

وضعیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در حوزه استاندارد (۹۴/۴/۸)

ردیف	دفتر	عنوان روش اجرایی	کد روش اجرایی	عنوان فرایند	کدفرایند	شناسنامه فرایند
۱ ۲ ۳ ۴ ۵	مدیریت بحران	مرحله ی آمادگی در مدیریت بحران	GC/PR/۰۱	مدیریت بحران	GC/ID/۰۱	تائید مدیر کل
		پیش گیری در مدیریت بحران	GC/PR/۰۲			
		مقابله در مدیریت بحران	GC/PR/۰۳			
		مرحله بازسازی و بازتوانی در مدیریت بحران	GC/PR/۰۴			
		مدیریت بحران در شهرستان ها	GC/PR/۰۵			
۵		مدیریت بحران				
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹	دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی	ملاقات مردمی	GI/PR/۰۹	ارتباطات مردمی در بستر سامد	GI/ID/۰۱	تائید مدیر کل
		ارزیابی عملکرد فرمانداران استان	GI/PR/۰۶	ارزیابی عملکرد مدیران استانداری و دستگاه های اجرایی	GI/ID/۰۲	تائید مدیر کل
		ارزیابی عملکرد مدیران میانی استان و استانداری	GI/PR/۰۷			
		ارزیابی واحدهای استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها در بستر VPN	GI/PR/۰۵	ارزیابی عملکرد فرمانداری ها و بخشداری های تابعه	GI/ID/۰۳	تائید مدیر کل
		ارزشیابی عملکرد کارکنان استانداری، فرمانداری های تابعه	GI/PR/۰۸	ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان استانداری	GI/ID/۰۴	انتقال وظیفه به امور اداری
		رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری و ادارات تابعه	GI/PR/۰۲	رسیدگی به تخلفات اداری	GI/ID/۰۵	تائید مدیر کل
		رسیدگی به شکایات ارباب رجوع از عملکرد دستگاه ها	GI/PR/۰۳			
		بازرسی از ادارات استان آذربایجان شرقی	GI/PR/۰۴	بازرسی از دستگاه های دولتی	GI/ID/۰۶	تائید مدیر کل
		امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی	GI/PR/۰۱	—	—	—
۹		دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی				
۱ ۲ ۳ ۴ ۵	دفتر استاندار	ارتباط مسئولین و شخصیت ها با استاندار	GG/PR/۰۱			
		استفاده از VIP فرودگاه جهت مقامات عالی رتبه	GG/PR/۰۲			
		برنامه ریزی جلسات استاندار	GG/PR/۰۳			
		بازبینی و پاسخگویی و تقسیم بندی مکاتبات حوزه استاندار	GG/PR/۰۴			
		برنامه ریزی بازدیدهای استاندار	GG/PR/۰۵			
۵		دفتر استاندار				
۱ ۲ ۳ ۴	اداره کل روابط عمومی	شورای اطلاع رسانی و هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها	GP/PR/۰۱	اطلاع رسانی به دستگاه های اجرایی استان	GP/ID/۰۱	در دست تدوین
		انجام امور سمعی و بصری و نظارت بر تهیه برنامه های صوتی و تصویری مرتبط با عملکرد	GP/PR/۰۲			
		اطلاع رسانی، تبلیغات و امور فرهنگی استانداری	GP/PR/۰۳			
		تعیین نیازهای آموزشی و توانمندسازی روابط عمومی دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها	GP/WI/۰۱			
۴		اداره کل روابط عمومی				

وضعیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در حوزه استاندار (۹۴/۴/۸)

شناسنامه فرایند	کد فرایند	عنوان فرایند	کد روش اجرایی	عنوان روش اجرایی	دفتر	ردیف
تائید مدیر کل	GW/ID/۰۱	هماهنگی و انسجام دهی امور بانوان استان	GW/PR/۰۱	برنامه ریزی و نظارت بر طرح های مرتبط با زنان و خانواده	دفتر امور بانوان و خانواده	۱
			GW/PR/۰۲	ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی امور بانوان فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی استان		۲
			GW/PR/۰۳	سازماندهی امور فرهنگی بانوان		۳
			GW/PR/۰۴	انجام امور دبیر خانه کارگروه بانوان و خانواده		۴
			GW/PR/۰۵	هماهنگی و انسجام دهی در خصوص سرمایه های اجتماعی حوزه زنان و خانواده		۵
				دفتر امور بانوان و خانواده		۵
در دست تدوین	GD/ID/۰۱	پدافند غیر عامل استان	GD/PR/۰۱	تهیه و تدوین طرح های پدافند غیر عامل استان	اداره کل پدافند غیر عامل	۱
			GD/PR/۰۲	تشکیل شورای پدافند غیر عامل		۲
			GD/PR/۰۳	پیگیری پشتیبانی و اعتبارات		۳
			GD/PR/۰۴	هماهنگی آموزش و ارتقای فرهنگ پدافند غیر عامل		۴
			GD/PR/۰۵	هماهنگی فعالیت های کارگروه های تخصصی پدافند غیر عامل		۵
			GD/PR/۰۶	نظارت بر حفاظت و امنیت طرح های عمرانی پدافند غیر عامل		۶
			GD/PR/۰۷	هماهنگی پدافند سایبری		۷
			GD/PR/۰۸	هماهنگی پایش تهدیدات		۸
			GD/PR/۰۹	هماهنگی قرارگاه پدافند زیستی		۹
			GD/PR/۱۰	هماهنگی رزمایش		۱۰
				اداره کل پدافند غیر عامل		۱۰
		۱۰		۳۸	کل	

وضعیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری (۹۴/۴/۸)

ردیف	دفتر	عنوان روش اجرایی	کد روش اجرایی	عنوان فرایند	کد فرایند	شناسنامه فرایند
۱	امور اجتماعی و فرهنگی	تاسیس سازمان های مردم نهاد استان	PC/PR/۰۱	تاسیس سازمان های مردم نهاد	PC/ID/02	در مرحله تأیید
۲		برنامه های طرح تحول اجتماعی	PC/PR/۰۲	طرح تحول اجتماعی	PC/ID/01	در دست تدوین
۳		انجام امور دبیرخانه ای کارگروه اجتماعی و فرهنگی	PC/PR/۰۳			
۴		حمایت از بیماران خاص	PC/PR/۰۴	حمایت از بیماران خاص	PC/ID/02	
۵		نحوه بررسی وضعیت سلامت و امنیت غذایی و رفع موانع موجود	PC/PR/۰۵			
۵		دفتر امور اجتماعی، فرهنگی				
۱	امور امنیتی و انتظامی	اداره امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی	PS/PR/۰۱	اداره امور اتباع خارجی در استان	PS/ID/۰۲	در دست تدوین
۲		تهیه طرح های امنیتی	PS/PR/۰۲	تامین امنیت استان	PS/ID/04	
۳		حفظ اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده	PS/PR/۰۳			
۴		روابط کاری استاندار با فرمانده انتظامی استان	PS/PR/۰۴			
۵		هماهنگی رزمایش توسط نیروهای مسلح در سطح استان	PS/PR/۰۹			
۶		مدیریت سفر شخصیت های رده اول نظام و مقامات طراز اول کشورهای خارجی در استان	PS/PR/۰۷	مدیریت سفر مقامات به استان	PS/ID/01	
۷		جمع اوری سلاح ومهاجرت غیر مجاز	PS/PR/۰۶	نظارت بر سیکل مواد ناریه وسلاح های غیر مجاز	PS/ID/۰۳	
۸		نظارت بر سیکل مواد ناریه در سطح استان	PS/PR/۱۰			
۹		نتشکیل جلسات شورای تامین استان و پی گیری مصوبات نحوه	PS/PR/۰۸	—	—	
۱۰		جمع اوری اخبار و اطلاعات وروش اطلاع رسانی	PS/PR/۰۵	—	—	
۱۰		دفتر امور امنیتی و انتظامی				
۱	امور سیاسی و انتخابات	برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری انتخابات	PE/PR/۰۴	برگزاری انتخابات	PE/ID/۰۱	در دست تدوین
۲		انتخاب مدیران سیاسی استانداری (فرمانداران، بخشداران و معاونین فرمانداران)	PE/PR/۰۶	انتخاب مدیران سیاسی استان	PE/ID/۰۲	
۳		تشکیل احزاب وتشکل های سیاسی	PE/PR/۰۵	تشکیل احزاب سیاسی	PE/ID/۰۳	
۴		کمیسیون دانشجوی امور دانشگاه ها و دانشجویان استان و رسیدگی به آنها	PE/PR/۰۲	برگزاری کمیسیون	PE/ID/۰۴	
۵			کمیسیون کارگری			
۶		تهیه وتنظیم طرح های توجیهی تقسیمات و اصلاح تقسیمات کشوری	PE/PR/۰۱			
۷		رسیدگی و نظارت بر امور اقلیت ها ی دینی و قومی	PE/PR/۰۷			
۷		دفتر امور سیاسی و انتخابات				
				۱۱		
						۲۲

وضعیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری (۹۴/۴/۸)

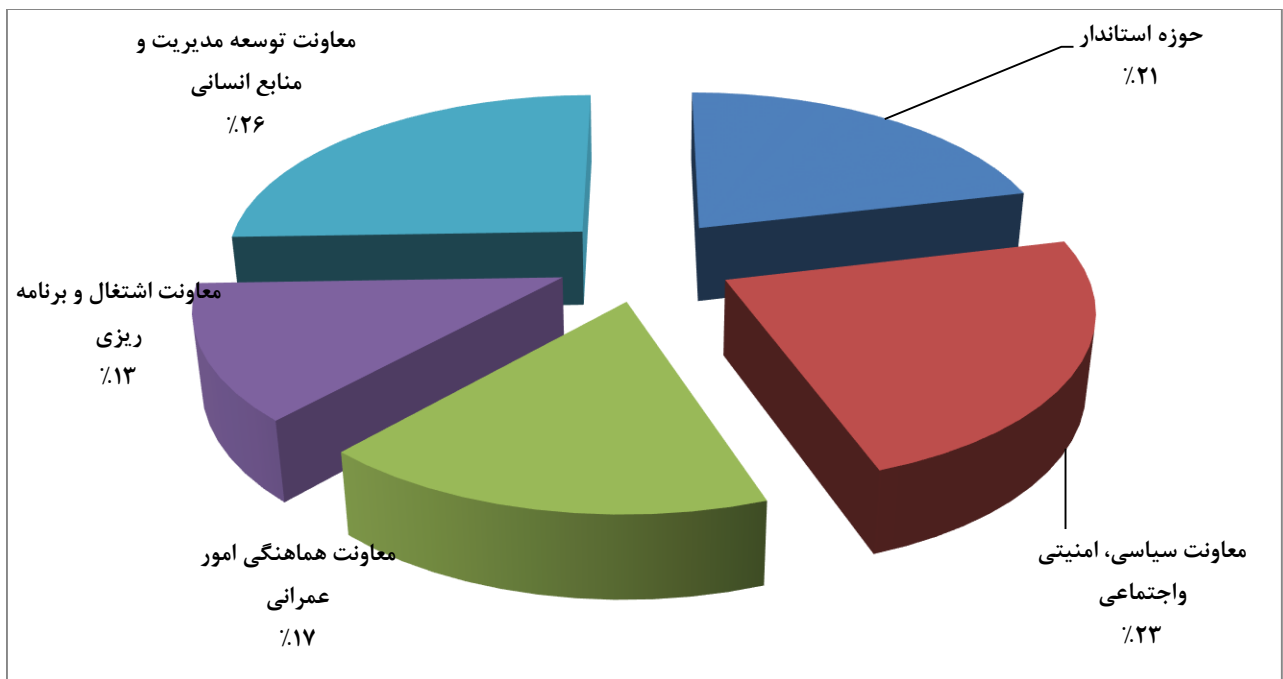
شناسنامه فرایند	کد فرایند	عنوان فرایند	کد فرایند	عنوان روش اجرایی	دفتر	ردیف	
در مرحله تأیید	CT/ID/۰۲	ارزیابی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران	CT/PR/۰۱	تشخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران	فنی	۱	
			CT/PR/۰۲	صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه		۲	
			CT/PR/۰۳	کنترل ظرفیت و صلاحیت مشاوران و پیمانکاران		۳	
	CT/ID/۰۱	پیگیری امور توسعه عمران شهری	CT/PR/۰۴	نظارت بر تهیه و بررسی طرح های هادی شهرهای تابعه		۴	
	CT/ID/۰۳		نظارت و ارزیابی پروژه های عمرانی	CT/PR/۰۵		تشکیل جلسات کمیسیون مغایرت های طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر	۵
				CT/PR/۰۶		نظارت بر مطالعات شبکه آب خام فضای سبز شهرداری ها	۶
				CT/PR/۰۷		نظارت و ارزیابی پروژه های عمرانی	۷
				دفتر فنی		۷	
در مرحله تأیید	CM/ID/۰۱	برنامه ریزی و نظارت بر امور حمل و نقل و ترافیک استان	CM/PR/۰۱	توزیع سوخت حمایتی نفت و گاز به متقاضیان خانگی	مدیریت حمل و نقل و ترافیک	۱	
			CM/PR/۰۲	هماهنگی ترافیک شهرهای استان		۲	
			CM/PR/۰۳	صدور مجوز حمل و نقل		۳	
			CM/PR/۰۴	نظارت بر طرح های مصوب حوزه حمل و نقل و ترافیک		۴	
			CM/PR/۰۵	نظارت بر امور حمل و نقل		۵	
				مدیریت حمل و نقل و ترافیک		۵	
در مرحله تأیید	CU/ID/۰۳	نظارت بر عملکرد شهرداری ها و شوراهای	CU/PR/۰۲	نظارت بر امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری ها	دفتر امور شهری و شوراهای	۱	
	CU/ID/۰۲		پشتیبانی شهرداری ها و شوراهای	CU/PR/۰۳		تحوه اعمال نظارت بر امور شهرداری ها	۲
	CU/ID/۰۱	توسعه منابع انسانی شهرداری ها و شوراهای	CU/PR/۰۴	نحوه استخدام وه کارگیری نیروهای پرسنلی مورد نیاز شهرداری ها		۳	
			CU/PR/۰۵	نحوه آموزش کارکنان شوراهای اسلامی و شهرداران و کارکنان شهرداری ها		۴	
				دفتر امور شهری و شوراهای		۴	
در مرحله تأیید	CR/ID/۰۱	تاسیس، پشتیبانی و نظارت برامور عملکرد دهیاری ها	CR/PR/۰۱	ارزیابی و نظارت بر عملکرد سالانه دهیاری ها	دفتر امور روستایی و شوراهای	۱	
			CR/PR/۰۲	نظارت بر مدیریت پسماند روستایی		۲	
			CR/PR/۰۳	تشکیل و رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی در داخل و خارج از محدوده روستاها		۳	
			CR/PR/۰۴	تدارک و پشتیبانی آموزشی دهیاری ها		۴	
			CR/PR/۰۵	تدارک و پشتیبانی تجهیزات دهیاری ها		۵	
			CR/PR/۰۶	تدارک و پشتیبانی مالی دهیاری ها		۶	
			CR/PR/۰۷	درجه بندی دهیاریها		۷	
			CR/PR/۰۸	دریافت صدور مجوز تاسیس و راه اندازی دهیاری در روستاها		۸	
				دفتر امور روستایی و شوراهای		۸	
		۸		۲۴			

وضعیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در معاونت اشتغال و برنامه ریزی استانداری (۹۴/۴/۸)

شناسنامه فرایند	کد فرایند	عنوان فرایند	کد روش اجرایی	عنوان روش اجرایی	دفتر	ردیف
در دست تدوین	PS/ID/۰۳	امور بودجه ریزی و نظارت	EB/PR/۰۱	بررسی و مبادله موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای	دفتر برنامه ریزی و بودجه	۱
			EB/PR/۰۲	تهیه و تنظیم بودجه هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای		۲
			EB/PR/۰۳	بررسی و ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای		۳
			EB/PR/۰۴	نظارت عملیاتی بر عملکرد بودجه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای		۴
			EB/PR/۰۵	توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای		۵
	PS/ID/۰۲	تهیه اسناد توسعه و گزارشات اقتصادی	EB/PR/۰۶	تدوین و نظارت بر اسناد توسعه استان و شهرستان ها (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت)		۶
			EB/PR/۰۷	طرح های آمایش		۷
			EB/PR/۰۸	تهیه گزارش های موردی		۸
			EB/PR/۰۹	تهیه و تدوین گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تطبیقی		۹
	PS/ID/۰۱	امور دبیرخانه ای شورای برنامه ریزی و توسعه	EB/WI/۰۱	انجام امور دبیرخانه ای شورای برنامه ریزی و بودجه		۱۰
				دفتر برنامه ریزی و بودجه		۱۰
در دست تأیید	ES/ID/۰۱	تهیه نقشه	ES/PR/۰۱	تهیه و بهنگام سازی نقشه های آماری و GIS	دفتر امارو اطلاعات	۱
در دست تأیید	ES/ID/۰۲	تهیه امار و اطلاعات	ES/PR/۰۲	تهیه اطلاعات حسابهای منطقه ای، آمارهای ثبتی و نشریات آماری		۲
			ES/PR/۰۳	اجرای طرحهای آماری و سرشماری های استان		۳
				دفتر آمار و اطلاعات		۳
در دست تدوین	EI/ID/۰۱	هماهنگی فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی	EI/PR/۰۱	پیگیری و هماهنگی بر فعالیتهای بخش های اقتصادی	دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل	۱
			EI/PR/۰۲	پیگیری و هماهنگی امور مربوط به اشتغال، کارآفرینی		۲
			EI/PR/۰۳	پیگیری و هماهنگی بر فعالیتهای بخش بین الملل		۳
				دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل		۳
		۶		۱۶		

وضعیت استقرار سیستم مدیریت کیفیت در معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری (۹۴/۴/۸)

ردیف	دفتر	عنوان روش اجرایی	کد روش اجرایی	عنوان فرایند	کد فرایند	شناسنامه فرایند
۱	منابع انسانی و تحول اداری	خط مشی کیفیت	MH/QP/۰۱			
۲		مستندسازی و کنترل اهداف کیفی	MH/WI/۰۱			
۳		کنترل مستندات	MH/PR/۰۱			
۴		ممیزی داخلی	MH/PR/۰۲			
۵		اقدام اصلاحی و پیشگیرانه	MH/PR/۰۳			
۶		بازنگری مدیریت	MH/PR/۰۴			
۷		تجزیه و تحلیل داده ها	MH/PR/۰۵			
۸		انجام امور دبیرخانه‌های شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای	MH/PR/۰۸			
۹		مدیریت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی	MH/PR/۰۶	ارزیابی عملکرد دستگاه های دستگاه های اجرایی	MH/ID/۰۱	
۱۰		ساماندهی نیروی انسانی دستگاه ه های اجرایی	MH/PR/۰۷	ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی دستگاه های اجرایی	MH/ID/۰۲	در دست تدوین
۱۱		ساماندهی تشکیلات تفصیلی دستگاه های اجرایی استان	MH/PR/۱۰	طرح تکریم	MH/ID/۰۳	
۱۲		مدیریت پیاده سازی الزامات طرح تکریم	MH/PR/۰۹			
۱۲		دفتر منابع انسانی و تحول اداری				
۱	دفتر فناوری اطلاعات	بررسی، هماهنگی و نظارت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت	MI/PR/۰۱	بررسی، هماهنگی و نظارت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت	MI/ID/۰۱	در دست تدوین
۲		مدیریت سخت افزار و نرم افزار	MI/PR/۰۲	مدیریت سخت افزار و نرم افزار	MI/ID/۰۲	
		مدیریت امنیت اطلاعات استان		در دست تدوین		
		هماهنگی و نظارت بر توسعه دولت الکترونیک دستگاه های اجرایی		در دست تدوین		
۲		دفتر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و امنیت				
۱	امور اداری و مالی	جذب و نگهداشت نیروی انسانی(رفاهی، طرح مسیر ارتقاء شغلی، انتصاب و انتخاب مدیران)	MA/PR/۰۱	مدیریت منابع انسانی و مکاتبات اداری	MA/ID/01	بازنگری روش های اجرایی و تدوین شناسنامه فرایندها
۲		تهیه ، تنظیم و به روز رسانی احکام پرسنلی	MA/WI/۰۱			
۳		جذب اعتبارات و نگهداری حساب ها	MA/PR/۰۴	بودجه وامور مالی	MA/ID/02	
۴		اموال و انبار داری	MA/PR/۱۱			
۵		پرداخت حقوق و دستمزد و صدور گواهی پرداخت هزینه کالا و خدمات	MA/PR/۰۵			
۶		خرید و فروش کالا و خدمات(برگزاری مزایده)	MA/PR/۰۶	خدماتی و پشتیبانی	MA/ID/03	
۷		ارزشیابی کارکنان	MA/PR/۱۲			
۷		امور اداری و مالی				
۱	دفتر آموزش و پژوهش	برگزاری و نظارت بر دوره های آموزشی	ME/PR/۰۱	آموزش نیروی انسانی دستگاه های اجرایی استان	ME/ID/۰۲	در دست تائید
۲		بررسی استعلامات و شناسنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی	ME/PR/۰۲			
۳		برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها	ME/PR/۰۳	برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها	ME/ID/۰۳	
۴		اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و صدور مجوزها	ME/PR/۰۵	صدور مجوز موسسات آموزشی و پژوهشی	ME/ID/۰۱	
۵		نظارت و اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه های اجرایی	ME/PR/۰۴	نظارت بر فعالیت های فناورانه و تجاری سازی محصولات دانش بنیان	ME/ID/۰۴	
۶		نظارت بر فعالیت های فناورانه و تجاری سازی محصولات دانش بنیان	ME/PR/۰۶			
		دفتر آموزش و پژوهش				
				۱۲		
						۲۷



نمودار درصد فرایندهای استانداری به تفکیک معاونت ها و حوزه استانداری