

استمارة تقييم أداء مشروع تطوير النظام الإداري بالجامعة
وتأهيلها للحصول على شهادة الأيزو بالجامعة

تقرير متابعة من مركز ضمان الجودة

م	المخرجات	درجة الاستيفاء				ملاحظات
		لا يوجد	١	٢	٣	
١	دراسة تقييم الفجوة بين النظم الإدارية ومتطلبات معايير الأيزو.				٣	
٢	معايير الأداء لكافة العمليات والأنشطة التي يشملها نظام إدارة الجودة.					
٣	مؤشرات قياس الأداء (بالإدارات)					
٤	وثائق العمليات الإدارية بكافة أنواعها التي يشملها نظام إدارة الجودة (سياسات، أهداف، استراتيجيات، دليل الجودة، ... إلخ).					
٥	خطة تدريبية معتمدة للدورات التدريبية للمستفيدين.					
٦	عدد الدورات المنفذة وفقاً للخطة المعتمدة (% من إجمالي العدد الوارد بالخطة)					
٧	- تقارير قياس أثر مردود الدورات المنفذة.					
٨	خطة معتمدة للمراجعة الداخلية لجودة النظم الإدارية بالإدارات.					
٩	قائمة بالمراجعين ومعايير اختيارهم (معتمدة).					
١٠	تقارير المراجعة الداخلية للإدارات.					
١١	الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في ضوءها.					
١٢	صيانة المبنى الإداري والمرافق (دورات المياه، المخازن، البوفيهات).					
١٣	صيانة دورية لطفايات الحريق واستيفاء الأعداد المطلوبة.					
١٤	توفير الأجهزة والمعدات (حاسبات، طابعات،)					
١٥	تنفيذ زيارات المحاكاة للتأهيل للتقدم للجهات المعنية للحصول على الأيزو.					

* يمكن إرفاق تقرير مفصل لأهم الملاحظات الواجب تصحيحها أو استيفائها.