

# الخطة التنفيذية

لوحدة ضمان الجودة لعام ١٤٣٨ هـ





الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١	(١) التخطيط الاستراتيجي	الخطة الاستراتيجية	إعداد الخطة الاستراتيجية . اعتماد الخطة الاستراتيجية من إدارة الجامعة . نشر الخطة الاستراتيجية ورقياً وإلكترونياً في موقع العمادة .	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ
٢		الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية	اعداد الخطة التنفيذية اعتماد الخطة التنفيذية من ادارة الجامعة نشر الخطة الاستراتيجية ورقياً وإلكترونياً في موقع العمادة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ
٣		نماذج من تقارير الانجاز لمشاريع الخطة الاستراتيجية	متابعة انجاز المشاريع كتابة تقرير انجاز لكل مشروع بصفة دورية اعتماد التقرير من العميد	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ
٤	(٢) الادارة والسلطات	اعداد دليل العمادة	اعداد الدليل طباعة الدليل ونشره ورقياً وإلكترونياً في موقع العمادة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٨ هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٥	(٢) الإدارة والسلطات	إعداد التقرير السنوي للعمادة	اعداد التقرير في نهاية كل سنة يتضمن نقاط القوة و الضعف والمعوقات وتوصيات التحسين اعداد خطة لتنفيذ توصيات التحسين الواردة في التقرير العام المقبل الاحتفاظ بتقارير آخر ثلاث سنوات ماضية	وحدة الاعلام والعلاقات العامة بالتنسيق مع وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٩ هـ
٦		نماذج من إجتماعات مجالس العمادة	ملف إجتماعات مجلس العمادة محاضر الاجتماعات بتوقيعات أعضاء المجلس	مكتب العميد	١٤٣٨/٨ هـ
٧		مشاركة العنصر النسائي	نماذج من قرارات تعيين وتكليف العنصر النسائي في قيادة العمادة نماذج من قرارات تعيين وتكليف العنصر النسائي في لجان العمادة	مكتب العميد	١٤٣٧/٧ هـ
٨		تطبيق السياسات واللوائح التنظيمية	إعداد دليل إجرائي للسياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بالعمادة	وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/١٠ هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٩	(٢) الإدارة والسلطات	نماذج من تقارير وكالات وإدارات العمادة معتمدة	إعداد التقرير في نهاية كل سنة يتضمن نقاط القوة والضعف والمعوقات وتوصيات التحسين إعداد خطة لتنفيذ توصيات التحسين الواردة في التقرير في العام المقبل الاحتفاظ بتقارير آخر ثلاث سنوات ماضية	وكالات العمادة إدارات العمادة	١٤٣٨/٩ هـ
١٠		قرار تشكيل وحدة الجودة	قرار إنشاء الوحدة قرار تكليف مشرف لها قرار تكوين لجنة الجودة بالعمادة تحديد مهام لكل ما سبق	مكتب العميد	١٤٣٨/٧ هـ
١١	(٣) إدارة ضمان الجودة والتحسين	إعداد دليل وحدة ضمان الجودة	إعداد الدليل طباعة الدليل ونشره ورقياً وإلكترونياً في موقع العمادة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ
١٢		إعداد خطة سنوية لوحدة ضمان الجودة	إعداد الخطة السنوية التنفيذية طباعة الخطة ونشرها ورقياً وإلكترونياً في موقع العمادة متابعة تنفيذها مع وكالات العمادة وإداراتها	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١٣	إدارة ضمان الجودة والتحسين (٣)	إعداد خطة نشر ثقافة الجودة	إعداد خطة نشر ثقافة الجودة طباعة الخطة ونشرها ورقياً و الكترونياً في موقع العمادة متابعة تنفيذها في شطري العمادة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ
١٤		وثائق تؤكد نشر ثقافة الجودة	توثيق خطة نشر ثقافة الجودة حفظ نماذج من وسائل نشر ثقافة الجودة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧ هـ
١٥		إعداد مقاييس لجودة عمليات العمادة	وضع نقاط مستهدفه لكل وكالة وإدارة وضع مؤشرات أدار لأعمال العمادة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/١١ هـ
١٦		إعداد اليات التحسين المستمر لأنشطة العمادة	وضع خطط لتوصيات التحسين الواردة في التقارير السنوية عمل مقارنة مرجعية مع عمادة مماثله	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/١١ هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
١٧	(٣) إدارة ضمان الجودة والتحسين	المحافظة على البيئة والسلامة الصحية والمهنية بالعمادة	التنسيق مع إدارة السلامة وإعداد تقرير بذلك (مكافحة العدوى-مخارج الطوارئ-وسائل السلامة من الحريق-مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة- سلامة الأجهزة والتوصيلات) وضع خطة لتوصيات التحسين المذكورة في التقرير	وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٧
١٨		سجلات المستفيدين	فتح ملفات للمستفيدين من خدمات العمادة. حفظ وثائق ونماذج من الخدمات المقدمة.	إدارات العمادة	١٤٣٨/٩
١٩	(٤) دعم المستفيدين	تحديد متطلبات العلاقة مع المستفيدين		إدارات العمادة	١٤٣٨/١٠
٢٠		إجراءات التعامل مع اقتراحات المستفيدين	تحليل نتائج المقابلات والأستبانات. وضع خطة لتوصيات التحسين المقترجة.	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/١٠



الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٢١	(٤) دعم المستفيدين	قياس رضا المستفيدين	عمل مقابلات عشوائية للمستفيدين . إعداد استبيان رضا المستفيدين. تطبيق الاستبيان بصفة دورية. تحليل الاستبيان لمعرفة مواطن القوة والضعف.	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٨ هـ
٢٢		خطط تحقيق رضا المستفيدين	إعداد خطة لتوصيات التحسين المستفادة من آراء المستفيدين (المقابلات - الأستبيان).	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/١٠ هـ
٢٣	(٥) البيئة التحتية والمرافق	إعداد تقرير سنوي عن مدى ملائمة التجهيزات	التنسيق مع إدارة المشاريع والصيانة بالجامعة للتأكد من مدى ملائمة التجهيزات لمكان العمل وإعداد تقرير بذلك (المرافق- الأجهزة) وضع خطة لتوصيات التحسين المذكورة في التقرير.	وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٧ هـ
٢٤		رفع الاحتياجات السنوية للعمادة	إعداد خطاب رفع الاحتياجات السنوية العليا.	إدارة الشؤون الإدارية والمالية	١٤٣٨/٧ هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٢٥	(٥) البيئة التحتية والمرافق	إنشاء وحدة تقنية المعلومات والدعم الفني	قرار إنشاء الوحدة. قرار تكليف مشرف لها. تحديد مهام لكل ماسبق.	مكتب العميد	١٤٣٨/٧ هـ
٢٦	(٦) الشركاء	وجود متعاونين مع العمادة واشتراكهم مي مجالسها ولجانها	نماذج من قرارات التعيين والتكليف في لجان العمادة لأعضاء من خارج العمادة	مكتب العميد	١٤٣٨/٧ هـ
٢٧	(٦) الشركاء	شراكة العمادة وتنسيقها مع الجهات الأخرى داخل العمادة وخارجها	نماذج من الخطابات الصادرة للعمادة المساندة والكليات والإدارة في الجامعة. نماذج من الخطابات الصادرة للجهات خارج الجامعة.	مكتب العميد الوكلاء والوكيلات	١٤٣٨/٧ هـ
٢٨	(٧) التخطيط والإدارة المالية		نسخة من الخطة المالية للعمادة . نسخة من الخطة والميزانية المالية لصندوق الطلاب	إدارة الشؤون المالية ادارة صندوق الطلاب	١٤٣٨/٧ هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٢٩	(٧) التخطيط والإدارة المالية	إجراءات إدارة المخاطر	وضع خطة إدارة المخاطر خصوصا في إدارة الإسكان وإدارة التغذية	وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع إدارتي الإسكان والتغذية	١٤٣٨/١١هـ
٣٠		إجراءات التدقيق المالي	نماذج من صور الشيكات والفواتير . نماذج من سندات الصرف و القبض والعهد و محاضر الاستهلاك	إدارة الشؤون المالية إدارة صندوق الطلاب	١٤٣٨/٨هـ
٣١	(٨) الموارد البشرية	إجراءات وسياسات العمل	نشر ألة لوائح وسياسات الجامعة ورقيا و الكترونيا في موقع العمادة	إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٩هـ
٣٢		إجراءات التوظيف و التعاقد	نماذج من عقود العمل في صندوق الطلاب . نماذج من عقود العمل في التشغيل الطلابي . نماذج من رفع الترقيات و الاستقطاب و ندب الموظفين و الموظفين	إدارة صندوق الطلاب إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٧هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ	
٣٣	(٨) الموارد البشرية	التدريب النوعي لمنسوبي العمادة	نماذج من طلبات التدريب لمنسوبي العمادة	إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٧هـ	
٣٤		التطوير الشخصي والوظيفي لمنسوبي العمادة	نماذج من طلبات التدريب لمنسوبي العمادة . نماذج من إتاحة الفرصة لمنسوبي العمادة لإكمال دراستهم . نماذج من دبلومات إضافة حصل عليها منسوبي العمادة.	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/٧هـ	
٣٥		قياس رضا الموظفين	إعداد استبيان رضا الموظفين . تطبيق الاستبيان . تحليل الاستبيان . وضع خطة لتوصيات التحسين نتيجة الاستبيان			١٤٣٨/٩هـ
٣٦		الإجراءات التأديبية للموظفين	نشر وتطبيق اللوائح التأديبية المعتمدة في عمادة شؤون الموظفين و الخدمة المدنية .	إدارة الشؤون الإدارية		١٤٣٨/٩هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٣٧	(٩) العلاقة مع المجتمع	تحديد أنشطة العمادة في خدمة المجتمع	قرار إنشاء وحدة خدمة المجتمع . قرار تكليف مشرف لها . تحديد مهام لكل ما سبق خطة وحدة خدمة المجتمع بالعمادة	وحدة خدمة المجتمع	١٤٣٨/٧هـ
٣٨		وثائق أنشطة العمادة في خدمة المجتمع	صور ونماذج من أنشطة ومشاريع وحدة خدمة المجتمع بالعمادة	وحدة خدمة المجتمع	١٤٣٨/٧هـ
٣٩		جوائز وخطابات الشكر للعمادة	نماذج من جوائز وخطابات الشكر من خارج الجامعة	وحدة خدمة المجتمع	١٤٣٨/٧هـ
٤٠	(١٠) النتائج	تقويم أعمال العمادة وعمليات المراجعة	وضع مؤشرات أداء لأعمال وكالات وإدارات ووحدة العمادة عمل مقارنة مرجعية مع عمادة مماثلة	وحدة ضمان الجودة	١٤٣٨/١١هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٤١	(١٠) النتائج	وثائق نتائج التخطيط المالي السليم	نماذج من عروض الأسعار . نماذج من الفواتير . نماذج ن كشوب الحسابات . نماذج من صور الشيكات وسندات الأستلام.	إدارة الشؤون المالية إدارة صندوق الطلاب	١٤٣٨/٧هـ
٤٢		النتائج	قوائم المتدربين من منسوبي العمادة. نماذج من الشهادات التدريبية لمنسوبي العمادة .	إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٧هـ
٤٣		نماذج من الجوائز وخطابات الشكر و التقدير	نماذج من جوائز وخطابات الشكر من داخل الجامعة وخارجها	إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/٧هـ
٤٤		وثائق مستوى رضا العاملين	نماذج من استبيان قياس مستوى رضا الموظفين بعد تطبيقه في ممارسة رقم (٣٥)	إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/١٠هـ

الرقم	المعيار	الممارسات و المتطلبات	الأدلة والشواهد	جهة التنفيذ	تاريخ التنفيذ
٤٥	(١٠) النتائج	نتائج التعاون مع الشركاء داخل الجامعة وخارجها	نماذج من معاملات الشراكة داخل الجامعة وخارجها وما تم بشأنها وتحليل نتائجها في ممارسة رقم (٢٧)	إدارة الشؤون الإدارية	١٤٣٨/١٠هـ
٤٦		النتائج	العناية بموقع العمادة وتحديثه. استخدام التقنية في التواصل (المراسل الإلكتروني - الرسائل النصية - البريد الإلكتروني - مواقع التواصل الاجتماعي )	وحدة تقنية المعلومات و الدعم الفني بالتعاون مع وحدة الإعلام و العلاقات العامة	١٤٣٨/٨هـ
٤٧		عدد أنشطة العمادة في خدمة المجتمع ونتائجها	تقرير وحدة خدمة المجتمع المتضمن عدد أنشطة العمادة المجتمعية في ممارسة (٣٧-٣٨-٣٩)	وحدة خدمة المجتمع	١٤٣٨/٩هـ



وكالة العمادة للتخطيط والتطوير والجودة  
Vice Deanship For Planning and Development and Quality