



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

اسم الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – دائرة اللوازم والمشتريات	رمز الوثيقة:	ZU/QP02F003
--------------	--	--------------	-------------

المعيار المرجعي: ISO 21001:2025

اسم المدقق:

التاريخ:

#	بند الفحص	مطابق	غير مطابق	الملاحظات
1	الهيكل التنظيمي			
2	الوصف الوظيفي			
3	سياسة المشتريات			
4	النزاهة والشفافية			
5	ضبط ملفات الموردين			
6	حفظ السجلات			
7	حماية البيانات			
8	التدريب			
9	الخطة الاستراتيجية			
10	مؤشرات الأداء			
11	تحليل SWOT			
12	خطة الفرص			
13	إدارة المخاطر			
14	طلبات الشراء			
15	العطاءات			
16	تقييم العروض			
17	إدارة الموردين			
18	الاستلام والفحص			
19	الشكاوى			
20	استبانات رضا المعنيين وتحليلها			



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

ZU/QP02F003	رمز الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – دائرة اللوازم والمشتريات	اسم الوثيقة:
-------------	--------------	---	--------------

الملخص:

التوقيع: