



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

اسم الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – دائرة القبول والتسجيل	رمز الوثيقة:	ZU/QP02F003
--------------	--	--------------	-------------

المعيار المرجعي: ISO 21001

اسم المدقق:

التاريخ: :.....

#	بند الفحص	مطابق	غير مطابق	الملاحظات
1	الهيكل التنظيمي			
2	الوصف الوظيفي			
3	السياسة التعليمية			
4	بيئة العمل			
5	ضبط الوثائق			
6	حفظ السجلات			
7	حماية البيانات			
8	التدريب			
9	سهولة الوصول للملفات			
10	الخطة الاستراتيجية			
11	مؤشرات الأداء			
12	تحليل SWOT			
13	خطة الفرص			
14	إدارة المخاطر			
15	إجراءات القبول			
16	قبول الطلبة المستجدين			
17	تسجيل الطلبة			
18	معادلة المواد			
19	إدارة التسجيل			
20	نماذج العمل			
21	حجز القاعات			
22	حفظ ملفات الطلبة			
23	الحالات الخاصة			
24	إصدار الوثائق			
25	الشكاوى			
26	استبانات رضا الطلبة وتحليلها			



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

ZU/QP02F003	رمز الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – دائرة القبول والتسجيل	اسم الوثيقة:
-------------	--------------	--	--------------

الملخص:

التوقيع: