



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

اسم الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – دائرة المكتبة العامة	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	ضبط الفهارس والسجلات			
4	نظام إدارة المكتبة			
5	التدريب والكفاءة			
6	سياسة المكتبة			
7	بيئة العمل			
8	التدريب			
9	الخطة الاستراتيجية			
10	مؤشرات الأداء			
11	تحليل SWOT			
12	خطة الفرص			
13	إدارة المخاطر			
14	إجراءات الإعارة			
15	إدارة المصادر الإلكترونية			
16	حفظ وصيانة المجموعات			
17	خدمات البحث والمراجع			
18	إدارة الشكاوى			
19	تحليل رضا المستفيدين			



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

ZU/QP02F003	رمز الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – دائرة المكتبة العامة	اسم الوثيقة:
-------------	--------------	---	--------------

الملخص:

التوقيع: