



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

اسم الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – مركز الحاسوب	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 تقنية المعلومات			
4	التركيز على استمرارية الخدمة			
5	ضبط الأنظمة والوثائق			
6	حفظ السجلات			
7	التدريب			
8	النظام الإلكتروني			
9	سهولة الوصول للملفات			
10	الخطة الاستراتيجية			
11	مؤشرات الأداء			
12	تحليل SWOT			
13	خطة الفرص			
14	إدارة المخاطر			
15	إدارة الدعم الفني			
16	صيانة البنية التحتية			
17	أمن المعلومات			
18	الشكاوى			
19	استبانات رضا اصحاب العلاقة وتحليلها			



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

ZU/QP02F003	رمز الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – مركز الحاسوب	اسم الوثيقة:
-------------	--------------	--------------------------------------	--------------

الملخص:

التوقيع: