



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

ZU/QP02F003	رمز الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – وحدة التطوير وضمان الجودة	اسم الوثيقة:
-------------	--------------	---	--------------

المعيار المرجعي: ISO 21001

اسم المدقق:

التاريخ:

#	بند الفحص	مطابق	غير مطابق	الملاحظات
1	الهيكل التنظيمي			
2	الوصف الوظيفي			
3	سياسة الجودة			
4	التزام الإدارة العليا			
5	ضبط الأنظمة والوثائق			
6	حفظ السجلات			
7	الخطة التدريبية- تطوير أعضاء هيئة التدريس			
8	الخطة الاستراتيجية			
9	مؤشرات الأداء			
10	تحليل SWOT			
11	خطة الفرص			
12	إدارة المخاطر			
13	التصنيفات العالمية			
14	الاعتمادات المحلية الدولية			
15	التدقيق الداخلي			
16	متابعة خطط التحسين			
17	مراجعة الإدارة			
18	عدم المطابقة			
19	تحليل الأسباب			
20	الإجراءات التصحيحية والتحسين المستمر			



جامعة الزرقاء

وحدة التطوير وضمان الجودة

بيانات الوثيقة

بيانات الوثيقة			
ZU/QP02F003	رمز الوثيقة:	قائمة فحص تدقيق داخلي – وحدة التطوير وضمان الجودة	اسم الوثيقة:

الملخص:

التوقيع: