

الدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة في جمعية رعاية مرضى القلب (قلبي)

1. الغرض	يهدف التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة إلى ما يلي:- تحديد مدى مطابقة عناصر نظام إدارة الجودة المطبق لمتطلبات المواصفة القياسية ISO 9001:2015. تحديد فعالية نظام إدارة الجودة المطبق من حيث قدرته على تلبية أهداف الجودة المحددة.
2. مجال التطبيق	جميع إجراءات نظام الجودة بالإدارات المختلفة.
3. المراجع	مواصفة الأيزو 9001:2015
4. المسئول	مدير إدارة الجودة

5	وصف الإجراء	الوثائق
إستقصاء آراء الطلاب		
1	تجهيز خطة التدقيق وذلك وفق النموذج (F:IA-01)	خطة التدقيق
2	إعداد فريق التدقيق الداخلي (F:IA-02)	فريق التدقيق
3	إعداد قائمة التحقق باستخدام النموذج (F:IA-03)	قائمة الفحص
4	يجب إجراء التدقيق الداخلي لعناصر المواصفة أو للإجراءات وتعليمات العمل ودليل الجودة مرة على الأقل في العام.	
5	إخطار الجهات المراجع عليها بالخطط التفصيلية وباسماء فريق المراجعين (إذا وجد) قبل اسبوع من تاريخ المراجعة	
اجراءات التدقيق الداخلي		
6	دراسة الوثائق الخاصة بعملية التدقيق بالجهة المعنية طبقاً لآخر إصدار قبل المراجعة.	
7	تحديد العناصر المراجع عليها وذلك بالإستعانة بالوثائق المختصة بموضوع المراجعة.	
8	إعداد خطة وقائمة التدقيق	
9	يبدأ التدقيق بالجلسة الافتتاحية مع المراجع عليهم وذلك للتعارف وشرح الغرض من المراجعة.	
10	تسجيل حالات عدم المطابقة مع تسجيل الدليل المادى لها بوضوح.	
11	يتم تقديم طلبات الأعمال التصحيحية إلى ممثل الجهة المدقق عليها لتوقيع القسم الخاص بوصف حالة عدم المطابقة لكل منها اشعاراً منه بأنه قد تم فهم مضمونها.	نموذج الإجراء التصحيحي
12	يتم إتخاذ القرار المناسب.	
13	تعقد الجلسة الختامية للمراجعة لإبلاغ المراجع عليه بنتائج المراجعة	

14	يرفع تقرير شامل بالتدقيق الداخلي مدعوماً بالإحصائيات وتحليل البيانات لتوضيح مدى فعالية الأداء ويدرج في أعمال إجتماع مراجعة الإدارة لنظام الجودة، وفق نموذج (F:IA-04).	تقرير التدقيق الداخلي
15	متابعة توصيات الإدارة العليا.	

6	قائمة النماذج	
م	إسم النموذج	رقم الكود
1	خطة التدقيق الداخلي	F:IA-01
2	فريق التدقيق الداخلي	F:IA-02
3	قائمة الفحص	F:IA-03
4	تقرير التدقيق الداخلي	F:IA-04
	نموذج إجراء تصحيحي	

7	مدخلات ومخرجات العمل الرئيسية	
م	المدخلات	المخرجات
1	إجراءات نظام الجودة	تقرير التدقيق
2	المدققين الداخليين	الإجراءات التصحيحية
3	خطة التدقيق	

8	الجهات ذات الصلة		
	اسم الجهة	داخلية	خارجية
1	الإدارات بالجمعية	√	إسأل خطة التدقيق الداخلي قبل وقت كافي من بداية التدقيق
2		√	
3			
4			

الاعتماد:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده...

لقد اطلع مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى القلب (قلبي) في اجتماعه رقم (04) وتاريخ (15/11/2023) على لائحة/سياسة: (التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة) وقرر اعتمادها والعمل بموجبها، ونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية.