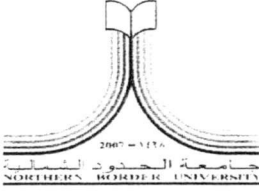


| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 1 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

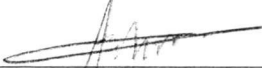

رقم الإجراء: 01030505-01

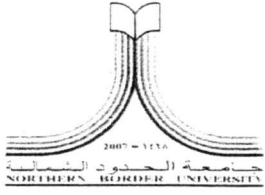
الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

اسم الأجراء تقديم الدراسات التطويرية

| م | خطوات تنفيذ العملية | المسئولية | النموذج المستخدم |
|---|---|----------------------|------------------|
| 1 | دراسة واقع الإدارات والتعرف على احتياجات المستفيدين | رئيس الوحدة | لا يوجد |
| 2 | تقديم المقترحات لتطوير إدارات العمادة | رئيس الوحدة | |
| 3 | دراسة المقترحات | لجنة مشتركة بالعمادة | |
| 4 | الموافقة على المقترحات أو حفظها | العميد | |
| 5 | تنفيذ المقترحات التطويرية المعتمدة | رئيس الوحدة | |

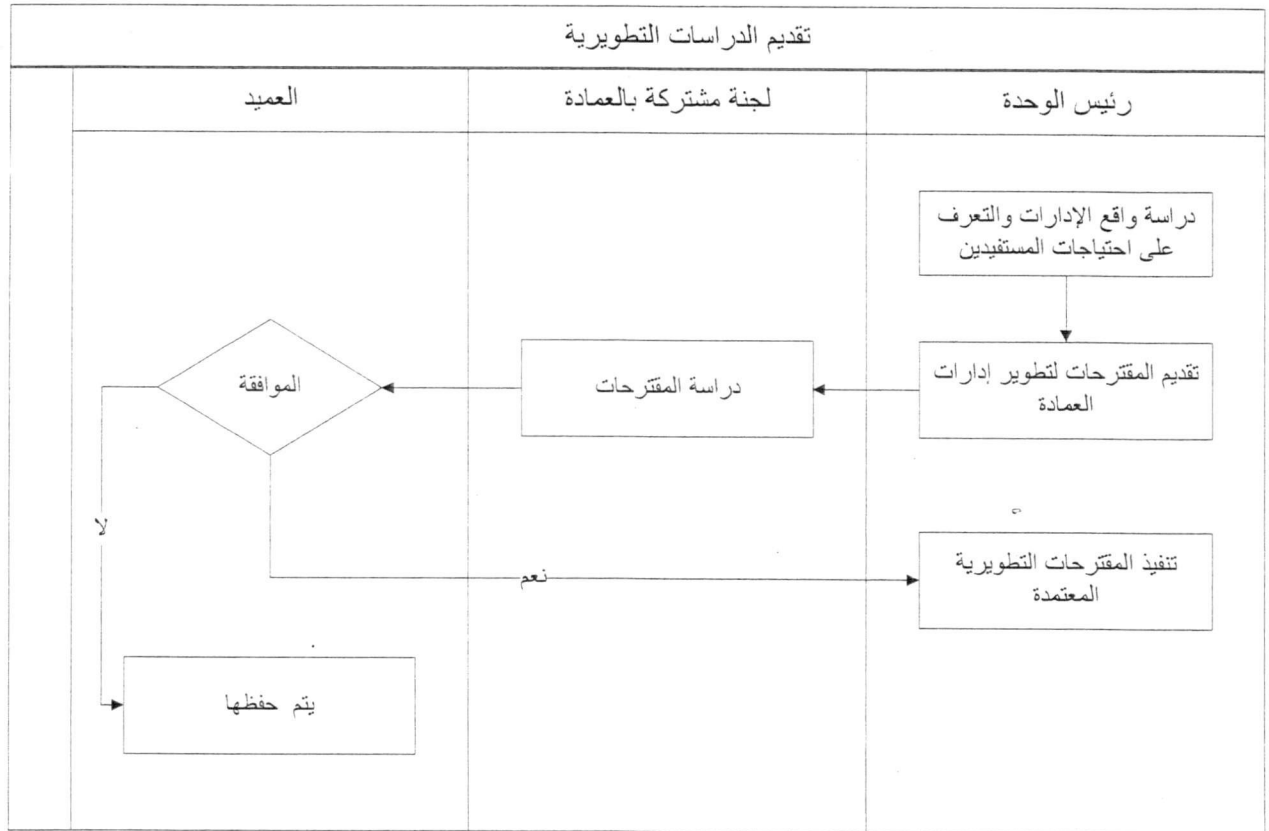
| | | |
|--|----------|---|
| مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة | التوقيع: |  |
| اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة | التوقيع: |  |



| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 2 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

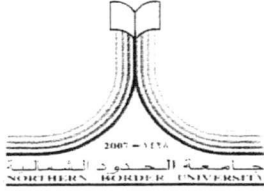
رقم الإجراء: 01030505-01

الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



| | | |
|---|----------|---|
|  | التوقيع: | مراجعة: رئيس وحدة ضمان الجودة |
|  | التوقيع: | اعتماد: عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 1 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

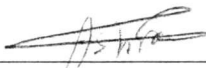

رقم الإجراء: 01030505-02

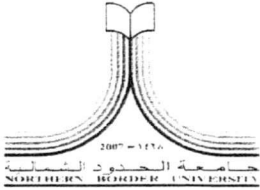
الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

اسم الأجراء تحليل الاحصائيات ورفع كفاءة الأداء

| م | خطوات تنفيذ العملية | المسئولية | النموذج المستخدم |
|---|---|-----------------------|------------------|
| 1 | جمع تقارير الإدارات والوحدات بالعمادة | رئيس وحدة ضمان الجودة | لا يوجد |
| 2 | دراسة كفاءة العاملين وحصر وبيان أوجه القصور في أدائهم | رئيس وحدة ضمان الجودة | |
| 3 | دراسة الاحتياجات المستقبلية للمستفيدين | رئيس وحدة ضمان الجودة | |
| 4 | تقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير العمل وبيان الدورات التدريبية التي يحتاجها الموظفين | رئيس وحدة ضمان الجودة | |
| 5 | دراسة المقترحات | لجنة مشتركة بالعمادة | |
| 6 | الموافقة على المقترحات او حفظها | العميد | |
| 7 | متابعة تنفيذ الاقتراحات المعتمدة | رئيس وحدة ضمان الجودة | |

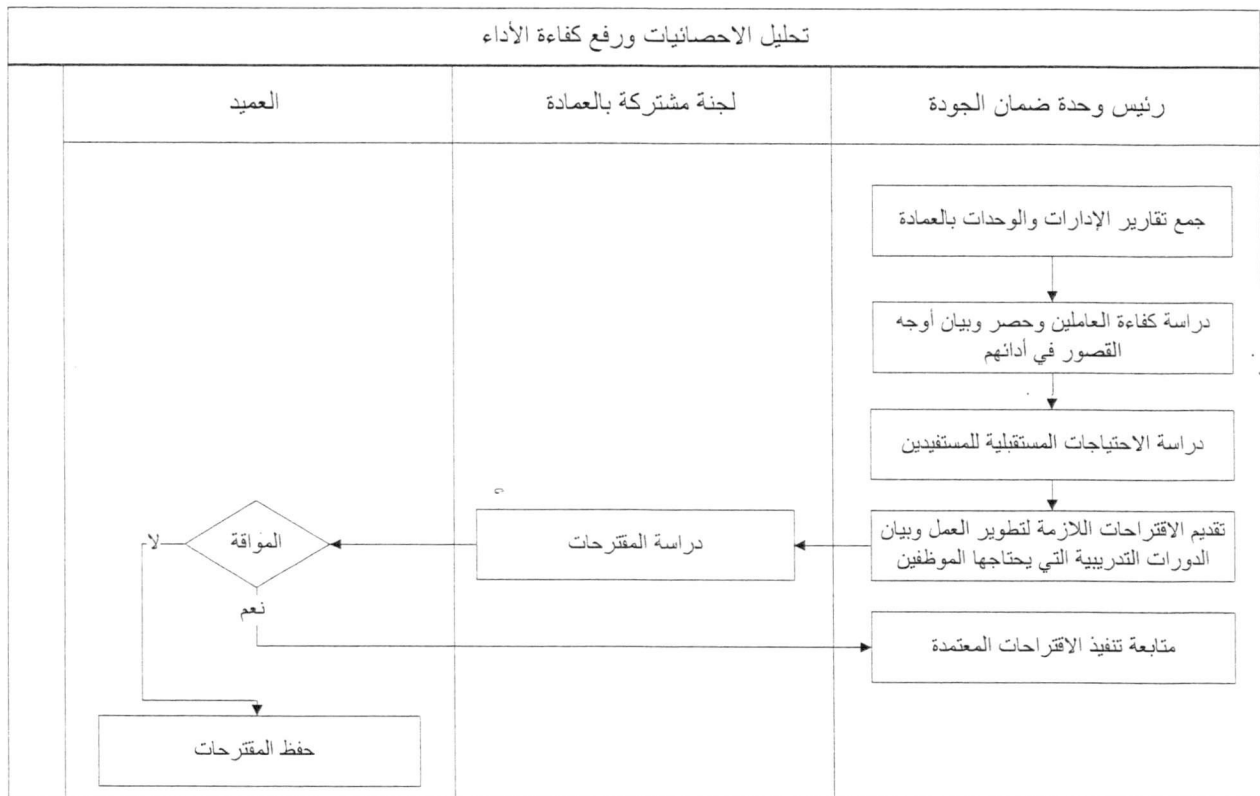
| | | |
|--|----------|---|
| مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة | التوقيع: |  |
| اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة | التوقيع: |  |

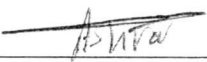

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 2 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

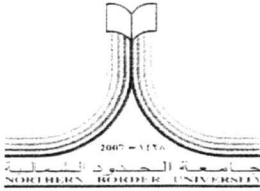
رقم الإجراء: 01030505-02

الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



| | |
|--|---|
| التوقيع:  | مراجعة: رئيس وحدة ضمان الجودة |
| التوقيع:  | اعتماد: عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 1 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

رقم الإجراء: 01030505-03

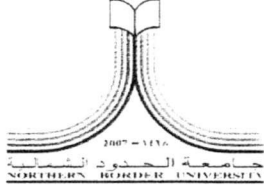
الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

اسم الأجراء: بناء السياسات ومتابعة تطبيقها

| م | خطوات تنفيذ العملية | المسئولية | النموذج المستخدم |
|---|--|------------------|------------------|
| 2 | مناقشة السياسات مع الإدارات والوحدات ذات العلاقة | وحدة ضمان الجودة | |
| 3 | مناقشة السياسات مع العميد ومن ثم اعتمادها أو إعادة كتابتها وعرضها. | وحدة ضمان الجودة | |
| 4 | متابعة تنفيذ السياسات ودراسة أوجه القصور فيها | وحدة ضمان الجودة | |
| 5 | العمل على تطوير السياسات ومراجعتها بشكل منتظم | وحدة ضمان الجودة | |

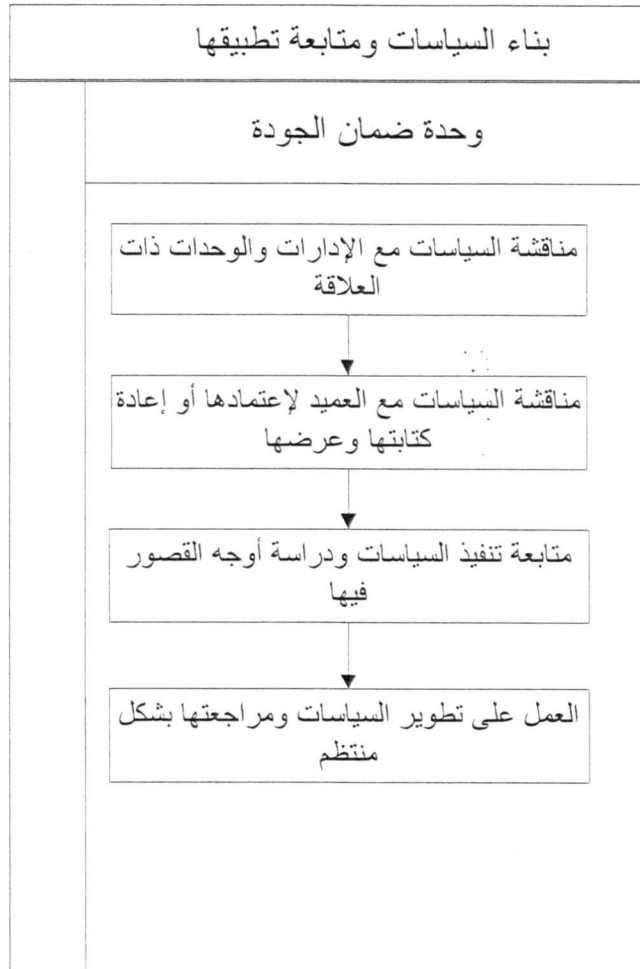
| | |
|----------|--|
| التوقيع: | مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة |
| التوقيع: | اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |



| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 2 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

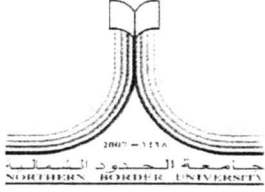
رقم الإجراء: 01030505-03

الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



| | |
|---|--|
|  التوقيع: | مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة |
|  التوقيع: | اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 1 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

رقم الإجراء: 01030505-04

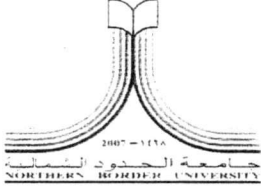
الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

اسم الأجراء متابعة الخطة الاستراتيجية وتطويرها

| م | خطوات تنفيذ العملية | المسئولية | النموذج المستخدم |
|---|--|------------------|------------------|
| 1 | المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالعمادة | وحدة ضمان الجودة | لا يوجد |
| 2 | مناقشة الخطة الاستراتيجية مع الإدارات والوحدات ذات العلاقة | وحدة ضمان الجودة | |
| 3 | عرض الخطة الاستراتيجية على العميد لاعتمادها أو إعادة كتابتها وعرضها | وحدة ضمان الجودة | |
| 4 | متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية وقياس مدى ما يتم في تحقيقها والتأكد من تحقيق رؤية ورسالة العمادة | وحدة ضمان الجودة | |
| 5 | العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية ومراجعتها بشكل منتظم | وحدة ضمان الجودة | |

| | |
|----------|---|
| التوقيع: | مراجعة: رئيس وحدة ضمان الجودة |
| التوقيع: | اعتماد: عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 2 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

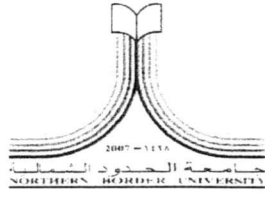
رقم الإجراء: 01030505-04

الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



| | |
|----------|--|
| التوقيع: | مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة |
| التوقيع: | اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 1 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

رقم الإجراء: 01030505-05

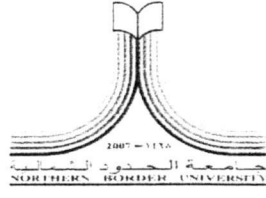
الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

اسم الأجراء استطلاعات الرأي وقياس الرضا للمستفيدين

| م | خطوات تنفيذ العملية | المسئولية | النموذج المستخدم |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | بناء استبيانات لاستطلاع وقياس رضا المستفيدين عن ما تقدمه العمادة من خدمات | وحدة ضمان الجودة | لا يوجد |
| 2 | توزيع الاستبيانات على المستفيدين ورواد المكتبة | وحدة ضمان الجودة | |
| 3 | جمع الاستبيانات وتحليل البيانات | وحدة ضمان الجودة | |
| 4 | تطبيق الدراسات التحليلية على البيانات والتوصل إلى نتائج محددة | وحدة ضمان الجودة | |
| 5 | عرض نتائج الاستبيانات على العميد وعرض الحلول والمقترحات اللازمة لاعتمادها | العميد | |
| 6 | إعادة قياس رضا المستفيدين للوصول إلى درجة الإشباع المعرفي | وحدة ضمان الجودة | |

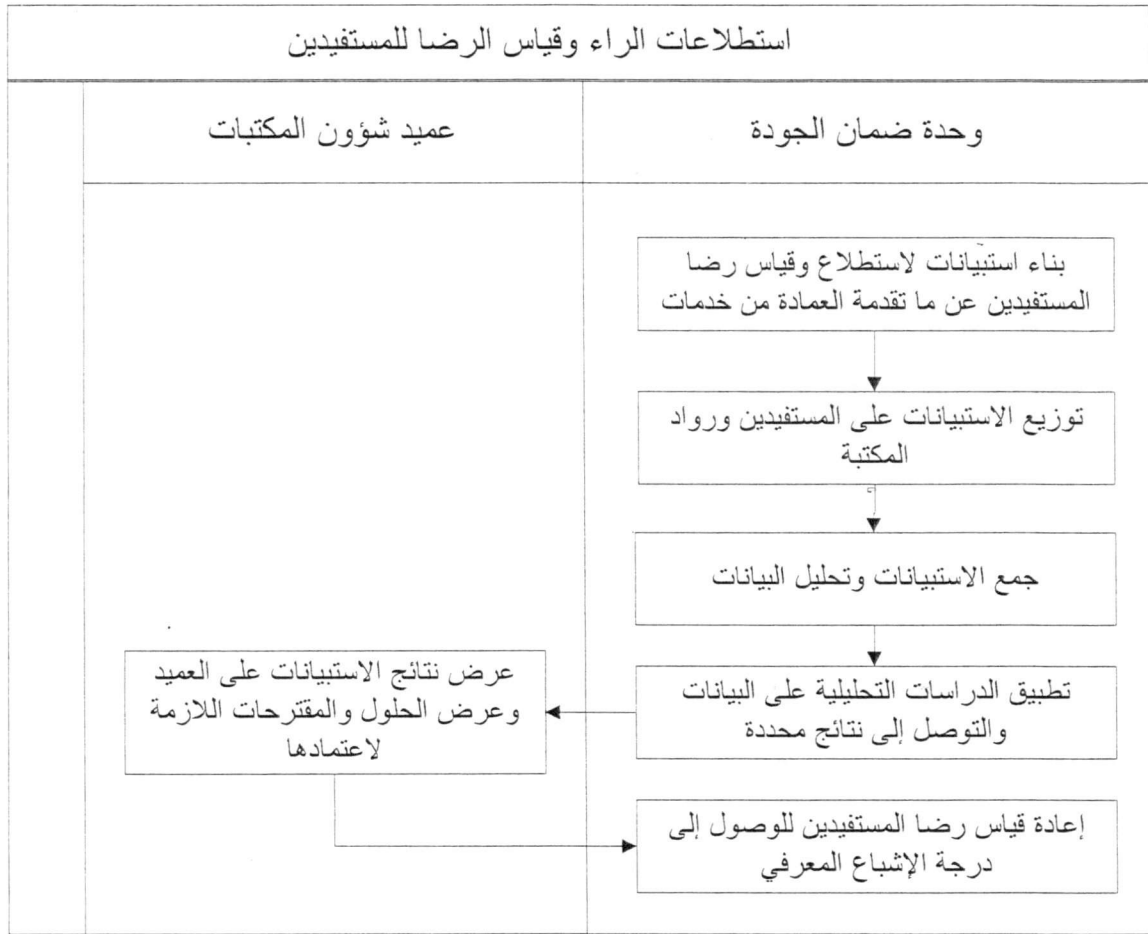
| | |
|---|----------|
| مراجعة: رئيس وحدة ضمان الجودة | التوقيع: |
| اعتماد: عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة | التوقيع: |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 2 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

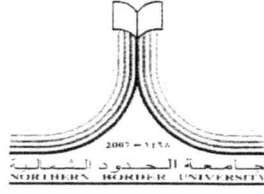
رقم الإجراء: 01030505-05

الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



| | |
|----------|--|
| التوقيع: | مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة |
| التوقيع: | اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |

| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 1 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |



رقم الإجراء: 01030505-06

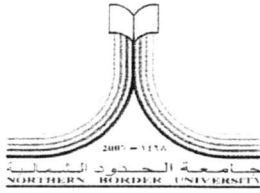
الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة

اسم الإجراء : عملية التدقيق الداخلي

| م | خطوات الإجراء | المسئولية | النموذج المستخدم |
|-----|---|-------------|------------------|
| 1. | إعداد خطة المراجعة الداخلية السنوية | ممثل الجودة | لا يوجد |
| 2. | توزيع الخطة على مدققي الجودة والمدقق عليهم | ممثل الجودة | |
| 3. | تذكير المدقق عليه قبل أسبوع من تاريخ التدقيق المقرر في الخطة | مدقق الجودة | |
| 4. | تأكيد الموعد أو طلب التغيير | المدقق عليه | |
| 5. | وفي حالة طلب التغيير تعاد جدولة التدقيق | مدقق الجودة | |
| 6. | إعداد قائمة التفقد | مدقق الجودة | |
| 7. | إجراء التدقيق | مدقق الجودة | |
| 8. | إذا وجدت حالة عدم المطابقة وملاحظات يتم مناقشة حالات عدم المطابقة والملاحظات مع المدقق عليه والاتفاق على الإجراء التصحيحي والوقت المحدد للقيام به | مدقق الجودة | |
| 9. | التعامل مع تقارير التصحيحي أو الوقائي | مدقق الجودة | |
| 10. | إعداد تقرير التدقيق ومناقشة مع ممثل الجودة | مدقق الجودة | |
| 11. | تدقيق المتابعة | مدقق الجودة | |

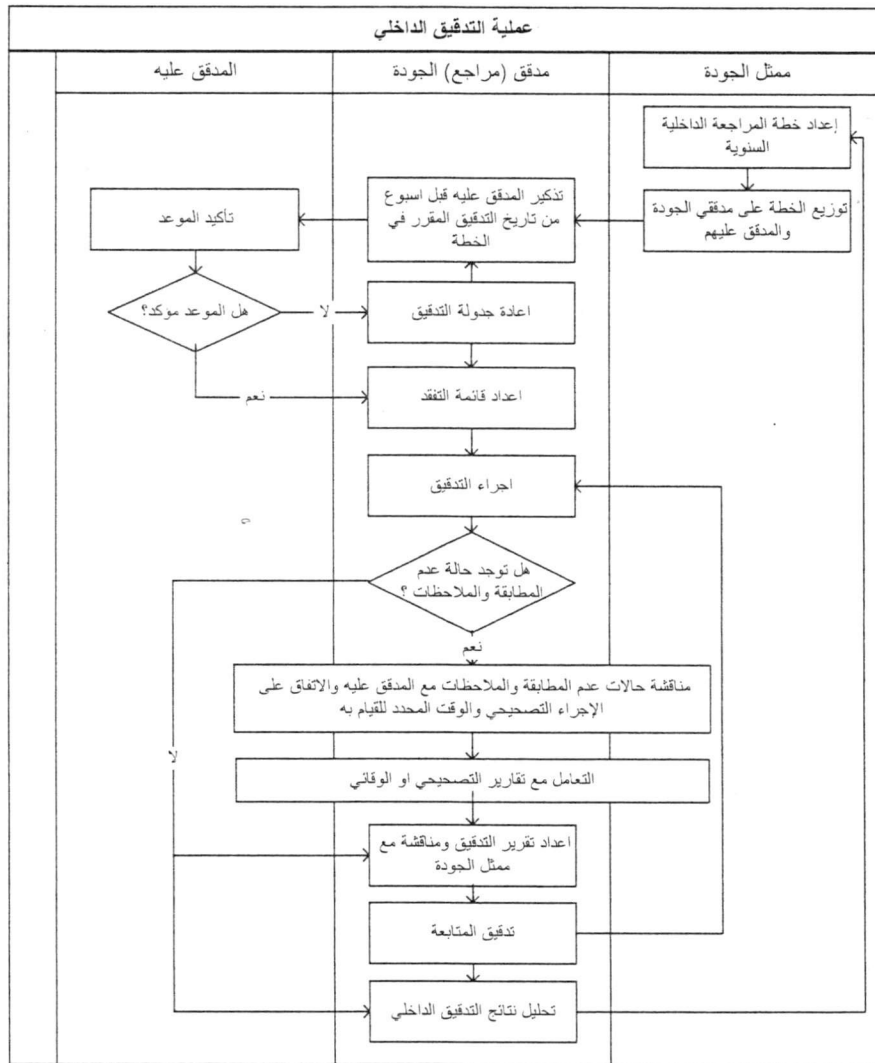
| | | |
|--|----------|---|
| مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة | التوقيع: |  |
| اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة | التوقيع: |  |



| | | |
|-------------------|---|---|
| نظام إدارة الجودة |  | جامعة الحدود الشمالية عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة |
| دليل الإجراءات | | الإصدار الثاني |
| صفحة: 2 من 2 | | ربيع الثاني 1437 هـ |

رقم الإجراء: 01030505-06

الوحدة: وحدة ضمان الجودة

عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة



| | |
|---|--|
|  التوقيع: | مراجعة : رئيس وحدة ضمان الجودة |
|  التوقيع: | اعتماد : عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة |