



التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة

جمعية الخدمات الإنسانية بقرى بني مازن
سراة وتهامة

٢٠٢٤ م



جمعية الخدمات الإنسانية لقرى بني مازن

سراة وتهامة

إجراءات نظام إدارة الجودة



الدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة

Internal Audit

رقم الوثيقة: P:IA/07

رقم الإصدار: ٠١
تاريخ الإصدار: //2024
رقم المراجعة: 00
عدد الصفحات: ٠٤

إعداد: مدير إدارة الجودة	مراجعة:	إعتماد:

إكل الحقوق محفوظة. هذه المادة محمية بموجب حقوق الطبع. لذا ما لم ينص صراحة فانه لا يجوز نسخ أو استخدام أى جزء من محتويات هذا الإجراء أو الانتفاع بها فى أى وضع أو بأى وسيلة الكترونية كانت أو مطبوعة بما فى ذلك تصوير المستندات، الأفلام الدقيقة أو الطباعة الملونة، إلا باذن مكتوب من الناشر: جمعية[

تسجيل التعديلات				
م	الإصدار	التاريخ	وصف التعديل	القائم بالتعديل

١. 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.
٢. مجال التطبيق	جميع إجراءات نظام الجودة بالإدارات المختلفة.
٣. المراجع	مواصفة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥
٤. المسئول	مدير إدارة الجودة

٥	وصف الإجراء	الوثائق
إستقصاء آراء الطلاب		
١	تجهيز خطة التدقيق وذلك وفق النموذج (F:IA-01)	خطة التدقيق
٢	إعداد فريق التدقيق الداخلي (F:IA-02)	فريق التدقيق
٣	إعداد قائمة التحقق بإستخدام النموذج (F:IA-03)	قائمة الفحص
٤	يجب إجراء التدقيق الداخلي لعناصر المواصفة أو للإجراءات وتعليمات العمل ودليل الجودة مرة على الأقل في العام.	
٥	إخطار الجهات المراجع عليها بالخطط التفصيلية وبأسماء فريق المراجعين (إذا وجد) قبل اسبوع من تاريخ المراجعة	
اجراءات التدقيق الداخلي		
٦	دراسة الوثائق الخاصة بعملية التدقيق بالجهة المعنية طبقاً لآخر إصدار قبل المراجعة.	
٧	تحديد العناصر المراجع عليها وذلك بالإستعانة بالوثائق المختصة بموضوع المراجعة.	
٨	إعداد خطة وقائمة التدقيق	
٩	يبدأ التدقيق بالجلسة الافتتاحية مع المراجع عليهم وذلك للتعارف وشرح الغرض من المراجعة.	
١٠	تسجيل حالات عدم المطابقة مع تسجيل الدليل المادى لها بوضوح.	
١١	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
١٢	يتم إتخاذ القرار المناسب.	
١٣	تعقد الجلسة الختامية للمراجعة لإبلاغ المراجع عليه بنتائج المراجعة	
١٤	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
١٥	متابعة توصيات الإدارة العليا.	

قائمة النماذج

رقم الكود	إسم النموذج	م
F:IA-01	خطة التدقيق الداخلي	١
F:IA-02	فريق التدقيق الداخلي	٢
F:IA-03	قائمة الفحص	٣
F:IA-04	تقرير التدقيق الداخلي	٤
	نموذج إجراء تصحيحي	

مدخلات ومخرجات العمل الرئيسية

المخرجات	المدخلات	م
تقرير التدقيق	إجراءات نظام الجودة	١
الإجراءات التصحيحية	المدققين الداخليين	٢
	خطة التدقيق	٣

الجهات ذات الصلة

اسم الجهة	داخلية	خارجية	احتياجات وتوقعات الجهة	م
الإدارات بالجمعية	√		إسالة خطة التدقيق الداخلي قبل وقت كافي من بداية التدقيق	١
	√			٢
				٣
				٤