

وحدة ضمان الجودة وتقويم الأداء - لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية كلية التربية النوعية – جامعة طنطا



Quality Management, Continuous Improvement, and Internal Audit

إعداد

فريق لجنة إدارة الجودة والتطوير
المستمر والمراجعة الداخلية بالوحدة

لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية

المقدمة Introduction:

تُعَدُّ لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية إحدى الركائز الأساسية لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية والتميز المؤسسي في المنظمات.

تهدف هذه اللجنة إلى تطبيق مبادئ الجودة الشاملة وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما يضمن تقديم خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة تتماشى مع المتطلبات والمعايير المحلية والإقليمية.

تلعب المراجعة الداخلية دورًا محوريًا في مراقبة العمليات، حيث تتيح تقييم الأداء والتأكد من الالتزام بالإجراءات والسياسات المعتمدة، مع تحديد نقاط القوة وفرص التحسين.

كما تُسهم هذه اللجنة في بناء نظام إداري مستدام يركز على الابتكار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بفعالية.

من خلال تبني هذه المنهجية الشاملة، تصبح المؤسسة قادرة على تحقيق تنافسية أكبر وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية، مما يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز.

فريق لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية

أعضاء اللجنة :Committee Members

م	اسم العضو	الصفة	ملاحظات
1	أ.د/ لمياء ابراهيم عبد الفتاح	رئيس اللجنة	
2	أ.د/ رانيا محمد حمودة	عضواً	
3	أ.م. د/ ولاء زين العابدين المهر	عضواً	
4	د/ سحر أنيس السعيد الفخراي	عضواً	
5	د/ موسى صلاح الدين موسى	عضواً	

قرار التشكيل :Modulation Decisions

تم اعتماد تشكيل اللجنة بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة وتقويم الأداء رقم (2) بتاريخ 2025 / 1 / 12 ومحضر اجتماع مجلس كلية رقم (6) يوم الأربعاء الموافق 2025 / 1 / 15
 وتم اعتماد ملف اللجنة بمحضر اجتماع مجلس ادارة وحدة ضمان الجودة وتقويم الأداء رقم (3) بتاريخ 2025 / 2 / 11 ومحضر اجتماع مجلس كلية رقم (7) يوم الأربعاء الموافق 2025 / 2 / 12

معايير اختيار أعضاء اللجنة : Selection criteria

يوجد عدة معايير لاختيار أعضاء لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية بشكل علمي ومنهجي، والتي تضمن تحقيق الكفاءة والفعالية في أداء مهام اللجنة. تشمل هذه المعايير:

- أن يكونوا ممن لديهم خبرة عملية في مجالات إدارة الجودة، التحسين المستمر، أو المراجعة الداخلية، مما يضمن الإلمام بالجوانب العملية والتطبيقية.
- امتلاك مهارات تحليلية لتقييم العمليات وتحديد نقاط التحسين.
- الإلمام بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والمواصفات الدولية المتعلقة بالجودة مثل ISO 9001.
- مهارات التواصل الفعال للعمل مع الفرق المختلفة داخل المؤسسة وخارجها.
- أن يتمتع الأعضاء بدرجة عالية من النزاهة والمصداقية لضمان الحيادية والشفافية في التقييمات والمراجعات.
- القدرة على العمل بعيداً عن أي تأثيرات أو تضارب مصالح.
- أن يكون لديهم اهتمام واضح بالتطوير المستمر من خلال متابعة أحدث الاتجاهات والممارسات في مجال الجودة والمراجعة.
- القدرة على إدارة الاجتماعات بفعالية والمساهمة في اتخاذ القرارات.
- معرفة شاملة بالأنظمة والإجراءات الداخلية للمؤسسة.
- القدرة على الربط بين متطلبات الجودة وأهداف المؤسسة الاستراتيجية.
- الرغبة في تحسين القدرات الشخصية والمهنية من خلال التعليم المستمر والتدريب على أحدث التقنيات والأدوات في مجال الجودة والمراجعة.

الأهداف Objectives:

الهدف العام:

ضمان تحقيق معايير الجودة الأكاديمية والإدارية في الكلية من خلال تطوير نظم وإجراءات فعالة لإدارة الجودة، ومتابعة الأداء بشكل مستمر، وتنفيذ المراجعة الداخلية الدورية لتحسين العمليات والمخرجات بما يحقق أهداف الكلية ورسالتها في إطار التطوير المستمر.

الأهداف الفرعية:

تسعى لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة التي تسهم في تعزيز الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة التنظيمية. ومن أبرز الأهداف الخاصة للجنة:

1. ربط الجودة بالأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وضمان توافق أنشطة الجودة والتحسين مع رؤية ورؤية وأهداف المؤسسة الاستراتيجية.
2. تعزيز نظام إدارة الجودة من خلال تطوير وتنفيذ نظام إدارة جودة شامل يتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية بما يحقق متطلبات الجودة في العمليات والخدمات التعليمية
3. نشر ثقافة الجودة والتحسين المستمر وتعزيز الوعي بأهمية الجودة وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي وتشجيع الابتكار وتبني أفضل الممارسات لتحسين العملية التعليمية.
4. تقييم الأداء وتحسين العمليات وتحليل العمليات الحالية لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، وضمان استمرارية الكفاءة التشغيلية وتطبيق أدوات تحليل البيانات لضمان اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق.
5. تعزيز الالتزام بالمعايير والأنظمة و تقديم تقارير دورية عن حالة الالتزام وتحسين عمليات الرقابة الداخلية لضمان الامتثال للسياسات والإجراءات المؤسسية والقوانين التنظيمية المحلية والدولية.
6. إجراء المراجعات الداخلية الدورية للتأكد من سلامة وكفاءة العمليات والسياسات وتحقيق التحسين المستمر.
7. تحقيق الاستدامة المؤسسية لدعم مبادرات الاستدامة وتعزيز قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيرات وتحقيق مرونة تشغيلية مستدامة.
8. تطوير الكوادر البشرية والتدريب علي مبادئ الجودة والتحسين المستمر والمراجعة الداخلية وتعزيز المهارات لرفع مستوى الأداء المؤسسي.

9. تعزيز الشفافية والمساءلة وإعداد تقارير دقيقة وواضحة حول الأداء المؤسسي وإجراءات المراجعة.

المهام Tasks:

1. التقرير الذاتي السنوي عن الأداء الكامل للمؤسسة (آخر إصدار معتمد) - تقارير تقييم المراجعين الداخلية والخارجية - الإجراءات التصحيحية المتخذة بناء على التقييم
2. الخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد بالمؤسسة
3. التقرير الفني (الربع سنوي) لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد (إذا كان ينطبق)
4. محاضر مجلس الكلية الخاصة بمناقشة مؤشرات التقييم الذاتي لأداء المؤسسة وما تم تنفيذه من خطة التطوير المستمر
5. محاضر وحدة ضمان الجودة والفريق الإداري والتنفيذي لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد
6. آليات التقييم الذاتي للمؤسسة (استبيانات المستفيدين - تقارير المراجعين - لقاءات - ندوات) ونتائج التقييم
7. قائمة التحسينات (الإنجازات) التي تم تنفيذها بناء على نتائج التقييم الذاتي
8. حملات التوعية الخاصة بضرورة التطوير والتغيير والتحديث - حوافز المشاركين في نظام الجودة - نشر الممارسات الجيدة
9. دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل طبقا لاستطلاعات رأي المستفيدين
10. خطة التطوير والتقييم المستمر للفاعلية التعليمية (معتمدة ومعلنة)
11. وثائق آليات تطبيق الخطة من خلال وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة
12. وثائق مشاركة الأطراف المجتمعية في تنفيذ وتقييم الفاعلية التعليمية بالمؤسسة
13. نماذج ووثائق مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية وباقي المستفيدين والإجراءات التصحيحية المتخذة لكفاءة الأداء
14. كتيب عن النظام الداخلي لإدارة الجودة بالمؤسسة وآليات تنفيذه ومؤشرات التقييم المستمر لكفاءة الأداء
15. قائمة برامج التوعية لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والإداريين والعاملين (مؤتمرات - ندوات - لقاءات - مطبوعات...)
16. وثائق معتمدة ومعلنة لآليات المسائلة والمحاسبة وتقييم الأداء لجميع العاملين بالمؤسسة (استمارات كفاءة الأداء لأعضاء هيئة التدريس - نتائج استطلاع الرأي حول كفاءة القيادات

والإدارات المختلفة – نتائج استطلاع رأي الطلاب والمستفيدين الآخرين حول العملية التعليمية ونظم الدعم والإرشاد الطلابي.....).

آلية عمل اللجنة :Mechanism of work of the Committee

1. جمع البيانات والمعلومات

الإجراءات:

• التقرير الذاتي السنوي:

- مراجعة آخر إصدار معتمد للتقرير الذاتي السنوي وتحليل محتواه.
- جمع تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين، وتوثيق الإجراءات التصحيحية المتخذة بناءً على تلك التقارير.

2. وضع وتنفيذ خطة التطوير المستمر

الإجراءات:

• إعداد الخطة التنفيذية:

- تطوير خطة واضحة لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد تتضمن الأهداف، المهام، الموارد، والجدول الزمنية.
- اعتماد الخطة من الجهات المعنية بالمؤسسة وإعلانها للمعنيين.

• التطوير الفعلي:

- تنفيذ الخطة بالتنسيق مع اللجان والوحدات المختلفة.
- توثيق التقدم المحرز والإنجازات الدورية.

3. التقارير الفنية:

- إعداد التقرير الفني الربع سنوي لمشروع التطوير، مع توثيق كافة الأنشطة والنتائج المتعلقة بالمشروع.

4. متابعة وتقييم الأداء المؤسسي

الإجراءات:

• آليات التقويم الذاتي:

- تصميم وتنفيذ وتحليل استبيانات شاملة للمستفيدين.
- إجراء لقاءات وندوات لتقييم الأداء.
- مراجعة تقارير المراجعين وتحديد فرص التحسين.

• مناقشة المؤشرات:

- إعداد محاضر اجتماعات لمجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة لمناقشة نتائج التقييم.
- توثيق الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بناءً على المؤشرات.

5. نشر ثقافة الجودة وبناء الوعي

الإجراءات:

• حملات التوعية:

- تنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات لنشر الممارسات الجيدة.
- إصدار مطبوعات ومقاطع فيديو توعوية حول أهمية الجودة.

• تعزيز الحوافز:

- تقديم حوافز مادية ومعنوية للمشاركين في نظام الجودة.

6. إشراك الأطراف المجتمعية

الإجراءات:

• دراسة سوق العمل:

- إعداد دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل باستخدام استطلاعات الرأي ومقابلات الخبراء.

• مشاركة المجتمع:

- تفعيل آليات إشراك الأطراف المجتمعية في تنفيذ وتقييم الفاعلية التعليمية.

7. التوثيق والإبلاغ

الإجراءات:

• إعداد الوثائق والتقارير:

- توثيق كافة الأنشطة المتعلقة بالجودة مثل آليات المساءلة، خطط التطوير، ونتائج التقييم الذاتي.

- إعداد كتيب عن النظام الداخلي لإدارة الجودة بالمؤسسة (الدليل).

• التواصل الدوري:

- تقديم تقارير دورية (ربع سنوية وسنوية) للإدارة العليا.

8. التحسين المستمر وتطوير الأداء

الإجراءات:

• متابعة التحسينات المنفذة:

- إعداد قائمة بالتحسينات التي تم تنفيذها بناءً على نتائج التقييم الذاتي.

- متابعة كفاءة الأداء بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- التقييم المستمر:
 - مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية.
 - مراجعة استمارات كفاءة الأداء ونتائج استطلاعات الرأي لتحديد نقاط القوة والضعف.

9. مراجعة دورية للنظام الداخلي للجودة

الإجراءات:

- مراجعة وتحديث النظام الداخلي لإدارة الجودة وآليات تنفيذه.
- متابعة مؤشرات التقييم المستمر لكفاءة الأداء وتحليل الفجوات.



الخطة التنفيذية :Action Plan

م	النشاط	الموارد المطلوبة	المسؤول عن التنفيذ	الاطار الزمني	ادلة التنفيذ	نسب الإنجاز
1	توزيع المهام علي أعضاء اللجنة	قرار تشكيل أعضاء اللجنة	رئيس اللجنة	شهر يناير	خطة توزيع المهام	
2	كتيب النظام الداخلي لإدارة الجودة بالمؤسسة	اجتماعات	رئيس اللجنة +لجنة التخطيط والمتابعة	فبراير	دليل الوحدة	
3	مراجعة وتحليل محتوى آخر إصدار معتمد للتقرير الذاتي السنوي السابق وجمع تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين	اجتماعات ووثائق	رئيس اللجنة +أعضاء اللجنة	شهر فبراير	التقارير المبدئية	
4	عمل الخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد	اجتماعات ووثائق	أعضاء اللجنة	شهر فبراير	الخطة التنفيذية	
5	وضع خطة التطوير والتقويم المستمر للفاعلية التعليمية	اجتماعات ووثائق	رئيس اللجنة +أعضاء اللجنة	في نهاية العام الدراسي	الخطة معتمدة	
6	وثائق آليات تطبيق الخطة من خلال وحدة ضمان الجودة	اجتماعات ووثائق	رئيس اللجنة +أعضاء اللجنة	مستمر	آليات معتمدة	
7	وثائق مشاركة الأطراف المجتمعية في تنفيذ وتقويم الفاعلية التعليمية	اجتماعات ووثائق استبيانات	رئيس اللجنة +أعضاء اللجنة	مستمر	تقارير ومحاضر	
8	نماذج ووثائق مناقشة تقييم الفاعلية التعليمية مع إدارة الكلية	اجتماعات ووثائق	رئيس اللجنة +أعضاء اللجنة	مستمر	مستندات	
9	تصميم ووضع سياسات وآليات التقويم الذاتي للمؤسسة	اجتماعات واستبيانات وتحليل احصائي	رئيس اللجنة +أعضاء اللجنة	شهر 6	آليات معتمدة	

10	عمل قائمة التحسينات المنفذة بناءً على نتائج التقييم الذاتي	اجتماعات ووثائق	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	7	قوائم معتمدة
11	تجميع محاضر مجلس الكلية الخاصة بمناقشة مؤشرات التقييم الذاتي	وثائق	أعضاء اللجنة	مستمر	ملف خاص بالمحاضر
12	تجميع محاضر وحدة ضمان الجودة والفريق الإداري والتنفيذي	وثائق	أعضاء اللجنة	مستمر	ملف خاص بالمحاضر
13	قائمة برامج التوعية لنشر ثقافة الجودة	اجتماعات وتقارير	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	نصف سنوي	خطط معتمدة
14	حملات التوعية وحوافز المشاركين في نظام الجودة	اجتماعات ووثائق ولوائح وقوانين	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	مستمر	تقارير
15	دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل	اجتماعات ووثائق واستبيانات	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	سنوية	تقارير
16	التقرير الفني (الربع سنوي) لمشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد	اجتماعات ووثائق وتحليل احصائي	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	كل 3 شهور	التقرير
17	وثائق معتمدة وآليات المساءلة وتقييم الأداء	اجتماعات وتقارير ومصادر معلومات	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	شهر يونيو	وثائق معتمدة
18	التقرير الذاتي السنوي عن الأداء الكامل للمؤسسة.	اجتماعات وتقارير ومصادر معلومات	رئيس اللجنة + أعضاء اللجنة	في نهاية العام	وثائق

اجتماعات لجنة إدارة الجودة والتطوير المستمر والمراجعة الداخلية

Meetings



الاجراءات Procedures