



الهيكل الإداري لكلية التربية - جامعة طنطا

اجراء

قياس ومراقبة ومتابعة العمليات

Process Monitoring & Measurement

كود رقم: TP0EDD00Q00P090000

البيان	إعداد	مراجعة	اعتماد
الاسم	د/ شادية السيد خليل	أ.د/ إيمان عبد الرحيم صحاح	أ.د/ أحمد الحسينى هلال
الوظيفة	مسئول مراقبة الوثائق والبيانات	مستشار وحدة الجودة	عميد الكلية
التوقيع			
التاريخ	٢٠٢٥/٩/٢٩	٢٠٢٥/١٠/٢	٢٠٢٥/١٠/٤

إصدار رقم: (٢)	نسخة رقم: (١)
تاريخ الإصدار: ٢٠٢٥/١٠/٤	عدد الصفحات: (٨)
تاريخ التطبيق: ٢٠٢٥/١٠/٤	

اصدار / تعديل رقم: (٠/٢)	<p>اجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TPOEDD00Q00P090000</p>	<p>كلية التربية جامعة طنطا</p> 
تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/١٠/٤		
صفحة رقم: ٨ / ٢		

بيان التعديلات				
رقم التعديل	التاريخ	رقم الصفحات المعدلة	ملخص التعديل	الاعتماد

اصدار / تعديل رقم: (٠/٢)	<p>اجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TPOEDD00Q00P090000</p>	<p>كلية التربية  جامعة طنطا</p>
تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/١٠/٤		
صفحة رقم: ٨ / ٣		

١ الغرض :	وضع نظام لمراقبة ومتابعة وقياس العمليات بالقطاعات والإدارات والأقسام بكلية التربية جامعة طنطا لضمان جودة أداء العمليات والخدمات بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO9001:2015 QMS والمواصفة ISO21001:2018 الخاصة بنظام الإدارة في المؤسسات التعليمية EOMS
٢ مجال التطبيق :	١-٢ عمليات نظام إدارة الجودة
٣ المسؤولية :	١-٣ أمين الكلية . ٢-٣ مستشار وحدة ضمان الجودة ٣-٣ مديرو الإدارات/رؤساء الأقسام الإدارية
٤ النماذج :	١-٤ قائمة حصر العمليات بالإدارة ٢-٤ سجل توصيف العمليات ٣-٤ قائمة حصر العمليات بالكلية ٤-٤ سجل متابعة وقياس وتقييم العمليات
٥ التعريفات :	لا يوجد

٦ خطوات التطبيق :

- ١-٦ يقوم أمين الكلية أو المدير بتحديد الأنشطة والاختصاصات بدقة طبقاً للهيكل التنظيمي وبطاقات التوصيف الوظيفي لجميع الإدارات.
- ٢-٦ يقوم أمين الكلية أو المدير بالتأكد من شغل وظائف الهيكل التنظيمي بالإدارات التابعة لهم مع التأكد من التأهيل العلمي والكفاءة والجدارة مع توفر الخبرة والتدريب والمهارات المناسبة لهذه الوظائف طبقاً لسجلات الموظف، وفي حالة وجود نقص في التدريب أو المهارات اللازمة يتم إدراجه ضمن الاحتياجات التدريبية للإدارة طبقاً لإجراء التدريب رقم **TPOEDD00Q00P180000**
- ٣-٦ يقوم الأمين العام أو المدير بمراجعة وحصر احتياجات الإدارة من الموارد والبنية الأساسية والبيئة المناسبة للأنشطة والعمليات الخاصة بهم، وفي حالة عدم كفايتها يقوم بحصر النواقص والعمل على طلبها من المستويات الأعلى وطبقاً لإجراء التخطيط وتبدير الموارد كود رقم **TPOEDD00Q00P170000**
- ٤-٦ يقوم مدير الإدارة بحصر العمليات الرئيسية والعمليات المساعدة بالإدارة مع تحديد مؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل عملية والمتفقة مع مؤشرات قياس الأداء المتعلقة باحتياجات الإدارة والمحددة بواسطة الإدارة العليا **Business needs** وطبقاً للنموذج رقم **TPOEDD00Q00F090001**
- ٥-٦ يقوم مدير الإدارة بتوصيف العمليات والتي تم حصرها في الخطوة ٣-٦ طبقاً للنموذج رقم **TPOEDD00Q00F090002** على أن يشمل التوصيف على الأقل (المدخلات ومصادرها ، المخرجات والمستفيدين منها ، الموارد المطلوبة لتنفيذ العملية ، مسؤولية وصلاحيات تنفيذ العملية ، مؤشرات قياس الأداء ، المخاطر المحتملة والفرص المتاحة عند تنفيذ العملية ، المعلومات الموثقة الداعمة لتنفيذ العملية .
- على أن يقوم بإعداد خريطة تدفق / أو رسم تخطيطي أفقي/ رأسى لتوضيح سريان وتدفق خطوات تنفيذ العملية وتفاعلها وعلاقتها بالعمليات الأخرى في المنظومة مع إنشاء وإصدار تعليمات عمل إذا كان هذا ضرورياً ، تحدد طرق تنفيذ هذه العمليات الخاصة بالإدارة بالتفصيل والتي تساعد على تنفيذ أهداف وسياسات نظام إدارة الجودة ، وطبقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية واللوائح المطبقة على الجامعة .

اصدار / تعديل رقم: (٠/٢)	<p>اجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TP0EDD00Q00P090000</p>	<p>كلية التربية  جامعة طنطا</p>
تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/١٠/٤		
صفحة رقم: ٨ / ٤		

٦-٦ يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بإعداد قائمة العمليات الرئيسية والمساعدة لنظام إدارة الجودة بالكلية من خلال ما تم تحديده من قبل بواسطة الإدارات وطبقاً للنموذج رقم **TP0EDD00Q00F090003**

٧-٦ يقوم أمين الكلية أو المدير بتقييم هذه العمليات كل ثلاثة شهور مع تطبيق أي تغييرات ضرورية لضمان أن هذه العمليات حققت النتائج المرجوة وذلك على النموذج رقم **TP0EDD00Q00F090004** مع تحديد طرق قياسها لتحقيق الفاعلية والكفاءة والمراقبة لهذه العمليات مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات الحيود في تنفيذ العمليات إن وجدت طبقاً للمعايير المحددة.

٨-٦ يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بإعداد تقرير عن فعالية وكفاءة وتقييم العمليات بنظام إدارة الجودة للكلية كل ثلاثة شهور والإجراءات التصحيحية المتخذة في حالة وجود حيود في تنفيذ هذه العمليات مع عمل تحليل لمنع ووقف تكرار هذا الحيود إن وجد لتطبيق مبدأ التحسين المستمر على أن تعرض النتائج في أول إجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة لمناقشتها واتخاذ القرارات والتوصيات الضرورية إذا لزم الأمر.

٩-٦ يتم تطبيق إجراء تجميع وتحليل البيانات لتقييم نتائج التحليل واستخلاص توصيات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتحسين أداء العمليات بما يتلاءم مع متطلبات نظام إدارة الجودة

يتم حفظ المعلومات الموثقة الخاصة بالعمليات طبقاً لإجراء ضبط سجلات الجودة **TP0EDD00Q00P030000** ١٠-٦

٧ الوثائق المرجعية :

١-٧ المواصفة الدولية: ISO 9001:2015

٢-٧ المواصفة الدولية: ISO21001:2018

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	اجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TP0EDD00Q00P090000	 كلية التربية جامعة طنطا
تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/١٠/٤		
صفحة رقم: ٨ / ٦		

سجل توصيف العمليات

التاريخ: .../.../...

الإدارة:

القطاع:

م	إسم العملية	المدخلات	مصدر المدخلات	المخرجات	المستفيد من العملية	الموارد المطلوبة	المسئوليات / الصلاحيات	مؤشرات قياس الأداء KPI,s	المخاطر المحتملة	الفرص المتاحة	الوثائق الداعمة

إعداد	مراجعة	إعتماد
الأسم:	الأسم:	الأسم:
الوظيفة:	الوظيفة:	الوظيفة:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:
التاريخ: ... / .. / ...	التاريخ: ... / .. / ...	التاريخ: ... / .. / ...

نموذج رقم TP0EDD00Q00F090002

إصدار (٢) ٢٠٢٥/١٠/٤

اصدار / تعديل رقم: (٠/٢)	<p>اجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TP0EDD00Q00P090000</p>	<p>كلية التربية جامعة طنطا</p> 
تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/١٠/٤		
صفحة رقم: ٨ / ٧		

قائمة حصر العمليات بنظام إدارة الجودة بالكلية

التاريخ: .../.../....

خطوات التنفيذ	مؤشرات قياس الأداء KPI,S	النوع		إسم العملية	م
		رئيسية	مساعدة		

مراجعة و اعتماد

الإسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ: .../.../....

إعداد

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ: .../.../....

نموذج رقم TP0EDD00Q00F090003

إصدار (٢) ٢٠٢٥/١٠/٤

اصدار / تعديل رقم: (٠/٢)	<p>اجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TP0EDD00Q00P090000</p>	<p>كلية التربية جامعة طنطا</p> 
تاريخ التعديل: ٢٠٢٥/١٠/٤		
صفحة رقم: ٨ / ٨		

سجل قياس العمليات وتقييم الأداء

خلال الفترة من --- / -- / -- إلى --- / -- / --

اسم العملية :

الإدارة العامة / الإدارة / القسم :

التاريخ : --- / -- / --

م	مؤشرات القياس	المستهدف (المخطط) للتنفيذ	المنفذ الفعلي	الحيود	ملاحظات والأجراء المطلوب اتخاذه

مراجعة/اعتماد

إعداد

الاسم :

المدير العام/مدير الإدارة

الوظيفة:

التوقيع :

--- / -- / --

--- / -- / --

التاريخ:

نموذج رقم TP0EDD00Q00F090004

إصدار (٢) ٢٠٢٥/١٠/٤ .