

نموذج سجل الإجراءات التصحيحية والتحسينية

قالب عملي لتوثيق الملاحظات وعدم المطابقات وفرص التحسين، وتحليل الأسباب الجذرية، وتخطيط الإجراءات، ومتابعة التنفيذ والتحقق من الفاعلية.

طريقة الاستخدام

- سجّل كل ملاحظة أو فرصة تحسين من مصدر واضح مثل التدقيق الداخلي أو تقارير الأداء أو الشكاوى أو الاجتماعات.
- فرّق بين التصحيح السريع للحالة وبين الإجراءات التصحيحي الذي يعالج السبب الجذري ويمنع التكرار.
- لا تغلق الإجراءات بمجرد تنفيذه؛ تحقق أولاً من فاعليته من خلال دليل أو قياس أو تدقيق لاحق.
- راجع الإجراءات المتأخرة أو غير الفعالة بشكل دوري، وحدد الإجراءات البديل أو التصعيد المطلوب عند الحاجة.

1. بيانات عامة

اسم الجهة / الإدارة	
اسم السجل	سجل الإجراءات التصحيحية والتحسينية
الفترة المشمولة	
معد السجل	
تاريخ إعداد السجل	
رقم الإصدار	
تاريخ آخر تحديث	

2. مصدر الملاحظة أو فرصة التحسين

رقم	مصدر الملاحظة	النوع	التاريخ	الجهة / الشخص الذي رصد الملاحظة	المرجع أو الدليل
-----	---------------	-------	---------	---------------------------------	------------------

			عدم مطابقة / ملاحظة / فرصة تحسين	تدقيق داخلي / شكوى / تقرير أداء / اجتماع / خطر / ملاحظة تشغيلية	1
					2
					3

3. وصف الحالة

هل تتطلب إجراء عاجلاً؟	درجة الأهمية	الأثر المحتمل	وصف الملاحظة أو المشكلة	رقم
نعم / لا	عالية / متوسطة / منخفضة			1
نعم / لا	عالية / متوسطة / منخفضة			2
نعم / لا	عالية / متوسطة / منخفضة			3

4. تحليل السبب الجذري

ملاحظات	أداة التحليل المستخدمة	السبب الجذري المحتمل	السبب المباشر	رقم
	5 لماذا / عظم السمكة / مراجعة عملية / مقابلة			1
				2
				3

5. خطة الإجراء التصحيحي أو التحسيني

رقم	نوع الإجراء	وصف الإجراء	المسؤول	تاريخ البداية	تاريخ الاستحقاق	الموارد المطلوبة
1	تصحيحي / وقائي / تحسيني					
2						
3						

6. متابعة التنفيذ

رقم	الإجراء	نسبة الإنجاز	الحالة	تاريخ آخر متابعة	الملاحظات
1			لم يبدأ / جارٍ / مكتمل / متأخر		
2			لم يبدأ / جارٍ / مكتمل / متأخر		
3			لم يبدأ / جارٍ / مكتمل / متأخر		

7. التحقق من الفاعلية

رقم	الإجراء	طريقة التحقق من الفاعلية	نتيجة التحقق	هل تم إغلاق الحالة؟	تاريخ الإغلاق
1		مراجعة دليل / قياس مؤشر / تدقيق لاحق / مقابلة / اختبار عينة	فعال / غير فعال / يحتاج متابعة	نعم / لا	
2					
3					

8. الإجراءات غير الفعالة أو المتأخرة

رقم	الإجراء	سبب عدم الفاعلية أو التأخر	الإجراء البديل	المسؤول	تاريخ المتابعة الجديد
1					
2					
3					

9. ملخص الحالة العامة

إجمالي الملاحظات المسجلة
إجراءات مكتملة
إجراءات تحت التنفيذ
إجراءات متأخرة
حالات تم إغلاقها بعد التحقق
حالات تحتاج تصعيد

10. الاعتماد

التاريخ	التوقيع	الصفة	الاسم
			معد السجل
			مراجع السجل
			معتمد السجل