

ConsuTrain Hub

قائمة فحص جاهزية الخطة التشغيلية

أداة سريعة لمراجعة جودة الخطة قبل اعتمادها أو بدء تنفيذها

مورد مجاني قابل للتعديل - للاستخدام التدريبي والإداري

طريقة الاستخدام

استخدم هذه القائمة قبل اعتماد الخطة التشغيلية. ضع علامة أمام كل بند مكتمل، ثم اكتب ملاحظة قصيرة عند وجود نقص أو نقطة تحتاج إلى تحسين.

بيانات الخطة

.....	اسم الجهة / الإدارة
.....	عنوان الخطة التشغيلية
.....	الفترة الزمنية
.....	مالك الخطة
.....	تاريخ المراجعة

أولاً: وضوح الاتجاه

ملاحظات التحسين	الحالة	البند	م
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	الخطة مرتبطة بهدف استراتيجي أو أولوية واضحة.	1
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	تم توضيح سبب إعداد الخطة أو المشكلة التي تعالجها.	2
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	تم تحديد النتيجة النهائية المتوقعة من تنفيذ الخطة.	3
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	لا تحتوي الخطة على أهداف عامة يصعب قياسها.	4

ثانياً: جودة الإجراءات التنفيذية

ملاحظات التحسين	الحالة	البند	م
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	الإجراءات مكتوبة بأفعال تنفيذية واضحة مثل: إعداد، تنفيذ، مراجعة، قياس.	1
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	كل إجراء له تاريخ بداية وتاريخ نهاية.	2
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	كل إجراء له مسؤول واحد محدد، وليس مسؤولية عامة مشتركة.	3
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	الإجراءات مرتبة منطقيًا حسب تسلسل التنفيذ.	4

ثالثاً: القياس والمتابعة

ملاحظات التحسين	الحالة	البند	م
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	تم تحديد مؤشرات أداء أو مخرجات قابلة للقياس.	1
	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	توجد آلية متابعة دورية للخطة.	2

3	تم تحديد طريقة جمع بيانات المتابعة.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر
4	توجد مساحة لتوثيق الملاحظات والتصحيحات.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر

رابعًا: الموارد والمخاطر

م	البند	الحالة	ملاحظات التحسين
1	تم تحديد الموارد البشرية أو المالية أو التقنية المطلوبة.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	
2	تم تحديد أهم المخاطر التي قد تؤثر على التنفيذ.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	
3	لكل خطر إجراء وقائي أو تصحيحي مناسب.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	
4	تم تحديد المسؤول عن متابعة المخاطر.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	

خامسًا: قابلية التنفيذ

م	البند	الحالة	ملاحظات التحسين
1	عدد الإجراءات مناسب ولا يحمل الفريق أكثر من طاقته.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	
2	المواعيد الزمنية واقعية وقابلة للتنفيذ.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	
3	المخرجات واضحة ويمكن التحقق منها.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	
4	الخطة قابلة للتحديث عند ظهور مستجدات.	<input type="checkbox"/> مكتمل <input type="checkbox"/> جزئي <input type="checkbox"/> غير متوفر	

ملخص نتيجة الفحص

عدد البنود المكتملة	
أهم 3 فجوات يجب تحسينها	
قرار المراجعة	<input type="checkbox"/> جاهزة للاعتماد <input type="checkbox"/> تحتاج إلى تعديل <input type="checkbox"/> تحتاج إلى إعادة إعداد
اسم المراجع وتوقيعه	

تنبيه: هذه القائمة أداة مساعدة للمراجعة، ولا تغني عن فهم طبيعة الجهة أو المشروع أو متطلبات الحوكمة الداخلية.