

قائمة تحقق لمراجعة دليل الإجراءات

مورد مجاني من ConsuTrain لمراجعة اكتمال دليل الإجراءات ووضوح عملياته وإجراءاته ونماذجه ومسؤولياته قبل الاعتماد أو النشر

1. بيانات عامة

البيان	الحقل
	اسم الجهة / الإدارة
	عنوان الدليل
	نطاق الدليل
	تاريخ المراجعة
	معد المراجعة
	مراجع الدليل
	رقم الإصدار
	الجهة المعتمدة

2. مراجعة البناء العام للدليل

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل يحتوي الدليل على مقدمة واضحة؟				
2	هل تم تحديد الغرض من الدليل؟				
3	هل تم تحديد نطاق تطبيق الدليل؟				
4	هل يحتوي الدليل على تعريفات ومصطلحات مهمة؟				
5	هل ترتيب الفصول أو الأقسام منطقي؟				
6	هل يحتوي الدليل على قائمة محتويات واضحة؟				

3. مراجعة العمليات المدرجة في الدليل

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل تم حصر العمليات الرئيسية ذات العلاقة؟				
2	هل لكل عملية اسم واضح؟				
3	هل تم تحديد مالك كل عملية؟				
4	هل تم تحديد هدف كل عملية؟				
5	هل تم توضيح مدخلات ومخرجات كل عملية؟				
6	هل تم ربط العمليات بالوثائق والنماذج المناسبة؟				

4. مراجعة الإجراءات التشغيلية SOP

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل لكل إجراء عنوان واضح؟				
2	هل الغرض من الإجراء محدد؟				
3	هل نطاق تطبيق الإجراء واضح؟				
4	هل المسؤوليات والصلاحيات محددة؟				
5	هل خطوات الإجراء مرتبة ومنطقية؟				
6	هل الخطوات مكتوبة بلغة تنفيذية واضحة؟				
7	هل تم تحديد المدخلات والمخرجات؟				
8	هل تم تحديد السجلات الناتجة عن الإجراء؟				

5. مراجعة النماذج والسجلات المرتبطة

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل النماذج المرتبطة بكل إجراء محددة؟				
2	هل لكل نموذج رمز أو رقم إصدار؟				
3	هل السجلات المطلوبة محددة بوضوح؟				
4	هل تم تحديد مدة الاحتفاظ بالسجلات؟				
5	هل تم تحديد مكان حفظ السجلات؟				
6	هل تم ضبط النسخ القديمة أو الملغاة؟				

6. مراجعة المسؤوليات والصلاحيات

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل تم تحديد الجهة المالكة لكل إجراء؟				
2	هل تم تحديد الجهة المنفذة؟				

3	هل تم تحديد الجهة المعتمدة؟				
4	هل توجد صلاحيات واضحة للاعتماد أو المراجعة؟				
5	هل توجد آلية للتصعيد عند وجود تعارض أو تأخر؟				

7. مراجعة الجودة والالتزام

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل الإجراءات متوافقة مع السياسات المعتمدة؟				
2	هل الإجراءات متوافقة مع المتطلبات النظامية أو التنظيمية؟				
3	هل تم تحديد معايير جودة لكل إجراء مهم؟				
4	هل توجد مؤشرات أداء مرتبطة بالعمليات الرئيسية؟				
5	هل توجد ضوابط للحد من الأخطاء أو عدم المطابقة؟				

8. مراجعة سهولة الاستخدام

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل لغة الدليل واضحة ومباشرة؟				
2	هل يمكن للموظف الجديد فهم الإجراءات بسهولة؟				
3	هل تم تجنب التكرار غير الضروري؟				
4	هل توجد جداول أو مخططات تساعد على الفهم؟				
5	هل الروابط بين العمليات والإجراءات والنماذج واضحة؟				

9. مراجعة ضبط الوثائق

رقم	عنصر المراجعة	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
-----	---------------	-----	--------	----	---------

1	هل للدليل رقم إصدار واضح؟				
2	هل توجد صفحة اعتماد؟				
3	هل يوجد سجل تعديلات؟				
4	هل تم تحديد مالك الدليل؟				
5	هل توجد آلية لمراجعة وتحديث الدليل؟				
6	هل تم تحديد طريقة نشر الدليل للمعنيين؟				

10. ملخص نتائج المراجعة

العنصر	العدد
إجمالي بنود المراجعة	
بنود مكتملة	
بنود مكتملة جزئياً	
بنود غير مكتملة	
بنود تحتاج تعديل عاجل	

11. أهم الفجوات

رقم	الفجوة	أثرها على جودة الدليل	الأولوية عالية / متوسطة / منخفضة	الإجراء المقترح
1				
2				
3				

12. خطة التحسين

رقم	الإجراء المطلوب	المسؤول	تاريخ البداية	تاريخ الاستحقاق	الحالة لم يبدأ / جارٍ / مكتمل
1					
2					
3					

13. الاعتماد

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
معد المراجعة			
مراجع الدليل			
الجهة المعتمدة			