



نماذج الجوده

محتوى الباب الرابع

- 0422QF001 برنامج المراجعة لعام / 143 هـ .
- 0422QF002 برنامج جدولة عمليات التدقيق .
- 0422QF003 إشعار موعد تدقيق .
- 0422QF004 قائمة أسئلة التدقيق .
- 0422QF005 تقرير عدم المطابقة .
- 0422QF006 تقرير عملية التدقيق الداخلي .
- 0422QF007 سجل عمليات التدقيق الداخلي .
- 0422QF008 سجل توزيع الوثائق المقيدة .
- 0422QF009 سجل الوثائق الخارجية .
- 0422QF010 سجلات الجودة .
- 0422QF011 أجندة اجتماع مراجعة الإدارة .
- 0422QF012 محضر اجتماع مراجعة الإدارة .
- 0422QF013 أسماء الموظفين المؤثرين على نظام الجودة .
- 0422QF014 استطلاع رأي موظف .
- 0422QF015 قائمة فحص التدقيق الداخلي .
- 0422QF016 المشاريع التي تحت الدراسة والتصميم .

فأبع أأأوأ أأأأ أأأأ

- 0422QF017 أأأأأ أأأ أأ أأ أأأ .
- 0422QF018 أأأأأ أأأأأ أأأأأ .
- 0422QF019 أأأأأ أأأ أأأ أأأأأ أأأأأ .
- 0422QF020 أأأأأ أأأ أأأأ أأأأأ .
- 0422QF021 أأأأأ أأأ أأأأ أأأأأ .
- 0422QF022 أأأأأ أأأ أأأأ أأأ أأأأأ .
- 0422QF023 أأأأأ أأأ أأأأ أأأأأ .
- 0422QF024 أأأأأ أأأأ أأأأ أأأأأ .
- 0422QF025 أأأأأ أأأأ أأأأ أأأأأ .
- 0422QF026 أأأأأ أأأأأ .



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

إشعار موعد تدقيق

سعادة / مدير إدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إشارة إلى برنامج التدقيق الداخلي لإدارة

نفيدكم سعادتكم بأن فريق التدقيق سوف يقوم بعملية التدقيق الداخلي يوم الموافق / / 143 هـ
في تمام الساعة وذلك للتحقق مما يلي :

- 1-
- 2-
- 3-

علماً أن فريق التدقيق مشكل من :

- 1- المهندس / رئيس الفريق
- 2- المهندس / عضواً
- 3- المهندس / عضواً

نأمل التنسيق مع رئيس الفريق المشار إليه أعلاه إذا كان الموعد لا يناسبكم للتنسيق لتحديد موعد آخر .

شاكرين لكم حسن تعاونكم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مدير إدارة التطوير والجودة :

التوقيع :

التاريخ : / / 143 هـ

نسخه مع التحية لسعادة مدير الإدارة العامة

نموذج رقم 0422QF003	صفحة 1 من 1	نسخة للملف رقم : 16/2/3
الباب الرابع	202	ع . م ج
نماذج الجودة	الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية	



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

قائمة أسئلة التدقيق

ملاحظة	المطابقة		السؤال	رقم الفقرة	رقم السؤال
	لا	نعم			



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

عدد الصفحات	تقرير عدم المطابقة	رقم التقرير
من		

اسم المدقق الداخلي	رقم عملية التدقيق
اسم المدقق عليه	اسم الإدارة
	اسم المشروع
اليوم	رقم المشروع
التاريخ	اسم المقاول

وصف حالة عدم المطابقة :

سبب حالة عدم المطابقة :

توقيع المدقق عليه	توقيع المدقق الداخلي	التاريخ	143 / / هـ
-------------------	----------------------	---------	------------

الإجراء التصحيحي المقترح :

التاريخ المقترح للتصحيح	143 / / هـ	توقيع المسؤول عن التصحيح	التاريخ	143 / / هـ
-------------------------	------------	--------------------------	---------	------------

تدقيق الإجراء التصحيحي :

اسم المدقق الداخلي	توقيعه	التاريخ	143 / / هـ
مدير إدارة التطوير والجودة	توقيعه	التاريخ	143 / / هـ

نسخة للملف رقم : 15/2/3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF005
---------------------------	-------------	---------------------

ج . ع . م	204	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

عدد الصفحات	تقرير عملية التدقيق الداخلي	رقم التقرير
من		

عدد عمليات التدقيق : تاريخ عملية التدقيق : / / 143 هـ	اسم الإدارة
ممثّل الإدارة :	
ممثّل الوحدة :	اسم الوحدة
المدقق / فريق التدقيق :	
	مجال عملية التدقيق
	الغاية من عملية التدقيق
	خلاصة عملية التدقيق

مصادقة مدير إدارة التطوير والجودة		رئيس فريق التدقيق	
الإسم		الإسم	
التوقيع		التوقيع	
التاريخ	/ / 14 هـ	التاريخ	/ / 14 هـ

نموذج رقم 0422QF006	صفحة 1 من 1	نسخة للملف رقم : 16/2/3 .
الباب الرابع	205	ج . ع . م
نماذج الجودة	الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية	



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تاريخ الإصدار					سجل عمليات التدقيق الداخلي					رقم السجل										
هـ	1	4	3	/	/															

	الإصدار		رمز الجهة		اسم الجهة
	التاريخ		رمز الإدارة		اسم الإدارة
	عدد العمليات		رمز الوحدة		اسم الوحدة

رقم التقرير	تاريخ التدقيق	تاريخ الإعداد	المدقق	رئيس فريق التدقيق	مجال عملية التدقيق	المرجع	عدد تقارير حالات عدم المطابقة

نسخة للملف رقم : 24/2/3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF007
ج . ع . م	206	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		
نماذج الجودة		



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

رقم السجل	سجل توزيع الوثائق المقيدة	تاريخ الإصدار
		1 4 3 / / هـ

اسم الجهة	اسم الإدارة	الإصدار
رمز الجهة	رمز الإدارة	عدد الصفحات

م	اسم الوثيقة	الإصدار	تاريخ الاستلام	اسم المستلم	توقيعه	تاريخ الاسترجاع	اسم المسترجع	توقيعه

نسخة للملف رقم : 24/2/3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF008
ع . م ج	207	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تاريخ الإصدار				سجل الوثائق الخارجية				رقم السجل			
هـ	1	4	3	/	/						

ملاحظات	أماكن حفظها		المسؤول عن مراقبتها	الجهة المصدرة لها	الإصدار	اسم الوثيقة	م
	رقم الملف	الإدارة					

نموذج رقم 0422QF009	صفحة 1 من 1	نسخة للملف رقم : 24/2/3 .
الباب الرابع	208	ج . ع . م
نماذج الجودة	الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية	



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تاريخ الإصدار				سجلات الجودة				رقم السجل			
هـ	1	4	3	/	/						

الإصدار		رمز الإدارة		اسم الإدارة		
تاريخ الإصدار		رمز الوحدة		اسم الوحدة		
مكان الحفظ	الجهة المسؤولة	الجهة المحفوظ لديها	الإصدار تاريخ الإصدار	رقم السجل	اسم السجل	م

نموذج رقم 0422QF010	صفحة 1 من 1	نسخة للملف رقم : 24/2/3 .
الباب الرابع	209	ج . ع . م
نماذج الجودة	الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية	



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

أجندة اجتماع مراجعة الإدارة

اليوم	التاريخ	143 / / هـ	تاريخ بدء الاجتماع	143 / / هـ
مكان الاجتماع	اسم المعد		تاريخ انتهاء الاجتماع	143 / / هـ

(1) أسماء المطلوب حضورهم في اجتماع مراجعة الإدارة .

م	الإسم	اسم الوظيفة
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

(2) المواضيع المطلوب مناقشتها مرتبة حسب أهميتها وأولوية مناقشتها .

م	الموضوع	ملاحظات
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

* ملاحظة : يتم إعداد نقاط الاجتماع قبل موعد الاجتماع بـ 15 يوماً على الأقل .

نسخة للملف رقم : 1-27/2/3	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF011
م . ع . ج	210	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

محضر اجتماع مراجعة الإدارة

تاريخ بدء الاجتماع	143 / / هـ	مدة الاجتماع	سكرتير الاجتماع
تاريخ انتهاء الاجتماع	143 / / هـ	مكان الاجتماع	عدد الصفحات

1- أسماء المشاركين في الاجتماع

م	الاسم	الإدارة	م	الاسم	الإدارة
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

2- نتائج المناقشات

م	الوصف	المسؤول عن التنفيذ	المسؤول عن المتابعة
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

نسخة للملف رقم : 1-27/2/3	صفحة 1 من 2	نموذج رقم 0422QF012
م . ع . ج	211	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تابع محضر اجتماع مراجعة الإدارة

3- الملاحظات والمقترحات .

م	الوصف	اسم المشارك	رأس المشاركين
1			
2			
3			
4			

4- التوصيات .

م	الوصف
1	
2	
3	
4	

5- توقيعات المشاركين في الاجتماع .

.....	الاسم الوظيفة التوقيع التاريخ
.....	الاسم الوظيفة التوقيع التاريخ
.....	الاسم الوظيفة التوقيع التاريخ
..... وكيل الجامعة للمشاريع			الاسم الوظيفة التوقيع التاريخ

نسخة للملف رقم : 1-27/2/3 .	صفحة 2 من 2	نموذج رقم 0422QF012
م . ع . ج	212	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

أسماء الموظفين المؤثرين على نظام الجودة

م	الاسم	مسمى الوظيفة	الإدارة	المؤهل	التخصص	البريد الإلكتروني



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

التاريخ	الرقم
1 / 4 / 3 / 1 / 4	استطلاع رأي موظف

الإدارة	رمز الإدارة
المؤهل	<input type="checkbox"/> بدون <input type="checkbox"/> ابتدائي <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ثانوي <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> بكالوريوس <input type="checkbox"/> ماجستير <input type="checkbox"/> دكتوراه
التخصص	مسمى الوظيفة

1- بيئة العمل .

م	الوصف	1	2	3	4	5
1	سلامة وصحة بيئة العمل تحقق متطلبات الراحة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	أثاث المكتب ملائم للاحتياجات المحددة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	التجهيزات المكتبية كافية لأداء العمل .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	تصميم المؤثرات الداخلية للمكتب يحقق الراحة النفسية .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	مستوى نظافة المكتب والأثاث تحقق رغبتني .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2- برامج التدريب .

م	الوصف	1	2	3	4	5
1	الترشيح للتدريب يتم بشكل عادل .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	فرص التدريب متاحة للجميع .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	جهات التدريب مؤهلة وذات كفاءة تلائم الأهداف المطلوبة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	برامج التدريب تحقق الأهداف المحددة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	إجراءات التدريب واضحة وميسرة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3- الحوافز .

م	الوصف	1	2	3	4	5
1	الحوافز المادية لها أثر إيجابي على عملي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	الحوافز المعنوية لها أثر إيجابي على عملي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	ترقياتي الوظيفية تتم بشكل منتظم بدون تأخر كبير .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	الترقيات تتم بشكل عادل .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	الشكر والتقدير من قبل الرؤساء يقدم بشكل كافي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4- العمل .

م	الوصف	1	2	3	4	5
1	مهام العمل المكلف بها واضحة ومكتوبة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	مسؤوليات وصلاحيات محددة ومكتوبة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	تتاح لي الفرصة للمناقشة وإبداء الرأي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	لا أكلف بأعمال إضافية خارجة عن مهامي المحددة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	أشعر براحة وحب للعمل .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5- العلاقات .

م	الوصف	1	2	3	4	5
1	تعامل الرؤساء محترم وراقي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	تعامل الزملاء بتقدير متبادل .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	الثقة مع الرؤساء متبادلة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	اللقاءات الودية مع زملاء العمل منظمة وفعالة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	إدارة العمل بالحب ملموسة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

نسخة للملف رقم : 30 / 2 / 3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF014
ج . ع . م	214	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

قائمة فحص التدقيق الداخلي

اسم الجهة	رمز الجهة	تاريخ التدقيق
اسم الإدارة	رمز الإدارة	رقم التدقيق
اسم المدقق عليه		

م	وصف عمليات التدقيق	نتائج الفحص			ملاحظات التدقيق
		لا ينطبق	لا	نعم	

اسم المدقق الداخلي	التوقيع	التاريخ
اسم ممثل الجودة	التوقيع	التاريخ



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

التاريخ	الرقم
1 / 4 / 3 / 1	استطلاع رأي (لعمليات المشاريع)

الإدارة / الكلية	الفئة	موظف <input type="checkbox"/> طالب <input type="checkbox"/> عضو هيئة تدريسي <input type="checkbox"/> مدير <input type="checkbox"/>
المؤهل		دكتوراه <input type="checkbox"/> ماجستير <input type="checkbox"/> بكالوريوس <input type="checkbox"/> دبلوم <input type="checkbox"/> ثانوي <input type="checkbox"/> متوسط <input type="checkbox"/> ابتدائي <input type="checkbox"/> بدون <input type="checkbox"/>
التخصص		مسمى الوظيفة

1- التصميم المعاري .	
م	الوصف
1	الطرز المعماري منسجم مع منشآت الجامعة .
2	فلسفة التصميم تنسجم مع معطيات البيئة .
3	أماكن الانتظار تحقق متطلبات المبنى .
4	دورات المياه موزعة على المبنى بشكل كاف .
1	أطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى إذا كان اختياريك (1) أو (2) أمل ذكر السبب
5	○
4	○
3	○
2	○
1	○

2- بيئة العمل .	
م	الوصف
1	تشكيل الفراغات يحقق الراحة البدنية والنفسية والاجتماعية .
2	مصادر الإضاءة الطبيعية متوفرة .
3	نظام التهوية والتكييف يغطي كافة عناصر المبنى .
4	شدة الإضاءة مناسبة مع أهداف الاستخدام .
1	أطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى إذا كان اختياريك (1) أو (2) أمل ذكر السبب
5	○
4	○
3	○
2	○
1	○

3- تنسيق الموقع	
م	الوصف
1	المسطحات الخضراء ملائمة مع طراز المبنى .
2	الممرات المؤدية للمداخل كافية .
3	الإضاءة الخارجية تحقق المتطلبات .
4	المواقف الخاصة بالمبنى كافية .
5	حركة المرور حول المبنى إنسيابية .
1	أطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى إذا كان اختياريك (1) أو (2) أمل ذكر السبب
5	○
4	○
3	○
2	○
1	○

4- السلامة .	
م	الوصف
1	مخارج الطوارئ موزعة بشكل جيد .
2	اللوحات الإرشادية للخروج موزعة على جميع ممرات المخارج .
3	نظام الإنذار للحريق مؤمن في جميع غرف المبنى .
4	نظام الإطفاء موزع على عناصر المبنى الرئيسية .
5	مولدات الطوارئ مؤمنة .
1	أطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى إذا كان اختياريك (1) أو (2) أمل ذكر السبب
5	○
4	○
3	○
2	○
1	○

5- الأثاث والتجهيزات .	
م	الوصف
1	الأثاث والتجهيزات تعتبر كافية .
2	أثاث الغرف مناسب مع طبيعة الاستخدام .
3	أثاث الممرات وأماكن الانتظار مناسب لطبيعة الاستخدام .
4	جودة الأثاث مناسبة وملائمة مع طبيعة المبنى .
5	توزيع الأثاث ملائم مع الحركة .
6	موديلات الأثاث ملائمة للاستخدام .
1	أطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى إذا كان اختياريك (1) أو (2) أمل ذكر السبب
5	○
4	○
3	○
2	○
1	○

نموذج رقم 0422QF019	صفحة 1 من 1	نسخة للملف رقم : 30 / 2 / 3 .
الباب الرابع	219	ج . ع . م
نماذج الجودة	الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية	



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

التاريخ	الرقم
1 4 3 / / هـ	استطلاع رأي (لخدمات الصيانة)

أخي عضو هيئة التدريس ،،، أخي الموظف ،،، أخي الطالب ،،، أخي الساكن .
رأيكم يهمنا في تطوير وتحسين أداء عمليات الصيانة فنرجوا منكم قراءة وتعبئة الاستبانة وهذا بالتأكيد محل شكرنا وتقديرنا لكم .

رقم المشروع	اسم المشروع	بدء المشروع	إنهاء المشروع
إسم المقاول		143 / / هـ	143 / / هـ

أولاً : الخدمة :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى.				
		5	4	3	2	1
1	تجاوب مكتب استقبال الطلاب .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	تنفيذ الخدمة بإتقان .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	تنفيذ الخدمة بدون إتلاف للأنظمة الأخرى .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	تنفيذ الخدمات الوقائية بشكل منتظم قلل من الأعطال .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	تنفيذ الخدمات ينسجم مع المظهر المعماري والديكور الداخلي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	المحافظة على نظافة وسلامة المكان .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	يتم فحص الخدمة من قبل مشرف الصيانة قبل الاستلام .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ثانياً : مدة الإصلاح :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى.				
		5	4	3	2	1
1	سرعة تجاوب المقاول لتنفيذ الخدمة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	يتم تنفيذ الخدمة في نفس اليوم .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	مدة تنفيذ الخدمة تتناسب مع حجم الخدمة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	تنفيذ الخدمة بالموعد المحدد .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	برنامج خدمات الصيانة الوقائية ينفذ بانتظام .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	برنامج خدمات النظافة ينفذ بانتظام .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ثالثاً : العمالة والمواد والمعدات :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى.				
		5	4	3	2	1
1	العمالة الفنية كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	يتم تأمين قطع الغيار بسرعة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	خبرة العمالة الفنية في مجال الصيانة مناسبة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	عدد الفنيين لتنفيذ الخدمة كافي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	قطع الغيار دائماً متوفرة عند الطلب .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	الأدوات والمعدات المستخدمة كافية .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	الالتزام بتجهيزات ومعدات الأمن والسلامة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	الالتزام بلباس الزي الموحد .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	تواجد المشرف أثناء تنفيذ الخدمة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

نسخة للملف رقم : 30 / 2 / 3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF020
ج . ع . م	220	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية	نماذج الجودة	



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

التاريخ	الرقم
1 4 3 / / هـ	

استطلاع رأي (لخدمات التشغيل)

أخي عضو هيئة التدريس ،،، أخي الموظف ،،، أخي الطالب ،،، أخي الساكن .
رأيكم يهمنا في تطوير وتحسين أداء عمليات التشغيل فنرجوا منكم قراءة وتعبئة الاستبانة وهذا بالتأكيد محل شكرنا وتقديرنا لكم .

رقم المشروع	اسم المشروع	التاريخ	بدء المشروع
	إسم المقاول	143 / / هـ	143 / / هـ
	إنتهاء المشروع	143 / / هـ	

أولاً : الخدمة :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى.				
		5	4	3	2	1
1	جاهزية أنظمة التهوية والتكييف .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	جاهزية الإضاءة الداخلية والخارجية .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	جاهزية الفصول والمختبرات .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	جاهزية المساجد والمصليات .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	جاهزية الحدائق والمسطحات الخضراء .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	جاهزية المرافق الترويحية .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	جاهزية شبكات الخدمات العامة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	جاهزية الطرق والمواقف وإشارات المرور .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	المياه تصل نظيفة ونقية .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	مكافحة الحشرات والناموس بشكل منتظم .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ثانياً : العمالة والمواد والمعدات :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى.				
		5	4	3	2	1
1	العمالة الفنية كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	يتم تأمين قطع الغيار بسرعة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	خبرة العمالة الفنية في مجال الصيانة مناسبة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	عدد الفنيين لتنفيذ الخدمة كافي .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	قطع الغيار دائماً متوفرة عند الطلب .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	الأدوات والمعدات المستخدمة كافية .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	الالتزام بتجهيزات ومعدات الأمن والسلامة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	الالتزام بلباس الزي الموحد .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9	تواجد المشرف أثناء تنفيذ الخدمة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

نسخة للملف رقم : 30 / 2 / 3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF021
ج . ع . م	221	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

التاريخ	الرقم
1 / 4 / 3 / 1 /	استطلاع رأي (لخدمات الأمن والسلامة)

أخي عضو هيئة التدريس ،،، أخي الموظف ،،، أخي الطالب ،،، أخي الساكن .
رأبكم بهمنا في تطوير وتحسين أداء عمليات الأمن والسلامة فنجوا منكم قراءة وتعبئة الاستبانة وهذا بالتأكد محل شكرنا وتقديرنا لكم .

أولاً : الأمن :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى				
		5	4	3	2	1
1	عمليات حراسة المنشآت الأكاديمية ضد السرقة والتخريب كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	عمليات حراسة المنشآت السكنية ضد السرقة والتخريب كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	حراسات المواقع ضد السرقة والتخريب كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	عمليات حراسات المستشفيات ضد السرقة والتخريب كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	إجراءات الوقاية من حوادث السرقة كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	تعامل رجال الأمن مع الآخرين منضبط .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ثانياً : السلامة :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى				
		5	4	3	2	1
1	أجهزة إنذار الحريق في المنشآت الأكاديمية بحالة سليمة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	أجهزة إنذار الحريق في المنشآت السكنية بحالة سليمة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	معدات مكافحة الحريق في المنشآت الأكاديمية كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	معدات مكافحة الحريق في المنشآت السكنية كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	معدات مكافحة الحريق في المنشآت الطبية كافية.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	تجاوب رجال الدفاع المدني عند الطلب سريع.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	رجال الدفاع المدني يتعاملون مع الحدث بشكل فعال.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	ممرات مخارج الطوارئ نظيفة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ثالثاً : المرور :

م	الوصف	اطمس الدائرة المناسبة لرغبتك باللون الأسود حيث أن الرقم الأكبر يمثل نسبة الرضا الأعلى				
		5	4	3	2	1
1	عمليات تنظيم الحركة المرورية داخل الجامعة فعالة.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	عمليات تنظيم دخول السيارات للمواقف سريعة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	إجراءات ضبط المخالف مبسطة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	إجراءات استخراج التصاريح سهلة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية سريعة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	توقيت إشارات المرور مناسب في أوقات الذروة .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	تعامل رجال المرور مع الآخرين منضبط .	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

نسخة للملف رقم : 30 / 2 / 3	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF022
ج . ع . م	222	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تاريخ الإصدار				سجل حالات عدم المطابقة				رقم السجل					
هـ	1	4	3	/	/								

الإصدار التاريخ			رمز الإدارة الفترة			اسم الإدارة اسم الوحدة		
143	/	/						

م	رقم التقرير	رقم عملية التدقيق	المدقق	رئيس فريق التدقيق	التاريخ المتفق عليه لإنجاز العمل التصحيحي	تاريخ إنجاز العمل التصحيحي	تاريخ تدقيق المتابعة	تاريخ إغلاق التقرير

نسخة للملف رقم : 24 / 2 / 3	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF023
ج . ع . م	223	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

إبلاغ عن حالة عدم مطابقة

إسم الجهة	ممثل الجهة	
إسم مقدم البلاغ	التاريخ	
توضيح حالة عدم المطابقة :		
توقيع مقدم البلاغ	رقم الهاتف	
الرقم المرجعي	تاريخ استلام البلاغ	
تحليل المشكلة :		
الإجراء التصحيحي :		
الإجراء الوقائي :		
التاريخ المقترح للإنتهاء من الإجراء التصحيحي	/ / 143 هـ	
تاريخ التدقيق على الإجراء التصحيحي	/ / 143 هـ	
تاريخ إغلاق الحالة	/ / 143 هـ	
اسم المدقق الداخلي	التوقيع	توقيع ممثل الجودة بالوكالة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

طلب تعديل وثيقة مقبلة

رقم الطلب	التاريخ	
اسم الوثيقة	الإصدار	
رقم الفقرة	رقم الصفحة	
طلب : <input type="checkbox"/> وثيقة إضافية <input type="checkbox"/> تعديل وثيقة حالية <input type="checkbox"/> إلغاء وثيقة حالية		(الرجاء اختيار واحدة فقط) (الرجاء تعبئة الجزء الأول) (الرجاء تعبئة الجزء الثاني) (الرجاء تعبئة الجزء الثالث)
نوع الوثيقة : (الرجاء اختيار واحدة فقط) <input type="checkbox"/> دليل الجودة <input type="checkbox"/> الدليل المعرفي <input type="checkbox"/> ملف نظام إدارة الجودة <input type="checkbox"/> المواصفات الفنية <input type="checkbox"/> المعايير الهندسية		<input type="checkbox"/> خريطة تدفق
الجزء الأول طلب وثيقة إضافية		
توضح هنا الحاجة للوثيقة الإضافية مع إرفاق مقترح للوثيقة الجديدة المراد استحداثها .		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
المرفقات : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا عدد الصفحات المرفقة :		
الجزء الثاني طلب تعديل وثيقة حالية		
توضح هنا الحاجة للتعديل مع إرفاق مقترح للوثيقة المراد تعديلها مع التعديلات المقترحة .		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
المرفقات : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا عدد الصفحات المرفقة :		
الجزء الثالث طلب تعديل وثيقة حالية		
توضح هنا أسباب طلب إلغاء الوثيقة الحالية . يمكن إرفاق أي أوراق إضافية مساندة .		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
المرفقات : <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا عدد الصفحات المرفقة :		



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تابع طلب تعديل وثيقة مقيدة

لاستخدام ممثل الجودة بالوكالة

يجب إخطار جميع من لديهم نسخ من الوثيقة نعم لا
يجب سحب النسخ القديمة نعم لا
توزيع النسخ الجديدة نعم لا
المحتفظين بنسخ من الوثيقة هم :

..... (1) (1)
..... (2) (2)
..... (3) (3)
..... (4) (4)
..... (5) (5)
..... (6) (6)
..... (7) (7)
..... (8) (8)
..... (9) (9)
..... (10) (10)

اعتماد الطلب من قبل ممثل الجودة بالوكالة

نعم لا

(الرجاء إرسال النموذج للجهة المعنية في حال عدم الموافقة على اعتماد الطلب مع كتابة ملاحظتك أدناه إن وجدت) .

التوقيع :

اسم ممثل الجهة :

(الرجاء التأكد من أن جميع الخانات السابقة معبأة كما يجب قبل إرسال النموذج لممثل الجودة بالوكالة) .

التوقيع :

إسم الجهة :

الإجراء المتخذ من قبل
ممثل الجودة
بالوكالة

اعتماد

دكتور

مهندس

وكيل الجامعة للمشاريع

مدير إدارة التطوير والجودة

نسخة للملف رقم : 32 / 2 / 3	صفحة 2 من 2	نموذج رقم 0422QF025
ج . ع . م	226	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		نماذج الجودة



المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للمشاريع
إدارة التطوير والجودة

تاريخ الإصدار				سجل التعديلات				رقم السجل			
هـ	1	4	3	/	/						

الإصدار			رمز الإدارة			اسم الإدارة		
التاريخ			الفترة			اسم الوحدة		
هـ	143	/ /						

م	رقم البند	اسم البند	الكمية الأساسية	الكمية بعد التعديل	القيمة الأساسية	القيمة بعد التعديل	فرق التكلفة (+,-)	تاريخ التقديم	تاريخ الاعتماد	تاريخ التنفيذ

نسخة للملف رقم : 24 / 2 / 3 .	صفحة 1 من 1	نموذج رقم 0422QF026
ج . ع . م	227	الباب الرابع
الجودة لم تعد ترفاً إدارياً .. وإنما هي ضرورة إستراتيجية		