

تاريخ الاجتماع	الإثنين ٢٠٢٣/٦/٠٥ م
بدء الاجتماع	٠٢:٠٠ م
نهاية الاجتماع	٠٣:٠٠ م

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة

والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية لأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ علي حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٧	أ/ نروين محمد عبد العال بريقع	عضو وسكرتيرة المركز

ممثلين إدارة الجامعة

٨	د/ صبري إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر
٩	أ/ هشام صلاح	مدير عام الموارد البشرية
١٠	أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية
١١	أ/ منير محمد عبد الحميد علي	مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة
١٢	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم
١٣	أ/ مني عبد الجليل	عن مدير عام الإدارة العامة للمكتبات
١٤	أ/ ثروت زكريا عرفة	مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة
١٥	أ/ هيثم مصطفى قنديل	مدير عام رعاية الطلاب
١٦	أ/ محمد عبد الخالق فرج	عن مدير عام المشروعات البيئية
١٧	د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصوري	مدير عام المزارع
١٨	أ/ محمود لطفي عبد الحميد	مدير عام الشئون الادارية
١٩	أ/ مصطفى عبد ربه	مدير إدارة المخازن
٢٠	أ/ بثينة مبروك مناع	مدير إدارة تقييم الأداء والجودة
٢١	أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٢٢	أ/ سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

أملاء الكليات والمعاهد

٢٣	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٢٤	أ/ أشرف محروس عامر	أمين معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
٢٥	أ/ سامي محمد سالم زغلول	أمين كلية التربية
٢٦	أ/ محمد عبد المجيد السيد	عن أمين كلية الحقوق
٢٧	أ/ حسن محمود مختار تركي	أمين كلية التربية للطفولة المبكرة

اعتذر كل من:-

١	أ.د/ طارق عبد الرؤوف	مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة
٢	أ.د/ طارق مصطفى محمود	المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)
٣	د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
٤	أ/ أيمن عبد النى صادق شهاب الدين	مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية

مدير عام الدراسات العليا والبحوث	٥ / هناء محمد يونس
مدير عام إدارة الشئون القانونية	٦ / فتحي على عز الدين
مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية	٧ / م / أحمد طلعت السيسي
مدير الإدارة العامة للأمن	٨ / اللواء/ حسين الحامولي
مدير عام المشتريات والمخازن	٩ / ياسر عبد الصادق سالم
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	١٠ / ماجدة حامد علوانى
مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية	١١ / أحمد السيد مصطفى زهران
مدير عام الشئون المالية	١٢ / / عيبر سعيد أحمد
مدير الإدارة الطبية	١٣ / د/ محمود عبد الحليم عيد
مدير إدارة الانشاءات والمشروعات	١٤ / / نجلاء رجب خلف
عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة	١٥ / / سلوى عثمان الشنوانى
مؤقت الأيزو	١٦ / م / عبد الفتاح سمير عبد الفتاح
مدير إدارة الصيانة والترميمات	١٧ / / حنان عبد المنصف محمد
مدير إدارة الخدمات الداخلية	١٨ / / نهاد وليم سعد
أمين كلية الطب البيطري	١٩ / / عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله
أمين كلية السياحة والفنادق	٢٠ / / كريمة الصيفى
أمين كلية التربية الرياضية	٢١ / / ناصر العقيلي عبد الحافظ
أمين كلية التجارة	٢٢ / / حافظ عبد الله زايد
أمين كلية الصيدلة	٢٣ / / أمجد فتحي
أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٢٤ / / محمد عبد الله الجندي

افتتحت أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:-

أولاً: المصادقات

١-١ محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز /www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/).

ثانياً: الإحاطة

١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٣١ وهي، الموافقة على:
➤ تأجيل البدء في تنفيذ خطة إنشاء نظام إدارة البيئة بالجامعة طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 14001:2015 لمزيد من الدراسة؛ بناء على طلب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

القرار: أحيط المجلس علماً.

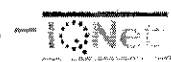
ثالثاً: المتابعات

١-٣ بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماع الثامن للجنة التنفيذية للأيزو المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٠٢ م:

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	تنفيذ زيارة للهيكل الإداري لإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكزها ووحداتها في الفترة من ٦-١٧ مايو ٢٠٢٣ لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015، ومتابعة تنفيذ توصيات زيارة المراجعة السنوية	الموافقة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.	تم تنفيذ الزيارة في الفترة من ٦-١٧ مايو ٢٠٢٣

من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩



		من الجهة المانحة تمهيداً لإدراج المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 في نظم ضمان الجودة المطبقة بالجامعة.
تم تأجيل البدء في تنفيذ خطة إنشاء نظام إدارة البيئة بالجامعة طبقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 14001:2015 لمزيد من الدراسة؛ بناء على طلب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة	الموافقة، وتتم الموافقة على أن يتم الإنهاء من إعداد الوثائق والقوائم المحدثة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ م.	تشكيل لجنة برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت وعضوية كل من أ.د/ وليد بسيوني و.د/ على حسن و.د/ حازم حجازي و.د/ عبدالسلام بهجت و.أ/ محمود عبد الحميد و.أ/ نروين محمد لإعداد الوثائق والقوائم المحدثة من قبل المركز لدمج المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 (نظام إدارة البيئة) مع المواصفة القياسية الدولية ISO9001:2015 (نظام إدارة الجودة).
	الموافقة، وتشكيل لجنة من فريق مركز ضمان الجودة برئاسة أ.د/ ماجدة أبو الصفا لإعداد المادة التدريبية للبرامج في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو ٢٠٢٣ م.	إعداد المادة التدريبية للدورات الخاصة بتوعية وتدريب كوادر الجامعة في مجال نظام إدارة البيئة طبقاً لمتطلبات ISO 14001:2015 من خلال أربعة برامج تدريبية

القرار: الموافقة.

رابعاً: الموضوعات الفنية والتنفيذية

١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر مايو ٢٠٢٣ م.

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن نتائج المراجعات الداخلية لنظام إدارة جودة الهيكل الإداري لجامعة مدينة السادات طبقاً لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 وذلك من ٢٠٢٣/٥/٠٦ إلى ٢٠٢٣/٥/١٧ م.

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
قطاع أ.د/ رئيس الجامعة			
الإدارة العامة لمكتب أ.د/ رئيس الجامعة			
١	السكرتارية	- تفعيل الأرشيف الإلكتروني	- تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٢	خدمة المواطنين	- استحداث أرشيف إلكتروني	- تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٣	المتابعة	- متابعة تنفيذ القرارات	- إرفاق الهيكل التنظيمي للجامعة. - تعديل تسلسل الأنشطة وإعداد سجل القياس. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تعديل نموذج إدارة المخاطر.
٣	إدارة تقييم الأداء والجودة	متابعة معدلات الإنجاز	- تعديل الأهداف. - تعديل سلطة التفويض. - استخدام نموذج حصر سجلات الجودة. - تعديل تسلسل الأنشطة وإعداد سجل القياس.
الإدارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين

١	إدارة دعم اتخاذ القرار	- إعداد النشرة الإحصائية ٢٠٢٢.	- تعديل أهداف الإدارة ومخطط تنفيذها. - استخدام نموذج إدارة المخاطر.
٢	إدارة التوثيق	- توثيق جميع البيانات بالمجلس الأعلى للجامعات	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نموذج سجل القياس.
٣	إدارة الحاسبات	- المشاركة في الاختبارات الإلكترونية بالجامعة. - تقديم الدعم الفني لجميع موظفي الجامعة	- تعديل أهداف الإدارة ومخطط تنفيذها. - استخدام نموذج حصر سجلات الجودة. - استخدام نماذج تقييم الأداء. - إعداد نموذج إدارة المخاطر. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٤	إدارة النشر	- العمل على نشر كتيبات الجامعة.	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث الإحصائيات. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
الإدارة العامة للتنظيم والإدارة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	إدارة التدريب	تنفيذ الخطة التدريبية بنسبة ٨٠٪	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث الإحصائية. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها.
٢	إدارة الترتيب الموازنة	متابعة مستجدات تحديث الهيكل التنظيمي	- تحديث الأهداف والمخطط الكامل لتنفيذها. - تحديث سلطة التفويض. - تحديث نموذج المخاطر.
٣	إدارة التنظيم وطرق العمل	متابعة تحديثات الدرجات الوظيفية	- تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
الشنون القانونية			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- الشنون القانونية	- كسب قضايا التعويضات بالجامعة - مراجعة أكثر من عقد خاص بالجامعة - الانتهاء من كافة التحقيقات والشكاوى	- تعديل الأهداف ومخطط تنفيذها. - استخدام نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث وثيقة مقترحات التحسين.
العلاقات العامة والإعلام			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- العلاقات العامة والإعلام	- تغطية الأحداث الإعلامية بالجامعة - نشر أخبار التغطيات الإعلامية على صفحات الفيس بوك.	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - استخدام نموذج إدارة المخاطر.
التخطيط ومتابعة الخطة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- التخطيط ومتابعة الخطة	- متابعة تنفيذ خطط المشروعات بالجامعة.	- استكمال مخطط تنفيذ الأهداف. - إرفاق الهيكل التنظيمي للجامعة. - تحديث الإحصائيات. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تعديل نموذج إدارة المخاطر.



م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	مركز المخاطر	- توعية العاملين بالجامعة وكلياتها ومعاهدها بالتعامل مع الحريق - تنفيذ خطة إخلاء بالجامعة الجديدة.	- استكمال مخطط تنفيذ الأهداف. - إرفاق مهام مدير المركز ومهام النائب. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - إعداد خريطة التدفق. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٢	مركز الخدمة العامة	- تنفيذ عدد الدورات التدريبية.	- تحديث سلطة التفويض. - تحديث الإحصائيات.
٣	وحدة التخطيط الإستراتيجي	- تطوير وتحديث الخطط الاستراتيجية للجامعة وكلياتها ومعاهدها وفقاً للمستجدات	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٤	مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين	عمل جروب على الواتس أب لتسهيل العمل وحل المشكلات الخاصة بالطلاب الوافدين	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.

لم يتم زيارة (مركز الجامعي للتطوير المهني ومركز نظم وتكنولوجيا المعلومات)

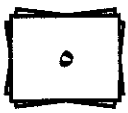
قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

الإدارة العامة للمدن الجامعية

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- إدارة الشئون الطبية	- توافر الأطقم الطبية المتخصصة	- تحديث الاستبيانات وتحليلها. - استكمال البنية التحتية لقسم الإشاعة. - طلب جهاز -كيميائي - CBC - طلب جهاز إيكو.

الإدارة العامة لرعاية الطلاب

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- إدارة العامة لرعاية الطلاب	- تنفيذ ٨٠٪ من خطة الأنشطة	- تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٢	- إدارة الأسر والرحلات	- تنفيذ ٧٠٪ من خطة الأنشطة	- استمرار التميز في تطبيق المواصفة
٣	- إدارة الجواله والخدمة العامة	- تنفيذ ٨٠٪ من خطة الأنشطة	- تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٤	- إدارة النشاط الرياضي	- تنفيذ ٨٠٪ خطة الأنشطة الطلابية	- تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٥	- إدارة النشاط الثقافي والفني	- تنفيذ ٨٠٪ من خطة الأنشطة	- تحديث الإحصائيات - تعديل وثيقة العلاقات التبادلية - تحديث استطلاعات الرأي. - تعديل خريطة التدفق - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٦	- إدارة التكافل الاجتماعي	- تنفيذ ٨٠٪ خطة الأنشطة الطلابية	- تحديث الاستبيانات وتحليلها.



من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

٧	- إدارة النشاط الاجتماعي	- تنفيذ ٨٠٪ خطة الأنشطة الطلابية	- تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٨	- الشؤون المالية	لم يتم مراجعة ملف الوثائق	
الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب	- متابعة انتظام العمل وإنجاز المهام	- تحديث وثيقة الموارد البشرية. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٢	- إدارة شئون الدراسة	- إنشاء أرشيف إلكتروني	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - تعديل تسلسل الأنشطة وإعداد سجل القياس . - تعديل نموذج إدارة المخاطر .
٣	- إدارة الطلاب الوافدين	- إنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الملفات	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - استخدام نموذج حصر سجلات الجودة . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها . - تحديث نموذج إدارة المخاطر .
٤	- إدارة الامتحانات	- استخدام نماذج تعليمات العمل.	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها .
٥	- إدارة القيد والتسجيل	- إنشاء أرشيف إلكتروني لحفظ الملفات	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - تحديث نماذج تقييم الأداء . - تحديث الإحصائيات . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها .
٦	- إدارة الخريجين	- استخدام نماذج تعليمات العمل.	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - تعديل وثيقة العلاقات التبادلية . - تعديل تسلسل الأنشطة وإعداد سجل القياس . - تحديث مقترحات التحسين . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها .
قطاع إ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- مكتب إ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا	- انتظام العمل بالإدارة.	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - تحديث الإحصائيات . - تحديث نموذج إدارة المخاطر .
الإدارة العامة للمكتبات			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	الإدارة العامة	استخدام نماذج تعليمات العمل.	استمرار في التميز في إعداد الوثائق
٢	المكتبة المركزية	استخدام نماذج تعليمات العمل.	استمرار في التميز في إعداد الوثائق
٣	مكتبات الكليات	استخدام نماذج تعليمات العمل.	تحديث نموذج إدارة المخاطر.
الإدارة العامة للدراسات العليا			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	الإدارة العامة للدراسات العليا	التقديم الإلكتروني للدراسات العليا	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها . - تحديث الإحصائيات . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها . - تحديث نموذج إدارة المخاطر .



٢	الدراسات العليا	استخدام نماذج تعليمات العمل.	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تعديل وثيقة العلاقات التبادلية. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث الإحصائيات. - تعديل وثيقة الموارد البشرية. - تحديث نموذج ادارة المخاطر.
٣	إدارة المنح وتحريير الشهادات	انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - توضيح العلاقات التبادلية للإدارة. - تحديث وثيقة حصر سجلات الجودة. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث إحصائيات الإدارة. - إعداد خريطة التدفق. - تحديث وثيقة مقترحات التحسين. - استخدام نموذج استطلاعات الرأي وتحليلها. - إعداد نموذج ادارة المخاطر.
٤	إدارة البحوث العلمية	انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث استطلاعات الرأي وتحليلها. - إعداد نموذج ادارة المخاطر.
الإدارة العامة للعلاقات الثقافية			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	- الإدارة العامة - للعلاقات الثقافية	- وجود تقرير إنجاز	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث وثيقة الموارد البشرية . - تعديل خريطة التدفق. - تحليل استطلاعات الرأي وعمل تقرير . - تحديث نموذج ادارة المخاطر.
٢	- الاتفاقيات - والمؤتمرات	- وجود تقرير إنجاز	<ul style="list-style-type: none"> - تعديل وثيقة سلطة التفويض. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث إحصائيات الإدارة . - تحديث الاستبيانات. - تحديث نموذج ادارة المخاطر.
٣	- المنح والبعثات	- وجود تقرير إنجاز	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث نموذج مخطط تنفيذ الأهداف . - إدراج بطاقات الوصف الوظيفي. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث وثيقة الموارد البشرية.
قطاع أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين



من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	مكتب أ.د/ نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة	انتظام العمل بالمكتب	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - توضيح العلاقات التبادلية. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	إدارة المشروعات البيئية لغير الطلاب	المشاركة في القوافل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٢	وحدات ذات طابع خاص	متابعة الوحدات ذات الطابع الخاص	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها . - تحديث نموذج المخاطر.
٣	إدارة الاتصالات والمؤتمرات	المشاركة في القوافل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث نماذج تقييم الأداء للأنشطة .
الإدارة العامة للمشروعات البيئية			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	(إدارة تخطيط البرامج وتنفيذ المشروعات)	تنفيذ عدد ١٢٢ من المشاريع و١٤ ببيطري	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها . - تحديث نموذج المخاطر.
٢	الإدارة العامة للمشروعات البيئية	- زيادة عدد القوافل من ٨٠ قافلة إلى ٢٠٠ قافلة - زيادة عدد المستفيدين من القوافل بعدد ٦٠٠٠ مستفيد عن العام الماضي	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تحديث تقييم الأداء للأنشطة . - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٣	إدارة المتابعة	متابعة المشروعات التنموية وتعديل أي قصور بها	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
قطاع أمين عام الجامعة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	مكتب أمين عام الجامعة	- إنشاء أرشفة إلكترونية للملفات	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الاحصائيات. - تحديث نموذج الفرص والتهديدات.
٢	إدارة أمانة المجالس	- أرشفة إلكترونية لكافة الملفات والمستندات	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف . - تحديث نموذج الفرص والتهديدات .
٣	المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)	- انتظام العمل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - توضيح العلاقات التبادلية. - تحديث نموذج سلطة التفويض. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث الاستبيانات وتحليلها . - تحديث نموذج المخاطر.

الإدارة العامة للمشغول الهندسية			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	(إدارة الصيانة)	- افتتاح بنر مياه بالجامعة الجديدة - صيانة دورات المياه بكلية الصيدلة	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٢	إدارة المشروعات والانشاءات	- استلام مبنى الفصول بكلية التربية للطفولة المبكرة - استلام فرش المدرجات - استلام عملية سطح الدراسات البيئية	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٣	إدارة السكرتارية والمحفوظات	- انتظام العمل بالإدارة.	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث وثيقة الموارد البشرية. - تعديل خريطة التدفق.
الإدارة العامة للموارد البشرية			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	إدارة وثائق الخدمة	انتظام العمل بالإدارة	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - يجب استخدام نماذج تعليمية العمل.
٢	إدارة شئون العاملين كادر خاص	انتظام العمل بالإدارة	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٣	إدارة شئون العاملين كادر عام	انتظام العمل بالإدارة	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل وثيقة العلاقات التبادلية. - تحديث وثيقة سجلات الجودة. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث وثيقة الموارد البشرية. - تحديث وثيقة المتطلبات القانونية. - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٤	إدارة التأمينات والمعاشات	انتظام العمل بالإدارة	- تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تحديث وثيقة العلاقات التبادلية. - تحديث تقييم الأداء للأنشطة. - تحديث الإحصائيات. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - إدراج نموذج المخاطر.

٥	الاستحقاقات	انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث مخطط تنفيذ الأهداف. - تعديل وثيقة العلاقات التبادلية وتفسيرها. - تحديث وثيقة سلطة التفويض. - تحديث وثيقة حصر سجلات الجودة. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث وثيقة الموارد البشرية. - تحديث وثيقة المتطلبات القانونية. - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - إدراج نموذج المخاطر.
---	-------------	-----------------------	---

الإدارة العامة للشؤون المالية

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	إدارة المراجعة	انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - توضيح وثيقة العلاقات التبادلية. - تحديث خريطة التدفق. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٢	إدارة الحسابات الخاصة	انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث وثيقة سلطة التفويض. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٣	إدارة الموازنة	انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث خريطة التدفق. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.

الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	المشتريات	- استخدام نماذج تعليمات العمل.	استمرار التميز في إعداد الوثائق.
٢	المخازن	- استخدام نماذج تعليمات العمل.	تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها.

كلية الطب البيطري

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	الموارد البشرية	- انتظام العمل بالإدارة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر.
٢	المكتبة	أرشفة الكتب الموجودة بالمكتبة (انشاء مكتبة رقمية)	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - توضيح وثيقة العلاقات التبادلية. - تحديث وثيقة سلطة التفويض. - الالتزام بنموذج حصر سجلات الجودة. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٣		- أرشفة الكترونية للصادر والوارد	تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها.

		سكرتارية مكتب أ.د/ عميد الكلية	
<ul style="list-style-type: none"> - استكمال بطاقات التوصيف الوظيفي. - الالتزام بنموذج حصر سجلات الجودة. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الاحصائيات. - وثيقة الموارد البشرية غير موجودة. - تحديث الاستبيانات وتحليلها. 			
<ul style="list-style-type: none"> - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر. 	وجود خطة للصيانة	الصيانة	٤
<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - الالتزام بنموذج حصر سجلات الجودة. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث وثيقة المتطلبات القانونية. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تحديث نموذج إدارة المخاطر. 	انتظام العمل بالإدارة	المشتريات والمخازن	٥
<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - العلاقات التبادلية. - تعديل وثيقة سلطة التفويض. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - إعداد نموذج إدارة المخاطر. 	انتظام العمل بالإدارة	الشنون المالية	٦
<ul style="list-style-type: none"> - تعديل نماذج تقييم الأداء. 	انتظام العمل بالإدارة	الحسابات	٧
<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. 	الملف محدث ومنظم	المعامل	٨
<ul style="list-style-type: none"> - تحديث أهداف الإدارة ومخطط تنفيذها. - تحديث الاحصائيات. 	انتظام العمل بالإدارة	رعاية الطلاب	٩
<ul style="list-style-type: none"> - تحديث وثيقة الموارد البشرية . - تحديث خريطة التدفق. - تحديث نموذج إدارة المخاطر. - حاجة القسم الى سكرتارية. 	انتظام العمل بالإدارة	العلاقات الثقافية	١٠
<ul style="list-style-type: none"> - تعديل نماذج تقييم الأداء. - إضافة إحصائيات العام الحالي. - تحديث وثيقة مقترحات التحسين. 	توفير أجهزة حديثة بالإدارة	الدراسات العليا	١١

معهد الدراسات والبحوث البيئية

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	الاستحقاقات	انتظام العمل	تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها.
٢	وحدة IT	انتظام العمل	تحديث نماذج تقييم الأداء.
٣	المكتبة	- إتاحة الرسائل العلمية اون لاين - ترتيب المكتبة وتنظيمها	استمرار التميز في إعداد ملف الوثائق
٤	العلاقات الثقافية	التميز في استيفاء ملف الوثائق	استمرار التميز في إعداد ملف الوثائق
٥	الدراسات العليا	استخدام نماذج تعليمات العمل	- توضيح العلاقات التبادلية. - تحديث وثيقة الموارد البشرية.



٦	الشنون المالية	انتظام العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث وثيقة سلطة التفويض. - تحديث الإحصائيات. - تعديل خريطة التدفق. - تحليل استطلاعات الرأي. - تعديل نموذج إدارة المخاطر.
٧	مكتب عميد المعهد	استمرار التميز	استمرار التميز في إعداد ملف الوثائق
٨	مكتب وكيل الدراسات العليا	انتظام العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها.

كلية التربية الرياضية

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	شئون تعليم وطلاب	استخدام برنامج ابن الهيثم	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نموذج حصر سجلات الجودة. - تحديث الإحصائيات وإضافة الوافدين. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها.
٢	مكتب العميد	انتظام العمل	- تحديث وثيقة سلطة التفويض. - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - الالتزام بنموذج حصر سجلات الجودة. - تعديل خريطة التدفق. - إعداد مقترحات تحسين. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تعديل نموذج إدارة المخاطر.
٣	المكتبة	تسجيل الكتب على برنامج المستقبل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الأداء.
٤	شئون العاملين	انتظام العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تحديث نموذج الفرص والتحديات.
٥	المشتريات والمخزن	انتظام العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - الالتزام بنموذج حصر سجلات الجودة. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث نموذج الموارد البشرية. - تحديث وثيقة مقترحات التحسين. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - استكمال نموذج المخاطر.

لم يتم الاطلاع على الملفات التالية (وحدة الجودة - رعاية الطلاب - الصيانة - الحسابات - شئون أعضاء هيئة التدريس - الدراسات العليا - العلاقات الثقافية)

كلية التربية

م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	الدراسات العليا	عمل إيميل لطلبة الدراسات العليا وعمل تقديم إلكتروني للتسهيل على الطلاب الاماكن النائية	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - استكمال نموذج إدارة المخاطر.

٢	الشنون المالية	الالتزام بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - التميز في إعداد ملف الوثائق.
٣	شنون خدمه المجتمع	إعداد التقارير بانتظام	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - إرفاق بطاقات التوصيف الوظيفي. - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٤	شنون عاملين كادر خاص	انتظام العمل	تعديل وتحديث نموذج الفرص والتهديدات
٥	رعاية الطلاب	تنفيذ نسبة ٨٠٪ من خطة الأنشطة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحليل استبيانات الرأي. - تعديل وتحديث نموذج إدارة المخاطر.
٦	الوحدة الحسابية	- ميكنة المشتريات - الالتزام بتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل وثيقة مقترحات التحسين.
٧	شنون تعليم	انتظام العمل	
كلية السياحة والفنادق			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	شنون التعليم	- توافر الخطة الدراسية سرعة وتنظيم العمل مع الطلاب في إنهاء كافة الأوراق	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نموذج سجلات الجودة. - تحديث الإحصائيات. - تحديث خريطة التدفق. - تحديث الاستبيانات. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٢	شنون العاملين	انتظام العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث الاستبيانات.
٣	الدراسات العليا	استخدام نماذج تعليمات العمل	تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها.
٤	المكتبة	استخدام نماذج تعليمات العمل	- تحديث الإحصائيات.
٥	رعاية الطلاب	وجود خطة رعاية الطلاب وتشمل على لجان للعام الجديد	- تحليل الاستبيانات. - تحديث الإحصائيات.
٦	الحسابات	انتظام العمل	تحليل الاستبيانات.
٧	المشتريات	انتظام العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث خريطة التدفق. - تحليل الاستبيانات. - تحديث الإحصائيات. - تحديث نموذج الفرص والتهديدات. - ضرورة وجود سجل موردين. - ضرورة وجود تقييم موردين.
٨	إدارة الصيانة	إعداد خطة صيانة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث الاستبيانات.
كلية التجارة			

كلية التجارة



م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	الشنون الإدارية	أرشفه اليكترونيه للملفات الخاصة لهيئة التدريس والهيئة المعاونة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - استكمال نموذج سجلات الجودة. - تحديث نموذج الفرص والتهديدات.
٢	الاقسام العلمية	ارشفه اليكترونيه للأقسام العلمية مما يسهل لكل قسم معرفه المعلومات الخاصة بها	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - ادراج بطاقات التوصيف الوظيفي. - تحليل الاستبيانات الرأي. - تحديث نموذج الفرص والتهديدات.
٣	مكتب ا.د عميد الكلية	- ارشفه اليكترونيه للصادر والوارد ليسهل سير العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث الاستبيانات. - إعداد نموذج الفرص والتهديدات.
٤	المكتبة	- أرشفه اليكترونيه للكتب الموجودة - إنشاء حساب على موقع اتحاد الجامعات المصرية لطلاب الدراسات العليا	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل وثيقة سلطة التفويض. - تعديل نماذج تقييم الأداء. - تحديث إحصائيات الإدارة. - تعديل نماذج الفرص والتهديدات.
٥	الدراسات العليا كلية التجارة	- تفعيل جروب الزووم للعمل بنظام الساعات المعتمدة لتوفير الوقت والمجهود على الطلبة سهولة التواصل مع الطلبة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - إدراج سجلات الجودة في النموذج المكود للجودة. - استكمال نموذج الفرص والتهديدات.
٦	الحسابات	مكنة معظم بطاقات الحسابات وعمل شبكه للربط بين وحدات الكلية	- تفعيل العلاقات التبادلية. - تعديل نماذج الفرص والتهديدات.
٧	شئون الطلاب والتعليم	استخدام برنامج ابن الهيثم	- تحديث إحصائيات الإدارة.
٨	المشتريات والمخازن شئون مالية	توفير برامج مشتريات	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الاداء. - تحديث الإحصائيات. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها.
٩	رعاية الطلاب	تنفيذ ٨٠٪ من خطة الأنشطة	- تحديث الأهداف والمخطط تنفيذها.
١٠	الصيانة	متابعة اعمال الصيانة	- تحديث تقييم الأداء للأنشطة. - تعديل نموذج الفرص والتهديدات. - ضروه توفير خطه صيانة حديثه - إعداد سجلات متابعه للصيانة بالكلية.
كلية الحقوق			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	العلاقات الثقافية	- انتظام العمل بالإدارة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الاداء. - تحديث الاحصائيات. - تحديث الاستبيانات.
٢	المكتبة	- أرشفه اليكترونيه للكتب الموجودة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث وثيقة العلاقات التبادلية. - تحديث وثيقة سلطة التفويض.

			<ul style="list-style-type: none"> - تحديث سجلات الجودة. - تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث نماذج تقييم الأداء . - تحديث مقترحات التحسين. - تحديث الإحصائيات. - تحديث خريطة التدفق. - تحديث الاستبيانات. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٣	مكتب ا.د/ عميد الكلية	انتظام العمل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث الاستبيانات.
٤	رعاية الطلاب	متابعة تنفيذ خطط الأنشطة	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث وثيقة الموارد البشرية . - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث الاحصائيات . - تحديث خريطة التدفق. - تحديث الاستبيانات. - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٥	شئون تعليم	استخدام برنامج ابن الهيثم	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث وثيقة العلاقات التبادلية . - تحديث سلطة التفويض. - تحديث نموذج البنية التحتية. - تحديث سجلات الجودة. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث الاحصائيات. - تحديث وثيقة الموارد البشرية . - إعداد خريطة التدفق. - تحديث وثيقة مقترحات التحسين. - تحديث الاستبيانات. - تحديث نموذج المخاطر.
٦	الدراسات العليا	استخدام نماذج تعليمات العمل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نموذج سلطة التفويض. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث وثيقة الموارد البشرية. - تحديث الاستبيانات.
٧	المشتريات والمخازن	انتظام العمل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٨	الشئون الادارية	التميز في إعداد ملف الوثائق	<ul style="list-style-type: none"> - توفير وسيلة موصلات لتأمين المكاتبات - استعجال الأرشيف الالكتروني
٩	الشئون المالية	انتظام العمل	<ul style="list-style-type: none"> - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث العلاقات التبادلية. - تحديث الاستبيانات وتحليلها

كلية الصيدلة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	إدارة الجودة	- متابعة ملفات الأيزو الدعم الفني المستمر بالأقسام بالكلية	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الأداء . - تحديث الاستبيانات . - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٢	المكتبة	ارشفة الكتب الموجودة بالمكتبة (انشاء مكتبة رقمية)	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٣	سكرتارية مكتب أ.د/ عميد الكلية	- ارشفة الكترونية للصادر والوارد	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث الاحصائيات .
٤	الصيانة	- توفير قطع الغيار اللازم للأعطال الموجودة (كهرباء- سباكة- أجهزة علمية) عمل صيانة دورية للأجهزة العلمية وإصلاح ٧٠٪ منها	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - ادراج بطاقات التوصيف الوظيفي - تحديث نماذج تقييم الاداء . - إعداد احصائيات لأنشطة الإدارة. - تحديث نموذج إدراج المخاطر.
٥	شئون التعليم والطلاب	- فتح برنامج الصيدلة الاكلينيكية لجذب أكبر عدد من الطلاب - عمل منصة رقمية للتسهيل على الطلاب	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث نموذج إدارة المخاطر.
٦	الدراسات العليا	استخدام نماذج تعليمات العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تعديل المخطط الكامل للأهداف . - تحديث نماذج تقييم الاداء . - إعداد وثيقة مقترحات التحسين . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تحديث نموذج المخاطر .
٧	رعاية الطلاب	تم تحقيق نسبة ٨٠٪ من خطة الأنشطة لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها .
٨	المخازن	انتظام العمل	- تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - ادراج نموذج إدارة المخاطر.
كلية التربية للطفولة المبكرة			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	شئون التعليم والطلاب	استخدام برنامج ابن الهيثم وتفعيله	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - ادراج التوصيف الوظيفي لرئيس القسم. - تحديث نماذج تقييم الاداء . - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تعديل نموذج المخاطر.
٢	إدارة رعاية الطلاب	تم تنفيذ ٧٠٪ من خطة رعاية الطلاب	استمرار التميز في إعداد ملف الوثائق
٣	شئون العاملين	انتظام العمل	- تحديث مقترحات التحسين. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها.
٤	مكتب العميد	التميز في إعداد الوثائق وأداء الأعمال	- يجب اثبات نسبة تحقق الأهداف.

٥	وحدة الجودة	المتابعات الدورية لتطبيق المواصفة	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث الاحصائيات. - تحديث وثيقة مقترحات التحسين. - استمرار التميز في إعداد الوثائق
٦	المكتبة	تم إضافة ٢٠٠ كتاب على نظام المستقبل	
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي			
م	الإدارة	نقاط القوة	مقترحات التحسين
١	المكتبة	إضافة ٧٥ كتابا جديدا إلى المكتبة	- تحديث وثيقة البنية التحتية. - تحديث استبيانات الرأي وتحليلها. - تعديل نموذج إدارة المخاطر.
٢	الصيانة	- يوجد خطة صيانة استخدام تعليمات العمل	- تحديث إحصائيات الإدارة. فتح الباب الثاني للكلية (إجراءات الأمن والسلامة).
٣	شئون الطلاب والتعليم	- استخدام برنامج ابن الهيثم	- تحديث نموذج سلطة التفويض. - تحديث الاحصائيات. - تحديث وثيقة الموارد البشرية. - تعديل نموذج إدارة المخاطر.
٤	مكتب أ.د/ عميد الكلية	استخدام نماذج تعليمات العمل	- تحديث الاحصائيات. تحديث الاستبيانات وتحليلها.
٥	رعاية الطلاب	- تنفيذ خطة رعاية الطلاب بنسبة ٦٠٪ - إعداد تقرير إنجازات ربع سنوي (شهر يوليو وديسمبر ٢٠٢٢) - تقرير عن مشاركة الكلية في المسابقة المصرية للبرمجيات ٢٠٢٢م. - إعداد تقرير عن استقبال الطلاب. - إعداد تقرير عن انتخابات اتحاد الطلاب.	- تحديث الاحصائيات. تحديث استبيانات الرأي وتحليلها.
٦	شئون العاملين	انتظام العمل والتميز في أداء العمل	- تحديث الأهداف ومخطط تنفيذها. - تحديث الاحصائيات. تحديث الاستبيانات وتحليلها.

القرار: الموافقة، والتأكيد على تنفيذ مقترحات التحسين.

٣-٤ بشأن الملاحظات العامة الناتجة من إجراء زيارة الهيكل الإداري لإدارة الجامعة وكتلياتها ومعاهدها ومراكزها ووحداتها لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية القياسية ISO 9001:2015 والتي تم تنفيذها في الفترة من ٦-١٧/٥/٢٠٢٣:

- ١- الاهتمام بنسب تحقق كل هدف، ورصد الحيوود (إن وجد) وأسبابه.
- ٢- أهمية تطبيق نماذج تعليمات العمل بكل دقة، والرجوع إلى المركز في حالة الرغبة في إضافة/ حذف نموذج.
- ٣- الاستفادة من استطلاعات الرأي في التحسين المستمر، وصياغة أهداف التطوير.
- ٤- التأكيد على تقييم الأداء دوريا لدفع العمل إلى التطوير المستمر.
- ٥- الاستفادة من الإحصائيات في الوقوف على واقع أداء العمل وتحديثه.
- ٦- الاهتمام بإعداد تقرير إنجاز دوري لكل إدارة.
- ٧- مراعاة إثابة المجتهدين والتميزين في تطبيق نظام الأيزو.

القرار: الموافقة، والتأكيد على تنفيذ الملاحظات.

٤-٤ بشأن التقرير المطلوب من الإدارة العامة للشئون الهندسية لمناقشة ما تم بخصوص استكمال منشآت الجامعة، وما إذا كان هناك تأخير في ذلك وكان مقرر أن يتم تقديمه في موعد أقصاه ١ أبريل ٢٠٢٣م حسب خطة تنفيذ توصيات الجهة المانحة.



محضر الاجتماع العاشر للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

القرار: رفع الموضوع لمجلس إدارة المركز.

٥- بشأن التقرير المطلوب من الإدارة العامة للشئون الهندسية ومركز نظم وتكنولوجيا المعلومات لإظهار تطور نسب الإنجاز في الأهداف وكان مقرر أن يتم تقديمه في موعد أقصاه ١ مايو ٢٠٢٣ م، حسب خطة تنفيذ توصيات الجهة المانحة.

القرار: رفع الموضوع لمجلس إدارة المركز.

٦- بشأن التقرير المطلوب من مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين عن (توثيق الإجراءات المتخذة للتعامل مع مخاطر المنافسة مع الجامعات الأخرى- توثيق الأهداف ومؤشرات قياس الأداء - بحث (Rank) بخصوص جذب الوافدين) وكان مقرر ان يتم تقديمه في موعد أقصاه ١ مايو ٢٠٢٣ م، حسب خطة تنفيذ توصيات الجهة المانحة.

القرار: رفع الموضوع لمجلس إدارة المركز.

رئيس اللجنة

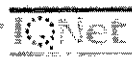
مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت

د/ عبد السلام بهجت



من لم يخطط
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ0000000F100704
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩