





## جامعة اليرموك مركز الاعتماد وضمان الجودة



عنوان السياسة	تدقيق الجودة	رقم السياسة	QA02
---------------	--------------	-------------	------

### 1. تعاريف عامة

- أصحاب المصلحة: أي فرد و/أو جهة، و/أو وحدة داخل الجامعة أو خارجها، ولها مصلحة أو اهتمامات دائمة و/أو مؤقتة في الجامعة و/أو في مجال عملها، نتيجة عقد و/أو انتماءات رسمية و/أو غير رسمية، سابقة و/أو حالية و/أو مستقبلية، وتتأثر و/أو تؤثر بشكل مباشر و/أو غير مباشر بأهداف الجامعة، و/أو قراراتها و/أو أنشطتها و/أو إجراءاتها.
- الجامعة: جامعة اليرموك.
- تدقيق الجودة: عملية تقييم منهجية مستقلة وموثقة، تتم بشكل دوري أو عند الحاجة من قبل طرف من داخل الجامعة أو من خارجها، يقوم خلالها بالحصول على الأدلة وتقييمها بطريقة موضوعية للتحقق من أن إجراءات ضمان الجودة في الجامعة تتم وفقاً للمخطط، وبطريقة فعالة ومناسبة لتحقيق الأهداف.
- ضابط اعتماد أكاديمي وضمان جودة: موظف إداري متخصص في شؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ويعمل في وحدة وضمان الجودة في الكلية.
- ضابط ضمان جودة: موظف إداري متخصص في شؤون ضمان الجودة، ويعمل في مكتب ضمان الجودة في العمادة/المركز/الدائرة/الوحدة الإدارية.
- فريق البرنامج الأكاديمي: فريق يشكله مجلس الكلية بتنسيب من مجلس القسم الأكاديمي لإدارة برنامج أكاديمي أو أكثر يطرحه القسم، ويتكون من أعضاء هيئة التدريس من القسم ومن خارجه الذين يقومون بالتدريس في البرنامج، ويتراوح عددهم من 3 إلى 5 أعضاء، ويتم تسمية أحدهم لرأس الفريق ويسمى "منسق البرنامج".
- فريق تدقيق الجودة الداخلي: فريق يتكون من 7 أعضاء من داخل الجامعة يقوم بعملية فحص وتقييم الأدلة بطريقة موضوعية، للتحقق من أن إجراءات ضمان الجودة في الجامعة كافية ويتم تنفيذها بطريقة فعالة ومناسبة لتحقيق الأهداف.
- وحدة ضمان الجودة: وحدة تنظيمية في الكلية تعنى بشؤون الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة فيها، ويرأسها نائب العميد لشؤون الجودة، وتضم في عضويتها منسقي البرامج الأكاديمية في الكلية.
- مكتب ضمان الجودة: وحدة تنظيمية في العمادة/المركز (باستثناء مركز الاعتماد وضمان الجودة)/الدائرة، الوحدة الإدارية، تعنى بشؤون ضمان الجودة فيها، ويرأسه نائب العميد لشؤون الجودة في العمادة، ومساعد المدير لشؤون الجودة في المركز/الدائرة/الوحدة الإدارية، ويضم في عضويته 2 إلى 4 موظفين من أقسام مختلفة من العمادة/المركز/الدائرة/الوحدة الإدارية.
- منسق البرنامج: عضو هيئة تدريس المكلف بقيادة فريق البرنامج الأكاديمي.
- الوحدة التنظيمية: الكليات والعمادات والمراكز والدوائر والوحدات الإدارية، وأي وحدة تنظيمية تابعة للجامعة.

### 2. الهدف/ الأهداف

- 2.1 تحديد الإطار العام لتدقيق الجودة في الجامعة بشكل دوري أو عند الحاجة للتأكد من كفاءة وفعالية إجراءات ضمان الجودة المتبعة فيها، والامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والسياسات المطبقة والمعمول بها في الجامعة والتشريعات ذات العلاقة.
- 2.2 ضمان تقديم خدمات أكاديمية وغير أكاديمية ذات مستوى عال من الجودة لأصحاب المصلحة.

### 3. نطاق التطبيق

3.1 يتم تطبيق هذه السياسة على جميع:

- الوحدات التنظيمية ومواقعها الإلكترونية.
- المجالس واللجان.
- البرامج الأكاديمية.
- الوثائق والملفات بما فيها ملف المساق.
- الوظائف والعمليات والأنشطة والإجراءات أو أي موضوع معين في الجامعة.

### 4. بيان السياسة والمبادئ العامة

- 4.1 تدرك الجامعة أهمية تدقيق الجودة في التحسين المستمر لإدارة الوحدات التنظيمية والبرامج الأكاديمية بالجامعة، وأنظمة إدارة الجودة المطبقة فيها لضمان تقديم خدمات أكاديمية وغير أكاديمية ذات مستوى عال من الجودة لأصحاب المصلحة.
- 4.2 تخضع جميع البرامج الأكاديمية والوحدات التنظيمية بالجامعة لتدقيق الجودة الداخلي بشكل دوري.
- 4.3 تركز عمليات تدقيق الجودة على تجميع وتقييم الأدلة الداعمة بطريقة موضوعية للتعرف على مدى الالتزام بالسياسات والإجراءات والمتطلبات الموثقة.
- 4.4 يتم تنظيم عمليات تدقيق الجودة والمتمثلة في: التخطيط والإعداد، والتنفيذ، والتقارير، والمتابعة، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ايزو 19011:2018 "إرشادات تدقيق نظم إدارة الجودة".
- 4.5 تلتزم فرق تدقيق الجودة بالمبادئ الخمسة الواردة في متطلبات المواصفة الدولية ايزو 19011:2018 "إرشادات تدقيق نظم إدارة الجودة" (ملحق رقم 1).
- 4.6 يجب إعداد الجدول الزمني لعمليات تدقيق الجودة الداخلي الدورية، وتشكيل فرق تدقيق الجودة في بداية العام الجامعي.
- 4.7 تلتزم الوحدات التنظيمية في الجامعة بإعداد خطط تحسينية وفقاً لتقارير تدقيق الجودة، وتنفيذها ضمن الإطار الزمني المحدد.
- 4.8 تلتزم الجامعة بمراجعة تطبيق هذه السياسة بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة عليها.



عنوان السياسة	تدقيق الجودة	رقم السياسة	QA02
---------------	--------------	-------------	------

4.9 على جميع أصحاب المصلحة الاطلاع على هذه السياسة وإجراءاتها وملاحقتها والالتزام بها وبأي تعديلات تجري عليها تحت طائلة المساءلة.

### 5. المسؤوليات والأدوار

5.1 رئيس الجامعة أو من ينيبه  
- المصادقة على تنسيب عمداء العمادات، ومدراء المراكز، والدوائر والوحدات الإدارية بأعضاء مكاتب ضمان الجودة في وحداتهم التنظيمية.

5.2 - مجلس إدارة مركز الاعتماد وضمان الجودة  
- اعتماد الجدول الزمني السنوي لعملية لتدقيق الجودة، وتشكيل فرق تدقيق الجودة، وتقارير تدقيق الجودة.

5.3 مركز الاعتماد وضمان الجودة  
- إعداد الجدول الزمني السنوي لعملية تدقيق الجودة في الجامعة.  
- تشكيل فرق تدقيق الجودة.

- مراجعة تقارير تدقيق الجودة للوحدات التنظيمية في الجامعة.  
- مراجعة واعتماد الخطط التحسينية المعدة من قبل الوحدات التنظيمية في الجامعة المنبثقة عن تقارير تدقيق الجودة، ومتابعة تنفيذها.

- عقد ورش تدريبية لفرق تدقيق الجودة.

5.4 فريق تدقيق الجودة

تدقيق الجودة وفقاً للمعايير المحددة.

إعداد تقارير تدقيق الجودة وفقاً للنموذج المعتمد في الجامعة.

5.5 مكتب ضمان الجودة

- التنسيق مع مركز الاعتماد وضمان الجودة لتنظيم زيارة فريق تدقيق الجودة للوحدة التنظيمية المعنية.

- توفير الأدلة الداعمة التي يطلبها فريق تدقيق الجودة قبل، وأثناء، وبعد عملية التدقيق.

- إعداد وتنفيذ خطة التحسين المنبثقة عن تقرير تدقيق الجودة.

### 6. تشكيل فرق تدقيق الجودة

6.1 للكليات والعمادات

- مدير أو نائب مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة

- مدير أحد الدوائر الإدارية بالمركز

- رئيس قسم تدقيق الجودة أو قسم ضمان الجودة أو قسم الاعتماد أو قسم تسكين البرامج الأكاديمية

- رؤساء وحدات ضمان الجودة من ثلاث كليات عدا الكلية التي يتم التدقيق عليها

إداري من مركز الاعتماد وضمان الجودة

6.2 للمراكز والدوائر والوحدات الإدارية

- مدير أو نائب مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة

- مدير أحد الدوائر الإدارية بالمركز

- رئيس قسم تدقيق الجودة أو قسم ضمان الجودة أو قسم الاعتماد أو قسم تسكين البرامج الأكاديمية

اثنين من رؤساء مكاتب ضمان الجودة من الدوائر الإدارية عدا الدائرة التي يتم التدقيق عليها

رئيس مكتب ضمان الجودة من أحد المراكز العلمية عدا المركز الذي يتم التدقيق عليه

- إداري من مركز الاعتماد وضمان الجودة

### 7. المراجع

جامعة النجاح، سياسات الجودة. متاح على الرابط:

[https://www-cdn.najah.edu/media/filer\\_public/ac/be/acbe8498-0982-4e6c-a1db-05d83fc49a6f/sys\\_ljwd.pdf](https://www-cdn.najah.edu/media/filer_public/ac/be/acbe8498-0982-4e6c-a1db-05d83fc49a6f/sys_ljwd.pdf)

الجامعة العربية الأمريكية، سياسة الجودة. متاح على الرابط:

<https://www.aaup.edu/ar/About-AAUP/Sustainability/Policies/AAUP-Quality-Policy>

كليات العلوم التطبيقية، سياسة ضمان الجودة. متاح على الرابط:

<https://t.ly/qgwdw>

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018. متاح على الرابط:

<https://t.ly/gFFha>



## جامعة اليرموك مركز الاعتماد وضمان الجودة



عنوان السياسة	تدقيق الجودة	رقم السياسة	QA02
---------------	--------------	-------------	------

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، دليل إجراءات ومعايير ضمان الجودة للبرامج الأكاديمية 2021. متاح على الرابط:  
<https://rb.gy/l9867s>

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، دليل الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية. متاح على الرابط:  
<https://heac.org.io/wp-content/uploads/2023/02/D333.pdf>

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، معايير ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي 2023. متاح على الرابط:  
<https://heac.org.io/wp-content/uploads/2024/01/quality-1.pdf>

International Standardization Organization, **ISO 9000:2015 Quality Management Systems Fundamentals and vocabulary**. Available at:

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en>

International Standardization Organization, **ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems**. Available at:

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19011:ed-3:v1:en>

Makerere University, **Internal Quality Audit Framework**. Available at:

<https://policies.mak.ac.ug/sites/default/files/policies/Quality Assurance Policy 0.pdf>

Shenas College of Technology, **Internal Quality Audit Policy**. Available at:

<https://www.shct.edu.om/sites/default/files/ShCT-Internal%20Quality%20Audit%20Policy.pdf>

University of Auckland, **Academic Audit**. Available at:

<https://www.auckland.ac.nz/en/staff/education-office/academic-quality.html>

West Lothian College, **Internal Quality Audit Policy and Procedure**. Available at:

<https://www.west-lothian.ac.uk/media/5661/internal-quality-audit-policy-and-procedure.pdf>

### 8. السياسات ذات العلاقة

8.1 سياسة ضمان الجودة (QA01).

8.2 سياسة تصنيف البيانات والوثائق (GM07).

8.3 سياسة الشفافية (GM08).

### 9. الملاحق

9.1 ملحق رقم (1): مبادئ تدقيق الجودة.

### ملحق رقم (1): مبادئ تدقيق الجودة

#### - مبادئ خاصة بالمدقق

- السلوك الأخلاقي: الاحترافية (المهنية)، والأمانة، والنزاهة، والثقة، والتعقل.
- العرض العادل: الالتزام بتقديم التقرير بصدق ودقة، بحيث تعكس نتائج التدقيق، وخلصات التدقيق وتقارير التدقيق بصدق ودقة أنشطة التدقيق.
- العناية المهنية اللازمة: تحقيق العناية والتعقل في التدقيق.

#### - مبادئ خاصة بعملية التدقيق

- 4- الاستقلالية: الأساس لنزاهة التدقيق وموضوعية استنتاجات التدقيق.
- 5- المنهج المبني على الدليل: الطريقة العقلانية للوصول إلى استنتاجات التدقيق الموثوقة والقابلة لإعادة استخلاصها بعملية تدقيق منهجية.

\*\*\*نهاية السياسة\*\*\*



جامعة اليرموك  
مركز الاعتماد وضمان الجودة



QA02	رقم السياسة	تدقيق الجودة	عنوان السياسة
------	-------------	--------------	---------------