وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة - عمادة التطوير والجودة

نموذج الخطة التنفيذية لمعالجة توصيات التحسين الواردة في تقرير المراجعة الداخلية

للعمادات والإدارات المساندة جامعة القصيم (المراجعة الداخلية السادسة 1440-1441 هـ)

عمادة / إدارة: ......................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| القيم المستهدفة \* | مؤشرات الأداء أو محكات الإنجاز\* | تاريخ الإتمام المتوقع | تاريخ البدء المتوقع | مسؤول التنفيذ | الخطوات التنفيذية لمعالجة التوصية | هل التوصية مقبولة أم مرفوضة؟ مع سبب الرفض | المعيار – المعيار الفرعي - التوصية |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\* مؤشرات الأداء أو محكات الإنجاز: يتم تحديد مؤشرات أداء أو نسب إنجاز (مثلاً: نسبة مؤشرات الأداء الأساسية التي تمت مقارنتها مرجعياً، أو نسبة المقررات التي تم تقييمها من قبل الطلاب) لقياس مدى تحقق الخطوات التنفيذية وبالتالي مدى معالجة التوصية الواردة في تقرير المراجعين. أو يتم تحديد محكات الإنجاز في حالة كون شواهد التحقق نوعية (مثلاً: إتمام توصيف البرنامج واعتماده من اللجنة المرجعية/مجلس القسم).

عميد / مدير إدارة : ....................................................... التوقيع: ........................................................

التاريخ: / / 14هـ