



جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
Prince Sattam Bin Abdulaziz University

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CODE: ADQ-L-01-03

لائحة قسائم الجودة

Edition
1

Page
1 / 1

تم التطبيق	ملاحظات	المشكلة باختصار	اسم معبئ الطلب	تاريخ القسيمة	رقم القسيمة
نم		تمديد ابتعاث غير مسجل باجراءات القسم النسوي	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	١
نم		مباشرة بعد الابتعاث غير مدرج في دليل الجودة	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٢
نم		خطوة غير مسجلة في اجراء التدريب الداخلي والخارجي وهي التعميم على جهات الجامعة	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٣
نم		لايوجد اجراء خاص بمعهد الإدارة	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٤
نم		عدم توفر الضوابط التي تطبق على استثمارات التدريب	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٥
نم		طلب تغيير تخصص عدم اضافة الخطوة الأخيرة (حفظ أساس المعاملة في ملف المبتعث)	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٦
نم		طلب تمديد ابتعاث عدم اضافة الخطوة الأخيرة (حفظ أساس المعاملة في ملف المبتعث)	بندر الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٧
نم		إنشاء اجراء اجازة دراسية للقسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	١
نم		انشاء اجراء اجازة عدة وفاة للقسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٢
نم		انشاء اجراء الحسم المالي للقسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٣
نم		الغاء اجراء النقل من القسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٤
نم		اضافة خطوة على الجراء النقل من الجامعة (ورود خطاب مباشرة الموظف من الجهة المنقول لها قبل اخلاء طرفه م الجامعة	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٥
نم		اضافة نموذج تسليم اقامة في اجراء اصدار اقامة جديدة	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	١



جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
Prince Sattam Bin Abdulaziz University

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CODE: ADQ-L-01-03

لائحة قسائم الجودة

Edition
1

Page
2 / 1

تم التطبيق	ملاحظات	المشكلة باختصار	اسم معيئ الطلب	تاريخ القسيمة	رقم القسيمة
نم		اضافة نموذج عدم استلام معاملة للقسم النسوي اجراء ٣	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٢
نم		انشاء اجراء تسليم الصادر الداخلي للقسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٣
نم		انشاء اجراء ارسال الخطابات بالبريد للقسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٤
نم		انشاء اجراء تصدير الخطابات للقسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٥
نم		اضافة نموذج طلب وتسليم بطاقة في القسم النسوي	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٦
نم		اضافة خطوة في حالة التأكد من صرف بدل (كتابة خطاب للجهة المصدرة لطلب البديل يفيد بأن سبق للموظف الحصول على البديل)	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	١
نم		لايوجد صندوق شكاوى واقتراحات	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٢
نم		اجراءات التدقيق لا يتم العمل بها بفعالية وعدم تخصيص موظفين لذلك الاجراء	مسؤول العملية	١٤٣٤/٦/٢١	٣
نم		انشاء قائمة بسجلات الجودة (اجراء ضبط السجلات)	محمد الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	١
نم		تعبئة لائحة المؤشرات	محمد الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٢
نم		ضبط توزيع وثائق الجودة ورفع نظام الجودة على موقع الجامعة	محمد الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٣
نم		تغيير الخطوة الأولى في اجراء متاعة موقع التوظيف الإلكتروني ورود خطاب بطل اعلان مسابقة أو المفاهمة الشفهية بذلك.....	محمد الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	١



جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
Prince Sattam Bin Abdulaziz University

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CODE: ADQ-L-01-03

لائحة قوائم الجودة

Edition
1

Page
3 / 1

تم التطبيق	ملاحظات	المشكلة باختصار	اسم معبئ الطلب	تاريخ القسيمة	رقم القسيمة
تم		تنظيم تسمية ملفات اقسام ادارة التدريس والغاء التكرار في التسمية	محمد الحربي	١٤٣٤/٦/٢١	٢
		إضافة نموذج قياس الأثر التدريبي	محمد الحربي	١٤٣٥/١٢/٢١	
	تحت الإجراء	تسجيل نموذج معدل	محمد الحربي	١٤٣٦/١/٢٦ هـ	١
تم	الموارد البشرية	دمج نودج بدل الكتب او المراجع مع نموذج التعهد	محمد الحربي	١٤٣٧/٨/٩ هـ	١

توقيع ممثل إدارة الجودة