شفرة التدقيق
قائمة استرشادية: سياق المنظمة
Cards Layout

البند ٤ سياق المنظمة من نظام الإدارة المتكامل

بيانات التدقيق

اسم المؤسسة: .....
تاريخ التدقيق: .....
اسم المدقق: .....

القسم الأول: تطبيق القائمة على البند ٤

سياق المنظمة — ISO ٤٥٠٠١ / ISO ١٤٠٠١ / ISO ٩٠٠١

كارت (IMS – 4.1): فهم المنظمة وسياقها

السؤال الذكي	**ما التغييرات الخارجية أو الداخلية التي أثّرت فعليًا على قرارات المنظمة خلال العام الماضي؟**
الأدلة المطلوبة	☐ تحليل PESTEL أو SWOT موثّق ☐ محاضر اجتماعات ربطت قرارًا بتغيّر في السياق ☐ سجل مراجعة دورية للسياق
مؤشرات التحقق	☐ تحديث السياق مرتبط بتاريخ فعلي لا شكلي ☐ وجود أثر قرار ملموس ناتج عن هذا التحليل
المساحات الرمادية	☐ تحليل سياق منسوخ من عام لعام بدون تحديث حقيقي ☐ وجود الوثيقة دون أي أثر على القرار الفعلي
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**سياق موثّق لا يغيّر قرارًا... مجرد وثيقة ميتة.**

كارت (IMS – 4.2): فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية

السؤال الذكي	**ماذا لو تجاهلنا توقعات أحد الأطراف المعنية الرئيسية اليوم... ما الأثر الفعلي على استمرارية العمل؟**

الأدلة المطلوبة	☐ سجل الأطراف المعنية وتوقعاتهم ☐ آلية رصد التغيّر في هذه التوقعات ☐ أمثلة قرارات بُنيت على توقعات طرف معني
مؤشرات التحقق	☐ تحديد واضح للأطراف المؤثرة فعليًا (لا الكل بلا تمييز) ☐ ربط مباشر بين التوقع والمتطلب القانوني/التنظيمي
المساحات الرمادية	☐ قائمة أطراف عامة بلا تفصيل لتوقعات فعلية ☐ إغفال أطراف مؤثرة فعليًا (كالجهات الرقابية أو المجتمع المحلي)
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الطرف المعني الذي لا تُترجم توقعاته لمتطلب... طرف مُتجاهل لا مُدار.**

كارت (IMS – 4.3): تحديد نطاق نظام الإدارة

السؤال الذكي	**هل يعكس النطاق الموثّق فعليًا حدود العمليات الحالية، أم أنه نطاق قديم لم يُحدَّث مع تطور النشاط؟**
الأدلة المطلوبة	☐ وثيقة النطاق المعتمدة ☐ مقارنة النطاق بالأنشطة الفعلية الحالية ☐ سجل أي تعديل على النطاق وتاريخه
مؤشرات التحقق	☐ تطابق النطاق الموثق مع الواقع التشغيلي الفعلي ☐ وضوح الاستثناءات ومبرراتها
المساحات الرمادية	☐ نشاط جديد يعمل فعليًا خارج النطاق الموثّق ☐ استثناءات غير مبررة تقنيًا
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**النطاق الذي لا يواكب نمو المنظمة... يتحول من حدود إلى فجوة.**

كارت (IMS – 4.4): نظام الإدارة وعملياته

السؤال الذكي	**لو تتبعنا عملية واحدة من المدخلات وحتى النتيجة النهائية الآن... هل سنجد تسلسلًا مترابطًا أم انقطاعات؟**
الأدلة المطلوبة	☐ خريطة العمليات وتفاعلاتها ☐ مؤشرات أداء لكل عملية رئيسية ☐ تتبع فعلي لمسار عملية واحدة (End-to-End)
مؤشرات التحقق	☐ ترابط واضح بين مدخلات ومخرجات العمليات المتتالية ☐ وجود مسؤول محدد لكل عملية
المساحات الرمادية	☐ خريطة عمليات موجودة لكن لا تُستخدم فعليًا في الإدارة اليومية ☐ فجوة تنسيق بين عمليتين متتاليتين
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الفجوات الحقيقية تظهر عند نقاط التقاء العمليات، لا داخل العملية الواحدة.**

قاعدة تشغيلية

إذا لم يساعدك السؤال على كشف فجوة أو اتخاذ قرار، فلا تستخدمه.

توقيع المدقق: .....

تقييم النضج

- **منخفض** ← موجود بالاسم فقط أو بشكل عشوائي غير منتظم، أو غير موجود إطلاقًا
- **متوسط** ← مطبَّق لكن بشكل جزئي أو غير متسق، أو موثَّق دون تطبيق كافٍ
- **مرتفع** ← مطبَّق بانتظام، بدليل واضح، ومستقر في الممارسة اليومية