شفرة التدقيق

قائمة استرشادية: القيادة

Cards Layout

البند ٥ القيادة من نظام الإدارة المتكامل

بيانات التدقيق

اسم المؤسسة: .....

تاريخ التدقيق: .....

اسم المدقق: .....

القسم الأول: تطبيق القائمة على البند ٥

القيادة — ISO ٤٥٠٠١ / ISO ١٤٠٠١ / ISO ٩٠٠١

كارت (IMS – 5.1): القيادة والالتزام

السؤال الذكي	**لو حذفنا اسم الإدارة العليا من محضر مراجعة الإدارة الأخير... هل سيظهر فرق حقيقي في محتوى القرارات؟**
الأدلة المطلوبة	☐ محاضر مراجعة الإدارة ☐ مؤشرات أداء (KPIs) مرتبطة بأهداف الجودة ☐ سجل تخصيص موارد فعلي بقرار قيادي
مؤشرات التحقق	☐ مشاركة فعلية للإدارة العليا لا حضور شكلي ☐ ربط مباشر بين قرار الإدارة وتخصيص مورد (وقت/ميزانية/أفراد)
المساحات الرمادية	☐ حضور الإدارة العليا بلا مساهمة فعلية في القرار ☐ التزام معلن في السياسة دون أثر ميزانية أو موارد
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**ليست قوة القيادة فيما تعلنه... بل فيما يمكن إثباته بالأدلة والنتائج.**

كارت (IMS – 5.2): السياسة

السؤال الذكي	**اسأل موظفًا في الميدان عن السياسة... هل سيشرحها بمعناها، أم يذكر عنوانها فقط؟**
الأدلة المطلوبة	☐ وثيقة السياسة المعتمدة والموقعة ☐ سجل نشر وتوصيل السياسة للعاملين ☐ إجابات ميدانية فعلية من عاملين
مؤشرات التحقق	☐ فهم فعلي لجوهر السياسة لا حفظ نصها ☐ ترجمة السياسة لأهداف قابلة للقياس على المستوى التشغيلي
المساحات الرمادية	☐ سياسة معلقة على الحائط لا يعرف مضمونها أحد ☐ سياسة عامة لا ترتبط بأهداف قابلة للقياس
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**السياسة التي لا تُفهم في الميدان... مجرد إعلان، لا التزام.**

كارت (IMS – 5.3): الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات التنظيمية

السؤال الذكي	**عند حدوث انحراف حرج فعلي... من الذي يتحرك أولًا، ومن يملك صلاحية القرار الفعلية؟**
الأدلة المطلوبة	☐ الهيكل التنظيمي المعتمد ☐ توصيف وظيفي يربط الدور بمسؤولية نظام الإدارة ☐ مثال واقعي لتعامل مع انحراف حرج
مؤشرات التحقق	☐ وضوح صاحب القرار الفعلي دون تردد أو تضارب ☐ تطابق الصلاحية الموثقة مع الممارسة الفعلية
المساحات الرمادية	☐ تداخل صلاحيات بين أكثر من دور دون حسم ☐ مسؤولية موثقة لشخص لم يعد يشغل الدور فعليًا
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الصلاحية التي تتضح فقط وقت الأزمة... صلاحية غير مُدارة.**

كارت (IMS – 5.4): التشاور ومشاركة العاملين (خاص بـ ISO ٤٥٠٠١)

السؤال الذكي	**متى كانت آخر مرة تغيّر فيها قرار إداري بسبب رأي عامل في الميدان؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل اجتماعات لجنة السلامة المشتركة ☐ آلية تلقي مقترحات العاملين ☐ مثال قرار تغيّر بناءً على مشاركة فعلية
مؤشرات التحقق	☐ تمثيل حقيقي للعاملين لا شكلي ☐ أثر ملموس لمشاركتهم على القرار النهائي
المساحات الرمادية	☐ لجنة مشاركة موجودة على الورق دون اجتماعات فعلية منتظمة ☐ استشارة شكلية لا تغيّر القرار المُعد مسبقًا
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**المشاركة التي لا تغيّر قرارًا... مجرد حضور، لا تشاور.**

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