شفرة التدقيق
قائمة استرشادية: التحسين
Cards Layout

البند ١٠ التحسين من نظام الإدارة المتكامل

بيانات التدقيق

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

القسم الأول: تطبيق القائمة على البند ١٠

التحسين — ISO ٤٥٠٠١ / ISO ١٤٠٠١ / ISO ٩٠٠١

كارت (IMS – 10.1): عام — التحسين

(مشترك — ISO ٤٥٠٠١ / ١٤٠٠١ / ٩٠٠١)

السؤال الذكي	**هل التحسينات المحققة هذا العام جاءت كردة فعل لمشاكل حدثت، أم كمبادرات استباقية قبل حدوثها؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل مبادرات التحسين المنفذة ☐ تصنيف كل تحسين (استباقي/رد فعل) ☐ مؤشر أداء يوضح أثر التحسين فعليًا
مؤشرات التحقق	☐ وجود نسبة معقولة من التحسينات الاستباقية لا رد الفعل فقط ☐ قياس أثر كمي فعلي للتحسين بعد التنفيذ
المساحات الرمادية	☐ كل التحسينات المسجّلة هي ردود أفعال لحوادث/شكاوى فقط ☐ "تحسين" موثّق بلا أي مؤشر قياس لأثره الفعلي
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**التحسين الذي يأتي دائمًا بعد الحادثة... ليس تحسينًا، بل تعويضًا متأخرًا.**

كارت (IMS – 10.2): عدم المطابقة والإجراء التصحيحي

(مشترك — جوهر عملية التدقيق نفسها)

السؤال الذكي	**هذه الحالة بالذات... هل هي المرة الأولى، أم تكرار لعدم مطابقة سبق إغلاقها من قبل؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية ☐ سجل تاريخي للتكرار على نفس الموقع/العملية ☐ تقرير تحليل السبب الجذري (لا السطحي)

مؤشرات التحقق	☐ فحص التكرار قبل إغلاق أي حالة جديدة ☐ الإجراء التصحيحي يعالج السبب الجذري لا العرض فقط
المساحات الرمادية	☐ إغلاق حالات متكررة دون ربطها ببعضها كنمط واحد ☐ إجراء تصحيحي يعالج الحالة الظاهرة فقط دون بحث عن السبب الجذري
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**عدم المطابقة المتكررة التي تُعالج كل مرة كأنها الأولى... نظام لا يتعلم.**

كارت (IMS – 10.3): التحسين المستمر

(مشترك — يغلق دائرة النظام على نفسها)

السؤال الذكي	**لو قارنّا خطة التحسين لهذا العام بخطة العام الماضي... هل نجد تطورًا حقيقيًا في طموح الأهداف، أم نفس الأهداف بصياغة مختلفة؟**
الأدلة المطلوبة	☐ خطط التحسين المستمر عبر سنوات متتالية ☐ مقارنة فعلية بين طموح الأهداف من عام لآخر ☐ ربط التحسين المستمر بمخرجات مراجعة الإدارة والتدقيق الداخلي
مؤشرات التحقق	☐ تصاعد حقيقي في مستوى طموح الأهداف عبر الزمن ☐ ربط مباشر بين نتائج التدقيق/المراجعة وخطة التحسين التالية
المساحات الرمادية	☐ نفس أهداف التحسين تتكرر سنويًا بصياغة مختلفة فقط ☐ خطة تحسين لا تستفيد فعليًا من نتائج التدقيق الداخلي أو مراجعة الإدارة
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**التحسين المستمر الذي لا يتصاعد طموحه... حركة في المكان، لا تقدّم.**

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