

إجراء جودة	موافقة معالي الوزير :
رقم الوثيقة: QP- 88	مدير إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة:
إصدار: ١/١	ممثل الإدارة:
التاريخ: ٢٠٠٨/ ٨/٢٦	
صفحة: ٣/١	
العنوان: إجراء الخدمات والمواد غير المطابقة	

## ١- الهدف

١/١ يهدف هذا الإجراء إلى وصف الآلية المتبعة في التعامل مع الخدمات والمواد غير المطابقة في وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل الوزارة .

## ٢- نطاق العمل

١/٢ يطبق هذا الإجراء على الخدمات والمواد غير المطابقة في الوزارة .

## ٣- تعريفات

١/٣ الخدمات غير المطابقة : وهي الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم وتكون غير مطابقة للمواصفات المحددة مسبقاً .

٢/٣ المواد غير المطابقة : وهي المواد التي يتم إنتاجها أو شراؤها وتكون غير مطابقة للمواصفات المحددة مسبقاً مثال ( الكتب المدرسية , اللوازم . الشهادات المدرسية .... الخ ) .

## ٤- المسؤوليات

١/٤ يتولى مدير الإدارة المعنية مسؤولية التبليغ عن المواد و/ أو الخدمات غير المطابقة ومتابعة الإجراء التصحيحي مع الجهات المعنية .

٢/٤ تتولى مديرية توكيد الجودة التأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة .

## ٥- العملية

### ١/٥ آلية التأكد من الخدمات المطابقة :

- ١/١/٥ تحديد العمليات والإجراءات اللازمة لتطبيق الخدمات مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
- ٢/١/٥ تحديد أسلوب تسلسل العمليات والإجراءات ونظام العمل وتعاقبها وتفاعلها ( نظام إدارة الجودة ) .
- ٣/١/٥ تحديد طرق ضمان العمليات والتأكد من فعاليتها ( إجراء التدقيق الداخلي ) .
- ٤/١/٥ توفير المعلومات وتحليلها وتحديد أساليب القياس المناسبة لها ( إجراء القياس والتحليل والتحسين المستمر )
- ٥/١/٥ وثيق وتحديد النتائج المتحققة والمخطط لها للاستمرار في التحسين المستمر للعمليات اجتماع مراجعة الإدارة.

### ٢/٥ آلية التأكد من المواد المطابقة :

- ١/٢/٥ تحديد المواصفات والشروط اللازم توفرها في المواد المطابقة .
- ٢/٢/٥ طرح العطاء متضمن المواصفات والشروط .
- ٣/٢/٥ تحديد مدة العطاء ووقت تسليم المادة .