

عمادة القبول و التسجيل
1437- 1438هـ
" نموذج متابعة خطة مخاطر "

إدارة الجودة و التطوير

عمادة القبول و التسجيل
Deanship of Admission & Registration

	نموذج متابعة خطة المخاطر المحتملة	Form No	2HU-QMS- RSK-0
		Issue No	01
		Issue Date	2016-09-01
		Page No.	01 of 01

تاريخ المتابعة / /

ملاحظات	أسباب عدم التنفيذ	ما لم يتم تنفيذه من أنشطة خطة العمل	ما تم تنفيذه من أنشطة خطة العمل	مسئول التنفيذ	تاريخ التنفيذ		خطة عمل مواجهة الخطر أو التهديد	الخطر أو التهديد	الإدارة أو القسم	م
					إلى	من				
			100%	مدير إدارة التسجيل والقبول	3/5 2017	3/1 2017	إتمام كافة الإجراءات المرتبطة بمعاملات الإدارة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها	كثرة الخطوات الإجرائية للمعاملات في العمادة	القبول والتسجيل	1
			100%	إدارة الجودة والتطوير بالعمادة	3/4 2017	3/1 2017	إعداد دليل التوصيف الوظيفي الخاص بكافة مهام أفراد الإدارة	وجود تداخل في المهام بين الوحدات الإدارية		
	- لم تصدر الموافقة إلى من معالي مدير الجامعة	50%	50%	إدارة الجودة والتطوير بالعمادة	3/4 2017	3/1 2017	إعداد آلية خاصة بالإدارة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات	غياب وجود شكل تنظيمي للتعامل مع الشكاوى والمشكلات		
					إعداد : تاريخ:	المراجعة و الاعتماد: تاريخ:				

عميد القبول والتسجيل

مدير الجودة والتطوير

د. الأدهم بن خليفة اللويش

د. أحمد عبدالمقصود محمد