|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **نموذج**  **خطة التحسين والتطوير** | **رقم النموذج** | AQC-01-04-03 |
| **رقم وتاريخ الإصدار** | 2/3/24/2022/2963  5/12/2022 |
| **رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل** | 2/(11/5/2023) |
| **رقم قرار اعتماد مجلس العمداء** | 40/2023 |
| **تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء** | 19/10/2023 |
| **عدد الصفحات** | 02 |

|  |  |
| --- | --- |
| **العام الجامعي** |  |
| **الكلية/ العمادة/ المركز/الدائرة/ المكتب/** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| AQC-01-04-03-A | **الخطة الاستراتيجية/ التنفيذية** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرمز** |  | **الغاية الاستراتيجية** | |  |  |  |  |  |  |
| **الرمز** | **الهدف الاستراتيجي** | | **الرمز** | **المبادرات/ الإجراءات** | **التحديات** | **فرص التحسين المقترحة** | **التوصيات** | **فترة التنفيذ** | **مسؤولية التنفيذ** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| AQC-01-04-03-B | **السياسات والإجراءات والنماذج** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **رمز السياسة** | **اسم السياسة** | **رقم الإجراء** | **الإجراءات** | **رقم النموذج** | **اسم النموذج** | **فرص التحسين المقترحة** | **التوصيات** | **مسؤولية التنفيذ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| AQC-01-04-03-C | **التدقيق الداخلي** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **المحور** | **الرقم** | **المعيار/ مؤشر الأداء** | **فرص التحسين المقترحة** | **التوصيات** | **مسؤولية التنفيذ** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |