بسم الله الرحمن الرحيم

الولاية الشمالية

مستشفى الشمال التخصصي

إدارة الجودة

التاريخ: 20/4/2024

الأخ الكريم: رئيس مجلس الإدارة - رئيس مجلس الجودة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: حالات عدم مطابقة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولتفعيل مجلس الجودة وتطبيق مهامه مرفق لكم حالات عدم مطابقة لمعايير اعتماد المستشفيات السودانية التي بُنيت عليها سياسة الجودة، ومعظمها متعلق بوظيفة التنظيم؛ تكرمكم بالإطلاع والتوجيه.

،،،،،،،،، وجزاكم الله خيراً ،،،،،،،،،

د. محمود عبد المعطي هاشم عبد الحميد

مدير إدارة الجودة المكلف - مقرر مجلس الجودة

مرفق:

* حالات عدم المطابقة المرصودة

**حالات عدم مطابقة لنظام الجودة**

مصفوفة حالات عدم المطابقة

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| م | الحالة | الإجراء التصحيحي |
| 1 | عدم التوافق بين الهيكل التنظيمي، والهيكل الوظيفي | إعادة بناء الهيكل الوظيفي وفقاً للهيكل التنظيمي |
| 2 | لا يوجد ملف خدمة للمدير العام | إنشاء ملف خدمة المدير العام، وتوقيع عقد معه |
| 3 | لا يوجد ملف خدمة لمساعد المدير العام للشؤون الإدارية | مراجعة المؤهل العلمي، والخبرة العملية مع متطلبات شغل المنصب، وإنشاء ملف خدمة |
| 4 | الوصف الوظيفي لمدير الجودة لا يتوافق مع الهيكل التنظيمي المجاز | إعادة صياغته ليتوافق مع الهيكل التنظيمي المجاز للمستشفى |
| 5 | لا يوجد ملف خدمة لمدير إدارة السياحة العلاجية | إنشاء ملف خدمة مدير إدارة السياحة العلاجية، ومراجعة مؤهله العلمي، وخبرته السابقة |
| 6 | لا يوجد التزام بسياسات التوظيف بالنسبة للموظفين | الالتزام بالحد الأدنى للمؤهل العلمي، والخبرة العملية وفق الوصف الوظيفي |
| 7 | تقييم أداء خاطئ للموظف علي أيوب بإدارة السياحة العلاجية | مراجعة إجراءات تقييم الأداء (إدارة السياحة العلاجية عبارة عن مدير إدارة وموظفين بالإدارة) |
| 8 | إنهاء خدمة خاطئ للموظفة سماح بدوي بإدارة الموارد البشرية | مراجعة إنهاء خدمة المذكورة لحاجة إدارة الموارد البشرية لموظفيها أو الاستفادة من خبرتها العملية السابقة في ملف التعاقدات |
| 9 | التعارض بين قرارات رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام في إنتداب العاملين للمستشفى | مراجعة إنهاء خدمة سستر سماح جعفر محمد صالح، أو تكملة إجراءات ندبها للمستشفى |
| 10 | غياب الرؤية حول ملف الإنتداب | تسكين المنتدب في آخر درجة وظيفية بوحدته الأم بعد اكتمال إجراءات الانتداب، ومعالجة وضع المنتدبين قيد الإجراء (درجة وظيفية، وتعويضات) |
| 11 | المؤهل العلمي لمدير قسم الهندسة الطبية يتعارض مع قانون المجلس الهندسي السوداني ولائحته | تسمية مهندس طبي بديل لشغل وظيفة مدير القسم |
| 12 | كادر التمريض بوحدة العناية المكثفة يتعارض مع تخفيض القوى العاملة الذي تم مؤخراً | الالتزام بقرارات تخفيض القوى العاملة أو توظيف تلك الكوادر عبر الإجراءات المعتمدة |