



## تقرير شامل عن تطبيق نظام ادارة الجودة في تشكيلات الوزارة خلال شهر تموز / ٢٠٢٥

### مراجعة

ر. مهندسين أقدم  
نبيل عبد الحسين رضا  
مدير قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي

### اعداد

مدير  
فرقان محمد حسن  
مسؤول شعبة التدقيق الداخلي



## دائرة المباني

تم عمل ورشة توعوية بالمواصفة ISO 50001 ايزو الطاقة	التوعية والتدريب
تم تجديد النظام	توثيق وتطبيق النظام
تم تنفيذ التدقيق الداخلي للفصل الثاني وفق الخطة	التدقيق الداخلي
تم اجراء المراجعة الادارية وتحديث دليل المهام	مراجعة الادارة
تم استحداث بعض اجراءات ايزو الطاقة وجاري التحديث عليها	التحسين المستمر



## دائرة الاسكان

<ul style="list-style-type: none"><li>• اقامة دورة التدقيق الداخلي في مقر الدائرة للفترة من ٤ ولغاية ٢٠٢٥/٥/٨ لعدد من منسبي تشكيلات الوزارة ومنتسبي الدائرة .</li><li>• اقامة ندوات ولقاءات لاقسام وشعب الدائرة للتوعية بمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ( ISO 9901:2015 ) الكترونيا باستخدام البرامج المتاحة لضمان التطبيق الفاعل للنظام ؟</li><li>• تنفيذ عدة ورش تدريبية لتسهيل عملية تطبيق نظام ادارة الجودة في وزارة المالية وبمشاركة موظفي الوارة المالية ضمن مجال التطبيق</li></ul>	التوعية والتدريب
<ul style="list-style-type: none"><li>• متابعة تطبيق نظام ادارة الجودة في اقسام وشعب الدائرة .</li><li>• الاعمام على كافة اقسام وشعب الدائرة بموجب مذكرة رسمية من شعب ادارة الجودة لغرض الالتزام بتطبيق الاستثمارات المعتمدة المحدثة لعام / ٢٠٢٢ ولضمان عدم حصول حالات عدم مطابقة من جراء تطبيق الاستثمارات الملفاة والزام مكتب المدير العام بابلاغ شعب ادارة الجودة عن اي استثمارات غير معتمدة من قبل الاقسام والشعب من خلال البريد المقدم للمدير العام لغرض تأشير حالات عدم المطابقة واتخاذ الافعال التصحيحية بالتنسيق مع الاقسام والشعب وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .</li><li>• الاستمرار بقيادة عملية تاهيل وزارة المالية مع فريق الجودة لتطبيق معايير الجودة بموجب المواصفه القياسية الدولية وبتكليف من وزارة المالية مع فريق الجودة وبموافقة من السيد الوزير والسيد مدير عام دائرة الاسكان وبمعدل تفرغ جزئي بالشكل الذي يساعد على التسارع في تطبيق النظام واجراءات العمل والتعليمات وبالتنسيق مع الادارات العامة والاقسام والشعب للحصول على شهادة الجودة الدولية</li><li>• تم تاهيل الدائرة الادارية والمالية في وزارة المالية والمصادقة على الاجراءات وتعليمات العمل</li><li>• تم انجاز تاهيل الدائرة القانونية ضمن مجال التاهيل والمصادقة على تعليمات العمل والمباشرة بالتطبيق</li><li>• تم انجاز تاهيل الاقسام المرتبطة بمكتب الوزير ( قسم التصاريح ، قسم الاعلام ، قسم شؤون المواطنين ، العقود + قسم التدقيق الداخلي ) ومصادقة التعليمات والمباشرة بالتطبيق</li><li>• المباشرة بعمليات التدقيق الداخلي وتحليل البيانات في وزارة المالية ضمن مجال التطبيق</li></ul>	توثيق وتطبيق النظام
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم اعداد ومصادقة خطة التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة السنوية لعام ٢٠٢٥ والتي تشمل (كافة الأقسام والشعب في الدائرة) وضمان التكرار مرتين في السنة .</li></ul>	التدقيق الداخلي



<ul style="list-style-type: none"><li>• لا توجد عمليات تدقيق داخلي لشهر حزيران</li><li>• تم تنفيذ عملية التدقيق الخارجي ( تدقيق الوثائق والتدقيق الميداني بتاريخ ٣٠-٣١/١٠/٢٠٢٥ من قبل شركة ضمان الجودة المعتمدة من جهة الاعتماد العراقي</li><li>• التوصية بالمنح بدون اي حالة عدم المطابقة</li><li>• تم استلام الشهادات بتاريخ ٢٦/١١/٢٠٢٤</li><li>• تم منح الدائرة شهادة الجودة الدولية بموجب المواصفة ايزو ٩٠٠١/٢٠١٥ وشهادة جودة وطنية ايضا من نفس الشركة</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• يتم التهيئة لعقد اجتماع مراجعة الادارة رقم (١) لسنة ٢٠١٥ بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٥ وتضمن مناقشة الاداء بشكل كامل لنظام ادارة الجودة المطبق والمعتمد في الدائرة للنصف الاول من العام ٢٠٢٥</li></ul>	مراجعة الادارة
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم اجراء مراجعة اهداف الجودة للنصف الاول لعام ٢٠٢٥ بالتنسيق مع اقسام وشعب الدائرة وكانت النسبة المتحققة من الاهداف ٨٤%</li><li>• تم اجراء مراجعة المخاطر والفرص للفترة ٢٠٢٥/١/٢ ولغاية ٢٠٢٥/٦/١٥ بالتنسيق مع اقسام وشعب الدائرة ومصادقتها والتوثيق وسيتم مراجعتها دورياً للتحقق من القليل من شدة تاثيرها وحسب برنامج ( excel sheet ) المعتمد .</li><li>• مراجعة السياق الداخلي والخارجي والاطراف المهمة للدائرة بالتنسيق مع اقسام وشعب الدائرة لعام ٢٠٢٥ وسيتم مراجعتها بشكل دوري</li><li>• تحديد العمليات التي تخضع للتحليل لعام ٢٠٢٥</li><li>• تم اجراء عملية تقييم للموردين للنصف الاول لعام ٢٠٢٥ وكانت النسبة ٨٥,٥٩%</li><li>• تم تحليل وتقييم استمارات شكاوى الزبون وكانت النتيجة انخفاض الشكاوى للنصف الاول نت عام ٢٠٢٥ بنسبة ٥٠% بالمقارنة مع النصف الاول لعام ٢٠٢٥</li><li>• تم تحليل بيانات رضا الزبون للنصف الاول لعام ٢٠٢٥ وكانت النسبة ٩٠%</li><li>• انجاز وتوثيق متطلبات المعلومات الموثقة لعام ٢٠٢٥</li><li>• متابعة البريد اليومي بالتنسيق مع مكتب المدير العام لغرض ضمان العمل بموجب استمارات المعتمدة وتاثير حالات عدم المطابقة ومعالجتها من خلال الافعال التصحيحية</li><li>• الاستمرار بتدقيق البريد اليومي بتكليف من السيد المدير العام من حيث الصياغة والاختاء الاملائية والتنظيم .</li></ul>	التحسين المستمر



## دائرة الطرق والجسور

التوعية والتدريب	<ul style="list-style-type: none"><li>• لا يوجد</li></ul>
توثيق وتطبيق النظام	<ul style="list-style-type: none"><li>• متابعة تطبيق نظام ادارة الجودة في اقسام وشعب الدائرة .</li><li>• الاعمام على كافة الاقسام وشعب الدائرة ومديرية طرق المرور السريع بموجب مذكرة رسمية من شعب ادارة الجودة لغرض تطبيق الاستثمارات المعتمدة والمحدثة لعام / ٢٠٢٤ ولضمان عدم حصول حالات عدم مطابقة من جراء تطبيق الاستثمارات الملقاة والزام مكتب المدير العام بأبلاغ شعب الجودة عن اي استثمارات غير معتمدة من قبل الاقسام والشعب من خلال البريد المقدم للمدير العام لغرض تأشير حالات عدم المطابقة واتخاذ الافعال التصحيحية بالتنسيق مع الاقسام والشعب وضمان عدم تكرارها مستقبلاً .</li><li>• تشكيل فريق من ممثلي الجودة في الاقسام وشعب الدائرة ومديرية طرق المرور السريع بعد تحديث الاسماء والتنسيب والاجازات</li></ul>
التدقيق الداخلي	<ul style="list-style-type: none"><li>• التدقيق الداخلي :</li><li>(أ) تم اعداد ومصادقة خطة التدقيق الداخلي لنظام ادارة الجودة السنوي لعام ٢٠٢٥ والتي تشمل كافة اقسام وشعب الدائرة المعنية في نظام ادارة الجودة ومديرية طرق المرور السريع .</li><li>(ب) تم تنفيذ عملية التدقيق الداخلي ضمن الخطة السنوية لشهر حزيران / ٢٠٢٥ والتي تشمل (قسم الرقابة الداخلية ، قسم الادارية والمالية شعب المالية ، شعب المعدات ) من خلال فريق التدقيق ولم توشح اي حالات عدم مطابقة وتم تأشير ملاحظات وتم تجاوزها اثناء عملية التدقيق الداخلي .</li><li>تم تجديد شهادة الجودة وفق المواصفة ISO 9001:2015</li></ul>
مراجعة الادارة	<ul style="list-style-type: none"><li>• لا يوجد</li></ul>
التحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none"><li>• اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديث الاقسام ، اصدارات وتحديث ، اعداد تعزيز نشاط الشعبة ، اعداد كراس دليل مسؤوليات وصلاحيات ، اعداد كراس دليل مهام وواجبات</li></ul>



## المركز الوطني للاستشارات الهندسية

التوعية والتدريب	المشاركة في دورة المواصفة الدولية لنشاط ادارة الجودة ISO 9001:2015
توثيق وتطبيق النظام	<ul style="list-style-type: none"><li>تعديل نموذج فحص طبي</li><li>تعديل نموذج تحويل ذمة</li><li>تعديل نموذج طلب صيانة</li></ul>
التدقيق الداخلي	<ul style="list-style-type: none"><li>التدقيق وفق نظام الادارة المتكامل ( قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات / شعبة الاتصالات / شعبة الانظمة والحوكمة الالكترونية / السكرتارية / شعبة نظم المعلومات الجغرافية ، قسم الشؤون القانونية ، قسم الخدمات / وحدة الصيانة / السكرتارية</li></ul>
مراجعة الادارة	<ul style="list-style-type: none"><li>جرت المراجعة الادارية وكانت عدد القرارات فيما يخص :-</li><li>تحسين النظام عدد القرارات (٦)</li><li>تحسين الخدمة عدد القرارات (٢)</li><li>التحسين في احتياجات الموارد عدد القرارات (٣)</li></ul>
التحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none"><li>لا يوجد</li></ul>



## المركز الوطني للمختبرات الانشائية

<ul style="list-style-type: none"><li>تم تقديم الاحتياج التدريبي لكادر شعبة ادارة الجودة لعام ٢٠٢٥</li><li>تمت اقامة دورة متطلبات بنود المواصفة ISO 17025 لكادر المركز والمشاركين من خارج المركز .</li><li>تم اقامة ورشة عمل خاصة بادارة المخاطر والفرص استهدفت الكادر المتقدم في مختبر بغداد المركزي وقسم تحريات التربة وشعبة المعايرة ( نطاق الاعتماد )</li></ul>	التوعية والتدريب
<ul style="list-style-type: none"><li>يتم التحضير لاجراء المراجعة السنوية وتحديث نظام ادارة جودة المختبرات في بغداد من قبل شعبة ادارة الجودة وفق المواصفة الدولية ISO 17025:2017</li></ul>	توثيق وتطبيق النظام
<ul style="list-style-type: none"><li>تم اعداد خطة التدقيق الخاصة بالمركز لعام ٢٠٢٥</li><li>تم تنفيذ خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٥ واتمام التدقيق من قبل فريق المدققين الداخليين في المركز</li></ul>	التدقيق الداخلي
<ul style="list-style-type: none"><li>يتم اعداد محاور اجتماع المراجعة الادارية لعام ٢٠٢٥ لغرض التهيئة لانعقاده بعد ان تم اتمام التدقيق الداخلي لهذا العام</li></ul>	مراجعة الادارة
<ul style="list-style-type: none"><li>تم تجديد وتوسعة مجال الاعتماد لمختبر بغداد المركزي ليشمل جميع قطاعات المختبر حيث تم حصول المختبر على شهادة الاعتماد بتجديد الشهادة ذات الرمز TL009</li><li>تم تحليل ودراسة الافعال التصحيحية المتخذة من قبل الاقسام التي ظهرت لديها حالات عدم المطابقة ويتم التحقق من اغلاقها بالصورة المثالية لضمان عدم ظهورها مجددا .</li><li>تم تحليل البيانات الواردة من زبائن المركز من خلال استبيان رضا الزبون وتم العمل على تحقيق رضا الزبون لاغراض التحسين</li><li>تم اعتماد جميع فروع مختبرات المحافظات التابعة للمركز .</li></ul>	التحسين المستمر



## دائرة بحوث البناء

<p>- نظمت شعبة ادارة الجودة ورشة عمل بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٦ عن بنود مواصفة ايزو الطاقمة حاضر فيها مدير قسم ادارة الجودة في مقر الوزارة وشارك فيها جميع اعضاء فريق ايزو الطاقمة .</p> <p>- اقامة ورشة تقييم الاداء المؤسسي في مقر الدائرة بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤-١٣</p> <p>- شارك اعضاء فريق ايزو الطاقمة في دورة ادارة الطاقمة المقدمة من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي للفترة ٤/٢٧ ولغاية ٢٠٢٥/٥/١</p>	<p><b>التوعية والتدريب</b></p>
<p>١- متابعة تطبيق نظام ادارة الجودة ونظام الاعتمادية في اقسام وشعب ومختبرات الدائرة</p> <p>٢- تم تحديث سجل وثائق خارجية المصدر للمختبرات</p>	<p><b>توثيق وتطبيق النظام</b></p>
<p>• صدور الامر الاداري بتشكيل فريق التدقيق الداخلي للربع الثاني من سنة ٢٠٢٥</p> <p>• تم التدقيق على قسم مواد البناء / مختبر السيراميك</p>	<p><b>التدقيق الداخلي</b></p>
<p>• تم عقد اجتماع المراجعة الادارية بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٥ وحسب المحاور والتي تخص تطبيق نظام ادارة الجودة</p> <p>• متابعة الشكاوى الواردة من الزبائن</p> <p>• اعتماد نموذج تحديد المخاطر واعماله على المختبرات</p> <p>• اكمال الاستعدادات والاجراءات لقرب موعد التدقيق الخارجي من قبل الهيئة العراقية</p>	<p><b>مراجعة الادارة</b></p>
<p>١- تم اعداد تقرير بنشاط شعبة ادارة الجودة لشهر ايار لعرضه في اجتماع اللجنة الاستشارية</p> <p>٢- بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ تم التدقيق على دائرة بحوث البناء من قبل فريق الهيئة العراقية للاعتماد اوصى الفريق بتجديد شهادة الاعتماد لمختبر ( الاسفلت ، الخرسانة ، الاسمنت ) وتوسعة مجال الفحص ليشمل مختبرات ( الزجاج ، الكيمياء ، الطرق ، التربة ، السيراميك ) .</p> <p>٣- تم اعتماد المجلة العلمية لدائرة بحوث البناء لاجراض النشر والترقيات العلمية وتسجيلها في موقع المجالات الاكاديمية العلمية العراقية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابهم ( ب ت / ٦٠٨٣ ) في ٢٠٢٥/٥/٢٥ .</p> <p>٤- العمل مستمر برفع تقارير اسبوعية من قبل شعبة ادارة الجودة فيما يخص متطلبات المحافظة على الشهادة</p> <p>٥- الاتفاق على اعداد سياسة ادارة الطاقمة ودليل الطاقمة لاعتمادها من قبل الادارة العليا</p> <p>٦- المساهمة في تنفيذ خطة التدقيق الخارجي للوزارة للتدقيق على نشاط شعب ادارة الجودة في تشكيلات الوزارة</p>	<p><b>التحسين المستمر</b></p>





## دائرة الاشغال والصيانة العامة

• تم اشراك موظف من الدائرة بدورة نظام الادارة البيئية وفق المواصفة ISO 14001:2015 في دائرة الاسكان	التوعية والتدريب
• تم اصدار امر اداري بتطبيق النظام	توثيق وتطبيق النظام
• تمت عملية التدقيق الداخلي للنصف الاول لعام ٢٠٢٥	التدقيق الداخلي
• لم يحن موعدها حاليا .	مراجعة الادارة
• اجراء المتابعة على اقسام الدائرة وتهيئة السجلات لعام ٢٠٢٥ وتحديث بعض الاستثمارات حسب احتياجات الاقسام والشعب في الدائرة .	التحسين المستمر



## دائرة الاعمار الهندسي

• تمت مشاركة رئيس مهندسين أقدم كمال اكرم عبد المنعم مدير شعبة ادارة الجودة بدورة ( المدقق الداخلي وفق المواصفة ISO 45001:2018 ) التي اقيمت في اربيل للفترة من ٦/٣٠ لغاية ٢٠٢٥/٧/٢	التوعية والتدريب
• مطبق	توثيق وتطبيق النظام
• اجراء عملية التدقيق الداخلي وحسب الخطة السنوية المعتمدة على وثائق نظام ادارة الجودة على الاقسام التالية ( قسم الاشراف الهندسي ، قسم التخطيط والدراسات ، الشعب التابعة لمكتب المدير العام ) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/١٥ ولا توجد حالات عدم مطابقة رئيسية او ثانوية	التدقيق الداخلي
• تم اجراء المراجعة الادارية السنوية لنظام ادارة الجودة رقم (١١) يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٢٥	مراجعة الادارة
• تم تجديد شهادة نظام الادارة المتكامل بموجب المواصفات القياسية ( ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 ، ISO 45001:2018 ) والممنوحة لدايرتنا من قبل شركة المعايير الدولية (INFINITY) مصرية الجنسية وذلك بعد اجراء عملية التدقيق الخارجي من قبل المدير المفوض للشركة السيد (جمال احمد صفوك) بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٤ ولم تظهر حالات عدم مطابقة تذكر .	التحسين المستمر



## صندوق الاسكان

التوعية والتدريب	<ul style="list-style-type: none"><li>• خطة التدريب على اعداد مدققين داخليين وفق المواصفة ISO9001:2015 .</li></ul>
توثيق وتطبيق النظام	<ul style="list-style-type: none"><li>• نظام ادارة الجودة فعال وموثق وتم تجديد شهادة المطابقة للنظام.</li><li>• الاستثمارات الملغاة : - لا يوجد</li><li>• الاستثمارات المعدلة : لا يوجد</li><li>• الاستثمارات ذات الاصدار الجديد : استمارة تدقيق وحدة التسليف للفروع QMSP-9f32</li></ul>
التدقيق الداخلي	<ul style="list-style-type: none"><li>• تم اجراء التدقيق الداخلي للنصف الثاني من السنة على قسم ( التدقيق والرقابة الداخلية ) بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٨، ٩، ١٠ وسيتم التدقيق على قسم الائتمان بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٢، ٢٣، ٢٤ بموجب خطة التدقيق السنوية المعتمدة .</li></ul>
مراجعة الادارة	<ul style="list-style-type: none"><li>• يتم عرض تقرير التدقيق الشهري على الاقسام الى السيد المعاون المالي والاداري (ممثل الادارة العليا) .</li></ul>
التحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none"><li>• تم اعتماد القبول الالكتروني لقبول المعاملة الاقراضية للمواطنين وتم اعتماد استمارة طلب الكشف الالكتروني وكذلك نظام الارشفة الالكترونية لمعاملات المقترضين وارشفة اصابير الموظفين في الصندوق ونظام ارشفة الوثائق والكتب الرسمية ونظام الرواتب ونظام صحة الصدور وبرنامج مطابقة قيود الجباية وبرنامج تقارير المتعثرين ونظام المجمعات السكنية ونظام الجباية ونظام تتبع المعاملة والنظام المحاسبي ونظام الموارد البشرية ونظام المكافآت ونظام الضريبة وتم استحداث نظام الدفع الالكتروني لاقساط المقترضين عن طريق البطاقة الالكترونية (ماستر كارد) ضمن عمليات التحسين المستمر لصندوق الاسكان العراقي والعمل مستمر للأتمتة الكاملة لكافة اعمال الصندوق .</li></ul>



## شركة الفاو الهندسية العامة

التوعية والتدريب	• سيتم اعداد دورة توعية بمجال ادارة الجودة خلال الفترة القادمة
توثيق وتطبيق النظام	• الاستمرار بتحديث وثائق نظام ادارة الجودة للاقسام والشعب بعد اعتمادها من قبل ادارة الشركة .
التدقيق الداخلي	• ضمن خطة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٥ تم اجراء التدقيق على قسم الشؤون القانونية والشعب التابعة له • تم اجراء التدقيق الميداني الى شعبتي مشاريع نينوى ( مشروع المكتبة الاشورية )
مراجعة الادارة	• سيتم اجراء المراجعة الادارية وحسب الخطة المعتمدة نهاية عام ٢٠٢٥
التحسين المستمر	• الاشراف على اجراءات متابعة متطلبات تحقيق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وبما يحقق اهداف الخطة • الموضوعات والاجابة على كافة المراسلات المتعلقة بالموضوع . • متابعة اعداد وثيقة الحالة بالتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة



## شركة الفاروق العامة للمقاولات الانشائية

التوعية والتدريب	<ul style="list-style-type: none"><li>تمت المشاركة في دورة تطبيق مدونه اخلاقيات ممارسة الخدمة الهندسية التي عقدت على قاعة مركز التدريب والتطوير للمدة ٢٠٢٥/٢/١٣-٩</li></ul>
توثيق وتطبيق النظام	<ul style="list-style-type: none"><li>تمت المباشرة باعداد وثائق النظام ادارة الطاقة حسب المواصفة الدولية ٢٠١٨/٥٠٠١ ايزو حيث تمت المصادقة على تعهد الادارة وسياسة واهداف نظام الادارة المتكامل متضمنا نظام ادارة الطاقة</li><li>قامت لجنة الوصف الوظيفي باعداد النظام الداخلي واصدار مخطط الهيكلية الجديدة للشركة</li><li>تمت مراجعة سياق المنظمة واحتياجات وتوقعات الاطراف المعنية لملائمتها لعام ٢٠٢٥</li><li>تعمل شعبة الجودة على مراجعة وثائق نظام ادارة الجودة واجراء التعديلات</li></ul>
التدقيق الداخلي	<ul style="list-style-type: none"><li>تم اجراء التدقيق الداخلي لكافة اقسام الشركة وحسب خطة التدقيق لعام ٢٠٢٥</li><li>تم مخاطبة الشركات المانحة لنظام ال IMS و بانتظار ورود الاجابات</li></ul>
مراجعة الادارة	<ul style="list-style-type: none"><li>تم اعداد تقرير مراجعة الادارة لعام ٢٠٢٤ ، تمت مراجعة المخاطر والفرص لعام ٢٠٢٤ ، تمت مراجعة تحقيق الاهداف لعام ٢٠٢٤</li></ul>
التحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none"><li>على ضوء المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وكجزء من متطلبات الحصول على شهادة نظام ادارة الطاقة ايزو ٢٠١٨/٥٠٠١ بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والشركة بصدد اعداد دراسة بخصوص استخدام الألواح الشمسية كمصدر بديل للطاقة في الشركة تتضمن الدراسة امكانية استخدام الألواح الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية وكذلك الاستعانة بالبروجكترات وسخانات المياه التي تعمل على الطاقة الشمسية</li><li>تم اصدار استمارتي تقييم مدراء الاقسام ورؤساء الشعب وتقييم المنتسبين بناءً على توجيهات الوزارة</li></ul>



## شركة حمورابي العامة للمقاولات الانشائية

التوعية والتدريب	• تم عقد اجتماع لمنتسبي شعبة الجودة وممثلي الجودة في الشركة لغرض المحافظة على ديمومة النظام والاشتراك بالدورات و الورش الخاصة بنظام ادارة الجودة
توثيق وتطبيق النظام	يتم متابعة وثائق النظام كافة في اقسام ومواقع الشركة بشكل دوري شهري بالتنسيق مع ممثل الجودة في الشركة
التدقيق الداخلي	• تم اجراء عملية التدقيق الداخلي المرحلة الاولى لسنة ٢٠٢٥ في شهر نيسان حسب الخطة السنوية
مراجعة الادارة	• سوف يتم متابعة نتائج التدقيق الداخلي بالتنسيق مع الادارة العليا وباقي اقسام الشركة من خلال عقد اجتماع المراجعة الادارية بعد الانتهاء من عملية التدقيق الداخلي حسب اجراء المراجعة الادارية
التحسين المستمر	• متابعة الادارات ومشاريع الشركة كافة لغرض التحسين واداء الخدمة من خلال استمارات الجودة وبموجب المواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015



## شركة اشور العامة للمقاولات الانشائية

التوعية والتدريب	<ul style="list-style-type: none"><li>تم اقامة ورشة عمل من قبل مسؤول الشعبة عن المواصفة الدولية ISO 9001:2015 في مقر الشركة</li><li>تم الانتهاء من اصدار الاجراءات والتعليمات ودليل الوثائق لعام ٢٠٢٥ الخاصة بالمواصفة ٢٠١٥/٩٠٠١ ونظام الصحة والسلامة المهنية ٢٠١٨/٤٥٠١ اجراءات عدد ١٨ تعليمات عمل عدد ٤ تم تغيير واصافة عدد كبير من الاستثمارات والسجلات وحسب متطلبات العمل .</li><li>تم اعداد النظام الداخلي وارساله للوزارة</li><li>تم انجاز الوصف الوظيفي الخاص بالشركة</li><li>اعداد كافة اجابات بخصوص موضوع ايزو الطاقة</li><li>اعداد كتب بخصوص التقييم المؤسسي</li><li>تم توزيع استبانة الرضا الوظيفي واستبانة الاطراف المهمة على الاقسام كافة</li><li>تم اصدار استمارات عدد / ٤ عن اعمال طلب موافقة لاعمال التنفيذ المباشر</li><li>تم تعديل استمارة تعهد المقاولين في نظام الصحة والسلامة</li></ul>
التدقيق الداخلي	<p>تمت عملية التدقيق الداخلي على الشركة في شهر حزيران ١٥-١٦-١٧/٧/٢٠٢٥ من قبل المدققين الداخليين وحسب الخطة الموضوعية لعملية التدقيق ولم تظهر حالات عدم مطابقة باعتبار النظام اصبح سياق عمل تتبعه الشركة .</p> <p>تمت عملية التدقيق الخارجي على دائرة بحوث البناء بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٥ من قبل فريق التدقيق وتم ارسال الاستمارة الى الوزارة .</p>
مراجعة الادارة	<ul style="list-style-type: none"><li>تمت مراجعة الادارة بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٥ وحضر الاجتماع معاون المدير العام وعدد من مدراء الاقسام حيث تم مناقشة مدخلات الاجتماع وتوثيق مخرجات الاجتماع ولم تظهر حالات عدم مطابقة</li></ul>
التحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none"><li>تسعى الشركة الى اجراء دراسة ميدانية للبيئة الخارجية من خلال دراسة الاقتصاد الدولي والمحلي في الاسواق لبيان مدى تاثير ذلك على خطة الشركة</li></ul>



- سيتم اجراء عدد من التحسينات في الشركة وحسب ملاحظات المدقق الخارجي والتوصيات اثناء عملية التدقيق السنوي الثاني بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢ على اهمية التحسين المستمر لرفع مستوى العمل والتميز به
- ربط الشركة إلكترونياً بين الاقسام .
- شراء عدد من الالات الحديثة ذات التقنيات العالية التي من شأنها تطوير تنفيذ المشاريع .
- اجراء دراسة ميدانية للبيئة الخارجية من خلال دراسة الاقتصاد الدولي والمحلي لبيان تاثير ذلك على خطة الشركة
- تم تطوير تطبيق النظام من خلال تعديل واصدار بعض الاستثمارات وحسب متطلبات عمل الشركة
- تم تحويل كافة تراكيب الانارة الى نوع اقتصادي بديلا من الانواع التقليدية في كافة المشاريع اضافة الى تشجير جوانب الطرق في مداخل الشركة ومن المؤمل اتباع نفس سياسة في المشاريع الجديدة
- تم نصب منظومات شمسية في مشروع الاعمال التكميلية للممر الثاني طريق كسك
- اكمال تاهيل طوابق البناية بعد عملية الدمج
- تم تنصيب برنامج لارشفة اجهزة الحاسبات وتحديد انواع هذه الاجهزة ومكان تواجدها
- ربط الشركة بشبكة داخلية لتفعيل الانظمة الشبكية والادارية والمالية
- تم برمجة نظام متابعة العقود لاعتماد في قسم الشؤون القانونية
- اعادة تاسيس شبكة الانترنت في بناية الشركة
- اكمال عملية ادخال قوائم الكهرباء الخاصة بمقر الشركة والادارات والعيئات التابعة لها ضمن الاستثمار المرسل من قبل الوزارة
- تم توجيه اعمام لادارات الشركة لاستخدام منظومات غاز السيارات بدل البنزين لتقليل الانبعاثات وسيتم اجابة الوزارة حال وصل النتائج





## مديرية البلديات العامة

التوعية والتدريب	<ul style="list-style-type: none"><li>- نشر سياسة الجودة والتوجه المستمر لاقسام وشعب المديرية للالتزام باجراءات الجودة</li><li>- تمت المشاركة بدورة تدريبية لموظفي الشعبة عدد ٢</li><li>- تمت المشاركة بورش تدريبية لموظفي الشعبة عدد ١</li></ul>
توثيق وتطبيق النظام	<ul style="list-style-type: none"><li>- تم توثيق متطلبات النظام</li></ul>
التدقيق الداخلي	<ul style="list-style-type: none"><li>- تم اكمال التدقيق الاول لعام ٢٠٢٥ وتم رفع تقرير التدقيق ومصادقته من السيد المدير العام</li></ul>
مراجعة الادارة	<ul style="list-style-type: none"><li>- اجتماعات دورية مع السيد المدير العام</li></ul>
التحسين المستمر	<ul style="list-style-type: none"><li>- تم تحديث كافة الاجراءات وتعليمات العمل الخاصة بالمديرية وعددها ١٩ اجراء و٤ تعليمات عمل ومصادقتها من قبل السيد المدير العام</li><li>- تم توجيه منسقي الجودة للالتزام باجراءات اقسامهم واعلامنا في حال وجود تعديلات</li><li>- الاجابة عن كافة الاستفسارات والكتب الواردة اليها</li></ul>



## المديرية العامة للماء

<ul style="list-style-type: none"><li>• عقد لقاءات مستمرة مع رؤساء الاقسام ومسؤولي الشعب لنشر مفاهيم الجودة .</li><li>• نشر بوسترات في اروقة المديرية لزيادة الوعي بأهمية الجودة .</li></ul>	التوعية والتدريب
<ul style="list-style-type: none"><li>• تعديل بعض الاستثمارات بموجب عملية التحسين المستمر بما يخدم تحديث وتطوير العمل</li><li>• اعداد مفاتحات كتب الوصف الوظيفي</li><li>• اعداد الكتب المحاللة من الاقسام</li><li>• جمع الاجابات واعداد اجابات كتب ايزو الطاقة</li></ul>	توثيق وتطبيق النظام
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم اجراء عمليات التدقيق الداخلي والخارجي لنفس الغرض اعلاه</li></ul>	التدقيق الداخلي
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم تنفيذ عملية مراجعة الادارة بعد اتمام عمليات التدقيق الداخلي .</li></ul>	مراجعة الادارة
<ul style="list-style-type: none"><li>• تتم متابعة اقسام وشعب المديرية بعمل وتطبيق اجراءات شعبة ادارة الجودة بشكل دوري والتنسيق مع فريق ادارة الجودة لمتابعة اقسامهم وشعبهم في تطبيق النظام .</li></ul>	التحسين المستمر



## المديرية العامة للمجاري

التوعية والتدريب	مستمر حسب الخطة التدريبية المعتمدة في المديرية
توثيق وتطبيق النظام	منجز ١٠٠٪
التدقيق الداخلي	تم اعداد خطة تدقيق لنظام الادارة المتكامل لعام ٢٠٢٥
مراجعة الادارة	سيتم عقد اجتماع مراجعة الادارة العليا خلال شهر نيسان لسنة ٢٠٢٤ الخاص بانشطة الجودة والبيئة والسلامة المهنية لعام ٢٠٢٤
التحسين المستمر	سيتم اعداد لائحة اهداف نظام الادارة المتكامل لعام ٢٠٢٥



## المديرية العامة للتخطيط العمراني

تم ترشيح فريق ايزو الطاقة وكفاءة المباني في ورش ودورات ايزو الطاقة المقامة في مركز التدريب والتطوير في الوزارة تطبيقا لسياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وخطّة كفاءة المباني	التوعية والتدريب
تم تعديل اجراءات الجودة وتعليمات العمل وفقا للهيكلية المحدثة ومتطلبات العمل	توثيق وتطبيق النظام
تم عمل تدقيق داخلي رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ وفق خطة التدقيق الداخلي الموضوعه مسبقا والمصادق عليها من قبل السيد المدير العام وتشمل اقسام وشعب المديرية كافه	التدقيق الداخلي
تم عقد اجتماع المراجعة الادارية من قبل شعبة ادارة الجودة والتطوير المؤسسي في المديرية برئاسة السيد المدير العام وعضوية ورؤساء الاقسام ومسؤولي الشعب	مراجعة الادارة
تتم متابعة اقسام وشعب المديرية بعمل وتطبيق اجراءات وبشكل دوري وللتنسيق مع الفريق ادارة الجودة	التحسين المستمر



## مركز التدريب والتطوير

<ul style="list-style-type: none"><li>• أقامت الدورات والندوات وورش عمل وبعدهد ( ٢٧ دورة + ١١ ورشة ) لكافة الدوائر واقسام الوزارة الخاصة بالمحاور الفنية والادارية والمالية واقامت الدورات الالكترونية بأستخدام البرامج المتاحة وتحويل نقاط الضعف الى قوة .</li><li>• ادراج دورات تدريبية لنظام ادارة الجودة ومفاهيمها في الخطة التدريبية السنوية لعام ٢٠٢٥ وذلك لنشر المفاهيم وكيفية التطبيق بين كافة موظفي الوزارة وتشكيلاتها مما يسهل العمل في ادارة الجودة وتطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 .</li></ul>	التوعية والتدريب
<ul style="list-style-type: none"><li>• تم اعداد سياسة واهداف وتعهد الادارة العليا حسب النظام الجديد ويتوقع الادارة العليا .</li><li>• تم تطبيق النظام من خلال منتسبي شعبة ادارة الجودة وتشكيل فريق ادارة الجودة والمخاطر من منتسبي المركز .</li><li>• تم اعداد كافة وثائق نظام ادارة الجودة الخاصة بشعبة ادارة الجودة من حيث اجراءات الجودة وتشمل تطبيقها على جميع اقسام وشعب المركز حيث تم اعداد الوثائق وتوزيعها وتطبيقها ضمن الاقسام والشعب .</li></ul>	توثيق وتطبيق النظام
<ul style="list-style-type: none"><li>• لا يوجد</li></ul>	التدقيق الداخلي
<ul style="list-style-type: none"><li>• يتم مراجعة الاجراءات والاستمارات وترميزها وتعديلها مع قسم الجودة في مقر الوزارة بشكل دوري</li></ul>	مراجعة الادارة
<ul style="list-style-type: none"><li>• لا يوجد</li></ul>	التحسين المستمر