



قائمة التحقق للتدقيق الداخلي

موضوع التدقيق		تنفيذ متطلبات المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي			
رقم برنامج التدقيق					
المراجع		المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي			
المتطلبات العامة					
1- الادارة والاستراتيجية					
		نعم	كلا	نوعا ما	الملاحظات
1	هل تم تثبيت نوع الخدمة التي يقدمها المختبر في دليل عمل المختبر (تعليمي - خدمي- بحثي) مع ذكر الدائرة الادارية التي يتبع لها المختبر (جامعة - كلية - قسم)؟				
2	هل تم تصنيف مجال عمل المختبر (فيزيائي - كيميائي- احبائي- عام) في دليل عمل المختبر؟				
3	هل تم توفير الاوليات والادلة التي تتضمن توصيات ومقترحات واجراءات القسم التي تثبت تطوير الممارسات المختبرية بما يتلاءم مع التقدم العلمي ومتطلبات سوق العمل ومعايير الاعتماد الاكاديمي على وفق وظيفة المختبر (تعليمي، بحثي)؟				
4	هل تم توفير تأييد من المركز/القسم العلمي بتوفير كافة الاجهزة والمعدات والادوات المطلوبة في انجاز واجراء التجارب والفحوصات وحسب الدليل العلمي للقسم؟				
5	هل تم العمل ببرنامج الصيانة؟				
6	هل تم العمل ببرنامج المعايرة؟				
7	هل تم توفير طريقة تشغيل الاجهزة قرب الجهاز؟ وتوفر دليل كامل في المختبر يتضمن طريقة تشغيل الاجهزة؟				
8	هل تم توفير قائمة بالتجارب المنهجية وطريقة العمل لكل تجربة (كراس المختبر)؟				
9	هل تم اعتماد برنامج تدريب العاملين الذي يتضمن دورات في وثائق الجودة ودليل الجودة والمواصفات القياسية ودورات تخصصية ودورات السلامة المهنية ودورات الدفاع المدني على ان يكون مصادق من الادارة العليا للمختبر وبتاريخ محدث وفق قالب قسم ضمان الجودة ؟				
10	هل تم العمل بسجل ترميز الاجهزة والمعدات والمواد والتجهيزات المختبرية؟				
11	هل تم توفير جهة مختصة (ترتبط بالعمادة /ادارة المركز) مسؤولة عن وضع خطط لإدارة النفايات والتخلص منها؟				
12	هل تم توفير تعليمات واضحة حول انواع المخلفات المختبرية وطريقة معالجتها والتخلص منها بما يضمن سلامة العاملين من خلال التواصل مع شعبة السيطرة على تداول المواد البيولوجية والكيميائية الخطرة ؟				
13	هل تم العمل ببرنامج وسجل التخلص من النفايات والمخلفات المختبرية؟				



مختبر..... قسم.....كلية/مركز.....جامعة الانبار

2- الاهداف		نعم	كلا	نوعا ما	الملاحظات
1	هل تم اعتماد سجل التجارب ضمن الطرائق الاجرائية - (طريقة ضبط الوثائق والسجلات) في تسجيل النتائج؟				
2	هل تم توفير تايد من اللجنة العلمية بمطابقة نتائج التجارب مع النتائج القياسية للتجربة او الفحص؟				
3	هل تم توفير قائمة بالفحوصات وبالطرق القياسية للفحص من حيث تحديد طريقة كل فحص او اختبار والمواد المطلوبة للفحص؟				
4	هل تم العمل بدليل عمل المختبر؟				
5	هل تم العمل بسجل التعقيم الدوري للمختبر وحسب التخصص؟				
6	هل تم العمل بسجل النظافة للمختبر والاجهزة؟				
7	هل تم توفير حاويات تخصصية ومثبت عليها نوع النفايات المخصصة له؟				
8	هل تم توفير التهوية في المختبر وحسب تخصص المختبر؟				
9	هل تم توثيق طلبات كافة مستلزمات اجراء التجارب المثبتة في كراس المختبر وتثبيتها بسجلات خاصة على ان تصادق من الادارة العليا؟				
10	هل تم اعداد قاعدة بيانات بالاجهزة المختبرية محدثة ومصادقة من قبل الادارة العليا؟				
11	هل تم توفير احصائية بكافة مستلزمات اجراء التجارب المثبتة في كراس المختبر؟				
المتطلبات التنظيمية					
2- الملاك والصلاحيات		نعم	كلا	نوعا ما	الملاحظات
1	هل تم توفير تعهد من ادارة المختبر بالالتزام بتنفيذ متطلبات المعايير العراقية لجودة المختبرات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟				
2	هل تم توفير دليل الوصف الوظيفي؟				
3	هل تم تحديث الامر الاداري بتكليف كادر المختبر؟ الصفة (مشرف - مسؤول فني - عاملين)				
4	هل تم صياغة واعلان سياسة الجودة في المختبر بما يحقق مخرجات التعلم المطلوبة ضمن اطار تخصص المختبر؟ ومصادقتها في محضر؟				
5	هل تم تحديث كراس المختبر بالتزامن مع تحديث المادة النظرية؟(تأييد من اللجنة العلمية)				
6	هل تم اعتماد استمارة مناقلة/استعارة الاجهزة؟				
7	هل تم توفير سجل مشاريع تخرج الطلبة؟				
8	هل تم توفير سجل البحوث التي تم انجازها داخل المختبر؟				
9	هل تم توفير سجل الفحوصات للغير (الخارجية)؟				
10	هل تم توفير سجل التعاون مع الحاضنات العلمية؟				
11	هل تم توفير سجل تقارير الفحوصات؟				
12	هل تم توفير تقرير الفحص لكل فحص يجري داخل المختبر؟				
13	هل تم توفير قاعدة بيانات الكترونية وورقية بنتائج الفحوصات للمستفيدين؟				
المتطلبات الفنية					



مختبر..... قسم.....كلية/مركز.....جامعة الانبار

1- تصميم المختبر	نعم	كلا	نوعا ما	الملاحظات
1 هل تم توفير المخطط المدني للمختبر؟				
2 هل تم توفير مخططات انظمة (التكييف والتدفئة- الانارة- التهوية -تصريف المياه)؟				
3 هل المساحة والطاقة الاستيعابية للمختبر مناسبة؟(2.5 متر مربع لكل طالب للمختبرات العلمية و2 متر مربع للانسانية)				
4 هل تم توفير غرفة نمذجة ؟				
5 هل تم توفير غرفة ادارة؟				
6 هل تم تصميم باب المختبر بطريقة فتحة الى الخارج؟				
7 هل تم توفير دوش للغسل وحسب تخصص وحاجة المختبر؟				
8 هل تم توفير باب طوارئ؟				
9 هل ارضية المختبر ملائمة وقابلة للغسل (لا تسبب التزلق والا التصاق او امتصاص المواد المنسكبة)؟				
10 هل جدران المختبر مغطاة بمادة قابلة للتنظيف وحسب تخصص المختبر(سيراميك او طلاء ايبوكسي)؟				
11 هل تم استخدام سقوف ثانوية في تصميم المختبر؟				
12 هل تم تجهيز المختبرات بمقاعد بدون مسند للظهر (المختبرات العلمية)؟				
13 هل تم تجهيز المختبرات بكراسي بدون مساند لليد لمختبرات الحاسبات والصوت؟				
14 هل تم تجهيز المختبر بمناضد مضادة للتآكل بالحوامض والقواعد ومقاومة للاحتراق؟				
15 هل تم توفير منظومات الحماية وحسب تخصص المختبر (انذار مبكر -متحسس دخان - طفاية حريق الية -طفاية حريق يدوية)				
16 هل تم تامين معدات الوقاية الشخصية للعاملين والطلبة (كفوف-كمادات- نظارات واقية - خوذة واقية للرأس - صدرية)حسب تخصص المختبر وحسب ما مذكور في الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية؟				
17 هل تم توفير تعليمات السلامة وحسب تخصص المختبر؟				
18 هل تم توفير العلامات الارشادية والتحذيرية وحسب الحاجة؟				
19 هل تم توفير قائمة محتويات صندوق الاسعافات الالوية بما يتناسب مع حجم ونوع الاصابات المتوقعة جراء ممارسة الانشطة المختبرية من قبل فني المختبر ومصادقة من الادارة العليا ؟				
20 هل تم توفير صندوق الاسعافات الالوية وتجهيزه بالمواد المطلوبة؟				
21 هل تم توفير تقرير يؤيد جاهزية الابنية وتحديد نقاط الضعف او متطلبات الترميم من قبل الجهات الهندسية فيما يخص الجوانب (المدنية والميكانيكية والكهربائية)؟				
22 هل تم توفير الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة في المختبر وتوفير مصدر طاقة احتياط؟				
2- الاجهزة والمعدات والمواد المختبرية				
1 هل تم تشكيل لجنة لغرض تدقيق الاجهزة وجرد التالف منها؟				
2 هل تم جرد الاجهزة التالفة والعاطلة والمتضررة وترحيلها؟				



مختبر..... قسم.....كلية/مركز.....جامعة الانبار

3	هل تم توفير دليل تحضير المحاليل القياسية؟			
4	هل تم توفير واقيات غبار للأجهزة والمعدات؟			
5	هل تم العمل بسجل استخدام الاجهزة؟			
6	هل تم توفير شاشة ذكية او شاشة عرض؟			
3- الفحوصات والتجارب المخبرية				
1	هل تم تصميم واعتماد ملصق خاص بترميز العينات؟			
2	هل تم اعتماد تعليمات اجراءات مسح العينات والزرع؟			
3	هل تم توثيق التعامل مع العينات حيث ان العينة التي تم اجراء الفحص عليها تحفظ وفق ترميز معين لفترة زمنية مناسبة ثم اتلافها؟			
4	هل تم توثيق سجل المحاليل القياسية؟			
5	هل تم تثبيت تاريخ انتهاء المحلول القياسي على عبوة المحلول؟			
6	هل تم توفير تأييد اللجنة العلمية بمواصفات الحاسبات والبرامج و البرامج المضادة للفيروسات؟			
7	هل تم توفير تأييد اللجنة العلمية بصلاحية البرامج وحداتها في اجراء التجارب الخاصة بالمختبرات التي تستعمل برامج حاسوبية؟			
متطلبات السلامة والامان				
1- ادارة المخاطر				
1	هل تم توفير نسخة من الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في المختبرات؟			
2	هل تم العمل بسجل الفحص الدوري للعاملين في المختبر وحسب تخصص المختبر؟			
3	هل تم اعداد دليل ادارة المخاطر في المختبر؟			
4	هل تم اعداد تقرير تحليل فجوة بين ما مطلوب في دليل ادارة المخاطر وما متوفر فعلا في المختبر؟			
5	هل تم اعداد خطة طوارئ لإدارة المخاطر المحتملة في المختبر اعتمادا على تقرير الفجوة والتدريب على تنفيذها؟			
6	هل يتوفر تأييد من اللجنة العلمية بقائمة تتضمن مستلزمات الوقاية الضرورية للعاملين في المختبر وفق تخصص المختبر ومتطلبات اجراء التجارب؟ وهل تم تدريب كادر المختبر على استخدامها؟			
7	هل تم توفير مخطط موقع المختبر ضمن البناية ومخارج الطوارئ؟			
8	هل تم اعداد تعليمات حول الاستراتيجيات والظروف القياسية لخرن المواد المستخدمة في المختبر؟			
9	هل تم توفير اماكن ملائمة لخرن المواد والعينات داخل المختبر؟			
10	هل تتوفر اوامر بتدريب الطلبة على الاجراءات القياسية للسيطرة على البيئة المخبرية لمنع الاصابات او حدوث التلوث حسب تخصص المختبر وتوجيهات الجهات المختصة؟			
11	هل تم اعتماد اجراءات التعفير لعيادات طب الاسنان؟			
12	هل تم ترميز المواد المخبرية الكيميائية والبايولوجية و الاشعاعية والمحاليل القياسية؟			



مختبر..... قسم.....كلية/مركز.....جامعة الانبار

				هل تم تأمين منظومة تصريف خاصة للتخلص من المواد الكيميائية و البيولوجية التي قد تسبب مخاطر صحية وتلوث لبيئة المختبر؟	13
				هل ان أنظمة تصريف المياه والتهوية و امدادات الماء والكهرباء والغاز تم تصميمها بطريقة تضمن امكانية عزلها عن باقي البناية عند الظروف الحرجة؟	14
				هل تم تحديد وتأمين شدة الاضاءة المناسبة في المختبر وحسب التخصص؟	15
				هل تم توفير تاييد من اللجنة العلمية يكون التهوية المستخدمة في المختبر مناسبة حسب تخصص المختبر؟	16
				هل تم توفير دليل التعامل مع المختبرات والمخازن الكيميائية والبيولوجية المعد من قبل شعبة السيطرة على تداول المواد الكيميائية والبيولوجية؟	17
				2- ادارة التلوث والنفايات	
الملاحظات	نوعا ما	كلا	نعم	هل تم اعتماد الية لاستخدام المحارق الخاصة المتوفرة في الجامعة من خلال التنسيق مع شعبة السيطرة على تداول المواد البيولوجية والكيميائية الخطرة ؟	1
				هل تم توفير كافة المستلزمات لمعالجة المياه الملوثة حسب تعليمات شعبة السيطرة على تداول المواد البيولوجية والكيميائية الخطرة ؟	2
				هل تم توفير تاييد من اللجنة العلمية يكون الحاويات مناسبة لتخصص المختبر؟	3
				متطلبات جودة المختبرات	
				1- التدقيق والتقييم الذاتي	
الملاحظات	نوعا ما	كلا	نعم	هل تم تشكيل لجنة تدقيق داخلي على مستوى المختبر /القسم/الكلية-المركز لغرض تدقيق المختبرات؟	1
				هل تم العمل ببرنامح وخطة التدقيق الداخلي ؟	2
				هل تم اجراء التدقيق الداخلي من قبل اللجنة المشكلة في الكلية قبل زيارة اللجنة المركزية لتدقيق المختبرات؟	3
				هل تم توثيق تقرير التدقيق الداخلي؟	4
				هل تم اعداد تقرير التقييم الذاتي للمختبر وفق المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟	5
				هل تم اعداد خطة تحسين على وفق مخرجات تقرير التقييم الذاتي للمختبر وفق المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟	6
				هل تم اعتماد اجراءات تصحيحية ووقائية في المختبر بعد التدقيق وايضا اثناء العمل الدوري؟	7
				هل تم توثيق الاجراءات اعلاه في السجلات الخاصة بها؟(سجل خطة التدقيق الداخلي-سجل تقارير التدقيق الداخلي)	8
				2- التدريب	
				هل تم تدريب الطلبة والباحثين بخصوص التعامل الامن في البينة المختبرية اثناء اجراء التجارب ؟	1
				هل تتوفر دورة تطبيق متطلبات ضبط وضمان الجودة في المختبر؟	2
				هل تتوفر دورات في اجراءات الدفاع المدني؟	3



مختبر..... قسم.....كلية/مركز.....جامعة الانبار

4	هل تتوفر دورات تخصصية ؟			
5	تتوفر دورات في المواصفة القياسية ISO 17025 و ISO 15189 ؟			
3-	التوثيق والطرانق الاجرائية	نوعا ما	كلا	نعم
1	هل تم اعتماد سجل اصدار وثيقة في اصدار اوامر التكليف ومجموعات الطلبة ولجان الصيانة والمعايرة..الخ ؟			
2	هل تم اعتماد سجل المراجعة الادارية في تسجيل الملاحظات اثناء زيارة الادارة العليا للمختبر؟			
3	هل تم تفتيش صلاحية منظومات الحماية الجماعية (معدات الاطفاء- التهوية -الانارة -ابواب الطوارئ)من قبل وحدة الدفاع المدني ؟			
4	هل تم جرد معدات وتجهيزات السلامة المهنية المتوفرة في المختبر وفق نموذج السجل الموجود في دليل عمل المختبر؟			
5	هل تم اعتماد وثيقة اصابات العمل مع سجل الحوادث؟			
6	هل تم تسجيل حالات عدم المطابقة اثناء التجارب والعمل في المختبر واتخاذ اجراءات تصحيحية وقائية بخصوصها؟			
7	هل تم توثيق الدورات الخارجية التي اجتازها كادر المختبر في سجل تدريب المنتسبين ؟			
8	هل تم توثيق الدورات الداخلية التخصصية التي اجتازها كادر المختبر في سجل الدورات التدريبية ؟			
	اسم رئيس فريق التدقيق /التوقيع			
	اسم عضو لجنة التدقيق/التوقيع			
	تاريخ التدقيق:			