

جامعة شط العرب

تقرير التقييم الذاتي وفق المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الكلية : الهندسة

القسم: الهندسة المدنية

المختبر: مختبر الخرسانة

نوع المختبر: مشترك

اسم المختبر المشترك: الخرسانة ومواد البناء

1- الفهرست:

ت	الموضوع	رقم الصفحة
1	مقدمة	1
2	الرؤيا والرسالة والاهداف	2
3	التخصص الدقيق للمختبر	3
4	المقرر الدراسي الذي يغطيه المختبر	4
5	نوع الخدمة التي يقدمها المختبر	5
6	تصنيف مجال عمل المختبر	6
7	الملاك الفعلي للمختبر	
8	التعهد	
9	البنية التحتية للمختبر	
10	معايير جودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي	

2- المقدمة:

3- رؤية ورسالة وأهداف المختبر: (الريادة والتميز في خلال أجراء الفحوصات المختبرية على المواد التي تشكل منها الخرسانة الطرية والصلبة، ودعم العملية التعليمية والبحث العلمي من خلال توفير بيئة مختبرية متطورة تواكب المعايير الأكاديمية والهندسية المحلية والعالمية تقديم خدمات تعليمية وبحثية وفنية متميزة على الخرسانة الطرية والصلبة، من خلال تدريب الطلبة على إجراء الفحوصات المختبرية وفق المواصفات القياسية.

4- التخصص الدقيق للمختبر: تخصص الهندسة المدنية – ميكانيك الخرسانة Concrete

5- المقرر الدراسي الذي يغطيه المختبر: مرفق مع الاستمارة

6- نوع الخدمة التي يقدمها المختبر: تدريب الطلبة على المهارات المختبرية ذات العلاقة بمادة

الخرسانة وحسب متطلبات المنهج التكاملي المعتمد في كليات الهندسة المدنية

7- تصنيف مجال عمل المختبر: مختبر تعليمي للدراسات الأولية

الملاك الفعلي للمختبر: (الاسم واللقب العلمي وصفة العمل حسب الامر الاداري المحدث)

ت	الاسم واللقب العلمي	صفة العمل
	م.د ايمان حميد مجيد	مشرف المختبر
	م.م خالد طاهر حبيب	مسؤول المختبر
	م.م احمد عبدالرزاق ديوان	كادر
	م.ب فاطمة عماد فارس	كادر

8- التعهد:

تعهد ادارة المختبر بتنفيذ المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بيانات استحداث المختبر: تم استحداث المختبر بموجب الأمر الإداري ذي العدد بتاريخ والجدوى من الاستحداث وتحديد التخصص الدقيق للمختبر عند الاستحداث

9- البنية التحتية للمختبر:

- أ- يرفق مخطط المختبر المدني كملحق للتقرير
- ب- عدد التجارب المنهجية التي تجرى في المختبر /الفحوصات المختبرية التي يمكن إجراؤها في المختبر: التجارب المنهجية خاصة بالمختبرات التعليمية والفحوصات المختبرية خاصة بالمختبرات التعليمية والبحثية والخدمية
- ج- الاجهزة المختبرية والمعدات والتجهيزات الصالحة للاستخدام (ادراج قاعدة بيانات الاجهزة والمعدات والتجهيزات المحدثة وفق القالب المحدث والمعتم من قبل قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي وترفق كملحق للتقرير).



معايير جودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أولاً: المجال

يعتبر المجال البند الأول من بنود وثيقة معايير جودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يحدد سياسة الوزارة في التعامل مع المختبرات من حيث مجال عمله والنشاط الذي يقدمه.

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الدلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئياً	غير مستوفي	
1	تقسم المختبرات من الناحية الوظيفية على اساس نوع الخدمة التي يقدمها المختبر الى ثلاث مختبرات (تعليمية و بحثية وخدمية)	√			مرفق مع فقرة رقم 1 من الفهرست متطلبات استحداث المختبر
2	تصنف المختبرات على اساس مجالها التخصصي الى اربع مجالات (الفيزيائية و الكيماوية والاحيائية و العامة).	√			مرفق مع فقرة رقم 1 من الفهرست متطلبات استحداث المختبر
3	تتمثل ادارات المختبر(وفق مجالاته ووظائفه المختلفة) في اربع مستويات ادارية , ادارة المختبر في (الجامعة , الكلية , القسم العلمي , القاعة المختبرية) ولكل منها شخصية معنوية ومسؤولية محددة .	√			صور للهيكل التنظيمي للجامعة فقرة رقم 1 من الفهرست من متطلبات استحداث المختبر
4	تلتزم جميع المختبرات والبيئات المختبرية بتطبيق المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.	√			تعهد كادر المختبر مرفق مع التقرير
5	تلتزم جميع المختبرات والبيئات المختبرية والتي تقدم خدماتها خارج الكلية او القسم بتطبيق نظام ادارة جودة المختبرات مبني على اساس متطلبات المواصفة القياسية (ISO 9001 أو 17025 أو 15189)		√		المواصفة القياسية للتجارب مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست من متطلبات تشغيل المختبر
6	تلتزم المختبرات التي ترتفع فيها مخاطر التلوث أو الأصابات او التعرض للمواد المشعة والمواد الكيماوية بمراعات تطبيق متطلبات السلامة وادارة المخاطر وفق المواصفة القياسية الدولية ISO45001/ISO14001		√		تعهد كادر المختبر مرفق مع التقرير

7	هل حصلت الكلية/الجامعة على شهادة المواصفة ISO 15189 و ISO 17025	√		
---	--	---	--	--

نقاط القوة: كافة المؤشرات المستوفية كليا

نقاط الضعف: كافة المؤشرات غير المستوفية او المستوفية جزئيا مع ذكر وبصورة ملخصة عن اسبابها والروية المستقبلية لتحسينها

ثانيا: المتطلبات العامة

1- الادارة والاستراتيجية والأهداف

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الدلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
1	تمتلك الإدارة العليا رؤية استراتيجية لضبط أنشطة المختبرات واستدامة بنيتها وبنائها التحتية توفير المعدات والاجهزة المختبرية الحديثة وتشغيل المختبر وأدامته واجراء المعايرة للأجهزة بشكل دوري	√			سجل الاجهزه والأدوات مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست
2	عملية بناء المهارات العملية للطلبة ترتبط اساسا بالمنهاج الاكاديمي للتخصص العلمي وطريقة وصف المقرر وطرق قياس مخرجات التعلم واساليب التقييم	√			وصف المقرر مرفق مع فقرة رقم 1 من الفهرست متطلبات استحداث المختبر
3	تتبنى ادارة المختبر في القسم بالتنسيق مع اللجنة العلمية تطوير الممارسات المختبرية بما يتلائم مع التقدم العلمي ومتطلبات سوق العمل ومعايير الاعتماد الاكاديمي على وفق وظيفة المختبر.	√			قائمة بالاجهزة المحدثه والادوات المستخدمة مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست استمارات الجرد
4	تضمن ادارة المختبر في القسم والكلية توفير المعدات والأجهزة المختبرية الحديثة وضمان جودة البيئة المختبرية من حيث دقة الاستعمال والادامة المستمرة	√			مرفق مع فقرة 8 من الفهرسانماذج الاستمارات المستخدمة
5	تعمل ادارة المختبر في الكلية على تطوير القدرات للموارد البشرية العاملة في المختبر بما يضمن كفاءة وسلامة العاملين والطلبة	√			شهادات المشاركة في الدورات التدريبية مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست

6	ضمان ترميز المختبرات والاجهزة والمعدات والعينات والمواد بما يتناسب و اشتراطات الجهات ذات العلاقة من قبل مسؤول المختبر	√		استمارة الترميز مرفق مع الفقرة 8 من نماذج الاستمارات المستخدمة
5	بناء المهارات العملية لدى الطلبة ضمن التخصص الاكاديمي.	√		وصف المقرر مرفق مع الفقرة 1 من الفهرست + تقارير الطلبة
6	ضمان رصانة نتائج الفحوصات والاختبارات المنفذة داخل المختبر.	√		نتائج الفحص المختبري
7	تعدد طرائق العمل والفحوصات والاختبارات القياسية الفنية على وفق الاشتراطات الدولية لمجال وتخصص المختبر و وظيفته	√		نتائج الفحص المختبري نماذج الفحوصات المعتمدة
8	تطبيق مواصفات الأداء القياسية ونظام إدارة الجودة المؤثرة على رصانة العمل (ISO STANDERD)	√		المواصفة الدولية مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
9	ضمان حماية البيئة الداخلية والخارجية من مخلفات العمل المختبري	√		صور مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
10	توفير الموارد الضرورية لاستدامة العمل المختبري والبيئة المختبرية	√		جرد الاجهزة والمواد مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست

نقاط القوة: كافة المؤشرات المستوفية كليا

نقاط الضعف: كافة المؤشرات غير المستوفية او المستوفية جزئيا مع ذكر وبصورة ملخصة عن اسبابها والرؤية المستقبلية لتحسينها
عن اسبابها والرؤية المستقبلية لتحسينها

ثالثا: المتطلبات التنظيمية

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الدلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
1	هل تم استحداث المختبر على وفق الحاجة للخدمة التي يقدمها وهل تم تحديد مجال المختبر وتخصصه ومدى خطورة البيئة والممارسات المختبرية فيه	√			امر اداري بالاستحداث مرفق معالفقرة 1 من الفهرست متطلبات استحداث المختبر
2	هل تم وضع دراسة جدوى للخدمات التي يقدمها المختبر وتوفير المستلزمات المادية والبشرية ومراعات التوسعات المستقبلية	√			مرفق مع الفقرة 1 من الفهرست متطلبات استحداث المختبر
3	هل تصميم المختبر وتحديد الغرف الملحقة به وفق احتياجات النشاط المختبري	√			صور المختبر مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
4	هل تم اعداد قائمة بالتجارب ونوع الفحوصات التي يمكن للمختبر القيام بها	√			مرفق مع فقرة رقم 3 التعريف بالمختبر ومتطلبات تشغيل المختبر
5	تعد ادارات المختبر (اينما وجدت) مسؤولة مسؤولية تضامنية مع الادارة العليا عن تحقيق كفاءة وفاعلية العمل المختبري وتوثيقها وعدم وجود أي تهديد او خطورة على مستوى بناء المهارات لدى الطلبة عند استخدام المختبرات بشكل مشترك.	√			استمارة المختبر المشترك مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
6	هل تضمن إدارة المختبر في الكلية والقسم كفاية وكفاءة منتسبي المختبرات وتسمية مسؤول المختبر والمسؤول الفني وفق أختصاص المختبر	√			السيرة الذاتية مرفق مع فقرة رقم 3 من الفهرست

7	تضع و تلتزم ادارة المختبرات وثيقة لسياسة جودة المختبرات وفق مجال وظيفته بما يحقق مخرجات عملية التعليم والتعلم	√	استمارة الجودة مرفق مع التقرير
8	تحديث إدارة المختبر في القسم التجارب وفق التطورات العلمية ومتطلبات سوق العمل واختيار التجارب والطرق العلمية المثلى وفق البرنامج الأكاديمي والمقرر الدراسي	√	وصف المقرر مرفق مع متطلبات استحداث المختبر
9	تؤمن ادارة المختبر في الكلية جاهزية الاجهزة والمعدات المختبرية بما في ذلك المناقلة والاعارة او الاستعارة والخزن ومراقبة الاعمال والبحوث المشتركة .	√	صور اجهزة ومعدات المختبر مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
10	توثق ادارة المختبر (مسؤول المختبر) انواع البحوث والمشاريع والتجارب المنفذة في المختبر وبرامج التعاون مع الحاضنات العلمية.	√	قائمة التجارب مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
11	يملك المختبر قائمة تضم وتصف عدد الفحوصات التي يمكن تقديمها من خلال الأجهزة المتوفرة فيه حتى وان لم تكن تلك الفحوصات جزء من نشاطه التعليمية.	√	قائمة بالتجارب مرفق مع فقرة رقم 3 التعريف بالمختبر ومتطلبات تشغيل المختبر
12	وجود قائمة تذكر وتصف التجارب العلمية التعليمية المعتمد تنفيذها في المختبر من جهة واحدة ومن أكثر من جهة اذا كان المختبر يعمل بنظام الاشتراك.	√	قائمة بالتجارب مرفق مع فقرة رقم 3 التعريف بالمختبر ومتطلبات تشغيل المختبر
13	وجود وثيقة تؤيد الحاجة للمختبر المشترك مع تأييد بعدم وجود أي تهديد او خطورة عند استخدام المختبر بشكل مشترك.	√	استمارة المختبر المشترك مرفق مع فقرة رقم 3 التعريف بالمختبر ومتطلبات تشغيل المختبر
14	وجود وثيقة مصادق تحدد مهام وصلاحيات الملاكات العاملة في المختبر ولكافة المستويات و اوامر ادارية بملاك المختبرات.	√	امر التكلفة مرفق مع فقرة رقم 3 من الفهرست +المهام والصلاحيات مرفق مع الفقرة 4

رابعاً: المتطلبات الفنية

1- تصميم المختبر

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئياً	غير مستوفي	
1	يتكون المختبر من بيئة مناسبة من حيث المساحة لاستيعاب العاملين او الطلبة (على وفق شروط الاستحداث) والاجهزة والمعدات بحيث يتم تأمين مساحات كافية للحركة والصيانة .	√			صور خارطة المختبر مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
2	تأمين حيز منفصل لتواجد ادارة المختبر			√	
3	توفير حيز لاستلام العينات او للغسل والتعقيم او للخرن او لاجراء تجارب مسيطر عليها بالكامل عند الضرورة وحسب تخصص المختبر.	√			صور المختبر مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
4	تصميم ابواب المختبرات وطريقة فتحها للخارج وتوفير دوش للغسل حسب تخصص المختبر مع ابواب اضافية كمخارج للطوارئ .	√			صور للمختبر مرفق مع الفقرة 3 من الفهرست
5	ارضية المختبرات ملائمة وقابلة للغسل (لا تسبب التزحلق و لا التصاق او امتصاص المواد المنسكبة) .	√			صور ارضية المختبر مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
6	تغليف جدران المختبرات بمادة قابلة للتنظيف وحسب تخصص المختبر (سيراميك او طلاء ايبوكسي) .			√	
7	عدم استعمال السقوف الثانوية كونها بيئات صعبة التنظيف وتسمح بالنمو البكتيري او تسرب الغازات والابخرة , وضمان عدم تأثيرها على الممارسات المختبرية .	√			صور السقف مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست

8	تجهيز المختبر بمقاعد بدون مسند للظهر للمختبرات العلمية التخصصية و بكراسي بدون مساند لليد لمختبرات الحاسبات والصوت كما يتم تجهيز المختبرات بمناضد مختبرية (Benches Laboratory) مقاومة للتآكل بالحوامض والقواعد ومقاومة للاحتراق واعتماد التصميم العالمية الخاصة بالمختبرات .	√		صور المقاعد مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
9	تأمين منظومات الحماية على وفق متطلبات السلامة والامن المختبري حسب اختصاص المختبر.	√		صور منظومات الحماية مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
10	ضمان تأمين منظومات انابيب وخزانات الماء والغاز وتمديدات الكهرباء المجهزة للمختبر وحسب اختصاص المختبر.	√		صور مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
11	تأمين منظومات تصريف المياه وانابيب الصرف الصحي منفصلة عن شبكات باقي الابنية وذات منافذ محكمة وباتجاه واحد.	√		صور مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
12	تأمين التهوية المناسبة والمنفصلة عن شبكات باقي الابنية والتحكم ب تفرغ الهواء والسيطرة على الرطوبة والحرارة وحسب اختصاص المختبرات.	√		صور ساحبات مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست

نقاط القوة: كافة المؤشرات المستوفية كليا

نقاط الضعف: كافة المؤشرات غير المستوفية او المستوفية جزئيا مع ذكر وبصورة ملخصة عن اسبابها والرؤية المستقبلية لتحسينها

2- الاجهزة والمعدات والمواد المختبرية

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
1	اعداد قاعدة بيانات بالاجهزة والادوات المختبرية كافة.	√			قاعدة بيانات الاجهزة
2	وجود خطة للمعايرة والصيانة والإدامة تتضمن نوع الأجراء (داخلي , خارجي ويومي أم فصلي) مع ادراج بيانات جهة التنفيذ	√			استماره المعايير مرفق مع الفقره 8 من الفهرست
3	وجود تقرير انجاز للمعايرة او الصيانة مصادق عليه من قبل القسم المعني	√			استماره الصيانه مرفق مع الفقره 8 من الفهرست
4	اتاحة طرق تشغيل الاجهزة في المختبرات.	√			علامات ارشادية لتشغيل الاجهزة
5	التأكد من صلاحية و جاهزية المحاليل ونوعها و مجال استعمالها بدقة.			√	المختبر لا يحتوي محاليل
6	استعمال برامج اصلية وحاسبات ذات مواصفات عالية و برامج مضادة للفايروسات لمختبرات الحاسبات .			√	المختبر لا يحتوي حاسبات
7	متابعة وتوثيق البيانات ومشاريع التخرج او تقارير الطلبة والباحثين .	√			تقارير الطلبة

نقاط القوة: كافة المؤشرات المستوفية كليا

نقاط الضعف: كافة المؤشرات غير المستوفية او المستوفية جزئيا مع ذكر وبصورة ملخصة عن اسبابها والرؤية المستقبلية لتحسينها

خامساً: متطلبات السلامة والامان

1- ادارة المخاطر

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
1	تشكيل وتصميم العلامات الإرشادية على وفق القواعد القياسية (اللون الأخضر للطوارئ - اللون الأصفر للتحذير - اللون الأحمر للخطر - اللون الأزرق للالتزام	√			مرفق مع فقرة رقم 5 متطلبات السلامة والامان
2	انجاز مصفوفة ادارة المخاطر وتحديد وترميز خطورة كل تجربة في المختبر وخطورة كل مختبر ووضع خطة للسيطرة عليها او الحد منها .	√			مرفق مع فقرة رقم 5 متطلبات السلامة والامان
3	تأمين مستلزمات الحماية للعاملين في المختبر و تدريبهم على استعمالها .	√			ورشة عمل مع صور مرفق مع فقره 5 من الفهرست
4	تأمين مستلزمات لحماية المواد المخبرية من مخاطر سوء الاستعمال ،وسوء الخزن ، والسيطرة على تداولها	√			صور حافظات الامان للمستلزمات مرفق مع فقره 5
5	قيام فني المختبر بتحديد قائمة محتويات صندوق الاسعافات الأولية بما يتناسب مع نوع وحجم الإصابات المتوقعة داخل المختبر	√			صور صندوق الاسعافات الأولية مرفق مع الفقرة 5
6	تأمين ترميز المواد المخبرية الكيميائية و البايولوجية والاشعاعية والمحاليل القياسية على وفق معايير معتمدة تتناسب مع شروط خزن المواد او حسب برامج تشغيل الاجهزة ويشمل ذلك (المادة - سبب الاستعمال- طريقة الاستعمال - محاذير الاستعمال - تاريخ النفاذ)			√	المختبر لا يحتوي محاليل
7	تأمين منظومات المياه الغاز , الكهرباء	√			صور

مرفق مع فقرة 5 من الفهرست				) للمختبرات بما يضمن السيطرة عليها وعزلها عن باقي البناء.	
صور مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست			√	تأمين الاضاءة الكافية والامنة ومنظومات التأريض ومانعات الصواعق و منظومات الاطفاء الذاتي و متحسسات الانذار المبكر و مخارج الطوارئ و سلالم الطوارئ للبنيات التي تضم مجموعة مختبرات .	8
صور مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست			√	تأمين نظام التهوية فعال ويضمن ازالة الهواء الملوث بالابخرة و نظام التدفئة والتبريد	9
استماره الحوادث مرفق مع الفقره 8 من الفهرست			√	توثيق الحوادث والاصابات جراء العمل المختبري.	10
صور			√	تحديد نوع المخلفات المختبرية وتحديد الية معالجتها حسب متطلبات التخلص من المخلفات من قبل الجهات المختصة	11
صور الحاويات مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست			√	فصل النفايات في حاويات حسب نوع المخلفات في المختبر .	12
	√			معالجة المياه الملوثة للمختبرات على وفق معايير الجهات ذات العلاقة	13
مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست			√	اعداد خطة للطوارئ وعمليات الاخلاء والتدريب على تطبيقها بشكل دوري والاستجابة لتوجيهات الدفاع المدني وتشمل برنامج حماية العاملين من التلوث و ازالة النفايات وتفعيل اجراءات الاتلاف والمعالجة وحسب درجة خطورة المختبر وتخصصه.	14

سادساً: متطلبات جودة المختبرات

1- التدقيق و التقييم الذاتي

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئياً	غير مستوفي	
1	يقع على عاتق ادارة المختبر في الكلية اعداد برنامج نصف سنوي للتدقيق الداخلي على وفق مبادئ المواصفة القياسية للتدقيق ISO 19011 .	√			تقرير التدقيق مرفق مع الفقرة 10 من الفهرست
2	تعمل ادارة المختبر في القسم العلمي على اجراء التقييم الذاتي على وفق المعايير العراقية لمختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاصدار المحدث وتحليل النتائج لاغراض التحسين.	√			تقرير التقييم الذاتي
3	تقع مسؤولية اعداد خطة التحسين على عاتق ادارة المختبرات في الكلية على وفق مخرجات تقرير التقييم الذاتي وتدعم تنفيذها الادارة العليا للتشكيل.	√			مرفق مع التقرير
4	تنفذ ادارة المختبر في القسم ضبط الوثائق القانونية والفنية والمرجعية والادلة و التقارير بأنواعها.	√			سجل الوثائق مرفق مع الفقرة 6 من الفهرست
5	ترصد ادارة المختبر (مسؤول المختبر) حالات عدم المطابقة خلال الممارسات المختبرية وتضع الاجراءات التصحيحية والوقائية لمنع تكرار حدوثها من قبل ادارة المختبر في القسم.	√			سجل الإجراءات التصح مرفق مع الفقرة ٦ من الفهرست

2- التدريب والتأهيل

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
1	تدريب العاملين بكل دقة على تطبيق متطلبات ضبط وضمان الجودة في المختبر وعلى الممارسات المختبرية والمواصفات القياسية.	√			ورش العمل مرفق مع الفقرة 6 من الفهرست
2	تدريب العاملين في المختبر و المشرفين على استخدام المطافئ و بحسب خصائصها و مجال استخدامها (من قبل مديريات الدفاع المدني وبالتنسيق مع وحدات الدفاع المدني في الكلية).	√	√		صور مرفق مع فقرة 5
3	تأمين اجراءات عملية لتدريب المنتسبين المنتمين للمختبر والارتقاء بكفاءة اداثهم للحد من المخاطر المحتملة على الطلبة.	√			
4	تدريب الطلبة والباحثين على التعامل الامن مع الاجهزة والمعدات والمواد المختبرية بما يتوافق مع شروط السلامة ويتجدد التدريب بشكل دوري من قبل ادارة المختبر في القسم.	√			

3- التوثيق والطرائق الإجرائية:

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
5	تدريب العاملين بكل دقة على تطبيق متطلبات ضبط وضمان الجودة في المختبر وعلى الممارسات المختبرية والمواصفات القياسية.	√			ورش العمل مرفق مع الفقرة ٦ من الفهرست
6	تدريب العاملين في المختبر و المشرفين على استخدام المطافئ و بحسب خصائصها و مجال استخدامها (من قبل مديريات الدفاع المدني وبالتنسيق مع وحدات الدفاع المدني في الكلية).	√			مرفق مع الفقرة 5 من الفهرست
7	تأمين اجراءات عملية لتدريب المنتسبين المنتمين للمختبر والارتقاء بكفاءة ادانهم للحد من المخاطر المحتملة على الطلبة.	√			
8	تدريب الطلبة والباحثين على التعامل الامن مع الاجهزة والمعدات والمواد المختبرية بما يتوافق مع شروط السلامة ويتجدد التدريب بشكل دوري من قبل ادارة المختبر في القسم.	√			

نقاط القوة: كافة المؤشرات المستوفية كليا

نقاط الضعف: كافة المؤشرات غير المستوفية او المستوفية جزئيا مع ذكر وبصورة ملخصة عن اسبابها والرؤية المستقبلية لتحسينها

4- الترميز:

ت	المؤشر	درجة المطابقة			الادلة والوثائق الداعمة لتحقيق المؤشر عند التدقيق
		مستوفي	مستوفي جزئيا	غير مستوفي	
1	ترميز المختبر باستخدام البيانات الأساسية	√			رمز المختبر مرفق مع الفقرة 1 من الفهرست
2	ترميز المختبر باستخدام البيانات الأساسية	√			رمز المختبر مرفق مع الفقرة 1 من الفهرست
3	ترميز الأجهزة والمعدات المختبرية باستخدام نظام الترميز المخزني	√			مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست
4	ترميز الوثائق المختبرية (التجارب والفحوصات)	√			مرفق مع الفقرة 8 من الفهرست

نقاط القوة: كافة المؤشرات المستوفية كليا

نقاط الضعف: كافة المؤشرات غير المستوفية او المستوفية جزئيا مع ذكر وبصورة ملخصة عن اسبابها والرؤية المستقبلية لتحسينها

ملخص التقرير:

ملخص نهائي عن التقرير يشمل تحليل الفجوة بين واقع المختبر ومتطلبات المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشتمل على النسبة التقريبية لتحقيق المؤشرات والرؤية المستقبلية او الخطة المستقبلية للتحسين في ضوء الوقوف على نقاط الضعف المشخصة والتي تذكر بصورة عامة في هذا الملخص وحسب جدول رقم (1).

ملاحق التقرير:

- 1- مخطط المختبر المدني
- 2- قاعدة بيانات الاجهزة والمعدات والتجهيزات المحدثه وفق القالب المحدث والمعم من قبل قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي
- 2- الجداول (1 و 2 و 3)