

کد فرآیند		نام فرآیند	
MP_QA01		ممیزی داخلی فرایندها	
دامنه کاربرد فرآیند (Scope)	تاریخ بازنگری فرآیند	شماره بازنگری فرآیند	جایگاه فرآیند
کلیه فرایندهای اداره	-	-	توسعه منابع انسانی و تحول اداری
ناظر فرآیند	صاحب فرآیند (Owner)	محدوده و مرز شروع و پایان فرآیند	
محمد مهدی منتظری	مهدی احمدی	برنامه ریزی ممیزی - تدوین و ارائه گزارش ممیزی فرایندها	
			همکار(ان) فرآیند
نوع فرآیند			
<input type="checkbox"/> کلیدی	<input type="checkbox"/> اصلی	<input type="checkbox"/> پشتیبانی	<input checked="" type="checkbox"/> مدیریتی
مأموریت فرآیند			
انجام ممیزی داخلی، فرایندهای اداره کل از طریق تدوین برنامه سالانه و با بهره‌گیری از ممیزان آموزش دیده و شناسایی عدم انطباقات فرایندها و رفع آنها با صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه			
خط مشی فرآیند			
تلاش همه جانبه جهت انطباق فعالیت‌های صورت گرفته با الزامات تعیین شده (قانونی، استاندارد، ...)			
راهبردهای مرتبط با فرآیند			
-		-	
اصطلاحات (واژه‌های کلیدی) در فرآیند			
- ممیز		- چک لیست ممیزی	
		- گزارش ممیزی	
		- یافته‌های ممیزی	
		- شواهد ممیزی	
مدل SIPOC			
واحد‌های مرتبط	مدرک پردازش فرآیند (Process)	مشتری فرآیند (Customer)	تأمین کننده فرآیند
- کلیه واحدها - حوزه مدیریت	- روش اجرایی ممیزی داخلی P-QA04	- کلیه فرایندهای مستند شده در سیستم مدیریت کیفیت	- روش اجرایی ممیزی داخلی - برنامه سالیانه ممیزی (تقویم ممیزی) - ممیزان فرایندها - الزامات سیستم مدیریت - الزامات قانونی بالا سری - روش‌های اجرایی فرایندهای مورد ممیزی
مقصد (To)	خروجی فرآیند (Output)	مبدأ (From)	ورودی فرآیند (Input)
- مدیریت و واحدهای مرتبط - واحدهای دارای عدم انطباق - واحدهای نیازمند اقدامات پیشگیرانه	- گزارش ممیزی - اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه	- داخلی (کارکنان سازمان)، خارجی (ممیزان شرکت بازرسی) - فرایندهای مستندسازی - فرآیند مرتبط - ممیزی داخلی - ممیزی داخلی - ممیزی‌های داخلی صورت گرفته از قبل - الزامات استاندارد و سیستم مدیریت کیفیت	- ممیزان ذیصلاح - عملکرد فرایندها - مدارک و سوابق - برنامه زمانبندی ممیزی - روش اجرایی ممیزی - شواهد و یافته‌های ممیزی - الزامات سیستم مدیریت - الزامات قانونی

سوابق و مستندات مورد نیاز فرآیند (Documents)

	چک لیست ممیزی داخلی F-QA10	فرم اقدام اصلاحی/پیشگیرانه F-QA01
		فرم برنامه سالیانه ممیزی F-QA06
		فرم اعلام ممیزی F-QA07
		فرم برنامه ممیزی F-QA08
		گزارش ممیزی داخلی F-QA09

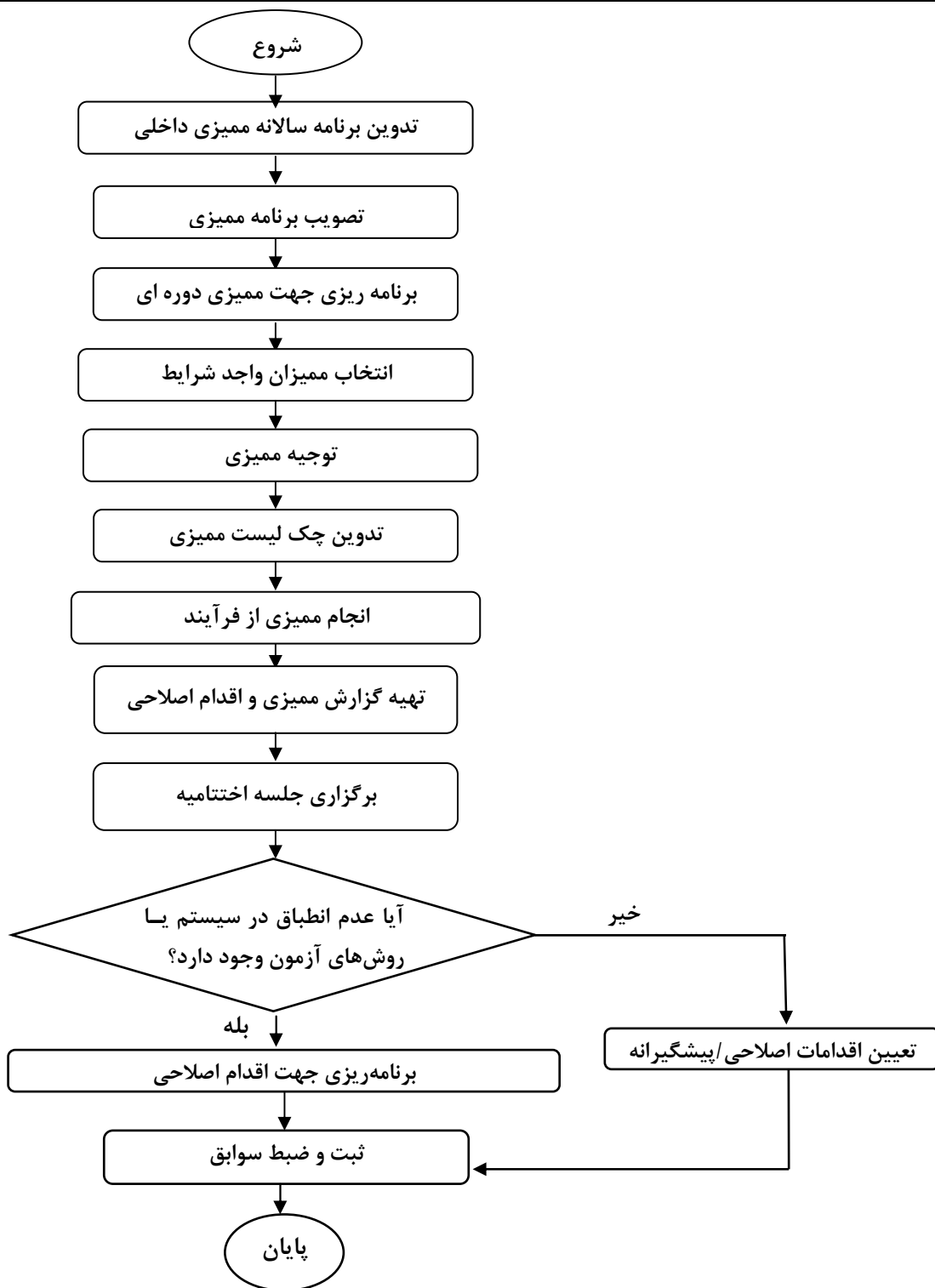
عنوان آمار و شاخص پایش و اندازه گیری فرآیند (Index)	افزایشی /کاهشی	درجه اهمیت	معیار پذیرش	مسئول پایش، اندازه گیری و ارائه آمار	دوره پایش و اندازه گیری
– امتیاز ارزیابی ممیزی داخلی	افزایشی		۹۰	منتظری	دوره ای
– درصد انحراف از برنامه ممیزی داخلی	کاهشی		٪۱۰	منتظری	دوره ای
– تعداد جلسات برگزار شده ممیزی داخلی	افزایش			منتظری	دوره ای

تعاملات فرایندی

نام فرآیند	کلیه فرایندها	کلیه فرایندها	کلیه فرایندها
تعامل	– گزارش ممیزی	– پیشنهاد اقدام اصلاحی	– پیشنهاد اقدام پیشگیرانه
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			
نام فرآیند			
تعامل			

زیر فرآیندها (Sub Process)

نمودار فرایند



بازگشت به نقشه فرآیندها
(کلیک کنید)

رجوع به شاخص فرآیند
(کلیک کنید)

رجوع به دستورالعمل
(کلیک کنید)

تحت کنترل
Under Control

وضعیت اعتبار:

نام و امضای نماینده مدیریت:

نام و امضای ناظر فرایند:

نام و امضای صاحب فرآیند: