تقرير التقييم الذاتي

**معلومات عامة:**

**الكلية / القسم:**

 **اسم المختبر: ترميز المختبر :**

**مجال المختبر الوظيفي: مجال المختبر التخصصي :**

 **مسؤول المختبر: عدد العاملين في المختبر :**

 **اسم المقرر :**

 **هل المختبر مشترك :**

**نعم لا**

 **القسم /الفرع المشترك في استخدام المختبر:**

**عدد العاملين في المختبر المشترك:**

**اسم المقرر:**

ملاحظات :

* يذكر مجال المختبر على أساس مجاله الوظيفي (تعليمي، بحثي، خدمي) وحسب الامر الجامعي باستحداث المختبر والمثبت فيه الغرض من استحداث المختبر.
* يذكر مجال المختبر على أساس مجاله التخصصي (فيزيائي ، كيميائي ، بايولوجي ، عام ) وحسب الامر الاداري والمصنف فيه مجال المختبر .
* في حال كانت الاجابة نعم تملأ الوثيقة الخاصة بإدارة المختبر المشترك ضمن التخصص الواحد.

**مقدمة :**

**الهدف:**

**الرؤية:**

الرسالة:

استمارة تقرير التقييم الذاتي

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|    المعيار الأول  |    المؤشر | مدى المطابقة (مطبق كلياً ، مطبق جزئي ، غير مطبق ، مطبق) |  الأدلة الداعمة |
| الملاك الوظيفي | **العدد الكلي للعاملين في المختبر** |  | **الامر الإداري بتكليف كادر المختبر(لكل سنة)** |
| **جدول بالتخصصات والالقاب العلمية والشهادات** |  | **امر جامعي لأخر لقب علمي وشهادة للعاملين في المختبر** |
| **السيرة الذاتية والاوامر الإدارية** |  | **ـسيرة ذاتية حديثة للعاملين في المختبر****- توثيق شهادات تقديرية او كتب شكر وتقدير في اختصاص المختبر****ـ توثيق الدورات التدريبية في مجال عمل المختبر في سجل التدريب و التأهيل** |
| تصميم المختبر ضمن المعايير المعلنة من الوزارةتصميم المختبر ضمن المعايير المعلنة من الوزارة | **الحجم والطاقة الاستيعابية للمختبر التعليمي** |  | **ـ نسخة من المخطط المدني للمختبر****ـ توفير أدلة عن كون المساحة و الطاقة الاستيعابية للمختبر مناسبة** |
| **لوحة تعريفية بالمختبر** |  | **وجود لوحة تعريفية بالمختبر وحسب الضوابط** |
| **ترميز المختبر** |  | **لوحة ترميز المختبر وحسب الضوابط** |
| **تحديد مجال المختبر فيزيائي، كيميائي، بايولوجي** |  | **ـ امر جامعي باستحداث المختبر و المثبت فيه مجال عمل المختبر****ـ يثبت نوع الخدمة التي يقدمها المختبر (تعليمي -خدمي – بحثي )** |
| **تحديد التخصص الدقيق للمختبر (وفق ما مثبت في المنهاج الدراسي)** |  | **امر جامعي باستحداث المختبر و المثبت فيه الاختصاص الدقيق له** |
| **أنظمة حماية للأجهزة الكهربائية** |  | **ـ ادلة عن توفير أجهزة حماية للأجهزة الكهربائية****ـ ادلة عن توفير منظومات الحماية ( انذار مبكر ، متحسس دخان ـ طفاية حريق يدوية و آلية )** |
| **خزانة غازات (حجرة التفاعلات الخطرة)** |  | **في حال عدم توفرها ( يجب توفير دليل يتضمن طلب رسمي لخزانة غازات وحسب تخصص المختبر)** |
| **نظام التكييف والانارة وتصريف المياه مع المخططات** |  | **ــ ادلة عن تحديد وتأمين شدة الإضاءة المناسبة في المختبر و حسب التخصص****ـ مخطط منظومات المياه والتمديدات التخصصية****ـ ادلة عن تأمين منظومة تصريف خاصة للتخلص من المواد الكيميائية و البايولوجية التي قد تسبب مخاطر صحية و تلوث لبيئة المختبر** |
| **مقاعد سهلة الحركة** |  | **ـ ادلة عن تجهيز المختبرات بمقاعد بدون مسند ظهر للمختبرات العلمية التخصصية****ـ ادلة عن تجهيز المختبرات بمقاعد بدون مسند لليد لمختبرات الحاسبات و الصوت** |
| **شاشة عرض** |  | **طلبات تجهيز المختبرات بشاشات العرض** |
| **نظام تهوية** |  | **توفير مخططات نظام التهوية بما يؤيد كونها منفصلة عن شبكات باقي الأبنية و التحكم بتفريغ الهواء و السيطرة على الرطوبة و الحرارة حسب اختصاص المختبرات** |
| **دواليب لأغراض التخزين** |  | **طلبات تجهيز المختبرات بدواليب التخزين** |
| **وجود مخارج طوارئ للمختبر** |  | **ادلة عن توفير باب طوارئ** |
| الإدارةدليل عمل المختبر | **الدليل الارشادي لجودة المختبرات العراقية** |  | **نسخة من الدليل الارشادي لجودة المختبرات العراقية** |
| **سجل التعليمات** |  | **توفر دليل كامل في المختبر يتضمن استخدام الأجهزة** |
| **وثيقة المختبر لإدارة الاشتراك ضمن التخصص الواحد** |  | **استمارة مختبر مشترك** |
| **سجلات جرد خاصة بالأجهزة والمعدات والموجودات** |  | **تثبيت قائمة بموجودات المختبر من ( أجهزة مختبرية ، مواد ، اثاث )** |
| **قائمة بالتجارب المنهجية التعليمية (تعليمة عمل لكل تجربة )** |  | **توفر كراس المختبر** |
| **قائمة بالفحوصات ( أنواع الفحوصات وفق الأجهزة الموجودة ، الطرق القياسية للفحوصات)** |  | **ـ توفير قائمة بالفحوصات و بالطرق القياسية للفحص من حيث تحديد طريقة الفحص او الاختبار او المواد المطلوبة للفحص****ـ نماذج تقارير الطلبة لإجراء الطلبة للتجربة** |
| **سجل الزيارات** |  | **سجل الزيارات** |
| **أوامر استحداث المختبر** |  | **ـ امر جامعي بإستحداث المختبر والمثبت فيه نوع الخدمة التي يقدمها المختبر** |
| **نموذج تقرير التقرير الذاتي** |  | **تقرير التقييم الذاتي للمختبر وفق المعايير العراقية لجودة مختبرات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي** |
| **نموذج تقرير التدقيق الداخلي** |  | **ـ امر اداري بتشكيل لجنة تدقيق داخلي على مستوى المختبر/القسم/الكلية لغرض تدقيق المختبرات** |
|  **خطة التحسين** |  | **يعمل مسؤول المختبرات وإدارة المختبر في القسم على المراجعة الدورية للوثائق و السجلات مع اتخاذ الإجراءات و الحلول اللازمة للتطوير و التحسين** |
| السلامة وإدارة المخاطر | **نظافة المختبر العامة** |  | **توفر تعليمات واضحة حول نظافة المختبر وأنواع النفايات المختبرية وطرق معالجتها و التخلص منها بما يضمن سلامة العاملين و الطلبة****ـ سجل النظافة للمختبر و الأجهزة** |
|  **الصداري المختبرية والكفوف** |  | **تأييد عن تأمين معدات الوقاية الشخصية للعاملين و الطلبة ( كفوف ، كمامات ، صدرية مختبر )حسب تخصص المختبر .** |
| **وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج المختبر** |  | **في حال عدم توفير كاميرات ( نسخ من طلبات توفير المختبر بالكاميرات )** |
| **طفايات الحريق اليدوية** |  | **ادلة عن توفير منظومات الحماية وحسب تخصص المختبر مثل الطفاية اليدوية** |
| **طفايات الحريق ذاتية الإطفاء** |  | **ادلة عن توفير منظومات الحماية وحسب تخصص المختبر مثل الطفاية الآلية** |
| **العلامات الارشادية** |  | **ادلة عن توفير تعليمات السلامة وحسب تخصص المختبر** |
| **العلامات التحذيرية** |  | **ادلة عن توفير العلامات الارشادية و التحذيرية حسب الحاجة وتعهد القسم بتوزيعها بصورة صحيحة** |
| **وجود صندوق اسعافات مع المواد اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة** |  | **ادلة عن توفير صندوق الإسعافات الأولية وتجهيزه بالمواد المطلوبة** |
| **اجراءات الحد من الاصابات + محتويات الصندوق + سجل الحوادث** |  | **ـ أوامر بتدريب الطلبة على الإجراءات القياسية للسيطرة على البيئة المختبرية لمنع الإصابات او حدوث التلوث حسب تخصص المختبر وتوجيهات الجهات المختصة****ـ توفير دليل التعامل مع المختبرات و المخازن الكيميائية و البايولوجية .****ـوثيقة إصابات العمل****ـ سجل الحوادث** |
| **توثيق نظام إدارة المخزن (ادخال وإخراج المواد والحفاظ عليها)** |  | **ـ نسخة من قائمة الادخال و الإخراج لأجهزة و مواد المختبر** |
| **إجراءات الحد من التلوث** |  | **توفير كافة المستلزمات لمعالجة المياه الملوثة من خلال التنسيق مع المختصين بذلك** |
| المخلفات المختبريةحسب تخصص المختبر |  **حاويات النفايات الورقية** |  | **تخصيص حاويات لتلف النفايات الورقية** |
| **حاويات النفايات التخصصية لكيمياوية او البايولوجية** |  | **ادلة حول توفير حاويات تخصصية ومثبت عليها نوع النفايات المخصصة لها** |
| **خطة إدارة النفايات والمختبرات** |  | **امر اداري باللجنة المركزية في الكلية المسؤولة عن وضع خطط لإدارة النفايات و التخلص منها** |
| **سجل النفايات والمخلفات** |  | **سجل التخلص من النفايات و المخلفات المختبرية** |
| **سجل الاتلاف** |  | **سجل اتلاف** |

ملاحظة :

* في حال عدم توفير المؤشرات أعلاه ، يتم توثيق طلب رسمي لطلبها في بداية كل فصل دراسي.
* يتم ذكر أسباب استثناء المختبر من تحقيق المؤشر اسفل استمارة التقرير الذاتي في حالة المؤشر غير مطابق لتخصص المختبر .

**نقاط القوة :**

**نقاط الضعف:**

**خطة التحسين :**

**الفترة اللازمة لتحسين :**

|  |
| --- |
|  |

 **توقيع مسؤول المختبر توقيع رئيس القسم توقيع عميد الكلية**