

اسم النموذج : نموذج التدقيق الداخلي رمز النموذج : (م.م.ع.ن - 06 - 03)

اليوم	التاريخ	العملية	اسم المراجع	اسم المراجع عليه
		الإجابة		
		السؤال		
		الحالة		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		الحالة		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		الحالة		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		الحالة		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		الحالة		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		نتيجة التدقيق النهائية		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		الاجراءات المتخذة		
		<input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		

التوقيع	اسم المدقق عليه		التوقيع	اسم المدقق

نموذج رقم (68)

رمز النموذج: (م.م.ع.ن - 06 - 05)

اسم النموذج: تقرير التدقيق الداخلي

إلى	اليوم	تاريخ التقرير	بداية أعمال التقرير	نهاية أعمال التقرير
رئيس لجنة التميز والجودة		14 / / هـ	14 / / هـ	14 / / هـ

م	العمليات المدقق عليها	نوع التدقيق	نتيجة التدقيق	وصف حالات عدم المطابقة	الإجراء التصحيحي	التنفيذ	عدم التنفيذ		
نوع التدقيق :		تنفيذ :						نتيجة التدقيق	
مطابق		(1) نعم (2) لا						(1) مطابق (2) غير	

