

نموذج رقم (٦٤)

رمز النموذج: (م.م.ع.ن - ٠٦ - ٠١)

اسم النموذج : خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية

العام الدراسي	الفصل الدراسي	بداية التدقيق	نهاية التدقيق
...../.....هـ	<input type="checkbox"/> الأول <input type="checkbox"/> الثاني	___ / ___ / ___ هـ	___ / ___ / ___ هـ

العمليات	التاريخ				الأشخاص المعنيون بالتدقيق	اسم المدقق
	الزمن	اليوم	الأسبوع	الشهر		
			١			
			٢			
			٣			
			٤			
			١			
			٢			
			٣			
			٤			
			١			
			٢			
			٣			
			٤			

رئيس فريق التدقيق الداخلي:

التوقيع:

نموذج رقم (٦٥)

رمز النموذج: (م.م.ع.ن - ٠٦ - ٠٢)

اسم النموذج : إشعار موعد التدقيق الداخلي

اليوم	التاريخ	تدقيق داخلي رقم ()	تاريخ التدقيق حسب الخطة	التاريخ الفعلي للتدقيق
من		رئيس فريق التدقيق الداخلي		
إلى				
اسم العملية				
تاريخ الزيارة		الوقت	اسم المراجع	
مكان التدقيق /				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
الوثائق والادوات المطلوبة للتدقيق :				
.....				
.....				
.....				
.....				

رئيس فريق التدقيق الداخلي :

التوقيع :

- الأصل للمدقق عليه .
- صورة للمراجع .
- صورة لملف التدقيق الداخلي .

الاجابيات خلال فترة التدقيق	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
السلبيات خلال فترة التدقيق	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
التوصيات	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

التاريخ	التوقيع	رئيس فريق التدقيق الداخلي

