

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 .

نموذج رقم ( ٦٦ )

اسم النموذج : نموذج التدقيق الداخلي رمز النموذج : ( م.م.ع.ن - ٠٦ - ٠٣ )

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		
		الحالة <input type="checkbox"/> مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق		
		الاجراءات المتخذة		

اسم المدقق عليه	التوقيع

اسم المدقق	التوقيع



نموذج رقم ( ٦٨ )

رمز النموذج: ( م.ع.ن - ٠٦ - ٠٥ )

اسم النموذج : تقرير التدقيق الداخلي

نهاية أعمال التقرير		بداية أعمال التقرير		تاريخ التقرير		اليوم	إلى	
/ / ١٤ هـ		/ / ١٤ هـ		/ / ١٤ هـ			رئيس لجنة التميز والجودة	
م	العمليات المدققة عليها	نوع التدقيق	نتيجة التدقيق	وصف حالات عدم المطابقة	الإجراء التصحيحي	التنفيذ	اسباب عدم التنفيذ	
نوع التدقيق :		نتيجة التدقيق :		التنفيذ:				
		(١) مطابق (٢) غير مطابق		(١) نعم (٢) لا				

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

التاريخ	التوقيع	رئيس فريق التدقيق الداخلي

نموذج رقم ( ٦٩ )

رمز النموذج: ( م.م.ع.ن - ٠٧ - ٠١ )

اسم النموذج : طلب إجراء تصحيحي

تاريخ الإصدار :

رقم الإصدار :

	• طريقة الكشف عن المشكلة
--	--------------------------

اسم الإجراء :	رمز الإجراء :
---------------	---------------

سبب المشكلة

شرح المشكلة

• اقتراح الحل

	توقيع الموظف :
التاريخ / /	١٤ هـ

رأي مسؤول الجهة المعنية في المدرسة			
الاسم	المسمى الوظيفي	توقيعه	التاريخ
اسم الموظف	توقيعه	التاريخ	١٤ هـ

إجراء فريق التميز و الجودة			
اسم الموظف	توقيعه	التاريخ	١٤ هـ

نموذج رقم ( ٧٠ )

رمز النموذج : (م.م.ع.ن - ٠٧ - ٠٢)

اسم النموذج : سجل طلبات إجراءات تصحيحية

تاريخ الإصدار :

رقم الإصدار :

الجهة المعنية في المدرسة:

رقم الطلب	اسم الإجراء	رمز الإجراء	طريقة الكشف عن المشكلة	إجراء الجودة	التاريخ	المراجعة	التاريخ
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /
١٤ / /					١٤ / /		١٤ / /



نموذج رقم ( ٧١ )

رمز النموذج: ( م.م.ع.ن - ٠٨ - ٠١ )

اسم النموذج : تسليم نسخ موثقة

تاريخ الإصدار :

رقم الإصدار :

بيانات المستلم			الجهة	عدد النسخ	الإصدار		رمز الوثيقة	اسم الوثيقة	م
التاريخ	التوقيع	الاسم			رقم	تاريخ			
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									
١٤ / /									