

الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

نموذج رقم (64)

رمز النموذج: (م.م.ع.ن - 06 - 01)

اسم النموذج : خطة التدقيق الداخلي النصف سنوية

العام الدراسي	الفصل الدراسي	بداية التدقيق	نهاية التدقيق
14 / هـ	<input type="checkbox"/> الأول <input type="checkbox"/> الثاني	/ / 14 هـ	/ / 14 هـ

العمليات	التاريخ				الأشخاص المعنيون بالتدقيق	اسم المدقق
	الزمن	اليوم	الأسبوع	الشهر		
			1			
			2			
			3			
			4			
			1			
			2			
			3			
			4			
			1			
			2			
			3			
			4			

رئيس فريق التدقيق الداخلي	التوقيع
---------------------------	---------