|  |
| --- |
| **نموذج رقم ( 66 )**  |
| **رمز النموذج : ( م.م.ع.ن - 06 -03)** |
| **اسم النموذج : نموذج التدقيق الداخلي**  |

| **اليوم** | **التاريخ** | **العملية** | **اسم المراجع** | **اسم المراجع عليه** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

| **السؤال** | **الإجابة** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
| **الحالة 🞎 مطابق 🞎غير مطابق**  |  |
|  |  |
|  |
| **الحالة 🞎 مطابق 🞎غير مطابق**  |  |
|  |  |
|  |
| **الحالة 🞎 مطابق 🞎غير مطابق**  |  |
|  |  |
|  |
| **الحالة 🞎 مطابق 🞎غير مطابق**  |  |
|  |  |
|  |
|  |  |
| **نتيجة التدقيق النهائية** | **الاجراءات المتخذة**  |
| **🞎 مطابق 🞎غير مطابق** |  |

| **اسم المدقق** | **التوقيع** | **اسم المدقق عليه** | **التوقيع** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |