

الرقم:  
التاريخ:  
المشروعات:

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

اسم المدقق	التوقيع	اسم المدقق عليه	التوقيع