

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