|  |
| --- |
| **نموذج رقم ( 68 )** |
| **رمز النموذج :( م.م.ع.ن - 06 -05)** |
| **اسم النموذج : تقرير التدقيق الداخلي** |

| **إلى** | **اليوم** | **تاريخ التقرير** | **بداية أعمال التقرير** | **نهاية أعمال التقرير** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **رئيس لجنة التميز والجودة** |  | **/ / 14 هـ** | **/ / 14 هـ** | **/ / 14 هـ** |

| **م** | **العمليات المدقق عليها** | **نوع التدقيق** | **نتيجة التدقيق** | **وصف حالات عدم المطابقة** | **الإجراء التصحيحي** | **التنفيذ** | **أسباب عدم التنفيذ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| نوع التدقيق : | | نتيجة التدقيق :(1) مطابق (2)غير مطابق | | | التنفيذ:(1) نعم (2) لا | | |

|  |
| --- |
| **الايجابيات خلال فترة التدقيق** |
|  |
| **السلبيات خلال فترة التدقيق** |
|  |
| **التوصيات** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رئيس فريق التدقيق الداخلي** | **التوقيع** | **التاريخ** |
|  |  |  |