|  |
| --- |
| **نموذج رقم ( 65 )** |
| **رمز النموذج :( م.م.ع.ن - 06 -02)** |
| **اسم النموذج : إشعار موعد التدقيق الداخلي** |

| **اليوم** | **التاريخ** | **تدقيق داخلي رقم ( )** | **تاريخ التدقيق حسب الخطة** | **التاريخ الفعلي للتدقيق** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

| **من** | **رئيس فريق التدقيق الداخلي** |
| --- | --- |
| **إلى** |  |
| **اسم العملية** |  |

| **تاريخ الزيارة** |  | **الوقت** |  | **اسم المراجع** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **مكان التدقيق** |
| --- |
|  |
| **الوثائق والادوات المطلوبة للتدقيق :** |
|  |
|  |
|  |
|  |

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

* الأصل للمدقق عليه .
* صورة للمراجع .
* صورة لملف التدقيق الداخلي .