عمادة التخطيط والتطوير والجودة - دائرة الجودة الإدارية

تقرير التدقيق الداخلي رقم( )

اليوم: التاريخ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم الجهة المدقق عليها |  | | | |
| اسم الوثيقة |  | | رمز الوثيقة |  |
| طبيعة التدقيق | تدقيق كامل لتطبيق بنود الاجراء. | | | |
| تدقيق البنود: | | | |
| التحقق من تطبيق الاجراءات التصحيحية. | | | |
| فترة التدقيق |  | | | |
| الموظف/ الموظفين الذين تمت مقابلتهم |  | المسمى الوظيفي | |  |

أولا: معلومات عامة عن التدقيق:

ثانيا: تفاصيل التدقيق:

1. الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات:

|  |
| --- |
|  |

1. مطابقة الإجراء:

|  |
| --- |
|  |

1. اكتمال الوثائق والبيانات:

|  |
| --- |
|  |

1. مدى تحقيق أهداف الاجراءالمدقق عليه (مؤشرات الاداء):

|  |
| --- |
|  |

1. حالات عدم المطابقة والاجراءات التصحيحية اللازمة:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | حالة عدم المطابقة | الجهة المسؤولة عن حالة عدم المطابقة | الاجراء التصحيحي | الجهة المسؤولة عن التنفيذ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

توقيع الجهة المدقق عليها: توقيع المدقق:

التاريخ: التاريخ: