



عمادة التخطيط والتطوير والجودة - دائرة الجودة الإدارية
تقرير التدقيق الداخلي رقم ()

التاريخ:

اليوم:

أولاً: معلومات عامة عن التدقيق:

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

ثانياً: تفاصيل التدقيق:

1. الالتزام بالمسؤوليات والصلاحيات:

--

2. مطابقة الإجراءات:

--

3. اكتمال الوثائق والبيانات:

--



4. مدى تحقيق أهداف الاجراء المدقق عليه (مؤشرات الاداء):

--

5. 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:
التاريخ:

توقيع المدقق:
التاريخ: