|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **اليوم** | | **التاريخ** | | **التدقيق الداخلي رقم** | | **تاريخ التدقيق حسب الخطة** | | **التاريخ الفعلي للتدقيق** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **من** | **رئيس المدققين** | | | |  | | | | |
| **الى** |  | | | |  | | | | |
| **بشأن عملية** |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **تاريخ الزيارة :** | | | **الوقت:** | | | | **اسم المدقق** | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **العمليات التي سيتم التدقيق عليها:** | | | | | | **المسئول عنها:** | | | |
| **1.** | | | | | |  | | | |
| **2.** | | | | | |  | | | |
| **3.** | | | | | |  | | | |
| **4.** | | | | | |  | | | |
| **5.** | | | | | |  | | | |
| **6.** | | | | | |  | | | |
| **7.** | | | | | |  | | | |
| **8.** | | | | | |  | | | |
| **9.** | | | | | |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رئيس المدققين** |  | **يعتمد/ رئيس مكتب إدارة الجودة** |
|  |  |  |
|  |  | **محسن بن نايف** |

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