اسم النموذج : نموذج التدقيق الداخلي           رمز النموذج : ( م.م.ع.ن  - 06  -03)

| اليوم | التاريخ | العملية | | اسم المراجع | اسم المراجع عليه | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | |
| السؤال | | | الإجابة | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  |
| الحالة            مطابق                   غير مطابق  https://docs.google.com/drawings/d/sKzYjnUSZFM7u5ZztK6jacw/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=YY-LT6QlwuxZEg&h=10&w=10&ac=1https://docs.google.com/drawings/d/sm-GcYhDaKzN6KG2_WHN9OA/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=P6Uunbi2qkyEBQ&h=10&w=10&ac=1 | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  |
| الحالة              مطابق                   غير مطابق  https://docs.google.com/drawings/d/sjEJbjNIe9je5NAKKHIgn9A/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=pUHpg-0DCgNMXA&h=10&w=10&ac=1https://docs.google.com/drawings/d/sf1erYelgLgX_DWQ18VAUig/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=PrBw_PVWj1NcGQ&h=10&w=10&ac=1 | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  |
| الحالة              مطابق                   غير مطابق  https://docs.google.com/drawings/d/siKLTkokQ0V1uOkDf9OPDpw/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=WoqapXop2xw3pg&h=10&w=10&ac=1https://docs.google.com/drawings/d/s62w28e69Xjc_34kifBnlaA/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=flT0lRhzxloTJQ&h=10&w=10&ac=1 | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  |
| الحالة              مطابق                   غير مطابق  https://docs.google.com/drawings/d/sOjpfcfm6dWIZ8po83JaqCw/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=k8n1zFK9159ELw&h=10&w=10&ac=1https://docs.google.com/drawings/d/sa4p6-ABPkmhvPTWxSnefVA/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=2N4qPotr9yusIg&h=10&w=10&ac=1 | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| نتيجة التدقيق النهائية | | | الاجراءات المتخذة | | |  |
| مطابق               غير مطابق  https://docs.google.com/drawings/d/sOPjYfwvdsSSm3gZd-PA0qw/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=CLm5L5EVhPbZ0Q&h=10&w=10&ac=1https://docs.google.com/drawings/d/s7KEZoh3D4kcdAQ4HB8Ogww/image?parent=1jiMDaDCeBBkjwHwxX1gN1P_2lDpWZq4j&rev=1&drawingRevisionAccessToken=IAOprH2kJBSVWw&h=10&w=10&ac=1 | | |  | | |  |

| اسم المدقق | التوقيع |  | اسم المدقق عليه | التوقيع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

نموذج رقم ( 68 )

اسم النموذج : تقرير التدقيق الداخلي                             رمز النموذج :( م.م.ع.ن  - 06  -05)

| 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 | عدم التنفيذ |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | نوع التدقيق :                                                               نتيجة التدقيق :                                         التنفيذ:                                                                           (1) مطابق  (2)غير مطابق                               (1) نعم  (2) لا | | | | | | | | | | | | |