

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

اليوم	التاريخ	العملية	اسم المراجع	اسم المراجع عليه
		الإجابة		
		السؤال		
		الحالة		
		مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق <input type="checkbox"/>		
		الحالة		
		مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق <input type="checkbox"/>		
		الحالة		
		مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق <input type="checkbox"/>		
		نتيجة التدقيق النهائية		
		مطابق <input type="checkbox"/> غير مطابق <input type="checkbox"/>		
		الاجراءات المتخذة		

التوقيع	اسم المدقق عليه		التوقيع	اسم المدقق

نموذج رقم (68)

رمز النموذج: (م.م.ع.ن - 06 - 05)

اسم النموذج: تقرير التدقيق الداخلي

