**الخطة العامة والتفصيلية للتدقيق الداخلي**

|  |  |
| --- | --- |
| بداية التدقيق | نهاية التدقيق |
|  |  |

|  |
| --- |
| الجزء الأول الخطة العامة |
| التبعية | م | الإدارة | رمز الإدارة | عدد العمليات | تاريخ الزيارة | الوقت | المدقق |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **الجزء الثاني : الخطة التفصيلية** |
| الإدارة : |
| م |  العملية | التاريخ | الوقت | المدقق عليه | المدقق  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| رئيس المدققين | التاريخ :  | يعتمد / ممثل النظام |
|  | الختم |  |