نموذج متابعة توصيات اجتماع مراجعة الإدارة

رقم | \_\_\_\_\_ | وتاريخ \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | التوصية | المسؤول عن التنفيذ | التنفيذ |
|  | تنفيذ التدقيق الداخلي |  | [ ]  تم التنفيذ [ ]  لم يتم التنفيذ |
| في حالة عدم التنفيذ يرجى توضيح الأسباب |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | التوصية | المسؤول عن التنفيذ | التنفيذ |
|  | توزيع وتحليل استبيانات العملاء |  | [ ]  تم التنفيذ [ ]  لم يتم التنفيذ |
| في حالة عدم التنفيذ يرجى توضيح الأسباب |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | التوصية | المسؤول عن التنفيذ | التنفيذ |
|  | متابعة تنفيذ أهداف العمليات |  | [ ]  تم التنفيذ [ ]  لم يتم التنفيذ |
| في حالة عدم التنفيذ يرجى توضيح الأسباب |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | التوصية | المسؤول عن التنفيذ | التنفيذ |
|  | حصر الإجراءات التصحيحية |  | [ ]  تم التنفيذ [ ]  لم يتم التنفيذ |
| في حالة عدم التنفيذ يرجى توضيح الأسباب |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| م | التوصية | المسؤول عن التنفيذ | التنفيذ |
|  | حصر الإجراءات الوقائية |  | [ ]  تم التنفيذ [ ]  لم يتم التنفيذ |
| في حالة عدم التنفيذ يرجى توضيح الأسباب |
|  |

 يعتمد / منسق النظام