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