**محضر الاجتماع الداخلي الأول للفريق**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **اسم العملية** | **فترة التنفيذ من الى** | **المشرف** |
| **المعد/** | **تاريخ الاعداد** | **التوقيع** |

**بناء على القرار الاداري رقم وتاريخ تم عقد الاجتماع الداخلي الأول لفريق العملية يوم .............. الموافق ............... لمناقشة :**

**1/ عرض مهام المشرف ومهام الفريق .**

**2/استعراض مراحل تنفيذ العملية ونماذج العمل .**

**3/ جمع المعلومات وتحديد الملفات والمستندات المطلوبه ( توثيق الفهم – سجل المخاطر- تقارير سابقة – ملاحظات المراجع الخارجي ) ودراستها لتخطيط العملية وتحديد المتطلبات .**

**4/ اعداد خطاب التبليغ بالعملية للادارة المعنية وارساله .**

**5/ أعمال أخرى .**

**التوصيات :**

**-**

**-**

**-**

**-**

**-**

**المرفقات :**

**IAO-QF-001-03**