**وزارة التعليم**

**الإدارة العامة للمراجعة الداخلية**

**نموذج ورقة عمل**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **المعد** | | | | **تفاصيل ورقة العمل** |
| التوقيع | التاريخ | الوظيفة | الاسم  (يوضع اسم المعد للاختبار) |
| **راجعها** | | | |
| التوقيع | التاريخ | الوظيفة | الاسم  (يوضع اسم مراجع الاختبار) |
| **اعتمدها** | | | |
| التوقيع | التاريخ | الوظيفة | الاسم  (يوضع اسم معتمد الاختبار) |
| **النشاط والمسئولية** | **الإدارة**  **المسئول** | **الإدارة العامة**  **المسئول** | **الوكالة العامة** |
| (يوضع اسم النشاط الذي تم فحصه واسم المسئول عن النشاط) | (يوضع اسم الادارة التي تم اجراء فحصها واسم المسؤول بها) | (يوضع اسم الادارة العامة التي تم اجراء فحصها واسم المسؤول بها) | (يوضع اسم الوكالة التي تم اجراء فحصها) |

|  |  |
| --- | --- |
| (يوضع وصف لأهداف المراجعة) | **أهداف المراجعة** |
| (السياسات والاجراءات التي تم اختبارها) | **السياسات والإجراءات** |
| (رقم الخطر في سجل المخاطر) | **المرجع في سجل المخاطر** |
| **الاختبار** | |
| (وصف دقيق للآلية عمل الاختبار ،تتضمن الخطوات التفصيلية التي تم اتباعها في عمل الاختبار وحجم والية اخذ عينة اخذها والموظفين الذين تم مقابلتهم واية معلومات اخرى تبين الية عمل الاختبار ) | **الوصف** |
| (رقم اختبار المراجعة في برنامج المراجعة ) | **المرجع في برنامج المراجعة** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نتائج الاختبار | **لايوجد ملاحظة** | **أخطاء تصميم** | | **أخطاء تنفيذ** | | ا**خطاء توثيق** | |
|  | **عدم وجود الإجراء** | **قصور الإجراء** | **عدم تطبيق الإجراء** | **خطأ في تطبيق الإجراء** | **لايوجد توثيق** | **لايوجد توثيق ملائم** |
|  |  |  |  |  |  |
| الآثار الفعلية أو المحتملة | (الاثار المترتبة والمحتملة نتيجة الخلل) | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| درجة الخطر في حال وجود ملاحظة | **مرتفع** | | | | | **متوسط** | **منخفض** |
|  | | | | |  |  |
| **هل تدرج في التقرير؟** | **نعم** |  | **لا** |  | **الترتيب في التقرير \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |
| --- |
| **التوصيات** |
| (التوصيات المقترحة من المراجع لتصويب الخلل القائم) |