**التقرير النهائي للتدقيق الداخلي**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **إلى** | **اليوم** | **تاريخ التقرير** | **بداية التدقيق** | **نهاية التدقيق** |
| **منسق النظام بالإدارة** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **العمليات المدقق عليها** | **النطاق** | **نوع التدقيق** | **نتيجة التدقيق** | **وصف حالة عدم المطابقة** | **الإجراء التصحيحي** |  | **أسباب عدم التنفيذ** |
| **مقرر** | **غير مقرر** | **شكوى** | **مشكلة في النظام** | **مطابق** | **غير مطابق** | **نعم** | **لا** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **رئيس المدققين يعتمد منسق النظام بالإدارة**