

نموذج وحدة المراجعة الداخلية



الشهر	الأسبوع	الإدارة	المهمة	تاريخ البداية المتوقع	تاريخ الإنجاز المتوقع	تاريخ الإنجاز الفعلي	ملاحظات
1	1						
	2						
	3						
	4						
2	1						
	2						
	3						
	4						
3	1						
	2						
	3						
	4						
4	1						
	2						
	3						
	4						
5	1						
	2						
	3						
	4						
6	1						
	2						
	3						
	4						
7	1						
	2						
	3						
	4						
8	1						
	2						
	3						
	4						
9	1						
	2						
	3						
	4						
10	1						
	2						
	3						
	4						
11	1						
	2						
	3						
	4						
12	1						
	2						
	3						
	4						

إعتماد لجنة المراجعة الداخلية

مصادقة المدير التنفيذي

رئيس وحدة المراجعة الداخلية

