|  |  |
| --- | --- |
| المقاول الذي قام بالتدقيق:  | كبير مدققي الحسابات:  |
|  |  |
| رقم العقد:  | مدقق الحسابات: |
|  |  |
| بيانات اتصال المقاول:  | مدقق الحسابات:  |
|  |  |
| رقم التدقيق:  | تاريخ (تواريخ) التدقيق:  | موضع التدقيق: |
|  |  |  |
| **أهداف التدقيق/ وثائق التدقيق المرجعية** |
|  |
| **جدول التدقيق**يمكن تعديل الجدول الموضح أدناه وفقًا لتقدم عملية التدقيق وتوافر موظفين الجهة الخاضعة للتدقيق.  |
| الرقم | التاريخ/ الوقت | نقاط الاتصال | النشاط | الموقع  |
| 1. |  |  | اجتماعات ما قبل التدقيق  |  |
| 2. |  |  | اجتماع الملخص اليومي |  |
| 3. |  |  | اجتماع الملخص اليومي |  |
| 4. |  |  | اجتماع الملخص اليومي |  |
| 5. |  |  | اجتماع الملخص اليومي |  |
| 6. |  |  | اجتماع الملخص اليومي |  |
| 7. |  |  | اجتماع الملخص اليومي  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  | اجتماعات ما بعد التدقيق  |  |