|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |