



IAD-04-01-01	رقم النموذج	نموذج متابعة
	تاريخ الإصدار	
	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
2023/43	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
2023/11/6	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
02	عدد الصفحات	

دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة  
نموذج متابعة



نوع المتابعة: متابعة قرار رئاسة جامعة  متابعة استيضاح/ كتاب رقابي/ مذكرة ديوان محاسبة

موضوع القرار/ الاستيضاح:

.....

رقم القرار/ الاستيضاح:

.....

تاريخ القرار/ الاستيضاح:

.....

الكلية/ العمادة/ المركز/ الوحدة/ الدائرة/ المكتب

.....

تاريخ المتابعة: ..... / ..... / ..... اليوم: ..... وقت المتابعة: .....

لا

نعم

هل تم التقيد بما جاء في القرار؟

لا

نعم

هل تم تصويب الملاحظات الواردة في الاستيضاح؟



في حال كانت الإجابة (لا): بيان الأسباب:

..... 4	..... 1
..... 5	..... 2
..... 6	..... 3

ملاحظات المدقق:

اسم المدقق المعني بالمتابعة (الاسم من ثلاث مقاطع): ..... توقيعه: .....

توقيع مدير دائرة التدقيق الداخلي والمتابعة: .....