|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي | خطة التدقيق الداخلي للجودة | العدد :  التاريخ : |

1. اهداف التدقيق ونطاقه :
2. المسؤولون المباشرون :
3. الوثائق المرجعية :
4. رئيس واعضاء فريق التدقيق :
5. تاريخ ومكان التدقيق :
6. الوحدة التنظيمية التي ستدقق :
7. البدء والانتهاء :

* المقابلة الافتتاحية .
* عملية التدقيق .
* المقابلة الختامية .
* المتابعة .

التوقيع التوقيع

رئيس فريق التدقيق مدير قسم ضمان الجودة والاداء الجامعي