

٢٠١٥/٣/١	تاريخ الإصدار	 جامعة المجمعة Majmaah University
١	رقم الإصدار	
MU-HS-FRM-CAR-01	رقم المرجع	طلب إجراء تصحيحي / وقائي

طلب إجراء تصحيحي / وقائي

مصدر الإجراء التصحيحي / الوقائي:

- تقارير من مسؤولين شكاوى طلاب تدقيق داخلي تدقيق خارجي أخرى
 (.....)

رقم الإجراء التصحيحي / الوقائي:

وصف حالة عدم المطابقة/ احتمالية حدوث عدم المطابقة:

اسم العملية/ النشاط الذي حدثت/ قد تحدث فيه عدم المطابقة:

وصف حالة عدم التطابق

وتصنيفها/ حجم المشكلة:

الدليل المادي:

توقيع مصدر الطلب / المدقق الداخلي:

السبب/ الأسباب الجذرية لحالة عدم المطابقة/ المشكلة التي حدثت/ محتمل حدوثها:

اسم وتوقيع صاحب العملية / المسئول المختص:

التاريخ:

الإجراء المتخذ

الإجراء الوقائي المتخذ

الإجراء التصحيحي المتخذ

التاريخ المخطط للانتهاء من التنفيذ:

أحمد الرئيسي

مسؤولية التنفيذ:

التاريخ:

اسم وتوقيع صاحب العملية / المسئول المختص:

تاريخ المتابعة: / /

المتابعة والإغلاق

نتيجة المتابعة:

مقبول والدليل هو:

مرفوض وبمحااجة لإجراء تصحيحي/وقائي آخر:

مرفوض وبمحااجة للتحويل إلى الإدارة العليا لإجراء اللازم.

اعتماد فريق التدقيق الداخلي:

تاريخ إغلاق حالة عدم التطابق: