**اقتراح برنامج أو مهمة مراجعة**

**(🞏الخطة الحالية ، 🞏الخطة القادمة)**

|  |  |
| --- | --- |
| **اسم البرنامج (المهمة)** |  |
| **الاهمية** |  |
| **نطاق العمل الزماني والمكاني** |  |
| **الخطر المتعلق بالبرنامج** |  |
| **التقييم المبدئي** |  |
| **🖎 الأهداف :** |
| 1 | ................................................................................................................................................................................. |
| 2 | ................................................................................................................................................................................. |
| 3 | ................................................................................................................................................................................. |
| 4 | ................................................................................................................................................................................. |

**🖎 الجهات الخاضعة لـ المهمة/البرنامج :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **م** | **اسم الوكالة / العمادة / الإدارة** | **اسم المنسق** | **ملاحظات** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**🖎 أعضاء فريق المراجعة الداخلية :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **م** | **اسم العضو** | **منصبه** |
|  |  | رئيس الفريق |
|  |  | عضو |
|  |  | عضو |

**الاجراء :................................................................................. الخطر الملازم :.........................................................**

**وصف الخطر:...........................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................................**

**................................................................................................................................................................................**

**نوع الخطر : ( ) صحي ( ) طبي ( ) كيميائي ( ) وثائقي ومعلوماتي ( ) نظامي قانوني ( ) السمعة ( ) الحريق**

 **( ) مالي ( ) بيئي ( ) موارد بشرية ( ) مشاريع إنشائية ( ) مخلفات ( ) تقني ( ) مياه أو كهرباء**

**أخرى أذكره :.......................................................................................................................................................**

**بيانات الموقع:**

**( ) إدارة الجامعة ( ) وكالة الجامعة ( ) عمادة ( ) كلية ( ) إدارة**

**معلومات الموقع :...........................................................................................................................................................**

**مدة البرنامج ( ) يوم ( ) ساعة التكلفة التقديرية للمهمة ( ) ريال**

**مقدمه توقيع رئيس الفريق اعتماد مدير المراجعة الداخلية**