



CDS01-08-10	رقم النموذج	نموذج تدقيق تقارير شراء وفاكسات تبلغ
2963/2022/24/3/2	رقم وتاريخ الإصدار	
2022/12/5	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
2023/50	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
2023/12/26	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
	عدد الصفحات	

اليوم : -
 التاريخ : / /
 الساعة : - () ص ، م

شعبة التدقيق والتسلم
 نموذج تدقيق للمرة ()
 السيد:- رئيس شعبة التدقيق والتسلم والمتابعة
 تحية طيبة وبعد،،،

مرفق
 الفاتورة رقم () / () للسادة ()
 تقرير شراء مباشر
 فاكس تبلغ () / () حاجة ()
 موظف الشراء
 رئيس شعبة المشتريات والتخليص
 رئيس شعبة البحث العلمي
 السيدة نور المفلح
 السيدة آلاء العاصي

(السيد أيمن الخاليلة)
 يرجى تدقيق المعاملة التوقيع
 مع الاخذ بعين الاعتبار مدة انجاز المعاملة

ملاحظات شعبة التدقيق والتسلم والمتابعة

اسم المدقق: _____ التوقيع: _____ الساعة () التاريخ: / /
 ملاحظات رئيس شعبة التدقيق
 أوافق على ما ورد من ملاحظات موظف التدقيق أعلاه والاياعاز لرئيس شعبة المشتريات/ البحث العلمي بإجراء التعديلات اللازمة .
 التوقيع _____ الاسم _____

رد موظف الشراء المعني على الملاحظات

الاسم _____ التوقيع _____ التاريخ _____
 ملاحظات رئيس شعبة المشتريات / البحث العلمي على الملاحظات الواردة من شعبة التدقيق
 تم تعديل الملاحظات الواردة من شعبة التدقيق وحسب الاصول
 الاسم _____ التوقيع _____ التاريخ _____