



CDS01-09-10	رقم النموذج	نموذج تدقيق تقارير شراء وفاكسات تبليغ
2963/2022/24/3/2 2022/12/5	رقم وتاريخ الإصدار	
	رقم وتاريخ المراجعة أو التعديل	
	رقم قرار اعتماد مجلس العمداء	
	تاريخ قرار اعتماد مجلس العمداء	
	عدد الصفحات	

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

دائرة اللوازم المركزية
شعبة التدقيق والتسلم

السيد:- رئيس شعبة التدقيق والتسلم والمتابعة
تحية طيبة وبعد،،،

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

(السيد أيمن الخلايلة)
يرجى تدقيق المعاملة التوقيع
مع الأخذ 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 والايجاز لرئيس شعبة المشتريات/ البحث العلمي بإجراء التعديلات اللازمة .

الاسم _____ التوقيع _____

رد موظف الشراء المعني على الملاحظات

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