

العام الدراسي ١٤٤٨هـ

خطة التدقيق الداخلي

الفصل الدراسي الأول

المدرسة

.....

قائد المدرسة

.....

مكتب التعليم

.....

قائد المدرسة

.....

بيانات الخطة وأهدافها

المدرسة		قائد المدرسة	
العام الدراسي	١٤٤٨هـ	الفصل الدراسي	الفصل الدراسي الأول
مكتب التعليم		الإدارة	

الهدف العام

التحقق من سلامة تطبيق الإجراءات والأنظمة في المدرسة واكتشاف فرص التحسين.

الأهداف التفصيلية

١. مراجعة سجلات المدرسة ووثائقها
٢. التحقق من تطبيق الإجراءات المعتمدة
٣. تحديد الملاحظات ومتابعة معالجتها
٤. دعم ثقافة التحسين المستمر

الخطة الزمنية للمهام

تُكتب التواريخ حسب التقويم الدراسي، ويُؤشّر التنفيذ عند إنجاز المهمة.

الفترة	المهام والإجراءات	التنفيذ	الشواهد
الأسبوع التمهيدي	• تشكيل فريق التدقيق • إعداد قوائم التحقق		
الشهر الأول	• تدقيق سجلات الطلاب والحضور		
الشهر الثاني	• تدقيق سجلات التقويم والرصد • تدقيق العهد والمستودعات		
الشهر الثالث	• تدقيق ملفات اللجان والبرامج		
الشهر الرابع	• متابعة معالجة الملاحظات		
نهاية الفصل والاختبارات	• تقرير التدقيق الختامي		

البرامج والأنشطة

البرنامج	الهدف	المستهدفون	الموعد	مؤشر الإنجاز
تدقيق السجلات	دقة البيانات	إدارة المدرسة		
متابعة الملاحظات	إغلاق الملاحظات في وقتها	اللجان		

تقويم الخطة والتوصيات

قائد المدرسة

قائد المدرسة