



## ٢ / محضر الاجتماع الداخلي الأول للفريق

محضر الاجتماع الداخلي الأول للفريق بتاريخ / / ١٤ هـ

اسم العملية	فترة التنفيذ	اعتماد مشرف العملية
	من إلى	

بناء على القرار الإداري رقم .....  
الأول لفريق العملية يوم ..... الموافق ..... لمناقشة :  
١/ عرض مهام المشرف ومهام الفريق .  
٢/ استعراض مراحل تنفيذ العملية ونماذج العمل .  
٣/ جمع المعلومات وتحديد الملفات والمستندات المطلوبة ( توثيق الفهم - سجل المخاطر- تقارير سابقة - ملاحظات المراجع الخارجي ) ودراستها لتخطيط العملية وتحديد المتطلبات .  
٤/ اعداد خطاب التبليغ بالعملية للإدارة المعنية وارساله .  
٥/ أعمال أخرى .

التوصيات :

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

المرفقات :

- 
- 
- 
-