



الرقم ص ات-6-175\02611\1
التاريخ
الموافق 22/05/2017

تعميم داخلي رقم (٢٥) السادة مدراء المديریات المحترمين

بالإشارة الى زيارة مدقق شركة (SGS) للسلطة بتاريخ (١٢-١٣/٧/٢٠١٧) وذلك للتدقيق على نظام الجوده المعمول به (ISO 9001-2015)، وكأحد متطلبات الجوده اجراء التدقيق على المديریات من قبل لجنة التدقيق الداخلي المشكله بالسلطة.

أرفق طيا لكم كتاب تشكيل لجنة التدقيق الداخلي، ومرفقه الكشف الخاص بزيارة فرق التدقيق للمديریات .

يرجى العمل والتعاون مع اللجنة لإستكمال اجراءات التدقيق للعام ٢٠١٧، علما بأن نتائج التدقيق ستناقش ضمن اجتماع مجلس الادارة العليا والذي سيحدد تاريخ انعقاده في حينه ، وحال الانتهاء من برنامج التدقيق.

وأقبلوا الاحترام ،،،

د. ثروت محمد المصالحه

مفوض البنية التحتية والاستثمار

رئيس لجنة التطوير والتحسين المستمر

نسخة: ممثل الإدارة لدى الايزو / مدير الاستثمار



سطة اقليم البترا الترموي السياحي

الرقم ص ال- 17\5\02608\1
التاريخ
الموافق 22/05/2017

السيد مدير مديرية الاستثمار ، ممثل الادارة لدى الايزو المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

قررت تشكيل فريق التدقيق الداخلي على متطلبات الايزو (2015:9001) برئاسةكم وعضوية كل

من:

السيد يوسف محمود العوضات	الأنسة م. شروق الفرجات
السيد م. بلال علي الطويسي	السيدة م. صفاء العمرات
السيدة فاطمة ابراهيم الهلالات	السيدة أمل الخليفات
السيد محمود محمد الحسنات	السيدة م. هناء الخليفات
السيدة م. رويدا الخليفات	الأنسة نعمة الخليفات
السيد حسن سلمان السعيدات	الأنسة م. خيرات أبو فرج
السيد م. فوزي الشوابكة	السيدة هيفا النوافلة
السيد عبدالرحمن موسى الحسنات	

وذلك للعمل حسب متطلبات مواصفة الايزو (2015:9001)، من خلال التدقيق الداخلي على مديريات السلطة للعام 2017، ورفع التقرير النهائي للتدقيق للإدارة العليا لمناقشته حال الانتهاء من اعداده، مرفقاً طياً برنامج التدقيق.

متمنيا لكم التوفيق،،،

د. ثروت محمد المصالحه

مفوض البنية التحتية والاستثمار
رئيس لجنة التطوير والتحسين المستمر

نسخة/ أصحاب العطفة المفوضين
نسخة/ مدراء المديریات
نسخة/ الملف

حسن اللواما

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ٤/ ٩٣ ٢١٥٧ ٠٩٣ +٩٦٢ ٣ فاكس: ٢١٥٧ ٠٩١ ٣ ٩٦٢ + ص.ب. ٢٨ وادي موسى - الرمز البريدي: ٧٨١٠ البريد الإلكتروني: diwan@pra.gov.jo

خطة التدقيق الداخلي لمتطلبات الايزو ٢٠١٥:٩٠٠١ للعام ٢٠١٧

الرقم	اسم المديرية	تاريخ الزيارة	اسم المدقق
١	مديرية الشؤون القانونية وأمانة سر المجالس	٢٠١٧/٦/٥	أمل الخليفات + حسن السعيدات
٢	وحدة الرقابة الداخلية	٢٠١٧/٦/٦	م. بلال علي موسى الطويسي
٣	وحدة العلاقات العامة والاعلام	٢٠١٧/٦/٨	فاطمة الهلالات+ نعمة الخليفات
٤	وحدة المشاريع وادارة المخاطر	٢٠١٧/٦/٥	م.خيريات أبو فرج+ م.صفاء العمرات
٥	مديرية السياحة والترويج	٢٠١٧/٦/١٢	حسن السعيدات+ أمل الخليفات
٦	مديرية الانشطة وحماية الموقع	٢٠١٧/٥/٢٨	م.رويدا الخليفات + م.هناء الخليفات
٧	مديرية ادارة وحماية المصادر التراثية	٢٠١٧/٦/٥	م.خيريات أبو فرج+ م.صفاء العمرات
٨	مديرية الشؤون المالية	٢٠١٧/٦/٥	م. فوزي القعيسي + عبدالرحمن الحسنات
٩	مديرية الاشغال والدراسات	٢٠١٧/٦/١٢	يوسف العوضات+ محمود الحسنات
١٠	مديرية الاستثمار	٢٠١٧/٦/١٥	فاطمة الهلالات+نعمة الخيفات
١١	مديرية التنظيم والتخطيط	٢٠١٧/٦/٥	م.هناء الخليفات+ نعمة الخليفات
١٢	مديرية الشؤون الادارية	٢٠١٧/٦/١٣	حسن اللواما + أمل الخليفات
١٣	مديرية النظم المعلوماتية	٢٠١٧/٦/١٢	م.فوزي القعيسي+ عبد الرحمن الحسنات
١٤	مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي	٢٠١٧/٦/٦	هيفاء النوافلة + م. شروق الفرجات
١٥	مديرية خدمات المدينة والبيئة	٢٠١٧/٦/١٣	يوسف العوضات+ محمود الحسنات
١٦	مديرية تنمية المجتمع المحلي	٢٠١٧/٦/٧	هيفاء النوافلة + م. شروق الفرجات
١٧	مركز أم صيحوون لتنمية المجتمع المحلي	٢٠١٧/٦/١٣	م.فوزي القعيسي+ عبد الرحمن الحسنات
١٨	ممثل الادارة	٢٠١٧/٦/١٥	م. هناء الخليفات

التوقيع: 

ممثل الادارة لدى الايزو : حسن اللواما