

LOG LAPORAN AUDIT

AUDIT NO : _____ TAHUN _____

NO. LAPORAN PEMBETULAN	TARIKH SIAP DI PERSETUJUI	TINDAKAN/RESPON	TARIKH SUSULAN	KEDUDUKAN/CATATAN

SENARAI SEMAK AUDIT

Prosedur :

No. Dokumen :

Bahagian/Unit :

Juruaudit :

Tarikh :

Bil	Soalan/Topik	Rujukan	Auditee	Respon	Bukti

LAMPIRAN 3

LAPORAN KETIDAKPATUHAN

Laporan Audit	No. Laporan :		
	No. Helaian :		
Bahagian/Unit Diaudit :	No. Rujukan Prosedur :		
Auditee	Tarikh Audit :		
	Auditor :		
1. Ketidakpatuhan <input type="checkbox"/>	Major <input type="checkbox"/>	Minor <input type="checkbox"/>	Pemeliharaan <input type="checkbox"/>
.....			
T/Tangan Auditee		T/Tangan Auditor	
.....		Tarikh :	
2. Punca Ketidakpatuhan <input type="checkbox"/>	Manusia <input type="checkbox"/>	Peralatan <input type="checkbox"/>	Sistem <input type="checkbox"/>
.....			
T/Tangan Pengarah Bahagian/Pengarah Negeri		T/Tangan Auditee	
.....		Tarikh :	

3. Tindakan Pembetulan

Tarikh untuk menyelesaikan ketidakpatuhan

.....
T/Tangan Pengarah Bahagian/
Pengarah Negeri

.....
T/Tangan Auditor

4. Audit Susulan (untuk diisi oleh Auditor semasa audit susulan)

.....
T/Tangan Auditor

Tarikh :