



JABATAN KESIHATAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR &
PUTRAJAYA

No Dokumen : PK-03/04-00
No Keluaran : 01
Tarikh Keluaran : 24.11.2017
Pindaan : 00
TarikhPindaan : 24.11.2017

LAPORAN KETIDAKAKURAN AUDIT DALAMAN

No. Ruj. Laporan :
TarikhLaporan :
RujukanDokumen :
Proses/Aktiviti :

PerincianKetidakakuran

Tandatangan
(JuruauditDalaman)

Tandatangan
(Auditee)

Pembetulan(Nyatakantindakanpembetulan yang diambiluntukmenyingkirkanketakakuran)

PuncaSebenarKetidakakuran(Punca/Root Cause yang menyebabkanketaakuranberlaku)

TindakanPembetulan(Tindakanuntukmenyingkirkanpuncaketakakuranbagimengelakkanianyaberulanglagi. Silakemukakan/kepilkanbuktiperlaksanaantindakanpembetulan)

TarikhDijangkaSiap:

Dilaksanakanoleh:

Tandatangan/Cop
(Ketua Unit Berkenaan)
Tarikh:

Disahkanoleh:

Tandatangan/Cop
(TimbalanPengarahBaha
gian)

PengesahanKeberkesananTindakanPembetulan(DiisiolehJuruaudit)

KesTutup? Ya
 Tidak

Isusemula? Ya
 Tidak

Disahkan

Disemak:

Tandatangan
(JuruauditDalaman)

Tandatangan
(KetuaJuruauditDalaman
)

Tarikh:

Tarikh: