



JABATAN KESIHATAN WILAYAH  
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR &  
PUTRAJAYA

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

### LAPORAN KETIDAKAKURAN AUDIT DALAMAN

No. Ruj. Laporan :

Tarikh Laporan :

Rujukan Dokumen :

Proses/Aktiviti :

#### Perincian Ketidakakuran

\_\_\_\_\_  
Tandatangan  
(Juruaudit Dalaman)

\_\_\_\_\_  
Tandatangan  
(Auditee)

#### Pembetulan (Nyatakan tindakan pembetulan yang diambil untuk menyingkirkan ketakakuran)

#### Punca Sebenar Ketidakakuran (Punca/Root Cause yang menyebabkan ketakakuran berlaku)

#### Tindakan Pembetulan (Tindakan untuk menyingkirkan punca ketakakuran bagi mengelakkan ianya berulang lagi. Sila kemukakan/kepilkan bukti pelaksanaan tindakan pembetulan)

Tarikh Dijangka Siap:

Dilaksanakan oleh:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tandatangan/Cop  
(Ketua Unit Berkenaan)  
Tarikh:

Disahkan oleh:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tandatangan/Cop  
(Timbalan Pengarah  
Bahagian)

#### Pengesahan Keberkesanan Tindakan Pembetulan (Diisi oleh Juruaudit)

Kes Tutup?  Ya  
 Tidak

Isu semula?  Ya  
 Tidak

Disahkan

\_\_\_\_\_  
Tandatangan  
(Juruaudit Dalaman)

Disemak:

\_\_\_\_\_  
Tandatangan  
(Ketua Juruaudit  
Dalaman)

Tarikh:

Tarikh: