|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | logo%20ciast  **LAPORAN KETIDAKPATUHAN (LKTP)** | **BK-P04-03** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program/Bahagian :** | **Unit :** | | **No. Rujukan LKTP :** |
| **Nombor Prosedur :** | **Juruaudit :** | | **Pihak Yang Diaudit :** |
| **Nama Prosedur :** | **Nombor Keperluan Standard (*Klausa*):** | | **Tarikh :** |
| **Status Ketidakpatuhan**   |  |  | | --- | --- | | Major |  | | Minor |  | | **Pernyataan Ketidakpatuhan:**  (*Diisi Juruaudit*)  Tandatangan : ------------------------------------------  (Pihak Yang Diaudit)  Nama : | | |
| **Punca Ketidakpatuhan (Penyebab) :**  (*Diisi Juruaudit*) | | | |
| **Tindakan Pembetulan dan Pencegahan :**  (*Diisi Juruaudit*) Cadangan tarikh audit susulan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    Tandatangan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tandatangan: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Pihak Yang Diaudit Juruaudit | | | |
| **Ulasan Tindakan Susulan dan Penutupan Kes :**  (*Diisi Juruaudit*)  Tandatangan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Juruaudit :  Tarikh : | | |  |  | | --- | --- | |  | Ditutup (Kes Selesai) | |  |  | | Diaudit Semula (Kes Belum Selesai) | | |  |  | |  | Tarikh : | |  |  | |  | Tarikh : | |  |  | |  | Tarikh : |   (*Sila tandakan √*) | |