|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 √*) |