



BK-P04-03

LAPORAN KETIDAKPATUHAN (LKTP)

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