

BK-P04-06



CIAST

LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN

Bil. Audit :
Tarikh Audit :
Bahagian/Unit diaudit : i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ketua Pasukan Audit :
Dalaman

Senarai Juruaudit : i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Ringkasan Audit :

i. Ketidakpatuhan

Bil.	Ketidakpatuhan	Unit/ Bahagian/ Program	No. LKTP	Prosedur		Minor/ major	Ulasan Juruaudit	Catatan
				No. Prosedur	Nama Prosedur			

ii. Pemerhatian

Bil.	Pemerhatian	Unit/ Bahagian/ Program	No. PMTN	Prosedur		Ulasan Juruaudit	Catatan
				No. Prosedur	Nama Prosedur		

.....
Tandatangan
Ketua Pasukan Audit Dalaman (KPAD)

Nama :

Tarikh :