### JKR.PATA-5B

##### LAPORAN KETIDAKPATUHAN

**Audit Dalaman Bil. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUS** | | Juru Audit : | Auditee : | | |
|  | NCR UTAMA (Major) | Premis: | | |
|  | NCR KECIL (Minor) | Tarikh : | | |
|  | PEMERHATIAN |  | | |
| **BUTIR – BUTIR KETIDAKPATUHAN:**  (Disediakan oleh Juru Audit) | | | *Tandatangan :*  *Tarikh :* | *(Juru Audit)* | |
| Bukti : | | | *Tandatangan :*  *Nama :*  *Tarikh :* | *(Wakil Premis)* | |
| **BUTIR – BUTIR TINDAKAN PEMBETULAN:**  (Disediakan oleh ketua pejabat / unit berkenaan) | | | *Tandatangan :*  *Tarikh :* | | *(Juru Audit)* |
| **TARIKH SIAP YANG DIPERSETUJUI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | *Tandatangan :*  *Nama :*  *Tarikh :* | | *(Ketua yang bertanggungjawab)* |
| **BUTIR – BUTIR AUDIT SUSULAN & TUTUP NCR**  (Disediakan oleh Ketua Pasukan Audit yang dinamakan setelah meverifikasi tindakan pembetulan oleh Auditee) | | | **TARIKH DITUTUP :**  *Tandatangan :*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(Ketua Pasukan Audit)* | | |