### 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)* |