



[PK(W).OA.03.B01]

## LAPORAN KETAKAKURAN

Bil / Tahun: 1/22 Tarikh: 21/6/22

Bahagian/ Unit Yang Diaudit: Jualan

Tajuk Prosedur/ Dokumen: PKS.OA.05

Auditee : Noranizah binti Mohd Abidi

Auditor : Ain Nadiah Binti Fathil Anuar

### 1. Ketakakuran. NA Klausa: 8.5.1

Pemerhatian Huraian:

Kesilapan penghantaran salinan pesanan kerajaan (AM 75E-PiN.1/2017), No.doc: CO22000000177235 bertarikh Tarikh: 14/03/2022. No.kontrak: KP/PERO-5/B/T078/2018/OE, Bahagian: Markas Angkatan Tentera Malaysia, No.Invoice: INV1221

### 2. Punca Ketakakuran. Manusia/mesin/latihan

#### 3. Penemuan:

Auditee perlu memastikan setiap salinan pesanan kerajaan(kuning) diserahkan kepada pihak pengguna dan salinan pesanan kerajaan(pink) difailkan oleh pihak syarikat

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

### 4. Nota Penambahbaikan:

Keterangan mengenai tambah baik, cadangan dan pelaksanaan. Keterangan mengenai verifikasi tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

### 5. Tindakan Pembetulan:

Keterangan mengenai tindakan pembetulan yang dilaksanakan

Tarikh untuk menyelesaikan ketakakuran:

Jul, 2022

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

### 6. Verifikasi (Untuk diisi oleh Auditor semasa audit susulan):

Keterangan mengenai verifikasi tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan

Ogos, 2022

Tindakan Pembetulan: Selesai/Tidak?

T/Tangan Auditor: