



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

LAPORAN KETAKAKURAN

Bil / Tahun: Tarikh: 21/6/22
Bahagian/ Unit Yang Diaudit: Unit Jualan
Tajuk Prosedur/ Dokumen:
Auditee : Noranizah binti Mohd Abidi
Auditor : Latifah binti Shamsudin

1. Ketakakuran. OFI Klausa: 8.5.1

Pemerhatian Huraian:

Proses pengendalian perkhidmatan dokumentasi dijalankan dalam keadaan terkawal

2. Punca Ketakakuran. Manusia/mesin/latihan

3. Penemuan:

Invoice cukai tidak dapat disertakan sebagai bukti pengesahan bahawa invoice telah dibuat dalam sistem E-Perolehan, No.kontrak: KP/PERO-5/B/T185/2018/OE, Bahagian Komunikasi dan Elektronik Pertahanan, No.Invoice: INV1035

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

4. Nota Penambahbaikan:

Auditee perlu merujuk kepada manual E-Perolehan jika ada sebarang perubahan

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

5. Tindakan Pembetulan:

Tarikh untuk menyelesaikan ketakakuran:

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

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

Keterangan mengenai verifikasi tindakan pembetulan yang telah dilaksanakan

Tindakan Pembetulan: Selesai/Tidak?

T/Tangan Auditor:
