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

LAPORAN KETAKAKURAN

Bil / Tahun: 1/22 Tarikh: 20/6/23
Bahagian/ Unit Yang Diaudit: Sumber Manusia
Tajuk Prosedur/ Dokumen: MK.OA.01
Auditee : Eksekutif 1
Auditor : AZ

1. Ketakakuran. Major Klausu: NA

Pemerhatian Huraian:

Keterangan auditor termasuk rujukan dok, klausa berkaitan, dan punca ketakakuran. Keterangan auditor termasuk rujukan dok, klausa berkaitan, dan punca ketakakuran. Keterangan auditor termasuk rujukan dok, klausa berkaitan, dan punca ketakakuran.

2. Punca Ketakakuran. NA

3. Penemuan:

Keterangan auditor termasuk rujukan dok, klausa berkaitan, dan punca ketakakuran. Keterangan auditor termasuk rujukan dok, klausa berkaitan, dan punca ketakakuran. Keterangan auditor termasuk rujukan dok, klausa berkaitan, dan punca ketakakuran.

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

4. Nota penambahbaikan:
NA

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

5. Tindakan Pembetulan
NA

Tarikh untuk menyelesaikan ketakakuran:

T/Tangan Auditor:

T/Tangan Auditee:

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

Tindakan Pembetulan: NA Selesai/Tidak? NA

T/Tangan Auditor:
