



KORPORASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NELAYAN SABAH
LAPORAN KETAKAKURAN AUDIT DALAM

A-MAKLUMAT AUDIT

Nama Auditor		Tarikh	
Nama Auditi		Rujukan Audit	
Lokasi Audit		Rujukan NCR	
Proses Kerja			

B-KATEGORI KETAKAKURAN (!) :

Untuk Diisi Oleh Auditor

MAJOR		MINOR		OFI	
-------	--	-------	--	-----	--

C-MAKLUMAT KETAKAKURAN :

Untuk Diisi Oleh Auditor

Butir ketakakuran & bukti penemuan :

Klausu :

Catatan tambahan (jika ada)

Tandatangan Auditor:

Tarikh

Tandatangan Auditi:

Tarikh:

TINDAKAN PEMBETULAN (CORRECTIVE ACTION)

(Rujuk PK (P).KONEL.05: Tindakan Pembetulan & Gunakan lampiran jika perlu)

Untuk Diisi Oleh Auditi

PUNCA	Manusia		
	Peralatan		
	Bahan		
	Sistem/kaedah		
	Persekitaran		
	Lain-lain		

Pembetulan (correction):Tindakan Pembetulan (corrective action):

Tandatangan Auditi:

Tarikh:

AUDIT SUSULAN (FOLLOW UP):*Untuk Diisi Oleh Auditor*

Tarikh audit susulan:

Auditi:

Catatan verifikasi:

Status:

DITUTUP

TIDAK
DITUTUP

Tandatangan Auditor:

-----=

Tarikh:

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

