

POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR

LAPORAN KETAKAKURAN		No. Rujukan:
JAB./UNIT DIAUDIT:	NAMA AUDITOR:	M.S. _____ drpd _____
TARIKH AUDIT:		
KLAUSA STANDARD ISO:		
<p>1. BUTIRAN KETAKAKURAN (Diisi oleh auditor)</p> <p>a. Kehendak Standard / Prosedur:</p> <p>b. Keterangan Ketakakuran:</p> <p>c. Bukti Objektif (No. Rujukan Fail, Dokumen, Rekod dll):</p> <p>.....</p> <p>(Tandatangan & nama Auditor) (Tandatangan & nama Auditi / Wakil Auditi)</p>		
<p>2. PUNCA-PUNCA KETAKAKURAN (Diisi oleh Auditi atau Wakil Auditi atau Ketua yang bertanggungjawab)</p> <p>.....</p> <p>(Tandatangan & nama Auditi / Wakil Auditi) (Tandatangan & nama Ketua Jab./ Unit)</p>		
<p>3. BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN (Diisi oleh Auditi atau Wakil Auditi serta disahkan oleh Ketua yang bertanggungjawab) Tindakan Segera:</p> <p>Tindakan Pembetulan:</p> <p>Tarikh Tindakan Pembetulan diselesaikan:</p> <p>.....</p> <p>(Tandatangan & nama Auditi / Wakil Auditi) (Tandatangan & nama Ketua Jab./ Unit)</p>		
<p>4. AUDIT SUSULAN (Diisi oleh Auditor) Butiran Pengesahan ke atas Tindakan Segera dan Tindakan Pembetulan</p> <p>Status Tindakan: Buka / Tutup / Tindakan Lanjut</p> <p>.....</p> <p>(Tandatangan & nama Auditor) Tarikh:</p>		

*Nota: 1. Ruang catatan boleh ditambah mengikut keperluan.
2. Satu salinan kepada auditi.