

SENARAI PENEMUAN AUDIT DAN TINDAKAN-TINDAKAN

Nama Pegawai Disokong : _____

No. K.P.P : _____

Tarikh Mula Memegang / Memangku Jawatan : _____

Kategori Penemuan Audit : Directly Involve / Inherited

KLASIFIKASI PENEMUAN AUDIT

Amat Serious – Melibatkan Kewangan dan Imej Jabatan	Serious – Tidak Melibatkan Kewangan dan Imej Jabatan Tetapi Boleh Menjurus kepada <u>Risiko</u> Menjejaskan Kewangan dan Imej Jabatan	Tidak Serious - Tidak Melibatkan Kewangan dan Imej Jabatan (Isu Pentadbiran sahaja)
---	---	---

BIL.	PENEMUAN AUDIT	KLASIFIKASI PENEMUAN AUDIT	RUJUKAN / TARIKH LAPORAN	STATUS TINDAKAN (USAHA / TINDAKAN)	SELESAI (YA / TIDAK)

Nota: Borang ini hendaklah diisikan sepertimana yang terkandung didalam Penemuan Audit atau Laporan Mutakhir yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit.

PENGESAHAN SETIAUSAHA TETAP

NAMA : _____

CHOP KEMENTERIAN :

TANDATANGAN : _____

TARIKH : _____