



LAPORAN AUDIT DALAMAN ILJTM

NO. AUDIT :

TARIKH AUDIT :

JTM / ILJTM YANG DIAUDIT :

AHLI PASUKAN AUDIT : i.
ii.
iii.

KEPADA : i. Ketua Audit Dalaman JTM
ii. Pengarah ILJTM

RINGKASAN AUDIT :

Berikut adalah komen terhadap audit keseluruhan:

1. Kajian Semula Pengurusan:
2. Sistem Audit Dalaman:
3. Rungutan/Aduan Pelanggan/Maklumbalas pelanggan:
4. Peningkatan Berterusan:
5. Perbandingan yang Berguna dengan Keputusan Audit yang Lepas:
6. Laporan Ketakakuran:

DISEDIAKAN OLEH :

PENGESAHAN ILJTM:

Ketua Pasukan Audit

Nama:

Jawatan :