



INDEKS FAIL KERTAS KERJA AUDIT UNIT AUDIT DALAM UTHM

PTJ	:	
TAJUK AUDITAN	:	
TARIKH AUDITAN	:	
SEKSYEN AUDIT	:	
PASUKAN AUDIT	:	

INDEKS	PERKARA	NO RUJUKAN DI KERTAS KERJA AUDIT	NO RUJUKAN DI LAPORAN AUDIT
A	LAPORAN AUDIT		
A1	Draf Laporan Audit 1. Semakan Pertama 2. Semakan Kedua	A1 (1) A1 (2)	
A2	Laporan Penuh	A2	
A3	Ringkasan Eksekutif	A3	
A4	Laporan Akhir	A4	
B	PENEMUAN AUDIT TERDAHULU		
B1	Laporan Akhir	B1	
B2	Laporan Audit Susulan	B2	
B3	Petikan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Audit	B3	
C	PELAN PELAKSANAAN AUDIT		
C1	Memorandum Perancangan Audit (MPA)	C1	
C2	Butiran Pelaksanaan Audit (<i>Time Sheet</i>)	C2	
C3	Kehadiran <i>Overview</i> Borang	C3	

C4	Entrance / Initial Conference 1. Agenda Perbincangan <i>Audit Entrance</i> 2. Borang Kehadiran	C4 (1) C4 (2)	
C5	<i>Pre Exit Conference</i> 1. Nota Perbincangan <i>Pre-Exit Audit</i> 2. Borang Kehadiran 3. Borang Soal Selidik Kepuasan Pelanggan	C5 (1) C5 (2) C5 (3)	
C6	Maklum Balas Bertulis Auditi	C6	
C7	Mesyuarat <i>Exit</i> 1. Minit Mesyuarat 2. Borang Kehadiran	C7 (1) C7 (2)	
C8	Mesyuarat Jawatankuasa Audit 1. Ringkasan Laporan Audit Dalam (MJKA) 2. Petikan Minit Mesyuarat	C8 (1) C8 (2)	
D	ANALISIS AUDIT		
D1	Data Induk Dari Sistem		
D2	Data Induk Dari Auditi		
D3	Analisa Data Dari ACL / Excel / dll		
E	SURAT / BORANG		
E1	Surat <i>Overview</i> dan Audit Pembukaan		
E2	Surat / Borang Peminjaman Dokumen		
E3	Surat Edaran Laporan Audit		
E4	Surat Panggilan " <i>Pre Exit</i> " dan " <i>Exit Meeting</i> "		
E5	Surat Edaran Minit dan Laporan Akhir		
E6	Surat Pemeriksaan Fizikal / Lawatan Tapak		
E7	Surat Kepada Pihak Ketiga		
E8	Surat Audit Susulan		
E9	Surat ke KPM bagi Laporan Auditan ke Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)		
F	PERATURAN / GARIS PANDUAN		
F1			
F2			
F3			

G	SENARAI SEMAK (BUTIRAN PELAKSANAAN AUDIT), DOKUMEN SOKONGAN & BUKTI AUDIT		
	SENARAI SEMAK AUDITAN _____		

Disediakan oleh :

.....
 Nama :
 Jawatan :

Disemak oleh :

.....
 Nama :
 Jawatan :

Disahkan oleh :

.....
 Nama :
 Jawatan :

Diluluskan oleh :

.....
 Nama :
 Jawatan :