

POLITEKNIK METRO TASEK GELUGOR
SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN

PROFAIL / DK / PROSEDUR:		M.S: /	
NAMA JURUAUDIT:	TANDATANGAN:	TARIKH:	
AUDITEE:		JAB. / UNIT AUDITEE:	
Soalan/ Topik / Pernyataan	Respon daripada Auditee	Maklumat mengenai siapa, apa, di mana, dokumen, bukti dll.	Catatan / Kalusa
Ulasan keseluruhan proses yang diaudit:			