

## UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

## Senarai semak pemeriksaan dalaman dan pemeriksaan mengejut

BIL.	SKOP PEMERIKSAAN	PEMERIKSAAN DALAMAN	PEMERIKSAAN MENGEJUT
1.	Dijalankan oleh Ketua PTj / Timbalan yang dilantik	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	Pegawai Pemeriksa mendapatkan senarai butiran yang hendak diperiksa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	Dijalankan secara berkala (mengikut keperluan); a) Sekurangnyanya setahun sekali  b) Dalam tempoh 6 bulan	<input type="text"/>  NIL	NIL  <input type="text"/>
4.	Rekod hasil pemeriksaan di dalam Buku Daftar Pemeriksaan Mengejut	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5.	Tindakan pembetulan dilaksanakan (sekiranya ada)	<input type="text"/>	<input type="text"/>