

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
1.	<p><b>Memahami organisasi dan konteksnya</b> Bagaimana pihak pengurusan mengendalikan (kenal pasti dan tangani ) isu luaran dan dalaman yang berkaitan dan memberi kesan kepada perkhidmatan.</p>			4.1			
2.	<p><b>Memahami kehendak dan jangkaan pihak yang berkepentingan?</b> Pihak pengurusan kenal pasti pihak yang berkepentingan dengan perkhidmatan dan faham keperluan dan jangkaan pihak berkenaan</p> <p>Organisasi mesti pantau dan kaji semula maklumat mengenai pihak berkepentingan dan keperluan mereka yang berkaitan</p>			4.2			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
3.	<b>Menentukan skop sistem pengurusan kualiti</b> Bagaimana organisasi tentukan had dan perkara berkaitan SPK dan wujudkan skop?			4.3			
4.	<b>Sistem pengurusan kualiti dan prosesnya</b> Tentukan proses yang diperlukan untuk SPK dan penggunaannya  f) menangani risiko dan peluang  Bagaimana dokumen diselenggara, senarai dokumen dan proses yang dijalankan didokumenkan			4.4.1          4.4.2			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
5.	<p><b>Kepimpinan dan komitmen Am</b> Bukti Pihak atasan komited dalam pelaksanaan MS ISO 9001:2015</p> <p><b>Fokus kepada Pelanggan</b></p>			<p>5.1 5.1.1</p> <p>5.1.2</p>			
6.	<p><b>Dasar Membangunkan dasar kualiti</b> Dasar kualiti diwujudkan?</p>			5.2.1			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
7.	<b>Menyampaikan dasar kualiti</b> Bagaimana disampaikan?			5.2.2			
8.	<b>Peranan, tanggungjawab dan kuasa dalam organisasi</b> Pihak atasan ada jelaskan tanggungjawab kepada anggota? Diberi tugas tertentu?			5.3			
9.	<b>Perancangan</b> Pewujudan Pelan Risiko dan Peluang. Tindakan untuk menangani risiko dan peluang Tindakan organisasi menangani Risiko dan peluang yg timbul daripada isu luaran dan dalam yang timbul			6.1.1			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
10.	<b>Tindakan untuk menangani risiko dan peluang</b> -bagaimana gabung dan laksanakan tindakan kedlm SPK -menilai keberkesanan tindakan ni			6.1.2			
11.	<b>Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya</b>  Bagaimana organisassi merancang untuk mencapai Objektif Kualiti  <b>Perancangan perubahan</b>			6.2.1  6.2.2  6.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
12.	Sumber			7.1.1			
	Am			7.1.2			
	Manusia			7.1.3			
	Infrastruktur			7.1.4			
	Persekitaran untuk operasi proses			7.1.5			
	Sumber pemantauan & pengukuran			7.1.5.2			
	Kemudahkesanan pengukuran			7.1.6			
	Pengetahuan dalam organisasi			7.2			
	Kompeten			7.3			
	Kesedaran			7.4			
Komunikasi							
Maklumat didokumenkan				7.5			
Membangunkan & mengemaskini				7.5.2			
Kawalan maklumat didokumen				7.5.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
13	<b>Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian</b>  Am -organisasi tentukan apa yg perlu dipantau/diukur -kaedah -PIC			9.1			
14	<b>Kepuasan Pelanggan</b> Bagaimana organisasi melaksanakan Kajian kepuasan pelanggan luaran			9.1.2			
15	<b>Analisis dan Penilaian</b>  Bagaimana organisasi menganalisa dan penilaian dibuat untuk KPI, OK, hasil audit, aduan, penilaian risiko, kajian kepuasan pelanggan			9.1.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
16.	<b>Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian</b>  Am -organisasi tentukan apa yg perlu dipantau/diukur -kaedah -PIC			9.1			
17.	<b>Kepuasan Pelanggan</b> Bagaimana organisasi melaksanakan Kajian kepuasan pelanggan luaran			9.1.2			
18.	<b>Analisis dan Penilaian</b>  Bagaimana organisasi menganalisa dan penilaian dibuat untuk KPI, OK, hasil audit, aduan, penilaian risiko, kajian kepuasan pelanggan			9.1.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
19	<p><b>Audit Dalaman</b></p> <p>Dilaksanakan dalam jangkamasa yang dirancang untuk sediakan maklumat tentang SPK</p> <p><b>Bagaimana program audit dirancang, diwujudkan dilaksanakan...</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kriteria dan skop audit jelas?</li> <li>2) Pemilihan juruaudit – ada surat? Ada latihan?</li> <li>3) Keputusan audit dilapor kepada pihak atasan?</li> <li>4) Tindakan pembetulan dan penambahbaikan dilaksanakan</li> <li>5) Kekalkan maklumat didokumenkan sbg bukti pelaksanaan audit</li> </ol>			<p>9.2.1</p> <p>9.2.2</p>			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
20	<b>Kajian semula pengurusan</b>  Am			9.3.1			
21	<b>Input Kajian Semula Pengurusan</b>			9.3.2			
22	MKSP ada ikut standard 12 agenda yang ditetapkan? Setiap input dikaji semula  <b>Output kajian Semula Pengurusan</b>			9.3.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
23	<b>Penambahbaikan</b> Ada tindakan penambahbaikan bersesuaian dirancang utk ketakakuran yang berlaku oleh organisasi – tindakan pembedulan, penambahbaikan berterusan, inovasi, penyusunan semula organisasi			10.1			
24	<b>Ketidakakuran dan tindakan pembedulan</b>  Bagaimana organisasi bertindak apabila berlaku ketidakakuran, menilai keberkesanannya dan dokumentasi			10.2.1			
				10.2.2			
25	<b>Penambahbaikan berterusan</b>			10.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
26	Semakan dan penilaian ke atas:  Perancangan dan kawalan Operasi  Prosedur Kerja dan Arahan Kerja serta akta, pekeliling, Arahan Perbendaharaan dan garis panduan yang berkaitan  PK:  PK:  PK:  PK:  PK:			8.1			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
26	Semakan dan penilaian ke atas:  Perancangan dan kawalan Operasi  Prosedur Kerja dan Arahan Kerja serta akta, pekeliling, Arahan Perbendaharaan dan garis panduan yang berkaitan  PK:  PK:  PK:  PK:  PK:			8.1			

**SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
	Sambungan.....  Semakan dan penilaian ke atas:  Perancangan dan kawalan Operasi  Prosedur Kerja dan Arahan Kerja serta akta, pekeliling, Arahan Perbendaharaan dan garis panduan yang berkaitan  PK:  PK:  PK:  PK:  PK:			8.1			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
27	Semakan dan penilaian ke atas: Komunikasi dengan pelanggan			8.2.1			
28	Menentukan keperluan berkaitan produk dan perkhidmatan			8.2.2			
29	Semakan keperluan berkaitan produk dan perkhidmatan			8.2.3			
30	Perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan			8.2.4			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
31	Kawalan proses, produk & perkhidmatan yang dibekalkan dari luar Am Jenis & tahap kawalan			8.4 8.4.1 8.4.2			
	Maklumat untuk pembekal luaran			8.4.3			
32	Penyediaan pengeluaran & perkhidmatan			8.5			
	Kawalan penyediaan pengeluaran & perkhidmatan			8.5.1			
	Identifikasi & kemudahan			8.5.2			
	Harta milik pelanggan atau pembekal luaran			8.5.3			

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR  
SENARAI SEMAK AUDIT**

Juruaudit : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

Lokasi : \_\_\_\_\_

No.	Perkara yg diaudit	Penemuan	Bukti	Klausa	AKUR		
					YA	TIDAK	OFI
33	Pemeliharaan			8.5.4			
	Aktiviti selepas penghantaran			8.5.5.1			
	Kawalan perubahan			8.5.6			
				8.4.3			
	Pelepasan produk & perkhidmatan			8.6			
	Kawalan ketidakakuran output			8.7			