

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
LAPORAN AUDIT DALAMAN**

1. Tarikh Audit :
2. Kemudahan / Lokasi Diaudit (Skop) :
3. Pasukan Audit :
 - 4.1. Ketua Auditor :
 - 4.2. Auditor-Auditor :
5. Objektif Audit :
6. Dokumen Rujukan :
7. Kaedah Audit :
8. Ringkasan Pelaksanaan Audit :
9. Ketakakuran / Pemerhatian :
 - 10.1. Audit Terdahulu : Bilangan
 - a. Status Ketakakuran / Pemerhatian Terdahulu
 - b. Keberkesanan Tindakan Pembetulan berkaitan Audit Terdahulu
 - 10.2. Audit Terkini :
 - a. Jumlah Ketakakuran ditemui
 - b. Jumlah Pemerhatian ditemui
10. Rumusan Penemuan (perbandingan dengan audit-audit terdahulu)

Disediakan Oleh :

Disahkan Oleh :

LAPORAN AUDIT DALAMAN

Keperluan yang diaudit Klausa MS ISO 9001:2015		PERKHIDMATAN DIBERI							KETAKAKURAN		
									Major	Minor	Pemerhatian
4. KONTEKS ORGANISASI											
4.1	Memahami konteks organisasi										
4.2	Memahami kehendak pihak berkepentingan										
4.3	Penentuan skop										
4.4	Proses sistem pengurusan kualiti										
4.4.2	Menyelenggara dan mengekalkan maklumat didokumenkan										
5. KEPIMPINAN											
5.1	Kepimpinan & Komitmen Pengurusan										
5.1.2	Tumpuan Kepada Pelanggan										
5.2	Dasar Kualiti										
5.2.2	Menyampaikan dasar kualiti										
5.3	Peranan, tanggungjawab dan kuasa dalam organisasi										
6. PERANCANGAN											
6.1	Tindakan untuk menangani risiko dan peluang										
6.2.1	Objektif kualiti										
6.2.2	Perancangan pencapaian objektif kualiti										
6.3	Perancangan perubahan										
7. SOKONGAN											
7.1	Bekalan sumber										
7.1.1	Am										
7.1.2	Sumber manusia										

LAPORAN AUDIT DALAMAN

Keperluan yang diaudit Klausa MS ISO 9001:2015		PERKHIDMATAN DIBERI							KETAKAKURAN		
									Major	Minor	Pemerhatian
7.1.3	Infrastruktur										
7.1.4	Persekitaran untuk operasi proses										
7.1.5	Sumber pemantauan dan pengukuran										
7.1.5.2	Kemudahkesanan pengukuran										
7.1.6	Pengetahuan dalam organisasi										
7.2	Kompeten										
7.3	Kesedaran										
7.4	Komunikasi										
7.5	Maklumat didokumenkan										
7.5.2	Mewujud dan mengemaskini maklumat										
7.5.3	Kawalan maklumat didokumenkan										
8. OPERASI											
8.1	Perancangan dan kawalan operasi										
8.2	Keperluan untuk produk dan perkhidmatan										
8.2.1	Komunikasi pelanggan										
8.2.2	Penentuan keperluan ke atas produk dan perkhidmatan										
8.2.3	Semakan terhadap keperluan berkaitan produk dan perkhidmatan										
8.2.4	Perubahan terhadap keperluan produk dan perkhidmatan										
8.3	Rekabentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan										
8.3.1	Am										
8.3.2	Perancangan rekabentuk dan pembangunan										
8.3.3	Input rekabentuk dan pembangunan										
8.3.4	Kawalan rekabentuk dan pembangunan										
8.3.5	Output rekabentuk dan pembangunan										
8.3.6	Perubahan rekabentuk dan perubahan										
8.4	Kawalan proses, produk dan perkhidmatan oleh pembekal luar										

LAPORAN AUDIT DALAMAN

Keperluan yang diaudit Klausa MS ISO 9001:2015		PERKHIDMATAN DIBERI							KETAKAKURAN		
									Major	Minor	Pemerhatian
8.5	Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan										
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan										
8.5.2	Identifikasi dan kemudahan										
8.5.3	Hartamilik pelanggan atau pembekal luaran										
8.5.4	Pemeliharaan										
8.5.5	Aktiviti selepas penghantaran										
8.5.6	Kawalan perubahan										
8.6	Pelepasan produk dan perkhidmatan										
8.7	Kawalan output yang tidak akur										
9. PENILAIAN PRESTASI											
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian										
9.1.2	Kepuasan pelanggan										
9.1.3	Analisis dan penilaian										
9.2	Audit Dalaman										
9.3	Kajian Semula Pengurusan										
10. PENAMBAHBAIKAN											
10.1	Am										
10.2	Ketidakakuran dan tindakan pembetulan										
10.3	Penambahbaikan berterusan										

NOTA: Tandakan bagi keperluan yang telah diaudit dalam kotak yang berkenaan. Dalam kes di mana keperluan telah diaudit dan ketakakuran dikenalpasti, gantikan dengan bilangan Ketakakuran (bil. Major / bil. Minor / bil. Pemerhatian).

Tandatangan Auditor :
 Nama Auditor :

Tarikh:.....