

**JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR
LAPORAN TERPERINCI AUDIT DALAMAN**

1. Tarikh Audit :
2. Bilangan Kemudahan / Lokasi Diaudit (Skop) :

5. Objektif Audit :

6. Dokumen Rujukan :

7. Kaedah Audit :

8. Ringkasan Pelaksanaan Audit :

9. Rumusan Penemuan (perbandingan dengan audit tahun terdahulu)

	Tahun semasa (bilangan)	Status Ketakakuran tahun terdahulu (bilangan)		
		Selesai	Belum ditutup	Keberkesanan
NCR Major				
NCR Minor				
Pemerhatian				

Disediakan Oleh :
(KAD/PKAD)

Disahkan Oleh :
(Penyelaras)

Tarikh:

Tarikh:

LAPORAN TERPERINCI 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 TERPERINCI 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	Samakan 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 TERPERINCI 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										
JUMLAH											

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).