

<b>BAHAGIAN KESIHATAN PERGIGIAN SELANGOR</b>		<b>FAIL RUJUKAN :</b>
<b>LAPORAN AUDIT DALAMAN</b>		
LOKASI :		
ALAMAT TEMPAT DIAUDIT :		
TARIKH AUDIT :		BIL. HARI :
STANDARD SISTEM KUALITI :		
RUJUKAN MANUAL KUALITI :		
SKOP PENDAFTARAN :		
BIL. PENJAWAT AWAM :		
<b>LAMPIRAN BERIKUT MERUPAKAN SEBAHAGIAN DARI LAPORAN:</b>		
LAPORAN KETAKAKURAN	<input type="checkbox"/>	SENARAI KEHADIRAN <input type="checkbox"/>
PELUANG PENAMBAHBAIKAN	<input type="checkbox"/>	SENARAI TAMBAHAN TEMPAT AUDIT <input type="checkbox"/>
LAPORAN AMALAN BAIK	<input type="checkbox"/>	PELAN AUDIT <input type="checkbox"/>
<b><u>LAPORAN KETUA JURUAUDIT</u></b>		<b><u>PENGESAHAN KETUA JABATAN</u></b>
NAMA :		NAMA :
TANDATANGAN :		TANDATANGAN :
TARIKH :		TARIKH :

**LAPORAN AUDIT DALAMAN**

**1.0 PENDAHULUAN :**

**1.1 PENJELASAN AKTIVITI :**

**2.0 RINGKASAN PELAN AUDIT:**

(Perubahan kepada pelan audit jika ada)

**LAPORAN AUDIT DALAMAN**

**3.0 LAPORAN PENEMUAN AUDIT**

3.1 Komen terhadap :

3.1.1 Keperluan Dokumentasi dan Kesesuaian Sistem Kualiti

3.1.2 Sistem Audit Dalaman

3.2 Kesimpulan mengenai penemuan yang positif dan isu yang perlu diberi Perhatian :

3.3 Laporan Ketakakuran/Ofi/Amalan Baik

**LAPORAN AUDIT DALAMAN**

**4.0 KESIMPULAN AUDIT**

Ketua Juruaudit:

.....  
(Nama)

.....  
(Tandatangan)

.....  
(Tarikh)

ISO 9001 : 2015		Requirement audited	LOKASI												NCR		
4.1.	Memahami organisasi & konteksnya																
4.2	Memahami kehendak & jangkaan pihak berkepentingan																
4.3	Menentukan skop sistem pengurusan kualiti																
4.4	Sistem pengurusan kualiti & prosesnya																
5.1	Kepimpinan & komitmen																
5.1.1	Am																
5.1.2	Fokus kepada pelanggan																
5.2.1	Membangunkan dasar kualiti																
5.3	Peranan, tanggungjawab & kuasa dalam organisasi																
6.1	Tindakan untuk menangani risiko & peluang																
6.2	Objektif kualiti & perancangan untuk mencapainya																
6.3	Perancangan perubahan																
7.1	Sumber-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																
7.1.5.1	Am																
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																
7.5.1	Am																

Nota :

- a) Tandakan √ pada bahagian yang telah diaudit  
b) Jika terdapat ketakakuran gantikan √ dengan bil. Ketakakuran

Tarikh kuatkuasa :01/02/2020

ISO 9001 : 2015		Requirement audited	LOKASI												NCR		
7.5.2	Mewujud & mengemaskini																
7.5.3	Kawalan maklumat didokumenkan																1
8.0	Operasi																
8.1	Perancangan & kawalan operasi																
8.2	Keperluan untuk produk & perkhidmatan																
8.2.1	Komunikasi pelanggan																
8.2.2	Menentukan keperluan yang berkaitan keatas produk & perkhidmatan																1
8.2.3	Samakan terhadap keperluan yang berkaitan dengan produk & perkhidmatan																
8.2.4	Perubahan terhadap keperluan untuk produk & perkhidmatan																
8.3	Rekabentuk & pembangunan produk & perkhidmatan																
8.3.1	Am																
8.3.2	Perancangan rekabentuk & pembangunan																
8.3.3	Input rekabentuk & pembangunan																
8.3.4	Kawalan rekabentuk & pembangunan																
8.3.5	Output rekabentuk & pembangunan																
8.3.6	Perubahan rekabentuk & pembangunan																
8.4	Kawalan proses, produk & perkhidmatan yang "dibekalkan dari luar"																
8.4.1	Am																
8.4.2	Jenis & tahap kawalan																

Nota :

- c) Tandakan √ pada bahagian yang telah diaudit  
d) Jika terdapat ketakakuran gantikan √ dengan bil. Ketakakuran

ISO 9001 : 2015		Requirement audited	LOKASI											NCR		
8.4.3	Maklumat untuk pembekal luaran															
8.5	Penyediaan pengeluaran & perkhidmatan															
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran & perkhidmatan															
8.5.2	Identifikasi & 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 & perkhidmatan															
8.7	Kawalan output yang tidak akur															
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian															
9.1.1	Am															
9.1.2	Kepuasan Pelanggan															
9.1.3	Analisis & penilaian															
9.2	Audit dalaman															
9.3	Kajian semula pengurusan															
9.3.1	Am															
9.3.1	Am															
9.3.2	Input kajian semula pengurusan															
9.3.3	Output kajian semula pengurusan															
10.1	Am															
10.2	Ketidakakuran & tindakan pembetulan															
10.3	Penambahbaikan berterusan															
	BILANGAN NCR															

Nota :

- e) Tandakan √ pada bahagian yang telah diaudit  
f) Jika terdapat ketakakuran gantikan √ dengan bil. Ketakakuran

**SENARAI TAMBAHAN TEMPAT AUDIT**

<b>Bil.</b>	<b>Lokasi dan Alamat</b>	<b>Skop</b>	<b>Bil. Penjawat Awam</b>	<b>Di audit / Tak audit</b>

**LAPORAN KETAKAKURAN**

<b>Klausa :</b>		<b>Maklumat Terperinci</b>

T/T Juruaudit : .....

Tarikh : .....

Nama Juruaudit : .....

<b>LAPORAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN</b>		
<b>Klausa :</b>		<b>Maklumat Terperinci</b>

T/T Juruaudit : .....

Tarikh : .....

Nama Juruaudit :.....

**LAPORAN AMALAN BAIK**

<b>Klausa :</b>		<b>Maklumat Terperinci</b>

T/T Juruaudit : .....

Tarikh : .....

Nama Juruaudit :.....