

Laporan Semakan Audit :

Laporan Semakan Audit adalah sebagaimana Lampiran A.

BIL	PROSEDUR	DOKUMEN RUJUKAN	A	O	MN	MJ
1	Prosedur Kelulusan Ubah Tambah	MDKT / Bangunan.01				
2	Prosedur Pindaan Ke Atas Senarai Nilai	MDKT / Cukai.01				
3	Proses Pengurusan Pindah Milik	MDKT / Cukai.02				
4	Prosedur Permohonan Tred	MDKT / Lesen.01/02/03				
5	Prosedur Kelulusan Permohonan Cadangan Pemajuan Pusat Setempat (One Stop Centre)	MDKT / OSC.01				
6	Prosedur Kawalan Ke atas Dokumen	MDKT / Urus.01				
7	Prosedur Kawalan Ke atas Rekod Dan Data	MDKT / Urus.02				
8	Prosedur Audit Kualiti Dalaman	MDKT / Urus.03				
9	Prosedur Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan	MDKT / Urus.04				
10	Prosedur Tindakan Pembetulan	MDKT / Urus.06				
11	Prosedur Tindakan Pencegahan	MDKT / Urus.07				
12	Anggaran Bajet Tahunan	MDKT / Urus.08				
13	Prosedur Pengurusan Latihan	MDKT / Urus.09				
14	Prosedur Perolehan	MDKT / Urus.10				
15	Aduan Pelanggan	MDKT / Urus.11				

A : (Adequate) - Memenuhi Keperluan

O : (Under Observation) - Perlu Pemerhatian

MN : (Minor Nonconformance) - Tidak Mematuhi Keperluan Tahap Kecil

MJ : (Major Or Critical Nonconformance) - Tidak Mematuhi Keperluan Tahap Kritikal