MDKT/URUS.06.L01

Pindaan : \_/ Mukasurat : \_/\_

|  |  |
| --- | --- |
| LAPORAN KETIDAKPATUHAN (PTB)(AUDIT KUALITI LUARAN) | No. PBT: *(nama singkatan juruaudit diikuti dengan nombor turutan)* |
| UNIT / BAHAGIAN / FUNGSI: **UNIT AUDIT DALAM** |
| NAMA JURUAUDIT: **HL CHUA** | NAMA KETUA ATAU WAKILNYA: **HL CHUA** | KLAUS ISO 9001:2015 : **MDKT/URUS.03** |
| **KETERANGAN KETIDAKPATUHAN (NON-CONFORMANCE)** *\*Bahagian ini diisi oleh juruaudit – sila nyatakan dengan jelas rujukan kepada manual kualiti, dokumen atau fail berkaitan.*SIGHTED INTERNAL AUDIT CARRIED OUT ON 10 JULY 2018 BUT AUDIT CHECKLIST HAS NOT INCLUDED FOR THE REVIEW OF **INTERESTED PARTIES**, **INTERNAL/EXTERNAL ISSUES** AND **RISK MANAGEMENT FOR EACH OF THE SCOPE.**T/Tangan Ketua / Wakil ……………………………………….. T/Tangan : …………………………………………….Nama : (Juruaudit) |
| **PUNCA-PUNCA KETIDAKPATUHAN YANG DIKENALPASTI:** *\*Bahagian ini diisi oleh Ketua Unit / Bahagian / fungsi atau Wakilnya**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* |
| **PEMBETULAN:** *\*Bahagian ini diisi oleh Ketua Unit / Bahagian / fungsi atau Wakilnya**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..* |
| **TINDAKAN PEMBETULAN:** *\*Bahagian ini diisi oleh Ketua Unit / Bahagian / fungsi atau Wakilnya**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….*T/tangan : ……………………… Tarikh Jawab : ……………………………………………Tarikh Jangka siap (Jika berkaitan) : …………………………………………………………….Nama : |

|  |
| --- |
| **ULASAN SUSULAN DAN TINDAKAN ELAK KETIDAKPATUHAN BERULANG :**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Tarikh Susulan : **26.07.2018** T/tangan :…………………………… Juruaudit/Wakil PengurusTarikh Tutup PTB (Jika berbeza dari tarikh susulan) : **15.08.2018** T/tangan : ……………………………………… Juruaudit/Wakil PengurusNo. PTB baru (Jika berkaitan) :……………………………………. |