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 Pengurus  Tarikh Tutup PTB (Jika berbeza dari tarikh susulan) : **15.08.2018**  T/tangan : ………………………………………  Juruaudit/Wakil Pengurus  No. PTB baru (Jika berkaitan) :……………………………………. |