**BK-P03-01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***BORANG KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN*** | | |
| **BAHAGIAN 1 : KATEGORI KETIDAKPATUHAN** | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Aduan Pelanggan |  | Kepuasan Pelanggan |  | Lain-lain | |  | Audit Kualiti Dalaman |  | Proses |  |  | |  | Analisa Data |  | Penilain Risiko |  |  | | | |
| **BAHAGIAN 1a : Butiran Ketidakpatuhan**  Klausa / Prosedur:  Butiran : | | |
| Pegawai Melapor : Tarikh: | | |
| **BAHAGIAN 2 : TINDAKAN PEMBETULAN** | | |
| Punca Ketidakpatuhan: | | |
| Tindakan Interim: | | |
| Tindakan Pembetulan: | | |
| Tarikh diselesaikan : | | |
| Pegawai  Bertanggungjawab : | | KP/KPP : |
| **BAHAGIAN 3 : PENGESAHAN KEPADA TINDAKAN PEMBETULAN** | | |
| ***Bukti*** | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | Berkesan | |  | TidakBerkesan |   ***Keberkesanan :*** | ***Ulasan :*** | |
| *WP/TWP : Tarikh :* | | |