**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 :* |