|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **SENARAI SEMAK AUDIT KUALITI DALAMAN** | **BK-P04-02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. Prosedur &  Nama Prosedur | **CLAUSE 9.2 INTERNAL AUDIT**  **STA** | | | | | | | |
| Juruaudit |  | |  | | | |  | |
| Nama Pihak Yang Diaudit |  | | |  | | | | |
| Program/ Bahagian diaudit | PPK/ SPD/ PPL /PEM/ KK/ BKP/ BKK | | | | | | | |
| Unit Yang Diaudit |  | | | | Tarikh : | | |  |
|  | | | | | | | | |
| **Soalan/ Topik**  **(diisi sebelum audit)** | **Rujukan**  **(diisi sebelum audit)** | **Respon**  **(diisi semasa audit)** | | | | **Bukti**  **(diisi semasa audit)** | | |
| Apa yang anda tahu mengenai ISO? |  |  | | | |  | | |
| Adakah tuan/puan pernah mendengar MS ISO 9001:2015? |  |  | | | |  | | |
| Adakah unit kerja tuan/puan terlibat dengan pengurusan kualiti di CIAST? |  |  | | | |  | | |
| Bagaimana tuan/puan melihat Sistem Pengurusan Kualiti di CIAST memberi kesan yang positif terhadap kerja anda? |  |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Soalan/ Topik**  **(diisi sebelum audit)** | **Rujukan**  **(diisi sebelum audit)** | **Respon**  **(diisi semasa audit)** | **Bukti**  **(diisi semasa audit)** |
| Apakah risiko pengurusan yang kerap berlaku di bahagian tuan/puan? |  |  |  |
| Bagaimana anda melihat penambahbaikan yang telah dibuat memberi impak kepada kualiti kerja sedia ada? |  |  |  |
| Kepuasan Pelanggan |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |