

BK-P04-02



CIAST

SENARAI SEMAK AUDIT KUALITI DALAMAN

No. Prosedur & Nama Prosedur	CLAUSE 9.2 INTERNAL AUDIT STA		
Juruaudit			
Nama Pihak Yang Diaudit	1.	2.	
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			