**BK-P03-01**

|  |
| --- |
| ***BORANG KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN***  |
| **BAHAGIAN 1 : KATEGORI KETIDAKPATUHAN** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Aduan Pelanggan |  | Kepuasan Pelanggan |
|  |  Audit Kualiti Dalaman |  | Proses Prosedur |
|  |  Analisa Data |  | Lain-lain |

 |
| **BAHAGIAN 1 : Butiran Ketidakpatuhan**Klausa / Prosedur: Butiran :   |
| Pegawai Melapor : Tarikh: |
| **BAHAGIAN 2 : TINDAKAN PEMBETULAN** |
| Punca Ketidakpatuhan: |
| Tindakan Interim: |
| Tindakan Pembetulan: |
| Tarikh diselesaikan :  |
| Pegawai Bertanggungjawab : | Tarikh: |
| **BAHAGIAN 3 : PENGESAHAN KEPADA TINDAKAN PEMBETULAN** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Berkesan |
|  | TidakBerkesan |

***Keberkesanan :***  | ***Ulasan :*** |
| *Nama dan tandatangan PK : Tarikh :* |

|  |
| --- |
| ***BORANG KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN***  |
| **BAHAGIAN 4 : TINDAKAN PENCEGAHAN** |
| Tindakan Pencegahan: |
| Tarikh tindakan :  |
| Pegawai Bertanggungjawab : | Tarikh: |
| **BAHAGIAN 5 : PENGESAHAN KEPADA TINDAKAN PENCEGAHAN** |
| ***Bukti*** |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Berkesan |
|  | TidakBerkesan |

***Keberkesanan :***  | ***Ulasan :*** |
| *Nama dan tandatangan PK : Tarikh :* |