

LAPORAN AUDIT DALAM MS ISO 9001:2015

BIL.2/2015

a) Perincian Laporan Pemerhatian

BIL	KLAUSA	PROSEDUR	JABATAN / BAHAGIAN / UNIT
1.	7.5.2	Pembangunan Dan Pindaan - Kawalan Dokumen	- Unit Kualiti (Korporat) - Jabatan Kesihatan
2.	7.5.2	Pembangunan Dan Pindaan - Kawalan Rekod	- Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta
3.	7.2	Kompeten - Latihan Dalam Kerja (OJT)	- Semua Jabatan / Bahagian / Unit
4.	8.6	Pelepasan Produk Dan Perkhidmatan - Penyelenggaraan Sistem Maklumat	- Unit Pengurusan Maklumat
5.	7.1.3	Infrastruktur - Penyelenggaraan Sistem Maklumat	- Unit Pengurusan Maklumat
6.	8.5.1	Kawalan Penyediaan Produk Dan Perkhidmatan - Pengurusan Bayaran	- Jabatan Perbendaharaan
7.	8.5.1	Kawalan Penyediaan Produk & Perkhidmatan - Pemeriksaan & Penutupan Premis Makanan	- Jabatan Kesihatan
8.	8.5.3	Harta Milik Pelanggan atau Pembekal Luar - Pelaksanaan Tindakan Ke Atas Premis Terbiar - Kawal Selia Kerja-kerja Pembersihan Awam & Sisa Pepejal - Pengurusan lesen 14 Hari & Serta Merta	- Jabatan Kesihatan - Bahagian Pelesenan - Unit Perkhidmatan Bandar
9.	8.1	Perancangan Kerja - Pelaksanaan Tindakan Ke Atas Premis Terbiar	- Jabatan Kesihatan

b) LAPORAN PEMERHATIAN MENGIKUT KITARAN PDCA (DIAGRAM)

