

**BORANG SEMAK PASTI AUDIT DALAMAN SPK ISO 9001:2015
UTMDIGITAL****Proses/Perkhidmatan** : _____**SOP/MK/Lampiran dll** : _____**Bahagian** : _____

Ruj	Semak Pasti Audit	Verifikasi (√, X, OfI)	OE: Bukti / Respon / Catatan

☐ √	Mematuhi	☐ X	Tidak mematuhi	☐ OfI	Peluang Penambahbaikan
----------------------------	----------	----------------------------	----------------	------------------------------	------------------------

Juruaudit : _____**Tarikh** : _____