

LAPORAN AUDIT DALAMAN SPK ISO 9001:2012 UTMDIGITAL

TAHUN	
KAMPUS	
Bil Audit	
Tarikh Audit	
Kriteria dan Skop Audit	
Objektif Audit	

A: LAPORAN KESELURUHAN AUDIT DALAMAN

Pelaksanaan Keseluruhan SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL

B. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN SPK ISO 9001:2015 UTMDIGITAL MENGIKUT SEKSYEN

Konteks Organisasi (UTMDIGITAL):

Kepimpinan:

Perancangan termasuk profil risiko dan peluang:

Sokongan:

Operasi (Produk dan Perkhidmatan ICT):

Penilaian prestasi SPK

Peningkatan SPK

C: Perbandingan Dengan Laporan Audit Lalu

[illegible]

D: SENARAI KETIDAKATUHAN

Bil.	Sub. Klausu/ Dokumen	Ketidakpatuhan	Major/ Minor	Catatan

E: PEMERHATIAN (OfI)

Peluang Penambahbaikan/OfI	Klausu ISO 9001:2015/ Proses/SOP
Proses permohonan email kumpulan boleh dipertingkatkan lagi dengan mengisi borang permohonan kumpulan email dan permohonan melalui email	7.5.2 (c) SOP/UTMDIGITAL/DDA/04
Permohonan data pelanggan dapat dikawal integriti dengan mengisi borang Akta Rahsia Rasmi	8.5.1 SOP/UTMDIGITAL/DDI/04

F: PENGESAHAN LAPORAN AUDIT DALAMAN

Disediakan Oleh		Diterima Oleh	
Nama	:	Nama	:
Jawatan	:	Jawatan	:
Tarikh	:	Tarikh	: