**LAMPIRAN 1**

**POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN** | | |
| JURUAUDIT : | TANDATANGAN | M.S …..drp……… |
| JABATAN/UNIT AUDITEE : | | TARIKH AUDIT: |
| SOALAN/TOPIK | Respon daripada auditee | Maklumat mengenai siapa, apa, di mana, maklumat didokumentasikan, bukti, dll |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ulasan Keseluruhan Proses yang diaudit: | | |

PS-06 (1) (24-09-2021)

**LAMPIRAN 2**

# POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BORANG LAPORAN KETAKAKURAN** | | No. Ruj. |
| BAHAGIAN DIAUDIT: | NAMA AUDITOR: | M.S drpd |
| TARIKH AUDIT: | | |
| KLAUSA STANDARD ISO: | | |
| 1. **BUTIRAN KETAKAKURAN** (Untuk diisi oleh Juruaudit)    1. Kehendak Standard/Prosedur:    2. Keterangan Ketakakuran:    3. Bukti Objektif (No. Ruj Fail dll):   ……………………………. …………………………………..  Tandatangan Juruaudit Tandatangan Auditee/Wakil Auditee (Nama: ) ( Nama: ) | | |
| **2. PUNCA-PUNCA KETAKAKURAN**  (Untuk diisi oleh Auditee / Wakil Auditee atau Ketua yang bertanggungjawab)  …………………………………… ………………………………………..  Tandatangan Auditee/Wakil Auditee Tandatangan Ketua yang bertanggungjawab (Nama: ) ( Nama: ) | | |

|  |
| --- |
| **3. BUTIRAN TINDAKAN PEMBETULAN**  (Untuk diisi oleh auditee atau wakil auditee dan disahkan oleh Ketua yang bertanggungjawab) Tindakan Segera:  Tindakan Pembetulan:  Tarikh Tindakan Pembetulan diselesaikan:  …….…………………..……………... ………………………………………..  Tandatangan auditee/Wakil Auditee Tandatangan Ketua yang bertanggungjawab  (Nama: ) ( Nama: ) |
| **4. AUDIT SUSULAN** (Untuk diisi oleh juruaudit)  Butiran Pengesahan ke atas Tindakan Segera dan Tindakan Pembetulan:  Status Tindakan: Buka / Tutup / Tindakan Lanjut  ……………………………….  Tandatangan Juruaudit Tarikh :  ( Nama: ) |

**LAMPIRAN 3**

**No. Rujukan :**

# POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN

AUDIT DALAMAN ISO 21001:2018

Tarikh Audit :………………….

**LAPORAN PEMERHATIAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **BIL.** | **BUTIR PEMERHATIAN** |
|  |  |

Nama Juruaudit : ………………….. ………………………… Tandatangan

PS-06 (3) (24-09-2021)

**LAMPIRAN 4**

# POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN LAPORAN AUDIT DALAMAN

|  |  |
| --- | --- |
|  | No. Laporan ………../…………… Tarikh Audit .……………………. |
| JABATAN/UNIT YANG DI AUDIT: | |
| PERKARA DIAUDIT: | |
| PASUKAN AUDIT: | |
| PENEMUAN AUDIT:   1. Tempoh Pengauditan 2. Skop dan Objektif: 3. “Disclaimer” 4. Tumpuan semakan | |

E. Keterangan Perkara Ketakakuran: (Petik daripada Borang Laporan Ketakakuran Perkara 1 (b) dan 2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKSYEN ISO  / MK / PROSEDUR | Keterangan Ketakakuran | Punca-punca Ketakakuran | No. Rujukan Borang Laporan Ketakakuran | Kekerapan Ketakakuran Berulang (Sila  tanda √ jika berulang; X jika tidak) \* | |
| Sesi Audit:  Mac 03 | Sesi Audit:  Oktober 02 |
| 4.2.4 | Ruangan tarikh pensyarah modul RMT dalam FRP telah dipadamkan dengan menggunakan cecair pemadam dan  kemudian diubah tarikh – minor | Kakitangan kurang pasti batasan penggunaan cecair pemadam | PTSS/AD/Ogos 03/(1) | √ | X |

(\*Nyatakan samada ketakakuran Major / Minor berlaku pada dua sesi audit yang lepas)

1. Cadangan (Jika ada):
2. Rumusan Keseluruhan Penemuan Audit:

Kekuatan dan Kelemahan Sistem Kualiti Organisasi

1. Lampiran:
   1. Analisis Audit Dalaman
   2. Laporan Pemerhatian

Disediakan oleh : Tarikh : ……………….

Ketua Pasukan Audit : Tandatangan

Nama :

PS-06 (4) (24-09-2021)

**LAMPIRAN 5**

**POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN**

**ANALISIS AUDIT DALAMAN**

**3 – 5 Julai 2020**

**ANALISIS PENEMUAN BERDASARKAN KLAUSA STANDARD ISO 21001:2018**

# Prosedur Kerja Pemberian Perkhidmatan Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **KLAUSA STANDARD ISO 21001:2018** | | |
| **4.2.4** | **6.3** | **7.5.1** |
| PPP – 01 : Perancangan Aktiviti PPP Politeknik |  | |  |
| PPP – 02 : Persediaan Jadual Waktu |  |
| PPP – 03 : Pengurusan Pendaftaran Pelajar |  |
| PPP – 04 : Pengendalian Minggu Suaikenal |  |  |  |
| PPP – 05 : Proses Pengajaran & Pembelajaran | **1 P** | **1 P** | **6 P** |
| PPP – 06 : Pengurusan Kokurikulum |  |  |  |
| PPP – 07 : Perancangan & Pelaksanaan Latihan Industri |  |  |  |
| PPP – 08 : Perjalanan Latihan Laut |  |  |  |
| PPP – 09 : Proses Pengurusan Peperiksaan |  |  |  |
| PPP – 10 : Khidmat Bimbingan & Kaunseling | **1 P** |  |  |
| PPP – 11 : Pengurusan Kebajikan, Aktiviti dan Disiplin Pelajar |  |  |  |
| PPP – 12 : Penilaian Proses Pengajaran & Peralatan |  |  |  |
| PPP – 13 : Pengurusan Perkhidmatan Kerjaya |  |  |  |
| **JUMLAH** | **2 P** | **1 P** | **6 P** |

\* P = Pemerhatian; NCR = Ketakakuran

# Prosedur Kerja Pengurusan & Sokongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KLAUSA STANDARD MS ISO 9001: 2015 & MS ISO**  **21001:2018** | |
| **4.2.4** | **7.5.1** |
| PS – 01 : Kajian Semula Pengurusan |  |  |
| PS – 02 : Penyediaan Belanjawan Tahunan. |  |  |
| PS – 03 : Kawalan Dokumen | **1 NCR** |  |
| PS – 04 : Pengurusan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan |  |  |
| PS – 05 : Pengendalian Maklumbalas Pelanggan |  |  |
| PS – 06 : Kawalan Terhadap Ketidakpatuhan PPP |  |  |
| PS – 07 : Pengendalian Audit Dalaman |  |  |
| PS – 08 : Perancangan Dan Pengurusan Latihan Staf |  |  |
| PS – 09 : Pengurusan Rekod Kualiti | **1 P** |  |
| PS – 10 : Pengurusan Penyenggaraan |  | **1 P** |
| PS – 11 : Tindakan Pembetulan |  |  |
| PS – 12 : Tindakan Pencegahan |  |  |
| PS – 13 : Pengurusan Perpustakaan |  |  |
| PS – 14 : Pengurusan Kamsis |  |  |
| PS – 15 : Pengurusan Penyenggaraan Peralatan Komputer Dan Sistem Rangkaian |  |  |
| **JUMLAH** | **1 P & 1 NCR** | **1 P** |

* P = Pemerhatian; NCR = Ketakakuran

# ANALISA KESELURUHAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SEKSYEN STANDARD MS ISO 9001: 2015 & MS ISO 21001:2018** | | |
| **4.2.4** | **6.3** | **7.5.1** |
| **JUMLAH BESAR** | **3 P &**  **1 NCR** | **1 P** | **7 P** |

* + P = Pemerhatian; NCR = Ketakakuran

PS-06 (5) (24-09-2021)

# Lampiran 6

**JADUAL AUDIT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JABATAN | KEKERAPAN | BULAN | | | | | | | | | | | |
| JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEP | OKT | NOV | DIS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Disediakan oleh: ………………………………………. Tarikh: ……………………………………

Disahkan oleh: ……………………………………… Tarikh : ……………………………………………

PS-06 (6) (24-09-2021)

# Lampiran 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERANCANGAN AUDIT** | | | | |
| **Objektif Audit** | : |  | **Kaedah Audit:** |  |
| **Skop Audit** | : |  |  | 1. Pematuhan |
| **Kriteria Audit** | : Kepatuhan terhadap ISO 21001:2018 Kepatuhan maklumat didokumentasikan PTSS  Kepatuhan peraturan-peraturan Keperluan pihak-pihak berkepentingan | |  | 2. Temuduga |
| **Jabatan** | : |  |  | 3. Pemerhatian |
| **Tarikh** | **Proses yang diaudit** | **Masa** | **Kumpulan Auditor** | **Auditee** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Disediakan oleh : ……………………………. Disahkan oleh : ……………………………. Tarikh : ……………………………. Tarikh : ……………………………

PS-06 (7) (24-09-2021)