

### Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

| PERKARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAKAN                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>9.3.1(c)-6 Keputusan Audits</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |
| <p>LAPORAN</p> <p>Audit dalaman telah dijalankan di semua peringkat pada Tarikh: 13.8.2020 hingga Tarikh 10.9.2020 yang melibatkan 52 Orang Juruaudit terlatih.</p> <p>Sejumlah 6 Ncr dan 3 OFI telah dikenalpasti untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikan.rujuk laporan NCR dan OFI</p> <p>Klausa penemuan terbanyak adalah Klausa 8.5.1 dan lokaliti terbanyak ditemui ncr adalah di KK Lenga.</p> <p>audit susulan telah dijalankan dari Tarikh 22.10.2020 hingga 26.10.2020 dan mendapati</p> <p>Jumlah NCR ditutup : 5</p> <p>Jumlah NCR dibuka : 1</p> <p>Perincian audit dalaman boleh dirujuk kepada laporan Audit Kualiti Dalaman Pejabat Kesihatan Muar</p> |                                                                  |
| <p>KEPUTUSAN DAN CADANGAN</p> <p>Pihak pengurusan atasan berdasarkan kepada keputusan/penemuan audit telah memutuskan penambahbaikan seperti berikut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) RCA perlu dilaksanakan untuk menutup NCR/MAKMAL/02. Tarikh cadangan perlaksanaan RCA bersama ahli mesyuarat yang dipilih adalah pada 9.11.2020 di PKD Muar.</li><li>2) Semua KK perlu melaksanakan 'Final Self Checking' sebelum hari Audit Surveillance ISO bagi memastikan keakuran terhadap SOP.</li></ol>                                                                                                                                                            | <p>JK Audit Dalaman ISO dan ahli yang dilantik</p> <p>Y/M KK</p> |

Disediakan oleh

*Azwin*

.....  
( NOOR AZWIN BINTI BUKHORI)

Ketua Juruaudit Dalaman  
Pejabat Kesihatan Muar

Tarikh : 27.10.2020

