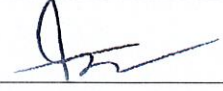
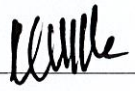
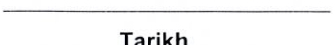


SULIT

	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	No. Fail : 20190101622												
	SISTEM PENGURUSAN KUALITI LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN													
ORGANISASI : MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI														
ALAMAT LOKASI UTAMA YANG DIAUDIT (Untuk pensijilan berkelompok, senarai lokasi tambahan adalah seperti dilampirkan): JALAN MEDINI SENTRAL 9, BANDAR MEDINI ISKANDAR 79250 ISKANDAR PUTERI JOHOR DARUL TAKZIM														
NO. PENSIJILAN : QMS 02765		STANDARD : ISO 9001:2015												
TARIKH AUDIT : 14 – 15 Nov 2022 / 6 HARI AUDIT		TARIKH AUDIT YANG LEPAS : 6 – 8 Mac 2022												
SKOP PENSIJILAN : PERKHIDMATAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN BAGI BANDAR RAYA ISKANDAR PUTERI (MERANGKUMI PERKHIDMATAN UTAMA DAN SOKONGAN KERAJAAN TEMPATAN)														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PASUKAN AUDIT :</td> <td style="width: 40%;">MOHD NASIR MD ZAINUDDIN</td> <td style="width: 20%;">KETUA JURUAUDIT</td> <td style="width: 20%;">2 HARI AUDIT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AZHAR MUSTAPHA</td> <td>JURUAUDIT</td> <td>2 HARI AUDIT</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NUR SHAHIDA AB HALIM</td> <td>JURUAUDIT</td> <td>2 HARI AUDIT</td> </tr> </table>			PASUKAN AUDIT :	MOHD NASIR MD ZAINUDDIN	KETUA JURUAUDIT	2 HARI AUDIT		AZHAR MUSTAPHA	JURUAUDIT	2 HARI AUDIT		NUR SHAHIDA AB HALIM	JURUAUDIT	2 HARI AUDIT
PASUKAN AUDIT :	MOHD NASIR MD ZAINUDDIN	KETUA JURUAUDIT	2 HARI AUDIT											
	AZHAR MUSTAPHA	JURUAUDIT	2 HARI AUDIT											
	NUR SHAHIDA AB HALIM	JURUAUDIT	2 HARI AUDIT											
BILANGAN ANGGOTA KERJA (yang berkaitan dengan skop pensijilan) : 1133 orang														
Laporan oleh Ketua Pasukan Audit Nama : <u>MOHD NASIR MD ZAINUDDIN</u> Tandatangan :  Tarikh : <u>15 Nov 2022</u>		Pengesahan daripada Wakil Pengurusan organisasi Nama : <u>HAJAH KHASANAH BINTI SUFAAT@SUPAAT</u> Tandatangan :  Tarikh : <u>15 Nov 2022</u>												
Rancangan Audit dan lampiran berikut adalah sebahagian daripada laporan ini : Laporan Ketakakuran (NCR) ☐ Peluang Penambahbaikan (OFI) ☒ Senarai Lokasi Tambahan ☐ Tandakan (✓) yang berkenaan		Laporan disemak dan pengesyoran diluluskan oleh :  (Ketua Seksyen)  Tarikh												

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

1. PERUBAHAN KEPADA RANCANGAN AUDIT DAN ALASANNYA (JIKA BERKAITAN)

Audit telah dilaksanakan sepertimana dirancang.

2. PERUBAHAN KETARA DALAM SISTEM PENGURUSAN KUALITI / SKOP PENSIJILAN DAN DOKUMENTASI SEJAK PENSIJILAN ASAL ATAU PENSIJILAN SEMULA YANG TERAKHIR

Secara keseluruhannya, tiada perubahan yang ketara dilaporkan ke atas sistem pengurusan kualiti yang telah dibangunkan oleh Majlis Bandaraya Iskandar Puteri sejak audit yang lepas.

3. RINGKASAN TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL KE ATAS KETAKAKURAN YANG DIKENALPASTI PADA AUDIT TERDAHULU (Senaraikan perincian laporan ketakakuran dan status di Lampiran 1)

Tiada Laporan Ketakakuran (NCR) yang dilaporkan pada audit lepas.

4. PENGGUNAAN LOGO PENSIJILAN / AKREDITASI & DOKUMEN PENSIJILAN (SIJIL)

☐

Tidak digunakan

Digunakan; tidak diterima

☐
☒

Digunakan; diterima

Tindakan yang
perlu diambil :

5. KOMEN PENEMUAN

5.1 Perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti

Isu-isu dalaman dan luaran serta keperluan pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti telah dikenalpasti dan ditentukan mengikut fungsi dan proses kerja yang dilaksanakan disetiap jabatan di **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri**. Tiada perubahan ketara terhadap pelan yang telah diwujudkan.

5.2 Kesesuaian risiko dan peluang yang dikenal pasti dan tindakan yang diambil untuk menanganinya

Risiko dan peluang telah ditentukan berdasarkan pada proses-proses kerja utama yang terlibat dalam penyampaian perkhidmatan. Mekanisma formula kebarangkalian kejadian dan impak telah digunakan, dengan lima peringkat tahap risiko ditentukan iaitu sangat rendah, rendah, sederhana, tinggi dan sangat tinggi. Semakan risiko juga telah dibuat semasa mesyuarat kajian semula pengurusan dan pengemaskinian daftar risiko yang terkini pada 7 November 2022.

Sebanyak 62 risiko telah dikenalpasti dan berdasarkan penilaian keberkesanan tindakan yang diambil terhadap risiko bagi tempoh sehingga September 2022, terdapat 48 risiko tinggi, 10 risiko sederhana, 3 risiko rendah dan 2 risiko sangat rendah telah dilaporkan. Secara amnya ada tahap risiko telah dapat diturunkan serta proses semakan tersebut adalah memuaskan. Namun penambahbaikan masih boleh dilakukan untuk mengenalpasti lebih banyak risiko yang berkaitan dengan proses-proses utama. Rujuk OFI.

5.3 Ringkasan prestasi terhadap objektif dan tindakan yang diambil jika berkenaan

Sebanyak 66 Objektif Kualiti telah dibangunkan berdasarkan kepada setiap proses kerja di **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri**. Pencapaian Objektif Kualiti bagi tempoh Januari 2021 sehingga Disember 2021 telah diukur dan telah dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan pada 7 November 2022.

Secara keseluruhannya, pencapaian Objektif Kualiti yang telah ditetapkan di **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** bagi tempoh Januari 2021 hingga Disember 2021 sebanyak 98%.

Bagi Objektif Kualiti yang tidak mencapai sasaran, telah dibincangkan punca ketidakcapaian dan tindakan pembetulan yang perlu diambil serta justifikasi seperti yang direkodkan dalam minit mesyuarat kajian semula pengurusan.

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

5.4 Keseluruhan kawalan proses yang berkaitan dengan skop pensijilan termasuk proses teras dan sokongan

Secara keseluruhan, kawalan proses yang ditetapkan oleh **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** untuk mencapai objektif yang ditetapkan dan untuk meningkatkan Sistem Pengurusan Kualiti telah didapati memenuhi keperluan Piawaian. Kawalan ini merangkumi proses kerja yang didokumen dalam Manual Kualiti, MyPortfolio, senarai semak dan borang rekod.

Berdasarkan bukti yang diperoleh dari audit, dapat dibuktikan bahawa perancangan dan kawalan dilaksanakan secara efektif di seluruh organisasi termasuk operasi dan proses sokongan lainnya. Prestasi proses pemantauan telah dilakukan secara konsisten melalui operasi harian, mesyuarat yang berkaitan termasuk mesyuarat jawatankuasa, mesyuarat pengurusan dan mesyuarat kajian semula Pengurusan.

5.5 Keberkesanan audit dalaman :

Audit dalaman telah dirancang untuk dilaksanakan sebanyak sekali setahun. Audit Dalaman Bil.1/2022 telah diadakan mulai 2 Oktober 2022 hingga 12 Oktober 2022 oleh 45 juruaudit yang dilantik. Rangkuman dan pelaksanaan audit adalah baik. Tiada laporan ketakakuran telah dikeluarkan namun 19 cadangan penambahbaikan telah dikeluarkan dan diambil tindakan oleh jabatan berkaitan.

Secara keseluruhannya, pelaksanaan audit dalaman didapati berkesan dalam memastikan sistem berjalan mengikut keperluan standard dan prosedur yang dibangunkan.

5.6 Kajian semula pengurusan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan(MKSP) telah diadakan sekali dalam setahun. MKSP bil 1/2022 telah dilaksanakan pada 7 November 2022. Mesyuarat dipengerusikan oleh Datuk Bandar. Agenda perbincangan adalah menepati keperluan MS ISO 9001:2015. Analisa data untuk setiap agenda dibincangkan dengan jelas semasa mesyuarat tersebut. Secara keseluruhan, MKSP bagi **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** telah dilaksanakan dengan baik dan menepati kehendak piawaian ISO 9001:2015.

5.7 Pengendalian aduan pelanggan:

Pengendalian aduan pelanggan boleh dilihat melalui pelbagai sistem antaranya SISPA, Talian Unit Call Center (Hotline), i-tegur, kaunter, media massa, SMS, What's App, emel, surat dan juga urusan secara bersemuka. Semua aduan kemudiannya akan disalurkan ke sistem SISPA. Sejumlah 9,226 aduan diterima daripada Januari 2021 sehingga Disember 2021. Aduan tertinggi direkodkan untuk lampu jalan, kes haiwan liar, kutipan sampah dan cantasan/penyelenggaraan pokok.

Pemantauan terhadap penerimaan aduan dan status tindakan terhadap aduan yang diterima adalah baik dimana rekod-rekod yang berkaitan bagi setiap aduan dapat dilihat di dalam sistem yang dinyatakan.

Soal selidik kajian keberkesanan perkhidmatan **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** juga telah diadakan sepanjang bulan Januari 2020 hingga Jun 2021, dan sebanyak 458 maklumbalas diterima. Hasil penilaian data yang diperolehi, tahap kepuasan pelanggan dengan perkhidmatan barisan hadapan **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** adalah 85%. Bagi tahun 2022, **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** telah berkejasama dengan **Universiti Teknologi Malaysia** dan **Universiti Tun Hussein Onn** untuk melakukan soal selidik berkaitan kepuasan pelanggan di kawasan perkhidmatan Majlis. Penambahbaikan juga telah dilakukan kepada borang soal selidik yang digunakan.

5.8 Peningkatan berterusan:

Aktiviti penambahbaikan berterusan di **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** dapat dilihat dengan jelas melalui komitmen daripada pihak pengurusan dan kakitangan semasa MKSP. Diantara peningkatan sistem kualiti yang telah dikenalpasti mengemaskini objektif kualiti, menyediakan latihan kepada kakitangan terlibat, semakan terhadap piagam pelanggan dan sentiasa mengemaskini pelan pengurusan risiko dan peluang.

Selain daripada itu, teguran audit yang lepas juga telah diambil dengan sewajarnya untuk penambahbaikan.

5.9 Perbandingan berguna dengan keputusan audit yang lepas:

Tiada laporan ketakakuran dikeluarkan, sama seperti keputusan audit sebelum ini.

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

6. LAPORAN KETAKAKURAN :

Jumlah Ketakakuran Kecil (minor NCR) : 0 Senarai : -

Jumlah Ketakakuran Besar (major NCR) : 0 Senarai : -

Kumpulan Ketakakuran Kecil yang membawa kepada Ketakakuran Besar :

7. ISU-ISU YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN, JIKA DIKENALPASTI :

Tiada

8. APA-APA ISU YANG BOLEH MENJEJASKAN PROGRAM AUDIT

Tiada perubahan ketara yang memberi kesan pada program audit.

9. KESIMPULAN PADA PEMATUHAN DAN KEBERKESANAN SISTEM

Berdasarkan bukti penemuan dan semakan audit di jabatan-Jabatan di **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** pihak pasukan Juruaudit telah menemui bukti yang mencukupi untuk menyimpulkan bahawa **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** masih mengekalkan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti memenuhi keperluan standard ISO 9001: 2015.

Pematuhan kepada keperluan standard telah dibuktikan melalui maklumat yang didokumenkan seperti rekod-rekod pemeriksaan dan senarai semak, laporan pemantauan, minit mesyuarat, laporan pelan pengurusan risiko dan dokumen-dokumen sokongan.

Kepimpinan dan komitmen yang ditunjukkan oleh pihak pengurusan atasan ke arah pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di **Majlis Bandaraya Iskandar Puteri** juga adalah sangat baik. Pemahaman dan kesedaran oleh semua kakitangan mengenai keperluan dalam standard ini juga adalah memuaskan.

10. KESESUAIAN SKOP PENSIJILAN

☒

Ya

☐

Tidak (sila komen) :

11. ADAKAH OBJEKTIF AUDIT TERCAPAI?

☒

Ya

☐

Tidak (sila komen) :

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

12. PENGESYORAN

☒

Tiada Laporan Ketakakuran. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *dengan/ tanpa pindaan

☐

Laporan Ketakakuran Kecil. Disyorkan untuk pensijilan semula *dengan/ tanpa pindaan setelah Laporan Ketakakuran ditutup dengan memuaskan.

☐

Laporan Ketakakuran Besar. Pengesyoran untuk pensijilan semula *dengan/ tanpa pindaan hanya akan dibuat setelah :

☐

Audit di lokasi terhadap keperluan berikut termasuk verifikasi terhadap tindakan pembetulan :

☐

Verifikasi terhadap tindakan pembetulan di luar lokasi audit. Bukti pelaksanaan tindakan pembetulan hendaklah dikemukakan untuk verifikasi.

* Jenis pindaan :
(sekiranya berkaitan)

☐

Penarikan balik pensijilan (Pensijilan tidak diperbaharui)

Note :

- Pelan Tindakan Pembetulan untuk semua ketidakakuran (kecil / besar) yang dibangkitkan hendaklah diserahkan kepada Ketua Pasukan Audit dalam tempoh satu bulan dan bukti pelaksanaan dalam tempoh 3 bulan dari tarikh laporan ini. Kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan penggantungan atau penarikan pensijilan.
- Jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan pada akhir audit, masalah tersebut harus dikemukakan kepada pihak pengurusan SIRIM QAS Intl untuk diselesaikan. Pelanggan akan diberitahu secara bertulis mengenai keputusan tersebut dalam masa dua minggu dari tarikh laporan ini.
- Sekiranya bukti pembetulan / tindakan pembetulan yang disampaikan tidak mencukupi, SIRIM QAS Intl berhak untuk melakukan audit di lokasi untuk mengesahkan keberkesanan tindakan pembetulan / pembetulan yang diambil.
- Pengauditan dibuat berdasarkan proses pengambilan sampel maklumat yang ada.

SUSULAN TERHADAP KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN

Adalah disahkan kesemua tindakan pembetulan yang diambil adalah memuaskan. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan.

Ketua Pasukan Audit : MOHD NASIR MD ZAINUDDIN

(Nama)



(Tandatangan)

15/11/2022

(Tarikh)

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN															
RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI/ JABATAN/ LOKASI/ PROSES/ TAPAK PROJEK															
No. Fail : 20190101622															
ISO 9001:2015				Keperluan Audit	Kesesuaian dokumentasi	FUNGSI/PROSES/TAPAK PROJEK								NCR	
						PENGURUSAN ATASAN	LANDSKAP	PENGURUSAN KORPORAT	PENGUATKUASAAN & UNDANG2	PESURUHJAYA BANGUNAN	KEWANGAN & PEROLEHAN	KHIDMAT PENGURUSAN	PENILAIAN HARTA	Major	Minor
4. Konteks organisasi															
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4.2	Memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4.3	Menentukan skop sistem pengurusan kualiti			√	√	√									
4.4	Sistem pengurusan kualiti dan prosesnya			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5. Kepimpinan															
5.1	Kepimpinan dan komitmen			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.1.1	Am			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.1.2	Fokus kepada pelanggan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.2	Dasar			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.2.1	Membangunkan dasar kualiti			√	√	√		√							
5.2.2	Mengkomunikasikan dasar kualiti			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.3	Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6. Perancangan															
6.1	Tindakan menyatakan risiko dan peluang			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6.2	Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
6.3	Merancang perubahan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7. Sokongan															
7.1	Sumber			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.1	Am			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.2	Modal insan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.3	Prasarana			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.4	Persekitaran untuk operasi proses			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.5	Sumber pemantauan dan pengukuran			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.5.1	Am														
	Major														
	Minor														

Catatan:

- Tandakan (√) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang telah diaudit dan (-) untuk keperluan standard yang tidak diaudit. Sekiranya keperluan standard tidak berkaitan, sila tandakan "TB" di kotak yang berkenaan
- Sekiranya ada ketakakuran dikeluarkan, gantikan tanda (√) dengan jumlah ketakakuran (ketakakuran besar/ ketakakuran kecil)
- Tandakan (√) bagi kecukupan dokumentasi. Untuk keperluan yang tidak di penuhi didalam sistem dokumentasi, keluarkan Laporan Ketakakuran.

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN													
RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI/ JABATAN/ LOKASI/ PROSES/ TAPAK PROJEK													
ISO 9001:2015		Keperluan Audit	Kesesuaian dokumentasi	FUNGSI/PROSES/TAPAK PROJEK								NCR	
				PENGURUSAN ATASAN	LANDSKAP	PENGURUSAN KORPORAT	PENGUATKUASAAN & UNDANG2	PESURUHJAYA BANGUNAN	KEWANGAN & PEROLEHAN	KHIDMAT PENGURUSAN	PENILAIAN HARTA	Major	Minor
7.1.5.2	Kebolehkesanan pengukuran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.1.6	Pengetahuan organisasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.2	Kekompetenan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.3	Kesedaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.4	Komunikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.5	Maklumat didokumentasikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.5.1	Am	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.5.2	Mewujudkan dan mengemas kini	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.5.3	Kawalan maklumat didokumentasikan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
8. Operasi													
8.1	Perancangan dan kawalan operasi	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.2	Keperluan untuk produk dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.2.1	Komunikasi dengan pelanggan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.2.2	Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.2.3	Kajian semula keperluan untuk produk dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.2.4	Perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.3	Reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan	√	√										
8.3.1	Am	√	√										
8.3.2	Perancangan reka bentuk dan pembangunan	√	√										
8.3.3	Input reka bentuk dan pembangunan	√	√										
8.3.4	Kawalan reka bentuk dan pembangunan	√	√										
8.3.5	Output reka bentuk dan pembangunan	√	√										
8.3.6	Perubahan reka bentuk dan pembangunan	√	√										
8.4	Kawalan terhadap proses, produk dan perkhidmatan sediaan luar	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.4.1	Am	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.4.2	Jenis dan takat kawalan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.4.3	Maklumat untuk penyedia luar	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
	Major												
	Minor												

Catatan:

- d) Tandakan (√) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang telah diaudit dan (-) untuk keperluan standard yang tidak diaudit. Sekiranya keperluan standard tidak berkaitan, sila tandakan "TB" di kotak yang berkenaan
- e) Sekiranya ada ketakakuran dikeluarkan, gantikan tanda (√) dengan jumlah ketakakuran (ketakakuran besar/ ketakakuran kecil)
- f) Tandakan (√) bagi kecukupan dokumentasi. Untuk keperluan yang tidak di penuhi didalam sistem dokumentasi, keluarkan Laporan Ketakakuran.

LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN													
RINGKASAN MENGIKUT FUNGSI/ JABATAN/ LOKASI/ PROSES/ TAPAK PROJEK													
ISO 9001:2015		Keperluan Audit	Kesesuaian dokumentasi	FUNGSI/PROSES/TAPAK PROJEK								NCR	
				PENGURUSAN ATASAN	LANDSKAP	PENGURUSAN KORPORAT	PENGUATKUASAAN & UNDANG2	PESURUHJAYA BANGUNAN	KEWANGAN & PEROLEHAN	KHIDMAT PENGURUSAN	PENILAIAN HARTA	Major	Minor
8.5	Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.5.2	Pengenalpastian dan kebolehesanan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.5.3	Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.5.4	Pemeliharaan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.5.5	Aktiviti selepas hantar serah	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.5.6	Kawalan perubahan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.6	Pelepasan produk dan perkhidmatan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
8.7	Kawalan output tak akur	√	√		√	√	√	√	√	√	√		
9. Penilaian prestasi													
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.1.1	Am	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.1.2	Kepuasan pelanggan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.1.3	Analisis dan penilaian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.2	Audit dalaman	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.3	Kajian semula pengurusan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.3.1	Am			√	√	√	√	√	√	√	√		
9.3.2	Input kajian semula pengurusan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
9.3.3	Output kajian semula pengurusan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
10. Penambahbaikan													
10.1	Am	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
10.2	Ketidakakuran dan tindakan pembetulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
10.3	Penambahbaikan berterusan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
Keperluan Sijil													
1.	Penggunaan logo/sijil	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	Major	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Minor	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		

Catatan:

- g) Tandakan (√) di kotak yang berkenaan untuk keperluan standard yang telah diaudit dan (-) untuk keperluan standard yang tidak diaudit. Sekiranya keperluan standard tidak berkaitan, sila tandakan "TB" di kotak yang berkenaan
- h) Sekiranya ada ketidakakuran dikeluarkan, gantikan tanda (√) dengan jumlah ketidakakuran (ketidakakuran besar/ ketidakakuran kecil)
- i) Tandakan (√) bagi kecukupan dokumentasi. Untuk keperluan yang tidak di penuhi didalam sistem dokumentasi, keluarkan Laporan Ketidakakuran.

APENDIK 1 : VERIFIKASI KEATAS LAPORAN KETAKAKURAN YANG DIKELUARKAN PADA AUDIT TERDAHULU

No. Fail : 20190101622

[illegible]

Nota : Jika tindakan pembetulan tidak dilaksanakan dengan berkesan, Laporan Ketakakuran baru akan dikeluarkan semula dan rekodkan di ruangan “Ulasan”.

Nama Juruaudit : MOHD NASIR MD ZAINUDDIN

Tarikh: 15 Nov 2022

Client :
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

File Ref :
20190101622



OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
7.5.3	Kawalan Maklumat Didokumentasikan a. Proses-proses utama jabatan telah didokumenkan dalam MyPortfolio. Walaubagaimanapun, kawalan perubahan kepada proses yang didokumenkan boleh ditunjukkan dengan jelas. b. Rekod kualiti boleh dikenalpasti berserta proses kawalan dan tempoh simpanan.	
6.1	Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang Daftar risiko telah dibangunkan yang mana tindakan kawalan telah dikenalpasti dan dilaksanakan bagi setiap risiko namun perkara dibawah boleh dipertimbangkan. a. Kriteria penilaian impak (manusia, Operasi, Reputasi) tidak jelas ditunjukkan. b. Risiko-risiko yang dikenalpasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi.	

Auditor : MOHD NASIR MD. ZAINUDDIN

Date : 15-Nov-2022

Client :

MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI

File Ref :

20190101622



OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
8.4	Kawalan Terhadap Proses, Produk dan Perkhidmatan yang disediakan oleh Pembekal Luar Kawalan terhadap penilaian pembekal luar boleh dipertingkatkan dengan mengambil kira perkhidmatan latihan oleh pihak luar.	

Auditor : NUR SHAHIDA AB HALIM

Date : 15-Nov-2022