

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA MS ISO 9001:2008

1.0 PENGENALAN

Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2008 oleh SIRIM pada 12-15 Jun dan 19-22 Jun 2012. Sepanjang audit, seramai 11 orang Juruaudit telah terlibat bagi mengaudit skop perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat.

2.0 LOKASI AUDIT

Lokasi yang dipilih sebagai sampel untuk audit adalah Institut Penyelidikan Matematik, Fakulti Pengajian Pendidikan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul, Institut Penyelidikan Produk Halal, Hospital Veterinar, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan, Taman Pertanian Universiti, Bahagian Keselamatan, Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri, Pusat Pengembangan, Keusahawanan dan Pemajuan Profesional (APEEC), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP), Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Pusat Alumni, Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar, Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, UPM Kampus Bintulu, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS), Pusat Sukan, Pusat Penempatan Kerjaya, Bahagian Audit Dalaman, Bahagian Perancangan Korporat, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Canselor, Bahagian Akademik, Pejabat Pemasaran dan Komunikasi, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Pusat Islam, Pejabat Naib Canselor (Bahagian Pentadbiran), Pusat Penyelidikan Universiti, Institut Biosains, Kolej 15, Kolej 16, Penerbit, Pusat Pembangunan Akademik, Fakulti Pengajian Alam Sekitar, Bendahari, Akademi Sukan, Bahagian Jaminan Kualiti dan Pejabat Pendaftar.

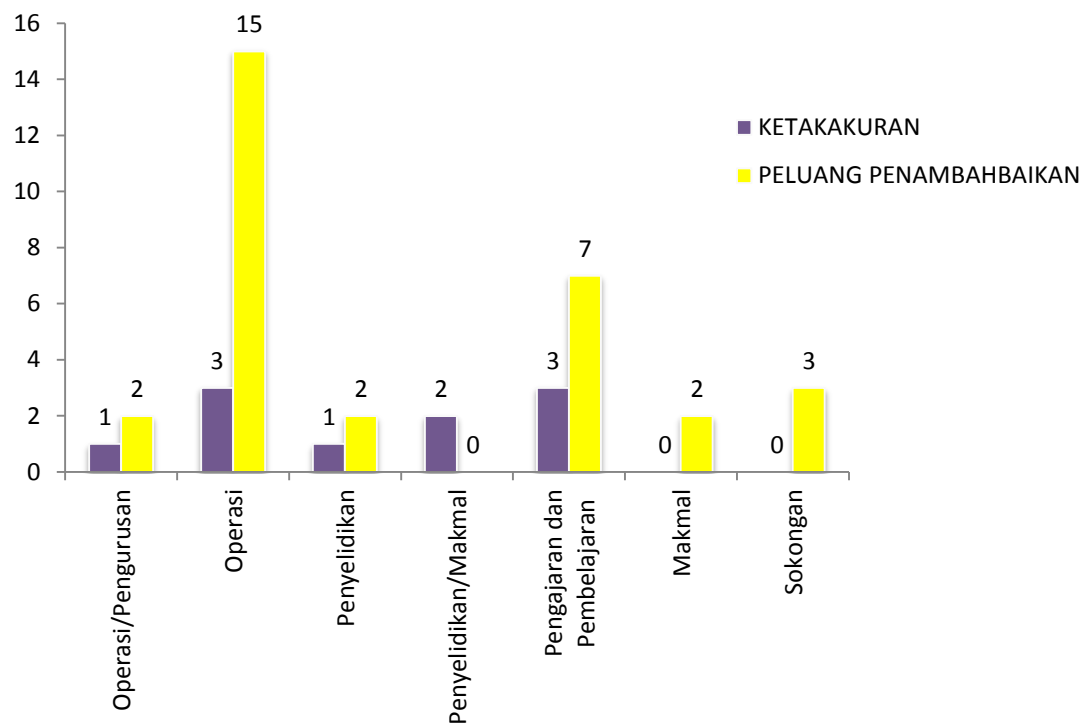
3.0 PENEMUAN AUDIT

Hasil Audit Pensijilan Semula, terdapat 6 ketidakakuran (10 bukti objektif) dan 31 peluang penambahbaikan. Analisis kepada hasil laporan audit pensijilan semula boleh dirujuk seperti di bawah:-

- 3.1 LAMPIRAN A - ketidakakuran;
- 3.2 LAMPIRAN B - peluang penambahbaikan; dan
- 3.3 LAMPIRAN C – isu lain yang dibangkitkan oleh Auditor

4.0 RINGKASAN STATISTIK PENEMUAN MENGIKUT SKOP

ANALISIS KETAKAKURAN DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN MENGIKUT SKOP BERDASARKAN BUKTI OBJEKTIF



LAMPIRAN A**KETAKAKURAN**

BIL.	KETAKAKURAN/NO.	SKOP	KLAUSA	BUKTI PENEMUAN (PTJ) (Hendaklah dibaca mengikut nombor seperti didalam laporan)
1.	Bukti 1 HG-1	Operasi/ Pengurusan	7.5.1(b)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar
	Bukti 2 HG-1	Operasi	7.5.1(e)	i. Hospital Veterinar ii. Pusat Kesihatan Universiti
	Bukti 3 HG-1	Penyelidikan	7.5.1(e)	i. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan ii. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan iii. Institut Pengajian Sains Sosial
2.	Bukti 1 PD-1	Penyelidikan/ Makmal	7.5.5	i. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul ii. Fakulti Pengajian Alam Sekitar iii. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
	Bukti 2 PD-1	Operasi	7.5.5	i. Hospital Veterinar ii. Pusat Keihatan Universiti
3.	Bukti 1 PD-2	Pengajaran dan Pembelajaran	7.5.1	i. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul ii. Fakulti Bioteknologi & Sains Biomolekul
4.	Bukti 1 PD-3	Pengajaran dan Pembelajaran	8.2.4	i. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, FBSB ii. FBSB iii. FBMK

BIL.	KETAKAKURAN/NO.	SKOP	KLAUSA	BUKTI PENEMUAN (PTJ) (Hendaklah dibaca mengikut nombor seperti didalam laporan)
	Bukti 2 PD-3	Pengajaran dan Pembelajaran	8.2.4	i. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan ii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan iii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan
5.	Bukti 1 MSA 1	Operasi	4.1	Bahagian Keselamatan
6.	Bukti 1 MSA 2	Penyelidikan/ Makmal	8.2.3	i. Institut Penyelidikan Produk Halal ii. Institut Penyelidikan Produk Halal iii. Institut Penyelidikan Produk Halal

LAMPIRAN B**PELUANG PENAMBAHBAIKAN**

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	SKOP	BUKTI PENEMUAN (PTJ)
1.	6.2.2(c)/MSA	Operasi (Latihan)	Pusat Islam
2.	7.4.1/MSA	Operasi (Latihan)	Pusat Islam
3.	8.5.2/MSA	Operasi (PNC)	Pusat Islam
4.	7.5.1/MSA	Operasi (Latihan)	Pusat Islam
5.	8.2.4/MSA	Operasi	Bahagian Keselamatan
6.	7.5.1(b)/MSA	Operasi	Bahagian Keselamatan
7.	4.2.3/FS	Pengajaran dan Pembelajaran	Bahagian Akademik
8.	8.2.4/FS	Pengajaran dan Pembelajaran	Bahagian Akademik
9.	7.5.1/FS	Pengajaran dan Pembelajaran	Bahagian Akademik
10.	8.2.3 & 8.5.2/FS	Pengajaran dan Pembelajaran	Sekolah Pengajian Siswazah
11.	7.5.2/AAA	Operasi	Hospital Veterinar
12.	7.6/AAA	Operasi	Hospital Veterinar/ Pusat Kesihatan Universiti
13.	8.4/AAA	Operasi	Hospital Veterinar

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	SKOP	BUKTI PENEMUAN (PTJ)
14.	7.5.1/AAA	Operasi	Hospital Veterinar
15.	i. 7.1 (a)/ ii. 7.1 (c) HH	Operasi Operasi (PPPA, Bendahari dan Perundangan)	Kolej 15 dan 16 Kolej 15 dan 16
16.	8.2.1/8.5 HH	Operasi (HEPA/PNC)	Kolej Tun Dr. Ismail
17.	8.5.1 HH	Operasi Kolej/PPPA/BJK	Kolej
18.	4.2.3 PD	Pengajaran dan Pembelajaran (Pra Siswazah)	i. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ii. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
19.	4.2.4 PD	Pengajaran dan Pembelajaran (Siswazah)	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
20.	8.2.4 PD	Pengajaran dan Pembelajaran (Pra Siswazah dan Siswazah)	Fakulti Pengajian Alam Sekitar
21.	7.1 CBP	Operasi	Taman Pertanian Universiti
22.	8.2.1 CBP	Operasi	Perpustakaan Sultan Abdul Samad
23.	6.2.2 MM	Penyelidikan	Institut Biosains
24.	6.4 MM	Makmal	Institut Biosains

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	SKOP	BUKTI PENEMUAN (PTJ)
25.	7.4.1 MM	Sokongan/ Bendahari	Pejabat Naib Canselor
26.	7.6 MM	Penyelidikan	i. Institut Biosains ii. Akademi Sukan
27.	8.5.2 MM	Makmal	Institut Biosains
28.	7.5.1 DH	Operasi ii. Pengurusan	i. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi ii. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan dan Industri Masyarakat) iii. Penerbit
29.	7.1 DH	Operasi/ Pengurusan	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan dan Industri Masyarakat)
30.	8.4 DH	Sokongan	Pejabat Naib Canselor
31.	8.5.2 DH	Sokongan	Pejabat Naib Canselor

ISU SEPANJANG AUDIT PEMANTAUAN

BIL.	PERKARA	ISU
1.	Pengurusan Makmal	i. Tiada senarai inventori peralatan makmal. ii. Jadual penyelenggaraan dan rekod penyelenggaraan peralatan makmal tidak lengkap. iii. Verifikasi dan kalibrasi peralatan dalaman tidak dilaksanakan. iv. Terdapat bahan kimia yang tidak direkodkan tarikh buka, tarikh luput dan tarikh sedia. v. Rekod keluar masuk sample tiada (contoh: Sampel yang disimpan di dalam almari, tetapi tiada rekod masuk dan keluar). vi. Alat lindung diri tidak diselenggara (yang berhabuk). vii. Pemantauan penunjuk suhu untuk peti sejuk yang berfungsi 24 jam tiada. viii. Terdapat peralatan makmal daripada makmal PTJ lain yang dibawa tanpa ada rekod perpindahan peralatan. ix. Penyelenggaraan dalaman alatan tidak dilaksanakan secara berkala di makmal. x. Alat penentukuran dicadangkan untuk diletakkan label (Tarik tentukur etc.)
2.	Keberkesanan pemantauan dan penilaian proses	i. Keberkesanan pemantauan terhadap Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kurang berkesan.
3.	Penyelidikan	i. Buku rekod penyelidikan yang ditulis tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan (ditulis menggunakan pen biru, garis panduan pen hitam, menggunakan liquid paper, tiada pemantauan oleh Ketua Projek/Penyelia). ii. Laporan Kemajuan Penyelidikan tiada verifikasi dibuat pada kemajuan penyelidikan. iii. Tiada laporan semakan penyelidikan. PTJ mengadakan mesyuarat semakan penyelidikan tetapi tidak mengisi borang.

BIL.	PERKARA	ISU
5.	Markah/Penilaian	i. Peratusan penilaian kursus tidak jelas. (Pembahagian markah). ii. Projek Ilmiah tahun akhir - pemarkahan tiada perincian. (Contoh: markah 90% dan tidak boleh ditunjukkan dari mana datang 90% iaitu sama ada pembentangan dan lain-lain).
6.	Kawalan Inventori	i. Tiada rekod keluar masuk inventori.
7.	Pengajaran dan Pembelajaran	i. Kandungan fail kursus tidak lengkap. ii. Pemantauan kursus oleh Ketua Jabatan tidak dibuat. iii. Pemantauan kehadiran pelajar ke kuliah tidak dibuat. iv. Markah Ujian 1 dan 2 tiada di dalam fail. v. Sinopsis dan kandungan kursus format berbeza-beza. vi. Borang Semakan Soalan/Skema jawapan Ujian/Peperiksaan (PU/PS/BR16/PEP) tiada ruangan untuk pengesahan semakan kertas soalan dan hanya ada pengesahan Ketua Jabatan sahaja. (auditor akan menyemak dengan Bahagian Akademik semasa Audit di Bahagian Akademik). vii. Kurikulum yang asal tiada dan yang ditunjukkan tidak pasti dikemaskini bila. viii. Tiada rekod pengendalian pelajar bermasalah (kehadiran 80%). ix. Tiada pemantauan pengendalian kursus/kehadiran pelajar. x. Kaedah pemantauan ke atas fail kursus yang tidak lengkap. xi. Dokumen yang diperlukan tidak dapat dicapai dengan segera (ambil masa yang lama untuk mencari dokumen).
8.	Aduan Pelanggan	PTJ tidak mengenalpasti jenis aduan pelanggan dan menyalurkan kepada pihak yang bertanggungjawab.

BIL.	PERKARA	ISU
9.	Lain-lain	i. Tiada sijil keselamatan tiada contoh autoclave. ii. Salinan Kad Pengenalan Pelanggan (sama ada permohonan etc) tidak dipalang. iii. Identifikasi harta milik pelanggan tidak dibuat (contoh, barang yang disimpan oleh pelajar kolej di dalam bilik sementara penyimpanan barang). iv. Borang Penilaian terhadap penceramah terlalu banyak maklumat yang perlu diisi (Pusat Islam). v. Rekod Minit Mesyuarat Pengurusan tidak lengkap. vi. Dicapai matrik kompetensi di tempat kerja dibuat. vii. Setiap analisa yang dibuat hendaklah diambil tindakan berdasarkan hasil analisa. viii. Terdapat dokumen rujukan luar yang perlu diguna pakai oleh semua PTJ tetapi tidak disenaraikan. ix. Kebanyakan pelajar tidak mempunyai gambar (dalam SMP). Digalakkan untuk memastikan semua pelajar mempunyai gambar. x. Menjumpai ketakakuran dan telah mengambil tindakan tetapi tiada rekod menggunakan borang ketakakuran. xi. Pembudayaan dalam kalangan staf masih kurang berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan. xii. Terdapat Juruaudit semasa Audit Dalaman yang menutup NCR tetapi tidak menulis sebarang kenyataan pada ruangan DITERIMA.