

ANALISIS KEPADA HASIL LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

1.0 PENGENALAN

Audit Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008) oleh SIRIM dilaksanakan pada 13 hingga 17 Mei 2013. Sepanjang audit, seramai 10 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

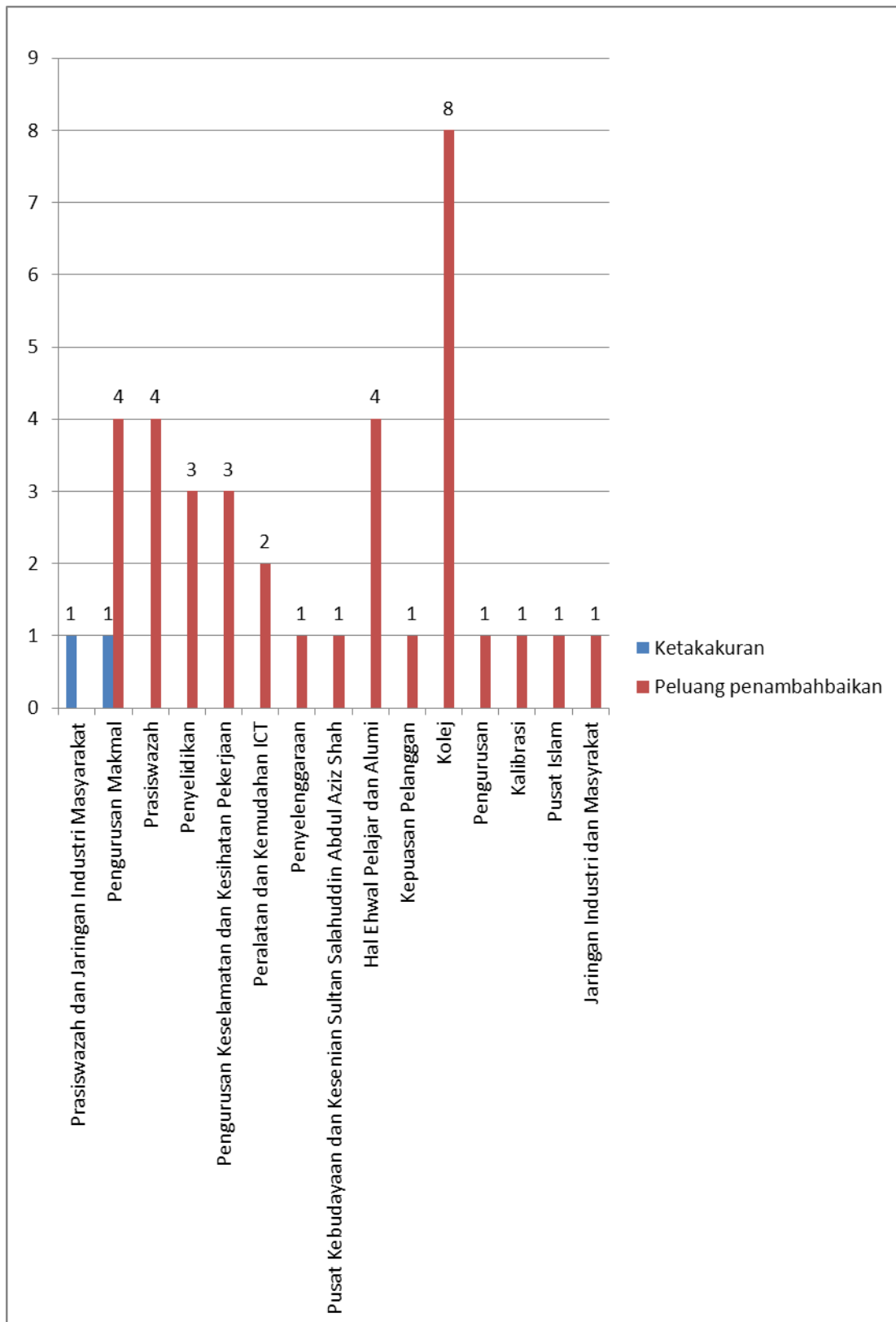
Lokasi yang dipilih sebagai sampel untuk audit adalah Bahagian Akademik, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser, Institut Teknologi Maju, Fakulti Pertanian, Fakulti Perhutanan, Pusat Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Pusat Alumni, Pusat Islam, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Institut Pertanian Tropika, Fakulti Sains, Pusat Asasi Pertanian, Pusat Pengurusan Penyelidikan, Pusat Transformasi Komuniti Universiti, Institut Gerontologi, Pejabat Bendahari, Pejabat Penasihat Undang-Undang, Putra Science Park, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear, Kolej Kedua, Kolej Kelima, Kolej Pendeta Za'ba, Taman Pertanian Universiti, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah, Kolej Sebelas, Kolej Tun Perak, Kolej Dua Belas, Penerbit, Pejabat Naib Canselor, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Keselamatan, Bahagian Jaminan Kualiti dan Pejabat Pendaftar.

3.0 PENEMUAN AUDIT

Hasil Audit Pemantauan, terdapat satu (1) ketidakakuran (2 bukti objektif) dan 29 peluang penambahbaikan. Analisis kepada hasil laporan audit pensijilan semula boleh dirujuk seperti di bawah:-

- 3.1 LAMPIRAN I - ketidakakuran; dan
- 3.2 LAMPIRAN II - peluang penambahbaikan

4.0 RINGKASAN STATISTIK PENEMUAN MENGIKUT PROSES



Nota: Bagi Peluang Penambahbaikan, terdapat pecahan proses dalam sesuatu klausa yang diberikan. (Peluang Penambahbaikan nombor bilangan 2 dan 4)

LAMPIRAN I

KETAKAKURAN

BIL.	KETAKAKURAN /NO.	PROSES	KLAUSA	BUKTI PENEMUAN (PTJ) <i>Hendaklah dibaca bersama Laporan SIRIM</i>
1.	Bukti 1 TSI-01	Prasiswazah dan Jaringan Industri Masyarakat	7.5.1(e)	Fakulti Perhutanan
	Bukti 2 TSI-01	Pengurusan Makmal		Tempat di audit : Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sampel: i. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan ii. Fakulti Sains iii. Fakulti Perubatan Veterinar iv. Fakulti Pertanian *mohon PTJ yang dipilih sebagai sampel untuk menjawab ketakakuran ini.

LAMPIRAN II

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	PROSES	BUKTI PENEMUAN (PTJ) <i>Hendaklah dibaca bersama Laporan SIRIM dengan merujuk kepada nombor bilangan</i>
1.	7.5.1/Teh Seok Im	Prasiswazah	i. Fakulti Pertanian ii. Fakulti Perhutanan
2.	6.3/ Teh Seok Im	Pengurusan Makmal	Fakulti Pertanian
		Pengurusan Makmal	Fakulti Pertanian
		Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Fakulti Pertanian
		Peralatan dan Kemudahan ICT	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
3.	6.4/ Teh Seok Im	Penyelenggaraan	Fakulti Pertanian
4.	4.2.4/ Teh Seok Im	Prasiswazah	Fakulti Pertanian
		Prasiswazah	Fakulti Perhutanan
		PKKSSAAS	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
5.	4.2.3/ Teh Seok Im	Penyelidikan	Fakulti Perhutanan
6.	8.2.3/Khalid Saleman	Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	PROSES	BUKTI PENEMUAN (PTJ) <i>Hendaklah dibaca bersama Laporan SIRIM dengan merujuk kepada nombor bilangan</i>
7.	8.2.4/ Khalid Saleman	Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
8.	7.5.1/ Nur Eliana Abdul Razak	Peralatan dan Kemudahan ICT	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
9.	7.2.3(c)/ Nur Eliana Abdul Razak	Kepusan Pelanggan	Pejabat Naib Canselor
10.	8.2.4/Mohd Farid bin Mohd Zaid	Kolej	i. Kolej Sultan Alaeddin Suleiman ii. Kolej Sebelas iii. Kolej Tun Perak iv. Kolej Dua Belas
11.	7.5.1/ Mohd Farid bin Mohd Zaid	Kolej	Kolej Tun Perak
12.	7.1/ Mohd Farid bin Mohd Zaid	Kolej	Kolej 12
13.	7.5.1/ Mohd Farid bin Mohd Zaid	Kolej	Kolej 12
14.	7.5.1/ Mohd Farid bin Mohd Zaid	Kolej	i. Kolej Sultan Alaeddin Suleiman ii. Kolej Sebelas iii. Kolej Tun Perak iv. Kolej Dua Belas
15.	6.4/ Mohd Farid bin Mohd Zaid	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Bahagian Keselamatan
16.	7.5.1/Md. Jaafar Md. Jani	Kolej	Kolej Kelima

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	PROSES	BUKTI PENEMUAN (PTJ) <i>Hendaklah dibaca bersama Laporan SIRIM dengan merujuk kepada nombor bilangan</i>
17.	8.2.3/ Md. Jaafar Md. Jani	Kolej	i. Kolej Kedua ii. Kolej Kelima iii. Kolej Pendeta Za'ba iv. Kolej Sepuluh
18.	8.2.3/ Md. Jaafar Md. Jani	Kolej	Kolej Sepuluh
19.	4.2.4/Hanida Ghazali	Pengurusan	Bahagian Akdemik
20.	8.2.3/Hanida Ghazali	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
		Penyelidikan	Institut Teknologi Maju
21.	7.5.1/Wang Hwee Beng	Penyelidikan	Putra Science Park
22.	7.5.1/Suri Yati Amran	Prasiswazah	i. Fakulti Sains ii. Pusat Asasi Pertanian
23.	7.6/Suri Yati Amran	Kalibrasi	Fakulti Sains
24.	6.3/Suri Yati Amran	Pengurusan Makmal	Fakulti Sains
25.	7.5.5/Mohd Shazwan Ariff Mohamad Kashim	Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	Bahagian Hal Ehwal Pelajar

BIL	PELUANG PENAMBAHBAIKAN/ RINGKASAN NAMA AUDITOR	PROSES	BUKTI PENEMUAN (PTJ) <i>Hendaklah dibaca bersama Laporan SIRIM dengan merujuk kepada nombor bilangan</i>
26.	7.5.1/ Mohd Shazwan Ariff Mohamad Kashim	Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	Bahagian Hal Ehwal Pelajar
27.	8.5.2/Mohd Shazwan Ariff Mohamad Kashim	Pusat Islam	Pusat Islam
28.	8.5.2/Mohd Shazwan Ariff Mohamad Kashim	Jaringan Industri dan Masyarakat	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
29.	7.5.1/Mohd Shazwan Ariff Mohamad Kashim	Pengurusan Makmal	Institut Pertanian Tropika