

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

No. Fail: 20190100614	LAPORAN KETAKAKURAN	No. : DMM1																											
Jenis Audit : ☐ Audit Pensiilan Peringkat 2 ☒ Audit Pemantauan	(NONCONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Kecil / Besar	Mukasurat 1 drpd 1																											
☐ Audit Pensijilan Semula	Standard : ISO 9001:2015	Tarikh Audit: 17 hingga 27/9/2019																											
Organisasi : Universiti Putra Malaysia																													
Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran																													
Keperluan : 8.5.1 (c) Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan																													
Organisasi hendaklah melaksanakan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan dalam keadaan terkawal dimana pelaksanaan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output, dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi;																													
Penemuan : Penemuan audit mendapati pemberatan markah dalam rekod pemantauan markah dan gred berbeza dan tidak diseragamkan dengan pemberatan dalam struktur kursus.																													
Bukti Penemuan :																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sem/ Sesi</th> <th>Kod kursus</th> <th colspan="2">Rangka Kursus [%]</th> <th colspan="2">Senarai Markah Penilaian [Markah & Gred [%]]</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Kerja kursus</th> <th>Kerja kursus</th> <th>Kerja Kursus</th> <th>Pep.Akhir</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2/2018/2019</td> <td>LAR 5501</td> <td>80</td> <td>20</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2/2018/2019</td> <td>LAN 3302</td> <td>70</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>						Sem/ Sesi	Kod kursus	Rangka Kursus [%]		Senarai Markah Penilaian [Markah & Gred [%]]				Kerja kursus	Kerja kursus	Kerja Kursus	Pep.Akhir	2/2018/2019	LAR 5501	80	20	60	40	2/2018/2019	LAN 3302	70	30	60	40
Sem/ Sesi	Kod kursus	Rangka Kursus [%]		Senarai Markah Penilaian [Markah & Gred [%]]																									
		Kerja kursus	Kerja kursus	Kerja Kursus	Pep.Akhir																								
2/2018/2019	LAR 5501	80	20	60	40																								
2/2018/2019	LAN 3302	70	30	60	40																								
 Juruaudit : _____ (Dr Montaj Mustakim)			Wakil Organisasi : _____ ()																										
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenapastian punca																													
Wakil Organisasi : _____ ()																													
Bahagian 3 - Pembetulan, sekiranya berkenaan dan Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan																													
Wakil Organisasi : _____ ()				Diterima oleh : _____ ()																									
Bahagian 4 - Verifikasi terhadap tindakan pembetulan (untuk diisi oleh Juruaudit)																													
Disemak oleh : _____ ()				Penutupan NCR : ☐ Ya ☐ Tidak Tarikh : _____																									

