

PELUANG PENAMBAHBAIKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
OFI-01 9.2	1. Terdapat PTJ yang belum merangkumkan keperluan Pengetahuan Organisasi serta Peluang di dalam skop pengauditan. 2. Terdapat auditi yang kurang memahami kaedah untuk menjawab ketakakuran yang dikeluarkan kepada mereka terutama pemahaman mengenai pembetulan dan tindakan pembetulan.	
OFI-02 7.5.3	<u>Pusat Asasi Sains Pertanian</u> Sinopsis kursus yang telah ditambahbaik belum diberikan identifikasi, untuk membezakan antara sinopsis yang lama dan yang baru.	

Juruaudit : Hanida Ghazali

Tarikh : 27.09.2019

PELUANG PENAMBAHBAIKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
OFI-03	8.5.1(d) i) Terdapat rangka kursus yang usang masih disimpan dalam fail kursus sebagai bahan rujukan tanpa sebarang identifikasi status dokumen. Untuk memastikan semua maklumat dalam fail kursus dan rancangan pengajaran adalah dokumen terkini, disaran fail fail berkenaan disemak, diselenggara dan disahkan secara konsisten melalui senarai semak fail pengajaran dan pembelajaran.{PTJ-FPP/JPBK; Kod kursus: LHE3222; Sem.2: 2018/2019]	
OFI-04	9.1 i) Kehadiran pelajar pada waktu kuliah dan amali dipantau melalui borang kehadiran pelajar. Maklumat kehadiran ini dimasukkan dalam Sistem Maklumat Pelajar [SMP] untuk tujuan pengiraan peratus kehadiran pelajar yang layak untuk menduduki peperiksaan akhir. Bagi kes dimana maklumat ini tidak didaftar dalam SMP oleh pensyarah, peratus kehadiran pelajar boleh dibuktikan dalam borang kehadiran pelajar. [PTJ - FRS: Kod kursus: LAR 5501; Sem.2: 2018/2019]	
OFI-05	10.1(b) Penambahbaikan Tempoh masa penyemakan dan penerimaan tesis daripada pemeriksa dalam dan luar telah ditetapkan dalam surat perlantikan. Namun begitu terdapat laporan semakan tesis yang diterima melebihi 3 bulan Ia itu melebihi 100 hari dan kesan nya pelajar tempatan dan antarabangsa terpaksa menunggu jangkamasa yang lama untuk mendapatkan keputusan viva. Tindakan penambahbaikan untuk mengatasi masalah ini boleh dibuktikan. [PTJ : FPP/JPST] ----- Laporan Tamat -----	

Juruodit: Dr Montaj Mustakim

Tarikh: 27 September 2019

OFI-06

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
7.1.4	Persekitaran untuk operasi proses <u>Kolej 12 & 15</u> 1. Koridor blok pelajar boleh dikemaskini agar tidak dipenuhi dengan barangan kepunyaan pelajar supaya tidak menghalang laluan kecemasan. 2. Secara keseluruhan kebersihan dan landskap persekitaran kolej boleh ditambah baik. <u>Kolej 14</u> 3. Ketika audit persekitaran, didapati pelajar sedang merokok di blok L2 kolej 14.	

Auditor : PARIMALA DEVI GANESAN

Date: 25 - 27/09/2019

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
OFI-07	7.1.4 Persekitaran untuk operasi proses Fakulti boleh menambahbaik pengurusan penyelenggaraan peralatan yang ditempatkan di makmal dan persekitannya bagi memastikan keselamatan pengguna. (FEM – Makmal Penilaian Produk / Rumah MZK 4)	
OFI-08	7.5 Maklumat didokumentasikan Borang dan rekod yang digunakan dalam pengurusan dan pengendalian kertas peperiksaan dan operasi lain boleh di tambahbaik dengan memastikan ianya lengkap seperti yang dinyatakan dalam borang dan rekod tersebut. (FPSK/FSTM/FEM/PENERBIT)	
OFI-09	8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan 1. Pengurusan dan pengendalian kertas peperiksaan dan bilik kebal/khas serta pengurusan kunci bilik kebal/khas boleh disemak semula dan dipertingkatkan bagi memastikan risiko soalan bocor tidak berlaku.(FPSK / FEM) 2. Pengurusan fail kursus boleh ditambahbaik dengan mengenalpasti senarai <i>soft</i> dan <i>hard copy</i> dapat dicapai dengan mudah bagi tujuan semakan dan pemantauan.(FPSK/FSTM/FEM) 3. Laporan yang menyeluruh bagi posting klinikal pelajar Kejururawatan yang diselia oleh <i>Clinical Instructors</i> boleh disemak semula untuk memastikan keberkesanan pengalaman klinikal yang holistik.(FPSK – Kejururawatan)	
OFI-10	8.5.3 Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar Mekanisme pemeliharaan yang diwujudkan terhadap harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar seperti salinan kad pengenalan dan <i>passport</i> pelajar semasa harta itu di bawah kawalan atau digunakan oleh UPM boleh dilaksanakan secara konsisten. (FSTM/PENERBIT)	
OFI-11	10.2 Ketakakuran dan tindakan pembetulan. Tindakan pembetulan bagi penemuan pemeriksaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan berkaitan dengan CHRA-<i>Chemical Health Risk Assessment</i> masih belum dilaksanakan dengan berkesan.(FSTM) ----- LAPORAN TAMAT -----	

Juruaudit : MAZNAH MAT ISA

Tarikh: 27/09/2019

PELUANG PENAMBAHBAIKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
OFI-12	10.3 Penambahbaikan berterusan a. UPMKB boleh menambah baik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan dengan menyebarkan dan mengkomunikasikan keperluan sistem pengurusan kualiti terutama berkaitan klausa 4 dan 6 kepada semua fakulti dan jabatan. Diperhatikan ia hanya tertumpu kepada Jabatan Pentadbiran sahaja. b. Beberapa KPI yang diwujudkan boleh dikaji semula, antaranya Perpustakaan dan Pusat Islam	
OFI-13	8.2.2 Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan UPM boleh menentukan keperluan berkanun dan peraturan yang diguna pakai termasuk pematuhan terhadap hierarki dokumen rasmi kerajaan bermula dari Akta, peraturan, pekeliling, surat siaran, garis panduan dan lain-lain terutama dalam pengurusan berkaitan; - pengurusan fail – terlalu banyak fail diwujudkan dan status penggunaan ring file - urusan surat menyurat – surat lantikan tiada tempoh - pengurusan mesyuarat – minit tidak mematuhi PKPA - Akta Rahsia Rasmi – tidak ditandatangani	
OFI-14	8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan a. Jadual waktu boleh ditingkatkan dengan mematuhi Skema pengajian yang telah ditetapkan dan sekiranya perlu kepada pindaan/tambahan perlulah mendapat kebenaran ketua jabatan; b. Kertas-kertas soalan yang telah digunakan selepas peperiksaan akhir belum ditentukan kaedah penyimpanan dan pelupusan; c. Senarai inventori peralatan setor KSR belum dikemaskini; dan d. Pelan kecemasan Perpustakaan belum disediakan.	

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-15	8.4	Proses pemilihan pemberi perkhidmatan oleh pihak luar (jurulatih luar) untuk latihan yang dianjurkan oleh IKDPM tidak jelas.
OFI-16	8.2.1	Proses penilaian dalaman oleh IKDPM terhadap permohonan penyelidikan kurang jelas dan kekurangan rekod.
OFI-17	8.7	Tiada bukti untuk mengesahkan tindakan susulan diambil selepas menerima komen negatif dari penilai permohonan penyelidikan di IPSAS.
OFI-18	8.5.4	Peti ubat kecemasan di pos pengawal di Kolej 14 mempunyai ubatan yang telah luput pada tahun 2012.
OFI-19	8.5.1	Pengawal keselamatan di Kolej 14 tidak mempunyai kelengkapan yang diperlukan untuk menjalani tugas keselamatan (tiada lampu suluh untuk pengawal bertugas pada waktu malam yang akan menjalankan rondaan, tiada cotar, memakai kasut sukan semasa bertugas)
OFI-20	8.5.1	Proses pemilihan Felo Kolej kurang jelas, kriteria pemilihan dan rekod penilaian semasa pemilihan serta penilaian prestasi Felo (memenuhi 40 jam 'contact') tidak jelas
OFI-21	8.2.2	Tiada polisi yang jelas untuk pengendalian barang yang dirampas dan apabila haiwan peliharaan dijumpai semasa pemeriksaan mengejut di kolej.
OFI-22	6.1	Proses penilaian permohonan penyelidikan oleh penilai yang dilantik tidak merangkumi penilaian terhadap risiko keselamatan penyelidik semasa menjalankan penyelidikan dan pengambilan sampel.

Auditor : **Mani Maaran Krishnan**Date : **26th Sept 2019**