

**PERINCIAN PENEMUAN AUDIT MENGIKUT PUSAT
TANGGUNGJAWAB, KLAUSA DAN PROSES
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2004**

1. Penemuan Audit (NCR dan OFI) mengikut PTJ

Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR	Jumlah OFI
1	Pejabat Bursar	BUR	0	1
2	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	FBMK	3	0
3	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	FBSB	1	2
4	Fakulti Ekologi Manusia	FEM	2	4
5	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	FEP	0	1
6	Fakulti Perhutanan	FH	1	3
7	Fakulti Kejuruteraan	FK	2	4
8	Fakulti Pertanian	FP	4	1
9	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	FPAS	4	1
10	Fakulti Pengajian Pendidikan	FPP	1	1
11	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	FPSK	5	2
12	Fakulti Perubatan Veterinar	FPV	5	1
13	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	FRSB	0	1
14	Fakulti Sains	FS	6	5
15	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	FSKTM	0	2
16	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan	FSPM	5	0
17	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	FSTM	0	3
18	Pusat Asasi Sains Pertanian	PASP	5	2
19	Pejabat Pendaftar	PEND	0	2
20	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	PPKKP	0	1
21	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	PPPA	1	2
22	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	PSKK	0	1
23	Taman Pertanian Universiti	TPU	2	0
JUMLAH KESELURUHAN			47	40

2. Penemuan Audit Mengikut Klausu

Bil.	Klausu	Jumlah NCR	Jumlah OFI
1	4.4.3 Komunikasi	1	3
2	4.4.1 Sumber, Peranan, Tanggungjawab dan Kuasa	1	2
3	4.5.3 Ketakakuran, Tindakan Pembetulan dan Tindakan Pencegahan	3	1
4	4.4.6 Kawalan Operasi	35	18
5	4.4.5 Kawalan Dokumen	1	0
6	4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran	4	0
7	4.4.2 Kompeten, Latihan dan Kesedaran	0	9
8	4.4.7 Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas	2	5
9	4.3.3 Objektif, Sasaran dan Program	0	2
JUMLAH KESELURUHAN		47	40

3. Penemuan Audit Mengikut Proses

Bil.	Proses	Singkatan	Jumlah NCR	Jumlah OFI
1	Kebuk Wasap	WAS	5	0
2	Sisa Terjadual	SISA	14	10
3	Racun	RCN	3	0
4	Pengurusan	PGR	1	3
5	Latihan	LAT	0	6
6	Kumbahan	KUMB	0	1
7	Kertas	KTS	4	2
8	Komunikasi	KOM	1	2
9	Bahan Kimia	KIMIA	9	5
10	Tindakan Kecemasan	EMER	2	4
11	Elektrik	ELEK	7	7
12	Boiler	BOILER	1	0
JUMLAH KESELURUHAN			47	40