



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

Agenda 4 (g)  
Laporan Maklum balas Tindakan NCR dan OFI  
Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2018

Laporan penemuan audit  
(**1 Laporan Ketakakuran (NCR)** & **29 Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)**)  
dilaporkan oleh Cik Hanida Ghazali (Ketua Juruaudit) semasa **Mesyuarat Penutupan Audit pada 25 Mei 2018.**

**Laporan keseluruhan audit SIRIM** telah dimuatnaik **dalam portal eISO** untuk makluman pekerja UPM pada **28 Mei 2018.**

**Ringkasan penemuan audit** mengikut Pusat Tanggungjawab (PTJ)/Peneraju Proses beserta **format Pelan Tindakan NCR dan Maklum balas OFI** telah diedar kepada semua pekerja UPM melalui emel INFO UPM pada **30 Mei 2018**



**Bengkel pemurnian Pelan Tindakan NCR** telah diadakan pada **8 Jun 2018**.

Tujuan bengkel adalah **untuk menentukan pelan tindakan NCR yang tepat** supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan berkesan oleh PTJ.

Dihadiri oleh Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, TWP/wakil fakulti di bawah skop Siswazah, Sekolah Pengajian Siswazah (Peneraju Proses) dan Ketua Pentadbiran (Akademik & Antarabangsa)

**SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.**

File Ref. : <b>QU00510001</b>	<b>NON-CONFORMITY REPORT ( NCR )</b>	NCR No. : <b>MMK01</b>	
Audit Type : <input type="checkbox"/> Initial Certification Stage 2 <input type="checkbox"/> Surveillance <input checked="" type="checkbox"/> Recertification		Classification : <b>Minor / Major</b>	Page 1 of 1
		Standard : <b>ISO 9001:2015</b>	Audit Date : <b>21-25 May 2018</b>

Client : **Universiti Putra Malaysia**

**Section 1 - Details of non-conformity**

Requirement : 8.5.1 Control of production and service provision

Finding : Semasa pengauditan didapati

- peperiksaan akhir telah dilaksanakan secara 'take home test' walaupun tarikh dan waktu peperiksaan akhir telah ditetapkan di muka depan kertas soalan tetapi tidak diikuti. Tiada rekod untuk mengesahkan metodologi peperiksaan 'take home test' ini dimaklumkan kepada pihak atasan di jabatan atau fakulti.
- Proses pemarkahan didapati tidak tepat, walaupun pelajar hanya menjawab satu persoalan walaupun terdapat dua persoalan dalam soalan ke 8, markah penuh diberikan kepada pelajar.

Objective evidence :

SSK 5514 ( Semester pertama sesi 2017/2018)

**BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA**

(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam mengenalpastian punca)

- Tiada kenyataan 'take home test' tidak boleh dilaksanakan semasa peperiksaan akhir dalam Prosedur Pengendalian Pengajaran Kursus Pengajian Siswazah dan Prosedur Pengurusan Peperiksaan Akhir Kursus Pengajian Siswazah.
- Tiada kesedaran berkenaan pengendalian peperiksaan akhir.

**BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:**

**3.1 Pembetulan (jika ada)**

Tiada

**3.2 Pelan Tindakan Pembetulan**

(a) Membangun Garis Panduan Pengendalian Peperiksaan Akhir oleh Peneraju Proses (Sekolah Pengajian Siswazah) – 17 Ogos 2018

(b) Taklimat Khas dalam Mesyuarat Fakulti oleh Pusat Tanggungjawab – 29 Jun 2018

**Tarikh Pelaksanaan: 17 Ogos 2018**

**8/6/18 - hantar Pelan tindakan ke SIRIM  
18/6/19 – SIRIM bersetuju menerima Pelan tindakan**

**BAHAGIAN 4: CADANGAN BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM**

(a) Garis Panduan Pengendalian Peperiksaan Akhir yang telah dikuatkuasa

- Dokumen bukti taklimat dilaksanakan:
  - Petikan minit Mesyuarat Fakulti
  - Kehadiran ahli Mesyuarat Fakulti

**24/8/18 - Tarikh akhir hantar bukti tindakan ke SIRIM**

Nota:

- Tindakan Peneraju Proses- SPS
- Tindakan FSKTM

**8/6/18**

**UPM telah menghantar  
Pelan tindakan ke SIRIM**

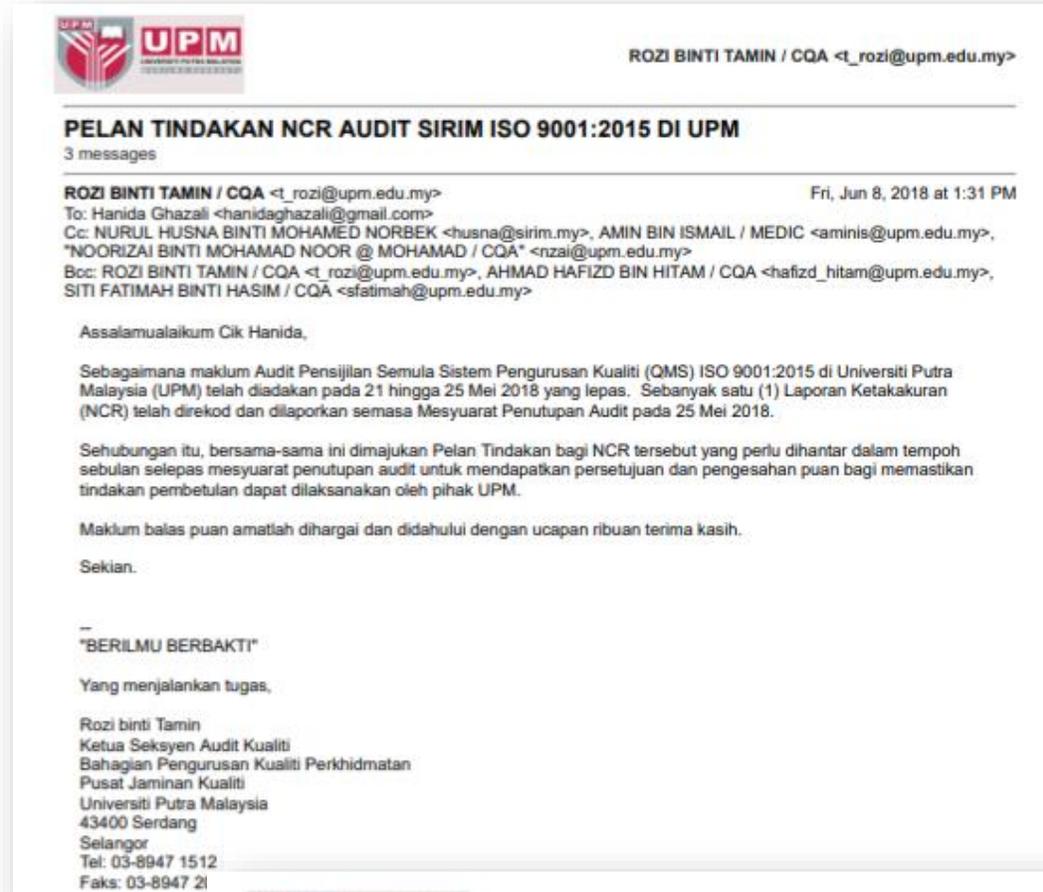
**18/6/19**

**SIRIM bersetuju menerima  
Pelan tindakan untuk  
pelaksanaan oleh PTJ**



**24/8/18**

**Tarikh akhir hantar  
bukti tindakan ke SIRIM**



**Laporan Maklum balas OFI** telah diedar kepada semua TWP & TPAD pada **30 Mei 2018** dan **susulan emel maklum balas OFI** kepada TWP dan TPAD berkaitan pada **28 Jun 2018**.

Tarikh akhir **maklum balas OFI** adalah pada **3 Julai 2018**. **Bukti tindakan** pelaksanaan OFI pada **4 Disember 2018**.

Perincian Maklum Balas OFI adalah sebagaimana **Lampiran.**

**Status**

Tarikh akhir emel ke [cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my):

- i. **Maklum balas tindakan: 3/7/2018 [SELESAI]** ✓
- ii. **Bukti Tindakan: 4/12/2018**

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

- 1. pelan tindakan NCR telah dihantar ke SIRIM** mengikut tempoh dan Ketua Juruaudit telah bersetuju menerima dan mengesahkan untuk pelaksanaan PTJ di UPM;
- 2. tindakan PTJ (FSKTM & SPS) untuk menghantar bukti pembetulan** mengikut tempoh yang ditetapkan;
- 3. tindakan PTJ lain melaksanakan tindakan yang sama** bagi memastikan NCR tidak berulang di PTJ lain pada audit akan datang;
- 4. maklum balas OFI yang telah dilengkapkan** oleh PTJ dan Peneraju Proses mengikut tempoh;
- tindakan PTJ dan Peneraju Proses berkaitan **melaksanakan tindakan OFI dan mengemukakan bukti tindakan** mengikut tempoh yang ditetapkan.



# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI  
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”

[cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my)

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568



**MAKLUM BALAS TINDAKAN PEUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)  
AUDIT PENSIJILAN SEMULA,  
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015  
(21 – 25 Mei 2018)  
Kemaskini: 6/7/2018 jam 4.00 petang**

Bilangan Peluang Penambahbaikan (OFI) = 29

Tarikh akhir emel ke cqa@upm.edu.my:  
i. **Maklum balas tindakan: 3/7/2018 [SELESAI]**  
ii. Bukti Tindakan: 4/12/2018

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-1	8.4.2	Ketika audit dijalankan terhadap pemantauan kawalan keselamatan yang disediakan oleh PJSD di Kolej Serumpun, didapati tiada dokumen yang menunjukkan bahawa pengawal keselamatan yang ditugaskan, telah melalui tapisan keselamatan oleh samada KDN atau PDRM. Perjanjian di antara PJSD dengan syarikat kawalan keselamatan tidak menyatakan had umur pengawal keselamatan yang dilantik. Audit mendapati terdapat pengawal keselamatan yang berumur 69 tahun dan 64 tahun. Di dalam perjanjian di antara PJSD dengan syarikat kawalan keselamatan, tidak dinyatakan keperluan untuk pengawal keselamatan menjalani pemeriksaan kesihatan apabila melepasi tahap umur tertentu, untuk memastikan tahap kecergasan badan untuk melakukan tugas.	Kolej Serumpun*  * OFI tahun lepas dilaporkan semula kerana tindakan belum dilaksanakan	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b> Surat kepada PJSD memohon untuk mendapatkan surat lantikan syarikat pengawal keselamatan yang baharu beserta maklumat pekerja dan juga saringan keselamatan dari pihak PDRM atau KDN.  <b><u>Maklum balas Pejabat TNCHPEA (4/7/18)</u></b> Perbincangan akan diadakan bersama pihak PJSD. Polisi dan dasar berkaitan keselamatan akan disemak semula	<u>Bukti yang akan dikemukakan:</u> 1. Surat pemberhentian syarikat lama 2. Surat kepada PJSD 3. Surat lantikan syarikat 4. Maklumat pekerja dan saringan keselamatan  <u>Bukti yang akan dikemukakan:</u> - Petikan minit/Catatan perbincangan

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-2	9.2	Rekod di Nota Audit pasukan juruaudit UPM, belum jelas menunjukkan bahawa pengauditan terhadap Risiko dan Peluang, serta Pengetahuan Organisasi dilakukan secara konsisten	Pusat Jaminan Kualiti	-	<p><b><u>Maklum balas CQA (28/6/18)</u></b> Kursus penulisan nota audit akan diadakan kepada Juruaudit Dalam</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekod pelaksanaan kursus (Kehadiran &amp; Modul)</li> <li>- Sampel nota audit dalam akan datang</li> </ul>
OFI-3	8.5.1	i. Pemberatan (weightage) markah penilaian kursus telah ditetapkan dalam struktur(rangka) kursus. Penemuan audit mendapati pemberatan markah dalam rekod pemantauan markah dan gred berbeza dengan pemberatan dalam struktur kursus.	Fakulti Pertanian	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FP (3/7/18)</u></b> Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar &amp; Alumni akan mengadakan Siri Taklimat kepada semua staf Akademik bagi memastikan pemberatan markah dalam rekod pemantauan markah dan gred tidak berbeza dengan pemberatan dalam struktur kursus</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b> Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekod pelaksanaan taklimat (Kehadiran &amp; Modul)</li> <li>- Sampel markah</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
		ii. Untuk memastikan semua maklumat dalam fail kursus diselenggara secara konsisten adalah disarankan penyemakan dan pengesahan maklumat dalam fail kursus dilaksanakan secara konsisten melalui senarai semak fail pengajaran dan pembelajaran	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FEP (2/7/18)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat TDAP telah melantik En. Mohamad Zulfadli (Ketua) dan Cik Nur Raimilda sebagai pentadbir fail kursus.</li> <li>2. Mewujudkan log pemantauan fail kursus dan melaporkan status fail kursus dalam mesyuarat Jabatan.</li> </ol> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b></p> <p>Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pelantikan pentadbir fail kursus</li> <li>- Log pemantauan fail kursus yang lengkap</li> <li>- Petikan minit Mesyuarat Jabatan berkenaan laporan status fail kursus</li> </ul>
		iii. Keberkesanan proses moderasi kertas soalan peperiksaan dan skema jawapan perlu dimantapkan untuk menjamin tiada sebarang kesilapan dalam dokumen berkaitan sebelum dicetak	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FEP (2/7/18)</u></b></p> <p>Proses moderasi akan ditambahbaik pada semester 1, 2018/2019</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b></p> <p>Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu satu kitaran untuk melaksanakan proses moderasi tersebut. Dijangka dilaksanakan pada Disember 2018</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <p>Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
		iv. Semakan semula program prasiswazah dan siswazah dilaksanakan pada tempoh masa yang ditetapkan. Sebarang perubahan dan pindaan yang telah dilaksanakan hasil daripada semakan terdahulu boleh didokumenkan untuk tujuan rujukan	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	i. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik ii. Sekolah Pengajian Siswazah	<p><b><u>Maklum balas FEP (2/7/18)</u></b>            Pra Siswazah – log semakan             Siswazah – log semakan</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b>            Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p> <p><b><u>Maklum balas SPS (4/7/2018)</u></b>            Log semakan (Siswazah)</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Log semakan yang lengkap diisi (Prasiswazah)</li> <li>- Log semakan yang lengkap diisi (Siswazah)</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>            Tidak berkaitan</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Log semakan</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-4	9.1	i. Kehadiran pelajar pada waktu kuliah 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 perlu dibuktikan dalam boring kehadiran pelajar. [contoh:kod kursus: ACT3211; Sem.1: Sesi 2017/2018.	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FEP (2/7/18)</u></b> Telah diemelkan kepada semua pensyarah pada 6 Jun 2018. Akan dibawa ke mesyuarat Fakulti ke-178</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b> Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emel kepada pensyarah</li> <li>- Petikan minit Mesyuarat Fakulti</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u> Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
		ii. Status projek iaitu sama ada sudah tamat atau sebaliknya disahkan oleh Timbalan Pengarah bagi projek tajaan Grant UPM. Manakala bagi projek tajaan KPT, RMC boleh memohon agar KPT memaklumkan status projek dalam MyGrant untuk memudahkan urusan penutupan fail projek	i. Fakulti Pertanian ii. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p><b><u>Maklum balas FP (3/7/18)</u></b>            Timbalan Dekan (Siswazah, Penyelidikan &amp; Antarbangsa) (TD SPA) akan memastikan semua penghantaran Laporan Akhir bagi projek KPT atas talian aplikasi MyGrants perlu dihantar sesalinan ke Pejabat TD SPA untuk disahkan sebelum status projek tamat</p> <p><b><u>Maklum balas FEP (2/7/18)</u></b>            Semasa temubual antara auditor dan penyelidik, penyelidik telah memaklumkan kepada auditor bawah projek penyelidikan beliau telah tamat. Namun semakan daripada sistem MyGrants oleh pihak RMC mendapati bahawa projek tersebut berstatus "in progress". Penyelidik memaklumkan bahawa setelah laporan akhir projek dihantar tiada maklumat berkenaan dengan status projek daripada pihak RMC atau dari sistem MyGrants.</p> <p>Pihak auditor iaitu Dr. Montaj turut memberi komen bahawa projek telah tamat melebihi <b>6 bulan</b> dan perlu ada makluman berkenaan status projek daripada pihak KPT/RMC.</p> <p>Maklumat berkenaan projek penyelidikan tersebut adalah seperti berikut:</p> <p><b>Tajuk Projek:</b> A New Approach for Measuring Malaysian Trade</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>            - Senarai Status Penghantaran Laporan Akhir</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>            Tiada</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
					<p>Costs: The Characteristics of Malaysia and Trading Partners Involved in Re-export Activities.</p> <p><b>Tarikh mula:</b> 2 November 2015</p> <p><b>Tarikh tamat:</b> 1 November 2017.</p> <p>Memandangkan di pihak Fakulti tidak boleh akses sistem MyGrant(status projek) OFI dipindahkan kepada RMC.</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCPi (2/7/18)</u></b></p> <p>KPT menetapkan hanya 2 kali kitaran setahun bagi penghantaran laporan melalui sistem MyGRANTS iaitu pada bulan Jun dan Disember.</p> <p>Semua laporan yang dihantar akan disemak oleh KPT. Pengesahan terhadap <i>out put</i> yang dilaporkan akan diberi selepas semua keperluan dipenuhi dan pindaan dilaksanakan oleh penyelidik. KPT akan menukar status projek dalam sistem MyGRANTS.</p> <p>RMC hanya boleh menghantar surat pengesahan tamat kepada penyelidik selepas pengesahan dibuat oleh KPT.</p> <p>Cadangan : OFI ini <b>DIGUGURKAN</b> kerana ia di luar bidang kuasa RMC.</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan: Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
		iii. Hasil pembelajaran kursus dan program telah ditetapkan dalam Struktur(Rangka) Kursus dimana setiap outcome kursus CO(CLO) dikaitkan dengan outcome program PO (PLO). Namun pemantauan dan pengukuran hasil pencapaian pembelajaran kursus perlu dibuktikan setelah tamat kursus and peperiksaan akhir	i. Fakulti Pertanian ii. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FP (3/7/18)</u></b>            Timbalan Dekan Akademik dan Hal ehwal Pelajar &amp; Alumni (TD AHEPA) FP akan mengadakan siri taklimat kepada Staf Akademik mengenai Struktur Kursus supaya pemantauan dan pengukuran hasil pencapaian pembelajaran kursus dapat dibuktikan setelah tamat kursus and peperiksaan akhir</p> <p><b><u>Maklum balas FEP (2/7/18)</u></b>            Laporan CO (CLO) tidak boleh dikeluarkan oleh fakulti dari sistem OBE. OFI dipindahkan kepada peneraju.</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b>            Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>            - Rekod pelaksanaan taklimat (Kehadiran &amp; Modul)</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>            Tidak berkaitan</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>            Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-5	8.5.1	Proses pengesahan pelajar yang memohon penginapan berdasarkan kepada markah merit boleh ditambahbaik agar markah merit yang dinyatakan dalam Borang Permohonan adalah tepat dengan markah merit yang direkodkan dalam buku merit pelajar	Kolej 2 dan Kolej 13	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<p><b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b> Penggunaan sistem e-Pengurusan Kolej (e-pk) pada sesi depan akan memudahkan dan menjadikan catatan mata merit selaras.</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCHEPA (4/7/18)</u></b> Sistem merit secara <i>online</i> dijangka akan mula digunakan pada September 2018. Tiada lagi pengisian merit secara bertulis atau manual.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan sistem e-Pengurusan Kolej (e-pk) pada September 2018</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pautan kepada sistem Merit <i>Online</i></li> </ul>
OFI-6	7.1.4	Keadaan persekitaran dan juga infrastruktur Kolej ke-13 boleh dipertingkatkan lagi dari segi penampilan bangunan yang agak lama tidak dicat, kawasan persekitaran (landskap) yang kurang diselenggara serta peralatan kafe di bawah urusan UPM Holdings yang masih tidak dilupuskan dan dibiarkan di kawasan kolej	Kolej 13	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<p><b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lanskap-pihak kolej telah menghantar permohonan sebutharga B untuk kerja-kerja penyelenggaraan lanskap kepada Bursar.</li> <li>ii. Cat bangunan-dalam proses penyediaan kertas kerja ke JPU untuk menggunakan sebahagian wang terkumpul bagi kerja-kerja mengecat sebahagian bangunan K13.</li> <li>iii. Surat kepada UPMH untuk membersihkan peralatan yang ditinggalkan di kawasan kolej.</li> </ul>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Lanskap - salinan permohonan sebutharga B untuk kerja-kerja lanskap K13.</li> <li>ii. Salinan Kertas kerja ke JPU.</li> <li>iii. Salinan surat ke UPMH.</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
					<p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCHEDA (4/7/18)</u></b> Pengurusan Kolej 13 akan dimaklumkan untuk menyelenggara lanskap dan penampilan bangunan. Isu peralatan akan dipanjangkan ke UPM Holdings.</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat kepada Pengurusan Kolej 13</li> </ul>
OFI-7	7.1.3	Terdapat beberapa peralatan di makmal IPPH yang belum lagi diselenggara mengikut tempoh yang dirancang	Institut Penyelidikan Produk Halal	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p><b><u>Maklum balas IPPH (28/6/18)</u></b> Beberapa peralatan tersebut tidak diselenggara mengikut tempoh yang dirancang kerana kekurangan peruntukan. Walaubagaimanapun, alat-alat tersebut akan disenaraikan untuk permohonan penyelenggaraan 2019.</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCPI (2/7/18)</u></b> Kawalan di peringkat PTJ</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Penyelenggaraan 2019</li> <li>- Rekod penyelenggaraan</li> </ul> <p>Bukti yang akan dikemukakan: Tidak berkaitan</p>
OFI-8	7.5.3.2	Daftar/ senarai induk manual operasi & selenggaraan peralatan mungkin boleh diwujudkan bagi melihat peralatan yang boleh diselenggara dalaman	Institut Penyelidikan Produk Halal	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p><b><u>Maklum balas IPPH (28/6/18)</u></b> Kebanyakan alatan makmal IPPH yang tidak diselenggara adalah alatan berteknologi tinggi. Dan alatan ini tidak boleh diselenggara secara dalaman</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCPI (2/7/18)</u></b> Kawalan di peringkat PTJ</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permohonan Penyelenggaraan 2019</li> </ul> <p>Bukti yang akan dikemukakan: Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-9	8.5.1	<p>Bagi program PhD dan Masters yang diaudit berdasarkan persampelan, didapati pemantauan Laporan Kemajuan Pelajar di buat dan dapat di lihat dalam system i-Gims.</p> <p>Walaupun bagaimanapun, semasa peperiksaan akhir dan penilaian thesis, didapati ulasan-ulasan dari pemeriksa-pemeriksa adalah seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ' the thesis has typo, grammatical errors and seculative statements which need careful attention' dan banyak ulasan dilihat dalam Chapter-chapter awalan iaitu Chapter 1, 2 etc.</li> </ul> <p>Difahamkan Supervisory committee bersidang setiap minggu dan adalah baik sekiranya, pada awal penyeliaan kemajuan pelajar lagi, perkara-perkara ini harus dikenalpasti, dan tidak pada penilaian akhir thesis pelajar tersebut.</p>	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Sekolah Pengajian Siswazah	<p><b><u>Maklum balas FBSB (28/6/2018)</u></b></p> <p>Laporan peperiksaan akhir dan penilaian tesis (Viva Voce) yang dikeluarkan oleh Ahli Jawatankuasa Pemeriksaan Tesis yang terdiri daripada pengerusi, pemeriksa dalam dan pemeriksa luar adalah berdasarkan kepada pemeriksaan pembentangan secara lisan oleh pelajar dan kualiti penulisan akhir tesis. Penilaian akhir tesis adalah salah satu syarat untuk kelulusan pelajar bergraduat dan dinilai oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Sekolah Pengajian Siswazah berdasarkan kriteria kelayakan tertentu. Jawatankuasa Penyeliaan Tesis pula yang kerap bersidang adalah bagi menyelia, memantau dan menilai kemajuan kerja pelajar dalam projek penyelidikan dan penulisan tesis yang berdasarkan Borang Laporan Kemajuan Pelajar (GS-11) yang diisi oleh pelajar pada setiap semester. Borang GS-11 berkaitan komitmen pelajar dengan penyeliaan dan penilaian tahap kemajuan penyelidikan pelajar serta tahap penulisan tesis. Oleh itu, laporan kemajuan ini lebih kepada memantau aktiviti pelajar sepanjang pengajian. Walaupun bagaimanapun, Jawatankuasa Penyeliaan Tesis pelajar seharusnya boleh mengenalpasti kelemahan pelajar diperingkat awal supaya penilaian akhir tesis pelajar oleh Jawatankuasa Pemeriksaan Tesis lebih memuaskan terutamanya dalam mutu penulisan tesis.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u> Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
					<p><b><u>Maklum balas SPS (4/7/18)</u></b>  Keperluan penyelia untuk memastikan tesis dalam keadaan baik telah disemak dan layak untuk pemeriksaan. Pengesahan ini dibuat dalam Borang Penyerahan Tesis untuk peperiksaan (borang GS15a iaitu PU/S/BR03/GS-15a). Manakala Borang GS11 adalah lebih kepada pemantauan kemajuan penyelidikan pelajar, bukannya tesis</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan:</u>  Sampel Borang Penyerahan Tesis untuk Peperiksaan (borang PU/S/BR03/GS-15a) yang telah lengkap</p>
OFI-10	7.3	<p>Kefahaman mengenai klausa keperluan Standard perlu dipertingkatkan.</p> <p>Contoh: Klausa 7.1.6 – Organisational knowledge (Pengetahuan organisasi)</p>	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Pejabat Pendaftar	<p><b><u>Maklum balas PSAS (29/6/2018)</u></b>  Memohon pihak Pusat Jaminan Kualiti/Pejabat Pendaftar untuk mengadakan taklimat/kursus mengenai Standard ISO 9001: 2015 (Klausa 7.1.6 – Organisational knowledge (Pengetahuan organisasi))</p> <p><b><u>Maklum balas P. Pendaftar (2/7/18)</u></b>  Kefahaman berkaitan klausa berkaitan akan dilaksanakan semula kepada Timbalan Penyelaras Latihan Staf PTJ semasa Mesyuarat Bersama TPLS pada 12 Julai 2018</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>  - Permohonan kepada CQA/Pejabat Pendaftar</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>  - Petikan minit mesyuarat TPLS</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-11	8.5.1	Semasa pengauditan, beberapa buah (10) buku secara rawak di bawa keluar melalui `barricade gate`, terdapat 3 buah buku ( 3) semasa laluan `gate` tersebut, system penggera tidak berbunyi	Perpustakaan Kejuruteraan dan Senibina	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	<b><u>Maklum balas PSAS (29/6/2018)</u></b> Melaksanakan proses semakan dan tagging semula secara berperingkat	Bukti yang akan dikemukakan - Perancangan/ pelaksanaan
OFI-12	8.5.1	<p>i. Didapati pemantauan pelajar bermasalah tidak dilaksanakan secara konsisten.</p> <p>ii. Didapati pengesahan ketua jabatan tidak konsisten untuk rekod pelajar bermasalah.</p> <p>iii. Didapati terdapat seorang pelajar yang tidak memenuhi kehadiran 80% (under pra siswazah) dibenarkan menduduki peperiksaan akhir</p>	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FSKTM (2/7/18)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencadangkan untuk memasukkan semula Borang Pengendalian Pelajar Bermasalah di dalam senarai rekod kualiti fail pengajaran.</li> <li>2. Mencadangkan supaya Borang Pengendalian Pelajar Bermasalah ditambah baik.</li> <li>3. Mencadangkan supaya sistem eSMP menyekat kemasukan markah peperiksaan akhir bagi pelajar yang kehadirannya sehingga minggu ke-14 kurang dari 80% secara automatik.</li> <li>4. Memaklumkan dan memastikan pensyarah menyediakan statistik kehadiran selewat-lewatnya pada minggu ke-12</li> </ol> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b> Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadangan Pindaan Dokumen kepada Peneraju Proses berkaitan Borang Borang Pengendalian Pelajar Bermasalah.</li> <li>- Cadangan kepada Peneraju Proses berkaitan Sistem eSMP</li> <li>- Makluman kepada pensyarah bagi penyediaan statistik kehadiran.</li> </ul> <p>Bukti yang akan dikemukakan Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-13	8.4	Didapati proses pemilihan pemberi perkhidmatan oleh pihak luar kepada FSKTM tidak jelas	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	-	<b><u>Maklum balas FSKTM (2/7/18)</u></b> Kriteria pemilihan pemberi perkhidmatan oleh pihak luar kepada FSKTM telah dibawa ke dalam perbincangan yang terdiri dari semua Ketua Jabatan dan Unit Latihan Industri dan Kerjaya untuk dibangunkan.	<u>Bukti yang akan dikemukakan</u> - Kriteria pemilihan
OFI-14	8.2.1	Didapati proses penilaian terhadap laporan yang disediakan selepas latihan industri oleh pelajar tidak mantap	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<b><u>Maklum balas FSKTM (2/7/18)</u></b> Kemaskini Buku Panduan Latihan Industri dengan menambah penerangan bagi setiap kandungan laporan secara terperinci.  <b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b> Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.	<u>Bukti yang akan dikemukakan</u> - Buku Panduan Latihan Industri yang telah dikemaskini  <u>Bukti yang akan dikemukakan</u> Tidak berkaitan

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-15	10.2	Didapati tiada bukti untuk mengesahkan tindakan susulan diambil selepas menerima komen negatif berkenaan kompeten pelajar dari penyelia tempat kerja. (untuk latihan industri)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b>Maklum balas FSKTM (2/7/18)</b> Semua komen dari penyelia industri akan diemel kepada pelajar untuk makluman.</p> <p><b>Maklum balas BAKD (5/7/18)</b> Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emel yang dihantar kepada pelajar</li> </ul> <p>Bukti yang akan dikemukakan Tidak berkaitan</p>
OFI-16	8.5.1	Status penghasilan 'publication' oleh pelajar PhD yang telah siapkan tesis atau yang telah menghantar tesis ke Fakulti kurang jelas	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Sekolah Pengajian Siswazah	<p><b>Maklum balas FSKTM (2/7/18)</b> Mencadangkan supaya senarai penerbitan dilampirkan bersama-sama dengan borang GS-14A sebagai bukti status penghasilan penerbitan.</p> <p><b>Maklum balas SPS (4/7/18)</b> Status 'publication' hanya perlu dihantar oleh pelajar untuk tujuan pengurniaan ijazah. Berlaku selepas pelajar menghantar Borang PU/S/BR03/GS-16a (Borang Penyerahan Tesis Selepas Peperiksaan Akhir (Viva Voce)). Data penerbitan pelajar sedang dibangunkan dalam i-GiMS Fasa 3. Nota: Borang GS-14a iaitu Borang Notis Penyerahan Tesis dan kurang sesuai untuk dilampirkan bukti penghasilan penerbitan. Pada tahap ini pelajar belum lagi menyerahkan tesis untuk pemeriksaan.</p>	<p>Bukti yang akan dikemukakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sampel pelaksanaan</li> </ul> <p>Bukti yang akan dikemukakan Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-17	8.5.2	Borang surgical protocol yang digunakan sebagai kertas penilaian pelajar perlu ditambahbaik dengan menyediakan ruang untuk mencatat maklumat pelajar mengikut tahun dan sesi pengajian serta kod kursus bagi tujuan pengenalpastian dan kebolehesanan kertas penilaian tersebut	Fakulti Perubatan Veterinar	-	<p><b><u>Maklum balas FPV (28/6/18)</u></b>            Borang sedia ada akan ditambahbaik dengan menambah maklumat berkaitan seperti dicadangkan (Borang Surgical Protocol dilampirkan).</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>            - Borang yang telah ditambahbaik</p>
OFI-18	8.5.1	i. Proses pengurusan asigmen pelajar boleh ditambah baik dengan menyediakan arahan bertulis dan rubrik pemarkahan dengan jelas bagi menjamin objektiviti dalam penilaian berterusan pelajar.	Fakulti Perubatan Veterinar	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FPV 28/6/18)</u></b>            Arahan bertulis akan dikeluarkan kepada pelajar untuk menyiapkan satu-satu tugas kursus. Rubrik pemarkahan untuk tugas yang dihantar pelajar juga akan disediakan untuk menjamin objektiviti penilaian pelajar.</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b>            Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>            - Arahan bertulis dan rubrik pemarkahan</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>            Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
		ii. Penilaian latihan industri boleh ditambahbaik dengan memastikan proses pemarkahan dilaksanakan mengikut skema dan kriteria yang telah ditetapkan dalam garis panduan secara konsisten	Fakulti Perubatan Veterinar	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FPV (28/6/18)</u></b>  Penilaian dan pemarkahan akan dilaksanakan mengikut skema dan kriteria yang telah ditetapkan dan akan diamalkan secara konsisten. Contoh borang penilaian ada disertakan di dalam lampiran (Borang 2: Penilaian Pelajar oleh Penilai Industri).</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b>  Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>  - Laporan penilaian latihan industri</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>  Tidak berkaitan</p>
		iii. Pengurusan penyediaan kertas soalan bagi peperiksaan akhir semester boleh ditambahbaik dengan memastikan skema jawapan juga disemak bagi menilai kesesuaian jawapan mengikut soalan yang dibentuk	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	<p><b><u>Maklum balas FSPM, UPMKB (3/7/18)</u></b>  Dibawa dan ditekankan lebih teliti dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penyemakan Soalan dan Skema Jawapan FSPM</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b>  Tindakan kawalan dan pemantauan bagi proses ini adalah di bawah tanggungjawab fakulti merujuk objektif kualiti yang telah peneraju proses tetapkan sebagaimana di dalam dokumen e-ISO berkaitan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>  - Pelaksanaan Mesyuarat (surat panggilan/ catitan/ minit)</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u>  Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-19	8.2.1	Maklumbalas terhadap aduan pelajar boleh ditambahbaik dengan memastikan ianya dilaksanakan dalam tempoh masa seperti yang ditetapkan dalam pengurusan aduan dan maklumbalas	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	<p><b><u>Maklum balas FSPM, UPMKB (3/7/18)</u></b> Membuat pemantauan lebih kerap (2 kali seminggu) terhadap sistem aduan pelanggan (aduan yang tidak sampai ke urusetia melalui pemakluman email admin sepatutnya).</p> <p><b><u>Maklum balas BAKD (5/7/18)</u></b> TPKP PTJ akan menyemak dari masa ke semasa status maklumbalas aduan dan pertanyaan yang masih belum dijawab melalui URespons. Sebarang pertanyaan/aduan yang belum diambil tindakan,TPKP PTJ akan memaklumkan kepada PYB melalui emel atau telefon bagi mengambil tindakan mengikut tempoh yang ditetapkan.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Log Semakan Pemantauan</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u> Tidak berkaitan</p>
OFI-20	8.4	Jika keperluan untuk Testing & Commisioning dinyatakan di dalam Bill of Quantity (BQ), maka perlu dipastikan ianya dilaksanakan oleh kontraktor berserta dengan laporan	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-	<p><b><u>Maklum balas PPPA (2/7/18)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahbaikan pada Garis Panduan Pembinaan dan Penyiapan (GP04) dengan memasukkan keperluan Testing &amp; Commisioning.</li> <li>2. Penambahbaikan pada Borang Final Acceptance Test_Elektrik (BR15) dan Borang Final Acceptance Test_Mekanikal (BR16).</li> <li>3. Memberi taklimat kepada semua staf berkaitan. Jangka pada 11.7.2018 (Rabu)</li> </ol>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garis Panduan Pembinaan dan Penyiapan</li> <li>- Borang Final Acceptance Test_Elektrik (BR15) dan Borang Final Acceptance Test_Mekanikal</li> <li>- Rekod pelaksanaan taklimat</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-21	8.4	Pengesahan ke atas tindakan yang diambil ke atas kecacatan yang direkodkan dalam Daftar Senarai Kecacatan (ketika pemeriksaan bersama) perlu dibuktikan dengan jelas	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-	<p><b><u>Maklum balas PPPA (2/7/18)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahbaikan pada Daftar Format Senarai Kecacatan Final (DF14).</li> <li>2. Memberi taklimat kepada semua staf berkaitan. Jangka pada 11.7.2018 (Rabu)</li> </ol>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar Format Senarai Kecacatan Final</li> <li>- Rekod pelaksanaan taklimat</li> </ul>
OFI-22	9.1.1	Daftar Kontrak Penyelenggaraan telah diwujudkan dengan menyatakan tempoh tamat setiap kontrak. Walaubagaimanapun, pemantauan perlu ditingkatkan untuk memastikan pembaharuan kontrak dapat dibuat sebelum tarikh tamat	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-	<p><b><u>Maklum balas PPPA (2/7/18)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi taklimat kepada semua staf berkaitan. Jangka pada 11.7.2018 (Rabu)</li> <li>2. Satu kaedah penambahbaikan secara pemberitahuan atau notis peringatan akan diemalkan Bahagian Pentadbiran kepada Pentadbir Kontrak dan PYB untuk mengambil tindakan memperbaharui kontrak yang bakal tamat dalam masa enam bulan sebelum tamat tempoh kontrak mengikut kaedah perolehan yang telah ditetapkan.</li> </ol>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekod pelaksanaan taklimat</li> <li>- Emel notis peringatan</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-23	8.2.1	<p>i. Sistem U-Respons yang digunakan untuk pengendalian aduan perlu ditambahbaik berdasarkan penemuan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat aduan telah ditutup oleh TWP walaupun tiada sebarang maklumbalas telah diberikan oleh TPKP/PYB;</li> <li>b. terdapat aduan sah yang telah ditutup oleh TWP walaupun "punca" dan "tindakan pembetulan" masih tidak dinyatakan oleh TPKP;</li> <li>c. terdapat aduan yang tarikh tutupnya lebih awal daripada tarikh maklumbalas TPKP.</li> </ul> <p>ii. Pengendalian aduan secara umumnya juga perlu ditambahbaik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat aduan yang telah ditutup oleh TWP walaupun hanya diberikan maklumbalas awal oleh TPKP;</li> <li>b. tindakan susulan secara berterusan perlu dibuat ke atas PTJ apabila tiada maklumbalas diberikan terutamanya untuk aduan-aduan yang kritikal</li> </ul>	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	-	<p><b><u>Maklum balas CoSComm (2/7/18)</u></b>  Mengadakan mesyuarat bersama pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) pada 28 Mei 2018</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petikan minit mesyuarat</li> <li>- Status tindakan penambahbaikan U-Respon</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-24	8.5.1	i. Senarai kapasiti bilik penginapan pelajar di dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP) boleh dikemaskini supaya senarai tersebut sama dengan kapasiti bilik yang ada	Kolej 10	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<p><b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b> Taklimat kepada Pengurus, Penolong Pengurus dan Pekerja yang mengendalikan Sistem Maklumat Pelajar (SMP) pada 17 Julai 2018 (Selasa) di Kolej 11 tentang cara-cara mengemaskini kapasiti bilik pelajar</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCHEPA (4/7/18)</u></b> Pihak kolej diminta untuk kemuka laporan penginapan setiap bulan ke pejabat TNCHEPA</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat panggilan taklimat</li> <li>- Senarai kehadiran</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat dan laporan berkala</li> </ul>
		ii. Tindakan dan pemantauan ke atas pelajar yang menerima "slip pengesahan pelaksanaan pemantauan peraturan kediaman kolej" boleh merujuk kepada Perintah Tetap UPM (Kolej Kediaman)	Kolej 10	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<p><b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b> Taklimat kepada Pengurus, Penolong Pengurus dan Pekerja yang menguruskan hal berkaitan pelajar pada 17 Julai 2018 (Selasa) di Kolej 11 tentang pelaksanaan pemantauan peraturan kediaman kolej.</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCHEPA (4/7/18)</u></b> Pegawai dan felo kolej akan diberikan penerangan tentang SOP Pelaksanaan Pemantauan Peraturan Keaman Kolej</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat panggilan taklimat</li> <li>- Senarai kehadiran</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat panggilan kepada pegawai dan felo kolej dan senarai kehadiran</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
		iii. Tatacara Pengisian borang Lapuran Kemajuan Penyelidikan boleh merujuk kepada "Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi Untuk Penyelidik, semakan ke 10, No isu 02 bertarikh 24 April 1018.	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p><b><u>Maklum balas IPPM (29/6/18)</u></b> Makluman telah dibuat kepada staf tersebut untuk memastikan Borang Laporan Kemajuan ditandatangani oleh Pengarah.</p> <p>Pembetulan dibuat dengan mendapatkan tandatangan Pengarah pada Borang Laporan Kemajuan.</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCPI (2/7/18)</u></b> Kawalan di peringkat PTJ</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemakluman kepada staf [✓]</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u> Tidak berkaitan</p>
OFI-25	9.1.3	<p>Analisa dan trend analysis boleh dilaksanakan ke atas perkara berikut bagi menilai tahap keberkesanan dan tindakan penambahbaikan dimana perlu.</p> <p>i. Kes-kes pelanggaran disiplin pelajar di kolej kediaman.</p> <p>ii. Perlaksanaan program dan aktiviti pelajar di kolej</p>	Kolej 10	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<p><b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b> Bengkel Penyelarasan Aktiviti Pelajar dan Pemantauan Peraturan Kediaman Pelajar yang akan dihadiri oleh Ketua Felo semua kolej yang akan diadakan pada 16 Ogos 2018 (Rabu)</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCHEPA (4/7/18)</u></b> Akan dimaklumkan keperluan ini kepada Kolej melalui hebahan serta mesyuarat berkala antara pejabat Kolej dan BHEP</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat panggilan taklimat</li> <li>- Senarai kehadiran</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Salinan surat makluman dan petikan minit mesyuarat</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-26	7.1.3	Didapati tingkap kaca bilik kediaman pelajar tiada grill dan ada yang rosak.	Kolej 10	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	<p><b><u>Maklum balas Kolej (28/6/18)</u></b> Mesyuarat bersama Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) dan Bursar untuk perbincangan kesesuaian pelaksanaan pemasangan grill di tingkap-tingkap bilik pelajar.</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCHEPA (4/7/18)</u></b> Semua kolej diminta untuk melaksana pemeriksaan sendiri secara berkala setiap semester bagi memastikan keselamatan kediaman pelajar.</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat panggilan mesyuarat</li> <li>- Minit mesyuarat</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pemeriksaan sendiri secara berkala</li> </ul>
OFI-27	7.2	Pegawai penyelidik kurang jelas dengan system MYGRANTS- FRGS kerana tidak diberi pendedahan atau kursus menyebabkan pengiraan peratusan progress projek dan penggunaan perbelanjaan kurang tepat	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p><b><u>Maklum balas IPPM (29/6/18)</u></b> Surat permohonan mengadakan latihan kepada penyelidik tentang cara memasukkan data dalam Sistem MyGRANTS telah dibuat kepada pihak Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC).</p> <p><b><u>Maklum balas Pejabat TNCPI (2/7/18)</u></b> KPT telah menyediakan kemudahan yang secukupnya bagi membantu para penyelidik menggunakan sistem MyGRANTS.</p> <p>Manual penggunaan sistem MyGRANTS telah disediakan dalam sistem berkenaan</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan mengadakan latihan kepada RMC [✓]</li> <li>- Maklum balas daripada RMC</li> </ul> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u> Tidak berkaitan</p>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
					<p>dan boleh dicapai dengan mudah oleh penyelidik.</p> <p>KPT turut menyediakan <i>help desk</i> untuk penyelidik mengemukakan sebarang pertanyaan berkaitan di talian 013-2450502.</p> <p>Oleh itu, penyelidik adalah bertanggungjawab merujuk manual yang disediakan dan menggunakan perkhidmatan <i>help desk</i> bagi memastikan tatacara dilaksanakan dengan betul.</p>	
OFI-28	7.5.3	Maklumat di dalam Daftar Kontrak Sewaan perlu dikemaskini dan bersamaan dengan kontrak yang sebenar. Di dapati terdapat maklumat (tempoh kontrak) tidak sama dengan kontrak sebenar	Pejabat Bursar	-	<p><b>Maklum balas P. Bursar (3/7/18)</b></p> <p>Mengemaskini daftar kontrak mengikut tempoh kontrak sebenar. Sebagai penambahbaikan proses semakan ke atas daftar kontrak sewaan akan dibuat secara berkala</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Daftar kontrak</li> </ul>

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Bukti Tindakan (✓ / X)
OFI-29	7.5.3	Di Pejabat Pendaftar dan Pejabat Bursar terdapat prosedur yang tidak selari dengan pelaksanaan yang dijalankan di mana aktiviti dijalankan secara on-line contohnya UPM/OPR/PEN/P001 Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik	i. Pejabat Bursar ii. Pejabat Pendaftar	-	<p><b><u>Maklum balas P. Bursar (3/7/18)</u></b> Prosedur yang tidak selari dengan pelaksanaan akan dikemaskini melalui pindaan dokumen /cadangan pindaan dokumen</p> <p><b><u>Maklum balas P. Pendaftar (2/7/18)</u></b> Semakan menyeluruh prosedur berdasarkan pelaksanaan terkini akan dibuat</p>	<p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u> - Senarai dokumen yang dipinda</p> <p><u>Bukti yang akan dikemukakan</u> - Senarai dokumen yang dipinda</p>