Rujukan fail : QM/6-262

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN

Bil.	**Klausa**	**Butiran**	**Komen terhadap tindakan yang telah diambil**
1.	7.5.1	Pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan a) adanya maklumat yang memerihalkan ciri-ciri produk itu, Memandangkan Ujian diguna sebagai penilaian berterusan, Ujian dan Penilaian berterusan dalam bentuk lain perlu dimasukkan dalam Rancangan Pelajaran di e-SMP(Fakulti Pertaniah SHW 3303 Genetik Haiwan, Fakulti Perhutanan FHP 3111 Ekologi Haiwan, FHP 3101 Dendrologi)	
2.	6.3	Prasarana • Hanya 10 buah mikroskop cahaya di Makmal Agro D di Fakulti Pertanian disimpan dalam almari mikroskop yang dikhaskan. 34 buah Mikroskop perlu juga disimpan dalam almari yang dikhaskan. • Panduan penggunaan "Emergency Shower" di Makmal Agro D di Fakulti Pertanian perlu dipamerkan untuk maksud kecemasan. • Pelan menggosongkan bangunan perlu dipamerkan di makmal. (Fakulti Pertanian). • "Server" di Dewan Besar perlu diselenggara dengan teratur dan baik. (iDEC - Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi).	
3.	6.4	Persekitaran Kerja Memandangkan kursus HRT 3501 Pengenalan Rekabentuk Landskap dalam Bacelor Sains Horticultur telah menjadi kursus wajib, Studio Landskap perlu diperluaskan(Fakulti Pertanian).	
4.	4.2.4	Kawalan Rekod • Senarai markah mengikut tugasan/ujian/akhir untuk kursus SHW 3303 Genetik Haiwan (Fakulti Pertanian) untuk semester kedua sesi 2012/2013 perlu disahkan oleh pensyarah dan Ketua Jabatan. • Tiada kehadiran 71 pelajar untuk kursus FHP 3111 Ekologi Hutan untuk 28/3/13; 4/4/13 dan 11/4/13. • Tiada "Borang Keluar Barang/Peralatan PKKSSAAS UPM" diisi untuk pinjaman alat-alat Gamelan untuk Majlis Perkahwinan pada 3/3/2013. (Pusat Kebudayaan dan Keseniaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah).	

Bil.			
		Kawalan dokumen	
5.	4.2.3	Prosedur Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan (Kod Dokumen : UPM/PU/[Y/P001 No Semakan : 05 No. Isu: 02 Tarikh: 17/01/2013) perlu dikemaskini untuk kaedah 7.4 " Hantar permohonan ke RMC melalui PTJ) bagi permohonan penyelidikan di bawah tajuk " Exploring the Effectiveness of Environmental Education Program in influencing secondary school students' Human-Wildlife Relationship". ke MOSTI .	

Juruodit: ______________________ Teh Seok Im   Tarikh: 17hb Mei 2013

Rujukan fail : QM 6-262 (QU00510001)

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
		Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	
6.	8.2.3	**Pemantauan dan Pengukuran Proses.** Satu kaedah pemantauan telah diwujudkan oleh organisasi bagi proses melengkapkan fail fasilitator dalam Prosedur Pengendalian Pengajaran Kokurikulum Berkredit iaitu Notis Arahan. Namun begitu, ianya boleh ditambahbaik bagi mendapatkan lebih kerjasama daripada fasilitator bagi melengkapkan fail masing-masing. Cth: fail UPM/HEPA/CEISeD/QKS 2108(1), Borang Penilaian Kemahiran Teknikal Pelajar.	
		Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	
7.	8.2.4	**Pemantauan dan Pengukuran Produk** Organisasi telah mempunyai proses pemantauan dan pengukuran ciri-ciri produk bagi menentusahkan keperluan produk (iaitu Laporan Pengesanan Graduan) telah dicapai. Walaubagaimanapun, bukti rekod keakuran terhadap kriteria penerimaan adalah kurang jelas.	

Juruaudit : Khalid Saleman

Tarikh: 13.5.2013

Rujukan fail : QM / 6-262 (QU00510001)

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
		PELUANG PENAMBAHBAIKKAN	
8.	7.5.1	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) **Kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan** Senarai Utama Aset ICT UPM telah digunakan sebagai proses pemantauan dan daftar projek untuk sistem aplikasi, walaubagaimanapun perekodan secara menyeluruh di dalam senarai tersebut boleh dipertingkatkan selaras dengan status projek (pembangunan ICT) yang sebenar.	
9.	7.2.3 c)	Pejabat Naib Canselor **Komunikasi pelanggan** Prosedur Pengedalian Maklum Balas Pelanggan telah dibangunkan oleh organisasi dan disokong oleh Sistem u-respons. Sistem u-respons ini dikenalpasti sebagai medium komunikasi yang digunapakai antara organisasi dan pelanggan, namun begitu terdapat beberapa ruang penambahbaikan yang boleh diambil kira seperti di bawah: i) Pelaksanaan antara sistem u-respons dan borang maklum balas perlu diselaraskan, seperti tarikh aduan pada borang dan tarikh daftar dalam sistem. ii) Maklum balas yang dikenalpasti sebagai aduan sahih ada direkodkan di ruangan B (Siasatan dan Cadangan Tindakan Pembetulan) pada borang maklum balas, tetapi tidak kelihatan pada sistem u-respons. iii) Kestabilan sistem u-respons perlu dititikberatkan jika sistem ini digunapakai sebagai medium utama untuk pengendalian maklum balas pelanggan secara menyeluruh.	

Juruaudit : Nur Eliana Abdul Razak

Tarikh: 13 – 14 Mei 2013

Rujukan fail : QM / 6 – 262 (QU00510001)

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
10.	8.2.4	Pemantauan terhadap kerja-kerja lanskap samada oleh pihak kontraktor ataupun secara dalaman telah dilakukan dengan baik. Namun demikian bukti semakan terhadap kerja-kerja membaja dan meracun didapati tidak direkodkan dengan jelas.	
11.	7.5.1	Bagi pemantauan untuk kerja pencucian, dijumpai peralatan di tandas yang telah rosak, namun tiada rekod aduan kerosakan dapat dilihat bagi memperbaiki kerosakan tersebut.	
12.	7.1	Jadual penyelenggaraan telah disediakan dan dimajukan kepada pihak pentadbiran kolej. Namun demikian semakan terhadap jadual bagi memastikan ianya memenuhi keperluan kontrak tidak dapat ditunjukkan dengan jelas.	
13.	7.5.1	Kawalan ke atas pekerja-pekerja yang diambil oleh pihak JPSD didapati agak longgar di mana pemantauan yang lebih didapati diperlukan. Semasa audit, dijumpai pekerja-pekerja yang tidak memakai uniform atau menunjukkan pas sementara yang perlu diperolehi dari bahagian keselamatan bagi pengenalpastian.	
14.	7.5.1	Peraturan-peraturan kolej telah disediakan dengan jelas dan telah diletakkan pada setiap bilik. Namun begitu, pemantauan terhadap pematuhan kepada peraturan tersebut didapati tidak direkodkan dengan jelas dan tiada kaedah yang konsisten di nyatakan di dalam dokumentasi SPK	
15.	6.4	Keadaan infrastruktur di pusat kawalan Bahagian Keselamatan didapati mencukupi untuk operasi bahagian, tetapi didapati tidak begitu kondusif untuk persekitaran kerja yang selesa. Contohnya, tandas untuk lelaki dan wanita dikongsi, tempat kerja yang sempit dan lokasinya yang berada di bawah bilik kuliah.	

Juruaudit : Mohd Farid bin Mohd Zaid

Tarikh: 17 Mei 2013

Rujukan Fail : QM/6-262 (QM QU00510001)

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
16.	7.5.1	Ketika ini, kriteria pemilihan pelajar lama untuk kekal menginap di kolej adalah merujuk kepada Merit dengan sokongan MPM dan Felo. Walaubagaimanapun, terdapat kes yang mana pelajar yang mempunyai merit tinggi telah gagal di dalam permohonan manakala yang rendah meritnya telah berjaya. Oleh itu, kriteria dan asas pemilihan pelajar (termasuk demerit) untuk menginap di kolej ini boleh dikaji semula untuk dipertingkatkan.	
17.	8.2.3	Aduan-aduan kerosakan kebiasaannya dibuat oleh pelajar asrama dan diambil tindakan untuk pembaikan. Walaubagaimanapun, pemeriksaan kendiri oleh pungurusan kolej boleh dilaksanakan secara berkala untuk mengesan kerosakan yang tidak dilaporkan dan perlu dibaiki. Contoh: kebocoran air di tandas asrama.	
18.	8.2.3	Pelajar-pelajar di asrama kolej telah dimaklumkan mengenai peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Walaubagaimanapun, tiada pemeriksaaan secara berjadual dilaksanakan untuk memastikan pematuhan kepada peraturan-peraturan tersebut. Ketika audit, ditemui beberapa pelanggaran peraturan berdasarkan pemeriksaan bilik yang dilakukan seperti kewujudan bekas habuk rokok dan penggunaan periuk nasi elektrik.	

Juruodit: Md. Jaafar b. Md. Jani

Tarikh: 1705/2013

Rujukan fail : QM / 6 – 262 (QU00510001)

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
19.	4.2.4	Tempoh penyimpanan rekod serta pelupusan rekod di PTJ boleh dikaji, untuk melihat samada perlukah sesuatu rekod itu disimpan untuk tempoh masa yang panjang dan bentuk rekod itu disimpan (soft copy atau hard copy).	
20.	8.2.3	PPKKP 1. Ruangan Pelan Tindakan Kawalan dan Pencegahan di Borang Aduan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan tidak selalu diisi, walaupun aduan telah diambil tindakan. 2. Ruangan Pelan Tindakan Kawalan dan Pencegahan tersebut boleh dimasukkan catatan mengenai punca sesuatu aduan tersebut terjadi. ITMA Terdapat buku log aktiviti yang: 1. tidak ditandatangan oleh penyelidik, walaupun telah ditandatangan oleh penyelia, 2. menggunakan dakwat tidak kekal.	

Juruaudit : Hanida Ghazali

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN BHD HANIDA GHAZALI

Tarikh: 17 Mei 2013

Rujukan fail : QM/6-262 Universiti Putra Malaysia

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
21.	7.5.1	Kawalan pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan Didapati tajuk prosedur dan tajuk proses terperinci kurang tepat dengan kandungan Garis Panduan dan tidak membayangkan dengan tepat aktiviti/proses yang dijalankan oleh penyelidik dan pejabat TNCPI Bukti: 1. Tajuk prosedur adalah "Prosedur Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan UPM/PU/PY/P001" , tetapi proses yang dirangkumi di dalam prosedur termasuk aktiviti inovasi seperti patent, promosi dan pra pengkomersilan. 2. Tajuk langkah 7.26 di dalam prosedur UPM/PU/PY P001 adalah "Laksana Pengkormersilan", tetapi penerangan langkah 5.8 Pengkomersilan Hasil Penyelidikan (dalam Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan untuk Pejabat TNCPI) dan aktiviti yang dijalankan sebenarnya adalah berkaitan dengan aktiviti pra pengkomersilan. Auditi telah memberitahu bahawa sebenarnya pelaksanaan pengkomersilan dijalankan oleh UPM Holdings Sdn. Bhd. 3. UPMI yang sebut dalam proses terperinci 7.26 di dalam prosedur tidak terdapat di dalam terminologi dan singkatan.	

Juruodit: ______________ Wang Hwee Beng   Tarikh: 17 May 2013

Rujukan fail : QU00510001(Universiti Putra Malaysia)

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN			
Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
22.	7.5.1	**Kawalan Penyediaan dan Pengeluaran Perkhidmatan** Pemantauan Penasihat Akademik ke atas pencapaian pelajar-pelajar yang dipertanggungjawabkan secara keseluruhannya adalah baik namun terdapat beberapa kejadian terpencil dimana tindakan-tindakan yang diambil oleh Penasihat Akademik dalam membantu peningkatan pelajar yang bermasalah tidak direkodkan dengan jelas. (FS, ASPER)	
23.	7.6	**Kawalan Peralatan Pemantauan dan Pengukuran** Pemahaman terhadap keperluan tentukuran/verifikasi yang dilaksanakan secara dalaman perlu dipertingkatkan kerana didapati masih terdapat pelaksanaan verifikasi dalaman yang tidak disokong oleh prosedur/arahan kerja yang spesifik. (berkaitan dengan klausa 6.2) (FS)	
24.	6.3	**Infrastruktur/Prasarana** Kemudahan Pancuran Kecemasan(*Emergency Shower)* telah disediakan di makmal-makmal kimia berkaitan namun terdapat kes terpencil di mana pancuran (*shower*) tersebut tidak berfungsi. (FS)	

Juruaudit : Suri Yati Amran [signature] Tarikh: 17/05/2013

Rujukan fail: QM / 6 – 262

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil.	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
		Hal Ehwal Pelajar	
25.	7.5.5	- Senarai peralatan rekreasi dan teknikal masih belum direkodkan sepenuhnya.	
		Pengurusan Zakat	
26.	7.5.1	- Pihak pengurusan zakat masih belum mengikut sepenuhnya tatacara yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Zakat Selangor. Ini kerana terdapat pengiraaan zakat bagi pemotongan gaji yang hanya menggunakan dua kaedah sahaja dan bukan tiga kaedah seperti yang telah ditetapkan oleh Lembaga Zakat Selangor termasuk pengukurun objektif kualiti. - Buku resit sementara yang belum ditanda batal atau dalam proses. - Mesin timbang emas masih belum dibekalkan. - Cara siasatan yang perlu dilakukan masih belum ditetapkan. Bagi agihan zakat kepada kakitangan UPM.	
		Pusat Islam	
27.	8.5.2	Tindakan yang dilaksanakan bagi peluang penambahbaikan yang telah dikeluarkan oleh pihak Sirim QAS bertarikh 22.6.2012 masih belum dilaksanakan sepenuhnya.	
		Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	
28.	8.2.3	Pemantauan ke atas kehadiran pelajar iaitu 100% ketika Latihan Industri masih belum ditentukan kaedahnya.	
		Institut Pertanian Tropika	
29.	7.5.1	Pengrekodan bagi inventori peralatan di makmal masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Contoh : Makmal Molekular Tanaman Makanan Blok B Bahan Kimia, Tris – HCL & Coomassie Blue	

Juruaudit : Mohd Shazwan Ariff bin Mohamad Kashim Tarikh: 17 Mei 2013