



# **KETAKAKURAN SKOP PENYELIDIKAN DAN MAKMAL**

**RINGKASAN HASIL LAPORAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA  
MS ISO 9001:2008 BAGI SKOP PENYELIDIKAN DAN MAKMAL**

**KETAKAKURAN**

<b>BIL.</b>	<b>KETAKAKURAN/ NO.</b>	<b>KLAUSA</b>	<b>BUKTI PENEMUAN (PTJ)</b> (Hendaklah dibaca mengikut nombor seperti di dalam laporan)	<b>TINDAKAN</b>	<b>CATATAN</b>
1.	Bukti 3 <b>HG-1</b>	7.5.1(e)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan</li> <li>ii. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan</li> <li>iii. Institut Pengajian Sains Sosial</li> </ul>	Pejabat TNC (PI) dan PTJ	Pejabat TNC (PI) akan mengeluarkan surat peringatan dan PTJ membuat pemantauan.
2.	Bukti 1 <b>PD-1</b>	7.5.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul</li> <li>ii. Fakulti Pengajian Alam Sekitar</li> <li>iii. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul</li> </ul>	<u>Penemuan i dan ii :</u> Pejabat TNC (PI) dan PTJ  <u>Penemuan iii:</u> PPKKP	Pejabat TNC (PI) akan mengeluarkan surat peringatan dan PTJ menjalankan peranan dan menghantar laporan.
3.	Bukti 1 <b>MSA 2</b>	8.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Institut Penyelidikan Produk Halal</li> <li>ii. Institut Penyelidikan Produk Halal</li> <li>iii. Institut Penyelidikan Produk Halal</li> </ul>	<u>Tindakan i:</u> PNC  <u>Tindakan ii:</u> PPPA, PNC dan BJK	

**PELUANG PENAMBAHBAIKAN**

<b>BIL</b> (seperti di dalam Borang)	<b>PELUANG PENAMBAHBAIKAN / RINGKASAN NAMA AUDITOR</b>	<b>SKOP</b>	<b>BUKTI PENEMUAN (PTJ)</b>	<b>CATATAN</b>
23.	6.2.2 /MM	Penyelidikan	Institut Biosains	
24.	6.4/MM	Makmal	Institut Biosains	
26.	7.6/MM	Penyelidikan	i. Instituti Biosains ii. Akademi Sukan iii. Akademi Sukan	
27.	8.5.2/MM	Makmal	Institut Biosains	

Rujukan Fail: QM/6 -262 (QU00510001)	<b>LAPORAN KETAKAKURAN ( NON-CONFORMITY REPORT )</b>  <b>Klasifikasi : Kecil</b>  <b>Standard : MS ISO 9001:2008</b>	No. : HG-1  Mukasurat 3 drpd 3  Tarikh audit: 12-22 Jun 2012
Jenis Audit : <input type="checkbox"/> Audit Pensiilan Peringkat 2 <input type="checkbox"/> Audit Pemantauan <input checked="" type="checkbox"/> Audit Pensijilan Semula	Organisasi : Universiti Putra Malaysia	
<b>Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran</b> Keperluan : 7.5.1 e, Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan – Pihak organisasi dikehendaki merancang dan menjalankan proses pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. Mengimplimentasikan pengawalan dan pengukuran Penemuan : Organisasi tidak merancang dan melaksanakan pengeluaran dan peneediaan perkhidmatan dalam keadaan terkawal.  Terdapat penyelidikan yang tidak merekodkan laporan semakan penyelidikan di dalam Borang Laporan Semakan Penyelidikan PU/PY/BR14/LSP (kuatkuasa 9.5.12), mahupun Borang Laporan Mesyuarat Semakan Penyelidikan UPM/TNCPI/RMC/PO2/LSP/BR17 (kuatkuasa 14.06.2012)  Bukti Penemuan : 1. Assessment Of Recreation Value Of The Extreme Sports And Recreation Of Different Management Systems 2. Basic prospective Of Kenaf Of Different Ages Planted At BRIS Soil 3. Persepsi Dan Penerimaan Belia Minoriti Terhadap Pemerintah  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="177 828 558 981"> <p>Juruaudit :  (Hanida Ghazali)</p> </div> <div data-bbox="766 828 957 981"> <p>Wakil Organisasi</p> </div> <div data-bbox="973 828 1372 981"> <p>  <b>DATU' WAN AHMAD BIN WAN OMAR</b>          PENYANTAR          (UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA)          43400 UPM SERDANG</p> </div> </div>		
<b>Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca</b>          Wakil Organisasi : _____		
<b>Bahagian 3 – Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan</b>          Wakil Organisasi : _____ Diterima oleh _____		
<b>Bahagian 4 – Verifikasi</b>   Disemak oleh : _____ ( _____ )		
Penutupan NCR <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Tarikh : _____		

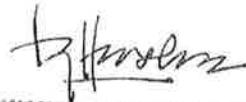
NCR NO. : Bukti 3 HG-1

(Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan dan Institut Pengajian Sains Sosial)

Klausa 7.5.1(e)

<b>SECTION 2 : PENGENALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>SECTION 3: PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
<p><b><u>PENEMUAN 1 HINGGA 3</u></b></p> <p>Pemantauan kurang berkesan.</p>	<p>Pemantauan dibuat melalui kaedah yang bersesuaian.</p> <p><b>Tindakan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>i. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) – Surat Peringatan.</b></li><li><b>ii. Pusat Tanggungjawab membuat pemantauan.</b></li></ul> <p><b>TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN : 30 JULAI 2012</b></p>	<p>Surat peringatan kepada PTJ untuk membuat pemantauan menggunakan kaedah yang bersesuaian.</p>

Pembetulan : Tiada

Rujukan Fail: QM/6-262 (QU00510001)	<b>LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)</b>	No. : PD-1
Jenis Audit : <input type="checkbox"/> Audit Pensiilan Peringkat 2 <input type="checkbox"/> Audit Pemantauan <input checked="" type="checkbox"/> Audit Pensijilan Semula		Klasifikasi : Kecil/Besar Standard : ISO 9001:2008
Organisasi : Universiti Putra Malaysia		
Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran <i>Drf</i> <i>Pengendalian</i> Keperluan : 7.5.5 Pemeliharaan Produk		
<p>Pihak organisasi dikehendaki untuk memelihara pematuhan produk (conformity of product) sewaktu diproses (internal processing) dan sewaktu penghantaran kepada destinasi yang dicadangkan. Pemeliharaan ini termasuk identifikasi, pengendalian, pembungkusan, penyimpanan dan penjagaan produk. Proses pemeliharaan ini termasuk untuk produk yang menjadi sebahagian dari produk akhir.</p> <p>UPM/SOK/CAL/P001 UPM/SOK/LAB/P001 &amp; SOK/LAB/GP01/PKM</p> <p><b>Penemuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pihak Organisasi tidak memantau dan mengesahkan verifikasi/penentuan dalam dengan konsisten.</li> <li>Tiada rekod verifikasi terkini bagi Analytical Balance yang digunakannya di Pusat Kecemerlangan Alam Sekitar</li> <li>Tiada tarikh buka pada bahan kimia yang digunapakai bagi proses penyelidikan.</li> </ol> <p><b>Bukti Penemuan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Makmal Bioteknologi Alam Sekitar <ol style="list-style-type: none"> <li>Rekod inventory bagi peralatan &amp; bahan Kimia tidak dikemaskini</li> <li>Tiada rekod verifikasi bagi balance S/N: JTB (A)6 &amp; 247962303.</li> <li>Senarai semak perkhidmatan tidak disahkan.</li> </ol> </li> <li>Makmal penyelidikan kimia alam sekitar <ol style="list-style-type: none"> <li>S/N: D432812709/S00350187</li> <li>S/N: D432812701/S00350188</li> </ol> </li> <li> <ol style="list-style-type: none"> <li>L-Cysteine hydrochloride monohydrate – tarikh luput: August 2001</li> <li>Potassium Hydrogen Phosphate – tarikh luput: 22/7/2007</li> </ol> </li> </ol>		
Juruaudit : <i>Drf</i> (PARIMALA DEVI GANESAN)	Wakil Organisasi	 <b>DATO' WAN AZMAN BIN WAN OMAR</b> PENDAFTAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43900 UPM SERDANG
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca		
Wakil Organisasi : _____ ( )		
Bahagian 3 – Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan		
Wakil Organisasi : _____ Diterima oleh : _____ ( ) ( )		
Bahagian 4 – Verifikasi		
Disemak oleh : _____ ( )		Penutupan NCR <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Tarikh : _____

NO. NCR : Bukti 1 PD-1

(Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul dan Fakulti Pengajian Alam Sekitar)

Klasua: 7.5.5

<b>SECTION 2: PENGENALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>SECTION 3: PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
<p><b><u>PENEMUAN 1 DAN 2</u></b> <b>(verifikasi/penentukuran)</b></p> <p>Pemantauan Jawatankuasa Tentukur peringkat Pusat Tanggungjawab kurang berkesan.</p>	<p>Mengeluarkan surat peringatan kepada semua Pengerusi Jawatankuasa Tentukur peringkat PTJ bagi mematuhi terma rujukan Jawatankuasa dan menghantar laporan alat-alat yang perlu ditentukur dan verifikasi.</p> <p><b>Tindakan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>i. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) – Surat Peringatan.</b></li><li><b>ii. Pusat Tanggungjawab menjalankan peranan dan menghantar laporan.</b></li></ul> <p><b>Tarikh Tindakan Pembetulan Disempurnakan : 30 Julai 2012</b></p>	<p>i. Surat peringatan.</p>

Pembetulan : Membuat verifikasi dan penentukuran.

<b>SECTION 2 : PENGALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>SECTION 3: PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
<p><b><u>PENEMUAN 3</u></b> <b>(Bahan Kimia)</b></p> <p>i. Sistem pengrekodan kurang berkesan.</p> <p>ii. Semakan makmal kurang berkesan.</p>	<p>Penambahbaikan pada Borang Daftar Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan (penambahan tarikh luput).</p> <p><b>Tindakan : Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan</b></p> <p><b>Tarikh Tindakan Pembetulan Disempurnakan: 30 Julai 2012</b></p>	<p>Cadangan Pindaan Dokumen untuk meminda Borang Daftar Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan.</p>

Pembetulan : Melupuskan bahan kimia yang telah luput.



Rujukan Fail: QU 00510001 QM ( 6 – 262 )	<b>LAPORAN KETAKAKURAN ( NON-CONFORMITY REPORT )</b>  <b>Klasifikasi : Kecil</b> <b>Standard MS ISO 9001:2008</b>	No. : MSA 2						
Jenis Audit <input type="checkbox"/> Audit Pensijilan Peringkat 2 <input type="checkbox"/> Audit Pemantauan <input checked="" type="checkbox"/> Audit Pensijilan Semula		Muka surat 1 drpd 1						
		Tarikh Audit: 12 ~ 22hb Jun 2012						
Organisasi : Universiti Putra Malaysia								
<b>Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran</b>								
Keperluan : <b>Klausa 8.2.3 Pemantauan dan pengukuran proses</b> Organisasi hendaklah mengguna pakai kaedah yang bersesuaian bagi pemantauan dan, jika berkenaan, pengukuran proses dalam sistem pengurusan kualiti. Kaedah ini hendaklah menunjukkan keupayaan proses itu mencapai keputusan yang dirancang. Apabila keputusan yang dirancang tidak tercapai, pembedaan dan tindakan pembedaan hendaklah diambil, jika sesuai.								
Penemuan : Pihak pengurusan tidak memastikan keberkesanan kaedah pemantauan ke atas peralatan-peralatan makmal bagi tujuan penyelidikan berkesan seperti yang dirancangkan. Ini mengakibatkan pemantauan yang dilaksanakan di Institut Penyelidikan produk halal – makmal inovasi – tidak bertepatan dengan hasil penyemakan yang telah dikeluarkan melalui : 1- SOK / LAB / SS02 / PKM ( tarikh: 17.4.2012 ) senarai semak pemeriksaan pengurusan dan keselamatan makmal/bengkel 2- SOK / LAB / SS01 / PEMATUHAN. ( tarikh 23.2.2012 ) senarai semak pematuhan keselamatan makmal/bengkel. Bukti Penemuan :								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; border: none;">1-</td> <td style="border: none;">Water activity meter ( PAWKIT ) no siri alat : WA 99163 ( tidak diselenggara )</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">2-</td> <td style="border: none;">Water activity meter ( AQUA LAB ) no siri alat : 01079484 B. ( tidak diselenggara )</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">3-</td> <td style="border: none;">Water activity verification, 3 kotak ( tidak dilupuskan selepas tamat tempoh pada tahun 2008 )</td> </tr> </table>			1-	Water activity meter ( PAWKIT ) no siri alat : WA 99163 ( tidak diselenggara )	2-	Water activity meter ( AQUA LAB ) no siri alat : 01079484 B. ( tidak diselenggara )	3-	Water activity verification, 3 kotak ( tidak dilupuskan selepas tamat tempoh pada tahun 2008 )
1-	Water activity meter ( PAWKIT ) no siri alat : WA 99163 ( tidak diselenggara )							
2-	Water activity meter ( AQUA LAB ) no siri alat : 01079484 B. ( tidak diselenggara )							
3-	Water activity verification, 3 kotak ( tidak dilupuskan selepas tamat tempoh pada tahun 2008 )							
Juruaudit : <i>Mohd Shazwan Ariff Bin Mohamad Kashim</i> ( Mohd Shazwan Ariff bin Mohamad Kashim )	Wakil Organisasi	 <b>DATU' WAN ZAINAL ABDIN WAN OMAR</b> PENYELIDIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG						
<b>Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca</b>								
Wakil Organisasi : _____ ( _____ )								
<b>Bahagian 3 – Pelan Tindakan Pembedaan termasuk tarikh pelaksanaan</b>								
Wakil Organisasi : _____ Diterima oleh : _____ ( _____ ) ( _____ )								
<b>Bahagian 4 – Verifikasi</b>								
Disemak oleh : _____ ( _____ )		Penutupan NCR : <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Tarikh : _____						

NCR NO. : Bukti 2 MSA 2 (Institut Penyelidikan Produk Halal)

<b>SECTION 2 : PENGALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>SECTION 3: PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
Tiada kefahaman berkaitan penyelenggaraan peralatan.	<p>i. Pindaan pada Senarai Semak Pematuhan Keselamatan Makmal/Bengkel (UPM/SOK/LAB/SS01/PEMATUHAN).</p> <p><b>Tindakan : Pejabat Naib Canselor</b></p> <p>ii. Memberi latihan pemahaman prosedur kepada Pegawai Yang Bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan peralatan.</p> <p><b>Tindakan : Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pejabat Naib Canselor dan Bahagian Jaminan Kualiti</b></p> <p><b>Tarikh Tindakan Pembetulan Disempurnakan : 30 Julai 2012</b></p>	<p>i. Senarai Semak Pematuhan Keselamatan Makmal/Bengkel yang baharu yang telah diisi Borang Cadangan Pindaan Dokumen.</p> <p>ii. Surat arahan mengikuti latihan dan pengesahan kehadiran latihan.</p>

Pembetulan :

- i. Melupuskan *Water Activity Standard Solution*.
- ii. Penyelenggaraan *Water Activity Meter* (PAWKIT, SN: WA99163 dan AQUA LAB SN:01079484 B).
- iii. Melupuskan tiga (3) kotak *Water activity verification* yang telah tamat tempoh.



# **PELUANG PENAMBAHBAIKAN SKOP PENYELIDIKAN DAN MAKMAL**

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN			
Bi1	Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
23.	6.2.2 [IBS]	<p><b>Kekompetenan, latihan dan kesedaran</b></p> <p>Organisasi perlu memastikan bahawa personel yang menjalankan tentukuran atau verifikasi peralatan mempunyai kompetensi yang diperlukan kerana kejituan peralatan yang diverifikasi akan memberi kesan keatas kejituan data yang dihasilkan dari penyelidikan.</p>	
24.	6.4 [IBS]	<p><b>Persekitaran kerja</b></p> <p>Persekitaran kerja khusus nya makmal dimana bahan kimia dan bahan lain yang berpotensi mendatangkan kemudaratan dilengkapi dengan pancuran kecemasan (emergency shower) untuk mengurangkan kesan kecederaan sekiranya sebarang insiden yang tidak dijangka berlaku.</p>	
25.	7.4.1 [PNC]	<p><b>Proses pembelian</b></p> <p>Penilaian prestasi penyedia perkhidmatan yang digunakan adalah berdasarkan pada markah tertinggi dalam skala tertentu. Sebarang penilaian yang realistik perlu mengambil kira atau berdasarkan pada markah penilaian sebenar.</p>	
26.	7.6 [IBS]	<p><b>Kawalan peralatan pemantauan dan pengukuran</b></p> <p>i) Untuk melaksanakan tentukuran atau verifikasi peralatan dalaman (in-house), pihak makmal berkenaan perlu mewujudkan arahan kerja dan label tentukuran/verifikasi untuk setiap alat yang ditentukur atau diverifikasi.</p>	
	[AS]	<p>ii) Laporan tentukuran/verifikasi peralatan yang digunakan untuk tujuan penyelidikan perlu disimpan mengikut tempoh simpanan dalam Senarai Peralatan Tentukuran.</p> <p>iii) Kekerapan tentukuran/verifikasi peralatan yang sering digunakan selalu perlu dikaji semula memandangkan kekerapan tentukuran sekarang adalah agak lama iaitu lima tahun sekali.</p>	
27.	8.5.2 [IBS]	<p><b>Pemantauan dan pengukuran proses</b></p> <p>Mekanisma perlu diwujudkan untuk memantau tarikh luput bahan kimia dan sekiranya bahan berkenaan masih digunakan untuk tujuan penyelidikan selepas tarikh luput, kualiti bahan berkenaan perlu disahkan melalui proses verifikasi yang boleh menjamin kualiti bahan.</p>	

Juruodit: Dr Montaj Mustakim

Tarikh: 21 Jun 2012

No. OFi. : 23 (Institut Biosains)

Klausa : 6.2.2

<b>PENGENALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
Tiada latihan yang dijalankan berkaitan verifikasi PH.	Mengadakan latihan.  <b>Tindakan:                    Institut Biosains</b>  <b>TARIKH                    TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN   : 31 OKTOBER 2012</b>	Rekod menghadiri latihan.

No. OFi. : 24 (Institut Biosains)

Klausa : 6.4

<b>PENGENALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
Tiada perancangan pemasangan pancuran keceemasan.	Membuat perancangan dan tindakan pemasangan.  <b>Tindakan: Institut Biosains</b>  <b>TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN : 31 OKTOBER 2012</b>	Carta perbatuan/perancangan

No. OFi. : 26 (Insitut Biosains dan Akademi Sukan)

Klausa : 7.6

<b>PENGENALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
<b>i. Institut Biosains</b>  Tiada	Membuat arahan kerja untuk melaksanakan tentukuran atau verifikasi peralatan dalaman.  <b>Tindakan: Institut Biosains</b>  <b>TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN : 25 Julai 2012</b>	i. Arahan Kerja ii. Tempat label
<b>ii. Akademi Sukan</b>  Tiada kefahaman	Menghadiri latihan dalaman  <b>Tindakan: Akademi Sukan</b>  <b>TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN : 31 Oktober 2012</b>	Rekod menghadiri latihan
<b>iii. Akademi Sukan</b>  Tiada	Mengenalpasti tempoh alat-alat penentukuran bagi setiap alat.  <b>Tindakan: Akademi Sukan</b>  <b>TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN : 31 Oktober 2012</b>	Rekod berkaitan pengenalpastian/senarai alat yang telah ditentukan tempoh untuk penentukuran.

No. OFi. : 27 (Institut Biosains)

Klausa : 8.5.2

<b>PENGENALPASTIAN PUNCA PENYEBAB</b>	<b>PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN</b>	<b>BUKTI OBJEKTIF</b>
Tiada	Tarikh luput bahan kimia akan dimasukkan ke dalam tempat inventori bahan kimia.  <b>TARIKH TINDAKAN PEMBETULAN DISEMPURNAKAN : 31 OKTOBER 2012</b>	Senarai inventori yang mempunyai tarikh luput bahan kimia.