

**RINGKASAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2,
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015**

Bilangan Penemuan Audit:

Laporan Ketakakuran (NCR) = **3**, Peluang Penambahbaikan (OFI) = **25**

Nota: Perincian laporan boleh rujuk Laporan Penemuan Audit SIRIM

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
NCR - 1 <i>(PD-1)</i>	7.1.5 Pemantauan dan pengukuran sumber	Parimala Dewi Ganesan	i. Fakulti Pertanian ii. Fakulti Sains	i. Pejabat Bursar ii. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
NCR – 2 <i>(PD-2)</i>	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Parimala Dewi Ganesan	Fakulti Pertanian	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
NCR - 3 <i>(DMM-1)</i>	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Dr. Montaj Mustakim	i. Fakulti Kejuruteraan ii. Pusat Pemasukan Kompetensi Bahasa (CALC)	i. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik ii. Pusat Pembangunan Akademik
OFI-1 * Nota: * OFI Bersyarat – perlu mengambil tindakan dan serahkan bukti tindakan kepada SIRIM	6.1 Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang	Hanida Ghazali	Pusat Jaminan Kualiti	Semua PTJ

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-2	8.4.2 Kawalan terhadap Proses, Produk dan Perkhidmatan Sediaan Luar Jenis dan Takat Kawalan	Hanida Ghazali	Kolej 16	i. Kolej Serumpun lain (Kolej 12, 14 & 15) ii. Bahagian Hal Ehwal Pelajar iii. Pejabat Bursar
OFI-3	4.1 Memahami organisasi dan konteksnya	Fauziah Sulaiman	i. Pusat Sains Marin ii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Pusat Jaminan Kualiti
OFI-4	7.1.3 Prasarana	Fauziah Sulaiman	Pusat Sains Marin	-
OFI-5	7.1.4 Persekitaran untuk Operasi Proses	Fauziah Sulaiman	Pusat Sains Marin	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
OFI-6	7.1.5.2 Kebolehcarian Pengukuran	Fauziah Sulaiman	Pusat Sains Marin	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
OFI-7	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Fauziah Sulaiman	i. Pusat Sains Marin ii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-8	10.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan	Fauziah Sulaiman	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-9	4.4 Sistem pengurusan kualiti dan prosesnya	Dr. Montaj Mustakim	PTJ yang diaudit berkaitan skop Penyelidikan	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-10	7.1.3 Infrastruktur	Dr. Montaj Mustakim	Kolej 5	-
OFI-11	7.1.4 Persekitaran untuk Operasi Proses	Dr. Montaj Mustakim	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Perkerjaan
OFI-12	7.5.3 Kawalan Maklumat Didokumentasikan	Dr. Montaj Mustakim	PTJ yang diaudit berkaitan skop Siswazah	Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-13	8.5.1 Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Dr. Montaj Mustakim	i. Fakulti Kejuruteraan	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
			ii. Institut Biosains	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
			iii. Kolej 5 dan Kolej 15	Pejabat Pendaftar
OFI-14	10.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan	Dr. Montaj Mustakim	Pusat Antarabangsa	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
OFI-15	7.1.3 Infrastruktur	Abdullah Hafis Abd Ghafar	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, UPM Kampus Bintulu	-
OFI-16	8.2.1 Komunikasi Pelanggan	Abdullah Hafis Abd Ghafar	Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
OFI-17	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Abdullah Hafis Abd Ghafar	Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu	-

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Sampel Audit	Peneraju Proses dan PTJ lain Terlibat
OFI-18	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Jenny Kho Yeck Lan	Pusat Kesihatan Universiti	-
OFI-19	8.5.4 Pemeliharaan	Jenny Kho Yeck Lan	Pusat Kesihatan Universiti	-
OFI-20	7.2 Kekompetenan	Jenny Kho Yeck Lan	Pusat Kesihatan Universiti	-
OFI-21	7.1.2 Modal Insan	Faizal Mohamad	Bahagian Keselamatan	Pejabat Pendaftar
OFI-22	5.1.2 Fokus kepada Pelanggan	Faizal Mohamad	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	-
OFI-23	8.4.3 Maklumat untuk Penyedia Luar	Faizal Mohamad	Kolej Mohamad Rashid	Pejabat Bursar
OFI-24	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Parimala Devi Ganesan	Fakulti Pertanian	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
OFI-25	8.5.4 Pemeliharaan	Parimala Devi Ganesan	Fakulti Sains	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)