

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR03200614-1

Audit Type : Recertification Audit

Classification : Minor
Standard Name: ISO 9001:2015

Last audit date : 17-Dec-2021

Page 1 of 2

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Section 1 - Details of nonconformity**Requirement:**

8.5.1 Control of production and service provision

Finding:

Semasa pengauditan didapati proses pemantauan penyelidikan tidak mantap, untuk beberapa penyelidikan yang diambil sebagai sampel didapati tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan dalam Garis Panduan (PU/PY/GP16- PTJ) iaitu penilaian prestasi projek dilaksanakan setiap sesi (tahun) dan laporan akhir projek diserahkan selewat- lewatnya 3 bulan selepas projek tamat.

- a) borang laporan penilaian prestasi projek (PU/PY/BR40/Prestasi) tiada untuk tahun 2020
- b) laporan akhir projek hanya dihantar selepas tempoh 3 bulan dari tarikh projek tamat (ada yang sehingga 10 bulan)
- c) tiada bukti yang jelas bila laporan akhir dihantar ke RMC oleh ITAFoS, didapati beberapa projek yang tamat pada tahun 2020 masih tidak mempunyai Surat Tamat Projek dari RMC

Objective evidence:

- a) Projek kod: 9623800; 9542300
- b) Projek kod: 9623800; 9624000; 9623500
- c) Projek kod: 9555800; 9542300; 9624000; 9623500

Justification (for IATF only) :**Auditor**

Mani Maaran Krishnan

Client Representative**Section 2 - Result of investigation and determination of root cause**[Rujuk Lampiran 1 \(Bahagian 2\)](#)

Client Representative:

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614	NONCONFORMITY REPORT (NCR)	NCR No : NCR03200614-1
Audit Type : Recertification Audit	Classification : Minor Standard Name : ISO 9001:2015	Last audit date : 17-Dec-2021 Page 2 of 2

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Section 3 - Correction (if applicable) and corrective action plan including completion date

[Rujuk Lampiran 1 \(Bahagian 3\)](#)

Client Representative: _____ Accepted by _____

Section 4 - Verification of corrective action(s) (to be filled up by Auditor)

Verified by: Mani Maaran Krishnan

NCR close out: _____

Close date: _____

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCAPunca penemuan (a):

- Tidak melaksanakan pemantauan secara keseluruhan fail projek penyelidikan di IKDPM yang dibawa masuk ke ITAFoS.

Nota: Penggabungan Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (IKDPM) dan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS) pada 1 Julai 2020.

Punca penemuan (b):

- Tiada pemantauan laporan akhir yang spesifik bagi setiap projek di Pusat Tanggungjawab (PTJ).

Punca penemuan (c):

- Komunikasi pemantauan kurang berkesan terhadap penghantaran Laporan Akhir Projek (LAP) dan tamat projek di peringkat PTJ dan Peneraju iaitu Pusat Pengurusan penyelidikan (RMC).

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN (SEKIRANYA BERKENAAN) DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN SERTA TARIKH PELAKSANAAN:**3.1 Pembedulan (jika ada)**

Mendapatkan Surat Tamat Projek daripada RMC bagi projek yang sudah tamat iaitu bagi projek 9555800, 9543200, 9624000, 9623500 dan 9623800.

(Nota: Borang laporan penilaian prestasi projek bagi 9623800 dan 9542300 tidak dapat disertakan kerana projek telah pun tamat pada tahun 2021)

3.2 Pelan Tindakan PembedulanTindakan pembedulan bagi punca (a) dan (b):

- Menambahbaik proses pemantauan dengan memperincikan Log Pemantauan Projek Penyelidikan di PTJ:
 - menyelaras tarikh pelaksanaan penilaian prestasi projek kepada satu tarikh yang sama.
 - menetapkan tarikh peringatan penghantaran laporan akhir kepada penyelidik.

Tindakan pembedulan bagi punca (c):

- Komunikasi peringatan oleh RMC diperluaskan kepada pegawai yang menguruskan penyelidikan di PTJ selain Ketua PTJ dan Ketua Projek.
- Pihak PTJ menghantar peringatan laporan akhir yang spesifik kepada setiap Ketua Projek yang terlibat dan memantau sehingga Surat Tamat Projek dikeluarkan oleh RMC.

Tarikh pelaksanaan : 11 Mac 2022

BAHAGIAN 4: BUKTI YANG AKAN DIKEMUKAKAN KEPADA PIHAK SIRIM

1. Surat Tamat Projek bagi projek penyelidikan 9555800, 9543200, 9624000, 9623500 dan 9623800.
2. Log Pemantauan Projek Penyelidikan PTJ yang dikemaskini.
3. Bukti komunikasi PTJ
 - bukti penghantaran laporan akhir kepada RMC (perlu dalam tempoh 3 bulan)
 - bukti pemantauan dan peringatan PTJ kepada Ketua Projek bagi semua projek penyelidikan PTJ.
4. Bukti komunikasi peringatan dari RMC kepada PTJ (Kepada Ketua Projek serta disalinkan kepada Ketua PTJ dan Pegawai Tadbir yang menguruskan Penyelidikan).
5. Bukti penghantaran Surat Tamat Projek daripada RMC kepada PTJ.