

**MAKLUMBALAS TINDAKAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)
AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1,
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015
(17-21 OKTOBER 2022)**

Bilangan Peluang Penambahbaikan (OFI) = 16

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
OFI-1	8.5.1	<p>Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan</p> <p>Borang pemarkahan pembentangan seminar yang digunakan untuk subjek PRT5901 (Projek) boleh ditambahbaik agar rubrik pemarkahan bagi komponen Laporan projek lebih jelas dan bukan hanya berdasarkan Markah 100%. <i>Rujuk Program Master Pengurusan Perladangan</i></p>	Fakulti Pertanian (FP)	Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)	<p><u>Maklum balas FP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelaras Program Master Pengurusan Perladangan telah membangunkan jadual/rubrik pemarkahan yang memperincikan markah untuk bahagian pendahuluan dan lain- lain komponen dalam laporan Projek. 	30 November 2022	Rubrik pemarkahan PRT5901 (lampiran)	TUTUP
					<p><u>Maklum balas SPS</u></p> <p>Pengendalian kursus dan kaedah penilaian adalah bergantung kepada Fakulti masing-masing mengikut kepada pemetaan hasil pembelajaran kursus yang dicadangan semasa pembentukan/ semakan semula kurikulum.</p>	-	-	

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
OFI-2	8.5.4	<p>Pemeliharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan kimia luput yang telah disenaraikan untuk proses pengajaran/demo boleh dilabelkan dengan jelas dan diasingkan daripada <i>researchers workstation</i>. 2. Bahan kimia yang akan dilupuskan boleh dilabel dan diasingkan daripada <i>workstation</i>. 	Fakulti Pertanian (FP)	-	<p><u>Maklum balas FP</u></p> <p>Bahan kimia yang telah dilupuskan akan disenaraikan dan dilabelkan dengan jelas dan akan diasingkan daripada <i>research workstation</i> sebagai mana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelekat untuk demo pengajaran (bahan kimia yang telah luput <5 tahun) dilabelkan berwarna kuning. • Bahan kimia aktif yang belum tamat tempoh dilabelkan berwarna hijau. • Bahan kimia yang telah luput (tempoh luput > 5 tahun) dilabelkan berwarna merah. 	Telah dilaksanakan	Gambar pelabelan bahan kimia	TUTUP
OFI-3	8.5.1	<p>Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan pengajaran dan pembelajaran melalui dalam talian telah dijalankan dengan berkesan. Namun bukti markah 	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (FRSB)	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)	<p><u>Maklum balas FRSB</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bermula Semester Kedua 2021/2022, Pejabat Timbalan Dekan (Akademik dan HEPA) (TDAH) FRSB telah menguatkuasakan arahan supaya semua gred/markah pelajar yang dihantar untuk pengesahan Timbalan Dekan (Akademik dan 	22 Julai 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memo peringatan keperluan untuk menghantar semua gred/markah pelajar untuk pengesahan timbalan dekan. 2. Memo peringatan tempoh simpanan salinan kertas peperiksaan. 	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		<p>kerja kursus (raw marks/rubric) serta skrip jawapan peperiksaan akhir boleh disimpan untuk pengesahan. <i>Rujuk subjek LAN 4800</i></p>			<p>HEPA) perlu disertakan dengan `raw mark sheet` atau `Course Assessment Marks` (CAM). 2. Pejabat TDAH mengeluarkan memo peringatan kepada semua pegawai akademik untuk menyimpan skrip jawapan peperiksaan akhir untuk tempoh 3 tahun.</p>	26 Jun 2023		
					<p><u>Maklum balas BAKD</u> Bagi peperiksaan akhir, pensyarah perlu masukkan markah penilaian ke dalam SMP dalam tempoh yang ditetapkan (selewat-lewatnya 10 hari) bagi semester pertama dan (14 hari) bagi semester kedua selepas tarikh peperiksaan akhir setiap kursus . Markah /gred yang dicatatkan di skrip jawapan/tugasan/mana-mana senarai markah selain daripada cetakan SMP adalah sama dengan markah/gred yang dimasukkan dalam SMP.</p>	Garis panduan dikemaskini dan telah berkuatkuasa bermula 29/7/2022	PU/PS/GP03/ Pensyarah	

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		2. Prasyarat untuk kursus MDS 5999 boleh dikemaskini dalam dokumen course structure Program Master Inovasi Reka Bentuk Perindustrian.	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (FRSB)	Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)	<p><u>Maklum balas FRSB</u></p> <p>Kertas cadangan pembetulan prasyarat bagi kursus MDS5999 iaitu MDS5200 ditukar kepada MDS5600 telah dihantar ke JKPSU.</p>	6 Januari 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kertas cadangan JKPSU. 2. Petikan Minit JKPSU 3. Kertas cadangan Senat 	TUTUP
					<p><u>Maklum balas SPS</u></p> <p>Tiada sebarang tindakan bersesuaian di peringkat SPS kerana pelaksanaan dan proses kemaskini kursus prasyarat berlaku di peringkat Fakulti.</p>	-	-	
OFI-4	7.1.3	<p>Prasarana</p> <p>No.siri/No aset/ID peralatan makmal boleh dikemaskini dengan jelas. <i>Rujuk Makmal Fabrikasi Kayu - Band Saw Machine (ID 4485 & 4494)</i></p>	Fakulti Rekabentuk dan Senibina (FRSB)	Pejabat Bursar	<p><u>Maklum balas FRSB</u></p> <p>No. siri aset telah dikemaskini dalam fail Penyelenggaraan dan Pengurusan Makmal</p>	9 Disember 2022	Gambar no. siri dan salinan dokumen di dalam fail yang telah dikemaskini.	TUTUP
					<p><u>Maklum balas Pej. Bursar</u></p> <p>Berdasarkan Pekeliling Bursar Bil 4 Tahun 2019, setiap penyelenggaraan yang dilaksanakan ke atas Aset Alih hendaklah direkodkan dalam Rekod Penyelenggaraan Aset Alih mengikut format UPM (Sistem FAMS). Walau bagaimanapun, servis yang</p>	-	-	

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
					dilaksanakan oleh PTJ adalah secara dalaman dan tidak melibatkan kos, oleh itu, tiada work order direkodkan. PTJ seharusnya, menggunakan no id/barkod UPM untuk pemantauan dalaman dan juga memudahkan semakan silang dengan rekod aset UPM.			
OFI-5	8.5.1	<p>Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan</p> <p>Didapati beberapa rekod berkaitan latihan industri boleh ditambahbaik dan dilengkapkan seperti yang disemak dalam rekod berikut:</p> <p>a) Tawaran penempatan latihan industri</p> <p>b) Bahagian penilaian keseluruhan selepas latihan industri ditamatkan oleh penyelaras latihan industri</p>	Fakulti Kejuruteraan (FK)	-	<p><u>Maklum balas FK</u></p> <p>4 sampel yang dipilih daripada Jabatan Kejuruteraan Proses dan Makanan (KPM) didapati:</p> <p>Isu 1) tiada tarikh diterima oleh pejabat pada semua sampel borang LATIN01</p> <p>Isu 2) tiada penilaian keseluruhan oleh penyelaras Latihan Industri (LI) Jabatan pada salah satu sampel borang LATIN04</p> <p><u>Tindakan:</u></p> <p>Mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pensyarah Kursus Sampel dan semua Penyelaras Latihan Industri (LI) di FK tentang keperluan Penambahbaikan Rekod Dan Proses Berkaitan Latihan Industri Fakulti Kejuruteraan UPM</p>	1 Disember 2022 sebagaimana salinan emel dan surat disertakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan kepada pensyarah keperluan bagi mematuhi keperluan yang dinyatakan. 2. Emel pemakluman berkaitan keperluan semakan fail kursus LI semasa Audit Dalaman. 	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
					<p>Cadangan Penambahbaikan: Melaksanakan pemeriksaan fail kursus LI di semua jabatan pada setiap akhir semester oleh Unit Latihan Industri (ULIM), FK, iaitu selewat-lewatnya sebelum cuti semester / antara semester berakhir</p>	Untuk semester semasa : antara 5 – 11 Mac 2023		
OFI-6	8.2.2	<p>Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan</p> <p>Didapati untuk beberapa kursus siswazah, rekod kehadiran syarahan tidak lengkap. Kesukaran di hadapi untuk memastikan silibus kursus telah diajar/dilengkapkan untuk setiap minggu seperti yang ditulis/ ditetapkan dalam Rancangan Pengajaran Semester.</p>	Fakulti Kejuruteraan (FK)	-	<p>Maklum balas FK</p> <p>Sampel: EAS5408 (Aerospace Structures) EAS5602 (Avionics)</p> <p>Tindakan: Mengeluarkan Surat Peringatan kepada Pensyarah kursus sampel dan semua Penyelaras Program Siswazah di FK tentang keperluan melengkapkan rekod kehadiran agar selaras dengan silibus kursus sebagaimana yang ditetapkan dalam Rancangan Pengajaran</p> <p>Cadangan Penambahbaikan: Melaksanakan pemeriksaan fail kursus pada setiap akhir</p>	1 Disember 2022 sebagaimana salinan emel dan surat disertakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat peringatan kepada semua pensyarah untuk melengkapkan rekod kehadiran. 2. Surat peringatan kepada pensyarah kursus EAS5602. 3. Surat peringatan kepada pensyarah kursus EAS5602. 4. Senarai semak pemeriksaan fail kursus. 	TUTUP

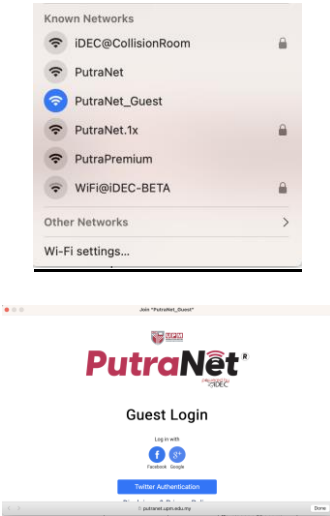
No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
					semester bagi memastikan rekod kehadiran kuliah lengkap iaitu selewat-lewatnya sebelum cuti semester / antara semester berakhir	semasa : antara 5 – 11 Mac 2023		
OFI-7	8.5.1	<p>Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan</p> <p>a) Proses pemarkahan kertas jawapan akhir pelajar telah dijalankan dengan sewajarnya. Namun begitu, semakan pengesahan markah di skrip jawapan pelajar dengan cetakan markah di SMP tidak dapat dilihat dengan jelas.</p>	Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (FKPS)	-	<p><u>Maklum balas FKPS</u></p> <p>Tindakan telah dibangkitkan dalam mesyuarat jabatan. Fail pengajaran yang telah dikemaskini.</p>	23 Nov 2022	1. Kertas jawapan pelajar	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		b) Pembangunan struktur program dan semakan semula program telah dilaksanakan dengan sewajarnya. Namun begitu, penetapan item course outline mengikut MQF 2.0 seperti pemetaan clo dengan kaedah petaksiran tidak dapat dilihat dengan jelas di dalam silibus subjek.	Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (FKPS)	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD)	<p><u>Maklum balas FKPS</u></p> <p>Course outline mengikut MQF 2.0 seperti pemetaan clo dengan kaedah petaksiran telah dikemaskini.</p>	23 Nov 2022	Jadual hasil pembelajaran program	TUTUP
					<p><u>Maklum balas BAKD</u></p> <p>Peneraju mengambil maklum tentang OFI ini. Peneraju telah mengeluarkan Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian (PPDPP) untuk semakan program termasuk pembangunan <i>course outline</i> sebagai rujukan. Bagi program yang tertakluk kepada <i>Standard Program</i>, mereka tidak tertakluk kepada pemakaian PPDPP dan perlu memenuhi keperluan standard program masing-masing.</p>	Panduan telah dikemaskini pada tahun 2022	Panduan Penyediaan Dokumen Program Pengajian (PPDPP) Edisi 2022.	
		c) Proses pnp di fakulti telah dijalankan dengan mekanisma yang tepat mengikut prosedur SPK UPM. Walau bagaimanapun, analisis penilaian peluang penambahbaikan	Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (FKPS)	-	<p><u>Maklum balas FKPS</u></p> <p>Analisis penilaian peluang penambahbaikan mengikut subjek telah dilaksanakan.</p>	23 Nov 2022	Course assessment summary untuk FEM2104	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		mengikut subjek tidak dapat dilihat dengan jelas.						
		d) Senarai semak fail kursus semester, fail latihan industri, fail pengajaran dan pembelajaran dan fail pengurusan geran penyelidikan telah dibangunkan dengan sewajarnya.	<ul style="list-style-type: none"> Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (FKPS) Institut Ekosains Borneo (IEB) 	-	<p><u>Maklum balas FKPS</u></p> <p>Senarai semak fail kursus dikemaskini.</p> <p><u>Maklum balas IEB</u></p> <p>Menyediakan senarai semak fail kursus dan fail pengurusan penyelidikan.</p>	<p>23 Nov 2022</p> <p>16 Dis 2022</p>	<p>Senarai rekod kualiti FEM2104</p> <p>Minit Mesyuarat Pengurusan IEB bertarikh 16 Januari 2023 – tindakan penambahbaikan untuk semakan rekod.</p>	TUTUP
OFI-8	8.5.3	<p>Harta kepunyaan pelanggan dan penyedia luar</p> <p>Dokumen peribadi hak milik pelajar pasca siswazah yang dimuatnaik di dalam i-GIMS perlu dipalang supaya tiada penyalahgunaan maklumat peribadi berlaku.</p>	Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains (FKPS)	Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)	<p><u>Maklum balas FKPS</u></p> <p>Dokumen pelajar telah dipalang.</p> <p><u>Maklum balas SPS</u></p> <p>Perbincangan bersama dengan pihak iDEC telah diadakan pada 20 Disember 2022 untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dalam sistem. Permohonan melalui SPICT telah dimajukan pada tarikh yang</p>	<p>23 Nov 2022</p> <p>-</p>	<p>Contoh dokumen pelajar</p> <p>Rujuk Catatan Perbincangan Mengenai Penambahbaikan Fungsi Watermark pada Dokumen Pelajar yang Dimuat Naik ke dalam iGIMS sebagai Alternatif Palang Dokumen.</p>	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
					sama.			
OFI-9	8.5.1	<p>Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan</p> <p>Prosedur pengurusan majlis ilmu telah dibangunkan oleh Pusat Islam (PI). Namun, kawalan pelaksanaan masih boleh ditambahbaik dengan pelaporan dan bukti rekod yang lebih jelas mengikut prosedur yang telah dibangunkan termasuk penilaian keberkesanan terhadap program yang telah diadakan.</p>	Pusat Islam (PIU)	-	<p><u>Maklum balas PIU</u></p> <p>Perbincangan di peringkat seksyen telah dibuat pada 12 Jun 2023 dan telah dibawa cadangan ke Mesyuarat Pengurusan PIU pada 26 Jun 2023. Cadangan supaya dimasukkan elemen penilaian keberkesanan program dalam Borang Penilaian Majlis Ilmu dengan mengambil kira cadangan penambahbaikan (OFI) daripada Audit SIRIM. Kuatkuasa penggunaan Borang Penilaian Majlis Ilmu yang baharu setelah pindaan dibuat bermula 25 Julai 2023.</p>	25 Julai 2023	Borang Penilaian Majlis Ilmu	TUTUP
OFI-10	8.5.1	<p>Kawalan Penyediaan Pengeluaran Dan Perkhidmatan</p> <p>Penilaian pensyarah dan penilaian industri telah dikendalikan oleh Fakulti Pengajian</p>	Fakulti Pengajian Pendidikan (FPP)	-	<p><u>Maklum balas FPP</u></p> <p>FPP mengambil perhatian dan tindakan untuk melaksanakan analisis kepada penilaian pengajaran (TA) dan penilaian industri</p>	Penilaian Pengajaran: 15 Mac 2023	Laporan maklum balas latihan industri, DCE4901	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		Pendidikan mengikut pelan perancangan dan prosidur yang disediakan ada. Walaubagaimanapun, penilaian hanya memfokus kepada kuantitatif aspek berbanding kualitatif aspek. Penambahbaikan boleh dilaksanakan dengan menganalisa komen-komen dari pelajar-pelajar dan industri secara berkala.			(LI) dengan memfokus kepada aspek kuantitatif dan juga kualitatif.	Penilaian Latihan Industri: 11 Ogos 2023		
OFI-11	7.1.3	Prasarana Organisasi perlu menyediakan prasarana yang diperlukan untuk mencapai perkhidmatan yang cemerlang. Fasiliti jaringan tanpa wayar (wireless	Sekolah Pengajian Ekonomi (SPE)	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	<u>Maklum balas SPE</u> Prasarana jaringan tanpa wayar adalah di bawah tanggungjawab pihak iDEC bagi penggunaan teknologi 5G di keseluruhan kampus UPM.	-	-	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		network) untuk pelawat tidak dapat disediakan dengan sempurna. Penambahbaikan boleh dilakukan dengan menyediakan fasiliti jaringan tanpa wayar (wireless network) untuk pelawat-pelawat yang melawat/ hadir ke Sekolah Perniagaan Ekonomi.			<p><u>Maklum balas iDEC</u></p> <p>Pihak iDEC telah memperbaiki fasiliti jaringan tanpa wayar (wireless network) untuk kegunaan pelawat luar dengan menyediakan SSID khas PutraNet_Guest. Pelawat boleh mencapai rangkaian Internet di Sekolah Perniagaan Ekonomi (SPE) dengan login menggunakan ID Google, Twitter atau Facebook masing-masing.</p>			
OFI-12	6.1	<p>Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang</p> <p>Jabatan Pendaftar telah menentukan risiko dan peluang di setiap bahagian. Diperhatikan Bahagian Governan dan Integriti belum menentukan risiko dan peluang untuk bahagian tersebut.</p>	Pejabat Pendaftar	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	<p><u>Maklum balas Pejabat Pendaftar</u></p> <p>Telah mengenalpasti dua (2) pernyataan isu dan risiko di Bahagian Governan dan Integriti dan akan dikemukakan pada Mesyuarat Bahagian yang dijadualkan pada 19 Disember 2022 dan untuk pertimbangan dan kelulusan Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar.</p> <p>i) Salah guna kuasa dan penyelewengan di tempat-tempat kritikal</p>	Sukuan 1 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan isu dan risiko 2. Takwim Mesyuarat JARI Tahun 2023 3. Petikan minit LPU – pelan penggantian 	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
					<p>yang mempunyai kepentingan tertentu</p> <p>ii) Pengisian jawatan Pendaftar, Bursar, Penasihat Undang-Undang dan Ketua Pustakawan tidak mengikut tarikh kekosongan jawatan</p>			
					<p><u>Maklum balas CQA</u></p> <p>Semakan telah dibuat pada Daftar Risiko (e-OPRISK) Pejabat Pendaftar tahun 2023 dan dua (2) pernyataan isu tersebut telah didaftarkan.</p>	April 2023	Daftar Risiko (e-OPRISK) Pejabat Pendaftar tahun 2023	
OFI-13	7.1.5	<p>Sumber Pemantauan dan Pengukuran</p> <p>Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen menjalan aktiviti kutipan zakat emas. Diperhatikan tiada rekod yang jelas menunjukkan aktiviti pemantauan dan pengukuran alat penimbang emas telah dilaksanakan ntuk menentu sah keakuran produk dan</p>	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)	-	<p><u>Maklum balas WAZAN</u></p> <p>Melakukan penentukuran (kalibrasi) terhadap mesin yang sedia ada.</p>	Mac 2023	Laporan pemeriksaan alat timbang dan sukat.	TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		perkhidmatan terhadap keperluan. No. aset ID S00575618, PO 008050 (22/5/13)						
OFI-14	7.5.3.2	<p>Kawalan Maklumat Didokumentasikan</p> <p>Diperhatikan rekod penutupan kutipan zakat tidak mempunyai maklumat kawalan dokumen.</p>	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)	-	<p><u>Maklum balas WAZAN</u></p> <p>Kawalan dokumen kutipan zakat menggunakan Borang Tamat Hari Kutipan yang ditambahbaik dengan menambah butiran No. Siri.</p>	Disember 2022	Borang Tamat Hari Kutipan untuk tarikh kutipanb 1/12/2022.	TUTUP
OFI-15	8.5.3	<p>Harta Kepunyaan Pelanggan atau Penyedia Luar</p> <p>Proses permohonan bantuan zakat dan sumbangan di Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN) memerlukan salinan IC pemohon. Diperhatikan harta pelanggan tersebut tidak dikawal untuk penggunaan WAZAN sahaja.</p>	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)	-	<p><u>Maklum balas WAZAN</u></p> <p>WAZAN telah mengambil tindakan bagi salinan IC yang dihantar bersama surat arahan bayaran ke Pejabat Bursar.</p>	November 2022	Dokumen Pembayaran yang dihantar ke Pejabat Bursar berserta salinan dokumen pemohon yang telah dicop.	TUTUP
OFI-16	9.1.3	<p>Analisa dan Penilaian</p> <p>Maklumbalas peserta</p>	Pejabat Pendaftar	-	<p><u>Maklum balas Pejabat Pendaftar</u></p>			TUTUP

No. OFI	Klausa	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses/PTJ lain yang Terlibat	Maklum Balas Tindakan	Tarikh tindakan	Senarai Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)	Status
		<p>latihan telah direkodkan bagi kursus Peralihan Kerjaya (Prapersaraan) yang diadakan pada 28-30/8/2022. Perbincangan dan tindakan terhadap maklumbalas tersebut tidak direkodkan dengan jelas bagi tujuan penambahbaikan.</p>			<p>Perbincangan telah diadakan dan telah direkodkan pada 5 Oktober 2022</p>	<p>5 Oktober 2022</p>	<p>Catatan Perbincangan <i>Postmortem</i> Kursus Peralihan Kerjaya (Praspersaraan).</p>	