

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.**File No :** 20190100614**NONCONFORMITY REPORT (NCR)****NCR No :** NCR10900614-1**Audit Type :** Surveillance 2 Audit**Classification :** Minor
Standard Name: ISO 9001:2015**Last audit date :** 13-Oct-2023

Page 1 of 3

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**Section 1 - Details of nonconformity****Requirement:**

8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan

Organisasi hendaklah melaksanakan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. (b), (f), (g)

Ref: UPM/PU/S/P013 (30/6/2022) - 5.6 Cetak Kertas Soalan selewat-lewatnya 3 hari sebelum peperiksaan

Finding:

Kertas Peperiksaan Akhir hanya digubal atau/dan disahkan (1) satu hari sebelum tarikh peperiksaan.

Objective evidence:

Fakulti Sains - Program Masters with Coursework - Applied Statistics

Rujuk Senarai Semak Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

1. MTH 5401

- disahkan pada 14/7/2023

- Peperiksaan pada 15/7/2023

2. MTH 5414

- disahkan 7/7/2023

- Peperiksaan pada 8/7/2023

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

Parimala Devi Ganesan

Client Representative

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR10900614-1

Audit Type : **Surveillance 2 Audit**

Classification : Minor

Last audit date : 13-Oct-2023

Standard Name: ISO 9001:2015

Page 2 of 3

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Section 2 - Result of investigation and determination of root cause

Penyelaras program siswazah tidak merujuk kepada Prosedur Pengurusan Peperiksaan Akhir Kursus Pengajian Siswazah (UPM/PU/S/P013) terutama mengenai keperluan tempoh masa cetakan kertas soalan peperiksaan akhir dan hanya menggunakan Senarai Semak Kertas Soalan Peperiksaan Program Pengajian Siswazah (tiada kenyataan mengenai tempoh dalam senarai semak ini) semasa proses penyediaan kertas soalan.

Client Representative:

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

Tiada

Pelan Tindakan Pembetulan

1. Tindakan peneraju (Sekolah Pengajian Siswazah) –

(a) Membuat cadangan pindaan dokumen Senarai Semak Kertas Soalan Peperiksaan Program Pengajian Siswazah (PU/S/SS-02) iaitu menambah maklumat tempoh akhir cetakan kertas peperiksaan.

(b) Membuat tambahan maklumat tempoh akhir cetakan kertas peperiksaan dalam kalendar akademik siswazah untuk dihebahkan kepada Ketua PTJ.

2. Tindakan PTJ –

(a) Membuat hebahan kalendar akademik siswazah yang terkini kepada penyelaras dan pensyarah.

(b) Membuat peringatan maklumat tempoh akhir cetakan kertas peperiksaan dalam borang Senarai Semak Kertas Soalan Peperiksaan Program Pengajian Siswazah kepada penyelaras dan pensyarah.

Tarikh Pelaksanaan: 31 Disember 2023

Client Representative:

Accepted by Parimala Devi Ganesan

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR10900614-1

Audit Type : Surveillance 2 Audit

Classification : Minor
Standard Name: ISO 9001:2015

Last audit date : 13-Oct-2023

Page 3 of 3

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

Corrective action plan accepted. Evidence submitted verified and accepted.

Verified by:

NCR close out: ✓

Close date: 1/18/2024 7:37:21 AM

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR03000614-1

Audit Type : Surveillance 2 Audit

Classification : Minor
Standard Name: ISO 9001:2015

Last audit date : 13-Oct-2023

Page 1 of 2

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Section 1 - Details of nonconformity

Requirement:

Klausa 8.5.1(c) - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan

Organisasi hendaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output, dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi;

Finding:

Penemuan audit mendapati pemantauan dan pengukuran pencapaian hasil pembelajaran kursus [CLO] masih belum dilaksanakan selepas tamat kursus.

Objective evidence:

Program – Doktor Perubatan Veterina – Kod Program: 32

- 1) Kod kursus: VPM 4430 – Patologi Klinikal Veterinar, Sem. 2; 2022/2023**
- 2) Kod kursus: VPM 3353 – Veterinary Parasitology; Sem.2; 2022/2023**

Justification (for IATF only) :

Auditor

Dr Montaj Mustakim

Client Representative

Section 2 - Result of investigation and determination of root cause

Tiada pemantauan diperingkat fakulti bagi pelaporan pengukuran hasil pembelajaran (PO) sejak Sistem PutraOBE tidak lagi digunakan sebagai medium pengukuran

Client Representative:

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR03000614-1

Audit Type : **Surveillance 2 Audit**Classification : Minor
Standard Name: ISO 9001:2015

Last audit date : 13-Oct-2023

Page 2 of 2

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

Laksanakan pengukuran Hasil Pembelajaran ke atas kursus semester Kedua sesi 2022/2023

Pelan Tindakan Pembetulan

1. Tindakan Peneraju (Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik) -

(a) Membuat peringatan kepada PTJ mengenai pengukuran hasil pembelajaran (PO) dan pematuhan terhadap Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran (Prasiswazah) Untuk Pensyarah (PU/PS/GP03/Pensyarah)

(b) Mengadakan perbincangan mengenai pelaksanaan kaedah pengukuran hasil pembelajaran yang terkini untuk diguna pakai secara menyeluruh

2. Tindakan fakulti -

(a) Peringatan kepada pensyarah mengenai pengukuran hasil pembelajaran (PO) dan pematuhan terhadap Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran (Prasiswazah) Untuk Pensyarah (PU/PS/GP03/Pensyarah)

(b) Pemantauan bagi pelaporan PO dalam mesyuarat peringkat fakulti

Tarikh Pelaksanaan: 31 Disember 2023

Client Representative:

Accepted by Dr Montaj Mustakim

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

1. Surat OBE- CAS Sem II 2022/2023 dlam PutraOBE effective 17-1-2024 sighted

2. Manual Pengguna Version 2, Sistem Putra OBE sighted.

Tindakan pembetulan yang diambil terhadap NCR 03000614-1 telah disemak dan diterima pakai sebagai bukti keberkesanan tindakan pembetulan.

Verified by:

NCR close out:



Close date: 1/13/2024 12:37:07 PM

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.**File No :** 20190100614**NONCONFORMITY REPORT (NCR)****NCR No :** NCR00800614-1**Audit Type :** Surveillance 2 Audit**Classification :** Minor
Standard Name: ISO 9001:2015**Last audit date :** 13-Oct-2023

Page 1 of 3

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**Section 1 - Details of nonconformity****Requirement:**

10.2.1 Apabila ketakakuran berlaku, organisasi hendaklah:

- a) bertindak balas terhadap ketakakuran itu dan, jika berkenaan;
- b) menilai keperluan untuk mengambil tindakan menghapuskan penyebab ketakakuran, supaya tidak berulang atau berlaku di tempat lain, dengan cara:
- c) melaksanakan apa-apa tindakan yang diperlukan;
- d) menyemak semula keberkesanan apa-apa tindakan pembetulan yang diambil;
- e) mengemas kini risiko dan peluang yang ditentukan semasa perancangan, jika perlu;
- f) membuat perubahan dalam sistem pengurusan kualiti, jika perlu.

Tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketakakuran yang dihadapi.

Finding:

Setakat 13 Oktober 2023 terdapat 94 isu audit yang melebihi tempoh tindakan pembetulan/penambahbaikan.

Pembentangan telah dilakukan kepada :

1. JKA pada 9 Oktober 2023
2. JPU pada 8 Ogos 2023

Objective evidence:

1. A00282 - 3 - audit dilaksanakan pada 9 Disember 2019. Laporan audit ke auditee bertarikh 18 Mei 2020
2. A00309 dan A00320 - audit dilaksanakan pada 27 April 2021. Laporan audit ke auditee bertarikh 26 Ogos 2021

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

Siti Rahmah bt Ahmad

Client Representative

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR00800614-1

Audit Type : **Surveillance 2 Audit**Classification : Minor
Standard Name: ISO 9001:2015

Last audit date : 13-Oct-2023

Page 2 of 3

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Section 2 - Result of investigation and determination of root cause

Pemilihan tarikh yang tidak tepat bagi permohonan pelanjutan tempoh tindakan oleh PTJ kerana tidak mengambilkira secara keseluruhan bagi tindakan yang memerlukan perhatian dan keputusan diperingkat berkuasa yang lebih tinggi serta pihak yang berkepentingan. Ini melibatkan tempoh masa yang lebih panjang.

Client Representative:

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

Tiada

Pelan Tindakan Pembetulan

1. Tindakan Peneraju

(a) Menghantar surat peringatan kepada PTJ yang telah melebihi tempoh (24 bulan) untuk menetapkan cadangan tarikh penyelesaian.

(b) Menyediakan kertas cadangan untuk pertimbangan dan kelulusan mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bagi permohonan pelanjutan tempoh tindakan oleh PTJ.

2. Tindakan Pusat Tanggungjawab

Membuat semakan terperinci ke atas setiap isu bagi penetapan tarikh yang lebih tepat dan mengemaskini maklumat dalam Audit *Dashboard*.

Tarikh Pelaksanaan: 31 Disember 2023

Client Representative:

Accepted by

Siti Rahmah bt Ahmad

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.

File No : 20190100614

NONCONFORMITY REPORT (NCR)

NCR No : NCR00800614-1

Audit Type : Surveillance 2 Audit

Classification : Minor
Standard Name: ISO 9001:2015

Last audit date : 13-Oct-2023

Page 3 of 3

Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

DOKUMEN YANG DISERTAKAN DITERIMA SEBAGAI BUKTI TINDAKAN TERHADAP NCR YANG DIBANGKITKAN. KEBERKESANAN TINDAKAN AKAN HANYA DAPAT DILIHAT PADA SESI AUDIT 2024.

Verified by:

NCR close out:



Close date: 4/22/2024 12:43:09 AM