



LAPORAN KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN 2 OLEH SIRIM





KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017



Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan : 7.1.5 Monitoring and Measuring Resources

7.1.5.1 General
The organization shall determine and provide the resources needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to requirements. (b)

Rujukan Dokumen UPM/SOKPYG/P002

7.1.5.2 Measurement Traceability
When measurement traceability is a requirement, or is considered by the organization to be an essential part of providing confidence in the validity of measurement results, (a), (b), (c)

Rujuk Dokumen SOKLAB/GP01PKM Panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap

Penemuan :

- Organisasi tidak menjalankan penyelenggaraan berkala dengan berkesan samaada patuh dengan keperluan standard dan keperluan organisasi.
- Organisasi tidak menjalankan kalibrasi kebuk wasap yang digunakan untuk proses penyelidikan/peperiksaan

Bukti Penemuan :

- Fakulti Pertanian – Ladang 10**
Tiada road tax dan insuran bagi Kenderaan (No Plate/Traktor – BOM 2669, BOM 5470, WJE 5215, BUQ 2475) yang digunakan untuk pengajaran & penyelidikan. Rekod senarai semak kenderaan & jentera SOKPYG/SS01 hanya direkodkan sehingga bulan April 2017
- Fakulti Sains**
Makmal Kimia Polimer 2 – Kebuk Wasap - kalibrasi terakhir 4/9/2010
Makmal Penediaan Pusat – Kebuk Wasap - Kalibrasi terakhir 17/9/2016

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA
(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam mengenalpastian punca)

- Femahaman staf yang mengendalikan kenderaan- universiti di ladang tidak memerlukan roadtax
- Garis panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap tidak menjelaskan keperluan pelaksanaan bacaan udara tercemar perlu diselenggara dan seterusnya dikalibrasi.

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

- Dapatkan cukai jalan (Road Tax) bagi kenderaan BOM 2669, BOM 5470, WJE 5215, BUQ 2475
(Tindakan: Fakulti Pertanian)
- Tiada


3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

- Memberi penerangan/kefahaman berkaitan pengendalian kenderaan di Ladang kepada pegawai yang berkaitan
(Tindakan: Fakulti Pertanian)
- Membuat pindaan Garis panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap
(Tindakan: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017


NCR-1

FP-SELESAI
PPKKP-SELESAI




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

FP: Fakulti Pertanian
 PPKKP: Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan



...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017



Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan : 8.5.1 Control of Production and Service Provision
The organization shall implement production and service provision under controlled conditions. Controlled conditions shall include, as applicable:
c) the implementation of monitoring and measurement activities at appropriate stages to verify that criteria for control of processes or outputs, and acceptance criteria for products and services, have been met.

Rujukan Dokumen Prosedur UPM/PU/PS/P008

Penemuan :

Organisasi gagal memastikan penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir adalah berdasarkan Prosedur UPM/PU/PS/P008 dimana Kertas soalan yang telah dimoderasi tidak disahkan oleh moderator (sekiranya ada pindaan) dan juga Ketua Jabatan.

Bukti Penemuan :

Fakulti Pertanian - Jabatan Sains Tanaman
Kesemua kertas soalan peperiksaan akhir sem 2 2016/2017
Contoh: Code Subjek - AGR 3501, AGR 3002, HRT 4601
Rujuk Senarai semak penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir PU/PS/SS01/PEP

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA
(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam mengenalpastian punca)

Tiada kefahaman mengenai prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

Tiada


3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

Mengadakan bengkel pemantapan proses kerja di Fakulti
(Tindakan: Fakulti Pertanian)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017


NCR-2

FP-SELESAI




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

FP: Fakulti Pertanian



...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017



4.3 Puncak Pengembaikan Kurikulum dan Kualiti Pendidikan Pengajaran
 (a) Puncak pengembaikan semua kursus yang dilaksanakan selaras kurikulum telah dalam satu semester sebelum minggu ke 10 semester.

Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan:
 Klausu 8.5.1 (c) – 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.

Penemuan:
 Pemantauan proses pelaksanaan pengajaran seperti yang ditetapkan dalam klausu 6.7, UPM/PU/PO07 tidak dapat disahkan semasa audit.

Bukti Penemuan:

Fakulti	ID Penerimaan	Kursus	Semester
1. Kejuruteraan	Dr Amaliah Mustafa	EE E3104	Sem 2 75ata 2016/2017
2. Kejuruteraan	Dr Nurul Khairi Ridwan	EAS 3425	Sem 2 75ata 2016/2017
3. CALC	Isaiah Bahadur/PS-CALC 57	BB 2423	Sem 2 75ata 2016/2017
4. CALC	Pn Gg Bee Loo/20235	BB 2420	Sem 2 75ata 2016/2017

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL, PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA
 (Sila gunakan kaedah SWHy, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

1. Perubahan struktur [proses kerja pemantauan oleh jabatan kepada Pejabat Timbalan Dekan Pengajian Prasiswazah] kurang berkesan dalam pemantauan fail kursus
 (Fakulti Kejuruteraan)

2. Tiada Pemantauan oleh Ketua Bahagian
 (Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

1. Tiada
 2. Tiada


3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

1. Menyusun semula struktur pemantauan di Fakulti.
 (Tindakan: Fakulti Kejuruteraan)

2. Menyediakan Jadual pemantauan
 (Tindakan: Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)


Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

NCR-3 (a) CALC - SELESAI ✓
 FK - SELESAI ✓




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE





...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017



Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan:
 Klausu 8.5.1 (c) – 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.

Penemuan:
 Kaedah penilaian kursus telah dikenal pasti dalam Matric Hasil Pembelajaran Kursus (CLO). Namun begitu, hasil pencapaian kursus iaitu Course Learning Outcome Analysis berdasarkan Matric Hasil Pembelajaran Kursus tidak dapat disahkan.

Bukti Penemuan:

Fakulti	Kursus	Semester
CALC	BB 2423	Sem 2 Sew 2016/2017

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL, PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA
 (Sila gunakan kaedah SWHy, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

Guru Bahasa tidak memahami keperluan penyediaan Laporan Pentaksiran Kursus

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

Mengadakan taklimat proses Pengajaran dan Pembelajaran secara menyeluruh oleh Penerima Proses
 (Tindakan: TWP Prasiswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL, PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA
 (Sila gunakan kaedah SWHy, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

Guru Bahasa tidak memahami keperluan penyediaan Laporan Pentaksiran Kursus

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)


Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan


Mengadakan taklimat proses Pengajaran dan Pembelajaran secara menyeluruh oleh Penerima Proses
 (Tindakan: TWP Prasiswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

NCR-3 (b) BAKD-SELESAI ✓



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



 **AUDIT BADAN PENSIJILAN (SIRIM)** 

Audit Pensijilan Semula

8-11, 17-18 & 21-24 Mei 2018  **21-25 & 28-31 Mei 2018**

Tahun 2018

BULETIN UNIPUTRA

PEMAKLUMAN BERKAITAN PINDAAN TARikh AUDIT SIRIM QMS ISO 9001:2015

Sebagaimana maklum Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 oleh Badan Pensijilan SIRIM yang dijadualkan pada 8 - 11 Mei, 17 - 18 Mei dan 21 - 24 Mei 2018 dipinda ke tarikh baharu iaitu 21 - 25 Mei dan 28 - 31 Mei 2018. Pindaan tarikh ini mengikut kira perbandingan tarikh dengan Pihakraya (PRU) ke 14 pada 9 Mei 2018.

Perincian jadual audit beserta Puaat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat pada audit SIRIM tahun ini akan dimaklumkan selepas menerima jadual daripada pihak SIRIM.

Selamat, terima kasih.

Raja Izzah Tamrin
Ketua Sekyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Servis Kualiti
UPM
Tel: 63-8947 0513
Faks: 63-8947 2027

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE