

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 26 Julai 2022
Jenis Audit: Audit Dalaman		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Pusat Pengajian Pascasiswazah (PASCA)
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausa 8.7.1 - Organisasi hendaklah mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan keadaan ketakkuran dan kesannya terhadap keakuran produk dan perkhidmatan. Perkara ini hendaklah juga terpakai bagi produk dan perkhidmatan tak akur yang dikesan selepas hantar serah produk semasa atau selepas penyediaan perkhidmatan. Organisasi hendaklah mengurus output tak akur dengan satu atau lebih daripada cara yang berikut: b) membuat pengasingan, pembendungan, pemulangan atau penggantungan penyediaan produk dan perkhidmatan; Penemuan: Organisasi hendaklah mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan keadaan ketakkuran dan kesannya terhadap keakuran produk dan perkhidmatan. Perkara ini hendaklah juga terpakai bagi produk dan perkhidmatan tak akur yang dikesan selepas hantar serah produk semasa atau selepas penyediaan perkhidmatan. Organisasi hendaklah mengurus output tak akur dengan satu atau lebih daripada cara yang berikut: b) membuat pengasingan, pembendungan, pemulangan atau penggantungan penyediaan produk dan perkhidmatan; Bukti Penemuan: Nama: Ricky Chia Chee Jiun Sarjana Keangan Antarabangsa (International Financial Economic) Graduan Sarjana pada tahun 2008 Silang semak dengan Buku Konvokesyen pada tahun 2008 juga membuktikan bidang graduan pasca ini salah Kesalahan dikesan • Nama bidang Sarjana salah. Skroll yang disimpan di PPP tertulis Master International Economics (International Financial Economics). Nama sarjana yang betul ialah Master of International Finance (International Financial Economics). Auditor : _____ Nama: SHARIFAH BINTI ISMAIL

Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca

Setelah proses semakan di Pusat Pengajian Pascasiswazah dijalankan dengan lebih lanjut pada bulan Ogos 2022, didapati bahawa salinan skrol yang disemak oleh panel audit pada bulan Julai 2022 adalah merupakan salinan skrol terdahulu yang telah dibatalkan.

Skrol tersebut telah dicetak pada tahun 2008 untuk tujuan pengijazahan namun disebabkan terdapat maklumat yang tidak tepat pada skrol tersebut, menyebabkan ianya dibatalkan dan tidak digunakan untuk pengijazahan tahun 2008. Walau bagaimanapun, tiada rekod khas pembatalan skrol dibuat dari tahun 2008.

Auditee:

Nama: HERLINA JUPITER

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

Dapatan hasil audit yang dijalankan pada bulan Julai 2022 dan semakan di Pusat Pengajian Pascasiswazah pada bulan Ogos 2022 menemui isu yang membawa kepada perbincangan selanjutnya di Pusat Pengajian Pascasiswazah untuk menyelesaikan masalah ini.

Oleh itu, rekod salinan skrol / transkrip salah cetak atau dibatalkan telah diwujudkan secara atas talian dan rekod tersebut disahkan dalam Mesyuarat Eksekutif PPPS bagi tujuan pembatalan.

Sebuah cop palang "Dokumen ini Dibatalkan" juga telah dibuat bagi memudahkan pemantauan serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyimpanan rekod terkini yang berkaitan dengan pembatalan salinan skrol / transkrip salah cetak akan membantu dalam proses pemantauan dokumen pada masa akan datang.

Auditee:

Nama: HERLINA JUPITER

Bahagian 4 - Verifikasi

saya telah menyemak tindakan pembetulan keatas NCR ini dan mendapati PPPS telah mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan rekod-rekod skrol yang tersalah cetak telah diasingkan, direkodkan dan dibatalkan untuk tujuan keselamatan dokumen dan tidak disalah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Auditee:

Nama: HERLINA JUPITER

Disemak Oleh: MASHILLA NILUS	Penutupan NCR : Ya Tarikh : 30 Ogos 2022
-------------------------------------	--