

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 28 Julai 2022
Jenis Audit: Audit Dalaman		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Galeri Azman Hashim UMS (GAH-UMS) (PIPS)
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausa 7.5.3.1 - 7.5.3.1 (a) Kawalan Maklumat didokumentasi. Dokumentasi maklumat berkaitan minit mesyuarat perlu tersedia dan sesuai digunakan, jika dan apabila diperlukan. Penemuan: Auditee memaklukkan pemantauan kpi dilaporkan dalam mesyuarat eksekutif. Auditor tidak menemui dokumentasi minit mesyuarat Eksekutif yang dipengerusikan oleh Pengarah yang mencatatkan laporan ini. Ini sekaligus menyebabkan auditor tidak dapat menyemak sama ada mesyuarat eksekutif telah membincangkan isu berkaitan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam TOR Mesyuarat Eksekutif PIPS, khususnya perkara 4.1 – 4.5. Bukti Penemuan: Minit Mesyuarat Eksekutif tidak dapat dikemukakan ketika audit dilaksanakan. Auditee perlu mengemukakan dokumen berkaitan: 1. Dokumen Minit mesyuarat Eksekutif 2022 berdasarkan format minit mesyuarat UMS. 2. Dokumen sokongan lain yang menyatakan isu berkaitan kualiti d PIPS (item 4.2 dalam TOR) telah dibincangkan dalam mesyuarat eksekutif. Auditor : _____ Nama: SALMIE JEMON @SUHAINA

Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca

Minit Mesyuarat JK Eksekutif PIPS Bil.1//2022 dan laporan-laporan daripada bahagian/sektor/seksyen di PIPS yang melaporkan pencapaian KPI masing-masing tidak dimuatnaik ke Google Drive (GD) untuk semakan auditor. Siasatan mendapati kesilapan pegawai telah memuatnaik dokumen-dokumen tersebut ke GD pegawai sendiri dan bukannya ke GD untuk tujuan audit.

Auditee:

Nama: SHARON TAN

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

Google Drive (GD) telah dikemaskinikan dengan pertambahan folder Minit Mesyuarat JK Eksekutif PIPS Bil.1/2022 untuk semakan auditor.

Auditee:

Nama: SHARON TAN

Bahagian 4 - Verifikasi

Dokumen yang diperlukan telah disemak oleh auditor dan kemaskini dokumen telah dilaksanakan oleh auditee. Dokumen sokongan lain Minit Mesyuarat Perbincangan Audit Dalam MSISO 9001: 2015 bertarikh 27 Ogos 2021 telah dikemaskini lebih awal.

Auditee:

Nama: SHARON TAN

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 06 September 2022