

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 04 Ogos 2022
Jenis Audit: Audit Dalaman		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Kolej Kediaman Tun Pengiran Ahmad Raffae (KKTPR)
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausu 5.1.1 - Am Organisasi perlu menunjukkan komitmen mereka dalam pelaksanaan SPK dengan menggubal dan menghebahkan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti. Dasar kualiti dan skop SPK seiring dengan konteks dan hala tuju strategik UMS dan dihebahkan kepada kakitangan. SPK: -berasaskan PDCA dan berasaskan risiko dilaksanakan dalam operasi, -mengoptimakan sumber, -komunikasi, -menggalakkan penambahbaikan, -aktiviti berkaitan SPK Penemuan: KKTPAR tidak melaksanakan, menyelenggarakan dan menambah baik secara berterusan sistem pengurusan kualiti, termasuk proses yang diperlukan dan saling tindaknya termasuk keperluan mendokumentasikan maklumat. Bukti Penemuan: Pelan Strategik, isu dalam dan luar, daftar risiko operasi, pengurusan rekod tidak dapat dibuktikan oleh auditee. Piagam pelanggan tidak diwujudkan dan kajian kepuasan pelanggan tidak dilaksanakan. Terdapat 3 versi Carta Organisasi KKTPAR yang ditunjukkan, tiada Mesyuarat Eksekutif atau Pentadbiran dilaksanakan bagi memantau pencapaian SPK. Auditor : _____ Nama: ARMAWATY NATASHA BINTI ABDUL RAHMAN

Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca

Kolej Kediaman sebelum ini adalah dibawah tanggungjawab Pusat Pengurusan Perumahan dan Hospitaliti yang kini dikenali sebagai Pusat Pengurusan NR dan Fasiliti Perumahan Pelajar [PNRF]. Bermula pada tahun 2021, KKTPAR telah diberikan kuasa autonomi oleh pihak Universiti dan berdiri sendiri sebagai satu Jabatan dan tidak lagi dibawah tanggungjawab PNRF. Atas sebab itu, kekangan jumlah staf dan pengalaman dalam mengendalikan pengurusan sendiri telah menyebabkan kurangnya pendedahan terhadap sistem pengurusan kualiti untuk diterapkan di Kolej Kediaman.

Auditee:

Nama: SAM BIN SANAN

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

Pihak KKTPAR mengambil maklum dengan kelemahan kemahiran berkenaan kepentingan Sistem Pengurusan Kualiti ini dan akan mencadangkan diadakan Klinik Kualiti (KQ) bersama Pusat Jaminan Kualiti (CQA) bagi memberi pendedahan kepada pengurusan KKTPAR dalam Sistem Pengurusan Kualiti agar pelaksanaan SPK ini dapat diamalkan dalam operasi pengurusan pejabat pentabdiran kolej kediaman.

Tarikh : 19 Okotber 2022 (Rabu)

Masa : 9.00pagi - 12.00tengahari

Tempat : Bilik Pustaka, KKTPAR

Auditee:

Nama: SAM BIN SANAN

Bahagian 4 - Verifikasi

Pihak auditee telah mengenalpasti punca ketakakuran dan telah merancang pelan tindakan pembetulan dan tarikh pelaksanaan untuk memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dapat diimplementasi secara berkesan selepas mendapatkan Klinik Kualiti daripada pihak CQA.

Auditee:

Nama: SAM BIN SANAN

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 08 September 2022