

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 03 Ogos 2022
Jenis Audit: Audit Dalaman		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Pusat Pengurusan Strategik (ECOCAMPUS)
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausa 9.1 - Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian Organisasi hendaklah menentukan: apa yang perlu diukur; kaedah pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian yang diperlukan bagi memastikan hasil yang sah; (c) bila pemantauan dan pengukuran hendak dilaksanakan; (d) bila hasil pemantauan dan pengukuran yang hendak dianalisis dan dinilai. Organisasi hendaklah menilai prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Organisasi hendaklah mengekalkan maklumat didokumentasikan yang sesuai sebagai bukti hasil. Penemuan: EcoCampus tidak membuat analisis untuk menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur dalam agenda mesyuarat serta menentukan bila hasil pemantauan dan pengukuran hendak dianalisis dan dinilai. Bukti Penemuan: Minit Mesyuarat Pentadbiran Bil. 1/2022, Bil. 2/2022 dan Bil. 3/2022 hanya memberi arahan menyediakan laporan, tiada data pencapaian KPI. Minit Mesyuarat Pengurusan Bil.1/2022 hanya melaporkan pencapaian KPI, tiada analisis dibuat. Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 5/2021, tiada analisis prestasi perbelanjaan kewangan sepanjang tahun 2021 Minit Mesyuarat Pengurusan Bil.1/2022, tiada analisis prestasi perbelanjaan kewangan separuh tahun pertama 2022. Auditor : _____ Nama: SYLVENCENT BIN POKHAN

Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca

Analisis pencapaian KPI dan prestasi perbelanjaan kewangan hanya dibincangkan diperingkat eksekutif tapi hasil perbincangan tersebut tidak didokumenkan dan disahkan dalam mesyuarat.

Auditee:

Nama: NOR FARIZAH RAINA BINTI YAHYA

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

1. Analisis pencapaian tahun 2021 dan prestasi semasa tahun 2022 telah dibuat, dan akan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan bil.4/2022 yang dijadualkan pada 22 September 2022.
2. Laporan analisis pencapaian KPI dan kewangan akan dijadikan sebagai salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan Pusat Eco Campus.

Auditee:

Nama: NOR FARIZAH RAINA BINTI YAHYA

Bahagian 4 - Verifikasi

Pusat Eco Campus telah mengambil tindakan yang sewajarnya.

Auditee:

Nama: NOR FARIZAH RAINA BINTI YAHYA

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 09 September 2022