

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 20 Julai 2022
Jenis Audit: Audit Dalaman		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Fakulti Komputeran Dan Informatik (FKI)
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausu 10.2.1 - 10.2.1 Apabila ketakkuran berlaku, termasuk apa-apa yang timbul daripada aduan, organisasi hendaklah: a) bertindak balas terhadap ketakkuran itu dan, jika berkenaan: 1) mengambil tindakan untuk mengawal dan membetulkannya; 2) menguruskan akibatnya; Penemuan: Terdapat dua (2) aset yang hilang tidak dilaporkan kehilangan aset kepada pihak pengurusan sejak 2013 berdasarkan maklumat di Borang KEW.PA walaupun telah berulang kali membuat pemeriksaan dari tempoh kehilangan sehingga kini. Pihak fakulti memaklumkan masih dalam proses pencarian kerana kunci Makmal Realiti Maya juga dipegang oleh pelajar. Pihak fakulti belum membuat tindakan untuk melaporkan kepada pihak Bendahari, Bahagian Keselamatan dan pihak polis tentang kehilangan dua (2) aset berkenaan. Bukti Penemuan: Aset (1): Peralatan rangkaian/Network switches D-Link DES 1016D yang bernilai RM606.31; Aset (2): Alat Bantu Mengajar (ABM)/LCD Projektor/NEC VT570 yang bernilai RM22,024.80. Auditor : _____ Nama: MOHAMMAD ASLY BIN BUNCHO

Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca

Peralatan yang tidak dapat dikesan berlaku semasa peralatan tersebut berada dibawah jagaan kakitangan makmal FKJ (SKTM ketika itu)..saya telah membuat pemeriksaan sekali lagi di makmal tersebut pada hari ini dan mendapat peralatan tersebut tidak dijumpai. Perkara ini berlaku kerana kakitangan makmal terdahulu yang menjaga makmal tersebut tidak merekodkan sebarang peminjaman dan pergerakan aset tersebut untuk memudahkan proses pencarian.

Auditee:

Nama: SAIDIN BIN AHMAD

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

Sekiranya peralatan ICT tersebut benar-benar tidak dapat dikesan (hilang) Saya akan membuat aduan kehilangan peralatan tersebut kepada pihak keselamatan dan seterusnya membuat laporan polis untuk tindakan selanjutnya.

Auditee:

Nama: SAIDIN BIN AHMAD

Bahagian 4 - Verifikasi

Pihak auditee telah emel kepada auditor pada 2 September 2022 berkenaan keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca serta pelan tindakan pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan. Pihak auditee juga telah berjaya menemukan satu (1) aset iaitu Aset (2): Alat Bantu Mengajar (ABM)/LCD Projektor/NEC VT570 yang bernilai RM22,024.80. Namun bagi aset Aset (1): Peralatan rangkaian/Network switches D-Link DES 1016D yang bernilai RM606.31 pihak auditee memaklumkan bahawa tindakan itu akan dilaksanakan oleh pihak FKJ. Namun pihak FKI perlu mempercepatkan proses peralihan aset-aset yang masih dibawah tanggungjawab FKJ untuk diserahkan kepada FKI kerana aset berkenaan berada di bangunan FKI bagi tujuan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran FKI sejak 2014. Oleh yang demikian, saya bersetuju dengan pelan yang dinyatakan oleh pihak FKI tertakluk kepada pernyataan saya yang di atas.

Auditee:

Nama: SAIDIN BIN AHMAD

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 06 September 2022