

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 Dalam		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Kolej Kediaman Tun Mustapha (KKTM)
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klaus 7.1.4 - Persekitaran untuk operasi proses Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan menyelenggara persekitaraan yang diperlukan bagi operasi proses-prosesnya dan untuk mencapai pematuhan produk dan perkhidmatan. Penemuan: Lawatan pemeriksaan ruang di Blok N & D mendapati keadaan asrama tidak mematuhi keselamatan dan kesihatan yang ditetapkan. Bukti Penemuan: 1. Mendapati keadaan ruang bilik adalah dalam keadaan kurang bersih (Blok N & D) 2. Terdapat kerosakan frame pintu reput / tombol rosak/ lampu rosak / Tiles pecah; 3. Bilik 1.15 [Blok D] didapati dinding dipenuhi tompokan kulat dan berbau; 4. keadaan hos drill nampak usang dan auditee tidak dapat mengenalpasti samada ia berfungsi atau tidak. 5. Emergency Plan Layout Tidak dipaparkan di ruang / papan notis blok N & D. Draf pelan kecemasan yang disediakan, tiada menunjukkan kedudukan alat pemadam api; assembly point dan emergency exit. 6. Rekod pemantauan kera-kerja pembaikan tidak diwujudkan 7. Pelaporan berkenaan status kerosakan tidak bincangkan dalam mesyuarat. Auditor : _____ Nama: LIEW CHUN FONG @ VIVIEN

Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca

1. Proses Pembersihan di blok D masih dalam proses semasa lawatan audit ke KKTM
2. Penyelenggaraan dan baik pulih oleh kontraktor masih dalam proses semasa lawatan audit tersebut. Update terkini kerosakan-kerosakan telah dibaiki pada 29 Julai 2022
3. Bilik D1.15 berada di bawah kawasan jemuran (ampaian) berkemungkinan berlaku kebocoran atau kerosakan waterproof di kawasan atas bilik tersebut.
4. Hose drill adalah termasuk dalam auditan awal pihak kontraktor dan makluman yang diterima laporan auditan awal telah dihantar kepada pihak JPP pada 2021
5. Emergency plan layout dalam proses draf dan ketika lawatan audit Plan tersebut belum dipamerkan di papan notis
6. Sistem TAMS (total asset maintenance system) di kendalikan oleh JPP. Akses laporan statistik hanya boleh dilihat oleh admin (JPP)
7. Laporan status kerosakan ada dibincangkan dalam mesyuarat bersama Organisasi KKTM yang melibatkan kontraktor dan pemberi khidmat di KKTM

Auditee:

Nama: ADIZAKRY MD. YUSUF

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

1. Proses pembersihan dilaksanakan mengikut skop yang terkandung dalam kontrak kerja-kerja pembersihan dengan pemantauan secara berterusan daripada pihak Pejabat KKTM
2. Syarikat penyelenggaraan telah mula memasuki blok untuk kerja-kerja membaiki kerosakan di blok D pada 29 Julai 2022
3. Pihak kolej telah membuat laporan kepada pihak JPP untuk melihat kerosakan di bilik ini pada 23 Ogos 2022
4. Pihak kolej telah membuat laporan kepada pengarah JPP untuk membuat pemeriksaan menyeluruh semua sistem keselamatan dan kebakaran pada 13 Jun 2022. Maklumbalas yang diterima sistem pencegahan kebakaran di KKTM sudah dalam auditan awal pihak kontraktor dan dalam proses permohonan ABM 5 di Bendahari.
5. Emergency plan layout telah dikemaskini dan telah dipaparkan di papan notis blok tersebut
6. Pihak kolej telah membuat perbincangan dengan pihak JPP untuk mendapatkan laporan statistik secara mingguan/bulanan pada 24 Ogos 2022.
7. Laporan status kerosakan ada dibincangkan dalam mesyuarat bersama Organisasi KKTM yang melibatkan kontraktor dan pemberi khidmat di KKTM. Laporan ini perlu dibincangkan dengan lebih terperinci dan maklumbalas daripada pihak kontraktor berhubung status setiap laporan perlu di rekodkan

Auditee:

Nama: ADIZAKRY MD. YUSUF

Bahagian 4 - Verifikasi

KKTM telah membuat perancangan untuk memastikan tindakan pembetulan ke atas NCR.

Auditee:

Nama: ADIZAKRY MD. YUSUF

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 07 September 2022