

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 01 Ogos 2022
Jenis Audit: Audit Dalam		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Pusat Pengurusan NR dan Fasiliti Perumahan Pelajar (PNRF)	
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausa 8.4.3 - Maklumat untuk penyedia luar Organisasi hendaklah mengkomunikasikan kepada penyedia luar keperluannya tentang ; e) kawalan dan pemantauan prestasi penyedia luar yang akan diguna pakai oleh organisasi; f) aktiviti penentusahan atau pengesahan yang organisasi, atau pelanggannya, bermaksud untuk melaksanakan di premis penyedia luar. Penemuan: Hasil auditan mendapati kriteria pengesahan bayaran bagi sewaan pembekal perabot kolej kediaman tidak disemak semula kepada spesifikasi perkhidmatan dalam dokumen kontrak bagi memastikan pembekal memenuhi komitmen yang ditetapkan. Pengendalian rekod bagi dokumentasi Penemuan ini mendedahkan UMS kepada risiko kerugian atas proses pengesahan bayaran yang tidak sempurna. Bukti Penemuan: Fail keras tidak berlabel : dokumentasi berkaitan pengesahan bayaran tuntutan sewaan pembekal perabot kolej kediaman. Auditor : _____ Nama: MUHAJIRAH BT. MUCHLISH	
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca 1. Kriteria pengesahan bayaran bagi sewaan pembekal perabot kolej kediaman tidak disertakan dengan pengesahan dokumen SLA iaitu spesifikasi perkhidmatan dalam dokumen kontrak bagi memastikan pembekal memenuhi komitmen yang ditetapkan. 2. Dokumentasi berkaitan pengesahan bayaran tuntutan sewaan pembekal perabot kolej kediaman. Auditee: _____ Nama: SAHILIN MARUSIN	

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

1. Penyediaan kriteria pengesahan bayaran mengambilkira SLA (seperti dalam kontrak perjanjian) bermula tuntutan bulan Ogos 2022 (dokumen dilampirkan).
2. Perkara ini akan dipantau melalui Mesyuarat SLA yang akan dilaksanakan secara bulanan bermula bulan September 2022.
3. Semakan TOR, Mesyuarat SLA dan Mesyuarat Pengesahan Tuntutan Due Dilligence.
(Dijangka selesai dalam bulan September 2022).
4. Mesyuarat penyelarasan semakan semula pengesahan tuntutan kontrak bersama pihak JPP, Jabatan Bendahari dan pentadbiran Kolej Kediaman telah diadakan pada 1 September 2022.

Auditee:

Nama: SAHILIN MARUSIN

Bahagian 4 - Verifikasi

Perbincangan telah dilaksanakan bersama pihak PNRF pada 30.8.2022 berkaitan kriteria semakan pengesahan bayaran dengan rujukan kepada dokumen perjanjian perkhidmatan. Pihak PNRF telah mewujudkan dokumen pengesahan SLA bagi perkhidmatan dan seterusnya membuat perancangan serta tindakan untuk menambahbaik proses pengesahan bayaran perkhidmatan.

Auditee:

Nama: SAHILIN MARUSIN

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 05 September 2022