

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Rujukan Fail: ISO9001:2015	LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT) Klasifikasi : Minor Standard : MS ISO 9001: 2022	Tarikh Audit : 25 Julai 2022
Jenis Audit: Audit Dalam		

Nama Jabatan/Fakulti/Pusat/Institut/Unit: Hospital Universiti Malaysia Sabah (HUMS)	
Bahagian 1 - Butiran Ketakkuran Keperluan: Klausa 7.1.4 - Persekitaran untuk operasi proses Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan meneyelenggarakan persekitaran yang diperlukan untuk operasi prosesnya dan untuk mencapai keakuran produk dan perkhidmatan. Penemuan: Terdapat halangan pada laluan kecemasan di belakang pejabat Pentadbiran HUMS. Risiko kehilangan Aset Alih Bernilai Rendah (AABR) yang diletakkan di dalam almari di laluan kecemasan. Bukti Penemuan: 1) Kerusi dan meja kopi diletakkan di luar pintu laluan kecemasan yang menjadi halangan. 2) kerusi rosak juga diletakkan di luar pintu laluan kecemasan. 3) Almari tempat meletakkan Aset Alih Bernilai Rendah yang digunakan bagi program HUMS diletakkan di luar bilik dan tidak berkunci - risiko kehilangan AABR sangat tinggi. 4) CCTV terjantai di hadapan bilik Penolong Pendaftar HUMS. Auditor : _____ Nama: ZURAINI BINTI HAMDIN	
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca Pihak HUMS mengambil maklum dan akan mengambil tindakan segera atas penemuan yang telah dilaporkan oleh pihak Auditor Auditee: _____ Nama: NURUL IZZA BINTI MD NORDIN	

Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan

- 1) Kerusi dan meja kopi diluar pintu kecemasan telah dialihkan
- 2) Kerusi rosak juga telah dialihkan ke bilik khas untuk perlupusan
- 3) Almari untuk Aset Alih Bernilai Rendah telah berkunci
- 4) Aduan untuk pembaikan CCTV telah diisi di TAMS

Auditee:

Nama: NURUL IZZA BINTI MD NORDIN

Bahagian 4 - Verifikasi

Pihak Auditee telah mengambil tindakan pembetulan pada tarikh NCR dikeluarkan.

Auditee:

Nama: NURUL IZZA BINTI MD NORDIN

Disemak Oleh:

MASHILLA NILUS

Penutupan NCR : **Ya**

Tarikh : 05 September 2022