





SULIT

	PUSAT JAMINAN KUALITI Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-8921 4901/4931 Faks: 03-89215332	Fail Rujukan: PJK/PPPS/AD/ Bil. 1 / 2020								
	LAPORAN AUDIT DALAMAN BERSEPADU									
KLIEN (PTJ) : Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)										
ALAMAT TETAP AUDIT : PUSAT JAMINAN KUALITI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 43600 UKM BANGI SELANGOR DARUL EHSAN										
TARIKH MENGAUDIT: TEMPOH: 1 man-day(s)										
PIAWAIAN SISTEM KUALITI : MS ISO 9001:2015										
RUJUKAN DOKUMEN KUALITI : Dokumen Kualiti Pensijilan ISO Prasiswazah dan Siswazah, Isu 04, Semakan 01 (www.ukm.my/spdukms)										
SKOP PENDAFTARAN : 1. Reka Bentuk dan Pembangunan Program Pengajian Prasiswazah dan Siswazah 2. Penyampaian Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran Peringkat Prasiswazah dan Siswazah										
Lampiran berikut merupakan sebahagian daripada laporan:										
Laporan ketakakuran (NCR)	<input type="text"/>	Senarai kehadiran <input type="text" value="/"/>								
Peluang penambahbaikan (OFI)	<input type="text" value="/"/>									
Pelan Audit	<input type="text" value="/"/>									
<table border="0"><tr><td><u>Laporan Ketua Kumpulan Juruaudit Dalam</u></td><td><u>Perakuan Terima Wakil Klien (PTJ)</u></td></tr><tr><td>Nama : DALBIR SINGH</td><td>Nama : GOH HOE HAN</td></tr><tr><td>Tandatangan : Dalbir</td><td>Tandatangan : </td></tr><tr><td>Tarikh : 11.11.2020</td><td>Tarikh : 11.11.2020</td></tr></table>			<u>Laporan Ketua Kumpulan Juruaudit Dalam</u>	<u>Perakuan Terima Wakil Klien (PTJ)</u>	Nama : DALBIR SINGH	Nama : GOH HOE HAN	Tandatangan : Dalbir	Tandatangan : 	Tarikh : 11.11.2020	Tarikh : 11.11.2020
<u>Laporan Ketua Kumpulan Juruaudit Dalam</u>	<u>Perakuan Terima Wakil Klien (PTJ)</u>									
Nama : DALBIR SINGH	Nama : GOH HOE HAN									
Tandatangan : Dalbir	Tandatangan : 									
Tarikh : 11.11.2020	Tarikh : 11.11.2020									

LAPORAN AUDIT DALAMAN

1. PENGENALAN

1.1 Perihal Aktiviti Klien (PTJ)

Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) menawarkan pengajian peringkat siswazah (Sarjana dan Doktor Falsafah) di dalam pelbagai bidang kajian Biologi Sistem.

2. RINGKASAN RUMUSAN AUDIT

2.1 Juruaudit Dalaman

Peranan

- | | | |
|----|------------------------------|-----------------|
| 1. | Prof. Madya Dr. Dalbir Singh | Ketua Juruaudit |
| 2. | Dr. Muhamad Ramdzan Buyong | Juruaudit |
| 3. | Puan Nor Shadira Ramli | Juruaudit |

2.2 Perubahan Signifikan Kepada Pelan Audit (jika berkenaan)

TIADA

LAPORAN AUDIT DALAMAN

3. LAPORAN PENEMUAN

3.1 Amalan Terbaik yang ditemui

Sistem ganjaran untuk pelajar pascasiswazah yang mampu meningkat jumlah dan kualiti penerbitan.

3.2 Penilaian Dokumen, Kecukupan dan Keberkesanan Pelaksanaan Dokumen Kualiti Utama

Secara keseluruhannya, Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) memenuhi keperluan rekod kualiti dan dokumen sokongan mengikut prosedur dan arahan kerja seperti yang dinyatakan di dalam SPK Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah. Ia juga memenuhi keperluan piawaian ISO 9001:2015.

3.3 Laporan Ketakakuran (NCR)

Bilangan NCR (Juruaudit yang mengeluarkan NCR) *cth: 1(MHO), 1(ARH)*:

Jumlah NCR: 0

LAPORAN AUDIT DALAMAN

4. RUMUSAN AUDIT

Pihak pengurusan Institut Biologi Sistem (INBIOSIS) memberi komitmen yang baik untuk aktiviti Audit Dalaman Bersepadu khususnya Ketua Jaminan Kualiti dan staf sokongan yang terlibat. Pihak Pengurusan menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk keperluan audit. Proses pengauditan telah berjalan dengan lancar. Hasil penemuan mendapati 0 NCR dan 2 OFI.

5. CADANGAN

☐ /

Tiada NCR direkod

☐

NCR minor direkodkan. Pembetulan dan Tindakan Pembetulan serta bukti pelaksanaan Tindakan Pembetulan mesti diserahkan kepada PJK dalam tempoh **dua minggu** dari tarikh Audit Dalaman dilaksanakan di PTJ.

☐

Audit susulan dicadangkan pada _____ (dalam tempoh **satu (1) bulan** selepas tarikh Audit Dalaman di PTJ dilaksanakan).

☐

Kegagalan keseluruhan sistem kualiti. Audit semula keseluruhan sistem dicadangkan.

6. KLAUSA YANG DIAUDIT

MS ISO 9001:2015		Requirement Audited	MENGIKUT PROSES KERJA UTAMA SPK PPPS ATAU JABATAN DALAM PTJ														OUTCO MES	
			P01- Governans & Pakatatur Program	P02- Pengambilan	P03- Pendaftaran Pelajar	P04- Pengajaran & Penilaian	P05- Pengurusan Pendidikan	P06- Pengijazahan	Pengurusan Risiko PTJ	Pengurusan & Pemeliharaan PTJ					NCR	OFI		
4. Context of the organization																		
4.1	Understanding the organization and its context																	
4.2	Understanding the needs and expectations of interested parties																	
4.3	Determining the scope of the QMS																	
4.4	QMS and Its Process																	
5. Leadership																		
5.1	Leadership and comitment																	
5.2	Policy																	
5.3	Organizational Roles, responsibilities and authorities																	
6. Planning																		
6.1	Actions to address risks and oppurtunities																	
6.2	Quality Objectives and planning to achieve them																	
6.3	Planning of changes																	
7. Support																		
7.1	Resources											/				/		
7.2	Competence																	
7.3	Awareness																	
7.4	Communiacation																	
7.5	Documented Information		/													/		
8. Operation																		
8.1	Operational planning and control																	
8.2	Requirements for products and services																	
8.3	Design and development of products and services																	
8.4	Control of externally provided processes, products and services																	
8.5	Production and service provision																	
8.6	Release products and services																	
8.7	Control of nonconforming outputs																	

	MS ISO 9001:2015	Requirement Audited	MENGIKUT PROSES KERJA UTAMA SPK PPPS ATAU JABATAN DALAM PTJ																OUTC OMES	
																			NCR	OFI
9 Performance Evaluation																				
9.1	Monitoring, measruement, analysis and evaluation																			
9.2	Internal Audit																			
9.3	Management review																			
10. Improvement																				
10.1	General																			
10.2	Nonconformity and corrective action																			
10.3	Continual Improvement																			
	Total NCR/ OFI/																	0	2	

Nota :

- Tandakan (✓) pada kotak berkaitan keperluan yang diaudit.
- Jika pada kes yang diaudit terdapat ketidakakuran, gantikan tanda (✓) dengan bilangan ketidakakuran.
- Isikan dalam ruang Klien dengan nama Klien yang diaudit.