

POLITEKNIK MERLIMAU
Penemuan Ketidakpatuhan Audit Dalam
(02 – 13 Februari 2015)

BIL	PROSEDUR KERJA (PK)	KETIDAKPATUHAN
1.	PMM-PK-PS-01 Kajian Semula Pengurusan	Tiada
2.	PMM-PK-PS-02 Penyediaan Belanjawan Tahunan	Tiada
	PMM-AK-(PK-PS-02)-01 Penyediaan Buku ABM	
3.	PMM-PK-PS-03 Kawalan Dokumen	Tiada
4.	PMM-PK-PS-04 Pengurusan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan	Tiada
5.	PMM-PK-PS-05 Maklumbalas Pelanggan	Tiada
6.	PMM-PK-PS-06 Tindakan Pembetulan / Tindakan Pencegahan	Tiada
7.	PMM-PK-PS-07 Audit Dalam	Tiada
8.	PMM-PK-PS-08 Perancangan dan Pengurusan Latihan Staf	Tiada
9.	PMM-PK-PS-09 Pengurusan Rekod	<p><u>MINOR : Klausu 4.2.4 (Kawalan Rekod)</u></p> <p>Pengurusan rekod kualiti berkenaan perekodan surat tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p><u>Unit Khidmat Pengurusan</u></p> <p><u>Unit Psikologi dan Kaunseling</u></p> <p><u>Unit ICT</u></p> <p><u>MINOR : Klausu 7.5.1(e) Kawalan ke atas pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan</u></p> <p><u>Unit Khidmat Pengurusan</u></p>
10.	PMM-PK-PS-10 Pengurusan Penyelenggaraan	<p><u>MINOR : Klausu 4.2.4 (Kawalan Rekod)</u></p> <p>1. Borang kebenaran membawa keluar peralatan (BKBK) tidak dikemaskini setelah kerosakan dibaiki.</p> <p><u>UPP</u></p> <p>2. KEW. PA-9 tidak dikemaskini setelah kerosakan dibaiki.</p> <p><u>JPH</u></p>
	PMM-AK-(PK-PS-10)-01 Penyelenggaraan Peralatan/Perisian ICT	
11.	PMM-PK-PS-11 Kawalan Ketidakpatuhan PLSP	Tiada
12.	PMM-PK-PLSP-01 Perancangan Aktiviti PLSP Politeknik	Tiada

BIL	PROSEDUR KERJA (PK)	KETIDAKPATUHAN
13.	PMM-PK-PLSP-02 Proses Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Penyediaan Kertas Peperiksaan Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan Pelaksanaan Penilaian Pemprosesan Keputusan Peperiksaan Pengurusan Persijilan	<u>MINOR : Klausu 4.2.4 (Kawalan Rekod)</u> 1. Kesilapan semasa mengisi markah peperiksaan akhir dalam SPMP. 2. Borang AkujANJI Akta Kerahisaan sesi Jun 2014 bagi semua jabatan tidak mudah dikenalpasti dan didapatkan semula.
14.	PMM-PK-PLSP-03 Pengurusan Pendaftaran Pelajar	Tiada
15.	PMM-PK-PLSP-04 Proses Pembelajaran & Pengajaran Penyediaan Jadual Waktu Pelaksanaan Kuliah dan Amali	Tiada <u>Minor : Klausu 7.5.1 (e) Kawalan ke atas pengeluaran dan penyediaan perkhidmatan</u> <u>Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA)</u> 1. Pengiraan peratus kehadiran pelajar pertengahan semester tidak mengikut ketetapan dalam Buku Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian. 2. Penangguhan dan penggantian kuliah tidak diluluskan oleh TP(A)/KJ/KPro/KK. <u>Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM)</u> Hasil pembelajaran bagi CLO1 dan PLO1 tidak dinilai. <u>Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK)</u> 1. Semakan Borang Pengesahan Semakan FPK oleh Ketua Kursus tidak mengikut tarikh yang ditetapkan dalam Takwim P&P (10-14.11.2014). 2. Penangguhan dan penggantian kuliah tidak diluluskan oleh TP(A)/KJ/KPro/KK. <u>Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti (JPH)</u> 1. Tiada pengiraan peratus kehadiran pelajar pada 6 - 10 Oktober 2014 iaitu akhir semester sesi Jun 2014 bagi memastikan status pelajar sama ada perlu ditahan dari

BIL	PROSEDUR KERJA (PK)	KETIDAKPATUHAN
		<p>menduduki Peperiksaan Akhir atau layak menduduki Peperiksaan Akhir.</p> <p>2. Pengiraan peratus kehadiran pelajar pertengahan semester pada 22 Ogos 2014 bagi sesi Jun 2014 tidak menepati kaedah seperti mana di dalam Buku Panduan Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian.</p> <p><u>Minor : Klausua 4.2.4 (Kawalan Rekod)</u></p> <p><u>Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA)</u></p> <p>1. Penggantian kuliah pada 15.10.2014 tidak direkodkan dalam Rekod Ketidakhadiran Kursus.</p> <p>2. No. Pendaftaran pelajar dalam Borang Pemantauan Ketidakhadiran Pelajar tidak sama dalam Rekod Ketidakhadiran Kursus.</p> <p><u>Jabatan Kejuruteraan Elektrik (JKE)</u></p> <p>1. Penyerahan tugas/ambilalih kursus tidak mengikut Panduan Proses Pembelajaran dan Pengajaran Edisi 4 berkuatkuasa 06 Jun 2013.</p> <p>2. Jadual Kerja Bengkel/Makmal/Kerja Luar tidak menggunakan borang terkini.</p> <p>3. Tiada keseragaman dalam menyediakan Jadual Kerja Bengkel/Makmal di mana jadual 'Group Distribution' disediakan 15,16 dan 19 minggu.</p> <p><u>Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti</u></p> <p>1. Tiada surat kenyataan atau status sama ada pelajar berhenti atau tangguh semester bagi pelajar berikut; i. Nur Amni Rawaida Bt Ishak (14DHF13F2014) ii. Nurul 'Izzati Bt Den (14DHF13F2041)</p> <p>2. Tarikh pelaksanaan kuliah pada Rekod Ketidakhadiran Kursus (RKK) tidak merujuk kepada Jadual Waktu.</p> <p>3. Jadual Kerja Bengkel/ Makmal/ Kerja Luar Bahagian B iaitu Agihan Kumpulan tidak disediakan.</p>

BIL	PROSEDUR KERJA (PK)	KETIDAKPATUHAN
	PMM-PK-PLSP-04 Penilaian Ke Atas Proses Pengajaran Pensyarah oleh Pelajar Bagi Setiap Kursus	<p><u>MINOR : Klausu 4.2.4 (Kawalan Rekod)</u></p> <p><u>Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borang Analisis Pemantauan Proses Pembelajaran-Pengajaran Setiap Pensyarah tidak dicatatkan tarikh oleh Ketua Jabatan bagi setiap pensyarah. 2. Borang Penilaian Peralatan Bagi Bengkel/Makmal/Bilik Kuliah tidak ditandatangani oleh Ketua Jabatan serta tiada catatan tarikh. 3. Senarai Semak Penerimaan Borang Analisis Penilaian Proses Pengajaran setiap pensyarah tidak disediakan oleh Pegawai Kualiti Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM).
	PMM-PK-PLSP-04 Penilaian Ke Atas Peralatan oleh Pensyarah	<p><u>MINOR : Klausu 4.2.4 (Kawalan Rekod)</u></p> <p><u>Jabatan Matematik, Sains dan Komputer (JMSK)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Borang Peralatan Yang Diperlukan atau Tidak Mencukupi tidak disediakan dengan betul dan lengkap berkenaan perkara berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Kesilapan mencatat lokasi; <ul style="list-style-type: none"> Lokasi dicatat : MS2 Lokasi sebenar : GCL1F b. Terdapat dua koding berbeza iaitu PLSP-08 (3) (10-07-08) dan PLSP-04 (16) (06-06-13) di dalam borang yang sama. c. Tidak mencatatkan lokasi, peralatan dan kursus berikut; <ul style="list-style-type: none"> BKF2 GCL 3B PC dan LCD BA601 (Engineering Mathematic)
16.	PMM-PK-PLSP-05 Pengurusan Kokurikulum	<p><u>Pemerhatian</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tiada nombor edaran bagi silibus Kokurikulum. 2. Terdapat percanggahan data keputusan peperiksaan pelajar bagi kursus AR201 dimana pelajar ini mendapat 2 status iaitu <ol style="list-style-type: none"> a. Status i: Tidak Layak (TL) b. Status ii: Lulus
17.	PMM-PK-PLSP-06 Perancangan dan Pelaksanaan Latihan Industri	Tiada

BIL	PROSEDUR KERJA (PK)	KETIDAKPATUHAN
18.	Unit Psikologi dan Kaunseling	<p><u>Pemerhatian:</u> Laporan Analisis Penilaian Program dan Laporan Analisis Penilaian Kaunseling Individu tidak disediakan.</p>
19.	Kebajikan dan Disiplin	<p><u>Pemerhatian:</u> Laporan pemantauan disiplin bagi Jabatan Matematik, Sains dan Komputer tidak disediakan.</p>
20.	Kamsis	Tiada
21.	Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia	Tiada
22.	Perpustakaan	Tiada

POLITEKNIK MERLIMAU
ANALISIS AUDIT DALAMAN
02 - 13 Februari 2015

ANALISIS PENEMUAN BERDASARKAN SEKSYEN STANDARD ISO 9001:2008

Prosedur Kerja Pengurusan & Sokongan

	SEKSYEN STANDARD ISO 9001:2008		
	4.2.4	7.5.1 (e)	Pemerhatian
PS – 01 : Kajian Semula Pengurusan			
PS – 02 : Penyediaan Belanjawan Tahunan			
PS – 03 : Kawalan Dokumen			
PS – 04 : Pengurusan Perolehan Bekalan / Perkhidmatan			
PS – 05 : Maklumbalas Pelanggan			
PS – 06 : Tindakan Pembetulan / Tindakan Pencegahan			
PS – 07 : Audit Dalaman			
PS – 08 : Perancangan Dan Pengurusan Latihan Staf			
PS – 09 : Pengurusan Rekod	1 NCR	1 NCR	
PS – 10 : Pengurusan Penyelenggaraan	1 NCR		
PS – 11 : Kawalan Ketidapatuhan PLSP			
JUMLAH	2 NCR	1 NCR	

* P = Pemerhatian; NCR = Ketidapatuhan

Prosedur Kerja Pemberian Latihan Separa Profesional

	SEKSYEN STANDARD ISO 9001:2008		
	4.2.4	7.5.1 (e)	Pemerhatian
PLSP – 01 : Perancangan Aktiviti PLSP Politeknik			
PLSP – 02 : Proses Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian	1 NCR		
PLSP – 03 : Pengurusan Pendaftaran Pelajar			
PLSP – 04 : Proses Pembelajaran dan Pengajaran			
i. Penyediaan Jadual Waktu			
ii. Pelaksanaan Kuliah dan Amali	1 NCR	1 NCR	
iii. Penilaian ke atas Proses Pengajaran Pensyarah oleh pelajar bagi setiap kursus	1 NCR		
iv. Penilaian ke atas Peralatan oleh pensyarah	1 NCR		
PLSP – 05 : Pengurusan Kokurikulum			1 P
PLSP – 06 : Perancangan dan Pelaksanaan Latihan Industri			
Psikologi dan Kaunseling			1 P
Kebajikan dan Disiplin			1 P
Kamsis			
Unit Multimedia dan Sumber			
Perpustakaan			
JUMLAH	4 NCR	1 NCR	3 P

* P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan

ANALISIS KESELURUHAN

	SEKSYEN STANDARD ISO 9001:2008		
	4.2.4	7.5.1 (e)	Pemerhatian
JUMLAH BESAR	6 NCR	2 NCR	3 P

* P = Pemerhatian; NCR = Ketidakpatuhan

RUMUSAN DAN CADANGAN

Hasil daripada proses pengauditan yang dijalankan, didapati beberapa proses perlu ditambahbaik:

Jabatan dan Unit:

1. Unit Peperiksaan perlu menyelaraskan proses kefahaman berkenaan moderasi bagi semua jabatan mengikut Garis Panduan Moderasi Pemeriksaan Skrip Jawapan Politeknik (Pindaan 2013).
2. Hanya Pembantu Am Pejabat (PAP) yang dikhaskan di JHEP untuk menguruskan perekodan surat masuk dan keluar sebelum diserahkan kepada Pembantu Tadbir (PT) bagi tujuan pemfailan.
3. Urusetia maklumbalas pelanggan dicadangkan mewujudkan satu mekanisma lebih berkesan supaya status aduan dapat dimaklumkan dalam tempoh yang lebih singkat.
4. Pembantu Operasi perlu diberi pendedahan tatacara pengurusan rekod dengan mengikuti kursus Pengurusan Sistem Fail dan Rekod.
5. Nisbah bilangan warden dan pelajar di asrama perlu mematuhi nisbah warden dengan pelajar. Rujuk Buku Panduan Pengurusan Asrama Sekolah (KPM) 2004 yang menyatakan nisbah bilangan warden dengan pelajar iaitu 1:50 di mana nisbah semasa adalah 1:80.
6. *Fire Extinguisher* yang telah tamat tempoh pada (26/09/2014) di Jabatan dan Unit perlu diambil tindakan yang sewajarnya.