

LAPORAN

AUDIT KUALITI DALAMAN

MS ISO 9001:2008

JABATAN PERPADUAN NEGARA
DAN INTEGRASI NASIONAL
SELURUH MALAYSIA

DARI 11 MEI – 30 MEI 2011

Yang Dijalankan Oleh :

PASUKAN AUDIT KUALITI DALAMAN JPNIN

MS ISO 9001:2008

JABATAN PERPADUAN NEGARA
DAN INTEGRASI NASIONAL
(JABATAN PERDANA MENTERI)

**LAPORAN AUDIT KUALITI DALAMAN
MS ISO 9001 : 2008**

JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL

Bil.1 / 2011

1. PENGENALAN

- 1.1. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) telah memilih Pengurusan Rukun Tetangga, Pengurusan Tabika Perpaduan, Pengendalian Skim Rondaan Sukarela, Pengurusan ICT dan Sokongan Pengurusan untuk didokumentasikan mengikut standard MS ISO 9001 : 2008.
- 1.2. Tarikh kuatkuasa prosedur telah ditetapkan pada 15 Mac 2004 (Pindaan ke 5 Tahun 2009 Ogos).

2. KEPERLUAN AUDIT

- 2.1. Keperluan-keperluan audit adalah seperti berikut :

2.1.1. Objektif :

- i. Untuk mengesahkan pelaksanaan menepati Sistem Kualiti yang didokumenkan dalam Manual Kualiti, Prosedur, Akta dan Peraturan.
- ii. Untuk meneliti pelaksanaan prosedur kualiti bagi Pengurusan Rukun Tetangga, Pengurusan Tabika Perpaduan dan Sokongan Pengurusan yang telah dikemaskinikan mengikut penstrukturan semula Jabatan.
- iii. Untuk memastikan semua aktiviti yang terlibat dalam Pengurusan Rukun Tetangga, Pengurusan Tabika Perpaduan dan Sokongan Pengurusan dipatuhi bagi mengesahkan system kualiti dilaksanakan dengan berkesan dengan mengambil tindakan serta merta ke atas ketidakpatuhan yang dikenalpasti bagi peningkatan kualiti yang berterusan.

- iv. Untuk mengesan masalah di dalam prosedur untuk tujuan penambahbaikan.
- v. Untuk menyukat kesediaan JPNIN dalam menghadapi Audit Persijilan ISO 9001: 2008 oleh SIRIM QAS.

2.1.2. Skop Pengauditan.

- i. Skop pengauditan adalah dijalankan mengikut keperluan MS ISO 9001 : 2008 di Bahagian Pembangunan Komuniti, IKLIN dan Bahagian Pengurusan di JPNIN Ibu Pejabat, JPNIN Daerah disemua Negeri kecuali JPNIN Negeri Perlis, WP Putrajaya dan WP Labuan.
- ii. Pengauditan juga turut dijalankan di beberapa Kelas Tabika Perpaduan yang terpilih.
- iii. Pengauditan adalah meliputi semua elemen yang berkaitan dalam MS ISO 9001 : 2008 seperti yang dinyatakan dalam Manual Kualiti.

2.1.3. Kriteria.

Kriteria Pengauditan adalah merujuk kepada ISO 9001 : 2008, Sistem Pengurusan Kualiti seperti yang meliputi spesifikasi yang ditetapkan mengikut keperluan. Ia juga merujuk pada Prosedur, Akta, Peraturan dan Pekeliling yang digunakan.

2.1.4. Batasan dan Halangan Semasa Pengauditan :

Perkara-perkara yang menjadi batasan kepada pengauditan adalah seperti di bawah :

BATASAN / HALANGAN DALAM PROSES AUDIT

BIL	TEMPAT AUDITAN	BATASAN / HALANGAN
1.	Johor Bahru, Johor	Tiada
2.	WP Putrajaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat auditan berkongsi dengan Ibu pejabat JPNIN • Ketidakselesaian dalam operasi pejabat. • Ruang auditan tidak selesa
3.	Baling, Kedah	Tiada
4.	Kuala Pilah, Negeri Sembilan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota tidak mencukupi. • Tidak sempat buat pembetulan ketidakpatuhan (NCR) • Tiada respon segera bilamana diminta oleh auditor.
5.	Sentul, WP Kuala Lumpur	Tiada respon segera bilamana auditor mohon penjelasan
6.	Miri, Sarawak	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee tiada ketika auditan dilaksanakan • Perlu penyusunan jadual auditan dengan tidak bertindih dengan auditee. • Persiapan untuk auditan tidak bersedia.
7.	Kota Kinabalu, Sabah	<ul style="list-style-type: none"> • Hanya 2 orang auditee. • Pegawai baru bertukar masuk
8.	Seberang Perai Utara, Pulau Pinang	Tiada
9.	Kampar, Perak	Kehadiran auditor seramai 3 orang sahaja.
10.	Ibu pejabat Putrajaya	Auditee tidak bersedia
11.	Alor Gajah, Melaka	<ul style="list-style-type: none"> • Tiada persiapan untuk auditan • Anggota yang berkhidmat baru bertugas. • PPD tidak mengetahui tentang prosedur ISO • Tempat penginapan jauh dari tempat auditan.
12.	Kota Bahru, Kelantan	<ul style="list-style-type: none"> • Nisbah KRT dengan pegawai, 150 : 5 • Auditee tidak komited • Fail tidak diminit
13.	Pekan, Pahang	Tiada
14.	Dungun, Terengganu	Tiada
15.	Kuala Selangor, Selangor	<ul style="list-style-type: none"> • PPD cuti bersalin, tiada pengganti. • Auditor sukar mengesan fail • Tempat auditan berpindah randah
16.	Labuan	<ul style="list-style-type: none"> • Seramai 4/7 orang auditor yang hadir • Berlaku pertukaran pegawai tanpa ada pengganti; contoh PPT bertukar dan tiada pengganti • Auditor tidak mahir dalam proses mengaudit
17.	Perlis	Tiada

3. DOKUMEN RUJUKAN.

- 3.1. Berikut adalah dokumen-dokumen yang digunakan sebagai rujukan semasa proses pengauditan dijalankan.
- i. Objektif dan Dasar Kualiti JPNIN.
 - ii. Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti termasuk Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Fail Meja.
 - iii. Dokumen-dokumen Luaran yang merujuk kepada Sistem Kualiti (termasuk Akta, Peraturan dan Pekeliling).

4. KAEDAH PENGAUDITAN.

- 4.1. Kaedah pengauditan yang digunakan dalam membuat penilaian kualiti termasuk maklumat yang diperolehi secara bertulis dan lisan serta penggunaan protokol audit yang termaktub di dalam Elemen 7.3.5 MS ISO 9001 iaitu :
- i. Menyemak samada aktiviti-aktiviti kualiti dan hasilnya mematuhi peraturan yang ditetapkan.
 - ii. Menentukan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti.
- 4.2. Kaedah pengauditan ini juga akan melibatkan :
- i. Semakan dokumentasi secara spesifik, Manual Kualiti, Prosedur Kualiti dan Fail Meja.
 - ii. Perbincangan dan temuramah dengan kakitangan Jabatan.
 - iii. Pemerhatian secara fizikal Jabatan semasa membuat lawatan.

5. BAHASA YANG DIGUNAKAN.

- 5.1. Bahasa yang digunakan semasa pengauditan dijalankan adalah Bahasa Malaysia.

6. PASUKAN AUDIT KUALITI DALAMAN.

- 6.1. Pasukan Audit Kualiti Dalaman hendaklah berupaya mencapai objektif pengauditan yang ditetapkan. Berikut adalah kriteria yang perlu ada pada Pasukan Audit Kualiti Dalaman iaitu :
- i. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman dalam aktiviti-aktiviti Rukun Tetangga, Tabika Perpaduan dan Pengurusan.
 - ii. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman mengenai Sistem Pengurusan Kualiti dan piawaian auditan yang berkaitan.
 - iii. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang teori Audit dan pengalaman dalam mengendalikan Sistem Pengurusan Kualiti.
 - iv. Mempunyai pengetahuan dalam peraturan dan keperluan yang berkaitan dengan JPNIN.
 - v. Mempunyai pengetahuan tentang kesan hasil dari Pelaksanaan Sistem Kualiti.
- 6.2. Seramai 131 orang Juruaudit telah dijadualkan mengambil bahagian dalam Pengauditan tersebut tetapi cuma 95 orang saja yang terlibat kerana yang selebihnya mempunyai alasan peribadi dan lain-lain komitmen dengan Jabatan masing-masing.
- 6.3. Mereka yang dipilih adalah merupakan pegawai JPNIN yang telah dilatih dan telah memperolehi Sijil Perlantikan sebagai Juruaudit Kualiti Dalaman. Oleh yang demikian kesemua peserta adalah mempunyai kelayakan dan latihan seperti yang tercatat dalam Elemen 6.2.2 MS ISO 9001.
- 6.4. Ketua Juruaudit pula perlu mempunyai ciri dan kemahiran tambahan dalam mengetuai Pasukan Audit.
- 6.5. Pasukan Audit Kualiti Dalaman JPNIN terdiri daripada :
- i. En. Mohd. Saidi bin Midin . Ketua Juruaudit Kualiti Dalaman.
 - ii. Tuan Haji Hashim bin Hj. Yop . Timb. Ketua Juruaudit Kualiti Dalaman.
 - iii. Senarai auditor adalah seperti di jadual para 7.2.

7. FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB JURUAUDIT.

7.1. Fungsi dan tanggungjawab auditor adalah seperti yang dijadualkan dalam Jadual Pengauditan.

7.2. Skop lokasi audit : JPNIN peringkat Ibu Pejabat, Negeri, Daerah, Bahagian, Tabika Perpaduan.

7.3. Berikut adalah Senarai Auditor dan Jadual AKD Tahun 2011 secara terperinci :

Bil.	Tarikh : 11-12 Mei 2011	Bil.	Tarikh : 18-19 Mei 2011
1.	JPNIN Daerah Baling , Negeri Kedah	9.	JPNIN Daerah Cheras, WP Kuala Lumpur.
2.	JPNIN Daerah Kuala Selangor, Negeri Selangor	10.	JPNIN Daerah Alor Gajah, Negeri Melaka
3.	JPNIN Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan	11.	JPNIN WP Putrajaya.
4.	JPNIN Daerah Kampar, Negeri Perak	12.	JPNIN Daerah Pekan, Negeri Pahang
5.	JPNIN Negeri Perlis	13.	JPNIN Daerah Kota Baharu, Negeri Kelantan
6.	JPNIN Negeri WP Labuan	14.	JPNIN Daerah Dungun, Negeri Terengganu
7.	JPNIN Daerah Johor baharu, Negeri Johor	15.	JPNIN Daerah SPU, Negeri Pulau Pinang.
8.	JPNIN Ibu Pejabat, Putrajaya	16.	JPNIN Bahagian Miri, Negeri Sarawak
		17.	24-25 Mei 2011 JPNIN Daerah Kota Kinabalu, Negeri Sabah.

JADUAL AUDIT KUALITI DALAMAN MS ISO 9001: 2000 TAHUN 2011

AUDIT 1 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	SHERLY AZLINA ALI Ketua Kumpulan Audit	KELUANG, JOHOR	019-7776594	JPNIN DAERAH BALING, KEDAH
2.	MAHALETCHUMY A/P SUPAYAH	JOHOR	013-7778182	
3.	SUFIAN@NAZRI B. BARI	KUDAT, SABAH	-	
4.	MADAVAN MAKANDRAN	BEAUFORT/SIPITANG, SABAH	014-8604471	
5.	AZLINDA HAIRANI MOHD ZAID	PAHANG		
6.	NAIMY HEZLINA BINTI ABU BAKAR	,MARAN,PAHANG	012-7005184	
7.	AZMI POSGAR	KELUANG,JOHOR	013-7652633	
8.	ROZILANI BT JUSOH	JPNIN PEKAN, PAHANG	-	

AUDIT 2 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	WAN NOOR HASDIEE WAN ARBI Ketua Kumpulan Audit	BBAU/LUNDU,SARAWAK	016-8693302	JPNIN DAERAH KUALA SELANGOR, SELANGOR
2.	ISMADY PUTRA B. ISHAK	SPS, P.PINANG	012-5134145	
3.	HARYATI BINTI ABD RAHMAN	TIMUR LAUT/BARAT DAYA,PULAU PINANG	019-5596447	
4.	HASBUL RASHID HJ. TAIB	P.PINANG	017-4072487	
5.	FARIDAH BINTI OSMAN	SARAWAK	013-8011169	
6.	NOHAMAD ZHAMRI B. SIRAT	SARAWAK	013-8220181	
7.	MOHD. NASIR BIN SALLEH	JPNIN BESUT, TERENGGANU	013-9866692	
8.	KAMARUDIN BIN ALI	BESUT, TERENGGANU	019-9409966	

AUDIT 3 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	HJH. FATIMAH BINTI AHMAD Ketua Kumpulan Audit	P.PINANG	013-4888131	JPNIN DAERAH KUALA PILAH N. SEMBILAN
2.	NORSIAH BINTI TANAKAL	SABAH	016-8487414	
3.	KHATIJAH BINTI ABDULLAH	SPU, P.PINANG	012-4278404	
4.	JESSICA BASAT	KOTA MARUDU, SABAH	013-8638175	
5.	NORILLA ABU KASSIM	TEMERLOH, PAHANG	019-9106769	
6.	SUZANA VESHA A/P VENSAN	KUANTAN, PAHANG	016-9537365	
7.	FIKRI EMIR ZULKIFLI	SARAWAK	012-5443664	
8.	AHMAD ZAINI BIN RAMLI	JPNIN MIRI, SARAWAK	019-8452677	

AUDIT 4 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	ABDUL RAZAK BIN ABD. GHANI Ketua Kumpulan Audit	MELAKA TENGAH, MELAKA	012-2556970	JPNIN DAERAH KAMPAR, PERAK
2.	NORMAH BT DAUD	KELANTAN		
3.	MAZLAN DOLLAH	PASIR PUTEH, KELANTAN	017-9121601	
4.	MISTAM BIN KASMIN	MUAR, JOHOR	019-7741518	
5.	NORAIDA BINTI MOHAMAD	BATU PAHAT, JOHOR	019-7751518	
6.	FADZILAWATI BT IBRAHIM	BACHOK, KELANTAN	-	
7.	NORIZAN IBRAHIM	TL/BD, P. PINANG	012-5255774	
8.	HASLINDA MURAD	SPU, P. PINANG	019-5082565	

AUDIT 5 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	SURIANI BINTI YUSSOP Ketua Kumpulan Audit	SIBU, SARAWAK	-	JPNIN IBU PEJABAT
2.	MOHD. AZWAN BIN MAHMOOD	JPNIN BACHOK, KELANTAN	017-9671615	
3.	ASROLNIZAM B. MAMAT	TERENGGANU	017-9183112	
4.	WAN MOHD HAFIZOL WAN ABD AZIZ	TERENGGANU		
5.	FIKRI EMIR ZULKIFLI	SARAWAK	012-5443664	
6.	NAZRI MOHAMAD	KOTA BHARU, KELANTAN	019-9249532	
7.	WEE CHU SUAN	KELANTAN	016-9869993	
8.	DIANA SELIMAN	JPNIN MIRI, SARAWAK	016-8754959	

AUDIT 6 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	BAHRIN OTHMAN Ketua Kumpulan Audit	JOHOR	017-7411751	JPNIN PERLIS
2.	AZMI ABD RAHMAN	JOHOR		
3.	NORHAFIZA BT CHE IBRAHIM	BATU PAHAT, JOHOR	012-7327400	
4.	MOHD HAIRUL AZAN B HADERI	PAHANG	017-9698272	
5.	JASHMAN TALIB	SARAWAK		
6.	MOHD. JOHNI AHAD	JPNIN MIRI, SARAWAK	019-8340262	
7.	HASZERIN HUSSEIN	JPNIN PAHANG	-	

AUDIT 7 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	ISMAIL BIN ZAKARIA Ketua Kumpulan Audit	KUBANG PASU, KEDAH	012-4918243	JPNIN WP LABUAN
2.	ISMAIL BIN YAHYA	K. MUDA, KEDAH	019-4463910	
3.	MOHD ZAID BIN SHAHIDON	MANJUNG, PERAK	013-5286848	
4.	FAUZIYAH HANUM AB. HAMID	JPNIN IPOH, PERAK	05-2542315(FAX)	
5.	NASARUDIN BIN HJ. BIN NASER	N. SEMBILAN	019-3409252	
6.	MARIAWATY BT. MOHD. DIN	JPNIN SEREMBAN, N.SEMBILAN	-	
7.	KASYFUL ASRI BIN MOHD. SALIM	JPNIN MACHANG, KELANTAN	-	

AUDIT 8 : 11 – 12 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	MOHAMAD YUSLI BIN NASIR Ketua Kumpulan Audit	JPNIN LUBOK ANTU, SARAWAK	013-8755883	JPNIN DAERAH JOHOR BHARU JOHOR
2.	NORAZLAN B ROSLI	WP PUTRAJAYA	012-2025088	
3.	ZAHIMI BT ABDULLAH	WP PUTRAJAYA	-	
4.	LOW MEI LEE	KEDAH	017-5769989	
5.	ASMARINA BINTI ABO MANSOR	KEDAH	-	
6.	AHMAD ZAINI BIN RAMLI	JPNIN MIRI, SARAWAK	019-8452677	
7.	MOHD REEZAL B. ABD. RASHID	PERLIS	013-4064380	
8.	LASTERI BT SAID	JPNIN RANAU, SABAH	017-3591160	

AUDIT 9 : 18 - 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	KHALID BIN UJANG Ketua Kumpulan Audit	N. SEMBILAN	019-2394762	JPNIN BAHAGIAN MIRI SARAWAK
2.	SITI RAHAYU MUHAMAD SAHRI	N. SEMBILAN	017-9380607	
3.	HANITA BINTI AHMAD	K. MUDA, KEDAH	012-5183969	
4.	PERJAN KAUR A/P TEJA SINGH	KEDAH	012-4127080	
5.	AZIZA ABD RAWI	TEMERLOH, PAHANG	019-9181800	
6.	MOHD. ZAMRI NUSI	PETALING JAYA, SELANGOR	013-7325845	
7.	FADILAH BT. MOHAIDDIN.	BRICKFIELD, WPKL	016-3456508	
8.	MOHD AZLAN BIN ABDULLAH	KAMPAR, PERAK	017-2394526	

AUDIT 10 : 18 - 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	ABD.KARIM MOHD YATIM Ketua Kumpulan Audit	PERAK		JPNIN DAERAH KOTA BHARU KELANTAN
2.	ZARITA BINTI MOHD HASHIM	PERAK	-	
3.	IBRAHIM ABDULLAH	IBU PEJABAT	017-3442020	
4.	ZAINUDIN ALI CHUA	IBU PEJABAT	019-8811628	
5.	JULAYLEE BINTI ABD HALIM	KL	019-3003073	
6.	NORIZAN BINTI ZAINAL	KL	013-3720898	
7.	SEE FOOK WAH	SEREMBAN, N. SEMBILAN	019-3539563	
8.	ZULAZMI MOHD. YUSUF	JPNIN PORT DICKSON, N. SEMBILAN	016-2082392	

AUDIT 11 : 24 - 25 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	MOHD ASHRI MOHAMED ZIN Ketua Kumpulan Audit	CAMPBELL/BKT BINTANG, K.LUMPUR	012-3177315	JPNIN DAERAH KOTA KINABALU SABAH
2.	IDRIS BIN OSMAN	K.LUMPUR		
3.	ASNIAR ANUAR	NEGERI SEMBILAN		
4.	NORAISHAH MOHD ZAIN	NEGERI SEMBILAN		
5.	HJ SAIFUL AZMAN BIN SALLEH	PERLIS	-	
6.	ABD KADAR SIKINTHAR BACHA	LARUT MATANG,PERAK	05-8074042	
7.	ISMADY PUTRA BIN ISHAK.	JPNIN SPS, P.PINANG	012-5134145	
8.	HASBUL RASHID BIN TAIB	JPNIN NEGERI, P.PINANG	017-4072487	

AUDIT 12 : 18 - 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	ZAIZULMAN BIN ZAINAL ABIDIN Ketua Kumpulan Audit	PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN	-	JPNIN DAERAH SPU PULAU PINANG
2.	SAMSUL KAHAR B ALIAS	JELEBU,N. SEMBILAN	019-7155055	
3.	RAJA RAZILAH BT RAJA RAZAK	SELANGOR	019-2885200	
4.	NORMALIN BT SAIKANI	SELANGOR		
5.	SAFIAH BINTI SAM	PERAK	019-5736246	
6.	ZURAINI BT ZULKIFLI	PERLIS		
7.	MOHD. ASMI ALIAS	JPNIN SENTUL, WPKL	012-7605223	
8.	NAJWANI ABD. RAHIM	JPNIN NEGERI, WPKL	013-6729161	

AUDIT 13 : 18 - 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	SWARNO BIN MOHD ARJOR Ketua Kumpulan Audit	CAMERON, HIGHLAND, PAHANG	019-5702349	JPNIN DAERAH ALOR GAJAH MELAKA
2.	RADZI BIN SALIM	PERLIS	012-4765858	
3.	MOHD YUSUF BIN DAUD	KEDAH	017-5872398	
4.	ABD. RASHID BIN A SAMAD	JOHOR		
5.	RAMLI BIN NGAH	SENTUL, KL	019-3546105	
6.	ROSLI BIN ALIAS	SENTUL, KL	013-4186324	
7.	HASZERIN HUSSEIN	JPNIN PAHANG	-	
8.	SHAHARIN MANAF	JPNIN KUANTAN, PAHANG	019-9231833	

AUDIT 14 : 18 - 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	AWANG ANAK AB. SANIH Ketua Kumpulan Audit	BEAUFORT, SABAH	019-5324646	JPNIN DAERAH DUNGUN TERENGGANU
2.	DUSIN GINGING	SABAH		
3.	MUSA BIN OTHMAN	SEPANG, SELANGOR	019-7733569	
4.	ZAABA ABD RAHMAN	GOMBAK, SELANGOR	019-7875822	
5.	MOHD ABD. MALEK B MOHD NOOR	MELAKA/Selangor		
6.	AHMAD SHAHRIZAL RUSPIN	JPNIN KULAI, JOHOR	07-6638932 (FAX)	
7.	AZMI POSGAR	KELUANG, JOHOR	013-7652633	
8.	MOHD BISI B JAMID	SABAH		

AUDIT 15 : 18 - 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	JOHNY BANYANG Ketua Kumpulan Audit	JPNIN SARIKEI, SARAWAK	019-4398280	JPNIN DAERAH PEKAN PAHANG
2.	ZAKARIA BIN OSMAN	KEDAH	-	
3.	MASHOR B. AHMAD	LANGKAWI, KEDAH	012-4882037	
4.	LATIFAH ATONG	SARAWAK	013-3378264	
5.	NORSYAFIZA HAYANI BINTI SALEHIN	K. MUDA/YAN, KEDAH	016-5925883	
6.	HASRI ALI	JPNIN BINTULU, SARAWAK	012-8536322	
7.	ISHAK MAT DIAH	BALING/SIK, KEDAH	019-5556453	
8.	HARTINI HJ. MOHD. KASSIM	JPNIN SARIKEI, SARAWAK	013-8159775	

AUDIT 16 : 18 – 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	NASLIZA BT MOHD NAZRIN Ketua Kumpulan Audit	IBU PEJABAT	017-3713570	JPNIN PUTRAJAYA
2.	SHAHIR B ALIHUDIN	MELAKA	019-7783036	
3.	JOHN APING	SABAH		
4.	MUHMAMAD ROSMAINI B. ZULKAPLI	SABAH		
5.	NORLIANA BINTI AMIL	SPT, P.PINANG	013-4310032	
6.	RIDUAN RAMLI	SPS, P.PINANG	-	
7.	MAZLAN BIN DOLLAH	JPNIN PASIR PUTEH, KELANTAN	017-9121601	

AUDIT 17 : 18 – 19 Mei 2011

BIL.	NAMA AUDITOR	JPNIN NEGERI	NO. HP	NEGERI DIAUDIT
1.	AZILAN B ARIFFIN Ketua Kumpulan Audit	TERENGGANU		JPNIN DAERAH CHERAS K. LUMPUR
2.	SYARIFAH ZAHARAH BINTI SYED ABD. RAHMAN	DUNGUN, TERENGGANU	013-9942503	
3.	AHMAD NAZIF BT MOHAMAD	IKLIN	012-2279619	
4.	AZAMI BT MAHMOOD	K. KRAI, KELANTAN	017-9033032	
5.	FADILAH HASSAN	TUMPAT, KELANTAN	013-9829520	
6.	NORMALAWATI BT KASSIM	SABAH		
7.	ROSMAH BINTI WADING	SABAH	019-8030788	
8.	RAIMAH BINTI ISMAIL	JELI/MACHANG, KELANTAN	019-9533840	

7.4. Aturcara Audit yang dijalankan disetiap JPNIN Daerah, Negeri dan Ibu Pejabat adalah seperti berikut :

Hari Pertama :

- 8.30 pagi : Mesyuarat Pembukaan.
9.00 pagi : Temubual dengan Ketua Jabatan/
Bahagian/Pegawai Berkaitan.
9.30 pagi-5.00 ptg : Pengauditan dijalankan.

Hari Kedua :

- 8.30 pagi : Pengauditan dijalankan (sambungan)
11.00 pagi : Mesyuarat Auditor.
2.30 petang : Mesyuarat Penutup.
Pembentangan Laporan Ketidakpatuhan serta
penetapan tarikh untuk Tindakan Audit
Susulan.

8. KERAHSIAAN.

8.1. Semua kertas kerja, draf dan laporan berkenaan dengan hasil pengauditan adalah sulit mengikut dasar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

9. LAPORAN KETIDAKPATUHAN AUDIT.

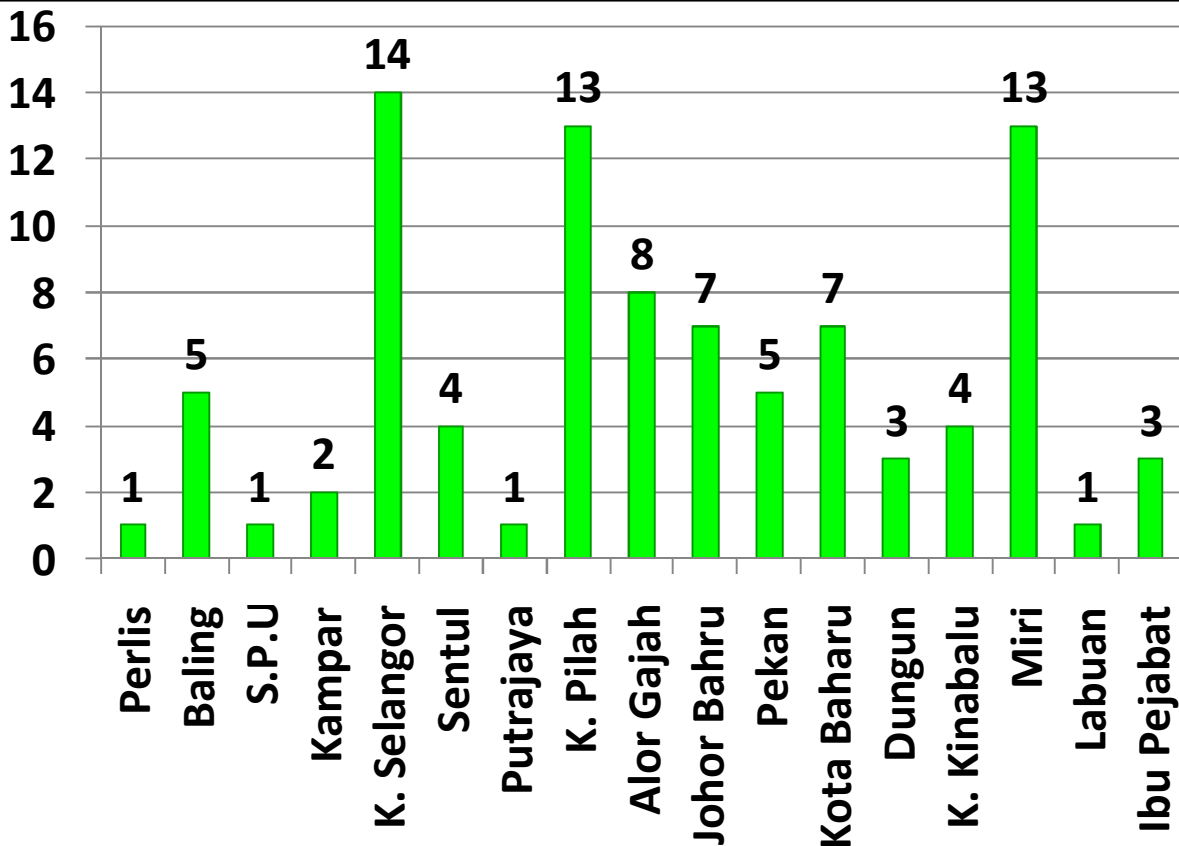
9.1. Hasil dari pengauditan tersebut, Pasukan Kumpulan Audit mendapati secara keseluruhannya terdapat sebanyak **92 ketidakpatuhan (NCR)** yang berlaku, yang mana **7 adalah major, 85 minor** dan sebanyak **158 catatan adalah pemerhatian.**

(Perbandingan : **Laporan Audit 2010 mencatatkan 18 Major, 120 Minor dan 86 Pemerhatian.**)

9.2 Ringkasan jumlah ketidakpatuhan mengikut Negeri adalah seperti di bawah:

Bil.	Negeri	Major	Minor	Jumlah NCR	Pemerhatian
1.	JPNIN Negeri Perlis	0	1	1	10
2.	JPNIN Daerah Baling, Kedah.	0	5	5	19
3.	JPNIN Daerah SPU, P. Pinang	0	1	1	4
4.	JPNIN Daerah Kampar, Perak	0	2	2	4
5.	JPNIN Daerah Kuala Selangor Selangor	1	12	14	10
6.	PPNIN Daerah Sentul, WPKL	0	4	4	4
7.	JPNIN WP Putrajaya	0	1	1	8
8.	JPNIN Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan	2	11	13	18
9.	PPNIN Daerah Alor Gajah, Negeri Melaka	0	8	8	15
10.	JPNIN Daerah Johor Bahru, Johor	1	7	8	16
11.	JPNIN Daerah Pekan, Pahang	1	4	5	10
12.	JPNIN Daerah Kota Bharu, Negeri Kelantan	0	7	7	7
13.	JPNIN Daerah Dungun, Terengganu.	0	3	3	2
14.	JPNIN Daerah Kota Kinabalu, Sabah	0	4	4	6
15.	JPNIN Bahagian Miri, Sarawak	2	11	13	14
16.	JPNIN Negeri WP Labuan	0	1	1	9
17.	JPNIN Ibu Pejabat , Putrajaya	0	3	3	2
JUMLAH KESELURUHAN		7	85	92	158

Rajah 1 : Perbandingan Ketidakpatuhan Mengikut Daerah



9.3 Laporan Ketidakpatuhan Terperinci Bagi Setiap Negeri dan Daerah mengikut Prosedur adalah seperti di **Lampiran 1** .

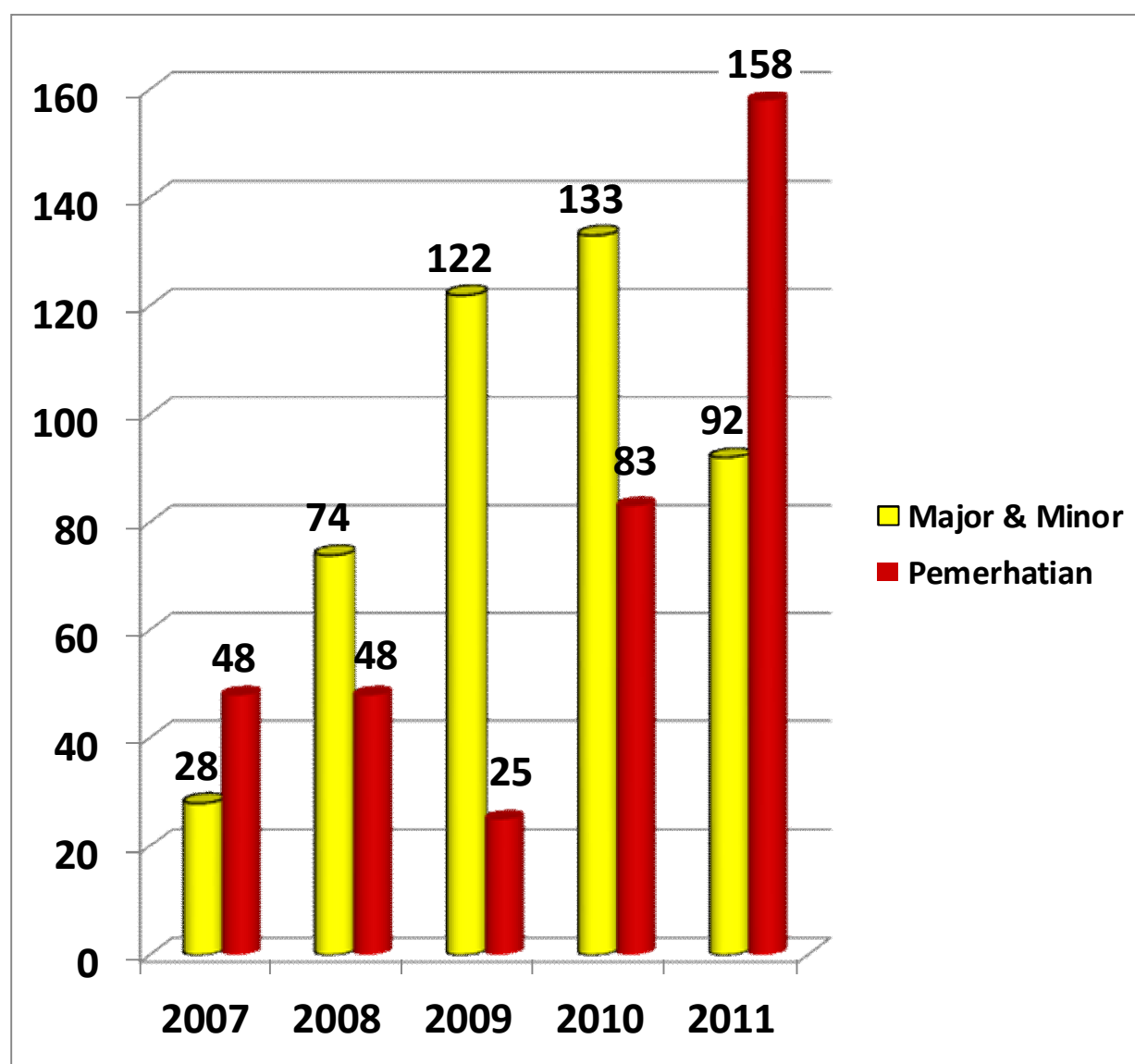
10. PENINGKATAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM KUALITI YANG DIKENALPASTI

10.1 Laporan keseluruhan Audit Kualiti Dalam tahun 2011 mendapati pasukan AKD telah mengenal pasti beberapa kesalahan berulang yang berlaku di kebanyakan lokasi terutamanya di daerah yang tidak mempunyai pegawai yang mencukupi dan Pegawai Perpaduan Daerah baru yang belum menghayati budaya ISO yang mana ini boleh menjejaskan persijilan MS ISO 9001 : 2008.

10.2 Perbandingan Ketidapatuhan Bagi Tempoh 2007 – 2011:

KETIDAK PATUHAN	2007	Peratus (%)	2008	Peratus (%)	2009	Peratus (%)	2010	Peratus (%)	2011
Major dan Minor	28	164%	74	65%	122	9%	133	-32%	92
Pemerhatian	48	0 %	48	-48 %	25	70 %	83	47%	158

Rajah 2 : Perbandingan Ketidapatuhan Bagi Tempoh 2007 - 2011



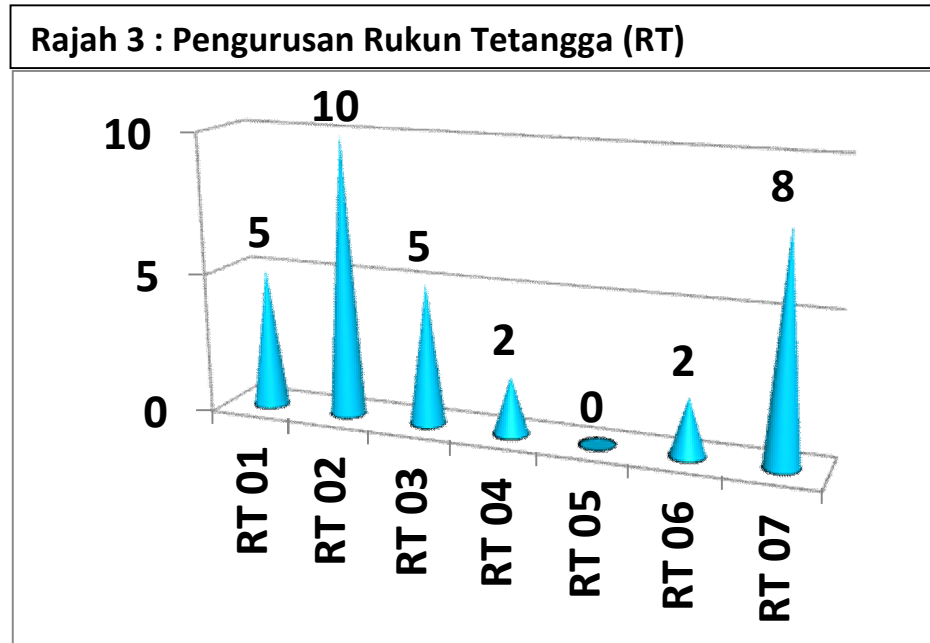
10.3 Perbandingan Ketidakpatuhan Mengikut Prosedur :

Bil.	Rujukan Prosedur	Major	Minor	Pemerhatian
1.	JPNIN/RT/01 PENETAPAN KAWASAN RUKUN TETANGGA	2	3	8
2.	JPNIN/RT/02 PERLANTIKAN AHLI JAWATANKUASA RUKUN TETANGGA	0	10	13
3.	JPNIN/RT/03 PENGAGIHAN GERAN RUKUN TETANGGA	1	4	3
4.	JPNIN/RT/04 PENGURUSAN LATIHAN AHLI JAWATANKUASA RT	2	0	8
5.	JPNIN/RT/05 PENGUMPULAN MAKLUMAT RT	0	0	2
6.	JPNIN/RT/06 MENGAKTIFKAN SEMULA DAN PEMBATALAN/ PENETAPAN KAWASAN RUKUN TETANGGA	0	2	2
7.	JPNIN/RT/07 PERMOHONAN PENGENDALIAN SKIM RONDAAN SUKARELA.	0	8	5
8.	JPNIN/TP/01 PEMBUKAAN KELAS TABIKA PERPADUAN	0	3	1
9.	JPNIN/TP/02 PENGAMBILAN KANAK-KANAK TP	0	5	9
10.	JPNIN/TP/03 PENUBUHAN JAWATANKUASA PENYELARAS TABIKA PERPADUAN	0	0	8
11.	JPNIN/TP/04 PEROLEHAN PERABUT DAN PERALATAN TABIKA PERPADUAN(DIBATALKAN)	-	-	-
12.	JPNIN/TP/05 PENGENDALIAN KELAS TABIKA PERPADUAN.	0	4	17
13.	JPNIN/TP/06 PEMINDAHAN KELAS TABIKA PERPADUAN	0	1	2
14.	JPNIN/TP/07 PENGAGIHAN GERAN PERKAPITA DAN PERUNTUKAN MAKAN DAN MINUM TABIKA PERPADUAN	0	6	10
15.	JPNIN/TP/08 PENGUMPULAN MAKLUMAT TABIKA PERPADUAN.	0	0	12
16.	JPNIN/SK/01 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN.	0	0	0
17.	JPNIN/SK/02 PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN	0	8	3
18.	JPNIN/SK/03 KAWALAN DOKUMEN DAN DATA	0	2	2

Bil.	Rujukan Prosedur	Major	Minor	Pemerhatian
19.	JPNIN/SK/04 KAWALAN REKOD KUALITI	2	6	10
20.	JPNIN/SK/05 PENGENDALIAN AUDIT KUALITI DALAMAN	0	1	0
21.	JPNIN/SK/06 PENGENDALIAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN.	0	1	0
22.	JPNIN/SK/07 PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN	0	0	0
23.	JPNIN/SK/08 PENGENDALIAN URUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN.	0	2	1
24.	JPNIN/SK/09 PENGURUSAN LATIHAN GURU DAN PEN. GURU TP	0	0	8
25.	JPNIN/SK/10 PENGURUSAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN	0	0	9
26.	JPNIN/SK/11 KAWALAN KETIDAKPATUHAN PRODUK.	0	0	1
27.	JPNIN/SK/12 PENYELENGGARAAN PERKAKASAN KOMPUTER (DIBATALKAN)	-	-	-
28.	JPNIN/SK/13 NAIKTARAF PEMBAIKAN BANGUNAN RUKUN TETANGGA DAN TABIKA PERPADUAN	0	1	1
29.	JPNIN/SK/14 PERLANTIKAN GURU DAN PENOLONG GURU TABIKA PERPADUAN.	0	0	6
30.	JPNIN/SK/15 BAYARAN	0	1	5
31.	JPNIN/SK/16 PENYEWAAN BANGUNAN	0	4	5
32.	JPNIN/SK/17 PENGURUSAN ASET ALIH JABATAN	0	4	7
33.	JPNIN/SK/18 PERLUPUSAN, HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN ASET.	0	2	2
34.	JPNIN/SK/19 PENYELENGGARAAN ICT	0	1	0
35.	JPNIN/SK/20 PENGURUSAN KANDUNGAN LAMAN WEB	0	3	1
JUMLAH KESELURUHAN		7	85	158

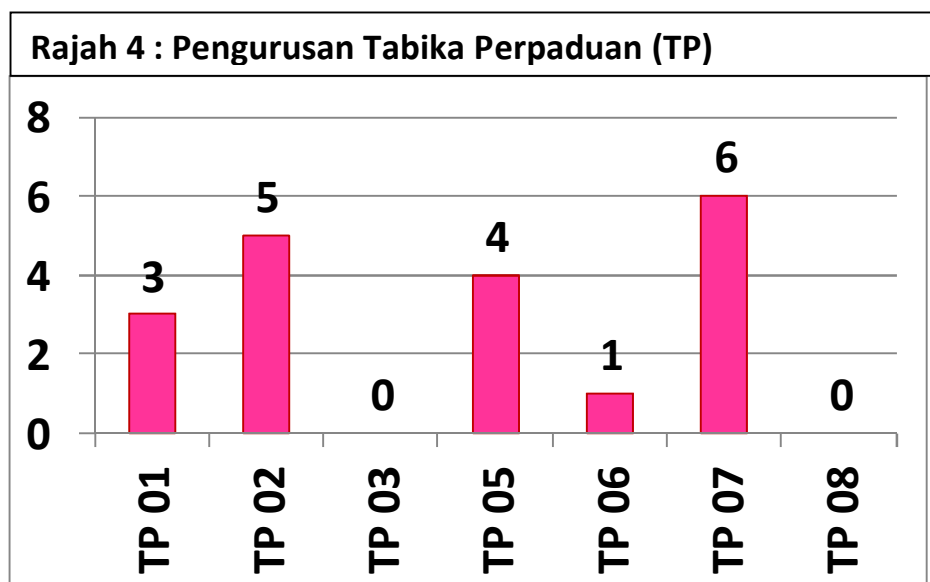
i. **Skop Pengurusan Rukun Tetangga :**

Ketidakpatuhan yang paling kerap berlaku adalah pada prosedur pelantikan AJKRT, permohonan pengendalian SRS, penetapan dan pengagihan geran RT.



ii. **Skop Pengurusan Tabika Perpaduan**

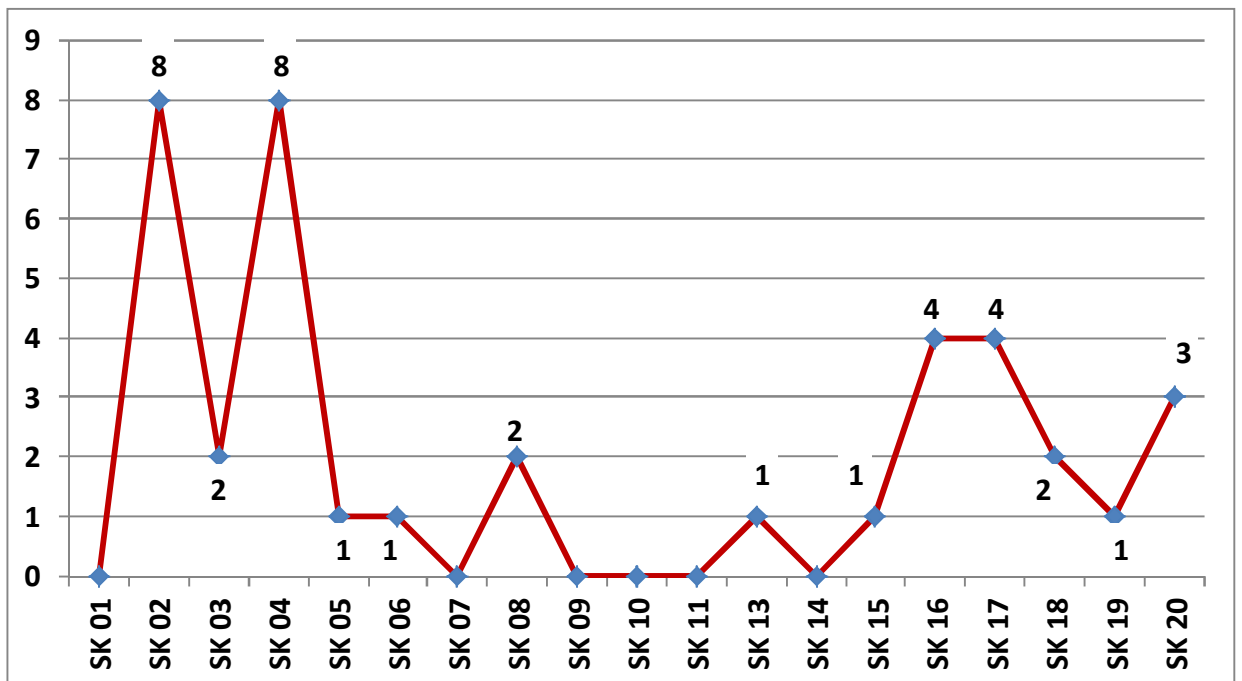
Ketidakpatuhan yang paling kerap berlaku adalah prosedur agihan geran perkapita, pengambilan kanak-kanak, pengendalian kelas dan pembukaan kelas.



iii. Skop Sokongan Pengurusan

Ketidakpatuhan yang paling kerap berlaku adalah pengurusan aduan pelanggan, kawalan rekod kualiti, sewaan bangunan, pengurusan aset alih kerajaan dan pengurusan kandungan laman web jabatan.

Rajah 5 : Sokongan Pengurusan (SK)



10.2. Cadangan dari Bengkel Penyediaan Laporan Audit untuk Tindakan Pencegahan bagi meningkatkan sistem kualiti :

- i. Pengambilan Kanak-kanak (JPNIN/TP/02) :
 - Kanak-kanak yang berumur 4 tahun pada tahun semasa;
 - Keutamaan hanya diberikan kepada Tabika yang kekurangan murid sahaja.

- ii. Perlantikan Ahli Jawatankuasa Rukun Tetangga (JPNIN/RT/02)
 - Mengkaji semula Pekeliling Pentadbiran Rukun Tetangga Bil. 1 . 7 /2006;
 - Pelantikan AJK KRT daripada 15 hingga 25 orang sahaja.

- iii. Pembukaan Kelas Tabika Perpaduan (JPNIN/TP/01)
 - Proses kerja pembukaan kelas Tabika Perpaduan daripada pihak stakeholder
- iv. Kawalan Rekod Kualiti (JPNIN/SK/04)
 - Seragamkan koding fail supaya seragam seluruh Negara mengikut rujukan Ibu Pejabat.
- v. Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan (JPNIN/SK/10)
 - Adakan latihan secara keseluruhan kepada semua pegawai dan anggota.
- vi. Perjawatan yang tidak dipenuhi dan tidak mencukupi serta pertukaran pegawai yang sering dilakukan secara pentadbiran mengganggu implimentasi MS ISO 9001:2008.
- vii. Setiap Negeri perlu mengaktifkan Jawatankuasa MS ISO bagi mengatasi penemuan-penemuan audit yang lalu untuk diperbetulkan bagi mengelakkan kesilapan yang sama berulang-ulang.
- viii. Pembudayaan MS ISO 9001:2008 dalam menjalankan tugas amat penting diterapkan kepada setiap warga JPNIN tidak kira kakitangan baru atau lama.
- ix. Naiktaraf Pembaikan Bangunan RT/TP (JPNIN/SK/13)

Unit Pembangunan dimohon untuk mengeluarkan surat pekeliling/garis panduan untuk memudahkan mendapat pengesahan Pegawai Teknikal Negeri/ Daerah/ Bahagian.
- x. Penyelarasan sistem e-RT, e-TP, e-SRS, e-bangunan dan e-IDRT dalam prosedur MS ISO perlu dilaksanakan bagi mengelakkan pertindihan tugas di kalangan pegawai.
- xi. Pengendalian Kelas Tabika Perpaduan (JPNIN/TP/05)

Dicadangkan prosedur ini dipecahkan kepada:

 - a) Pekeliling Tabika Perpaduan (khas untuk aktiviti dalam Pekeliling TP sahaja)
 - b) Maklumbalas Kepuasan Pelanggan
 - c) Kenaziran TP
- xii. Unit Audit Dalam di JPNIN amat penting diwujudkan dengan kadar segera bagi menyelaras pengauditan-pengauditan yang dijalankan di JPNIN.

- xiii. Dokumen pengauditan yang dikeluarkan oleh konsultan perlu diberikan kepada semua auditor untuk rujukan.
- xiv. Setiap kumpulan audit perlu dianggotai sekurang-kurangnya seorang daripada unit pentadbiran seperti PT, PT(W),PTK(P)/ (W) dan PPT.
- xv. Kursus/taklimat mengenai pengurusan aset alih kerajaan perlu diadakan di peringkat negeri/daerah/bahagian bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai/kakitangan dalam menjalankan tugas berkaitan dengan pengurusan dan pelupusan aset.
- xvi. Hebahan dari masa ke semasa berkaitan dengan perubahan/pindaan/penambahbaikan terkini pada proses kerja atau format borang dalam prosedur perlu dilakukan secara meluas dari semasa ke semasa.
- xvii. Ketua Jabatan perlu memberi penekanan kepada pegawai/kakitangan mengenai kepentingan merekod, memfail dan mengemaskini dokumen/buku daftar di pejabat terutama kepada pegawai/kakitangan baru.

Disediakan Oleh:

Disemak Oleh:

Disahkan Oleh:

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ ..

õ õ õ õ õ õ õ õ õ õ ..

õ õ õ õ õ õ õ õ õ .

MOHD SAIDI BIN MIDIN
Ketua Audit Kualiti
Dalaman

SURAYA BT WEN
Timbalan Wakil Pengurusan
MS ISO 9001:2008

HO KHEK WA
Wakil Pengurusan
MS ISO 9001:2008

Tarikh:

Tarikh:

Tarikh:

LAMPIRAN 1

LAPORAN KETIDAKPATUHAN TERPERINCI MENGIKUT PROSEDUR DAN LOKASI

NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/01 – PENETAPAN KAWASAN RUKUN TETANGGA

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada format B	Baling	Minor
2.	Buku Rekod daftar RT tidak dikemaskini	Sentul/ Kota Bahru	Pemerhatian
3.	Tidak melaksanakan mesyuarat selepas penetapan RT	Miri/ Pekan	Major
4.	Tiada surat akuan terima penetapan RT daripada PPD ke RT	Alor Gajah/ Kuala Selangor	Minor
5.	Minit mesyuarat perjumpaan penduduk tidak ikut format.	Alor Gajah	Pemerhatian
6.	Tiada dokumen permohonan RT di dalam fail.	Labuan/ Johor Bahru	Pemerhatian
7.	Borang penetapan tidak lengkap	Johor Bahru	Pemerhatian
8.	Turutan no surat/minit sheet tidak dikemaskini.	Perlis	Pemerhatian
9.	Lebih 1 fail dibuka walaupun fail yg ditutup masih belum capai bilangan 100 atau kadar 4 cm.	Perlis	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/02 – PERLANTIKAN AHLI JAWATAN KUASA RT

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Format B/C tidak ikut format yang baru.	Alor Gajah/ Putrajaya/ Baling/ Pekan/ Kampar	Pemerhatian
2.	Surat perlantikkan AJK KRT tiada dalam fail, hanya cover letter sahaja	Kuala Pilah/ Kampar/ Kota Kinabalu	Minor
3.	Tiada bukti format C dihantar ke Negeri	Kota Kinabalu	Minor
4.	Tiada buku daftar kad kenal diri	Kota Kinabalu	Major
5.	Surat permohonan tapisan polis tidak disertakan Format B.	Johor Bahru/ Alor Gajah	Minor
6.	Tiada format B daripada KRT dihantar kepada PPD.	Johor Bahru/ Alor Gajah	Minor

7.	Jumlah format C tidak cukup mengikut bilangan KRT.	Kota Bahru	Pemerhatian
8.	Surat perlantikkan AJK KRT baru tidak ikut format.	Pekan/ Johor Bahru	Pemerhatian
9.	Surat perlantikkan AJK KRT lewat dikeluarkan.	Kuala Selangor	Permerhatian
10.	Perlantikkan AJK KRT lebih daripada 25 orang .	Labuan	Pemerhatian
11.	Minit mesyuarat perlantikkan AJK baru tidak dapat dikesan	Johor Bahru	Pemerhatian
12.	Tiada salinan Format (bagi pelantikan semula/ baru- KRT Padang Pauh)	Perlis	Pemerhatian
13.	Buku daftar kad kenal diri tidak dikemaskini.	Perlis	Pemerhatian
14.	Senarai Nama AJKRT bagi tapisan polis tidak disertakan hanya disertakan nama kawasan RT.	Perlis	Minor

NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/03 – PENGAGIHAN GERAN RUKUN TETANGGA

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Geran diberi tidak sama sebagaimana penilaian prestasi.	Kuala Pilah/ Miri	Minor
2.	Tuntutan perbelanjaan aktiviti 2008 masuk dalam fail ini.	Sentul	Pemerhatian
3.	Permohonan geran dari daerah hantar lewat daripada 31 Januari 2011.	Alor Gajah	Pemerhatian
4.	Borang penilaian keaktifan KRT tahun 2010 (10/46KRT)	Alor Gajah	Minor
5.	Kaedah pemarkahan penilaian keaktifan KRT tidak ikut format.	Pekan	Minor
6.	Borang penilaian keaktifan KRT tahun 2009/2010 tidak dijumpai.	Kuala Selangor	Major
7.	Borang penilaian keaktifan KRT tidak diberikan markah	Johor Bahru	Minor
8.	Jadual A . C tidak dikemaskini. (Senarai KRT yang aktif/sederhana aktif/ tidak aktif)	Perlis	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/04 – PENGURUSAN LATIHAN AJK RT

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada surat panggilan kursus kepada AJK KRT	Baling	Pemerhatian
2.	Tiada senarai nama peserta kursus	Kota Kinabalu/ Baling/ Kota Bahru	Pemerhatian
3.	Tiada buku daftar AJK KRT yang berkursus	Baling/ Kota Kinabalu/ SPU	Pemerhatian
4.	Tiada kursus asas untuk AJK KRT baru tahun 2010	Kuala Pilah/ Miri	Major
5.	Laporan kursus tidak lengkap, tiada analisa kursus	Johor Bahru	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/05 – PENGUMPULAN MAKLUMAT RT

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada salinan laporan bulan Disember 2010.	Perlis	Pemerhatian
2.	Penggunaan borang yang salah bagi laporan bulan Jan . April 2011.	Perlis	Pemerhatian

**NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/06 – MENGAKTIFKAN SEMULA DAN MEMBATALKAN
/ PENETAPAN KAWASAN RUKUN TETANGGA**

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Ada 2 KRT dibatalkan tetapi tiada laporan PPD. (KRT Desa Senaku & Tanjung Lubok)	Miri	Minor
2.	KRT Simpang 3 belum lulus pembatalan tetapi telah dibuka 2 KRT baru.	Kuala Selangor	Minor
3.	Minit mesyuarat pembatalan KRT tidak lengkap	Johor Bahru	Pemerhatian
4.	KRT Bandar Miri tidak aktif 2 tahun, tiada surat dihantar untuk diaktifkan semula.	Miri	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/RT/07 – PERMOHONAN PENGENDALIAN SKIM RONDAAN SUKARELA

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada surat akuan penerimaan daripada PPN	Baling	Minor
2.	Tiada surat makluman kepada PPN selepas rondaan dimulakan.	Kampar/ Kota Bahru/ Baling/ Alor Gajah	Minor
3.	Tiada pelan lakar & diskripsi KRT dihantar bersama permohonan SRS	Baling	Pemerhatian
4.	Borang 6 tidak lengkap	Miri/ Labuan	Pemerhatian
5.	Tiada surat akuan terima daripada PPD ke KRT	Dungun/ Alor Gajah	Minor
6.	Tiada buku daftar SRS	Kota Bahru	Minor
7.	Permohonan SRS ada dalam sampul kecil bagi tahun 2009,2010, 2011.	Kuala Selangor	Pemerhatian
8.	Surat makluman daripada KRT tiada dalam fail.	Perlis	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/01- PEMBUKAAN KELAS TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada dokumen lengkap pembukaan TP	Putrajaya	Minor
2.	Buku Daftar pembukaan tabika baru tiada	Kuala Selangor	Minor
3.	Surat tidak berkenaan ada dalam fail tidak berkaitan	Ibupejabat	Pemerhatian
4.	Surat dari JPNIN Johor ke Ibupejabat lewat dihantar bertarih 3 September 2010, manakala kelulusan pada 18 Ogos 2010	Ibupejabat	Minor

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/02 – PENGAMBILAN KANAK-KANAK TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada surat tawaran masuk TP 2011	Putrajaya/ Alor Gajah	Pemerhatian
2.	Borang permohonan kemasukan kanak-kanak tidak ikut format.	Baling/ Kota Bharu	Pemerhatian
3.	Borang senarai daftar kanak-kanak tidak ikut format.	Baling/ Johor Bahru	Pemerhatian
4.	Senarai kanak-kanak 4 tahun di daftarkan melebihi bulan Januari 2011.	Kuala Pilah/ Pekan/ Miri/ Dungun	Minor
5.	Iklan kemasukan kanak-kanak ditulis 1 Jun hingga 30 Okt 2010	Kuala Pilah	Pemerhatian
6.	Borang Lampiran 5 tidak ikut format	Kuala Pilah	Pemerhatian
7.	Senarai daftar kanak-kanak tidak lengkap tahun 2009, 2010 dan 2011	Kuala Selangor	Minor
8.	Jumlah kanak-kanak kurang 3 tahun berturut-turut tapi masih beroperasi.	Kuala Selangor	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/03 – PENUBUHAN JAWATAN KUASA PENYELARAS TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	TP hantar minit mesyuarat JPTP lewat 7 hari dari tarikh mesyuarat	Putrajaya/ Kota Bharu/ Baling	Pemerhatian
2.	Tiada salinan minit mesyuarat JPTP Tmn Emas diPPD	Baling	Pemerhatian
3.	Surat panggilan mesyuarat penubuhan JPTP tiada lampiran seperti edaran.	Kuala Pilah/ Kuala Selangor	Pemerhatian
4.	Senarai nama AJK JPTP tidak ikut format	Miri/ Alor Gajah	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/05 – PENGENDALIAN KELAS TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Dokumen tiada dalam fail induk	Putrajaya/ Labuan	Pemerhatian
2.	Tiada cover letter dari TP ke PPD	Putrajaya	Pemerhatian
3.	Laporan Kewangan Tahunan tidak disahkan.	Putrajaya	Pemerhatian
4.	Tiada salinan Naziran tahun 2010	Baling/ Alor Gajah	Pemerhatian
5.	Pengiraan analisis kepuasan pelanggan tidak dikira dengan tepat.	Kuala Pilah/ Kuala Selangor/ Baling	Minor
6.	Kelulusan baucar TP hanya disahkan JPTP bkn Pengerusi JPTP	Kuala Pilah	Minor
7.	Analisis kepuasan pelanggan dihantar lewat dari tarikh sepatutnya	Mlri/ Kota Bharu	Pemerhatian
8.	Tiada dokumen dalam fail	Kota Kinabalu	Pemerhatian
9.	Maklumat dimasukkan dalam fail yang salah.	Kota Kinabalu	Pemerhatian
10.	Skor TP Bentan Nyiur Manis 2.83 dibawah skor objektif kualiti. Tiada usaha drpd PPD untuk pemantauan.	Pekan	Pemerhatian
11.	TP tidak mohon simpan wang lebih RM3,000	Kuala Selangor	Pemerhatian
12.	Laporan Kewangan Tahun 2010 hanya 2 buah TP yang hantar ke PPD.	Kuala Selangor	Pemerhatian
13.	Tuntutan perjalanan lebih dari sepatutnya. Sejumlah RM330.00	Labuan	Pemerhatian
14.	TP tiada bukti latihan kawad kecemasan.	Johor Bahru	Pemerhatian
15.	TP tiada pelan kecemasan	Johor Bahru	Pemerhatian
16.	Naziran belum dibuat untuk tahun 2011	Perlis	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/06 – PERMINDAHAN KELAS TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Surat kelulusan penyewaan berlainan daripada alamat yang diproses penyewaan tahun 2010. (TP Seksyen 2 ke TP 10, LOrong Mahkota Impian 2	Kuala Selangor	Pemerhatian

2.	Buku Daftar Pemindahan TP tidak diwujudkan.	Kuala Selangor	Minor
3.	Tiada surat permohonan pindah TP kepada PPN	Miri	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/07 – PENGAGIHAN GERAN PERKAPITA MAKAN DAN MINUM TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Borang tuntutan makanan kanak-kanak tiada tandatangan PPD.	Putrajaya/ Pekan/ Kota Kinabalu	Pemerhatian
2.	Borang tuntutan makanan kanak-kanak tiada salinan kedatangan kanak-kanak dan salinan penyata bank	Kuala Pilah/ Johor Bahru	Pemerhatian
3.	Tuntutan lebih 3 hari pada bulan September 2010	Kuala Pilah	Pemerhatian
4.	Borang tuntutan makanan kanak-kanak tidak ikut prosedur ISO	Sentul	Minor
5.	Borang tuntutan makanan kanak-kanak dihantar awal ke PPN	Sentul	Pemerhatian
6.	Borang tuntutan makanan kanak-kanak dihantar lewat daripada 5 hb	Sentul	Minor
7.	Tuntutan makanan kanak-kanak melebihi daripada kanak-kanak sepanjang tahun 2010	Miri/ Kota Bahru	Minor
8.	3 kelas TP buat tuntutan tetapi tiada rekod dalam fail.	Kota Kinabalu	Pemerhatian
9.	Tuntutan bulan April 2011 belum diterima daripada TP	Kuala Selangor	Minor
10.	Tiada tarikh pada borang tuntutan makanan kanak-kanak.	Johor Bahru	Pemerhatian
11.	Minit sheet tidak ditulis.	Perlis	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/TP/08 – PENGUMPULAN MAKLUMAT TABIKA PERPADUAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Lampiran 1 tiada di TP	Putrajaya	Pemerhatian

2.	Borang spesifikasi output tidak menggunakan format baru	Baling/ Johor Bahru/ Kuala Pilah	Pemerhatian
3.	Borang spesifikasi output dihantar sebelum akhir bulan Jun 2010	Kuala Pilah/ Miri	Pemerhatian
4.	Salah pengiraan borang spesifikasi output.	Ibupejabat/ Johor	Pemerhatian
5.	Tiada surat arahan daripada PPN kepada PPD tentang penghantaran pengumpulan maklumat.	Pekan	Pemerhatian
6.	Tiada surat daripada PPD kepada PPN.	Pekan	Pemerhatian
7.	Maklumat kepegawaian tidak dihantar ke Negeri tahun 2010.	Kuala Selangor	Pemerhatian
8.	Spesifikasi Output suku tahun 4 tahun 2010 tidak dihantar ke negeri.	Kuala Selangor	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/01 – KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

TIADA KETIDAKPATUHAN DITEMUI

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/02 – PENGURUSAN ADUAN PELANGGAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Laporan tidak dihantar setiap bulan sebelum 5hb	Baling/ Miri/ Alor Gajah	Minor
2.	Borang aduan pelanggan dan peti aduan tidak disediakan.	Alor Gajah/ Sentul/ Dungun	Minor
3.	Laporan Aduan daripada RT tiada dalam rekod	Alor Gajah	Pemerhatian
4.	Tiada surat akuan terima aduan daripada KRT	Kota Bharu	Minor
5.	Tiada maklumbalas hasil siasatan aduan	Kota Bharu	Minor
6.	Tiada carta organisasi di pejabat	Dungun	Pemerhatian
7.	Ada peti aduan tapi tidak berkunci	Labuan	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/03 – KAWALAN DOKUMEN DAN DATA

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada bukti senarai induk dokumen luaran disimpan sebagai rujukan dan mudah diperolehi pada bila masa-masa.	Kuala Pilah	Minor
2.	Tiada bukti penyelarasan manual kualiti dan prosedur kualiti terkini diedarkan kepada Pegawai, Kakitangan dan Guru TP.	Kuala Pilah	Pemerhatian
3.	Dokumen luaran tidak diselenggara dengan betul, diletak bersepah-sepah.	Alor Gajah	Pemerhatian
4.	TP yang dilawati masih guna prosedur MS ISO 9001:2000 iaitu yang lama.	Kuala Selangor	Minor

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/04 – KAWALAN REKOD KUALITI

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tidak kemaskini fail ISO, kertas minit, nama fail, cop terima masuk surat, tiada tandatangan ringkas pada cop terima.	Mlri/ Johor Bahru/ Kuala Pilah/ Kota Kinabalu	Minor
2.	Surat keluar/ masuk tak direkod.	Kota Kinabalu	Pemerhatian
3.	Buku daftar surat keluar tidak diwujudkan.	Kuala Pilah/ Johor Bahru	Major
4.	Buku daftar fail tidak diselenggara dengan baik.	Kuala Pilah	Pemerhatian
5.	Surat kepada Guru/ Pen. Guru tidak direkod.	Kuala Pilah	Pemerhatian
6.	Kertas minit tidak dicatit	Pekan/ Dungun	Pemerhatian
7.	Surat daftar tidak diminitkan setiap satu.	Kuala Pilah	Pemerhatian
8.	Surat terima tidak direkod dengan baik. Tarikh terima surat dengan no.siri dan bilangan siri sejak tahun 2008. (Buku daftar surat masuk)	Kuala Selangor	Minor
9.	Sistem fail tidak teratur.	Johor Bahru	Minor

10.	Surat masuk tidak dicop.	Alor Gajah	Pemerhatian
11.	Surat masuk tidak diminit	Alor Gajah	Pemerhatian
12.	Kertas minit tidak ikut system.	Alor Gajah	Pemerhatian
13.	Tajuk dimuka fail tidak sama dengan tajuk ISO.	Kuala Pilah	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/05 – PENGENDALIAN AUDIT KUALITI DALAMAN**

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada pembetulan dibuat terhadap laporan ketidakpatuhan yang telah dibuat.	Labuan/ Kuala Pilah	Minor

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/06 – PENGENDALIAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN**

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada bukti laporan ketidakpatuhan diedar kepada Pejabat Negeri untuk tindakan pembetulan dan pencegahan.	Kuala Pilah	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/07 – PENYEDIAAN ANGGARAN BELANJAWAN**

TIADA KETIDAK PATUHAN DITEMUI

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/08 – PENGENDALIAN URUSAN PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN**

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Surat@ Memo kelulusan dari PPN tidak dimasukkan dalam fail	Baling	Pemerhatian
2.	Tiada bukti permohonan perkhidmatan / berkala	Miri	Minor
3.	Borang penilaian pembekal tidak diisi	Miri	Minor

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/09 – PENGURUSAN LATIHAN GURU DAN PEN. GURU

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Laporan penilaian latihan peserta kursus tidak dibuat.	Baling/ Sentul/ Kuala Selangor	Pemerhatian
2.	Buku rekod latihan Guru/ Pen. Guru tidak disediakan.	Baling/ Kuala Pilah/ Miri	Pemerhatian
3.	Salinan sijil Kursus Guru/ Pen. Guru tiada dalam fail.	SPU	Pemerhatian
4.	Borang maklumat diri peserta tidak dikemukakan ke JPNIN Negeri	Kuala Selangor	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/10 – PENGURUSAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Rekod latihan tidak dikemaskini.	Miri	Pemerhatian
2.	Tiada sebarang dokumen di dalam fail tetapi aktiviti berjalan hanya dalam fail pegawai.	Kampar/ Kuala Selangor	Pemerhatian
3.	Tiada laporan penilaian kursus. (Lampiran 2)	Kota Bharu/ SPU/ ALor Gajah	Pemerhatian
4.	Tiada kaedah pemantauan mengetahui berapa hari pegawai telah pergi berkursus	SPU	Pemerhatian
5.	Tiada rekod daftar latihan tetapi salinan sijil ada	Alor Gajah	Pemerhatian
6.	Salah menyimpan dokumen MK dalam fail.	Alor Gajah	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/11 – KAWALAN KETIDAKPATUHAN PRODUK

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Mengemukakan laporan ketidakpatuhan bagi JPNIN/TP/02 kepada PPN.	Pekan	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/12 – PENYELENGGARAN PERKAKASAN KOMPUTER**

PROSEDUR INI TELAH DIBATALKAN

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/13 - NAIKTARAF PEMBAIKAN BANGUNAN RUKUN TETANGGA DAN TABIKA PERPADUAN**

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	PPD tidak tandatangan diruangan perakuan cadangan pembaikan	Baling	Pemerhatian
2.	Proses permohonan tidak dipatuhi dalam simpanan fail. (Borang permohonan tidak ada)	Kuala Selangor	Minor

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/14 - PERLANTIKAN GURU DAN PENOLONG GURU TABIKA PERPADUAN.**

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada tandatangan Guru & Perakuan PPD di LAmpiran E	Baling	Pemerhatian
2.	Surat permohonan perlanjutan kontrak tidak ada dalam fail	Baling	Pemerhatian
3.	Borang perjanjian kontrak dihantar kepada Guru/ Pen. Guru tanpa surat iringan	Baling	Pemerhatian
4.	Salinan Borang Kontrak tiada dalam fail, hanya surat iringan ada.	Kuala Pilah	Pemerhatian
5.	Borang Permohonan sambung kontrak guru tiada salinan borang cuti.	Kampar	Pemerhatian
6.	Tiada tandatangan saksi pada borang kontrak guru.	Johor Bahru	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/15 - BAYARAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada perakuan di Borang Pesanan Tempatan	Mlri	Minor
2.	Laporan perbelanjaan tidak dicetak setiap bulan.	Mlri	Pemerhatian
3.	Laporan terperinci bulanan tidak dikeluarkan.	Mlri	Pemerhatian
4.	Tiada bukti buku penghantaran laporan ke Ibu Pejabat	Mlri	Pemerhatian
5.	Tuntutan makanan minum kanak-kanak tiada salinan kehadiran pelajar	Mlri	Pemerhatian
6.	Semua Baucer Bayaran bagi tahun 2011 tidak di cop+TELAH DI BAYAR+dan juga salinan Dokumen tidak di cop.	Perlis	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/16 - PENYEWAAN BANGUNAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Perlanjutan sewaan tiada gambar/ pelan lantai (dokumen tidak lengkap).	Kuala Pilah	Pemerhatian
2.	Daftar sewaan bangunan tidak ikut format ISO (Lampiran 2)	Kuala Pilah	Pemerhatian
3.	Surat setuju penyewa tidak ikut format ISO	Kuala Pilah	Pemerhatian
4.	Tidak diwujudkan buku daftar sewa bangunan	Miri	Minor
5.	Proses perlanjutan sewa bangunan pejabat lambat di proses.	Kota Bharu/ Johor Bahru	Minor
6.	Tidak disertakan salinan kad pengenalan pemilik rumah. (dokumen tidak lengkap)	Kampar	Pemerhatian
7.	Surat persetujuan pemilik (Lampiran 1) Borang JRP 1, surat kelulusan sewaan dan daftar kontrak sewaan tidak ditemui dalam fail sewaan pejabat/ Kelas Tabika	Ibu pejabat	Minor

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/17 - PENGURUSAN ASET ALIH JABATAN

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Salinan KEW PA 3 tabika tidak disimpan sesalinan di pejabat	Baling	Pemerhatian
2.	KEWPA 2 & 3 tidak disimpan dalam kabinet berkunci	Baling	Pemerhatian
3.	Semua aset yang dimiliki sebelum tahun 2006 hendaklah disenaraikan dalam KEWPA4	Kuala Pilah	Minor
4.	Tiada stiker HAK KERAJAAN MALAYSIA pada semua barang dipejabat.	Mlri/ Sentul	Minor
5.	Tiada harga perolehan asal dalam KEWPA 4	Pekan	Pemerhatian
6.	Tandatangan pada borang KEWPA sepatutnya oleh PPN	Pekan	Pemerhatian
7.	Perolehan mulai tahun 2007 tidak guna borang KEW PA3	Kuala Selangor	Minor
8.	Borang aduan kerosakan asset tidak diisi KEWPA 9	Mlri	Pemerhatian
9.	Borang KEW PA 9 tidak sama dengan barang yang ada.	Miri	Pemerhatian
10.	KEWPA 7 . TP Tmn Larkin disediakan tidak ikut ruang yang betul	Johor Bahru	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : JPNIN/SK/18 - PERLUPUSAN, HAPUSKIRA DAN KEHILANGAN ASET.

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Kelewatan laporan kehilangan asset pada 8/2/2011 dihantar kepada PPN pada 8/3/2011	Kota Bharu	MInor
2.	PPD tidak ada salinan dan tindakan diambil permohonan pelupusan perabot TP Pasir Penambang sejak Mac 2010.	Kuala Selangor	Pemerhatian

3.	PPD tidak sediakan laporan awal KEWPA 28 ke negeri tentang kehilangan computer TP Bukit Rokan.	Kuala Selangor	Minor
4.	Tiada tindakan diambil negeri terhadap pelupusan daripada daerah	Johor Bahru	Pemerhatian

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/19** - PENYELENGGARAAN ICT

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Tiada buku rekod daftar penyelenggaraan harta modal	Alor Gajah	MInor

NO. PROSEDUR : **JPNIN/SK/20** - PENGURUSAN KANDUNGAN LAMAN WEB

BIL	PENEMUAN	DAERAH/ BAHAGIAN/ NEGERI	KETIDAKPATUHAN
1.	Makluman/ aktiviti yang dibuat tidak dihantar	Mlri/ Kota Kinabalu/ SPU	Minor
2.	Laporan terakhir 15/9/2010 tidak dihantar	Labuan	Pemerhatian