

CONFIDENTIAL

	 SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT 1, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri on 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	File No. : QK16150001																
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS MANAGEMENT SYSTEMS STAGE 1 AUDIT REPORT																		
CLIENT: KOLEJ KOMUNITI KEPALA BATAS																		
ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED : (In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment - Appendix 3) : NO 87, LORONG BERTAM INDAH 1 TAMAN BERTAM INDAH 13200, KEPALA BATAS PULAU PINANG, MALAYSIA																		
AUDIT DATE : 4 & 5 SEPT 2023 / __2__ audit day(s)		STANDARD : ISO 21001:2018																
SCOPE OF CERTIFICATION : PEMBERIAN PERKHIDMATAN PEMBELAJARAN DIPERINGKAT SUJIL																		
AUDIT TEAM : <table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:20%;">1)</td> <td style="width:40%;">MAZNAH MAT ISA</td> <td style="width:20%;">Lead auditor</td> <td style="width:20%;">2 days</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			1)	MAZNAH MAT ISA	Lead auditor	2 days	2)				3)				4)			
1)	MAZNAH MAT ISA	Lead auditor	2 days															
2)																		
3)																		
4)																		
NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 80																		
<u>Report by Audit Team Leader</u> Name : MAZNAH MAT ISA Signature :  Date : 5TH SEPTEMBER 2023		<u>Acknowledgement by Client's Representative</u> Name : Ts JASNI BIN MOHD YUSOF Signature : _____ Date : 5TH SEPTEMBER 2023																

STAGE 1 AUDIT REPORT

1. ANY DEVIATIONS FROM THE AUDIT PLAN AND THEIR REASONS (IF APPLICABLE)

Tiada perubahan dalam pelan audit yang disediakan.

2. SUMMARY ON FINDINGS

2.1 Adequacy of all documented information of management system

Profil Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan, Polisi, Prosedur, garis panduan serta borang-borang berkaitan telah diwujudkan dan didapati dokumen tersebut bersesuaian dan memenuhi keperluan pelaksanaan EOMS.

2.2 Adequacy of scope of management system

Skop pengurusan yang dibentuk bersesuaian dan reflektif kepada fungsi utama organisasi.

2.3 Context of the organization that affecting the management system

Isu dalaman, luaran, keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan telah dikenalpasti, namun ianya masih boleh ditambahbaik seperti yang dinyatakan dalam IOC

2.4 Determined risks and opportunities and planning action

Risiko dan peluang telah dikenalpasti, namun boleh di semak dengan lebih untuk setiap dengan lebih sistematik – rujuk laporan IOC

2.5 Identification of applicable statutory, regulatory and other requirements

Organisasi telah mengenalpasti dengan jelas *the applicable statutory, regulatory, and other related requirements*.

2.6 Internal audit

Audit dalaman telah dilaksanakan pada 17-28 Julai 2023, oleh seramai 18 auditor dalaman yang dilatih dan dilantik. Pendekatan audit adalah berbentuk operasi. Dapatan audit terdiri dari 1 NCR dan 9 OFI. Pelaksanaan audit perlu ditambahbaik seperti dalam laporan IOC

2.7 Management review

Mesyuarat Kajian semula pengurusan telah dilaksanakan pada 17 Ogos 2023 dengan dipengerusikan oleh Ts Jasni Bin Mohd Yusof selaku pengarah KKKB. Keperluan standard perlu dipatuhi dengan lebih menyeluruh. Rujuk laporan IOC.

2.8 Level of implementation of the management system and the readiness of the organization to proceed to the Stage 2 Audit

Implementasi EOMS di KKKB didapati bersesuaian dengan keperluan standard, dan telah bersedia untuk melaksanakan Stage 2 Audit. Namun dapatan IOC perlu di ambil tindakan sebelum pelaksanaan stage 2 audit.

3. ANY SIGNIFICANT ISSUES THAT MAY IMPACT THE AUDIT PROGRAMME

Tiada

4. APPROPRIATENESS OF THE PROPOSED SCOPE OF CERTIFICATION

Yes

☒

No (please comment) :

☐

STAGE 1 AUDIT REPORT	
5. HAVE THE AUDIT OBJECTIVES BEEN FULFILLED?	Yes ☐ No (please comment) : ☐
6. AUDIT RESULT	Kesesuaian dan kecukupan sistem pengurusan KKKB berbanding keperluan standard adalah seperti laporan rumusan dilampiran Appendix 1. Laporan dapatan audit telah diperincikan seperti yang dikepilkan dalam Appendix 2 didalam laporan audit ini. Klien disarankan untuk mengambil dan melaksanakan tindakan yang bersesuaian bagi mengendalikan item yang tersenarai dalam "Issues of Concern" kerana dapatan tersebut berkemungkinan boleh menjurus kepada ketakakuran sekiranya tidak ditangani dengan berkesan.
7. RECOMMENDATION	Recommended ☐ to proceed to Stage 2 Audit. Recommended ☐ to proceed to Stage 2 Audit after satisfactory response to Issues of Concern raised. Not recommended ☐ to proceed to Stage 2 Audit. A re-audit is required.
<i>Note : SIRIM QAS International reserves the right to conduct a new Stage 1 Audit of the system prior to proceeding to Stage 2 Audit:</i> <i>i) In the event of any significant changes to the organization that would impact the management system;</i> <i>ii) In the event the Stage 2 Audit cannot be carried out within 6 months of the Stage 1 Audit.</i>	

SUMMARY OF FINDINGS AGAINST ISO 21001:2018 REQUIREMENTS				
ISO 21001:2018		Adequate	Not adequate	Comments
4	Context of the organization			
4.1	Understanding the organization and its context		/	Refer IOC
4.2	Understanding the needs and expectations of interested parties		/	Refer IOC
4.3	Determining the scope of the management system for educational organizations	/		
4.4	Management systems for educational organizations (EOMS)	/		
5	Leadership			
5.1	Leadership and commitment	/		
5.2	Policy	/		
5.3	Organizational roles, responsibilities and authorities	/		
6	Planning			
6.1	Actions to address risks and opportunities		/	Refer IOC
6.2	Educational organization objectives and planning to achieve them			
6.3	Planning of changes	/		
7	Support			
7.1	Resources		/	Refer IOC
7.2	Competence		/	Refer IOC
7.3	Awareness	/		
7.4	Communication	/		
7.5	Documented information		/	Refer IOC
8	Operation			
8.1	Operational planning and control	/		
8.2	Requirements for the educational products and services	/		
8.3	Design and development of the educational products and services	NA		
8.4	Control of externally provided processes, products and services	/		
8.5	Delivery of the educational products and services	/		
8.6	Release of the educational products and services	/		
8.7	Control of the educational nonconforming outputs	/		
9	Performance evaluation			
9.1	Monitoring, measurement, analysis and evaluation	/		
9.2	Internal audit		/	Refer IOC
9.3	Management review		/	Refer IOC
10	Improvement			
10.1	Nonconformity and corrective action	/		
10.2	Continual improvement	/		
10.3	Opportunities for improvement	/		

NO.	CLAUSE	ISSUES OF CONCERN	STATUS (AFTER RESPONSE FROM CLIENT)
1	4.1	Understanding the organization and its context Organisasi boleh mengenalpasti keperluan isu dalaman dan luaran yang relevan dengan hala tuju strategik boleh mempengaruhi pengurusan sistem kualiti.	
2.	4.2	Understanding the needs and expectations of interested parties Keperluan dan ekspektasi pihak berkepentingan masih boleh ditentukan dengan lebih jelas dan disenaraikan dengan lengkap.	
3.	6.1	Actions to address risks and opportunities Organisasi boleh menyemak semula secara keseluruhan pengurusan risiko dan peluang dan membentuk daftar risiko dan peluang yang lebih berfokus kepada pelan strategik dan hala tuju KKKB	
4	7.1.6	Organizational Knowledge Organisasi boleh menentukan pengetahuan yang diperlukan untuk operasi mengurus dan pentadbiran KKKB bagi mencapai keakuratan produk dan perkhidmatan pada setiap masa. Pengetahuan ini hendaklah diselenggarakan dan tersedia setakat yang perlu	
5	7.2.2	Additional requirements for special needs education Keperluan bagi memastikan pengajar disediakan dengan pengetahuan, kemahiran dan Latihan bagi mengendalikan pelajar dengan keperluan khas ditangan dengan baik.	
6.	7.5	Documented information. KKKB boleh memastikan keperluan dokumentasi secara menyeluruh disemak dan ditambahbaik, seperti profil EOMS, Prosedur dan juga borang berkaitan.	
7.	9.2	Internal Audit Pelaksanaan audit dalaman telah dilaksanakan mengikut keperluan standard ISO 21001:2018, walaubagaimanapun ianya boleh ditambahbaik dari aspek berikut: 1. Pelaksanaan audit dalaman dari aspek skop, objektif dan pendekatan audit boleh didisemak semula bagi memantapkan pelaksanaannya secara keseluruhan. 2. KKKB boleh mempertimbangkan senarai semak yang generik bagi memastikan liputan klausa standard menjadi lebih menyeluruh semasa melaksanakan proses pengauditan	

		3. Borang NCR dan OFI boleh disemak semula supaya penggunaannya menjadi lebih jelas dan spesifik 4. Laporan keseluruhan boleh mengambil kira Analisa <i>trend</i> dan perbandingan secara menyeluruh bagi semua dapatan audit. 5. Pembentukan ayat untuk menyatakan NCR dan OFI boleh ditambahbaik bagi membezakan dapatan tersebut disamping memastikan pernyataan dan bukti yang ditemui menjurus kepada klausa yang tepat.	
8.	9.3	Management Review Penulisan minit dan laporan mesyuarat kajian semula pengurusan boleh memastikan kesemua keperluan input dan output di rumus dan dilapor dengan lebih menyeluruh dan berinformasi	

APPENDIX 3

LIST OF ADDITIONAL SITE(S)				
No.	Address of site	Scope (if different from the main site)	No. of employees	Audited / Not Audited
	NA			

Note :
List all the sites as per application review.