AGENDA 4.0

KERTAS MAKLUMAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

LAPORAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2008
TAHUN 2016

TUJUAN

1. Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia kali ke-27 berkenaan laporan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2008 bagi tahun 2016 dan pelaksanaan tindakan penemuan Audit Dalaman.

LAPORAN AUDIT DALAMAN

2. Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2008 Universiti Putra Malaysia (UPM) tahun 2016 telah dilaksanakan pada 4 hingga 6 April, 7 hingga 8 April (UPM Kampus Bintulu sahaja), 11 hingga 13 April dan 18 hingga 19 April 2016. Berikut adalah maklumat berkaitan pelaksanaan Audit Dalaman, iaitu:

2.1 Tujuan Audit

Audit Dalaman dijalankan untuk menentukan sama ada UPM:

(a) melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001:2008 dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti UPM serta objektif dan sasaran Sistem Pengurusan Kualiti UPM; dan

(b) bersedia untuk menghadapi Audit Pemantauan Semakan 1 oleh badan pensijilan yang akan diadakan pada 18 hingga 22 Julai dan 25 hingga 29 Julai 2016.

2.2 Skop Audit

Audit Dalaman dijalankan mengikut skop Sistem Pengurusan Kualiti UPM iaitu perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary,* pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat.

2.3 Kumpulan Audit

Seramai 82 orang Juruaudit Dalaman QMS UPM terdiri daripada enam (6) kumpulan audit dan 75 sub-kumpulan audit telah mengaudit proses dalam skop Sistem Pengurusan Kualiti UPM.

2.4 Penemuan Audit Dalaman

Laporan penemuan audit dalaman telah dibentang oleh Ketua Juruaudit Dalaman semasa Taklimat Penutupan Audit yang telah diadakan pada 22 April 2016. Jumlah penemuan audit iaitu laporan Ketakakuran (NCR) adalah sebanyak 26 klausa dengan 190 bukti objektif (OE) dan peluang penambahbaikan (OFI) adalah sebanyak 23 klausa dengan 129 OE sebagaimana pada **Jadual 1**.

Jadual 1: Bilangan Penemuan Audit Dalaman

Penemuan	Bil. Klausa	Bil. Bukti Objektif (OE)
Laporan Ketakakuran (NCR)	26	190
Peluang Penambahbaikan (OFI)	23	129

Maklumat terperinci NCR dan OFI merangkumi status penemuan mengikut Pusat Tanggungjawab (PTJ), Klausa dan Proses adalah seperti pada **Lampiran A** dan Peluang Penambahbaikan seperti pada **Lampiran B**.

PELAKSANAAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

3. Semua Laporan Ketakakuran hendaklah diambil tindakan oleh PTJ dan ditutup dalam tempoh 21 hari bekerja iaitu pada 24 Mei 2016 atau pada tarikh yang telah dipersetujui oleh Juruaudit Dalaman UPM. Perincian pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalaman adalah berdasarkan Takwim Pelaksanaan Tindakan Penemuan Audit Dalaman UPM sebagaimana **Lampiran C**.

SYOR

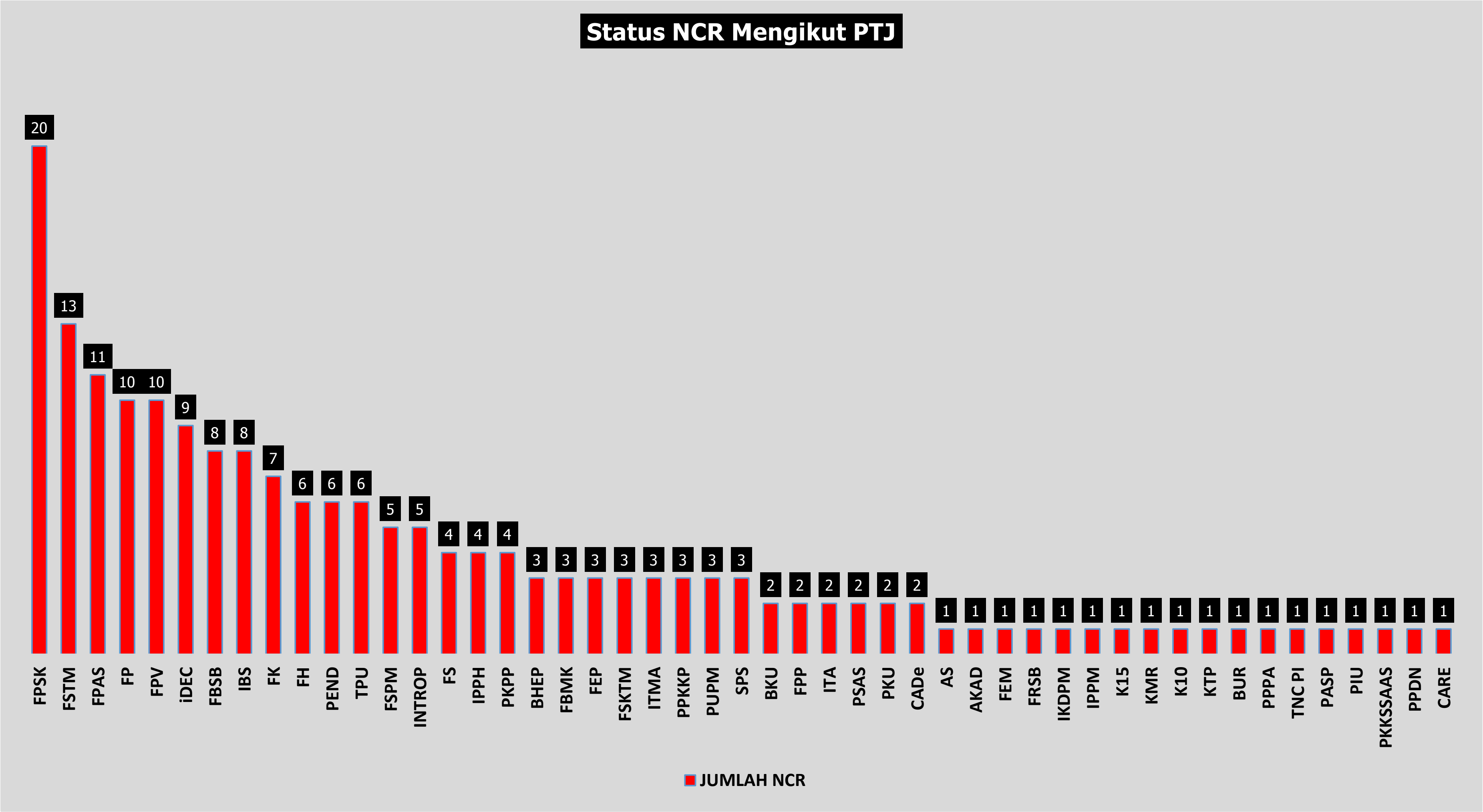
4. Ahli Mesyuarat disyor melaksanakan perkara berikut:

   4.1 mengambil maklum laporan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti UPM Tahun 2016 sebagaimana Lampiran A dan B;

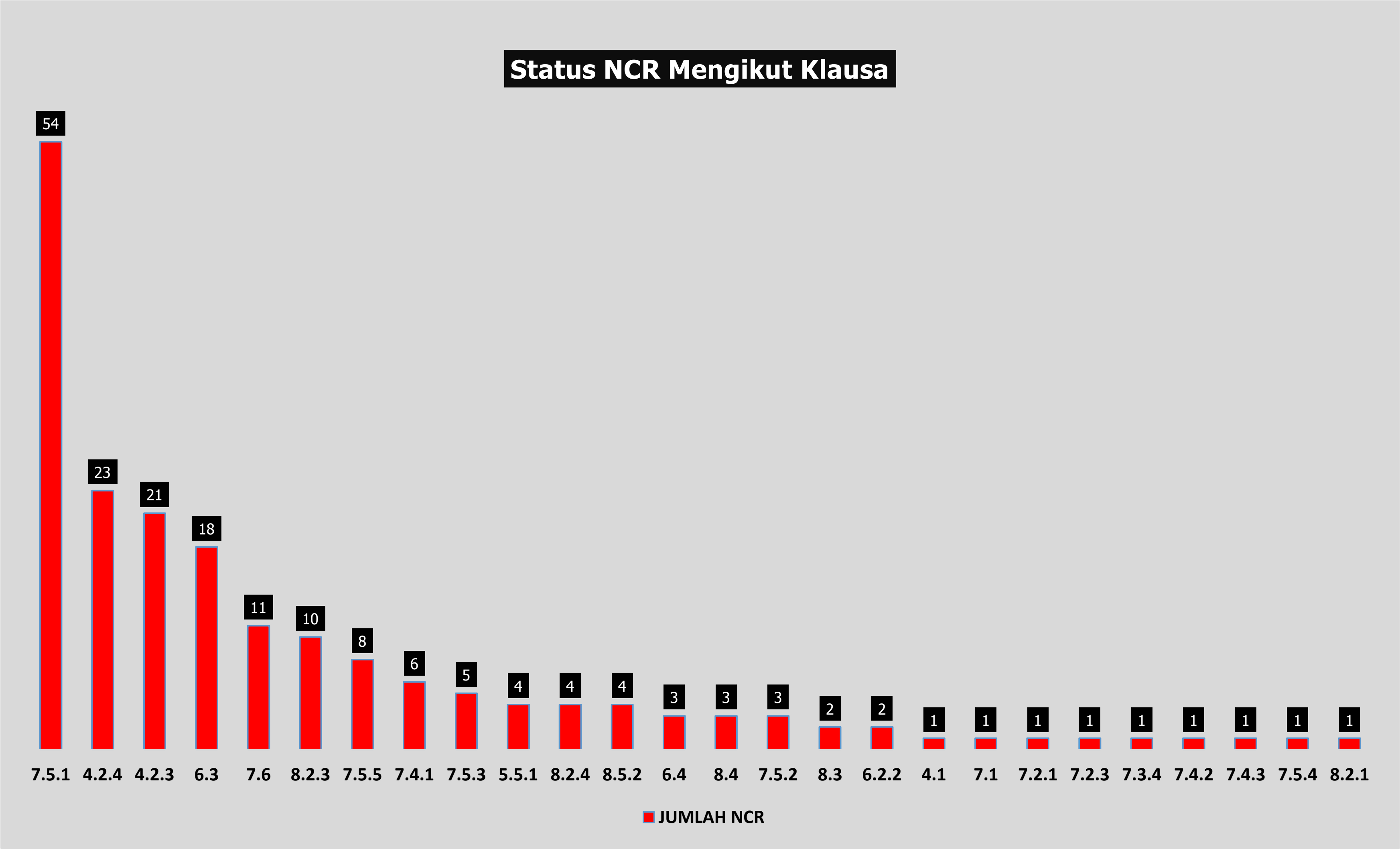
   4.2 mengambil maklum Takwim Pelaksanaan Tindakan Penemuan Audit Dalaman sebagaimana Lampiran C.

LAMPIRAN A

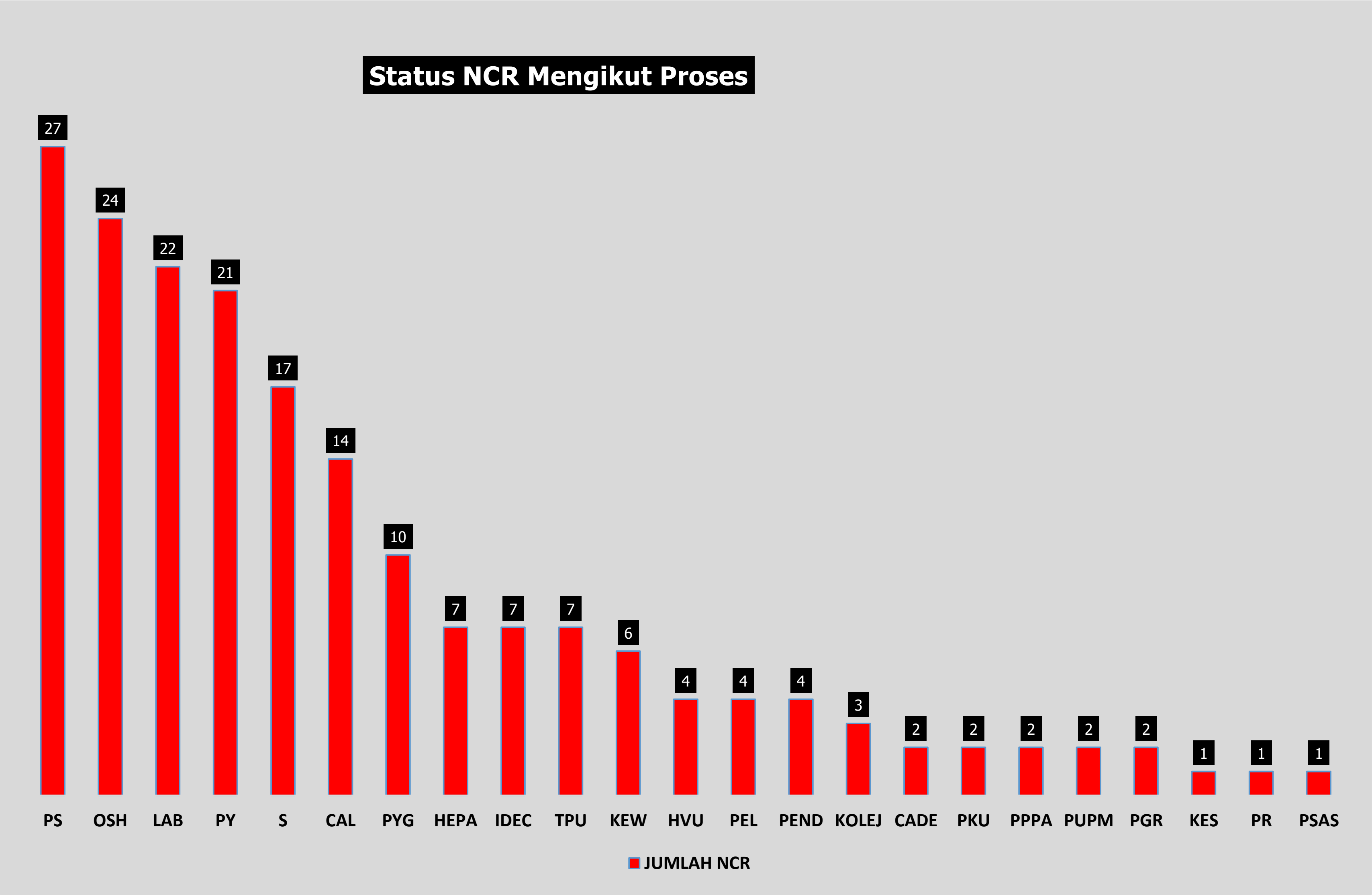
LAPORAN PENEMUAN KETAKAKURAN (NCR)



Rajah 1: Status NCR Mengikut PTJ

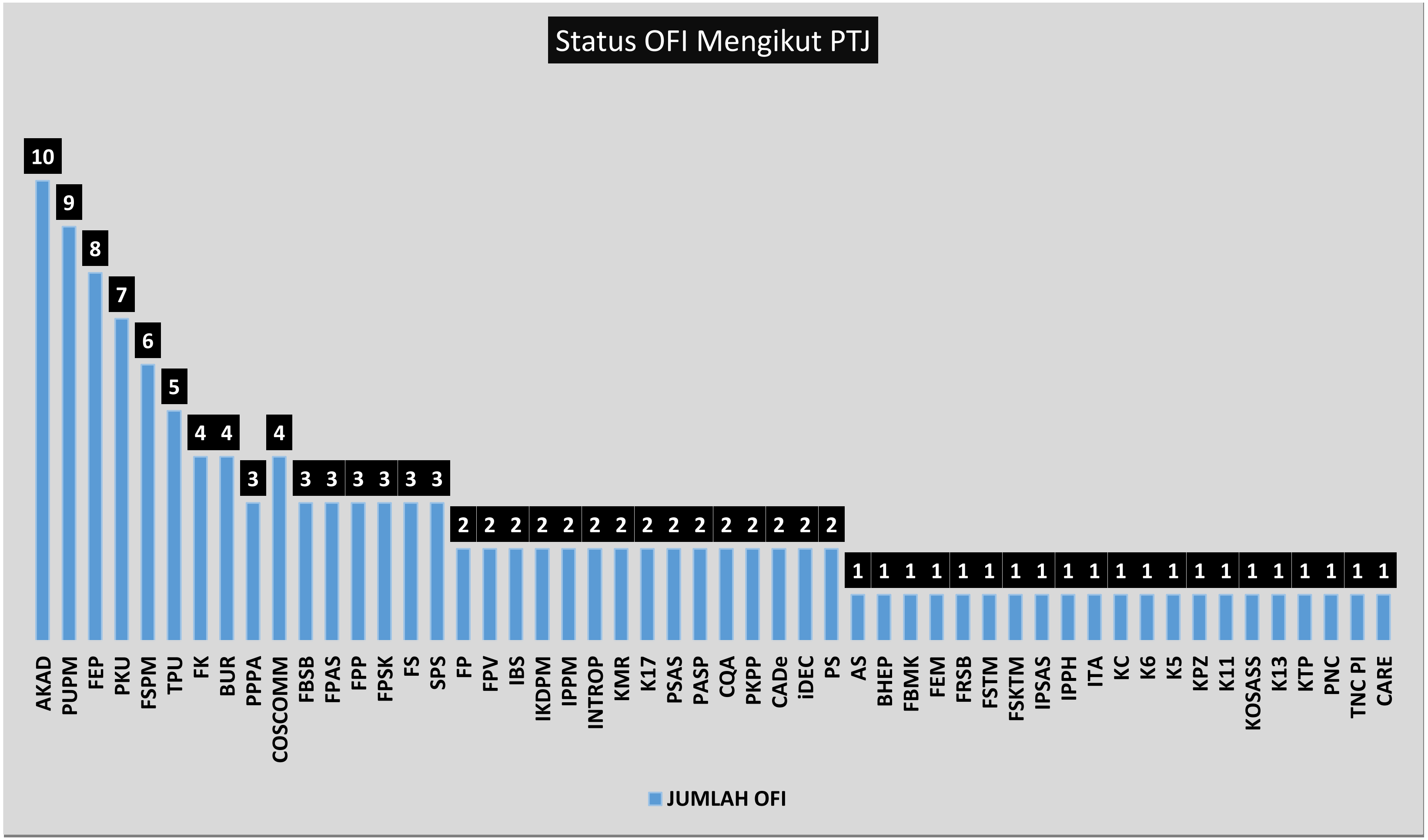


Rajah 2: Status NCR Mengikut Klausa

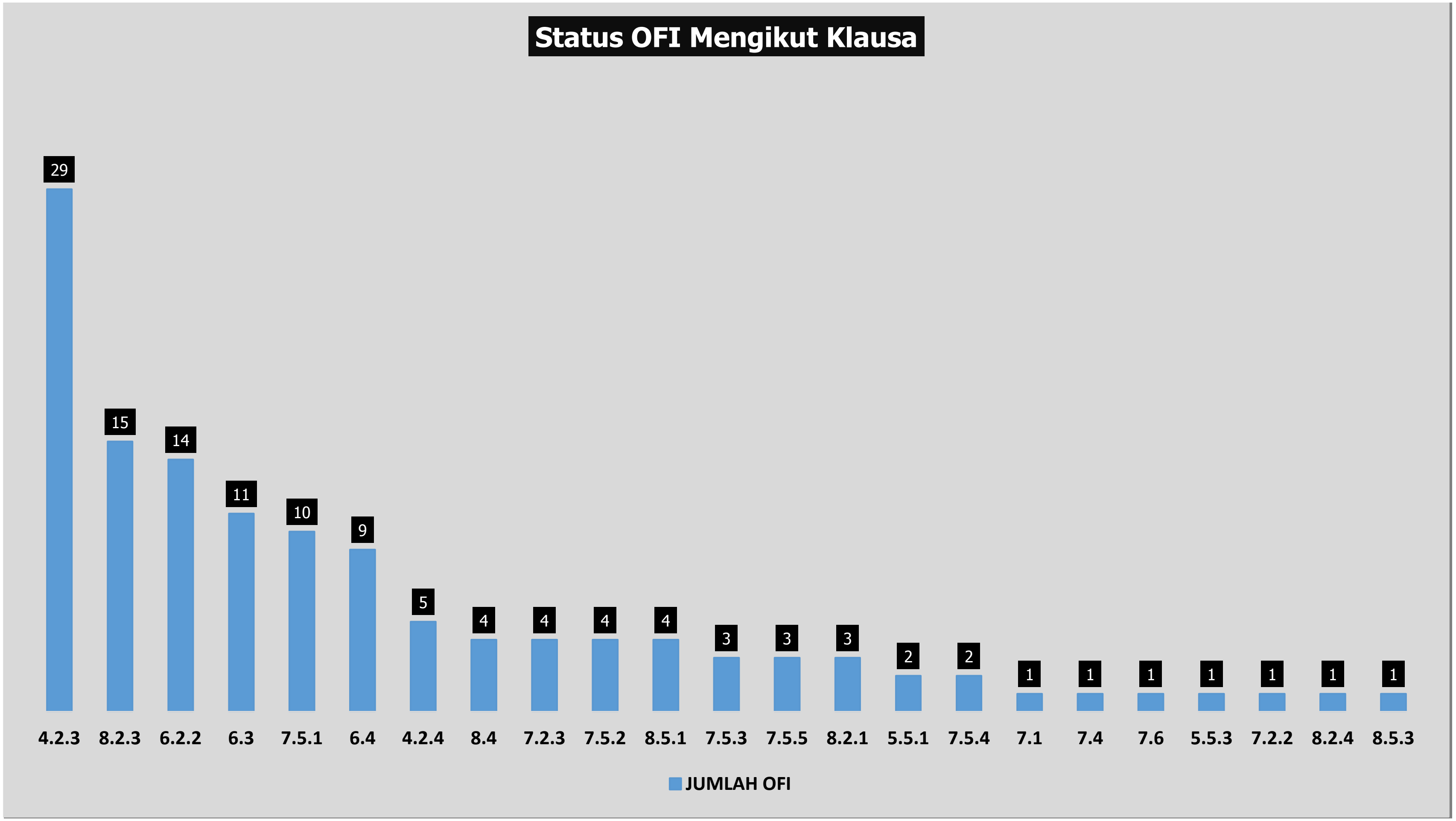


Rajah 3: Status NCR Mengikut Proses

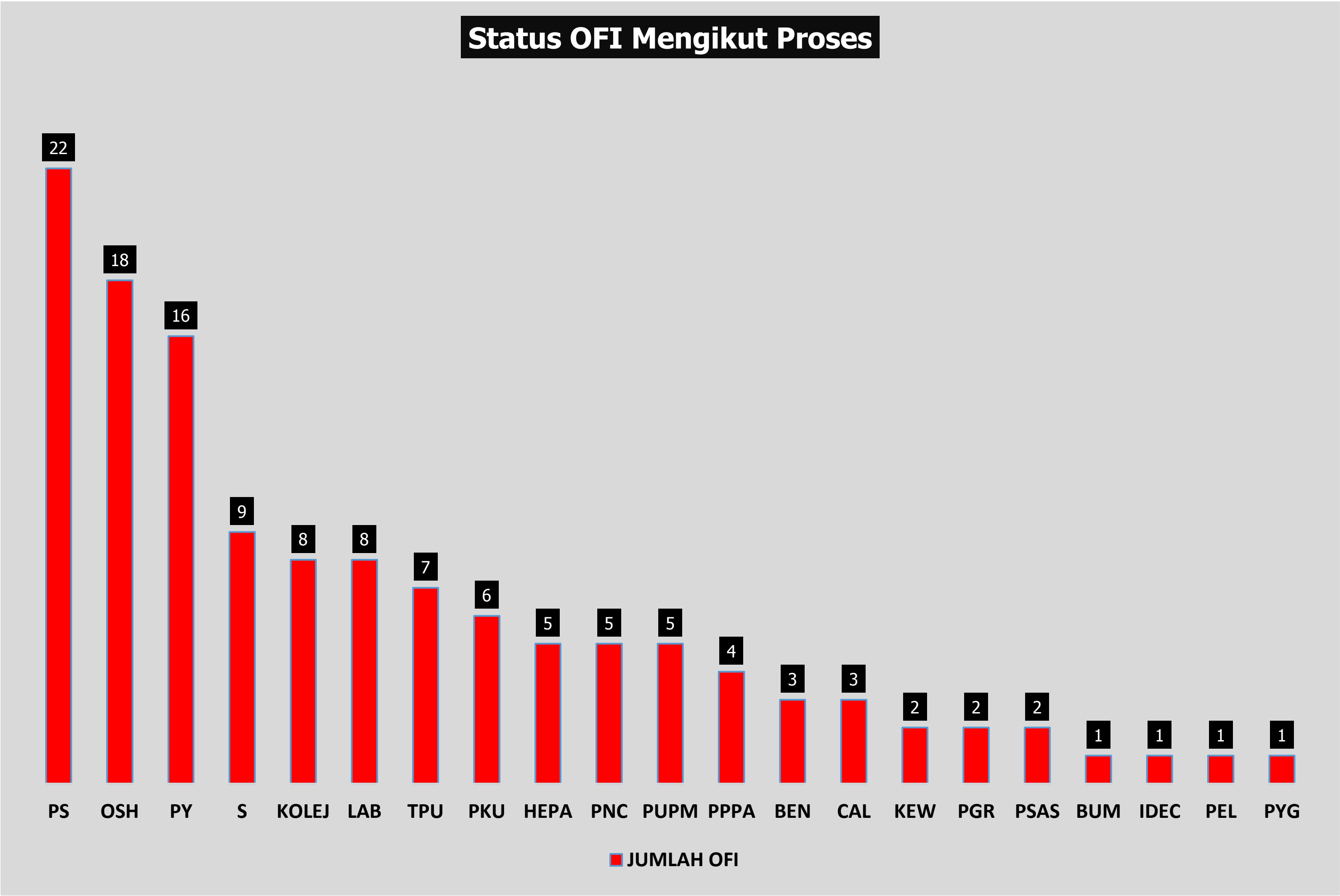
LAPORAN PENEMUAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)



Rajah 4: Status OFI Mengikut PTJ



Rajah 5: Status OFI Mengikut Klausa



Rajah 6: Status OFI Mengikut Proses

LAMPIRAN C

TAKWIM PELAKSANAAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
UPM TAHUN 2016
Dikemaskini: 25 April 2016

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
1.	Penulisan penemuan audit dan pengisian dalam borang Ketakakuran (NCR) dan Borang Peluang Penambahbaikan secara online* *** Borang online Fasa 1**	**Semua Juruaudit**	**14-21**										[Selesai]

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
2.	Bengkel Semakan dan pemurnian penemuan audit dalaman keseluruhan melalui Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman. (a) Susun mengikut PTJ (b) Buat semakan dan pemurnian (c) Tetapkan urutan nombor NCR & OFI (d) Tetapkan urutan kod PTJ (e) Dapatkan senarai akhir Daftar Penemuan Audit Dalaman	**KJAD, Timbalan KJAD, Ketua Kumpulan, Timbalan Ketua Kumpulan & PAD/CQA**	**21**										[Selesai]
3.	Pelaporan hasil penemuan Audit Dalaman oleh Ketua Juruaudit semasa Taklimat Penutupan Audit Dalaman ISO	KJAD	**22**										[Selesai]

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
4.	Edaran Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman kepada PTJ yang terlibat (a) Edaran dalam format Microsoft Excell melalui emel dan portal eISO. (b) Mohon PTJ merujuk penemuan audit Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing berdasarkan Kod PTJ. (c) Mohon PTJ teliti NCR dan OFI yang diterima dan berbincang bersama Auditee bagi cadangan pelan tindakan penutupan audit. (d) Maklumkan kepada PTJ tarikh akhir penghantaran maklumbalas Pelan Tindakan Penemuan Audit Dalaman (Rujuk No. 7).	PAD/CQA	**25**										[Selesai]

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
5.	Perbincangan cadangan pelan tindakan penemuan audit dalaman di peringkat PTJ	PTJ (Auditee), TWP, TPAD	**26/4 – 6/5**										
6.	Peringatan mesra *(Soft Reminder)* berkaitan tarikh akhir maklumbalas Pelan Tindakan Penemuan Audit dan makluman pengisian pelan tindakan penemuan audit dalam Borang Pelan Tindakan NCR dan OFI (secara *online*)** **** Borang *online* Fasa 2**	PAD/CQA	**29**										

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
7.	Penghantaran maklumbalas Pelan Tindakan Penemuan Audit (a) Buka borang Pelan Tindakan NCR dan OFI (Secara *online*) ** (b) Semak Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman yang telah diedarkan sebelum ini. (c) Rujuk Penemuan Audit berdasarkan Kod NCR dan OFI yang telah dinyatakan dalam Daftar Penemuan Audit Dalaman. (d) Pilih NCR dan OFI PTJ masing-masing dan lengkapkan pelan tindakan NCR dan OFI. **** Borang *online* Fasa 2**	PTJ (TWP & TPAD)		6									

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
8.	Bengkel Penyelarasan Pelan Tindakan Penemuan Audit (a) Kemaskini Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman berdasarkan Pelan Tindakan yang diterima daripada PTJ. (b) Susun penemuan audit mengikut Kod Proses (c) Buat semakan dan penyelarasan bersama Peneraju Proses (d) Tetapkan tarikh akhir penutupan penemuan audit berdasarkan persetujuan antara Juruaudit dan PTJ (Auditee). (e) Dapatkan senarai akhir Daftar Penemuan Audit Dalaman (Nyatakan justifikasi sekiranya penemuan audit dalaman digugurkan).	KJAD, Timbalan KJAD, Peneraju Proses, PTJ (Auditee) & PAD/CQA		13									

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
9.	Edaran Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman yang terkini kepada PTJ yang terlibat. (a) Edaran dalam format Microsoft Excell melalui emel dan portal eISO. (b) Mohon PTJ merujuk Pelan Tindakan penemuan audit dalaman PTJ masing-masing berdasarkan Kod PTJ. (c) Mohon PTJ teliti Pelan Tindakan yang perlu dilaksanakan bagi penutupan penemuan audit. (d) Mohon PTJ maklumkan kepada Juruaudit untuk penutupan audit sekiranya tindakan telah dilaksanakan beserta bukti sokongan tindakan telah dilaksanakan.	PAD/CQA		**16**									

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
10.	Laksanakan tindakan berdasarkan pelan tindakan yang telah disenaraikan dalam Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman	PTJ (Auditee), TWP dan TPAD		**16-24** atau tarikh yang diperse-tujui									
11.	Penutupan Penemuan Audit (kecuali tarikh lain yang dipersetujui) (a) Buka borang Pengesahan Tindakan NCR dan OFI (Secara *online*)*** (b) Semak Senarai Daftar Penemuan Audit Dalaman yang terkini. (c) Rujuk Penemuan Audit berdasarkan Kod NCR dan OFI berdasarkan PTJ yang diaudit yang telah dinyatakan dalam Daftar Penemuan Audit Dalaman.	Juruaudit		**24** atau tarikh yang diperse-tujui									

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
	(d) Pilih NCR dan OFI PTJ yang diaudit sahkan pelaksanaan tindakan NCR dan OFI. (e) Lengkapkan ruangan pengesahan tindakan. *** **Borang *online* Fasa 3**												
12.	Pelaporan Audit Dalaman semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM	KJAD			**30**								
13.	Audit Badan Pensijilan - QMS: Audit Pemantauan Semakan 1	semua PTJ di bawah skop				**18-22, 25-29**							

Bil.	Tindakan/Perkara	Tanggung jawab	Sasaran Tindakan										Status
			Apr	Mei	Jun	Jul	Ogo	Sep	Okt	Nov	Dis	Jan – Mei 2017	
14.	Pemantauan status penutupan audit secara berkala	PAD/CQA					**Sehingga sebulan sebelum tarikh audit Badan Pensijilan akan datang**						