



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**Universiti  
Putra  
Malaysia**

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-60

## AGENDA 5 :

**LAPORAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &  
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)**

16 JULAI 2024 | 9.00 PAGI | BILIK PERSIDANGAN JURUTERA, FAKULTI KEJURUTERAAN

Memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke-60 berhubung:

## FOKUS PELAPORAN:

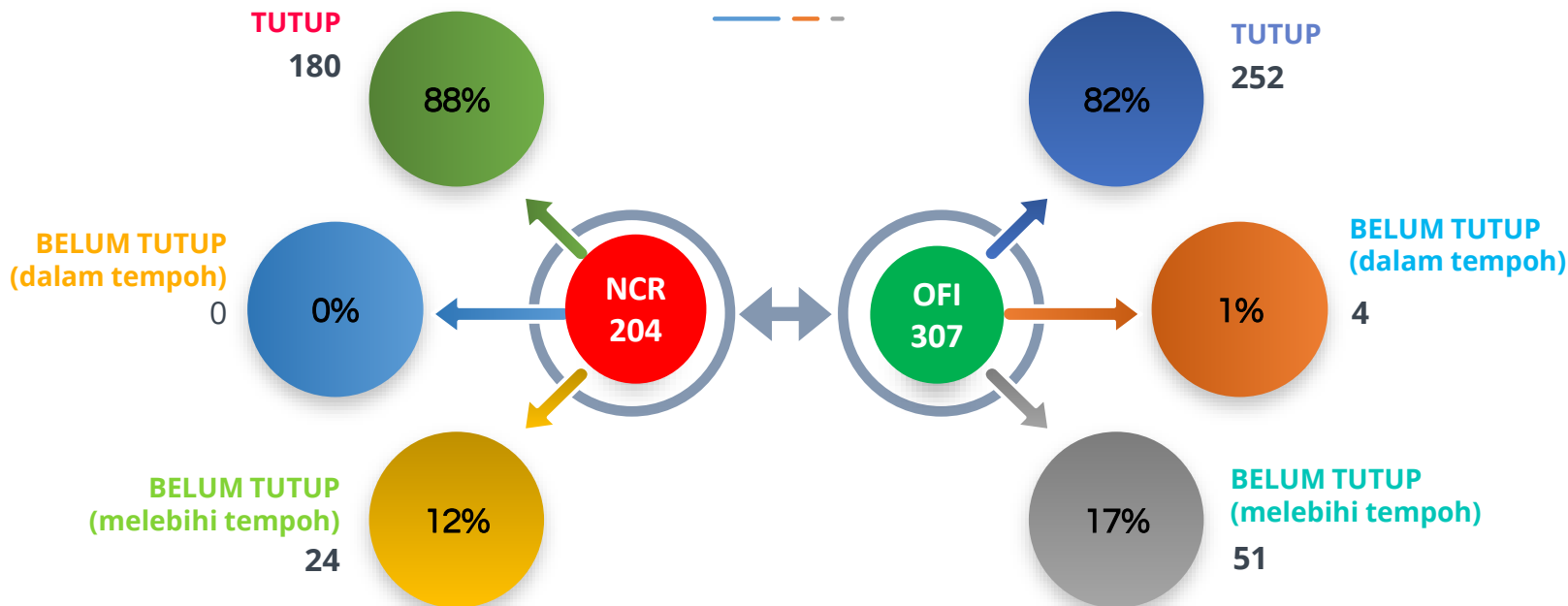
**1** STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS TAHUN 2023

**2** PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2024

**3** PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2024

# 1 STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS TAHUN 2023

## QMS

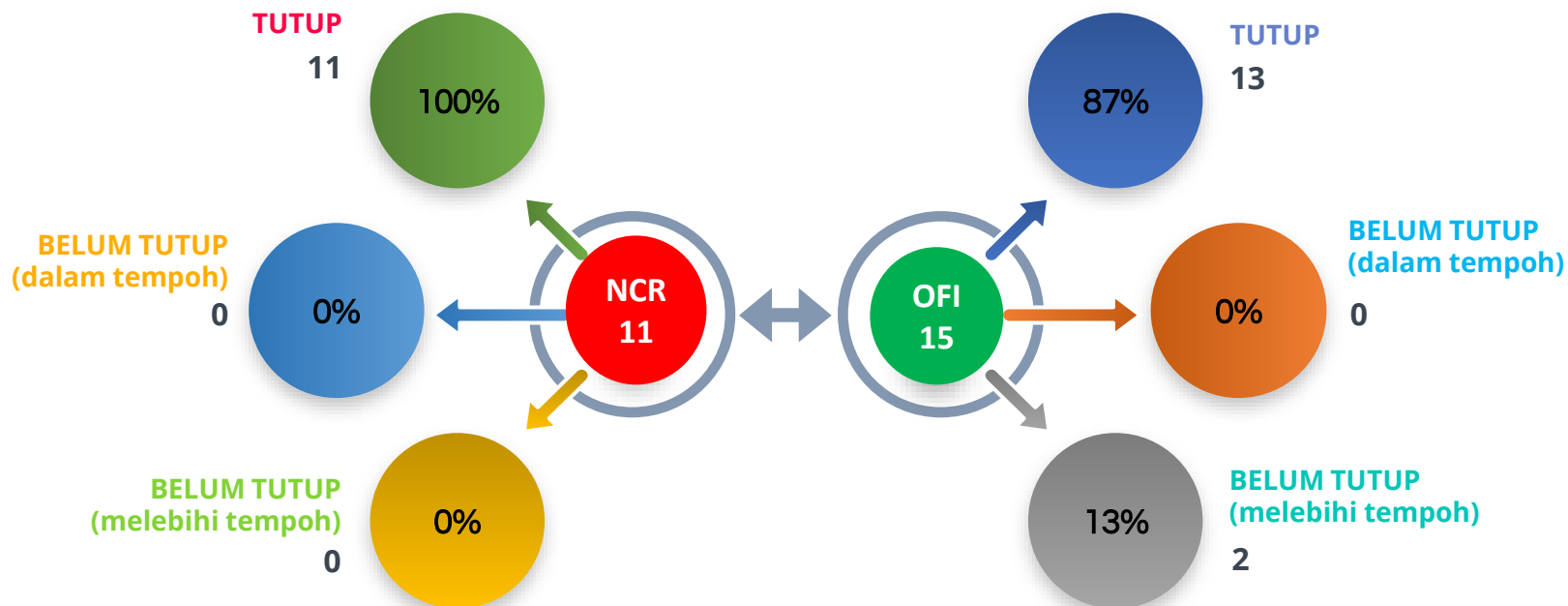


### Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

<b>NCR:</b>		<b>OFI:</b>	<b>iPUTRA</b>
BUR - 2	FSKTM - 1	CALC	PPKKP
CALC - 1	HSAAS - 6	FPSK	PSPK
FPSK - 3	iPUTRA - 6	FPV	PUPM
FPV - 4	IPPH - 1	HSAAS	SPS



## ISMS



Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

OFI:  
UPMKB

Data dikemaskini sehingga  
15 Julai 2024





# 2 PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2024



Audit Dalam Sistem  
Pengurusan Kualiti  
(QMS) ISO 9001:2015

Audit Dalam Sistem  
Pengurusan  
Keselamatan Maklumat  
(ISMS) ISO/IEC  
27001:2013

Tempoh Audit  
Dalam untuk  
semua PTJ  
**22 April  
hingga 28  
Jun 2024**



## QMS

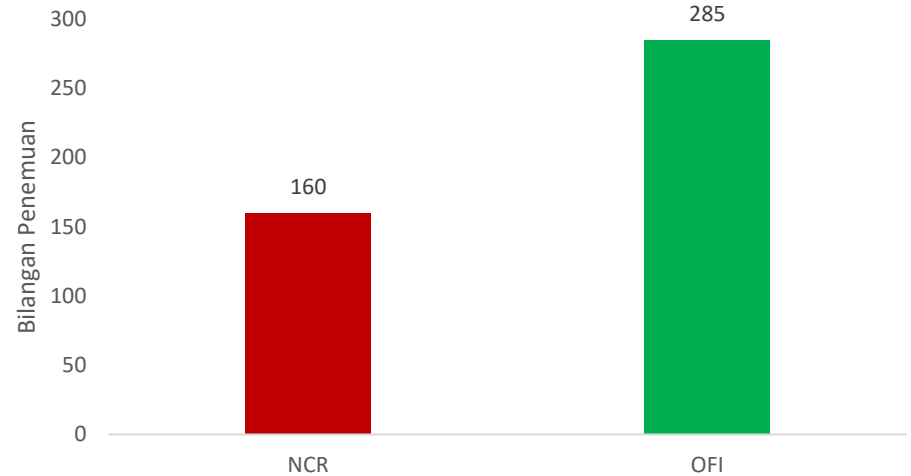
**PTJ terlibat:**

**QMS: 50 PTJ /  
Gabungan Entiti**

**ISMS: 9 PTJ /  
Gabungan Skop**

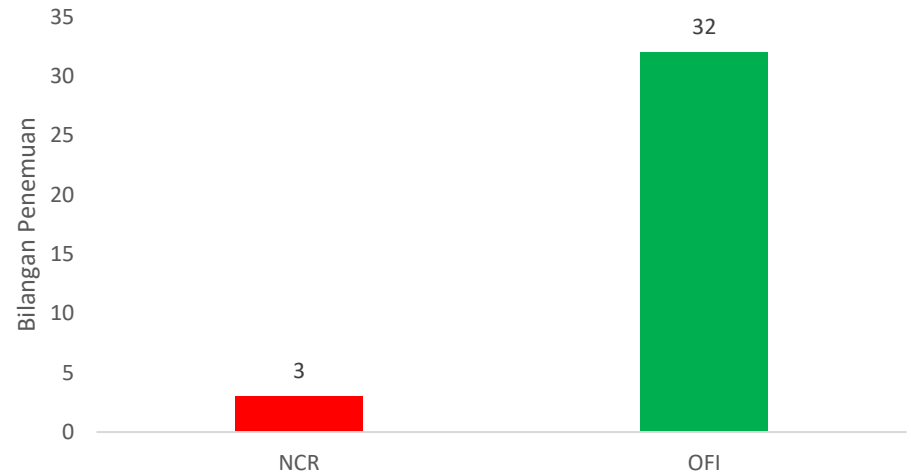
**berjaya  
melaksanakan  
Audit Dalaman  
dalam tempoh  
yang ditetapkan**

### Penemuan Audit Dalaman QMS PTJ 2024

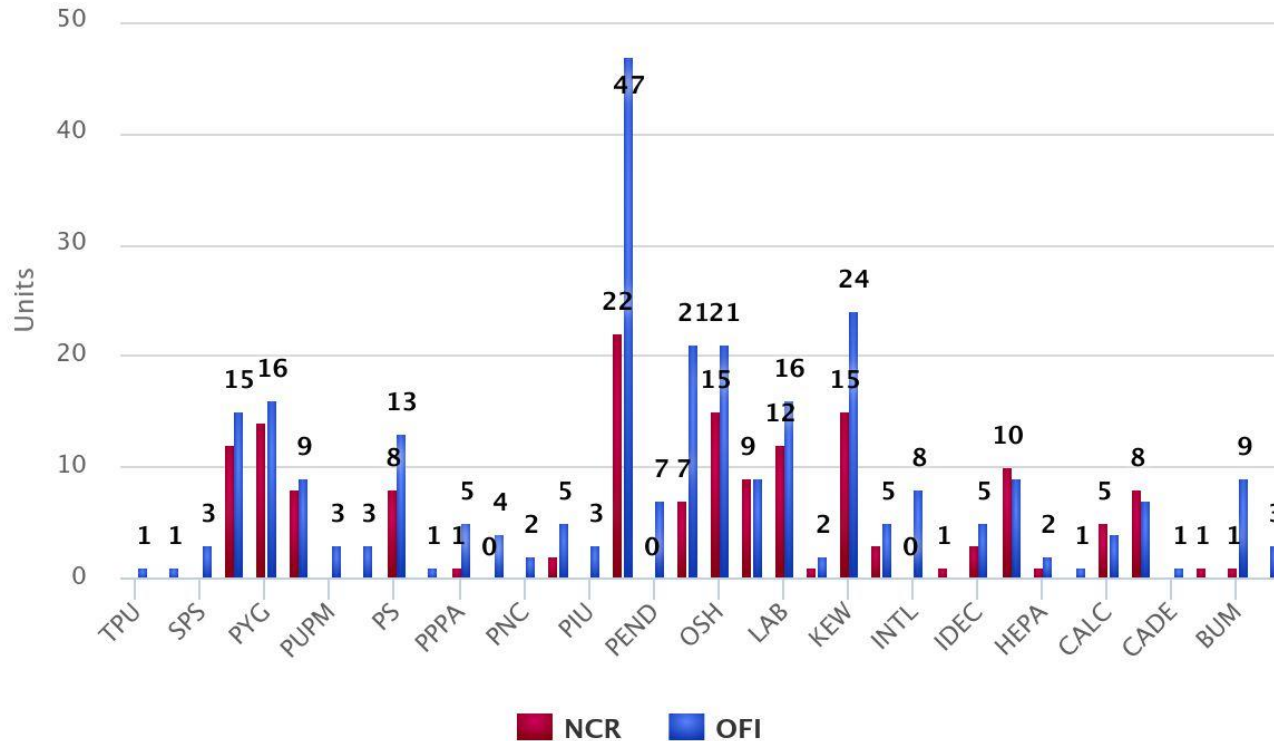


## ISMS

### Penemuan Audit Dalaman ISMS PTJ 2024



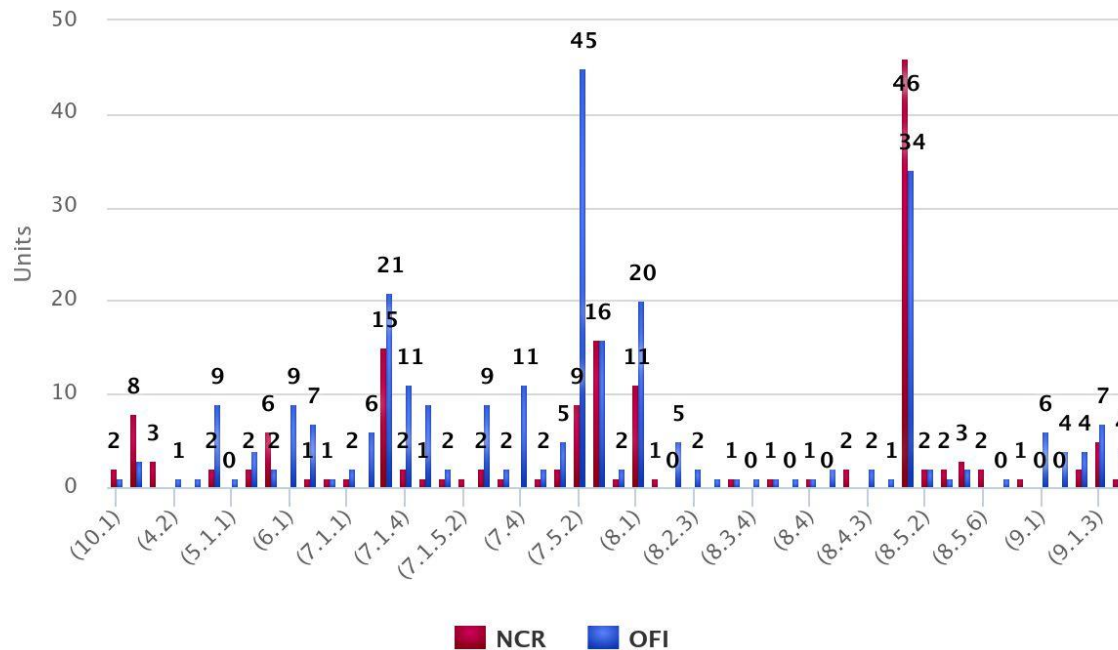
## Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



3 proses dengan penemuan NCR tertinggi:

1. Pengurusan
2. Kewangan
3. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja

## Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausa

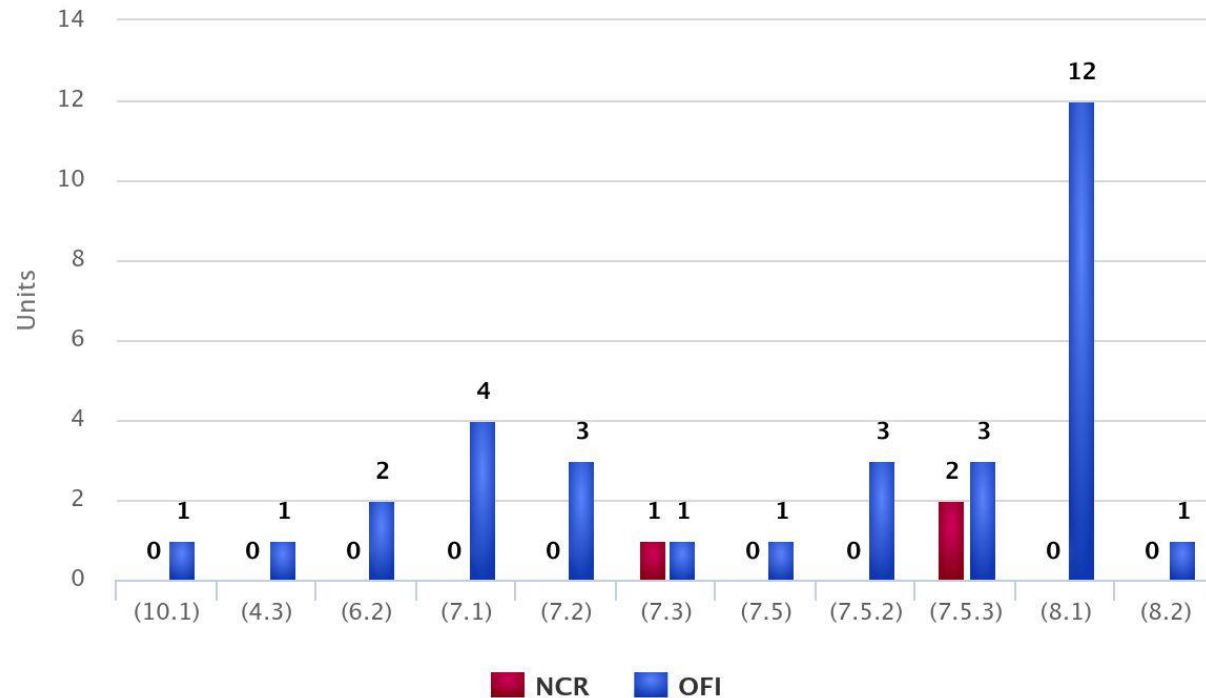


3 klausa dengan penemuan NCR tertinggi:

1. (8.5.1) Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan
2. (7.5.3) Kawalan maklumat didokumentasikan
3. (7.1.3) Prasarana



## Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausu



2 klausa dengan penemuan NCR dan OFI tertinggi:

1. (8.1) Perancangan dan kawalan operasi
2. (7.5.3) Kawalan maklumat didokumenkan

# TINDAKAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN PTJ MELALUI PORTALCQA

## PANDUAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISO UPM TINDAKAN: PUSAT TANGGUNGJAWAB



**Makluman** melalui **emel** kepada **PTJ** bagi tujuan tindakan penutupan Penemuan Audit Dalam dihantar selepas KJAD memasukkan penemuan di dalam portal.

### Laporan Ketakakuran (NCR)

Laksana perbincangan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti cadangan Pelan Tindakan (punca ketakakuran, pembedulan dan cadangan Tindakan pembedulan serta cadangan tarikh pelaksanaan tindakan). Dicapadangkan supaya PTJ mengguna kaedah yang sesuai (contoh 5Why/Ishikawa) bagi mengenal pasti punca dan tindakan pembedulan yang tepat

Input Maklum Balas Pelan Tindakan NCR melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/> menggunakan peranan TWP dan TPAD dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman pengesahan penemuan audit oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Dapatkan persetujuan Ketua Juruaudit Dalam (KJAD PTJ) berkenaan cadangan Pelan Tindakan NCR PTJ.

Kemaskini semula cadangan pelan tindakan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada KJAD PTJ

Sekiranya KJAD PTJ bersetuju dengan cadangan Pelan Tindakan, laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA

6

Muatnaik bukti tindakan yang lengkap melalui PortalCQA. Pastikan pelaksanaan tindakan tidak melebihi tempoh yang telah direkod dalam PortalCQA

7

Hubungi Ketua Juruaudit Dalam (KJAD PTJ)/Klik butang 'Emel JAD' untuk membuat semakan bukti tindakan dan pengesahan keberkesanan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman melalui PortalCQA

8

Buat tindakan susulan dengan KJAD PTJ sekiranya penemuan audit dalaman PTJ masih belum ditutup.

9

Buat pemantauan status penutupan penemuan audit dalaman secara berkala dan lapor dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. Pastikan semua penemuan audit dalaman ditutup mengikut tempoh yang telah direkod dalam PortalCQA

### Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laksana perbincangan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti keputusan tindakan (perlu ambil tindakan atau tidak). Jika perlu ambil tindakan, kenal pasti tindakan yang perlu dilaksana serta cadangan tarikh akhir tindakan.

1

2

Input Maklum Balas Pelan Tindakan OFI melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/> menggunakan peranan TWP dan TPAD dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman pengesahan penemuan audit oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

3

Dapatkan persetujuan Ketua Juruaudit Dalam (KJAD PTJ) sekiranya keputusan tindakan OFI tidak perlu ambil tindakan

4

Kemaskini semula cadangan tindakan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada KJAD PTJ

5

Laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA






## PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2024



\*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalam UPM terkini

**Nota:**

-  - Tindakan CQA
-  - Tindakan PTJ
-  - Tindakan KJAD PTJ



## AUDIT PENSIJILAN SEMULA QMS & ISMS



**14 - 18 Oktober 2024  
(5 hari)**



**Semakan rekod bagi sampel audit adalah tempoh 3 tahun (mulai tahun 2022 hingga 2024)**

Telah dibentangkan dalam:

1. Mesyuarat JK Kualiti ke-58 pada 18 Disember 2023
2. Perbincangan PAD Bersama TPAD PTJ pada 16 Januari 2024



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke-60 diminta mengambil maklum dan tindakan berhubung:

- 1. Laporan Penemuan Audit Dalam Tahun 2023** dan senarai PTJ yang belum membuat penutupan penemuan audit;
- 2. Pelaksanaan dan Penemuan Audit Dalam Tahun 2024** yang telah dilaksanakan; dan
- 3. Pelaksanaan Audit Pensijilan Semula QMS dan ISMS** oleh pihak SIRIM tahun 2024 pada 14 - 18 Oktober 2024.







# Terima Kasih

 [upm.edu.my](http://upm.edu.my)

Pertanian • Inovasi • Kehidupan

**Berilmu Berbakti**