



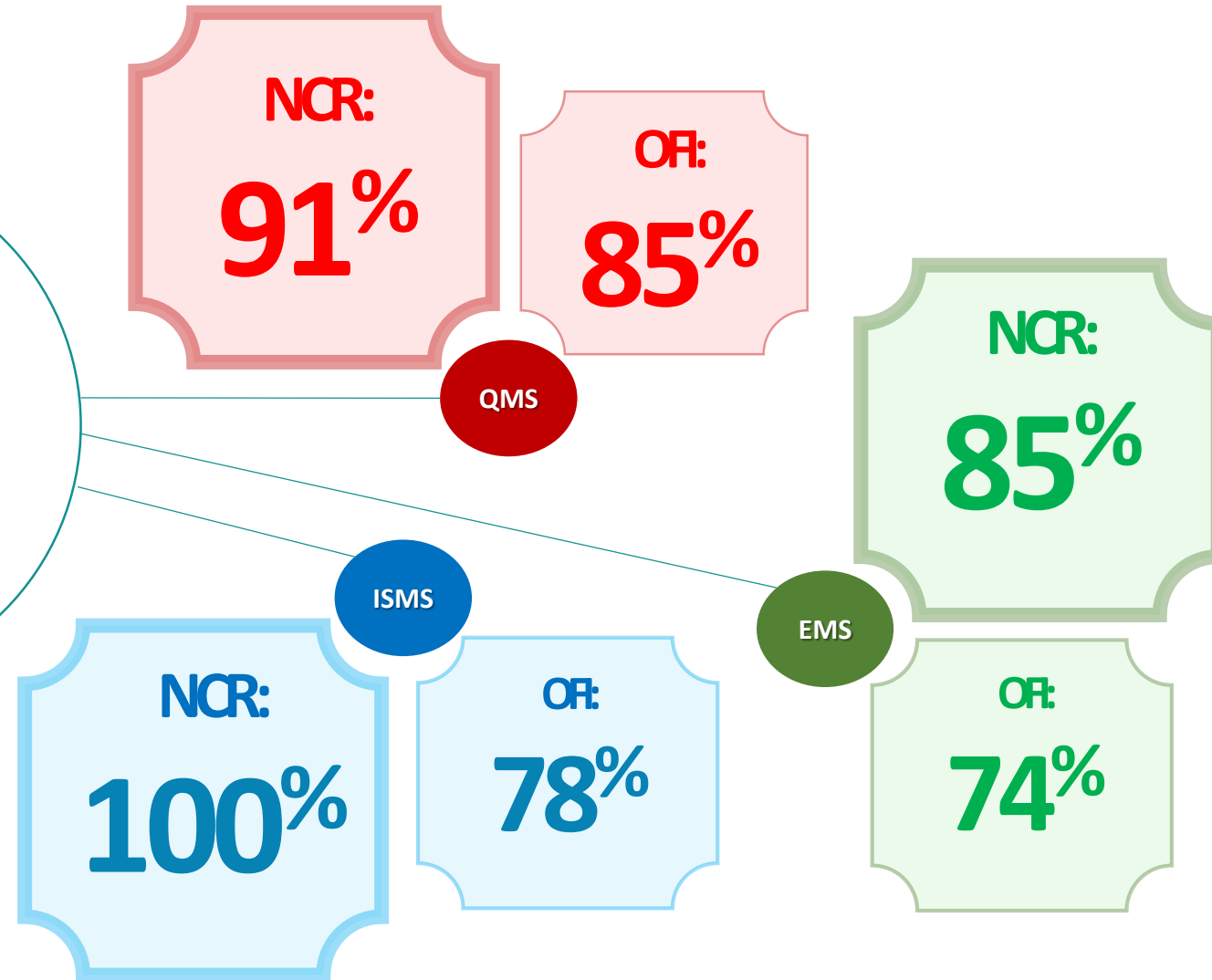
**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-44

**Agenda 5:  
Laporan Audit (QMS, ISMS, EMS)**

# 1. LAPORAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2018

01



Penutupan penemuan Audit Dalaman (NCR & OFI) tahun sebelum adalah salah satu **kriteria sub komponen** Pengurusan Kualiti di bawah Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran tahun 2019

# LAPORAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2018

No. Temuan	Uraian NCR, OFI, PMS, Peringatan	Kemungkinan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Selehar Tindakan	Status Penutupan
1	AKAD-05 / F.B.S.I / FS Didapati tidak lengkapnya maklumat mengenai status akaun bank di dalam laporan kewangan tahunan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam penyediaan maklumat kewangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.	Laksanakan Cadangan tindakan Dalam (CPD) bagi prosedur pengiraan maklumat kewangan tahunan.		24 April 2018	DI TUTUP (Tarikh 18 December 2018)
2	AKAD-10 / F.B.S.I / PEL Didapati adanya maklumat pelanggan di dalam sistem IT. Bagaimanapun maklumat tersebut tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sistem IT. - Prosedur Maklumat Pelanggan.	Memastikan dan mengesahkan dari masa ke masa status IT-Respon bagi membolehkan maklumat di beri tindakan dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. - Prosedur Maklumat Pelanggan.		05 July 2018	DI TUTUP (Tarikh 18 December 2018)

Pusat/Tempat	Kategori NCR	NCR	NCR Tanpa Tindakan PTJ		NCR Dengan Tindakan		Maklumat NCR		Maklumat Penutupan
			PTJ	PTJ (100%)	Terdapat Tindakan	Tidak Terdapat Tindakan	Maklumat Tindakan	Maklumat Penutupan	
1	AKADEMI SUKSES	FS	0	0	0	0	0	0	100%
2	BAHAGIAN HUBUNGAN BILIK	FS	0	0	0	0	0	0	100%
3	BAHAGIAN PTL	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
4	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
5	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
6	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
7	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
8	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
9	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
10	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
11	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
12	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
13	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
14	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
15	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
16	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
17	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
18	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
19	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%
20	BAHAGIAN PERUSAHAAN	FRSB	0	0	0	0	0	0	100%

- OFI:**
- FS (6)**
- FP (3)**
- SPS (3)**
- PASP (2)**
- BKU (1)**
- FBSB (1)**
- FPSK (1)**
  
- OFI:**
- CADe (2)**
- FRSB (2)**
- BKU (1)**
- COSCOMM (1)**
  
- OFI:**
- PPPA (4)**
- FS (3)**
  
- NCR:**
- FP (8)**
- SPS (2)**
- FRSB (1)**
- IPPH (1)**
- PASP (1)**
  
- NCR:**
- Tiada**
  
- NCR:**
- FP (2)**
- PASP (1)**



## 02

QMS

Audit Dalaman QMS telah dilaksanakan oleh PTJ bermula **27 Februari – 22 April 2019** (Semua PTJ kecuali Hospital Pengajar)

ISMS

Audit Dalaman ISMS akan dilaksana pada **13 – 16 Mei 2019** (46 PTJ terlibat)

- KJAD ISMS: Tn. Hj. Mat Razi Abdullah
- TKJAD ISMS: Pn. Noraihan Noordin

EMS

Audit Dalaman EMS yang dijadualkan pada 24-27 Jun 2019 akan dijadualkan semula pada **24 – 25 Jun dan 1 – 2 Julai 2019** (26 PTJ terlibat)

- KJAD EMS: Pn. Nancy Liew Woan Cham
- TKJAD EMS: Pn. Liyana Ithnin



Laporan Audit Dalaman perlu dihantar **selewat-lewatnya 30/5/2019**

(**2 PTJ** telah hantar: ITAFOS & UCTC)

[merupakan kriteria sub komponen Pengurusan Kualiti di bawah Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran tahun 2019]

Mesyuarat Pembukaan Audit ISMS & EMS:  
**13/5/2019 (9.00 pagi)**

Mesyuarat Penutupan Audit ISMS & EMS:  
**9/7/2019 (9.00 pagi)**

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-44 diminta mengambil perhatian berhubung:

1. **Penutupan penemuan Audit Dalaman ISO (QMS, ISMS & EMS) tahun 2018** dan meminta **tindakan TWP** sebagaimana PTJ yang disenaraikan untuk **melaksanakan penutupan penemuan audit dalaman** bagi mematuhi kriteria sub komponen Pengurusan Kualiti Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran tahun 2019.
2. **Pelaksanaan Audit Dalaman ISO (QMS, ISMS & EMS) tahun 2019** iaitu:
  - (a) Audit Dalaman QMS telah dilaksanakan oleh semua PTJ dan meminta **tindakan TWP** untuk **menghantar laporan audit dalaman** mengikut tempoh yang ditetapkan bagi mematuhi kriteria sub komponen Pengurusan Kualiti Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran tahun 2019;
  - (b) Audit Dalaman ISMS akan diadakan pada 13 – 16 Mei 2019;
  - (c) Audit Dalaman EMS yang dijadualkan pada 24 – 26 Jun 2019 akan **dijadualkan semula** pada **24 – 25 Jun dan 1 – 2 Julai 2019**.