UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-47

(20 Februari 2020)

Agenda 5.0: Laporan Audit

FOKUS PELAPORAN

1. **Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2019**

2. **Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS Pusat Tanggungjawab *(Descentralize Audit)* Tahun 2020**

STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN UPM TAHUN 2019

1

Data dikemaskini sehingga tarikh **18 Februari 2020**

QMS

OFI (53):
- Bursar (1)
- CALC (5)
- IKP (1)
- INSPEM (1)
- ITAFOS (1)
- PASP (3)
- P. Antarabangsa (5)
- PKKSSAAS (3)
- Penerbit (9)
- SPS (3)
- UPMKB (21)

NCR (25):
- Bursar (1)
- CALC (1)
- FS (1)
- IBS (1)
- iDEC (1)
- IKP (1)
- INSPEM (1)
- INTROP (1)
- PKKSSAAS (1)
- Penerbit (3)
- UPMKB (13)

ISMS

OFI (7):
- BKU (1)
- CADe (2)
- FH (1)
- UPMKB (3)

NCR (5):
- FS (1)
- FPSK (1)
- iDEC (1)
- UPMKB (2)

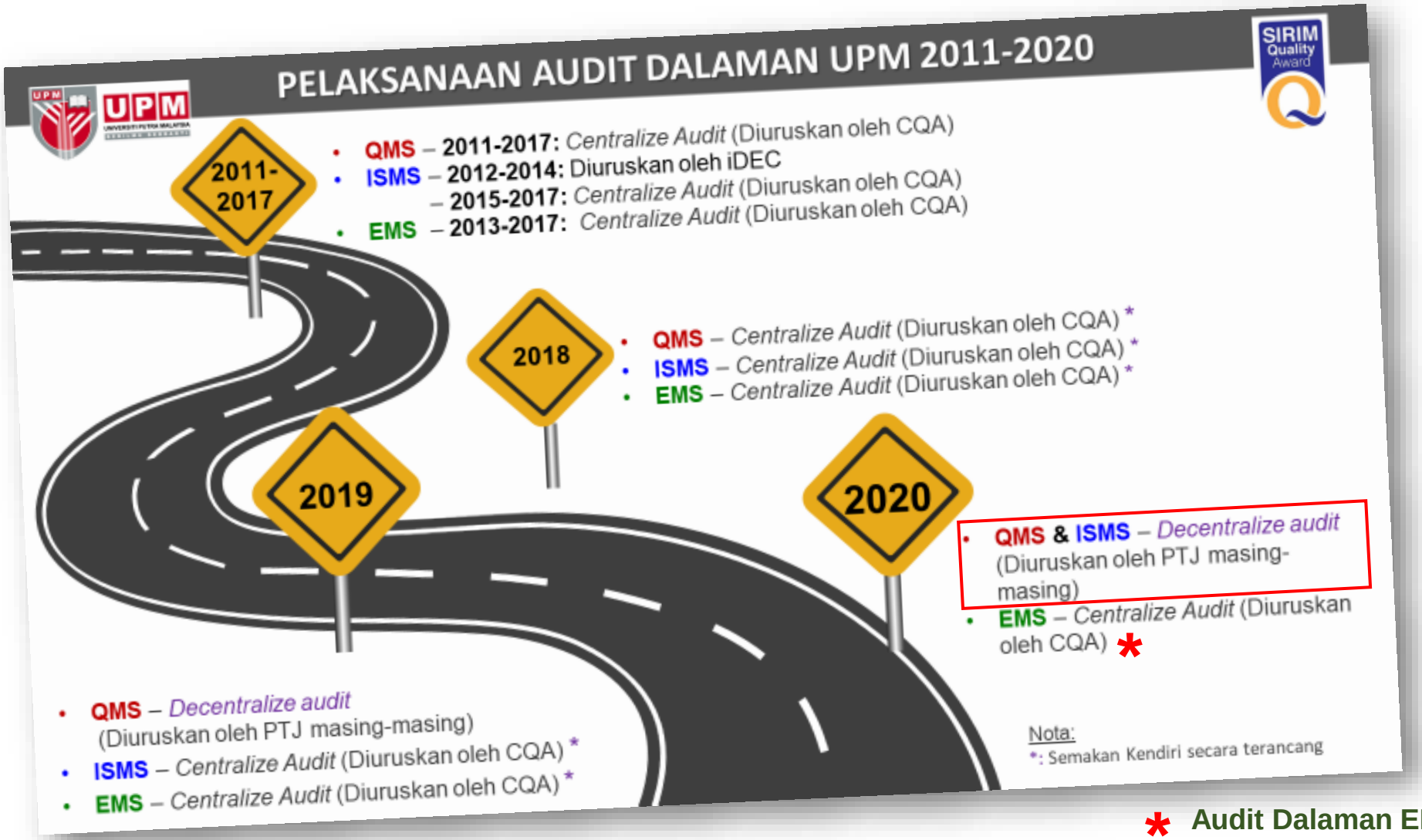
EMS

16 NCR telah ditutup.
7 OFI masih dalam tempoh

Senarai PTJ perlu mengambil tindakan penutupan NCR/OFI (Melebihi tempoh cadangan penutupan)

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2020

2



* Audit Dalaman EMS dihentikan mengambil kira keputusan penamatan pensijilan EMS

JUMLAH & SENARAI JURUAUDIT DALAMAN ISO UPM

ISO	Bilangan Juruaudit Dalaman			
	2016	2017	2018	2019*
QMS	93	361	545	**606**
ISMS	15	41	41	**76**
EMS	51	47	45	72

*Data sehingga 12/02/2020

e-ISO SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
  + Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS UPM
  + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
  + Jawatankuasa Kualiti UPM
  + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM
- EMS: Senarai Makmal di UPM (Data daripada PPKKP)
- EMS: Checkpoint Penilaian Kepatuhan undang-Undang EMS UPM

SENARAI JURUAUDIT DALAMAN ISO UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Dikemaskini pada 12/02/2020

BIL.	NAMA JURUAUDIT	PTJ	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015		Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013		Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015	
			Juruaudit QMS ISO 9001:2015	KELAYAKAN	Juruaudit ISMS IEC 27001:2013	KELAYAKAN	Juruaudit EMS ISO 14001:2015	KELAYAKAN
1	MOHD HAFIZ ROSLI	AKADEMI SUKAN	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
2	SITI ZUBAIDAH NUR MARTHUAN @ CHE WAN	AKADEMI SUKAN	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
3	FARAH HANIM ROSLAN	BAHAGIAN AUDIT DALAM	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
4	MOHD AZIS ABDULLAH	BAHAGIAN AUDIT DALAM	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
5	NOR ANIDAH ROSLI	BAHAGIAN AUDIT DALAM	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
6	NURRUL SYAKIRA BAKHTIAR	BAHAGIAN AUDIT DALAM	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
7	WAN MUHAMMAD ISAM WAN ISMAIL	BAHAGIAN AUDIT DALAM	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
8	JAMRAH MAT JUSOH	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
9	MOHD SAHRIZAN MAT YATIM	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
10	NOOR RIFA KAMARAK	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
11	NOR HAYATI MOHAMAD DARUS	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
12	SHARUDIN SAHRANI	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-	TIDAK	-
13	ZALEHA OTHMAN	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
14	ZULKIFLI IBRAHIM	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
15	SHAMILAH SAMIAN	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	TIDAK	-	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-
16	TUAN ARKHAN TUAN YACOB	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	TIDAK	-	TIDAK	-	YA	JAD PTJ
17	ADIDI TAMIN	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	YA	JAD PTJ	YA	JAD PTJ	TIDAK	-
18	IZWANA ISMAIL	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
19	DAUD IBRAHIM	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
20	FARELL JAMALUDDIN	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
21	IFTIQAR BEE ABDUL GANI	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
22	MUHAMAD RIDZUAN ROJIHAN	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
23	NASRUDIN YAHYA	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-	YA	JAD UNIVERSITI
24	NOOR ILYANA PALAHUDDIN	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
[illegible]	[illegible]	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	TIDAK	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	TIDAK	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	TIDAK	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	TIDAK	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	JAD PTJ	TIDAK	-
635	LUCY LAING	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
636	MAINI CHEE	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
637	MOHAMAD SYUKRI MOHAMAD ADNAN	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	YA	JAD UNIVERSITI
638	MURIN ANAK BALANG	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
639	NOOR HAKIM AHMAD	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
640	NORBAYAH AHMAD	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-	YA	JAD UNIVERSITI
641	ROSIDAH BASIR	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD UNIVERSITI	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-
642	ROSLAN ISMAIL	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
643	SAT ANAK MALING	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
644	SITI RAJANAH BINTI ABDUL AZIZ	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD UNIVERSITI	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-
645	SUDIRMAN BIN AZMADI	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD UNIVERSITI	TIDAK	-	TIDAK	-
646	SULAINI DOLLAH	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
647	SURIMAH BADRI	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
648	SUZALIN SIBAR	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
649	ZAHORA ISMAIL	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	TIDAK	-
650	ZULKERNAIN ZAMAWI	UPM KAMPUS BINTULU	YA	JAD PTJ	TIDAK	-	YA	JAD UNIVERSITI

SENARAI PTJ DI BAWAH SKOP PENSIJILAN ISO UPM

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB	QMS ISO 9001:2015 [No: QMS 00794]	ISMS ISO/IEC 27001:2013 [No: ISMS 00150]
1	Pusat Jaminan Kualiti	√	√
2	Pejabat Naib Canselor	√	x
3	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	√	√
4	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	√	x
5	Bahagian Audit Dalam	√	x
6	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat & Endowmen	√	x
7	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	√	√
8	Sekolah Pengajian Siswazah	√	x
9	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	√	x
10	Pusat Pengurusan Penyelidikan	√	x
11	Putra Science Park	√	x
12	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	√	x
13	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	√	√
14	Pusat Alumni	√	x
15	Pusat Sukan	√	x
16	Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	√	x
17	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	√	x
18	Bahagian Kaunseling UPM	√	x
19	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Komuniti dan Masyarakat)	√	x
20	Pusat Hubungan dan Jaringan Industri	√	x
21	Pusat Transformasi Komuniti Universiti	√	x
22	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	√	x
23	Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser	√	x

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB	QMS ISO 9001:2015 [No: QMS 00794]	ISMS ISO/IEC 27001:2013 [No: ISMS 00150]
24	Akademi Sukan	√	x
25	Pejabat Pendaftar	√	√
26	Pejabat Bursar	√	√
27	Pejabat Penasihat Undang-Undang	√	√
28	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	√	√
29	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	√	x
30	Pusat Pembangunan Akademik	√	√
31	Pusat Antarabangsa	√	x
32	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	√	x
33	Pusat Islam	√	x
34	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	√	x
35	Pusat Kesihatan Universiti	√	√
36	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	√	√
37	Pusat Asasi Sains Pertanian	√	x
38	Bahagian Keselamatan	√	√
39	Taman Pertanian Universiti	√	x
40	Pusat Penerbit	√	x
41	Kolej Tun Dr Ismail (Digabung dengan Kolej Kelima)	√	√
42	Kolej Canselor (Digabung dengan Kolej Keenam)	√	√
43	Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah (Digabung dengan Kolej Kedua)	√	√
44	Kolej Bendeta Za'ba (Digabung dengan Kolej Tun Perak)	√	√
45	Kolej Sepuluh (Digabung dengan Kolej Sebelas)	√	√
46	Kolej Dua Belas (Digabung dengan Kolej Kelima Belas)	√	√

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB	QMS ISO 9001:2015 [No: QMS 00794]	ISMS ISO/IEC 27001:2013 [No: ISMS 00150]
71	Institut Penyelidikan Produk Halal	√	x
72	Institut Pengajian Sains Sosial	√	x
73	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	√	x
74	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	√	x
75	Institut Kajian Perladangan	√	x
76	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Aquatik (IAQUAS)	√	x
77	Hospital Pengajar UPM	x	x

QMS: Semua PTJ di UPM kecuali Hospital Pengajar UPM

ISMS: 18 PTJ

PEMAKLUMAN BAGI PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2020

ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>

PEMAKLUMAN BERKAITAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PERINGKAT PTJ BAGI TAHUN 2020

ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my> Wed, Jan 29, 2020 at 3:49 PM
To: En Mohd Nazri Md Yasin <mnazrimy@upm.my>, "En. Rosdi Wah" <rosdiw@upm.my>, "NOORIZAI BINTI MOHAMAD NOOR @ MOHAMAD / CQA" <nzai@upm.edu.my>, SHAHRIMAN BIN HASHIM / TNCPI <sman@upm.edu.my>, ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a_razak@upm.edu.my>, SITI ROZANA BINTI SUPIAN / PENDAFTAR <rozana@upm.edu.my>, NOR ADIDA BINTI AB KHALID / JIMN <adida@upm.edu.my>, IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA / BURSAR <hakim5@upm.edu.my>, SHAIFOL YAZAM BIN MAT / PSAS <sym@upm.edu.my>, ZAINAF BINTI UDIN / FOOD <zainaf@upm.edu.my>, NURHANISAH BINTI SADUN / FEM <anisahsd@upm.edu.my>, ROSMI BIN OTHMAN / IDEC <rosmi@upm.edu.my>, AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH / CADe <a_nizam@upm.edu.my>, MOHD KHAIRUL BIN ZAINAL ABIDIN / PKKSSAS <za_khairul@upm.edu.my>, ALZASHA ILLIYYIN BIN ZAINAL ALAM / PIC <al-zasha@upm.edu.my>, MOHD ZAMANU AL-MOHTADI BIN EKHWAN / DEVEL <zamanu@upm.edu.my>, IBRAHIM BIN HASSAN / BKU <ibrahimhas@upm.edu.my>, ABDUL GHAFFAR BIN OTHMAN / TPU <aghaffar@upm.edu.my>, NURAZLIN BINTI JAAFAR / K16 <nurazlin@upm.edu.my>, ROSLAN BIN PARJO / PKU <roslan@upm.edu.my>, NARIZA BINTI MOHD ELIAS / PPUU <nariza@upm.edu.my>, AMRAN BIN ZAKARIA / BIOTECH <amran@upm.edu.my>, LUDINATA BIN MISNUN / VET <ludinata@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MUCHTAR / FS <fairuz@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CARE <syaakira@upm.edu.my>, MUSTAFFA BIN HJ DOLLAH / FEP <mustaffa@upm.edu.my>, "SALINAH @ LINA BINTI JUNID / IDEC" <salinahj@upm.edu.my>, MOHD SOPIAN BIN MOHD ZIN / FORR <msopian@upm.edu.my>, AMIRUDDIN BIN ABD AZIZ / SGS <amir@upm.edu.my>, SUHANA BINTI MD CHAIRI / AKD <suhana@upm.edu.my>, "MOHD. PAUZI BIN ABD. KARIM / TPU" <pauzi@upm.edu.my>, HISYAMUDDIN BIN HASHIM / JIMN <syam@upm.edu.my>, SARAH SALWAH BINTI ADNAN / ITA <sarahs@upm.edu.my>, BESEK INTAN ZAFINA BINTI BASOK / PENDAFTAR <intanz@upm.edu.my>, ZURAIDAH BINTI AHMAD / TNCPI <zeda@upm.edu.my>, WAN MOHD RADZI BIN WAN ISMAIL / PIC <wmradzi@upm.edu.my>, MOHD ARIS FADZILAH BIN ABDULLAH / MEDIC <mafad@upm.edu.my>, MOHD HAIRI BIN ABD AZIZ / SCIENCEPARK <mhaa@upm.edu.my>, SUHAIFI BIN SULAIMAN / ASASI <suhaifi@upm.edu.my>, JUITA BT MD TAHIR / FS <juitamdtahir@upm.edu.my>, SUDIRMAN BIN ASMADI / BTU <sudir@upm.edu.my>, "MHD. HUSSIN BIN ABDUL RAHIM / ENV" <hussin@upm.edu.my>, DIN BIN AYUP / ITMA <dinayup@upm.edu.my>, FARAH DEENA BINTI ZAINOL / FSKTM <farahdeena@upm.edu.my>, NURUL HIDAYAH BINTI SAMADI / INSPEM <sam_hidayah@upm.edu.my>, NOR BAIZURA BT ZAMRI / IKDPM <zba
<zamre@up
<aidawati@
Port Dickso
CQA <sfatin
ASRIZAM B
SHAMILAH
KAMARULZ
YUSRI BIN
BINTI TAJU
AFIQ BIN G
BINTI AHMA
BIN ABD W
SULAIMAN
FORR <siti_
<kadalina@
NORLIDA B
BAHRIE BIN
ASMADI BIN
FAUZI BIN
"ABDUL RA
MOHAMAD
SUHAILAH
ILLISRIYAN
BINTI KAMA
BIN MOHD
MOHD BAS
AHMAD / CA
YIN LAI / CA
HASSAN / H
Cc: cqa/ <cqa@upm.edu.my>
Bcc: LAILAWATI BINTI BAKAR / AKD <llawati@upm.edu.my>, NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN / AGRI <nurainakmal@upm.edu.my>, NORHAJIJAH BINTI ABD LATIP / TNCPI <nohajijah@upm.edu.my>, Pejabat Penasihat Undang-Undang / UPM <legal@upm.edu.my>, NORAIHAN BINTI NOORDIN / ENG <noraihan@upm.edu.my>

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sebagaimana dijadualkan dalam Takwim Aktiviti Kualiti Universiti Putra Malaysia, Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) perlu dilaksana oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) bermula dari 2 Mac hingga 15 Mei 2020. Pihak tuan/puan adalah dimohon untuk membuat perancangan bagi tarikh audit dalaman QMS dan ISMS (yang mana skop berkenaan) di PTJ mengikut tempoh yang bersesuaian bergantung kepada saiz dan fungsi PTJ masing-masing.

Bagi memastikan pelaksanaan audit dalaman di PTJ *(descentralize audit)* pada tahun ini dilaksana secara teratur dan berkesan, satu taklimat pelaksanaan audit dalaman akan diadakan pada 14 Februari 2020 melibatkan semua Timbalan Penyelaras Audit. Surat panggilan taklimat tersebut akan diemelkan kemudian.

Bersama-sama ini dimajukan dokumen bagi tujuan pelaksanaan audit dalaman PTJ iaitu **Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS**, **Senarai Juruaudit Dalaman ISO**, **Senarai PTJ di bawah Skop Pensijilan** serta ***softcopy* dokumen** sebagaimana panduan yang ditetapkan untuk perhatian dan tindakan tuan/puan. Dokumen juga boleh dirujuk melalui Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) di bawah pautan audit dalaman QMS dan EMS.

Perhatian dan kerjasama daripada tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

--
"BERILMU BERBAKTI"

Saya yang menjalankan amanah,

Rozi binti Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Jaminan Kualiti
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor

BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN PTJ.docx
33K

TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN ISMS.docx
57K

TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN QMS.docx
57K

SENARAI PTJ DI BAWAH SKOP PENSIJILAN ISO UPM.pdf
152K

Pemakluman Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS melalui emel kepada TWP dan TPAD bertarikh 29 Januari 2020

- Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman
- Senarai Juruaudit Dalaman
- Borang Pengesahan Tarikh Audit
- Templat Jadual Audit
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan

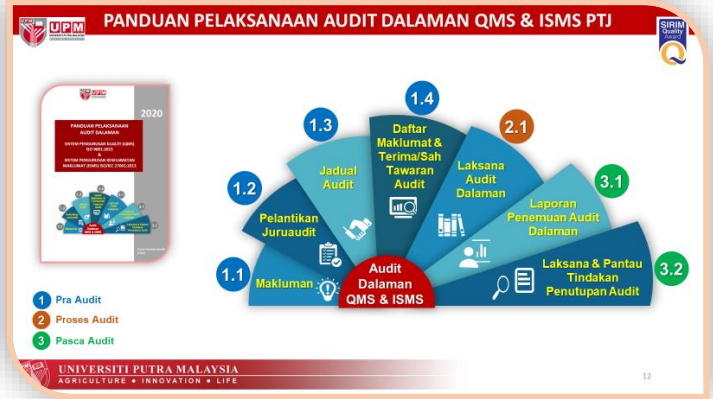
Audit: 2 Mac – 15 Mei 2020

PERSEDIAAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2020

1 **Taklimat telah diadakan pada 14 Februari 2020 dengan kehadiran 93% Timbalan Penyelaras Audit (TPAD)/wakil PTJ**

(Tiada wakil: FEM, Penerbit, P. Antarabangsa & Pej. TNCJINM

2 **Edaran perincian panduan pelaksanaan Audit Dalaman melalui emel pada 14 Februari 2020 kepada semua Timbalan Wakil Pengurusan (TWP PTJ) & TPAD**



PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS

TWP & TPAD perlu melaksanakan audit dalaman berdasarkan Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS mengikut tempoh dan tindakan yang telah ditetapkan

Senarai nama KJAD PTJ: 5 hari bekerja sebelum tarikh audit

Borang pengesahan tarikh audit: 28/2/2020

1 Pra Audit
2 Proses Audit
3 Pasca Audit

Emel ke
cqa_bpq@upm.edu.my

RINGKASAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2020

PRA AUDIT

01 CQA — Makluman pelaksanaan Audit Dalaman PTJ
Nota: Jumlah hari bergantung kepada keperluan PTJ

02 PTJ — Dapatkan khidmat Ketua Juruaudit Dalaman & maklumkan ke CQA

03 PTJ — Penyediaan Jadual Audit Dalaman PTJ

04 CQA — Pelantikan KJAD PTJ oleh Pengarah CQA

05 PTJ — Pelantikan JAD PTJ oleh Ketua PTJ

06 CQA — Daftar Maklumat Audit dalam PortalCQA

PROSES AUDIT

07 PTJ — Laksana audit dalaman PTJ mengikut Jadual Audit PTJ masing-masing

08 PTJ — Rekod kehadiran mesyuarat pembukaan & bertugas Juruaudit Dalaman

09 PTJ — Daftar Penemuan Audit & muat naik nota audit melalui PortalCQA

10 PTJ — Lapor penemuan audit dalaman PTJ semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ

PASCA AUDIT

11 PTJ — Laksana tindakan penutupan penemuan audit & kemaskini malumat melalui PortalCQA

12 CQA — Analisis dan lapor penemuan audit dalaman keseluruhan UPM dalam Mesyuarat JK Kualiti & MKSP

13 PTJ — Pantau penutupan penemuan audit PTJ & bentang status dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ

14 CQA — Pantau penutupan penemuan audit Keseluruhan UPM & bentang status dalam JK Kualiti secara berkala

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

1. **Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2019** dan **tindakan PTJ yang belum melaksanakan penutupan** penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) untuk mengambil tindakan berdasarkan tarikh cadangan penutupan penemuan audit;

2. **Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS** yang akan dilaksanakan oleh PTJ pada tahun 2020 dan **tindakan PTJ mematuhi tempoh pelaksanaan audit dan tindakan lain** berdasarkan Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS.