AGENDA 2 (iii)

KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-36 (KHAS)

CADANGAN PELAKSANAAN BENGKEL PEMURNIAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2017

Tujuan

1. Kertas ini disediakan bertujuan untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia (UPM) mengenai cadangan pelaksanaan audit dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun 2017.

Latar Belakang

2. Pemakluman kepada Pusat Tanggungjawab (PTJ) berkaitan maklum balas pelan tindakan penemuan audit dalaman telah dibuat pada 31 Julai 2017. PTJ perlu melengkapkan pelan tindakan secara *online* melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) (http://portalcqa.upm.edu.my/) di bawah modul 'Audit Dalaman' – 'Pasca Audit'. Semua Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) dan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD) boleh menggunakan UPM ID masing-masing dengan memilih peranan TWP atau TPAD dan melengkapkan maklum balas pelan tindakan selewat-lewatnya pada 10 Ogos 2017.

Cadangan Pelaksanaan Bengkel

3. Bengkel pemurnian pelan tindakan penemuan audit dalaman dan fokus kepada laporan ketakakuran (NCR) akan diadakan pada 14 dan 15 Ogos 2017. PTJ yang terlibat dengan NCR dijemput hadir manakala Peneraju Proses akan mengetuai perbincangan dan pemurnian ini mengikut kumpulan proses. Proses yang terlibat adalah:

(a) Pengurusan;
(b) Prasiswazah;
(c) Siswazah;
(d) Penyelidikan dan Inovasi;
(e) Penentukuran dan Verifikasi Peralatan;
(f) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;

(g) Pengurusan dan Keselamatan Makmal;
(h) Penyelengaraan Peralatan, Kemudahan Insfrastruktur dan Kenderaan;
(i) Pengurusan Pelanggan;
(j) Pengurusan Latihan;
(k) Pengurusan Sumber Manusia;
(l) Pejabat Naib Canselor;
(m) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni);
(n) Kolej Kediaman.

4. Ketua Juruaudit Dalaman dan Timbalan Ketua Juruaudit Dalaman juga dijemput hadir bagi membuat pengesahan akhir maklum balas penemuan audit terutamanya bagi cadangan penemuan yang perlu digugurkan.

5. Perincian atur acara bengkel pemurnian penemuan audit dalaman adalah sebagaimana di **Lampiran**.

Syor

6. Ahli mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM, Universiti Putra Malaysia dimohon beri perhatian perkara berikut:

(a) maklum balas pelan tindakan yang dimurnikan semasa bengkel ini perlu diambil tindakan oleh PTJ dan bukti pelaksanaan tindakan akan disemak oleh sekretriat bagi memastikan kecukupan/keberkesanan untuk penutupan penemuan audit oleh juruaudit dalaman, sebelum diaudit semasa Audit Pemantauan Semakan 2 oleh SIRIM, yang akan diadakan pada 11 hingga 26 September 2017; dan

(b) pelaksanaan bengkel pemurnian penemuan audit dalaman yang akan diadakan pada tarikh yang ditetapkan yang akan diketuai oleh Peneraju Proses yang berkaitan.

Lampiran

ATUR ACARA
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015
PADA 14 DAN 15 OGOS 2017
DEWAN AL FARABI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA UPM

14 OGOS 2017 (ISNIN)				
MASA	**KUMPULAN 1**		**KUMPULAN 2**	
	PERKARA	**TINDAKAN**	**PERKARA**	**TINDAKAN**
08.45 pagi	**PENDAFTARAN**			
09.00 pagi – 10.30 pagi	Sesi 1: Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : Penyelidikan Penentukuran dan Verifikasi Peralatan	▪ Encik Shahriman Hashim (Ketua) ▪ Encik Asrizam Esam (TPAD) ▪ TWP dan Auditee berkaitan	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : Prasiswazah	▪ Tuan haji Rosdi Wah (Ketua) ▪ Puan Lailawati Bakar ▪ TWP dan Auditee berkaitan
10.30 pagi - 11.00 pagi	**MINUM PAGI**			
11.00 pagi – 1.00 tengahari	Sambungan Perbincangan bagi Skop : Penyelidikan Penentukuran dan Verifikasi Peralatan	▪ Encik Shahriman Hashim (Ketua) ▪ Encik Asrizam Esam (TPAD) ▪ TWP dan Auditee berkaitan	Sambungan Perbincangan bagi Skop : Prasiswazah	▪ Tuan haji Rosdi Wah (Ketua) ▪ Puan Lailawati Bakar ▪ TWP dan Auditee berkaitan
1.00 petang – 2.30 petang	**REHAT**			
2.30 petang – 4.00 petang	Sambungan Perbincangan bagi Skop : Penyelidikan Penentukuran dan Verifikasi Peralatan	▪ Encik Shahriman Hashim (Ketua) ▪ Encik Asrizam Esam (TPAD) ▪ TWP dan Auditee berkaitan	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop: Kolej Kediaman (Nota: Pertukaran tarikh. Jadual asal pada 15/8/2017)	▪ Encik Junaidi Hj. Yassin (Ketua) ▪ Puan Rahiza Abu Hanifah (TPAD) ▪ Auditee berkaitan
4.00 petang– 5.00 petang	Perbincangan bagi Skop : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	▪ Encik Nazri Noh (Ketua) ▪ Puan Shamilah Samian (TPAD) ▪ Auditee berkaitan	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : 1. Pengurusan pelanggan (PEL) 2. Pejabat Naib Canselor (PNC) (Nota: Pertukaran tarikh. Jadual asal pada 15/8/2017)	▪ Fahmi Azar Mistar (Ketua PEL) ▪ Encik Mohd. Nazri Md. Yasin (Ketua PNC) ▪ TWP dan Auditee berkaitan
5.00 petang	**BERSURAI**			

15 OGOS 2017 (Selasa)				
MASA	**KUMPULAN 1**		**KUMPULAN 2**	
	PERKARA	**TINDAKAN**	**PERKARA**	**TINDAKAN**
8.45 pagi	**PENDAFTARAN**			
09.00 pagi- 10.30 pagi	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : 1. Pengurusan (PGR) 2. Latihan (LAT) 3. Pengurusan Sumber Manusia (BUM) (Nota: Pertukaran masa. Jadual asal pada jam 3.30)	▪ Puan Noorizai Mohamad Noor (Ketua PGR) ▪ Cik Nor Azizah Tamsi (Ketua LAT) ▪ Puan Nor Adida Md. Khalid (Ketua BUM) ▪ TPAD CQA dan TPAD Pejabat Pendaftar ▪ TWP dan Auditee berkaitan	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : Penyelengaraan Peralatan, Kemudahan Insfrastruktur dan Kenderaan	▪ Tuan Haji Nizan Jaafar (Ketua) ▪ Puan Ruzaina Ahmad Radzaly (TPAD) ▪ TWP dan Auditee berkaitan
10.30 pagi- 11.00 pagi	**MINUM PAGI**			
11.00 pagi- 1.00 tengahari	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : 1. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Pengurusan dan Keselamatan Makmal (Nota: Pertukaran masa. Jadual asal pada jam 9.00 pagi)	▪ Puan Afida Miskam (Ketua) ▪ TWP dan Auditee berkaitan	Sambungan Perbincangan bagi Skop : Penyelengaraan Peralatan, Kemudahan Insfrastruktur dan Kenderaan	▪ Tuan Haji Nizan Jaafar (Ketua) ▪ Puan Ruzaina Ahmad Radzaly (TPAD) ▪ TWP dan Auditee berkaitan
1.00 petang- 2.30 petang	**REHAT**			
2.30 petang- 3.30 petang	Sambungan Perbincangan bagi Skop : 1. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Pengurusan dan Keselamatan Makmal	▪ Puan Afida Miskam (Ketua) ▪ TWP dan Auditee berkaitan	Pengenalan dan Perbincangan bagi Skop : Siswazah (Nota: Pertukaran tarikh. Jadual asal pada 14/8/2017)	▪ Encik Amiruddin Abdul Aziz (Ketua) ▪ Puan Maizatul Afzan Tajul Ariffin (TPAD) ▪ TWP dan Auditee berkaitan
3.30 petang- 5.00 petang	Sambungan Perbincangan bagi Skop : 1. Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Pengurusan dan Keselamatan Makmal	▪ Puan Afida Miskam (Ketua) ▪ TWP dan Auditee berkaitan		
5.00 petang	**BERSURAI**			