



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 5.0
Laporan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti

AUDIT DALAMAN

UPM hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi memastikan UPM akur terhadap keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan Standard Antarabangsa ISO 9001:2015

9.2 Audit dalaman

9.2.1 Organisasi hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi menyediakan maklumat bahawa sistem pengurusan kualiti sama ada atau tidak:

- a) akur terhadap:
 - 1) keperluan sistem pengurusan kualiti organisasi itu sendiri;
 - 2) keperluan Standard Antarabangsa ini;
- b) dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.

9.2.2 Organisasi hendaklah:

- a) merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan, yang hendaklah mengambil kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;
- b) menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
- c) memilih juruaudit dan menjalankan audit bagi memastikan keobjektifan dan kesaksamaan proses audit;
- d) memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang relevan;
- e) membuat pembetulan dan mengambil tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelengahan tidak wajar;
- f) mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit.

NOTA. Lihat ISO 19011 untuk panduan.

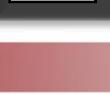


9 April 2018

Audit Dalaman: 26 – 29/3, 2 – 5/4/2018

En. Nasrudin Yahya
Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD)

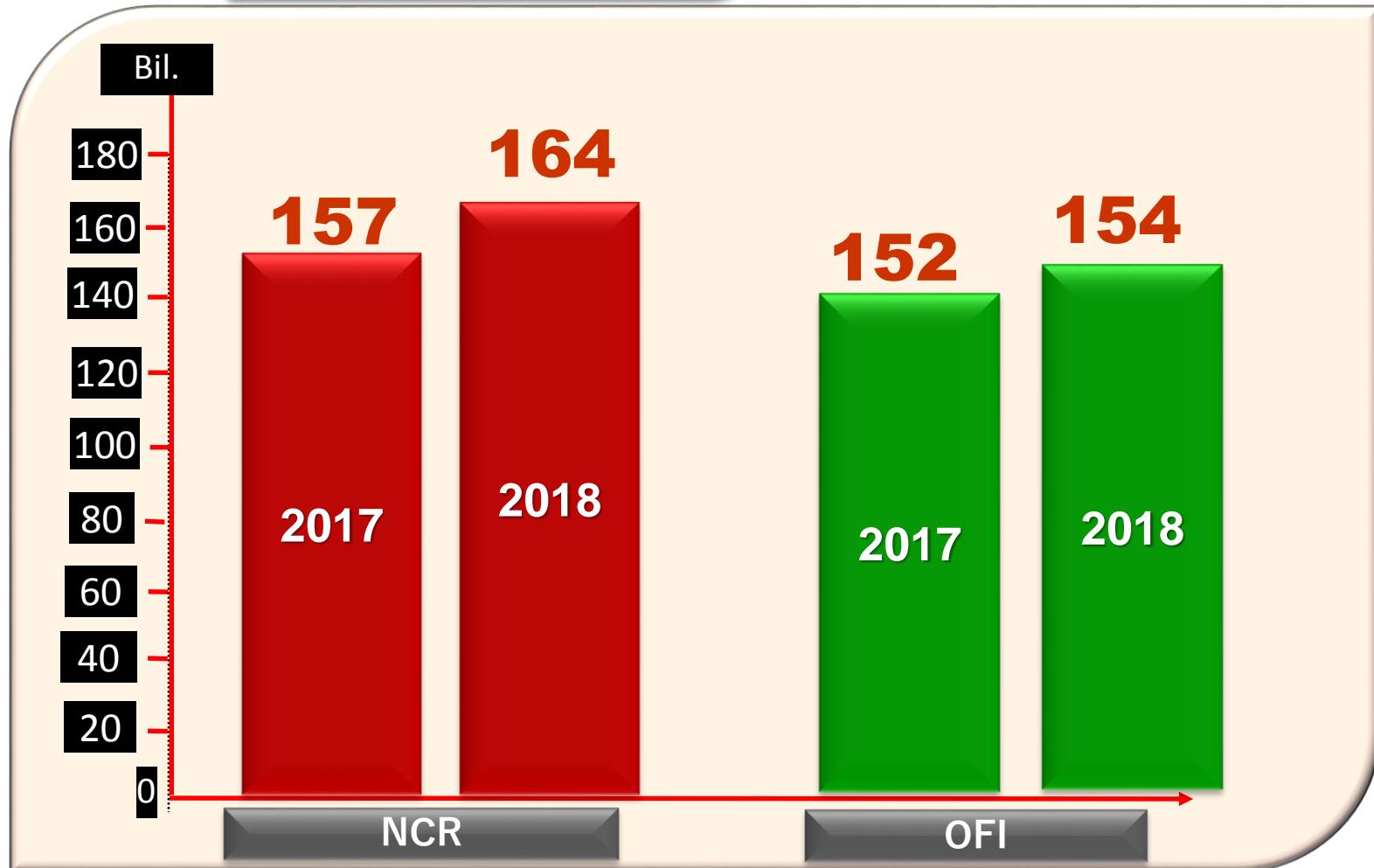


- | | |
|---|--|
|  Objektif Audit |  Tindakan JAD |
|  Skop Audit |  Lokasi Audit |
|  Kriteria Audit |  Pembahagian JAD |
|  Kaedah Audit |  Penemuan Audit |



164 NCR
154 OFI

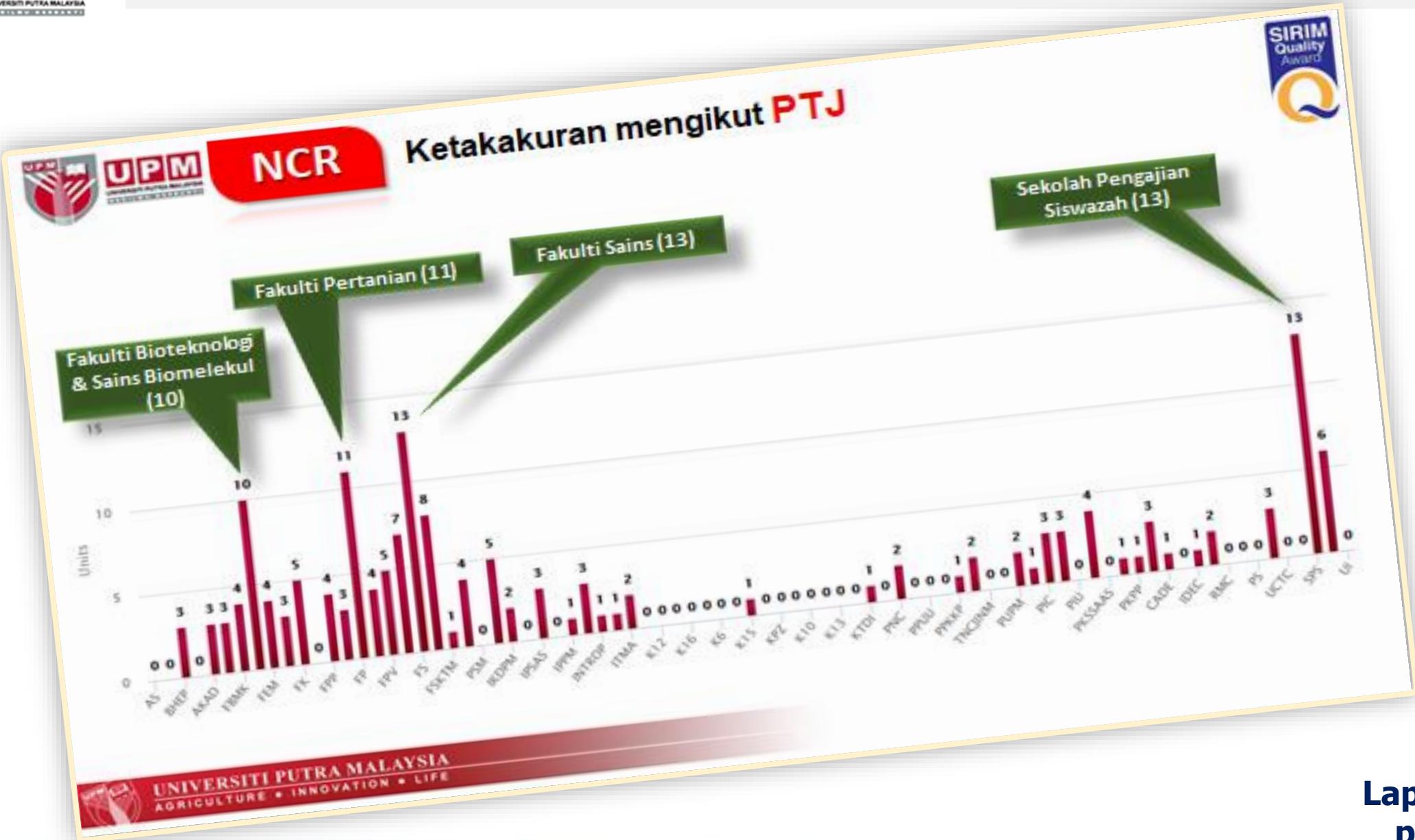
2017 - 2018



NCR – Peningkatan sebanyak 7 NCR

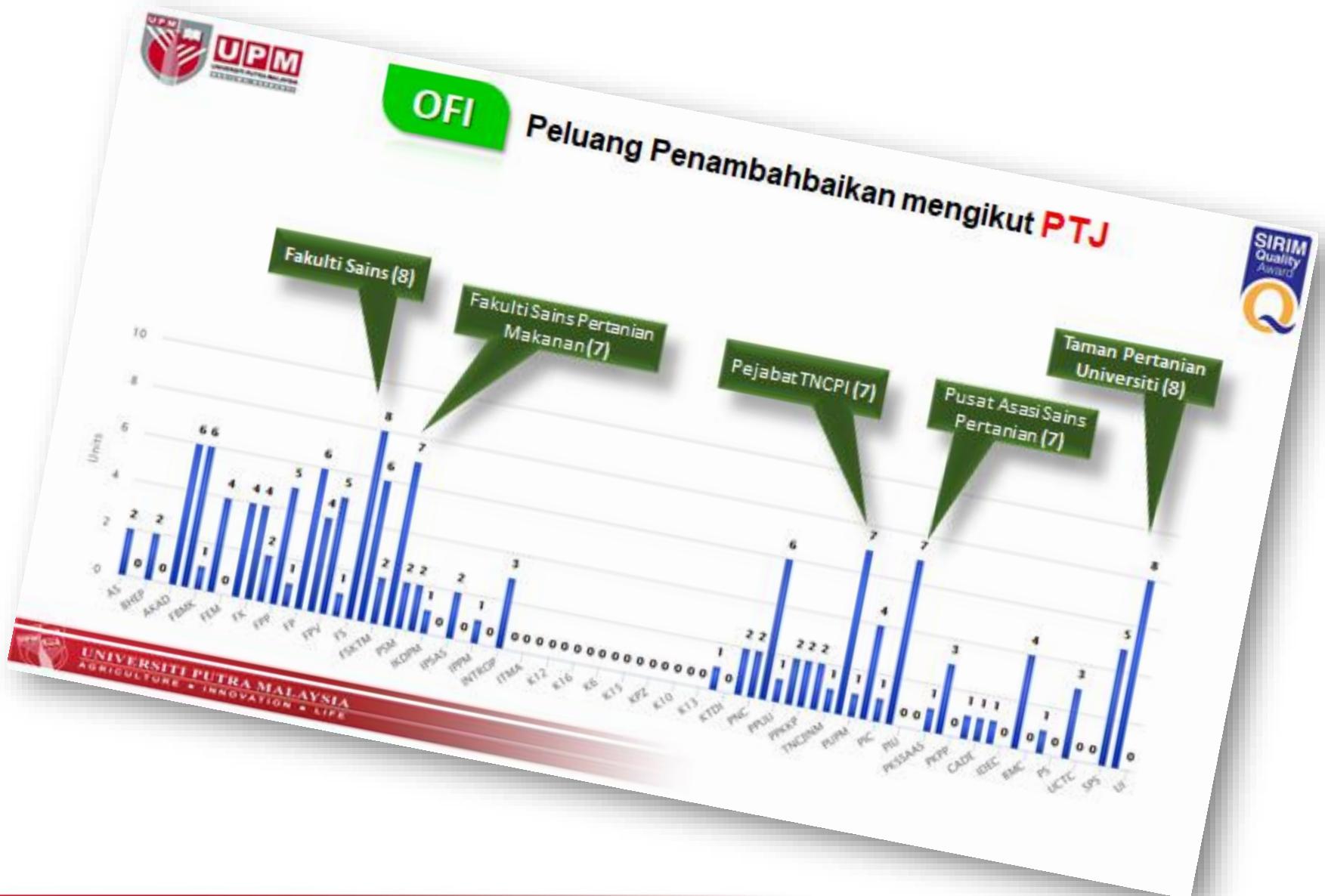
OFI – Peningkatan sebanyak 2 OFI

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

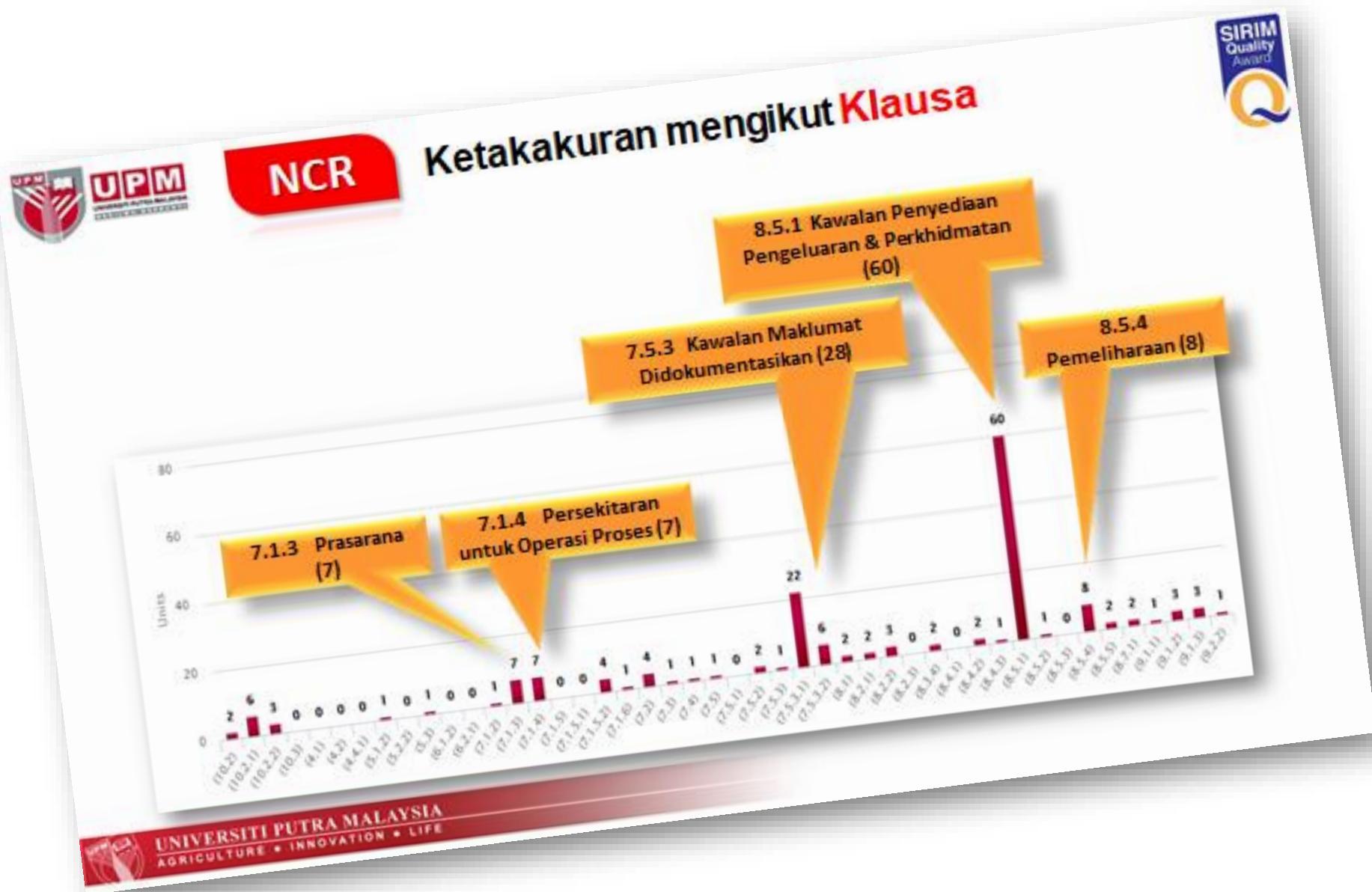


**Laporan KJAD
pada 9 April
2018**

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN



Laporan KJAD pada 9 April 2018



Laporan KJAD
pada 9 April
2018

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

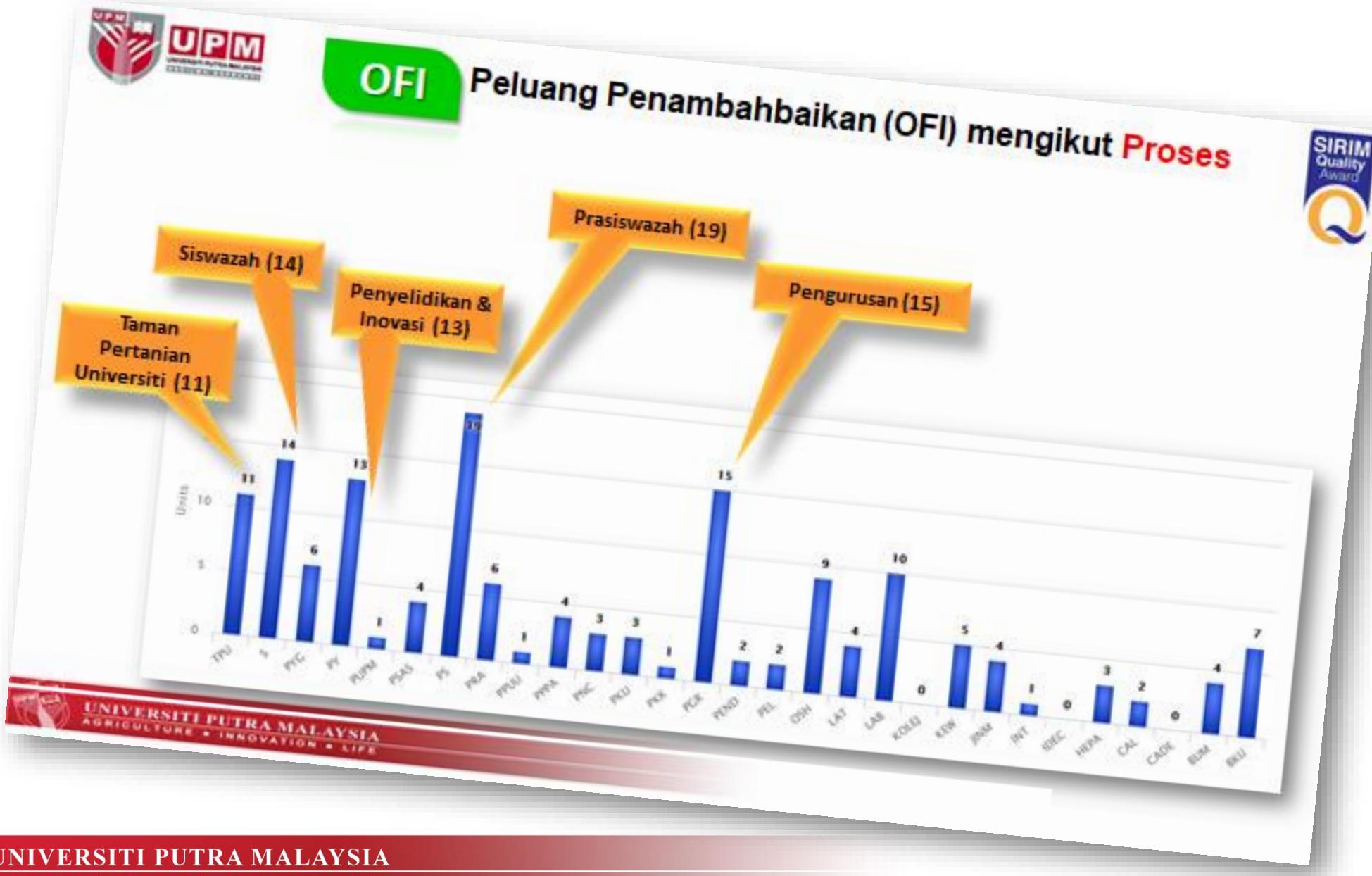




NCR

Ketakakuran mengikut Proses



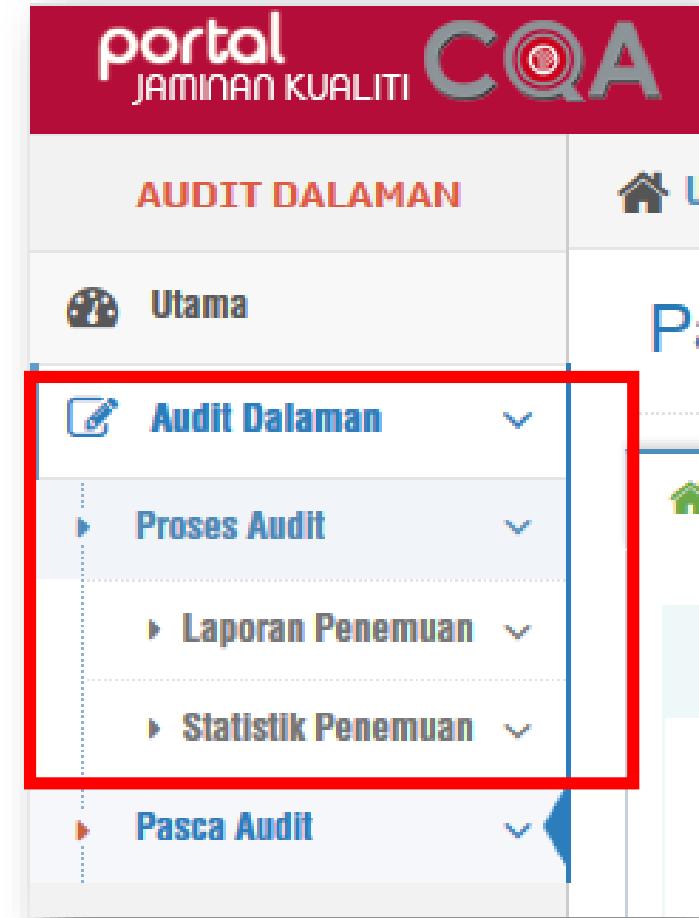
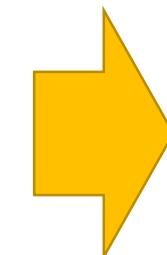


Laporan KJAD
pada 9 April
2018

<http://portalcqa.upm.edu.my>



Paparan
semua
Pekerja



- Audit Dalaman**
- ▶ Proses Audit
- ▶ Laporan Penemuan
- ▶ Statistik Penemuan

▶ Pasca Audit



AUDIT DALAMAN

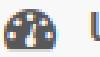
- Utama**
- Audit Dalaman**
 - ▶ Proses Audit**
 - ▶ Laporan Penemuan**
 - ▶ QMS**
 - ▶ EMS**
 - ▶ ISMS**
 - ▶ Statistik Penemuan**
- Pasca Audit**

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Proses Audit » Laporan Penemuan QMS

Laporan Ketakakuran (NCR)		Peluang Penambahbaikan (OFI)				
No. OE NCR	Nama Juru Audit / PTJ / Kumpulan Audit	Tarikh Audit / PTJ Audit	Klausula	Kod Proses	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
AKAD-05	NARIZA BINTI MOHD ELIAS PPUU D-D3 2018	02 April 2018, 03 April 2018 AKAD	8.5.1	PS	Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011).	Tiada bukti minit dalam Fail UPM/600-4-12/8
AKAD-10	JUITA BINTI MD TAHIR FS D-D3 2018	02 April 2018, 03 April 2018 AKAD	9.1.2	PEL	Didapati aduan/ maklumbalas pelanggan di dalam sistem u-Respon bagi Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik tidak diambil tindakan dalam tempoh 21 hari seperti mana di dalam langkah 6.7(i) – Prosedur Maklumbalas Pelanggan.	No Aduan: <ul style="list-style-type: none"> a. RYLV b. KeWMF c. UaZcU, d. Zfzzc e. fHdQb f. TkgLD g. Bbffz h. Mcxoa i. GLIOQ
AKAD-11	JUITA BINTI MD TAHIR FS D-D3 2018	02 April 2018, 03 April 2018 AKAD	10.2.2	PS	Didapati tindakan pembetulan tidak dikenalpasti bagi piagam pelanggan yang tidak menepati sasaran.	Pencapaian Piagam Pelanggan Prasiswa Zah 2017. (Mengeluarkan surat kelulusan pertukaran program selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu pertama semester pengajian bagi tahun 2017 mencapai 73.68%)

AUDIT DALAMAN



Utama



Audit Dalaman

▶ Proses Audit

▶ Laporan Penemuan

▶ Statistik Penemuan

▶ QMS

▶ EMS

▶ ISMS

PAPARAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

Proses Audit » Statistik Penemuan QMS

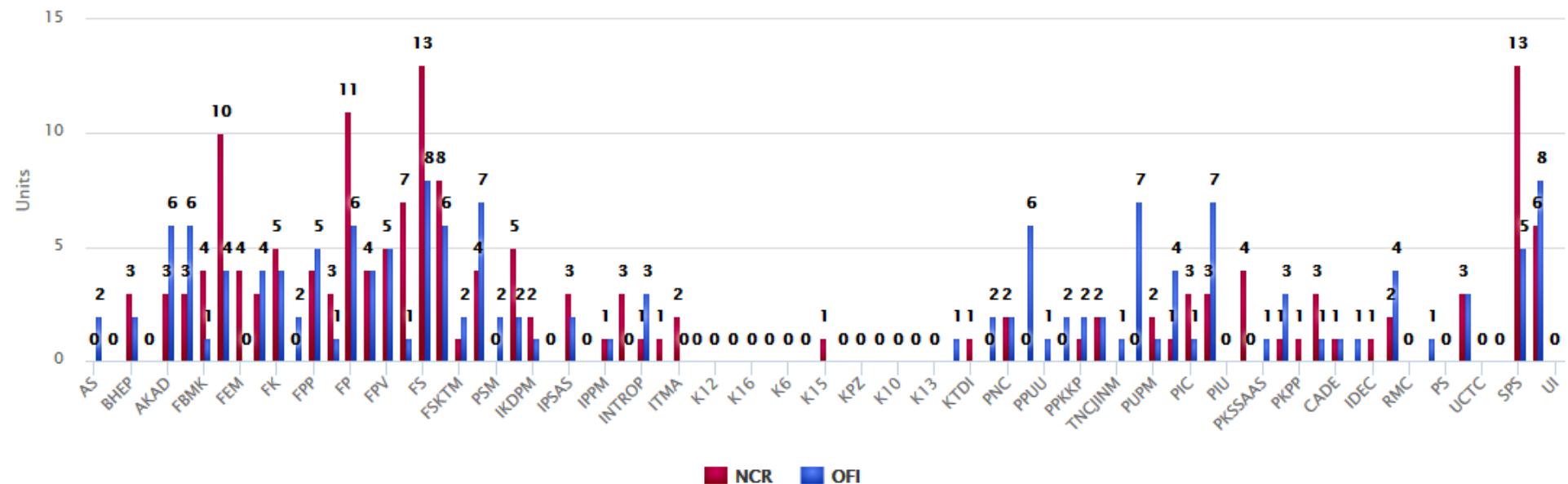
Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Proses

Klausa

Graf Statistik Penemuan Berdasarkan Pusat Tanggungjawab(PTJ)

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Pusat Tanggungjawab(PTJ)



■ NCR ■ OFI

AUDIT DALAMAN



Utama



Audit Dalaman



Proses Audit



▶ **Laporan Penemuan**



▶ **Statistik Penemuan**



▶ **QMS**



▶ **EMS**



▶ **ISMS**



JADUAL STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Cetak 

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	AKADEMI SUKAN	AS	0	2
2	BAHAGIAN AUDIT DALAM	AD	0	0
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	BHEP	3	2
4	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	BKUPM	0	0
5	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	3	6
6	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	3	6
7	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	4	1
8	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	10	4
9	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	4	0
10	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN	FEP	3	4
11	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	5	4
12	FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR	FPAS	0	2
13	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	4	5
14	FAKULTI PERHUTANAN	FH	3	1

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

JADUAL STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

portal
JAMINAN KUALITI **CQA**

Cetak 

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	AKADEMI SUKAN	AS	0	2
2	BAHAGIAN AUDIT DALAM	AD	0	0
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	BHEP	3	2
4	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	BKUPM	0	0
5	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	3	6
6	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	3	6
7	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	4	1
8	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	10	4
9	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	4	0
10	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN	FEP	3	4
11	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	5	4
12	FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR	FPAS	0	2
13	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	4	5
14	FAKULTI PERHUTANAN	FH	3	1

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
15	FAKULTI PERTANIAN	FP	11	6
16	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	4	4
17	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	5	5
18	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FRSB	7	1
19	FAKULTI SAINS	FS	13	8
20	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	8	6
21	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	FSKTM	1	2
22	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN	FSPM	4	7
23	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK	PSM	0	2
24	INSTITUT BIOSAINS	IBS	5	2
25	INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN	IKDPM	2	1
26	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	IKP	0	0
27	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	IPSAS	3	2
28	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	INSPEM	0	0
29	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	IPPM	1	1
30	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	IPPH	3	0
31	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	INTROP	1	3
32	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	ITAFOS	1	0

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
33	INSTITUT TEKNOLOGI MAJU	ITMA	2	0
34	KOLEJ CANSELOR	KC	0	0
35	KOLEJ DUA BELAS	K12	0	0
36	KOLEJ EMPAT BELAS	K14	0	0
37	KOLEJ ENAM BELAS	K16	0	0
38	KOLEJ KEDUA	K2	0	0
39	KOLEJ KEENAM	K6	0	0
40	KOLEJ KELIMA	K5	0	0
41	KOLEJ LIMA BELAS	K15	1	0
42	KOLEJ MOHAMAD RASHID	KMR	0	0
43	KOLEJ PENDETA ZA' BA	KPZ	0	0
44	KOLEJ SEBELAS	K11	0	0
45	KOLEJ SEPULUH	K10	0	0
46	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH	KOSSAS	0	0
47	KOLEJ TIGA BELAS	K13	0	0
48	KOLEJ TUJUH BELAS	K17	0	1
49	KOLEJ TUN DR ISMAIL	KTDI	1	0
50	PEJABAT BURSAR	BUR	0	2

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
51	PEJABAT NAIB CANSELOR	PNC	2	2
52	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	0	6
53	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	PPUU	0	1
54	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	0	2
55	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PPKKP	1	2
56	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI	PPSK	2	2
57	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	TNCJINM	0	1
58	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	TNCPI	0	7
59	PENERBIT	PUPM	2	1
60	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PSAS	1	4
61	PUSAT ANTARABANGSA	PIC	3	1
62	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	PASP	3	7
63	PUSAT ISLAM	PIU	0	0
64	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	4	0
65	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	PKSSAAS	0	1
66	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	1	3
67	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR	PKPP	1	0
68	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	CALC	3	1

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
69	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	1	1
70	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN	CEM	0	1
71	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	1	0
72	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR	PPDN	2	4
73	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN	RMC	0	0
74	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	WAZAN	0	1
75	PUSAT SUKAN	PS	0	0
76	PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER	CARE	3	3
77	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	UCTC	0	0
78	PUTRA SCIENCE PARK	PSP	0	0
79	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	SPS	13	5
80	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI	TPU	6	8
81	UNIT INTEGRITI UPM	UI	0	0
JUMLAH KESELURUHAN			164	154

Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui** antara Juruaudit dan Auditi

10 Mei 2018

atau tarikh lain yang dipersetujui

TARIKH PENTING TINDAKAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT

Bil.	Tarikh	Perkara	Tindakan
1.	9 April 2.30ptg	Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman QMS	Semua JPU, Ketua PTJ, TWP & PYB
2.	10 April	<p>Penyerahan/Pemakluman penemuan Audit kepada PTJ</p> <p>Laporan dan Statistik Penemuan Audit melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)</p>	Timbalan Penyelaras Audit (PAD)
3.	10 – 23 April	<p>PTJ Kenal pasti pelan tindakan NCR dan OFI (bagi PTJ yang menerima penemuan audit)</p> <p>PTJ perlu mengadakan perbincangan/bengkel bersama auditi</p>	TWP, TPAD, PYB dan Auditee

..TARIKH PENTING TINDAKAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT

Bil.	Tarikh	Perkara	Tindakan
4.	11 – 23 April	<p>Input Maklum balas Pelan Tindakan melalui PortalCQA (TWP, TPAD atau PYB)</p> <p>Maklum balas mengikut tempoh merupakan salah satu kriteria penilaian sub komponen Pengurusan Kualiti dalam Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran</p>	<p>TWP, TPAD & PYB (Guna Peranan TWP/TPAD/PYB dalam PortalCQA)</p>
5.	24 April 9.00 – 5.00 ptg	<p>Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Penemuan Audit</p> <p>Melibatkan Peneraju Proses serta TWP, TPAD atau Auditi</p>	<p>TWP, TPAD dan PYB yang berkaitan</p>

..TARIKH PENTING TINDAKAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT

Bil.	Tarikh	Perkara	Tindakan
7.	25 April atau tarikh tindakan yang dicadangkan	<p>Pelaksanaan pelan tindakan dan penutupan penemuan audit melalui PortalCQA</p> <p>Menggunakan peranan TWP, TPAD atau PYB untuk memuatnaik bukti tindakan pembetulan. Ini merupakan salah satu kriteria penilaian sub komponen Pengurusan Kualiti dalam Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran</p>	TWP, TPAD, Auditee
8.	10 Mei atau tarikh yang dioersetui oleh Auditee	<p>Penutupan penemuan audit melalui PortalCQA</p> <p>Menggunakan peranan JAD dalam PortalCQA dan input penutupan Penemuan Audit. Buat semakan dan pengesahan penutupan, sekiranya perlu semak di lokasi audit.</p>	Juruaudit Dalaman

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pensijilan Semula)

**8 – 11, 17 – 18
& 21 – 24 Mei 2018**

10 hari



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

1. pelaksanaan audit dan laporan penemuan audit tahun 2018 yang telah dilaporkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman semasa Mesyuarat Penutupan Audit;
2. tarikh penting tindakan bagi penutupan laporan penemuan audit dalaman yang perlu dipatuhi dengan mengemaskini maklumat penutupan dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA).



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568



BERILMU BERBAKTI I
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my