



Universiti Putra Malaysia

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-51

AGENDA 5

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

29 JULAI 2021 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

01

**PELAKSANAAN AUDIT
DALAMAN TAHUN 2021**

02

**LAPORAN PENEMUAN AUDIT
DALAMAN TAHUN 2021**

03

**PELAKSANAAN AUDIT SIRIM
TAHUN 2021**

01

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021

Audit Dalaman PTJ 2021

1 April – 30 Mei
2021

Tempoh asal

35%
(25 PTJ) telah
laksana audit

Lanjutan tempoh
sehingga
30 Ogos 2021

Justifikasi:

- Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (**PKP**) Fasa 1 yang berkuat kuasa mulai 1 hingga 14 Jun 2021

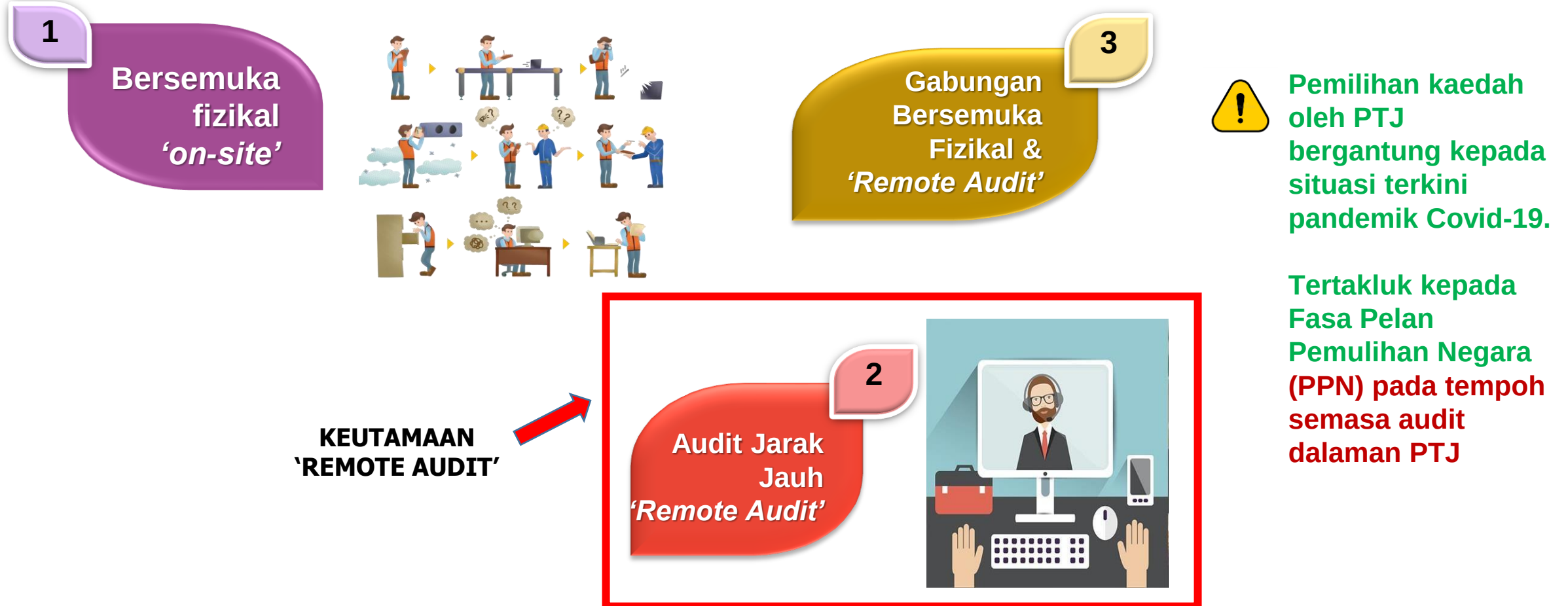
TERKINI:
**Lanjutan tempoh sehingga
30 September 2021**

Justifikasi:

- Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (**PKPD**) berkuat kuasa mulai 3 hingga 16 Julai 2021
- Pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara (**PPN**) Fasa 1 berkuat kuasa pada 17 Julai 2021



KAEDAH AUDIT DALAMAN TAHUN 2021



CADANGAN PILIHAN PELAKSANAAN 'REMOTE AUDIT'



- Auditee bergilir-gilir berada di pejabat/mengikut jadual
- Patuh SOP MKN/UPM terkini

⚠ Bagai rekod yang hanya boleh dicapai di pejabat (contoh Sistem Kewangan)

- Rekod tersedia dalam 'softcopy'/sistem atas talian/ Rakaman

⚠ Bagai rekod yang telah diimbas (scan), tersedia dalam softcopy (google drive, hard disk/drive), sistem atas talian (online) atau rakaman.

- Rekod/dokumen rasmi di bawa balik ke rumah
- Patuh GP Pengurusan Keselamatan perlindungan Dokumen Rasmi UPM

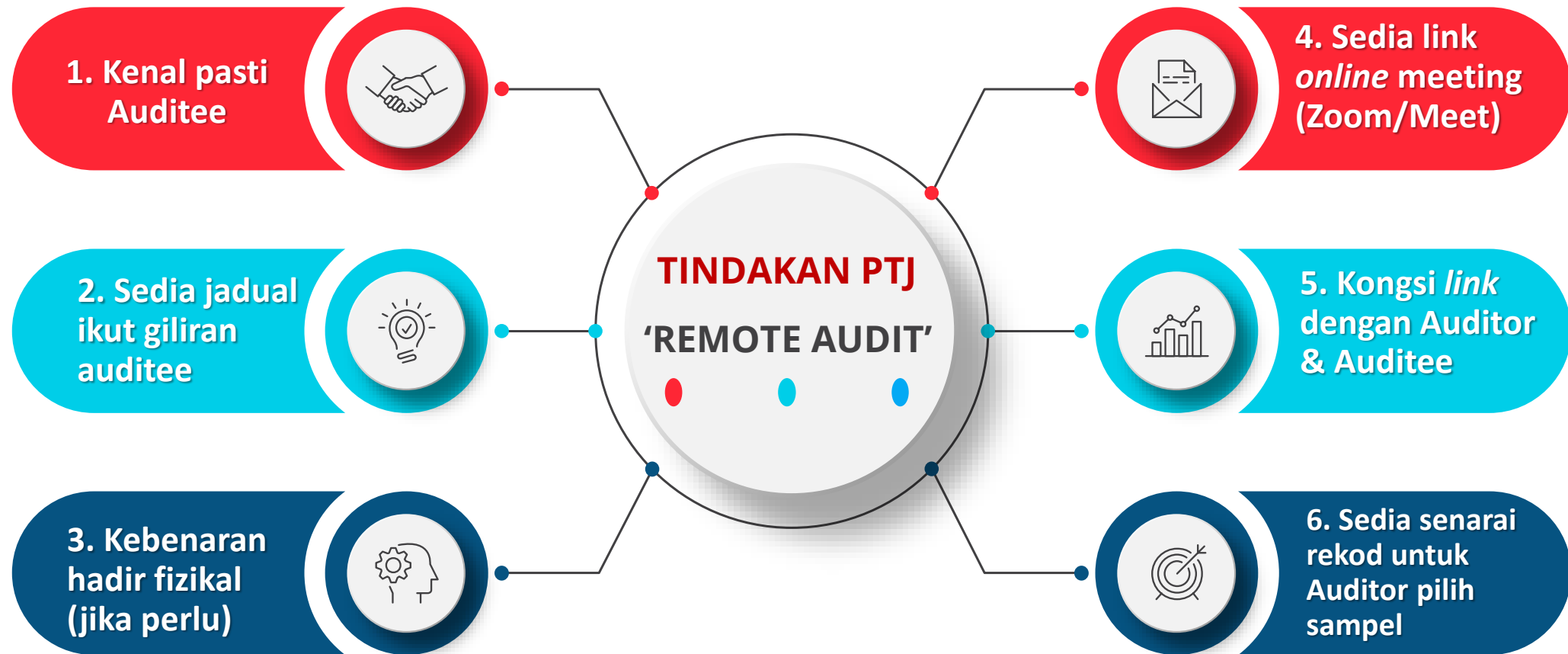
⚠ Rekod hardcopy ditunjuk terus melalui kamera video atau diimbas.

- Auditee bergilir-gilir berada di pejabat/mengikut jadual
- Auditor & Auditee berada di lokasi berbeza
- Patuh SOP MKN/UPM terkini

⚠ Bagai kes Auditor yang memerlukan liputan talian internet yang lebih stabil berbanding di rumah.

Nota:

WFH – Work from Home
WFO – Work from Office

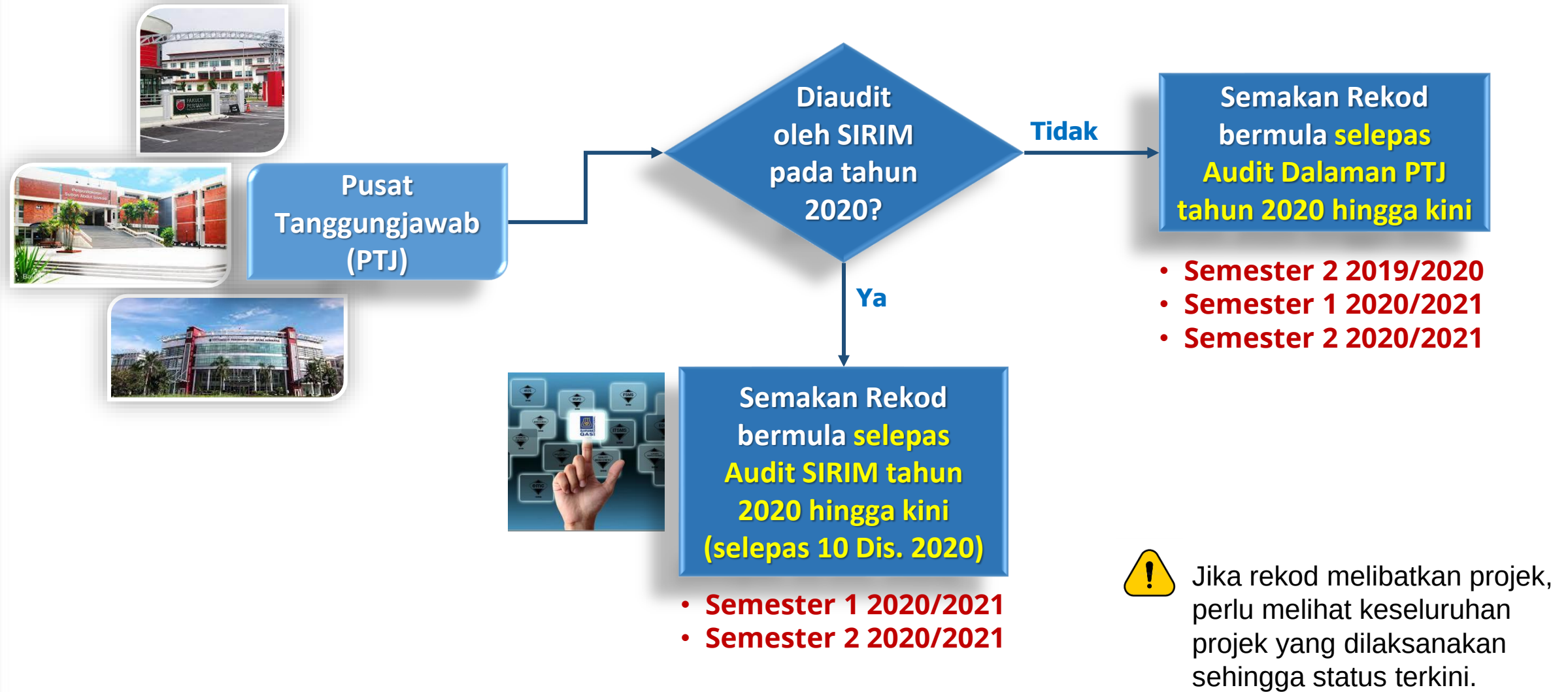


Sentiasa berkomunikasi dengan Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD) supaya audit berjalan lancar



TANGGUNGJAWAB KETUA JURUAUDIT DALAMAN PTJ





SENARAI PTJ DIAUDIT OLEH SIRIM TAHUN 2020

TAHUN	PUSAT TANGGUNGJAWAB			
	FAKULTI/SEKOLAH/ AKADEMI	INSTITUT	PEJABAT/PUSAT/ PERPUSTAKAAN/BAHAGIAN	KOLEJ
2020 (Audit Pemantauan Semakan 2)	Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar	Institut Penyelidikan Matematik	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Kolej 10
	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Pusat Antarabangsa	Kolej 13
	Fakulti Pertanian		Pusat Pembangunan Akademik	
	Fakulti Kejururuteraan		Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	
	Fakulti Sains		Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	
	Sekolah Perniagaan dan Ekonomi		Pejabat Bursar	
	Akademi Sukan		Pejabat Pendaftar	
			Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	
			Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	
			Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	
			Bahagian Pembangunan, Kampus UPM Bintulu	
			Taman Pertanian Universiti, Kampus UPM Bintulu	

Semakan Rekod bermula selepas Audit SIRIM tahun 2020 hingga kini (selepas 10 Dis. 2020)

23 PTJ



02

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021

25 PTJ (35%) **telah laksana audit dalaman**
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

Nama PTJ	Tarikh Audit Dalam QMS	Ketua Juruaudit Dalam (KJAD) PTJ	Bil. Penemuan Audit	
			NCR	OFI
<u>PNC & entiti (5 PTJ)</u> 1. PNC 2. PSPK 3. PPKKP 4. B.Audit Dalam 5. WAZAN	19 – 26 April 2021	Pn. Noraihan Noordin (iPUTRA)	2	20
<u>TNCHEPA & entiti (16 PTJ)</u> 1. BHEP 2. BKUPM 3. BPP 4. CEM 5. PKPP 6. P. Sukan 7. P. Alumni 8. Semua Kolej	19 – 23 April 2021	En. Asrizam Esam (PSP)	19	30



Nama PTJ	Tarikh Audit Dalaman QMS	Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD) PTJ	Bil. Penemuan Audit	
			NCR	OFI
B. AKAD, TNCAA	14-15 April 2021	Pn. Rita Bajat (BHEP)	2	3
CIRNET, TNCJINM	5 Mei 2021	En. Allan Lajot (FP)	4	1
UCTC, TNCJINM	27 – 28 April 2021	Pn. Nurani Kamaruddin (RMC)	2	1
FBMK	20 – 21 April 2021	En. Allan Lajot (FP)	2	4
Jumlah penemuan audit (data sehingga 26/7/2021)			31	59

03

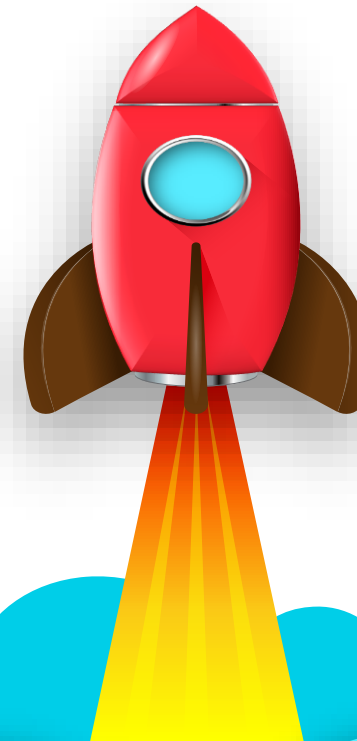
PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021



**Semakan rekod bagi sampel audit
adalah tempoh 3 tahun
(mulai 2019 hingga 2021)**

AUDIT PENSIJILAN SEMULA QMS & ISMS

**13 hingga
24 Disember 2021
(10 hari)**



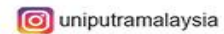
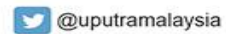
Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-51 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. **Pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)** di PTJ yang merangkumi cadangan pelaksanaan 'Remote Audit' mengambil kira pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara (PPN);
2. **Laporan Penemuan Audit Dalaman Tahun 2021** berdasarkan penemuan audit di 25 PTJ (35%) yang telah melaksanakan audit dalaman;
3. **Pelaksanaan audit Pensijilan Semula QMS dan ISMS** oleh pihak SIRIM tahun 2021 yang perlu diambil ingatan oleh PTJ berkenaan semakan rekod bagi tempoh 3 tahun (2019-2021).





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE