



Universiti Putra Malaysia

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-54

AGENDA 5 :

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

5 OGOS 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

01

STATUS PENUTUPAN PENEMUAN
AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS
TAHUN 2021

02

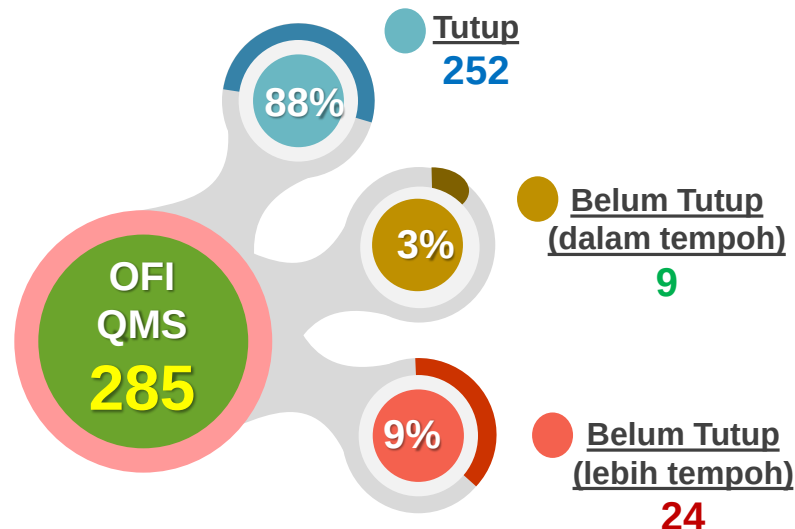
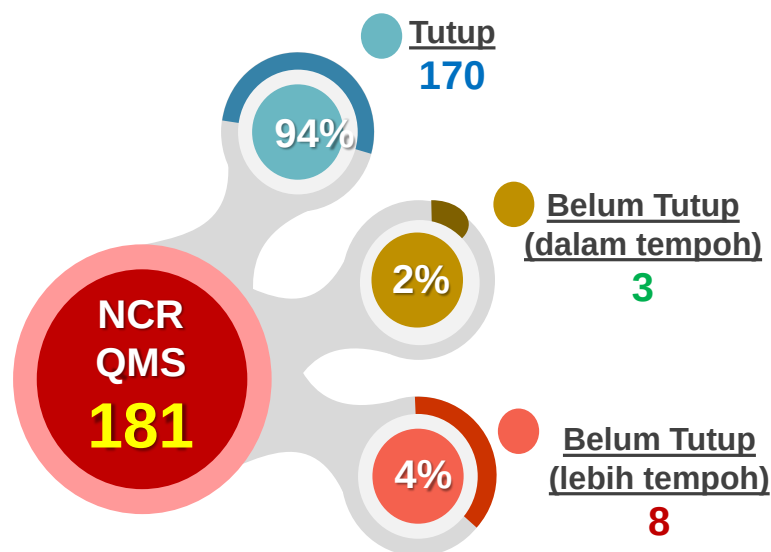
PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN
2022

03

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN
2022



STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS TAHUN 2021



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

NCR (8):

FK (1)
FSKTM (1)
IPPH (1)
ION2 (2)
PPP (3)

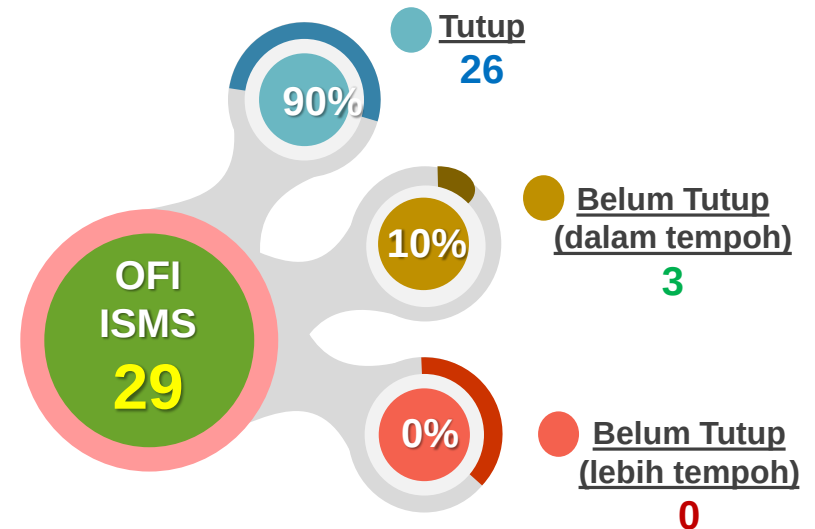
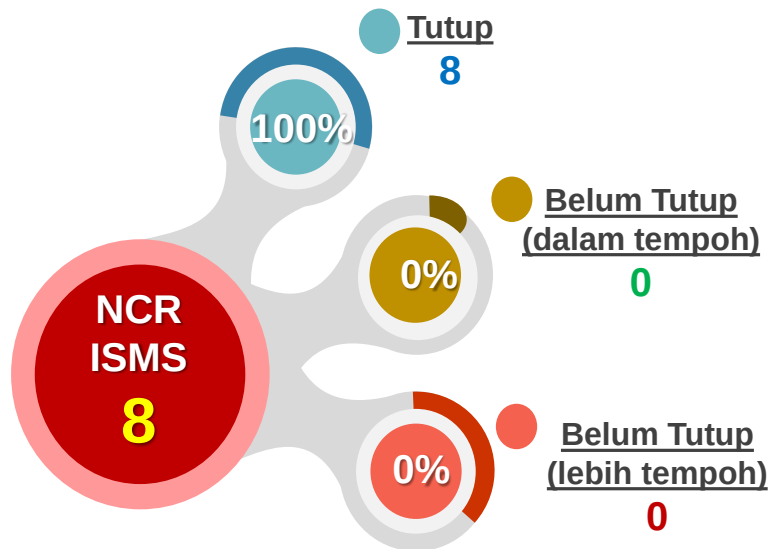
OFI (24):

BKU (4) IKP (1) PUPM (3)
BUR (4) INTROP (1) PPP (3)
CADE (1)
FBSB (1)
FP (1)
FSKTM (1) ION2 (1)
PASP (1)
PKU (1)
PNC (1)

Data dikemaskini sehingga
2 Ogos 2022

01

STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS TAHUN 2021



Data dikemaskini sehingga
2 Ogos 2022

PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2022

Audit Dalaman
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS) ISO
9001:2015

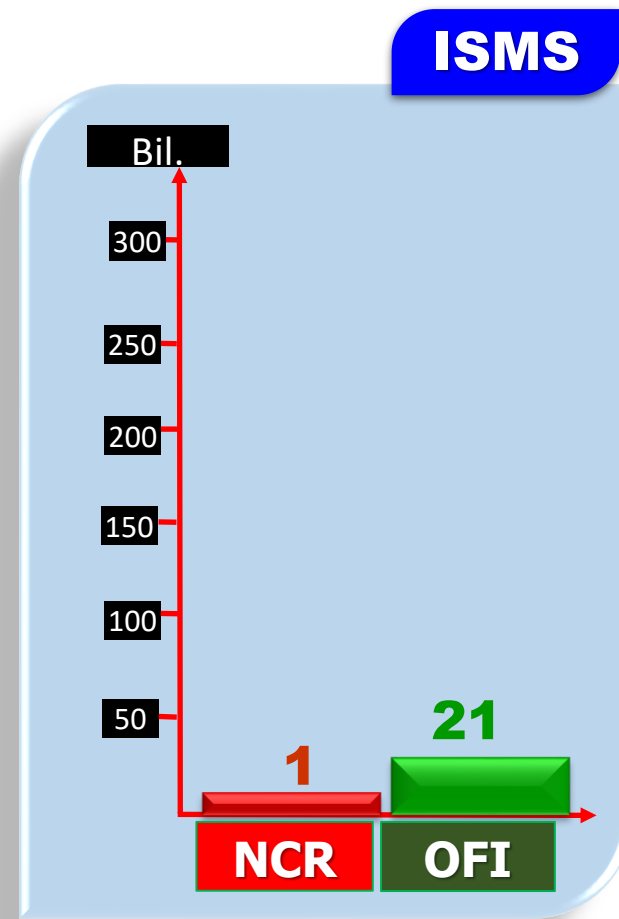
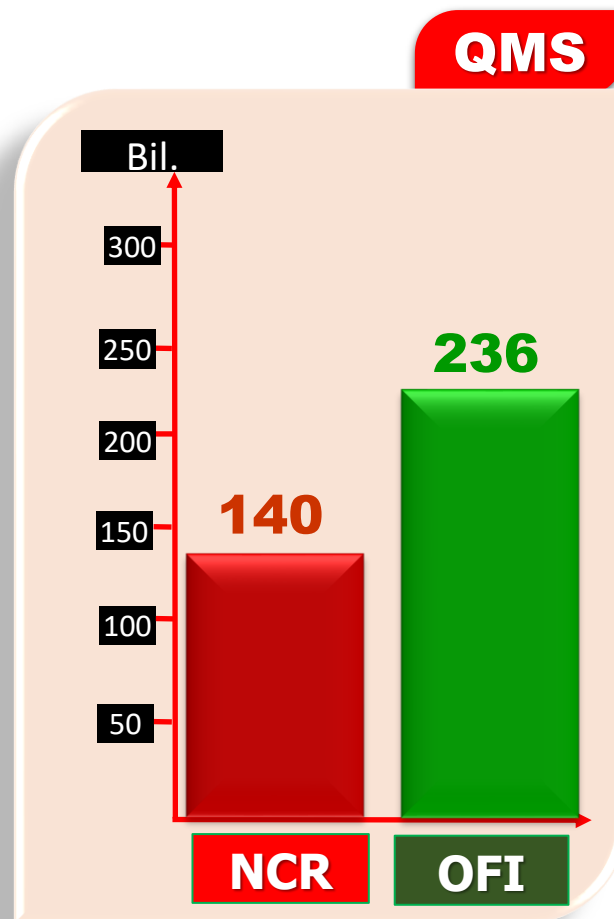
Audit Dalaman
Sistem Pengurusan
Keselamatan
Maklumat (ISMS)
ISO/IEC
27001:2013

Tempoh Audit
Dalaman untuk
semua PTJ
**1 April hingga
30 Jun 2022**



PENEMUAN AUDIT DALAMAN 2022

**43 PTJ /
Gabungan Entiti
PTJ berjaya
melaksanakan
Audit Dalaman
QMS
& ISMS PTJ
dalam tempoh
yang ditetapkan**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

TINDAKAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN PTJ MELALUI PORTALCQA

**PANDUAN PENUTUPAN
PENEMUAN
AUDIT DALAMAN ISO UPM**
TINDAKAN: PUSAT TANGGUNGJAWAB



Makluman melalui emel kepada PTJ bagi tujuan tindakan penutupan Penemuan Audit Dalam yang dihantar selepas berakhir audit dalaman PTJ

PTJ yang telah menginput maklum balas pelan tindakan melalui Portal CQA:

CALC	FEM
FHAS	FP
FTSM	iAQUAS
IBS	IKP
INTL	ION2
IPPH	ITAFOS
PASP	PKU
PPDN	PPPA
PPP	PSAS
PSPK	SPE
WAZAN	

Laporan Ketakakuran (NCR)

Laksana perbincangan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti cadangan Pelan Tindakan (punca ketakakuran, pembetulan dan cadangan Tindakan pembetulan serta cadangan tarikh pelaksanaan tindakan). Dicadangkan supaya PTJ mengguna kaedah yang sesuai (contoh 5Why/Ishikawa) bagi mengenal pasti punca dan tindakan pembetulan yang tepat

Input Maklum Balas Pelan Tindakan NCR melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/> menggunakan peranan TWP dan TPAD dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman pengesahan penemuan audit oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Dapatkan persetujuan Ketua Juruaudit Dalam (KJAD PTJ) berkenaan cadangan Pelan Tindakan NCR PTJ.

Kemaskini semula cadangan pelan tindakan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada KJAD PTJ

Sekiranya KJAD PTJ bersetuju dengan cadangan Pelan Tindakan, laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA

6

Muatnaik bukti tindakan yang lengkap melalui PortalCQA. Pastikan pelaksanaan tindakan tidak melebihi tempoh yang telah direkod dalam PortalCQA

7

Hubungi Ketua Juruaudit Dalam (KJAD PTJ)/Klik butang 'Emel JAD' untuk membuat semakan bukti tindakan dan pengesahan keberkesanan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman melalui PortalCQA

8

Buat tindakan susulan dengan KJAD PTJ sekiranya penemuan audit dalaman PTJ masih belum ditutup.

9

Buat pemantauan status penutupan penemuan audit dalaman secara berkala dan lapor dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. Pastikan semua penemuan audit dalaman ditutup mengikut tempoh yang telah direkod dalam PortalCQA

Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laksana perbincangan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti keputusan tindakan (perlu ambil tindakan atau tidak). Jika perlu ambil tindakan, kenal pasti tindakan yang perlu dilaksanakan serta cadangan tarikh akhir tindakan.

1

2

Input Maklum Balas Pelan Tindakan OFI melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/> menggunakan peranan TWP dan TPAD dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman pengesahan penemuan audit oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

3

Dapatkan persetujuan Ketua Juruaudit Dalam (KJAD PTJ) sekiranya keputusan tindakan OFI tidak perlu ambil tindakan

4

Kemaskini semula cadangan tindakan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada KJAD PTJ

5

Laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA

Tahniah



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

Data dikemaskini sehingga
2 Ogos 2022

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 QMS & ISMS

**17 – 21 Oktober 2022
(5 hari)**



Semakan rekod bagi sampel audit adalah bermula selepas Audit SIRIM tahun 2021 (bermula Semester Pertama Sesi 2021/2022 hingga kini)



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-54 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Laporan Penemuan Audit Dalam Tahun 2021** dan senarai PTJ yang belum membuat penutupan penemuan audit;
- 2. Pelaksanaan dan Penemuan Audit Dalam Tahun 2022** yang telah dilaksanakan; dan
- 3. Pelaksanaan Audit Pemantauan Semakan 1 QMS dan ISMS** oleh pihak SIRIM tahun 2022 pada 17-21 Oktober 2022.



Terima Kasih