



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-57

AGENDA 5 :

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

18 JULAI 2023 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



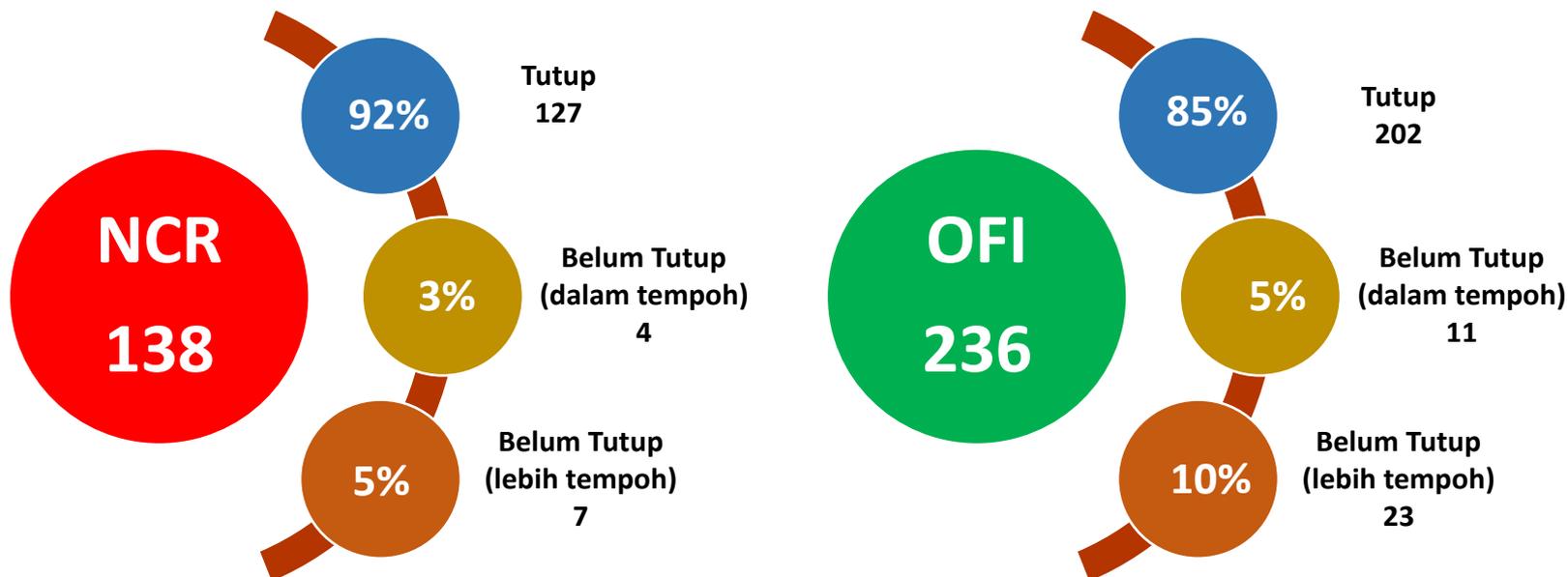
FOKUS PELAPORAN:

1 STATUS PENUTUPAN PENEMUAN
AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS
TAHUN 2022

2 PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN
2023

3 PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN
2023

QMS



Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

NCR:	OFI:		
CALC	FBMK	ION2	PENERBIT
FPV	FPP	IPPH	CADE
FS	FPSK	ITAFOS	INTROP
PPP	FPV	ASPER	P.BURSAR
	FS	PPKKP	
	iPUTRA	PPP	

Data dikemaskini sehingga
10 Julai 2023

ISMS



Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

OFI:
CADe

Data dikemaskini sehingga
10 Julai 2023

02

PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2023



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

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



PENEMUAN AUDIT DALAMAN 2023

QMS

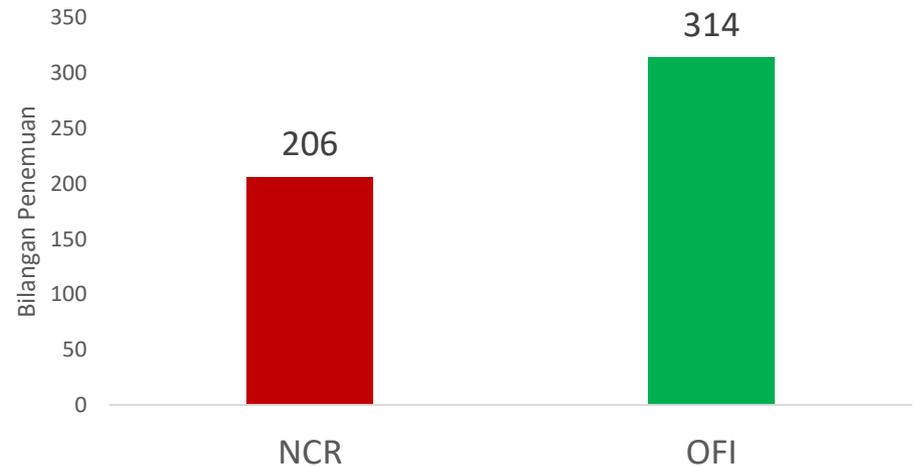
PTJ terlibat:

**QMS: 49 PTJ /
Gabungan Entiti**

**ISMS: 9 PTJ /
Gabungan Skop**

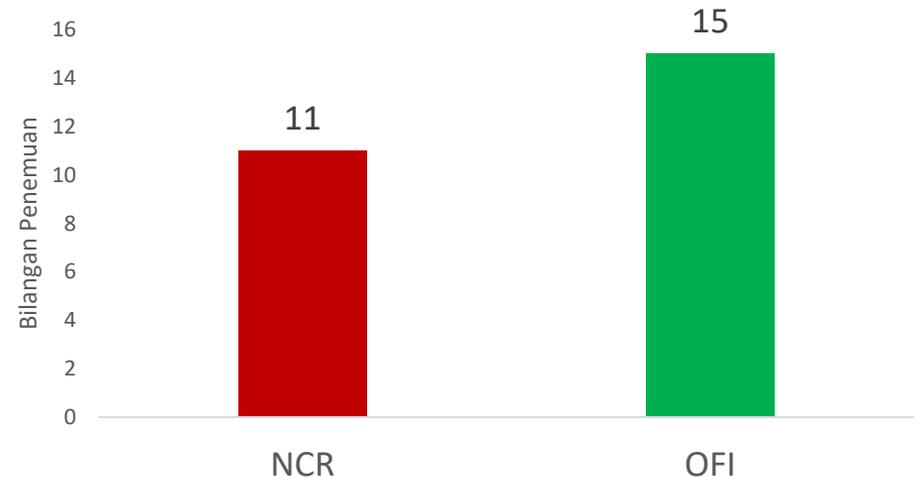
**berjaya
melaksanakan
Audit Dalaman
dalam tempoh
yang ditetapkan**

Penemuan Audit Dalaman QMS PTJ 2023

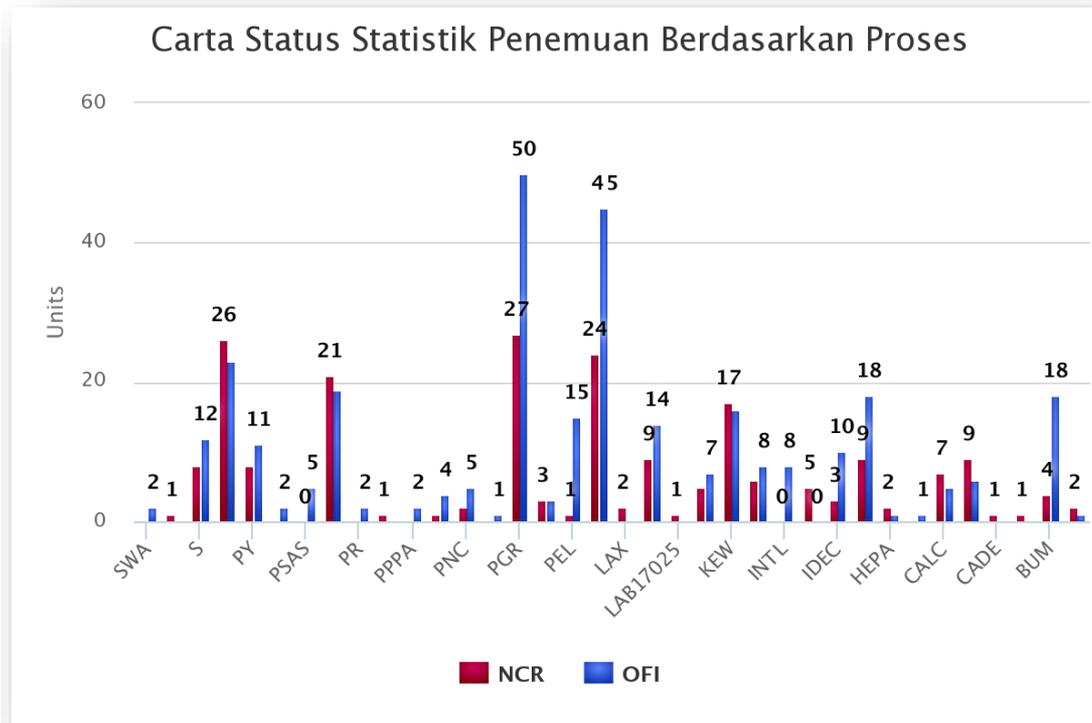


ISMS

Penemuan Audit Dalaman ISMS PTJ 2023



STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN PROSES (QMS)

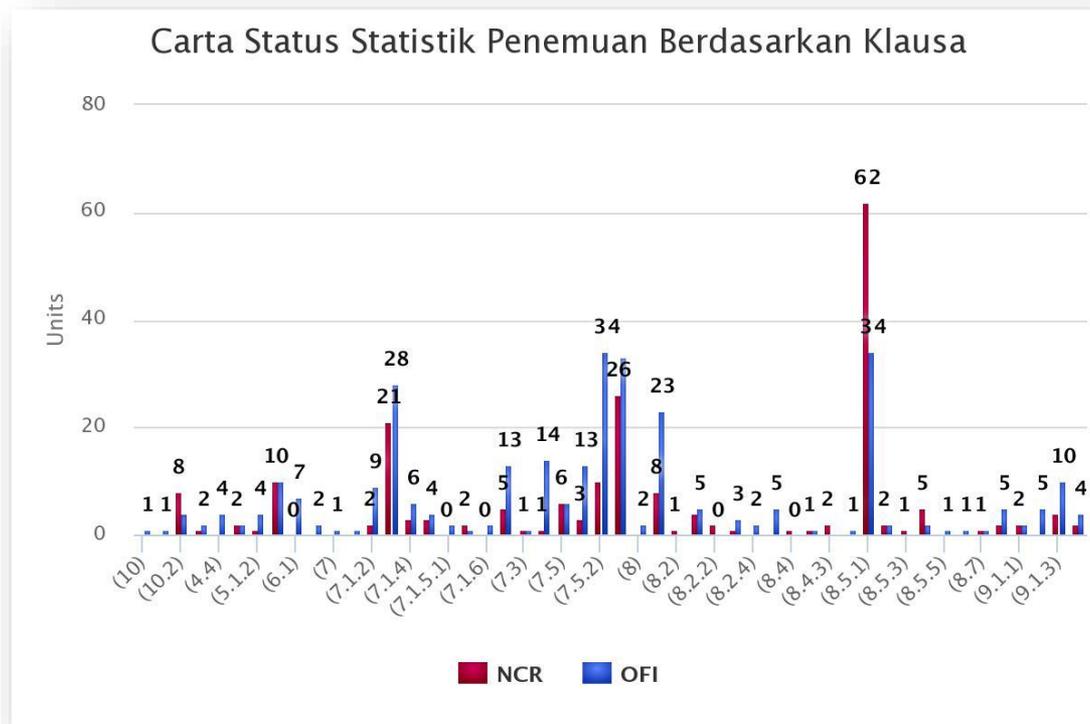


3 proses dengan penemuan NCR dan OFI tertinggi:

1. (PGR) Pengurusan
2. (PYG) Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan
3. (OSH) Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan



STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN KLAUSA (QMS)

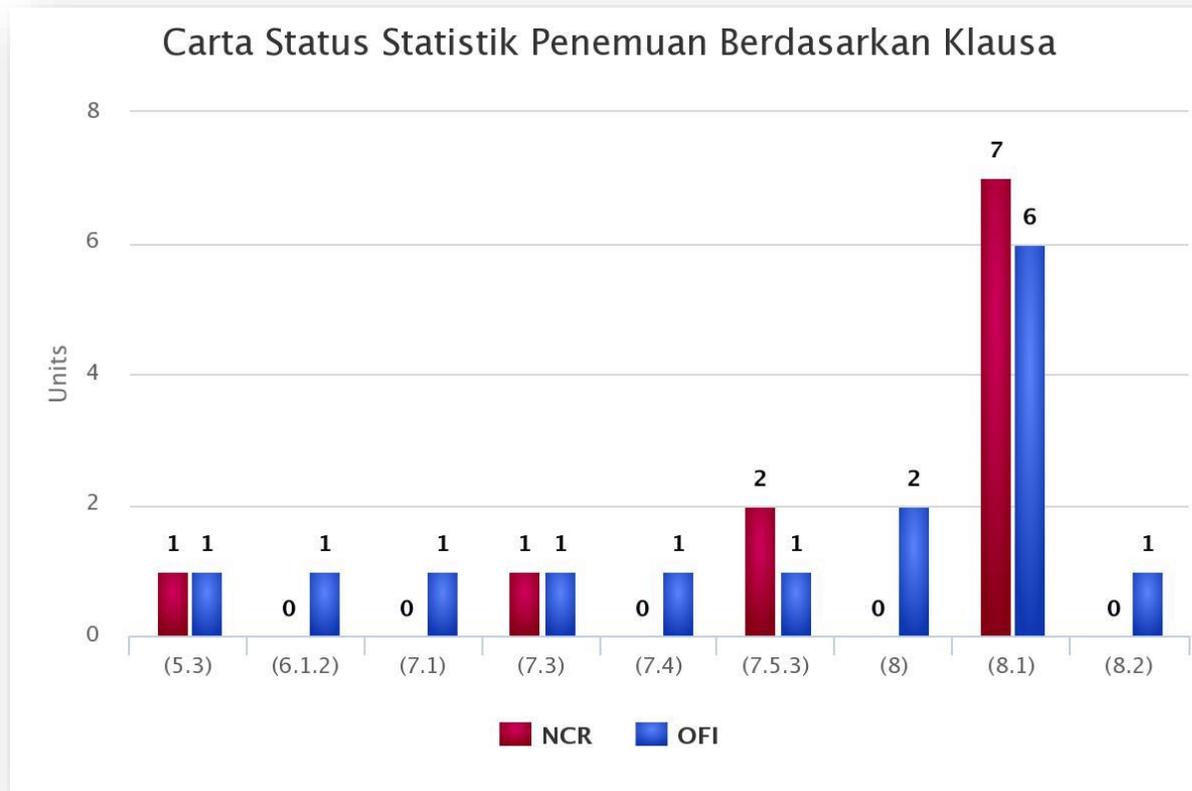


3 klausa dengan penemuan NCR dan OFI tertinggi:

1. (8.5.1) Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan
2. (7.5.3) Kawalan maklumat didokumentasikan
3. (7.1.3) Prasarana



STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN KLAUSA (ISMS)



2 klausa dengan penemuan NCR dan OFI tertinggi:

1. (8.1) Perancangan dan kawalan operasi
2. (7.5.3) Kawalan maklumat didokumenkan



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 di hantar selepas KJAD memasukkan penemuan di dalam portal.

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 dilaksana serta cadangan tarikh akhir tindakan.

1

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)

2

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

3

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

4

Laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA

5

PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2023



*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalam UPM terkini

Nota:

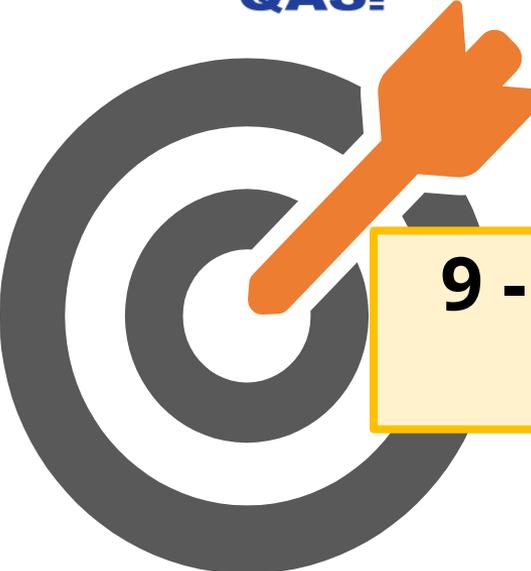
- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ
- Tindakan KJAD PTJ

03

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2023



AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 QMS & ISMS



**9 - 13 Oktober 2023
(5 hari)**



Semakan rekod bagi sampel audit adalah bermula selepas Audit SIRIM tahun 2022 (bermula Semester Pertama Sesi 2022/2023 hingga kini)



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-57 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Laporan Penemuan Audit Dalam Tahun 2022** dan senarai PTJ yang belum membuat penutupan penemuan audit;
- 2. Pelaksanaan dan Penemuan Audit Dalam Tahun 2023** yang telah dilaksanakan; dan
- 3. Pelaksanaan Audit Pemantauan Semakan 2 QMS dan ISMS** oleh pihak SIRIM tahun 2023 pada 9 - 13 Oktober 2023.



Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE