



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-43

Agenda 4.3:
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015

**Panduan Pelaksanaan Audit Dalam
Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2019**

Keperluan Standard: Klausa 9.2

Standard Sistem Pengurusan Kualiti (**QMS**)

ISO 9001:2015, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (**ISMS**) **ISO/IEC 27001:2013** dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (**EMS**)

ISO 14001:2015

menyatakan organisasi hendaklah **mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS) / sela masa yang dirancang (ISMS) / 'planned interval' (EMS)** bagi memenuhi/akur keperluan QMS, ISMS & EMS organisasi dan keperluan Standard Antarabangsa.



2011-
2017

- **QMS** – 2011-2017: *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **ISMS** – 2012-2014: Diuruskan oleh iDEC
– 2015-2017: *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **EMS** – 2013-2017: *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)

2018

- **QMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *

2019

2020

- **QMS, ISMS & EMS** – *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)

- **QMS** – *Decentralize audit*
(Diuruskan oleh PTJ masing-masing)



- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *

Nota:

*: Semakan Kendiri secara terancang

ISO	2016		2017			2018		
	UPM	PTJ	UPM	PTJ	Jumlah	UPM	PTJ	Jumlah
QMS	93	-	102	259	361	107	438	545
ISMS	15	-	41	-	41	41	-	41
EMS	51	-	47	-	47	45	-	45

TAHUN 2017

Bil.	Nama Kursus	Tarikh	Bilangan Peserta
1	KURSUS AUDIT DALAM ISMS MS ISO/IEC 27001	22/02/2017 - 23/02/2017	32
2	KURSUS AUDIT DALAMAN QMS MS ISO 9001:2015 (KUMPULAN 1)	05/04/2017 - 06/04/2017	43
3	KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI - QMS MS ISO 9001:2015 (KUMPULAN 2)	18/04/2017 - 19/04/2017	38
4	KURSUS AUDIT DALAMAN SPK (QMS) MS ISO 9001:2015 - JURUAUDIT DALAMAN PTJ	22/05/2017 - 22/05/2017	279
5	LATIHAN AUDIT DALAM ISO EMS 14001:2015	29/11/2017 - 30/11/2017	24

TAHUN 2018

Bil.	Nama Kursus	Tarikh	Bilangan Peserta
1	KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 (JURUAUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB)	29/01/2018 - 30/01/2018	63
2	KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 (JURUAUDIT DALAMAN PTJ)	08/02/2018 - 09/02/2018	157
3	KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015	05/06/2018 - 06/06/2018	28
4	LATIHAN AUDIT DALAMAN ISO: PERKONGSIAN PENULISAN NOTA AUDIT OLEH JURUAUDIT DALAMAN UPM	13/11/2018	271

TAHUN 2019

Bil.	Nama Kursus	Tarikh	Sasaran Bilangan Peserta
1	KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015	20 - 21/02/2019	50
2	KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013	25 - 26/04/2019	40
3	KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015	29 - 30/04/2019	40

Analisis 1 Juruaudit kepada
10 orang pekerja (1:10)

Bil. JAD Sedia ada= 524 orang

28 PTJ belum mencapai 1:10
50 PTJ capai 1:10

(Sumber: Statistik Pekerja UPM 11/1/2019)

MAKLUMAT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Tahun 2019 (Descentralize Audit)

- + Slaid Taklimat Pemantapan Audit Dalam ISO UPM - 31/1/2019
- + Panduan Pelaksanaan Audit Dalam QMS ISO 9001:2015
 - Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalam QMS PTJ
 - Templat Jadual Audit Dalam QMS PTJ
 - Templat Laporan Audit
 - Templat Senarai Juruaudit Dalam PTJ
- + Senarai Juruaudit Dalam mengikut PTJ (Semakan pada 18/1/2019)
- + Borang Penamaan Peserta Kursus Audit Dalam QMS pada 20-21/2/2019
- + Analisis Keperluan Juruaudit Dalam QMS 2019

ANALISIS KEPERLUAN JURUAUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) (DIKEMASKINI: 22/1/2019)

Bil.	PTJ	JUMLAH PEKERJA	Bilangan JAD sedia ada	JUMLAH KUOTA JAD (1:10)	Keperluan tambahan JAD (1:10)	Cadangan Peserta Kursus AD (20-21/2/19)	Jumlah JAD (Selepas Kursus AD)
1	AKADEMI SUKAN	9	2	1	-1	0	2
2	BAHAGIAN AUDIT DALAM	15	4	2	-2	0	4
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	41	7	4	-3	0	7
4	BAHAGIAN KAUNSELING UPM						
5	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK						
6	BAHAGIAN KESELAMATAN						
7	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI						
8	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL						
9	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA						
10	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN						
11	FAKULTI KEJURUTERAAN						
12	FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR						
13	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN						
14	FAKULTI PERHUTANAN						
15	FAKULTI PERTANIAN						
16	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN						
17	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR						
18	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA						
19	FAKULTI SAINS						
20	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN						
21	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT						
22	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK						
23	INSTITUT BIOSAINS						
24	INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN						
25	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN						

Sasaran-tambahan
50 orang JAD

Bil.	PTJ	JUMLAH PEKERJA	Bilangan JAD sedia ada	JUMLAH KUOTA JAD (1:10)	Keperluan tambahan JAD (1:10)	Cadangan Peserta Kursus AD (20-21/2/19)	Jumlah JAD (Selepas Kursus AD)
44	KOLEJ SEPULUH	9	0	1	1	1	1
45	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH	7	0	1	1	1	1
46	KOLEJ TIGA BELAS	9	1	1	0	0	1
47	KOLEJ TUJUH BELAS	16	3	2	-1	0	3
48	KOLEJ TUN DR ISMAIL	8	1	1	0	0	1
49	KOLEJ TUN PERAK	8	1	1	0	0	1
50	PEJABAT BURSAR	170	12	17	5	1	13
51	PEJABAT NAIB CANSOLOR	19	4	2	-2	0	4
52	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	90	17	9	-8	0	17
53	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	9	4	1	-3	0	4
54	PEJABAT PENDAFTAR	85	13	9	-4	0	13
55	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	21	2	2	0	0	2
56	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI	31	3	3	0	0	3
57	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	18	6	2	-4	0	6
58	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)	6	0	1	0	0	0
59	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	8	0	1	0	0	0
60	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	13	5	1	-4	0	5
61	PENERBIT	31	6	3	-3	0	6
62	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	152	21	15	-6	0	21
63	PUSAT ALUMNI	15	4	2	-2	0	4
64	PUSAT ANTARABANGSA	29	8	3	-5	0	8
65	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	74	5	7	2	1	6
66	PUSAT ISLAM	20	5	2	-3	0	5
67	PUSAT JAMINAN KUALITI	13	9	1	-8	0	9
68	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	16	0	1	2	2	2

JUMLAH KESELURUHAN	524	556	150	50	574
--------------------	-----	-----	-----	----	-----

Nota: berdasarkan Statistik Data Pekerja UPM sehingga 11/1/2019



AUDIT DALAMAN & SIRIM

Audit Dalam

+ QMS MS ISO 9001

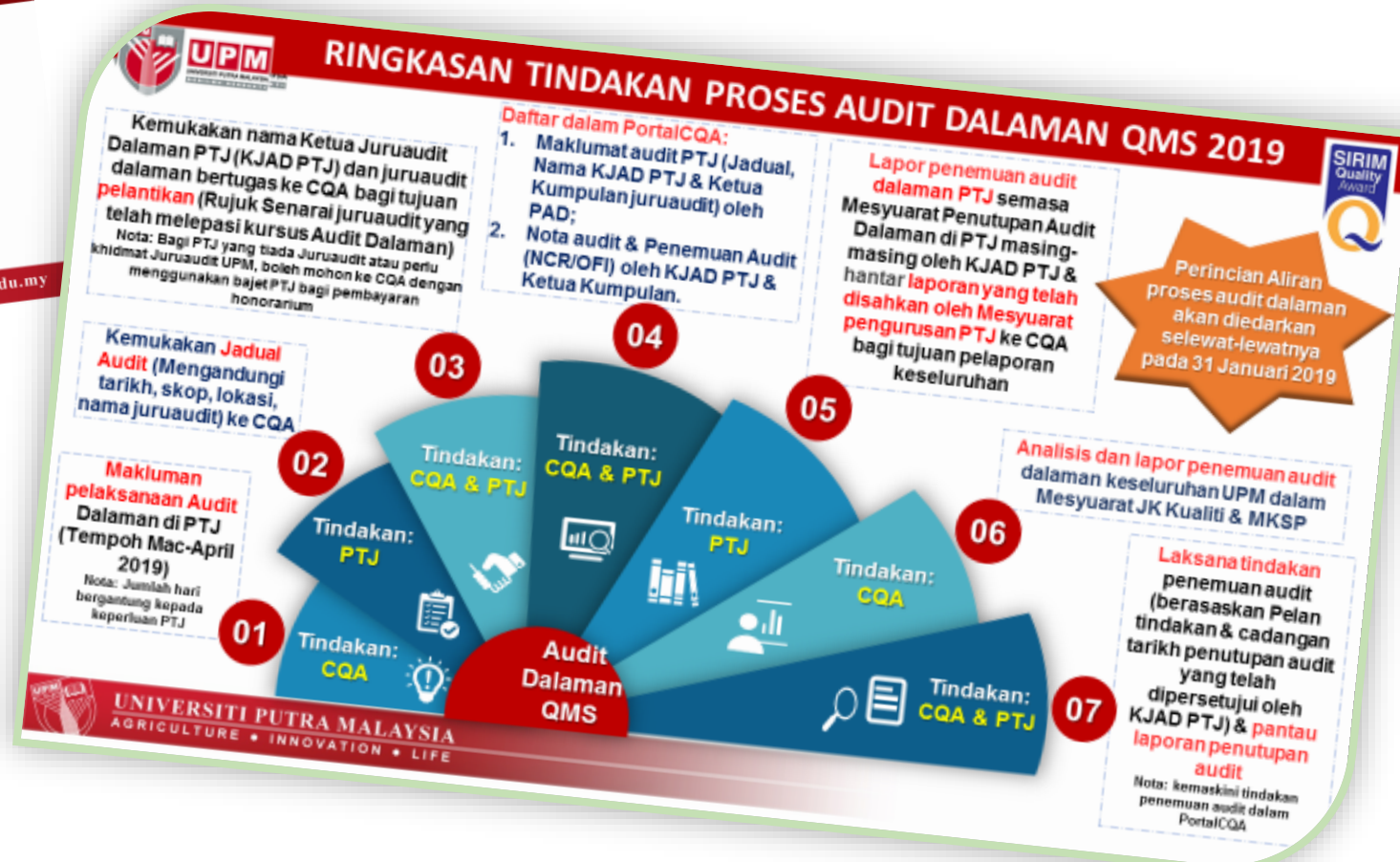
+ EMS MS ISO 14001

+ ISMS MS ISO 27001



1

Pembentangan ringkasan tindakan proses Audit Dalam QMS tahun 2019 telah dilaporkan pada mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-42 pada 21 Disember 2018



2

Hebahan Panduan pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 kepada semua pekerja UPM melalui emel INFO UPM bertarikh 17 Januari 2019



ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>

PEMAKLUMAN BERKAITAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS ISO 9001 SECARA TERASING (DESCENTRALIZE AUDIT) MULAI TAHUN 2019

1 message

INFO UPM / UPM <info@upm.edu.my>
To: ALL UPM <one@upm.edu.my>

Thu, Jan 17, 2019 at 12:46 PM

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Dimaklumkan Audit Dalaman merupakan salah satu keperluan dalam Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 yang perlu dipatuhi bagi mengekalkan pensijilan QMS di Universiti Putra Malaysia (UPM). UPM telah dipersijilkan ISO 9001 bermula tahun 1999 iaitu pensijilan terasing mengikut setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ). Pada ketika itu, pelaksanaan audit dalaman diurus oleh PTJ masing-masing.

Bermula tahun 2011, dengan satu pensijilan (penggabungan 28 sijil ISO) UPM telah melaksanakan audit dalaman secara berpusat sehingga tahun 2018. Terima kasih di atas kerjasama dan komitmen semua PTJ yang telah sama-sama menjayakan tindakan bagi memastikan pengekalan satu pensijilan ISO 9001 UPM selama 7 tahun (2011-2018).

Justeru bagi memastikan pemantauan pelaksanaan yang lebih berkesan, Jawatankuasa Kualiti UPM pada 6 Februari 2018 telah membuat keputusan untuk melaksanakan audit dalaman secara terasing (*descentralize audit*) iaitu dilaksanakan oleh PTJ masing-masing mulai tahun 2019. Melalui pelaksanaan ini, pemahaman dan kebertanggungjawaban terus dapat dilaksanakan di PTJ sebagaimana pelaksanaan sebelum satu pensijilan.

Persediaan ke arah pelaksanaan audit dalaman secara terasing telah bermula tahun 2018 iaitu pelaksanaan beberapa siri kursus audit dalaman bertujuan untuk memantapkan kemahiran juruaudit dalaman sedia ada dan juga menambah bilangan juruaudit dalaman PTJ baharu. Selain itu, pelaksanaan semakin sendiri secara terancang juga telah dilaksanakan oleh PTJ.

Sehubungan itu, bagi memastikan pelaksanaan audit dalaman di PTJ (*descentralize audit*) dilaksanakan secara teratur dan berkesan, ringkasan pelaksanaan audit dalaman ini telah dibentangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM kali ke-42 pada 21 Disember 2018 serta perincian tindakan akan diteliti bersama PTJ semasa Taklimat Pemantapan Pengurusan Audit Dalaman yang akan diadakan pada 31 Januari 2019.

Bersama-sama ini disertakan Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman sebagai rujukan dan panduan oleh PTJ untuk perhatian dan tindakan.

Sekian, terima kasih.

Rozi binti Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Jaminan Kualiti
UPM



2019

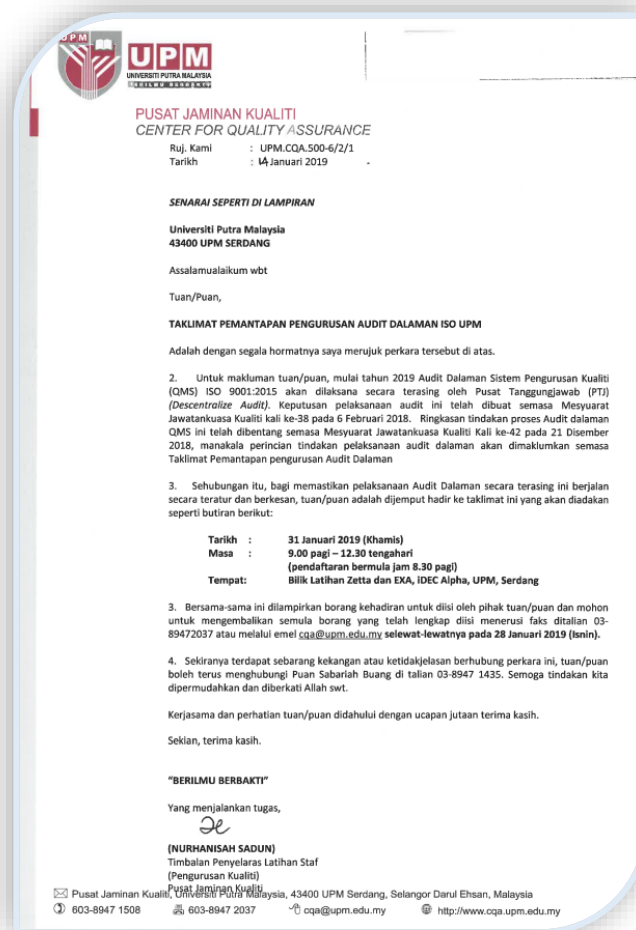
**PANDUAN PELAKSANAAN
AUDIT DALAMAN**

**SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
ISO 9001:2015**



3

Taklimat Pemantapan Audit Dalamannya kepada semua TPAD pada 31 Januari 2019 oleh semua TPAD/Wakil kecuai
1 PTJ tidak hadir (diberi penerangan pada 12/2/2019)







Singkatan:

CQA	:	Pusat Jaminan Kualiti
JAD PTJ	:	Juruaudit Dalaman PTJ
KJAD PTJ	:	Ketua Juruaudit Dalaman PTJ
KKJAD PTJ	:	Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman PTJ
NCR	:	Laporan Ketakakuran
OFI	:	Peluang Penambahbaikan
PAD	:	Penyelaras Audit
PTJ	:	Pusat Tanggungjawab
PT (P/O)	:	Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi)
TPAD	:	Timbalan Penyelaras Audit
TWP	:	Timbalan Wakil Pengurusan
UPM	:	Universiti Putra Malaysia
WP	:	Wakil Pengurusan



Lampiran 1:

Borang Pengesahan tarikh Audit Dalaman PTJ

BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada:

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
(U.P.: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab : _____
Tarikh Audit Dalaman PTJ : _____
Tarikh Jadual Audit : _____
Dalaman akan dihantar ke
CQA
(10 hari bekerja sebelum
hari pertama audit)

Disahkan oleh Ketua PTJ/Ketua Pentadbiran:

Nama : _____
PTJ/Cop Jabatan : _____
No. Samb : _____
Tarikh : _____

Nota: Borang pengesahan ini hendaklah dikembalikan melalui emel ke cqa@upm.edu.my

Lampiran 2:

Templat Jadual Audit Dalaman

**JADUAL AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015**

Pusat Tanggungjawab : _____
Tarikh Audit : _____
Tempoh Audit : _____
Tarikh Mesyuarat
Pembukaan Audit : _____
Tarikh Mesyuarat
Penutupan Audit : _____
Nama Ketua Juruaudit
Dalaman PTJ : _____
Perincian Jadual Audit : **11 Mac 2019 (Isnin)**
9.00 pagi – 10.00 pagi
10.00 pagi – 1.00 petang
1.00 petang – 2.15 petang
2.15 petang – 4.30 petang
4.30 petang – 5.00 petang

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausu Diaudit	Nama Juruaudit
1	Pejabat Dekan, 11 Mac 2019, 9.30 pagi	Pengurusan: Klausu 4 Klausu 5 Klausu 6 Klausu 7 Klausu 9 Klausu 10	1. (Ketua) 2.
2		Perkhidmatan Utama (Prasiswazah): Klausu 6 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10	1. (Ketua) 2.
3		Perkhidmatan Utama (Siswazah): Klausu 6 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10	1. (Ketua) 2.
4		Perkhidmatan Utama (Penyelidikan): Klausu 6 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10	1. (Ketua) 2.
5		Sokongan: Klausu 6 Klausu 7 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10	1. (Ketua) 2.

Proses yang akan
disemak :

1. Skop Pengurusan
2. Skop Perkhidmatan
3. Skop sokongan (P. Kemudahan, Infr. Manusia, Pengu. Penentuan, dal. Makmal, Pengu. 4. Skop operasi perk

Lampiran 3

Templat Laporan Audit Dalaman

**LAPORAN AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015**

PUSAT TANGGUNGJAWAB: _____
NO. PENSULAN : QMS 00794 STANDARD: ISO 9001:2015
TARIKH AUDIT : 28-29 Mac & 2-5 April 2018 TARIKH AUDIT DALAMAN LEPAS: _____
SKOP PENSULAN : Perkhidmatan Pengajian Pendidikan dan Industri dan Masyarakat, Pengurusan P
PAUKAN AUDIT : Rujuk Lampiran
BI. PEKERJA : _____
Laporan oleh Ketua Juruaudit Dalaman
Nama : _____
Tarikh : _____

BUTIRAN LAPORAN

4. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT

4.1 Dokumentasi:
PTJ telah menyemak secara keseluruhan sistem dokumentasi yang dibangunkan. Antara dokumen yang disemak semula adalah prosedur sebanyak _____ dan nujukan/SOP lain sebanyak _____. Kawalan terhadap proses prosedur telah dilakukan mengikut ketetapan yang dinyatakan di dalam Prosedur Pengurusan Dokumen ISO.

4.2 Perubahan isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti:
Tiada perubahan terhadap isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti sebelum ini. Mesyuarat
Pe
isu

4.3 Ke
Ris
Pe

4.4 Ri
Pe
tele
me

4.5 Ka
Mk
yar

4.6 Pe
Pe
yar

4.7 Pe
Pe
Pe

4.8 Pe
Pe
Pe

4.9 Pe
Pe
Pe

4.10 Pe
Pe
Pe

4.11 Pe
Pe
Pe

4.12 Pe
Pe
Pe

4.13 Pe
Pe
Pe

4.14 Pe
Pe
Pe

4.15 Pe
Pe
Pe

4.16 Pe
Pe
Pe

4.17 Pe
Pe
Pe

4.18 Pe
Pe
Pe

4.19 Pe
Pe
Pe

4.20 Pe
Pe
Pe

4.21 Pe
Pe
Pe

4.22 Pe
Pe
Pe

4.23 Pe
Pe
Pe

4.24 Pe
Pe
Pe

4.25 Pe
Pe
Pe

4.26 Pe
Pe
Pe

4.27 Pe
Pe
Pe

4.28 Pe
Pe
Pe

4.29 Pe
Pe
Pe

4.30 Pe
Pe
Pe

4.31 Pe
Pe
Pe

4.32 Pe
Pe
Pe

4.33 Pe
Pe
Pe

4.34 Pe
Pe
Pe

4.35 Pe
Pe
Pe

4.36 Pe
Pe
Pe

4.37 Pe
Pe
Pe

4.38 Pe
Pe
Pe

4.39 Pe
Pe
Pe

4.40 Pe
Pe
Pe

4.41 Pe
Pe
Pe

4.42 Pe
Pe
Pe

4.43 Pe
Pe
Pe

4.44 Pe
Pe
Pe

4.45 Pe
Pe
Pe

4.46 Pe
Pe
Pe

4.47 Pe
Pe
Pe

4.48 Pe
Pe
Pe

4.49 Pe
Pe
Pe

4.50 Pe
Pe
Pe

4.51 Pe
Pe
Pe

4.52 Pe
Pe
Pe

4.53 Pe
Pe
Pe

4.54 Pe
Pe
Pe

4.55 Pe
Pe
Pe

4.56 Pe
Pe
Pe

4.57 Pe
Pe
Pe

4.58 Pe
Pe
Pe

4.59 Pe
Pe
Pe

4.60 Pe
Pe
Pe

4.61 Pe
Pe
Pe

4.62 Pe
Pe
Pe

4.63 Pe
Pe
Pe

4.64 Pe
Pe
Pe

4.65 Pe
Pe
Pe

4.66 Pe
Pe
Pe

4.67 Pe
Pe
Pe

4.68 Pe
Pe
Pe

4.69 Pe
Pe
Pe

4.70 Pe
Pe
Pe

4.71 Pe
Pe
Pe

4.72 Pe
Pe
Pe

4.73 Pe
Pe
Pe

4.74 Pe
Pe
Pe

4.75 Pe
Pe
Pe

4.76 Pe
Pe
Pe

4.77 Pe
Pe
Pe

4.78 Pe
Pe
Pe

4.79 Pe
Pe
Pe

4.80 Pe
Pe
Pe

4.81 Pe
Pe
Pe

4.82 Pe
Pe
Pe

4.83 Pe
Pe
Pe

4.84 Pe
Pe
Pe

4.85 Pe
Pe
Pe

4.86 Pe
Pe
Pe

4.87 Pe
Pe
Pe

4.88 Pe
Pe
Pe

4.89 Pe
Pe
Pe

4.90 Pe
Pe
Pe

4.91 Pe
Pe
Pe

4.92 Pe
Pe
Pe

4.93 Pe
Pe
Pe

4.94 Pe
Pe
Pe

4.95 Pe
Pe
Pe

4.96 Pe
Pe
Pe

4.97 Pe
Pe
Pe

4.98 Pe
Pe
Pe

4.99 Pe
Pe
Pe

4.100 Pe
Pe
Pe

4.101 Pe
Pe
Pe

4.102 Pe
Pe
Pe

4.103 Pe
Pe
Pe

4.104 Pe
Pe
Pe

4.105 Pe
Pe
Pe

4.106 Pe
Pe
Pe

4.107 Pe
Pe
Pe

4.108 Pe
Pe
Pe

4.109 Pe
Pe
Pe

4.110 Pe
Pe
Pe

4.111 Pe
Pe
Pe

4.112 Pe
Pe
Pe

4.113 Pe
Pe
Pe

4.114 Pe
Pe
Pe

4.115 Pe
Pe
Pe

4.116 Pe
Pe
Pe

4.117 Pe
Pe
Pe

4.118 Pe
Pe
Pe

4.119 Pe
Pe
Pe

4.120 Pe
Pe
Pe

4.121 Pe
Pe
Pe

4.122 Pe
Pe
Pe

4.123 Pe
Pe
Pe

4.124 Pe
Pe
Pe

4.125 Pe
Pe
Pe

4.126 Pe
Pe
Pe

4.127 Pe
Pe
Pe

4.128 Pe
Pe
Pe

4.129 Pe
Pe
Pe

4.130 Pe
Pe
Pe

4.131 Pe
Pe
Pe

4.132 Pe
Pe
Pe

4.133 Pe
Pe
Pe

4.134 Pe
Pe
Pe

4.135 Pe
Pe
Pe

4.136 Pe
Pe
Pe

4.137 Pe
Pe
Pe

4.138 Pe
Pe
Pe

4.139 Pe
Pe
Pe

4.140 Pe
Pe
Pe

4.141 Pe
Pe
Pe

4.142 Pe
Pe
Pe

4.143 Pe
Pe
Pe

4.144 Pe
Pe
Pe

4.145 Pe
Pe
Pe

4.146 Pe
Pe
Pe

4.147 Pe
Pe
Pe

4.148 Pe
Pe
Pe

4.149 Pe
Pe
Pe

4.150 Pe
Pe
Pe

4.151 Pe
Pe
Pe

4.152 Pe
Pe
Pe

4.153 Pe
Pe
Pe

4.154 Pe
Pe
Pe

4.155 Pe
Pe
Pe

4.156 Pe
Pe
Pe

4.157 Pe
Pe
Pe

4.158 Pe
Pe
Pe

4.159 Pe
Pe
Pe

4.160 Pe
Pe
Pe

4.161 Pe
Pe
Pe

4.162 Pe
Pe
Pe

4.163 Pe
Pe
Pe

4.164 Pe
Pe
Pe

4.165 Pe
Pe
Pe

4.166 Pe
Pe
Pe

4.167 Pe
Pe
Pe

4.168 Pe
Pe
Pe

4.169 Pe
Pe
Pe

4.170 Pe
Pe
Pe

4.171 Pe
Pe
Pe

4.172 Pe
Pe
Pe

4.173 Pe
Pe
Pe

4.174 Pe
Pe
Pe

4.175 Pe
Pe
Pe

4.176 Pe
Pe
Pe

4.177 Pe
Pe
Pe

4.178 Pe
Pe
Pe

4.179 Pe
Pe
Pe

4.180 Pe
Pe
Pe

4.181 Pe
Pe
Pe

4.182 Pe
Pe
Pe

4.183 Pe
Pe
Pe

4.184 Pe
Pe
Pe

4.185 Pe
Pe
Pe

4.186 Pe
Pe
Pe

4.187 Pe
Pe
Pe

4.188 Pe
Pe
Pe

4.189 Pe
Pe
Pe

4.190 Pe
Pe
Pe

4.191 Pe
Pe
Pe

4.192 Pe
Pe
Pe

4.193 Pe
Pe
Pe

4.194 Pe
Pe
Pe

4.195 Pe
Pe
Pe

4.196 Pe
Pe
Pe

4.197 Pe
Pe
Pe

4.198 Pe
Pe
Pe

4.199 Pe
Pe
Pe

4.200 Pe
Pe
Pe

4.201 Pe
Pe
Pe

4.202 Pe
Pe
Pe

4.203 Pe
Pe
Pe

4.204 Pe
Pe
Pe

4.205 Pe
Pe
Pe

4.206 Pe
Pe
Pe

4.207 Pe
Pe
Pe

4.208 Pe
Pe
Pe

4.209 Pe
Pe
Pe

4.210 Pe
Pe
Pe

4.211 Pe
Pe
Pe

4.212 Pe
Pe
Pe

4.213 Pe
Pe
Pe

4.214 Pe
Pe
Pe

4.215 Pe
Pe
Pe

4.216 Pe
Pe
Pe

4.217 Pe
Pe
Pe

4.218 Pe
Pe
Pe

4.219 Pe
Pe
Pe

4.220 Pe
Pe
Pe

4.221 Pe
Pe
Pe

4.222 Pe
Pe
Pe

4.223 Pe
Pe
Pe

4.224 Pe
Pe
Pe

4.225 Pe
Pe
Pe

4.226 Pe
Pe
Pe

4.227 Pe
Pe
Pe

4.228 Pe
Pe
Pe

4.229 Pe
Pe
Pe

4.230 Pe
Pe
Pe

4.231 Pe
Pe
Pe

4.232 Pe
Pe
Pe

4.233 Pe
Pe
Pe

4.234 Pe
Pe
Pe

4.235 Pe
Pe
Pe

4.236 Pe
Pe
Pe

4.237 Pe
Pe
Pe

4.238 Pe
Pe
Pe

4.239 Pe
Pe
Pe

4.240 Pe
Pe
Pe

4.241 Pe
Pe
Pe

4.242 Pe
Pe
Pe

4.243 Pe
Pe
Pe

4.244 Pe
Pe
Pe

4.245 Pe
Pe
Pe

4.246 Pe
Pe
Pe

4.247 Pe
Pe
Pe

4.248 Pe
Pe
Pe

4.249 Pe
Pe
Pe

4.250 Pe
Pe
Pe

4.251 Pe
Pe
Pe

4.252 Pe
Pe
Pe

4.253 Pe
Pe
Pe

4.254 Pe
Pe
Pe

4.255 Pe
Pe
Pe

4.256 Pe
Pe
Pe

4.257 Pe
Pe
Pe

4.258 Pe
Pe
Pe

4.259 Pe
Pe
Pe

4.260 Pe
Pe
Pe

4.261 Pe
Pe
Pe

4.262 Pe
Pe
Pe

4.263 Pe
Pe
Pe

4.264 Pe
Pe
Pe

4.265 Pe
Pe
Pe

4.266 Pe
Pe
Pe

4.267 Pe
Pe
Pe

4.268 Pe
Pe
Pe

4.269 Pe
Pe
Pe

4.270 Pe
Pe
Pe

4.271 Pe
Pe
Pe

4.272 Pe
Pe
Pe

4.273 Pe
Pe
Pe

4.274 Pe
Pe
Pe

4.275 Pe
Pe
Pe

4.276 Pe
Pe
Pe

4.277 Pe
Pe
Pe

4.278 Pe
Pe
Pe

4.279 Pe
Pe
Pe

4.280 Pe
Pe
Pe

4.281 Pe
Pe
Pe

4.282 Pe
Pe
Pe

4.283 Pe
Pe
Pe

4.284 Pe
Pe
Pe

4.285 Pe
Pe
Pe

4.286 Pe
Pe
Pe

4.287 Pe
Pe
Pe

4.288 Pe
Pe
Pe

4.289 Pe
Pe
Pe

4.290 Pe
Pe
Pe

4.291 Pe
Pe
Pe

4.292 Pe
Pe
Pe

4.293 Pe
Pe
Pe

4.294 Pe
Pe
Pe

4.295 Pe
Pe
Pe

4.296 Pe
Pe
Pe

4.297 Pe
Pe
Pe

4.298 Pe
Pe
Pe

4.299 Pe
Pe
Pe

4.300 Pe
Pe
Pe

4.301 Pe
Pe
Pe

4.302 Pe
Pe
Pe

4.303 Pe
Pe
Pe

4.304 Pe
Pe
Pe

4.305 Pe
Pe
Pe

4.306 Pe
Pe
Pe

4.307 Pe
Pe
Pe

4.308 Pe
Pe
Pe

4.309 Pe
Pe
Pe

4.310 Pe
Pe
Pe

4.311 Pe
Pe
Pe

4.312 Pe
Pe
Pe

4.313 Pe
Pe
Pe

4.314 Pe
Pe
Pe

4.315 Pe
Pe
Pe

4.316 Pe
Pe
Pe

4.317 Pe
Pe
Pe

4.318 Pe
Pe
Pe

4.319 Pe
Pe
Pe

4.320 Pe
Pe
Pe

4.321 Pe
Pe
Pe

4.322 Pe
Pe
Pe

4.323 Pe
Pe
Pe

4.324 Pe
Pe
Pe

4.325 Pe
Pe
Pe

4.326 Pe
Pe
Pe

4.327 Pe
Pe
Pe

4.328 Pe
Pe
Pe

4.329 Pe
Pe
Pe

4.330 Pe
Pe
Pe

4.331 Pe
Pe
Pe

4.332 Pe
Pe
Pe

4.333 Pe
Pe
Pe

4.334 Pe
Pe
Pe

4.335 Pe
Pe
Pe

4.336 Pe
Pe
Pe

4.337 Pe
Pe
Pe

4.338 Pe
Pe
Pe

4.339 Pe
Pe
Pe

4.340 Pe
Pe
Pe

4.341 Pe
Pe
Pe

4.342 Pe
Pe
Pe

4.343 Pe
Pe
Pe

4.344 Pe
Pe
Pe

4.345 Pe
Pe
Pe

4.346 Pe
Pe
Pe

4.347 Pe
Pe
Pe

4.348 Pe
Pe
Pe

4.349 Pe
Pe
Pe

4.350 Pe
Pe
Pe

4.351 Pe
Pe
Pe

4.352 Pe
Pe
Pe

4.353 Pe
Pe
Pe

4.354 Pe
Pe
Pe

4.355 Pe
Pe
Pe

4.356 Pe
Pe
Pe

4.357 Pe
Pe
Pe

4.358 Pe
Pe
Pe

4.359 Pe
Pe
Pe

4.360 Pe
Pe
Pe

4.361 Pe
Pe
Pe

4.362 Pe
Pe
Pe

4.363 Pe
Pe
Pe

4.364 Pe
Pe
Pe

4.365 Pe
Pe
Pe

4.366 Pe
Pe
Pe

4.367 Pe
Pe
Pe

4.368 Pe
Pe
Pe

4.369 Pe
Pe
Pe

4.370 Pe
Pe
Pe

4.371 Pe
Pe
Pe

4.372 Pe
Pe
Pe

4.373 Pe
Pe
Pe

4.374 Pe
Pe
Pe

4.375 Pe
Pe
Pe

4.376 Pe
Pe
Pe

4.377 Pe
Pe
Pe

4.378 Pe
Pe
Pe

4.379 Pe
Pe
Pe

4.380 Pe
Pe
Pe

4.381 Pe
Pe
Pe

4.382 Pe
Pe
Pe

4.383 Pe
Pe
Pe

4.384 Pe
Pe
Pe

4.385 Pe
Pe
Pe

4.386 Pe
Pe
Pe

4.387 Pe
Pe
Pe

4.388 Pe
Pe
Pe

4.389 Pe
Pe
Pe

4.390 Pe
Pe
Pe

4.391 Pe
Pe
Pe

4.392 Pe
Pe
Pe

4.393 Pe
Pe
Pe

4.394 Pe
Pe
Pe

4.395 Pe
Pe
Pe

4.396 Pe
Pe
Pe

4.397 Pe
Pe
Pe

4.398 Pe
Pe
Pe

4.399 Pe
Pe
Pe

4.400 Pe
Pe
Pe

4.401 Pe
Pe
Pe

4.402 Pe
Pe
Pe

4.403 Pe
Pe
Pe

4.404 Pe
Pe
Pe

4.405 Pe
Pe
Pe

4.406 Pe
Pe
Pe

4.407 Pe
Pe
Pe

4.408 Pe
Pe
Pe

4.409 Pe
Pe
Pe

4.410 Pe
Pe
Pe

4.411 Pe
Pe
Pe

4.412 Pe
Pe
Pe

4.413 Pe
Pe
Pe

4.414 Pe
Pe
Pe

4.415 Pe
Pe
Pe

4.416 Pe
Pe
Pe

4.417 Pe
Pe
Pe

4.418 Pe
Pe
Pe

4.419 Pe
Pe
Pe

4.420 Pe
Pe
Pe

4.421 Pe
Pe
Pe

4.422 Pe
Pe
Pe

4.423 Pe
Pe
Pe

4.424 Pe
Pe
Pe

4.425 Pe
Pe
Pe

4.426 Pe
Pe
Pe

4.427 Pe
Pe
Pe

4.428 Pe
Pe
Pe

4.429 Pe
Pe
Pe

4.430 Pe
Pe
Pe

4.431 Pe
Pe
Pe

4.432 Pe
Pe
Pe

4.433 Pe
Pe
Pe

4.434 Pe
Pe
Pe

4.435 Pe
Pe
Pe

4.436 Pe
Pe
Pe

4.437 Pe
Pe
Pe

4.438 Pe
Pe
Pe

4.439 Pe
Pe
Pe

4.440 Pe
Pe
Pe

4.441 Pe
Pe
Pe

4.442 Pe
Pe
Pe

4.443 Pe
Pe
Pe

4.444 Pe
Pe
Pe

4.445 Pe
Pe
Pe

4.446 Pe
Pe
Pe

4.447 Pe
Pe
Pe

4.448 Pe
Pe
Pe

4.449 Pe
Pe
Pe

4.450 Pe
Pe
Pe

4.451 Pe
Pe
Pe

4.452 Pe
Pe
Pe

4.453 Pe
Pe
Pe

4.454 Pe
Pe
Pe

4.455 Pe
Pe
Pe

4.456 Pe
Pe
Pe

4.457 Pe
Pe
Pe

4.458 Pe
Pe
Pe

4.459 Pe
Pe
Pe

4.460 Pe
Pe
Pe

4.461 Pe
Pe
Pe

4.462 Pe
Pe
Pe

4.463 Pe
Pe
Pe

4.464 Pe
Pe
Pe

4.465 Pe
Pe
Pe

4.466 Pe
Pe
Pe

4.467 Pe
Pe
Pe

4.468 Pe
Pe
Pe

4.469 Pe
Pe
Pe

4.470 Pe
Pe
Pe

4.471 Pe
Pe
Pe

4.472 Pe
Pe
Pe

4.473 Pe
Pe
Pe

4.474 Pe
Pe
Pe

4.475 Pe
Pe
Pe

4.476 Pe
Pe
Pe

4.477 Pe
Pe
Pe

4.478 Pe
Pe
Pe

4.479 Pe
Pe
Pe

4.480 Pe
Pe
Pe

4.481 Pe
Pe
Pe

4.482 Pe
Pe
Pe

4.483 Pe
Pe
Pe

4.484 Pe
Pe
Pe

4.485 Pe
Pe
Pe

4.486 Pe
Pe
Pe

4.487 Pe
Pe
Pe

4.488 Pe
Pe
Pe

4.489 Pe
Pe
Pe

4.490 Pe
Pe
Pe

4.491 Pe
Pe
Pe

4.492 Pe
Pe
Pe

4.493 Pe
Pe
Pe

4.494 Pe
Pe
Pe

4.495 Pe
Pe
Pe

4.496 Pe
Pe
Pe

4.497 Pe
Pe
Pe

4.498 Pe
Pe
Pe

4.499 Pe
Pe
Pe

4.500 Pe
Pe
Pe

4.501 Pe
Pe
Pe

4.502 Pe
Pe
Pe

4.503 Pe
Pe
Pe

4.504 Pe
Pe
Pe

4.505 Pe
Pe
Pe

4.506 Pe
Pe
Pe

4.507 Pe
Pe
Pe

4.508 Pe
Pe
Pe

4.509 Pe
Pe
Pe

4.510 Pe
Pe
Pe

4.511 Pe
Pe
Pe

4.512 Pe
Pe
Pe

4.513 Pe
Pe
Pe

4.514 Pe
Pe
Pe

4.515 Pe
Pe
Pe

4.516 Pe
Pe
Pe

4.517 Pe
Pe
Pe

4.518 Pe
Pe
Pe

4.519 Pe
Pe
Pe

4.520 Pe
Pe
Pe

4.521 Pe
Pe
Pe

4.522 Pe
Pe
Pe

4.523 Pe
Pe
Pe

4.524 Pe
Pe
Pe

4.525 Pe
Pe
Pe

4.526 Pe
Pe
Pe

4.527 Pe
Pe
Pe

4.528 Pe
Pe
Pe

4.529 Pe
Pe
Pe

4.530 Pe
Pe
Pe

4.531 Pe
Pe
Pe

4.532 Pe
Pe
Pe

4.533 Pe
Pe
Pe

4.534 Pe
Pe
Pe

4.535 Pe
Pe
Pe

4.536 Pe
Pe
Pe

4.537 Pe
Pe
Pe

4.538 Pe
Pe
Pe

4.539 Pe
Pe
Pe

4.540 Pe
Pe
Pe

4.541 Pe
Pe
Pe

4.542 Pe
Pe
Pe

4.543 Pe
Pe
Pe

4.544 Pe
Pe
Pe

4.545 Pe
Pe
Pe

4.546 Pe
Pe
Pe

4.547 Pe
Pe
Pe

4.548 Pe
Pe
Pe

4.549 Pe
Pe
Pe

4.550 Pe
Pe
Pe

4.551 Pe
Pe
Pe

4.552 Pe
Pe
Pe

4.553 Pe
Pe
Pe

4.554 Pe
Pe
Pe

4.555 Pe
Pe
Pe

4.556 Pe
Pe
Pe

4.557 Pe
Pe
Pe

4.558 Pe
Pe
Pe

4.559 Pe
Pe
Pe

4.560 Pe
Pe
Pe

4.561 Pe
Pe
Pe

4.562 Pe
Pe
Pe

4.563 Pe
Pe
Pe

4.564 Pe
Pe
Pe

4.565 Pe
Pe
Pe

4.566 Pe
Pe
Pe

CONTOH

Borang Pengesahan tarikh Audit Dalaman PTJ

**BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

Kepada:

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
(U.P: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab : FAKULTI EKOLOGI MANUSIA (FEM)
Tarikh Audit Dalaman PTJ : 19 – 20 MAC 2019 (SELASA & RABU)
Tarikh Jadual Audit : 4 MAC 2019 (ISNIN)
Dalaman akan dihantar ke CQA
(10 hari bekerja sebelum hari pertama audit)

Disahkan oleh Ketua PTJ/Ketua Pentadbiran:

Nama : 
Ketua Penolong Pentadbir
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
PTJ/Cop Jabatan :
No. Samb :
Tarikh : 8/2/2019

**BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

Kepada:

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
(U.P: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab : Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
Tarikh Audit Dalaman PTJ : 20-22 Mac 2019
Tarikh Jadual Audit : 6 Mac 2019
Dalaman akan dihantar ke CQA
(10 hari bekerja sebelum hari pertama audit)

Disahkan oleh Ketua PTJ/Ketua Pentadbiran:

Nama : 
Prof. DR. AHMAD AINUDDIN NURUDDIN
Pengarah
Institut Perhutanan Tropika & Produk Hutan (INTROP)
Universiti Putra Malaysia
43400, UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan.
PTJ/Cop Jabatan :
No. Samb :
Tarikh : 8/2/19

**BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

Kepada:

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
(U.P: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab : INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL (IPSAS)
Tarikh Audit Dalaman PTJ : 12 – 13 Mac 2019
Tarikh Jadual Audit : 26 Feb 2019
Dalaman akan dihantar ke CQA
(10 hari bekerja sebelum hari pertama audit)

Disahkan oleh Ketua PTJ/Ketua Pentadbiran:

Nama : 
ASNARULKHADI ABU SAMAH
PTJ/Cop Jabatan :
No. Samb : 89471872
Tarikh : 11 Februari 2019
Prof. Madya DR. ASNARULKHADI ABU SAMAH
Pengarah
Institut Pengajian Sains Sosial
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor

02

Jadual Audit

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(a) Sediakan jadual audit dalaman termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 2. (b) Kemukakan Jadual Audit Dalaman PTJ yang telah lengkap kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ.	PTJ (TWP & TPAD)	Jadual audit dalaman PTJ



Tarikh akhir

03

Pelantikan Juruaudit



Tarikh akhir

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(a) Kemukakan nama Ketua Juruaudit Dalam PTJ, Ketua Kumpulan dan Juruaudit Dalam Bertugas melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalam PTJ menggunakan templat Senarai Juruaudit Dalam PTJ (Rujuk Lampiran 4) ¹ .	PTJ (TWP & TPAD)	Senarai Juruaudit Dalam PTJ bertugas
(b) Sediakan surat pelantikan Juruaudit Dalam PTJ bertugas daripada senarai yang diterima daripada PTJ dan dapatkan tandatangan Wakil Pengurusan.	CQA (PTP/O, PAD & WP)	Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ
(c) Serahkan surat pelantikan kepada TWP PTJ untuk dikemukakan kepada Juruaudit Dalam bertugas selewat-lewatnya 2 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalam PTJ .	CQA (PTP/O)	Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ

Nota:

¹ Bagi PTJ yang tiada juruaudit atau perlu khidmat Juruaudit Dalam UPM dari PTJ lain, boleh memohon daripada CQA. PTJ perlu membuat pembayaran honorarium kepada Juruaudit berkenaan menggunakan bajet PTJ.

04

Daftar
PortalCQA



Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(a) Daftar maklumat pra audit dalaman PTJ melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) http://portalcqa.upm.edu.my selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ. Proses pra audit dalaman adalah seperti berikut: i. Penetapan kumpulan audit; ii. Penetapan jadual; iii. Tawaran juruaudit².	CQA (PAD & PTP/O)	▪ Rekod pra audit dalam PortalCQA

Nota:

- ² Tawaran bertugas juruaudit hanya akan dikeluarkan secara *online* kepada KJAD PTJ dan KKJAD PTJ. Nama mereka didaftarkan dalam PortalCQA supaya boleh mendaftar penemuan audit dalaman melalui PortalCQA.



Tarikh akhir

04

Daftar PortalCQA

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(b) Daftar proses audit dalaman melalui PortalCQA menggunakan peranan JAD³ (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit) perkara 2.2 Proses Audit sebagaimana Lampiran 5) iaitu: i. Kehadiran bertugas pada setiap hari bertugas audit⁴; ii. Penemuan audit dalaman iaitu Laporan ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)⁵ selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit PTJ; iii. Nota audit⁶ selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit PTJ	PTJ (KJAD PTJ & KKJAD PTJ)	▪ Rekod proses audit dalam PortalCQA

Nota:

- ³ KJAD PTJ boleh melaksanakan latihan penggunaan PortalCQA kepada KKJAD PTJ baharu (yang belum pernah menggunakan PortalCQA)
- ⁴ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ sahaja yang perlu mendaftar kehadiran bertugas secara *online* dalam PortalCQA, manakala Juruaudit Dalaman PTJ lain perlu merekodkan kehadiran menggunakan borang manual
- ⁵ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ perlu membuat semakan dan pemurnian semua penemuan audit dalaman yang ditemui di PTJ. Penemuan audit yang telah dimurnikan/ditambahbaik sahaja perlu didaftarkan dalam PortalCQA)
- ⁶ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ perlu 'scan' dan memuat naik nota audit beserta nota audit JAD PTJ mengikut kumpulan masing-masing melalui PortalCQA.



Tarikh akhir

05

Laporan Penemuan Audit PTJ



Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(a) Bentang ringkasan penemuan audit dalaman semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ.	PTJ (KJAD PTJ)	▪ Ringkasan penemuan audit dalaman
(b) Sediakan laporan audit dalaman menggunakan templat Laporan Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 3 dan dapatkan pengesahan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.	PTJ (TWP & TPAD)	▪ Laporan Audit dalaman PTJ
(c) Hantar laporan audit dalaman kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya pada tarikh 30 Mei.	PTJ (TWP / TPAD)	▪ Laporan Audit dalaman PTJ



Tarikh akhir

06

Laporan Penemuan Audit Keseluruhan UPM

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(a) Buat analisis bagi penyediaan laporan audit dalaman keseluruhan UPM dengan merujuk laporan audit dalaman PTJ serta penemuan audit (NCR dan OFI) yang direkod dalam PortalCQA.	CQA (PAD)	- Laporan audit dalaman PTJ - Laporan Pasca Audit dalam rekod PortalCQA
(b) Bentang laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM.	CQA (PAD & WP)	Laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM

07

Laksana Tindakan Penutupan Audit

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(a) Lengkapkan maklum balas Pelan Tindakan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.1 sebagaimana Lampiran 6). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Maklum Balas Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelan tindakan NCR (Pembetulan, Punca Ketakakuran, cadangan tindakan Pembetulan dan tarikh cadangan tindakan); iv. Masukkan cadangan pelaksanaan tindakan OFI (Keputusan tindakan, justifikasi/pelaksanaan tindakan dan tarikh cadangan pelaksanaan).	PTJ (TWP/TPAD/ PYB)	▪ Rekod Maklum Balas Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA

07

Laksana Tindakan Penutupan Audit



Tarikh akhir

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(b) Laksana tindakan penemuan audit berasaskan Pelan tindakan dan cadangan tindakan pembetulan yang telah dipersetujui oleh Ketua Juruaudit/ketua Kumpulan Audit. Lengkapkan bukti pelaksanaan tindakan (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.2 sebagaimana Lampiran 6). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalam-Pasca Audit-Pelaksanaan Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelaksanaan tindakan (Kenyataan tindakan, muatnaik bukti tindakan dan masukkan tarikh pelaksanaan sebenar tindakan).	PTJ (TWP/TPAD/ PYB)	▪ Rekod Pelaksanaan Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA
(c) Maklum kepada Juruaudit Dalam yang mengeluarkan penemuan audit (nama JAD yang terpapar pada NCR/OFI dalam PortalCQA) untuk mengesahkan pelaksanaan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman.	PTJ (TWP/TPAD/ PYB)	

07

Laksana Tindakan Penutupan Audit

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(d) Sahkan pelaksanaan tindakan penemuan audit dalaman melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit) perkara 2.3 Pasca Audit sebagaimana Lampiran 5). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan JAD; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Input Penutupan Penemuan Audit Dalaman; iii. Semak kenyataan dan bukti tindakan yang telah dimuatnaik dalam PortalCQA. Tekan butang 'Lihat Penemuan' untuk memaparkan pelan tindakan. iv. Sahkan penutupan penemuan audit dalaman sama ada 'Tutup', 'Belum Tutup, akan disemak bila...' atau 'Belum Tutup (Pusingan)'.	PTJ (KJAD PTJ & KKJAD PTJ)	▪ Rekod Penutupan Penemuan Audit NCR dan OFI dalam PortalCQA

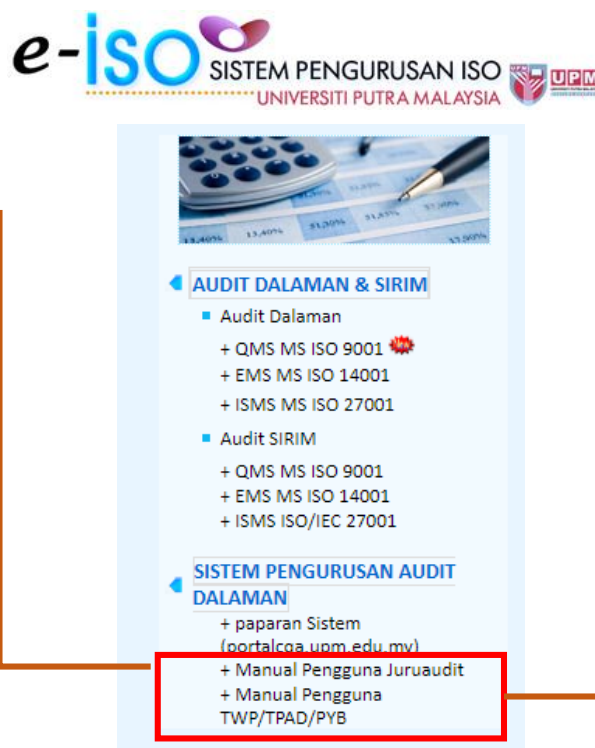
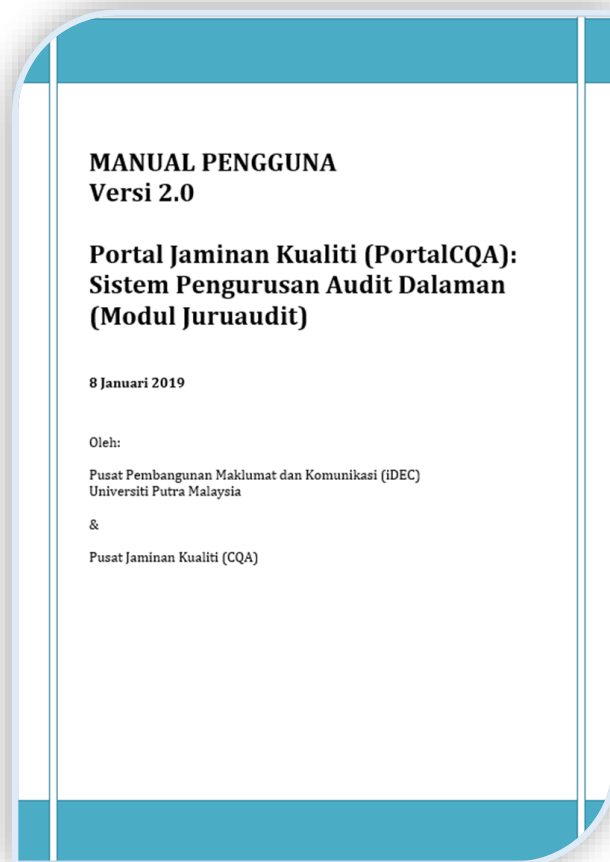
07

Laksana Tindakan Penutupan Audit

Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
(e) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalaman PTJ semasa Mesyuarat Pengurusan PTJ.	PTJ (TWP)	Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman PTJ
(f) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalaman keseluruhan UPM semasa mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.	CQA (PAD)	Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman Keseluruhan UPM

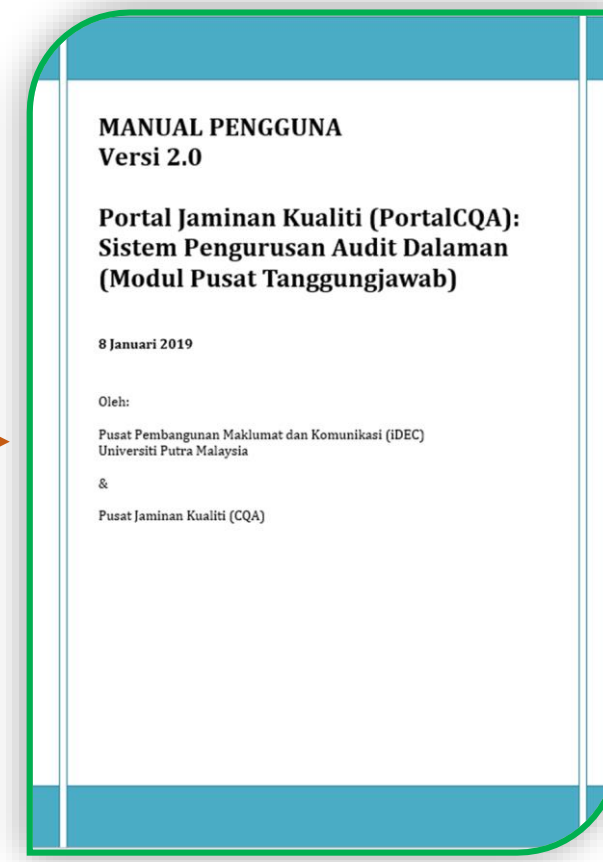
Lampiran 5:

Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit)



Lampiran 6:

Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab)



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-43 diminta mengambil perhatian/tindakan berhubung:

1. **Panduan Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Tahun 2019 yang mengandungi tindakan PTJ, iaitu:**
 - (a) **pengesahan tarikh audit dalaman** selewat-lewatnya **15 Februari 2019** (5 hari bekerja dari tarikh pemakluman oleh Penyelaras Audit);
 - (b) **Jadual Audit Dalam PTJ** perlu dihantar **selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit**;
 - (c) **Senarai juruaudit dalaman PTJ** perlu dihantar **selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit** untuk pelantikan;
 - (d) **penemuan audit dalaman** dan **nota audit** perlu didaftarkan/muatnaik dalam PortalCQA **selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit** ;
 - (e) **laporan audit dalaman** perlu dihantar **selewat-lewatnya pada tarikh 30 Mei 2019**;
 - (f) laksana **tindakan penutupan penemuan audit** merujuk kepada Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Pusat Tanggungjawab) **mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui**;
 - (e) **laporan status penutupan penemuan audit dalaman PTJ** perlu dibentang dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala.
2. **Status pelaksanaan Audit Dalam tahun 2019**, TWP diminta **komunikasikan maklumat** kepada ahli Pengurusan dan pekerja di PTJ masing-masing