



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-38

Agenda 8.0 Laporan Keberkesanan Penggunaan Sistem Pengurusan Audit Dalaman

Bermula dari pelaksanaan satu pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) UPM pada tahun 2011 sehingga kini (2018), pelaksanaan audit dalaman **diurus secara berpusat** di bawah urus setia ISO UPM. Merangkumi audit dalaman **QMS, ISMS dan EMS**.

12 PROSES PENGURUSAN AUDIT DALAMAN



4 ANJAKAN TRANSFORMASI PENGURUSAN AUDIT DALAMAN

TRANSFORMASI

Hardcopy
Melibatkan
Proses Daftar
Penemuan Audit

Penggunaan
Borang Laporan
Ketakakuran
(NCR) & Peluang
Penambahbaikan
(OFI)

TAHUN

2011-2012

Softcopy
Melibatkan
Proses Daftar
Penemuan Audit

Penambahbaikan
menggunakan
Daftar Penemuan
Audit dalam
format *excell*

TAHUN

2013-2015

Online
Melibatkan
Proses Daftar
Penemuan Audit

Penambahbaikan
menggunakan
aplikasi *google*
forms

TAHUN

2016

Online
system
Melibatkan
Semua proses
pengurusan audit
dalaman

Penambahbaikan
menggunakan
sistem atas talian
sepenuhnya

TAHUN

2017-kini

4 ANJAKAN TRANSFORMASI PENGURUSAN AUDIT DALAMAN

TRANSFORMASI

Hardcopy
Melibatkan
Proses Daftar
Penemuan Audit

Softcopy
Melibatkan
Proses Daftar
Penemuan Audit

portal CQA
Jaminan Kualiti Centre for Quality Assurance
Universiti Putra Malaysia



PUSAT JAMINAN KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan.
Tel: 0389471508 Faks: 0389472037
Emel: cqa@upm.edu.my
powered by
iDEC

TAHUN

2011-2012 2013

Online system
Melibatkan
Semua proses
pengurusan audit
dalaman

Penambahbaikan
menggunakan
sistem atas talian
sepenuhnya

TAHUN

2017-kini

portal
JAMINAN KUALITI

CQA

PENYELARAS AUDIT
DALAMAN

Utama

Audit Dalam

Pra Audit

Proses Audit

Pasca Audit

Tetapan

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

3 modul
Sistem Pengurusan
Audit Dalam di
bawah PortalCQA:

1 Pra Audit

2 Proses Audit

3 Pasca Audit

Melibatkan Pengguna:
- **PAD, JAD** (KJAD, TKJAD, KK, TKK, KsK, JAD), Urus Setia CQA, **TWP, TPAD, PYB** (untuk PTJ yang banyak entiti di bawahnya) & **Staf**

portal JAMINAN KUALITI CQA

3 modul

Sistem Pengurusan
Audit Dalam di
bawah PortalCQA:

1 Pra Audit

2 Proses Audit

3 Pasca Audit

Pra Audit

Peranan

► Kumpulan Audit

PAD

► Penetapan Jadual

PAD

► Tawaran JAD

PAD

JAD

3 modul

Sistem Pengurusan
Audit Dalaman di
bawah PortalCQA:

1 Pra Audit

2 Proses Audit

3 Pasca Audit

Proses Audit

Peranan

▶ Kehadiran Bertugas

PAD

JAD

▶ Daftar Penemuan

PAD

JAD

▶ Nota Audit

PAD

JAD

▶ Laporan Penemuan

PAD

JAD

Staf

▶ Statistik Penemuan

PAD

JAD

Staf

3 modul

Sistem Pengurusan Audit Dalam di bawah PortalCQA:

1 Pra Audit

2 Proses Audit

3 Pasca Audit

Pasca Audit

▶ Maklumbalas Pelan Tindakan

▶ Pelaksanaan Pelan Tindakan

▶ Input Penutupan Penemuan Audit

▶ Laporan Penutupan Penemuan Audit

▶ Laporan Keseluruhan

Peranan

PAD

JAD

TWP

TPAD

PYB

PAD

JAD

TWP

TPAD

PYB

PAD

JAD

PAD

JAD

TWP

TPAD

PYB

Staf

PAD

JAD

TWP

TPAD

PYB

Staf

SISTEM PENGURUSAN AUDIT DALAMAN

- + paparan Sistem
(portalcqa.upm.edu.my)
- + Manual Pengguna
Juruaudit
- + Manual Pengguna
TWP/TPAD/PYB

MANUAL PENGGUNA Versi 1.0

Sistem Pengurusan ISO UPM (eISO) :
Modul Pengurusan Audit Dalaman (eSPAD)

1 Jun 2017

Oleh:

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)
Universiti Putra Malaysia

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN	2
PENGENALAN	2
1.0 LOGIN KE SISTEM	3
2.0 AKSES LEVEL – Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWPPP), Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab TWPPTJ, Timbalan Penyelaras Audit (TPAD) PTJ	3
2.1 FASA PRA AUDIT	5
2.2 FASA PROSES AUDIT	5
2.3 FASA PASCA AUDIT	8
	15

PENGENALAN

Sistem ini diperkenalkan bagi kegunaan pengguna-pengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi melaksanakan Audit Dalaman dengan merekodkan maklumat secara automatik melalui Portal CQA.

1.0 LOGIN KE SISTEM

- Pengguna boleh akses ke sistem dengan menggunakan URL: portalcqa.upm.edu.my. Paparan skrin utama sistem akan dipaparkan seperti berikut:



Gambar 1: Paparan Skrin Hadapan Sistem Pengurusan Audit Dalaman (eSPAD).

- Pengguna boleh masuk ke sistem dengan menggunakan UPMID. Klik pada ikon 'LOGIN UPMID'.



2018-2019

2017-2018

- Laporan Penutupan Penemuan Audit
- Laporan Keseluruhan

- Peranan TWP dan TPAD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej.TNC, Kolej)
- Peranan KJAD bagi modul Proses Audit



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

1. transformasi pengurusan audit dalaman ISO UPM melalui Penggunaan Sistem Pengurusan Audit Dalaman;
2. tindakan menggunakan sistem pengurusan audit dalaman (portal CQA) berdasarkan peranan pengguna yang telah ditetapkan;
3. penambah baikan secara berterusan bagi memantapkan proses pengurusan audit dalaman ISO di UPM.



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

