



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

Agenda 4 (e) dan Agenda 5 (g)
Laporan Pemantauan Penutupan Penemuan Audit Dalaman

Audit Dalaman ISO dilaksanakan secara berkala setiap tahun bagi **memenuhi keperluan Standard**. Organisasi yang mengekalkan pensijilan ISO perlu memastikan keperluan Standard **Klausa 9.2** iaitu:

- memastikan **keputusan audit dilaporkan** kepada pihak pengurusan yang relevan
- **menyimpan maklumat** yang didokumenkan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit.



Tahun 2017

Audit Dalaman ISO	Tarikh Audit Dalaman	Penemuan Audit Dalaman Terkini	
		NCR	OFI
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	10 – 20 Julai 2017	140	141
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	5 – 8 Jun 2017	13	13
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004	13 – 16 Jun 2017	47	40

Bilangan penemuan audit adalah terkini selepas bengkel pemurnian maklum balas tindakan

Tahun 2018

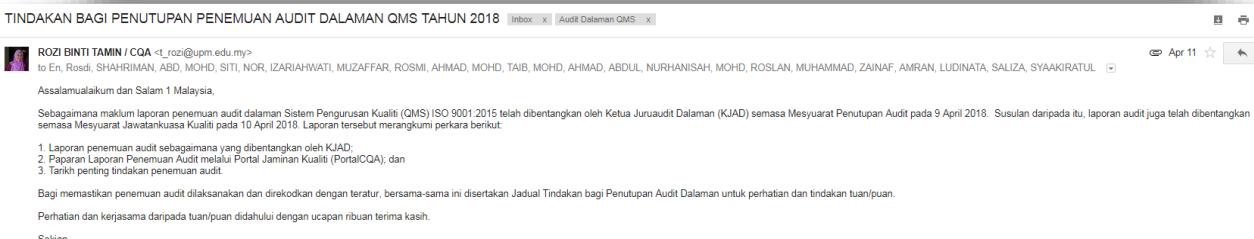
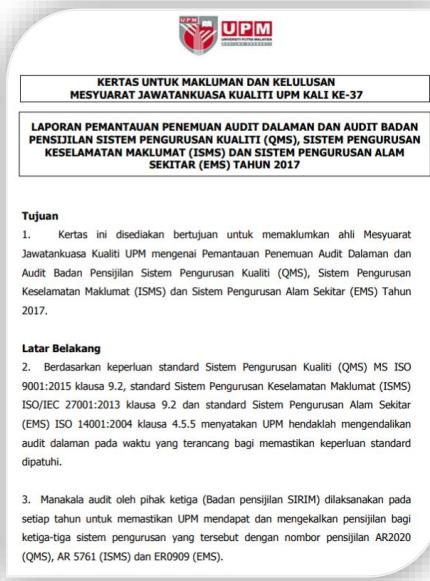
Audit Dalaman ISO	Tarikh Audit Dalaman	Penemuan Audit Dalaman Terkini	
		NCR	OFI
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	26/3 – 5/4/18	147	151



Pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman dibuat melalui 2 saluran:

(1) Pemakluman dalam **Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti** secara berkala dan dijadikan sebagai agenda; dan

(2) **Emel pelaksanaan tindakan** kepada semua Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) dan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD).



NCR Audit Dalaman QMS 2018

Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif
<p>[CQA-01 / 9.2.2 / PGR] Didapati tiada bukti pelaksanaan tindakan pembetulan bagi penemuan Audit Dalaman 2017 dalam sistem PortalCQA.</p> <p>Bukti Objektif: Semakan Status Penutupan Audit Dalaman Tahun 2017 bagi sampel 5 PTJ – IPPH, FEP, FSPM, PPKKP & FK</p>	<p>Dapatkan Pasukan Audit telah merekodkan 157 NCR dan terdapat 42 NCR Audit Dalam belum ditutup oleh Pusat Tanggungjawab seperti paparan Sistem Porta e-ISO kemaskini sehingga 4 April 2018.</p> <p>1. IPPH-04/8.5.4/Lab - sepatutnya ditutup pada 9 September 2017 2. FEP-01 / 8.5.1 / PY - sepatutnya 30 Oktober 2017 3. FSPM-03 / 8.5.1 / PY - sepatutnya ditutup 31 Disember 2017 4. PPKKP-01 / 9.1.1 / LAB - sepatutnya ditutup 31 Disember 2017 5. FK-05/8.7.1/PS - sepatutnya ditutup pada 30 November 2017</p>

Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan
Kurang kesedaran berkaitan penggunaan sistem audit (Portal CQA) bagi tujuan penutupan penemuan audit.	Memberi kesedaran / kefahaman kepada TWP dan TPAD berkaitan dengan penggunaan sistem audit (Portal CQA).

Rujukan Maklumat: Laporan Penemuan Audit QMS 2018
<http://portalcqa.upm.edu.my/>

- Hasil siasatan mendapati:
1. Terdapat PTJ telah melaksanakan tindakan dan bukti telah ditunjukkan kepada Juruaudit dalaman yang mengaudit, tetapi **tidak memuatnaik bukti tindakan** dalam PortalCQA.
 2. PTJ **tidak membuat pelaporan status penemuan audit dalaman secara berkala** dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ

Tindakan Pembetulan

Memberi kesedaran / kefahaman kepada TWP dan TPAD berkaitan dengan penggunaan sistem audit (Portal CQA).

Tindakan:

1. Kesedaran/kefahaman **kepada TWP dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti –** Sasaran tindakan **10 Julai 2018;**

2. Kesedaran/kefahaman **kepada TPAD melalui perjumpaan bersama** semua TPAD PTJ – Sasaran tindakan **30 November 2018.**

NO. NCR: CQA-01/9.2.2/PGR



- 1 Masuk ke sistem dengan menggunakan UPMID.** (<http://portalcqa.upm.edu.my/>)
– Perincian rujuk **Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti PortalCQA**
- 2 Input Pelan Tindakan (NCR)/pelaksanaan tindakan (OFI) dalam PortalCQA** - Pilih **Peranan TWP/TPAD**.
(Di bawah Pautan **Audit Dalaman - Pasca Audit - Maklum balas Pelan Tindakan**)
- 3 Laksana tindakan berdasarkan pelan tindakan yang dinyatakan dalam PortalCQA**
(Di bawah Pautan **Audit Dalaman - Pasca Audit - Maklum balas Pelan Tindakan**)
- 4 Muatnaik bukti tindakan dalam PortalCQA**
(Di bawah Pautan **Audit Dalaman - Pasca Audit - Pelaksanaan Pelan Tindakan**)
- 5 Hubungi Juruaudit Dalaman yang mengeluarkan NCR atau OFI bagi tujuan penutupan penemuan audit**
(Juruaudit akan membuat penutupan audit dengan membuat semakan bukti tindakan melalui PortalCQA sahaja. Sekiranya perlu, Juruaudit akan datang ke lokasi untuk menyemak keberkesanan tindakan).
- 6 Lapor Status Penemuan Audit Dalaman PTJ dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ** (Rujuk **langkah 6.14 (c)** dalam Prosedur Audit Dalaman ISO).

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

1. pelaksanaan dan penemuan audit dalaman QMS, ISMS dan EMS tahun 2017 serta audit dalaman QMS tahun 2018;
2. kaedah komunikasi yang diguna bagi **pemantauan penutupan penemuan audit** dalaman;
3. **tindakan pembetulan bagi laporan ketakakuran (NCR)** yang dilaporkan dalam Audit Dalaman QMS tahun 2018 berkaitan status penutupan audit dalaman PTJ;
4. **tindakan PTJ bagi tujuan penutupan penemuan audit** dalaman bagi memastikan NCR tidak berulang;
5. **tindakan PTJ untuk melaporkan status penemuan audit** dalaman secara **berkala** di Mesyuarat Pengurusan PTJ bagi memastikan semua penemuan audit dalaman dilaksana dan ditutup oleh Juruaudit.



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



BERILMU BERBAKTI I
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my