



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-40

Agenda 4 (f)
Laporan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM Tahun 2018

Audit Pensijilan Semula
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS) ISO
9001:2015 telah
dilaksanakan pada **21**
hingga 25 Mei 2018
di UPM Kampus Serdang
dan Bintulu.



Seramai 14 orang Juruaudit

1	Cik Hanida Ghazali (KETUA) 21-23 & 25/05/2018 (4 hari)	8	En. Mahmud Rizal Othman 23-25/05/2018 (3 hari)
2	Pn. Mariam Mohamed Zin 21-25/05/2018 (5 hari)	9	En. Mani Maaran Krishan 21-22/05/2018 (2 hari)
3	Dr. Montaj Mustakim 21-25/05/2018 (5 hari)	10	Pn. Ani Alang 23-24/05/2018 (2 hari)
4	Pn. Maznah Mat Isa 21-25/05/2018 (5 hari)	11	En. Mohamad Jaafar Jani 24-25/05/2018 (2 hari)
5	En. Rajakumaran a/l Karnagaran 21-25/05/2018 (5 hari)	12	En. Hamidi Mohd Yusop 23/05/2018 (1 hari)
6	Pn. Parimala Devi Ganesan 23-25/05/2018 (3 hari)	13	Pn. Nur Aisya Zamri 25/05/2018 (1 hari)
7	En. Abd. Lataf Daud 23-25/05/2018 (3 hari)	14	Hj Khalid Hassan 25/05/2018 (1 hari)

Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM 2018
Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015
Universiti Putra Malaysia
21 – 25 Mei 2018
(Dikemaskini pada 22 Mei 2018 jam 4.00 petang)

Auditors	21.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	24.05.2018	25.05.2018
1. Hanida Ghazali	Pusat Jaminan Kualiti (Semakan Dokumen)	Bahagian Audit Dalam	Pusat Jaminan Kualiti (Audit Dalaman)		Pusat Jaminan Kualiti (Mesyuarat Kajian semula Pengurusan)
2. Abd. Lataf Daud			Pusat Sukan	Kolej Sepuluh (K10)	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (IPPM)
3. Mariam Mohamed Zin	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (FBSB)	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (FBSB)	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Perpustakaan Perubatan Veterinar Perpustakaan Perubatan dan Sains Kesihatan	Perpustakaan Kejuruteraan dan Senibina
4. Dr. Montaj Mustakim	Fakulti Pertanian (FP)	Fakulti Pertanian (FP)	Fakulti Ekonomi Pengurusan (FEP)	Fakulti Ekonomi Pengurusan (FEP)	Putra Science Park (PSP)
5. Maznah Mat Isa	Kampus Bintulu (FSPM)	Kampus Bintulu (FSPM)	Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)	Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)	Institut Teknologi Maju (ITMA)
6. Parimala Devi Ganesan			Kolej Kedua (K2)	Kolej Tiga Belas (K13)	Sekolah Pengajian Siswazah
7. Ani Alang			Pejabat Pendaftar	Pejabat Bursar	

Auditors	21.05.2018	22.05.2018	23.05.2018	24.05.2018	25.05.2018
8. Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)			
9. Mohamad Jaafar Jani				Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Aduan dan Maklumbalas Pelanggan)
10. Akmar Hisham Saat*					Pusat Kokurikulum Dan Pembangunan Pelajar***
11. Hamidi Mohd Yusop*			Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)**		
12. Nur Aisya Zamri *					Pusat Alumni
13. Rajakumaran a/l Karnagaran	Kampus Bintulu (Bahagian Teknologi Maklumat)	Kampus Bintulu (Bahagian Keselamatan)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Bahagian Kaunseling UPM	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFOS)
14. Mahmud Rizal Othman			Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS)	Kolej Tun Dr. Ismail (KTDI)	Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH)

Nota:

* Pertukaran Juruaudit iaitu Juruaudit asal adalah Kho Yeck Lan

** Pertukaran tarikh audit iaitu tarikh asal pada 24/5/2018

*** Pertukaran tarikh audit iaitu tarikh asal pada 23/5/2018

Laporan penemuan
audit dilaporkan semasa
Mesyuarat
Penutupan Audit
pada 25 Mei 2018 jam
3.30 petang.

Sebanyak **1 Laporan**
Ketakakuran (NCR) &
29 Laporan Peluang
Penambahbaikan
(OFI) direkodkan.

CONFIDENTIAL			
	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan		File No. : QU00510001
	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM RECERTIFICATION AUDIT REPORT		
CLIENT : Universiti Putra Malaysia			
ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED : (In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment) : Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Selangor Darul Ehsan			
CERTIFICATION NO : AR 2020		STANDARD ISO 9001:2015	
AUDIT DATE : 21 – 25 Mei 2018 / 42 auditor day(s)		LAST AUDIT DATE 11 - 15, 18 - 21 & 25 - 26 September 2017	
SCOPE OF CERTIFICATION : Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari, Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan, Perhubungan Industri dan Masyarakat, Pengurusan Pembangunan Pelajar dan Alumni, dan Perkhidmatan Korporat			
AUDIT TEAM : Hanida Ghazali - Ketua Pasukan Audit (4) Tn Hj Abd Lataf Daud - Ahli Pasukan Audit (3) Mariam Mohamed Zain - Ahli Pasukan Audit (5) Dr Hj Montaj Mustakim - Ahli Pasukan Audit (5) Maznah Mat Isa - Ahli Pasukan Audit (5) Parimala Devi Ganesan - Ahli Pasukan Audit (3) Ani Alang - Ahli Pasukan Audit (2) Mani Maaran Krishnan - Ahli Pasukan Audit (2) Mohamad Jaafar Jani - Ahli Pasukan Audit (2) Rajakumaran Karnagaran - Ahli Pasukan Audit (5) Mahmud Rizal Othman - Ahli Pasukan Audit (3) Hj Khalid Hassan - Ahli Pasukan Audit (1) Hamidi Mohamad Yusop - Ahli Pasukan Audit (1) Nur Aisya Zamri - Ahli Pasukan Audit (1)			
NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 5748			
Report by Audit Team Leader		Acknowledged	

RECERTIFICATION AUDIT REPORT	
13. RECOMMENDATION	
☐	No NCR recorded. Renewal of certification *with/ without change.
☒	Minor NCR(s) recorded. Renewal of certification *with/ without change conditional upon satisfactory verification of corrective actions taken.
☐	Major NCR(s) recorded. Recommendation for renewal of certification *with/ without change will be made after :
☐	On-site audit of the following area(s) including verification of corrective action :
☐	Off-site verification of corrective action(s). Records of implementation of proposed corrective action to be submitted for verification.
* Nature of change : (if applicable) <u>Perubahan nama PTJ</u>	
☐	Withdrawal (Non-renewal) of certification.

Perincian laporan boleh rujuk Laporan Penuh Penemuan Audit SIRIM (Rujuk Portal eISO)

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses yang Terlibat
NCR - 1	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-1	8.4.2 Kawalan Terhadap Proses, Produk dan Perkhidmatan Sediaan Luar Jenis dan Takat Kawalan	Hanida Ghazali	Kolej Serumpun* * OFI tahun lepas dilaporkan semula kerana tindakan belum dilaksanakan	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
OFI-2	9.2 Audit Dalaman	Hanida Ghazali	Pusat Jaminan Kualiti	-
OFI-3	8.5.1 (d) Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Dr. Montaj Mustakim	i. Fakulti Pertanian ii. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	i. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik ii. Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-4	9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	Dr. Montaj Mustakim	i. Fakulti Pertanian ii. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	i. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik ii. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses yang Terlibat
OFI-5	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Parimala Dewi Ganesan	Kolej 2 dan Kolej 13	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
OFI-6	7.1.4 Persekitaran untuk Operasi Proses	Parimala Dewi Ganesan	Kolej 13	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
OFI-7	7.1.3 Prasarana	Mahmud Rizal Othman	Institut Penyelidikan produk Halal	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
OFI-8	7.5.3.2 Kawalan Maklumat Didokumentasikan	Mahmud Rizal Othman	Institut Penyelidikan produk Halal	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
OFI-9	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Mariam Mohamed Zin	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-10	7.3 Kesedaran	Mariam Mohamed Zin	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Pejabat Pendaftar
OFI-11	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Mariam Mohamed Zin	Perpustakaan Kejuruteraan dan Senibina	Perpustakaan Sultan Abdul Samad
OFI-12	8.5.1 Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses yang Terlibat
OFI-13	8.4 Kawalan Terhadap Proses, Produk dan Perkhidmatan Sediaan Luar	Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	-
OFI-14	8.2.1 Komunikasi dengan Pelanggan	Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
OFI-15	10.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan	Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
OFI-16	8.5.1 Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Mani Maaran Krishnan	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Sekolah Pengajian Siswazah
OFI-17	8.5.2 Pengenalpastian dan kebolehesanan	Maznah Mat Isa	Fakulti Perubatan Veterinar	-
OFI-18	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Maznah Mat Isa	i. Fakulti Perubatan Veterinar ii. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
OFI-19	8.2.1 Komunikasi dengan Pelanggan	Maznah Mat Isa	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
OFI-20	8.4 Kawalan Terhadap Proses, Produk dan Perkhidmatan Sediaan Luar	Md. Jaafar Md. Jani	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-

Penemuan	Klausa	Nama Juruaudit	Pusat Tanggungjawab Terlibat / Lokasi Audit	Peneraju Proses yang Terlibat
OFI-21	8.4 Kawalan Terhadap Proses, Produk dan Perkhidmatan Sediaan Luar	Md. Jaafar Md. Jani	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-
OFI-22	9.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	Md. Jaafar Md. Jani	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-
OFI-23	8.2.1 Komunikasi dengan Pelanggan	Md. Jaafar Md. Jani	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	-
OFI-24	8.5.1 Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan	Abd. Lataf Daud	i. Kolej 10 ii. Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	i. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) ii. Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
OFI-25	9.1.3 Analisis dan penilaian	Abd. Lataf Daud	Kolej 10	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
OFI-26	7.1.3 Prasarana	Abd. Lataf Daud	Kolej 10	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
OFI-27	7.2 Kekompetenan	Abd. Lataf Daud	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
OFI-28	7.5.3 Kawalan Maklumat Didokumentasikan	Ani Alang	Pejabat Bursar	-
OFI-29	7.5.3 Kawalan Maklumat Didokumentasikan	Ani Alang	i. Pejabat Bursar ii. Pejabat Pendaftar	-

NCR

Tindakan Pembetulan bagi 1 NCR yang dilaporkan perlu mengenal pasti tindakan pembetulan dan dihantar kepada Ketua Juruaudit SIRIM mengikut tempoh, iaitu:

- (1) Pelan tindakan** selewat-lewatnya pada **26 Jun 2018** (1 bulan selepas Mesyuarat Penutupan Audit); ✓
- (2) Bukti tindakan Pembetulan** selewat-lewatnya pada **24 Ogos 2018** (3 bulan selepas Mesyuarat Penutupan Audit).

OFI

Tindakan ke atas 29 OFI yang dilaporkan akan disemak keberkesanan tindakan semasa audit badan pensijilan akan datang (tahun 2019). Maklum balas dan bukti tindakan OFI perlu dihantar ke CQA mengikut tempoh, iaitu:

- (1) Maklum balas tindakan** selewat-lewatnya pada **3 Julai 2018**; ✓
- (2) Bukti tindakan OFI** selewat-lewatnya pada **4 Disember 2018**.

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

- 1. laporan pelaksanaan Audit** Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 tahun 2018;
- 2. ringkasan laporan penemuan audit** berdasarkan Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan Peneraju Proses yang terlibat serta laporan penuh boleh dirujuk dalam portal eISO;
- 3. tindakan PTJ bagi mematuhi tempoh pelaksanaan tindakan penemuan audit** NCR dan OFI.



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

