



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-42

Agenda 7.0

Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti
(QMS) Tahun 2019 (Audit Secara Terasing)

Audit Dalaman

- **QMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) – Semakan Kendiri secara terancang oleh PTJ
- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)

2018

2019

Audit Dalaman

- **QMS** – *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)
- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)

2020

Audit Dalaman

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

Pelaksanaan audit dalaman oleh PTJ masing-masing (*Decentralize audit*) telah diputuskan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 pada 6 Februari 2018 (Minit 38.3.4)

01
**Kursus Audit
Dalaman**

Pemantapan kemahiran juruaudit sedia ada dan **penambahan** juruaudit dalaman PTJ baharu (28-30 Jan. 2018, 8-9 Feb. 2018 & 13 Nov. 2018)



Kursus audit dalaman akan diadakan pada **20-21/2/2019**

02
**Semakan
Kendiri**

Secara terancang (Mengikut tempoh yang ditetapkan; Penghantaran jadual dan laporan mengikut templat format yang ditetapkan; Kriteria penilaian dalam Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran.



Persediaan
*Decentralize
audit*

2018

Kemukakan nama Ketua Juruaudit Dalam PTJ (KJAD PTJ) dan juruaudit dalaman bertugas ke CQA bagi tujuan **pelantikan** (Rujuk Senarai juruaudit yang telah melepasi kursus Audit Dalaman)

Nota: Bagi PTJ yang tiada Juruaudit atau perlu khidmat Juruaudit UPM, boleh mohon ke CQA dengan menggunakan bajet PTJ bagi pembayaran honorarium

Daftar dalam PortalCQA:

1. Maklumat audit PTJ (Jadual, Nama KJAD PTJ & Ketua Kumpulan juruaudit) oleh PAD;
2. Nota audit & Penemuan Audit (NCR/OFI) oleh KJAD PTJ & Ketua Kumpulan.

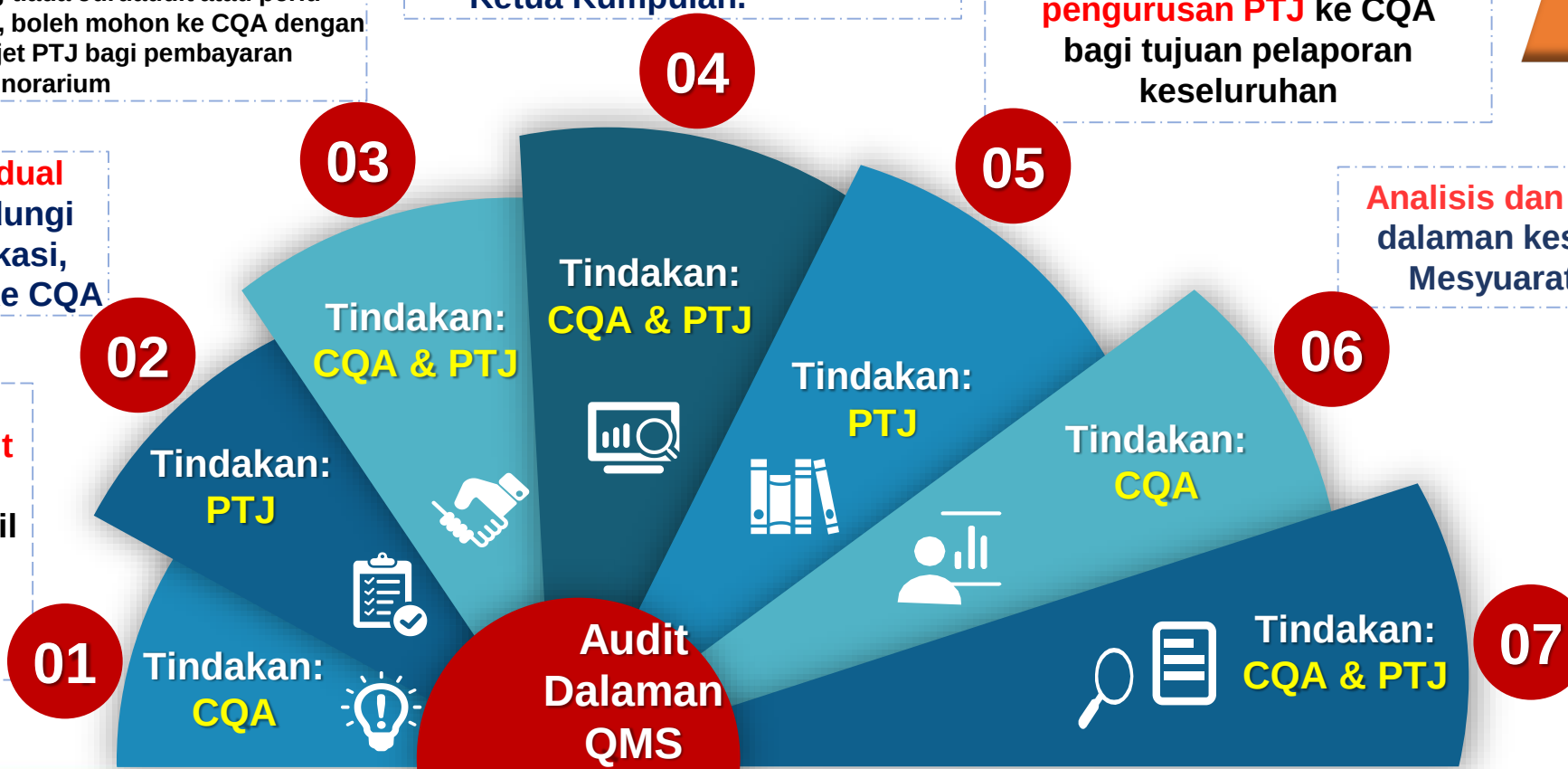
Lapor penemuan audit dalaman PTJ semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing oleh KJAD PTJ & hantar **laporan yang telah disahkan oleh Mesyuarat pengurusan PTJ** ke CQA bagi tujuan pelaporan keseluruhan

Perincian Aliran proses audit dalaman akan diedarkan selewat-lewatnya pada 31 Januari 2019

Kemukakan **Jadual Audit** (Mengandungi tarikh, skop, lokasi, nama juruaudit) ke CQA

Makluman pelaksanaan Audit Dalaman di PTJ (Tempoh Mac-April 2019)

Nota: Jumlah hari bergantung kepada keperluan PTJ



Analisis dan lapor penemuan audit dalaman keseluruhan UPM dalam Mesyuarat JK Kualiti & MKSP

Laksana tindakan penemuan audit (berdasarkan Pelan tindakan & cadangan tarikh penutupan audit yang telah dipersetujui oleh KJAD PTJ) & **pantau laporan penutupan audit**

Nota: kemaskini tindakan penemuan audit dalam PortalCQA

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

1. Pelaksanaan Audit Dalaman UPM sebagaimana yang telah dilaksana dan akan dilaksanakan pada tahun 2018 hingga 2020;
2. Pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) akan dilaksana secara terasing (*Decentralize audit*) oleh setiap PTJ mulai tahun 2019 sebagaimana yang diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38;
3. Persediaan *Decentralize audit* yang telah dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA) dan PTJ pada tahun 2018 iaitu Kursus Audit Dalaman dan Semakan Kendiri secara terancang;
4. Tindakan PTJ yang akan melaksanakan audit berdasarkan Ringkasan Tindakan Proses Audit Dalaman QMS 2019 sebagaimana dibentangkan;
5. Panduan terperinci pelaksanaan Audit Dalaman akan diedarkan kepada Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) dan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD) PTJ selewat-lewatnya pada 31 Januari 2019;
6. Keperluan PTJ menggunakan khidmat Juruaudit Dalaman UPM untuk membantu melaksanakan audit di PTJ boleh memohon ke CQA dengan menggunakan peruntukan bajet PTJ bagi tujuan pembayaran honorarium kepada juruaudit.