



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-52

AGENDA 5 :

**LAPORAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)**

2 DISEMBER 2021 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

01

LAPORAN PENEMUAN AUDIT
DALAMAN TAHUN 2021

02

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM
TAHUN 2021





#WeLoveUPM

01

LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

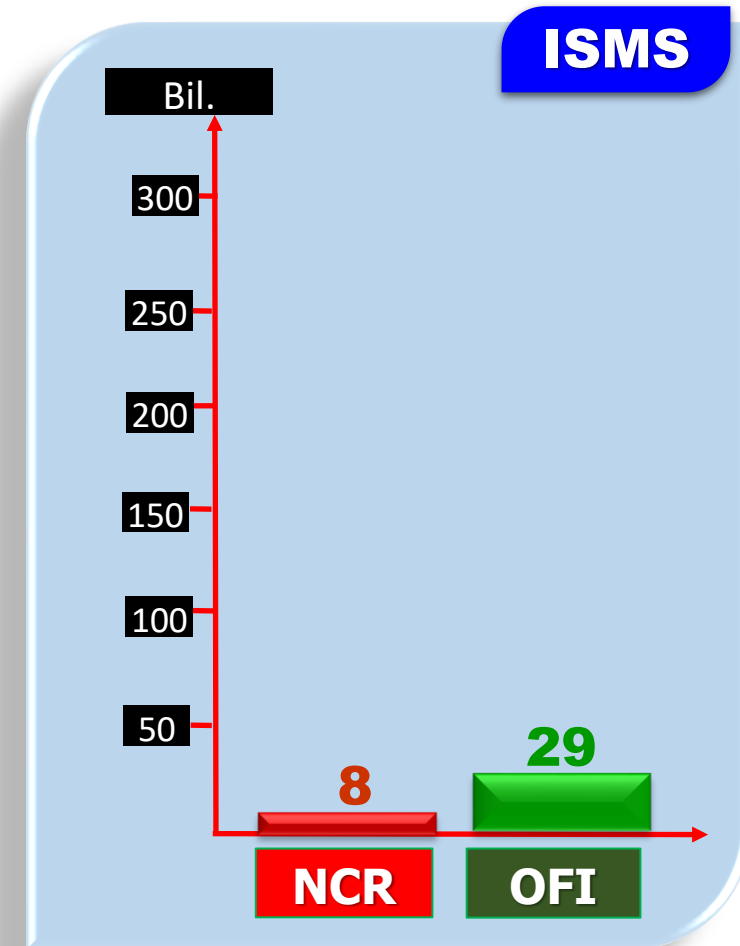
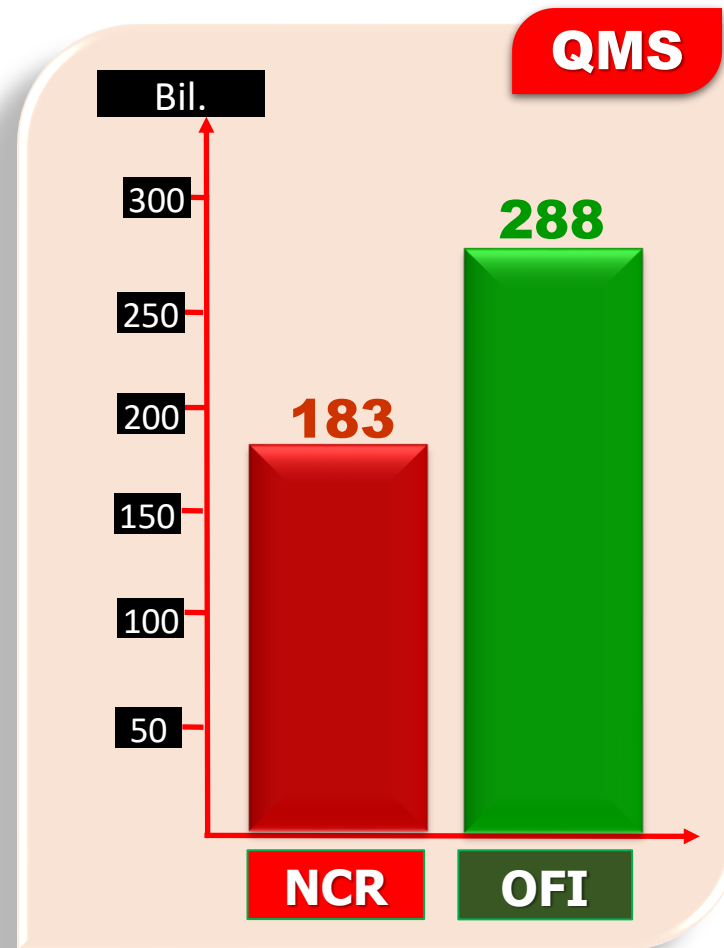
 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STATUS TERKINI PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021

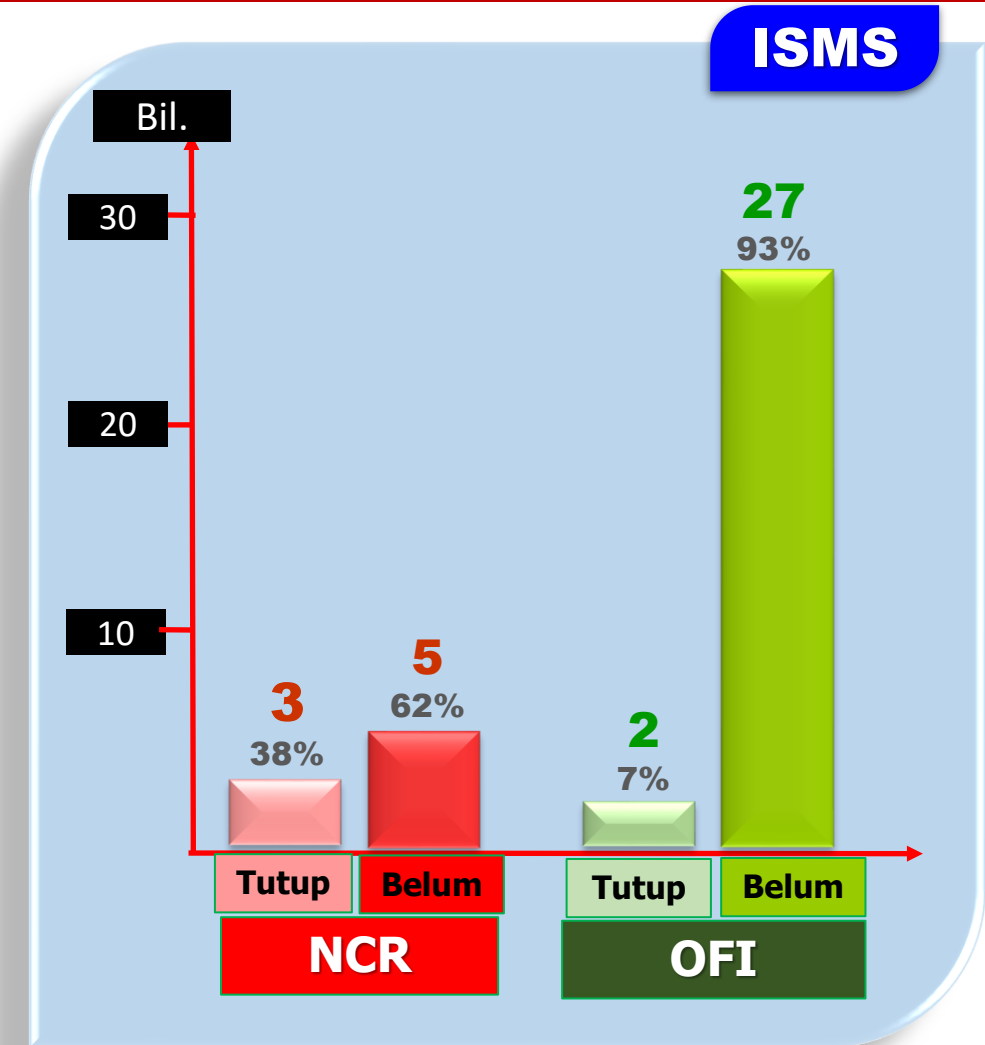
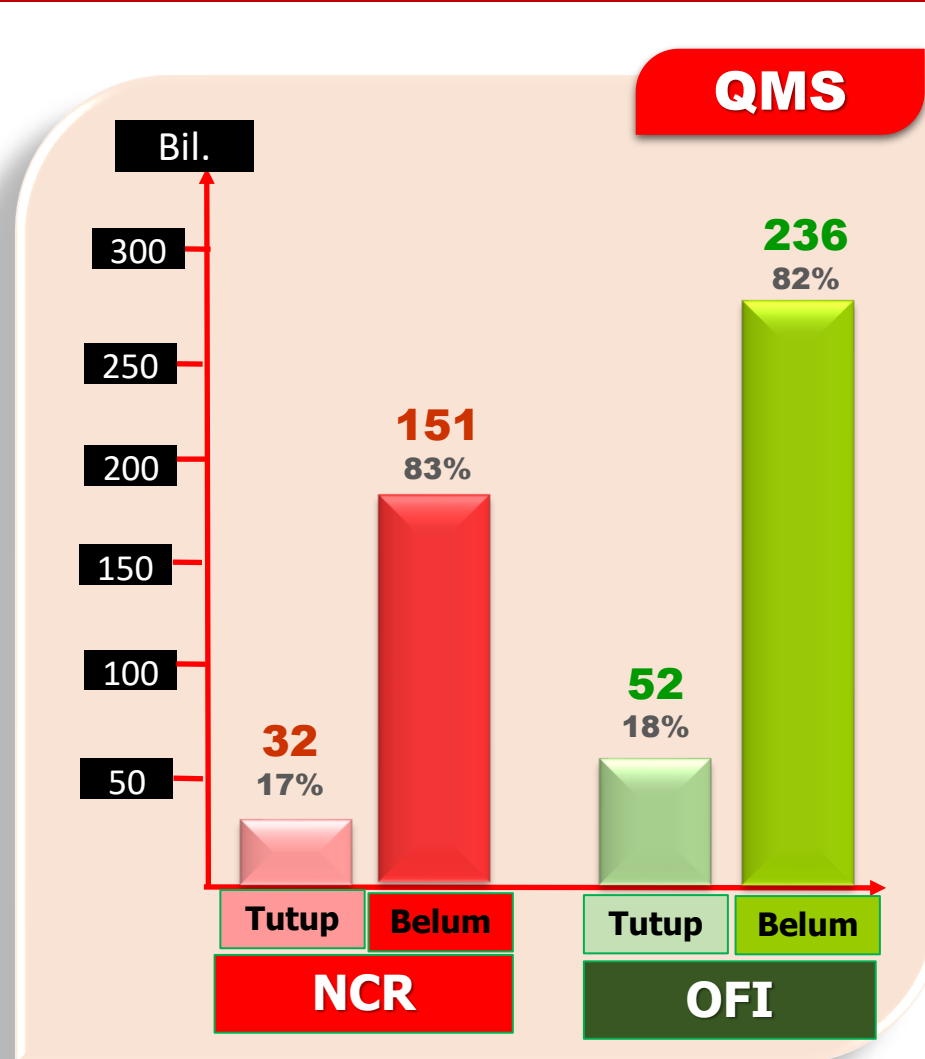
**Audit Dalaman QMS
& ISMS PTJ bermula
1 April hingga
30 Sept. 2021**



STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021



Bagi **Penemuan audit yang dipindah** ke Peneraju/PTJ lain perlu maklum kepada **TWP/TPAD PTJ berkenaan**.



Rujukan:
Data PortalCQA dikemaskini 26/11/2021

TINDAKAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN PTJ MELALUI PORTALCQA

PANDUAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISO UPM TINDAKAN: PUSAT TANGGUNGJAWAB



Hebahan melalui:

- Group Whatsapp**
JK Kualiti & TPAD
bertarikh 3
September 2021.
- Emel kepada PTJ** bagi
tujuan tindakan
penutupan
Penemuan Audit
Dalaman yang
dihantar selepas
berakhir audit
dalaman PTJ

Laporan Ketakakuran (NCR)

Laksana perbincangan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti cadangan Pelan Tindakan (punca ketakakuran, pembetulan dan cadangan Tindakan pembetulan serta cadangan tarikh pelaksanaan tindakan). Dicapangkan supaya PTJ mengguna kaedah yang sesuai (contoh 5Why/Ishikawa) bagi mengenal pasti punca dan tindakan pembetulan yang tepat

Input Maklum Balas Pelan Tindakan NCR melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/> menggunakan peranan TWP dan TPAD dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman pengesahan penemuan audit oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Dapatkan persetujuan Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD PTJ) berkenaan cadangan Pelan Tindakan NCR PTJ.

Kemaskini semula cadangan pelan tindakan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada KJAD PTJ

Sekiranya KJAD PTJ bersetuju dengan cadangan Pelan Tindakan, laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA

Muatnaik bukti tindakan yang lengkap melalui PortalCQA. Pastikan pelaksanaan tindakan tidak melebihi tempoh yang telah direkod dalam PortalCQA

Hubungi Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD PTJ)/Klik butang 'Emel JAD' untuk membuat semakan bukti tindakan dan pengesahan keberkesanan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman melalui PortalCQA

Buat tindakan susulan dengan KJAD PTJ sekiranya penemuan audit dalaman PTJ masih belum ditutup.

Buat pemantauan status penutupan penemuan audit dalaman secara berkala dan lapor dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. Pastikan semua penemuan audit dalaman ditutup mengikut tempoh yang telah direkod dalam PortalCQA

Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laksana perbincangan di peringkat PTJ bagi mengenal pasti keputusan tindakan (perlu ambil tindakan atau tidak). Jika perlu ambil tindakan, kenal pasti tindakan yang perlu dilaksana serta cadangan tarikh akhir tindakan.

Input Maklum Balas Pelan Tindakan OFI melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/> menggunakan peranan TWP dan TPAD dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman pengesahan penemuan audit oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Dapatkan persetujuan Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD PTJ) sekiranya keputusan tindakan OFI tidak perlu ambil tindakan

Kemaskini semula cadangan tindakan berdasarkan maklum balas yang diterima daripada KJAD PTJ

Laksana tindakan mengikut tempoh tindakan yang telah direkod dalam PortalCQA



**Tarikh akhir
input pada
3 Disember
2021**



#WeLoveUPM

02

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



The poster features a background image of a large, modern white building with a central dome and multiple arches, surrounded by green lawns and trees. In the top left corner, there is a black hexagon with the text 'QMS & ISMS' in red and blue. To the right of the hexagon, the text 'Remote Audit' is written in a light blue font. The top right corner displays logos for UPM, CQA, and SIRIM QAS. The main text in the center reads 'AUDIT PENSIJILAN SEMULA' in large red letters, followed by 'SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013' in black. Below this, it says 'UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA'. A yellow star with the text 'TARIKH BAHARU' is positioned to the right of the date. The date '13-17 DISEMBER 2021' is prominently displayed in white on a black background. At the bottom, the opening and closing times are listed: 'MESYUARAT PEMBUKAAN : 13 DISEMBER 9.30 PAGI' and 'MESYUARAT PENUTUPAN : 17 DISEMBER 4.00 PETANG'. Social media links for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube are provided at the very bottom, along with the website 'www.upm.edu.my'.

QMS & ISMS

Remote Audit

**AUDIT
PENSIJILAN SEMULA**

SISTEM PENGURUSAN KUALITI
(QMS) ISO 9001:2015

&

SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT
(ISMS) ISO/IEC 27001:2013

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

13-17 DISEMBER 2021

MESYUARAT PEMBUKAAN : 13 DISEMBER 9.30 PAGI
MESYUARAT PENUTUPAN : 17 DISEMBER 4.00 PETANG

<https://www.facebook.com/cqa.upm>
[@uputramalaysia](https://twitter.com/uputramalaysia)
<https://www.instagram.com/uniputra>
<https://www.youtube.com/UniversitiPutraMalaysia>

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

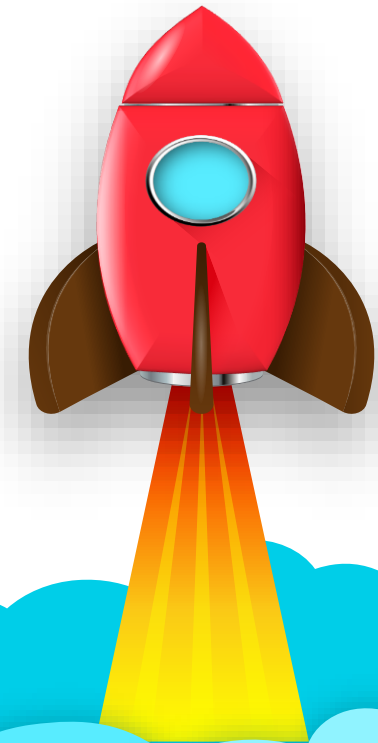
www.upm.edu.my



**Semakan rekod bagi sampel audit
adalah tempoh 3 tahun
(mulai 2019 hingga 2021)**

**13 hingga
17 Disember 2021
(5 hari)**

QMS: 42 bil. hari audit
ISMS: 7 bil. hari audit





1. Cik Hanida binti Ghazali (Ketua)
2. **Matron Ham Fin Lan ***
3. Puan Siti Roshaiza binti Ali
4. Puan Parimala Devi Ganesan
5. Encik Mani Maaran Krishnan
6. **Encik Iskahaarrudin bin Ahmad ***
7. Lt. Kol (B) Abd Lataf bin Daud
8. **Encik Md Shah bin Md Said ***
9. **Puan Kho Yeck Lan ***
10. Puan Maznah binti Mat Isa
11. **Puan Hamidah binti Ab Hamid ***
12. **Encik Mohamad Abdul Kadir bin Johari ***



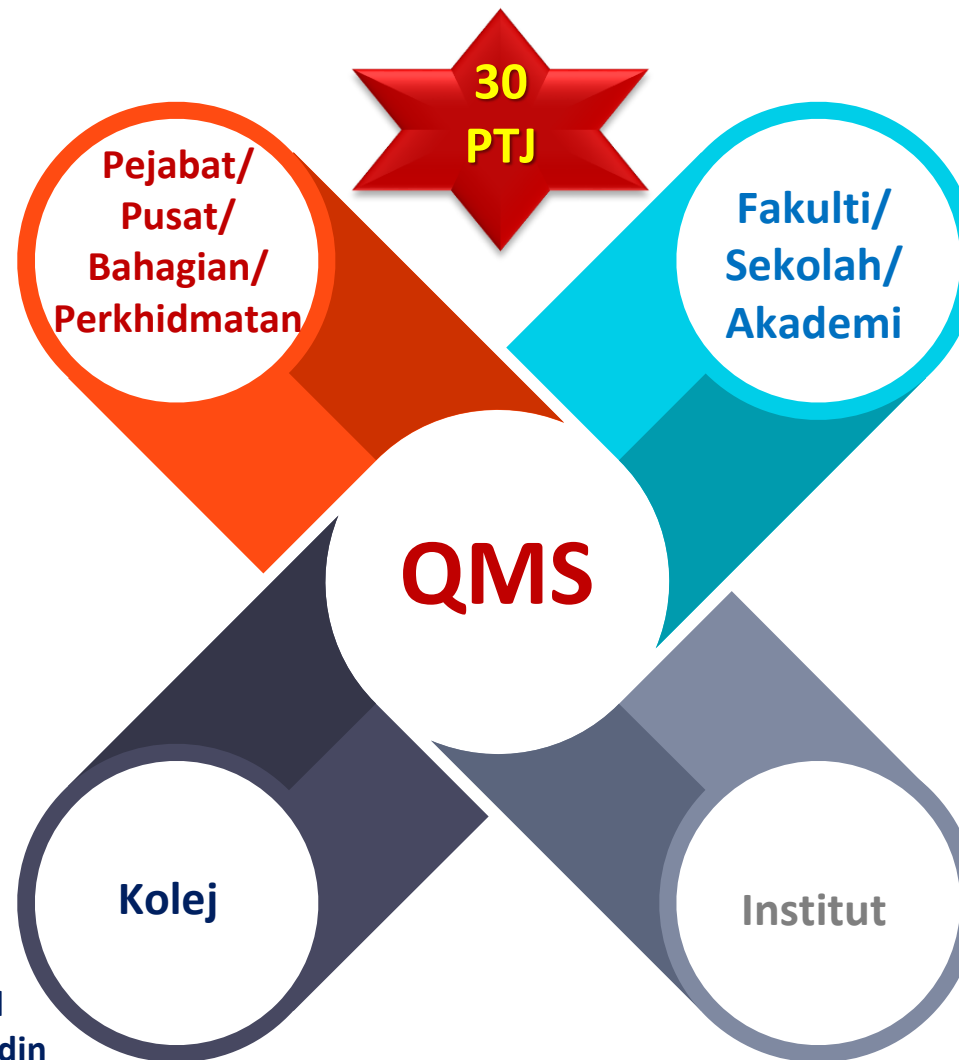
1. **Puan Nur Eliana binti Abdul Razak (Ketua) ***
2. **Puan Suhaila binti Ariffin ***

* **Nota:** Juruaudit pertama kali mengaudit di UPM



1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) *
2. Pejabat Pendaftar *
3. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
4. Pusat Kesihatan Universiti
5. Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
6. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
7. Pusat Pengurusan Penyelidikan
8. Pusat Transformasi Komuniti Universiti
9. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
10. Bahagian Audit Dalam
11. Bahagian Kaunseling UPM
12. Bahagian Hal Ehwal Pelajar *
13. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
14. Putra Science Park
15. Pejabat Bursar*
16. Bahagian Kewangan, Kampus Bintulu
17. Bahagian Pengurusan Akademik dan Penyelidikan, Kampus Bintulu

1. Kolej Tun Dr Ismail
2. Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah
3. Kolej Tujuh Belas

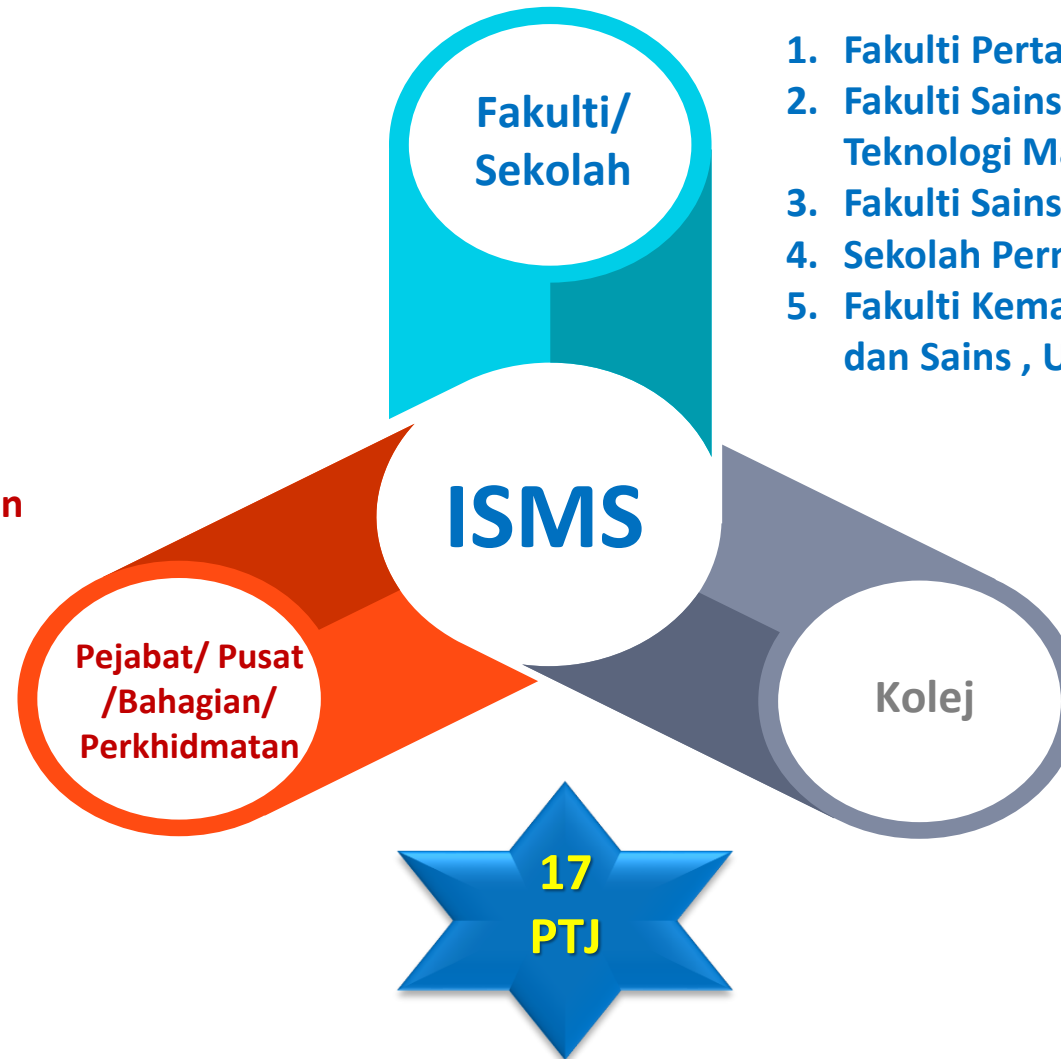


1. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
2. Fakulti Ekologi Manusia
3. Fakulti Perubatan Veterinar
4. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
5. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
6. Sekolah Pengajian Siswazah
7. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, Kampus Bintulu

1. Institut Biosains
2. Institut Penyelidikan Produk Halal
3. Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan

* **Nota:** PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) *
2. Pusat Pembangunan Akademik (CADE)
3. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)
4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar *
5. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
6. Pejabat Penasihat Undang-Undang
7. Pejabat Pendaftar *
8. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
9. Pejabat Bursar *



* **Nota:** PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

NAMA JURUAUDIT	13/12/2021 (Isnin)	14/12/2021 (Selasa)	15/12/2021 (Rabu)	16/12/2021 (Khamis)	17/12/2021 (Jumaat)
1. Cik Hanida binti Ghazali (Ketua)	Bahagian Kaunseling UPM	Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Risks - MKSP (session with top mgmt.) 2.30 pm	Institut Penyelidikan Produk Halal	Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, Kampus Bintulu	Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, Kampus Bintulu
2. Matron Ham Fin Lan	Fakulti Ekologi Manusia	Fakulti Ekologi Manusia	Pusat Kesihatan Universiti	Pusat Kesihatan Universiti	Bahagian Hal Ehwal Pelajar
3. Puan Siti Roshaiza binti Ali	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Sekolah Pengajian Siswazah	Institut Biosains	Institut Biosains
4. Puan Parimala Devi Ganesan	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Fakulti Perubatan Veterinar	Fakulti Perubatan Veterinar	
5. Encik Mani Maaran Krishnan	Kolej Tun Dr Ismail	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan		
6. Encik Iskahaarrudin bin Ahmad	Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Perpustakaan Sultan Abdul Samad
7. Lt. Kol (B) Abd Latif bin Daud	Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	Pusat Transformasi Komuniti Universiti			

Hebahan melalui INFO UPM
bertarikh 26 Nov. 2021

NAMA JURUAUDIT	13/12/2021 (Isnin)	14/12/2021 (Selasa)	15/12/2021 (Rabu)	16/12/2021 (Khamis)	17/12/2021 (Jumaat)
8. Encik Md Shah bin Md Said			Bahagian Pengurusan Akademik dan Penyelidikan, Kampus Bintulu	Pejabat Bursar (Perolehan)	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (Risiko strategi dan maklum balas Pelanggan) – including complaints
9. Puan Kho Yeck Lan				Pusat Pengurusan Penyelidikan	Bahagian Audit Dalam
10. Puan Maznah binti Mat Isa			Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	CQA - Internal audit
11. Puan Hamidah binti Ab Hamid	Kolej Tujuh Belas	Putra Science Park	Bahagian Kewangan, Kampus Bintulu		
12. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Johari				Pejabat Pendaftar - Including training	Pejabat Pendaftar



NAMA JURUAUDIT	13/12/2021 (Isnin)	14/12/2021 (Selasa)	15/12/2021 (Rabu)	16/12/2021 (Khamis)	17/12/2021 (Jumaat)
1. Puan Nur Eliana binti Abdul Razak (Ketua)	- Pusat Jaminan Kualiti - Pejabat Pendaftar	- Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik - Session with top mgmt. 2.30 pm	- Pusat Pembangunan Akademik (CADE) - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat - Sekolah Perniagaan dan Ekonomi	- Fakulti Pertanian - Fakulti Sains - Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPM Kampus Bintulu	- Kolej Canselor - Kolej Empat Belas - Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu
2. Puan Suhaila binti Ariffin	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)	- Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pelan Kesenambungan Perkhidmatan) - Pejabat Penasihat Undang-Undang - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) - Lawatan (secara maya) ke Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana			

Hebahan melalui INFO UPM bertarikh 26 Nov. 2021





**Taklimat Persediaan
Audit SIRIM pada
7 Disember 2021**



**Semua Timbalan Wakil Pengurusan
(TWP PP/PTJ) dan Timbalan Penyelaras Audit
(TPAD) yang berkaitan dijemput hadir**



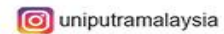
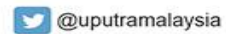
Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-52 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Laporan Penemuan Audit Dalam Tahun 2021;
2. Pelaksanaan audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) oleh pihak SIRIM tahun 2021 yang akan diadakan pada 13 hingga 17 Disember 2021;
3. Taklimat Persediaan Audit SIRIM akan diadakan pada 7 Disember 2021.





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE