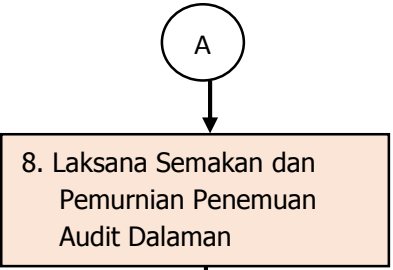
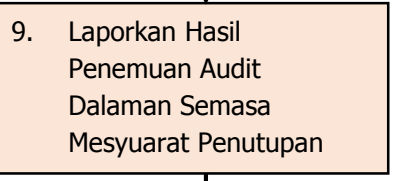
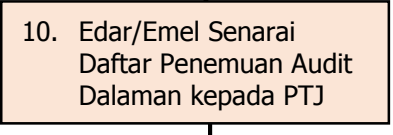
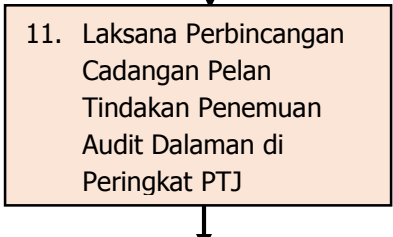
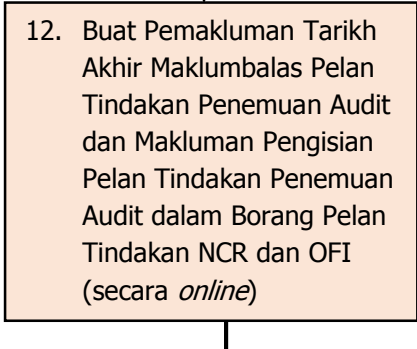
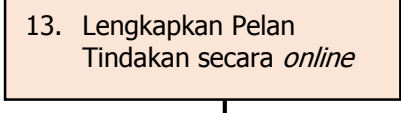
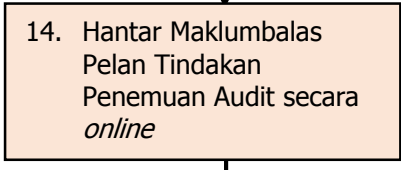



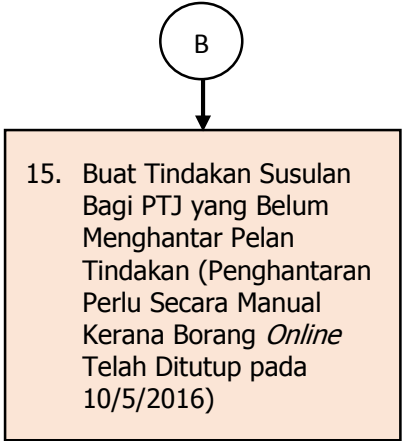
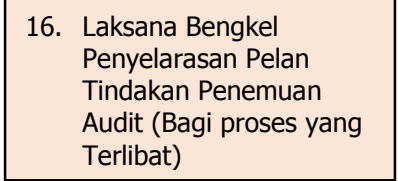
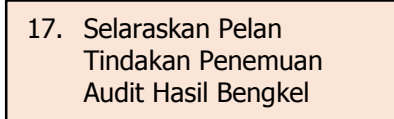
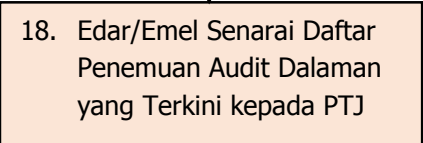
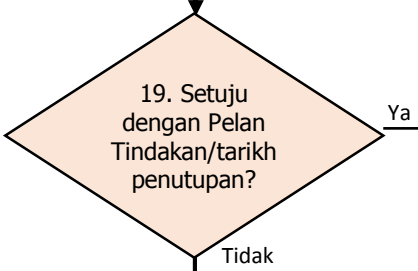
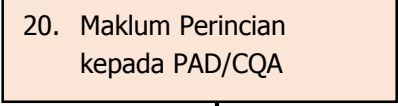
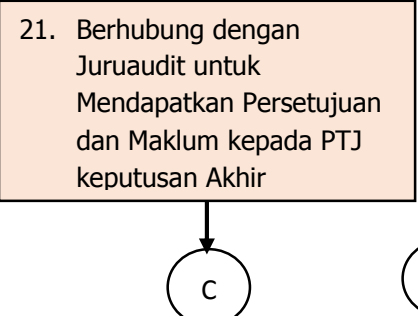
ALIRAN PROSES PELAKSANAAN AKTIVITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) UPM TAHUN 2016

Dikemaskini: 19 Mei 2016

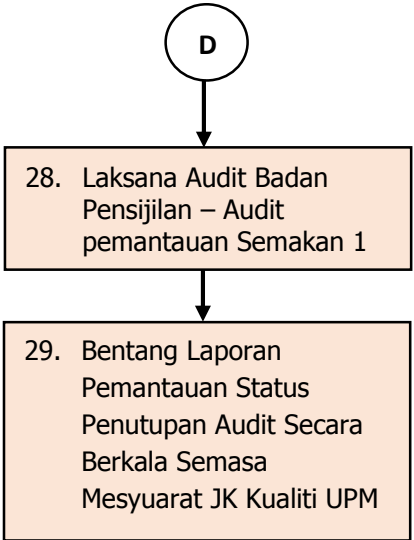
Nota: Data/Maklumat Audit Dalaman QMS UPM dikawal oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Carta Alir	Tanggung jawab	Tarikh Tindakan	Status Tindakan
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">1. Buat Pelantikan Bertugas Juruaudit Dalaman</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Wakil Pengurusan	23/3/2016	[Selesai]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">2. Sedia dan Sahkan Jadual Audit Dalaman</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Wakil Pengurusan dan PAD	25/3/2016	[Selesai]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">3. Buat Pemakluman Jadual Audit Dalaman</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	PAD	28/3/2016	[Selesai]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">4. Laksana Perjumpaan Ketua Juruaudit bersama Juruaudit Dalaman</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	KJAD	1/4/2016	[Selesai]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">5. Laksana Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman ISO</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	CQA	4/4/2016	[Selesai]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">6. Laksana Audit Dalaman</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Juruaudit & semua PTJ di bawah skop	4-6, 11-13 dan 18-19/4/2016	[Selesai]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">7. Selaras dan Isi Penemuan Audit secara <i>online</i></div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Ketua Kumpulan dan Juruaudit	14/4 (Siri 1) dan 20/4/2016 (Siri 2)	[Selesai]
<div style="text-align: center;">○ A</div>			

Carta Alir	Tanggung jawab	Tarikh Tindakan	Status Tindakan
	KJAD, Timbalan KJAD, Ketua Kumpulan, Timbalan Ketua Kumpulan & PAD/CQA	21/4/2016	[Selesai]
	KJAD	22/4/2016	[Selesai]
	PAD/CQA	25/4/2016	[Selesai]
	PTJ (Auditee), TWP, TPAD	26/4 – 6/5/2016	[Selesai]
	PAD/CQA	29/4/2016	[Selesai]
	TWP dan TPAD	29/4 – 6/5/2016	[Selesai]
	PTJ (TWP & TPAD)	6/5/2016	[Selesai]
			

Carta Alir	Tanggung jawab	Tarikh Tindakan	Status Tindakan
	PAD/CQA	10-12/5/2016	[Selesai]
	PAD/CQA, Peneraju Proses, KJAD, PTJ (Auditee),	13/5/2016	[Selesai]
	Peneraju Proses dan PAD/CQA	13 – 16/5/2016	[Selesai]
	PAD/CQA	16/5/2016	[Selesai]
	PTJ (TWP dan TPAD)	16/5/2016 Sehingga tarikh cadangan penutupan audit	
	PTJ (TWP & TPAD)	16/5/2016 Sehingga tarikh cadangan penutupan audit	
	PAD/CQA	Dalam tempoh pelaksanaan penutupan audit	

Carta Alir	Tanggung jawab	Tarikh Tindakan	Status Tindakan
<pre> graph TD C((C)) --> 22[22. Laksana Tindakan berdasarkan Pelan Tindakan yang Dipersetujui] 22 --> 23[23. Edar/Emel Senarai Daftar Terkini kpd Juruaudit bagi Tujuan Penutupan Audit dan Disalinkan kepada TWP dan TPAD] 23 --> 24[24. Laksana Penutupan Penemuan Audit] 24 --> 25[25. Kemaskini Senarai Daftar Penemuan Audit dan emel kepada PAD/CQA softcopy dokumen berikut: (a) Senarai Daftar yang lengkap penutupan oleh Juruaudit; (b) Bukti tindakan yang telah ditunjuk kepada Juruaudit] 25 --> 26[26. Buat Pemantauan dan Perundingan berkaitan Penemuan Audit yang Belum Tutup] 26 --> 27[27. Bentang Laporan Audit Dalaman Semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO] 27 --> D((D)) </pre> <p>22. Laksana Tindakan berdasarkan Pelan Tindakan yang Dipersetujui</p> <p>23. Edar/Emel Senarai Daftar Terkini kpd Juruaudit bagi Tujuan Penutupan Audit dan Disalinkan kepada TWP dan TPAD</p> <p>24. Laksana Penutupan Penemuan Audit</p> <p>25. Kemaskini Senarai Daftar Penemuan Audit dan emel kepada PAD/CQA <i>softcopy</i> dokumen berikut: (a) Senarai Daftar yang lengkap penutupan oleh Juruaudit; (b) Bukti tindakan yang telah ditunjuk kepada Juruaudit</p> <p>26. Buat Pemantauan dan Perundingan berkaitan Penemuan Audit yang Belum Tutup</p> <p>27. Bentang Laporan Audit Dalaman Semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO</p>	<p>PTJ (Auditee), TWP dan TPAD</p> <p>PAD/CQA</p> <p>Juruaudit dan PTJ (TWP/TPAD)</p> <p>TWP/TPAD</p> <p>PAD/CQA</p> <p>KJAD</p>	<p>16-24/5/2016 atau tarikh yang dipersetujui</p> <p>20/5/2016</p> <p>24/5/2016 atau tarikh yang dipersetujui</p> <p>25/5/2015 atau selepas tarikh penutupan oleh Juruaudit</p> <p>Selepas tarikh cadangan penutupan audit tamat</p> <p>30/6/2016</p>	

Carta Alir	Tanggung jawab	Tarikh Tindakan	Status Tindakan
 <pre> graph TD D((D)) --> A[28. Laksana Audit Badan Pensijilan – Audit pemantauan Semakan 1] A --> B[29. Bentang Laporan Pemantauan Status Penutupan Audit Secara Berkala Semasa Mesyuarat JK Kualiti UPM] </pre>	<p>Semua PTJ di bawah skop</p> <p>PAD/CQA</p>	<p>18-22 & 25-29/7/2016</p> <p>Sehingga sebulan sebelum tarikh audit Badan Pensijilan akan datang</p>	