

---

## PEMAKLUMAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 UPM BAGI TAHUN 2018

---

INFO UPM / UPM <info@upm.edu.my>  
To: ALL UPM <one@upm.edu.my>

Fri, Mar 9, 2018 at 4:25 PM

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Berdasarkan keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 klausa 9.2 menyatakan organisasi hendaklah mengendalikan audit dalaman pada waktu yang terancang bagi memastikan keperluan standard dipatuhi. Sehubungan itu, selaras dengan keperluan standard tersebut, sebagaimana yang dirancang pada tahun 2018 Audit Dalaman QMS ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia (UPM) akan diadakan pada **26 - 29 Mac 2018 dan 2 - 5 April 2018**. Skop pensijilan UPM adalah:

"Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat".

Skop ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan yang melibatkan semua PTJ/entiti di UPM kampus Serdang dan Bintulu.

Bagi memastikan kelancaran pelaksanaan audit dalaman ini, bersama-sama ini disertakan Ringkasan jadual Audit Dalaman Mengikut Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk perhatian dan tindakan semua. Jadual terperinci audit dalaman yang merangkumi senarai Juruaudit Dalaman UPM yang terlibat akan dimajukan kepada semua PTJ selewat-lewatnya pada 20 Mac 2018.

Mohon kerjasama daripada semua untuk bersedia menghadapi audit dalaman ini dan sebagai persediaan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM pada 8 hingga 25 Mei 2018.

Perhatian dan kerjasama daripada tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

Rozi binti Tamin  
Ketua Seksyen Audit Kualiti  
[Merangkap Penyelaras Audit UPM, PAD]  
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan  
Pusat Jaminan Kualiti  
UPM  
Tel: 03-8947 1512  
Faks: 03-8947 2037

—

## **MAKLUMAN KEPADA PENERIMA EMAIL**

Mohon penerima **TIDAK BALAS** kepada emel ini.

Emel ini merupakan hebahan maklumat rasmi UPM kepada semua staf UPM. Sebarang permohonan hebahan kepada semua warga UPM hendaklah dihantar kepada [buletin@upm.edu.my](mailto:buletin@upm.edu.my). Setiap maklumat akan ditapis terlebih dahulu dan hanya maklumat yang penting sahaja akan dihantar semula melalui emel **INFO UPM**. Pastikan maklumat perhubungan lengkap bagi memudahkan untuk dihubungi.



Cadangan ringkasan jadual audit dalaman mengikut PTJ\_TERKINI (1).xlsx  
21K

**CADANGAN RINGKASAN JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015  
TAHUN 2018  
26 - 29 MAC DAN 2 - 5 APRIL 2018**

**Nota:**

Bilangan maksimum hari PTJ diaudit adalah sebanyak 2 hari sebagaimana tahun sebelum ini dan penambahbaikkan pada tahun ini adalah PTJ telah melaksanakan Semakan Kendiri bagi persediaan Audit Dalaman dan kursus AD telah dilaksanakan bagi penambahan dan penantapan JAD PTJ.

Bil.	Nama Pusat Tanggungjawab	Sub Kumpulan	26-Mac	27-Mac	28-Mac	29-Mac	02-Apr	03-Apr	04-Apr	05-Apr	Bil. Hari Audit	Bil. JAD UPM mengaudit	Bil. JAD PTJ
1	Pusat Jaminan Kualiti	A1							✓	✓	2	2	4
2	Pejabat Naib Canselor	E1							✓	✓	2	3	10
	(a) Bahagian Pentadbiran												
	(b) Unit Integriti												
	(c) Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi												
	(d) Bahagian Audit Dalam												
	(e) Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan												
	(f) Pusat Wakaf, Zakat dan Endowmen												
3	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	D1					✓	✓			2	2	15
	(a) Bahagian Hal Ehwal Pelajar												
	(b) Bahagian Kaunseling Universiti												
	(c) Pusat Alumni												
	(d) Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar												
	(e) Pusat Sukan												
	(f) Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan												
4	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	C1			✓	✓					2	3	16
	(a) Bahagian pentadbiran												
	(b) Pusat Pengurusan Penyelidikan												
	(c) Putra Science Park												
	(d) Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (sebelum ini Pusat Sains Marin)												
5	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)	D2					✓	✓			2	2	16
	(a) Bahagian Pentadbiran												
	(b) Pusat Hubungan dan Jaringan Industri												
	(c) Pusat Tranformasi Komuniti Universiti												
	(d) Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser												
	(e) Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear												
	(f) Akademi Sukan												
6	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	D3					✓	✓			2	2	7
7	Bahagian Keselamatan	B1	✓	✓							2	2	3
8	Pejabat Pendaftar	B2	✓	✓							2	2	7
9	Pejabat Bursar	E2							✓	✓	2	2	10
10	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	B3	✓	✓							2	2	13
11	Pusat Antarabangsa	D4					✓				1	2	4
12	Penerbit							✓				1	2
13	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	B4	✓	✓							2	2	21
14	Pusat Asasi Sains Pertanian	E3							✓	✓	2	2	6
15	Pusat Pembangunan Akademik	C2				✓					1	2	2
16	Pejabat Penasihat Undang-Undang					✓						1	2
17	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	B5	✓	✓							2	2	9
18	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	E4							✓	✓	2	1	5
19	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	E5							✓		1	2	1
20	Pusat Islam									✓		1	2
21	Pusat Kesihatan Universiti	D5					✓	✓			2	2	3
22	Sekolah Pengajian Siswazah	E6							✓	✓	2	2	8
23	Taman Pertanian Universiti	B6	✓	✓							2	2	14
24	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	E7							✓	✓	2	2	10
25	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	C3			✓	✓					2	2	8
26	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	D6					✓	✓			2	2	15
27	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	E8							✓	✓	2	2	7
28	Fakulti Pengajian Pendidikan	C4			✓	✓					2	2	13
29	Fakulti Sains	C5			✓	✓					2	3	10

Kumpulan	Bil. Sub Kumpulan
A	1
B	6
C	12
D	11
E	11

Bil.	Nama Pusat Tanggungjawab	Sub Kumpulan	26-Mac	27-Mac	28-Mac	29-Mac	02-Apr	03-Apr	04-Apr	05-Apr	Bil. Hari Audit	Bil. JAD UPM mengaudit	Bil. JAD PTJ	
30	Fakulti Pertanian	C6			✓	✓					2	3	15	
31	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	D7					✓	✓			2	2	6	
32	Fakulti Perhutanan	C7			✓	✓					2	3	9	
33	Fakulti Ekologi Manusia	D8					✓	✓			2	2	14	
34	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	E9							✓	✓	2	2	7	
35	Fakulti Perubatan Veterinar	C8			✓	✓					2	4	17	
36	Fakulti Kejuruteraan	D9					✓	✓			2	4	7	
37	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	E10							✓	✓	2	3	7	
38	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	D10					✓	✓			2	4	7	
39	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	C9			✓						1	2	7	
40	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan					✓					1		1	
41	Institut Penyelidikan Produk Halal	C10				✓					1	2	4	
42	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia				✓						1		6	
43	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	E11							✓		1	2	10	
44	Institut Kajian Perladangan									✓	1		1	
45	Institut Biosains	D11					✓				1	2	8	
46	Institut Pengajian Sains Sosial							✓			1		4	
47	Institut Teknologi Maju	C11			✓						1	2	7	
48	Institut Penyelidikan Matematik					✓					1		7	
49	Kolej Kediaman													
(a) K2					✓								1	1
(b) KPZ					✓						1			
(c) KTDI				✓							1			
(d) K5					✓						1			
(e) KC				✓							1			
(f) K6					✓						1			
(g) K10				✓							1			
(h) K11					✓						1			
(i) K13				✓							1			
(j) K17					✓						1			
(k) KOSASS				✓							1			
(l) KTP					✓						1			
(m) KMR				✓							1	3		
(n) K12, K14, K15, K16				✓	✓						2			
50	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB) termasuk cawangan:	F1					✓	✓	✓	✓	4	5	23	
(a) Pejabat Pendaftar														
(b) Pejabat Bursar														
(c) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset														
(d) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi														
(e) Pusat Kesihatan														
(f) Bahagian Hal Ehwal Pelajar														
(g) Bahagian Keselamatan														
(h) Pusat Islam														
(i) Pusat Kesihatan Universiti														
(j) Perpustakaan Sultan Abdul Samad														
(k) Taman Pertanian Universiti														
(l) Kolej Sri Rajang														
<b>JUMLAH</b>											<b>105</b>	<b>424</b>		