

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

ROZI BINTI TAMIN / CQA <t\_rozi@upm.edu.my>

Fri, Mar 9, 2018 at 2:18 PM

To: En Mohd Nazri Md Yasin <mnazrimy@upm.edu.my>, "En. Rosdi Wah" <rosdiw@upm.edu.my>, SHAHRIMAN BIN HASHIM / TNCPI <sman@upm.edu.my>, ZAINAF BINTI UDIN / FOOD <zainaf@upm.edu.my>, AMIRUDDIN BIN ABD AZIZ / SGS <amir@upm.edu.my>, SUHAIFI BIN SULAIMAN / ASASI <suhaifi@upm.edu.my>, SITI ROZANA BINTI SUPIAN / PENDAFTAR <rozana@upm.edu.my>, NOR ADIDA BINTI AB KHALID / JIMN <adida@upm.edu.my>, MUZAFFAR SHAH BIN KASSIM / PSAS <mksk@upm.edu.my>, AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH / CADe <a\_nizam@upm.edu.my>, ROSMI BIN OTHMAN / IDEC <rosmi@upm.edu.my>, MOHD FUAD BIN MAHMOOD / DEVEL <mohd\_fuad@upm.edu.my>, MOHD ZAMANU AL-MOHTADI BIN EKHWAN / DEVEL <zamanu@upm.edu.my>, MOHD KHAIRUL BIN ZAINAL ABIDIN / PKKSSAS <za\_khairul@upm.edu.my>, ROSLAN BIN PARJO / PKU <roslan@upm.edu.my>, MOHD JUNAIDI BIN YASIN / KTDI <mjunaidi@upm.edu.my>, Ludinata Misnun <ludinata@upm.edu.my>, LUDINATA BIN MISNUN / VET <ludinata@upm.edu.my>, ABDUL GHAFAR BIN OTHMAN / TPU <aghaffar@upm.edu.my>, ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a\_razak@upm.edu.my>, MUHAMMAD ADIL BIN AHMAD TAJUDDIN / PPUU <adil@upm.edu.my>, "Pejabat Penasihat Undang-Undang, UPM" <legal@upm.edu.my>, MOHD SOPIAN BIN MOHD ZIN / FORR <msopian@upm.edu.my>, "MOHD. PAUZI BIN ABD. KARIM / TPU" <pauzi@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MUCHTAR / FS <fairuz@upm.edu.my>, JUITA BT MD TAHIR / FS <juitamdtahir@upm.edu.my>, NASRUDIN BIN YAHYA / PPDN <nas@upm.edu.my>, MOHD NAZRI BIN NOH / FBMK <nazri@upm.edu.my>, AB MALEK BIN SIMON / FRSB <malek@upm.edu.my>, MOHD ARIS FADZILAH BIN ABDULLAH / MEDIC <mafad@upm.edu.my>, AMRAN BIN ZAKARIA / BIOTECH <amran@upm.edu.my>, "MHD. HUSSIN BIN ABDUL RAHIM / ENV" <hussin@upm.edu.my>, SUDIRMAN BIN ASMADI / BTU <sudir@upm.edu.my>, SALIZA BINTI MUSTAFA / INTL <saliza@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CARE <syaakira@upm.edu.my>, DIN BIN AYUP / ITMA <dinayup@upm.edu.my>, MOHD NADZRI BIN MOHD NOR / MYAGEING <mohdnadzri@upm.edu.my>, WAN NAHARIAH BINTI WAN TAHIR / HALAL <wannahariah@upm.edu.my>, NOR BAIZURA BT ZAMRI / IKDPM <zbaizura@upm.edu.my>, AIDAWATI BINTI RAMALI / INTROP <aidawati@upm.edu.my>, ZAMRE BIN YAACOB / IPSAS <zamre@upm.edu.my>, SARAH SALWAH BINTI ADNAN / ITA <sarahs@upm.edu.my>, IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA / BURSAR <hakim5@upm.edu.my>, NURHANISAH BINTI SADUN / FEM <anisahsd@upm.edu.my>, Zuraidah Ahmad <zuraidahsgs@gmail.com>, "SALINAH @ LINA BINTI JUNID / IDEC" <salinahj@upm.edu.my>, WAN AZMA BINTI WAN MOHD ZIN / AKD <azma@upm.edu.my>, RINA MAZNI BINTI MUSA / ENV <rinamazni@upm.edu.my>, NOOR MOHAMAD BIN SHAKIL HAMEED / HEPA <nmohd77@upm.edu.my>, NURUL HIDAYAH BINTI SAMADI / INSPEM <sam\_hidayah@upm.edu.my>, MUHAMMAD FAIZ BIN ZAKARIA / PKK <muhammadfaiz@upm.edu.my>, AHMAD RAZEI ABU BAKAR / BKU <arab@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / CQA <sfatimah@upm.edu.my>, Norhasliza Hassan <norhasliza\_h@upm.edu.my>, HANITA BINTI MOHD TAJUDDIN / RMC <hanita@upm.edu.my>, ASRIZAM BIN ESAM / SCIENCEPARK <asrizam@upm.edu.my>, DIANNA WATTY BINTI IBRAHIM / PENERBIT <dianna@upm.edu.my>, SHAMILAH BINTI SAMIAN / BHEP <shamilah@upm.edu.my>, NOR SALINA BINTI AHMAD SOOBNI / JIMN <norsalina@upm.edu.my>, NUR FAZRINA BINTI ISMAIL / PENDAFTAR <nurfazrina@upm.edu.my>, YUSRI BIN HASHIM / BURSAR <yusri@upm.edu.my>, AZIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN / PSAS <azizahza@upm.edu.my>, MAIZATUL AFZAN BINTI TAJUL ARIFFIN / SGS <afzan\_ariffin@upm.edu.my>, KRISHNAN A/L MARIAPPAN / IDEC <krishnan@upm.edu.my>, Mohd Idham Abdul Rashid <idhamrashid@gmail.com>, WAN AMINURRASHID BIN WAN ABDUL HAMID / PIC <aminurr@upm.edu.my>, RUZAINA BINTI AHMAD RADZALY / DEVEL <ruzaina@upm.edu.my>, DAUD BIN KATHIMAN / BKU <daudkth@upm.edu.my>, SUHYNA BINTI MOHAMAD SULAIMAN / PKU <suhyana@upm.edu.my>, SITI AISYAH BINTI ARIFEN / FORR <siti\_aisyah@upm.edu.my>, DALINA BINTI KAMARUDIN / PENDAFTAR <kadalina@upm.edu.my>, SUHAILI BINTI OTHMAN / ENG <ailli@upm.edu.my>, "ALLAN LAJOT@BLATOLAS LAJOT / EDUC" <allan@upm.edu.my>, NORLIDA BINTI ZAMBERI / FS <nor\_lida@upm.edu.my>, "MD NIZAM BIN MAHAT @ IBRAHIM / FOOD" <mdnizam@upm.edu.my>, SAIFUL BAHRIE BIN ABDUL MANAP / FEM <sbahrie@upm.edu.my>, NOR SHAZWANI IZAN BINTI AYUB / FBMK <shazwaniayub@upm.edu.my>, ASMADI BIN SARUN / FRSB <asmadi@upm.edu.my>, SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN / MEDIC <safarina@upm.edu.my>, MOHD FAUZI BIN MOHD YUSOF / FSKTM <mohdfauz@upm.edu.my>, IBRAHIM BIN YUNUS / BIOTECH <brahim@upm.edu.my>, "ABDUL RAHMAN BIN SOKRAN @ MOHAMAD / ENV" <rsokran@upm.edu.my>, NORBAYAH BINTI AHMAD / BTU <norbayah@upm.edu.my>, MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM / IBS <ismailb@upm.edu.my>, NORIZANNE BINTI ABD RAHIM / ITMA <noriz\_upm@upm.edu.my>, SITI SUHAILAH BINTI ABDULLAH / MYAGEING <sue@upm.edu.my>, NOORFAIZAN BINTI ANUAR / HALAL <noorfaizan@upm.edu.my>, NURANI BINTI KAMARUDDIN / IPSAS <nurani@upm.edu.my>, NASZROUL HAQIMEE BIN RAHMAT / ITA <naszroul@upm.edu.my>, HASNIAH BINTI HAMID / ASASI <hasniah@upm.edu.my>, ROSHASLINA BINTI MOHD BASIR / SPORT <roshaslina@upm.edu.my>, RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K13 <rahiza@upm.edu.my>, ISMAREZZAL BIN ISMAIL / PPDN <ismarezzal@upm.edu.my>, SALWANA BINTI AHMAD / CARE <salwana.ahmad@upm.edu.my>, SITI MARYAM BINTI OTHMAN / PPUU <sitimaryam@upm.edu.my>, CHOONG YIN LAI / CALC <cylai@upm.edu.my>, IDA SUHAILA BT MD TAHIR / INTL <idasu@upm.edu.my>, NOR AZLAN BIN MOHAMMED / VET <nam@upm.edu.my>, NORRZUAN BIN YUSOF / TPU <norrzuan@upm.edu.my>, ILLISRIYANI BINTI ISMAIL / IKDPM <illisriyani@upm.edu.my>, NUR SUMIRAH BINTI MOHD DOM / INSPEM <n\_sumirah@upm.edu.my>, MOHD HAMBALI BIN MOHD JAILANI / INTROP <m\_hambali@upm.edu.my>, TAIB BIN OTHMAN / BURSAR <taib\_o@upm.edu.my>

Cc: cqa/ <cqa@upm.edu.my>

Bcc: LAILAWATI BINTI BAKAR / AKD <ilawati@upm.edu.my>, ROZI BINTI TAMIN / CQA <t\_rozi@upm.edu.my>, NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRAIN / AGRI <nurainakmal@upm.edu.my>

Assalamualaikum dan Salam 1 Malaysia,

Sebagaimana yang dirancang pada tahun 2018 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia (UPM) akan diadakan pada **26 - 29 Mac 2018 dan 2 - 5 April 2018**. Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan Ringkasan jadual Audit Dalaman Mengikut Pusat Tanggungjawab (PTJ) untuk perhatian dan tindakan tuan/puan. Mohon jasabaiak tuan/puan untuk membuat hebahan kepada staf di PTJ masing-masing bagi persediaan audit dalaman ini.

Mohon juga tuan/puan mengambil **tindakan** berikut:

1. Memantau pelaksanaan penemuan audit dalaman tahun 2017 dan tindakan penutupan penemuan audit merujuk kepada portalCQA (pautan Audit Dalaman);
2. Memantau pelaksanaan penemuan audit pemantauan semakan 2, SIRIM tahun 2017 (majukan bukti tindakan ke Pusat Jaminan Kualiti melalui emel ke ke [cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my));
3. Mengambil tindakan pencegahan bagi penemuan audit dalaman dan audit badan pensijilan yang lepas di PTJ lain supaya penemuan yang sama tidak berulang di PTJ tuan/puan;
4. Mengenal pasti tindakan yang akan dilaksanakan bagi penemuan audit semakan sendiri PTJ kerana status tindakan akan disemak oleh Juruaudit Dalaman (Mohon emel laporan pelaksanaan semakan sendiri beserta jadual semakan sendiri ke Pusat Jaminan Kualiti melalui emel ke [cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my));

Semoga dengan tindakan yang dilaksanakan ini dapat melancarkan proses audit dalaman Universiti Putra Malaysia tahun 2018 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.

--

"BERILMU BERBAKTI"

Yang menjalankan tugas,

Rozi binti Tamin  
Ketua Seksyen Audit Kualiti  
*[Merangkap Penyelaras Audit UPM, PAD]*  
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan  
Pusat Jaminan Kualiti  
Universiti Putra Malaysia  
43400 Serdang  
Selangor  
Tel: 03-8947 1512  
Faks: 03-8947 2037

---

 Cadangan ringkasan jadual audit dalaman mengikut PTJ\_TERKINI.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 penambahbaikan 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	C12			✓						1	1	9
	(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		
	(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>