

**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

# *Selamat Datang*

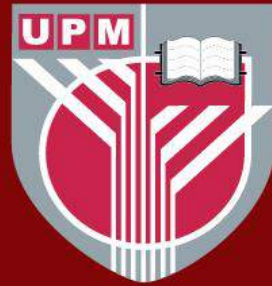
**Mesyuarat Pembukaan**

**Audit Dalaman**

**Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)**

**ISO 9001:2015**

**26 Mac 2018 | 9.00 pagi | Dewan Senat**

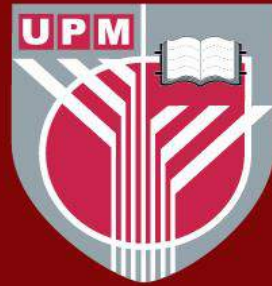


**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# **BACAAN DOA**

oleh:

Ustaz Muhammad Norhisyam Nordin  
Pusat Islam UPM



**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

**TAKLIMAT**  
**PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN**  
**KUALITI (QMS) ISO 9001:2015**  
**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

oleh:

Profesor Dr. Amin Ismail  
(Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti  
Merangkap Wakil Pengurusan ISO UPM)



TERIMA KASIH DAN TAHNIAH!

*Tahniah* ...**to all of us!!**

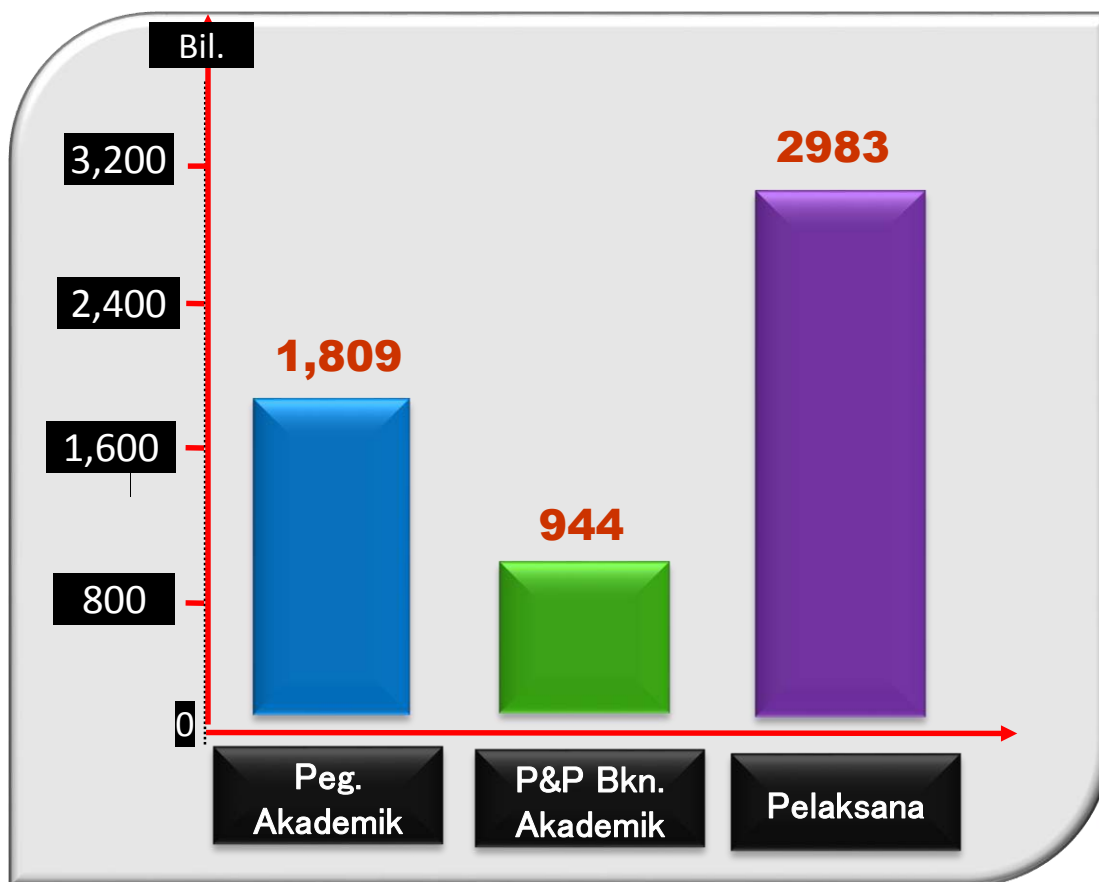
**UPM**

**... BERJAYA MENGEKALKAN  
PENSIJILAN ISO 9001:2015**



*Tahniah*

## ....semua pekerja UPM!!



**5,736 orang**

Sumber Data:  
Pejabat Pendaftar, 22 Mac 2018



**VISI UPM**  
Menjadi  
sebuah  
universiti  
bereputasi  
antarabangsa

## **MISI UPM**

Memberikan sumbangan  
bermakna kepada  
pembentukan kekayaan  
dan pembangunan negara  
serta kemajuan manusia  
sejagat menerusi  
penerokaan dan  
penyebaran ilmu

# Pengekalan Pensijilan ISO 9001 di UPM



TELAH DIPERSIJKAN  
DENGAN SATU PERSIJKAN  
**ISO 9001** MULAI TAHUN  
2011 HINGGA KINI.

TAHUN 2018 UPM  
MENGEKALKAN PENSIJILAN  
**ISO 9001:2015**

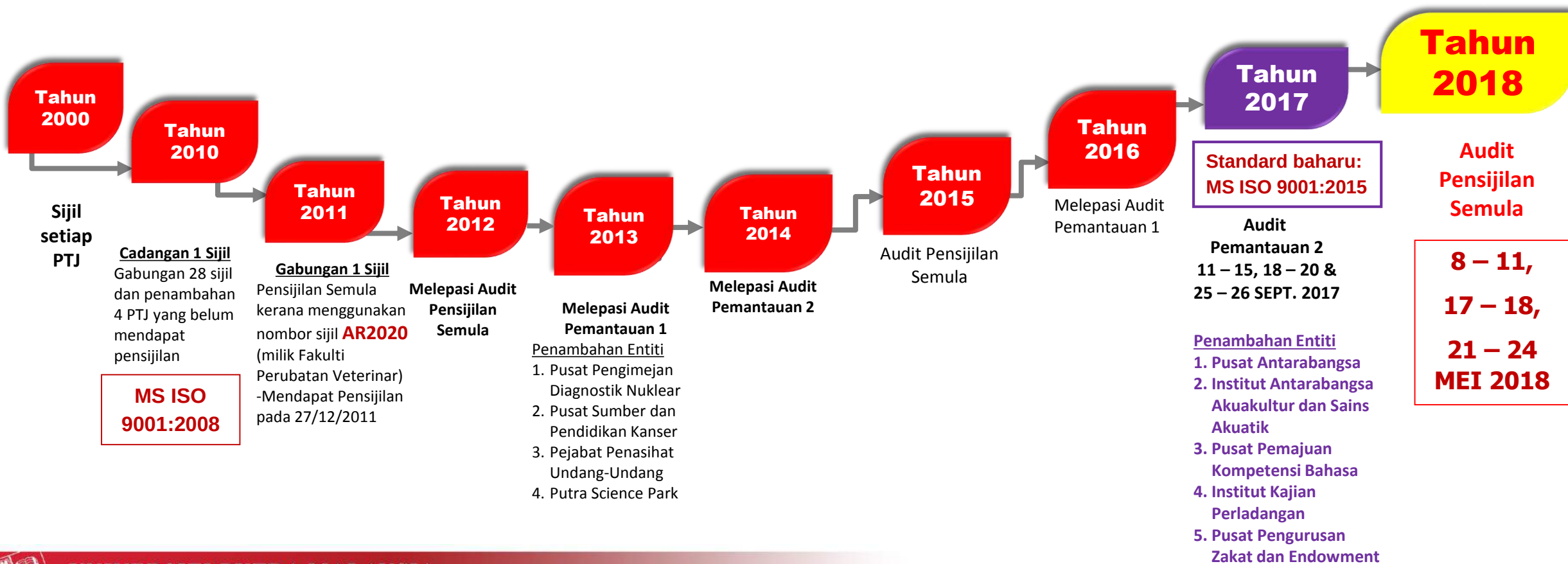


**A R 2 0 2 0**





**No. Pensijilan: AR2020 (16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018)**





## **Clause 5 - LEADERSHIP**

Clause 5.2: Policy

5.2.1: Establishing the quality policy  
Top Management shall establish, implement  
and maintain the quality policy that:  
(a) is appropriate to the purpose and context  
of the organization and supports its  
strategic direction;

**New!**

## DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (SISTEM PENGURUSAN KUALITI) 2017

**Pekerja** Universiti Putra Malaysia **komited dalam mencapai kecemerlangan** melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik universiti.

**Pekerja** Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggung jawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

Pemansuhan

Apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan kualiti Universiti Putra Malaysia yang berkuat kuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.

Dibuat 20 Jun 2017

3 Kategori Objektif Kualiti adalah:

- 1** Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM;
- 2** Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras; dan
- 3** Piagam Pelanggan
  - i. Proses Utama Universiti
  - ii. Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan



**Mesyuarat  
Jawatankuasa Kualiti  
UPM**

6 Februari 2018

**Mesyuarat Kajian  
Semula Pengurusan  
(MKSP) UPM**

19 April 2018

## 1 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM

**Mesyuarat  
Jawatankuasa Kualiti  
UPM**



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

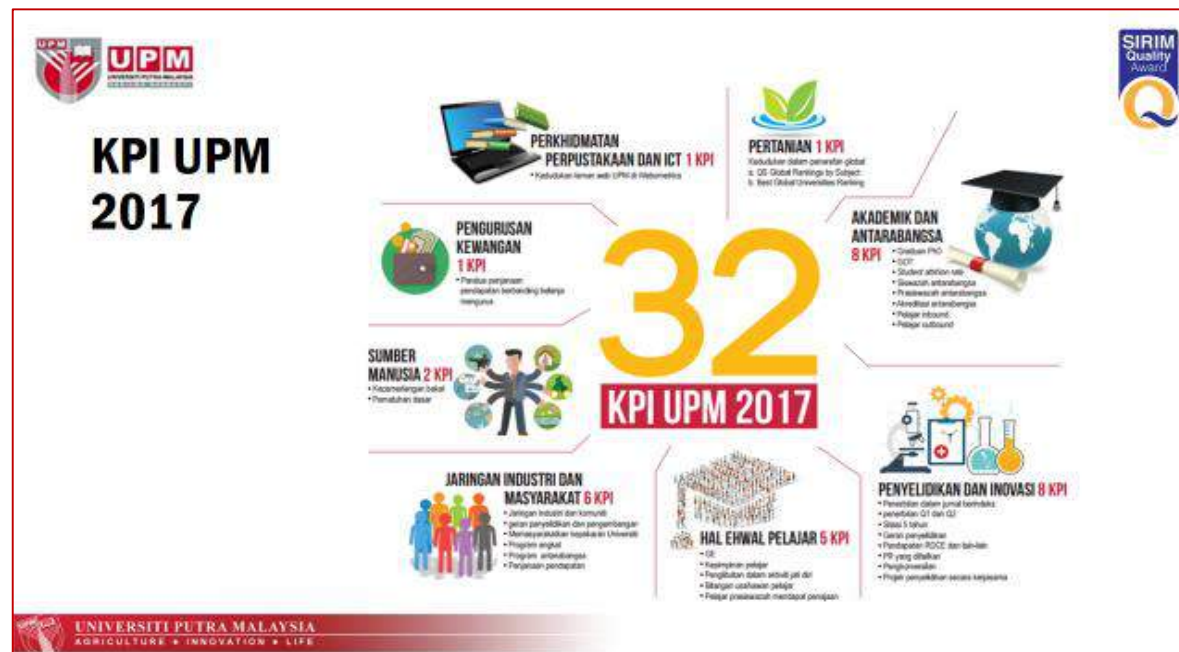
MESYUARAT  
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38

Agenda 4.1  
Laporan Pencapaian Objektif Kualiti  
ISO 9001:2015  
: 4.1.1 KPI UPM

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.m

**6 Februari 2018**



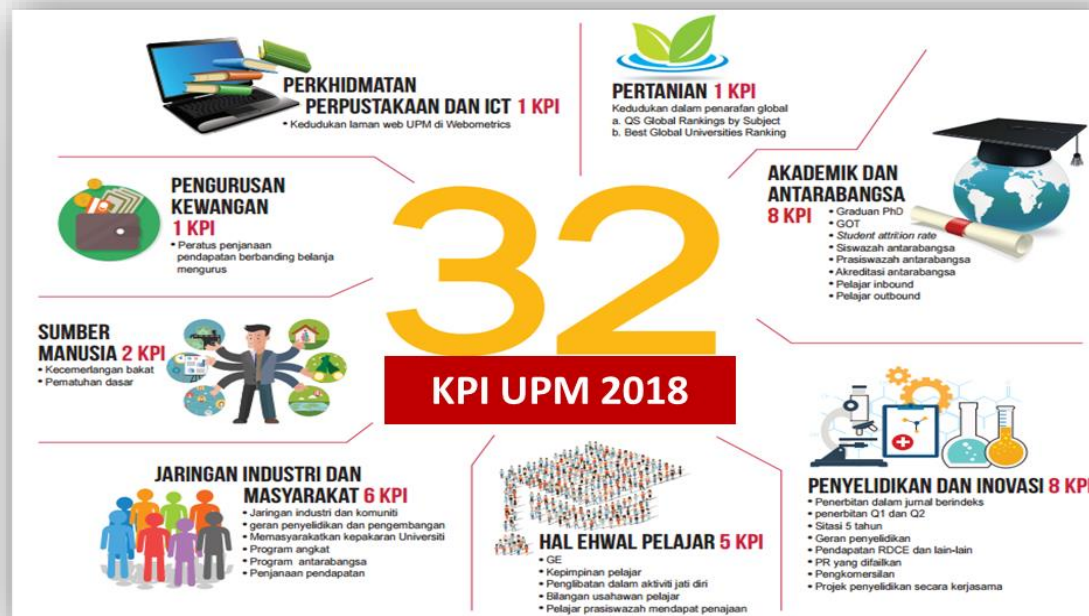
**13 KPI 2017**

yang tidak mencapai sasaran...

...akan dibuat **penambahbaikan** dan elemen penambahbaikan akan **diambil kira** dalam penetapan sasaran **KPI 2018**



## KPI UPM 2018



**32 KPI UPM**  
dikekalkan  
pada tahun  
2018

Peneraju  
mencadangkan  
sasaran 2018 yang  
lebih kompetitif dan  
relevan (KPI berkaitan  
dengan ranking,  
MyRa dan KPT tidak  
boleh digugurkan)

Peneraju boleh  
mencadangkan  
penambahan KPI  
yang relavan atau  
pengguguran KPI  
yang tidak lagi  
relevan

## 2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

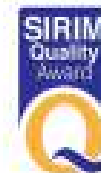
Mesyuarat Jawatankuasa  
Kualiti UPM



ISO 9001:2015

**OBJEKTIF KUALITI UPM**

2. Pencapaian Pelan  
Tindakan Peringkat  
Fungsian dan Aras



Pencapaian Keseluruhan Objektif Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras:



portal JAMINAN KUALITI CQA

Pelaporan kali pertama  
menggunakan **Sistem  
LPFA & Taklimat  
Penggunaan Sistem  
kepada TWP & TPKD  
peneraju proses** telah  
diadakan pada **13 Disember  
2017.**



MESYUARAT  
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38

Agenda 4.1  
Laporan Pencapaian Objektif Kualiti  
ISO 9001:2015  
4.1.2: Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

BERILMU BERBAKTI

www.upm.edu

6 Februari 2018



# OBJEKTIF KUALITI UPM

## 3 Laporan Piagam Pelanggan

Mesyuarat  
Jawatankuasa Kualiti  
UPM

Agenda 4.1  
Laporan Pencapaian Objektif Kualiti  
ISO 9001:2015  
4.1.3: Piagam Pelanggan

6 Februari 2018 **BERILMU BERBAKTI**  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

### LAPORAN PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA

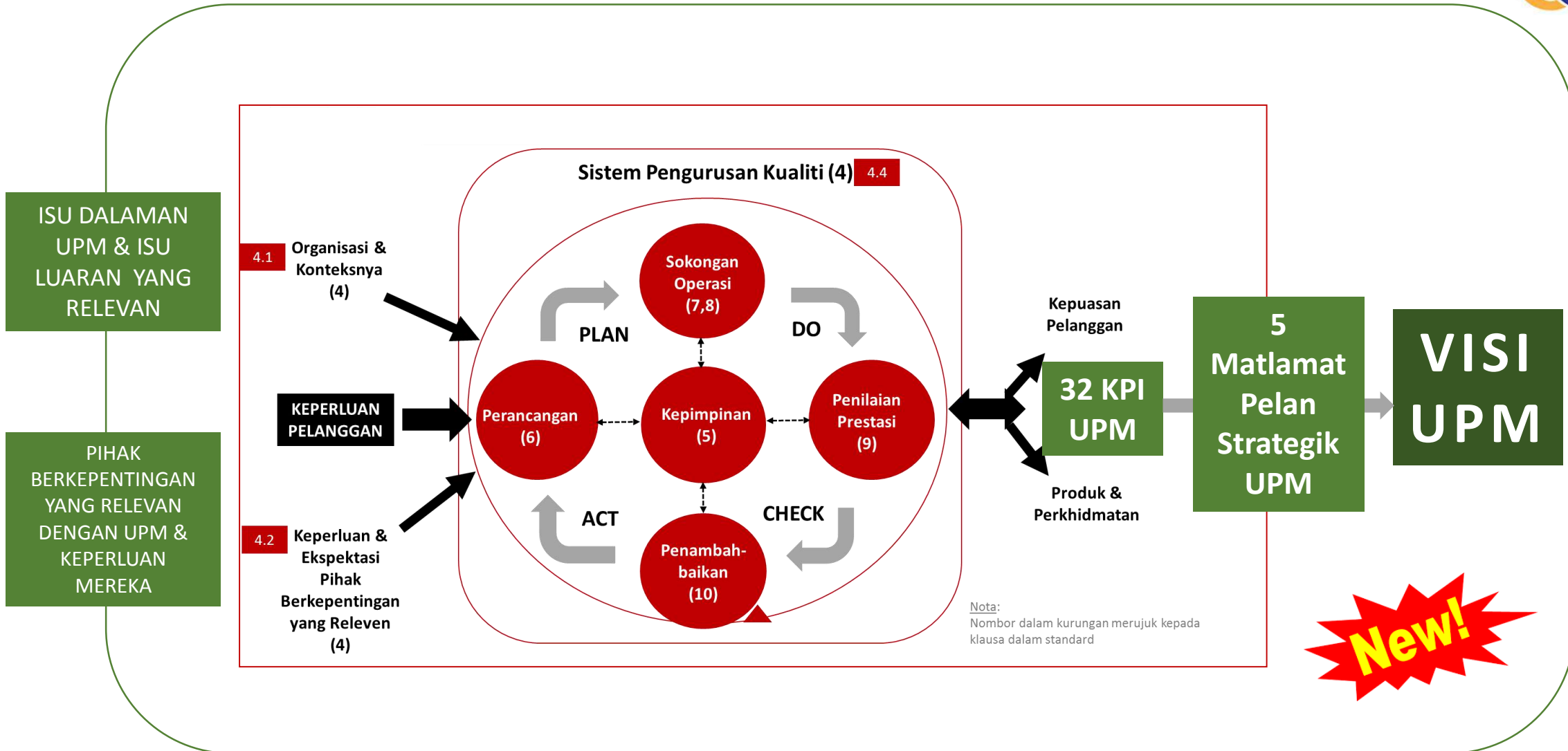
|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Utama                       | 25               |
| Mohon digugurkan                                                       | 1                |
| <b><u>Jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Utama terkini</u></b> | <b><u>24</u></b> |
| Jumlah Piagam Pelanggan yang dicapai                                   | 21               |
| Jumlah Piagam Pelanggan yang tidak dicapai                             | 3                |

### LAPORAN PIAGAM PELANGGAN PROSES SOKONGAN

Jumlah PTJ yang terlibat adalah sebanyak 33.

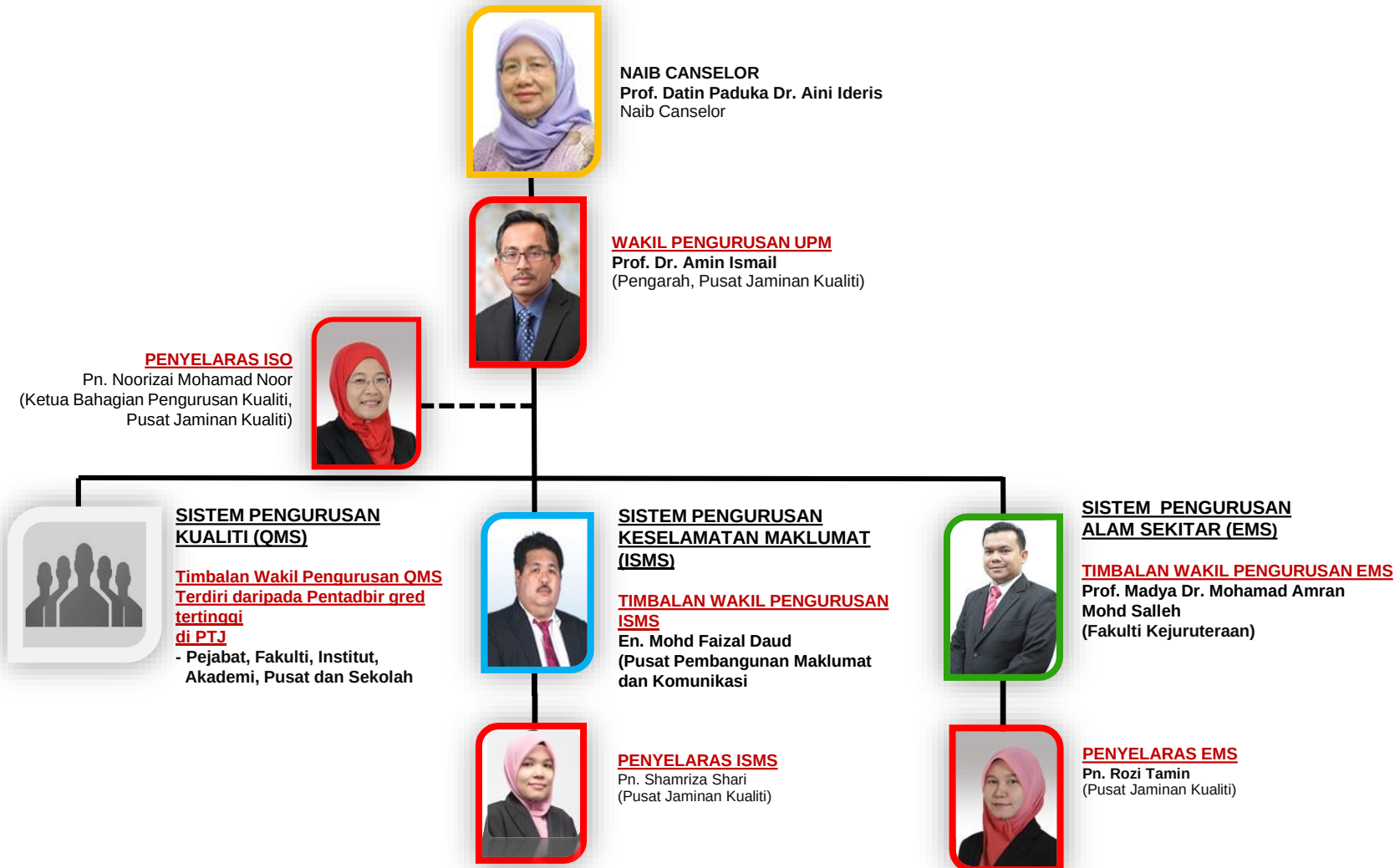
|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Sokongan                       | 123               |
| Mohon digugurkan                                                          | 1                 |
| <b><u>Jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Sokongan terkini</u></b> | <b><u>122</u></b> |
| Jumlah Piagam Pelanggan yang dicapai                                      | 85                |
| Jumlah Piagam Pelanggan yang tidak dicapai                                | 30                |
| Jumlah Piagam Pelanggan belum boleh diukur                                | 2                 |
| Jumlah Piagam Pelanggan tidak menyatakan peratus pencapaian               | 2                 |
| Jumlah Piagam Pelanggan yang masih menunggu keputusan mesyuarat PTJ       | 3                 |

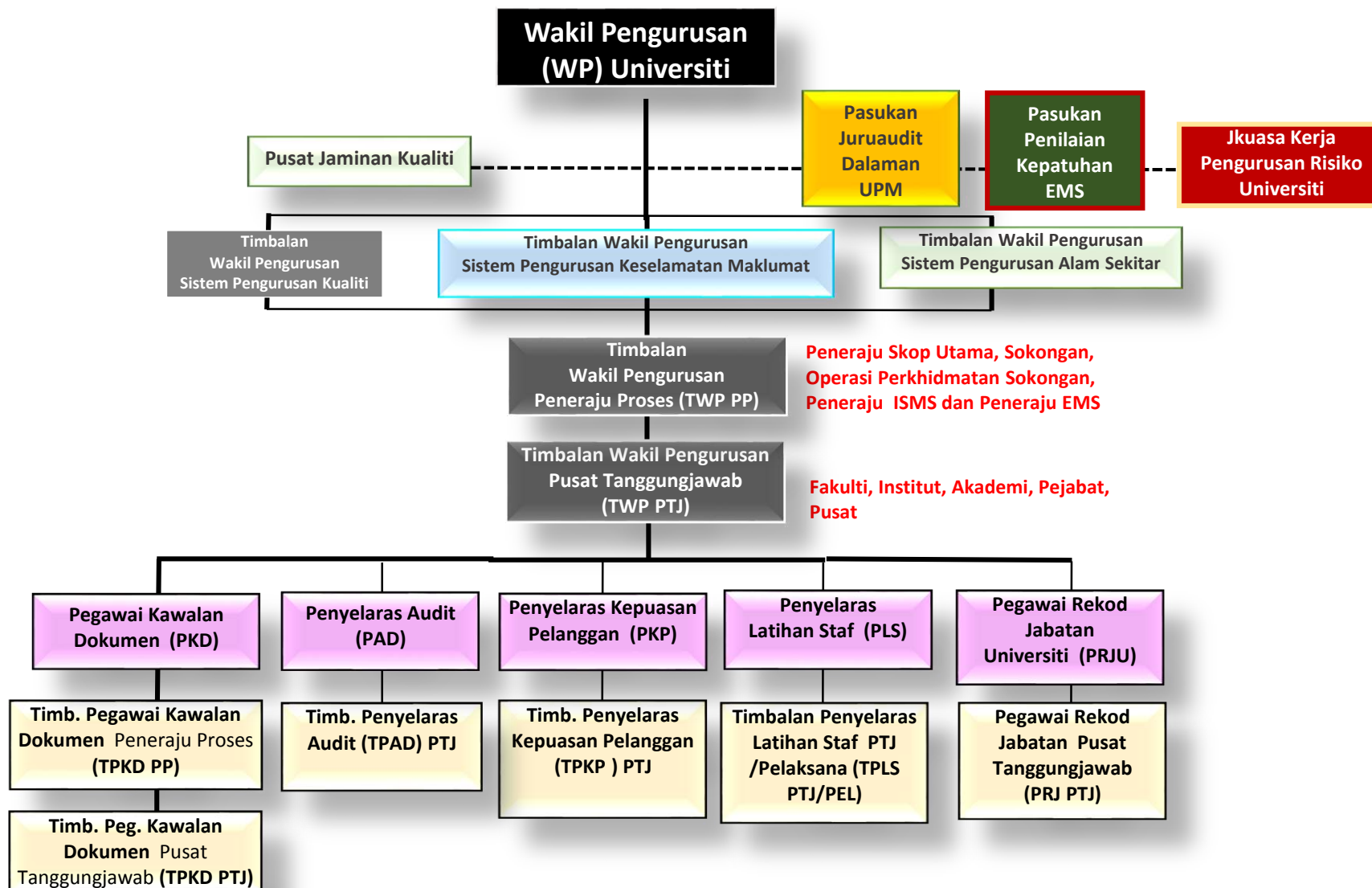
B  
E  
R  
K  
E  
P  
E  
N  
T  
I  
N  
G  
A  
N  
/  
P  
I  
H  
A  
K  
P  
E  
N  
T  
I  
N  
G  
A  
N

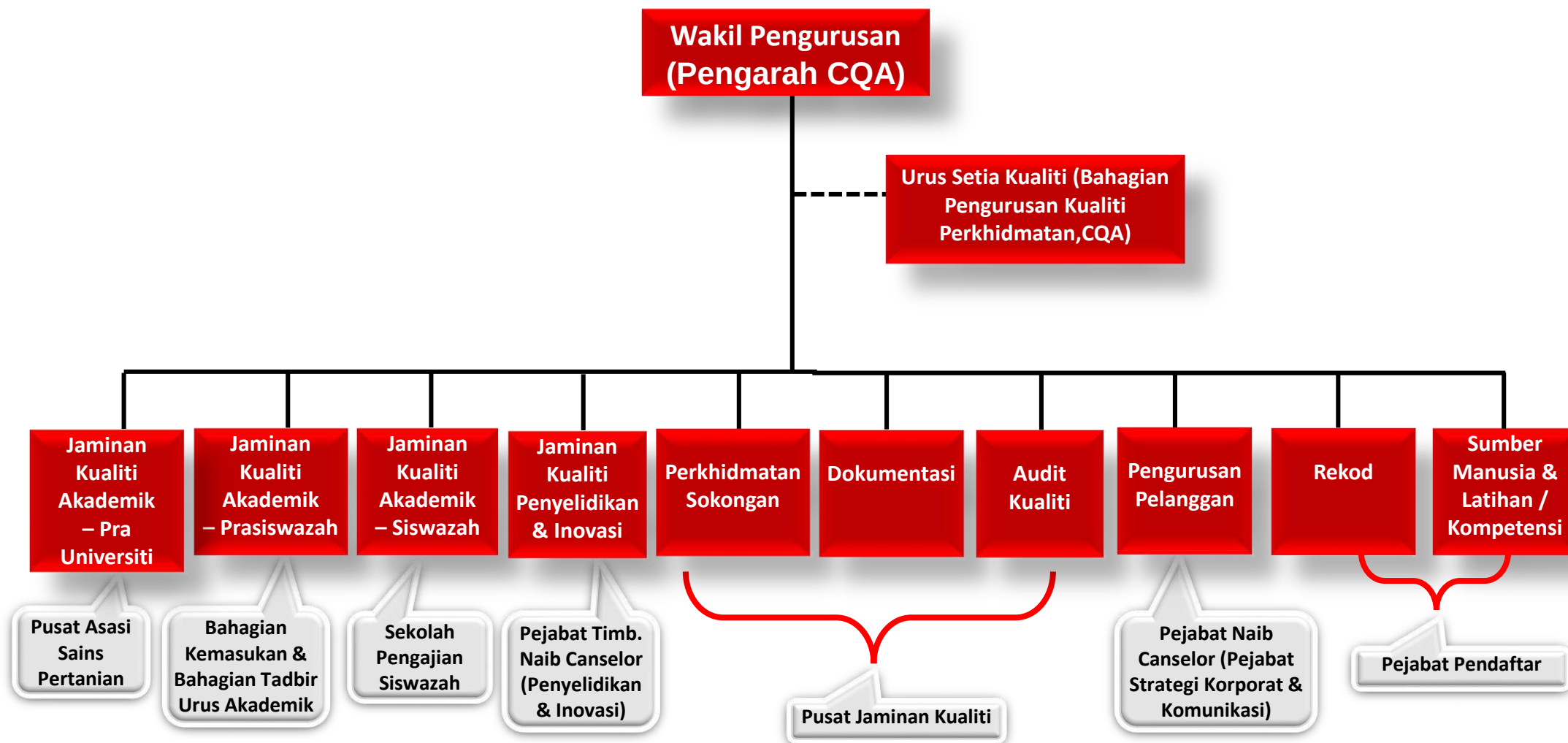


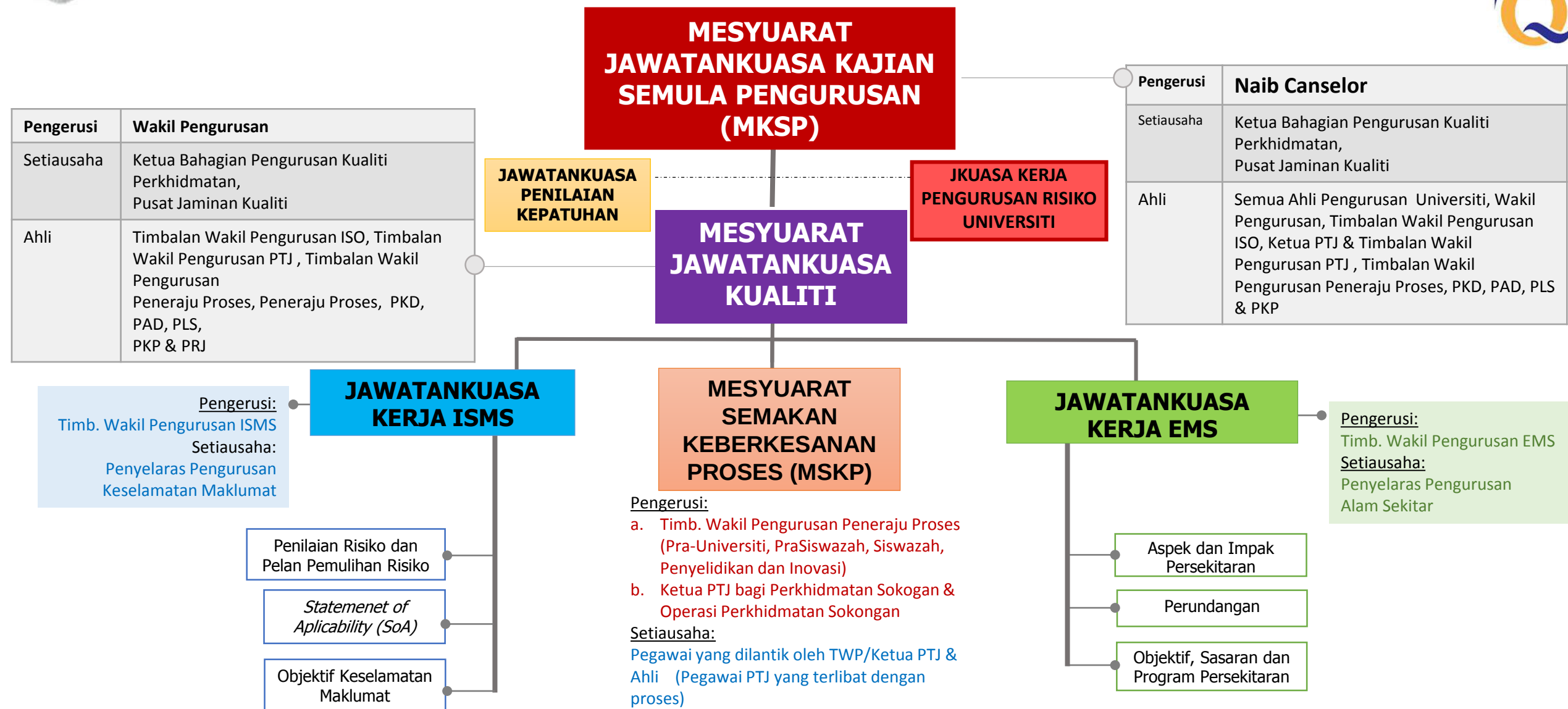


## (Gabungan Struktur QMS, ISMS & EMS)













# TAKWIM ISO UPM

12 OKT BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS

18 SEPT BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM EMS

2 OGOS MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN ISMS & EMS  
14 OGOS BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EMS

3 OGOS BENGKEL TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS  
26 OGOS AUDIT SIRIM ISMS - LOKASI/PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU KAMPUS SERDANG

7 JUL LAPORAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN KETAKAKURAN

5 & 6 JUN LATIHAN JURUAUDIT DALAMAN UPM/PTJ  
25 - 27 JUN SEMAKAN KENDIRI EMS PTJ/PENERAJU

17/18/19 JAN AWARENESS ISO 9001:2015  
23 - 26 JAN BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN QMS  
18/19 JAN REFRESH LATIHAN JURUAUDIT UPM  
29 - 30 LATIHAN JURUAUDIT PTJ

8 & 9 FEB LATIHAN AUDITOR PTJ  
19 - 27 FEB SEMAKAN KENDIRI QMS PTJ

22 FEB TAKLIMAT PEMAHAMAN STD 27001:2015 KEPADA JKUASA KERJA ISMS

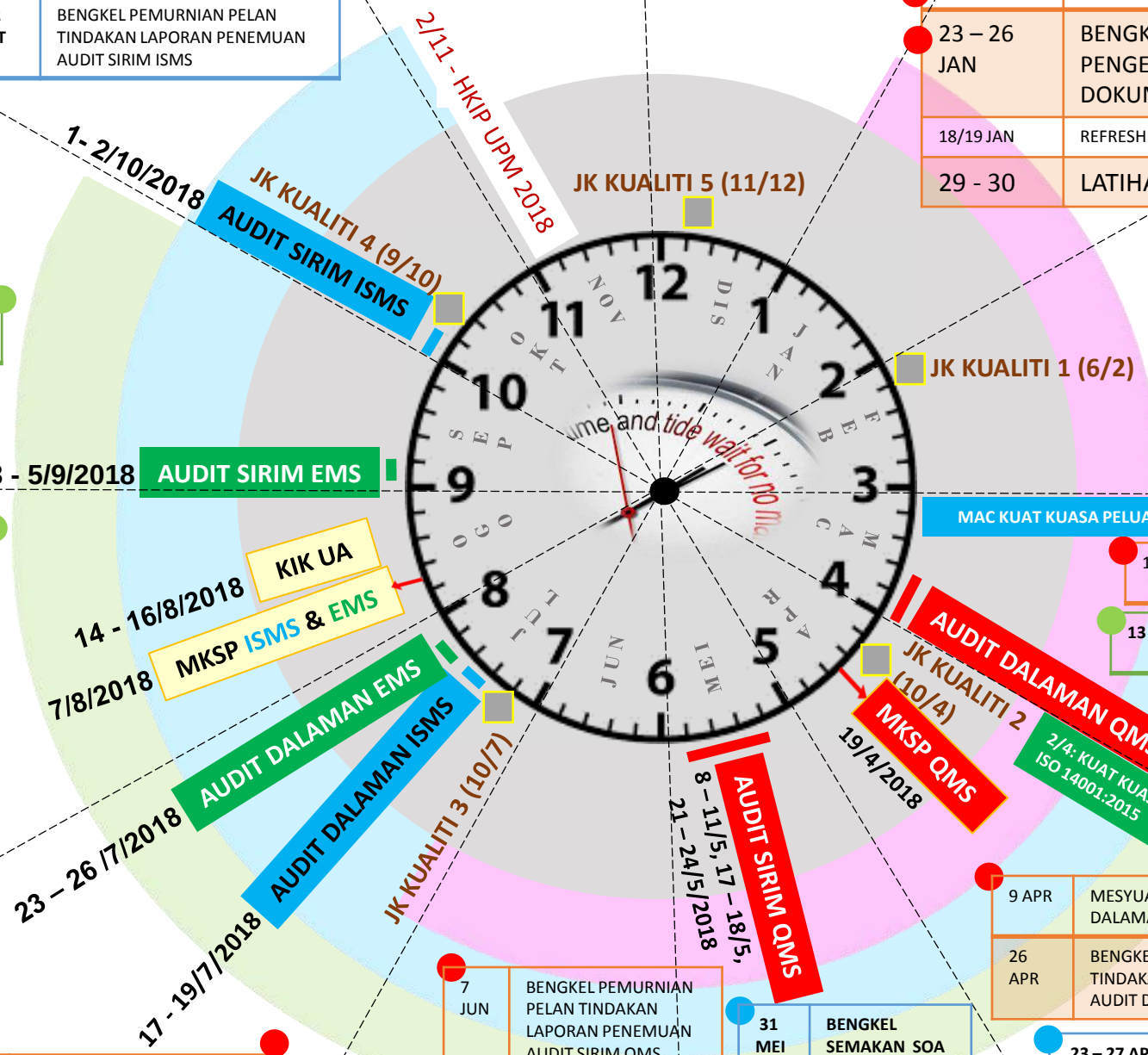
MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013  
1 - 9 MAC PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN SEMAKAN KENDIRI

13 MAC BENGKEL SEMAKAN DAN F DOKUMEN EMS  
26 - 29 MAC, 2 - 5 APRIL 2018 BENGKEL SEMA PENGEMASKINI

9 APR MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN QMS  
26 APR BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS

23 - 27 APR SEMAKAN KENDIRI ISMS PENERAJU & PTJ

APR AWARENESS ISO 14001:2015 (RUJUK JADUAL)

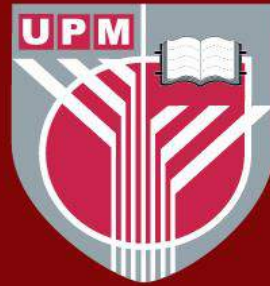




*“It’s not the load that  
Breaks you down.  
It’s the way you  
carry it.”*



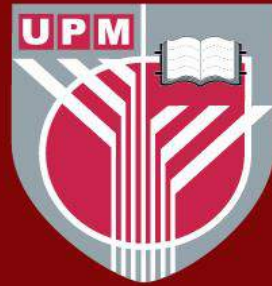




**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Terima Kasih | *Thank You*





**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# **TAKLIMAT PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN**

Oleh:

En. Nasrudin Yahya

(Ketua Juruaudit Dalaman QMS Tahun 2018)



**26 – 29 Mac &  
2 – 5 April 2018**



# OBJEKTIF AUDIT

1

Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan **standard MS ISO 9001:2015** dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM;

2

Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi **Audit Pensijilan Semula**, oleh badan pensijilan (SIRIM)

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

Skop SPK yang merangkumi **semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran** prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, **pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan**, dan **perkhidmatan sokongan**



**Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:**

- i. Standard MS ISO 9001:2015**
- ii. Dokumentasi QMS UPM**
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan**
- iv. SOP / Rujukan lain**

**1** Semakan maklumat -  
dokumen

**R**evue

**2** Pemerhatian pelaksanaan  
aktiviti

**O**bserve

**3** Pengujian fungsi peralatan

**T**est

**4** Temubual auditi

**I**nterview

- 1** Menyediakan **Laporan Semakan Kendiri** – Jika ada penemuan (NCR/OFI), Juruaudit akan membuat semakan/pengesahan tindakan dan tidak perlu mengaudit perkara yang sama atau mengeluarkan penemuan yang sama.
- 2** Menyediakan **laporan tindakan hasil daripada audit/semakan oleh PTJ lain**. Contoh: audit/semakan tempat kerja oleh PPKKP (Skop OSH), audit pengurusan kewangan dan sebagainya – Juruaudit akan membuat pengesahan tindakan supaya skop/proses yang sama tidak diaudit oleh Juruaudit Dalam ISO.

- 3** Menyediakan **bukti pelaksanaan penemuan audit dalaman lepas** (NCR dan OFI) melalui sistem audit dalaman (Portal Jaminan Kualiti) – Juruaudit akan membuat pengesahan keberkesanan tindakan supaya penemuan yang sama tidak berulang
- 4** Melaksanakan **tindakan NCR Audit SIRIM lepas** (PTJ yang menerima NCR) dengan berkesan sebagaimana bukti tindakan yang telah dihantar kepada pihak SIRIM bagi tujuan penutupan audit – Juruaudit akan membuat pengesahan keberkesanan tindakan sebagai persediaan semakan oleh Juruaudit SIRIM pada audit badan pensijilan akan datang

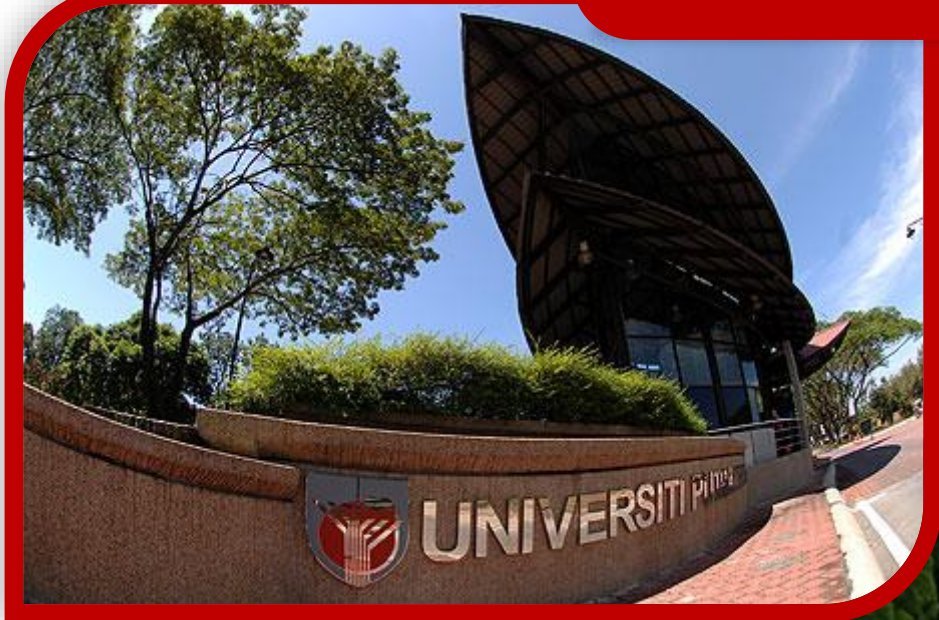


- 5** Melaksanakan **tindakan OFI Audit SIRIM lepas (bagi PTJ yang menerima OFI)** dan menyediakan bukti pelaksanaan – Juruaudit Dalaman akan menyemak pelaksanaan tindakan sebagai persediaan semakan oleh Juruaudit SIRIM pada audit badan pensijilan akan datang
- 6** Melaksanakan **tindakan OFI Audit SIRIM lepas (bagi PTJ yang tidak menerima OFI/bukan sampel audit)** - Juruaudit Dalaman akan menyemak pelaksanaan tindakan pencegahan bagi memastikan penemuan yang sama tidak berulang di PTJ lain

**Semua PTJ  
di Kampus Serdang  
(termasuk di PD)**

**Lokasi  
Audit**

**Kampus Bintulu**



# BAHASA PENULISAN DAN TEMPOH SEMAKAN

## Bahasa Malaysia

Semakan akan dibuat bermula dari

**27 September 2017**

**hingga kini**

(Selepas audit badan pensijilan lepas).

Walau bagaimanapun Audit SIRIM akan datang

boleh membuat semakan bermula rekod

**3 tahun lepas (bermula Oktober 2015) kerana**

**audit pensijilan semula**

**6** Kumpulan audit  
**A, B, C, D, E & F**

**100** orang Juruaudit UPM  
yang bertugas

**423** orang Juruaudit PTJ

**523 orang Juruaudit Dalaman pada tahun 2018**



# PEMBAHAGIAN KUMPULAN

**Ketua** Juruaudit Dalam : Encik Nasrudin Yahya (FEM)  
**Timbalan Ketua** Juruaudit : Puan Noraihan Noordin (FK)

| Kump     | Ketua Kumpulan & Timbalan Ketua                                                                   | Bil. Sub Kump |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>Encik Nasrudin Yahya (Ketua)</b><br><b>Puan Noraihan Noordin (Tim. Ketua)</b>                  | <b>1</b>      |
| <b>B</b> | <b>Encik Noor Mohamad Shakil Hameed (Ketua)</b><br><b>Encik Mohd Naim Mohd Ishak (Tim. Ketua)</b> | <b>5</b>      |
| <b>C</b> | <b>Encik Jamali Janib (Ketua)</b><br><b>Puan Rozi Tamin (Tim. Ketua)</b>                          | <b>12</b>     |

## PEMBAHAGIAN KUMPULAN

| Kump                       | Ketua Kumpulan & Timbalan Ketua                                               | Bil. Sub Kump |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>D</b>                   | <b>Encik Mat Razi Abdullah (Ketua)<br/>Puan Latifah Amir (Tim. Ketua)</b>     | <b>12</b>     |
| <b>E</b>                   | <b>Encik Mohd Sopian Mohd Zin (Ketua)<br/>Puan Salinah Junid (Tim. Ketua)</b> | <b>1</b>      |
| <b>F</b>                   | <b>Puan Norbayah Ahmad (Ketua)<br/>Encik Abdul Mohamad Omar (Tim. Ketua)</b>  | <b>1</b>      |
| <b>Jumlah Sub Kumpulan</b> |                                                                               | <b>41</b>     |

# JADUAL AUDIT

**PENGURUSAN**

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

**BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN**

## Jadual Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018

Kumpulan : A  
Ketua Kumpulan : Endi  
Timbalan Ketua Kumpulan : Puan  
Tarikh audit : 4 dan 5  
Masa : 9.00, 1.00, 2.15, 4.00, 4.30

**PENGURUSAN**

Kod Dokumen: PGR/BR04/AD 02

**BORANG JADUAL AUDIT DALAMAN**

## Jadual Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Universiti Putra Malaysia Tahun 2018

Kumpulan : C  
Ketua Kumpulan : Endi Jamali Janib  
Timbalan Ketua Kumpulan : Puan Rozi Tamin  
Tarikh audit : 28 dan 29 Mac 2018  
Masa : 9.00, 1.00, 2.15, 4.00, 4.30

Proses yang akan diaudit : 1.  
2.

**28 Mac 2018 (Rabu)**  
9.00 pagi - 1.00 petang :  
1.00 petang - 2.15 petang :  
2.15 petang - 4.30 petang :  
4.30 petang - 5.00 petang :

**29 Mac 2018 (Khamis)**  
9.00 pagi - 1.00 petang :  
1.00 petang - 2.15 petang :  
2.15 petang - 4.00 petang :  
4.00 petang - 4.30 petang :  
4.30 petang - 5.00 petang :  
\*PTJ yang audit selama 5 dan 4.30 petang adalah m

**Hebahan melalui Buletin Putra & emel  
Info UPM kepada warga UPM**

| Juruaudit UPM                                                                                           | Juruaudit PTJ Diaudit                  | Skop Audit           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Kolej Ketujuh Belas (Audit pada 29 Mac 2018)                                                            | Rujuk Senarai yang disediakan oleh PTJ | Rujuk Manual Kualiti |
| Kolej Sultan Alauddin Sulaiman Shah (Audit pada 28 Mac 2018)                                            | Rujuk Senarai yang disediakan oleh PTJ | Rujuk Manual Kualiti |
| Kolej Turi Perak (Audit pada 29 Mac 2018)                                                               | Rujuk Senarai yang disediakan oleh PTJ | Rujuk Manual Kualiti |
| Kolej Mohamed Rasidi (Audit pada 28 Mac 2018)                                                           | Rujuk Senarai yang disediakan oleh PTJ | Rujuk Manual Kualiti |
| Kolej Kedua Belas, Kolej Keempat Belas, Kolej Kelima Belas, Kolej Keenam Belas (Audit pada 29 Mac 2018) | Rujuk Senarai yang disediakan oleh PTJ | Rujuk Manual Kualiti |

Nota:  
KSK - Ketua sub kumpulan

Disiapkan oleh :  
Tandatangan Penyelaras Audit (TPAD):  
Name : Rod Tamin  
Tarikh : 19 Mac 2018

Disahkan Oleh :  
Tandatangan Wakil Pengurusan (WP):  
Name : Profesor Dr. Amin Jamali  
Tarikh : 19 Mac 2018

**BULETIN UNIPUTRA**

Pengirim: ROZI BINTI TAMIN / CQA

Tarikh : 03/20/2018 04:18

JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 UPM TAHUN 2018

Sebagaimana yang dimaklumkan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 akan diadakan pada 26 - 29 Mac 2018 dan 2 - 5 April 2018. Bersama-sama ini disertakan maklumat berkaitan audit dalam untuk perhatian dan tindakan semua warga UPM:

1. Jadual Audit Dalam Mengikut Kumpulan A, B, C, D, E dan F;  
2. Ringkasan Jadual Audit Dalam mengikut Pusat Tanggungjawab; dan  
3. Senarai Juruaudit Dalam UPM yang bertugas (Tidak termasuk Juruaudit Dalam PTJ yang bertugas di PTJ masing-masing).

Semoga dengan maklumat ini, semua warga UPM dapat bersedia menghadapi audit dalam dan seterusnya diaudit oleh Badan Pengkijil SIRIM pada bulan Mei 2018.

Perhatian dan kerjasama daripada semua didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 UPM TAHUN 2018

INFO UPM / UPM <info@upm.edu.my>  
to ALL

8:48 AM (13 hours ago)

Malay > English > Translate message

Turn off for: Malaysia

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Sebagaimana yang dimaklumkan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 akan diadakan pada 26 - 29 Mac 2018 dan 2 - 5 April 2018. Bersama-sama ini disertakan maklumat berkaitan audit dalam untuk perhatian dan tindakan semua warga UPM:

1. Jadual Audit Dalam Mengikut Kumpulan A, B, C, D, E dan F;  
2. Ringkasan Jadual Audit Dalam mengikut Pusat Tanggungjawab; dan  
3. Senarai Juruaudit Dalam UPM yang bertugas (Tidak termasuk Juruaudit Dalam PTJ yang bertugas di PTJ masing-masing).

Semoga dengan maklumat ini, semua warga UPM dapat bersedia menghadapi audit dalam dan seterusnya diaudit oleh Badan Pengkijil SIRIM pada bulan Mei 2018.

Perhatian dan kerjasama daripada semua didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

Rozi binti Tamin  
Ketua Seksyen Audit Kualiti  
[Merangkap Penyelaras Audit, PAD]  
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan  
Pusat Jaminan Kualiti  
UPM

# RINGKASAN JADUAL AUDIT

| Kump     | Tarikh Audit       | PTJ Diaudit                                                                                                                           |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>4 – 5 April</b> | <b>CQA termasuk CosComm (skop Komunikasi), P. Bursar (Skop Kecukupan sumber kewangan) dan P. PEND (Skop kecukupan sumber manusia)</b> |
| <b>B</b> | <b>26 – 27 Mac</b> | <b>BKU, P. PEND, PPPA, IDEC, TPU</b>                                                                                                  |
| <b>C</b> | <b>28 – 29 Mac</b> | <b>TNCPI, CADE, PPUU, FBMK, FPAS, FS, FP, FH, FPV, INTROP, IKDPM, IPPH, IPPM, ITMA, INSPEM, KOLEJ KEDIAMAN</b>                        |



| Kump     | Tarikh Audit | PTJ Diaudit                                                                              |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D</b> | 2 – 3 April  | TNCHEPA, TNCJINM, BAKD, PIC, PENERBIT, PSAS, PKU, FSKTM, FRSB, FEM, FK, FPSK, IBS, IPSAS |
| <b>E</b> | 4 – 5 April  | PNC, BURSAR, PASP, CALC, PKSSAAS, PIU, SPS, FEP, FPP, FBSB, FSTM, ITAFOS, IKP            |
| <b>F</b> | 2 – 5 April  | UPM KAMPUS BINTULU                                                                       |

## Semua PTJ yang diaudit

1. **Konteks organisasi** (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan), **tanggungjawab pengurusan, maklumat yang didokumenkan** (dokumen dan rekod), **Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Komunikasi** (Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti), dan **pernyataan risiko** dan peluang

## Semua Fakulti

2. **Fakulti** akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan), skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

## Semua Institut

3. **Institut** akan diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)



## Semua Entiti Perkhidmatan

4. **Entiti Perkhidmatan** akan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan, pengurusan pelanggan dan sebagainya)

# TARIKH PENTING AUDIT DALAMAN

| Bil. | Tarikh                   | Perkara                                                                                                                                                        | Tempat                               |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.   | 26 Mac 2018<br>(9pg)     | Mesyuarat Pembukaan Audit                                                                                                                                      | Di Dewan Senat                       |
| 2.   | 26 Mac hingga<br>5 April | Audit Kumpulan A, B, C, D & E                                                                                                                                  | PTJ diaudit di<br>UPM Kampus Serdang |
| 3.   | 2 hingga 5 April         | Audit Kumpulan F                                                                                                                                               | PTJ diaudit di<br>UPM Kampus Bintulu |
| 4.   | 28 Mac –<br>6 April      | Penulisan Penemuan Audit NCR<br>dan OFI (Secara <i>online melalui<br/>Portal Jaminan Kualiti</i> )<br><b>Tarikh akhir input pada 6 April<br/>jam 9.00 pagi</b> | -                                    |

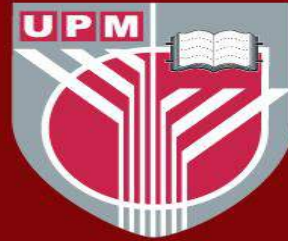
## TARIKH PENTING AUDIT DALAMAN

| Bil. | Tarikh                     | Perkara                                                                                                                                                              | Tempat                                           |
|------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 5.   | 28 Mac – 5 April           | Penyerahan Nota Audit Dalaman (muatnaik secara <i>online</i> )<br><b>Semakan nota audit akan diperlukan semasa Bengkel Penyelarasan pada 6 April</b>                 | -                                                |
| 6.   | 6 April<br>9.00 – 5.00 ptg | Bengkel Penyelarasan Penemuan Audit (Secara <i>online</i> )<br><b>Melibatkan Ketua Juruadit, Timbalan Ketua Juruadit, Ketua Kumpulan dan Timbalan Ketua Kumpulan</b> | Bilik Mesyuarat CQA<br>Bangunan Pejabat<br>TNCPI |
| 7.   | 9 April<br>2.30ptg         | Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman QMS                                                                                                                                | Dewan Senat, Bangunan<br>Canselori Putra         |
| 8.   | 10 April                   | Penyerahan penemuan Audit kepada PTJ (Secara <i>online</i> )                                                                                                         | -                                                |

## TARIKH PENTING AUDIT DALAMAN

| Bil. | Tarikh                                                  | Perkara                                                                                                                                               | Tempat                                        |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 9.   | 10 – 15 April                                           | PTJ Kenal pasti pelan tindakan NCR dan OFI (bagi PTJ yang menerima penemuan audit)<br><b>PTJ perlu mengadakan perbincangan/bengkel bersama auditi</b> | PTJ masing-masing                             |
| 6.   | 16 April<br>9.00 – 5.00 ptg                             | Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Penemuan Audit<br><b>Melibatkan Peneraju Proses serta TWP, TPAD atau Auditi</b>                                      | Bilik Mesyuarat CQA<br>Bangunan Pejabat TNCPi |
| 7.   | 17 April –<br>tarikh<br>tindakan<br>yang<br>dicadangkan | Pelaksanaan pelan tindakan dan penutupan penemuan audit                                                                                               |                                               |





**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Terima Kasih | *Thank You*

