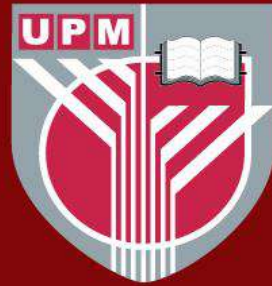


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Selamat Datang
**Mesyuarat Penutupan
Audit Dalaman
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015**
9 April 2018 | 2.30 petang | Dewan Senat



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**Laporan Penemuan
Audit Dalaman
Sistem Pengurusan Kualiti
(QMS) MS ISO 9001:2015**

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

Revue

2 Pemerhatian pelaksanaan
aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview

- 1** Membuat semakan/pengesahan tindakan **Laporan Semakan Kendiri** – penemuan (NCR/OFI) yang telah ditemui semasa semakan kendiri Juruaudit tidak mengaudit perkara yang sama/mengeluarkan penemuan yang sama.
- 2** Membuat pengesahan **laporan tindakan hasil daripada audit/semakan yang telah dilaksanakan oleh PTJ lain**. Contoh: audit/semakan tempat kerja oleh PPKKP (Skop OSH), audit pengurusan kewangan dan sebagainya supaya auditee tidak terasa beban dengan pengulangan skop/proses yang sama diaudit oleh banyak pihak.

3 Membuat pengesahan **bukti pelaksanaan penemuan audit dalaman lepas** (NCR dan OFI) melalui sistem audit dalaman (Portal Jaminan Kualiti) supaya penemuan yang sama tidak berulang

4 Membuat pengesahan keberkesanan **tindakan NCR Audit SIRIM lepas** (PTJ yang menerima NCR) sebagai persediaan semakan oleh Juruaudit SIRIM pada audit badan pensijilan akan datang

- 5** Membuat semakan pelaksanaan **tindakan OFI Audit SIRIM lepas (bagi PTJ yang menerima OFI)** sebagai persediaan semakan oleh Juruaudit SIRIM pada audit badan pensijilan akan datang
- 6** Menbuat semakan pelaksanaan **tindakan OFI Audit SIRIM lepas (bagi PTJ yang tidak menerima OFI/bukan sampel audit)** sebagai 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

98 orang Juruaudit UPM
yang bertugas

423 orang Juruaudit PTJ

521 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
A	Encik Nasrudin Yahya (Ketua) Puan Noraihan Noordin (Tim. Ketua)	1
B	Encik Noor Mohamad Shakil Hameed (Ketua) Encik Mohd Naim Mohd Ishak (Tim. Ketua)	5
C	Encik Jamali Janib (Ketua) Puan Rozi Tamin (Tim. Ketua)	12

PEMBAHAGIAN KUMPULAN

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

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

2. **Fakulti** 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)

3. **Institut** 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)

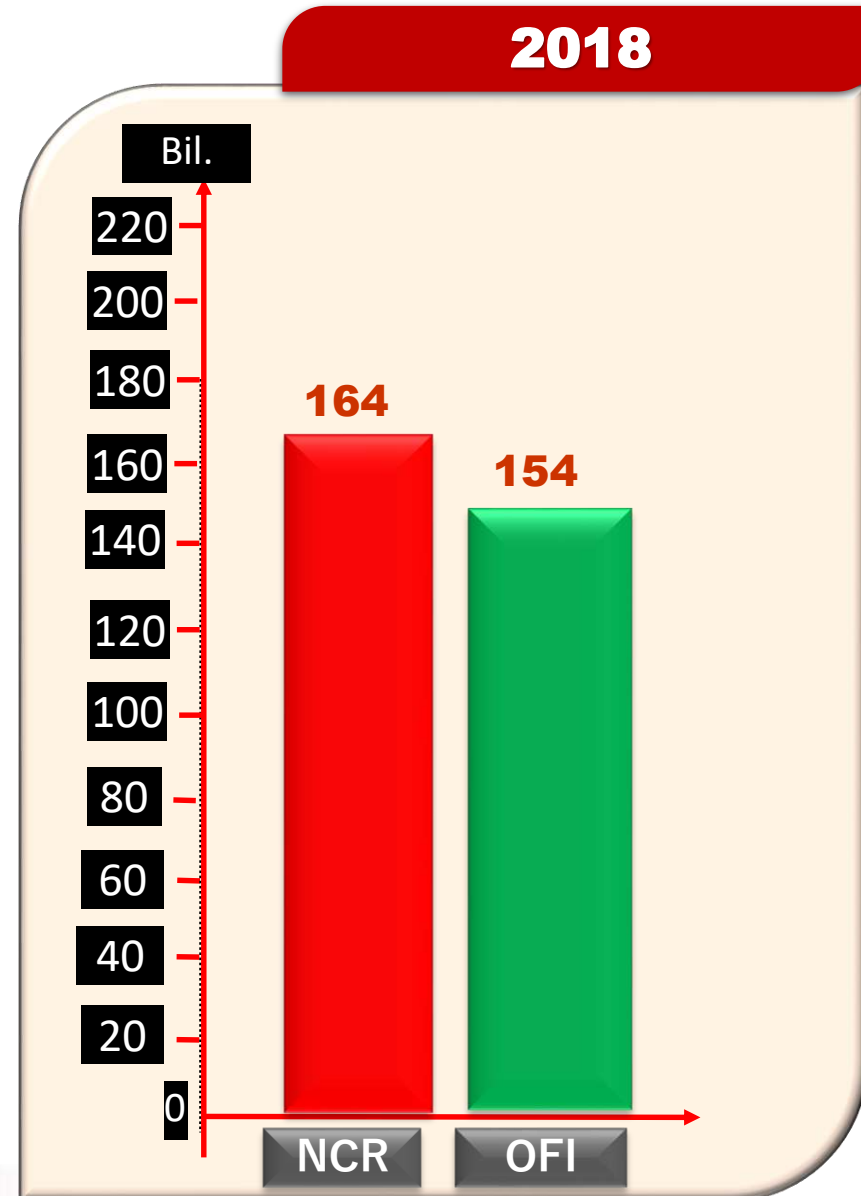
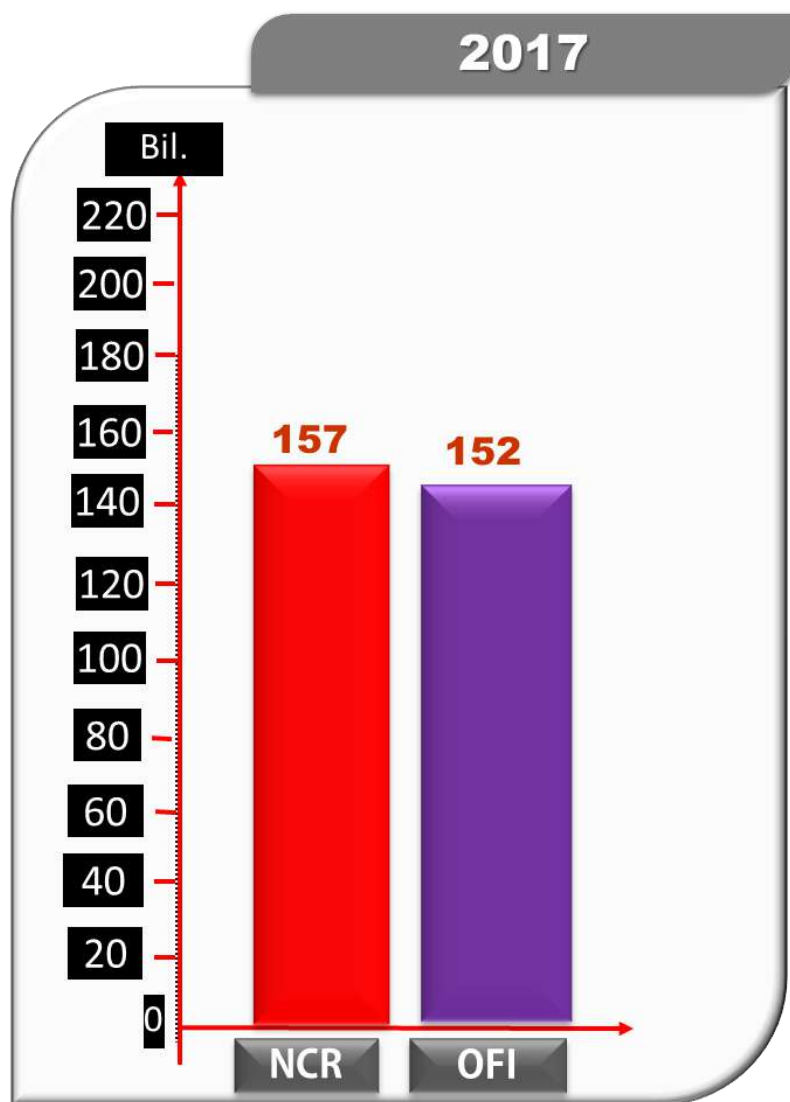
4. **Entiti Perkhidmatan** diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan, pengurusan pelanggan dan sebagainya)

PENEMUAN AUDIT

164 NCR

154 OFI

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT

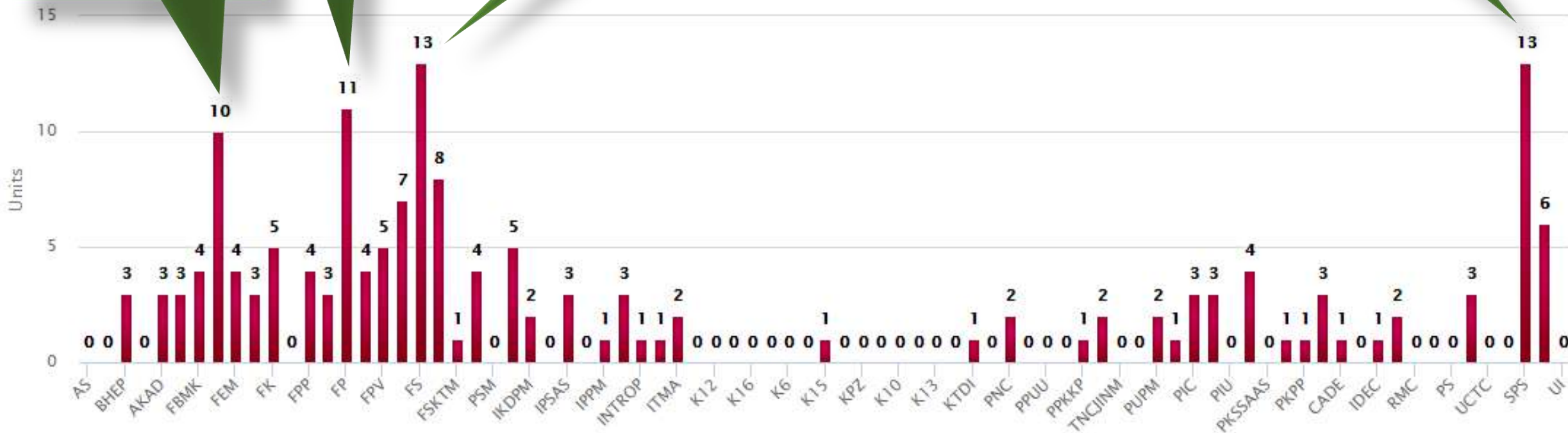


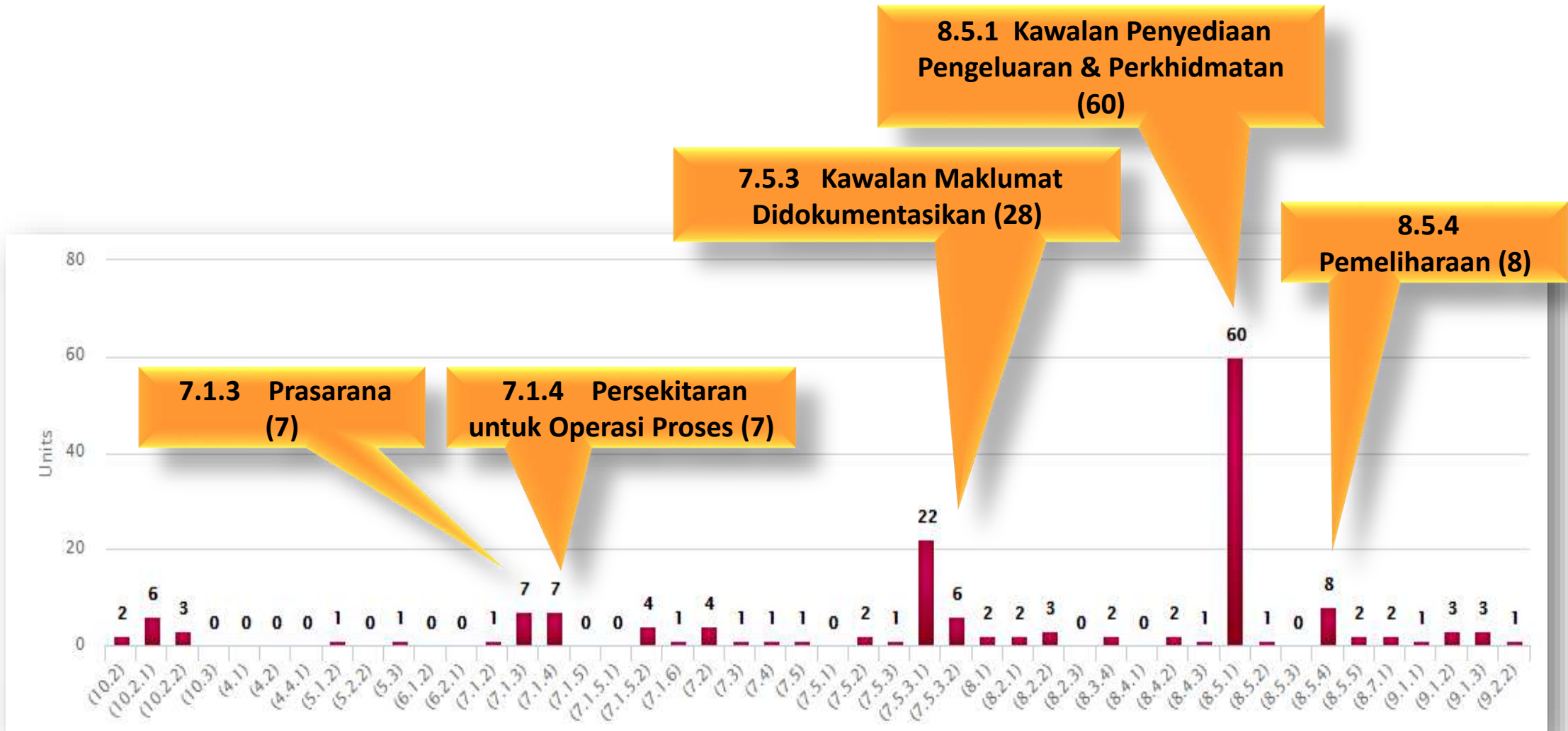
Fakulti Pertanian (11)

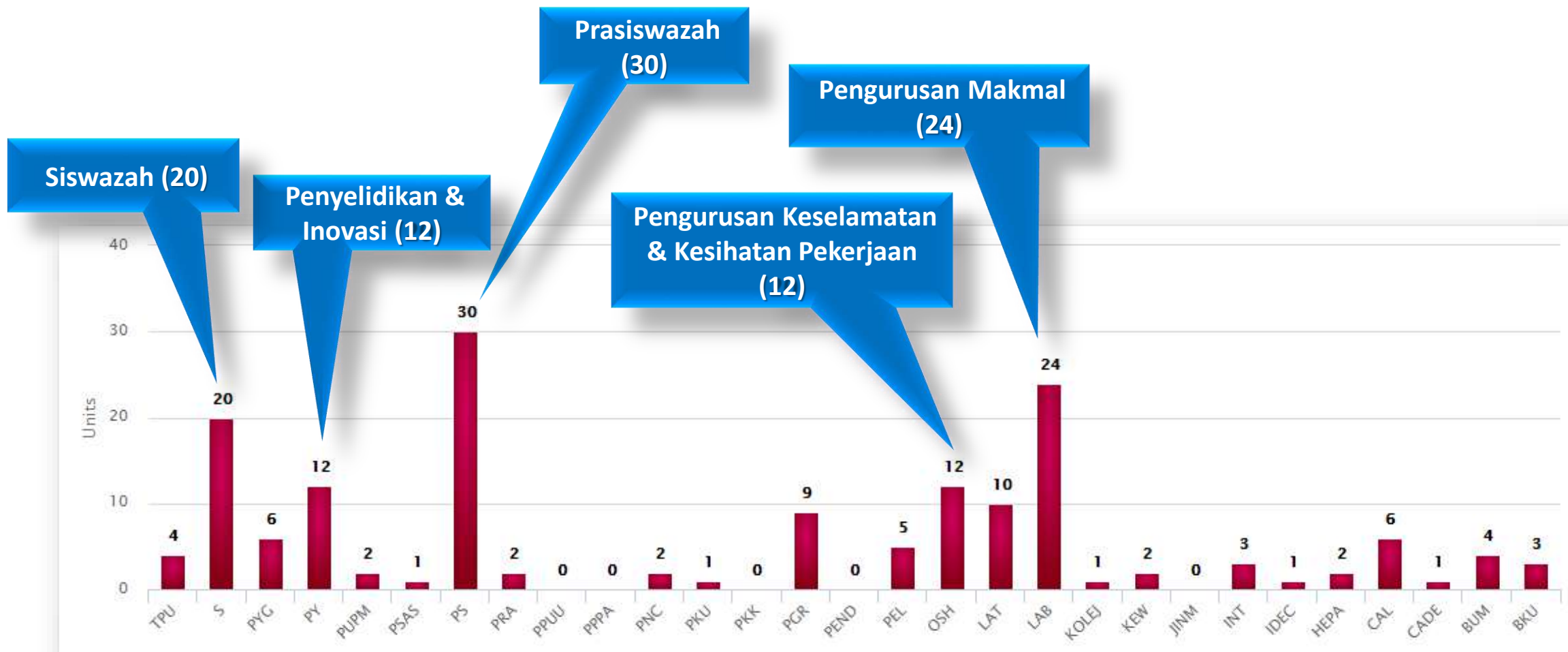
Fakulti Sains (13)

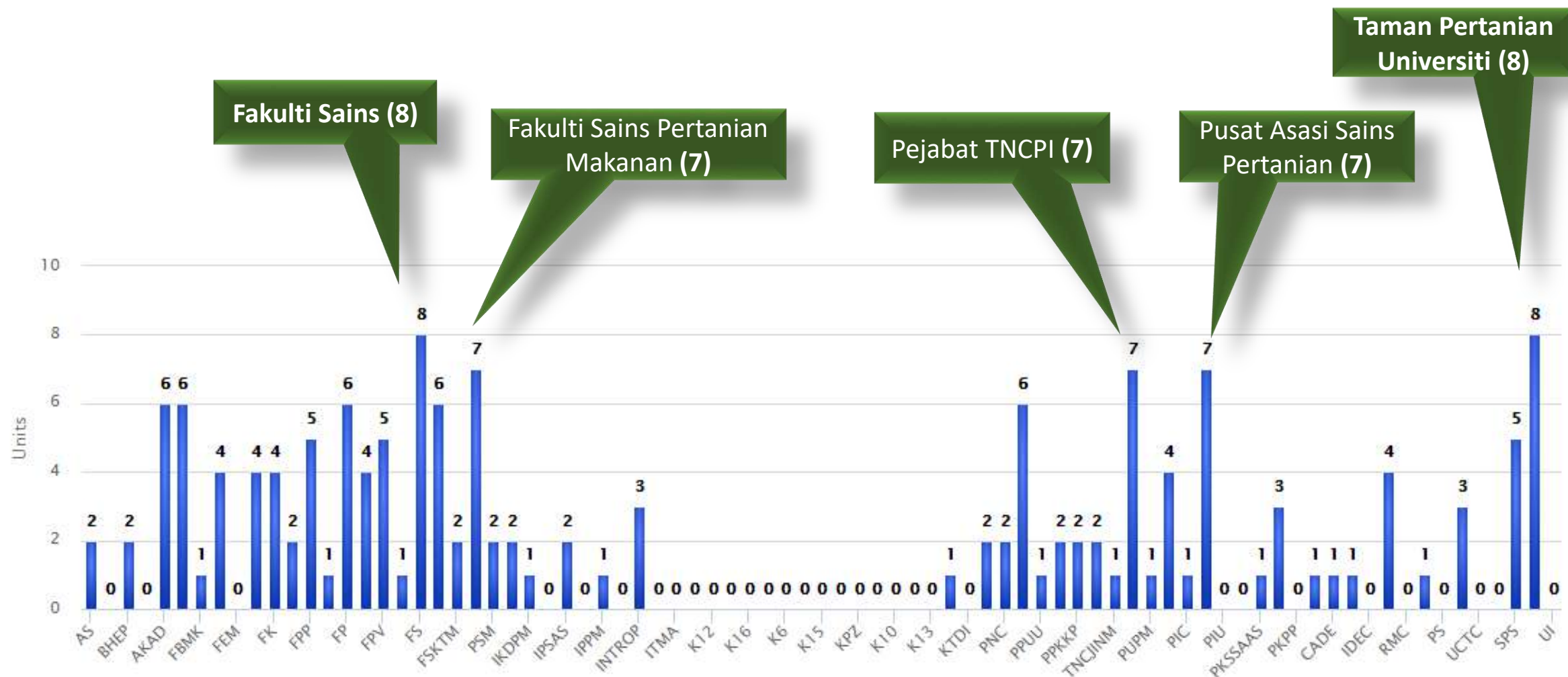
Sekolah Pengajian
Siswazah (13)

Fakulti Bioteknologi
& Sains Biomekul
(10)









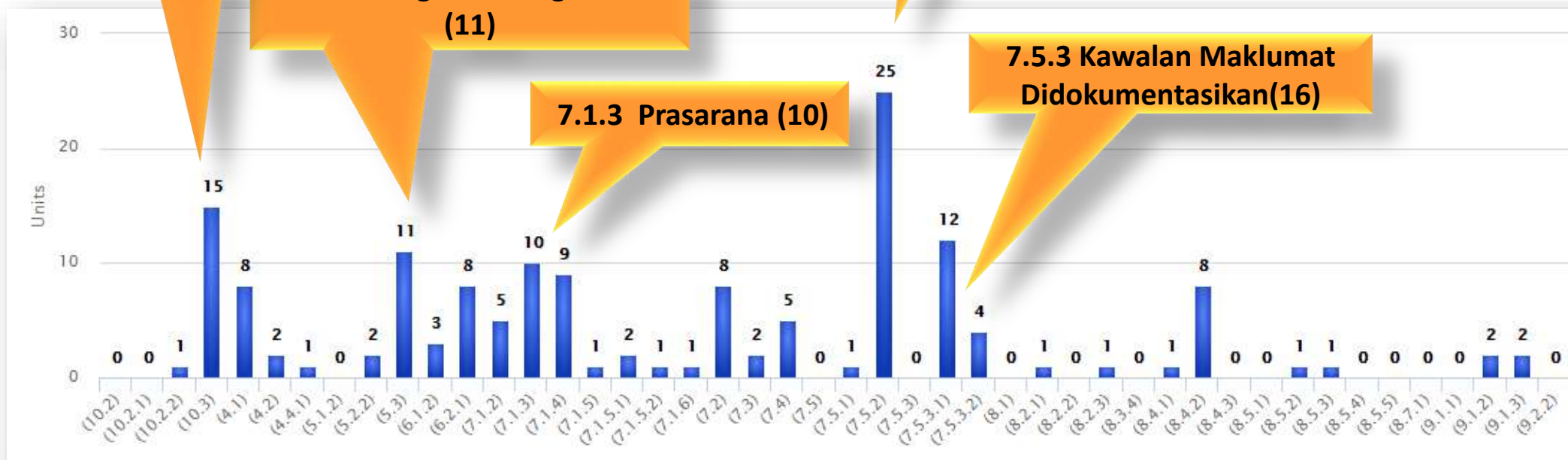
10.3 Penambahbaikan Berterusan (15)

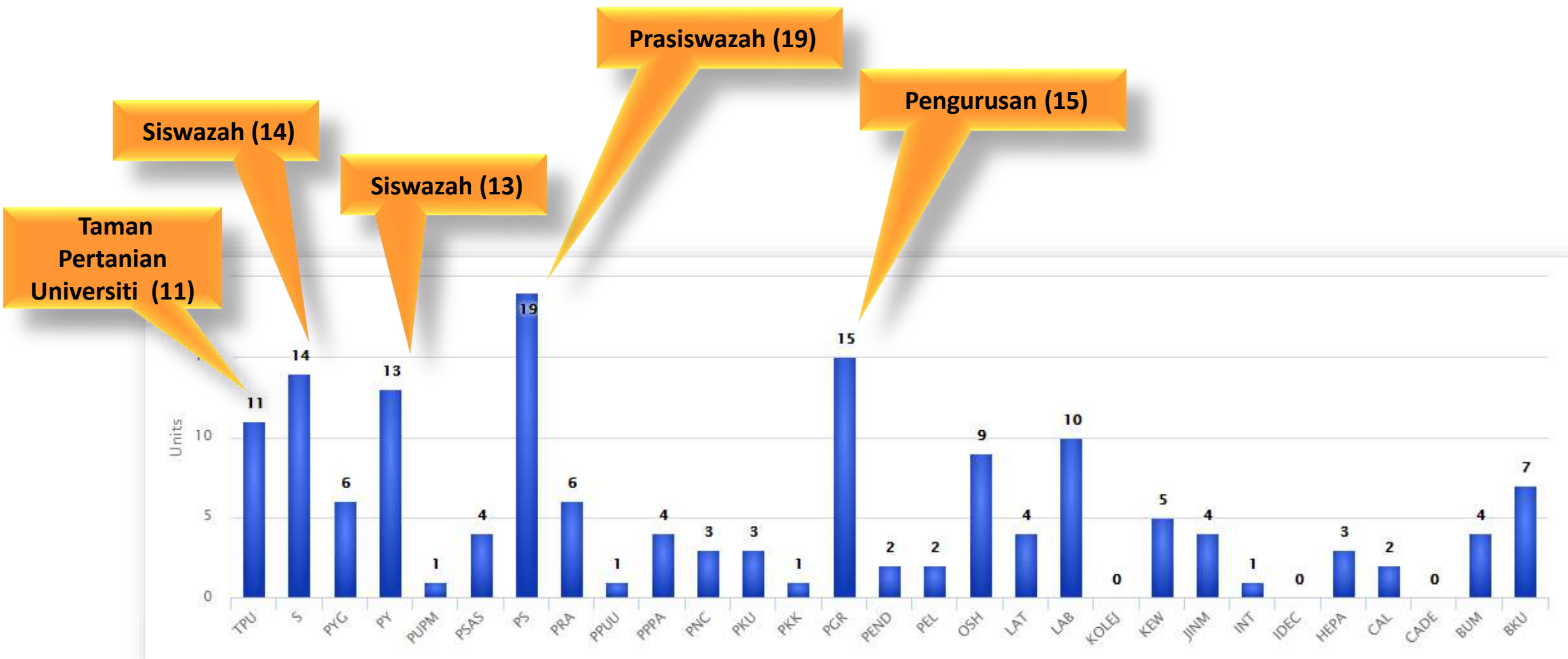
5.3 Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi (11)

7.5.2 Mewujudkan & Mengemaskini (25)

7.1.3 Prasarana (10)

7.5.3 Kawalan Maklumat Didokumentasikan(16)





- 1. Perancangan bagi memastikan pengekatan Pensijilan Sistem pengurusan Kualiti ISO 9001 termasuk proses peralihan daripada standard versi 2008 kepada 2015 dilaksanakan dengan teratur.**
- 2. PTJ telah mengenalpasti risiko secara menyeluruh berdasarkan fungsi PTJ, isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan.**
- 3. Komitmen pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Jaminan Kualiti serta Pengurusan PTJ dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah sangat baik.**
- 4. UPM telah mengenalpasti untuk memperluaskan skop dengan menambah pengurusan pelaksanaan akreditasi makmal yang akan diletakkan di bawah Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi, Pusat Jaminan Kualiti (akan kuatkuasa dalam Jawatan Kuasa Kualiti pada hujung April 2018)**

- 1. UPM perlu memberi perhatian dan tindakan segera ke atas NCR yang berulang iaitu:**
 - (a) Penyediaan rekod berkaitan:**
 - i. pengajaran dan pembelajaran (Prasiswazah dan Siswazah); dan**
 - ii. Pengurusan makmal**
 - (b) Pengurusan penyimpanan bahan kimia di makmal.**
- 2. UPM telah melaksana Audit Dalaman dengan baik pada tahun 2017 dan pasukan Audit telah melaporkan 157 NCR dan 152 OFI. Namun terdapat 42 NCR tiada bukti pelaksanaan tindakan pembetulan dalam Sistem audit dalaman (PortalCQA).**

- 3. Kebanyakan PTJ tidak mematuhi pelaksanaan proses kerja. Contoh fail kursus dan ia didapati masih berulang dengan penambahan sebanyak 12 NCR berbanding tahun 2017 (48 Tahun 2017 dan 60 Tahun 2018).**
- 4. Masih terdapat Piagam Pelanggan yang tidak dikemaskini dalam laman web PTJ yang mana merupakan salah satu kategori Objektif Kualiti UPM.**
- 5. Masih terdapat dokumen dalam Sistem eISO yang tidak disemak oleh Peneraju Proses walaupun semakan sepatutnya dibuat dalam tempoh tiga (3) tahun; menyebabkan prosedur/Garis Panduan/Arahan Kerja tersebut tidak relevan diguna pakai.**

Kesimpulan

- 1. Audit Dalaman QMS kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. Terima kasih kepada semua Juruaudit (521 orang) dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi;**
- 2. Kebertanggungjawaban pihak pengurusan tertinggi PTJ yang ditekankan dalam Standard 9001:2015, memerlukan peningkatan penglibatan secara terus dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan;**
- 3. Secara keseluruhannya, QMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan (Persijilan Semula) setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.**

Penutupan NCR

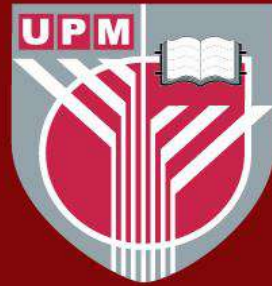
PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui** antara **Juruaudit dan Auditi**

10 Mei 2018
atau tarikh yang dipersetujui

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pensijilan Semula)

**8 – 11, 17 – 18
& 21 – 24 Mei 2018**

10 hari

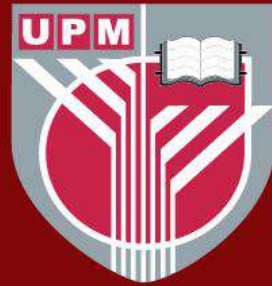


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

UCAPAN PENUTUPAN

oleh:

Profesor Dr. Amin Ismail
(Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti
Mewakili Naib Canselor 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

BACAAN DOA

oleh:

Ustaz Mohd. Hafiz Ghazali
Pusat Islam UPM



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Terima Kasih | *Thank You*

