

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN

**SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
ISO 9001:2015
&
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013**



ISI KANDUNGAN

Muka surat

Panduan Tindakan Pelaksanaan Audit Dalam

1.0 PRA AUDIT

1.1 Pemakluman	2
1.2 Pelantikan Juruaudit Dalam	2
1.3 Jadual Audit.....	3
1.4 Daftar Maklumat Pra Audit dan Terima/Sah Tawaran Audit	3

2.0 PROSES AUDIT

2.1 Laksana Audit Dalam.....	4
------------------------------	---

3.0 PASCA AUDIT

3.1 Laporan Penemuan Audit Dalam.....	5
3.2 Laksana dan Pantau Tindakan Penutupan Audit	5

Lampiran 1: Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalam PTJ	8
Lampiran 2: Templat Jadual Audit Dalam QMS	10
Templat Jadual Audit Dalam ISMS	13
Lampiran 3: Manual Pengguna Portal CQA (Modul Juruaudit))	18
• Login ke Sistem	19
• Pra audit (Tawaran Audit)	21
• Proses Audit (Daftar Kehadiran, Penemuan Audit NCR/OFI)	24
• Pasca Audit (Input Penutupan Audit)	27
Lampiran 4: Manual Pengguna Portal CQA (Modul Pusat Tanggungjawab)	32
• Login ke Sistem	33
• Akses Level	35
• Pasca Audit (Maklum balas Pelan Tindakan & Pelaksanaan Pelan Tindakan)	36

2

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
	(e) Rekodkan salinan surat pelantikan Ketua Juruaudit Dalam dan Juruaudit Dalam PTJ dalam fail Audit Dalam ISO PTJ (Rujuk Rekod Prosedur Audit Dalam ISO). <u>Nota:</u> ¹ Honorarium khidmat Juruaudit Dalam UPM dari PTJ lain sebagai Ketua Juruaudit Dalam PTJ akan diuruskan oleh pihak CQA.	CQA (PTP/O)	Salinan Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ
1.3	Jadual Audit		
	(a) Sediakan jadual audit dalam termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit Dalam sebagaimana Lampiran 2. (b) Rekodkan Jadual Audit Dalam PTJ dalam fail Audit Dalam ISO PTJ (Rujuk Rekod Prosedur Audit Dalam ISO)	PTJ (TWP & TPAD) PTJ (TPAD)	- Jadual audit dalam PTJ - Jadual audit dalam PTJ
1.4	Daftar Maklumat Pra Audit dan Terima/Sah Tawaran Audit		
	(a) Daftar maklumat pra audit dalam PTJ melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) http://portalcqa.upm.edu.my selewat-lewatnya 2 hari bekerja selepas penerimaan pengesahan tarikh audit dalam PTJ dan nama Ketua Juruaudit Dalam PTJ. Proses pra audit dalam adalah seperti berikut: - Penetapan kumpulan audit PTJ; - Penetapan jadual Audit PTJ; - Tawaran juruaudit². <u>Nota:</u> ² Tawaran bertugas juruaudit hanya akan dikeluarkan secara <i>online</i> kepada Ketua Juruaudit Dalam PTJ (KJAD PTJ). Nama KJAD PTJ didaftarkan dalam PortalCQA supaya boleh mendaftar penemuan audit dalam melalui PortalCQA. (b) Terima notis tawaran bertugas sebagai Juruaudit Dalam melalui emel. Sahkan penerimaan tawaran melalui PortalCQA³. <u>Nota:</u> ³ KJAD PTJ perlu mengesahkan tawaran bertugas bagi membolehkan proses audit seterusnya dalam dilaksana melalui PortalCQA.	CQA (PAD & PTPO) PTJ (KJAD PTJ)	- Rekod pra audit yang disimpan melalui PortalCQA (Kumpulan audit, jadual audit, senarai tawaran juruaudit) - Rekod pengesahan bertugas Juruaudit yang disimpan melalui PortalCQA

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
2.0	PROSES AUDIT		
2.1	Laksana Audit Dalam		
	(a) Laksana mesyuarat pembukaan audit dalam PTJ dan rekodkan kehadiran dalam Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutupan Audit Dalam (PGR /BR04/AD 03). (b) Daftar proses audit dalam melalui PortalCQA menggunakan peranan JAD (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Juruaudit) perkara 2.2 Proses Audit sebagaimana Lampiran 3) iaitu: - Rekod kehadiran bertugas pada setiap hari bertugas audit³; - Daftar penemuan audit dalam iaitu Laporan ketidakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)⁵ selepas Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ; - Muat naik nota audit⁶ yang telah diimbis (Scan) ke dalam PortalCQA selepas Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ. <u>Nota:</u> ³ KJAD PTJ sahaja yang perlu mendaftar kehadiran bertugas secara <i>online</i> dalam PortalCQA, manakala Juruaudit Dalam PTJ lain perlu merekodkan kehadiran menggunakan borang manual. ⁵ KJAD PTJ perlu membuat semakan dan pemurnian semua penemuan audit dalam yang ditemui di PTJ. Penemuan audit yang telah dimurnikan/ditambahbaik sahaja perlu didaftarkan dalam PortalCQA. ⁶ KJAD PTJ perlu memuat naik nota audit termasuk semua nota audit Juruaudit Dalam PTJ. (c) Laksana mesyuarat penutupan audit dalam dan rekodkan kehadiran dalam Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutupan Audit Dalam (PGR /BR04/AD 03). (d) Bentang ringkasan penemuan audit dalam semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ. (e) Rekodkan senarai kehadiran mesyuarat pembukaan dan penutupan audit dalam fail Audit Dalam ISO PTJ	PTJ (TWP & TPAD) PTJ (KJAD PTJ) PTJ (TWP & TPAD) PTJ (KJAD PTJ) PTJ (TPAD)	- Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutupan Audit Dalam - Rekod proses audit dalam PortalCQA (Kehadiran, penemuan audit & nota audit) - Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutupan Audit Dalam - Ringkasan penemuan audit dalam - Senarai kehadiran mesyuarat

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
3.0	PASCA AUDIT		
3.1	Laporan Penemuan Audit Dalam		
	(a) Sahkan penemuan audit dalaman yang direkodkan dalam PortalCQA bagi tujuan tindakan penutupan oleh PTJ. (b) Maklumkan kepada PTJ untuk melaksanakan tindakan penutupan melalui PortalCQA. (c) Buat analisis bagi penyediaan laporan audit dalaman keseluruhan UPM dengan merujuk laporan audit dalaman PTJ serta penemuan audit (NCR dan OFI) yang direkod dalam PortalCQA. (d) Bentang laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM.	CQA (PAD) CQA (PAD) CQA (PAD) CQA (PAD & WP)	- Senarai Penemuan Audit Dalaman melalui PortalCQA - Emel pemakluman - Laporan audit dalaman PTJ - Laporan Pasca Audit dalam rekod PortalCQA - Laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM
3.2	Laksana dan Pantau Tindakan Penutupan Penemuan Audit		
	(a) Lengkapkan maklum balas Pelan Tindakan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.1 sebagaimana Lampiran 4). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman>>Pasca Audit>>Maklum Balas Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelan tindakan NCR (Pembetulan, Punca Ketakakuran, cadangan tindakan Pembetulan dan tarikh cadangan tindakan); iv. Masukkan cadangan pelaksanaan tindakan OFI (Keputusan tindakan, justifikasi/pelaksanaan tindakan dan tarikh cadangan pelaksanaan). (b) Laksana tindakan penemuan audit berasaskan Pelan tindakan dan cadangan tindakan pembetulan yang telah dipersetujui oleh Ketua Juruaudit. Lengkapkan bukti pelaksanaan tindakan (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.2 sebagaimana Lampiran 4). Laksana tindakan sebagaimana berikut:	PTJ (TWP/TPAD/PYB) PTJ (TWP/TPAD/PYB)	- Rekod Maklum Balas Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA - Rekod Pelaksanaan Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
	i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalam>>Pasca Audit>>Pelaksanaan Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelaksanaan tindakan (Kenyataan tindakan, muatnaik bukti tindakan dan masukkan tarikh pelaksanaan sebenar tindakan). (c) Maklum kepada Juruaudit Dalam yang mengeluarkan penemuan audit (nama JAD yang terdapat pada NCR/OFI dalam PortalCQA) untuk mengesahkan pelaksanaan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalam. (d) Sahkan pelaksanaan tindakan penemuan audit dalam melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Juruaudit) perkara 2.3 Pasca Audit sebagaimana Lampiran 3). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan JAD; ii. Di bawah pautan Audit Dalam>>Pasca Audit>>Input Penutupan Penemuan Audit Dalam; iii. Semak kenyataan dan bukti tindakan yang telah dimuatnaik dalam PortalCQA. Tekan butang 'Lihat Penemuan' untuk memaparkan pelan tindakan. iv. Sahkan penutupan penemuan audit dalam sama ada 'Tutup', 'Belum Tutup, akan disemak bila...' atau 'Belum Tutup (Pusingan)'. (e) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalam PTJ semasa Mesyuarat Pengurusan PTJ. (f) Buat pemantauan penutupan penemuan audit dalam PTJ. Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalam keseluruhan UPM semasa mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM secara berkala.	PTJ (TWP/TPAD/ PYB) PTJ (KJAD PTJ) PTJ (TWP) CQA (PAD)	▪ Rekod Penutupan Penemuan Audit NCR dan OFI dalam PortalCQA ▪ Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalam PTJ ▪ Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalam Keseluruhan UPM

Nota:

CQA	: Pusat Jaminan Kualiti
JAD PTJ	: Juruaudit Dalam PTJ
KJAD PTJ	: Ketua Juruaudit Dalam PTJ
KKJAD PTJ	: Ketua Kumpulan Juruaudit Dalam PTJ
NCR	: Laporan Ketakakuran
OFI	: Peluang Penambahbaikan
PAD	: Penyelaras Audit
PTJ	: Pusat Tanggungjawab
PT (P/O)	: Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi)
TPAD	: Timbalan Penyelaras Audit
TWP	: Timbalan Wakil Pengurusan
UPM	: Universiti Putra Malaysia
WP	: Wakil Pengurusan

LAMPIRAN 1

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Nota:

Softcopy templat boleh dimuatturun melalui e-ISO di bawah pautan
Audit Dalaman

LAMPIRAN 1**PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN PUSAT
TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

Pengarah
 Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
 Universiti Putra Malaysia
 43400 UPM SERDANG
 (U.P: Ketua Seksyen Audit Kualiti)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN PTJ

(Tandakan ✓ pada ruangan berkaitan)

a. Pusat Tanggungjawab	
b. Tarikh Audit Dalaman	☐ QMS: ____/____/2020; ☐ ISMS: ____/____/2020; ☐ QMS & ISMS: ____/____/2020
c. Tarikh Hantar Jadual Audit (5 hari bekerja sebelum hari pertama audit)	☐ QMS: ____/____/2020; ☐ ISMS: ____/____/2020; ☐ QMS & ISMS: ____/____/2020

Disahkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab/Timbangan Wakil Pengurusan:

Nama :

PTJ/Cop Jabatan :

Tarikh :

Nota: Borang pengesahan ini hendaklah dikembalikan melalui emel ke **cqa@upm.edu.my**

LAMPIRAN 2

TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

Nota:

Softcopy templat boleh dimuatturun melalui e-ISO di bawah pautan
Audit Dalaman

LAMPIRAN 2**2.1 TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN QMS**

 	JADUAL AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015
---	---

- a. **Pusat Tanggungjawab** : _____
- b. **Tarikh Audit** : _____
- c. **Tarikh Mesyuarat Pembukaan Audit** : _____
- d. **Tarikh Mesyuarat Penutupan Audit** : _____
- e. **Nama Ketua Juruaudit Dalaman PTJ** : _____
- f. **Perincian Jadual Audit** : **16 Mac 2020 (Isnin)**
 9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman PTJ
 10.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.30 petang: Audit
 4.30 petang-5.00 petang: Perbincangan kumpulan
- 17 Mac 2020 (Selasa)**
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan kumpulan
 4.30 petang-5.00 petang: Pemurnian penemuan audit dalaman
- 20 Mac 2020 (Jumaat)**
 9.00-10.00 pagi: Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ
- g. **Proses yang akan disemak** : **(Nyatakan yang mana berkenaan sahaja)**
1. Skop Pengurusan
 2. Skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan)
 3. Skop sokongan (Pengurusan Pelanggan, Kewangan, Latihan, Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, Pengurusan Swaakreditasi, Jaringan Industri dan Masyarakat)
 4. Skop operasi perkhidmatan sokongan

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausa Diaudit	Nama Juruaudit
1	Pejabat Dekan, 16 Mac 2020 (Isnin), 9.30 pagi	Pengurusan: Klausa 4 - Konteks organisasi Klausa 5 - Kepimpinan Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
2		Perkhidmatan Utama (Prasiswazah): Klausa 5 - Kepimpinan Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
3		Perkhidmatan Utama (Siswazah) Klausa 5 - Kepimpinan Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
4		Perkhidmatan Utama (Penyelidikan) Klausa 5 - Kepimpinan Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
5		Sokongan Klausa 5 - Kepimpinan Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausu Diaudit	Nama Juruaudit
6		Operasi Perkhidmatan Sokongan Klausu 5 - Kepimpinan Klausu 6 - Perancangan Klausu 7 - Sokongan Klausu 8 - Operasi Klausu 9 - Penilaian Prestasi Klausu 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

 Tandatangan Timbalan Penyelaras Audit
(TPAD)

Nama : _____

Tarikh : _____

 Tandatangan Timbalan Wakil Pengurusan
(TWP)

Nama : _____

Tarikh : _____

2.2 TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN ISMS

 	JADUAL AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
---	--

- a. **Pusat Tanggungjawab** : _____
- b. **Tarikh Audit** : _____
- c. **Tarikh Mesyuarat Pembukaan Audit** : _____
- d. **Tarikh Mesyuarat Penutupan Audit** : _____
- e. **Nama Ketua Juruaudit Dalaman PTJ** : _____
- f. **Perincian Jadual Audit** : [13 April 2020 \(Isnin\)](#)
 9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman PTJ
 10.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.30 petang: Audit
 4.30 petang-5.00 petang: Perbincangan kumpulan
- [14 April 2020 \(Selasa\)](#)
 9.00 pagi-1.00 petang: Audit
 1.00 petang-2.15 petang: Rehat
 2.15 petang-4.00 petang: Audit
 4.00 petang-4.30 petang: Perbincangan kumpulan
 4.30 petang-5.00 petang: Pemurnian penemuan audit dalaman
- [27 April 2020 \(Jumaat\)](#)
 9.00-10.00 pagi: Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ
- g. **Proses yang akan disemak** :
 (Nyatakan yang mana berkenaan sahaja)
1. [Pengurusan](#)
 2. [Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah](#)
 3. [Penilaian Pengajaran Prasiswazah](#)
 4. [Pengoperasian Pusat Data](#)
 5. [Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana](#)
 6. [Pengurusan Risiko](#)

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausa Diaudit	Nama Juruaudit
1		Pengurusan: Klausa: Annex: 4.1 A.5 4.2 A.6 4.3 A.7 4.4 A.17 5.1 A.18 5.2 5.3 6.2 7.1 7.2 7.4 7.5 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 Nota: Terpakai untuk audit di CQA, COSCOMM, Pejabat Pendaftar, Pejabat Penasihat Undang-Undang, Unit Integriti	1. (Ketua) 2.
2		Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah, Penilaian Pengajaran Prasiswazah & Pengurusan Risiko: Klausa: Annex: 5.1 A.8 5.3 A.9 6.1 A.11 7.1 A.12 7.2 A.13 7.3 A.15 7.4 A.17 7.5 8.2 8.3 Nota: Terpakai untuk audit di UPM Kampus Bintulu	1. (Ketua) 2. 3.

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausa Diaudit	Nama Juruaudit
3		Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah & Pengurusan Risiko Klausa: Annex: 7.1 A.8 7.2 A.9 7.3 A.10 7.4 A.11 7.5 A.12 8.2 A.13 8.3 A.14 A.15 A.16 Nota: Terpakai untuk audit di Kolej Kediaman	1. (Ketua) 2.
4		Pengoperasian Pusat Data, Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana & Pengurusan Risiko Klausa: Annex: 7.1 A.8 7.2 A.9 7.3 A.10 7.4 A.11 7.5 A.12 8.2 A.13 8.3 A.14 A.15 A.16 Nota: Terpakai untuk audit di iDEC dan Perpustakaan Sultan Abdul Samad	1. (Ketua) 2.
5		Pendaftaran pelajar baharu prasiswazah, Penilaian Pengajaran Prasiswazah & Pengurusan Risiko Klausa: Annex: 7.1 A.8 7.2 A.9 7.3 A.10 7.4 A.11 7.5 A.12 8.2 A.13 8.3 A.14 A.15 A.16 Nota: Terpakai untuk audit di CADE dan Fakulti	1. (Ketua) 2.

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausa Diaudit	Nama Juruaudit
6		Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah & Pengurusan Risiko <u>Klausa:</u> 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.2 8.3 <u>Annex:</u> A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15 A.16 Nota: Terpakai untuk audit Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Pejabat Bursar, Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pusat Kesihatan Universiti dan Bahagian Keselamatan	1. (Ketua) 2.

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan Timbalan Penyelaras Audit
(TPAD)

Nama : _____

Tarikh : _____

Tandatangan Timbalan Wakil Pengurusan
(TWP)

Nama : _____

Tarikh : _____

LAMPIRAN 3

**MANUAL PENGGUNA PORTALCQA
(MODUL JURUAUDIT)**

LAMPIRAN 3

**MANUAL PENGGUNA
Versi 2.0**

**Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA):
Sistem Pengurusan Audit Dalam
(Modul Juruaudit)**

8 Januari 2019

Oleh:

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia

&

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

2. Pengguna boleh masuk ke sistem dengan menggunakan **UPMID**. Klik pada ikon 'LOGIN UPMID'.
3. Skrin login **UPMID** dipaparkan.

UPM Application
UPM application.

Enter your UPM-ID and Password

UPM-ID:

Password:

LOGIN **CLEAR**

First Time Login
Complete your **UPMID** registration.
[UPM Student Registration](#) | [UPM Staff Registration](#)

Forgot Password?
Forgotten your password?
[Click here to reset password](#)

Support
[Self Help FAQ](#)

Contact Us
TEAM to support query on **Putrablast** content
cadeinovasi@upm.edu.my Tel : 03 8946 6049

IDEC Helpdesk : 0389471990 (Mon - Fri : 9am - 12pm / 3pm - 5pm)
idec_helpdesk@upm.edu.my

UPMID 2015 IDEC, Universiti Putra Malaysia. DC

Gambar 2: Paparan Skrin Login menggunakan id UPMID

4. Masukkan **UPM-ID** dan **Password** ke dalam paparan seperti di atas. Dan klik butang 'LOGIN'.
5. Skrin Utama PortalCQA dipaparkan.

portal CQA
Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

AUDIT DALAMAN

Utama

Berita Terkini

13/05/2019 - 16/05/2019
Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)
Tempat : UPM

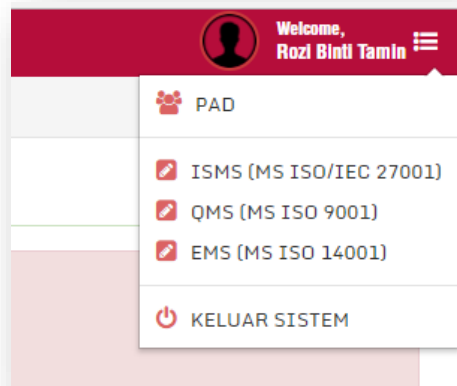
01/03/2019 - 30/04/2019
Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)
Tempat : UPM

24/04/2019 - 27/04/2019
Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 (EMS)
Tempat : UPM

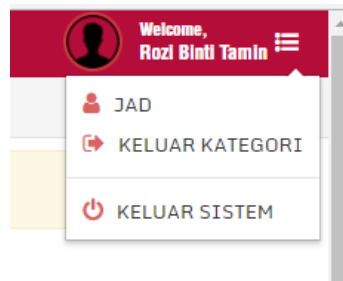
2.0 AKSES LEVEL – Juruaudit Dalaman (JAD)

2.1 PRA AUDIT

1. Pada skrin utama PortalCQA, JAD perlu menukar peranan di ikon ‘Welcome’ yang terdapat di sebelah atas kanan yang memaparkan nama.



2. Klik pada anak panah kecil dan Menu pilihan pengguna akan dipaparkan.
3. Pilih kategori ISO sama ada ISMS (MS ISO/IEC 27001), QMS (MS ISO 9001) atau EMS (MS ISO 14001) dan Menu pilihan pengguna akan terpapar semula.



4. Pilih JAD.
5. Skrin di sebelah kiri akan bertukar mengikut peranan JAD -> JAD.



6. Klik pada menu Audit Dalam >> Pra Audit >> **Tawaran JAD**.
7. Skrin Maklumat Tawaran Perlantikan JAD dipaparkan.
8. JAD mempunyai dua pilihan, menerima ('Terima') atau menolak tawaran ('Tolak').

Pra Audit » Tawaran Bertugas (ISMS)

Maklumat Tawaran Perlantikan JAD

Tahniah! Pihak Tuan/Puan telah ditawarkan untuk bertugas sebagai Juruaudit (ISMS) seperti maklumat berikut:

BIL.	Lokasi Audit	Tarikh Bertugas
1	AKADEMI SUKAN	01 June 2017
2	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	02 June 2017

Cetak / Muat Turun Surat Tawaran [Surat Tawaran](#)

Muat Turun Borang Kelulusan/Kebenaran Bertugas [Borang Kebenaran](#)

9. Jika menolak tawaran, JAD perlu memberi justifikasi atas penolakan tersebut.

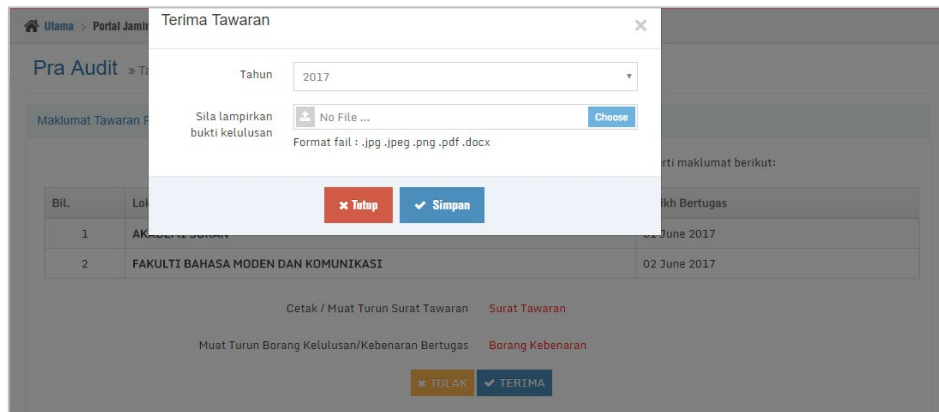
Tolak Tawaran

Tahun: 2017

Justifikasi:

Muat Turun Borang Kelulusan/Kebenaran Bertugas [Borang Kebenaran](#)

10. Jika menerima tawaran, terlebih dahulu JAD perlu mencetak atau muat turun 'Surat Tawaran' dan muat turun borang kelulusan/kebenaran ('Borang Kebenaran') bertugas.



11. Klik pada Terima dan *pop-up window* Terima Tawaran dipaparkan. JAD perlu memuat naik Borang Kebenaran yang telah siap diisi sebagai bukti kebenaran Penyelia untuk menjalankan tugas.
12. Klik pada Menu Audit Dalaman >> Pra Audit >> **Senarai QMS / Senarai EMS / Senarai ISMS** untuk melihat atau merujuk senarai tawaran bertugas dan lokasi kepada JAD yang lain.

Pra Audit > Tawaran JAD - ISMS

Senarai Tawaran JAD

Tahun: 2017

Carian: Cari 10 Per Page Jumlah Rekod: 8

sebelum 1 selepas

Bil.	JAD / PTJ	Tawaran Bertugas Lokasi / Tarikh	Emel Tawaran / Tarikh Hantar	Status Tawaran / Tarikh Maklumbalas
1	AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFAR PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [31 May 2017, 30 May 2017]	31 May 2017	Menerima 01 Jun 2017
2	MOHAMMAD FAIZ BIN ESA PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [31 May 2017, 30 May 2017]	31 May 2017	Menerima 31 May 2017
3	NURRUL HAMNI BINTI OTHMAN PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI [31 May 2017, 30 May 2017]	31 May 2017	Menerima 31 May 2017
4	RAMLI BIN YUSUF PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI [02 Jun 2017]	02 Jun 2017	Menerima 02 Jun 2017
5		AKADEMI SUKAN [03 Jun 2017]		

13. Fungsi "Carian" boleh digunakan untuk mencari nama pada senarai dengan menaipkan nama di dalam kotak carian dan klik pada butang "Cari".
14. Jumlah paparan rekod boleh diubahsuai dengan memilih 5, 10, 20, 50, 100 atau 200 mengikut kesesuaian atau keperluan.

2.2 SEMASA PROSES AUDIT

1. Klik pada **Proses Audit >> Borang Kehadiran**, Borang Kehadiran Bertugas akan terpapar. Pada ruangan 'Status', klik butang catat masa dan 'pop up' paparan 'Pengesahan kehadiran' akan terpapar.

The screenshot shows the 'Proses Audit' page with a sidebar menu on the left. The main content area displays a table titled 'Senarai Kehadiran Bertugas 2017'. The table has columns for 'Bil', 'Tarikh Audit', 'PT3', and 'Status'. The 'Status' column contains green checkmarks. A yellow callout box with the text 'Klik di sini' points to a blue triangle icon in the 'Status' column of the last row.

Bil	Tarikh Audit	PT3	Status
1	07 June 2017	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	✓
2	08 June 2017	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	✓
3	13 June 2017	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	▲
4	14 June 2017	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	▲

2. Pada paparan **Borang Pengesahan Kehadiran**, pilih Status Kehadiran Hadir atau Tidak hadir. Pilih Kategori audit sama ada Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) atau Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS). Klik butang "Hantar"

The screenshot shows the 'Pengesahan Kehadiran' pop-up form. The 'Status Kehadiran' dropdown is set to 'Hadir'. The 'Kategori Audit' dropdown is set to 'Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)'. The 'Tahun' is set to '2017'. The 'Hantar' button is highlighted.

3. Klik pada **Proses Audit >> Borang Kehadiran** untuk memaklumkan kehadiran pada hari audit. Sekiranya JAD memaklumkan kehadiran pada hari selepas hari audit, secara automatik "Hadir(Lewat)" akan terpapar di senarai menu "Status Kehadiran". Tiada makluman kehadiran diterima lebih awal dari tarikh Audit.

The screenshot shows the 'Pengesahan Kehadiran' pop-up form. The 'Status Kehadiran' dropdown is set to 'Hadir (Lewat)'. The 'Kategori Audit' dropdown is set to 'Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)'. The 'Tahun' is set to '2017'. The 'Justifikasi' text area contains the text 'Datang bertugas seperti biasa'. The 'Hantar' button is highlighted.

4. JAD perlu mengisi maklumat yang diperlukan pada *pop-up window* dan klik butang “Hantar” untuk memaklumkan status kehadiran.
5. Klik pada **Proses Audit >> Kehadiran Bertugas** untuk melihat Senarai Kehadiran Juruaudit. JAD boleh gunakan carian sekiranya nama tidak disenaraikan.

Proses Audit » Kehadiran Bertugas

Senarai Kehadiran Juruaudit

Kategori Kualiti: Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat - ISMS [MS ISO/IEC 27001]

Tahun: 2017

Kumpulan / Sub-Kumpulan: A (A2)

Carian: Cari 10 Per Page Jumlah Rekod: 4

sebelum 1 selepas

Bil.	Nama Juru Audit/PTJ	PTJ Audit	Tarikh Audit	Status Kehadiran
1	RAMLI BIN YUSUF PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	AKADEMI SUKAN	01 June 2017	Hadir (Lewat)
2		FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	02 June 2017	Tiada Status

6. Klik Daftar Penemuan >> QMS / EMS / ISMS untuk **melaporkan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)**
7. Pilihan Borang Ketakakuran (NCR) atau Peluang Penambahbaikan.

Proses Audit » Daftar Penemuan ISMS

Laporan Ketakakuran (NCR) ISMS Peluang Penambahbaikan (OFI) ISMS

Borang Laporan Ketakakuran (NCR) ISMS

Nama PTJ di Audit: -- Sila Pilih --

No. OE NCR: ISMS

Klausa: -- Sila Pilih --

Annexe: -- Sila Pilih --

Pernyataan Penemuan Ketakakuran: Didapati....

Bukti Objektif:

8. Isi maklumat yang diperlukan dan tekan butang “Simpan”.

9. Semua maklumat yang telah disimpan boleh dilihat pada Senarai Laporan Ketakakuran (NCR) atau Peluang Penambahbaikan di bawah ruangan Borang Laporan.

Senarai Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Tahun: 2018

Carian: Cari 10 Per Page

Jumlah Rekod: 2

No. OE NCR	Nama Juru Audit / PTJ / Kumpulan Audit	Tarikh Audit / PTJ Audit	Klausa	Kod Proses	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif	No. OE Asal [OFI]	Tindakan
IKDPM-01	ROZI BINTI TAMIN COA C-C9 2018	29 March 2018 IKDPM	8.5.1	BUM	Didapati pekerja tidak memberi ulasan bagi cuti yang dipohon kurang daripada tempoh tiga (3) hari sebelum tarikh cuti bermula sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Cuti	i) Rekod Statistik ketidakpatuhan permohonan dalam tempoh 3 hari melalui Sistem Cuti (Sampel 2 rekod yang tertinggi) ii) NA5270 - 12 hari pada tahun 2017, 11 hari tiada kenyataan iii) NA6501 - 10 hari pada tahun 2017, 3 hari tiada kenyataan	--	
INTROP-01	ROZI BINTI TAMIN COA C-C9 2018	28 March 2018 INTROP	10.2	PY	Didapati tindakan pembetulan yang dilaksanakan tidak berkesan bagi laporan ketakakuran penemuan audit lepas berkenaan laporan kemajuan projek (LKP) Penyelidikan kerana penemuan sama masih berulang.	i) Laporan NCR tahun 2017 - No. NCR INTROP-01 ii) Laporan penemuan semakan sendiri tahun 2018	--	

10. Klik pada menu **Audit Dalam >> Nota Audit** untuk memuat naik nota-nota yang berkaitan dalam bentuk .jpg atau .pdf sahaja, mengikut saiz fail yang dibenarkan. **Setiap JAD** perlu memuatnaik hanya satu fail nota audit untuk setiap PTJ yang diaudit. (Sila gabungkan nota audit jika perlu)

Proses Audit » Nota Audit

Borang Nota Audit

Kategori Kualiti: -- Sila Pilih --

Tahun: 2017

PTJ diaudit: -- Sila Pilih --

Dokumen Nota Audit: No File ...

Format fail: .jpg / .pdf / Saiz Fail: 500KB(0.5MB)

11. Keseluruhan **Laporan Penemuan Audit (NCR & OFI)** boleh dipaparkan dengan mengklik menu Audit Dalam >> Laporan Penemuan >> QMS / EMS / ISMS.

Senarai Penemuan NCR

Tahun: 2018

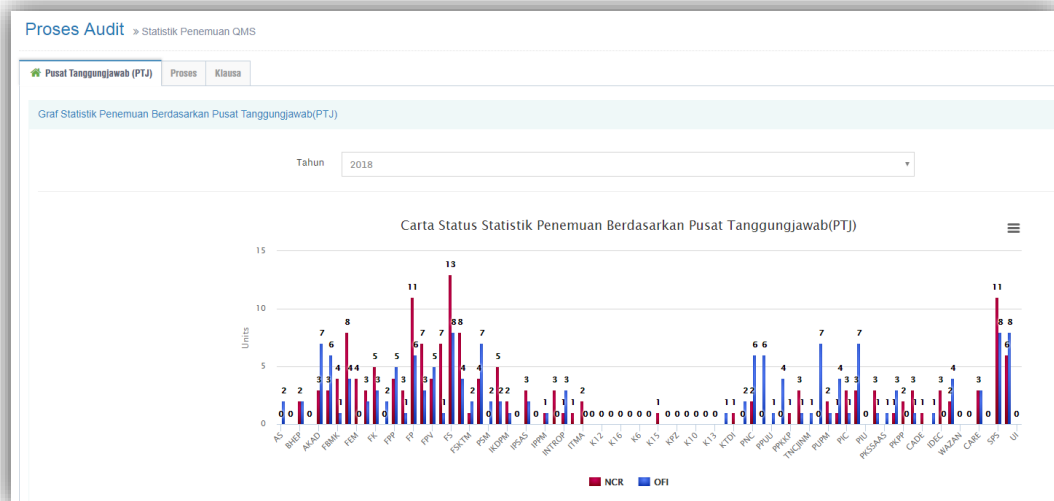
-- Pilihan Laporan Berdasarkan --

Carian: Cari 10 Per Page

Jumlah Rekod: 143

No. OE NCR	Nama Juru Audit / PTJ / Kumpulan Audit	Tarikh Audit / PTJ Audit	Klausa	Kod Proses	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif
AKAD-05	NARIZA BINTI MOHD ELIAS PPUU D-D3 2018	02 April 2018, 03 April 2018 AKAD	8.5.1	PS	Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/PD11).	Tiada bukti minit dalam Fail UPM/600-4-12/8
AKAD-10	JUITA BINTI MD TAHIR FPAS D-D3 2018	02 April 2018, 03 April 2018 AKAD	9.1.2	PEL	Didapati aduan/ maklumbalas pelanggan di dalam sistem u-Respon bagi Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik tidak diambil tindakan dalam tempoh 21 hari sepertimana di dalam langkah 6.7(i) - Prosedur Maklumbalas Pelanggan.	No Aduan: a. RYLVP b. KeWWMF c. UaZcU, d. Zfzcc e. fHdQb f. TkGLD g. Bbfzf h. Mxoxa i. GL10Q

12. Untuk memaparkan **Statistik Penemuan Audit**, klik pada menu Audit Dalamuan >> Statistik Penemuan >> QMS / EMS / ISMS dan Graf Statistik Penemuan dipaparkan.



2.3 PROSES SELEPAS AUDIT (PASCA AUDIT)

Proses Pasca Audit adalah proses selepas Pusat Tanggungjawab (PTJ) melaksanakan tindakan bagi penemuan (NCR dan OFI). PTJ akan memaklumkan kepada Juruaudit Dalaman setelah pelaksanaan tindakan telah dibuat serta bukti tindakan telah dimuat naik ke dalam PortalCQA.

1. Klik pada **Pasca Audit >> Input Penutupan Penemuan Audit**, skrin Input Penutupan Penemuan Audit dipaparkan.
2. Klik Pautan **‘Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR)’** untuk paparan NCR, manakala klik **‘Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI)’** untuk paparan OFI yang dikeluarkan oleh Juruaudit. Pada ruangan **‘Tahun’**, pilih tahun audit dalaman pada *droplist* yang terpapar (Pastikan semua penemuan pada Audit Dalaman semasa dan tahun sebelumnya diambil tindakan).

Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR)	Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI)
--	---

Senarai Pengesahan Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Tahun

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausua, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
1	AKAD-05 / 8.5.1 / PS Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)		24 April 2018	--	

3. Klik butang 'Lihat Penemuan' untuk melihat maklum balas Pelan Tindakan (Pembetulan, Punca Penyebab dan Tindakan Pembetulan) yang perlu dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ), papara 'Info Audit' akan terpapar.

BIL.	Info Penemuan (No. NCR, Klaus, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
1	AKAD-05 / 8.5.1 / PS Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)		24 April 2018	--	

Info Audit

Juruaudit: Nariza Binti Mohd Elias / PPUJ

Tarikh Audit: 2018-04-02, 2018-04-03

Lokasi: AKAD

Kumpulan: 2018 QMS D3

No. OE: AKAD-05

Klaus: 8.5.1

PTJ/Peneraju Proses: PS

Penemuan:
 Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011).

Bukti Objektif:
 Tiada bukti minit dalam Fail UPM/600-4-12/8

Pembetulan(Jika Ada): Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)

Punca Penyebab: Laporan analisis keputusan peperiksaan tidak dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik kerana laporan keputusan peperiksaan akhir telah dibentang di dalam Mesyuarat Senat.

Tindakan Pembetulan:
 Mesyuarat Pengurusan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik Kali Ke-35 (Khas) Bil 4/2018 secara edaran bersetuju meluluskan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011) dan akan berkuatkuasa pada 24 April 2018.

4. Semak **kenyataan tindakan** yang dinyatakan oleh PTJ dan **bukti tindakan** yang dimuatnaik dalam PortalCQA. Seterusnya pada ruangan 'Tindakan', klik ikon pensil (Kemaskini Rekod) untuk melaksanakan tindakan penutupan audit.

BIL.	Info Penemuan (No. NCR, Klaus, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
1	AKAD-05 / 8.5.1 / PS Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)		24 April 2018	--	 Kemaskini Rekod

5. Borang Pengesahan Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) atau Borang Pengesahan Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) akan terpapar. **Sahkan penutupan penemuan audit** berdasarkan pilihan daripada *droplist* yang disenaraikan. Sekiranya penemuan audit belum ditutup, masukkan justifikasi. Seterusnya, klik butang 'Kemaskini' setelah pengesahan penutupan dibuat.

Borang Pengesahan Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS	
Setelah semakan dibuat, dengan ini saya mengesahkan	-- Sila pilih -- -- Sila pilih -- NCR Tutup NCR Belum ditutup, akan disemak semula kerana (Nyatakan Justifikasi) NCR belum boleh ditutup (Pusingan) Memerlukan tempoh panjang untuk pelaksanaan tindakan

Setelah semakan dibuat, dengan ini saya mengesahkan	NCR Belum ditutup, akan disemak semula kerana (Nyatakan Justifikasi)
Akan disemak semula kerana (Nyatakan Justifikasi)	
Tarikh akan disemak semula	10-10-2018
✖ BATAL ✔ KEMASKINI	

Borang Pengesahan Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS	
Setelah semakan dibuat, dengan ini saya mengesahkan	-- Sila pilih -- -- Sila pilih -- OFI Tutup OFI belum boleh ditutup (Pusingan) Memerlukan tempoh panjang untuk pelaksanaan tindakan

Setelah semakan dibuat, dengan ini saya mengesahkan	OFI Tutup
Tarikh Ditutup	10-10-2018
✖ BATAL ✔ KEMASKINI	

6. Setelah pengesahan penutupan dibuat, semak semula paparan ‘Senarai Pengesahan Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR)’ atau ‘Senarai Pengesahan Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI)’. Pastikan pada ruangan ‘Status Penutupan’ tercatat DITUTUP berserta tarikh penutupan.

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
4	BHEP-02 / 7.1.4 / OSH Didapati masih terdapat ubat yang telah tamat tempoh bagi kedua-dua Peti Pertolongan Cemas di Bhg. Hal Ehwal Pelajar. Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Telah mengemaskini peti kecemasan dengan menghantar ke PKU	 	02 April 2018	DITUTUP [Tarikh: 22 May 2018]	 
5	BHEP-03 / 8.5.1 / HEPA Didapati tidak dilaksanakan penilaian ke atas pengajaran dan kemahiran insaniah pelajar sebagaimana keperluan Prosedur Pengendalian Pengajaran Kokurikulum Berkredit (UPH/OPR/HEPA/PO05). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Sediakan log pemantauan senarai semak dan SOP proses penilaian pengajaran	 	05 May 2018	DITUTUP [Tarikh: 22 May 2018]	 

LAMPIRAN 4

**MANUAL PENGGUNA PORTALCQA
(MODUL PUSAT TANGGUNGJAWAB)**

MANUAL PENGGUNA

Versi 2.0

Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab)

8 Januari 2019

Oleh:

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia

&

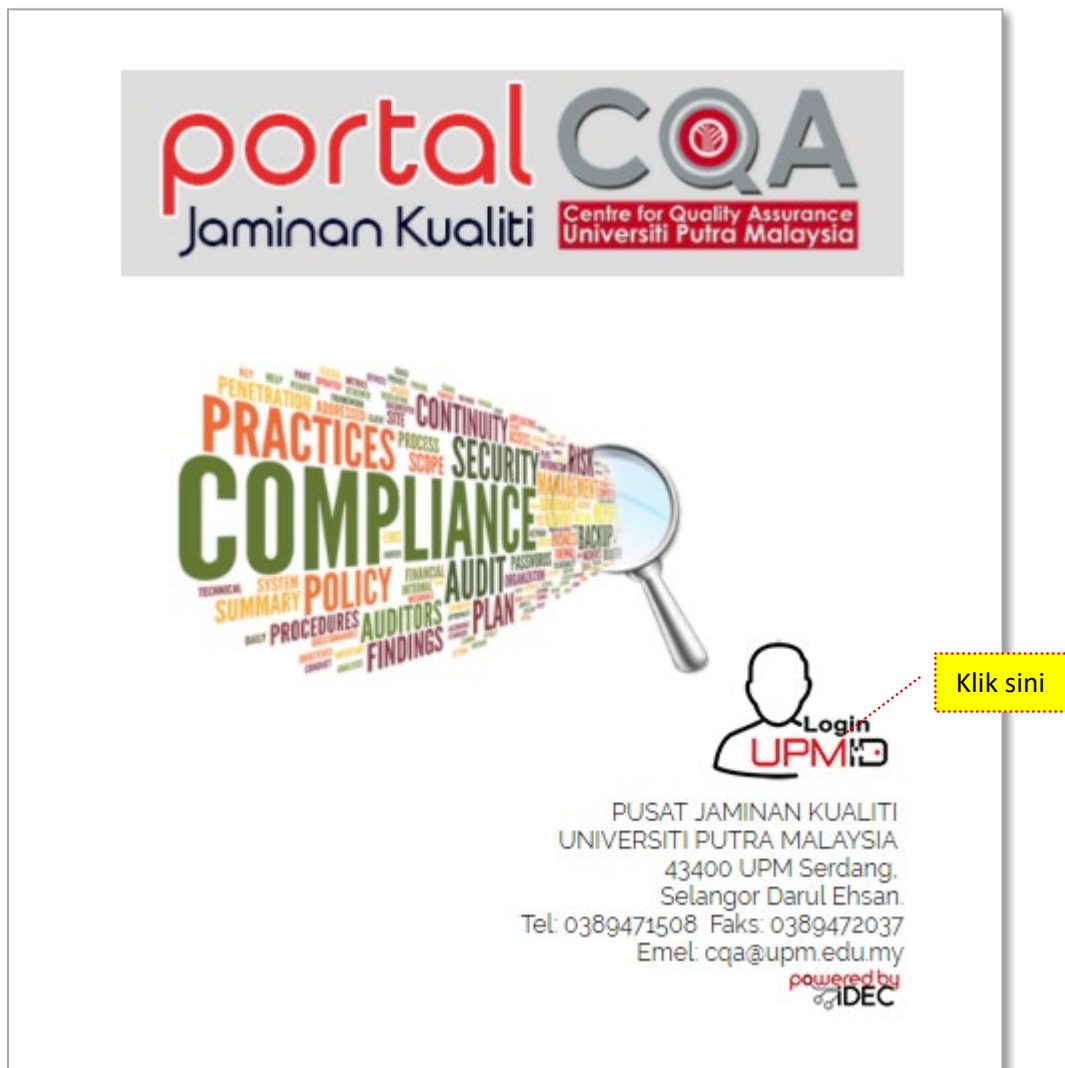
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

PENGENALAN

Sistem ini diperlukan bagi kegunaan pengguna-pengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi melaksanakan Audit Dalam dengan merekodkan maklumat secara atas talian melalui Portal CQA.

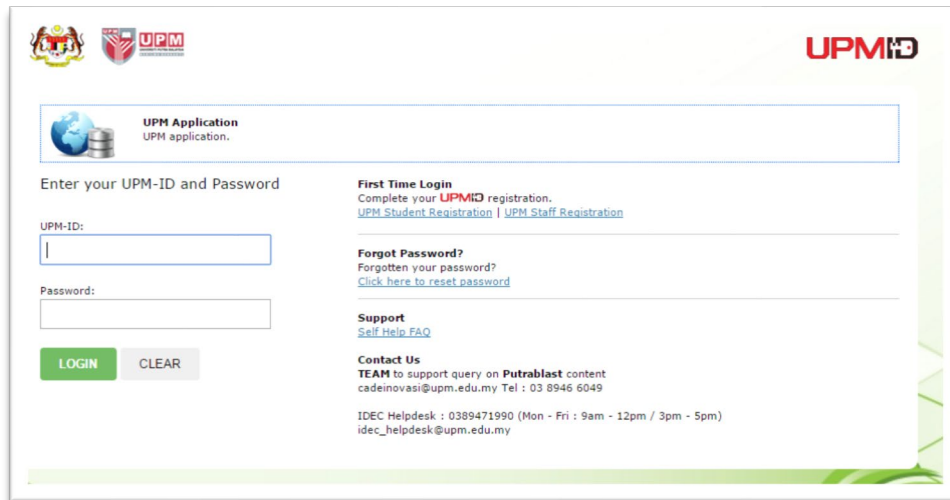
1.0 LOGIN KE SISTEM

1. Pengguna boleh akses ke sistem dengan menggunakan URL **portalcqa.upm.edu.my**. Paparan skrin utama sistem akan dipaparkan seperti berikut :



Gambar 1: Paparan Skrin Hadapan Sistem Pengurusan Audit Dalam (PortalCQA).

2. Pengguna boleh masuk ke sistem dengan menggunakan **UPMID**. Klik pada ikon 'LOGIN UPMID'.
3. Skrin login **UPMID** dipaparkan.



UPM Application
UPM application.

Enter your UPM-ID and Password

UPM-ID:

Password:

LOGIN **CLEAR**

First Time Login
Complete your **UPMID** registration.
[UPM Student Registration](#) | [UPM Staff Registration](#)

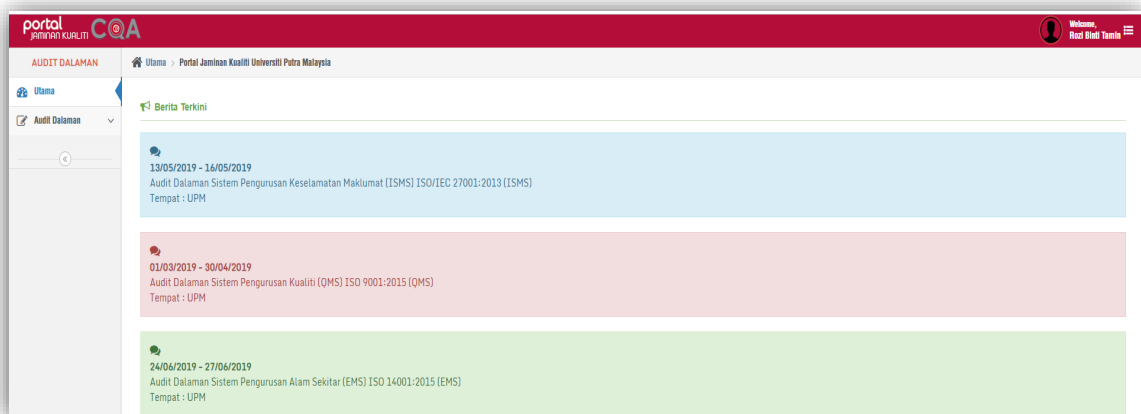
Forgot Password?
Forgotten your password?
[Click here to reset password](#)

Support
[Self Help FAQ](#)

Contact Us
TEAM to support query on **Putrablast** content
cadeinovasi@upm.edu.my Tel : 03 8946 6049
IDEC Helpdesk : 0389471990 (Mon - Fri : 9am - 12pm / 3pm - 5pm)
idec_helpdesk@upm.edu.my

Gambar 2: Paparan Skrin Login menggunakan id UPMID ke PortalCQA

4. Masukkan **UPM-ID** dan **Password** ke dalam paparan seperti di atas. Dan klik butang '**LOGIN**'.
5. Skrin Utama PortalCQA dipaparkan.

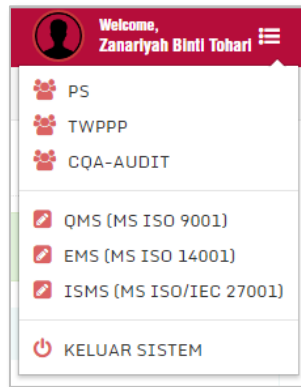


Gambar 3: Paparan Skrin Utama PortalCQA

2.0 AKSES LEVEL – Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWPPP), Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab TWPPTJ, Timbalan Penyelaras Audit (TPAD) PTJ dan Pegawai yang Bertanggungjawab (PYB)

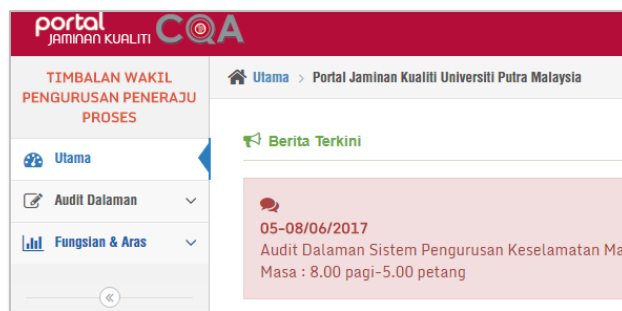
2.1 FASA PRA AUDIT

15. Pada skrin utama PortalCQA, TWPPP, TWPPTJ, TPAD, PYB perlu menukar peranan di ikon welcome yang terdapat di sebelah atas kanan yang memaparkan nama.



Gambar 4: Paparan Menu Mengikut Aras Akses PortalCQA

16. Klik pada TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB
17. Skrin menu mengikut akses Pengguna akan dipaparkan

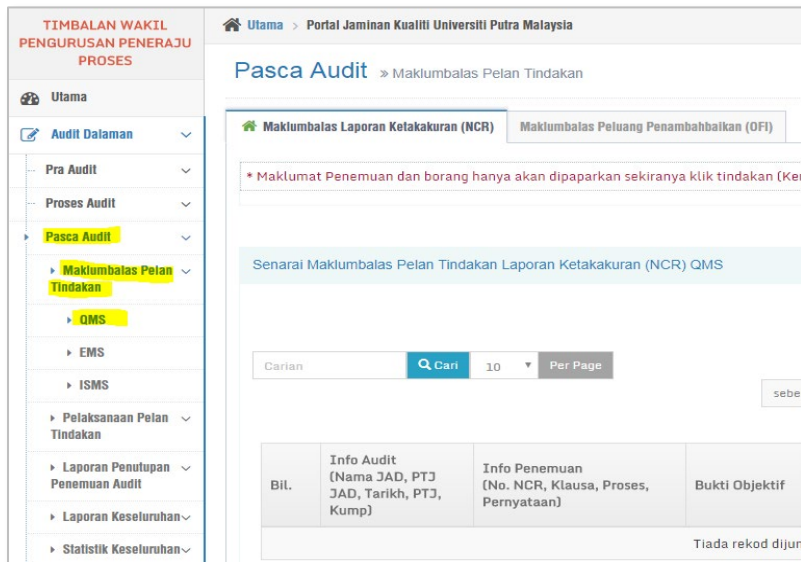


Gambar 5: Paparan Menu Mengikut Aras Akses Pengguna

2.3 FASA PASCA AUDIT

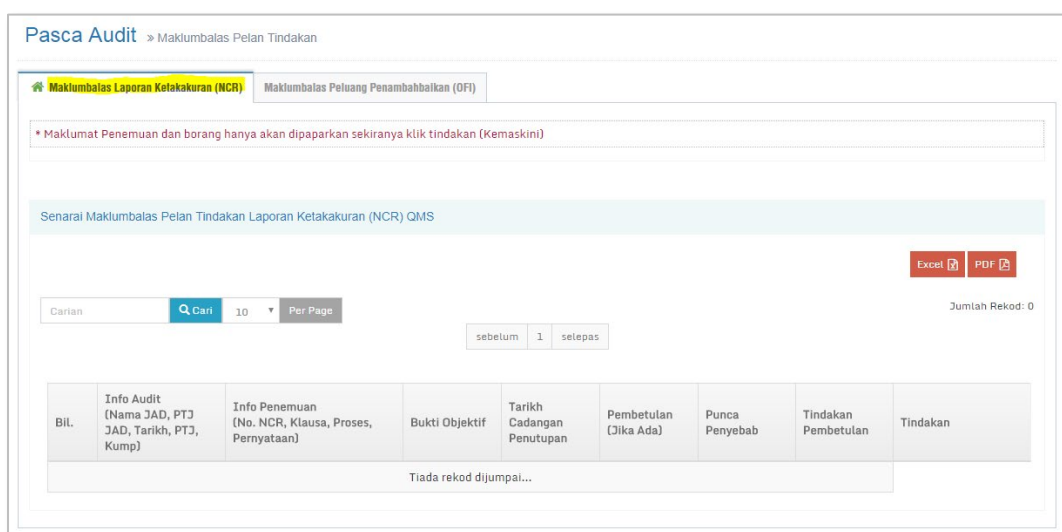
2.3.1 Maklum Balas Pelan Tindakan

1. Klik pada menu Audit Dalam
2. >> **Pasca Audit** >> **Maklumbalas Pelan Tindakan** >> QMS



Gambar 6: Menu Maklumbalas Pelan Tindakan

3. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai maklumbalas pelan tindakan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.



Gambar 7: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan

4. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS pada TAB Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) seperti skrin dibawah ini.

Pegawai PTJ boleh:

- export* senarai maklumbalas pelan tindakan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.
- Mengisi maklumbalas pelan tindakan untuk NCR dan OFI (Rujuk gambarajah 8a dan 8b)
- Menukar tindakan maklumbalas kepada PTJ lain (Rujuk gambarajah 8c)
- Menggugurkan penemuan (Rujuk gambarajah 8d)

PROSES

Pasca Audit » Maklumbalas Pelan Tindakan

Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR) Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)

* Maklumat Penemuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kemaskini)

Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Excel PDF

Carian Cari 10 Per Page Jumlah Rekod: 3

sebelum 1 selepas

BIL.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Tindakan
1	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL] Didapati tiada bukti perancangan tentukan telah dilaksanakan	Semakan ke atas Fail Jawatankuasa Tentukur (UPH/PSAS/300-4/3)	29 August 2017 Tarikh Input 23 August 2017	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan	Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	 
2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12	[PSAS-02 / 7.1.3 / PYG] Didapati alatan dehumidifier di Pejabat	1) Aset ID : SAA71206 (Depena humidifier)	29 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier tidak beroperasi	-	-	 

Maklumbalas Pelan Tindakan

QMS EMS ISMS Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Penutupan Penemuan Audit Laporan Keseluruhan Statistik Keseluruhan

[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL]
Didapati tiada bukti perancangan tentukan telah dilaksanakan

Tarikh Cadangan Penutupan NCR 29-08-2017

Pembetulan
Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)

Punca Penyebab Ketakakuran
Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan

Tindakan Pembetulan
Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)

BATAL KEMASKINI

Gambarajah 8a: Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR)

portal JAMINAN KUALITI COA

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit > Maklumbalas Pelan Tindakan

Maklumbalas Laporan Kelakuran (NCR) Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)

* Maklumat Penemuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kemaskini)

Input Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) Pusat Tanggungjawab / Peneraju Proses

[PSAS-03 / 7.2 / LAT]

Dicadangkan supaya staf yang mengendalikan alatan humidifier diberikan latihan mengendalikan alatan tersebut. Masalah timbul apabila staf kerap bertukar bahagian dan memo penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan tepat

Keputusan Pelaksanaan Tindakan ☐ Tidak Perlu Ambil Tindakan / Justifikasi ☒ Perlu Ambil Tindakan / Pelaksanaan Tindakan

Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat

Tarikh Dipersetujui Untuk Tindakan 17-08-2017

BATAL KEMASKINI

Gambarajah 8b: Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)

Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

Sila Pilih Kategori Tindakan: Pusat Tanggungjawab

Pusat Tanggungjawab: PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD

Excel PDF

Jumlah Rekod: 3

Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ, JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. NCR, Klaus, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pemetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pemetulan	Tindakan
1	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	IPSAS-01 / 7.1.5.2 / CALJ Didapati tiada bukti perancangan tentukan telah dilaksanakan	Semakan ke atas Fail Jawatankuasa Tentukur (UPH/PSAS/300-4/3)	29 August 2017 Tarikh Input 23 August 2017	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan	Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	IPSAS-02 / 7.1.3 / PYGI Didapati alatan Humidifier di Bahagian Media kali terakhir diselenggara pada 22 Julai 2010 yang	1) Aset ID : SAA71206 (Bacaan humidity : 33%) 2) Aset ID : SAA18042 (Bacaan humidity : 43%) 3) Aset ID :	29 August 2017 Tarikh Input 23 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier tidak keperluan untuk membuat penyelenggaraan. Dan bacaan	-	-	

Gambarajah 8c: Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS

Excel PDF

Jumlah Rekod: 10

Carian: Cari 10 Per Page

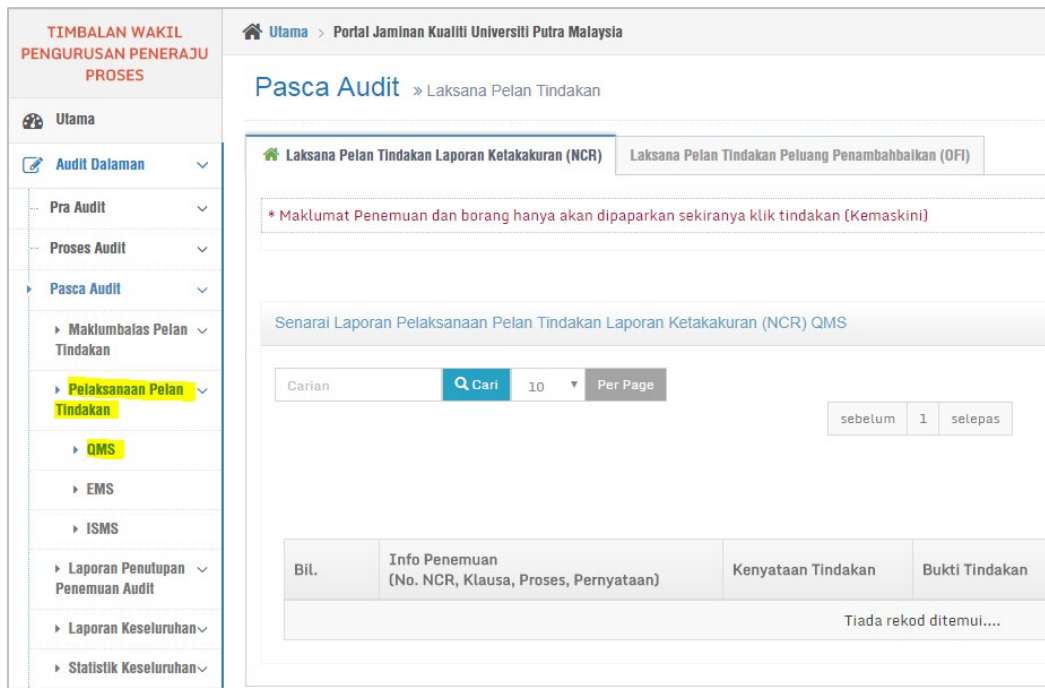
sebelum 1 selepas

Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ, JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. OFI, Klaus, Proses, Pernyataan)	Keputusan Tindakan	Justifikasi / Pelaksanaan Tindakan	Tarikh Dipersetujui untuk Tindakan	Tindakan
1	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017-14 July 2017 / PSAS- 2017-QMS-C2	[PSAS-03 / 7.2 / LATI] Dicadangkan supaya staf yang mengendalikan alatan humidifier diberikan latihan mengendalikan alatan tersebut. Masalah timbul apabila staf kerap bertukar bahagian dan memo penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan tepat	Perlu ambil tindakan	Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat	17-August-2017 Tarikh Input 22-August-2017	
2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	[PSAS-04 / 7.1.4 / PYGI] Dicadangkan supaya humidifier ditambah di Bahagian Media untuk mengekalkan tahap kelembapan.	Tidak perlu ambil tindakan	Kekangan bajet	Tidak Dinyatakan Tarikh Input 22 August 2017	

Gambarajah 8d: Menggugurkan Penemuan Audit

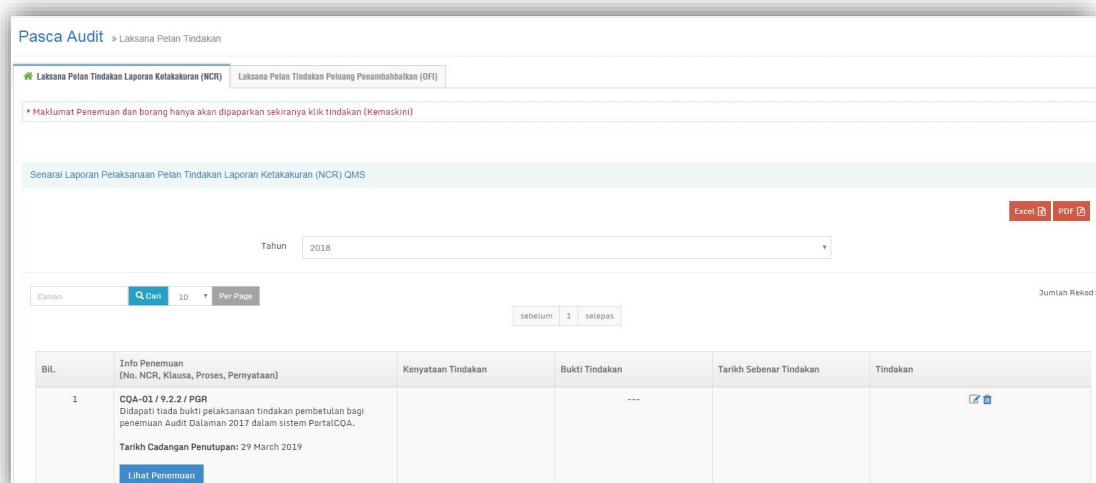
2.3.2 Pelaksanaan Pelan Tindakan

1. Lihat semula pada menu Audit Dalam
2. >> **Pasca Audit** >> **Pelaksanaan Pelan Tindakan** >> QMS



Gambar 9: Pelaksanaan Pelan Tindakan

3. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laksana Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.



Gambar 10: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan (NCR)

4. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Pelaksanaan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS pada TAB Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

Bil.	Info Penemuan (No. OFI, Klaus, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan
1	AD-04 / 8.2.2 / PNC Dicadangkan Bahagian Audit Dalam melindungi maklumat terperingkat berpanduan Akta Rahsia Rasmi (contoh: rekod cuti sakit) Tarikh Cadangan Penutupan: 30 August 2017 Lihat Penemuan		---		

Gambar 11: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan (OFI)

5. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh memberi input Pelaksanaan Pelan Tindakan (Laporan Ketakakuran, NCR – Gambarajah 12a, Peluang Penambahbaikan, OFI – Gambarajah 12b)

Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL]
Didapati tiada bukti perancangan tentukuran telah dilaksanakan

Kenyataan Tindakan: Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)

Muat Naik Bukti: Drop files here or click to choose

Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx

Bukti Yang Telah Dimuat Naik:

- Log_serahan_senarai_peralatan_tentukur_dari_PSAS_22082017012809.jpg
- Tandatangan_serahan_dari_pegawai_PSAS_dan_pegawai_TNCPI_yang_menerima_22082017012901.jpg

Tarikh Sebenar Tindakan: 15-08-2017

Gambarajah 12a: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (NCR)

Gambarajah 12b: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (OFI)

- Setelah bukti pelaksanaan tindakan dimuatnaik dalam PortalCQA, TWPP perlu memaklumkan kepada Juruaudit Dalam yang mengeluarkan NCR dan OFI supaya membuat pengesahan penutupan penemuan audit dalaman PTJ.

2.3.3 Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalam

- Lihat semula pada menu Audit Dalam
- >> **Pasca Audit** >> **Laporan Penutupan Penemuan Audit** >> QMS

Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR
1	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	KAUNSELING	5
2	BAHAGIAN KESELAMATAN	KES	1
Jumlah Keseluruhan			6

Gambar 13: Menu Laporan Penutupan Penemuan Audit

- TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laporan Ketakakuran (NCR) seperti

skrin dibawah ini. Pegawai boleh mencetak skrin tersebut pada butang cetak seperti yang tertera.

Pasca Audit » Laporan Penutupan Penemuan

Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Cetak

Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR	NCR Gugur	NCR Terima untuk Tindakan PTJ		NCR Terima untuk Tindakan Peneraju	Status Penutupan NCR			
					PTJ	PTJ Lain		Tutup Ikut Tempoh	Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup lebih Tempoh	Belum tutup tempoh pusingan
1	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	KAUNSELING	5	0	5	0	0	0	0	0	0
2	BAHAGIAN KESELAMATAN	KES	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Keseluruhan			6	0	6	0	0	0	0	0	0

Peratus (%) NCR Tutup: 0%
 Peratus (%) NCR Belum Tutup Melebihi Tempoh: 0%
 Peratus (%) NCR Belum Tutup ikut Pusingan: 0%

Gambar 14: Laporan Penutupan Penemuan Audit NCR

12. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laporan Ketakakuran (NCR) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh mencetak skrin tersebut pada butang cetak seperti yang tertera.

Pasca Audit » Laporan Penutupan Penemuan

Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Penutupan Penemuan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS

Cetak

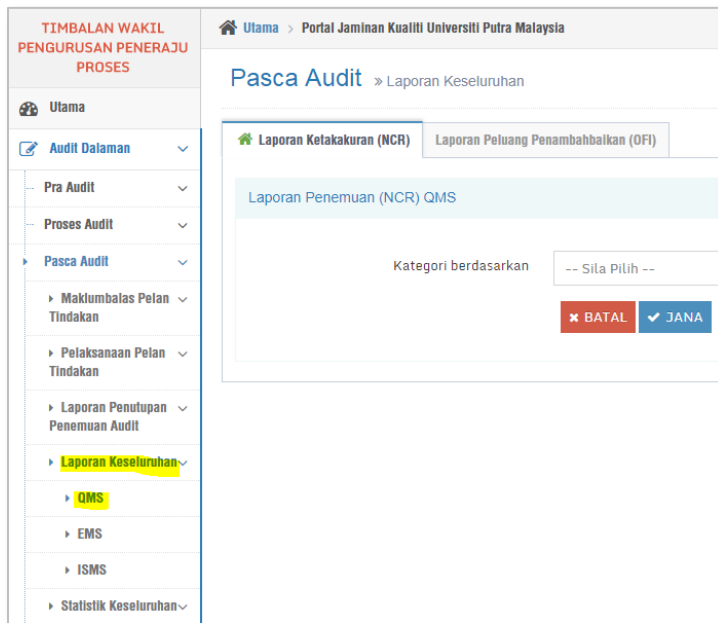
Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah OFI	OFI Gugur	OFI Terima untuk Tindakan PTJ		OFI Terima untuk Tindakan Peneraju	Status Penutupan OFI			
					PTJ	PTJ Lain		Tutup Ikut Tempoh	Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup lebih Tempoh	Belum tutup tempoh pusingan
1	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	KAUNSELING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BAHAGIAN KESELAMATAN	KES	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Keseluruhan			1	0	1	0	0	0	0	0	0

Peratus (%) OFI Tutup: 0%
 Peratus (%) OFI Belum Tutup Melebihi Tempoh: 0%
 Peratus (%) OFI Belum Tutup ikut Pusingan: 0%

Gambar 15: Laporan Penutupan Penemuan Audit OFI

13. Lihat semula pada menu Audit Dalaman

14. >> **Pasca Audit** >> **Laporan Keseluruhan** >> QMS



Gambar 16: Menu Laporan Keseluruhan Audit (NCR)

15. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Keseluruhan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laporan Ketakakuran (NCR) berdasarkan pilihan laporan samada Pusat Tanggungjawab (PTJ), Proses, atau Klausa seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

Pasca Audit > Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laporan Penemuan (NCR) QMS

Tahun: 2018

Kategori berdasarkan: Pusat Tanggungjawab

Pusat Tanggungjawab: KESELURUHAN

BATAL JANA

Excel PDF

Carian: Q Cari 10 Per Page

sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15 16 selapas

Jumlah Rekod: 160

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
1	AKAD-05 / 8.5.1 / PS Didapati tiada laporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)		24 April 2018	DITUTUP [Tarikh: 18 December 2018]
2	AKAD-10 / 9.1.2 / PEL Didapati aduan/ maklumbalas pelanggan di dalam sistem u-Respon bagi Bahagian Kemudahan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik tidak diambil tindakan dalam tempoh 21 hari sepertimana di dalam langkah 6.7(i) - Prosedur Maklumbalas Pelanggan.	Memantau dan mengemaskini dari masa ke semasa status U-Respon bagi memastikan maklumbalas di beri tindakan dalam tempoh yang ditetapkan. 		05 July 2018	DITUTUP [Tarikh: 18 December 2018]

Gambar 17: Laporan Keseluruhan Audit (NCR)

16. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Keseluruhan Penemuan Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) pada TAB Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) berdasarkan pilihan laporan samada Pusat Tanggungjawab (PTJ), Proses, atau Klausa seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

Pasca Audit » Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakuturan (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laporan Penemuan (OFI) QMS

Tahun: 2018

Kategori berdasarkan: Pusat Tanggungjawab

Pusat Tanggungjawab: KESELURUHAN

Carian: 10 Per Page

Jumlah Rekod: 147

sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14 15 selepas

Bil.	Info Penemuan (No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
1	AKAD-02 / 4.2 / PS Dicapadangkan supaya dimasukkan "tindakan baik pulih kelengkapan dan infrastruktur yang lewat" ke dalam senarai Isu Dalam dan Isu luaran dan Pihak Berkepentingan kerana: 1) menjejaskan keselamatan pekerja dan staf Universiti; dan 2) menjejaskan keselamatan dan kelancaran proses pengajian dan pembelajaran. Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Memasukkan perkara ini sebagai isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan di dalam Borang Pentaksiran Risiko		06 July 2018	DITUTUP [Tarikh: 13 December 2018]

Gambar 18: Menu Laporan Keseluruhan Audit (OFI)