



ROZI BINTI TAMIN / CQA &lt;t\_rozi@upm.edu.my&gt;

## PEMAHLUMAN BERKAITAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PERINGKAT PTJ BAGI TAHUN 2020

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

Wed, Jan 29, 2020 at 3:49 PM

To: En Mohd Nazri Md Yasin <mnazrimy@upm.edu.my>, "En. Rosdi Wah" <rosdiw@upm.edu.my>, "NOORIZAI BINTI MOHAMAD NOOR @ MOHAMAD / CQA" <nzai@upm.edu.my>, SHAHRIMAN BIN HASHIM / TNCPI <sman@upm.edu.my>, ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a\_razak@upm.edu.my>, SITI ROZANA BINTI SUPIAN / PENDAFTAR <rozana@upm.edu.my>, NOR ADIDA BINTI AB KHALID / JIMN <adida@upm.edu.my>, IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA / BURSAR <hakim5@upm.edu.my>, SHAI FOL YAZAM BIN MAT / PSAS <sym@upm.edu.my>, ZAINAF BINTI UDIN / FOOD <zainaf@upm.edu.my>, NURHANISAH BINTI SADUN / FEM <anisahsd@upm.edu.my>, ROSMI BIN OTHMAN / IDEC <rosmi@upm.edu.my>, AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH / CADe <a\_nizam@upm.edu.my>, MOHD KHAIRUL BIN ZAINAL ABIDIN / PKKSSAS <za\_khairul@upm.edu.my>, ALZASHA ILLIYYIN BIN ZAINAL ALAM / PIC <al-zasha@upm.edu.my>, MOHD ZAMANU AL-MOHTADI BIN EKHWAN / DEVEL <zamanu@upm.edu.my>, IBRAHIM BIN HASSAN / BKU <ibrahimhas@upm.edu.my>, ABDUL GHAFFAR BIN OTHMAN / TPU <aghaffar@upm.edu.my>, NURAZLIN BINTI JAAFAR / K16 <nurazlin@upm.edu.my>, ROSLAN BIN PARJO / PKU <roslan@upm.edu.my>, NARIZA BINTI MOHD ELIAS / PPUU <nariza@upm.edu.my>, AMRAN BIN ZAKARIA / BIOTECH <amran@upm.edu.my>, LUDINATA BIN MISNUN / VET <ludinata@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MUCHTAR / FS <fairuz@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CARE <syaakira@upm.edu.my>, MUSTAFFA BIN HJ DOLLAH / FEP <mustaffa@upm.edu.my>, "SALINAH @ LINA BINTI JUNID / IDEC" <salinahj@upm.edu.my>, MOHD SOPIAN BIN MOHD ZIN / FORR <msopian@upm.edu.my>, AMIRUDDIN BIN ABD AZIZ / SGS <amir@upm.edu.my>, SUHANA BINTI MD CHAIRI / AKD <suhana@upm.edu.my>, "MOHD. PAUZI BIN ABD. KARIM / TPU" <pauzi@upm.edu.my>, HISYAMUDDIN BIN HASHIM / JIMN <syam@upm.edu.my>, SARAH SALWAH BINTI ADNAN / ITA <sarahs@upm.edu.my>, BESEK INTAN ZAFINA BINTI BASOK / PENDAFTAR <intanz@upm.edu.my>, ZURAI DAH BINTI AHMAD / TNCPI <zeda@upm.edu.my>, WAN MOHD RADZI BIN WAN ISMAIL / PIC <wmradzi@upm.edu.my>, MOHD ARIS FADZILAH BIN ABDULLAH / MEDIC <mafad@upm.edu.my>, MOHD HAIRI BIN ABD AZIZ / SCIENCEPARK <mhaa@upm.edu.my>, SUHAIFI BIN SULAIMAN / ASASI <suhaifi@upm.edu.my>, JUITA BT MD TAHIR / FS <juitamdtahir@upm.edu.my>, SUDIRMAN BIN ASMADI / BTU <sudir@upm.edu.my>, "MHD. HUSSIN BIN ABDUL RAHIM / ENV" <hussin@upm.edu.my>, DIN BIN AYUP / ITMA <dinayup@upm.edu.my>, FARAH DEENA BINTI ZAINOL / FSKTM <farahdeena@upm.edu.my>, NURUL HIDAYAH BINTI SAMADI / INSPER <sam\_hidayah@upm.edu.my>, NOR BAIZURA BT ZAMRI / IKDPM <zbaizura@upm.edu.my>, WAN NAHARIAH BINTI WAN TAHIR / HALAL <wannahariah@upm.edu.my>, ZAMRE BIN YAACOB / IPSAS <zamre@upm.edu.my>, RINA MAZNI BINTI MUSA / ENV <rinamazni@upm.edu.my>, AIDAWATI BINTI RAMALI / INTROP <aidawati@upm.edu.my>, MUSTAPHA KAMAL BIN TAHIR / COSCOMM <mus@upm.edu.my>, MOHD FAKHRULDDIN BIN ISMAIL / MARIN Port Dickson <m\_fakhrulddin@upm.edu.my>, MOHD RADZI BIN MAHIDIN / BIOTECH <m\_radzi@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / CQA <sfatihah@upm.edu.my>, Norhasliza Hassan <norhasliza\_h@upm.edu.my>, HANITA BINTI MOHD TAJUDDIN / RMC <hanita@upm.edu.my>, ASRIZAM BIN ESAM / SCIENCEPARK <asrizam@upm.edu.my>, DIANNA WATTY BINTI IBRAHIM / PENERBIT <dianna@upm.edu.my>, SHAMILAH BINTI SAMIAN / BHEP <shamilah@upm.edu.my>, NOR SALINA BINTI AHMAD SOOBNI / JIMN <norsalina@upm.edu.my>, MOHD KAMARULZAMAN BIN ISMAIL / ITA <mohdkamarul@upm.edu.my>, NUR FAZRINA BINTI ISMAIL / PENDAFTAR <nurfazrina@upm.edu.my>, YUSRI BIN HASHIM / BURSAR <yusri@upm.edu.my>, AZIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN / PSAS <azizahza@upm.edu.my>, MAIZATUL AFZAN BINTI TAJUL ARIFFIN / SGS <afzan\_ariffin@upm.edu.my>, HASHIMAH BINTI AMAT SEJANI / IDEC <hashimah@upm.edu.my>, MUHAMMAD AFIQ BIN GHAZALI / VET <m\_afiq@upm.edu.my>, AHMAD ASRUL EFFENDY BIN ABU BAKAR / PIC <effendy@upm.edu.my>, RUZAINA BINTI AHMAD RADZALY / DEVEL <ruzaina@upm.edu.my>, NOR ASHIKIN BINTI ANUAR / BKU <na\_ashikin@upm.edu.my>, ZAINALABIDIN BIN ABD WAHID / TPU <zaaw@upm.edu.my>, MOKHTAR BIN DAHARI / KOSASS <mdahari@upm.edu.my>, SUHYNA BINTI MOHAMAD SULAIMAN / PKU <suhyyna@upm.edu.my>, "ALLAN LAJOT@BLATOLAS LAJOT / EDUC" <allan@upm.edu.my>, SITI AISYAH BINTI ARIFEN / FORR <siti\_aisyah@upm.edu.my>, NOR AZLAN BIN MOHAMMED / VET <nam@upm.edu.my>, DALINA BINTI KAMARUDIN / PENDAFTAR <kadalina@upm.edu.my>, SUHAILI BINTI OTHMAN / ENG <aali@upm.edu.my>, ABDOL RAHMAN BIN SHARIF / AGRI <abdol@upm.edu.my>, NORLIDA BINTI ZAMBERI / FS <nor\_lida@upm.edu.my>, "MD NIZAM BIN MAHAT @ IBRAHIM / FOOD" <mdnizam@upm.edu.my>, SAIFUL BAHRIE BIN ABDUL MANAP / FEM <sbahrie@upm.edu.my>, NOR SHAZWANI IZYAN BINTI AYUB / FBK <shazwaniayub@upm.edu.my>, ASMADI BIN SARUN / FRBS <asmadi@upm.edu.my>, SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN / MEDIC <safarina@upm.edu.my>, MOHD FAUZI BIN MOHD YUSOF / FSKTM <mohdfauz@upm.edu.my>, SITI MUNIRA BINTI ABDUL RAZAK / HALAL <S\_munira@upm.edu.my>, "ABDUL RAHMAN BIN SOKRAN @ MOHAMAD / ENV" <rsokran@upm.edu.my>, NORBAYAH BINTI AHMAD / BTU <norbayah@upm.edu.my>, MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM / IBS <ismailb@upm.edu.my>, NORIZANNE BINTI ABD RAHIM / ITMA <noriz\_upm@upm.edu.my>, SITI SUHAILAH BINTI ABDULLAH / MYAGEING <sue@upm.edu.my>, NUR SUMIRAH BINTI MOHD DOM / INSPER <n\_sumirah@upm.edu.my>, ILLISRIYANI BINTI ISMAIL / IKDPM <illisriyani@upm.edu.my>, MOHD SALEHAN BIN SANUSI / HALAL <salehan@upm.edu.my>, NURANI BINTI KAMARUDDIN / IPSAS <nurani@upm.edu.my>, NIK AMELIA BT NIK MUSTAPHA / CQA <nik\_emelia@upm.edu.my>, MOHD HAMBALI BIN MOHD JAILANI / INTROP

<m\_hambali@upm.edu.my>, HASNIAH BINTI HAMID / ASASI <hasniah@upm.edu.my>, ROSHASLINA BINTI MOHD BASIR / SPORT <roshaslina@upm.edu.my>, SALASIAH BINTI MUSTAFA / PPDN <salasiah09@upm.edu.my>, SALWANA BINTI AHMAD / CARE <salwana.ahmad@upm.edu.my>, MUHAMAD ASYRAF BIN ARSHAD / PENDAFTAR <am\_asyraf@upm.edu.my>, CHOONG YIN LAI / CALC <cylai@upm.edu.my>, ABDUL RAZIF BIN ABDUL RAZAK / BHEP <arar@upm.edu.my>, MOHD HASRUL ADZHAR BIN HASSAN / HMUPM <m\_hasrul@upm.edu.my>

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

Bcc: LAILAWATI BINTI BAKAR / AKD <ilawati@upm.edu.my>, NURAINAKMAL BINTI KAMAL BHRIN / AGRI <nurainakmal@upm.edu.my>, NORHAJIAH BINTI ABD LATIP / TNCPI <nohajiah@upm.edu.my>, Pejabat Penasihat Undang-Undang / UPM <legal@upm.edu.my>, NORAIHAN BINTI NOORDIN / ENG <noraihan@upm.edu.my>

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sebagaimana dijadualkan dalam Takwim Aktiviti Kualiti Universiti Putra Malaysia, Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) perlu dilaksana oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) bermula dari 2 Mac hingga 15 Mei 2020. Pihak tuan/puan adalah dimohon untuk membuat perancangan bagi tarikh audit dalaman QMS dan ISMS (yang mana skop berkenaan) di PTJ mengikut tempoh yang bersesuaian bergantung kepada saiz dan fungsi PTJ masing-masing.

Bagi memastikan pelaksanaan audit dalaman di PTJ (*descentralize audit*) pada tahun ini dilaksana secara teratur dan berkesan, satu taklimat pelaksanaan audit dalaman akan diadakan pada 14 Februari 2020 melibatkan semua Timbalan Penyelaras Audit. Surat panggilan taklimat tersebut akan diemelkan kemudian.

Bersama-sama ini dimajukan dokumen bagi tujuan pelaksanaan audit dalaman PTJ iaitu **Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS, Senarai Juruaudit Dalaman ISO, Senarai PTJ di bawah Skop Pensijilan** serta **softcopy** dokumen sebagaimana panduan yang ditetapkan untuk perhatian dan tindakan tuan/puan. Dokumen juga boleh dirujuk melalui Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) di bawah pautan audit dalaman QMS dan EMS.

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

Sekian.

--

"BERILMU BERBAKTI"

Saya yang menjalankan amanah,

Rozi binti Tamin  
Ketua Seksyen Audit Kualiti  
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan  
Pusat Jaminan Kualiti  
Universiti Putra Malaysia  
43400 Serdang  
Selangor  
Tel: 03-9769 1512  
Faks: 03-9769 1489







**"SAVE OUR ENVIRONMENT, PLEASE CONSIDER BEFORE PRINTING THIS EMAIL"**



**PUSAT JAMINAN KUALITI**  
CENTRE FOR QUALITY ASSURANCE



#### 6 attachments

-  **PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS (DECENTRALIZE).pdf**  
3378K
-  **SENARAI JURUAUDIT ISO UPM 2019.xls**  
146K
-  **BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN PTJ.docx**  
33K
-  **TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN ISMS.docx**  
57K
-  **TEMPLAT JADUAL AUDIT DALAMAN QMS.docx**  
57K
-  **SENARAI PTJ DI BAWAH SKOP PENSIJILAN ISO UPM.pdf**  
152K

