



ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>

PEMAKLUMAN BAGI PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PTJ TAHUN 2021

ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>

Fri, Mar 5, 2021 at 4:43 PM

To: HASLIDA BINTI HASSAN / CQA <haslida@upm.edu.my>, "NOORIZAI BINTI MOHAMAD NOOR @ MOHAMAD / CQA" <nzai@upm.edu.my>, kp_pnc@upm.edu.my, ROSDI BIN WAH / PEJ TNCAA UPM <rosdiw@upm.edu.my>, HASLIZA BINTI ZAKARIA / DEVEL <hasriz@upm.edu.my>, ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a_razak@upm.edu.my>, SHAHRIMAN BIN HASHIM / TNCPI <sman@upm.edu.my>, SITI ROZANA BINTI SUPIAN / JINM <rozana@upm.edu.my>, SUHANA BINTI MD CHAIRI / AKD <suhana@upm.edu.my>, IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA / BURSAR <hakim5@upm.edu.my>, "HASLINA BINTI ABU SEMAN @ TALIB / PSAS" <haslina@upm.edu.my>, NORHASLIZA BT HASSAN / SPS <norhasliza_h@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>, HELMI AZRO BIN MOHD HASSAN / TPU <azro@upm.edu.my>, ROSLAN BIN PARJO / PKU <roslan@upm.edu.my>, Salinah Junid <salinahj@upm.edu.my>, JUITA BT MD TAHIR / ENV <juitamdtahir@upm.edu.my>, AMIRUDDIN BIN ABD AZIZ / SPE <amir@upm.edu.my>, NOR AZIZAH BINTI TAMSI / PENDAFTAR <azizah@upm.edu.my>, LAILAWATI BINTI BAKAR / AKD <ilawati@upm.edu.my>, "MOHD. PAUZI BIN ABD. KARIM / EDUC" <pauzi@upm.edu.my>, HISYAMUDDIN BIN HASHIM / JIMN <syam@upm.edu.my>, SARAH SALWAH ADNAN <sarahs@upm.edu.my>, BESEK INTAN ZAFINA BINTI BASOK / FEM <intanz@upm.edu.my>, ZURAIHAH BINTI AHMAD / AGRI <zeda@upm.edu.my>, WAN MOHD RADZI BIN WAN ISMAIL / PIC <wmradzi@upm.edu.my>, ABDULLAH ARSHAD / MEDIC <del@upm.edu.my>, MOHD HAIRI BIN ABD AZIZ / FSKTM UPM <mhaa@upm.edu.my>, MOHD RADZI BIN MAHIDIN / BIOTECH <m_radzi@upm.edu.my>, NOOR HAKIM BIN AHMAD / BTU <noor_hakim@upm.edu.my>, ketua_pentadbiran.btu@upm.edu.my, NOR ADIDA BINTI AB KHALID / JIMN <adida@upm.edu.my>, MUSTAPHA KAMAL BIN TAHIR / COSCOMM <mus@upm.edu.my>, FARAH DEENA BINTI ZAINOL / MYAGEING <farahdeena@upm.edu.my>, NURUL HIDAYAH BINTI SAMADI / INSPEM <sam_hidayah@upm.edu.my>, ZAIREEN BINTI ZAKARIA / HALAL <erinn@upm.edu.my>, ZAINOR MAZWIN BINTI ZAINAL / IPSAS <zainormz@upm.edu.my>, RINA MAZNI BINTI MUSA / ENV <rinamazni@upm.edu.my>, NUR FAZRINA BINTI ISMAIL / INTROP <nurfazrina@upm.edu.my>, "MOHD FAKHRULDDIN BIN ISMAIL / I-AQUAS, PD" <m_fakhrulddin@upm.edu.my>, MOHD JUNAIDI BIN YASIN / K17 <mjunaidi@upm.edu.my>, AMRAN BIN ZAKARIA / BIOTECH <amran@upm.edu.my>, MUHAMMAD ADIL BIN AHMAD TAJUDDIN / HPUPM <adil@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CALC <syaaakira@upm.edu.my>, NORAIHAN BINTI NOORDIN / ENG <noraihan@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / CQA <sfatimah@upm.edu.my>, NURHASLINDA BINTI KARIM / PNC <nurhaslinda_upm@upm.edu.my>, HANITA BINTI MOHD TAJUDDIN / AKD <hanita@upm.edu.my>, Norliyana Kamarudin <norliyana@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 / UCTC <mohdkamarul@upm.edu.my>, "JOHAR BIN MD.LAJIS / FEM" <johar@upm.edu.my>, YUSRI BIN HASHIM / BURSAR <yusri@upm.edu.my>, "HASLAWATI BINTI H.MAAMOR / PSAS" <hasla@upm.edu.my>, MAIZATUL AFZAN BINTI TAJUL ARIFFIN / SGS <afzan_ariffin@upm.edu.my>, NOR AZLINA BINTI ZAINAL ABIDIN / IDEC <nazlina@upm.edu.my>, YASMINANI BINTI MOHAMAD / CADe <yasminani@upm.edu.my>, MAT NOH BIN NOR / PKKSSAAS <matnoh@upm.edu.my>, AHMAD ASRUL EFFENDY BIN ABU BAKAR / PIC <effendy@upm.edu.my>, NOR ASHIKIN BINTI ANUAR / BKU <na_ashikin@upm.edu.my>, ZAINALABIDIN BIN ABD WAHID / TPU <zaaw@upm.edu.my>, SUHYNA BINTI MOHAMAD SULAIMAN / PKU <suhyna@upm.edu.my>, Allan LAJ <allan@upm.edu.my>, SITI AISYAH BINTI ARIFEN / FORR <siti_aisyah@upm.edu.my>, DALINA BINTI KAMARUDIN / ECON <kadalina@upm.edu.my>, FAHRUL ASMADY YUNUS / ENG <fahrlasmady@upm.edu.my>, ABDOL RAHMAN BIN SHARIF / AGRI <abdol@upm.edu.my>, NORZAINA BINTI DARUS / FS <norzaina@upm.edu.my>, "MD NIZAM BIN MAHAT @ IBRAHIM / FOOD" <mdnizam@upm.edu.my>, SAIFUL BAHRIE BIN ABDUL MANAP / FEM <sbahrie@upm.edu.my>, NOR SHAZWANI IZAN BINTI AYUB / FBK <shazwaniayub@upm.edu.my>, ASMADI BIN SARUN / FRSB <asmadi@upm.edu.my>, SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN / MEDIC <safarina@upm.edu.my>, MOHD FAUZI BIN MOHD YUSOF / FSKTM <mohdfauz@upm.edu.my>, SITI MUNIRA BINTI ABDUL RAZAK / FEM <s_munira@upm.edu.my>, ABDUL MOHAMMAD BIN OMAR / BTU <momad@upm.edu.my>, Zurina_z@upm.edu.my, ZAMZURI BIN ZABIDIN / ENG <zam109@upm.edu.my>, SITI SUHAILAH BINTI ABDULLAH / MYAGEING <sue@upm.edu.my>, NUR SUMIRAH BINTI MOHD DOM / INSPEM <n_sumirah@upm.edu.my>, MOHD SALEHAN BIN SANUSI / HALAL <salehan@upm.edu.my>, Nooryati Sajat <nooryati@upm.edu.my>, nik_amelia@upm.edu.my, MOHD HAMBALI BIN MOHD JAILANI / INTROP <m_hambali@upm.edu.my>, NUR SYAHIRAH BINTI IBRAHIM / I-AQUAS <nasyahirah@upm.edu.my>, HASNIAH BINTI HAMID / ASASI <hasniah@upm.edu.my>, "MAIZATUL AKMAM ABAS @ ABDUL HAMID / SPORT" <maizatul_a@upm.edu.my>, SALASIAH BINTI MUSTAFA / PPDN <salasiah09@upm.edu.my>, SALWANA BINTI AHMAD / CARE <salwana.ahmad@upm.edu.my>, NARIZA BINTI MOHD ELIAS / PPUU <nariza@upm.edu.my>, CHOONG YIN LAI / CALC <cylai@upm.edu.my>, ABDUL RAZIF BIN ABDUL RAZAK / BHEP <arar@upm.edu.my>, mjohadii

<m_johadi@upm.edu.my>, RUZAINA BINTI AHMAD RADZALY / DEVEL <ruzaina@upm.edu.my>, AZLAN BIN IBRAHIM / UPM <zlan_ibrahim@upm.edu.my>, NURHANISAH BINTI SADUN / CQA <anisahsd@upm.edu.my>
Cc: AMIN BIN ISMAIL / MEDIC <aminis@upm.edu.my>, KRISHNAN A/L MARIAPPAN / IDEC <krishnan@upm.edu.my>, NOOR AZMAN BIN ALI / FEP <nazman@upm.edu.my>, SHAMRIZA BT SHARI / CQA <shamriza@upm.edu.my>, AHMAD HAFIZD BIN HITAM / CQA <hafizd_hitam@upm.edu.my>
Bcc: ROZI BINTI TAMIN / CQA <t_rozi@upm.edu.my>, NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN / PNC <nurainakmal@upm.edu.my>

Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP)

Timbalan Wakil Pengurusan PTJ (TWP PTJ)

Timbalan Penyelaras Audit (TPAD)

Universiti Putra Malaysia

YBhg. Dato'/Tuan/puan,

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sebagaimana dijadualkan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 perlu dilaksana oleh semua Pusat Tanggung jawab (PTJ) dalam tempoh bermula **1 April hingga 30 Jun 2021**. Taklimat pelaksanaan audit dalaman telah dilaksana pada 5 Mac 2021 kepada semua Timbalan Penyelaras Audit (TPAD).

Sehubungan itu, YBhg. Dato'/Tuan/puan boleh merujuk kepada Slaid Taklimat untuk tindakan seterusnya. Bersama-sama ini, disertakan juga dokumen yang berkaitan bagi melancarkan pelaksanaan audit dalaman QMS dan ISMS di semua PTJ.

Berikut adalah dokumen yang perlu dilengkapkan dan panduan untuk melaksanakan audit dalaman:

1. Borang Maklum balas Tarikh Audit Dalaman QMS dan ISMS (<https://forms.gle/yw5QULyUFftwSfzz6>) - dilengkapkan **selewat-lewatnya pada 30 Mac 2021**.
2. Borang Penamaan Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS (<https://forms.gle/fEWUVWGyswXeCuK59>) - dilengkapkan **selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum tarikh audit Dalaman PTJ**.
3. Slaid Taklimat Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM (Rujuk Lampiran No. 1)
4. Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ UPM 2021 (Rujuk Lampiran No. 2)
5. Panduan Pelaksanaan Audit Secara Tidak Bersemuka (Remote Audit) (Rujuk Lampiran No. 3)
6. Templat Jadual Audit Dalaman QMS (Rujuk Lampiran No. 4)
7. Templat Jadual Audit Dalaman ISMS (Rujuk Lampiran No. 5)
8. Senarai Juruaudit ISO UPM (Rujuk Lampiran No. 6)
9. Senarai PTJ di UPM di bawah skop QMS (Rujuk Lampiran No. 7)
10. Senarai PTJ di UPM di bawah skop ISMS (Rujuk Lampiran No. 8)
11. Rakaman Video Taklimat pelaksanaan Audit Dalaman pada 5.3.2021 (Rujuk Lampiran No. 9)

Semoga pelaksanaan audit dalaman di semua PTJ berjalan dengan lancar dan dipermudahkan.

Sekian, terima kasih.

--

 1. SLAID TAKLIMAT PELAKSANAAN AUDIT DALAMA...
 2. PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS ...
 3. PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT SECARA TIDAK ...
 4. Template Jadual Audit Dalaman QMS.docx
 5. Template Jadual Audit Dalaman ISMS.docx
 6. SENARAI JURUAUDIT ISO UPM_KEMASKINI 10.2.2...
 7. Senarai PTJ di UPM_kemaskini 2020_skop QMS.pdf
 8. Senarai PTJ di UPM_kemaskini 2020_skop ISMS.pdf
 9. Rakaman Video Taklimat pelaksanaan Audit Dal...

"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"