



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**



**TAKLIMAT PENGURUSAN
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM
TAHUN 2024**

2 Mei 2024 | 3.00 petang | Platform Google Meet

Tujuan Taklimat



- Persediaan menghadapi Audit Dalam
- Perkongsian berhubung pengurusan Audit Dalam ISO di UPM
- Memberi pendedahan kepada TPAD lantikan baharu
- Penyegaran (*refresher*) kepada TPAD sedia ada

PENGISIAN

01 | Latar Belakang
Pelaksanaan Audit
Dalam UPM

02 | Panduan Pelaksanaan
Audit Dalam QMS dan
ISMS di Pusat
Tanggungjawab

03 | Portal CQA



49 orang

**Timbalan Penyelaras Audit
(TPAD)**

**Pusat Tanggungjawab / Entiti
atas komitmen dan tanggungjawab yang
dilaksana dalam memastikan pelaksanaan
pengurusan audit ISO UPM berjalan
lancar**



- 01** Membantu merancang **keperluan sumber** (Juruaudit Dalaman PTJ)
- 02** Merancang dan menyediakan **jadual audit** dalaman peringkat PTJ
- 03** **Menyelaras program audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan) peringkat PTJ
- 04** Menyelenggara semua **rekod audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan) peringkat PTJ
- 05** Melaksanakan tindakan dan pemantauan **penutupan penemuan audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan)
- 06** Menyedia dan membuat **laporan audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan) untuk dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan semasa mesyuarat Pengurusan PTJ
- 07** Memberi **bimbingan** berkaitan pelaksanaan audit kepada pekerja di PTJ





01

Latar Belakang Pelaksanaan Audit Dalam UPM

Keperluan Pelaksanaan Audit Dalaman

Audit dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalaman.

Klausa 9.2

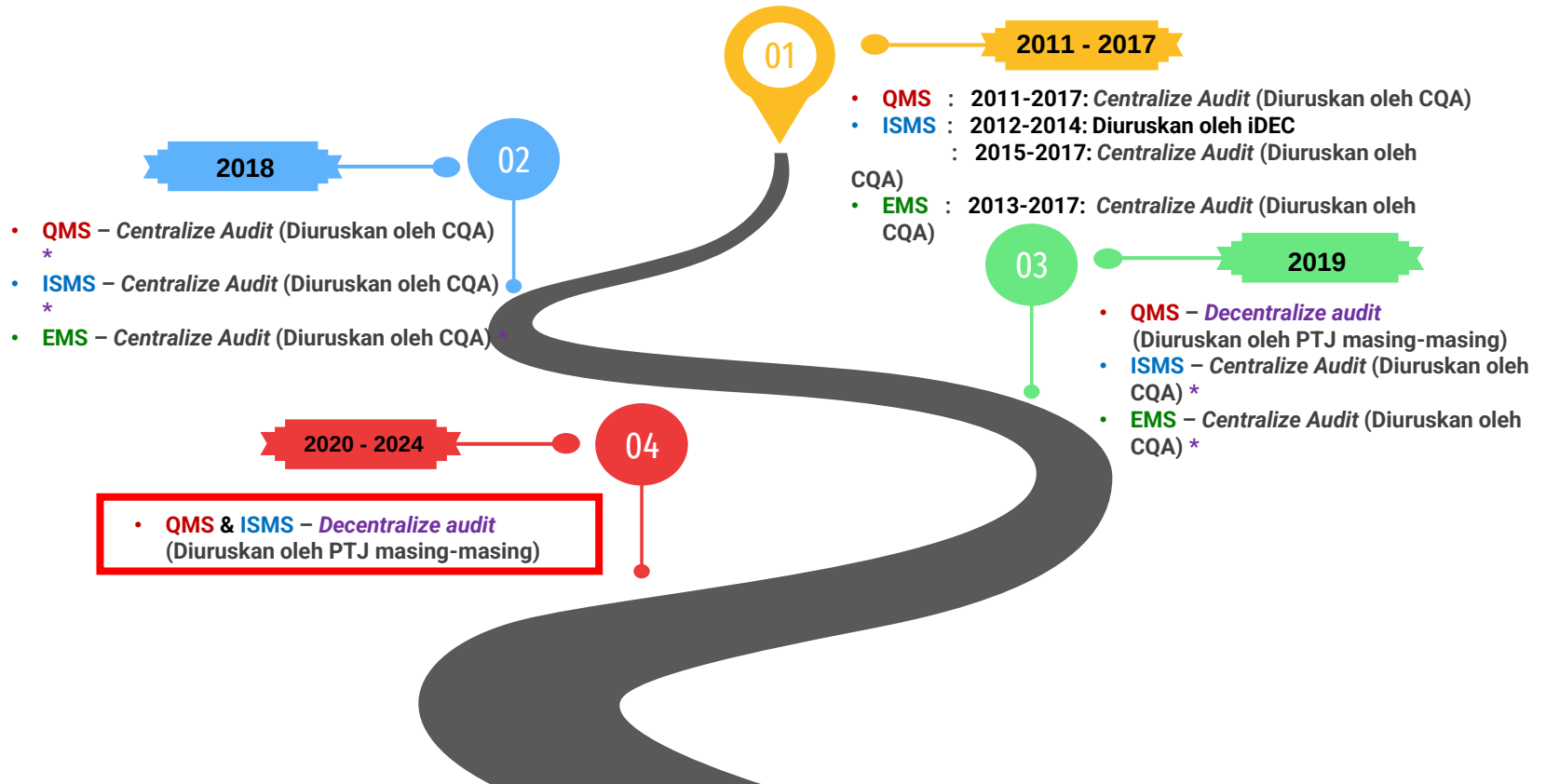
Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 menyatakan organisasi hendaklah mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS)/ sela masa yang dirancang (ISMS) bagi memenuhi/akur keperluan QMS & ISMS organisasi dan keperluan Standard Antarabangsa.



UPM melaksanakan audit dalaman setahun sekali.



PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM 2011-2024



Nota:

*: Semakan Kendiri secara terancang



JUMLAH JURUAUDIT DALAMAN ISO UPM 2024

ISO	Bilangan		Jumlah
	Juruaudit Universiti	Juruaudit PTJ	
QMS ISO 9001	91	666	757
ISMS ISO/IEC 27001	41	63	104

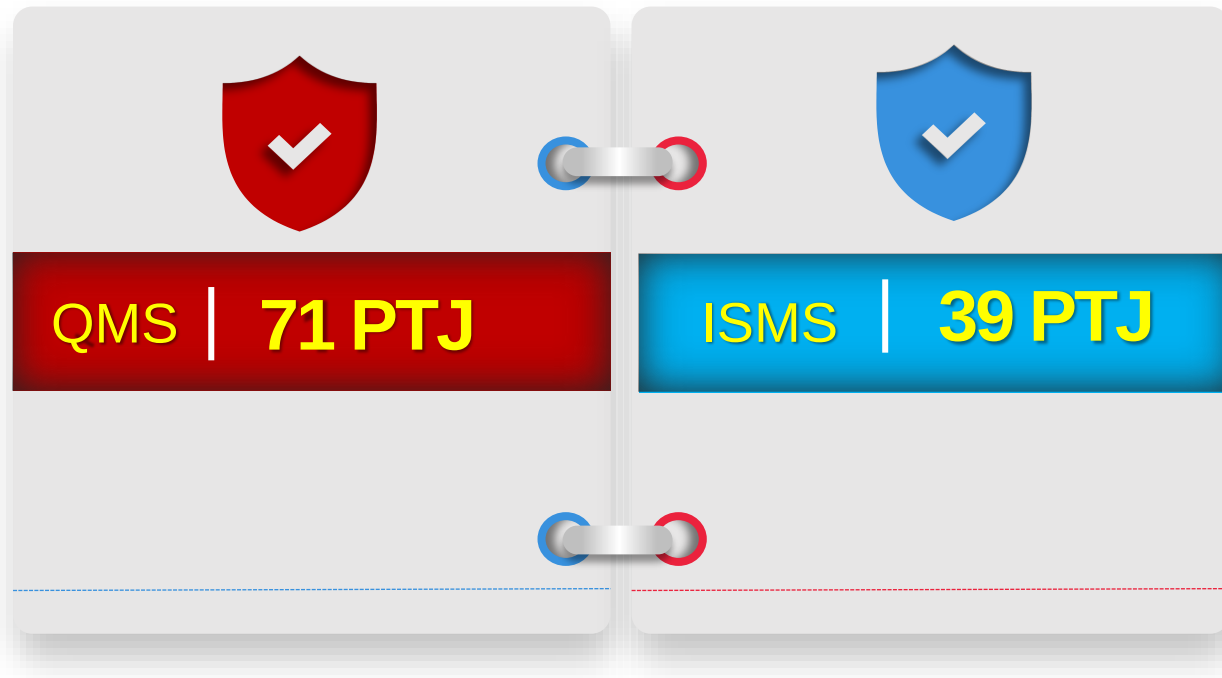
* Telah hadir Kursus Audit Dalaman



MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- **Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM**
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

BILANGAN PTJ DI BAWAH SKOP PENSIJILAN QMS DAN ISMS





02

P a n d u a n Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS di Pusat Tanggungjawab



1 Pemakluman Audit

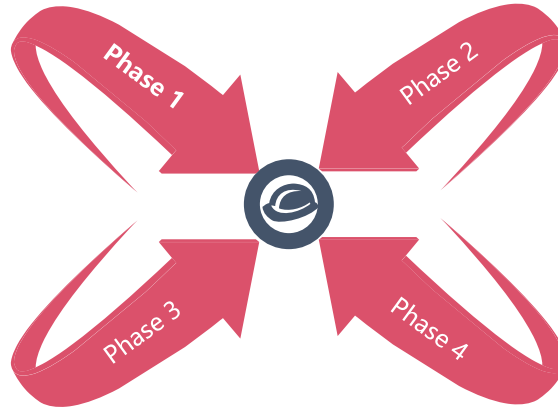
Tempoh pelaksanaan Audit Dalaman adalah dari 22 April – 28 Jun 2024

TAKWIM PELAKSANAAN AUDIT

Takwim telah dilaporkan didalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-58 pada 18 Disember 2023

PEMAKLUMAN KEPADA SEMUA STSF UPM

Pemakluman kepada semua staf UPM melalui INFO UPM pada 18 Mac 2024



PEMAKLUMAN KEPADA TPAD

Pemakluman semasa Perbincangan PAD Bersama TPAD pada 16 Januari 2024

PEMAKLUMAN TERPERINCI

Pemakluman kepada TWP dan TPAD melalui emel pada 18 Mac 2024

2. Borang Penamaan Ketua Juruaudit Dalaman dan Maklum Balas Tarikh Audit Dalaman QMS dan ISMS



BORANG PENAMAAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN QMS PTJ BAGI AUDIT DALAMAN UPM 2024

Penamaan Ketua Juruaudit Dalaman PTJ bagi QMS adalah dari senarai Juruaudit Universiti.

Audit Dalaman QMS melibatkan semua PTJ di UPM.

zenaida@upm.edu.my [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) *

Choose

TARIKH AUDIT DALAMAN QMS TAHUN 2024 *

Your answer



BORANG PENAMAAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS PTJ/SKOP BAGI AUDIT DALAMAN UPM 2024

Penamaan Ketua Juruaudit Dalaman PTJ ISMS adalah dari senarai Juruaudit Universiti.

PTJ / Peneraju Skop yang terlibat bagi Audit Dalaman ISMS:

1. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI (SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH)
2. PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK (SKOP PENILAIAN PENGAJARAN)
3. SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH (SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH)
4. PUSAT JAMINAN KUALITI
5. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
6. PEJABAT PENDAFTAR
7. PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
8. PEJABAT NAIB CANSELOR (PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DAN PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT)
9. UPM KAMPUS BINTULU

zenaida@upm.edu.my [Switch account](#)

Not shared

* Indicates required question

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) / PENERAJU SKOP



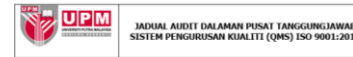
3. Pelantikan Juruaudit Dalaman PTJ



MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- **Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM**
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

4. Jadual Audit



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	:	3 April 2022 (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 4 April 2022 (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: Penutupan mesyuarat audit dalaman 7 April 2022 (Jumaat) 9.00 – 10.00 pagi: Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ
g. Proses yang akan diemak	:	1. Skop Pengurusan 2. Skop Perkhidmatan Utama (Pramiswazah, Swasasah dan Penyelidikan) 3. Skop sokongan (Pengurusan Pelanggan, Kejurangan, Latihan, Pendidikan, Kemahiran Instruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Keselamatan dan Kualiti, Pekerjaan, Pemeliharaan dan Verifikasi Pendidikan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, Pengurusan Swakrediti, Jaringan Industri dan Masyarakat) 4. Skop operasi perkhidmatan sokongan



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	:	3 April 2022 (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 6 April 2022 (Khamis) 9.00 pagi – 1.00 petang: Audit 1.00 petang – 2.15 petang: Rehat 2.15 petang – 4.00 petang: Audit 4.00 petang – 5.00 petang: Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ 9. Proses yang akan diemak (Nyatakan yang mana berkenaan sahaja) 1. Pengurusan 2. Pendaftaran Pelajar Baharu Pramiswazah 3. Pendidikan Pengurusan Pramiswazah 4. Pengoperasian Pusat Data 5. Pengoperasian Pusat Pemeliharaan Bericant 6. Pengurusan Risiko

Sediakan jadual audit dalaman termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit dan emel ke cqa_bpq@upm.edu.my bagi tujuan rekod.



- **Audit Dalaman QMS dilaksanakan oleh setiap PTJ**
- PTJ dengan entiti – pengurusan Audit Dalaman dilaksanakan oleh TPAD entiti
 1. Entiti Pejabat Naib Canslor
 2. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
 3. Entiti Pejabat Timbalan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
 4. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

**PNC, PSPK, PPKKP, WAZAN,
B. Audit Dalam, Akademi Sukan**

PSP, RMC

**BHEP, BPP, Bhg. Kaunseling,
CEM, PKPP, P. Phbgn Alumni,
9 Kolej Kediaman**

UCTC, Cirnet



- **Audit Dalam ISMS dilaksanakan oleh setiap PTJ yang terlibat kecuali skop ISMS berikut dilaksanakan oleh Peneraju:**



1. BPP – Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

**BPP, BHEP,
B.AKAD,
P.Bursar, PKU,
Kolej**



2. CADe – Skop Penilaian Pengajaran Prasiswazah

**CADe &
semua
Fakulti**



3. SPS – Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah

**SPS, Pusat
Antarabangsa,
PKU, P.Bursar,
iDEC**



SENARAI KJAD DAN TARIKH AUDIT PTJ TAHUN 2024

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	TARIKH AUDIT DALAM QMS	NAMA KETUA JURUAUDIT
1	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR	03 - 07 Jun 2024	ENCIK WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN
	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)		
	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PPKKP)		
	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)		
	BAHAGIAN AUDIT DALAM AKADEMI SUKAN		
2	PUSAT JAMINAN KUALITI	13 - 14 Mei 2024	TUAN HJ. MAT RAZI BIN ABDULLAH
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)	07 - 10 Mei 2024	1. PUAN LATIFAH BINTI AMIR 2. PUAN NARIZA BINTI MOHD ELIAS 3. PUAN SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN
	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN (BPP)		
	BAHAGIAN KAUNSELING UPM (BK)		
	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN (CEM)		
	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)		
	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI		
	KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)		
	KOLEJ CANSELOR (KC)		
	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)		
	KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ)		
	KOLEJ 10 (K10)		
	KOLEJ 12 (K12)		
	KOLEJ TAN SRI AISHAH GHANI (KTAG)		
	KOLEJ 14 (K14)		
	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)		
4	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	28 - 30 Mei 2024	PUAN SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN
	PUTRA SCIENCE PARK (PSP)		
	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)		
5	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	20 - 21 Mei 2024	PUAN DALINA BINTI KAMARUDIN
	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)		
6	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	12 Jun 2024	PUAN FAIRUS BINTI MOHAMAD
	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)		
7	PEJABAT PENDAFTAR	12 - 13 Jun 2024	TUAN HAJI IDERIS BIN HADZIR
8	PEJABAT BURSAR	04 - 06 Jun 2024	PUAN RAHIZA BINTI ABU HANIPAH

SENARAI KJAD DAN TARIKH AUDIT PTJ TAHUN 2024

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	TARIKH AUDIT DALAM QMS	NAMA KETUA JURUAUDIT
9	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	15 – 16 Mei 2024	PUAN RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
10	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	11 - 12 Jun 2024	PUAN DALINA BINTI KAMARUDIN
11	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	21 - 23 Mei 2024	PUAN NURHANISAH BINTI SADUN
12	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	11 - 12 Jun 2024	PUAN MAHANI BINTI AMAT @ HALIMI
13	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	27 - 28 Jun 2024	RINA MAZNI BINTI MUSA
14	PUSAT ASASI SAINS UPM	27 - 28 Jun 2024	PUAN LIYANA BINTI ITHNIN
15	PUSAT ISLAM	04 – 05 Jun 2024	ENCIK MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM
16	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	25 Jun 2024	ENCIK ZAMZURI BIN ZABIDIN
17	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	24 - 25 Jun 2024	TS. ROSLIZA BINTI IBRAHIM
18	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	25 - 26 Jun 2024	ENCIK MOHD SOPIAN BIN MOHD ZIN
19	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECERMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	25 Jun 2024	PUAN ZAIDINA BINTI MOHD DAUD
20	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	10 - 11 Jun 2024	ENCIK MOHD SOPIAN BIN MOHD ZIN
21	PUSAT PENERBIT	05 - 06 Jun 2024	PUAN FADZLINA BINTI AMIR SHAPUDDIN
22	PUSAT PERTANIAN PUTRA	04 - 06 Jun 2024	PUAN LIYANA BINTI ITHNIN
23	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	21 Mei 2024	DR. JAMALI BIN JANIB
24	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	20 - 21 Mei 2024	PUAN MUSLIYANA BINTI MANSOR
25	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	10 - 12 Jun 2024	PUAN NORAIHAN BINTI NOORDIN
26	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	12 - 13 Jun 2024	PUAN NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN
27	FAKULTI KEJURUTERAAN	21 - 24 Mei 2024	PUAN ZUFLIHA BINTI ZAKARIA
28	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	21-24 Mei 2024	ENCIK WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN
29	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	12 - 13 Jun 2024	ENCIK AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFAR

SENARAI KJAD DAN TARIKH AUDIT PTJ TAHUN 2024

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	TARIKH AUDIT DALAM QMS	NAMA KETUA JURUAUDIT
30	FAKULTI PERTANIAN	26 - 28 Jun 2024	DR. JAMALI BIN JANIB
31	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	11- 14 Jun 2024	PUAN NURANI BINTI KAMARUDDIN
32	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	26 -27 Jun 2024	PUAN ARBA'AH BINTI MD SALLEH
33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	20 – 21 Jun 2024	PUAN SYAAKIRATUL HASANAH ROSSIDI
34	FAKULTI SAINS	07 - 09 Mei 2024	TUAN HJ. MAT RAZI BIN ABDULLAH
35	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	24 - 27 Jun 2024	PUAN RITA ANAK BAJAT
36	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	11 - 12 Jun 2024	ENCIK MD NIZAM BIN MAHAT @ IBRAHIM
37	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	29 - 31 Mei 2024	PUAN NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN
38	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	25 - 26 Jun 2024	PUAN ZENAIDA MD. ZENON
39	UPM KAMPUS BINTULU	13 – 15 Mei 2024	PUAN SALIZA MUSTAFA
40	INSTITUT BIOSAINS	05 - 06 Jun 2024	PUAN SARAH SALWAH BINTI ADNAN
41	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	29 - 30 Mei 2024	ENCIK ZAMZURI BIN ZABIDIN
42	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	15 - 16 Mei 2024	PUAN RINA MAZNI BINTI MUSA
43	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	15 - 16 Mei 2024	PUAN NOR HASNI BINTI ZAHARI
44	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	04 -05 Jun 2024	PUAN SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN
45	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	14 - 15 Mei 2024	PUAN NOORIZAJUNE BINTI ABU BAKAR
46	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	28 - 29 Mei 2024	ENCIK MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM
47	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	11 - 13 Jun 2024	PUAN NUR FAZRINA BINTI ISMAIL
48	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	10 - 11 Jun 2024	PUAN NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN
49	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	28 - 29 Mei 2024	PUAN NOORIZAJUNE BINTI ABU BAKAR
50	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	04 - 07 Jun 2024	PUAN NORAIHAN BINTI NOORDIN

SENARAI KJAD DAN TARIKH AUDIT PTJ TAHUN 2024

BIL.	PTJ / SKOP	PTJ PENERAJU	TARIKH AUDIT DALAM ISMS	NAMA KETUA JURUAUDIT
1	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI	14 - 15 Mei 2024	PUAN ASKINA BINTI AZIZ
2	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	04 - 10 Jun 2024	1. ENCIK AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH 2. PUAN JUITA BINTI MD TAHIR 3. PUAN LATIFAH BINTI AMIR 4. PUAN LIYANA BINTI ITHNIN 5. TUAN HJ. MAT RAZI BIN ABDULLAH 6. PUAN NURHANISAH BINTI SADUN 7. PUAN ROSLIZA BINTI IBRAHIM 8. PUAN ROZI BIN TAMIN 9. ENCIK SAIFUL BAHRIE BIN ABDUL MANAP
3	PUSAT JAMINAN KUALITI		15 Mei 2024	TUAN HJ. MAT RAZI BIN ABDULLAH
4	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI		26 - 27 Jun 2024	PUAN RAHIZA ABU HANIPAH
5	PEJABAT PENDAFTAR		11 Jun 2024	PUAN ROZI BINTI TAMIN
6	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PEJABAT NAIB CANSOLOR	10 Jun 2024	CIK SUZALINA AKMA BINTI AWING
7	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT			
	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG			
8	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU		16 - 17 Mei 2024	PUAN ROSIDAH BINTI BASIR
9	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	14 - 15 Mei 2024	ENCIK SAIFUL BAHRIE BIN ABDUL MANAP



PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2024



*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM terkini

Nota:

- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ
- Tindakan KJAD PTJ



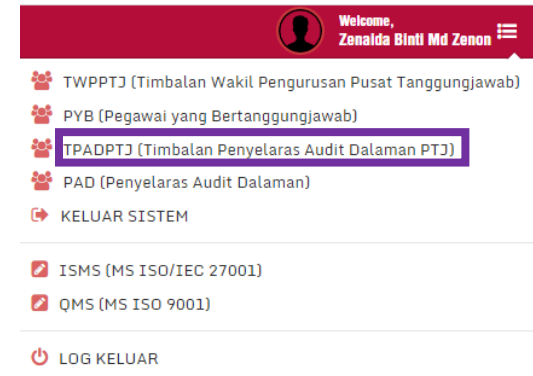
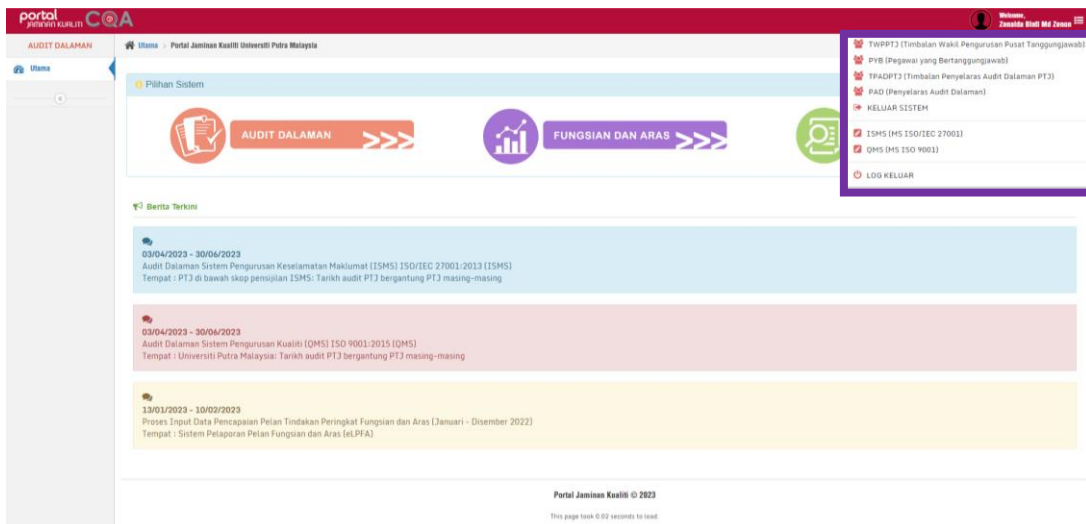


03

PortalCQA – bagi
tujuan penutupan
penemuan Audit
D a l a m a n P T J

01

AKSES LEVEL –TWP, TPAD, PYB



Paparan Timbalan Penyelaras Audit PTJ

portal
JAMINAN KUALITI COA

TIMBALAN PENYELARAS
AUDIT DALAMAN PTJ

- Utama
- Audit Dalaman
- Pasca Audit
 - Maklumbalas Pelan Tindakan
 - Pelaksanaan Pelan Tindakan
 - Laporan Penutupan Penemuan Audit
 - Laporan Keseluruhan
 - QMS
 - EMS
 - ISMS

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit > Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakakuran (NCR)
Laporan Peluang Penambahbaikan (OPI)

Laporan Penemuan (NCR) QMS

Tahun

BATAL
JANA

[Excel](#)
[PDF](#)

Per Page

Jumlah Rekod:

sebelum
1
setelah

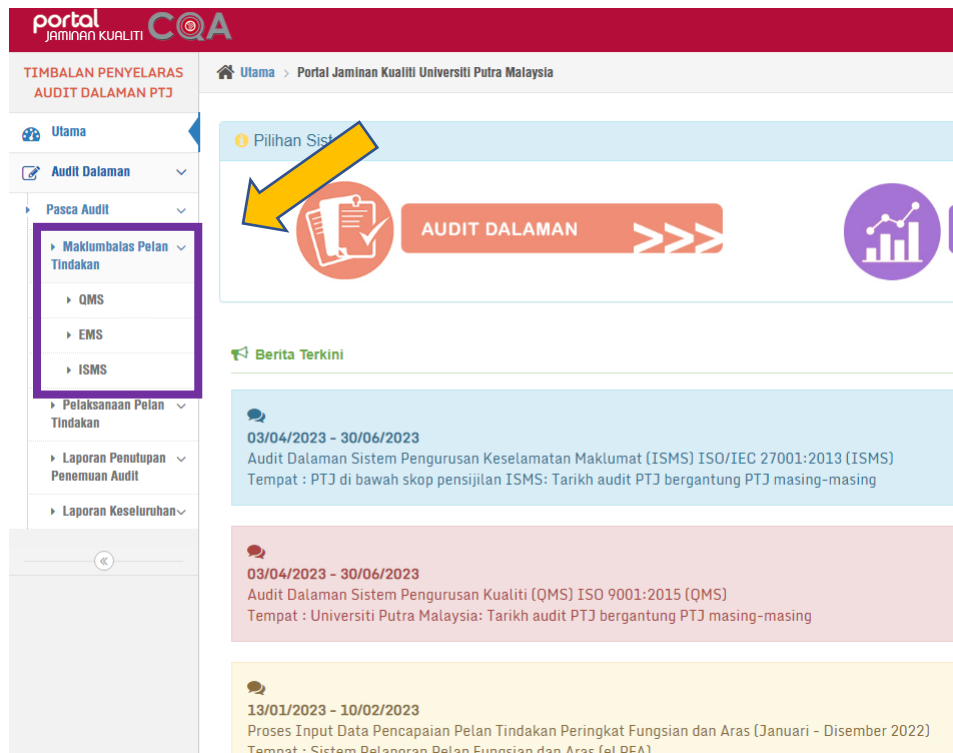
Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausua, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
Tiada rekod ditemui...					

Portal Jaminan Kualiti © 2023

This page took 0.03 seconds to load.

02

FASA PASCA AUDIT: Maklum Balas Pelan Tindakan



The screenshot shows the PortalCQA website interface. The sidebar on the left contains a menu with the following items: **Utama**, **Audit Dalam**, **Pasca Audit**, **Maklumbalas Pelan Tindakan** (highlighted with a purple box), **QMS**, **EMS**, **ISMS**, **Pelaksanaan Pelan Tindakan**, **Laporan Penutupan Penemuan Audit**, and **Laporan Keseluruhan**. The main content area displays a large orange button labeled **AUDIT DALAM** with a document icon and a yellow arrow pointing to it. Below this, there is a section titled **Berita Terkini** (Latest News) with three news items:
1. **03/04/2023 - 30/06/2023**: Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS). Tempat : PTJ di bawah skop pensijilan ISMS: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing.
2. **03/04/2023 - 30/06/2023**: Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS). Tempat : Universiti Putra Malaysia: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing.
3. **13/01/2023 - 10/02/2023**: Proses Input Data Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (Januari - Disember 2022). Tempat : Sistem Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras (eLPFA).

Maklum balas
NCR/OFI:
**Input cadangan/pelan
tindakan serta tarikh
cadangan
pelaksanaan**

portal

JAMINAN KUALITI

CQA

Welcome,

Zenaida Binti Md Zenon

Utama

Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

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

Tahun 2022

Kategori berdasarkan -- Sila Pilih --

inspem Cari Reset 10 Per Page

Jumlah Rekod: 1

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	MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM / IBS 15 June 2022, 16 June 2022 / INSPEM 2022 QMS INSPEM-2022	INSPEM-NCR-QMS-01 / 8.7 / SI Didapati paparan status pelajar pada sistem I-GIMS menunjukkan 'registered', sedangkan pelajar tidak mendaftar pada semester tersebut	Semester Kedua 2021/2022 1. Norliyah binti Sulaiman (GS42139) 2. Syahirbanun binti Isa (GS40695) (Juruaudit: Mohamad Ismail bin Baharom, nota audit m/s 16)	Tidak Dinyatakan Tarikh Input Tarikh Kemaskini				



Fungsi ikon pada ruangan Tindakan

Kemaskini Rekod

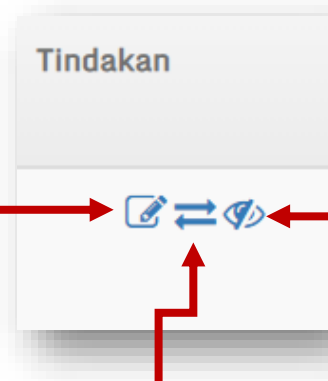
Input **Pelan tindakan** (Pembetulan, Punca dan Tindakan Pembetulan) serta **tarikh cadangan pelaksanaan**

Gugur Penemuan

Gugur penemuan yang tidak perlu ambil tindakan. Perlu nyatakan justifikasi dan dapatkan **persetujuan Juruaudit**

Penetapan Tindakan

Pertukaran Tindakan **ke PTJ lain** bagi penemuan audit dalaman



Kemaskini Rekod

Tindakan



Input Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR) Pusat Tanggungjawab / Peneraju Proses

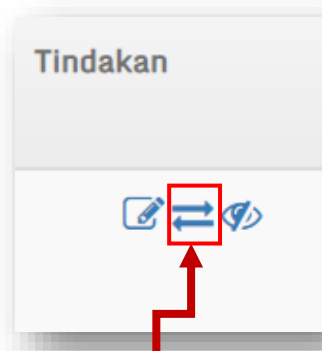
Tarikh Cadangan Penutupan NCR 09-09-2020

Pembetulan Isikan Pembetulan Terhadap Ketaakuran (Jika Ada)

Punca Penyebab Ketaakuran Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam mengenalpastian punca

Tindakan Pembetulan Isi tindakan pembetulan yang akan dilaksanakan





Penetapan Tindakan

Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

Sila Pilih Kategori Tindakan: Pusat Tanggungjawab

Pusat Tanggungjawab: -- Sila Pilih --

Tutup **Telap**

Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

Sila Pilih Kategori Tindakan: -- Sila Pilih --

-- Sila Pilih --

Pusat Tanggungjawab

Proses

-- Sila Pilih --

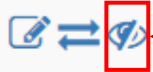
- AKADEMI SUKAN
- BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR
- BAHAGIAN KAUNSELING UPM
- BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
- BAHAGIAN KESELAMATAN
- FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
- FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
- FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
- FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
- FAKULTI KEJURUTERAAN
- FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
- FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR
- FAKULTI PERTANIAN
- FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
- FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
- FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

Perlu emel pemakluman kepada
TPAD PTJ mengenai pindah
penemuan audit tersebut



Gugur Penemuan

Tindakan



Klik icon pensil (kemaskini rekod) terlebih dahulu untuk memasukkan **justifikasi** tidak perlu laksana tindakan (gugur penemuan). Klik icon mata (gugur penemuan) setelah mendapat **persetujuan Juruaudit**

Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan
1	MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM / IBS 15-June-2022; 16-June-2022 / INSPEM 2022-QMS-INSPEM-2022	INSPEM-NCR-QMS-01/8.7/51 Didapati paparan status pelajar pada sistem i-GIMS menunjukkan "registered"; sedangkan pelajar tidak mendaftar pada semester tersebut	Semester Kedua 2021/2022 1: Norliyah binti Sulaiman (GS42139) 2: Syahirbanun binti Isa (GS40695) (Juruaudit: Mohamad Ismail bin Baharom; nota audit m/s 16)	27 February 2023 Tarikh Input 27 February 2023 Tarikh Kemaskini	Tidak bersetuju kerana kerana bagi pelajar dengan status "TERMINATED" (EXCEEDED DURATION)" pada semester semasa iaitu Semester Kedua 2021/2022; paparan "Registration Status: REGISTERED" akan kekut kerana ia merujuk kepada rekod terakhir pelajar mendaftar iaitu Semester Pertama 2021/2022.	=	=



03

FASA PASCA AUDIT: Pelaksanaan Pelan Tindakan

portal
jaminan KUALITI CQA

TIMBALAN PENYELARAS
AUDIT DALAMAN PTJ

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Utama

Audit Dalaman

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

Pelaksanaan Pelan Tindakan

QMS

EMS

ISMS

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

Pilihan Sistem

AUDIT DALAMAN >>>

FUNG

Berita Terkini

03/04/2023 - 30/06/2023
Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)
Tempat : PTJ di bawah skop pensijilan ISMS: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing

03/04/2023 - 30/06/2023
Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)
Tempat : Universiti Putra Malaysia: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing

Pelaksanaan tindakan
NCR/OFI:
**Muatnaik bukti
tindakan serta tarikh
tindakan sebenar**

Utama

Audit Dalam

Pra Audit

Proses Audit

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

Pelaksanaan Pelan Tindakan

QMS

EMS

ISMS

Input Penutupan Penemuan Audit

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

Tetapan

Pasca Audit

Laksana Pelan Tindakan

Laksana Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR)

Laksana Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI)

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

Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Excel PDF

Tahun 2022

Pusat Tanggungjawab -- Sila pilih --

Carian Cari 10 Per Page

sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 selepas

Jumlah Rekod: 139

BIL.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan
1	BKU-NCR-QMS-01 / 9.1.3 / LAT Didapati penilaian program dan penilaian keberkesanan latihan tidak dilaksanakan Tarikh Cadangan Penutupan: 01 November 2022 Lihat Penemuan		---		



Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

[BKU-NCR-QMS-01 / 9.1.3 / LAT]

Didapati penilaian program dan penilaian keberkesanan latihan tidak dilaksanakan

Kenyataan Tindakan

Masukkan **kenyataan pelaksanaan tindakan** sebagaimana yang tindakan yang dinyatakan pada pautan Maklum Balas Pelan Tindakan

Muat Naik Bukti

Muatnaik **bukti tindakan**

Drop files here or click to choose

Masukkan **tarikh sebenar** tindakan

Tarikh Sebenar Tindakan 27-02-2023

Klik butang '**KEMASKINI**' dan butang '**EMEL JAD**' sekiranya bukti tindakan telah lengkap dan boleh ditutup oleh JAD

✕ BATAL

✓ KEMASKINI



04

FASA PASCA AUDIT: Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalaman

The screenshot displays the PortalCQA interface. The header includes the logo 'portal JAMINAN KUALITI CQA' and the navigation path 'Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia'. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Utama', 'Audit Dalaman', 'Pasca Audit', 'Maklumbalas Pelan Tindakan', 'Pelaksanaan Pelan Tindakan', 'Laporan Penutupan Penemuan Audit', and 'Laporan Keseluruhan'. The 'Laporan Keseluruhan' item is highlighted with a red box. The main content area shows a 'Pilihan Sistem' section with two buttons: 'AUDIT DALAMAN' and 'FUNGSIAN DAN ARAS'. Below this, there is a 'Berita Terkini' section with two news items. The first item, dated '03/04/2023 - 30/06/2023', is about an internal audit of the ISMS system. The second item, dated '03/04/2023 - 30/06/2023', is about an internal audit of the QMS system. A red arrow points to the first news item.

portal JAMINAN KUALITI CQA

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Utama

Audit Dalaman

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

Pelaksanaan Pelan Tindakan

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

QMS

EMS

ISMS

Pilihan Sistem

AUDIT DALAMAN >>>>

FUNGSIAN DAN ARAS >>>>

Berita Terkini

03/04/2023 - 30/06/2023

Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)

Tempat : PTJ di bawah skop pensijilan ISMS: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing

03/04/2023 - 30/06/2023

Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)

Tempat : Universiti Putra Malaysia: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing



portal
JAMINAN KUALITI

CQA

TIMBALAN PENYELARAS
AUDIT DALAMAN PTJ

Utama

Audit Dalam

Pasca Audit

- Maklumbalas Pelan Tindakan
- Pelaksanaan Pelan Tindakan
- Laporan Penutupan Penemuan Audit
- Laporan Keseluruhan
 - QMS
 - EMS
 - ISMS

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit : Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laporan Penemuan (NCR) QMS

Tahun2022

BATALJANA

CarianCari10Per Page

sebelum1selepas



Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
1	AKAD-NCR-QMS-01 / 8.5.2 / KEW Didapati tiada paparan Senarai Aset mengikut lokasi dipaparkan. Tarikh Cadangan Penutupan: 09 September 2020 Lihat Penemuan	Mengemaskini dan memaparkan senarai aset di lokasi berkenaan iaitu di Bilik 1 (Bilik Ketua Pentadbiran), Bilik Jubah (Bilik 17) dan Pantri	 	09 September 2020	DITUTUP [Tarikh: 20 November 2020]
2	BKU-NCR-QMS-06 / 8.5.1 / BKU Didapati Permohonan Pengirangan tidak mengikut prosedur iaitu permohonan sepatutnya dibuat 3 hari sebelum kejadian Tarikh Cadangan Penutupan: 31 January 2021 Lihat Penemuan	Pinda Arahan Kerja Permohonan Papan Tanda dan Pengirangan		31 January 2021	--
3	FBSB-NCR-QMS-07 / 8.5.1 / LAB Didapati Sisa Terjadual (Kimia/Racun/Minyak) tidak dilupuskan melebihi 3 bulan seperti yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa Terjadual (UPM/SOK/OSH/P001) Tarikh Cadangan Penutupan: 07 December 2020 Lihat Penemuan	Pembetulan (jika ada) Sisa terjadual (kimia) telah dilupuskan oleh PYB makmal yang terlibat. Tindakan Pembetulan i) Bekas sisa bersaiz lebih kecil (2.5L) telah disediakan. ii) Penyelaras Sisa Kimia Fakulti akan menghantar memo peringatan kepada semua PYB makmal supaya menjalankan proses pelupusan sisa kimia secara berkala.		08 December 2020	BELUM TUTUP Justifikasi: 1. Mohon dikemukakan bukti pelupusan bahan kimia tersebut telah dijalankan melalui lampiran borang permohonan pelupusan sisa terjadual. 2. Mohon dilampirkan bekas yang telah disediakan untuk sisa terjadual (Botol 2.5 L) [Tarikh Semakan Semula: 09 December 2020]



Buat tindakan susulan dengan Juruaudit sekiranya bukti tindakan telah dimuatnaik

Laksana tindakan sebagaimana maklum balas Juruaudit.



Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
4	1 FBMK-NCR-QMS-02 / 8.5.1 / JINM Didapati bahawa tiada borang penilaian aktiviti (maklum balas) diedarkan kepada peserta/komuniti selepas aktiviti dan tiada analisis dilakukan Tarikh Cadangan Penutupan: Lihat Penemuan		---		--



Isu:

1. PTJ tidak mengambil apa-apa tindakan.

ATAU

**2. Masalah teknikal – Tiada dalam paparan sistem bagi peranan TWP dan TPAD
(Tindakan: maklum kepada CQA)**



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE