



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

**TAKLIMAT PENGURUSAN
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN
KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) UPM
TAHUN 2025**

11 April 2025 | 3.00 petang | Platform Google Meet

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Tujuan Taklimat



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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PENGISIAN

- 01 | Latar Belakang Pelaksanaan Audit
D a l a m a n U P M
- 02 | Panduan Pelaksanaan Audit Dalam
Q M S d a n I S M S d i P u s a t
T a n g g u n g j a w a b (P T J)
- 03 | P o r t a l C Q A

50 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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

01

Latar Belakang Pelaksanaan Audit Dalam UPM

Keperluan Pelaksanaan Audit Dalaman

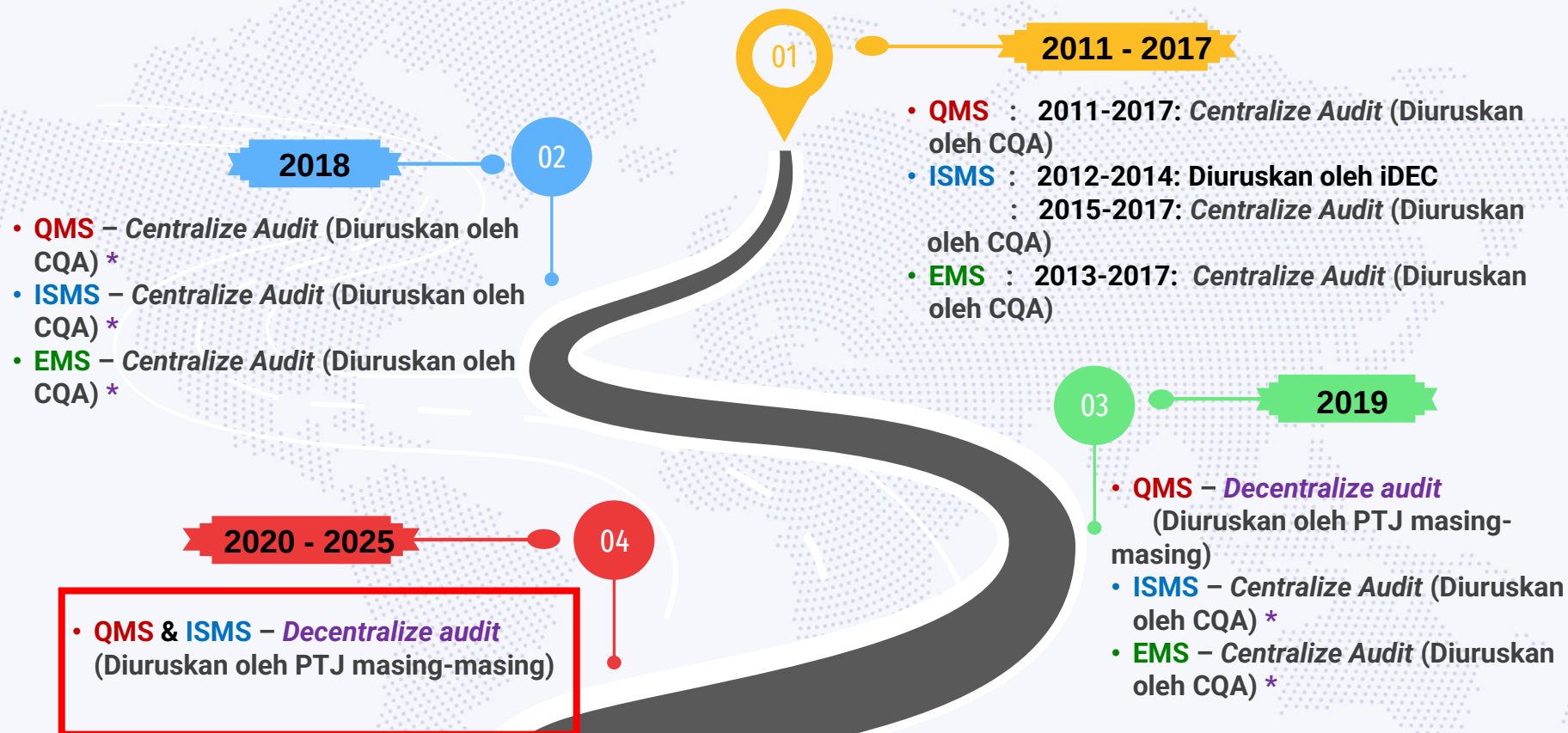
Audit dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalaman.

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.





Nota:

*: Semakan Kendiri secara terancang

ISO	Bilangan		Jumlah
	Juruaudit Universiti	Juruaudit PTJ	
QMS ISO 9001:2015	105	685	790
ISMS ISO/IEC 27001:2022	24	0	24

Kelayakan:

1. Juruaudit Universiti / Ketua Juruaudit Dalam – berpengalaman sebagai juruaudit sekurang-kurangnya 3 tahun
2. Juruaudit PTJ / Juruaudit Dalam – telah mengikuti Kursus Audit Dalaman

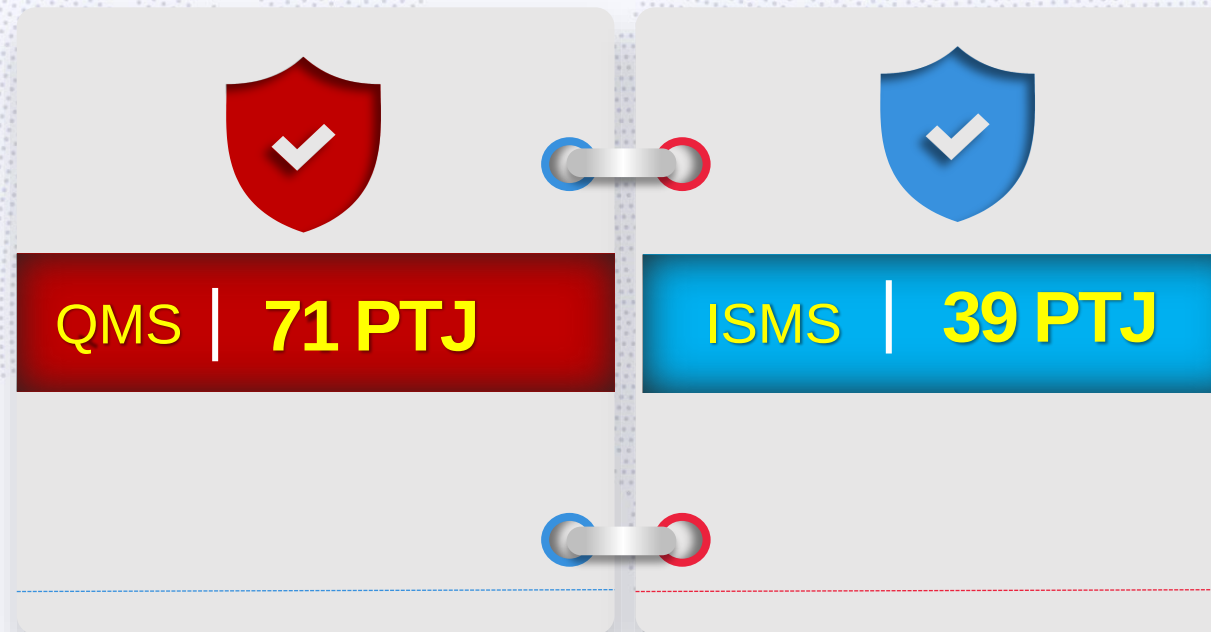
MUAT TURUN

- 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 Pentadbiran dan Pengurusan ISO UPM (PESAN)
- Buku Inovasi Perkhidmatan UPM 2016 - 2024
- 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 (Kemaskini 7 Mac 2025)**
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai PTJ Diaudit SIRIM sehingga 2023



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

02

Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS di Pusat Tanggungjawab

1 Pemakluman Audit

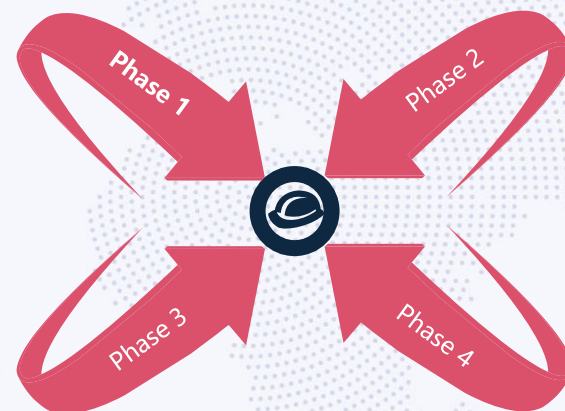
Tempoh pelaksanaan Audit Dalaman adalah dari 7 April – 6 Jun 2025

TAKWIM PELAKSANAAN AUDIT

Takwim telah dilaporkan didalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-61 pada 18 Disember 2024

PEMAKLUMAN KEPADA SEMUA STSF UPM

Pemakluman kepada semua staf UPM melalui INFO UPM pada 7 Mac 2025



PEMAKLUMAN KEPADA TPAD

Pemakluman semasa Perbincangan PAD Bersama TPAD pada 20 Januari 2025

PEMAKLUMAN TERPERINCI

Pemakluman kepada TWP dan TPAD melalui emel pada 7 Mac 2025

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 2025

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](#)

* Indicates required question

Email *

☐ Record zenaida@upm.edu.my as the email to be included with my response

PUSAT TANGGUNGJAWAB *

Choose



BORANG PENAMAAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN ISMS PTJ/SKOP BAGI AUDIT DALAMAN UPM 2025

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

PTJ / Peneraju Skop yang terlibat bagi Audit Dalaman ISMS:

1. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR 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 CANSOLOR (PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DAN PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT)
9. UPM KAMPUS BINTULU

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

* Indicates required question

3. Pelantikan Juruaudit Dalam PTJ

**SISTEM PENGURUSAN ISO**
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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 Pentadbiran dan Pengurusan ISO UPM (PESAN)
- Buku Inovasi Perkhidmatan UPM 2016 - 2024
- 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 Dalam ISO UPM (Kemaskini 7 Mac 2025)**
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai PTJ Diaudit SIRIM sehingga 2023

4. Jadual Audit

**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 Dalam PTJ	:	
f. Perincian Jadual Audit	:	3 April 2023 (Isnin) 9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam 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 2023 (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 penemuan audit dalaman 7 April 2023 (Khamis) 9.00 – 10.00 pagi: Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ
g. Proses yang akan disemak (Nyatakan yang mana berkenaan sahaja)	:	- Skop Pengurusan - Skop Perkhidmatan Utama (Praswesazah, Stowazah dan Penyediaan) - Skop sokongan (Pengurusan Pelanggan, Kawangan, Latihan, Peralatan, Kemudahan Informatik dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Keselamatan dan Kualiti, Pengurusan Peralatan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, Pengurusan Sewatireltan, Jaringan Industri dan Mayat) - Skop operasi perkhidmatan sokongan

**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 Dalam PTJ	:	
f. Perincian Jadual Audit	:	3 April 2023 (Isnin) 9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam 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 2023 (Khamis) 9.00 pagi – 1.00 petang: Audit 1.00 petang – 2.15 petang: Rehat 2.15 petang – 4.00 petang: Perbincangan kumpulan 4.00 petang – 5.00 petang: Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ
g. Proses yang akan disemak (Nyatakan yang mana berkenaan sahaja)	:	- Pengurusan - Pendaftaran Pelajar Baharu Prasewesazah - Pendaftaran Pengiraan Prasewesazah - Pengoperasian Pusat Data - Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana - 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 Dalam QMS dilaksanakan oleh setiap PTJ

PTJ dengan entiti – pengurusan Audit Dalam dilaksanakan oleh TPAD entiti

1. Entiti Pejabat Naib Canslor

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

2. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

PSP, RMC

3. Entiti Pejabat Timbalan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

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

4. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

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 2025

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	TARIKH AUDIT DALAM QMS ISO 9001:2015	NAMA KETUA JURUAUDIT
1	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK) PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PPKKP) PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN INFAK (WAZAN) BAHAGIAN AUDIT DALAM AKADEMI SUKAN	19 - 23 Mei 2025	SAIFUL ANUAR BIN A. RAHMAN
2	PUSAT JAMINAN KUALITI	21 - 22 April 2025	NORAIHAN BINTI NOORDIN
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP) 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)	02 - 04 Jun 2025	MAT RAZI ABDULLAH
4	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI PUTRA SCIENCE PARK (PSP) PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	06 - 08 Mei 2025	SALIZA BINTI MUSTAFA
5	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCJINM PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC) PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	22 - 23 Mei 2025	ZENAIDA BINTI MD ZENON
6	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	21 Mei 2025	IBRAHIM BIN HASSAN
7	PEJABAT PENDAFTAR	27 - 28 Mei 2025	NASRUL AMRI BIN SELAMAT
8	PEJABAT BURSAR	28 - 30 April 2025	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
9	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	26 - 27 Mei 2025	WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN
10	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	19 Mei 2025	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
11	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	05 - 07 Mei 2025	MOHD IZHWAN BIN MUHAMAD

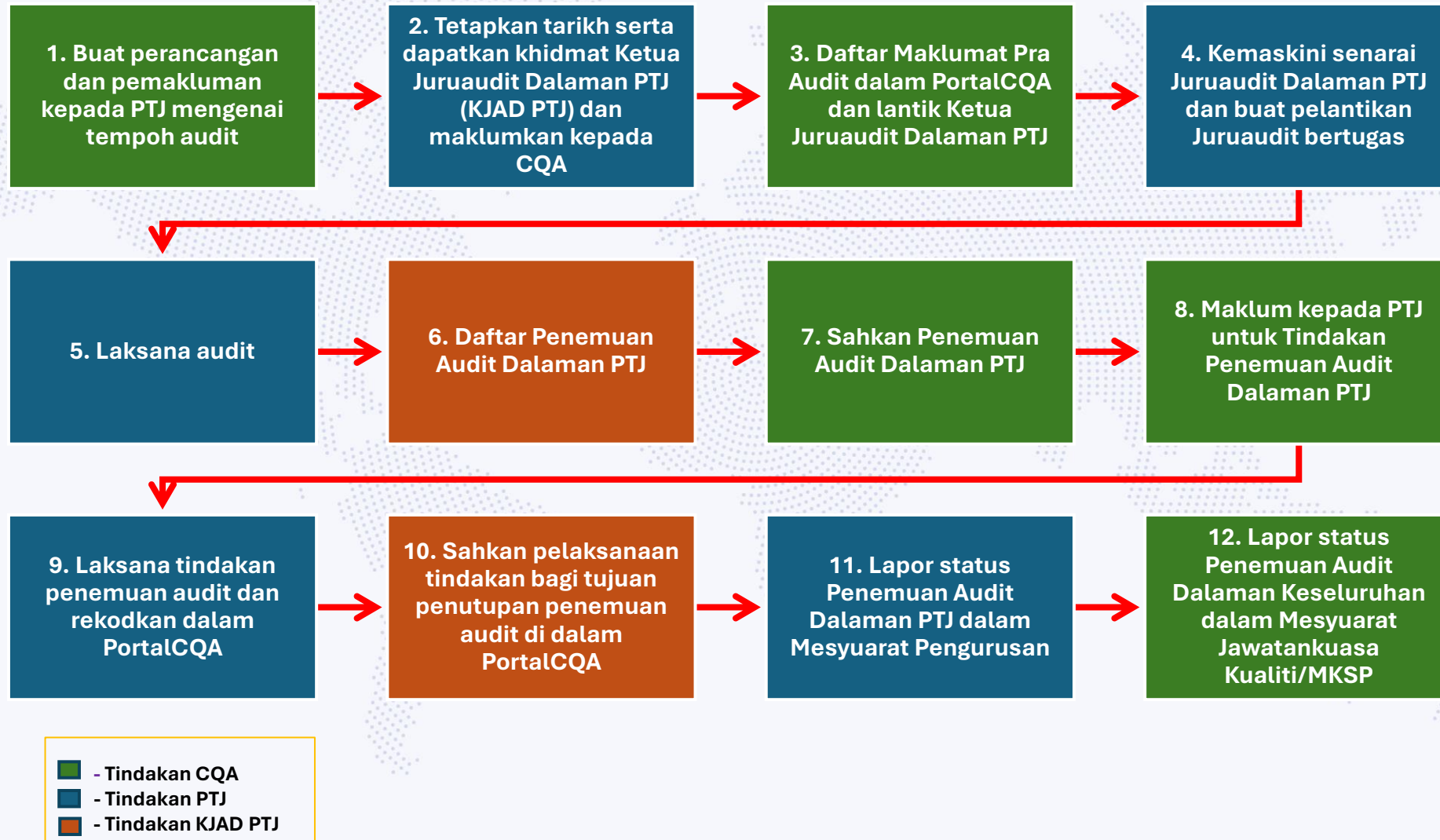
SENARAI KJAD DAN TARIKH AUDIT PTJ TAHUN 2025

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	TARIKH AUDIT DALAM QMS ISO 9001:2015	NAMA KETUA JURUAUDIT
12	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	22 - 23 April 2025	ZAMZURI BIN ZABIDIN
13	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	22 – 23 Mei 2025	NURANI KAMARUDDIN
14	PUSAT ASASI SAINS UPM	29 - 30 Mei 2025	WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN
15	PUSAT ISLAM		
16	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	3 Jun 2025	WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN
17	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	13 - 14 Mei 2025	SARAH SALWAH BINTI ADNAN
18	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	06 - 07 Mei 2025	RINA MAZNI BINTI MUSA
19	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	13 Mei 2025	DR. JAMALI JANIB
20	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	16 - 17 April 2025	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
21	PUSAT PENERBIT	14 - 15 Mei 2025	AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFAR
22	PUSAT PERTANIAN PUTRA	26 - 28 Mei 2025	NORLIDA BINTI ZAMBERI
23	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	20 Mei 2025	NORLIDA BINTI ZAMBERI
24	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	28 - 29 Mei 2025	ARBA'AH BINTI MD SALLEH
25	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	28 - 30 Mei 2025	NORAIHAN BINTI NOORDIN
26	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	08 - 09 Mei 2025	SHAMRIZA BINTI SHARI
27	FAKULTI KEJURUTERAAN	05 - 07 Mei 2025	NOORIZAJUNE BINTI ABU BAKAR
28	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	19 - 20 Mei 2025	RITA ANAK BAJAT
29	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	21 - 22 Mei 2025	NASRUL AMRI BIN SELAMAT
30	FAKULTI PERTANIAN	07 - 09 Mei 2025	MD ALI BIN RANI
31	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	19, 20 & 23 Mei 2025	NASRUL AMRI BIN SELAMAT
32	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	28 - 29 Mei 2025	MOHD IDHAM BIN ABDUL RASHID
33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	08 - 09 Mei 2025	NOR HASNI ZAHARI
34	FAKULTI SAINS	26 - 28 Mei 2025	MOHD IZHWAN BIN MUHAMAD
35	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	19 - 21 Mei 2025	MAT RAZI ABDULLAH
36	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	20 - 21 Mei 2025	RINA MAZNI BINTI MUSA
37	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	05 - 09 Mei 2025	MUSLIYANA BINTI MANSOR
38	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	04 - 05 Jun 2025	NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN
39	UPM KAMPUS BINTULU	13 - 15 Mei 2025	SUDIRMAN BIN ASMADI
40	INSTITUT BIOSAINS	13 - 15 Mei 2025	ZAIDINA BINTI MOHD DAUD
41	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	21 - 22 Mei 2025	MOHD IZHWAN BIN MUHAMAD
42	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	20 - 21 Mei 2025	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
43	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	08 - 09 Mei 2025	MOHAMMAD SHAHRIL BIN SALLEH
44	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	06 - 07 Mei 2025	NOR HASNI ZAHARI
45	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	21 - 22 Mei 2025	ROSTAM BIN ABU BAKAR
46	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	14 - 15 Mei 2025	NORAZLINDAWATI BINTI HASHIM
47	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	04 - 05 Jun 2025	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
48	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN		
49	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	21 - 23 Mei 2025	ARBA'AH BINTI MD SALLEH
50	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	13 – 19 Jun 2025	NORAIHAN BINTI NOORDIN

SENARAI KJAD DAN TARIKH AUDIT PTJ TAHUN 2025



SKOP / PTJ	PTJ PENERAJU	TARIKH AUDIT DALAM ISMS ISO/IEC 27001:2013	NAMA KETUA JURUAUDIT
SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI	27 - 28 Mei 2025	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH
SKOP PENILAIAN PENGAJARAN	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	6 - 8 Mei 2025	1. TS. ROSLIZA BINTI IBRAHIM 2. MOHD FIRDAUS BIN ZAKARIA 3. YASMINANI BINTI MOHAMAD 4. SYED IZAHARUDDEN SYED ISA 5. RAHIZA BINTI ABU HANIPAH 6. SHAMILAH BINTI SAMIAN 7. TUAN HAJI MAT RAZI BIN ABDULLAH 8. AHMAD FAISAL ABDUL GHAFAR
PUSAT JAMINAN KUALITI		23 April 2025	AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFAR
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI		15 - 16 Mei 2025	NURAINAKMAL BINTI KAMAL BAHRIN
PEJABAT PENDAFTAR		3 Jun 2025	SHAMILAH BINTI SAMIAN
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PEJABAT NAIB CANSELOR	19 - 21 Mei 2025	AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFAR
PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT			
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG		15 Mei 2025	SUZALINA AKMA BINTI AWING
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU		20 - 21 Mei 2025	ROSIDAH BINTI BASIR
SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	26 - 27 Mei 2025	YASMINANI BINTI MOHAMAD





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

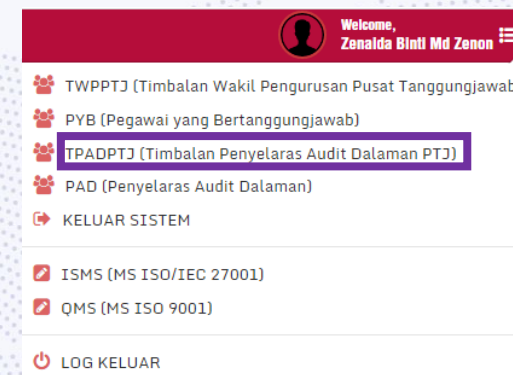
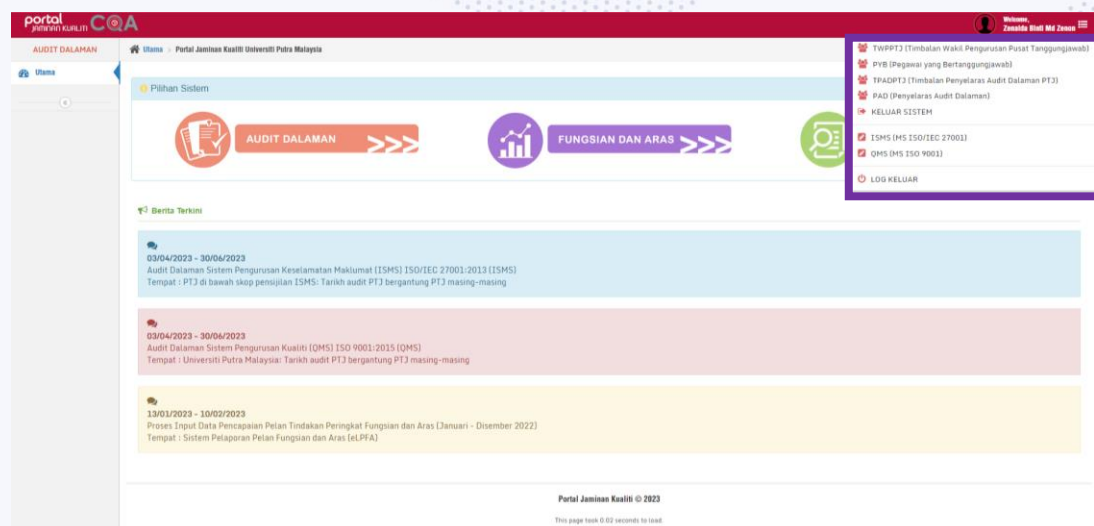
PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

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 CQA
Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit > Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakuturan (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OPI)

Laporan Penemuan (NCR) QMS

Tahun: 2023

BATAL JANA

Excel PDF

10 Per Page

sebelum 1 selepas

Jumlah Rekod:

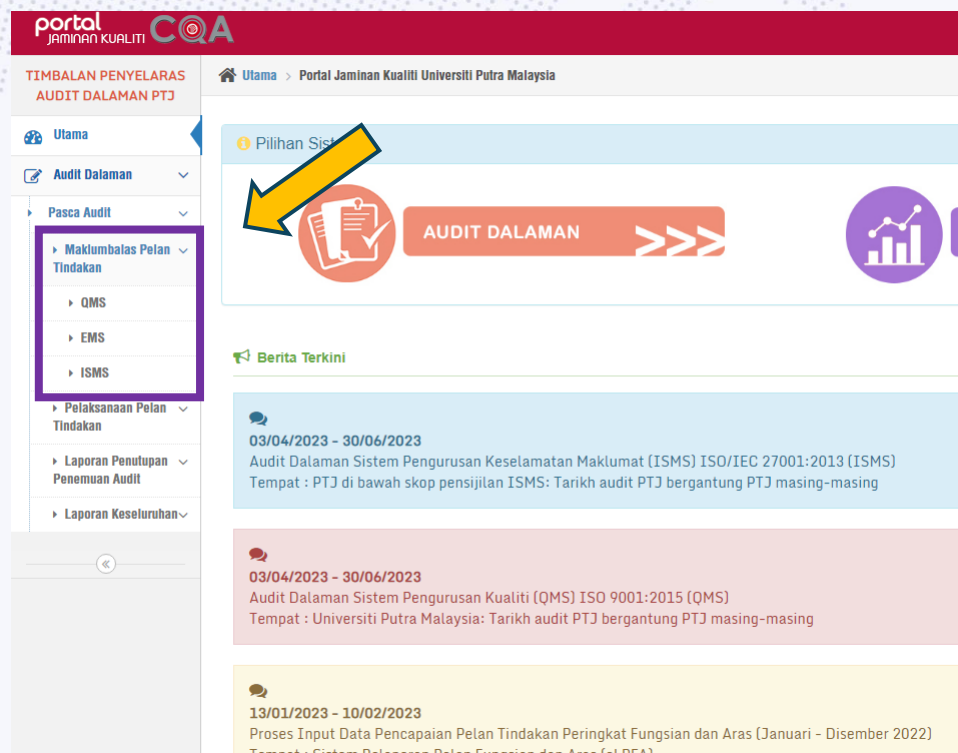
BIL.	Info Penemuan (No. NCR, Klaus, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
Tiada rekod ditemui...					

Portal Jaminan Kualiti © 2023

This page took 0.03 seconds to load.

02

FASA PASCA AUDIT: Maklum Balas Pelan Tindakan



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

portal

JAMINAN KUALITI

CQA

Welcome, Zenaide Binti Md Zenon

Utama

Audit Dalam

Pra Audit

Proses Audit

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

QMS

EMS

ISMS

Pelaksanaan Pelan Tindakan

Input Penutupan Penemuan Audit

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

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

Tindakan



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

Tindakan



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/TWP PTJ mengenai pindah penemuan audit tersebut

Tindakan



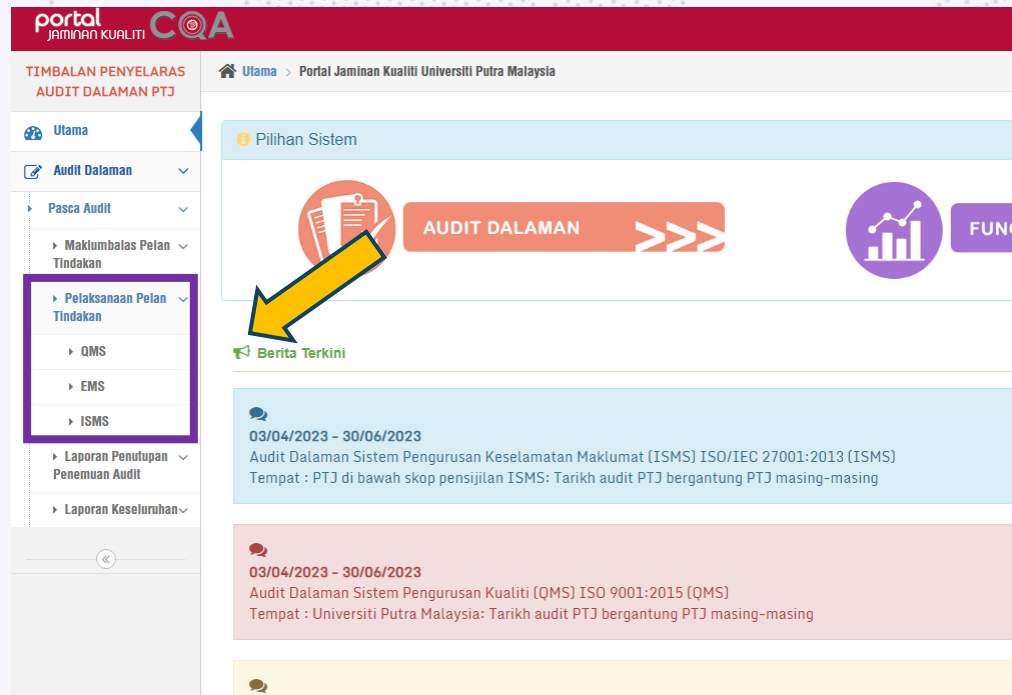
Gugur Penemuan

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, Klausu, 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-01/8.7/5} 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 (0542139) 2: Syahirbanun binti Isa (0540695) (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 Dalam

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

Pelaksanaan Pelan Tindakan

QMS

EMS

ISMS

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

Pilihan Sistem

AUDIT DALAMAN >>>>

FUNGSI

Berita Terkini

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

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

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

Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx .xlsx

Tarikh Sebenar Tindakan

27-02-2023

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

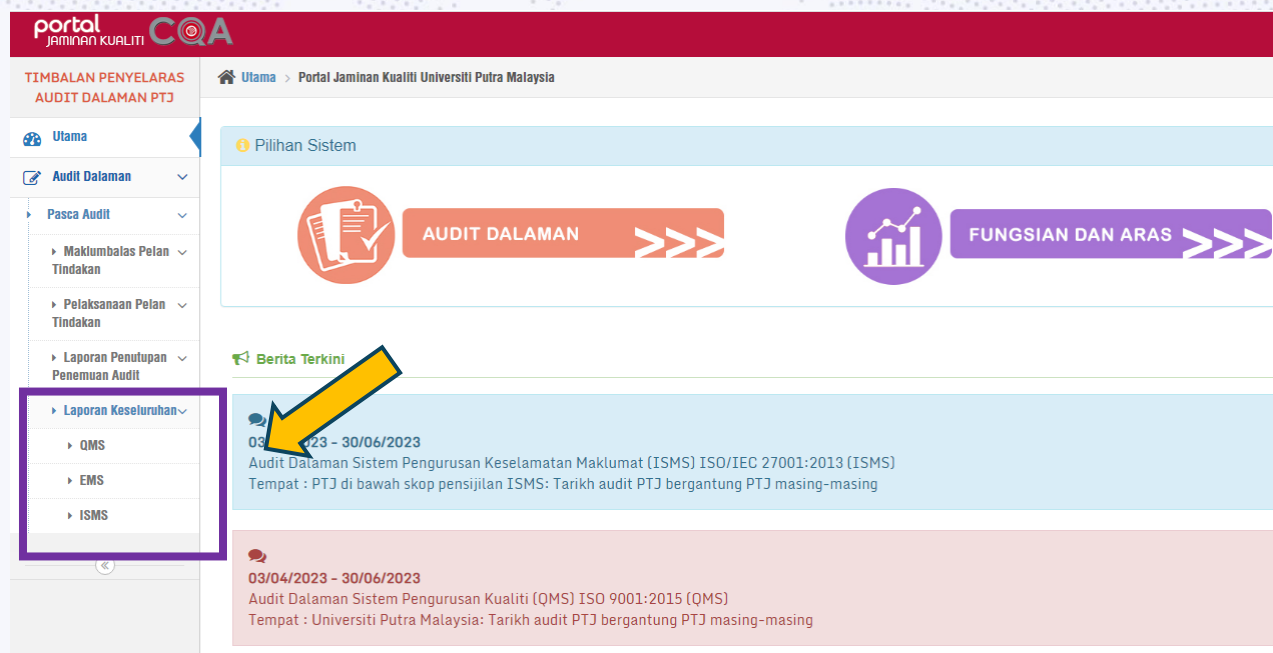
✕ BATAL

✓ KEMASKINI

EMEL JAD

04

FASA PASCA AUDIT: Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalaman



The screenshot displays the PortalCQA interface. 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 the **Pilihan Sistem** section with two buttons: **AUDIT DALAMAN** and **FUNGSIAN DAN ARAS**. Below this, the **Berita Terkini** section displays two news items. The first item, dated 03/04/2023 - 30/06/2023, is titled "Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)" and mentions the location as PTJ di bawah skop pensijilan ISMS. The second item, dated 03/04/2023 - 30/06/2023, is titled "Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)" and mentions the location as Universiti Putra Malaysia. A red arrow points to the first news item.

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

Tahun

2022

BATAL

JANA

Carian

Cari

10

Per Page

sebelum

1

selepas

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.

4

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
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)**

Q&A





Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih