

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015



ISI KANDUNGAN**Muka surat**

Panduan Tindakan Pelaksanaan Audit Dalam	2
1. Makluman	2
2. Jadual Audit	2
3. Pelantikan Juruaudit	2
4. Daftar dalam PortalCQA	3
5. Laporan Penemuan Audit PTJ	4
6. Laporan Penemuan Audit Keseluruhan PTJ	4
7. Laksana Tindakan Penutupan Audit	5
Lampiran 1: Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalam PTJ	7
Lampiran 2: Templat Jadual Audit	8
Lampiran 3: Templat Laporan Audit Dalam PTJ	11
Lampiran 4: Templat Senarai Juruaudit Dalam PTJ	16
Lampiran 5: Manual Pengguna Portal CQA (Modul Juruaudit))	17
• Login ke Sistem	18
• Pra audit (Tawaran Audit)	20
• Proses Audit (Daftar Kehadiran, Penemuan Audit NCR/OFI)	23
• Pasca Audit (Input Penutupan Audit)	26
Lampiran 6: Manual Pengguna Portal CQA (Modul Pusat Tanggungjawab)	30
• Login ke Sistem	31
• Akses Level	33
• Pasca Audit (Maklum balas Pelan Tindakan & Pelaksanaan Pelan Tindakan)	34

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
	<p><u>Nota:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ³ KJAD PTJ boleh melaksanakan latihan penggunaan PortalCQA kepada KKJAD PTJ baharu (yang belum pernah menggunakan PortalCQA) ▪ ⁴ KJAD PTJ dan KKJAD 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 dan KKJAD PTJ perlu membuat semakan dan pemurnian semua penemuan audit dalaman yang ditemui di PTJ. Penemuan audit yang telah dimurnikan/ditambahbaik sahaja perlu didaftarkan dalam PortalCQA) ▪ ⁶ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ perlu 'scan' dan memuat naik nota audit beserta nota audit JAD PTJ mengikut kumpulan masing-masing melalui PortalCQA. 		
<p>5</p>	<p>Laporan Penemuan Audit Dalam PTJ</p> <p>(a) Bentang ringkasan penemuan audit dalaman semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ.</p> <p>(b) Sediakan laporan audit dalaman menggunakan templat Laporan Audit Dalam sebagaimana Lampiran 3 dan dapatkan pengesahan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.</p> <p>(c) Hantar laporan audit dalaman kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya pada tarikh 30 Mei.</p>	<p>PTJ (KJAD PTJ)</p> <p>PTJ (TWP & TPAD)</p> <p>PTJ (TWP / TPAD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ringkasan penemuan audit dalaman ▪ Laporan Audit dalaman PTJ ▪ Laporan Audit dalaman PTJ
<p>6</p>	<p>Laporan Penemuan Audit Dalam Keseluruhan UPM</p> <p>(a) 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.</p> <p>(b) Bentang laporan Audit Dalam Keseluruhan UPM dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM.</p>	<p>CQA (PAD)</p> <p>CQA (PAD & WP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan audit dalaman PTJ ▪ Laporan Pasca Audit dalam rekod PortalCQA ▪ Laporan Audit Dalam Keseluruhan UPM

BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN PTJ | LAMPIRAN 1

**BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) PUSAT
TANGGUNGJAWAB (PTJ)**

Kepada:

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
(U.P: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab : _____
Tarikh Audit Dalam PTJ : _____
Tarikh Jadual Audit : _____
Dalam akan dihantar ke
CQA
(10 hari bekerja sebelum hari pertama audit)

Disahkan oleh Ketua PTJ/Ketua Pentadbiran:

Nama :

PTJ/Cop Jabatan :

No. Samb :

Tarikh :

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

TEMPLAT JADUAL AUDIT | LAMPIRAN 2

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

Pusat Tanggungjawab : _____

Tarikh Audit : _____

Tempoh Audit : _____

Tarikh Mesyuarat
Pembukaan Audit : _____

Tarikh Mesyuarat
Penutupan Audit : _____

Nama Ketua Juruaudit
Dalam PTJ : _____

Perincian Jadual Audit : **11 Mac 2019 (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

12 Mac 2019 (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: Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ

Proses yang akan disemak : 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, 11 Mac 2019, 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 6 - Perancangan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
3		Perkhidmatan Utama (Siswazah) Klausa 6 - Perancangan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
4		Perkhidmatan Utama (Penyelidikan) Klausa 6 - Perancangan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.
5		Sokongan 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/Klausa Diaudit	Nama Juruaudit
6		Operasi Perkhidmatan Sokongan Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	1. (Ketua) 2.

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan Timbalan Penyelaras Audit
(TPAD)

Tandatangan Timbalan Wakil Pengurusan
(TWP)


Nama : _____

Nama : _____

Tarikh : _____

Tarikh : _____

TEMLAT LAPORAN AUDIT | LAMPIRAN 3

	LAPORAN AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015
PUSAT TANGGUNGJAWAB:	
NO. PENSIJILAN : QMS 00794	STANDARD: ISO 9001:2015
TARIKH AUDIT :	TARIKH AUDIT DALAMAN LEPAS: 26-29 Mac & 2-5 April 2018
SKOP PENSIJILAN : Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari, Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan, Perhubungan Industri dan Masyarakat, Pengurusan Pembangunan Pelajar dan Alumni, dan Perkhidmatan Korporat	
PASUKAN AUDIT :	Rujuk Lampiran A
BI. PEKERJA :	
<u>Laporan oleh Ketua Juruaudit Dalam PTJ</u> Nama : _____ Tarikh : _____	<u>Disahkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan</u> Nama : _____ Tarikh : _____

BUTIRAN LAPORAN	
1. PERUBAHAN YANG SIGNIFIKAN KEPADA ORGANISASI, SKOP/PROSES ATAU DOKUMENTASI SEJAK AUDIT DALAMAN LEPAS: Pelantikan TNC (PI) baru iaitu YBhg Prof Dr Zulkifli Idrus pada 15 April 2018. Pelantikan PUU baru iaitu Pn Nor Siah Haji Baharin pada 1 Mei 2018. Pelantikan Ketua Pustakawan iaitu En Muzaffar Shah Kassim pada 1 Mei 2018.	
2. RINGKASAN KEBERKESANAN TINDAKAN TERHADAP LAPORAN KETAKAKURAN (NCR) PADA AUDIT DALAMAN LEPAS: <input checked="" type="checkbox"/> Tindakan pembedulan telah diambil <input type="checkbox"/> Tindakan pembedulan masih dalam tempoh tindakan <input type="checkbox"/> Tindakan pembedulan tidak berkesan dan NCR dikeluarkan semula (Rujuk Laporan penemuan audit) <input type="checkbox"/> Tidak berkenaan (Tiada NCR lepas)	
3. PENGGUNAAN LOGO PENSIJILAN SEBAGAIMANA SIJIL <input type="checkbox"/> Tidak digunakan <input checked="" type="checkbox"/> Digunakan, Diterima <input type="checkbox"/> Digunakan, tidak diterima <input type="checkbox"/> Tindakan yang perlu diambil :	

BUTIRAN LAPORAN**4. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT****4.1 Dokumentasi:**

PTJ telah menyemak secara keseluruhan sistem dokumentasi yang dibangunkan. Antara dokumen yang disemak semula adalah prosedur sebanyak ____ dan rujukan/SOP lain sebanyak ____ . Kawalan terhadap pindaan prosedur telah dilakukan mengikut ketetapan yang dinyatakan di dalam Prosedur Pengurusan Dokumen ISO.

4.2 Perubahan isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti:

Tiada perubahan terhadap isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti sebelum ini. Mesyuarat Pengurusan PTJ kali ke ____ dirancang untuk dilaksanakan pada ____ untuk penyemakan mengenai isu dalaman serta isu luaran.

4.3 Kesesuaian risiko dan peluang yang dikenal pasti dan tindakan yang diambil untuk mengatasi:

Risiko telah dikenalpasti di PTJ. Pemahaman mengenai Risiko didapati bertambah baik. Mesyuarat Pengurusan PTJ kali ke ____ telah membuat penilaian semula risiko PTJ.

4.4 Ringkasan pencapaian terhadap objektif kualiti dan tindakan yang diambil (jika berkenaan)

Pencapaian objektif kualiti serta tindakan untuk perbincangan mengenai mana-mana objektif yang tidak tercapai, telah dibuat serta direkodkan di dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. Sebanyak ____ Objektif Kualiti telah mencapai sasaran serta sebanyak ____ objektif kualiti yang tidak mencapai sasaran.

4.5 Kajian Semula Pengurusan

MKSP lepas telah diadakan pada 19 April 2018. PTJ telah melaksanakan tindakan susulan berdasarkan minit yang lepas.

4.6 Pengurusan Aduan Pelanggan

Pada tahun 2018, sebanyak ____ aduan yang direkodkan. Manakala untuk tahun 2019, sebanyak ____ aduan yang direkodkan sehingga April 2019.

4.7 Penambahbaikan Berterusan

Penambahbaikan yang dirancang serta dilaksanakan oleh PTJ dibincangkan serta dipantau ketika Mesyuarat Pengurusan PTJ. Antara penambahbaikan yang dikenalpasti adalah _____

5. LAPORAN PENEMUAN**5.1 Jumlah Penemuan Audit (Perincian sebagaimana Lampiran 2)**

Bilangan NCR :

Bilangan OFI :

5.2 Kekuatan

- (a) Perancangan bagi memastikan pengekaln Pensijilan Sistem pengurusan Kualiti ISO 9001 termasuk proses peralihan daripada standard versi 2008 kepada 2015 dilaksanakan dengan teratur;
- (b) Komitmen pihak Pengurusan PTJ dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah sangat baik.

5.3 Kelemahan

- (a) Kurang pemantauan status penutupan audit dalaman lepas menyebabkan NCR yang berulang seperti:
 - i. Penyediaan rekod berkaitan pengajaran dan pembelajaran;
 - ii. Penggunaan dokumen lapuk;
 - iii. Laporan kemajuan penyelidikan lewat/tidak dihantar;
 - iv. Alat pemadam api luput tarikh.

BUTIRAN LAPORAN**10. KESIMPULAN**

Secara keseluruhan, sistem pengurusan kualiti telah dijalankan dengan baik di PTJ. Pemahaman mengenai keperluan sistem pengurusan kualiti didapati lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya.

Audit Dalam kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. Terima kasih kepada semua Juruaudit (____ orang) dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi.

Secara keseluruhannya, QMS telah dilaksanakan di PTJ berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan PTJ bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.

RINGKASAN AUDIT MENGIKUT KLAUSA				
ISO 9001:2015		Keperluan yang Diaudit	PENEMUAN	
			NCR	OFI
4. Konteks Organisasi				
4.1	Memahami organisasi dan konteksnya	/		
4.2	Memahami keperluan dan jangkaan pihak yang berkepentingan	/		
4.3	Menentukan skop sistem pengurusan kualiti	/		
4.4	Sistem pengurusan kualiti dan prosesnya	/		
5. Kepimpinan				
5.1	Kepimpinan dan komitmen	/		
5.1.1	Am	/		
5.1.2	Fokus kepada pelanggan	/		
5.2	Dasar	/		
5.2.1	Membangunkan dasar kualiti	/		
5.2.2	Mengkomunikasikan dasar kualiti	/		
5.3	Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi	/		
6. Perancangan				
6.1	Tindakan menyatakan risiko dan peluang	/		
6.2	Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya	/		
6.3	Merancang perubahan	/		
7. Sokongan				
7.1	Sumber	/		
7.1.1	Am	/		
7.1.2	Modan insan	/		
7.1.3	Prasarana	/		
7.1.4	Persekitaran untuk operasi proses	/		
7.1.5	Sumber pemantauan dan pengukuran	/		
7.1.5.1	Am	/		
7.1.5.2	Kebolehesanan pengukuran	/		
7.1.6	Pengetahuan organisasi	/		
7.2	Kekompetenan	/		
7.3	Kesedaran	/		
7.4	Komunikasi	/		
7.5	Maklumat didokumentasikan	/		
7.5.1	Am	/		
7.5.2	Mewujudkan dan mengemas kini	/		
7.5.3	Kawalan maklumat didokumentasikan	/		

RINGKASAN AUDIT MENGIKUT KLAUSA				
ISO 9001:2015		Keperluan yang Diaudit	PENEMUAN	
			NCR	OFI
8. Operasi				
8.1	Perancangan dan kawalan operasi	/		
8.2	Keperluan untuk produk dan perkhidmatan	/		
8.2.1	Komunikasi dengan pelanggan	/		
8.2.2	Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan	/		
8.2.3	Kajian semula keperluan untuk produk dan perkhidmatan	/		
8.2.4	Perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan	/		
8.3	Reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan			
8.3.1	Am			
8.3.2	Perancangan reka bentuk dan pembangunan			
8.3.3	Input reka bentuk dan pembangunan			
8.3.4	Kawalan reka bentuk dan pembangunan			
8.3.5	Output reka bentuk dan pembangunan			
8.3.6	Perubahan reka bentuk dan pembangunan			
8.4	Kawalan terhadap proses, produk dan perkhidmatan sediaan luar	/		
8.4.1	Am	/		
8.4.2	Jenis dan takat kawalan	/		
8.4.3	Maklumat untuk penyedia luar	/		
8.5	Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan	/		
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan	/		
8.5.2	Pengenalpastian dan kebolehesanan	/		
8.5.3	Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar	/		
8.5.4	Pemeliharaan	/		
8.5.5	Aktiviti selepas hantar serah	/		
8.5.6	Kawalan perubahan	/		
8.6	Pelepasan produk dan perkhidmatan	/		
8.7	Kawalan output tak akur	/		
9. Penilaian prestasi				
9.1	Pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian	/		
9.1.1	Am	/		
9.1.2	Kepuasan pelanggan	/		
9.1.3	Analisis dan penilaian	/		
9.2	Audit dalaman	/		
9.3	Kajian semula pengurusan	/		
9.3.1	Am	/		
9.3.2	Input kajian semula pengurusan	/		
9.3.3	Output kajian semula pengurusan	/		
10. Penambahbaikan				
10.1	Am	/		
10.2	Ketakakuran dan tindakan pembedahan	/		
10.3	Penambahbaikan berterusan	/		
		NCR/OFI		

Nota :

- (a) Tandakan dalam ruangan "Keperluan yang diaudit" dengan tanda (√) jika keperluan Standard telah diaudit manakala tanda (-) sekiranya keperluan Standard yang dinyatakan tidak diaudit. Nyatakan dengan (NA) jika keperluan tidak berkenaan.
- (b) Bagi kes di mana keperluan Standard yang diaudit terdapat penemuan sama ada NCR atau OFI, nyatakan bilangan pada ruangan penemuan

Lampiran A

SENARAI JURUAUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB

Bil.	Nama Juruaudit	Jabatan/ Bahagian/ Seksyen/ Unit

TEMPLAT SENARAI JURUAUDIT DALAMAN PTJ | LAMPIRAN 4

**SENARAI JURUAUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015
TAHUN 2019**

BIL.	NAMA JURUAUDIT	JABATAN/ BAHAGIAN/ SEKSYEN/ UNIT	PUSAT TANGGUNGJAWAB	JAWATAN	NO. STAF	NO. TELEFON	EMEL

MANUAL PENGGUNA PORTAL CQA (MODUL JURUAUDIT) | LAMPIRAN 5

**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)

PENGENALAN

Sistem ini dibangunkan bagi kegunaan pengguna-pengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk melaksanakan urus tadbir Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Kualiti Alam Sekitar, dan Sistem Pengurusan Keselamatan Teknologi Maklumat, iaitu dengan merekod maklumat secara atas talian melalui Portal CQA.

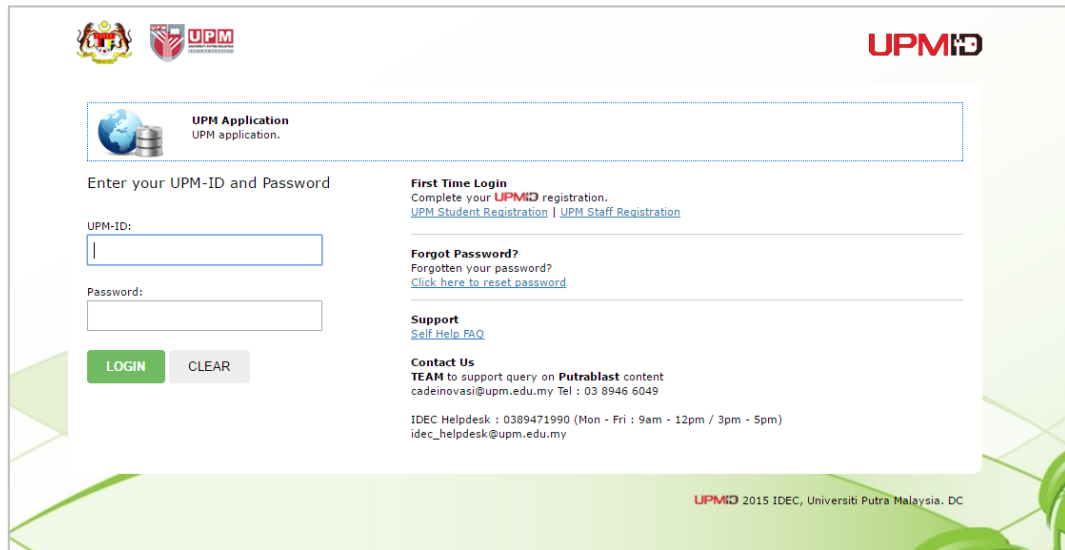
1.0 LOGIN KE SISTEM

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



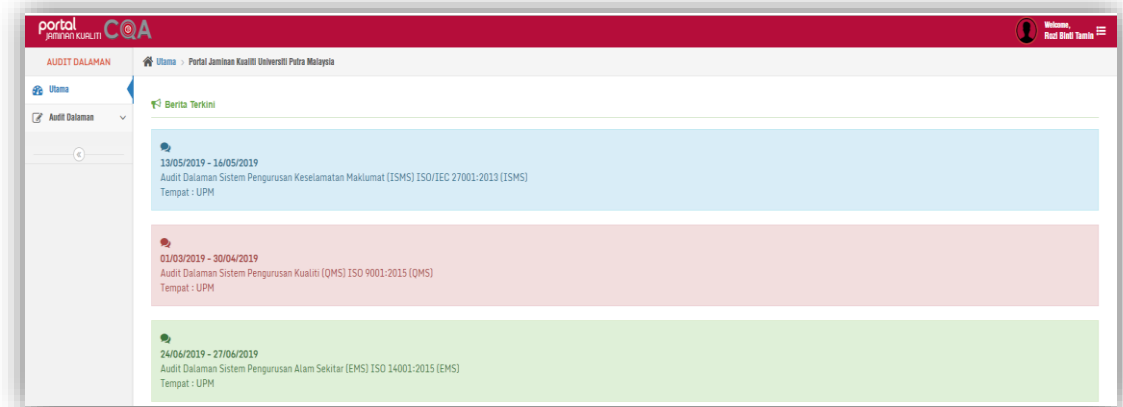
Gambar 1: Paparan Skrin Hadapan Portal CQA: Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Juruaudit).

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



Gambar 2: Paparan Skrin Login menggunakan id UPMID

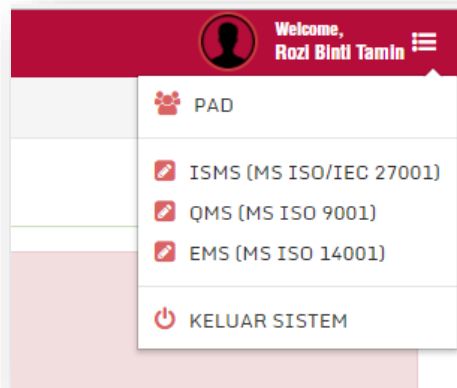
4. Masukkan **UPM-ID** dan **Password** ke dalam paparan seperti di atas. Dan klik butang 'LOGIN'.
5. Skrin Utama PortalCQA dipaparkan.



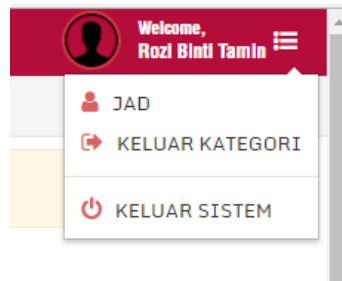
2.0 AKSES LEVEL – Juruaudit Dalaman (JAD)

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.

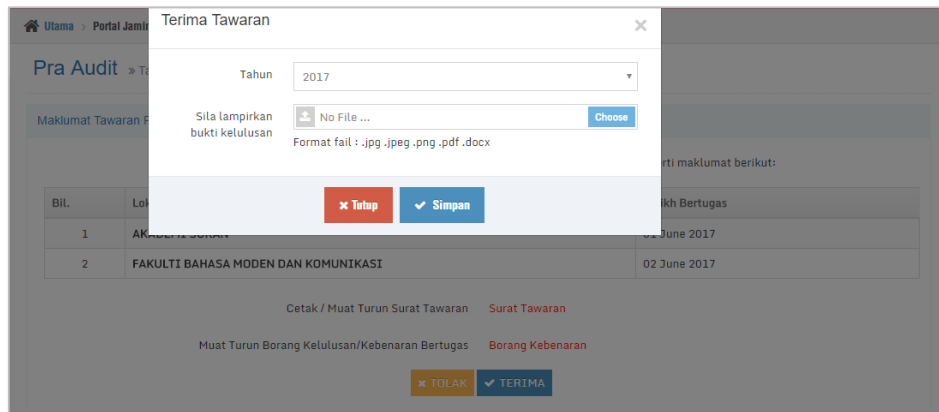
Tolak Tawaran

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 Dalam >> 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

Bit.	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 'portal JAMINAN KUALITI CQA' interface. The main content area is titled 'Proses Audit > Borang Kehadiran Bertugas'. Below this is a table titled 'Senarai Kehadiran Bertugas 2017'. The table has columns for 'Bil', 'Tarikh Audit', 'PTJ', and 'Status'. There are four rows of data. A yellow callout box with the text 'Klik di sini' points to the 'Status' column of the second row.

Bil	Tarikh Audit	PTJ	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 HODEN 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 a 'Pengesahan Kehadiran' pop-up window. It contains the following fields: 'Status Kehadiran' (dropdown menu set to 'Hadir'), 'Kategori Audit' (dropdown menu set to 'Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)'), and 'Tahun' (set to '2017'). At the bottom, there are two buttons: 'Batal' (cancel) and 'Hantar' (submit).

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 window with the 'Status Kehadiran' dropdown set to 'Hadir (Lewat)'. The 'Justifikasi' text area contains the text 'Datang bertugas seperti biasa'. The 'Batal' and 'Hantar' buttons are visible at the bottom.

- JAD perlu mengisi maklumat yang diperlukan pada *pop-up window* dan klik butang “Hantar” untuk memaklumkan status kehadiran.
- 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

- Klik Daftar Penemuan >> QMS / EMS / ISMS untuk **melaporkan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)**
- 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:

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

- 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. DE NCR	Nama Juru Audit / PTJ / Kumpulan Audit	Tarikh Audit / PTJ Audit	Klausa	Kod Proses	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif	No. DE Asal (OFI)	Tindakan
IKDPM-01	ROZI BINTI TAMIN COA C-09 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 ketidapatuhan 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	--	<input type="checkbox"/>
INTROP-01	ROZI BINTI TAMIN COA C-09 2018	28 March 2018 INTROP	10.2	PY	Didapati tindakan pembedaan 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	--	<input type="checkbox"/>

- 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:

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

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

Senarai Penemuan NCR

Tahun: 2018

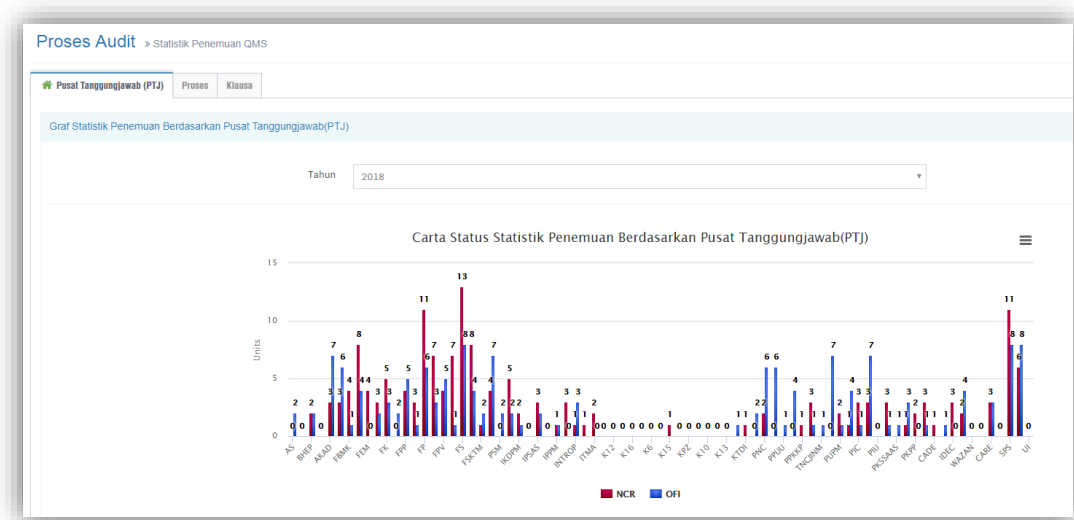
-- Pilihan Laporan Berdasarkan --

Carian: Cari 10 Per Page

Jumlah Rekod: 143

No. DE 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 PPUJ 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. KeWFM c. UzZcU, d. Zfzcc e. FhdOb f. TkgLD g. Bbftz h. Moxea i. GLIOQ

12. Untuk memaparkan **Statistik Penemuan Audit**, klik pada menu Audit Dalam >> 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 Dalam 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 2018

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, 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, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
1	<p>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).</p> <p>Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018</p> <p>Lihat Penemuan</p>	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 / PPUU
 Tarikh Audit: 2018-04-02, 2018-04-03
 Lokasi: AKAD
 Kumpulan: 2018 QMS D3

No. OE: AKAD-05
 Klausu: 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, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
1	<p>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).</p> <p>Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018</p> <p>Lihat Penemuan</p>	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)		24 April 2018	--	 Kemaskini Rekod

- 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

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

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, Klaus, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
4	<p>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.</p> <p>Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018</p> <p>Lihat Penemuan</p>	Telah mengemaskini peti kecemasan dengan menghantar ke PKU	 	02 April 2018	DITUTUP [Tarikh: 22 May 2018]	 
5	<p>BHEP-03 / 8.5.1 / HEPA Didapati tidak dilaksanakan penilaian ke atas pengajaran dan kemahiran insaniah pelajar sebagaimana keperluan Prosedur Pengendalian Pengajaran Kokurikulum Berkredit (UPM/OPR/HEPA/PO05).</p> <p>Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018</p> <p>Lihat Penemuan</p>	Sediakan log pemantauan senarai semak dan SOP proses penilaian pengajaran	 	05 May 2018	DITUTUP [Tarikh: 22 May 2018]	 

MANUAL PENGGUNA Versi 2.0

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

8 Januari 2019

Oleh:

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Universiti Putra Malaysia

&

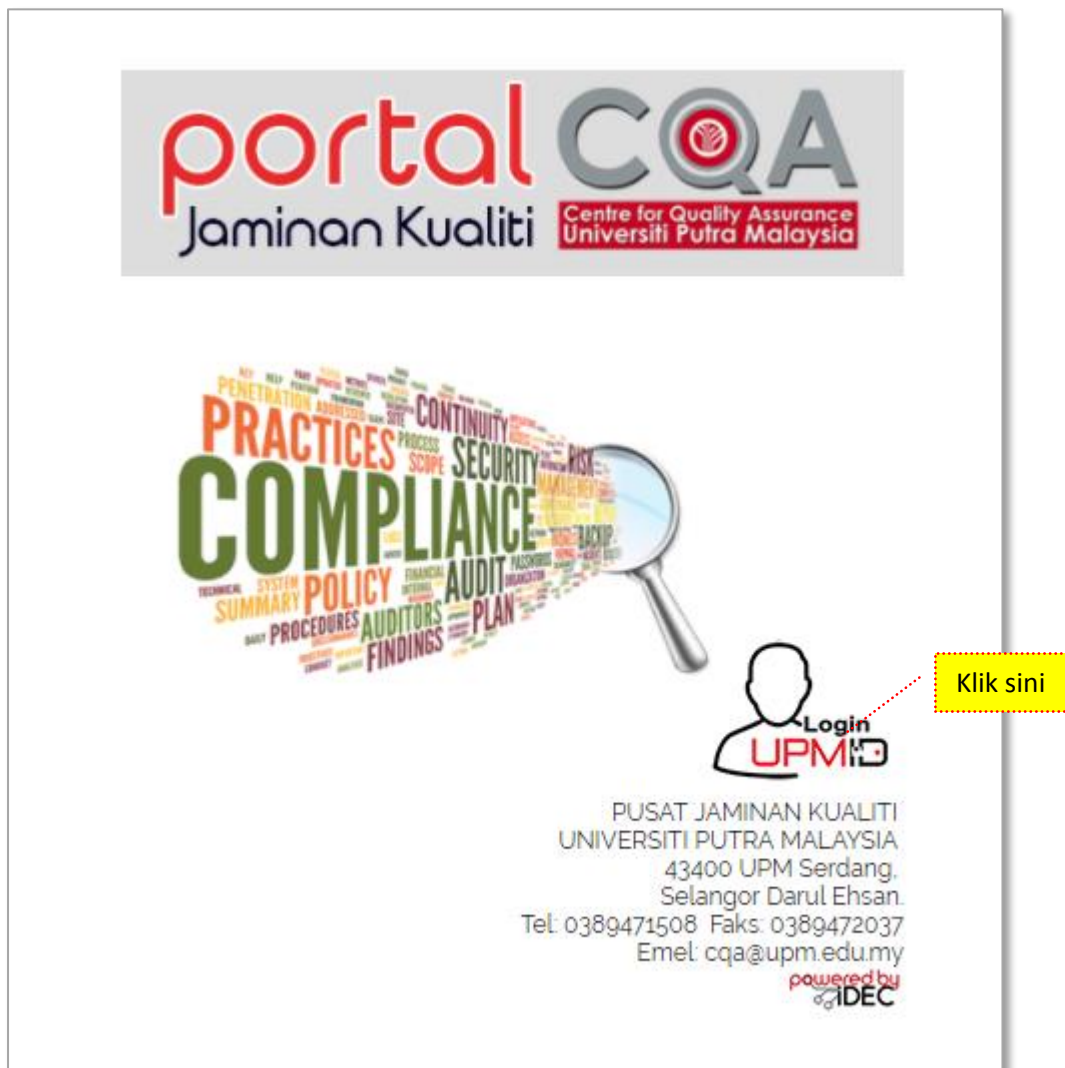
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

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.

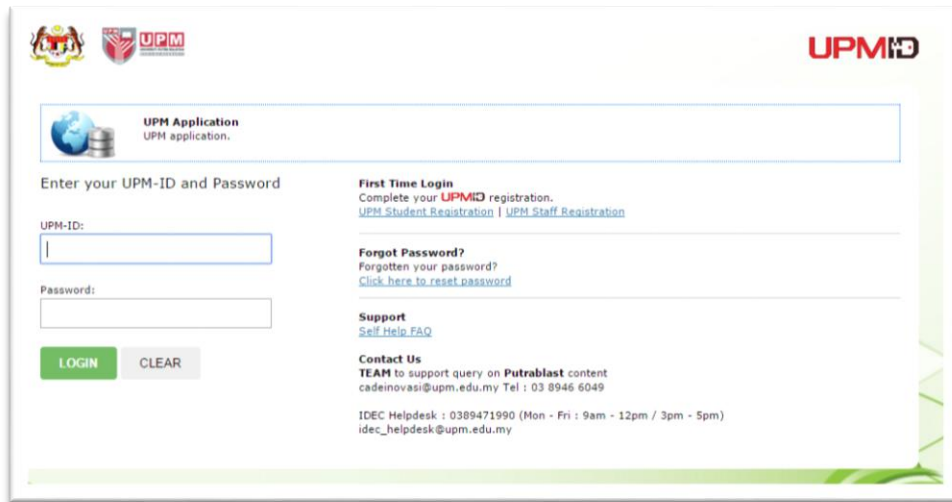
1.0 LOGIN KE SISTEM

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



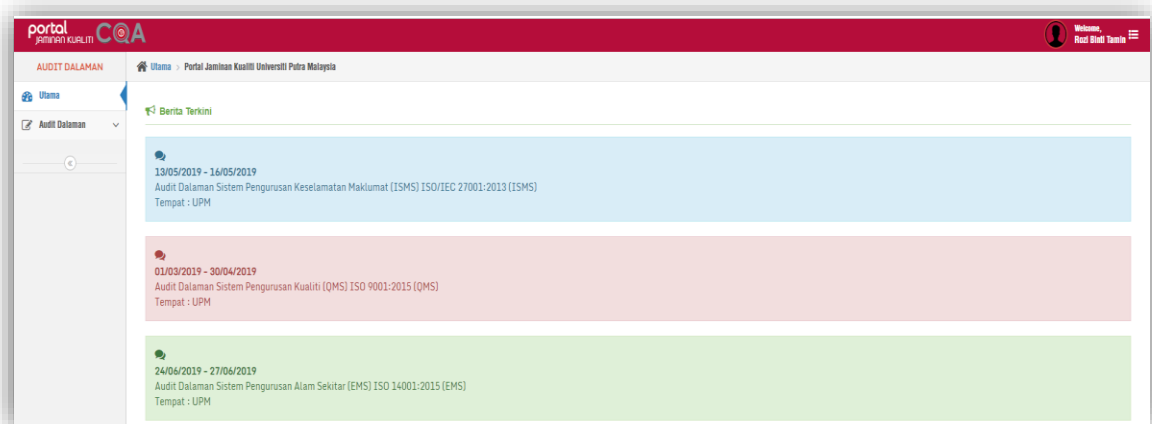
Gambar 1: Paparan Skrin Hadapan Sistem Pengurusan Audit Dalam (PortalCQA).

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



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.

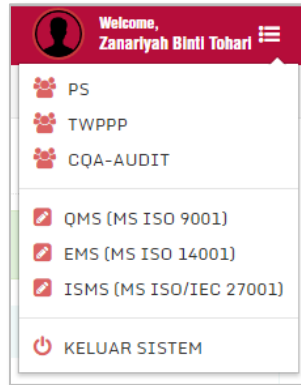


Gambar 3: Paparan Skrin Utama PortalCQA

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

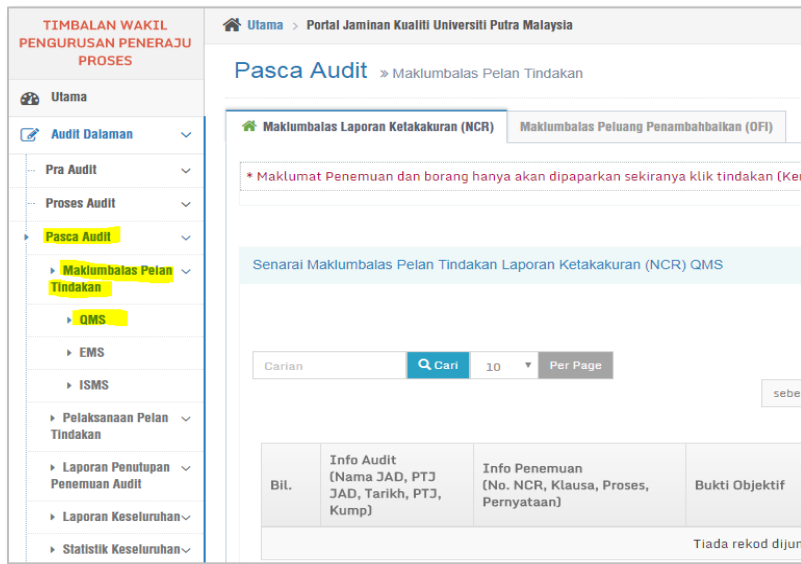


Gambar 5: Paparan Menu Mengikut Aras Akses Pengguna

2.3 FASA PASCA AUDIT

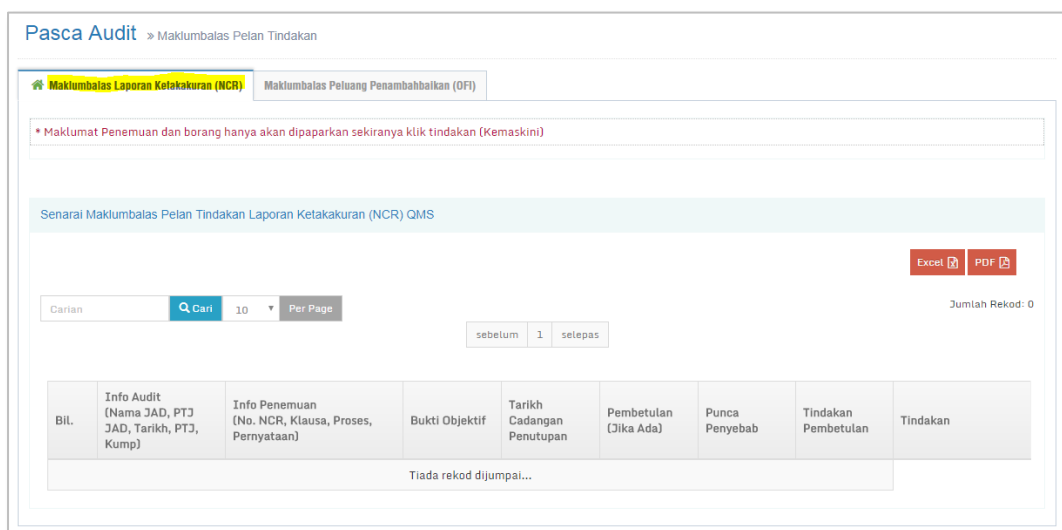
2.3.1 Maklum Balas Pelan Tindakan

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:

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

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

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 (LUPM/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 Humidifier di Bahagian	1) Aset ID : SAA71206 (Bahan humiditu	29 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier tiada keperluan	-	-	

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

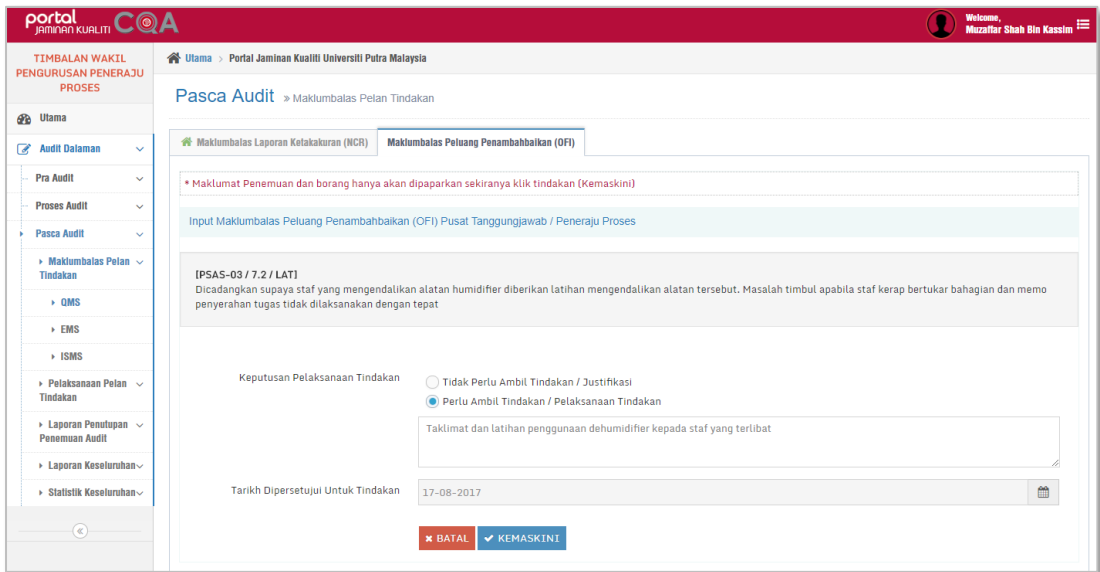
Tarikh Cadangan Penutupan NCR 29-08-2017

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

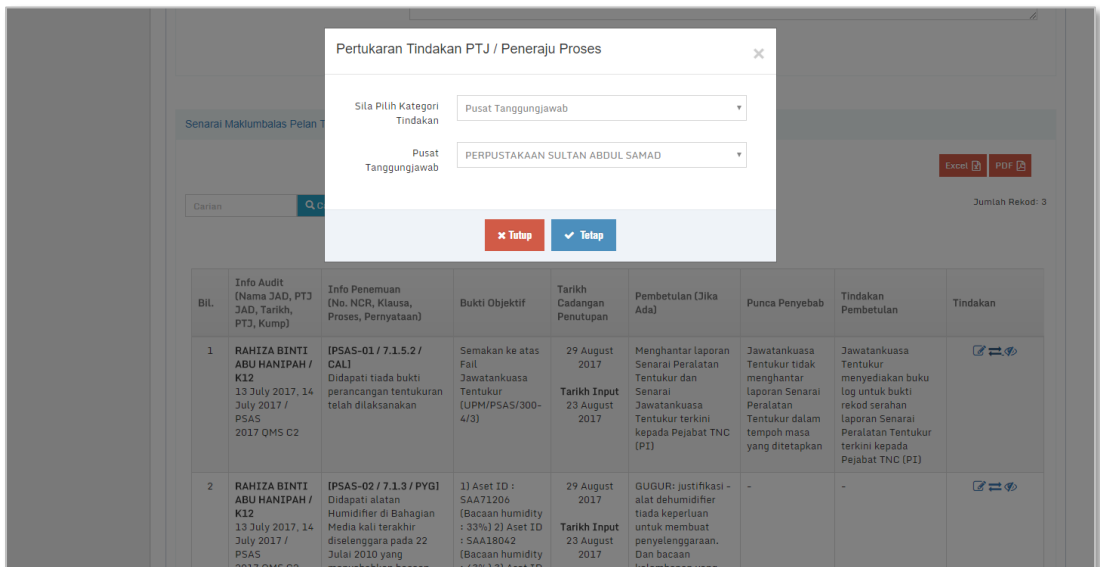
Punca Penyebab Ketaakuran
Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan

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

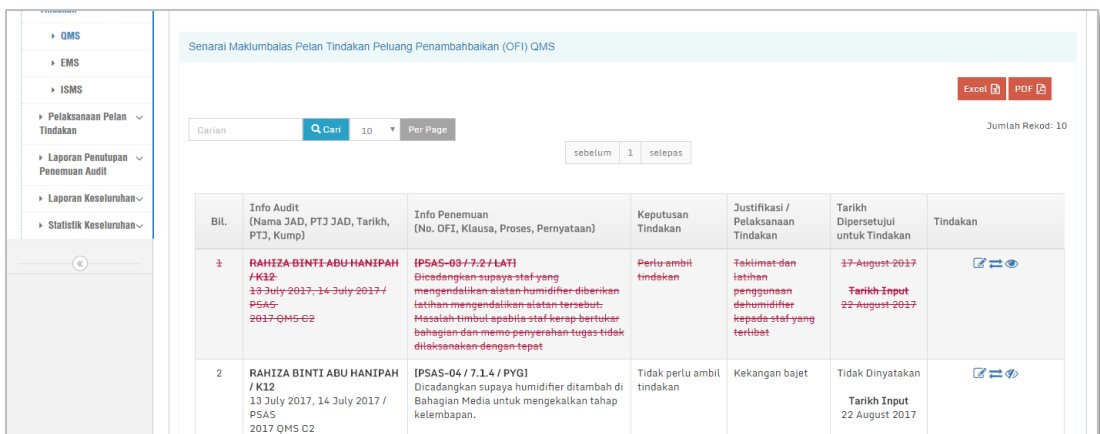
Gambarajah 8a: Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR)



Gambarajah 8b: Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)



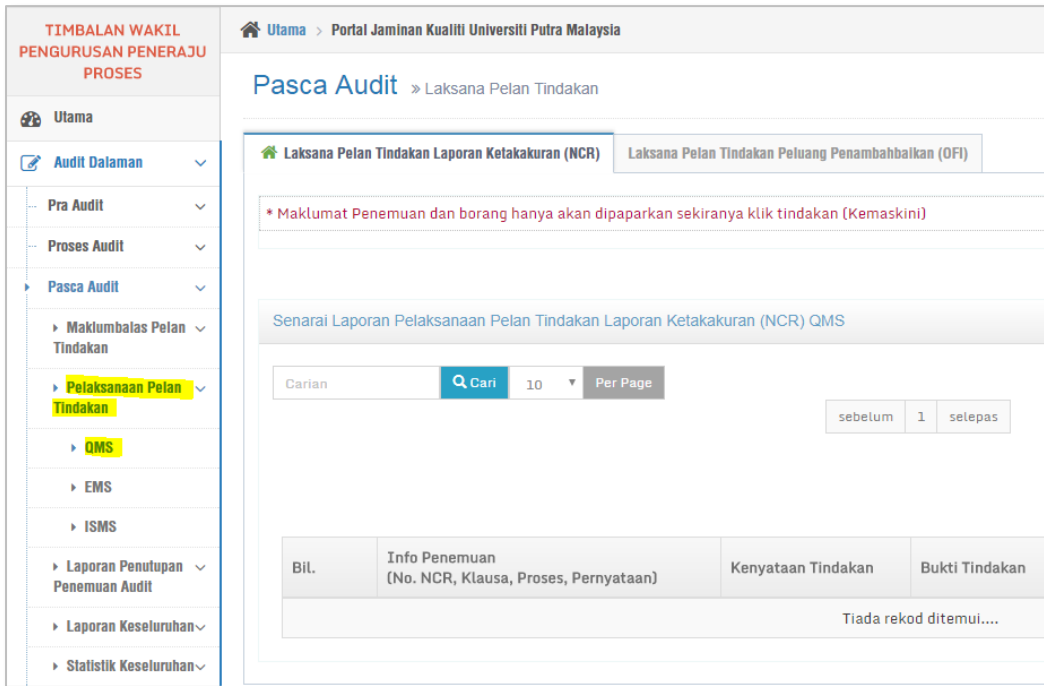
Gambarajah 8c: Pertukaran Tindakan PTJ / Penerima Proses



Gambarajah 8d: Menggugurkan Penemuan Audit

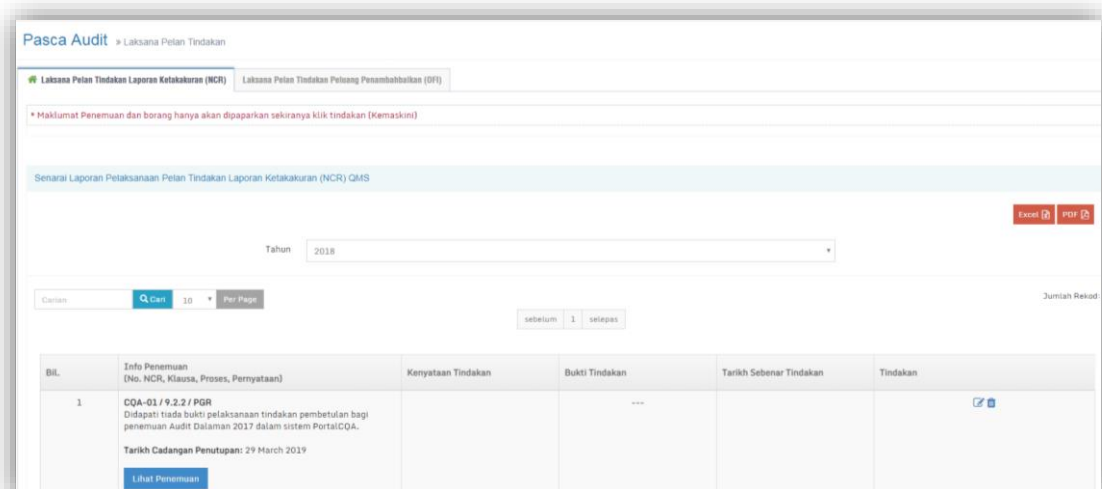
2.3.2 Pelaksanaan Pelan Tindakan

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



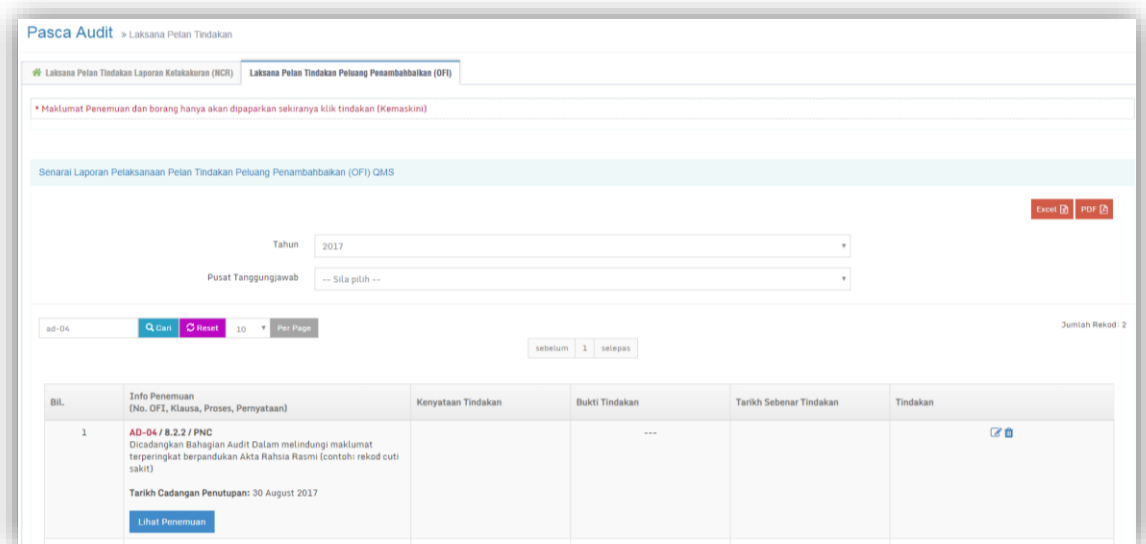
Gambar 9: Pelaksanaan Pelan Tindakan

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.



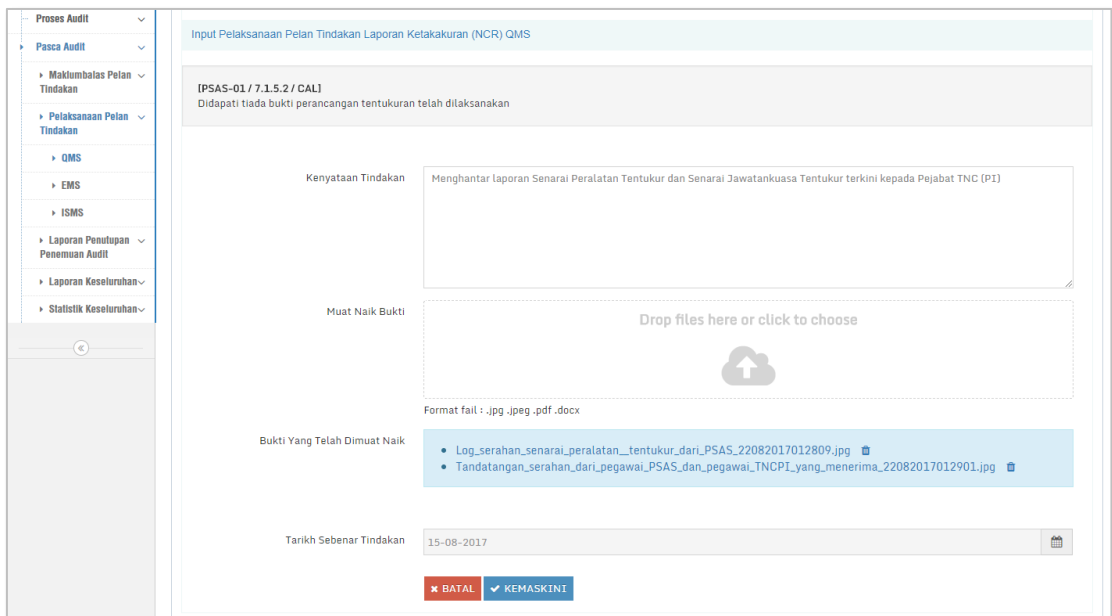
Gambar 10: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan (NCR)

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.



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)



Gambarajah 12a: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (NCR)

Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS

[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

Kenyataan Tindakan: Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat

Muat Naik Bukti: Drop files here or click to choose

Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx

Bukti Yang Telah Dimuat Naik: OFI_PSAS-03_KEHADIRAN_TAKLIMAT_17_OGOS_2017_22082017050018.pdf

Tarikh Sebenar Tindakan: 17-08-2017

BATAL KEMASKINI

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 dalam PTJ.

2.3.3 Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalam

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

TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU PROSES

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit > Laporan Penutupan Penemuan

Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) 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

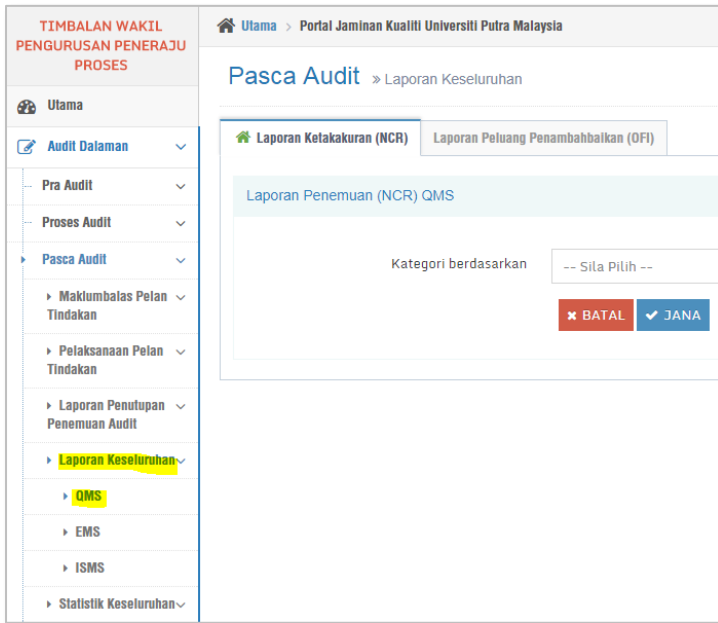
BIL.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah OFI	OFI Gugur	OFI Terima untuk Tindakan PTJ		OFI Terima untuk Tindakan Peneraju	Status Penutupan OFI			
					PTJ	PTJ Lain		Tutup Ikut Tempoh	Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup Lebih Tempoh	Belum tutup tempoh pusingan
1	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	KAUNSELING	0	0	0	0	0	0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

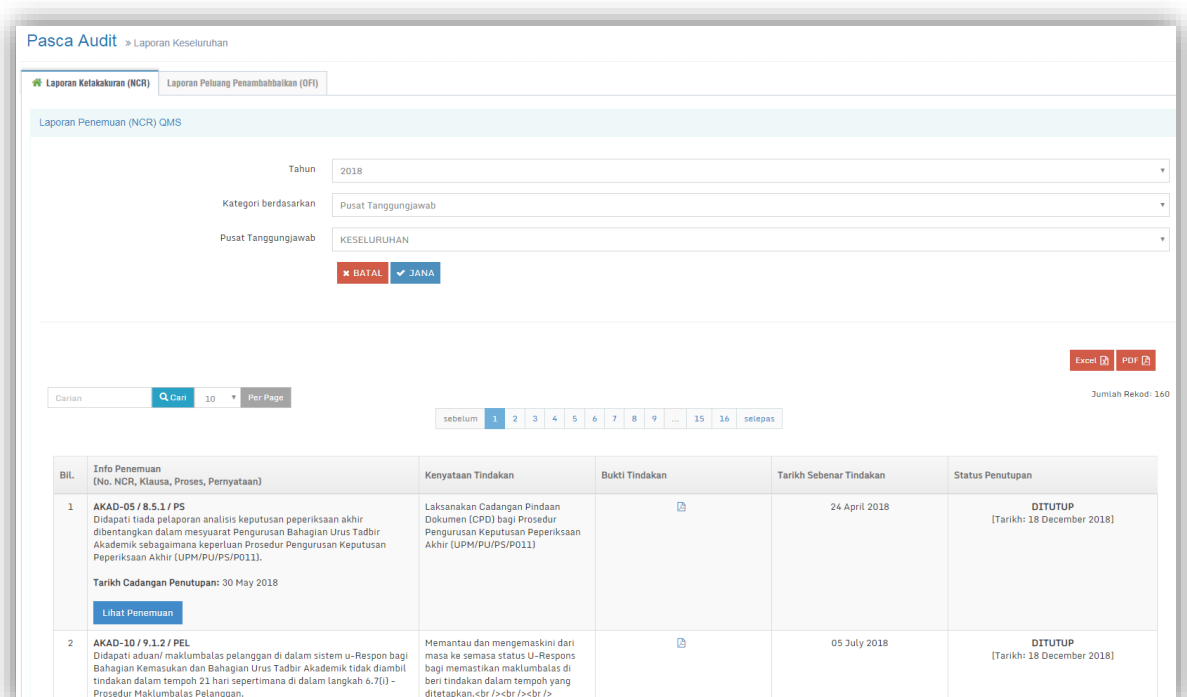
13. Lihat semula pada menu Audit Dalam

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.



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 Ketakutaran (NCR) | **Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)**

Laporan Penemuan (OFI) QMS

Tahun: 2018

Kategori berdasarkan: Pusat Tanggungjawab

Pusat Tanggungjawab: KESELURAHAN

[BATAL](#) [JANA](#)

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

Jumlah Rekod: 147

Carian: [Cari](#) 10 Per Page

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	<p>AKAD-02 / 4.2 / P5</p> <p>Dicadangkan 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 penyelesaian dan kelancaran proses pengajian dan pembelajaran.</p> <p>Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018</p> <p>Lihat Penemuan</p>	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)