

2019

PANDUAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015



Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

ISI KANDUN	IGAN	Muka surat		
Panduan Tindakan	Pelaksanaan Audit Dalaman	2		
1. Makluma	n	2		
2. Jadual Au	dit	2		
3. Pelantika	n Juruaudit	2		
4. Daftar da	am PortalCQA	3		
5. Laporan P	enemuan Audit PTJ	4		
6. Laporan P	enemuan Audit Keseluruhan PTJ	4		
7. Laksana T	indakan Penutupan Audit	5		
Lampiran 1:	Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman PTJ	7		
Lampiran 2:	Lampiran 2: Templat Jadual Audit			
Lampiran 3: Templat Laporan Audit Dalaman PTJ		11		
Lampiran 4:	Templat Senarai Juruaudit Dalaman 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		

Panduan Tindakan Pelaksanaan Audit Dalaman

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
1	Makluman		
	 (a) Buat pemakluman bagi pelaksanaan audit dalaman kepada semua Pusat tanggungjawab (PTJ) pada awal tahun iaitu selewat-lewatnya minggu pertama bulan Februari. Pemakluman perlu mengandungi perkara berikut: i. keperluan mengadakan audit dalaman di PTJ 	CQA (PAD)	 Rekod pemakluman audit Senarai Juruaudit Dalaman PTJ
	selewat-lewatnya pada tarikh 30 April (Jumlah hari audit di PTJ bergantung kepada keperluan PTJ berdasarkan saiz dan fungsi PTJ); ii. Borang Pengesahan tarikh Audit Dalaman PTJ (Rujuk Lampiran 1)		
	 iii. Templat Jadual Audit Dalaman (Rujuk Lampiran 2); iv. Templat Laporan Audit Dalaman (Rujuk Lampiran 3); v. Senarai Juruaudit Dalaman PTJ yang telah melepasi Kursus Audit Dalaman (sebagai rujukan PTJ untuk pembahagian tugas sebagai Juruaudit semasa membuat jadual audit di PTJ). 		
	(b) Kembalikan borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman PTJ kepada CQA melalui emel <u>cqa@upm.edu.my</u> dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas pemakluman dibuat oleh pihak CQA.	PTJ (TWP & TPAD)	 Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman PTJ
2	Jadual Audit		
~	 (a) Sediakan jadual audit dalaman termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 2. (b) Kemukakan Jadual Audit Dalaman PTJ yang telah lengkap kepada CQA melalui emel <u>cqa@upm.edu.my</u> selewat- lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ. 	РТЈ (TWP & TPAD)	 Jadual audit dalaman PTJ
2	Pelantikan Juruaudit Dalaman		
3	 (a) Kemukakan nama Ketua Juruaudit Dalaman PTJ, Ketua Kumpulan dan Juruaudit Dalaman Bertugas melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ menggunakan templat Senarai Juruaudit Dalaman PTJ (Rujuk Lampiran 4)¹. 	PTJ (TWP & TPAD)	 Senarai Juruaudit Dalaman PTJ bertugas
	(b) Sediakan surat pelantikan Juruaudit Dalaman PTJ bertugas daripada senarai yang diterima daripada PTJ dan dapatkan tandatangan Wakil Pengurusan.	CQA (PTP/O, PAD & WP)	 Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan	
	 (c) Serahkan surat pelantikan kepada TWP PTJ untuk dikemukakan kepada Juruaudit Dalaman bertugas selewat-lewatnya 2 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ. <u>Nota:</u> ¹ Bagi PTJ yang tiada juruaudit atau perlu khidmat Juruaudit Dalaman UPM dari PTJ lain, boleh memohon daripada CQA. PTJ perlu membuat pembayaran honorarium kepada Juruaudit berkenaan menggunakan bajet PTJ. 	CQA (PTP/O)	 Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ 	
4	 Daftar dalam PortalCQA (a) Daftar maklumat pra audit dalaman PTJ melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <u>http://portalcqa.upm.edu.my</u> selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ. Proses pra audit dalaman adalah seperti berikut: Penetapan kumpulan audit; Penetapan jadual; Tawaran juruaudit². Nota: ² Tawaran bertugas juruaudit hanya akan dikeluarkan secara online kepada KJAD PTJ dan KKJAD PTJ. Nama mereka didaftarkan dalam PortalCQA supaya boleh mendaftar penemuan audit dalaman melalui PortalCQA. 	CQA (PAD & PTP/O)	 Rekod pra audit dalam PortalCQA 	
	 (b) Daftar proses audit dalaman melalui PortalCQA menggunakan peranan JAD³ (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit) perkara 2.2 Proses Audit sebagaimana Lampiran 5) iaitu: i. Kehadiran bertugas pada setiap hari bertugas audit⁴; ii. Penemuan audit dalaman iaitu Laporan ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)⁵ selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit PTJ; iii. Nota audit⁶ selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit PTJ 	PIJ (KJAD PTJ & KKJAD PTJ)	 Rekod proses audit dalam PortalCQA 	

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
	 Nota: 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 Dalaman 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. 		
	Laporan Penemuan Audit Dalaman PTJ		
5	(a) Bentang ringkasan penemuan audit dalaman semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ.	РТЈ (КЈАД РТЈ)	 Ringkasan penemuan audit dalaman
	(b) Sediakan laporan audit dalaman menggunakan templat Laporan Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 3 dan dapatkan pengesahan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.	PTJ (TWP & TPAD)	 Laporan Audit dalaman PTJ
	(c) Hantar laporan audit dalaman kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya pada tarikh 30 Mei.	РТЈ (TWP / TPAD)	 Laporan Audit dalaman PTJ
6	Laporan Penemuan Audit Dalaman Keseluruhan UPM		
	(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.	CQA (PAD)	 Laporan audit dalaman PTJ Laporan Pasca Audit dalam rekod PortalCQA
	(b) Bentang laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM.	CQA (PAD & WP)	 Laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
-	Laksana Tindakan Penutupan Penemuan Audit		Didokumentasikan
	 (a) Lengkapkan maklum balas Pelan Tindakan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.1 sebagaimana Lampiran 6). Laksana tindakan sebagaimana berikut: Guna peranan TWP/TPAD/PYB; Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Maklum 	PTJ (TWP/TPAD/PYB)	 Rekod Maklum Balas Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA
	 Balas Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelan tindakan NCR (Pembetulan, Punca Ketakakuran, cadangan tindakan Pembetulan dan tarikh cadangan tindakan); iv. Masukkan cadangan pelaksanaan tindakan OFI (Keputusan tindakan, justifikasi/pelaksanaan tindakan dan tarikh cadangan pelaksanaan). 		
	 (b) Laksana tindakan penemuan audit berasaskan Pelan tindakan dan cadangan tindakan pembetulan yang telah dipersetujui oleh Ketua Juruaudit/ketua Kumpulan Audit. Lengkapkan bukti pelaksanaan tindakan (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.2 sebagaimana Lampiran 6). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Pelaksanaan Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelaksanaan tindakan (Kenyataan tindakan, muatnaik bukti tindakan dan masukkan tarikh pelaksanan sebenar tindakan). 	PTJ (TWP/TPAD/PYB)	 Rekod Pelaksanaan Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA
	(c) Maklum kepada Juruaudit Dalaman yang mengeluarkan penemuan audit (nama JAD yang terpapar pada NCR/OFI dalam PortalCQA) untuk mengesahkan pelaksanaan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman.	PTJ (TWP/TPAD/PYB)	

Bil.	Perkara/Tindakan	Tanggungjawab	Maklumat Didokumentasikan
	 (d) Sahkan pelaksanaan tindakan penemuan audit dalaman melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit) perkara 2.3 Pasca Audit sebagaimana Lampiran 5). Laksana tindakan sebagaimana berikut: i. Guna peranan JAD; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Input Penutupan Penemuan Audit Dalaman; iii. Semak kenyataan dan bukti tindakan yang telah dimuatnaik dalam PortalCQA. Tekan butang 'Lihat Penemuan' untuk memaparkan pelan tindakan. iv. Sahkan penutupan penemuan audit dalaman sama ada 'Tutup', 'Belum Tutup, akan disemak bila' atau 'Belum Tutup (Pusingan)'. 	PTJ (KJAD PTJ & KKJAD PTJ)	 Rekod Penutupan Penemuan Audit NCR dan OFI dalam PortalCQA
	(e) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalaman PTJ semasa Mesyuarat Pengurusan PTJ.	РТЈ (ТWР)	 Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman PTJ
	(f) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalaman keseluruhan UPM semasa mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.	CQA (PAD)	 Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman Keseluruhan UPM

<u>Nota</u>:

CQA	:	Pusat Jaminan Kualiti
JAD PTJ	:	Juruaudit Dalaman PTJ
KJAD PTJ	:	Ketua Juruaudit Dalaman PTJ
KKJAD PTJ	:	Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman PTJ
NCR	:	Laporan Ketakakuran
OFI	:	Peluang Penambahbaikan
PAD	:	Penyelaras Audit
PTJ	:	Pusat Tanggungjawab
PT (P/O)	:	Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi)
TPAD	:	Timbalan Penyelaras Audit
TWP	:	Timbalan Wakil Pengurusan
UPM	:	Universiti Putra Malaysia
WP	:	Wakil Pengurusan

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 <u>43400 UPM SERDANG</u> (U.P: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab	:
Tarikh Audit Dalaman PTJ	:
Tarikh Jadual Audit Dalaman akan dihantar ke CQA	:
(10 hari hekeria sehelum hari	

(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



JADUAL AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015

Pusat Tanggungjawab	: _		
Tarikh Audit	: _		
Tempoh Audit Tarikh Mesyuarat Pembukaan Audit Tarikh Mesyuarat Penutupan Audit Nama Ketua Juruaudit	: _ : _ : _		
Dalaman PTJ	:_		
Perincian Jadual Audit	:	 <u>11 Mac 2019 (Isnin)</u> 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 <u>12 Mac 2019 (Selasa)</u> 9.00 pagi-1.00 petang: Audit 1.00 petang-2.15 petang: Rehat 2.15 petang-4.00 petang: Rehat 2.15 petang-4.30 petang: Perbincangan kumpulan 4.30 petang-5.00 petang: Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ 	
Proses yang akan disemak	:	 Skop Pengurusan Skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan) Skop sokongan (Pengurusan Pelanggan, Kewangan, Latihan, Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, Pengurusan Swaakreditasi, Jaringan Industri dan Masyarakat) 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 organisasiKlausa 5-KepimpinanKlausa 6-PerancanganKlausa 7-SokonganKlausa 9-Penilaian PrestasiKlausa 10-Penambahbaikan	1 (Ketua) 2.
2		Perkhidmatan Utama (Prasiswazah):Klausa 6-Klausa 8-Operasi Klausa 9-Penilaian Prestasi Klausa 10-	1 (Ketua) 2.
3		Perkhidmatan Utama (Siswazah)Klausa 6-Klausa 8-OperasiKlausa 9-Penilaian PrestasiKlausa 10-	1 (Ketua) 2.
4		Perkhidmatan Utama (Penyelidikan)Klausa 6-Perancangan Klausa 8-Operasi Klausa 9-Penilaian Prestasi Klausa 10-	1 (Ketua) 2.
5		SokonganKlausa 6-PerancanganKlausa 7-SokonganKlausa 8-OperasiKlausa 9-Penilaian PrestasiKlausa 10-Penambahbaikan	1 (Ketua) 2.

Kump.	Lokasi, Tarikh & Masa Audit	Skop/Klausa Diaudit	Nama Juruaudit
6		Operasi Perkhidmatan Sokongan	1 (Ketua)
		Klausa 6 - Perancangan Klausa 7 - Sokongan Klausa 8 - Operasi Klausa 9 - Penilaian Prestasi Klausa 10 - Penambahbaikan	2.

Disediakan oleh :

Disahkan Oleh :

Tandatangan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD)		Tandatangan Timbalan Wakil Pengurusa (TWP)		
Nama	:	Nama	:	
Tarikh	:	Tarikh	:	

TEMPLAT LAPORAN AUDIT | LAMPIRAN 3

	LAPORAN AUDIT DA SISTEM PENGURUSA	LAMAN PUSAT TANG AN KUALITI (QMS) IS	GUNGJAWAB O 9001:2015
PUSAT TANGGUNGJAW	/AB:		
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 Industri dan Masyarakat, I	Pendidikan di Peringkat Tertiari, Pe Pengurusan Pembangunan Pelajar dar	ngurusan dan Pelaksanaan Pe n Alumni, dan Perkhidmatan Kor	enyelidikan, Perhubungan porat
PASUKAN AUDIT :	Rujuk Lampiran A		
BI. PEKERJA :			
Laporan oleh Ketua Jure	uaudit Dalaman PTJ	<u>Disahkan oleh Timbalan Wa</u>	kil Pengurusan
Nama :		Nama :	
Tarikh :		Tarikh :	
	BUTIRAN LAPO	ORAN	
1. PERUBAHAN YA AUDIT DALAMAI Pelantikan TNC (F Pelantikan PUU b Pelantikan Ketua	NG SIGNIFIKAN KEPADA ORGANIS N LEPAS: PI) baru iaitu YBhg Prof Dr Zulkifli Idrus aru iaitu Pn Nor Siah Haji Baharin pada Pustakawan iaitu En Muzaffar Shah Ka	SASI, SKOP/PROSES ATAU Do pada 15 April 2018. a 1 Mei 2018. assim pada 1Mei 2018.	DKUMENTASI SEJAK
2. RINGKASAN KE DALAMAN LEPA	BERKESANAN TINDAKAN TERHAD/ S:	AP LAPORAN KETAKAKURAN	N (NCR) PADA AUDIT
Tindaka	an pembetulan telah diambil	Tindakan pembetulan tidak dikeluarkan semula (Rujuk audit)	a berkesan dan NCR a Laporan penemuan
tempoh	tindakan	IIdak berkenaan (IIada NCF	(iepas)
3. PENGGUNAAN L	.OGO PENSIJILAN SEBAGAIMANA S	SIJIL	
Tidak di √ Digunał	gunakan Digunakan, xan, Diterima perlu diamb	tidak diterima ang vil :	

BUTIRAN LAPORAN

4. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT

4.1 Dokumentasi:

4.2

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.

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 dibincagkan 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 pengekalan 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 Dalaman 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 KLAUS	SA		
	ISO 9001:2015	Keperluan	PENE	MUAN
		yang Diaudit	NCR	OFI
4. Konte	eks 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. Kepin	npinan			
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. Peran	cangan			
6.1	Tindakan menyatakan risiko dan peluang	/		
6.2	Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya	/		
6.3	Merancang perubahan	/		
7. Soko	ngan			
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	Kebolehkesanan 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	PENE	MUAN
9 Opera		yang Diaudit	NCR	OFI
	Berancangan dan kawalan operasi	1	1	
0.1		/		
0.2		1		
8.2.1	Komunikasi dengan pelanggan	/		
8.2.2	Menentukan keperluan untuk produk dan perkhidmatan	1		
8.2.3	Kajian semula keperluan untuk produk dan perkhidmatan	1		
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 kebolehkesanan	/		
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. Penila	aian prestasi	L		1
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 kaijan semula pengurusan	/		
9.3.3	Output kaijan semula pengurusan	/		
10. Pena	ambahbaikan			
10.1	Am	/		
10.2	Ketakakuran dan tindakan pembetulan	/		
10.3	Penambabbaikan 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

<u>Lampiran A</u>

Bil.	Nama Juruaudit	Jabatan/ Bahagian/ Seksyen/ Unit

SENARAI JURUAUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB

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



PENGENALAN

Sistem ini dibangunkan bagi kegunaan pengguna-pengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) untuk melaksanakan urus tadbir Audit Dalaman 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

 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 Dalaman (Modul Juruaudit).

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

۱	
UPM Application UPM application.	
Enter your UPM-ID and Password	First Time Login Complete your UPMID registration. UPM Student Registration UPM Staff Registration
Password:	Forgot Password? Forgotten your password? Click here to reset password Support
LOGIN CLEAR	seir neip FAU Contact Us TEAM to support query on Putrablast content cadeinovasi@upm.edu.my Tel : 03 8946 6049
	IDEC Helpdesk : 0389471990 (Mon - Fri : 9am - 12pm / 3pm - 5pm) idec_helpdesk@upm.edu.my
	CHINE 2013 LEC, UNVERSIG PUTTA MALAYSIA. DC

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.

AUDIT DALAMAN	😤 Ulama 🗇 Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia	
Rg Utama 📢		
🕈 Audit Dalaman 🗸 🗸		
	9 13105/2019 - 16/05/2019 Audit Dalamaa Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2019 (ISMS) Tempat : UPM	
	OL03/2019 - 30/04/2019 Audit Dalamaa Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS) Tempat : UPM	
	Audt /2019 - 27/06/2019 Audt Dalamas Stoten Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 (EMS) Tempat: UPA Tempat: UPA	

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 Dalaman >> Pra Audit >> **Tawaran JAD**.
- 7. Skrin Maklumat Tawaran Perlantikan JAD dipaparkan.
- 8. JAD mempunyai dua pilihan, menerima ('Terima') atau menolak tawaran ('Tolak').

Pra Aud	t » Tawaran Bertugas (ISMS)	
Maklumat Ta	waran 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 X TOLAK V TERIMA	

9. Jika menolak tawaran, JAD perlu memberi justifikasi atas penolakan tersebut.

😭 Utama > Portal Jamir	Tolak Tawaran		×	
Pra Audit » та	Tahun	2017	T	
Maklumat Tawaran F Bil. Lov 1 AK 2 FAI	Justifikasi	× Tutup 🗸 Simpan	<i>li</i>	rti maklumat berikut: Ikh Bertugas Dune 2017 Dune 2017
	Muat Turun Borai	ng Kelulusan/Kebenaran Bertugas Borang Kebenaran 🗙 TOLAK 🗸 TERIMA		

10. Jika menerima tawaran, terlebih dahulu JAD perlu mencetak atau muat turun 'Surat Tawaran' dan muat turun borang kelulusan/kebenaran ('Borang Kebenaran') bertugas.

📸 Utama > Portal Jamir	Terima Tawaran		×
Pra Audit » Ta	Tahun	2017	*
Maklumat Tawaran F	Sila lampirkan bukti kelulusan	🕹 No File	Chucse
		Format fail : .jpg .jpeg .png .pdf .docx	rti maklumat berikut:
Bil. Lok		🗙 Tutup 🖌 Simpan	ikh Bertugas
1 AK.			June 2017
2 FAR	(ULTI BAHASA MODEN D	AN KOMUNIKASI	02 June 2017
	Muat Turun Bora	Cetak / Muat Turun Surat Tawaran Surat Tawara Ing Kelulusan/Kebenaran Bertugas Borang Kebe K TOLAK V TERIMA	an

- 11. Klik pada Terima dan *pop-up window* Terima Tawaran dipaparkan. JAD perlu memuat naik Borang Kebenaran yagn telah siap diisi sebagai bukti kebenaran Penyelia untuk menjalankan tugas.
- 12. Klik pada Menu Audit Dalaman >> Pra Audit >> **Senarai QMS / Senarai EMS / Senarai ISMS** untuk melihat atau merujuk senarai tawaran bertugas dan lokasi kepada JAD yang lain.

enara	i Tawaran JAD			
	Tahun 2017		Ŧ	
Cariar	a Q Cari 10 V Per Page	sebelum 1 selepas		Jumlah Rekod
Bil.	CT4 / DAC	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

- 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

 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.

	A				C	Rozi Binti Tamin
JURUAUDIT DALAM	😤 Utama > Portal Jamii	nan Kualiti Universiti Putra Malaysia				
🚱 Utama	Proses Audit	t » Borang Kehadiran Bertugas				
🍞 Audit Dalaman 🗸 🗸						
– Pra Audit 🗸 🗸	Senaral Kehadiran E	Bertugas 2017				
▶ Proses Audit ∨		Q Cari 10 Per Page				Jumlah Rekod: 4
 Kehadiran Bertugas 			sebelum 1 selepas			
Borang Kehadiran		7				
► Daftar Penemuan 🗸 🗸	вц	Tarikh Audit	LIA		5	tatus
 Nota Audit 	1	07 June 2017	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI			×
→ Laporan Penemuan 🗸	2	08 June 2017	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI			×
► Statistik Penemuan 🗸	3	13 June 2017	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI			A
► Penetapan Tindakan ∨	4	14 June 2017	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMA	AT		A
– Pasca Audit 🗸 🗸						
<u>del</u> Fungsian & Aras →				KIIK OI SINI		

 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"

Pengesahan Keha	idiran ×
Status Kehadiran	Hadir v
Kategori Audit	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
Tahun	2017
	× Batal
	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

 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.

🖀 Utama > Portal Jamir	Pengesahan Keha	adiran	×	
Proses Audit	Status Kehadiran	Hadir (Lewat)	٣	
Senarai Kehadiran B	Kategori Audit	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)	٣	
Carian	Tahun	2017		Jumlah Rekod: 2
	Justifikasi	Datang bertugas seperti biasa		
Bil Tariki				Status
1 01 Ju				A
2 02 Ju			<i>l</i> i	A
		× Batal 🛛 🖈 Hantar		

- 4. JAD perlu mengisi maklumat yang diperlukan pada *pop-up window* dan klik butang "Hantar" untuk memaklumkan status kehadiran.
- 5. Klik pada **Proses Audit** >> **Kehadiran Bertugas** untuk melihat Senarai Kehadiran Juruaudit. JAD boleh gunakan carian sekiranya nama tidak disenaraikan.

10000	S AUGIT » Ke	hadiran Bertugas			
Senarai Ke	ehadiran Juruaud	lit			
K	ategori Kualiti	Sistem Pengurusan Keselan	natan Maklumat - ISMS [MS ISO/IEC 27001]		Ŧ
	Tahun	2017			Ŧ
Ku	mpulan / Sub- Kumpulan	A (A2)			v
Carian	Q	Cari 10 ▼ Per Page	sebelum 1 selepas		Jumlah Rekod: 4
Bil.	Nama Juru Au	dit/PTJ	PTJ Audit	Tarikh Audit	Status Kehadiran
Bil.	Nama Juru Au RAMLI BIN YU PUSAT PEMBA KOMUNIKASI	dit/PTJ J SUF NGUNAN MAKLUMAT DAN	PTJ Audit AKADEMI SUKAN	Tarikh Audit 01 June 2017	Status Kehadiran Hadir (Lewat)

- 6. Klik Daftar Penemuan >> QMS / EMS / ISMS untuk **melaporkan Ketakakuran (NCR)** dan **Peluang Penambahbaikan (OFI)**
- 7. Pilihan Borang Ketakakuran (NCR) atau Peluang Penambahbaikan.

Proses Audit » Daftar Penemuan ISMS		
Peluang Penambahbalkan (OFI) ISMS		
ICR) ISMS		
Audit Sila Pilih •		
INCR ISMS		
lausa Sila Pilih 🔻		
nnexe Sila Pilih 🔹		
kuran Didapati		
ıjektif		

8. Isi maklumat yang diperlukan dan tekan butang "Simpan".

9. Semua maklumat yang telah disimpan boleh dilihat pada Senarai Laporan Ketakakuran (NCR) atau Peluang Penambahbaikan di bawah ruangan Borang Laporan.

			Tahun 20	18		*		
Carian	Q Carl	10 ¥ Per Page			sebelum 1 selepas			Jumlah Reko
No. OE NCR	Nama Juru Audit / PTJ / Kumpulan Audit	Tarikh Audit / PTJ Audit	Klausa	Kod Proses	Pernyataan Penemuan Ketakakuran	Bukti Objektif	No. OE Asal (OFI)	Tindakan
IKDPM- 01	ROZI BINTI TAMIN CQA C-C9 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 bernula sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Cuti ii) NAS220 - 12 hari pada tahun 2027, 3 hari tidak kenyataan iii) NAS202 - 10 hari pada tahun 2027, 3 hari tidak kenyataan			X N	
INTROP- 01	ROZI BINTI TAMIN CQA C-C9 2018	28 March 2018 INTROP	10.2	PY	Didapati tindakan pembetulan yang dilaksanakan tidak berkesan bagi laporan ketakakuran penemuan audit lepas berkenaan Laporan kemajuan projek (LKP) Penyeludikan kerana penemuan sama masih berulano.	i) Laporan NCR tahun 2017 - No. NCR INTROP-01 ii) Laporan penemuan semakan kendiri tahun 2018		₿×

10. Klik pada menu **Audit Dalaman** >> **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	Image: No File Choose Format fail: .jpg .pdf / Saiz Fail: 500KB(0.5MB)
	X BATAL V SIMPAN

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

enarai Penen	nuan NCR						
		Tahu	2018			Ŧ	
Pilihan Lap	poran Berdasarkan				Ŧ		Excel
Carian	Q Cari 10	▼ Per Page		sebelum	1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 seteps		Jumlah Rekod: 1
No. OE 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 PPUU D-D3 2018	02 April 2018, 03 April 2018 AKAD	8.5.1	PS	Didapati tiada pelaporan analisis keputusan peperiksaan akhir dibertangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011).	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 diumbit tindakan dalam tempoh 21 hari sepertimana di dalam tangkah 6.7() - Prosedur Haklumbalas Pelanggan.	No Adum a, NY VP b, KeWMF C, UazCu, d, Zrzc e, H4Qb f, TigLD g, BM7 c, BM7 h, Mccoa h, GLTOO	

12. Untuk memaparkan **Statistik Penemuan Audit**, klik pada menu Audit Dalaman >> 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 Dalaman 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.
- 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).

希 Penutu	A Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Penutupan Peluang Penambahbalkan (OFI)					
Senara	i Pengesahan Penutunan Lanoran Ketakaku	ran (NCR) OMS				
ochara	in engesanan i enatapan zaporan retakata					
		Tahun 2018				Ŧ
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 peperikaan akini dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaimana keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperikaan Akhir (UPM/PU/PS/PO11). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011)	ß	24 April 2018		C ท

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.



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, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
1	AKAD-05 / 8.5.1 / PS Didapati tiada pelapora analisis keputusan peperiksaan akhi dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Urus Tadbir Akademik sebagaiman keperluan Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/PO11). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/PO11)	B	24 April 2018		🗭 🂼 [Kemsslini Rekod]

5. 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
	🗙 BATAL 🗹 KEMASKINI

3orang Pengesahan Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS					
Setelah semakan dibuat, dengan ini saya mengesahkan	Sila pilih				
	Sila pilih				
	OFITutup				
	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
	× BATAL V KEMASKINI

 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, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan	Tindakan
4	BHEP-02 / 7.1.4 / OSH Didapati masih terdapat ubat yang telah tamat tempoh baji kedua-dua Peti Pertolongan Cemas di Bhg. Hal Ehwal Pelajar. Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Telah mengemaskini peti kecemasan dengan menghantar ke PKU	2	02 April 2018	DITUTUP [Tarikh: 22 May 2018]	2° ±
5	BHEP-03 / 8.5.1 / HEPA Didapati tidak diaksanakan penilaian ke atas pengajaran dan kemahiran insaniah pelajar sebagaimana keperluan Prosedur Pengendalian Pengajaran Kokurikulum Berkredit (UPM/OFPI/HEPA/P005). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Lihat Penemuan	Sediakan log pernantauan senarai semak dan SOP proses penilaian pengajaran	6	05 May 2018	DITUTUP [Tarikh: 22 May 2018]	20

MANUAL PENGGUNA PORTAL CQA (MODUL PUSAT TANGGUNGJAWAB) | LAMPIRAN 6



PENGENALAN

Sistem ini diperlukan bagi kegunaan pengguna-pengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi melaksanakan Audit Dalaman 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 Dalaman (PortalCQA).

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

		UPMID
UPM Application UPM application.		
Enter your UPM-ID and Password	First Time Login Complete your UPMID registration. UPM Student Registration UPM Staff Registration	
Password:	Forgot Password? Forgotten your password? Click here to reset password	
	Support Self Help FAQ	
LOGIN CLEAR	Contact Us TEAM to support query on Putrablast content cadeinovasi@upm.edu.my Tel : 03 8946 6049 IDEC Helpdesk : 0389471990 (Mon - Fri : 9am - 12pm / 3pm - 5pm)	
	iaec_neipaesk@upm.eau.my	

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.

Portol		^{e,} nti Tamin I≣
AUDIT DALAMAN	😤 Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Potra Malaysia	
🚱 Utama		
🕑 Audit Dalaman 🗸 🗸	1 Benta Terkimi	
	13/05/2019 - 16/05/2019 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) Tempat : UPM	
	01/03/2019 - 30/04/2019 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS) Tempat : UPM	
	Aude 2019 - 27/06/2019 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 (EMS) Tempat : UPM	

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 Dalaman
- 2. >> Pasca Audit >> Maklumbalas Pelan Tindakan >> QMS

TIMBALAN WAKIL	倄 Utama > F	Portal Jaminan Kualiti Univer	siti Putra Malaysia				
PROSES	Pasca Audit » Maklumbalas Pelan Tindakan						
🚯 Utama							
🔗 Audit Dalaman 🛛 🗸	😤 Maklumb	oalas Laporan Ketakakuran (1	(CR) Maklumbalas Peluang Pen	ambahbaikan (OFI)			
Pra Audit	* Maklum	at Penemuan dan borang	hanya akan dipaparkan sekirar	nya klik tindakan (H			
Proses Audit 🗸 🗸							
Pasca Audit 🛛 🗸 🗸							
▶ <mark>Maklumbalas Pelan</mark> ~ <mark>Tindakan</mark>	Senarai I	Maklumbalas Pelan Tinda	akan Laporan Ketakakuran (NC	CR) QMS			
▶ QMS							
▶ EMS	Carian	Q Cari	10 V Per Page				
► ISMS				Se			
▶ Pelaksanaan Pelan Tindakan							
▶ Laporan Penutupan Penemuan Audit	Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ,	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses,	Bukti Objektif			
► Laporan Keseluruhan∨		Kump)	PernyataanJ				
. Ctatistik Kasalumban				Tiada rekod di			

Gambar 6: Menu Maklumbalas Pelan Tindakan

 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.

	Dalas Lapuran Kelakakuran (NCR) Maklumbalas Peluang Pena	ambahbaikan (OFI)					
Maklum	at Penemuan dan boran	g hanya akan dipaparkan sekiran	iya klik tindakan (Ke	emaskini)				
Senarai	Maklumbalas Pelan Tind	lakan Laporan Ketakakuran (NC	R) QMS					
								Excel 📝 PDF 🖄
	O crui	Das Dasa						Jumlah Rekod:
Carian	Q Cari	10 V Per Page	sebe	elum 1 selepa	5			Jumlah Rekod:
Carian	Q Cari	10 V Per Page	sebr	elum 1 selepa	5			Jumlah Rekod:
Carian Bil.	Q Carl Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	10 V Per Page Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	sebr	Tarikh Cadangan Penutupan	s Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Jumlah Rekod: Tindakan

Gambar 7: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan

 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)

PROSES	Pasc	a Audit » Maklum	nbalas Pelan Tindakan						
🔉 Utama									
🌮 Audit Dalaman 🛛 🗸 🗸	🎓 Maki	umbalas Laporan Ketakaku	ran (NCR) Maklumbalas Pel	uang Penambahbalkan ((DFI)				
Pra Audit 🗸 🗸	* Maklı	umat Penemuan dan bo	rang hanya akan dipaparkar	n sekiranya klik tindal	kan (Kemaskini)				
Proses Audit 🗸 🗸									
Pasca Audit 🗸 🗸 🗸									
► Maklumbalas Pelan ↓ Tindakan	Senar	ai Maklumbalas Pelan	Tindakan Laporan Ketakaku	Iran (NCR) QMS					
▶ QMS									Excel 👔 🛛 PDF 🛕
▶ EMS	Caria	in Q (Cari 10 🔻 Per Page						Jumlah Rekod: 3
► ISMS					sebelum 1	selepas			
► Pelaksanaan Pelan 🗸 Tindakan									
► Laporan Penutupan Penemuan Audit	Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh,	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Perpyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Tindakan
+ Laporan Keseluruhan ${\scriptstyle \smallsetminus}$		PTJ, Kump)	rioses, reinyataan)		Fenutupan				
► Statistik Keseluruhan∨	1	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12	[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL] Didapati tiada bukti	Semakan ke atas Fail Jawatankuasa	29 August 2017	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan	Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar	Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku	в≓Ф
۲		13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	perancangan tentukuran telah dilaksanakan	Tentukur (UPM/PSAS/300- 4/3)	Tarikh Input 23 August 2017	Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan	log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
	2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH /	[PSAS-02 / 7.1.3 / PYG] Didapati alatan	1) Aset ID : SAA71206	29 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier	-	-	ୖ୶ୣୖ⇔

► Maklumbalas Pelan ∨ Tindakan	[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL] Didapati tiada hukti parangangan tentukuran t	alah diakranakan	
▶ QMS	Didapati tiada bukti perancangan tentukuran t	eran unaksanakan	
▶ EMS			
► ISMS	Tarikh Cadangan Penutupan NCR	29-08-2017	60
▶ Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	Pembetulan	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
▶ Laporan Penutupan Penemuan Audit			
► Laporan Keseluruhan∨			
$ ightarrow$ Statistik Keseluruhan \sim			
۲	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)	
		* BATAL V KEMASKINI	

Gambarajah 8a: Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR)

Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) | 2019

	VA Vitanae, Mazzilar Shah Bin Kassim							
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU	😤 Ulama > Portal Jaminan Kualili Universili Putra Malaysia							
PROSES	Pasca Audit » Maklumbalas Pelan Tindakan							
🚱 Utama								
🍞 Audit Dalaman 🗸 🗸	M Makiumbalas Laporan Kelakakuran (NCR) Makiumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)							
Pra Audit 🗸 🗸 🗸	* Maklumat Penemuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kemaskini)							
Proses Audit v	Input Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) Pusat Tanggungjawab / Peneraju Proses							
► Maklumbalas Pelan ∨ Tindakan	[PSAS-03 / 7.2 / LAT]							
→ QMS	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							
→ EMS → ISMS								
▶ Pelaksanaan Pelan Tindakan	Keputusan Pelaksanaan Tindakan 💿 Tidak Perlu Ambil Tindakan / Justifikasi 💿 Perlu Ambil Tindakan / Pelaksanaan Tindakan							
▶ Laporan Penutupan ↓ Penemuan Audit	Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat							
► Laporan Keseluruhan∨	ß							
$ ightarrow$ Statistik Keseluruhan \sim	Tarikh Dipersetujui Untuk Tindakan 17-08-2017							
	× BATAL ✓ KEMASKINI							

Gambarajah 8b: Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)

									li		
	Senaral Maklumbalas Pelan T		Pertukaran Tindaka	an PTJ / Peneraj	u Proses		×				
			Senarai Maklumbalas Pelan 1		Sila Pilih Kategori Tindakan Durat	Pusat Tanggungja	wab		•		
			Tanggungjawab	PERPUSTAKAAN	SULTAN ABDUL	SAMAD		Excel 🕑 PDF 🗗			
		Qu	2				- 60		Jumlah Rekod: 3		
				× Tutup	✓ Tetap						
	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	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 tentukuran telah dilaksanakan	Semakan ke atas Fail Jawatankuasa Tentukur (UPM/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)	ℤ ≓.¢		
	2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 OMS C2	(PSAS-02 / 7.1.3 / PYG) Didapati alatan Humidifier di Bahagian Media kali terakhir diselenggara pada 22 Julai 2010 yang Tereunbakian becara	1) Aset ID : SAA71206 (Bacaan humidity : 33%) 2) Aset ID : SAA18042 (Bacaan humidity : 43%) 2) Aset ID	29 August 2017 Tarikh Input 23 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier tiada keperluan untuk membuat penyelenggaraan. Dan bacaan	-	-	₢≈ø		

Gambarajah 8c: Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

▶ QMS	Senarai Ma	aklumbalas Pelan Tindakan Peluan	ig Penambahbaikan (OFI) QMS				
EMS ISMS							Excel 🛃 PDF 🖻
▶ Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	Carian	Q Cari 10 V	Per Page				Jumlah Rekod: 1
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit			sebelum	l selepas			
 Laporan Keseluruhan~ Statistik Keseluruhan~ 	Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)	Keputusan Tindakan	eputusan Justifikasi / Pelaksanaan Tiadakan Tiadakan		Tindakan
۲	÷	RAHIZA DINTI ABU HANIPAH / K12- 13-bily 2017, 14-Jily 2017/ P5A5- 2017 OMS 62	IPSAS-09/7-2/LATI Dicadongkan supaya staf yang mengendalikan alatan humidifier diberikan Iatihan mengendalikan alatan tersebut. Masalah timbul apablia ataf kerep bertukar bahagian dan memo penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan tepat	Perlu ambil tindakan	Taklimat-dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat	17 August 2017 Tarikh Input 22 August 2017	ਔ≓⊛
	2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	IPSAS-04 / 7.1.4 / PYG] Dicadangkan supaya humidifier ditambah di Bahagian Media untuk mengekalkan tahap kelembapan.	Tidak perlu ambil tindakan	Kekangan bajet	Tidak Dinyatakan Tarikh Input 22 August 2017	ℰ≓⋪

Gambarajah 8d: Menggugurkan Penemuan Audit

2.3.2 Pelaksanaan Pelan Tindakan

- 1. Lihat semula pada menu Audit Dalaman
- 2. >> Pasca Audit >> Pelaksanaan Pelan Tindakan >> QMS

	🖀 Utama > Port	al Jaminan Kualiti Universiti Putra Malays	ia		
PROSES	Pasca A	udit » Laksana Pelan Tindakan			
🚯 Utama					
🕜 Audit Dalaman 🗸 🗸	🎢 Laksana Pel	lan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR)	Laksana Pelan	Tindakan Peluang Penambaht	baikan (OFI)
Pra Audit 🗸 🗸 🗸	* Maklumat I	Penemuan dan borang hanya akan di	paparkan sekira	anya klik tindakan (Kemasl	kini)
Proses Audit v					
Pasca Audit 🗸 🗸					
ightarrow Maklumbalas Pelan $$	Senarai Lap	ooran Pelaksanaan Pelan Tindakan L	aporan Ketaka.	kuran (NCR) QMS	
▶ <mark>Pelaksanaan Pelan</mark> ∨ Tindakan	Carian	Q Cari 10 ▼ Pe	er Page	sebelum	1 selepas
▶ <mark>qms</mark>					
▶ EMS					
► ISMS					
► Laporan Penutupan Penemuan Audit	Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Perny	vataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakar
► Laporan Keseluruhan∨				Tiada re	kod ditemui
► Statistik Keseluruhan∨					

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.

e Laksana Pelan i	Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) Laksana Pelan Tindakan Peluang Penan	shahbalkan (OFI)				
Maklumat Pen	emuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Ke	maskini)				
Senarai Lapora	n Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS					
					Exce	1 🕅 PDF 🗋
	Tahun 2018			•		
Carian	Q Carl. 10 * Per Plage					Jumlah Rek
		set	pelum 1 selepas			
Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan	
Bil.	Info Penemuan DNo. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) DQA-01/9.2.2/PGR Didapati tiada buki pelaksanaan tindakan pembetulan bagi penemuan Audit Dalamana 2017 dalam sistem PortaIDOA.	Keriyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan	

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.

Laksana Pelan Ti	ndakan Laporan Kelakakuran (NCR) Laksana Pelan Tindakan Peluang Penamba	hbalkan (OFI)			
Maklumat Pener	muan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kema	skini)			
enarai Laporan	Pelaksanaan Pelan Tindakan Peluang Penambanbaikan (OFI) QMS				
					Excel 👔 🛛 PDF 🖟
	Tahun 2017			٧	
	Pusat Tanggungjawab Sila pilih			v	
ad-04	Q.Carr SReset 10 Per Page				Jumlah Re
		363	and a secence		
Bil.	Info Penemuan (No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan
1	AD-04 / 8.2.2 / PNC Dicadangkan Bahagian Audit Dalam melindungi maklumat terperingkat berpandukan Akta Rahsia Rasmi (contoh: rekod cuti sakit)				80

Gambar 11: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan (OFI)

 TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh memberi input Pelaksanaan Pelan Tindakan (Laporan Ketakakuran, NCR – Gambarajah 12a, Peluang Penambahbaikan, OFI – Gambarajah 12b)

- Proses Audit ~	Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS	
Pasca Audit ~		
► Maklumbalas Pelan Tindakan	[PSAS-01/7.1.5.2/CAL] Dideosti tide bukti perseconan teatukuran telah dilakranakan	
► Pelaksanaan Pelan 🗸 Tindakan	Diugpart laua bunti pelankangan tertununan telah unanyanakan	
▶ QMS		
▶ EMS	Kenyataan Tindakan Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
► ISMS		
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit		
+ Laporan Keseluruhan $\!$		1
$ ightarrow$ Statistik Keseluruhan \sim	Muat Naik Bukti Drop files here or click to choose	
	A	
	Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx	
	Bukti Yang Telah Dimuat Naik Log_serahan_senarai_peralatan_tentukur_dari_PSAS_22082017012809;jpg 🗂 • Tandatangan_serahan_dari_pegawai_PSAS_dan_pegawai_TNCPI_yang_menerima_22082017012901.jpg 🍵	
	Tarikh Sebenar Tindakan 15-08-2017	
	¥ BATAL V KEMASKINI	

Gambarajah 12a: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (NCR)

Proses Audit Pasca Audit	Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Peluang Pe	nambahbaikan (OFI) QMS
► Maklumbalas Pelan Tindakan	[PSAS-03 / 7.2 / LAT] Diadoptica cupata tet yang mengendelikan	alatan kumidifar dikudhan latihan manandalikan alatan terrakut Maralak timbul anakila etaf koran kurtuke baharian dan mana
► Pelaksanaan Pelan 🗸 Tindakan	penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan t	aatan nuniunee uuenkan taunan mengenuatikan atatan tersebut, Piasatan timuut apauna star kerap bertukar bahagian bari menu tepat
► QMS		
→ EMS → ISMS	Kenyataan Tindakan	Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat
► Laporan Penutupan Penemuan Audit		
$ ightarrow$ Laporan Keseluruhan \sim		
► Statistik Keseluruhan∨	Must Naik Bukti	
(K)	Pluat Naik Buku	Drop files here or click to choose
		A
		Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx
	Bukti Yang Telah Dimuat Naik	OFI_PSAS-03_KEHADIRAN_TAKLIMAT_17_0G0S_2017_22082017050018.pdf
	Tarikh Sebenar Tindakan	17-08-2017
		X BATAL V KEMASKINI

Gambarajah 12b: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (OFI)

6. Setelah bukti pelaksanaan tindakan dimuatnaik dalam PortalCQA, TWPP perlu memaklumkan kepada Juruaudit Dalaman yang mengeluarkan NCR dan OFI supaya membuat pengesahan penutupan penemuan audit dalaman PTJ.

2.3.3 Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalaman

- 1. Lihat semula pada menu Audit Dalaman
- 2. >> Pasca Audit >> Laporan Penutupan Penemuan Audit >> QMS



Gambar 13: Menu Laporan Penutupan Penemuan Audit

11. 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.

200720	Kotakakuran (NCD)	vran Doluang Donamh	abbaikan (OEI)								
Lapulaii		nan reluang relianto	anvanan (OFI)								
enutupa	an Penemuan Laporan I	(etakakuran (NCR)	QMS								
											Cetak 🗧
					NCF u Tinda	R Terima Intuk akan PTJ			Status F	Penutupan NC	R
Bil.	Pusat Tanggungjawal	Kod PTJ	Jumlah NCR	NCR Gugur	РТЈ	PTJ Lain	NCR Terima untuk Tindakan Peneraju	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 Keselu	uhan	6	0	6	0	0	0	0	0	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.

aporan	Ketakakuran (NCR) Lapo	ran Peluang Penamb	ahbaikan (OFI)								
nutupa	an Penemuan Peluang F	enambahbaikan (OFI) QMS								
											Cetak
					OFI u Tinda	Terima ntuk akan PTJ			Status I	^p enutupan O	FI
Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah OFI	OFI Gugur	РТЭ	PTJ Lain	Peneraju	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 Keselur	uhan	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Pera	atus (%) OFI Tutup:	0%									
Pera Tutu	atus (%) OFI Belum up Melebihi Tempoh:	0%									
Pera	atus (%) OFI Belum	0%									

Gambar 15: Laporan Penutupan Penemuan Audit OFI

TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU	倄 Utama > Portal Jaminan Kualit	i Universiti Putra Malay	sia
PROSES	Pasca Audit » Lapo	ran Keseluruhan	
🚱 Utama			
🖋 Audit Dalaman 🗸 🗸	希 Laporan Ketakakuran (NCR)	Laporan Peluang Pe	nambahbaikan (OFI)
Pra Audit 🗸 🗸 🗸	Laporan Penemuan (NCR)	QMS	
– Proses Audit 🗸 🗸			
▶ Pasca Audit ~	Kate	egori berdasarkan	Sila Pilih
► Maklumbalas Pelan ∨ Tindakan			🗙 BATAL 🗹 JA
► Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan			
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit			
► <mark>Laporan Keseluruhan</mark> ~			
▶ <mark>QMS</mark>			
▶ EMS			
► ISMS			
► Statistik Keseluruhan∨			

13. Lihat semula pada menu Audit Dalaman14. >> 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.

Laporan Ketal	akakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)					
aporan Pen	nemuan (NCR) QMS					
	Tahun	2018				
	Kataani bardararkan					
	Kategon berbasaikan	Pusat Tanggungja	awab			
	Pusat Tanggungjawab	KESELURUHAN				
		🗙 BATAL 🗹 J	ANA			
Carian	Q.Cari 10 Y Per Page					Excel 🕅 Jumlah
Carian	QCm 10 • Per Page		sebelum 1 2 3 4 5	6 7 8 9 15 16 seiep	85	Excel 🕅 Jumlah
Carian Bil. [Q can 10 * Per Page Info Penemuan (No. NGR, Klausa, Proses, Pernyataan)		sebelum 3 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan	6 7 8 9 15 16 selep Bukti Tindakan	as Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
Carian Bit. [1 4 4 4 4 4 4	Q Can 10 Mer Page Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) KACD-05 (8.5.1/P5 (10)dapati tada pelaparan analisis keputusan peperiksa dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan dibangian Akademis sebagumana keperluan Prosedur Pengurusa: Peperiksan Akhir (UPM/PU/PS/P011).	an akhir Urus Tadbir un Keputusan	sebelum 1 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/PD11)	6 7 8 9 15 16 setep Bukti Tindakan	as Tarikh Sebenar Tindakan 24 April 2018	Status Penutupan DITUTUP [Tarikh: 18 December 2018]
Carian Bil. 1 1 4 4 7 7 7	Q Can 10 Mer Page Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) KACD-05 (45.51/P5 (10) Didpati tidap depagran analisis keputusan peperiksa dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademi sebagiamana keperikan Prosedur Pengurusa: Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011). Tarikh Cadangan Penumusan 30 May 2018	an akhir Urus Tadbir ın Keputusan	sebelum 1 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CDD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/PD11)	6 7 8 9 15 16 seinp Bukti Tindakan	as Tarikh Sebenar Tindakan 24 April 2018	Status Penutupan DITUTUP [Tarikh: 18 December 2018]
Carlan Bil. [] 1 & A C C A F F T	Q Can 10 Ver Plage Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) KAKD-05 (45.51/PS) Didpati tidap depaora mallisis keputusan peeriksaa dibentangkan dalam mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademis sebagaimana keprilan prosedur Pengurusas Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/P011). Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018 Luhat Penemuan	an akhir Urus Tadhir In Keputusan	sebelum 1 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (COdbi aga) Prosedur Pengurusan Keputusan Peperiksaan Akhir (UPM/PU/PS/PD11)	6 7 8 9 15 16 seinp Bukti Tindakan	as Tarikh Sebenar Tindakan 24 April 2018	Status Penutupan CITUTUP [Tarikh: 18 December 2018]

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.

ioran Ketakakuran (NCR	Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)					
oran Penemuan (OFI	QMS					
	Takur					
	Lahun	2018				
	Kategori berdasarkan	Pusat Tanggungja	wab			
	Pusat Tanggungjawab	KESELURUHAN				
Zarian	Q Cani 10 • Per Plage		sebelum 1 2 3 4 5	6 7 8 9 14 15	setepas	Excel 👔 PDF Jumlah Reko
Bil. Info Penemi (No. OF., Ki	Q Can 10 • Per Page an usa, Proses, Pernystaan)		sebelum 3 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan	6 7 8 9 14 15 Bukti Tindakan	selepas Tarikh Sebenar Tindakan	Excel (1) PDF Jumiah Reko Status Penutupan

Gambar 18: Menu Laporan Keseluruhan Audit (OFI)