



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

7 Disember 2021 | 3.00 Petang | Menerusi Aplikasi ZOOM Meeting

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAKSANAAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA QMS & ISMS TAHUN 2021



The poster features a background image of the Universiti Putra Malaysia (UPM) building. At the top, there are logos for UPM, CQA (Pusat Jaminan Kualiti), and SIRIM QAS International. A black hexagon on the left contains the text 'QMS & ISMS' in red and blue. The text 'Remote Audit' is written in a large, light blue font. Below this, the title 'AUDIT PENSIJILAN SEMULA' is in large red letters, followed by 'SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013' in black. The text 'UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA' is at the bottom. A yellow star with 'TARIKH BAHARU' is next to the dates '13-17 DISEMBER 2021'. Below the dates, the opening and closing ceremonies are listed: 'MESYUARAT PEMBUKAAN : 13 DISEMBER 9.30 PAGI' and 'MESYUARAT PENUTUPAN : 17 DISEMBER 4.00 PETANG'. Social media links for Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube are at the bottom, along with the website 'www.upm.edu.my' and the motto 'BERILMU BERAKTI'.

UPM CQA
Pusat Jaminan Kualiti
Fakulti Jaminan Kualiti

QMS & ISMS

'Remote Audit'

**AUDIT
PENSIJILAN SEMULA**

SISTEM PENGURUSAN KUALITI
(QMS) ISO 9001:2015 &
SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT
(ISMS) ISO/IEC 27001:2013

SIRIM QAS INTERNATIONAL

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TARIKH BAHARU
13-17 DISEMBER 2021

MESYUARAT PEMBUKAAN : 13 DISEMBER 9.30 PAGI
MESYUARAT PENUTUPAN : 17 DISEMBER 4.00 PETANG

4 QUALITY MANAGEMENT

https://www.facebook.com/cqa.upm @putramalaysia instagram.com/uniputra youtube.com/UniversitiPutraMalaysia

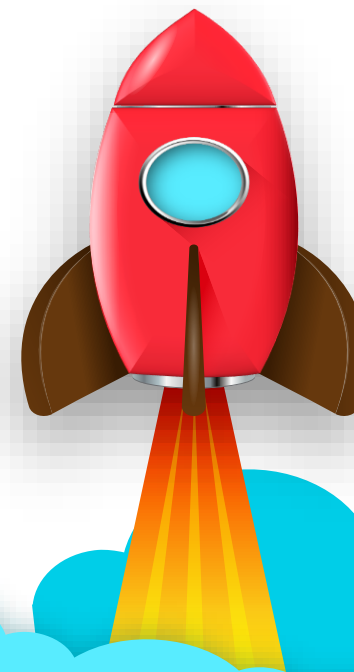
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

www.upm.edu.my

BERILMU BERAKTI
With Knowledge We Serve

**13 hingga
17 Disember 2021
(5 hari)**

QMS: 42 bil. hari audit
ISMS: 7 bil. hari audit



MESYUARAT PEMBUKAAN & PENUTUPAN AUDIT SIRIM QMS & ISMS



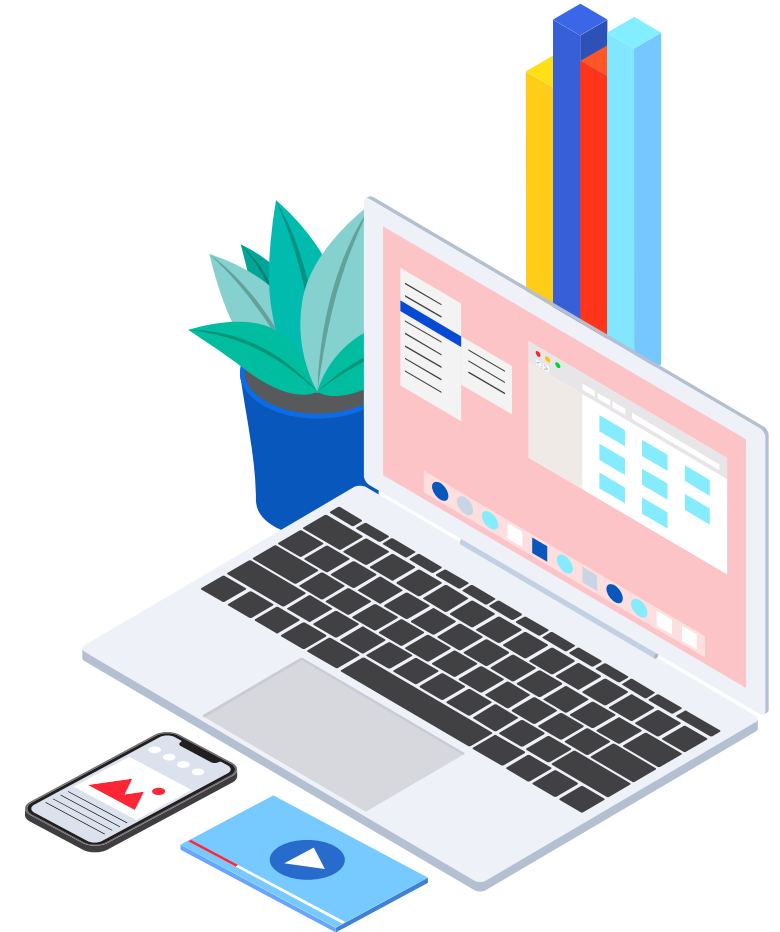
Mesyuarat Pembukaan

13 Disember
2021
jam 9.30 pagi



Mesyuarat Penutupan

17 Disember
2021,
jam 4.00 petang



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

OBJEKTIF AUDIT

Mengesahkan keberkesanan tindakan pembetulan daripada penemuan audit lepas

Menilai perubahan yang telah dilaksana dalam Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

Mengesahkan kesesuaian dan keberkesanan sistem pensijilan secara keseluruhan, dan memastikan masih relevan dengan skop pensijilan



Membuat semakan maklumat yang didokumentasikan bagi pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

Menilai pelaksanaan, termasuk keberkesanan sistem pensijilan UPM

Menilai keupayaan secara berterusan bagi memastikan UPM memenuhi keperluan undang-undang, peraturan dan kontrak yang berkaitan



SKOP PENSIJILAN QMS & ISMS UPM

QMS

Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat

Skop SPK yang merangkumi semua aktiviti **pengajaran dan pembelajaran** prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, **pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan**, dan **perkhidmatan sokongan**

ISMS

- 1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**
- 2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

KECUALI:

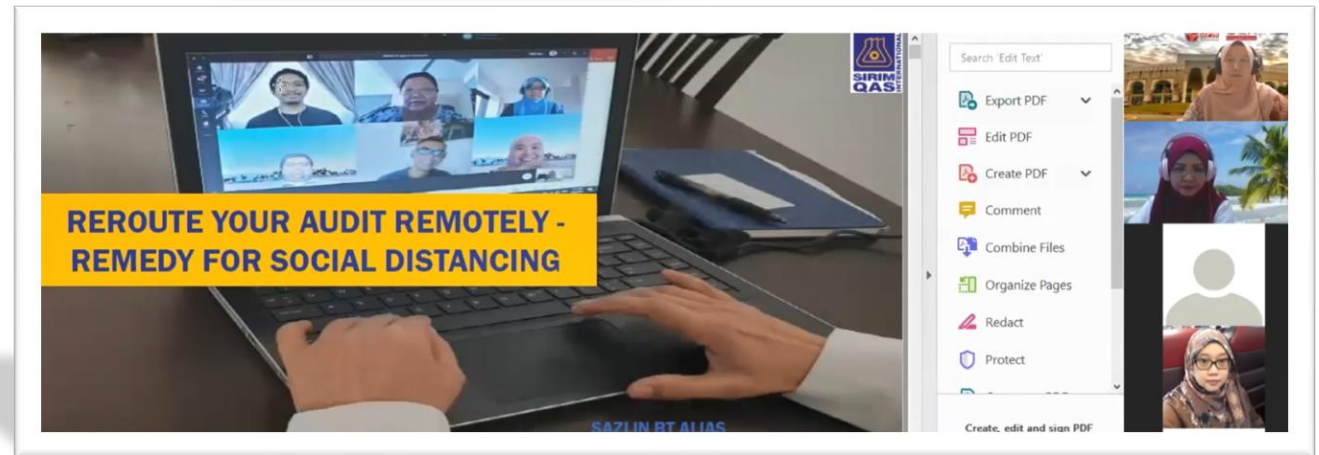
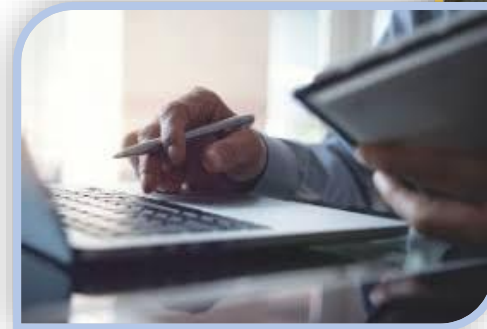
Pendaftaran kursus, *Meal Plan* dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

- i. Pengajian Jarak Jauh;
- ii. Program untuk Eksekutif; dan
- iii. Antarabangsa



Dilaksana secara
'Remote Audit' iaitu
secara atas talian.

Pelaksanaan
'Remote Audit' kali ke-2
oleh SIRIM. Pelaksanaan
yang sama pada Audit
tahun 2020.



PERINCIAN PELAKSANAAN 'REMOTE AUDIT'

TEMUBUAL

- ❖ Melalui teknologi persidangan video (contoh: Zoom, SKYPE, Webex, Microsoft Teams, Google Hangout Meet). **UPM akan menentukan applikasi yang dipilih** dan memaklumkan kepada SIRIM.
- ❖ UPM akan kenalpasti Pegawai di setiap PTJ diaudit sebagai **Pegawai Penghubung** antara Juruaudit dan Auditee.



SEMAKAN DOKUMEN/REKOD

- ❖ Semakan melalui **media elektronik** (contoh: emel, Cloud).
- ❖ Semakan terus melalui **persidangan video** menggunakan telefon bimbit.
- ❖ Semakan terus melalui persidangan video dengan **perkongsian skrin**.

PEMERHATIAN PERSEKITARAN

- ❖ Semakan terus melalui **imej video** menggunakan telefon bimbit.
- ❖ Semakan melalui **rakaman video**.



UJI PERALATAN

- ❖ Semakan terus melalui **imej video** menggunakan telefon bimbit.
- ❖ Semakan melalui **rakaman video**.



The members of the audit team from SIRIM QAS International Sdn. Bhd. undertake not to disclose any confidential information obtained during the audit including information contained in the final report to any third party, without the express approval of the client unless required by law.

PERSIAPAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)



Semakan bukti tindakan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI)

Pastikan maklum balas pelan tindakan telah lengkap. Rujuk tarikh pelaksanaan tindakan, pastikan penemuan telah ditutup sekiranya tempoh tindakan telah tamat. Mohon pinda semula tarikh cadangan penutupan audit sekiranya tindakan masih belum selesai.



Semakan Penemuan audit SIRIM lepas

PTJ semak mana-mana penemuan yang sama terpakai di PTJ, walaupun tahun lepas tidak diaudit. Ini kerana Juruaudit akan semak keberkesanan tindakan penemuan audit lepas di PTJ yang diaudit pada tahun ini.



Kecukupan dan kesediaan rekod

Rekod kualiti sama ada 'hard copy' atau 'soft copy' (atas talian) tersedia. Pastikan menggunakan borang terkini.



Penggunaan dan paparan dokumen versi terkini

Poster Dasar dan dokumen rujukan (dalaman/luaran) yang dipapar atau dirujuk adalah versi terkini. Paparan dokumen terkini adalah dalam Sistem e-ISO dan laman web PTJ masing-masing.



Kenal pasti auditee dan 'backup' auditee

Pastikan auditee yang betul dan hadir semasa diperlukan sama ada secara fizikal atau *online*.

... sambung

...PERSIAPAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)



Persediaan ruang audit/bilik Mesyuarat

Ruang untuk temubual dan semakan maklumat secara *online* (Jika auditee berada di pejabat)



Persediaan komputer/laptop dan penggunaan kamera video/telefon bimbit

- Kegunaan semasa proses temubual dan paparan dokumentasi yang tersedia secara *softcopy* atau *online*.
- Kegunaan semasa audit lokasi/persekitaran secara maya (kamera video /telefon bimbit)



Lokasi liputan penggunaan internet yang baik

Melaksanakan proses audit secara *online* dengan lancar. Dapatkan khidmat teknikal daripada staf iDEC.



Pegawai Penghubung

- Berhubung/berkomunikasi dengan Juruaudit menggunakan medium yang bersesuaian (Telefon, emel, persidangan video, whatsapp).
- Menyediakan *link* persidangan video dan kongsi *link* bersama Juruaudit SIRIM dan auditee PTJ.
- Menjadi penghubung antara Juruaudit dan auditee.
- Membuat catatan terutama maklum balas lisan untuk tindakan segera PTJ.



Patuh SOP

Patuh Prosedur Standard Operasi (SOP) yang ditetapkan sepanjang Fasa Pelan Pemulihan Negara (PPN).

TANGGUNGJAWAB AUDITEE SEMASA 'REMOTE AUDIT'

Mempunyai kemahiran dalam persidangan video yang digunakan (*Share Screen, mute audio, chat, kongsi softcopy file* melalui ruangan *chat*). Praktis bagi fungsi yang ada dalam persidangan video supaya proses semasa audit berjalan lancar

Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas/bidang anda sahaja. Jika bukan bidang/tugas, mohon panggil auditee yang berkaitan

Hubungi Peneraju Proses sekiranya soalan atau dokumen yang diminta oleh Juruaudit adalah di bawah tanggungjawab Peneraju. Jangan menjawab 'tidak tahu'.

Dengar dengan baik soalan yang ditanya. Jika tidak faham soalan, minta Juruaudit ulangi soalan.

Tunjukkan rekod apabila diminta. Guna fungsi 'Share Screen' apabila rekod telah tersedia untuk dikongsi. Pastikan 'Stop Share' ketika ingin mencari *softcopy* rekod yang lain supaya Juruaudit tidak melihat rekod selain daripada rekod yang sedang diaudit.



PELAKSANAAN AUDIT SIRIM QMS & ISMS TAHUN 2021



SENARAI JURUAUDIT SIRIM QMS & ISMS



1. Cik Hanida binti Ghazali (Ketua)
2. Matron Ham Fin Lan *
3. Puan Siti Roshaiza binti Ali
4. Puan Parimala Devi Ganesan
5. Encik Mani Maaran Krishnan
6. Encik Iskahaarrudin bin Ahmad *
7. Lt. Kol (B) Abd Lataf bin Daud
8. Encik Md Shah bin Md Said *
9. Puan Sarasvathy Sundara Pathar *
10. Puan Maznah binti Mat Isa
11. Puan Hamidah binti Ab Hamid *
12. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Johari *



1. Puan Nur Eliana binti Abdul Razak (Ketua) *
2. Puan Suhaila binti Ariffin *

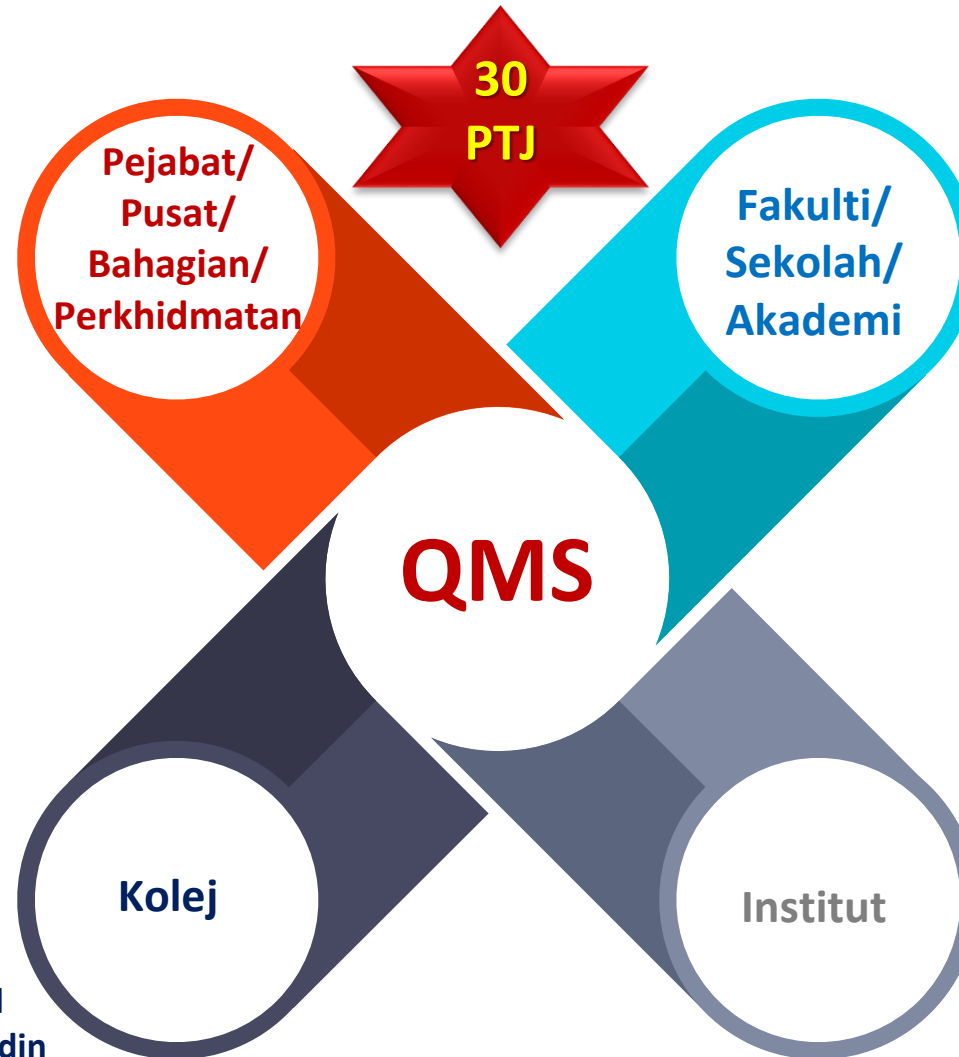
* Nota: Juruaudit pertama kali mengaudit di UPM



SENARAI PTJ YANG DIAUDIT PADA TAHUN 2021 - QMS

1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) *
2. Pejabat Pendaftar *
3. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
4. Pusat Kesihatan Universiti
5. Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
6. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
7. Pusat Pengurusan Penyelidikan
8. Pusat Transformasi Komuniti Universiti
9. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
10. Bahagian Audit Dalam
11. Bahagian Kaunseling UPM
12. Bahagian Hal Ehwal Pelajar *
13. Perpustakaan Sultan Abdul Samad
14. Putra Science Park
15. Pejabat Bursar*
16. Bahagian Kewangan, Kampus Bintulu
17. Bahagian Pengurusan Akademik dan Penyelidikan, Kampus Bintulu

1. Kolej Tun Dr Ismail
2. Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah
3. Kolej Tujuh Belas



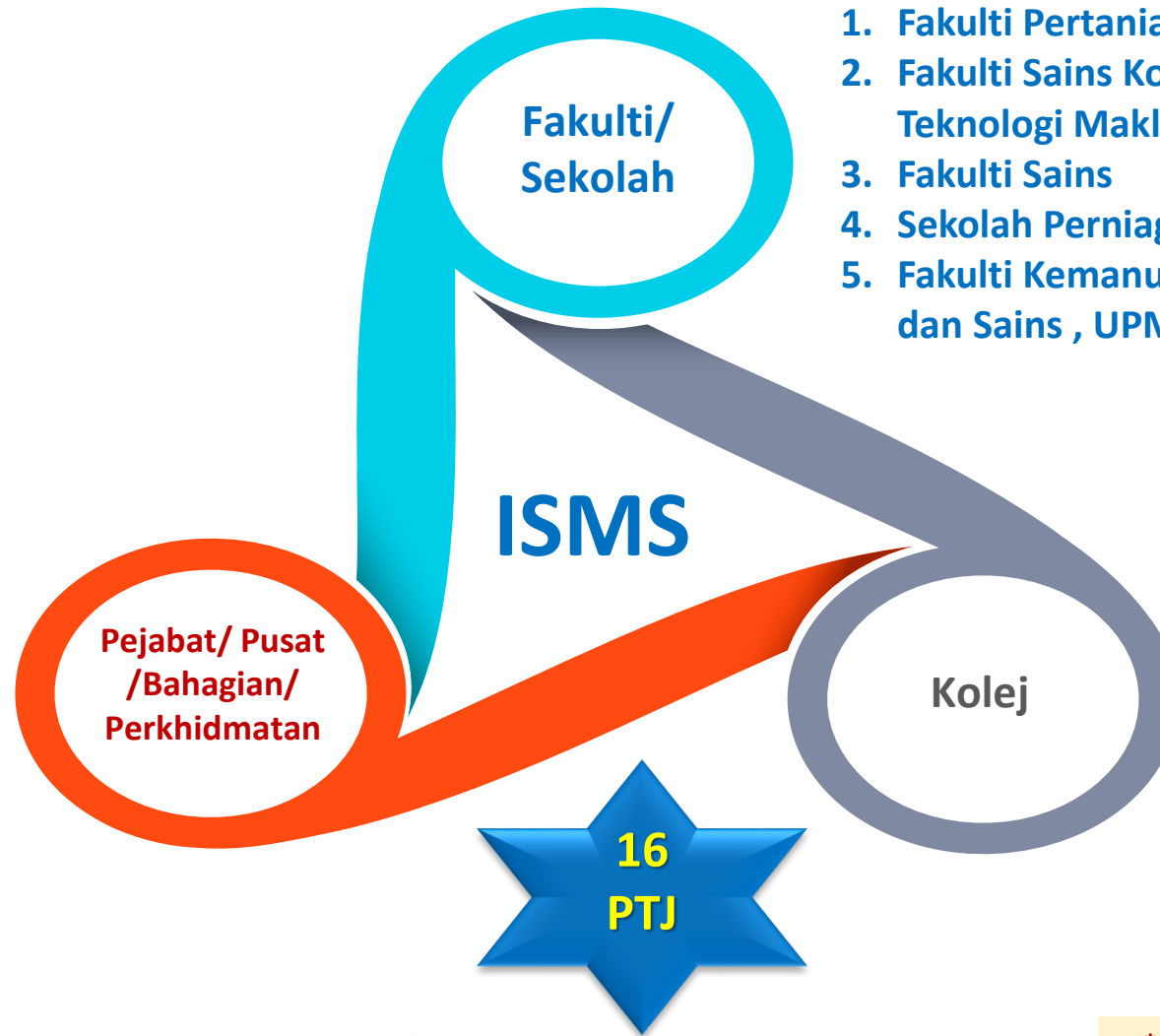
1. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
2. Fakulti Ekologi Manusia
3. Fakulti Perubatan Veterinar
4. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
5. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
6. Sekolah Pengajian Siswazah
7. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, Kampus Bintulu

1. Institut Biosains
2. Institut Penyelidikan Produk Halal
3. Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan

* **Nota:** PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

SENARAI PTJ YANG DIAUDIT PADA TAHUN 2021 - ISMS

1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) *
2. Pusat Pembangunan Akademik (CADE)
3. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)
4. Bahagian Hal Ehwal Pelajar *
5. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
6. Pejabat Penasihat Undang-Undang
7. Pejabat Pendaftar *
8. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik



1. Fakulti Pertanian
2. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
3. Fakulti Sains
4. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
5. Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains , UPM Kampus Bintulu

1. Kolej Canselor
2. Kolej Empat Belas
3. Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu

* **Nota:** PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM QMS

NAMA JURUAUDIT	13/12/2021 (Isnin)	14/12/2021 (Selasa)	15/12/2021 (Rabu)	16/12/2021 (Khamis)	17/12/2021 (Jumaat)
1. Cik Hanida binti Ghazali (Ketua)	Bahagian Kaunseling UPM	Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Risks - MKSP (session with top mgmt.) 2.30 pm	Institut Penyelidikan Produk Halal	Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, Kampus Bintulu	Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, Kampus Bintulu
2. Matron Ham Fin Lan	Fakulti Ekologi Manusia	Fakulti Ekologi Manusia	Pusat Kesihatan Universiti	Pusat Kesihatan Universiti	Bahagian Hal Ehwal Pelajar
3. Puan Siti Roshaza binti Ali	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Sekolah Pengajian Siswazah	Institut Biosains	Institut Biosains
4. Puan Parimala Devi Ganesan	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Fakulti Perubatan Veterinar	Fakulti Perubatan Veterinar	
5. Encik Mani Maaran Krishnan	Kolej Tun Dr Ismail	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan		
6. Encik Iskahaarrudin bin Ahmad	Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Perpustakaan Sultan Abdul Samad
7. Lt. Kol (B) Abd Lataf bin Daud	Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	Pusat Transformasi Komuniti Universiti			

**Perubahan terkini
dikemaskini
6 Disember 2021**

NAMA JURUAUDIT	13/12/2021 (Isnin)	14/12/2021 (Selasa)	15/12/2021 (Rabu)	16/12/2021 (Khamis)	17/12/2021 (Jumaat)
8. Encik Md Shah bin Md Said			Bahagian Pengurusan Akademik dan Penyelidikan, Kampus Bintulu	Pejabat Bursar (Perolehan)	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (Risiko strategi dan maklum balas Pelanggan) – including complaints
9. Puan Sarasvathy Sundara Pathar				Pusat Pengurusan Penyelidikan	Bahagian Audit Dalam
10. Puan Maznah binti Mat Isa			Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	CQA - Internal audit
11. Puan Hamidah binti Ab Hamid	Kolej Tujuh Belas	Putra Science Park	Bahagian Kewangan, Kampus Bintulu		
12. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Johari				Pejabat Pendaftar - Including training	Pejabat Pendaftar



RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM ISMS

NAMA JURUAUDIT	13/12/2021 (Isnin)	14/12/2021 (Selasa)	15/12/2021 (Rabu)	16/12/2021 (Khamis)	17/12/2021 (Jumaat)
1. Puan Nur Eliana binti Abdul Razak (Ketua)	- Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pejabat Pendaftar	- Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik <i>Session with top mgmt.</i> 2.30 pm	- Sekolah Perniagaan dan Ekonomi - Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat - Pusat Pembangunan Akademik (CADE)	- Fakulti Pertanian - Fakulti Sains - Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains , UPM Kampus Bintulu	- Kolej Canselor - Kolej Empat Belas - Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu
2. Puan Suhaila binti Ariffin	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)	- Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pelan Kesenambungan Perkhidmatan) - Pejabat Penasihat Undang-Undang - Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) - Lawatan (secara maya) ke Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana			

Perubahan terkini
dikemaskini
6 Disember 2021



PERINCIAN JADUAL AUDIT SIRIM QMS & ISMS

File no. : 20190100614

Date : 05.12.2021

Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

Attn. : Pn Rozi Tamin

Tel : 603-8947 1555 / 1512
Fax : 603-8947 2098

Dear Madam,

ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013- AUDIT PLAN FOR REMOTE AUDIT

Please be informed that Recertification Audit of your organization's certification scheme against ISO 9001:2015 has been scheduled on 13th until 17th December 2021.

Enclosed please find the audit plan. Please note that the audit plan serves as a guide and may change as the audit progresses.

Please ensure all documents and records identified in this audit plan shall be submitted prior or during the audit. It is also advisable to test the platform compatibility including granting security and/or profile access prior to the audit.

Thank you.

Yours sincerely,




DETAILS OF REMOTE AUDIT PLAN (ISO 9001:2015)

Day 1	13.12.2021		
Time	Agenda	Required audit evidences	Responsibility
0930 - 1000	OPENING MEETING - WEB CONFERENCING - Briefing by client's representative on any changes to the system since last audit - Briefing on Audit Plan		Auditors and client's representatives
	Operation Activities related to Bahagian Kaunseling UPM	- Related procedures - Records on customers' requirements - Relevant minutes of meetings - Other related documents & records	Hanida and client's representatives
	Operation Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching And Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation Fakulti Ekologi Manusia (Ham Fin Lan) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (Siti Roshaiza) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (Parimala)	- Related procedures - Program review related records - Course Outline - Lesson Plan - Timetables - Course files - Attendances - Course assessments and marking - Course reviews - Walkthrough the e-learning system - Virtual audit on selected labs, lecture hall, tutorial room - Final examinations schedule - Final examination question papers & answer schemes - Answer scripts, Moderation records & Marks spreadsheets - Other related documents & records	Ham Fin Lan, Siti Roshaiza, Parimala, and client's representatives
1000 - 1700	Operation Activities related to: Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	- Related procedures - Applications records for research and approval - Progress reports and monitoring - Final reports and monitoring - Other related documents and records	
	Operation Activities related to: Kolej Tun Dr Ismail (Mani) Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah (Iskaha) Kolej Tujuh Belas (Hamidah)	- Related procedures - Records on college requirements - Records on Maintenance - Relevant minutes of meetings - Other related documents & records	Lataf and client's representatives
	Operation Activities related to: Kolej Tun Dr Ismail (Mani) Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah (Iskaha) Kolej Tujuh Belas (Hamidah)	- Related procedures - Records on college requirements - Records on Maintenance - Relevant minutes of meetings - Other related documents & records	Mani, Iskaha, Hamidah and client's representatives
1700	Review of Day 1 findings (where necessary)	- Customer complaints forms - Reports on complaint investigations - Other related documents & records	Auditors and client's

DETAILS OF AUDIT PLAN

DAY 1/5: 13 th December 2021 - Web Conference		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1000 (Web conference)	<u>Virtual Opening Meeting</u> • Briefing on the Information Security Management System by organization's representative on any changes to the system since last audit • Briefing on audit details by SIRIM QAS International's representative	SIRIM's auditors and client's representatives
	Review of actions taken on nonconformities identified during the previous audit	SIRIM's auditors
	Review of documentation against requirements of ISO/IEC 27001:2013	
	<u>Audit on the activities related to following requirements:</u> • Documented information inclusive of creating and updating and control of documented information. • Context of the organization inclusive of understanding the organization and its context, understanding the needs and expectations of interested parties, determining the scope of the ISMS. • Planning inclusive of actions to address risks and opportunities, information security risk assessment, information security risk treatment and information security objectives and plans to achieve them. • Performance evaluation inclusive of monitoring, measurement, analysis and evaluation, internal audit and management review. • Improvement inclusive of nonconformity and corrective action and continual improvement.	
1000 - 1700 (Offsite review & web conference)	Verification on the effectiveness of control as per Statement of Applicability in relation to: • Information security policies (A.5) • Organization of information security (A.6) <u>Department & records may involve in auditing session (not limited to):</u> ➢ <u>Management & Secretariat</u> • Review of actions taken on nonconformities & OFI identified during the previous audit • Action taken by organization with supporting documents • ISMS Manual • Statement of Applicability (SOA) • Management Review • Input: slide presentation • Output: minute of meeting • ISMS objectives, monitoring and the achievement • Document management • Information master list • Risk Assessment • Risk Assessment Report and Risk Treatment Plan Department may involve in auditing session: ➢ <u>Internal audit team</u> • Internal Audit • Audit plan, Audit Report & Audit findings with action taken • Support inclusive of resources, competence, awareness and communication (covering control A.7 Human Resource Security) @ PEJABAT PENDAFTAR	SIRIM's auditor (Elana) and client's representatives @ Pusat Jaminan Kualiti & Pejabat Pendaftar



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

**Semakan rekod dibuat
bermula tahun 2019 hingga kini**

**Sem. 1 sesi 2019/2020 hingga
Sem. 1 sesi 2021/2022**

Semakan rekod 3 tahun kerana tahun ini adalah Audit Pensijilan Semula. Walau bagaimanapun bergantung kepada sampel yang diminta oleh Juruaudit.



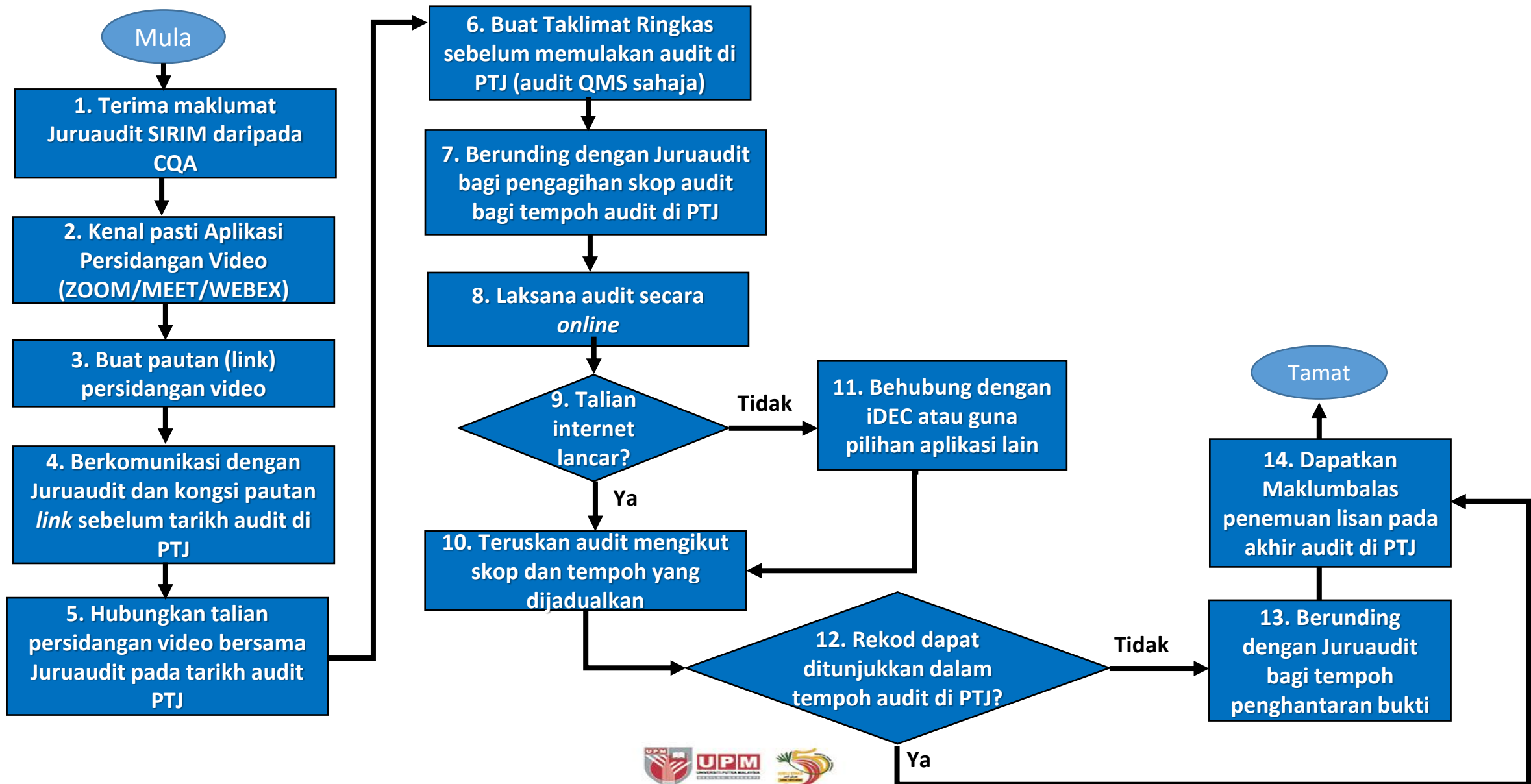
Tindakan Pegawai Penghubung:

Berhubung dengan Juruaudit SIRIM untuk senaraikan rekod yang ada untuk dibuat pilihan sampel dan pengagihan skop audit.

PTJ boleh menyediakan rekod dalam bentuk *softcopy* lebih awal dan kesediaan auditee.



ALIRAN PROSES PELAKSANAAN AUDIT DI PTJ



PERINCIAN MAKLUMAT PERHUBUNGAN JURUAUDIT SIRIM - QMS

NAMA JURUAUDIT

1. Cik Hanida binti Ghazali (Ketua)

- 012-7481970
- hanidaghazali@gmail.com

2. ~~Matron Ham Fin Lan~~

- ~~017-6747217~~

3. Puan Siti Roshaiza binti Ali

- 019-959 3080
- sitirosshaizaali@gmail.com

4. Puan Parimala Devi Ganesan

- 012-6962719
- gpatri79@yahoo.com

NAMA JURUAUDIT

5. Encik Mani Maaran Krishnan

- 012-6630593
- mmaarank@yahoo.com

6. Encik Iskahaarrudin bin Ahmad

- 013-8505677

7. Lt. Kol (B) Abd Lataf bin Daud

- 016-4103298

8. Encik Md Shah bin Md Said

- 019-7361954

NAMA JURUAUDIT

9. Puan Sarasvathy Sundara Pathar

- 012-2097966

10. Puan Maznah binti Mat Isa

- 012-5544955

11. Puan Hamidah binti Ab Hamid

- 012-9306529

12. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Johari

- 0164216061



NAMA JURUAUDIT

1. Puan Nur Eliana binti Abdul Razak (Ketua)

- [019-6034063](tel:019-6034063)
- eliana@sirim.my

2. Puan Suhaila binti Ariffin

- [013-3413108](tel:013-3413108)
- suhaarif@gmail.com

CADANGAN MAKLUMAT SEMASA TAKLIMAT RINGKAS PTJ

Skop/Fungsi PTJ

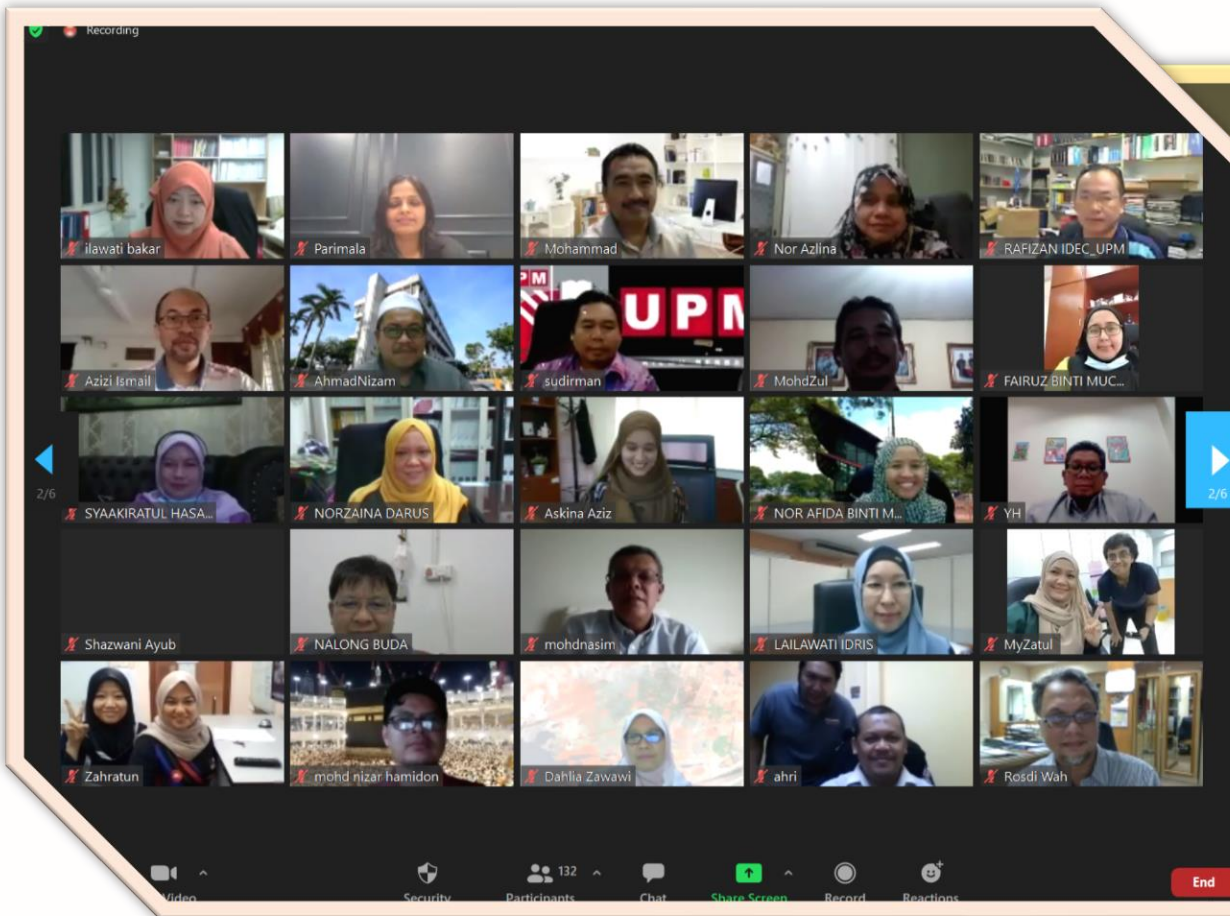
**Struktur
Organisasi PTJ**

Jumlah staf PTJ

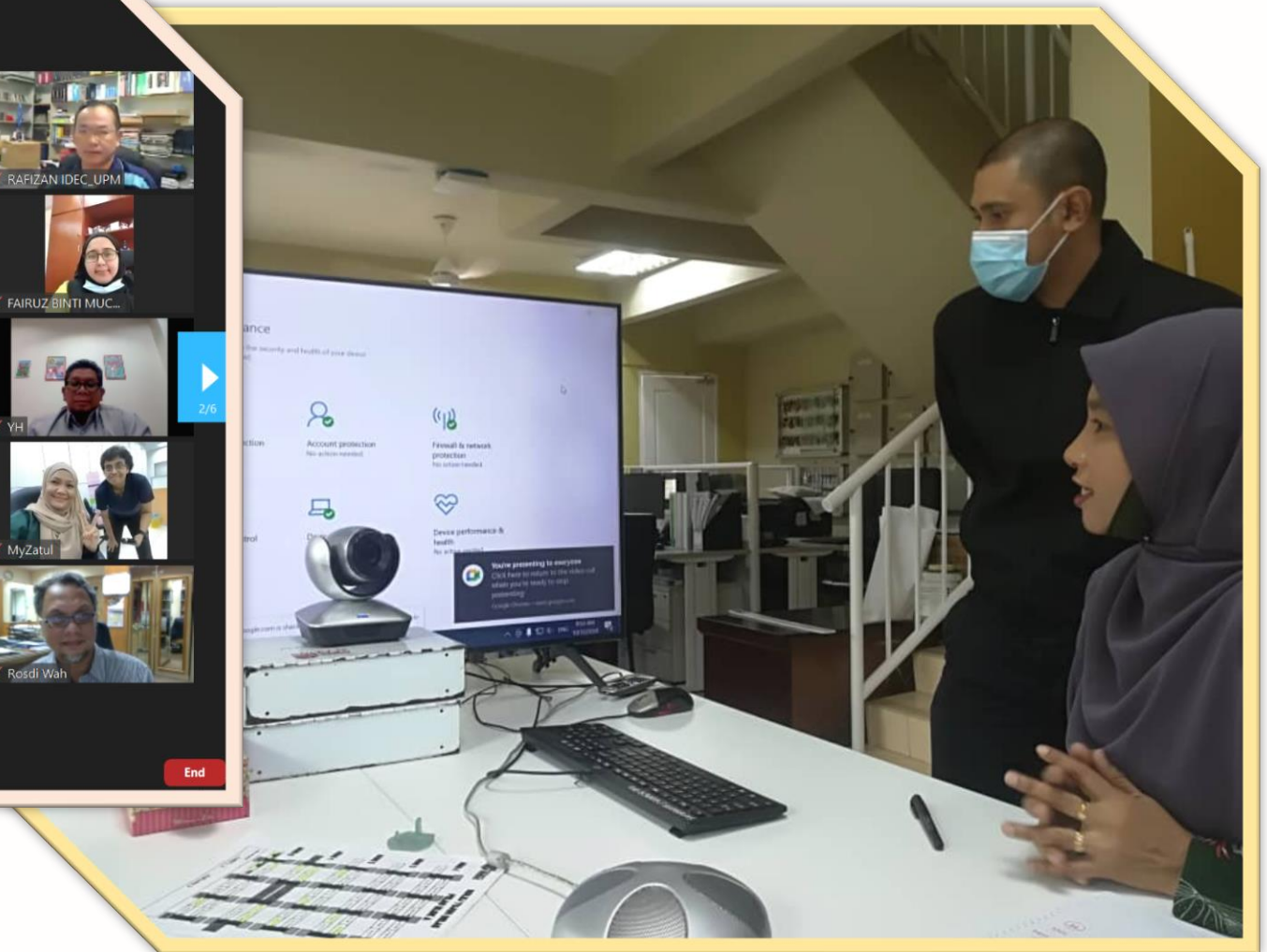


**QMS
sahaja**

SESI REMOTE AUDIT SIRIM TAHUN 2020



**Mesyuarat Pembukaan & Penutupan
secara *online***

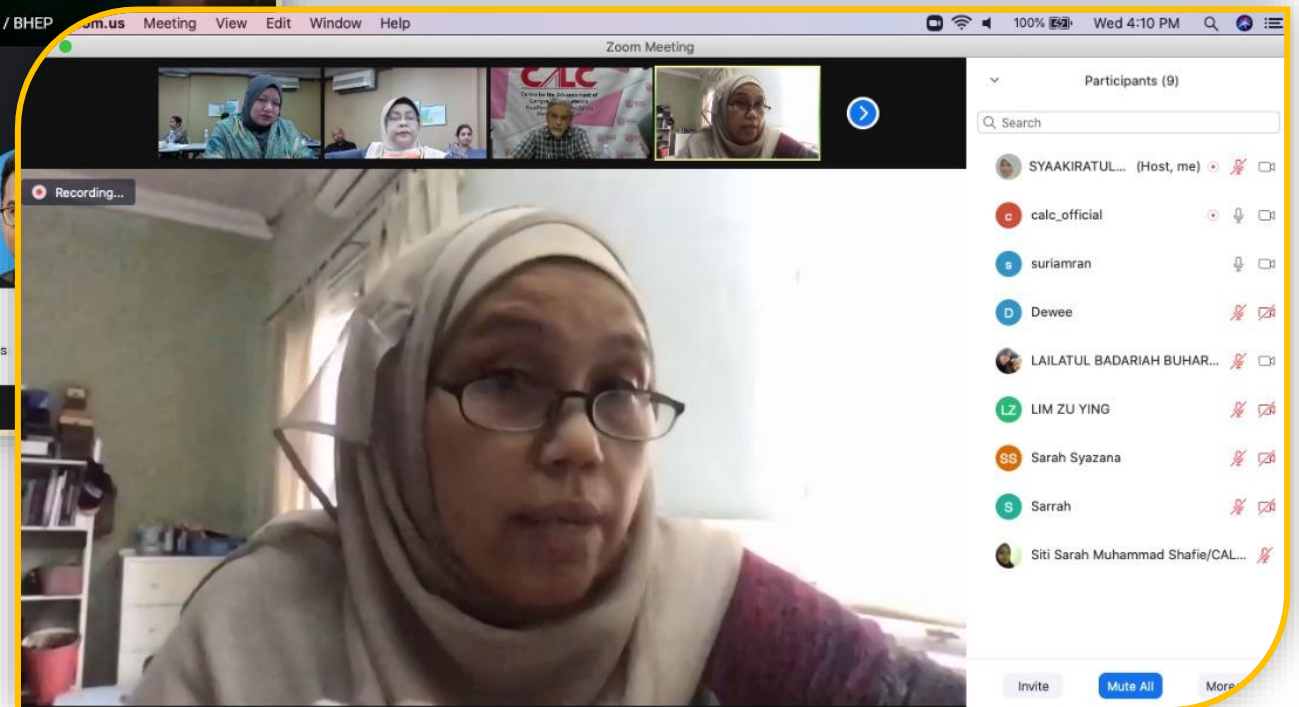


**Persediaan teknikal PTJ dengan
bantuan pihak IDEC**

SESI REMOTE AUDIT SIRIM TAHUN 2020



**Temubual oleh Juruaudit
melalui persidangan video**





Temubual & semakan rekod oleh Juruaudit



SESI REMOTE AUDIT SIRIM TAHUN 2020

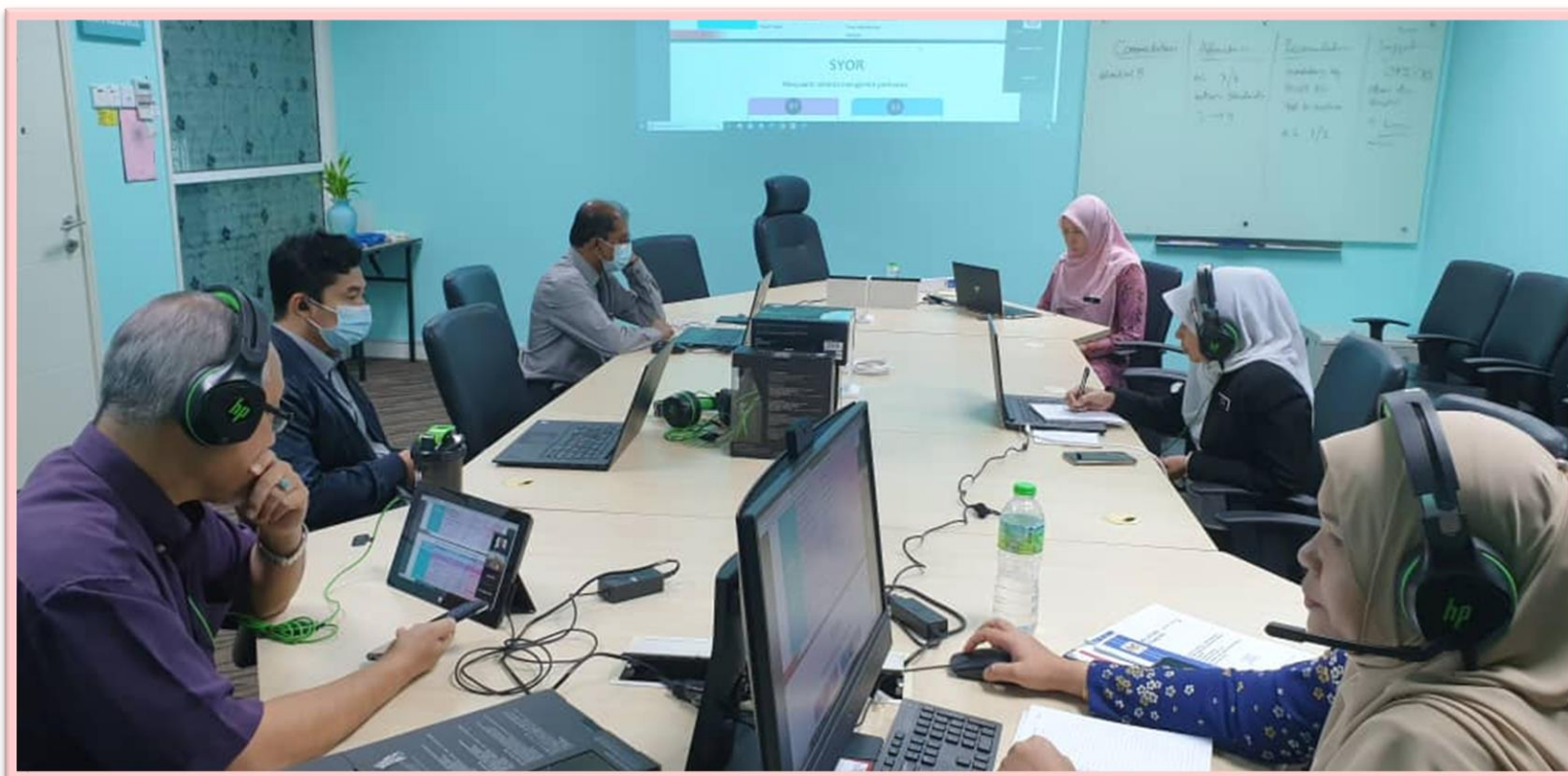


Temubual oleh Juruaudit

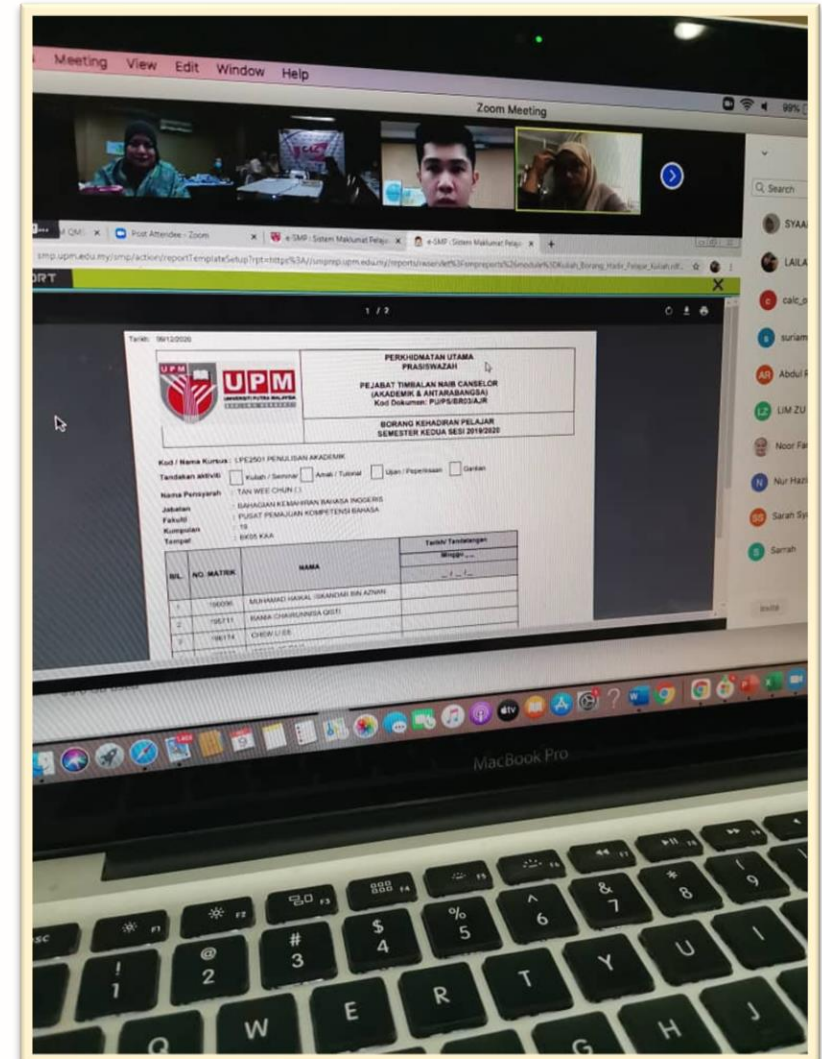


Semakan rekod melalui web Camera

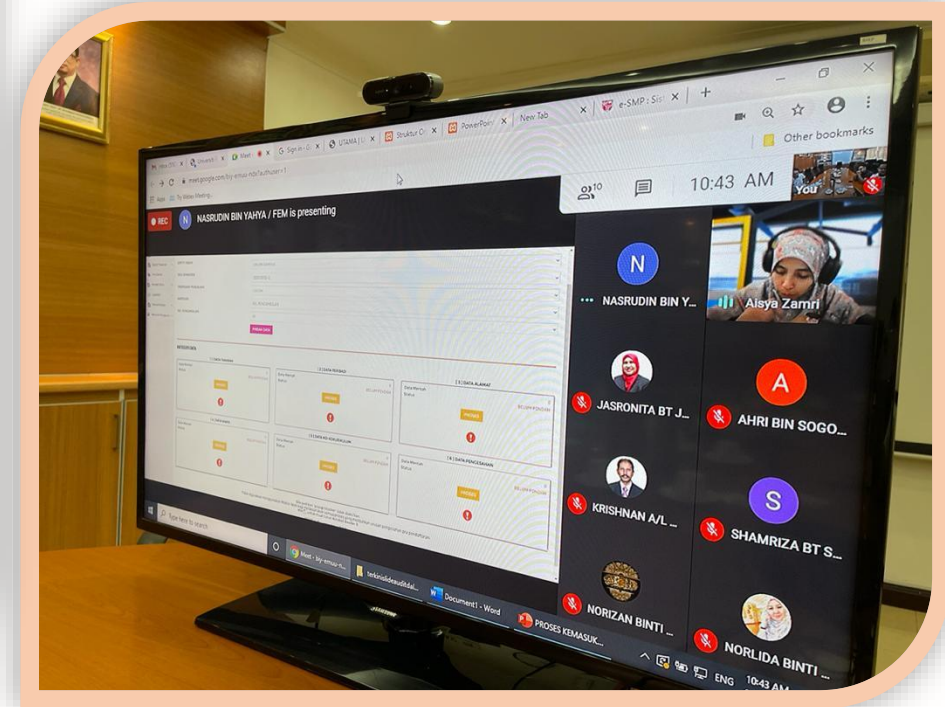
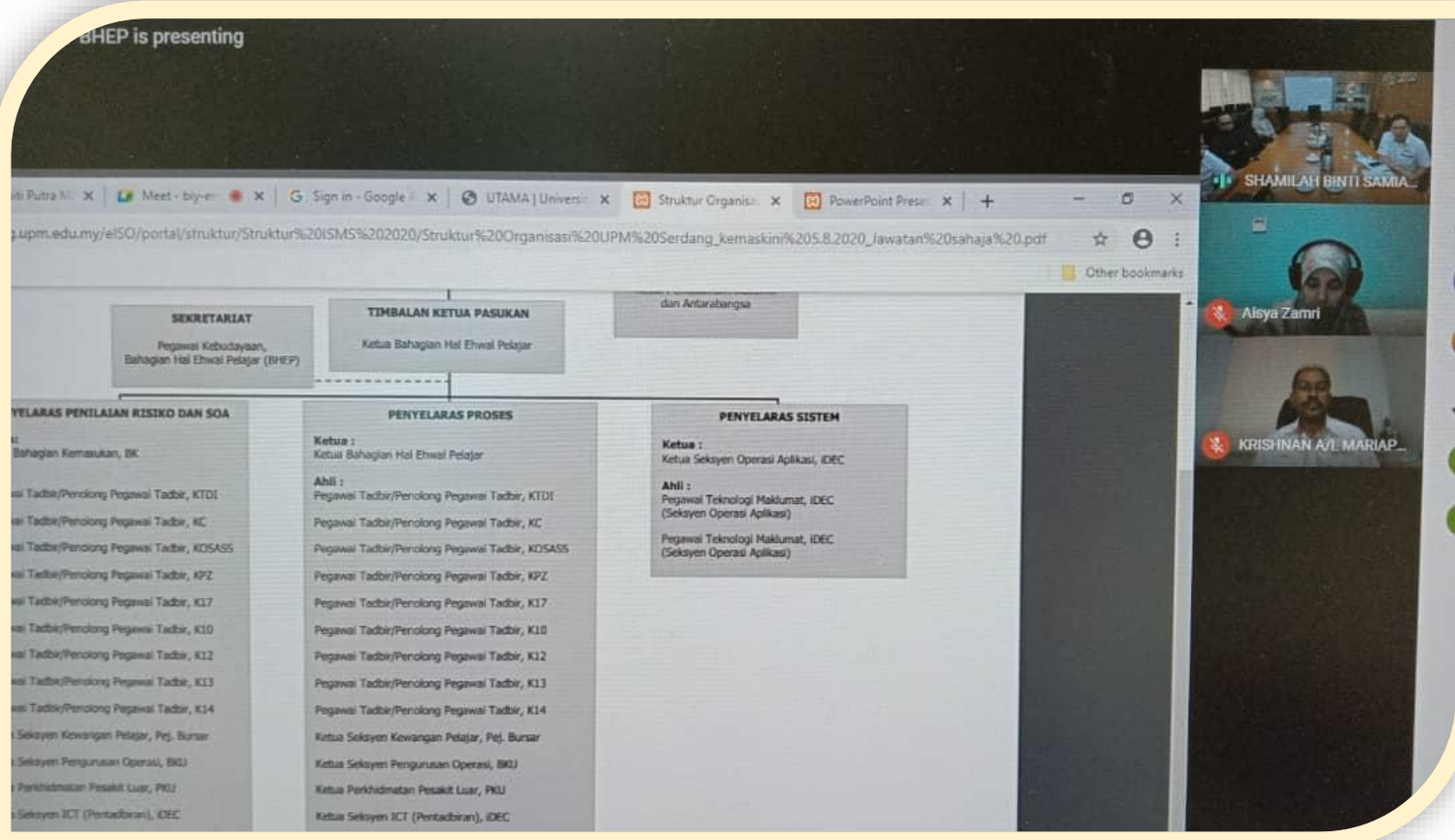
SESI REMOTE AUDIT SIRIM TAHUN 2020



Temubual & semakan rekod oleh Juruaudit



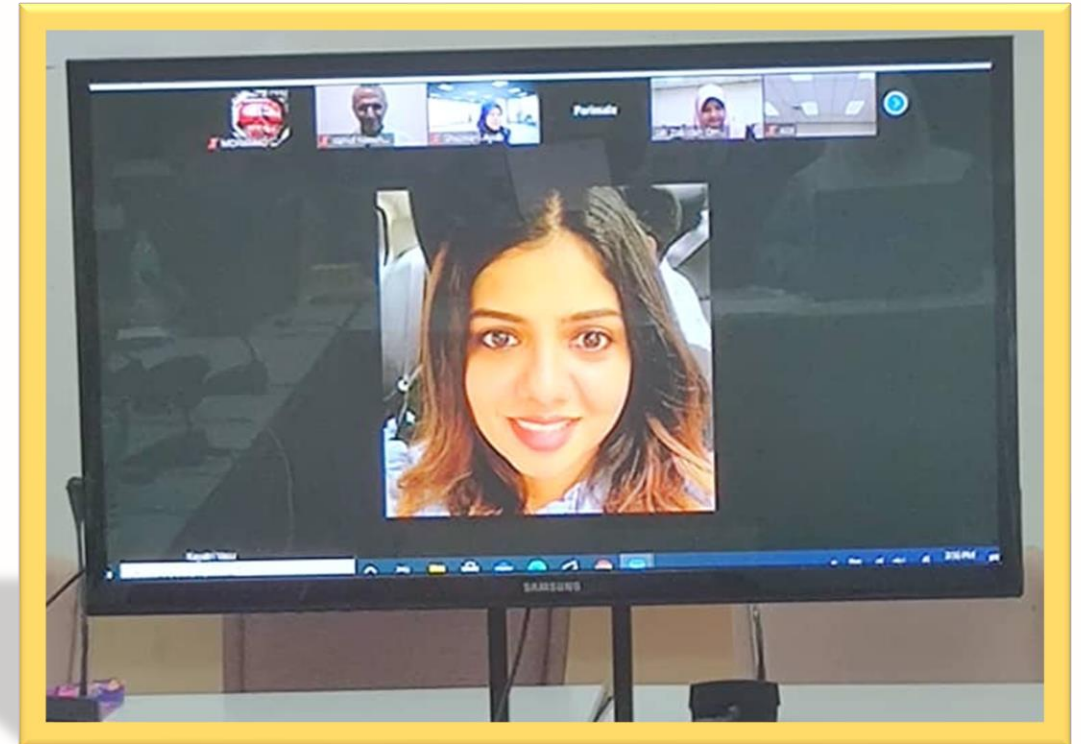
SESI REMOTE AUDIT SIRIM TAHUN 2020



Semakan rekod melalui perkongsian skrin



Semakan persekitaran melalui semakan terus melalui telefon bimbit



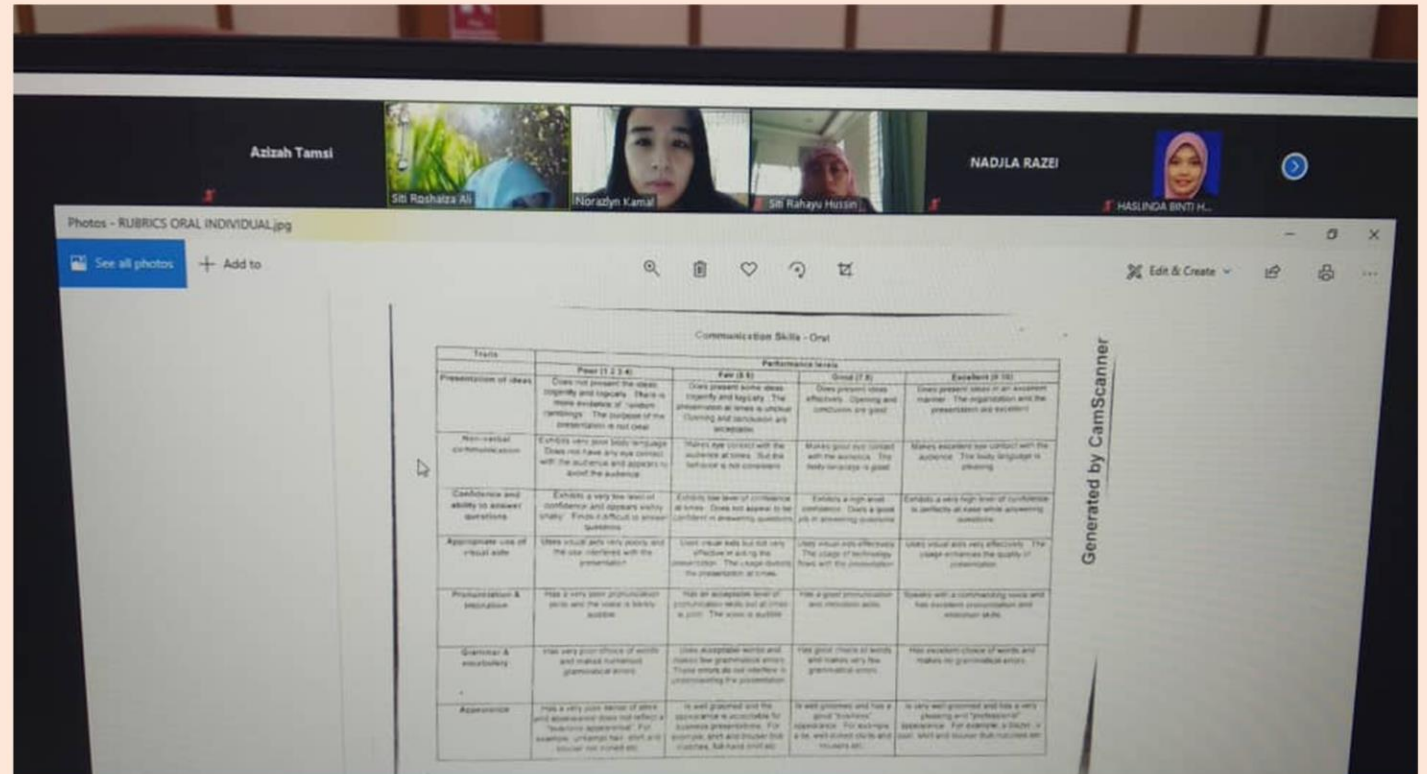
Temubual bersama pelajar antarabangsa melalui persidangan video



Temubual & semakan rekod oleh Juruaudit



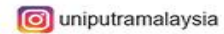
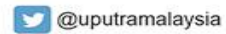
SESI REMOTE AUDIT SIRIM TAHUN 2020



Temubual & semakan rekod oleh Juruaudit



Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE