



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 5.5 (a):
**KEBERKESANAN PENUTUPAN
AUDIT PEMANTAUAN 2 OLEH
SIRIM**

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN UPM

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

AUDIT BADAN PENSIJILAN

Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM) dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM mendapat dan **mengekalkan pensijilan** bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 nombor pensijilan AR2020



Pemantauan tindakan melalui Mesyuarat JK Kualiti UPM secara berkala

Bukti penutupan telah dihantar ke SIRIM pada 22/12/2017 (Dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh mesyuarat penutupan)

Pengesahan bukti tindakan OFI akan dibuat oleh SIRIM semasa Audit akan datang

NCR: laporan ketakakuran
OFI: Peluang Penambahbaikan

PTJ DIAUDIT PADA TAHUN 2017

1. Pusat Jaminan Kualiti;
2. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen;
3. Pusat Sains Marin;
4. Pusat Kesihatan Universiti;
5. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan;
6. Pusat Transformasi Komuniti Universiti;
7. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri;
8. Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah;
9. Pusat Antarabangsa;
10. Pusat Sumber Pendidikan Kanser;
11. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa;
12. Fakulti Kejuruteraan;
13. Fakulti Sains;
14. Fakulti Pengajian Alam Sekitar;
15. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi;
16. Institut Biosains;
17. Institut Kajian Perladangan;
18. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan;
19. Taman Pertanian Universiti;
20. Kolej 5;
21. Kolej 11;
22. Kolej 15;
23. Kolej 16;
24. Kolej Mohamad Rashid;
25. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi;
26. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik;
27. Bahagian Keselamatan; dan
28. UPM Kampus Bintulu.



Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan : 7.1.0 Monitoring and Measuring Resources

7.1.5.1 General

The organization shall determine and provide the resources needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to requirements. (b)

Rujukan Dokumen UPM/SOK/PYG/P002

7.1.5.2 Measurement Traceability

When measurement traceability is a requirement, or is considered by the organization to be an essential part of providing confidence in the validity of measurement results, (a), (b), (c)

Rujuk Dokumen SOK/LAB/GHU/1/HKM Panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap

Penemuan:

1. Organisasi tidak menjalankan penyelenggaraan berkala dengan berkesan samsada patuh dengan keperluan standard dan keperluan organisasi.
2. Organisasi tidak menjalankan kalibrasi kebuk wasap yang digunakan untuk proses penyelidikan/pengajaran.

Eukti Penemuan:

1. **Fakulti Pertanian Ladang 10**
Tiada road tax dan insuran bagi Kenderaan (No Plate Traktor – BGM 2089, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475) yang digunakan untuk pengajaran & penyelidikan. Rekod senarai semak kenderaan & jentera SOK/PYG/3301 hanya direkodkan sehingga bulan April 2017.
2. **Fakulti Sains**
Makmal Kimia Polimer 2 – Kebuk Wasap - kalibrasi terakhir 4/8/2016

Makmal Persewaan Pusat – Kebuk Wasap – Kalibrasi terakhir 17/9/2016



NCR-1

FP-SELESAI
PPKKP-SELESAI

BAGIAN 2: KETUPUSAN HASTI, PENYASARAN DAN PENGENAL PASTIAN PUNCA

(Silakan gunakan kaedah 5 Why, Teknik Kawalan yang berkesan dalam mengenalpastikan punca)

1. Pemahaman staf yang mengendalikan kenderaan universiti di ladang tidak memerlukan roadtax.
2. Carta panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap tidak menjangka keperluan pelaksanaan bacaan udara torusma perlu disetorkan dan seterusnya dikalibrasi.

BAGIAN 3: PEMBTULAN SEKITARNYA BERKELANAN DAN PLAN TINDAKAN PEMBTULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (Jika ada)

1. Dapatkan cukai jalan (Road Tax) bagi kenderaan BGM 2089, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475.
(Tindakan: Fakulti Pertanian)
2. Tiada.

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

1. Memberi penerangan/ketahapan berkaitan pengendalian kenderaan di Ladang kepada pegawai yang berkaitan.
(Tindakan: Fakulti Pertanian)
2. Membuat pindaan Carta panduan Keselamatan Penggunaan Kebuk Wasap.
(Tindakan: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Tarikh Pelaksanaan: **21 Disember 2017**

Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan : 8.5.1 Control of Production and Service Provision

The organization shall implement production and service provision under controlled conditions. Controlled conditions shall include, as applicable:

c) the implementation of monitoring and measurement activities at appropriate stages to verify that criteria for control of processes or outputs, and acceptance criteria for products and services, have been met.

Hujuk Dokumen Prosedur UPM/PU/PS/P008

Penemuan :

Organisasi gagal memastikan penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir adalah berdasarkan Prosedur UPM/PU/PS/P008 dimana Kertas soalan yang telah dimoderasi tidak disahkan oleh moderator (sekiranya ada pindaan) dan juga Ketua Jabatan.

Bukti Penemuan :]

Fakulti Pertanian - Jabatan Sains Tanaman

Kesemua kertas soalan peperiksaan akhir sem 2 2016/2017

Contoh: Code Subjek - AGR 3501, AGR 3002, HRT 4501

rujuk Senarai semak penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir PU/FS/SS01/FPF

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam mengenalpasti punca)

Tiada kefahaman mengenai prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PERMUTUHAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembedulan (jika ada)

Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembedulan

Mengadakan bengkel pementapan proses kerja di Fakulti

(Tindakan: Fakulti Pertanian)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

NCR-2 FP-SELESAI



...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017

Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan:

Klausu 8.5.1 (c) – Organisasi hendaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi

Penemuan:

Pemantauan proses pelaksanaan pengajaran seperti yang ditetapkan dalam klausa 6.7, UFM/PU/PS/P007 tidak dapat diarahkan semasa audit.

Bukti Penemuan:

Fakulti	ID Pensyarah	Kursus	Semester
1. Kejuruteraan	Dr. Amrallah Mustafa	EEE3104	Sem.2 /Sesi 2016/2017
2. Kejuruteraan	Dr. Chia Chen Chiang	FAS 3425	Sem.2 /Sesi 2016/2017
3. CALC	Bazilah Lahardin/190CALC 57	DEI 2423	Sem.2 /Sesi 2016/2017
4. CALC	Ph. Ooi Boo Lee/AL2215	BEI 2402	Sem.2 /Sesi 2016/2017

6.7 Pantau Pengendalian Kursus dan Buat Penilaian Pengajaran
 (a) Pantau pengendalian semua kursus yang ditawarkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester sebelum minggu ke 10 berakhir.

NCR-3 (a)

CALC – SELESAI ✓

FK – Tindakan Pembetulan tidak Berkesan (Berulang NCR Audit Dalam 2018) ✗

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGEMAL PASTIAN PINCA

(Silu gunakan kaedah 5Why, Ishikawa atau yang bersepadu dalam pengenalpastian punca)

1. Perubahan struktur (proses kerja pemantauan oleh jabatan kepada Pejabat Timbalan Dekan Pengajaran Prastswazah) kurang berkesan dalam pemantauan fail kursus
 (Fakulti Kejuruteraan)

2. Tiada Pemantauan oleh Ketua Bahagian

(Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)

BAHAGIAN 3: PEMDETULAN SEKIRANYA DERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

1. Tiada
2. Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

1. Menyusun semula struktur pemantauan di fakulti.
 (Tindakan: Fakulti Kejuruteraan)

2. Menyediakan Jadual pemantauan

(Tindakan: Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

Bagian 1 - Butiran Ketakakuran
Keperluan:

Klausul 8.5.1 (c) – Organisasi hendaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi.

Penemuan:

Kaedah penilaian kursus telah dikenal pasti dalam Matrik Hasil Pembelajaran Kursus [CLO]. Namun begitu, hasil pencapaian kursus iaitu *Course Learning Outcome Analysis* berdasarkan Matrik Hasil Pembelajaran Kursus tidak dapat disahkan.

Bukti Penemuan:

Fakulti	Kursus	Semester
CALC	BB12423	Sem.2 Sesi 2016/2017

BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

Guru Bahasa tidak memahami keperluan penyediaan Laporan Pentaksiran Kursus

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH PELAKSANAAN:
3.1 Pembetulan (jika ada)

Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

Mengadakan taklimat proses Pengajaran dan Pembelajaran secara menyeluruh oleh Peneraju Proses

(Tindakan: TWP Prasiswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

NCR-3 (b) BAKD-SELESAI



Audit Pensijilan Semula

**8-11 , 17-18
& 21 – 24
Mei 2018**



**21 – 25
&
28 – 31
Mei 2018**



Tahun 2018





MKSP :AGENDA 5.5 (b)



SYOR:

Mesyuarat diminta **mengambil perhatian**:

1. keperluan pelaksanaan Audit Badan pensijilan adalah untuk pengekalan pensijilan QMS ISO 9001:2015;
2. tindakan pembetulan bagi penemuan audit Pemantauan Semakan 2 pada tahun 2017 yang perlu dilaksana secara berkesan bagi memastikan penemuan yang sama tidak berulang;
3. perubahan tarikh audit Pensijilan Semula Tahun 2018 yang telah dikomunikasikan kepada semua warga UPM.

