




**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




LAMPIRAN 11  
**AUDIT DALAMAN SISTEM  
PENGURUSAN KUALITI (QMS)  
TAHUN 2018**

**LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN**




[www.upm.edu.my](http://www.upm.edu.my)



# MKSP

## AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018



UPM hendaklah menjalankan audit dalaman **secara berkala** bagi memastikan UPM **akur** terhadap keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan Standard Antarabangsa ISO 9001:2015

**9.2 Audit dalaman**

9.2.1 Organisasi hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi menyediakan maklumat bahawa sistem pengurusan kualiti compli pada atau tidak:


- a) akur terhadap:
  - 1) keperluan sistem pengurusan kualiti organisasi itu sendiri;
  - 2) keperluan Standard Antarabangsa ini;
- b) dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.


9.2.2 Organisasi hendaklah:

- a) merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan, yang hendaklah mengambil kira keperluan proses, berorientasi, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;
- b) menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
- c) memilih jurusudi, dan menjalankan audit bagi memastikan keobjektifan dan kesaksamaan proses audit;
- d) memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang relevan;
- e) membuat pembetulan dan menagih tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelewatan boleh wajar;
- f) mengujutakmaklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit, dan keputusan audit.



NOTA: 1. Ber-BS21:13011 untuk panduan

..sebagaimana keperluan **klausa 9.2**, Audit Dalaman






**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



## OBJEKTIF AUDIT

- 1 Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan **standard MS ISO 9001:2015** dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM;
- 2 Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan
- 3 Bersedia untuk menghadapi **Audit Pensijilan Semula**, oleh badan pensijilan (SIRIM)



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE


3

## SKOP AUDIT



“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, prasiswa (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, **pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan**, dan **perkhidmatan sokongan**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

4


## KRITERIA AUDIT

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

- i. Standard MS ISO 9001:2015
- ii. Dokumentasi QMS UPM
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan
- iv. SOP / Rujukan lain

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

5

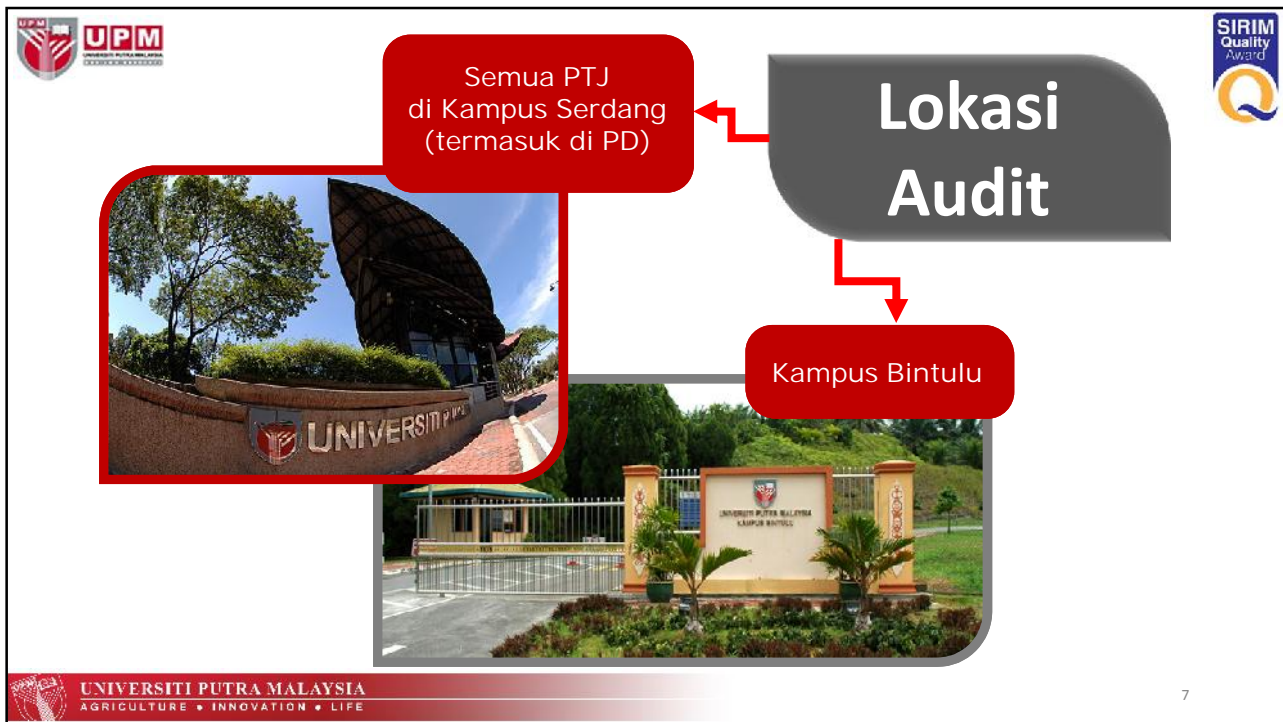



## KAEDAH AUDIT

1 Semakan maklumat - dokumen	R	eview
2 Pemerhatian pelaksanaan aktiviti	O	bserve
3 Pengujian fungsi peralatan	T	est
4 Temubual auditi	I	nterview

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

6



UPM  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SIRIM  
Quality  
Award

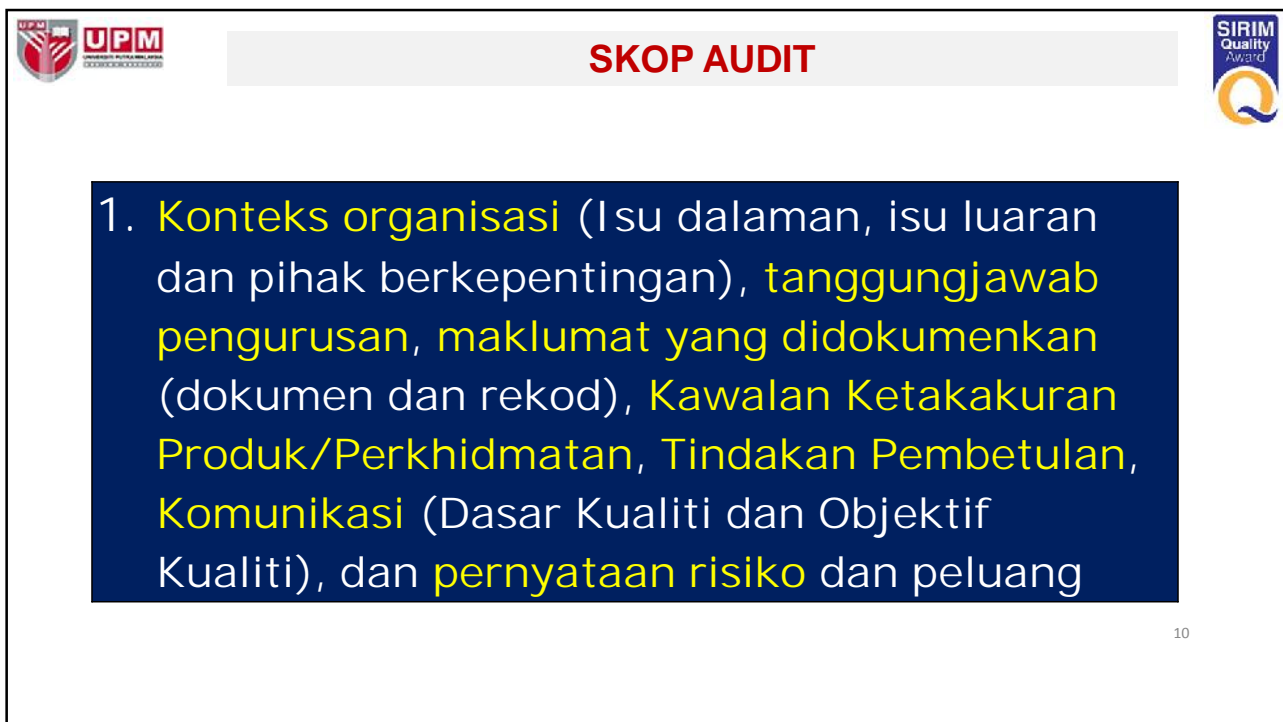
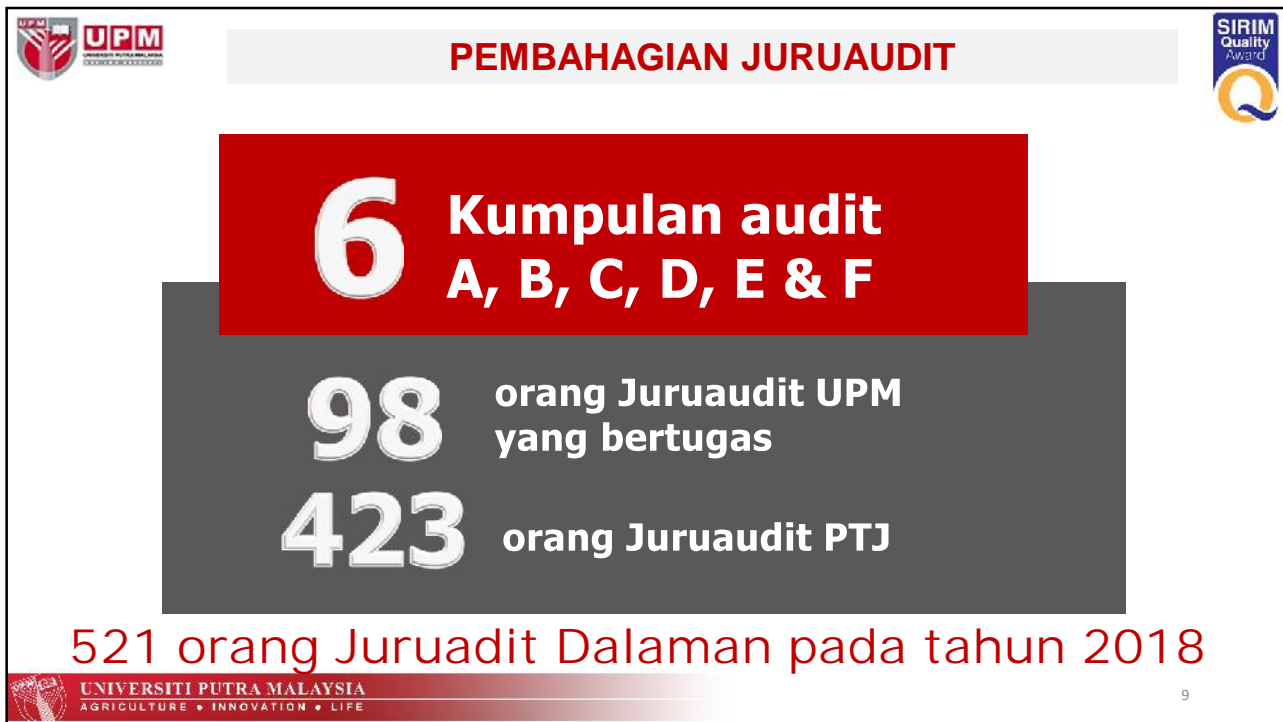
**BAHASA PENULISAN DAN TEMPOH SEMAKAN**



**Bahasa Malaysia**

Semakan akan dibuat bermula dari  
**27 September 2017**  
 hingga kini  
 (Selepas audit badan pensijilan lepas).  
 Walau bagaimanapun Audit SIRIM akan datang  
 boleh membuat semakan bermula rekod  
**3 tahun lepas (bermula Oktober 2015) kerana**  
 audit pensijilan semula

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

8







## FOKUS SKOP AUDIT

2. **Fakulti** diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan), skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)



11



## FOKUS SKOP AUDIT

3. **Institut** diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Penentuan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

12



## FOKUS SKOP AUDIT

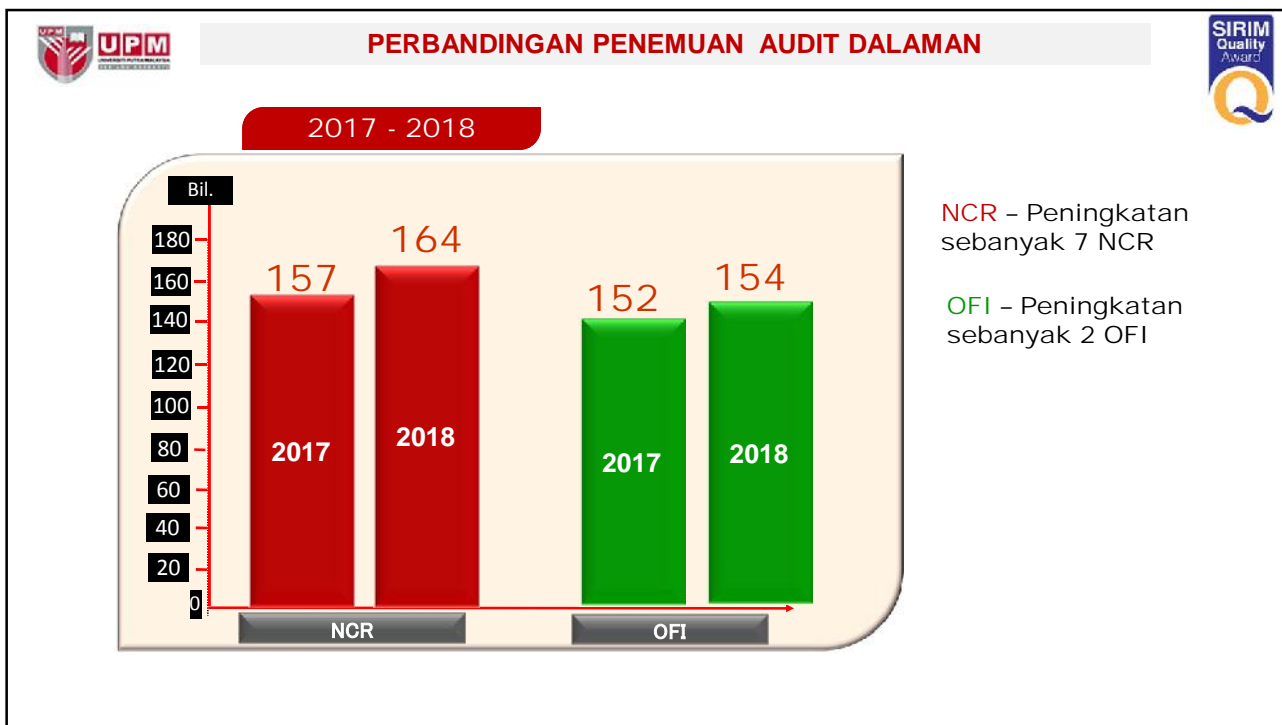
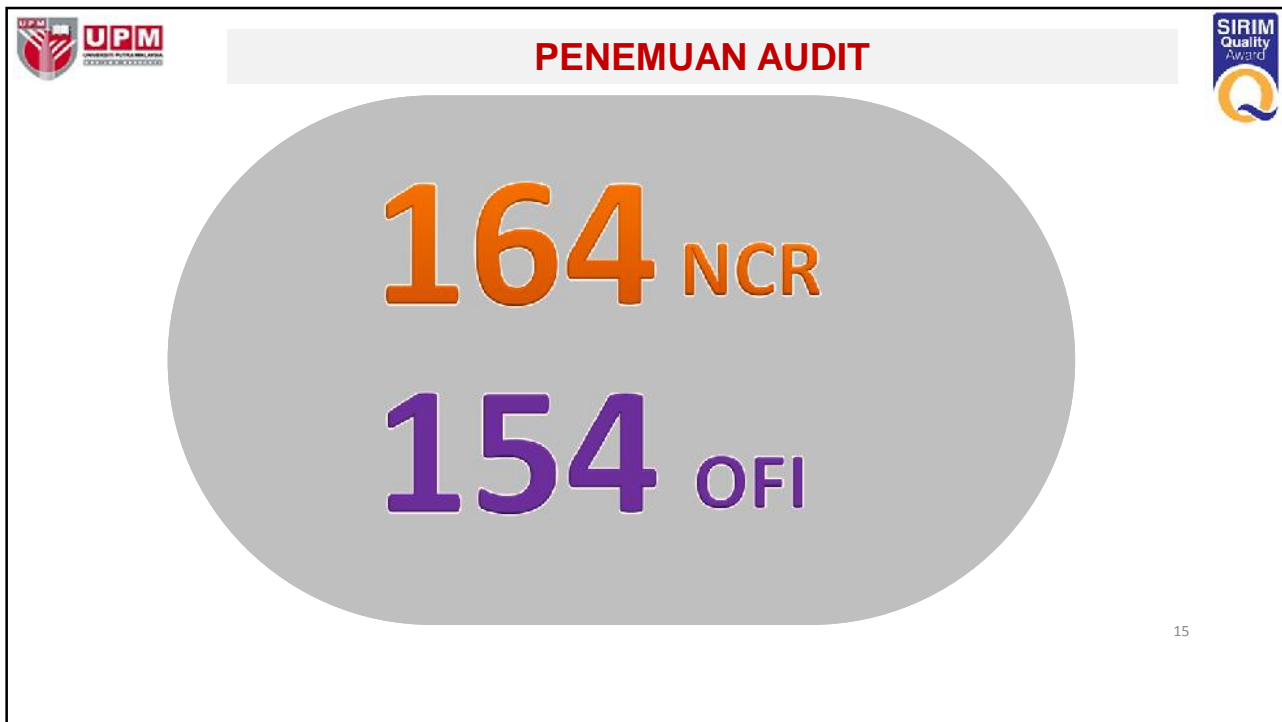
4. **Entiti Perkhidmatan** diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan, pengurusan pelanggan dan sebagainya)

13



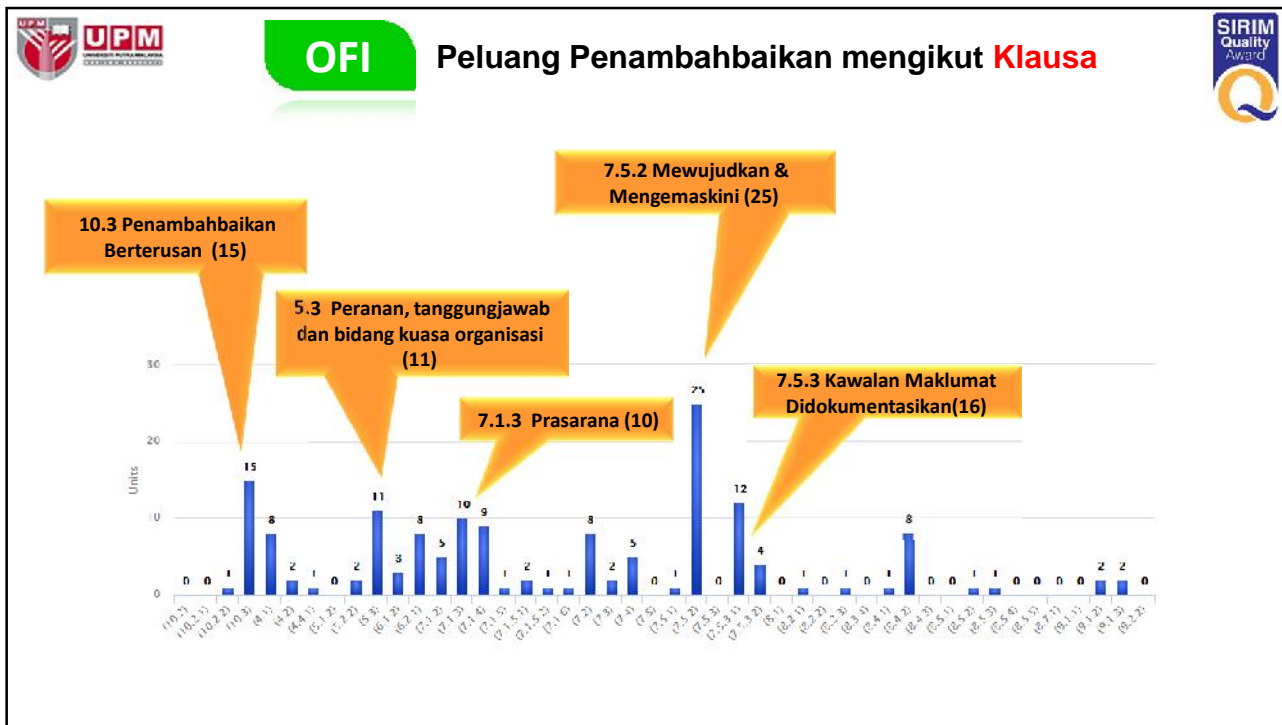
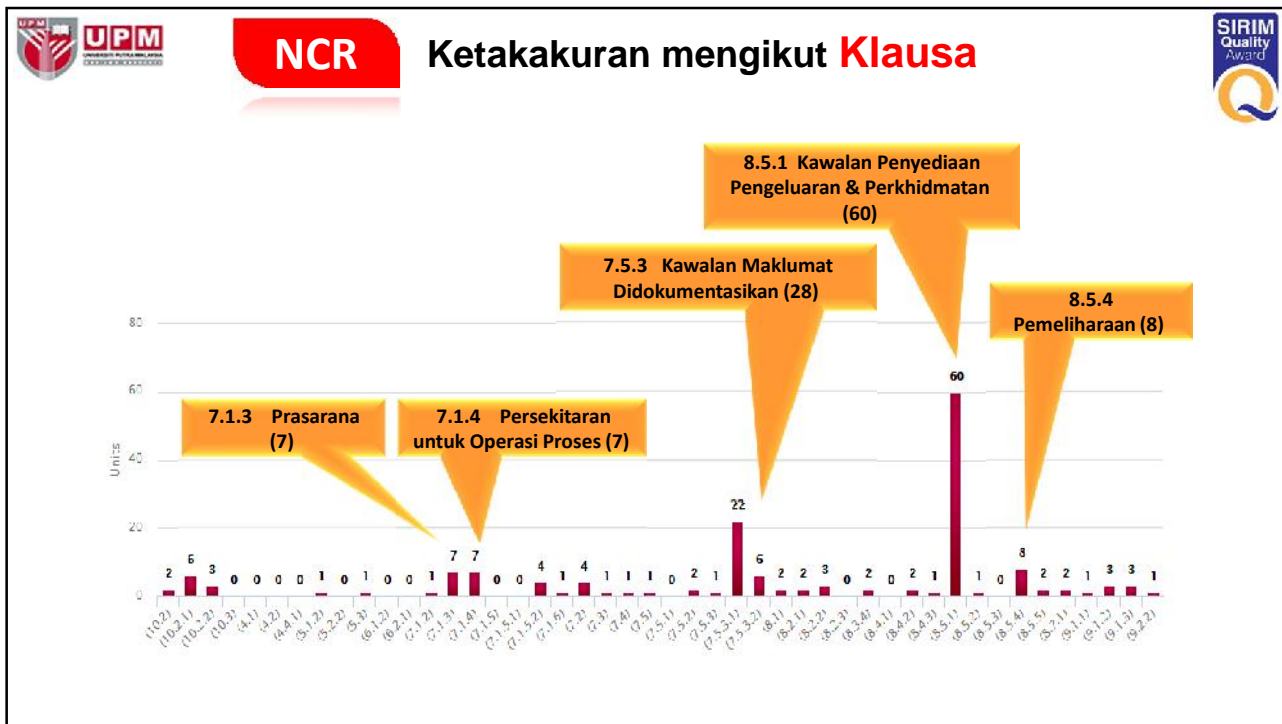
**PENEMUAN AUDIT**

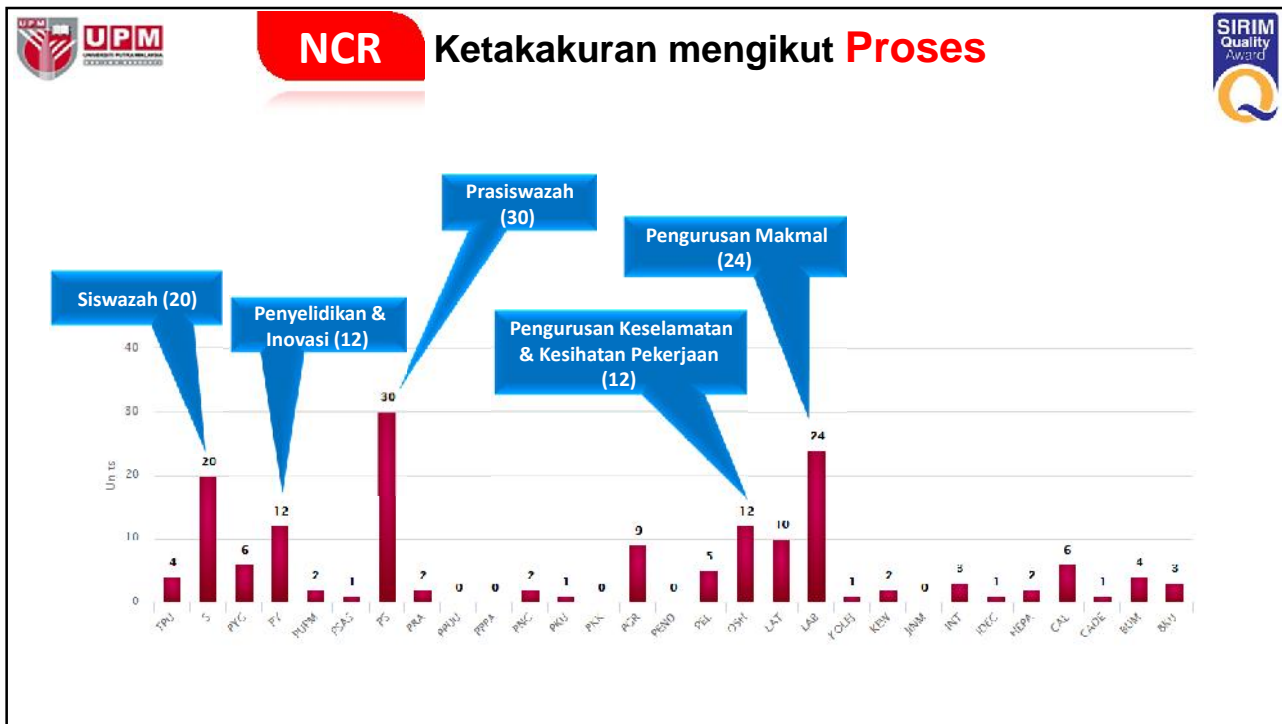
14













UPM		PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN			SIRIM Quality Award
JADUAL STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)		portal JAMINAN KUALITI		CQA	Detak
BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI	
1	AKADEMI SUKAN	AS	0	2	
2	BAHAGIAN AUDIT DALAM	AD	0	0	
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	BHEP	3	2	
4	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	BKUPM	0	0	
5	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	3	6	
6	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	3	6	
7	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	4	1	
8	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	10	4	
9	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	4	0	
10	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN	FEP	3	4	
11	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	5	4	
12	FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR	FPAS	0	2	
13	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	4	5	
14	FAKULTI PERHUTANAN	FH	3	1	

UPM		PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN			SIRIM Quality Award
BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI	
15	FAKULTI PERTANIAN	FP	11	6	
16	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	4	4	
17	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	5	5	
18	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FBSB	7	1	
19	FAKULTI SAINS	FS	13	8	
20	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	8	6	
21	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	FSKTM	1	2	
22	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN	FSPM	4	7	
23	INSTITUT ANTARABANGSA AKLIKALITI TUMBUH DAN SAINS AKLIJATI	IPSM	0	2	
24	INSTITUT BIOSAINS	IBS	5	2	
25	INSTITUT KAJIAN ASAS PERTANIAN & MAKANAN	IKUIM	2	1	
26	INSTITUT KAJIAN PEHLUANGAN	IKP	0	0	
27	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	IPSAS	3	2	
28	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	INSPEM	0	0	
29	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAN MALAYSIA	IPPM	1	1	
30	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	IPPH	3	0	
31	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	INTROP	1	3	
32	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	ITAFOS	1	0	

UPM		PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN		
BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD P1J	JUMLAH NCI	JUMLAH UI 1
33	INSTITUT TEKNOLOGI MAJU	LIMA	2	0
34	KOLEJ DANSAFOR	KC	0	0
35	KOLEJ DUA BELAS	K12	0	0
36	KOLEJ EMPAT BELAS	K14	0	0
37	KOLEJ ENAM BELAS	K16	0	0
38	KOLEJ KEDUA	K2	0	0
39	KOLEJ KEENAM	K6	0	0
40	KOLEJ KELIMA	K5	0	0
41	KOLEJ LIMA BELAS	K15	1	0
42	KOLEJ MOHAMAD RASHTI	KMR	0	0
43	KOLEJ PENDETA ZA'BA	KPZ	0	0
44	KOLEJ SEPRIAS	K11	0	0
45	KOLEJ SEPULUH	K10	0	0
46	KOLEJ SULTAN AL-AZHDIN SULTMAN SHAH	K05SA5	0	0
47	KOLEJ TIGA BELAS	K13	0	0
48	KOLEJ TUJUH BELAS	K17	0	1
49	KOLEJ TUN DR ISMAIL	KTDI	1	0
50	PEJABAT BURSAR	BUR	0	?



UPM		PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN		
BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD P1J	JUMLAH NCI	JUMLAH UI 1
51	PEJABAT NAIB CANCELOR	PNC	2	2
52	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	0	6
53	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	PPJU	0	1
54	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	0	2
55	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PKKIP	1	2
56	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI	PPSK	2	2
57	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (JAHINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	INCJINM	0	1
58	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	TNCPi	0	7
59	PENGRIT	PIPM	?	1
60	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PSAS	1	4
61	PUSAT ANTARABANGSA	PTC	3	1
62	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	PASP	3	7
63	PUSAT ISLAM	PIU	0	0
64	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	4	0
65	PUSAT KEDUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	PKSSAAS	0	1
66	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	1	3
67	PUSAT KURIKULUM DAN PLMBANGUNAN PELAJARI	PKPP	1	0
68	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	CALC	3	1




### PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN



BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KODU PTJ	JUMLAH NOK	JUMLAH UTJ
69	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	1	1
70	PUSAT PEMBANGUNAN KEMAHAWANAN DAN KEPERKERJAAN ORGANO	CFM	0	1
71	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	1	0
72	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR	PPDN	2	4
73	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN	RMC	0	0
74	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	WAZAN	0	1
75	PUSAT SUKAN	PS	0	0
76	PUSAT SUMBUH DAN PENJAJIKAN KANSER	CANL	3	3
77	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	UCTC	0	0
78	PUNTA SUNGUL PARK	PSP	0	0
79	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	SPS	13	5
80	TAMAN PERTANTAN UNIVERSITI	TPU	6	8
81	UNIT INTEGRITI UPM	UI	0	0
<b>JUMLAH KESSELURUHAN</b>			<b>164</b>	<b>154</b>

## Kekuatan


1. Perancangan bagi memastikan pengendalian Pensijilan Sistem pengurusan Kualiti ISO 9001 termasuk proses peralihan daripada standard versi 2008 kepada 2015 dilaksanakan dengan teratur.
2. PTJ telah mengenalpasti risiko secara menyeluruh berdasarkan fungsi PTJ, isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan.
3. Komitmen pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Jaminan Kualiti serta Pengurusan PTJ dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah sangat baik.
4. UPM telah mengenalpasti untuk memperluaskan skop dengan menambah pengurusan pelaksanaan akreditasi makmal yang akan diletakkan di bawah Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi, Pusat Jaminan Kualiti (akan kuatkuasa dalam Jawatan Kuasa Kualiti pada hujung April 2018)








## Kelemahan

1. UPM perlu memberi perhatian dan tindakan segera ke atas NCR yang berulang iaitu:
  - (a) Penyediaan rekod berkaitan:
    - i. pengajaran dan pembelajaran (Prasiswazah dan Siswazah); dan
    - ii. Pengurusan makmal
  - (b) Pengurusan penyimpanan bahan kimia di makmal.
  
2. UPM telah melaksana Audit Dalaman dengan baik pada tahun 2017 dan pasukan Audit telah melaporkan 157 NCR dan 152 OFI. Namun terdapat 42 NCR tiada bukti pelaksanaan tindakan pembetulan dalam Sistem audit dalaman (PortalCQA).




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE






## ...Kelemahan

3. Kebanyakan PTJ tidak mematuhi pelaksanaan proses kerja. Contoh fail kursus dan ia didapati masih berulang dengan penambahan sebanyak 12 NCR berbanding tahun 2017 (48 Tahun 2017 dan 60 Tahun 2018).
4. Masih terdapat Piagam Pelanggan yang tidak dikemaskini dalam laman web PTJ yang mana merupakan salah satu kategori Objektif Kualiti UPM.
5. Masih terdapat dokumen dalam Sistem eISO yang tidak disemak oleh Peneraju Proses walaupun semakan sepatutnya dibuat dalam tempoh tiga (3) tahun, menyebabkan prosedur/Garis Panduan/Arahan Kerja tersebut tidak relevan diguna pakai.




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

## Kesimpulan

1. Audit Dalaman **QMS kali ini telah dilaksanakan** mengikut perancangan dengan baik. **Terima kasih kepada semua Juruaudit** (521 orang) dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi;
2. Kebertanggungjawaban pihak pengurusan tertinggi PTJ yang ditekankan dalam Standard 9001:2015, memerlukan peningkatan penglibatan secara terus dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan;
3. Secara keseluruhannya, QMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan (Persijilan Semula) setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE




## Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui** antara Juruaudit dan Auditi



10 Mei 2018

atau tarikh lain yang dipersetujui



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE





Mesyuarat diminta **mengambil perhatian**:

1. pelaksanaan audit dalaman dan laporan penemuan audit yang telah dilaporkan semasa Mesyuarat Penutupan Audit pada 9 April 2018;
2. penemuan audit dalaman perlu diambil tindakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) berkaitan (bagi PTJ yang menerima NCR dan OFI) dalam tempoh yang telah ditetapkan;
3. kelemahan hasil penemuan audit dalaman yang perlu diambil tindakan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di UPM.