



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 6.3: Penemuan Audit

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2021

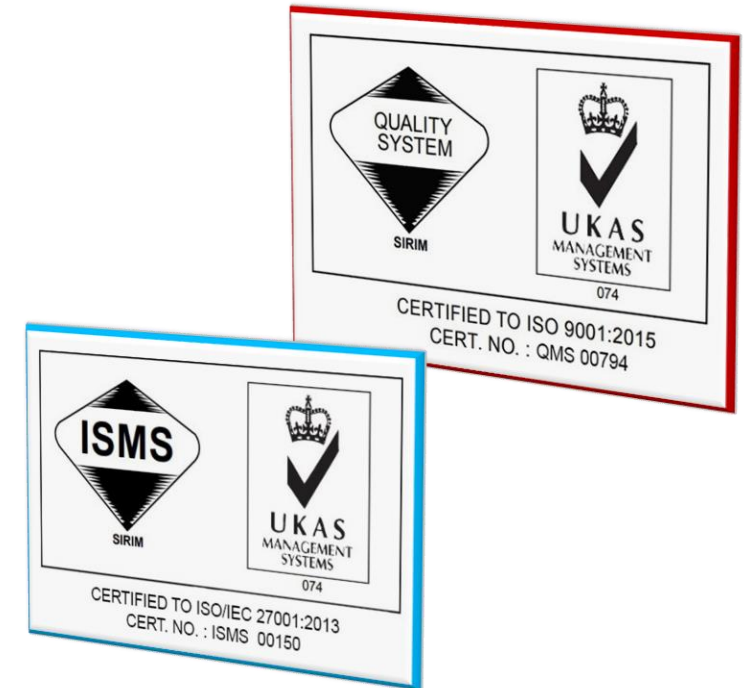
19 November 2021 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

1

**Penemuan Audit
SIRIM
Tahun 2020**

2

**Penemuan Audit
Dalam Tahun
2021**



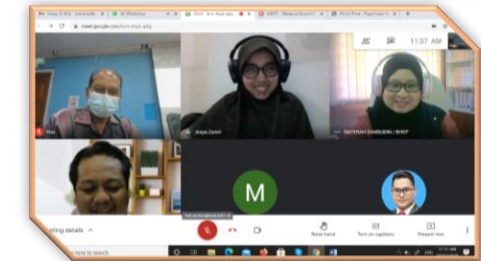
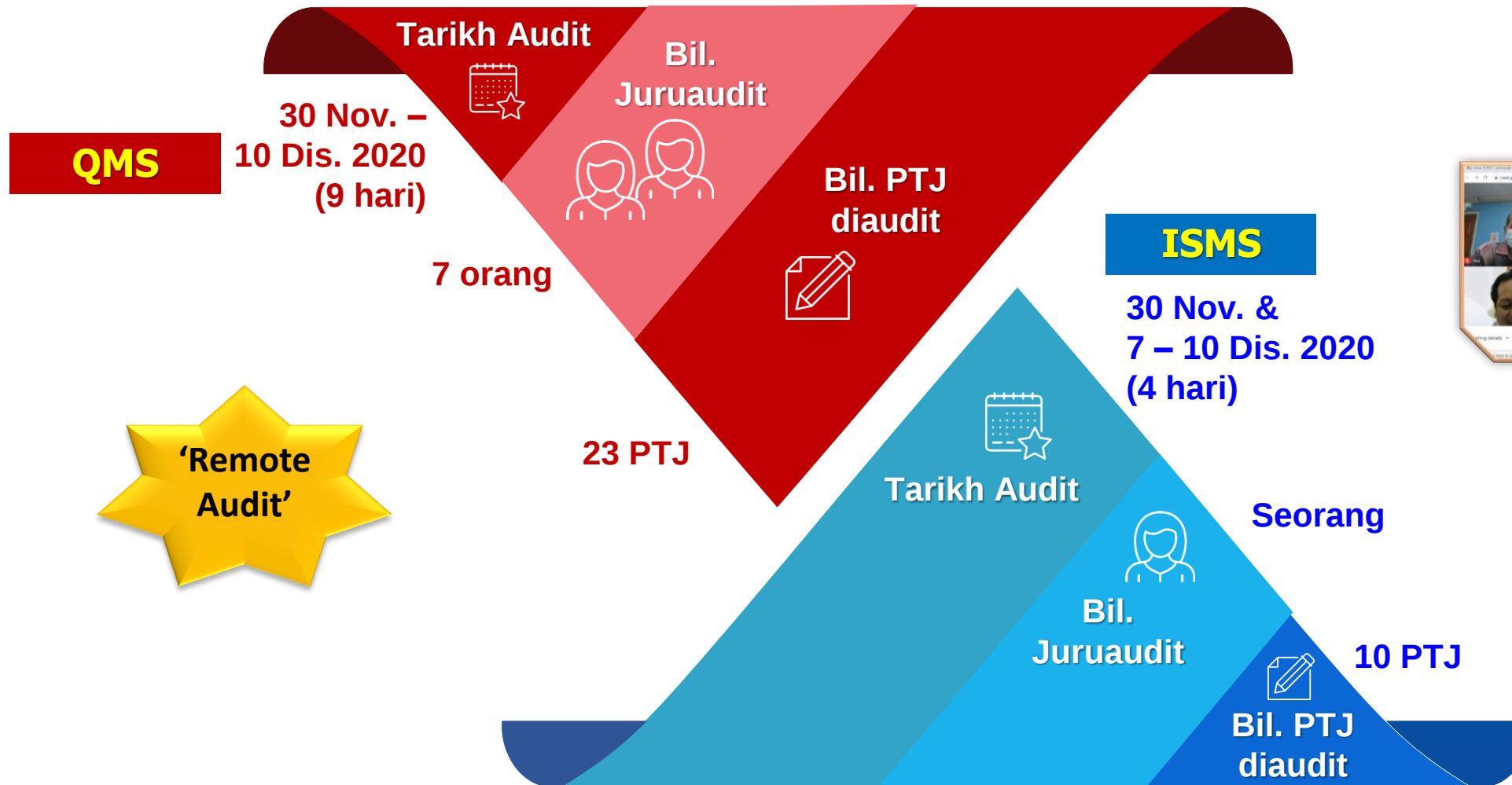


#WeLoveUPM

Penemuan Audit SIRIM Tahun 2020



PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2020



PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2020

PTJ terlibat:

A.Sukan, BAKD,CALC,
CADE, CQA, IDEC,
i-PUTRA, INTROP,
FBMK, FHAS, FK, FS,
P.Bursar, SPE, SPS,
TNCPI, TNCJNM,
UPMKB

QMS

0 NCR

13 OFI

ISMS

0 NCR

2 OFI

PTJ terlibat:

IDEC

Bukti Tindakan OFI yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2021.

Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2021 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.

Nota

- NCR: Laporan Ketakakuran
- OFI: Peluang Penambahbaikan



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

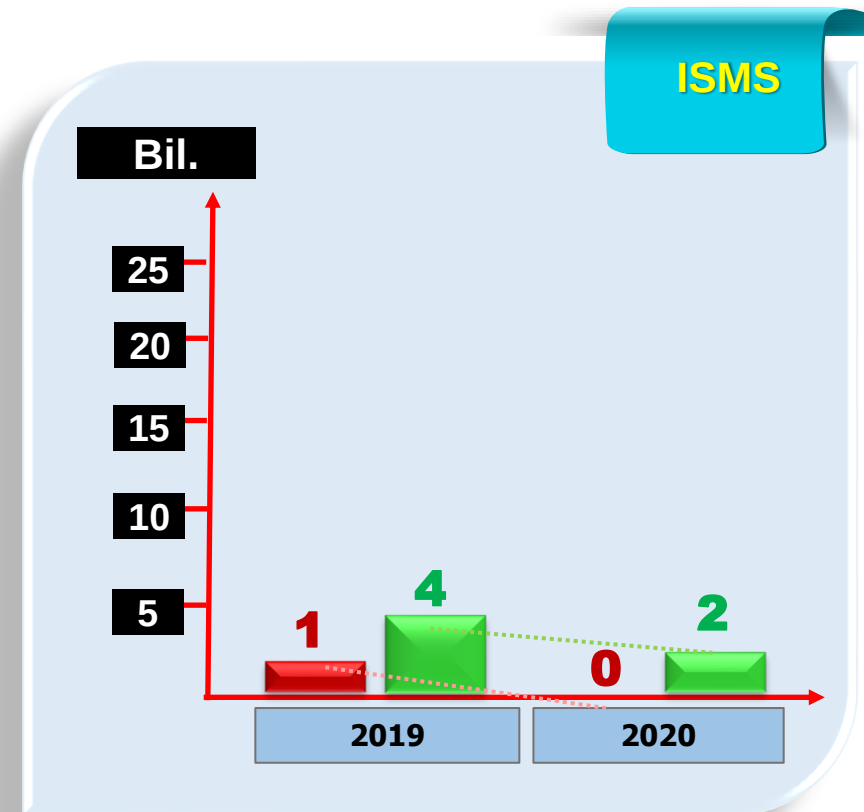
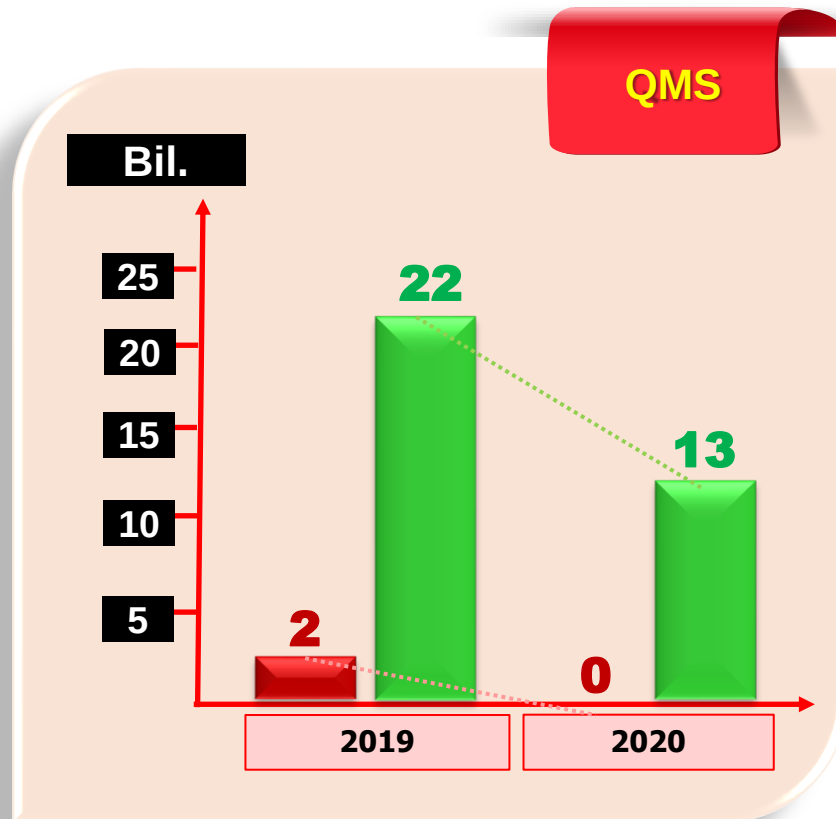
uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2019 & 2020

Nota





#WeLoveUPM

Penemuan Audit Dalam Tahun 2021



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM TAHUN 2021

1 Apr. –
30 Sep.
2021

KAEDAH AUDIT

1

Secara Fizikal
'on-site'

2

'Remote
Audit'

3

Hibrid
(Gabungan
Fizikal & Remote
Audit)

KEUTAMAAN 'REMOTE AUDIT'



Bagi PTJ yang melaksanakan
audit dalam tempoh Pelan
Pemulihan Negara Fasa 1 dan 2



UPM



f UniPutraMalaysia

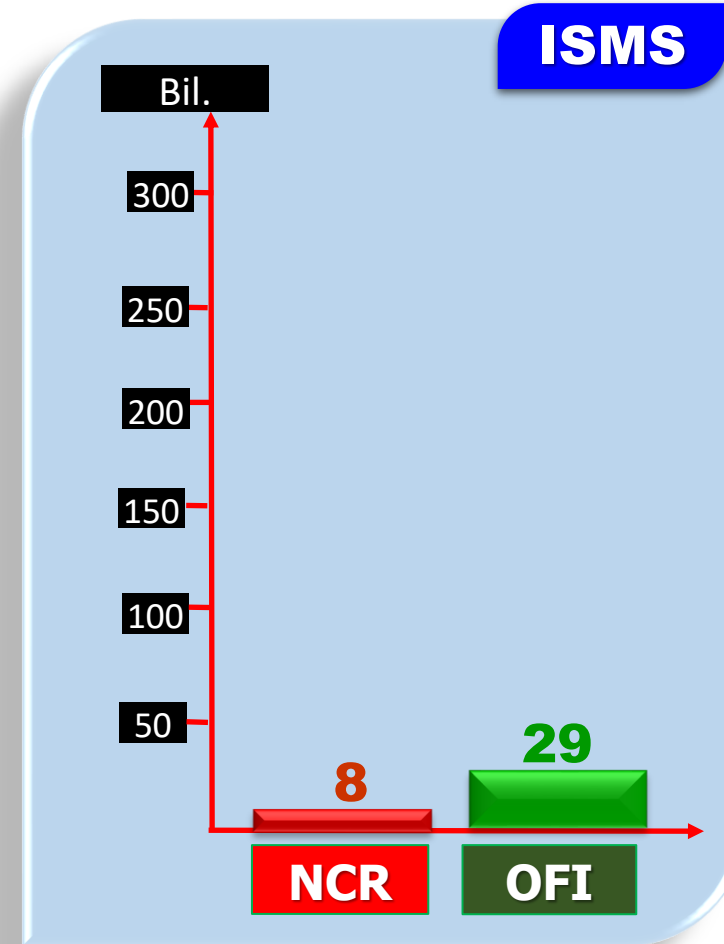
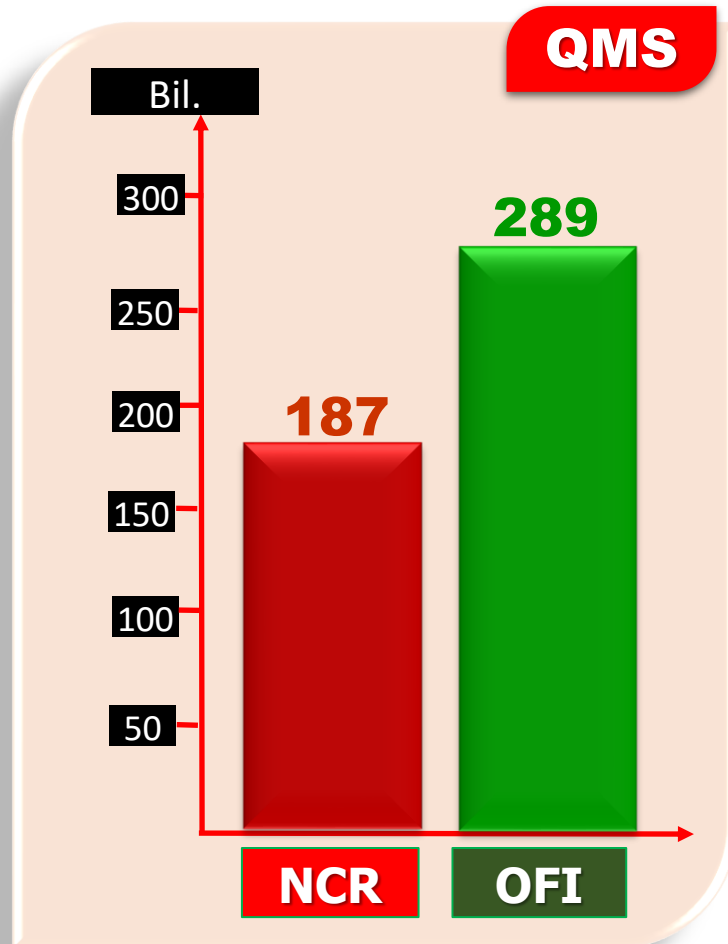
@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

JUMLAH PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021



Nota: Laporan penemuan audit dalaman **telah dibentangkan** oleh Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa **Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing**. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti <http://portalcqa.upm.edu.my/>



PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021 MENGIKUT PTJ

QMS

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	SPS	15	9
2	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	14	3
3	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	CALC	11	8
4	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	10	7
5	FAKULTI PERTANIAN	FP	10	5
6	INSTITUT BIOSAINS	IBS	8	9
7	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	INSPM	8	3
8	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	IPPH	8	3
9	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	ITAFOS	6	6
10	FAKULTI SAINS	FS	6	4
11	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	INTROP	6	4
12	TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI	TPU	5	13
13	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	5	9
14	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	5	7
15	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	5	2
16	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	FHAS	5	2

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
17	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK	UPMKB	4	16
18	INSTITUT TEKNOLOGI MAJU	ITMA	4	4
19	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	TNCJINM	4	2
20	KOLEJ PENDETA ZA'BA	KPZ	4	0
21	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	BHEP	3	8
22	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN	CEM	3	3
23	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	3	3
24	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	IPPM	3	0
25	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	FSKTM	2	11
26	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	2	4
27	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	2	4
28	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	2	3
29	PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER	CARE	2	3
30	KOLEJ DUA BELAS	K12	2	2
31	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR	PPDN	2	2
32	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	UCTC	2	1
33	PEJABAT NAIB CANSELOR	PNC	1	15



PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021 MENGIKUT PTJ

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
34	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	PASP	1	7
35	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	1	7
36	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	IKP	1	5
37	PUSAT PENERBIT UPM	PUPM	1	5
38	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR	PKPP	1	4
39	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	1	3
40	KOLEJ TUN DR ISMAIL	KTDI	1	3
41	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PSAS	1	3
42	KOLEJ EMPAT BELAS	K14	1	2
43	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	TNCPI	1	2
44	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	1	1
45	KOLEJ TIGA BELAS	K13	1	1
46	PUSAT SUKAN	PS	1	1
47	KOLEJ CANSELOR	KC	1	0
48	KOLEJ SEPULUH	K10	1	0
49	PEJABAT BURSAR	BUR	0	15
50	PUSAT ANTARABANGSA	INTL	0	11

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
51	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	SPE	0	8
52	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	0	6
53	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	0	4
54	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK	IAQUAS	0	4
55	KOLEJ TUJUH BELAS	K17	0	4
56	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	PPUU	0	4
57	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	0	3
58	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FRSB	0	2
59	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	IPSAS	0	2
60	PUSAT ISLAM	PIU	0	2
61	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	0	2
62	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI	PA	0	2
63	AKADEMI SUKAN	AS	0	1
JUMLAH			187	289

Nota: PTJ yang tiada dalam senarai adalah PTJ yang tidak menerima sebarang penemuan audit.

PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021 MENGIKUT PTJ

ISMS

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	KOLEJ DUA BELAS	K12	2	0
2	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH	KOSSAS	2	0
3	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	1	1
4	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	1	1
5	KOLEJ CANSELOR	KC	1	0
6	KOLEJ TUN DR ISMAIL	KTDI	1	0
7	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	0	11
8	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	0	3
9	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU SARAWAK	UPMKB	0	3

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
10	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	0	2
11	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	0	2
12	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN	BPP	0	1
13	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	0	1
14	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FRSB	0	1
15	PEJABAT NAIB CANSELOR	PNC	0	1
16	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	0	1
17	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	SPE	0	1
JUMLAH			8	29



PEMANTAUAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN



Pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman

Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan **direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)** mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalaman

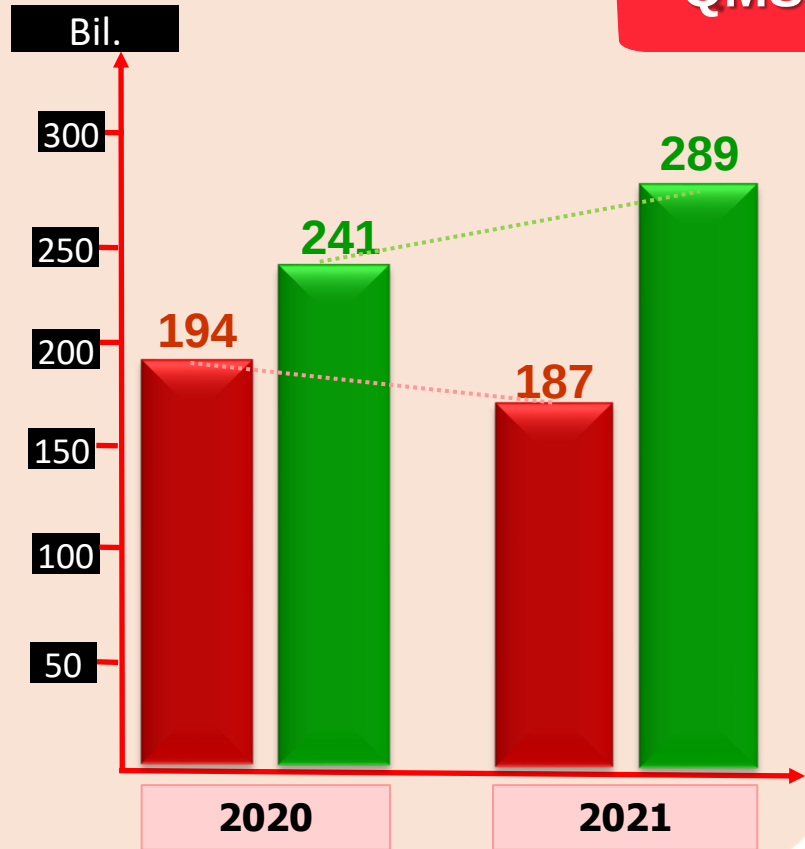
Penemuan audit PTJ
Secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ

Penemuan audit Keseluruhan

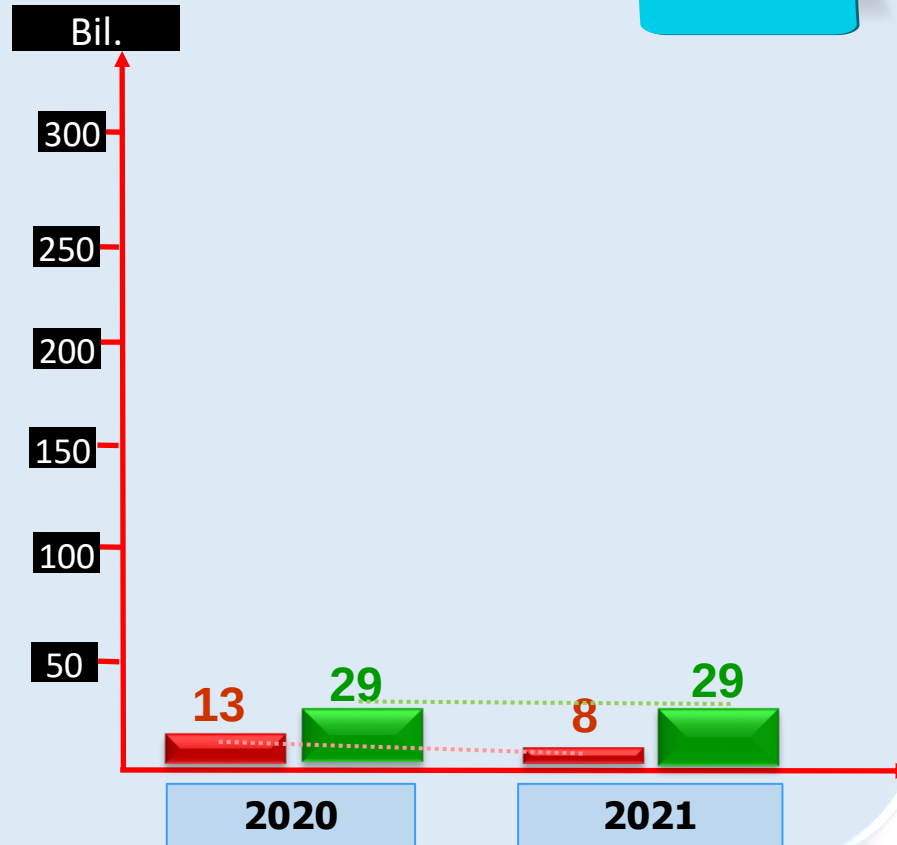
Secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2020 & 2021

QMS



ISMS



Nota



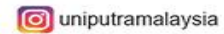
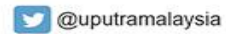
Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

- 1. Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2020. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang;
- 2. Penemuan audit dalaman** QMS dan ISMS bagi tahun 2021 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk;
- 3. Perbandingan penemuan audit dalaman** tahun 2020 dan 2021.





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE