



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 5.5 (b):
**AUDIT DALAMAN SISTEM
PENGURUSAN KUALITI (QMS)
TAHUN 2018**

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

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 semua ada atau tidak.

a) akur terhadap:

- 1) Keperluan sistem pengurusan kualiti organisasi itu sendiri;
- 2) Keperluan Standard Antarabangsa Ini;

b) dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkala.

9.2.2 Organisasi hendaklah:

- a) merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan yang hendaklah mengambil kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;
- b) menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
- c) memilih juruaudit 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 mengambil tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelengahan tidak wajar;
- f) mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit.

NOTA: Lihat ISO 19011 untuk panduan.

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



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)

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

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

1 Semakan maklumat -
dokumen

R
eview

2 Pemerhatian pelaksanaan
aktiviti

O
bserve

3 Pengujian fungsi peralatan

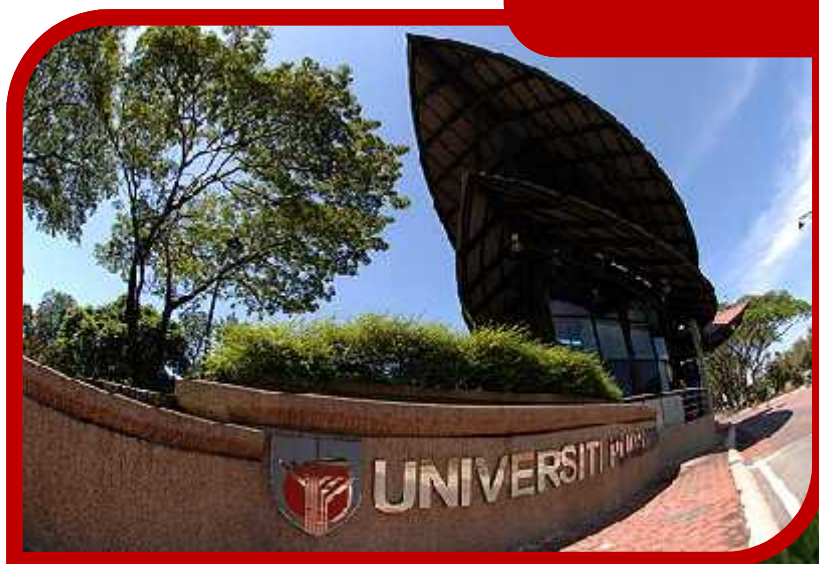
T
est

4 Temubual auditi

I
nterview

Lokasi Audit

Semua PTJ
di Kampus Serdang
(termasuk di PD)



Kampus Bintulu



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

PEMBAHAGIAN JURUAUDIT

6 Kumpulan audit
A, B, C, D, E & F

98 orang Juruaudit UPM
yang bertugas

423 orang Juruaudit PTJ

521 orang Juruaudit Dalam pada tahun 2018

1. **Konteks organisasi** (Isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan), **tanggungjawab pengurusan, maklumat yang didokumenkan** (dokumen dan rekod), **Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Komunikasi** (Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti), dan **pernyataan risiko** dan peluang

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

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

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

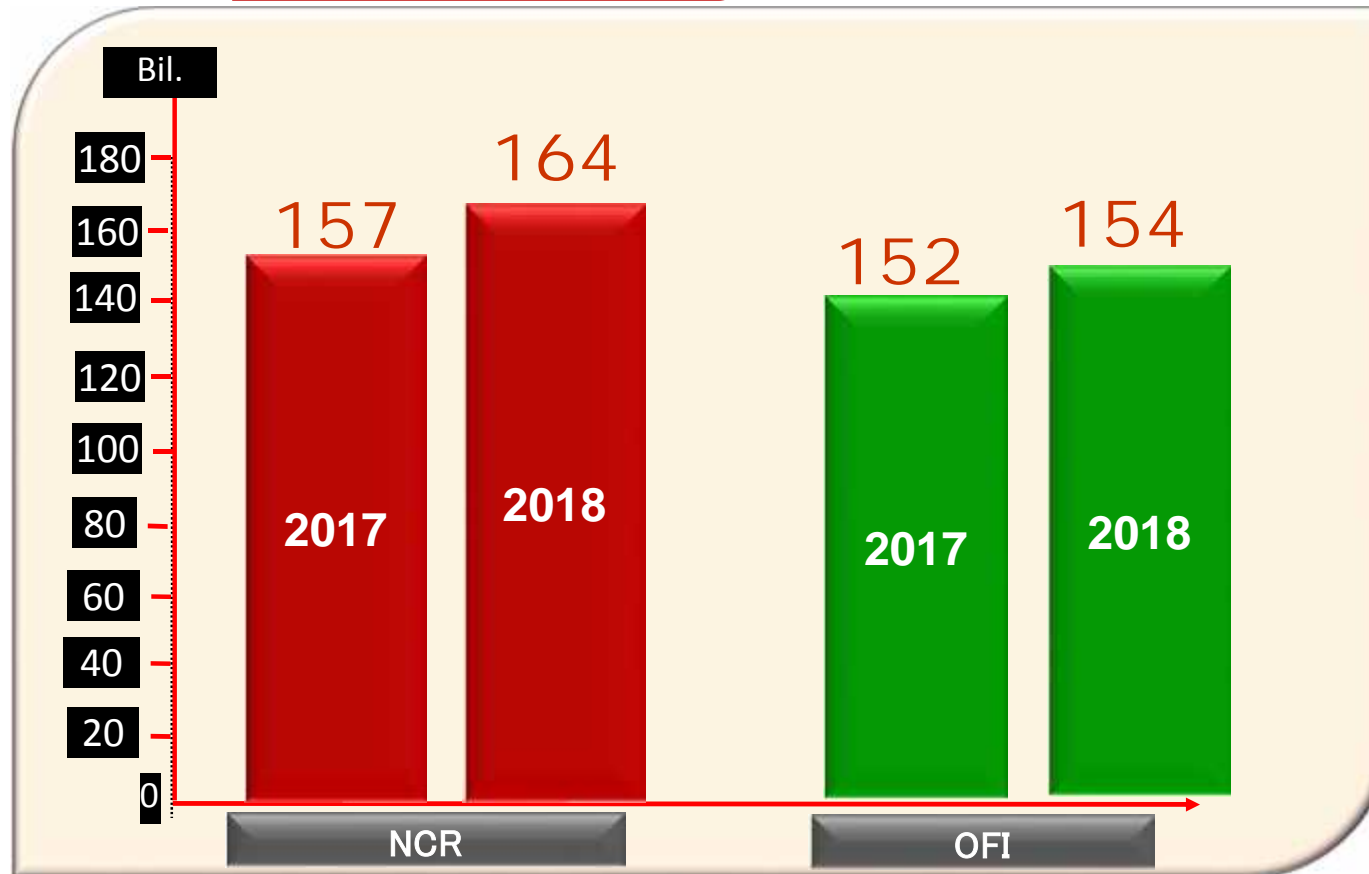
PENEMUAN AUDIT

PENEMUAN AUDIT

164 NCR

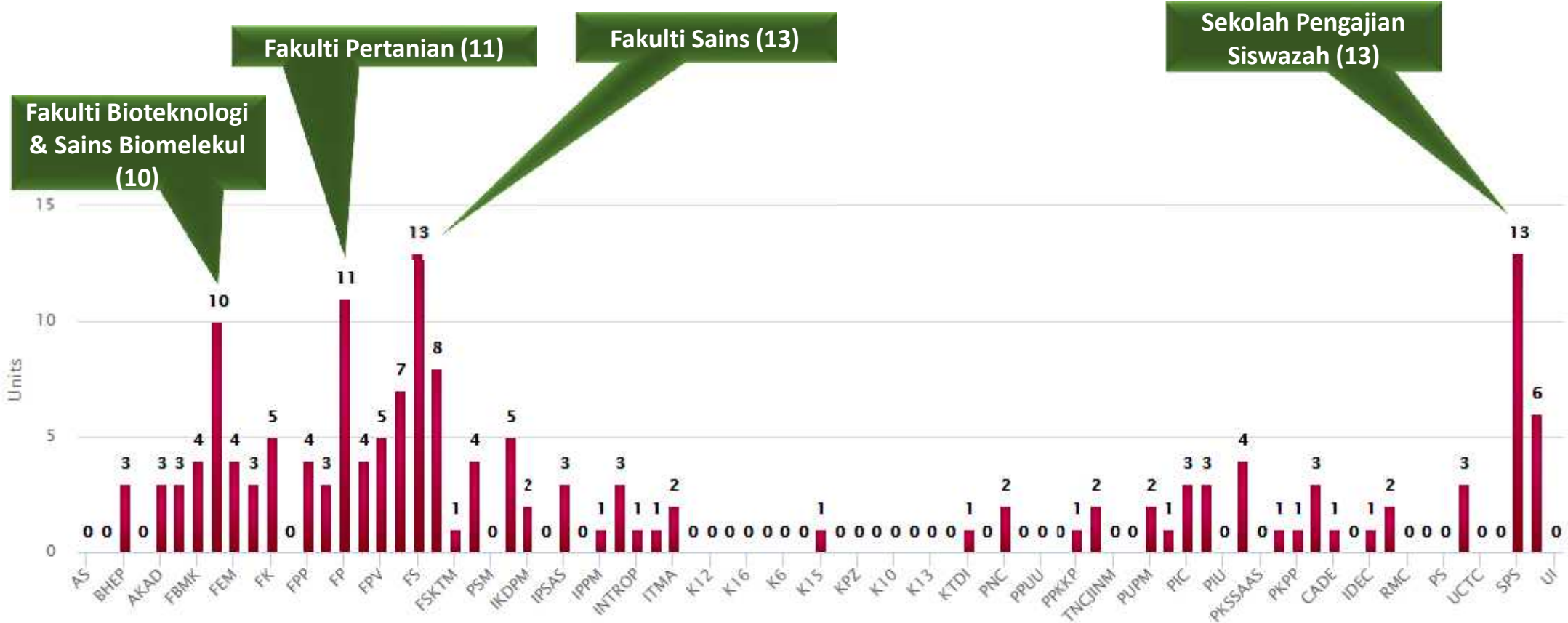
154 OFI

2017 - 2018



NCR – Peningkatan
sebanyak 7 NCR

OFI – Peningkatan
sebanyak 2 OFI

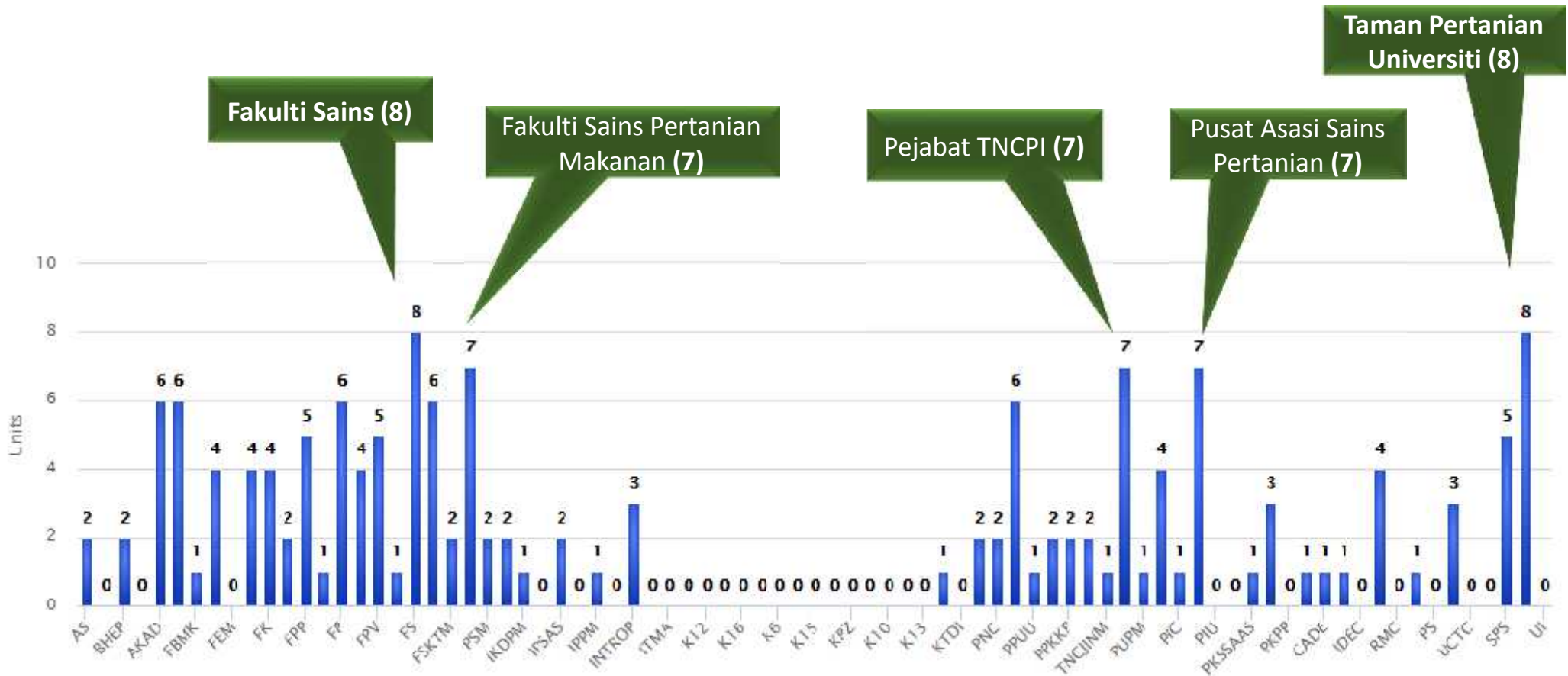


Fakulti Bioteknologi & Sains Biomekul (10)

Fakulti Pertanian (11)

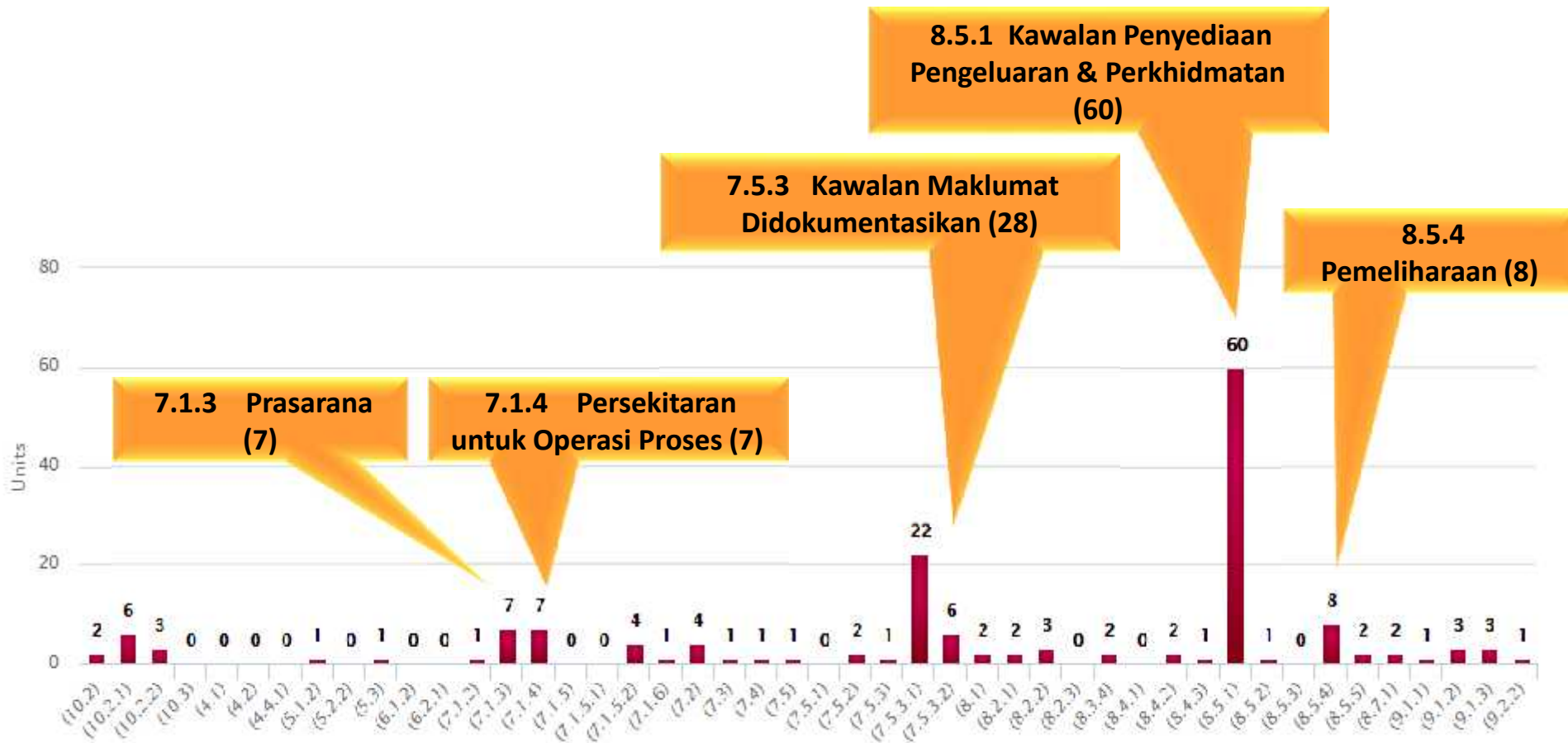
Fakulti Sains (13)

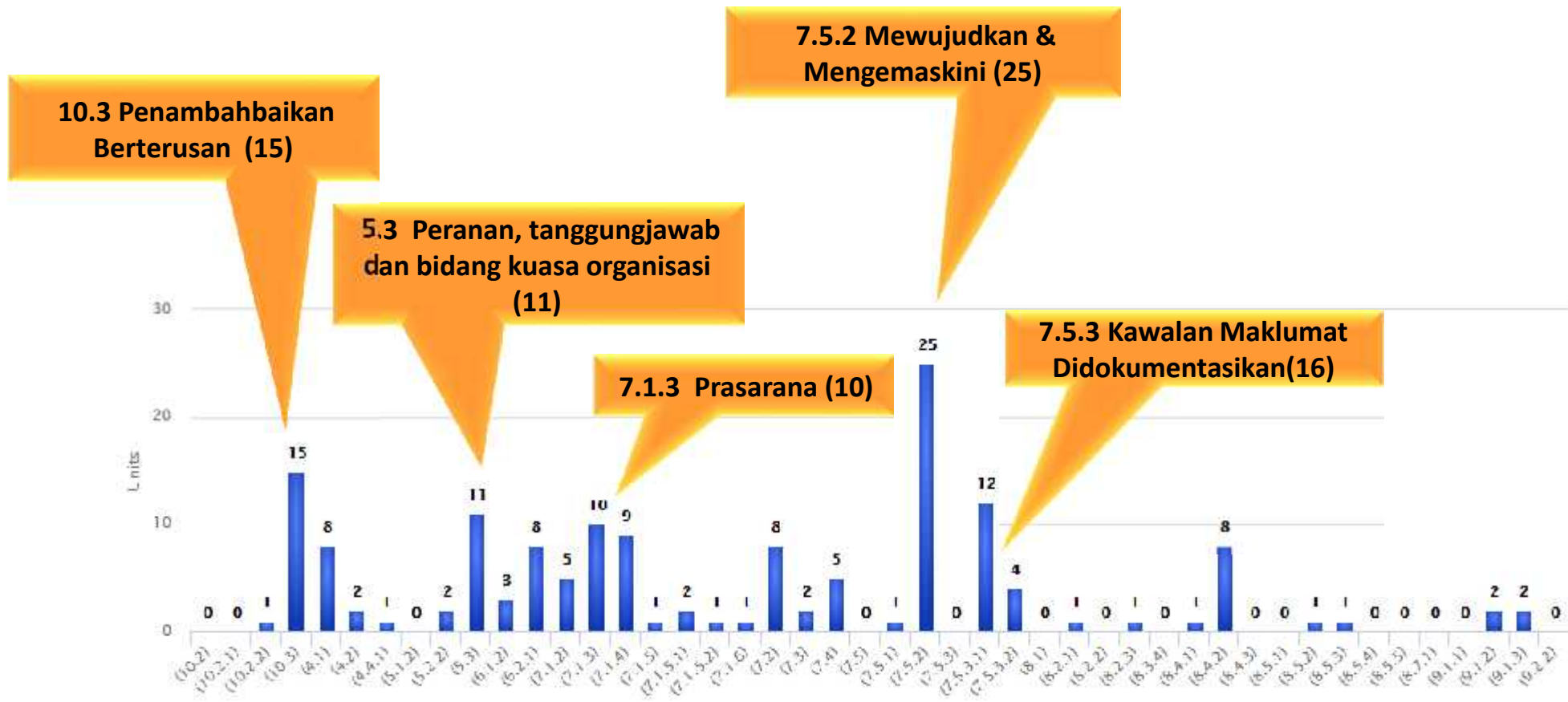
Sekolah Pengajian Siswazah (13)



NCR

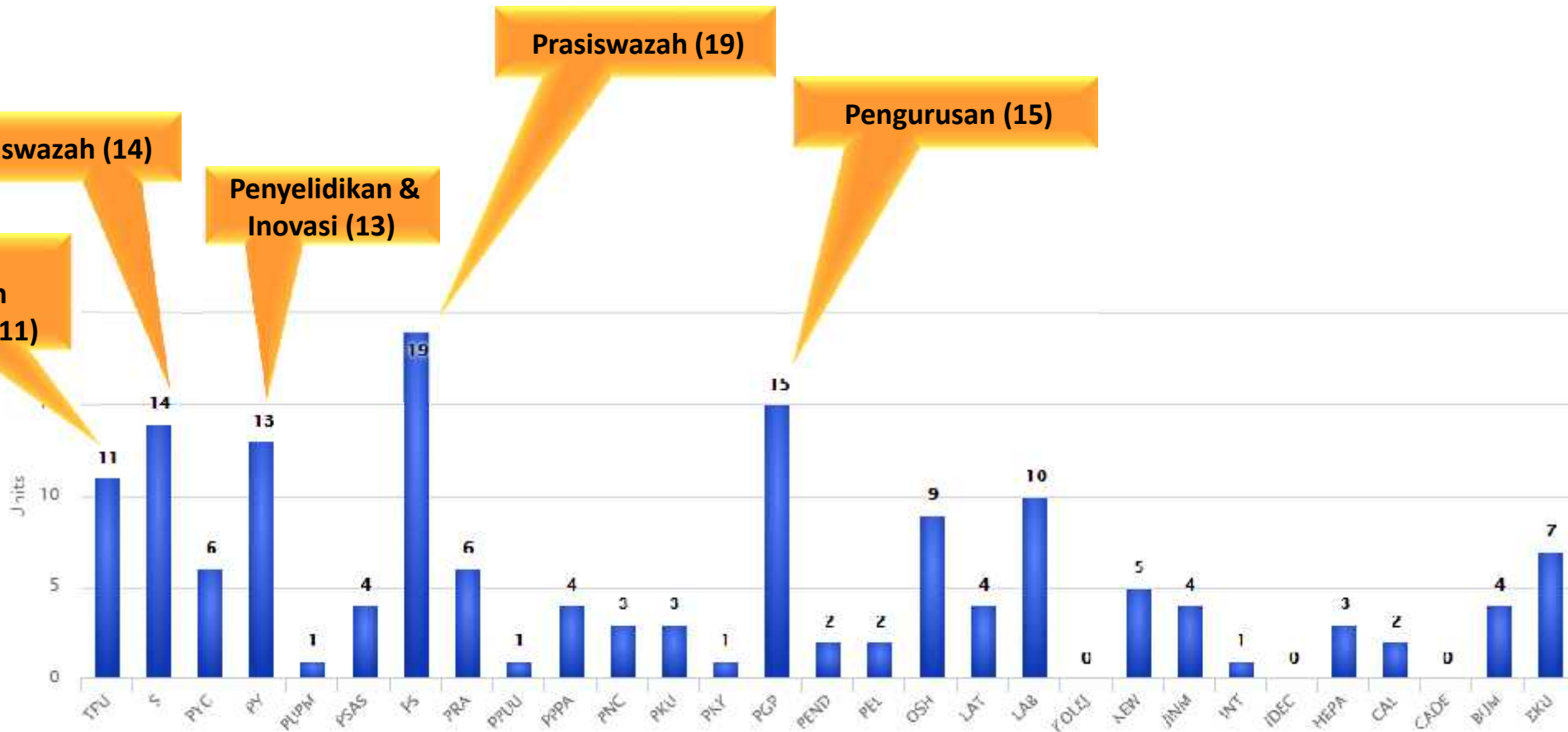
Ketakakuran mengikut Klausula






NCR Ketakakuran mengikut Proses





JADUAL STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

portal
JAMINAN KUALITI **CQA**Cetak 

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

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

QIL	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NGR	JUMLAH OFI
15	FAKULTI PERTANIAN	FP	11	6
16	FAKULTI PERUDATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPK	4	4
17	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	5	5
18	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FRSB	7	1
19	FAKULTI SAINS	FS	13	8
20	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSIM	8	6
21	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	FSKIM	1	2
22	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN	FSPM	4	7
23	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK	PSM	0	2
24	INSTITUT BIOSAINS	IBS	5	2
25	INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN	IKDPM	2	1
26	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	IKP	0	0
27	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	IPSAS	3	2
28	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	INSPEM	0	0
29	INSTITUT PENYELIDIKAN PENJAJAN MALAYSIA	TPPM	1	1
30	INSTITUT PENYELIDIKAN PERSEKUTUAN HAIWAN	IPPH	3	0
31	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	INTROP	1	3
32	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	ITAFOS	1	0

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

DIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NGR	JUMLAH OFI
33	INSTITUT TEKNOLOGI MAJU	ITMA	2	0
34	KOLEJ CANSOLOR	KC	0	0
35	KOLEJ TITLIA HILIAS	K17	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 KLIMA	K5	0	0
41	KOLEJ LIMA BELAS	K15	1	0
42	KOLEJ MOHAMAD RASHID	KMR	0	0
43	KOLEJ PENDETA ZA' DA	KPZ	0	0
44	KOLEJ SEBELAS	K11	0	0
45	KOLEJ SEPULUH	K10	0	0
46	KOLEJ SULTAN ALACDDIN SULAIMAN SHAH	KOSSAS	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	2

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

DIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAD	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH DTI
51	PEJABAT NAIB CANCELOR	PNC	2	2
52	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	0	6
53	PEJABAT PENASIHAT LINI JANG-LINI JANG	PPUII	0	1
54	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	0	2
55	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PPKKP	1	2
56	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI	PPSK	2	2
57	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	TNCJINM	0	1
58	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	TNCPI	0	7
59	PENERBIT	PUPM	2	1
60	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PSAS	1	4
61	PUSAT ANTARABANGSA	PIC	3	1
62	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	PASP	3	7
63	PUSAT ISLAM	PII	0	0
64	PUSAT JAMINAN KUALITI	QQA	4	0
65	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	PKSSAAS	0	1
66	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	1	3
67	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR	PKPP	1	0
68	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI DAHAGA	CALG	3	1

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

DIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAD	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
69	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	1	1
70	PUSAT PEMBANGUNAN KEJSAHAWANAN DAN KEMAHASISWAPAN GRADUAN	CEM	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 SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER	CARE	3	3
77	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	UCTC	0	0
78	PUTRA SCIENCE PARK	PSP	0	0
79	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	SPS	13	5
80	TAMAN PEHANTARAN UNIVERSITI	IPH	6	8
81	UNIT INTEGRITI UPM	UI	0	0
JUMLAH KESELURUHAN			164	154

Kekuatan

1. Perancangan bagi memastikan pengekatan 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).

...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.

Kesimpulan

1. Audit Dalam **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.

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



MKSP :AGENDA 5.5 (b)



SYOR:

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.

