



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 5.4 Penemuan Audit

**LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)**

1

Penemuan Audit SIRIM 2018

2

Penemuan Audit Dalam tahun 2019

CONFIDENTIAL

	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	File No. : QU00510001
	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM RECERTIFICATION AUDIT REPORT	

CLIENT : Universiti Putra Malaysia

ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED :
(In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment):
Universiti Putra Malaysia
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

CERTIFICATION NO : AR 2020	STANDARD ISO 9001:2015
AUDIT DATE : 21 - 25 Mei 2018 / 42 auditor day(s)	LAST AUDIT DATE : 11 - 15, 18 - 21 & 25 - 26 September 2017

SCOPE OF CERTIFICATION :
Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertari, Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan, Perhubungan Industri dan Masyarakat, Pengurusan Pembangunan Pelajar dan Alumni, dan Perkhidmatan Korporat

AUDIT TEAM :
 Herida Ghazali - Ketua Pasukan Audit (4)
 Tn Hj Abd Latif Daud - Ahli Pasukan Audit (3)
 Mariam Mohamed Zain - Ahli Pasukan Audit (5)
 Dr Hj Montaj Mustakim - Ahli Pasukan Audit (5)
 Maznah Mat Isa - Ahli Pasukan Audit (5)
 Parimala Devi Ganesan - Ahli Pasukan Audit (3)
 An Nang - Ahli Pasukan Audit (2)
 Mani Maaran Krishnan - Ahli Pasukan Audit (2)
 Mohamad Jaffer Jari - Ahli Pasukan Audit (2)
 Rajakumar Kamaganan - Ahli Pasukan Audit (5)
 Mahmud Rizal عثمان - Ahli Pasukan Audit (3)
 Hj Khalid Hassan - Ahli Pasukan Audit (1)
 Hamidi Mohamad Yusop - Ahli Pasukan Audit (1)
 Nur Aisyah Zamri - Ahli Pasukan Audit (1)

NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 5748

Report by Audit Team Leader Name : Herida Ghazali Signature : Date : 25th Mei 2018	Acknowledgement by Client's Representative Name : Prof Dr Amin Ismail Signature : Date : 25th Mei 2018
--	--

The Audit Plan and following attachments form part of this report:
 Nonconformity Report(s) ☐
 Opportunities for Improvement ☐
 List of additional site(s) ☐
 Tick (✓) where applicable

Report reviewed and recommendation approved by:


MALAYSIAN STANDARD

MS ISO 9001:2016 (BM)

Sistem pengurusan kualiti - Keperluan (Semakan kedua)
 (ISO 9001:2015, IDT)
 (Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia pada tahun 2017)

ICS: 03.120.10
 (Pihak keperluan: sistem pengurusan audit)

© Hak cipta 2017
 JABATAN STANDARD MALAYSIA

MS ISO 9001:2015 (BM)

9.2 Audit dalaman

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

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

9.2.2 Organisasi hendaklah:

- 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;
- menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
- memilih juruaudit dan menjalankan audit bagi memastikan keobjektifan dan kesaksamaan proses audit;
- memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang relevan;
- membuat pembetulan dan mengambil tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelengahan tidak wajar;
- mengekal maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit.

4. Lihat ISO 19011 untuk panduan.

Audit Pensijilan Semula
Sistem Pengurusan Kualiti
(QMS) ISO 9001:2015 pada
tahun 2018 telah
dilaksanakan pada
21 hingga 25 Mei 2018 di
**Kampus Serdang dan
Bintulu.**



Bilangan Juruaudit, Jumlah hari audit & Bil. PTJ diaudit

- **14 orang** Juruaudit
- **5 hari** mengaudit
- **30 PTJ** diaudit

Penemuan Audit

- **1 NCR**
- **29 OFI**

Status Penemuan audit

- **NCR:** Telah disah penutupan oleh pihak SIRIM (syor pengekatan pensijilan)
- **OFI:** Bukti tindakan yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM pada tahun 2019



**Audit SIRIM pada
17-20, 23-
27/9/2019
(9 hari)**

Latarbelakang

Audit dalaman perlu dilaksanakan **bagi mematuhi keperluan standard**

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) **ISO 9001:2015**

klausa 9.2 Audit Dalaman

menyatakan **Organisasi hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala.**

MS ISO 9001:2015 (BM)

9.2 Audit dalaman

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

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

9.2.2 Organisasi hendaklah:

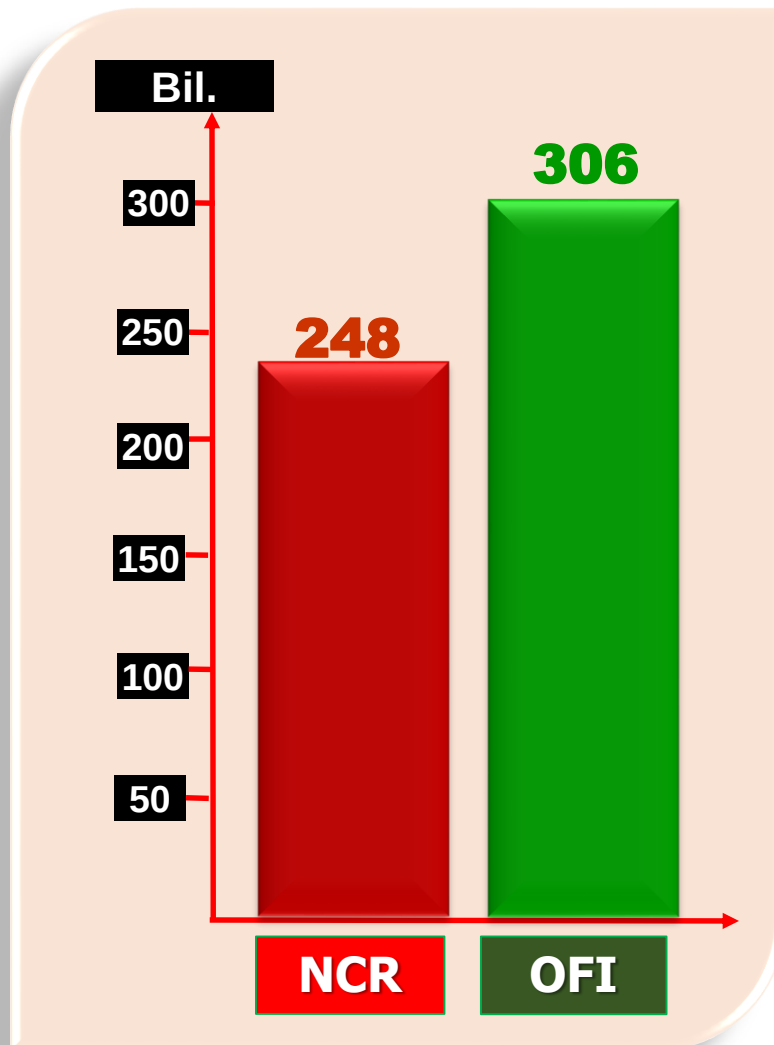
- merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan, yang hendaklah mengambil kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;
- menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
- memilih juruaudit dan menjalankan audit bagi memastikan keobjektifan dan kesaksamaan proses audit;
- memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang relevan;
- membuat pembetulan dan mengambil tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelengahan tidak wajar;
- mengekalkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit.

NOTA. Lihat ISO 19011 untuk panduan.



Mulai tahun 2019, UPM melaksanakan *Decentralize audit* bermula **27 Februari hingga 30 April 2019** (100% PTJ di bawah skop pensijilan)



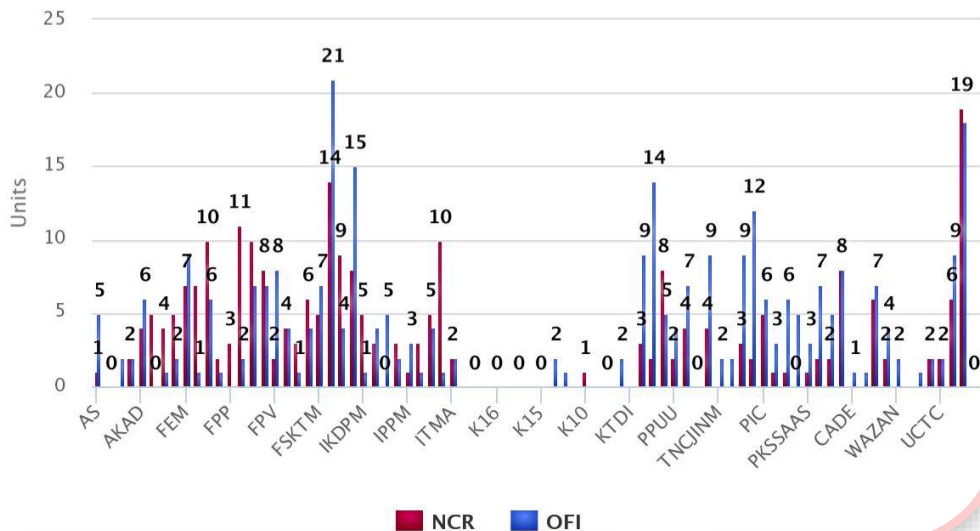


Bilangan penemuan audit **tertinggi** mengikut PTJ, Klausa dan Proses

Penemuan	NCR	OFI
PTJ	- Taman Pertanian Universiti (19) - UPM Kampus Bintulu (14) - Fakulti Perhutanan (11) - Fakulti Pertanian (10) - Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (10)	- UPM Kampus Bintulu (21) - Taman Pertanian Universiti (18) - Institut Biosains (15) - Entiti Pejabat Naib Canselor (14) - Perpustakaan Sultan Abdul Samad (12)
Klausa	8.5.1 Kawalan Penyediaan pengeluaran & perkhidmatan (86)	7.5.2 Mewujud dan mengemaskini (52)
Proses	Prasiswazah (40)	Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (25)

Nota: Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam PortalCQA <http://portalcqa.upm.edu.my/>

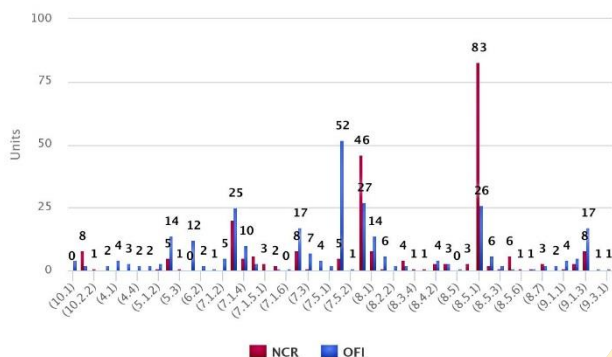
Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Pusat Tanggungjawab(PTJ)



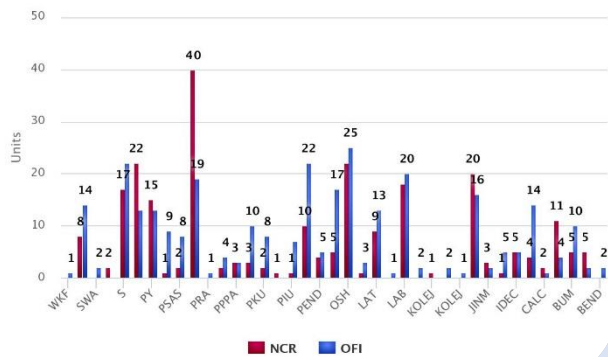
Penutupan audit dalaman melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)



Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausu



Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



Peratus penutupan penemuan audit dalaman adalah salah satu kriteria **Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM** sub komponen Pengurusan Kualiti

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Penemuan audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tahun 2018;**
- 2. Audit SIRIM tahun 2019 akan diadakan pada 17-20, 23-27/9/2019 (9 hari);**
- 3. Pelaksanaan audit dalaman secara terasing oleh PTJ (*decentralize audit*) telah berjaya dilaksanakan buat pertama kali tahun 2019;**
- 4. Penemuan audit dalaman QMS bagi tahun 2019** (Laporan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)) merangkumi bilangan NCR dan OFI serta bilangan penemuan audit tertinggi mengikut PTJ, Klausa dan Proses;
- 5. Penutupan penemuan audit dalaman QMS merupakan salah satu kriteria Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM di bawah sub komponen Pengurusan Kualiti.**