# MANUAL PENGGUNA Versi 2.0

# Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab)

8 Januari 2019

Oleh:

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Universiti Putra Malaysia

&

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

# PENGENALAN

Sistem ini diperlukan bagi kegunaan pengguna-pengguna sistem di Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi melaksanakan Audit Dalaman dengan merekodkan maklumat secara atas talian melalui Portal CQA.

# 1.0 LOGIN KE SISTEM

1. Pengguna boleh akses ke sistem dengan menggunakan URL **portalcqa.upm.edu.my.** Paparan skrin utama sistem akan dipaparkan seperti berikut :



Gambar 1: Paparan Skrin Hadapan Sistem Pengurusan Audit Dalaman (PortalCQA).

2. Pengguna boleh masuk ke sistem dengan menggunakan **UPMID**. Klik pada ikon **'LOGIN UPMID'**.

3. Skrin login **UPMID** dipaparkan.

UPM Application		
UPM application.		ni ()
Enter your UPM-ID and Password	First Time Login Complete your UPMID registration. UPM Student Registration   UPM Staff Registration	
Password:	Forgot Password? Forgotten your password? Click here to reset pasaword	
	Support Self Helo FAQ	
LOGIN CLEAR	Contact Us TEAM to support query on Putrablast content cadeinovasi@upm.edu.my Tel : 03 8946 6049	
	IDEC Helpdesk : 0389471990 (Mon - Fri : 9am - 12pm / 3pm - 5pm)	

Gambar 2: Paparan Skrin Login menggunakan id UPMID ke PortalCQA

- 4. Masukkan **UPM-ID** dan **Password** ke dalam paparan seperti di atas. Dan klik butang **'LOGIN'**.
- 5. Skrin Utama PortalCQA dipaparkan.

	2A	₩elcome, Roci Binti Tamin 🛱
AUDIT DALAMAN	😤 Ulama > Portal Jaminan Kualili Universiti Patra Malaysia	
😰 Ulama 🔹		
🕑 Audit Dalaman 🗸 🗸	4 Benta Tertimi	
	Audri Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS) Tempat : UPM	
	Subar2019 - 3004/2019 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001-2015 (QMS) Tempat : UPM	
	24/04/2019 - 27/04/2019 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 (EMS) Tempat : UPM	

Gambar 3: Paparan Skrin Utama PortalCQA

2.0 AKSES LEVEL – Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWPPP), Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab TWPPTJ, Timbalan Penyelaras Audit (TPAD) PTJ dan Pegawai yang Bertanggungjawab (PYB)

# 2.1 FASA PRA AUDIT

1. Pada skrin utama PortalCQA, TWPPP,TWPPTJ,TPAD, PYB perlu menukar peranan di ikon welcome yang terdapat di sebelah atas kanan yang memaparkan nama.



Gambar 4: Paparan Menu Mengikut Aras Akses PortalCQA

- 2. Klik pada TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB
- 3. Skrin menu mengikut akses Pengguna akan dipaparkan



Gambar 5: Paparan Menu Mengikut Aras Akses Pengguna

# 2.3 FASA PASCA AUDIT

#### 2.3.1 Maklum Balas Pelan Tindakan

- 1. Klik pada menu Audit Dalaman
- 2. >> Pasca Audit >> Maklumbalas Pelan Tindakan >> QMS

TIMBALAN WAKIL	😭 Utama > P	Portal Jaminan Kualiti Univers	iti Putra Malaysia	
PROSES	Pasca	Audit » Maklumbalas	Pelan Tindakan	
🚱 Utama				
🕜 Audit Dalaman 🗸 🗸	i Maklumb	alas Laporan Ketakakuran (N	CR) Maklumbalas Peluang Pena	ambahbaikan (OFI)
Pra Audit 🗸 🗸	* Makluma	at Penemuan dan borang I	nanya akan dipaparkan sekiran	iya klik tindakan (Ke
Proses Audit 🗸 🗸				
Pasca Audit ~				
▶ <mark>Maklumbalas Pelan</mark> ~ <mark>Tindakan</mark>	Senarai N	/laklumbalas Pelan Tinda	kan Laporan Ketakakuran (NC	R) QMS
▶ QMS				
► EMS	Carian	Q Cari	10 V Per Page	
► ISMS				sebe
▶ Pelaksanaan Pelan Tindakan				
► Laporan Penutupan Penemuan Audit	Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses,	Bukti Objektif
► Laporan Keseluruhan∨		Kump)	PernyataanJ	
► Statistik Keseluruhan∨				Tiada rekod diju

Gambar 6: Menu Maklumbalas Pelan Tindakan

3. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai maklumbalas pelan tindakan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

	b <mark>alas Laporan Ketakakuran</mark>	(NCR) Maklumbalas Peluang Pen	ambahbaikan (OFI)					
1aklum:	at Penemuan dan boran	ig hanya akan dipaparkan sekiran	ıya klik tindakan (Ke	emaskini)				
enarai I	Maklumbalas Pelan Tin	dakan Laporan Ketakakuran (NC	R) QMS					
								Excel [2] PDF [2]
Carian	Q Cari	10 V Per Page						Excel M PDF 2
Carian	Q Cari	10 V Per Page	sebe	elum 1 selep	15			Jumlah Rekod:
Carian	Q Cari	10 V Per Page	sebo	elum 1 selep	25			Jumlah Rekod:
Carian Bil.	Q Dari Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	10 V Per Page Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	seba Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Jumlah Rekod:

Gambar 7: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan

4. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS pada TAB Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) seperti skrin dibawah ini.

Pegawai PTJ boleh:

- i. *export* senarai maklumbalas pelan tindakan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.
- ii. Mengisi maklumbalas pelan tindakan untuk NCR dan OFI (Rujuk gambarajah 8a dan 8b)
- iii. Menukar tindakan maklumbalas kepada PTJ lain (Rujuk gambarajah 8c)
- iv. Menggugurkan penemuan (Rujuk gambarajah 8d)

PROSES		Pasca	Audit » Maklum	ibalas Pelan Tindakan						
🚱 Ulama	-									
🍞 Audit Dalaman 🗸 🗸		😤 Maklum	nbalas Laporan Ketakaku	ran (NCR) Maklumbalas Peli	uang Penambahbaikan (C	DFI)				
Pra Audit 🗸 🗸		* Maklun	nat Penemuan dan bo	rang hanya akan dipaparkar	n sekiranya klik tindal	(Kemaskini)				
Proses Audit 🗸 🗸										
> Pasca Audit 🗸 🗸 🗸										
► Maklumbalas Pelan Tindakan		Senarai	Maklumbalas Pelan	Tindakan Laporan Ketakaku	iran (NCR) QMS					
▶ QMS										Excel 🕑 PDF 🖻
► EMS		Carian	Q	Cari 10 V Per Page						Jumlah Rekod: 3
► ISMS						sebelum 1	selepas			
► Pelaksanaan Pelan – ∨ Tindakan										
▶ Laporan Penutupan   ↓ Penemuan Audit		Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh,	Info Penemuan (No. NCR, Klausa,	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Tindakan
+ Laporan Keseluruhan $\sim$			PTJ, Kump)	Proses, Pernyataanj		Penutupan				
▶ Statistik Keseluruhan∨		1	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12	[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL] Didapati tiada bukti	Semakan ke atas Fail Jawatankuasa	29 August 2017	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan	Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar	Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku	๔≓⋪⋗
۲			13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	perancangan tentukuran telah dilaksanakan	Tentukur (UPM/PSAS/300- 4/3)	Tarikh Input 23 August 2017	Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan	log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
		2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH /	[PSAS-02 / 7.1.3 / PYG] Didapati alatan	1) Aset ID : SAA71206 (Decces humiditu	29 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier	-	-	₫≓⋪⋗

🕨 Maklumbalas Pelan 🗸			
Tindakan	[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL] Didapati tiada bukti perancangan tentukuran	telah dilaksanakan	
▶ QMS			
▶ EMS			
ISMS	Tarikh Cadangan Penutupan NCR	29-08-2017	m
≻ Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	Pembetulan	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
▶ Laporan Penutupan Penemuan Audit			
▶ Laporan Keseluruhan∨			
▶ Statistik Keseluruhan∨			/
	Punca Penyebab Ketaakuran	Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan	
			- //
	Tindakan Pembetulan	Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
		🛪 BATAL 🖌 KEMASKINI	

Gambarajah 8a: Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR)

	A Witknow, Muzzifar Shah Bin Kassim 🛱
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU	😤 Ulama > Portal Jaminan Kualiti Universili Putra Malaysia
PROSES	Pasca Audit » Maklumbalas Pelan Tindakan
🚯 Utama	
🧭 Audit Dalaman 🗸 🗸	Maklumbalas Laporan Kelakakuran (NCR)     Maklumbalas Peluang Penambahbalkan (OFI)
Pra Audit 🗸 🗸 🗸	* Maklumat Penemuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kemaskini)
Proses Audit 🗸 🗸	Innut Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) Pusat Tanggunglawab / Peneraju Proses
🕨 Pasca Audit 🛛 🗸 🗸	mpor munomound i chang i chamaanbaman (ci )/ coda tanggangamad i cichtiga i coco
► Maklumbalas Pelan  ↓ Tindakan	[PSAS-03 / 7.2 / LAT] Discolarsize support the mean mean and likes also be writing of the likes between all the mean and likes also be tracket. Marsiak timbul and his stellars between between day means
► QMS	Dicadangkan supaya star yang mengendarkan atatan minimum diberikan tatman mengendarkan atatan tersebut, Prasatan timbut apadita star kerap bertukan danagian dan memo penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan tepat
→ EMS → ISMS	
▶ Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	Keputusan Pelaksanaan Tindakan 💿 Tidak Perlu Ambil Tindakan / Justifikasi 💿 Perlu Ambil Tindakan / Pelaksanaan Tindakan
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit	Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat
+ Laporan Keseluruhan $\!$	li l
▶ Statistik Keseluruhan∨	Tarikh Dipersetujui Untuk Tindakan 17-08-2017
	<b>x</b> BATAL <b>V</b> KEMASKINI

Gambarajah 8b: Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)

			Pertukaran Tindaka	ın PTJ / Penerajı	u Proses		×		
Se	enarai N	vlaklumbalas Pelan <sup>-</sup>	Sila Pilih Kategori Tindakan	Pusat Tanggungja	wab		•		
			Pusat Tanggungjawab	PERPUSTAKAAN	SULTAN ABDUL	SAMAD	•	I	Excel 🛃 PDF 🕭
		Qo		× Tutup	✔ Tetap				Jumlah Rekod: 3
	Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Tindakan
	1	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	(PSAS-01/7.1.5.2/ CAL) Didapati tiada bukti perancangan tentukuran telah dilaksanakan	Semakan ke atas Fail Jawatankuasa Tentukur (UPM/PSAS/300- 4/3)	29 August 2017 Tarikh Input 23 August 2017	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	Jawatankuasa Tentukur tidak menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dalam tempoh masa yang ditetapkan	Jawatankuasa Tentukur menyediakan buku log untuk bukti rekod serahan laporan Senarai Peralatan Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	◪ੜ⋪
	2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSA5 2017 OMS C2	IPSAS-02 / 7.1.3 / PYGI Didapati alatan Humidifier di Bahagian Media kali terakhir diselenggara pada 22 Julai 2010 yang Depusibakhan banan	1) Aset ID : SAA71206 (Bacaan humidity : 33%) 2) Aset ID : SAA18042 (Bacaan humidity : (3%) 3) Aset ID	29 August 2017 Tarikh Input 23 August 2017	GUGUR: justifikasi - alat dehumidifier tiada keperluan untuk membuat penyelenggaraan. Dan bacaan	-	-	ℰ≈ø

Gambarajah 8c: Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

→ QMS	Senarai Ma	klumbalas Dalan Tindakan Daluan	a Benambabbaikan (OEI) OMS				
→ EMS	Senarai ma	inumbalas Pelan Tinuakan Peluan	g Penambanbankan (OFI) QMS				
► ISMS							Excel 🕅 🛛 PDF 🎘
► Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	Carian	Q Cari 10 V	Per Page				Jumlah Rekod: J
► Laporan Penutupan Penemuan Audit			sebelum :	l selepas			
$ ightarrow$ Laporan Keseluruhan $\sim$		Info Audit		<i>и</i> .	Justifikasi /	Tarikh	
▶ Statistik Keseluruhan∨	Bil.	(Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	(No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)	Tindakan	Pelaksanaan Tindakan	Dipersetujui untuk Tindakan	Tindakan
	Ŧ	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH /K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSA5 2017 OMS-62	IPSAS-0977.271.ATI Dicadangkan supaya ttaf yang mengendalikan alatan humidifier diberikan latihan mengendalikan alatan tersebut. Masalah tumbul apabila ataf kerep bertukar bahagian dan memo penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan tepat	<del>Perlu ambil</del> <del>tindakan</del>	<del>Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat</del>	<del>17 August 2017</del> <del>Tarikh Input</del> <del>22 August 2017</del>	<b>♂≈</b> ●
	2	RAHIZA BINTI ABU HANIPAH / K12 13 July 2017, 14 July 2017 / PSAS 2017 QMS C2	<b>(PSAS-04 / 7.1.4 / PYG)</b> Dicadangkan supaya humidifier ditambah di Bahagian Media untuk mengekalkan tahap kelembapan.	Tidak perlu ambil tindakan	Kekangan bajet	Tidak Dinyatakan <b>Tarikh Input</b> 22 August 2017	ୖ୶ୣୖ⇔ଡ଼

Gambarajah 8d: Menggugurkan Penemuan Audit

#### 2.3.2 Pelaksanaan Pelan Tindakan

- 1. Lihat semula pada menu Audit Dalaman
- 2. >> Pasca Audit >> Pelaksanaan Pelan Tindakan >> QMS

TIMBALAN WAKIL   PENGURUSAN PENERAJU   PROSES   Ulama   Image: Ulama   Image: Ulama   Image: Imag									
PROSES   Pasca Audit > Laksana Pelan Tindakan Pasca Audit > Laksana Pelan Tindakan (NCR) Laksana Pelan Tindakan Pelan Tindakan Pelan Tindakan (Pelanag Penambahbalkan (OFI) * Audit Dalaman * Pra Audit * Pra Audit * Pra Audit * Pra Audit * Proses Audit * Pasca Audit *	PEN	TIMBALAN WAKIL NGURUSAN PENERAJU	🖀 Utama > Porta	l Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysi	а				
Viana Audit Dalaman Pra Audit Pra Audit Pra Audit Proses Audit Proses Audit Pasca Audit Pasca Audit Pasca Audit Pasca Audit Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) Laksana Pelan Tindakan (Kemaskini) Pasca Audit Pasca Audit Pasca Audit Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS Carian Q Cari 10 Per Page Sebetum 1 setepas Sebetum 1 setepas Bil. Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) Kenyataan Tindakan Bukti Tindakan Bukti Tindakan		PROSES	Pasca Au	Idit » Laksana Pelan Tindakan					
<ul> <li>Audit Dalaman</li> <li>Pra Audit</li> <li>Pra Audit</li> <li>Proses Audit</li> <li>Proses Audit</li> <li>Proses Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR)</li> <li>Laksana Pelan Tindakan (Kemaskini)</li> <li>Maklumbalas Pelan</li> <li>Tindakan</li> <li>Pelaksanaan Pelan</li> <li>Carian</li> <li>Q Cari</li> <li>10</li> <li>Per Page</li> <li>sebelum</li> <li>sebelum<th><b>3</b></th><th>Utama</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></ul>	<b>3</b>	Utama							
<ul> <li>Pra Audit</li> <li>Pra Audit</li> <li>Proses Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Maklumbalas Pelan</li> <li>Maklumbalas Pelan</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS</li> <li>Carian</li> <li>Q Cari</li> <li>10</li> <li>Per Page</li> <li>Sebetum</li> <li>sebetum</li> <li>sebetum</li> <li>setepas</li> <li>Bil.</li> <li>Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)</li> <li>Kenyataan Tindakan</li> <li>Bukti Tindakan</li> </ul>	Ø	Audit Dalaman $\sim$	Laksana Pela	n Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR)	Laksana Pelan	Tindakan Peluang F	Penambahba	aikan (	OFI)
<ul> <li>Proses Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS</li> <li>Carian</li> <li>Q Cari</li> <li>10</li> <li>Per Page</li> <li>sebetum</li> <li>se</li></ul>		Pra Audit v	* Maklumat Pe	enemuan dan borang hanya akan dip	aparkan sekira	ınya klik tindakar	n (Kemaski	ini)	
<ul> <li>Pasca Audit</li> <li>Pasca Audit</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS</li> <li>Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS</li> <li>Carian</li> <li>Q Cari</li> <li>Per Page</li> <li>Sebetum</li> <li>sebetum</li> <li>sebetum</li> <li>sebetum</li> <li>setepas</li> </ul>		Proses Audit v							
Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS          Maklumbalas Pelan `         Tindakan         Pelaksanaan Pelan `         Tindakan         OMS         Bil.         Info Penemuan Audit    Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS          Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS             Sebelum 1    Sebelum 1     Bil. Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)          Kenyataan Tindakan       Bukti Tindakan	•	Pasca Audit 🗸 🗸 🗸							
Pelaksanaan Pelan Tindakan                Q. Cari               10               Per Page                 b. DMS               b. EMS               l.               sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum               l.             sebelum                 b. ISMS                 Bil.                Info Penemuan             (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)               Bukti Tindakan		► Maklumbalas Pelan ∨ Tindakan	Senarai Lapo	oran Pelaksanaan Pelan Tindakan L	aporan Ketaka	kuran (NCR) QM	S		
▶ EMS ▶ EMS ▶ ISMS Bil. Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) Kenyataan Tindakan Bukti Tindakan		▶ <mark>Pelaksanaan Pelan</mark> - ~ Tindakan	Carian	Q Cari 10 ▼ Pe	r Page		sebelum	1	selepas
► EMS ► ISMS ► Laporan Penulupan ~ Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan) Kenyataan Tindakan Bukti Tindakan Bukti Tindakan		▶ <mark>QMS</mark>							
► ISMS       ► Laporan Penulupan ~ Penemuan Audit     Bil.     Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)     Kenyataan Tindakan     Bukti Tindakan		▶ EMS							
► Laporan Penulupan ∨ Penemuan Audit         Bil.         Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)         Kenyataan Tindakan         Bukti Tindakan		► ISMS							
		► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit	Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Perny	ataan)	Kenyataan Tino	dakan	Bul	cti Tindakan
▶ Laporan Keseluruhan ~ Tiada rekod ditemui		► Laporan Keseluruhan∨					Tiada rek	od di	temui
▶ Statistik Keseluruhan~		► Statistik Keseluruhan∨							

Gambar 9: Pelaksanaan Pelan Tindakan

 TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laksana Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

Maklumat Pener	nuan dan barann hanya akan dinanarkan sakiranya kilik tindakan fiker				
	man wan senary nanya anan sepaparkan sekitanya kuk unuakan (ke	naskini)			
enarai Laporan	Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS				
					Excel
	Tahun 2018				
Carlian	Q Carl 10 * Per Page				Jumtal
		sel	belum 1 selepas		
Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan
	CQA-01/9.2.2/PGR				C 0
1	Didapati tiada bukti pelaksanaan tindakan pembetulan bagi penemuan Audit Dalaman 2017 dalam sistem PortalCQA.				

Gambar 10: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan (NCR)

4. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Pelaksanaan Peluang Penambahbaikan (OFI) QMS pada TAB Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

Laksana Pelan Tinc	dakan Laporan Kelakakuran (NCR) Laksana Pelan Tindakan Peluang Pe	ambahbalkan (OFI)			
Maklumat Penem	nuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (	Kemaskini)			
enarai Laporan I	Pelaksanaan Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OFI) Q	MS			
					Excel 👔 PDF [
	Tahun 2017			۲	
	Pusat Tanggungjawab Sila pilih			Ψ	
ad-04	Q Cari 🖉 Reset 10 🔻 Per Page				Jumlah Re
		sebelur	n 1 selepas		
Bil.	Info Penemuan (No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan
1	AD-04 / 8.2.2 / PNC Dicadangkan Bahagian Audit Dalam melindungi maklumat terperingkat berpandukan Akta Rahsia Rasmi (contoh: rekod sakit)	cuti			68 🖬
	Tarikh Cadangan Penutupan: 30 August 2017				
	Lihat Penemuan				

Gambar 11: Senarai Maklum balas Pelan Tindakan (OFI)

 TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh memberi input Pelaksanaan Pelan Tindakan (Laporan Ketakakuran, NCR – Gambarajah 12a, Peluang Penambahbaikan, OFI – Gambarajah 12b)

Proses Audit 🗸			
▶ Pasca Audit ∨	Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ket	takakuran (NCR) QMS	
Maklumbalas Pelan			
Tindakan	[PSAS-01 / 7.1.5.2 / CAL]		
▶ Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	Didapati tiada bukti perancangan tentukuran ti	etan otaksanakan	
► QMS			
► EMS	Kenyataan Tindakan	Menghantar laporan Senarai Peralatan Tentukur dan Senarai Jawatankuasa Tentukur terkini kepada Pejabat TNC (PI)	
► ISMS			
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit			
+ Laporan Keseluruhan $\!$			11
→ Statistik Keseluruhan∨	Muat Naik Bukti	Drop files here or click to choose	
		<b>A</b>	
		Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx	
	Bukti Yang Telah Dimuat Naik	<ul> <li>Log_serahan_senarai_peralatan_tentukur_dari_PSAS_22082017012809.jpg</li> <li>Tandatangan_serahan_dari_pegawai_PSAS_dan_pegawai_TNCPI_yang_menerima_22082017012901.jpg</li> </ul>	
	Tarikh Sebenar Tindakan	15-08-2017	<b>**</b>
		X BATAL V KEMASKINI	

Gambarajah 12a: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (NCR)

Proses Audit 🗸 🗸	Janut Belekeeneen Belen Tadeker Privers Pr	somhakheiling (OFD OM)
▶ Pasca Audit ∨	Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Peluang Pe	namoanoaikan (OFI) QMS
► Maklumbalas Pelan Tindakan	[PSAS-03 / 7.2 / LAT] Diradangkan sunaya staf yang mengendalikan	salatan humidifier diherikan latihan mennendalikan alatan tercebut. Masalah timbul anahila staf keran bertukar bahanian dan memn
► Pelaksanaan Pelan → Tindakan	penyerahan tugas tidak dilaksanakan dengan	tepat
▶ QMS		
▶ EMS	Kenyataan Tindakan	Taklimat dan latihan penggunaan dehumidifier kepada staf yang terlibat
► ISMS		
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit		
► Laporan Keseluruhan∨		
► Statistik Keseluruhan∨	Marca Math. Parket	<u>%</u>
(	Muat Naik Bukti	Drop files here or click to choose
		<b>A</b>
		Format fail : .jpg .jpeg .pdf .docx
	Bukti Yang Telah Dimuat Naik	OFI_PSAS-03_KEHADIRAN_TAKLIMAT_17_0G0S_2017_22082017050018.pdf
	Tarikh Sebenar Tindakan	17-08-2017
		<b>X</b> BATAL V KEMASKINI

Gambarajah 12b: Input Pelaksanaan Pelan Tindakan (OFI)

6. Setelah bukti pelaksanaan tindakan dimuatnaik dalam PortalCQA, TWPP perlu memaklumkan kepada Juruaudit Dalaman yang mengeluarkan NCR dan OFI supaya membuat pengesahan penutupan penemuan audit dalaman PTJ.

# 2.3.3 Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalaman

- 1. Lihat semula pada menu Audit Dalaman
- 2. >> Pasca Audit >> Laporan Penutupan Penemuan Audit >> QMS



Gambar 13: Menu Laporan Penutupan Penemuan Audit

11. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laporan Ketakakuran (NCR) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh mencetak skrin tersebut pada butang cetak seperti yang tertera.

ca A	Audit » Laporan Per	iutupan Penemua	n								
iporan K	Cetakakuran (NCR) Lapor	an Peluang Penamba	ahbalkan (OFI)								
nutupar	n Penemuan Laporan Ke	etakakuran (NCR)	QMS								
											Cetak 🖨
					NCF u Tinda	R Terima Intuk akan PTJ			Status I	Penutupan NC	CR
Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR	NCR Gugur	СТЧ	PTJ Lain	NCR Terima untuk Tindakan Peneraju	Tutup Ikut Tempoh	Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup lebih Tempoh	Belum tutup tempoh pusingan
1	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	KAUNSELING	5	0	5	0	0	0	0	0	0
2	BAHAGIAN KESELAMATAN	KES	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Keseluru	han	6	0	6	0	0	0	0	0	0

Gambar 14: Laporan Penutupan Penemuan Audit NCR

12. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laporan Ketakakuran (NCR) seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh mencetak skrin tersebut pada butang cetak seperti yang tertera.

Image: paperange in the paperange	Image: Parameter (PC)       Presentation (PC) <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>												
NULLIPAR PERAMUAD PERAMUADABINAN (OFI) QMS         Bill.       Pusat Tanggungjawab       Kod PTJ       Jumlah OFI       OFI Terima untuk Tindakan PTJ       OFI Terima untuk Tindakan PTJ       OFI Terima untuk Tindakan PTJ       Tutup       Tutup       Tutup       Bell.       Bill.       Rod PTJ       Kod PTJ       OfI Gugu PT       OFI Terima untuk Tindakan PTJ       Tutup       Tutup       Bell.       Bell.       Peneralu       Tutup       Tutup       Bell.	Build Personal Persona Persona Personal Personal Personal Personal Personal Persona	poran I	Ketakakuran (NCR) Lapon	an Peluang Penamb	ahbaikan (OFI)								
Bil.         Pusat Tanggungjawab         Kod PTJ         Jumlah OFI         OFI Gugur         Indixan PTJ         OFI Terima untuk Tindakan         OFI Terima untuk Tindakan         Tutup         Tutup         Indixan         Belur           1         BAHAGIAN         KAUNSELING         0	Bata Tanggungjawa A         Kod PT         Dumlah OF         OF Geo PT         OF Geo PT         OF Geo PT         OF Tarina untuk Tindakan Penengju         Dumlah OF         PT         PT         PT         PT         Dumlah OF         Turup Penengju         Turup Turup Turup Turup Turup Penengju         Belum Turup Penengju         Belum Turup Penengju         Belum Turup Penengju         PT         PT <th>utupa</th> <th>an Penemuan Peluang Pe</th> <th>enambahbaikan (G</th> <th>OFI) QMS</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	utupa	an Penemuan Peluang Pe	enambahbaikan (G	OFI) QMS								
Bil.         Pusat Tanggungjawab         Kou PTJ         Jumlah DFI         OFI Gugur         OFI Gugur         PTJ         PTJ         PTJ         PTJ         PTJ         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Tutuk Tampah         Belum         Belum         Belum           1         ALMAGTAN         KAUNSELING         0         0         0         0         0         0         0         0         0	Ale Arangeungianew         Acod PTD         Amage Arangeungianew         Amage Arangeungianew </td <td></td>												
Bit.         Pusat Tanggungjawab         KAUNSELING         Outloa         OFE Guuge	$ \begin{array}{ c c c c } & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$												Cetak
Bill     Pusat Tanggungjawa     Kod PT3     Jumlah OF1     OFI Gugar     PT3     PT3     Lain     OF1 Grund Unit Indexian       Peneraju     Image: Comparison of the peneraju <td< td=""><td>Bill     Pusat Tanggungjawab     Kod PTJ     Jumlah OFI     OFI Gugur     PTJ     Lain     OFI Terma unduk indakan Peneraju     Tutup Ikut     Tutup Lebih Tempoh     Tutup Ikut     Tutup Lebih Tempoh     Belum tutut tempoh       1     BAHAGIAN KAUNSELING UPM     KAUNSELING     0     0     0     0     0     0     0       2     BAHAGIAN KESELAMATAN     KES     1     0     1     0     0     0     0     0     0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>OFI u Tinda</td><td>Terima Intuk akan PTJ</td><td></td><td></td><td>Status</td><td>Penutupan O</td><td>FI</td></td<>	Bill     Pusat Tanggungjawab     Kod PTJ     Jumlah OFI     OFI Gugur     PTJ     Lain     OFI Terma unduk indakan Peneraju     Tutup Ikut     Tutup Lebih Tempoh     Tutup Ikut     Tutup Lebih Tempoh     Belum tutut tempoh       1     BAHAGIAN KAUNSELING UPM     KAUNSELING     0     0     0     0     0     0     0       2     BAHAGIAN KESELAMATAN     KES     1     0     1     0     0     0     0     0     0						OFI u Tinda	Terima Intuk akan PTJ			Status	Penutupan O	FI
1 BAHAGIAN KAUNSELING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1         BAHAGIAN KAUNSELING UPM         KAUNSELING         0         <	Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah OFI	OFI Gugur	ртэ	PTJ Lain	OFI Terima untuk Tindakan Peneraju	Tutup Ikut Tempoh	Tutup Lebih Tempoh	Belum Tutup lebih Tempoh	Belum tutup tempoh pusingan
KAONSELING OPP	2         BAHAGIAN KESELAMATAN         KES         1         0         1         0	1	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	KAUNSELING	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 BAHAGIAN KES 1 0 1 0 0 0 0 0	Jumlah Keseluruhan 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0	2	BAHAGIAN KESELAMATAN	KES	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Jumlah Keseluruhan 1 0 1 0 0 0 0 0			Jumlah Keseluru	han	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Peratus (%) DFT Tuttup: 0%		Pera Tutu	tus (%) OFI Belum p Melebihi Tempoh:	0%									
Peratus (%) OFI Tutup:     0%       Peratus (%) OFI Below     0%       Tutup Melebihi Tempoh:     0%	Peratus (%) OFI Belum 0% utup Melebihi Tempoh:	Pera	tus (%) OFI Belum	0%									

Gambar 15: Laporan Penutupan Penemuan Audit OFI

13. Lihat semula pada menu Audit Dalaman14. >> Pasca Audit >> Laporan Keseluruhan >> QMS

	🖀 Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia
PROSES	Pasca Audit » Laporan Keseluruhan
🚱 Utama	
🏽 Audit Dalaman 🗸 🗸	A Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)
Pra Audit 🗸 🗸	Laporan Penemuan (NCR) QMS
Proses Audit 🗸 🗸	
▶ Pasca Audit ∨	Kategori berdasarkan Sila Pilih
► Maklumbalas Pelan ∨ Tindakan	🗙 BATAL 🔍 JANA
▶ Pelaksanaan Pelan ∨ Tindakan	
► Laporan Penutupan ∨ Penemuan Audit	
► <mark>Laporan Keseluruhan</mark> ~	
▶ <mark>QMS</mark>	
► EMS	
► ISMS	
► Statistik Keseluruhan∨	

Gambar 16: Menu Laporan Keseluruhan Audit (NCR)

15. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Keseluruhan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS pada TAB Laporan Ketakakuran (NCR) berdasarkan pilihan laporan berdasarkan pilihan samada Pusat Tanggungjawab (PTJ), Proses, atau Klausa seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

aporan I	Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbalkan (OFI)					
poran F	Penemuan (NCR) QMS					
	Tahun	2018				
	Kategori berdasarkan	Pusat Tanggungja	awab			
	Pusat Tanggungiawah					
	54019101100	REDECOROHAN	_			
		🗙 BATAL 🗹 J	ANA			
						Excel 🕅 PD
Carian	1 Q.Carr 10 V Per Page		sebelum 1 2 3 4 5	6 7 8 9 15 16 seiep	85	Excel 🔝  PO Jumiah Re
Carian Bil.	A Q Carl 10 Per Page		sebelum 3 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan	6 7 8 9 15 16 seleçi Bukti Tindakan	as Tarikh Sebenar Tindakan	Cocce (2) PO Jumiah Re Status Penutupan
Bil.	Q. Cons     10     Per Page       Info Penemuan (No. NGR, Klausa, Proses, Pernyataan)     AKAD OF (8.5.1 /PS Object) Italige alaptopan analisis kepatusan peperiksas dibertangkan dalam menyunat Pengurusan Bhagan Abademik sebagainnana kepatunat Prosedur Pengurusa Peperiksan Akhir (UPM/PU/PS/PO11).       Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018       Lihat Penemuan	an akhir Urus Tadbir n Keputusan	sebelum 3 2 3 4 5 Kenyataan Tindakan Laksanakan Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Prosedur Pengurusan Keputusan Peperikaan Akhir (UPH/PU/PS/PD11)	6 7 8 9 15 16 selepi Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan 24 April 2018	Status Penutupan DITUTUP [Tarikh: 18 December 2018]

Gambar 17: Laporan Keseluruhan Audit (NCR)

16. TWPPP / TWP PTJ / TPAD / PYB boleh melihat Senarai Laporan Keseluruhan Penemuan Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) pada TAB Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) berdasarkan pilihan laporan berdasarkan pilihan samada Pusat Tanggungjawab (PTJ), Proses, atau Klausa seperti skrin dibawah ini. Pegawai boleh export senarai laporan dalam bentuk Microsoft Word EXCEL dan dokumen PDF.

	1000 / Multer // Caporan Resolution			
apprend kolatakan (K)       Tarkan constructions (CF) CMS				
	aporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)			
Taim       218         Ketegori berdsame       Poart Tangungjawa         Visit Tangungjawa       KeteLUUHAN         Textu < DATA       Data         Color	poran Penemuan (OFI) QMS			
Image: Status       2013         Kategori berdasarkan       Pusat Tanggungjawab         Pusat Tanggungjawab       ESELURUHAN         Image: Status       Image: Status         Status       Status <td< td=""><td>Tabue</td><td></td><td></td><td></td></td<>	Tabue			
Kategori berdasarian       Pusat Tanggungjawab         Busat Tanggungjawab       KESELURUHAN         KESELURUHAN       KESELURUHAN         Contor       Q.Can       10 TO Premulan       Keselurut       2 3 4 5 6 7 8 0 - 14 15 setopas       Setopas       Setopas         Bit       Info Peremulan       Keselurut       Landa ann, Sidu Jaran dan Jinaka       Bekit Tindakan       Tarikh Cadengari Puntupan kerana: 1) menjejaskan keselamatan pekrgi dan pinaka perkara mi sebagai Jisa, Berngajan dan pembelajaras.       Manaukkan perkara mi sebagai Jisa, Berngaja Kan dajakan keselamatan pekrgi dan pinaka perkara mi sebagai Jisa, Berngajan dan pembelajaras.       Tarikh Cadengari Puntupan: 20 Hay 2018       Manaukkan Pinakan Pinaka perkara mi sebagai Jisa, Berngaja Jisa, Berngajan dan pembelajaras.       Tarikh Cadengari Puntupan: 20 Hay 2018       District Malam Pennelijaskan keselamatan pekrgi dan Bernga Pentakara mi sebagai Jisa, Berngajan dan pembelajaras.       Tarikh Cadengari Puntupan: 20 Hay 2018       District Malam Pennelijaskan keselamatan pekrgi dan Bernga Pentakara mi sebagai Jisa, Bernga Pentakara mi sebagai Jisa, Bernga Pentakara mi sebagai Jisa, Bernga Pentakara mi pekrgi dan Bernga Pentakara mi Mi kaba	2018			
Pisset Tanggungjavab       KESELURUHAN         KESELURUHAN       KESELURUHAN         Coloris       QCan       1       KESELURUHAN         Coloris       QCan       1       KESELURUHAN       KESELURUHAN         Bitu       Info Penemuan (No. OFF, Klausan, Proses, Pennyataan)       Keryataan Tindakan       Bekit Tindakan       Tarika Sebenar Tindakan       Status Pennutupan         Bitu       Info Penemuan (No. OFF, Klausan, Proses, Pennyataan)       Keryataan Tindakan       Bekit Tindakan       Tarika Sebenar Tindakan       Status Pennutupan         Bitu       Info Penemuan (No. OFF, Klausan, Proses, Pennyataan)       Keryataan Tindakan       Bekit Tindakan       Tarika Tindakan       Tarika Tindakan       Tarika Tindakan       Tarika Tindakan       Distarting Sebenar Tindakan       Status Pennutupan         Bitu       Info Penemuan Phika Berkepentingan karana: 1) menjaskan keselamatan pekerja dan Phika Berkepentingan karana: 2) menjaskan keselamatan pekerja dan Pentakiran Risika       Berkari Risika Berkepentingan dan dana Berkan Berkari Risika Berkapentingan dan dana Berkapati Keselamatan pekerja dan Berkapentingan dan dana Berkapentinga	Kategori berdasarkan Pusat Tanggungjawab			
	Pusat Tanggungjawab KESELURUHAN			
Bit     Info Penemuan (No. OCF, Klausa, Proses, Pernyataan)     Keryataan Tindakan     Bitk Tindakan     Tarikh Sebenar Tindakan     Satus Penutupan       1     AKAD-02/-4.2/PS Undarjkan sepingalan dan penbelajaran. Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018     Memasukkan prikar ini sebagai Isu dalaman, isu luaran dan pinak pengajain dan pembelajaran.     Memasukkan perkara ini sebagai Isu dalaman, isu luaran dan pinak pengajain dan pembelajaran.     Memasukkan perkara ini sebagai Isu dalaman, isu luaran dan pinak pentaksiran Risiko     Memasukkan perkara ini sebagai Isu dalaman, isu luaran dan pinak pentaksiran Risiko     Verkenti Risiko     Verk				
Info Penemuan (Mo. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)       Keryataan Tindakan       Belki Tindakan       Belki Tindakan       Tindakan       Tindakan       Status Penutupan       Status Penutupan         1       Africa Derkepentingan karnas 1) menjelaskan keselamatan pekerja dan stifd Onkan penutupan: 30 hay 2018       Menasukkan rinksina Prisks       Menasukkan rinksina Prisks       Ist Info Penemuan (Balan ang in the penutupan)       Menasukkan rinksina penkerja dan dataman, isu luaran dan pihak berkepentingan karnas 10 menjelaskan keselamatan pekerja dan stifd Onkang karnas 20 menjelaskan keselamatan pekerja dan stifd Onkang penutupan: 30 hay 2018       Menasukkan tingakan berkar ini sebagai isu dataman, isu luaran dan pihak berkepentingan karnas 10 menjelaskan keselamatan pekerja dan stifd Onkang karnas 20 menjelaskan keselamatan pekerja dan stifd Onkang	X BATAL V JANA			
Canada C				
Caring       Q Can       10       Per Page       Settion       1       2       3       4       5       6       7       8       1       14       15       settion       Status       Settion				
Cardian Q Ca				Excet D1 PD
setetum       1       2       3       4       5       6       7       8        14       15       setesas				Excet 👔 PD
Bill       Info Penemuan No. OFJ, Klausa, Proses, Pernyataan)       Kenyataan Tindakan       Bukti Tindakan       Tarikh Sebenar Tindakan       Status Penutupan         1)       AKAD-027.4.2./PS Dicadangkan supaya dimasukkan "tindakan baik pulih kelengkapan dan hindstruktur yang lwart kedalam senarai Tsu Dalaman & Statu uaran dan pihak situr dumiker titi dan 2 menerjajsakan keselamatan pekerja dan pengajian dan pembelajaran.       Memasukkan pirkara ini sebagai isu dalaman, isu uaran dan pihak pengajian dan pembelajaran.       Oo Duly 2018       Di DTUTUP (Tarikh: 13 December 2018)         Tarikh Cadangan Pendutupan: Di May 2018       Tarikh Cadangan Pendutupan: Di May 2018       Pendutupan       Di DTUTUP	Carlan Q. Carl 10 Y Per Page			Excet 🕅 🛛 PE Jumlah Re
Bill     Tho Penemuan (No. DC1, Klausa, Pross, Pernyataan)     Kenyataan Tindakan     Bukti Tindakan     Tindakan     Tindakan     Status Penutupan       1     AKAD-02 / 4.2 /PS Dicadangkan supaya dimasukkan "tindakan baik pulih kelengkapan da infrastruktur yang levark kadalam senarai 150 Dalaman & Iso Luaran dan infrastruktur yang levark kadalam senarai 150 Dalaman & Iso Luaran dan ist du hunselistik dan 2 menjelaskan keselamatan pekerja dan ist du hunselistik dan 2 menjelas	Carlan Q Carl 10 • Per Page sebelum 1 2 3 4 5 6 7	8 9 14 15 selepas		Event 🕜 🤒 PD Jumlah Re
1       AKAD-02 / 4.2 / PS Dicadangkan supaya kan 'tindakan baik pulih kelengkapan dan hinfastruktur yang lewat' ke dalam senarai Isu Dalaman 6 Isu luaran dan pihak birks Berkepentingan karana: 1) meljaskan keselamatan pekerja dan stat Universit: dan 2) menjaskan keselasan dan kelancaran proses pengajian dan pembelajaran.       Memasukkan perkara ini sebagai isu dalaman, isu luaran dan pihak Pentaksiran Risiko       Do July 2018       DITUTUP (Tarikh: 13 December 2018)         Tarikh Cadangan Pemutupan: 30 May 2018       Pentaksiran Risiko       E       E       Dituttur perket (Tarikh: 13 December 2018)	Carlan Q.Can 10 • Per Page sebelum 1 2 3 4 5 6 7	8 9 14 15 selepas		Execi 🕃 🎦 PD Juniah Re
Dicatangkan support Amatokan dan kuni kuni kuni kuni kuni kuni kuni kun	Carlan Q Can 10 Per Page sebelum 3 2 3 4 5 6 7 Bill, Info Penemuan (No. 0FJ, Klausa, Proses, Pernyataan) Kenyataan Tindakan Estimation (Kenyataan Tindakan Kenyataan Keny	8 9 14 15 selepas	ch Sebenar Tindakan	Excel 🕃 PD Jumiah Re Status Penutupan
Vinax Gerkepērtingan kerana: JJ menjaaskan keselamatan pekerja dan Pentaksiran Hosiko stat Ulivisti: dan 2 menjajaskan keselesaan dan kelancaran proses pengajian dan pembelajaran. Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018	Q Carl         10         Per Page           Bill.         Info Peremuan (No. 0FJ, Klausa, Proses, Pernyataan)         Kenyataan Tindakan         Bukti           1         AKAD-02 / 4.2 / PS         Memasukkan perkara ini sebagai Isu         Bukti	8 9 14 15 selepas Tindakan 2	ch Sebenar Tindakan 06 July 2018	Excel (2) PP Jumiah Re Status Penutupan DTTUTUP
Tarikh Cadangan Penutupan: 30 May 2018	Corian       Q Cant       10       Per Page         Bill.       Info Penemuan (No. 0FJ, Klausa, Proses, Pernyataan)       Kenyataan Tindakan       Bukti         1       AKAD-02 / 4.2 / PS Uicadangkan supaya dimasukkan "tindakan baik pulih kelengkapan dan infrastruktur yang lewa? ke dalam senarai Isu Ualaman 5. Isu luaran dan pihak       Memasukkan perkara ini sebagai Isu dalaman, isu luaran dan pihak       Bukti	8 9 14 15 selepas Tindakan C	ch Sebenar Tindakan 06 July 2018	Status Penutupan
	Carian       Q. Cari       1       Per Page         Bit.       Info Penemuan No. OFT, Klausa, Proses, Pernyataan)       Kenyataan Tindakan       1       2       3       4       5       6       7         Bit.       No. OFT, Klausa, Proses, Pernyataan)       Kenyataan Tindakan       Memasukkan perkara ini sebagai isu berkepentingan di dalam Borang Pinak Berkepentingan karana.       Memasukkan perkara ini sebagai isu berkepentingan di dalam Borang Pentakiran Risiko       Berket	8     9      14     15     selepas       1Tindakan        Tarik	di Sebenar Tindakan 06 July 2018	Status Penutupan DITUTUP [Tarikh: 13 December 2018]
	Carian       Q Call       10       Per Page         Bitl.       Info Penemuan (No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)       Keryataan Tindakan       I       2       3       4       5       6       7         Bitl.       Info Penemuan (No. OFI, Klausa, Proses, Pernyataan)       Keryataan Tindakan       Keryataan Tindakan       Bukti         1       AKAD-02/L-42/PS Dicadangan supaya dimasukkan "tindakan baik pulih kelengkapan dan pihak Everpentingan kerana: 130 majakan keslamatan perkara ini sebagai isu berkepentingan and an 21 menjejaskan keselesaan dan kelancaran proses pangajan dan pembelajaran.       Memasukan Risiko       File State Sta	8     9      14     15     setepas       1Tindakan       Tariki	ch Sebenar Tindakan 06 July 2018	Status Penutupan DITUTUP [Tarikh: 13 December 2018]

Gambar 18: Menu Laporan Keseluruhan Audit (OFI)