



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Kesimpulan dan Harapan

DO'S

DON'TS

Perancangan (Senarai Semak/Carta alir)



Catat semua penemuan akur/tak akur serta bukti objektif lengkap & jelas (ROTI*)



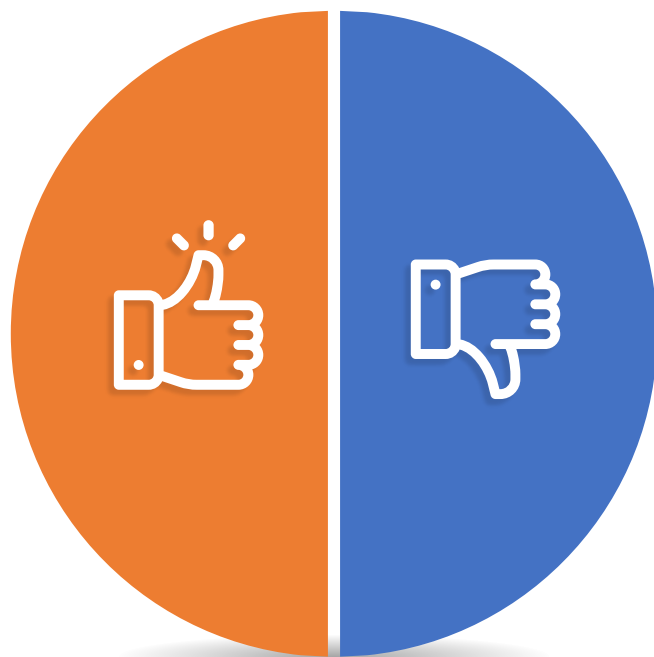
**Review, Observe, Test, Interview*

Ikut urutan (Klausa / Proses PDCA)



**Plan, Do, Check, Action*

Mudah dibaca (menjadi rujukan/semakan susulan)



Catat hanya penemuan tak akur



Catat bukti objektif tidak lengkap/jelas (auditee/PTJ boleh menolak penemuan)



Tidak mencatat penemuan sama ada NCR/OFI dalam nota audit



Buat cetakan/salinan bukti objektif dan lampirkan bersama nota audit

Contoh



DON'TS

Pernyataan/Komen	NG/OFI
2. Kod Fail : uPm/FEP/600-4/30/2 - EGN 3101 Nama Pensyarah : Prof Madya Dr. Abdul Rahim Samad Nama Fail : Mikroekonomi Fail lengkap dan teratur - terdapat quiz 1 - Tugas dan Markah tugas juga ditekodkan. - Ujian 1 dan skema jawapan lengkap	
3. Kod Fail : uPm/FEP/600-4/30/2 - M&M 3244(K1). Fail : Gelagat Pengguna. Nama Pensyarah : Dr. Norazlyn Kamal Basha.	
Fail kosong dan tidak lengkap	?
- Pensyarah MC satu semester * Pengantoi tiada - tidak menggar untuk satu sem.	
4. Kod Fail : uPm/FEP/600-4/30/2 M&M 3101 (K15). Nama Pensyarah : Dr. Mazlan Hassan. Nama Fail : Prinsip Pengurusan.	
Fail tidak lengkap	?
Markah ujian dan peperiksaan ada ditekodkan dan di-failkan. - Berada diluar kawasan.	
* Perancangan Pengajaran.	

Pernyataan/Komen	NC/OFI
- Log perancangan kertas soalan peperiksaan (pu/ps/Lq01/PEP) - tiada dokumen di fail. - Log Pengesanan & Revisian Dokumen Revisian & penulisan kertas soalan/ujian/peperiksaan (pu/ps/Lq02/PEP) - Ada. tetapi banyak tidak di bintakan sepenuhnya.	
② uPm/PEP/600-4/12/2 - keperluan ujian dan peperiksaan.	
- Didapati Pensyarah yang membuat modifikasi soalan tidak mengisi buang semakan soalan/skema jawapan Peperiksaan AKWR (pu/ps/BR16/PEP).	?
- Pensyarah membuat penyesuaian di atas kertas soalan.	
- nota Pengedaran kertas soalan peperiksaan akwr - ada 20/11/2018 ↓ tunjuk modifikasi	
- semua semak Pengedaran kertas soalan peperiksaan akwr (pu/ps/9501/PEP) - ada.	
- Log Revisian kertas soalan/skema jawapan (peperiksaan (pu/ps/Lq14/PEP) - ada.	

Tidak mencatat penemuan sama ada NCR/OFI dalam nota audit

Contoh



DON'TS

Pernyataan/Komen

NC/Off

tail kuisis CAG3003 Pengeluaran = Pengurusan Tanaman.
 dapat penyarah tidak mengisn barang pengendalian
 & pelayar bermasalah (P/ps/BR.os/PCP)
 ac: Markah ujian 1 (Lampiran B)

Lampiran A

Buat cetakan/salinan bukti objektif dan lampirkan bersama nota audit

BAHAGIAN AKADEMIK
 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 SENARAI MAJLIS PENGUKUT TUGASAN LAMARAN AKHIR
 SEMESTER PERTAMA SESI 2017/2018

Pasal : 10 (KAWAT BERSEKUTAN DAN MAMAM)
 Papan : 1 (PENYARAN)
 Program : 1 (DIPLMA TEKNOLOGI LEPATAN)
 Bahagian : 1 (SOKLOSOP BANGS BANGSUKUSTRI)
 Semester : 1 (1)

No.	Nama	KUALA KUDUS								KUALA KUDUS							
		SPP		MPL		MPL		MPL		SPP		MPL		MPL		MPL	
		M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%
1	SIYU7	17	83.3	3	15.0	4	20.0	4	20.0	13	65.0	4	20.0	4	20.0	13	65.0

No.	Nama	KUALA KUDUS								KUALA KUDUS							
		SPP		MPL		MPL		MPL		SPP		MPL		MPL		MPL	
		M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%
1	SIYU7	17	83.3	3	15.0	4	20.0	4	20.0	13	65.0	4	20.0	4	20.0	13	65.0

BAHAGIAN AKADEMIK
 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 SENARAI MAJLIS PENGUKUT TUGASAN LAMARAN AKHIR
 SEMESTER PERTAMA SESI 2017/2018

No.	Nama	KUALA KUDUS								KUALA KUDUS							
		SPP		MPL		MPL		MPL		SPP		MPL		MPL		MPL	
		M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%	M	%
34	SIYU7	17	83.3	3	15.0	4	20.0	4	20.0	13	65.0	4	20.0	4	20.0	13	65.0

PROFESOR GURU BESAR
 Transkrip Pengiraan
 Cop Ismail
 Tarikh
 No. Telen
 PROSESOR GURU BESAR
 Transkrip Nota Amalan
 Nama
 Cop Ismail
 Tarikh

Lampiran B

No.	Matric	Name	Test 1 (PO1)		Test 2 (PO1)		PO3	
			25 m	15%	20 m	10%	50 m	15%
1	191917	SHARON JEHA	8.50	5.10	10.00	5.00	43.00	12.90
2	821900	ROKAYAH BEN	10.00	6.00	14.50	7.25	45.50	13.65
3	825280	NICO FARARA	18.00	9.60	10.00	5.00	40.50	12.15
4	826281	NORBANNA	18.00	10.60	12.50	6.25	41.00	12.30
5	825263	NUA HUDA FA	16.50	9.90	12.00	6.00	45.50	13.65
6	825285	KAVINJAJAL	18.50	11.10	16.50	8.25	40.50	12.15
7	825289	FATIN NORAIH	16.50	9.90	13.50	6.75	45.50	13.65
8	825291	MUHAMMAD	24.00	14.40	13.00	6.50	44.50	13.35
9	825282	SURON JOK	19.50	11.70	12.00	6.00	45.50	13.65
10	825283	MURIL AZATI	13.00	7.80	10.50	5.25	44.00	13.20
11	825294	KAREN ANAK	9.50	5.70	11.50	5.75	43.50	13.05
12	825295	KOKILAN AAL	20.00	12.00	15.00	7.50	39.00	11.70
13	825296	ELOHIA ANAK	13.00	7.80	15.00	7.50	43.50	13.05
14	825298	MUHAMMAD	14.00	8.40	10.00	5.00	38.50	11.55
15	825299	ELIYAN BINI	12.00	7.20	16.00	8.00	45.00	13.50
16	825301	EMAL SAFWA	16.00	9.60	16.00	8.00	44.50	13.35
17	825303	HUR AIR SARA	14.50	8.70	16.00	8.00	45.00	13.50
18	825304	LIAN WELILO	19.00	11.40	16.00	8.00	45.00	13.50
19	825305	MICHEL AMAL	11.00	6.60	13.50	6.75	44.50	13.35
20	825306	SYAHWAN SYA	12.00	7.20	13.00	6.50	45.00	13.50
21	825307	TAN ZHE SI	16.50	9.30	17.50	8.75	45.00	13.50
22	825308	BOHZADY AH	20.00	12.00	14.50	7.25	45.00	13.50
23	825309	MURUL ESTHER	12.50	7.50	10.00	5.00	45.00	13.50
24	825312	ROHAYA TARIH	18.50	11.10	12.00	6.00	45.00	13.50
25	825314	MUR AHQAH	14.00	8.40	14.00	7.00	44.50	13.35
26	825335	AHMAD DANI	20.00	12.00	13.50	6.75	45.50	13.65
27	825336	MUNIRA SIAM	18.00	10.80	13.00	6.50	44.00	13.20
28	825340	AUDREY AWIN	14.00	8.40	12.50	6.25	44.00	13.20
29	826692	MUHAMMAD N	15.00	9.00	12.00	6.00	40.00	12.00
30	826693	DAYANG ZURA	16.00	8.00	16.00	8.00	44.00	13.20
31	826695	MIO DANIAL BI	10.00	6.00	11.00	5.50	44.00	13.20
32	826696	RIL NADIRAH B	13.00	7.80	15.00	7.50	44.00	13.20
33	826698	REYNOLD ANA	16.00	9.60	12.00	6.00	44.50	13.35
34	826701	NOOR AMY LIL	22.00	13.20	14.50	7.25	35.00	10.50
35	826703	AJEJAH BINTI	17.00	10.20	13.00	6.50	43.00	12.90
36	826704	AHMAD ZUMRI	19.00	11.40	14.00	7.00	43.50	13.05
37	826705	MARINA FOO	12.00	7.20	13.00	6.50	44.00	13.20
38	826706	VEIKSITHOLLA	10.00	6.00	9.00	4.50	44.00	13.20
39	826707	CONNIE CAMI	20.00	12.00	12.00	6.00	46.00	13.80
40	826708	ELANOR RIM	7.00	4.20	7.00	3.50	45.50	13.65
41	826709	MUHAMMAD	17.50	10.50	17.00	8.50	45.50	13.65
42	826710	LEWIN ANAK	12.00	7.20	11.50	5.75	46.50	13.95
43	826711	NURUL AYYAH	22.00	13.20	15.00	7.50	45.50	13.65
44	826712	AINNE SHAHE	18.00	10.80	12.50	6.25	45.50	13.65
45	826713	SYAHWAN B I	11.00	6.60	10.00	5.00	46.00	13.80

Contoh



DO'S

Pernyataan/Komen	NC/OFI
<p>-> Dokumen dan Dalaman & luar dalaman pihak berkepentingan serta Pernyataan Risiko & Peluang. PTJ: PASP.</p> <ul style="list-style-type: none"> -> 2 ken dalam -> 3 ken luaran -> Kawalan sedia ada, penyata risiko, Antaresi tindakan, keberkesanan tindakan -> Kepantasan/tindakan terhadap risiko <ul style="list-style-type: none"> - PTJ aware tentang tindakan dan progres setiap tindakan. <p>-> Senarai Pihak Berkepentingan ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada 8 pihak telah dikenalpasti - Kepuasan setiap pihak juga telah dikenalpasti ✓ 	<p>disemak</p>
<p>(B) Komunikasi Dalaman PTJ.</p> <ul style="list-style-type: none"> -> Minit 14.06: Pengumuman SPK Minit Mesy. Pengumuman Bil 14/2017 27 Sept 2017 -> Mesy. di maklumⁿ, PASP dan proses m'hammerⁿ dokumen PRA-U. -> 10 Dokumen (Prosedur) <p>-> Makluman kepada semua tenaga pengajar</p> <p>Mesyuarat Pusat Asasi Sains Port Klang Bil 4/2017</p> <p>26 Disember 2017</p> <p>Minit 30.6: Pengumuman & SPK</p> <p>(c) SPK</p> <ul style="list-style-type: none"> -> Mesy. di maklumⁿ tentang 10 prosedur 	

QMS

Pernyataan/Komen	NC/OFI
<p>Ⓢ Proses Pemohonan Papan Tanda</p> <p>NA 5699- staf pelaksanaan proses berkenaan</p> <p>Tahap pemohonan (BR 03 (TANDA))</p> <p>↓</p> <p>Samuel (2 salinan & teraphap)</p> <p>↓</p> <p>keluar pegawai } ASP M. Afendi @ paglam !!</p> <p>↓</p> <p>ceteki papan tanda</p> <p>↓</p> <p>Stop → search unit trafik</p> <p>Proses ini hampir 3 hari (biasanya 1 hari) iktis program !!</p> <p>proses</p> <p>↓</p> <p>copy b3</p> <p>↓</p> <p>letak pd jersi/tempat menang event/program</p> <p>→ kadimkan papan tanda di power 1 hari sebelum event/program</p> <p>diambil sebelum pengumuman kualiti</p> <p>↓</p> <p>1. Pemohon ke Gao Wei (19293) - pd 20/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akt. Komvial Ang Pau ke 13 di pag kawad pd 26/3 & 27/3 - telah disemak pd 22/3 ✓ - telah lulus pd 24/3 ✓ <p>adalah papan tanda diputer pd 25/3 (?)</p> <p>- search unit trafik!</p> <p>2. Pemohon Asdu Rahn Jaafar (NA 6387) - pd 8/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - akt. kursus Komvial Peluasan di 135 pd 14/3 - 15/3 <p>telah disemak pd 13/3</p> <p>diikuti pd 12/3</p>	<p>NA 5699- staf pelaksanaan proses berkenaan</p> <p>Tahap pemohonan (BR 03 (TANDA))</p> <p>↓</p> <p>Samuel (2 salinan & teraphap)</p> <p>↓</p> <p>keluar pegawai } ASP M. Afendi @ paglam !!</p> <p>↓</p> <p>ceteki papan tanda</p> <p>↓</p> <p>Stop → search unit trafik</p> <p>proses</p> <p>↓</p> <p>copy b3</p> <p>↓</p> <p>letak pd jersi/tempat menang event/program</p> <p>→ kadimkan papan tanda di power 1 hari sebelum event/program</p> <p>diambil sebelum pengumuman kualiti</p> <p>↓</p> <p>1. Pemohon ke Gao Wei (19293) - pd 20/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akt. Komvial Ang Pau ke 13 di pag kawad pd 26/3 & 27/3 - telah disemak pd 22/3 ✓ - telah lulus pd 24/3 ✓ <p>adalah papan tanda diputer pd 25/3 (?)</p> <p>- search unit trafik!</p> <p>2. Pemohon Asdu Rahn Jaafar (NA 6387) - pd 8/3</p> <ul style="list-style-type: none"> - akt. kursus Komvial Peluasan di 135 pd 14/3 - 15/3 <p>telah disemak pd 13/3</p> <p>diikuti pd 12/3</p>

Contoh



DO'S

ISMS

Pernyataan/Komen	NC/OFI
<p>Maklumat pencarian ditet. dibagikan kepada PPPTJ dan RP PTJ wawatkan kepada pelajar dan penyusuk.</p> <p>Capaian tiada masalah bagi pelajar ✓ ok</p> <p>Puanan auditi - Pentadbir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rebutan laporan - generate - Lepas touch tutup dan maklumat dari CAPE - Laporan boleh dicetak. - Masalah pelajar pula buat baugl penilaian. <p>Bilayan kursus - lihat lampiran skema Pengajaran ✓ ok</p> <p>Kesedaran Pentadbir - ✓ Good.</p>	
<p>Laporan → Cetak → Simpan dalam Drawer bertkunci ✓ ok Selamat ✓ ok</p> <p>Satu fakulti - Satu Pentadbir → Satu ID (SMP) (Dasarawal)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembantu tadbir menguruskan ID Pentadbir (A03156) - 	NCR.
<p>CIC Huzalina Jabir (K04702)</p> <p>Pembantu Tadbir P/O - 2 tahun.</p> <p>Suat Lambikem Pentadbir Putra Learning HUS FPV</p> <p>Touch: 2 mxi 2018</p> <p>Tempoh: 2/5/2018 - 30/4/2019.</p> <p>Ada buat capaian kesedaran ✓ ok Takok Takok</p> <p>Boleh capai sistem → NO ROLE</p> <p>Semasa audit ID diaktifkan oleh pihak CAPE.</p>	

Pernyataan/Komen	NC/OFI
<p>Laporan - cetak di lokasi di pejabat Am.</p> <p>↓</p> <p>mesy Pgrsu → ipura n'gadung nakl. lectur + makn.</p> <p>↓</p> <p>TDA emel ke PTC Jabatan)</p> <p>L praktis secara emel 2 semesta</p> <p>lepas.</p> <p>sem 2 (2017/2018)</p> <p>" 1 (2017/2018)</p> <p>→ Simpanan secara softcopy dan ext-hardisk.</p> <p>meant n'as dlm softcopy (google Drive).</p> <p>yg boleh akses</p> <ul style="list-style-type: none"> - admin: sju lapd Pribi Pendaftr <p>- ahli view</p> <p>- admin pdit</p> <p>↳ Kutus Agende by request dan perlu mohon kebaruan.</p> <p>- set password.</p> <p># Agende suat pemb mntc password.</p> <p># OFI = Diredang? Supaya maklumat penilaian pengajaran yg. disimpan dalam fail dan 'external hardisk' diletakkan di lokasi yg. selamat dan dikawal capaian maklumat tersebut bg. mengesakkan kebocoran maklumat blaku.</p>	<p>X selamat di ppt + baka</p> <p>- edag. smpu dlm dlm ps</p> <p># Semak di jabatan cara edan kpd penyusuk.</p> <p>- teime emel buat memo kpd penyusuk.</p> <p>- cetak smpu di jabatan.</p> <p># Semak kawalan - to password tizda</p> <p>- tambah baile</p> <p>① lokasi simpan laporan</p> <p>② kawalan external hardisk.</p> <p>} OFI</p> <p>*</p>

} OFI

*

Contoh

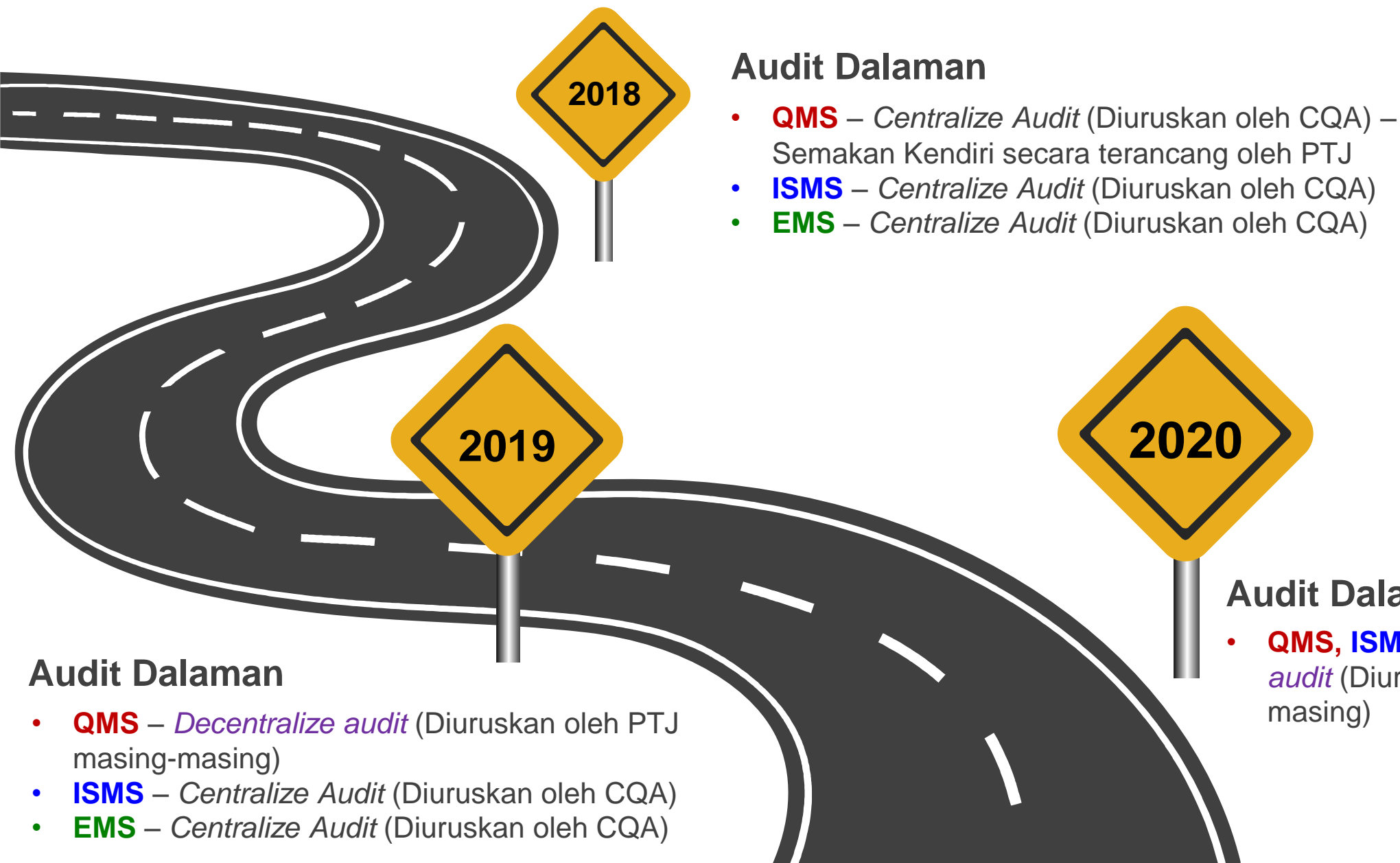


DO'S

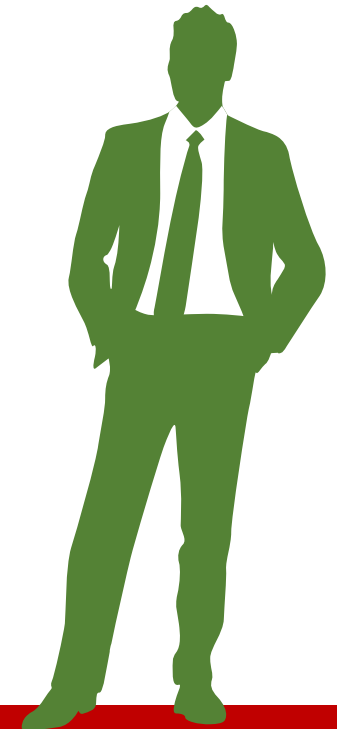
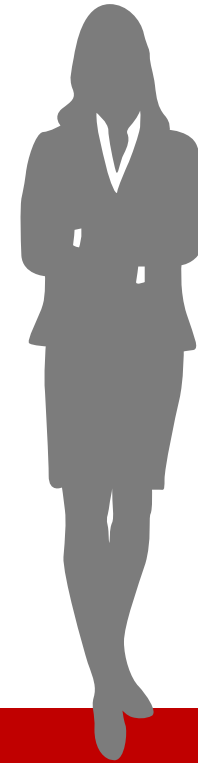
Pernyataan/Komen	NC/OFI
<p>① Mekanik Anatomi & Fisiologi Et Zakaria Md. Sah, NA 2087</p> <p>Borang Inventori Sisa Tajualmal di Unit Kerja SOK/OSA/BRO4/US4</p> <p>Revisi telah dilakukan 1) 18/07/2018 1 kg 60kg 2) 5/04/2018 " 90kg</p> <p>Sisa sementara disimpan di dalam Bilik Sujuk Anatomi → dan alatan ke Air sisa pd bilik kelas/khassis pgi untuk proses pelipisan</p>	
<p>② Rencat Sembalihan - Khairul Nizam, NA 2645</p> <p>SW 404 - Borang Inventori Sisa Tajualmal di Unit Kerja</p> <p>5/12/2017 - 90 kg 5/04/2018 - 160 kg 18/04/2018 - 90 kg</p>	
<p>ke pengiraan - & pengiraan secara berperingkat → di awal dgn bakteria & akan pamerkan sel darah & air → selepas pengiraan ke 4 akan ambil sampel & check RDB sebelum diposkan</p>	

EMS

Pernyataan/Komen	NC/OFI
<p>① Mekanik Pengajaran Agri A (Bukan Kiri)</p> <p>PYB bn modul Helmy Hemisen, Pembantu Mekanik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dergang shower, → us4 → trade bonding & air dalam tali ke longkang - Carta alir tindakan keemasan bahan buksabasa → ditapel di papan notis - Stiker pengiraan elektrik → di plug board - Stiker pengiraan air → di sinki - Fume Hood SAA 53555 Stiker suis pd 9/12/2014 di label dgn label rosak tetapi trade tidak kreatif → tagihan lesen supaya catetan tarikh diisotihor rosak - Sesi-sesi pemeliharaan kebuk usap SOK/LAB/SS03/BKW - ditindakan oleh PYB pada awal bulan - Okt, Nov, Dis 2017 → dipalapa & diisotihor oleh PYB - Jan, Feb, Mac, Apr, Mei, Jun, Julai 2018 → telah dipalapa & diisotihor ⇒ PYB mengemukakan bahan bilik & memelihara & mengumpul dan mencuci pd margin di palapa & diisotihor ⇒ Superutangi diisotihor oleh pengelir mekanik ⇒ Borang pemeliharaan trade catetan rosak tetapi kutu A4 ditapel pd fume hood & tulis 'ROSAK' - awareness - PYB telah tertang kepusingan memulih kapulvan EMS, perjumpaan sisa kire, & pengiraan terese. 	<p>NC 1 (over)</p>
	<p>NC 5:3</p>



Harapan



**Juruaudit boleh mengaudit
2 atau 3 ISO (QMS, ISMS & EMS) di PTJ
masing-masing**

Terima kasih