

PERJUMPAAN TIMBALAN PENYELARAS AUDIT BERSAMA PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA)

16 FEBRUARI 2016



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Berilmu Berbakti | WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA

1. Kata Alu-aluan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti dan Perkhidmatan
2. Pelantikan dan Peranan Timbalan Penyelaras Audit
3. Hala Tuju Audit ISO 2016
4. Hal-hal Lain





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 1

**KATA ALU-ALUAN
KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI
DAN PERKHIDMATAN**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 2

**PELANTIKAN DAN PERANAN
TIMBALAN PENYELARAS AUDIT**

TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN TPAD

1. Merancang keperluan sumber (Juruaudit);
2. Merancang dan menyediakan jadual semakan sendiri peringkat PTJ;
3. Menyelaras semakan audit;
4. Menyelenggara semua rekod kualiti audit peringkat PTJ;
5. Menyedia dan membuat laporan audit pada mesyuarat bersama Pusat Jaminan Kualiti;
6. Memberi bimbingan berkaitan dengan pelaksanaan audit dan semakan sendiri oleh staf di peringkat PTJ.



PELAKSANAAN

BIL.	TANGGUNGJAWAB	PELAKSANAAN
1.	Merancang keperluan sumber (Juruaudit)	<ul style="list-style-type: none">• TPAD hendaklah mengenalpasti kekuatan sumber Juruaudit PTJ (setakat ini hanya QMS sahaja);• Merancang latihan bagi Juruaudit PTJ bagi persediaan untuk pelaksanaan audit (CQA menentapkan 22 Februari hingga 11 Mac kursus peringkat PTJ);• Contoh kaedah, PTJ boleh kenal pasti sumber dalaman yang mempunyai sijil Lead Assessor dan memberi latihan berkaitan penulisan nota dan kaedah pengauditan; dan• Tarikh akhir untuk PTJ hantar senarai Juruaudit PTJ yang akan bertugas adalah pada 29 Februari 2016.



PELAKSANAAN

BIL.	TANGGUNGJAWAB	PELAKSANAAN
2.	Merancang dan menyediakan jadual semakan peringkat PTJ sendiri	<ul style="list-style-type: none">• Dicadangkan dilaksana sebelum Audit Dalaman dengan mengguna sumber Juruaudit PTJ yang ada.

PELAKSANAAN

BIL.	TANGGUNGJAWAB	PELAKSANAAN
3.	Menyelaras semakan audit	<ul style="list-style-type: none">• Selaras dari aspek persediaan audit seperti tempat, dokumen dan keperluan berkaitan;• Pengiring untuk PTJ dan Universiti semasa tempoh audit;• TPAD memantau status penemuan audit dalaman dengan kemaskini data dan kemukakan bukti objektif kepada CQA melalui TWP PTJ; dan• TPAD memantau status penemuan audit badan pensijilan.

PELAKSANAAN

BIL.	TANGGUNGJAWAB	PELAKSANAAN
4.	Menyelenggara semua rekod kualiti audit peringkat PTJ	<ul style="list-style-type: none">• TPAD hendaklah menyelenggara rekod yang berkaitan yang difikirkan bersesuaian dan berkepentingan untuk PTJ seperti senarai Juruaudit PTJ, penemuan audit.
5.	Menyedia dan membuat laporan audit pada mesyuarat bersama Pusat Jaminan Kualiti;	<ul style="list-style-type: none">• TPAD hendaklah mengemaskini data pelaporan penemuan audit dan laporkan dalam Mesyuarat atau majukan kepada PAD sebelum Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti.

PELAKSANAAN

BIL.	TANGGUNGJAWAB	PELAKSANAAN
6.	Memberi bimbingan berkaitan dengan pelaksanaan audit dan semakan sendiri oleh staf di peringkat PTJ.	• Membantu PTJ dengan memberi bimbingan berkaitan pelaksanaan audit dan semakan sendiri.



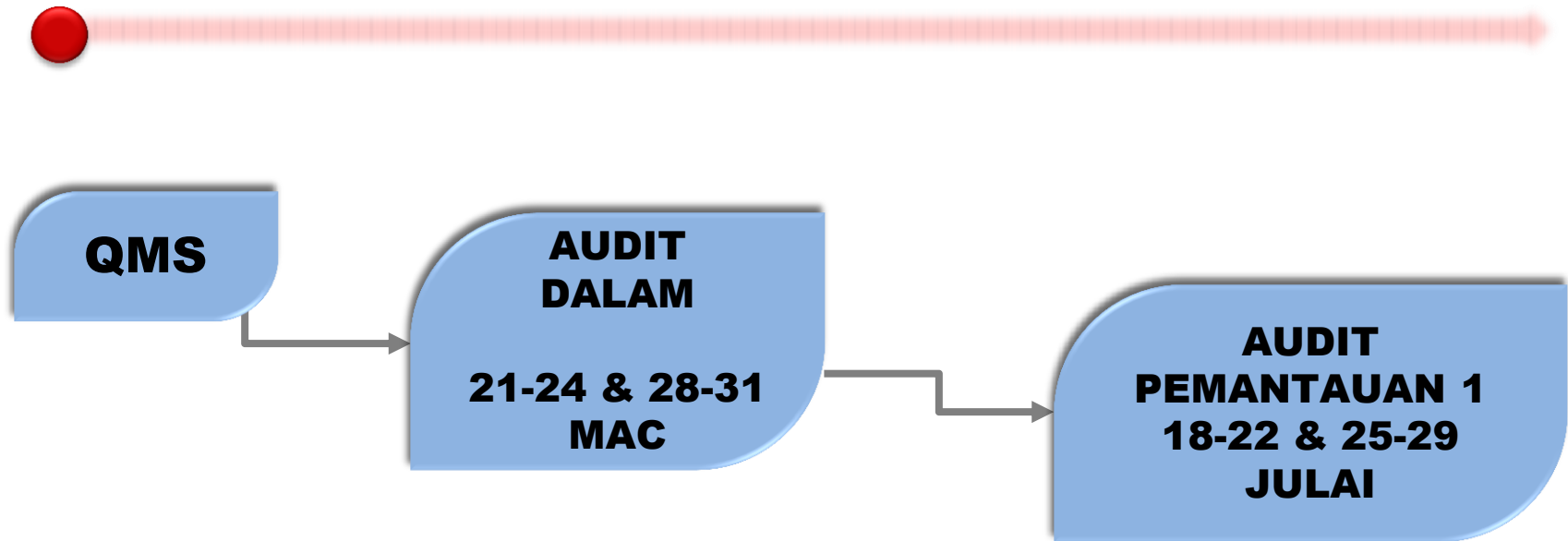
UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 3

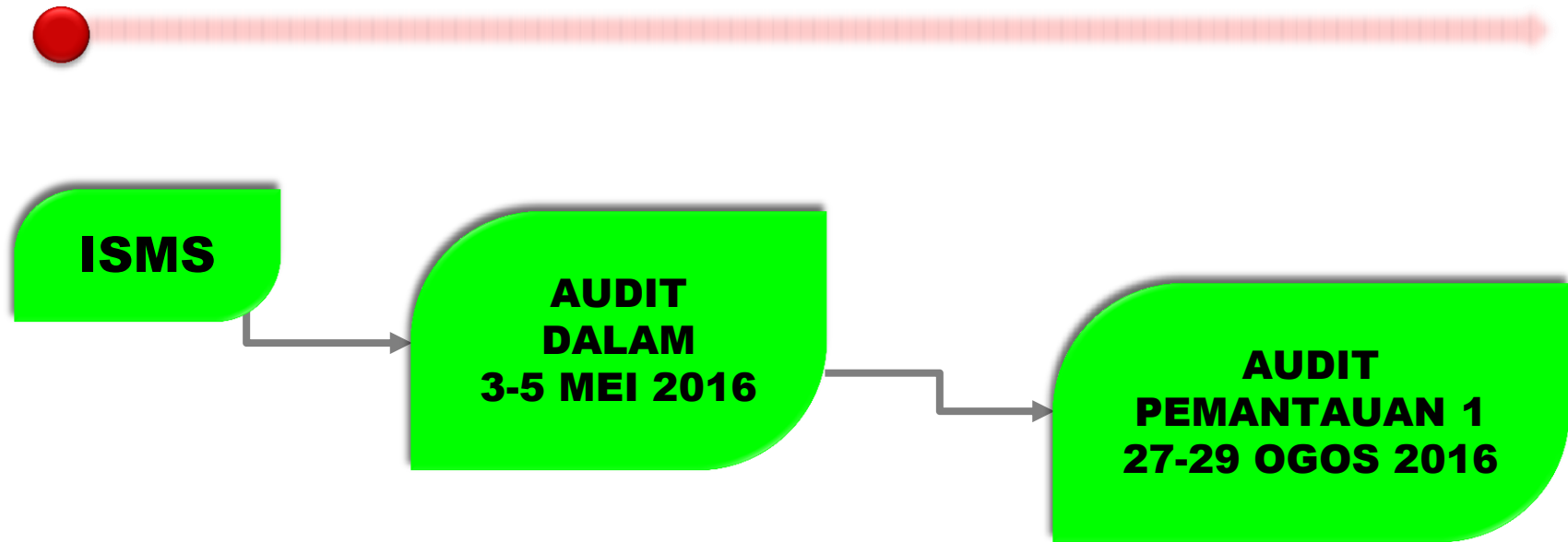
HALA TUJU AUDIT ISO

HALA TUJU AUDIT ISO 2016



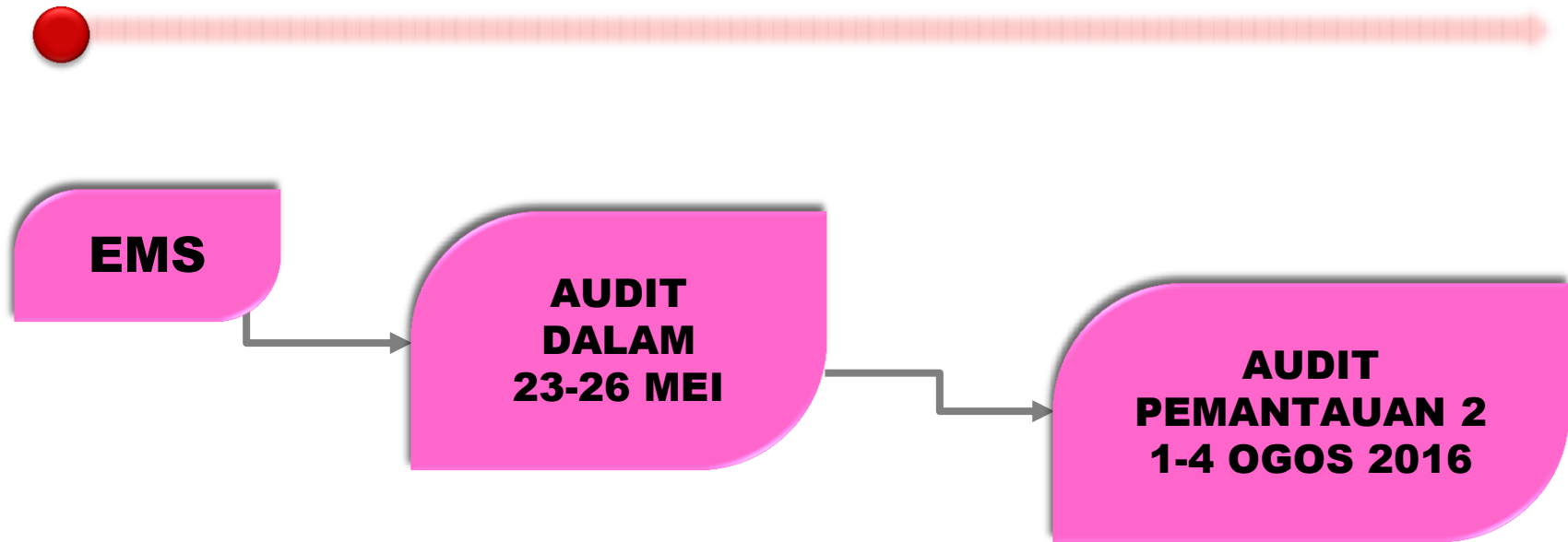
Semua entiti kecuali Bahagian Antarabangsa, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa, Pusat Sains Marin dan Institut Kajian Perladangan.

HALA TUJU AUDIT ISO 2016



Hanya Kolej, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Bahagian Keselamatan, Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Bursar dan Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Bahagian Kemasukan dan Tadbir Urus Akademik dan Pejabat Pendaftar.

HALA TUJU AUDIT ISO 2016



Hanya Fakulti, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Pejabat Pengurusan dan Keselamat Kesihatan Pekerjaan, Taman Pertanian Universiti, Pusat Asasi Sains Pertanian, Pejabat Pendaftar, Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Bursar, Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Pusat Jaminan Kualiti.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 4

HAL-HAL LAIN

TARIKH-TARIKH AKTIVITI KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2016

AKTIVITI	JAN	FEB	MAC	APRIL	MEI	JUN	JUL	OGOS	SEPT	OKT	NOV	DIS
1. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan						30						
1. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM * Nama asal: JK ISO	26			5			11					6
1. Mesyuarat Pengurusan Pusat Jaminan Kualiti	19		8		19		14		20		30	
1. Kuatkuasa Dokumen ISO		5	11	15	13		12			7		9
1. Audit Dalam ISO												
(a) QMS ISO 9001			21-24 28-31									
(a) ISMS ISO/IEC 27001					3-5							
(a) EMS ISO 14001					23-26							
1. Audit SIRIM ISO												
(a) QMS ISO 9001							18-22 25-29					
(a) EMS ISO 14001								1-4				
(a) ISMS ISO/IEC 27001								27-29				
1. Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan											10	

*SEKIAN
TERIMA KASIH*

