



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TAKLIMAT PEMANTAPAN AUDIT DALAMAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

31 Januari 2019 (Khamis), 9.00 pagi – 12.00 tengahari
Bilik Latihan Zetta dan EXA, iDEC Alpha, UPM

TUJUAN TAKLIMAT

Perkongsian berhubung pengurusan Audit Dalaman ISO di UPM, iaitu:

- 1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Dalaman UPM
- 2 Pemantauan Tindakan Penutupan Penemuan Audit dalaman
- 3 Isu dan Cabaran Pelaksanaan Audit Dalaman ISO
- 4 Pelaksanaan Audit Dalaman QMS Secara terasing (*Descentralize Audit*)
- 5 Latihan Penggunaan PortalCQA (Penutupan Penemuan Audit Dalaman PTJ)



55 orang

Timbalan Penyelaras Audit (TPAD)

Pusat Tanggungjawab

**atas komitmen dan tanggungjawab yang
dilaksana dalam memastikan pelaksanaan
pengurusan audit dalaman ISO UPM
berjalan lancar**



new

- 01** Membantu merancang **keperluan sumber** (Juruaudit Dalaman PTJ)
- 02** Merancang dan menyediakan **jadual audit** dalaman/semakan sendiri peringkat PTJ
- 03** **Menyelaras program audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan)/semakan sendiri peringkat PTJ
- 04** Menyelenggara semua **rekod audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan) peringkat PTJ
- 05** Melaksanakan tindakan dan pemantauan **penutupan penemuan audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan)
- 06** Menyedia dan membuat **laporan audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan) untuk dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan semasa mesyuarat Pengurusan PTJ
- 07** Memberi **bimbingan** berkaitan pelaksanaan audit dan semakan sendiri kepada pekerja di PTJ

1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Dalam UPM



Klausa 9.2

Standard Sistem Pengurusan Kualiti (**QMS**)

ISO 9001:2015, Sistem Pengurusan

Keselamatan Maklumat (**ISMS**) **ISO/IEC**

27001:2013 dan

Sistem Pengurusan Alam Sekitar (**EMS**)

ISO 14001:2015

menyatakan organisasi hendaklah

mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS) / sela masa yang dirancang

(ISMS) / 'planned interval' (EMS) bagi

memenuhi/akur keperluan QMS, ISMS & EMS

organisasi dan keperluan Standard

Antarabangsa.



2011-
2017

- **QMS** – 2011-2017: *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **ISMS** – 2012-2014: Diuruskan oleh iDEC
– 2015-2017: *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **EMS** – 2013-2017: *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)

2018

- **QMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *

2019

2020

- **QMS, ISMS & EMS** – *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)

- **QMS** – *Decentralize audit*
(Diuruskan oleh PTJ masing-masing)



- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *

Nota:

*: Semakan Kendiri secara terancang

| ISO | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------|------|-----|------|-----|------|-----|
| | UPM | PTJ | UPM | PTJ | UPM | PTJ |
| QMS | 93 | - | 102 | 259 | 107 | 438 |
| ISMS | 15 | - | 41 | - | 41 | - |
| EMS | 51 | - | 47 | - | 45 | - |

TAHUN 2017

| Bil. | Nama Kursus | Tarikh | Bilangan Peserta |
|------|---|----------------------------|------------------|
| 1 | KURSUS AUDIT DALAM ISMS MS ISO/IEC 27001 | 22/02/2017 - 23/02/2017 | 32 |
| 2 | KURSUS AUDIT DALAMAN QMS MS ISO 9001:2015 (KUMPULAN 1) | 05/04/2017 - 06/04/2017 | 43 |
| 3 | KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI - QMS MS ISO 9001:2015 (KUMPULAN 2) | 18/04/2017 - 19/04/2017 | 38 |
| 4 | KURSUS AUDIT DALAMAN SPK (QMS) MS ISO 9001:2015 - JURUAUDIT DALAMAN PTJ | 22/05/2017 - 22/05/2017 | 279 |
| 5 | LATIHAN AUDIT DALAM ISO EMS 14001:2015 | 29/11/2017 - 30/11/2017 | 24 |

TAHUN 2018

| Bil. | Nama Kursus | Tarikh | Bilangan Peserta |
|------|---|-------------------------|------------------|
| 1 | KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 (JURUAUDIT PUSAT TANGGUNGJAWAB) | 29/01/2018 - 30/01/2018 | 63 |
| 2 | KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 (JURUAUDIT DALAMAN PTJ) | 08/02/2018 - 09/02/2018 | 157 |
| 3 | KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015 | 05/06/2018 - 06/06/2018 | 28 |
| 4 | LATIHAN AUDIT DALAMAN ISO: PERKONGSIAN PENULISAN NOTA AUDIT OLEH JURUAUDIT DALAMAN UPM | 13/11/2018 | 271 |


TAHUN 2019

| Bil. | Nama Kursus | Tarikh | Bilangan Peserta |
|------|--|-----------------|------------------|
| 1 | KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 | 20 - 21/02/2019 | 50 |
| 2 | KURSUS AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 | 25 - 26/04/2019 | 40 |
| 3 | KURSUS AUDIT DALAM SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) ISO 14001:2015 | 29 - 30/04/2019 | 40 |

Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) Tarikh Kuatkuasa 20/06/2017

Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) Tarikh Kuatkuasa 22/02/2019



| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
|  | PENGURUSAN | Halaman: 1/8 |
| | Kod Dokumen: UPM/PGR/P004 | No. Semakan: 07 No. Isu: 02 |
| | PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO | Tarikh: 20/06/2017 |

1.0 TUJUAN

Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara melaksanakan audit dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan dan diselenggara dengan berkesan.

2.0 SKOP

Prosedur ini merangkumi perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan aktiviti susulan audit.

3.0 TANGGUNGJAWAB

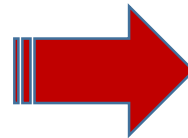
Naib Canselor dan Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi prosedur ini.


4.0 DOKUMEN RUJUKAN

- 4.1 Keperluan Standard MS ISO 14001:2004
- 4.2 Keperluan Standard MS ISO 9001:2015
- 4.3 Keperluan Standard ISO/IEC 27001:2013

5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN

| | |
|---------|---|
| AD | : Audit Dalaman |
| Auditi | : Pegawai Yang Diaudit |
| JAD | : Juruaudit Dalaman |
| KJAD | : Ketua Juruaudit Dalaman |
| KKJAD | : Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman |
| KSK | : Ketua Sub Kumpulan |
| NCR | : Laporan Ketakakuran |
| OFI | : Peluang Penambahbaikan |
| PAD | : Penyelaras Audit |
| PTJ | : Pusat Tanggungjawab |
| PT(P/O) | : Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) |
| TPAD | : Timbalan Penyelaras Audit |
| TWP | : Timbalan Wakil Pengurusan |
| WP | : Wakil Pengurusan |



| | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|
|  | PENGURUSAN | Halaman: 1/10 |
| | Kod Dokumen: UPM/PGR/P004 | No. Semakan: 08 No. Isu: 02 |
| | PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO | Tarikh: 22/02/2019 |

1.0 TUJUAN

Prosedur ini disediakan bagi tujuan menerangkan cara melaksanakan audit dalaman bagi memastikan Sistem Pengurusan ISO UPM mematuhi perancangan, keperluan standard dan keperluan pelanggan serta dilaksanakan dan diselenggara dengan berkesan.

2.0 SKOP

Prosedur ini merangkumi perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan aktiviti susulan audit.

3.0 TANGGUNGJAWAB

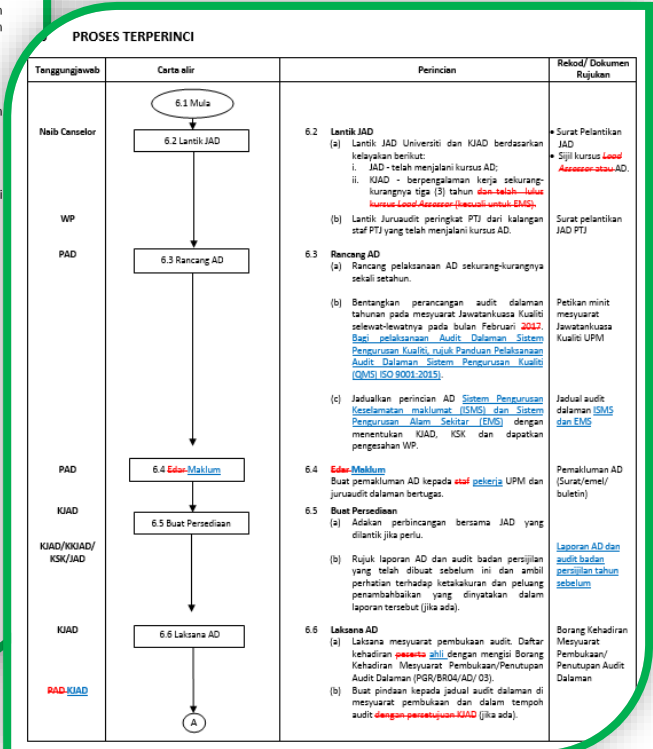
Naib Canselor dan Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi prosedur ini.

4.0 DOKUMEN RUJUKAN

- 4.1 Keperluan Standard [MS-ISO-14001:2004](#) [MS ISO 14001:2015](#)
- 4.2 Keperluan Standard MS ISO 9001:2015
- 4.3 Keperluan Standard ISO/IEC 27001:2013
- 4.4 [Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti \(QMS\) ISO 9001:2015](#)
- 4.5 [Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti \(PortalCQA\): Sistem Pengurusan Audit Dalaman \(Modul Pusat Tanggungjawab\)](#)
- 4.6 [Manual Pengguna PortalCQA: Sistem Pengurusan Audit Dalaman \(Modul Juruaudit\)](#)

5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN

| | |
|--------|------------------------------------|
| AD | : Audit Dalaman |
| Auditi | : Pegawai Yang Diaudit |
| JAD | : Juruaudit Dalaman |
| KJAD | : Ketua Juruaudit Dalaman |
| KKJAD | : Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman |
| KSK | : Ketua Sub Kumpulan |
| NCR | : Laporan Ketakakuran |
| OFI | : Peluang Penambahbaikan |
| PAD | : Penyelaras Audit |



2

Pemantauan Tindakan Penutupan Penemuan Audit dalaman



Bermula tahun 2017, **penemuan audit dalaman** iaitu laporan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI) telah direkod **secara atas talian** oleh Juruaudit Dalaman iaitu melalui **Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)** (<http://portalcqa.upm.edu.my>).

Maklum balas pelan tindakan, bukti pelaksanaan tindakan serta penutupan penemuan audit juga dikemaskini, dimuatnaik dan disahkan melalui PortalCQA oleh **Pusat Tanggungjawab (TWP & TPAD)** dan **Juruaudit Dalaman UPM**.

Pemantauan bagi tindakan penutupan penemuan audit dalaman dibuat **secara berkala** melalui:

1. Laporan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM;
2. Emel kepada TWP, TPAD & Juruaudit Dalaman



1. Laporan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42

Agenda 6.0
Laporan Analisis Penemuan Audit

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my




LAPORAN ANALISIS PENEMUAN AUDIT

Laporan ini merangkumi penemuan audit dalaman tahun 2017 dan 2018 bagi tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM iaitu **Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001**, **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001** dan **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001**.

LAPORAN KETAKAKURAN (NCR)

| Bil. | ISO | 2017 | | | 2018 | | |
|------|--------------------|--------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | Jumlah | Status NCR Tutup (%) | Belum Tutup (%) | Jumlah | Status NCR Tutup (%) | Belum Tutup (%) |
| 1. | QMS ISO 9001 | 130 | 68% (88) | 32% (42) | 143 | 54% (77) | 46% (66) |
| 2. | ISMS ISO/IEC 27001 | 10 | 100% (10) | 0% (0) | 5 | 80% (4) | 20% (1) |
| 3. | EMS ISO 14001 | 42 | 76% (32) | 24% (10) | 21 | 81% (17) | 19% (4) |

Nota: Berdasarkan status terkini bertarikh 19 Disember 2018 jam 1.00 ptg



LAPORAN ANALISIS PENEMUAN AUDIT

PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)

| Bil. | ISO | 2017 | | | 2018 | | |
|------|--------------------|--------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| | | Jumlah | Status OFI Tutup (%) | Belum Tutup (%) | Jumlah | Status OFI Tutup (%) | Belum Tutup (%) |
| 1. | QMS ISO 9001 | 126 | 61% (77) | 39% (49) | 144 | 52% (75) | 48% (69) |
| 2. | ISMS ISO/IEC 27001 | 12 | 75% (9) | 25% (3) | 28 | 39% (11) | 61% (17) |
| 3. | EMS ISO 14001 | 40 | 53% (21) | 47% (19) | 28 | 54% (15) | 46% (13) |

Nota: Berdasarkan status terkini bertarikh 19 Disember 2018 jam 1.00 ptg



SENARAI PTJ YANG PERLU TINDAKAN PENUTUPAN AUDIT

| Bil. | ISO | 2017 | | 2018 | |
|------|--------------------|--|--|---|--|
| | | NCR | OFI | NCR | OFI |
| 1. | QMS ISO 9001 | FPP, FEP, FPSK, FRSB, FS, K15, PPPA, I-AQUAS | AD/PNC, BKUPM/HEPA, BUR, CALC, FEP, FP, FS, IBS, IPPH, ITMA, K10, K11, K13, K15, K17, K6, KC, KMR, KPZ, KTDI, PASP, PEND, PIC, PNC, PPKP/PNC, I-AQUAS, UI/PNC, WAZAN/PNC | AKAD, BKU, CARE, FP, FPP, FS, FSKTM, IPPH, K15, KTDI, PASP, PIC, PUPM | BKU, CARE, FP, FPP, FS, FSKTM, PASP, PPDN, I-AQUAS, PUPM |
| 2. | ISMS ISO/IEC 27001 | - | KC | COSCOMM | COSCOMM, PEND, BKU |
| 3. | EMS ISO 14001 | FPSK, FP | BURSAR, FBSB, FPAS, FRSB, FEP, FP, FPSK, PPPA, FPP, PEND, PASP | PASP | - |

(Tidak termasuk penemuan yang masih dalam tempoh tindakan)

Nota: Berdasarkan status terkini bertarikh 19 Disember 2018 jam 1.00 ptg - status akan dilaporkan pada mesyuarat akan datang

2. Emel kepada TWP, TPAD & Juruaudit Dalam



ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my>

MOHON MAKLUM BALAS PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS DAN EMS TAHUN 2018
4 messages

ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my> Wed, Aug 8, 2018 at 4:46 PM
To: En Mohd Nazri Md Yusoff <mznazri@upm.edu.my>, "En. Rosdi Wah" <rosdiwah@upm.edu.my>, SHAHRIMAN BIN HASHIM / TNCP1 <sman@upm.edu.my>, ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a_razak@upm.edu.my>, MOHD NAZRI BIN NOH / FBMK <nazri@upm.edu.my>, SITI ROZANA BINTI SUPIAN / PENDAFTAR <rozana@upm.edu.my>, NOR ADIDA BINTI AB KHALID / JIMN <adida@upm.edu.my>, IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA / BURSAR <ahkim5@upm.edu.my>, MUZZAFFAR SHAH BIN KASSIM / PSAS <msk@upm.edu.my>, ROSMI BIN OTHMAN / IDEC <rosmi@upm.edu.my>, AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH / CADE <a_nizam@upm.edu.my>, MOHD KHAIRUL BIN ZAINAL ABDIN / PKKSSAS <za_khairul@upm.edu.my>, TAIB BIN OTHMAN / BURSAR <tab@upm.edu.my>, MOHD FUAD BIN MAHMUD / DEVEL <mo_hd_fuad@upm.edu.my>, AHMAD RAZEI ABU BAKAR / BKU <arab@upm.edu.my>, NURHANISAH BINTI SADUN / FEM <nahisah@upm.edu.my>, ABDUL GHAFFAR BIN OTHMAN / TPU <agha@upm.edu.my>, MOHD JUNAIDI BIN YASIN / KTDI <mjunadi@upm.edu.my>, ROSLAN BIN PARJO / PKU <rslan@upm.edu.my>, MUHAMMAD ADIL BIN AHMAD TAJUDDIN / PPUU <adil@upm.edu.my>, ZAINAF BINI UDIN / FOOD <zainaf@upm.edu.my>, AMRAN BIN ZAKARIA / BIOTECH <amran@upm.edu.my>, LUDINATA BIN MISNUN / VET <ludinata@upm.edu.my>, SALIZA BINTI MUSTAFA / INTL <saliza@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CARE <syakira@upm.edu.my>, "NOORZAI BINTI MOHAMAD NOOR @ MOHAMAD / COA" <nzaai@upm.edu.my>, MOHD ZAMANU AL-MOHTADI BIN MOHAMAD / DEVEL <zamanu@upm.edu.my>, ZURAIHAH BINTI AHMAD / TNCP1 <zeidah@upm.edu.my>, MOHD SOPHAN BIN MOHD ZIN / FORR <msoplan@upm.edu.my>, AMIRUDDIN BIN ABD AZIZ / SGS <amir@upm.edu.my>, NOOR MOHAMMAD BIN SHAKIL HAMEED / HEPA <noorh77@upm.edu.my>, MOHD PAUZI BIN ABD. KARIM / TPU <pauzzi@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MUHTAR / FS <fairuz@upm.edu.my>, SARAH SALWAH BINTI ADNAN / ITA <srarah@upm.edu.my>, NASRUDDIN BIN WAHYA / FEM <nasru@upm.edu.my>, SALINAH @ LINA BINTI JUNED / IDEC <salinah@upm.edu.my>, ZENAIIDA BINTI MD ZENON / FRSS <zenaida@upm.edu.my>, MOHD ARIS FADZILAH BIN ABDULLAH / MEDIC <amasi@upm.edu.my>, WAN AZMA BINTI WAN MOHD ZIN / AKD <azma@upm.edu.my>, SUHAIFI BIN SULAIMAN / ASADI <suhaifi@upm.edu.my>, WAN HAJI MD TAHR / FS <suha@upm.edu.my>, SUKIRMAN BIN ASMAJIB / BTU <sudir@upm.edu.my>, "MHD. HUSSIN BIN ABDUL RAHIM / ENV" <hussein@upm.edu.my>, DIN BIN AYUP / ITMA <dinayup@upm.edu.my>, FARAH DEENA BINTI ZAINOL / FSKTM <farahdeena@upm.edu.my>, NJRUL HIDAYAH BINTI SAMAD / INSPEM <nmhidayah@upm.edu.my>, NOR BAZURA BT ZAMRI / IKOPM <nbazura@upm.edu.my>, WAN NAHARIAH BINTI WAN TAHR / HALAL <wanahariah@upm.edu.my>, ZAMRE BIN YAACOB / IPSAS <zamre@upm.edu.my>, RINA MAZNI BINTI MUSA / ENI <rinamazni@upm.edu.my>, AIDAWATI BINTI RAMALI / INTROP <aidawati@upm.edu.my>, MUHAMMAD FAZ BIN ZAKARIA / PKK <muhammadfaiz@upm.edu.my>, NORZAINA BINTI DARUS / COSCOMM <norzaina@upm.edu.my>, MUHAZAM BIN MANSOR / PENDAFTAR <muhammad@upm.edu.my>, NOR AZIZAH BINTI TAMSIL / PENDAFTAR <norazizah@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / COA <sfatihmah@upm.edu.my>, Norhasliza Hassan <norhasliza_h@upm.edu.my>, HANITA BINTI MOHD TAJUDDIN / RMC <hanita@upm.edu.my>, ASRIZAM BIN ESAM / SCIENCEPARK <asrizam@upm.edu.my>, DIANA WATY BINTI IBRAHIM / PENERBIT <dianna@upm.edu.my>, SHAMILAH BINTI SAMIAN / BHEP <shamiah@upm.edu.my>, NOR SALINA BINTI AHMAD SOOBAN / JIMN <norsalina@upm.edu.my>, "MAHANI BINTI AMAN @HALIMI /UCTO" <a_nmah@upm.edu.my>, NUR FAZINA BINTI ISMAIL / PENDAFTAR <nurfazina@upm.edu.my>, YUSRI BIN HASHIM / BURSAR <yusri@upm.edu.my>, AZIAH BINTI ZAINAL ABDIN / PSAS <aziahzah@upm.edu.my>, MAIZATUL AFZAN BINTI TAJUL ARIFIN / SGS <afzan_arifin@upm.edu.my>, KRISHNAN AIL MARWAN / IDEC <krishnan@upm.edu.my>, Mohd Ibrahim Abdul Rashid <ibrahimrshid@gmail.com>, AHI BASIR / SPORT <roshasilina@upm.edu.my>, ISMAREZZAL BIN ISMAIL / PPDN <ismarezzal@upm.edu.my>, SALIWANA BINTI AHMAD / CARE <salwana ahmad@upm.edu.my>, SITI MARYAM BINTI OTHMAN / PPUU <sitimaryam@upm.edu.my>, CHOONG YIN LAI / CALC <cylai@upm.edu.my>, syafiqhariz@upm.edu.my
Cc: cqa@ccqa@upm.edu.my
Oti
Cc: ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my>

Assalamualaikum dan Salam sejahtera,

Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) telah diadakan pada 17 - 19 Julai 2018 dan Audit Dalam Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) telah diadakan pada 23 - 26 Julai 2018. Hasil penemuan audit dalam telah dilaporkan semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalam pada 1 Ogos 2018 dan jugahebung dalaman emel INFO UPM bertarikh 1 Ogos 2018.

Untuk maklumat tuan/puan, tarikh akhir pelaksanaan tindakan penemuan audit sebagaimana yang ditetapkan adalah pada 13 September 2018 (21 hari bekerja) atau tarikh lain yang diperitijazatkan oleh Juruaudit Dalam.

Sehubungan itu, mohon jasanya tuan/puan bagi PTJ yang mendapat NCR dan OFI, memohon Timbalan Wakil Pengurusan PTJ (TWP PTJ) dan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD) melengkapi Maklum Balas Pelan Tindakan melalui Sistem Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA). Tuan/puan perlu menggunakan peranan TWP atau TPAD dan melaksanakan tindakan di bawah pautan **Audit Dalam - Pasca Audit - Maklum Balas Pelan Tindakan**.

Mohon jasanya tuan/puan untuk melengkapi Maklum Balas Pelan Tindakan **selewat-awatnya pada 27 Ogos 2018** untuk tindakan selanjutnya.

Perhatian dan kerjasama daripada tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.



ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my>

SEMAKAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS, EMS DAN ISMS TAHUN 2018 DAN 2017
2 messages

ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my> Thu, Dec 13, 2018 at 12:55 PM
To: NURHANISAH BINTI SADUN / FEM <nahisah@upm.edu.my>, En Mohd Nazri Md Yusoff <mznazri@upm.edu.my>, "En. Rosdi Wah" <rosdiwah@upm.edu.my>, SHAHRIMAN BIN HASHIM / TNCP1 <sman@upm.edu.my>, ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a_razak@upm.edu.my>, SITI ROZANA BINTI SUPIAN / PENDAFTAR <rozana@upm.edu.my>, NOR ADIDA BINTI AB KHALID / JIMN <adida@upm.edu.my>, IZARIAHWATI BINTI MOHD ISA / BURSAR <ahkim5@upm.edu.my>, SHAIFOL YAZAM BIN MAT / PSAS <sym@upm.edu.my>, ROSMI BIN OTHMAN / IDEC <rosmi@upm.edu.my>, AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH / CADE <a_nizam@upm.edu.my>, MOHD KHAIRUL BIN ZAINAL ABDIN / PKKSSAS <za_khairul@upm.edu.my>, TAIB BIN OTHMAN / BURSAR <tab@upm.edu.my>, MOHD JUNAIDI BIN YASIN / KTDI <mjunadi@upm.edu.my>, ROSLAN BIN PARJO / PKU <rslan@upm.edu.my>, MUHAMMAD ADIL BIN AHMAD TAJUDDIN / PPUU <adil@upm.edu.my>, ZAINAF BINI UDIN / FOOD <zainaf@upm.edu.my>, AMRAN BIN ZAKARIA / BIOTECH <amran@upm.edu.my>, LUDINATA BIN MISNUN / VET <ludinata@upm.edu.my>, SALIZA BINTI MUSTAFA / INTL <saliza@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CARE <syakira@upm.edu.my>, "NOORZAI BINTI MOHAMAD NOOR @ MOHAMAD / COA" <nzaai@upm.edu.my>, MOHD ZAMANU AL-MOHTADI BIN MOHAMAD / DEVEL <zamanu@upm.edu.my>, ZURAIHAH BINTI AHMAD / TNCP1 <zeidah@upm.edu.my>, MOHD SOPHAN BIN MOHD ZIN / FORR <msoplan@upm.edu.my>, AMIRUDDIN BIN ABD AZIZ / SGS <amir@upm.edu.my>, NOOR MOHAMMAD BIN SHAKIL HAMEED / HEPA <noorh77@upm.edu.my>, MOHD PAUZI BIN ABD. KARIM / TPU <pauzzi@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MUHTAR / FS <fairuz@upm.edu.my>, SARAH SALWAH BINTI ADNAN / ITA <srarah@upm.edu.my>, NASRUDDIN BIN WAHYA / FEM <nasru@upm.edu.my>, SALINAH @ LINA BINTI JUNED / IDEC <salinah@upm.edu.my>, ZENAIIDA BINTI MD ZENON / FRSS <zenaida@upm.edu.my>, MOHD ARIS FADZILAH BIN ABDULLAH / MEDIC <amasi@upm.edu.my>, WAN AZMA BINTI WAN MOHD ZIN / AKD <azma@upm.edu.my>, SUHAIFI BIN SULAIMAN / ASADI <suhaifi@upm.edu.my>, WAN HAJI MD TAHR / FS <suha@upm.edu.my>, SUKIRMAN BIN ASMAJIB / BTU <sudir@upm.edu.my>, "MHD. HUSSIN BIN ABDUL RAHIM / ENV" <hussein@upm.edu.my>, DIN BIN AYUP / ITMA <dinayup@upm.edu.my>, FARAH DEENA BINTI ZAINOL / FSKTM <farahdeena@upm.edu.my>, NJRUL HIDAYAH BINTI SAMAD / INSPEM <nmhidayah@upm.edu.my>, NOR BAZURA BT ZAMRI / IKOPM <nbazura@upm.edu.my>, WAN NAHARIAH BINTI WAN TAHR / HALAL <wanahariah@upm.edu.my>, ZAMRE BIN YAACOB / IPSAS <zamre@upm.edu.my>, RINA MAZNI BINTI MUSA / ENI <rinamazni@upm.edu.my>, AIDAWATI BINTI RAMALI / INTROP <aidawati@upm.edu.my>, MUHAMMAD FAZ BIN ZAKARIA / PKK <muhammadfaiz@upm.edu.my>, NORZAINA BINTI DARUS / COSCOMM <norzaina@upm.edu.my>, MUHAZAM BIN MANSOR / PENDAFTAR <muhammad@upm.edu.my>, NOR AZIZAH BINTI TAMSIL / PENDAFTAR <norazizah@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / COA <sfatihmah@upm.edu.my>, Norhasliza Hassan <norhasliza_h@upm.edu.my>, HANITA BINTI MOHD TAJUDDIN / RMC <hanita@upm.edu.my>, ASRIZAM BIN ESAM / SCIENCEPARK <asrizam@upm.edu.my>, DIANA WATY BINTI IBRAHIM / PENERBIT <dianna@upm.edu.my>, SHAMILAH BINTI SAMIAN / BHEP <shamiah@upm.edu.my>, NOR SALINA BINTI AHMAD SOOBAN / JIMN <norsalina@upm.edu.my>, "MAHANI BINTI AMAN @HALIMI /UCTO" <a_nmah@upm.edu.my>, NUR FAZINA BINTI ISMAIL / PENDAFTAR <nurfazina@upm.edu.my>, YUSRI BIN HASHIM / BURSAR <yusri@upm.edu.my>, AZIAH BINTI ZAINAL ABDIN / PSAS <aziahzah@upm.edu.my>, MAIZATUL AFZAN BINTI TAJUL ARIFIN / SGS <afzan_arifin@upm.edu.my>, KRISHNAN AIL MARWAN / IDEC <krishnan@upm.edu.my>, Mohd Ibrahim Abdul Rashid <ibrahimrshid@gmail.com>, AHI BASIR / SPORT <roshasilina@upm.edu.my>, ISMAREZZAL BIN ISMAIL / PPDN <ismarezzal@upm.edu.my>, SALIWANA BINTI AHMAD / CARE <salwana ahmad@upm.edu.my>, SITI MARYAM BINTI OTHMAN / PPUU <sitimaryam@upm.edu.my>, CHOONG YIN LAI / CALC <cylai@upm.edu.my>, syafiqhariz@upm.edu.my
Cc: amin bin ismail / medic <aminis@upm.edu.my>, NOOR AZMAN BIN ALI / FEP <nazman@upm.edu.my>
Bcc: ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my>, AHMAD HAFIZ BIN HITAM / COA <hafiz_hitam@upm.edu.my>

Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP)

Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ)

Timbalan Penyelaras Audit (TPAD)

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sebagaimana maklum Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) telah dilakukan di Universiti Putra Malaysia (UPM) pada setiap tahun. Bermula tahun 2017, penemuan audit dalam iaitu laporan Teknikal Keselamatan (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI) telah direkodkan secara atas talian oleh Juruaudit Dalam iaitu melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) (<http://portalcqa.upm.edu.my>).

Maklum balas pelan tindakan, bukti pelaksanaan tindakan serta penutupan penemuan audit juga dikemaskini, dimuatnaik dan disahkan melalui PortalCQA oleh Pusat Tanggungjawab (TWP & TPAD) dan Juruaudit Dalam UPM.

Pemantauan status penutupan penemuan audit dalam dibuat secara berkala dan dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM. Setelah semakan dibuat bagi tempoh berakhir Disember 2018, pihak Pusat Jaminan Kualiti (CQA) mendapati masih terdapat penemuan audit dalam iaitu NCR dan OFI bagi QMS, ISMS dan EMS yang belum ditutup pada tahun 2018 dan juga 2017. Sehubungan itu, mohon jasanya tuan/puan untuk mengemaskini tindakan dan memuatnaik bukti tindakan dalam PortalCQA dengan merujuk ringkasan tindakan penutupan audit dalam yang telah dimaklumkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM kali ke-40 (Minit 40.3.5 & 40.4.7) dan juga telah dihebahkan melalui emel bertarikh 3 Julai 2018.

Bagi PTJ yang telah mengambil tindakan penutupan audit diucapkan ribuan terima kasih, manakala PTJ yang belum mengambil tindakan penutupan mohon jasanya tuan/puan untuk mengambil tindakan **selewat-awatnya pada 18 Disember 2018 jam 4:00 petang** bagi tujuan penyediaan laporan analisis yang akan dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-42 pada 21 Disember 2018. Dimajukan semula Ringkasan Tindakan Penutupan Audit dalam sebagaimana yang telah dibentangkan semasa Mesyuarat JK kualiti ke-40 untuk tindakan tuan/puan.

Perhatian dan kerjasama daripada tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.



ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my>

PERINGATAN MESRA: PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISO (QMS, ISMS & EMS) UPM OLEH JURUAUDIT DALAMAN
7 messages

ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my> Tue, Dec 18, 2018 at 10:22 AM
To: ABD RAZAK BIN AHMAD / PENERBIT <a_razak@upm.edu.my>, ABDUL MOHAMMAD BIN OMAR / BTU <modam@upm.edu.my>, ABDUL RAHIM BIN UTAR / PENDAFTAR <arutar@upm.edu.my>, AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFFAR / IDEC <afaisal@upm.edu.my>, AHMAD NIZAM BIN ABDULLAH / CADE <a_nizam@upm.edu.my>, "ALLAN LAJOT@BLATOLAS LAJOT / EDUC" <allan@upm.edu.my>, ARBA'AH BINTI MD SALLEH / IBS <arab@upm.edu.my>, ASKINA BINTI AZIZ / K5 <askina@upm.edu.my>, ASMADI BIN SARUN / FRSS <asmadi@upm.edu.my>, ASRIZAM BIN ESAM / SCIENCEPARK <asrizam@upm.edu.my>, AZARIZAM BINTI ALI / FBMK <azarizam@upm.edu.my>, AZIAH BINTI NOH / IBS <aziee@upm.edu.my>, AZIZI BIN ISMAIL / PENDAFTAR <azizi@upm.edu.my>, DALINA BINTI KAMARUDIN / PENDAFTAR <kadalina@upm.edu.my>, EZANI FARHANA BINTI MD MONOTO / PKU <ezani@upm.edu.my>, FADZLINA BINTI AMIR SHAPUDDIN / MEDIC <fadzlina@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MOHAMAD / PKU <m_fairuz@upm.edu.my>, FAIRUZ BINTI MUHTAR / FS <fairuz@upm.edu.my>, FATMAH BINTI ABDUL SAMAD / COSCOMM <as_fatmah@upm.edu.my>, HARYATI BINTI ABDULLAH / IDEC <haryati@upm.edu.my>, SEMAN @ TALIB / AZRO BIN MOHD / IBRAHIM BIN YUN / IMRAN IZUDIN BIN JULITA BT MD TAHJ <semant@upm.edu.my>, SAIFAH @ SAIFAH / MAT RAZI BIN ABI MD. ALI BIN RANI <semant@upm.edu.my>, SUZALINA AKMA BINTI AWING / SCIENCEPARK <suzalina@upm.edu.my>, SYAAKIRATUL HASANAH BINTI ROSSIDI / CARE <syakira@upm.edu.my>, SYED IZAHARUDDEN BIN SYED ISA / IDEC <syed@upm.edu.my>, TENGKU ZAIHIERA BINTI TENGKU NURYAL / AUDIT <tiz@upm.edu.my>, "WAN ZAHARUDDIN BIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN / SUKAN" <wzahar@upm.edu.my>, "YUSRI BIN HASHIM / BURSAR <yusri@upm.edu.my>, ZAIIDINA BINTI MOHD DAUD / FS <zaidina@upm.edu.my>, ZAINALABIDIN BIN ABD WAHID / TPU <zaaw@upm.edu.my>, ZAMZURI BIN ZABIDIN / ENG <zam10@upm.edu.my>, ZENAIIDA BINTI MD ZENON / FRSS <zenaida@upm.edu.my>, ZULFIHA BINTI ZAKARIA <zulfiha@upm.edu.my>, ZUHAIMI BIN HAJI ABDUL RAHIM / BURSAR <zuhaimi@upm.edu.my>, ZULKERNAIN BIN ZAMAWI / BTU <zulkernain@upm.edu.my>, ZURAIHAH BINTI AHMAD / TNCP1 <zeidah@upm.edu.my>, ZURAYAWATI BINTI SULAIMAN / IDEC <zurayawati@upm.edu.my>
Cc: AMIN BIN ISMAIL / MEDIC <aminis@upm.edu.my>, NOOR AZMAN BIN ALI / FEP <nazman@upm.edu.my>
Bcc: ROZI BINTI TAMIN / COA <1_rozi@upm.edu.my>, AHMAD HAFIZ BIN HITAM / COA <hafiz_hitam@upm.edu.my>, SITI FATIMAH BINTI HASIM / COA <sfatihmah@upm.edu.my>

Juruaudit Dalam ISO (QMS, ISMS & EMS)
Universiti Putra Malaysia

Assalamualaikum dan Salam sejahtera,

Merujuk kepada emel bertarikh 10 Oktober 2018, tuan/puan adalah dimohon untuk membuat pengesahan penutupan penemuan audit dalam (NCR dan OFI) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) bagi tahun 2018 dan 2017 (mana yang berkaitan).

Tuan/puan perlu membuat pengesahan penutupan audit dalam dengan menyatakan sama ada:

- (1) **Ditutup**
- (2) **Belum Ditutup (Nyatakan justifikasi) serta tarikh semakan semula**
- (3) **Belum Ditutup (perlu pusingan) serta tarikh baharu semakan semula**

Perkara (2) dan (3) perlu dinyatakan dalam pengesahan penutupan sekiranya tarikh cadangan penutupan audit dalam yang dinyatakan oleh PTJ dalam PortalCQA telah melebihi tempoh tindakan.

Mohon tuan/puan merujuk **Panduan Penutupan Penemuan Audit Dalam** yang dilampirkan bersama (juga telah diemel pada 10 Oktober 2018). Sekiranya tuan/puan mempunyai masalah semasa melaksanakan pengesahan penutupan melalui PortalCQA, boleh menghubungi saya.

Perhatian dan kerjasama daripada tuan/puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

Tindakan: Pusat Tanggungjawab

Pemakluman bagi tujuan penutupan penemuan audit beserta Panduan Tindakan Penutupan Audit Dalaman telah dimaklum dan dihebahkan kepada

Pusat Tanggungjawab

(TWP dan TPAD) melalui **Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM** kali ke-40 (Minit 40.3.5 & 40.4.7) dan juga telah dihebahkan melalui **emel** bertarikh 3 Julai 2018 dan 13 Disember 2018.



RINGKASAN TINDAKAN PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

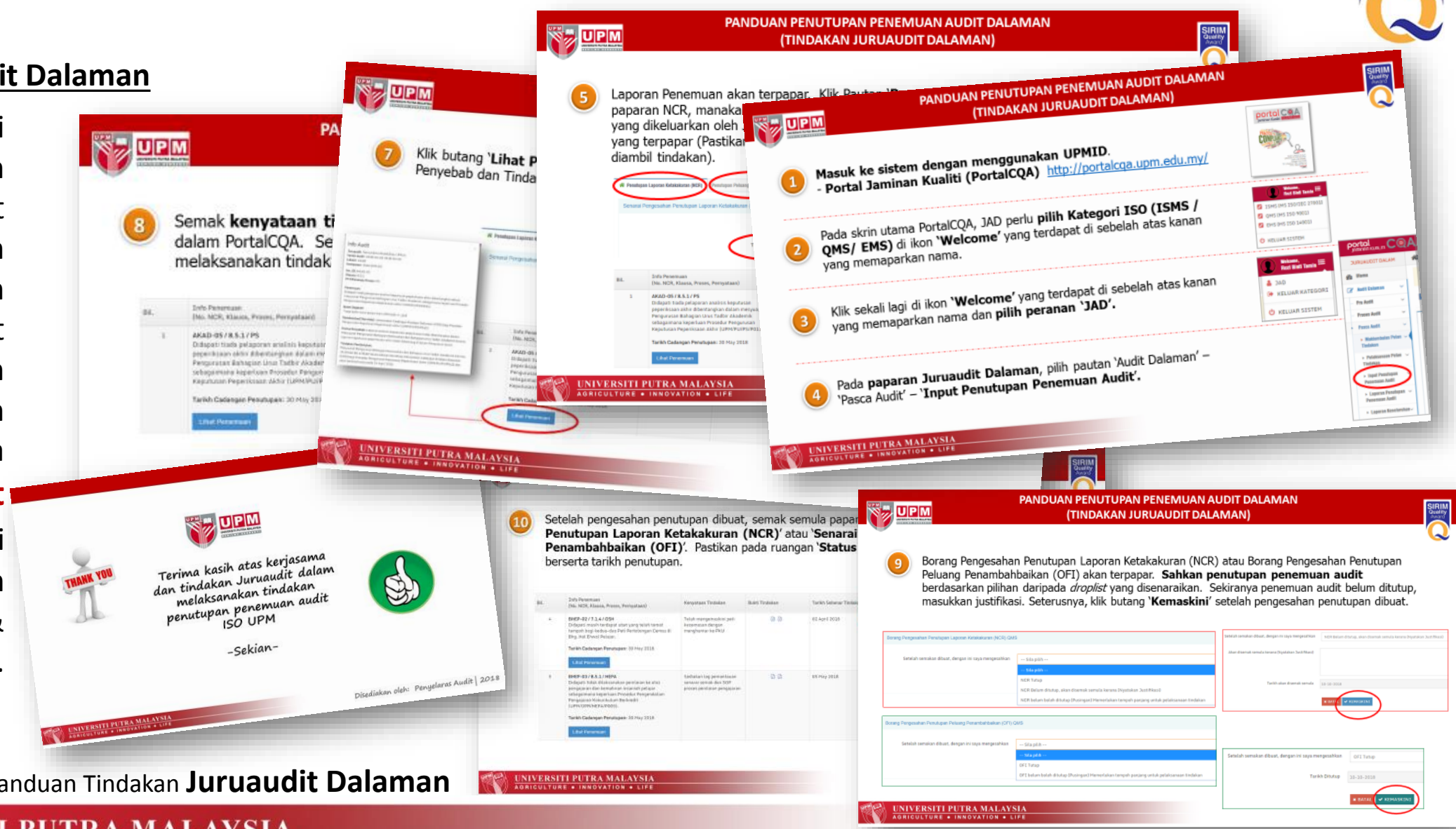
- 1** **Masuk ke sistem dengan menggunakan UPMID.** (<http://portalcqa.upm.edu.my/>)
– Perincian rujuk **Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti PortalCQA**
- 2** **Input Pelan Tindakan (NCR)/pelaksanaan tindakan (OFI) dalam PortalCQA** - Pilih **Peranan TWP/TPAD**.
(Di bawah Pautan **Audit Dalaman - Pasca Audit - Maklum balas Pelan Tindakan**)
- 3** **Laksana tindakan berdasarkan pelan tindakan yang dinyatakan dalam PortalCQA**
(Di bawah Pautan **Audit Dalaman - Pasca Audit - Maklum balas Pelan Tindakan**)
- 4** **Muatnaik bukti tindakan dalam PortalCQA**
(Di bawah Pautan **Audit Dalaman - Pasca Audit - Pelaksanaan Pelan Tindakan**)
- 5** **Hubungi Juruaudit Dalaman yang mengeluarkan NCR atau OFI bagi tujuan penutupan penemuan audit**
(Juruaudit akan membuat penutupan audit dengan membuat semakan bukti tindakan melalui PortalCQA sahaja. Sekiranya perlu, Juruaudit akan datang ke lokasi untuk menyemak keberkesanan tindakan).
- 6** **Lapor Status Penemuan Audit Dalaman PTJ dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ** (Rujuk **langkah 6.14 (c)** dalam Prosedur Audit Dalaman ISO).

Nota: Ringkasan **Tindakan PTJ**

Tindakan: Juruaudit Dalaman

Pemakluman bagi tujuan penutupan penemuan audit beserta Panduan Tindakan Penutupan Audit Dalaman telah dimaklum dan dihebahkan kepada **Juruaudit Dalaman** melalui **emel** bertarikh 10 Oktober & 18 Disember 2018.

Nota: Panduan Tindakan **Juruaudit Dalaman**



5 Laporan Penemuan akan terpapar. Klik Butang 'Lihat Papan Paparan NCR, manakala yang dikeluarkan oleh yang terpapar (Pastikan diambil tindakan).

7 Klik butang 'Lihat Papan Paparan Penyebab dan Tindakan'.

8 Semak **kenyataan** tindakan dalam PortalCQA. Semak dan melaksanakan tindakan.

1 Masuk ke sistem dengan menggunakan UPMID. - Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) <http://portalcqa.upm.edu.my/>

2 Pada skrin utama PortalCQA, JAD perlu pilih Kategori ISO (ISMS / QMS/ EMS) di ikon 'Welcome' yang terdapat di sebelah atas kanan yang memaparkan nama.

3 Klik sekali lagi di ikon 'Welcome' yang terdapat di sebelah atas kanan yang memaparkan nama dan pilih peranan 'JAD'.

4 Pada paparan Juruaudit Dalaman, pilih pautan 'Audit Dalaman' - 'Pasca Audit' - 'Input Penutupan Penemuan Audit'.

10 Setelah pengesahan penutupan dibuat, semak semula paparan **Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR)** atau **'Senarai Penambahbaikan (OFI)'**. Pastikan pada ruangan 'Status' berserta tarikh penutupan.

9 Borang Pengesahan Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) atau Borang Pengesahan Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) akan terpapar. **Sahkan penutupan penemuan audit** berdasarkan pilihan daripada *drop list* yang disenaraikan. Sekiranya penemuan audit belum ditutup, masukkan justifikasi. Seterusnya, klik butang **'Kemaskini'** setelah pengesahan penutupan dibuat.

Terima kasih atas kerjasama dan tindakan Juruaudit dalam melaksanakan tindakan penutupan penemuan audit ISO UPM
-Sekian-

Disediakan oleh: Pengelaras Audit | 2018

3

Isu dan Cabaran Pelaksanaan Audit Dalaman ISO



| Bil. | Cabaran | Root Cause/ Punca | Tindakan Pembedulan | Keberkesanan Tindakan | Tindakan |
|------|---|--|---|--|---------------------------|
| 1. | Analisis Penutupan Penemuan Audit dalam paparan PortalCQA tidak tepat menyebabkan proses pemantauan status penutupan penemuan audit dalaman kurang berkesan kerana terpaksa membuat analisis secara manual | Perubahan keperluan pengguna dalam sistem PortalCQA | Permohonan naiktaraf PortalCQA kepada iDEC | Pemantauan secara berterusan penggunaan PortalCQA | CQA & iDEC |
| 2. | Tindakan pembedulan yang tidak berkesan disebabkan pengenalpastian punca (root cause) tidak tepat (Tidak menggunakan kaedah yang sesuai contoh: 5W) menyebabkan penemuan audit berulang | Tiada perbincangan menyeluruh dilaksanakan bersama auditee sebenar semasa pengenalpastian cadangan tindakan pembedulan | Penglibatan bersama semua yang terlibat semasa pengenalpastian tindakan pembedulan penemuan audit | Laporan analisis penemuan audit dalaman PTJ bagi tahun semasa berbanding tahun-tahun sebelum dan dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ | PTJ (TWP, TPAD & Auditee) |

| Bil. | Cabaran | Root Cause/ Punca | Tindakan Pembetulan | Keberkesanan Tindakan | Tindakan |
|------|--|---|--|---|--------------------------|
| 3. | Bukti pelaksanaan tindakan penemuan audit (NCR dan OFI) yang dimuatnaik dalam PortalCQA tidak selaras dengan cadangan tindakan pembetulan (bagi NCR) atau cadangan pelaksanaan tindakan (bagi OFI) yang dinyatakan dalam PortalCQA menyebabkan Juruaudit Dalamam tidak bersetuju dengan tindakan dan penemuan audit tidak boleh ditutup | Kurang komunikasi antara PTJ dengan Juruaudit Dalamam secara terperinci | Mengadakan perbincangan bersama antara PTJ dengan Juruaudit Dalamam sebelum permohonan pengesahan penutupan dibuat | Pemantauan status penutupan penemuan audit secara berkala dalam mesyuarat Pengurusan PTJ <ul style="list-style-type: none"> - laporan penerimaan penemuan audit - status tindakan - status penutupan | PTJ & Juruaudit Dalamam |
| 4. | Kelewatan proses pemindahan tindakan penemuan audit kepada Peneraju Proses oleh PTJ menyebabkan pelaksanaan tindakan lewat dibuat dan penemuan audit lewat/belum boleh ditutup | Tiada Kesedaran berkaitan proses pindah perlu dilaksanakan oleh PTJ melalui PortalCQA | Memberi latihan berkaitan penggunaan PortalCQA | Pemantauan status penutupan penemuan audit secara berkala dalam mesyuarat JK Kualiti dan Mesyuarat Pengurusan PTJ | CQA dan PTJ (TWP & TPAD) |

4

Pelaksanaan Audit Dalaman QMS Secara terasing (*Descentralize Audit*)



Pelaksanaan audit dalaman oleh PTJ masing-masing (*Decentralize audit*) telah diputuskan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 pada 6 Februari 2018 (Minit 38.3.4)

Persediaan
Decentralize
audit

2018

01 Kursus Audit Dalaman

Pemantapan kemahiran juruaudit sedia ada dan **penambahan** juruaudit dalaman PTJ baharu (28-30 Jan. 2018, 8-9 Feb. 2018 & 13 Nov. 2018)

Kursus audit dalaman akan diadakan pada **20-21/2/2019**

02 Semakan Kendiri

Secara terancang (Mengikut tempoh yang ditetapkan; Penghantaran jadual dan laporan mengikut templat format yang ditetapkan; Kriteria penilaian dalam Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran.



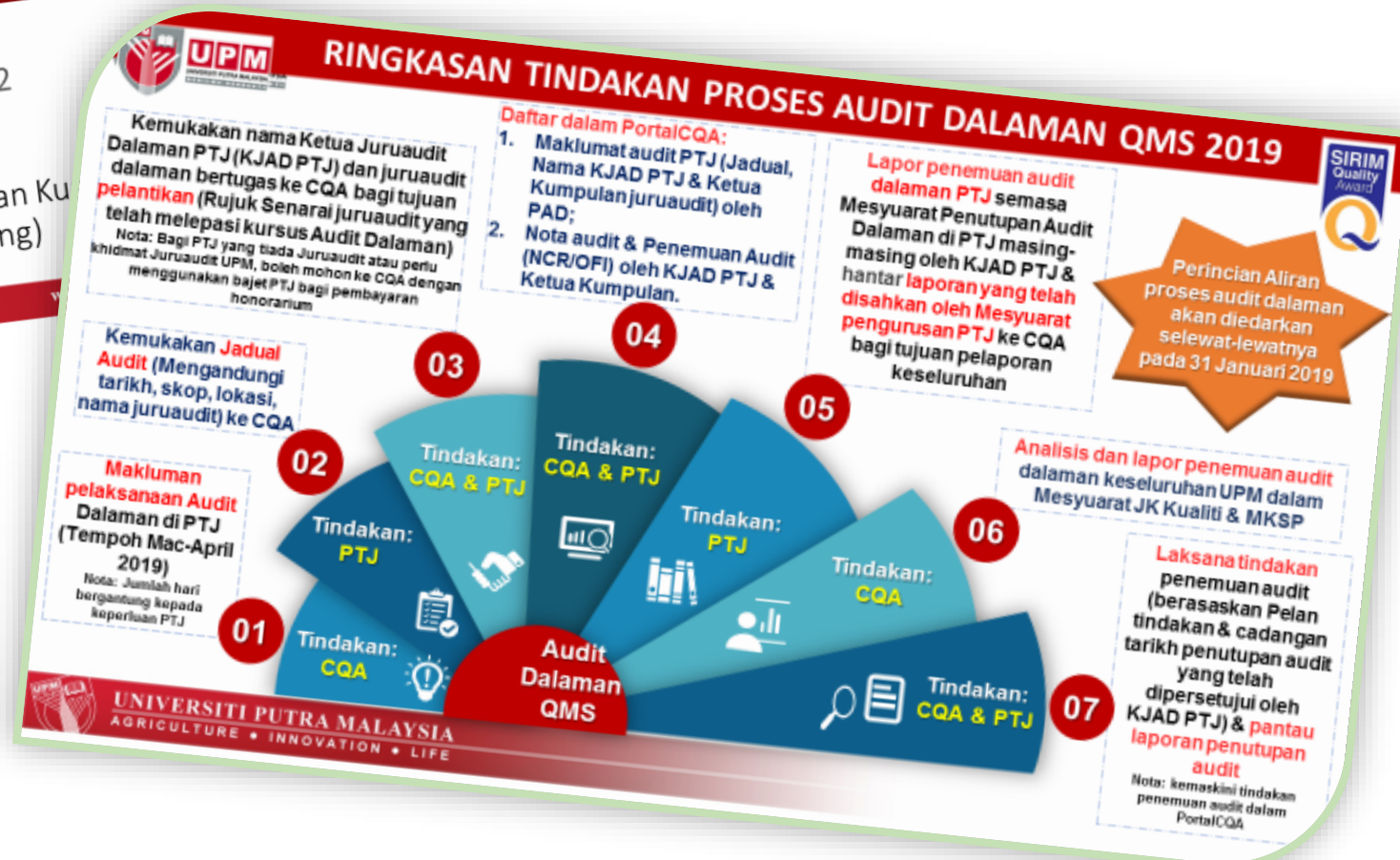
MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42

Agenda 7.0
Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Ku
(QMS) Tahun 2019 (Audit Secara Terasing)

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

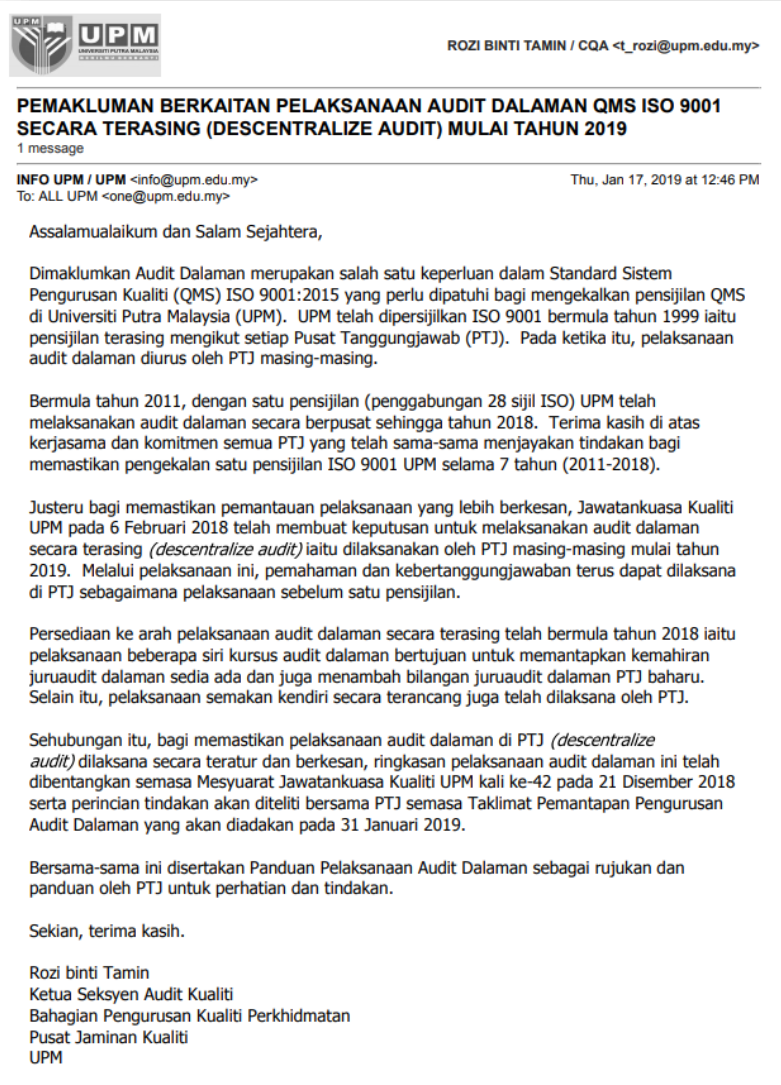
1

Pembentangan ringkasan tindakan proses Audit Dalam QMS tahun 2019 telah dilapor pada mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-42 pada 21 Disember 2018



2

Hebahan Panduan pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (Perincian tindakan) kepada semua pekerja UPM melalui emel INFO UPM bertarikh 17 Januari 2019



UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

ROZI BINTI TAMIN / CQA <l_rozi@upm.edu.my>

PEMAKLUMAN BERKAITAN PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS ISO 9001 SECARA TERASING (DESCENTRALIZE AUDIT) MULAI TAHUN 2019
1 message

INFO UPM / UPM <info@upm.edu.my> Thu, Jan 17, 2019 at 12:46 PM
To: ALL UPM <one@upm.edu.my>

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Dimaklumkan Audit Dalam merupakan salah satu keperluan dalam Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 yang perlu dipatuhi bagi mengekalkan pensijilan QMS di Universiti Putra Malaysia (UPM). UPM telah dipersijilkan ISO 9001 bermula tahun 1999 iaitu pensijilan terasing mengikut setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ). Pada ketika itu, pelaksanaan audit dalam diurus oleh PTJ masing-masing.

Bermula tahun 2011, dengan satu pensijilan (penggabungan 28 sijil ISO) UPM telah melaksanakan audit dalam secara berpusat sehingga tahun 2018. Terima kasih di atas kerjasama dan komitmen semua PTJ yang telah sama-sama menjayakan tindakan bagi memastikan pengekalan satu pensijilan ISO 9001 UPM selama 7 tahun (2011-2018).

Justeru bagi memastikan pemantauan pelaksanaan yang lebih berkesan, Jawatankuasa Kualiti UPM pada 6 Februari 2018 telah membuat keputusan untuk melaksanakan audit dalam secara terasing (*descentralize audit*) iaitu dilaksanakan oleh PTJ masing-masing mulai tahun 2019. Melalui pelaksanaan ini, pemahaman dan kebertanggungjawaban terus dapat dilaksana di PTJ sebagaimana pelaksanaan sebelum satu pensijilan.

Persediaan ke arah pelaksanaan audit dalam secara terasing telah bermula tahun 2018 iaitu pelaksanaan beberapa siri kursus audit dalam bertujuan untuk memantapkan kemahiran juruaudit dalam sedia ada dan juga menambah bilangan juruaudit dalam PTJ baharu. Selain itu, pelaksanaan semakan sendiri secara terancang juga telah dilaksana oleh PTJ.

Sehubungan itu, bagi memastikan pelaksanaan audit dalam di PTJ (*descentralize audit*) dilaksana secara teratur dan berkesan, ringkasan pelaksanaan audit dalam ini telah dibentangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM kali ke-42 pada 21 Disember 2018 serta perincian tindakan akan diteliti bersama PTJ semasa Taklimat Pemantapan Pengurusan Audit Dalam yang akan diadakan pada 31 Januari 2019.

Bersama-sama ini disertakan Panduan Pelaksanaan Audit Dalam sebagai rujukan dan panduan oleh PTJ untuk perhatian dan tindakan.

Sekian, terima kasih.

Rozi binti Tamin
Ketua Seksyen Audit Kualiti
Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Jaminan Kualiti
UPM



3

Taklimat Pemantapan Audit Dalam kepada semua TPAD pada 31 Januari 2019







Singkatan:

| | | |
|------------------|---|---------------------------------------|
| CQA | : | Pusat Jaminan Kualiti |
| JAD PTJ | : | Juruaudit Dalaman PTJ |
| KJAD PTJ | : | Ketua Juruaudit Dalaman PTJ |
| KKJAD PTJ | : | Ketua Kumpulan Juruaudit Dalaman PTJ |
| NCR | : | Laporan Ketakakuran |
| OFI | : | Peluang Penambahbaikan |
| PAD | : | Penyelaras Audit |
| PTJ | : | Pusat Tanggungjawab |
| PT (P/O) | : | Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) |
| TPAD | : | Timbalan Penyelaras Audit |
| TWP | : | Timbalan Wakil Pengurusan |
| UPM | : | Universiti Putra Malaysia |
| WP | : | Wakil Pengurusan |



01

Makluman



Tarikh akhir



| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|------------------|---|
| <p>(a) Buat pemakluman bagi pelaksanaan audit dalaman kepada semua Pusat tanggungjawab (PTJ) pada awal tahun iaitu selewat-lewatnya minggu pertama bulan Februari. Pemakluman perlu mengandungi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. keperluan mengadakan audit dalaman di PTJ selewat-lewatnya pada tarikh 30 April (Jumlah hari audit di PTJ bergantung kepada keperluan PTJ berdasarkan saiz dan fungsi PTJ); ii. Borang Pengesahan tarikh Audit Dalaman PTJ (Rujuk Lampiran 1) iii. Templat Jadual Audit Dalaman (Rujuk Lampiran 2); iv. Templat Laporan Audit Dalaman (Rujuk Lampiran 3); v. Senarai Juruaudit Dalaman PTJ yang telah melepasi Kursus Audit Dalaman (sebagai rujukan PTJ untuk pembahagian tugas sebagai Juruaudit semasa membuat jadual audit di PTJ). | CQA (PAD) | <ul style="list-style-type: none"> • Rekod pemakluman audit • Senarai Juruaudit Dalaman PTJ |
| <p>(b) Kembalikan borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman PTJ kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas pemakluman dibuat oleh pihak CQA.</p> | PTJ (TWP & TPAD) | <ul style="list-style-type: none"> • Borang Pengesahan Tarikh Audit Dalaman PTJ |

02

Jadual Audit

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|--|--|
| <p>(a) Sediakan jadual audit dalaman termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 2.</p> <p>(b) Kemukakan Jadual Audit Dalaman PTJ yang telah lengkap kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ.</p> | <p>PTJ (TWP & TPAD)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Jadual audit dalaman PTJ |



Tarikh akhir

Lampiran 1: Borang Pengesahan tarikh Audit Dalaman PTJ

BORANG PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

Kepada:

Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG
(U.P.: Puan Rozi Tamin)

PENGESAHAN TARIKH AUDIT DALAMAN QMS PTJ

Pusat Tanggungjawab : _____

Tarikh Audit Dalaman PTJ : _____

Tarikh Jadual Audit : _____
Dalaman akan dihantar ke CQA
(10 hari bekerja sebelum hari pertama audit)

Disahkan oleh Ketua PTJ/Ketua Pentadbiran:

Nama :

PTJ/Cop Jabatan :

No. Samb :

Tarikh :

Nota: Borang pengesahan ini hendaklah dikembalikan melalui emel ke cqa@upm.edu.my

Lampiran 2: Templat Jadual Audit Dalaman

JADUAL AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015

Pusat Tanggungjawab : _____

Tarikh Audit : _____

Tempoh Audit : _____

Tarikh Mesyuarat Pembukaan Audit : _____

Tarikh Mesyuarat Penutupan Audit : _____

Nama Ketua Juruaudit Dalaman PTJ : _____

Perincian Jadual Audit :

| Kump. | Lokasi, Tarikh & Masa Audit | Skop/Klausu Diaudit | Nama Juruaudit |
|-------|--|--|----------------------------|
| 1 | Pejabat Dekan, 11 Mac 2019, 9.30 pagi | Pengurusan: Klausu 4 Klausu 5 Klausu 6 Klausu 7 Klausu 9 Klausu 10 | 1. (Ketua) 2. |
| 2 | 11 Mac 2019 (Isnin) 9.00 pagi - 10.00 pagi 10.00 pagi - 1.00 petang 1.00 petang-2.15 petang 2.15 petang-4.30 petang 4.30 petang-5.00 petang | Perkhidmatan Utama (Prasiswazah): Klausu 6 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10 | 1. (Ketua) 2. |
| 3 | 12 Mac 2019 (Selasa) 9.00 pagi-1.00 petang 1.00 petang-2.15 petang 2.15 petang-4.00 petang 4.00 petang-4.30 petang 4.30 petang-5.00 petang | Perkhidmatan Utama (Siswazah) Klausu 6 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10 | 1. (Ketua) 2. |
| 4 | | Perkhidmatan Utama (Penyelidikan) Klausu 6 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10 | 1. (Ketua) 2. |
| 5 | | Sokongan Klausu 6 Klausu 7 Klausu 8 Klausu 9 Klausu 10 | 1. (Ketua) 2. |

Proses yang akan disemak :

- Skop Pengurusan
- Skop Perkhidmatan
- Skop sokongan (P) Kemudahan, Infr Manusia, Pengu Penentuan dan Makmal, Pengu
- Skop operasi perk

Lampiran 3 Templat Laporan Audit Dalaman

LAPORAN AUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015

PUSAT TANGGUNGJAWAB: _____

NO. PENSIJILAN : QMS 00794 STANDARD: ISO 9001:2015

TARIKH AUDIT : _____ TARIKH AUDIT DALAMAN LEPAS: 28-29 Mac & 2-5 April 2018

SKOP PENSIJILAN : _____

Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Industri dan Masyarakat, Pengurusan P

PA SUKAN AUDIT : Rujuk Lampiran

BI. PEKERJA : _____

Laporan oleh Ketua Juruaudit Dalaman

Nama : _____

Tarikh : _____

BUTIRAN LAPORAN

4. RINGKASAN PENEMUAN AUDIT

4.1 Dokumentasi:
PTJ telah menyemak secara keseluruhan sistem dokumentasi yang dibangunkan. Antara dokumen yang disemak semula adalah prosedur sebanyak _____ dan nujukan/SOP lain sebanyak _____. Kawalan terhadap prosedur telah dilakukan mengikut ketetapan yang dinyatakan di dalam Prosedur Pengurusan Dokumen ISO.

4.2 Perubahan isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti:
Tiada perubahan terhadap isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti sebelum ini. Mesyuarat

4.3 Keseluruhan

10. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sistem pengurusan kualiti telah dijalankan dengan baik di PTJ. Pemahaman mengenai keperluan sistem pengurusan kualiti didapati lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya.

Audit Dalaman kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. Terima kasih kepada semua Juruaudit (____ orang) dan Audit yang telah memberi komitmen yang tinggi.

Secara keseluruhan, QMS telah dilaksanakan di PTJ berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan PTJ bersedia menghadapi audit Badan Penjaminan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.

| RINGKASAN AUDIT MENGIKUT KLAUSA | | PENEMUAN | |
|---------------------------------|--|------------------------|-----|
| ISO 9001:2015 | | Keperluan yang Diaudit | NCR |
| | | NCR | OFI |
| 4. Konteks Organisasi | | | |
| 4.1 | Memahami organisasi dan konteksnya | / | |
| 4.2 | Memahami keperluan dan pengiraan pihak yang berkepentingan | / | |
| 4.3 | Menentukan skop sistem pengurusan kualiti | / | |
| 4.4 | Sistem pengurusan kualiti dan prosesnya | / | |
| 5. Kepimpinan | | | |
| 5.1 | Kepimpinan dan komitmen | / | |
| 5.1.1 | Am | / | |
| 5.1.2 | Fokus kepada pelanggan | / | |
| 5.2 | Dasar | / | |
| 5.2.1 | Membangunkan dasar kualiti | / | |
| 5.2.2 | Mengkomunikasikan dasar kualiti | / | |
| 5.3 | Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi | / | |
| 6. Perancangan | | | |
| 6.1 | Tindakan menyatakan risiko dan peluang | / | |
| 6.2 | Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya | / | |
| 6.3 | Merancang perubahan | / | |
| 7. Sokongan | | | |
| 7.1 | Sumber | / | |
| 7.1.1 | Am | / | |
| 7.1.2 | Modan insan | / | |
| 7.1.3 | Prasarana | / | |
| 7.1.4 | Persekitaran untuk operasi proses | / | |
| 7.1.5 | Sumber pemantauan dan pengukuran | / | |
| 7.1.5.1 | Am | / | |
| 7.1.5.2 | Kemahiran pengukuran | / | |
| 7.1.6 | Pengalaman organisasi | / | |
| 7.2 | Kemahiran | / | |
| 7.3 | Kesedaran | / | |
| 7.4 | Komunikasi | / | |
| 7.5 | Maklumat didokumentasikan | / | |
| 7.5.1 | Am | / | |
| 7.5.2 | Mewujudkan dan mengemas kini | / | |
| 7.5.3 | Kawalan maklumat didokumentasikan | / | |

02

Jadual Audit

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|--|--|
| <p>(a) Sediakan jadual audit dalaman termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 2.</p> <p>(b) Kemukakan Jadual Audit Dalaman PTJ yang telah lengkap kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ.</p> | <p>PTJ (TWP & TPAD)</p> | <ul style="list-style-type: none"> Jadual audit dalaman PTJ |



Tarikh akhir

03

**Pelantikan
Juruaudit**



| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|-------------------------------------|---|
| (a) Kemukakan nama Ketua Juruaudit Dalaman PTJ, Ketua Kumpulan dan Juruaudit Dalaman Bertugas melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ menggunakan templat Senarai Juruaudit Dalaman PTJ (Rujuk Lampiran 4) ¹ . | PTJ (TWP & TPAD) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Senarai Juruaudit Dalaman PTJ bertugas |
| (b) Sediakan surat pelantikan Juruaudit Dalaman PTJ bertugas daripada senarai yang diterima daripada PTJ dan dapatkan tandatangan Wakil Pengurusan. | CQA (PTP/O, PAD & WP) | <ul style="list-style-type: none"> • Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ |
| (c) Serahkan surat pelantikan kepada TWP PTJ untuk dikemukakan kepada Juruaudit Dalaman bertugas selewat-lewatnya 2 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ . | CQA (PTP/O) | <ul style="list-style-type: none"> • Surat pelantikan KJAD PTJ & JAD PTJ |



Tarikh akhir

Nota:

¹ Bagi PTJ yang tiada juruaudit atau perlu khidmat Juruaudit Dalaman UPM dari PTJ lain, boleh memohon daripada CQA. PTJ perlu membuat pembayaran honorarium kepada Juruaudit berkenaan menggunakan bajet PTJ.

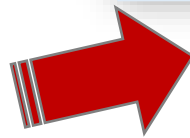
Lampiran 4:

Templat Senarai Juruaudit Dalaman PTJ

| SENARAI JURUAUDIT DALAMAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2019 | | | | | | | |
|--|----------------|--|------------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| BIL. | NAMA JURUAUDIT | JABATAN/ BAHAGIAN/ SEKSYEN/ UNIT | PUSAT TANGGUNGJAWAB | JAWATAN | NO. STAF | NO. TELEFON | ALAMAT EMEL |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

SENARAI JURUAUDIT DALAMAN ISO (UPM DAN PTJ) (Kemaskini 18/1/2019 jam 10.00 pagi)

| BIL. | PTJ | QMS ISO 9001:2015 | | JURUAUDIT ISMS ISO/IEC 27001:2013 | EMS ISO 14001:2015 |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | Juruaudit Dalaman UPM | Juruaudit Dalaman PTJ | | |
| 1. PEJABAT NAIB CANSOLOR | | | | | |
| a) | PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSOLOR (Maklum balas pada 11/1/19 – dengan perubahan JAD di bawah entiti B. Audit Dalaman) | Bil. JAD = 3 1. MOHD NAZRI MD YASIN 2. NOR AZLIN AMINUDDIN 3. NURAINAKMAL KAMAL BAHRAIN | Bil. JAD = 1 1. HANIZA ABD MANAN | (Tiada) | (Tiada) |
| b) | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI | (Tiada) | Bil. JAD = 3 1. SHAHRIAH MEMBAR 2. HANISAH ABDUL RAHMAN 3. MUSTAPHA KAMAL TAHIR | Bil. JAD = 1 1. MUSTAPHA KAMAL TAHIR | Bil. JAD = 1 1. FATIMAH ABDUL SAMAD |
| c) | PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN | Bil. JAD = 2 1. NOR AFIDA MISKAM 2. MOHD NAIM MOHD ISHAK | (Tiada) | (Tiada) | Bil. JAD = 2 1. MOHD NAIM BIN MOHD ISHAK 2. NOR AFIDA MISKAM |
| d) | BAHAGIAN AUDIT DALAM | Bil. JAD = 0 PENGUKU ZAHHERA-TENGKU ZAENOL RAGHEB – pencen | Bil. JAD = 4 1. FARAH HANIM ROSLAN 2. MOHD AZIS ABDULLAH 3. NOR ANIDAH ROSLI 4. NURRUL SYAKIRA BAKHTIAR | (Tiada) | (Tiada) |
| e) | PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN | (Tiada) | Bil. JAD = 3 1. WAN ROHANI WAN ISMAIL 2. MOHAMAD ZAID ANUAR 3. WAN MUHAMMAD ISAM WAN ISMAIL | (Tiada) | Bil. JAD = 1 1. ZUHAIMI ABDUL RAHIM |
| f) | PUSAT JAMINAN KUALITI (Maklum balas pada 7/1/19 - tanpa perubahan JAD) | Bil. JAD = 1 | | | |



Berdasarkan Senarai Juruaudit Dalaman ISO yang terkini

| BIL. | PTJ | QMS ISO 9001:2015 | | JURUAUDIT ISMS ISO/IEC 27001:2013 | EMS ISO 14001:2015 |
|---|--|--|--|--|--------------------|
| | | Juruaudit Dalaman UPM | Juruaudit Dalaman PTJ | | |
| 2. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (HAK EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) | | | | | |
| a) | PEJABAT KETUA PENTADBIRAN (Maklum balas pada 17/1/19 - tanpa perubahan selai JAD) | (Tiada) | (Tiada) | (Tiada) | (Tiada) |
| b) | BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR | Bil. JAD = 1 1. SHARUDIN BIN SAHRANI | Bil. JAD = 6 1. ZULKIFLI IBRAHIM 2. ADIDI TAMIN 3. JAMRAH MAT JUSOH 4. MOHD SARIFZAN MAT YATIM 5. FAHLIL ZAKUAN BIN AHMAD FADZIL 6. NOOR RIFA BINTI KAMARAK | Bil. JAD = 1 1. PUAN SHAMILAH SAMIAN | (Tiada) |
| c) | BAHAGIAN KAUNSELING UPM | (Tiada) | Bil. JAD = 2 1. SITI FATIMAH ABDUL GHANI 2. IZWANA ISMAIL | (Tiada) | (Tiada) |
| d) | PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN | Bil. = 1 1. MOHD ISMAIL ALI | Bil. JAD = 1 1. SUHAILA SALLEH | (Tiada) | (Tiada) |
| e) | PUSAT SUKAN | Bil. JAD = 1 1. WAN ZAHARUDDIN WAN ABDULLAH @ WAN ABD RAHMAN | (Tiada) | (Tiada) | (Tiada) |
| f) | PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR | (Tiada) | Bil. JAD = 1 1. FARAH DAYANA JAMALUDDIN | (Tiada) | (Tiada) |
| g) | PUSAT ALUMNI | (Tiada) | Bil. JAD = 4 1. SARAH RAHMID 2. SYARIFA ZAKARIA 3. ALAINA SHOFNI KASIM 4. NIK HAFZAINI NIK HASSAN | (Tiada) | (Tiada) |
| 3. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN & INOVASI) | | | | | |
| a) | PEJABAT KETUA PENTADBIRAN (Maklum balas pada 14/1/19 - pengurangan seorangan JAD kerana telah tamat perkhidmatan di RMC) | Bil. JAD = 1 1. SHAHRIMAN HASHIM | Bil. JAD = 5 1. ZAIMAWATI MUSTAPA 2. HANIZAN WASHOH @ MOHAMAD ISA 3. MOHD AZMAN AHMAD 4. NORHAJILAH ABD LATIP 5. ERWAN BIN HAZIM | (Tiada) | (Tiada) |
| b) | PUTRA SCIENCE PARK | Bil. JAD = 1 1. ASRIZAH ESAM | Bil. JAD = 3 1. ASHIDA OTHMAN 2. NORAZAIDAH YAHAYA 3. HAFLIZA HUSSIN | Bil. JAD = 1 1. SUZALINA AKMA AWING | (Tiada) |

04

Daftar PortalCQA



| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|----------------------------------|---|
| <p>(a) Daftar maklumat pra audit dalaman PTJ melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) http://portalcqa.upm.edu.my selewat-lewatnya 5 hari bekerja sebelum hari pertama audit dalaman PTJ. Proses pra audit dalaman adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Penetapan kumpulan audit; ii. Penetapan jadual; iii. Tawaran juruaudit². | <p>CQA (PAD & PTP/O)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekod pra audit dalam PortalCQA |

Nota:

- ² Tawaran bertugas juruaudit hanya akan dikeluarkan secara *online* kepada KJAD PTJ dan KKJAD PTJ. Nama mereka didaftarkan dalam PortalCQA supaya boleh mendaftar penemuan audit dalaman melalui PortalCQA.



Tarikh akhir

04

Daftar
PortalCQA

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|---|--|--|
| <p>(b) Daftar proses audit dalaman melalui PortalCQA menggunakan peranan JAD³ (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit) perkara 2.2 Proses Audit sebagaimana Lampiran 5) iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kehadiran bertugas pada <u>setiap hari bertugas</u> audit⁴; ii. Penemuan audit dalaman iaitu Laporan ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)⁵ selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit PTJ; iii. Nota audit⁶ selewat-lewatnya 4 hari bekerja selepas <u>hari terakhir</u> audit PTJ | <p>PTJ (KJAD PTJ & KKJAD PTJ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekod proses audit dalam PortalCQA |



Tarikh akhir

Nota:

- ³ KJAD PTJ boleh melaksanakan latihan penggunaan PortalCQA kepada KKJAD PTJ baharu (yang belum pernah menggunakan PortalCQA)
- ⁴ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ sahaja yang perlu mendaftar kehadiran bertugas secara *online* dalam PortalCQA, manakala Juruaudit Dalaman PTJ lain perlu merekodkan kehadiran menggunakan borang manual
- ⁵ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ perlu membuat semakan dan pemurnian semua penemuan audit dalaman yang ditemui di PTJ. Penemuan audit yang telah dimurnikan/ditambahbaik sahaja perlu didaftarkan dalam PortalCQA)
- ⁶ KJAD PTJ dan KKJAD PTJ perlu 'scan' dan memuat naik nota audit beserta nota audit JAD PTJ mengikut kumpulan masing-masing melalui PortalCQA.

05

Laporan Penemuan Audit PTJ

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|---------------------|--|
| (a) Bentang ringkasan penemuan audit dalaman semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman PTJ. | PTJ (KJAD PTJ) | <ul style="list-style-type: none"> Ringkasan penemuan audit dalaman |
| (b) Sediakan laporan audit dalaman menggunakan templat Laporan Audit Dalaman sebagaimana Lampiran 3 dan dapatkan pengesahan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. | PTJ (TWP & TPAD) | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Audit dalaman PTJ |
| (c) Hantar laporan audit dalaman kepada CQA melalui emel cqa@upm.edu.my selewat-lewatnya pada tarikh 30 Mei . | PTJ (TWP / TPAD) | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Audit dalaman PTJ |



Tarikh akhir

06

Laporan Penemuan Audit Keseluruhan UPM

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|---|-----------------------------|--|
| (a) Buat analisis bagi penyediaan laporan audit dalaman keseluruhan UPM dengan merujuk laporan audit dalaman PTJ serta penemuan audit (NCR dan OFI) yang direkod dalam PortalCQA. | CQA (PAD) | <ul style="list-style-type: none"> Laporan audit dalaman PTJ Laporan Pasca Audit dalam rekod PortalCQA |
| (b) Bentang laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM dan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM. | CQA (PAD & WP) | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Audit Dalaman Keseluruhan UPM |

07

Laksana Tindakan Penutupan Audit

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|---|---|---|
| <p>(a) Lengkapkan maklum balas Pelan Tindakan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.1 sebagaimana Lampiran 6). Laksana tindakan sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Maklum Balas Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelan tindakan NCR (Pembetulan, Punca Ketakakuran, cadangan tindakan Pembetulan dan tarikh cadangan tindakan); iv. Masukkan cadangan pelaksanaan tindakan OFI (Keputusan tindakan, justifikasi/pelaksanaan tindakan dan tarikh cadangan pelaksanaan). | <p>PTJ (TWP/TPAD/ PYB)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekod Maklum Balas Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA |

07

Laksana Tindakan Penutupan Audit



Tarikh akhir

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|--|------------------------------------|--|
| <p>(b) Laksana tindakan penemuan audit berasaskan Pelan tindakan dan cadangan tindakan pembetulan yang telah dipersetujui oleh Ketua Juruaudit/ketua Kumpulan Audit. Lengkapkan bukti pelaksanaan tindakan (NCR dan OFI) melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Pusat Tanggungjawab) perkara 2.3.2 sebagaimana Lampiran 6). Laksana tindakan sebagaimana berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Guna peranan TWP/TPAD/PYB; ii. Di bawah pautan Audit Dalam-Pasca Audit-Pelaksanaan Pelan Tindakan; iii. Masukkan pelaksanaan tindakan (Kenyataan tindakan, muatnaik bukti tindakan dan masukkan tarikh pelaksanaan sebenar tindakan). | <p>PTJ (TWP/TPAD/ PYB)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekod Pelaksanaan Pelan Tindakan NCR dan OFI dalam PortalCQA |
| <p>(c) Maklum kepada Juruaudit Dalam yang mengeluarkan penemuan audit (nama JAD yang terpapar pada NCR/OFI dalam PortalCQA) untuk mengesahkan pelaksanaan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman.</p> | <p>PTJ (TWP/TPAD/ PYB)</p> | |

07

**Laksana
Tindakan
Penutupan Audit**

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|---|--|--|
| <p>(d) Sahkan pelaksanaan tindakan penemuan audit dalaman melalui PortalCQA (Rujuk Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit) perkara 2.3 Pasca Audit sebagaimana Lampiran 5). Laksana tindakan sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Guna peranan JAD; ii. Di bawah pautan Audit Dalaman-Pasca Audit-Input Penutupan Penemuan Audit Dalaman; iii. Semak kenyataan dan bukti tindakan yang telah dimuatnaik dalam PortalCQA. Tekan butang 'Lihat Penemuan' untuk memaparkan pelan tindakan. iv. Sahkan penutupan penemuan audit dalaman sama ada 'Tutup', 'Belum Tutup, akan disemak bila...' atau 'Belum Tutup (Pusingan)'. | <p>PTJ (KJAD PTJ & KKJAD PTJ)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekod Penutupan Penemuan Audit NCR dan OFI dalam PortalCQA |

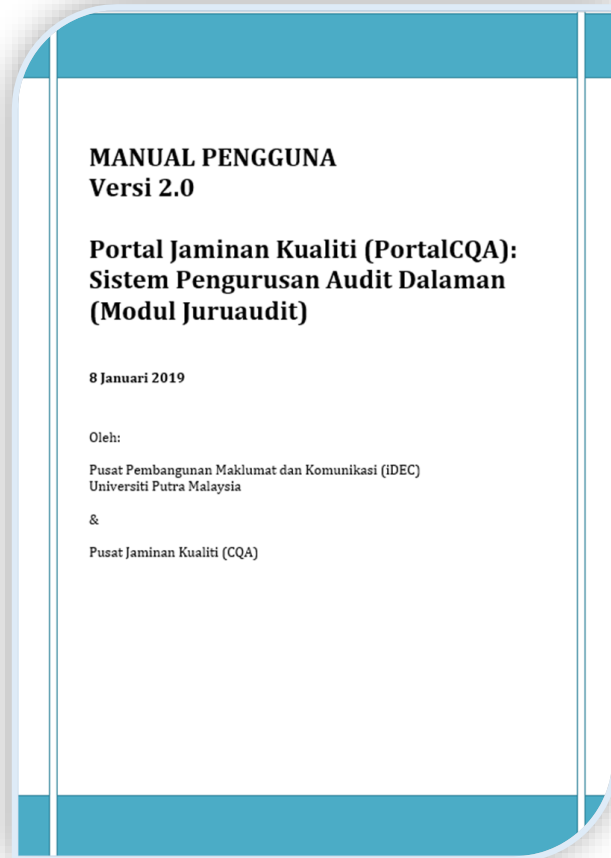
07

**Laksana
Tindakan
Penutupan Audit**

| Perkara/Tindakan | Tanggungjawab | Maklumat Didokumentasikan |
|---|--------------------|---|
| (e) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalaman PTJ semasa Mesyuarat Pengurusan PTJ. | PTJ (TWP) | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman PTJ |
| (f) Bentangkan laporan status penutupan penemuan audit dalaman keseluruhan UPM semasa mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM. | CQA (PAD) | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman Keseluruhan UPM |

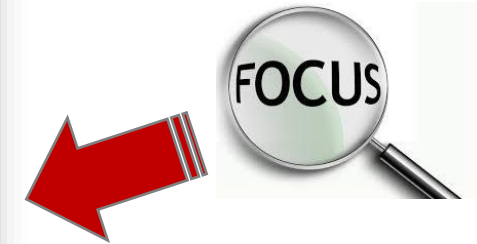
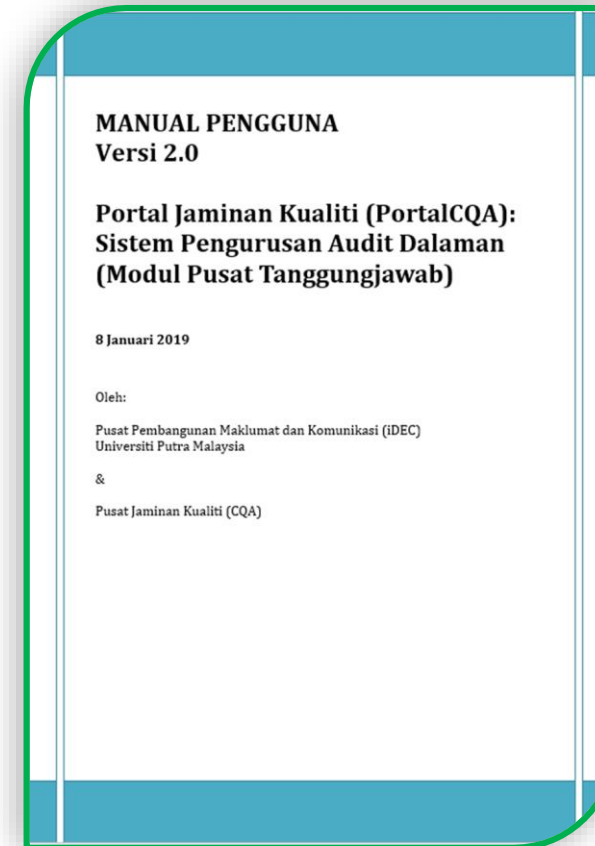
Lampiran 5:

Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalaman (Modul Juruaudit)



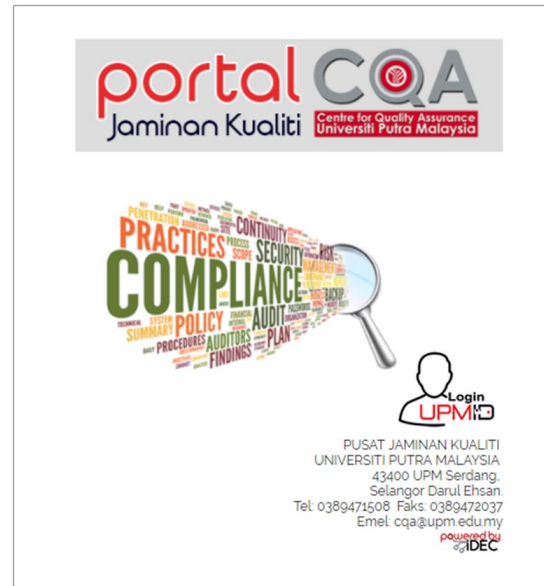
Lampiran 6:

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



5

Latihan Penggunaan PortalCQA (Penutupan Penemuan Audit Dalam PTJ)



The screenshot shows the PortalCQA website interface. At the top, the logo reads "portal CQA" with "Jaminan Kualiti" and "Centre for Quality Assurance Universiti Putra Malaysia" below it. The main content area features a word cloud with "COMPLIANCE" as the largest word, surrounded by terms like "PRACTICES", "POLICY", "AUDIT", "PROCEDURES", "AUDITORS", "PLAN", "FINDINGS", "SUMMARY", "SCOPE", "SECURITY", "RISK", "CONTINUITY", "PENETRATION", "TESTING", "VULNERABILITY", "ASSESSMENT", "MANAGEMENT", "SYSTEMS", "POLICY", "PROCEDURES", "AUDITORS", "PLAN", "FINDINGS", "SUMMARY", "SCOPE", "SECURITY", "RISK", "CONTINUITY", "PENETRATION", "TESTING", "VULNERABILITY", "ASSESSMENT", "MANAGEMENT". A magnifying glass icon is positioned over the word cloud. Below the word cloud is a "Login UPM" button with a user icon. At the bottom, contact information is provided: "PUSAT JAMINAN KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM Serdang, Selangor Darul Ehsan. Tel: 0389471508 Faks: 0389472037 Emel: cqa@upm.edu.my". Logos for "POWERED BY" and "IDEC" are also visible.





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”

