



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**TAKLIMAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
ISO 9001:2008
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

22 April 2016 (Jumaat)

3.00 petang

Dewan Taklimat Serdang, Bangunan Pentadbiran



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAPORAN KETUA JURUAUDIT

Oleh:
Encik Suhaifi Sulaiman
(Ketua Juruaudit QMS UPM 2016)

(Ketua Juruaudit QMS UPM 2016)

ENCIK SUHAIFI SULAIMAN

BERILMU BERBAKTI

Maklumat Audit

Objektif

Untuk menentukan sama ada UPM:

1

Melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001:2008 dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti UPM serta objektif dan sasaran Sistem Pengurusan Kualiti UPM; dan

2

Bersedia untuk menghadapi Audit Pensijilan Semula oleh badan pensijilan

Skop Audit

**Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*,
pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat**

Pembahagian Juruaudit

6

**Kumpulan
audit**

Melaksanakan audit pada
4-6,
7-8 (Bintulu sahaja),
11 – 13 dan
18 – 19 April 2016

82

**orang Juruaudit UPM
yang bertugas**

Pembahagian Kumpulan

KETUA JURUAUDIT : ENCIK SUHAIFI SULAIMAN
TIMBALAN KETUA JURUAUDIT : ENCIK KRISHNAN MARIAPPAN

KUMP	KETUA/TIMBALAN KETUA	BIL. SUB KUMP
A	Encik Suhaifi Sulaiman (K) Encik Krishnan Mariappan (TK)	1
B	Encik Mohd. Sopian Mohd. Zin (K) Puan Rahiza Abu Hanifah (TK)	15
C	Tn. Hj. Mokhtar Dahari (K) Puan Nor Azlin Aminudin (TK)	12
D	Encik Jamali Janib (K) Encik Abdul Rahim Utar (TK)	16
E	Puan Noraihan Noordin (K) Puan Mazitah Ahmad (TK)	19
F	Encik Abdul Mohammad Omar (K) Cik Norbayah Ahmad (TK)	12
Jumlah Sub Kumpulan		75

Hasil Penemuan Audit

Kekuatan

- 1. KPI UPM dan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras berjaya dikenal pasti.**
- 2. Komitmen untuk menambah baik kualiti perkhidmatan - integrasi pensijilan QMS, EMS dan ISMS bermula tahun 2016 untuk fasa pertama.**
- 3. Dokumen QMS boleh dirujuk oleh semua staf menerusi Putra-ID masing-masing. Capaian sistem e-ISO boleh diakses di luar kampus.**
- 4. Komitmen Pengurusan PTJ yang baik dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti di PTJ masing-masing.**

... Kekuatan

- 5. Ekosistem kualiti UPM adalah baik dan teratur menerusi pembentukan Pusat Jaminan Kualiti (CQA) yang melibat jaminan kualiti universiti secara menyeluruh merangkumi kualiti akademik dan kualiti perkhidmatan.**
- 6. Program Pembudayaan Kualiti yang menyokong matlamat ke-lima Pelan Strategik UPM 2014-2020 iaitu "Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus" , merupakan satu komitmen tinggi UPM bagi memantapkan sistem kualiti secara berterusan dan menjadikannya satu budaya yang diguna pakai oleh warga UPM. Pembudayaan kualiti dan inovasi akhirnya dapat diterjemahkan melalui pengiktirafan oleh badan pensijilan serta disokong oleh program dan aktiviti pengukuhan kualiti dan inovasi perkhidmatan yang diperkenalkan universiti.**

Hasil Penemuan dan Perbandingan mengikut Tahun

WUJUDIKAN ISU

PERKARA	JUMLAH NCR (KLAUSA) MENGIKUT TAHUN					JUMLAH BUKTI OBJEKTIF (OE) MENGIKUT TAHUN				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
KETAKAKURAN (NCR)	26 NCR (Klausu)	24 NCR (KLAUSA)	25 NCR (KLAUSA)	35 NCR (KLAUSA)	40 NCR (KLAUSA)	190	184	222	264	269
PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)	23 OFI (Klausu)	29 OFI (KLAUSA)	32 OFI (KLAUSA)	53 OFI (KLAUSA)	26 OFI (KLAUSA)	129	217	198	243	171

Ketakakuran (NCR) tahun 2016

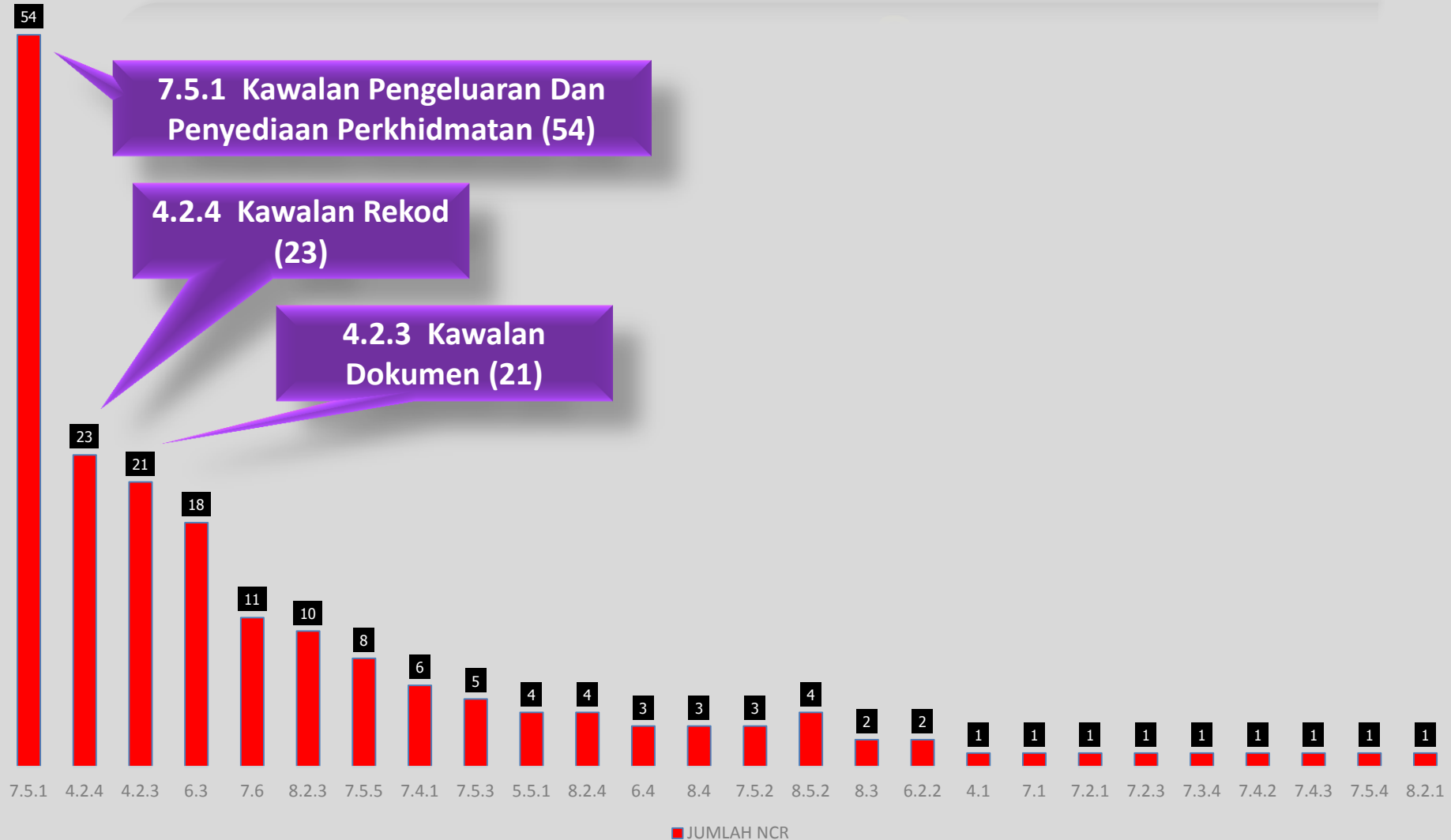
19000 5010

26 Klausa

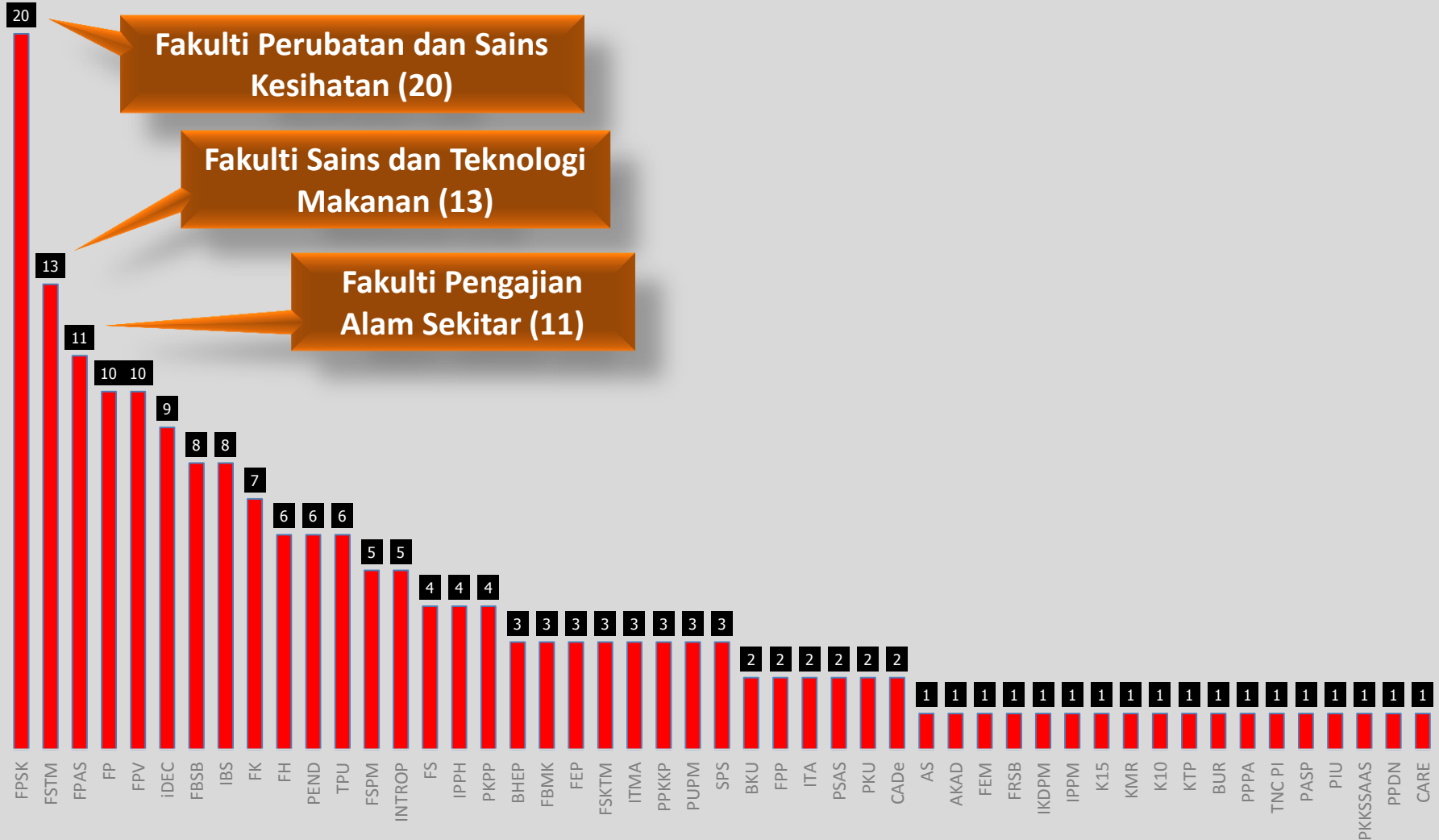
190 Bukti Objektif
(OE)



Penemuan NCR Mengikut Klausu



Penemuan NCR Mengikut PTJ



Senarai PTJ tiada NCR

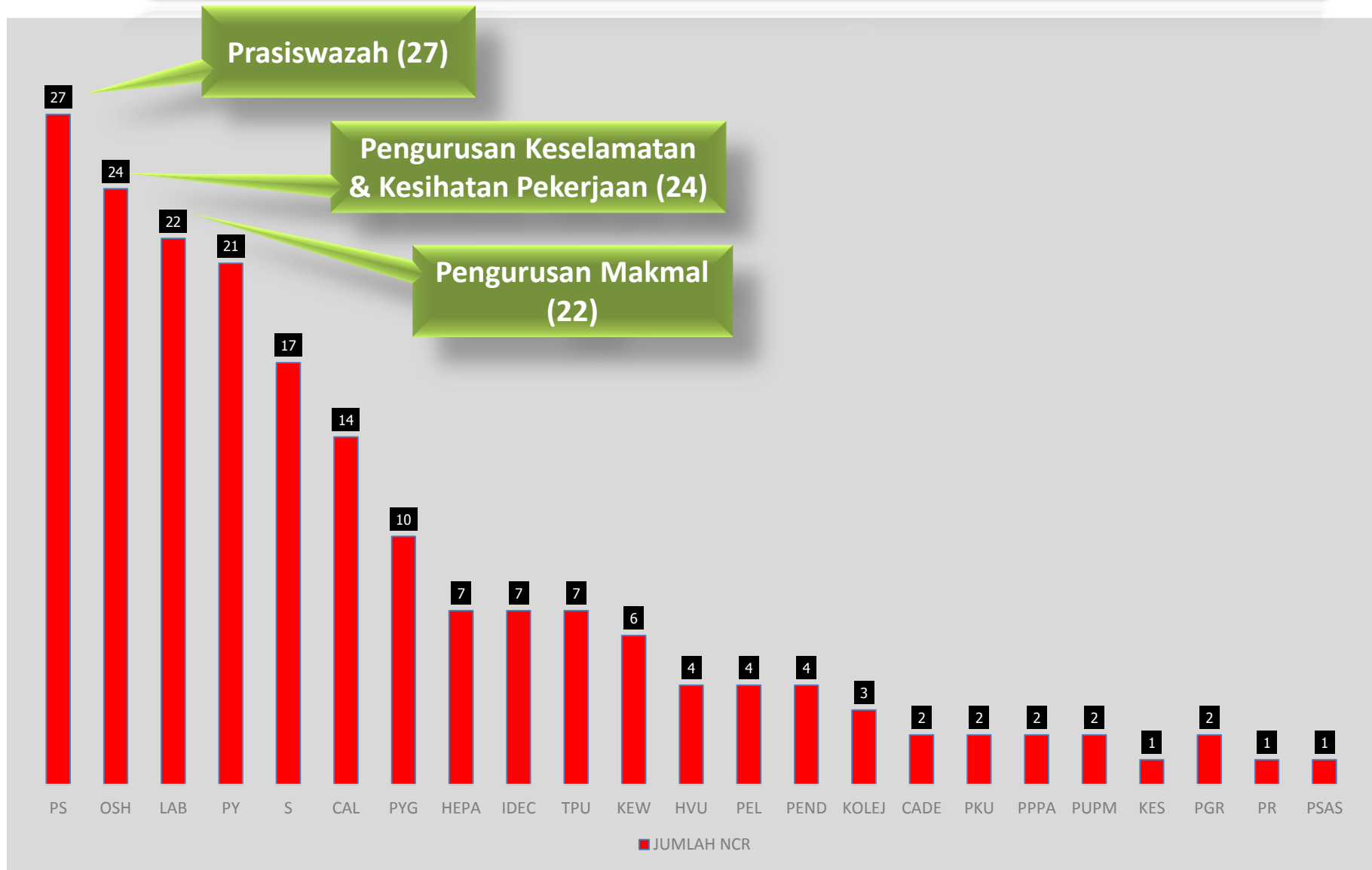
1. Bahagian Audit Dalam
2. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)
3. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CIRNET)
4. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (COSCOMM)
5. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
6. Hospital Veterinar Universiti (HVV)
7. Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
8. Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
9. Kolej Kedua
10. Kolej Tun Dr. Ismail (KTDI)
11. Kolej Canselor
12. Kolej Kelima



...Senarai PTJ tiada NCR

- 13. Kolej Keenam**
- 14. Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS)**
- 15. Kolej Pendita Za'ba (KPZ)**
- 16. Kolej Ke Sebelas**
- 17. Kolej Kedua Belas**
- 18. Kolej Ketiga Belas**
- 19. Kolej Keempat Belas**
- 20. Kolej Keenam Belas**
- 21. Kolej Ketujuh Belas**

Penemuan NCR Mengikut Proses



Senarai Proses tiada NCR

- 1. Pengurusan Sumber Manusia**
- 2. Teknologi Maklumat dan Komunikasi**
- 3. Jaringan Industri dan Masyarakat**
- 4. Pengurusan Latihan**
- 5. Pusat Islam Universiti**
- 6. Pejabat Naib Canselor**
- 7. Pejabat Penasihat Undang-undang**

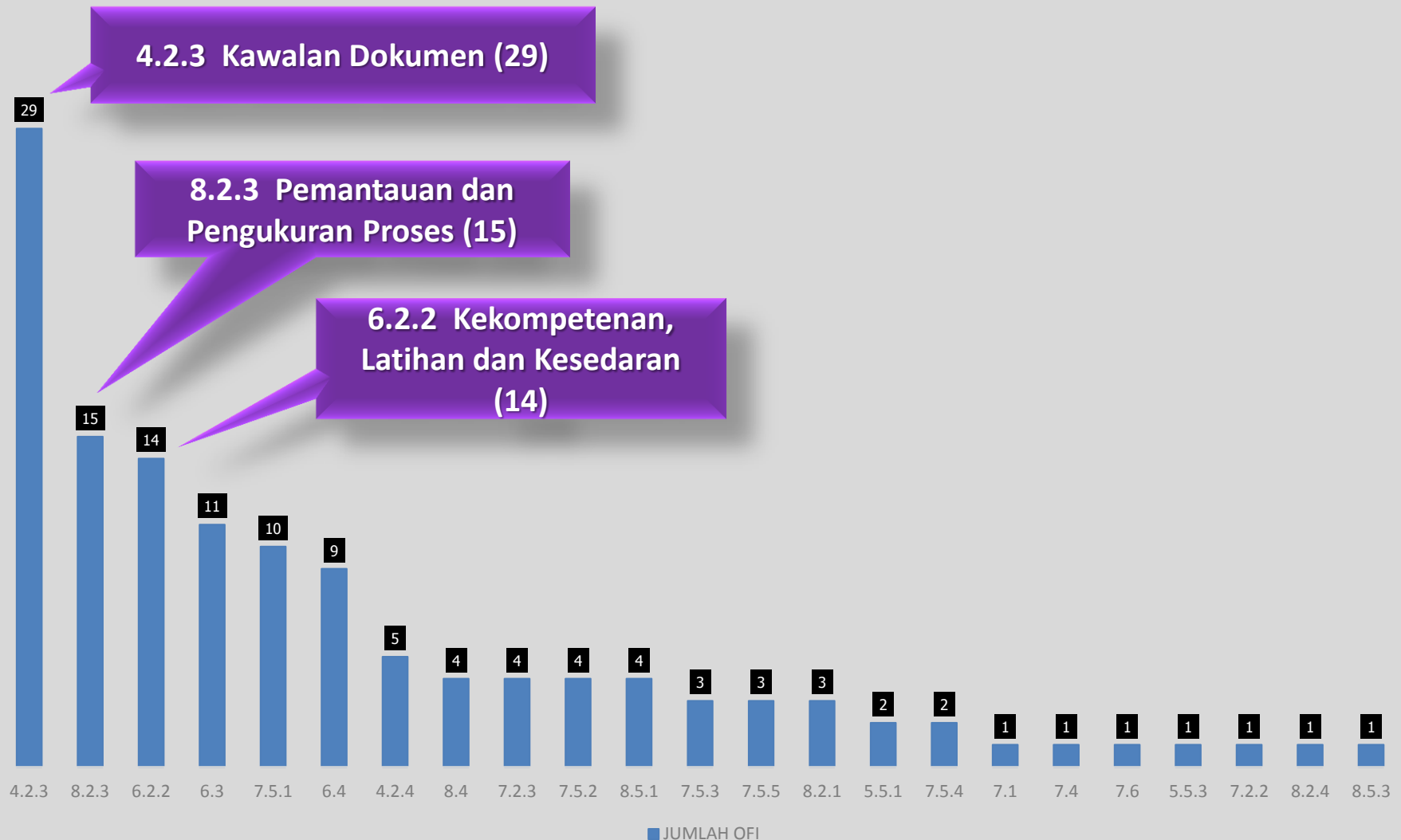


Peluang Penambahbaikan (OFI) tahun 2016

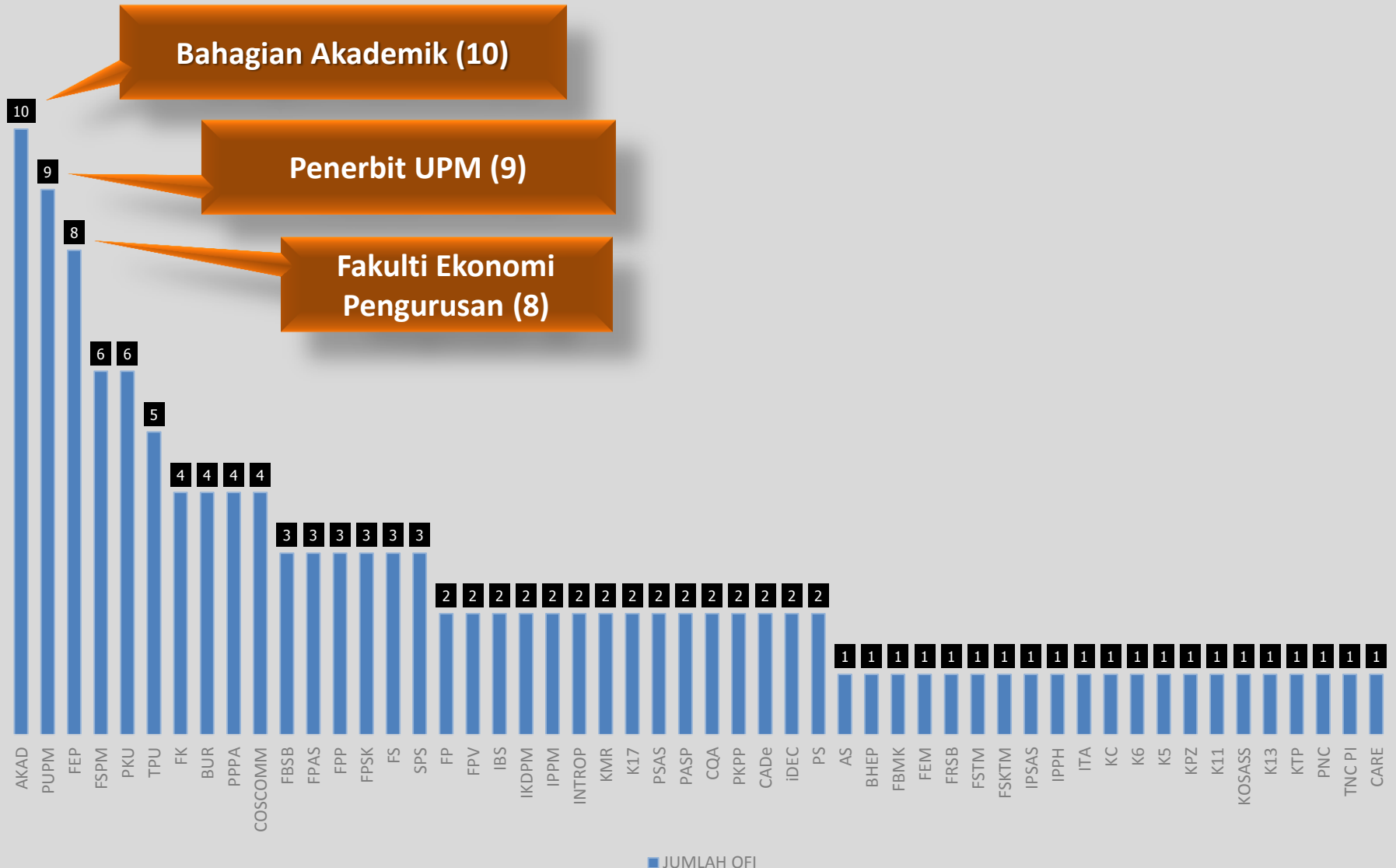
23 Klausa

129 Bukti Objektif
(OE)

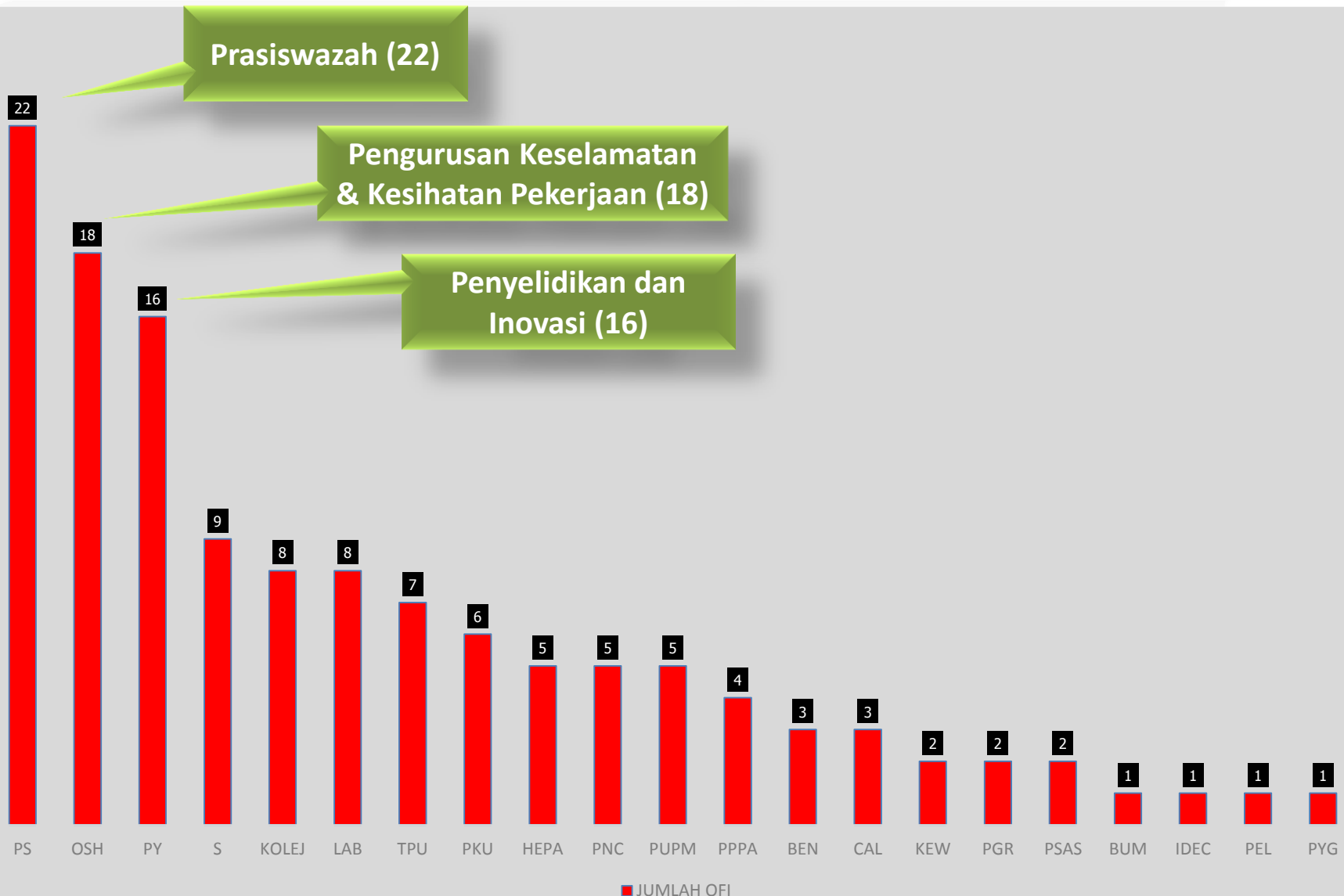
Penemuan OFI Mengikut Klausu



Penemuan OFI Mengikut PTJ



Penemuan OFI Mengikut Proses



Kelemahan

- 1. Pengurangan peruntukan kewangan kepada PTJ memberi kesan kepada hampir keseluruhan program dan aktiviti di PTJ. PTJ perlu merangka dan merancang program/aktiviti yang boleh memberi penjimatan dan nilai tambah kepada PTJ, dan boleh menjana pendapatan.**
- 2. Kawalan ke atas rekod masih lagi lemah. Banyak penemuan ketakakuran yang dicatatkan dalam setiap program Audit Dalaman. Proses perlu ditambah baik atau diringkaskan proses berkenaan tanpa menjejaskan keperluan standard.**

...Kelemahan

- 3. Kawalan ke atas dokumen didapati mencatatkan peningkatan penemuan pada audit kali ini yang melibatkan penggunaan dokumen lapuk dan tiada semakan keatas dokumen oleh Peneraju walaupun proses telah berubah. Diharap dengan peningkatan tahap kesedaran staf berkaitan perubahan dokumen dan sensitiviti Peneraju keatas keperluan perubahan dokumen selaras proses kerja terkini boleh mengatasi isu ini.**
- 4. Komitmen pegawai akademik dalam penyediaan keperluan pengajaran dan pembelajaran iaitu berkaitan dengan fail kursus masih kurang. Kewujudan sistem dalam talian diharap akan dapat membantu pensyarah melengkapkan semua keperluan yang telah ditetapkan dengan lebih mudah**

Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh 21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui antara Juruaudit dan Auditi

24 Mei 2016

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM)

18-22 &
25-29
Julai 2016

Tarikh Penting Pelaksanaan Tindakan Penemuan Audit

25/4/2016

Edaran Penemuan Audit
Kepada PTJ yang terlibat

6/5/2016

Tarikh akhir penghantaran
maklumbalas Pelan Tindakan
Penemuan Audit

24/5/2016

Tarikh Penutupan
Penemuan Audit
(kecuali tarikh lain
yang dipersetujui)

13/5/2016

Bengkel Penyelarasan Pelan
Tindakan Penemuan Audit



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Terima Kasih | *Thank You*