



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**Mesyuarat Penutupan
Audit Dalaman
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
9001:2015
Tahun 2017**

27 Julai 2017 | 4.00 petang | Dewan Senat



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Laporan Penemuan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015

oleh:

Tn. Hj. Mat Razi Abdullah
Ketua Juruaudit Dalaman QMS 2017

Tarikh Audit Dalaman

**10 – 14 &
17 – 20 Julai 2017**



12 Julai 2017
Sambutan Hari Raya UPM



Objektif Audit

1

Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan **standard MS ISO 9001:2015** dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM;

2

Melihat **penambahbaikan** yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi **Audit Pemantauan Semakan 2**, oleh badan pensijilan (SIRIM)



SIJIL



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA



telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati

ISO 9001 : 2008
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - Requirements

Skop Pensijilan



PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY,
PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN
INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR
DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.

TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL,
MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH, NETWORKING
WITH INDUSTRY AND COMMUNITY, MANAGEMENT OF STUDENT
DEVELOPMENT AND ALUMNI, AND CORPORATE SERVICES.

TEACHING FACULTIES, INSTITUTES, CENTRES, OFFICES, DIVISION,
ACADEMIES AND COLLEGES COVERED BY THIS CERTIFICATION ARE
LISTED IN THE ANNEX TO THIS CERTIFICATE



Tanah dikeluarkan : 16 Oktober 2015
Tempoh sah : 16 Oktober 2015 - 06 Julai 2018
No. Pensijilan : AR 2020

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
(Pia) Spital: 410224-02
1, Persiaran Ekar, Menara
Selayang 2, Peti Surat 9000
KUALA SELANGOR, Selangor Darul Ehsan
43400, MALAYSIA
Tel: 603-3344 4404
Faks: 603-3344 4702
<http://www.sirimqas.com.my>

Khalidah Mustafa

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Pengesahan sijil ini terbit berdasarkan peruntukan dan syarat-syarat tempoh dalam Peraturan 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

Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan sokongan

Kriteria Audit

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen, proses kerja dan rujukan berikut:

- i. Standard MS ISO 9001:2015**
- ii. Dokumentasi QMS UPM**
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan**
- iv. Rujukan lain yang dinyatakan dalam Manual Kualiti /proses kerja**

Kaedah Audit

1 Semakan maklumat -
dokumen

Revue

2 Pemerhatian pelaksanaan
aktiviti

Observe

3 Pengujian fungsi peralatan

Test

4 Temubual auditi

Interview

Tanggungjawab Juruaudit Dalaman

1 Semak Kriteria Audit

2 Nilai pelaksanaan proses samada :

- Akur kepada perancangan & keperluan
- Dilaksana & disenggara secara berkesan

Bukan

**Mencari
kesilapan!**

3 Sahkan bukti pelaksanaan

Rekod, kenyataan, fakta atau maklumat berkenaan kriteria audit

**Semua PTJ
di Kampus Serdang
(termasuk Pusat
Sains Marin di PD)**

**Lokasi
Audit**

Kampus Bintulu



Bahasa Penulisan & Tempoh Semakan

8 Tempoh Semakan

Bahasa Malaysia

Semakan telah dibuat bermula dari
30 Julai 2016
hingga kini
(Selepas audit badan pensijilan
lepas)

Pembahagian Juruaudit UPM

**6 Kumpulan audit
A, B, C, D, E & F**

**102 orang Juruaudit UPM
yang bertugas**

266 orang Juruaudit PTJ

Pembahagian Kumpulan

Ketua Juruaudit Dalam : Haji Mat Razi Abdullah (PIU)

Timbalan Ketua Juruaudit : Encik Nasruddin Yahya (FEM)

Kump	Ketua Kumpulan & Timbalan Ketua	Bil. Sub Kump
A	Haji Mat Razi Abdullah (Ketua)	2
B	Encik Mohd. Izhwan Muhamad (Ketua) Puan Musliyana Mansor (Tim. Ketua)	9
C	Encik Allan Lajot (Ketua) Encik Jamali Janib (Tim. Ketua)	9
D	Encik Asrizam Esam (Ketua) Encik Mohd Hafizul Amin Mhd Supian (Tim. Ketua)	10

Pembahagian Kumpulan

Kump	Ketua Kumpulan & Timbalan Ketua	Bil. Sub Kump
E	Encik Krishnan Mariappan (Ketua) Encik Mohd Sopian Mohd Zin (Tim. Ketua)	10
F	Encik Abdul Mohamad Omar (Ketua) Puan Norbayah Ahmad (Tim. Ketua)	1
Jumlah Sub Kumpulan		41

PENEMUAN AUDIT



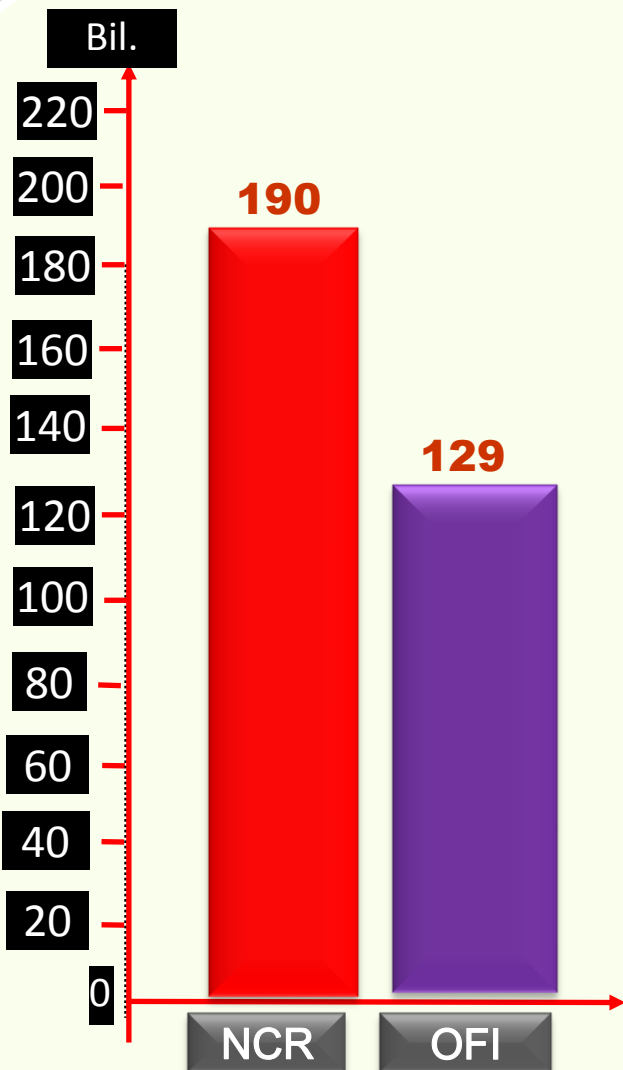
Penemuan Audit

157 NCR

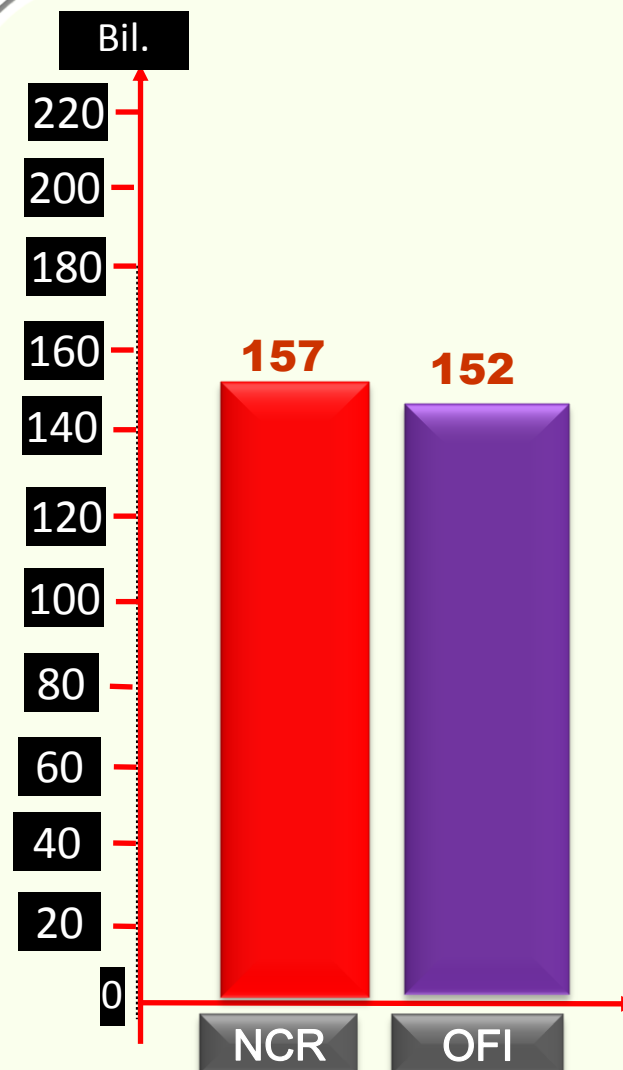
152 OFI

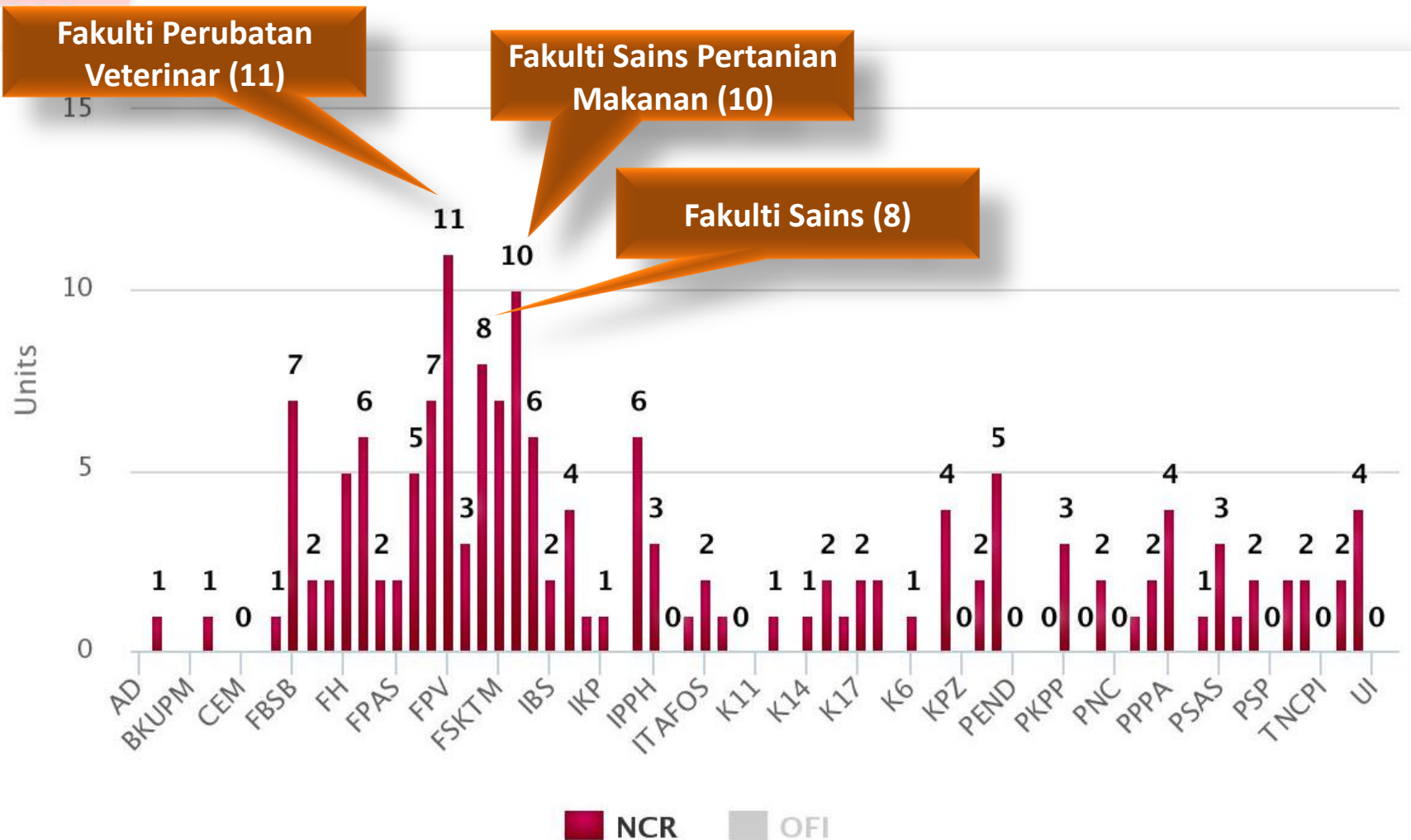
Perbandingan Penemuan Audit

2016

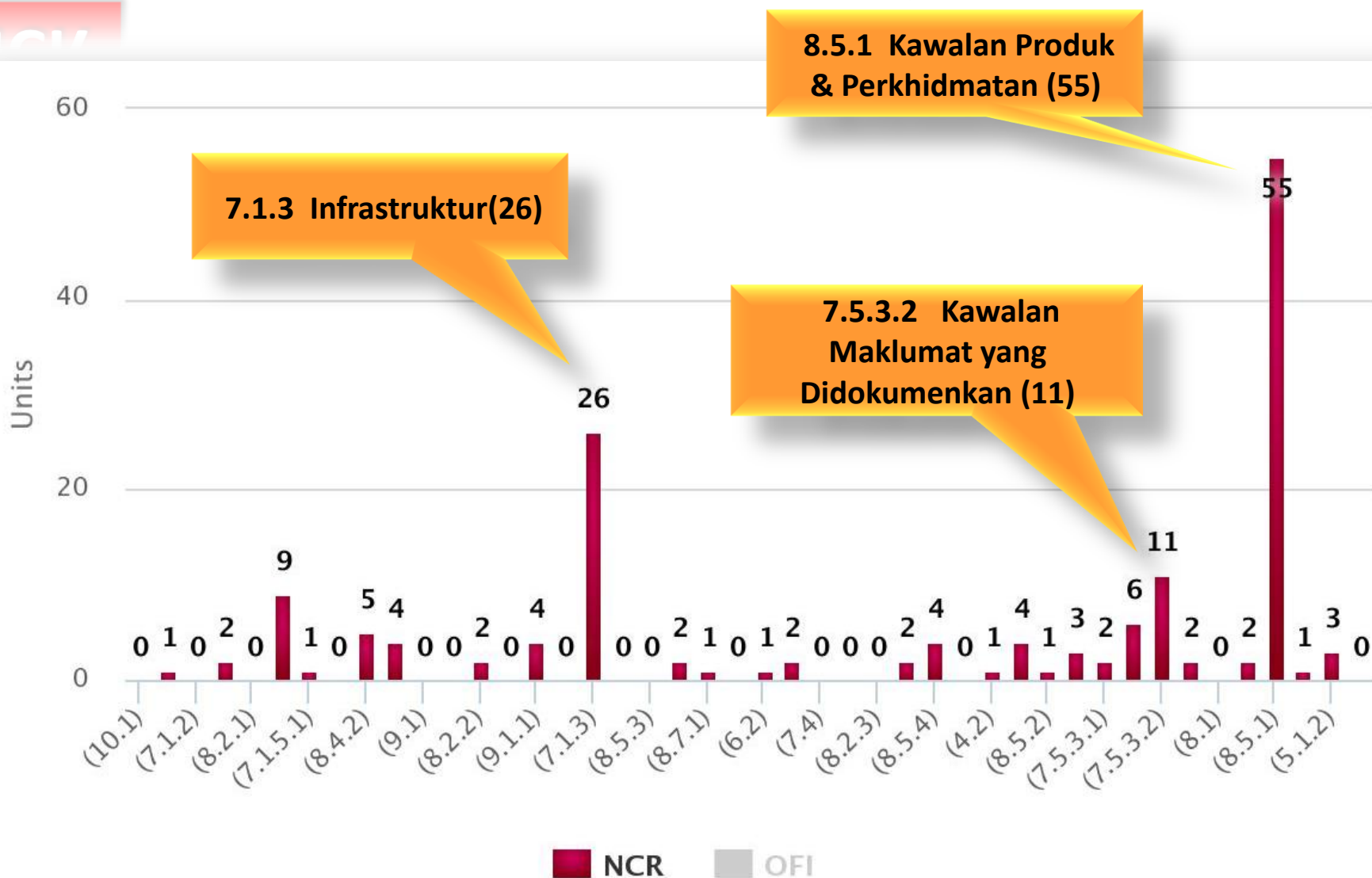


2017

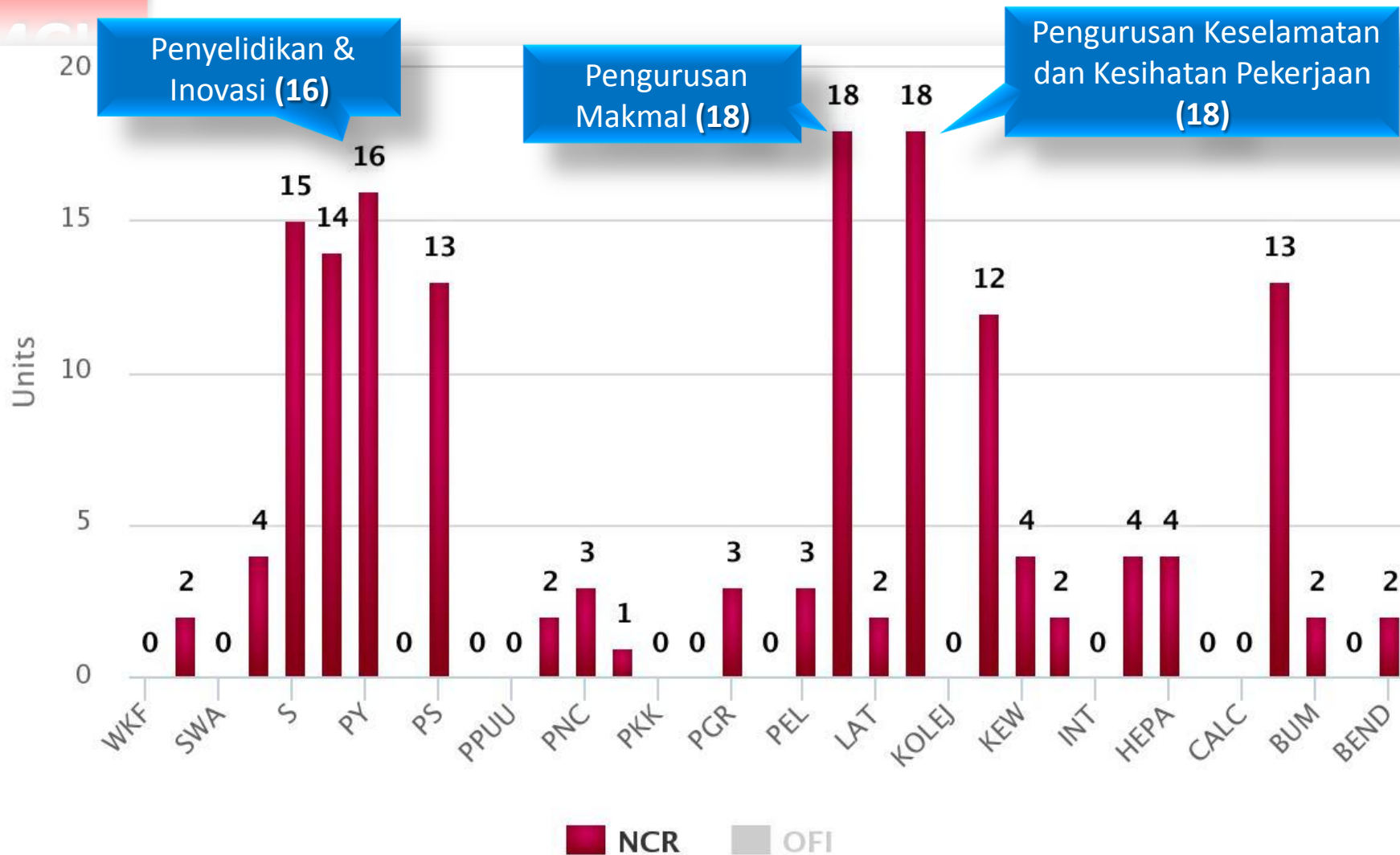




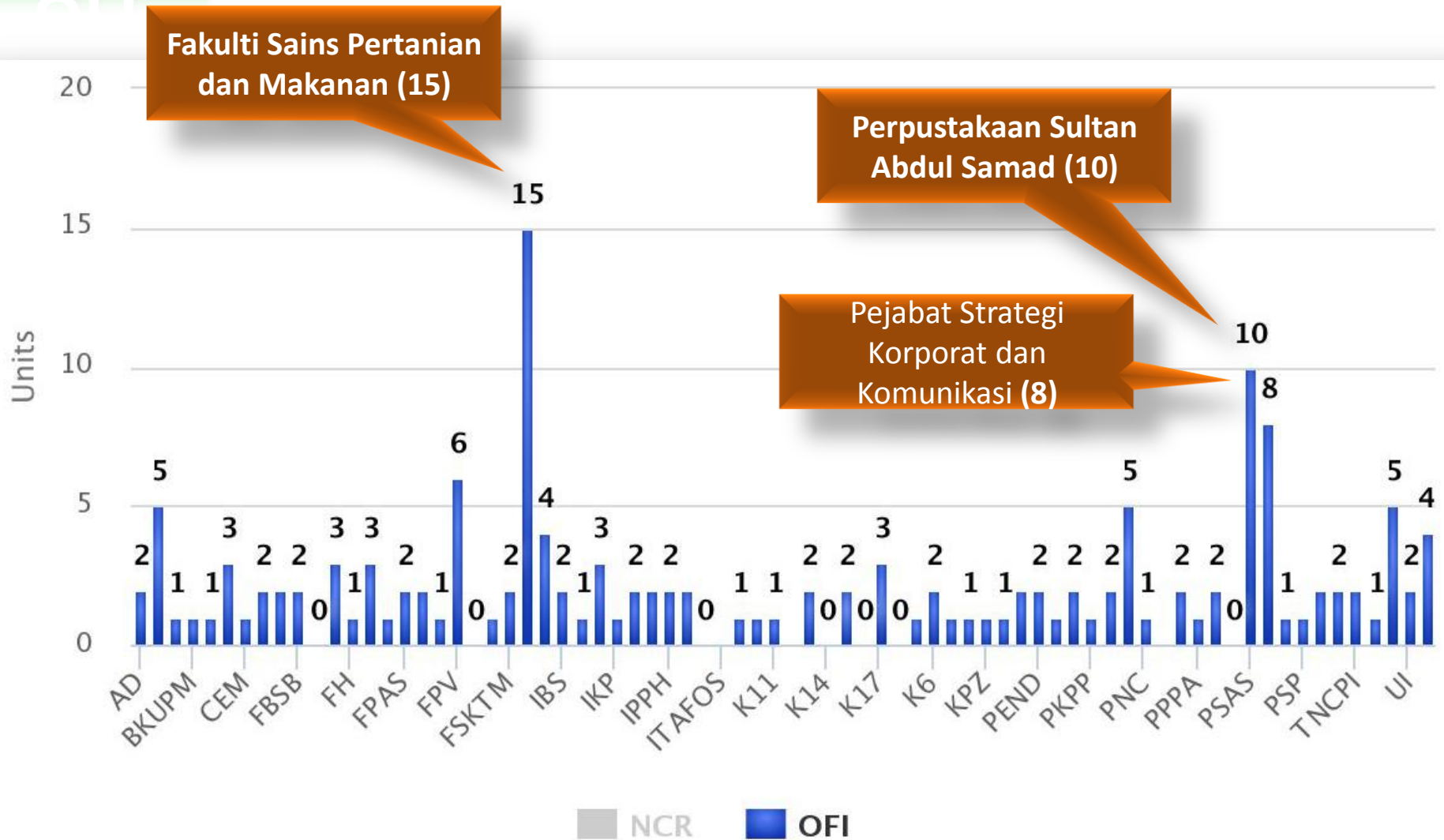
Ketakakuran (NCR) mengikut Klausu



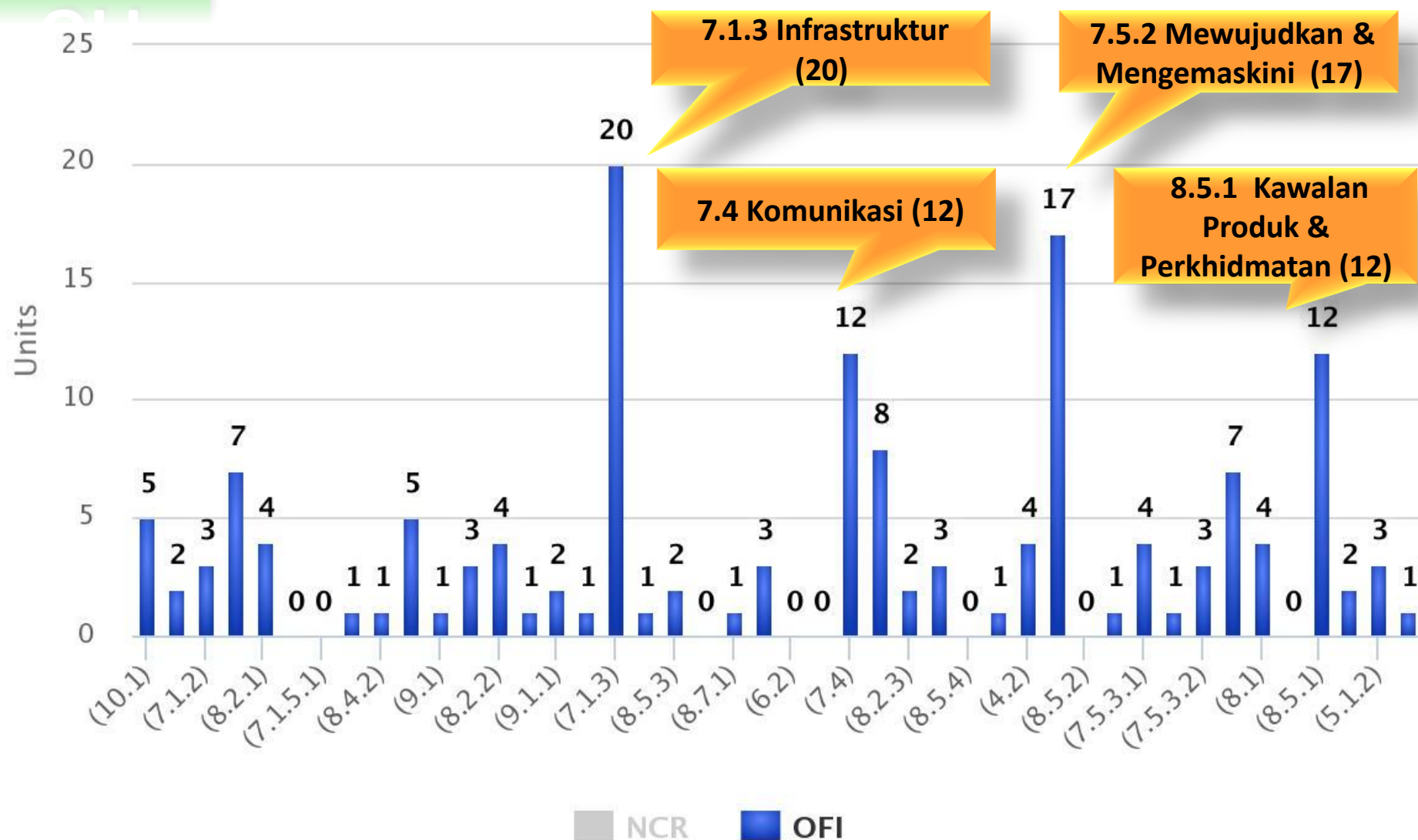
Ketakakuran (NCR) mengikut Proses



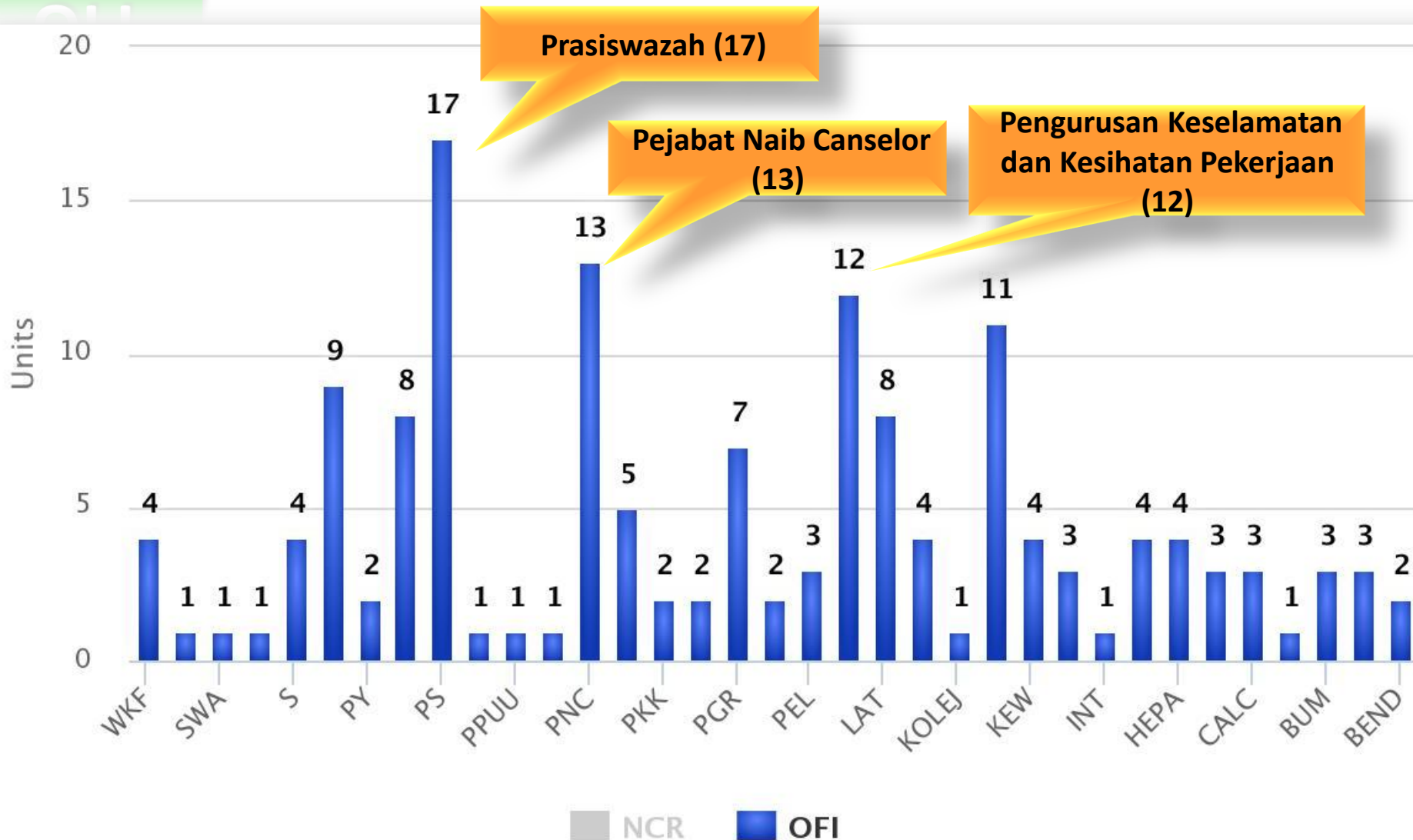
Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut PTJ



Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Klausu



Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Proses



Kekuatan

- 1. Perancangan bagi memastikan pengekaln Pensijilan Sistem pengurusan Kualiti ISO 9001 termasuk proses peralihan daripada standard versi 2008 kepada 2015 dilaksanakan dengan teratur.**
- 2. UPM menambahkan baik pelaksanaan Audit ISO melalui sistem Portal CQA.**
- 3. Keberadaan dokumen QMS sentiasa tersedia dan boleh dirujuk oleh semua staf menerusi Putra-ID masing-masing. Capaian sistem e-ISO boleh diakses di luar kampus.**
- 4. Komitmen pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Jaminan Kualiti serta Pengurusan PTJ dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah sangat baik.**

...Kekuatan

- 4. UPM telah menentukan Objektif Kualiti secara jelas yang merangkumi KPI UPM, Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras serta Piagam Pelanggan sebagai 'tool' untuk pencapaian Matlamat Pelan Strategik UPM.**
- 5. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S/EKSA) membantu dalam pengekaln Sistem Pengurusan Kualiti (QMS).**

Kelemahan

1. Pengurangan peruntukan kewangan kepada PTJ memberi kesan kepada pelaksanaan program dan aktiviti di PTJ terutama aktiviti penyelenggaraan/baik pulih. PTJ perlu merancang dan melaksana aktiviti penjimatan dan pendanaan pendapatan supaya proses perkhidmatan di PTJ tidak terjejas.
2. UPM perlu memberi perhatian dan tindakan segera ke atas NCR yang berulang seperti :
 - (a) Penyediaan rekod berkaitan pengajaran dan pembelajaran;
 - (b) Penggunaan dokumen lapuk masih lagi berlaku;
 - (c) Laporan kemajuan penyelidikan lewat/tidak dihantar;

...Kelemahan

(d) Infrasktruktur bangunan kolej kediaman yang diserahkan kepada PJS Dev. Sdn. Bhd. dan UPM Holdings tidak diselenggara dengan baik.

- 3. Pelaksanaan proses berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di PTJ perlu dipertingkatkan;**
- 4. UPM perlu meneliti struktur di Pusat Jaminan Kualiti agar proses pemantauan keberkesanan pelaksanaan ISO dapat dimantapkan.**

Kesimpulan

- 1. Audit Dalaman QMS kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. Terima kasih kepada semua Juruaudit dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi.**
- 2. Secara keseluruhannya, QMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.**

Penutupan NCR

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

29 Ogos 2017

Tarikh Audit Badan Pensijilan (SIRIM) (Pemantauan Semakan 2)

(5619019090 2619090 5)

**11 – 15,
18 – 20 &
25 – 26
September 2017**

10 hari



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Sesi Soal Jawab

Terima Kasih | *Thank You*



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UCAPAN PENUTUPAN

oleh:

YBhg. Prof. Datin Paduka Dr. Aini Ideris
Naib Canselor



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

BACAAN DOA

oleh:

Ustaz Muhammad Norhisyam Nordin
Pusat Islam UPM



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*