



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**



**TAKLIMAT PENGURUSAN
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM
TAHUN 2023**

9 Mac 2023 | 10.00 pagi | Platform Google Meet

TUJUAN TAKLIMAT:

- memberi pendedahan kepada TPAD lantikan baharu, dan
- sebagai 'refresher' kepada TPAD sedia ada mengenai pengurusan Audit Dalaman PTJ

Perkongsian berhubung pengurusan Audit Dalaman ISO di UPM:

1

**Latar Belakang Pelaksanaan
Audit Dalaman UPM**

2

**Panduan Pelaksanaan Audit
Dalaman QMS dan ISMS di
Pusat Tanggungjawab**

3

PortalCQA



49 orang

**Timbalan Penyelaras Audit
(TPAD)**

Pusat Tanggungjawab

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

TERMA RUJUKAN TPAD

- 01** Membantu merancang **keperluan sumber** (Juruaudit Dalaman PTJ)
- 02** Merancang dan menyediakan **jadual audit** dalaman peringkat PTJ
- 03** **Menyelaras program audit** (Audit Dalaman dan Badan Pensijilan) 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 kepada pekerja di PTJ



1 Latar Belakang Pelaksanaan Audit Dalam UPM



Keperluan Pelaksanaan Audit Dalam

Audit dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalam.

Klausa 9.2

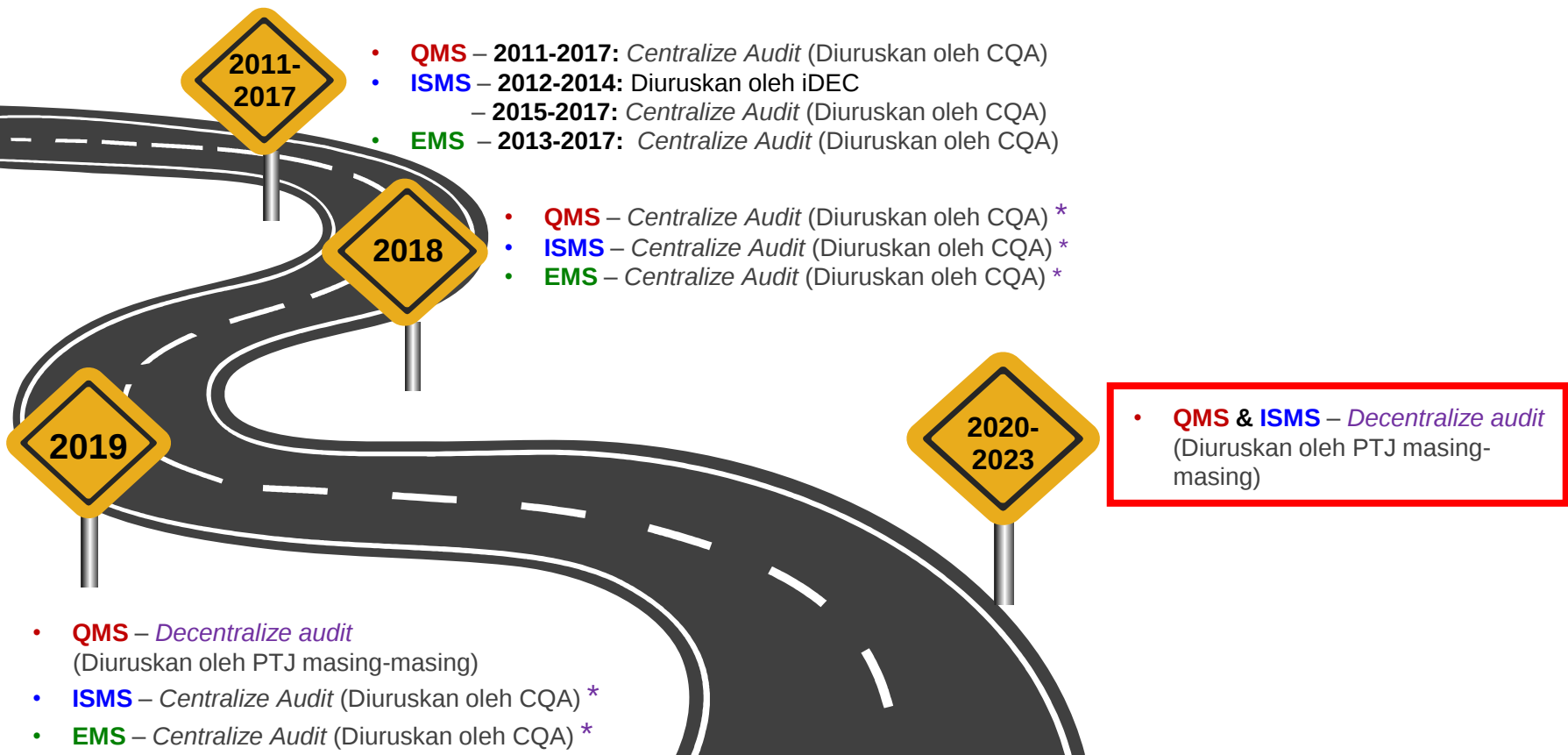
Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 menyatakan organisasi hendaklah mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS)/ sela masa yang dirancang (ISMS) bagi memenuhi/akur keperluan QMS & ISMS organisasi dan keperluan Standard Antarabangsa.



UPM melaksanakan audit dalaman setahun sekali.



PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM 2011-2023



Nota:

*: Semakan Kendiri secara terancang

JUMLAH JURUAUDIT DALAMAN ISO UPM 2023

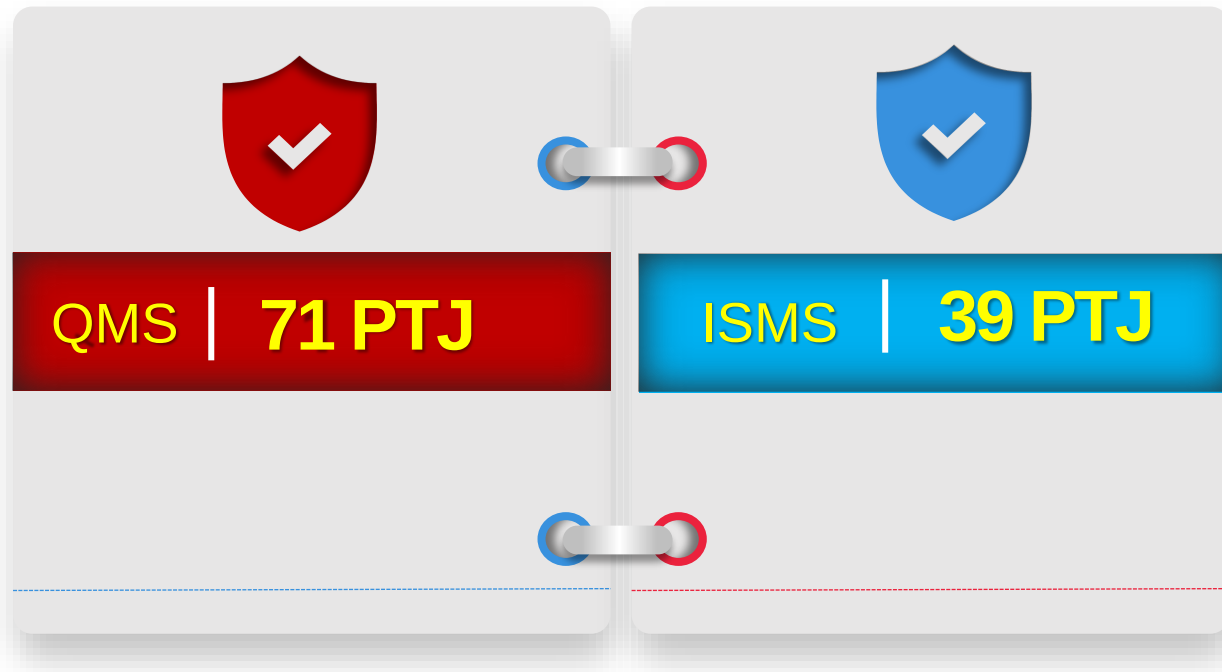
ISO	Bilangan		Jumlah
	Juruaudit Universiti	Juruaudit PTJ	
QMS ISO 9001	95	569	664
ISMS ISO/IEC 27001	42	64	106



MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM**
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

BILANGAN PTJ DI BAWAH SKOP PENSIJILAN QMS DAN ISMS



Panduan Pelaksanaan Audit

2 Dalam QMS dan ISMS di Pusat Tanggungjawab

1. PEMAKLUMAN AUDIT

- (a) Tempoh pelaksanaan Audit Dalam adalah dari 3 April – 30 Jun 2023
- (b) Pelaksanaan Audit Dalam 2023 adalah secara bersemuka sepenuhnya

TAKWIM PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) TAHUN 2023

Bil	Perkara	Tarikh	Tempoh	Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis
1.	AUDIT DALAMAN														
(a)	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	3 April 2023 hingga 30 Jun 2023 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]	-												
(b)	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013	3 April 2023 hingga 30 Jun 2023 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]	-												
2.	AUDIT SIRIM														
(a)	MS ISO 9001:2015	9 Oktober 2023 hingga 13 Oktober 2023	5 hari												
(b)	MS ISO/IEC 27001:2013	9 Oktober 2023 hingga 13 Oktober 2023	5 hari												
3.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	31/1/2023, 25/07/2023, 26/09/2023	3 kali												
4.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	21/2/2023, 14/7/2023, 19/12/2023	3 kali												
5.	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	QMS & ISMS: 12 September 2023	1 kali												
6.	HARI KUALITI DAN INOVASI (HKIP) UPM	05 Disember 2023 (perancangan tahunan tertakluk kepada tarikh Majlis Kanvokesyen UPM / sebarang perubahan)	½ hari												

DISEDIAKAN PADA : 8 DISEMBER 2022 | PUSAT JAMINAN KUALITI

DISEDIAKAN PADA : 8 DISEMBER 2022 | PUSAT JAMINAN KUALITI

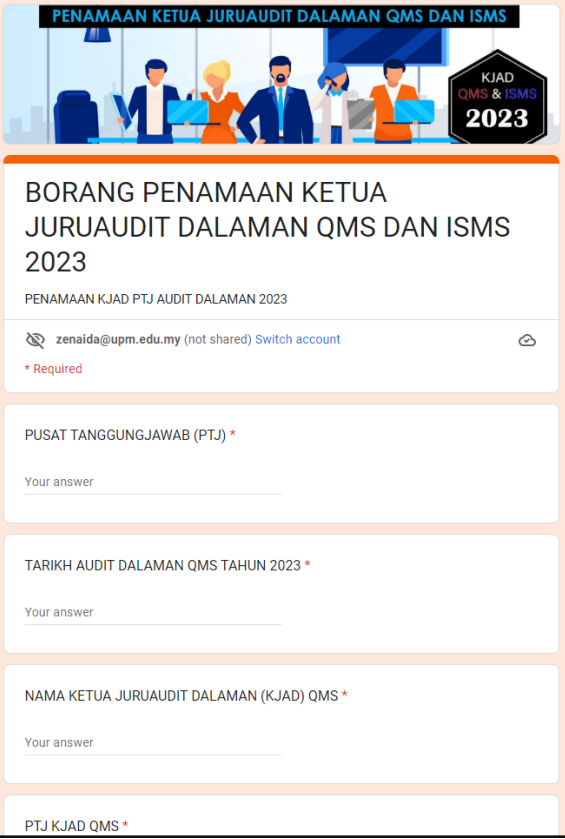


Takwim telah dilaporkan di dalam Mesyuarat Jk Kualiti Kali Ke-55 pada 15 Disember 2022 Mesyuarat Jk Kualiti Kali Ke-55 pada 21 Februari 2023.



Pemakluman melalui emel info UPM kepada semua staf UPM dan emel terperinci berserta panduan kepada semua TWP dan TPAD PTJ pada 1 Mac 2023.

2. Borang Penamaan Ketua Juruaudit Dalaman dan Maklum Balas Tarikh Audit Dalaman QMS dan ISMS



PENAMAAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS

BORANG PENAMAAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS 2023

PENAMAAN KJAD PTJ AUDIT DALAMAN 2023

zenaida@upm.edu.my (not shared) [Switch account](#)

* Required

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) *

Your answer

TARIKH AUDIT DALAMAN QMS TAHUN 2023 *

Your answer

NAMA KETUA JURUAUDIT DALAMAN (KJAD) QMS *

Your answer

PTJ KJAD QMS *

- <https://forms.gle/TP6Q7vzsxhR7hkgc7>
- dilengkapi **selewat-lewatnya pada 2 April 2023**

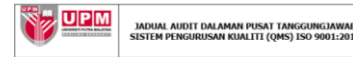
3. Pelantikan Juruaudit Dalam PTJ



MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- **Senarai Juruaudit Dalam ISO UPM**
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

4. Jadual Audit



a. Pusat Tanggungjawab : _____

b. Tarikh Audit : _____

c. Tarikh Mesyuarat Pembukaan Audit : _____

d. Tarikh Mesyuarat Penutupan Audit : _____

e. Nama Ketua Juruaudit Dalam PTJ : _____

f. Perincian Jadual Audit

3 April 2023 (Isnin)
 9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam PTJ
 10.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang – 2.15 petang: Rehat
 2.15 petang – 4.30 petang: Audit
 4.30 petang – 5.00 petang: Perbincangan kumpulan

4 April 2023 (Selasa)
 9.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang – 2.15 petang: Rehat
 2.15 petang – 4.00 petang: Audit
 4.00 petang – 4.30 petang: Perbincangan kumpulan
 4.30 petang – 5.00 petang: Penutupan mesyuarat dalam

7 April 2023 (Jumaat)
 9.00 – 10.00 pagi: Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ

- g. Proses yang akan disemak (Nyatakan yang mana berkenaan sahaja)
1. Skop Pengurusan
 2. Skop Perkhidmatan Utama (Prasawazah, Sewajah dan Penyelidikan)
 3. Skop sokongan (Pengurusan Pengangan, Keawangan, Latihan, Pendidikan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Keselamatan dan Kualiti, Pekerjaan, Pemeliharaan dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, Pengurusan Sewakreditasi, Jaringan Industri dan Masyarakat)
 4. Skop operasi perkhidmatan sokongan



a. Pusat Tanggungjawab : _____

b. Tarikh Audit : _____

c. Tarikh Mesyuarat Pembukaan Audit : _____

d. Tarikh Mesyuarat Penutupan Audit : _____

e. Nama Ketua Juruaudit Dalam PTJ : _____

f. Perincian Jadual Audit

5 April 2023 (Rabu)
 9.00 pagi – 10.00 pagi: Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam PTJ
 10.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang – 2.15 petang: Rehat
 2.15 petang – 4.30 petang: Audit
 4.30 petang – 5.00 petang: Perbincangan kumpulan

6 April 2023 (Khamis)
 9.00 pagi – 1.00 petang: Audit
 1.00 petang – 2.15 petang: Rehat
 2.15 petang – 4.00 petang: Audit
 4.00 petang – 5.00 petang: Mesyuarat Penutupan Audit Dalam PTJ

g. Proses yang akan disemak (Nyatakan yang mana berkenaan sahaja)

1. Pengurusan
2. Pendaftaran Pelajar Baharu Prasawazah
3. Pemantauan Pengajaran Prasawazah
4. Pengoperasian Pusat Data
5. Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana
6. Pengurusan Risiko

	IS
Operasi Sokongan	
Klasa 5	
Klasa 6	
Klasa 7	
Klasa 8	- Operasi
Klasa 9	- Perkhidmatan
Klasa 10	- Pemeliharaan

Disediakan oleh : _____

Disahkan Oleh : _____

Tandatangan Timbalan Penyelaras Audit (TPA) : _____

Tandatangan Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) : _____

Nama : _____

Tarikh : _____

Sediakan jadual audit dalaman termasuk tarikh Mesyuarat Pembukaan dan Penutupan Audit menggunakan templat Jadual Audit



- **Audit Dalaman QMS dilaksanakan oleh setiap PTJ**
- PTJ dengan entiti – pengurusan Audit Dalaman dilaksanakan oleh TPAD entiti

1. Entiti Pejabat Naib Canslor
2. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
3. Entiti Pejabat Timbalan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
4. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

**PNC, PSPK, PPKKP, WAZAN,
B. Audit Dalam, Akademi Sukan**

PSP, RMC

**BHEP, BPP, Bhg. Kaunseling,
CEM, PKPP, P. Phbgn Alumni,
9 Kolej Kediaman**

UCTC, Cirnet, PPDN



- **Audit Dalam ISMS dilaksanakan oleh setiap PTJ yang terlibat kecuali skop ISMS berikut dilaksanakan oleh Peneraju:**



1. **BPP – Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah**

BPP, BHEP,
B.AKAD,
P.Bursar, PKU,
Kolej



2. **CADe – Skop Penilaian Pengajaran Prasiswazah**

CADe &
semua
Fakulti



3. **SPS – Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah**

SPS, Pusat
Antarabangsa,
PKU, P.Bursar,
iDEC



RINGKASAN TINDAKAN PROSES AUDIT DALAMAN UPM

PRA AUDIT

01
CQA

Makluman pelaksanaan Audit Dalam PTJ
Nota: Jumlah hari bergantung kepada keperluan PTJ

02
PTJ

Dapatkan **khidmat Ketua Juruaudit Dalam** & maklumkan ke CQA

03
PTJ

Penyediaan **Jadual Audit Dalam PTJ**

04
CQA

Pelantikan KJAD PTJ oleh Pengarah CQA

05
PTJ

Pelantikan JAD PTJ oleh Ketua PTJ

06
CQA

Daftar Maklumat Audit dalam PortalCQA

PROSES AUDIT

07
PTJ

Laksana audit dalam PTJ mengikut Jadual Audit PTJ masing-masing

08
PTJ

Rekod kehadiran mesyuarat pembukaan & bertugas Juruaudit Dalam

09
KJAD

Daftar Penemuan Audit & muat naik nota audit melalui PortalCQA

10
PTJ

Lapor penemuan audit dalam PTJ semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalam di PTJ

PASCA AUDIT

11
PTJ

Laksana tindakan penemuan audit & kemaskini maklumat melalui PortalCQA

12
KJAD

Sahkan pelaksanaan tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit

13
CQA

Analisis dan lapor **penemuan audit dalam keseluruhan UPM** dalam Mesyuarat JK Kualiti & MKSP

14
PTJ

Pantau penutupan penemuan audit PTJ & bentang status dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ

15
CQA

Pantau penutupan penemuan audit Keseluruhan UPM & bentang status dalam JK Kualiti secara berkala



*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalam UPM terkini

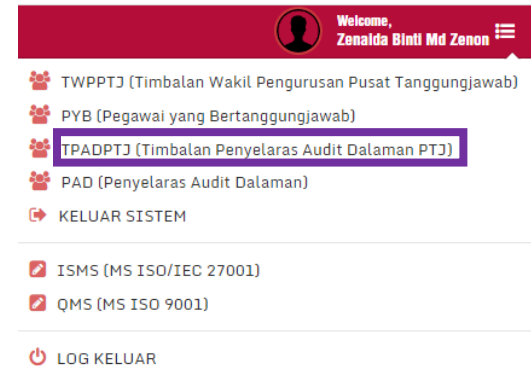
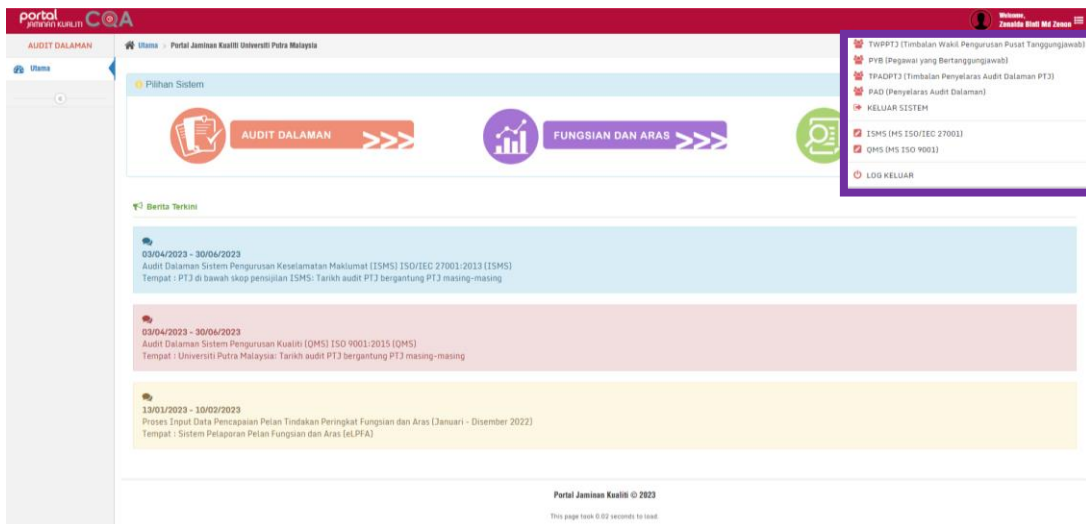
3

PortalCQA – bagi tujuan penutupan penemuan Audit Dalaman PTJ



01

AKSES LEVEL –TWP, TPAD, PYB



Paparan Timbalan Penyelaras Audit PTJ

portal
JAMINAN KUALITI COA

TIMBALAN PENYELARAS
AUDIT DALAMAN PTJ

- Utama
- Audit Dalaman
- Pasca Audit
 - Maklumbalas Pelan Tindakan
 - Pelaksanaan Pelan Tindakan
 - Laporan Penutupan Penemuan Audit
 - Laporan Keseluruhan
 - QMS
 - EMS
 - ISMS

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit > Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakakuran (NCR)
Laporan Peluang Penambahbaikan (OPI)

Laporan Penemuan (NCR) QMS

Tahun

✕ BATAL
✓ JANA

Excel
PDF

Per Page

sebelum
1
setelah

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausua, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
Tiada rekod ditemui...					

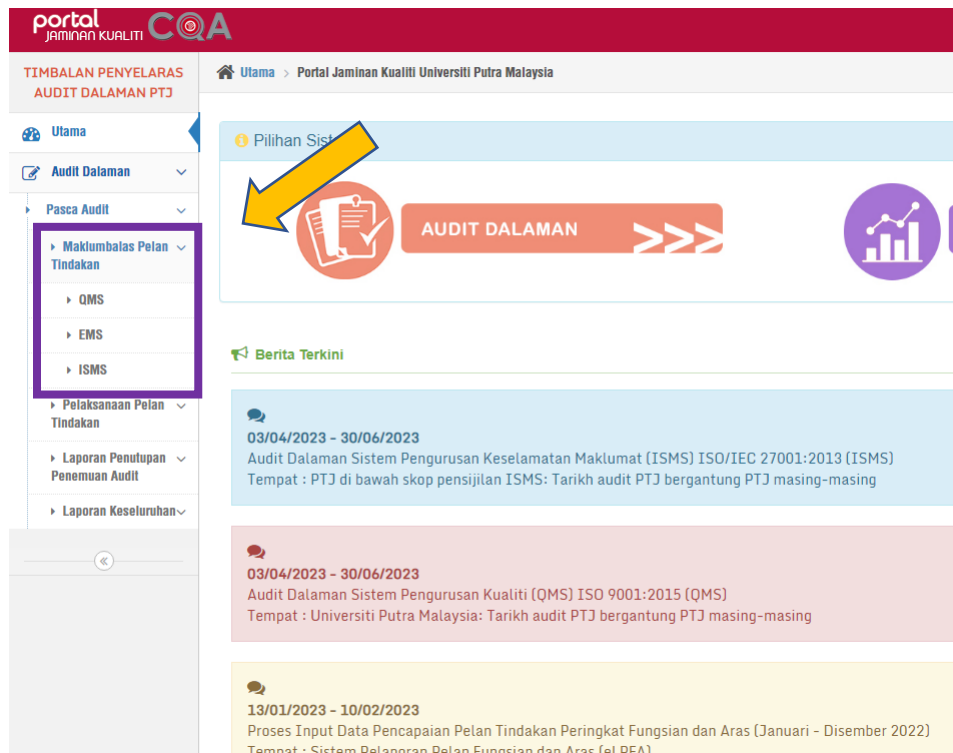
Welcome,
Zenaida Binti Md Zeno

Portal Jaminan Kualiti © 2023

This page took 0.03 seconds to load.

02

FASA PASCA AUDIT: Maklum Balas Pelan Tindakan



The screenshot shows the PortalCQA website interface. The sidebar on the left contains a menu with the following items: **Utama**, **Audit Dalam**, **Pasca Audit**, **Maklumbalas Pelan Tindakan** (highlighted with a purple box), **QMS**, **EMS**, **ISMS**, **Pelaksanaan Pelan Tindakan**, **Laporan Penutupan Penemuan Audit**, and **Laporan Keseluruhan**. The main content area displays a large orange button labeled **AUDIT DALAMAN** with a document icon and a yellow arrow pointing to it. Below this, there is a section titled **Berita Terkini** (Latest News) with three news items:
1. **03/04/2023 - 30/06/2023**: Audit Dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS). Tempat : PTJ di bawah skop pensijilan ISMS: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing.
2. **03/04/2023 - 30/06/2023**: Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS). Tempat : Universiti Putra Malaysia: Tarikh audit PTJ bergantung PTJ masing-masing.
3. **13/01/2023 - 10/02/2023**: Proses Input Data Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (Januari - Disember 2022). Tempat : Sistem Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras (eLPFA).

Maklum balas
NCR/OFI:
**Input cadangan/pelan
tindakan serta tarikh
cadangan
pelaksanaan**



portal

JAMINAN KUALITI

CQA

Welcome, Zenaide Binti Md Zenon

Utama

Audit Dalam

Pra Audit

Proses Audit

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

QMS

EMS

ISMS

Pelaksanaan Pelan Tindakan

Input Penutupan Penemuan Audit

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

Utama

Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR)

Maklumbalas Peluang Penambahbaikan (OFI)

Maklumat Penemuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kemaskini)

Senarai Maklumbalas Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Excel PDF

Tahun 2022

Kategori berdasarkan -- Sila Pilih --

inspem Cari Reset 10 Per Page

Jumlah Rekod: 1

sebelum 1 selepas

Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan	Tindakan
1	MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM / IBS 15 June 2022, 16 June 2022 / INSPEM 2022 QMS INSPEM-2022	INSPEM-NCR-QMS-01 / 8.7 / SI Didapati paparan status pelajar pada sistem I-GIMS menunjukkan 'registered', sedangkan pelajar tidak mendaftar pada semester tersebut	Semester Kedua 2021/2022 1. Norliyah binti Sulaiman (GS42139) 2. Syahirbanun binti Isa (GS40695) (Juruaudit: Mohamad Ismail bin Baharom, nota audit m/s 16)	Tidak Dinyatakan Tarikh Input Tarikh Kemaskini				



Fungsi ikon pada ruangan Tindakan

Kemaskini Rekod

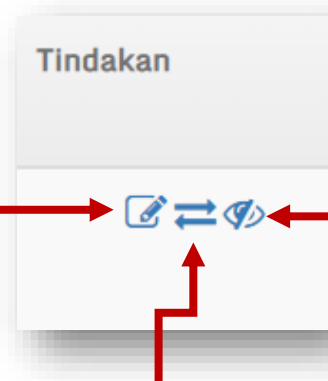
Input **Pelan tindakan** (Pembetulan, Punca dan Tindakan Pembetulan) serta **tarikh cadangan pelaksanaan**

Gugur Penemuan

Gugur penemuan yang tidak perlu ambil tindakan. Perlu nyatakan justifikasi dan dapatkan **persetujuan Juruaudit**

Penetapan Tindakan

Pertukaran Tindakan **ke PTJ lain** bagi penemuan audit dalaman



Kemaskini Rekod

Tindakan



Input Maklumbalas Laporan Ketakakuran (NCR) Pusat Tanggungjawab / Peneraju Proses

Tarikh Cadangan Penutupan NCR 09-09-2020

Pembetulan Isikan Pembetulan Terhadap Ketaakuran (Jika Ada)

Punca Penyebab Ketaakuran Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam mengenalpastian punca

Tindakan Pembetulan Isi tindakan pembetulan yang akan dilaksanakan



Tindakan



Penetapan Tindakan

Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

Sila Pilih Kategori
Tindakan

Pusat Tanggungjawab

Pusat
Tanggungjawab

-- Sila Pilih --

Tutup

Telap

Pertukaran Tindakan PTJ / Peneraju Proses

Sila Pilih Kategori
Tindakan

-- Sila Pilih --

-- Sila Pilih --

Pusat Tanggungjawab

Proses

-- Sila Pilih --

AKADEMI SUKAN

BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

BAHAGIAN KAUNSELING UPM

BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK

BAHAGIAN KESELAMATAN

FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA

FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN

FAKULTI KEJURUTERAAN

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN

FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR

FAKULTI PERTANIAN

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR

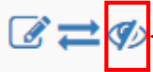
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA

Perlu emel pemakluman kepada
TPAD PTJ mengenai pindah
penemuan audit tersebut



Gugur Penemuan

Tindakan



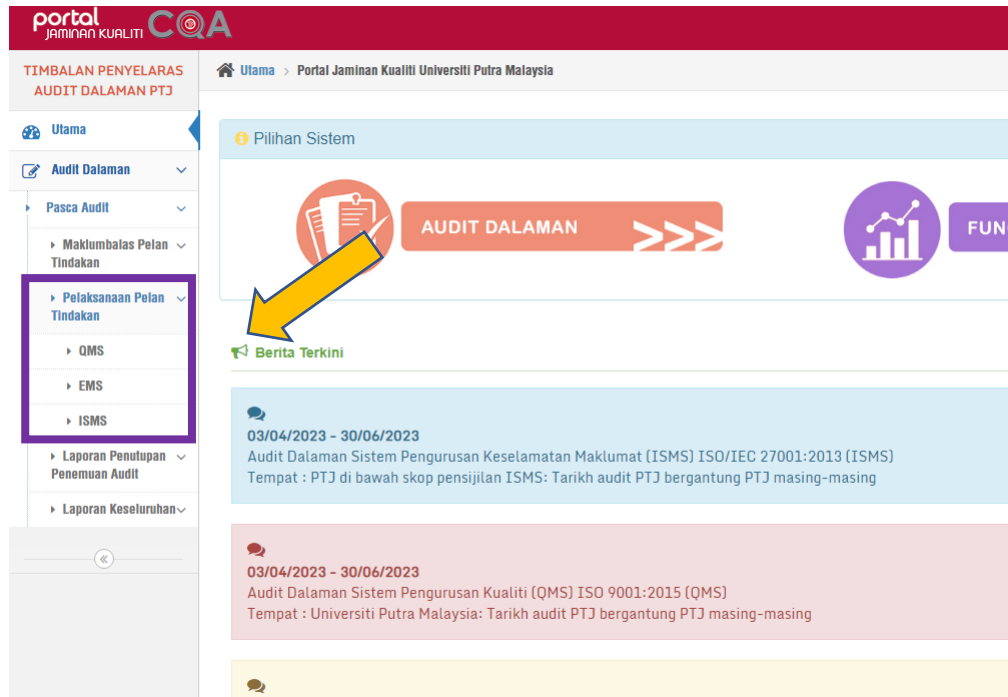
Klik icon pensil (kemaskini rekod) terlebih dahulu untuk memasukkan **justifikasi** tidak perlu laksana tindakan (gugur penemuan). Klik icon mata (gugur penemuan) setelah mendapat **persetujuan Juruaudit**

Bil.	Info Audit (Nama JAD, PTJ JAD, Tarikh, PTJ, Kump)	Info Penemuan (No. NCR, Klausa, Proses, Pernyataan)	Bukti Objektif	Tarikh Cadangan Penutupan	Pembetulan (Jika Ada)	Punca Penyebab	Tindakan Pembetulan
1	MOHAMAD ISMAIL BIN BAHAROM / IBS 15-June-2022; 16-June-2022 / INSPEM 2022-QMS-INSPEM-2022	INSPEM-NCR-QMS-01/8.7/51 Didapati paparan status pelajar pada sistem i-GIMS menunjukkan "registered"; sedangkan pelajar tidak mendaftar pada semester tersebut	Semester Kedua 2021/2022 1: Norliyah binti Sulaiman (GS42139) 2: Syahirbanun binti Isa (GS40695) (Juruaudit: Mohamad Ismail bin Baharom; nota audit m/s 16)	27 February 2023 Tarikh Input 27 February 2023 Tarikh Kemaskini	Tidak bersetuju kerana kerana bagi pelajar dengan status "TERMINATED" (EXCEEDED DURATION)" pada semester semasa iaitu Semester Kedua 2021/2022; paparan "Registration Status: REGISTERED" akan kekut kerana ia merujuk kepada rekod terakhir pelajar mendaftar iaitu Semester Pertama 2021/2022.	=	=



03

FASA PASCA AUDIT: Pelaksanaan Pelan Tindakan



**Pelaksanaan tindakan
NCR/OFI:
Muatnaik bukti
tindakan serta tarikh
tindakan sebenar**

Utama

Audit Dalam

Pra Audit

Proses Audit

Pasca Audit

Maklumbalas Pelan Tindakan

Pelaksanaan Pelan Tindakan

QMS

EMS

ISMS

Input Penutupan Penemuan Audit

Laporan Penutupan Penemuan Audit

Laporan Keseluruhan

Tetapan

Pasca Audit

Laksana Pelan Tindakan

Laksana Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR)

Laksana Pelan Tindakan Peluang Penambahbaikan (OPI)

Maklumat Penemuan dan borang hanya akan dipaparkan sekiranya klik tindakan (Kemaskini)

Senarai Laporan Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

Excel PDF

Tahun 2022

Pusat Tanggungjawab -- Sila pilih --

Carian Cari 10 Per Page

sebelum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13 14 selepas

Jumlah Rekod: 139

BIL.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Tindakan
1	BKU-NCR-QMS-01 / 9.1.3 / LAT Didapati penilaian program dan penilaian keberkesanan latihan tidak dilaksanakan Tarikh Cadangan Penutupan: 01 November 2022 Lihat Penemuan		---		



Input Pelaksanaan Pelan Tindakan Laporan Ketakakuran (NCR) QMS

[BKU-NCR-QMS-01 / 9.1.3 / LAT]

Didapati penilaian program dan penilaian keberkesanan latihan tidak dilaksanakan

Kenyataan Tindakan

Masukkan **kenyataan pelaksanaan tindakan** sebagaimana yang tindakan yang dinyatakan pada pautan Maklum Balas Pelan Tindakan

Muat Naik Bukti

Muatnaik **bukti tindakan**

Drop files here or click to choose

Masukkan **tarikh sebenar** tindakan

Tarikh Sebenar Tindakan 27-02-2023

Klik butang '**KEMASKINI**' dan butang '**EMEL JAD**' sekiranya bukti tindakan telah lengkap dan boleh ditutup oleh JAD

✕ BATAL

✓ KEMASKINI



04

FASA PASCA AUDIT: Laporan Penutupan Penemuan Audit Dalaman

The screenshot displays the PortalCQA interface. The header includes the logo 'portal JAMINAN KUALITI CQA' and the navigation path 'Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia'. The left sidebar contains a menu with 'Utama', 'Audit Dalaman', 'Pasca Audit', and 'Laporan Keseluruhan'. The 'Laporan Keseluruhan' section is highlighted with a yellow box and a yellow arrow. The main content area shows 'Pilihan Sistem' with two buttons: 'AUDIT DALAMAN' and 'FUNGSIAN DAN ARAS'. Below this, the 'Berita Terkini' section displays two news items: '03/04/2023 - 30/06/2023 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)' and '03/04/2023 - 30/06/2023 Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)'.



portal
JAMINAN KUALITI

CQA

TIMBALAN PENYELARAS
AUDIT DALAMAN PTJ

Utama

Audit Dalam

Pasca Audit

- Maklumbalas Pelan Tindakan
- Pelaksanaan Pelan Tindakan
- Laporan Penutupan Penemuan Audit
- Laporan Keseluruhan
 - QMS
 - EMS
 - ISMS

Utama > Portal Jaminan Kualiti Universiti Putra Malaysia

Pasca Audit : Laporan Keseluruhan

Laporan Ketakakuran (NCR) Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI)

Laporan Penemuan (NCR) QMS

Tahun2022

BATALJANA

CarianCari10Per Page

sebelum1selepas



Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
1	AKAD-NCR-QMS-01 / 8.5.2 / KEW Didapati tiada paparan Senarai Aset mengikut lokasi dipaparkan. Tarikh Cadangan Penutupan: 09 September 2020 Lihat Penemuan	Mengemaskini dan memaparkan senarai aset di lokasi berkenaan iaitu di Bilik 1 (Bilik Ketua Pentadbiran), Bilik Jubah (Bilik 17) dan Pantri	 	09 September 2020	DITUTUP [Tarikh: 20 November 2020]
2	BKU-NCR-QMS-06 / 8.5.1 / BKU Didapati Permohonan Pengirangan tidak mengikut prosedur iaitu permohonan sepatutnya dibuat 3 hari sebelum kejadian Tarikh Cadangan Penutupan: 31 January 2021 Lihat Penemuan	Pinda Arahan Kerja Permohonan Papan Tanda dan Pengirangan		31 January 2021	--
3	FBSB-NCR-QMS-07 / 8.5.1 / LAB Didapati Sisa Terjadual (Kimia/Racun/Minyak) tidak dilupuskan melebihi 3 bulan seperti yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa Terjadual (UPM/SOK/OSH/P001) Tarikh Cadangan Penutupan: 07 December 2020 Lihat Penemuan	Pembetulan (jika ada) Sisa terjadual (kimia) telah dilupuskan oleh PYB makmal yang terlibat. Tindakan Pembetulan i) Bekas sisa bersaiz lebih kecil (2.5L) telah disediakan. ii) Penyelaras Sisa Kimia Fakulti akan menghantar memo peringatan kepada semua PYB makmal supaya menjalankan proses pelupusan sisa kimia secara berkala.		08 December 2020	BELUM TUTUP Justifikasi: 1. Mohon dikemukakan bukti pelupusan bahan kimia tersebut telah dijalankan melalui lampiran borang permohonan pelupusan sisa terjadual. 2. Mohon dilampirkan bekas yang telah disediakan untuk sisa terjadual (Botol 2.5 L) [Tarikh Semakan Semula: 09 December 2020]



Buat tindakan susulan dengan Juruaudit sekiranya bukti tindakan telah dimuatnaik

Laksana tindakan sebagaimana maklum balas Juruaudit.



4

Bil.	Info Penemuan (No. NCR, Klausu, Proses, Pernyataan)	Kenyataan Tindakan	Bukti Tindakan	Tarikh Sebenar Tindakan	Status Penutupan
1	FBMK-NCR-QMS-02 / 8.5.1 / JINM Didapati bahawa tiada borang penilaian aktiviti (maklum balas) diedarkan kepada peserta/komuniti selepas aktiviti dan tiada analisis dilakukan Tarikh Cadangan Penutupan: Lihat Penemuan		---		--



Isu:

1. PTJ tidak mengambil apa-apa tindakan.

ATAU

**2. Masalah teknikal – Tiada dalam paparan sistem bagi peranan TWP dan TPAD
(Tindakan: maklum kepada CQA)**



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE