

No. Fail: QU00510001 (QM/6-262)

Tarikh: 8 Ogos 2014 (*Semakan 14 Ogos 2014*)



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

(U/p.: Pn. Noraihan Noordin)

Tel: 03-89471568
Fax: 03-89472098

Tuan/Puan,

ISO 9001:2008 – AUDIT PEMANTAUAN (Semakan 3)

Merujuk kepada perkara di atas, adalah dimaklumkan bahawa audit pemantauan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti organisasi tuan/puan akan dijalankan pada **18 – 29 Ogos 2014**.

Bersama ini saya lampirkan perancangan audit untuk rujukan dan persediaan pihak tuan/puan. Harap maklum bahawa masa yang tertera di dalam perancangan audit tersebut hanyalah panduan semata dan mungkin berubah mengikut kelancaran audit.

Terima kasih.

Yang benar,

Mohamad Rafidi Mat Dahan

MOHAMAD RAFIDI BIN MAT DAHAN
Ketua Pasukan Audit
Seksyen Perkhidmatan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Tel. : 013-2742230
Fax : 03-55446414
E-mail: mrafidi@sirim.my

ISO 9001:2008 PELAN AUDIT PEMANTAUAN

1. ORGANISASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2. LOKASI AUDIT

43400 Serdang
Selangor Darul Ehsan

3. OBJEKTIF AUDIT

- a) Mengesahkan Sistem Pengurusan Kualiti organisasi dilaksana dan diselenggara secara berkesan menepati keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh standard ISO 9001:2008.
- b) Menilai kemampuan sistem pengurusan kualiti dalam memastikan kepatuhan terhadap keperluan statutori, regalutori dan perjanjian kontrak, yang mana berkaitan
- c) Menilai keberkesanan sistem pengurusan kualiti bagi memastikan organisasi secara berterusan mencapai objektif yang disasarkan
- d) Mengenalpasti peluang-peluang penambahbaikan terhadap sistem pengurusan, sekiranya berkaitan
- e) Menilai sekiranya terdapat perubahan kepada Sistem Pengurusan Kualiti dan kesannya.
- f) Membuat susulan ke atas keberkesanan tindakan pembetulan yang diambil ke atas penemuan-penemuan audit yang lepas.

4. SKOP AUDIT

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

5. DOKUMEN-DOKUMEN RUJUKAN

Keperluan-keperluan standard ISO 9001:2008, Manual Kualiti organisasi, prosidur-prosidur kerja organisasi, keperluan pelanggan, keperluan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi.

6. TARIKH AUDIT

18 – 21 Ogos 2014 &
25 – 29 Ogos 2014 (bilangan: 35 hari auditor)

7. KUMPULAN AUDIT

Ketua Juruaudit: Mohamad Rafidi bin Mat Dahan (RAF)
Juruaudit: i) Parimala Devi (PD) – 0126962719
ii) Suri Yati Amran (SYA) – 0122344455
iii) Dr. Montaj Mustakim (DMM) – 0133622953
iv) Mohd Shazwan Ariff (MSA) – 0132440836

(Sekiranya pihak organisasi tidak bersetuju dengan kumpulan audit yang dilantik, sila beritahu secara bertulis kepada Ketua Kumpulan Audit/Ketua Seksyen Perkhidmatan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.)

8. KAEDAH PENGAUDITAN

Pemerhatian ke atas operasi, menilai dokumen dan rekod dan menebual kakitangan/pemilik proses termasuk pengurus yang bertanggungjawab terhadap bahagian

9. BANTUAN/ KEMUDAHAN YANG DIPERLUKAN

- a) Bilik mesyuarat/diskusi
- b) Kemudahan fotokopi dan pencetak
- c) Peralatan-peralatan perlindungan/PPE (sekiranya perlu)
- d) Wakil dari pihak organisasi bagi setiap juruaudit, bertindak sebagai wakil penghubung/pembantu

10. KEPERLUAN MENYIMPAN MAKLUMAT SULIT

Juruaudit telah menandatangani surat aku janji menyimpan rahsia bagi tujuan tidak menyampaikan apa-apa maklumat dalam kategori sulit yang dilihat/dijumpai semasa proses pengauditan termasuk laporan audit dan penemuannya kepada mana-mana pihak tanpa kebenaran bertulis dari pihak organisasi melainkan mengikut perintah undang-undang.

11. BAHASA PEGHANTARAN

Bahasa Melayu / English

12. LAPORAN BERTULIS:

- a) Bahasa : Bahasa Melayu
- b) Format : Lisan dan bertulis
- c) Waktu serahan : Selepas mesyuarat penutupan

JADUAL PERANCANGAN AUDIT

Hari 1 – 18 Ogos 2014		
Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 10:00	Mesyuarat Pembukaan: - Taklimat oleh wakil organisasi berkenaan perubahan kepada aktiviti Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) di organisasi semenjak audit yang terdahulu. - Taklimat ringkas oleh Juruaudit SIRIM berkenaan tatacara audit.	Juruaudit dan wakil-wakil organisasi
10:00 – 17:00	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Ekologi Manusia yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	RAF
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	PD
	Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) Sekolah Pengajian Siswazah Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Pengajian Siswazah, Perekayasaan dan Pembangunan Program Pendidikan, Perkhidmatan Pendidikan bagi Pengajian Siswazah, dan lain-lain keperluan berkaitan.	SYA
17:00	Semakan penemuan audit hari pertama	Juruaudit

Hari ke-2 – 19 Ogos 2014		
Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	(Sambungan audit hari sebelum) Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Ekologi Manusia yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	RAF

	(Sambungan audit hari sebelum) Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Sains dan Teknologi Makanan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiri - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	PD
	Perpustakaan Sultan Abdul Samad Penilaian terhadap aktiviti Perkhidmatan Perpustakaan, dan lain-lain keperluan berkaitan skop pensijilan.	SYA
17:00	Semakan penemuan audit hari kedua	Juruaudit

Hari ke-3 – 20 Ogos 2014

Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	Pejabat Timb. Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) ▪ Akademi Sukan Penilaian terhadap aktiviti Jaringan Perkhidmatan Penyelidikan dan Perundingan, dan lain-lain keperluan berkaitan. (- Pengurusan Pengajian Siswazah, Perekayasaan dan Pembangunan Program Pendidikan dan Perkhidmatan di Peringkat Siswazah - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan)	RAF
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan di Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Siswazah - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	PD
	Pejabat Bendahari (BURSAR) Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Perkhidmatan yang Meliputi Belanjawan, Perolehan, Pembayaran, Perakaunan, Pengurusan Aset dan lain-lain keperluan berkaitan.	SYA
17:00	Semakan penemuan audit hari ketiga	Juruaudit

Hari ke-4 – 21 Ogos 2014

Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS dan lain-lain keperluan berkaitan skop pensijilan.	RAF
	Pejabat Pendaftar - Bahagian Pengurusan Sumber Manusia - Bahagian Pembangunan Sumber Manusia Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Sumber Manusia yang meliputi proses perjawatan, pembangunan, pengurusan tata tertib, kaunseling dan lain-lain keperluan berkaitan skop pensijilan.	PD & DMM
	Pejabat Naib Canselor - Pejabat Pemasaran dan Komunikasi - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Penilaian terhadap aktiviti Perkhidmatan Korporat melibatkan aktiviti pemasaran dan komunikasi dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan lain-lain keperluan berkaitan. (Termasuk pengendalian aduan dan maklumbalas pelanggan)	SYA
17:00	Semakan penemuan audit hari keempat	Juruaudit

Hari ke-5 – 25 Ogos 2014

Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	Semakan dokumen dan susulan tindakan terhadap penemuan audit yang lalu. Pengukuran, Analisa & Penambahbaikan: - Audit dalaman - Tindakan pembetulan dan tindakan pencegahan - Analisa data dan penambahbaikan berterusan Tanggungjawab Pengurusan: - Semakan ke atas kajian semula pengurusan - Perancangan, bidang kuasa, tanggungjawab dan komunikasi	RAF
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan di Institut Biosains yang merangkumi aktiviti-aktiviti: Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat	PD

	Siswazah - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	SYA
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Kejuruteraan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	DMM
	Pusat Islam Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Pusat Islam dan lain-lain keperluan berkaitan.	MSA
17:00	Semakan penemuan audit hari kelima	Juruaudit

Hari ke-6 – 26 Ogos 2014		
Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan di Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Siswazah - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	RAF
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan di Institut Pengajian Sains Sosial yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Siswazah - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	PD
	(Sambungan audit hari sebelum) Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	SYA

	(Sambungan audit hari sebelum) Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Kejuruteraan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiar - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	DMM
	Taman Pertanian Universiti Penilaian terhadap aktiviti Perkhidmatan Penyediaan Kemudahan Untuk Pengajaran dan Penyelidikan, Hiasan dan Bukit Ekspo, Pengurusan Tanaman, Ternakan, Akuakultur, Jualan Hasil Tanaman dan lain-lain keperluan berkaitan.	MSA
17:00	Semakan penemuan audit hari keenam	Juruaudit

Hari ke-7 – 27 Ogos 2014		
Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	Pejabat Timb. Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) ▪ Pusat Sukan ▪ Pusat Penempatan Kerjaya (Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan) Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Pembangunan Pelajar melibatkan pusat sukan dan penempatan kerjaya, dan lain-lain keperluan berkaitan.	RAF
	Pejabat Timb. Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) ▪ Pusat Pengurusan Penyelidikan ▪ Bahagian Pentadbiran Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan, dan lain-lain keperluan berkaitan.	PD
	Putra Science Park Penilaian terhadap aktiviti Perkhidmatan Paten, Promosi dan Pra Komersial.	
	Pejabat Timb. Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) ▪ Pusat Pengembangan Keusahawanan dan Pemajuan Profesional (Pusat Transformasi Komuniti Universiti) ▪ Bahagian Jaringan Industri (Pusat Hubungan dan Jaringan Industri) Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Jalinan Kerjasama dengan Industri dan Komuniti dan lain-lain keperluan berkaitan.	SYA

	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset ▪ Bahagian Pengurusan Projek ▪ Bahagian Pengurusan Fasiliti ▪ Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Penilaian terhadap aktiviti Perkhidmatan Pengurusan Projek dan Pengurusan Fasiliti dan lain-lain keperluan berkaitan.	MSA
17:00	Semakan penemuan audit hari ketujuh	Juruaudit

Hari ke-8 – 28 Ogos 2014		
Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 17:00	Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) ▪ Bahagian Akademik Penilaian terhadap aktiviti Pengurusan Perkhidmatan Akademik Prasiswazah, dan lain-lain keperluan berkaitan skop pensijilan.	RAF
	Kolej Keenam Penilaian terhadap Perkhidmatan Penginapan Pelajar dan lain-lain keperluan berkaitan.	PD
	Kolej Mohamad Rashid Penilaian terhadap Perkhidmatan Penginapan Pelajar dan lain-lain keperluan berkaitan.	
	Kolej Tiga Belas Penilaian terhadap Perkhidmatan Penginapan Pelajar dan lain-lain keperluan berkaitan.	SYA
	Kolej Empat Belas Penilaian terhadap Perkhidmatan Penginapan Pelajar dan lain-lain keperluan berkaitan.	
	Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	DMM
	(Sambungan audit hari sebelum) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset ▪ Bahagian Pengurusan Projek ▪ Bahagian Pengurusan Fasiliti	MSA

	▪ Bahagian Pentadbiran dan Kewangan Penilaian terhadap aktiviti Perkhidmatan Pengurusan Projek dan Pengurusan Fasilitas dan lain-lain keperluan berkaitan.	
17:00	Semakan penemuan audit hari kelapan	Juruaudit

Hari ke-9 – 29 Ogos 2014		
Masa	Program	Penglibatan
09:30 – 14:00	Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) ▪ Pusat Pembangunan Akademik Penilaian terhadap aktiviti Pembangunan Profesional Pegawai Akademik, dan lain-lain keperluan berkaitan skop pensijilan.	RAF
	Kolej Tujuh Belas Penilaian terhadap Perkhidmatan Penginapan Pelajar dan lain-lain keperluan berkaitan.	PD
	(Sambungan audit hari sebelum) Penghasilan Produk/Perkhidmatan: Penilaian terhadap penyampaian perkhidmatan pendidikan di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan yang merangkumi aktiviti-aktiviti: - Perekayasaan dan Pembangunan Kurikulum - Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiari - Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan	DMM
14:00 – 16:30	Penyediaan laporan dan penemuan audit	Juruaudit
16:30	Mesyuarat penutupan: Pembentangan laporan dan penemuan audit	Juruaudit, pengurusan dan wakil organisasi

Nota 1: Aktiviti audit akan merangkumi keperluan-keperluan ISO 9001:2008 yang mana berkaitan, meliputi klausa 4: Sistem Pengurusan Kualiti, klausa 5: Tanggungjawab Pengurusan, klausa 6: Pengurusan Sumber, klausa 7: Penghasilan Produk, dan Klausa 8: Pengukuran, Analisa dan Penambahbaikan.

Nota 2: Rehat tengahari mengikut waktu yang ditetapkan organisasi