



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Agenda 6.3 PENEMUAN AUDIT

**LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)**

1

Penemuan Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) tahun 2019

2

Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS tahun 2020

CONFIDENTIAL

SIRIM QMS INTERNATIONAL SDN. BHD.
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT
Block 4, 40000 Seremban, No. 1, Persiaran Duta Menteri
Section 2, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

File No.: 2019000016

CLIENT : Universiti Putra Malaysia

ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED
(In the case of multiple certification, additional sites are listed in the attachment) :
Universiti Putra Malaysia
43400 Seremban
Selangor Darul Ehsan

CERTIFICATION NO : QMS 00194 STANDARD : ISO 9001:2015

AUDIT DATE : 17 hingga 27 September 2019 (30 auditor days) LAST AUDIT DATE : 21 hingga 25 Mei 2018

SCOPE OF CERTIFICATION :
Pengedaran, Pemeliharaan Industri dan Masyarakat, Pengurusan Pemantauan Pelanggan dan Alumni, dan Pemeliharaan Peralatan

AUDIT TEAM :
Hendri Ghazali Ketua pasukan audit (7)
Muzamir Md Isa AHL pasukan audit (5)
Dr Muzamir Mustafiz AHL pasukan audit (7)
Mohd Nasser Zakaria AHL pasukan audit (5)
Mohd Nasser Mustafiz AHL pasukan audit (4)
Pardaula Dewi Geman AHL pasukan audit (2)

NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 1720

Report by: Audit Team Leader
Name : Hendri Ghazali
Signature :
Date : 27 September 2019

Acknowledgement by Client Representative
Name : Professor Dr. Abu Ismail
Signature :
Date : 27 September 2019

The Audit Plan and the following attachments form part of this report:
Nonconformity Report
Opportunity for Improvement
(List of additional sites)
Task (-) where applicable

ISO 9001:2015
Page 1 of 16

MS ISO 9001:2015 (BM)

9.2 Audit dalaman

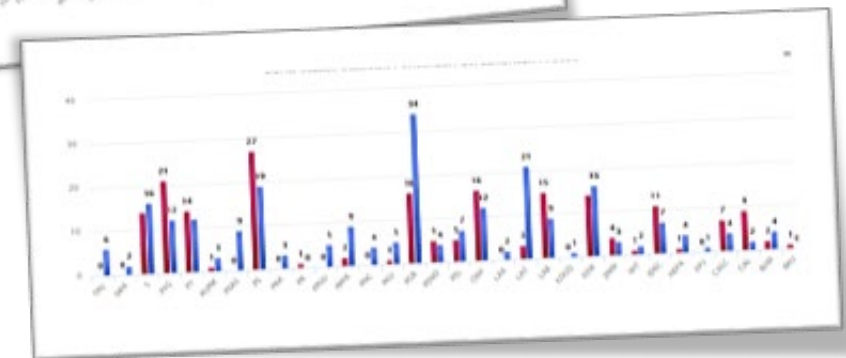
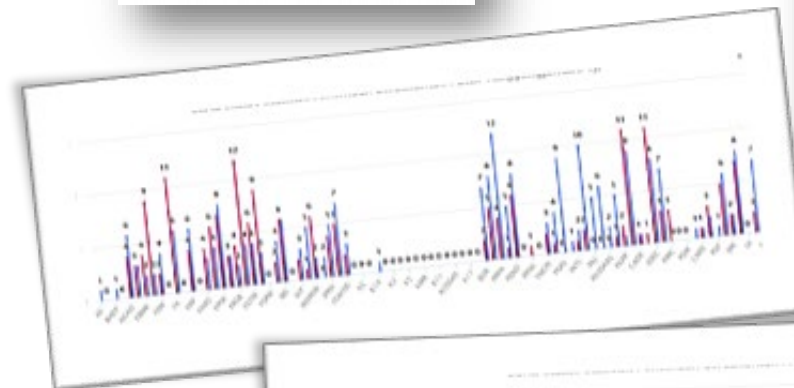
9.2.1 Organisasi hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi menyediakan maklumat bahawa sistem pengurusan kualiti sama ada atau tidak:

- akur terhadap:
 - keperluan sistem pengurusan kualiti organisasi itu sendiri;
 - keperluan Standard Antarabangsa ini;
- dilaksanakan dan diselenggarakan secara berkesan.

9.2.2 Organisasi hendaklah:

- merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit, termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan, yang hendaklah mengambil kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;
- menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
- memilih juruaudit dan menjalankan audit bagi memastikan kesaksamaan proses audit;
- memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan;
- membuat perubahan dan mengambil tindakan pembaikan yang kelenghan tidak wajar;
- mengedahkan maklumat didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan keputusan audit.

* Lihat ISO 19011 untuk panduan.



QMSTarikh Audit

**17 – 27 September
2019 (9 hari)**

Bil. Juruaudit

6 orang

Penemuan Audit

2 NCR, 22 OFI

**ISMS**Tarikh Audit

**1 Sep & 7-9 Okt. 2019
(4 hari)**

Bil. Juruaudit

3 orang

Penemuan Audit

1 NCR, 4 OFI

Nota

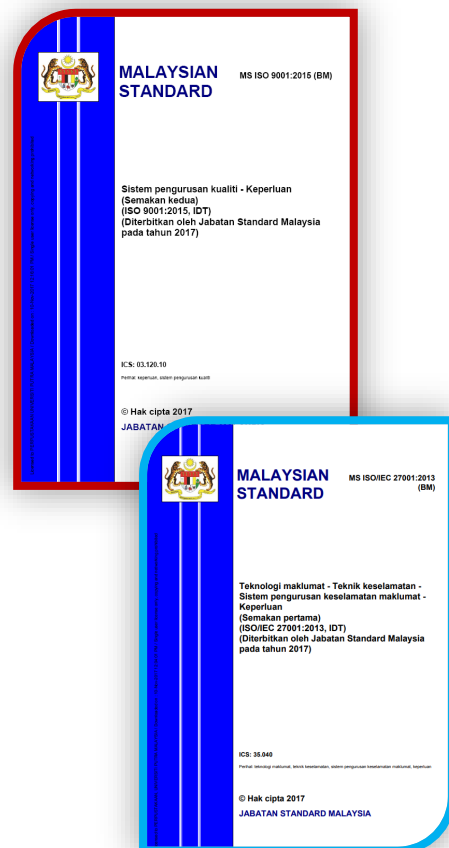
- **NCR:** Laporan Ketakakuran
- **OFI:** Peluang Penambahbaikan

Status Penemuan audit

- **NCR:** NCR telah disah tutup oleh pihak SIRIM dan akan disemak keberkesanan tindakan pada audit tahun 2020 (**Berjaya mengekalkan pensijilan QMS & ISMS tahun 2019**)
- **OFI:** Bukti tindakan yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM pada tahun 2020

Latarbelakang

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 Dalaman.**

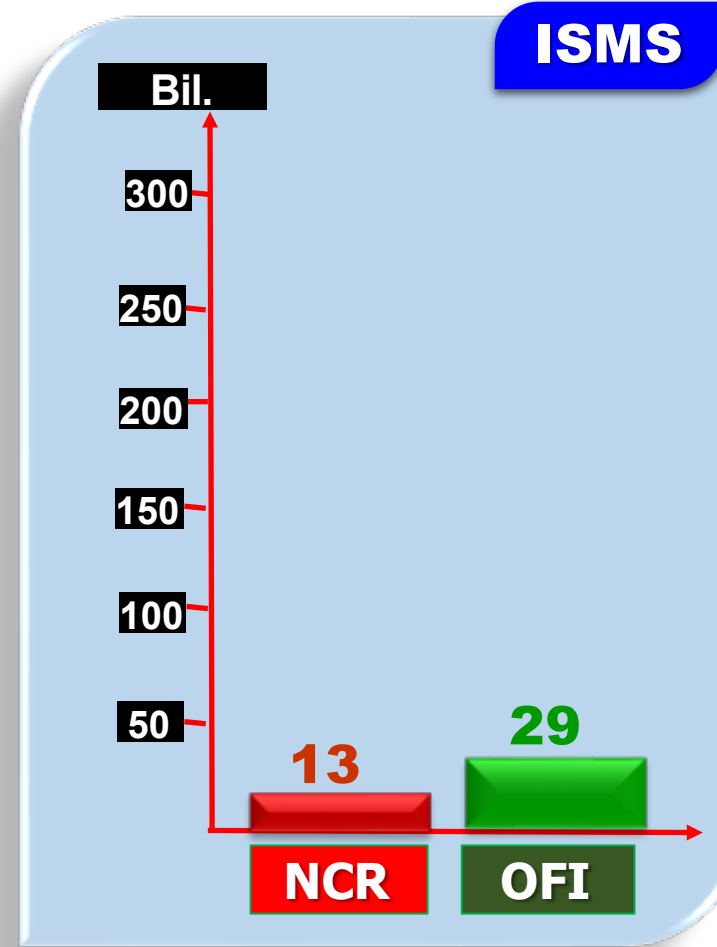
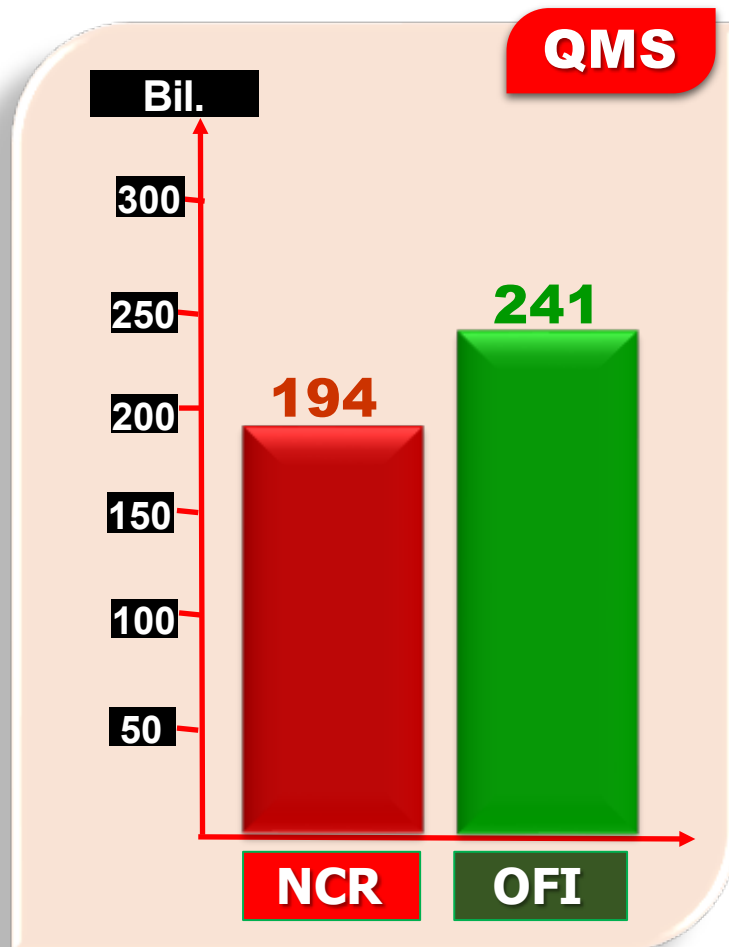


Tahun 2020, UPM melaksanakan ***decentralize audit* QMS dan ISMS** bermula **2 Mac 2020 hingga 28 Ogos 2020** melibatkan 100% PTJ di bawah skop pensijilan QMS dan ISMS



Tempoh pelaksanaan audit dalaman PTJ **dilanjutkan** berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (**PKP**) Fasa 1-4 bermula 18 Mac hingga 12 Mei 2020. Juga, berdasarkan **persetujuan pihak SIRIM meminda tarikh audit** badan pensijilan dari bulan September ke tarikh baharu 30 November hingga 10 Disember 2020.

Penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS



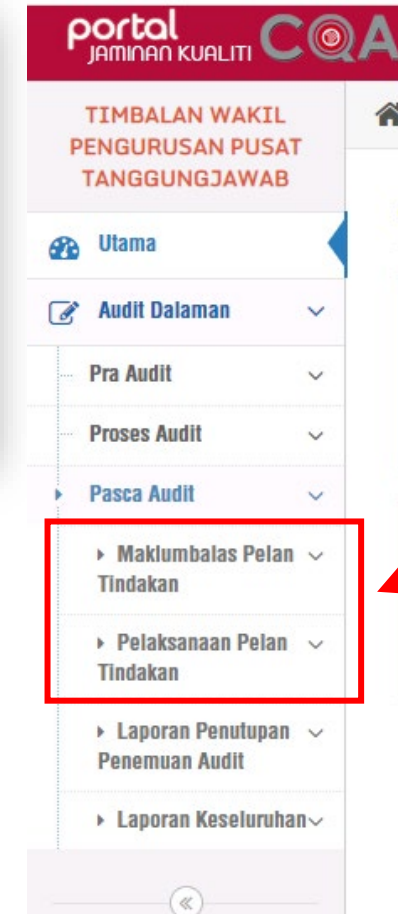
Nota: Laporan penemuan audit dalaman **telah dibentangkan** oleh Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa **Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing**. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti <http://portalcqa.upm.edu.my/>

Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS

Bilangan penemuan audit **tertinggi** mengikut PTJ, Klausa dan Proses

Penemuan	QMS		ISMS	
	NCR	OFI	NCR	OFI
PTJ	1. FS (12) 2. IDEC (11) 3. CALC (11) 4. FK (11)	1. PPPA (12) 2. PASP (10) 3. PSAS (9) 4. CALC (9)	1. IDEC (3) 2. CADE (2)	1. IDEC (9) 2. FBMK (3)
Klausa	1) 8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan (55) 2) 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (48)	1) 7.5.2 Mewujudkan dan mengemas kini (58) 2) 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (31)	1) 8.1 Perancangan & kawalan operasi (8) 2) 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (2)	1) 8.1 Perancangan & kawalan operasi (10) 2) 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (5)
Proses	1) Prasiswazah (27) 2) Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan (21)	1) Pengurusan (34) 2) Pengurusan Latihan (21)	-	-

Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalaman perlu direkodkan **melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)** mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Juruaudit Dalaman





PTJ perlu **membuat perbincangan secara menyeluruh** melibatkan auditee yang berkaitan bagi **mengenal pasti punca ketakakuran yang tepat** dan dapat melaksanakan **tindakan pembetulan yang berkesan** supaya penemuan yang sama **tidak berulang** pada audit akan datang.

Didapati sebanyak **9%** penemuan berkaitan tindakan pembetulan tidak berkesan menyebabkan **penemuan berulang** semasa audit dalaman tahun 2020. Ini kerana:

- 1) **pengenalpastian punca yang tidak tepat** semasa melaksanakan tindakan pembetulan pada tahun 2019;
- 2) Pelaksanaan **tindakan pembetulan tidak menyeluruh** di dalam PTJ.

Senarai penemuan audit dalaman di bawah klausa 10.2 (Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan)

[FBSB-NCR-QMS-05 / 10.2 / OSH]

Didapati tindakan pembetulan bagi penemuan Audit Dalam tahun 2019 berkenaan penyelenggaraan Peti Pertolongan Cemas tidak dilaksanakan dengan berkesan.

[FHAS-NCR-QMS-01 / 10.2 / PS]

Didapati tindakan pembetulan terhadap penemuan NCR pada skop prasiswazah yang lepas tidak berkesan (FH-01/8.5.1/PS, FH-03/8.5.1/PS dan FH-09/8.5.1/PS)

[FK-NCR-QMS-06 / 10.2 / PS]

Didapati tindakan pembetulan bagi pengendalian pelajar bermasalah tidak berkesan (Rujuk NCR Tahun 2019 - FK-01/8.5.1/PS). Tiada bukti pengendalian pelajar bermasalah dilaksanakan bagi pelajar yang mendapat kurang 50% dalam Ujian 1 seperti dalam keperluan Prosedur Pengendalian Pelajar Bermasalah (UPM/PU/PS/P013)

[FRSB-NCR-QMS-02 / 10.2 / LAB]

DIDAPATI TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP PENEMUAN NCR YANG LALU DI MAKMAL UNIT FABRIKASI KAYU TIDAK BERKESAN (FRSB-19/7.1.4/OSH).

[IFS-NCR-QMS-13 / 10.2 / PGR]

Didapati PTJ tidak mengambil tindakan pembetulan bagi penemuan ketidakpatuhan Audit Dalaman dengan berkesan.

[FSTM-NCR-QMS-05 / 10.2 / PS]

Didapati tindakan pembetulan untuk NCR FSTM-01 tidak dilaksanakan secara berkesan

[IAQUAS-NCR-QMS-01 / 10.2 / CAL]

Didapati penemuan audit dalaman 2019-bagi proses kalibrasi dan verifikasi NCR-IAQUAS-03 / 7.1.5.1 / CAL masih belum ditutup melebihi tempoh (31 Mac 2020), dan tindakan pembetulan masih belum berkesan

[IDEC-NCR-QMS-05 / 10.2 / IDEC]

Didapati tindakan pembetulan tidak dilaksanakan terhadap penemuan audit dalaman IDEC 2019 (IDEC-01/7.5.2/PGR)

[IKP-NCR-QMS-01 / 10.2 / PS]

Didapati IKP tidak mengambil tindakan untuk menutup ketakakuran terhadap pelajar yang berpindah dari Fakulti Pertanian ke IKP pada 11/4/2019.

[INSPEM-NCR-QMS-01 / 10.2 / KEW]

Didapati tindakan pembetulan bagi penemuan Audit Dalam tahun 2019 berkenaan borang senarai aset tidak dipamerkan pada lokasi yang didaftarkan dalam Sistem FAMS, tidak dilaksanakan dengan berkesan.

[INTROP-NCR-QMS-01 / 10.2 / PGR]

Didapati NCR-INTROP-09/7.2/LAB tidak ditutup dengan sempurna.

[IPPH-NCR-QMS-01 / 10.2 / PGR]

Didapati tindakan pembetulan yang dicadangkan oleh PTJ bagi penemuan audit dalaman tahun 2019 tidak diambil tindakan secara berkesan.

[PEND-NCR-QMS-04 / 10.2 / PEND]

Didapati tindakan pembetulan bagi ketidakpatuhan yang ditemui tidak berkesan.

[PPDN-NCR-QMS-01 / 10.2 / PGR]

Didapati penemuan Ketidakakuran (NCR) semasa Audit Dalaman 2019 (No. NCR : PPDN-02/7.1.5/CAL) iaitu penentukuran tidak dilaksanakan mengikut prosedur Penentukuran/Verifikasi Peralatan tidak diambil tindakan dengan berkesan.

[SPE-NCR-QMS-01 / 10.2 / PS]

Didapati tindakan pembetulan terhadap penemuan NCR pada skop prasiswazah yang lepas tidak berkesan (FEP-08/8.5.1/PS)

[UCTC-NCR-QMS-01 / 10.2 / PGR]

Didapati tindakan pembetulan tidak ditutup dengan berkesan.

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

- 1. Penemuan NCR QMS dan ISMS Audit SIRIM** bagi tahun 2019 telah diambil tindakan dan UPM telah berjaya mengekalkan pensijilan. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang;
- 2. Bukti tindakan OFI audit SIRIM akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan** semasa Audit SIRIM yang akan datang;
- 3. Penemuan audit dalaman QMS dan ISMS bagi tahun 2020** (Laporan bilangan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI) serta bilangan penemuan audit tertinggi mengikut PTJ, Klausa dan Proses);
- 4. Proses penutupan penemuan audit dalaman tahun 2020** perlu dilaksanakan secara menyeluruh oleh PTJ melibatkan auditee yang terlibat bagi memastikan keberkesanan tindakan supaya penemuan yang sama tidak berulang pada audit akan datang.