



Universiti Putra Malaysia



AGENDA 6.3: Penemuan Audit

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

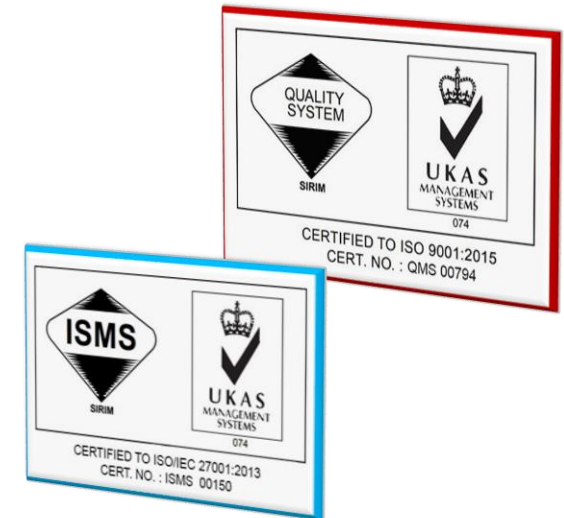
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

1

**Penemuan Audit
SIRIM
Tahun 2021**

2

**Penemuan Audit
Dalam Tahun
2022**





Penemuan Audit SIRIM Tahun 2021

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021

QMS

- Tarikh Audit: **13 – 17 Dis. 2021**
- Bil. Juruaudit: **13**
- Bil. PTJ diaudit: **30**

ISMS

- Tarikh Audit: **13 – 17 Dis. 2021**
- Bil. Juruaudit: **2**
- Bil. PTJ diaudit: **16**



**'Remote
Audit'**



PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021

PTJ terlibat:
iTAFoS, KTDI,
CEM, SPS,
PKU, UPMKB

QMS

1 NCR

9 OFI

ISMS

0 NCR

6 OFI

PTJ terlibat:
CADe,
UPMKB, CQA,
SPE, iDEC

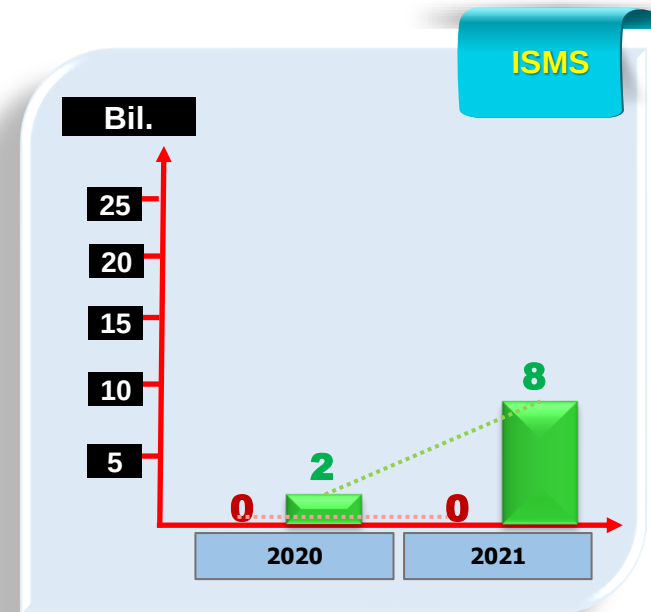
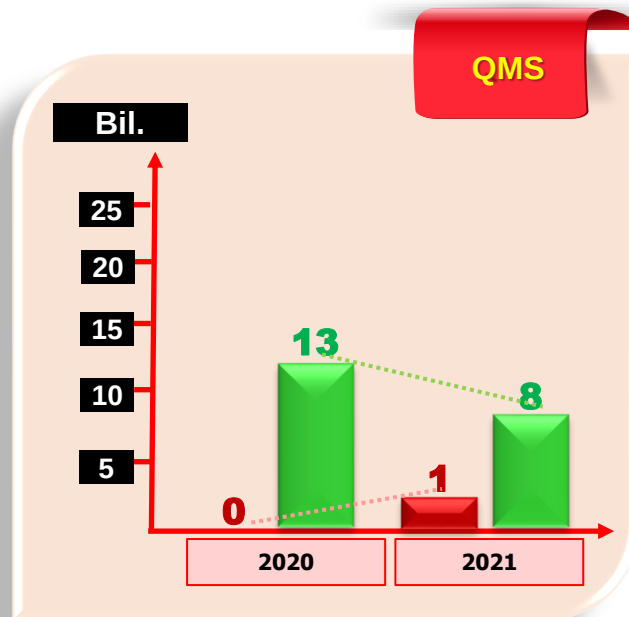
Bukti Tindakan OFI yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2022.

Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2022 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.

[illegible][illegible]

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2020 & 2021

Nota





Penemuan Audit Dalam Tahun 2022



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM TAHUN 2022

Audit Dalam
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS) ISO
9001:2015

Audit Dalam
Sistem Pengurusan
Keselamatan
Maklumat (ISMS)
ISO/IEC
27001:2013

Tempoh Audit
Dalam untuk
semua PTJ
**1 April hingga
30 Jun 2022**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

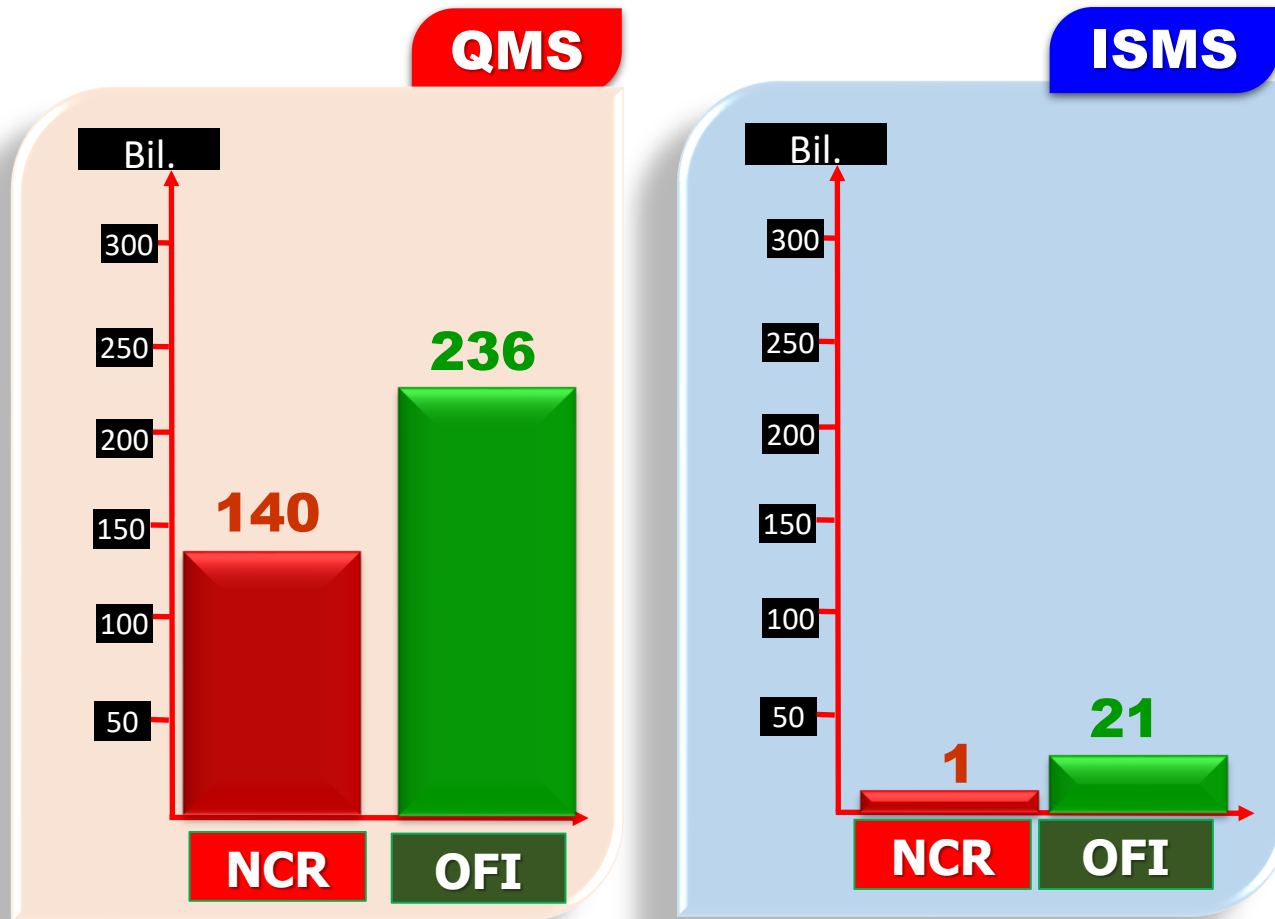
 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENEMUAN AUDIT DALAMAN 2022



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 DALAMAN TAHUN 2022 MENGIKUT PTJ

QMS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	9	5
2	FAKULTI KEJURUTERAAN	9	3
3	FAKULTI SAINS	8	9
4	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK	8	3
5	BAHAGIAN KESELAMATAN	8	2
6	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	7	4
7	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	6	7
8	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	6	5
9	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	6	4
10	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	6	3
11	PUSAT PERTANIAN PUTRA	5	9
12	INSTITUT BIOSAINS	5	7
13	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	5	3
14	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	4	7
15	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	4	3
16	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN	4	0
17	PUSAT ANTARABANGSA	3	12
18	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	3	7
19	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	2	9
20	UPM KAMPUS BINTULU	2	8
21	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	2	5
22	FAKULTI PERTANIAN	2	5
23	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	2	5
24	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	2	5
25	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	2	2
26	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	2	0
27	PUSAT ISLAM	1	15
28	PEJABAT PENDAFTAR	1	6
29	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	1	5
30	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	1	5

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
31	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR	1	4
32	PEJABAT BURSAR	1	4
33	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	1	4
34	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	1	3
35	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	1	3
36	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	1	3
37	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	1	3
38	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	1	3
39	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	1	2
40	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	1	2
41	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	1	1
42	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	1	1
43	KOLEJ CANCELOR	1	0
44	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	1	0
45	AKADEMI SUKAN	0	5
46	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	0	5
47	PUSAT PENERBIT	0	5
48	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANCELOR	0	4
49	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	0	4
50	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	3
51	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI	0	3
52	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
53	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	0	2
54	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	2
55	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	0	2
56	PUTRA SCIENCE PARK	0	1
57	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN	0	1
58	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	0	1
		140	236

Nota: PTJ yang tiada dalam senarai adalah PTJ yang tidak menerima sebarang penemuan audit.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

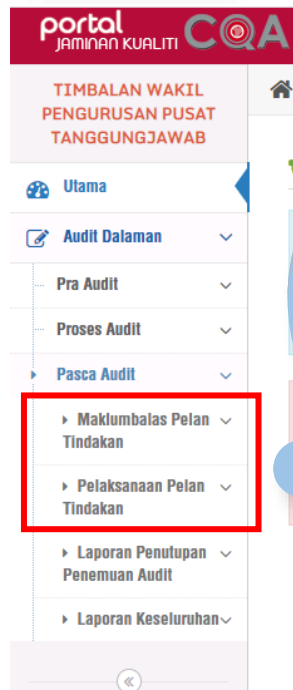
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2022 MENGIKUT PTJ

ISMS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	KOLEJ CANSELOR	1	3
2	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	0	5
3	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	2
4	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	0	2
5	FAKULTI PERTANIAN	0	2
6	KOLEJ TUN DR ISMAIL	0	1
7	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULAIMAN SHAH	0	1
8	KOLEJ EMPAT BELAS	0	1
9	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	0	1
10	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	0	1
11	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	0	1
12	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	0	1
		1	21



PEMANTAUAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN



Pemantauan bagi
penutupan
penemuan audit
dalaman

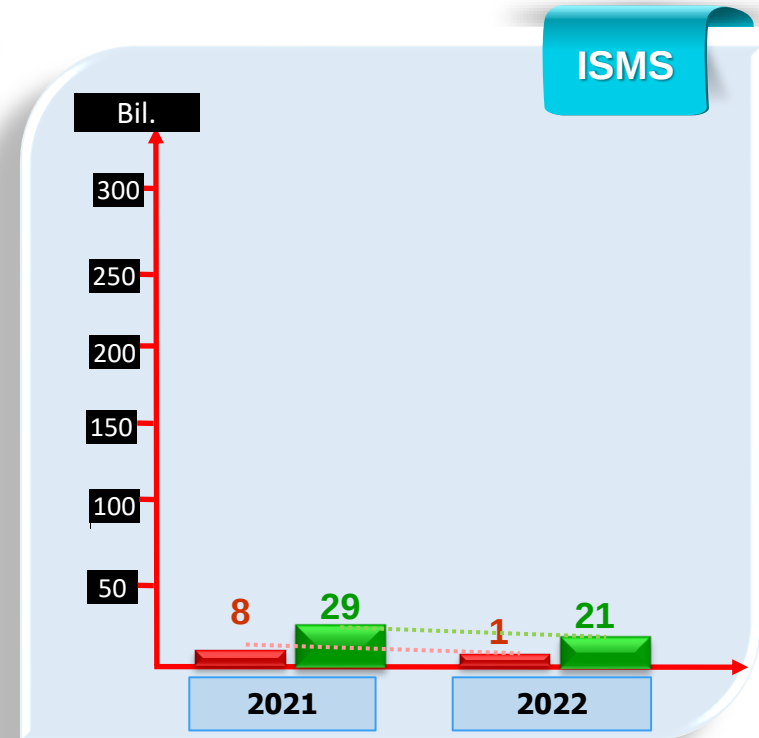
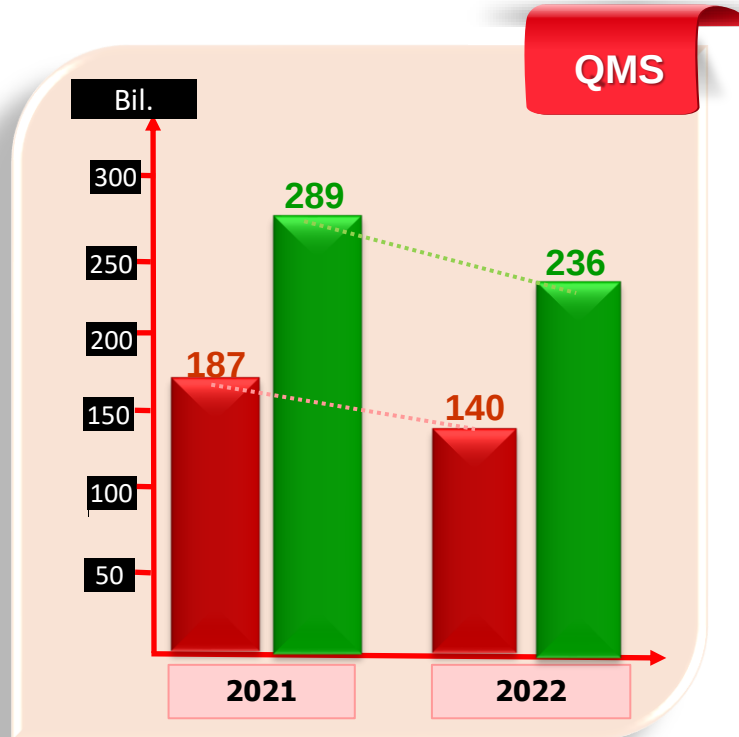
Maklum balas pelan tindakan
serta bukti pelaksanaan tindakan
direkodkan melalui Portal
Jaminan Kualiti (PortalCQA)
mengikut tempoh yang ditetapkan
oleh PTJ dengan persetujuan
bersama Ketua Juruaudit
Dalaman

Penemuan
audit PTJ
Secara
berkala
dalam
Mesyuarat
Pengurusan
PTJ

Penemuan
audit
Keseluruhan
Secara berkala
dalam
Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti UPM



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021 & 2022



Nota



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2021. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang;
2. **Penemuan audit dalaman** QMS dan ISMS bagi tahun 2022 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk;
3. **Perbandingan penemuan audit dalaman** tahun 2021 dan 2022.



Terima Kasih