



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 6.3: Penemuan Audit

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING



FOKUS PELAPORAN:

1 PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2022

2 PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023

PELAKSANAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1

QMS

- ✓ Tarikh audit: 17 hingga 21 Oktober 2022 (5 hari)
- ✓ Bil. Juruaudit: 10 orang
- ✓ Bil. PTJ diaudit: 29 PTJ

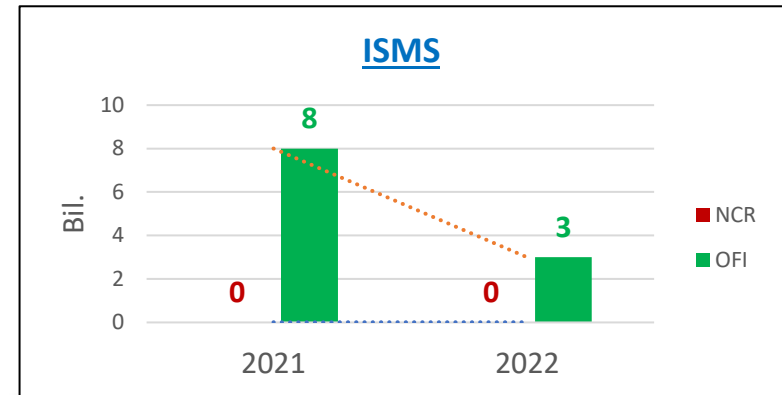
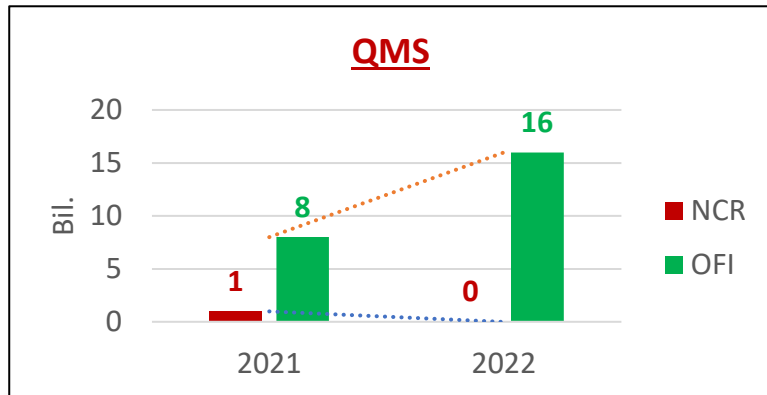
ISMS

- ✓ Tarikh audit: 17 hingga 21 Oktober 2022 (5 hari)
- ✓ Bil. Juruaudit: 2 orang
- ✓ Bil. PTJ diaudit: 14 PTJ



1. PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM 2022

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021 & 2022



- Bilangan NCR menurun pada tahun 2022 berbanding 2021 bagi QMS.
- Tiada NCR bagi ISMS untuk kedua-dua tahun 2021 dan 2022.
- Bilangan OFI bagi QMS meningkat dari 8 pada tahun 2021 kepada 16 pada tahun 2022.
- Bilangan OFI bagi ISMS menurun dari 8 pada tahun 2021 kepada 3 pada tahun 2022.

PELAKSANAAN AUDIT DALAM TAHUN 2023



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
**3 April
hingga 30
Jun 2023**



PENEMUAN AUDIT DALAM 2023

PTJ terlibat:

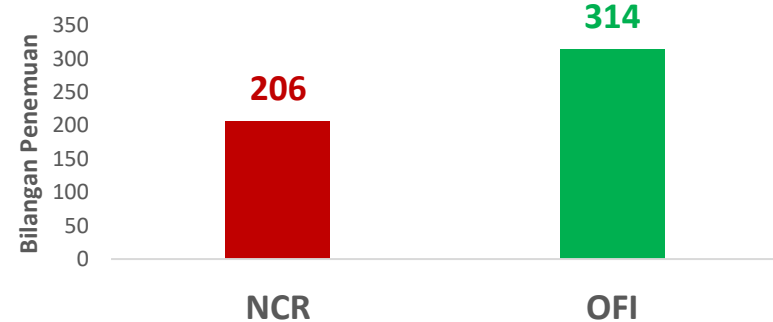
**QMS: 49 PTJ / Gabungan
Entiti**

**ISMS: 9 PTJ / Gabungan
Skop**

**berjaya melaksanakan
Audit Dalaman dalam
tempoh yang
ditetapkan**

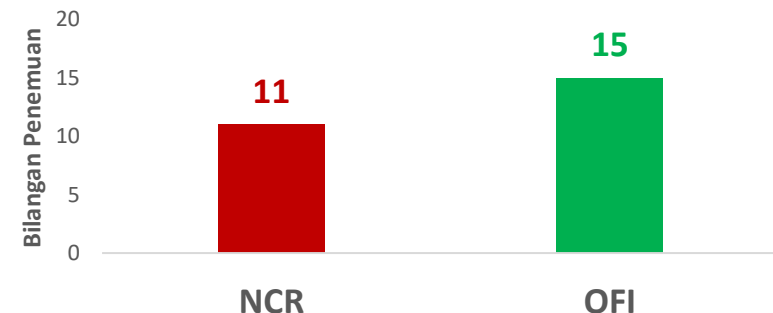
QMS

Penemuan Audit Dalam QMS PTJ 2023



ISMS

Penemuan Audit Dalam ISMS PTJ 2023



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



2. PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023

QMS

PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023 MENGIKUT PTJ

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI	BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	29	52	38	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	2	2
2	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	15	9	39	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)	2	1
3	PUSAT PERTANIAN PUTRA	9	6	40	KOLEJ CANSELOR (KC)	2	0
4	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	9	3	41	PUSAT PENERBIT	1	6
5	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	8	5	42	UPM KAMPUS BINTULU	1	6
6	FAKULTI KEJURUTERAAN	8	1	43	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	1	5
7	FAKULTI SAINS	7	7	44	PUSAT ISLAM	1	4
8	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	7	6	45	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	1	4
9	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	6	12	46	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	1	4
10	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	6	12	47	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	1	3
11	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	5	13	48	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	1	3
12	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	5	8	49	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	1	3
13	INSTITUT BIOSAINS	5	4	50	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	1	1
14	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	5	4	51	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR	1	0
15	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCHEPA	4	12	52	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	0	9
16	AKADEMI SUKAN	4	7	53	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	0	7
17	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	4	5	54	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	0	4
18	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	3	7	55	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	3
19	PEJABAT BURSAR	3	6	56	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	0	3
20	FAKULTI PERTANIAN	3	6	57	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	0	2
21	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	3	4	58	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
22	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	3	4	59	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)	0	2
23	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	3	4	60	BAHAGIAN KAUNSELING UPM (BK)	0	1
24	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	3	4	61	BAHAGIAN AUDIT DALAM	0	0
25	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	3	4	62	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN	0	0
26	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	3	3	63	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI	0	0
27	BAHAGIAN KESELAMATAN	3	3	64	KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)	0	0
28	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	3	3	65	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)	0	0
29	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	3	2	66	KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ)	0	0
30	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN (BPP)	3	1	67	KOLEJ 10 (K10)	0	0
31	PEJABAT PENDAFTAR	2	6	68	KOLEJ 12 (K12)	0	0
32	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	2	5	69	KOLEJ TAN SRI AUSHSH GHANI (KTAG)	0	0
33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	2	3	70	KOLEJ 14 (K14)	0	0
34	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)	2	2	71	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)	0	0
35	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	2	2	72	PUTRA SCIENCE PARK (PSP)	0	0
36	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	2	2	73	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	0	0
37	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	2	2	74	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	0	0
						206	314

Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

4 Ogos 2023

PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023 MENGIKUT SKOP/PTJ

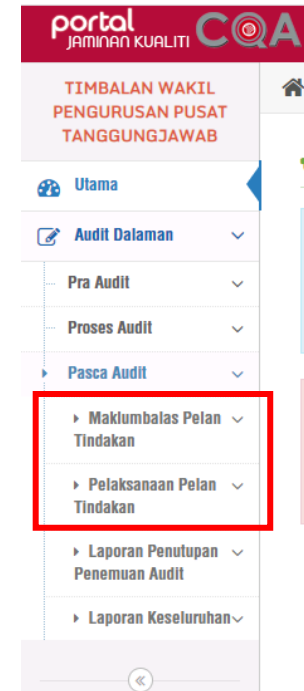
ISMS

BIL.	SKOP/PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN (PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK)	4	4
2	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	2	2
3	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU (PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCHPA)	2	1
4	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH (SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH)	1	3
5	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU	1	2
6	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	1	1
7	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
8	PEJABAT PENDAFTAR	0	0
9	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	0
10	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	0
		11	15

4 Ogos 2023

Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ/skop adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

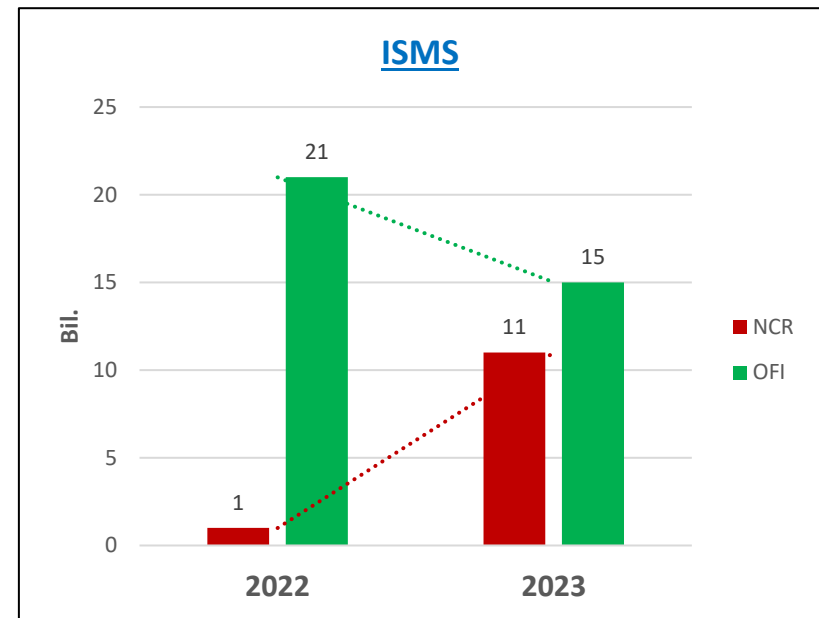
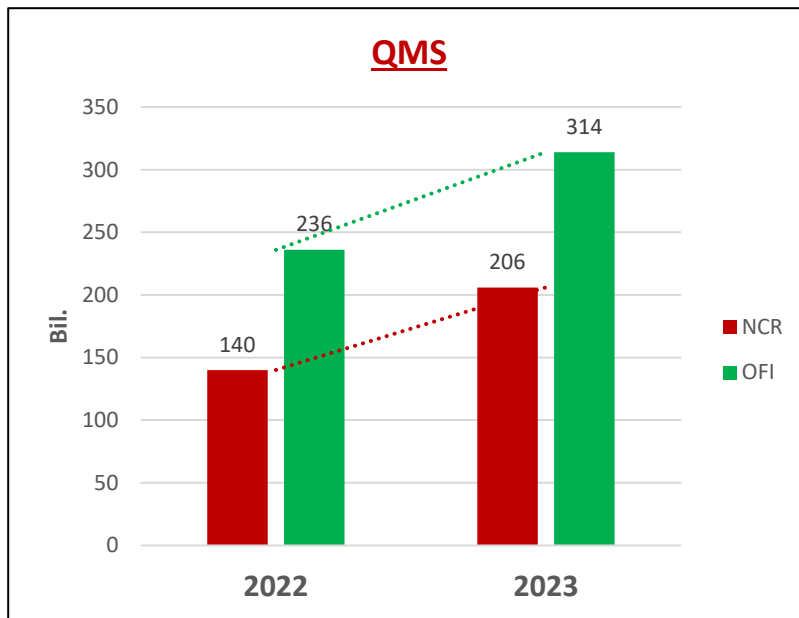
- i. Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalam



- ii. Pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalam:
- a) Penemuan audit **PTJ** - Secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ
 - b) Penemuan audit **Keseluruhan** - Secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2022 & 2023



- Bilangan NCR meningkat pada tahun 2023 berbanding 2022 bagi QMS dan ISMS.
- Bilangan OFI bagi QMS meningkat pada tahun 2023 berbanding tahun 2022.
- Bilangan OFI bagi ISMS menurun tahun 2023 berbanding tahun 2022.

Mesyuarat diminta mengambil maklum dan perhatian:

- 1. Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2022. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
- 2. Penemuan Audit Dalam** QMS dan ISMS bagi tahun 2023 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk.



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE