

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2024

19 SEPTEMBER 2024 | 2.00 PETANG | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA

AGENDA 6.3: PENEMUAN AUDIT

- (a) Audit SIRIM 2023 – QMS & ISMS
- (b) Audit Dalaman 2024 – QMS & ISMS

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan

FOKUS PELAPORAN:

(a)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2023
(QMS DAN ISMS)

(b)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN
TAHUN 2024 (QMS DAN ISMS)

FOKUS PELAPORAN:

(a)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2023
(QMS DAN ISMS)

(b)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN
TAHUN 2024 (QMS DAN ISMS)



AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 QMS & ISMS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



9 – 13 Oktober 2023 (5 hari)



Mesyuarat Pembukaan

9 Oktober 2023 (9.30 pagi)
Dewan Senat

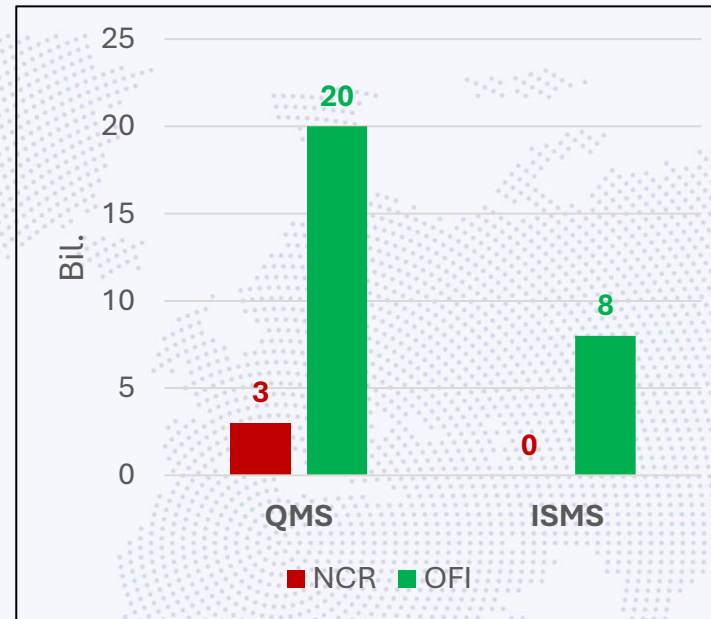


Mesyuarat Penutupan

13 Oktober 2023 (4.00 petang)
Dewan Senat

Green marketing is a practice whereby companies seek
YOUR TITLE beyond traditional

SENARAI PTJ DI AUDIT DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM 2023



Penemuan NCR QMS telah ditutup oleh Auditor SIRIM.

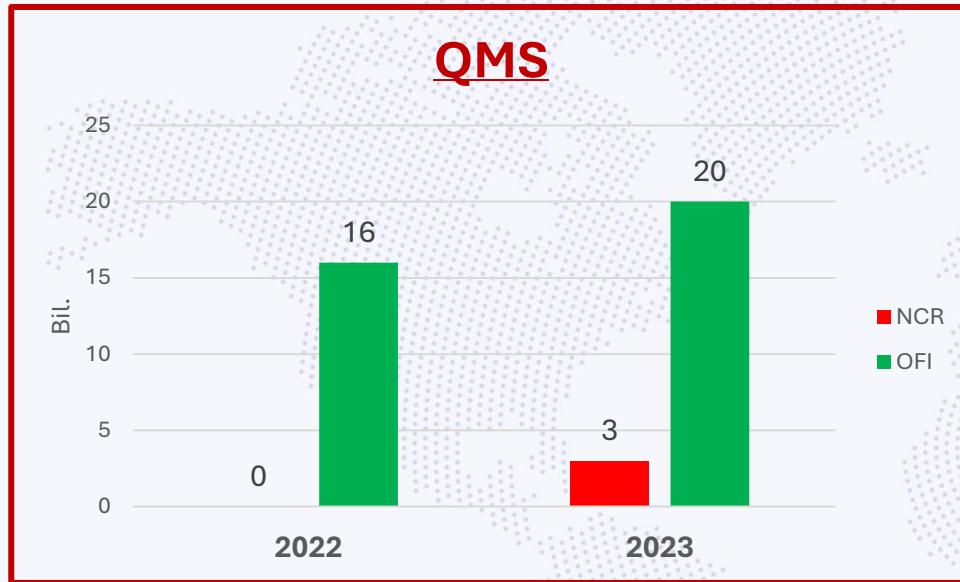
Bukti Tindakan OFI yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2024. Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2024 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.

1. Pusat Jaminan Kualiti*
2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)*
3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan*
4. Bahagian Perumahan dan Penempatan*
5. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
6. Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Akademik (CADE-Lead)*
7. Pusat Antarabangsa
8. Pejabat Penasihat Undang-undang*
9. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar (FHAS)
10. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM)
11. Sekolah Pengajian Siswazah
12. Kolej Dua Belas
13. Kolej Tun Dr. Ismail



NCR AUDIT SIRIM 2023

Bil.	Requirement	Finding	Objective Evidence
NCR 01	8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Organisasi hendaklah melaksanakan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. (b), (f), (g) Ref: UPM/PU/S/P013 (30/6/2022) - 5.6 Cetak Kertas Soalan selewat-lewatnya 3 hari sebelum peperiksaan	Kertas Peperiksaan Akhir hanya digubal atau/dan disahkan (1) satu hari sebelum tarikh peperiksaan.	Fakulti Sains - Program Masters with Coursework - Applied Statistics <i>Rujuk Senarai Semak Kertas Soalan Peperiksaan Akhir</i> 1. MTH 5401 disahkan pada 14/7/2023 Peperiksaan pada 15/7/2023 2. MTH 5414 disahkan 7/7/2023 Peperiksaan pada 8/7/2023
NCR 02	8.5.1(c) - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Organisasi hendaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentukan bahawa kriteria kawalan proses atau output, dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi	Penemuan audit mendapati pemantauan dan pengukuran pencapaian hasil pembelajaran kursus [CLO] masih belum dilaksanakan selepas tamat kursus.	Program – Doktor Perubatan Veterina – Kod Program: 32 1. Kod kursus: VPM 4430 – Patologi Klinikal Veterinar, Sem. 2; 2022/2023 2. Kod kursus: VPM 3353 – Veterinary Parasitology; Sem.2; 2022/2023
NCR 03	10.2.1 Apabila ketakakuran berlaku, organisasi hendaklah: a) bertindak balas terhadap ketakakuran itu dan, jika berkenaan b) menilai keperluan untuk mengambil tindakan menghapuskan penyebab ketakakuran, supaya tidak berulang atau berlaku di tempat lain, dengan cara c) melaksanakan apa-apa tindakan yang diperlukan; d) menyemak semula keberkesanan apa-apa tindakan pembetulan yang diambil; e) mengemas kini risiko dan peluang yang ditentukan semasa perancangan, jika perlu; f) membuat perubahan dalam sistem pengurusan kualiti, jika perlu. Tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketakakuran yang dihadapi.	Setakat 13 Oktober 2023 terdapat 94 isu audit yang melebihi tempoh tindakan pembetulan/penambahbaikan. Pembentangan telah dilakukan kepada: JKA pada 9 Oktober 2023 JPU pada 8 Ogos 2023	1. A00283 - 3 - audit dilaksanakan pada 9 Disember 2019. Laporan audit ke auditee bertarikh 18 Mei 2020 2. A00309 dan A00320 - audit dilaksanakan pada 27 April 2021. Laporan audit ke auditee bertarikh 26 Ogos 2021



- Bilangan NCR meningkat pada tahun 2023 berbanding 2022 bagi QMS.
- Tiada NCR bagi ISMS untuk kedua-dua tahun 2022 dan 2023.
- Bilangan OFI bagi QMS meningkat dari 16 pada tahun 2022 kepada 20 pada tahun 2023.
- Bilangan OFI bagi ISMS meningkat dari 3 pada tahun 2022 kepada 8 pada tahun 2023.

a. Klausula 7.1.3: Borang KEWPA-7 tidak dipamerkan secara menyeluruh di PTJ (2 bukti objektif)

b. Klausula 8.5.3: Harta kepunyaan pelanggan – dokumen milik pelanggan yang tidak dipalang (1 bukti objektif)

Pemakluman kepada semua TWP pada 26 Julai 2024 berkenaan perkara ini bagi tindakan secara menyeluruh di semua PTJ



Client: LK4030301/PUTRA MALAYSIA
File Ref: 2010100014

Clause	Details	Comments on action taken
8.5.1	Kawalan penyediaan pengangkutan dan perkhidmatan Pihak moden untuk projek pengangkutan adalah untuk projek, tidak dibekalkan dengan kenderaan (Ekuip) dari Kompartemen & Tenaga Mekanikal (POMT) - Coma Kawasan Laju Kompleks (CALC)	
7.1.3	Prosedur: Ditutup, dokumentasi satu KAWPA-7 yang sentral di dalam komputer dan Sistem Pengiraan Proses yang terdapat di PTJ-3, sehingga proses audit adalah benar-benar dipamerkan	

Auditor: Maran M Mohamed Zin
Date: 13 Oct 2023

Client: LK4030301/PUTRA MALAYSIA
File Ref: 2010100014

Clause	Details	Comments on action taken
7.1.3	Kawalan maklumat dokumentasi Maklumat yang dikemukakan tentang bentuk kitaran hidup digunakan untuk proses proses kitaran hidup dokumentasi dan dibuat dengan cara terbit (dijual) untuk kegunaan POMT/PM.	
8.5.3	Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar Harta perkhidmatan pelanggan termasuk dalam kitaran hidup pengiraan proses, yang terdapat di dalam komputer dan Sistem Pengiraan Proses yang terdapat di PTJ-3, sehingga proses audit adalah benar-benar dipamerkan	

Auditor: Rajakrishnan Ram Chandra
Date: 12 Oct 2023

Client: LK4030301/PUTRA MALAYSIA
File Ref: 2010100014

Clause	Details	Comments on action taken
9.2	Pihak Falsafah Bahasa Modern dan Komuniti (FBMO) telah membolehkan audit dalam UPM untuk membolehkan semua audit dalam yang dibekalkan oleh Pusat Jaminan Kualiti (UPM). Namun, pemantauan audit dibekalkan dengan pemantauan sistem audit untuk memastikan semua pemantauan yang diperlukan dan pemantauan sistem audit yang diperlukan untuk memastikan semua pemantauan yang diperlukan	
7.1.3	Pihak Falsafah Bahasa Modern dan Komuniti (FBMO) telah membolehkan audit dalam UPM untuk membolehkan semua audit dalam yang dibekalkan oleh Pusat Jaminan Kualiti (UPM). Namun, pemantauan audit dibekalkan dengan pemantauan sistem audit untuk memastikan semua pemantauan yang diperlukan dan pemantauan sistem audit yang diperlukan untuk memastikan semua pemantauan yang diperlukan	

Auditor: MUR HANA ROSEMARY BINTI HANZULIN
Date: 12 Oct 2023



Semua PTJ perlu mengambil perhatian dan tindakan mengenai penemuan ini.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

FOKUS PELAPORAN:

(a)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2023
(QMS DAN ISMS)

(b)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN
TAHUN 2024 (QMS DAN ISMS)

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2024



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



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

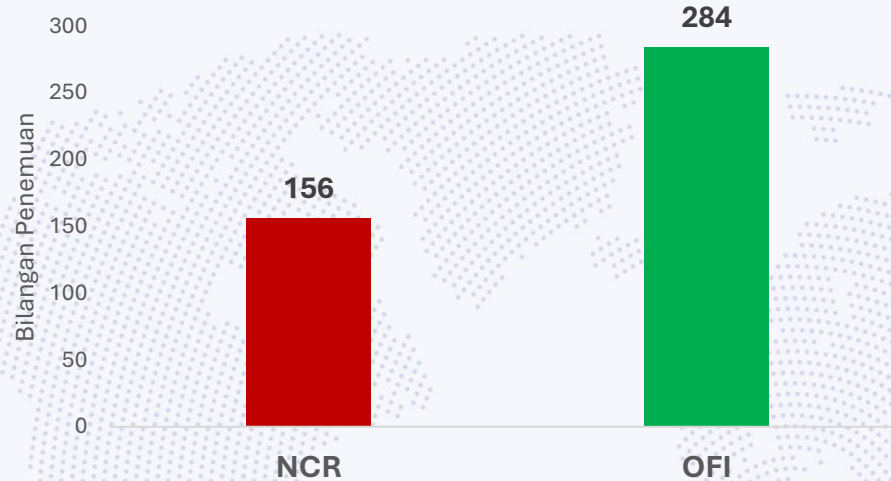
Audit Dalam Sistem
Pengurusan
Keselamatan Maklumat
(ISMS) ISO/IEC
27001:2013

Tempoh Audit
Dalam untuk
semua PTJ
22 April hingga
28 Jun 2024



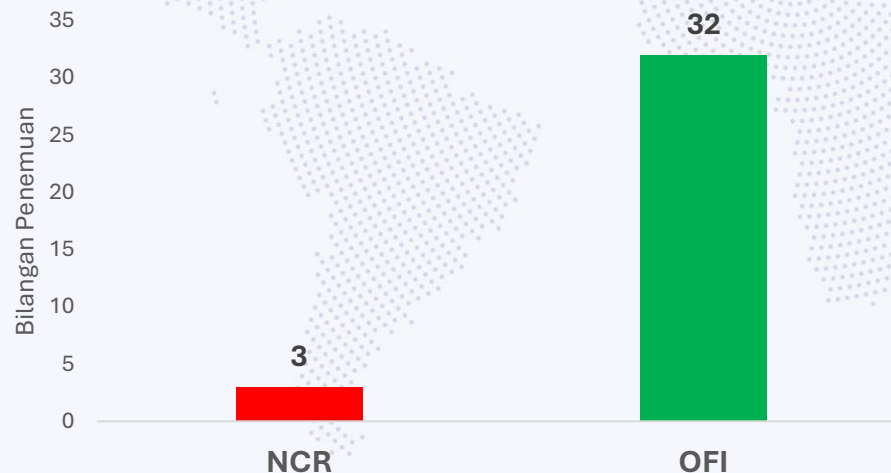
QMS

Penemuan Audit Dalaman QMS PTJ 2024



ISMS

Penemuan Audit Dalaman ISMS PTJ 2024



PTJ terlibat:

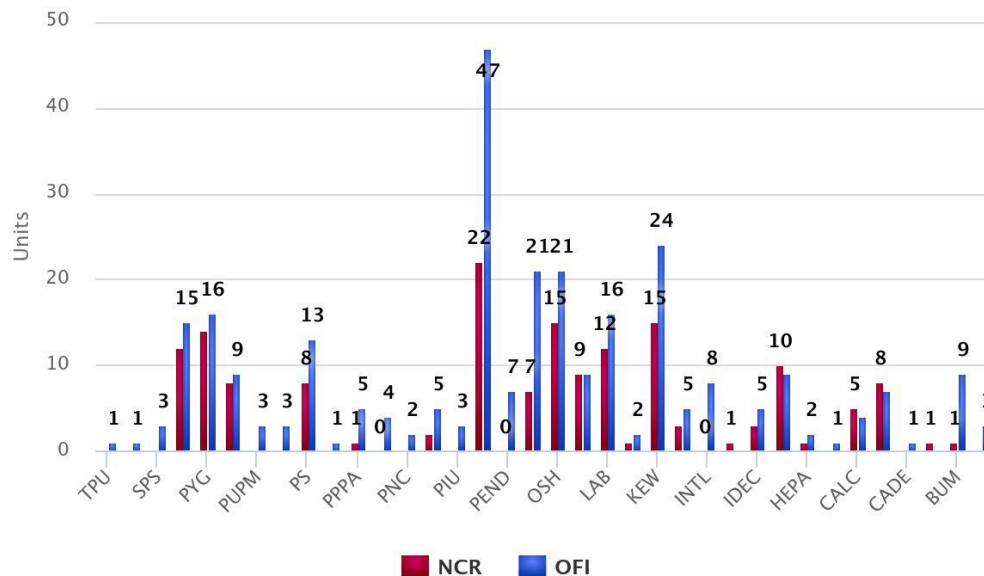
**QMS: 50 PTJ /
Gabungan Entiti**

**ISMS: 9 PTJ /
Gabungan Skop**

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

Bilangan penemuan mengikut proses perkhidmatan utama dan sokongan
* Tidak termasuk operasi perkhidmatan sokongan

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



BIL.	PROSES		JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	Pengurusan	PGR	21	47
2	Pra Siswazah	PS	8	13
3	Siswazah	S	12	15
4	Penyelidikan dan Inovasi	PY	8	9
5	Kewangan	KEW	14	24
6	Pengurusan Pelanggan	PEL	7	21
7	Pengurusan Latihan	LAT	9	9
8	Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan	PYG	14	16
9	Pengurusan Sumber Manusia	BUM	1	9
10	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	OSH	15	20
11	Penentuan dan Verifikasi Peralatan	CAL	8	7
12	Pengurusan dan Keselamatan Makmal	LAB	11	16
13	Pengurusan Swaakreditasi	SWA	0	1
14	Jaringan Industri dan Masyarakat	JINM	3	5
15	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	CALC	5	4
			136	216

Bil.	Proses	Penemuan Tertinggi
1	Pengurusan	Penemuan audit berulang / tindakan pembetulan tidak berkesan / tindakan penemuan audit lepas tidak diambil
2	Prasiswazah	Pelaksanaan moderasi kertas soalan peperiksaan akhir tidak dilaksanakan
3	Siswazah	Penggunaan ID iGIMS tidak dikawal
4	Kewangan	Proses pengurusan aset tidak berkesan
5	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Pengurusan OSH PTJ tidak mengikut keperluan prosedur
6	Penentuan dan Verifikasi Peralatan	Penggunaan borang tidak terkini /rekod peralatan tidak dikemaskini
7	Pengurusan Latihan	Pelaksanaan latihan tidak mengikut prosedur
8	Pengurusan Pelanggan	Laporan dan analisis piagam pelanggan / kajian kepuasan pelanggan / U-Respon tidak dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan PTJ
9	Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan	Penyelenggaraan tidak mengikut prosedur
10	Pengurusan dan Keselamatan Makmal	Pengurusan bahan kimia tidak mengikut prosedur

*** Penemuan ketakakuran yang ketara mengikut proses**

PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP/PTJ



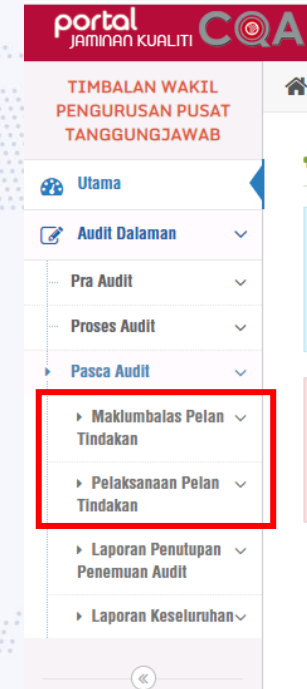
ISMS

BIL.	SKOP	NCR	OFI
1	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU (PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	3	1
2	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN (PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK)	0	10
3	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	1
4	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	0	19
5	PEJABAT PENDAFTAR	0	0
6	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	0
7	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	0
8	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	0
9	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU	0	1
10	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH (SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH)	0	0
		3	32

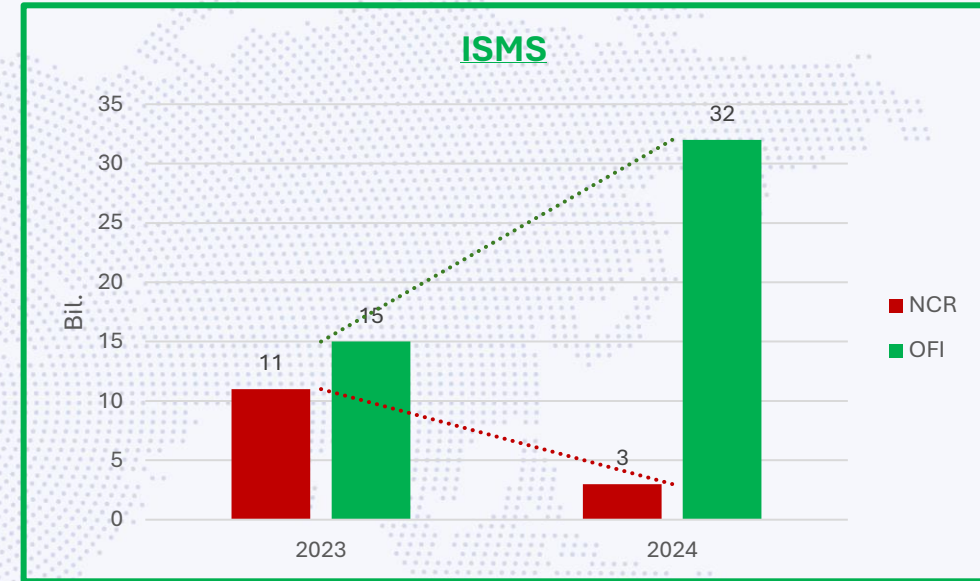
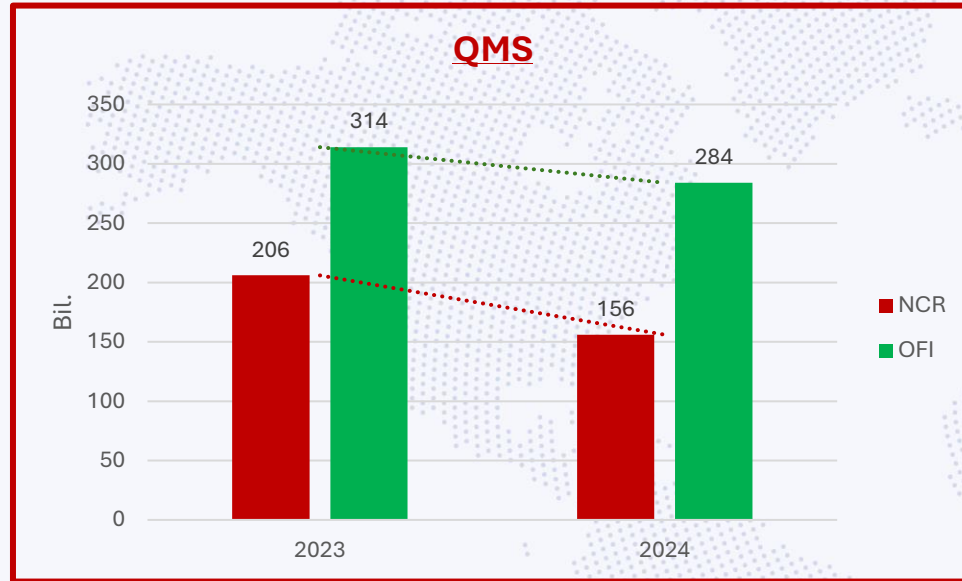
Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ/skop adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

4 Ogos 2024

- 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 DALAMAN TAHUN 2023 & 2024



- Bilangan NCR menurun pada tahun 2024 berbanding 2023 bagi QMS dan ISMS.
- Bilangan OFI bagi QMS menurun pada tahun 2024 berbanding tahun 2023.
- Bilangan OFI bagi ISMS meningkat tahun 2024 berbanding tahun 2023.

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. **Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2023. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
2. **Penemuan Audit Dalaman** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2024 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih