

**PERINCIAN PENEMUAN AUDIT MENGIKUT PUSAT
TANGGUNGJAWAB, KLAUSA DAN PROSES
AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)
ISO 9001:2015**

1. Penemuan Audit (NCR dan OFI) mengikut PTJ

Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR	Jumlah OFI
1	Bahagian Audit Dalam	AD	0	2
2	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	AKAD	1	5
3	Bahagian Keselamatan	BKU	0	1
4	Bahagian Kaunseling UPM	BKUPM	0	1
5	Pejabat Bursar	BUR	1	1
6	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	CALC	0	3
7	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	CEM	0	1
8	Pusat Jaminan Kualiti	CQA	0	2
9	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	FBMK	1	2
10	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	FBSB	7	2
11	Fakulti Ekologi Manusia	FEM	2	0
12	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	FEP	2	3
13	Fakulti Perhutanan	FH	5	1
14	Fakulti Kejuruteraan	FK	6	3
15	Fakulti Pertanian	FP	2	1
16	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	FPAS	2	2
17	Fakulti Pengajian Pendidikan	FPP	5	2
18	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	FPSK	7	1
19	Fakulti Perubatan Veterinar	FPV	11	6
20	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	FRSB	3	0
21	Fakulti Sains	FS	8	1
22	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	FSKTM	7	2
23	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan	FSPM	10	15
24	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	FSTM	6	4
25	Institut Biosains	IBS	2	2
26	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	IDEC	4	1
27	Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan	IKDPM	1	3
28	Institut Kajian Perladangan	IKP	1	1

LAMPIRAN 5

Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR	Jumlah OFI
29	Institut Penyelidikan Matematik	INSPEM	0	2
30	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	INTROP	6	2
31	Institut Penyelidikan Produk Halal	IPPH	3	2
32	Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	IPPM	0	2
33	Institut Pengajian Sains Sosial	IPSAS	1	0
34	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	ITAFOS	2	0
35	Institut Teknologi Maju	ITMA	1	1
36	Kolej Sepuluh	K10	0	1
37	Kolej Sebelas	K11	0	1
38	Kolej Dua Belas	K12	1	0
39	Kolej Tiga Belas	K13	0	2
40	Kolej Empat Belas	K14	1	0
41	Kolej Lima Belas	K15	2	2
42	Kolej Enam Belas	K16	1	0
43	Kolej Tujuh Belas	K17	2	3
44	Kolej Kedua	K2	2	0
45	Kolej Kelima	K5	0	1
46	Kolej Keenam	K6	1	2
47	Kolej Canselor	KC	0	1
48	Kolej Mohamad Rashid	KMR	4	1
49	Kolej Pendeta Za'ba	KPZ	0	1
50	Kolej Tun Dr Ismail	KTDI	2	1
51	Pusat Asasi Sains Pertanian	PASP	5	2
52	Pejabat Pendaftar	PEND	0	2
53	Pusat Antarabangsa	PIC	0	1
54	Pusat Islam	PIU	0	2
55	Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	PKPP	3	1
56	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	PKSSAAS	0	2
57	Pusat Kesihatan Universiti	PKU	2	5
58	Pejabat Naib Canselor	PNC	0	1
59	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	PPDN	1	0
60	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	PPKKP	2	2
61	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	PPPA	4	1
62	Pejabat Penasihat Undang-Undang	PPUU	0	2
63	Pusat Sukan	PS	1	0
64	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	PSAS	3	10

LAMPIRAN 5

Bil.	Pusat Tanggungjawab	Kod PTJ	Jumlah NCR	Jumlah OFI
65	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	PSKK	1	8
66	Pusat Sains Marin	PSM	2	1
67	Putra Science Park	PSP	0	1
68	Sekolah Pengajian Siswazah	SPS	2	2
69	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)	TNCJINM	2	2
70	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)	TNCPI	0	2
71	Taman Pertanian Universiti	TPU	2	1
72	Pusat Transformasi Komuniti Universiti	UCTC	4	5
73	Unit Integriti UPM	UI	0	2
74	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	WAZAN	0	4
JUMLAH KESELURUHAN			157	152

2. Penemuan Audit Mengikut Klausu

Bil.	Klausu		Jumlah NCR	Jumlah OFI
1	<i>General</i>	(10.1)	0	5
2	<i>Control of documented information</i>	(7.5.3)	1	2
3	<i>People</i>	(7.1.2)	0	3
4	<i>Environment for the operation of processes</i>	(7.1.4)	2	7
5	<i>Customer communication</i>	(8.2.1)	0	4
6	<i>Measurement traceability</i>	(7.1.5.2)	9	0
7	<i>General</i>	(7.1.5.1)	1	0
8	.	(4.4.1)	0	1
9	<i>Type and extent of control</i>	(8.4.2)	5	1
10	<i>Organizational roles, responsibilities and authorities</i>	(5.3)	4	5
11	<i>Monitoring, measurement, analysis and evaluation</i>	(9.1)	0	1
12	<i>Awareness</i>	(7.3)	0	3
13	<i>Determining the requirements for products and services</i>	(8.2.2)	2	4
14	<i>Determining the scope of the quality management system</i>	(4.3)	0	1
15	<i>General</i>	(9.1.1)	4	2
16	<i>Changes to requirements for products and</i>	(8.2.4)	0	1

LAMPIRAN 5

Bil.	Klausu		Jumlah NCR	Jumlah OFI
	<i>services</i>			
17	<i>Infrastructure</i>	(7.1.3)	26	20
18	.	(6.1.2)	0	1
19	<i>Property belonging to customers or external providers</i>	(8.5.3)	0	2
20	<i>General</i>	(7.5.1)	2	0
21	.	(8.7.1)	1	1
22	<i>Analysis and evaluation</i>	(9.1.3)	0	3
23	<i>Quality objectives and planning to achieve them</i>	(6.2)	1	0
24	<i>Design and development controls</i>	(8.3.4)	2	0
25	<i>Communication</i>	(7.4)	0	12
26	.	(6.1.1)	0	8
27	<i>Review of the requirements for products and services</i>	(8.2.3)	0	2
28	<i>Customer satisfaction</i>	(9.1.2)	2	3
29	<i>Preservation</i>	(8.5.4)	4	0
30	.	(9.2.2)	0	1
31	<i>Understanding the needs and expectations of interested parties</i>	(4.2)	1	4
32	<i>Creating and updating</i>	(7.5.2)	4	17
33	<i>Identification and traceability</i>	(8.5.2)	1	0
34	<i>Organizational knowledge</i>	(7.1.6)	3	1
35	.	(7.5.3.1)	2	4
36	.	(10.2.1)	6	1
37	.	(7.5.3.2)	11	3
38	<i>Competence</i>	(7.2)	2	7
39	<i>Operational planning and control</i>	(8.1)	0	4
40	<i>Information for external providers</i>	(8.4.3)	2	0
41	<i>Control of production and service provision</i>	(8.5.1)	55	12
42	.	(8.2.3.1)	1	2
43	<i>Customer focus</i>	(5.1.2)	3	3
44	.	(6.2.1)	0	1
JUMLAH KESELURUHAN			157	152

3. Penemuan Audit Mengikut Proses

Bil.	Proses	Singkatan	Jumlah NCR	Jumlah OFI
1	Pengurusan Wakaf Ilmu	WKF	0	4
2	Taman Pertanian Universiti	TPU	2	1
3	Pengurusan Swaakreditasi	SWA	0	1
4	Sekolah Pengajian Siswazah	SPS	2	1
5	Siswazah	S	17	4
6	Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan	PYG	19	9
7	Penyelidikan dan Inovasi	PY	16	2
8	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	PSAS	0	8
9	Pra Siswazah	PS	13	17
10	Pra Universiti	PR	0	1
11	Pejabat Penasihat Undang-Undang	PPUU	0	1
12	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	PPPA	2	1
13	Pejabat Naib Canselor	PNC	2	13
14	Pusat Kesihatan Universiti	PKU	1	5
15	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	PKK	0	2
16	Pusat Islam Universiti	PIU	0	2
17	Pengurusan	PGR	3	7
18	Pejabat Pendaftar	PEND	0	2
19	Pengurusan Pelanggan	PEL	4	3
20	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	OSH	15	12
21	Pengurusan Latihan	LAT	2	8
22	Pengurusan dan Keselamatan Makmal	LAB	15	4
23	Kolej Kediaman	KOLEJ	0	1
24	Kolej Kediaman	KOLEJ	12	11
25	Kewangan	KEW	4	4
26	Jaringan Industri dan Masyarakat	JINM	2	3
27	Pengurusan Pelajar dan Staf Antarabangsa	INT	0	1
28	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	IDEC	4	4
29	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)	HEPA	4	4
30	Hospital Perubatan Veterinar/ Fakulti Perubatan Veterinar	FPV	0	3

LAMPIRAN 5

Bil.	Proses	Singkatan	Jumlah NCR	Jumlah OFI
31	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	CALC	0	3
32	Penentuan dan Verifikasi Peralatan	CAL	14	1
33	Pengurusan Sumber Manusia	BUM	2	3
34	Bahagian Keselamatan Universiti	BKU	0	3
35	Pejabat Bursar	BEND	2	2
JUMLAH KESELURUHAN			157	151