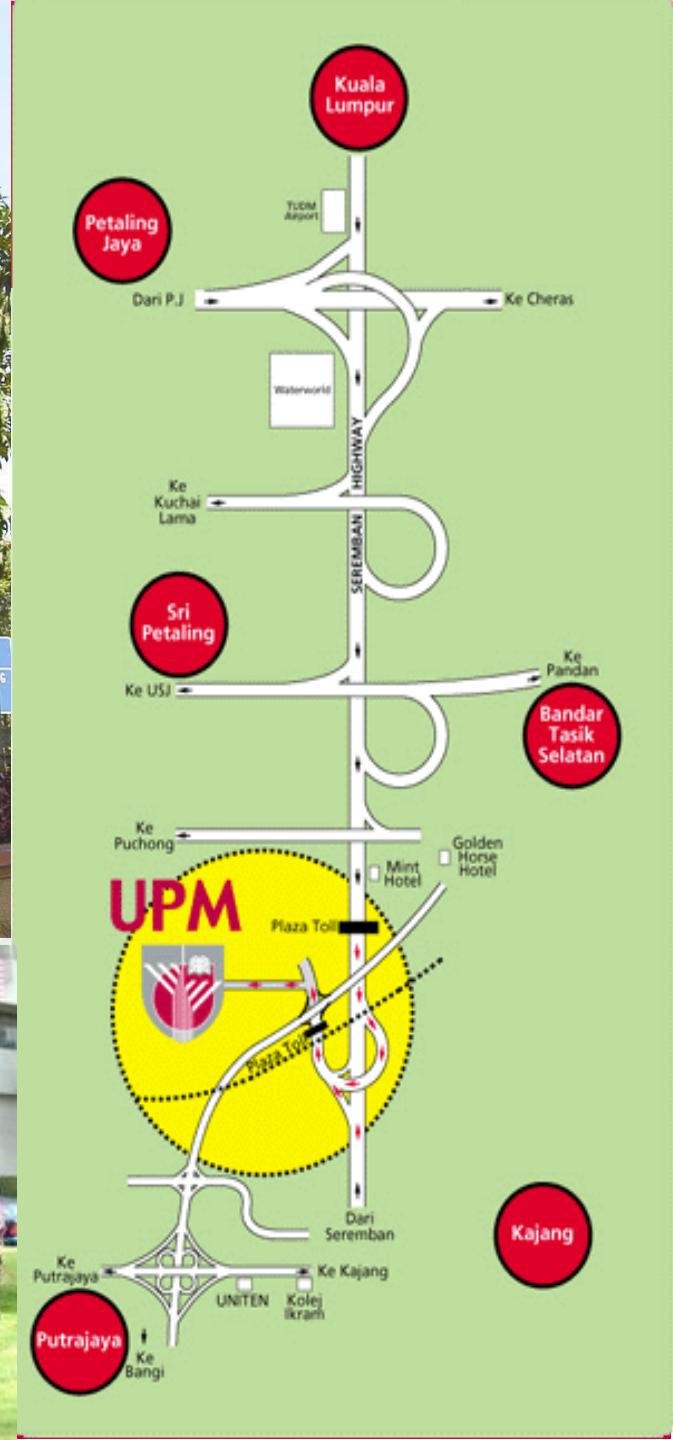




TAKLIMAT PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2008

13 MEI 2013



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Berilmu Berbakti | WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Oleh: Y.Bhg. Dato' Wan Azman Wan Omar
Pendaftar, UPM

▶▶
Menjadi Sebuah Universiti Bereputasi Antarabangsa.



1931

Sekolah Pertanian, Malaya



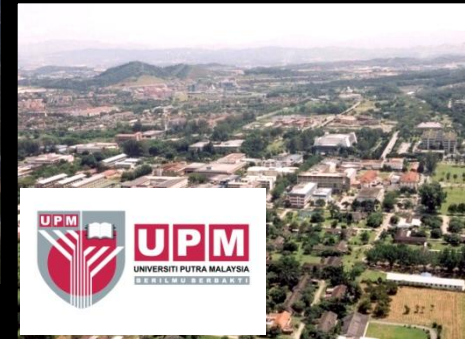
1947

Kolej Pertanian, Malaya



1971

Universiti Pertanian
Malaysia

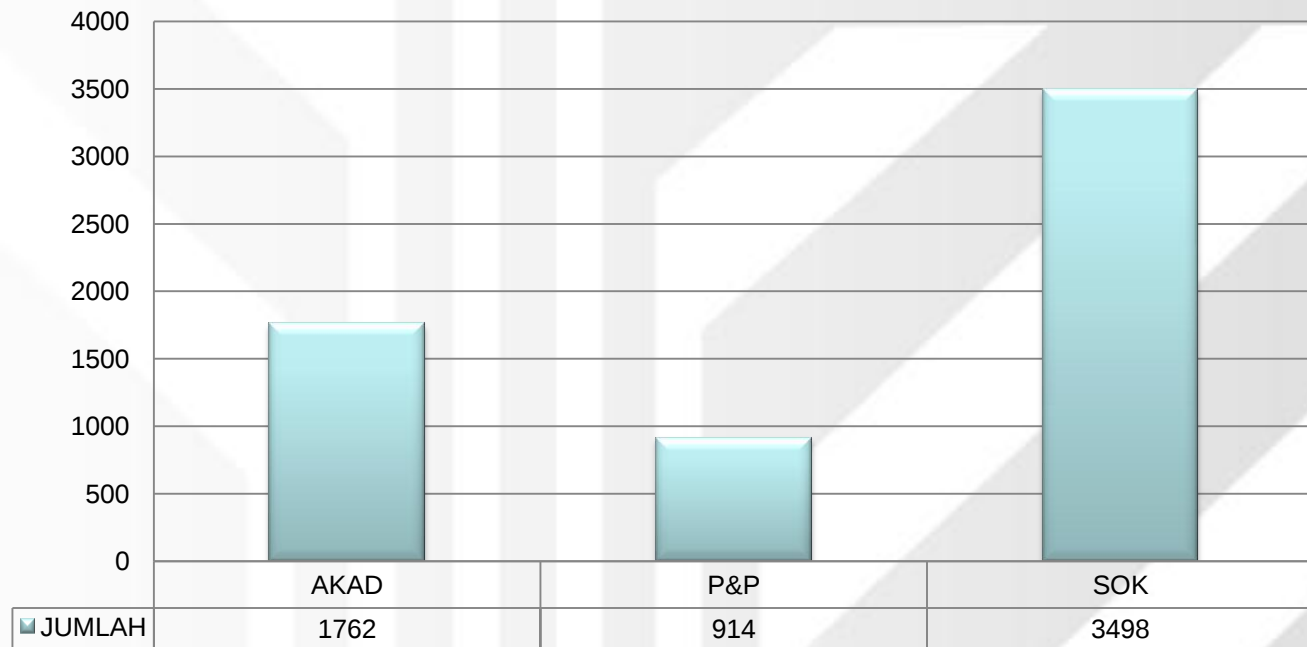


1997

Universiti Putra Malaysia
(UPM)

▶▶▶
Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu.

JUMLAH DATA PEGAWAI SEHINGGA 10 MEI 2013



- : pegawai kadenik (termasuk enaga dj ung, . ur si , asca . okt oral , ar j ana anu, engaj ar . has, . el o er undi ng, . el o enyel i di k)
- : pegawai . unpul an engur usan & r of esi onal ukan kadenik (t i dak t er masuk ut or)
- : pegawai . unpul an okongan

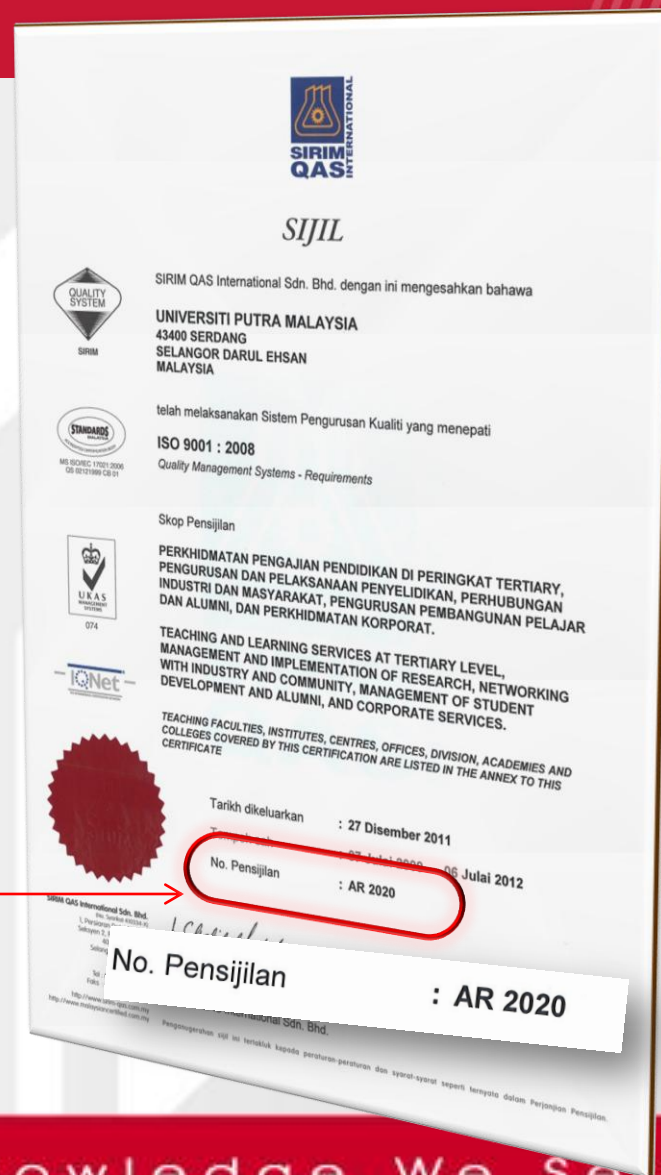
PELAKSANAAN SPK UPM

UPM
PELAKSANAAN SPK

NOMBOR PENSIJILAN UPM

Nombor pendaftaran
pensijilan menggunakan
No. Pensijilan Fakulti
Perubatan Veterinar iaitu
AR 2020

Mencapai KPI
Universiti
mendapat
pensijilan pada
27/12/2011



SKOP

Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat.

PENGECEUALIAN BAGI :

- (1) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
- (2) Pusat Sains Marin

PENAMBAHAN:

- (1) Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
- (2) Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
- (3) Pejabat Penasihat Undang-Undang
- (4) Putra Science Park

SIJIL MS ISO 9001:2008 UPM

Kampus Bintulu



SIJIL



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SITE 2
KAMPUS BINTULU
JALAN NYABAU
97008 BINTULU
SARAWAK
MALAYSIA



telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati

ISO 9001 : 2008

Quality Management Systems - Requirements



Skop Pensijilan

PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.



TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL, MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH, NETWORKING WITH INDUSTRY AND COMMUNITY, MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT AND ALUMNI, AND CORPORATE SERVICES.



Tarikh dikeluarkan : 22 Ogos 2012
Tempoh sah : 22 Ogos 2012 - 06 Julai 2015
No. Pensijilan : AR 2020

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
Rm. Syarikat #10334-01
1, Persiaran Datar Menanti
Seksyen 2, Petai Surut 7035
40911 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel : 60-3-5544 6404
Faks : 60-3-5544 6787

<http://www.sirim-qas.com.my>
<http://www.malaysiancertified.com.my>

Khalidah Mustafa

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Penggunaan sijil ini tertakluk kepada peraturan-peraturan dan syarat-syarat seperti tertera dalam Perjanjian Pensijilan.



SIJIL



SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA



telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati

ISO 9001 : 2008

Quality Management Systems - Requirements



Skop Pensijilan

PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.



TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL, MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH, NETWORKING WITH INDUSTRY AND COMMUNITY, MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT AND ALUMNI, AND CORPORATE SERVICES.



Tarikh dikeluarkan : 22 Ogos 2012
Tempoh sah : 22 Ogos 2012 - 06 Julai 2015
No. Pensijilan : AR 2020

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
Rm. Syarikat #10334-01
1, Persiaran Datar Menanti
Seksyen 2, Petai Surut 7035
40911 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel : 60-3-5544 6404
Faks : 60-3-5544 6787

<http://www.sirim-qas.com.my>
<http://www.malaysiancertified.com.my>

Khalidah Mustafa

Khalidah Mustafa
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

Penggunaan sijil ini tertakluk kepada peraturan-peraturan dan syarat-syarat seperti tertera dalam Perjanjian Pensijilan.

...SIJIL MS ISO 9001:2008 UPM

ANNEX

1) PEJABAT NAIB CANCELOR OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR

• PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
OFFICE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT

• PEJABAT PEMASARAN DAN KOMUNIKASI
OFFICE OF MARKETING AND COMMUNICATIONS

• BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
CORPORATE PLANNING DIVISION

• BAHAGIAN AUDIT DALAM
INTERNAL AUDIT DIVISION

• BAHAGIAN PENTADBIRAN
ADMINISTRATION DIVISION

Skop Pensijilan
Scope of Certification

PERKHIDMATAN KORPORAT MERANGKUMI PENTADBIRAN, AUDIT DALAM, PERANCANGAN KORPORAT, PEMASARAN DAN KOMUNIKASI, DAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN.

CORPORATE SERVICES ENCOMPASSES ADMINISTRATION, INTERNAL AUDIT, CORPORATE PLANNING, MARKETING AND COMMUNICATION, AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT.

2) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) DEPUTY VICE CHANCELLOR (ACADEMIC AND INTERNATIONAL) OFFICE

Skop Pensijilan
Scope of Certification

PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN PADA PERINGKAT TERTIARI.
EDUCATIONAL STUDY SERVICES AT TERTIARY LEVEL.

• SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

Skop Pensijilan
Scope of Certification

PENGURUSAN PENGAJIAN SISWAZAH, PEREKAYASAAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENDIDIKAN, DAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN UNTUK PENGAJIAN SISWAZAH.

GRADUATE STUDY MANAGEMENT, EDUCATION PROGRAMME DESIGN AND DEVELOPMENT, AND EDUCATION PROVISION FOR GRADUATE STUDIES.

**Sijil Annex
(Setiap PTJ)**

7) PEJABAT BENDAHARA BURSAR OFFICE

Skop Pensijilan
Scope of Certification

PENGURUSAN PERKHIDMATAN YANG MELIPUTI BELANJAAN, PEROLEHAN, PEMBAYARAN, PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN ASET.

12) FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Skop Pensijilan
Scope of Certification

1) PEREKAYASAAN DAN PEMBANGUNAN KURKULUM;
CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT;

2) PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PADA PERINGKAT TERTIARI;
TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL.

16) FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN FACULTY OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY

Skop Pensijilan
Scope of Certification

1) PEREKAYASAAN DAN PEMBANGUNAN KURKULUM;
CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT;

2) PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PADA PERINGKAT TERTIARI;
TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL;

3) PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN;
RESEARCH MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION.

17) FAKULTI EKOLOGI MANUSIA FACULTY OF HUMAN ECOLOGY

Skop Pensijilan
Scope of Certification

1) PEREKAYASAAN DAN PEMBANGUNAN KURKULUM;
CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT;

2) PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PADA PERINGKAT TERTIARI;
TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL;

3) PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN;
RESEARCH MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION.

18) FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI FACULTY OF MODERN LANGUAGES AND COMMUNICATION

Skop Pensijilan
Scope of Certification

1) PEREKAYASAAN DAN PEMBANGUNAN KURKULUM;
CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT;

2) PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PADA PERINGKAT TERTIARI;
TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL;

3) PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN;
RESEARCH MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION.

19) FAKULTI REKA BENTUK DAN BINA BINA FACULTY OF DESIGN AND ARCHITECTURE

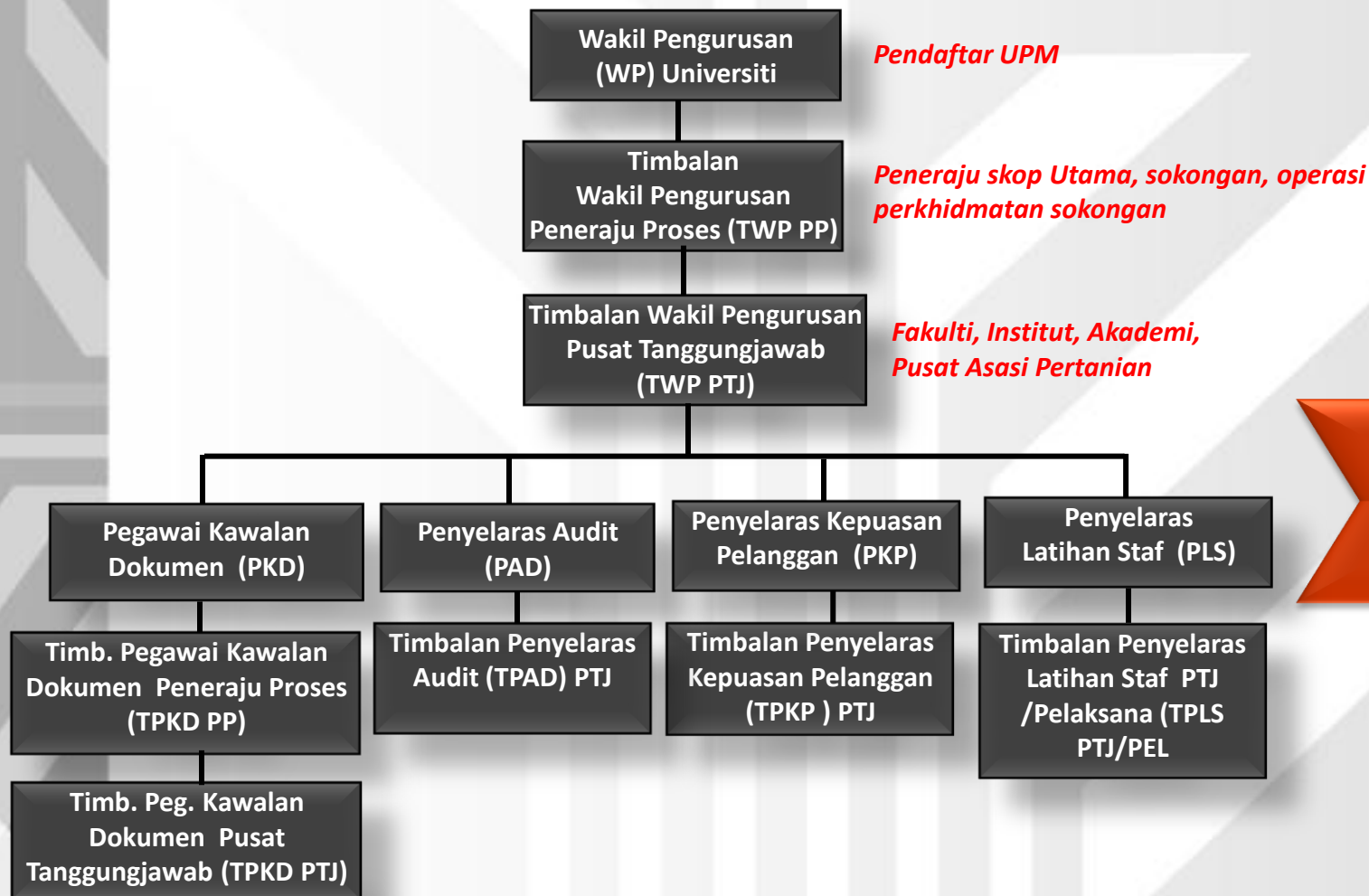
Skop Pensijilan
Scope of Certification

1) PEREKAYASAAN DAN PEMBANGUNAN KURKULUM;
CURRICULUM DESIGN AND DEVELOPMENT;

2) PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PADA PERINGKAT TERTIARI;
TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL;

3) PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN;
RESEARCH MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION.

STRUKTUR ORGANISASI KUALITI UPM



**Pelantikan
oleh Wakil
Pengurusan
Universiti**

KATEGORI DOKUMEN MENGIKUT PENERAJU

SKOP DOKUMEN	PENERAJU PROSES (PP)
1 PENGURUSAN (PGR)	Bahagian Jaminan Kualiti
2 PROSES UTAMA (PU)	3 Peneraju
☐ Pengajian Pra siswazah	Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) - Bahagian Akademik
☐ Pengajian Siswazah	Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) - Sekolah Pengajian Siswazah
☐ Penyelidikan & Inovasi	Pejabat Timb. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

...KATEGORI DOKUMEN MENGIKUT PENERAJU

SKOP DOKUMEN

PENERAJU PROSES (PP)

3

SOKONGAN (SOK)

9 Peneraju

 **Pengurusan Pelanggan**

**Pejabat Naib Canselor
– Pejabat Pemasaran & Komunikasi**

 **Kewangan**

Pejabat Bendahari

 **Latihan**

Pejabat Pendaftar

 **Peralatan, Kemudahan
Infrastruktur &
Kenderaan**

Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset (PPPA)

...KATEGORI DOKUMEN MENGIKUT PENERAJU

SKOP DOKUMEN	PENERAJU PROSES (PP)
■ Peralatan ICT, Perkakasan & Perisian Komputer	Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi (iDEC)
■ Pengurusan Sumber Manusia	Pejabat Pendaftar
■ Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan	Pejabat Naib Canselor – Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
■ Penentuan & Verifikasi	Pejabat Timb. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
■ Pengurusan & Keselamatan Makmal	Pejabat Naib Canselor – Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

...KATEGORI DOKUMEN MENGIKUT PENERAJU

SKOP DOKUMEN

PENERAJU PROSES (PP)

4

**OPERASI PERKHIDMATAN
SOKONGAN (OPR)**

19 Peneraju

- Pejabat Naib Canselor
- Pejabat Timb. Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) + Kampus Bintulu
- Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
- Sekolah Pengajian Siswazah
- Pejabat Pendaftar + Kampus Bintulu
- Pejabat Bendahari + Kampus Bintulu
- Perpustakaan Sultan Abdul Samad + Kampus Bintulu

...KATEGORI DOKUMEN MENGIKUT PENERAJU

SKOP DOKUMEN

PENERAJU PROSES (PP)

- Bahagian Keselamatan + Kampus Bintulu

- Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset + Kampus Bintulu

- Pusat Kesihatan Universiti + Klinik Satelit di Kampus Bintulu

- Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah

- Pusat Islam + Kampus Bintulu

- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi + Kampus Bintulu

...KATEGORI DOKUMEN MENGIKUT PENERAJU

SKOP DOKUMEN

PENERAJU PROSES (PP)

- Kolej Kediaman + Kampus Bintulu

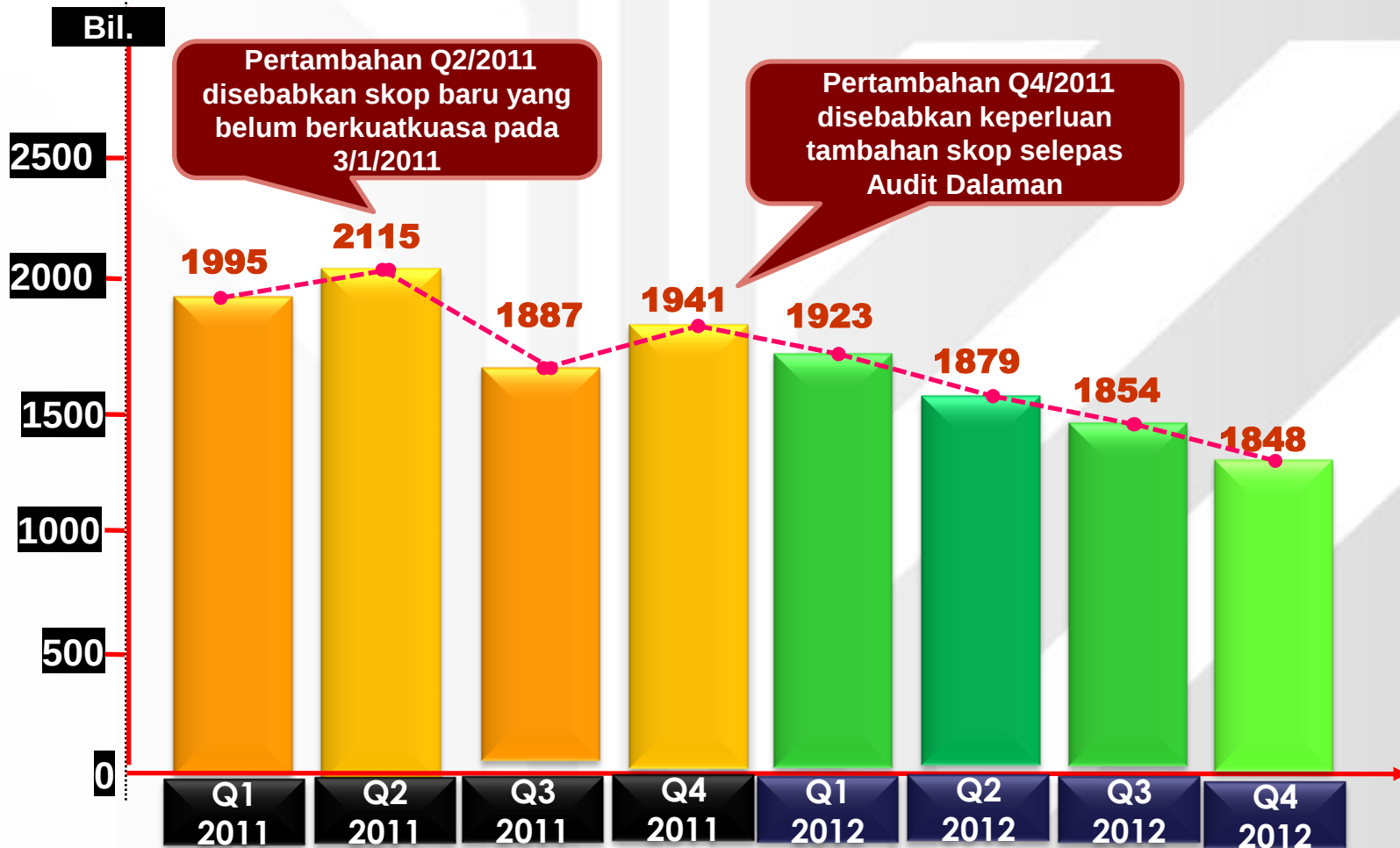
- Taman Pertanian Universiti + Kampus Bintulu

- Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar

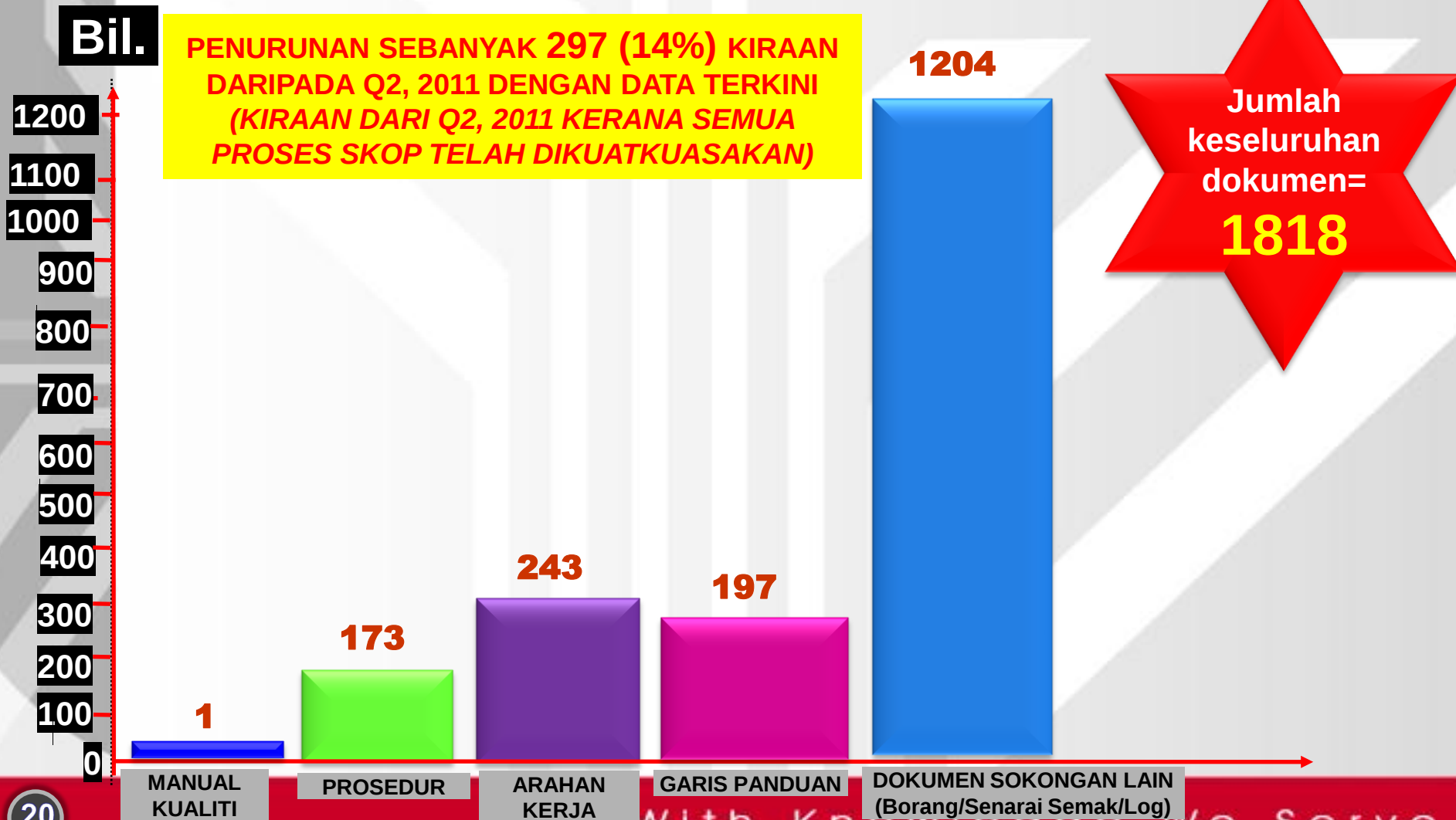
- Penerbit UPM

- Pejabat Penasihat Undang-Undang

STATISTIK DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)



STATUS BILANGAN DOKUMEN DATA SEHINGGA 9 MEI 2013



PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

**KUALITI
SISTEM PENGURUSAN
PENAMBAHBAIKAN**

LAMAN SESAWANG

UPM telah menambah baik Sistem Pengurusan Kualiti iaitu daripada laman sesawang SPK pada 3 Januari 2011 hingga 29 November 2012 kepada Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) kuatkuasa pada 30 November 2012 hingga kini.

PAPARAN MAKLUMAT SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM



SISTEM PENGURUSAN KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Masukkan ID PUTRA dan KATALALUAN

Makluman : Sistem ini telah dinaiktaraf menggunakan Id Putra dan Katalaluan untuk login

Id Putra :

Katalaluan :

Login

Lupa katalaluan anda? Klik disini!

© Hakmilik Seksyen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), Pejabat Pendaftar
Universiti Putra Malaysia

PENGURUSAN KUALITI

- 1. KPI dan Objektif Kualiti UPM**
 - + KPI UPM 2012
 - + Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- 2. Maklumat Dokumen SPK**
 - + Senarai Utama Dokumen RujukanLuar (Dikemaskini (05/06/2012))
 - + Statistik Dokumen
 - + Hebahan Perubahan Dokumen
 - + Perincian Pindaan/ Perubahan Dokumen
 - + Jadual Kelulusan Dokumen
- 3. Struktur**
 - + Struktur Kualiti UPM
 - + Bahagian Jaminan Kualiti UPM
- 4. Carta Perbatuan**
- 5. Slide Pembentangan**

1.0 OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
(Iskrip ini terdiri daripada dokumen yang digunakan di Pusat Tanggungjawab berkenaan sahaja dan Kampus Bintulu)

4.1	Pejabat Naib Canselor	Tn. Hj. Rosdi Wah, TWP PP Tel: 03-8946 8979
		Pn. Nor Azlin Aminudin, TPKD Tel: 03-8947 2011
4.2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	Tn. Hj. Jamsari Tamsir, TWP PP Tel: 03-8946 6077
		Tn. Hj Abdul Ghani Yon, TPKD Tel: 03-8946 6066
4.3	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)	En. Amran Samek, TWP PP Tel: 03-8947 1198
		Pn. Hjh. Zainun Majid, TPKD Tel: 03-8947 1810

3 Januari 2011 –
29 November 2012

Laman sesawang Sistem Pengurusan Kualiti

...PAPARAN MAKLUMAT SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Panah Login Untuk Staf UPM
Silalah masukkan id Putra dan kata laluan anda kemudian, tekan butang LOG MASUK

ID Putra : _____
Kata laluan : _____

LOG MASUK

Bagi Pelawat/Pengguna, klik butang LOG MASUK bersama ikonis untuk memuat turun borang

LOG MASUK

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PORTAL SPK | DOKUMEN SPK

LAMAN UTAMA | KELUAR

SELAMAT DATANG, PUSAT BINA BINA

KPI dan Objektif Kualiti UPM

- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM 2012
- Papan Tindakan Peringkat Fungsi dan Arais

Dokumentasi MS ISO 9001:2008

Statistik dokumen



Muat turun

- Panduan Pengguna
- Minit Mesyuarat
- Tindakan Susulan MKSP 2012
- Siaid Pembentangan

Berita Terkini

30 Pelancaran Sistem Pengurusan ISO UPM secara online (e-ISO) 7 November 2012 dan pada jamian selang sistem Pengurusan Kualiti (SPK UPM) (Rujuk Panduan Pengguna)

30 Tarikh Kualiti Baru Dokumen Sistem Pengurusan

MAKLUMAT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) MS ISO 9001:2008

Latarbelakang
Jawatankuasa Pengurusan Universiti (UPU) telah bersejajar meluluskan cadangan satu persijilan MS ISO 9001:2008 di Universiti Putra Malaysia (UPM).

Maklumat Dokumen

- Senarai Utama Dokumen Rujukan Luar
- Surat-melawat Perubahan Dokumen

Struktur Jawatan

- Senarai ID Jawatankuasa
- Struktur KJ
- Struktur R

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PORTAL SPK | DOKUMEN SPK

LAMAN UTAMA | KELUAR

SELAMAT DATANG, PUSAT BINA BINA

GALARI DOKUMEN

Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 Universiti Putra Malaysia

IS	Nama Skop	Peneraju Proses (PP)	Pegawai Yang Bertanggungjawab (PYB) Mengikut Skop	Senarai
Pengurusan (PGR)				
1.	Pengurusan (PGR)	Baghdad Jaminan Kualiti UPM, Pejabat Pendaftar - Skop Pengurusan (PGR)	- Puan Roz Tamik (Pegawai Kanan Dokumen (KDI) No Tel: 03-8947 1512 - Ench Madhum MS Shari (Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP)) No Tel: 03-8947 1515 - Puan Kasmaria Zainuri (urus setia induk) No Tel: 03-8947 1508 - Puan Norliyan Jari (urus setia induk) No Tel: 03-8947 1508	(Senarai)

30 November 2012
hingga kini

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

3 MODUL e-ISO



1

Modul Admin (PKD) – pengurusan maklumat dokumen (proses,skop,kategori), pengurusan maklumat pengguna (peneraju,peranan,jawatan,pengguna), semakan & pengesahan dokumen, kemaskini & arkib dokumen

2

Modul Peneraju Proses (TPKD) – muatnaik dokumen baru & kemaskini dokumen bagi semakan baru

3

Modul Staf – paparan dan carian dokumen

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2007

UPM telah mendapat sijil Sistem Pengurusan Maklumat Keselamatan berkuat kuasa 4 Januari 2013 dengan No. Pensijilan No. AR adalah AR576.

SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001:2004

UPM ke arah untuk mendapatkan pensijilan MS ISO 14001:2004 pada tahun 2013.

AUDIT DALAMAN 2013

AUDIT DALAMAN 2013

**TERBAHAGI KEPADA ENAM (6) KUMPULAN
YANG AKAN MELAKSANAKAN AUDIT
ANTARA 25-28 FEBRUARI DAN 4-7 MAC 2013**

**87 JURUAUDIT UPM YANG BERTUGAS
DARIPADA 104 LANTIKAN JURUAUDIT UPM.**

427 JURUAUDIT PTJ YANG BERTUGAS.

PEMBAHAGIAN KUMPULAN

KETUA JURUAUDIT : ENCIK SUHAIFI SULAIMAN
TIMBALAN KETUA JURUAUDIT: ENCIK RAMLI SULONG
PUAN ZURAIDAH AHMAD

KUMP	KETUA/TIMBALAN KETUA	BIL. SUB KUMP
A	Puan Nancy Liew Woan (K) Puan Musliyana Mansor (TK)	15
B	Puan Salmah Abdullah (K) Puan Rahiza Abu Hanipah (TK)	13
C	Encik Asrizam Esam (K) Cik Noremy Busu (TK)	17
D	Encik Mohd Izhwan Muhamad (K) Cik Norbayah Ahmad (TK)	12
E	Tuan Haji Rosdi Wah (K) Encik Mat Razi Abdullah (TK)	14
F	Puan Nor Azlin Aminudin (K) Puan Mazitah Ahmad (TK)	17
Jumlah Sub Kumpulan		84

PENEMUAN AUDIT DALAMAN 2013

**DALAMAN 2013
PENEMUAN AUDIT**

HASIL PENEMUAN DAN PERBANDINGAN

PERKARA	JUMLAH/TAHUN		BUKTI OBJEKTIF/TAHUN	
	2013	2012	2013	2012
KETAKAKURAN (NCR)	35 NCR (KLAUSA)	40 NCR (KLAUSA)	227	269
PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI)	53 OFI (KLAUSA)	51 OFI (KLAUSA)	215	171

PENEMUAN NCR MENGIKUT KLAUSA (5 TERTINGGI)

Klausa	Perkara	Bil OE	%
7.5.1	Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan	79	34.8
4.2.4	Kawalan Rekod	36	15.9
8.2.3	Pemantauan dan Pengukuran Proses	16	7.0
6.4	Persekitaran Kerja	9	4.0
5.5.1	Tanggungjawab dan Kuasa	9	4.0

PENEMUAN OFI MENGIKUT KLAUSA (5 TERTINGGI)

Klausa	Perkara	Bil OE	%
7.5.1	Kawalan Pengeluaran dan Penyediaan Perkhidmatan	33	15.3
4.2.4	Kawalan Rekod	27	12.6
8.2.3	Pemantauan dan Pengukuran Proses	27	12.6
4.2.3	Kawalan Dokumen	12	5.6
6.3	Prasarana	8	3.7
5.5.1	Tanggungjawab dan Kuasa		
6.2.2	Kekompetan, Kesedaran dan Latihan		

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

SEMULA PENGURUSAN
MESYUARAT KAJIAN

❖ **MKSP KE-3 telah dilaksanakan pada 2 Mei 2013.**



Secara keseluruhannya mendapati bahawa Dasar Kualiti Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UPM bagi tempoh Jun 2012 hingga Mac 2013 adalah mencukupi dan berkesan. Keseluruhannya pencapaian KPI UPM Q4 2012 adalah cemerlang. Bagi sasaran KPI Q4 2012 yang masih belum tercapai, tindakan pembetulan akan dilaksanakan. Cadangan penambahbaikan telah dipersetujui sebagai salah satu tindakan penambahbaikan berterusan kepada SPK UPM.



MKSP telah mengenalpasti beberapa tindakan strategik yang menyokong pencapaian KPI Uiversiti.

- **5 Tindakan Pencegahan**
- **8 Tindakan Pembetulan**
- **14 Perubahan Kesan Yang Strategik**
- **6 Peluang Penambahbaikan**

BENGKEL/LATIHAN

BENGKEL/LATIHAN



Bagi memantapkan pelaksanaan sistem pengurusan kualiti, UPM sentiasa mengadakan latihan dan bengkel.

BIL.	BENGKEL	JUMLAH
1.	Juruaudit	2
2.	Audit Dalaman	3
3.	Pegurusan Dokumentasi	2
4.	Tindakan Pembetulan dan Peluang Penambahbaikan	1
	JUMLAH	8



...	...	...
.	encapai an et unj uk r est asi t ana (.)	.
.	el an i ndakan (. ungsi an dan r as)	.
	i . roses t ana	.
	ii . roses okongan	.
	iii . roses per asi	.
	...	.

SEKIAN TERIMA KASIH



**BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM
PEJABAT PENDAFTAR
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**