



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI




**Universiti
Putra
Malaysia**


MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-55


AGENDA 4:


LAPORAN DOKUMENTASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

15 DISEMBER 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN



SIRI KUATKUASA DOKUMEN ISO TAHUN 2022 (QMS & ISMS)

1

QMS

- 147 Dokumen
- 9 peneraju
- 12 skop dokumen

28
Februari30
Jun

2022

09
September29
Julai

2

QMS & ISMS

- 197 Dokumen
- 13 peneraju
- 17 skop dokumen

4

QMS

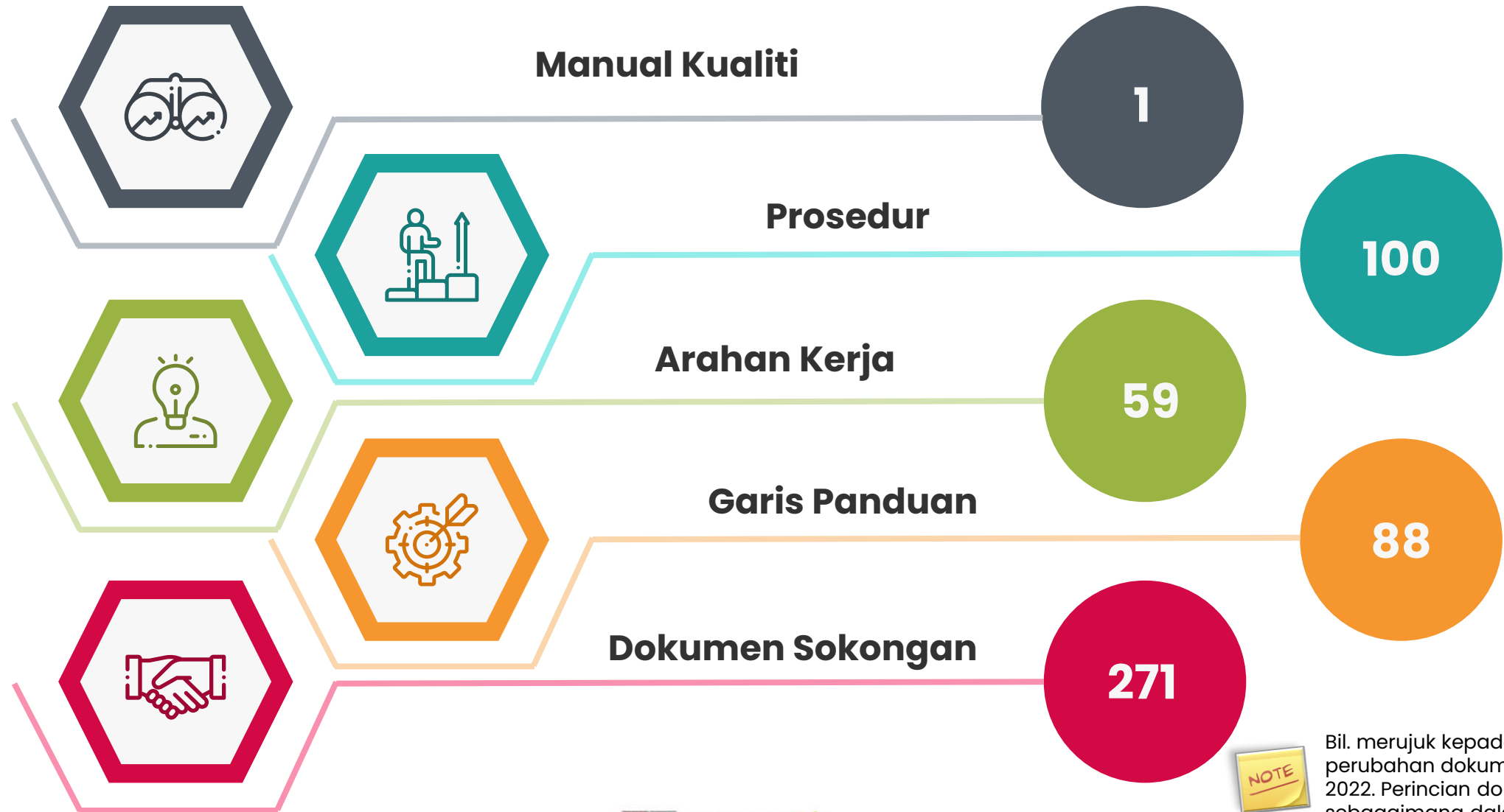
- 89 Dokumen
- 12 peneraju
- 14 skop dokumen

3

QMS

- 86 Dokumen
- 2 peneraju
- 2 skop dokumen

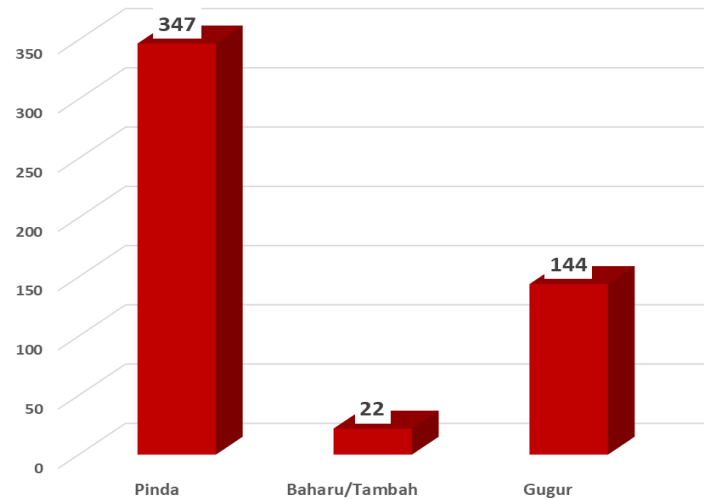
STATISTIK JUMLAH PERUBAHAN DOKUMEN ISO TAHUN 2022 (QMS & ISMS)



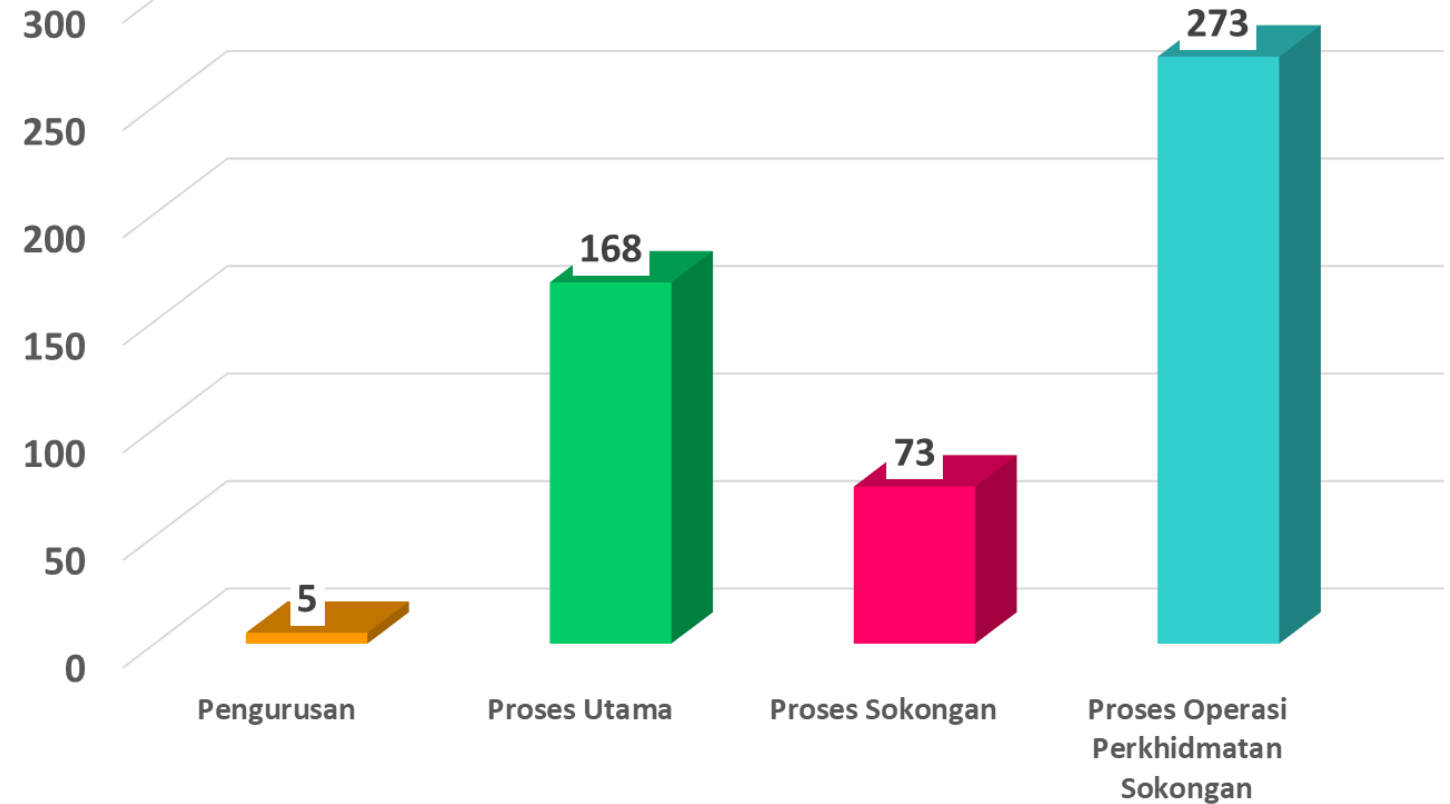
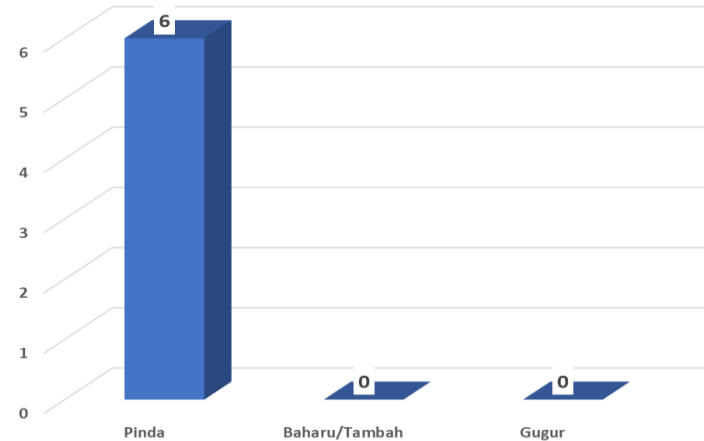
Bil. merujuk kepada kekerapan perubahan dokumen pada tahun 2022. Perincian dokumen terlibat sebagaimana dalam paparan Portal eISO UPM.

STATISTIK PERUBAHAN DOKUMEN ISO (PINDA, BAHARU, GUGUR) & MENGIKUT SKOP DOKUMEN

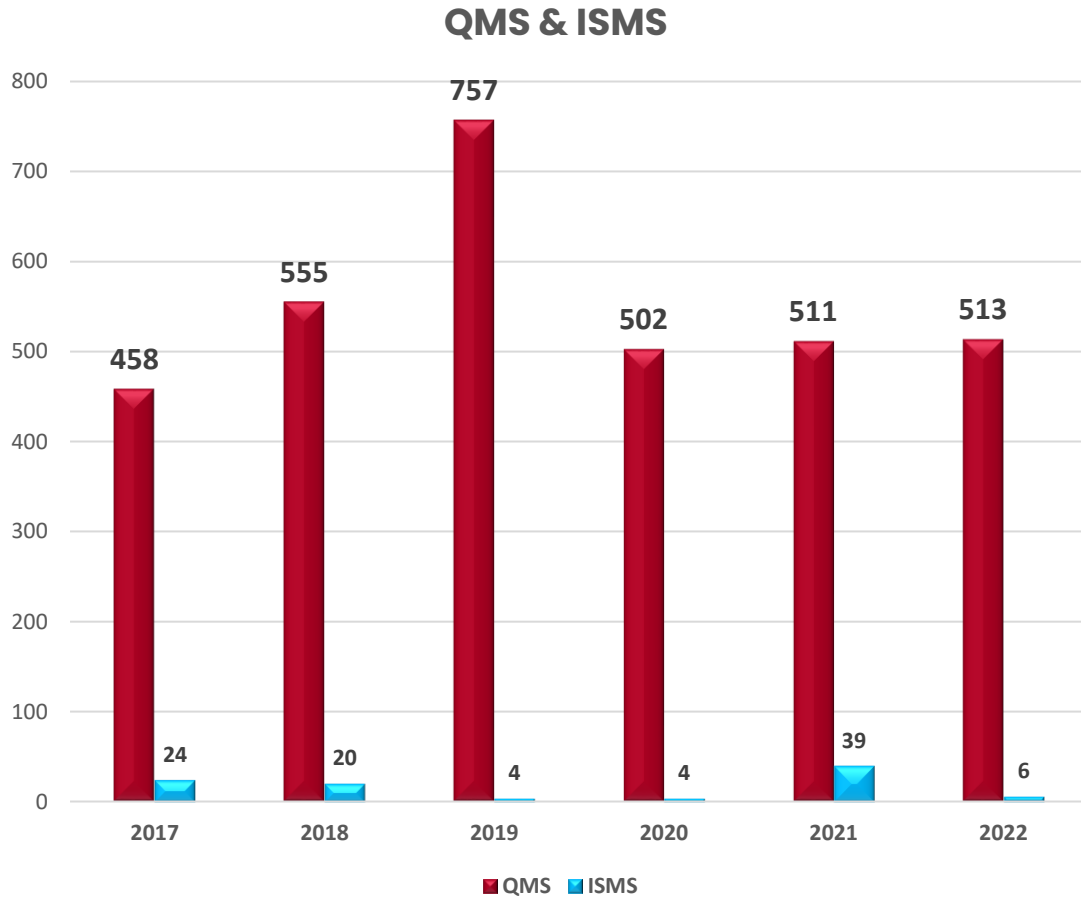
QMS



ISMS

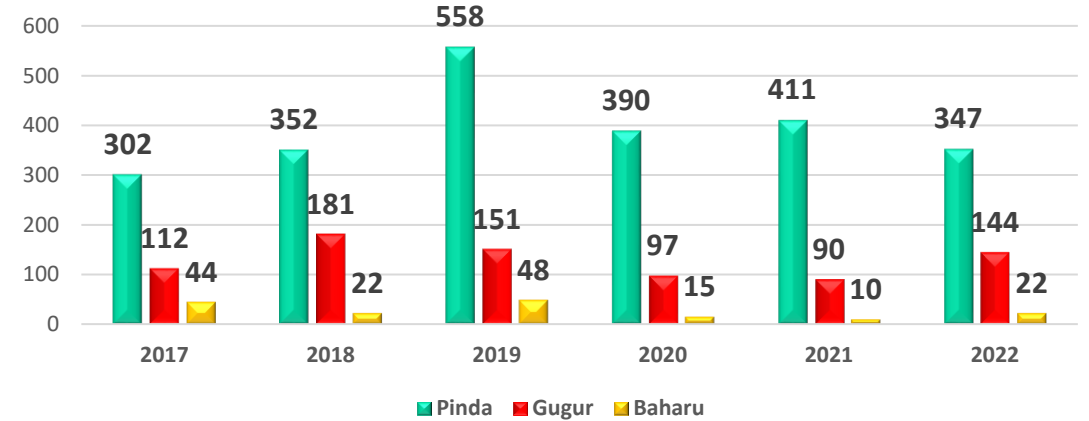


JUMLAH PERUBAHAN DOKUMEN ISO



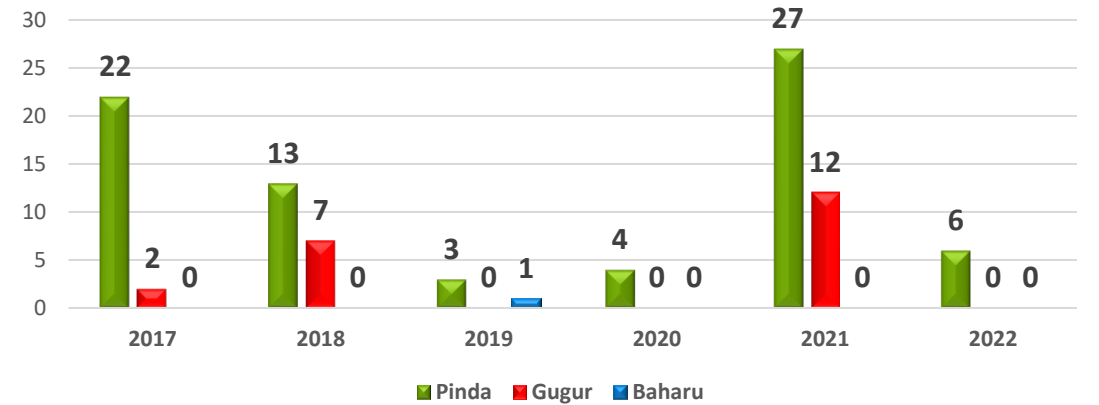
STATISTIK PERUBAHAN DOKUMENTASI

QMS 9001

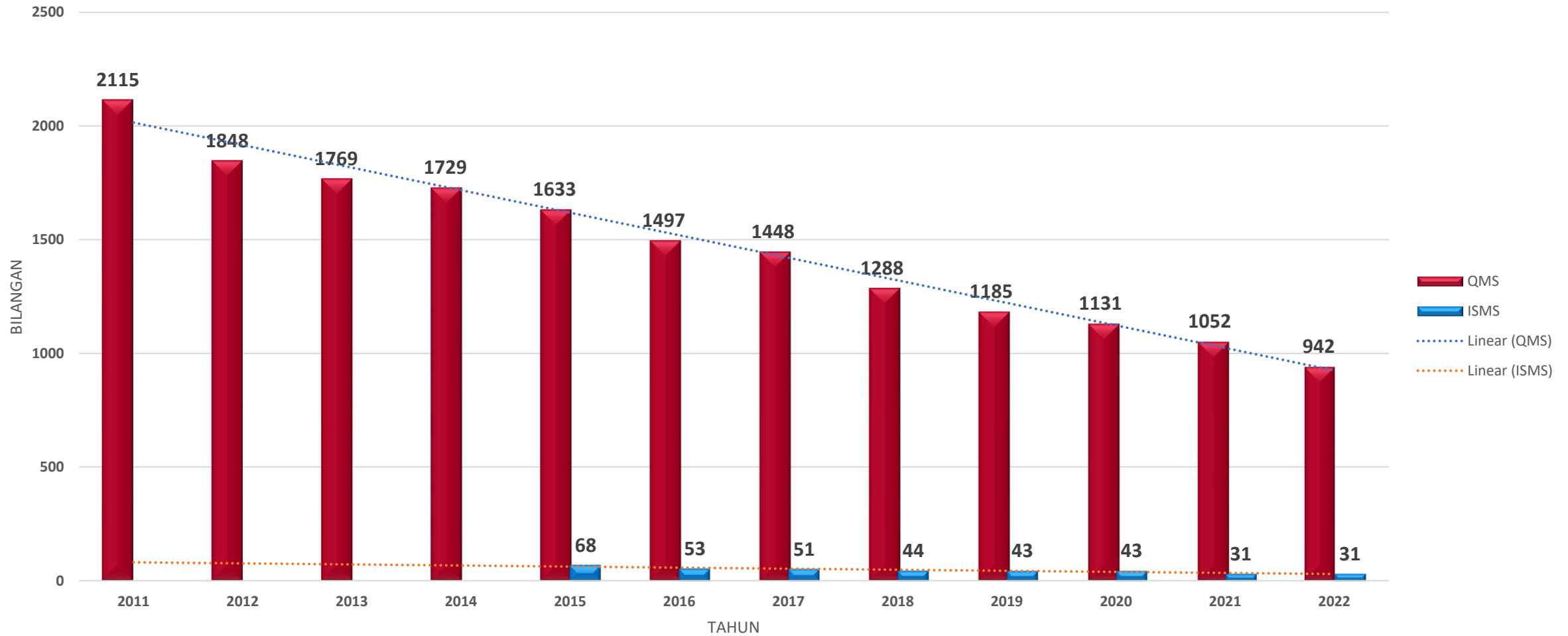


STATISTIK PERUBAHAN DOKUMENTASI

ISMS 27001



STATISTIK PENGURANGAN DOKUMEN QMS DAN ISMS TAHUN 2011-2022





Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Proses Utama – Pengajian Siswazah

- Peneraju Sekolah Pengajian Siswazah
- 47 dokumen untuk disemak dan diharmonikan
- Cadangan kuatkuasa tahun 2023/2024

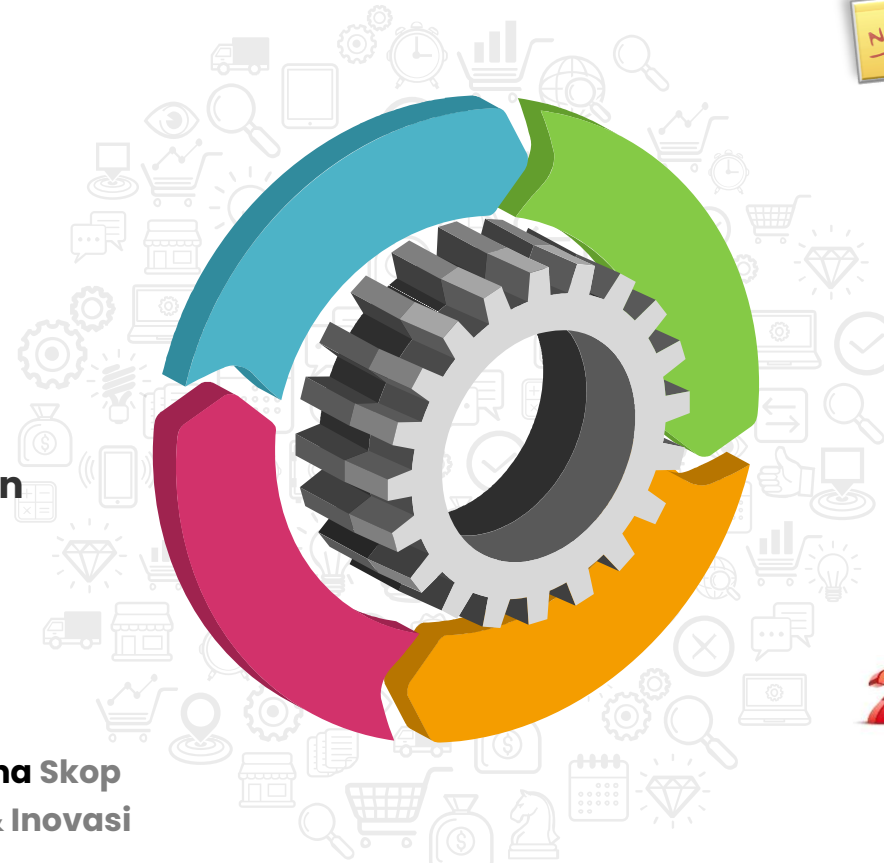


1

Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Proses Utama – Penyelidikan & Inovasi




- Peneraju Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
- Telah dilaksana bermula tahun 2015




Dokumen Berasaskan Pengguna
Satu transformasi pengurusan dokumentasi dimana dokumen yang disediakan lebih terfokus mengikut kategori pengguna dan dapat meminimakan bilangan dokumen yang perlu dirujuk.

2

Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Proses Utama – Pengajian Prasiswazah

- Peneraju Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik 
- Pengurangan dokumen sebanyak 38% (135 kepada 84 dokumen)
- Kuatkuasa pemakaian pada 29 Julai 2022

Keperluan Semakan Dokumen Belum Pinda Tahun 2019 (QMS & ISMS)

	PENGURUSAN	Halaman: 1/6
	Kod Dokumen: UPM/PGR/P001	No. Semakan: 01
	PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO	No. Isu: 03 Tarikh: 13/08/2021

1.0 SKOP

Prosedur ini merangkumi proses penghasilan, kelulusan, penyelenggaraan, dan pelupusan semua dokumen dalam Sistem Pengurusan ISO seperti Manual SPK, prosedur dan dokumen sokongan termasuk dokumen rujukan dalaman dan luaran bagi memastikan penggunaan dokumen adalah terkini.

2.0 TANGGUNGJAWAB

WP, TWP PP dan sesiapa yang terlibat adalah bertanggungjawab untuk memastikan ini dilaksanakan.

PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang diterbitkan dan disimpan dalam Sistem e-ISO mempunyai ID UPM sahaja yang boleh mengakses elektronik. PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang diterbitkan dan pengemaskinian dokumen mempunyai ID UPM sahaja yang boleh mengakses elektronik. PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang diterbitkan dan pengemaskinian dokumen mempunyai ID UPM sahaja yang boleh mengakses elektronik. PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang diterbitkan dan pengemaskinian dokumen mempunyai ID UPM sahaja yang boleh mengakses elektronik.

DOKUMEN RUJUKAN

Kod Dokumen	Tajuk Dokumen
UPM/PGR/MK	Manual Kualiti
MS ISO 9001:2015	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) - Keperluan Standard Quality Management Systems – Requirements
MS ISO/IEC 27001:2013	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) - Keperluan Standard Information Security Management Systems – Requirements
Terkini	Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
Terkini	Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO Universiti Putra Malaysia

Dokumen yang diarak adalah "DOKUMEN TIDAK TERAWAL"

Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001)

Keperluan Perkara 5.6 – Laksana semakan semula dokumen sekurang-kurangnya satu kali (1) setiap 5 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesannya dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO.



Dokumen 2016–2017

- 193 dokumen
- Selesai pada Ogos 2021



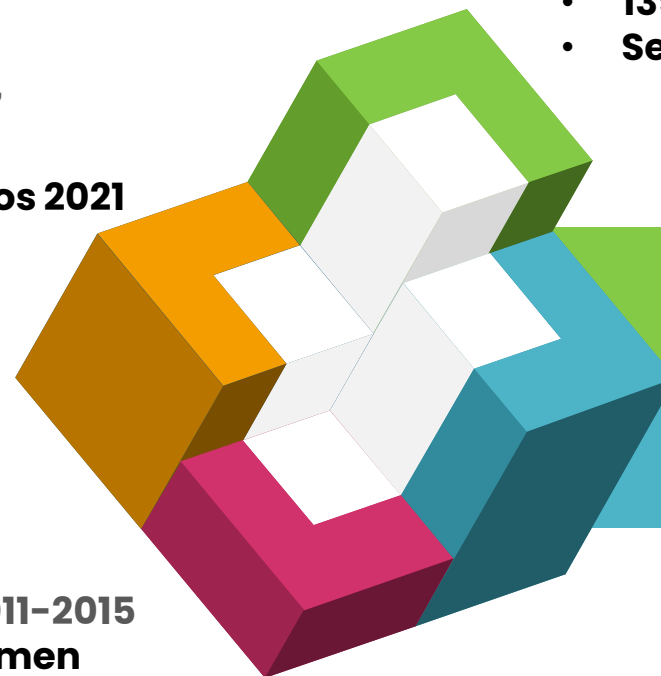
Dokumen 2011–2015

- 477 dokumen
- Selesai pada Jun 2020




Dokumen 2018

- 139 dokumen
- Selesai pada September 2022



Tahun 2019

- 243 dokumen 
- Untuk disemak & dikemaskini pada tahun 2023
- Peneraju terlibat – PASP, BKAD, SPS, P. BUR, P. PEND, PNC, P. TNC HEPA, PSAS, BKU, PKU, PKKSSAAS, PIU, FPV



Perincian dokumen boleh dirujuk melalui Portal eISO UPM. Pemantauan tindakan akan dilaksanakan secara berkala pada tahun 2023 dengan pihak TPKD PP terlibat.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. Laporan status pelaksanaan perubahan dokumen ISO UPM tahun 2022;
2. Laporan statistik perubahan dokumen dan pengurangan dokumen ISO tahun 2011 hingga 2022; dan
3. Bilangan dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa 2019 yang perlu disemak dan dikemaskini oleh peneraju proses dan dipantau tindakannya sepanjang tahun 2023.





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI




Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE