MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-55

AGENDA 5 :

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

15 DISEMBER 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

17 hingga
21 Oktober 2022
(5 hari)

SENARAI JURUAUDIT SIRIM QMS & ISMS

Auditor QMS

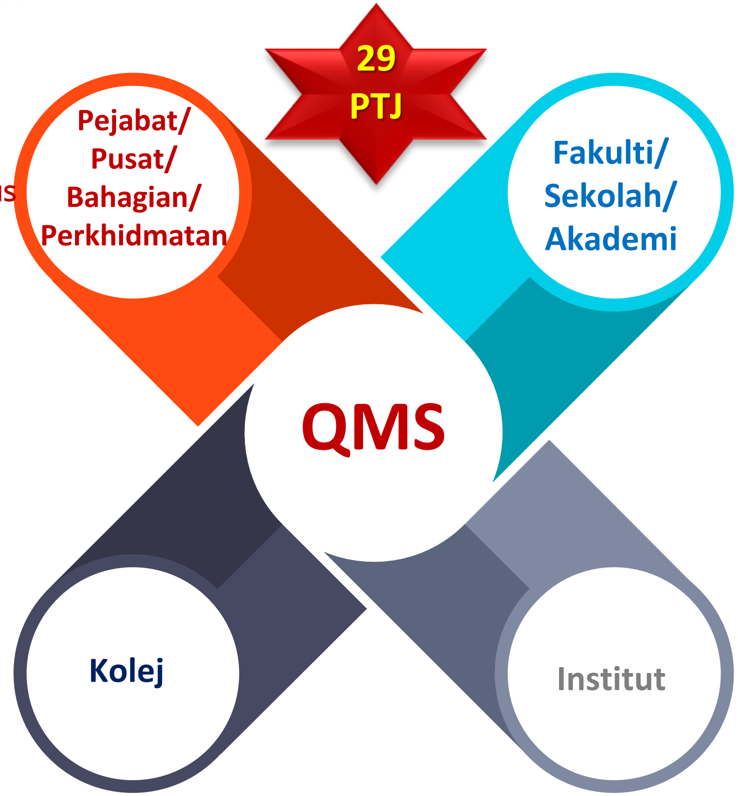
1. Puan Maznah binti Mat Isa (Ketua)
2. Encik Mani Maran Krishnan
3. Dr. Roslina binti Sailan
4. Puan Parimala Devi Ganesan
5. Puan Nuraadhiah binti Yusoff Thani Amrulah
6. Encik Wan Khairul Anuar bin Wan Ali
7. Puan Hawa binti Ma'arof
8. Tan Lay Har (Grace)
9. Encik Mahmud Rizal bin Othman
10. Encik Mohd Hisyam bin Mahadi

Auditor ISMS

1. Puan Fazlin binti Zakaria (Ketua)
2. Puan Nor Aza binti Ramli

SENARAI PTJ YANG DIAUDIT PADA TAHUN 2022 - QMS

1. Pusat Jaminan Kualiti *
2. Pejabat Pendaftar * - Latihan dan Kompetensi Pengetahuan Organisasi
3. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (Risiko strategi dan maklum balas Pelanggan)
4. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
5. Pusat Perhubungan Alumni
6. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik *
7. Pusat Islam Universiti
8. Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
9. Pusat Asasi Sains Pertanian
10. Bahagian Perumahan dan Penempatan UPM
11. Bahagian Keselamatan Universiti
12. Pejabat Bursar
13. Pusat Penerbit
14. Pusat Pertanian Putra
15. Perpustakaan - Kampus Bintulu
16. Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset - Kampus Bintulu



1. Fakulti Pertanian
2. Fakulti Kejuruteraan
3. Fakulti Pengajian Pendidikan
4. Fakulti Rekabentuk dan Senibina
5. Sekolah Perniagaan Ekonomi
6. Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains - Kampus Bintulu

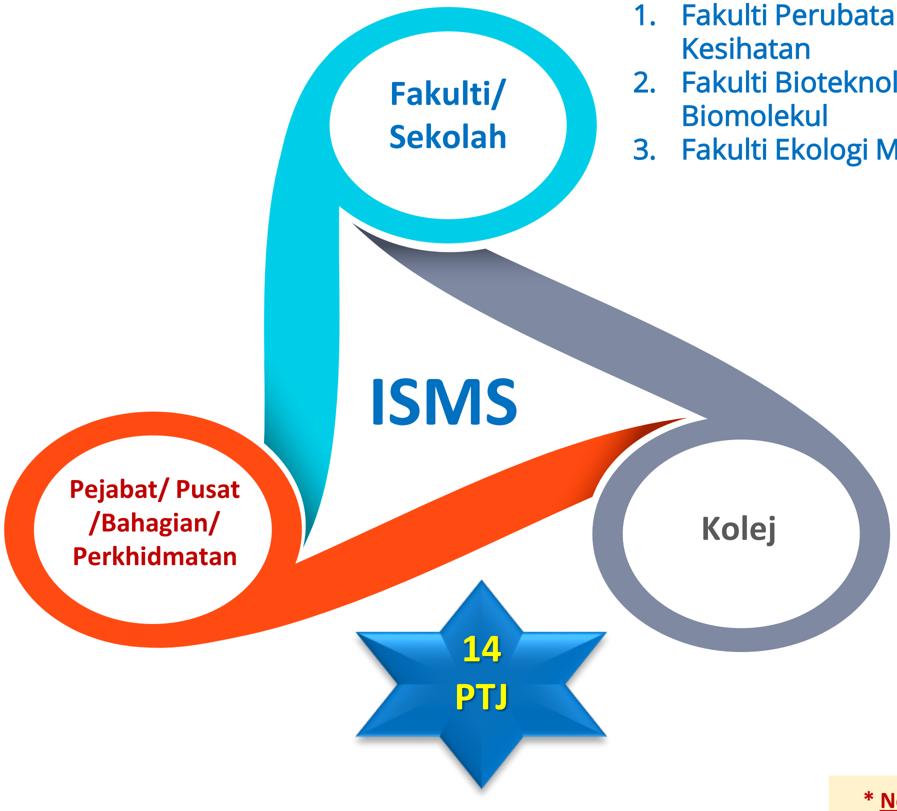
1. Kolej Pendeta Za'ba
2. Kolej Empat Belas
3. Kolej Dua Belas
4. Kolej Canselor

1. Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
2. Institut Kajian Perladangan
3. Institut Ekosains Borneo - Kampus Bintulu

* **Nota**: PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

SENARAI PTJ YANG DIAUDIT PADA TAHUN 2022 - ISMS

1. Pusat Jaminan Kualiti*
2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)
3. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
4. Pusat Pembangunan Akademik (CADe)
5. Pejabat Pendaftar*
6. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pelan Kesinambungan Perkhidmatan)
7. Pejabat Penasihat Undang-Undang
8. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik*



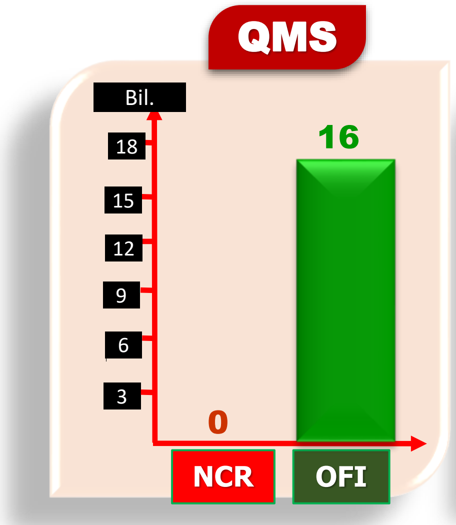
1. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
2. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
3. Fakulti Ekologi Manusia

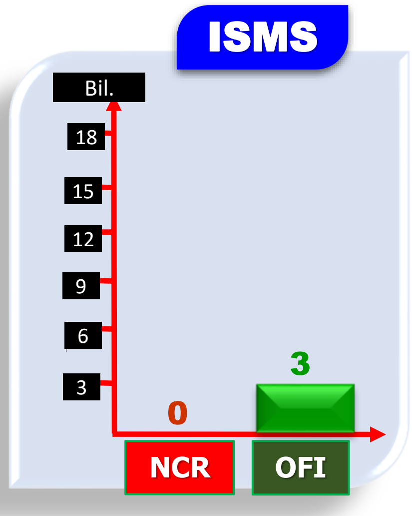
1. Kolej Sultan Alaeddin Sulaiman Shah
2. Kolej Tan Sri Aishah Ghani
3. Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee

* **Nota**: PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

UPM telah **berjaya melepasi audit** dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 21 Oktober 2022 yang lepas.

Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menerima laporan penemuan audit sebagaimana berikut:





Tahniah kepada semua warga UPM dalam memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM dalam keadaan yang baik dan **mematuhi keperluan** yang ditetapkan sebagaimana **Standard MS ISO 9001:2015** dan **MS ISO/IEC 27001:2013**.

LAPORAN AUDIT SIRIM QMS DAN ISMS TAHUN 2022

QMS

CONFIDENTIAL

SIRIM QAS INTERNATIONAL	**SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.** **MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT** **Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri** **Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan** **QUALITY MANAGEMENT SYSTEM SURVEILLANCE AUDIT REPORT**	**File No. : 20190100614**

CLIENT : **UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED
(In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment) :

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA

CERTIFICATION NO : QMS 00794	**STANDARD :** ISO 9001:2015
AUDIT DATE : 17- 21 OKT 2022 /_35_auditor day(s)	**LAST AUDIT DATE :** 13-17 DIS 2021

SCOPE OF CERTIFICATION :

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

PASUKAN AUDIT	Maznah Binti Mat Isa	Ketua Pasukan Audit (3)
	Mani Maaran Krishnan	Ahli Pasukan Audit (3)
	Parimala Devi Ganesan	Ahli Pasukan Audit (4)
	Dr.Roslina binti Sailan	Ahli Pasukan Audit (5)
	Nuraadhiah binti Yusoff Thani Amrullah	Ahli Pasukan Audit (5)
	Wan Khairul Anuar Bin Wan Ali	Ahli Pasukan Audit (5)
	Hawa Binti Maarof	Ahli Pasukan Audit (2)
	Mahmud Rizal Bin Othman	Ahli Pasukan Audit (3)
	Mohd Hisyam Bin Mahadi	Ahli Pasukan Audit (2)
	Tan Lay Har (Grace)	Ahli Pasukan Audit (3)

NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 5560 (A:1763, P&P 826, Pelaksana:2971)

Report by Audit Team Leader	**Acknowledgement by Client's Representative**
Name : MAZNAH MAT ISA	Name : PROFESOR DR. AMIN ISMAIL
Signature : (signed)	Signature : (signed) PROF. DR. AMIN ISMAIL Director Centre for Quality Assurance (CQA) Universiti Putra Malaysia 43400 UPM Serdang, Selangor
Date : 21 OKTOBER 2022	Date : 21 OKTOBER 2022

The Audit Plan and the following attachments form part of this report:	**Report reviewed by :**
Nonconformity Report(s) [NA]	
Opportunities for Improvement [√]	**(Senior Auditor/ Section Head)**
List of additional site(s) [NA]	
Tick (√) where applicable	**Date**

SQAS/MSC/FOR/05-13
Issue 1 Rev. 2

Page 1 of 9

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT			
	Clause	**Details**	**Comments on action taken**
1	8.5.1	**Control of production and service provision** Borang pemarkahan pembentangan semiar yang digunakan untuk subjek PRT 5901 (Projek) boleh ditambahbaik agar rubrik pemarkahan bagi komponen Laporan projek lebih jelas dan bukan hanya berdasarkan Markah 100%. *Rujuk Program Master Pengurusan Perladangan* ***Fakulti Pertanian***	
2	8.5.4	**Preservation** 1. Bahan kimia luput yang telah disenaraikan untuk proses pengajaran/demo boleh dilabelkan dengan jelas dan diasingkan daripada *researchers workstation.* 2. Bahan kimia yang akan dilupuskan boleh dilabel dan diasingkan daripada *workstation*. ***Fakulti Pertanian***	
3	8.5.1	**Control of production and service provision** 1. Pemantauan pengajaran dan pembelajaran melalui dalam talian telah dijalankan dengan berkesan. Namun bukti markah kerja kursus (raw marks/rubric) serta skrip jawapan peperiksaan akhir boleh disimpan untuk pengesahan. *Rujuk subjek LAN 4800* 2. Prasyarat untuk kursus MDS 5999 boleh dikemaskini dalam dokumen course structure Program Master Inovasi Reka Bentuk Perindustrian. ***Fakulti Rekabentuk dan Senibina***	
4	7.1.3	**Infrastructure** No.siri/No aset/ID peralatan makmal boleh dikemaskini dengan jelas. *Rujuk Makmal Fabrikasi Kayu - Band Saw Machine (ID 4485 & 4494)* ***Fakulti Rekabentuk dan Senibina***	

Auditor : Parimala Devi Ganesan
Date : 20-Oct-2022

5

6

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	**Details**	**Comments on action taken**
8.5.1	**Fakulti Kejuruteraan** Didapati beberapa rekod berkaitan latihan industri boleh ditambahbaik dan dilengkapkan seperti yang disemak dalam rekod berikut: a) Tawaran penempatan latihan industri b) Bahagian penilaian keseluruhan selepas latihan industri ditamatkan oleh penyelaras latihan industri	
8.2.2	**Fakulti Kejuruteraan** Didapati untuk beberapa kursus siswazah, rekod kehadiran syarahan tidak lengkap. Kesukaran di hadapi untuk memastikan silibus kursus telah diajar/dilengkapkan untuk setiap minggu seperti yang ditulis/ ditetapkan dalam Rancangan Pengajaran Semester.	

Auditor : Mani Maaran Krishnan

Date : 20-Oct-2022

7

8

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	**Details**	**Comments on action taken**
8.5.1	Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan a) Proses pemarkahan kertas jawapan akhir pelajar telah dijalankan dengan sewajarnya. Namun begitu, semakan pengesahan markah di skrip jawapan pelajar dengan cetakan markah di SMP tidak dapat dilihat dengan jelas. b) Pembangunan struktur program dan semakan semula program telah dilaksanakan dengan sewajarnya. Namun begitu, penetapan item course outline mengikut MQF 2.0 seperti pemetaan clo dengan kaedah petaksiran tidak dapat dilihat dengan jelas di dalam silibus subjek. c) Proses pnp di fakulti telah dijalankan dengan mekanisma yang tepat mengikut prosedur SPK UPM. Walau bagaimanapun, analisis penilaian peluang penambaikan mengikut subjek tidak dapat dilihat dengan jelas. d) Senarai semak fail kursus semester, fail latihan industri, fail pengajaran dan pembelajaran dan fail pengurusan geran penyelidikan telah dibangunkan dengan sewajarnya. Namun begitu ia boleh ditambahbaik dengan pemantauan dan semakan secara berkala bagi memastikan keperluan dokumen mengikut prosedur adalah lengkap. Sample: JSSP, JSTek, IEB	
8.5.3	Harta kepunyaan pelanggan dan penyedia luar Dokumen peribadi hak milik pelajar pasca siswazah yang dimuatnaik di dalam i-GIMS perlu dipalang supaya tiada penyalahgunaan maklumat peribadi berlaku. Sample: JSS, JSTek	

Auditor : NURAADHIAH BINTI YUSOFF THANI AMRULAH

Date : 21-Oct-2022

9

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	**Details**	**Comments on action taken**
8.5.1	**Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan** Prosedur pengurusan majlis ilmu telah dibangunkan oleh Pusat Islam (PI) . Namun, kawalan pelaksanaan masih boleh ditambahbaik dengan pelaporan dan bukti rekod yang lebih jelas mengikut prosedur yang telah dibangunkan termasuk penilaian keberkesanan terhadap program yang telah diadakan.	

Auditor : MOHD HISYAM BIN MAHADI

Date : 21-Oct-2022

10

11

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	**Details**	**Comments on action taken**
8.5.1..c)	**8.5.1. Kawalan Penyediaan Pengeluaran Dan Perkhidmatan:** Penilaian pensyarah dan penilaian industri telah dikendalikan oleh Fakulti Pengajian Pendidikan mengikut pelan perancangan dan prosidur yang disedia ada. Walaubagaimanapun, penilaian hanya memfokus kepada kuantitatif aspek berbanding kualitatif aspek. Penambah baikan boleh dilaksanakan dengan menganalisa komen-komen dari pelajar-pelajar dan industri secara berkala. **Fakulti Pengajian Pendidikan**	
7.1.3	**7.1.3. Prasarana:** Organisasi perlu menyediakan prasarana yang diperlukan untuk mencapai perkhidmatan yang cemerlang. Fasiliti jaringan tanpa wayar (wireless network) untuk pelawat tidak dapat disediakan dengan sempurna. Penambah baikan boleh dilakukan dengan menyediakan fasiliti jaringan tanpa wayar (wireless network) untuk pelawat-pelawat yang melawat/ hadir ke Sekolah Perniagaan Ekonomi. **Sekolah Pengajian Ekonomi**	

Auditor : Dr. Roslina bt Sailan

Date : 21-Oct-2022

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	**Details**	**Comments on action taken**
12 6.1	**Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang** Jabatan Pendaftar telah menentukan risiko dan peluang di setiap bahagian. Diperhatikan Bahagian Governan dan Intergriti belum menentukan risiko dan peluang untuk bahagian tersebut.	
13 7.1.5	**Sumber Pemantauan dan Pengukuran** Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen menjalan aktiviti kutipan zakat emas. Diperhatikan tiada rekod yang jelas menunjukkan aktiviti pemantauan dan pengukuran alat penimbang emas telah dilaksanakan ntuk menentu sah keakuran produk dan perkhidmatan terhadap keperluan. No. aset ID S00575618, PO 008050 (22/5/13)	
14 7.5.3.2	**Kawalan Maklumat Didokumentasikan** Diperhatikan rekod penutupan kutipan zakat tidak mempunyai maklumat kawalan diokumen.	
15 8.5.3	**Harta Kepunyaan Pelanggan atau Penyedia Luar** Proses permohonan bantuan zakat dan sumbangan di Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN) memerlukan salinan IC pemohon. Diperhatikan harta pelanggan tersebut tidak dikawal untuk penggunaan WAZAN sahaja.	
16 9.1.3	**Analisa dan Penilaian** Maklumbalas peserta latihan telah direkodkan bagi kursus Peralihan Kerjaya (Prapersaraan) yang diadakan pada 28-30/8/2022. . Perbincangan dan tindakan terhadap maklumbalas tersebut tidak direkodkan dengan jelas bagi tujuan penambahbaikan.	

Auditor : Hawa bt Ma'arof

Date : 21-Oct-2022

LAPORAN AUDIT SIRIM QMS DAN ISMS TAHUN 2022

ISMS

SULIT

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
JABATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN
Blok 4, Kompleks SIRIM, No. 1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT
LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN

No. Fail : 20190602821

ORGANISASI : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

ALAMAT LOKASI UTAMA YANG DIAUDIT
(Untuk pensijilan berkelompok, senarai lokasi tambahan adalah seperti dilampiran - Lampiran 2 dan Lampiran 3):

43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

NOMBOR PENSIJILAN : ISMS 00150	**STANDARD** : ISO/IEC 27001:2013
TARIKH AUDIT : 17-21 Okt 2022 / 6 hari auditor	**TARIKH AUDIT YANG LEPAS :** 13-17 Dis 2021

SKOP PENSIJILAN :

1. SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN.
2. SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI.

PASUKAN AUDIT :

1)	FAZLIN BINTI ZAKARIA	KETUA PASUKAN AUDIT	5 Hari auditor
2)	NOR AZA BT RAMLI	AHLI PASUKAN AUDIT	1 Hari auditor

BILANGAN KAKITANGAN (yang berkaitan dengan skop pensijilan): 4188
(Nota: Kakitangan tetap dan sementara tidak termasuk bilangan kakitangan di Lampiran 2 dan Lampiran 3)

Laporan oleh Ketua Pasukan Audit

Nama : FAZLIN BINTI ZAKARIA
Tandatangan :
Tarikh : 21 OKT 2022

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN BHD FAZLIN ZAKARIA

Pengesahan daripada Wakil Organisasi

Nama : PROFESOR DR. AMIN ISMAIL
Tandatangan :
Tarikh : 21 OKT 2022

PROF. DR. AMIN ISMAIL
Pengarah
Pusat Jaminan Kualiti
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan

Rancangan Audit dan lampiran berikut adalah sebahagian daripada laporan ini :

Laporan Ketakakuran (NCR)	-
Peluang Penambahbaikan (OFI)	√
Senarai Lokasi Tambahan	-
Senarai Lokasi Fungsi Sokongan	√

Tandakan (√) yang berkenaan

Laporan disemak oleh :

(Juruaudit Kanan/ Ketua Seksyen)

Tarikh

SQAS/MSC/FOR/20-17(a)
Keluaran 5 Pindaan 0

Muka surat 1 daripada 8

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	**Details**	**Comments on action taken**
8.2	**Pentaksiran risiko keselamatan maklumat** 'Risk Assessment (RA) Report' telah dilaksanakan dan dikemaskini, namun laporan tersebut boleh ditambahbaik berdasarkan isu-isu dibawah. i) Menilai risiko berkaitan kakitangan (kategori *People*) dari Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik. ii) Kawalan Semasa bagi Data Tawaran UPU (kategori Data) perlu merujuk prosedur/arahan kerja yang betul, dan Kawalan Semasa bagi Proses Upload (kategori Servis) perlu merujuk pelaksanaan terkini (eg: tiada lokasi Bilik Console). Sampel: Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik. iii) Kawalan Semasa bagi kakitangan (kategori *People*), iaitu proses kemaskini senarai pentadbir fakulti, perlu disemak semula berkaitan frekuensinya (satu atau dua kali setahun). Sampel: CADe.	
8.1 - A.8.2.3	**Perancangan dan kawalan operasi** **Pengendalian aset** Laporan Penilaian Pengajaran yang berklasifikasi Sulit, dihantar melalui e-mel kepada pensyarah. Namun penghantaran laporan tersebut perlu disemak semula supaya mempunyai kawalan/perlindungan sewajarnya. Sampel: Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul.	
A.9.2.6	**Penyingkiran atau pelarasan hak akses** Berdasarkan Garis Panduan Pengurusan Identiti, penamatan ID perlu dilakukan segera. Namun demikian, organisasi perlu menyemak semula proses ini supaya proses nyahaktif ID SMP dilaksanakan dalam tempoh masa yang sesuai. Sampel: Kolej 13 @ Kolej Tan Sri Aishah Ghani.	

1

2

3

Auditor : Fazlin bt Zakaria
Date : 17-21-Oct-2022

Mohon maklum balas tindakan OFI Audit SIRIM QMS dan ISMS sehingga 9 Disember 2022 dan bukti tindakan pelaksanaan sehingga berakhir sukuan pertama iaitu 31 Mac 2023.

Keberkesanan tindakan OFI akan disemak oleh pihak SIRIM pada Audit Pemantauan Semakan 2, tahun 2023.

SYOR

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Pelaksanaan audit SIRIM QMS dan ISMS tahun 2022** telah dilaksanakan pada 17 sehingga 21 Oktober 2022 yang lepas dan UPM **berjaya mengekalkan pensijilan** ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013;

2. **Penemuan NCR QMS dan ISMS Audit SIRIM** bagi tahun 2022 yang mana UPM tidak menerima sebarang laporan Ketakakuran (NCR) serta menerima 16 Peluang Penambahbaikan (OFI) bagi audit QMS dan 3 OFI bagi audit ISMS;

3. **Maklum balas tindakan OFI audit SIRIM** perlu dihantar ke CQA selewat-lewatnya pada **9 Disember 2022**, manakala **bukti pelaksanaan tindakan OFI** dihantar selewat-lewatnya berakhir sukuan pertama iaitu **31 Mac 2023**;

4. **Keberkesanan tindakan OFI audit SIRIM** akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit Pemantauan Semakan 2 pada tahun 2023.

Terima Kasih