



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**Universiti  
Putra  
Malaysia**

## MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-56

### AGENDA 5.0

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

21 FEBRUARI 2023 | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM



# FOKUS PELAPORAN

1

**Status Penutupan Penemuan  
Audit Dalaman QMS dan  
ISMS UPM tahun 2022**

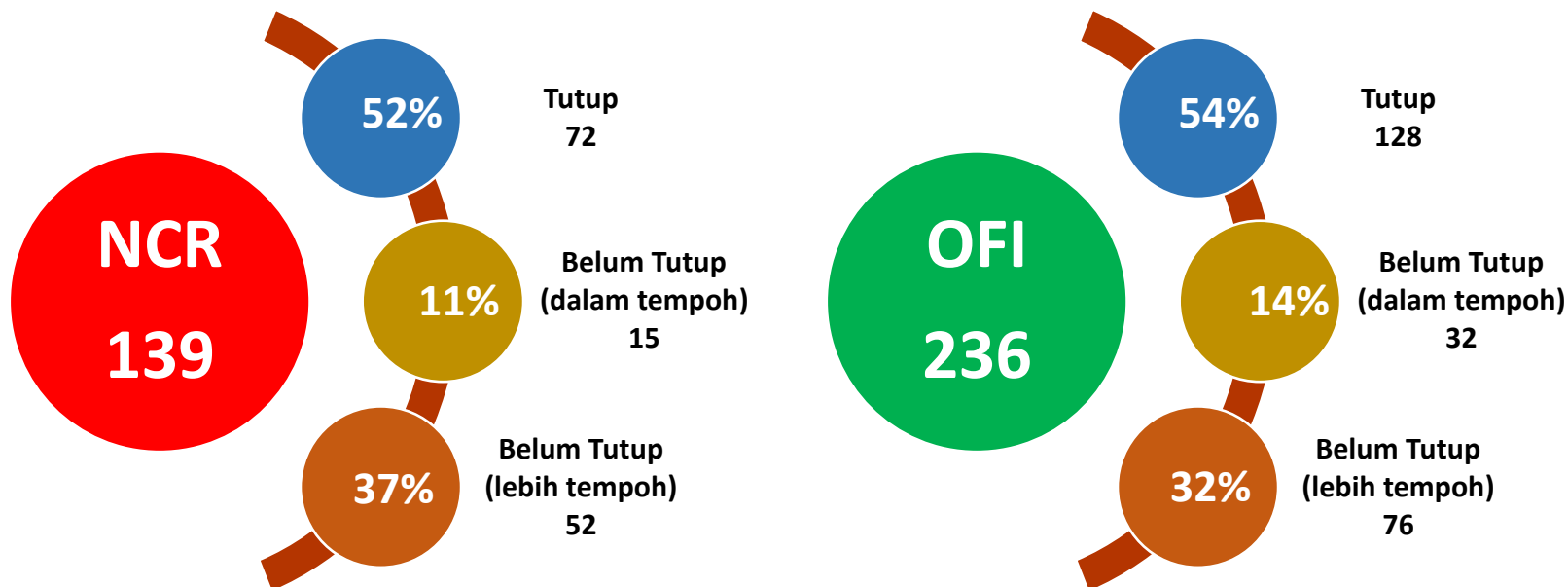
2

**Pelaksanaan Audit Dalaman  
QMS & ISMS Pusat  
Tanggungjawab Tahun 2023**

# Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2022



## QMS

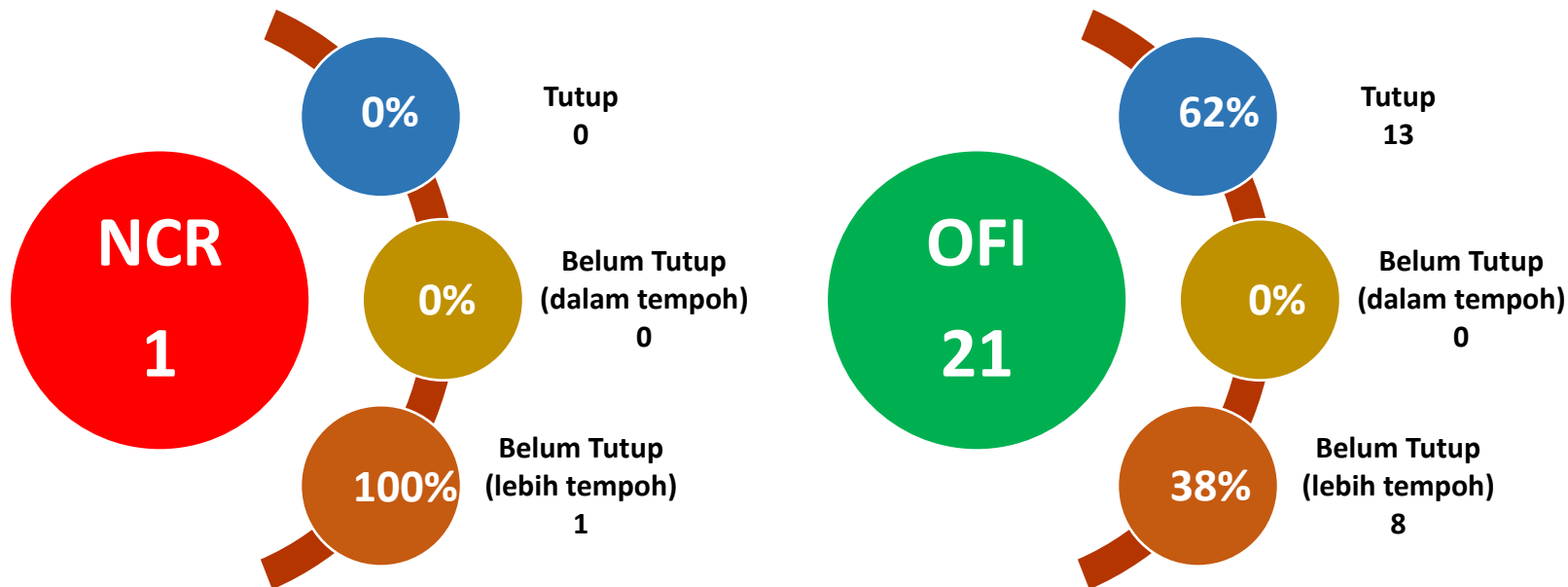


### Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

<b>NCR:</b>	<b>FPP</b>	<b>IPPH</b>	<b>OFI:</b>	<b>FEM</b>	<b>FS</b>	<b>PNC</b>	<b>Penerbit</b>
<b>BKU</b>	<b>FPSK</b>	<b>ITAFoS</b>	<b>AS</b>	<b>FK</b>	<b>IBS</b>	<b>PPP</b>	<b>SPE</b>
<b>BPP</b>	<b>FPV</b>	<b>P.ASASI</b>	<b>BKU</b>	<b>FP</b>	<b>INTROP</b>	<b>PPUU</b>	<b>BHEP</b>
<b>CALC</b>	<b>FRSB</b>	<b>PIU</b>	<b>CADe</b>	<b>FPP</b>	<b>IPPH</b>	<b>PSPK</b>	
<b>FBSB</b>	<b>FS</b>	<b>PPP</b>	<b>CALC</b>	<b>FPSK</b>	<b>ITAFoS</b>		
<b>FEM</b>	<b>INTROP</b>	<b>SPE</b>	<b>FBMK</b>	<b>FPV</b>	<b>P.ASASI</b>		
<b>FP</b>		<b>BHEP</b>	<b>FBSB</b>	<b>FSKTM</b>	<b>PIU</b>		

Data dikemaskini sehingga  
16 Februari 2023

## ISMS



### Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

NCR:	OFI:	
KC	AKD	KC (2)
	CADe (2)	KOSASS
	K14	KTDI

Data dikemaskini sehingga  
14 Februari 2023

# Pelaksanaan Audit Dalam QMS & ISMS Pusat Tanggungjawab Tahun 2023



## Keperluan Pelaksanaan Audit Dalam

Audit dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalam.

## **Klausa 9.2**

Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 menyatakan organisasi hendaklah mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS)/ sela masa yang dirancang (ISMS) bagi memenuhi/akur keperluan QMS & ISMS organisasi dan keperluan Standard Antarabangsa.



**UPM melaksanakan audit dalaman setahun sekali.**

## TAKWIM PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS

Pelaksanaan Audit Dalaman 2023 adalah secara bersemuka sepenuhnya

**TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) TAHUN 2023**

Bil	Perkara	Tarikh	Tempoh	Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis
<b>1. AUDIT DALAMAN</b>															
(a)	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	3 April 2023 hingga 30 Jun 2023 <small>[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]</small>	-												
(b)	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013	3 April 2023 hingga 30 Jun 2023 <small>[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]</small>	-												
<b>2. AUDIT SIRIM</b>															
(a)	MS ISO 9001:2015	9 Oktober 2023 hingga 13 Oktober 2023	5 hari												
(b)	MS ISO/IEC 27001:2013	9 Oktober 2023 hingga 13 Oktober 2023	5 hari												
3.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	31/1/2023, 25/07/2023, 26/09/2023	3 kali												
4.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	21/2/2023, 14/7/2023, 19/12/2023	3 kali												
5.	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	QMS & ISMS: 12 September 2023	1 kali												
6.	HARI KUALITI DAN INOVASI (HKIP) UPM	05 Disember 2023 <small>(perancangan tahunan tertakuk kepada tarikh Majlis Konvoquesyen UPM / sebarang perubahan)</small>	½ hari												

DISEDIAKAN PADA : 8 DESEMBER 2022 | PUSAT JAMINAN KUALITI



Tempoh pelaksanaan Audit Dalaman adalah dari 3 April – 30 Jun 2023



Takwim telah dilaporkan di dalam Mesyuarat Jk Kualiti Kali Ke-55 pada 15 Disember 2022






## PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2023



\*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalam UPM terkini

**Nota:**

-  - Tindakan CQA
-  - Tindakan PTJ
-  - Tindakan KJAD PTJ

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-56 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2022** dan tindakan PTJ yang belum melaksanakan penutupan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) untuk mengambil tindakan berdasarkan tarikh cadangan penutupan penemuan audit yang dinyatakan dalam PortalCQA;
- 2. Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS** yang akan dilaksanakan oleh PTJ pada tahun 2023 dan tindakan PTJ untuk melaksanakan audit dalam tempoh audit yang terkini iaitu mulai **3 April hingga 30 Jun 2023**.



# Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE