



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-57

AGENDA 4:

LAPORAN DOKUMENTASI (QMS & ISMS)

18 JULAI 2023 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

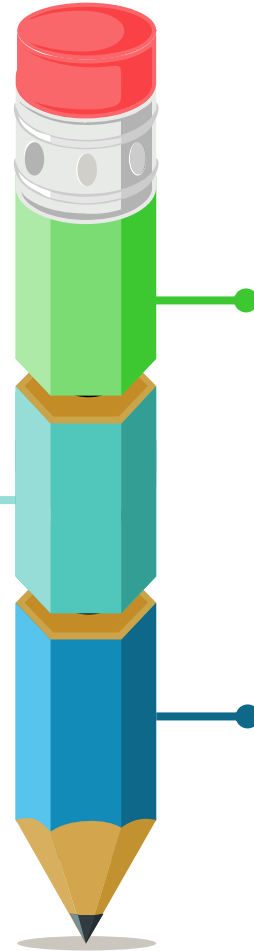
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN



**Status Terkini
Pengemaskinian Dokumen
ISO Belum Pinda Tahun 2019** **2**



1 **Status Pelaksanaan Pindaan
Dokumen ISO Tahun 2023**

3 **Pengemaskinian Dokumen
Rujukan Pelaksanaan ISMS
Tahun 2023**



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

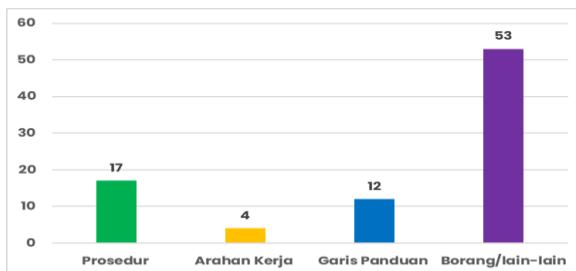
#1 – STATUS PELAKSANAAN PINDAAN DOKUMEN ISO TAHUN 2023

SIRI KUATKUASA DOKUMEN ISO TAHUN 2023 (QMS & ISMS)

1

QMS + ISMS

- 86 Dokumen
- 9 peneraju proses
- 10 skop dokumen



4

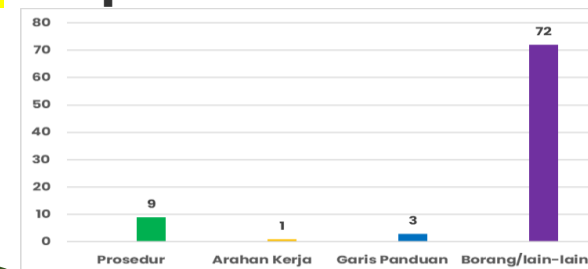
Belum dilaksanakan



2

QMS

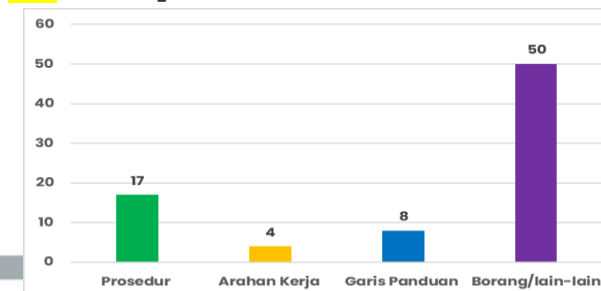
- 85 Dokumen
- 6 peneraju proses
- 7 skop dokumen



3

QMS

- 79 Dokumen
- 12 peneraju proses
- 15 skop dokumen



#2 – STATUS PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISO BELUM PINDA TAHUN 2019

STATISTIK DOKUMEN ISO BELUM PINDA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TAHUN 2019
(Kemaskini 25 Julai 2023)



Status kemaskini sehingga tarikh
kuatkuasa dokumen yang akan
dilaksana pada 25 Julai 2023

Skop Peneraju	Kategori Dokumen					JUMLAH
	Manual	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001						
1 Skop Prauniversiti (PRA) – Pusat Asasi Sains Pertanian	-	3	2	-	10	15
Skop Perkhidmatan Utama (PU)						
2.1 Pengajian Siswazah (S)	-	-	-	-	1	1
Skop Perkhidmatan Sokongan						
3.1 Kewangan (KEW)	-	3	-	2	8	13
3.2 Pengurusan Sumber Manusia (BUM)	-	-	-	2	9	11
Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan						
4.1 Pejabat Naib Canselor (PNC)	-	2	-	-	3	5
4.3 Pejabat Pendaftar (PEND)	-	-	-	5	7	12
4.5 Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS)	-	-	-	2	-	2
4.7 Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (PKKSSAAS)	-	-	-	-	1	1
4.8 Pusat Islam Universiti (PIU)	-	-	1	1	4	6
4.9 Fakulti Perubatan Veterinar (VET)	-	-	4	-	45	49
JUMLAH DOKUMEN	-	8	7	12	88	115

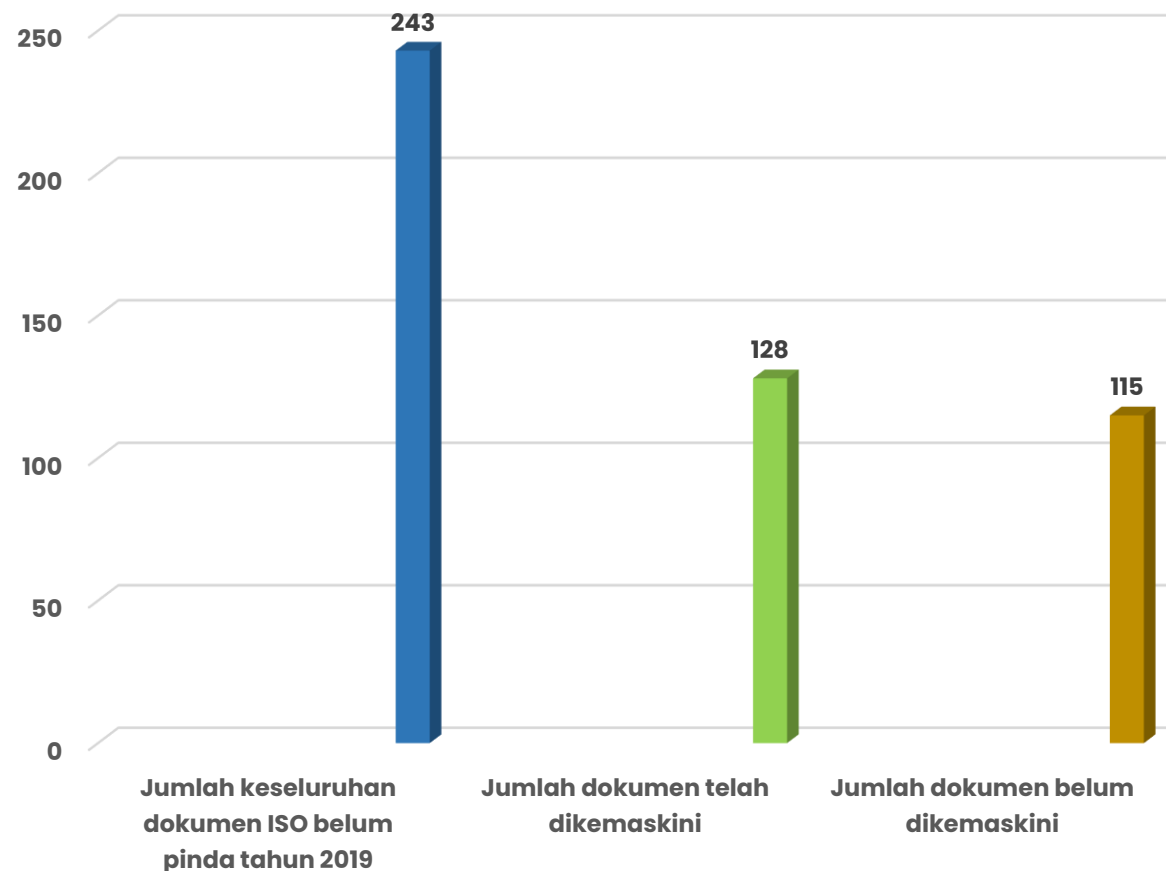
JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN BELUM PINDA 2019 = 115



Tindakan Peneraju Proses:

Selepas semakan, peneraju proses boleh membuat keputusan sama ada dokumen:

- 1) **Dikekalkan** – Sekiranya tiada perubahan pada isi kandungan dan masih relevan dengan pelaksanaan semasa.
- 2) **Digabungkan** – Sekiranya dokumen bertindih fungsi/proses dengan dokumen lain.
- 3) **Digugurkan** – Sekiranya dokumen tidak lagi relevan dengan pelaksanaan terkini.



#2 – STATUS PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISO BELUM PINDA TAHUN 2019

Justifikasi ketidakcapaian:

1. Perubahan proses kerja peringkat peneraju yang memerlukan tempoh masa semakin dokumen yang lebih panjang; dan
2. Pelaksanaan Dokumen Berasaskan Pengguna di peringkat peneraju (User Based Documentation).

Pencapaian mengambilkira dokumen yang akan dikuatkuasa pada 25 Julai 2023.

Tidak Capai:

52.67%

Sasar : **60%**

Sasar : **100%**



Kuatkuasa
26/09/2023

Capai: **35.39%**

Sasar : **30%**



Kuatkuasa
25/07/2023



Kuatkuasa
28/02/2023
(Tambahan)

Capai: **5.34%**

Sasar : **5%**



Kuatkuasa
31/01/2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

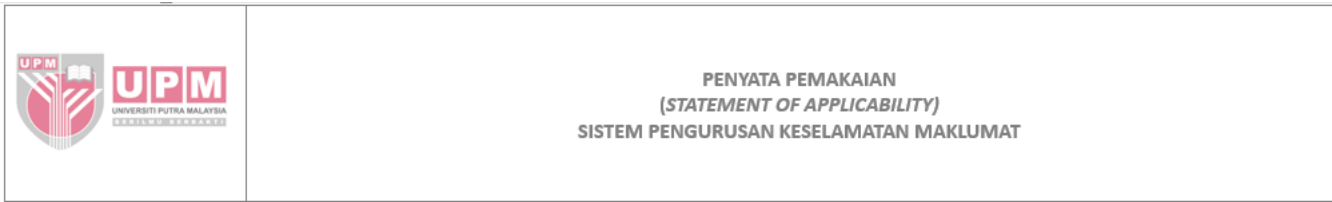


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

#3 – PENGEMASKINIAN DOKUMEN RUJUKAN ISMS TAHUN 2023

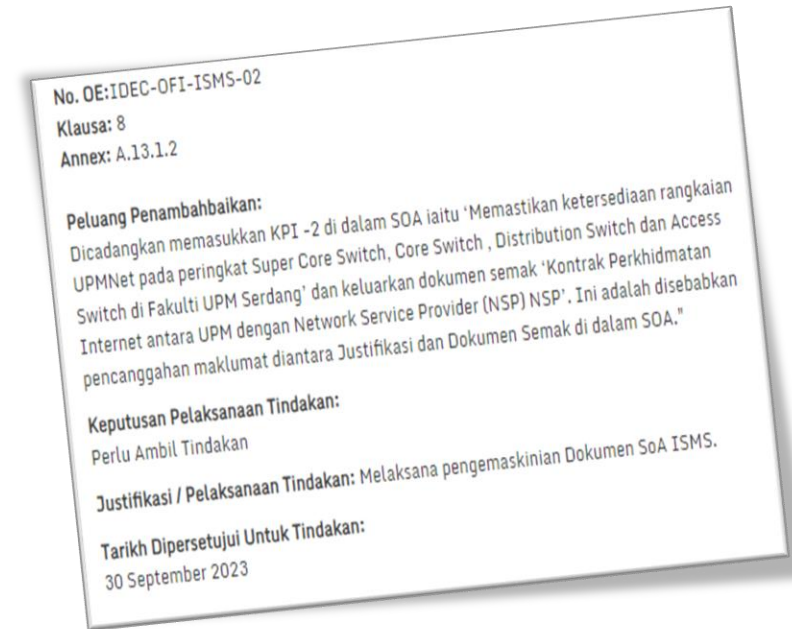


Kawalan ISO/IEC 27001:2013			Pemilik Proses	Terpakai (Ya/Tidak)	Dilaksanakan (Ya/Separa/Tidak)	Justifikasi	Kawalan Semasa
Klasa	Sek	Objektif Kawalan/ Kawalan					
	A.13 1.2	Keselamatan perkhidmatan rangkaian Mekanisme keselamatan, tahap perkhidmatan dan keperluan pengurusan bagi semua perkhidmatan rangkaian hendaklah dikenal pasti dan dimasukkan dalam perjanjian perkhidmatan rangkaian, sama ada perkhidmatan ini disediakan secara dalaman atau oleh khidmat luaran.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Tidak melibatkan <i>Internet service provider</i> . Hanya menggunakan intranet (UPMNET).	<ul style="list-style-type: none"> GPKTMK 13.1 Pengurusan Keselamatan Rangkaian Kontrak Perkhidmatan Internet antara UPM dengan Network Service Provider (NSP) Kontrak perkhidmatan Firewall dan WAF dengan pembekal Rangkaian UPMNet pada peringkat Super Core Switch, Core Switch, Distribution Switch dan Access Switch di Fakulti UPM Serdang
	A.13.1.3	Pengasingan dalam rangkaian Kelompok perkhidmatan maklumat, pengguna dan sistem maklumat hendaklah diasingkan dalam rangkaian.	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	YA	YA	Memastikan pengasingan rangkaian dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> Garis Panduan Pengurusan Pengagihan Rangkaian (UPM/ISMS/OPR /GP13/AGIHAN RANGKAIAN)
	A.13.2	Pemindahan maklumat Memelihara keselamatan maklumat yang dipindahkan dalam sesebuah organisasi dan dengan mana-mana entiti luaran.					

Dokumen dengan tarikh kemaskini 17 Julai 2023

Justifikasi perubahan:

Penambahbaikan pada Dokumen Penyata Pemakaian [(Statement of Applicability (SoA)] hasil penemuan Audit Dalaman ISMS Tahun 2023



Dokumen Penyata Pemakaian [(Statement of Applicability (SoA)] terkini boleh dirujuk melalui Portal eISO UPM.



***Pindaan SoA telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali ke-29 pada 7 Julai 2023.**

Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung Laporan Dokumentasi ISO UPM merangkumi:

1. **Status Pelaksanaan Pindaan Dokumen ISO Tahun 2023 serta bilangan dokumen, peneraju proses dan skop dokumen** yang terlibat;
2. **Status terkini pencapaian pengemaskinian Dokumen ISO Belum Pinda Tahun 2019;** dan
3. **Pemakaian Dokumen Penyata Pemakaian ISMS UPM yang terkini dengan tarikh kemaskini 17 Julai 2023** sebagaimana yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali ke-29 pada 7 Julai 2023 dan dokumen terkini boleh dirujuk melalui **Portal eISO UPM**.





Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE