



**Universiti  
Putra  
Malaysia**

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-58

**AGENDA 4:**

**LAPORAN DOKUMENTASI (QMS & ISMS)**

**18 DISEMBER 2023 | 2.30 PETANG | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM**



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



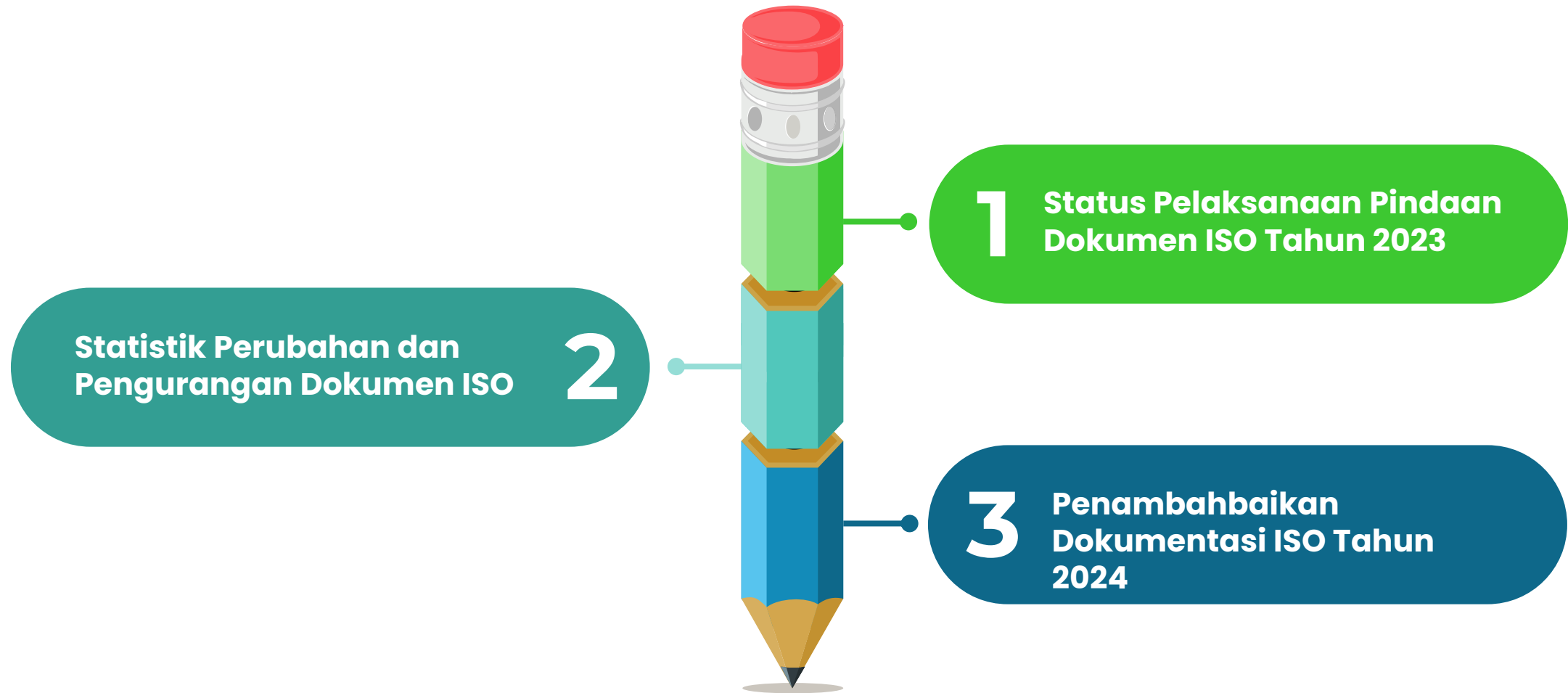
Putra TV



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

31  
Januari

28  
Februari

2023

2

### QMS

- 85 Dokumen
- 6 peneraju proses
- 7 skop dokumen



4

### QMS & ISMS

- 204 Dokumen
- 18 peneraju proses
- 22 skop dokumen

26  
September

25  
Julai

3

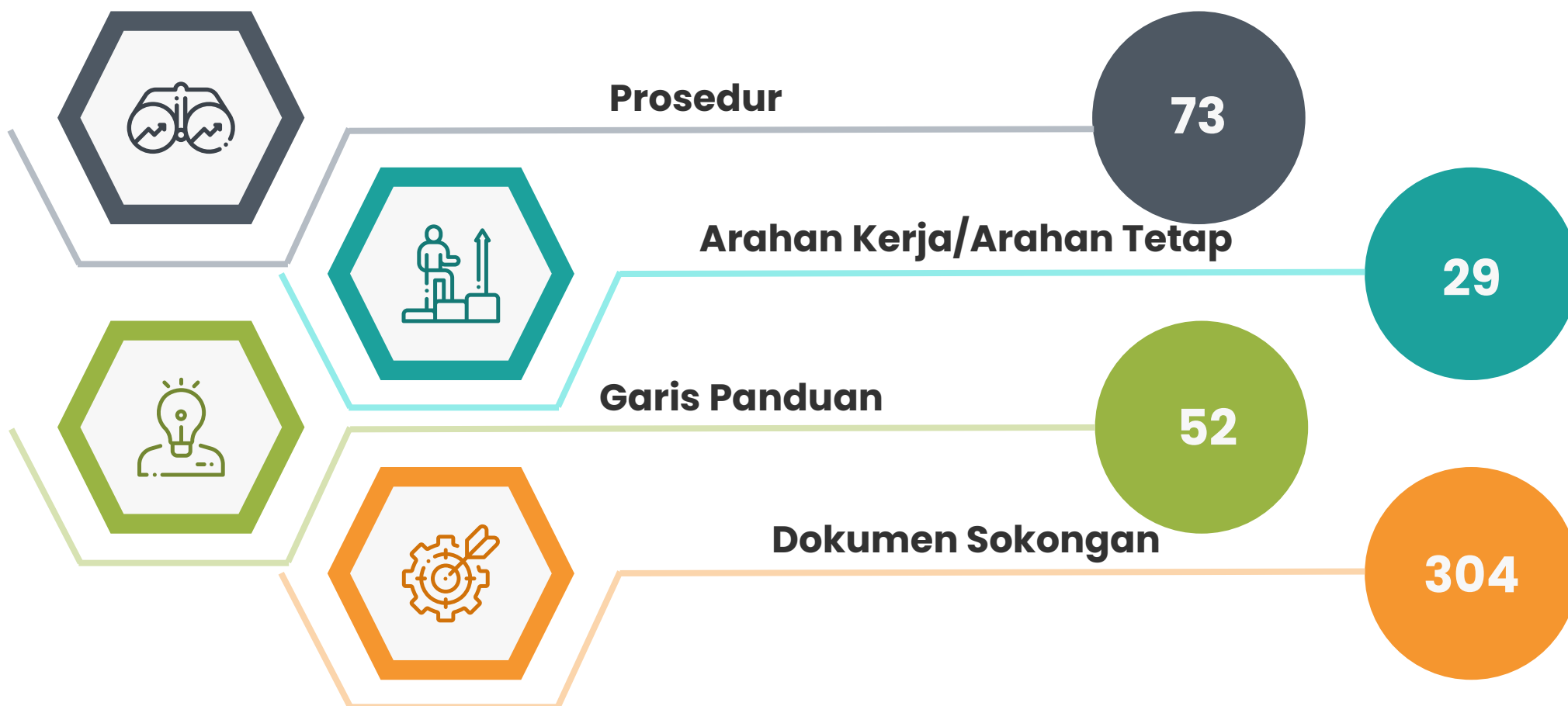
### QMS

- 79 Dokumen
- 12 peneraju proses
- 15 skop dokumen



# #1 – STATUS PELAKSANAAN PINDAAN DOKUMEN ISO TAHUN 2023

## STATISTIK JUMLAH PERUBAHAN DOKUMEN ISO TAHUN 2023 (QMS & ISMS)

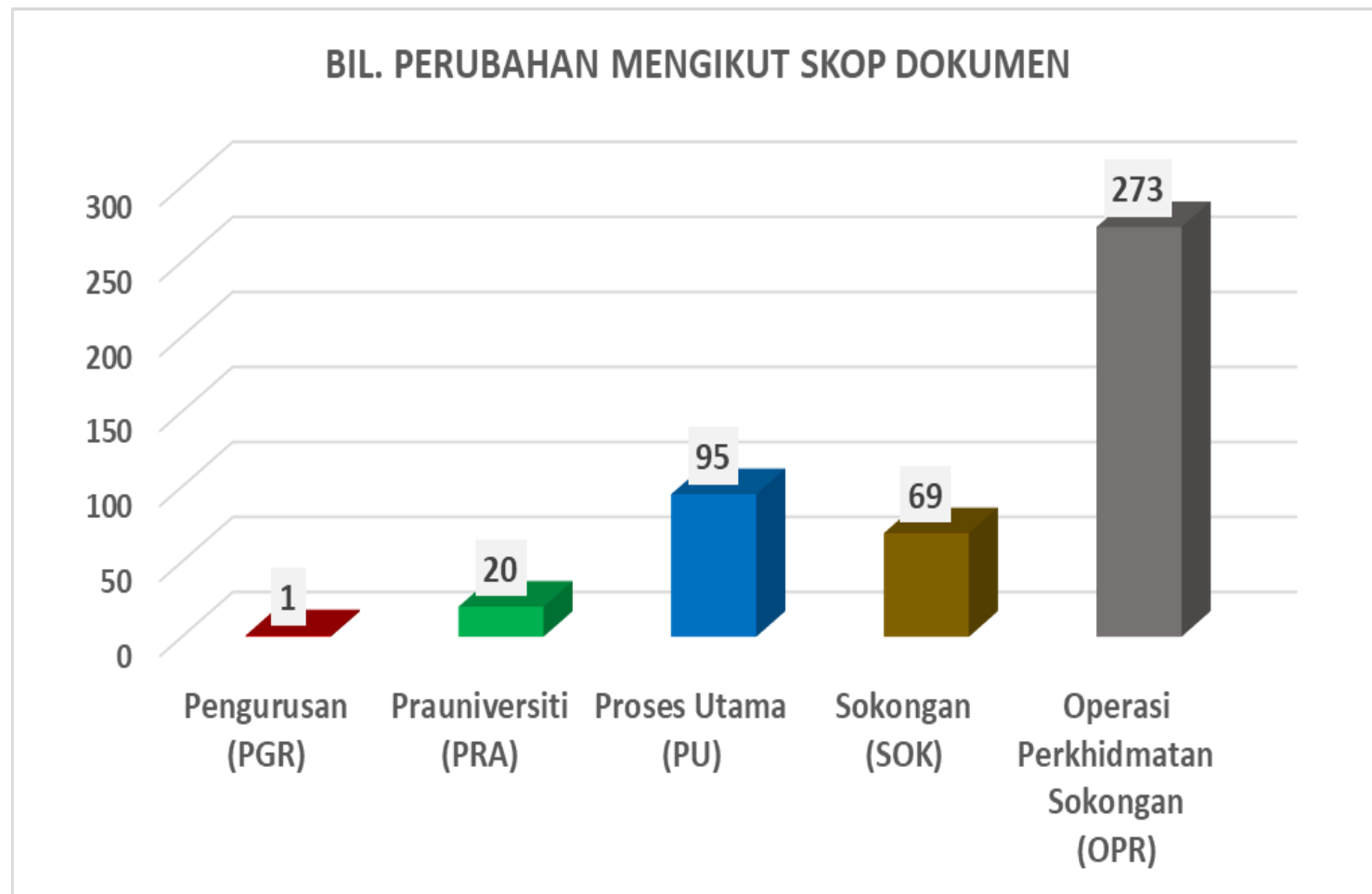
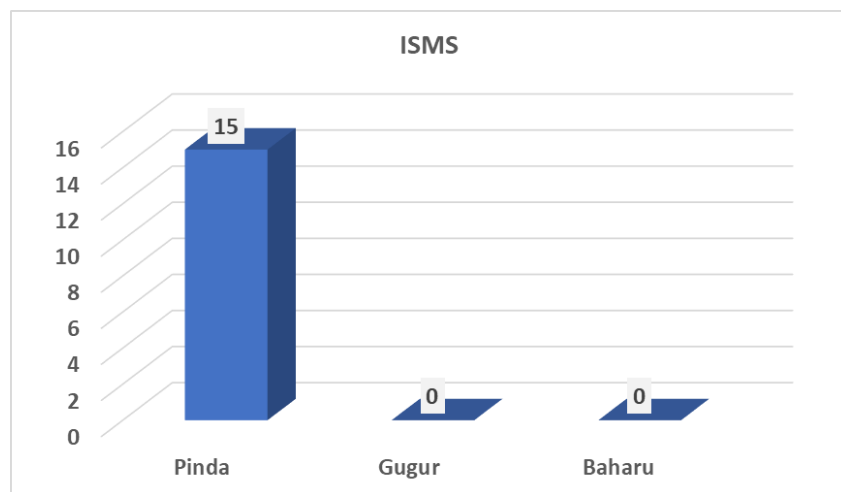
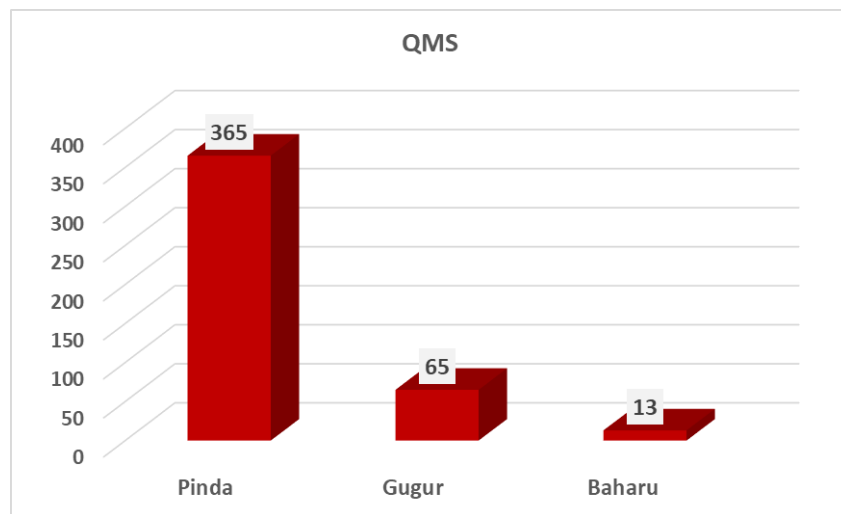


Bil. merujuk kepada **kekerapan perubahan dokumen mengikut kategori** pada tahun 2023. Perincian dokumen terlibat sebagaimana dalam paparan Portal eISO UPM.

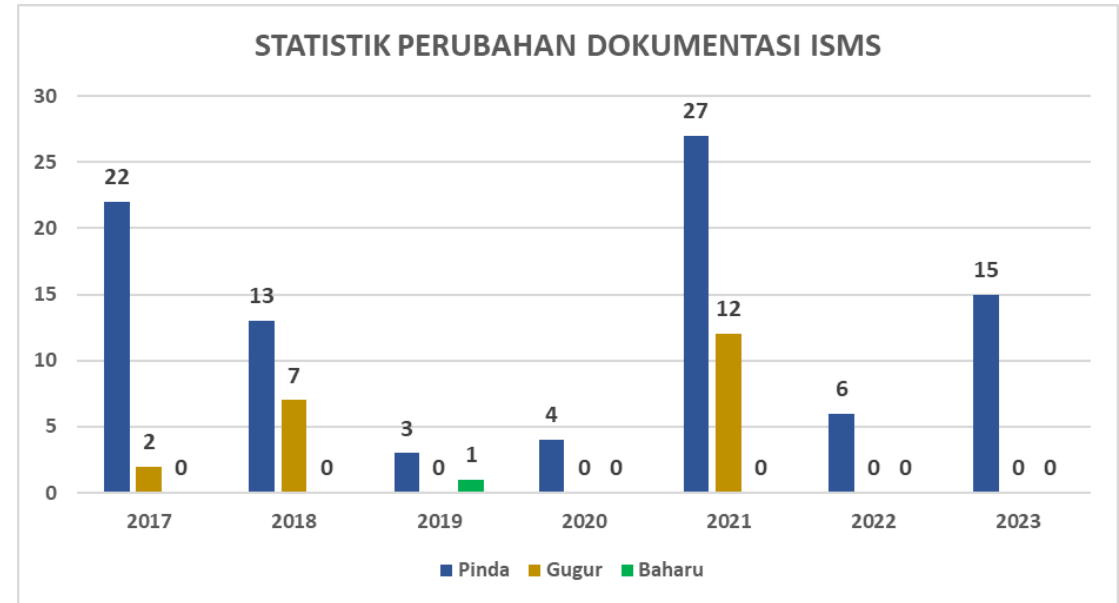
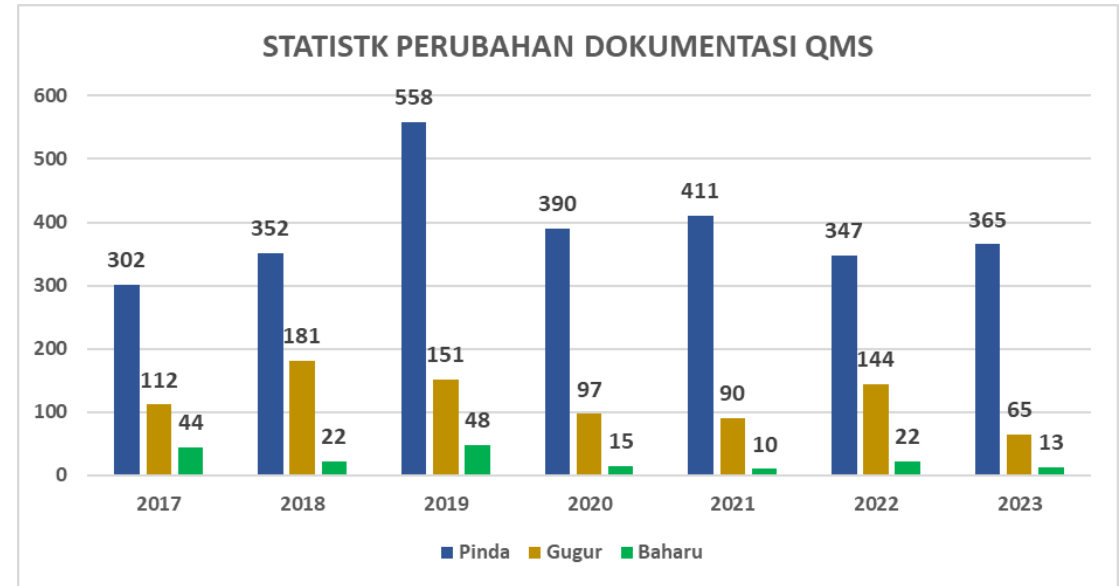
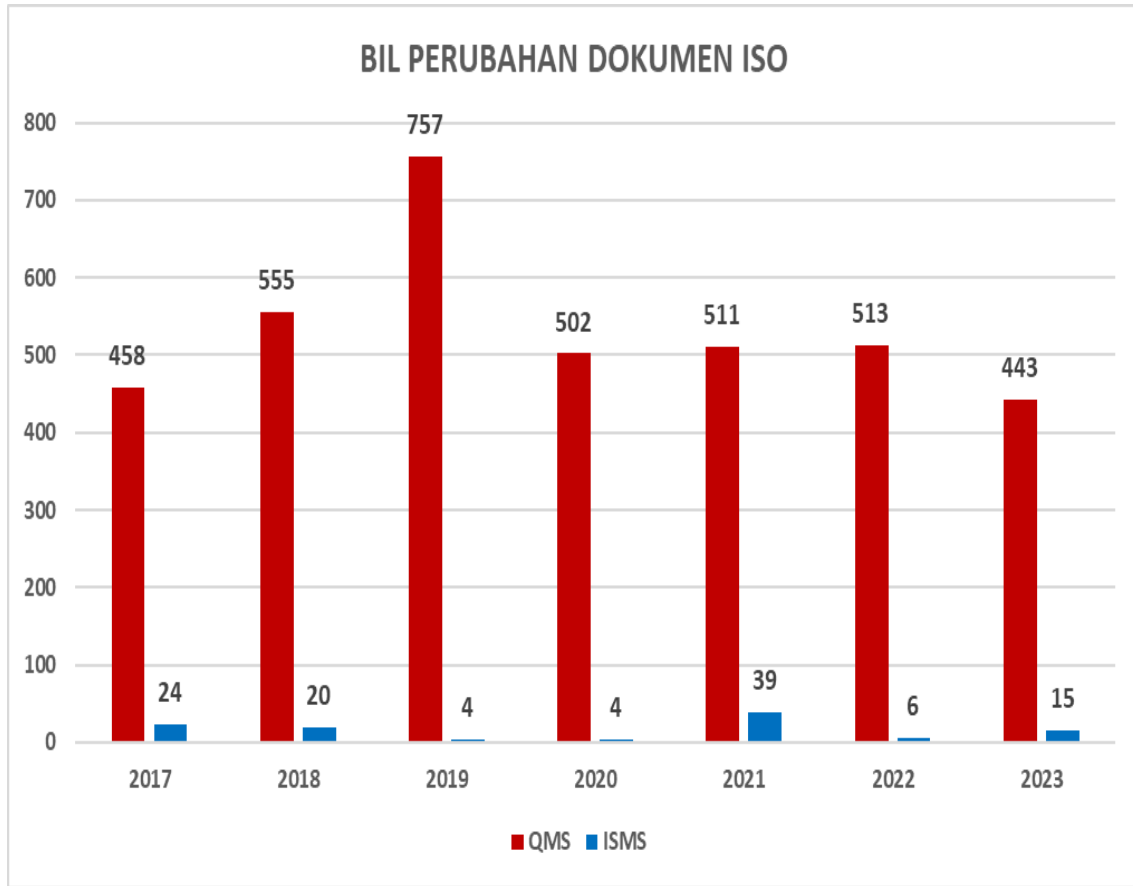


# #1 – STATUS PELAKSANAAN PINDAAN DOKUMEN ISO TAHUN 2023

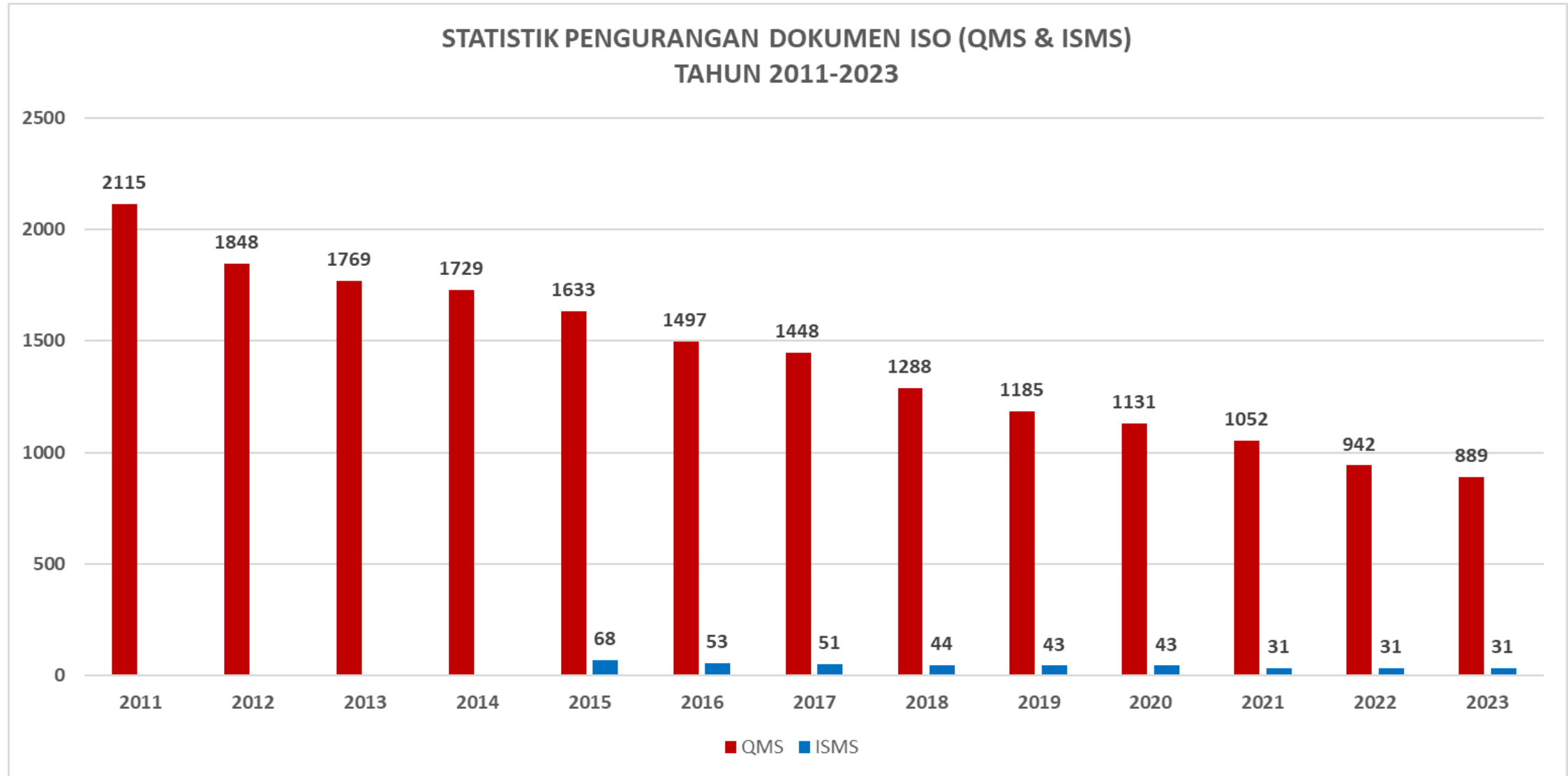
## STATISTIK PERUBAHAN DOKUMEN ISO (PINDA, BAHARU, GUGUR) & MENGIKUT SKOP DOKUMEN



# #2 – STATISTIK PERUBAHAN DAN PENGURANGAN DOKUMEN ISO



# #2 – STATISTIK PERUBAHAN DAN PENGURANGAN DOKUMEN ISO



# #3 – PENAMBAHBAIKAN DOKUMEN ISO TAHUN 2024

## Dokumen Berasaskan Pengguna

Satu **transformasi pengurusan dokumentasi** di mana dokumen yang disediakan lebih **terfokus mengikut kategori pengguna** dan dapat **meminimalkan bilangan dokumen** yang perlu dirujuk.

### 2015

#### Skop Proses Utama – Penyelidikan & Inovasi

Peneraju Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)  
Pengurangan dokumen sebanyak 45% (29 kepada 16 dokumen)

### ACTION 2024

#### Skop Proses Utama - Pengajian Siswazah

Peneraju Sekolah Pengajian Siswazah  
47 dokumen untuk disemak dan diharmonikan  
Cadangan kuat kuasa pemakaian tahun 2024

Status Pelaksanaan Dokumen Berasaskan Pengguna di UPM

### 2022

#### Skop Proses Utama - Pengajian Prasiswazah

- Peneraju Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
- Pengurangan dokumen sebanyak 38% (135 kepada 84 dokumen)

### 2023

#### Skop Prauniversiti


- Peneraju Pusat Asasi Sains UPM
- Pengurangan dokumen sebanyak 33% (18 kepada 12 dokumen)





# #3 – PENAMBAHBAIKAN DOKUMEN ISO TAHUN 2024

## Keperluan Semakan Dokumen Belum Pinda Tahun 2020 (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 memastikan prosedur ini dilaksanakan.

PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang digunakan dalam Sistem e-ISO adalah terkini dan dalam bentuk media elektronik.

PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang digunakan dalam Sistem e-ISO adalah terkini dan dalam bentuk media elektronik.

PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang digunakan dalam Sistem e-ISO adalah terkini dan dalam bentuk media elektronik.

PKD bertanggungjawab memastikan semua dokumen yang digunakan dalam Sistem e-ISO adalah terkini dan dalam bentuk media elektronik.

### 3.0 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 dicetak adalah "DOKUMEN TIDAK TERKAJAL"

**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.

**Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001)**



### Dokumen 2016-2017

- 193 dokumen
- Selesai pada Ogos 2021



### Dokumen 2018

- 139 dokumen
- Selesai pada September 2022



### Dokumen 2019

- 243 dokumen
- Selesai pada September 2023



### Dokumen 2011-2015

- 477 dokumen
- Selesai pada Jun 2020

### Dokumen 2020

- 104 dokumen
- Untuk disemak & dikemaskini pada tahun 2024
- Peneraju terlibat – PNC, P.TNCPI, SPS, P. PENDAFTAR, P. BURSAR, CQA, PPPA, PSAS, IDEC & PUPM



Perincian dokumen boleh dirujuk melalui Paparan Dokumentasi dalam eISO UPM. Pemantauan tindakan akan dilaksana secara berkala pada tahun 2024 dengan pihak TPKD PP terlibat.



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

1. Laporan **status pelaksanaan perubahan dokumen ISO UPM tahun 2023**;
2. Laporan **statistik perubahan dokumen dan pengurangan dokumen ISO tahun 2011 hingga 2023**; dan
3. Pelaksanaan **Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Proses Utama Pengajian Siswazah** dan **dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2020** yang perlu disemak dan dikemaskini oleh peneraju proses pada tahun 2024.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia



Terima Kasih