



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-59

AGENDA 5.0

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

20 FEBRUARI 2024 | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM



FOKUS PELAPORAN

1

**Status Penutupan Penemuan
Audit Dalaman QMS dan
ISMS UPM tahun 2023**

2

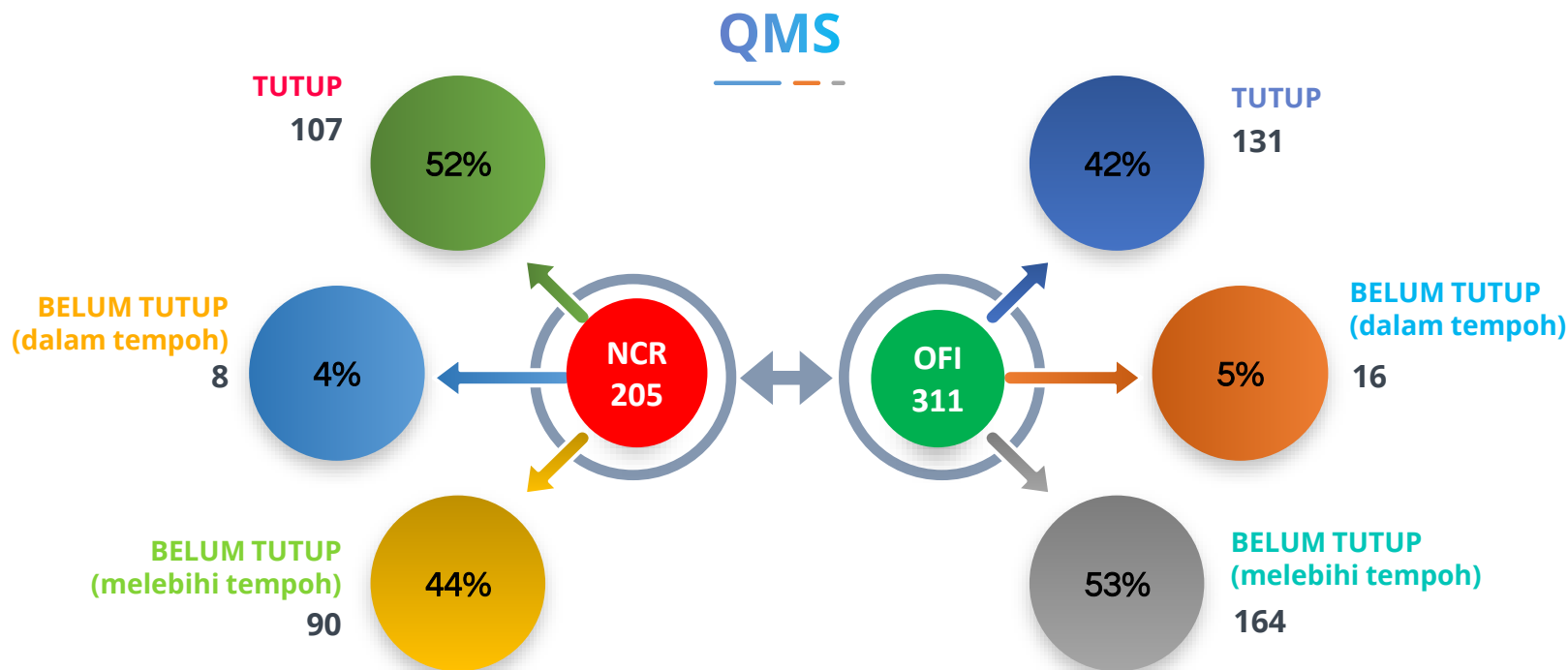
**Pelaksanaan Audit Dalaman
QMS & ISMS Pusat
Tanggungjawab Tahun 2024**

1

Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2023



STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS UPM TAHUN 2023

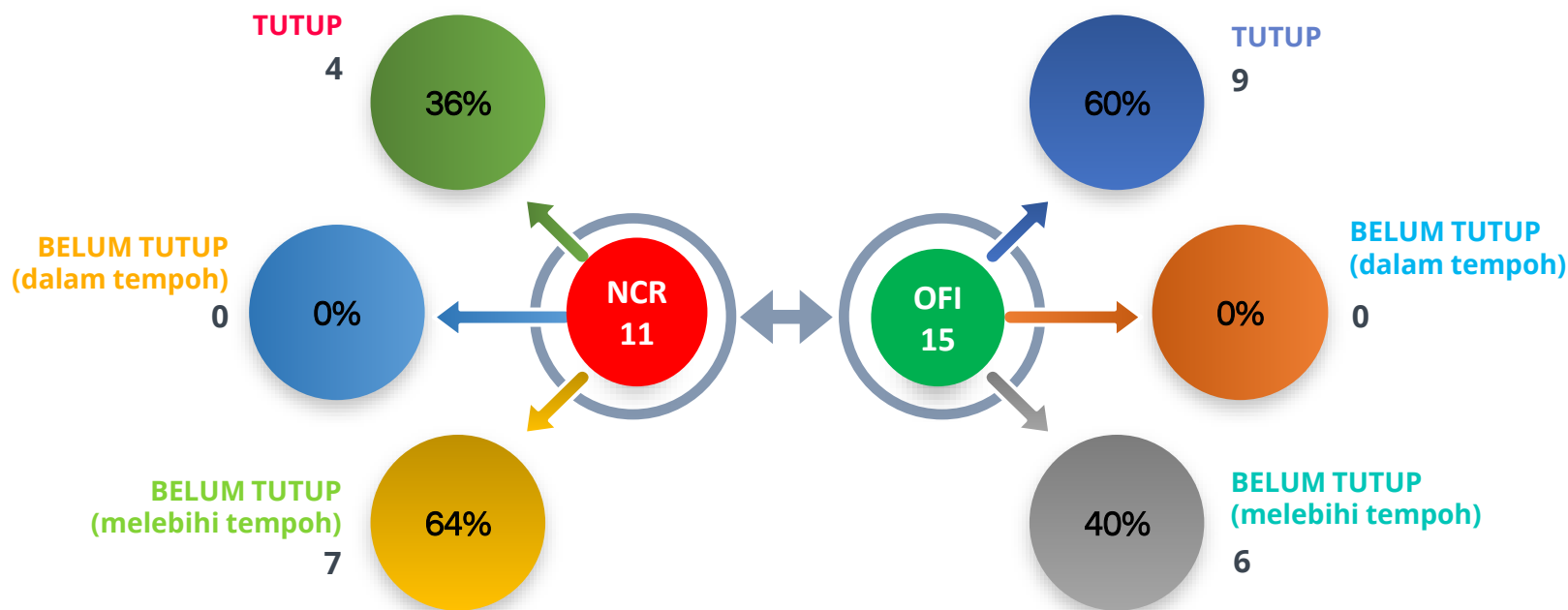


Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

NCR:	FPV	INTROP	PUPM	OFI:	FHAS	iAQUAS	IPSAS	PUPM
AS	FSKTM	ION2	SPS	AS	FP	IDEC	PEND	SPE
BUR	FS	IPSAS		BUR	FPP	IKP	PIU	SPS
CALC	HSAAS	ITAFOS		CADE-Lead	FPSK	INSPERM	PKU	WAZAN
CIRNET	iAQUAS	PIU		CALC	FPV	iPUTRA	PPKKP	
FP	IKP	PNC		CIRNET	FSKTM	INTROP	PPPA	
FPP	INSPERM	PPKKP		FBMK	HSAAS	IPPH	PPP	
FPSK	iPUTRA	PPPA		FBSB			PSPK	

Data dikemaskini sehingga
13 Februari 2024

ISMS



Penemuan belum tutup (lebih tempoh):

- | | |
|-------------|-------------|
| NCR: | OFI: |
| FP | FBSB |
| CADE-Lead | FP |
| IDEC | PPKKP |
| iPUTRA | UPMKB |
| PPKKP | CADE-Lead |
| TNCHEPA | |

Data dikemaskini sehingga
13 Februari 2024

2 Pelaksanaan Audit Dalam QMS & ISMS Pusat Tanggungjawab Tahun 2024



Keperluan Pelaksanaan Audit Dalaman

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 Dalaman.

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.



PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2024



TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2024

Bil	Perkara	Tarikh	Tempoh	Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis	
1.	AUDIT DALAMAN															
	(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	22 April 2024 hingga 28 Jun 2024 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]														
	(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013	22 April 2024 hingga 28 Jun 2024 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]														
2.	AUDIT SIRIM															
	(a) MS ISO 9001:2015	14 Oktober 2024 hingga 18 Oktober 2024	5 hari													
	(b) MS ISO/IEC 27001:2013	14 Oktober 2024 hingga 18 Oktober 2024	5 hari													
3.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	29/7/2024, 31/7/2024 & 13/9/2024	3 kali													
4.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	16/7/2024, 17/12/2024	3 kali													
5.	MESYUARAT SPESIALISASI	3 September 2024	1 kali													
6.	SERVIS & PERKHIDMATAN UPM	13 Januari 2024 (mengambil tarikh Majlis Konvokesyen UPM)	½ hari													




3 Januari 2024

PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2024



*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalam UPM terkini

Nota:

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

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-59 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2023** 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 2024 dan tindakan PTJ untuk melaksanakan audit dalam tempoh iaitu mulai **22 April hingga 28 Jun 2024**.



Terima Kasih

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

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE