



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

KALI KE- 30

PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU)

JAM 2.30 PETANG

DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1,  
BANGUNAN CANSELORI PUTRA



"PUSAT PENGURUSAN  
JAMINAN KUALITI  
& PEMBUDAYAAN  
KUALITI"

# JK KUALITI UPM

## AGENDA 8.0

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN  
PELAKSANAAN ISO





: Pusat Pengurusan Jaminan Kualiti & Pembudayaan Kualiti UPM

# JK KUALITI UPM

**PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI:  
PENGEKALAN 3 PENSIJILAN**



**No. Pensijilan: AR2020**  
16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018






**No. Pensijilan: AR5761**  
1 MAC 2016 – 3 JANUARI 2019



**No. Pensijilan: ER0909**  
29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2017

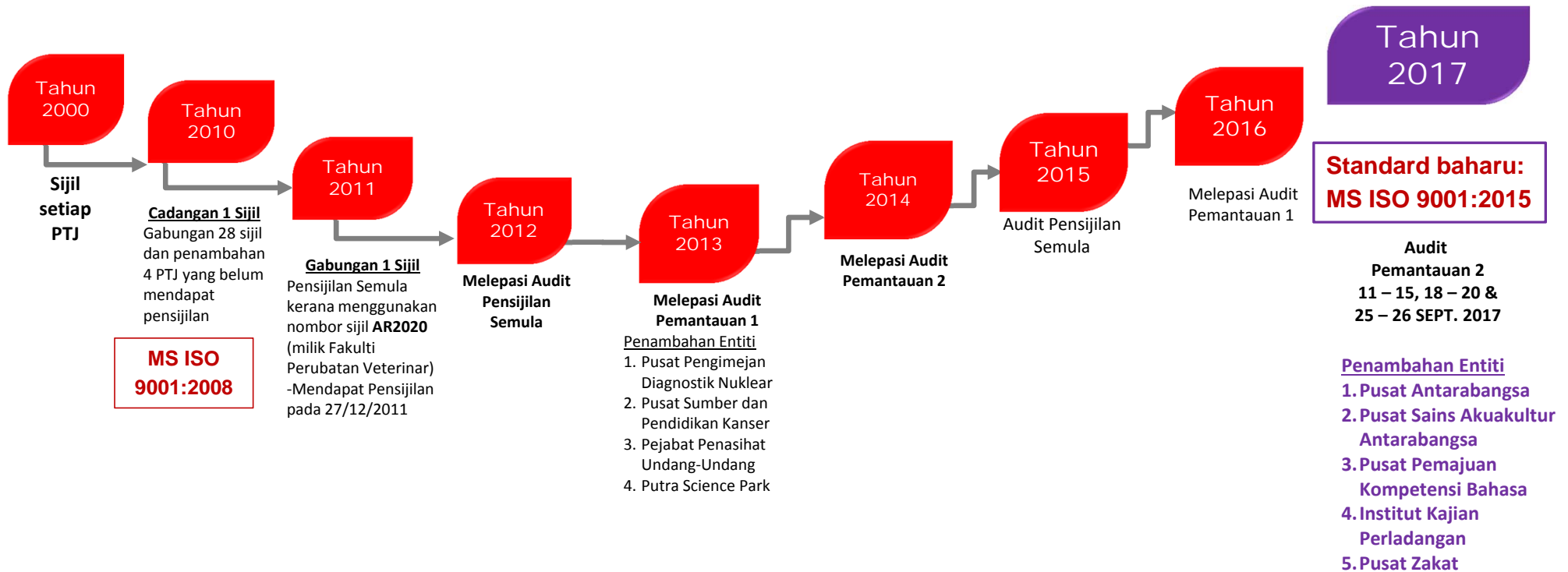


PENSIJILAN	KOD	PINDAAN KOD	NO. SIJIL	AUDIT TAHAP 1	AUDIT TAHAP 2	PEMANTAUAN SEMAKAN 1	PEMANTAUAN SEMAKAN 2	PENSIJILAN SEMULA
Sistem Pengurusan Kualiti 	MS ISO 9001:2008	-	AR 2020	-	-	3. 13-17 Mei 2013 6. 19 – 29 Jun 2016	1. 20-29 September 2011 4. 18 – 19 Ogos 2014 5. 18 – 26 Jun 2015	2. 12-15 Jun & 19-22 Jun 2012
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat 	MS ISO/IEC 27001:2005	MS ISO/IEC 27001:2013	AR 5761	1. 24 Oktober 2012	2. 19-20 Disember 2012 6. 31 Ogos & 29-30 Sept. 2016	3. 24-25 September 2013 4. 29-30 Januari 2015	Standard baharu: MS ISO 27001:2013	5. 8 – 10 Disember 2015
Sistem Pengurusan Alam Sekitar 	MS ISO 14001:2004	-	ER 0909	1. 25-26 Nov. 2013	2. 9 – 13 Jun 2014	3. 25 – 27 Mei 2015	4. 10 – 12 Oktober 2016	



# JK KUALITI UPM

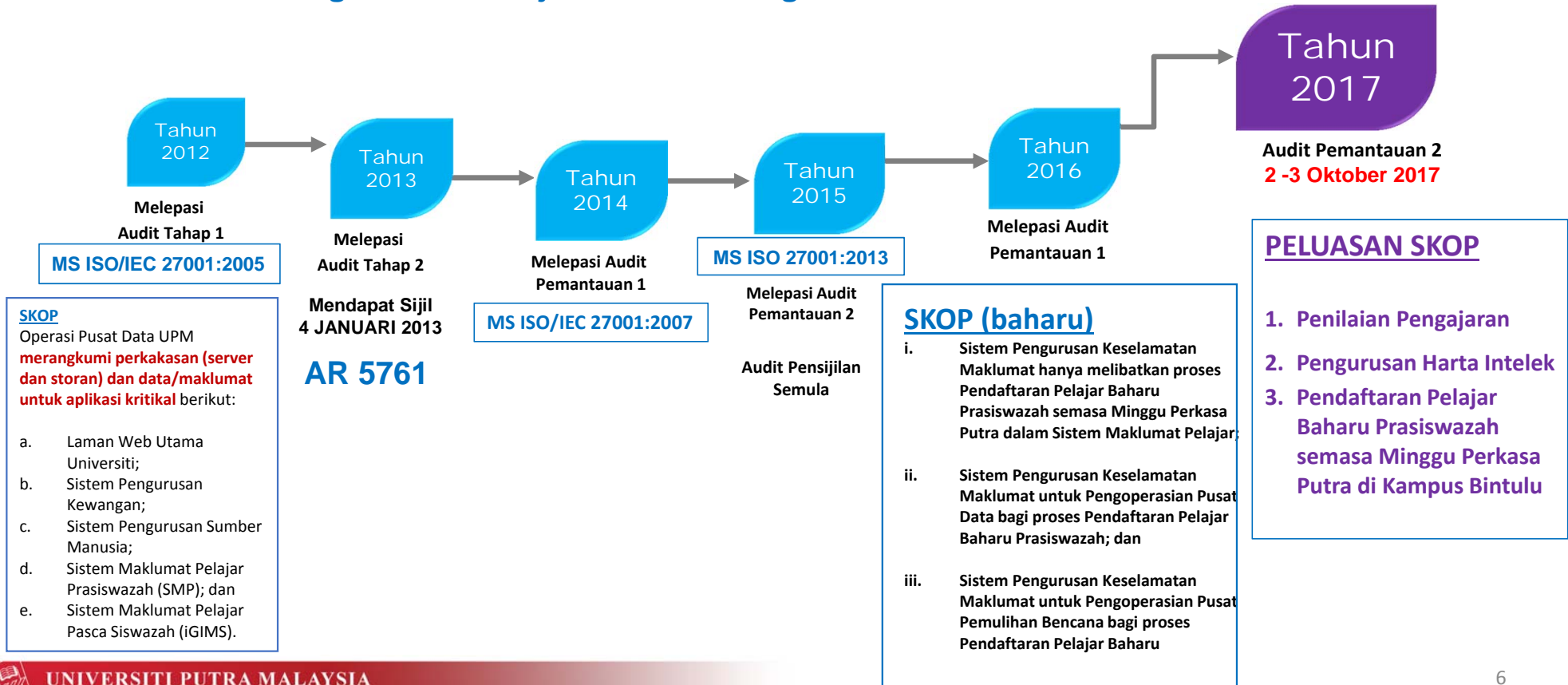
## PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti



# JK KUALITI UPM

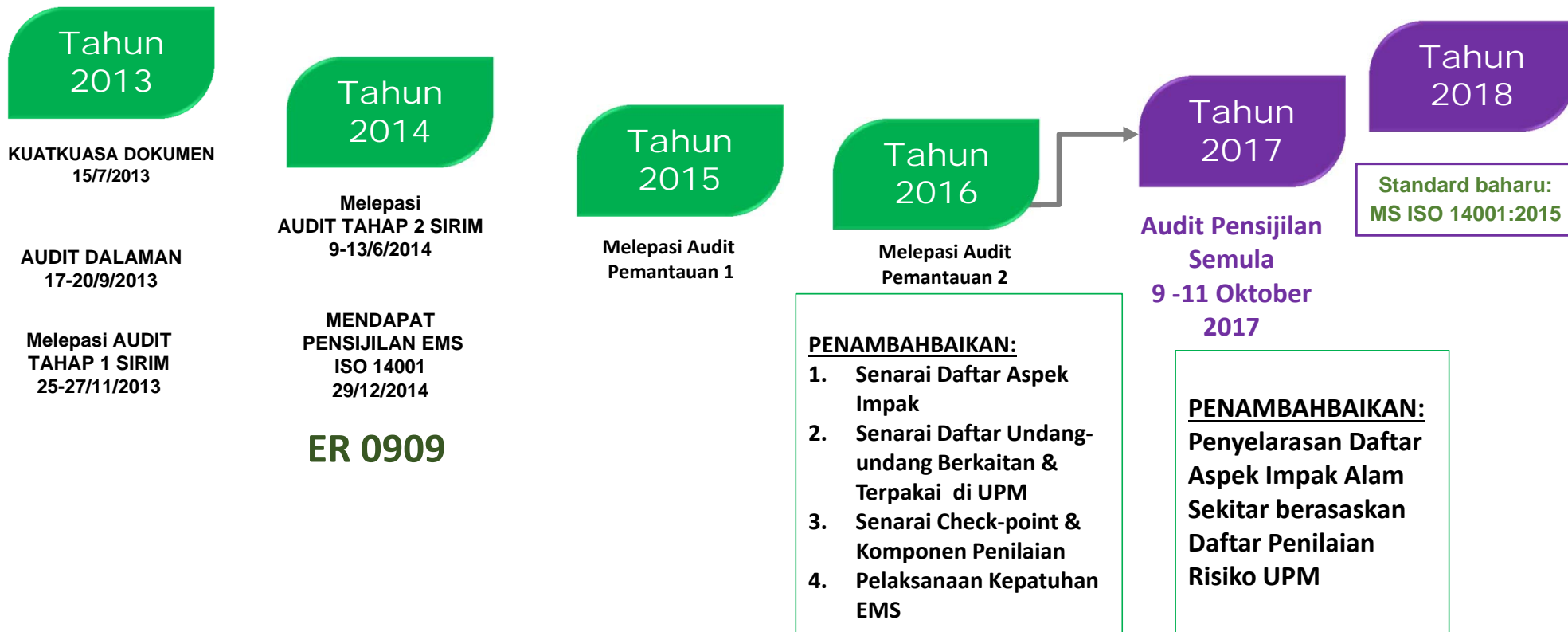
## PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI:

### Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat



# JK KUALITI UPM

## PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: PENGEKALAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR





"PUSAT PENGURUSAN  
JAMINAN KUALITI  
& PEMBUDAYAAN  
KUALITI"

# JK KUALITI UPM

**CADANGAN  
JADUAL PELAKSANAAN  
PENGEKALAN PENSIJILAN ISO**



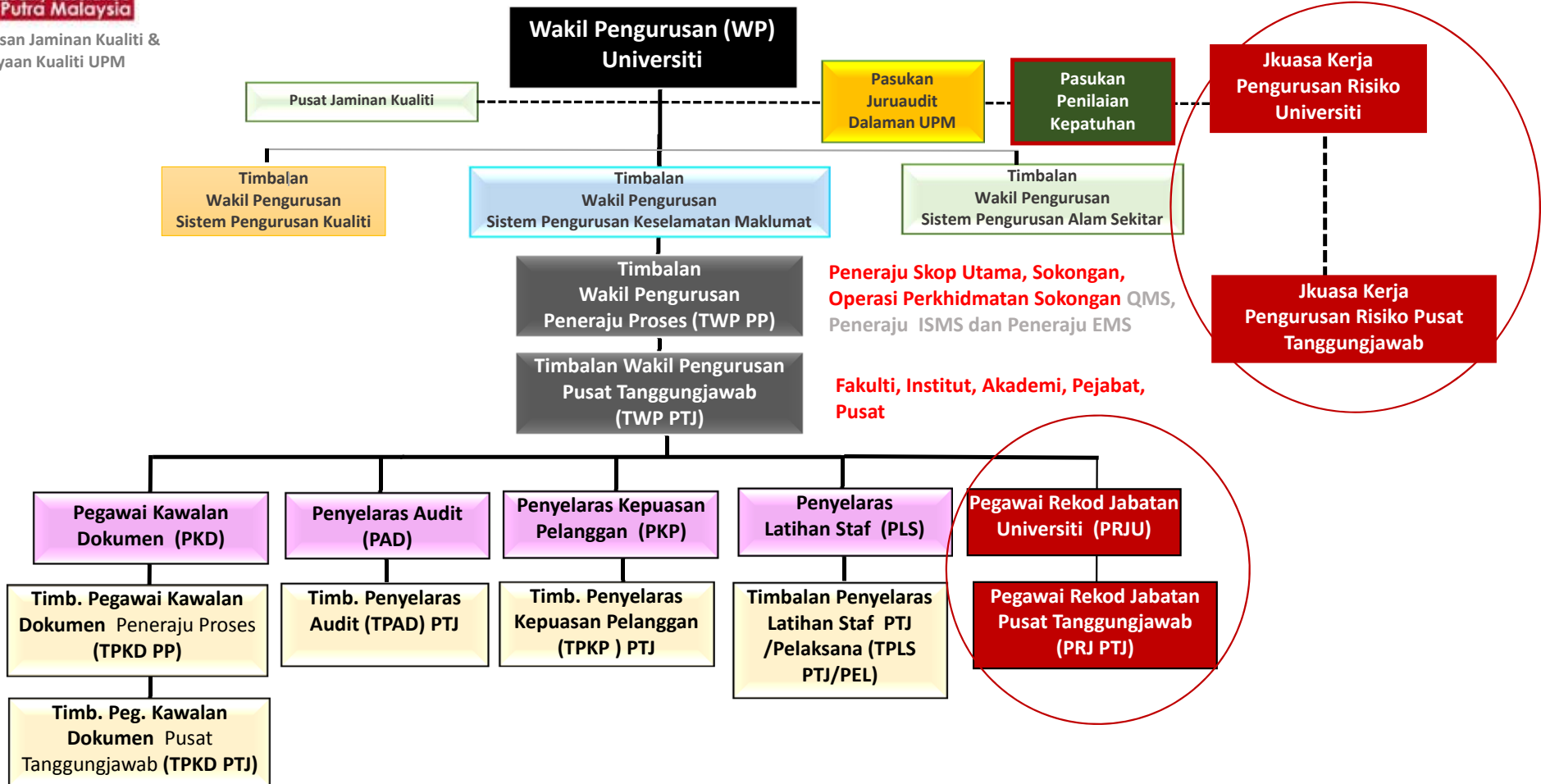
	JAN		FEB		MAC		APRIL	
	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA
<b>QMS</b>	17	Taklimat Pemahaman keperluan standard ISO 9001:2015	7 & 8, 15 & 16	Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015	9 & 10	Bengkel Pelaksanaan Penilaian Risiko	5 & 6	Kursus Audit Dalam QMS
	23	Bengkel Penentuan Skop Berdasarkan Isu-Isu yang Dikenalpasti	27 & 28	Bengkel Membangunkan Metodologi Penilaian Risiko; Kriteria Penerimaan Risiko; dan Tahap Penerimaan Risiko.	16 & 17	Bengkel Pelaksanaan <i>Risk Treatment Plan</i>	18 & 19	Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015
					12	Bengkel Penentuan dan Membangunkan Dasar dan Objektif QMS		
					22	Bengkel Membangun dan Menetapkan: Pemantauan & Pengukuran; dan Analisa & Penilaian		
<b>ISMS</b>	11	Taklimat Kesedaran Pelaksanaan MS ISO/IEC 27001:2013	13 & 14	Kursus Audit Dalam	2	Kursus Pengenalan Penilaian Risiko dan Sistem MyRAM	11	Bengkel Semakan <i>Statement of Applicability (SoA)</i>
	25 & 26	Kursus Pengenalan MS ISO/IEC 27001: 2013	22	Bengkel Pembangunan Aliran Proses Skop	8	Bengkel Semakan Penilaian Risiko	20	Bengkel Semakan Dokumen Pengukuran dan Kawalan
					28	Bengkel Semakan Objektif ISMS	25 - 27	Audit Dalam ISMS 1. Pusat Data 2. Pendaftaran Pelajar Baharu Serdang 3. Pendaftaran Pelajar Baharu Bintulu
					29	Bengkel Semakan Manual ISMS		
<b>EMS</b>	10	Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001	14	Bengkel Pemahaman <i>Checkpoint</i> Penilaian Kepatuhan berdasarkan senarai perundangan dan Keperluan lain yang berkaitan	-	-	-	-
			23	Bengkel Pengenalpastian Objektif EMS UPM berdasarkan Daftar Aspek Impak alam sekitar terkini				

	MEI		JUN		JULAI		OGOS		
	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	
<b>QMS</b>	<b>4 &amp; 5 18 &amp; 19</b>	<b>Outreach UPM Kampus Serdang dan UPM Kampus Bintulu</b>	<b>1</b>	<b>Kuatkuasa Pelaksanaan Standard</b>	<b>10 - 14 &amp; 17-21</b>	<b>Audit Dalaman</b>	<b>8 &amp; 9</b>	<b>Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit Dalaman</b>	
	<b>11</b>	<b>Outreach UPM Kampus Bintulu</b>			<b>31</b>	<b>Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman</b>			
<b>ISMS</b>	<b>16</b>	<b>Bengkel Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan ISMS</b>	Tarikh Pendaftaran Pelajar Baharu	<b>Audit Pemerhatian UPMKB</b>	<b>27</b>	<b>Bengkel Semakan Akhir <i>Statement of Apillicability (SoA)</i></b>	-	-	
	<b>24</b>	<b>Bengkel Semakan Kajian Semula Pengurusan</b>							
	<b>9</b>	<b>Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman</b>							
	<b>15</b>	<b>Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit</b>							
<b>EMS</b>	<b>25</b>	<b>Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) Bil. 1/2017</b>	<b>6 – 9</b>	<b>Audit Dalaman</b>	-	-	<b>8 &amp; 9</b>	<b>Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit Dalaman</b>	
			<b>15</b>	<b>Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman</b>					

	SEPT		OKT		NOV		DISEMBER	
	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA
<b>QMS</b>	11-15, 18-20, & 25-26	Audit Pemantauan Semakan 2 Standard MS ISO 9001:2015			9 -11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM	-	-
<b>ISMS</b>	7 & 8	Pra-Audit Dalam Keceruphan (Adecuacy) i) Skop Penilaian Pengajaran ii) Skop Pengurusan Harta Intelek	2-3  5	Audit Pemantauan Semakan 2 SIRM  Bengkel Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan ISMS	9 -11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM	-	-
<b>EMS</b>	-	-	9 - 11	Audit Pensijilan Semula SIRIM	9 - 11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM	7&8	Taklimat Pemahaman keperluan standarad ISO 14001:2015

# CADANGAN PEMANTAPAN STRUKTUR ORGANISASI KUALITI

: Pusat Pengurusan Jaminan Kualiti & Pembudayaan Kualiti UPM



# PENGURUSAN & PEMANTAUAN KESELURUHAN KUALITI

: Pusat Pengurusan Jaminan Kualiti & Pembudayaan Kualiti UPM

Pengerusi	Wakil Pengurusan
Setiausaha	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti
Ahli	Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKP & PRJ

Pengerusi	Naib Canselor
Setiausaha	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti
Ahli	Semua Ahli Pengurusan Universiti, Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Ketua PTJ & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS & PKP

**MESYUARAT  
JAWATANKUASA KAJIAN  
SEMULA PENGURUSAN**

**JAWATANKUASA  
PENILAIAN  
KEPATUHAN**

**JKUASA KERJA  
PENGURUSAN RISIKO  
UNIVERSITI**

**MESYUARAT  
JAWATANKUASA  
KUALITI**

**JAWATANKUASA  
KERJA ISMS**

Pengerusi:  
Timb. Wakil Pengurusan ISMS  
Setiausaha:  
Penyelaras Pengurusan Keselamatan Maklumat

- Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko
- Statement of Applicability (SoA)
- Objektif Keselamatan Maklumat

**MESYUARAT  
SEMAKAN  
KEBERKESANAN  
PROSES**

- Pengerusi:
- a. Timb. Wakil Pengurusan Peneraju Proses (Pra-Universiti, PraSiswazah, Siswazah, Penyelidikan dan Inovasi)
  - b. Ketua PTJ bagi Perkhidmatan Sokongan & Operasi Perkhidmatan Sokongan
- Setiausaha:  
Pegawai yang dilantik oleh TWP/Ketua PTJ & Ahli (Pegawai PTJ yang terlibat dengan proses)

**JAWATANKUASA  
KERJA EMS**

Pengerusi:  
Timb. Wakil Pengurusan EMS  
Setiausaha:  
Penyelaras Pengurusan Alam Sekitar

- Aspek dan Impak Persekitaran
- Perundangan
- Objektif, Sasaran dan Program Persekitaran

KE ARAH



# PEMBUDAYAAN KUALITI

## KAMPUS KONDUSIF

(PENGURUSAN CEKAP, MAKLUMAT  
TERPELIHARA & SELAMAT SERTA  
PERSEKITARAN YANG SELESA)





**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI  
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

[cqa@upm.edu.my](mailto:cqa@upm.edu.my)

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568

