MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA ISO (JKISO) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KALI KE-20

Tarikh	:	18 Disember 2014
Masa	:	2.30 petang
Tempat	:	Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran Universiti Putra Malaysia
Kehadiran	:	Lampiran A

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Pendahuluan	**Kata Aluan Pengerusi** Pengerusi : (a) memulakan mesyuarat dengan mengucapkan salam dan terima kasih atas kehadiran ahli Jawatankuasa ISO (JK ISO) Universiti Putra Malaysia ke Mesyuarat Kali ke-20; (b) merakam penghargaan kepada semua di atas komitmen melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) sepanjang tahun 2014.	**Makluman** **Makluman**
Minit 20.1	**Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lepas** Minit Mesyuarat kali ke-19 yang telah diadakan pada 4 September 2014 disahkan dengan pindaan iaitu nama Puan Salmee Suhana binti Hashim dikeluarkan daripada senarai Tidak Hadir (Dengan Kenyataan).	**Makluman**
Minit 20.2	**Perkara Berbangkit** Mesyuarat mengambil maklum akan Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKISO kali ke-19 seperti mana kertas yang telah diedarkan, dan mesyuarat : Minit 19.4.2 - Annex Sijil Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2008	

<table>
<tr><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td>mengambil maklum bahawa Bahagian Pengurusan Kualiti sedang mengemaskini Annex Sijil Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008 mengikut skop di Pusat Tanggungjawab (PTJ) setelah mendapat maklum balas daripada Peneraju/PTJ. Annex berkenaan akan dimurnikan semasa Bengkel Semakan Pengurusan pada 13 Januari 2015 sebelum dimajukan kepada pihak SIRIM.</td><td>Ketua BPQ/TWP Peneraju/
TWP PTJ</td></tr>
<tr><td>Minit 20.3</td><td>Laporan Audit ISO

Mesyuarat :

(a) mengambil maklum mengenai tarikh audit bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) seperti berikut:
<table>
<tr><th>Bil</th><th>Pensijilan</th><th>Audit Dalaman</th><th>Badan Pensijilan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Sistem Pengurusan Kualiti</td><td>23 Mac - 10 April 2015</td><td>11 - 22 Mei 2015</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sistem Mengurusan Keselamatan Maklumat</td><td>6-7 Oktober 2015</td><td>i. Pemantauan Semakan 2 (29-30 Januari 2015)
ii. Pensijilan Semula (16-17 November 2015)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Sistem Pengurusan Alam Sekitar</td><td>23 Mac - 10 April 2015</td><td>Pemantauan Semakan 1 (25 - 27 Mei 2015)</td></tr>
</table>
Sehubungan itu, Ketua PTJ dimohon memberi pelepasan tugas kepada Lead Assessor dan Juruaudit PTJ bagi melaksanakan audit dalaman.

(b) mengambil maklum mengenai status tindakan terhadap penemuan audit dalaman SPK iaitu sebanyak 174 daripada 186 (93.5%) ketakakuran telah ditutup dan sebanyak 81 daripada 81 (100%) ketakakuran bagi Sistem Pengurusan Alam Sekitar telah ditutup.</td><td>Makluman

TWP Peneraju/
TWP PTJ

Makluman</td></tr>
</table>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(c) mengambil maklum bahawa semua ketakakuran yang ditemui semasa audit SIRIM bagi Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) telah ditutup pada 1 Disember 2014. Bagi Audit Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS), tindakan pembetulan telah ditutup pada 12 September 2014.	**Makluman**
Minit 20.4	**Laporan Dokumentasi ISO** **Mesyuarat :** (a) menerima maklum mengenai Status Pindaan Dokumentasi ISO Universiti Putra Malaysia bagi Tahun 2014 seperti mana kertas yang telah diedarkan. (b) mengambil perhatian mengenai Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO bagi tahun 2015 bagi memberi ruang kepada Peneraju Proses membuat perancangan untuk memantapkan dokumen ISO seperti mana di **Lampiran 1**.	 **Makluman** **TPKD PP**
Minit 20.5	**Hal-Hal Lain** **1. Laporan Pelaksanaan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** Mesyuarat : (a) mengambil maklum akan pembentangan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat mengikut Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 seperti mana kertas yang telah diedarkan. (b) dimaklumkan bahawa skop pensijilan ISMS UPM mengikut Standard ISO/IEC 27001:2013 ialah Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat bagi operasi Pusat Data UPM yang merangkumi perkakasan (*server* dan storan) dan data/maklumat	 **Makluman** **Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	untuk aplikasi kritikal berikut: i. Laman Web Utama Universiti; ii. Sistem Pengurusan Kewangan; iii. Sistem Pengurusan Sumber Manusia; iv. Sistem Maklumat Pelajar (SMP); dan v. Sistem Maklumat Pelajar (iGIMS)	
	(c) dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Jaminan Kualiti ISMS melalui Mesyuarat Kali ke-4 pada 13 Oktober 2014 telah bersetuju menyerah pelaksanaan ISMS kepada Bahagian Pengurusan Kualiti, Pejabat Pendaftar mulai tahun 2015. Ketetapan ini adalah selaras dengan perubahan keperluan dalam Standard ISMS yang baharu.	**Makluman**
	2. Laporan Pelaksanaan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM (HKIP) 2014 Mesyuarat :	
	(a) mengambil maklum bahawa UPM telah berjaya mengadakan Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2014 pada 6 November 2014, bertempat di Dewan Besar, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM. Pelaksanaan HKIP ini merupakan sebahagian daripada aktiviti peningkatan inovasi yang menyumbang kepada pencapaian Matlamat ke-5 dalam Pelan Strategik UPM 2014-2020 iaitu Mempertingkatkan Kualiti Tadbir Urus.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum bahawa objektif Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2014 adalah: i. meningkatkan kesedaran warga UPM terhadap kepentingan inovasi dan kreativiti dalam pelaksanaan kerja; ii. memupuk dan memperkukuh nilai-nilai budaya inovasi dan kreativiti di UPM; iii. merealisasikan pengamalan proses, pendekatan dan budaya berteraskan ciri-ciri	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	inovatif dan kreatif dalam perkhidmatan; dan iv. menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan.	
	(c) dimaklumkan bahawa pelaksanaan program HKIP 2014 melibatkan kos sebanyak RM41,711.00 yang mana berlaku penjimatan sebanyak RM4069.00 berbanding dengan peruntukan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) sebanyak RM45,768.00.	**Makluman**
	(d) mengambil maklum tentang impak kepada pelaksanaan pertandingan Anugerah Inovasi Perkhidmatan dan Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) sempena Sambutan HKIP apabila tiga (3) projek sedang dalam proses paten manakala satu (1) lagi telah dijemput untuk pembentangan paten.	**Makluman**
	(e) bersetuju mencadangkan Projek "Lean" dijadikan anugerah baharu sempena Sambutan HKIP Tahun 2015. Penilaian anugerah ini akan dibuat berdasarkan kriteria penilaian peringkat kebangsaan.	**Ketua BPQ/TWP Pejabat Pendaftar**
	(f) mengambil perhatian mengenai penyertaan PTJ dalam anugerah yang dipertandingkan sempena HKIP memberi implikasi kepada Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran. Sehubungan itu, mesyuarat bersetuju supaya: (i) PTJ membuat perancangan dan membuat persediaan untuk terlibat dalam pertandingan anugerah sempena HKIP 2015; dan (ii) Urusetia akan memaklum pencapaian 'rating' kepada PTJ yang terlibat.	**TWP PTJ/ Ketua BPQ**
	3. Pelaksanaan KIK dan Projek Inovasi Perkhidmatan UPM	
	Mesyuarat mengambil perhatian mengenai pembentangan Pelaksanaan KIK dan Projek Inovasi Perkhidmatan UPM oleh Ketua, Bahagian Pengurusan Kualiti dan bersetuju dengan syor berikut:	**Ketua BPQ**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(a) staf yang terlibat dalam KIK dan Projek Inovasi perlu diberi ganjaran seperti pertimbangan untuk kenaikan pangkat, terpilih dalam program *UPM Talent Appreciation and Culture Transformation* (UPMTACT) dan *UPM Talent Outreach Programme* (UPMTOP) sebagai motivasi kepada staf yang terlibat agar elemen yang menyumbang kepada inovasi dan kreativiti sentiasa subur. Sehubungan itu, kertas cadangan untuk pertimbangan JPU akan disediakan. (b) projek KIK dan Inovasi Perkhidmatan yang berjaya diketengahkan semasa Sambutan HKIP dipamerkan dalam Majlis Gemilang Akademia Putra. (c) mencadangkan pihak Universiti memberikan insentif kepada staf jika sesuatu produk KIK atau inovasi berjaya dipatenkan. **4. Takwim 2015** Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum bahawa Bahagian Pengurusan Kualiti, Pejabat Pendaftar, Universiti Putra Malaysia (UPM) berusaha menyelaras pelbagai aktiviti khusus berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat serta Sistem Pengurusan Alam Sekitar di UPM bagi tahun 2015. Sehubungan itu, Takwim 2015 boleh dijadikan sumber rujukan kepada pihak Pusat Tanggungjawab (PTJ) serta digunapakai secara bersama dalam menyelaras aktiviti berkaitan di peringkat PTJ seperti di **Lampiran 2**.	**Makluman**
	(b) mengambil ingatan supaya PTJ memberi keutamaan kepada aktiviti-aktiviti penting berkaitan ISO seperti yang disenaraikan dan mengelak daripada berlaku pertembungan bagi memastikan kelancaran aktiviti ISO di peringkat Universiti seperti Audit Dalaman dan Audit SIRIM.	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	5. Taklimat Sistem e-PKP Mesyuarat dimaklumkan bahawa Pusat Pembangunan dan Pengurusan Aset telah memperkenalkan permohonan Aduan Kerosakan atau Kelulusan Kerja secara atas talian yang dikenali sebagai Sistem e-PKP yang akan berkuatkuasa pada 1 Januari 2015. Sehubungan itu, satu taklimat sistem e-PKP kepada semua PTJ akan diadakan pada 19 Disember 2015.	**Makluman**
Penutup	**Penangguhan Mesyuarat** Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.00 petang.	**Makluman**

LAMPIRAN A

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 18 Disember 2014
Masa : 2.30 petang
Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia

Kehadiran

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Dato' Wan Azman bin Wan Omar – Pengerusi	Pendaftar/Pengerusi Mesyuarat
2.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PP) Pejabat Naib Canselor
3.	Tuan Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP) Bahagian Akademik
4.	Encik Anuar Shah bin Bali Mohamed	TWP(PP) Sekolah Pengajian Siswazah
5.	Tuan Haji Hashim bin Md. Shari	TWP (PP) Pej. TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
6.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP) Pejabat Pendaftar
7.	Puan Rosmala binti Abdul Rahim	TWP (PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
8.	Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir	TWP (PP) Pusat Pembangunan Akademik
9.	Puan Hamidah binti Meseran	TWP (PTJ) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
10.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
11.	Tuan Haji Mohd. Nizan bin Jaafar	TWP (PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
12.	Encik Wan Mohd. Radzi bin Wan Ismail	TWP (PP)Pusat Islam
13.	Dr. Haji Latif bin Anwar	TWP (PP) Bahagian Keselamatan
14.	Encik Fauzi bin Che Yusuf	TWP (PP) Kolej Kediaman
15.	Encik Mohd. Nazri bin Noh	TWP (PTJ) Fakulti Pertanian
16.	Tuan Haji Mustafa bin Che Ali	TWP (PTJ) Fakulti Perhutanan
17.	Encik Asbullah bin Mohd. Yusuf	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
18.	Puan Zainaf binti Udin	TWP (PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
19.	Encik Mohammad Azlan bin Ali Basah	TWP (PTJ) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
20.	Encik Nalong Anak Buda (secara v.c.)	TWP (PTJ) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB
21.	Tuan Haji Jamsari bin Tamsir	TWP (PTJ) Institut Biosains
22.	Encik Din bin Ayub	TWP (PTJ) Institut Teknologi Maju
23.	Puan Wan Rohani binti Wan Mohamed	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Matematik
24.	Puan Joliah bin Hussin	TWP (PTJ) Institut Gerontologi
25.	Cik Aidawati binti Ramali	TWP (PTJ) Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
26.	Encik Zamre bin Yaacob	TWP (PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
27.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ) Institut Pertanian Tropika
28.	Puan Noorizai binti Mohamad Noor	Pejabat Pendaftar/Setiausaha

Turut Hadir

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Encik Fahmi Azar bin Mistar	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
2.	Puan Shamilah binti Samian	Akademi Sukan
3.	Tuan Haji Nasarudin bin Yahya	Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear
4.	Tuan Haji Mohd Naim bin Mohd Ishak	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
5.	Encik Mat Razi bin Abdullah	Pejabat Pendaftar
6.	Puan Noraihan binti Noordin	Pejabat Pendaftar
7.	Puan Nik Amelia binti Nik Mustapha	Wakil TWP (PP) Pejabat TNC (PI)
8.	Encik Mohamad Saroto bin Sairan	Wakil TWP (PP) Pejabat TNC(JINM)
9.	Puan Noruniza binti Mahmud	Wakil TWP(PP) Pejabat Bursar
10.	Puan Siti Hajar binti Sukiman	Wakil TWP(PP) PKSSAAS
11.	Dr. Suhyna binti Mohamad Sulaiman	Wakil TWP (PP) Pusat Kesihatan Universiti
12.	Puan Dianna Watty binti Ibrahim	Wakil TWP (PP) Penerbit

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
13.	Puan Latifah binti Amir	Wakil TWP (PP) Taman Pertanian Universiti
14.	Cik Siti Maryam binti Othman	Wakil TWP (PP) Pejabat Penasihat Undang-Undang
15.	Puan Shamiza binti Shari	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Kejuruteraan
16.	Puan Siti Khadijah binti Ahmad	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
17.	Puan Sharifah bin Hussin	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
18.	Puan Ruhaizan binti Abdul Rahman	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
19.	Encik Abdul Aziz bin Harun	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Tidak hadir (Dengan Kenyataan)

BIL.	NAMA	JAWATAN
1.	Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh	TWP EMS
2.	Puan Chek Zan binti Kasah	TWP (PP) Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Puan Nor Adida binti Ab Khalid	TWP (PP) Pej. TNC(Jaringan Industri dan Masyarakat)
4.	Puan Rohani binti Abdul Latif	TWP (PP) Pejabat Bendahari
5.	Puan Hasliza binti Zakaria	TWP (PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
6.	Encik Julbakar bin Tajudin	TWP (PTJ) Fakulti Perubatan Veterinar
7.	Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin	TWP(PP) Pej. Penasihat Undang-Undang
8.	Tuan Haji Abdul Ghani bin Hashim	TWP (PP) Taman Pertanian Universiti
9.	Encik Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP) Penerbit
10.	Tuan Haji Anuar bin Haji Ahmad	TWP (PTJ) Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
11.	Encik Roslan bin Parjo	TWP(PTJ) Pusat Kesihatan Universiti
12.	Tuan Haji Suhaifi bin Sulaiman	Pusat Asasi Sains Pertanian
13.	Puan Salmee Suhana binti Hashim	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
14.	Tuan Haji Amran bin Zakaria	TWP (PTJ) Fakulti Kejuruteraan

BIL.	NAMA	JAWATAN
15.	Encik Mustaffa bin Hj. Dollah	TWP(PTJ) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
16.	Encik Shahriman bin Hashim	TWP(PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
17.	Encik Shari Shawarudin bin Pandak Osman	TWP (PTJ) Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
18.	Tuan Haji Mohd. Aris Fadzillah bin Abdullah	TWP (PTJ)Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
19.	Tuan Haji Ab. Malek bin Simon	TWP (PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
20.	Encik Amiruddin bin Abdul Aziz	TWP (PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
21.	Tuan Haji Mhd. Hussin bin Abdul Rahim	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Alam Sekitar
22.	Puan Fairuz binti Mukhtar	Fakulti Sains
23.	Encik Ahmad Nizam Abdullah	Institut Penyelidikan Produk Halal
24.	Puan Nor Baizura binti Zamri	TWP (PTJ) Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan

Lampiran 1

JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN
SISTEM PENGURUSAN ISO UPM
BAGI TAHUN 2015

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN					
		Jan	**Mac**	**Mei**	**Jul**	**Sept**	**Nov**
		23	**12**	**8**	**14**	**15**	**19**
1. Terima cadangan Pindaan dokumen (CPD) daripada pemohon/staf. Semak dan bincang kesesuaian cadangan	**TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses**	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
2. Bawa ke mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses / Semakan Keberkesanan Peneraju Proses. Maklum kepada pemohon keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen	**TPKD PP / TWP PP**						
3. Muat naik dokumen dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) dalam Modul TPKD PP Nota: 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa	**TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses**	**15**	**4**	**28/4**	**3**	**7**	**11**
4. E-mel dokumen sokongan pindaan dokumen, iaitu: (a) Statistik Perubahan Dokumen; (b) Perincian Perubahan Dokumen - merupakan lampiran kepada perkara (b); (c) Huraian pindaan dokumen yang lengkap	**TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses**	**15**	**4**	**28/4**	**3**	**7**	**11**
5. Hantar dokumen *hardcopy,* iaitu: (a) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap peringkat TPKD; (b) Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen yang telah lengkap ditandatangani oleh	**TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses**	**16**	**5**	**29/4**	**6**	**8**	**12**

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN					
		Jan	Mac	Mei	Jul	Sept	Nov
		23	12	8	14	15	19
Ketua PTJ (Bagi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan sahaja); (c) Petikan minit mesyuarat kelulusan dokumen peringkat Peneraju Proses							
6. Semakan dan pengesahan dokumen yang dimuat naik	**PKD / Urus Setia Induk**	**19-21**	**6-10**	**30/4-5/5**	**8-10**	**9-11**	**13-17**
7. Buat hebahan perubahan dokumen	**PKD**	**22**	**11**	**6**	**13**	**14**	**18**
8. Pulangkan semula Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang telah lengkap kepada TPKD PP	**PKD / Urus Setia Induk**	**2-13/2**	**19-26**	**15-22/5**	**3-7/8**	**29/9-8/10**	**3-10/10**
9. Simpan Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD) yang diterima dari PKD dalam Fail Kawalan Dokumen Peneraju Proses (Rujuk Prosedur Kawalan Dokumen)	**TPKD PP / Urus Setia Peneraju Proses**	Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD	Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD	Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD	Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD	Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD	Bergantung kepada tarikh edaran daripada PKD

Nota:

PKD – Pegawai Kawalan Dokumen
TPKD PP – Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
TWP PP – Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses

Lampiran A

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
1	13 Januari 2015 (Selasa)	Bengkel Semakan Prosedur Skop Pengurusan	Dewan Al-Farabi, Fakulti Ekologi Manusia	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Encik Ahmad Hafizd Hitam Pembantu Tadbir (P/O) 03-8947 1508 hafizd_hitam@upm.edu.my	1. Wakil Pengurusan 2. Ketua Juruaudit 3. 10 orang Lead Assessor 4. Timbalan Penyelaras Audit 5. Pegawai BPQ	1. Pemurnian Manual ISO (QMS dan EMS) Prosedur Audit Dalaman 2. Kaedah Audit yang efektif 3. Penyusunan Juruaudit	
2	16 Januari 2015 (Jumaat) 8.30 Pagi	Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM Kali Pertama	Dewan Senat	Pengerusi : Wakil Pengurusan	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my	Timbalan Wakil Pengurusan		
3	23 Januari 2015 (Jumaat)	Kuatkuasa Dokumen ISO	Tiada	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my			
4	26 Januari 2015 (Isnin) 9.00 pagi	Mesyuarat Bahagian Pengurusan Kualiti	Bilik Putra 2	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Siti Fatimah Hashim Penolong Pegawai Tadbir 03-8947 1435 sfatimah@upm.edu.my	Staf Bahagian Pengurusan Kualiti		
5	**29 Januari 2015 (Khamis) hingga 30 Januari 2015 (Jumaat)**	**Audit Pemantauan Kedua Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)**	**Pembukaan dan Penutup : Dewan Taklimat Serdang**	**Naib Canselor UPM**	**Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my**	**1. Ahli JPU 2. Pegawai iDEC 3. Peneraju Sistem 4. Juruaudit Dalaman**		**Ketua Juruaudit Cik Efizan**
6	05 Februari 2015 (Khamis) 9.00 pagi hingga 5.00 petang	Bengkel Penyelarasan Penutupan Penemuan Hasil Audit Pemantauan Kedua Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)	CADe	Pengerusi: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	1. Pegawai iDEC 2. Pentadbir Sistem 3. Peneraju Proses 4. Pengguna Sistem	1. Mengenalpasti pembetulan, punca penyebab dan tindakan pembentulan 2. Menetukan pelan tindakan terhadap penemuan audit 3. Menentukan bukti objektif yang perlu dimajukan bagi tujuan penutupan audit	Tarikh akhir : 1. Pelan Tindakan 27 Februari 2015 (Jumaat) 2. Bukti Objektif pada 29 April 2015 (Khamis)
7	06 Februari 2015 (Jumaat) 9.00 pagi	Mesyuarat Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan Kali Pertama	Bilik Lembaga	Pengerusi : Pendaftar UPM	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my			

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
(merah) Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
8	10 Februari 2015 (Selasa) - 11 Februari 2015 (Rabu) 8.30 pagi hingga 5.00 petang	Kursus Pengukuhan Juruaudit ISO	Dewan OSH	Tiada	Encik Ahmad Hafizd Hitam Pembantu Tadbir (P/O) 03-8947 1508 hafizd_hitam@upm.edu.my	1. Lead Assessor 2. Juruaudit PTJ	Memberi pengukuhan kepada Juruaudit berkaitan pemahaman standard	
9	12 Februari 2015 (Khamis) dan 16 Februari 2015 (Isnin) 9.00 pagi - 12.00 tengah hari - QMS 2.30 petang - 4.30 petang - EMS	Taklimat Kesedaran Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar	Dewan OSH	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Siti Fatimah Hashim Penolong Pegawai Tadbir 03-8947 1435 sfatimah@upm.edu.my	1. Timbalan Wakil Pengurusan 2. Peneraju Proses 3. Pegawai Sains/Pembantu Makmal 4. Penolong Pegawai Pertanian 5. Juruteknik 6. Lead Assessor 7. Staf baharu	Memberi kesedaran berkaitan sistem yang sedang digunapaki di UPM berkaitan pengurusan kualiti dan alam sekitar.	
10	13 Februari 2015 (Jumaat) 9.00 pagi	Taklimat Pelaksanaan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan	Dewan Taklimat Serdang	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my	1. Timbalan Wakil Pengurusan 2. Nama yang diberi oleh PTJ	1. Menyampaikan hasrat UPM berkaitan pelaksanaan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan. 2. Menyampaikan kriteria pelaksanaan	
11	27 Februari 2015 (Jumaat) 10.00 pagi	Perkongsian Inovasi dan Kualiti (IQ Talk)	Dewan Taklimat Serdang	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Noorizai Mohd Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti 03-8947 1555 nzai@upm.edu.my	Staf UPM	Memberi pendedahan kepada staf UPM berkaitan inovasi dan kualiti	
12	12 Mac 2015 (Khamis)	Kuatkuasa Dokumen ISO	Tiada	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my			
13	12 Mac 2015 (Khamis) 8.30 pagi hingga 5.00 petang	Seminar Pengurusan Kualiti	Auditorium Veterinar	Naib Canselor UPM	Puan Noorizai Mohd Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti 03-8947 1555 nzai@upm.edu.my	1. Ahli JPU 2. Pegawai Kanan 3. Ahli Jawatankuasa ISO peringkat PTJ 4. Kepemimpinan Pelajar	1. Perkongsian pelaksanaan Kualiti di UPM 2. Pengukuhan amalan pelaksanaan terbaik dalam perkhidmatan	
14	16 Mac 2015 (Isnin) hingga 17 Mac 2015 (Selasa)	Bengkel Pengukuhan Kualiti Pejabat Pendaftar	Luar Kampus	Pendaftar UPM	Puan Siti Fatimah Hashim Penolong Pegawai Tadbir 03-8947 1435 sfatimah@upm.edu.my	Semua staf Pejabat Pendaftar	1. Pemantapan pemahaman pengurusan dan pelaksanaan ISO 2. Pemurnian Prosedur Sokongan dan Operasi Pejabat Pendaftar	

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
(merah) Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
15	**23 Mac 2015 (Isnin) - Pembukaan hingga 10 April 2015 (Jumaat) 17 April 2015 (Jumaat) - Penutup jam 3.00 petang**	**Audit Dalaman Sistem Pengurusan Alam Sekitar dan Sistem Pengurusan Kualiti**	**Pembukaan dan Penutup : Dewan Taklimat Serdang**	**Wakil Pengurusan (Pembukaan) Naib Canselor (Penutup)**	**Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my**	**1. TWP Fakulti, Pusat Asasi, TPU 2. Peneraju Proses 3. TPAD/TPKD**		
16	21 April 2015 (Selasa) hingga 22 April 2015 (Rabu)	Bengkel Penyelarasan Penutupan Penemuan Hasil Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar	Dewan Al-Farabi, Fakulti Ekologi Manusia	Pengerusi: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	1. TWP Fakulti, Pusat Asasi, TPU 2. Peneraju Proses 3. TPAD/TPKD 4. Nama yang diberi oleh PTJ	1. Mengenalpasti pembetulan, punca penyebab dan tindakan pembentulan 2. Menetukan pelan tindakan terhadap penemuan audit 3. Menentukan bukti objektif yang perlu dimajukan bagi tujuan penutupan audit	
17	23 April 2015 (Khamis) 9.00 pagi	Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM Kali Kedua	Dewan Senat	Pengerusi : Pendaftar UPM	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my	Timbalan Wakil Pengurusan		
18	24 April 2015 (Jumaat) 10.00 pagi	Perkongsian Inovasi dan Kualiti (IQ Talk)	Dewan Taklimat Serdang	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Noorizai Mohd Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti 03-8947 1555 nzai@upm.edu.my	Staf UPM	Memberi pendedahan kepada staf UPM berkaitan inovasi dan kualiti	
19	27 April 201 9.00 pagi	Mesyuarat Bahagian Pengurusan Kualiti	Bilik Putra 2	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Siti Fatimah Hashim Penolong Pegawai Tadbir 03-8947 1435 sfatimah@upm.edu.my	Staf Bahagian Pengurusan Kualiti		
20	**30 April 2015 (Khamis) 9.00 pagi**	**Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan QMS dan EMS**	**Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan**	**Pengerusi: Naib Canselor UPM**	**Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my**			
21	**11 Mei 2015 (Isnin) - Pembukaan hingga 22 Mei 2015 (Jumaat)**	**Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008)**	**Pembukaan dan Penutup : Dewan Taklimat Serdang**	**Naib Canselor UPM**	**Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my**	**1. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti 2. Timbalan Wakil Pengurusan 3. Juruaudit Dalaman 4. Timbalan Penyelaras Audit 5. Timbalan Penyelaras Kawalan Dokumen**		

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
22	14 Mei 2015 (Khamis)	Kuatkuasa Dokumen ISO	Tiada	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my			
23	**25 Mei 2015 (Isnin) - Pembukaan hingga 27 Mei 2015 (Rabu) - Penutup**	**Audit Pemantauan Pertama Sistem Pengurusan Alam Sekitar (ISO 14001:2004)**	**Pembukaan dan Penutup : Dewan Taklimat Serdang**	**Naib Canselor UPM**	**Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my**	**1. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti 2. Timbalan Wakil Pengurusan 3. Juruaudit Dalaman 4. Timbalan Penyelaras Audit 5. Timbalan Penyelaras Kawalan Dokumen**		**Ketua Juruaudit Cik Hanida (Tentatif)**
24	*15 Jun 2015 (Isnin) dan 16 Jun 2015 (Selasa) 9.00 pagi hingga 5.00 petang	Bengkel Penyelarasan Penutupan Penemuan Hasil Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti dan Audit Pemantauan Pertama Sistem Pengurusan Alam Sekitar (ISO 14001:2004)	Dewan OSH	Tiada	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	1. Timbalan Wakil Pengurusan 2. Peneraju Proses 3. Timbalan Penyelaras Audit 4. Timbalan Penyelaras Kawalan Dokumen 5. Nama yang diberi oleh PTJ	1. Mengenalpasti pembetulan, punca penyebab dan tindakan pembentulan 2. Menetukan pelan tindakan terhadap penemuan audit 3. Menentukan bukti objektif yang perlu dimajukan bagi tujuan penutupan audit	**Tarikh akhir QMS:** 1. Pelan Tindakan 19 Jun 2015 (Jumaat) 2. Bukti Objektif pada 21 Ogos 2015 (Jumaat) **Tarikh akhir EMS:** 1. Pelan Tindakan 26 Jun 2015 (Jumaat) 2. Bukti Objektif pada 26 Ogos 2015 (Rabu)
25	26 Jun 2015 (Jumaat) 9.00 pagi	Mesyuarat Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan Kali Kedua	Bilik Lembaga	Pengerusi : Pendaftar UPM	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my			
26	30 Jun 2015 (Selasa) 10.00 pagi	Perkongsian Inovasi dan Kualiti (IQ Talk)	Dewan Taklimat Serdang	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Noorizai Mohd Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti 03-8947 1555 nzai@upm.edu.my	Staf UPM	Memberi pendedahan kepada staf UPM berkaitan inovasi dan kualiti	

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
27	10 Julai 2015 (Jumaat) 8.30 pagi	Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM Kali Ketiga	Dewan Senat	Pengerusi: Pendaftar UPM	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my	Timbalan Wakil Pengurusan		
28	14 Julai 2015 (Selasa)	Kuatkuasa Dokumen ISO	Tiada	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my			
29	31 Julai 2015 (Jumaat) 9.00 pagi	Mesyuarat Bahagian Pengurusan Kualiti	Rumah Kayu	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Siti Fatimah Hashim Penolong Pegawai Tadbir 03-8947 1435 sfatimah@upm.edu.my	Staf Bahagian Pengurusan Kualiti		
30	07 Ogos 2015 (Jumaat) 9.00 pagi hingga 5.00 petang	Taklimat Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)	Dewan Taklimat Serdang	Wakil Pengurusan ISMS	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	1. Pegawai iDEC 2. Pentadbir Sistem 3. Peneraju Proses 4. Pengguna Sistem	Memberi kesedaran berkaitan sistem yang sedang digunapakai di UPM berkaitan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat	
31	12 Ogos 2015 (Rabu) hingga 13 Ogos 2015 (Khamis) 8.30 pagi hingga 5.00 petang	Kursus Pengenalan Integrasi ISO dan Pembangunan Dokumen	Dewan Al-Farabi, Fakulti Ekologi Manusia	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my	Akan Ditentukan Kemudian		
32	28 Ogos 2015 (Jumaat) 10.00 pagi	Perkongsian Inovasi dan Kualiti (IQ Talk)	Dewan Taklimat Serdang	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Noorizai Mohd Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti 03-8947 1555 nzai@upm.edu.my	Staf UPM	Memberi pendedahan kepada staf UPM berkaitan inovasi dan kualiti	
33	**08 Oktober 2015 - 10 Oktober 2015**	**Mini Konvensyen KIK dan Inovasi Perkhidmatan UPM**	**Panggung Percubaan**	**Akan ditentukan kemudian**	**Puan Noorizai Mohd Noor Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti 03-8947 1555 nzai@upm.edu.my**			
34	17 September 2015 (Jumaat)	Kuatkuasa Dokumen ISO	Tiada	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my			
35	25 Ogos 2015 (Selasa) hingga 26 Ogos 2015 (Rabu)	Kursus Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)	Dewan OSH	Tiada	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	Lantikan Baharu		

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
36	**06 Oktober 2015 (Selasa) hingga 07 Oktober 2015 (Rabu)**	**Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)**	**Pembukaan dan Penutup : Dewan Taklimat Serdang**	**Wakil Pengurusan (Pembukaan)** **Naib Canselor (Penutup)**	**Puan Noraihan Noordin** **Ketua Seksyen Audit Kualiti** **03-8947 1568** **noraihan@upm.edu.my**	**1. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti** **2. Pegawai iDEC** **3. Peneraju Sistem** **4. Juruaudit Dalaman**		
37	13 Oktober 2015 (Selasa) 9.00 pagi	Mesyuarat Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan Kali Ketiga	Bilik Lembaga	Pengerusi: Pendaftar UPM	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my			
38	16 Oktober 2015 (Jumaat) 8.30 pagi hingga 5.00 petang	Bengkel Penyelarasan Penutupan Penemuan Hasil Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)	CADe	Pengerusi : Wakil Pengurusan ISMS	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	1. Pegawai iDEC 2. Pentadbir Sistem 3. Peneraju Proses 4. Pengguna Sistem	1. Mengenalpasti pembetulan, punca penyebab dan tindakan pembentulan 2. Menetukan pelan tindakan terhadap penemuan audit 3. Menentukan bukti objektif yang perlu dimajukan bagi tujuan penutupan audit	
39	**29 Oktober 2015 (Khamis)**	**Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan**	**Dewan Besar**	**Naib Canselor UPM**	**Encik Mat Razi Abdullah** **Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan** **03-8947 1513** **mra@upm.edu.my**			
40	**05 November 2015 (Khamis)** **9.00 pagi**	**Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISMS**	**Dewan Senat**	**Pegerusi : Naib Canselor UPM**	**Puan Rozi Tamin** **Ketua Seksyen Dokumentasi** **03-8947 1512** **t_rozi@upm.edu.my**			
41	**16 November 2015 (Isnin) hingga 17 November 2015 (Selasa)**	**Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)**	**Pembukaan dan Penutup : Dewan Taklimat Serdang**	**Naib Canselor UPM**	**Puan Noraihan Noordin** **Ketua Seksyen Audit Kualiti** **03-8947 1568** **noraihan@upm.edu.my**	**1. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti** **2. Pegawai iDEC** **3. Peneraju Sistem** **4. Juruaudit Dalaman**		
42	19 November 2015 (Khamis)	Kuatkuasa Dokumen ISO	Tiada	Tiada	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my			

PERINCIAN TAKWIM AKTIVITI
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI (BPQ) TAHUN 2015

Kemaskini : 16 DISEMBER 2015 | 2.44 PETANG

PETUNJUK
Tarikh penting yang yang perlu diberi keutamaan

BIL.	TARIKH/HARI /MASA	NAMA AKTIVITI	TEMPAT	PERASMI KEHORMAT/PENGERUSI (JIKA ADA)	NAMA PEGAWAI, JAWATAN, NO. TEL DAN E-MAIL	PENGLIBATAN	OBJEKTIF	CATATAN/ STATUS
43	24 November 2015 (Selasa)	Bengkel Penyelarasan Penutupan Penemuan Hasil Audit Pemantauan Kedua Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (IEC 27001:2013)	CADe	Pengerusi : Wakil Pengurusan ISMS	Puan Noraihan Noordin Ketua Seksyen Audit Kualiti 03-8947 1568 noraihan@upm.edu.my	1. Pegawai iDEC 2. Pentadbir Sistem 3. Peneraju Proses 4. Pengguna Sistem	1. Mengenalpasti pembetulan, punca penyebab dan tindakan pembentulan 2. Menetukan pelan tindakan terhadap penemuan audit 3. Menentukan bukti objektif yang perlu dimajukan bagi tujuan penutupan audit	Tarikh akhir : 1. Pelan Tindakan 16 Disember 2015 (Rabu) 2. Bukti Objektif pada 16 Februari 2016 (Selasa)
44	03 Disember 2015 (Khamis) 9.00 pagi	Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM Kali Keempat	Dewan Senat	Pengerusi: Pendaftar UPM	Encik Mat Razi Abdullah Ketua Seksyen Perkhidmatan Sokongan 03-8947 1513 mra@upm.edu.my	Timbalan Wakil Pengurusan		
45	04 Disember 2015 (Jumaat) 9.00 pagi	Mesyuarat Bahagian Pengurusan Kualiti	Bilik Putra 2	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Siti Fatimah Hashim Penolong Pegawai Tadbir 03-8947 1435 sfatimah@upm.edu.my	Staf Bahagian Pengurusan Kualiti		
46	08 Disember 2015 (selasa) hingga 09 Disember 2015 (Rabu) 8.30 pagi hingga 5.00 petang	Bengkel Integrasi ISO	Dewan Al-Farabi, Fakulti Ekologi Manusia	Pengerusi : Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti	Puan Rozi Tamin Ketua Seksyen Dokumentasi 03-8947 1512 t_rozi@upm.edu.my	1. Timbalan Wakil Pengurusan 2. Timbalan Penyelaras Audit 3. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen	1. Pemurnian dokumentasi 2. Melihat pelaksanaan tahun 2016	