



**KERTAS UNTUK MAKLUMAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39**

**LAPORAN DOKUMENTASI ISO
(MERANGKUMI CADANGAN PINDAAN/TAMBAHAN DOKUMEN,
PEMANTAPAN DOKUMENTASI ISMS DAN EMS, STATISTIK DOKUMEN YANG
BELUM DIPINDA SEJAK 2011 HINGGA 2014, DAN SEMAKAN DOKUMEN
RUJUKAN LUARAN)**

Tujuan

1. Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia Kali Ke-39 berkaitan laporan dokumentasi ISO di Universiti Putra Malaysia merangkumi perkara berikut:

- (i) Cadangan pindaan/tambahan dokumen;
- (ii) Laporan pemantapan dokumentasi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2018;
- (iii) Statistik dokumen yang belum dipinda sejak 2011 hingga 2014; dan
- (iv) Status semakan dokumen rujukan luaran ISO.

Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen

2. Terdapat pindaan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 yang melibatkan:

- (i) Manual Kualiti (UPM/PGR/MK);
- (iii) Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001);
- (iii) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen ISO (PGR/BR01/CPD);
- (iv) Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK);
- (v) Borang Perancangan Audit Dalaman Tahunan (PGR/BR04/AD 01);
- (vi) Borang Jadual Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 02);
- (vii) Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutupan Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 03);
- (viii) Borang Nota Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 04); dan
- (xi) Senarai Utama Dokumen Rujukan (PGR/SU01/DOKUMEN 02).

Cadangan pindaan adalah berdasarkan penemuan semasa Audit SIRIM QMS tahun 2017 dan juga penambahbaikan yang dicadangkan semasa Audit Dalaman QMS tahun 2018.

Perincian mengenai perubahan dokumen adalah seperti di **Lampiran 1**.

Laporan Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2018

3. Hasil Bengkel Semakan Dokumentasi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) pada 9 Mac 2018 dan Bengkel Semakan Dokumentasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar pada 13 Mac 2018 telah bersetuju supaya semakan secara menyeluruh dibuat ke atas dokumentasi ISMS dan EMS supaya lebih mudah, ringkas dan patuh keperluan Standard ISO yang ditetapkan. Antara cadangan penambahbaikan/pemantapan dokumentasi bagi kedua-dua ISO adalah sepertimana berikut:

- (i) Manual Kualiti ISMS dan EMS masing-masing dipermudahkan dan dikenali sebagai Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat/ Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar. Dokumen induk ini akan mempunyai maklumat ringkas berkaitan pelaksanaan kedua-dua ISO di UPM antaranya Pengenalan, Sejarah Pelaksanaan, Dasar, Skop, Objektif, Pihak Berkepentingan dan Ekspektasi Mereka, Isu Dalaman dan Luaran, Pengurusan Risiko, *Statement of Applicability* (ISMS), Daftar Aspek Impak Alam Sekitar (EMS), Senarai Undang-undang Alam Sekitar (EMS), Kawalan Aktiviti yang Memberi Kesan kepada Alam Sekitar (EMS) dan Senarai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dirujuk;
- (ii) *Statement of Applicability* (SoA) bagi ISMS diletakkan di bawah skop Pengurusan di bawah Tanggungjawab Pusat Jaminan Kualiti; dan
- (iii) Menyemak dokumentasi sediaada ISMS dan EMS serta dokumen QMS berkaitan yang berada di bawah peneraju ISMS/EMS supaya dokumen dapat digabungkan, digugurkan sekiranya berlaku pertindihan maklumat, dan dimantapkan penulisan supaya memenuhi keperluan standard.

Statistik Dokumen Yang Belum Dipinda Sejak 2011 Hingga 2014

4. Berdasarkan kepada semakan ke atas keseluruhan dokumentasi MS ISO 9001:2015 yang digunapakai dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) Universiti Putra Malaysia, dapati masih terdapat dokumentasi yang belum pernah dipinda/disemak sejak tahun 2011 hingga 2014 yang merangkumi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan dan Dokumen Sokongan Lain.

Berdasarkan keperluan Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001), sekiranya tiada sebarang pindaan, maklumat yang didokumenkan (*documented Information*) hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali bagi setiap 3 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya dengan Sistem Pengurusan Kualiti.

Perincian mengenai skop dokumentasi yang terlibat adalah seperti di **Lampiran 2**.

Status Semakan Dokumen Rujukan Luaran ISO

5. Sehingga 30 Mac 2018 iaitu tarikh akhir penghantaran pengesahan semakan dokumen rujukan luaran, sebanyak 18 PTJ telah memberi maklum balas manakala 35 PTJ lagi belum memberi maklum balas yang diperlukan. Susulan telah dibuat kepada Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) dan disalinkan kepada (c.c) Timbalan Wakil Pengurusan yang terlibat melalui emel yang dihantar pada 6 April 2018 yang meminta supaya maklum balas berkenaan dihantar kepada pihak CQA sebelum atau pada 13 April 2018.

Semakan dan pengesahan ini penting bagi memastikan dokumen rujukan luar yang digunakan adalah terkini dan bagi membantu kelancaran proses Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS yang akan bermula pada 8 Mei 2018.

Syor

6. Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia adalah dimohon untuk:

- (i) mengambil maklum laporan dokumentasi ISO (merangkumi cadangan pindaan/tambahan dokumen, pemantapan dokumentasi ISMS dan EMS, statistik dokumen yang belum dipinda sejak 2011 hingga 2014, dan semakan dokumen rujukan luaran);
- (ii) meluluskan pindaan dokumen QMS skop pengurusan yang akan mula dikuatkuasakan pada 24 April 2018;
- (iii) mengambil perhatian cadangan pemantapan dokumentasi ISMS dan EMS dan perubahan dokumen SoA daripada skop sokongan kepada skop pengurusan ISMS;
- (iv) mengambil perhatian supaya peneraju proses yang terlibat mengambil tindakan segera bagi menyemak dokumen masing-masing yang belum dipinda sejak tahun 2011 hingga 2014 terutamanya bagi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan; dan
- (v) mengambil perhatian supaya peneraju/PTJ yang belum mengemukakan maklum balas pengesahan semakan dokumen rujukan luaran supaya dapat memberi maklum balas ke CQA sebelum atau pada 13 April 2018.