



Universiti Putra Malaysia

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-53

AGENDA 5:

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

22 FEBRUARI 2022 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

1

Penemuan Audit SIRIM QMS dan ISMS UPM Tahun **2021**

2

Pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS
Pusat Tanggungjawab Tahun **2022**

1

PENEMUAN AUDIT SIRIM QMS & ISMS TAHUN 2021

Tempoh Audit : 13 Disember 2021 hingga 17 Disember 2021
(5 hari)

QMS & ISMS

'Remote Audit'

AUDIT PENSIJILAN SEMULA

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 & SIRIM QAS INTERNATIONAL

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

13-17 DISEMBER 2021

MESYUARAT PEMBUKAAN : 13 DISEMBER 9.30 PAGI

MESYUARAT PENUTUPAN : 17 DISEMBER 4.00 PETANG

TARIKH BAHARU

4 QUALITY EDUCATION

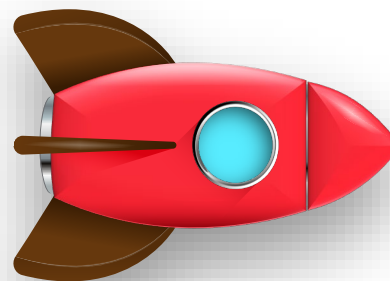
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERAKTI

www.upm.edu.my

QMS

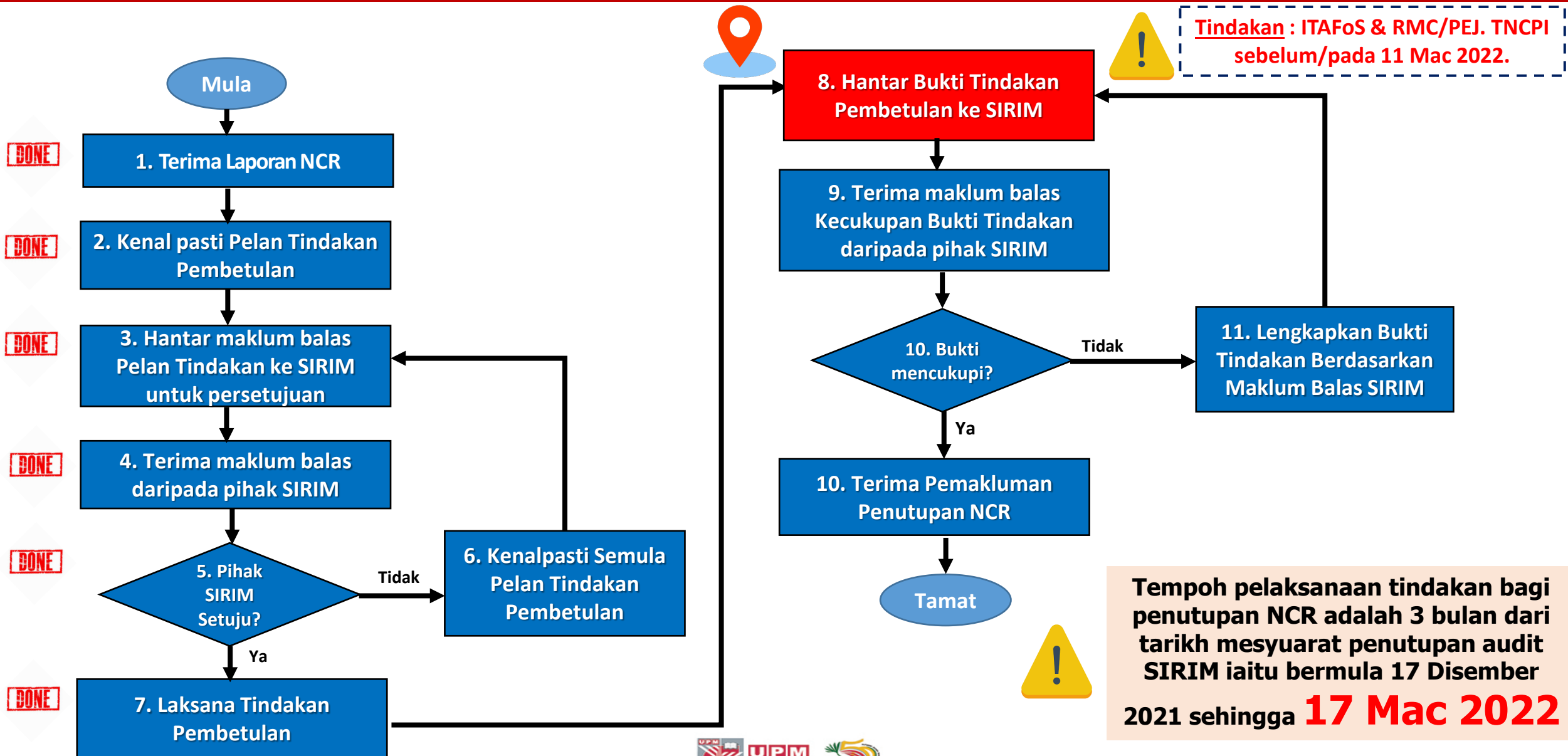
ISMS



1 NCR
9 OFI

0 NCR
6 OFI

ALIRAN PROSES PENUTUPAN NCR AUDIT SIRIM



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.

TAKWIM PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2022


UPM
 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) TAHUN 2022

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	1 April hingga 30 Jun 2022 [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	1 April hingga 30 Jun 2022 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]													
2.	AUDIT SIRIM														
	(a) MS ISO 9001:2015	17 Oktober hingga 21 Oktober 2022	5 hari												
	(b) MS ISO/IEC 27001:2013	17 Oktober hingga 21 Oktober 2022	5 hari												
3.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	28/2/2022, 30/6/2022, 09/09/2022	3 kali												
4.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	22/2/2022, 26/7/2022, 15/12/2022	3 kali												
5.	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	QMS & ISMS: 30 September 2022	1 kali												
6.	HARI KUALITI DAN INOVASI (HKIP) UPM	06 Disember 2022 (perancangan tahunan lazimnya tertakluk kepada tarikh Majlis Konvokesyen UPM Kali ke-46 iaitu tentatif pada 26 November - 1 Disember 2022)	½ hari												

DISEDIAKAN : 02 DESEMBER 2021 | PUSAT JAMINAN KUALITI

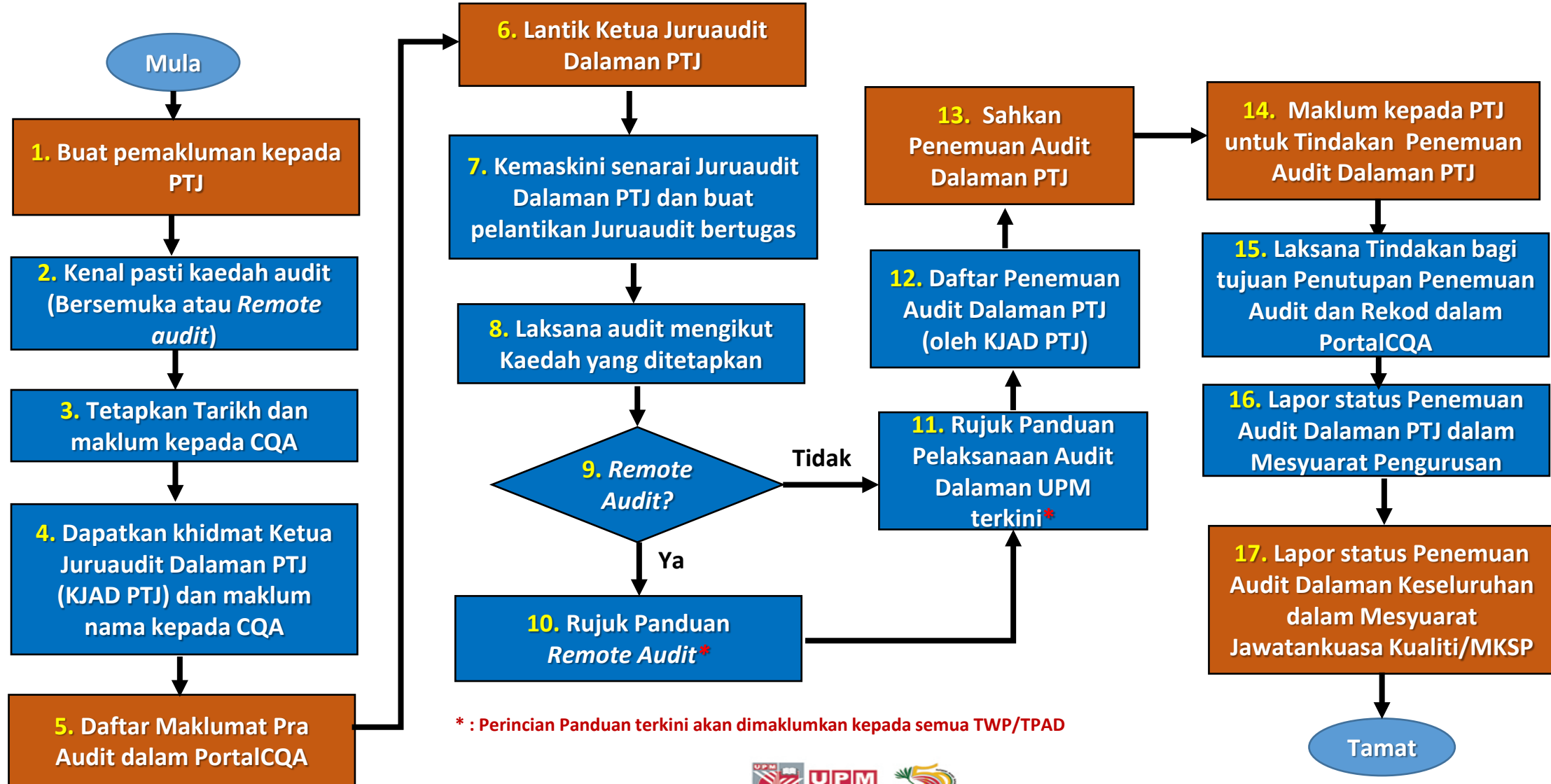
DISEDIAKAN : 02 DISEMBER 2021| PUSAT JAMINAN KUALITI

Takwim telah dilaporkan dalam Mesyuarat JK Kualiti Kali Ke-52 pada 2/12/2021

Tempoh pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS UPM adalah bermula 1 April 2022 hingga 30 Jun 2022

ALIRAN PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB

TAHUN 2022



* : Perincian Panduan terkini akan dimaklumkan kepada semua TWP/TPAD

Nota:

- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali Ke-53 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Penemuan Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)** bagi tahun 2021. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
- 2. Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS** yang akan dilaksanakan oleh PTJ pada tahun 2022 dan **tindakan PTJ untuk melaksanakan audit** dalam tempoh audit yang ditetapkan mulai **1 April 2022 hingga 30 Jun 2022**.



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE