



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-54

AGENDA 4: LAPORAN DOKUMENTASI (QMS & ISMS)

5 OGOS 2022 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

CADANGAN PINDAAN DOKUMEN SKOP PENGURUSAN

PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO (UPM/PGR/P004)

Kuatkuasa pindaan pada 09/09/2022

Justifikasi Perubahan:

Pengemaskinian berdasarkan pelaksanaan terkini Audit Dalam ISO UPM.



	PENGURUSAN	Halaman: 1/6
	Kod Dokumen: UPM/PGR/P004	No. Semakan: 10
PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO		No. Isu: 02
		Tarikh: 27/02/2020 09/09/2022

1.0 SKOP
Prosedur ini merangkumi perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan aktiviti susulan audit dalam ISO UPM.

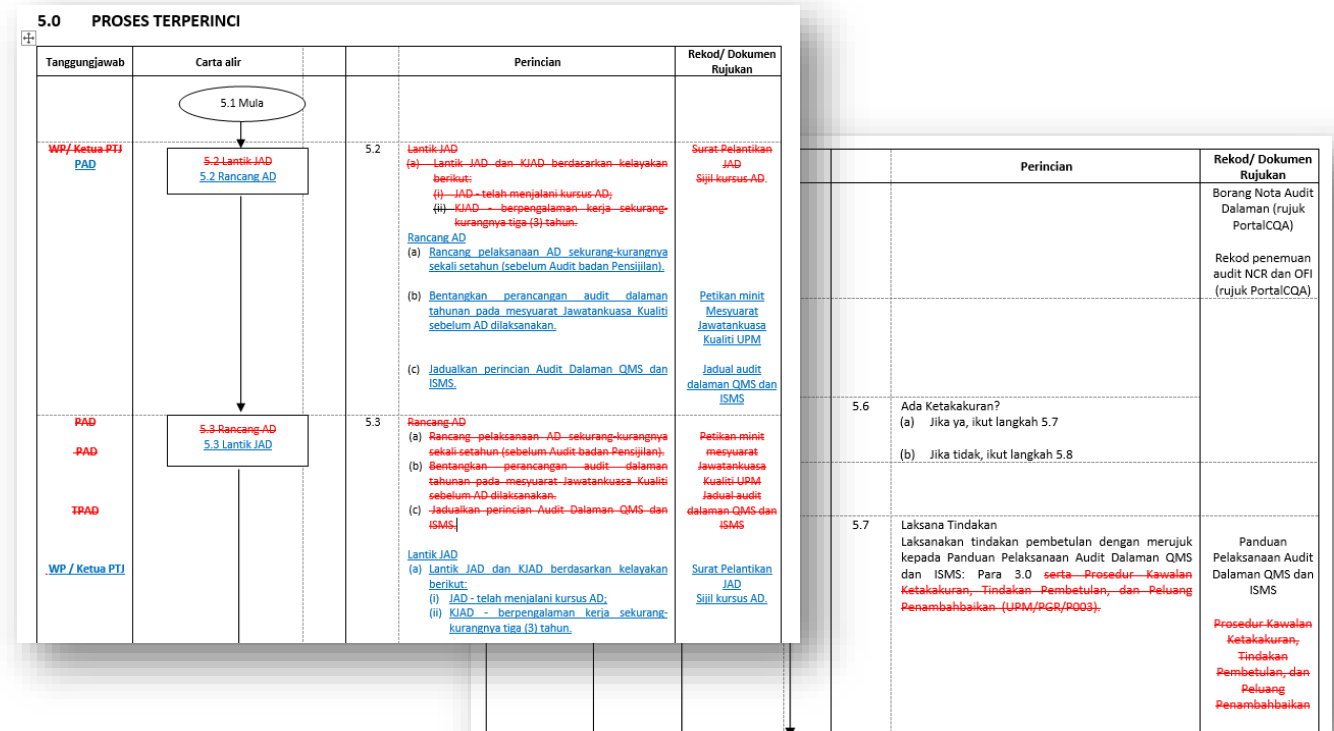
2.0 TANGGUNGJAWAB
Naib Canselor dan Wakil Pengurusan bertanggungjawab memastikan prosedur ini dilaksanakan. Sesiapa yang terlibat perlu mematuhi prosedur ini.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

- Keperluan Standard MS ISO 9001:2015
- Keperluan Standard ISO/IEC 27001:2013
- Panduan Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
- Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Pusat Tanggungjawab)
- Manual Pengguna Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA): Sistem Pengurusan Audit Dalam (Modul Juruaudit)

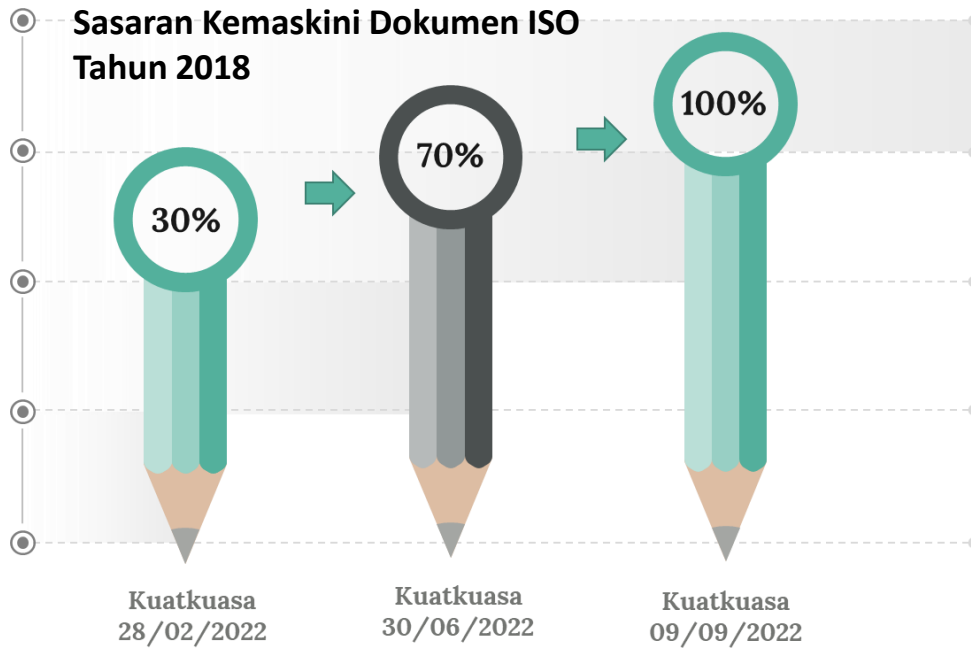
4.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN

AD	:	Audit Dalam
Auditi	:	Pegawai Yang Diaudit
JAD	:	Juruaudit Dalam
KJAD PTJ	:	Ketua Juruaudit Dalam Pusat Tanggungjawab
NCR	:	Laporan Ketakakuran
OFI	:	Peluang Penambahbaikan
PAD	:	Penyelaras Audit
PTJ	:	Pusat Tanggungjawab
PT(P/O)	:	Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
TPAD	:	Timbalan Penyelaras Audit
TWP	:	Timbalan Wakil Pengurusan
WP	:	Wakil Pengurusan



Perincian sebagaimana Lampiran Agenda 4

STATUS PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISO BELUM PINDA TAHUN 2018



Tindakan Peneraju Proses:

Selepas semakan, peneraju proses boleh membuat keputusan sama ada dokumen:

- 1) Dikekalkan** – Sekiranya tiada perubahan pada isi kandungan dan masih relevan dengan pelaksanaan semasa.
- 2) Digabungkan** – Sekiranya dokumen bertindih fungsi/proses dengan dokumen lain.
- 3) Digugurkan** – Sekiranya dokumen tidak lagi relevan dengan pelaksanaan terkini.

Sehingga kuatkuasa dokumen pada 29 Julai 2022, sebanyak 87.77% (122/139) dokumen ISO tahun 2018 telah disemak dan dipinda oleh Peneraju Proses. Baki 17 dokumen akan dipantau untuk proses pindaan semasa kuatkuasa dokumen pada 9 September 2022.

STATISTIK DOKUMEN ISO BELUM PINDA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2018

(Dikemaskini: 29 Julai 2022)

Skop Peneraju	Kategori Dokumen					
	Manual	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001						
1 Skop Perkhidmatan Utama (PU)						
1.1 Penyelidikan dan Inovasi (PY)	-	-	-	-	4	4
2 Skop Perkhidmatan Sokongan						
2.1 Kewangan (KEW)	-	-	-	3	2	5
2.2 Penentuan & Verifikasi Peralatan (CAL)	-	-	-	-	1	1
3 Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan						
3.1 Pejabat Bursar (BUR)	-	3	-	2	1	6
3.2 Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU)	-	-	-	-	1	1
JUMLAH DOKUMEN	-	3	-	5	9	17

JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN BELUM PINDA 2018 = 17

DOKUMEN BERASASKAN PENGGUNA SKOP PENGAJIAN PRASISWAZAH

Dokumen Skop Pengajian Prasiswazah telah dipinda daripada 'dokumentasi berasaskan proses' kepada 'dokumentasi berasaskan pengguna' berkuatkuasa 29 Julai 2022.

Melalui inisiatif ini dokumen yang disediakan lebih terfokus mengikut kategori pengguna dan secara tidak langsung dapat meminimakan jumlah dokumen yang perlu dirujuk dalam pelaksanaan proses kerja skop pengajian prasiswazah di UPM.

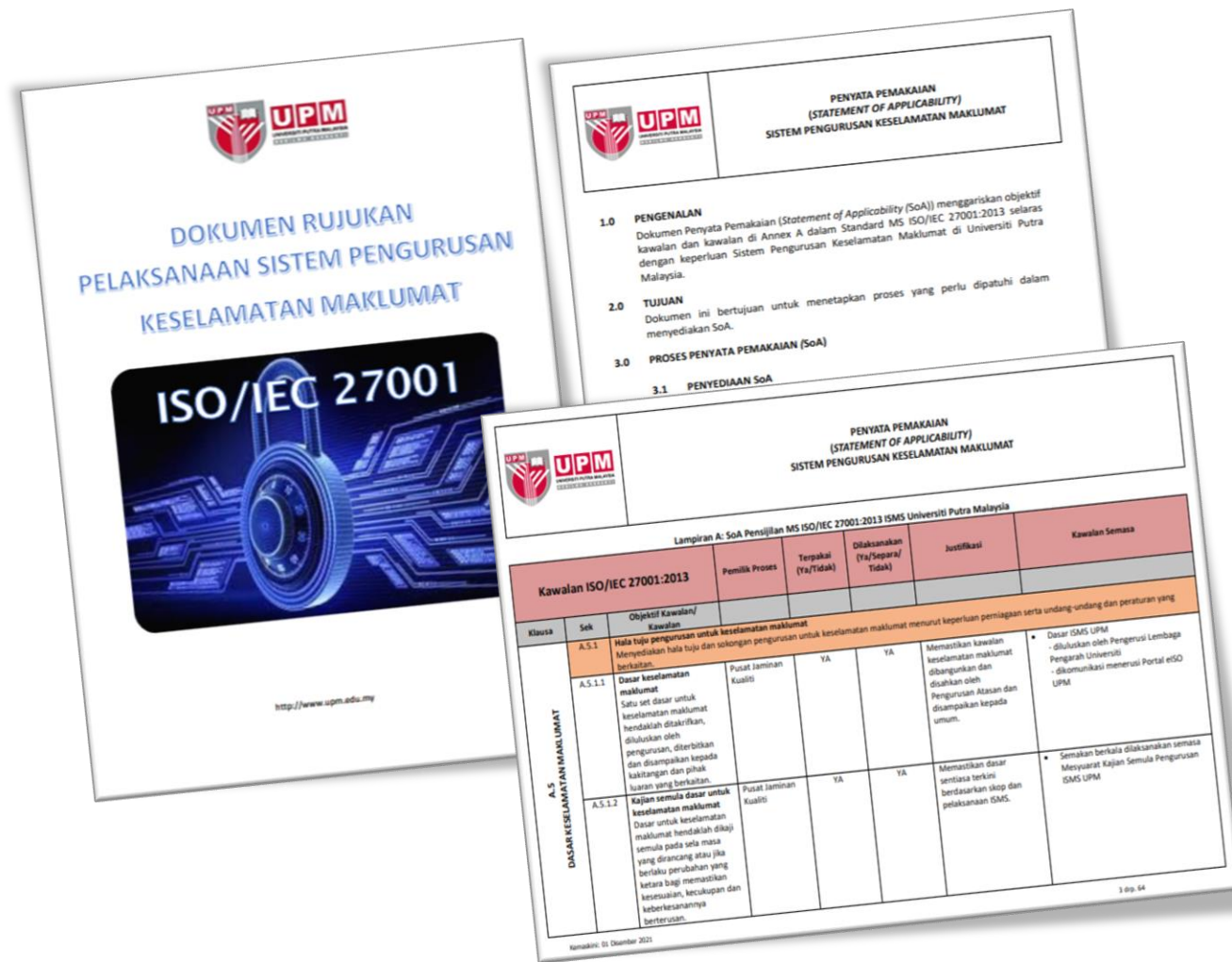
Secara perbandingan **jumlah dokumen sebelum dan selepas pelaksanaan dokumentasi berasaskan pengguna** adalah seperti berikut:

Kategori Dokumen ISO	Bil. Sebelum	Bil. Selepas
Prosedur	16	1
Arahan Kerja	13	0
Garis Panduan	12	7
Dokumen Sokongan (Borang/Log/Senarai Semak)	94	76
JUMLAH	135	84

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	No. Isu	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa
1.	Prosedur				
1.	UPM/PU/PS/P001	PROSEDUR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROGRAM PRASISWAZAH BARU!	04	00	29-07-2022
2.	Garis Panduan				
1.	PU/PS/GP01/BKBAKD	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) UNTUK BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK BARU!	04	00	29-07-2022
2.	PU/PS/GP02/PENTADBIR	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) UNTUK PENTADBIR PTJ BARU!	04	00	29-07-2022
3.	PU/PS/GP03/PENSYARAH	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) UNTUK PENSYARAH BARU!	04	00	29-07-2022
4.	PU/PS/GP04/PELAJAR	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) UNTUK PELAJAR BARU!	04	00	29-07-2022
5.	PU/PS/GP05/PENTADBIR PERUBATAN	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) DOKTOR PERUBATAN UNTUK PENTADBIR PTJ BARU!	04	00	29-07-2022
6.	PU/PS/GP06/PENSYARAH PERUBATAN	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) PROGRAM DOKTOR PERUBATAN UNTUK PENSYARAH BARU!	04	00	29-07-2022
7.	PU/PS/GP07/PELAJAR PERUBATAN	GARIS PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PRASISWAZAH) DOKTOR PERUBATAN UNTUK PELAJAR BARU!	04	00	29-07-2022

Rujukan: Sistem Pengurusan ISO (eISO UPM)

PEMAKAIAN DOKUMEN RUJUKAN ISMS TERKINI



1 Pemakaian Dokumen Rujukan terkini dengan Tarikh **Kemaskini 1 Disember 2021**.

Perincian sebagaimana dalam paparan **Portal eISO UPM**.

e-ISO SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PORTAL ISO | DOKUMENTASI QMS ISO 9001 | DOKUMENTASI ISMS ISO/IEC 27001

SELAMAT DATANG, PUAN SHAMROZA BT SHAR

SELAMAT DATANG | KEMULIAH

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) - OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (OPR) (ISMS)
(Peninjau Proses: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)

<Kembali ke laman utama

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	No. Isu	No. Semakan	Tarikh Kuatkuasa	Papar
1.	Prosedur					
1.	UPM/ISMS/OPR/P001	PROSEDUR PENGOPERASIAN PENGURUSAN PUSAT DATA BARU	01	08	30-06-2022	[Papar]
2.	UPM/ISMS/OPR/P002	PROSEDUR PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA	01	03	26-02-2021	[Papar]
3.	UPM/ISMS/OPR/P003	PROSEDUR KAWALAN DAN PEMANTAUAN CAJUAN KE SISTEM DI PUSAT DATA	01	04	26-02-2021	[Papar]
2.	Arahan Kerja					
1.	UPM/ISMS/OPR/AK07	ARAHAN KERJA PELUPUSAN PITA BACKUP DAN LAIN-LAIN MEDIA SIMPANAN	01	06	29-10-2021	[Papar]
3.	Garis Panduan					
1.	UPM/ISMS/OPR/GP01/ PENYELENGGARAAN OPERASI	GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN OPERASI PUSAT DATA	01	03	26-02-2021	[Papar]
2.	UPM/ISMS/OPR/GP02/ PENYEDIAAN SERVER	GARIS PANDUAN PENYEDIAAN SERVER DI PUSAT DATA	01	05	26-02-2021	[Papar]
3.	UPM/ISMS/OPR/GP03/KAWALAN AKSES	GARIS PANDUAN KAWALAN AKSES KE PUSAT DATA	01	07	13-08-2021	[Papar]
4.	UPM/ISMS/OPR/GP05/ PEMANTAUAN OPERASI	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN OPERASI PUSAT DATA	01	03	26-02-2021	[Papar]
5.	UPM/ISMS/OPR/GP06/ PEMANTAUAN CAJUAN	GARIS PANDUAN PEMANTAUAN CAJUAN KE SISTEM	01	04	26-02-2021	[Papar]
6.	UPM/ISMS/OPR/GP08/MAKLUMAT LOG	GARIS PANDUAN PERLINDUNGAN MAKLUMAT LOG SERVER	01	02	26-02-2021	[Papar]
7.	UPM/ISMS/OPR/GP09/TAHAP KESELAMATAN	GARIS PANDUAN PENILAIAN TAHAP KESELAMATAN	01	05	13-08-2021	[Papar]
8.	UPM/ISMS/OPR/GP13/AGIHAN RANGKAIAN	GARIS PANDUAN PENGURUSAN PENGAGIHAN RANGKAIAN	01	03	26-02-2021	[Papar]
9.	UPM/ISMS/OPR/GP14/BACKUP	GARIS PANDUAN PENGURUSAN BACKUP RANGKAIAN DITA DAN APLIKASI BARU	01	08	30-06-2022	[Papar]
10.	UPM/ISMS/OPR/GP16 UPM-ID	GARIS PANDUAN PENGURUSAN UPM-ID	01	03	26-02-2021	[Papar]
4.	Borang					
1.	-	SURAT AKU JANJI PIHAK LUAR	01	01	07-02-2020	[Papar]
2.	UPM/ISMS/OPR/B03/PENGHAPUSAN REKOD	BORANG PENGHAPUSAN REKOD	01	02	26-02-2021	[Papar]
3.	UPM/ISMS/OPR/B04/PENDAFTERAN PEMBEKAL	BORANG PENDAFTERAN PEMBEKAL	01	02	26-02-2021	[Papar]
4.	UPM/ISMS/OPR/RH 1.0	BORANG MAKLUMAT PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT BARU	01	03	30-06-2022	[Papar]
5.	UPM/ISMS/OPR/RH 1.1	BORANG MAKLUMBALAS TINDAKAN SUSULAN DARI PENGENDALIAN INSIDEN KESELAMATAN ICT BARU	01	03	30-06-2022	[Papar]
6.	UPM/ISMS/OPR/RH 2.0	BORANG IMBASAN SERVER/HOST BARU	01	03	30-06-2022	[Papar]
7.	UPM/ISMS/OPR/RH 2.1	BORANG MAKLUMBALAS TINDAKAN SUSULAN DARI IMBASAN SERVER/HOST BARU	01	04	30-06-2022	[Papar]

2 Pemakaian Dokumen Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan ISMS dengan Tarikh **Kuatkuasa 30 Jun 2022**.

Perincian sebagaimana dalam paparan **eISO UPM**.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. Cadangan Pindaan Dokumen Skop Pengurusan QMS iaitu Prosedur Audit Dalam ISO (UPM/PGR/P004) dan seterusnya meluluskan cadangan ini untuk dikuatkuasakan pada 09 September 2022;
2. Status terkini pengemaskinian Dokumen ISO Belum Pinda Tahun 2018;
3. Pemakaian Dokumen Berasaskan Pengguna bagi Skop Pengajian Prasiswazah yang mula dikuatkuasakan pada 29 Julai 2022; dan
4. Pemakaian Dokumen Rujukan ISMS yang terkini.



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE