



Universiti Putra Malaysia

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-58

AGENDA 5 :

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

18 DISEMBER 2023 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA

AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 QMS & ISMS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



9 – 13 Oktober 2023 (5 hari)



Mesyuarat Pembukaan

9 Oktober 2023 (9.30 pagi)
Dewan Senat



Mesyuarat Penutupan

13 Oktober 2023 (4.00 petang)
Dewan Senat

Senarai Juruaudit



Auditor QMS

1. Puan Siti Rahmah bt Ahmad (Ketua)
2. Puan Mariam bt Mohamed Zin
3. Puan Chua Mea Keng
4. Puan Nur Hana Roshida bt Hairudin
5. Puan Parimala Devi Ganesan
6. Puan Maznah bt Mat Isa
7. Puan Rajalekshmi Rama Chandram
8. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Jihari
9. Encik Md Shah bin Md Said
10. Dr. Montaj Mustakim
11. Puan Nur Aini binti Mohd Khalid (trainee)

Auditor ISMS

1. Puan Sazlin bt Alias (Ketua)
2. Dr. Noorul Halimin bt Mansol
3. Puan Fazlin bt Zakaria



Pejabat/ Pusat/ Bahagian/ Perkhidmatan

1. Pusat Jaminan Kualiti*
2. Pejabat Pendaftar
3. Pejabat Bursar
4. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
5. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT)
6. Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN)
7. Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan
Kepimpinan Akademik (CADE-Lead)*
8. Pejabat Naib Canselor
9. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
10. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
(iDEC)*
11. Pejabat Penasihat Undang-undang (PPUU)*
12. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (PPKKP)*
13. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
14. Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS)
15. Bahagian Perumahan dan Penempatan UPM*
16. Putra Science Park
17. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan
Kebolehpasaran Graduan (CEM)
18. Bahagian Audit Dalam
19. Bahagian Kaunseling
20. Bahagian Pentadbiran - Kampus Bintulu
21. Bahagian Strategik, Komunikasi Korporat dan
Jaringan - Kampus Bintulu
22. Pusat Pertanian Putra - Kampus Bintulu
23. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Kampus Bintulu

Senarai PTJ Di Audit (QMS)



37
PTJ

Fakulti/ Sekolah/ Akademi

1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK)
2. Fakulti Sains (FS)
3. Fakulti Ekologi Manusia (FEM)
4. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
5. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
(FSKTM)
6. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)
7. Akademi Sukan
8. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan -
Kampus Bintulu

Institut

1. Institut Antarabangsa Akuakultur dan
Sains Akuatik (i-AQUAS)
2. Institut Nanosains dan Nanoteknologi
(ION2)
3. Institut Penyelidikan Matematik
(INSPERM)

Kolej

1. Kolej Tan Sri Aisyah
Ghani (KTAG)
2. Kolej Sepuluh (K10)
3. Kolej Sri Rajang -
Kampus Bintulu

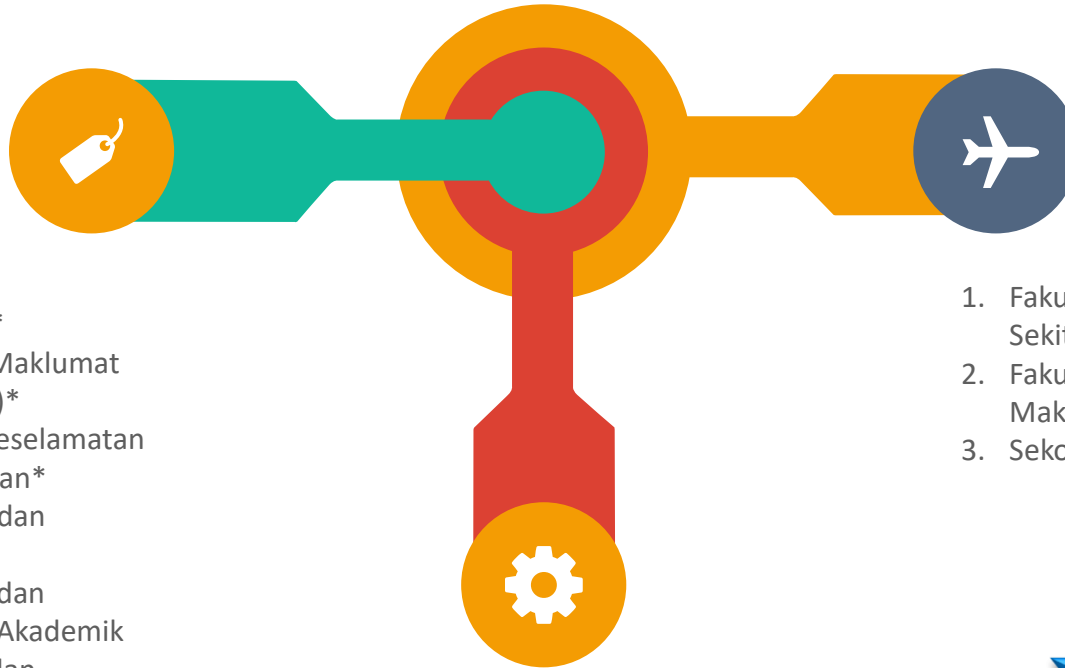


Senarai PTJ Di Audit (ISMS)



Pejabat/ Pusat/ Bahagian/ Perkhidmatan

1. Pusat Jaminan Kualiti*
2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)*
3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan*
4. Bahagian Perumahan dan Penempatan*
5. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
6. Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Akademik (CADE-Lead)*
7. Pusat Antarabangsa
8. Pejabat Penasihat Undang-undang*



Fakulti / Sekolah

1. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar (FHAS)
2. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM)
3. Sekolah Pengajian Siswazah

Kolej

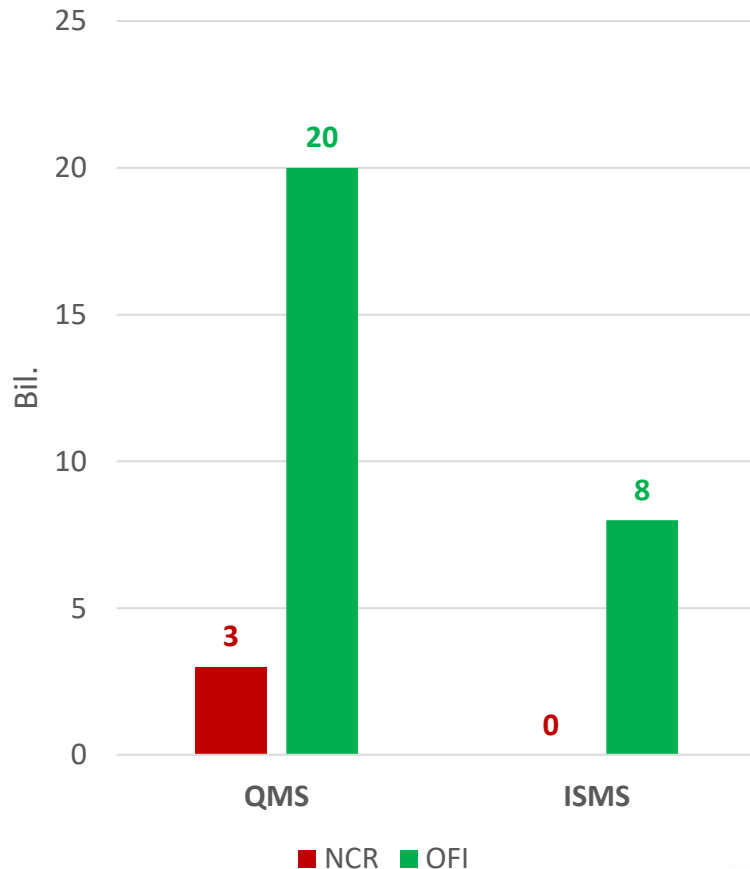
1. Kolej Dua Belas
2. Kolej Tun Dr. Ismail



* **Nota:** PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

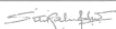
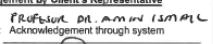
UPM telah **berjaya melepasi audit** dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 13 Oktober 2023 yang lepas.

Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menerima laporan penemuan audit sebagaimana berikut:



Tahniah kepada semua warga UPM dalam memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM dalam keadaan yang baik dan **mematuhi keperluan** yang ditetapkan sebagaimana **Standard MS ISO 9001:2015** dan **MS ISO/IEC 27001:2013.**

LAPORAN AUDIT SIRIM QMS TAHUN 2023

CONFIDENTIAL																																		
 SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato Menteri Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	File No. : 20190100614																																	
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM SURVEILLANCE AUDIT REPORT																																		
CLIENT : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA																																		
ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED (In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment) : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA																																		
CERTIFICATION NO : QMS00794	STANDARD : ISO 9001:2015																																	
AUDIT DATE : 9 - 13 OKT. 2023 / 35 auditor day(s)	LAST AUDIT DATE : 17-21 OKT 2022																																	
SCOPE OF CERTIFICATION : PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT. TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL, MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH, NETWORKING WITH INDUSTRY AND COMMUNITY, MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT AND ALUMNI, AND CORPORATE SERVICES.																																		
AUDIT TEAM : <table border="0"> <tr> <td>1) SITI RAHMAH AHMAD</td> <td>LEAD AUDITOR</td> <td>5 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>2) MARIAM BINTI MOHAMED ZIN</td> <td>AUDITOR</td> <td>5 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>3) DR MONTAJ MUSTAKIM</td> <td>AUDITOR</td> <td>5 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>4) MOHAMAD ABDUL KADIR BIN JOHARI</td> <td>AUDITOR</td> <td>5 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>5) PARIMALA DEVI GANESAN</td> <td>AUDITOR</td> <td>4 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>6) CHUA MEA KENG</td> <td>AUDITOR</td> <td>3 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>7) MAZNAH BINTI MAT ISA</td> <td>AUDITOR</td> <td>3 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>8) RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAM</td> <td>AUDITOR</td> <td>3 Auditor days</td> </tr> <tr> <td>9) MD SHAH BINTI MD SAID</td> <td>AUDITOR</td> <td>1 Auditor day</td> </tr> <tr> <td>10) NUR HANA ROSHIDA BINTI HAIRUDIN</td> <td>AUDITOR</td> <td>1 Auditor day</td> </tr> <tr> <td>11) NUR AINI BINTI MOHD. KHALID</td> <td>TRAINEE AUDITOR</td> <td>5 Auditor days</td> </tr> </table>		1) SITI RAHMAH AHMAD	LEAD AUDITOR	5 Auditor days	2) MARIAM BINTI MOHAMED ZIN	AUDITOR	5 Auditor days	3) DR MONTAJ MUSTAKIM	AUDITOR	5 Auditor days	4) MOHAMAD ABDUL KADIR BIN JOHARI	AUDITOR	5 Auditor days	5) PARIMALA DEVI GANESAN	AUDITOR	4 Auditor days	6) CHUA MEA KENG	AUDITOR	3 Auditor days	7) MAZNAH BINTI MAT ISA	AUDITOR	3 Auditor days	8) RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAM	AUDITOR	3 Auditor days	9) MD SHAH BINTI MD SAID	AUDITOR	1 Auditor day	10) NUR HANA ROSHIDA BINTI HAIRUDIN	AUDITOR	1 Auditor day	11) NUR AINI BINTI MOHD. KHALID	TRAINEE AUDITOR	5 Auditor days
1) SITI RAHMAH AHMAD	LEAD AUDITOR	5 Auditor days																																
2) MARIAM BINTI MOHAMED ZIN	AUDITOR	5 Auditor days																																
3) DR MONTAJ MUSTAKIM	AUDITOR	5 Auditor days																																
4) MOHAMAD ABDUL KADIR BIN JOHARI	AUDITOR	5 Auditor days																																
5) PARIMALA DEVI GANESAN	AUDITOR	4 Auditor days																																
6) CHUA MEA KENG	AUDITOR	3 Auditor days																																
7) MAZNAH BINTI MAT ISA	AUDITOR	3 Auditor days																																
8) RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAM	AUDITOR	3 Auditor days																																
9) MD SHAH BINTI MD SAID	AUDITOR	1 Auditor day																																
10) NUR HANA ROSHIDA BINTI HAIRUDIN	AUDITOR	1 Auditor day																																
11) NUR AINI BINTI MOHD. KHALID	TRAINEE AUDITOR	5 Auditor days																																
NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 5,561 dan 341 UPM BINTULU sehingga 31/10/2023																																		
<u>Report by Audit Team Leader</u> Name : SITI RAHMAH AHMAD Signature :  Date : 13 OKTOBER 2023	<u>Acknowledgement by Client's Representative</u> Name :  Signature :  Date : 13 OKTOBER 2023																																	
The Audit Plan and the following attachments form part of this report: Nonconformity Report(s) ☒ Opportunities for improvement ☒ List of additional site(s) ☒ Tick (✓) where applicable	Report reviewed by : VIA SYSTEM (Senior Auditor/ Section Head) Date																																	

SQAS/MSR/005-13
Issue 1 Rev. 2

Page 1 of 9

NCR 01

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.		
File No : 20190100614	NONCONFORMITY REPORT (NCR)	NCR No : NCR10900614-1
Audit Type : Surveillance 2 Audit	Classification : Minor	Last audit date : 13-Oct-2023
	Standard Name: ISO 9001:2015	Page 1 of 2
Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		
Section 1 - Details of nonconformity Requirement: 8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Organisasi hendaklah melaksanakan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan dalam keadaan terkawal. (b), (f), (g) Ref: UPM/PU/S/P013 (30/6/2022) - 5.6 Cetak Kertas Soalan selewat-lewatnya 3 hari sebelum peperiksaan Finding: Kertas Peperiksaan Akhir hanya digubal atau/dan disahkan (1) satu hari sebelum tarikh peperiksaan. Objective evidence: Fakulti Sains - Program Masters with Coursework - Applied Statistics Rujuk Senarai Semak Kertas Soalan Peperiksaan Akhir 1. MTH 5401 - disahkan pada 14/7/2023 - Peperiksaan pada 15/7/2023 2. MTH 5414 - disahkan 7/7/2023 - Peperiksaan pada 8/7/2023 Justification (for IATF only) : Auditor Parimala Devi Ganesan Client Representative		

Laporan penuh audit telah diedarkan melalui INFO UPM pada 17 Oktober 2023



- Permohonan pelan tindakan dari PTJ terlibat telah diemel pada 20 Oktober 2023
- Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Penemuan Laporan Ketakakuran Audit SIRIM telah diadakan pada 16 November 2023
- Tarikh penghantaran bukti tindakan ke SIRIM – 12 Januari 2024



LAPORAN AUDIT SIRIM QMS TAHUN 2023

NCR 02

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.		
File No : 20190100614	NONCONFORMITY REPORT (NCR)	NCR No : NCR03000614-1
Audit Type : Surveillance 2 Audit	Classification : Minor Standard Name: ISO 9001:2015	Last audit date : 13-Oct-2023 Page 1 of 2
Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		
Section 1 - Details of nonconformity Requirement: Klausa 8.5.1(c) - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Organisasi hendaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output, dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi; Finding: Penemuan audit mendapati pemantauan dan pengukuran pencapaian hasil pembelajaran kursus [CLO] masih belum dilaksanakan selepas tamat kursus. Objective evidence: Program – Doktor Perubatan Veterina – Kod Program: 32 1) Kod kursus: VPM 4430 – Patologi Klinikal Veterinar, Sem. 2; 2022/2023 2) Kod kursus: VPM 3353 – Veterinary Parasitology; Sem.2; 2022/2023 Justification (for IATF only) : Auditor Dr Montaj Mustakim Client Representative		
Section 2 - Result of investigation and determination of root cause Client Representative:		

NCR 03

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.		
File No : 20190100614	NONCONFORMITY REPORT (NCR)	NCR No : NCR00800614-1
Audit Type : Surveillance 2 Audit	Classification : Minor Standard Name: ISO 9001:2015	Last audit date : 13-Oct-2023 Page 1 of 2
Client : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		
Section 1 - Details of nonconformity Requirement: 10.2.1 Apabila ketakakuran berlaku, organisasi hendaklah: a) bertindak balas terhadap ketakakuran itu dan, jika berkenaan; b) menilai keperluan untuk mengambil tindakan menghapuskan penyebab ketakakuran, supaya tidak berulang atau berlaku di tempat lain, dengan cara: c) melaksanakan apa-apa tindakan yang diperlukan; d) menyemak semula keberkesanan apa-apa tindakan pembetulan yang diambil; e) mengemas kini risiko dan peluang yang ditentukan semasa perancangan, jika perlu; f) membuat perubahan dalam sistem pengurusan kualiti, jika perlu. Tindakan pembetulan hendaklah bersesuaian dengan kesan ketakakuran yang dihadapi. Finding: Setakat 13 Oktober 2023 terdapat 94 isu audit yang melebihi tempoh tindakan pembetulan/penambahbaikan. Pembentangan telah dilakukan kepada : 1. JKA pada 9 Oktober 2023 2. JPU pada 8 Ogos 2023 Objective evidence: 1. A00282 - 3 - audit dilaksanakan pada 9 Disember 2019. Laporan audit ke auditee bertarikh 18 Mei 2020 2. A00309 dan A00320 - audit dilaksanakan pada 27 April 2021. Laporan audit ke auditee bertarikh 26 Ogos 2021 Justification (for IATF only) : Auditor Siti Rahmah bt Ahmad Client Representative		



LAPORAN AUDIT SIRIM QMS TAHUN 2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-1 8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Proses moderasi markah penilaian peperiksaan pelajar-pelajar prasiswazah, boleh dilaksanakan dengan lebih efektif (Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat (FSKTM) ; Centre Advance Language Competence(CALC)	
OFI-2 7.1.3	Prasarana - Didapati, dokumentasi iaitu Kad KEWPa 7 aset-aset di bilik mesyuarat dan Makmal Kejuruteraan Perisian yang dilawati di FSKTM , semasa proses audit masih belum jelas dipamerkan	

Auditor : Mariam bt Mohamed Zin

Date : 13-Oct-2023

- Permohonan pelan tindakan dari PTJ terlibat telah diemel pada 20 Oktober 2023
- Maklum balas tindakan OFI audit SIRIM perlu dihantar ke CQA selewat-lewatnya pada 8 Disember 2023, manakala bukti pelaksanaan tindakan OFI dihantar selewat-lewatnya berakhir sukuan kedua iaitu 30 Jun 2024
- Keberkesanan tindakan OFI audit SIRIM akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit Pensijilan Semula pada tahun 2024.

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-3 7.5.3	Maklumat didokumentasikan 1. Prosedur mengenai penamatan perkhidmatan staf yang dibuang kerja perlu disemak semula dan diwujudkan kerana situasinya amat berbeza dengan penamatan kerja daripada persaraan dan penamatan kerja sukarela. Audit mendapati, surat permintaan pengembalian kad staf UPM, buku perpustakaan dan sebagainya dikeluarkan 10 hari selepas staf itu dibuang kerja dan tiada tindakan diambil oleh staf yang buang kerja. (Jabatan Pendaftar) 2. Senarai-senarai semak yang disediakan untuk memantau permohonan projek pembangunan ICT perlu dikemaskini supaya mengikut turutan kerja yang dijalankan. (iDEC)	
OFI-4 8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan 1. Penyiasatan dan perbicaraan mengenai staf melanggar tatatertib boleh ditambahbaik dengan mengadakan tempoh masa untuk penutupan. (Jabatan Pendaftar) 2. Penyelenggaraan permohonan patent memerlukan pertimbangan semula dan penambahbaikan dari segi lantikan agen harta intelek. Audit mendapati, permohonan patent untuk produk "sago prebiotic" daripada tahun Nov 2018 ke June 2023, telah menukar 3 agen harta intelek. (Putra Science Park) 3. Projek-projek pembangunan yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Kerja ICT, tetapi pelaksanaannya ditangguhkan kerana ketegangan sumber, perlu dipantau dari segi rancangan pelaksanaan. (iDEC)	

Auditor : Chua Mea Keng

Date : 13-Oct-2023



LAPORAN AUDIT SIRIM QMS TAHUN 2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

Clause	Details	Comments on action taken
9.2	Pihak Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK) telah melaksanakan audit dalam SPK sekali setahun mengikut takwim audit dalam yang dikeluarkan oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA). Namun, penambahbaikan boleh dilaksanakan dengan penambahan liputan audit kepada audit infrastruktur yang merangkumi penyelenggaraan dan kecukupan infrastruktur agar pelaksanaan audit lebih efektif. Ia juga bagi memastikan pelaksanaan audit selari dengan skop yang dinyatakan dalam pelan audit dalam.	
7.1.3	Pihak Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK) telah menyediakan infrastruktur yang bersesuaian dengan keperluan aktiviti PdP. Namun hasil audit mendapati masih ada bilik atau ruangan di fakulti (Studio Putra FM, Black Box Theatre, dewan kuliah, dan makmal) yang tidak mempamerkan borang KEW.PA-7 di lokasi berkaitan.	

Auditor : NUR HANA ROSHIDA BINTI HAIRUDIN

Date : 12-Oct-2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT

Clause	Details	Comments on action taken
7.5.3	Kawalan maklumat didokumentasikan <i>Course Content/Sukatan Pelajaran Modul (silibus) di peringkat PTJ dikenal pasti dengan tajuk / kod sahaja. Status sama ada dokumen semasa atau sebaliknya tidak dapat ditentukan kerana tidak ada pindaan, nombor semakan atau tarikh kuat kuasa. Ini boleh menyukarkan rujukan kepada dokumen terkini terutamanya setelah dibuat pindaan.</i> <i>Rujuk Fakulti Sains - Undergraduate/Postgraduate</i>	
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan 1. Tajuk Amali yang dinilai untuk penilaian Psikomotor dan <i>Lab Report</i> boleh didokumenkan dengan jelas di dalam Rancangan Pengajaran (<i>e-SMP</i>) dan manual amali. <i>Rujuk subjek PHY 3921</i> 2. Module/manual Amali yang digunakan boleh dikekalkan dan dikawal sebagai dokumen agar pengimplanntasian dapat dikawal. <i>Rujuk subjek PHY 3921</i> 3. Penilaian Markah bagi komponen kerja kursus boleh didokumenkan dengan jelas dalam rubrik penilaian. <i>Rujuk PHY 4995 - PO9 Leardership Skills & CHY 4403 - SCL (Assignment 2)</i> Program Jabatan Fizik/Jabatan Kimia - Fakulti Sains	
8.2.4	Perubahan keperluan untuk produk dan perkhidmatan Syarat kemasukan yang dinyatakan dalam Brosur Pascasiswazah - <i>Program Masters by Coursework</i> boleh disemak dan dikemaskini mengikut keperluan semasa yang diluluskan oleh Senat. <i>Brochure Postgraduate Programmes/Brochure Master Coursework - Tropical Biology</i> Fakulti Sains	
8.5.4	Pemeliharaan 1. Tarikh luput bahan kimia boleh didokumenkan dengan jelas dalam borang pemantauan stok bahan kimia. 2. Peralatan/bahan kimia yang disimpan untuk proses pelupusan boleh dilabelkan dengan jelas. Fakulti Sains - Makmal Ekologi/Makmal Penyediaan Bahan	
8.1	Perancangan dan kawalan operasi Perancangan pengurusan projek-projek kerjasama jaringan industri telah dibincang dalam mesyuarat mingguan di peringkat CiRNet. Namun pelan perancangan ini boleh didokumenkan dengan jelas untuk memastikan semua peringkat telah dilaksanakan berdasarkan kepada perancangan (<i>input</i>).	

Auditor : Parimala Devi Ganesan

Date : 13-Oct-2023



LAPORAN AUDIT SIRIM QMS TAHUN 2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-12	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan 1. Rangka kursus bagi DTK 3002 boleh disemak semula bagi memastikan keperluan maklumat seperti yang diperlukan oleh <i>table 4</i> dalam garis panduan COPPA edisi kedua, digunapakai dengan menyeluruh. 2. Pengurusan peperiksaan dan pengendalian pemarkahan dilaksanakan mengikut garis panduan yang disediakan, namun proses <i>verification</i> dan <i>reverification</i> serta pengesahan kemasukan markah dari kertas jawapan bagi setiap pelajar ke dalam sistem SMP boleh dibuktikan bagi memastikan ketepatan markah yang dijana oleh sistem. 3. Proses penggubalan dan semakan soalan bagi penilaian akhir masih boleh ditambahbaik dengan memastikan setiap teguran dan pembetulan serta semakan semula direkod dengan jelas dan lengkap. 4. Maklumat dan kertas peperiksaan yang telah melalui proses vetting/moderasi perlu dikendalikan dan disimpan mengikut keperluan pengurusan dokumen sulit, bagi mengelakkan risiko soalan bocor. FPSK 5. Sistem eKlinik perlu diberi prioriti untuk dinaiktaraf bagi menentukan perkhidmatan yang selamat dan berkualiti secara menyeluruh dapat ditentukan. Antara contoh aspek perkhidmatan yang perlu adalah seperti berikut: - Sistem tidak menyediakan aspek penting dalam pengambilan sejarah pesakit seperti sejarah alahan dan rajah gigi - Farmasi tidak mendapat alert dari pegawai perubatan tentang maklumat alahan pesakit, dan proses semakan pendispensan tidak dapat direkod dan dijana oleh sistem. - Rawatan berterusan (<i>continuity of care</i>) tidak dapat disemak dalam satu paparan. 6. Pengurusan dan kawalan ubat serta penyelenggaraan <i>high alert medications</i> yang ditempatkan di Unit Rawatan dan Kecemasan perlu diwujudkan. PKU	

Auditor : Maznah bt Mat Isa

Date : 13-Oct-2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-13	Kawalan maklumat didokumentasikan Maklumat yang didokumentasikan termasuk borang-borang yang digunakan untuk proses-proses tertentu boleh dikemaskini dan dikawal supaya versi terkini dapat dikenalpasti untuk kegunaan pengguna; cth: Borang Pengesahan Permainan Sukan, Borang Kegunaan Kemudahan Sukan (<i>Akademi Sukan</i>) Borang Soal Selidik Keperluan Latihan (<i>Pusat Pembangunan dan Kebolehpasaran Graduan</i>)	
OFI-4	Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar Harta peribadi pelanggan (termasuk salinan fotokopi kad pengenalan pelajar, staff Universiti dan penjamin) yang terdapat dalam simpanan fail pejabat boleh dilindungi dengan cara yang lebih sesuai untuk mengelakkan penyalahgunaannya. (<i>Pejabat Penasihat Undang-Undang</i>)	

Auditor : Rajalekshmi Rama Chandram

Date : 12-Oct-2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-15	Penambahbaikan berterusan Pihak organisasi boleh menambahbaik perkara-perkara berikut:- - Pengenalpastian isu, risiko & peluang dalam e-OPRISK boleh ditambahbaik dengan menyatakan isu luaran, risiko & peluang terbabit. (Sila rujuk Cadangan Semakan Semula Program (perkara 18) oleh Jabatan Sains Tanaman - Fakulti Sains Pertanian & Perhutanan di UPM Kampus Bintulu - Infrastruktur di Bangunan Pentadbiran dan Kolej Sri Rajang - Blok B, C (Sila rujuk klausa 7.1.3 ISO 9001:2015) - Suasana di tempat kerja di Makmal Makanan & Bioprocessing, Stor Tapak Semaian Buah-Buahan & Stor Horticulture. Kesiapsiagaan menangani risiko "severe allergic reaction" pengguna-pengguna Hutan Nirwana terhadap species seperti "rengas" juga boleh ditambahbaik (Sila rujuk klausa 7.1.4 ISO 9001:2015)	

Auditor : Mohamad Abdul Kadir bin Johari

Date : 12-Oct-2023



LAPORAN AUDIT SIRIM QMS TAHUN 2023

OFI-16

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
7.1.3	PRASARANA Analisis aduan kerosakkan tertumpu kepada kerosakkan awam dan kerosakkan elektrik. Mengambil kira usia bangunan, prasarana kediaman kolej boleh di tambahbaik dengan :- - mengkaji semula pendekatan penyelenggaraan sedia ada yakni 'breakdown maintenance' dan mengambil kira pendekatan 'preventive' serta 'scheduled / planned maintenance' sebagai 'preferred maintenance approach', serta - mendapatkan khidmat nasihat dari organisasi-organisasi yang berwibawa dan berkeelayakkan untuk kajian semula 'viability' prasarana dari aspek 'civil & electrical'. Rujukan : - Kolej ke 10, - Kolej Tan Sri Aishah Ghani.	

Auditor : Md Shah bin Md Said

Date : 12-Oct-2023

OFI-17

OFI-18

OFI-19

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
6.2	Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya Organisasi telah mewujudkan piagam pelanggan dan indeks prestasi utama (KPI) atau sasaran untuk mengukur prestasi perkhidmatan yang disediakan kepada pelanggan. Pemantauan, pengukuran dan pencapaian setiap piagam pelanggan boleh dibuktikan. [Hospital Veterina Universiti]	
7.1	Sumber Untuk melaksanakan aktiviti penyelidikan dan inovasi secara berkesan dan profesional organisasi hendaklah memberi pertimbangan terhadap keupayaan dan kekangan sumber dalaman sedia ada khusus nya sumber manusia dan peralatan supaya ia nya tidak menjadi punca penghalang terhadap pencapaian prestasi organisasi. [i-AQUAS]	
8.5.1(c)	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Pemetaan hasil pembelajaran kursus (CLO) dan program (PLO) telah diwujudkan dalam Pelan Penaksiran Pengajaran. Namun penyaragaman dan kekonsistenan PLO dalam Pelan Penaksiran Pengajaran dan Pechahan Markah Keseluruhan Mengikut Kod Kursus dan Kumpulan boleh dibuktikan. [FPV – Kod Kursus; VPM4430].	

Auditor : Dr Montaj Mustakim

Date : 13-Oct-2023

OFI-20

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Proses membuat catatan kepada Mesyuarat J/K Teknikal PTJ boleh ditambahbaik dengan berpandukan kepada Arahan Ketua Pengarah MAMPU Bilangan 6/2014.	

Auditor : ZULKIFLI ABDULLAH

Date : 13-Oct-2023



LAPORAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2023

SULIT

	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. JABATAN PENJULIAN SISTEM PENGURUSAN Blok 4, Kompleks SIRIM, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan No. Fail : 20190602821	No. Fail : 20190602821
	SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN	
ORGANISASI : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		
ALAMAT LOKASI UTAMA YANG DIAUDIT (Untuk pensijilan berkelompok, senarai lokasi tambahan adalah seperti dilampiran - Lampiran 2 dan Lampiran 3): 43400 SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA		
NOMBOR PENJULIAN : ISMS 00150		STANDARD : ISOIEC 27001:2013
TARIKH AUDIT : 10 – 13 Okt. 2023 / 6 hari auditor		TARIKH AUDIT YANG LEPAS : 17-21 Okt 2022
SKOP PENJULIAN : 1. SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDAMAN. 2. SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI. 3. SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SEPENUH MASA SISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI PENERIMAAN TAWARAN SEHINGGA PENGESAHAN PENDAFTARAN		
PASUKAN AUDIT : 1) SAZLIN BT ALIAS KETUA PASUKAN AUDIT 2 Hari auditor 2) FAZLIN ZAKARIA AHLI PASUKAN AUDIT 2 Hari auditor 3) DR. NNORUL AHLI PASUKAN AUDIT 2 Hari auditor		
BILANGAN KAKITANGAN (yang berkaitan dengan skop pensijilan): 5561 (Nota: Kakitangan tetap dan sementara tidak termasuk bilangan kakitangan di Lampiran 2 dan Lampiran 3)		
Laporan oleh Ketua Pasukan Audit		Penyesahan daripada Wakil Organisasi
Nama : SAZLIN BT ALIAS Tandatangan : Tarikh : 13 OKT 2023		Nama : <u>PROFESOR DR. AMIN ISMAIL</u> Tandatangan : Tarikh : 13 OKT 2023
Rancangan Audit dan lampiran berikut adalah sebahagian daripada laporan ini : Laporan Ketaksiran (NCR) ☐ Peluang Penambahbaikan (OFI) ☒ Senarai Lokasi Tambahan ☐ Senarai Lokasi Fungsi Sokongan ☒ Tandakan (✓) yang berkenaan		Laporan disemak oleh : _____ (Juruaudit Kanari/Ketua Seksyen) _____ Tarikh

SQAS/MSO/FOR/20-71(a)
 Kitaran 5 Pindaan 0
Muka surat 1 daripada 9

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-1	Pentaksiran risiko keselamatan maklumat A.8.1.1 Inventori aset Organisasi telah melaksanakan pentaksiran risiko berdasarkan MyRAM di semua PTJ yang berkaitan. Namun aset yang dikaitkan dengan maklumat, dan fasiliti pemprosesan maklumat boleh juga dikenal pasti di dalam pentaksiran risiko bagi mengenal pasti risiko yang berkaitan. Contohnya CCTV. (Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) dan Pusat Antarabangsa)	
	Perancangan dan kawalan operasi A.11.2.1 Penempatan dan perlindungan peralatan 1. Didapati, peralatan ICT seperti <i>switch</i> ditempatkan didalam <i>Sever Room</i> di PTJ yang berkaitan. Peralatan ini hendaklah ditentukan penempatannya dan dilindungi bagi mengurangkan risiko ancaman dan bahaya persekitaran. 2. Kekemasan kabel didalam <i>Sever Room</i> tersebut juga boleh ditambah baik. (Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) dan Pusat Antarabangsa)	
	Perancangan dan kawalan operasi A.9.2.3 Pengurusan hak akses istimewa Pemilik Sistem PutraEnroll adalah Sekolah Pengajian Siswazah (SPS). Sistem PutraEnroll yang digunakan oleh SPS boleh ditambah baik dengan menghadkan / mengawal hak akses pada modul yang diperlukan oleh SPS sahaja. (Sekolah Pengajian Siswazah (SPS))	
	Perancangan dan kawalan operasi A.9.2.5 Kajian semula hak akses pengguna Pemilik sistem PutraEnroll telah melaksanakan semakan terhadap hak akses pengguna. Namun semakan senarai pengguna tersebut boleh ditambah baik lagi dengan disahkan / dibuat verifikasi oleh ketua bahagian pada sela masa yang ditetapkan. (Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) dan Pusat Antarabangsa)	

Laporan penuh audit telah diedarkan melalui INFO UPM pada 17 Oktober 2023

Auditor : SAZLIN BINTI ALIAS

Date : 13-Oct-2023



LAPORAN AUDIT SIRIM ISMS TAHUN 2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-5	Perancangan dan kawalan operasi A.11.1.2 Kawalan kemasukan fizikal Organisasi telah menetapkan parameter CCTV dan pelawat atau kontraktor diiringi oleh kakitangan semasa kemasukan fizikal ke Pusat Data. Walau bagaimanapun, organisasi boleh melaksanakan pemantauan kemasukan pelawat dengan lebih jelas dan konsisten contohnya perekodan kemasukan kontraktor ke pusat data melalui penggunaan Data Center Inventory Management System (DCIM), Centric. Rujukan: Pusat Data, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	
	Perancangan dan kawalan operasi A.16.1.2 Pelaporan kejadian keselamatan maklumat Pelaporan kejadian boleh ditambahbaik dengan mengambil kira semua insiden supaya pemantauan dan analisis berkenaan insiden tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten dan mencapai objektif keselamatan maklumat. Rujukan insiden: Data yang telah di back-up di local server gagal dimuatnaik ke Veeam backup server. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	

Auditor : Dr. Noorul Halimin bt Mansol

Date : 13-Oct-2023

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
OFI-7	Perancangan dan kawalan operasi Peruntukan akses pengguna Proses formal peruntukan akses pengguna bagi <i>Teaching Assessment System</i> boleh dinyatakan dengan jelas dalam prosedur / arahan kerja, supaya ianya dilaksanakan dengan sewajarnya. Contohnya, pertukaran akses pentadbir yang berpindah dari fakulti ke CADe-Lead. (CADe-Lead)	
	Perancangan dan kawalan operasi Dasar dan prosedur pemindahan maklumat Kawalan bagi pemindahan maklumat melalui email dari Bahagian Kemasukan Dan Bahagian Urus Tadbir Akademik kepada iDEC, boleh ditambahbaik bagi melindungi pemindahan maklumat tersebut. Contohnya, pemindahan maklumat UPU melalui email yang mengandungi <i>link</i> dan katalaluan. (Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)	

Auditor : Fazlin bt Zakaria

Date : 10-11-Oct-2023



- Permohonan pelan tindakan dari PTJ terlibat telah diemel pada 20 Oktober 2023
- Maklum balas tindakan OFI audit SIRIM perlu dihantar ke CQA selewat-lewatnya pada 8 Disember 2023, manakala bukti pelaksanaan tindakan OFI dihantar selewat-lewatnya berakhir sukuan kedua iaitu 30 Jun 2024
- Keberkesanan tindakan OFI audit SIRIM akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit Pensijilan Semula pada tahun 2024.



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-58 diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Pelaksanaan audit SIRIM QMS dan ISMS tahun 2023** yang telah dilaksanakan pada 9 sehingga 13 Oktober 2023 yang lepas dan UPM **berjaya mengekalkan pensijilan** ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013;
2. **Penemuan Audit SIRIM QMS dan ISMS** bagi tahun 2023 yang mana UPM menerima 3 laporan Ketakakuran (NCR) serta 20 Peluang Penambahbaikan (OFI) bagi audit QMS dan 8 OFI bagi audit ISMS;
3. **Tarikh akhir** penghantaran bukti bagi penemuan NCR adalah 12 Januari 2024 manakala keberkesanan tindakan OFI akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit Pensijilan Semula pada tahun 2024.





Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE