



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-48
(23 Julai 2020)

Agenda 5
Laporan Audit

1

Status Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2020

2

Pelaksanaan Audit Badan Pensijilan SIRIM QMS & ISMS

Status Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2020

1

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

PTJ selesai Audit Dalaman		PTJ sedang melaksanakan Audit Dalaman	PTJ akan melaksanakan Audit Dalaman (Tempoh berakhir pada 28 Ogos 2020)	
1. TNCHEPA & entiti	12. FBSB	1. PUPM	1. A.Sukan	15. FK
2. FP	13. TNCJINM	2. UCTC	2. BKU	16. FPP
3. PPUU	14. FPSK	3. PPPA	3. BURSAR	17. FS
4. i-AQUAS	15. FSTM	4. FRSB	4. CADE	18. FEM
5. PASP	16. PIU		5. CARE	19. FBMK
6. PKU	17. PEND		6. CQA	20. FSKTM
7. CALC	18. BAKD		7. PIC	21. UPMKB
8. TPU	19. IBS		8. PKKSSAAS	22. ITMA
9. PNC dan entiti	20. ITAFOS		9. IDEC	23. IPPM
10. FPV	21. TNCPI & entiti		10. PSAS	24. INSPEM
11. PPDN			11. SPS	25. IPPH
			12. KOLEJ	26. IPSAS
			13. SPE	27. INTROP
			14. FHAS	28. IKP

Data dikemaskini sehingga tarikh **22 Julai 2020**

39% Selesai

Tarikh akhir Daftar Penemuan Audit Dalaman oleh KJAD PTJ QMS melalui PortalCQA **selewat-lewatnya 15 September 2020**



Status Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2020

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)			
PTJ selesai Audit Dalaman	PTJ sedang melaksanakan Audit Dalaman	PTJ akan melaksanakan Audit Dalaman (Tempoh berakhir pada 28 Ogos 2020)	
<ol style="list-style-type: none">1. FP2. FPV3. FRSB4. FPSK5. FBSB6. PEND	-	<ol style="list-style-type: none">1. CQA2. BHEP *3. BURSAR *4. BKU *5. PKU *6. BAKD *7. KOLEJ *8. CADE9. PPUU10. PNC (UI & COSCOMM)11. IDEC	<ol style="list-style-type: none">12. SPE13. FHAS14. FSTM15. FK16. FPP17. FS18. FEM19. FBMK20. FSKTM21. UPMKB

Data dikemaskini
sehingga tarikh
22 Julai 2020

**21%
Selesai**

Nota*:

PTJ akan diaudit di bawah skop pendaftaran pelajar baharu prasiswazah

Tarikh akhir Daftar Penemuan Audit Dalaman oleh KJAD PTJ ISMS melalui PortalCQA **selewat-lewatnya 15 September 2020**



2

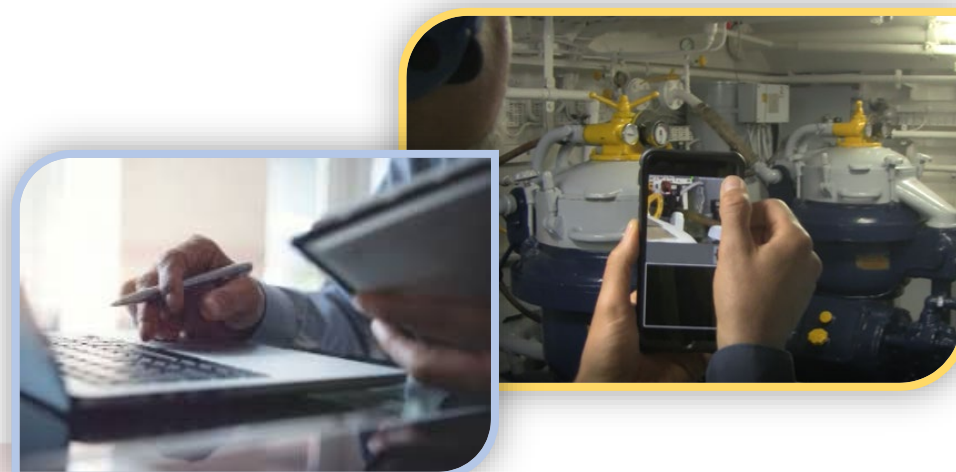
Tarikh audit: Hujung bulan November/awal Disember
(Tarikh belum ditetapkan oleh pihak SIRIM)

(Nota: tarikh asal QMS pada 21 Sept – 1 Okt. 2020 & ISMS pada 21-22 Sept. & 1 Okt 2020)

Audit
Lokasi
ISMS
dibatalkan

Kaedah audit: 'Remote Audit' iaitu secara atas talian.

Taklimat pelaksanaan 'Remote Audit' oleh pihak SIRIM akan diadakan pada **2 September 2020 jam 3 petang**. Kehadiran adalah semua TWP dan TPAD.



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

- 1. Status Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2020 dan tindakan PTJ untuk memastikan Ketua Juruaudit Dalaman** mendaftar penemuan audit melalui PortalCQA selewat-lewatnya pada **15 September 2020**;
- 2. Pelaksanaan Audit Badan Pensijilan QMS dan ISMS** yang akan dilaksanakan secara 'Remote Audit' dan **tindakan PTJ menghadiri Taklimat Pelaksanaan 'Remote Audit'** oleh pihak SIRIM pada **2 September 2020**.