



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38

Agenda 4.2, 5.2 & 6.3
Laporan Pemantauan Keberkesanan Penemuan
Audit QMS, ISMS & EMS Tahun 2017

AUDIT DALAMAN

Berdasarkan **keperluan standard** Sistem Pengurusan Kualiti (**QMS**) MS ISO 9001:2015 klausa 9.2, standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (**ISMS**) ISO/IEC 27001:2013 klausa 9.2 dan standard Sistem Pengurusan Alam Sekitar (**EMS**) ISO 14001:2004 klausa 4.5.5/ ISO 14001:2015 klausa 9.2 menyatakan UPM **hendaklah mengendalikan audit dalaman pada waktu yang terancang** bagi memastikan keperluan standard dipatuhi.

AUDIT BADAN PENSIJILAN

Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM) dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM mendapat dan **mengekalkan pensijilan** bagi ketiga-tiga sistem pengurusan yang tersebut dengan nombor pensijilan AR2020 (QMS), AR 5761 (ISMS) dan ER0909 (EMS)

AUDIT DALAMAN

AUDIT BADAN PENSIJILAN

QMS	10 - 14 Julai, 17 - 20 Julai 2017	NCR – 157 OFI – 152	11 - 26 September 2017	NCR – 3 OFI – 5
ISMS	5 - 8 Jun 2017	NCR – 14 OFI – 13	6 September & 2 - 3 Oktober 2017	NCR – 0 OFI – 8
EMS	13 - 16 Jun 2017	NCR – 48 OFI – 40	9 - 11 Oktober 2017	NCR – 0 OFI – 5



**Status Penutupan Penemuan Audit
Dalaman dalam portalCQA
menggunakan peranan TWP/TPAD/PYB**



**Status tindakan NCR dan OFI
SIRIM dalam portal eISO di bawah
pautan 'Audit SIRIM'**

AUDIT DALAMAN

(Isu NCR)

AUDIT BADAN PENSIJILAN

(Isu NCR & OFI)

QMS

Rekod fail kursus, Penentukuran, Lap. Kemajuan Penyelidikan, Lap. Akhir penyelidikan, Buku Rekod Aktiviti Penyelidikan, Lap. Penilaian Prestasi Projek, Pengendalian Pel. Bermasalah, dokumen luput, alat pemadam api, label bahan Kimia, Bhn. Kimia Luput, Kebuk Wasap, Rancangan Pengajarn, Penyelenggaraan Alat Makmal, JKPP-PTJ, Tidak Ikut Prosedur, Pengurusan Aduan, Pemantauan Pencucian, Penyelenggaraan Infrastruktur, Tind. Pembedulan Tidak berkesan, Semakan Kurikulum program

21

Rekod fail kursus pengajaran, Penentukuran peralatan penyelidikan, Projek penyelidikan, Aduan pelanggan & Kawalan harta pelanggan berkaitan salinan kad pengenalan

5

ISMS

Penggunaan ID & Kata Laluan, Dokumen tidak Dikemaskini

2

Pemulihan Risiko

1

EMS

Tidak ikut Prosedur (Penjimatan Elektrik, Kertas, Bahan Kimia, sisa terjadual), Pemantauan & Pengukuran bg kawalan Operasi (Penjimatan Kertas & Elektrik), Pelupusan e-Waste, Tempoh Simpanan Sisa, Tindakan Kecemasan, Simpanan Sisa Kimia & Tindakan Pembedulan tidak Berkesan

11

Penilaian Kepatuhan, Daftar Undang-Undang dan Keperluan Lain yang berkaitan & Pengurusan Sisa Terjadual

3

AUDIT DALAMAN

AUDIT BADAN PENSIJILAN

QMS

26 – 29/3, 2 – 5/4/2018
[Pembukaan pada 26/3 pagi,
Penutupan audit pada 9/4 pagi]

Audit pensijilan Semula
8–11/5, 17 –18/5, 21–24/5/2018

ISMS

17–19/7/2018
[Mesyuarat Pembukaan ISMS & EMS
pada 17/7 pagi, Mesyuarat penutupan
audit ISMS & EMS pada 2/8 pagi]

Audit pensijilan Semula
26/8/2018 , 1–2/10/2018

EMS

23–26/7/2018
[Mesyuarat Pembukaan ISMS & EMS
pada 17/7 pagi, Mesyuarat penutupan
audit ISMS & EMS pada 2/8 pagi]

Audit Pemantauan Semakan 2
3 – 5/9/2018



Telah dibentangkan pada Mesyuarat JK Kualiti kali ke-37

Tahun 2018

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

1. keperluan melaksanakan audit dalaman dan audit pihak ketiga (SIRIM) di UPM;
2. pelaksanaan audit (Dalaman & SIRIM) dan pautan bagi tindakan penutupan penemuan audit;
3. melaksanakan semakan sendiri di PTJ dengan menyemak isu berulang penemuan audit dalaman dan SIRIM sebagai persediaan menghadapi audit supaya isu yang sama tidak berulang pada audit tahun 2018;
4. tarikh audit dalaman dan audit badan pensijilan bagi tahun 2018.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568

