



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38

Agenda 4.4 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015

PENGEKALAN PENSIJILAN ISO 9001

No. Pensijilan: AR2020 (16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018)



Audit	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015
1. Audit Dalaman	10 - 14, 17 - 20 Julai 2017
1. Audit Badan Pensijilan SIRIM	11 - 15, 18 - 22 dan 25 - 26 September 2017

ISO	NCR	OFI
QMS	3	25

**NCR & OFI
BERSYARAT**

SETTLED



KERTAS UNTUK MAKLUMAN DAN KELULUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37

LAPORAN PEMANTAUAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN DAN AUDIT BADAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS), SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) DAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) TAHUN 2017

SYOR..diminta mengambil tindakan dan memajukan bukti tindakan ke Pusat Jaminan Kualiti dalam tempoh **sebulan** sebelum audit badan pensijilan akan datang bagi

OFI.



9 APRIL 2018

Tahun 2017

Standard baharu: MS ISO 9001:2015

Audit Pemantauan 2
11 – 15, 18 – 20 & 25 – 26 SEPT. 2017

Penambahan Entiti

1. Pusat Antarabangsa
2. Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
3. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
4. Institut Kajian Perladangan
5. Pusat Zakat

Tahun 2018

Audit Pensijilan Semula

8 – 11, 17 – 18, 21 – 24 MEI 2018



RANCANGAN TINDAKAN PENGEKALAN PENSIJILAN ISO 9001:2015



Tahun 2011- Kini SATU PENSIJILAN ISO 9001:2008

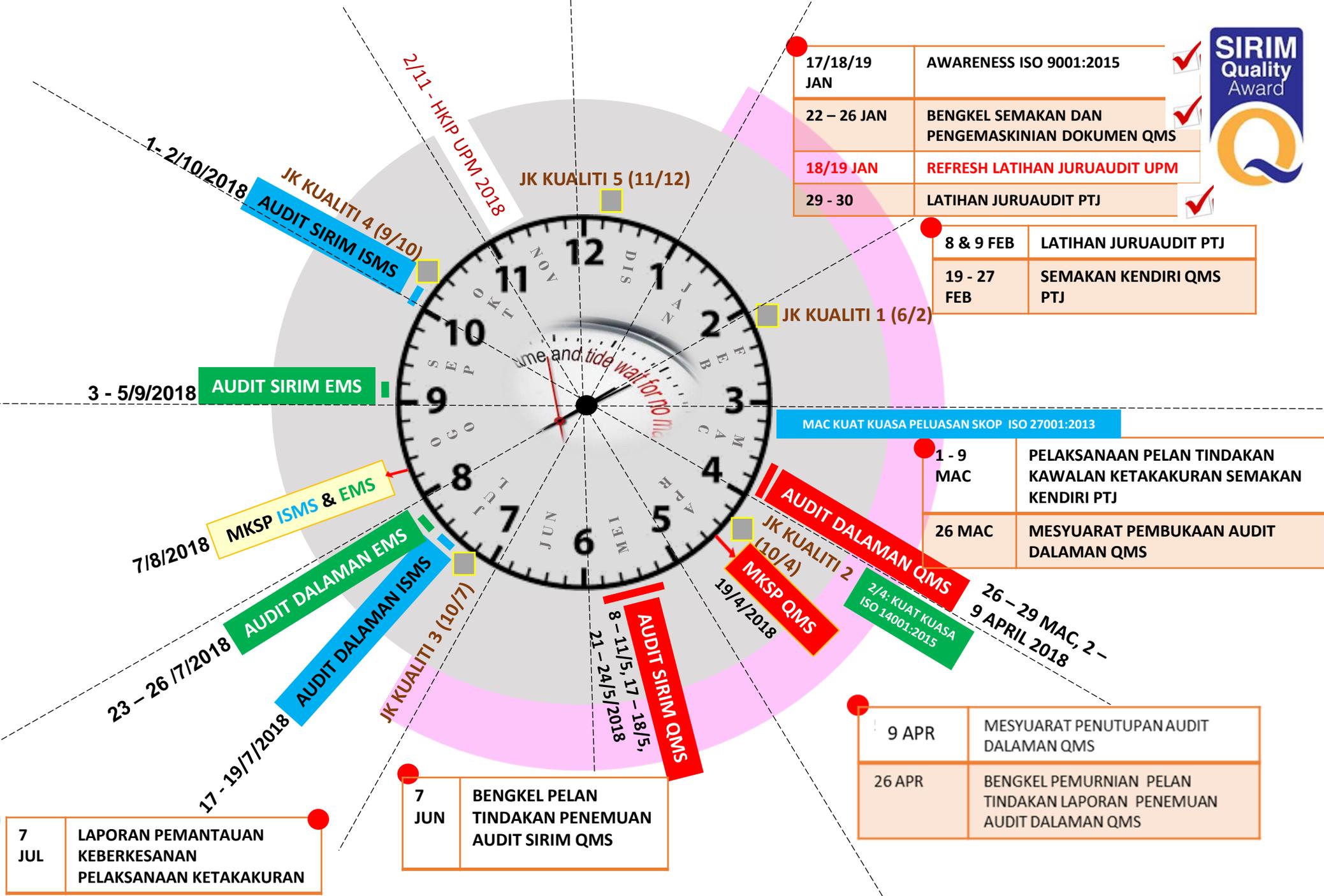
ISO 9001:2015



No. Pensijilan: AR2020
16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018



No. Pensijilan: AR2020
16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018



17/18/19 JAN	AWARENESS ISO 9001:2015	✓
22 - 26 JAN	BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN QMS	✓
18/19 JAN	REFRESH LATIHAN JURUAUDIT UPM	
29 - 30	LATIHAN JURUAUDIT PTJ	✓

8 & 9 FEB	LATIHAN JURUAUDIT PTJ
19 - 27 FEB	SEMAKAN KENDIRI QMS PTJ

1 - 9 MAC	PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN SEMAKAN KENDIRI PTJ
26 MAC	MESYUARAT PEMBUKAAN AUDIT DALAMAN QMS

9 APR	MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN QMS
26 APR	BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS

1. PELAKSANAAN AWARENESS ISO 9001:2015

PROGRAM 'AWARENESS' MS ISO 9001:2015 TAHUN 2018

SESI 1 : 17 Januari 2018 (Fakulti & Sekolah Pengajian Siswazah)
SESI 2 : 18 Januari 2018 (Institut & Pusat)
SESI 3 : 19 Januari 2018 (Entiti Perkhidmatan)
MASA : 9.00 pagi - 11.30 pagi
TEMPAT : Auditorium Rashdan Baba, Tingkat 3, Bgn. Pejabat TNCPI, UPM

BIL.	SESI	JUMLAH KEHADIRAN	PEKERJA UPM (P&P AKADEMIK)	PEKERJA UPM (BUKAN AKADEMIK)	PEKERJA UPM (PELAKSANA)
1	17 Januari 2018	157	17	26	114
2	18 Januari 2018	122	2	49	71
3	19 Januari 2018	245	3	54	188
		524	22	129	373

BIL. KEHADIRAN TWP PP/PTJ UPM	* KEHADIRAN TWP PP/PTJ (Sekiranya perlu hadir - belum mengikuti Taklimat 'Awareness' MS ISO 9001:2015)
6	F.HUTAN, FPP, FSKTM, FSTM,FBMK, PEJ. VC
5	IPPM, IPSAS, IKP, CALC,P.ANTARABANGSA
6	PKKSSAAS, PIU, KOLEJ,PENERBIT, PASP, FSPM-UPMKB
17	



Peserta mendapat:

maklumat & kefahaman yang betul berhubung **pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di UPM** agar..

..bersama-sama melaksana tindakan berkualiti bagi:

- **memenuhi keperluan & ekspektasi pelanggan;**
- **mencapai objektif kualiti UPM; dan**
- **membina budaya kualiti di UPM,**

....serta

mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 di UPM

BENGKEL PENYEDIAAN/PEMANTAPAN DOKUMENTASI QMS : KONTEKS ORGANISASI & TINDAKAN MENYATAKAN RISIKO PTJ

SESI 1 : 23 & 24 Januari 2018 (Skop Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
SESI 2 : 25 & 26 Januari 2018 (Skop Penyelidikan & Inovasi dan Skop Perkhidmatan Sokongan)
MASA : 8.30 pagi - 5.00 petang
TEMPAT : Bilik Angsana Putra 1, Wacana Putra 2 & 4, Tingkat 2, Bgn. Pejabat TNCPI, UPM
 Mini Auditorium 1, Makmal Komputer 1 & 2 dan Auditorium Rashdan Baba, Tingkat 2, Bgn. Pejabat TNCPI, UPM

BIL.	SESI	JUMLAH KEHADIRAN	PEKERJA UPM (P&P AKADEMIK)	PEKERJA UPM (BUKAN AKADEMIK)	PEKERJA UPM (PELAKSANA)
1	23 Januari 2018	68	0	30	38
	24 Januari 2018	50	0	25	25
2	25 Januari 2018	201	1	120	80
	26 Januari 2018	179	1	110	68
		498	2	285	211

KEHADIRAN TWP PP/PTJ UPM	* KEHADIRAN TWP PP/PTJ (Dipersilakan hadir bersama TPKD & Pelaksana Proses PTJ)
32	PEJ.TNCAA, SPS, F.HUTAN, FPP, FEM, FSPM-UPMKB, FPAS, FSKTM, FPERTANIAN, FEP, FK, FSAINS, FSTM,FBMK,FRSB,FPSK,FPV,FBSB, IBS, ITMA, IPPM, INSPEM, IPPH,IKDPM,INTROP, IPSAS, ITAFoS, CALC,P.ANTARABANGSA, IKP, PASP, CQA
20	TNCPI, TNCJNM,TNC HEPA, PEJ. VC, IDEC, PPPA, PKU, KOLEJ, PENERBIT, FPERTANIAN, FHUTAN, FSKTM, FPAS, IBS, ITMA, INTROP, IKP, PASP, P.ANTARABANGSA, CQA.
52	



6.1

Tindakan menyatakan risiko dan peluang

a. UPM belum mengaitkan lagi isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti dan keperluan pihak yang berkepentingan untuk mengenalpasti risiko. Kaedah yang digunakan sekarang adalah dengan sahaja, dan terdapat PTJ yang belum didokumenkan oleh PTJ didokumenkan. Ini menyebabkan pengenalpastian risiko adalah tidak menyeluruh berdasarkan kepada fungsi PTJ, isu dalaman serta luaran dan keperluan pihak yang berkepentingan terhadap PTJ tersebut.

b. UPM belum lagi mengenalpasti keperluan peluang dengan secara terperinci, serta tindakan pelaksanaan terhadap peluang tersebut.

c. UPM belum menilai secara keseluruhan keberkesanan tindakan yang diambil terhadap risiko serta peluang.

Nota: Isu ini hendaklah diambil tindakan dan diserahkan bukti pelaksanaannya

**Bengkel Penyediaan Dokumen
Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Isu Luaran
serta Penilaian Risiko PTJ**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCP1

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



Minit 1.4.1 : Pembentukan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Peringkat Pusat Tanggungjawab

- (c) Bersetuju Pusat Tanggungjawab (Fakulti/Institut/Pusat/Akademik) melantik Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Peneraju/PTJ dalam Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) sebagai Pengerusi, Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko peringkat Pusat Tanggungjawab.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

KURSUS JURUAUDIT (FAKULTI/SEKOLAH & ASPER)

29 & 30 Januari 2018 /9.00 pagi – 5.00 petang/
DI BILIK AL-FARABI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



PENGEKALAN PENSIJILAN ISO 9001



TUJUAN LATIHAN JURU AUDIT

Menyediakan juru audit PTJ yang **tahu dan faham standard ISO 9001:2015, serta tahu dan faham keperluan standard ISO 9001:2015..**



...menjadi juru audit PTJ, yang membantu PTJ membuat **Semakan Kendiri** pada **19 – 27 Februari 2018**, dan seterusnya membantu PTJ melaksana **Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran semakan kendiri** tersebut.

...membantu TWP/TPAD PTJ mengawal dapatan berulang di PTJ, dan memastikan keteraturan & kelancaran **Audit Dalaman UPM** pada **26 – 29 Mac, 2 – 5 April 2018**

LATIHAN JURUAUDIT PTJ : 29 Januari 2018

Masa	Pengisian	Tindakan
8.30 pagi	Pendaftaran	Sekretariat
9.00 pagi	Pengenalan Standard ISO 9001:2015	Fasi Hj. Razi
9.30 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 4 & 5	Fasi Hj. Razi
10.30 pagi	Minum	
11.00 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 6	Fasi Hj. Razi
12.30 thari	Rehat	
2.15 petang	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 7	Fasi Krishnan
3.15 petang	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 8	Fasi Krishnan
4.45 petang	Perbincangan dan Kesimpulan	Fasi Krishnan
5.00 petang	Bersurai	

LATIHAN JURUAUDIT PTJ : 30 Januari 2018

Masa	Pengisian	Tindakan
9.00 pagi	Keperluan Standard ISO 9001:2015 – Klausu 9 & 10	Fasi Noorizai
10.30 pagi	Minum	
11.00 pagi	Penulisan Nota Audit dan Penulisan Ketidakpatuhan	Fasi Raihan
12.30 thari	Rehat	
2.15 petang	Praktikal Pengauditan (Fakulti Sains & Fakulti Ekologi Manusia)	Fasi Noraihan
4.15 petang	Perbincangan dan Semakan Dapatan & Penulisan Dapatan Audit	Fasi Noorizai
5.00 petang	Bersurai	

4.

SEMAKAN KENDIRI PTJ & PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN

19 - 27
FEB.
2018

SEMAKAN KENDIRI QMS
PTJ

Pelaksanaan pada **peringkat PTJ yang diketuai oleh TWP PTJ** dan **dibantu oleh TPAD PTJ serta juruaudit PTJ yang telah dilatih.**

Pada tarikh **antara 19 – 27 Feb 2018** (jumlah masa/hari mengikut kesesuaian PTJ).

Maklum balas pelaksanaan Semakan Kendiri PTJ (termasuk **jadual semakan**) **dimajukan kepada CQA pada/sebelum 12 Mac 2018.**

1 - 9
MAC
2018

PELAKSANAAN PELAN
TINDAKAN KAWALAN
KETAKAKURAN SEMAKAN
KENDIRI PTJ

Pelaksanaan Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran Semakan Kendiri PTJ bagi penyediaan **Pelan Tindakan Ketakakuran** dan **Senarai OFI** yang perlu diberi perhatian dan tindakan.

Pada tarikh **antara 1 – 9 Mac 2018** (mengikut kesesuaian PTJ).

Maklum balas pelaksanaan Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran Semakan Kendiri PTJ (bersama **Pelan Tindakan NCR & Senarai OFI**), **dimajukan kepada CQA pada/sebelum 12 Mac 2018.**

2019
PELAKSANAAN
AUDIT
DALAMAN
OLEH PTJ

AUDIT DALAMAN		
(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	26 – 29/3 , 2 – 5/4/2018 [Mesyuarat Pembukaan pada 26/3 pagi & Mesyuarat penutupan audit pada 9/4 pagi)	8 hari

26 APR	BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS
--------	---

Jadual Audit Dalaman akan disediakan dan diedarkan pada minggu kedua Mac, merangkumi semua skop pensijilan.

Mohon TWP hadir Mesyuarat Pembukaan pada 26 Mac 2018, dan Mesyuarat Penutupan pada 9 April 2018, yang akan dihadiri juga oleh Naib Canselor dan ahli JPU dan semua Ketua PTJ.

Mohon TWP ambil perhatian tarikh **Bengkel Pemurnnian Pelan Tindakan Penemuan Audit Dalaman pada 26 April 2018**, dan **hadir** sekiranya penemuan Audit Dalaman berkaitan (langsung /tidak langsung) dengan PTJ TWP.

Penting sebagai pendedahan agar bersedia untuk melaksana Pelan Tindakan Penemuan Audit Dalaman dan pelaporan berkaitan pada tahun 2019.

AUDIT SIRIM

8 – 11/5, 17 – 18/5, 21 – 24/5/2018

[Mesyuarat Pembukaan pada 8/5 pagi & Mesyuarat penutupan audit pada 24/5 ptg)

10 hari

Jadual Audit SIRIM akan diedarkan sebaik sahaja diterima daripada SIRIM (jangkaan pada minggu terakhir April/awal Mei).

Mohon TWP hadir Mesyuarat Pembukaan pada 8 Mei 2018, dan Mesyuarat Penutupan pada 24 Mei 2018, yang akan dihadiri juga oleh Naib Canselor dan ahli JPU dan semua Ketua PTJ.

7 JUN	BENGKEL PELAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT SIRIM QMS
-------	---

Mohon TWP ambil perhatian tarikh **Bengkel Penyediaan Pelan Tindakan Penemuan Audit SIRIM pada 7 Jun 2018**, dan **hadir** sekiranya penemuan berkaitan (langsung /tidak langsung) dengan PTJ TWP.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 diminta mengambil perhatian/tindakan berhubung:

1. **Status Peralihan ISO 9001:2015 merujuk tindakan yang telah dan akan diambil**, berasaskan perancangan tindakan Takwim Aktiviti Kualiti Tahun 2018, sebagaimana telah dibenteng pada 14 Disember 2017, iaitu:
 - a) **Pelaksanaan Awareness** kepada TWP PTJ (yang memerlukan sahaja) dan ahli PTJ yang telah dikemukakan oleh TWP pada **17, 18 dan 19 Jan. 2018**;
 - b) **Pelaksanaan Bengkel Penyediaan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman & Isu Luaran dan Penilaian Risiko PTJ** yang telah meminta kehadiran TWP dan ahli PTJ yang melaksana proses/tindakan terlibat pada **23 – 26 Jan. 2018** dan memerlukan tindakan susulan TWP sebagaimana dibenteng & tarikh akhir memajukan dokumen pada 28 Feb 2018; dan
 - c) **Pelaksanaan Kursus Juruaudit** kepada ahli PTJ yang dicadang oleh TWP pada **29 & 30 Jan. 2018** (Fokus PTJ- Fakulti dan SPS) dan **8 & 9 Feb. 2018** (Fokus PTJ- ASPer, Institut dan PTJ Perkhidmatan Sokongan), sebagai persediaan membantu PTJ melaksana Semakan Kendiri dan Audit Dalaman;
 - d) **Semakan Kendiri** oleh PTJ dalam tempoh tarikh 19 – 27 Feb. 2018 yang diselaraskan oleh TWP PTJ;
 - e) **Pelaksanaan Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran** selepas Semakan Kendiri PTJ dalam tempoh tarikh 1 – 9 Mac 2018.
2. **Takwim Aktiviti/Tindakan ISO** secara keseluruhan, dan TWP diminta komunikasikan maklumat berkenaan kepada ahli pengurusan dan ahli PTJ masing-masing