



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

Agenda 5 (i) dan Agenda 6 (g)
Persediaan Audit SIRIM ISMS & EMS

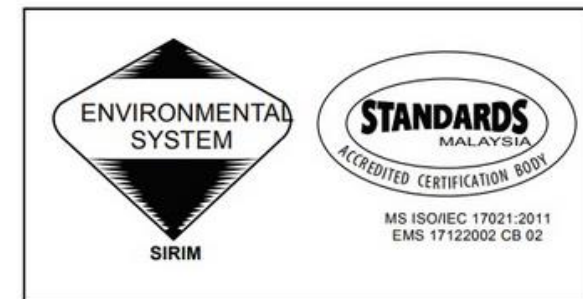
Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM) dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM dapat **mengekalkan pensijilan** bagi **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013** dan **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015** di UPM



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO. : AR 2020



CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO. : AR 5761

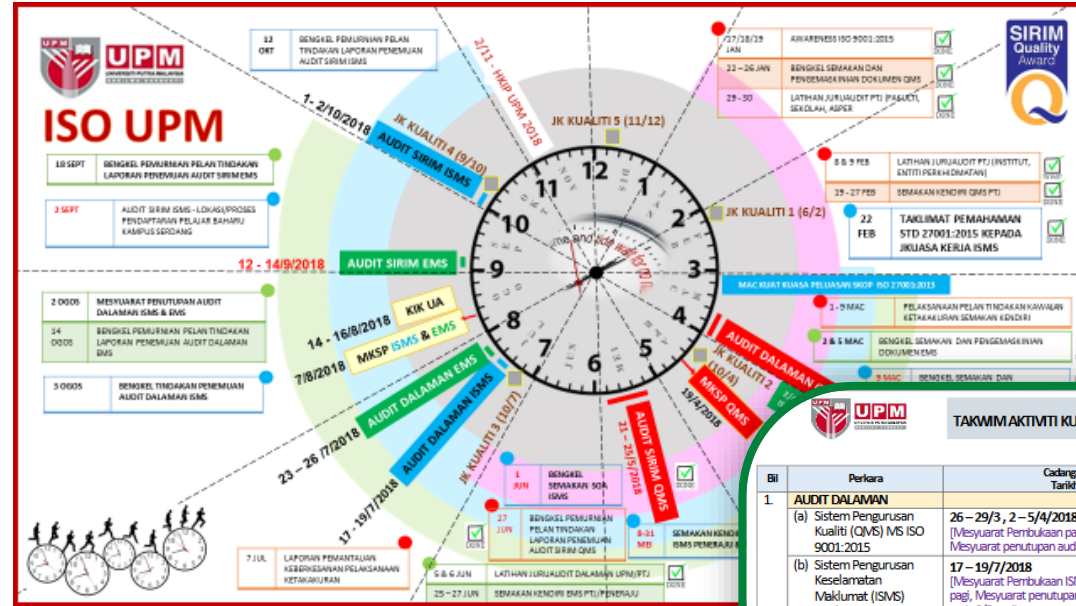


CERTIFIED TO ISO 14001:2004
CERT. NO. : ER 0909

Tarikh audit SIRIM yang dinyatakan dalam **Takwim Aktiviti Kualiti Tahun 2018** telah dimaklumkan melalui saluran berikut:

- (1) Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-37 pada 14 Disember 2017;
- (2) Komunikasi melalui **siri Awareness tahun 2018**.

Takwim Aktiviti Kualiti 2018 juga boleh dirujuk dalam Portal e-ISO yang dikemaskini dari masa ke semasa.



TAKWIM AKTIVITI KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 2018

DBI	Perkara	Cadangan Tarikh	Tempoh	Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis
1.	AUDIT DALAMAN														
(a)	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	26 – 29/3, 2 – 5/4/2018 <i>(Mesyuarat Pembukaan pada 26/3 pagi, Mesyuarat penutupan audit pada 9/4 pagi)</i>	8 hari												
(b)	Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	17 – 19/7/2018 <i>(Mesyuarat Pembukaan ISMS & EMS pada 17/7 pagi, Mesyuarat penutupan audit: ISMS & EMS pada 2/8 pagi)</i>	3 hari												
(c)	Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 (Versi baharu)	23 – 26/7/2018 <i>(Mesyuarat Pembukaan ISMS & EMS pada 17/7 pagi, Mesyuarat penutupan audit: ISMS & EMS pada 2/8 pagi)</i>	4 hari												
2.	AUDIT SIRIM														
(a)	MS ISO 9001:2015	21 – 25/5/2018 <i>(Mesyuarat Pembukaan pada 21/5 pagi, Mesyuarat penutupan audit pada 25/5 pagi)</i>	5 hari												
(b)	ISO IEC 27001:2013	1 – 2/10/2018 dan 1 hari tarikh pendaftaran pelajar baharu (2/9/2018) <i>(Mesyuarat Pembukaan pada 1/10 pagi, Mesyuarat penutupan audit pada 2/10 pagi)</i>	3 hari												
(c)	ISO 14001:2015	12 – 14/9/2018 <i>(Mesyuarat Pembukaan pada 3/9 pagi, Mesyuarat penutupan audit pada 5/9 pagi)</i>	3 hari												
3.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	19/1/2018, 16/3/2018, 24/4/2018, 29/6/2018, 17/8/2018, 12/10/2018, 14/12/2018	7 kali												
4.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	6/2/2018, 10/4/2018, 10/7/2018, 9/10/2018, 11/12/2018	5 kali												
5.	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	19/4/2018 (QMS), 7/8/2018 (ISMS & EMS)	2 kali												
6.	HARI KUALITI DAN INOVASI (H-KIP) UPM 2018	2/11/2018	-												

Kemaskini: 05/07/2018

Audit ISO	Peringkat Audit	Tarikh Audit	Catatan
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	Audit Pensijilan Semula	1 – 2 Oktober 2018 & 2 September 2018 (Audit lokasi)	Audit lokasi bergantung kepada tarikh Pendaftaran Pelajar baharu
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 VERSI BAHARU	Audit Pemantauan Semakan 1	12 -14 September 2018	Perubahan tarikh asal adalah pada 3 – 5 September 2018

Pemakluman rasmi akan dibuat setelah mendapat surat notifikasi daripada pihak SIRIM yang merangkumi senarai pasukan audit yang terlibat.

Audit ISO	Bil. OFI	PTJ yang terlibat
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	8	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi , Klinik Satelit Kampus Bintulu, Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Pendaftar
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015 VERSI BAHARU	5	Pejabat Pendaftar , Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Taman Pertanian Universiti & Pusat Jaminan Kualiti

Bukti tindakan pelaksanaan OFI perlu dihantar ke Pusat Jaminan Kualiti **selewat-lewatnya pada 30 Ogos 2018**

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

- 1. tarikh Audit Pensijilan Semula ISMS** oleh SIRIM pada tarikh yang ditetapkan termasuk tarikh audit lokasi semasa pendaftaran pelajar baharu;
- 2. tarikh Audit Pemantauan Semakan 1 EMS** oleh SIRIM pada tarikh yang ditetapkan dengan menggunakan **Standard baharu** ISO 14001:2015;
- 3. tindakan PTJ melaksanakan tindakan bagi Peluang Penambahbaikan (OFI)** yang dilaporkan semasa Audit SIRIM tahun 2017 kerana keberkesanan tindakan OFI akan disemak oleh Juruaudit semasa audit SIRIM tahun 2018;
- 4. tindakan PTJ menghantar bukti tindakan OFI** pada tarikh akhir yang ditetapkan iaitu 30 Ogos 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

