



**KERTAS UNTUK MAKLUMAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40**

LAPORAN DOKUMENTASI ISO

Tujuan

1. Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia Kali Ke-40 berkaitan laporan dokumentasi ISO di Universiti Putra Malaysia merangkumi perkara berikut:

- (i) Cadangan pindaan/tambahan dokumen;
- (ii) Pewujudan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2018; dan
- (iii) Statistik dokumen yang belum dipinda sejak 2011 hingga 2014.

Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen

2. Terdapat pindaan pada dokumentasi ISO merangkumi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 27001:2013 dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001:2015 yang melibatkan dokumen skop pengurusan sepertimana di **Lampiran 1**.

Pindaan ke atas dokumentasi ini adalah berdasarkan cadangan penambahbaikan hasil semakan dokumentasi ISMS dan EMS bagi memantapkan lagi dokumentasi sediaada supaya lebih mudah, ringkas dan patuh keperluan Standard ISO yang ditetapkan.

Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar

3. Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar diwujudkan bagi tujuan menggantikan Manual Kualiti ISMS dan EMS sediaada memandangkan Manual Kualiti bukan lagi satu keperluan khusus yang perlu diwujudkan mengikut keperluan kedua-dua standard ISO yang terlibat. Dokumen induk ini mengandungi maklumat ringkas berkaitan pelaksanaan kedua-dua ISO di UPM antaranya Pengenalan, Sejarah Pelaksanaan, Dasar, Skop, Objektif, Pihak Berkepentingan dan Keperluan Mereka, Isu

Dalaman dan Luaran, Pengurusan Risiko, *Statement of Applicability* (ISMS), Daftar Aspek Impak Alam Sekitar (EMS), Senarai Undang-undang Alam Sekitar (EMS), Kawalan Aktiviti yang Memberi Kesan kepada Alam Sekitar (EMS) dan Senarai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dirujuk.

Pemakluman awal berkaitan cadangan pewujudan dokumen rujukan pelaksanaan ISMS dan EMS ini telahpon dibawa untuk pemakluman Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-39 pada 10 April 2018.

Statistik Dokumen Yang Belum Dipinda Sejak 2011 Hingga 2014

4. Berdasarkan semakan terakhir selepas kuatkuasa dokumen pada 29 Jun 2018, masih terdapat sebanyak 596 dokumentasi yang belum pernah dipinda/disemak sejak tahun 2011 hingga 2014 yang merangkumi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan dan Dokumen Sokongan Lain.

Perincian mengenai skop dokumentasi yang terlibat adalah seperti di **Lampiran 2**.

Semakan dan pindaan dokumen oleh pihak peneraju terlibat perlu dilaksanakan segera memandangkan satu laporan ketakakuran telah dicatatkan semasa Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti tahun 2018 dibawah aspek pemantauan semakan dokumen secara berkala (klausu 7.5.2) berkaitan perkara ini.

Syor

5. Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Universiti Putra Malaysia adalah dimohon untuk:

- (i) meluluskan cadangan pindaan dokumen ISMS dan EMS skop pengurusan yang akan mula dikuatkuasakan pada 13 Julai 2018; dan
- (ii) mengambil perhatian supaya peneraju proses yang terlibat mengambil tindakan segera bagi menyemak dokumen masing-masing yang belum dipinda sejak tahun 2011 hingga 2014.

SENARAI PINDAAN DOKUMENTASI SKOP PENGURUSAN ISO UPM 2018

(A) Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Peneraju Proses	Kategori Dokumen	Penggunaan Dokumentasi ISO	Status Penggunaan Dokumentasi (Kekal/Gugur/Pinda/Baharu)
1	Tiada sebarang pindaan pada dokumen Skop Pengurusan SPK					

(B) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat MS ISO/IEC 27001

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Peneraju Proses	Kategori Dokumen	Penggunaan Dokumentasi ISO		Status Penggunaan Dokumentasi (Kekal/Gugur/Pinda/Baharu)
					ISMS	QMS	
1	UPM/ISMS/PGR/MP	Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Manual	√		Gugur [Merujuk kepada dokumen baharu iaitu Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat]
2	UPM/ISMS/SOK/SOA	<i>Statement of Applicability (SOA)</i>	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Dokumen Rujukan	√		Pinda [Pindaan daripada Skop Sokongan kepada Skop Pengurusan selaras dengan keperluan standard dan dimasukkan sebagai sebahagian daripada kandungan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat]

(C) Sistem Pengurusan Alam Sekitar MS ISO 14001

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Peneraju Proses	Kategori Dokumen	Penggunaan Dokumentasi ISO		Catatan/Justifikasi	Status Penggunaan Dokumentasi (Kekal/Gugur/Pinda/Baharu)
					EMS	QMS		
1	UPM/ISO/EMS/MK	Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Manual	√		Wajib ada dalam Standard versi 2004, tiada keperluan dalam versi 2015	Gugur [Merujuk kepada dokumen baharu iaitu Dokumen Rujukan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar]
2	UPM/ISO-EMS/P001	Prosedur Pengenalpastian Penilaian Aspek dan Impak Alam Sekitar	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Prosedur	√		Wajib ada dalam Standard versi 2004, tiada keperluan dalam versi 2015	Gugur [Merujuk kepada Standard Klausula 6.1.2 dan Dokumen Rujukan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar]
3	UPM/ISO-EMS/P002	Prosedur Undang-undang dan Keperluan Lain	Pejabat Penasihat Undang-Undang	Prosedur	√		Wajib ada dalam Standard versi 2004, tiada keperluan dalam versi 2015	Gugur [Merujuk kepada Standard Klausula 6.1.3 dan Dokumen Rujukan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar]
4	UPM/ISO-EMS/P007	Prosedur Penilaian Kepatuhan	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Prosedur	√		Wajib ada dalam Standard versi 2004, tiada keperluan dalam versi 2015	Gugur [Merujuk kepada Standard Klausula 9.1.2 dan Dokumen Rujukan pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar]

Bil.	Kod Dokumen	Nama Dokumen	Peneraju Proses	Kategori Dokumen	Penggunaan Dokumentasi ISO		Catatan/Justifikasi	Status Penggunaan Dokumentasi (Kekal/Gugur/Pinda/Baharu)
					EMS	QMS		
5	UPM/ISO-EMS/P009	Prosedur Pengukuran dan Pemantauan Alam Sekitar	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Prosedur	√		Wajib ada dalam Standard versi 2004, tiada keperluan dalam versi 2015	Gugur [Merujuk kepada Standard Klausu 9.1.1]
6	UPM/ISO-EMS/PPKKP/GP01/Pengukuran Alam Sekitar	Garis Panduan Pengukuran dan Pemantauan Alam Sekitar Terhadap Pematuhan Perundangan	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan	Garis Panduan	√		Wajib ada dalam Standard versi 2004, tiada keperluan dalam versi 2015	Gugur [Merujuk kepada Standard Klausu 9.1.1]

STATISTIK DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK), UPM
TAHUN 2011-2014
DATA SEHINGGA JUN 2018*

Skop/Peneraju	2011						2012						2013						2014						
	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	
1	Skop Pengurusan (PGR)						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Skop Perkhidmatan Utama (PU)																								
2.1	Pengajian Prasiswazah	-	-	-	1	44	45	-	-	-	1	10	11	-	-	-	-	4	4	-	-	1	1	14	14
2.2	Pengajian Siswazah	-	-	-	1	30	31	-	-	-	-	4	4	-	-	-	3	3	6	-	-	-	-	1	1
2.3	Penyelidikan dan Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4
3	Skop Sokongan (SOK)																								
3.1	Pengurusan Pelanggan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Kewangan	-	-	4	3	44	51	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	5	6	-	-	-	-	1	1
3.3	Latihan	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3.4	Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & kenderaan	-	-	-	1	15	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	2
3.5	Pengurusan Sumber Manusia	-	-	3	1	26	30	-	1	3	-	3	7	-	-	1	1	10	12	-	-	-	-	-	-
3.6	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	8
3.7	Penentuan & Verifikasi Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Pengurusan dan Keselamatan Makmal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
3.9	Pengurusan Swaakreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Jaringan Industri dan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Pengurusan Wakaf Ilmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Pengurusan Pelajar dan Staf Antarabangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)																								
4.1	Pejabat Naib Canselor	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4
4.2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Skop/Peneraju			2011					2012					2013					2014								
			Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen
4.3	Pejabat TNC (HEPA)	-	-	-	-	3	3	-	1	-	2	3	6	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	
4.4	Pejabat Pendaftar	-	-	-	7	21	28	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4	
4.5	Pejabat Bursar	-	-	10	4	47	61	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
4.6	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	5	5	
4.7	Sekolah Pengajian Siswazah	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.8	Bahagian Keselamatan Universiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
4.9	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	
4.10	Pusat Kesihatan Universiti	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	
4.11	Pusat Kebudayaan dan Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	
4.12	Pusat Islam Universiti	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
4.13	Pusat Pembangunan Komunikasi dan Maklumat	-	-	2	-	17	19	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	
4.14	Pusat Pembangunan Akademik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.15	Kolej-kolej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
4.16	Taman Pertanian Universiti	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	14	39	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	8	8	
4.17	Hospital Veterinar	-	-	3	-	39	42	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
4.18	Penerbit UPM	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	
4.19	Pejabat Penasihat Undang-undang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
4.20	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH DOKUMEN			-	-	23	21	328	372	-	2	23	10	65	100	-	-	1	8	44	53	-	6	2	2	61	71