



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-45

Agenda 5

Laporan Audit (QMS, ISMS & EMS)

QMS

- *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing) **NEW!**
- Bermula **27 Februari hingga 30 April 2019**



ISMS

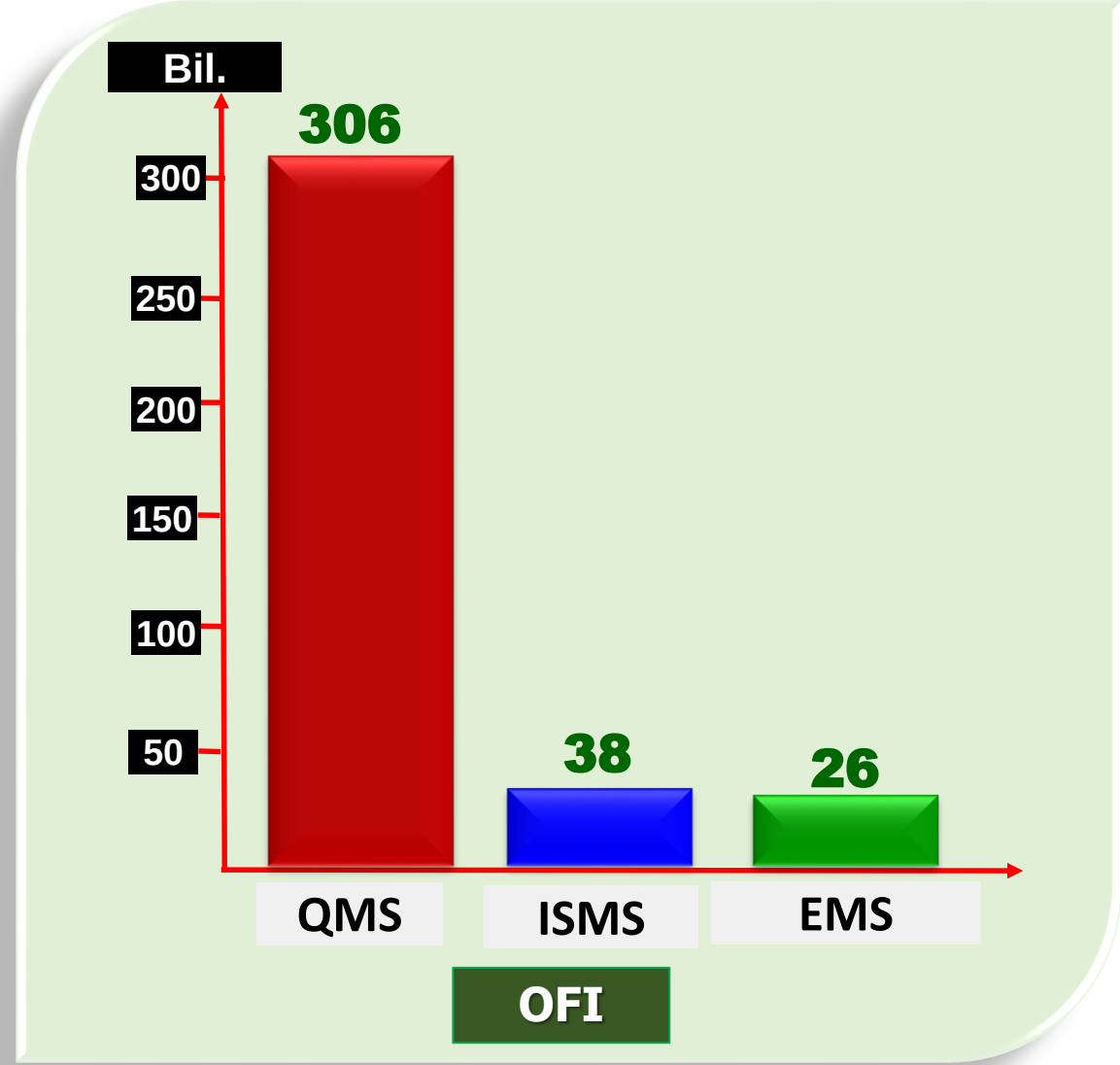
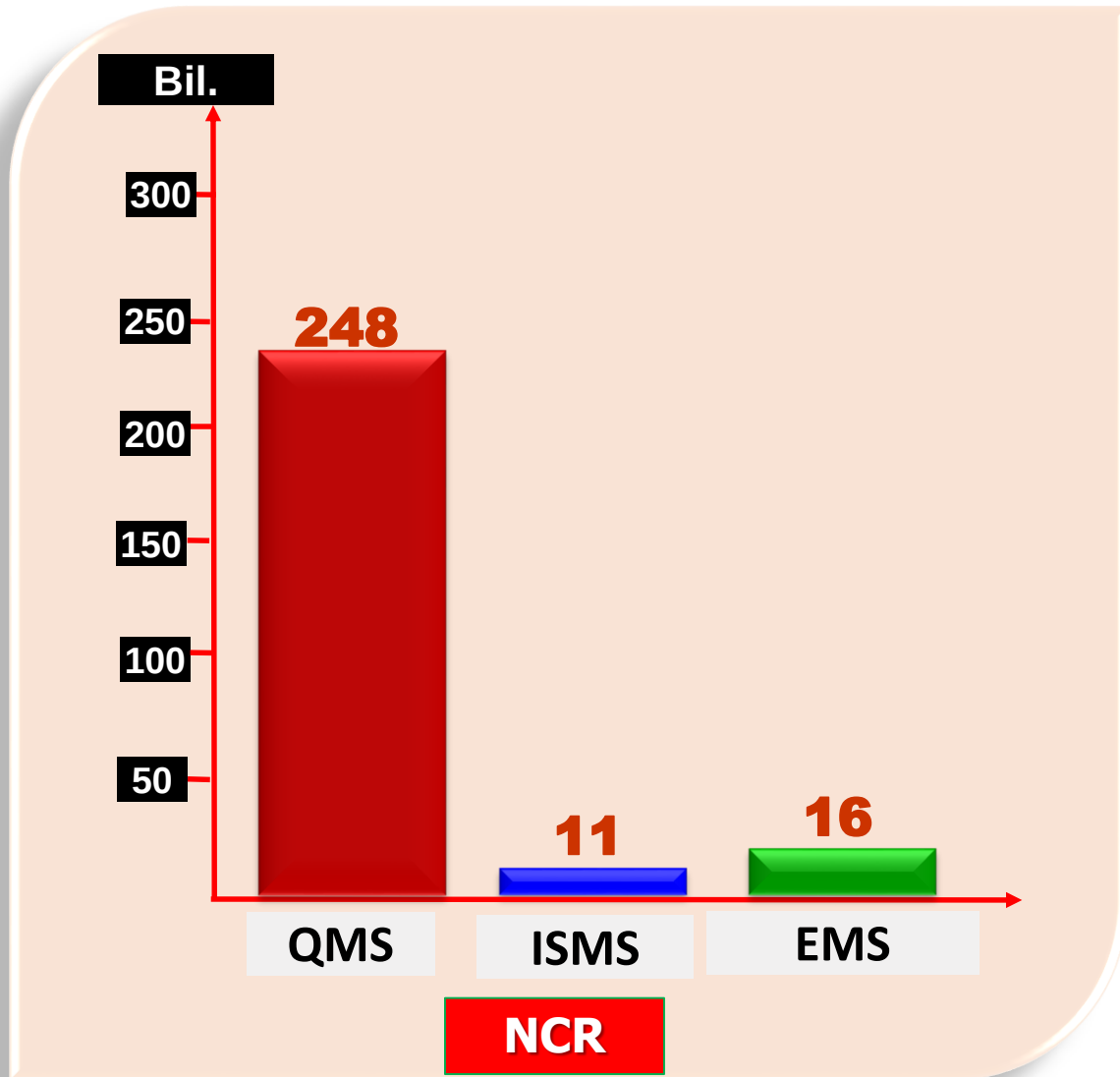
- *Centralize 2019 Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **13 – 16 Mei 2019**



EMS

- *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **8 – 11 Julai 2019**

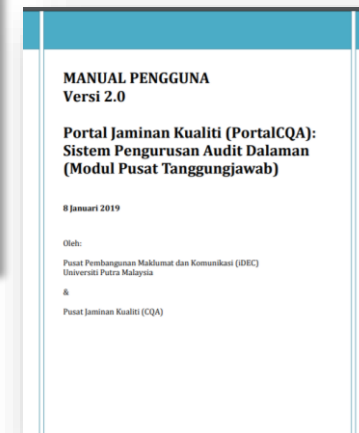
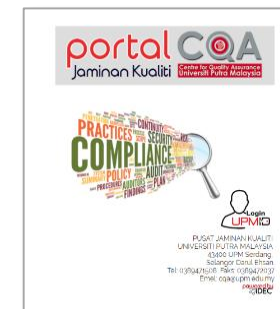




Audit Dalam ISO	Bilangan Penemuan Audit Tertinggi mengikut PTJ, Klausu dan Proses					
	PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)		KLAUSA		PROSES	
	NCR	OFI	NCR	OFI	NCR	OFI
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	Taman Pertanian Universiti (19)	UPMKB (21)	8.5.1 Kawalan Penyediaan pengeluaran & perkhidmtan (86)	7.5.2 Mewujud dan mengemaskini (52)	Prasiswazah (40)	Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (25)
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	Pusat Pembangunan maklumat dan Komunikasi (3)	Pusat Pembangunan maklumat dan Komunikasi (12)	8.1 Perancangan dan kawalan operasi (5)	8.1 Perancangan dan kawalan operasi (13)	-	-
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015	Fakulti Perhutanan (3)	Fakulti Perubatan Veterinar (5)	8.1 Perancangan dan kawalan operasi (13)	8.1 Perancangan dan kawalan operasi (7)	Elektrik (6)	Elektrik (6) dan Kebuk wasap (6)

* Laporan penuh boleh dirujuk dalam PortalCQA

Audit Dalaman ISO	Mesyuarat Penutupan Audit	Tarikh Akhir Penutupan Penemuan Audit (21 hari bekerja atau tarikh lain dipersetujui oleh auditor)
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	Rujuk tarikh di PTJ masing-masing	Bergantung tarikh mesyuarat penutupan audit di PTJ masing-masing
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	25 Julai 2019	26 Ogos 2019
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015	25 Julai 2019	26 Ogos 2019



Penutupan audit dalaman melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)
 Rujuk Manual Pengguna

Peratus penutupan penemuan audit dalaman adalah salah 1 kriteria Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM sub komponen Pengurusan Kualiti



Audit SIRIM ISO	Tarikh Audit SIRIM 2019	Bil. OFI Tahun 2018
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	17-20, 23-27/9/2019	29
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013	1/9/2019* & 30/9 – 2/10/2019	7
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015	7-9/10/2019	4

*** Audit lokasi semasa pendaftaran pelajar baharu adalah di Kampus Bintulu**

Bukti tindakan pelaksanaan OFI Audit SIRIM tahun 2018 akan disemak semasa Audit SIRIM tahun 2019



Bengkel Status Tindakan OFI Audit SIRIM QMS dan EMS pada 29 Ogos 2019 (Mengelakkan OFI berulang)

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-45 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. **Pelaksanaan Audit Dalaman ISO (QMS, ISMS dan EMS) di UPM tahun 2019;**
2. **Penemuan Audit Dalaman ISO (QMS, ISMS dan EMS) tahun 2019 dan meminta PTJ melaksanakan proses penutupan mengikut tempoh yang ditetapkan melalui PortalCQA;**
3. **Penutupan penemuan audit dalaman QMS adalah merupakan salah satu kriteria Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM;**
4. **Pelaksanaan Audit SIRIM ISO (QMS, ISMS dan EMS) tahun 2019 akan dilaksanakan pada tarikh yang telah dijadualkan;**
5. **Audit lokasi ISMS semasa pendaftaran pelajar baharu tahun 2019 adalah di Kampus Bintulu;**
6. **Bengkel status tindakan peluang penambahbaikan (OFI) audit SIRIM QMS dan EMS tahun 2018 akan diadakan bertujuan meneliti dan menyemak kesesuaian bukti tindakan dengan OFI yang dikeluarkan oleh pihak SIRIM bagi mengelakkan OFI berulang pada audit SIRIM tahun 2019.**