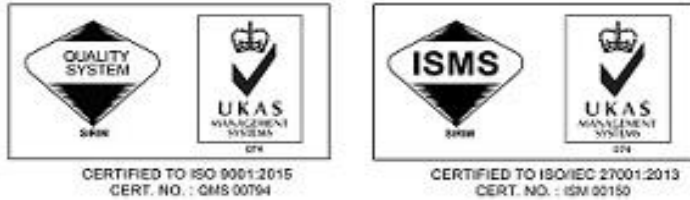




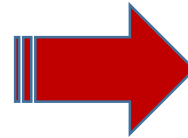
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-49
(17 Disember 2020)

Agenda 4
Laporan Dokumentasi



Klausa 7.5 (Maklumat yang didokumenkan) dalam Standard **MS ISO 9001:2015** dan **MS ISO/IEC 27001:2013** menyatakan bahawa organisasi hendaklah memastikan **kajian semula dan kelulusan berhubung dengan kesesuaian dan kecukupan dokumen dilakukan sewajarnya**



SURAT HEBAHAN / MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2020

Tahun 2020				
Bil.	Tarikh Kuatkuasa	Peneraju Proses	Surat Hebahan	Bilangan Dokumen Terlibat
1.	7 Februari 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	Surat bertarikh	95
3.	19 Jun 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001: + Skop Utama: Pengajian Prasiswazah + Skop Utama: Pengajian Siswazah + Skop Utama: Penyelidikan dan Inovasi + Skop Sokongan: Pengurusan Pelanggan + Skop Sokongan: Pengurusan Sumber Manusia + Skop Sokongan: Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan + Skop Sokongan: Pengurusan dan Keselamatan Makmal + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Naib Canselor + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Pendaftar + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Penerbit UPM	Surat bertarikh 17 Jun 2020	149
4.	14 Ogos 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	Surat bertarikh	108
5.	06 Oktober 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) * MS ISO 9001: + Skop Utama: Pengajian Siswazah + Skop Sokongan: Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Pendaftar + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Perpustakaan Sultan Abdul Samad + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Taman Pertanian Universiti + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Bahagian Keselamatan Universiti + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001: + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Surat bertarikh 05 Oktober 2020	147
JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN				511

JADUAL TINDAKAN KUATKUASA DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN ISO UPM BAGI TAHUN 2020
Kemaskini: 06 Oktober 2020

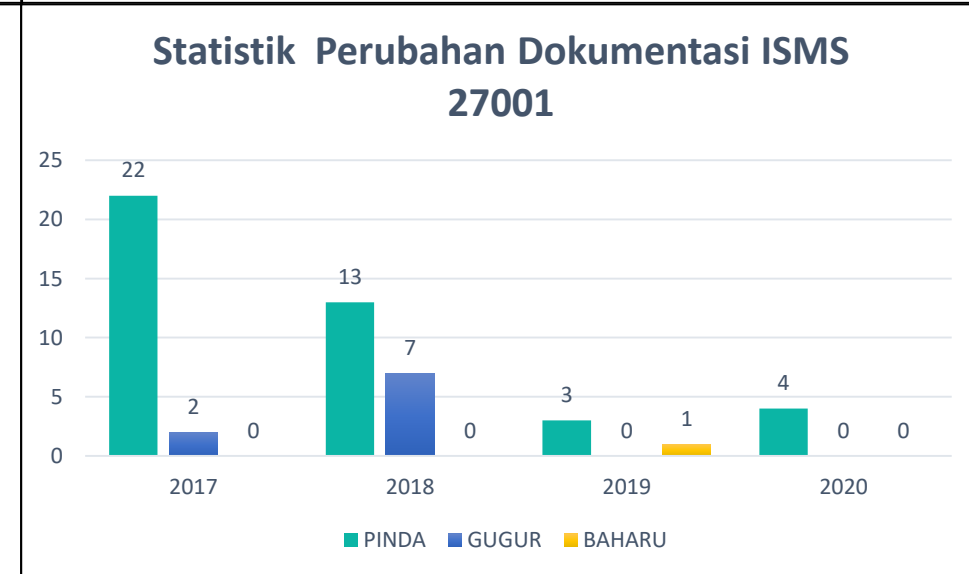
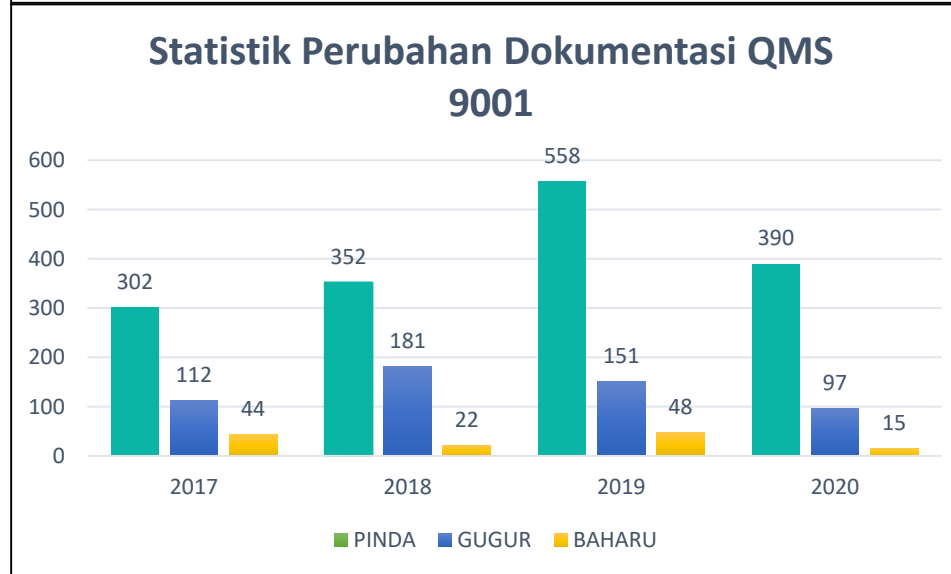
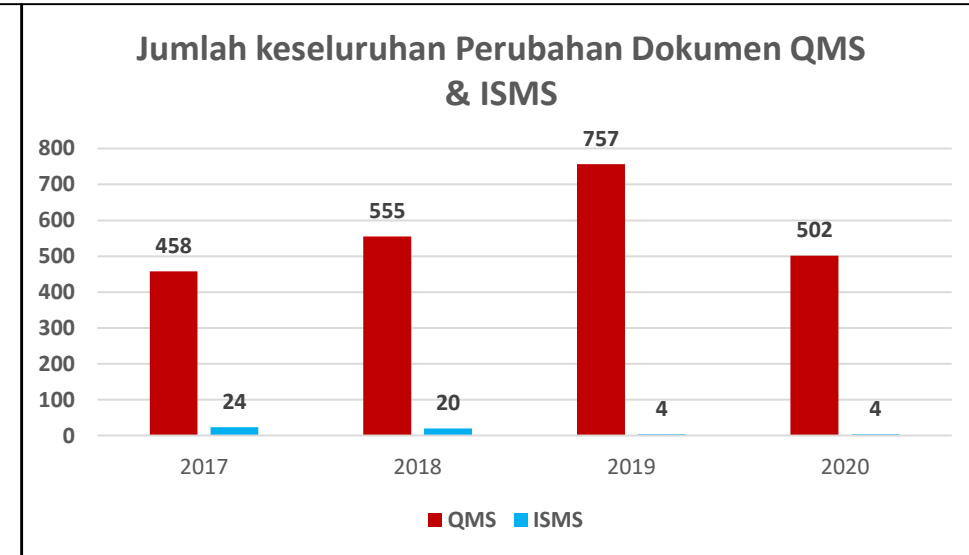
5 kali kuatkuasa dokumen


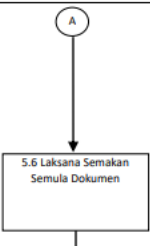
 Tarikh yang dirancang pada awal tahun
 Tarikh baharu (Dijadualkan semula/Permintaan Peneraju Poses atas dasar keperluan pindaan segera)
 Status Selesai

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2020				
		✓	✓	✓	✓	✓
		7 Feb	27 Feb	19 Jun	14 Ogos	6 Okt
1. Terima cadangan pindaan dokumen/tambahan dokumen (CPD) daripada pencadang. Semak dan bincang kesesuaian cadangan.	TPKD PP/ Urus Setia Peneraju Proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
2. Bawa ke Mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses/ Mesyuarat Semakan Keberkesanan Peneraju Proses /Mesyuarat lain yang membincangkan agenda SPK di peringkat peneraju proses. Maklum kepada pencadang keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen.	TPKD PP / TWP PP	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
3. Muat naik dokumen yang telah lengkap iaitu dokumen yang telah memenuhi keperluan/format sepertimana yang dinyatakan pada Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada portal e-ISO) serta perkara (B.) (4.) dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD), ke dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) melalui Modul TPKD PP.	TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses	31/1	20/2	12/6	7/8	29/9

Nota:
Tarikh akhir muatnaik dokumen adalah 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa. Dokumen yang tidak dimuatnaik dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.

Melibatkan keseluruhan sebanyak **511** perubahan dokumen ISO. Perincian dokumen terlibat sebagaimana dalam paparan Portal eISO UPM.



		PENGURUSAN		Halaman: 4/6
		Kod Dokumen: UPM/PGR/P001		No. Semakan: 00
		PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO		No. Isu: 03
				Tarikh: 27/02/2020
Tanggungjawab	Carta alir	Perincian	Rekod/ Dokumen Rujukan	
PKD / TPKD PP		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> 5.6 Laksana semakan semula dokumen sekurang-kurangnya satu (1) kali setiap lima (5) tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesannya dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO. </div>	Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO	

Perkara 5.6 dalam Prosedur Pengurusan Dokumen ISO - Laksana semakan semula dokumen sekurang-kurangnya satu kali (1) setiap 5 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesannya dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO.

Dokumen

Status

Dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2011 - 2015

Selesai pada Jun 2020.



Dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2016 -2017

Sedang dalam proses tindakan. Pemantauan akan dibuat bermula tahun 2021. Senarai dokumen terlibat mengikut skop adalah seperti di **Lampiran 1**.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. Laporan status pelaksanaan perubahan dokumen ISO UPM tahun 2020;
2. Laporan analisis perubahan dokumen ISO 2017 hingga 2020; dan
3. Bilangan dokumen ISO mengikut skop dengan tarikh kuatkuasa 2016 hingga 2017 yang perlu disemak oleh peneraju proses dan dipantau tindakannya sepanjang tahun 2021.

Lampiran 1: Agenda 4 (Laporan Dokumentasi)
Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-49

STATISTIK DOKUMEN ISO UPM YANG BELUM DIPINDA
DENGAN TARIKH KUATKUASA TAHUN 2016 - 2017
(DATA SEHINGGA 15 DISEMBER 2020)

Skop/Peneraju	2016						2017						
	Manual	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001													
1	Skop Pengurusan (PGR)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Skop Prauniversiti (PRA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Skop Perkhidmatan Utama (PU)												
	3.1	PS	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
	3.2	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	3.3	PY	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1
4	Skop Sokongan (SOK)												
	4.1	PEL	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
	4.2	KEW	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6
	4.3	LAT	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
	4.4	PYG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5	BUM	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4
	4.6	OSH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	4.7	CAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.8	LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.9	SWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.10	JINM	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5
	4.11	LAX	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4

**Lampiran 1: Agenda 4 (Laporan Dokumentasi)
Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-49**

Skop/Peneraju	2016						2017							
	Manual	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH		
5 Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)														
5.1	PNC	-	-	1	3	6	10	-	5	-	-	1	6	
5.2	TNC HEPA	-	-	-	1	4	5	-	-	2	-	-	2	
5.3	PEND	-	1	-	2	2	5	-	1	-	-	1	2	
5.4	BUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
5.5	PSAS	-	-	-	3	8	11	-	1	-	3	2	6	
5.6	SPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.7	BKU	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	24	31	
5.8	PPPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11	
5.9	PKU	-	-	-	-	4	4	-	-	2	-	2	4	
5.10	PKK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.11	PIU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
5.12	iDEC	-	-	-	1	4	5	-	-	-	-	-	-	
5.13	CADE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	
5.14	TPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.15	FPV	-	2	11	-	-	13	-	-	-	-	-	-	
5.16	PUPM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.17	PPUU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.18	CALC	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	8	11	
5.19	INTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT MS ISO/IEC 27001														
1	1.1	ISMS (SOK)	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1
	1.2	ISMS (OPR)	-	2	-	2	7	11	-	-	3	7	-	10
JUMLAH DOKUMEN		-	5	12	16	37	70	-	17	15	24	67	123	

JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN BELUM PINDA 2016 – 2017 = 193