



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-49
(17 Disember 2020)

Agenda 5
Laporan Audit

QMS

Audit Pemantauan Semakan 2
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015 telah dilaksanakan
pada

**30 November hingga 10
Disember 2020
(9 hari).**



ISMS

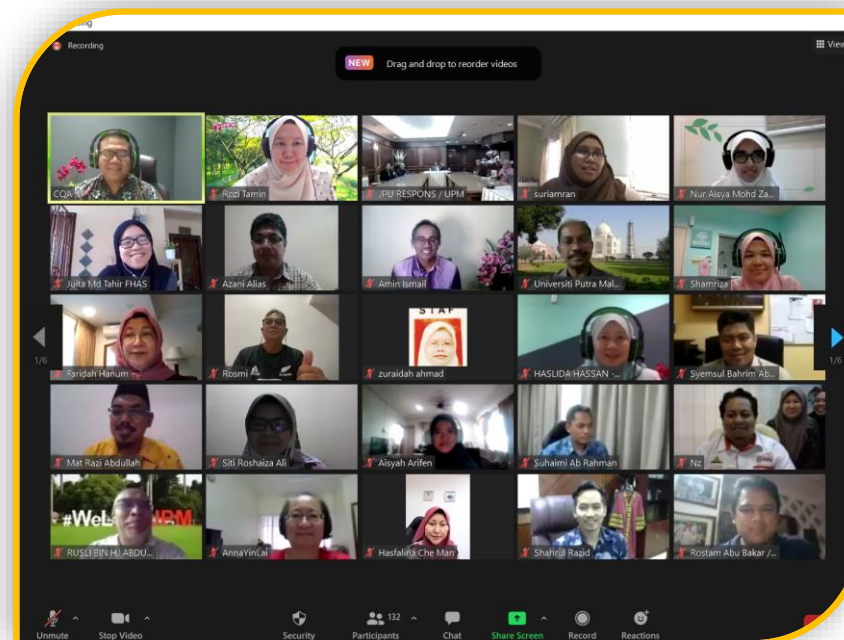
Audit Pemantauan Semakan 2, Sistem
Pengurusan Keselamatan Maklumat
(ISMS) ISO/IEC 27001 telah
dilaksanakan pada

**30 November, 7 hingga 10
Disember 2020
(5 hari).**

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2020

Universiti Putra Malaysia (UPM) buat pertama kalinya melaksanakan audit secara atas talian iaitu '**Remote Audit**'.

Kaedah ini telah mula diperkenalkan oleh pihak SIRIM sebagai satu kaedah **norma baharu** yang digunakan di organisasi sepanjang pengauditan bagi pengekalan pensijilan ISO dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB).

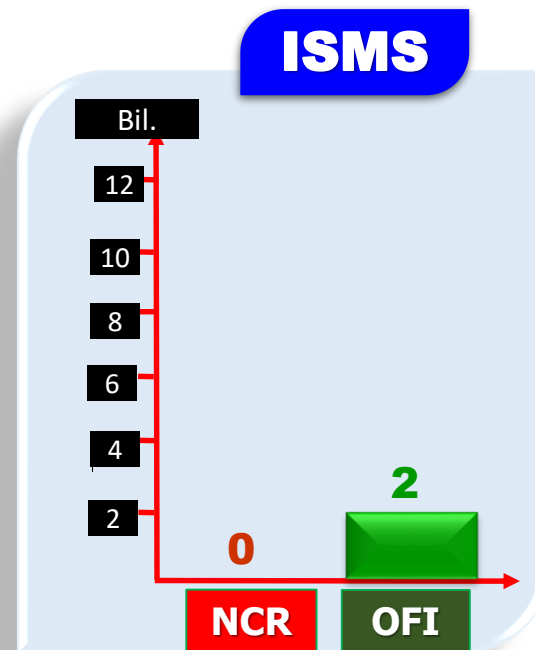
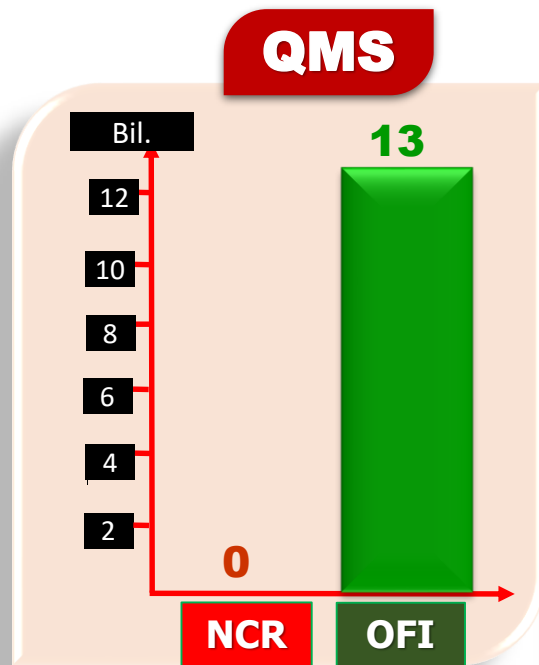


SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001		SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001
1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	12. Fakulti Kejuruteraan	1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
2. Pejabat Bursar	13. Fakulti Sains	2. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (COSCOMM)
3. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (COSCOMM)	14. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	3. Pusat Pembangunan Akademik (CADE)
4. Pejabat Pendaftar	15. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar	4. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
5. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	16. Fakulti Pertanian	5. Fakulti Perubatan Veterinar
6. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	17. Akademi Sukan	6. Fakulti Pengajian Pendidikan
7. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)	18. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)	7. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
8. Pusat Pembangunan Akademik (CADE)	19. Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)	8. Kolej 17
9. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	20. Kolej 10	9. Kolej Pendeta Za'aba
10. Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)	21. Kolej 13	10. Perpustakaan (lawatan secara maya ke Pusat Simpanan Media Backup iDEC)
11. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi	22. Taman Pertanian Universiti, Kampus Bintulu	
	23. Bahagian Pembangunan, Kampus Bintulu	

UPM telah **berjaya melepasi audit** dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 10 Disember 2020 yang lepas.

Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menerima laporan penemuan audit sebagaimana berikut:

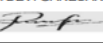
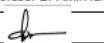
0
NCR



Tahniah kepada semua warga UPM dalam memastikan Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM dalam keadaan yang baik dan **mematuhi keperluan** yang ditetapkan sebagaimana **Standard MS ISO 9001:2015** dan **MS ISO/IEC 27001:2013**.

LAPORAN AUDIT SIRIM QMS DAN ISMS TAHUN 2020

QMS

	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	File No. : 20190100614														
	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM SURVEILLANCE AUDIT REPORT															
CLIENT : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA																
ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED (In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment) : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN																
CERTIFICATION NO : QMS 00794		STANDARD : ISO 9001:2015														
AUDIT DATE : 30/11 – 10/12 2020 / 35 auditor day(s)		LAST AUDIT DATE : 17 - 27 September 2019														
SCOPE OF CERTIFICATION : PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PERLAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.																
AUDIT TEAM : <table border="0"> <tr> <td>PARIMALA DEVI GANESAN</td> <td>Ketua pasukan audit (9)</td> </tr> <tr> <td>SITI ROSHAIZA BINTI ALI</td> <td>Ahli pasukan audit (7)</td> </tr> <tr> <td>ELLY NADIA BT CHE AFZAR</td> <td>Ahli pasukan audit (5)</td> </tr> <tr> <td>MOHD NASIM BIN ZAKARIA</td> <td>Ahli pasukan audit (4)</td> </tr> <tr> <td>MANI MAARAN KRISHNAN</td> <td>Ahli pasukan audit (4)</td> </tr> <tr> <td>RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAM</td> <td>Ahli pasukan audit (4)</td> </tr> <tr> <td>SURI YATI BT AMRAN</td> <td>Ahli pasukan audit (2)</td> </tr> </table>			PARIMALA DEVI GANESAN	Ketua pasukan audit (9)	SITI ROSHAIZA BINTI ALI	Ahli pasukan audit (7)	ELLY NADIA BT CHE AFZAR	Ahli pasukan audit (5)	MOHD NASIM BIN ZAKARIA	Ahli pasukan audit (4)	MANI MAARAN KRISHNAN	Ahli pasukan audit (4)	RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAM	Ahli pasukan audit (4)	SURI YATI BT AMRAN	Ahli pasukan audit (2)
PARIMALA DEVI GANESAN	Ketua pasukan audit (9)															
SITI ROSHAIZA BINTI ALI	Ahli pasukan audit (7)															
ELLY NADIA BT CHE AFZAR	Ahli pasukan audit (5)															
MOHD NASIM BIN ZAKARIA	Ahli pasukan audit (4)															
MANI MAARAN KRISHNAN	Ahli pasukan audit (4)															
RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAM	Ahli pasukan audit (4)															
SURI YATI BT AMRAN	Ahli pasukan audit (2)															
NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification) : 6038																
Report by Audit Team Leader Name : PARIMALA DEVI GANESAN Signature :  Date : 10 December 2020		Acknowledgement by Client's Representative Name : Profesor Dr Amin Ismail Signature :  Date : 10 December 2020														
The Audit Plan and the following attachments form part of this report: Nonconformity Report(s) ☒ Opportunities for Improvement ☐ List of additional site(s) ☐ Tick (✓) where applicable		Report reviewed by : _____ (Senior Auditor/ Section Head) _____ Date														

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
1 7.5.3	Kawalan maklumat didokumentasikan Sukatan Pelajaran Modul (silibus) di peringkat PTJ dikenal pasti dengan tajuk / kod sahaja. Status sama ada dokumen semasa atau sebaliknya tidak dapat ditentukan kerana tidak ada pindaan, nombor semakan atau tarikh kuat kuasa. Ini boleh menyukarkan rujukan kepada dokumen terkini terutamanya setelah dibuat pindaan. Contoh: Fakulti perhutanan & Alam Sekitar - FHM 3102, FHM 4303 Fakulti Bahasa moden & Komunikasi - KOC 3431, KOC 3433, KOM 6117	
2 8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Rancangan pengajaran yang dilihat dalam system e-SMP boleh dikemaskini agar berpatutan dengan course outline. Example: BBF 3304 (Fakulti Bahasa moden & Komunikasi)	
3 8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Perancangan dan pelaksanaan projek jaringan industri di bawah Akademi Sukan adalah berdasarkan kepada keperluan prosedur, namun pemantauan yang dilaksanakan secara berkala boleh didokumentasikan dengan jelas. (Akademi Sukan)	
4 9.1.3	Analisis dan penilaian Output kajian exit survey pelajar dianalisa dan digunakan untuk proses penambahbaikan diperingkat PTJ melalui <i>Maklumbalas Laporan Kajian Exit Survey Pelajar</i> . Walaubagaimanapun laporan maklumbalas ini boleh ditambahbaik agar tindakan susulan yang diambil boleh disahkan di peringkat Pusat Pembangunan Akademik.	
5 6.1	Tindakan untuk menangani risiko dan peluang Strategi tindakan yang ditentukan oleh PTJ untuk beberapa risiko dalam system e-OPRISK boleh dikaji semula agar ia adalah bukan tindakan yang sedia ada. Contoh: e-OPRISK (Pusat Pembanguna Akademik)	
6 9.2	Audit Dalaman Hasil siasatan dan pengenalpastian punca ketidakpatuhan tidak secara menyeluruh dalam tindakan pembetulan yang diambil. Mekanisma untuk pengendalian laporan ketidakakuran boleh diperkemaskan lagi agar tindakan pembetulan yang diambil berdasarkan kepada klausa 10.2.	

Auditor : Parimala Devi Ganesan

Date : 10-Dec-2020

7

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
8.5.1	a) Proses pemantauan penghantaran laporan kemajuan projek, kemaskini status projek (dalam sistem) dan pengemaskinian jadual pemantauan boleh dimantapkan lagi. (Fakulti Sains dan Engineering) b) Proses perlantikan penyelia industri untuk program Dr. Engineering dalam tempoh masa yang telah ditetapkan perlulah dimantapkan. (Fakulti Engineering)	

Auditor : Mani Maaran Krishnan

Date : 10-Dec-2020

8

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
9.1.1	Penilaian prestasi Penilaian keseluruhan bagi kajian kepuasan pelanggan dapat ditunjukkan dan juga penanda aras minimum bagi penilaian dapat ditentukan. (Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC))	
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan Tempoh masa baik pulih bagi kerosakan/aduan di dalam tempoh warranty dapat ditentukan. (Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC))	

Auditor : ELLY NADIA BT CHE AFZAR

Date : 09-Dec-2020

10

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
7.5.1	Maklumat didokumentasikan Maklumat yang didokumentasikan seperti Garis Panduan dan Borang Permohonan Pelupusan Aset (BR039) hendaklah diselaraskan dengan proses semasa yang dilaksanakan untuk proses pelupusan aset. (Pejabat Bursar)	

Auditor : Rajalekshmi Rama Chandram

Date : 04-Dec-2020

11

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
8.5.1	Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan a. Hasil audit mendapati, tugas berterusan pelajar telah dibangunkan dan dilaksanakan dengan baik, namun begitu rubrik permakahan bagi tugas pelajar boleh dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan objektiviti permakahan tersebut. – Sampel AKU 3201 – JSHP & ECN 4126-SPE b. Analisis CLO boleh dilaksanakan secara konsisten bagi menilai keperluan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan bagi setiap kursus pada setiap semester. – JSHP & JSTEK c. Hasil audit mendapati, rekod penyelenggaraan terhadap pengurusan tanaman dan pengurusan akuakultur telah dibangunkan, namun ia boleh dipertingkatkan lagi dengan merekodkan butiran yang terperinci secara konsisten. – (Eg: tarikh, nama pelaksana, masa etc) – TPU, Kampus Bintulu. d. Rekod pemantauan terhadap aktiviti pengurusan tanaman dan akuakultur telah dibangunkan dan dipantau dengan baik, namun begitu ia boleh ditambahbaik dengan menyatakan justifikasi/komen yang sewajarnya atas tindakan yang telah diambil. – TPU, Kampus Bintulu	
8.5.3	Harta kepunyaan pelanggan atau penyedia luar Mekanisma pemeliharaan harta kepunyaan pelanggan boleh dibangunkan dengan sewajarnya dalam memastikan maklumat peribadi tidak disalahgunakan. (Eg: Salinan IC, Transkript akademik, Passport etc).- Pusat Antarabangsa & INTROP	

Auditor : SITI ROSHAIZA BINTI ALI

Date : 10-Dec-2020

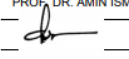
13

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
8.3	Reka bentuk dan pembangunan produk dan perkhidmatan Pemberian perkhidmatan kursus-kursus jangka pendek bahasa didapati memuaskan dan penilaian yang diterima daripada pelanggan adalah baik. Walaupun begitu, kawalan bagi pembentukan modul bagi kursus-kursus jangka pendek ini boleh diperkemas dari aspek semakan/pengesahan kandungan(<i>content</i>) serta kawalan status/versi modul dalam memastikan pemberian perkhidmatan berkualiti itu dapat diberikan secara konsisten. (Rujuk Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)	

Auditor : Suri Yati bt Amran

Date : 10-Dec-2020

ISMS

	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. JABATAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN Blok 4, Kompleks SIRIM, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	No. Fail : 20190602821
	SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN	
ORGANISASI : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA		
ALAMAT LOKASI UTAMA YANG DIAUDIT (Untuk pensijilan berkelompok, senarai lokasi tambahan adalah seperti dilampiran - Lampiran 2 dan Lampiran 3): 43400 SERDANG SELANGOR DARUL EHSAN MALAYSIA		
NOMBOR PENSIJILAN : ISMS 00150		STANDARD : ISO/IEC 27001:2013
TARIKH AUDIT : 30 Nov, 7 - 10 Dis. 2020 / 5_hari auditor		TARIKH AUDIT YANG LEPAS : 1 Sept., 7 - 9 Okt. 2019
SKOP PENSIJILAN : 1) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN. 2) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI.		
PASUKAN AUDIT : 1) Nur Aisya Mohd Zamri Ketua Juruaudit 5 hari audit 2) 3) 4)		
BILANGAN KAKITANGAN (yang berkaitan dengan skop pensijilan): 3, 922 kakitangan (Nota: Kakitangan tetap dan sementara tidak termasuk bilangan kakitangan di Lampiran 2 dan Lampiran 3)		
Laporan oleh Ketua Pasukan Audit Nama : NUR AISYA MOHD ZAMRI Tandatangan :  Tarikh : 10 DISEMBER 2020		Pengesahan daripada Wakil Organisasi Nama : PROF. DR. AMIN ISMAIL Tandatangan :  Tarikh : 10 DISEMBER 2020
Rancangan Audit dan lampiran berikut adalah sebahagian daripada laporan ini : Laporan Ketakakuran (NCR) ☐ Peluang Penambahbaikan (OFI) ☒ Senarai Lokasi Tambahan ☒ Senarai Lokasi Fungsi Sokongan ☒ Tandakan (✓) yang berkenaan		Laporan disemak oleh : _____ (Juruaudit Kanan/ Ketua Seksyen) _____ Tarikh

SQAS/MSCFOR20-17(a)
Kekuaran 9 Pindaan 0

OPPORTUNITIES FOR IMPROVEMENT		
Clause	Details	Comments on action taken
8.1	Perancangan dan kawalan operasi A.12.1.2 Pengurusan perubahan Pengurusan perubahan, terutama perubahan besar yang dilaksanakan di IDEC boleh diperkemas lagi agar jejak perubahan dapat dilakukan dengan mudah dan berkesan. Perancangan perubahan boleh diperjelaskan dan direkodkan dengan lebih teratur.	
8.2	Pentaksiran risiko keselamatan maklumat Semakan pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko (RTP) telah dilaksanakan dan dikemas kini secara keseluruhan mengikut skop pensijilan. Namun, risiko-risiko berkaitan limitasi sistem, dan isu-isu pandemik terutamanya yang melibatkan kawalan penggunaan dan akses VPN boleh diambil kira bagi memastikan ianya dapat dikawal mengikut kawalan-kawalan sedia ada, ataupun memerlukan kawalan tambahan.	

Auditor : Nur Aisya bt Mohd Zamri
Date : 10-Dec-2020



Mohon maklum balas tindakan OFI Audit SIRIM QMS dan ISMS sehingga 29 Januari 2021 dan bukti tindakan pelaksanaan sehingga berakhir sukuan pertama iaitu 31 Mac 2021.

Keberkesanan tindakan OFI akan disemak oleh pihak SIRIM pada audit pensijilan semula tahun 2021

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

- 1. Pelaksanaan audit SIRIM QMS dan ISMS tahun 2020** telah dilaksanakan pada 30 November hingga 10 Disember 2020 yang lepas dan UPM **berjaya mengekalkan pensijilan** ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013;
- 2. Penemuan NCR QMS dan ISMS Audit SIRIM** bagi tahun 2020 yang mana UPM tidak menerima sebarang laporan Ketakakuran (NCR) serta menerima 13 Peluang Penambahbaikan (OFI) bagi audit QMS dan 2 OFI bagi audit ISMS;
- 3. Maklum balas tindakan OFI audit SIRIM** perlu dihantar ke CQA selewat-lewatnya pada **29 Januari 2021**, manakala **bukti pelaksanaan tindakan OFI** dihantar selewat-lewatnya berakhir sukuan pertama iaitu **31 Mac 2021**;
- 4. Keberkesanan tindakan OFI audit SIRIM** akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit pensijilan Semula pada tahun 2021.