



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-50

AGENDA 5:

**LAPORAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)**

18 FEBRUARI 2021 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

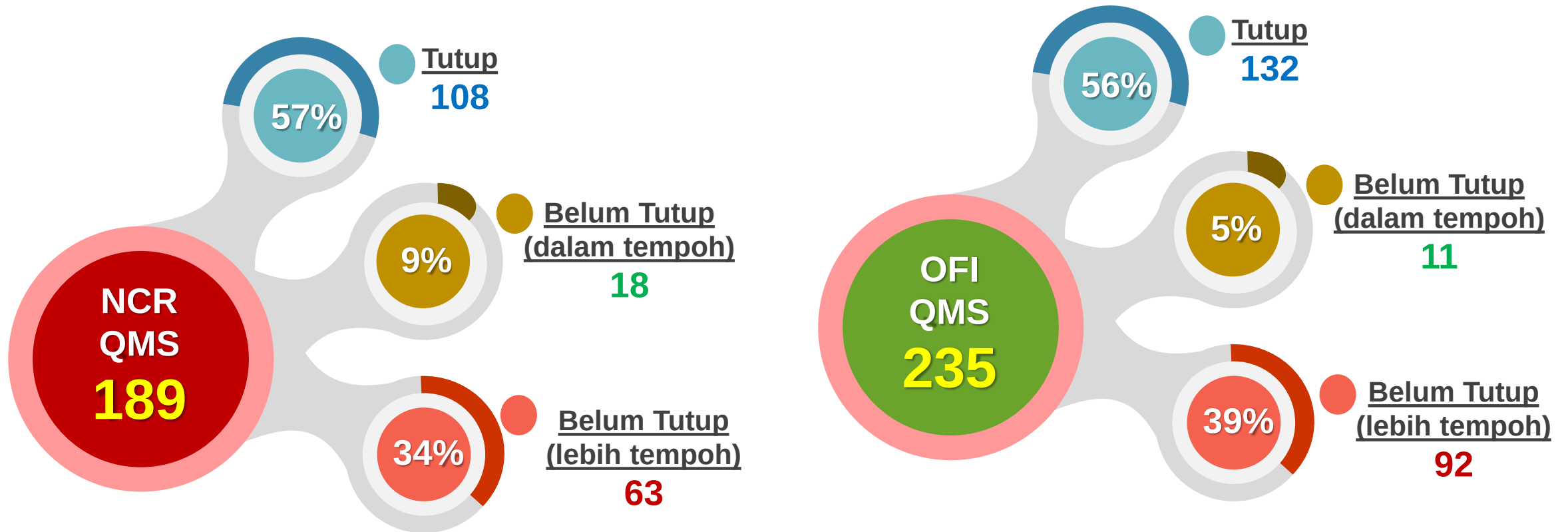
1

**Status Penutupan Penemuan Audit Dalam
QMS dan ISMS UPM tahun 2020**

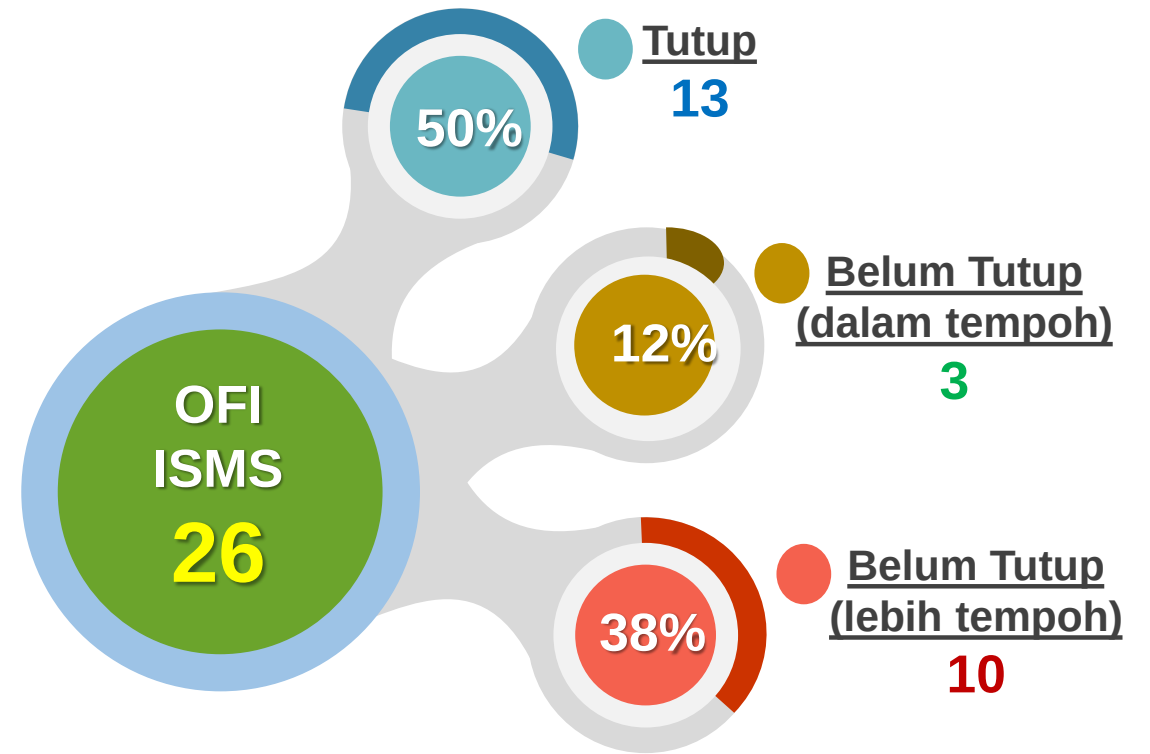
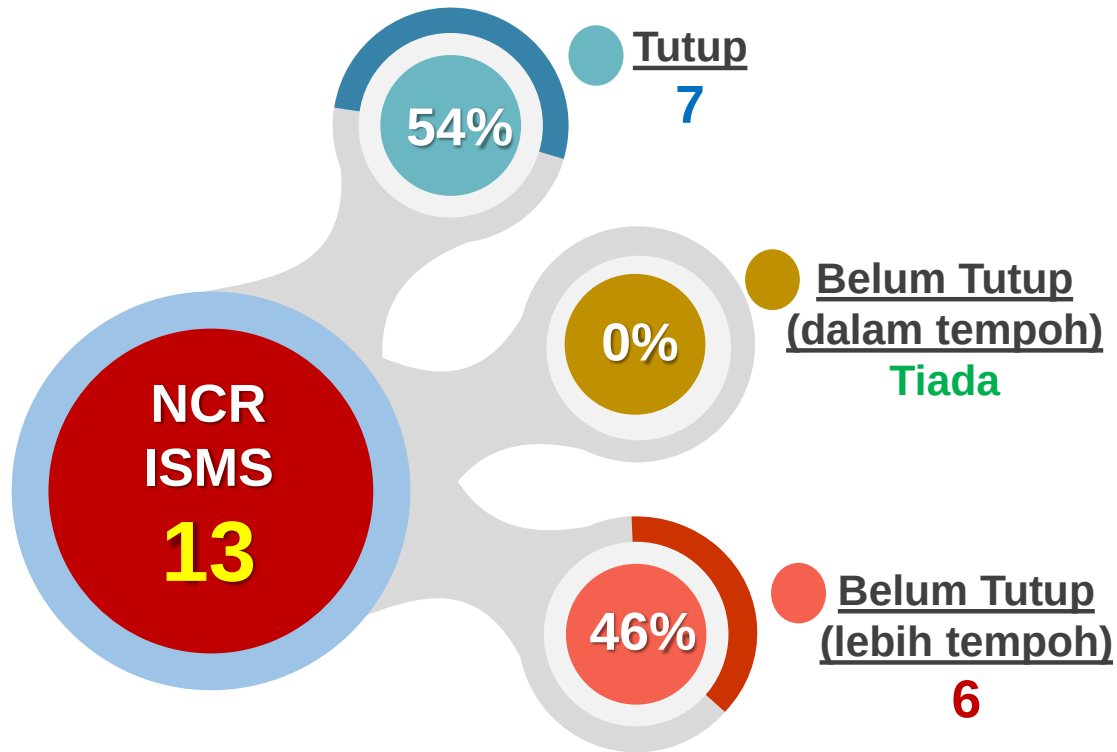
2

**Pelaksanaan Audit Dalam QMS & ISMS
Pusat Tanggungjawab Tahun 2021**

STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS UPM TAHUN 2020



Data dikemaskini sehingga
15 Februari 2021



Perincian penemuan audit dalaman QMS dan ISMS boleh dirujuk melalui Modul Audit Dalaman Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA)

- **Tindakan TWP/TPAD:**
Melaksanakan tindakan bagi penutupan penemuan audit dalaman mengikut tarikh cadangan yang dinyatakan dalam PortalCQA
(Rujuk Manual Pengguna TWP/TPAD/PYB)

Data dikemaskini sehingga
15 Februari 2021

Keperluan Pelaksanaan Audit Dalaman

Audit dalaman perlu dilaksanakan **bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalaman.**



Klausa 9.2

Standard Sistem Pengurusan Kualiti (**QMS**) **ISO 9001:2015** dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (**ISMS**) **ISO/IEC 27001:2013** menyatakan organisasi hendaklah **mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS)/ sela masa yang dirancang (ISMS)** bagi memenuhi/akur keperluan QMS & ISMS organisasi dan keperluan Standard Antarabangsa.

UPM melaksanakan audit dalaman setahun sekali.

TAKWIM PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS

TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2021

Berilmu Berbakti | With Knowledge We Serve
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



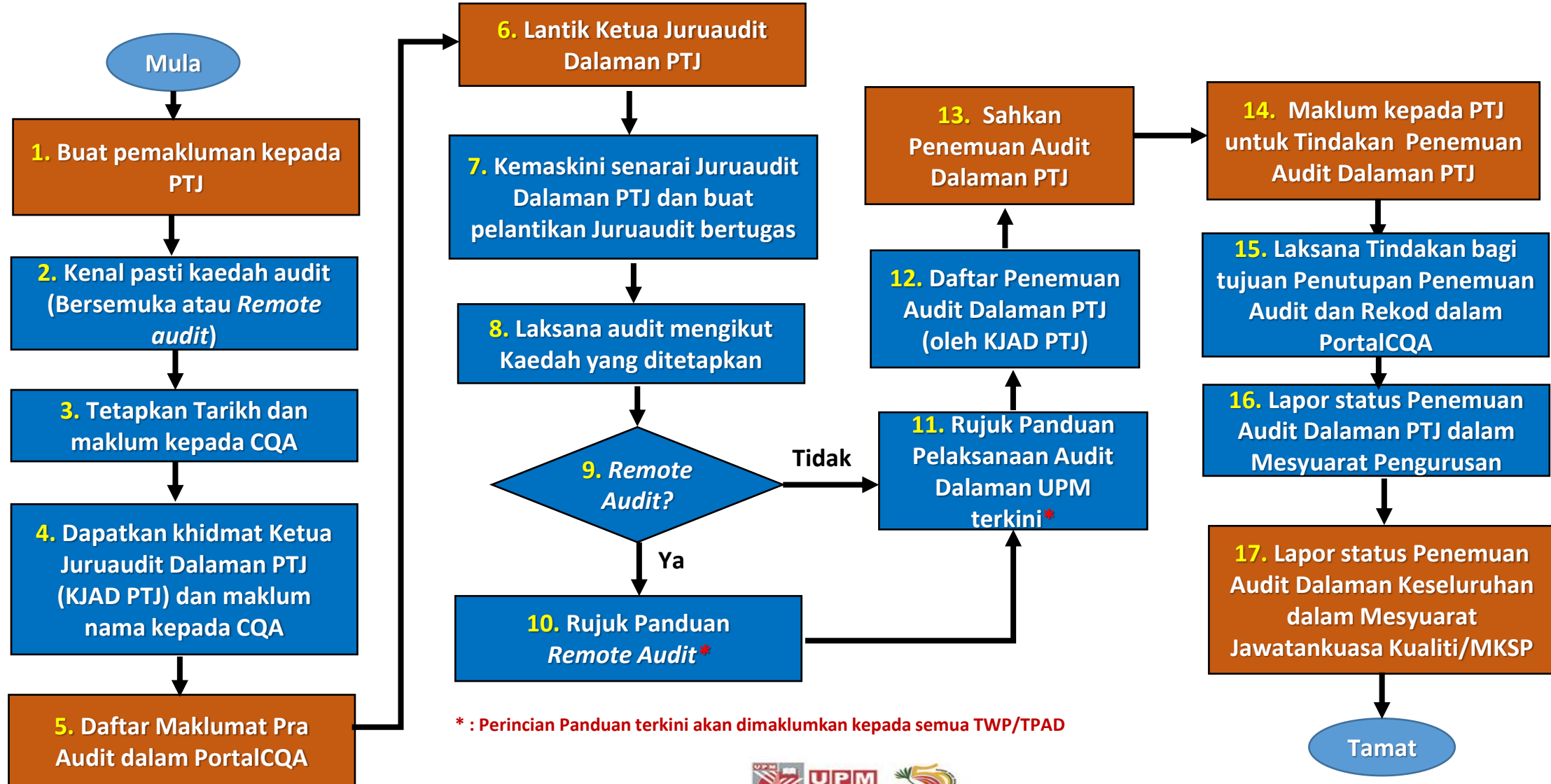
Bil	Perkara	Tarikh	Tempoh	Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis
1.	AUDIT DALAMAN														
	(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	1 Mac hingga 31 Mei 2021 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]	-												
	(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013	1 Mac hingga 31 Mei 2021 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]	-												
2.	AUDIT SIRIM														
	(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015	Jangkaan bulan September/Oktober 2021	9 hari												
	(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013	Jangkaan bulan September/Oktober 2021	4 hari												
3.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	26/2/2021, 25/6/2021, 13/8/2021	3 kali												
4.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	18/2/2021, 29/7/2021, 02/12/2021	3 kali												
5.	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)	QMS & ISMS: 26/8/2021 (pagi)	1 kali												
6.	HARI KUALITI DAN INOVASI (HKIP) UPM	18/11/2021	½ hari												

Tempoh pelaksanaan Audit Dalaman adalah bermula 1 Mac hingga 31 Mei 2021.

Cadangan tempoh audit dianjurkan ke tarikh terkini iaitu:
1 APRIL - 30 JUN 2021,
mengambil kira pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula 13 Jan. 2021

Takwim telah dilaporkan dalam Mesyuarat JK kualiti ke-49 pada 17/12/2020 & Mesyuarat Pegawai Kanan ke-120 pada 21/1/2021

ALIRAN PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2021



* : Perincian Panduan terkini akan dimaklumkan kepada semua TWP/TPAD

Nota:

- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-50 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

- 1. Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2020 dan tindakan PTJ yang belum melaksanakan penutupan** penemuan audit dalam (NCR dan OFI) untuk mengambil tindakan berdasarkan tarikh cadangan penutupan penemuan audit yang dinyatakan dalam PortalCQA;
- 2. Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS** yang akan dilaksanakan oleh PTJ pada tahun 2021 dan **tindakan PTJ untuk melaksanakan audit** dalam tempoh audit yang terkini iaitu mulai **1 April hingga 30 Jun 2021.**



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE