



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

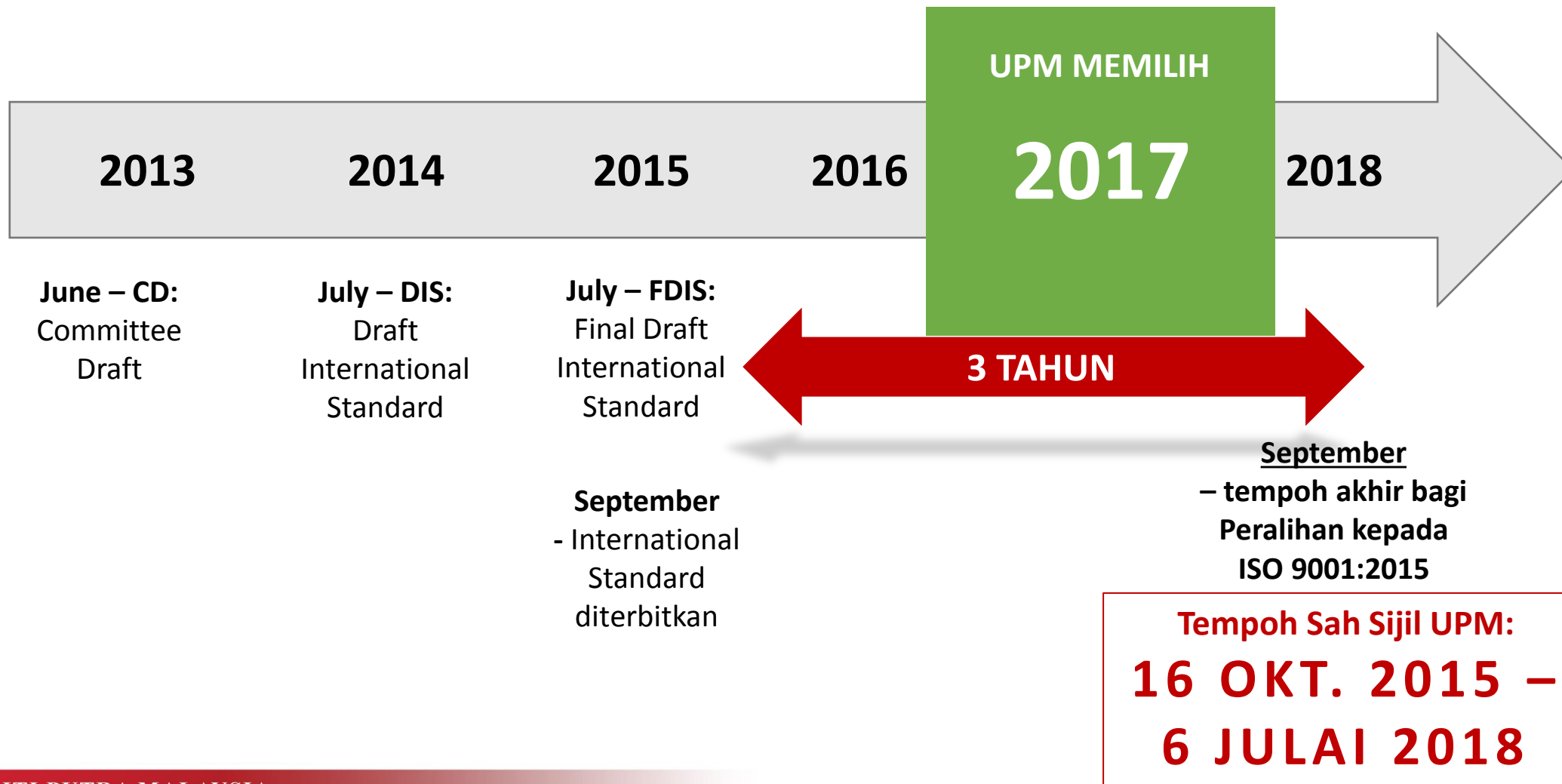
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-35

Agenda 4.2 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001

TIMELINE Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001



ARAHAN BADAN PENSIJILAN TERHADAP PERALIHAN KEPADA ISO 9001:2015



TAHUN 2017:

UPM komited untuk

PENGEKALAN PENSIJILAN



..dan tahun ini, UPM akan diaudit menggunakan standard baharu **ISO 9001: 2015**

NEW!

**STANDARD
ISO 9001:2015**



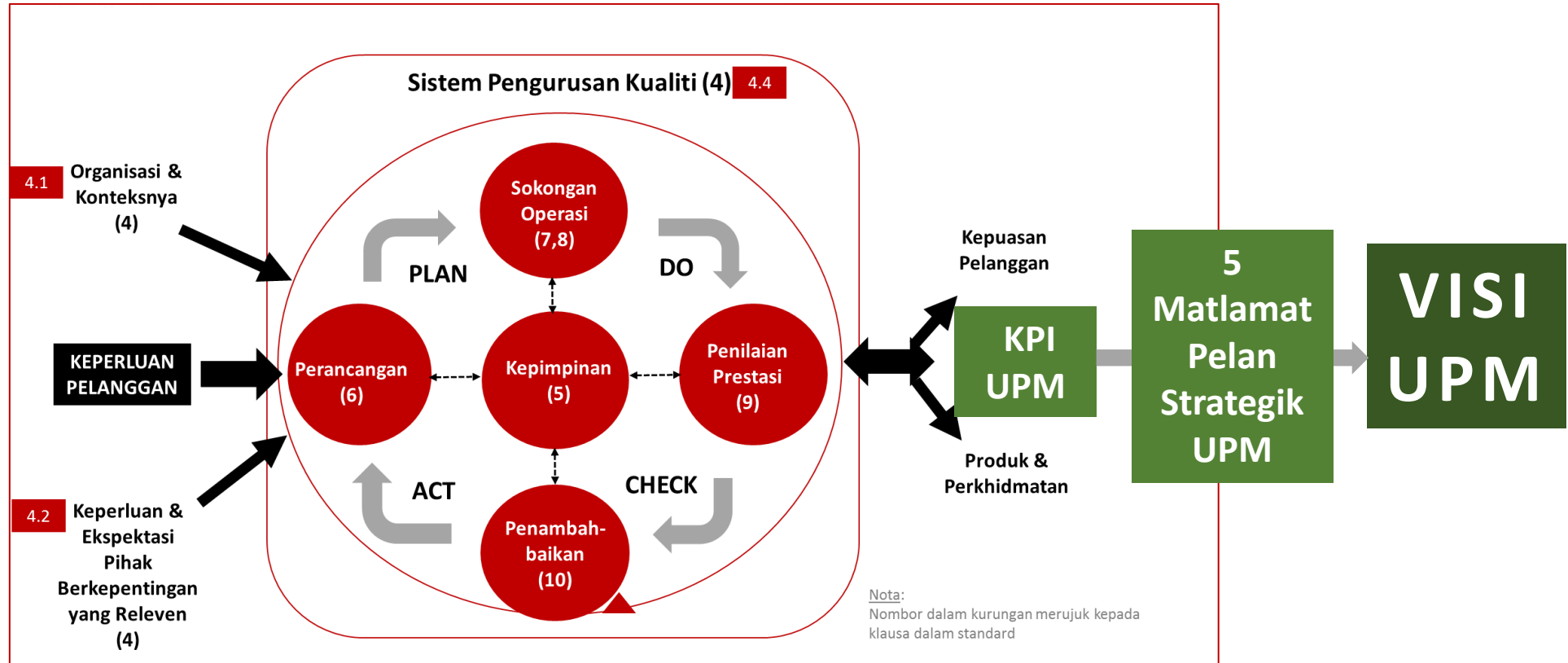
ISO 9001:2015

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

B
E
R
K
E
P
E
N
T
I
N
G
A
N
/
P
I
H
A
K
B
E
R
K
E
P
E
N
T
I
N
G
A
N

ISU DALAMAN
UPM & ISU
LUARAN YANG
RELEVAN

PIHAK
BERKEPENTINGAN
YANG RELEVAN
DENGAN UPM &
KEPERLUAN
MEREKA



ISO 9001:2015

DASAR KUALITI UPM (BAHARU)

NEW!

**STANDARD
ISO 9001:2015**

UPDATED

new

Staf Universiti Putra Malaysia beriltizam ke arah kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk **mencapai matlamat pelan strategik universiti.**

Staf Universiti Putra Malaysia akan melaksanakan tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan, serta memastikan objektif tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan Visi, misi dan matlamat UPM

Telah dibawa ke Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 20 Jun 2017

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat *tertiary*, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat.

Skop SPK yang merangkumi **semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah dan siswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains)**, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan **perkhidmatan sokongan**, yang **melibatkan seluruh entiti/ PTJ UPM**.

OBJEKTIF KUALITI UPM

- 1. **KPI UPM**
- 2. **Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras**
- 3. **Piagam Pelanggan**
 - i) **Proses Utama Universiti**
 - ii) **Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan**

3 kategori objektif kualiti yang akan menterjemahkan pencapaian yang dihasratkan menerusi sistem pengurusan kualiti



PENGURUSAN & PEMANTAUAN KESELURUHAN KUALITI

MESYUARAT JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

Pengerusi	Naib Canselor
Setiausaha	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti
Ahli	Semua Ahli Pengurusan Universiti, Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Ketua PTJ & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS & PKP

JAWATANKUASA PENILAIAN KEPATUHAN

JKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO UNIVERSITI

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI

Pengerusi	Wakil Pengurusan
Setiausaha	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti
Ahli	Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Timbalan Wakil Pengurusan PTJ, Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKP & PRJ

JAWATANKUASA KERJA ISMS

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan ISMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Keselamatan Maklumat

Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko

Statement of Applicability (SoA)

Objektif Keselamatan Maklumat

MESYUARAT SEMAKAN KEBERKESANAN PROSES (MSKP)

Pengerusi:
a. Timb. Wakil Pengurusan Peneraju Proses (Pra-Universiti, PraSiswazah, Siswazah, Penyelidikan dan Inovasi)
b. Ketua PTJ bagi Perkhidmatan Sokongan & Operasi Perkhidmatan Sokongan
Setiausaha:
Pegawai yang dilantik oleh TWP/Ketua PTJ & Ahli (Pegawai PTJ yang terlibat dengan proses)

JAWATANKUASA KERJA EMS

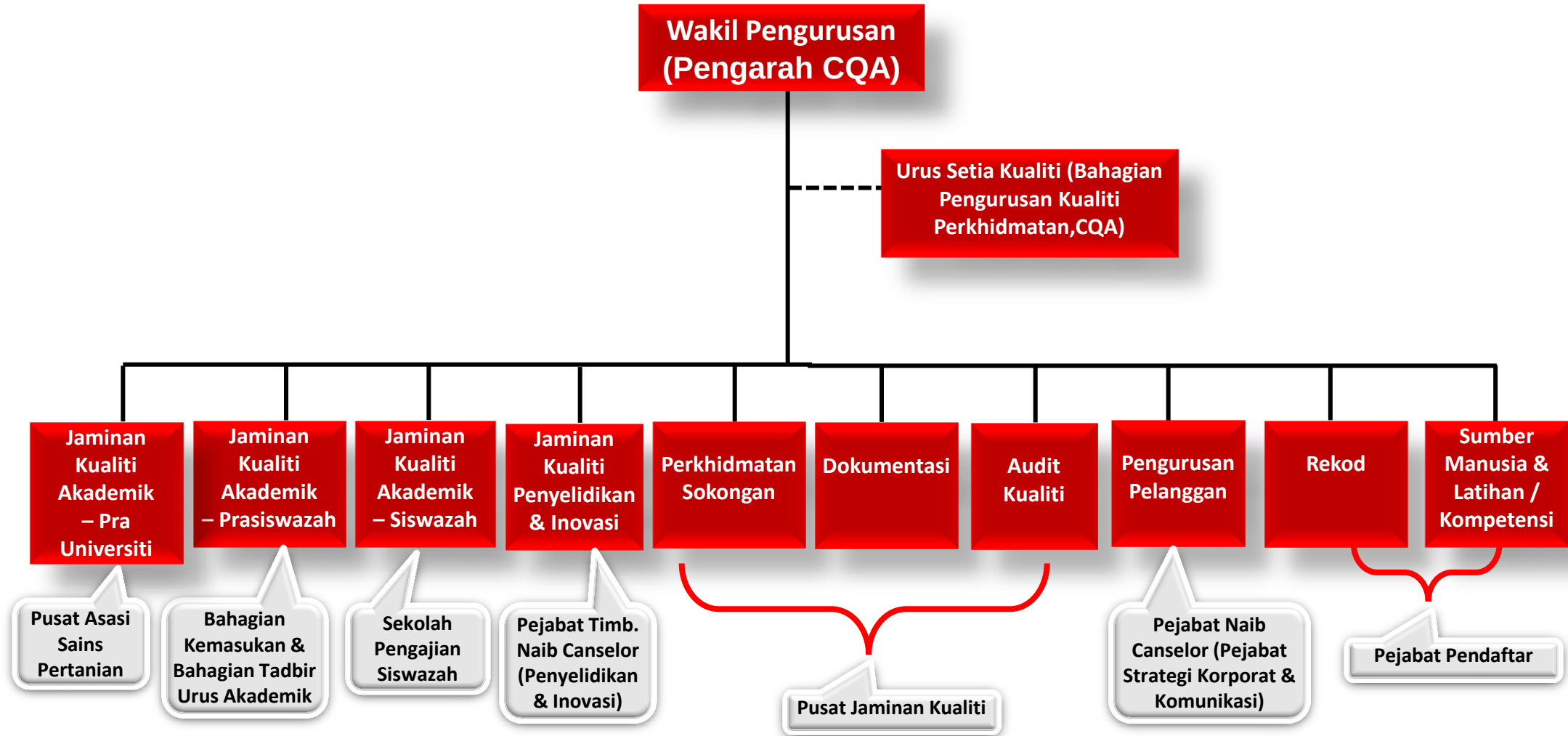
Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan EMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Alam Sekitar

Aspek dan Impak Persekitaran

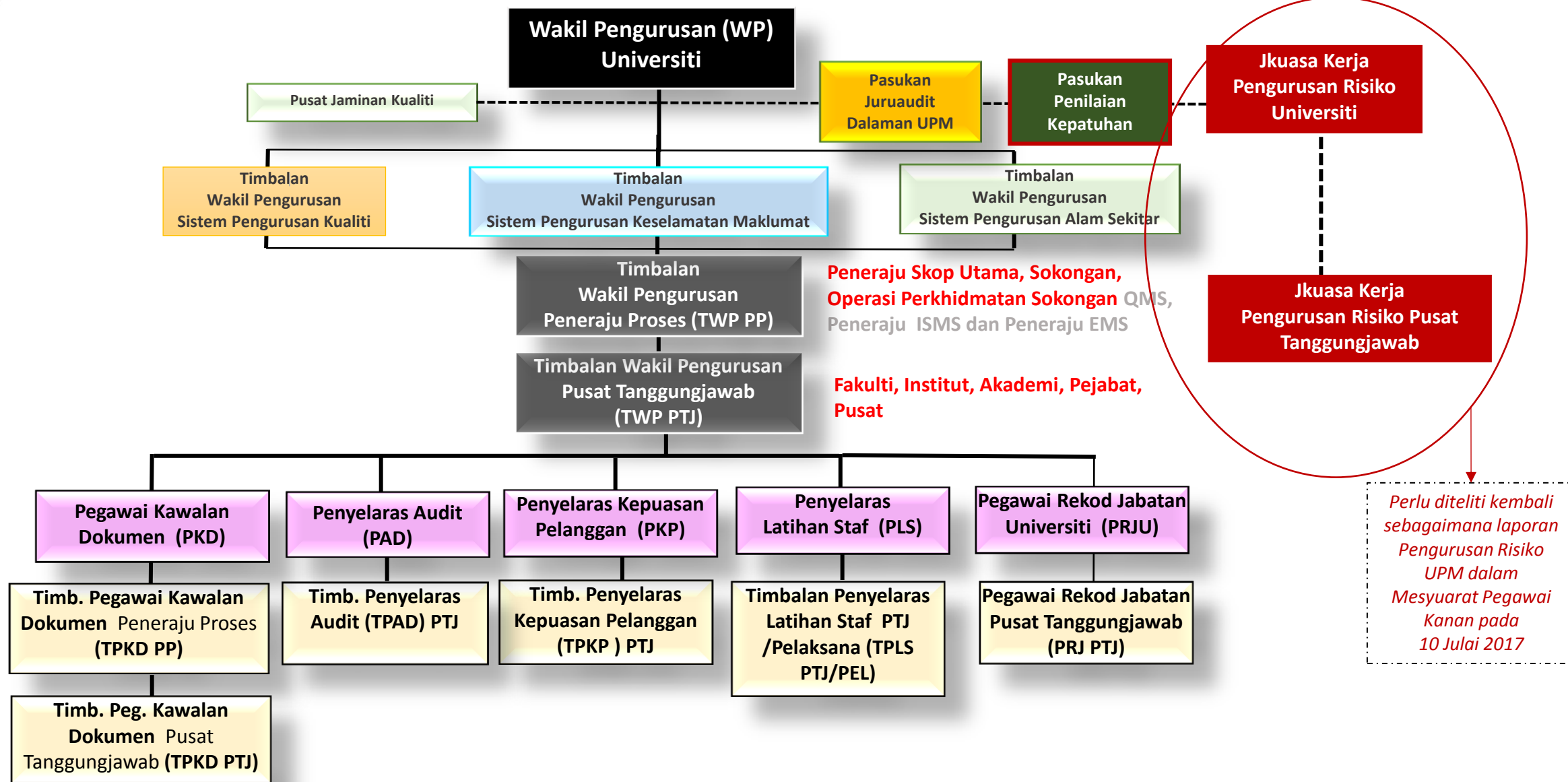
Perundangan

Objektif, Sasaran dan Program Persekitaran

STRUKTUR JAMINAN KUALITI UPM



STRUKTUR ORGANISASI JAMINAN KUALITI PERKHIDMATAN UPM



SIRI 1: 2016		JAN		FEB		MAC		APRIL	
		TARIKH	PERKARA	TARIKH	SIRI 3	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA
QMS	CONTENT	Pengemaskinian Dokumentasi						Pemantapan Juruaudit Dalam & PTJ	
		SIRI 2				SIRI 4		SIRI 5	
		23		7 & 8, 15 & 16		8		5 & 6	
				27 & 28		9,10, 16 & 17		18 & 19	
				28		12		25	
				28/2		20		27	
		Semakan Penentuan Skop Berdasarkan Isu-Isu yang Dikenalpasti dan Dasar Kualiti bersama Fasilitator		Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015		Pra Bengkel Penilaian Risiko		Kursus Audit Dalam QMS Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015 (Team 1)	
		Semakan Skop & Dasar Kualiti (Dalam)		Bengkel Membangunkan Metodologi Penilaian Risiko; Kriteria Penerimaan Risiko; dan Tahap Penerimaan Risiko.		Bengkel Pelaksanaan Penilaian Risiko		Kursus Audit Dalam QMS Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015 (Team 1) (Team 2)	
				Semakan Dasar Kualiti (merujuk pihak SIRIM)		Bengkel Penentuan dan Membangunkan Objektif QMS		Awareness QMS Siri Khas (oleh NC kepada Pegawai Kanan)	
				Semakan Metodologi Penilaian Risiko		Bengkel Semakan Objektif Kualiti (Pemantauan & Pengukuran; dan Analisa & Penilaian)		Perbincangan Persediaan Taklimat Awareness QMS MS ISO 9001 : 2015 bersama fasilitator	
						Bengkel Pelaksanaan Risk Treatment Plan			
Awareness		MEI		JUN		JULAI		OGOS	
QMS		4 & 5		1		10 -14 & 17-20		8 & 9	
		11 & 19		20		21		10	
		22				25		22	
		23				26			
		30				27			
		Outreach/Awareness Peralihan Iso 9001:2008 kepada ISO 9001:2015 UPM Kampus Serdang dan Bintulu		Kuatkuasa Pelaksanaan Standard		Audit Dalam		Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit Dalam	
		Kursus Juruaudit Dalam/PTJ Bintulu		Kuatkuasa Manual Kualiti		Perbincangan Post Mortem Pelaksanaan Audit Dalam ISO Bengkel Pelarasan Penemuan Audit Dalam		Mesyuarat JKKualiti Khas (Semakan & Persediaan Audit SIRIM)	
		Kursus Juruaudit Dalam/PTJ Perbincangan Maklumbalas Pihak Berkepentingan				Mesyuarat Jkuasa Kualiti Kali ke 35		MKSP ISO 2017	
		Awareness QMS Siri Khas WP bersama TWP, TPKD,TPAD, TPLS, TPLD				Mesyuarat Penutupan Audit Dalam			
		SEPT		OKT		NOV		DISEMBER	
QMS		11-15, 18-20, & 25-26		Audit Pihak Ketiga (SIRIM)		9 -11			
		Audit Pemantauan Semakan 2 Standard MS ISO 9001:2015				Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM			

SIRI 1

LET'S RECAP..



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

KURSUS KEFAHAMAN MS ISO 9001:2015
& BENGKEL PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO
(RISK-BASED THINKING)

20 & 21 DISEMBER 2016 (SELASA & RABU)

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftar



SIRI 2

LET'S RECAP..



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

Semakan Penentuan Skop & Dasar Kualiti
(berasaskan Klausula 4.1, 4.2, 4.3 & 5.2)

23 JANUARI 2017 (ISNIN)

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftar

COA@upm.edu.my



SIRI 3

LET'S RECAP..



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN
(Semakan Skop Berasaskan Klausula 4.1, 4.2, 4.3 & 5.2)

Tarikh:
7 FEBRUARI 2017
8 FEBRUARI 2017
15 FEBRUARI 2017 &
16 FEBRUARI 2017

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftar

COA@upm.edu.my



BERILMU BERBAKTI

www.upm.edu.my

SIRI 4

LET'S RECAP..



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

SEMAKAN METODOLOGI PENILAIAN RISIKO

28 FEB 2017

9.00 PAGI – 12.00 THARI

COA bersama



BERILMU BERBAKTI



A ACTION
C CHANGES
T THINGS



SIRI 5



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

BENGKEL PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

9, 10, 16 & 17 MAC 2017

9.00 PAGI – 5.00 PETANG

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftar

COA@upm.edu.my

BERILMU BERBAKTI

www.upm.edu.my

SIRI 4

LET'S RECAP..



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PRA BENGKEL PENILAIAN

8 MAC 2017

9.00 PAGI – 12.00 THARI

BERILMU BERBAKTI

SIRI 6



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

BENGKEL SEMAKAN OBJEKTIF KUALITI
BERASASKAN ISO 9001:2015

20 MAC 2017 (ISNIN)

3.45 – 4.45 petang

COA@upm.edu.my

BERILMU BERBAKTI

www.upm.edu.my

SEMAKAN KENDIRI PADA 6 JULAI 2017 (Lampiran)

PUSAT JAMINAN KUALITI PADA 6 JULAI 2017

PENGURUSAN KUALITI PERINGKAT UNIVERSITI

Bil	Proses Kerja	Kawalan Ketakakuran	Keputusan Semakan Kendiri		Status/Catatan
			Tindakan Pembetulan	Tindakan Penambahbaikan	
			1) Menyemak kembali	Menambahbaik Log	
1	Pengurusan Dokumentasi & eISO	Dokumen/dokumen sokongan yang terlibat untuk dokumen penera diterima lewat dan yang ditetapkan hari bekerja sebelum kuatkuasa)			berkala sekurang-kurangnya 2 kali setahun Dalam Jawatankuasa Kualiti
2	Pengurusan Audit Dalam	Punca Proses kemaskini dokumen tidak m /spesifikasi mem kelewatan proses dokumen ke dalam oleh peneraju dan menjejaskan pen dokumen secara kepada pihak Ur			Kualiti UPM kali ke 31 14 Disember 2016 (P 6.0: Agenda baha Kualiti) & akan bawa berkala 2 kali setahun JK Kualiti
3	Pengurusan Kualiti				Klausa 4: Isu Dalam dan Luarlan, serta Pihak Berkepentingan dilihat secara holistik berasaskan output SPK, dan adanya entiti/PTJ meneraju perkara ini
4	Pengurusan Peralihan Standard 9001:2015		1. SOP/Proses kerja yang tidak dikenalpasti risiko (selain prosedur sedia ada dalam eiso) 2. Kenalpasti risk and opportunities dalam proses kerja yang memberi impak kepada pencapaian matlamat pelan strategic 3. Klausa 7.1.6: Pemantapan Prosedur Latihan atau SOP lain kaedah pengkalan ilmu dalam organisasi		Klausa 4.2.2: Memantapkan pengurusan SOP/Proses Kerja yang tiada prosedur Klausa 5: Memberi maklumat dan kefahaman berhubung Dasar, Objektif Kualiti serta tanggung jawab ahli pengurusan PTJ dalam pengurusan (terutama pemantauan) keberkesanan SPK Klausa 7.1.4 (b): Input klausa telah

PERANCANGAN TINDAKAN DALAM PERALIHAN STANDARD – ISO 9001



STANDARD
ISO 9001:2015

2016

1. Lawatan Penandaarasan ke UNIMEP (24 September)
2. Kursus Bersama Pihak Konsultan (20 & 21 Disember)
3. Perbincangan bersama fasilitator QMS UPM

2017

1. Penyediaan Dokumentasi
 - Manual Kualiti
 - Prosedur/Proses Pengurusan
 - RBT dalam proses kerja (kini hanya prosedur merujuk eISO yang sedia ada)
2. Latihan Juruaudit
 - Juruaudit Universiti
 - Juruaudit PTJ
3. Awareness (menyeluruh melibatkan Pegawai Kanan, pasukan ISO PTJ & wakil PTJ)
4. Kuatkuasa Standard Baharu

2018

1. Pemantapan Dokumentasi
2. Pengenalpastian semua Proses Kerja (SOP)
 - Jumlah proses kerja bagi semua PTJ
 - RBT dalam proses kerja
3. Pemantapan pemahaman pelaksanaan ISO 9001 di PTJ
4. Pengurusan Risiko – penyelarasan menyeluruh bersama Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti
5. Pemantapan Juruaudit – Lead Assessor QMS, Juruaudit Universiti dan Juruaudit PTJ
6. Pemantapan pelaksanaan Audit Dalaman
7. Pemantapan Pemantauan Keberkesanan

2019

Penelitian Menyeluruh ke arah penggabungan pelaksanaan ISO

Penyediaan 1 Manual dan SOP guna sama, serta Pemantapan Juruaudit UPM dan PTJ

QMS,
ISMS
& EMS

2020

Pelaksanaan penggabungan pelaksanaan ISO

1 Manual dan SOP guna sama, 1 audit

QMS,
ISMS
& EMS



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon **mengambil perhatian** berhubung:

1. status tindakan dalam pelaksanaan peralihan ISO 9001:2008 kepada ISO 9001:2015;
2. komitmen UPM dalam pengekalan pensijilan ISO 9001 menggunakan standard versi 2015;
3. Dasar Kualiti baharu (versi 2015) yang terpakai, dan Dasar Kualiti lama (versi 2008) telah lapuk serta memohon bantuan tindakan agar PTJ tidak mengguna/merujuk/mempamerkan dasar kualiti terdahulu;
4. Skop SPK kini adalah menyeluruh yang melibatkan semua entiti/PTJ UPM;
5. 3 kategori objektif kualiti yang diguna dalam pengukuran pencapaian SPK UPM; dan
6. tindakan yang telah dilaksana pada tahun 2016 & 2017 dalam peralihan menggunakan standard versi 2015, serta cadangan tindakan mendatang tahun 2018 dalam penambahbaikan/pemantapan tindakan peralihan bagi memastikan SPK yang mantap di UPM.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568

