

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

KALI KE- 31

PADA 17 FEBRUARI 2017 (JUMAAT)

JAM 2.45 PETANG

DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

JK KUALITI UPM

AGENDA 13.0

RANCANGAN TINDAKAN BAGI
PENGEKALAN PENSIJLAN ISO 2017

JK KUALITI UPM

PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: PENGEKALAN 3 PENSIJILAN

Tahun 2000
MS ISO 9001

Tahun 2011- Kini
SATU PENSIJILAN
ISO 9001:2008

Tahun 2012 - Kini
ISO/IEC
27001:2013

Tahun 2013 - Kini
ISO 14001:2004



No. Pensijilan: AR2020
16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018



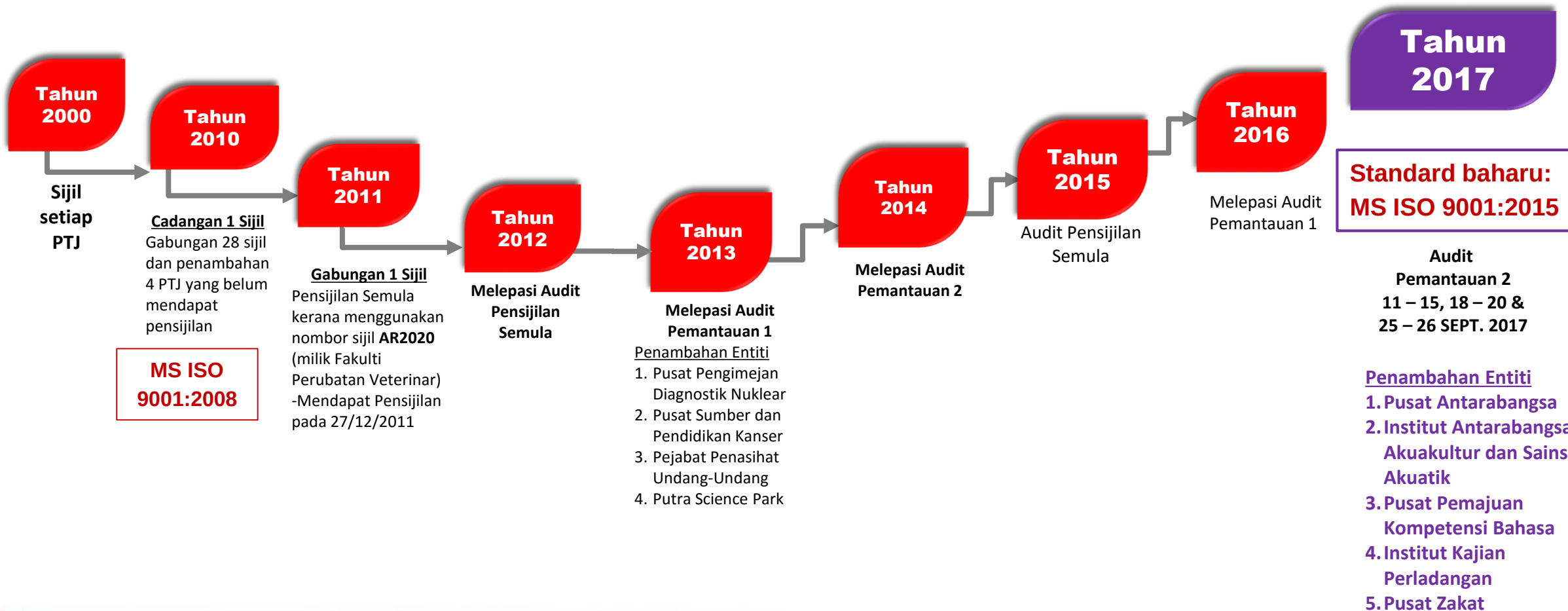
No. Pensijilan: AR5761
1 MAC 2016 – 3 JANUARI 2019



No. Pensijilan: ER0909
29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2017

JK KUALITI UPM

PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti



	JAN		FEB		MAC		APRIL	
	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	PERKARA		TARIKH	PERKARA
QMS	17	Taklimat Pemahaman keperluan standard ISO 9001:2015	7 & 8, 15 & 16	Bengkel Semakan Pengemaskinian Dokumen Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015	10	Bengkel Pelaksanaan Penilaian Risiko	5 & 6	Kursus Audit Dalam QMS Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015 (Team 1)
	23	Bengkel Penentuan Skop Berdasarkan Isu-Isu yang Dikenalpasti	20	Taklimat Penyampaian Pemahaman ISO 9001:2015 kepada Fasi UPM	16 & 17	Bengkel Pelaksanaan Risk Treatment Plan	18 & 19	(Team 2)
		Semakan Skop & Dasar Kualiti (Dalam)	27 & 28	Bengkel Membangunkan Metodologi Penilaian Risiko; Kriteria Penerimaan Risiko; dan Tahap Penerimaan Risiko.	12	Bengkel Penentuan dan Membangunkan QMS		
				Bengkel Pelaksanaan Penilaian Risiko	22	Bengkel Membangun dan Menetapkan Pemantauan & Pengukuran; dan Analisa & Penilaian		
	MEI		JUN		JULAI		OGOS	
QMS	4 & 5	Outreach UPM Kampus Serdang dan UPM Kampus Bintulu	1	Kuatkuasa Pelaksanaan Standard	10 - 14 & 17-21	Audit Dalam	8 & 9	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit Dalam
	11	Outreach UPM Kampus Bintulu			31	Mesyuarat Penutupan Audit Dalam		
	SEPT		OKT		NOV		DISEMBER	
QMS	11-15, 18-20, & 25-26	Audit Pemantauan Semakan 2 Standard MS ISO 9001:2015			9 -11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM	-	-

Pengemaskinian Dokumentasi

Pemantapan Juruaudit Dalam

Awareness

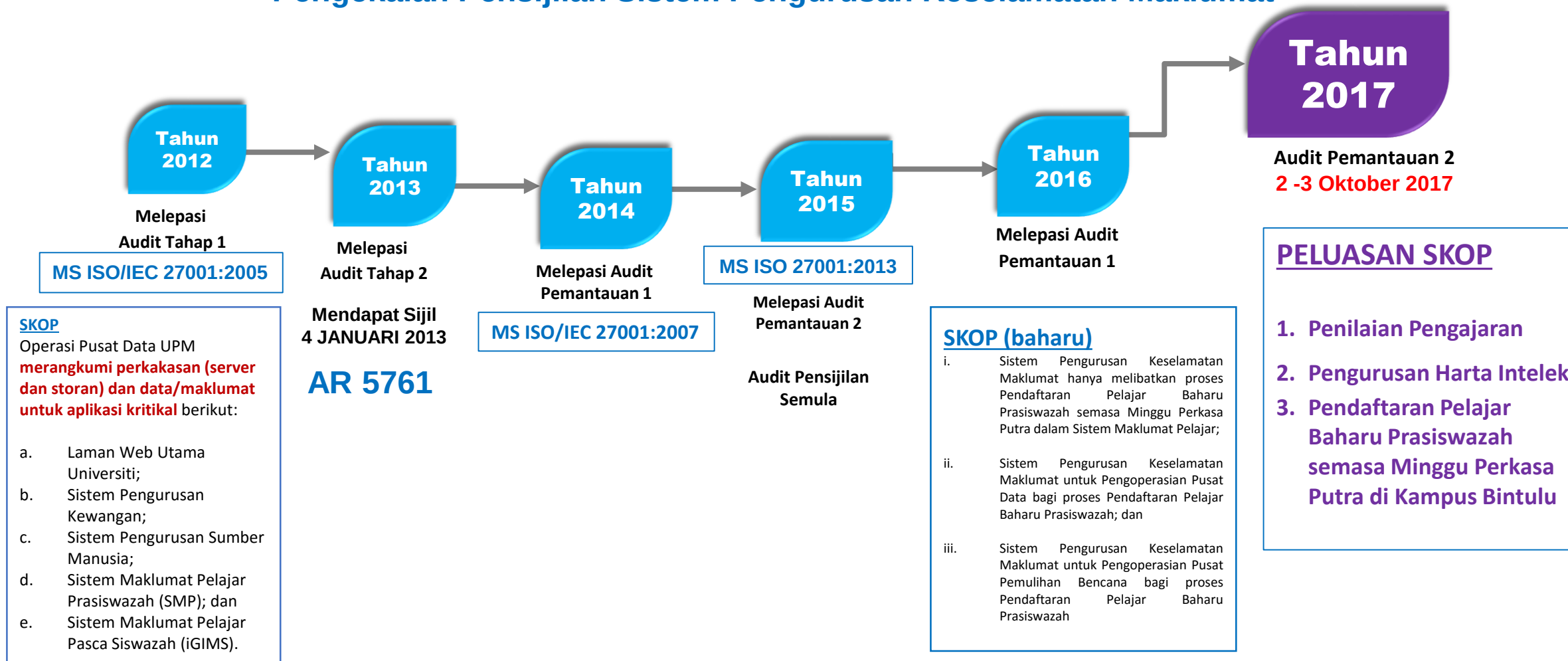
Audit Dalam

Audit Pihak Ketiga

JK KUALITI UPM

PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI:

Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat



	JAN		FEB		MAC		APRIL	
	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA
ISMS	11	Taklimat Kesedaran Pelaksanaan MS ISO/IEC 27001:2013	21 & 22	Kursus Audit Dalam	2	Kursus Pengenalan Penilaian Risiko dan Sistem MyRAM	11	Bengkel Semakan <i>Statement of Applicability</i> (SoA)
	25 & 26	Kursus Pengenalan MS ISO/IEC 27001: 2013	22	Bengkel Pembangunan Aliran Proses Skop	8	Bengkel Semakan Penilaian Risiko	20	Bengkel Semakan Dokumen Pengukuran dan Kawalan
					28	Bengkel Semakan Objektif ISMS	25 - 27	Audit Dalam ISMS
					29	Bengkel Semakan Manual ISMS		1. Pusat Data 2. Pendaftaran Pelajar Baharu Serdang 3. Pendaftaran Pelajar Baharu Bintulu
	MEI		JUN		JULAI		OGOS	
ISMS	16	Bengkel Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan ISMS	Tarikh Pendaftaran Pelajar Baharu	Audit Pemerhatian UPMKB	27	Bengkel Semakan Akhir <i>Statement of Applicability</i> (SoA)	-	-
	24	Bengkel Semakan Kajian Semula Pengurusan						
	9	Mesyuarat Penutupan Audit Dalam						
	15	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit						
ISMS	SEPT		OKT		NOV		DISEMBER	
	7 & 8	Pra-Audit Dalam Kecukupan (Adecuacy) i) Skop Penilaian Pengajaran ii) Skop Pengurusan Harta Intelek	2-3	Audit Pemantauan Semakan 2 SIRM	9 -11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM		
			5	Bengkel Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan ISMS				

JK KUALITI UPM

PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: PENGKALAN PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

**Tahun
2013**

KUATKUASA DOKUMEN
15/7/2013

AUDIT DALAMAN
17-20/9/2013

Melepasi AUDIT
TAHAP 1 SIRIM
25-27/11/2013

**Tahun
2014**

Melepasi
AUDIT TAHAP 2 SIRIM
9-13/6/2014

MENDAPAT
PENSIJILAN EMS
ISO 14001
29/12/2014

ER 0909

**Tahun
2015**

Melepasi Audit
Pemantauan 1

**Tahun
2016**

Melepasi Audit
Pemantauan 2

**Tahun
2017**

Audit Pensijilan
Semula
9 -11 Oktober
2017

**Tahun
2018**

Standard baharu:
MS ISO 14001:2015

PENAMBAHBAIKAN:

1. Senarai Daftar Aspek Impak
2. Senarai Daftar Undang-undang Berkaitan & Terpakai di UPM
3. Senarai Check-point & Komponen Penilaian
4. Pelaksanaan Kepatuhan EMS

PENAMBAHBAIKAN:

Penyelarasan Daftar Aspek Impak Alam Sekitar berasaskan Daftar Penilaian Risiko UPM

	JAN		FEB		MAC		APRIL	
	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA
EMS	10	Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001	14	Bengkel Pemahaman <i>Checkpoint</i> Penilaian Kepatuhan berdasarkan senarai perundangan dan Keperluan lain yang berkaitan	-	-	-	-
		Reschedule MAC & APRIL		Bengkel Pengenalpastian Objektif EMS UPM berdasarkan Daftar Aspek Impak alam sekitar terkini				
	MEI		JUN		JULAI		OGOS	
EMS	25	Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) Bil. 1/2017	6 – 9	Audit Dalaman	Audit Dalaman		8 & 9	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit Dalaman
			15	Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman				
	SEPT		OKT		NOV		DISEMBER	
EMS	-	-	9 - 11	Audit Pensijilan Semula SIRIM	9 - 11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM	7&8	Taklimat Pemahaman keperluan standarad ISO 14001:2015
				Audit Pihak Ketiga				

Ahli mesyuarat dipohon mengambil perhatian berhubung:

1. Rancangan tindakan bagi pengekaln pensijilan **ISO 9001: 2015**, ISO 27001: 2013 dan ISO 14001:2004;
2. Tarikh penting sebagaimana dalam takwim ISO yang melibatkan PTJ secara langsung, iaitu:
 - a) Audit Dalaman
 - b) Audit Pihak Ketiga (SIRIM)

Diharapkan Semakan Kendiri
dapat dilaksanakan di PTJ sebelum Audit
 - c) Kursus Juruaudit Dalaman

PTJ yang tidak mempunyai/ tidak cukup Juruaudit PTJ
diberi keutamaan
 - d) Bengkel berkaitan

Pegawai/pelaksana PTJ yang sesuai dapat menyertai
bengkel yang diatur



**PENGEKALAN
PENSIJILAN
2017**