



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-41

Agenda 4 (b): Laporan Status Tindakan Penutupan Penemuan Audit Pensijilan Semula QMS oleh SIRIM Tahun 2018

Agenda 5 (e): Laporan Audit Pensijilan Semula ISMS oleh SIRIM Tahun 2018

Agenda 6 (b): Laporan Audit Pemantauan Semakan 1 EMS oleh SIRIM Tahun 2018

QMS

Audit Pensijilan Semula
Sistem Pengurusan Kualiti
(QMS) ISO 9001:2015
telah dilaksanakan pada
**21 hingga 25 Mei
2018.**



EMS

Audit Pemantauan
Semakan 1, Sistem
Pengurusan Alam Sekitar
(EMS) ISO 14001:2015
telah dilaksanakan pada
**12 hingga 14
September 2018.**



ISMS

Audit Pensijilan Semula,
Sistem Pengurusan
Keselamatan Maklumat
(ISMS) ISO/IEC 27001
telah dilaksanakan pada
**2 Sept. dan 1 hingga 3
Oktober 2018.**

Skop Audit

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

Bilangan Juruaudit, Jumlah hari audit & Bil. PTJ diaudit

- **14 orang** Juruaudit
- **5 hari** mengaudit
- **30 PTJ** diaudit

QMS
ISO
9001:2015

Penemuan Audit

- **1 NCR**
- **29 OFI**

Status Tindakan Penemuan audit

- **NCR:** Pelan tindakan-18/6/18
Bukti tindakan-16/8/2018
- **OFI:** **Maklum balas-3/7/2018**
Bukti Tindakan: 4/12/2018



**PTJ mohon
tindakan OFI**

Pejabat TNCHEPA
Pejabat TNCPI
P. Pendaftar

P. Bursar
PSAS

PPPA

BAKD

SPS

Kolej

FP

FEP

FPP

FBSB

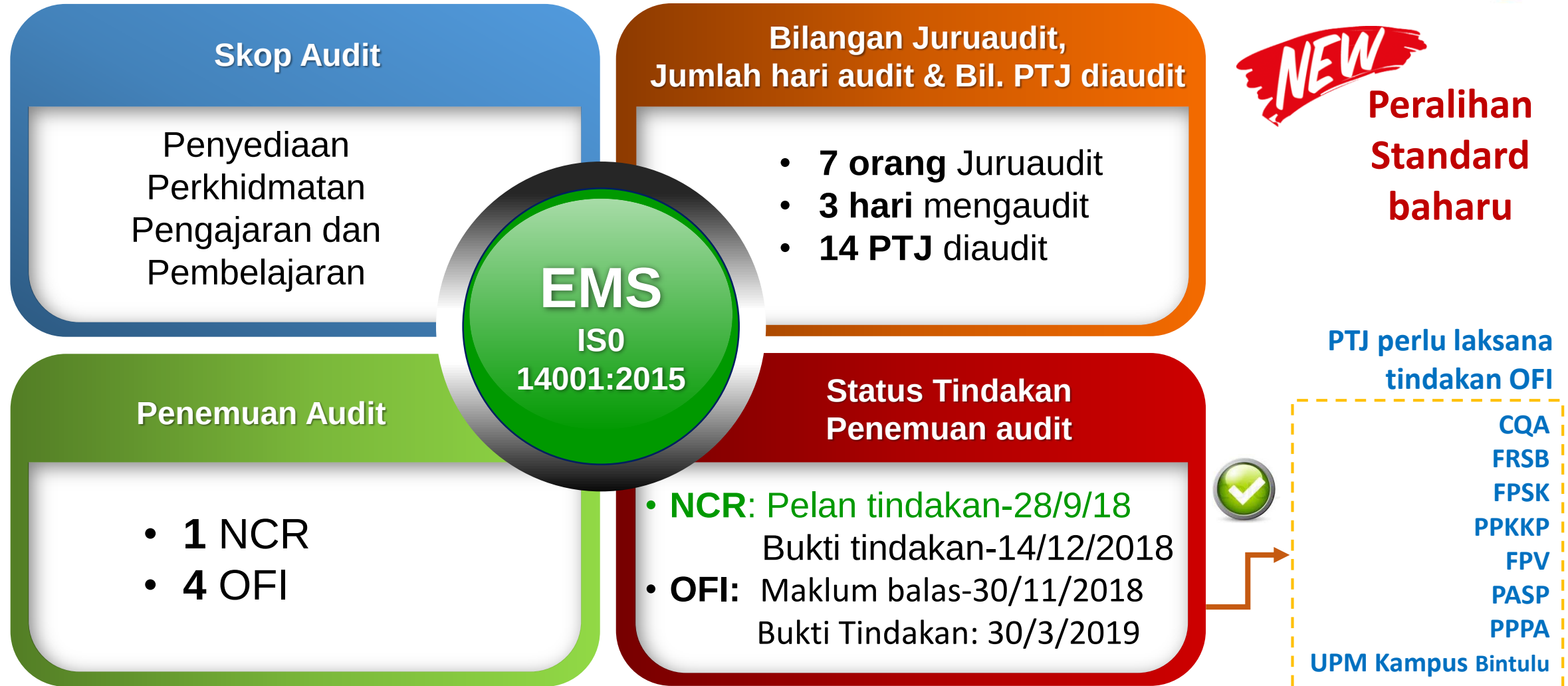
FSKTM

FPV

FSPM, KB

IPPM

IPPH



Skop Audit

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.

Bilangan Juruaudit, Jumlah hari audit & Bil. PTJ diaudit

- **3 orang** Juruaudit
- **4 hari** mengaudit
- **20 PTJ** diaudit

NEW

**Tambahan
skop
baharu**

ISMS
ISO/IEC
27001:2013

Penemuan Audit

- **0 NCR**
- **7 OFI**

Status Tindakan Penemuan audit

- **NCR: Tiada**
- **OFI:** Maklum balas-31/12/2018
Bukti Tindakan: 30/4/2019

PTJ perlu laksana
tindakan OFI

CQA
iDEC
P. Pendaftar
CoSComm
* **Semua PTJ**



* Tindakan: Semua PTJ

No. Penemuan	Klausa / Annex	Pernyataan OFI	Pusat Tanggungjawab diaudit / Lokasi Audit	Peneraju Proses yang Terlibat	Tindakan Pelaksanaan PTJ/Pekerja UPM
OFI-6	A.11.2.8	Peralatan pengguna tanpa jagaan Organisasi boleh menambahbaik kawalan untuk komputer yang ditinggalkan tanpa jagaan supaya sentiasa mematuhi kawalan yang ditetapkan dalam GPKTMK.(contoh: komputer di Pejabat Bursar).	Pejabat Bursar	iDEC	Semua pekerja UPM
OFI-7	A.12.2.1	Kawalan daripada perisian hasad Komputer pengguna telah dipasang dengan antivirus sewajarnya. Namun demikian, pemantauan ke atas pengemaskinian antivirus tersebut perlu dilihat dan boleh ditambahbaik untuk memastikan antivirus terkini. (contoh: komputer di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, dan Fakulti Perhutanan)	1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 2. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan 3. Fakulti Perhutanan	iDEC	Semua pekerja UPM

Rujuk Garis Panduan Keselamatan Teknologi Maklumat & Komunikasi (GPKTMK) 2017

9.2 Pengurusan Capaian pengguna

Pengguna tidak dibenarkan meninggalkan bahan yang sensitif terdedah sama ada di atas meja (Clear Desk Policy) atau di paparan skrin (Clear Screen Policy) apabila pengguna tidak berada di tempatnya.

Perkara yang mesti dipatuhi adalah seperti berikut:

- kemudahan password screen saver atau logout hendaklah diamalkan apabila meninggalkan komputer;
- bahan sensitif hendaklah disimpan di dalam laci atau kabinet fail yang berkunci; dan

Antivirus terkini di semua komputer di PTJ

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

1. laporan **Audit SIRIM ISO UPM:**
 - (a) Status Tindakan Penutupan Penemuan Audit Pensijilan Semula QMS oleh SIRIM Tahun 2018;
 - (b) Audit Pensijilan Semula ISMS oleh SIRIM Tahun 2018;
 - (c) Audit Pemantauan Semakan 1 EMS oleh SIRIM Tahun 2018.
2. tindakan PTJ yang tersenarai bagi memberi **maklum balas tindakan peluang penambahbaikan (OFI) QMS yang telah melebihi tempoh** sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. tindakan PTJ yang tersenarai untuk **mematuhi tempoh pelaksanaan tindakan OFI EMS dan ISMS** sebagaimana yang ditetapkan.
4. tindakan **semua PTJ melaksanakan tindakan OFI ISMS** berkaitan 2 perkara iaitu **kawalan ke atas komputer yang ditinggalkan tanpa jagaan** dan **penggunaan antivirus terkini** di semua komputer di PTJ.



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



BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my