



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**Universiti  
Putra  
Malaysia**



# **TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2023**

**Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)**

6 Oktober 2023 | 9.00 pagi | Menerusi Aplikasi Google Meet

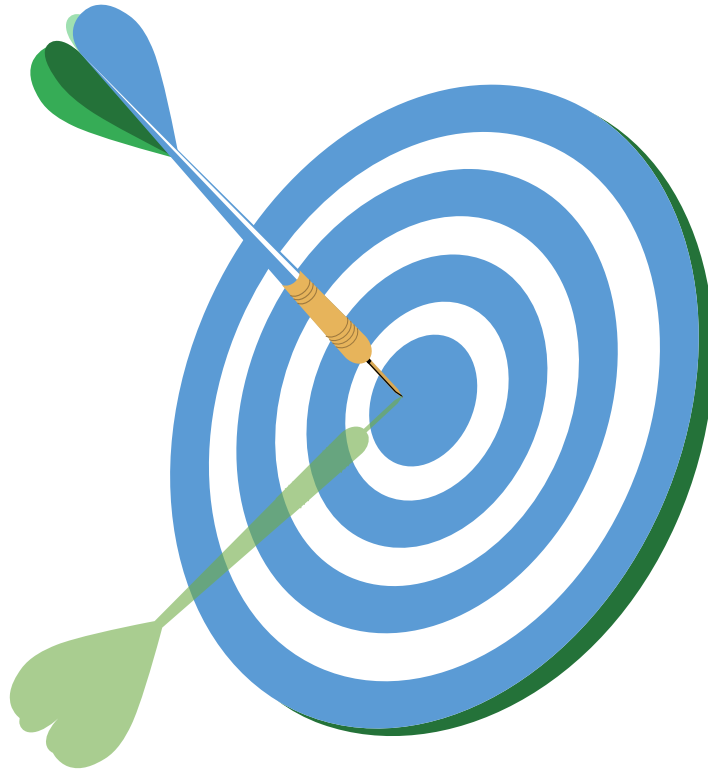


PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

# AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 QMS & ISMS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



9 – 13 Oktober 2023 (5 hari)



**Mesyuarat Pembukaan**

9 Oktober 2023 (9.30 pagi)  
Dewan Senat



**Mesyuarat Penutupan**

13 Oktober 2023 (4.00 petang)  
Dewan Senat

# PELAKSANAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 QMS & ISMS TAHUN 2023

MESYUARAT PEMBUKAAN AUDIT PEMANTAUAN  
SEMAKAN 2  
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015  
DAN  
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT  
(ISMS)  
ISO/IEC 27001:2013  
OLEH SIRIM TAHUN 2023

- TARIKH** : **9 OKTOBER 2023 (ISNIN)**  
**TEMPAT** : **DEWAN SENAT, TINGKAT 1  
BANGUNAN CANCELORI PUTRA**
- 9.00 pagi - Ketibaan Tetamu Jemputan
- 9.15 pagi - Ketibaan Pegawai Pengurusan Universiti
- 9.20 pagi - Ketibaan Juruaudit SIRIM
- 9.30 pagi - Bacaan Doa
- Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti UPM oleh Wakil Pengurusan UPM
- Taklimat Pelaksanaan Audit QMS dan ISMS oleh Ketua Pasukan Juruaudit SIRIM
- 10.00 pagi - Audit bermula

MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN  
SEMAKAN 2  
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015  
DAN  
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT  
(ISMS)  
ISO/IEC 27001:2013  
OLEH SIRIM TAHUN 2023

- TARIKH** : **13 OKTOBER 2023 (JUMAAT)**  
**TEMPAT** : **DEWAN SENAT, TINGKAT 1  
BANGUNAN CANCELORI  
PUTRA**
- 3.40 petang - Ketibaan Tetamu Jemputan
- 3.45 petang - Ketibaan Pegawai Pengurusan  
Universiti
- 3.50 petang - Ketibaan Juruaudit SIRIM
- 4.00 petang - Pembentangan Laporan Penemuan  
Audit oleh Ketua Pasukan  
Juruaudit SIRIM
- Ucapan Penutupan  
YBhg. Dato' Profesor Dr. Ahmad  
Farhan Mohd Sadullah  
Naib Canselor, UPM
- Bacaan Doa
- 4.30 petang - Bersurai





## QMS

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 (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, **pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan**, dan **perkhidmatan sokongan**

## ISMS

- 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**

### KECUALI:

- Pendaftaran kursus dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:
- i. Pengajian Jarak Jauh;
  - ii. Program untuk Eksekutif; dan
  - iii. Antarabangsa

# PERSIAPAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)



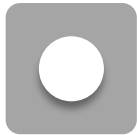
## **Semakan bukti tindakan penemuan audit dalaman lepas (NCR dan OFI)**

Pastikan penemuan telah ditutup oleh Juruaudit (Berdasarkan tarikh Cadangan Penutupan audit)



## **Kecukupan dan kesediaan maklumat yang didokumenkan**

Rekod kualiti sama ada 'hard copy' atau 'soft copy' (atas talian)



## **Kenal pasti auditee**

Pastikan auditee yang betul dan hadir semasa diperlukan



## **Persediaan ruang audit/bilik Mesyuarat**

Ruang untuk temubual dan semakan maklumat



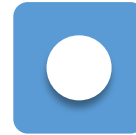
## **Persediaan komputer/laptop, printer & alat-tulis**

Memaparkan dokumentasi melalui sistem Pengurusan ISO (e-ISO), rekod penemuan audit melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) atau rekod lain secara atas talian & mencetak rekod yang diperlukan.



## **Kenderaan**

Membawa Juruaudit ke lokasi sepanjang audit di PTJ dan bersedia semasa audit berjalan



## **Pengiring**

Menjemput dan menghantar Juruaudit ke lokasi yang ditetapkan, mengiring Juruaudit sepanjang tempoh audit di PTJ dan membuat catatan terutama maklum balas lisan untuk tindakan segera PTJ



## **Ruang rehat Juruaudit**

Ruang untuk juruaudit berehat waktu tengahari



## **Ruang solat/surau**

Ruang untuk juruaudit solat pada waktu Zohor (bagi Juruaudit beragama Islam)



## **Makanan dan minuman**

Menyediakan minum pagi, makan tengahari dan minum petang untuk Juruaudit sepanjang tempoh audit di PTJ dan air mineral sepanjang audit



## Tanggungjawab Auditee



### Do's

1. Dengar dengan baik soalan-soalan yang ditanya oleh Juruaudit.
2. Jika tidak faham pada soalan, minta Juruaudit ulangi soalan.
3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya.
4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan **tunjukkan rekod apabila diminta.**
5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan **jangan jawab tiada.**



### Don'ts

1. Jangan lari apabila melihat Juruaudit ...jangan panik.
2. Jangan beri jawapan "saya tidak tahu".
3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/Seksyen anda.
4. Jangan mengelirukan Juruaudit.
5. Jangan berbohong kepada Juruaudit.
6. Jangan mengatakan Juruaudit tidak betul.
7. Jangan bertengkar dengan Juruaudit, minta penjelasan daripada Juruaudit.
8. Jangan membuang masa Juruaudit.
9. Jangan panas baran pada Juruaudit.
10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod.
11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab.



## Senarai Juruaudit



### Auditor QMS

1. Puan Siti Rahmah bt Ahmad (Ketua)
2. Puan Mariam bt Mohamed Zin
3. Puan Chua Mea Keng
4. Puan Nur Hana Roshida bt Hairudin
5. Puan Parimala Devi Ganesan
6. Puan Maznah bt Mat Isa
7. Puan Rajalekshmi Rama Chandram
8. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Jihari
9. Encik Md Shah bin Md Said
10. Dr. Montaj Mustakim
11. Puan Nur Aini binti Mohd Khalid (trainee)

### Auditor ISMS

1. Puan Sazlin bt Alias (Ketua)
2. Dr. Noorul Halimin bt Mansol
3. Puan Fazlin bt Zakaria





Pejabat/ Pusat/ Bahagian/  
Perkhidmatan

# Senarai PTJ Di Audit (QMS)



1. Pusat Jaminan Kualiti\*
2. Pejabat Pendaftar
3. Pejabat Bursar
4. Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
5. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT)
6. Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN)
7. Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Akademik (CADE-Lead)\*
8. Pejabat Naib Canselor
9. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
10. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)\*
11. Pejabat Penasihat Undang-undang (PPUU)\*
12. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP)\*
13. Pusat Kesihatan Universiti (PKU)
14. Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS)
15. Bahagian Perumahan dan Penempatan UPM\*
16. Putra Science Park
17. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)
18. Bahagian Audit Dalam
19. Bahagian Kaunseling
20. Bahagian Pentadbiran - Kampus Bintulu
21. Bahagian Strategik, Komunikasi Korporat dan Jaringan - Kampus Bintulu
22. Pusat Pertanian Putra - Kampus Bintulu
23. Bahagian Hal Ehwal Pelajar - Kampus Bintulu



## Fakulti/ Sekolah/ Akademi

1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK)
2. Fakulti Sains (FS)
3. Fakulti Ekologi Manusia (FEM)
4. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)
5. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)
6. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV)
7. Akademi Sukan
8. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan - Kampus Bintulu

## Institut

1. Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (i-AQUAS)
2. Institut Nanosains dan Nanoteknologi (ION2)
3. Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)

## Kolej

1. Kolej Tan Sri Aisyah Ghani (KTAG)
2. Kolej Sepuluh (K10)
3. Kolej Sri Rajang - Kampus Bintulu

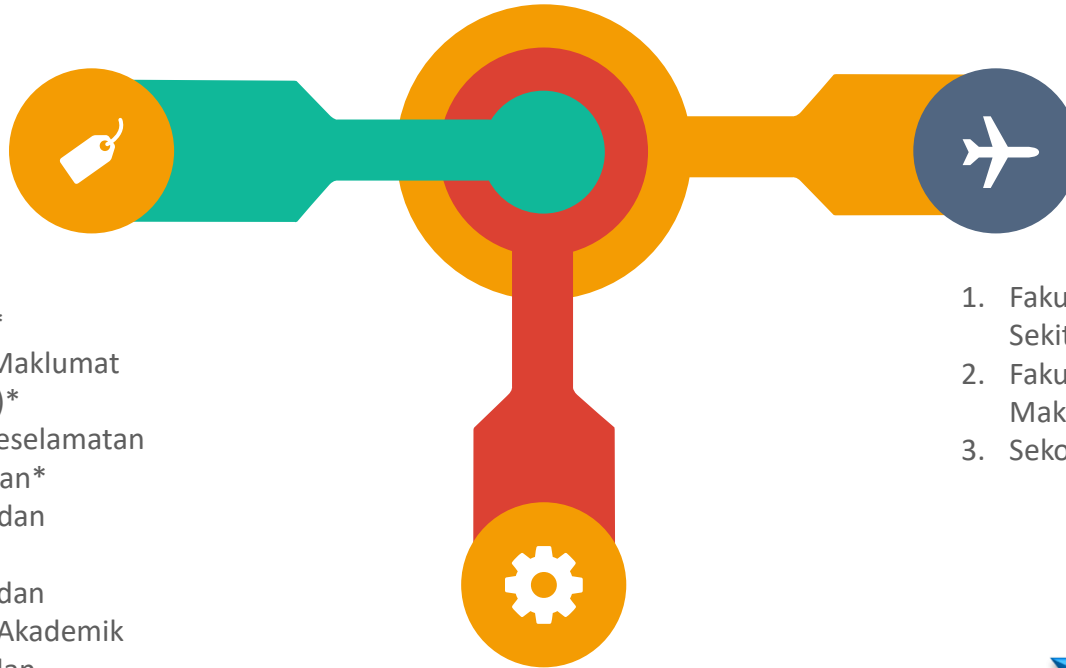


# Senarai PTJ Di Audit (ISMS)



## Pejabat/ Pusat/ Bahagian/ Perkhidmatan

1. Pusat Jaminan Kualiti\*
2. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)\*
3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan\*
4. Bahagian Perumahan dan Penempatan\*
5. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
6. Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Akademik (CADE-Lead)\*
7. Pusat Antarabangsa
8. Pejabat Penasihat Undang-undang\*



## Fakulti / Sekolah

1. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar (FHAS)
2. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM)
3. Sekolah Pengajian Siswazah

## Kolej

1. Kolej Dua Belas
2. Kolej Tun Dr. Ismail



\* **Nota:** PTJ diaudit 2 audit iaitu QMS & ISMS

# RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM QMS

NAMA JURUAUDIT	9/10/2023 (Isnin)	10/10/2023 (Selasa)	11/10/2023 (Rabu)	12/10/2023 (Khamis)	13/10/2023 (Jumaat)
1. SITI RAHMAH AHMAD (KETUA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PUSAT JAMINAN KUALITI</li> <li>PUSAT STRATEGIK DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (MAKLUM BALAS PELANGGAN, RISIKO)</li> </ul>	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA (PRASISWAZAH)	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA (SISWAZAH)	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPIMPINAN AKADEMIK (CADe-Lead)	BAHAGIAN AUDIT DALAM
2. MARIAM BT. MOHAMED ZIN	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PRASISWAZAH)	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA (CALC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN</li> <li>PEJABAT NAIB CANSOLOR (BAH. PENTADBIRAN)</li> </ul>	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PEJABAT BURSAR
3. CHUA MEA KENG			PEJABAT PENDAFTAR	PUTRA SCIENCE PARK	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (IDEC)
4. NUR HANA ROSHIDA BINTI HAIRUDIN			FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI (FBMK) (PRASISWAZAH)		
5. PARIMALA DEVI GANESAN		FAKULTI SAINS (PRASISWAZAH)	FAKULTI SAINS (SISWAZAH)	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK (INSPERM)	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNet)
6. MAZNAH BT MAT ISA			FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (PRASISWAZAH)	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)
7. RAJALEKSHMI RAMA CHANDRAN	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	AKADEMI SUKAN		PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN (CEM)	
8. MOHAMAD ABDUL KADIR BIN JOHARI (KAMPUS BINTULU)	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN (DIPLOMA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>KOLEJ SRI RAJANG</li> <li>BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR</li> </ul>	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN (PRASISWAZAH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAHAGIAN PENTADBIRAN</li> <li>BAHAGIAN STRATEGIK, KOMUNIKASI KORPORAT DAN JARINGAN</li> </ul>	PUSAT PERTANIAN PUTRA
9. MD SHAH BIN MD SAID	<ul style="list-style-type: none"> <li>BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN UPM</li> <li>KOLEJ TAN SRI AISYAH GHANI</li> <li>KOLEJ 10</li> </ul>				
10. DR. MONTAJ BIN MUSTAKIM	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (PRASISWAZAH)	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (SISWAZAH)	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI (ION2)	BAHAGIAN KAUNSELING

NUR AINI BINTI MOHD KHALID (TRAINEE)



# RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM ISMS

NAMA JURUAUDIT	10/10/2023 (Selasa)	11/10/2023 (Rabu)	12/10/2023 (Khamis)	13/10/2023 (Jumaat)
1. SAZLIN BINTI ALIAS (KETUA)			<b>Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sekolah Pengajian Siswazah</li> <li>Pusat Antarabangsa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</li> <li>Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (<i>Pelan Kesenambungan Perkhidmatan</i>)</li> </ul>
2. DR. NOORUL HALIMIN BINTI MANSOL			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lawatan ke Pusat Data dan Pusat Simpanan Salinan Media di Beta Data Centre.</li> </ul> </li> <li>Pejabat Pensihat Undang-undang</li> </ul>
3. PUAN FAZLIN BT ZAKARIA	<b>Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahagian Perumahan dan Penempatan</li> <li>Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik</li> <li>Kolej Dua Belas</li> <li>Kolej Tun Dr. Ismail</li> </ul>	<b>Skop Penilaian Pengajaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADE-Lead)</li> <li>Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar (FHAS)</li> <li>Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM)</li> </ul>		



**Semakan rekod dibuat  
bermula dari Oktober 2022  
atau  
Sem. 1 sesi 2022/2023 hingga  
kini**



Semakan rekod sebelum Oktober 2022 boleh diminta oleh Juruaudit bagi tujuan pengesahan tindakan bergantung kepada pelaksanaan jejak audit (audit trail).



**QMS**

1. Puan Siti Rahmah bt Ahmad (Ketua) – 012-3903833
2. Puan Mariam bt Mohamed Zin – 012 2808042
3. Puan Chua Mea Keng – 012 6332979
4. Puan Nur Hana Roshida bt Hairudin – 013 2468819
5. Puan Parimala Devi Ganesan – 012 6962719
6. Puan Maznah bt Mat Isa – 012 5544955
7. Puan Rajalekshmi Rama Chandram – 012 3699493
8. Encik Mohamad Abdul Kadir bin Johari – 016 4216061
9. Encik Md Shah bin Md Said – 010 8163795
10. Dr. Montaj Mustakim – 013 3622953
11. Puan Nur Aini binti Mohd Khalid (trainee) – 017 2075605

**ISMS**

1. Puan Sazlin bt Alias (Ketua) – 012 4335477
2. Dr. Noorul Halimin bt Mansol – 013 3974644
3. Puan Fazlin bt Zakaria – 019 2539363

**Skop/Fungsi PTJ**

**Stuktur  
Organisasi PTJ**

**Jumlah staf PTJ**



**QMS  
sahaja**

**9, 11-13 Oktober 2023**

**Bilik Lembaga,  
Bangunan Canselori  
Putra**

**10 Oktober 2023**

**Dewan Senat,  
Bangunan Canselori  
Putra**

**BILIK OPERASI**





# JADUAL PERGERAKAN PENGIRING PTJ - QMS

Tarikh	Menyambut Juruaudit di Lokasi	Menghantar Juruaudit ke Lokasi	Pengiring PTJ yang terlibat
9hb Isnin	10.00 pg: Bilik Lembaga/Dewan Senat (Selepas Mesyuarat Pembukaan Audit) dan bawa Juruaudit ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	PSPK, CQA, FSKTM, PPUU, BPP/KTAG/K10, FPV
10hb Selasa	9.00 pg: Dewan Senat / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	FEM, CALC, FS, A.SUKAN, FPV
11hb Rabu	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	FEM, PPKKP/PNC, PEJ. PENDAFTAR, FBMK, FS, FPSK, i-AQUAS
12hb Khamis	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	CADE-LEAD, PSAS, PSP, INSPEM, PKU, CEM, ION2
13hb Jumaat	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	12.00 tengahari: Bilik Lembaga Bangunan Canselori Putra atau bawa auditor <b>solat Jumaat</b> (mengikut keperluan auditor)	BAH. AD, P.BURSAR, IDEC, CIRNET, PPDN, BK

**Nota: PTJ yang mengambil auditor perlu menghantar auditor ke PTJ berikutnya atau ke Bangunan Canselori Putra setelah selesai audit.**

**Kecuali UPMKB kerana lokasi di Bintulu**

# JADUAL PERGERAKAN PENGIRING PTJ - ISMS

Tarikh	Masa	PTJ yang terlibat
10hb Selasa	9.00 pg* 11.00 pagi 2.30 petang* 3.30 petang	Bahagian Perumahan dan Penempatan Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik Kolej Dua Belas Kolej Tun Dr. Ismail
11hb Rabu	9.00 pagi* 11.00 pagi 2.30 petang*	Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Akademik Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
12hb Khamis	9.00 pagi* 2.30 petang*	Sekolah Pengajian Siswazah Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Pusat Antarabangsa
13hb Jumaat	9.00 pg* 11.00 pagi	Pusat Jaminan Kualiti Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (lawatan) Pejabat Penasihat Undang-Undang Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

\*Mengambil juruaudit di Bilik Lembaga / Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra

**Nota:** PTJ yang mengambil auditor perlu menghantar auditor ke PTJ berikutnya atau ke Bangunan Canselori Putra setelah selesai audit.



# Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE