



**PUSAT JAMINAN KUALITI**  
**CENTER FOR QUALITY ASSURANCE**

Ruj. Kami : UPM .CQA.100-14/5/1  
Tarikh : 12 Julai 2018

Semua Pekerja  
Universiti Putra Malaysia

YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan,

**MAKLUMAN PERUBAHAN DOKUMEN TERKAWAL SISTEM PENGURUSAN ISO  
UPM BERKUATKUASA 13 JULAI 2018**

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa terdapat penambahbaikan pada dokumentasi Sistem Pengurusan ISO Universiti Putra Malaysia (UPM) iaitu Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) yang melibatkan keseluruhan sebanyak 8 dokumen digugurkan. Berikut adalah perincian dokumen yang terlibat:

**SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) MS ISO/IEC  
27001**

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual	0	0	1	1
2.	Dokumen Rujukan	0	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

3. Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001 mengikut skop adalah seperti berikut:-

- a) Skop Pengurusan (**Rujuk Lampiran 1**)
- b) Skop Sokongan (**Rujuk Lampiran 2**)

**SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (EMS) MS ISO 14001**

Bil.	Dokumen	Pindaan	Baharu/Tambahan	Gugur	Jumlah
1.	Manual	0	0	1	1
2.	Prosedur	0	0	4	4
3.	Garis Panduan	0	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

4. Perincian senarai dokumen Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 27001 mengikut skop adalah seperti berikut:-

a) Skop Pengurusan (**Rujuk Lampiran 3**)

5. Untuk makluman YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, huraian pindaan perubahan tersebut boleh dirujuk dalam Portal Sistem Pengurusan ISO UPM (e-ISO) pada pautan "Kawalan Dokumen dan Rekod ISO". Selain itu, dimohon YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan:

(a) memastikan dokumen yang diguna pakai adalah terkini dengan merujuk kepada No. Semakan, No. Isu, dan Tarikh Kkuatkuasa pada dokumen tersebut sebagaimana dalam Sistem e-ISO;

(b) melupus/merincih mana-mana dokumen tersenarai dengan no. semakan dan tarikh kuatkuasa **lama** untuk mengelakkan kekeliruan dan ketakakuran berlaku.

6. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan, bolehlah menghubungi Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP) atau Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses (TPKD PP) bagi skop berkaitan untuk maklumat lanjut. Kerjasama dan komitmen YBhg. Tan Sri/Dato'/Datuk/Datin Paduka/Datin/Profesor/Tuan/Puan didahului dengan ucapan setinggi-tinggi terima kasih bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan ISO UPM.

Sekian.

**"BERILMU BERBAKTI"**

Yang menjalankan tugas,



**(SHAMRIZA BINTI SHARI)**

Pegawai Kawalan Dokumen, UPM  
Pusat Jaminan Kualiti (CQA)  
Universiti Putra Malaysia

s.k:

1. Wakil Pengurusan UPM
2. Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses
3. Timbalan Wakil Pengurusan PTJ
4. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses
5. Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PTJ

<b>NAMA PENERAJU/PTJ</b>	<b>PUSAT JAMINAN KUALITI</b>
<b>NAMA SKOP</b>	<b>PENGURUSAN – SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT</b>

<b>KATEGORI DOKUMEN : MANUAL</b>					
<b>BIL.</b>	<b>KOD DOKUMEN</b>	<b>TAJUK DOKUMEN</b>	<b>NO. ISU</b>	<b>NO. SEMAKAN</b>	<b>TARIKH KUATKUASA</b>
1.	UPM/ISMS/ PGR/MP	Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat	01	05	25/05/2017 *G

Nota \*:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

<b>NAMA PENERAJU/PTJ</b>	<b>PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI</b>
<b>NAMA SKOP</b>	<b>SOKONGAN - SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT</b>

<b>KATEGORI DOKUMEN : DOKUMEN RUJUKAN</b>					
<b>BIL</b>	<b>KOD DOKUMEN</b>	<b>TAJUK DOKUMEN</b>	<b>NO. ISU</b>	<b>NO. SEMAKAN</b>	<b>TARIKH KUATKUASA</b>
1.	UPM/ISMS/SOK/ SOA	<i>Statement of Applicability</i>	02	00	13/10/2017 *G

Nota \*:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur

<b>NAMA PENERAJU/PTJ</b>	<b>PUSAT JAMINAN KUALITI</b>
<b>NAMA SKOP</b>	<b>PENGURUSAN – SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR</b>

**KATEGORI DOKUMEN : MANUAL**

<b>BIL.</b>	<b>KOD DOKUMEN</b>	<b>TAJUK DOKUMEN</b>	<b>NO. ISU</b>	<b>NO. SEMAKAN</b>	<b>TARIKH KUATKUASA</b>
1.	UPM/ISO/EMS/MK	Manual Sistem Pengurusan Alam Sekitar	01	02	05/02/2016 *G

**KATEGORI DOKUMEN : PROSEDUR**

<b>BIL.</b>	<b>KOD DOKUMEN</b>	<b>TAJUK DOKUMEN</b>	<b>NO. ISU</b>	<b>NO. SEMAKAN</b>	<b>TARIKH KUATKUASA</b>
1.	UPM/ISO-EMS/P001	Prosedur Pengenalpastian Penilaian Aspek dan Impak Alam Sekitar	01	01	20/02/2014 *G
2.	UPM/ISO-EMS/P002	Prosedur Undang-undang dan Keperluan Lain	01	01	14/03/2014 *G
3.	UPM/ISO-EMS/P007	Prosedur Penilaian Kepatuhan	01	00	15/07/2013 *G
4.	UPM/ISO-EMS/P009	Prosedur Pengukuran dan Pemantauan Alam Sekitar	01	01	19/11/2013 *G

**KATEGORI DOKUMEN : GARIS PANDUAN**

<b>BIL.</b>	<b>KOD DOKUMEN</b>	<b>TAJUK DOKUMEN</b>	<b>NO. ISU</b>	<b>NO. SEMAKAN</b>	<b>TARIKH KUATKUASA</b>
1.	UPM/ISO-EMS/PPKKP/GP01/ Pengukuran Alam Sekitar	Garis Panduan Pengukuran dan Pemantauan Alam Sekitar Terhadap Pematuhan Perundangan	01	01	06/06/2014 *G

Nota \*:

(P) - pinda

(B) - baharu/tambah

(G) - gugur