



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



LAMPIRAN 5: LAPORAN KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT SIRIM ISMS DAN EMS

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



LATAR BELAKANG



Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM) dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM dapat mengekalkan pensijilan bagi **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001** dan **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001** di UPM



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO. : AR 2020



CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO. : AR 5781



CERTIFIED TO ISO 14001:2004
CERT. NO. : ER 0909

AUDIT SIRIM TAHUN 2017

Pada tahun 2017, Audit oleh Badan Pensijilan (SIRIM) telah dilaksanakan sebagaimana berikut:

	<u>Tahap Audit</u>	<u>Tarikh Audit</u>	<u>Penemuan Audit</u>
ISMS	Audit Pemantauan Semakan 2	6 September & 2 - 3 Oktober 2017	NCR – 0 OFI – 8
EMS	Audit Pensijilan Semula	9 - 11 Oktober 2017	NCR – 0 OFI – 5


Nota:
NCR – Laporan Ketakakuran
OFI – Peluang Penambahbaikan

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE


PTJ YANG TERLIBAT BAGI PELAKSANAAN OFI SIRIM 2017

Audit ISO	Bil. OFI	PTJ yang terlibat
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)	8	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Klinik Satelit Kampus Bintulu, Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Pendaftar
Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)	5	Pejabat Pendaftar, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pejabat Penasihat Undang-Undang, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, Taman Pertanian Universiti & Pusat Jaminan Kualiti

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



PEMANTAUAN TINDAKAN PENEMUAN AUDIT



Pemantauan bagi pelaksanaan tindakan penemuan audit SIRIM dibuat melalui 3 kaedah:

1


Pemakluman dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti secara berkala dan dijadikan sebagai agenda

2

Susulan tindakan pelaksanaan melalui emel kepada semua Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) dan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD)


3

Semakan tindakan semasa Audit Dalam oleh Juruaudit Dalam.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE





SEMAKAN KEBERKESANAN TINDAKAN OLEH SIRIM



Bukti tindakan pelaksanaan OFI akan **disemak** oleh pasukan Audit SIRIM semasa **Audit akan datang**

ISMS

1 – 2 Oktober 2018
& 2 September
(Audit Lokasi pendaftaran pelajar baharu)

EMS

12 – 14 September 2018



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

