



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 6.2: Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



[f](#) UniPutraMalaysia

[t](#) @uputramalaysia

[i](#) uniputramalaysia

[v](#) Putra TV

[d](#) uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Ketakakuran dan tindakan
pembetulan dilaksana
berdasarkan **keperluan
Standard** Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)

ISO 9001:2015 klausa 10.2

dan Sistem Keselamatan

Maklumat (ISMS) **ISO/IEC**

27001:2013 klausa 10.1,


dan perlu dilaporkan dalam

MKSP bagi mematuhi **Klausa**


9.3.



Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

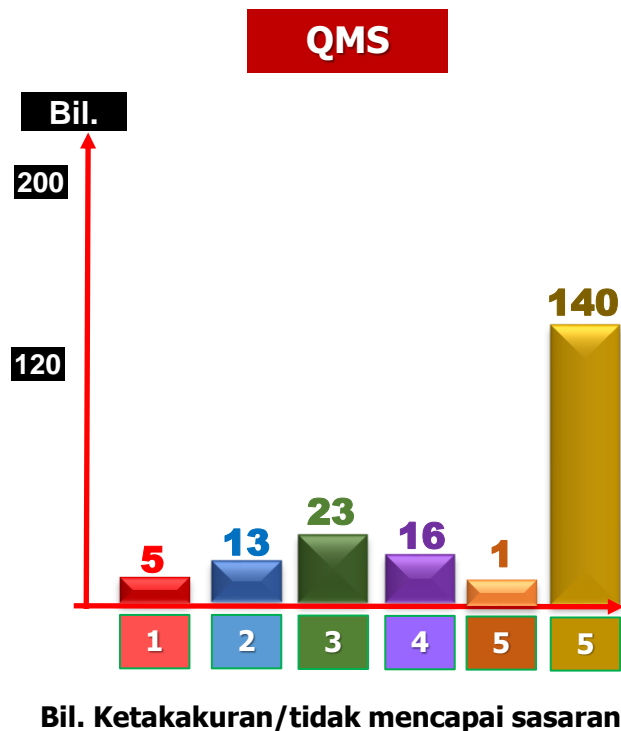
- 
1. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran;
 2. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran;
 3. Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran;
 4. Aduan Pelanggan;
 5. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM;
 6. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman.

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

- 
1. Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran;
 2. Aduan Pelanggan/pihak berkepentingan berkaitan ISMS;
 3. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM;
 4. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman.



BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

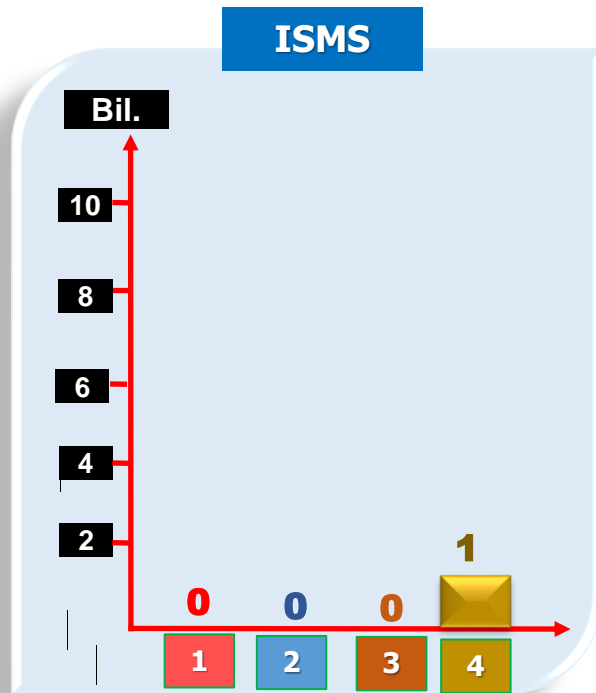


- 1 **Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021**
- 2 **Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021**
- 3 **Piagam Pelanggan Q4/2021**
- 4 **Aduan Pelanggan Q4/2021** *Data dalam uRespon
- 5 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM tahun 2021**
- 6 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman tahun 2022**

198

Tindakan pembetulan dikenal pasti dan **diambil tindakan** bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah **tercapai** atau ketakakuran **tidak berulang**.

BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN



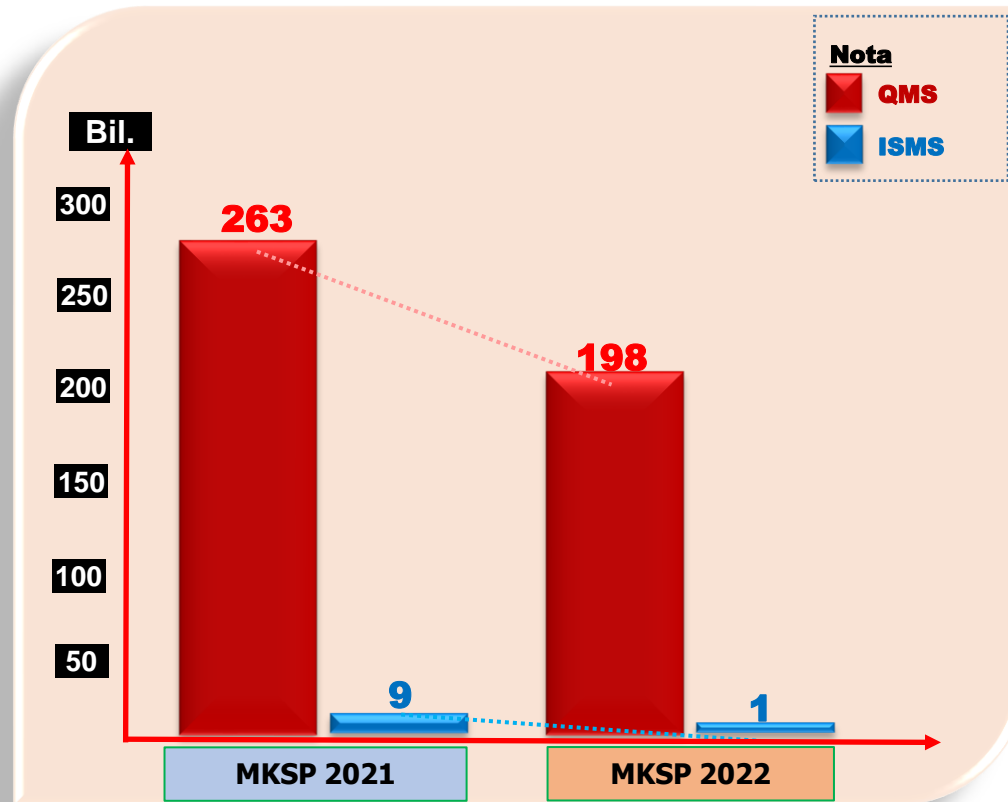
Bil. Ketakakuran/tidak mencapai sasaran

- 1 **Objektif ISMS Q4/2021**
- 2 **Aduan Pelanggan/Pihak Berkepentingan dengan ISMS**
- 3 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021**
- 4 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam ISMS tahun 2022**



Tindakan pembetulan dikenal pasti dan **diambil tindakan** bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah **tercapai** atau ketidakakuran **tidak berulang**.

PERBANDINGAN LAPORAN KETAKAKURAN PADA MKSP 2020 & 2021



PEMANTAUAN STATUS KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

Bengkel KPI UPM



Kekerapan: 4 kali/tahun

Pemantauan :
• KPI UPM

Mesyuarat JK Kualiti UPM



3 kali/tahun

- Pelan Fungsian UPM
- Piagam Pelanggan UPM
- Aduan Pelanggan UPM
- Penemuan Audit SIRIM
- Penemuan Audit Dalaman

Mesyuarat JK Kerja ISMS



2 kali/tahun

- Objektif ISMS
- Aduan Pihak Berkepentingan ISMS

Mesyuarat Pengurusan PTJ



Mengikut takwim PTJ

- Pelan Fungsian Peneraju
- Piagam Pelanggan PTJ
- Aduan PTJ
- Penemuan Audit SIRIM PTJ
- Penemuan Audit Dalaman PTJ

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

- 1. keperluan melaksanakan tindakan pembetulan** bagi ketakakuran yang berlaku dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard QMS MS ISO 9001:2015 dan ISMS MS ISO/IEC 27001:2013;
- 2. bilangan ketakakuran** yang direkodkan pada MKSP 2021 adalah sebanyak 198 ketakakuran QMS dan 1 ketakakuran ISMS;
- 3. tindakan pembetulan yang telah dikenal pasti** dipantau secara berkala melalui Bengkel Pencapaian KPI UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dan Mesyuarat Pengurusan di PTJ.



Terima Kasih