



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 6.2: Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING



Ketidakakuran dan tindakan pembetulan dilaksanakan 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)

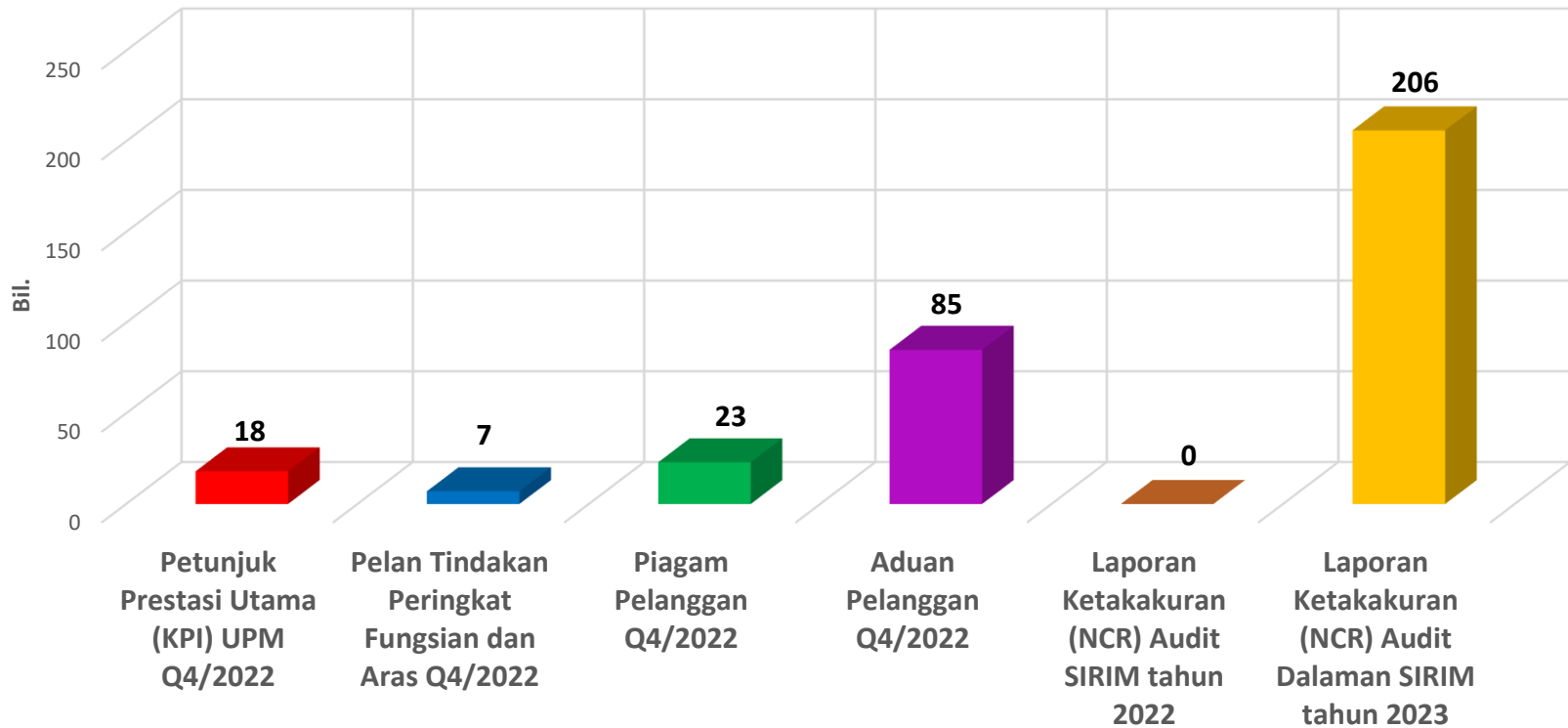
1. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran
2. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran
3. Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran;
4. Aduan Pelanggan
5. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM
6. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman

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

Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (QMS)



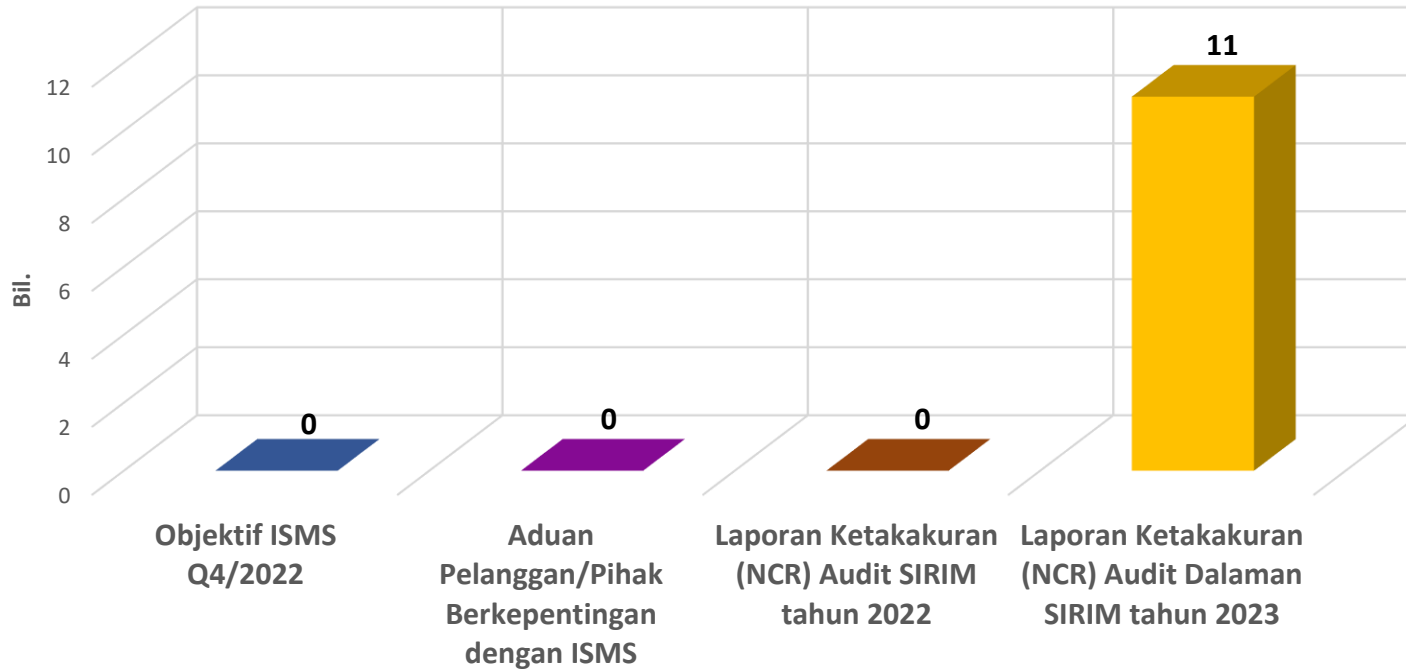
339

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



BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

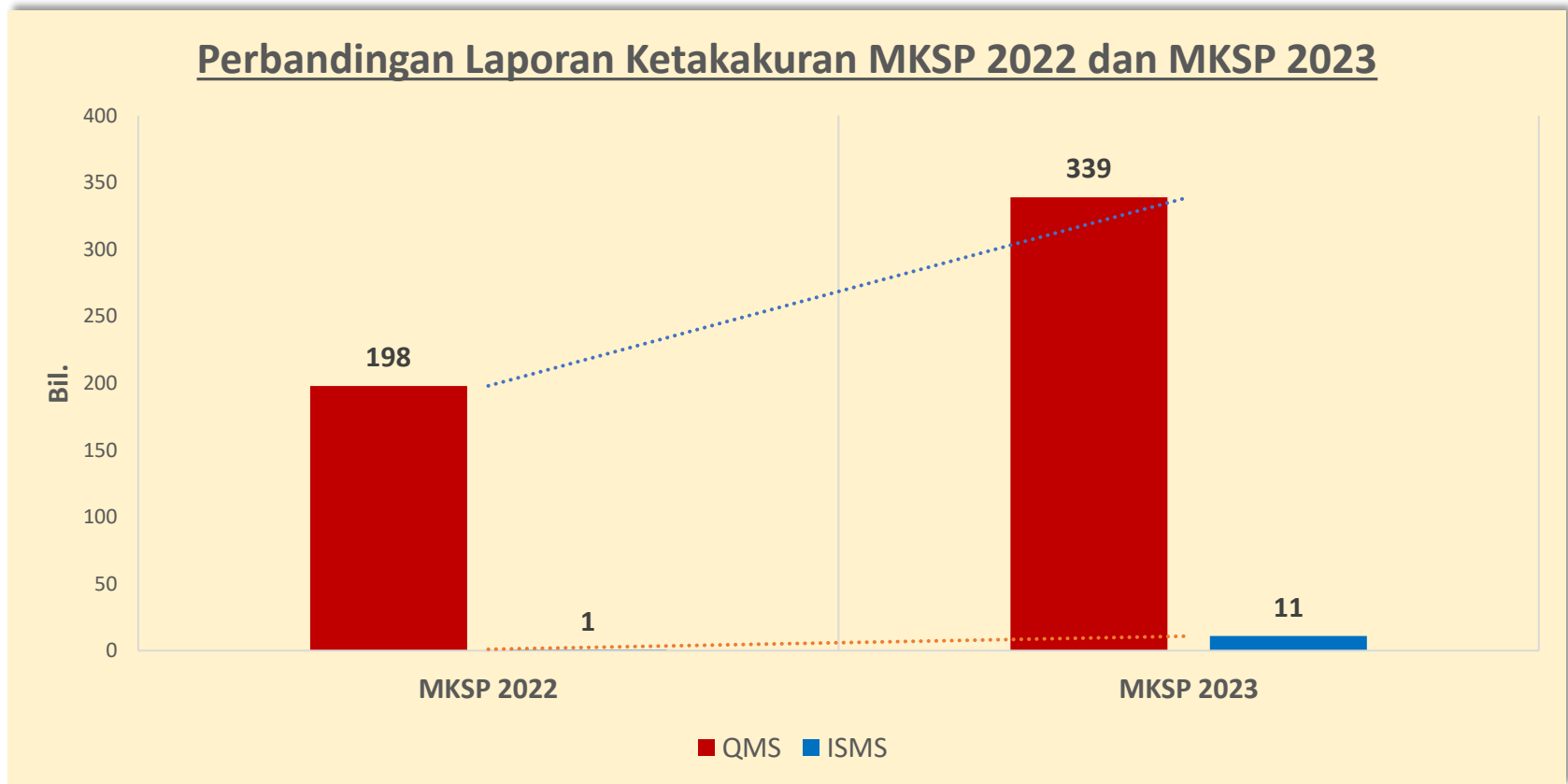
Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (ISMS)



11

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

PERBANDINGAN LAPORAN KETAKAKURAN PADA MKSP 2022 & 2023



Terdapat peningkatan bilangan laporan ketakakuran MKSP 2023 berbanding MKSP 2022 bagi QMS dan ISMS

PEMANTAUAN STATUS KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

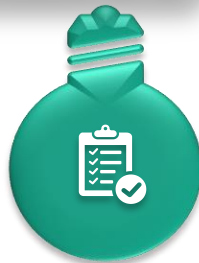
Bengkel KPI UPM



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 2023 adalah sebanyak 339 ketakakuran QMS dan 11 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

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

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE