



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) DAN SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)
KALI KE-16 (TAHUN 2026)**

21 JULAI 2026 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA

AGENDA 6.3: PENEMUAN AUDIT
(a) AUDIT SIRIM 2025 – QMS & ISMS
(b) AUDIT DALAMAN 2026 – QMS & ISMS

Pembentang:

Puan Rozi Tamin

Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan

Pusat Jaminan Kualiti

Universiti Putra Malaysia



Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS dan ISMS UPM berhubung **pelaporan penemuan Audit SIRIM 2025 dan Audit Dalaman 2026 bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS).**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSILU BERSAMA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

8.3 (a)

AUDIT SIRIM 2025 QMS & ISMS

1. PELAKSANAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 QMS & ISMS TAHUN 2025

QMS

 **BILANGAN AUDITOR**
10 ORANG

 **BILANGAN SAMPEL PTJ**
30



**AUDIT
PEMANTAUAN
SEMAKAN 1**

QMS
SISTEM
PENGURUSAN
KUALITI (QMS)
ISO 9001 : 2015

ISMS
SISTEM
PENGURUSAN
KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS)
ISO/IEC 27001 : 2022

 **22 – 26 SEPTEMBER 2025**

ISMS

 **BILANGAN AUDITOR**
2 ORANG

 **BILANGAN SAMPEL PTJ**
11



UPM telah berjaya melepasi audit dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 26 September 2025.



1. QMS: Disyorkan untuk diteruskan pensijilan tanpa pindaan setelah Laporan Ketakakuran ditutup dengan memuaskan.



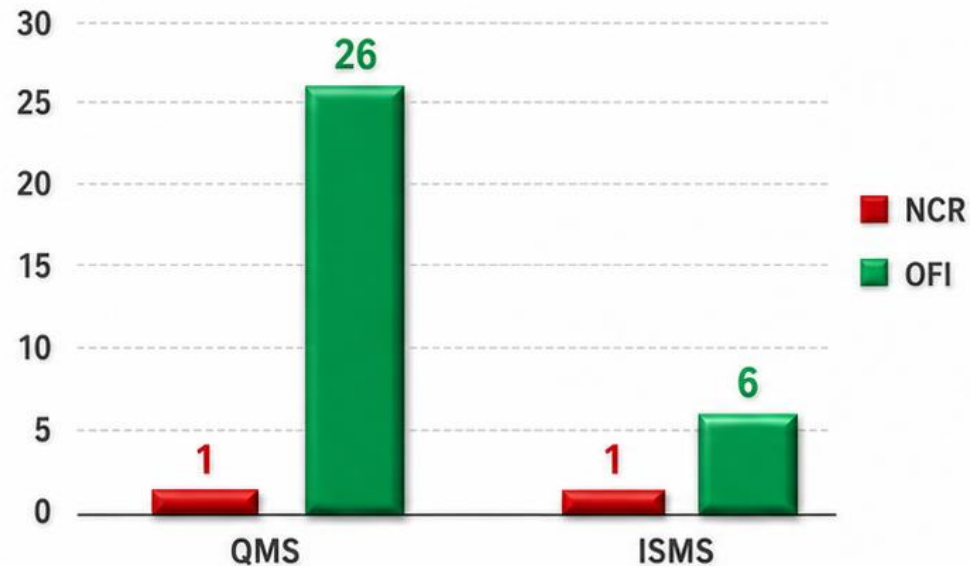
2. ISMS: Disyorkan untuk diteruskan pensijilan dengan pindaan setelah Laporan Ketakakuran ditutup dengan memuaskan.



Jenis pindaan: Naiktaraf ke ISO/IEC 27001:2022 dan perubahan versi SOA.

2. LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM 2025

Penemuan Audit SIRIM 2025



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2024 DAN 2025



Penemuan **NCR** QMS dan ISMS telah ditutup oleh Auditor SIRIM.



Bukti Tindakan **OFI** yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2026. Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2026 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.



Tiada perubahan yang ketara pada jumlah penemuan bagi Audit QMS dan ISMS untuk tahun 2024 dan 2025.

4. PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN KETAKAKURAN (NCR) AUDIT SIRIM 2025

Perincian NCR QMS

Requirement: MS ISO 9001:2015 - **8.5.1 Control of production and service provision**

Finding: Pengendalian pengurusan penilaian berterusan (60%) dan peperiksaan akhir (40%) bagi kursus VPK 5733 : Anestesiologi Veterinar (Master in veterinary Medicine (MVM), tidak dilaksanakan mengikut keperluan rangka kursus dan garispanduan pengajaran dan pembelajaran (siswazah) untuk pensyarah. Kod dokumen: PU/S/GP003/PENSYARAH.

Objective evidence: Tiada bukti Penilaian berterusan (60%) dan peperiksaan akhir (40%) bagi kursus VPK 5733 dilaksanakan mengikut keperluan struktur kursus dan garispanduan pengajaran dan pembelajaran (siswazah) untuk pensyarah. Kod dokumen: PU/S/GP003/PENSYARAH.

Punca: Pemantauan kurang berkesan oleh peneraju dan pemilik program.

Pembetulan: Melengkapkan fail kursus dengan pelan penilaian dan rubrik berkaitan.

Pelan Tindakan Pembetulan

Fakulti:

1. Membuat peringatan berkala di peringkat fakulti.
2. Membuat semakan sendiri fail kursus yang ditawarkan di setiap akhir semester.
3. Mengadakan taklimat Garis Panduan pengajaran dan pembelajaran (siswazah) untuk pensyarah (PU/S/GP00/PENSYARAH)

Peneraju:

1. Membuat penambahbaikan pada dokumentasi supaya lebih jelas (Borang Rangka Kursus dan Rancangan Pengajaran).
2. Membuat peringatan secara berkala kepada semua PTJ.

Perincian NCR ISMS

Requirement: ISO 27001:2022 - 8.1 Operational planning and control

Finding: Semasa audit, diperhatikan bahawa Laporan Penilaian Pengajaran (DOKUMEN SULIT) yang dihantar kepada pensyarah yang terlibat melalui email tidak dilindungi dengan kaedah 'encryption'.

Objective evidence:

- 1) email Laporan Penilaian Pengajaran (SULIT) kepada pensyarah
- 2) Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)
- 3) GARISPANDUAN KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (GPKTMK) VERSI 6.0

Punca: Pentadbir penilaian pengajaran (teaching assessment-TA) kurang kesedaran dalam pengendalian tatacara dokumen sulit laporan penilaian pengajaran.

Pelan Tindakan Pembetulan

1. Membuat taklimat kepada semua Pentadbir TA berkenaan proses pelaksanaan penilaian pengajaran beserta latihan encryption.
2. Emel semula surat panduan penggunaan dokumen PDF dengan enkripsi bertarikh 6 Mei 2025 kepada semua Pentadbir TA.

8.3 (b)

AUDIT DALAMAN 2026 QMS & ISMS

1. AUDIT DALAMAN QMS ISO 9001:2015 DAN ISMS ISO/IEC 27001:2022 TAHUN 2026



Tempoh audit dalaman untuk semua PTJ: 1 April - 5 Jun 2026



Penemuan Audit Dalaman QMS PTJ 2026



Penemuan Audit Dalaman ISMS PTJ 2026



OFI mencatat penemuan tertinggi bagi QMS dan ISMS, manakala **NCR** perlu diberi perhatian melalui tindakan pembetulan yang berkesan.

2. PENEMUAN NCR AUDIT DALAMAN QMS TAHUN 2026 MENGIKUT PTJ

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	NCR	BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	NCR
1	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	23	24	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	2
2	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	7	25	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	2
3	FAKULTI KEJURUTERAAN	6	26	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN INFAK (WAZAN)	1
4	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	6	27	AKADEMI SUKAN	1
5	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	5	28	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	1
6	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	5	29	KOLEJ 10 (K10)	1
7	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	4	30	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	1
8	FAKULTI SAINS	4	31	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	1
9	INSTITUT BIOSAINS	4	32	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCJINM	1
10	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	3	33	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	1
11	PUSAT ASASI SAINS UPM	3	34	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	1
12	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	3	35	PUSAT ISLAM	1
13	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	3	36	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	1
14	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	3	37	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	1
15	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	3	38	PUSAT PENERBIT	1
16	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	3	39	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	1
17	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	3	40	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	1
18	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)	2	41	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	1
19	PEJABAT PENDAFTAR	2	42	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	1
20	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	2	43	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	1
21	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	2	44	UPM SARAWAK	1
22	PUSAT PERTANIAN PUTRA	2	45	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	1
23	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	2	46	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	1
			Jumlah		125

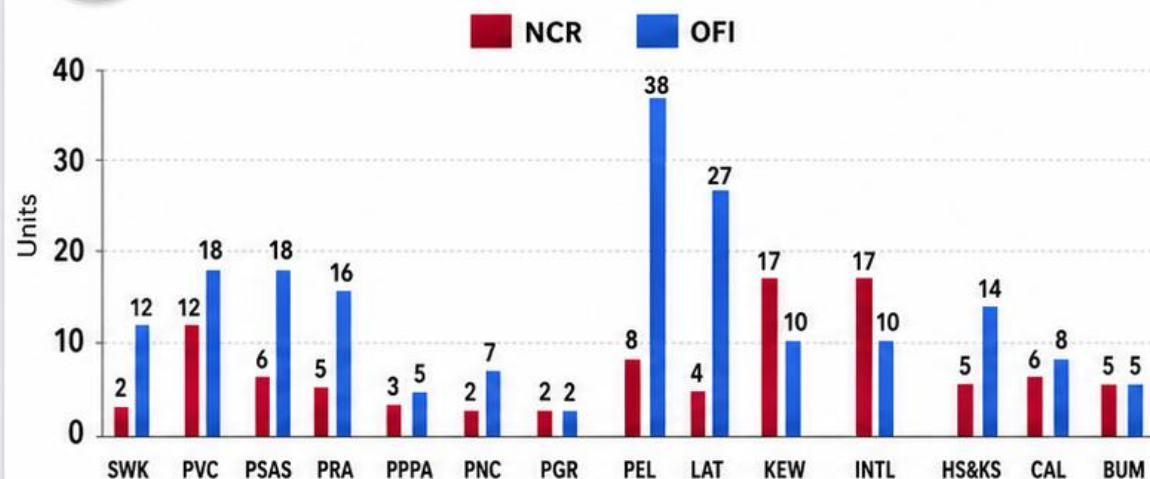
3. PENEMUAN OFI AUDIT DALAMAN QMS TAHUN 2026 MENGIKUT PTJ

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	OFI	BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	OFI
1	PEJABAT PENDAFTAR	29	31	PUSAT ISLAM	3
2	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	23	32	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	3
3	PEJABAT BURSAR	10	33	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	3
4	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	10	34	PUSAT PENERBIT	3
5	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	10	35	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	3
6	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	9	36	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	3
7	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	9	37	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	3
8	INSTITUT BIOSAINS	9	38	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN INFAK (WAZAN)	2
9	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	7	39	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN (BPP)	2
10	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	7	40	KOLEJ 12 (K12)	2
11	UPM SARAWAK	7	41	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KTMB)	2
12	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	7	42	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	2
13	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	7	43	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	2
14	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	6	44	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	2
15	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	6	45	FAKULTI SAINS	2
16	PUSAT PERTANIAN PUTRA	6	46	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	2
17	FAKULTI KEJURUTERAAN	6	47	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)	1
18	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	6	48	BAHAGIAN AUDIT DALAM	1
19	PUTRA SCIENCE PARK (PSP)	5	49	AKADEMI SUKAN	1
20	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	5	50	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	1
21	PUSAT ASASI SAINS UPM	5	51	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)	1
22	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	5	52	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)	1
23	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	5	53	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCJINM	1
24	PUSAT JAMINAN KUALITI	4	54	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	1
25	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	4	55	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	1
26	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	4	56	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	1
27	FAKULTI PERTANIAN	4	57	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	1
28	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	4	58	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	1
29	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN (CEM)	3	59	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	1
30	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)	3		JUMLAH	277

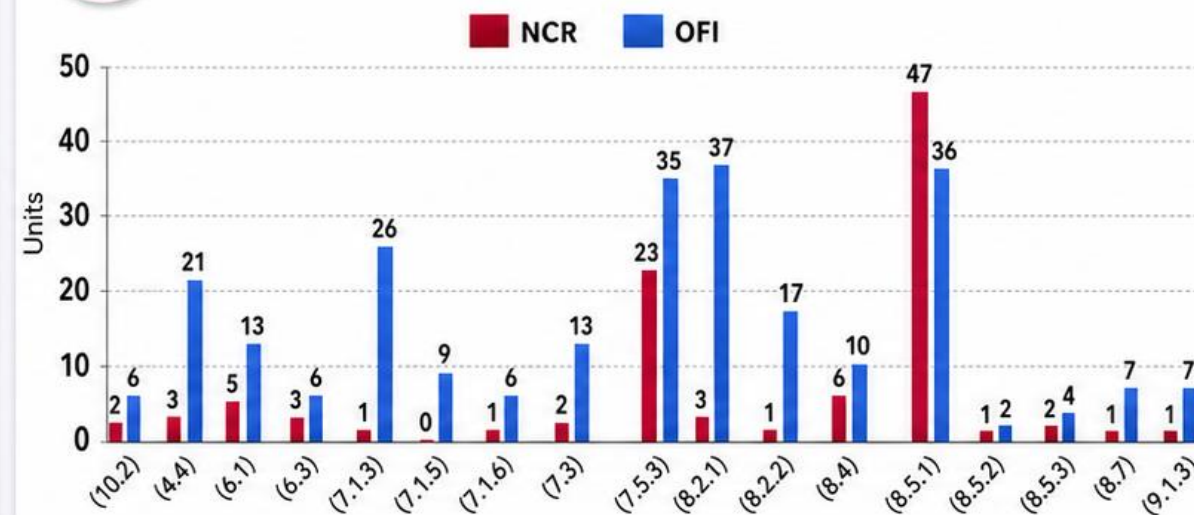
4. STATISTIK PENEMUAN (QMS)



Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausu



Proses dengan jumlah ketakakuran tertinggi:

- 1 KEW-Kewangan (17 NCR)
- 2 PS-Prasiswazah (14 NCR)
- 3 PYG-Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan serta S-Siswazah (12 NCR)



Klausu dengan NCR dan jumlah penemuan tertinggi:

- 1 Klausu 8.5.1 (Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan) - 47 NCR
- 2 Klausu 7.5.3 (Kawalan maklumat didokumentasi) - 23 NCR
- 3 Klausu 7.1.3 (Prasarana) - 9 NCR

5. PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS TAHUN 2026 MENGIKUT SKOP/PTJ



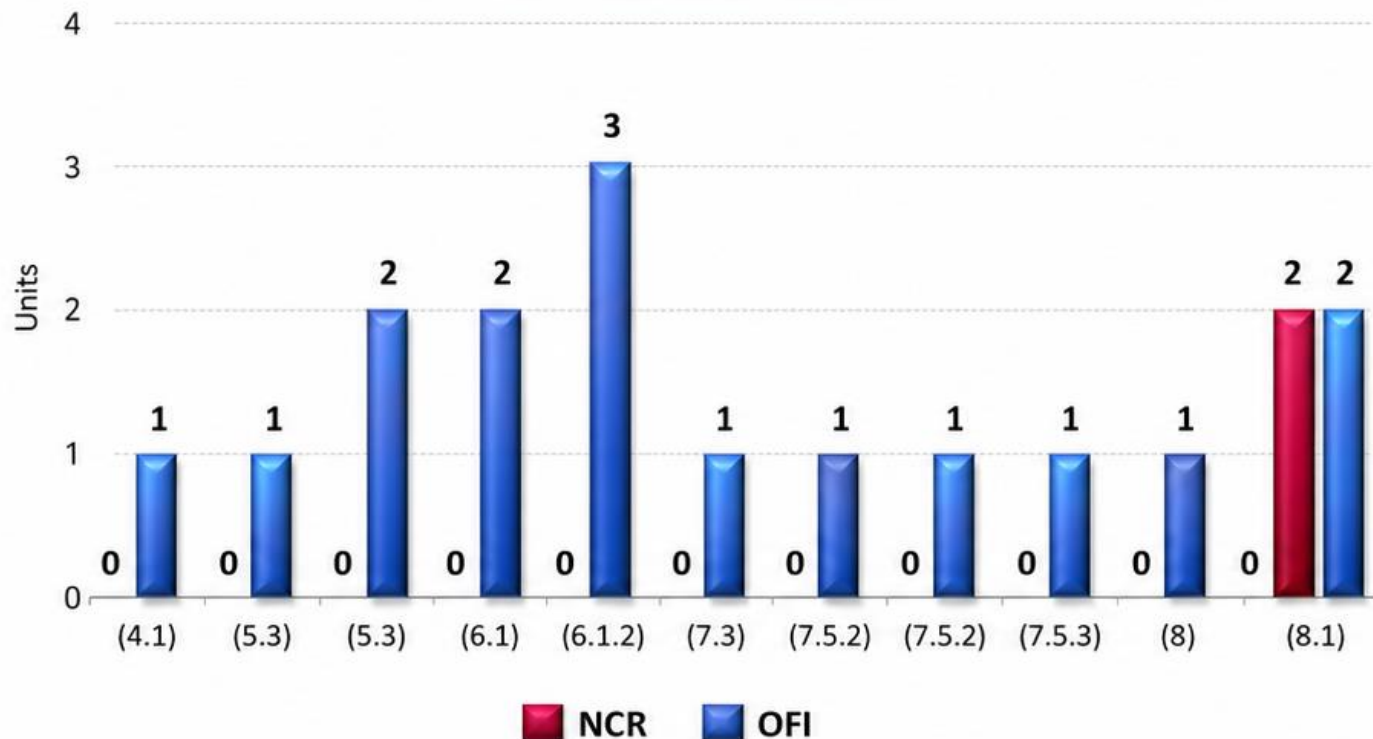
Bil.	Skop/PTJ	NCR	OFI
1	Skop Pendaftaran Pelajar Baharu (Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	0	1
2	Skop Penilaian Pengajaran (Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik)	0	1
3	Pusat Jaminan Kualiti	0	2
4	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	2	5
5	Pejabat Pendaftar	0	1
6	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	0	1
7	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat	0	1
8	Pejabat Penasihat Undang-Undang	0	1
9	Universiti Putra Malaysia Sarawak	1	2
10	Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah (Sekolah Pengajian Siswazah)	0	1
Jumlah		2	16

 **Nota:** Bilangan penemuan mengikut PTJ/skop adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

 13 Julai 2026

6. STATISTIK PENEMUAN (ISMS)

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausu



Klausu 8: Operation

Annexe untuk NCR yang diterima:

Annexe 8.8: Management of technical vulnerabilities

- memastikan organisasi **mengenal pasti, menilai dan mengurus kelemahan teknikal (technical vulnerabilities)** pada aset maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman keselamatan siber.

Annexe 8.25: Secure development life cycle Physical controls

Organisasi hendaklah memastikan **keselamatan maklumat diintegrasikan dalam keseluruhan kitaran hayat pembangunan sistem atau aplikasi**, bermula daripada peringkat perancangan, reka bentuk, pembangunan, pengujian, pelaksanaan sehingga penyelenggaraan.

7. TINDAKAN PTJ BAGI PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2026

1



REKOD MAKLUM BALAS & BUKTI TINDAKAN

Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (**PortalCQA**) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalam.

2



PEMANTAUAN PTJ

Penemuan audit **PTJ** dipantau secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.

3



PEMANTAUAN KESELURUHAN

Penemuan audit **keseluruhan** dipantau secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.

PortalCQA



Fokus tindakan: rekod bukti, pantau status penutupan dan pastikan keberkesanan tindakan pembetulan.

Syor



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung:

- (a) Penemuan Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2025. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
- (b) Penemuan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2026 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksanakan secara berkala di peringkat PTJ dan Induk.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih