

**AGENDA
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 2017
ISO KALI KE 2
(QMS KALI KE 7, ISMS KALI KE 6 & EMS KALI KE 4)
PADA 22 OGOS 2017 (SELASA)**

AGENDA	PEMBENTANG
1.0 ALUAN Pengerusi	Pengerusi
2.0 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT	
2.1 Minit MKSP ISO Tahun 2016/Kali Pertama (QMS KALI KE 6, ISMS KALI KE 5 & EMS KALI KE 3)	Pengerusi
3.0 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS	
3.1 Tindakan Susulan MKSP ISO 2016/Kali Pertama (QMS KALI KE 6, ISMS KALI KE 5 & EMS KALI KE 3)	Setiausaha MKSP
4.0 ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI	KB Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA
5.0 PRESTASI DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN ISO	
5.1 PENEMUAN AUDIT	
5.1.1 Penemuan Audit QMS	Penyelaras Audit (PAD)
a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 1 oleh SIRIM	
b) Laporan Audit Dalaman QMS 2017	Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD) QMS
5.1.2 Penemuan Audit ISMS	PAD
a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 1 oleh SIRIM	
b) Laporan Audit Dalaman ISMS 2017	KJAD ISMS
5.1.3 Penemuan Audit EMS	PAD
a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM	
b) Audit Dalaman EMS 2017	KJAD EMS

AGENDA	PEMBENTANG
5.2 PRESTASI PROSES, KEBERKESANAN DAN KEPATUHAN PERKHIDMATAN	
5.2.1 Pencapaian Objektif Kualiti QMS <ul style="list-style-type: none"> a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2016 dan Penetapan KPI 2017 b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras c) Pencapaian Piagam Pelanggan <ul style="list-style-type: none"> i) Proses Utama Universiti ii) Proses Sokongan dan Operasi Sokongan 	KB Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA Pengarah COSCOMM KB Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU)
5.2.2 Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat	Timbalan Wakil Pengurusan ISMS
5.2.3 Pelaksanaan Kawalan di Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat	Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) ISMS
5.2.4 Pencapaian dan Sasaran Alam Sekitar	Wakil Pengurusan
5.2.5 Penilaian Kepatuhan Pengurusan Alam Sekitar dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain	Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS
5.3 SOKONGAN SUMBER	
5.3.1 Sokongan Sumber Manusia	TWP Pejabat Pendaftar
5.3.2 Sokongan Sumber Kewangan	KB Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA
6.0 KOMUNIKASI, MAKLUMBALAS PELANGGAN/PIHAK BERKEPENTINGAN DAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN	
6.1 Maklumbalas Pelanggan	PKPU
6.2 Maklumbalas Pihak Berkepentingan	PKPU

AGENDA	PEMBENTANG
6.3 Maklumbalas Pemegang Taruh	TWP ISMS
6.4 Kajian Kepuasan Pelanggan	PKPU
7.0 PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	
7.1 Pengenalpastian Risiko dalam Proses/Prosedur Kerja	KB Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, CQA
7.2 Penilaian Risiko Pengurusan Maklumat	TWP ISMS
8.0 KAWALAN KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN	
8.1 Status Kawalan Ketakakuran	Wakil Pengurusan
8.2 Status Tindakan Pembetulan	Wakil Pengurusan
9.0 TINDAKAN PENCEGAHAN	
9.1 Status Tindakan Pencegahan	Wakil Pengurusan
10.0 PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN	
10.1 Pembentukan dan Semakan Dasar	Wakil Pengurusan
10.2 Perubahan yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Kualiti	Wakil Pengurusan
10.3 Perubahan yang Memberi Kesan kepada-Pengurusan Keselamatan Maklumat	TWP ISMS
10.4 Daftar Undang-undang yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar	Penasihat Undang-Undang
10.5 Penilaian Aspek Impak yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar	Wakil Pengurusan
11.0 PELUANG PENAMBAHBAIKAN	Wakil Pengurusan
12.0 HAL-HAL LAIN	
12.1 Persediaan Audit Badan Pensijilan	Wakil Pengurusan
12.2 Cadangan Pementapan Struktur Pengurusan Risiko Universiti	Pengarah COSCOMM