



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



AGENDA 6.1.1(a) dan 6.1.2(a): LAPORAN KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT SIRIM ISMS DAN EMS

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

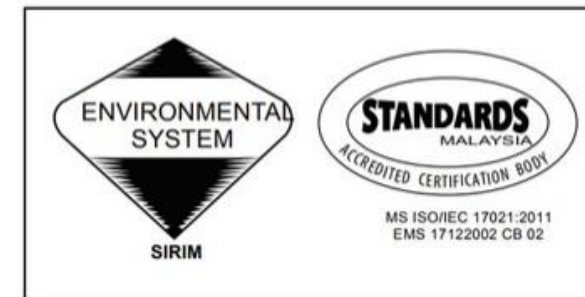
Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM)
dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM
dapat **mengekalkan pensijilan** bagi **Sistem
Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001** dan **Sistem Pengurusan Alam
Sekitar (EMS) ISO 14001** di UPM



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



CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO. : AR 5761



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

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

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

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 Dalaman oleh Juruaudit Dalaman.

**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

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:

1. **mengambil maklum** penemuan audit SIRIM ISMS dan EMS tahun 2017 dilaporkan **tiada NCR dan hanya peluang penambahbaikan (OFI)** iaitu ISMS sebanyak 8 OFI manakala EMS sebanyak 5 OFI;
2. **mengambil perhatian senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat** dengan OFI Audit ISMS dan EMS yang **perlu mengambil tindakan** ke atas OFI yang dilaporkan;
3. **mengambil perhatian kaedah pemantauan** bagi tindakan OFI SIRIM iaitu melalui **Mesyuarat Jaminan Kualiti, emel tindakan** kepada PTJ yang berkaitan dan **semakan tindakan** oleh **Juruaudit Dalaman**.
4. **mengambil perhatian bukti tindakan** pelaksanaan OFI **akan disemak oleh pasukan Audit SIRIM** semasa Audit akan datang.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**“.....PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI
& PEMBUDAYAAN KUALITI UPM..”**

cqa@upm.edu.my

03- 8947 1508/ 03-8947 1555/ 03-89471568

