



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(ISMS KALI KE 7 & EMS KALI KE 5)**

PADA 7 OGOS 2018 (SELASA)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

AGENDA 9.1 dan 9.2:
**STATUS KAWALAN KETAKAKURAN DAN
TINDAKAN PEMBETULAN**

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

Laporan ketakakuran dan tindakan pembetulan direkodkan apabila berlaku ketakakuran:

ISMS

- Tidak mencapai sasaran **Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)**
- Tidak mematuhi prosedur/panduan/SOP semasa **Semakan Kendiri**
- Tidak mematuhi prosedur/panduan/SOP semasa **pemantauan proses kerja** seharian

EMS

- Tidak mencapai sasaran **Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)**
- Tidak mematuhi **penilaian kepatuhan Undang-Undang & Keperluan lain**
- Tidak mematuhi prosedur/panduan/SOP semasa **Semakan Kendiri**
- Tidak mematuhi prosedur/panduan/SOP semasa **pemantauan proses kerja** seharian

Objektif ISMS & EMS

Pelaporan bagi Objektif ISMS dan EMS bagi tahun 2017 telah dilaksanakan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 pada 6 Februari 2018. Tindakan pembetulan keatas Objektif yang tidak mencapai sasaran telah dikenal pasti dan diambil tindakan bagi tujuan pencapaian sasaran Objektif tahun 2018.

[Sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan Agenda 6.2.1 & 6.2.3]

Penilaian Kepatuhan Undang-Undang

Pelaporan bagi Penilaian Kepatuhan EMS dilaksana semasa Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan Bil. 1/2017 pada 2 Jun 2017. Tindakan bagi peruntukan Undang-Undang yang tidak dipatuhi telah dikenalpasti dan sedang diambil tindakan oleh Peneraju EMS.

[Sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan Agenda 6.2.4]

Semakan Kendiri

Pelaporan bagi pelaksanaan Semakan Kendiri PTJ dilaksanakan diperingkat PTJ masing-masing dan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.

Tindakan bagi kawalan ketakakuran yang ditemui telah dikenalpasti dan diambil tindakan oleh PTJ serta disemak semasa Audit Dalaman.

[Sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan Agenda 6.1.1 (b) dan 6.1.2 (b)]

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:

- 1. mengambil perhatian** tindakan pembetulan bagi Objektif tahun 2017 yang tidak mencapai sasaran telah dikenal pasti dan diambil tindakan oleh Peneraju bagi memastikan pencapaian sasaran Objektif Tahun 2018;
- 2. mengambil perhatian** tindakan pembetulan bagi peruntukan Undang-undang yang tidak dipatuhi telah dikenal pasti dan sedang diambil tindakan oleh Peneraju bagi memastikan pematuhan Undang-undang semasa melaksanakan penilaian kepatuhan;
- 3. mengambil perhatian** laporan kawalan ketakakuran semasa Semakan Kendiri dibuat semasa Mesyuarat Pengurusan PTJ masing-masing.



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

