



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Agenda 7.3

Penemuan Audit Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)

**LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)**



Pada tahun 2018, Audit Pensijilan Semula **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013** telah dilaksanakan pada **2/9 dan 1-3/10/2018**, manakala Audit Pemantauan Semakan 1 **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015** telah diadakan pada **12-14/9/2018** di Kampus Serdang dan Bintulu.

Penemuan Audit ISMS

- 0 NCR
- 7 OFI

Penemuan Audit EMS

- 1 NCR
- 4 OFI

Status Penemuan audit

- **NCR**: NCR telah disah penutupan oleh pihak SIRIM pada tahun 2018 (Berjaya mengekalkan pensijilan ISMS & EMS)
- **OFI ISMS dan EMS**: Bukti tindakan yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM pada tahun 2019



Audit dalaman perlu dilaksanakan **bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013** dan **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015** klausa 9.2 Audit Dalaman





ISMS

**Tn. Hj. Mat Razi
Abdullah**
Ketua Juruaudit
Dalam ISMS
2019



Pn. Noraihan Noordin
Timbalan Ketua
Juruaudit Dalam
ISMS 2019

EMS



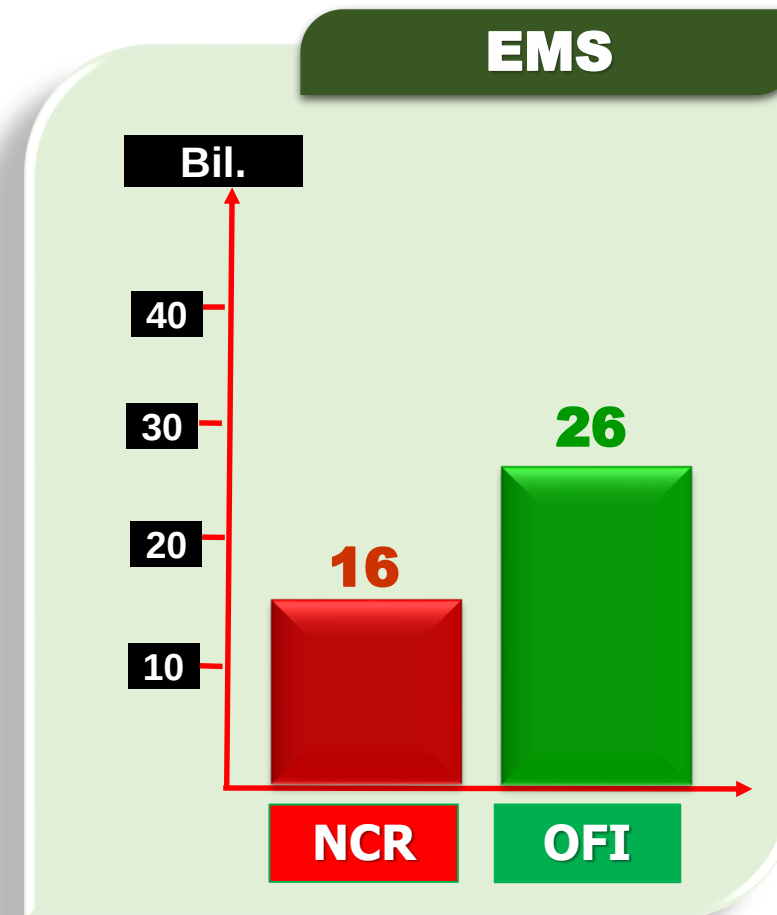
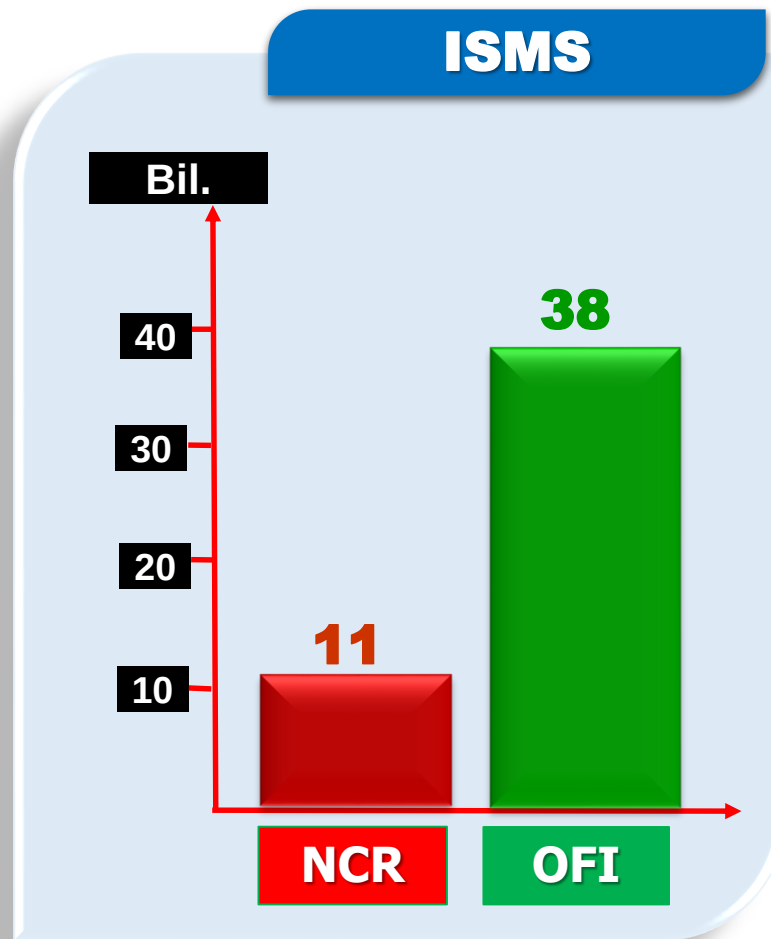
**Pn. Nancy Liew
Woan Charn**
Ketua Juruaudit
Dalam EMS
2019



Pn. Liyana Ithnin
Timbalan Ketua
Juruaudit Dalam
EMS 2019

	<u>ISMS</u>	<u>EMS</u>
Juruaudit UPM:	35	41
Juruaudit PTJ: (Pelatih)	38	32





Nota: Laporan penemuan audit dalaman **telah dibentangkan** oleh Ketua Juruaudit Dalaman ISMS dan EMS semasa **Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman ISMS dan EMS pada 25 Julai 2019**. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti

<http://portalcqa.upm.edu.my/>

Bilangan penemuan audit **tertinggi** mengikut PTJ, Klausa dan Proses

Penemuan	ISMS		EMS	
	NCR	OFI	NCR	OFI
PTJ	- iDEC (3) - UPMKB (2)	- iDEC (12) - UPMKB (5)	- FH (3) - FBSB (2) - FK (2) - FP (2) - FSTM (2)	- FPV (5) - FBSB (4) - FK (3)
Klausa	8.1 Perancangan & kawalan operasi (5) 7.5.3 Kawalan maklumat yang didokumenkan (3)	8.1 Perancangan & kawalan operasi (12) 7.3 Kesedaran (5)	8.1 Perancangan & kawalan operasi (13)	8.1 Perancangan dan kawalan operasi (7) 6.1.3 Kewajipan pematuhan (5) 7.3 Kesedaran (3)
Proses	-	-	- Elektrik (6) - Sisa terjadual (3) - Bahan kimia (3)	- Kebuk Wasap (6) - Elektrik (6) - Makmal (5)

portal

Jaminan Kualiti



Centre for Quality Assurance
Universiti Putra Malaysia





Login
UPM

PUSAT JAMINAN KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan
Tel: 0389471508 Faks: 0389472037
Email: cqa@upm.edu.my

powered by
e-IDEC

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

1. **Penemuan NCR audit SIRIM** bagi tahun 2018 telah diambil tindakan dan UPM telah berjaya mengekalkan pensijilan;
2. **Bukti tindakan OFI audit SIRIM akan disemak oleh pihak Badan Pensijilan** semasa Audit SIRIM yang akan datang;
3. **Penemuan audit dalaman ISMS dan EMS bagi tahun 2019** (Laporan Ketakakuran (NCR) dan Peluang Penambahbaikan (OFI)) merangkumi bilangan NCR dan OFI serta bilangan penemuan audit tertinggi mengikut PTJ, Klausa dan Proses;
4. **Penutupan penemuan audit dalaman ISMS dan EMS** perlu dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam PortalCQA dan akan disemak status tindakan oleh pihak Badan Pensijilan semasa Audit SIRIM yang akan datang.