



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-62

## **AGENDA 5 : LAPORAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)**

25 FEBRUARI 2025 | 2.30 PETANG | DEWAN SENAT, BANGUNAN  
CANSELORI PUTRA

**Berilmu Berbakti** Pertanian • Inovasi • Kehidupan



## FOKUS PELAPORAN:

Memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa  
Kualiti UPM Kali ke-62 berhubung:

**1** STATUS PENUTUPAN PENEMUAN  
AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS  
TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUM

**2** ANALISA TREN PENEMUAN  
KETAKAKURAN AUDIT DALAM

**3** PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS  
DAN ISMS PTJ TAHUN 2025

**4** STATUS MAKLUM BALAS PENEMUAN  
AUDIT SIRIM 2024



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

**1**

# STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUM



# 2021

## QMS

|     | TUTUP      | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|------------|----------------|--------|
| NCR | 178 (100%) | 0              | 178    |
| OFI | 265 (99%)  | 3              | 268    |

Penemuan belum tutup:

OFI:  
 CADe-Lead  
 INTROP  
 Penerbit

## ISMS

|     | TUTUP    | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|----------|----------------|--------|
| NCR | 8 (100%) | 0              | 8      |
| OFI | 28 (97%) | 1              | 29     |

Penemuan belum tutup:

OFI:  
 CADe-Lead

Data dikemaskini sehingga  
 10 Februari 2025



# 2022

## QMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 133 (99%) | 1              | 134    |
| OFI | 221 (98%) | 4              | 225    |

Penemuan belum tutup:

**NCR:**  
**FPV**

**OFI:**  
**FBMK**  
**FPV**  
**PPP**

## ISMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 11 (100%) | 0              | 1      |
| OFI | 20 (95%)  | 1              | 21     |

Penemuan belum tutup:

**OFI:**  
**CADe-Lead**

Data dikemaskini sehingga  
10 Februari 2025



# 2023

## QMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 196 (99%) | 1              | 197    |
| OFI | 301 (99%) | 4              | 305    |

Penemuan belum tutup:

**NCR:**  
**FPSK**

**OFI:**  
**BAKD**  
**PPKKP – dalam tempoh**

## ISMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 11 (100%) | 0              | 11     |
| OFI | 13 (87%)  | 2              | 15     |

Penemuan belum tutup:

**OFI:**  
**UPMKB**

Data dikemaskini sehingga  
10 Februari 2025

2024



QMS

ISMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 115 (75%) | 39             | 154    |
| OFI | 155 (56%) | 123            | 278    |

|     | TUTUP    | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|----------|----------------|--------|
| NCR | 0 (0%)   | 3              | 3      |
| OFI | 13 (41%) | 19             | 32     |

Penemuan belum tutup:

- NCR:

CALC  
FBMK  
FBSB  
FP  
FPSK  
IKP  
INTL

OFI:

BAKD  
APSEC  
ASPUTRA  
CALC  
CEM  
CQA  
FBMK

FP  
FPSK  
FSKTM  
FS  
FSTM  
HSAAS  
iAQUAS

IDEC  
IKP  
iPUTRA  
INTROP  
IPPH  
IPPM  
PEND

PIU  
PKKSAAS  
PKU  
PPKKP  
PPPS  
PPP  
PPUU

PSAS  
PUPM  
RMC  
TNCHEPA  
UPMKAB

Penemuan belum tutup:

- NCR:

TNCHEPA (SKOP PENDAFTARAN PELAJAR PRASISWAZAH)
- OFI:

CADELEAD, FPP, FPV (SKOP PENILAIAN PENGAJARAN)  
TNCHEPA (SKOP PENDAFTARAN PELAJAR PRASISWAZAH)  
IDEC  
CQA  
UPMKB

\*Termasuk penemuan belum tutup dalam tempoh

Data dikemaskini sehingga  
18 Februari 2025



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

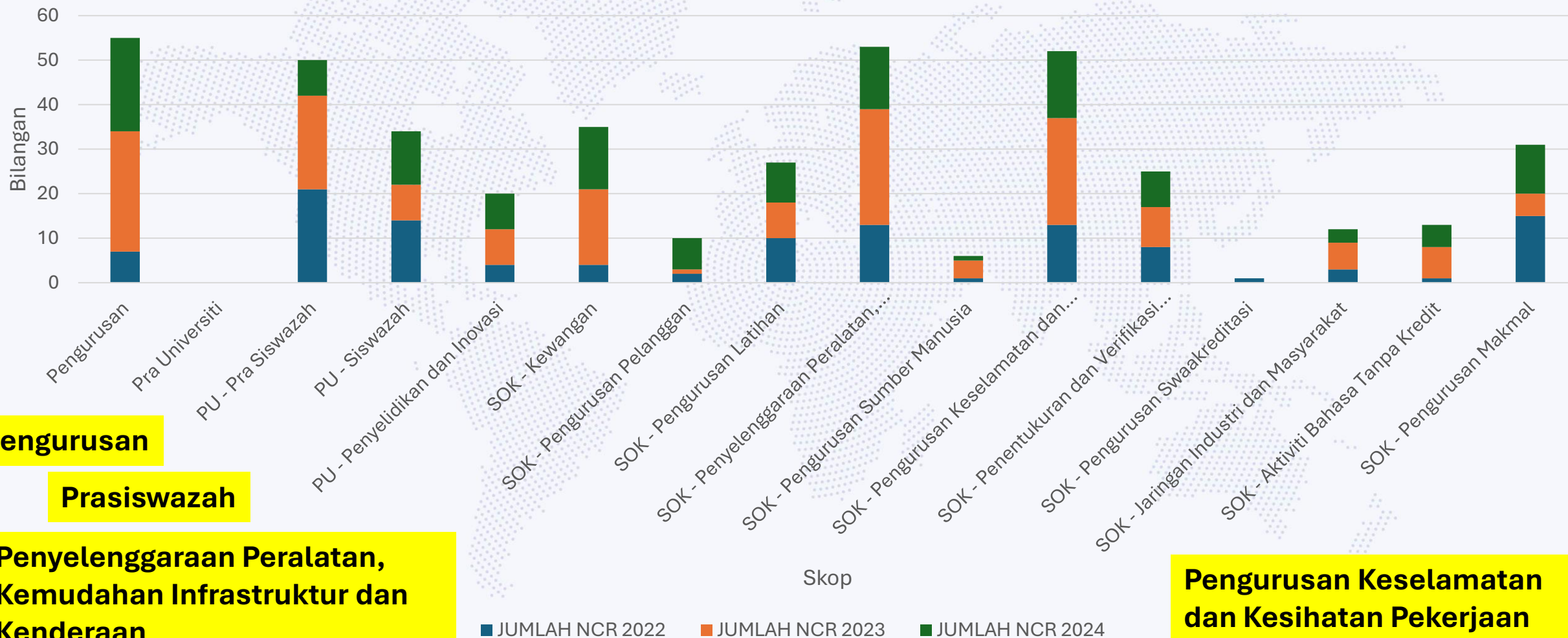
**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

# 2 ANALISA TREN PENEMUAN KETAKAKURAN AUDIT DALAM

## SKOP PENGURUSAN, PRAUNIVERSITI, PERKHIDMATAN UTAMA DAN SOKONGAN

| SKOP                                                                   | JUMLAH<br>NCR 2022 | JUMLAH<br>NCR 2023 | JUMLAH<br>NCR 2024 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pengurusan                                                             | 7                  | 27                 | 21                 |
| Pra Universiti                                                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| PU - Pra Siswazah                                                      | 21                 | 21                 | 8                  |
| PU - Siswazah                                                          | 14                 | 8                  | 12                 |
| PU - Penyelidikan dan Inovasi                                          | 4                  | 8                  | 8                  |
| SOK - Kewangan                                                         | 4                  | 17                 | 14                 |
| SOK - Pengurusan Pelanggan                                             | 2                  | 1                  | 7                  |
| SOK - Pengurusan Latihan                                               | 10                 | 8                  | 9                  |
| SOK - Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan | 13                 | 26                 | 14                 |
| SOK - Pengurusan Sumber Manusia                                        | 1                  | 4                  | 1                  |
| SOK - Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan                   | 13                 | 24                 | 15                 |
| SOK - Penentuan dan Verifikasi Peralatan                               | 8                  | 9                  | 8                  |
| SOK - Pengurusan Swaakreditasi                                         | 1                  | 0                  | 0                  |
| SOK - Jaringan Industri dan Masyarakat                                 | 3                  | 6                  | 3                  |
| SOK - Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit                                     | 1                  | 7                  | 5                  |
| SOK - Pengurusan Makmal                                                | 15                 | 5                  | 11                 |

## ANALISA TREN PENEMUAN KETAKAKURAN AUDIT DALAM UNTUK 3 TAHUN MENGIKUT SKOP



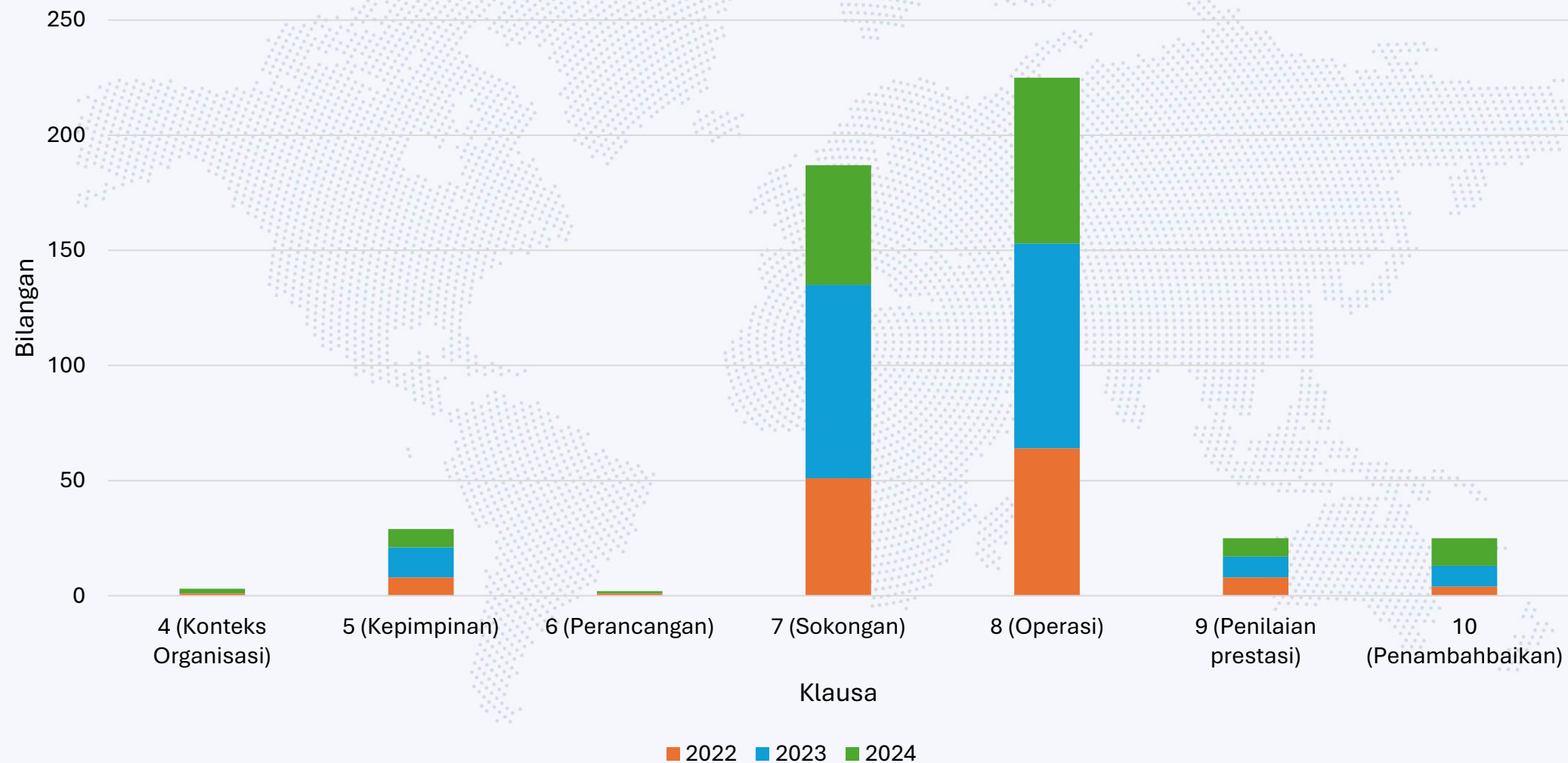
**Pengurusan**

**Prasiswazah**

**Penyelenggaraan Peralatan,  
Kemudahan Infrastruktur dan  
Kenderaan**

**Pengurusan Keselamatan  
dan Kesihatan Pekerja**

## ANALISA PENEMUAN BERDASARKAN KLAUSA TAHUN 2022-2024





**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

# **3** PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS PTJ TAHUN 2025

### Keperluan Pelaksanaan Audit Dalaman

Audit dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalaman.

### **Klausa 9.2**

Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 menyatakan organisasi hendaklah mengendalikan audit dalaman secara berkala (QMS)/ sela masa yang dirancang (ISMS) bagi memenuhi/akur keperluan QMS & ISMS organisasi dan keperluan Standard Antarabangsa.



**UPM melaksanakan audit dalaman setahun sekali.**

**Tempoh Audit  
Dalam QMS &  
ISMS  
1 April – 6 Jun 2025**

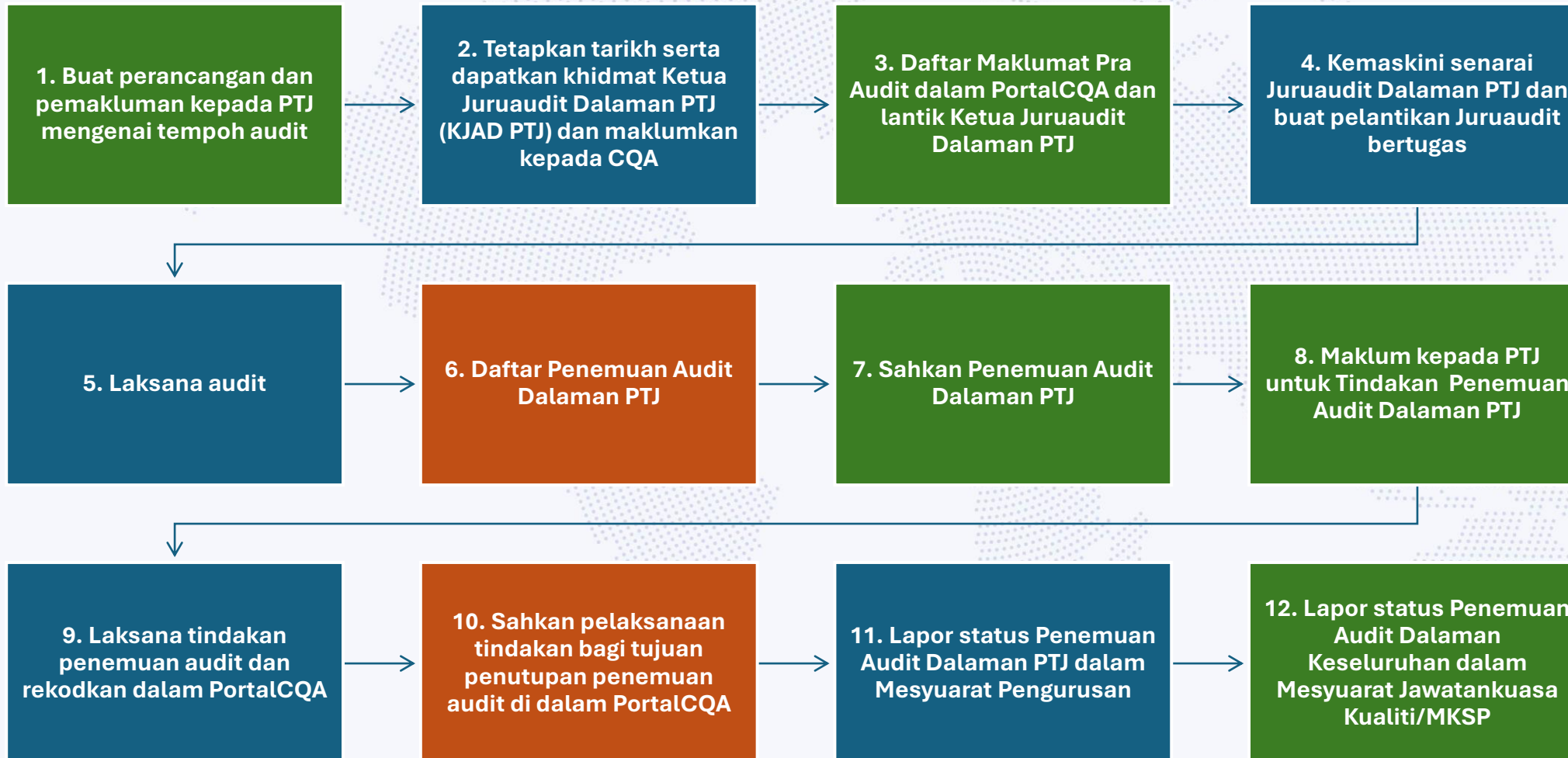
## TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2025

| Bil | Perkara                                                                 | Tarikh                                                                                                                                                         | Tempoh | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|
| 1.  | <b>AUDIT DALAMAN</b>                                                    |                                                                                                                                                                |        |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
|     | (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015                    | 7 April 2025 hingga 6 Jun 2025<br>[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]                           |        |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
|     | (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2022 | 7 April 2025 hingga 6 Jun 2025<br>[Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]                           |        |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
| 2.  | <b>PENILAIAN AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)</b>           |                                                                                                                                                                |        |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
|     | Penilaian EKSA PTJ UPM                                                  | 7 April 2025 hingga 6 Jun 2025<br>[Dilaksanakan oleh PTJ secara bersekali mengikut tempoh audit QMS/ISMS yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing] |        |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
| 3.  | <b>AUDIT SIRIM</b>                                                      |                                                                                                                                                                |        |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
|     | (a) MS ISO 9001:2015                                                    | 22 September 2025 hingga 26 September 2025                                                                                                                     | 5 hari |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
|     | (b) MS ISO/IEC 27001:2022                                               | 22 September 2025 hingga 26 September 2025                                                                                                                     | 5 hari |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
| 4.  | KUAT KUASA DOKUMEN ISO                                                  | 28/2/2025, 31/7/2025 & 12/9/2025                                                                                                                               | 3 kali |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
| 5.  | MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI                                          | 25/2/2025, 15/7/2025, 9/12/2025                                                                                                                                | 3 kali |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
| 6.  | MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN                                      | QMS & ISMS: 19 Ogos 2025                                                                                                                                       | 1 kali |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |
| 7.  | SAMBUTAN HARI KUALITI & INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM                 | <i>Nota :</i><br>Penganjuran setiap 2 tahun sekali – Tahun 2026<br>[penilaian tahun 2025 & 2026]                                                               | ½ hari |     |     |     |       |     |     |       |      |      |     |     |     |

Disediakan pada : 27.11.2024

PUSAT JAMINAN KUALITI | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

## PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2025



### Nota:

- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ
- Tindakan KJAD PTJ



\*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM terkini



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

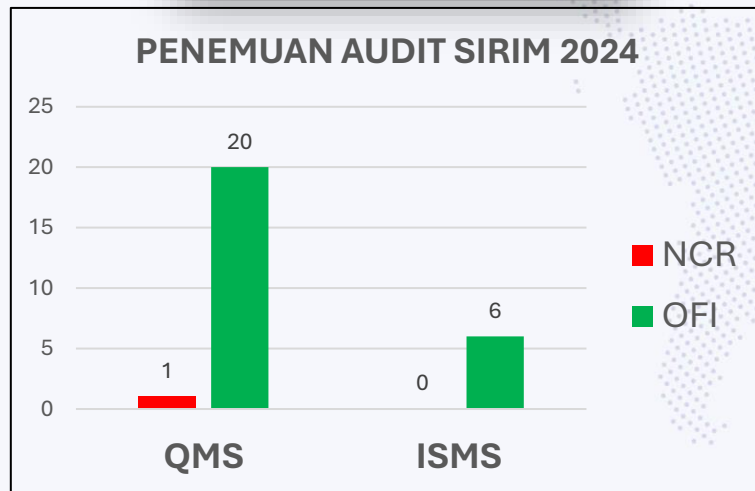
**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

# STATUS MAKLUM **4** BALAS PENEMUAN AUDIT SIRIM 2024



PTJ belum hantar maklumbalas tindakan (OFI QMS):

- PSP
- FP
- PPPA



Data dikemaskini sehingga  
18 Februari 2025



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-62 diminta mengambil makluman dan perhatian:

- 1. Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2024, 2023, 2022 dan 2021** dan tindakan PTJ yang belum melaksanakan penutupan penemuan audit dalaman (NCR dan OFI) untuk mengambil tindakan berdasarkan tarikh cadangan penutupan penemuan audit yang dinyatakan dalam PortalCQA;
- 2. Analisa tren penemuan ketakakuran mengikut skop dan klausa bagi tahun 2022 sehingga 2024 ; dan**
- 3. Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS** yang akan dilaksanakan oleh PTJ pada tahun 2025 dan tindakan PTJ untuk melaksanakan audit dalam tempoh iaitu mulai **7 April hingga 6 Jun 2025.**
- 4. Status maklum balas penemuan Audit SIRIM 2024** oleh PTJ yang menerima penemuan tersebut.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan  
**Berilmu Berbakti**

Terima Kasih