



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-63

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

15 JULAI 2025 | 9.00 PAGI | *GOOGLE MEET*

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



FOKUS PELAPORAN:

Memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa
Kualiti UPM Kali ke-63 berhubung:

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

2 PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN
2025

3 STATUS TINDAKAN PENEMUAN AUDIT
SIRIM TAHUN 2024

4 PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN
2025

1

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



2023

QMS

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	197 (100%)	0	197
OFI	303 (99%)	2	305

Penemuan belum tutup:

OFI:
BAKD

ISMS

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	11 (100%)	0	11
OFI	13 (87%)	2	15

Penemuan belum tutup:

OFI:
UPMKB

Data dikemaskini sehingga
8 Julai 2025

2024



QMS

ISMS

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	142 (93%)	11	153
OFI	237 (85%)	41	278

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	3 (100%)	0	3
OFI	31 (97%)	1	32

Penemuan belum tutup:

NCR:
FBSB
IKP
INTL (dalam tempoh)
UPMKB

OFI:
HSAAS
IKP
iPUTRA
IPPH

PIU
PKKSAAS
PPKKP (dalam tempoh)
PPP
PSAS (dalam tempoh)
UPMKB

Penemuan belum tutup:

OFI:
UPMKB

Data dikemaskini sehingga
14 Julai 2025

*Termasuk penemuan belum tutup dalam tempoh

2 PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2025

Tempoh audit dalaman untuk semua PTJ: 7 April – 6 Jun 2025



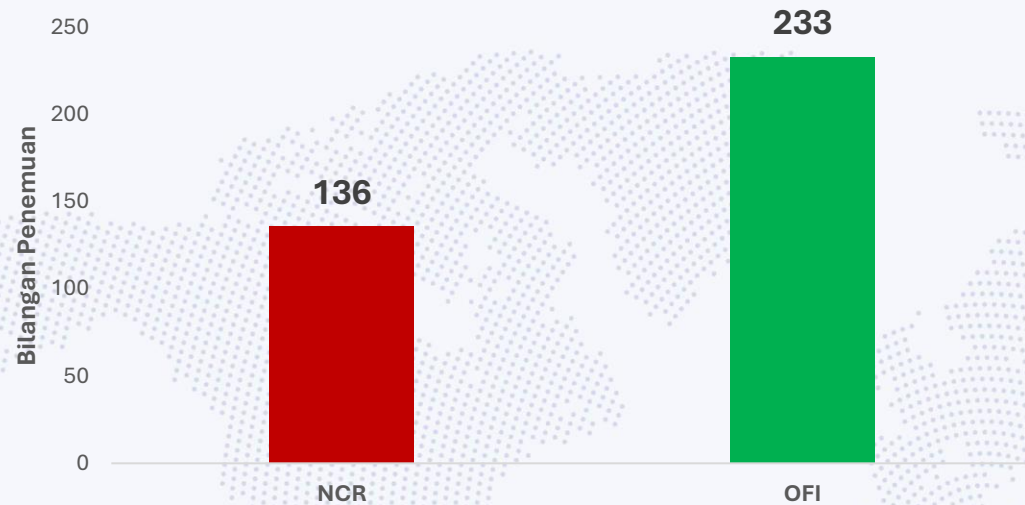
UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

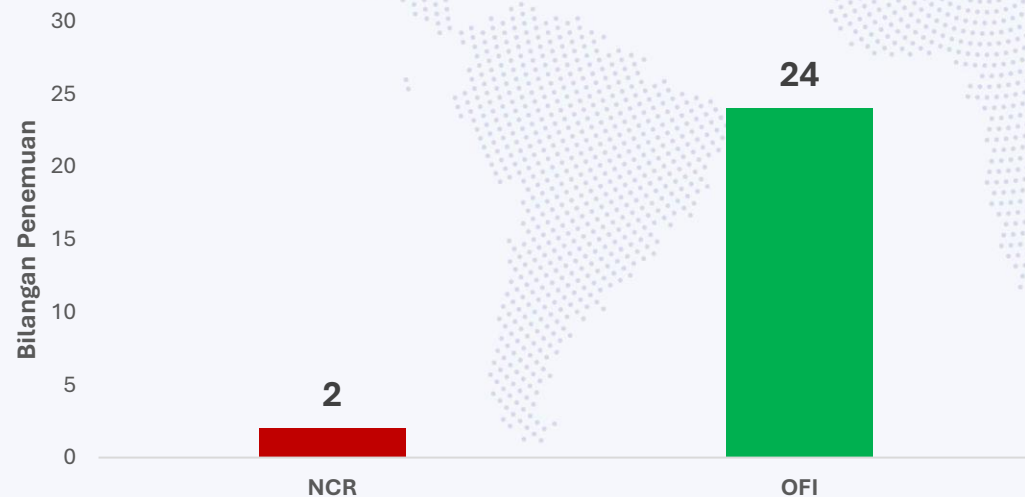




Penemuan Audit Dalaman QMS PTJ 2025



Penemuan Audit Dalaman ISMS PTJ 2025



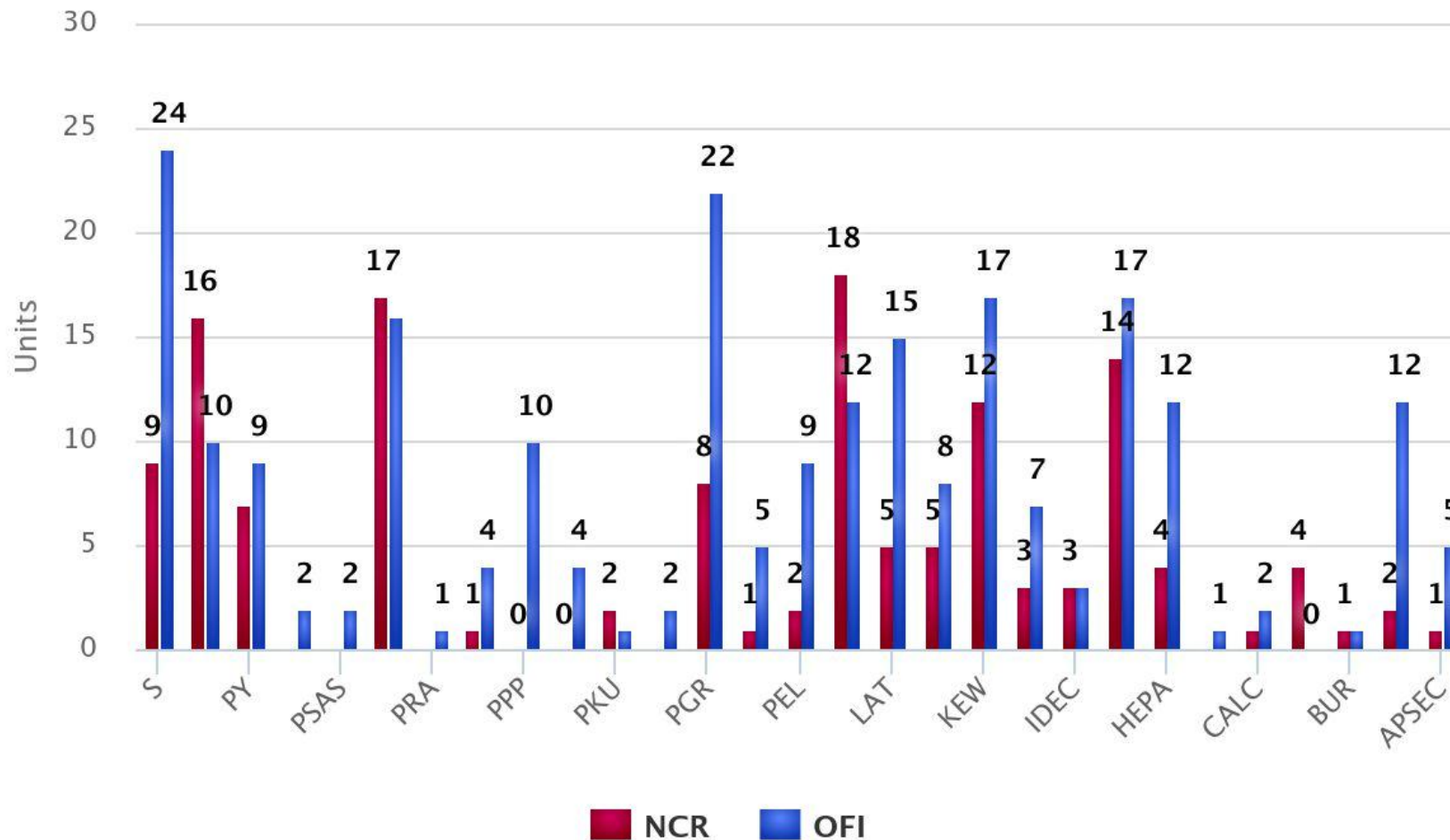
PTJ terlibat:

**QMS: 50 PTJ /
Gabungan Entiti**

**ISMS: 9 PTJ /
Gabungan Skop**

**berjaya
melaksanakan
Audit Dalaman
bagi tahun 2025**

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



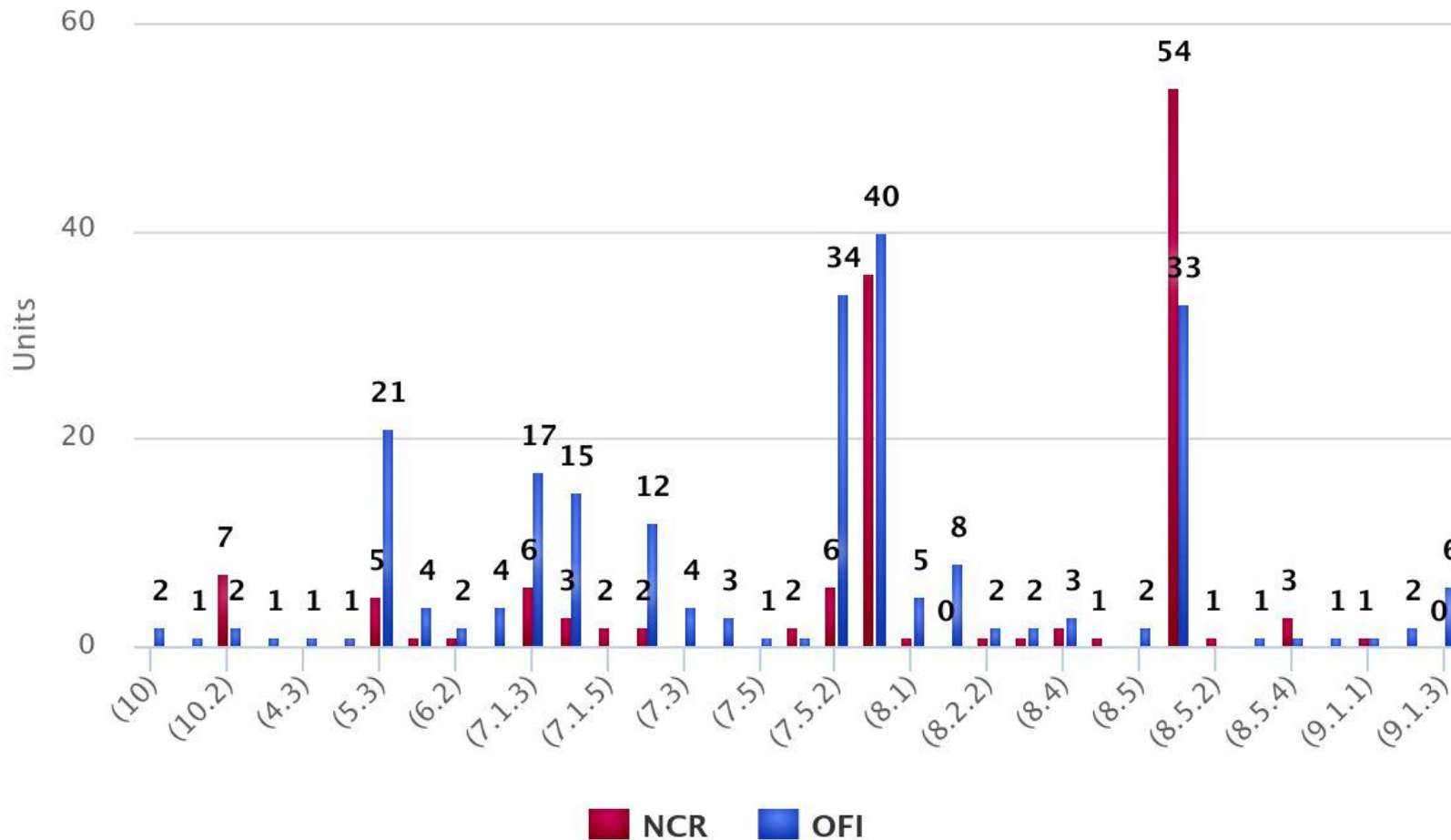
Proses dengan jumlah ketakakuran tertinggi:

1. OSH-Pengurusan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan (18 NCR)
2. PS-Prasiswazah (17 NCR)
3. PYG-Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan (16 NCR)

Proses dengan jumlah penemuan tertinggi:

1. S-Siswazah (33 penemuan)
2. PS-Prasiswazah (33 penemuan)
3. HSAAS (31 penemuan)

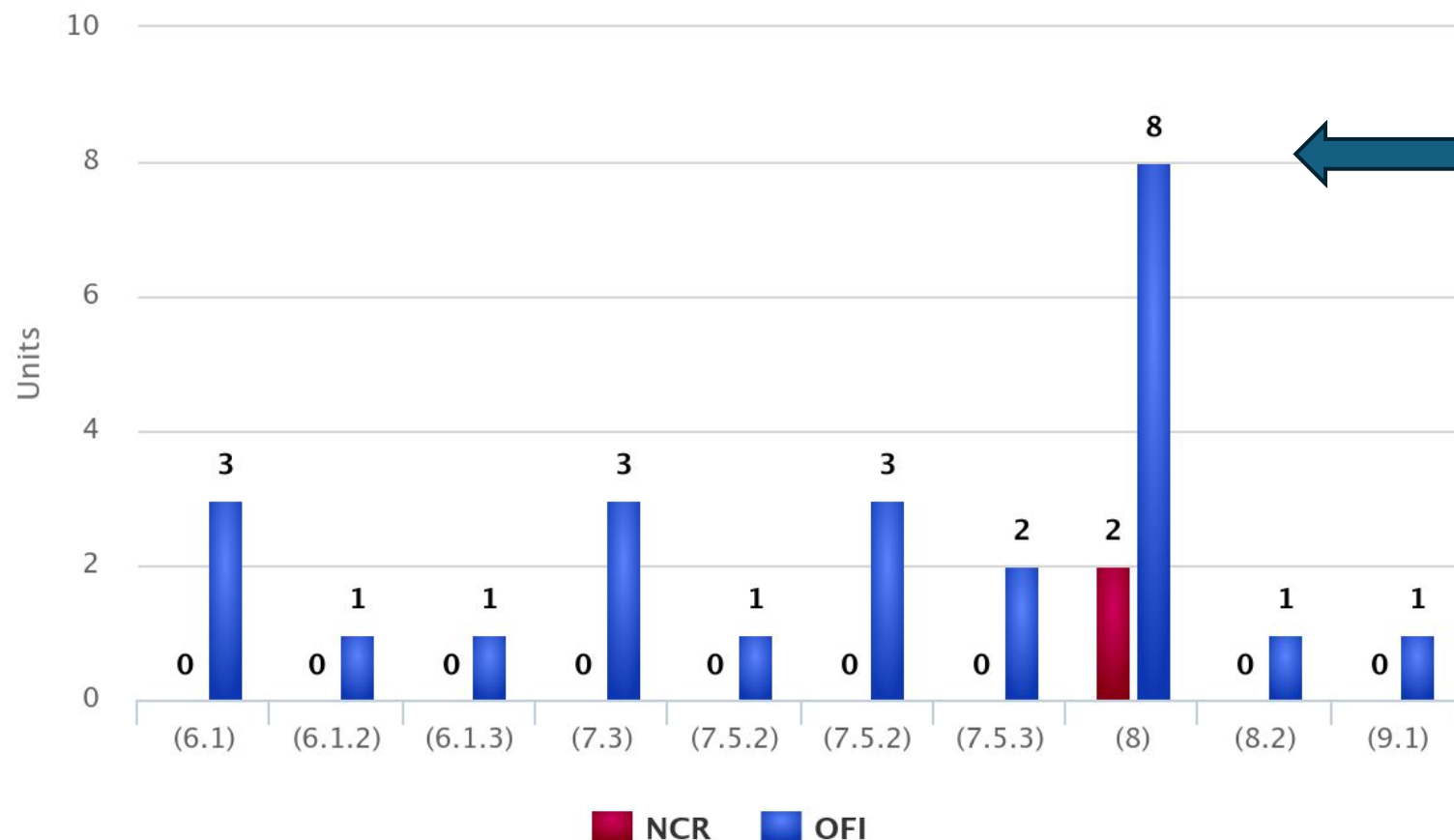
Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausula



Klausula dengan NCR dan jumlah penemuan tertinggi:

1. Klausula 8.5.1 (Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan) – 54 NCR
2. Klausula 7.5.3 (Kawalan maklumat didokumentasi) – 36 NCR
3. Klausula 7.5.2 (Mewujudkan dan mengemas kini) – 6 NCR

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausula



Klausula 8: Operation

Annexe dengan penemuan tertinggi:
Annexe 5: Organizational controls
(8 penemuan)

- Penemuan yang berkaitan dengan pengekalan keselamatan maklumat dalam sesebuah organisasi, terutamanya melalui pengurusan, dasar, arahan pengurusan, kewangan, undang-undang, peraturan dan kualiti.

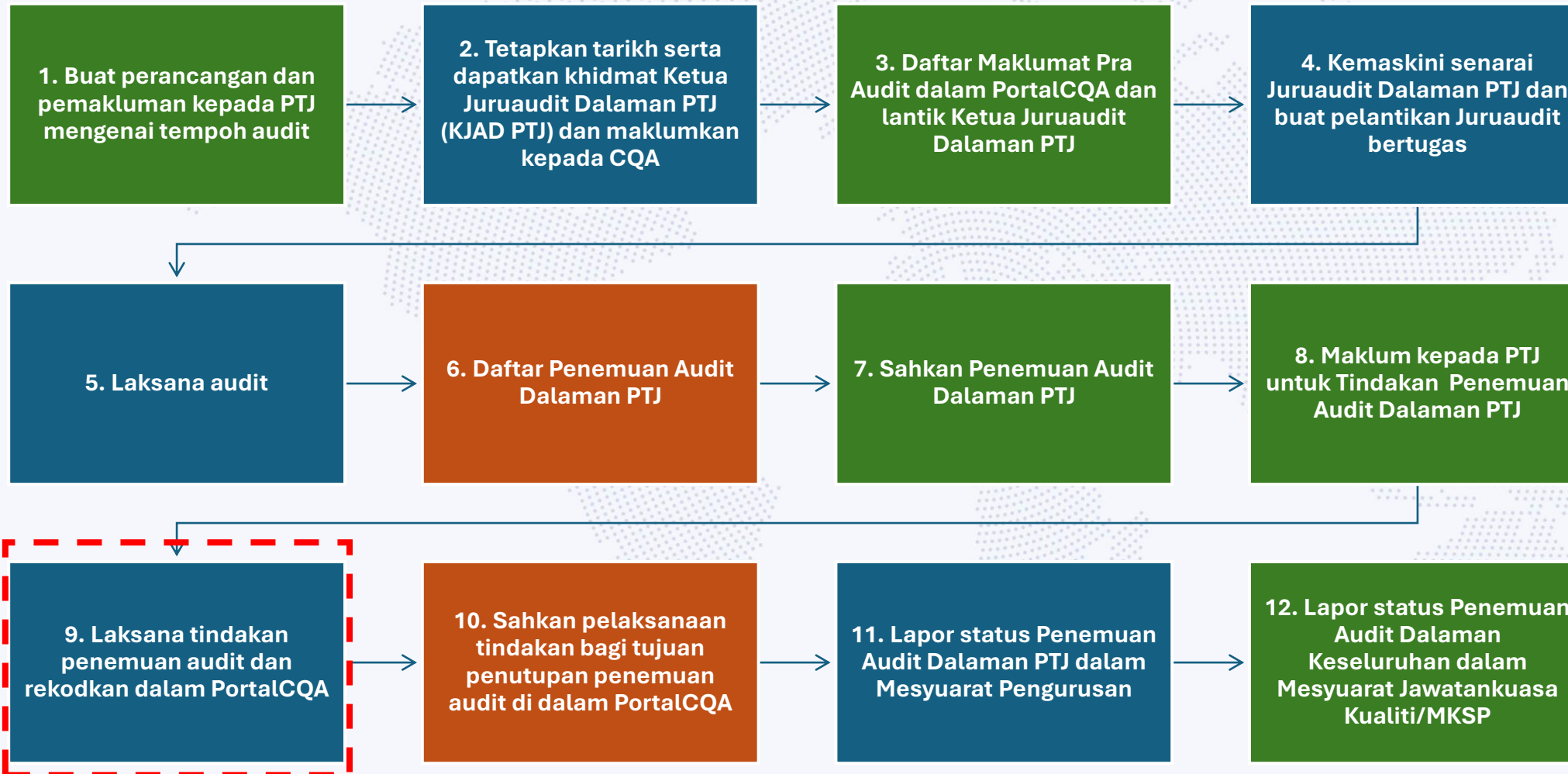
Annexe 7: Physical controls
(7 penemuan)

- Penemuan yang berkaitan dengan keselamatan termasuk kawasan, pekerja/kontraktor, pembangunan, fasiliti/aset.



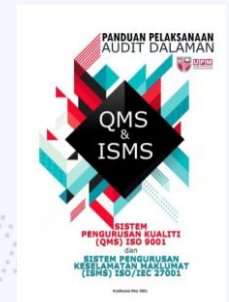
1. **Input Maklum Balas Pelan Tindakan NCR/OFI melalui PortalCQA dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh emel pemakluman yang diterima dari CQA.**
2. **Pelaksanaan tindakan bagi penemuan NCR dalam tempoh yang telah direkodkan di dalam PortalCQA (tidak melebihi 3 bulan dari tarikh emel pemakluman yang diterima dari CQA).**
3. **Pelaksanaan tindakan bagi penemuan OFI dalam tempoh yang telah direkodkan di dalam PortalCQA (tempoh yang munasabah).**

PROSES PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS & ISMS PUSAT TANGGUNGJAWAB TAHUN 2025



Nota:

- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ
- Tindakan KJAD PTJ



*Rujuk Panduan Pelaksanaan Audit Dalam UPM terkini

3 STATUS TINDAKAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2024

STATUS TINDAKAN PENEMUAN AUDIT SIRIM 2024

QMS

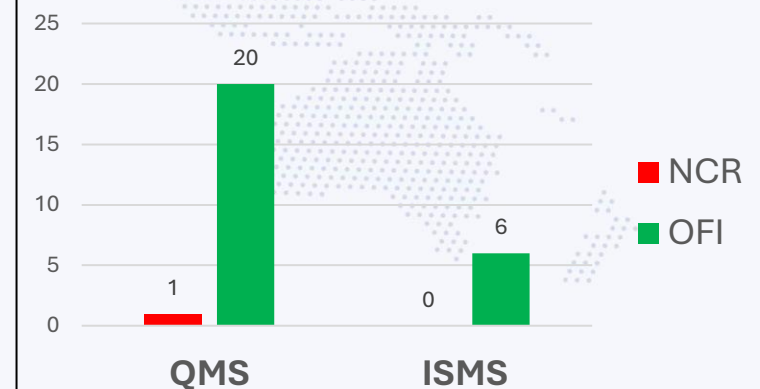
No. OFI	PTJ	Status
OFI-1	PPUU	Sedang dilaksanakan
OFI-2	PSP	Telah dilaksanakan
OFI-3	Pej. Pendaftar	Telah dilaksanakan
OFI-4	Akademi Sukan	Telah dilaksanakan
OFI-5	FP	Telah dilaksanakan
OFI-6	KTDI	Telah dilaksanakan
OFI-7	FSTM	Telah dilaksanakan
OFI-8	UPMKB	Telah dilaksanakan
OFI-9	UPMKB	Telah dilaksanakan
OFI-10	PPP	Telah dilaksanakan
OFI-11	PPP	Telah dilaksanakan
OFI-12	IPPH	Telah dilaksanakan
OFI-13	FBSB	Telah dilaksanakan
OFI-14	FBSB	Telah dilaksanakan
OFI-15	KOSASS	Telah dilaksanakan
	PPPA	Telah dilaksanakan
OFI-16	KOSASS	Telah dilaksanakan
OFI-17	KOSASS	Telah dilaksanakan
OFI-18	PPDN	Telah dilaksanakan
OFI-19	Alumni	Telah dilaksanakan
OFI-20	Pej. Bursar	Sedang dilaksanakan

ISMS

No. OFI	PTJ	Status
OFI-1	CQA	Telah dilaksanakan
OFI-2	KPZ	Telah dilaksanakan
	Kolej Canselor	Telah dilaksanakan
OFI-3	PPUU	Sedang dilaksanakan
OFI-4	FPP	Sedang dilaksanakan
OFI-5	Kolej Sri Rajang	Sedang dilaksanakan
OFI-6	iDEC	Telah dilaksanakan



PENEMUAN AUDIT SIRIM 2024



Data dikemaskini sehingga
11 Julai 2025



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

4 PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2025



AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 QMS & ISMS

**22 – 26 September 2025
(5 hari)**



Takwim telah dibentangkan dalam:

1. Mesyuarat JK Kualiti ke-61 pada 18 Disember 2024
2. Perbincangan PAD Bersama TPAD PTJ pada 20 Januari 2025

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-63 diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. Status penutupan penemuan Audit Dalaman Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan senarai PTJ yang belum membuat penutupan penemuan audit;
2. Pelaksanaan dan Penemuan Audit Dalaman Tahun 2025 yang telah dilaksanakan;
3. Status tindakan penemuan Audit SIRIM tahun 2024; dan
4. Pelaksanaan Audit Pemantauan 1 QMS dan ISMS oleh pihak SIRIM tahun 2025 pada 22 – 26 September 2025.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih