



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-64

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

15 DISEMBER 2025 | 9.30 PAGI | BILIK SIDANG JURUTERA,  
FAKULTI KEJURUTERAAN

**Berilmu Berbakti** Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke-64 berhubung:



01

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM  
TAHUN 2025



02

STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN  
QMS DAN ISMS TAHUN 2025



03

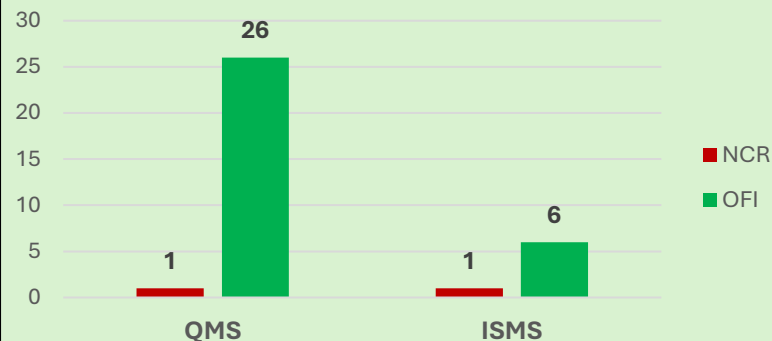
STATUS PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN  
QMS DAN ISMS TAHUN 2024



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

### PENEMUAN AUDIT SIRIM 2025



#### QMS

**BILANGAN  
AUDITOR: 10  
ORANG  
BILANGAN  
SAMPEL PTJ: 29**

**Bengkel Pemurnian Pelan  
Tindakan NCR QMS: 3  
November 2025**

**Bukti Tindakan selewat-  
lewatnya 19 Disember 2025**

#### ISMS

**BILANGAN  
AUDITOR: 2  
ORANG  
BILANGAN  
SAMPEL PTJ: 11**

**Bengkel Pemurnian Pelan  
Tindakan NCR ISMS: 10  
Oktober 2025**

**NCR telah ditutup pada 19  
Oktober 2025**



UPM telah **berjaya melepasi audit** dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 26 September 2025 yang lepas dengan syor seperti berikut:

1. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan \*tanpa pindaan setelah laporan ketakakuran ditutup dengan memuaskan bagi ISO 9001:2015 QMS.
2. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan \*dengan pindaan untuk ISO/IEC 27001:2022 ISMS setelah laporan ketakakuran ditutup dengan memuaskan. Pindaan adalah pada naik taraf ke ISO/IEC 27001:2022.



# Analisis Penemuan

## QMS (NCR + OFI)

| Bil. | Klausa                 | Bilangan Penemuan |
|------|------------------------|-------------------|
| 1.   | 4 (Konteks Organisasi) | 1                 |
| 2.   | 7 (Sokongan)           | 1                 |
| 3.   | 8 (Operasi)            | 21                |
| 4.   | 9 (Penilaian Prestasi) | 2                 |
| 5.   | 10 (Penambahbaikan)    | 2                 |
|      | Jumlah                 | <b>27</b>         |

## ISMS (NCR + OFI)

| Bil. | Klausa |                                                                   | Bilangan Penemuan |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.   | 4      | Context of the organization                                       | 1                 |
| 2.   | 8.1    | A.5.20 Addressing information security within supplier agreements | 1                 |
| 3.   | 8.1    | A.7.7 Clear dest clear screen                                     | 1                 |
| 4.   | 8.1    | A.7.14 Equipment maintenance                                      | 1                 |
| 5.   | 8.1    | A.8.11 Data masking                                               | 1                 |
| 6.   | 8.1    | A.8.24 Use of Cryptography                                        | 1                 |
| 7.   | 8.1    | A.8.32 Change management                                          | 1                 |
|      | Jumlah |                                                                   | <b>7</b>          |

## NCR MINOR (QMS)

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KLAUSA              | 8.5.1 Control of production and service provision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PENEMUAN            | Pengendalian pengurusan penilaian berterusan (60%) dan peperiksaan akhir (40%) bagi kursus VPK 5733 : Anestesiologi Veterinar ( Master in veterinary Medicine (MVM), tidak dilaksanakan mengikut keperluan rangka kursus dan garispanduan pengajaran dan pembelajaran (siswazah) untuk pensyarah. Kod dokumen: PU/S/GP003/PENSYARAH.                                                                                                                             |
| TINDAKAN            | FPV & SPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BUKTI OBJEKTIF      | Tiada bukti Penilaian berterusan (60%) dan peperiksaan akhir (40%) bagi kursus VPK 5733 dilaksanakan mengikut keperluan struktur kursus dan garispanduan pengajaran dan pembelajaran (siswazah) untuk pensyarah. Kod dokumen: PU/S/GP003 /PENSYARAH.                                                                                                                                                                                                             |
| PUNCA               | Pemantauan kurang berkesan oleh peneraju dan pemilik program                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PEMBETULAN          | Melengkapkan fail kursus dengan plan penilaian dan rubrik berkaitan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TINDAKAN PEMBETULAN | <b>Fakulti:</b><br>Membuat peringatan berkala di peringkat fakulti.<br>Membuat semakan sendiri fail kursus yang ditawarkan di setiap akhir semester.<br>Mengadakan taklimat Garis Panduan pengajaran dan pembelajaran (siswazah) untuk pensyarah (PU/S/GP00/PENSYARAH)<br><b>Peneraju:</b><br>Membuat penambahbaikan pada dokumentasi supaya lebih jelas (Borang Rangka Kursus dan Rancangan Pengajaran).<br>Membuat peringatan secara berkala kepada semua PTJ. |

## NCR MINOR (ISMS)



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KLAUSA              | 8.1 Operational planning and control                                                                                                                                                                                                              |
| PENEMUAN            | Semasa audit, diperhatikan bahawa Laporan Penilaian Pengajaran (DOKUMEN SULIT) yang dihantar kepada pensyarah yang terlibat melalui email tidak dilindungi dengan kaedah 'encryption'.                                                            |
| BUKTI OBJEKTIF      | a) email Laporan Penilaian Pengajaran (SULIT) kepada pensyarah<br>b) Garis Panduan Pengendalian Maklumat (iDEC/ISMS/GP01)<br>c) GARISPANDUAN KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (GPKTMK) VERSI 6.0                                     |
| TINDAKAN            | CADE-Lead / UPM Sarawak                                                                                                                                                                                                                           |
| PUNCA               | Pentadbir penilaian pengajaran (teaching assessment-TA) kurang kesedaran dalam pengendalian tatacara dokumen sulit laporan penilaian pengajaran.                                                                                                  |
| PEMBETULAN          | Tidak berkaitan                                                                                                                                                                                                                                   |
| TINDAKAN PEMBETULAN | a) Membuat taklimat kepada semua Pentadbir TA berkenaan proses pelaksanaan penilaian pengajaran beserta latihan encryption.<br>b) Emel semula surat panduan penggunaan dokumen PDF dengan enkripsi bertarih 6 Mei 2025 kepada semua Pentadbir TA. |

NCR telah ditutup  
pada 19 Oktober  
2025

| KLAUSA | PENYATAAN OFI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PTJ                                                                                                                                  |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFI-1  | 10.3          | <p><b>Continual improvement</b><br/>UPMS telah berjaya mendapat bajet sebanyak 7.1 juta ringgit untuk penambahbaikan infrastruktur (tandas dan dewan makan) di Kolej Sri Rajang. Walaubagaimanapun UPMS boleh mempertimbangkan untuk menambahbaik perkara-perkara berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisa dan penilaian ke atas data yang di peroleh melalui proses pemantauan dan pengukuran keatas infrastruktur (sila rujuk juga klausa 9.1.3)</li> <li>2. Menilai keberkesanan tindakan yang telah diambil keatas ketidakpatuhan dan tindakan pembetulan terkini ke atas infrastruktur (sila rujuk juga klausa 10.2)</li> </ol> | UPM SARAWAK                                                                                                                          |
| OFI-2  | 8.5.1         | <p><b>Control of production and service provision</b><br/>Berdasarkan klausa 12.5(iii) PU/S/GP003<br/>/PENSYARAH , pengerusi JKPPT perlu memastikan laporan viva voce dimajukan ke SPS dalam tempoh tujuh (7) hari selepas viva voce berlangsung. Pelaksanaan keperluan ini boleh dibuktikan secara konsisten bagi kesemua viva voce yang telah dilaksanakan.<br/>Program : Ph D; No. Matrix: GS60893</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTITUT ANTARABANGSA<br>AKUAKULTUR DAN<br>SAINS AKUATIK (i-AQUAS)<br>SEKOLAH PENGAJIAN<br>SISWAZAH                                  |
| OFI-3  | 8.5.1         | <p><b>Control of production and service provision</b><br/>Berdasarkan garis panduan System i-GIMS notis penyerahan tesis Borang 14A sehingga penyerahan tesis Borang 15A telah ditetapkan ia itu dalam tempoh 9 bulan. Namun pemantauan dan penguatkuasaan keperluan ini boleh dibuktikan secara konsisten untuk semua pelajar.<br/><br/>Program: Master; No. Matrix: GS 52146 Program : Ph D; No. Matrix : GS 50006</p>                                                                                                                                                                                                                                   | INSTITUT PERHUTANAN<br>TROPIKA DAN PRODUK<br>HUTAN (INTROP)<br>INSTITUT KAJIAN<br>PERLADANGAN (IKP)<br>SEKOLAH PENGAJIAN<br>SISWAZAH |
| OFI-4  | 4.3           | <p><b>Determining the scope of the quality management system</b><br/><br/>UPM boleh menyemak semula skop sistem pengurusan kualiti HSAAS agar ianya meliputi 3 fungsi utama hospital dengan jelas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HOSPITAL SULTAN<br>ABDUL AZIZ SHAH<br>(HSAAS)                                                                                        |
| OFI-5  | 8.5.1         | Penggunaan sistem PUTRA HIS di HSAAS boleh diperluaskan bagi merekodkan semua data pemerhatian tanda vital dan lain-lain maklumat seperti yang dinyatakan dalam borang DM/HPT secara terus ke dalam sistem bagi mengelakkan kesilapan semasa proses memasukkan semula maklumat/data yang direkodkan dalam borang tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HOSPITAL SULTAN<br>ABDUL AZIZ SHAH<br>(HSAAS)                                                                                        |



| NO. OFI | KLAUSA | PENYATAAN OFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PTJ                                          |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| OFI-6   | 8.5.1  | Pemantauan bagi pengendalian proses kalibrasi peralatan BME boleh dipastikan oleh PTJ dan pihak Redicare agar tiada peralatan yang melewati tarikh luput penyelenggaraan seperti yang dijadualkan.                                                                                                                                                                             | HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)      |
| OFI-7   | 8.5.1  | Pengurusan penilaian berterusan (60%) dan peperiksaan akhir (40) mengikut keperluan struktur kursus perlu difail secara sistematik dan bukti pelaksanaan, sampel alat penilaian, serta contoh jawapan pelajar boleh disertakan dengan lengkap. (EOH 3206, MCP 5102-1)                                                                                                          | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK) |
| OFI-8   | 8.5.1  | Panduan dan buku log untuk Latihan Industri bagi kursus Bacelor yang dikendalikan oleh Jabatan Sains Kesihatan kecuali Bacelor Kejururawatan, boleh diselaraskan agar kawalan maklumat dalam garispanduan serta borang- borang penilaian LI dapat dilaksanakan secara seragam dan terkawal.                                                                                    | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK) |
| OFI-9   | 8.5.1  | Bukti pemantauan untuk kejadian insiden dimakmal boleh dilaksanakan dan direkod dengan jelas. (Makmal Kemahiran klinikal dan Makmal Kesihatan Persekitaran.)                                                                                                                                                                                                                   | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK) |
| OFI-10  | 8.5.1  | Pengurusan peperiksaan dan pengendalian pemarkahan dilaksanakan mengikut garispanduan yang disediakan, namun proses pengesahan dan pengesahan semula markah yang dimasukkan dalam eSMP dan iGIMS bagi final marksheet boleh dibuktikan. (EOH 3206, MCP 5102-1)                                                                                                                 | FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK) |
| OFI-11  | 8.5.1  | SBE<br>Kriteria/komponen penilaian Latihan Industri untuk program BACC boleh dikemaskini dalam dokumen Guideline for Industrial Training (9/8 /2025) agar selaras dengan sukatan kursus. Rujuk course outline ACN 4901.                                                                                                                                                        | SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI (SBE)         |
| OFI-12  | 8.5.1  | Pindaan markah untuk kertas ulangan/Re-sit boleh disokong dengan justifikasi yang jelas. Terdapat penggredan berbeza yang dilaporkan untuk pelajar GS72003, namun justifikasi markah tambahan boleh didokumenkan dengan jelas untuk memastikan ianya diluluskan dan disokong dengan gred akhir yang dilaporkan. Student ID: GS 72003, Code Subject: FIN 5100 (Sem 2 2024/2025) | SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI (SBE)         |

|        | KLAUSA | PENYATAAN OFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PTJ                                                                                                  |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFI-13 | 8.5.1  | Pihak fakulti boleh memastikan Assessment /komponen penilaian dalam Rangka kursus dan rancangan pengajaran yang disediakan adalah mengikut sukatan pelajaran. Rujuk Code Subjek: MGM 5181 (Sem 3 2024/2025)                                                                                                                                                                                                                        | SEKOLAH<br>PERNIAGAAN DAN<br>EKONOMI (SBE)                                                           |
| OFI-14 | 8.5.1  | FRSB<br>Borang Senarai semak penyediaan soalan peperiksaan akhir boleh disemak semula agar penyelaras kursus yang menyemak soalan adalah bukan pensyarah yang menyediakan kertas soalan. Code Subjek: IND 3801 (Sem 2 2024/2025)                                                                                                                                                                                                   | FAKULTI<br>REKABENTUK DAN<br>SENIBINA (FRSB)<br>BAHAGIAN<br>KEMASUKAN DAN<br>URUS TADBIR<br>AKADEMIK |
| OFI-15 | 8.5.1  | Pensyarah subjek boleh memastikan pengiraan markah akhir daripada skrip jawapan adalah mengikut markah yang diberikan. Didapati terdapat kesilapan markah, di mana satu daripada soalan hanya dikira sebagai 11 markah namun ia sepatutnya 15 markah kesemuanya. Walau bagaimanapun ini tidak mengubah gred akhir pelajar. Rujuk Student ID: 230377, Code Subjek: ARC 3421                                                         | FAKULTI<br>REKABENTUK DAN<br>SENIBINA (FRSB)                                                         |
| OFI-16 | 8.5.1  | Pengurusan fail pensyarah bagi Postgraduate Program boleh dipertingkatkan lagi bagi memastikan rekod yang diperlukan tersedia ada untuk tujuan pengauditan. Refer Code Subjek: URB 5100 (Sem 1 2024/2025)                                                                                                                                                                                                                          | FAKULTI<br>REKABENTUK DAN<br>SENIBINA (FRSB)                                                         |
| OFI-17 | 8.5.1  | Secara keseluruhan, Pemetaan CO dan PO boleh dipertingkatkan lagi untuk memastikan ianya mengikut Sukatan kursus. Learning Outcome yang dinyatakan dalam Course Assessment Plan (CAP) dan Course Assessment Marks (CAM) perlu dipastikan agar sama dengan hasil pembelajaran. Refer Code Subjek: URB 5100 (Sem 1 2024/2025) & URB 5900 (Sem 2 2024/2025)                                                                           | FAKULTI<br>REKABENTUK DAN<br>SENIBINA (FRSB)                                                         |
| OFI-18 | 8.5.4  | Bahan kimia luput yang telah digunapakai untuk proses penyelidikan boleh dilabelkan dan diasingkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | INSTITUT<br>NANOSAINS DAN<br>NANOTEKNOLOGI<br>(ION2)                                                 |
| OFI-19 | 8.5.4  | Tarik buka bahan kimia boleh direkodkan dengan jelas untuk memantau tempoh penggunaannya. Rujuk Institut Nano sains dan Nano Teknologi - Makmal NPTEL - 2                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSTITUT<br>NANOSAINS DAN<br>NANOTEKNOLOGI<br>(ION2)                                                 |
| OFI-20 | 9.1.3  | <b>Analisis dan Penilaian</b><br>Perkhidmatan Kaunter melalui Sistem SmartPutraQ menyediakan laporan harian berkaitan nombor/tiket yang dikeluarkan serta statistic kehadiran pelajar bagi pelbagai urusan di kaunter. Sistem ini turut merekodkan nombor/tiket yang dibatalkan.<br>Ringkasan laporan yang menyatakan sebab-sebab pembatalan urusan perkhidmatan di kaunter boleh di jana bagi tujuan analisis dan penambahbaikan. | PUSAT<br>ANTARABANGSA (i-<br>PUTRA)                                                                  |

| LAUSA  |       | PENYATAAN OFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PTJ                                            |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| OFI-21 | 7.5   | <b>Dokumentasi maklumat</b><br>Setiap permohonan bagi Program Mobility Inbound dan Outbound perlu mendapat kelulusan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Mobility UPM yang diadakan setiap bulan.. Namun, minit mesyuarat hanya merekodkan bilangan program yang diluluskan tanpa perincian lanjut. Lampiran boleh disertakan bersama minit mesyuarat bagi memaparkan perincian program yang diluluskan bagi memudahkan rujukan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PUSAT ANTARABANGSA (i-PUTRA)                   |
| OFI-22 | 8.5.1 | <b>Kawalan Penyediaan dan Penyampaian Perkhidmatan</b><br>“Enforcement application” ialah permohonan rasmi oleh pelajar untuk tindakan pembetulan atau peyelesaian kes imigresen apabila berlaku pelanggaran syarat visa atau pas, seperti pas tamat tempoh(overstay).<br>Permohonan di senaraikan di “Masterfile Visa dan Pas” yang merekodkan Tarikh mula hingga Tarikh tamat proses. Status permohonan juga hendaklah dipaparkan secara konsisten bagi memudahkan tindakan susulan yang diperlukan dan memastikan proses mendapat penutupan yang jelas.<br><br>Dokumen “Checklist Application for Study Abroad(Outbound)” telah dilengkapkan oleh pemohon dan disemak. Dokumen ini boleh di cop, tandatangani dan di tarikhkan secara konsisten bagi bukti semakan dan pengesahan. | PUSAT ANTARABANGSA (i-PUTRA)                   |
| OFI-23 | 8.4.2 | <b>Type and extent of control</b><br>Pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan boleh dipertingkatkan dengan merekodkan ke dalam log bagi memastikan perkhidmatan sediaan luar memenuhi keperluan tempoh 14 hari seperti yang ditetapkan dalam Arahan Kerja secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (PPPA) |
| OFI-24 | 8.5.3 | <b>Property belonging to customers or external providers</b><br>Salinan kad pengenalan penyedia luar dan pelanggan yang di simpan perlu di potong/di tandakan secara konsisten.<br><br>a) PPPA – Penyedia Luar<br>b) I-Putra - Pelajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (PPPA) |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUSAT ANTARABANGSA (i-PUTRA)                   |
| OFI-25 | 10.2  | <b>Nonconformity and corrective action</b><br>Aduan daripada pelajar OKU dikendalikan oleh Unit Perkhidmatan & Sokongan OKU. Aduan ini direkodkan dan dilaporkan dalam mesyuarat blanan. Aduan tersebut boleh direkodkan ke dalam Borang Maklum Balas Pelanggan bagi memenuhi keperluan Tindakan pembetulan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)              |
| OFI-26 | 9.3   | <b>Performance evaluation</b><br>Kerosakan dan pembaikan kenderaan dilaksanakan tanpa gangguan perkhidmatan. Maklumat in boleh direkodkan/disimpulkan dalam log bagi pemantauan yang lebih baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)              |

| 01    | KLASA | PENYATAAN OFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PTJ TERLIBAT /<br>LOKASI AUDIT                                            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OFI-1 | 4     | Context of the organization<br>4.1 Understanding the organization and its context<br>4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties<br>Organisasi boleh mempertimbangkan untuk menentukan sama ada perubahan iklim merupakan isu yang relevan dalam konteks organisasi serta keperluan pihak berkepentingan yang berkaitan. Sekiranya relevan, aspek perubahan iklim boleh dimasukkan ke dalam proses penilaian risiko.                                                            | Pusat Jaminan Kualiti                                                     |
| OFI-2 | 8.1   | Operational planning and control<br>A.8.11 Data Masking<br>Kad staf secara fizikal disediakan kepada warga kerja. Walaubagaimanpun, organisasi bolehlah mempertimbangkan penggunaan kaedah data masking bagi nombor kad pengenalan (IC) yang tertera pada kad tersebut untuk meningkatkan perlindungan data peribadi.                                                                                                                                                                                  | Pejabat Pendaftar                                                         |
| OFI-3 | 8.1   | Operational planning and control<br>A.5.20 Addressing information security within supplier agreements<br>Penyelenggaraan firewall dilaksanakan secara berkala oleh vendor dengan kawalan capaian diuruskan oleh pegawai IDEC yang berkaitan. Organisasi boleh mempertimbangkan penambahbaikan dengan memastikan keperluan keselamatan maklumat turut diperjelaskan dan disokong melalui perjanjian (NDA) bersama pembekal.                                                                             | UPM Sarawak                                                               |
| OFI-4 | 8.1   | Operational planning and control<br>A.8.32 Change Management<br>Organisasi telah melaksanakan kerja naik taraf rangkaian di UPM (Serdang dan Sarawak) seperti pemasangan access point dan switches melalui penglibatan vendor, dengan pemantauannya dijalankan oleh pegawai IDEC di Serdang. Sebagai peluang penambahbaikan, organisasi bolehlah memperkukuhkan pelaksanaan dengan memastikan perubahan yang dibuat di UPM Sarawak turut direkodkan secara konsisten melalui proses kawalan perubahan. | UPM Sarawak<br><br>Pusat Pembangunan<br>Maklumat dan<br>Komunikasi (iDEC) |
| OFI-5 | 8.1   | Operational planning and control<br>A.7.14 Equipment Maintenance<br>Utiliti sokongan seperti UPS dan genset disediakan di Bilik Server. Organisasi boleh mempertimbangkan untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengujian secara berkala bagi membantu memastikan kemudahan ini sentiasa berfungsi dengan baik.                                                                                                                                                                                       | UPM Sarawak                                                               |
| OFI-6 | 8.1   | Operational planning and control<br>A.7.7 Clear Desk Clear Screen<br>Organisasi boleh mempertimbangkan penambahbaikan dalam amalan clear desk dengan memastikan dokumen hardcopy seperti Senarai Semak Pendaftaran Pelajar yang telah disahkan oleh PKU disimpan dengan lebih teratur selepas digunakan, bagi mengurangkan potensi pendedahan maklumat.                                                                                                                                                | Sekolah Pengajian<br>Siswazah                                             |



2025

## QMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 65 (49%)  | 69             | 134    |
| OFI | 138 (59%) | 95             | 233    |

## ISMS

|     | TUTUP    | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|----------|----------------|--------|
| NCR | 0        | 2              | 2      |
| OFI | 20 (83%) | 4              | 24     |

**\* Senarai terperinci penemuan belum tutup akan dikeluarkan pada mesyuarat akan datang.**

Data dikemaskini sehingga  
9 Disember 2025

2024



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**PUTRA**  
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

## QMS

|     | TUTUP     | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|-----------|----------------|--------|
| NCR | 151 (99%) | 1              | 152    |
| OFI | 254 (91%) | 24             | 278    |

Penemuan belum tutup:

**NCR:**  
**FBSB**

**OFI:**  
HSAAS (1)  
IKP (5)  
iPUTRA (6)  
PKKSAAS (1)  
PPP (3)  
PSAS (2)  
UPMKB (6)

## ISMS

|     | TUTUP    | BELUM<br>TUTUP | JUMLAH |
|-----|----------|----------------|--------|
| NCR | 3 (100%) | 0              | 3      |
| OFI | 31 (97%) | 1              | 32     |

Penemuan belum tutup (dalam tempoh):

**OFI:**  
**CQA**

Data dikemaskini sehingga  
12 Disember 2025

\*Termasuk penemuan belum tutup dalam tempoh

## SENARAI NCR BELUM TUTUP



| BIL. | KENYATAAN NCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | STATUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | <p><b>FBSB-NCR-QMS-03 / 7.1.5 / LAB</b></p> <p>Didapati sebuah unit Autoclave yang masih digunakan tiada sijil Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (JKKP).</p> <p><b>Bukti Objektif:</b></p> <p>Autoclave jenama Hirayama di Makmal Penyelidikan Eco-Remediation Technology</p> <p><b>Tarikh Cadangan Penutupan:</b> 31 January 2026</p> | <p>Aset autoclave (dandang) telah mendapat kelulusan NC sebagai aset sumbangan makmal jabatan dan selesai pendaftaran aset. Status terkini alatan adalah dalam proses Permission to Install (PTI) di dalam sistem MYKKP DOSH. Aset akan diselenggara setelah proses PTI disahkan oleh DOSH dan pihak DOSH akan datang membuat pemeriksaan fizikal untuk pensijilan PMD.</p> |

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-64 diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. Pelaksanaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada 22 – 26 September 2025 dengan penemuan 1 Laporan Ketakakuran (NCR) serta 26 Peluang Penambahbaikan (OFI) bagi Audit QMS dan 1 NCR dan 6 OFI bagi audit ISMS; dan
2. Status penutupan penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS bagi tahun 2024 dan 2025 dan **meminta PTJ untuk mengambil tindakan yang sewajarnya bagi memastikan penutupan penemuan audit yang telah diterima dalam tempoh yang munasabah.**



Pertanian • Inovasi • Kehidupan  
**Berilmu Berbakti**

Terima Kasih