



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-65

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

24 FEBRUARI 2026 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke-65 berhubung:



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

01

STATUS PENUTUPAN PENEMUAN
AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS
TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024



02

PELAKSANAAN AUDIT
DALAMAN QMS DAN ISMS PTJ
TAHUN 2026



03

STATUS MAKLUM BALAS
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2025



01

**STATUS PENUTUPAN PENEMUAN
AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS
TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024**



2025



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

QMS

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	101 (75%)	33	134
OFI	181 (78%)	52	233

Penemuan belum tutup:

<u>NCR:</u>	IBS	<u>OFI:</u>		
BAKD	IKP	BAKD	IBS	PPP
BUR	ION2	BUR	IKP	TNCPI
CALC	IPPH	CALC	ION2	UPMS
FBMK	ALUMNI	FBMK	K14	
FK	P.ISLAM	FBSB	P.ISLAM	
FP	PKU	FP	PKU	
FSKTM	TNCPI	FS	PPPA	
FS	UPMS	FSTM		

ISMS

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	2 (0%)	0	2
OFI	19 (83%)	4	23

Penemuan belum tutup:

NCR:
SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH
UPMS

OFI:
CQA
SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH
UPMS

Juruaudit dalaman akan membuat semakan dan pengesahan tindakan semasa Audit Dalaman akan datang

Data dikemaskini sehingga
16 Februari 2026

2024



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

QMS

	TUTUP	BELUM TUTUP	JUMLAH
NCR	144 (99%)	1	145
OFI	241 (95%)	13	254

ISMS

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

Penemuan belum tutup:

NCR:
FBSB

OFI:
HSAAS
iPUTRA
PKKSSAAS
PPP
PSAS
UPMS

Tempoh tindakan penemuan audit dalaman dilanjutkan dengan justifikasi yang dipersetujui oleh KJAD. Status tindakan akan disemak semasa audit dalaman tahun 2026.

Data dikemaskini sehingga
16 Februari 2026

02

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN QMS DAN ISMS PTJ TAHUN 2026



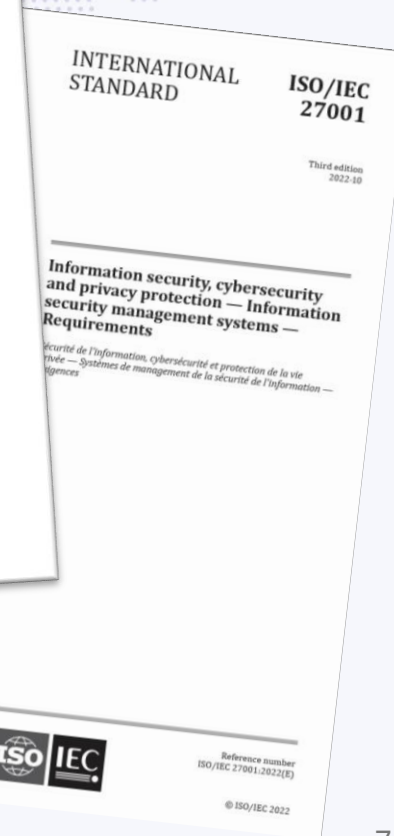
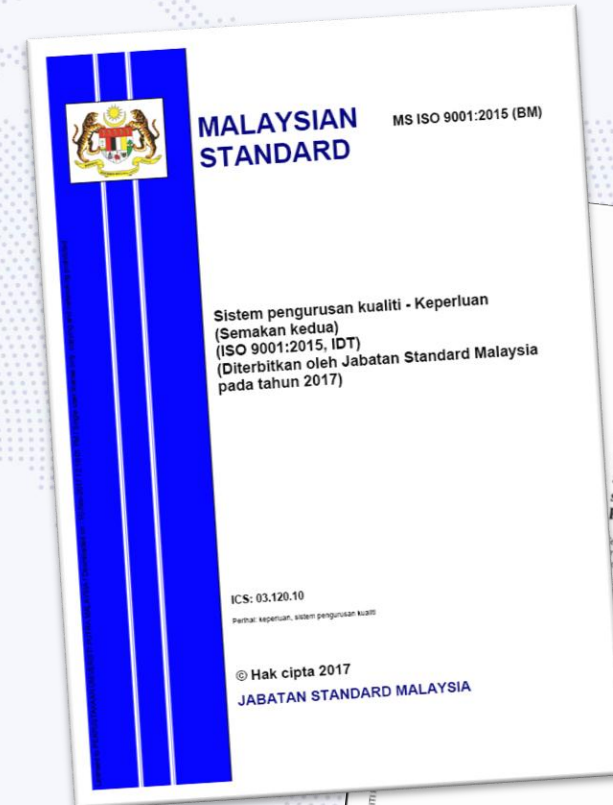
Keperluan Pelaksanaan Audit Dalaman

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 dan
ISMS
1 April hingga
31 Mei 2026**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

TAKWIM AKTIVITI KUALITI PERKHIDMATAN UPM TAHUN 2026

Bil	Perkara	Tarikh	Tempoh	Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis
1.	AUDIT DALAMAN														
	(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	1 April 2026 – 31 Mei 2026 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]													
	(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2022	1 April 2026 – 31 Mei 2026 [Dilaksanakan oleh PTJ mengikut tempoh audit yang ditetapkan dalam jadual audit PTJ masing-masing]													
2.	PENILAIAN AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)														
	Penilaian EKSA PTJ UPM	1 Jun 2026 – 31 Julai 2026													
3.	AUDIT SIRIM														
	(a) ISO 9001:2015	7 September 2026 hingga 11 September 2026	5 hari												
	(b) ISO/IEC 27001:2022	7 September 2026 hingga 11 September 2026	5 hari												
4.	KUAT KUASA DOKUMEN ISO	11 Februari 2026, 30 Jun 2026 & 30 Oktober 2026	3 kali												
5.	MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI	24 Februari 2026 & 8 Disember 2026	2 Kali												
6.	MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) QMS & ISMS	21 Julai 2026	1 kali												
7.	SAMBUTAN HARI KUALITI & INOVASI PERKHIDMATAN (HKIP) UPM	17 November 2026 (tertakluk pada pelaksanaan Majlis Konvokesyen UPM)	½ hari												

Dikemaskini pada 27 Januari 2026.

PUSAT JAMINAN KUALITI | UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



- Tindakan CQA
- Tindakan PTJ
- Tindakan KJAD PTJ

SENARAI KJAD / JAD UNIVERSITI BERTUGAS



SENARAI JURUAUDIT AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2026 (PINDAAN KELIMA-20/2/2026)

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	KOD PTJ / ENTITI	NAMA KETUA JURUAUDIT	PTJ KETUA JURUAUDIT
1	ENTITI PEJABAT NAIB CANSELOR	PNC	MAT RAZI ABDULLAH - K	P. ASASI SAINS
2	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	ABDUL WAFFY UBAIDILLAH KASIM	HSAAS
3	ENTITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	TNCHEPA	MD NIZAM MAHAT @ IBRAHIM	FSTM
4	ENTITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)	TNCPI	RAHIZA ABU HANIPAH - K	P. ASASI SAINS
5	ENTITI PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	TNCJINM	NASREENA HAILANI	HSAAS
6	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	PPDN	MUHAMMAD AMIRUL AIDIL ROSLY	HSAAS
7	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	NUR FAZRINA ISMAIL	KOSASS
8	PEJABAT BURSAR	BURSAR	MOHAMAD ISMAIL BAHAROM	IBS
9	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	NOR AFIDA MISKAM	PPKKP
10	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	PPUU	NARIZA MOHD ELIAS	PPUU
11	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	AHMAD AFEEQ ROSLAN	TNCPI
12	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PSAS	AZARIZAM ALI	P. BURSAR
13	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	INTL	SALMI HUWAINA BINTI PALAHUDDIN	P. BURSAR
14	PUSAT ASASI SAINS UPM	PAS	DALINA KAMARUDIN	P. PENDAFTAR
15	PUSAT ISLAM	PIU	MAHANI AMAT @ HALIMI	UCTC
16	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	PKKSSAAS	SITI MARYAM OTHMAN	P. PENDAFTAR
17	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	NASRUL AMRI SELAMAT	RMC
18	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	CALC	IDERIS HADZIR	PPPA
19	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	CADELEAD	IBRAHIM HASSAN	APSEC
20	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	AHMAD FAISAL ABDUL GHAFAR (TS.)	IDEC
21	PUSAT PENERBIT	PUPM	ROSTAM ABU BAKAR	IDEC
22	PUSAT PERTANIAN PUTRA	PPP	ARBA'AH MD SALLEH	PKKKP
23	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	APSEC	MOHD IDHAM ABDUL RASHID	SPE
24	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	SUHYNA MOHAMAD SULAIMAN (DR.)	PKU
25	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	ASMADI SARUN (TS.)	FRSB
26	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	HELMY AZRO MOHD HASSAN	PPP
			SARAH SALWAH BINTI ADNAN	FRSB
			RITA ANAK BAJAT	FHAS
			NOORIZAJUNE ABU BAKAR	FPP

**Pemakluman kepada
KJAD: 6 Februari 2026**

**Pemakluman kepada
TPAD: 11 Februari 2026**

SENARAI KJAD / JAD UNIVERSITI BERTUGAS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	KOD PTJ / ENTITI	NAMA KETUA JURUAUDIT	PTJ KETUA JURUAUDIT
27	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	MAT RAZI ABDULLAH - K MOHD HASRUL ADZHAR HASSAN	P. ASASI SAINS HSAAS
28	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	JAMALI JANIB (DR.)	FRSB
29	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	FHAS	SAIFUL ANUAR BIN A. RAHMAN	FP
30	FAKULTI PERTANIAN	FP	SYAAKIRATUL HASANAH ROSSIDI	FEM
31	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	NORAIHAN NOORDIN - K AZLIZA RAHIM	FSTM HSAAS
32	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	SAFARINA BINTI MOHAMAD ISMUDDIN	HSAAS
33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FRSB	NURAINAKMAL KAMAL BAHRIN	CQA
34	FAKULTI SAINS	FS	RINA MAZNI BINTI MUSA	PPPA
35	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	NURAINAKMAL KAMAL BAHRIN	CQA
36	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	FSKTM	NORLIDA ZAMBERI	KMB
37	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	SPS	ROSLIZA IBRAHIM (TS.)	IDEC
38	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	SPE	LATIFAH AMIR	K14
39	UPM SARAWAK	UPMS		
40	INSTITUT BIOSAINS	IBS	ZAMZURI ZABIDIN	IPPH
41	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	ION2	MUSLIYANA MANSOR	IBS
42	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	IPPM	NORAZLINDAWATI HASHIM	IPPH
43	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	INSPM	SHAMRIZA SHARI	TNCJINM
44	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	IPPH	FADZLINA BINTI AMIR SHAPUDDIN	FPSK
45	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	IPSAS	NIK AMELIA NIK MUSTAPHA	BPMU
46	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	ITAFOS	SURYATI MUHAMMAD ALINAFIAH (DR.)	FPSK
47	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	INTROP	NOR HASNI ZAHARI	FK
48	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	IKP	NURANI KAMARUDDIN	RMC
49	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	IAQUAS	MD ALI RANI	ION2
50	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	HSAAS	MOHD IZHWAN MUHAMAD (TS. DR.) - K SITI NOOR AZLIDAH ALI (DR.) FAHRUL ASMADY YUNUS	FK PKU PSPK

SENARAI JURUAUDIT UNIVERSITI AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) 1

BIL.	SKOP / PTJ	PTJ PENERAJU	NAMA KETUA JURUAUDIT	PTJ KETUA JURUAUDIT
1	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI	1. MAT RAZI ABDULLAH 2. NURRUL HAMNI OTHMAN 3. SUZALINA AKMA BINTI AWING 4. SUHYNA MOHAMAD SULAIMAN (DR.)	ASPUTRA IDEC PSP PKU
15	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	1. AHMAD FAISAL BIN ABDUL GHAFAR (TS.) 2. HASHIMAH AMAT SEJANI 3. AHMAD NIZAM ABDULLAH 4. SYED IZAHARUDDEN BIN SYED ISA 5. MOHD FIRDAUS BIN ZAKARIA 6. RAHIZA ABU HANIPAH 7. SHAMILAH SAMIAN 8. ZURAYAWATI BINTI SULAIMAN	IDEC IDEC FS HSAAS BAKD ASPUTRA IBS IDEC
30	PUSAT JAMINAN KUALITI		ROSLIZA IBRAHIM (TS.)	IDEC
31	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI		YASMINANI MOHAMAD	FBSB
32	PEJABAT PENDAFTAR			
33	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PEJABAT NAIB CANSELOR	1. NURAINAKMAL KAMAL BAHRIN - K 2. PAVITHRA PANIR SELVAM	CQA SPS
34	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT			
35	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG			
36	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SARAWAK			
37	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	1. SAIFUL BAHRIE ABD MANAP 2. ROSTAM ABU BAKAR	CADE-LEAD IDEC

Pemakluman kepada KJAD: 13 Februari 2026

Pemakluman kepada TPAD: 16 Februari 2026



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

03

STATUS MAKLUM BALAS PENEMUAN AUDIT SIRIM 2025

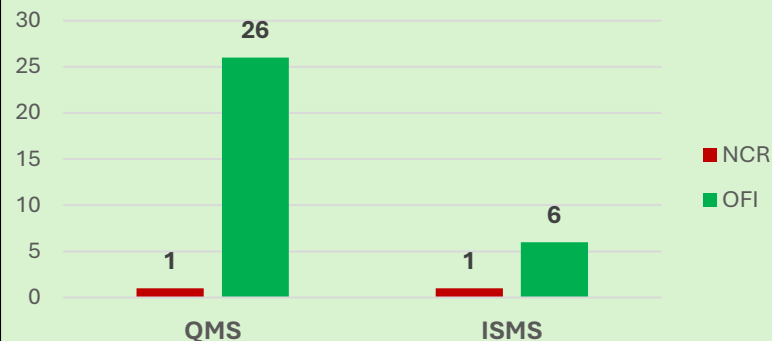




UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PENEMUAN AUDIT SIRIM 2025



Penemuan OFI QMS dan ISMS:

Semua PTJ telah memberi maklum balas tindakan.

Mohon PTJ terlibat memastikan tindakan diambil dan memuatnaik bukti tindakan pada *Google Drive*.

Tindakan:

QMS

UPMS
i-AQUAS
SPS
INTROP
IKP
HSAAS
SPE
FRSB
BAKD
ION2
iPUTRA
PPPA
BHEP

ISMS

CQA
UPMS
SPS

NCR QMS telah ditutup pada 9 November 2025

NCR ISMS telah ditutup pada 19 Oktober 2025



Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-65 diminta mengambil makluman dan perhatian berkenaan:

- 1. Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2025 dan 2024** dan tindakan PTJ yang belum melaksanakan penutupan penemuan audit dalam (NCR dan OFI) untuk mengambil tindakan berdasarkan tarikh cadangan penutupan penemuan audit yang dinyatakan dalam PortalCQA;
- 2. Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM tahun 2026** dan tindakan PTJ untuk melaksanakan audit dalam mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu mulai **1 April hingga 31 Mei 2026**.
- 3. Status maklum balas penemuan Audit SIRIM 2025** oleh PTJ yang menerima penemuan tersebut.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih