



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Selamat Datang

**Mesyuarat Pembukaan
Audit Pemantauan Semakan 2,
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015**

11 September 2017 | 9.30 pagi | Dewan Senat





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

BACAAN DOA

oleh:

Ustaz Muhammad Norhisyam Nordin
Pusat Islam UPM



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TAKLIMAT WAKIL PENGURUSAN

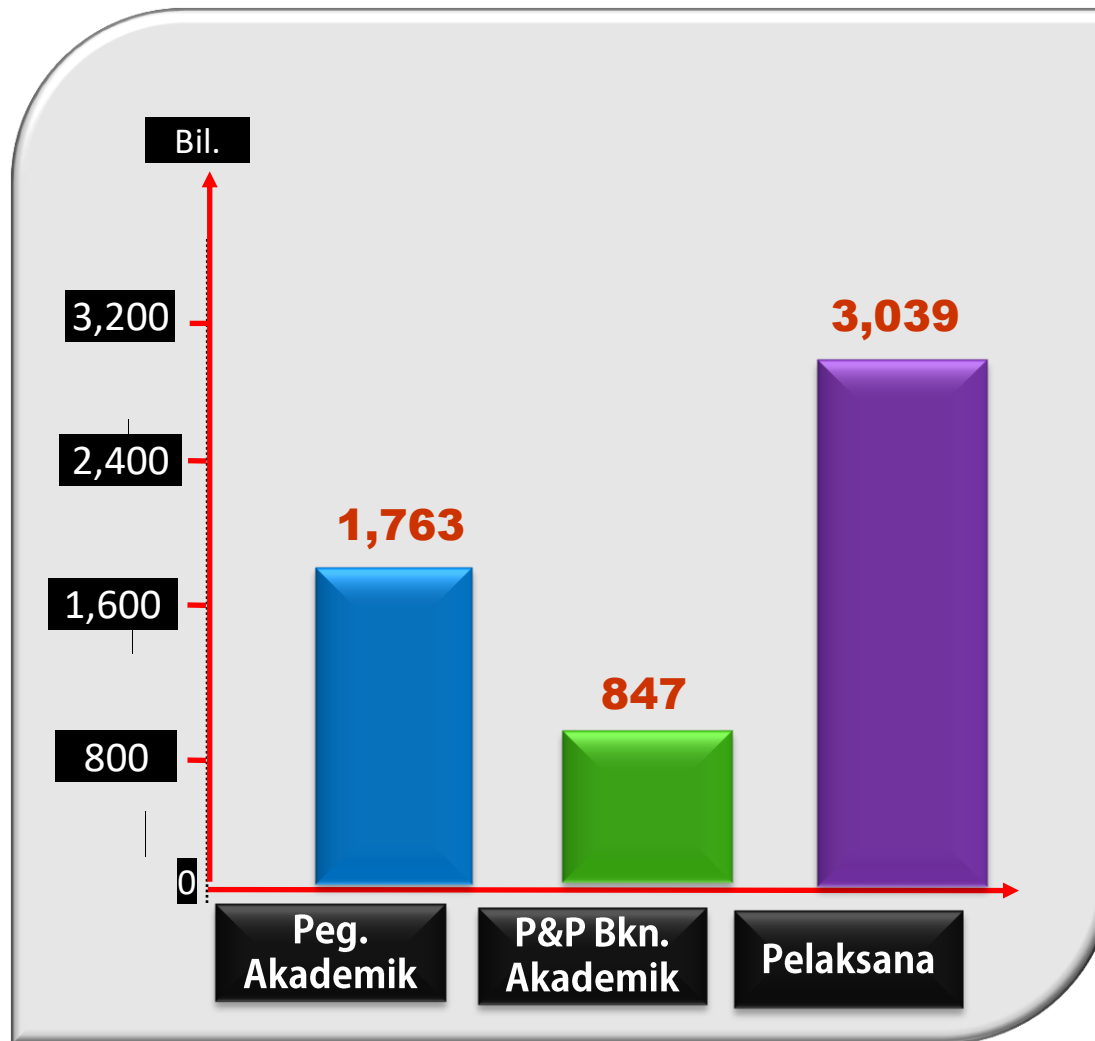
Oleh:

Prof. Dr. Amin Ismail
(Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti)

VISI UPM
Menjadi
sebuah
universiti
bereputasi
antarabangsa

MISI UPM
Memberikan sumbangan
bermakna kepada
pembentukan kekayaan
dan pembangunan negara
serta kemajuan manusia
sejagat menerusi
penerokaan dan
penyebaran ilmu

JUMLAH PEKERJA



Jumlah
Keseluruhan
Pekerja UPM=

5,649

Sumber:

Statistik Pegawai UPM,
Laman Sesawang
Pejabat Pendaftaran setakat
8 September 2017

PENSIJILAN KINI



TELAH
DIPERSIJILKAN
DENGAN SATU
PENSIJILAN
(ISO 9001:2008)
MULAI TAHUN 2011
HINGGA KINI



TAHUN 2017

UPM komited untuk

**PENGEKALAN
PENSIJILAN**

No. Pensijilan:

AR2020

Tempoh Sah:
16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018

www.shutterstock.com · 41539786

NEW!

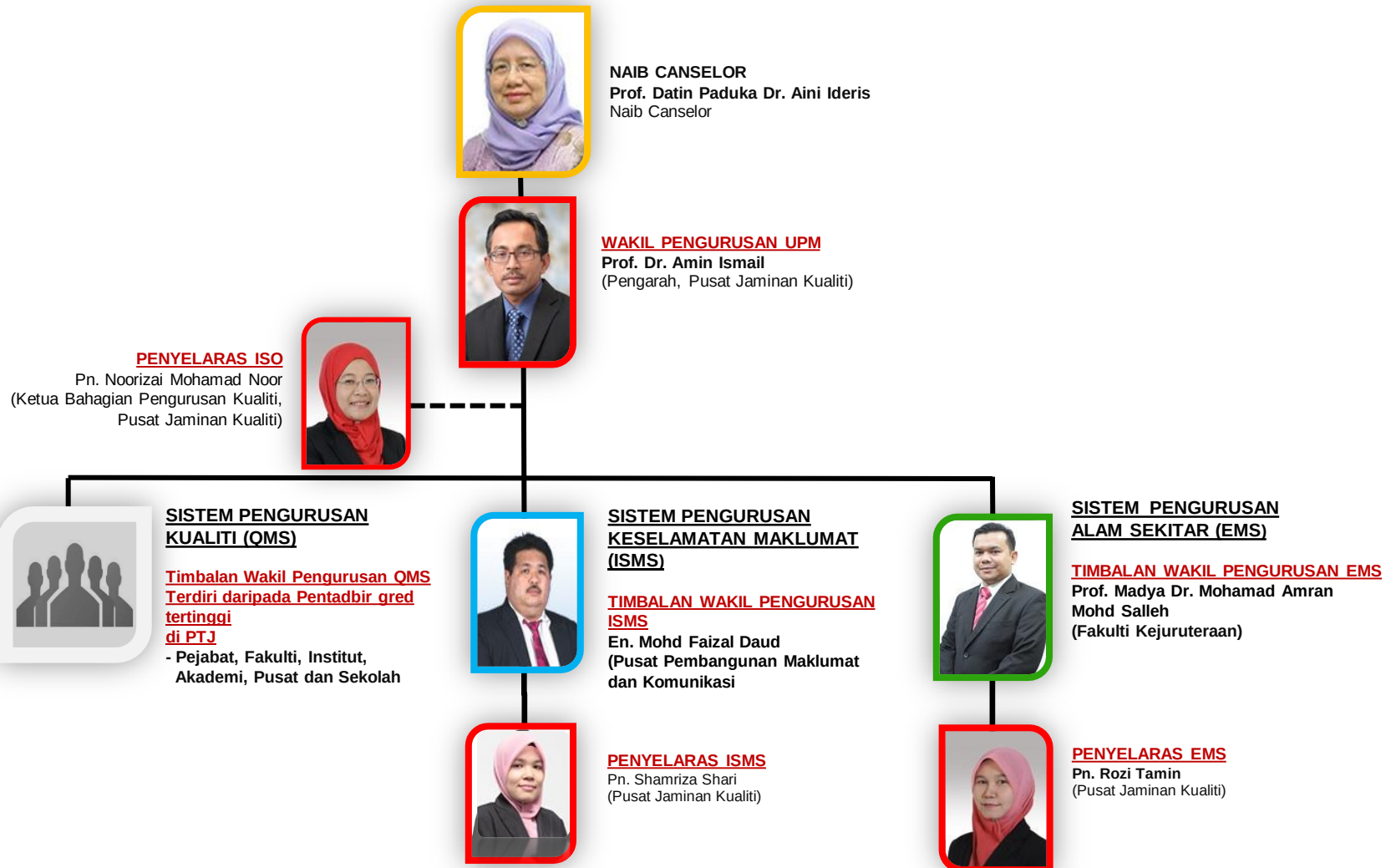
**STANDARD
ISO 9001:2015**

..dan pada tahun ini, UPM akan
diaudit menggunakan standard
baharu **ISO 9001: 2015**

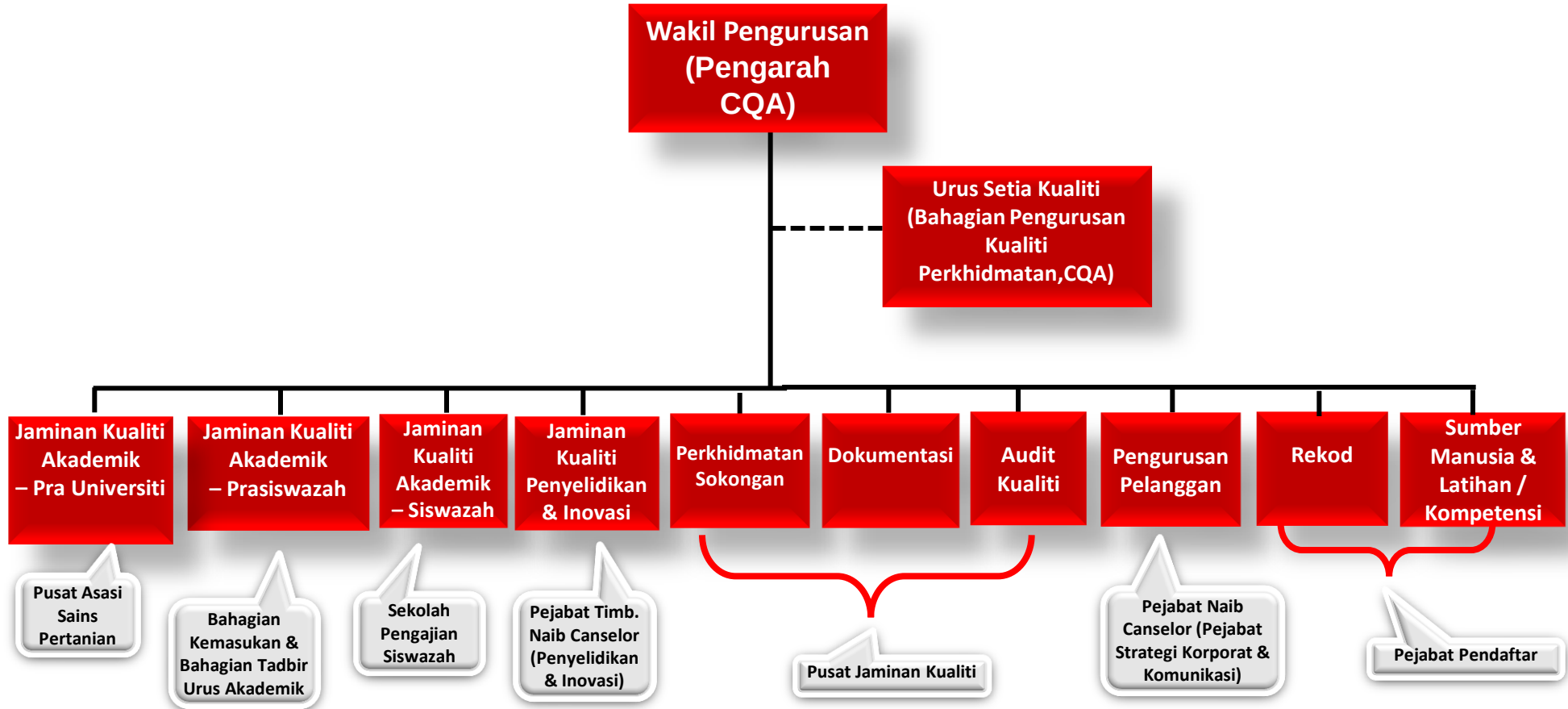


STRUKTUR ISO UPM

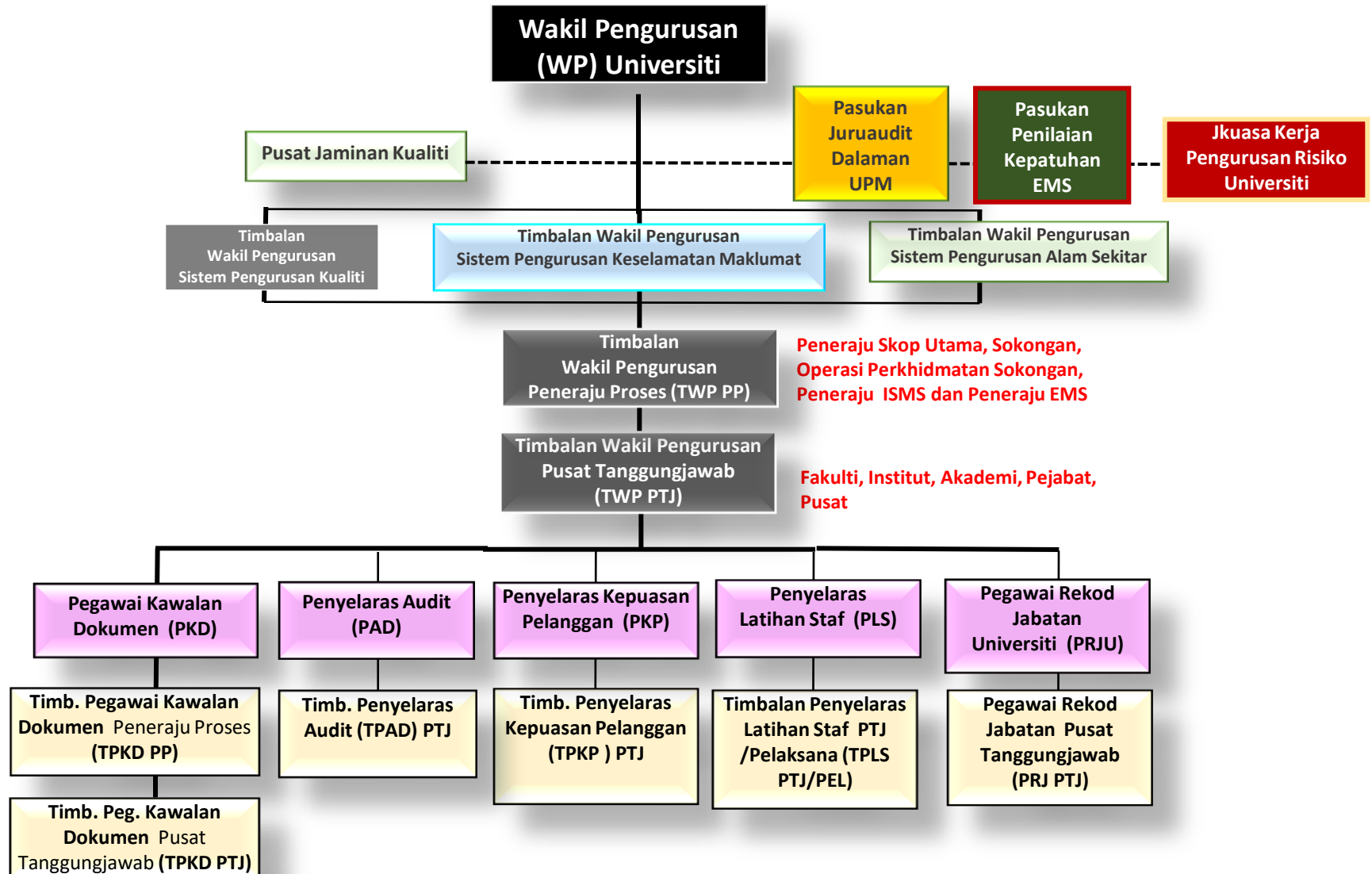
(Gabungan Struktur QMS, ISMS & EMS)



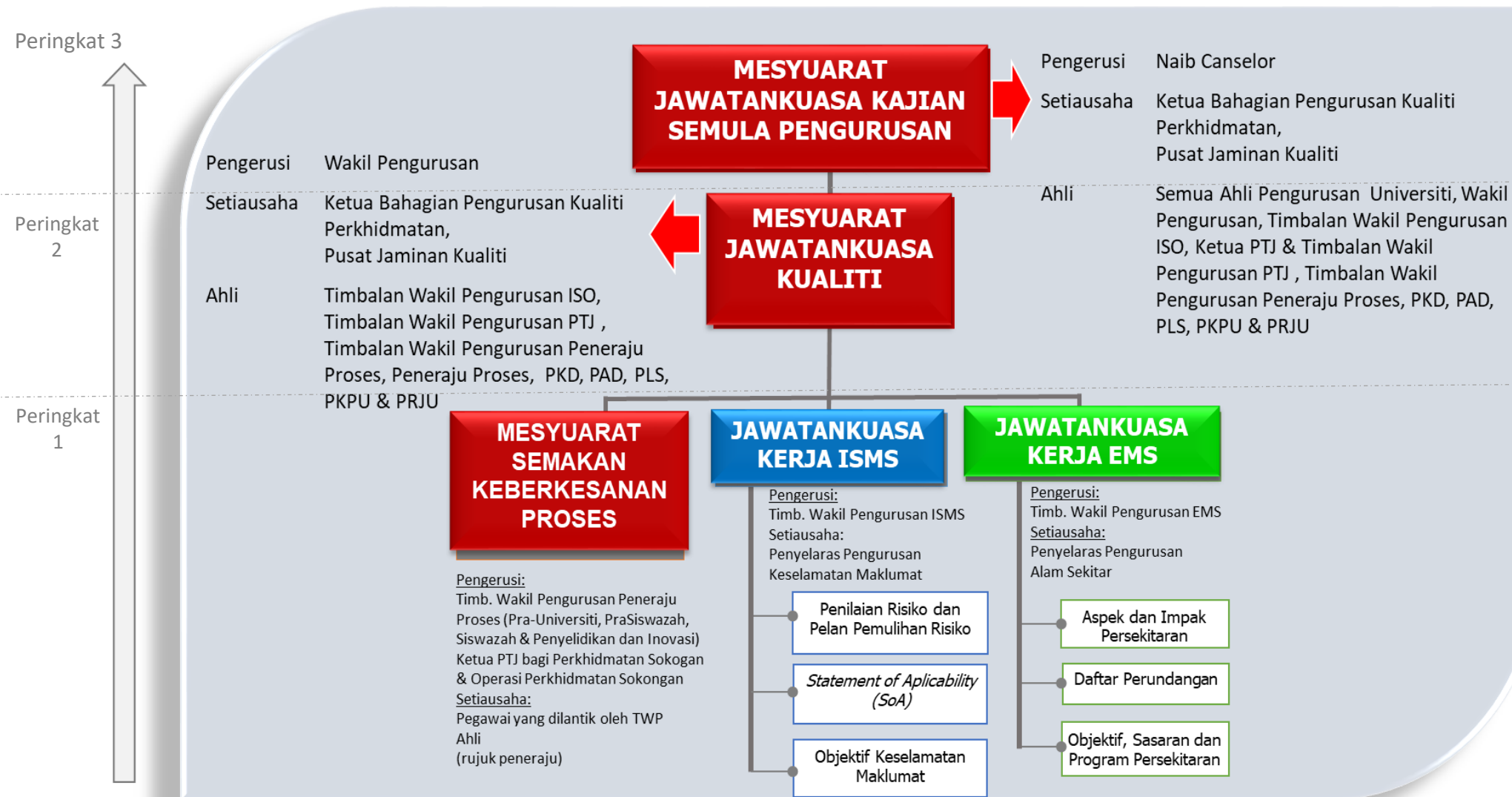
STRUKTUR JAMINAN KUALITI



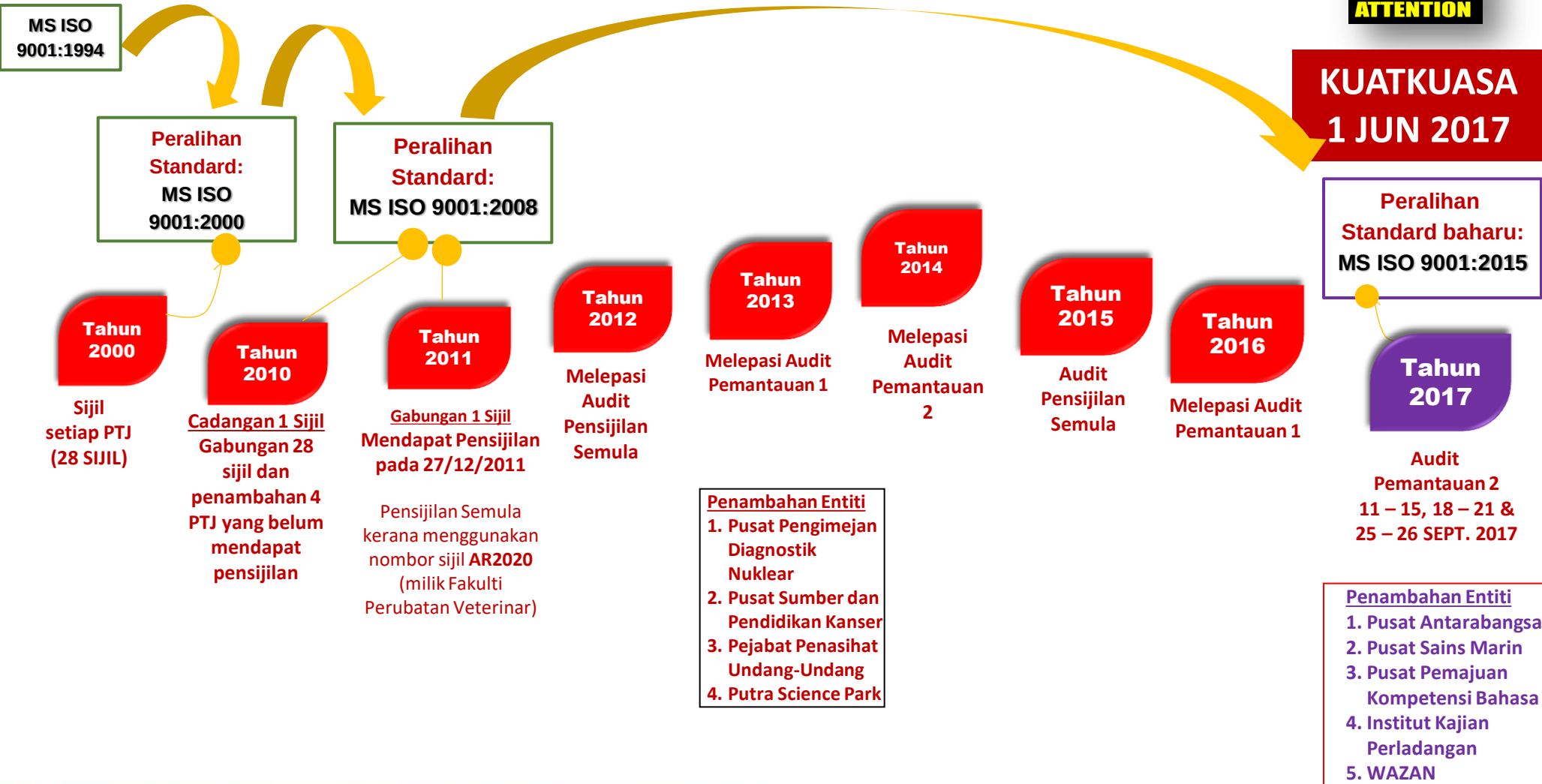
STRUKTUR ORGANISASI JAMINAN KUALITI PERKHIDMATAN



PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN ISO

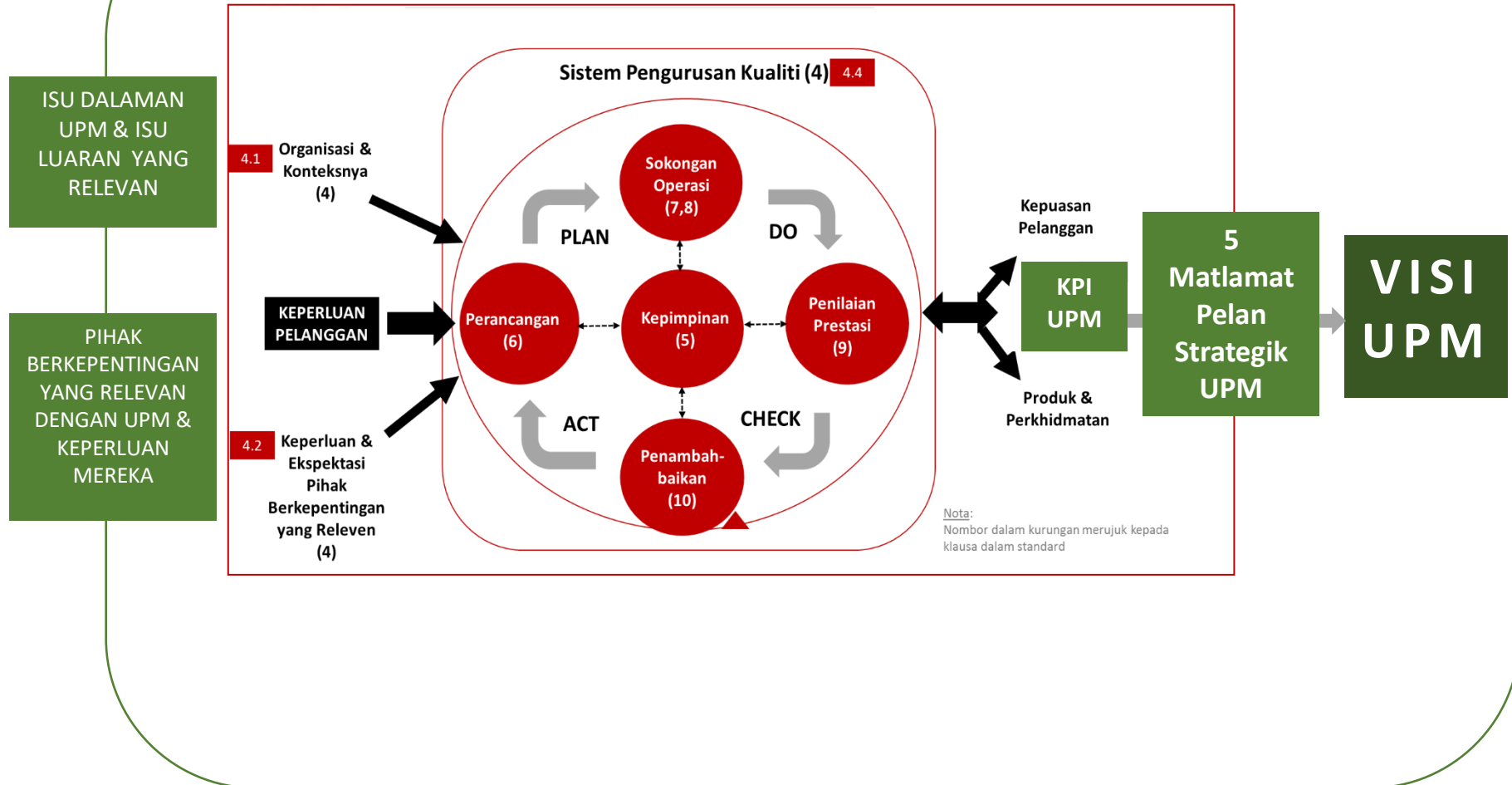


PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI: Pengekalan Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

B
E
R
/
K
E
P
E
L
A
N
G
A
N
P
I
H
A
K
B
E
R
K
E
P
E
N
T
I
N
G
A
N



UPM

TELAH
DIPERSIJKAN
DENGAN SATU
PENSIJILAN
(ISO 9001:2008)
MULAI TAHUN 2011
HINGGA KINI

AR 2020

Staf Universiti Putra Malaysia beriltizam
ke arah kecemerlangan
melalui penerapan budaya kualiti
dalam pengajaran dan pembelajaran,
penyelidikan dan perkhidmatan sokongan
untuk memenuhi **ekspektasi pelanggan.**

Staf Universiti Putra Malaysia
akan melaksanakan tanggungjawab
dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan,
serta memastikan objektif tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras
dengan
visi, misi dan matlamat UPM

Semakan
terhadap
dasar telah
dibuat oleh
Lembaga
Pengarah
Universiti
(LPU), dan
dasar kini
adalah
berdasarkan
keperluan
standard
baharu ISO
9001:2015



NEW!

**STANDARD
ISO 9001:2015**

Clause 5 - LEADERSHIP

Clause 5.2: Policy

5.2.1: Establishing the quality policy
Top Management shall establish, implement
and maintain the quality policy that:
(a) is appropriate to the purpose and context
of the organization and supports its
strategic direction;

STANDARD ISO 9001:2015

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (SISTEM PENGURUSAN KUALITI) 2017

Pekerja Universiti Putra Malaysia **komited** dalam mencapai kecemerlangan melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan **untuk mencapai matlamat pelan strategik universiti.**

Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggung jawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

Pemansuhan

Apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan kualiti Universiti Putra Malaysia yang berkuat kuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.

Dibuat 20 Jun 2017

SKOP PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI

Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat tertiary, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat

**Semua
entiti/PTJ**

**UPM termasuk 5
entiti/PTJ
baharu**

Skop SPK yang merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan

OBJEKTIF KUALITI

NEW!

STANDARD
ISO 9001:2015

STANDARD ISO 9001:2015

Clause 6.2.1:

The organization shall establish quality objectives at **relevant functions, levels and processes** needed for the quality management system.

The quality objectives shall:

- a) be consistent with the quality policy;
- b) be measurable;
- c) take into account applicable requirements;
- d) be relevant to conformity of products and services and to enhancement of customer satisfaction;
- e) be monitored;
- f) be communicated;
- g) be updated as appropriate.

The organization shall maintain documented information on the quality objectives.



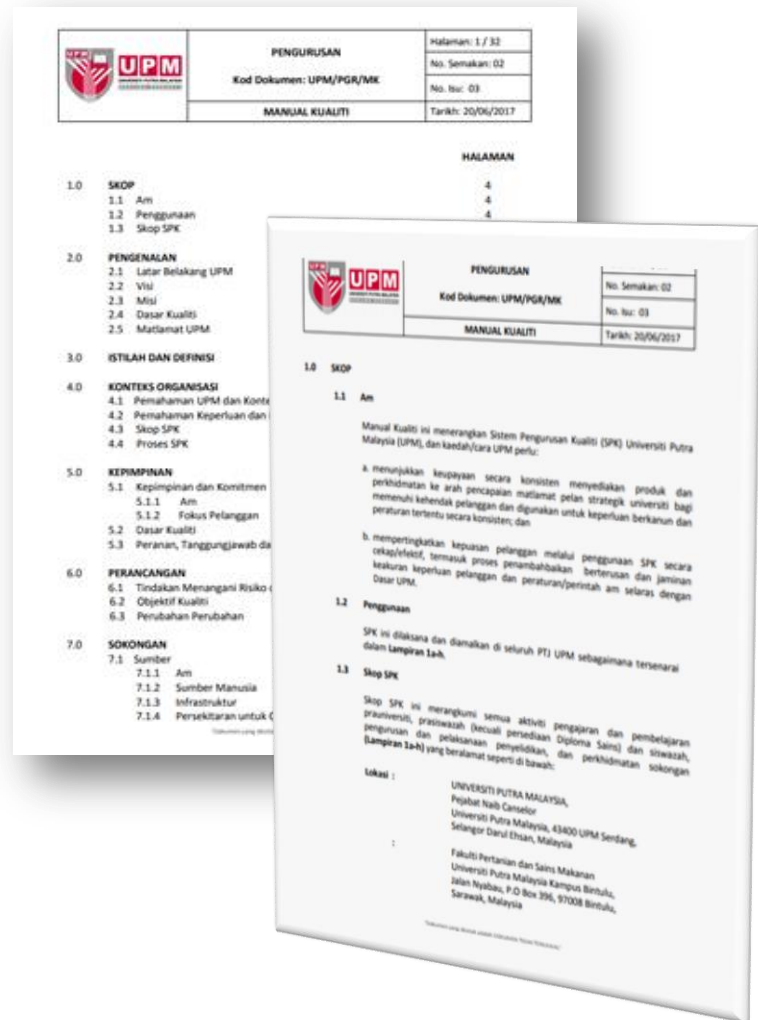
OBJEKTIF KUALITI UPM:

1. KPI UPM
2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
3. Piagam Pelanggan
 - i) Proses Utama Universiti
 - ii) Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan

3 kategori objektif kualiti yang menterjemahkan pencapaian yang dihasratkan menerusi sistem pengurusan kualiti

DOKUMEN RUJUKAN UTAMA

**UPM mengekalkan
Manual Kualiti
sebagai maklumat
yang didokumen,
untuk rujukan dalam
pelaksanaan dan
pemantauan Sistem
Pengurusan Kualiti**



**Manual Kualiti MS ISO 9001:2015
berkuatkuasa pada 20 Jun 2017**

JAN		FEB		MAC		APRIL	
TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA	TARIKH	PERKARA
17	Taklimat Pemahaman keperluan standard ISO 9001:2015	7 & 8, 15 & 16	Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015	9,10, 16 & 17	Bengkel Pelaksanaan Pe Risiko	5 & 6	Kursus Audit Dalam QMS Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015 (Team 1)
23	Bengkel Penentuan Skop Berdasarkan Isu-Isu yang Dikenalpasti	20	Taklimat Penyampaian Pemahaman ISO 9001:2015 kepada Fasi UPM	12	Bengkel Penentuan dan Membangunkan Objektif QMS	18 & 19	(Team 2)
27 & 28	Bengkel Membangunkan Metodologi Penilaian Risiko; Kriteria Penerimaan Risiko; dan Tahap Penerimaan Risiko.	27	Bengkel Pelaksanaan Risk Treatment Plan	22	Bengkel Membangun dan Menetapkan Pemantauan & Pengukuran; dan Analisa & Penilaian	27	Taklimat Penyampaian Pemahaman ISO 9001:2015 kepada Fasi UPM
28/2	Semakan Metodologi Penilaian Risiko (merujuk pihak SIRIM)						
MEI		JUN		JULAI		OGOS	
4,5, 11,18, 19 & 30	Outreach/Awareness Peralihan Iso 9001:2008 kepada ISO 9001:2015 UPM Kampus Serdang dan UPM Kampus Bintulu	1	Kuatkuasa Pelaksanaan Standard	10 - 14 & 17-20	Audit Dalam	8 & 9	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit Dalam
22	Kursus Audit Dalam QMS Mengikut Keperluan Standard ISO 9001:2015			27	Mesuarat Penutupan Audit Dalam	23	MKSP ISO 2017
SEPT		OKT		NOV		DISEMBER	
11-15, 18-21, & 25-26	Audit Pemantauan Semakan 2 Standard MS ISO 9001:2015			9 - 11	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Laporan Penemuan Audit SIRIM		

SIRI TINDAKAN PELAKSANAAN PERALIHAN STANDARD QMS

SIRI 1

LET'S RECAP.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

KURSUS KEFAHAMAN MS ISO 9001:2015
& BENGKEL PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO
(RISK-BASED THINKING)

20 & 21 DISEMBER 2016 (SELASA & RABU)

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftaran

DONE

SIRI 4

LET'S RECAP.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

SEMAKAN METODOLOGI PENILAIAN RISIKO
28 FEB 2017
9.00 PAGI – 12.00 THARI

COA bersama



DONE

SIRI 5



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

BENGKEL PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
9, 10, 16 & 17 MAC 2017
9.00 PAGI – 5.00 PETANG

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftaran

COA@upm.edu.my

BERILMU BERBAKTI

www.upm.edu.my

SIRI 2

LET'S RECAP.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

Semakan Penentuan Skop & Dasar Kualiti
(berasaskan Klausula 4.1, 4.2, 4.3 & 5.2)
23 JANUARI 2017 (ISNIN)

COA bersama



Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftaran

COA@upm.edu.my

DONE

SIRI 3

LET'S RECAP.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN
(Semakan Skop Berasaskan Klausula 4.1, 4.2, 4.3 & 5.2)

Tarikh:
7 FEBRUARI 2017
8 FEBRUARI 2017
15 FEBRUARI 2017 &
16 FEBRUARI 2017

Pelaksana Latihan Pengurusan Kualiti
@ Rakan Strategik Pejabat Pendaftaran

COA@upm.edu.my

DONE

SIRI 4

LET'S RECAP.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PRA BENGKEL PENILAIAN
8 MAC 2017
9.00 PAGI – 12.00 THARI

BERILMU BERBAKTI

SIRI 6



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:
BENGKEL SEMAKAN OBJEKTIF KUALITI
BERASASKAN ISO 9001:2015
20 MAC 2017 (ISNIN)
3.45 – 4.45 petang

COA@upm.edu.my

BERILMU BERBAKTI



PELAKSANAAN AWARENESS PERALIHAN STANDARD



SLOT AWARENESS PERTAMA
KEPADA PEGAWAI KANAN UNIVERSITI:



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK)
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS): **PERALIHAN STANDARD**
DARIPADA MS ISO 9001:2008
KEPADA **MS ISO 9001:2015**

pada 25 April 2017
Oleh:
PROFESOR DATIN PADUKA DR. AINI IDERIS
NAIB CANSOLOR

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my



PELAKSANAAN AWARENESS PERALIHAN STANDARD



DIKUTI SLOT AWARENESS MENGIKUT ZON:

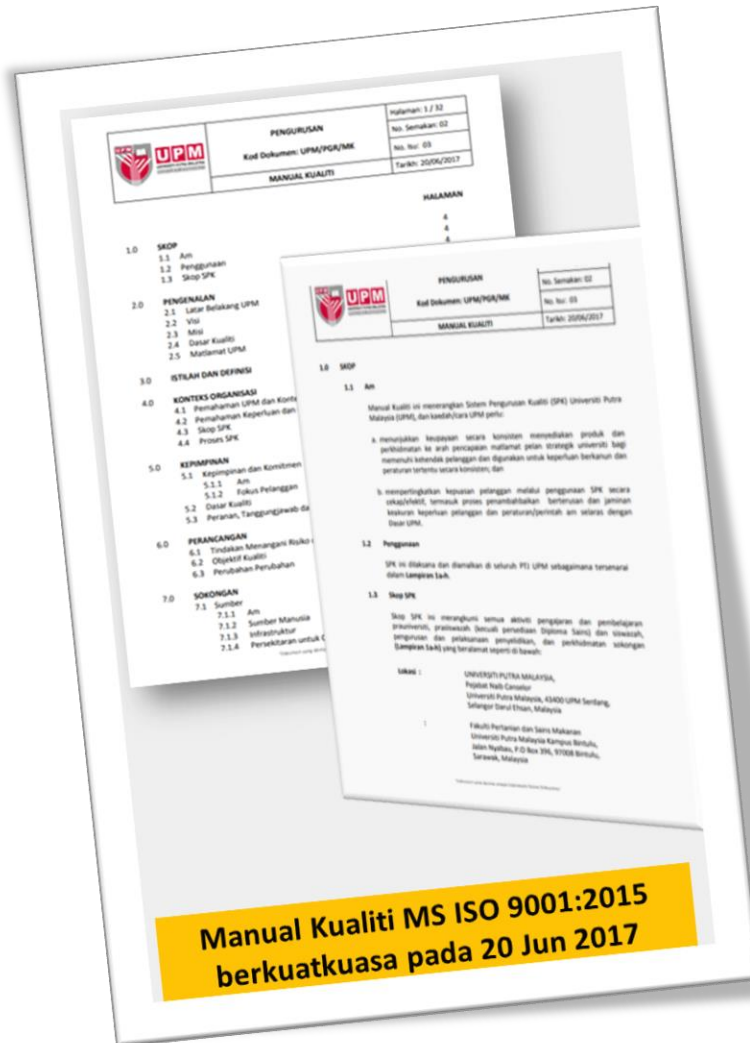
Siri Taklimat	Tarikh/Masa/ Tempat	PTJ terlibat
Siri 1	4 Mei 2017/ 9.00 – 10.30 pagi/ Dewan Kuliah D, Zon A	PTJ di bawah entiti Pejabat Naib Canselor & Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Siri 2	5 Mei 2017/ 9.00 – 10.30 pagi/ Auditorium Putra Bangunan Pejabat TNC(PI)	PTJ di bawah entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan semua Institut
Siri 3	11 Mei 2017	UPM Kampus Bintulu
Siri 4	18 Mei 2017/ 10.30 pagi -12.00 tengahari/ Auditorium Fakulti Perubatan Veterinar	PTJ di bawah entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dan semua Fakulti, serta Sekolah Pengajian Siswazah
Siri 5	19 Mei 2017/ 9.00 – 10.30 pagi/ Dewan Reka Bentuk, Fakulti Rekabentuk dan Senibina	PTJ di bawah entiti sokongan
Siri Khas	30 Mei 2017/ 11.00 pagi -12.30 Tengahari/ Dewan Reka Bentuk, Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Semua Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Peneraju Proses & PTJ, Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) & Timbalan PKD Peneraju Proses & PTJ, Penyelaras Audit (PA) & Timbalan PA, Penyelaras Latihan Staf (PLS) & Timbalan PLS PTJ & Pelaksana, Pegawai Rekod Jabatan Universiti & PTJ dan Penyelaras Kepuasan Pelanggan (PKP) & Timbalan PKP

PELAKSANAAN PEMANTAPAN MAKLUMAT YANG DIDOKUMEN

MANUAL KUALITI

Menerangkan SPK UPM , dan kaedah/cara UPM
perlu:

- menunjukkan **keupayaan secara konsisten** menyediakan produk dan perkhidmatan ke arah **pencapaian matlamat pelan strategik universiti** bagi memenuhi kehendak pelanggan dan digunakan untuk keperluan berkanun dan peraturan tertentu secara konsisten; dan
- mempertingkatkan kepuasan pelanggan** melalui penggunaan SPK secara cekap/efektif, termasuk proses penambahbaikan berterusan dan jaminan keakuratan keperluan pelanggan dan peraturan/perintah am selaras dengan Dasar UPM.

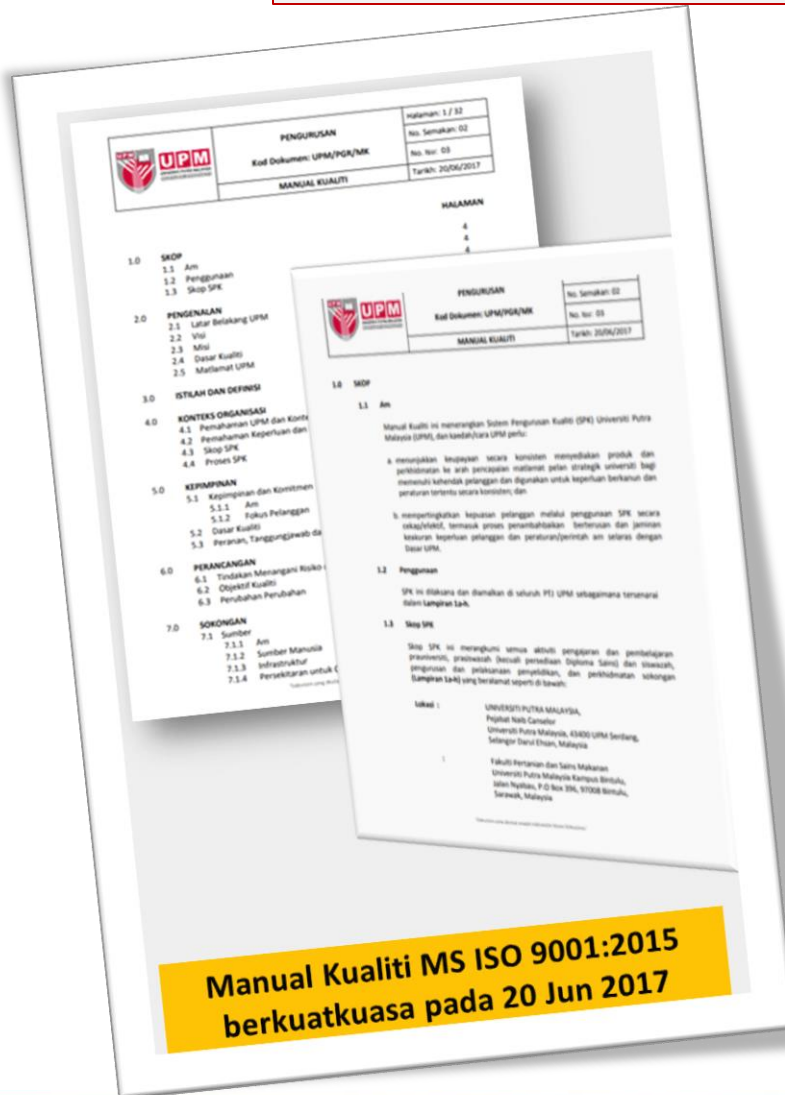


PELAKSANAAN PEMANTAPAN MAKLUMAT YANG DIDOKUMEN

MANUAL KUALITI

Juga mengandungi:

1. **maklumat isu luaran** yang relevan terhadap pencapaian matlamat dan arah tuju strategik UPM;
2. maklumat **isu dalaman** yang relevan terhadap pencapaian matlamat dan arah tuju strategik UPM; dan
3. **pihak berkepentingan & keperluan relevan mereka** terhadap SPK



PELAKSANAAN RISK BASED THINKING (RBT) DALAM PROSES KERJA

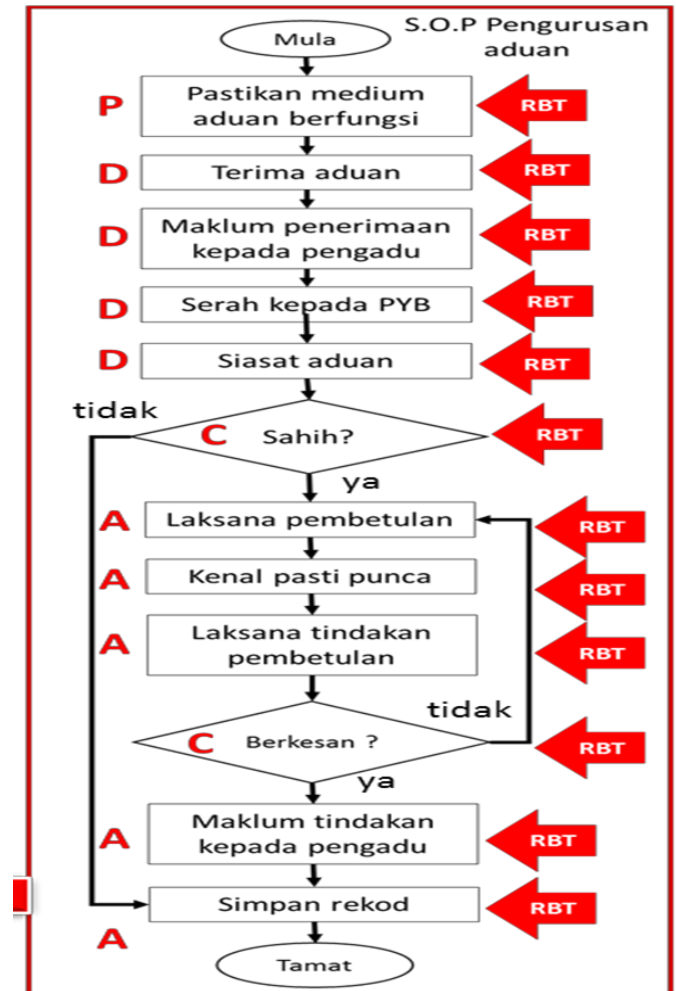
ISO 9001:2015

Menggunakan Pendekatan proses yang merangkumkan Kitaran PDCA dan pemikiran berasaskan risiko (risk-based thinking, RBT)

- **Pendekatan proses**
Input – proses – output (Carta alir)
- **Kitaran PDCA**
Untuk memastikan ada sumber, proses terus & boleh ditambahbaik/ diambil tindakan
- **Pemikiran berasaskan risiko (RBT)**
Meningkatkan kesan yang diinginkan,
Mengurangkan kesan yang x diinginkan & Mencapai penambahbaikan.

Proses / SPK mencapai keputusan yang diinginkan/ dihasratkan

UPM telah melaksanakan RBT dalam prosedur SPK



PELAKSANAAN RISK BASED THINKING (RBT) DALAM PROSES KERJA



Melaksanakan **penilaian risiko ke atas setiap prosedur SPK** (mengikut peneraju/pemilik proses) menggunakan **Matriks Penilaian Risiko**

Matriks Penilaian Risiko

MATRIKS PENILAIAN RISIKO						
Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterangan	1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)
	2	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)
	3	3 (R)	4 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)
	4	4 (R)	5 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)
	5	5 (S)	6 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)
1 - 4	Risiko Rendah	Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumenkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.				
5 - 12	Risiko Sederhana	Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumenkan. Pemantauan dan semak semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.				
15 - 25	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyegerakan rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumenkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.				

PELAKSANAAN RISK BASED THINKING (RBT) DALAM PROSES KERJA

**RUMUSAN PENTAKSIRAN RISIKO PENERAJU PROSES
(PENGURUSAN)**

BIL	KOD PROSEDUR	NAMA PROSEDUR	KEPUTUSAN RISIKO			JUMLAH
			T	S	R	
1	UPM/PGR/P001	PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO	0	1	2	3
2	UPM/PGR/P003	PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN	0	0	2	2
3	UPM/PGR/P004	PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO	0	3	0	3
4	UPM/PGR/P008	PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM	0	0	2	2
JUMLAH						

CONTOH

PERINCIAN DALAM



PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO (UPM/PGR/P001)				Penetapan Risiko Secara Mudah (Sebelum Tindakan)*		Strategi Tindakan	Penetapan Risiko Secara Mudah (Selepas Tindakan)*		Tahap
Identifikasi Risiko				Ketertukan	Kemungkinan		Ketertukan	Kemungkinan	
Risiko yang Dikenal pasti	Punca/Sumber Risiko	Kesan Risiko	Kawalan Sedia Ada						
Risiko yang Dikenal pasti	Punca/Sumber Risiko	Kesan Risiko	Kawalan Sedia Ada						
1. Risiko yang Dikenal pasti	1. Risiko yang Dikenal pasti	1. Risiko yang Dikenal pasti	1. Risiko yang Dikenal pasti						
2. Risiko yang Dikenal pasti	2. Risiko yang Dikenal pasti	2. Risiko yang Dikenal pasti	2. Risiko yang Dikenal pasti						
3. Risiko yang Dikenal pasti	3. Risiko yang Dikenal pasti	3. Risiko yang Dikenal pasti	3. Risiko yang Dikenal pasti						
4. Risiko yang Dikenal pasti	4. Risiko yang Dikenal pasti	4. Risiko yang Dikenal pasti	4. Risiko yang Dikenal pasti						
5. Risiko yang Dikenal pasti	5. Risiko yang Dikenal pasti	5. Risiko yang Dikenal pasti	5. Risiko yang Dikenal pasti						
6. Risiko yang Dikenal pasti	6. Risiko yang Dikenal pasti	6. Risiko yang Dikenal pasti	6. Risiko yang Dikenal pasti						
7. Risiko yang Dikenal pasti	7. Risiko yang Dikenal pasti	7. Risiko yang Dikenal pasti	7. Risiko yang Dikenal pasti						
8. Risiko yang Dikenal pasti	8. Risiko yang Dikenal pasti	8. Risiko yang Dikenal pasti	8. Risiko yang Dikenal pasti						
9. Risiko yang Dikenal pasti	9. Risiko yang Dikenal pasti	9. Risiko yang Dikenal pasti	9. Risiko yang Dikenal pasti						
10. Risiko yang Dikenal pasti	10. Risiko yang Dikenal pasti	10. Risiko yang Dikenal pasti	10. Risiko yang Dikenal pasti						

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN

**Pada 10 – 14 &
17 – 20 Julai 2017**

Ketua Juruaudit Dalaman : Haji Mat Razi Abdullah (PIU)

Timbalan Ketua Juruaudit : Encik Nasruddin Yahya (FEM)

6 Kumpulan audit
A, B, C, D, E & F

102 orang Juruaudit UPM
yang bertugas

266 orang Juruaudit PTJ

PELAKSANAAN MKSP



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2017**

(QMS KALI KE 7, ISMS KALI KE 6
& EMS KALI KE 4)

PADA 23 OGOS 2017 (RABU)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

PELAKSANAAN MKSP

KESIMPULAN MKSP:

Secara keseluruhannya didapati bahawa **Dasar Kualiti** , Dasar Keselamatan Maklumat dan Dasar Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia (UPM) **adalah sesuai dan dikekalkan.**

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004 **adalah mencukupi dan berkesan.**

Walau bagaimanapun, bagi pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004, tindakan dalam usaha pematuhan keperluan standard serta perundangan, kini dilaksana secara berfasa atas cabaran kewangan.

Justeru, **UPM berupaya mengekalkan pensijilan**, iaitu:

- 1. QMS MS ISO 9001:2015**, yang melibatkan semua entiti/PTJ UPM;
- 2. ISMS MS ISO/IEC 27001:2013**, yang kini melibatkan peluasan skop pendaftaran pelajar baharu prasiswazah di kampus Bintulu, serta peluasan skop 2018 yang akan melibatkan Penilaian Pengajaran Online & Aktiviti Perlindungan Harta Intelek (UPM IP); dan
- 3. EMS ISO 14001:2004**, dengan cabaran kewangan yang terhad, serta persediaan peralihan menggunakan standard baharu ISO 14001:2015 pada tahun 2018.

Kesimpulannya pihak universiti bersedia untuk menghadapi audit oleh badan pensijilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

AUDIT SIRIM:

QMS: 11 – 26 September 2017
ISMS: 2 – 3 Oktober 2017
EMS: 9 – 11 Oktober 2017

PELAKSANANAAN & PERANCANGAN TINDAKAN DALAM PERALIHAN STANDARD – ISO 9001



2016

1. Lawatan Penandaarasan ke UNIMAP (24 September)
2. Kursus Bersama Pihak Konsultan (20 & 21 Disember) – telah melatih 34 fasilitator QMS UPM (ISO 9001:2015)

2017

1. Penyediaan Dokumentasi
 - Manual Kualiti
 - Prosedur/Proses Pengurusan
 - RBT dalam proses kerja (kini hanya prosedur merujuk eISO yang sedia ada)
2. Melaksana Latihan Juruaudit
 - Juruaudit Universiti
 - Juruaudit PTJ
3. Melaksana Awareness (menyeluruh melibatkan Pegawai Kanan, pasukan ISO PTJ & wakil PTJ)
4. Kuatkuasa Standard Baharu
5. Melaksana Audit Dalaman
6. Melaksana MKSP

2018

1. Pemantapan Dokumentasi
2. Pemantapan Proses Kerja
 - Jumlah proses kerja bagi semua PTJ semua proses kerja
3. Pengurusan Risiko – penyelarasan menyeluruh bersama Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti
4. Pemantapan Juruaudit – Lead Assessor QMS, Juruaudit Universiti dan Juruaudit PTJ
5. Pemantapan awareness

2019

Penelitian Menyeluruh ke arah penggabungan pelaksanaan ISO

pelaksanaan ISO

2020

Pelaksanaan penggabungan pelaksanaan ISO



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Terima Kasih | *Thank You*



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

TAKLIMAT PELAKSANAAN AUDIT SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015

oleh:

**Cik Hanida Ghazali
Ketua Pasukan Audit SIRIM**

Objektif Audit

- 1. Untuk menilai pematuhan berterusan sistem pengurusan kualiti UPM berdasarkan keperluan standard;**
- 2. Untuk mengesahkan bahawa UPM telah mengenal pasti dan menangani jurang (*gaps*) untuk memenuhi keperluan baru ISO 9001: 2015;**
- 3. Untuk mengesahkan sama ada latihan dan kesedaran berkaitan keperluan ISO 9001: 2015 disediakan untuk semua pihak yang mempunyai kesan ke atas keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti;**
- 4. Untuk menilai keupayaan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti untuk memastikan pelanggan mematuhi keperluan berkanun, peraturan dan kontrak yang berkaitan, jika berkenaan;**

- 5. Untuk menilai sama ada operasi Sistem Pengurusan Kualiti menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi dan hasil yang diharapkan;**
- 6. Untuk mengenal pasti ruang penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti;**
- 7. Untuk menilai perubahan yang telah dibuat kepada Sistem Pengurusan Kualiti;**
- 8. Untuk mengesahkan pelaksanaan tindakan pembetulan yang berkesan hasil daripada penemuan audit terdahulu.**

Tarikh Audit

**11 – 15, 18 - 21
&
25 – 26 September
2017**

Skop Audit

“Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat tertiary, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat”

Skop SPK ini merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan dan perkhidmatan sokongan

Pasukan Audit

1. Cik Hanida Ghazali – Ketua Pasukan
(kecuali 18 & 19/9)
2. Dr. Montaj Mustakim
3. Puan Parimala Devi (11 – 15/9 sahaja)
4. Puan Fauziah Sulaiman (15, 25 & 26/9 sahaja)
5. Encik Azrul Hassan (25 & 26/9 sahaja)
6. Encik Faizal Mohamad (15, 18, 19, 20 & 21/9 sahaja)
7. Matron Azizun (18 & 19/9 sahaja)

Kaedah Audit

- 1 Semakan maklumat yang didokumenkan**
- 2 Pemerhatian keatas proses dan aktiviti**
- 3 Temubual auditi**

Jadual Audit

JADUAL PERGERAKAN JURUAUDIT AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2, SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 TAHUN 2017

Juruaudit	11 Sept	12 Sept	13 Sept	14 Sept	15 Sept	18 Sept	19 Sept	20 Sept	21 Sept	25 Sept	26 Sept
HG	Pusat Jaminan Kualiti (Document review)	Pusat Jaminan Kualiti (Document review)	Institut Kajian Perladangan	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat & Endowmen	Pusat Jaminan Kualiti (Audit Dalam ISO 9001)			Taman Pertanian Universiti	Kolej 11	Kolej 16	Pusat Jaminan Kualiti (Mesyuarat Semakan Pengurusan)
DMM	Fakulti Kejuruteraan	Fakulti Kejuruteraan	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi (Latihan Industri)	Institut Biosains	Institut Perhutanan Tropika Dan Produk Hutan	Kolej 5	Kolej 15	Pusat Antarabangsa
PD	Fakulti Pertanian	Fakulti Pertanian	Fakulti Sains	Fakulti Sains	Pusat Sumber Pendidikan Kanser						
FZ					Pusat Sains Marin					UPM Kampus Bintulu	UPM Kampus Bintulu
FM					Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan Bahagian kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	Pusat Transformasi Komuniti Universiti Pusat Hubungan dan Jaringan Industri	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (Maklumbalas pelanggan)	Bahagian Keselamatan	Kolej Mohamad Rashid		
MA						Pusat Kesihatan Universiti	Pusat kesihatan Universiti				
AZH										Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset Kampus Bintulu	Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset Kampus Bintulu

Nota: HG - Hanida Ghazali, DMM - Dr Montaj Mustakim, PD - Parimala Devi, FZ - Fauziah Sulaiman, MA - Matron Azizun, FM - Faizal Mohammad, AZH - Azrul Hassan

Perincian Jadual Audit

Day 1 : 11.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1000	Opening Meeting	SIRIM's auditors and organization's representatives
	Briefing on the client's quality management system and any changes since the last audit Briefings by SIRIM	
1000 - 1700	Review of actions taken on issues identified during the previous audit (if applicable)	SIRIM's auditors & Organization's representative
	Review of documentation against requirements of ISO 9001: 2015	Hanida & Organization's representatives
	Fakulti Kejuruteraan Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching And Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation	Dr Montaj & Organization's representatives
	Fakulti Pertanian Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation	Parimala & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 2 : 12.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Review of documentation against requirements of ISO 9001: 2015	Hanida & Organization's representatives
	Fakulti Kejuruteraan Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation	Dr Montaj & Organization's representatives
	Fakulti Pertanian Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation	Parimala & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 3 : 13.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Institut Kajian Perladangan Activities related to: 1. Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran pada Peringkat Siswazah dan 2. Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan dan Inovasi	Hanida & Organization's representatives
	Fakulti Pengajian Alam Sekitar Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation	Dr Montaj & Organization's representatives
	Fakulti Sains Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation	Parimala & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 4 : 14.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat & Endowmen Activities related to the management of Wakaf, Zakat & Endowment	Hanida & Organization's representatives
	Fakulti Pengajian Alam Sekitar Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation	Dr Montaj & Organization's representatives
	Fakulti Sains Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation	Parimala & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 5 : 15.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Internal Audit	Hanida & Organization's representatives
	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa Activities related to: 1. Teaching and learning Services 2. Editing & Translation Services 3. Language Assessment Test	Dr Montaj & Organization's representatives
	Pusat Sumber Pendidikan Kanser Activities related to: 1. Management of Cancer Education, awareness and Support Programmes. 2. Management and Implementation of Research	Parimala & Organization's representatives
	Pusat Sains Marin Activities related to Provision of Services and Facilities Supporting Teaching & Research	Fauziah & Organization's representatives
	Pusat Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan Activities related to services provided for Pembangunan Keusahawanan & Kebolehpasaran Graduan Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Activities related to academic service management for undergraduates	Faizal & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 6 : 18.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Activities related to industrial training	Dr Montaj & Organization's representatives
	Pusat Kesihatan Universiti Activities related to Health & Dental Care services	Matron & Organization's representatives
	Pusat Transformasi Komuniti Universiti Pusat Hubungan dan Jaringan Industri	Faizal & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 7 : 19.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Institut Biosains Activities related to: 1. Teaching and learning Services at Graduate level 2. Management and Implementation of Research and Innovation	Dr Montaj & Organization's representatives
	Pusat Kesihatan Universiti Activities related to Health & Dental Care services	Matron & Organization's representatives
	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi - Customer feedbacks (complaints & satisfactions)	Faizal & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 8 : 20.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Institut Perhutanan Tropika Dan Produk Hutan Activities related to: 1. Teaching and learning Services At Graduate level 2. Management and Implementation of Research and Innovation	Dr Montaj & Organization's representatives
	Taman Pertanian Universiti Activities related to Provision Of Services And Facilities Supporting Teaching & Research, Services covering decoration And Bukit Ekspo, Plants, Livestock And Aquaculture management And Sales of Agricultural Products	Hanida & Organization's representatives
	Bahagian Keselamatan Activities related to security services	Faizal & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 9 : 21.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Kolej 5 Activities related to Student Accommodation Services	Dr Montaj & Organization's representatives
	Kolej 11 Activities related to Student Accommodation Services	Hanida & Organization's representatives
	Kolej Mohamad Rashid Activities related to Student Accommodation Services	Faizal & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 10 : 25.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0930 - 1700	Kolej 15 Activities related to Student Accommodation Services	Dr Montaj & Organization's representatives
	Kolej 16 Activities related to Student Accommodation Services	Hanida & Organization's representatives
	Kampus Bintulu Fakulti Sains Pertanian Dan Makanan Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management and Implementation of Research and Innovation Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset Activities related to Project management and facility management	Fauziah and Azrul & Organization's representatives
1700	Review of Day 1 Findings (where applicable)	SIRIM's auditors and organization's representatives

...Perincian Jadual Audit

Day 11 : 26.09.2017		
Time	Agenda	Responsibility
0900 - 1530	Kampus Bintulu Fakulti Sains Pertanian Dan Makanan Activities related to: 1. Curriculum Design & Development 2. Teaching and Learning Services at Tertiary Level 3. Management And Implementation of Research and Innovation	Fauziah and Azrul & Organization's representatives
	Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset Activities related to Project management and facility management	
	Pusat Antarabangsa	Dr Montaj & Organization's representatives
	Management review	Hanida & Organization's representatives
1530 - 1630	Preparation of Report	SIRIM's auditors
1630	Closing Meeting : Presentation of Findings and Recommendation	SIRIM's auditors & organization's representatives



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*