MESYUARAT PEMBUKAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 OLEH SIRIM INTERNATIONAL SDN. BHD.

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

17 Oktober 2022 (Isnin) | 9.30 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

BACAAN DOA

Oleh:
Ustaz Mohd Alif Mursyid Husry
Pusat Islam UPM

TAKLIMAT
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015
&
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Oleh:

Prof. Dr. Amin Ismail

Pengarah Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Merangkap Wakil Pengurusan ISO UPM

Tahniah

UPM hingga kini

berjaya mengekalkan pensijilan

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

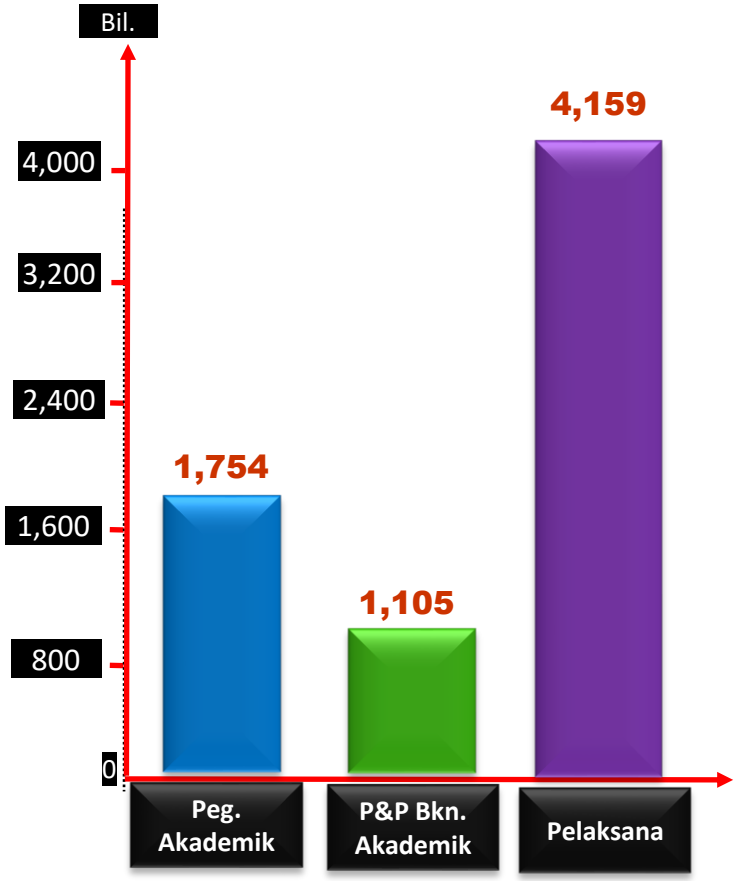
ISO 9001:2015

&

SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

ISO/IEC 27001:2013

JUMLAH PEKERJA UPM



7,018 orang

Sumber:
Data Pejabat Pendaftar - 12 Oktober 2022

VISI DAN MISI UPM

VISI Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa

MISI Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kemakmuran dan pembangunan negara serta kesejahteraan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu

JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI (JPU)

YBhg. Prof. Dr. Arifin Abdu
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

YBhg. Prof. Dr. Ismi Arif Ismail
Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)
Ketua Pegawai Maklumat

YH. Prof. Dato' Dr. Mohd. Roslan Sulaiman
Naib Canselor

YBhg. Prof. Dr. Nazamid Saari
Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi)

YBhg. Prof. Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin
Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri dan Masyarakat)

YBhg. Prof. Dato' Dr. Abdul Mua'ti@Zamri Ahmad
Pengarah
Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

Cik Haslina Abu Seman @ Talib
Menjalankan Tugas
Ketua Pustakawan

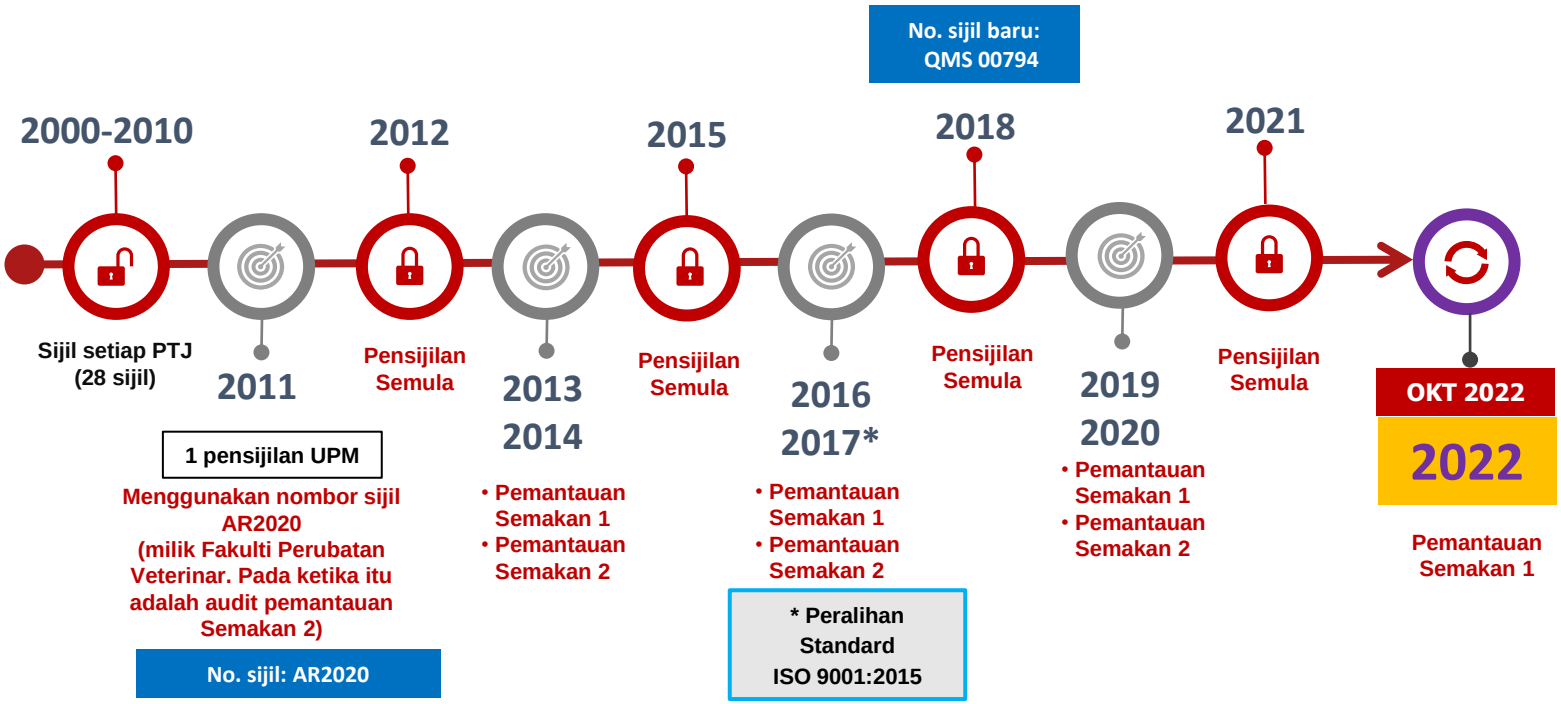
En. Muhazam Mansor
Pendaftar

Pn. Hjh. Izariahwati Mohd Isa
Bursar

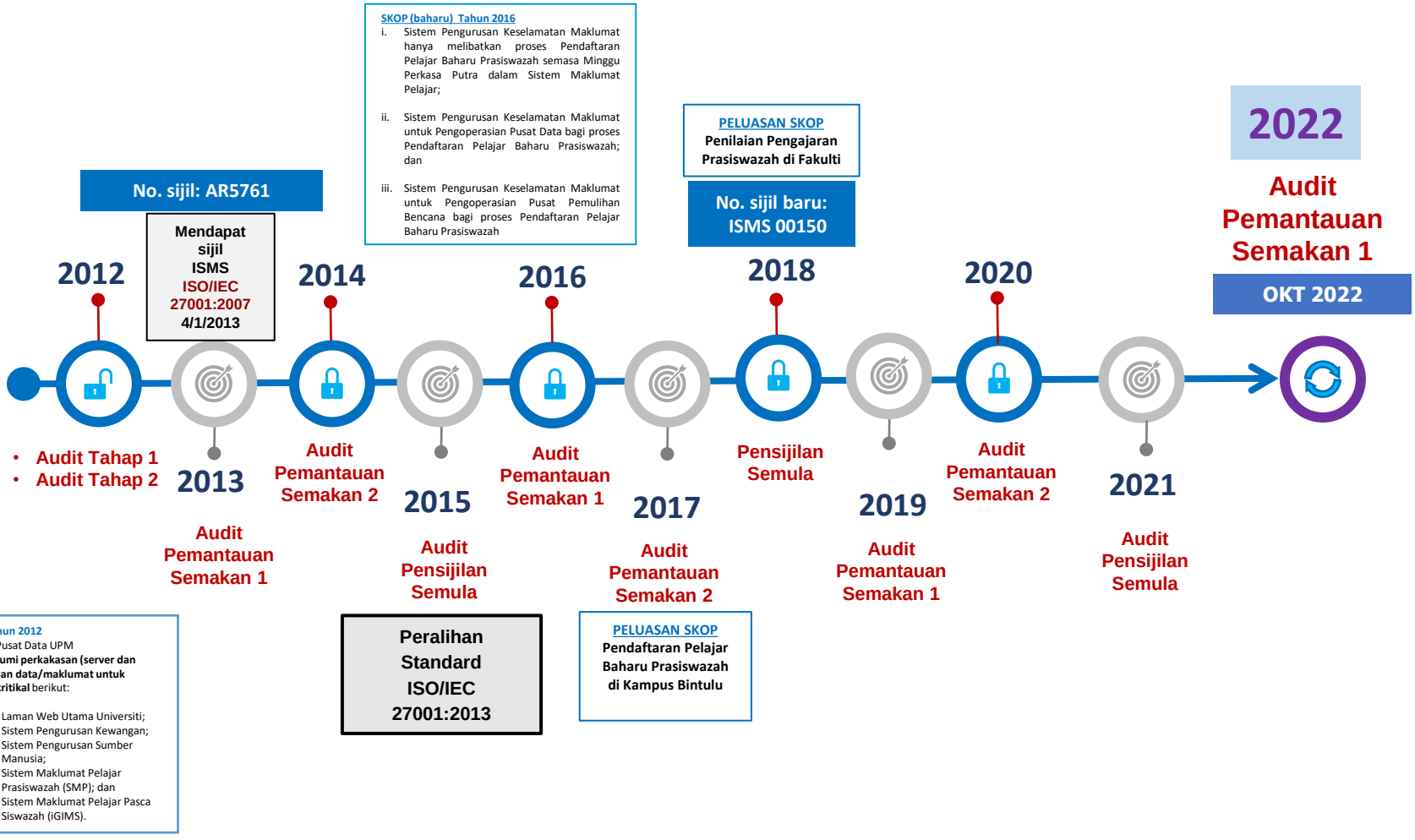
En. Muhammad Adil Ahmad Tajuddin
Penasihat Undang-undang

YBhg. Prof. Dr. Shahrul Razid Sarbini
Pengarah
UPM Kampus Bintulu

FASA PENGEKALAN PENSIJILAN QMS - ISO 9001



FASA PENGEKALAN PENSIJILAN ISMS - ISO/IEC 27001



PENSIJILAN QMS & ISMS DI UPM

SIRIM QAS INTERNATIONAL

SIJIL

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati

ISO 9001 : 2015

SISTEM PENGURUSAN KUALITI – KEPERLUAN

Skop Pensijilan

PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.

TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL, MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH, NETWORKING WITH INDUSTRY AND COMMUNITY, MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT AND ALUMNI, AND CORPORATE SERVICES.

TEACHING FACILITIES, INSTITUTES, CENTRES, OFFICE, DIVISION, ACADEMIES AND COLLEGES COVERED BY THIS CERTIFICATION ARE LISTED IN THE ANNEX TO THIS CERTIFICATE

Tarikh dikeluarkan : 06 April 2022
Tarikh asal pensijilan : 07 Julai 2000
Tarikh luput : 06 Julai 2024
No. pensijilan : QMS 00794

Nur Fadhilah binti Muhammad
Ketua Pegawai Eksekutif
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

No. pensijilan: QMS 00794

UPM telah dipersijilkan dengan satu pensijilan ISO 9001 mulai tahun 2011 hingga kini & ISO/IEC 27001 mulai tahun 2012

TAHUN 2022

UPM komited untuk mengekalkan pensijilan

SIRIM QAS INTERNATIONAL

SIJIL

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang menepati

ISO/IEC 27001:2013
Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements

Skop Pensijilan

1) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN.
2) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI.

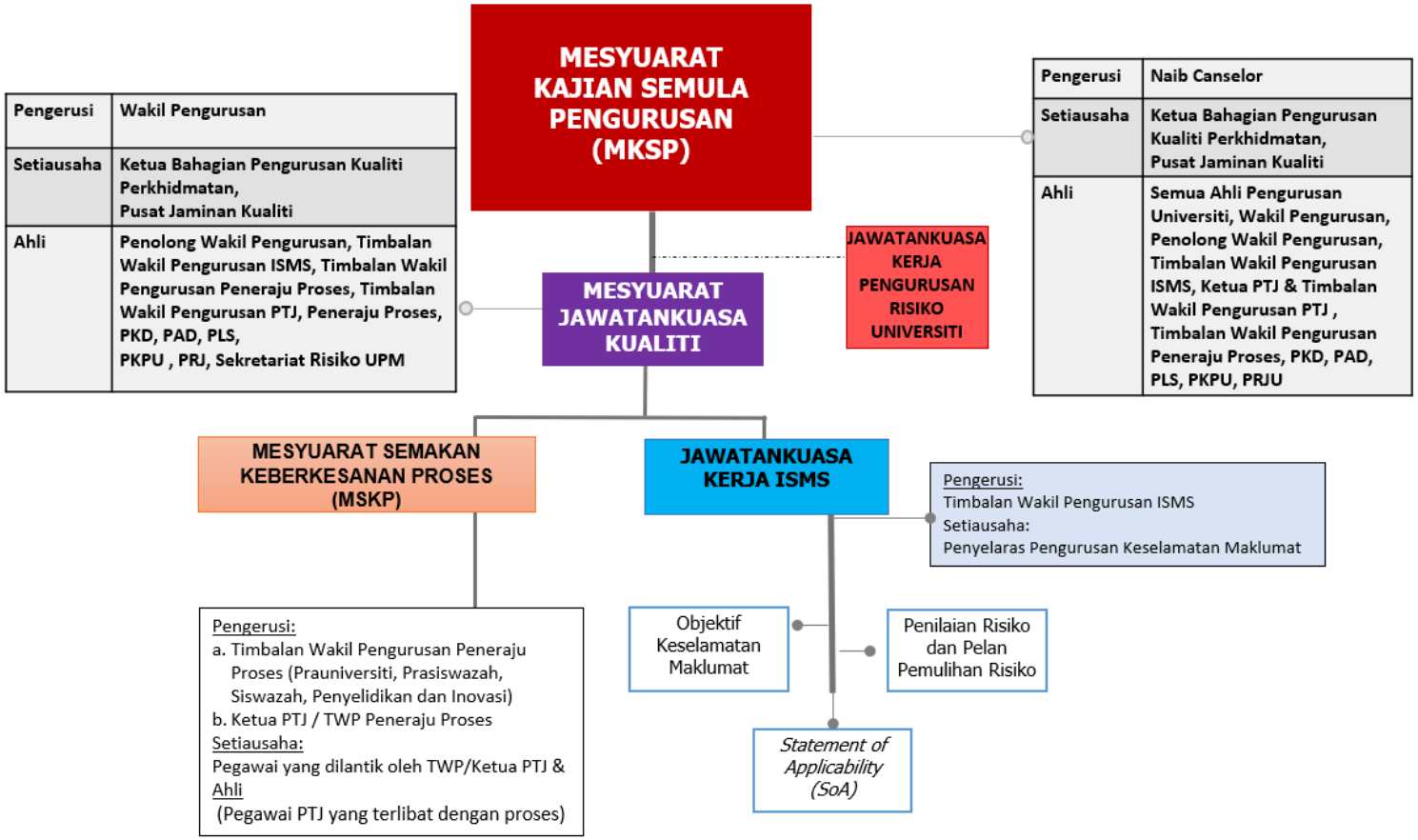
INI ADALAH MENEPATI PENYATAAN PEMAKAIAN: TARIKH KEMASKINI 01 DISEMBER 2021

Tarikh dikeluarkan : 06 April 2022
Tarikh asal pensijilan : 04 Januari 2013
Tarikh luput : 03 Januari 2025
No. pensijilan : ISMS 00150

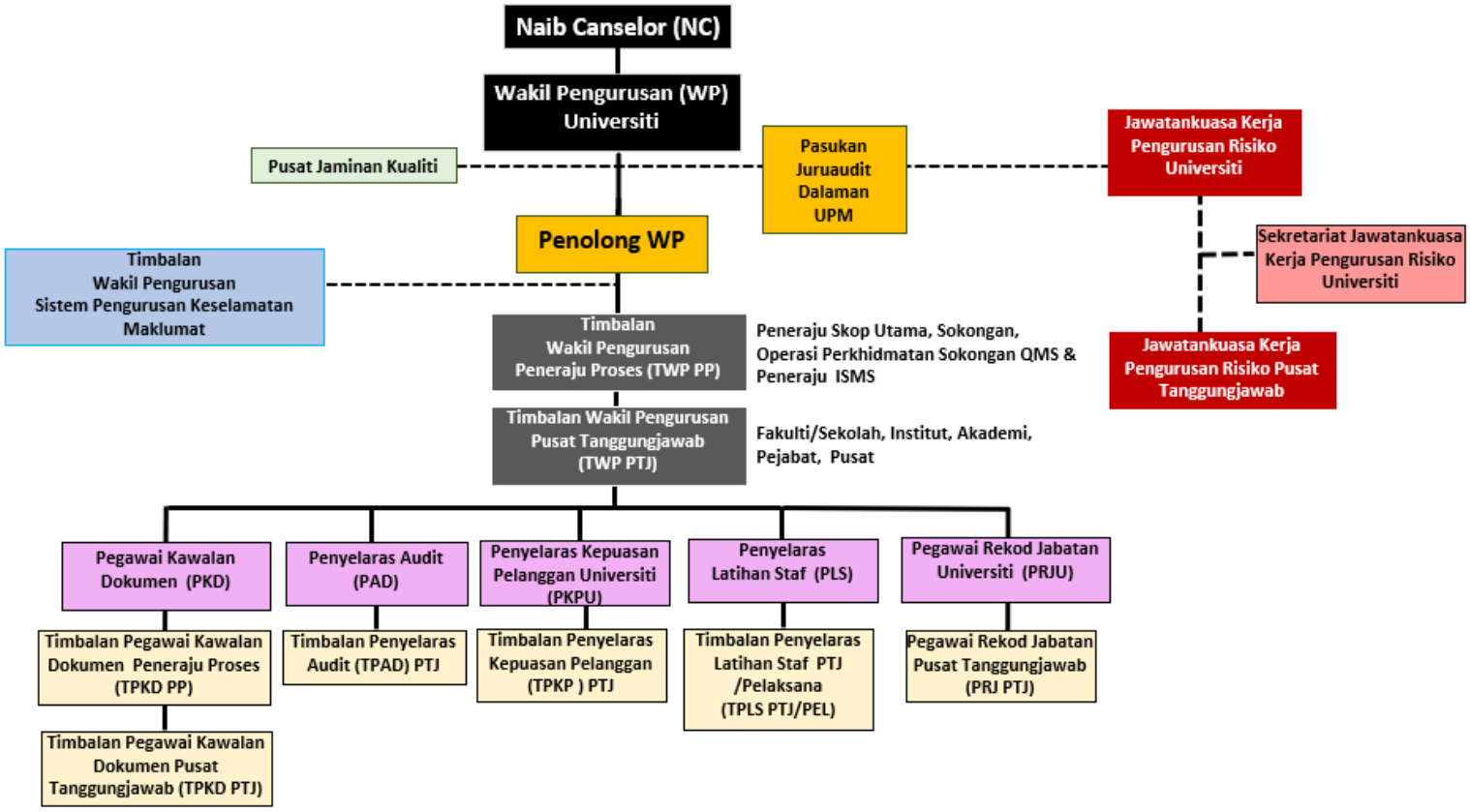
Nur Fadhilah binti Muhammad
Ketua Pegawai Eksekutif
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

No. pensijilan: ISMS 00150

PENGURUSAN & PEMANTAUAN KESELURUHAN SISTEM KUALITI DI UPM



STRUKTUR ORGANISASI JAMINAN KUALITI PERKHIDMATAN UPM



SKOP PENSIJILAN QMS & ISMS UPM

QMS

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

---

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

ISMS

1) **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**
2) **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

KECUALI:
Pendaftaran kursus dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

i. **Pengajian Jarak Jauh;**
ii. **Program untuk Eksekutif; dan**
iii. **Antarabangsa**

DASAR SISTEM PENGURUSAN KUALITI &
DASAR SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 20(1) Perlembagaan UPM, Lembaga Pengarah Universiti membuat Dasar berikut:

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (SISTEM PENGURUSAN KUALITI) 2019

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 tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan, serta memastikan objektif tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

Pemansuhan

Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti) 2017 yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dalam Mesyuarat LPU pada 20 Jun 2017 (Minit LPU ke-119) adalah dimansuhkan.

Dibuat 10 Disember 2019
[Minit Mesyuarat LPU ke-138/04]
[UPM/PPUU/100-1/1/2 (DasarQMS/UPM.CQA.100-13/1/3]

TAN SRI DR. GHAUTH JASMON
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

Pernyataan Dasar Sistem Pengurusan Kualiti dan Dasar Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 10 DISEMBER 2019 adalah **masih relevan dan sesuai** dengan **keperluan Standard ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013**

(Nota: LPU adalah pemegang kuasa pembuat dasar)

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 20(1) Perlembagaan UPM, Lembaga Pengarah Universiti membuat Dasar berikut:

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT) 2019

Universiti Putra Malaysia berlitizam mengadakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang berkesan melalui:

a. pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;
b. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;
c. komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat;
d. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

Pemansuhan

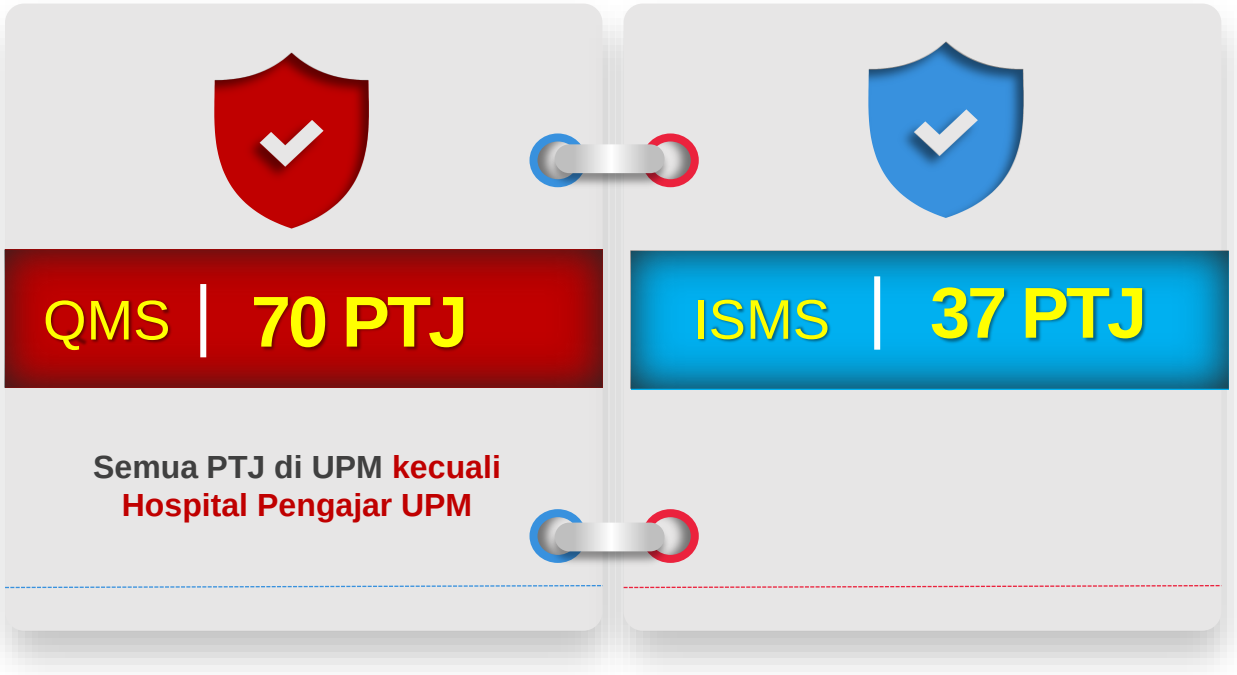
Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) 2014 yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dalam Mesyuarat LPU pada 9 Disember 2014 (Minit LPU ke-103) adalah dimansuhkan.

Dibuat 10 Disember 2019
[Minit Mesyuarat LPU ke-138/04]
[UPM/PPUU/100-1/1/2 (DasariSMS/UPM.CQA.100-13/1/3]

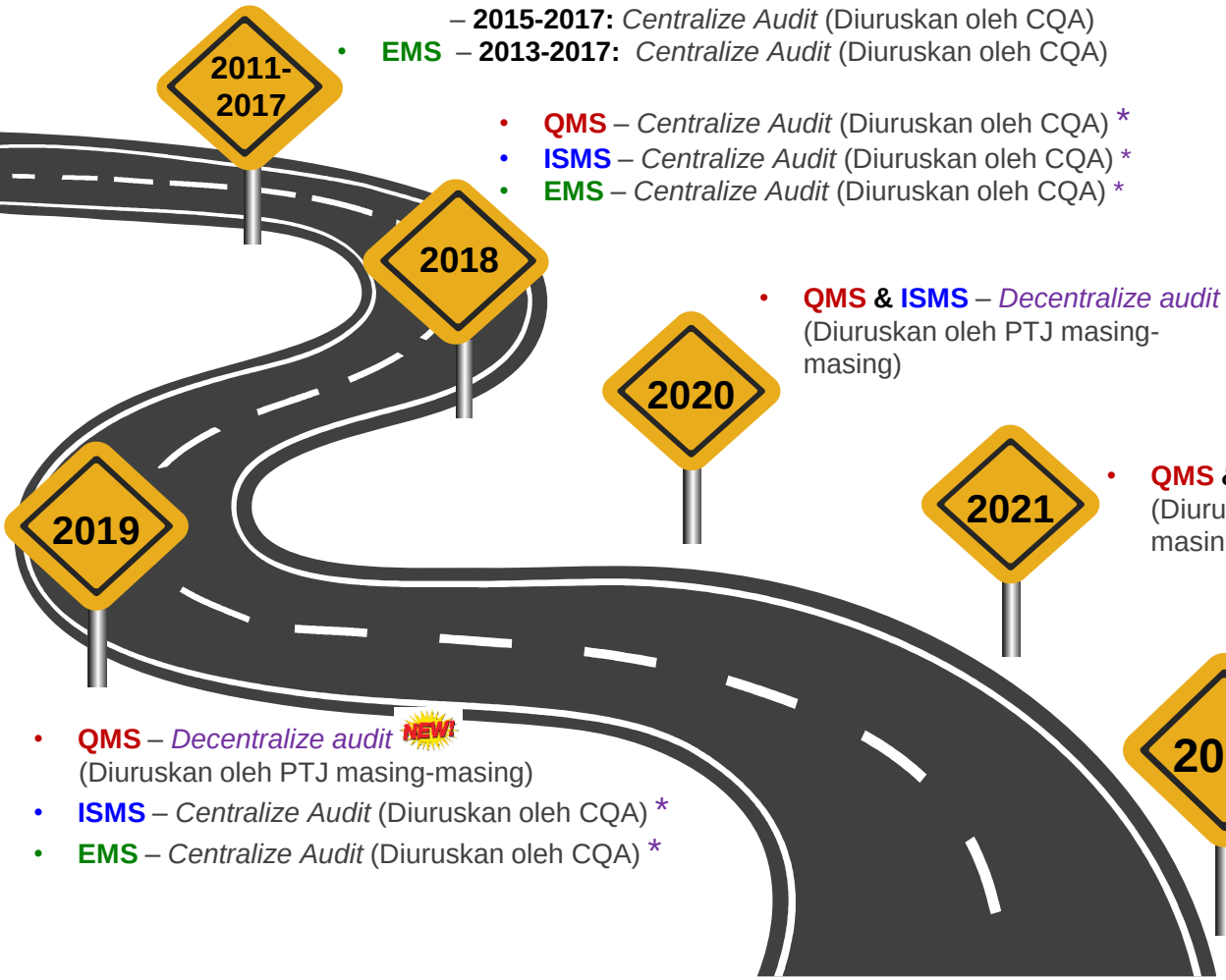
TAN SRI DR. GHAUTH JASMON
Pengerusi Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BILANGAN PTJ DI BAWAH SKOP PENSIJILAN QMS DAN ISMS



PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM 2011-2021



- **QMS** – **2011-2017:** *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **ISMS** – **2012-2014:** Diuruskan oleh iDEC
  – **2015-2017:** *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)
- **EMS** – **2013-2017:** *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA)

- **QMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *

- **QMS & ISMS** – *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)

- **QMS & ISMS** – *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)

- **QMS** – *Decentralize audit* NEW! (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)
- **ISMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *
- **EMS** – *Centralize Audit* (Diuruskan oleh CQA) *

- **QMS & ISMS** – *Decentralize audit* (Diuruskan oleh PTJ masing-masing)

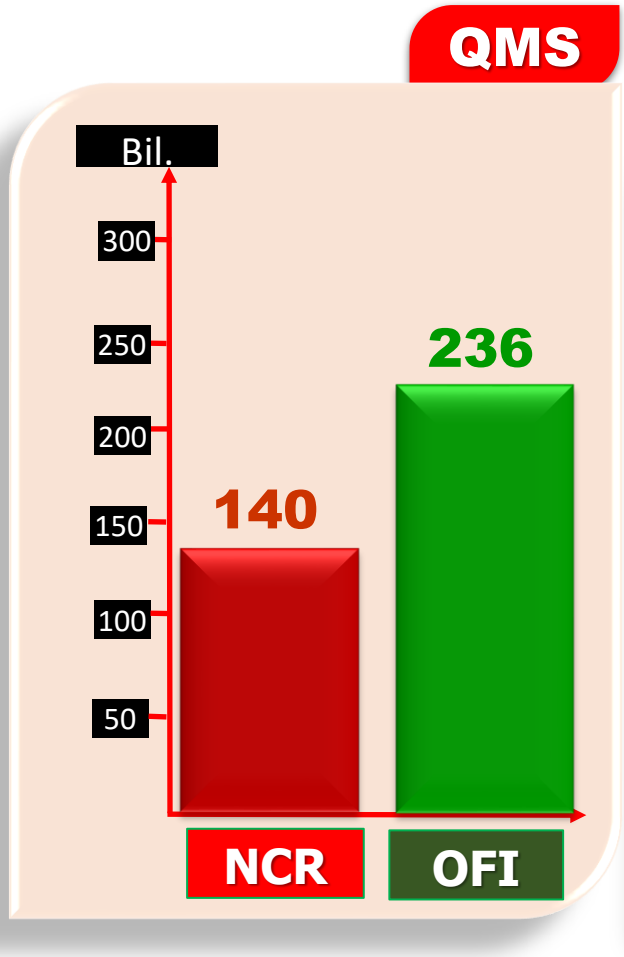
Pemantauan keseluruhan oleh CQA

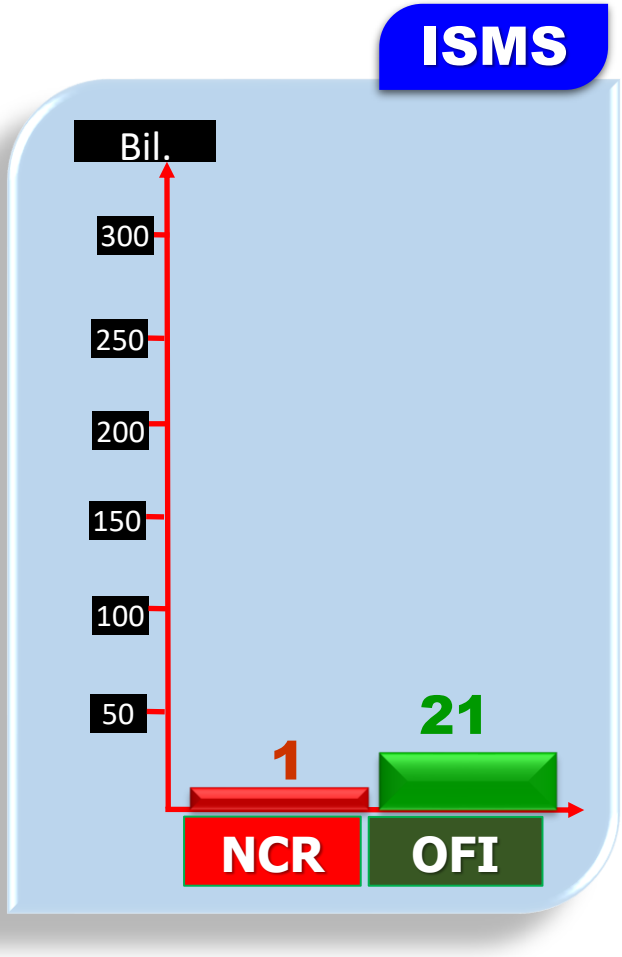
Nota:
*: Semakan Kendiri secara terancang

AUDIT DALAMAN DI UPM

Penemuan Audit Tahun 2022

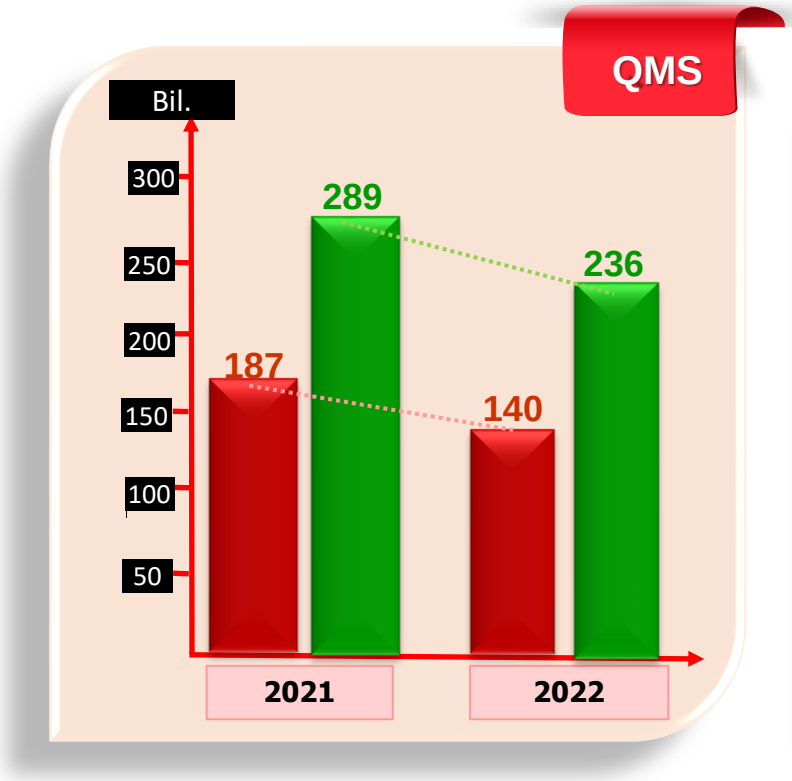
Audit Dalaman QMS & ISMS PTJ bermula 1 April hingga 30 Jun 2022

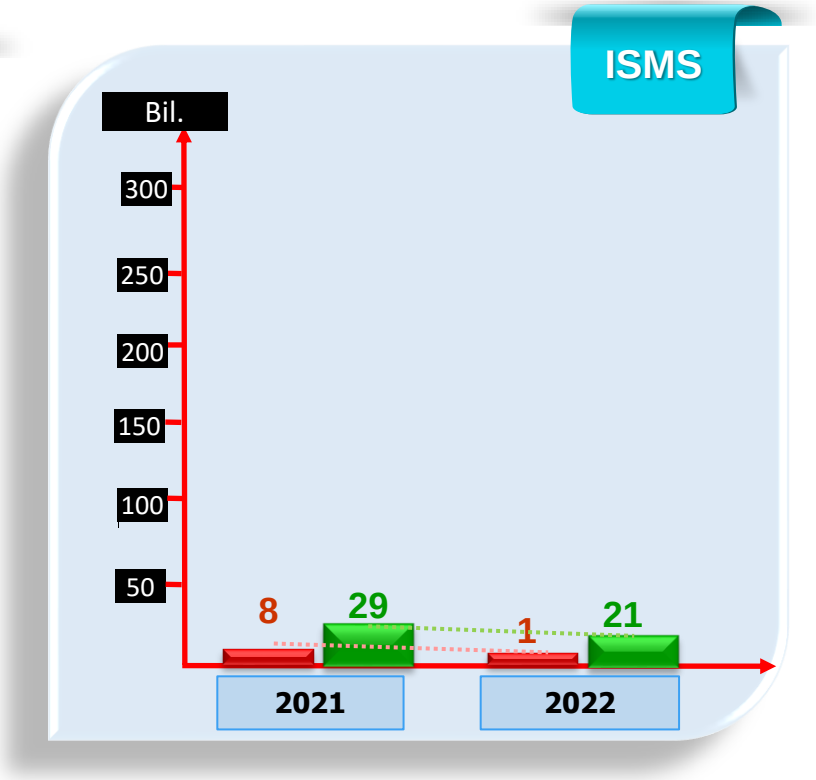




Rujukan:
Data melalui PortalCQA

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021 & 2022



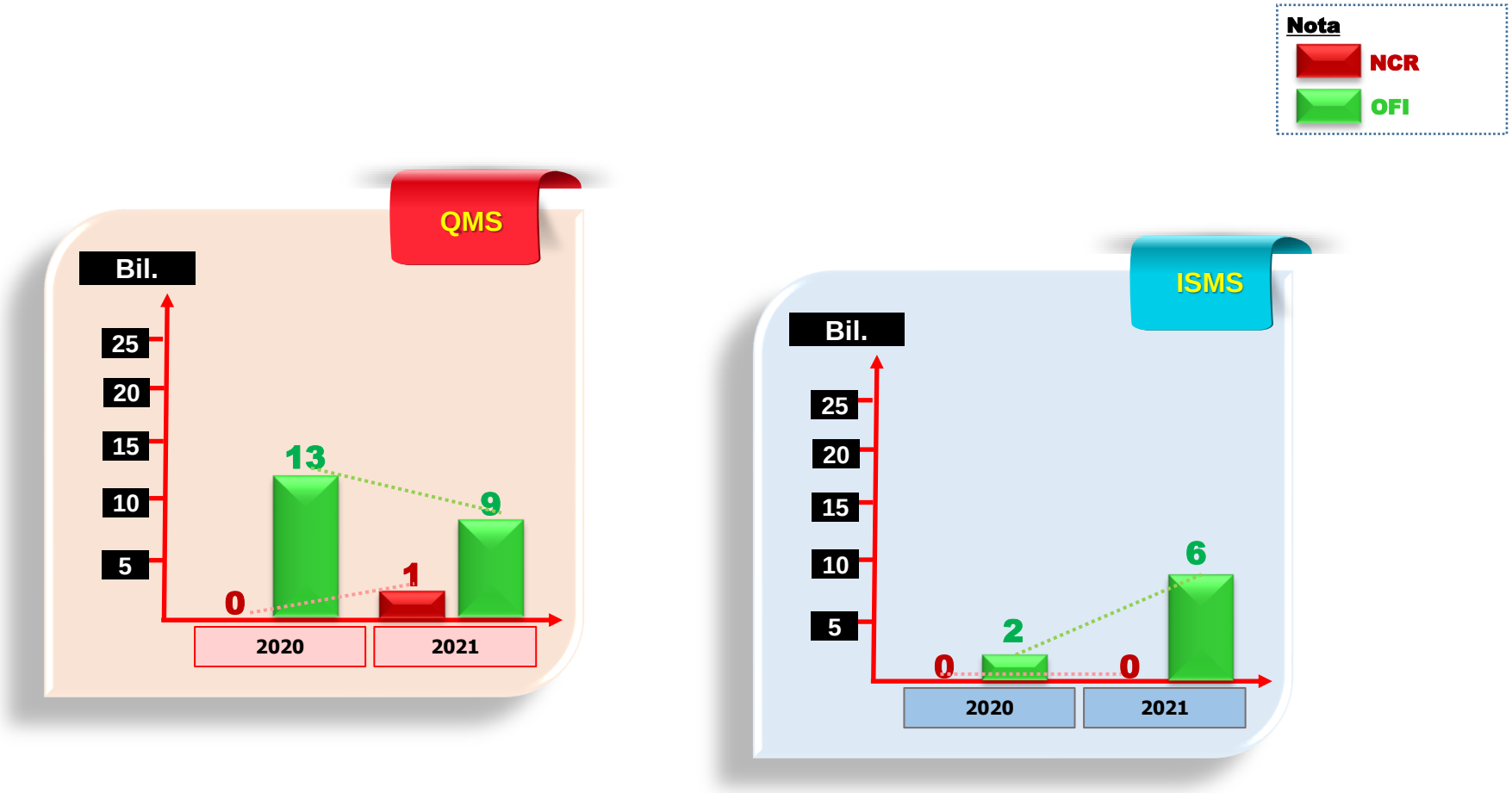


Nota

NCR

OFI

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2020 & 2021



TRANSFORMASI GOVERNAN UPM TAHUN 2020 – 2022

2020

1. Penstrukturan Fakulti Perhutanan & Alam Sekitar (Gabungan Fakulti Perhutanan & Fakulti Pengajian Alam Sekitar))
2. Perubahan nama baharu Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (Nama asal Fakulti Ekonomi & Pengurusan)
3. Penstrukturan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (Gabungan bersama Institut Kajian Dasar Pertanian & Makanan)
4. Penstrukturan 1 fakulti dan penubuhan 1 fakulti baharu di UPM Kampus Bintulu
5. Penubuhan Institut Ekosains Borneo, UPM Kampus Bintulu
6. Perubahan nama baharu Pusat Penerbit (nama asal Penerbit)
7. Perubahan nama baharu Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (nama asal Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi)
8. Penubuhan Bahagian Perumahan dan Penempatan UPM
9. Penubuhan Bahagian Governan dan Integriti (Nama asal Unit Integriti)

2021

1. Perubahan nama baharu Pusat Perhubungan Alumni (nama asal Pusat Alumni)
2. Perubahan nama baharu Pusat Pertanian Putra (nama asal Taman Pertanian Universiti)
3. Perubahan nama baharu Institut Nanosains dan Nanoteknologi (nama asal Intitut Teknologi Maju)

2022

1. Penstrukturan Akademi Sukan (Digabung dengan Pusat Sukan)
2. Perubahan nama baharu Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee (nama asal Kolej 17)
3. Perubahan nama baharu Kolej Tan Sri Aishah Ghani (nama asal Kolej 13)

PELAKSANAAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)

MKSP QMS dan ISMS telah diadakan pada 20 September 2022 dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM.

Pelaksanaan secara 'hybrid'

KESIMPULAN MKSP

"Secara keseluruhannya didapati bahawa Dasar Pengurusan Kualiti dan Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan dikekalkan.

Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 adalah mencukupi dan berkesan.

UPM berkeupayaan mengekalkan pensijilan QMS & ISMS, serta bersedia untuk menghadapi audit pemantauan semakan 1 oleh badan pensijilan pada tahun 2022 dengan komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ, sebagaimana keperluan Standard Klausa 5".

Terima Kasih

TAKLIMAT
PELAKSANAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 QMS & ISMS UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Oleh:
Puan Fazlin bt Zakaria (Ketua Pasukan Audit ISMS)

Terima Kasih