



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

TAKLIMAT PERSEDIAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2024

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

10 Oktober 2024 | 10.00 pagi | Menerusi Aplikasi Google Meet

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan





AUDIT PENSIJILAN SEMULA QMS & ISMS

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



14 – 23 Oktober 2024 (8 hari)



Mesyuarat Pembukaan

14 Oktober 2024 (9.00 pagi)
Dewan Senat



Mesyuarat Penutupan

23 Oktober 2024 (3.30 petang)
Dewan Senat

Green marketing is a practice where companies seek to
YOUR TITLE beyond traditional



Atur Acara

MESYUARAT PEMBUKAAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 OLEH SIRIM TAHUN 2024

TARIKH	:	14 OKTOBER 2024 (ISNIN)
TEMPAT	:	DEWAN SENAT, TINGKAT 1 BANGUNAN CANSELORI PUTRA
9.00 pagi	-	Ketibaan Tetamu Jemputan
9.15 pagi	-	Ketibaan Pegawai Pengurusan Universiti
9.20 pagi	-	Ketibaan Juruaudit SIRIM
9.30 pagi	-	Bacaan Doa
	-	Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti UPM oleh Wakil Pengurusan UPM
	-	Taklimat Pelaksanaan Audit QMS dan ISMS oleh Ketua Pasukan Juruaudit SIRIM
10.00 pagi	-	Audit bermula

Atur Acara

MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT PENSIJILAN SEMULA SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 OLEH SIRIM TAHUN 2024

TARIKH	:	23 OKTOBER 2024 (RABU)
TEMPAT	:	DEWAN SENAT, TINGKAT 1 BANGUNAN CANSELORI PUTRA
3.40 petang	-	Ketibaan Tetamu Jemputan
3.45 petang	-	Ketibaan Pegawai Pengurusan Universiti
3.50 petang	-	Ketibaan Juruaudit SIRIM
4.00 petang	-	Pembentangan Laporan Penemuan Audit oleh Ketua Pasukan Juruaudit SIRIM
	-	Ucapan Penutupan YBhg. Dato' Prof. Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah Naib Canselor, UPM
	-	Bacaan Doa
4.30 petang	-	Bersurai





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

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**
- 3) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Merangkumi Aktiviti Penerimaan Tawaran Sehingga Pengesahan Pendaftaran**

KECUALI:

Pendaftaran kursus dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

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

Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah adalah kepada proses pendaftaran pelajar baharu siswazah untuk:

- i. Pengajian Jarak Jauh; dan
- ii. *Non graduating program.*



Semakan bukti tindakan penemuan audit dalaman lepas (NCR dan OFI)

Pastikan penemuan telah ditutup oleh Juruaudit (Berdasarkan tarikh Cadangan Penutupan audit)



Kecukupan dan kesediaan maklumat yang didokumenkan

Rekod kualiti sama ada 'hard copy' atau 'soft copy' (atas talian)



Kenal pasti auditee

Pastikan auditee yang betul dan hadir semasa diperlukan



Persediaan ruang audit / bilik Mesyuarat

Ruang untuk temubual dan semakan maklumat



Persediaan komputer/laptop, printer & alat-tulis

Memaparkan dokumentasi melalui sistem Pengurusan ISO (e-ISO), rekod penemuan audit melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) atau rekod lain secara atas talian & mencetak rekod yang diperlukan.



Kenderaan

Membawa Juruaudit ke lokasi sepanjang audit di PTJ dan bersedia semasa audit berjalan



Pengiring

Menjemput dan menghantar Juruaudit ke lokasi yang ditetapkan, mengiring Juruaudit sepanjang tempoh audit di PTJ dan membuat catatan terutama maklum balas lisan untuk tindakan segera PTJ



Keperluan pakaian / alat keselamatan

Jika perlu



Ruang rehat dan ruang solat/surau

Ruang untuk juruaudit berehat waktu tengahari.

Ruang untuk juruaudit solat pada waktu Zohor (bagi Juruaudit beragama Islam).



Makanan dan minuman

Menyediakan minum pagi, makan tengahari dan minum petang untuk Juruaudit sepanjang tempoh audit di PTJ dan air mineral sepanjang audit



Do's

1. Dengar dengan baik soalan-soalan yang ditanya oleh Juruaudit.
2. Jika tidak faham pada soalan, minta Juruaudit ulangi soalan.
3. Beri jawapan sahaja kepada soalan yang ditanya.
4. Jawab soalan yang berkaitan dengan tugas anda sahaja dan **tunjukkan rekod apabila diminta.**
5. Jika anda ragu-ragu dengan dokumen yang diminta, sila hubungi Peneraju Proses kerana kemungkinan rekod berkenaan disimpan pada Peneraju Proses dan **jangan jawab tiada.**



Don'ts

1. Jangan lari apabila melihat Juruaudit ...jangan panik.
2. Jangan beri jawapan "saya tidak tahu".
3. Jangan menjawab soalan yang berkaitan dengan Bahagian/ Seksyen yang lain daripada Bahagian/Seksyen anda.
4. Jangan mengelirukan Juruaudit.
5. Jangan berbohong kepada Juruaudit.
6. Jangan mengatakan Juruaudit tidak betul.
7. Jangan bertengkar dengan Juruaudit, minta penjelasan daripada Juruaudit.
8. Jangan membuang masa Juruaudit.
9. Jangan panas baran pada Juruaudit.
10. Jangan membuat tawaran untuk menunjukkan rekod.
11. Jangan memberitahu masalah dalaman Pusat Tanggungjawab.

Tanggungjawab Auditee

Senarai Juruaudit



Ketua keseluruhan: Noor Kamasahliza Binti Md Sahair @ Shahir

Auditor QMS

1. Nur Hana Roshida Binti Hairudin (Ketua)
2. Nursheirie Sheiriena Binti Mohammad Za'im
3. Muhamad Hadie Aizzat Bin Asli
4. Muhammad Nazmie Bin Mat Nasir
5. Parimala A/P Devi Ganesan
6. Nur Fatin Ezzati Binti Masruhaizan
7. Mariam Binti Mohamed Zin
8. Mohd Khairulnizam Bin Ahmad Wami
9. Md Shah Bin Md Said
10. Jamilah Binti Husain
11. Sarasvathy A/P Sundara Pathar

Auditor ISMS

1. Noor Kamasahliza Binti Md Sahair @ Shahir (Ketua)
2. Fazlin Binti Zakaria

Pejabat/ Pusat/ Bahagian/ Perkhidmatan

Senarai PTJ Di Audit (QMS)



Kolej

1. KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)
2. KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)
3. KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)

Fakulti/ Sekolah/ Akademi

1. FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL (FBSB)
2. FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (FSTM)
3. FAKULTI PERTANIAN (FP)
4. FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR (FHAS)
5. FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS (FKPS)
6. SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
7. AKADEMI SUKAN

Institut

1. INSTITUT BIOSAINS (IBS)
2. INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL (IPPH)
3. INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL (IPSAS)
4. INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS)
5. INSTITUT EKOSAINS BORNEO (IEB)



Senarai PTJ Di Audit (ISMS)



Pejabat/ Pusat/ Bahagian/ Perkhidmatan

1. PUSAT JAMINAN KUALITI
2. PEJABAT PENDAFTAR
3. PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)
4. PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
5. PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
6. BAHAGIAN KEMASUKAN DAN URUS TADBIR AKADEMIK
7. BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN
8. PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK (CADE-Lead)
9. PEJABAT BURSAR



Kolej

1. KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ)
2. KOLEJ CANSELOR (KC)
3. KOLEJ SRI RAJANG

Fakulti / Sekolah

1. FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN (FPP)
2. FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (FPV)
3. FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA (FRSB)
4. FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN PERHUTANAN
5. SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH





RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001:2015 14 HINGGA 23 OKTOBER 2024

NAMA JURUAUDIT	14/10/2024 (Isnin)	15/10/2024 (Selasa)	16/10/2024 (Rabu)	17/10/2024 (Khamis)	18/10/2024 (Jumaat)	21/10/2024 (Isnin)	22/10/2024 (Selasa)	23/10/2024 (Rabu)
1. NUR HANA ROSHIDA BINTI HAIRUDIN (KETUA)	PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA) <i>Interview session with top management</i>	PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA)	PUSAT JAMINAN KUALITI (CQA)	BAHAGIAN AUDIT DALAM	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)			INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS)
2. NURSHEIRIE SHEIRIENA BINTI MOHAMMAD ZA'IM			INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL (IPSAS)					BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)
3. MUHAMAD HADIE AIZZAT BIN ASLI			FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR (FHAS)	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR (FHAS)	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)	PUTRA SCIENCE PARK	PEJABAT PENDAFTAR
4. MUHAMMAD NAZMIE BIN MAT NASIR			FAKULTI PERTANIAN (FP)	FAKULTI PERTANIAN (FP)	AKADEMI SUKAN	KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)	
5. PARIMALA A/P DEVI GANESAN						FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (FSTM)	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (FSTM)	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH
6. NUR FATIN EZZATI BINTI MASRUHAIZAN			FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS (FKPS)	FAKULTI KEMANUSIAAN, PENGURUSAN DAN SAINS (FKPS)	INSTITUT EKOSAINS BORNEO (IEB)			
7. MARIAM BINTI MOHAMED ZIN	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK (CADE-Lead)	PUSAT PERTANIAN PUTRA	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL (IPPH)	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD (PSAS)			



NAMA JURUAUDIT	14/10/2024 (Isnin)	15/10/2024 (Selasa)	16/10/2024 (Rabu)	17/10/2024 (Khamis)	18/10/2024 (Jumaat)	21/10/2024 (Isnin)	22/10/2024 (Selasa)	23/10/2024 (Rabu)
8. MOHD KHAIRULNIZAM BIN AHMAD WAMI	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (HSAAS)	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL (FBSB)	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL (FBSB)					
9. MD SHAH BIN MD SAID						KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (PPPA)	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)
10. JAMILAH BINTI HUSAIN						BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK (BAKD)	PEJABAT NAIB CANSELOR (PNC)	INSTITUT BIOSAINS (IBS)
11. SARASVATHY A/P SUNDARA PATHAR						PEJABAT BURSAR	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN



RINGKASAN PERGERAKAN JURUAUDIT SIRIM
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO/IEC 27001:2013
14 HINGGA 23 OKTOBER 2024

NAMA JURUAUDIT	14/10/2024 (Isnin)	15/10/2024 (Selasa)	16/10/2024 (Rabu)	17/10/2024 (Khamis)	18/10/2024 (Jumaat)	21/10/2024 (Isnin)	22/10/2024 (Selasa)	23/10/2024 (Rabu)
1. NOOR KAMASAH LIZA BINTI MD SHAHIR @ SHAHIR (KETUA)	- Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - Pejabat Penasihat Undang-undang (covering A.18 Compliance) Interview session with top management		Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah - Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik - Bahagian Perumahan dan Penempatan - Kolej Pendeta Za'ba (KPZ) - Kolej Canselor (KC)				Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah - Sekolah Pengajian Siswazah - Pejabat Bursar - Pejabat Pendaftar	- Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) - Lawatan ke Pusat Data di Beta Data Centre dan Pusat pemulihan Bencana (DRC) di Epsilon Data Recovery Centre. - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pelan Kesenambungan Perkhidmatan)
2. FAZLIN BINTI ZAKARIA			Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Skop Penilaian Pengajaran - Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADE-Lead) - Fakulti Pengajian Pendidikan (FPP) - Fakulti Perubatan Veterinar (FPV) - Fakulti Rekabentuk dan Senibina (FRSB)	UPM KAMPUS BINTULU Skop Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Penilaian Pengajaran Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah - Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPM Kampus Bintulu - Kolej Sri Rajang, UPM Kampus Bintulu			

Semakan rekod dibuat bermula tahun 2022 hingga kini

Sem. 1 sesi 2021/2022 hingga kini

**Semakan rekod 3 tahun kerana tahun ini adalah Audit
Pensijilan Semula. Walau bagaimanapun bergantung kepada
sampel yang diminta oleh Juruaudit.**



**Semakan rekod sebelum tahun 2022 boleh diminta oleh Juruaudit
bagi tujuan pengesahan tindakan bergantung kepada
pelaksanaan jejak audit (audit trail).**



QMS

1. Nur Hana Roshida Binti Hairudin (Ketua) – **013 2468819**
2. Nursheirie Sheiriena Binti Mohammad Za'im – **016 6431022**
3. Muhamad Hadie Aizzat Bin Asli – **014 5184408**
4. Muhammad Nazmie Bin Mat Nasir – **011 26090535**
5. Parimala A/P Devi Ganesan – **012 6962719**
6. Nur Fatin Ezzati Binti Masruhaizan – **010 2259963**
7. Mariam Binti Mohamed Zin – **012 2808042**
8. Mohd Khairulnizam Bin Ahmad Wami – **010 9073571**
9. Md Shah Bin Md Said – **010 8163795**
10. Jamilah Binti Husain – **013 3951468**
11. Sarasvathy A/P Sundara Pathar – **012 2097966**

ISMS

1. Noor Kamasahliza Binti Md Sahair @ Shahir (Ketua) – **012 3724406**
2. Fazlin Binti Zakaria – **019 2539363**

QMS
sahaja

Skop/Fungsi PTJ

**Stuktur
Organisasi PTJ**

Jumlah staf PTJ





14, 16-23 Oktober 2024

**Bilik Lembaga,
Bangunan
Canselori Putra**

15 Oktober 2024

**Bilik Mesyuarat
Akademik,
Bangunan
Canselori Putra**

BILIK OPERASI



JADUAL PERGERAKAN PENGIRING PTJ - QMS

Tarikh	Menyambut Juruaudit di Lokasi	Menghantar Juruaudit ke Lokasi	Pengiring PTJ yang terlibat
14/10/2024 Isnin	10.00 pg: Bilik Lembaga/Dewan Senat (Selepas Mesyuarat Pembukaan Audit) dan bawa Juruaudit ke PTJ diaudit	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	CQA, CADE-Lead, HSAAS
15/10/2024 Selasa	9.00 pg: Bilik Mesyuarat Akademik/ Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	CQA, PPP, FBSB
16/10/24 Rabu	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	CQA, IPSAS, FHAS, FP, RMC, FBSB
17/10/2024 Khamis	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	BHG. AUDIT DALAM, FHAS, FP, IPPH
18/10/2024 Jumaat	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	PSPK, CIRNET, AKADEMIK SUKAN, PSAS
21/10/2024 Isnin	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	KMB, KTDI, FSTM, KOSASS, BAKD, PEJ. BURSAR
22/10/2024 Selasa	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	4.30 ptg: Foyer Bangunan Canselori Putra	PSP, PKPP. FSTM, PPPA, PNC, PUSAT P'HBGN ALUMNI
23/10/2024 Rabu	9.00 pg: Bilik Lembaga / Foyer Bangunan Canselori Putra	1.00 tengahari: Bilik Lembaga Bangunan Canselori Putra	ITAFOS, BHEP, PEJ. PENDAFTAR, SPS, PPDN, IBS, BPP

Kecuali UPMKB kerana lokasi di Bintulu

JADUAL PERGERAKAN PENGIRING PTJ - ISMS

Tarikh	Masa	PTJ yang terlibat
14/10/2024 Isnin	10.00 pg 2.30 petang*	Pusat Jaminan Kualiti Pejabat Penasihat Undang-Undang
16/10/2024 Rabu	9.00 pagi* 11.00 pagi 2.30 petang*	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik / Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) Bahagian Perumahan dan Penempatan Kolej Pendeta Za'ba Kolej Canselor
17/10/2024 Khamis	9.00 pagi* 2.30 petang*	Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Akademik Fakulti Pengajian Pendidikan Fakulti Perubatan Veterinar Fakulti Rekabentuk dan Senibina
22/10/2024 Selasa	9.00 pg* 2.30 petang	Sekolah Pengajian Siswazah Pejabat Bursar Pejabat Pendaftar
23/10/2024 Rabu	9.00 pg*	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) (lawatan) Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

*Mengambil juruaudit di Bilik Lembaga / Bilik Mesyuarat Akademik, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra

Nota: PTJ yang mengambil auditor perlu menghantar auditor ke PTJ berikutnya atau ke Bangunan Canselori Putra setelah selesai audit.

Kecuali UPMKB kerana lokasi di Bintulu



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih