



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



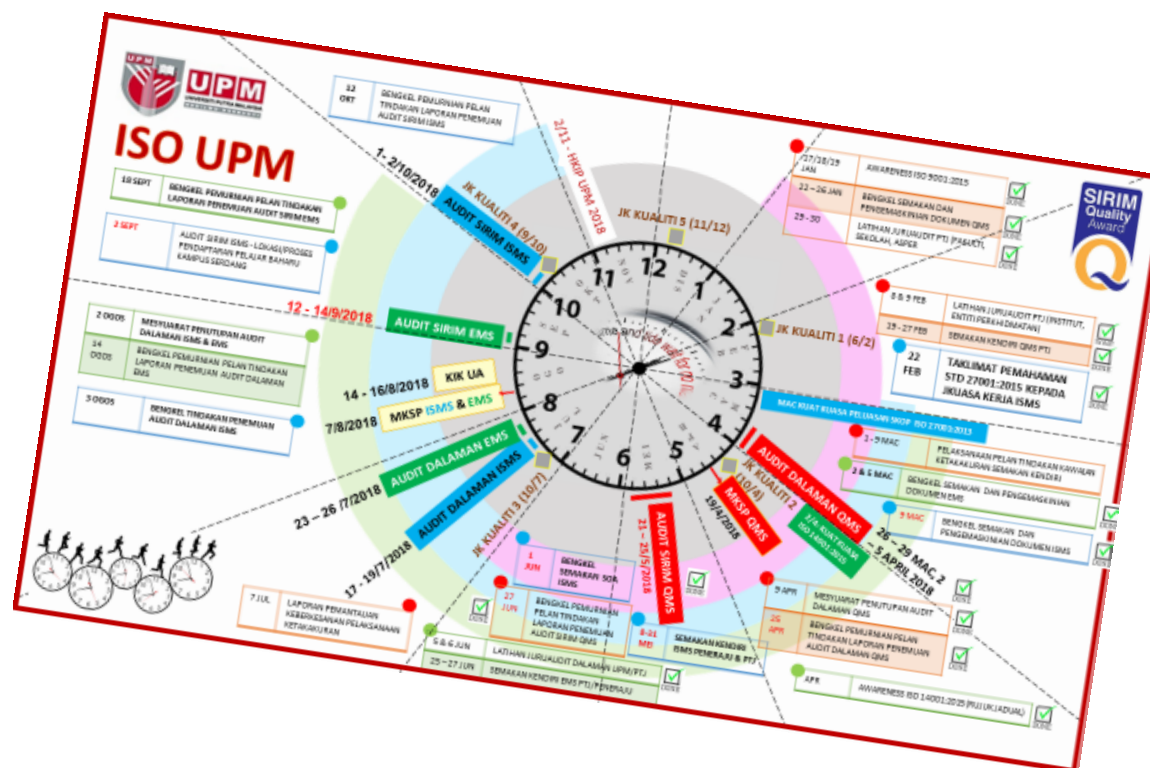
AGENDA 6.1.1(b) dan 6.1.2(b): **LAPORAN PELAKSANAAN SEMAKAN KENDIRI ISMS DAN EMS**

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

Pada tahun 2018, **Semakan Kendiri telah dijadualkan secara terancang** dalam Takwim Aktiviti Kualiti UPM.

Semakan Kendiri Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001 dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001 dilaksanakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) sebagai **persediaan menghadapi Audit Dalaman.**

Semakan sendiri ISMS telah dilaksana oleh PTJ bermula **14 Mei hingga 8 Jun 2018** manakala **semakan sendiri EMS** telah dilaksanakan bermula **10 Julai hingga 20 Julai 2018.**



ISMS

Taklimat Semakan Kendiri diadakan pada 8 Mei 2018 kepada semua Peneraju sebagai persediaan tindakan melaksanakan semakan kendiri.

EMS

Senarai Semak PTJ Pelaksanaan Semakan Kendiri dibangunkan dan diluluskan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018 untuk digunakan oleh PTJ bagi membantu melancarkan pelaksanaan Semakan kendiri.

**2018 HINGGA
TAHUN 2019**

Pemantauan
Proses Kerja

**Semakan
Kendiri** di PTJ
mengikut tempoh
yang ditetapkan

Audit Dalaman
secara
Berpusat

Audit Badan
Pensijilan
secara
berpusat



**TAHUN
2020**

Pemantauan
Proses Kerja

**Audit Dalaman
oleh PTJ masing-
masing** mengikut
tempoh yang
ditetapkan

Audit Badan
Pensijilan
secara
berpusat



Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon:

1. **mengambil perhatian** pelaksanaan **Semakan Kendiri yang terancang** oleh PTJ adalah sebagai **tindakan kawalan ke atas ketakakuran dan penambahbaikan** bagi persediaan menghadapi Audit Dalam ISMS dan EMS;
2. **mengambil maklum** tindakan **persediaan pelaksanaan Semakan Kendiri kepada PTJ** adalah mengadakan **taklimat** kepada Peneraju dan penyediaan **Senarai Semak PTJ**;
3. **mengambil perhatian** pelaksanaan Semakan Kendiri ISMS dan EMS secara terancang bermula tahun 2018 merupakan **persediaan PTJ untuk melaksanakan Audit Dalam masing-masing pada tahun 2020.**

