



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

## Lampiran Kertas Agenda 7.3

# Penemuan Audit Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)

LAPORAN OLEH PENGARAH PUSAT JAMINAN KUALITI  
(WAKIL PENGURUSAN ISO UPM)



Pada tahun 2018, Audit Pensijilan Semula **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013** telah dilaksanakan pada **2/9 dan 1-3/10/2018**, manakala Audit Pemantauan Semakan 1 **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015** telah diadakan pada **12-14/9/2018** di Kampus Serdang dan Bintulu.

**Penemuan Audit ISMS**

- 0 NCR
- 7 OFI

**Penemuan Audit EMS**

- 1 NCR
- 4 OFI

**Status Penemuan audit**

- **NCR**: NCR telah disah penutupan oleh pihak SIRIM pada tahun 2018 (Berjaya mengekalkan pensijilan ISMS & EMS)
- **OFI ISMS dan EMS**: Bukti tindakan yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM pada tahun 2019



Audit dalaman perlu dilaksanakan **bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013** dan **Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015** klausa 9.2 Audit Dalaman





## ISMS

**Tn. Hj. Mat Razi  
Abdullah**  
**Ketua** Juruaudit  
Dalam ISMS  
2019



**Pn. Noraihan Noordin**  
Timbalan Ketua  
Juruaudit Dalam  
ISMS 2019

## EMS



**Pn. Nancy Liew  
Woan Charn**  
**Ketua** Juruaudit  
Dalam EMS  
2019

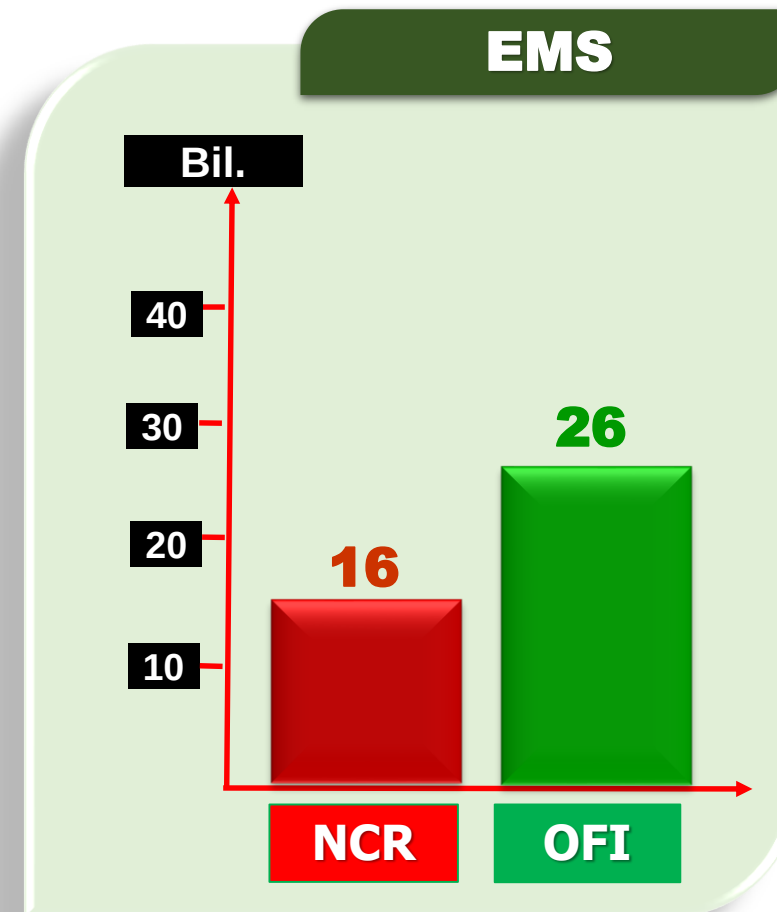
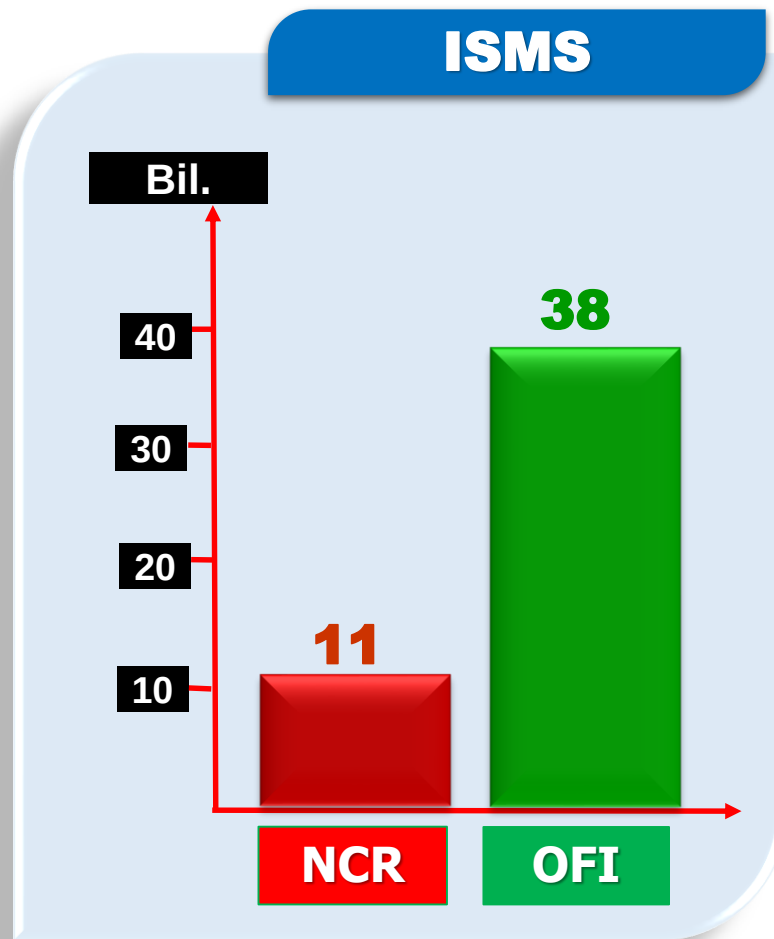


**Pn. Liyana Ithnin**  
Timbalan Ketua  
Juruaudit Dalam  
EMS 2019



|                             | <u>ISMS</u> | <u>EMS</u> |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Juruaudit UPM:              | 35          | 41         |
| Juruaudit PTJ:<br>(Pelatih) | 38          | 32         |





**Nota:** Laporan penemuan audit dalaman **telah dibentangkan** oleh Ketua Juruaudit Dalaman ISMS dan EMS semasa **Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman ISMS dan EMS pada 25 Julai 2019**. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti

<http://portalcqa.upm.edu.my/>

## Bilangan penemuan audit **tertinggi** mengikut PTJ, Klausa dan Proses

| Penemuan      | ISMS                                                                                                                                              |                                                                                                                         | EMS                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | NCR                                                                                                                                               | OFI                                                                                                                     | NCR                                                                                                                          | OFI                                                                                                                                                         |
| <b>PTJ</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>iDEC (3)</li> <li>UPMKB (2)</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>iDEC (12)</li> <li>UPMKB (5)</li> </ul>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>FH (3)</li> <li>FBSB (2)</li> <li>FK (2)</li> <li>FP (2)</li> <li>FSTM (2)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FPV (5)</li> <li>FBSB (4)</li> <li>FK (3)</li> </ul>                                                                 |
| <b>Klausa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 Perancangan &amp; kawalan operasi (5)</li> <li>7.5.3 Kawalan maklumat yang didokumenkan (3)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 Perancangan &amp; kawalan operasi (12)</li> <li>7.3 Kesedaran (5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 Perancangan &amp; kawalan operasi (13)</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 Perancangan dan kawalan operasi (7)</li> <li>6.1.3 Kewajipan pematuhan (5)</li> <li>7.3 Kesedaran (3)</li> </ul> |
| <b>Proses</b> | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrik (6)</li> <li>Sisa terjadual (3)</li> <li>Bahan kimia (3)</li> </ul>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebuk Wasap (6)</li> <li>Elektrik (6)</li> <li>Makmal (5)</li> </ul>                                                 |

Penutupan penemuan audit  
dalamannya adalah **melalui  
Portal Jaminan Kualiti  
(PortalCQA) mengikut  
tempoh yang ditetapkan  
oleh PTJ dengan  
persetujuan bersama  
Juruaudit Dalamannya**



**Nota:**  
Status penutupan penemuan audit  
dalamannya akan disemak oleh Juruaudit  
SIRIM pada Audit akan datang