MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2024

19 SEPTEMBER 2024 | 2.00 PETANG | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA

AGENDA 6.2:

KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

a. QMS
b. ISMS

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan

MALAYSIAN STANDARD

MS ISO 9001:2015 (BM)

Sistem pengurusan kualiti - Keperluan
(Semakan kedua)
(ISO 9001:2015, IDT)
(Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia pada tahun 2017)

ICS: 03.120.10

© Hak cipta 2017
JABATAN STANDARD MALAYSIA

Ketakakuran dan tindakan pembetulan dilaksana berdasarkan **keperluan Standard** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) **ISO 9001:2015 klausa 10.2** dan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) **ISO/IEC 27001:2013 klausa 10.1**, dan perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi **Klausa 9.3**.

MALAYSIAN STANDARD

MS ISO/IEC 27001:2013 (BM)

Teknologi maklumat - Teknik keselamatan - Sistem pengurusan keselamatan maklumat - Keperluan
(Semakan pertama)
(ISO/IEC 27001:2013, IDT)
(Diterbitkan oleh Jabatan Standard Malaysia pada tahun 2017)

ICS: 35.040

© Hak cipta 2017
JABATAN STANDARD MALAYSIA

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

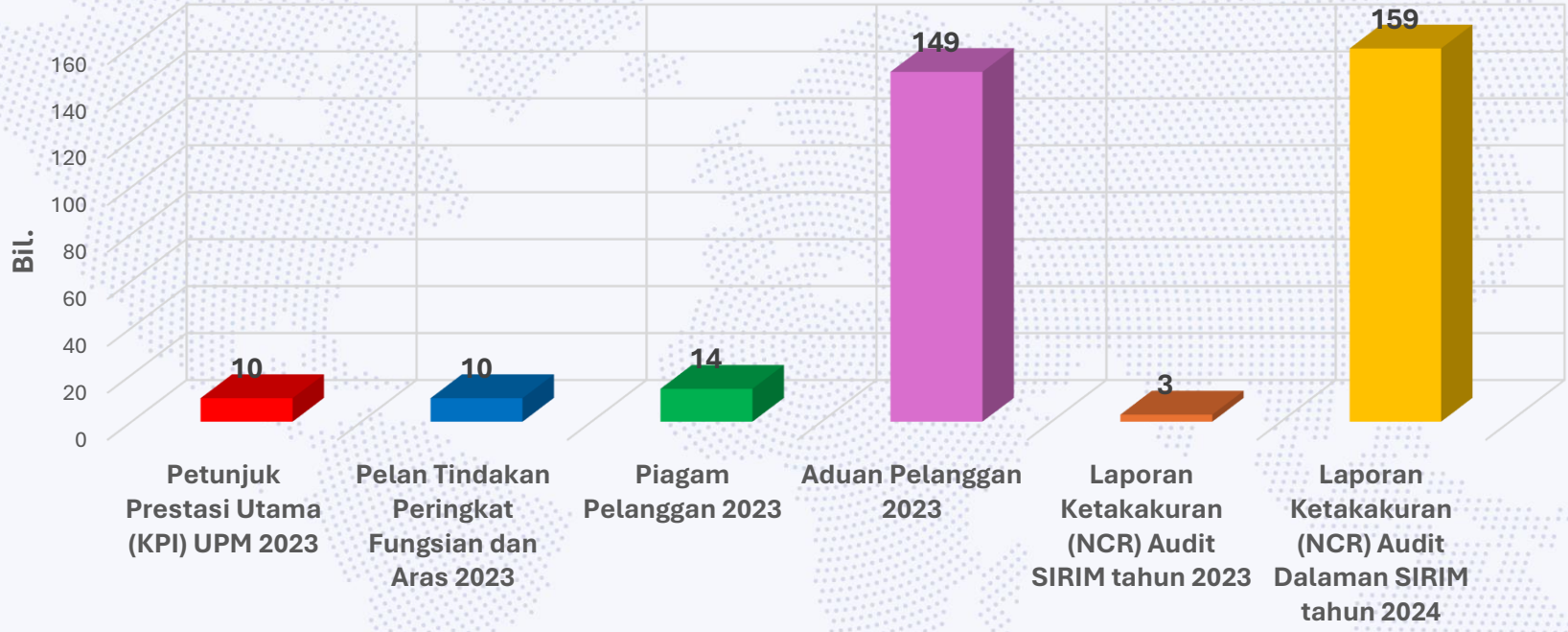
1. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran
2. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran
3. Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran;
4. Aduan Pelanggan
5. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM
6. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

1. Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran
2. Aduan Pelanggan/pihak berkepentingan berkaitan ISMS
3. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM
4. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman

BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

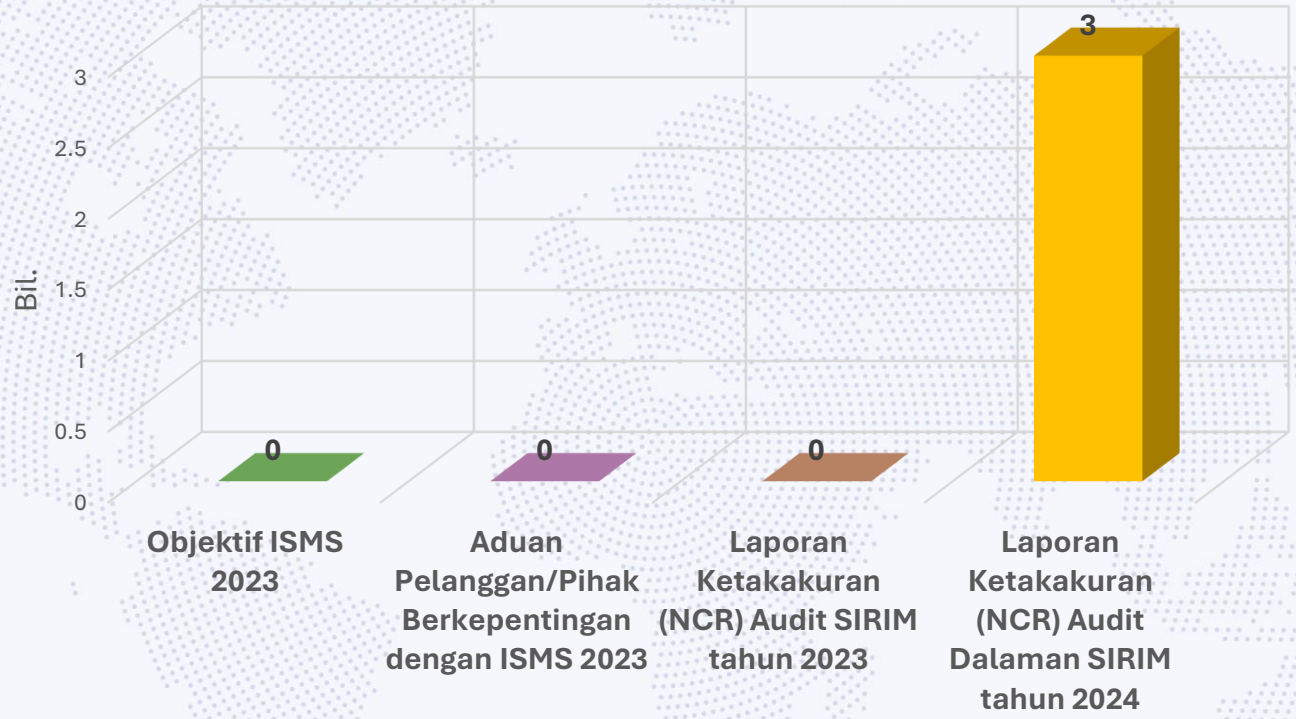
Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (QMS)



344

Tindakan pembetulan dikenal pasti dan diambil tindakan bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah tercapai atau ketakakuran tidak berulang.

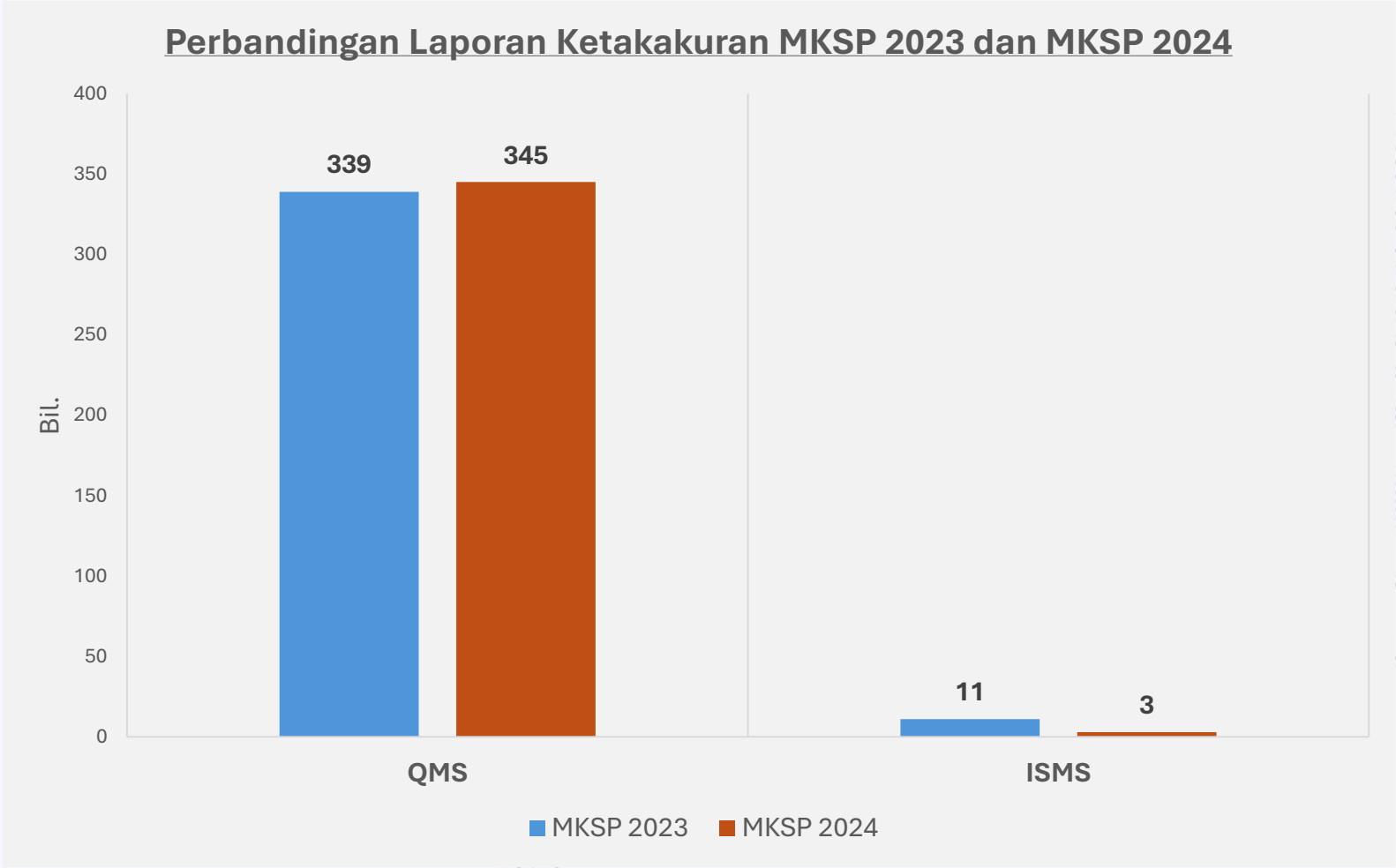
Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (ISMS)



3

Tindakan pembetulan dikenal pasti dan diambil tindakan bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah tercapai atau ketakakuran tidak berulang.

PERBANDINGAN LAPORAN KETAKAKURAN PADA MKSP 2023 & 2024



Tiada perbezaan yang ketara pada bilangan laporan ketakakuran MKSP 2024 berbanding MKSP 2023 bagi QMS dan ISMS

PEMANTAUAN STATUS KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

	Bengkel KPI UPM	Mesyuarat JK Kualiti UPM	Mesyuarat JK Kerja ISMS	Mesyuarat Pengurusan PTJ
Kekerapan:	**4 kali/tahun**	**3 kali/tahun**	**2 kali/tahun**	**Mengikut takwim PTJ**
Pemantauan:	• KPI UPM	• Pelan Tindakan Peringkat Fungsian & Aras UPM • Piagam Pelanggan UPM • Aduan Pelanggan UPM • Penemuan Audit SIRIM • Penemuan Audit Dalaman	• Objektif ISMS • Aduan Pihak Berkepentingan ISMS	• Pelan Tindakan Peringkat Fungsian & Aras Peneraju • Piagam Pelanggan PTJ • Aduan PTJ • Penemuan Audit SIRIM PTJ • Penemuan Audit Dalaman PTJ

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. **keperluan melaksanakan tindakan pembetulan** bagi ketakakuran yang berlaku dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard QMS MS ISO 9001:2015 dan ISMS MS ISO/IEC 27001:2013;

2. **bilangan ketakakuran** yang direkodkan pada MKSP 2024 adalah sebanyak 344 ketakakuran QMS dan 3 ketakakuran ISMS;

3. **tindakan pembetulan yang telah dikenal pasti** dipantau secara berkala melalui Bengkel Pencapaian KPI UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dan Mesyuarat Pengurusan di PTJ.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Pertanian • Inovasi • Kehidupan

Berilmu Berbakti

Terima Kasih