



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

AGENDA 6.3: PENEMUAN AUDIT

- (a) Audit SIRIM 2024 – QMS & ISMS
- (b) Audit Dalaman 2025 – QMS & ISMS

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
QMS & ISMS UPM TAHUN 2025**

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



FOKUS PELAPORAN:

(a)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2024
(QMS DAN ISMS)

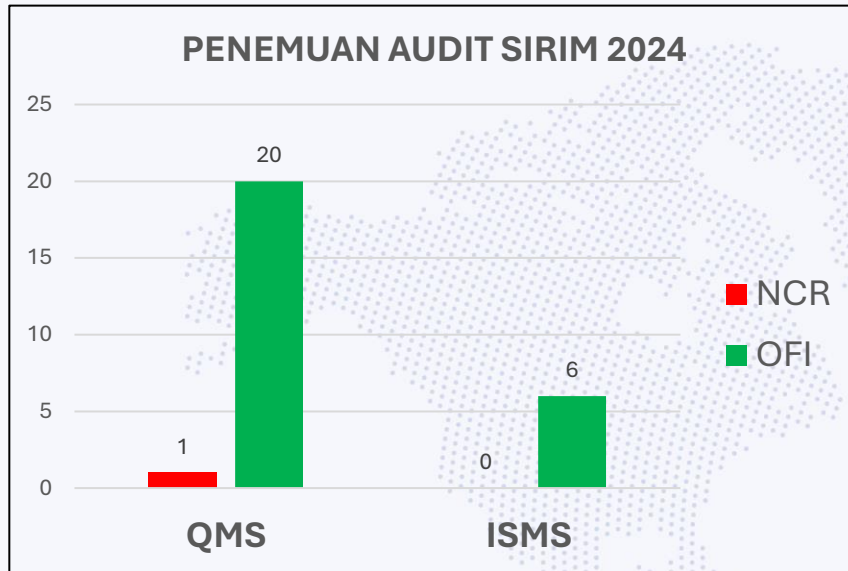
(b)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN
TAHUN 2025 (QMS DAN ISMS)



UPM telah **berjaya melepasi audit** dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 23 Oktober 2024 dengan syor seperti berikut:

1. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *tanpa pindaan untuk ISO/IEC 27001:2013 ISMS
2. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *dengan pindaan untuk ISO 9001:2015 QMS. Penambahan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) di dalam skop pensijilan.



Penemuan **NCR** QMS telah ditutup oleh Auditor SIRIM.



Bukti Tindakan **OFI** yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2025. Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2025 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.

Perincian NCR

Requirement: MS ISO 9001:2015 - Klausa 8.5.1 - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan

Finding: Organisasi tidak menjalankan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan di bawah keadaan terkawal. Didapati kesilapan dalam conversion markah Peperiksaan Akhir (40%) yang dilaporkan dalam eSMP keputusan akhir bagi kesemua pelajar dari kumpulan ini, di mana terdapat perbezaan dalam markah yang dilaporkan dengan markah yang dikira semasa audit.

Objective evidence: Program: Bachelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan Subject code - FSM 3304 - Sem 1 2023/2024
Student ID: 224616, 223030 etc.

Punca:

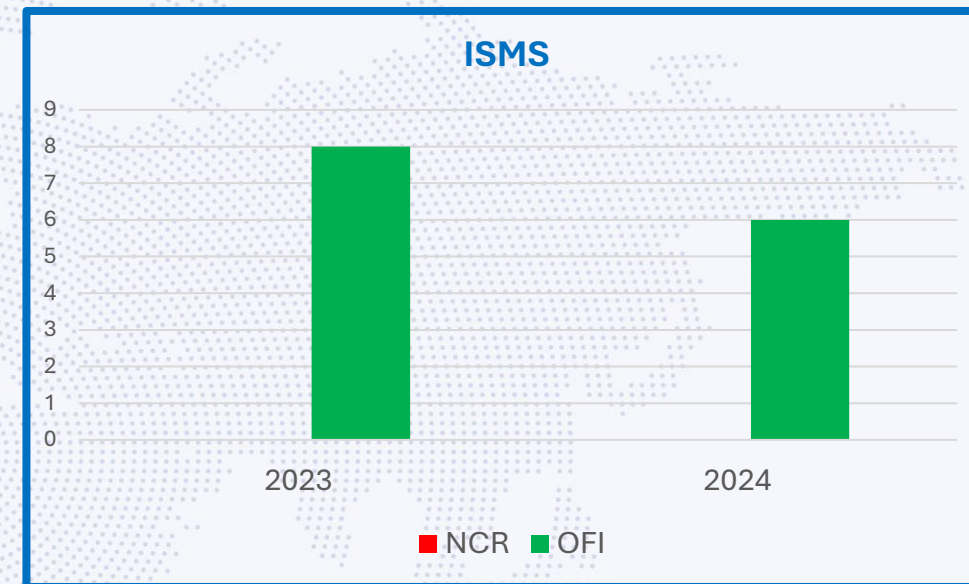
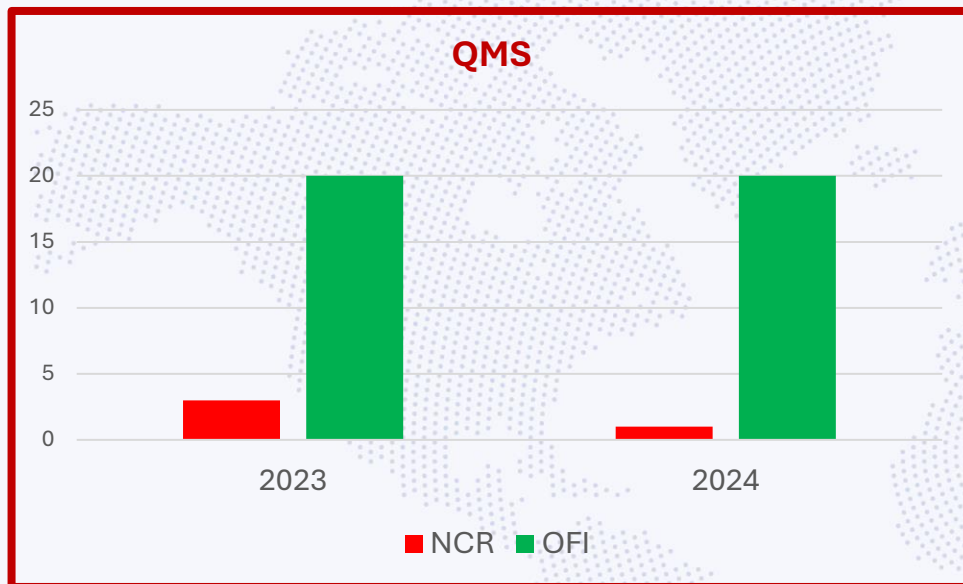
1. Pensyarah tidak tahu jumlah markah penuh penilaian boleh dipinda dalam eSMP yang akan ditukar (convert) secara automatik; dan
2. Kaedah pengiraan markah secara manual.

Pembetulan:

Mendapatkan keputusan Jawatankuasa Semakan Senat berkenaan semakan gred pelajar. Sebarang keputusan tidak akan menjejaskan mana-mana pihak.

Pelan Tindakan Pembetulan:

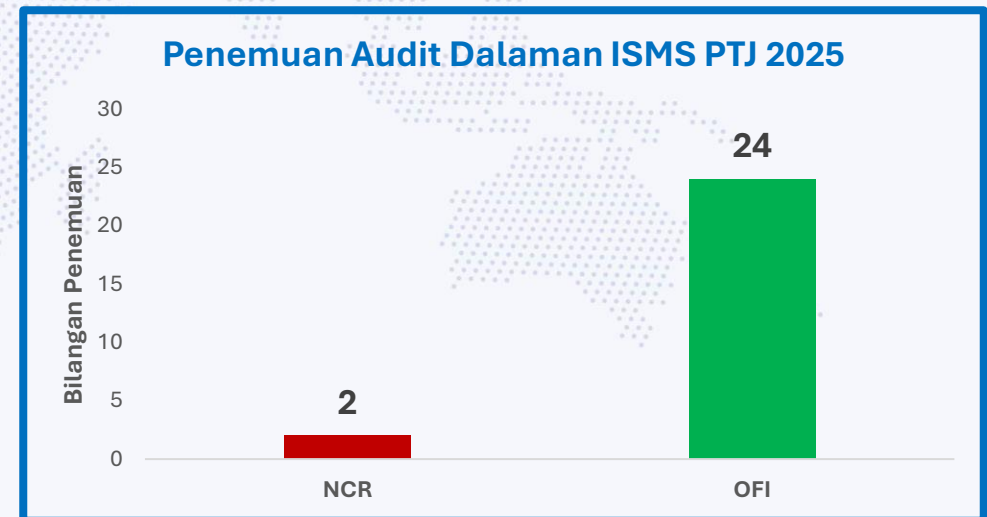
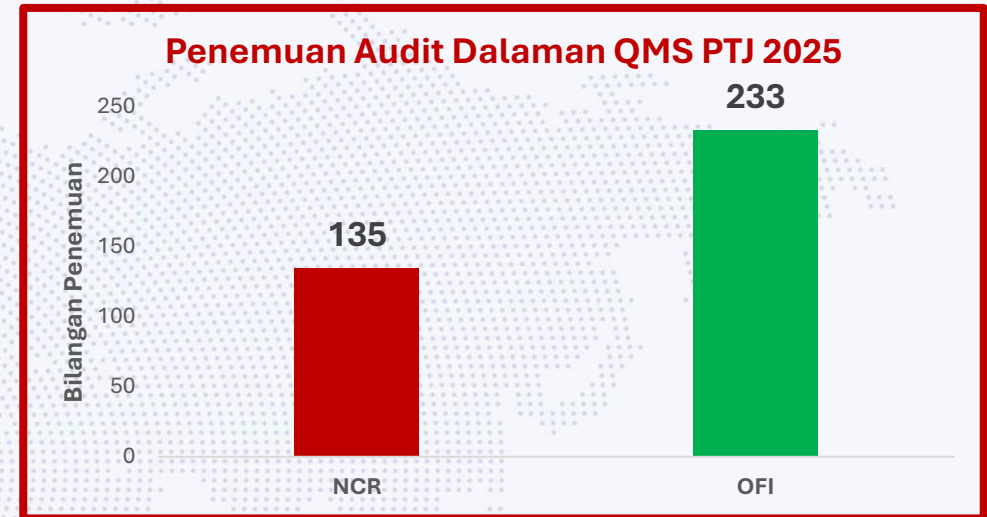
1. Latihan kepada pensyarah berkaitan Sistem eSMP; dan
2. Membuat arahan kepada semua pensyarah supaya menggunakan kaedah yang bersesuaian bagi memastikan pengiraan markah penilaian betul dan tepat.



- Tiada perubahan yang ketara pada jumlah penemuan bagi Audit QMS dan ISMS untuk tahun 2023 dan 2024.



Tempoh audit dalaman untuk semua PTJ: 7 April – 6 Jun 2025



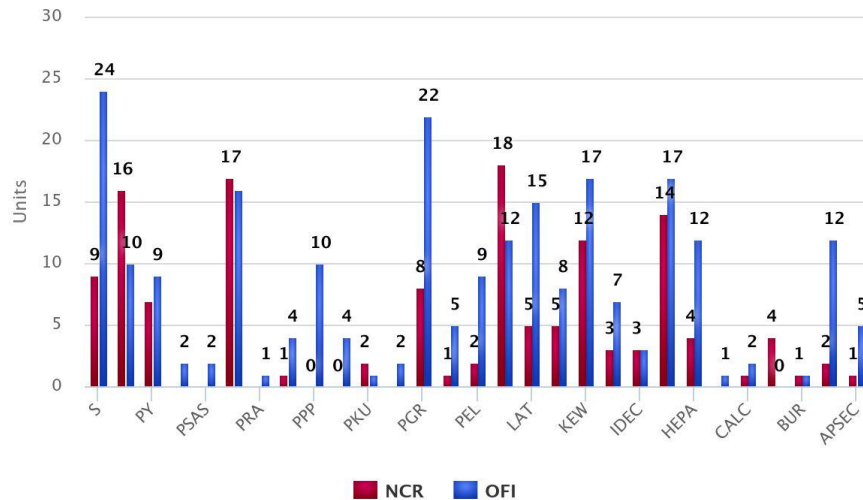
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2025 MENGIKUT PTJ / ENTITI

QMS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	NCR	OFI	BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	NCR	OFI
1	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR	0	0	15	PUSAT ISLAM	4	13
	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)	0	2	16	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	0	0
	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PPKKP)	0	0	17	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	2	2
	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)	0	5	18	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	2	6
	BAHAGIAN AUDIT DALAM	0	0	19	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	0	3
2	AKADEMI SUKAN	1	0	20	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	4	5
	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	1	21	PUSAT PENERBIT	0	2
	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)	0	1	22	PUSAT PERTANIAN PUTRA	2	14
	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN (BPP)	0	1	23	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	1	4
	BAHAGIAN KAUNSELING UPM (BK)	0	0	24	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	4	3
3	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN (CEM)	0	0	25	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	1	2
	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)	0	0	26	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	2	1
	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI	2	2	27	FAKULTI KEJURUTERAAN	9	0
	KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)	0	2	28	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	2	1
	KOLEJ CANSELOR (KC)	0	1	29	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	2	3
4	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)	0	0	30	FAKULTI PERTANIAN	4	5
	KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ)	0	3	31	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	2	5
	KOLEJ 10 (K10)	0	0	32	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	2	2
	KOLEJ 12 (K12)	1	1	33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	2	5
	KOLEJ TAN SRI AISHAH GHANI (KTAG)	0	1	34	FAKULTI SAINS	10	5
5	KOLEJ 14 (K14)	0	2	35	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	3	6
	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)	1	1	36	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	1	1
	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	3	3	37	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	5	7
	PUTRA SCIENCE PARK (PSP)	3	6	38	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	3	8
	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	1	1	39	UPM KAMPUS BINTULU	2	8
6	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	3	0	40	INSTITUT BIOSAINS	4	7
	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)	0	2	41	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	4	2
	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	0	3	42	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	0	2
	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	0	1	43	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	1	3
	PEJABAT PENDAFTAR	2	10	44	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	3	1
7	PEJABAT BURSAR	3	3	45	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	2	2
8	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	3	3	46	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	4	9
9	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	3	47	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	2	5
10	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	4	2	48	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	1	3
11	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	2	5	49	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	2	2
12	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	0	0	50	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	14	19
13	PUSAT ASASI SAINS UPM	0	2			135	233

Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

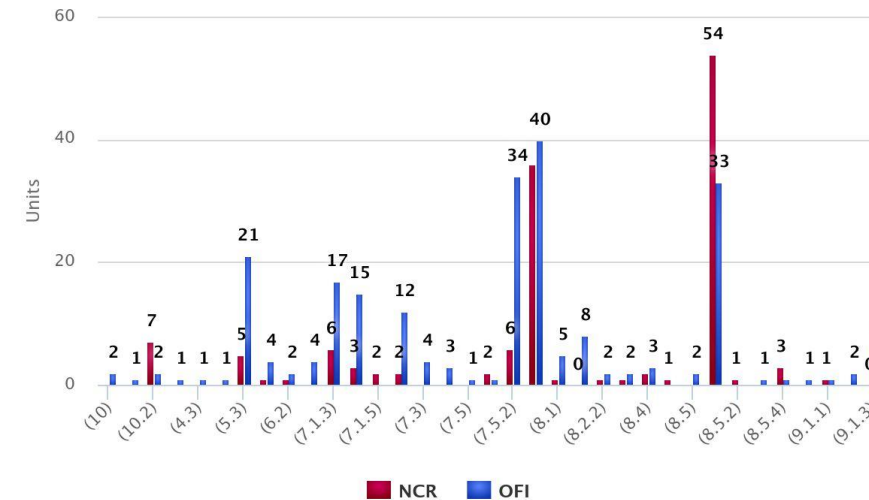
Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



Proses dengan jumlah ketakakuran tertinggi:

1. OSH-Pengurusan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan (18 NCR)
2. PS-Prasiswazah (17 NCR)
3. PYG-Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan (16 NCR)

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausula



Klausula dengan NCR dan jumlah penemuan tertinggi:

1. Klausula 8.5.1 (Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan) – 54 NCR
2. Klausula 7.5.3 (Kawalan maklumat didokumentasi) – 36 NCR
3. Klausula 7.5.2 (Mewujudkan dan mengemas kini) – 6 NCR

PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP/PTJ



ISMS

BIL.	SKOP	NCR	OFI
1	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU (PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	1	4
2	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN (PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK)	0	4
3	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
4	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	0	9
5	PEJABAT PENDAFTAR	0	0
6	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	3
7	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	0
8	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	0
9	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SARAWAK	1	1
10	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH (SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH)	0	1
		2	24

Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ/skop adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

25 Julai 2025

Klausa 8: *Operation*

Annexe dengan penemuan tertinggi:

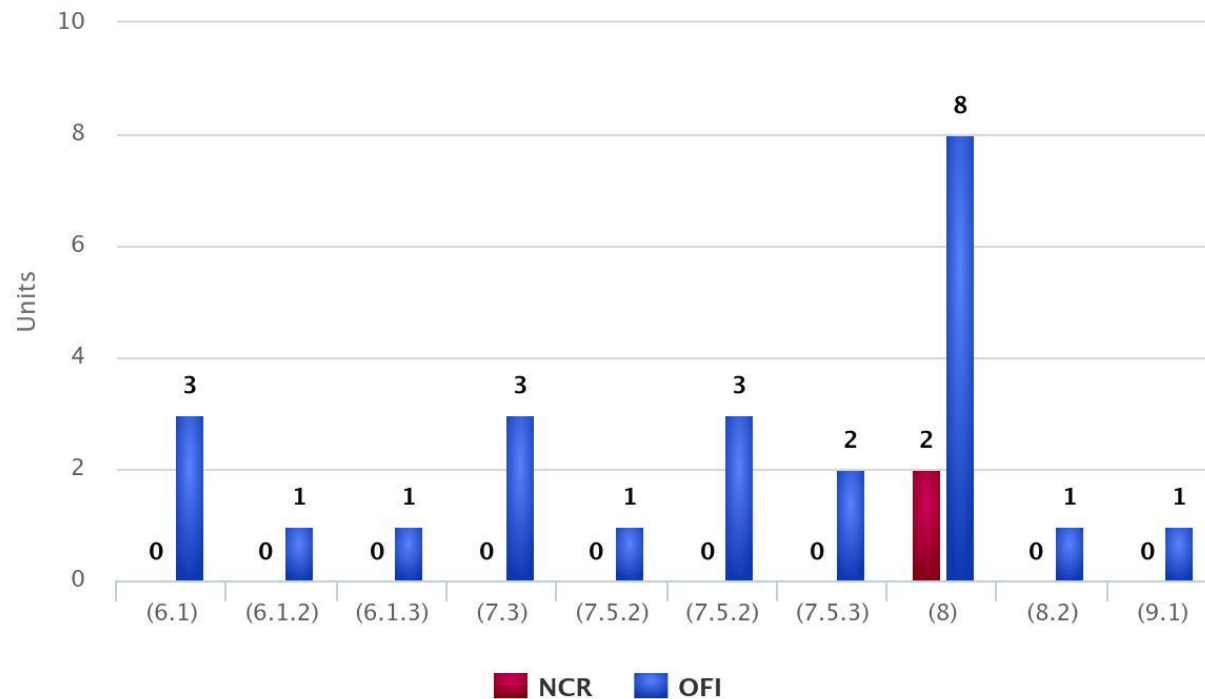
Annexe 5: *Organizational controls*
(8 penemuan)

- Penemuan yang berkaitan dengan pengendalian keselamatan maklumat dalam sesebuah organisasi, terutamanya melalui pengurusan, dasar, arahan pengurusan, kewangan, undang-undang, peraturan dan kualiti.

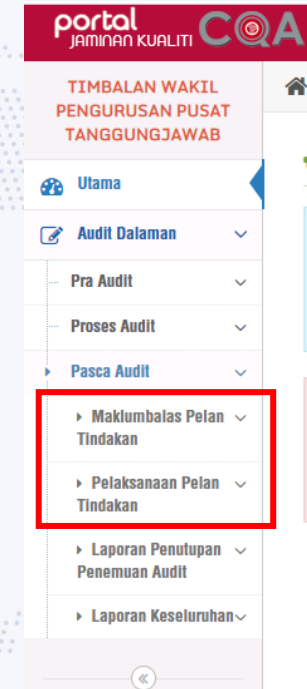
Annexe 7: *Physical controls*
(7 penemuan)

- Penemuan yang berkaitan dengan keselamatan termasuk kawasan, pekerja/kontraktor, pembangunan, fasiliti/aset.

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausa



- i. Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalam.
- ii. Pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalam:
 - a) Penemuan audit **PTJ** - Secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.
 - b) Penemuan audit **Keseluruhan** - Secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.



Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. **Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2024. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
2. **Penemuan Audit Dalaman** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2025 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih