LAMPIRAN 1

MKSP Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

ALUAN PENGERUSI

Kekerapan	Keahlian	Terma Rujukan (TOR)
Sekali setahun	PENGERUSI: Naib Canselor AHLI: • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti • Wakil Pengurusan • Ketua Pusat Tanggungjawab (Dekan, Pengarah, Pengetua) • Timbalan Wakil Pengurusan ISO • Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses (TWP PP) • Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Tanggungjawab (TWP PTJ) • PKD, PAD, PLS, PKPU, PRJU SETIAUSAHA: Ketua Bahagian Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti, UPM	(a) Melaksanakan semakan pengurusan ke atas Sistem ISO secara berkala bagi memastikan ISO terus sesuai, mencukupi dan berkesan; (a) Membuat penilaian ke atas peluang penambahbaikan dan keperluan perubahan kepada ISO termasuk dasar kualiti dan objektif kualiti; (a) Meneliti laporan yang berkaitan dan membuat keputusan yang sesuai.

PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN KESELURUHAN KUALITI ISO

KEAHLIAN MKSP:

Pengerusi: Naib Canselor

Setiausaha: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti

Ahli: Semua Ahli Pengurusan Universiti, Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Ketua PTJ & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKPU & PRJU

MESYUARAT JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI

Pengerusi: Wakil Pengurusan

Setiausaha: Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti

Ahli: Timbalan Wakil Pengurusan ISO, Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKPU & PRJU

MESYUARAT SEMAKAN KEBERKESANAN PROSES

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan Peneraju Proses (Pra-Universiti, PraSiswazah, Siswazah & Penyelidikan dan Inovasi)
Ketua PTJ bagi Perkhidmatan Sokogan & Operasi Perkhidmatan Sokongan
Setiausaha:
Pegawai yang dilantik oleh TWP
Ahli
(rujuk peneraju)

JAWATANKUASA KERJA ISMS

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan ISMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Keselamatan Maklumat

- Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko
- *Statement of Aplicability (SoA)*
- Objektif Keselamatan Maklumat

JAWATANKUASA KERJA EMS

Pengerusi:
Timb. Wakil Pengurusan EMS
Setiausaha:
Penyelaras Pengurusan Alam Sekitar

- Aspek dan Impak Persekitaran
- Daftar Perundangan
- Objektif, Sasaran dan Program Persekitaran

MKSP SATU KEPERLUAN STANDARD ISO UNTUK DILAKSANA

ISO 9001:2015

9.3 Management review

9.3.1 General Top management shall review the organization's quality management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization.

9.3.2 Management review inputs The management review shall be planned and carried out taking into consideration:

a) the status of actions from previous management reviews;

b) changes in external and internal issues that are relevant to the quality management system;

c) information on the performance and effectiveness of the quality management system, including trends in:

1) customer satisfaction and feedback from relevant interested parties;
2) the extent to which quality objectives have been met;
3) process performance and conformity of products and services;
4) nonconformities and corrective actions;
5) monitoring and measurement results;
6) audit results;
7) the performance of external providers;

d) the adequacy of resources;

e) the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities (see 6.1);

f) opportunities for improvement.

ISO/IEC 27001:2013

9.3 Management review

Top management shall review the organization's information security management system at planned intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness.

The management review shall include consideration of:

a) the status of actions from previous management reviews;

b) changes in external and internal issues that are relevant to the information security management system;

c) feedback on the information security performance, including trends in:

1) nonconformities and corrective actions;
2) monitoring and measurement results;
3) audit results; and
4) fulfilment of information security objectives;

d) feedback from interested parties;

e) results of risk assessment and status of risk treatment plan; and

f) opportunities for continual improvement.

The outputs of the management review shall include decisions related to continual improvement opportunities and any needs for changes to the information security management system. The organization shall retain documented information as evidence of the results of management reviews.

ISO 14001:2004

4.6 Management review

Top management shall review the organization's environmental management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy and effectiveness. Reviews shall include assessing opportunities for improvement and the need for changes to the environmental management system, including the environmental policy and environmental objectives and targets.

Records of the management reviews shall be retained. Input to management reviews shall include

a) results of internal audits and evaluations of compliance with legal requirements and with other requirements to which the organization subscribes,

b) communication(s) from external interested parties, including complaints,

c) the environmental performance of the organization,

d) the extent to which objectives and targets have been met,

e) status of corrective and preventive actions,

f) follow-up actions from previous management reviews,

g) changing circumstances, including developments in legal and other requirements related to its environmental aspects, and

h) recommendations for improvement.

The outputs from management reviews shall include any decisions and actions related to possible changes to environmental policy, objectives, targets and other elements of the environmental management system, consistent with the commitment to continual improvement.

MKSP

ALUAN PENGERUSI

REFRESH

PENGURUSAN & PENAMBAHBAIKAN KUALITI:
PENGEKALAN 3 PENSIJILAN

UPM

TELAH DIPERSIJILKAN

Tahun 2011- Kini
SATU PENSIJILAN
ISO 9001:2008

Tahun 2012 - Kini
ISO/IEC
27001:2013

Tahun 2013 - Kini
ISO 14001:2004

No. Pensijilan: AR2020
16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018

No. Pensijilan: AR5761
1 MAC 2016 – 3 JANUARI 2019

No. Pensijilan: ER0909
29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2017

2017:
UPM KOMITED UNTUK

PENGEKALAN PENSIJILAN

AR2020 — 16 OKT. 2015 – 6 JULAI 2018

1 MAC 2016 – 3 JANUARI 2019 — AR5761

ER0909 — 29 DISEMBER 2014 – 28 DISEMBER 2017

PERNYATAAN DASAR

QMS
ISO 9001:2015

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
(SISTEM PENGURUSAN KUALITI) 2017

Pekerja Universiti Putra Malaysia **komited dalam mencapai kecemerlangan** melalui penerapan budaya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan perkhidmatan sokongan untuk mencapai matlamat pelan strategik unversiti.

Pekerja Universiti Putra Malaysia akan sentiasa melaksanakan tanggung jawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

Pemansuhan

Apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan kualiti Universiti Putra Malaysia yang berkuat kuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.

Dibuat 20 Jun 2017

NEW

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

QMS ISO 9001:2015

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, dan melibatkan semua PTJ/entiti dalam UPM

DASAR KESELAMATAN MAKLUMAT

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan keselamatan maklumat yang berkesan melalui:

1. pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;
2. pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;
3. komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan
4. penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

SKOP PENSIJILAN

ISMS
ISO/IEC 27001:2013

SKOP ISMS

i. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di UPM Kampus Serdang dan Kampus Bintulu;

ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Data bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah; dan

iii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat untuk Pengoperasian Pusat Pemulihan Bencana bagi proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah

Pengecualian Skop

Pendaftaran kursus, *Meal Plan* dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

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

PERNYATAAN DASAR

ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

DASAR PENGURUSAN ALAM SEKITAR UPM

UPM beriltizam mengadakan sistem pengurusan yang berkesan melalui:

1. Pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan keperluan-keperluan lain mengenai alam sekitar khususnya pencegahan pencemaran;
2. Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan penilaian aspek impak alam sekitar;
3. Penilaian semula dan pengubahsuaian polisi, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan;
4. Pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam sekitar.

SKOP PENSIJILAN

ISO 14001:2004

SKOP EMS

Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran di semua fakulti dan Pusat Asasi Sains Pertanian serta Taman Pertanian Universiti)

Pengecualian Skop

Tidak termasuk aktiviti perkhidmatan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Contoh: Kafeteria)