UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

## PROGRAM TRANSFORMASI MINDA
## KUMPULAN BUKAN AKADEMIK (2019)

# SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

**3 OKTOBER 2019 (Khamis) |11.00 pagi – 1.00 petang**
**Dewan Kolej Canselor, UPM**

*Disampaikan oleh* :

En. Mustaffa Hj. Dollah –Ketua, Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pn. Rozi Tamin – Ketua Seksyen Audit Kualiti
Pn. Shamriza Shari – Ketua Seksyen Dokumentasi
Pusat Jaminan Kualiti UPM

# OBJEKTIF

## Pada akhir program peserta akan dapat:

1. Mengetahui pelaksanaan ISO (Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar) di UPM;

2. Memahami peranan masing-masing dalam usaha pengekalan pensijilan ISO (Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar) di UPM; dan

3. Mempraktiskan tindakan kerja berkualiti dalam usaha membudayakan kerja berkualiti dalam kampus UPM.

# PENGISIAN

**Fokus Perkongsian:**

1. Pengenalan kepada ISO
2. Peranan dan tanggung jawab Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
3. Pengekalan Pensijilan ISO di UPM
4. Pengenalan ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 & ISO 14001:2015
5. Implementasi Dokumentasi (SOP/Prosedur/Dokumen Lain) Rujukan Menerusi eISO UPM

# SENARIO PERBANDINGAN PEMAHAMAN ISO DAN TUGAS HARIAN

| AKTIVITI | INDIVIDU | ORGANISASI |
|---|---|---|
| ARAHAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB | MENGIKUT ARAHAN/PANDUAN | MEMATUHI PROSEDUR/GARISPANDUAN/SOP/BORANG ADA KUALITI DAN MENGIKUT STANDARD |
| PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB | BERKUALITI MENGIKUT ARAHAN/SOP SEMASA | BERKUALITI MENGIKUT STANDARD |
| PEMANTAUAN KERJA | LAPORAN | MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM & MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN, UPM |
| PENILAIAN KERJA | PENILAIAN MELALUI LAPORAN PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN PEKERJA (eLPPT) | PENILAIAN AUDIT DALAM/AUDIT SIRIM MELALUI STANDARD ISO |
| TERIMA ANUGERAH | ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG | MENDAPAT/MENGEKALKAN PENSIJILAN DARI PIHAK SIRIM |

NCR /OFI

# CQA

## Pengenalan kepada ISO

# Apa itu ISO?

## *International Organisation For Standardization*

- Badan yang menggabungkan organisasi-organisasi pengiktiraf daripada seluruh dunia (termasuk Jabatan Standard Malaysia).

- **ISO 9000/9001**, **ISO/IEC 27001** & **ISO 14001** merupakan satu set piawai antarabangsa yang digunakan bagi mewujudkan **Sistem Pengurusan Kualiti, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat** dan **Sistem Pengurusan Alam Sekitar** dalam sesebuah organisasi.

# Mengapa ISO tidak IOS ?

- ISO bersumberkan daripada bahasa Greek, iaitu ISOS, bermakna sama (equal).

- Walaupun asasnya IOS tetapi untuk menunjukkan konsep **SAMA atau STANDARD**, maka digunakan nama **ISO**

# Pensijilan & Logo ISO

**UPM telah mendapat pensijilan seperti berikut :**

1) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 : 2015
2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001 : 2013
3) Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 : 2015

CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO. : QMS 00794

**QMS**

Quality Management Systems

CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO. : ISMS 00150

**ISMS**

Information Security Management Systems

CERTIFIED TO ISO 14001:2015
CERT. NO. : EMS 00706

**EMS**

Environmental Management Systems

<u>Nota</u>:
IEC-International Electrotechnical Commission

# Apa Faedah Pensijilan ISO ?

**QMS** membantu menguruskan organisasi dengan lebih baik bagi memenuhi keperluan pelanggan. Ia dapat menghasilkan produk yang lebih baik, perkhidmatan pelanggan yang lebih baik, pelanggan yang berpuas hati dan penambahbaikan secara berterusan.

**ISMS** menjamin organisasi dengan melindungi maklumat yang menjadi aset kritikal dari segi kerahsiaan, integriti dan ketersediaan. Perlindungan ini dilakukan dengan memastikan individu, proses, prosedur dan teknologi yang sesuai disediakan untuk melindungi aset maklumat.

**EMS** membantu organisasi mematuhi keperluan undang-undang seperti yang ditetapkan dalam Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) dan peraturan yang berkaitan di samping memberi manfaat dalam memenuhi tanggungjawab terhadap pengurusan alam sekitar

**Mampu bersaing dengan organisasi lain**

# ANUGERAH KUALITI SIRIM 2017

UPM telah berjaya merangkul ***SIRIM Quality Award 2017***. Anugerah tertinggi daripada SIRIM yang diberikan kepada UPM ini dinilai berasaskan 5 kriteria iaitu komitmen pengurusan, pelaksanaan sistem pengurusan yang berkualiti berdasar standard ISO, 5S, kumpulan kualiti, produktiviti & inovasi dan prestasi organisasi.

Anugerah Kualiti SIRIM 2017 disampaikan oleh Timbalan Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) , Datuk Wira Dr. Abu Bakar Mohamad Diah yang mewakili menteri berkenaan bersempena Majlis SIRIM Industri 2017 pada 10 November 2017

# PANDUAN PENGGUNAAN LOGO ANUGERAH KUALITI SIRIM

**GUIDELINE ON THE USE OF SIRIM QUALITY AWARD LOGO**

This guideline specifies how SIRIM QUALITY AWARD LOGO shall be depicted and conditions relating to its use.

Winners of SIRIM Quality Award are entitled to use the SIRIM Quality Award Logo for publicity and promotional purposes including their website for a period of three (3) years from the date of the award. Winners are only allowed the use of the SIRIM Quality Award logo, and not the SIRIM company logo.

The logo may be reproduced in black and white, or in the case of preprinted letterhead, stationary, newspaper and magazine articles, in the predominant colour of these items.

The logo shall always follow the relative proportions as illustrated above although it may be uniformly enlarged or reduced.

The logo may be used in literature, stationery and advertising. In the case of award winners for products, the logo may be used on the winning products and/or their packaging.

The colour index of SIRIM Quality Award logo is as follows:

a) Yellow colour index: C – 0%, M – 35%, Y – 85%, K – 0%

b) Blue colour index: C- 100%, M – 100%, Y – 0%, K – 0%

**Pemenang boleh menggunakan logo *SIRIM Quality Award* bagi tujuan publisiti dan promosi termasuk dalam laman sesawang bagi tempoh 3 tahun dari tarikh dikurniakan:**

**10 Nov. 2017 hingga 10 Nov. 2020**

# CQA

## Peranan dan tanggung jawab Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

# PUSAT JAMINAN KUALITI

ditubuhkan secara rasmi pada

**1 hb. November 2015**

dengan pelantikan **YBhg. Prof. Dr. M. Iqbal Saripan**

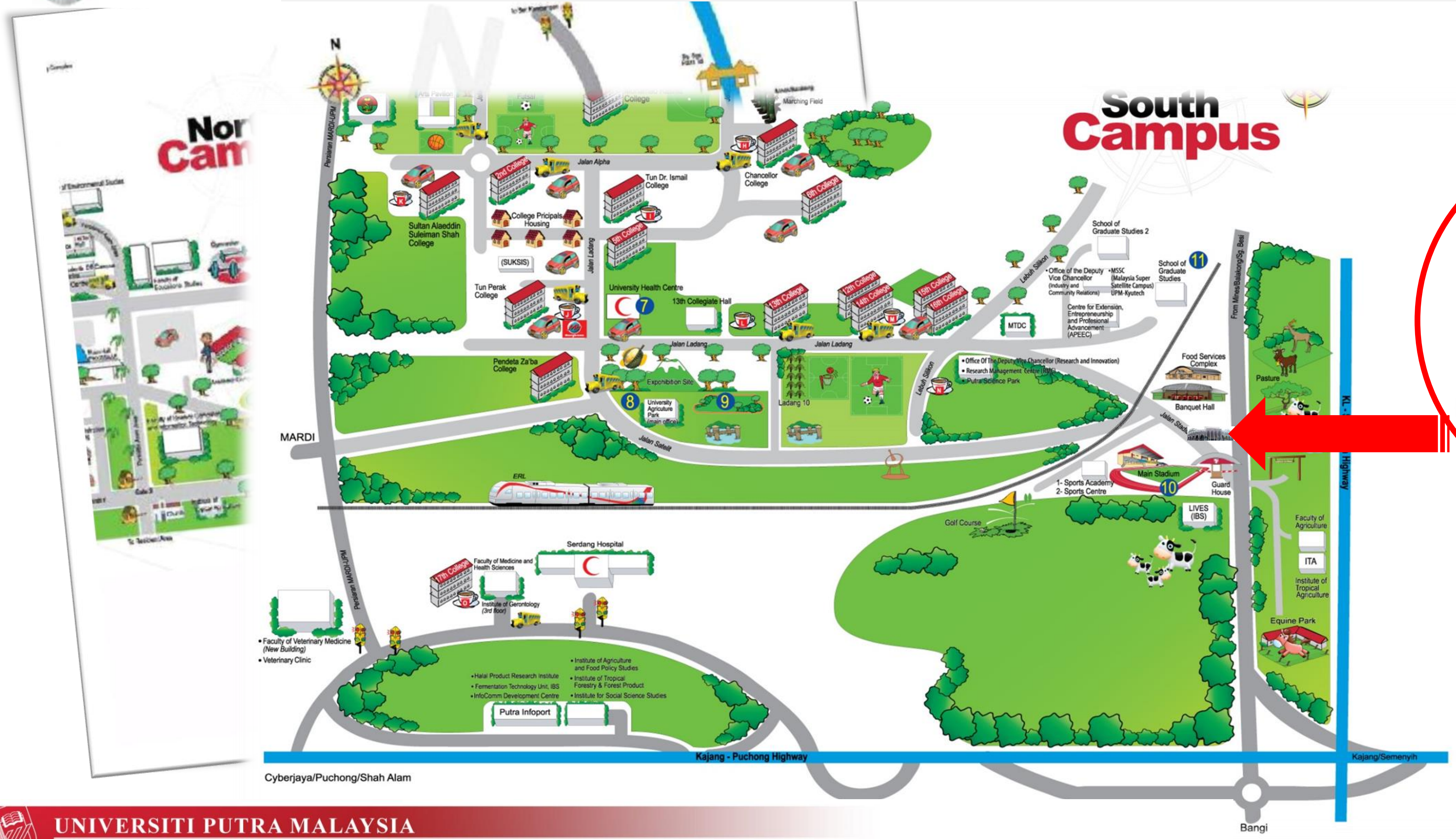
sebagai **Pengarah pusat yang pertama.**

..bertanggungjawab sebagai **pusat sehenti**

untuk **aktiviti kualiti dan akreditasi di UPM**

*Petikan Minit Mesyuarat JPU 542.03*

# PEJABAT PUSAT JAMINAN KUALITI



ARAS 4
BANGUNAN PEJABAT TNC(PI)
OFF LEBUH SILIKON
UPM
cqa@upm.edu.my

# VISI

**Menjadi**
**Peneraju Kualiti**
**Bereputasi Antarabangsa**

*To Become a Leader*
*in Quality*
*of International Repute*

# MISI

**Menggerak**
**Pembudayaan Kualiti**
**dan**
**Penambahbaikan Berterusan**
**ke Arah**
**Kecemerlangan UPM**

*Driving Quality Acculturation*
*and Continual Improvement*
*Towards UPM Excellence*

# PERANAN & TANGGUNGJAWAB

Y.BHG. PROF. DR. AMIN ISMAIL
PENGARAH CQA
(1 Mac 2017 – kini)

**BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN**

1. Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (Memperkukuh & Membudaya Kualiti menerusi Pensijilan ISO - QMS, ISMS & EMS)
2. Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (Memperkukuh & Membudaya Kualiti menerusi pembudayaan 5S)
3. Inovasi dalam Perkhidmatan (KIK)
4. Pengiktirafan Kualiti Perkhidmatan: HKIP, Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran & Anugerah Kualiti)

**BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI AKADEMIK & AKREDITASI**

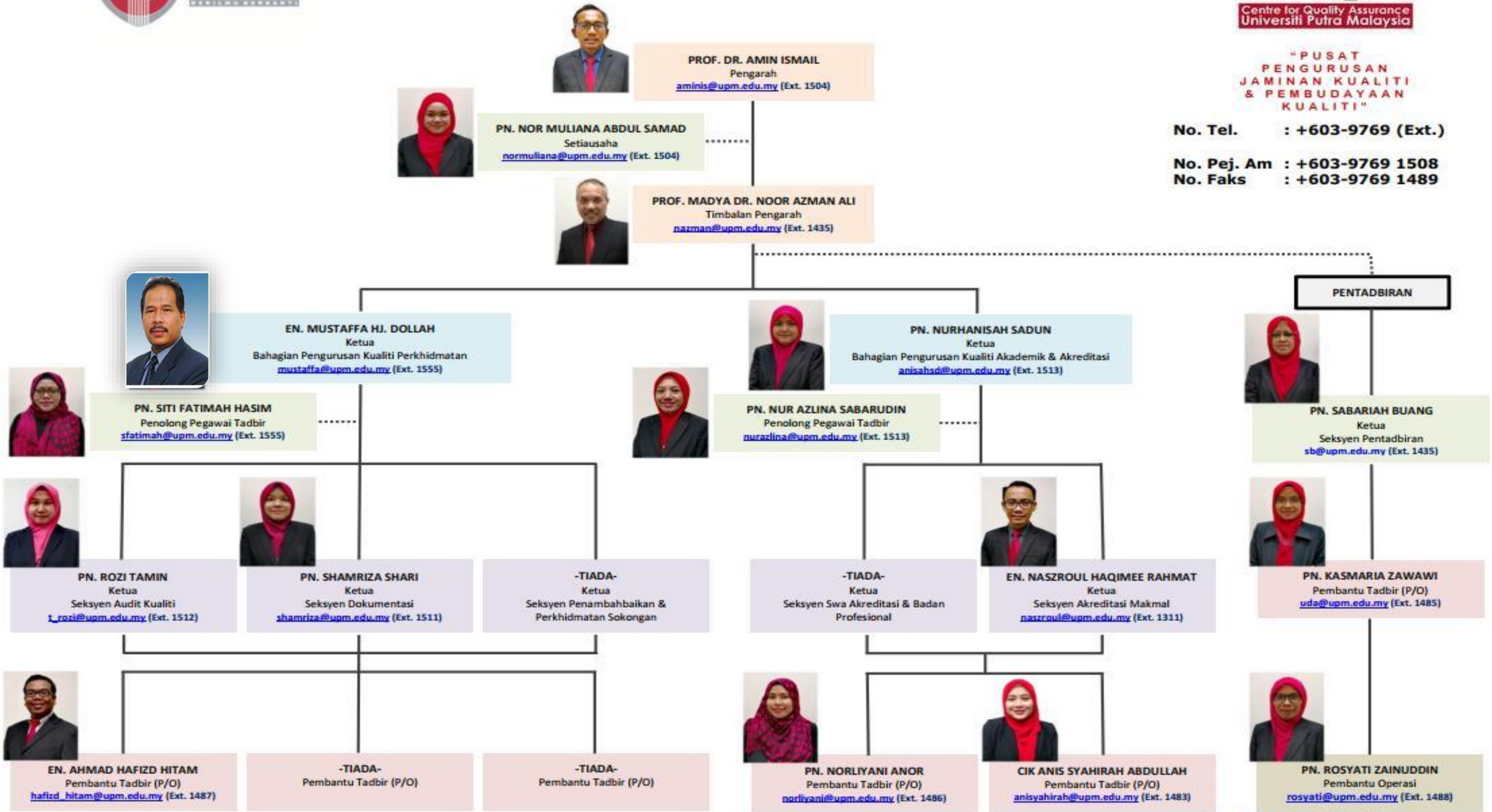
1. Pengurusan Kualiti Akademik - Akreditasi Swa
2. Pengurusan Kualiti Akademik Badan Profesional
3. Akreditasi Makmal

# STRUKTUR ORGANISASI
# PUSAT JAMINAN KUALITI
# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

"PUSAT PENGURUSAN JAMINAN KUALITI & PEMBUDAYAAN KUALITI"

No. Tel. : +603-9769 (Ext.)

No. Pej. Am : +603-9769 1508
No. Faks : +603-9769 1489



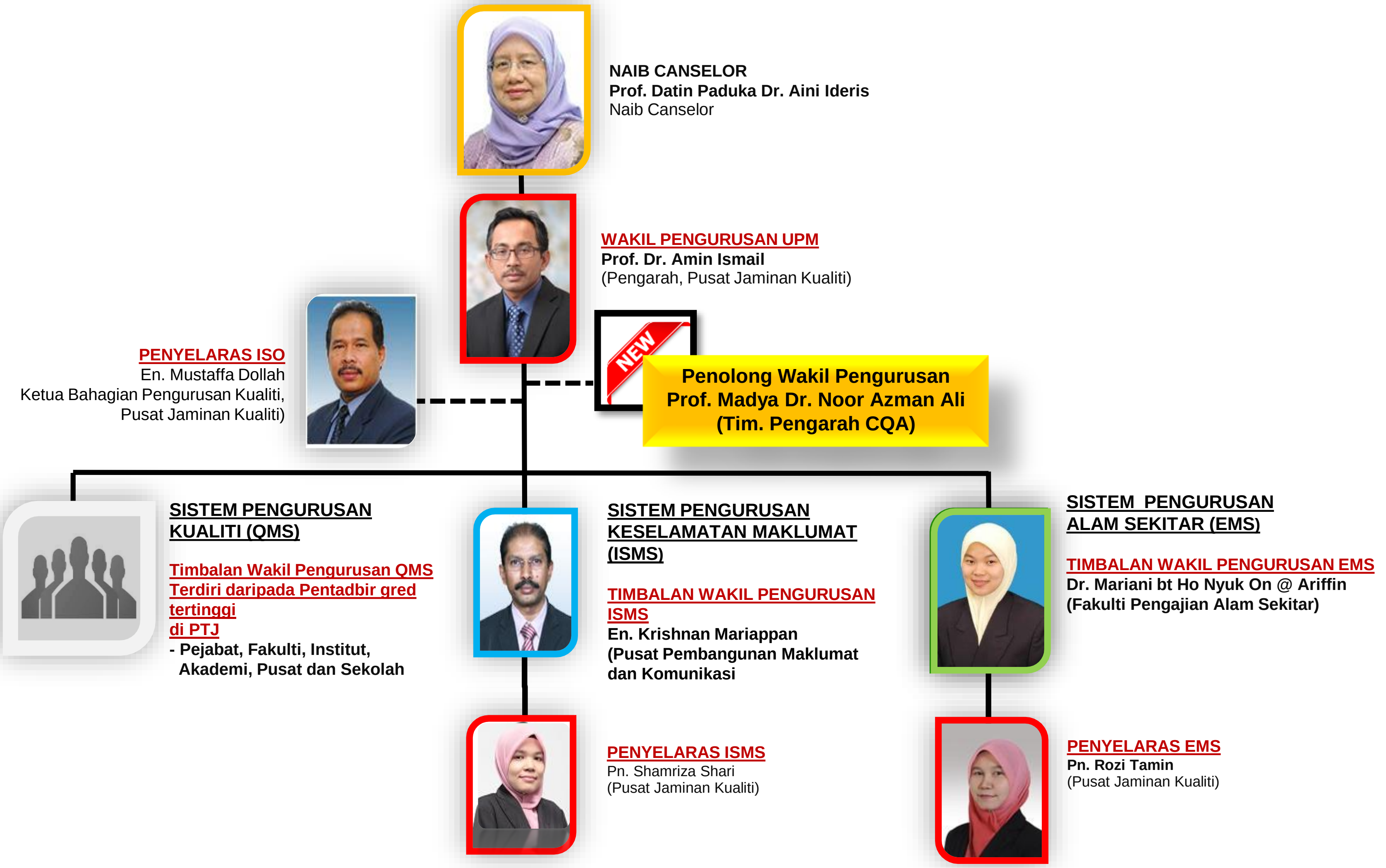

*Dikemaskini pada 12.03.2019 / NHR*

# CQA

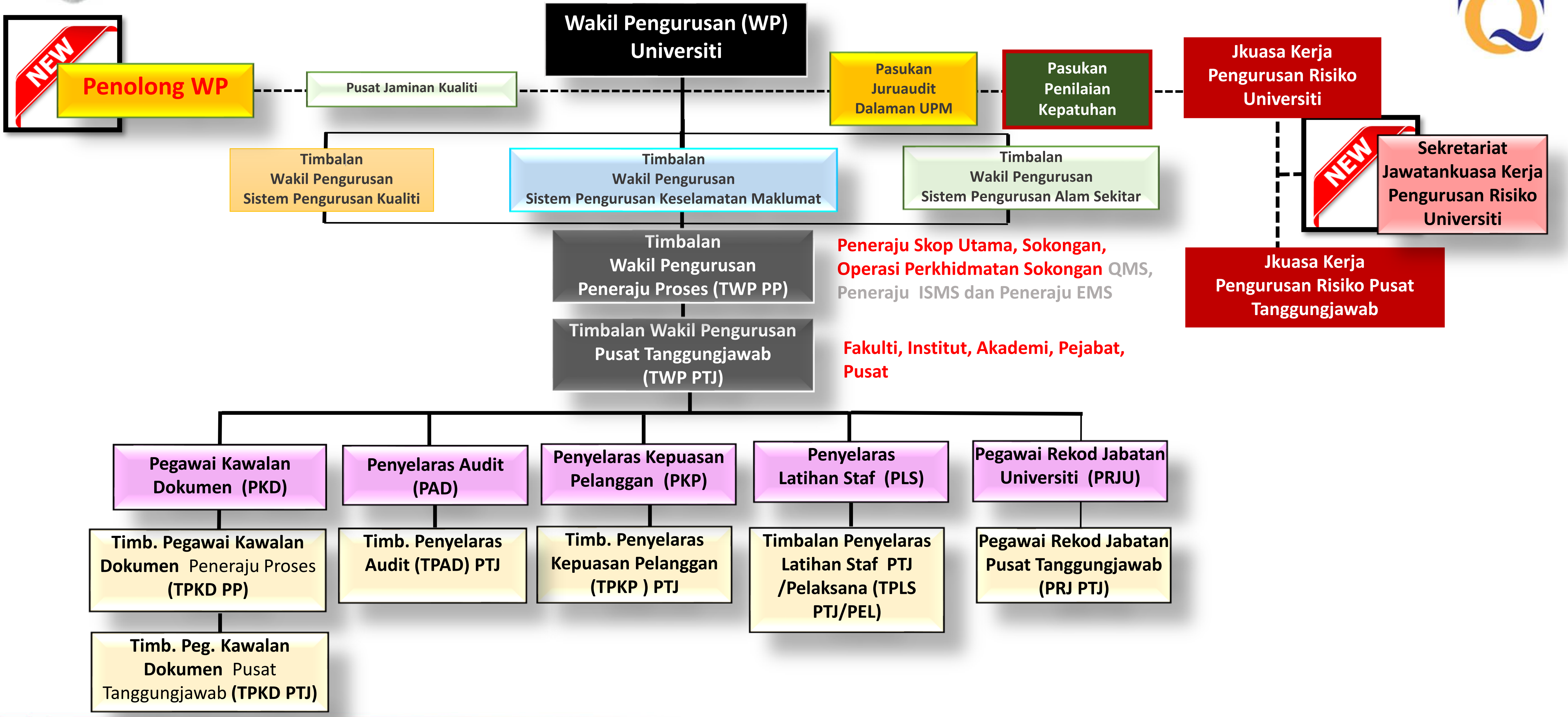
## Pengekalan Pensijilan ISO di UPM

# STRUKTUR ISO UPM

(Gabungan Struktur QMS, ISMS & EMS)



# STRUKTUR ORGANISASI JAMINAN KUALITI PERKHIDMATAN UPM



# PENGURUSAN & PEMANTAUAN KESELURUHAN KUALITI

**MESYUARAT JAWATANKUASA KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)**

| Pengerusi | Naib Canselor |
|---|---|
| Setiausaha | Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan,<br>Pusat Jaminan Kualiti |
| Ahli | Semua Ahli Pengurusan Universiti, Wakil Pengurusan, Penolong Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISMS, Timbalan Wakil Pengurusan EMS, Ketua PTJ & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ , Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS & PKP |

**JAWATANKUASA PENILAIAN KEPATUHAN**

**JKUASA KERJA PENGURUSAN RISIKO UNIVERSITI**

**MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI**

| Pengerusi | Wakil Pengurusan |
|---|---|
| Setiausaha | Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan,<br>Pusat Jaminan Kualiti |
| Ahli | Penolong Wakil Pengurusan, Timbalan Wakil Pengurusan ISMS, Timbalan Wakil Pengurusan EMS, Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses, **Timbalan Wakil Pengurusan PTJ**, Peneraju Proses, PKD, PAD, PLS, PKP , PRJ, Sekretariat Ris |

**JAWATANKUASA KERJA ISMS**

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

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

**MESYUARAT SEMAKAN KEBERKESANAN PROSES (MSKP)**

Pengerusi:
a. Timb. Wakil Pengurusan Peneraju Proses (Pra-Universiti, PraSiswazah, Siswazah, Penyelidikan dan Inovasi)
b. Ketua PTJ bagi Perkhidmatan Sokogan & Operasi Perkhidmatan Sokongan

Setiausaha:
Pegawai yang dilantik oleh TWP/Ketua PTJ &

Ahli
**(Pegawai PTJ yang terlibat dengan proses)**

**JAWATANKUASA KERJA EMS**

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

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

# Pengekalan Pensijilan QMS ISO 9001

SIRIM Quality Award

**KUATKUASA 1 JUN 2017**

MS ISO 9001:1994

Peralihan Standard: MS ISO 9001:2000

Peralihan Standard: MS ISO 9001:2008

Peralihan Standard baharu: MS ISO 9001:2015

**Tahun 2000**
Sijil setiap PTJ (28 SIJIL)

**Tahun 2010**
Cadangan 1 Sijil
Gabungan 28 sijil dan penambahan 4 PTJ yang belum mendapat pensijilan

**Tahun 2011**
Gabungan 1 Sijil
Mendapat Pensijilan pada 27/12/2011

Menggunakan nombor sijil **AR2020** (milik Fakulti Perubatan Veterinar)

**Tahun 2012**
Melepasi Audit Pensijilan Semula

**Tahun 2013**
Melepasi Audit Pemantauan 1

Penambahan Entiti
1. Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
2. Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
3. Pejabat Penasihat Undang-Undang
4. Putra Science Park

**Tahun 2014**
Melepasi Audit Pemantauan 2

**Tahun 2015**
Audit Pensijilan Semula

**Tahun 2016**
Melepasi Audit Pemantauan 1

**Tahun 2017**
Audit Pemantauan 2
11 – 15, 18 – 21 & 25 – 26 SEPT. 2017

Penambahan Entiti
1. Pusat Antarabangsa
2. Pusat Sains Marin
3. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
4. Institut Kajian Perladangan
5. WAZAN

**Tahun 2018**
Audit Pensijilan Semula

21 – 25 MEI 2018

**Tahun 2019**
Audit Pemantauan 1

17 – 20, dan 23 – 27 September 2019

Mula Persediaan Penambahan Entiti: Hospital Pengajar

# PENSIJILAN ISO 9001

TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN SATU PENSIJILAN **ISO 9001** MULAI TAHUN 2011 HINGGA KINI.

TAHUN 2019 UPM MENGEKALKAN PENSIJILAN

**ISO 9001:2015**

ISO 9001:2015

CDG CERTIFICATION LIMITED

**QMS 00794**

**New!**

**No. Pensijilan: AR 2020**

SIRIM QAS INTERNATIONAL

*SIJIL*

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**
**43400 SERDANG**
**SELANGOR DARUL EHSAN**
**MALAYSIA**

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti yang menepati

**ISO 9001:2015**

*QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS - Requirements*

Skop Pensijilan

**PERKHIDMATAN PENGAJIAN PENDIDIKAN DI PERINGKAT TERTIARY, PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PENYELIDIKAN, PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, PENGURUSAN PEMBANGUNAN PELAJAR DAN ALUMNI, DAN PERKHIDMATAN KORPORAT.**

**TEACHING AND LEARNING SERVICES AT TERTIARY LEVEL, MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF RESEARCH, NETWORKING WITH INDUSTRY AND COMMUNITY, MANAGEMENT OF STUDENT DEVELOPMENT AND ALUMNI, AND CORPORATE SERVICES.**

***TEACHING FACULTIES, INSTITUTES, CENTRES, OFFICE, DIVISION, ACADEMIES AND COLLEGES COVERED BY THIS CERTIFICATION ARE LISTED IN THE ANNEX TO THIS CERTIFICATE***

| | | |
|---|---|---|
| Tarikh dikeluarkan | : | **20 Ogos 2018** |
| Tempoh sah | : | **20 Ogos 2018 - 06 Julai 2021** |
| No. Pensijilan | : | **QMS 00794** |

**Mohd Azanuddin Salleh**
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**
(No. Syarikat 410334-X)
1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

Tel : 60-3-5544 6404
Faks : 60-3-5544 6787

http://www.sirim-qas.com.my
http://www.malaysiancertified.com.my

Penganugerahan sijil ini tertakluk kepada peraturan-peraturan dan syarat-syarat ternyata dalam Perjanjian Pensijilan

# PENGEKALAN PENSIJILAN ISMS ISO/IEC 27001

SIRIM Quality Award

**Tahun 2012**

Melepasi Audit Tahap 1

MS ISO/IEC 27001:2005

SKOP

Operasi Pusat Data UPM **merangkumi perkakasan (server dan storan) dan data/maklumat untuk aplikasi kritikal** berikut:

a. Laman Web Utama Universiti;
b. Sistem Pengurusan Kewangan;
c. Sistem Pengurusan Sumber Manusia;
d. Sistem Maklumat Pelajar Prasiswazah (SMP); dan
e. Sistem Maklumat Pelajar Pasca Siswazah (iGIMS).

**Tahun 2013**

Melepasi Audit Tahap 2

Mendapat Sijil 4 JANUARI 2013

AR 5761

**Tahun 2014**

Melepasi Audit Pemantauan 1

MS ISO/IEC 27001:2007

**Tahun 2015**

MS ISO 27001:2013

Melepasi Audit Pemantauan 2

Audit Pensijilan Semula

**Tahun 2016**

Melepasi Audit Pemantauan 1

SKOP (baharu)

i. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat hanya melibatkan proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra dalam Sistem Maklumat Pelajar;

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

**Tahun 2017**

Audit Pemantauan 2
2 -3 Oktober 2017

PELUASAN SKOP

Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kampus Bintulu

**Tahun 2018**

Audit Pensijilan Semula

2/9 & 1 – 3 OKTOBER 2018

PELUASAN SKOP

Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

**Tahun 2019**

Audit Pemantauan 1

30 SEPT. – 2 OKTOBER 2019

# TAHUN 2019:

**UPM komited untuk pengekalan pensijilan**

TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN PENSIJILAN

**(ISO/IEC 27001:2013)**

MULAI TAHUN 2012 HINGGA KINI

**ISMS 00150**

**New!**

SIRIM QAS INTERNATIONAL

SIJIL

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**
**43400 SERDANG**
**SELANGOR DARUL EHSAN**
**MALAYSIA**

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang menepati

**ISO/IEC 27001:2013**
**Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements**

Skop Pensijilan

1) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN.
2) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI.

*INI ADALAH MENEPATI PENYATAAN PEMAKAIAN:*
*TARIKH KEMASKINI 04 SEPTEMBER 2018*

| | | |
|---|---|---|
| Issue date | : | 05 Oktober 2018 |
| Validity period | : | 04 Januari 2019 - 03 Januari 2022 |
| Certification No. | : | ISMS 00150 |

**Mohd Azanuddin Salleh**
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
(No. Syarikat 410334 - X)
1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel : 60-3-5544 6404
Faks : 60-3-5544 6787
http://www.sirim-qas.com.my
http://www.malaysiancertified.com.my

Penganugerahan sijil ini tertakluk kepada peraturan-peraturan dan syarat-syarat seperti ternyata dalam Perjanjian Pensijilan.

**No. Pensijilan: AR 5761**

# PENGEKALAN PENSIJILAN EMS ISO 14001:2015

**Tahun 2013**

KUATKUASA DOKUMEN
15/7/2013

AUDIT DALAMAN
17-20/9/2013

Melepasi AUDIT TAHAP 1 SIRIM
25-27/11/2013

**Tahun 2014**

Melepasi
AUDIT TAHAP 2 SIRIM
9-13/6/2014

MENDAPAT PENSIJILAN EMS
ISO 14001:2004
29/12/2014

**ER 0909**

**Tahun 2015**

Melepasi Audit Pemantauan 1

**Tahun 2016**

Melepasi Audit Pemantauan 2

<u>PENAMBAHBAIKAN:</u>

1. Senarai Daftar Aspek Impak
2. Senarai Daftar Undang-undang Berkaitan & Terpakai di UPM
3. Senarai Check-point & Komponen Penilaian
4. Pelaksanaan Kepatuhan EMS

**Tahun 2017**

Audit Pensijilan Semula
9 -11 Oktober 2017

<u>PENAMBAHBAIKAN:</u>
Penyelarasan Daftar Aspek Impak Alam Sekitar berasaskan Daftar Penilaian Risiko UPM

**Tahun 2018**

Peralihan Standard baharu:
MS ISO 14001:2015

Audit Pemantauan 1

12 – 14 September 2018

**Tahun 2019**

Audit Pemantauan 2

7 – 9 OKTOBER 2019

# TAHUN 2019:

**UPM komited untuk**
**pengekalan pensijilan**

**UPM**

TELAH DIPERSIJILKAN DENGAN PENSIJILAN
**(ISO 14001:2004)**
MULAI TAHUN 2014 HINGGA KINI
**(ISO 14001:2015)**

**No. Pensijilan: ER 0909**

International Organization for Standardization
ISO
14001:2015

**EMS 00706**

**New!**

SIRIM QAS INTERNATIONAL

*SIJIL*

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**
**43400 SERDANG**
**SELANGOR DARUL EHSAN**
**MALAYSIA**

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Alam sekitar yang menepati

**ISO 14001:2015**

*Environmental Management System – Requirements with Guidance for Use*

Skop Pensijilan

**PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.**

| | | |
|---|---|---|
| Tarikh dikeluarkan | : | **12 Disember 2018** |
| Tempoh Sah | : | **29 Disember 2017 – 28 Disember 2020** |
| No. Pensijilan | : | **EMS 00706** |

**Mohd Azanuddin Salleh**
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

**SIRIM QAS International Sdn. Bhd.**
(No. Syarikat 410334-X)
1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel : 60-3-5544 6404
Faks : 60-3-5544 6787
http://www.sirim-qas.com.my
http://www.malaysiancertified.com.my

Penganugerahan sijil ini tertakluk kepada peraturan-peraturan dan syarat-syarat ternyata dalam Perjanjian Pensijilan

SIRIM Quality Award

# TAKWIM AKTIVITI KUALITI 2019

**25 Januari** :
Taklimat Pemantapan Pengurusan Dokumentasi ISO

**31 Januari** :
Taklimat Pemantapan Penggunaan Sistem Audit Dalaman

**14 Februari** :
Mesyuarat JK Kualiti Bil.1/2019

**20 – 21 Februari** :
Kursus Audit Dalaman QMS

**Sepanjang Mac – April** :
Audit Dalaman QMS UPM (decentralize)

**22 Mac** :
Kursus Pemantapan Pelaksanaan 5S

**Sepanjang Mac – April** :
Audit Dalaman QMS UPM (decentralize)

**9 April** :
Mesyuarat JK Kualiti Bil.2/2019

**16 April** :
Bengkel Semakan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat

**25 – 26 April** :
Kursus Audit Dalaman ISMS

**29 – 30 April** :
Kursus Audit Dalaman EMS

**9 Mei** :
Taklimat Skop Inisiatif Hijau dalam Pelaksanaan EMS

**10 Mei** :
Taklimat Anugerah/Hadiah HKIP 2019

**13 – 16 Mei** :
AUDIT DALAMAN ISMS

**24 – 27 Jun** :
AUDIT DALAMAN EMS

**16 Julai**:
Mesyuarat JK Kualiti Bil.3/2019

**25 Julai** :
MKSP QMS

**8 Ogos** :
MKSP ISMS & EMS

**22 Ogos** :
Bengkel Semakan Penyata Pemakaian (SoA) ISMS

**17-20 September & 23-27 September** :
AUDIT SIRIM QMS

**30 September – 2 Oktober** :
AUDIT SIRIM ISMS
(& 1 tarikh pendaftaran pelajar baharu)

**30 September – 2 Oktober** :
AUDIT SIRIM ISMS
(& 1 tarikh pendaftaran pelajar baharu)

**7-9 Oktober** :
AUDIT SIRIM EMS

**24 Oktober** :
Mesyuarat JK Kualiti Bil.4/2019

**22 November** :
HKIP UPM 2019

**10 Disember** :
Mesyuarat JK Kualiti Bil.5/2019

# CQA

## Pengenalan ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 & ISO 14001:2015

# SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015

QUALITY SYSTEM
SIRIM

UKAS
MANAGEMENT SYSTEMS
074

CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO. : QMS 00794

NEW!

**STANDARD ISO 9001:2015**

# DASAR KUALITI

**Clause 5 - LEADERSHIP**

*Clause 5.2: Policy*

*5.2.1: Establishing the quality policy*

*Top Management shall establish, implement and maintain the quality policy that:*

*(a) is appropriate to the purpose and context of the organization and supports its strategic direction;*

NEW! STANDARD ISO 9001:2015

**5.2 Dasar**

**5.2.1 Membangunkan dasar kualiti**

Pengurusan atasan hendaklah mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan dasar kualiti yang:

a) sesuai dengan tujuan dan konteks organisasi serta menyokong hala tuju strateginya;

## VISI

Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa

## MISI

Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu

## DASAR KUALITI

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 tanggungjawab dalam mencapai objektif kualiti yang ditetapkan serta memastikan objektif kualiti tersebut dikaji dari semasa ke semasa supaya selaras dengan visi, misi dan matlamat UPM.

ACADEMICIAN PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
*Pengerusi Lembaga Pengarah*
*Universiti Putra Malaysia*
20 Jun 2017

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

# SKOP PENSIJILAN

**"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**

# ISO 9001 = SISTEM PENGURUSAN KUALITI

CUSTOMER REQUIREMENT

START HERE

**ENGINE**

END HERE

CUSTOMER SATISFACTION

1. Context of Organization
2. Stakeholders Need

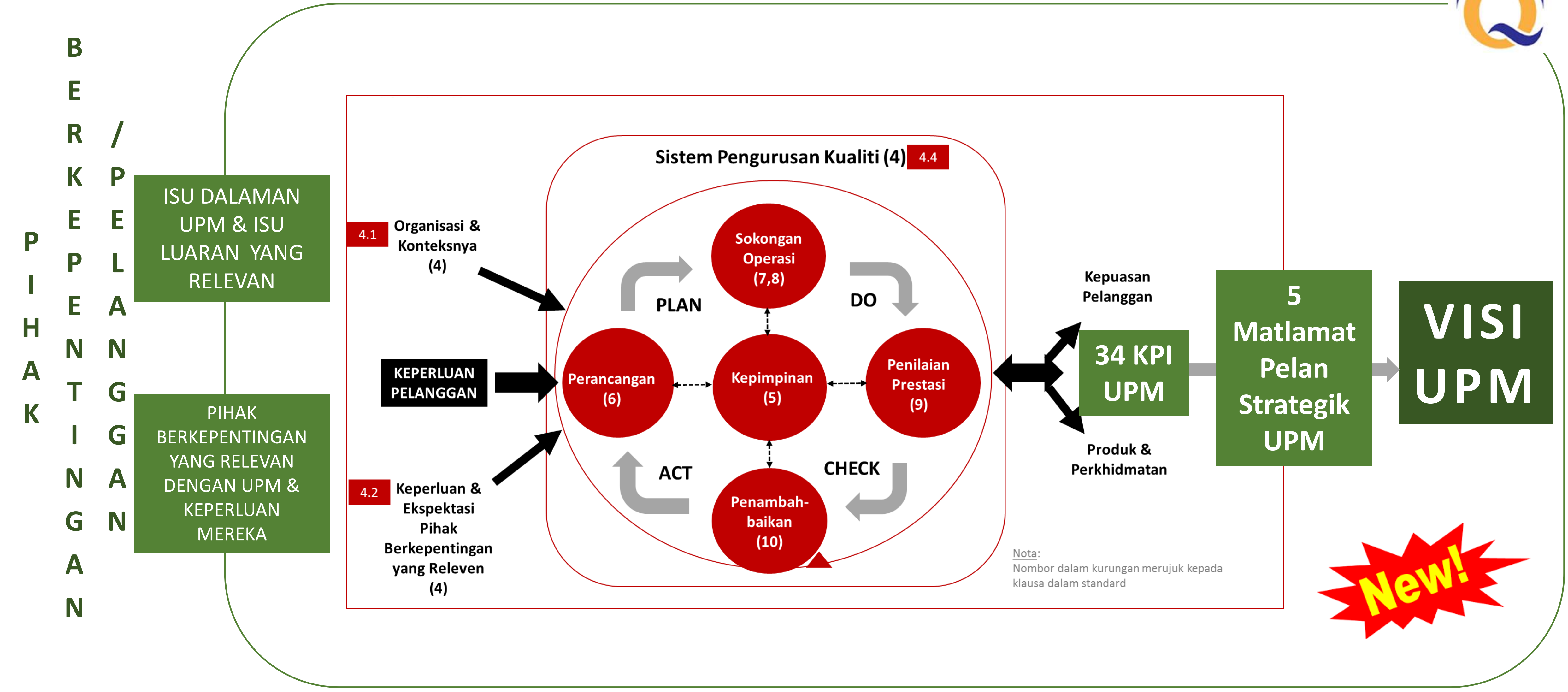
(requirements & expectations)

PROCESS PLAN

**QUALITY**

**MANAGEMENT SYSTEM**

# PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015



# OBJEKTIF KUALITI UPM

3 Kategori Objektif Kualiti adalah:

1. **Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM;**

2. **Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras; dan**

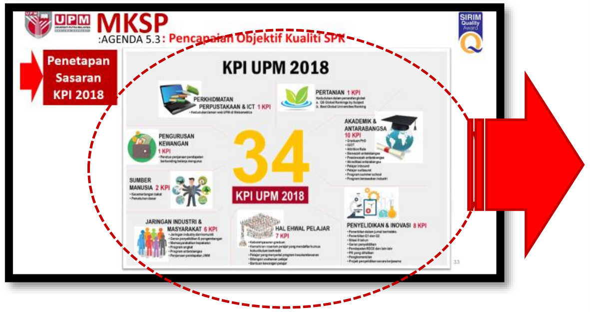
3. **Piagam Pelanggan**
   i. **Proses Utama Universiti**
   ii. **Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan**

# ISO 9001:2015

# OBJEKTIF KUALITI UPM

## 1. KPI UPM

Akan rujuk Penetapan Sasaran KPI 2019 pada 18 April 2018:



ISO 9001:2015

# OBJEKTIF KUALITI UPM

2. **Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras**

**Penetapan PTFA 2019**

**i) Proses Utama :** **8 objektif**

Prasiswazah, Siswazah, Penyelidikan dan Inovasi

**ii) Proses Sokongan :** **7 objektif**

Pengurusan Pelanggan, Kewangan, Latihan, Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia,Pengurusan Keselamatan danKesihatan Pekerjaan, Pengurusan Keselamatan Makmal

**iii) Operasi Perkhidmatan Sokongan :** **33 objektif**

Pejabat Naib Canselor, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat), Pejabat BURSAR, Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Bahagian Keselamatan Universiti, Taman Pertanian Universiti, Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Pusat Islam, Pusat Pembangunan Akademik, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kolej-kolej, Fakulti Perubatan Veterinar, Penerbit UPM

# ISO 9001:2015

# OBJEKTIF KUALITI UPM

3. Piagam Pelanggan
i) Proses Utama Universiti
ii) Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan

(i) PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA

- 8 PRA-SISWAZAH
- 11 SISWAZAH
- 6 PENYELIDIKAN DAN INOVASI

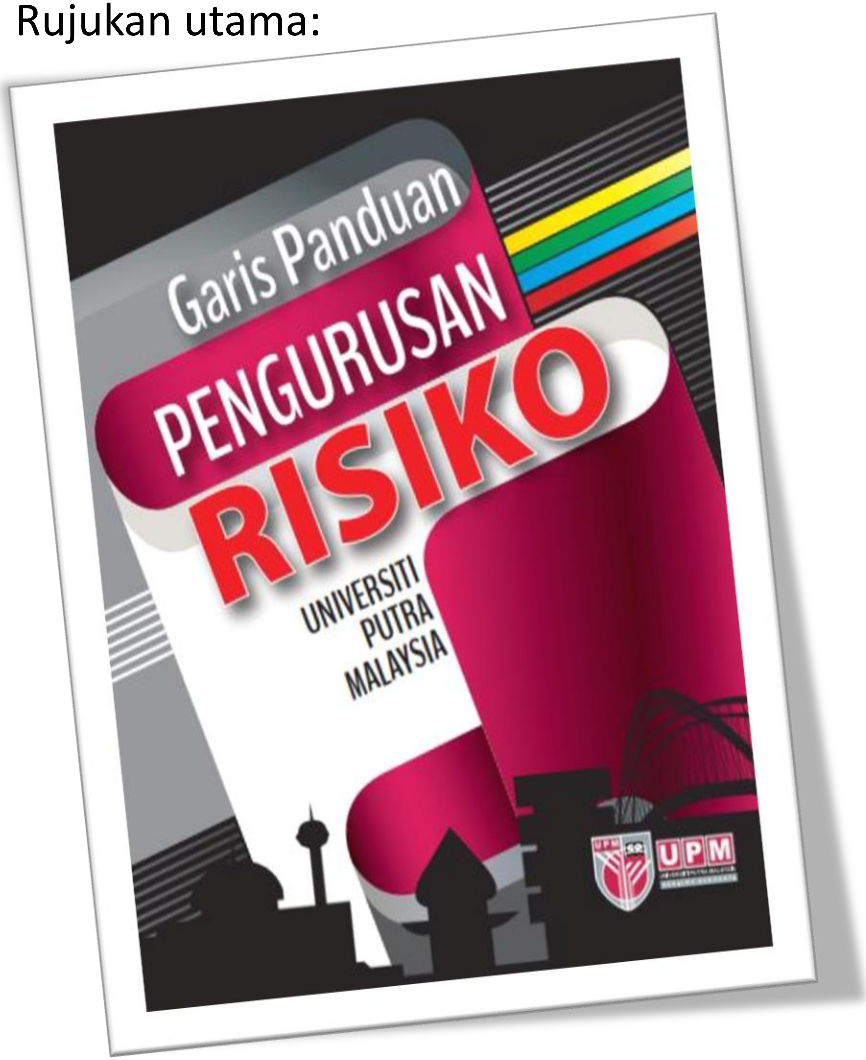
(ii) PIAGAM PELANGGAN PROSES SOKONGAN

- PP PROSES SOKONGAN 115

| SKOP | PIAGAM PELANGGAN | PTJ |
|---|---|---|
| UTAMA | PRA-SISWAZAH<br>http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20170803103648PIAGAM_PELANGGAN_PRASISWAZAH.pdf | FAKULTI |
| | SISWAZAH<br>http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20170803103736PIAGAM_PELANGGAN_PASCASISWAZAH.pdf | FAKULTI<br>INSTITUT |
| | PENYELIDIKAN DAN INOVASI<br>http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20170803103819PIAGAM_PELANGGAN_PENYELIDIKAN_DAN_INOVASI.pdf | FAKULTI<br>INSTITUT |
| SOKONGAN | ENTITI MASING-MASING | PERKHIDMATAN |
| | | PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN |

# PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO ISO UPM

Rujukan utama:




Terdapat lima (5) kategori risiko yang diklasifikasikan oleh UPM, iaitu:

i) **Strategik** – Ianya adalah berkaitan pengurusan risiko bagi memastikan objektif strategik universiti dalam jangka masa panjang di pantau dengan berkesan. Faktor yang memberi kesan ialah seperti modal, risiko politik, perubahan perundangan, reputasi dan perubahan persekitaran secara fizikal.

ii) **Operasi** – Ianya adalah berkaitan dengan isu harian yang dihadapi oleh universiti untuk mencapai matlamat objektif strategik.

iii) **Kewangan** – Ianya adalah berkaitan dengan keberkesanan pengurusan dan kawalan kewangan universiti serta kesan daripada faktor luaran seperti kebolehadaan pinjaman, kadar tukaran wang asing dan lain-lain.

iv) **Pengurusan Ilmu pengetahuan** – Perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan kawalan terhadap sumber ilmu pengetahuan, produktiviti, perlindungan dan komunikasi terhadap pengurusan.

v) **Pematuhan** – Perkara yang perlu diambil berat adalah berkaitan keselamatan dan kesihatan, persekitaran, perlindungan sistem data dan maklumat, amalan pekerjaan dan isu perundangan lain yang berkaitan.

# PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO SPK

Keperluan standard:

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

Perihal: keperluan, sistem pengurusan kualiti

© Hak cipta 2017

JABATAN STANDARD MALAYSIA

## 6 Perancangan

### 6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

**6.1.1** Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:

a) memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;

b) meningkatkan kesan yang diingini;

c) mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;

d) mencapai penambahbaikan.

**6.1.2** Organisasi hendaklah merancang:

a) tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

1) mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);

2) menilai keberkesanan tindakan ini.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuran produk dan perkhidmatan.

NOTA 1. Pilihan untuk menyatakan risiko boleh termasuk mengelakkan risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghapuskan punca risiko, mengubah kemungkinan atau akibat, berkongsi risiko, atau mengekalkan risiko berdasarkan keputusan bermaklumat.

NOTA 2. Peluang boleh membawa kepada penerimagunaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.

# KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

**Kawalan risiko bagi pengurusan kualiti** UPM mengikut Pusat Tanggung Jawab, berasaskan *core business* PTJ yang merangkumi:

**1. Tahap risiko:**

- **berasaskan isu/masalah** yang dihadapi **dalam pelaksanaan operasi tindakan** di PTJ
- dikategorikan kepada **3 tahap**, iaitu **tinggi, sederhana** atau **rendah**.

- Keperluan tindakan, iaitu:

| Tahap Risiko | Tindakan |
|---|---|
| Tinggi | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan dan laksana strategi baharu (jika perlu) |
| Sederhana | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan |
| Rendah | Pantau berterusan (2 tahun) kawalan sedia ada/strategi tindakan |

## 2. Keputusan terhadap risiko:

(berasaskan keberkesanan tindakan kawalan dan tahap risiko)

- buat keputusan sama ada diterima/tolak ansur, rawat/kurangkan, pindah/kongsi atau hapus/tolak
- dan sekiranya penilaian risiko belum dapat dilaksana, nyatakan sasaran penilaian risiko tersebut
- Keperluan tindakan, iaitu:

| Keputusan Terhadap Risiko | Tindakan |
|---|---|
| **Terima/tolak ansur** | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan |
| **Rawat/kurangkan** | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan |
| **Pindah/kongsi** | Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah @ bincang<br>Bagi keputusan pindah:<br>i. PTJ pemindah - Majukan surat kepada PTJ yang menerima<br>- keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ.<br>ii. PTJ penerima – masukkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ & laksana dan pantau pengurusan risiko |
| **Hapus/tolak** | Keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ |
| **Belum nilai** | Rekod & pantau masa/tempoh penilaian |

# SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISO/IEC 27001:2013

ISMS

SIRIM

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

074

CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO. : ISMS 00150

ISO/IEC 27001

# DASAR SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT

**5.2 Policy**

Top management shall establish an information security policy that:

a) is appropriate to the purpose of the organization;

b) includes information security objectives (see 6.2) or provides the framework for setting information security objectives;

c) includes a commitment to satisfy applicable requirements related to information security; and

d) includes a commitment to continual improvement of the information security management system.

The information security policy shall:

e) be available as documented information;

f) be communicated within the organization; and

g) be available to interested parties, as appropriate.

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

## DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT) 2014

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang berkesan melalui:

a) Pematuhan kepada kehendak organisasi dan perundangan serta peraturan;

b) Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan objektif keselamatan;

c) Komitmen bagi memenuhi keperluan berkaitan keselamatan maklumat; dan

d) Penilaian semula dan pengubahsuaian dasar, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan.

### PEMANSUHAN

Apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan keselamatan maklumat Universiti Putra Malaysia yang berkuatkuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.

ACADEMICIAN PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM
*Pengerusi Lembaga Pengarah*
*Universiti Putra Malaysia*
*9 Disember 2014*

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

# SKOP PENSIJILAN ISMS ISO/IEC 27001:2013

1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman**

2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi **Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti**

SIRIM QAS INTERNATIONAL

*SIJIL*

SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini mengesahkan bahawa

**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**
**43400 SERDANG**
**SELANGOR DARUL EHSAN**
**MALAYSIA**

telah melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat yang menepati

**ISO/IEC 27001:2013**
**Information Technology – Security Techniques – Information Security Management Systems – Requirements**

Skop Pensijilan

1) **SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH MERANGKUMI AKTIVITI SEMAKAN TAWARAN HINGGA PENDAFTARAN KOLEJ KEDIAMAN.**
2) **SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI.**

***INI ADALAH MENEPATI PENYATAAN PEMAKAIAN: TARIKH KEMASKINI 04 SEPTEMBER 2018***

| | | |
|---|---|---|
| Issue date | : | **05 Oktober 2018** |
| Validity period | : | **04 Januari 2019 - 03 Januari 2022** |
| Certification No. | : | **ISMS 00150** |

**Mohd Azanuddin Salleh**
Pengarah Urusan
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.
(No. Syarikat 410334 - X)
1, Persiaran Dato' Menteri
Seksyen 2, Peti Surat 7035
40700 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA
Tel : 60-3-5544 6404
Faks : 60-3-5544 6787
http://www.sirim-qas.com.my
http://www.malaysiancertified.com.my

Penganugerahan sijil ini tertakluk kepada peraturan-peraturan dan syarat-syarat seperti ternyata dalam Perjanjian Pensijilan.

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# OBJEKTIF ISMS

1. **Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar;**
2. **Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian;**
3. **Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan;**
4. **Memastikan *Service Level Agreement* (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester;**
5. **Memastikan penilaian pengajaran setiap pelajar adalah rahsia; dan**
6. **Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap memuaskan.**

# DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN ISMS UPM

SIRIM Quality Award

e-iso
Sistem Pengurusan Kualiti

UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

## DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

http//www.upm.edu.my

1. PENGENALAN

1.1 **Pengenalan Sistem Pengurusan Maklumat (Information Security Management System – ISMS)**

ISO/IEC 27001:2013 ISMS merupakan piawaian yang menetapkan satu set keperluan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat. Istilah maklumat, merangkumi koleksi fakta dalam bentuk kertas atau mesej elektronik bagi mencapai misi dan objektif organisasi. Maklumat merangkumi sistem dokumentasi, prosedur operasi, rekod agensi, profil pelanggan, pangkalan data, fail data dan maklumat, makl dan lain-lain.

Pembudayaan ISMS akan mewujudkan sistem penyampaian yang buka memenuhi tuntutan serta kepuasan pengguna dan mematuhi peratura tetapi membolehkan sistem penyampaian beroperasi dalam keadaan t dan terkawal.

ISMS turut menyediakan tanda aras (benchmark) tahap pengurusan ke maklumat Universitiberasaskan piawaian antarabangsa serta memanta perlindungan maklumat dalam aset ICT berteraskan prinsip kerahsiaan ketersediaan.

ISMS dibangunkan berdasarkan kepada keperluan dalam Klausa 4: Kon Organisasi hingga Klausa 10: Penambahbaikan dalam piawaian ISO/IEC yang hendaklah dipatuhi mengikut keperluan piawaian.

1.2 **Sejarah Pelaksanaan EMS di UPM**

UPM telah memulakan tindakan melaksanakan dengan adanya araha MAMPU yang telah meminta agar semua Universiti Awam dipersijilka ISO/IEM 27001 agar keselamatan maklumat terpelihara, diperoleh de dan keselaamtannya di kawal.

UPM telah menggorak langkah ke arah ISMS mulai 8 Disember 2011. Peringkat Pertama telah di adakan pada 24 Oktober 2012, disusuli ole Peringkat Kedua pada 19-20 Disember 2012. Alhamdulillah UPM telah melepasinya peringkat persijilan ini dengan memperolehi 7 peluang p baikan. UPM telah berjaya memperolehi sijil ISMS bernombor **AR576 2013.**

2. PELAKSANAAN ISMS

2.1 Dasar ISMS

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

2.2 **Skop Pensijilan, Pengecualiab Skop dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat**

**Skop pensijilan ISMS** UPM adalah:

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

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

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

iv) Penilaian Pengajaran.

**Pengecualian skop pensijilan ISMS** proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah adalah kepada pendaftaran kursus, *Meal Plan* dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:

i) Pengajian Jarak Jauh;

ii) Program untuk Eksekutif; dan

iii) Antarabangsa.

**Manakala pengecualian skop proses penilaian pengajaran** adalah pengajaran prauniversiti dan siswazah di Fakulti sahaja.

**PTJ terlibat** adalah:

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR ISO 14001:2015

ENVIRONMENTAL SYSTEM

SIRIM

STANDARDS MALAYSIA

ACCREDITED CERTIFICATION BODY

EMS 17122002 CB 02

CERTIFIED TO ISO 14001:2015

CERT. NO. : EMS 00706

MALAYSIAN
STANDARD
MS ISO 14001:2015
Environmental management systems -
Requirements with guidance for use
(Second revision)
(ISO 14001:2015, IDT)
ICS: 13.020.10
Descriptors: guidelines, requirements, environmental management systems
© Copyright 2015
DEPARTMENT OF STANDARDS MALAYSIA
Licensed to PERPUSTAKAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA / Downloaded on : 10-Nov-2017 12:10:01 PM / Single user license only, copying and networking prohibited

# DASAR PENGURUSAN ALAM SEKITAR

### 5.2 Environmental policy

Top management shall establish, implement and maintain an environmental policy that, within the defined scope of its environmental management system:

a) is appropriate to the purpose and context of the organization, including the nature, scale and environmental impacts of its activities, products and services;

b) provides a framework for setting environmental objectives;

c) includes a commitment to the protection of the environment, including prevention of pollution and other specific commitment(s) relevant to the context of the organization;

d) includes a commitment to fulfil its compliance obligations;

e) includes a commitment to continual improvement of the environmental management system to enhance environmental performance.

The environmental policy shall:

— be maintained as documented information;

— be communicated within the organization;

— be available to interested parties.

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

(SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR) 2013

Universiti Putra Malaysia beriltizam mengadakan sistem pengurusan alam sekitar yang berkesan melalui:

a) Pematuhan keperluan undang-undang, peraturan dan keperluan statutori lain mengenai alam sekitar khususnya mengenai pencegahan pencemaran alam sekitar;

b) Pembangunan objektif dan matlamat berdasarkan penilaian aspek impak alam sekitar;

c) Penilaian semula dan pengubahsuaian polisi, objektif dan sasaran untuk penambahbaikan berterusan; dan

d) Pembudayaan amalan baik ke arah kelestarian alam sekitar.

ACADEMICIAN PROFESOR EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM

*Pengerusi Lembaga Pengarah*

*Universiti Putra Malaysia*

*10 Disember 2013*

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

# Penyediaan Perkhidmatan Pengajaran dan Pembelajaran

**(Merangkumi proses pengajaran dan pembelajaran di semua fakulti dan Pusat Asasi Sains Pertanian serta Taman Pertanian Universiti sahaja, tidak termasuk aktiviti perkhidmatan yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengajaran dan pembelajaran)**

# OBJEKTIF EMS

1. **Penjimatan penggunaan kertas;**

2. **Penjimatan tenaga elektrik;**

3. **Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel; dan**

4. **Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan**
   - **4.1 *Incenerator***
   - **4.2 *Boiler***
   - **4.3 Kebuk Wasap**

# DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN EMS UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

SIRIM Quality Award

new

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

DOKUMEN RUJUKAN
PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR

ISO14001:2015

http//www.upm.edu.my

DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR UPM

Senarai Kandungan


| Bil. | Perkara | Muka Surat |
|---|---|---|
| 1. | PENGENALAN | |
| 1.1 | Pengenalan EMS | 2 |
| 1.2 | Sejarah Pelaksanaan EMS DI UPM | 2 |
| 2. | PELAKSANAAN EMS | |
| 2.1 | Dasar EMS | 2 |
| 2.2 | Skop Pensijilan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang Terlibat | 3 |
| 2.3 | Objektif EMS | 3 |
| 2.4 | Pihak Berkepentingan dan Keperluan Mereka | 4 |
| 2.5 | Isu Dalaman dan Isu Luaran | 4 |
| 2.6 | Pengurusan Risiko | 4 – 5 |
| 3. | KAWALAN TERHADAP AKTIVTI YANG MEMBERI KESAN KEPADA ALAM SEKITAR | 5 |
| 4. | DAFTAR ASPEK IMPAK | 5 |
| 5. | SENARAI UNDANG-UNDANG DAN KEPERLUAN LAIN TERPAKAI | 6 – 8 |
| 6. | SENARAI *STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP)* YANG DIRUJUK | 8 – 9 |
| | Jadual A: Senarai Pihak Berkepentingan Terhadap Pengurusan Alam Sekitar UPM | 4 |
| | Jadual B: Senarai Undang-undang Alam Sekitar Terpakai | 6 |
| | Jadual C: Senarai *Standard Operation Procedure* (SOP) Yang Dirujuk | 8 |


new

# DAFTAR UNDANG-UNDANG & KEPERLUAN LAIN

## LIST OF LEGAL REGISTER AND OTHER REQUIREMENTS

### LEGAL REQUIREMENTS (ACT, RULES, REGULATIONS AND ORDER)

| No. | Title |
|---|---|
| 1. | Environmental Quality Act 1974 [Act 127]<br>as amended by Environmental Quality (Amendment) Act 2012 [Act A1441] |
| 2. | Environmental Quality (Clean Air) Regulations 2014<br>[P.U.(A) 151/2014] |
| 3. | Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005<br>[P.U.(A) 158/2007] |
| 4. | Environmental Quality (Control Of Emission From Diesel Engines) Regulations 1996<br>[P.U.(A) 429/96] |
| 5. | Environmental Quality (Declared Activities) (Open Burning) Order 2003 |
| 6. | Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009<br>PU(A) 432/2009 |
| 7. | Poisons Act 1952 [Act 366] |
| 8. | Poisons Regulations, 1952 |
| 9. | Occupational Safety & Health (Use And Standards Of Exposure Of Chemical<br>Hazardous To Health Regulations 2000 |
| 10. | Pesticides Act 1974<br>[Act 149] |
| 11. | Atomic Energy Licensing Act 1984 |
| 12. | Atomic Energy Licensing (Basic Safety Radiation Protection) Regulations 2010 |
| 13. | Efficient Management of Electrical Energy Regulations 2008 [P.U.(A)444] |

### OTHER REQUIREMENTS

| No. | LIST |
|---|---|
| 1. | Terrestrial Animal Health Code 2013 |
| 2. | License for Abbatoir at UPMKB |

**15 Undang-undang** dan keperluan lain yang terpakai di UPM **berkuatkuasa pada 17 Ogos 2018**

Verified by,

.......................................

Penasihat Undang-Undang
Universiti Putra Malaysia

NOR SIAH BINTI HAJI BAHARIN
Penasihat Undang-Undang
Pejabat Penasihat Undang-undang,
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

# PTJ DI BAWAH SKOP QMS, ISMS & EMS

| Pusat Tanggungjawab | QMS | ISMS | EMS |
|---|---|---|---|
| 1. CQA, Pendaftar, Bursar, COSCOMM, PPUU | √ | √ | √ |
| 2. UPM Kampus Bintulu | √ | √ | √ |
| 3. Semua Fakulti | √ | √ | √ |
| 4. PPPA | √ | √ | √ |
| 5. BHEP | √ | √ | X |
| 6. Semua Kolej | √ | √ | X |
| 7. Idec | √ | √ | X |
| 8. B. Kemasukan & B. Urus Tadbir Akademik | √ | √ | X |
| 9. Perpustakaan | √ | √ | X |

| Pusat Tanggungjawab | QMS | ISMS | EMS |
|---|---|---|---|
| 10. B. Keselamatan | √ | √ | X |
| 11. PKU | √ | √ | X |
| 12. CADE | √ | √ | X |
| 13. TPU | √ | X | √ |
| 14. PPKKP | √ | X | √ |
| 15. Pusat Asasi Sains Pertanian | √ | X | √ |
| 16. Semua Institut | √ | X | X |
| 17. SPS | √ | X | X |
| 18. Pejabat, Pusat & entiti perkhidmatan lain | √ | X | X |

# CQA

## Implementasi Dokumentasi (SOP/Prosedur/Dokumen Lain) Rujukan Menerusi eISO UPM

# PAPARAN SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (eISO)

**Tambah *Application* (PutraApps)**

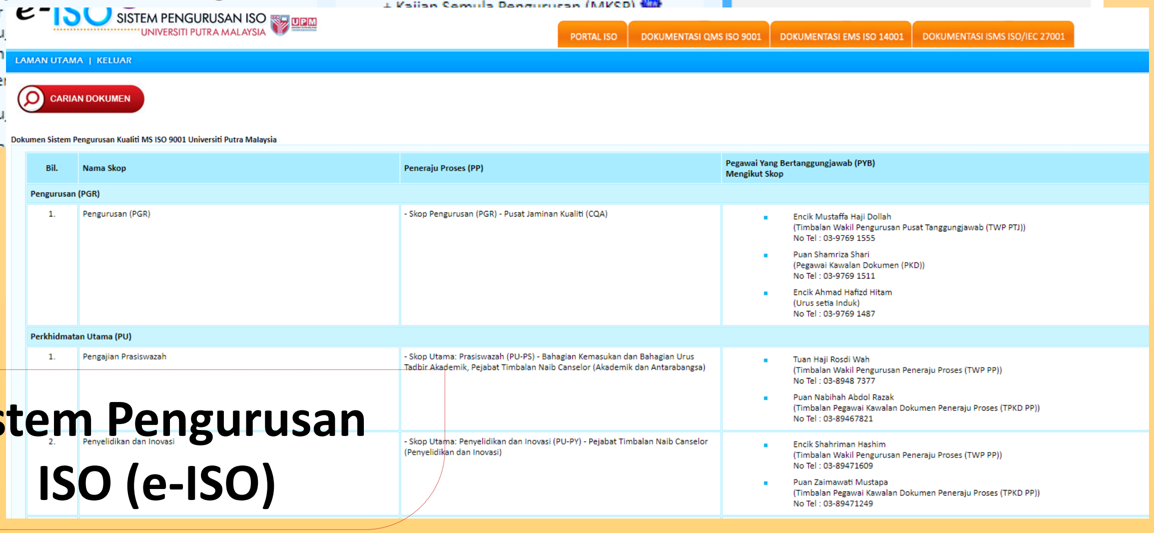
# PAPARAN SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (eISO)

**Icon eISO dalam Laman sesawang PTJ**

# PAPARAN MAKLUMAT DAN DOKUMENTASI ISO UPM

**3 Januari 2011 – 29 November 2012**

Laman sesawang Sistem Pengurusan Kualiti




**30 November 2012 hingga kini**

Sistem Pengurusan ISO (e-ISO)

# THE INTELLIGENT ISO MAZE

SIRIM Quality Award

Sila cari sekurang-kurangnya **8** perkataan berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | B | H | U | Y | T | I | L | A | I | T | N | E | D | I | F | N | O | C |
| S | A | P | E | N | G | U | R | U | S | A | N | R | I | S | I | K | O | U |
| G | J | K | I | L | P | S | Y | B | A | N | R | D | E | K | P | L | D | B |
| F | B | V | I | S | U | L | U | A | R | A | N | S | H | O | Z | N | I | L |
| G | Y | K | S | L | Z | A | I | M | B | S | T | S | A | P | A | M | Y | D |
| E | R | I | U | E | P | C | B | H | M | P | R | I | M | P | A | K | S | K |
| N | B | L | D | O | Q | E | F | H | C | E | T | F | J | E | D | N | C | Y |
| M | R | I | A | W | H | C | N | B | N | K | X | N | K | N | L | D | A | G |
| Z | N | A | L | M | A | K | P | G | A | D | G | J | L | S | Z | C | V | B |
| K | T | U | A | I | R | E | M | B | U | C | R | Z | T | I | D | U | A | H |
| S | F | J | M | L | X | V | N | P | O | R | U | T | E | J | Q | S | L | G |
| Z | X | C | A | V | B | N | M | L | K | J | U | H | G | I | F | D | A | S |
| A | R | C | N | Z | M | S | R | E | B | M | U | S | F | L | G | J | B | L |
| W | A | R | Y | I | P | F | B | K | T | Z | V | N | A | A | S | F | I | B |
| V | S | T | G | H | D | P | E | L | A | N | G | G | A | N | L | G | L | W |
| X | A | Q | E | T | U | O | K | H | N | D | Z | V | J | N | S | R | I | A |
| U | D | A | R | A | S | F | H | K | A | B | C | K | Z | L | A | R | T | I |
| D | H | R | Y | O | K | H | F | T | H | S | E | C | U | R | I | T | Y | F |
| B | F | N | T | I | T | I | L | A | U | K | F | I | T | K | E | J | B | O |

# THE INTELLIGENT ISO MAZE

1. Wakil Pengurusan
2. Pengurusan Risiko
3. Isu Luaran
4. Isu Dalaman
5. Objektif Kualiti
6. Pelanggan
7. OFI
8. NCR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | B | H | U | Y | T | I | L | A | I | T | N | E | D | I | F | N | O | C |
| S | A | P | E | N | G | U | R | U | S | A | N | R | I | S | I | K | O | U |
| G | J | K | I | L | P | S | Y | B | A | N | R | D | E | K | P | L | D | B |
| F | B | V | I | S | U | L | U | A | R | A | N | S | H | O | Z | N | I | L |
| G | Y | K | S | L | Z | A | I | M | B | S | T | S | A | P | A | M | Y | D |
| E | R | I | U | E | P | C | B | H | M | P | R | I | M | P | A | K | S | K |
| N | B | L | D | O | Q | E | F | H | C | E | T | F | J | E | D | N | C | Y |
| M | R | I | A | W | H | C | N | B | N | K | X | N | K | N | L | D | A | G |
| Z | N | A | L | M | A | K | P | G | A | D | G | J | L | S | Z | C | V | B |
| K | T | U | A | I | R | E | M | B | U | C | R | Z | T | I | D | U | A | H |
| S | F | J | M | L | X | V | N | P | O | R | U | T | E | J | Q | S | L | G |
| Z | X | C | A | V | B | N | M | L | K | J | U | H | G | I | F | D | A | S |
| A | R | C | N | Z | M | S | R | E | B | M | U | S | F | L | G | J | B | L |
| W | A | R | Y | I | P | F | B | K | T | Z | V | N | A | A | S | F | I | B |
| V | S | T | G | H | D | P | E | L | A | N | G | G | A | N | L | G | L | W |
| X | A | Q | E | T | U | O | K | H | N | D | Z | V | J | N | S | R | I | A |
| U | D | A | R | A | S | F | H | K | A | B | C | K | Z | L | A | R | T | I |
| D | H | R | Y | O | K | H | F | T | H | S | E | C | U | R | I | T | Y | F |
| B | F | N | T | I | T | I | L | A | U | K | F | I | T | K | E | J | B | O |

# TERIMA KASIH DAN TAHNIAH!

## *Tahniah* ....to all of us!!

**... BERJAYA MENGEKALKAN PENSIJILAN ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 & ISO14001:2015**

UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BERILMU BERBAKTI

# UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

## *Terima Kasih*


**Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan**

**Pusat Jaminan Kualiti**

**43400 UPM SERDANG**

**03-97691555/1512/1511/1508**