



MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE-43

Tarikh : 14 Februari 2019 (Khamis)
Masa : 9.00 Pagi
Tempat : Dewan Senat, Aras 1, Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Kehadiran : **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 43.0	<p>Kata Aluan Pengerusi</p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS), TWP Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS), TWP Peneraju Proses (PP) dan TWP Pusat Tanggung Jawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-43 ini;</p> <p>(b) meminta semua ahli untuk turut mendoakan kesembuhan buat Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti iaitu Prof. Madya Dr. Noor Azman Ali yang berada dalam keadaan kurang sihat ketika ini.</p> <p>(c) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan TWP merangkap ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu, iaitu:</p> <p>(i) Encik Krishnan Mariappan, dilantik selaku TWP Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tempoh dua (2) tahun bermula pada 17 Januari 2019 hingga 16 Januari 2021;</p> <p>(ii) Encik Abd Hadi Abd. Rashid, dilantik selaku TWP PP Kolej Kediaman bagi tempoh dua (2) tahun bermula 9 Januari 2019 hingga 8 Januari 2021;</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(iii) Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan, dilantik selaku TWP PP Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) bagi tempoh dua (2) tahun bermula pada 12 Februari 2019 hingga 11 Februari 2021;</p> <p>(iv) Encik Alzasha Illiyyin Zainal Alam, dilantik selaku TWP PP Pusat Islam Universiti (PIU) bagi tempoh dua (2) tahun bermula pada 9 Januari 2019 hingga 8 Januari 2021;</p> <p>(v) Puan Noor Izura Ibrahim, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) bagi tempoh dua (2) tahun bermula pada 22 Januari 2019 hingga 21 Januari 2021; dan</p> <p>(vi) Encik Mustapha Kamal Tahir, Sekretariat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti daripada Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) yang dilantik sebagai ahli baharu mesyuarat bagi tempoh dua (2) tahun bermula 29 Januari 2019 hingga 28 Januari 2021.</p> <p>(d) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan TWP berikut:</p> <p>(i) Encik Mohd Faizal Daud, mantan TWP ISMS yang telah berkhidmat bermula 16 Mac 2012 hingga 16 Januari 2019;</p> <p>(ii) Encik Mohd Junaidi Yasin, mantan TWP PP Kolej Kediaman yang telah berkhidmat bermula 10 Januari 2017 hingga 8 Januari 2019;</p> <p>(iii) Encik Mohd Fuad Mahmood, mantan TWP PP PPPA yang telah berkhidmat bermula 25 Januari 2018 hingga 11 Februari 2019;</p> <p>(iv) Encik Taib Othman, mantan TWP PP PIU yang telah berkhidmat bermula 13 Mac 2018 hingga 8 Januari 2019; dan</p> <p>(v) Puan Wan Azma Wan Mohd Zin, mantan TWP PTJ FSKTM yang telah berkhidmat bermula 27 Julai 2017 hingga 15 Januari 2019.</p>	<p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 43.1	<p>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-42</p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-42 yang telah diadakan pada 21 Disember 2018 disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	Makluman
Minit 43.2	<p>Perkara Berbangkit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-42 seperti mana pada Lampiran Agenda 3.0 yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara berikut:</p> <p>(a) <u>Minit 42.2 (f)</u> – mencadangkan supaya Bahagian Keselamatan Universiti menyediakan jadual perancangan (gantt chart) bagi pelaksanaan dan penguatkuasaan penggunaan Kad Maya PutraViD di UPM mengambilkira fasa perluasan antaranya kepada pelajar sediaada, pelajar yang memerlukan akses <i>barrier</i> untuk ke fakulti, pelajar di bawah UPMET dan juga pekerja di UPM serta membuat semakan terhadap pekeliling berkaitan yang terpakai sebelum ini. Perkara ini perlu untuk memastikan tindakan pelaksanaan dan pemantauan penggunaan kad maya dapat dilaksana dengan lebih jelas dan berkesan pada masa hadapan.</p> <p>(b) <u>Minit 42.3 (f) & Minit 42.3 (g)</u> – meminta supaya statistik terkini dokumen ISO yang belum dipinda dari tahun 2011 hingga 2015 dan status pelaksanaan dwibahasa dokumen ISO dibawa untuk pemakluman Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti akan datang.</p>	<p>TWP BKU</p> <p>PKD</p>
Minit 43.3	<p>Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015</p> <p>43.3.1 Laporan Pencapaian Objektif Kualiti</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiga (3) jenis objektif kualiti yang akan menterjemahkan pencapaian yang dihasratkan menerusi Sistem Pengurusan Kualiti adalah sepertimana berikut:</p> <p>(a) Laporan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2018</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(i) mengambil maklum laporan pencapaian KPI tahun 2018 adalah sepertimana Lampiran Agenda 4.1.1 yang dibentang. Laporan ini merujuk kepada pembentangan semasa Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Suku Keempat (Q4) 2018</p>	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																														
	<p data-bbox="703 271 1262 338">& Penetapan KPI 2019 yang telah diadakan pada 1 Februari 2019.</p> <p data-bbox="624 360 1262 763">(ii) mengambil maklum pencapaian keseluruhan KPI Q4 tahun 2018 berdasarkan 34 KPI yang diukur adalah sebanyak 88.5% iaitu dengan 20 KPI mencapai sasaran melebihi 100%, sembilan (9) KPI mencapai sasaran sebanyak 75-99% dan lima (5) KPI berada pada tahap pencapaian 0-74%. Pecahan pencapaian bagi setiap komponen yang dinilai adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="703 779 1273 1200"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 779 1107 846">Komponen</th> <th data-bbox="1107 779 1273 846">Pencapaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 846 1107 880">Akademik & Antarabangsa</td> <td data-bbox="1107 846 1273 880">95.90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 880 1107 913">Penyelidikan & Inovasi</td> <td data-bbox="1107 880 1273 913">72.90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 913 1107 947">Hal Ehwal Pelajar & Alumni</td> <td data-bbox="1107 913 1273 947">100.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 947 1107 1014">Jaringan Industri & Masyarakat</td> <td data-bbox="1107 947 1273 1014">99.96</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1014 1107 1048">Sumber Manusia</td> <td data-bbox="1107 1014 1273 1048">83.40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1048 1107 1081">Pengurusan Kewangan</td> <td data-bbox="1107 1048 1273 1081">83.40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1081 1107 1149">Perkhidmatan Perpustakaan & ICT</td> <td data-bbox="1107 1081 1273 1149">100.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1149 1107 1200">Pertanian</td> <td data-bbox="1107 1149 1273 1200">75.00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="624 1223 1262 1581">(iii) mengambil perhatian bahawa lima (5) KPI tahun 2018 yang tidak mencapai sasaran (tahap pencapaian 0-74%) akan dibuat penambahbaikan dan diambilkira dalam penetapan sasaran KPI tahun 2019 yang akan dibincangkan melalui Bengkel Penilaian KPI Suku Pertama 2019 pada 18 April 2019. Lima (5) KPI yang terlibat adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="703 1603 1257 2056"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 1603 778 1637">Bil</th> <th data-bbox="778 1603 1257 1637">KPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 1637 778 1671">1.</td> <td data-bbox="778 1637 1257 1671">Penerbitan dalam Jurnal Berindeks</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1671 778 1704">2.</td> <td data-bbox="778 1671 1257 1704">Sitasi dalam tempoh 5 tahun</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1704 778 1850">3.</td> <td data-bbox="778 1704 1257 1850">Jumlah geran penyelidikan -Geran awam -Geran swasta -Geran antarabangsa</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1850 778 1951">4.</td> <td data-bbox="778 1850 1257 1951">Bilangan staf yang terlibat dalam projek penyelidikan secara kerjasama</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1951 778 2056">5.</td> <td data-bbox="778 1951 1257 2056">Pengkomersilan: -Produk dikomersilkan -<i>Technology know-how</i></td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Pencapaian (%)	Akademik & Antarabangsa	95.90	Penyelidikan & Inovasi	72.90	Hal Ehwal Pelajar & Alumni	100.00	Jaringan Industri & Masyarakat	99.96	Sumber Manusia	83.40	Pengurusan Kewangan	83.40	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	100.00	Pertanian	75.00	Bil	KPI	1.	Penerbitan dalam Jurnal Berindeks	2.	Sitasi dalam tempoh 5 tahun	3.	Jumlah geran penyelidikan -Geran awam -Geran swasta -Geran antarabangsa	4.	Bilangan staf yang terlibat dalam projek penyelidikan secara kerjasama	5.	Pengkomersilan: -Produk dikomersilkan - <i>Technology know-how</i>	<p data-bbox="1305 360 1469 394">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1223 1469 1256">Makluman</p>
Komponen	Pencapaian (%)																															
Akademik & Antarabangsa	95.90																															
Penyelidikan & Inovasi	72.90																															
Hal Ehwal Pelajar & Alumni	100.00																															
Jaringan Industri & Masyarakat	99.96																															
Sumber Manusia	83.40																															
Pengurusan Kewangan	83.40																															
Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	100.00																															
Pertanian	75.00																															
Bil	KPI																															
1.	Penerbitan dalam Jurnal Berindeks																															
2.	Sitasi dalam tempoh 5 tahun																															
3.	Jumlah geran penyelidikan -Geran awam -Geran swasta -Geran antarabangsa																															
4.	Bilangan staf yang terlibat dalam projek penyelidikan secara kerjasama																															
5.	Pengkomersilan: -Produk dikomersilkan - <i>Technology know-how</i>																															

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																		
	<p data-bbox="517 237 1262 309">(b) Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2018</p> <p data-bbox="624 331 778 367">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="624 389 1262 533">(i) mengambil maklum laporan pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2018 adalah sepertimana Lampiran Agenda 4.1.2 yang telah dibentang.</p> <p data-bbox="624 577 1262 831">(ii) mengambil maklum hasil pelaporan berkenaan, sebanyak 55 petunjuk prestasi mencapai sasaran manakala 10 lagi petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran. Senarai petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="703 869 1262 1942"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 869 778 904">Bil</th> <th data-bbox="778 869 1066 904">Petunjuk Prestasi</th> <th data-bbox="1066 869 1262 904">Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 904 778 1137">1.</td> <td data-bbox="778 904 1066 1137">Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK ≥ 3.5</td> <td data-bbox="1066 904 1262 1137">Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1137 778 1370">2.</td> <td data-bbox="778 1137 1066 1370">Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan</td> <td data-bbox="1066 1137 1262 1370">Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1370 778 1532">3.</td> <td data-bbox="778 1370 1066 1532">Bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189)</td> <td data-bbox="1066 1370 1262 1532">Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1532 778 1693">4.</td> <td data-bbox="778 1532 1066 1693">Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik</td> <td data-bbox="1066 1532 1262 1693">Pejabat Pendaftar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1693 778 1942">5.</td> <td data-bbox="778 1693 1066 1942">Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikut bidang kepakaran</td> <td data-bbox="1066 1693 1262 1942">Pejabat Pendaftar</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Petunjuk Prestasi	Peneraju	1.	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK ≥ 3.5	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	2.	Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	3.	Bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189)	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	4.	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	Pejabat Pendaftar	5.	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikut bidang kepakaran	Pejabat Pendaftar	<p data-bbox="1305 389 1469 421">Makluman</p> <p data-bbox="1305 577 1469 609">Makluman</p>
Bil	Petunjuk Prestasi	Peneraju																		
1.	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK ≥ 3.5	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik																		
2.	Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik																		
3.	Bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189)	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)																		
4.	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	Pejabat Pendaftar																		
5.	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikut bidang kepakaran	Pejabat Pendaftar																		

MINIT	AGENDA			TINDAKAN
	6.	Peratusan pencapaian program pemantauan KKP yang dilaksanakan berada pada tahap minimum yang ditetapkan	Pejabat Naib Canselor (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)	<p data-bbox="624 1688 1262 2056">(iii) meminta Peneraju Proses/Ketua PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran/tindakan pembetulan/penambahbaikan terhadap Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran. Maklum balas pelan tindakan yang belum lengkap perlu dikemukakan kepada pihak urusetia CQA selewatnya pada pertengahan April 2019.</p> <p data-bbox="1294 1688 1485 1984">TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNCPI, TWP PEND, TWP CQA, TWP PKKSSAAS, TWP FPV</p>
7.	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelaksanaan audit program	Pusat Jaminan Kualiti		
8.	Menerima 30 tempahan perkhidmatan kebudayaan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta	Pusat Kebudayaan dan Keseniaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah		
9.	Mendapat skala likert 4.5 daripada 30 tempahan perkhidmatan kebudayaan setahun	Pusat Kebudayaan dan Keseniaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah		
10.	Peratusan responden pada tahap kepuasan skala 4 (skala likert 5) – <i>Perkhidmatan rawatan haiwan</i>	Fakulti Perubatan Veterinar		

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(iv) bersetuju supaya dua (2) petunjuk prestasi berkaitan penilaian pengajaran kursus/amali iaitu 'Peratusan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (pensyarah program sepenuh masa dalam kampus)-Prasiswazah' dan Peratusan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (pensyarah program sepenuh masa dalam kampus)-Siswazah' dipindahkan daripada skop proses utama ke skop sokongan dan diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Pembangunan Akademik.</p> <p>(v) meminta peneraju proses bagi petunjuk prestasi "Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi pada purata 3.5 (skala likert 5) - <i>Pengurusan penyediaan kemudahan penginapan dan aktiviti pelajar</i> supaya meneliti kembali penetapan skala likert yang digunakan agar selaras dengan pemakaian skala yang dipersetujui digunapakai di UPM iaitu skala 4 daripada 5 bagi menggambarkan kualiti tahap kepuasan responden terhadap sesuatu proses.</p> <p>(vi) secara dasarnya bersetuju mengesahkan pencapaian pelan fungsian dan aras tahun 2018 dan juga penetapan petunjuk prestasi tahun 2019 mengambilkira beberapa perubahan sepertimana yang dinyatakan dalam Lampiran Agenda 4.1.2 yang telah dibentang.</p>	<p>KBPKP, TWP CADe</p> <p>TWP Kolej Kediaman</p> <p>KBPKP</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p data-bbox="517 271 1262 338">(c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2018</p> <p data-bbox="624 365 1262 696">(i) Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari hingga Disember 2018 yang merangkumi skop Perkhidmatan Utama iaitu Pra Siswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Proses Sokongan adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 4.1.3 yang telah dibentang.</p> <p data-bbox="624 741 1262 958">(ii) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 140 piagam bagi skop proses utama dan proses sokongan yang telah diukur pada tahun 2018 yang melibatkan kategori proses pelaksanaan SPK di UPM seperti berikut:</p> <ul data-bbox="724 981 1262 1294" style="list-style-type: none"> • Proses Utama sebanyak 25 piagam pelanggan dengan 20 mencapai sasaran dan lima (5) tidak mencapai sasaran; dan • Proses Sokongan sebanyak 115 piagam melibatkan 33 PTJ dengan 89 mencapai sasaran dan 26 tidak mencapai sasaran. <p data-bbox="624 1317 1262 1424">(iii) Mesyuarat mengambil maklum antara punca ketidakcapaian piagam pelanggan adalah seperti berikut:</p> <ul data-bbox="724 1447 1262 1984" style="list-style-type: none"> • Pihak yang bertanggungjawab tidak mematuhi tempoh masa yang ditetapkan bagi sesuatu proses; • Kurang kefahaman oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap keperluan mematuhi piagam pelanggan yang disediakan; • Kelewatan di pihak pelanggan dan juga masalah teknikal; dan • Keperluan untuk penelitian semula di peringkat PTJ berhubung isu sebenar ketidakcapaian kepada piagam pelanggan. 	<p data-bbox="1310 365 1469 394">Makluman</p> <p data-bbox="1310 741 1469 770">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1317 1469 1346">Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
	<p>(iv) Mesyuarat meminta Peneraju Proses/Ketua PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran/ tindakan pembetulan/ penambahbaikkan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran. Mesyuarat turut mencadangkan supaya peneraju menyemak semula piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran bagi memastikan ianya adalah piagam yang berkait dengan proses yang boleh dikawal oleh PTJ sahaja dan menggunakan pernyataan yang jelas dan boleh diukur.</p> <p>43.3.2 Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan kawalan risiko pengurusan kualiti adalah sepertimana Lampiran Agenda 4.2 yang telah dibentang yang merangkumi maklumat tahap risiko dan keputusan terhadap risiko serta keperluan tindakan PTJ sebagaimana berikut:</p> <table border="1" data-bbox="624 1317 1265 1742"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 1317 855 1352">Tahap Risiko</th> <th data-bbox="855 1317 1265 1352">Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 1352 855 1518">Tinggi</td> <td data-bbox="855 1352 1265 1518">Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan dan laksana strategi baharu (jika perlu)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1518 855 1615">Sederhana</td> <td data-bbox="855 1518 1265 1615">Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1615 855 1742">Rendah</td> <td data-bbox="855 1615 1265 1742">Pantau berterusan (2 tahun) kawalan sedia ada/strategi tindakan</td> </tr> </tbody> </table>	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	<p>TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNC JIM, TWP TNC HEPA, TWP SPS, TWP PEND, TWP P. BURSAR, TWP PKU, TWP PIU, TWP PIC, TWP TPU, TWP Kolej, TWP PPUU</p> <p>Makluman</p>
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									

MINIT	AGENDA		TINDAKAN
	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 atau bincang bagi keputusan pindah i. PTJ pemindah – majukan surat kepada PTJ yang menerima & keluarkan isu daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ ii. PTJ penerima – masukkan isu yang diterima dalam Senarai Pengurusan Risiko PTJ & laksana dan pantau pengurusan risiko	
	Hapus/Tolak	Keluarkan isu tersebut daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ	
	Belum Nilai	Rekod dan pantau masa/tempoh penilaian	
	<p>(b) mengambil maklum jumlah penyataan risiko mengikut tahap dan keputusan terhadap risiko bagi Fakulti & Sekolah, Institut & Akademi, Pejabat, Bahagian, Perkhidmatan & Kolej dan Pusat adalah seperti di Lampiran B.</p>		<p>Makluman</p>
	<p>(c) meminta peneraju/PTJ yang mempunyai risiko tahap tinggi selepas fasa penilaian semula serta peneraju/PTJ yang membuat keputusan untuk memindah atau berkongsi risiko dengan PTJ lain supaya dapat melaksanakan tindakan sepertimana berikut:</p>		<p>TWP PP, TWP PTJ Berkenaan (Rujuk Lampiran B)</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(i) Risiko dengan tahap rendah tidak perlu dipindah/dikongsi dengan PTJ lain;</p> <p>(ii) PTJ pemindah perlu menyatakan nama PTJ penerima bagi risiko tinggi dan sederhana yang ingin dipindah/dikongsi;</p> <p>(iii) Risiko dengan tahap tinggi atau sederhana yang ingin dipindah/dikongsi dengan PTJ lain perlu dikomunikasikan melalui surat/memo/emel kepada PTJ yang ingin dipindah/dikongsi dan PTJ yang menerima perlu memberi maklum balas persetujuan. Dicadangkan supaya perbincangan awal antara kedua-dua PTJ diadakan bagi menjelaskan isu dan risiko yang ingin dipindah/dikongsi; dan</p> <p>(iv) Keputusan terhadap risiko bagi strategi tindakan yang belum mencapai tempoh masa pelaksanaan semasa fasa penilaian semula perlu dinyatakan sebagai 'belum nilai' dan pantau tempoh masa berkenaan.</p> <p>(d) meminta isu/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi tindakan di PTJ terutama bagi 20 risiko tahap tinggi dipantau menerusi kawalan sediaada/strategi tindakan dan sekiranya perlu cadang dan laksana strategi baharu yang lebih berkesan agar risiko dapat dikurangkan/berada pada tahap rendah. Bagi risiko tahap sederhana dan rendah perlu dipantau melalui kawalan sediaada dan atau strategi tindakan.</p> <p>(e) mencadangkan supaya laporan kawalan risiko pengurusan kualiti ini dimajukan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti agar tindakan lanjut dapat diambil terutama bagi risiko tinggi yang memerlukan peruntukan sumber.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ</p> <p>KBPKP, Sekretariat Jawatan kuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																								
	<p data-bbox="395 271 1257 338">43.3.3 Panduan Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2019</p> <p data-bbox="517 383 671 416">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="517 443 1257 958">(a) mengambil maklum Laporan Panduan Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti Tahun 2019 adalah sepertimana Lampiran Agenda 4.3 yang telah dibentang. Ianya merupakan panduan bagi persediaan <i>decentralize audit</i> di UPM pada Mac dan April 2019 yang merangkumi maklumat berkaitan pemakluman audit, jadual audit, pelantikan juruaudit, daftar portal CQA, laporan penemuan audit PTJ, laporan penemuan audit keseluruhan UPM dan pelaksanaan tindakan penutupan audit. Hebahan mengenainya telah dibuat melalui emel INFO UPM bertarikh 17 Januari 2019.</p> <p data-bbox="517 1003 1257 1149">(b) meminta semua PTJ mengambil perhatian dan tindakan terhadap tarikh-tarikh penting tindakan pelaksanaan audit dalaman SPK PTJ tahun 2019 seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="624 1182 1267 1951"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 1182 703 1216">Bil</th> <th data-bbox="703 1182 991 1216">Aktiviti</th> <th data-bbox="991 1182 1267 1216">Tempoh Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 1216 703 1290">1.</td> <td data-bbox="703 1216 991 1290">Pengesahan tarikh audit dalaman PTJ</td> <td data-bbox="991 1216 1267 1290">Selewatnya 15/2/2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1290 703 1395">2.</td> <td data-bbox="703 1290 991 1395">PENGHANTARAN jadual audit dalaman PTJ</td> <td data-bbox="991 1290 1267 1395">Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1395 703 1500">3.</td> <td data-bbox="703 1395 991 1500">PENGHANTARAN senarai juruaudit dalaman PTJ</td> <td data-bbox="991 1395 1267 1500">Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1500 703 1606">4.</td> <td data-bbox="703 1500 991 1606">Daftar penemuan/ muatnaik nota audit dalam PortalCQA</td> <td data-bbox="991 1500 1267 1606">Selewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1606 703 1711">5.</td> <td data-bbox="703 1606 991 1711">PENGHANTARAN laporan audit dalaman PTJ</td> <td data-bbox="991 1606 1267 1711">Selewatnya 30/5/2019</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1711 703 1816">6.</td> <td data-bbox="703 1711 991 1816">Pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit</td> <td data-bbox="991 1711 1267 1816">Mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1816 703 1951">7.</td> <td data-bbox="703 1816 991 1951">Pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala</td> <td data-bbox="991 1816 1267 1951">Mengikut tarikh Mesyuarat Pengurusan PTJ</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Aktiviti	Tempoh Tindakan	1.	Pengesahan tarikh audit dalaman PTJ	Selewatnya 15/2/2019	2.	PENGHANTARAN jadual audit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit	3.	PENGHANTARAN senarai juruaudit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit	4.	Daftar penemuan/ muatnaik nota audit dalam PortalCQA	Selewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit	5.	PENGHANTARAN laporan audit dalaman PTJ	Selewatnya 30/5/2019	6.	Pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit	Mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui	7.	Pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala	Mengikut tarikh Mesyuarat Pengurusan PTJ	<p data-bbox="1310 443 1469 477">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1003 1453 1070">TWP PP, TWP PTJ</p>
Bil	Aktiviti	Tempoh Tindakan																								
1.	Pengesahan tarikh audit dalaman PTJ	Selewatnya 15/2/2019																								
2.	PENGHANTARAN jadual audit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit																								
3.	PENGHANTARAN senarai juruaudit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit																								
4.	Daftar penemuan/ muatnaik nota audit dalam PortalCQA	Selewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit																								
5.	PENGHANTARAN laporan audit dalaman PTJ	Selewatnya 30/5/2019																								
6.	Pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit	Mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui																								
7.	Pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala	Mengikut tarikh Mesyuarat Pengurusan PTJ																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN						
	<p>(c) meminta TWP mengkomunikasikan maklumat status pelaksanaan Audit Dalam QMS Tahun 2019 kepada ahli pengurusan dan pekerja di PTJ masing-masing.</p> <p>43.3.4 Cadangan Peluasan Skop/Entiti-Hospital Pengajar UPM (HPUPM) Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan cadangan peluasan skop/entiti Sistem Pengurusan Kualiti ke Hospital Pengajar adalah sepertimana Lampiran Agenda 4.4 yang telah dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum persediaan aktiviti peluasan skop/entiti SPK ini telah/akan dilaksana bermula tahun 2019 hingga tahun 2021 melibatkan aktiviti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="624 996 1257 1989"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 996 762 1034">Tahun</th> <th data-bbox="762 996 1257 1034">Aktiviti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 1034 762 1473">2019</td> <td data-bbox="762 1034 1257 1473"> <ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman keperluan standard • Penyediaan <i>gantt chart</i> pensijilan HPUPM • Pelantikan Ahli JK Kualiti • Mesy. Khas Pengurusan dan AJK Kualiti HPUPM dengan WP • Penyediaan dokumentasi (skop, pihak berkepentingan, objektif kualiti, piagam pelanggan) • Mengenalpasti, menyenarai dan menyediakan draf SOP terpakai dan rekod berkaitan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1473 762 1989">2020</td> <td data-bbox="762 1473 1257 1989"> <ul style="list-style-type: none"> • Pengukuhan pemahaman keperluan standard • Pemurnian SOP • Penyediaan dokumen isu dalaman dan isu luaran • Pelaksanaan pengurusan risiko dan peluang • Kuatkuasa dokumen/SOP terpakai • Kursus/latihan Audit Dalam • Semakan Kendiri-fokus kesediaan • Pelaksanaan penambahbaikan hasil semakan sendiri </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Aktiviti	2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman keperluan standard • Penyediaan <i>gantt chart</i> pensijilan HPUPM • Pelantikan Ahli JK Kualiti • Mesy. Khas Pengurusan dan AJK Kualiti HPUPM dengan WP • Penyediaan dokumentasi (skop, pihak berkepentingan, objektif kualiti, piagam pelanggan) • Mengenalpasti, menyenarai dan menyediakan draf SOP terpakai dan rekod berkaitan 	2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuhan pemahaman keperluan standard • Pemurnian SOP • Penyediaan dokumen isu dalaman dan isu luaran • Pelaksanaan pengurusan risiko dan peluang • Kuatkuasa dokumen/SOP terpakai • Kursus/latihan Audit Dalam • Semakan Kendiri-fokus kesediaan • Pelaksanaan penambahbaikan hasil semakan sendiri 	<p>TWP PP, TWP PTJ</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Tahun	Aktiviti							
2019	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman keperluan standard • Penyediaan <i>gantt chart</i> pensijilan HPUPM • Pelantikan Ahli JK Kualiti • Mesy. Khas Pengurusan dan AJK Kualiti HPUPM dengan WP • Penyediaan dokumentasi (skop, pihak berkepentingan, objektif kualiti, piagam pelanggan) • Mengenalpasti, menyenarai dan menyediakan draf SOP terpakai dan rekod berkaitan 							
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuhan pemahaman keperluan standard • Pemurnian SOP • Penyediaan dokumen isu dalaman dan isu luaran • Pelaksanaan pengurusan risiko dan peluang • Kuatkuasa dokumen/SOP terpakai • Kursus/latihan Audit Dalam • Semakan Kendiri-fokus kesediaan • Pelaksanaan penambahbaikan hasil semakan sendiri 							

MINIT	AGENDA	TINDAKAN				
	<table border="1" data-bbox="624 315 1257 613"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 315 762 351">Tahun</th> <th data-bbox="762 315 1257 351">Aktiviti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 351 762 613">2021</td> <td data-bbox="762 351 1257 613"> <ul style="list-style-type: none"> • Audit Dalaman • Persediaan menghadapi Audit Pihak Ketiga (SIRIM) • Audit Pihak Ketiga (SIRIM) • Pelaksanaan penambahbaikan hasil Audit Dalaman/SIRIM </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="395 658 1257 725">43.3.5 Cadangan Pindaan Dokumen QMS MS ISO 9001:2015</p> <p data-bbox="517 763 951 799">Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p data-bbox="517 808 1257 994">(a) cadangan pindaan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 adalah sepertimana Lampiran Agenda 4.5 yang telah dibentang melibatkan lima (5) dokumen skop pengurusan, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004); (ii) Borang Ketakakuran (PGR/BR03/NCR); (iii) Borang Peluang Penambahbaikan (PGR/BR03/OFI); (iv) Log Tindakan Pembetulan (PGR/BL03/LOG-LTB); dan (v) Log Peluang Penambahbaikan (PGR/BL03/LOG-OFI). <p data-bbox="517 1451 1257 1711">(b) perubahan ini dilaksana berdasarkan penambahbaikan terhadap proses pelaksanaan audit dalaman daripada berpusat (centralize audit) kepada terasing (decentralize audit) serta keperluan semakan setiap tiga (3) tahun bagi dokumen yang terlibat.</p> <p data-bbox="517 1756 1257 1912">(c) bersetuju meluluskan cadangan pindaan lima (5) dokumen skop pengurusan QMS untuk dikuatkuasakan pada tarikh 22 Februari 2019.</p>	Tahun	Aktiviti	2021	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Dalaman • Persediaan menghadapi Audit Pihak Ketiga (SIRIM) • Audit Pihak Ketiga (SIRIM) • Pelaksanaan penambahbaikan hasil Audit Dalaman/SIRIM 	<p data-bbox="1305 808 1469 844">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1451 1469 1487">Makluman</p> <p data-bbox="1353 1756 1422 1787">PKD</p>
Tahun	Aktiviti					
2021	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Dalaman • Persediaan menghadapi Audit Pihak Ketiga (SIRIM) • Audit Pihak Ketiga (SIRIM) • Pelaksanaan penambahbaikan hasil Audit Dalaman/SIRIM 					

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 43.4	<p data-bbox="395 271 1257 342">Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013</p> <p data-bbox="395 383 1209 421">43.4.1 Laporan Pencapaian Objektif ISMS Tahun 2018</p> <p data-bbox="517 439 951 477">Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p data-bbox="517 495 1262 640">(a) laporan pencapaian objektif ISMS bagi tahun 2018 dan cadangan penetapan objektif ISMS bagi tahun 2018 adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 5.1 yang telah dibentang.</p> <p data-bbox="517 674 1262 857">(b) terdapat enam (6) objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2018 dan semua objektif ISMS berkenaan telah mencapai sasaran yang ditetapkan berdasarkan kepada pelaksanaan skop ISMS sedia ada, iaitu:</p> <p data-bbox="624 875 1262 1093">(i) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran Hingga Pendaftaran Kolej Kediaman; dan</p> <p data-bbox="624 1115 1262 1227">(ii) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</p> <p data-bbox="517 1249 1262 1585">(c) bersetuju meluluskan penetapan objektif keselamatan maklumat beserta sasaran bagi tahun 2019 yang merangkumi enam (6) objektif sediaada dan penambahan satu (1) objektif baharu berkaitan pelaksanaan Kad Maya PutraViD di UPM. Kesemua objektif ISMS ini perlu diambil tindakan pemantauan oleh pasukan peneraju ISMS berdasarkan kaedah pengukuran yang telah dikenalpasti.</p> <p data-bbox="395 1626 1257 1697">43.4.2 Laporan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko Keselamatan Maklumat Tahun 2018</p> <p data-bbox="517 1715 951 1753">Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p data-bbox="517 1787 1262 2083">(a) laporan kawalan pelan pemulihan risiko ISMS bagi Semakan September 2018 adalah sepertimana Lampiran Agenda 5.2 yang dibentang. Pemilihan kawalan dalam pemulihan risiko adalah berdasarkan cadangan kawalan keputusan penilaian risiko sama ada mengurangkan, memindahkan, menerima atau mengelakkan.</p>	<p data-bbox="1310 495 1469 533">Makluman</p> <p data-bbox="1310 674 1469 712">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1249 1469 1395">TWP ISMS, TWP Peneraju ISMS</p> <p data-bbox="1310 1787 1469 1825">Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 43.5	<p>(b) terdapat sebanyak 921 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman sebanyak 1314. Hasil penilaian mendapati tiada aset berisiko tinggi, 157 aset berisiko sederhana dan 1157 aset berisiko rendah.</p>	Makluman
	<p>(c) mengambil perhatian berhubung bilangan tahap risiko dan punca dominan yang dikenapasti, kawalan sediaada, kawalan yang dirancang dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh pasukan peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan ISMS di UPM.</p>	Makluman
	<p>Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2015</p> <p>43.5.1 Laporan Pencapaian Objektif EMS Tahun 2018</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p>	
	<p>(a) laporan pencapaian objektif EMS bagi tempoh Januari hingga Disember 2018 adalah sepertimana Lampiran Agenda 6.1 yang telah dibentang.</p>	Makluman
	<p>(b) sebanyak dua (2) objektif EMS mencapai sasaran yang ditetapkan manakala baki empat (4) objektif lagi yang tidak mencapai sasaran. Punca tindakan pembetulan bagi objektif EMS yang tidak mencapai sasaran adalah seperti di Lampiran C.</p> <p>(c) meminta tindakan pembetulan yang telah dikenalpasti bagi objektif yang tidak mencapai sasaran dilaksanakan oleh Peneraju EMS bagi memastikan objektif EMS tahun 2019 dapat dicapai.</p>	Makluman TWP EMS, Peneraju EMS (TWP PNC, TWP TNC HEPA, TWP PEJ. BURSAR, TWP FSTM)
<p>(d) Objektif EMS tahun 2019 beserta sasaran adalah kekal sebagaimana pengukuran tahun 2018 serta mengambil perhatian berhubung keperluan sumber termasuk kewangan dan manusia bagi memastikan objektif EMS mencapai sasaran terutama yang melibatkan pematuhan undang-undang iaitu <i>boiler</i> dan kebuk wasap.</p>	TWP EMS, Peneraju EMS	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>43.5.2 Laporan Penilaian Kepatuhan Perundangan Tahun 2018</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan penilaian kepatuhan perundangan EMS bagi tahun 2018 adalah sepertimana Lampiran Agenda 6.2 yang dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum penilaian kepatuhan perundangan fasa 1 telah dilaksana pada 26 April 2018 melibatkan tiga (3) daftar undang-undang manakala penilaian bagi fasa 2 tidak dilaksana disebabkan dua (2) daftar undang-undang yang terlibat telah digugurkan berkuatkuasa 17 Ogos 2018 setelah dikenalpasti tidak terpakai di UPM berdasarkan semakan daftar aspek impak terkini.</p> <p>(c) mengambil perhatian bahawa penilaian kepatuhan fasa 1 bagi <i>Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009</i> akan dinilai semula pada tahun 2019 kerana penilaian daripada peneraju sebelum ini tidak tepat manakala jadual penilaian kepatuhan bagi fasa 3, 4, 5 dan 6 akan disemak semula dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan EMS Bil 1/2019 mengambilkira 14 undang-undang terpakai di UPM yang terkini.</p> <p>43.5.3 Status Pelaksanaan Peralihan ISO 14001:2015</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum status pelaksanaan peralihan ISO 14001:2015 adalah sepertimana Lampiran Agenda 6.3 yang telah dibentang merangkumi tindakan melibatkan dokumentasi, <i>awareness</i>/latihan, audit dalaman, objektif EMS, penilaian kepatuhan dan audit SIRIM.</p> <p>(b) mengambil perhatian berhubung tindakan penambahbaikan tahun 2019 yang akan dilaksana seperti berikut:</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP EMS</p> <p>Makluman</p> <p>TWP EMS</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 43.6	<ul style="list-style-type: none"> (i) Pemahaman terhadap Dokumen Risiko dan Peluang EMS yang berkuatkuasa pada 22 Februari 2019; (ii) Penambahan bilangan Juruaudit Dalamam berasaskan analisis keperluan Juruaudit melalui Kursus Audit Dalamam pada 29 hingga 30 April 2019; (iii) Pemantauan secara berkala status penutupan penemuan audit dalamam dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti; (iv) Penilaian kepatuhan akan dilaksana berdasarkan undang-undang terpakai di UPM terkini pada tahun 2019; dan (v) Pemantauan pelaksanaan tindakan peluang penambahbaikan (OFI) Audit SIRIM 2018 pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti akan datang. <p>(c) meminta TWP mengkomunikasikan status tindakan/penambahbaikan tahun 2019 yang dirancang kepada ahli PTJ masing-masing.</p>	TWP PP, TWP PTJ skop EMS
	<p>Hal-hal Lain</p> <p>43.6.1 Pemakluman Anugerah Sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2019</p> <p>Mesyuarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) mengambil maklum senarai 11 Anugerah/Hadiah Sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2019 adalah sepertimana Lampiran Agenda 7.1 yang telah dibentang. Anugerah/Hadiah yang terlibat adalah: <ul style="list-style-type: none"> (i) Anugerah Mutiara Kualiti dan Inovasi Naib Canselor (kategori Anugerah Keseluruhan); (ii) Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran (kategori Anugerah Utama); (iii) Anugerah Inovasi Perkhidmatan (kategori Anugerah Lain); 	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(iv) Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif (kategori Anugerah Lain);</p> <p>(v) Anugerah Pengurusan Lean (kategori Anugerah Lain);</p> <p>(vi) Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja (kategori Anugerah Lain);</p> <p>(vii) Anugerah Pengurusan Laman Web (kategori Anugerah Lain);</p> <p>(viii) Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (kategori Anugerah Lain);</p> <p>(ix) Anugerah Indeks Akauntabiliti (kategori Anugerah Lain);</p> <p>(x) Hadiah Mencipta Tema HKIP (kategori Hadiah); dan</p> <p>(xi) Hadiah Idea Inovasi (kategori Hadiah).</p> <p>(b) memaklumkan kriteria bagi semua anugerah/hadiah akan dibentangkan semasa Taklimat Pembentangan Anugerah/Hadiah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan pada 10 Mei 2019.</p> <p>43.6.2 Penambahbaikan Struktur Jaminan Kualiti</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum laporan penambahbaikan Struktur Jaminan Kualiti UPM adalah sepertimana Lampiran Agenda 7.2 yang telah dibentang. Penambahbaikan melibatkan pewujudan jawatan Penolong Wakil Pengurusan dalam usaha memantapkan lagi aturan tindakan, terutamanya dalam pemantauan penambahbaikan kualiti secara berterusan di UPM</p> <p>(b) Mesyuarat bersetuju dengan penambahbaikan Struktur Jaminan Kualiti UPM yang dicadangkan dan lantikan Penolong Wakil Pengurusan ini akan disandang oleh Prof. Madya Dr. Noor Azman Ali, Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti berkuatkuasa selepas mesyuarat.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Pengarah CQA, KBPKP</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>43.6.3 Penghargaan kepada Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan Pusat Jaminan Kualiti</p> <p>Mesyuarat merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Puan Noorizai Haji Mohamad Noor selaku Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti merangkap Setiausaha Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang akan berpindah PTJ ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) bermula pada 4 Mac 2019. Mesyuarat turut mengaluakan kedatangan Encik Mustaffa Haji Dollah yang akan dilantik sebagai Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti yang baharu berkuatkuasa pada 4 Mac 2019.</p>	<p>Makluman</p>
<p>Minit 43.7</p>	<p>Penanguhan Mesyuarat</p> <p>Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir ke mesyuarat kali ini.</p> <p>Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.00 tengahari dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	<p>Makluman</p>

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 14 Februari 2019 (Khamis)
 Masa : 9.00 Pagi
 Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Canselor Putra,
 Universiti Putra Malaysia (UPM)

Kehadiran

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Prof. Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
2.	Dr. Mariani binti Ho Nyuk Onn @ Ariffin	TWP EMS/ Fakulti Pengajian Alam Sekitar
3.	Encik Krishnan a/l Mariappan	TWP ISMS/ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
4.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PP) Pejabat Naib Canselor
5.	Tuan Haji Amran bin Zakaria	TWP (PTJ) Pusat Asasi Sains Pertanian
6.	Puan Hajjah Izariahwati binti Mohd Isa	TWP (PP) Pejabat Bursar
7.	Encik Shaifol Yazam bin Mat	TWP (PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
8.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP) Pusat Pembangunan Akademik
9.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
10.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	TWP (PP) Pusat Islam
11.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	TWP (PP) Bahagian Keselamatan Universiti
12.	Encik Abd Hadi bin Abd. Rashid	TWP (PP) Kolej Kediaman
13.	Encik Ludinata bin Misnun	TWP (PP) Fakulti Perubatan Veterinar
14.	Tuan Haji Abdul Ghafar bin Othman	TWP (PP) Taman Pertanian Universiti
15.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PTJ) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
16.	Puan Zuraidah binti Ahmad	TWP (PTJ) Fakulti Pertanian
17.	Encik Amiruddin bin Abdul Aziz	TWP (PTJ) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
18.	Encik Nasrudin bin Yahya	TWP (PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
19.	Puan Salinah binti Junid	TWP (PTJ) Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
20.	Puan Zenaida binti Zenon	TWP (PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
21.	Tuan Haji Mohd. Aris Fadzillah bin Abdullah	TWP (PTJ) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
22.	Puan Nor Izura binti Ibrahim	TWP (PTJ) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
23.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Alam Sekitar
24.	Encik Sudirman bin Asmadi (secara v.c)	TWP (PTJ) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB
25.	Encik Mhd. Hussin bin Abd. Rahim	TWP (PTJ) Institut Biosains
26.	Encik Din bin Ayub	TWP (PTJ) Institut Teknologi Maju
27.	Puan Farah Deena binti Zainol	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
28.	Puan Nurul Hidayah binti Samadi	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Matematik
29.	Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Produk Halal
30.	Cik Aidawati binti Ramali	TWP (PTJ) Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
31.	Puan Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ) Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
32.	Encik Mohd Faiz bin Zakaria	TWP (PTJ) Institut Kajian Perladangan
33.	Encik Mohd Fakhruddin bin Ismail	TWP (PTJ) Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
34.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
35.	Cik Norzaina binti Darus	Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
36.	Encik Muhazam bin Mansor	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
37.	Dr. Mohd Rafee bin Baharudin	Peneraju EMS, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
38.	Puan Noorizai binti Haji Mohamad Noor	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (KBPKP) Pusat Jaminan Kualiti
39.	Puan Nurhanisah binti Sadun	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi (KBPKAA) Pusat Jaminan Kualiti
40.	Puan Rozi binti Tamin	Penyelaras Audit Dalam (PAD) Pusat Jaminan Kualiti
41.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Pusat Jaminan Kualiti

Turut Hadir

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Encik Mustaffa bin Haji Dollah	Timbalan Pendaftar Kanan, Hospital Pengajar, UPM
2.	Puan Lailawati binti Bakar	Wakil TWP (PP) Pej. TNC (Akademik dan Antarabangsa)
3.	Puan Zaimawati binti Mustapa	Wakil TWP (PP) Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
4.	Encik Haris bin Dahlan	Wakil TWP (PP) Pej. TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
5.	Puan Nur Izyan binti Abd Aziz	Wakil TWP (PP) Sekolah Pengajian Siswazah
6.	Encik Mohd Fuad bin Mahmood	Wakil TWP (PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	Tuan Haji Abd Kader bin Mohd Alias	Wakil TWP (PP) Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
8.	Puan Rita Maria binti Rahman	Wakil TWP (PP) Penerbit
9.	Puan Nariza binti Mohd Elias	Wakil TWP (PP) Pejabat Penasihat Undang-Undang
10.	Puan Siti Aisyah binti Arifen	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Perhutanan
11.	Encik Fahrul Asmady bin Yunus	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Kejuruteraan
12.	Encik Abdol Rahman bin Sharif	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
13.	Encik Jivananthan a/l Arumugam	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Sains
14.	Puan Norazlindawati binti Hashim	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
15.	Puan Hirfarizan Mardianah binti Mohd Tahir	Wakil TWP (PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
16.	Puan Nurani binti Kamaruddin	Wakil TWP (PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
17.	Encik Muhamad Asyraf bin Arshad	Pejabat Penasihat Undang-Undang
18.	Puan Shariffah Hanum binti Syed Ismail	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
19.	Puan Wan Rohani binti Wan Mohamed	Fakulti Pengajian Alam Sekitar
20.	Puan Siti Fatimah binti Hasim	Pusat Jaminan Kualiti
21.	Encik Mohd Hafizd bin Hitam	Pusat Jaminan Kualiti

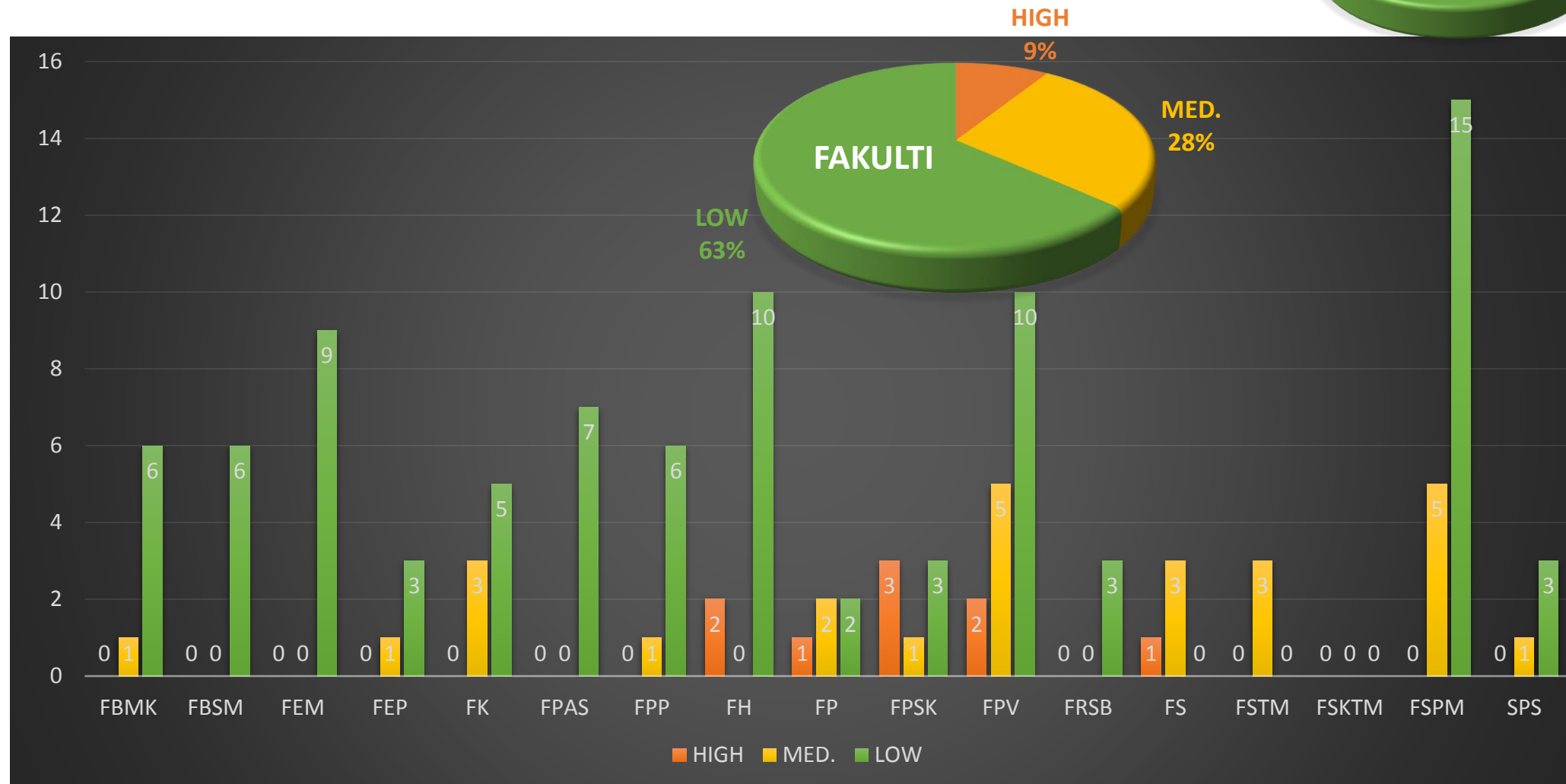
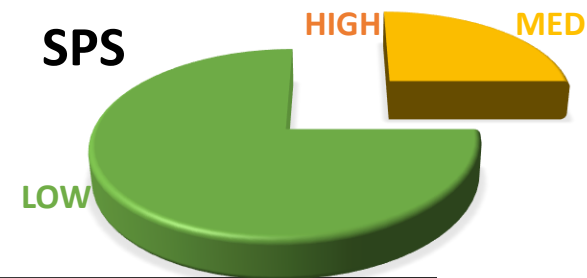
Tidak Hadir (dengan kenyataan)

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Tuan Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP) Pej. TNC (Akademik dan Antarabangsa)
2.	Encik Shahrman bin Hashim	TWP (PP) Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP) Pej. TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
4.	Puan Zainaf binti Udin	TWP (PP) Sekolah Pengajian Siswazah
5.	Puan Nor Adida binti Ab Khalid	TWP (PP) Pejabat Pendaftar
6.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP) Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
8.	Encik Roslan bin Parjo	TWP(PTJ) Pusat Kesihatan Universiti
9.	Tuan Haji Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP) Penerbit
10.	Encik Muhamad Adil bin Ahmad Tajuddin	TWP (PP) Pejabat Penasihat Undang-Undang
11.	Puan Saliza binti Mustafa	TWP (PTJ) Pusat Antarabangsa
12.	Encik Mohd Sopian bin Mohd Zin	TWP (PTJ) Fakulti Perhutanan
13.	Encik Noor Mohamad bin Shakil Hameed	TWP (PTJ) Fakulti Kejuruteraan
14.	Encik Mohd Pauzi bin Abdul Karim	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
15.	Puan Fairuz Bawaze'er binti Muchtar	TWP (PTJ) Fakulti Sains
16.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
17.	Encik Suhaifi bin Sulaiman	TWP (PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
18.	Puan Nor Baizura binti Zamri	TWP (PTJ) Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
19.	Encik Zamre bin Yaacob	TWP (PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
20.	Encik Mustapha Kamal bin Tahir	Sekretariat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI FAKULTI & SEKOLAH

PTJ:	Jumlah Isu		Keberkesanan Tindakan							
			Jumlah Pernyataan Risiko Mengikut Tahap Risiko			Keputusan Terhadap Risiko				
			Tinggi	Sederhana	Rendah	Terima (Tolak Ansur)	Rawat/ Kurangkan	Pindah/ Kongsi	Hapus/ Tolak	Belum Nilai
	Dalam	Luar								
FAKULTI										
Bahasa Moden dan Komunikasi	7	0	0	1	6	7	0	1	0	0
Bioteknologi dan Sains Biomolekul	4	2	0	0	6	6	0	0	0	0
Ekologi Manusia	7	2	0	0	9	9	0	0	0	0
Ekonomi dan Pengurusan	3	1	0	1	3	3	0	1	0	0
Kejuruteraan	6	2	0	3	5	8	0	0	0	0
Pengajian Alam Sekitar	4	3	0	0	7	7	0	0	0	0
Pendidikan	4	2	0	0	6	4	0	1	0	1
Perhutanan	11	2	2	0	10	9	0	3	0	1
Pertanian	5	0	1	2	2	1	3	0	0	1
Perubatan dan Sains Kesihatan	7	2	3	1	3	2	0	5	0	2
Perubatan Veterinar (dan UVH)	15	5	2	5	10	11	6	0	0	0
Rekabentuk dan Senibina	2	1	0	0	3	3	0	0	0	0
Sains	2	2	1	3	0	2	0	1	0	1
Sains dan Teknologi Makanan	1	2	0	3	0	0	3	0	0	0
Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	17	3	0	5	15	20	0	0	0	0
SEKOLAH										
Pengajian Siswazah	10	1	0	1	3	3	1	0	0	7

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO MENGIKUT FAKULTI & SEKOLAH:



7 ISU DI FAKULTI BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

1. FP	Dalaman	2. Kekurangan Staf Makmal (apabila staf makmal yang bersara tidak diganti) untuk melaksanakan operasi pengajaran dan penyelidikan di Fakulti Pertanian	Menjejaskan reputasi program dan universiti	menambah beban kerja staf makmal sedia ada dan memberi latihan kepada pelajar siswazah untuk mengendalikan makmal atas penyeliaan staf makmal	5	5	25 (T)	Memohon penjawatan staf makmal dan mengadakan pelan penggantian staf makmal dengan berkesan. (penggantian staf Makmal yang bersara 6 bulan sebelum tarikh bersara)	4	4	16(T)	Belum Nilai	Memohon penjawatan staf makmal dan mengadakan pelan penggantian staf makmal dengan berkesan. (penggantian staf Makmal yang bersara 6 bulan sebelum tarikh bersara)	4	4	16 (T)	Belum Nilai	Pengisian Jawatan Pen Pegawai Sains (PPS) di Fakulti Pertanian oleh Pejabat Pendaftar masih perlu ditambah baik. Keperluan jawatan PPS adalah sebanyak 97 jawatan tetapi sedia ada 35 orang. Seramai 23 orang PPS akan bersara selepas tahun 2024 yang mana selepas tahun tersebut hanya tinggal 12 orang PPS sahaja untuk mengendalikan 97 buah makmal pengajaran dan penyelidikan.
2. FPSK	Dalaman	Kekurangan sumber manusia melaksanakan operasi peperiksaan klinikal	Reputasi program dan universiti akan terjejas	Gunasama staf dari pelbagai jabatan lain	5	5	25 (T)	Rombakan staf telah dijalankan	5	5	25 (T)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar	4	5	20 (T)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar
3. FPSK	Dalaman	Kekurangan tenaga pengajar	Menjejaskan kualiti pengajaran	1.Pengagihan beban tugas pengajaran diberi dikalangan pensyarah sedia ada. 2.Melantik pensyarah sambilan	5	5	25 (T)	Memohon perjawatan dari pej pendaftar	5	5	25 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar	4	5	20 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar
4. FPSK	Luaran	Masalah kekurangan staf klinikal untuk latihan Klinikal/Posting di Hospital Kerajaan	Pelajar kurang berkualiti (kurang pendedahan klinikal)	Menggunakan staf sedia ada dan melantik local preceptor dari kalangan staf KKM.	5	5	25 (T)	1.Menyambung kontrak staf bagi jawatan kritikal 2.Memohon perjawatan dari pej pendaftar	5	5	25 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar	4	5	20 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar 3

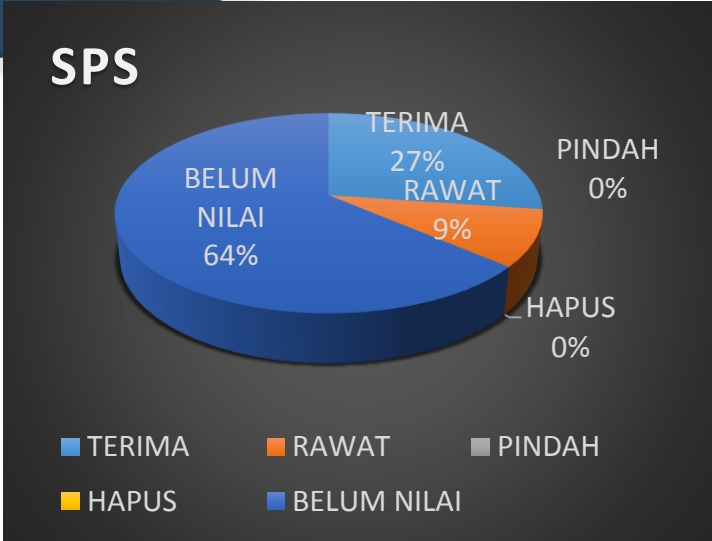
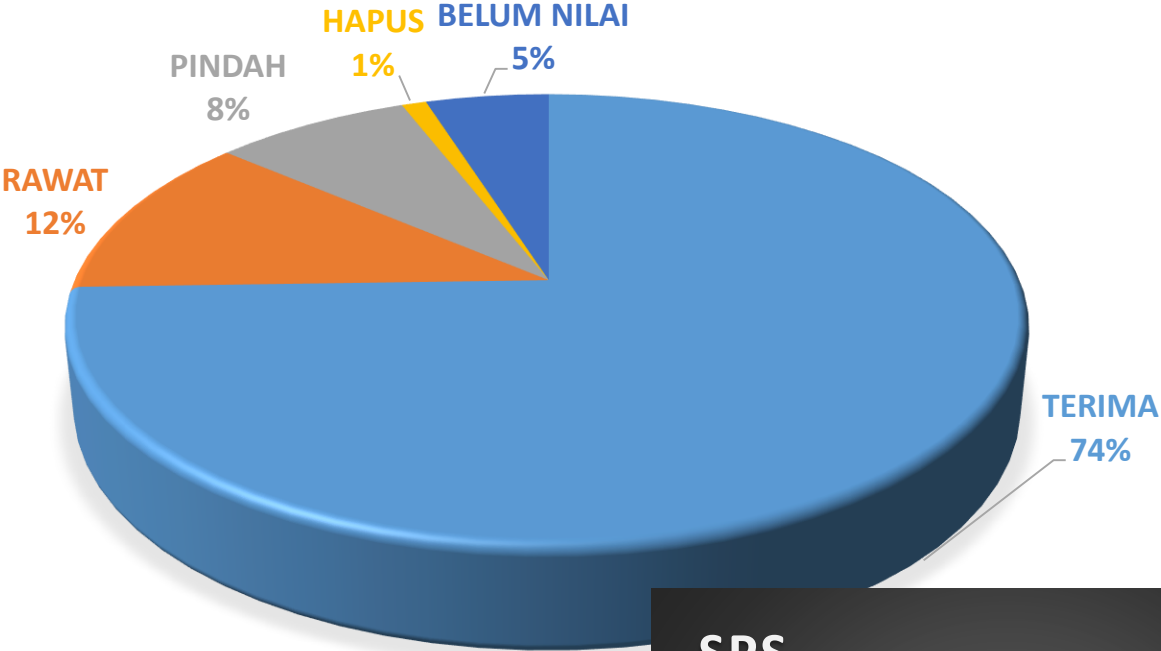
7 ISU DI FAKULTI BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

5.	4. Kerosakan peralatan perubatan, prasarana serta bekalan elektrik yang tidak stabil., kebocoran gas	Kualiti perkhidmatan terjejas	i. Memastikan peralatan diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan ii. Mendapatkan Perkhidmatan Makmal luar iii. Mengwujudkan JK Pemeriksaan Gas iv. Penggunaan <i>plug</i> elektrik kecemasan sekiranya bekalan elektrik terputus	3	2	6 (S)	i. Perolehan peralatan baharu mengikut keperluan dan teknologi semasa ii. Pelantikan JK Pengurusan dan Pemeriksaan Gas UVH 2018-2020 iii. Menyediakan Portable gas tank	-	-	-	Belum Nilai	Tertakluk kepada peruntukan kewangan dari masa kesemasa	4	4	16 (T)	Rawat	Bercadang untuk memohon pertambahan peruntukan penyelenggaraan peralatan perubatan, dan pendawaian elektrik di Fakulti dan UVH.
6.	8. Pelanggan tidak menjelaskan bil bayaran perkhidmatan	menjejaskan pendapatan UVH	i. memperkenalkan sistem deposit sebelum rawatan diberikan ii. Memberi <i>reminder</i> dari masa ke semasa	5	5	25 (T)	i. bekerjasama dengan PUU dan Bursar bagi melaksanakan tindakan undang-undang terhadap penghutang tegar ii. Melaksanakan sistem deposit untuk semua perkhidmatan	-	-	-	Belum Nilai	tertakluk kepada kelulusan mesyuarat pengurusan UVH pada suku kedua tahun kedua 2018	5	3	15 (T)	Rawat	Berkuatkuasa 1 Januari 2019 UVH telah menggunakan sistem pembayaran Pendaftaran bagi setiap kes bagi rawatan klinik UVH diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Fakulti Ke-606
7.	Kekurangan sumber manusia bagi pengendalian amali pelajar dan pengendalian alat teknologi tinggi	Gangguan kepada pelaksanaan amali pelajar	Penggunaan tenaga staf secara optima. Staf makmal ditugaskan menyelia makmal le bih dari satu makmal.	4	3	12 (S)	Penstukturkan staf telah dijalankan	4	3	12 (S)	Pindah	Mohon penambahan staf dari Pejabat Pendaftar	4	4	16 (T)	Pindah	Mohon pejabat pendaftar menyegerakan penambahan staf

7 ISU DI FAKULTI BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

<p>8. Dalam FH</p>	<p>5. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus</p>	<p>Menjejaskan kualiti pengajaran</p>	<p>Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25 (T)</p>	<p>1. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI 2. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan 3. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16 (T)</p>	<p>Pindah</p>	<p>Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3</p>
<p>9. Dalam FH</p>	<p>3. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus</p>	<p>Menjejaskan kualiti pengajaran</p>	<p>Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have)</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>25 (T)</p>	<p>i. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI ii. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan iii. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16 (T)</p>	<p>Pindah</p>	<p>Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3</p>

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI FAKULTI



RISIKO YANG DIPINDAH

BIL.	DARIPADA	KEPADA	JUMLAH
1.	FBMK	RMC	1
2.	FEP	PEJ.BURSAR	1
		RMC	
3.	FPSK	PEJ. BURSAR	2
		RMC	1
		PEJ. PENDAFTAR	3
4.	FH	PEJ. BURSAR	2
		SPS	1
5.	FPP	?	1
6.	FS	PEJ. PENDAFTAR	1

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

RISIKO YANG DIPINDAH/KONGSI (FAKULTI)																		
Dalam 1.	3) PTJ tidak boleh mengakses sistem PRIMIS untuk membuat pemantauan KPI Penyelidikan	KPI penyelidikan tidak tercapai	i. Follow up dengan pihak RMC melalui telefon ii. Membuat pemantauan secara manual	4	2	8 (S)	Menaiktaraf sistem PRIMIS	2	2	4 (R)	Pindah	Tindakan pihak RMC	2	2	4(R)	Pindah	Tindakan pihak RMC	FBMK kepada RMC
Dalam 2.	3. Peruntukan kewangan tahunan dikurangkan / dipotong menyebabkan alatan penyelidikan tidak dapat diselenggara/dite ntukur.	Menjejaskan pencapaian KPI penyelidikan	Meningkatkan permohonan geran penyelidikan	3	3	9 (S)	1) Meningkatkan kualiti penyelidikan di dalam kategori Q1 & Q2. 2) Penjanaan pendapatan melalui penganjuran seminar, bengkel, dan kepakaran industri.	1	3	3 (R)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC	1	3	3 (R)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC	FEP kepada PEJABAT BURSAR/RMC
Dalam 3.	Peruntukan kewangan tahunan dikurangkan / dipotong menyebabkan alatan penyelidikan tidak dapat diselenggara/dite ntukur.	Menjejaskan pencapaian KPI penyelidikan	1. Verifikasi ke atas peralatan penyelidikan yang berkaitan.	3	3	9 (S)	1) Penjanaan kewangan daripada perkhidmatan analisis sampel.	1	3	3 (R)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC	1	3	3 (R)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC	FPSK kepada PEJABAT BURSAR/RMC
Dalam 4.	Kekurangan sumber manusia melaksanakan operasi peperiksaan klinikal	Reputasi program dan universiti akan terjejas	Gunasama staf dari pelbagai jabatan lain	5	5	25 (T)	Rombakan staf telah dijalankan	5	5	25 (T)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar	4	5	20 (T)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar	FPSK kepada PEJABAT PENDAFTAR

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

5.	Dalam	Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus	1. Menjejaskan kualiti pengajaran 2. Infrastruktur pengajaran dan pembelajaran dan kekurangan bilik kuliah yang kondusif dan capaian internet yang lemah.	1. Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have) 2. Penyelenggaraan berkala di semua bilik kuliah.	5	5	25 (T)	1. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI 2. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan 3. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama	5	5	25 (T)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Bursar	4	3	12 (T)	Pindah	Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Bursar	FPSK kepada PEJABAT BURSAR
6.	Dalam	Kekurangan tenaga pengajar	Menjejaskan kualiti pengajaran	1. Pengagihan beban tugas pengajaran diberi dikalangan pensyarah sedia ada. 2. Melantik pensyarah sambilan	5	5	25 (T)	Memohon perjawatan dari pejawatan	5	5	25 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar	4	5	20 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar	FPSK kepada PEJABAT PENDAFTAR
7.	Luaran	Masalah kekurangan staf klinikal untuk latihan Klinikal/Posting di Hospital Kerajaan	Pelajar kurang berkualiti (kurang pendedahan klinikal)	Menggunakan staf sedia ada dan melantik local preceptor dari kalangan staf KKM.	5	5	25 (T)	1. Menyambung kontrak staf bagi jawatan kritikal 2. Memohon perjawatan dari pejawatan	5	5	25 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar	4	5	20 (T)	Pindah	Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar	FPSK kepada PEJABAT PENDAFTAR

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

8.	Dalam	3. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus	Menjejaskan kualiti pengajaran	Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have)	5	5	25 (T)	i. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI ii. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan iii. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama	4	4	16 (T)	Pindah	FAKULTI PERHUTANAN Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3
9.	Luaran	1. Jumlah kemasukan pelajar yang berkurangan	i. KPI Fakulti & Universiti terjejas ii. Pendapatan universiti berkurangan	Promosi dilakukan kepada pelajar tahun akhir dan semasa program Universiti dan juga program luar.	4	4	16 (T)	J/Kuasa Promosi menyediakan pelan tindakan yang berterusan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan.	2	2	4(R)	Pindah	FAKULTI PERHUTANAN Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar dan Sekolah Pengajian Siswazah. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada awal tahun 2019
10.	Dalam	5. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus	Menjejaskan kualiti pengajaran	Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have)	5	5	25 (T)	1. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI 2. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan 3. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama	4	4	16 (T)	Pindah	FAKULTI PERHUTANAN Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

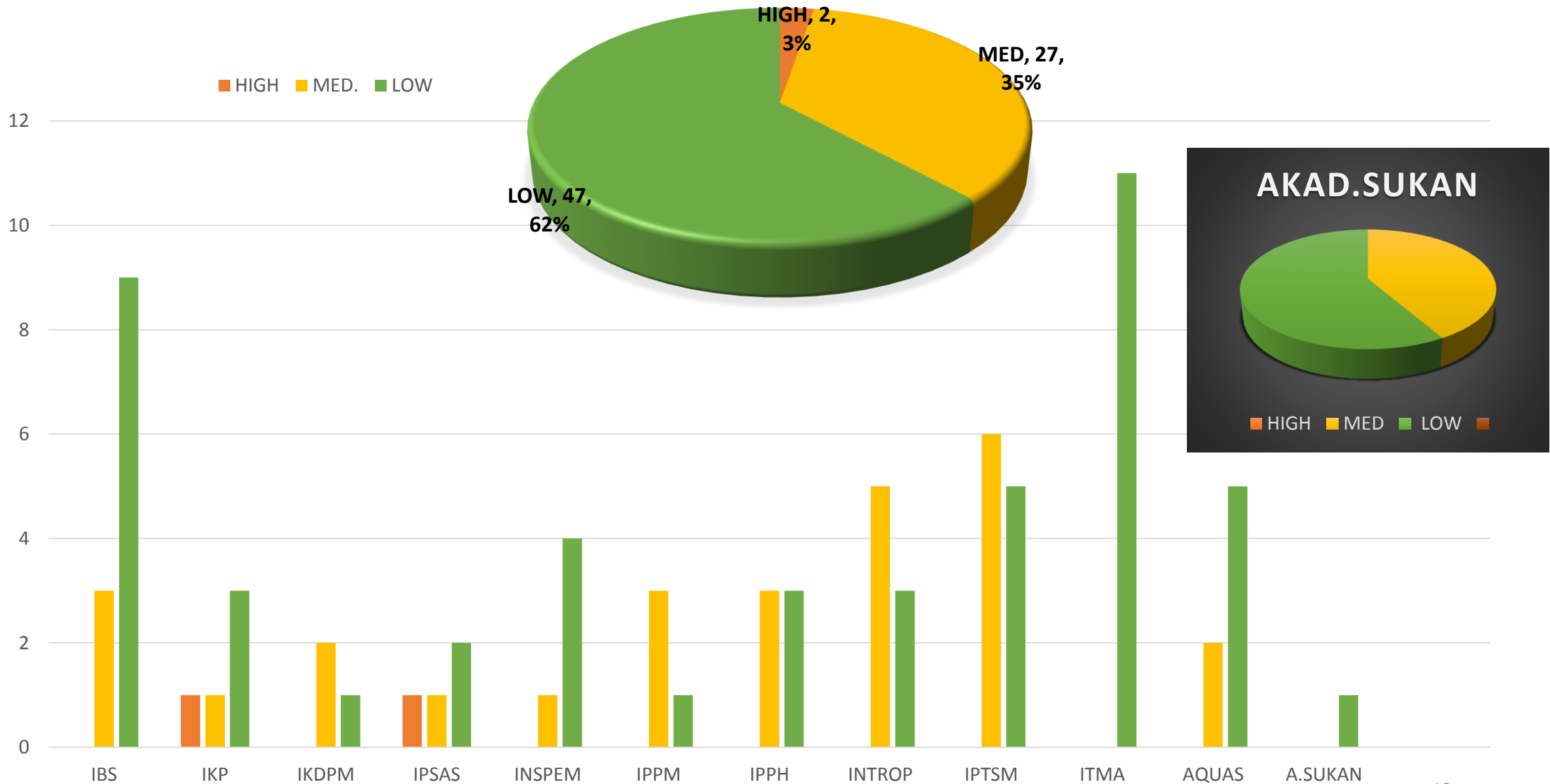
Luaran	7. Bilangan pelajar fakulti mengikuti program <i>outbound</i> di luar negara rendah.	KPI universiti terjejas	Pemantauan bilangan pelajar <i>outbound</i> dibuat dan dibentang di dalam Mesyuarat Pengurusan.	3	2	6(S)	Menghantar pelajar membuat LMI di luar negara. Merancang program pertukaran pelajar	2	2	4(R)	Terima	Mencadangkan memberi merit kepada pelajar yang terlibat dengan aktiviti <i>outbound</i> di luar negara.	1	1	1(R)	Pindah	Pelajar bachelo pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama) dihantar mengikuti LMI di Thailand. Pelajar bachelo Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling) dihantar mengikuti LMI di Indonesia	FPP kepada ?
--------	--	-------------------------	---	---	---	------	--	---	---	------	--------	---	---	---	------	--------	--	--------------

Dalam	12. Kekurangan sumber manusia bagi pengendalian amali pelajar dan pengendalian alat teknologi tinggi	Gangguan kepada pelaksanaan amali pelajar	Penggunaan tenaga staf secara optima. Staf makmal ditugaskan menyelia makmal le bih dari satu makmal.	4	3	12(S)	Penstruktur staf telah dijalankan	4	3	12(S)	Pindah	Mohon penambahan staf dari Pejabat Pendaftar	4	4	16(T)	Pindah	Mohon pejabat pendaftar menyegerakan penambahan staf	FS kepada PEJABAT PENDAF-TAR
-------	--	---	---	---	---	-------	-----------------------------------	---	---	-------	--------	--	---	---	-------	--------	--	------------------------------

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI INSTITUT DAN AKADEMI

		ISU		PENYATA RISIKO MENGIKUT TAHAP				KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO			
INSTITUT		DALAM	LUAR	TINGGI	SED.	RENDAH	TERIMA	RAWAT	PINDAH	HAPUS	BELUM NILAI
1.	Biosains	7	2	0	3	9	8	0	3	0	1
2.	Kajian perladangan	5	1	1	1	3	5	0	1	0	1
3.	Kajian Dasar Pertanian dan Makanan	1	3	0	2	1	2	1	0	1	0
4.	Pengajian Sains Sosial	5	2	1	1	2	2	2	0	0	3
5.	Penyelidikan Matematik	3	2	0	1	4	1	3	1	0	0
6.	Penyelidikan Penuaan Malaysia	3	1	0	3	1	0	2	0	1	1
7.	Penyelidikan Produk Halal	4	2	0	3	3	0	6	0	0	0
8.	Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	8	0	0	5	3	7	0	0	0	1
9.	Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	10	2	0	6	5	4	5	0	2	0
10.	Teknologi Maju	6	5	0	0	11	11	0	0	0	0
11.	Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (Nama lama: Pusat Sains Marin)	4	3	0	2	5	5	2	0	0	0
AKADEMI											
1.	Sukan	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1

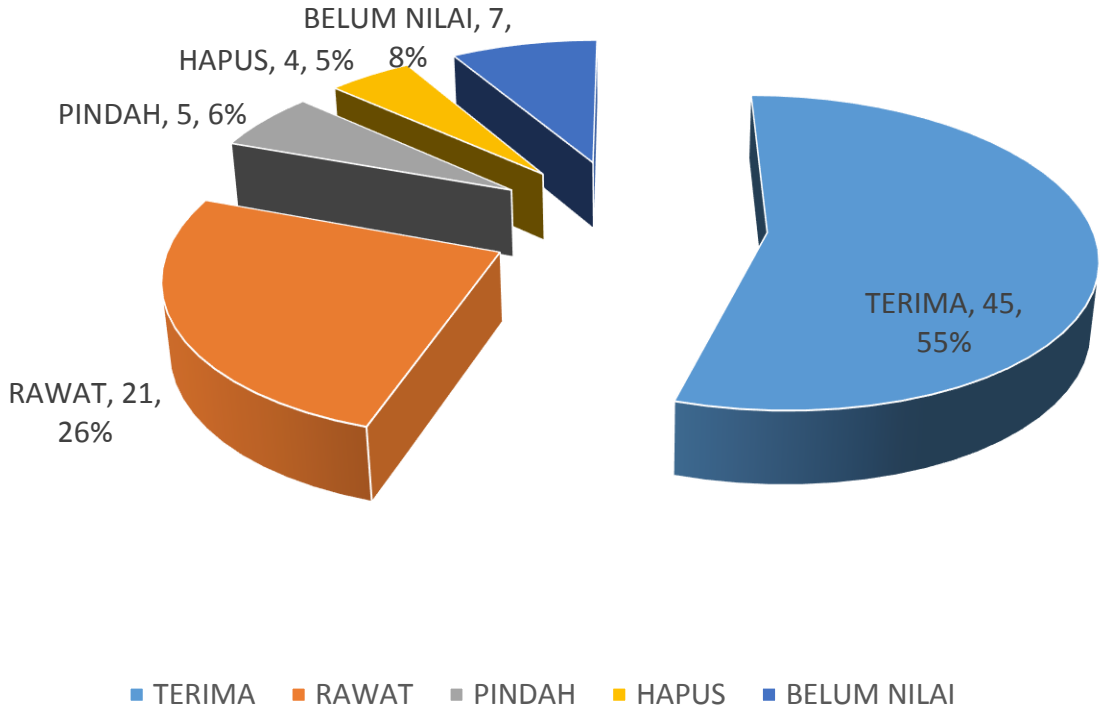
JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO BAGI INSTITUT DAN AKADEMI



2 ISU DI INSTITUT BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

<p>1. IKP Dalaman</p>	<p>Ketiadaan fasiliti dan peralatan penyelidikan. Cth: makmal</p>	<p>Menjejaskan pencapaian KPI PTJ disebabkan penyelidikan tidak dapat dijalankan</p>	<p>Permohonan melalui TNCPi dan di majukan ke PPPA untuk tindakan selanjutnya</p>	5	5	25 (T)	<p>Akan membuat kertas kerja ke Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi kelulusan peruntukan kewangan menggunakan duit universiti</p>	5	5	25 (T)	Kongsi	<p>Dicadangkan kertas akan dimajukan selepas mendapat kelulusan PPPA. Dijangka pada Q3 2018</p>	5	5	25 (T)	Kongsi	<p>Keputusan meluluskan kertas tertakhluk kepada banyak pihak meliputi JPU, PPPA dan juga perlu dilihat dari sudut kewangan semasa UPM.</p>
<p>2. IPSAS Dalaman</p>	<p>Agihan KPI penerbitan artikel dalam jurnal berstatus CIJ dan Q1/Q2 yang tinggi</p>	<p>Menjejaskan pencapaian KPI Institut</p>	<p>1. Agihan KPI penerbitan CIJ dan Q1/Q2 kepada setiap laboratri 2. Laporan pencapaian laboratri dua bulan sekali dibincangkan dalam Mesyuarat Penyelidikan</p>	4	4	16 (T)	<p>Memantau penghantaran artikel oleh PI dan GRF ke jurnal berstatus CIJ dan Q1/Q2 dalam JK Penyelidikan Institut</p>	4	4	16 (T)	Rawat	<p>Pemantauan terhadap strategi tindakan akan diteruskan dan ditambahbaik dengan Bengkel Penulisan dan Pemurnian Artikel berkala dan Bengkel Pengenalpastian Jurnal Berpotensi</p>					

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI INSTITUT



RISIKO YANG DIPINDAH (5 ISU)

BIL.	DARIPADA	KEPADA	JUMLAH
1.	IBS	SPS	3
		IDEC	1
2.	IKP	?	1
3.	INSPEM	?	1

5 RISIKO INSTITUT YANG DIPINDAH/KONGSI

1. IBS Dalam	1. Sistem igims tidak stabil di PTJ menyebabkan proses kerja berkaitan pengurusan siswazah terganggu	Kepuasan pelanggan tidak tercapai	Mencuba login beberapa kali sehingga berjaya.	4	4	16(T)	Mencadangkan agar pihak SPS dan IDEC menaiktaraf sistem igims	2	2	4(R)	pindah	pindah risiko kepada SPS dan Idec	2	24 (R)	Pindah	IBS Pindah risiko ke SPS dan IDEC
2. IBS Dalam	2. Tiada emel maklumat berkaitan permohonan masalah akademik pelajar siswazah kepada pemantau PTJ menyebabkan permohonan lambat diproses	Kepuasan pelanggan dan KPI PTJ tidak tercapai	Staf pemantau di PTJ membuat semakan sistem setiap hari.	3	4	12(S)	Mencadangkan kepada SGS untuk menambah emel peringatan kepada staf pemantau di PTJ	2	2	4(R)	pindah	pindah risiko kepada SPS	2	24(R)	Pindah	IBS Pindah risiko ke SPS
3. IBS Luaran	3. Pemeriksa luar gagal mengemukakan CV mengikut format UPM menyebabkan proses pelantikan pemeriksa tesis lambat dilaksanakan.	1. Kebarangkalian penolakan pelantikan pemeriksa adalah tinggi 2. KPI siswazah tidak tercapai	Emel peringatan beserta format CV yang betul kepada pemeriksa	4	3	12(S)	Mencadangkan kepada SPS untuk memberi kelonggaran terhadap format CV pemeriksa luar.	2	2	4(R)	pindah	pindah risiko kepada SPS	2	24 (R)	Pindah	IBS Pindah risiko ke SPS

5 RISIKO INSTITUT YANG DIPINDAH/KONGSI

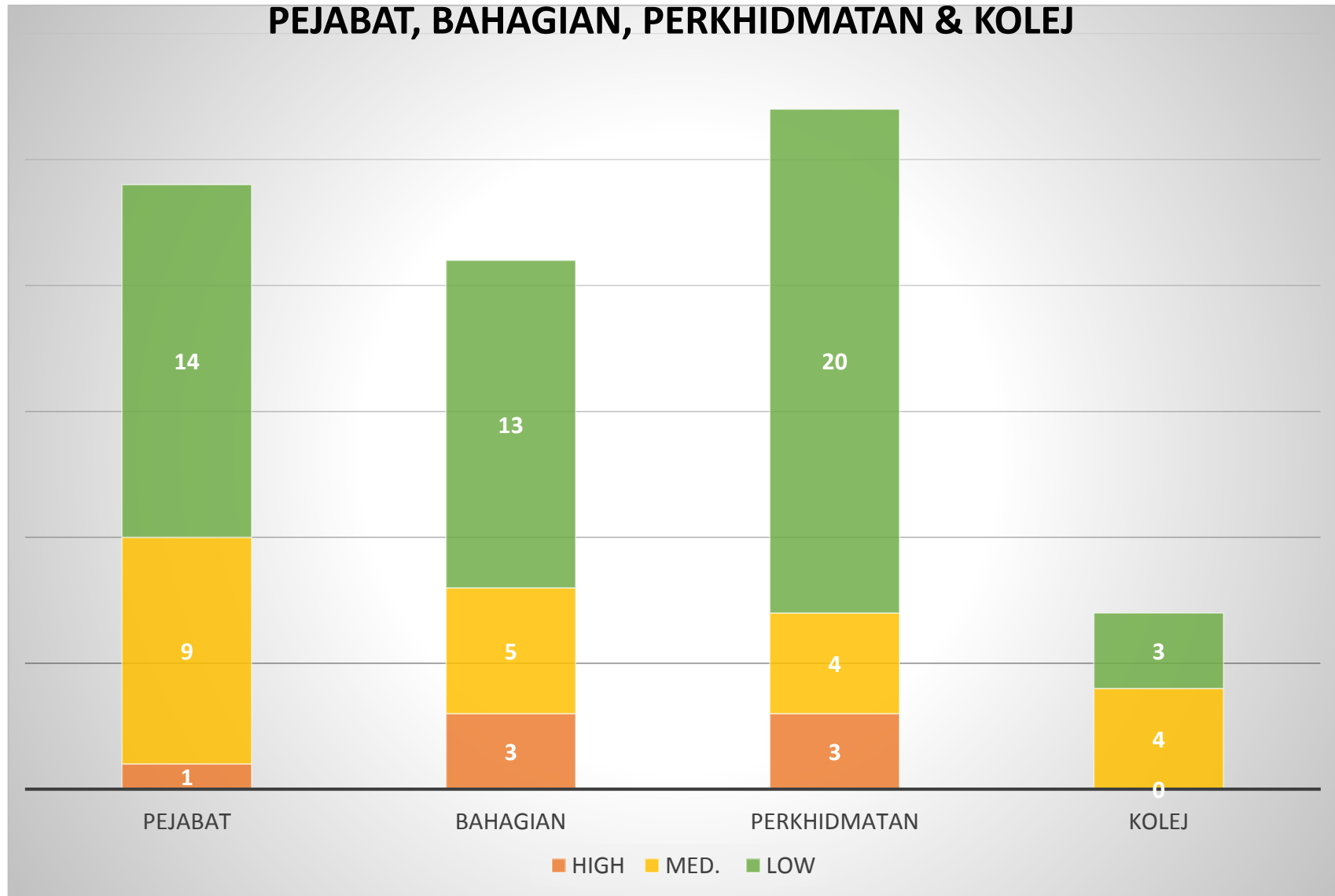
4.	IKP Dalam	Ketiadaan fasiliti dan peralatan penyelidikan. Cth: makmal	Menjejaskan pencapaian KPI PTJ disebabkan penyelidikan tidak dapat dijalankan	Permohonan melalui TNCPI dan di majukan ke PPPA untuk tindakan selanjutnya	5	5	25 (T)	Akan membuat kertas kerja ke Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi kelulusan peruntukan kewangan menggunakan duit universiti	5	5	25 (T)	Kongsi	Dicadangkan kertas akan dimajukan selepas mendapat kelulusan PPPA. Dijangka pada Q3 2018	5	5	25 (T)	Kongsi	Keputusan meluluskan kertas tertakhluk kepada banyak pihak meliputi JPU, PPPA dan juga perlu dilihat dari sudut kewangan semasa UPM.
5.	INSPERM Dalam dan Luaran	Jumlah enrolmen pelajar antarabangsa berkurangan	Tidak mencapai KPI TNC (A&A) (enrolmen pelajar antarabangsa)	1) Mempromosikan pengajian siswazah INSPEM melalui pensyarah yang pergi ke luar negara 2) Meminta kerjasama pelajar siswazah mempromosi program pengajian secara emel/hebahan melalui media sosial.	3	3	9(S)	1) Mengenalpasti peluang dan mengadakan promosi pengajian siswazah di dalam / luar negara 2) Mendapatkan cadangan calon yang berpotensi melalui pelajar sedia ada dan alumni	-	-	-	Belum Nilai	Penilaian akan dibuat pada Sukuan Ketiga (Q3) 2018 (untuk pengambilan baharu Semester Pertama 2018/2019)	3	3	9(S)	Kongsi	Isu ini juga berlaku di PTJ lain di mana kesukaran untuk mendapatkan pelajar siswazah antarabangsa. Di INSPEM, beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk meningkatkan enrolmen pelajar antarabangsa seperti lawatan promosi ke Universitas Riau, Indonesia pada 23-24 April 2018, penganjuran Hari Terbuka Pengajian Siswazah 2018 pada 14 Mei 2018 dan membuat hebahan promosi melalui emel kepada Alumni INSPEM.

P
D
I
E
N
D
G
A
H
N
/
K
?
O
N
G
S
I

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PEJABAT, BAHAGIAN, PERKHIDMATAN DAN KOLEJ

PEJABAT	ISU		PENYATA RISIKO MENGIKUT TAHAP				KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO			
	DALAM	LUAR	TINGGI	SED.	RENDAH	TERIMA	RAWAT	PINDAH	HAPUS	BELUM NILAI
Bursar	4	1	0	3	5	7	0	0	0	1
Pembangunan dan Pengurusan Aset	2	2	0	0	1	1	0	0	0	3
Penasihat Undang-undang	5	2	0	2	5	5	0	0	1	2
Pendaftar	6	3	1	3	5	7	0	2	0	0
Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0
Strategi Korporat dan Komunikasi	4	2	0	2	2	4	0	0	0	2
BAHAGIAN	DALAM	LUAR	TINGGI	SED.	RENDAH	TERIMA	RAWAT	PINDAH	HAPUS	BELUM NILAI
Hal Ehwal Pelajar	1	2	0	0	3	2	1	0	0	0
Kaunseling	1	0								
Kemasukan & Tadbir Urus Akademik	10	1	0	2	8	7	0	1	1	2
Keselamatan Universiti	4	1	3	0	0	1	0	0	1	3
Audit Dalam	3	1	0	2	2	2	2	0	0	0
PERKHIDMATAN	DALAM	LUAR	TINGGI	SED.	RENDAH	TERIMA	RAWAT	PINDAH	HAPUS	BELUM NILAI
Penerbit UPM	2	2	1	1	2	3	1	0	0	0
Perpustakaan Sultan Abdul Samad	3	1	0	0	3	3	0	0	0	1
Putra Science Park	15	5	1	9	10	11	0	2	1	6
Taman Pertanian Universiti	6	1	1	1	5	7	0	0	0	0
KOLEJ	DALAM	LUAR	TINGGI	SED.	RENDAH	TERIMA	RAWAT	PINDAH	HAPUS	BELUM NILAI
17 buah kolej	5	2	0	4	3	5	1	1	0	0

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO BAGI PTJ PEJABAT, BAHAGIAN, PERKHIDMATAN & KOLEJ



1 ISU PEJABAT (PEJABAT PENDAFTAR) BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

Dalaman	5. Sistem e-IHRAM yang dibangunkan pada tahun 2000 tidak lagi efisien untuk memproses data semasa sumber manusia Universiti yang semakin meningkat dan kompleks menyebabkan tahap kualiti dan kesahihan data sumber manusia UPM menurun	Menjejaskan integriti data UPM	1) Semakan data dari semasa ke semasa (secara manual) bagi memastikan data yang dikeluarkan adalah betul dan sah. 2) Meminta pihak iDEC menjalankan tindakan pembetulan sistem dan data dari semasa ke semasa.	4	5	20 (T)	Melaksanakan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020	4	5	20 (T)	Terima (Kongsi bersama iDEC)	Maklumbalas Q4 : Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020 bersama pihak iDEC masih di dalam proses pelaksanaan. Fasa 1 38% lengkap.
---------	---	--------------------------------	---	---	---	--------	--	---	---	--------	------------------------------	---

3 ISU BAHAGIAN (BKU) BERISIKO TINGGI PEJABAT YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

Dalaman	Tiada peruntukan undang-undang/kuasa untuk menguatkuasakan peraturan lalulintas merangkumi semua pengguna jalanraya (staf, pelawat, agensi luar) dalam kampus menyebabkan pelajar tidak berpuashati kerana peraturan AUKU 1971 terpakai kepada pelajar sahaja.	1) Menjejaskan pencapaian KPI. 2) Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan.	Kaedah-Kaedah UPM (Lalulintas) 2015 telah diluluskan oleh JPU.	4	4	16 (T)	Membuat tindakan susulan berkaitan penyediaan akhir Kaedah-Kaedah UPM (Lalulintas) 2015 kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang.	4	4	16 (T)	Belum nilai	Tertakluk kepada tindakan daripada pihak PPUU yang dijangka diperoleh pada suku tahun kedua 2018.	4	4	16 (T)	Masih dalam pertimbangan	Masih dalam tindakan pihak PPUU.
Dalaman	Infrastruktur dan kelengkapan di pos kawalan tidak sempurna dan tidak kondusif menyebabkan kesihatan anggota terjejas dan terdedah kepada ancaman jenayah.	1) Menjejaskan imej Universiti 2) Menjejaskan kebajikan dan keselamatan anggota.	Tiada	4	4	16 (T)	Membuat permohonan peruntukan dari pihak pengurusan untuk menaiktaraf pos kawalan.	4	4	16 (T)	Belum nilai	Kertas kerja untuk menaiktaraf pos kawalan keselamatan akan dimajukan ke JPU pada suku tahun kedua 2018 dan tertakluk kepada kelulusan JPU.	4	4	16 (T)	Belum nilai	Kertas kerja untuk menaiktaraf pos kawalan keselamatan akan dimajukan ke JPU pada suku tahun kedua 2018 dan tertakluk kepada kelulusan JPU.
Luaran	Pemotongan peruntukan belanja mengurus menyebabkan kekerapan tugas rondaan dikurangkan bagi penjimatan kos bahanapi kenderaan.	Menjejaskan pencapaian KPI.	Menghadkan tugas rondaan daripada 2 pusingan menjadi 1 pusingan setiap syif.	4	4	16 (T)	Penjanaan pendapatan melalui cas perkhidmatan papantanda penunjuk arah, pelekat kenderaan, pas pekerja.	4	4	16 (T)	Belum nilai	Kertas kerja untuk cadangan mengenakan cas perkhidmatan akan dimajukan ke JPU pada suku tahun pertama 2018 dan tertakluk kepada kelulusan JPU.	4	4	16 (T)	Belum nilai	Kertas kerja akan dibawa ke suku tahun pertama 2019.

3 ISU PTJ PERKHIDMATAN BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

PENERBIT UPM

Dalam	Kelewatan penerbitan mengikut jadual sehingga buku tidak dapat dijual kepada pelajar atau pembaca luar mengikut tempoh yang diperlukan	1. Pensyarah tidak dapat memenuhi KPI penerbitan 2. Menjejaskan KPI penerbitan Penerbit UPM	1. Menyediakan carta perbatuan penerbitan manuskrip 2. Penjadualan semula tempoh penerbitan 3. Mengasingkan manuskrip berkemungkinan lambat terbit di ruang 'RED ZONE'.	4	4	16 (T)	Semakan proses dibuat setiap sekali dalam sebulan bagi semua judul yang diluluskan untuk penerbitan.	-	-	-	Belum Nilai	Penerbitan akan dinilai pada dua sukuan (Jun dan Disember)	4	4	16T	Rawat	Strategi tindakan yang lain juga ambil bagi memastikan tahap keterukan boleh dikurangkan dengan menyediakan carta perbatuan yang diletakkan tarikh supaya PYB peka dengan tempoh yang telah ditetapkan. .Tindakan penambahbaikan dibuat dari semasa ke semasa
-------	--	--	---	---	---	--------	--	---	---	---	--------------------	--	---	---	-----	-------	--

3 ISU PTJ PERKHIDMATAN BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

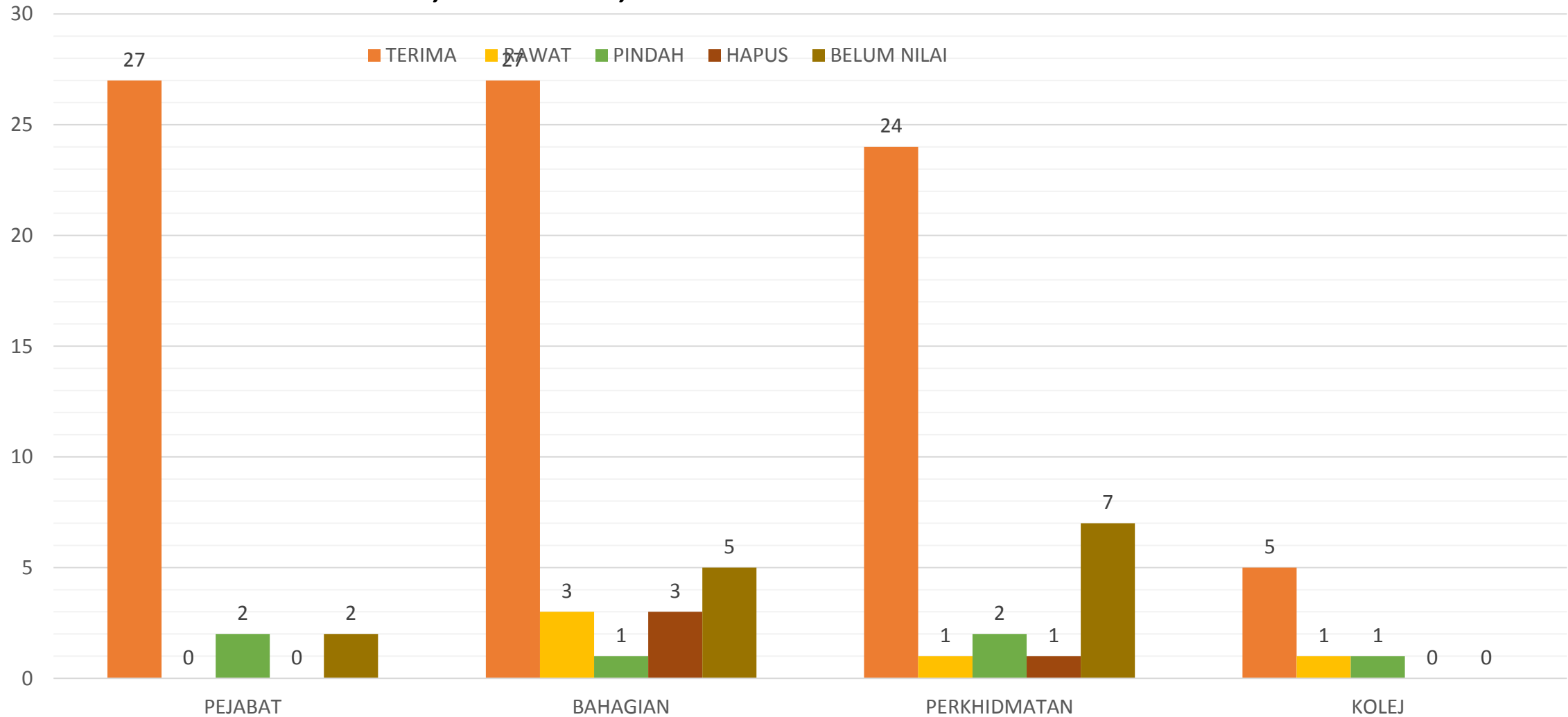
PUTRA SCIENCE PARK

Dalam	Sesi perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) melibatkan pemindahan teknologi yang dapat dilaksanakan dengan pihak industri adalah kerana kekurangan perunding perniagaan(<i>business negotiator</i>) yang bertauliah dalam bidang pemindahan teknologi yang diiktiraf oleh universiti	i. Menjejaskan KPI Penyelidikan dan Inovasi (TKHL)	Perundingan perniagaan(<i>business negotiation</i>) hanya dilaksanakan oleh Pengarah PSP sedia ada yang telah dilatih didalam bidang perundingan perniagaan yang melibatkan pemindahan teknologi daripada universiti kepada industri.	3	5	15(T)	1. Pembangunan kapasti(<i>capacity building</i>) kakitangan UPM yang terlibat dengan aktiviti pemindahan teknologi melalui penyertaan program-program pentauliahan yang berkenaan dengan pemindahan teknologi seperti kursus <i>Registered Technology Transfer Profesional(RTTP)</i> dengan Association of University Technology Managers(AUTM) , <i>Licensing Academy</i> dengan <i>U.C. Davis</i> dan sebagainya. 2. Pengiktirafan oleh pihak Berkuasa Universiti kepada kakitangan UPM yang telah dilatih seperti di atas untuk kakitangan terbabit melaksanakan perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) bagi pihak UPM bagi tujuan pemindahan teknologi.					3	5	15(T)	Pindah ke Pejabat Pendaftar (x boleh pndh) tp perlu permohonan dan paperwork dari PSP	Strategi tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan Universiti untuk menghantar kakitangan UPM menghadiri kursus-kursus bertauliah.Permohonan peruntukan akan dibuat bagi tahun 2019.
-------	--	---	---	---	---	-------	--	--	--	--	--	---	---	-------	---	--

TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI

Dalam	Kerosakan pokok dan bahan hiasan oleh pengguna	KPI Penjualan tidak tercapai	Tiada kawalan sediada	4	5	20 (T)	Pindaan ke atas Prosedur dan Garis Panduan yang berkaitan	4	5	20 (T)	Terima	PYB akan menjalankan kawalan sediada sepertimana yang dirancang.	4	5	20 (T)	Terima	PYB akan menjalankan kawalan sediada sepertimana yang dirancang.
-------	--	------------------------------	-----------------------	---	---	--------	---	---	---	--------	--------	--	---	---	--------	--------	--

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PTJ PEJABAT, BAHAGIAN, PERKHIDMATAN & KOLEJ



6 RISIKO PTJ YANG DIPINDAH/KONGSI

<p>1. Dalam</p>	<p>4. Sistem pendawaian elektrik yang usang di kuarters UPM boleh menyebabkan kebakaran</p>	<p>Menjelaskan kebajikan pekerja dan indeks kepuasan pekerja</p>	<p>1) Mengambil tindakan ke atas aduan daripada penghuni 2) Pemeriksaan oleh PPPA dan OSH selepas mendapat aduan</p>	<p>4</p>	<p>2</p>	<p>8 (S)</p>	<p>Melaksanakan penyelenggaraan/baik pulih secara berfasa</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3 (R)</p>	<p>P.PEND Terima (Kongsi bersama PPPA)</p>	<p>Maklumbalas Q4 : 1) Sistem Pendawaian baru akan dibuat dari semasa ke semasa oleh Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) berdasarkan aduan oleh Penghuni Kuarters. 2) Sistem Pendawaian baru juga akan dibuat apabila rumah dikosongkan oleh penghuni sebelum kemasukan penghuni baru. Kali terakhir pendawaian baru dibuat adalah pada 29 November 2018</p>
<p>2. Dalam</p>	<p>5. Sistem e-IHRAM yang dibangunkan pada tahun 2000 tidak lagi efisien untuk memproses data semasa sumber manusia Universiti yang semakin meningkat dan kompleks menyebabkan tahap kualiti dan kesahihan data sumber manusia UPM menurun</p>	<p>Menjelaskan integriti data UPM</p>	<p>1) Semakan data dari semasa ke semasa (secara manual) bagi memastikan data yang dikeluarkan adalah betul dan sahih. 2) Meminta pihak iDEC menjalankan tindakan pembedahan sistem dan data dari semasa ke semasa.</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20 (T)</p>	<p>Melaksanakan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20 (T)</p>	<p>P.PEND Terima (Kongsi bersama iDEC)</p>	<p>Maklumbalas Q4 : Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020 bersama pihak iDEC masih di dalam proses pelaksanaan. Fasa 1 38% lengkap.</p>

6 RISIKO PTJ YANG DIPINDAH/KONGSI

<p>3. Dalam</p>	<p>3. Gangguan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) pada waktu puncak (terutamanya minggu pertama semester)</p>	<p>1) Operasi harian akademik tergendala 2) Menjejaskan kebolehpercayaan dan kualiti infrastruktur universiti</p>	<p>i) pelaporan kepada pihak iDEC tidak lebih daripada 24jam daripada gangguan</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16 (T)</p>	<p>Menukar server atau storan yang berkapasiti tinggi yang boleh menampung SMP semasa yang mempunyai pertambahan modul dan sub-modul</p>				<p>Pindah</p>	<p>Penilaian tidak dapat dilaksanakan kerana bergantung kepada pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC). Walau bagaimana pun, pihak BAKD di dalam proses perolehan server testing untuk penambahbaikan modul sedia ada dan penambahan modul baharu SMP. Cadangan untuk menukar 'server production' ke 'cloud server' dengan kelajuan tinggi.</p>				<p>Pindah</p>	<p>AKAD kepada Idec Penilaian tidak dapat dilaksanakan kerana bergantung kepada pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC). Walau bagaimana pun, perolehan server testing untuk penambahbaikan modul sedia ada dan penambahan modul baharu SMP dilaksanakan pada Q1 2019 Cadangan untuk menukar 'server production' ke 'cloud server' dengan kelajuan tinggi juga di bawah kawalan pihak iDEC.</p>
<p>4. Luaran Digunakan untuk kolej serumpun (Kolej 12,14, 15 & 16)</p>	<p>1) PJSD tidak mematuhi kontrak perjanjian dengan UPM yang telah dimeterai. 2) Kawalan keselamatan yang longgar (kes dadah dan kecurian)</p>	<p>Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan kolej</p>	<p>1) Jadual dan borang-borang pemantauan 2) Mesyuarat berkala di antara Kolej Serumpun dengan PJSD. 3) Pemantapan pematuhan terhadap kontrak secara berkala</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12 (S)</p>	<p>Kontrak PJSD perlu disemak semula oleh pihak Kolej, Penasihat Undang-Undang dan BURSAR, UPM</p>	<p>–</p>	<p>–</p>	<p>–</p>	<p>Pindah</p>	<p>Akan diambil tindakan oleh PUU dan Pejabat BURSAR, UPM (Tarikh kontrak tamat pada tahun 2025)</p>	<p>3</p>	<p>4</p>	<p>12 (S)</p>	<p>Pindah?</p>	<p>Masih belum ada keputusan dari pihak PUU dan Pejabat BURSAR UPM.</p>

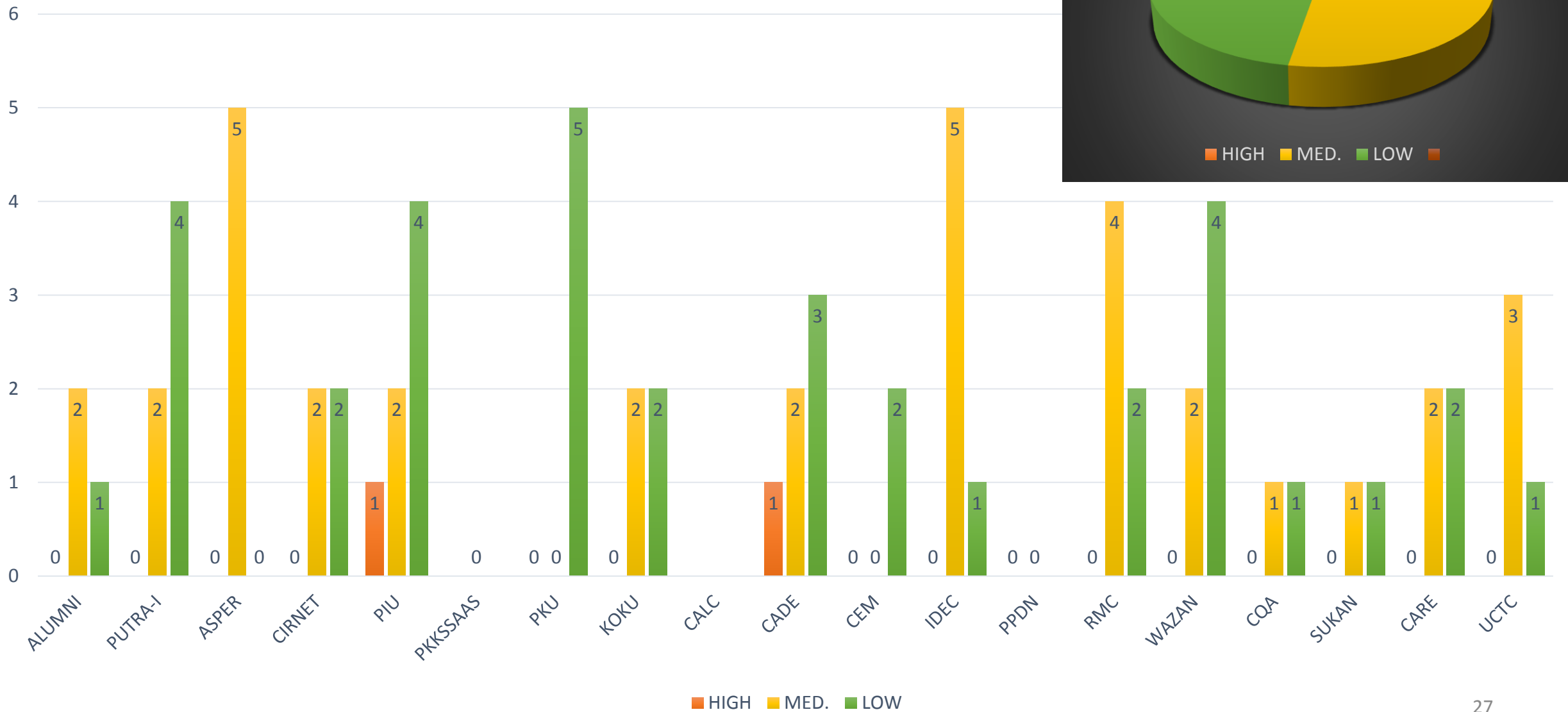
6 RISIKO PTJ YANG DIPINDAH/KONGSI

5. Dalaman	Kurang penyertaan permohonan dana promosi produk daripada penyidik menyebabkan kurang bilangan projek diluluskan	Tidak mencapai sasaran KPI Dana Promosi yang ditetapkan	Membuat hebahan melalui buletin, laman web	2	3	6 (S)	1- Membuat tawaran spesifik kepada peserta program innohub UPM 2- Membuat tawaran khas kepada 10 projek yang mempunyai prototaip yang boleh di pameran di dalam UPM				Belum Nilai	Tempoh pelaksanaan : Jun 2018	2	2	4 (R)	Pindah PSP kepada ?	Tempoh pelaksanaan : Oktober 2018 Dana Promosi telah dihentikan penawaran dan perkhidmatannya kepada penyidik UPM di sebabkan kekurangan Dana RU.
6. Dalaman	Sesi perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) melibatkan pemindahan teknologi yang dapat dilaksanakan dengan pihak industri adalah kerana kekurangan perunding perniagaan (<i>business negotiator</i>) yang bertauliah dalam bidang pemindahan teknologi yang diiktiraf oleh universiti	i. Menjejaskan KPI Penyelidikan dan Inovasi (TKHL)	Perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) hanya dilaksanakan oleh Pengarah PSP sedia ada	3	5	15(T)	1. Pembangunan kapasti (<i>capacity building</i>) kakitangan UPM yang terlibat 2. Pengiktirafan oleh pihak Berkuasa Universiti kepada kakitangan UPM yang telah dilatih						3	5	15(T)	PSP Pindah ke Pejabat Pendaftar (x boleh pndh) tp perlu permohonan dan paperwork dari PSP	Strategi tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan Universiti untuk menghantar kakitangan UPM menghadiri kursus-kursus bertauliah. Permohonan peruntukan akan dibuat bagi tahun 2019.

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PUSAT

PUSAT	ISU		PENYATA RISIKO MENGIKUT TAHAP				KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO			
	DALAM	LUAR	TINGGI	SED.	RENDAH	TERIMA	RAWAT	PINDAH	HAPUS	BELUM NILAI
Alumni	3	1	0	2	1	3	0	0	0	1
Antarabangsa	10	3	0	2	4	8	0	1	1	0
Asasi Sains Pertanian	2	3	0	5	0	3	0	1	1	0
Hubungan dan Jaringan Industri CIRNET	3	1	0	2	2	3	0	1	0	0
Islam	7	0	1	2	4	4	0	0	0	3
PKKSSAAS										
Kesihatan Universiti	5	2	0	0	5	6	0	0	0	1
Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	2	2	0	2	2	3	0	0	0	1
Pemajuan Kompetensi Bahasa	2	1	0	2	1	3	0	0	0	0
Pembangunan Akademik	6	0	1	2	3	4	1	0	0	1
Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	2	1	0	0	2	2	0	0	0	1
Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	6	3	0	5	1	6	0	0	0	0
Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT)	8	5								
Pengurusan Penyelidikan	3	3	0	4	2	6	0	0	0	0
Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	4	2	0	2	4	5	0	0	0	1
Jaminan Kualiti	4	1	0	1	1	2	0	0	0	3
Sukan	2	1	1	1	1	2	0	0	0	1
Sumber dan Pendidikan kanser	2	2	0	2	2	4	0	0	0	0
Transformasi Komuniti Universiti	3	1	0	3	1	4	0	0	0	0

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO BAGI PUSAT



2 ISU DI PUSAT BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

PUSAT ISLAM

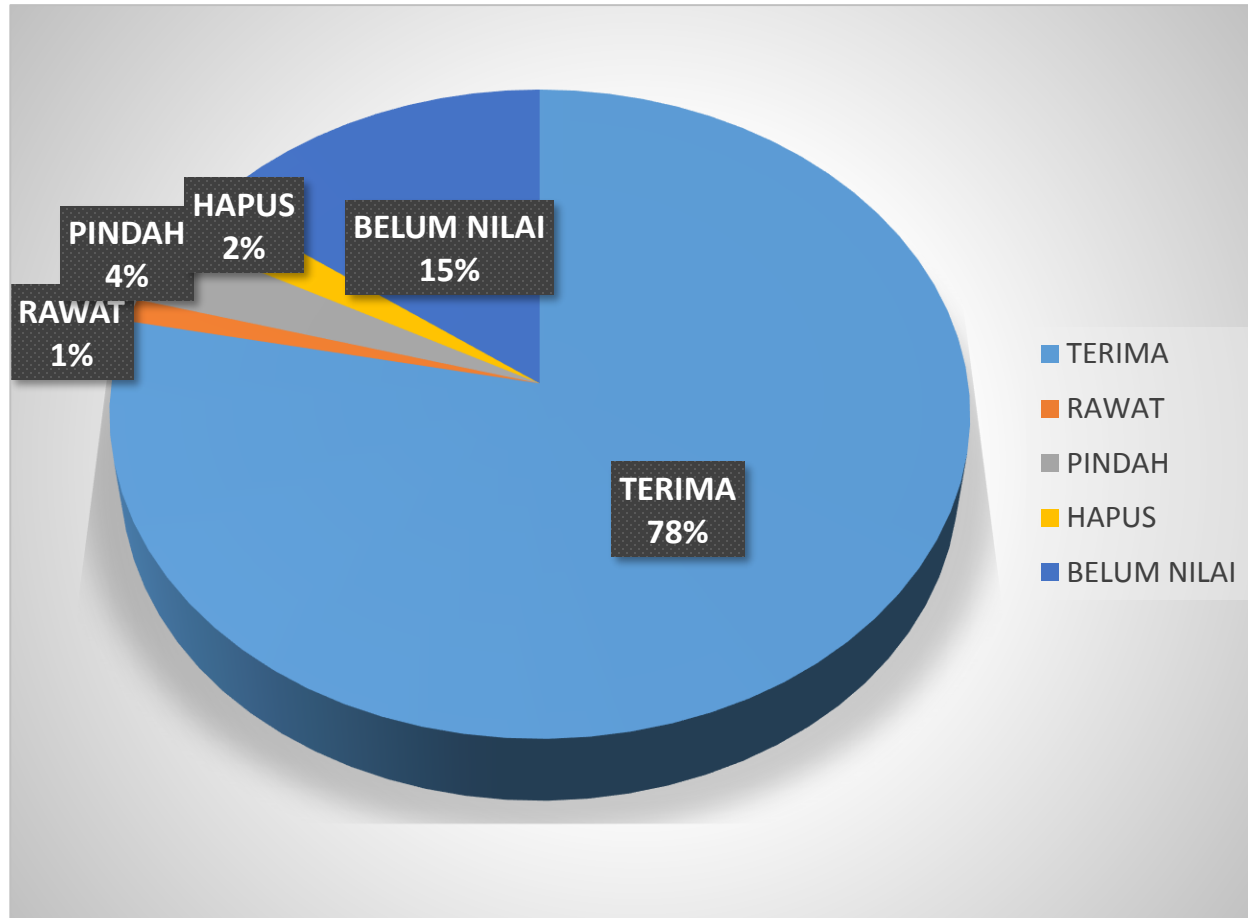
<p>1. Dalam</p>	<p>Sistem siaraya yang kurang berkualiti</p>	<p>Menjejaskan kelancaran pelaksanaan solat fardu berjemaah dan solat Jumaat dan majlis ilmu yang dilaksanakan di masjid</p>	<p>1. Semakan oleh pekerja yang tidak mempunyai kompetensi penuh dalam bidang berkaitan 2) manual penggunaan siaraya</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16 (T)</p>	<p>1) Menaiktaraf siaraya masjid menerusi pengumpulan dana wakaf siaraya Masjid UPM 2) Penyelenggaraan berkala oleh pihak yang mempunyai kompetensi dalam bidang berkaitan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Belum Nilai</p>	<p>1) Pengumpulan dana masih diteruskan bagi mencukupi jumlah yang diperlukan untuk menaiktaraf sistem siaraya Masjid UPM. 2) Semakan dengan pihak PPPA</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16 (T)</p>	<p>Belum Nilai</p>	<p>1) Pengumpulan dana masih diteruskan bagi mencukupi jumlah yang diperlukan untuk menaiktaraf sistem siaraya Masjid UPM dan dijangka akan bermula Julai 2019. 2) Semakan dengan pihak PPPA</p>
----------------------------	--	--	--	-----------------	-----------------	----------------------	--	----------	----------	----------	---------------------------	---	-----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--

3 ISU DI PUSAT BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

CADE

<p>2. Dalam</p>	<p>Penggunaan borang kaji selidik dalam bentuk OMR menyebabkan kerugian dari segi kos pembelian dan penyelenggaraan bahan serta meningkatkan beban tugas pekerja.</p>	<p>1. Pembaziran sumber universiti 2. Menjejaskan indeks kepuasan pekerja</p>	<p>Tiada</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15 (T)</p>	<p>Pelaksanaan kajian secara atas talian</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Belum Nilai</p>	<p>Sasaran penggunaan pada Semester Pertama 2018/2019 (Kajian Rintis) dan Semester Kedua 2018/2019 (Kajian Sebenar)</p> <p>Status terkini: Penangguhan pembangunan semua sistem baharu oleh CIO UPM untuk memberi fokus kepada integrasi keseluruhan sistem utama Universiti. Sasaran pelaksanaan pada Semester Pertama 2019/2020.</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15 (T)</p>	<p>Belum Nilai</p>	<p>Perbincangan pembangunan kajian secara atas talian bersama pihak iDEC telah diadakan pada 28 Januari 2019. Pihak iDEC bersetuju untuk membangunkan sistem ini dan memohon CADE menyediakan dokumen pra keperluan pembangunan sistem aplikasi.</p>
----------------------------	---	---	--------------	-----------------	-----------------	----------------------	--	----------	----------	----------	---------------------------	--	-----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PUSAT



RISIKO YANG DIPINDAH

BIL.	DARIPADA	KEPADA	JUMLAH
1.	I-PUTRA	Pej. TNC(HEPA)	1
2.	ASPER	Bhg. Akademik	1
3.	CIRNET	?	1

3 RISIKO PUSAT YANG DIPINDAH/KONGSI

1. Dalaman	Pelajar membatalkan tempahan penginapan disebabkan oleh keadaan fasiliti di kolej kediaman.	Kerugian kepada kolej kediaman dan imej UPM	Memberi cadangan penempatan alternatif di luar kampus	4	3	12 (S)	Mencadangkan pelajar mendapatkan kediaman lain di dalam kampus dan luar kampus (swasta).	-	-	-	Belum Nilai	Memindahkan isu ini kepada Pejabat TNC HEPA.	4	3	12 (S)	Pindah	IPUTRA memindahkan isu ini kepada Pejabat TNC HEPA.	
2. Luaran	Kurang kefahaman tentang program pengajian Asasi Sains Pertanian menyebabkan ibu bapa memberi maklum balas negatif di media sosial	Reputasi program pengajian Asasi Sains Pertanian terjejas	Kesedaran tentang program ASPer berterusan dengan sumber yang terhad	5	1	5 (S)	Meningkatkan promosi yang efektif melalui pelbagai saluran						4	2	5 (s)	Kongsi	PASP Promosi bersama Bahagian Akademik dan penerangan kepada pelawat ke PASP	
3. Dalaman	Kekurangan database kepakaran dan tidak dipusatkan menyebabkan pelaksanaan program/projek tidak berkesan	1. Bilangan jaringan industri berimpak tinggi 2. Penjana pendapatan berkurang 3. Sasaran KPI terjejas 4. Keterlihatan terjejas	Data kepakaran diwujudkan mengikut pusat tanggungjawab	2	3	6(S)	Mewujudkan pusat rujukan kepakaran sehati	2	2	4	Pindah	>Database telah diwujudkan di peringkat fakulti.						CIRNET kepada ???

Lampiran C

Objektif

		<i>Baseline</i>	Sasaran	Pencapaian
1	Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	0%
2	Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	13.89%
3	Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	93.75%
4	Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1	<i>Incenerator</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2	<i>Boiler</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.88%
4.3	Kebuk Wasap	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Punca tidak capai:

- i. penambahan, pertambahan bilangan pelajar
- ii. tambahan program di PTJ
- iii. keperluan kursus/bengkel

Tindakan Pembetulan:

- Peringatan penjimatan penggunaan kertas kepada PTJ terlibat
- Cadangan sasaran baru penggunaan kertas **sebanyak 0%** (berdasarkan rekod trend 5 tahun sebelum, yang mana jumlah penggunaan menunjukkan telah mencapai bilangan yang sesuai)

Objektif

		<i>Baseline</i>	Sasaran	Pencapaian
1	Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	0%
2	Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	13.89%
3	Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	93.75%
4	Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1	<i>Incenerator</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2	<i>Boiler</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.88%
4.3	Kebuk Wasap	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Punca tidak capai:

Sebuah bas di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan, no Kenderaan BFH8781 tidak melakukan pemeriksaan pada tahun 2018. Pemeriksaan bas tersebut tidak dapat dilakukan kerana mengalami masalah enjin yang teruk dan kos alat ganti yang tinggi

Tindakan Pembetulan:

Cadangan membuat pelupusan tahun 2019 sekiranya bas tersebut masih mengalami kerosakan yang teruk dan pihak bengkel tidak berjaya memperbaiki kerosakan sepenuhnya

Objektif

		<i>Baseline</i>	Sasaran	Pencapaian
1	Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	0%
2	Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	13.89%
3	Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	93.75%
4	Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1	Incenerator	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2	Boiler	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.88%
4.3	Kebuk Wasap	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Punca tidak capai:

Tidak mematuhi peruntukan yang dinyatakan dalam *Environment Quality (Clean Air) Regulations 2014* antaranya tidak mengikut spesifikasi sistem kawalan pencemar udara, tiada pelantikan Jurutera profesional untuk merekabentuk dan menyelia sistem kawalan pencemar ke udara, tiada penyeliaan oleh Orang yang Kompeten, tiada pemberitahuan bertulis kepada DOE dalam tempoh yang ditetapkan selepas mula operasi mereka bentuk dan pembinaan sistem kawalan pencemaran udara

Tindakan Pembetulan:

1. Permohonan peruntukan kewangan bagi pembelian boiler elektrik untuk menggantikan boiler stim sedia ada (Status: masih dalam pertimbangan pihak JPU)
2. Cadangan serah urus pelantikan Jurutera profesional dan orang yang Kompeten (jika pembelian boiler stim tidak diluluskan)

Objektif

		<i>Baseline</i>	Sasaran	Pencapaian
1	Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	0%
2	Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	13.89%
3	Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	93.75%
4	Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1	Incenerator	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2	Boiler	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.88%
4.3	Kebuk Wasap	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Punca tidak capai:

1. Kekangan kewangan bagi memenuhi kriteria spesifikasi pemasangan cerobong sedia ada
2. Tiada orang kompeten bagi sistem kawalan pencemaran

Tindakan Pembedulan:

1. Mengeluarkan Surat Arahan bagi Pematuan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 kepada semua PTJ terlibat :
 - i. Wajib patuh sepenuhnya bagi pemasangan kebuk wasap/kemudahan yang mencemarkan alam sekitar bermula 2014
 - ii. Wajib patuh bagi mana2 kemudahan yang telah mempunyai Sistem Kawalan Pencemaran Udara seperti Scrubber/ Water Spray/ Bag Filter dan lain-lain.
(Nota: Surat ini akan dikeluarkan setelah Projek Pemasangan Kebuk Wasap Baharu/Sedia ada di INTROP mendapat maklumbalas (kelulusan) dari Jabatan Alam Sekitar- masih belum selesai)
2. Mengemaskini data dengan melakukan pemeriksaan terperinci pada setiap unit & menentukan bilangan yang perlu diutamakan [para 1 (i) dan 1(ii)]
(Nota: Tidak dapat dilaksanakan disebabkan kekangan sumber manusia di PPKKP)