MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-37
TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-35

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
1.	**35.2 (e)**	Minit 32.7 (b) – mengambil maklum Bahagian Hal Ehwal Pelajar selaku Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) akan menyediakan soalan bagi soal selidik pihak yang berkepentingan ISMS secara atas talian untuk kegunaan semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi 2017/2018.	**TWP TNC (HEPA)**	Telah dilaksanakan pada 6 September 2017 semasa pengambilan pelajar baharu prasiswazah Semester Pertama Sesi 2017/2018.
2.	**35.3.1 (c)**	meminta PTJ/Peneraju Proses melaksanakan kawalan ketakakuran/ tindakan pencegahan/ penambahbaikan terhadap Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras serta Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.	**TWP PP/ TWP PTJ yang berkenaan**	Maklum Balas PTJ: **BKU** - Mencapai Sasaran Objektif Kualiti: • Kemalangan - 5 kes sebulan • Jenayah - 25 kes sebulan **FPAS** - Tidak berkaitan. **FPV** - Telah melaksanakan polisi. Jumlah Pegawai Veterinar: Jumlah kes bagi mengelakkan pelanggan menunggu lama untuk rawatan. • 25 kes - 3 pegawai veterinar dan staf sokongan • 30 kes - 4 pegawai veterinar dan staf sokongan • 45 kes - 6 pegawai

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				veterinar dan staf sokongan **AKAD** - PTJ/Peneraju Proses memastikan kawalan bagi ketakakuran/tindakan pencegahan penambahbaikan peringkat fungsian, aras dan piagam pelanggan dilaksanakan mengikut sasaran yang ditetapkan.
3.	**35.3.1 (d)**	bersetuju mengesahkan penggunaan Piagam Pelanggan 2017 bagi skop Proses Utama, Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan sepertimana yang telah dibentang.	**PKPU**	Piagam Pelanggan 2017 bagi skop Proses Utama, Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan telah digunakan untuk pengukuran secara bulanan bermula Julai tahun 2017.
4.	**35.3.2 (b)**	meminta supaya semua entiti/PTJ mengambil tindakan berikut:	**Semua TWP PP/TWP PTJ**	<u>Maklum Balas PTJ:</u> **BKU** - Telah dilaksanakan. **Kolej** - Telah diambil tindakan. **FPAS** - Telah ambil tindakan. **FPV** - Telah dilaksanakan pada 5 Julai 2017. **BHEP** - Telah dilaksanakan. **FRSB** - Telah ambil tindakan. **AKAD** - Telah dilaksanakan.
		(i) Memastikan tindakan proses peralihan ISO dilaksanakan secara menyeluruh di entiti/PTJ masing-masing; dan		<u>Maklum Balas PTJ:</u> **BKU**- Taklimat kepada semua staf telah dilaksanakan. **FSTM** - Telah dilaksanakan.

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
		(ii) Mempamerkan Dasar Kualiti baharu tahun 2017 yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti pada 20 Jun 2017 dan tidak mengguna/ merujuk/ mempamerkan Dasar Kualiti terdahulu.		**FS** - Telah dilaksanakan. **AKAD** - Telah melaksanakan proses peralihan ISO terkini (ISO9001:2015) di PTJ. Maklum Balas PTJ: **BKU** - Telah dipamerkan. **FS** - Dasar Kualiti baharu telah dipamerkan sepertimana arahan. **AKAD** - Dasar Kualiti 2017 dicetak dan dipaparkan di papan kenyataan pejabat untuk makluman staf dan pelanggan UPM.
5.	**35.4.1 (e)**	meminta semua peneraju ISMS mengukur dan memantau objektif ISMS secara berkala iaitu sebanyak dua (2) kali setahun.	**TWP ISMS/ Peneraju ISMS**	Pengukuran objektif ISMS telah dipantau dan diukur keberkesanannya melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS pada 3 Mei 2017, dan 28 September 2017.
6.	**35.4.1 (f)**	meminta supaya semakan dibuat ke atas proses pengeluaran dan penyerahan kad pintar pelajar semasa sesi pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dengan mengambilkira pelaksanaan Sistem edaftar.	**CQA/TWP ISMS**	Semakan ke atas proses pengeluaran dan penyerahan kad pintar pelajar mengambilkira pelaksanaan Sistem edaftar telah dilaksanakan pada 22 Ogos 2017 oleh Pusat Jaminan Kualiti.
7.	**35.4.2 (b)**	mengambil maklum hasil daripada audit berkenaan sebanyak 14 Laporan Ketakakuran (NCR) dan 13 Laporan Peluang	**TWP PP/TWP PTJ yang berkenaan**	Tindakan dilaksanakan oleh PTJ mengikut tarikh cadangan

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
		Penambahbaikan (OFI) telah ditemui. Kesemua NCR/OFI perlu diambil tindakan penutupan oleh PTJ terlibat sebelum 31 Julai 2017 atau tarikh lain yang dipersetujui oleh Juruaudit Dalaman dan maklum balas pelan tindakan perlu dilengkapkan melalui Sistem Pengurusan Audit Secara Atas Talian (PortalCQA).		penutupan yang ditetapkan. Status terkini boleh dirujuk melalui laporan penutupan audit melalui PortalCQA. Pemantauan dilaksanakan secara berkala oleh CQA kepada PTJ dan Juruaudit.
8.	**35.4.3 (b)**	meminta peneraju proses yang belum memberi maklum balas atau sedang dalam proses tindakan supaya mengemukakan bukti tindakan pelaksanaan OFI SIRIM 2016 kepada pihak CQA selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum tarikh audit SIRIM iaitu pada 18 September 2017.	**TWP iDEC/TWP BKU/TWP PNC (CoSComm)**	Bukti tindakan telah disemak keberkesanan tindakan oleh pihak SIRIM semasa Audit SIRIM 2017.
9.	**35.5.1 (d)**	bersetuju meluluskan Objektif EMS baharu tahun 2017 yang akan berkuatkuasa pada 26 Julai 2017 dan akan mula diukur bagi tempoh Julai hingga Disember 2017.	**TWP EMS/ Peneraju EMS**	Pengukuran 2017 akan dilaporkan pada Mesyuarat JK Kualiti pada Februari 2018.
10.	**35.5.1 (e)**	meminta supaya semua PTJ mengambil perhatian dan kawalan terhadap aktiviti pembakaran secara terbuka yang dikesan ada dilakukan di sekitar kawasan UPM.	**Semua TWP PP/ TWP PTJ**	<u>Maklum Balas PTJ:</u> **FSTM** - Ambil maklum. **Kolej** - Telah diambil tindakan. **FPAS** - Fakulti mengambil maklum. **FRSB** - Ambil maklum. **FS** - Dalam makluman pihak PTJ. Tiada pembakaran secara terbuka dibuat di PTJ. **AKAD** - Peringatan mengenai larangan aktiviti pembakaran secara terbuka oleh Ketua PTJ disampaikan kepada ahli semasa Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				dan Kesihatan peringkat PTJ.
11.	**35.5.2 (b)**	mengambil perhatian sebanyak 48 Laporan Ketakakuran (NCR) dan 40 Laporan Peluang Penambahbaikan (OFI) ditemui sepanjang proses audit dilaksanakan. Kesemua NCR/OFI ini perlu diambil tindakan penutupan oleh PTJ terlibat sebelum 31 Julai 2017 atau tarikh lain yang dipersetujui oleh Juruaudit Dalaman dan maklum balas tindakan perlu dilengkapkan melalui Sistem Pengurusan Audit Secara Atas Talian (PortalCQA).	**TWP PP/TWP PTJ yang berkenaan**	Tindakan dilaksanakan oleh PTJ mengikut tarikh cadangan penutupan yang ditetapkan. Status terkini boleh dirujuk melalui laporan penutupan audit melalui PortalCQA. Pemantauan dilaksanakan secara berkala oleh CQA kepada PTJ dan Juruaudit.
12.	**35.5.3 (b)**	meminta peneraju proses EMS bagi OFI Audit SIRIM 2016 berkaitan OFI-3(a) dan OFI-3(b) supaya mengemukakan bukti tindakan pelaksanaan kepada pihak CQA selewat-lewatnya dua (2) minggu sebelum tarikh audit SIRIM iaitu pada 25 September 2017.	**TWP FP**	Bukti tindakan telah disemak keberkesanan tindakan oleh pihak SIRIM semasa Audit SIRIM 2017.
13.	**35.6.1 (c)**	meminta semua ahli mengambil perhatian dan tindakan menggunakan Sistem Pengurusan Audit Dalaman (PortalCQA) ke atas maklum balas tindakan penemuan audit dalaman PTJ yang direkodkan. Pihak PTJ juga disaran mengemukakan maklum balas bagi tujuan penambahbaikan sistem ini pada masa hadapan (sekiranya ada).	**Semua TWP PP/TWP PTJ**	Maklum Balas PTJ: **FSTM** - Ambil maklum penggunaan berkenaan. **Kolej** - Telah diambil tindakan. **FPAS** - Fakulti telah menggunakan Portal CQA dalam pelaporan maklum balas penemuan audit. **BHEP** - Telah dilaksanakan. **FRSB** - Telah ambil tindakan. **FS** - Telah dilaksanakan. **AKAD** - PTJ mengemukakan maklum balas tindakan penemuan audit dalaman PTJ di dalam PortalCQA.

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
14.	**35.7 (c)**	meminta semua PTJ mengambil perhatian dan tindakan bagi menggalakkan pelaksanaan KIK di PTJ untuk memastikan penyertaan secara konsisten dari UPM ke Konvensyen KIK UA pada setiap tahun.	**Semua TWP PP/ TWP PTJ**	Maklum Balas PTJ: **FSTM** - Ambil maklum. **FPAS** - Fakulti akan mengambil tindakan untuk menggalakkan penyertaan pada masa akan datang. **FPV** - Telah dihebahkan kepada semua staf pada 14 April 2017. **BHEP** - Ambil maklum. **FRSB** - Telah ambil tindakan. **FS** - Pihak PTJ telah menghantar 4 orang pegawai bagi menyertai Kursus Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Inovatif yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar pada 15-16/5/2017 sebagai salah satu usaha dalam menggalakkan pelaksanaan KIK di PTJ. **AKAD** - Makluman mengenai inovasi dan KIK telah dimaklum dan dibincang di dalam Mesyuarat Pengurusan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik.
15.	**35.8 (c)**	Mesyuarat meminta supaya Timbalan Wakil Pengurusan membuat hebahan awal berkaitan pertandingan ini kepada staf di PTJ masing-masing sebelum pemakluman secara rasmi kepada semua PTJ dibuat bermula pada 1 September 2017.	**Semua TWP PP/TWP PTJ**	Maklum Balas PTJ: **FSTM** - Tindakan telah diambil. **Kolej** - Telah diambil tindakan. **FPAS** - Tiada penyertaan

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				daripada FPAS. **BHEP** - Telah dilaksanakan. **FRSB** - Telah ambil tindakan. **FS** - Telah dilaksanakan. **AKAD** - Pemakluman telah disalurkan melalui emel.
16.	**35.9.1 (b)**	meneliti dan bersetuju melantik Prof. Madya Dr. Noor Azman Ali, Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti sebagai TWP SPK berasaskan kepada kepakaran dan pengalaman beliau berhubung pengurusan kualiti.	**CQA**	Wakil Pengurusan telah meneliti dan menarik balik keputusan lantikan TWP SPK mengambilkira senarai/ bebanan tugas sediaada Timbalan Pengarah CQA.
17.	**35.9.2 (a)**	Mesyuarat mengambil maklum bahawa pemilihan sampel PTJ yang akan diaudit semasa audit badan pensijilan ditentukan oleh pihak SIRIM dan tidak berada dibawah bidang kuasa CQA. Justeru, mesyuarat meminta semua PTJ membuat persediaan bagi menghadapi audit berkenaan.	**Semua TWP PP/TWP PTJ**	<u>Maklum Balas PTJ:</u> **FSTM** - Ambil maklum. **Kolej** - Telah diambil tindakan. **FPAS** - Telah ambil tindakan. **FPV** - Telah membuat hebahan kepada semua staf melalui email pada 8 September 2017. **BHEP** - Ambil maklum. **FRSB** - Telah ambil tindakan. **FS** - Fakulti Sains telahpun dipilih sebagai sampel bagi audit tersebut. **AKAD** - Hebahan makluman mengenai jadual audit melibatkan skop prasiswazah diemel kepada semua staf di PTJ untuk perhatian dan tindakan persediaan audit.