



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM

KALI KE- 30

PADA 14 DISEMBER 2016 (RABU)

JAM 2.30 PETANG

DI DEWAN SENAT, TINGKAT 1,  
BANGUNAN CANSELORI PUTRA



"PUSAT PENGURUSAN  
JAMINAN KUALITI  
& PEMBUDAYAAN  
KUALITI"

# JK KUALITI UPM

## AGENDA 3.0

# PERKARA BERBANGKIT

Tindakan Susulan JK Kualiti Kali ke – 29



### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

#### (a)(ii) Minit 27.2 (iv)

- meminta supaya laporan pelaksanaan Bengkel Pemurnian Semula Piagam Pelanggan SPK MS ISO 9001:2008 yang telah diadakan pada 30 Mei 2016 dibawa dan dibentang dalam Mesyuarat JKK;

#### TINDAKAN:

Pegawai Kepuasan Pelanggan  
Universiti (PKPU)

#### KEHADIRAN:

Timbalan Wakil Pengurusan Peneraju Proses & Timbalan Wakil Pengurusan PTJ (28 PESERTA)

#### RINGKASAN KANDUNGAN :

Memberi penerangan berhubung Piagam Pelanggan serta mendapatkan maklum balas daripada setiap PTJ

#### HASIL BENGKEL :

**Bersetuju Piagam Pelanggan dimurnikan** diperingkat entiti / Jemaah dan sekiranya terdapat perubahan atau maklum balas perlu dimaklumkan kepada Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm).

#### STATUS PELAKSANAAN:

**Surat bertarikh 15 Julai 2016 memohon untuk menyemak semula Piagam Pelanggan** kepada:

- Pengerusi Jemaah Dekan
- Pengerusi Jemaah Pengarah Institut
- Pengerusi Jemaah Pengetua



#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a) (iii) Minit 27.2 (v)

– mengambil maklum bahawa perbincangan skop EMS bersama YBhg Datin Naib Canselor yang diadakan pada 28 Jun 2016 telah bersetuju supaya pensijilan EMS dikekalkan dengan **pemfokusan skop yang lebih realistik** iaitu **Pengurusan Sisa Terjadual bagi Pengajaran dan Pembelajaran di Fakulti**. Cadangan pemfokusan skop ini walau bagaimanapun kurang dipersetujui oleh pihak SIRIM dan ekoran daripada itu, satu perbincangan lanjut dengan pihak **SIRIM** akan diadakan pada 30 Ogos 2016 bagi membincangkan perkara ini;

**TINDAKAN:  
TWP EMS, Penyelaras  
EMS & Peneraju EM**

**Perbincangan dengan pihak SIRIM telah diadakan pada 30 September 2016**, dan pihak SIRIM telah menasihati agar **UPM mengekalkan skop kini**, yang menggambarkan 'business' UPM.

Audit Pemantauan Semakan 2 yang telah dilaksanakan pada 10 hingga 12 Oktober 2016 dengan skop pensijilan sedia ada.



### :PERKARA BERBANGKIT

#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a)(iv) Minit 27.2 (vi)

- mengambil maklum Sistem Stor Berpusat (Bahan Kimia) sedang dalam proses pembangunan di peringkat Pejabat Bursar dan **dijangka akan dapat digunapakai sepenuhnya oleh PTJ yang terlibat dengan pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik pada penghujung tahun 2016;**

**TINDAKAN:  
TWP Pejabat Bursar**



**? terkini**



Sistem *online* stok bahan kimia **dijangka siap pada 30 November 2016** dan **latihan UAT (User Acceptance Test) akan diadakan pada 5 hingga 6 Disember 2016**, peserta terdiri daripada wakil OSHA, Pegawai Sains dan Pegawai Stor Bahan Kimia dari 7 PTJ iaitu Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Fakulti Sains, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan, Institut Penyelidikan Produk Halal, Insititut Biosains, Fakulti Pertanian dan Institut Teknologi Maju.

#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a)(v) Minit 27.2 (viii)

– mengambil maklum sehingga 22 Ogos 2016 semua PTJ telah menamakan Penyelaras 5S PTJ masing-masing kecuali Pejabat TNCJIM (termasuk CiRNET) dan Akademi Sukan;

**TINDAKAN:  
TWP PTJ yang  
berkenaan**



Kedua-dua PTJ telah menamakan Penyelaras 5S PTJ masing-masing dan surat lantikan telah dikeluarkan



### :PERKARA BERBANGKIT

#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a)(vi) Minit 27.3 (d) -

##### Laporan Audit Dalaman QMS 2016

– mengambil maklum sehingga 2 Ogos 2016 terdapat sebanyak 15 NCR yang belum ditutup melebihi tempoh. Justeru, mesyuarat meminta supaya TWP PTJ yang berkenaan mengambil tindakan segera berkaitan perkara ini;

##### TINDAKAN:

TWP FPAS, TPU, INTROP, FEP, BKU, Pejabat Bursar dan Kolej Kediaman

Status penutupan audit sehingga 14 Disember 2016, terdapat **23 NCR** yang belum ditutup melebihi tempoh, iaitu:

1. BKU (2)
2. FPAS (9)
3. FPV (1)
4. FSPM (1)
5. IPPH (3)
6. INTROP (4)
7. P. Pendaftar (1)
8. TNC PI (1)
9. CARE (1)

(Maklumat terperinci rujuk  
 SISTEM PENGURUSAN ISO  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 



#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a) (vii) Minit 28.1.2 (c) dan (d)

- mengambil maklum **beberapa isu yang dibangkitkan berkaitan kaedah penutupan NCR dan OFI Audit Dalaman** akan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Audit yang dijadualkan pada 4 November 2016. Latihan mengenai tatacara penutupan NCR dan OFI kepada juruaudit dalaman akan dilaksanakan selepas mesyuarat ini dilaksanakan;

TINDAKAN:  
PAD

Laporan akan dikemuka selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Audit akan diadakan pada 9 Disember 2016.





### :PERKARA BERBANGKIT

#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a) (viii) Minit 28.3.3 (b)

– dalam usaha meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Sistem Pengurusan ISO di kalangan warga UPM, mesyuarat bersetuju supaya Pusat Jaminan Kualiti memajukan surat kepada semua PTJ untuk memohon supaya menjadikan agenda ISO sebagai salah satu agenda tetap dalam Mesyuarat Pengurusan peringkat PTJ;

**TINDAKAN:  
TWP CQA**

Maklumat	Maklumat ISO sebagai agenda tetap Mesyuarat Pengurusan Fakulti/Institut		Maklumat ISO sebagai agenda dalam mesyuarat lain di Fakulti/Institut		Medan/Kaedah lain memaklumkan maklumat ISO di Fakulti/Institut
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Jum. PTJ					
Fakulti	15	1 Surat: (FPP)	12	4	Surat, emel, memo, Wapp, Buletin PTJ, Laman Sesawang PTJ, bengkel, perjumpaan staf
Institut	8	1 Surat: (IKDPM)	5	4	



Maklumat terperinci sebagaimana lampiran B & C dalam Dokumen Laporan Tindakan Susulan

### :PERKARA BERBANGKIT

#### Minit 29.2 PERKARA BERBANGKIT

##### (a)(ix) Minit 28.3.4

– menyarankan supaya proses **pengemaskinian dokumentasi ISO yang belum pernah dipinda sejak tahun 2011** turut mengambilkira pendekatan Pengurusan Lean dalam usaha menambahbaik proses kerja sedia ada.

**TINDAKAN:  
PKD, TPKD PP & TPKD PTJ**

**Bengkel Semakan Dokumentasi ISO** yang belum pernah dipinda sejak tahun 2011 hingga 2013 telah diadakan pada **7 Disember 2016 melibatkan 17 peneraju proses dengan menyemak dan mengemas kini format dokumen.**

Manakala bengkel semakan proses dokumen menggunakan pendekatan Pengurusan Lean akan dilaksanakan pada awal tahun 2017 dengan kerjasama Pejabat Pendaftar.



### Minit 29.3 LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008

29.3.1 (c) - Mesyuarat meminta **peneraju yang belum mengemukakan laporan pencapaian pelan fungsian bagi tempoh Januari hingga Jun 2016** supaya mengambil tindakan segera untuk melengkapkan maklumat yang diperlukan;

**TINDAKAN:  
TWP Peneraju Proses  
yang berkenaan**

Data pencapaian pelan fungsian dan aras dan dokumen berkenaan telah dikemaskini & dimuatnaik dalam



pada pautan 'KPI, Piagam Pelanggan, Pelan Fungsian'.



#### Minit 29.3 LAPORAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008

29.3.1 (e) - Mesyuarat meminta Sekolah Pengajian Siswazah mengemaskini maklumat justifikasi bagi piagam pelanggan skop pengajian siswazah yang tidak mencapai sasaran.

**TINDAKAN:  
TWP SPS**



#### Minit 29.3.2 LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM (QMS) MS ISO 9001:2008

29.3.2 (b) -Mesyuarat meminta semua PTJ mengambil perhatian dan **tindakan terhadap penemuan OFI No. 1** berkaitan **PTJ tidak menghantar maklumat ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk tujuan pemantauan.**

**TINDAKAN:  
Semua TWP PTJ**

#### Klausa 8.2.3 Pemantauan dan Pengukuran Proses

##### Butiran Peluang Penambahbaikan:

Terdapat PTJ (FPAS) yang tidak menghantar maklumat/kemaskini maklumat dan menyerahkan kepada Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk tujuan pemantauan. Maklumat yang dimaksudkan adalah **Borang Daftar Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan** (tarikh terakhir 23.02.2012) dan Senarai Daftar Makmal / Bengkel (tarikh terakhir 15.02.2013).

### :PERKARA BERBANGKIT

#### Minit 29.3.2 LAPORAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1 SIRIM (QMS) MS ISO 9001:2008

29.3.2 (b) -Mesyuarat meminta semua PTJ mengambil perhatian dan **tindakan terhadap penemuan OFI No. 1** berkaitan **PTJ tidak menghantar maklumat ke Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk tujuan pemantauan.**

**TINDAKAN:  
Semua TWP PTJ**

BENGKEL PEMURNIAN PENEMUAN AUDIT SIRIM QMS  
TELAH DIADAKAN PADA 17 OGOS 2016:

**Cadangan Tindakan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan:**

1. Melaporkan data berkaitan makmal mengikut penghantaran maklumat dari PTJ pada Mesyuarat JKKP-UPM
2. Mengemukakan surat peringatan kedua kepada Ketua PTJ mengenai kelewatan penghantaran data/maklumat berkaitan makmal

Bukti Tindakan:

Minit Mesyuarat JKKP-UPM kali ke 40 bagi Suku ketiga 2016 & Surat Peringatan kedua

**TINDAKAN:  
PPKKP**



#### Minit 29.3.5 DOKUMENTASI QMS

29.3.5 (c) - Mesyuarat bersetuju meluluskan cadangan pindaan pada Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) untuk dikuatkuasakan pada 29 Ogos 2016;

**TINDAKAN:  
PKD**



Dokumen telah dikuatkuasakan dan dimuatnaik dalam **e-iso** SISTEM PENGURUSAN ISO pada 29 Ogos 2016.



#### Minit 29.4 LAPORAN PELAKSANAAN ISMS

##### 29.4.1 Laporan Pencapaian Objektif ISMS bagi Tempoh Januari – Jun 2016

(b) - Mesyuarat mengambil maklum dua objektif keselamatan maklumat telah mencapai sasaran manakala **tiga objektif berikut hanya dapat diukur dan dilaksanakan pada sesi kemasukan 2016/2017 yang dijadualkan pada 31 Ogos 2016**, iaitu:

(i) Memastikan sokongan ICT (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester;

(ii) Memastikan pelajar yang mendaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran; dan

(iii) Memastikan borang permohonan kad pelajar yang diterima diisi dengan lengkap.



Peneraju: IDEC/HEPA  
Sasaran: 95%  
Pencapaian:  
Sistem Aplikasi – 98.6%  
Rangkaian – 100%

Peneraju: HEPA  
Sasaran: 100%  
Pencapaian: 100%

Peneraju: BKU  
Sasaran: 100%  
Pencapaian: 100%

TINDAKAN:

TWP ISMS, TWP HEPA, TWP Kolej dan TWP BKU





#### Minit 29.4 LAPORAN PELAKSANAAN ISMS

##### 29.4.4 Persediaan Audit SIRIM ISMS 2016

(a) - Mesyuarat mengambil maklum Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM ISMS telah dijadualkan pada 31 Ogos 2016 (Hari Pertama) dan 29 hingga 30 September 2016 (Hari Kedua dan Ketiga). Pengauditan hari pertama melibatkan pemerhatian dan pengesahan proses pendaftaran pelajar di zon pendaftaran 1, 3 dan 5. Mesyuarat turut mengambil maklum pemakluman rasmi bagi audit hari kedua dan ketiga akan dibuat selewat-lewatnya pada 29 Ogos 2016 oleh Pusat Jaminan Kualiti;



Audit Pemantauan Semakan 1 ISMS telah diadakan pada 31 Ogos 2016 dan 29 hingga 30 September 2016 dengan penemuan audit sifar (0) NCR dan 8 OFI.



**TINDAKAN:  
PAD**

#### Minit 29.4 LAPORAN PELAKSANAAN ISMS 29.4.5 Dokumentasi ISMS

(b) - Mesyuarat bersetuju meluluskan cadangan pindaan Manual Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) untuk dikuatkuasakan pada 29 Ogos 2016; dan

**TINDAKAN:  
PKD**



Dokumen telah dikuatkuasakan dan dimuatnaik dalam



pada 29 Ogos 2016.



## Minit 29.6.2

### Paparan Kriteria Penilaian Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran

Mesyuarat meminta supaya kriteria Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2016 di muatnaik dalam Portal e-ISO untuk rujukan semua PTJ.

**TINDAKAN:  
TWP CQA**



Kriteria Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2016 telah dimuat ke dalam Portal e-ISO pada 21 September 2016.



#### **Minit 29.6.3 Keperluan ID dan PW SPM Sementara bagi Petugas yang akan Membantu semasa Proses Pendaftaran Pelajar Baharu**

Mesyuarat mengingatkan semua peneraju yang terlibat dengan Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi Kemasukan 2016/2017 supaya membawa bersama butiran staf/pelajar yang akan membantu semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah ke sesi Taklimat Persediaan Audit SIRIM ISMS yang akan diadakan pada 26 Ogos 2016 bagi tujuan janaan ID dan PW SMP secara sementara.



#### **TINDAKAN:**

**Peneraju Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (ISMS)**