

TINDAKAN PEMBETULAN

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS **EMS**

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
1.	<p>Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu:</p> <p>“Bil 1 (ii) Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang)”</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah 21 jaringan (38.18%) daripada 55 (Jaringan Industri) jaringan industri berimpak tinggi (5 bintang) yang disasarkan pada 2015.</p> <p>(Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)</p>	<p>Pegawai akademik UPM masih kurang faham dan mahir dengan sistem panarafan projek JINM.</p>	<p>Mengadakan sesi penerangan kepada PTJ untuk memberi kefahaman berterusan tentang pelaporan ICRIS dan strategi jaringan Industri berimpak tinggi supaya projek jaringan Industri 3 dan 4 bintang boleh ditingkatkan ke tahap 5 bintang</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Sumber maklumat: Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Universiti Putra Malaysia - Suku Tahun Keempat (Q4) 2015</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
2.	<p>Didapati pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu:</p> <p>"Sumbangan Alumni (Kerusi Profesor"</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah RM7,700 daripada RM200,000.00 yang disasarkan pada 2015.</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</p>	<p>Di luar skop KPI Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</p>	<p>Menggugurkan KPI ini dan mewujudkan KPI baharu iaitu endowment alumni</p>	<p>Januari 2016</p>	<p>Sumber maklumat: Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Universiti Putra Malaysia - Suku Tahun Keempat (Q4) 2015</p>
3.	<p>Didapati pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu:</p> <p>"Mobiliti staf bukan akademik (outbound)"</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah 5.33% daripada 20% yang disasarkan pada 2015.</p> <p>(Pejabat Pendaftar)</p>	<p>Peruntukan latihan dikurangkan daripada RM4 juta kepada RM2 juta</p>	<p>Menggugurkan daripada KPI UPM</p>	<p>Januari 2016</p>	<p>Sumber maklumat: Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Universiti Putra Malaysia - Suku Tahun Keempat (Q4) 2015</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
4.	<p>Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) iaitu mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas di Malaysia tidak tercapai bagi tempoh penilaian Jan-Jun 2015 dan Julai-Disember 2015.</p> <p>(Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	<p>a) Markah kriteria <i>impact</i> (50%) masih rendah pada kedudukan 1693 (Jan-Jun 2015) dan 1453 (Jul-Dis 2015) disebabkan kekurangan <i>backlink/inlink</i> dari organisasi dan institusi luar.</p>	<p>a) Mengadakan persefahaman untuk membuat pautan semula (<i>backlink</i>) dengan perpustakaan di bawah PERPUN dan agensi kerajaan di Malaysia.</p>	13 April 2016	
5.	<p>Didapati tesis dan laporan projek diproses melebihi tempoh 50 hari bekerja.</p> <p>(Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	<p>a) Pemantauan tidak berkesan</p> <p>b) Pegawai terlibat dengan tugas penanggungungan kerja mulai September 2015.</p> <p>c) Pegawai yang mengambil alih tugas belum mempunyai kemahiran mengkatalog mengikut standard NLM dan MESH.</p>	<p>a) Menyediakan 'template' pemantauan tempoh proses kerja.</p> <p>b) Memperbanyakkan pengkatalogan bahan yang menggunakan standard tersebut bagi peningkatan kemahiran.</p>	14 Januari 2016	Ditutup dengan berkesan pada 9 Jun 2016.
6.	<p>Didapati proses membaik pulih bahan jilid dalam tempoh yang ditetapkan, jurnal 35 hari dan buku 30 hari tidak mencapai sasaran 100%.</p> <p>(Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	<p>a) Pemantauan kurang berkesan</p>	<p>a) Meletakkan seorang Pustakawan yang akan membuat pemantauan ke atas proses penjilidan.</p>	Mac 2016	Ditutup dengan berkesan pada 9 Jun 2016.

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
7.	<p>Didapati Mesyuarat Penyediaan Jadual Waktu Kuliah dan Amali dilaksana tidak mengikut tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005).</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>Mesyuarat telah ditetapkan tarikh lebih awal tetapi terpaksa ditunda kerana ada tugas/program Universiti yang perlu diutamakan</p>	<p>Cadangan pindaan pada langkah 6.3 b) dalam Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005) dengan tambahan ayat seperti berikut:</p> <p>“Mesyuarat Penyediaan Jadual Waktu Kuliah dan Amali pada minggu ke 3 (melainkan dalam keadaan khas akan diadakan mengikut tarikh yang akan ditetapkan tanpa menjejaskan kualiti proses)”</p>	<p>1 Julai 2016</p>	

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
8.	<p>Didapati Mesyuarat Jadual Waktu Kuliah dan Amali (JWKA) dan Jawatankuasa Waktu Peperiksaan (JWP) dilaksana tidak mengikut tempoh (Mesyuarat pada minggu ke-10 ditunda ke minggu ke-11) sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005).</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>Mesyuarat telah ditetapkan tarikh lebih awal tetapi terpaksa ditunda kerana ada tugas lain yang perlu didahulukan (Audit Swaakreditasi)</p>	<p>Cadangan pindaan pada langkah 6.6 b) dengan tambahan ayat seperti berikut:</p> <p>“Mesyuarat Jadual Waktu Kuliah dan Amali (JWKA) dan Jawatankuasa Waktu Peperiksaan (JWP) pada minggu ke 10 (melainkan dalam keadaan khas akan diadakan mengikut tarikh yang akan ditetapkan tanpa menjejaskan kualiti proses)”</p>	<p>1 Julai 2016</p>	

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
9.	<p>Didapati laporan Pelan Tindakan Fungsian dan Aras Tahun 2015 (Jan-Dis 2015) bagi proses utama Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah tidak mencapai sasaran.</p> <p>KPI yang tidak tercapai adalah tiga (3) daripada empat (4) KPI:</p> <p>i) Peratusan calon pelajar yang memohon program pengajian bacelor UPM</p> <p>ii) Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK \geq 3.0</p> <p>iii) Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bacelor yang ditawarkan</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>i) Perubahan Polisi UPU Tahun 2015 pelajar diarah memilih 12 pilihan bagi semua UA berbanding 4 pilihan sebelum ini</p> <p>ii) Sama seperti di (i)</p> <p>iii) Tahun 2015 UM telah melaksanakan pemilihan sendiri yang mengakibatkan penawaran 3 pusat tawaran UPU, USM dan UM. Calon terbaik dengan CGPA 3.50 ke atas telah ditawarkan 3 tempat program</p>	Semakan semula Pelan fungsian berdasarkan perubahan dasar UPU dan Kementerian	25 Ogos 2016	Sumber Maklumat: Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian dan aras tahun 2015

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
10.	<p>Didapati terdapat 18 daripada 74 program pengajian prasiswazah daripada 4 fakulti telah tamat pusingan 5 tahun pada Semester 1 Sesi 2014/2015 merujuk ketetapan Senat (Minit 492 pada 9 November 20016) dan Prosedur UPM/PU/PS/P001.</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>a) Proses semakan yang panjang dan 'complicated' lanjutan daripada ketetapan berkaitan dengan nomenklatur baharu melalui Dasar Jaminan Kualiti oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Bil 1/2012 – Bil 3 2013.</p> <p>b) Banyak program yang perlu disemak sepanjang tahun 2015-2016.</p>	<p>4 fakulti berkaitan telah diminta oleh JKKU melalui mesyuaratnya ke 248 (20/11/2016) untuk merancang semakan serta memastikan program berkaitan dapat ditawarkan/digunapakai pada September 2016 untuk Bachelor dan Jun 2016 untuk Diploma</p>	<p>Semester 1 Sesi 2016/2017 (September 2016/ Jun 2016)</p>	

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
11.	Laporan pencapaian KPI UPM (Bursar) 2015 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Sasaran : RM135 Juta Pencapaian : RM123 Juta (91%) (Pejabat Bursar)	Pendapatan dari yuran, dividen dari anak syarikat, dan pelbagai hasil tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.	Penyediaan Pelan Pendanaan Universiti Putra Malaysia 2016-2020 yang lebih komprehensif bagi meningkatkan sumber pendapatan dalaman.	2016	Pelan Pendanaan Universiti Putra Malaysia 2016-2020 telah dibentangkan ke dalam Meyuarat Lembaga Pengarah Universiti kali ke 111, Petikan Minit 111/20 pada 25 April 2016.