



MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI (JKJK) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KALI KEEMPAT

Tarikh : 8 OGOS 2011
Masa : 3.30 Petang
Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia
Kehadiran : Lampiran A

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Pendahuluan	<p>Kata Aluan Pengerusi</p> <p>Pengerusi -</p> <p>(a) mengucapkan terima kasih di atas kehadiran ahli Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Universiti Putra Malaysia ke mesyuarat kali keempat.</p> <p>(b) merakam ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Puan Halimah Alma Othman dan Puan Salbiah Md. Tap di atas sumbangan mereka sebagai Jawatankuasa Jaminan Kualiti UPM dan segala usaha yang dijalankan dalam memajukan SPK di UPM.</p> <p>(c) merakam takziah kepada keluarga Allahyarham Encik Kamalul Arifin (mantan Pendaftar UPM) yang telah kembali ke rahmatullah pada 3 Ogos 2011 dan menghadihkan bacaan surah Al Fatihah agar rohnyanya dicucuri rahmat.</p>	Makluman
Minit 4.1	<p>Pengesahan Minit Mesyuarat Yang Lepas</p> <p>Minit Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti, UPM kali Pertama dan Kedua diluluskan dengan pindaan seperti berikut:</p> <p>(a) Lampiran A (Senarai Kehadiran Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Kali ke-2) iaitu En. Mohammad Azlan Ali Basah dimasukkan ke dalam senarai ahli yang hadir.</p> <p>(b) Lampiran A (Senarai Kehadiran Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti Kali ke-3(Khas)) iaitu :</p> <p>(i) Ejaan nama Puan Fairuz bin Muchtar ditukarkan kepada Puan Fairuz binti Muchtar.</p> <p>(ii) En. Jamalludin Mohd. Yatim dimasukkan ke dalam senarai ahli yang hadir.</p>	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
<p>Minit 4.2</p>	<p>Perkara Berbangkit</p> <p>(a) <u>Minit 2.2(b) : Minit 1.6.2(a) Dokumen SPK yang luput ditarik dan dirincih</u></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum bahawa penemuan Audit Dalaman UPM menunjukkan terdapat dokumen luput digunakan di PTJ. Sehubungan itu, tindakan dan pemantauan hendaklah dilaksanakan dengan berkesan seperti yang dipersetujui menerusi mesyuarat ini.</p> <p>(b) <u>Minit 3.02 : Cadangan Pindaan Dokumen</u></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum bahawa Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) yang terkini berkuatkuasa mulai 8 Ogos 2011.</p> <p>(c) <u>Minit 3.03(c) : Program Pemantapan Kefahaman SPK MS ISO 9001: 2008 UPM</u></p> <p>Mesyuarat mengambil perhatian mengenai wujudnya pertindihan tarikh bagi Slot Pengajian Siswazah dalam Program Pemantapan Kefahaman SPK MS ISO 9001: 2008 UPM dengan aktiviti pendaftaran pelajar baharu siswazah.</p> <p>(d) <u>Minit 3.04(a) : Audit Kesediaan Autonomi</u></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan bahawa Audit Kesediaan Autonomi telah berjaya dilaksanakan pada 3 hingga 5 Ogos 2011. Mesyuarat merakam ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan audit tersebut.</p>	<p>Semua TWP PP dan TWP PTJ</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
<p>Minit 4.3</p>	<p>Laporan Audit Dalaman</p> <p>Mesyuarat-</p> <p>4.3.1 mengambil makluman akan Laporan Ketua Juruaudit Dalaman UPM 2011 yang diadakan pada 13 hingga 30 Jun 2011 sepertimana kertas yang diedarkan.</p> <p>4.3.2 memaklumkan bahawa Laporan Ketua Juruaudit Dalaman UPM yang dikeluarkan pada 8 Julai 2011 menunjukkan sebanyak 51 klausa yang mendapat NCR dengan 693 bukti objektif sementara penambahbaikan adalah 41 klausa dengan 658</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>cadangan penambahbaikan. Selepas melalui perbincangan menerusi beberapa siri bengkel dan perjumpaan berkaitan audit dalaman, terdapat perubahan bilangan bukti objektif kepada 656 dan 663 cadangan penambahbaikan.</p> <p>4.3.3 mengambil maklum tentang penutupan ketidakpatuhan dan pengesahan tindakan peluang penambahbaikan akan dilaksanakan pada 9 dan 10 Ogos 2011. Sebagai persediaan, juru audit UPM telah mengadakan satu perbincangan mengenai penutupan ketidakpatuhan dan pengesahan tindakan peluang penambahbaikan pada 2 Ogos 2011 dan menetapkan Garis Panduan Penutupan Audit Dalaman sebagai panduan.</p> <p>4.3.4 mengingatkan semua peneraju proses dan PTJ melaksanakan pembetulan (jika perlu) dan mengambil tindakan pembetulan ke atas NCR yang ditemui supaya tindakan penutup NCR dapat dilaksanakan oleh juruaudit dalam UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>Semua TWP PP dan TWP PTJ</p>
<p>Minit 4.4</p>	<p>Dokumentasi</p> <p>4.4.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa cadangan pindaan Manual Kualiti akan dibawa ke Meyuarat Semakan Pengurusan untuk kelulusan.</p>	<p>PKD</p>
<p>Minit 4.5</p>	<p>Laporan Status Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)</p> <p>Mesyuarat-</p> <p>4.5.1. mengambil maklum akan Laporan Status Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) mengikut Proses Utama, Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan seperti di Lampiran 1.</p> <p>4.5.2. mengambil perhatian tentang kemungkinan jumlah kehadiran staf ke program Pemantapan Kefahaman SPK MS ISO 9001:2008 pada 22 hingga 25 Ogos 2011 kurang memuaskan berdasarkan pengalaman yang lalu. Oleh itu, usaha-usaha perlu dipergiatkan bagi memastikan jumlah kehadiran peserta mencapai target yang ditetapkan.</p>	<p>Makluman</p> <p>Ketua Bahagian Pembangunan Sumber Manusia</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
<p>Minit 4.6</p>	<p>Hal-hal lain</p> <p>4.6.1 Laporan Mesyuarat Semakan Pengurusan</p> <p>Mesyuarat -</p> <p>(a) menerima maklum akan deraf Laporan Mesyuarat Semakan Pengurusan yang akan dibentangkan dalam mesyuarat tersebut pada 16 Ogos 2011.</p> <p>(b) dimaklumkan bahawa terdapat tiga(3) peneraju proses/PTJ yang masih belum menghantar Laporan Mesyuarat Semakan Pengurusan setakat 8 Ogos 2011. Sehubungan itu, peneraju proses / PTJ hendaklah menghantar laporan tersebut selewat-lewatnya 9 Ogos 2011.</p> <p>4.6.2 Keahlian Jawatankuasa Jaminan Kualiti</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum akan cadangan supaya pegawai tadbir yang bertanggungjawab dalam aktiviti / proses SPK di PTJ dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Jaminan Kualiti. Sehubungan itu, Bahagian Jaminan Kualiti diminta meneliti cadangan tersebut.</p> <p>4.6.3 Instrumen Kajian Kepuasan Pelanggan Mesyuarat-</p> <p>(a) dimaklumkan terdapat soalan Kajian Kepuasan Pelanggan kurang sesuai terutama berkaitan dengan proses pra siswazah.</p> <p>(b) mengambil ingatan apabila pelanggan menjawab borang Kajian Kepuasan Pelanggan dan menilai antara 4 hingga 5 menunjukkan perkhidmatan yang diberikan adalah sangat baik.</p>	<p>Makluman</p> <p>TWP PP / TWP PTJ Berkenaan</p> <p>Ketua Bahagian Jaminan Kualiti UPM</p> <p>Makluman</p> <p>Semua Ahli</p>
<p>Penutupan</p>	<p>Penangguhan Mesyuarat</p> <p>Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir dan mengharapkan kerjasama daripada semua PTJ bagi memastikan satu pensijilan MS ISO 9001:2008 berjaya dicapai. Beliau juga melahirkan keyakinan bahawa kita telah bersedia bagi menghadapi audit yang akan dijalankan oleh SIRIM pada 20 hingga 30 September 2011.</p> <p>Mesyuarat tamat pada jam 4.30 petang.</p>	<p>Makluman</p>

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 8 Ogos 2011
Masa : 3.30 pagi
Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia

Kehadiran

Dato' Wan Azman Wan Omar
En. Hashim Md. Shari
Tn. Hj. Rosdi Wah
Pn. Chek Zan Kasah
En. Mustafa Dollah
En. Jamsari Tamsir
Pn. Rohani Abdul Latiff
Pn. Salmah Abdullah
Pn. Hamidah Meseran
En. Rosmi Othman
En. Mohd Faudzir Abu Bakar
Pn. Hjh. Salbiah Md. Tap
En. Mohd Ya'sak Masod
En. Alzasha Illiyyin Zainal Alam
En. Azman Ambia
En. Julbakar Tajudin
En. Ramli Sulong
En. Mustafa Che Ali
En. Mhd. Hussin Abdul Rahim
Tn. Hj. Norrashikin Yahya
Pn. Zuraidah Ahmad
En. Shari Shawarudin Pandak Osman
Tn. Hj. Anuar Hj. Ahmad
En. Muhazam Mansor
Pn. Fairuz Muchtar
En. Mohammad Azlan Ali Basah
En. Amiruddin Abdul Aziz
En. Latif Anwar
En. Nalong anak Buda
En. Ahmad Nizam Abdullah
En. Jamalludin Mohd Yatim
En. Wan Zaharuddin Wan Abdullah
Pn. Wan Rohani Wan Mohamed
En. Mohd. Faisal Daud
En. Amran Zakaria
Pn. Hasliza Zakaria
En. Mohamad Saroto Sairan

Hjh. Laila Hassan
Cik Nur Azizah Tamsi
Pn. Noraihan Noordin
Pn. Rozi Tamin
En. Mat Razi Abdullah (Pencatat)
En. Suhaifi Sulaiman (Wakil SPS)
Cik Noremy Busu (wakil Bahagian Akademik)
En. Allan Lajot (wakil FPP)
Pn. Susanty Nazmi (wakil FRSB)
En. Mohd Izhwan Muhamad (Wakil FK)
En. Jivananthan Arumugam (Wakil IC)
En. Ahmad Razei Abu Bakar (Wakil BKU)
En. Mohd Zulhafiz Zulkepaly (Wakil PKKSSAAS)
En. Abdul Razak B. Karim (P. Antarabangsa)
Cik Nurzatul Hakiwadi (Marcomm)

Tidak hadir (dengan kenyataan)

En. Amran Samek
Pn. Nor Adida Ab Khalid
Mej. (B)Feisal Awang
Tn. Hj. Ruslan Mohammad
En. Ab. Malek Simon
En. Hisyamuddin Hashim
En. Mohd Aris Fadzilah Hj. Abdullah
Tn. Hj. A'ni Hamzah
En. Saheh Said
En. Mohd Khairi Hasan
Pn. Noorizai Mohamad Noor
Pn. Shahriah Membar

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN, PENGEKALAN DAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI UPM

PENERAJU PROSES	(A) PENGURUSAN
-----------------	----------------

Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008																																			
	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																																
1.	Mesyuarat Semakan Pengurusan	<p>Senarai Semakan aktiviti bagi pelaksanaan Mesyuarat Semakan Pengurusan :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9d9d9;">TARIKH</th> <th style="background-color: #d9d9d9;">TINDAKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Julai 2011</td> <td>Lantikan ahli MSP - sedia surat oleh NC - senarai kehadiran - tentukan bilangan korum (2/3 ahli) - sedia jadual MSP perancangan 2011</td> </tr> <tr> <td>4 Julai 2011</td> <td>Notis panggilan mesyuarat ahli mesyuarat - surat jawapan kehadiran (tarikh akhir : 15 Julai 2011) - tentukan bilangan yang dapat hadir</td> </tr> <tr> <td>4 Julai 2011</td> <td>Mohon laporan peneraju proses (masukkan tarikh akhir 26 Julai 2011) - sedia & pantau senarai semak penerimaan laporan (<i>softcopy & hardcopy</i>)</td> </tr> <tr> <td>15 Julai 2011</td> <td>Terima & semak pengesahan kehadiran. jika perlu buat tindakan susulan untuk cukupkan korum 2/3 (lebihkan 5 orang)</td> </tr> <tr> <td>26 Julai 2011 (selasa)</td> <td>Tarikh akhir hantar laporan</td> </tr> <tr> <td>27 Julai 2011</td> <td>Tuntutan/peringatan penghantaran laporan</td> </tr> <tr> <td>28 Julai – 10 Ogos 2011</td> <td>Persediaan laporan MSP</td> </tr> <tr> <td>3 Ogos 2011</td> <td>Peringatan kedua tuntutan penghantaran laporan</td> </tr> <tr> <td>5 Ogos 2011</td> <td>Peringatan ketiga (akhir) tuntutan penghantaran laporan</td> </tr> <tr> <td>8 Ogos 2011</td> <td>Semakan laporan keseluruhan</td> </tr> <tr> <td>11 Ogos 2011</td> <td>Edaran laporan MSP kepada semua ahli</td> </tr> <tr> <td>15 Ogos 2011</td> <td>Persiapan Mesyuarat</td> </tr> <tr> <td>16 Ogos 2011</td> <td>Mesyuarat Semakan Pengurusan di Bilik Mesyuarat, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)</td> </tr> <tr> <td>25 Ogos 2011</td> <td>Pemantauan tindakan susulan minit MSP - Sediakan log pemantauan</td> </tr> <tr> <td>29 Ogos 2011</td> <td>Edar Minit Mesyuarat</td> </tr> </tbody> </table>	TARIKH	TINDAKAN	1 Julai 2011	Lantikan ahli MSP - sedia surat oleh NC - senarai kehadiran - tentukan bilangan korum (2/3 ahli) - sedia jadual MSP perancangan 2011	4 Julai 2011	Notis panggilan mesyuarat ahli mesyuarat - surat jawapan kehadiran (tarikh akhir : 15 Julai 2011) - tentukan bilangan yang dapat hadir	4 Julai 2011	Mohon laporan peneraju proses (masukkan tarikh akhir 26 Julai 2011) - sedia & pantau senarai semak penerimaan laporan (<i>softcopy & hardcopy</i>)	15 Julai 2011	Terima & semak pengesahan kehadiran. jika perlu buat tindakan susulan untuk cukupkan korum 2/3 (lebihkan 5 orang)	26 Julai 2011 (selasa)	Tarikh akhir hantar laporan	27 Julai 2011	Tuntutan/peringatan penghantaran laporan	28 Julai – 10 Ogos 2011	Persediaan laporan MSP	3 Ogos 2011	Peringatan kedua tuntutan penghantaran laporan	5 Ogos 2011	Peringatan ketiga (akhir) tuntutan penghantaran laporan	8 Ogos 2011	Semakan laporan keseluruhan	11 Ogos 2011	Edaran laporan MSP kepada semua ahli	15 Ogos 2011	Persiapan Mesyuarat	16 Ogos 2011	Mesyuarat Semakan Pengurusan di Bilik Mesyuarat, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)	25 Ogos 2011	Pemantauan tindakan susulan minit MSP - Sediakan log pemantauan	29 Ogos 2011	Edar Minit Mesyuarat	Senarai semak aktiviti sebagai persediaan pelaksanaan MSP dan memudahkan urus setia induk terutamanya dalam pengumpulan laporan oleh setiap peneraju.
TARIKH	TINDAKAN																																		
1 Julai 2011	Lantikan ahli MSP - sedia surat oleh NC - senarai kehadiran - tentukan bilangan korum (2/3 ahli) - sedia jadual MSP perancangan 2011																																		
4 Julai 2011	Notis panggilan mesyuarat ahli mesyuarat - surat jawapan kehadiran (tarikh akhir : 15 Julai 2011) - tentukan bilangan yang dapat hadir																																		
4 Julai 2011	Mohon laporan peneraju proses (masukkan tarikh akhir 26 Julai 2011) - sedia & pantau senarai semak penerimaan laporan (<i>softcopy & hardcopy</i>)																																		
15 Julai 2011	Terima & semak pengesahan kehadiran. jika perlu buat tindakan susulan untuk cukupkan korum 2/3 (lebihkan 5 orang)																																		
26 Julai 2011 (selasa)	Tarikh akhir hantar laporan																																		
27 Julai 2011	Tuntutan/peringatan penghantaran laporan																																		
28 Julai – 10 Ogos 2011	Persediaan laporan MSP																																		
3 Ogos 2011	Peringatan kedua tuntutan penghantaran laporan																																		
5 Ogos 2011	Peringatan ketiga (akhir) tuntutan penghantaran laporan																																		
8 Ogos 2011	Semakan laporan keseluruhan																																		
11 Ogos 2011	Edaran laporan MSP kepada semua ahli																																		
15 Ogos 2011	Persiapan Mesyuarat																																		
16 Ogos 2011	Mesyuarat Semakan Pengurusan di Bilik Mesyuarat, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK)																																		
25 Ogos 2011	Pemantauan tindakan susulan minit MSP - Sediakan log pemantauan																																		
29 Ogos 2011	Edar Minit Mesyuarat																																		

Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008				
	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti		Ulasan
		TARIKH	TINDAKAN	
		5 – 19 September 2011	Pantau tindakan - Beri peringatan - Beri khidmat bimbingan (jika perlu) - Kumpul salinan petikan minit mesyuarat dari PTJ/peneraju proses	
2.	Bengkel Penulisan Laporan Audit Dalam UPM	5-6 Julai 2011, Dewan Putra 1, Kolej 13		Membincangkan penulisan penemuan audit dalaman. Dihadiri oleh semua Juruaudit Universiti
3.	Taklimat Penutupan Audit Dalam UPM	8 Julai 2011, Auditorium Veterinar		Pembentangan laporan audit dalaman 13-30 Jun 2011 oleh Ketua Juruaudit Dalam Tuan Haji Rosdi Wah. Dihadiri oleh Ketua PTJ, TWP dan staf UPM. Timbalan Naib Canselor (JINM), Bendahari UPM, Ketua Pustakawan, dan Pendaftar (merangkap Wakil Pengurusan) antara Pihak Pengurusan Universiti yang hadir
4.	Bengkel Tindakan Pembetulan Skop Proses Sokongan (SOK)	15 Julai 2011, Bilik Seminar 01-02 Kompleks Akademik A		Membincangkan NCR skop SOK yang ditemui semasa audit dalam. Dihadiri oleh semua TWP
5.	Bengkel Tindakan Pembetulan Skop Proses Pengurusan (PGR)	20 Julai 2011, Bilik Seminar 01-02 Kompleks Akademik A		Membincangkan NCR skop PGR yang ditemui semasa audit dalam. Dihadiri oleh semua TWP
6.	Cadangan Pindaan Dokumen PGR	Borang Cadangan Pindaan Dokumen (PGR/BR01/CPD)		Kuatkuasa : 8 Ogos 2011 Cadangan pindaan turut mengambil kira hasil penemuan audit dalaman yang lepas.

PENERAJU PROSES	(B) PROSES UTAMA
-----------------	------------------

(i) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1	Aktiviti: Taklimat Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Peringkat Fakulti Tarikh: 1-3 Jun 2011 Tempat: Auditorium Fak. Perubatan Veterinar, Panggung Percubaan, Auditorium Fak. Kejuruteraan	Taklimat telah diberikan oleh pemilik proses dari Pejabat TNCPI kepada peserta yang hadir.	Inisiatif yang baik untuk memastikan SPK dimaklumkan kepada staf PTJ lain, tetapi hanya segelintir staf PTJ hadir dan mendengar taklimat.
2	Aktiviti: Bengkel Tindakan Pembedulan ke atas NCR dan OFI yang ditemui semasa Audit Dalam- Skop Penyelidikan dan Inovasi Tarikh: 26 Julai 2011 Tempat: Dewan Kuliah Kompleks Akademik Pusat A2-06	Cadangan penutupan NCR dan OFI telah dibincangkan dan diserahkan kepada Pej. Pendaftar untuk pengumpulan dan telah diserahkan kepada PTJ untuk tindakan.	Pej. TNCPI dan PTJ dalam proses menutup NCR & OFI.
3	Aktiviti: Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses SPK Skop Penyelidikan dan Inovasi dan Skop Sokongan- Penentukuran dan Kalibrasi Tarikh: 2 Ogos 2011 Tempat: Dewan Senat, Bangunan Pentadbiran	Laporan mesyuarat akan dihantar selewat-lewatnya pada 4 Ogos 2011 untuk dibawa ke Mesyuarat Semakan Pengurusan Universiti	Tiada
4	Aktiviti: Kursus Sistem Kalibrasi Peralatan Makmal Tarikh: 3-4 Ogos 2011 Tempat: Bilik Tongkat Ali Emas, Institut BiosainSS	Kursus sedang berjalan	Kursus bertujuan untuk memantapkan pengetahuan dan kompetensi PYB dalam menjalankan proses tentukuran dan kalibrasi
5	Aktiviti: Pembentangan Garis Panduan Pengurusan dan Keselamatan Makmal kerjasama antara Pejabat TNCPI dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) Tarikh: 9 Mei 2011 Tempat: Bilik Mesyuarat Utama Pejabat TNCPI, Aras 1, Menara II, Pusat Teknologi UPM-MTDC	PPKKP dalam proses pemurnian dokumen	Setelah pemurnian selesai, GP akan dimajukan kepada Pej. Pendaftar untuk dikuatkuasakan.
6	Aktiviti: Bengkel Pemurnian Garis Panduan Pengurusan dan Keselamatan Makmal kerjasama antara Pejabat TNCPI dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) Tarikh: 23 Mei 2011 Tempat: Bilik Mesyuarat Utama Pejabat TNCPI, Aras 1, Menara II, Pusat Teknologi UPM-MTDC	PPKKP dalam proses pemurnian dokumen	Setelah pemurnian selesai, GP akan dimajukan kepada Pej. Pendaftar untuk dikuatkuasakan.

(ii) PRASISWAZAH

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 (14 Mei 2011 - 08 Ogos 2011)			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	<p>Melaksanakan Semakan Dokumen SPK Prasiswazah bagi memastikan dokumen telah diwujudkan, dikemaskini dan diselenggara dengan baik.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fakulti Perhutanan - 16/5/2011• Fakulti Pertanian (Kendiri) – 18/5/2011• Fakulti Ekonomi dan Pengurusan & Fakulti Kejuruteraan - 19/5/2011• Fakulti Sains & Fakulti Sains dan Teknologi Makanan - 20/5/2011• Fakulti Ekologi Manusia & Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi - 23/5/2011• Fakulti Rekabentuk dan Senibina - 24/5/2011• Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat - 25/5/2011• Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul – 26/5/2011• Fakulti Pengajian Alam Sekitar – 27/5/2011• Pusat Asasi Sains Pertanian – 27/5/2011• Fakulti Pengajian Pendidikan & Fakulti Perubatan Veterinar - 30/5/2011• Fakulti Sains Petanian dan Makanan (UPMKB) – 20 hingga 22/06/2011	<ul style="list-style-type: none">▪ Telah berjaya menyemak kesemua dokumen di 16 Fakulti dan Pusat Asasi Sains Pertanian▪ Semasa semakan didapati banyak rekod kualiti yang dinyatakan dalam prosedur dan arahan kerja tidak dibangunkan dan tidak diselenggara dengan baik▪ Semakan semula dan penerangan kali kedua telah dilakukan di Fakulti Sains, Fakulti Perhutanan, Fakulti Pertanian dan Fakulti Kejuruteraan	<ul style="list-style-type: none">▪ TWP PTJ adalah bertanggungjawab bersama dengan peneraju proses prasiswazah dalam memastikan dokumen dibangunkan dan diselenggara
2.	<p>Mengadakan Taklimat Penerangan Dokumen SPK Prasiswazah dengan Kerjasama Fakulti Pada 24, 25 & 26/5/2011</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Taklimat ini adalah bertujuan untuk menerangkan prosedur, arahan kerja dan garis panduan prasiswazah▪ Penerangan telah dapat dilaksanakan mengikut zon iaitu:<ul style="list-style-type: none">- Fakulti Perubatan Veterinar – 24/5- Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi – 25/6- Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan – 26/5	<ul style="list-style-type: none">▪ Kehadiran pensyarah pada setiap sesi penerangan sangat sedikit

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 (14 Mei 2011 - 08 Ogos 2011)																								
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																					
3.	Mengadakan Bengkel Tindakan Pembedulan Hasil Audit Dalaman Skop Prasiswazah pada 21 Julai 2011	<ul style="list-style-type: none"> Hasil daripada Bengkel ini telah dapat mengenalpasti punca penyebab ketidakpatuhan dan mengenalpasti pembedulan dan tindakan pembedulan yang perlu diambil bagi skop Prasiswazah 	<ul style="list-style-type: none"> Didapati ada bukti objektif yang disenaraikan dalam ketidakpatuhan tidak lengkap dan semakan semula perlu dilakukan NCR dan OFI yang dimohon gugur dan bukan dibawah peneraju proses Prasiswazah telah dimajukan ke Bahagian Jaminan Kualiti UPM 																					
4.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Prasiswazah pada 25 Julai 2011	<ul style="list-style-type: none"> Mesyuarat telah dapat dijalankan bagi menyemak semula proses Prasiswazah Laporan yang diberikan diperingkat PTJ telah dikumpul dan persediaan untuk Mesyuarat Semakan Pengurusan dapat dilaksanakan 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat juga PTJ yang tidak menghantar laporan seperti yang diminta. Pencapaian objektif kualiti yang berpontesi tidak dicapai mestilah diambil tindakan dan PTJ mestilah mengambil tindakan pencegahan 																					
5.	Mesyuarat Pengurusan Bahagian Akademik 4/2011 (Khas) 29/7/2011	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil tindakan untuk meluluskan pindaan dokumen bagi memastikan tindakan pembedulan kepada audit dalaman dapat dilaksanakan. Hasil daripada mesyuarat tersebut: <table border="1" data-bbox="862 1058 1534 1361"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Dokumen</th> <th>Pindaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Prosedur</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Arahan Kerja</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Borang</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Senarai Semak</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Garis Panduan</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	Bil.	Dokumen	Pindaan	1.	Prosedur	5	2.	Arahan Kerja	1	3.	Borang	3	4.	Senarai Semak	4	5.	Garis Panduan	2	Jumlah		15	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen yang dipinda akan dikuatkuasakan pada 08 Ogos 2011
Bil.	Dokumen	Pindaan																						
1.	Prosedur	5																						
2.	Arahan Kerja	1																						
3.	Borang	3																						
4.	Senarai Semak	4																						
5.	Garis Panduan	2																						
Jumlah		15																						

PENERAJU PROSES	(C) Proses Sokongan
-----------------	---------------------

(i) PERALATAN DAN KEMUDAHAN ICT

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Bengkel Pemahaman Sistem Pengurusan dan Kualiti (SPK) UPM ke arah mencapai satu persijilan MS ISO 9001:2008.	Telah dilaksanakan pada 18 & 19 Jan 2011	
2.	Bengkel Pemahaman Sistem Pengurusan dan Kualiti (SPK) UPM ke arah mencapai satu persijilan MS ISO 9001:2008.	Telah dilaksanakan pada 25 Jan 2011	
3.	Perbincangan Prosedur MS ISO 9001:2008	Telah dilaksanakan pada 25 Jan 2011	
4.	Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Bil 1/2011. <i>(Ditukar kepada Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) mulai 28 April 2011).</i>	Telah dilaksanakan pada 8 Feb 2011	
5.	Tempoh penambahbaikan	Telah dilaksanakan pada 21 Feb- 18 Mac 2011	
6.	Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti (JKJK) Khas Bil 2/2011. <i>(Ditukar kepada Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) mulai 28 April 2011).</i>	Telah dilaksanakan pada 16 Mac 2011	
7.	Penghantaran Dokumen Terkawal SPK Idec yang telah dibuat penambahbaikan.	Telah dilaksanakan pada 25 Mac 2011	
8.	Taklimat Pelaksanaan Prosedur dan Arahan Kerja Penyelenggaraan dan Baikpulih ICT.	Telah dilaksanakan pada 29 Mac 2011	
9.	Tarikh kuatkuasa Dokumen Terkawal iDEC yang telah dibuat penambahbaikan.	Telah dilaksanakan pada 4 April 2011	
10.	Perbincangan Mengenai Semakan Kendiri SPK, iDEC UPM.	Telah dilaksanakan pada 07 April 2011	
11.	Mesyuarat Sistem Pengurusan Kualiti iDEC. <i>(Ditukar kepada Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) mulai 28 April 2011).</i>	Telah dilaksanakan pada 12 April 2011	
12.	Pelaksanaan Aktiviti Semakan Kendiri Dalam SPK iDEC,UPM	Telah dilaksanakan pada 20 April 2011- 22 April 2011	

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
13.	Perbincangan Persediaan Taklimat Ptj Berkenaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC),UPM.	Telah dilaksanakan pada 27 April 2011	
14.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), iDEC Kali Pertama (1/2011).	Telah dilaksanakan pada 28 April 2011	
15.	Taklimat Bersiri kepada Wakil PTJ bagi Proses Sokongan Peralatan dan Kemudahan ICT, iDEC.	Telah dilaksanakan pada 5 Mei 2011, 6Mei 2011 & 9 Mei 2011	
16.	Sesi Berdialog bersama Unit Jaminan Kualiti iDEC.	Telah dilaksanakan pada 10 Mei 2011	
17.	Semakan Prosedur Peralatan Dan Kemudahan ICT di PTJ.	Telah dilaksanakan pada 18 Mei 2011 hingga 20 Mei 2011	
18.	Taklimat Pelan Strategik UPM 2011-2013	Telah dilaksanakan pada 24 Mei 2011	
19.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), iDEC kali kedua (2/2011).	Telah dilaksanakan pada 30 Mei 2011	
20.	Mesyuarat Peneraju Proses Kali Pertama (1/2011).	Telah dilaksanakan pada 31 Mei 2011	
21.	Sambungan Mesyuarat Peneraju Proses iDEC kali pertama (1/2011).	Telah dilaksanakan pada 2 Jun 2011	
22.	Taklimat bagi Proses Sokongan Peralatan dan Kemudahan ICT di Kolej Kediaman UPM	Telah dilaksanakan pada 3 Jun 2011	
23.	Mesyuarat Khas Persediaan Audit Dalaman, iDEC	Telah dilaksanakan pada 15 Jun 2011	
24.	Audit dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 UPM	Telah dilaksanakan pada 27 hingga 29 Jun 2011	
25.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK), iDEC kali Ketiga (3/2011)	Telah dilaksanakan pada 12 Julai 2011	
26.	Mesyuarat Peneraju Proses ICT <i>(Ditukar kepada Mesyuarat Semakan Proses Sistem Pengurusan Kualiti Skop Sokongan: Peralatan dan Kemudahan ICT mulai 13 Julai 2011)</i>	Telah dilaksanakan pada 13 Julai 2011	
27.	Lanjutan Mesyuarat Semakan Proses Sistem Pengurusan Kualiti Skop Sokongan: Peralatan dan Kemudahan ICT	Telah dilaksanakan pada 14 Julai 2011	
28.	Lanjutan Mesyuarat Semakan Proses Sistem Pengurusan Kualiti Skop Sokongan: Peralatan dan Kemudahan ICT	Telah dilaksanakan pada 18 Julai 2011	

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
29.	Bengkel Pengharmonian Proses Penyelenggaraan ICT dan Proses Baikpulih ICT	Telah dilaksanakan pada 21 Julai 2011	
30.	Mesyuarat Penyediaan Laporan Prestasi Sistem Pengurusan Kualiti, iDEC	Telah dilaksanakan pada 25 Julai 2011	
31.	Mesyuarat Tindakan Pembetulan Ketidakpatuhan yang ditemui semasa Audit Dalam bagi skop Peralatan dan Kemudahan ICT	Telah dilaksanakan pada 26 Julai 2011	
32.	Mesyuarat Pengharmonian Proses Penyelenggaraan ICT dan Proses Baikpulih ICT	Telah dilaksanakan pada 27 Julai 2011 9.00 pagi hingga 12.00 tengah malam	
33.	Sambungan Mesyuarat Pengharmonian Proses Penyelenggaraan ICT dan Proses Baikpulih ICT	Telah dilaksanakan pada 31 Julai 2011 jam 2.00 petang hingga 8.00 malam	
34.	Perbincangan Mengenai Pindaan Garis Panduan Aset ICT dan Garis Panduan Permohonan Perolehan ICT	Telah dilaksanakan pada 2 Ogos 2011	
35.	Semakan tindakan Pembetulan Audit Dalam 2011 Bagi skop Sokongan : Peralatan Dan Kemudahan ICT Dan Taklimat Prosedur ICT	Akan dilaksanakan pada 4 Ogos 2011	
36.	Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti Perkhidmatan Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan	Akan dilaksanakan pada 5 Ogos 2011	
37.	Semakan Tindakan Pembetulan bagi Skop Sokongan iDEC	Akan dilaksanakan pada 4 Ogos 2011 hingga 5 Ogos 2011	

(ii) **PENGURUSAN PELANGGAN DAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN**

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Proses Sokongan – Skop Pengurusan Pelanggan dan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	21 Julai 2011	Melibatkan TWP Peneraju Proses
2.	Taklimat Pemantapan Pengurusan Pelanggan dan E-Respons	1 Ogos 2011	Melibatkan TPKP PTJ
3.	Bengkel Pemahaman Proses Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	8 Ogos 2011	Melibatkan TWP PTJ, Pengurus Kolej Setiausaha dan Pegawai Pelaksana JKPP-PTJ

(iii) **LATIHAN**

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Bengkel Pemurnian Dokumen dan Pemantapan Kefahaman SPK Latihan MS ISO 9001:2008	26-27 Julai 2011	
2.	Program Pemantapan Kefahaman SPK MS ISO 9001:2008	22-25 Ogos 2011 (jadual program telah diedarkan kepada setiap PTJ)	Dilaksanakan sebagai salah satu tindakan pembetulan hasil daripada penemuan audit dalam pada 13-30 Jun 2011 yang lepas.

(iv) **PENGURUSAN SUMBER MANUSIA**

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008																					
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																		
1.	Cadangan Pindaan Dokumen	Dokumen SPK (SOK) <table border="1"> <thead> <tr> <th>KOD DOKUMEN</th> <th>TAJUK DOKUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/SOK/BUM /P006</td> <td>Prosedur Pengurusan Cuti</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/Cuti 01</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Membawa Baki Cuti Rehat/Penggumpulan GCR</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 02</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 03</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Cuti Sakit Staf Tetap</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 04</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Cuti Sakit Staf Kontrak</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 05</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Cuti Bersalin Lebih Awal/Cuti Bersalin</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 06</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Cuti Tidak Berekod</td> </tr> <tr> <td>UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 07</td> <td>Arahan Kerja Pengurusan Cuti-cuti Lain</td> </tr> </tbody> </table>	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	UPM/SOK/BUM /P006	Prosedur Pengurusan Cuti	UPM /SOK/BUM/AK01/Cuti 01	Arahan Kerja Pengurusan Membawa Baki Cuti Rehat/Penggumpulan GCR	UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 02	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan	UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 03	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Sakit Staf Tetap	UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 04	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Sakit Staf Kontrak	UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 05	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Bersalin Lebih Awal/Cuti Bersalin	UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 06	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Tidak Berekod	UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 07	Arahan Kerja Pengurusan Cuti-cuti Lain	Kuatkuasa : 8 Ogos 2011
KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN																				
UPM/SOK/BUM /P006	Prosedur Pengurusan Cuti																				
UPM /SOK/BUM/AK01/Cuti 01	Arahan Kerja Pengurusan Membawa Baki Cuti Rehat/Penggumpulan GCR																				
UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 02	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Separuh Gaji/Cuti Tanpa Gaji/Lanjutan																				
UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 03	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Sakit Staf Tetap																				
UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 04	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Sakit Staf Kontrak																				
UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 05	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Bersalin Lebih Awal/Cuti Bersalin																				
UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 06	Arahan Kerja Pengurusan Cuti Tidak Berekod																				
UPM /SOK/BUM/AK01/ Cuti 07	Arahan Kerja Pengurusan Cuti-cuti Lain																				

(v) **PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR & KENDERAAN**

2.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Taklimat Prosedur Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan	Telah dilaksanakan pada 22 Julai 2011	Telah dihadiri oleh 164 orang. Tujuan adalah bagi menerangkan dengan lebih terperinci penggunaan borang, log, format dan senarai semak berkaitan Prosedur Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan

PENERAJU PROSES	(D) Operasi Perkhidmatan Sokongan
------------------------	--

(i) PEJABAT NAIB CANCELOR

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Proses Operasi Sokongan	20 Julai 2011	Melibatkan Ketua-ketua Bahagian di bawah PNC
2.	Semakan dokumen SPK skop operasi perkhidmatan	Dokumen terkini akan dikuat kuasakan pada 22 Ogos 2011	Semakan meliputi kod borang, dokumen pada prosedur dan di laman web, kecukupan rekod kualiti

(ii) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANCELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Taklimat Plan Strtegik UPM 2011- 2013	10 Mei 2011, 8.30-10.30 pagi, Dewan Taklimat	Sesi penerangan plan strategik UPM 2011-2013 kepada semua staf BHEP
2.	Semakan sendiri MS ISO 9001:2008 Pejabat TNC HEPA	Cadangan dilaksanakan pada 11 dan 12 Mei 2011	Dipinda kepada 18 dan 19 Mei 2011
3.	Taklimat Dasar Kualiti, Visi, Misi, Piagam Pelanggan dan penggunaan laman sesawang SPK satu pensijilan	13 Jun 2011, 2.30 petang, Dewan Senet	Taklimat kesedaran SPK Siri VII Melibatkan semua staf entiti HEPA
4.	Aduiti dalaman MS ISO 9001:2008 Pejabat TNC HEPA	14-16 Jun 2011, 8.00 pagi – 5.00 petang, Semua entiti HEPA	Laporan terperinci akan dikemukakan pada 7 Julai 2011
5.	Mesyuarat semakan Prosedur Aktiviti Pelajar, Zakat dan Kaunseling	17 Jun 2011, Bilik ISO	-
6.	Mesyuarat Kepuasan Pelanggan	21 Jun 2011, Bilik Bunga Raya	Penambahbaikan borang aduan pelanggan
7.	Mesyuarat semakan Prosedur Aktiviti Pelajar	12 Julai 2011, Bilik Bunga Raya	Penambahbaikan prosedur aktiviti pelajar
8.	Perbincangan NCR dan OFI	26 Jul 2011, Bilik ISO	Cadangan tindakan pembetulan dan pencegahan

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
9.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan SPK Operasi Perkhidmatan Sokongan Bil 2/2011	27 Jul 2011, Bilik Bunga Raya	Agenda Ketidapatuhan Produk, Tindakan Pembedulan, Cadangan Pindaan Dokumen
10.	Laporan untuk mesyuarat semakan pengurusan (MSP) UPM	2 Ogos 2011	Agenda 4-7

(iii) PEJABAT PENDAFTAR

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
7.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Pejabat Pendaftar (MSKP PEND)	18 Julai 2011	-
8.	Perbincangan SPK UPM (Bahagian Jaminan Kualiti UPM)	18 Julai 2011 25 Julai 2011 29 Julai 2011 3 Ogos 2011 (perbincangan pelaksanaan MSP)	Membincangkan status semasa pelaksanaan SPK MS ISO 9001:2008 UPM
9.	Pebincangan Penemuan NCR Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan	20 Julai 2011	Membincangkan tindakan pembedulan bagi penemuan audit dalam (NCR)
10.	Bengkel Tindakan Pembedulan Audit Dalam Pejabat Pendaftar	21-22 Julai 2011	Membincangkan tindakan pembedulan bagi NCR yang diperolehi merangkumi (PGR, SOK (BUM) dan OPR (PEND) dihadiri oleh semua Ketua Bahagian dan Ketua Seksyen
11.	Bengkel Semakan Dokumentasi Seksyen Pengesahan, Cuti dan Persaraan	4 Julai 2011 20 Julai 2011	Penambahbaikan prosedur Pemberian Taraf Berpencen dan Prosedur Persaraan
12.	Perbincangan Penutupan Ketidapatuhan dan pengesahan tindakan peluang penambahbaikan audit dalam	2 Ogos 2011, Bilik Seminar 07-08 Kompleks Akademik A	Dihadiri oleh semua Juruaudit Universiti
13.	Perbincangan Status Penutupan Ketidapatuhan dan Pengesahan Peluang Penambahbaikan Audit Dalaman	4 Ogos 2011, Bilik Bunga Raya, HEPA	Membincangkan status terkini tindakan pembedulan yang diambil bagi NCR audit dalaman (NCR) bagi skop PGR, SOK dan OPR.

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008																																					
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																																		
14.	Cadangan Pindaan Dokumentasi	Dokumen SPK (OPR) <table border="1"> <thead> <tr> <th>KOD DOKUMEN</th> <th>TAJUK DOKUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P001</td> <td>Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P002</td> <td>Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P003</td> <td>Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Madya</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P004</td> <td>Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Gred 52</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P005</td> <td>Pengesahan Dalam Perkhidmatan</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P008</td> <td>Pencen Terbitan</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P009</td> <td>Pemberian Taraf Berpencen</td> </tr> <tr> <td>UPM/OPR/PEND/P010</td> <td>Pelanjutan Tempoh Percubaan</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/BR03/PDP</td> <td>Borang Pengesahan Dalam Perkhidmatan</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/BR03/PELANJUTAN</td> <td>Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/BR03/OPSYEN</td> <td>Tawaran Opsyen Untuk Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Selara Dengan Peruntukan Seksyen 6a (1) Pindaan-Pindaan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/BL03/K-PANGKAT 01</td> <td>Log Pemantauan Proses Kenaikan Pangkat Profesor Dan Profesor Madya</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/SU02/KLINIK</td> <td>Senarai Utama Klinik Panel UPM</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/SS03/PTB</td> <td>Senarai Semak Pemberian Taraf Berpencen (B)</td> </tr> <tr> <td>OPR/PEND/SS03/SAH-PDP</td> <td>Senarai Semak Untuk Pertimbangan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (G)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Format Surat Akuan Penerimaan Bayaran Tunai Bantuan Mengurus Jenazah (B)</td> </tr> </tbody> </table>	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	UPM/OPR/PEND/P001	Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik	UPM/OPR/PEND/P002	Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor	UPM/OPR/PEND/P003	Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Madya	UPM/OPR/PEND/P004	Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Gred 52	UPM/OPR/PEND/P005	Pengesahan Dalam Perkhidmatan	UPM/OPR/PEND/P008	Pencen Terbitan	UPM/OPR/PEND/P009	Pemberian Taraf Berpencen	UPM/OPR/PEND/P010	Pelanjutan Tempoh Percubaan	OPR/PEND/BR03/PDP	Borang Pengesahan Dalam Perkhidmatan	OPR/PEND/BR03/PELANJUTAN	Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan	OPR/PEND/BR03/OPSYEN	Tawaran Opsyen Untuk Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Selara Dengan Peruntukan Seksyen 6a (1) Pindaan-Pindaan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)	OPR/PEND/BL03/K-PANGKAT 01	Log Pemantauan Proses Kenaikan Pangkat Profesor Dan Profesor Madya	OPR/PEND/SU02/KLINIK	Senarai Utama Klinik Panel UPM	OPR/PEND/SS03/PTB	Senarai Semak Pemberian Taraf Berpencen (B)	OPR/PEND/SS03/SAH-PDP	Senarai Semak Untuk Pertimbangan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (G)	-	Format Surat Akuan Penerimaan Bayaran Tunai Bantuan Mengurus Jenazah (B)	Tarikh Kkuatkuasa : 8 Ogos 2011
KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN																																				
UPM/OPR/PEND/P001	Kenaikan Pangkat Pegawai Bukan Akademik																																				
UPM/OPR/PEND/P002	Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor																																				
UPM/OPR/PEND/P003	Kenaikan Pangkat Jawatan Profesor Madya																																				
UPM/OPR/PEND/P004	Kenaikan Pangkat Jawatan Pensyarah Gred 52																																				
UPM/OPR/PEND/P005	Pengesahan Dalam Perkhidmatan																																				
UPM/OPR/PEND/P008	Pencen Terbitan																																				
UPM/OPR/PEND/P009	Pemberian Taraf Berpencen																																				
UPM/OPR/PEND/P010	Pelanjutan Tempoh Percubaan																																				
OPR/PEND/BR03/PDP	Borang Pengesahan Dalam Perkhidmatan																																				
OPR/PEND/BR03/PELANJUTAN	Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Percubaan																																				
OPR/PEND/BR03/OPSYEN	Tawaran Opsyen Untuk Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Selara Dengan Peruntukan Seksyen 6a (1) Pindaan-Pindaan Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)																																				
OPR/PEND/BL03/K-PANGKAT 01	Log Pemantauan Proses Kenaikan Pangkat Profesor Dan Profesor Madya																																				
OPR/PEND/SU02/KLINIK	Senarai Utama Klinik Panel UPM																																				
OPR/PEND/SS03/PTB	Senarai Semak Pemberian Taraf Berpencen (B)																																				
OPR/PEND/SS03/SAH-PDP	Senarai Semak Untuk Pertimbangan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (G)																																				
-	Format Surat Akuan Penerimaan Bayaran Tunai Bantuan Mengurus Jenazah (B)																																				

(iv)

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Penambahbaikan pada dokumen SPK Fakulti Perubatan Veterinar: Membuat beberapa pindaan, penambahan dan gugur dokumen untuk UVH, Pendidikan Berterusan dan perundingan	Sedang dibuat pindaan tersebut	Tujuan pindaan untuk memberikabn kefahaman kepada pengguna

(v)

PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK (CADE)

Pelaksanaan, Pengkelan, Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS 9001:2008																								
Bil.	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																					
1.	Cadangan Pindaan Dokumen: Pengguguran Dokumen Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Pegawai Akademik UPM (UPM/OPR/CADE/P001)	<p>Prosedur dan dokumen berikut digugurkan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>KOD DOKUMEN</th> <th>TAJUK DOKUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>UPM/OPR/CADE/P001</td> <td>Prosedur Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Pegawai Akademik</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>OPR/ CADe/BR01(CPD)</td> <td>Borang Tempahan Makanan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>OPR/ CADe/BR02(CPD)</td> <td>Borang Maklum Balas Kehadiran</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>OPR/ CADe/BR03(CPD)</td> <td>Borang Maklum Balas Kehadiran (Pegawai Kanan)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>OPR/ CADe/BR04(CPD)</td> <td>Borang Penilaian Aktiviti</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>OPR/ CADe/BR10(CPD)</td> <td>Takwim Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuing Professional Development) (CPD)</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	1.	UPM/OPR/CADE/P001	Prosedur Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Pegawai Akademik	2.	OPR/ CADe/BR01(CPD)	Borang Tempahan Makanan	3.	OPR/ CADe/BR02(CPD)	Borang Maklum Balas Kehadiran	4.	OPR/ CADe/BR03(CPD)	Borang Maklum Balas Kehadiran (Pegawai Kanan)	5.	OPR/ CADe/BR04(CPD)	Borang Penilaian Aktiviti	6.	OPR/ CADe/BR10(CPD)	Takwim Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuing Professional Development) (CPD)	Prosedur Pelaksanaan Latihan Pembangunan Profesional Berterusan CADe serta semua dokumen yang berkaitan perlu digugurkan daripada SPK UPM untuk diselaraskan dengan dokumen dan Prosedur Pengurusan Latihan Staf UPM (UPM/SOK/LAT/P001) di bawah skop sokongan latihan staf UPM oleh peneraju proses di Pejabat Pendaftar.
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN																						
1.	UPM/OPR/CADE/P001	Prosedur Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) Pegawai Akademik																						
2.	OPR/ CADe/BR01(CPD)	Borang Tempahan Makanan																						
3.	OPR/ CADe/BR02(CPD)	Borang Maklum Balas Kehadiran																						
4.	OPR/ CADe/BR03(CPD)	Borang Maklum Balas Kehadiran (Pegawai Kanan)																						
5.	OPR/ CADe/BR04(CPD)	Borang Penilaian Aktiviti																						
6.	OPR/ CADe/BR10(CPD)	Takwim Latihan Pembangunan Profesional Berterusan (Continuing Professional Development) (CPD)																						
2.	Cadangan Pindaan Dokumen: Pengguguran Dokumen Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	<p>Prosedur dan dokumen berikut digugurkan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>KOD DOKUMEN</th> <th>TAJUK DOKUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>OPR/CADE/BR06a (KAJIAN P&P)</td> <td>Borang Soalan Penaksiran Kemahiran Insaniah (KI) Awalan</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>OPR/CADE/BR06b (KAJIAN P&P)</td> <td>Borang Jawapan Penaksiran KI Awalan</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>OPR/CADE/BR07a (KAJIAN P&P)</td> <td>Borang Soalan Penaksiran KI Akhiran</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	1.	OPR/CADE/BR06a (KAJIAN P&P)	Borang Soalan Penaksiran Kemahiran Insaniah (KI) Awalan	2.	OPR/CADE/BR06b (KAJIAN P&P)	Borang Jawapan Penaksiran KI Awalan	3.	OPR/CADE/BR07a (KAJIAN P&P)	Borang Soalan Penaksiran KI Akhiran	1-4 Semua dokumen Kemahiran Insaniah digugurkan kerana merujuk kepada Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran UPM (JKPP UPM) melalui mesyuaratnya yang ke-12 pada 11 Julai 2011 (Minit 12.3 dan 12.4.5) bersetuju agar urusan kemahiran insaniah yang melibatkan pelajar adalah di bawah tanggung jawab Pusat Inovasi Keusahawanan dan Pembangunan Pelajar (CEISeD), UPM.									
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN																						
1.	OPR/CADE/BR06a (KAJIAN P&P)	Borang Soalan Penaksiran Kemahiran Insaniah (KI) Awalan																						
2.	OPR/CADE/BR06b (KAJIAN P&P)	Borang Jawapan Penaksiran KI Awalan																						
3.	OPR/CADE/BR07a (KAJIAN P&P)	Borang Soalan Penaksiran KI Akhiran																						

Pelaksanaan, Pengekalan, Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS 9001:2008					
Bil.	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti			Ulasan
		4.	OPR/CADe/BR07b (KAJIAN P&P)	Borang Jawapan Penaksiran KI Akhiran	<p>5. Jadual Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran digugurkan kerana digunakan sebagai dokumen rujukan di dalam Prosedur Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran (UPM/OPR/CADe/P002).</p> <p>6. Buku Log Kajian perlu digugurkan kerana terdapat pertindihan kandungan di dalam Buku Log kajian (OPR/CADe/BL03(KAJIAN P&P)) yang digunakan dalam Prosedur Pengurusan Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran (UPM/OPR/CADe/P002).</p> <p>7. Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Perkhidmatan Makmal perlu digugurkan kerana pelaksanaan Penilaian Perkhidmatan Makmal akan dilaksanakan secara "on-line" bermula semester 1 2011/12</p>
		5.	OPR/CADe/BR11 (KAJIAN P&P)	Jadual Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	
		6.	OPR/CADe/BL04(KAJIAN P&P)	Buku Log Kajian Rintis	
		7.	OPR/CADe/GP05 (KAJIAN P&P)	Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Perkhidmatan Makmal	
3.	Cadangan Pindaan Dokumen: Pindaan Dokumen Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	Prosedur dan dokumen berikut digugurkan:			<p>1. Prosedur Pengurusan Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran perlu dipinda kerana merujuk kepada amalan semasa CADe</p> <p>2. Buku Log Kajian perlu dipinda untuk membuat penyesuaian dua buku log yang hampir sama iaitu antara Buku Log Kajian (OPR/CADe/BL03(KAJIAN P&P)) dengan Buku Log Kajian Kajian Rintis ((OPR/CADe/BL04(KAJIAN P&P)) yang telah dipersetujui untuk digugurkan.</p>
		BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	
		1.	UPM/OPR/CADe/P002	Prosedur Pengurusan Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	
		2.	OPR/CADe/BL03(KAJIAN P&P)	Buku Log Kajian	

Pelaksanaan, Pengkalan, Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS 9001:2008																														
Bil.	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																											
4.	Cadangan Pindaan Dokumen: Pengukuran Dokumen Pelaksanaan PutraLMS	<p>Prosedur dan dokumen berikut digugurkan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>KOD DOKUMEN</th> <th>TAJUK DOKUMEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>OPR/ CADe/AK01 (PutraLMS)</td> <td>Arahan Kerja Pelaksanaan PutraLMS</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>OPR/ CADe/GP01(PutraLMS)</td> <td>Garis Panduan Kemas Kini Data Input PutraLMS</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>OPR/ CADe/GP02(PutraLMS)</td> <td>Garis Panduan Penilaian Pengajaran Online</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>OPR/ CADe/GP03(PutraLMS)</td> <td>Garis Panduan Penyediaan Laporan Penggunaan PutraLMS</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>OPR/ CADe/GP04(PutraLMS)</td> <td>Garis Panduan Sokongan Pengguna PutraLMS</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>OPR/ CADe/MAN01(PutraLMS)</td> <td>Manual Pengguna Putralms – Pentadbir Utama</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>OPR/ CADe/BL01(PutraLMS)</td> <td>Buku Log Kemas Kini Data PutraLMS</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>OPR/ CADe/BL02 (PutraLMS)</td> <td>Buku Log Maklum Balas/Aduan Pengguna PutraLMS</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN	1.	OPR/ CADe/AK01 (PutraLMS)	Arahan Kerja Pelaksanaan PutraLMS	2.	OPR/ CADe/GP01(PutraLMS)	Garis Panduan Kemas Kini Data Input PutraLMS	3.	OPR/ CADe/GP02(PutraLMS)	Garis Panduan Penilaian Pengajaran Online	4.	OPR/ CADe/GP03(PutraLMS)	Garis Panduan Penyediaan Laporan Penggunaan PutraLMS	5.	OPR/ CADe/GP04(PutraLMS)	Garis Panduan Sokongan Pengguna PutraLMS	6.	OPR/ CADe/MAN01(PutraLMS)	Manual Pengguna Putralms – Pentadbir Utama	7.	OPR/ CADe/BL01(PutraLMS)	Buku Log Kemas Kini Data PutraLMS	8.	OPR/ CADe/BL02 (PutraLMS)	Buku Log Maklum Balas/Aduan Pengguna PutraLMS	Arahan Kerja Pelaksanaan PutraLMS dan semua dokumen pelaksanaan PutraLMS perlu digugurkan kerana merujuk dan diselaraskan dengan Prosedur Penyelenggaraan ICT di bawah skop sokongan perataan ICT oleh peneraju proses di Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC)(UPM/SOK/ICT/P001).
BIL	KOD DOKUMEN	TAJUK DOKUMEN																												
1.	OPR/ CADe/AK01 (PutraLMS)	Arahan Kerja Pelaksanaan PutraLMS																												
2.	OPR/ CADe/GP01(PutraLMS)	Garis Panduan Kemas Kini Data Input PutraLMS																												
3.	OPR/ CADe/GP02(PutraLMS)	Garis Panduan Penilaian Pengajaran Online																												
4.	OPR/ CADe/GP03(PutraLMS)	Garis Panduan Penyediaan Laporan Penggunaan PutraLMS																												
5.	OPR/ CADe/GP04(PutraLMS)	Garis Panduan Sokongan Pengguna PutraLMS																												
6.	OPR/ CADe/MAN01(PutraLMS)	Manual Pengguna Putralms – Pentadbir Utama																												
7.	OPR/ CADe/BL01(PutraLMS)	Buku Log Kemas Kini Data PutraLMS																												
8.	OPR/ CADe/BL02 (PutraLMS)	Buku Log Maklum Balas/Aduan Pengguna PutraLMS																												
5.	Penambahbaikan Jadual Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	Jadual Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran yang digugurkan daripada SPK UPM dijadikan sebagai dokumen rujukan dan ditambahbaik untuk memudahkan pemantauan bermula pelaksanaan kajian pada semester 1 2011/2012 dengan memasukkan perkara berikut: a) Jenis Kajian b) Tempoh pelaksanaan kajian c) Tempoh pengedaran dan penerimaan borang soal selidik bagi kajian yang dilaksanakan secara manual.	Memudahkan proses pemantauan																											
6.	Pengkalan Dokumen CADe	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur Pengurusan Pelaksanaan Kajian Pengajaran Dan Pembelajaran - UPM/OPR/ CADe/P002 Rubrik Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus - OPR/ CADe/BR08a(KAJIAN P&P) Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Kemahiran Kerja Berpasukan) - OPR/ CADe/BR08b (i)(KAJIAN P&P) Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Kemahiran Kepemimpinan) - OPR/ CADe/BR08b (ii)(KAJIAN P&P) Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Pemikiran Kritis Dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah) - OPR/ CADe/BR08b (iii)(KAJIAN P&P) 	Pengkalan dokumen berdasarkan amalan semasa di CADe																											

Pelaksanaan, Pengekalan, Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS 9001:2008			
Bil.	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
		6. Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Kemahiran Berkomunikasi) - OPR/ CADe/BR08b (iv)(KAJIAN P&P) 7. Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Etika Moral Dan Profesional) - OPR/ CADe/BR08b (v)(KAJIAN P&P) 8. Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Pembelajaran Berterusan Dan Pengurusan Maklumat) - OPR/ CADe/BR08b (vi)(KAJIAN P&P) 9. Borang Skor Penaksiran Kemahiran Insaniah Dalam Kursus (Kemahiran Keusahawanan) - OPR/ CADe/BR08b (vii)(KAJIAN P&P) 10. Borang Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (Scl) Dan Penjajaran Penaksiran Dengan Hasil Pembelajaran (Lo) - OPR/ CADe/BR12(KAJIAN P&P) 11. Borang Penilaian Pengajaran Pensyarah <i>On-Line</i> (Sila Guna Modul "Questionare" Ppo Dalam Sistem Putralms) 12. Borang (OMR) Soal Selidik Kajian Exit Survey Pelajar Tahun Akhir 13. Buku Log Kajian - OPR/ CADe/BL03(KAJIAN P&P)	

(vi) **PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD**

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008																									
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan																						
1.	<p>Taklimat Umum SPK Ke Arah 1 Pensijilan</p> <p>Tarikh: 18 Mei 2011 (Rabu) Masa: 8.30 pagi – 5.00 petang Penganjur: Perpustakaan Sultan Abdul Samad</p>	<p>Telah dilaksanakan Sasaran: semua staf PSAS Kehadiran: 66 orang</p>	<p>Maklumat yang disampaikan merupakan maklumat umum yang perlu diketahui oleh staf PSAS meliputi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI / SKOP DOKUMEN</th> <th>PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maklumat Umum SPK Ke Arah 1 Pensijilan</td> <td>Timbalan Wakil Pengurusan PSAS</td> </tr> <tr> <td>Kawalan Dokumen dan Rekod</td> <td>Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PSAS</td> </tr> <tr> <td>Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembedulan</td> <td>Timbalan Wakil Pengurusan PSAS</td> </tr> <tr> <td>Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & Kenderaan</td> <td>Timbalan Penyelaras Kemudahan dan Infrastruktur PSAS</td> </tr> <tr> <td>Kewangan</td> <td>Timbalan Penyelaras Kewangan PSAS</td> </tr> <tr> <td>Pengurusan Pelanggan</td> <td>Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan PSAS</td> </tr> <tr> <td>Peralatan dan Kemudahan ICT / Penentuan dan Verifikasi Peralatan</td> <td>Timbalan Penyelaras ICT PSAS</td> </tr> <tr> <td>Pembangunan Pengurusan Sumber Manusia (Cuti, Penilaian Prestasi)</td> <td>Timbalan Penyelaras Sumber Manusia PSAS</td> </tr> <tr> <td>Latihan</td> <td>Timbalan Penyelaras Latihan Staf PSAS</td> </tr> <tr> <td>Persediaan Audit Dalaman UPM dll berkaitan</td> <td>Timbalan Penyelaras Audit Dalaman PSAS</td> </tr> </tbody> </table>	KATEGORI / SKOP DOKUMEN	PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB	Maklumat Umum SPK Ke Arah 1 Pensijilan	Timbalan Wakil Pengurusan PSAS	Kawalan Dokumen dan Rekod	Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PSAS	Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembedulan	Timbalan Wakil Pengurusan PSAS	Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & Kenderaan	Timbalan Penyelaras Kemudahan dan Infrastruktur PSAS	Kewangan	Timbalan Penyelaras Kewangan PSAS	Pengurusan Pelanggan	Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan PSAS	Peralatan dan Kemudahan ICT / Penentuan dan Verifikasi Peralatan	Timbalan Penyelaras ICT PSAS	Pembangunan Pengurusan Sumber Manusia (Cuti, Penilaian Prestasi)	Timbalan Penyelaras Sumber Manusia PSAS	Latihan	Timbalan Penyelaras Latihan Staf PSAS	Persediaan Audit Dalaman UPM dll berkaitan	Timbalan Penyelaras Audit Dalaman PSAS
KATEGORI / SKOP DOKUMEN	PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB																								
Maklumat Umum SPK Ke Arah 1 Pensijilan	Timbalan Wakil Pengurusan PSAS																								
Kawalan Dokumen dan Rekod	Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen PSAS																								
Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembedulan	Timbalan Wakil Pengurusan PSAS																								
Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & Kenderaan	Timbalan Penyelaras Kemudahan dan Infrastruktur PSAS																								
Kewangan	Timbalan Penyelaras Kewangan PSAS																								
Pengurusan Pelanggan	Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan PSAS																								
Peralatan dan Kemudahan ICT / Penentuan dan Verifikasi Peralatan	Timbalan Penyelaras ICT PSAS																								
Pembangunan Pengurusan Sumber Manusia (Cuti, Penilaian Prestasi)	Timbalan Penyelaras Sumber Manusia PSAS																								
Latihan	Timbalan Penyelaras Latihan Staf PSAS																								
Persediaan Audit Dalaman UPM dll berkaitan	Timbalan Penyelaras Audit Dalaman PSAS																								
2.	<p>Seminar Inovasi Perpustakaan Malaysia</p> <p>Tarikh: 18-19 Mei 2011 Masa: 8.30 pagi – 5.00 petang Penganjur: Perpustakaan Tun Seri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia</p>	<p>Telah dilaksanakan</p> <p>Peserta: En Azizan Arshad (P) Pn Rusniah Sayuti (P) Pn Zuhaini Abdul Samad (P) En Sazali Ismail (PP) En Nazar (PPKn)</p>	-																						
3.	<p>Konvensyen Kumpulan ICC (Inovative Creative Circle) Perpustakaan Semalaysia 2011</p>	<p>Telah dilaksanakan. Kumpulan telah memenangi</p>	<p>Pemerhati: 5 orang (Azian Edawati, En Mohd Ali Abu, En Zahari Zul, Pn Hazlindah Basiron dan Pn Nuraida Ibrahim)</p>																						

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
	Tarikh: 9-11 Jun 2011 Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Langkawi, Kedah Penganjur: Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Kedah	Anugerah "Best Cross-Functional Team"	Peserta: Kumpulan KIK SMART ACQLIB (Cik Haslina, Noor Syafini, Samsul Farid, Junaini, Zaharuddin, Che Wa, Mas Norain, Shamila, Rosmala, Roslan)
4.	Audit Dalaman UPM di Perpustakaan Sultan Abdul Samad Tarikh: 20-22 Jun 2011 (Isnin – Rabu) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: PSAS	Telah dilaksanakan	Bil NCR = 7, Bukti objektif = 9 OFI = 24
5.	Bengkel Petunjuk Prestasi untuk Perpustakaan Akademik di Malaysia Tarikh: 27-28 Jun 2011 (Isnin – Selasa) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Hotel Maya, Kuala Lumpur Penganjur: Perpustakaan Sultanah Zanariah, UTM	Telah dilaksanakan Kehadiran: En Mohd Dasuki Sahak (P) Pn Rusniah Sayuti (P) Pn Samsida Samsudin (P)	-
6.	Seminar Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 2011 Tarikh: 12-13 Julai 2011 (Selasa-Rabu) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Dewan Besar, UPM Penganjur: Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM	Telah dilaksanakan Kehadiran: Pn Rosmala Abdul Rahim (P) En Roslan Ariffin (P) En Mohd Dasuki Sahak (P) En Mohd Jefri Mohamed Fauzi (P)	-
7.	Workshop on Benchmarking & Best Practices for Libraries & Information Centres Tarikh: 12-14 Julai 2011 (Selasa-Khamis) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Perdana Leadership Foundation, Putrajaya Penganjur: Perdana Leadership Foundation, Putrajaya	Telah dilaksanakan Kehadiran: En Muzaffar Shah Kassim (P)	-

1.0 Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
8.	Bengkel Tindakan Pembedulan bagi Ketidapatuhan yang Ditemui semasa Audit Dalam, UPM bagi Proses Sokongan Tarikh: 15 Julai 2011 (Jumaat) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Bilik Seminar 07-08, Kompleks Akademik A, UPM Penganjur: Bahagian Jaminan Kualiti, UPM	Telah dilaksanakan Kehadiran: Pn Salmah Abdullah (P) Pn Hawa Abdul Majid (P) Pn Siti Razimah Mohd Noor (P)	Membincangkan penemuan hasil audit dalaman (NCR) dari segi punca masalah, pembedulan dan tindakan pembedulan yang perlu dibuat bagi proses sokongan
9.	Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan PSAS ke-30 Tarikh: 17 Jun 2011 (Jumaat) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Bilik Jugra 1, PSAS Penganjur: PSAS	Telah dilaksanakan Kehadiran: Semua Ketua Bahagian PSAS & Penolong Pendaftar	-
10.	Bengkel Tindakan Pembedulan bagi Ketidapatuhan yang Ditemui semasa Audit Dalam, UPM bagi Proses Pengurusan Tarikh: 20 Julai 2011 (Rabu) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Bilik Seminar 07-08, Kompleks Akademik A, UPM Penganjur: Bahagian Jaminan Kualiti, UPM	Telah dilaksanakan Sasaran: Semua TWP & TPKD Kehadiran: Pn Salmah Abdullah (P)	-
11.	Perbincangan Punca Masalah, Pembedulan dan Tindakan Pembedulan Audit Dalaman PSAS Tarikh: 21 Julai 2011 (Khamis) Masa: 2.30 – 5.00 petang Tempat: Bilik Jugra 1, PSAS Penganjur: PSAS	Telah dilaksanakan Sasaran: Semua Ketua Bahagian PSAS & Penolong Pendaftar Kehadiran: 18 orang	Membincangkan penemuan hasil audit dalaman (NCR) dari segi punca masalah, pembedulan dan tindakan pembedulan yang perlu dibuat.
12.	Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Proses SPK: Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan Perpustakaan Sultan Abdul Samad Tarikh: 25 Julai 2011 (Isnin) Masa: 8.30 – 1.00 tengah hari	Telah dilaksanakan Sasaran: Semua Ketua Bahagian PSAS & Penolong Pendaftar Kehadiran: 17 orang	-

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
	Tempat: Bilik Jugra 1, PSAS Penganjur: PSAS		
13.	Bengkel Pemurnian Dokumen PSAS Tarikh: 26-27 Julai 2011 (Selasa – Rabu) Masa: 8.30 – 5.00 petang Tempat: Oriental Crystal Hotel Penganjur: PSA	Telah dilaksanakan Sasaran: Pemilik proses & pengguna proses terpilih Kehadiran: 32 orang	Menyemak dan memurnikan dokumen hasil penemuan audit dalaman baru-baru ini.

(vii) PUSAT ISLAM

Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Taklimat Pelaksanaan SPK UPM Satu Persijilan MS ISO 9001:2008 Tahun 2011	07 Januari 2011	Menghadiri taklimat yang dilaksanakan
2.	Taklimat Semakan Objektif Kualiti PTJ	24 Januari 2011	Menghadiri taklimat yang dilaksanakan
3.	Perbincangan Membuka Kaunter Sempena Hari Khidmat Pelanggan UPM	Dilaksanakan pada 22 Februari 2011	
4.	Membuka Kaunter Sempena Hari Khidmat Pelanggan UPM Di Fakuti Perubatan Veterinar	Dilaksanakan pada 23 Februari 2011	
5.	Perhimpunan Bulanan Staf PIU dan Taklimat MS ISO Satu Persijilan	Dilaksanakan pada 25 Februari 2011	Kesedaran SPK satu persijilan
6.	Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihata Pekerjaan PIU	Dilaksanakan pada 08 Mac 2011	
7.	Mesyuarat JKJK Universiti Kali Pertama	25 Mac 2011	Menghadiri Mesyuarat
8.	Semakan Pelan Kualiti	05 April 2011	
9.	Taklimat Prosedur Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (PIU)	07 April 2011	Kesedaran SPK satu persijilan
10.	Perbincangan Garis Panduan Imam/Bilal	14 April 2011	Membuat Semakan Terhadap Garis Pandua Imam/Bilal
11.	Mesyuarat Jawatankuasa Perhubungan Pelanggan	18 April 2011	

Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
12.	Membuka Kaunter Sempena Hari Khidmat Pelanggan UPM Di Bangunan Pentadbiran UPM	27 April 2011	
13.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (1)	04 Mei 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dgn sempurna
14.	Bengkel Pengendalian Maklumbalas Pelanggan (Pusat Islam)	Dilaksanakan pada 10 Mei 2011	Memberi Kesedaran dan Kefahaman kepada staf berhubung Prosuder Pengendalian Maklumbalas Pelanggan
15.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (2)	Dilaksanakan pada 11 Mei 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
16.	Mesyuarat JKJK Universiti Kali Kedua	13 Mei 2011	Menghadiri Mesyuarat
17.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (3)	Dilaksanakan pada 18 Mei 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
18.	Semakan Kendiri Pengurusan Pelanggan	Dilaksanakan pada 23 Mei 2011	Persiapan Menghadapi Audit
19.	Semakan Kendiri dan Taklimat Latihan	Dilaksanakan pada 24 Mei 2011	Persiapan Menghadapi Audit
20.	Semakan Kendiri dan Taklimat ICT	Dilaksanakan pada 25 Mei 2011	Persiapan Menghadapi Audit
21.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (4)	Dilaksanakan pada 25 Mei 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
22.	Semakan Kendiri Pengurusan Sumber Manusia (Cuti)	Dilaksanakan pada 30 Mei 2011	Persiapan Menghadapi Audit
23.	Semakan Kendiri Kewangan	Dilaksanakan pada 31 Mei 2011	Persiapan Menghadapi Audit
24.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (5)	Dilaksanakan pada 01 Jun 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
25.	Semakan Kendiri OSHA	Dilaksanakan pada 02 Jun 2011	Persiapan Menghadapi Audit
26.	Semakan Kendiri Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan	Dilaksanakan pada 02 Jun 2011	Persiapan Menghadapi Audit
27.	Semakan Kendiri Pengendalian Solat Jumaat & Solat Fardu Berjemaah	Dilaksanakan pada 03 Jun 2011	Persiapan Menghadapi Audit
28.	Semakan Kendiri Pengendalian Majlis Ilmu	Dilaksanakan pada 03 Jun 2011	Persiapan Menghadapi Audit
29.	Semakan Kendiri Pengendalian Pengurusan Jenazah	Dilaksanakan pada 06 Jun 2011	Persiapan Menghadapi Audit
30.	Semakan Kendiri Penerbitan Suara Pusat Islam	Dilaksanakan pada 06 Jun 2011	Persiapan Menghadapi Audit

Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
31.	Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PIU	Dilaksanakan pada 07 Jun 2011	-
32.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (6)	Dilaksanakan pada 08 Jun 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
33.	Mesyuarat JK Perhubungan Pelanggan	Dilaksanakan pada 08 Jun 2011	-
34.	Majlis Pembukaan Audit Dalam UPM	13 Jun 2011	Menghadiri taklimat yang dilaksanakan
35.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (7)	Dilaksanakan pada 15 Jun 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
36.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (8)	Dilaksanakan pada 22 Jun 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna
37.	Mesyuarat Semakan Keberkesanan PIU (1)	Dilaksanakan pada 23 Jun 2011	-
38.	Latihan Kompetensi Imam/Bilal (9)	Dilaksanakan pada 29 Jun 2011	Membantu pencapaian objektif kualiti iaitu menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat Jumaat dilaksanakan dengan sempurna

(viii) PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH (PKKSSAAS)

1.0 Pelaksanaan, Pengkelan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Mengadakan Bengkel Pengurusan Pengaduan Pelanggan di Bilik Senat PKKSSAAS, untuk penambahbaikan.	Telah diadakan pada 22 Jun 2011	Keseluruhan Skor - 5 (rujuk lampiran A)
2.	Mengadakan Taklimat Kesedaran Penggunaan Prosedur Latihan di Foyer PKKSSAAS	Telah diadakan pada 30 Jun 2011	Tiada
3.	Mengadakan Tazkirah Sore "Pesan Buat Diriku Yang Alpa : Tugasku Tanggung jawab kita."	Telah diadakan pada 1 Julai 2011	Tiada
4.	Mengadakan Bengkel Pengendalian Borang LPPT di PKKSSAAS	Telah diadakan pada 6 Julai 2011	Keseluruhan Skor - 5 (rujuk lampiran B)
5.	Membuat gotong-royong membersihkan bilik-bilik kebudayaan dan kesenian.	Telah diadakan pada 16 – 30 Jun 2011	Bilik Muzik Caklempung dan Studio Putra (rujuk lampiran C)

(ix)

PEJABAT BENDAHARI

1.0 Pelaksanaan , Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Belanjawan a) Telah melaksanakan Sistem Budget Preparation (Online)	a) Pindaan pada Prosedur Penyediaan Cadangan Belanjawan. (UPM/SOK/KEW-BJT/P001)	a) Membantu dalam penyediaan cadangan belanjawan secara online. Pelaksanaan telah dibuat pada Mac 2011 bagi penyediaan belanjawan 2012 & 2013
2.	Perolehan a) Perubahan proses penerimaan dokumen tuntutan daripada pembekal terus ke Pejabat Bendahari b) Cadangan pindaan Garis Panduan Perkhidmatan Diserahurus (<i>Outsourcing</i>) kepada pihak luar (SOK/KEW/GP011/BUY) c) Cadangan pindaan Arahan Kerja Pendaftaran Syarikat (OPR/BEN/AK004/BUY)	a) Pindaan prosedur Garis Panduan Permohonan Terimaan Dan Pengesahan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja (SOK/KEW/GP009/BUY) b) Pindaan Garis Panduan Perkhidmatan Diserahurus (<i>Outsourcing</i>) kepada pihak luar (SOK/KEW/GP011/BUY) c) Pindaan Arahan Kerja Pendaftaran Syarikat (OPR/BEN/AK004/BUY)	a) Telah dilaksanakan pada Jan 2011 bagi mempercepatkan proses pembayaran dalam tempoh 14 hari kepada pembekal b) Penambahbaikan dibuat selaras dengan prosedur yang dibangunkan oleh PPPA dan IDEC serta rekod kualiti c) Untuk memudahkan proses kemaskini ID Syarikat
3.	Pembayaran a) Pelaksanaan e-claim bagi pembayaran tuntutan staf tetap dan kontrak b) Pelaksanaan tuntutan secara tunai (<i>petty cash</i>) c) Penyediaan laporan pemantauan di PTJ	a) Rujuk Prosedur Pembayaran Tuntutan Staf yang terkini (UPM/SOK/KEW-BYR/P008) b) Rujuk Prosedur Pembayaran Tuntutan Staf yang terkini (UPM/SOK/KEW-BYR/P008) c) Mewujudkan format laporan yang baharu dan dicadangkan berkuatkuasa pada 22 Ogos 2011. (SOK/KEW/LP006/BYR)	a) Telah dilaksanakan pada Jan 2011 bagi mempercepatkan urusan pembayaran tuntutan staf tetap dan kontrak melalui e-claim b) Telah dilaksanakan pada Jan 2011 bagi mempercepatkan urusan pembayaran tuntutan staf tetap dan kontrak melalui panjar wang runcit c) Memudahkan pemantauan proses bayaran yang dilaksanakan di PTJ.

1.0 Pelaksanaan , Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
	d) Penyediaan arahan kerja bagi tuntutan staf melalui sistem e-claim.	d) Penyediaan arahan kerja baharu dan dicadngkan berkuatkuasa pada 22 Ogos 2011 (SOK/KEW/AK010/BYR)	d) Memudahkan staf menggunakan sistem e-Claim untuk membuat tuntutan.
1.5	Pengurusan Aset a) Proses pelupusan aset dan inventori b) Prosedur pengurusan Aset c) Proses pendaftaran aset	a) Pindaan pada Garis Panduan Proses Pelupusan Aset (SOK/KEW/GP020/AST) dan penambahan maklumat mengenai jumlah keseluruhan pada daftar permohonan pelupusan SOK/DF025/AST b) Pindaan sebahagian prosedur dan rekod kualiti (UPM/SOK/KEW-AST/P012) c) Pindaan pada proses 2.2.3(c) (SOK/KEW/AK004/AST)	a) Telah dilaksanakan pada Jan 2011 bagi memudahkan PTJ melaksanakan proses pelupusan b) Memudahkan pelaksanaan prosedur dan memperjelaskan kewujudan rekod kualiti di PTJ c) untuk memperkemas arahan kerja sedia ada.
1.6	Perakaunan a) Pindaan prosedur pengurusan perakaunan b) Nombor rujukan baucer pembayaran asal c) Garis Panduan Pengurusan Terimaan oleh Pusat Tanggungjawab d) Laporan Pemantauan Penggunaan Bil Tunai oleh Pusat Tanggungjawab e) Surat Perwakilan Kuasa dan Pelaksanaan Kewajipan	a) Pindaan pada sebahagian prosedur (UPM/OPR/BEN-AKN/P006) b) Pindaan untuk digugurkan dari daftar induk dokumen SPK c) Dalam proses pindaan pada sebahagian garis panduan (SOK/KEW/GP022/AKN) d) Dalam proses pindaan/tambahan daftar format (OPR/BEN/DF001/AKN) e) Pewujudan Rekod Kualiti Baharu (SOK/KEW/DF037/AKN)	a) Mewujudkan rekod kualiti yang baharu dan kemaskini nombor rujukan b) Selaras dengan dokumen kewangan lain seperti resit, bil tunai dan invoice tetapi masih menjadi rekod kualiti pada prosedur. c) Mewujudkan rekod kualiti yang baharu dan kemaskini garis panduan terimaan oleh PTJ d) Penambahbaikan Prosedur dan Garis Panduan e) Penambahbaikan ke arah penyeragaman format surat perwakilan kuasa untuk semua PTJ di UPM

(x)

BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI

Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
1.	Mengedarkan maklumat dan gambar suspek di seluruh kampus	Telah dilaksanakan pada bulan Mac 2011	Mewujudkan kesedaran dan sikap bertanggungjawab warga kampus bersama-sama Bahagian Keselamatan bagi menangani masalah keselamatan dalam kampus
2.	Perjumpaan dengan Majlis Perwakilan Pelajar	Telah dilaksanakan pada 13 April 2011	Mewujudkan perhubungan 2 hala bagi menangani masalah keselamatan dalam kampus
3.	Perjumpaan bersama Polis DiRaja Malaysia	Telah dilaksanakan pada 31 Mei 2011	Mewujudkan perhubungan 2 hala bagi menangani masalah keselamatan dalam kampus
4.	Mewujudkan laman sosial (Facebook Bahagian Keselamatan)	Telah dilaksanakan pada 05 Mei 2011	Memudahkan komunikasi dan menyalur maklumat antara warga kampus dan Bahagian Keselamatan dalam menangani masalah keselamatan dalam kampus
5.	Fail Meja staf di muat naik (upload) ke dalam laman web Bahagian Keselamatan	Telah dilaksanakan pada bulan Jun 2011	Fail meja mudah dicapai dan mengurangkan penggunaan kertas serta penambahbaikan pada Sistem Pengurusan Kualiti
6.	Mengedar pelekat talian 'hotline' Bahagian Keselamatan di kawasan kampus	Telah dilaksanakan pada bulan Ogos 2011	Memudahkan warga kampus untuk menghubungi Bahagian Keselamatan bagi menangani masalah keselamatan dalam kampus
7.	Penggunaan pelekat pada papan tanda tunjuk arah	Telah dilaksanakan pada bulan Ogos 2011	Mengurangkan kos dan menambahbaik pada proses kerja yang lebih berkualiti
8.	<u>KAWALAN DOKUMEN</u> Perubahan Dokumen: a) Prosedur Permohonan Pelekat Kenderaan (UPM/OPR/BKU/P002) b) Prosedur Pengendalian Siasatan Dalaman (UPM/OPR/BKU/P011) c) Prosedur Kawalan Akses (UPM/OPR/BKU/P005) d) Arahan Kerja Barang Kes (UPM/OPR/BKU/AK04/BRG-KES) e) Arahan Kerja Memantau Aktiviti Pelajar (UPM/OPR/BKU/AK04/PANTAU) f) Arahan tetap Operasi (S.O.P) (UPM/OPR/BKU/AT01/SOP) g) Borang Permohonan Keluar Kampus (OPR/BKU/BR01/KAMPUS)	Berkuatkuasa pada 08 Ogos 2011	Penambahbaikan kepada proses kerja supaya lebih berkesan

Pelaksanaan, Pengekalan dan Penambahbaikan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008			
Bil	Pelaksanaan Aktiviti	Status Aktiviti	Ulasan
	h) Borang Laporan Kejadian (OPR/BKU/BR01/KEJADIAN) i) Borang Pernyataan (OPR/BKU/BR04/NYATA) j) Borang Hasil Siasatan (OPR/BKU/BR04/SIASAT) k) Borang Pengakuan (OPR/BKU/BR04/AKUAN) l) Borang laporan Siasatan Awal (baru) (OPR/BKU/BR04/AWAL) m) Senarai Semakan Pelajar Balik Lewat (baru) (OPR/BKU/SS01/LEWAT)		