



**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-38**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
1.	38.3.1 (b)(iii)	Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2017 mengambil maklum bahawa cadangan untuk menggugurkan petunjuk prestasi berkaitan penilaian prestasi pembekal tidak dapat dilaksanakan memandangkan ianya merupakan salah satu keperluan dalam Standard MS ISO 9001:2015. Justeru peneraju diminta meneliti kembali penulisan berkaitan petunjuk prestasi penilaian prestasi pembekal bagi memastikan pengukuran dapat dilaksanakan dengan berkesan.	TWP Pej. Bursar	Pemakluman semasa mesyuarat.
2.	38.3.1 (b)(iv)	Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2017 meminta Peneraju Proses/Ketua PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran/ tindakan pencegahan/ penambahbahbaikan terhadap Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran, serta mengambilkira elemen tersebut dalam penetapan sasaran bagi tahun 2018.	TWP TNCAA, TWP TNCPI, TWP PEND, TWP Pej. Bursar, TWP PKU, TWP PKSSAAS, TWP PPUU	<u>Maklum Balas PTJ:</u> TNCPI: Tindakan pembetulan bagi pelan fungsian dan aras skop akreditasi makmal telah dikenalpasti dan dalam proses tindakan. Tindakan berkenaan dijangka siap pada 30 April 2018. PEND: JKLU pada 19 Januari 2018 bersetuju bahawa staf bersara akan dikecualikan daripada mengikuti latihan

				3 hari setahun pada tahun semasa (tahun bersara). Bagi staf yang mempunyai terlalu banyak MC, tindakan akan dibuat mengikut kes.
3.	38.3.1 (c)(iii)	<p>Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Mesyuarat meminta Peneraju Proses/Ketua PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran/ tindakan pencegahan/ penambahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran.</p>	TWP PTJ yang berkenaan (merujuk kepada Laporan Agenda 4.1.3)	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> FEP: Tidak berkaitan. FPSK: Analisis piagam pelanggan akan dilaksanakan.</p>
4.	38.3.1 (c)(iv)	<p>Mesyuarat ahli mesyuarat mengambil perhatian berkaitan perkara yang masih berlaku seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PTJ tidak menghantar laporan lengkap kerana masih menunggu pengesahan mesyuarat PTJ; • Piagam pelanggan masih menggunakan bahasa yang tidak mempunyai pengukuran yang jelas seperti “memberi perkhidmatan yang cepat, cekap dan memenuhi kepuasan pelanggan;; dan • Piagam pelanggan dan kaedah pengukuran yang tidak jelas. 	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> CADe: CADe telah menetapkan empat (4) Piagam Pelanggan dan telah dimurnikan bersama pihak CoSComm. Piagam pelanggan ini telah disahkan dalam Mesyuarat Pengurusan CADe ke 90 Bil. 2/2018 pada 19 Mac 2018 dan akan mula dilaporkan pada bulan April 2018. PSAS: Telah dilaksanakan. Piagam Pelanggan PSAS telah dipinda dan telah mendapat kelulusan Mesyuarat Pengurusan PSAS kali ke-47 pada 20 Februari 2018. TPU: Laporan Pencapaian</p>

				<p>Piagam Pelanggan TPU 2017 yang lengkap telah diemel ke CoSComm pada 13 Mac 2018.</p> <p>FEP: Tidak berkaitan.</p> <p>FPSK: Keputusan pengesahan penggunaan Piagam Pelanggan di PTJ akan diusulkan dalam mesyuarat pengurusan akan datang.</p> <p>FSKTM: FSKTM telah menambahbaik Piagam Pelanggan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pelanggan dengan memasukkan unsur pengukuran dan ciri yang dijadikan standard perkhidmatan.</p>
5.	38.3.2 (d)	<p>Laporan Pemantauan Keberkesanan Penemuan Audit QMS Tahun 2017</p> <p>meminta semua PTJ mengambil perhatian dan tindakan terhadap perkara berkaitan pelaksanaan audit dan dibawa untuk pemakluman PTJ masing-masing, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Keperluan pelaksanaan audit dalaman dan audit badan pensijilan; (ii) Pelaksanaan audit dan pautan bagi tindakan penutupan 	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u></p> <p>SPS: Telah dimaklumkan ke ahli PTJ.</p> <p>IDEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah melaksanakan semakan sendiri QMS (iDEC) pada 26 dan 27 Februari 2018. (ii) Telah menghantar ke CQA laporan Penemuan Semakan Kendiri QMS iDEC

		<p>penemuan audit;</p> <p>(iii) Pelaksanaan semakan sendiri di PTJ dengan menyemak isu berulang penemuan audit dalaman dan SIRIM sebagai persediaan menghadapi audit supaya isu yang sama tidak berulang pada audit tahun 2018; dan</p> <p>(iv) Tarikh Audit Dalaman dan Audit SIRIM tahun 2018.</p>	<p>(semakan 01) pada 8 Mac 2018 dan laporan Penemuan Semakan Kendiri iDEC (semakan 02) pada 5 April 2018.</p> <p>(iii) Membincangkan perihal pengurusan kualiti (ISO) di Mesyuarat JK Pengurusan Kualiti iDEC pada 9 April 2018.</p> <p>CADe: Perkara tersebut telah dimaklumkan kepada Mesyuarat Pengurusan CADe ke 89 Bil.1/2018 pada 5 Februari 2018 dan ke 90 Bil. 2/2018 pada 19 Mac 2018. Pemakluman kepada semua staf telah dibuat dari masa ke semasa selain email pada 28 Februari 2018.</p> <p>PSAS: Pelaksanaan semakan sendiri PSAS pada 19-23 Februari 2018.</p> <p>KOLEJ: Telah Ambil Maklum.</p> <p>TPU: Telah dimaklumkan dalam Mesyuarat Operasi ke93(1/2018).</p> <p>FEM: Semakan Kendiri telah dilaksanakan pada 26 dan 27 Februari 2018.</p>
--	--	--	---

			<p>FEP: Selesai dilaksanakan.</p> <p>FPAS: Telah memaklumkan semua ahli fakulti melalui email pada 5 April 2018.</p> <p>FPSK: Audit Dalaman telah dilaksanakan pada 2-3hb April 2018. Semakan sendiri telah dilaksanakan dan laporan dalam proses dihantar kepada CQA.</p> <p>FSKTM:</p> <p>(i) Maklumat penemuan Audit Dalaman telah dimaklumkan kepada semua ahli Mesyuarat Pengurusan Fakulti ke-268 pada 28 Julai 2017;</p> <p>(ii) Senarai penemuan audit untuk tindakan pembetulan telah dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan Fakulti ke- 207 pada 8 September 2017;</p> <p>(iii) Berdasarkan Takwim yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Jaminan Kualiti UPM (CQA).</p> <p>Makluman pelaksanaan Audit Semakan Kendiri dan Audit Dalaman UPM telah</p>
--	--	--	--

				<p>dimaklumkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Mesyuarat Pengurusan Fakulti; (ii) Emel kepada semua pegawai/staf di fakulti; (iii) Perjumpaan Staf Pelaksana bersama Dekan. <p>IPPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah memaklumkan kepada warga institut melalui email dan whatsapp. (ii) Audit sendiri telah dijalankan pada bulan Mac 2018. (iii) Info juga telah ditampal di notis board institut. <p>IPSAS: (iii) - telah melaksanakan semakan sendiri pada 14,15 dan 21 Februari 2018</p> <p>ITAFoS: Telah ambil tindakan</p> <p>ITMA: Tindakan telah diambil</p>
--	--	--	--	---

6.	38.3.3 (b)	<p>Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti mengambil maklum berkaitan dokumen hasil Bengkel Penyediaan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalam dan Isu Luaran serta Penilaian Risiko PTJ pada 23 hingga 26 Januari 2018 dan meminta semua PTJ melaksanakan perkara berikut:</p> <table border="1" data-bbox="544 456 1397 764"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 456 736 491">Tarikh</th> <th data-bbox="736 456 1397 491">Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 491 736 608">1 - 27 Februari 2018</td> <td data-bbox="736 491 1397 608">Mendapatkan kelulusan Mesyuarat Pengurusan PTJ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 608 736 687">28 Februari 2018</td> <td data-bbox="736 608 1397 687">Penyerahan Dokumen yang telah diluluskan oleh Pengurusan PTJ kepada CQA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 687 736 764">5 Mac 2018</td> <td data-bbox="736 687 1397 764">Pemakluman ke Mesyuarat Pegawai Kanan oleh CQA</td> </tr> </tbody> </table>	Tarikh	Tindakan	1 - 27 Februari 2018	Mendapatkan kelulusan Mesyuarat Pengurusan PTJ	28 Februari 2018	Penyerahan Dokumen yang telah diluluskan oleh Pengurusan PTJ kepada CQA	5 Mac 2018	Pemakluman ke Mesyuarat Pegawai Kanan oleh CQA	<p>Semua TWP PP, TWP PTJ, KB BPKP</p>	<p>Maklum Balas PTJ: SPS: Telah dilaksanakan – rujuk no. 7 di bawah. PEND: Telah mendapat kelulusan mesyuarat pengurusan PTJ pada 27 Februari 2018. IDEC: Telah menghantar ke CQA pada 27 Februari 2018 Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalam dan Isu Luaran serta Penilaian Risiko IDEC yang telah diluluskan di Mesyuarat Pengurusan IDEC. CADe: Dokumen pihak berkepentingan, isu dalam dan luaran serta penilaian risiko CADe telah disahkan oleh Mesyuarat Pengurusan CADe ke 89 Bil.1/2018 pada 5 Februari 2018. Dokumen tersebut telah dihantar kepada pihak CQA pada 27 Februari 2018. PSAS: Telah dilaksanakan Dokumen hasil Bengkel Penyediaan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalam dan Isu Luaran serta Penilaian Risiko PSAS</p>
Tarikh	Tindakan											
1 - 27 Februari 2018	Mendapatkan kelulusan Mesyuarat Pengurusan PTJ											
28 Februari 2018	Penyerahan Dokumen yang telah diluluskan oleh Pengurusan PTJ kepada CQA											
5 Mac 2018	Pemakluman ke Mesyuarat Pegawai Kanan oleh CQA											

				<p>telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PSAS kali ke-47 pada 20 Februari 2018.</p> <p>KOLEJ: Telah Ambil Maklum.</p> <p>FEM: Diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan FEM ke-235 (khas) pada 28 Februari 2018 dan diserahkan kepada CQA pada 28 Februari 2018.</p> <p>FEP: Pengurusan Risiko FEP telah dhantar ke CQA.</p> <p>FPAS: Telah dimajukan kepada CQA pada 2 Mac 2018.</p> <p>FPSK: Telah dimajukan dalam Mesyuarat Pengurusan FPSK kali ke 94 pada 13 Feb 2018. Dokumen telah diemail kepada CQA melalui email bertarikh 14 Feb 2018.</p> <p>IKP: Telah dilaksanakan dan telah diluluskan mesyuarat pengurusan IKP ke 25.</p> <p>IPPM: Dokumen telah diemail kepada pihak CQA.</p>
--	--	--	--	--

				<p>IPSAS:</p> <p>(i) 28 Februari 2018 hantar dokumen ke CQA (hard copy).</p> <p>(ii) 20 Mac 2018 hantar semua dokumen yang ditambahbaik selepas mendapat maklumbalas CQA.</p> <p>ITAFoS:</p> <p>(i) Kelulusan Mesyuarat Pengurusan ITAFoS pada 19 Feb 2018.</p> <p>(ii) Penyerahan dokumen ke CQA pada 1 Mac 2018.</p> <p>ITMA:</p> <p>Telah dibawa dalam Mesyuarat Pengurusan ITMA Bil 218 pada 22 Feb 2018. Dokumen telah dihantar ke CQA pada 28 Feb 2018</p>
7.	38.3.3 (c)	<p>meminta semua TWP selaku Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko PTJ mengambil perhatian dan tindakan berhubung kawalan risiko pengurusan kualiti mengikut aturan fasa yang ditetapkan dalam usaha memastikan keputusan SPK tercapai, iaitu:</p> <p>(i) Sukuan Pertama (Q1) – pemantapan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta pernyataan risiko PTJ, pengenalpastian kawalan</p>	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u></p> <p>SPS:</p> <p>(i) SPS telah membuat perbincangan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS): Konteks</p>

		<p>sediaada, pengenalpastian tahap risiko menggunakan Matriks Penilaian Risiko, dan pelaksanaan strategi tindakan;</p> <p>(ii) Sukuan Kedua (Q2) – penilaian tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan (bagi risiko tahap sederhana dan tinggi) sama ada terima, pindah, kurangkan atau elak (pelaporan akan dibentangkan pada mesyuarat ;</p> <p>(iii) Sukuan Ketiga (Q3) – melaksanakan strategi tindakan secara berterusan;</p> <p>(iv) Sukuan Keempat (Q4) – menilai tahap risiko.</p>		<p>Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko PTJ - Skop Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah pada 23-24 Januari 2018 yang telah dianjurkan oleh Pusat Jaminan Kualiti, UPM.</p> <p>Pemurniaan semula telah dibincangkan dan dipersetujui di dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Pengajian Siswazah pada 21 Februari 2018 dan telah diwar-warkan kepada semua staf melalui emel pada 28 Februari 2018 dan telah dimaklumkan di dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses (MSKP) Peneraju Proses Pengajian Siswazah Tahun 2018 pada 26 Februari 2018.</p> <p>IDEC: Akan membincangkan kawalan risiko yang perlu diambil tindakan bagi Risiko tahap tinggi di Mesyuarat JK pengurusan Kualiti IDEC pada 9 April 2018.</p>
--	--	---	--	---

				<p>BKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah dilaksanakan (ii) Dalam proses <p>CADe: Pemantapan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta pernyataan risiko CADe telah dilaksanakan dengan membuat pemurnian bersama pihak CQA pada 27 Februari 2018.</p> <p>PSAS: Telah dilaksanakan.</p> <p>KOLEJ: Telah Ambil Maklum.</p> <p>TPU: Mesyuarat Sukuan Pertama (Q1) telah diadakan pada 14 Mac 2018.</p> <p>FEM: Belum diambil tindakan.</p> <p>FEP: Sedang dilaksanakan.</p> <p>FPAS: Dalam tindakan.</p> <p>FPSK: Telah dilaksanakan bagi Skop Pra-Sisiwazah, Sisiwazah dan Penyelidikan.</p> <p>FSKTM: Penilaian tahap risiko akan dilaksanakan mengikut sukuan yang telah ditetapkan.</p> <p>IKP: Sukuan Pertama telah dilaksanakan.</p> <p>IPPM: Mengambil maklum</p>
--	--	--	--	--

			<p>dan dokumen akan dikemaskini mengikut sukuan.</p> <p>IPSAS: Telah dilaksanakan</p> <p>ITAFoS: Dalam peringkat sukuan pertama.</p> <p>ITMA: Tindakan pelaksanaan sedang dibuat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emel peringatan mesra dihantar kepada Penyelia yang mempunyai pelajar yang melebihi tempoh pengajian yang ditetapkan. 2. Sesi bertemu pelajar dengan Timbalan Pengarah untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi pelajar yang melebihi tempoh pengajian. <p>Demi melaksanakan penambahbaikan secara berterusan ini, pihak ITMA akan mengumpulkan maklumat berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Log kehadiran ditandatangani semasa perjumpaan dengan Timbalan Pengarah.
--	--	--	---

				b. Surat akujanji pelajar untuk ditandatangani dan mengenalpasti isu yang menyebabkan pelajar melebihi tempoh pengajian.
8.	38.3.3 (d)	bersetuju supaya satu bengkel penyelarasan penulisan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta penilaian risiko PTJ diadakan kepada semua TWP PTJ bagi membantu menyeragamkan penulisan dalam dokumen tersebut.	KB BPKP	Bengkel Penyelarasan Dokumentasi Hasil Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi SPK (QMS): Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggungjawab (PTJ) telah diadakan pada 20 Februari 2018.
9.	38.3.4 (c)	<p>Status Pelaksanaan Peralihan ISO 9001:2015</p> <p>mengambil perhatian perkara yang perlu diambil tindakan oleh semua TWP PTJ sebagaimana perancangan tindakan yang telah dibentangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-37 pada 14 Disember 2017 adalah seperti berikut:</p> <p>(i) Penghantaran maklum balas pelaksanaan semakan sendiri PTJ termasuk jadual semakan dan Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran Semakan Kendiri PTJ (bersama Pelan Tindakan NCR dan OFI) sebelum atau pada 12 Mac 2018;</p> <p>(ii) Kehadiran ke Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman QMS pada 26 Mac 2018 dan Mesyuarat Penutupan</p>	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u></p> <p>SPS:</p> <p>(i) Maklum balas pelaksanaan semakan sendiri PTJ termasuk jadual semakan dan Pelan Tindakan Kawalan Ketakakuran Semakan Kendiri PTJ (bersama Pelan Tindakan NCR dan OFI) telah diemel pada 12 Mac 2018.</p> <p>(ii) TWP PP telah hadir ke</p>

		<p>Audit Dalaman QMS pada 9 April 2018;</p> <p>(iii) Kehadiran ke Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Penemuan Audit Dalaman QMS pada 26 April 2018 (sekiranya penemuan Audit Dalaman berkait secara langsung atau tidak langsung dengan PTJ).</p> <p>(iv) Kehadiran ke Mesyuarat Pembukaan Audit SIRIM QMS pada 8 Mei 2018 dan Mesyuarat Penutupan Audit SIRIM QMS pada 24 Mei 2018;</p> <p>(v) Kehadiran ke Bengkel Pelan Tindakan Penemuan Audit SIRIM QMS pada 7 Jun 2018 (sekiranya penemuan Audit SIRIM berkait secara langsung atau tidak langsung dengan PTJ); dan</p> <p>(vi) Laporan Pemantauan Keberkesanan Pelaksanaan Ketakakuran pada 7 Julai 2018.</p>		<p>Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman QMS pada 26 Mac 2018 dan akan hadir ke Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman QMS pada 9 April 2018.</p> <p>(iii – vi) SPS ambil maklum.</p> <p>IDEC: Telah menghantar ke CQA laporan Penemuan Semakan Kendiri QMS iDEC (semakan 01) pada 8 Mac 2018 dan laporan Penemuan Semakan Kendiri iDEC (semakan 02) pada 5 April 2018.</p> <p>BKU:</p> <p>(i)Telah selesai</p> <p>(ii)Sedia maklum</p> <p>CADe: Mengambil maklum mengenai perkara yang perlu diambil tindakan oleh TWP CADe.</p> <p>PSAS: Telah dilaksanakan. Maklum balas pelaksanaan semakan sendiri PSAS telah dihantar kepada Pihak CQA pada 12 Mac 2018 oleh TPAD PSAS.</p> <p>KOLEJ: Telah ambil maklum.</p> <p>TPU: Semakan sendiri telah</p>
--	--	--	--	--

				<p>dilaksanakan pada 7-8 Mac 2018.</p> <p>FEM: Dikemukakan kepada CQA pada 28 Mac 2018.</p> <p>FEP: (i) dan (ii) telah dilaksanakan.</p> <p>FPAS- memajukan laporan semakan sendiri pada 12 Mac 2018 ke CQA.</p> <p>FPSK: (i) laporan Semakan Kendiri masih dalam proses dan akan dihantar kepada cqa</p> <p>(ii), (iii), (iv), (v) dan (vi) - maklum</p> <p>FSKTM:</p> <p>(i) Audit sendiri FSKTM telah dilaksanakan pada 13 dan 14 Mac 2018;</p> <p>(iii) Audit Dalaman UPM di FSKTM telah dilaksanakan pada 2 dan 3 April 2018</p> <p>IKP: Semakan sendiri telah dilaksanakan pada 6 Mac 2018. Pelan tindakan kawalan ketakakuran masih dalam proses</p> <p>IPPM: Mengambil maklum dan akan mengambil tindakan mengikut tarikh</p>
--	--	--	--	--

				yang diberikan. IPSAS: Telah dilaksanakan pada 9 Mac 2018. ITMA: Audit sendiri ITMA 28 Feb dan 1 Mac 2018.
10.	38.3.4 (d)	meminta TWP menghebahkan mengenai takwim aktiviti/Tindakan ISO secara keseluruhan kepada semua ahli pengurusan dan ahli PTJ masing-masing.	TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ:</u> SPS: Telah dimaklumkan kepada semua ahli SPS. PEND: Telah membuat hebahan melalui email kepada semua staf PTJ. IDEC: Telah membuat hebahan Takwim ISO UPM dan Takwim ISO IDEC kepada staf IDEC melalui Taklimat, email dan di laman web IDEC. BKU: Telah dilaksanakan. CADe: Hebahan kepada ahli pengurusan telah dilaksanakan di Mesyuarat Pengurusan CADe ke 89 Bil.1/2018 pada 5 Februari 2018 dan telah ditampal dipapan kenyataan untuk makluman ahli CADe. PSAS: Telah dilaksanakan. Hebahan aktiviti/tindakan ISO kepada ahli pengurusan dan staf PSAS pada 9 Februari 2018.

				<p>KOLEJ: Telah Ambil Maklum.</p> <p>FEM: Dimaklumkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan FEM ke 234 pada 10 Januari 2018.</p> <p>FEP: Telah dilaksanakan.</p> <p>FPAS: Telah diemelkan pada 5 April 2018</p> <p>FPSK: Takwim akan dihebahkan</p> <p>FSKTM:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Mesyuarat Pengurusan Fakulti ke- 280 (ii) Emel kepada semua pegawai/staf <p>IKP: Penilaian risiko PTJ telah diemelkan kepada semua staf</p> <p>IPPM: Takwim telah ditampal di papan kenyataan institut.</p> <p>IPSAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah emel kepada semua staf pada 18 Januari 2018. (ii) Telah ditampal pada papan kenyataan Institut <p>ITAFoS: Telah ambil tindakan.</p> <p>ITMA: Hebahan melalui emel PTJ dan Mesyuarat</p>
--	--	--	--	--

				Pengurusan.
11.	38.3.5 (c)	Cadangan Perubahan Manual Kualiti QMS MS ISO 9001:2015 bersetuju meluluskan cadangan pindaan Manual Kualiti (UPM/PGR/MK) untuk dikuatkuasakan pada tarikh 16 Mac 2018.	PKD	Kuatkuasa Manual Kualiti pada 16 Mac 2017 ditangguhkan bagi memberi ruang untuk semakan semula manual mengambilkira keperluan pengenalpastian isu dalaman, isu luaran, pihak berkepentingan dan pernyataan risiko PTJ.
12.	38.4.1 (c)	Laporan Pencapaian Objektif ISMS Tahun 2017 bersetuju meluluskan penetapan objektif keselamatan maklumat beserta sasaran bagi tahun 2018 yang merangkumi empat (4) objektif sediaada dan penambahan dua (2) objektif baharu mengambilkira aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran.	TWP ISMS, Peneraju ISMS	Objektif keselamatan telah dibawa untuk pemakluman dan tindakan semua Peneraju ISMS dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS pada 6 April 2018.
13.	38.4.2 (d)	Laporan Pemantauan Keberkesanan Penemuan Audit ISMS Tahun 2017 meminta semua PTJ mengambil perhatian dan tindakan terhadap perkara berkaitan pelaksanaan audit dan dibawa untuk pemakluman PTJ masing-masing, iaitu: (i) Keperluan pelaksanaan audit dalaman dan audit badan pensijilan; (ii) Pelaksanaan audit dan pautan bagi tindakan penutupan	TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ:</u> IDEC: Telah membuat hebahan kepada staf iDEC melalui taklimat, email dan di laman web iDEC. BKU: Telah dilaksanakan. KOLEJ: Telah Ambil Maklum. FEM: Telah diambil tindakan.

		<p>penemuan audit;</p> <p>(iii) Pelaksanaan semakan sendiri di PTJ dengan menyemak isu berulang penemuan audit dalaman dan SIRIM sebagai persediaan menghadapi audit supaya isu yang sama tidak berulang pada audit tahun 2018; dan</p> <p>(iv) Tarikh Audit Dalaman dan Audit SIRIM tahun 2018.</p>		<p>FEP: Tidak berkaitan</p> <p>FPSK: Telah ambil maklum Bengkel ISMS telah dijalankan pada 8/3/2018 di FPSK.</p>
14.	38.4.4 (c)	<p>Pelaksanaan Perluasan Skop ISMS Tahun 2018</p> <p>meminta TWP mengambil perhatian berkaitan tarikh-tarikh aktiviti perluasan skop penilaian pengajaran yang akan mula dikuatkuasakan pada Mac 2018 di bawah peneraju Pusat Pembangunan Akademik dan turut melibatkan semua Fakulti di UPM Kampus Serdang dan Bintulu.</p>	<p>TWP ISMS, TWP CADe, TWP PTJ (Fakulti)</p>	<p>Taklimat Kesedaran dan Perluasan Skop Penilaian Pengajaran ISMS telah diadakan pada 8 Mac 2018 kepada pekerja fakulti (akademik dan bukan akademik) yang terlibat dengan proses penilaian pengajaran.</p>
15.	38.5.1 (d)	<p>Laporan Pencapaian Objektif EMS Tahun 2017</p> <p>meminta tindakan pembetulan yang telah dikenalpasti bagi objektif yang tidak mencapai sasaran dilaksanakan oleh Peneraju EMS bagi memastikan objektif EMS pada masa akan datang dapat dicapai.</p>	<p>TWP EMS, Peneraju EMS (TWP BHEP, TWP FSTM, TWP PNC)</p>	<p>Tindakan pembetulan dalam proses dan akan disemak semula keberkesanan pada Julai 2018.</p>
16.	38.5.2 (c)	<p>Laporan Penilaian Kepatuhan Perundangan Tahun 2017</p> <p>mengambil maklum penetapan penilaian kepatuhan yang menyeluruh berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM yang akan dilaksanakan mengikut fasa bagi tempoh tiga (3) tahun (2018-2020) akan dibawa ke mesyuarat JKPK Bil 1/2018 pada 20 Februari 2018 untuk kelulusan.</p>	<p>TWP EMS</p>	<p>Rujuk Laporan pada Agenda 7.</p>

17.	38.5.3 (d)	<p>Laporan Pemantauan Keberkesanan Penemuan Audit EMS Tahun 2017 meminta semua PTJ mengambil perhatian dan tindakan terhadap perkara berkaitan pelaksanaan audit dan dibawa untuk pemakluman PTJ masing-masing, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Keperluan pelaksanaan audit dalaman dan audit badan pensijilan; (ii) Pelaksanaan audit dan pautan bagi tindakan penutupan penemuan audit; (iii) Pelaksanaan semakan sendiri di PTJ dengan menyemak isu berulang penemuan audit dalaman dan SIRIM sebagai persediaan menghadapi audit supaya isu yang sama tidak berulang pada audit tahun 2018; dan (iv) Tarikh Audit Dalaman dan Audit SIRIM tahun 2018. 	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum balas PTJ:</u> FEM: Penemuan audit dalaman EMS tahun 2017 telah diambil tindakan. FEP: Tidak berkaitan. FPSK: Semakan sendiri akan dilaksanakan pada Bulan Jun 2018.</p>
18.	38.5.4 (c)	<p>Pelaksanaan Peralihan MS ISO 14001:2015 mengambil perhatian perkara yang perlu diambil tindakan oleh semua TWP PTJ/ Peneraju EMS sebagaimana perancangan tindakan yang telah dibentangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti ke-37 pada 14 Disember 2017 sepertimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) mengenalpasti lima (5) hingga 20 nama pekerja PTJ yang terlibat dengan skop EMS untuk menghadiri slot <i>awareness</i> ISO 14001:2015; (ii) mencadangkan lima (5) hingga 10 cadangan nama pekerja PTJ untuk menghadiri latihan juruaudit EMS; dan 	TWP PTJ (Fakulti), TWP PASP, TWP o, Peneraju EMS	<p><u>Maklum balas PTJ:</u> TPU: Senarai nama untuk perkara (i) dan (ii) telah dihantar pada 3 April 2018. FEM: Telah dikemukakan senarai nama peserta ke CQA. FEP: (i) Fakulti telah mengenalpasti 7 staf yang akan menghadiri <i>awareness</i> EMS. (ii) sedang menunggu surat penamaan dari CQA.</p>

		(iii) menyelaraskan pelaksanaan semakan sendiri oleh TWP PTJ/Peneraju EMS.		(iii) akan diambil tindakan FPSK: Telah dilaksanakan. (iii) Dalam perancangan.
19.	38.5.4 (d)	meminta TWP menghebahkan mengenai takwim aktiviti/Tindakan ISO secara keseluruhan kepada semua ahli pengurusan dan ahli PTJ masing-masing.	TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ:</u> SPS: Telah dimaklumkan kepada semua ahli SPS. IDEC: Telah membuat hebahan Takwim ISO UPM dan Takwim ISO iDEC kepada staf iDEC melalui Taklimat, email dan di laman web iDEC. BKU: Telah dilaksanakan. FEM: Telah diambil tindakan. FEP: Telah dilaksanakan. FPAS: Telah diemelkan pada 5 April 2018. FPSK: Hebahan dalam proses dilaksanakan. IPPM: Takwim telah ditampal di papan kenyataan institut. ITAFoS: Telah ambil tindakan.

20.	38.7 (c)	<p>Laporan Keberkesanan Penggunaan Sistem Pengurusan Audit Dalaman mengambil perhatian cadangan penambahbaikan secara berterusan bagi Sistem Pengurusan Audit Dalaman adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="539 379 1279 727"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 379 748 419">Tempoh</th> <th data-bbox="748 379 1279 419">Aktiviti Penambahbaikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 419 748 539">2017-2018</td> <td data-bbox="748 419 1279 539"> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan penutupan penemuan audit • Laporan keseluruhan </td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 539 748 727">2018-2019</td> <td data-bbox="748 539 1279 727"> <ul style="list-style-type: none"> • Peranan TWP dan TPAD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej. TNC, Kolej) • Peranan KJAD bagi modul proses audit </td> </tr> </tbody> </table>	Tempoh	Aktiviti Penambahbaikan	2017-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penutupan penemuan audit • Laporan keseluruhan 	2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan TWP dan TPAD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej. TNC, Kolej) • Peranan KJAD bagi modul proses audit 	PAD	Aktiviti penambahbaikan bagi laporan penutupan penemuan audit dan laporan keseluruhan telah dilaksanakan oleh pihak IDEC.
Tempoh	Aktiviti Penambahbaikan									
2017-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan penutupan penemuan audit • Laporan keseluruhan 									
2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan TWP dan TPAD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej. TNC, Kolej) • Peranan KJAD bagi modul proses audit 									

21.	38.8 (c)	<p>Laporan Penggunaan Sistem Pemantauan Pelaporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras (e-LPFA) mengambil perhatian berhubung cadangan penambahbaikan secara berterusan bagi memantapkan proses pelaporan pelan fungsian dan aras secara atas talian di UPM sepertimana berikut:</p> <table border="1" data-bbox="544 416 1279 962"> <thead> <tr> <th data-bbox="544 416 750 459">Tempoh</th> <th data-bbox="750 416 1279 459">Aktiviti Penambahbaikan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="544 459 750 651">2017-2018</td> <td data-bbox="750 459 1279 651"> <ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan data yang telah diinput • Bilangan dan format fail sokongan yang dimuatnaik • Laporan format Pdf dan Excel </td> </tr> <tr> <td data-bbox="544 651 750 962">2018-2019</td> <td data-bbox="750 651 1279 962"> <ul style="list-style-type: none"> • Peranan Urusetia CQA • Peranan TWP dan TPKD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej. TNC, Kolej) • Penetapan petunjuk dan sasaran baharu • Akses untuk paparan kepada semua staf </td> </tr> </tbody> </table>	Tempoh	Aktiviti Penambahbaikan	2017-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan data yang telah diinput • Bilangan dan format fail sokongan yang dimuatnaik • Laporan format Pdf dan Excel 	2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan Urusetia CQA • Peranan TWP dan TPKD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej. TNC, Kolej) • Penetapan petunjuk dan sasaran baharu • Akses untuk paparan kepada semua staf 	PKD	Penambahbaikan bagi Sistem e-LPFA akan dibincangkan bersama dengan pihak teknikal IDEC pada pertengahan April 2018.
Tempoh	Aktiviti Penambahbaikan									
2017-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan data yang telah diinput • Bilangan dan format fail sokongan yang dimuatnaik • Laporan format Pdf dan Excel 									
2018-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Peranan Urusetia CQA • Peranan TWP dan TPKD bagi PTJ yang mempunyai beberapa entiti (PNC, Pej. TNC, Kolej) • Penetapan petunjuk dan sasaran baharu • Akses untuk paparan kepada semua staf 									

22.	38.9 (b)	<p>Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan UPM Tahun 2018 meminta semua TWP membuat perancangan awal supaya tidak berlaku pertindihan aktiviti di peringkat PTJ dengan tarikh HKIP 2018 bagi menggalakkan penyertaan semua pekerja semasa majlis berkenaan.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ</p>	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> SPS: SPS ambil maklum. IDEC: Dijadikan Agenda dalam Mesyuarat JK. Pengurusan Kualiti (ISO) iDEC. BKU: Sedia maklum. KOLEJ: Telah ambil maklum. FEM: Telah diambil tindakan. FEP: Sedang menunggu takwin dari CQA. FPSK: Mesyuarat untuk perancangan Hari Kualiti telah diadakan pada 12/2/2018. IPPM: Mengambil maklum dan akan memasukkan dalam takwim institut. ITAFoS: Ambil maklum.</p>
-----	----------	--	-----------------------------------	---

23.	38.11.1 (b)	<p>Penggunaan Logo Pada Kepala Surat UPM meminta TWP mengambil perhatian berhubung perkara berikut:</p> <p>(i) penggunaan logo SIRIM <i>Quality Award</i> yang boleh digunakan untuk tujuan publisiti dan promosi termasuk dalam laman sesawang bagi tempoh 3 tahun iaitu bermula 10 November 2017 hingga 10 November 2020; dan</p> <p>(ii) contoh penggunaan logo SIRIM <i>Quality Award</i> pada kepala surat bersama-sama logo pensijilan ISO termasuk logo ISO 9001:2015 (versi baharu) dan PTJ boleh membuat tempahan di Penerbit UPM.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ</p>	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> SPS: SPS ambil maklum. PEND: Membuat hebahan kepada semua staf PTJ supaya menggantikan logo lama (atau menutup) dengan logo baharu. Telah mengambil tindakan terhadap perkara ini dengan menutup logo standard lama menggunakan sticker dan memastikan cetakan kepala surat baharu menggunakan logo standard baharu. IDEC: Telah dimaklumkan dalam Mesyuarat Pengurusan iDEC dan telah menggunakan Logo yang baharu. BKU: Akan dilaksanakan. PSAS: Telah dilaksanakan. Hebahan penggunaan Logo SIRIM <i>Qualiti Award</i> kepada semua staf PSAS pada 13 dan 26 Februari 2018. KOLEJ: Telah ambil maklum. FEM: Telah diambil tindakan. FEP: Telah mengambil tindakan</p>
-----	-------------	--	-----------------------------------	--

				<p>FPSK: Ambil Perhatian. IKP: Surat Baharu yang ditempah telah diterima dari Penerbit UPM IPPM: Kepala surat di institut masih belum menggunakan logo SIRIM. IPSAS: Telah menggunakan logo SIRIM <i>Quality Award</i> pada kepala surat bersama-sama logo pensijilan ISO termasuk logo ISO 9001:2015 (versi baharu) bermula dari tarikh kuatkuasa. ITAFoS: Telah ambil tindakan.</p>
24.	38.11.2 (b)	<p>Cadangan Pelantikan Fasilitator Amalan Persekitaran Berkualiti (5S/EKSA) di UPM Mesyuarat meneliti senarai nama dan terma rujukan fasilitator 5S/EKSA dan seterusnya bersetuju dengan pelantikan 13 orang fasilitator 5S/EKSA UPM yang dicadangkan.</p>	KB BPKP, PKD	Surat lantikan kepada kesemua 13 fasilitator 5S/EKSA telah dikeluarkan oleh pihak CQA.

25.	38.11.2 (c)	Mesyuarat meminta semua TWP memastikan pelaksanaan 5S/EKSA di PTJ masing-masing dilaksanakan mengikut keperluan kriteria 5S/EKSA yang dipautkan dalam Portal eISO UPM.	TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ:</u> SPS: SPS ambil maklum dan sedang dilaksanakan. BKU: Dalam proses pelaksanaan. PSAS: Telah dilaksanakan. KOLEJ: Telah Ambil Maklum. FEM: Telah diambil tindakan. FEP: Sedang dilaksanakan. FPSK: Jawatankuasa utk 5S/EKSA telah dilantik dan dalam proses perancangan. IKP: Dalam pelaksanaan. IPPM: Mengambil maklum akan melaksanakan 5s mengikut kriteria dalam Portal eISO. IPSAS: Dalam pelaksanaan. ITAFoS: Dalam tindakan.
26.	38.11.3	Cadangan Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Secara Berasingan Mengikut ISO Mesyuarat meminta ahli mesyuarat memberi maklum balas kepada pihak CQA berkaitan cadangan samada untuk meneruskan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti secara bersama bagi ketiga-tiga ISO (QMS, ISMS, EMS) seperti sediaada atau mesyuarat dibuat secara berasingan mengikut ISO. Perkara ini akan dipertimbangkan selepas mendapat maklum balas daripada ahli mesyuarat.	Semua ahli	<u>Maklum Balas PTJ:</u> PSAS: Pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti secara bersama bagi ketiga-tiga ISO (QMS, ISMS, EMS) seperti sedia ada (Justifikasi : ahli mesyuarat tidak perlu hadir mesyuarat banyak kali dengan mengambil kira komitmen

				tugas yang lain) FPSK: Dicadangkan seperti sedia ada tetapi hanya membincangkan isu yang berkaitan sahaja.
27.	38.11.4	<p>Status Maklum Balas dalam Sistem U-Respons</p> <p>Mesyuarat meminta semua TWP membuat perbincangan dan semakan dengan Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan (TPKP) masing masing bagi memastikan tindakan telah diambil bagi semua maklum balas yang diterima oleh PTJ mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Kesemua maklum balas perlu diambil tindakan sebelum pelaksanaan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) tahun 2018.</p>	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u></p> <p>SPS: SPS ambil maklum dan akan dilaksanakan.</p> <p>IDEC : Mesyuarat JK Maklum Balas Pelanggan iDEC telah diadakan pada 1 Mac 2018.</p> <p>BKU: Telah dilaksanakan.</p> <p>PSAS: Telah dilaksanakan.</p> <p>FEM: Telah diambil tindakan.</p> <p>FEP : Akan diambil tindakan oleh TWP yang baharu.</p> <p>FPAS: Perbincangan bersama TPKP FPAS telah dilaksanakan pada 29 Mac 2018.</p> <p>FPSK: Telah dilaksanakan.</p> <p>IKP: Telah dilaksanakan (tiada aduan /maklumbalas direkodkan)</p> <p>IPPM: Telah diambil tindakan.</p> <p>IPSAS: Tindakan sepatutnya telah diambil.</p> <p>ITAFoS: Tiada maklum</p>

				balas pelanggan diterima untuk tindakan.
--	--	--	--	--