MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE-39

Tarikh	:	10 April 2018 (Selasa)
Masa	:	9.00 Pagi
Tempat	:	Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra, Universiti Putra Malaysia (UPM)
Kehadiran	:	**Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 39.0	**Kata Aluan Pengerusi**	
	Pengerusi:	
	(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Peneraju Proses (PP) dan TWP Pusat Tanggung Jawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-39 ini;	**Makluman**
	(b) merakamkan ucapan takziah di atas pemergian Dr Saidin Teh, Mantan Pengarah Pusat Islam Universiti ke rahmatullah pada awal pagi 10 April 2018;	**Makluman**
	(c) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan sembilan (9) TWP yang baharu/ bertukar PTJ seperti berikut:	**Makluman**
	(i) Puan Zainaf Udin selaku TWP Sekolah Pengajian Siswazah berkuatkuasa pada 9 Mac 2018;	
	(ii) Encik Taib Othman selaku TWP Pusat Islam Universiti berkuatkuasa pada 13 Mac 2018;	
	(iii) Encik Amiruddin Abd Aziz selaku TWP Fakulti Ekonomi dan Pengurusan berkuatkuasa pada 13 Mac 2018;	
	(iv) Puan Sarah Salwah Adnan selaku TWP Fakulti Sains dan Teknologi Makanan bermula 9 Mac 2018;	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(v) Encik Suhaifi Sulaiman selaku TWP Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul berkuatkuasa 19 Mac 2018; (vi) Puan Juita Md Tahir selaku TWP Fakulti Pengajian Alam Sekitar berkuatkuasa 13 Mac 2018; (vii) Puan Rina Mazni Musa sebagai TWP Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan berkuatkuasa 13 Mac 2018; (viii) Tuan Haji Amran Zakaria selaku TWP Pusat Asasi Sains Pertanian berkuatkuasa 9 Mac 2018; dan (ix) Cik Syaakiratul Hasanah Rossidi selaku TWP Pusat Pemajuan Kompenesi Bahasa berkuatkuasa 8 Mac 2018.	
Minit 39.1	**Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-38** Minit Mesyuarat JKK Kali ke-38 yang telah diadakan pada 6 Februari 2018 disahkan tanpa sebarang pindaan.	**Makluman**
Minit 39.2	**Perkara-perkara Berbangkit** Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-38 seperti mana pada **Lampiran Agenda 3.0** yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara berikut: (a) <u>Minit 38.3.1 (b) (iii)</u> – mencadangkan supaya kaedah pengukuran petunjuk prestasi berkaitan penilaian prestasi pembekal diselaraskan semula supaya turut bersesuaian dengan pengukuran bagi pembekal pangkalan data. Mesyuarat turut mengesyorkan supaya petunjuk prestasi bagi penilaian pembekal yang telah mencapai sasaran digugurkan dan hanya mengekalkan pengukuran petunjuk prestasi yang memberi impak secara signifikan (kurang memuaskan) bagi tahun 2018. (b) <u>Minit 38.3.1 (b) (iv)</u> – Mesyuarat dimaklumkan bahawa tindakan pembetulan bagi petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran bagi tahun 2017 iaitu berkaitan bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189) telah dikemaskini daripada membangunkan	**Makluman** **TWP Pej. Bursar** **Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	Prosedur Pengurusan Akreditasi Makmal kepada membangunkan Panduan Pengurusan Pengekalan Akreditasi Makmal UPM.	
	(c) Minit 38.3.1 (c)(iii) & (iv) – meminta supaya PTJ berikut menyemak semula data pencapaian piagam pelanggan dan meneliti kembali pengukuran yang kurang jelas bagi pencapaian tahun 2017 dan seterusnya memberi maklum balas kepada Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti sebelum atau pada 13 April 2018, iaitu: (i) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi); (ii) Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik; (iii) Bahagian Hal Ehwal Pelajar; (iv) Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi; (v) Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen; (vi) Bahagian Audit Dalam; (vii) Pejabat Bursar; (viii) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset; (ix) Pusat Kesihatan Universiti; (x) Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear; (xi) Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser; (xii) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi; (xiii) Kolej Kediaman; (xiv) Pusat Islam Universiti; dan (xv) Pusat Transformasi Komuniti Universiti.	**TWP PP/ TWP PTJ yang berkenaan**
	(d) Minit 38.3.5 (c) – mengambil maklum proses kuatkuasa Manual Kualiti pada 16 Mac 2018 ditangguhkan ke tarikh 24 April 2018 bagi memberi ruang untuk semakan semula manual mengambilkira keperluan pengenalpastian isu dalaman, isu luaran, pihak berkepentingan dan penyataan risiko PTJ.	**Makluman**
	(e) Minit 38.11.3 – mengambil maklum bahawa semua ahli mesyuarat bersetuju supaya Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti menggabungkan agenda bagi ketiga-tiga ISO sepertimana pelaksanaan sediaada.	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 39.3	**Laporan Dokumentasi**	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum laporan dokumentasi ISO adalah sepertimana **Lampiran Agenda 4.0** yang telah dibentang. Laporan dokumentasi ISO di Universiti Putra Malaysia merangkumi perkara berikut: (i) Cadangan pindaan/tambahan dokumen; (ii) Laporan Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2018; (iii) Statistik dokumen yang belum dipinda sejak 2011 hingga 2014; dan (iv) Status semakan dokumen rujukan luaran ISO.	**Makluman**
	(b) Mesyuarat mengambil maklum terhadap pindaan pada dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 yang melibatkan: (i) Manual Kualiti (UPM/PGR/MK); (ii) Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001); (iii) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen ISO (PGR/BR01/CPD); (iv) Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS-DOK); (v) Borang Perancangan Audit Dalaman Tahunan (PGR/BR04/AD 01); (vi) Borang Jadual Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 02); (vii) Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/Penutupan Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 03); (viii) Borang Nota Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 04); dan (xi) Senarai Utama Dokumen Rujukan (PGR/SU01/DOKUMEN 02).	**Makluman**
	(c) Mesyuarat mengambil maklum hasil Bengkel Semakan Dokumentasi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) pada 9 Mac 2018 dan Bengkel Semakan Dokumentasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar pada 13 Mac 2018 telah bersetuju supaya semakan secara menyeluruh dibuat ke atas dokumentasi ISMS dan EMS supaya lebih mudah, ringkas dan patuh keperluan Standard ISO yang ditetapkan. Antara cadangan penambahbaikan/pemantapan dokumentasi bagi kedua-dua ISO adalah sepertimana berikut:	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(i) Manual Kualiti ISMS dan EMS masing-masing dipermudahkan dan dikenali sebagai Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat/ Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar. Dokumen induk ini akan mempunyai maklumat ringkas berkaitan pelaksanaan kedua-dua ISO di UPM antaranya Pengenalan, Sejarah Pelaksanaan, Dasar, Skop, Objektif, Pihak Berkepentingan dan Ekspektasi Mereka, Isu Dalaman dan Luaran, Pengurusan Risiko, *Statement of Applicability* (ISMS), Daftar Aspek Impak Alam Sekitar (EMS), Senarai Undang-undang Alam Sekitar (EMS), Kawalan Aktiviti yang Memberi Kesan kepada Alam Sekitar (EMS) dan Senarai *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dirujuk; (ii) *Statement of Applicability* (SoA) bagi ISMS diletakkan di bawah skop Pengurusan di bawah Tanggungjawab Pusat Jaminan Kualiti; dan (iii) Menyemak dokumentasi sediaada ISMS dan EMS serta dokumen QMS berkaitan yang berada di bawah peneraju ISMS/EMS supaya dokumen dapat digabungkan, digugurkan sekiranya berlaku pertindihan maklumat, dan dimantapkan penulisan supaya memenuhi keperluan standard.	
	(d) Mesyuarat mengambil perhatian masih terdapat dokumentasi yang belum pernah dipinda/disemak sejak tahun 2011 hingga 2014 yang merangkumi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan dan Dokumen Sokongan Lain. Berdasarkan keperluan Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001), sekiranya tiada sebarang pindaan, maklumat yang didokumenkan (*documented Information*) hendaklah disemak sekurang-kurangnya sekali bagi setiap 3 tahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanannya dengan Sistem Pengurusan Kualiti. Statistik keseluruhan dokumen yang terlibat mengikut skop/peneraju sehingga Mac 2018 adalah seperti di **Lampiran B.**	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(e) Mesyuarat mengambil perhatian sehingga 30 Mac 2018 iaitu tarikh akhir penghantaran pengesahan semakan dokumen rujukan luaran, sebanyak 18 PTJ telah memberi maklum balas manakala 35 PTJ lagi belum memberi maklum balas yang diperlukan.	**Makluman**
	(f) Mesyuarat bersetuju meluluskan semua cadangan pindaan dokumen skop pengurusan dan akan mula dikuatkuasakan pada 24 April 2018.	**PKD**
	(g) Mesyuarat secara dasarnya bersetuju dengan cadangan cadangan pemantapan dokumentasi ISMS dan EMS dan perubahan dokumen SoA daripada skop sokongan kepada skop pengurusan ISMS. Perincian mengenai dokumentasi yang telah dimantapkan akan dibawa untuk pemakluman mesyuarat akan datang.	**PKD**
	(h) Mesyuarat meminta peneraju proses yang terlibat mengambil tindakan segera bagi menyemak dokumen masing-masing yang belum dipinda sejak tahun 2011 hingga 2014 terutamanya bagi Prosedur, Arahan Kerja dan Garis Panduan.	**TWP PP yang berkenaan (rujuk Lampiran B)**
	(i) Mesyuarat meminta supaya peneraju proses yang belum mengemukakan maklum balas pengesahan semakan dokumen rujukan luaran supaya dapat memberi maklum balas ke CQA sebelum atau pada 13 April 2018.	**TWP PP yang berkenaan**
Minit 39.4	**Laporan Audit**	
	Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum laporan pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 bagi tahun 2018 adalah sepertimana **Lampiran Agenda 5.0** yang dibentang.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum, hasil audit yang dijalankan pada 26 hingga 29 Mac 2018 dan 2 hingga 5 April 2018, sebanyak 164 Laporan Ketakakuran dan 154 Laporan Penambahbaikan (OFI) telah dikeluarkan oleh pasukan juruaudit dalaman UPM yang diketuai oleh Encik Nasrudin Yahya. Secara berbandingan dengan tahun 2017, jumlah NCR menunjukkan peningkatan sebanyak 7 NCR dan OFI meningkat sebanyak 2 OFI. Pecahan NCR dan OFI tertinggi mengikut mengikut PTJ, Klausa dan Proses yang terlibat adalah seperti berikut:	**Makluman**

MINIT	AGENDA		TINDAKAN

	NCR	OFI
Pusat Tanggung jawab	• SPS (13) • FS (13) • FP (11) • FBSB (10)	• TPU (8) • FS (8) • FSPM (7) • TNCPI (7) • PASP (7)
Klausa	• 8.5.1 (60) • 7.5.3 (28) • 8.5.4 (8) • 7.1.3 (7) • 7.1.4 (7)	• 7.5.2 (25) • 7.5.3 (16) • 10.3 (15) • 5.3 (11) • 7.1.3 (10)
Proses	• PS (30) • LAB (24) • S (20) • PY (12) • OSH (12)	• PS (19) • PGR (15) • S (14) • PY (13) • TPU (11)

(c) mengambil maklum paparan penemuan audit dalaman boleh di rujuk melalui Portal Jaminan Kualiti (http://portalcqa.upm.edu.my) oleh semua pekerja menggunakan UPM-ID. — **Makluman**

(d) diminta mengambil perhatian dan tindakan berhubung tarikh-tarikh penting tindakan penutupan penemuan audit sebagaimana berikut: — **Semua TWP PP/TWP PTJ**

Tarikh	Tindakan
10 April 2018	Penyerahan/Pemakluman penemuan Audit kepada PTJ
10 – 23 April 2018	PTJ Kenal pasti pelan tindakan NCR dan OFI (bagi PTJ yang menerima penemuan audit)
11 – 23 April 2018	Input Maklum balas Pelan Tindakan melalui PortalCQA (TWP, TPAD atau PYB)
24 April 2018	Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan Penemuan Audit
25 April 2018 atau tarikh tindakan yang dicadangkan	Pelaksanaan pelan tindakan dan penutupan penemuan audit melalui PortalCQA
10 Mei 2018 atau tarikh yang dipersetujui oleh Auditee	Penutupan penemuan audit melalui PortalCQA oleh Juruaudit

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(e) mengambil maklum tarikh Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS telah dijadualkan pada 8 hingga 11, 17 hingga 18 dan 21 hingga 24 Mei 2018. Perincian berkaitan program audit akan dimaklumkan kepada semua PTJ selepas mendapat pengesahan daripada pihak SIRIM.	**Makluman**
Minit 39.5	**Laporan Pemantauan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti**	
	Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum Laporan Pemantauan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti adalah sepertimana **Lampiran Agenda 6.0** yang dibentang.	**Makluman**
	(b) dimaklumkan kembali mengenai tindakan berhubung kawalan risiko pengurusan kualiti mengikut aturan fasa yang ditetapkan dalam usaha memastikan keputusan SPK tercapai, iaitu:	**Makluman**
	(i) Sukuan Pertama (Q1) – pemantapan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta penyataan risiko PTJ, pengenalpastian kawalan sediaada, pengenalpastian tahap risiko menggunakan Matriks Penilaian Risiko, dan pelaksanaan strategi tindakan;	
	(ii) Sukuan Kedua (Q2) – penilaian keberkesanan tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan (bagi risiko tahap sederhana dan tinggi) sama ada terima, pindah, kurangkan atau elak (pelaporan penilaian risiko akan dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018);	
	(iii) Sukuan Ketiga (Q3) – melaksanakan strategi tindakan secara berterusan; dan	
	(iv) Sukuan Keempat (Q4) – menilai tahap risiko (Pelaporan Penilaian Kawalan Risiko akan dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama tahun 2019).	
	(c) mengambil maklum pemantapan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta penyataan risiko yang diadakan pada 23 hingga 26 Januari 2018, risiko PTJ ditentukan mengikut skop/ proses utama berikut bagi setiap PTJ/entiti di UPM, iaitu:	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN

PTJ/Entiti	Skop/Proses Utama				
	Pra-Universiti	Pra siswazah	Siswazah	Penyelidi-kan	Perkhid-matan
Pusat Asasi Sains Pertanian	/	-	-	-	-
Fakulti	-	/	/	/	/ (Jika ada Makmal Akreditasi sahaja)
Institut	-	-	/	/	/ (Jika ada Makmal Akreditasi sahaja)
PTJ Perkhid-matan	-	-	-	-	/

(d) mengambil maklum sehingga 27 Mac 2018, masih terdapat tiga (3) PTJ yang belum mengemukakan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta penyataan risiko iaitu Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB) dan Fakulti Pengajian Pendidikan. Justeru, mesyuarat meminta supaya PTJ yang terlibat mengambil tindakan segera berhubung perkara ini.

Tindakan: **TWP TNCAA, TWP FPP, TWP FSPM**

(e) meminta semua PTJ mengambil perhatian berhubung tindakan seterusnya (Q2) yang perlu dilaksanakan di peringkat PTJ selepas dokumen dimantapkan sepertimana berikut, iaitu:

(i) laksana strategi tindakan yang telah diputuskan (April – Jun 2018);
(ii) menilai keberkesanan tahap risiko dan buat keputusan terhadap risiko (sehingga Minggu Pertama Julai 2018); dan
(iii) majukan laporan penilaian risiko PTJ kepada CQA pada 6 Julai 2018.

Tindakan: **Semua TWP PP/TWP PTJ**

(f) mengambil perhatian berhubung isu dan cabaran dalam penyediaan dokumen penyataan risiko QMS yang melibatkan perkara-perkara berikut iaitu:

(i) Kefahaman berkenaan isu dan risiko;
(ii) Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;
(iii) Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang tidak pasti/tidak jelas;

Tindakan: **Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(iv) Strategi tindakan kurang tepat; (v) Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran tindakan dan pengukuran; dan (vi) Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan.	
	(g) bersetuju supaya sesi semakan dan pemurnian semula dokumen penyataan risiko dilaksanakan antara 20 hingga 27 April 2018 mengikut kumpulan/ kategori PTJ bagi menyemak dan memantapkan pemahaman di kalangan ahli PTJ dalam penyediaan dokumen penilaian risiko QMS.	**KBPKP**
Minit 39.6	**Peralihan ISO 14001:2004 kepada ISO 14001:2015 dan Pelaksanaan Tindakan**	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum Peralihan ISO 14001:2004 kepada ISO 14001:2015 dan Pelaksanaan Tindakan adalah sepertimana **Lampiran Agenda 7.0** yang dibentang. Laporan merangkumi penyataan dasar pengurusan alam sekitar, skop dan entiti yang terlibat, struktur EMS, objektif pengurusan alam sekitar, tindakan pembetulan bagi objektif yang tidak mencapai sasaran, *key changes* dalam peralihan standard EMS, penilaian kepatuhan undang-undang alam sekitar, senarai 23 undang-undang alam sekitar yang terpakai dan dokumen rujukan pelaksanaan EMS.	**Makluman**
	(b) Mesyuarat mengambil maklum UPM akan melaksanakan peralihan Standard Baharu ISO 14001:2015 pada tahun 2018 memandangkan tempoh peralihan yang diberikan oleh pihak SIRIM adalah sehingga September 2018 sahaja.	**Makluman**
	(c) Mesyuarat mengambil perhatian pelaksanaan tindakan bagi proses peralihan standard ISO 14001:2015 sebagaimana yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti ke-37 pada Disember 2017 adalah sepertimana berikut: (i) Pelaksanaan Awareness kepada TWP PTJ dan ahli PTJ yang telah dikemukakan oleh TWP pada bulan April 2018; (ii) Pelaksanaan Kursus Juruaudit kepada ahli PTJ yang dicadang oleh TWP pada 5 dan 6 Jun 2018; dan (iii) Semakan Kendiri oleh PTJ/Peneraju pada tarikh 25 hingga 27 Jun 2018 yang diselaraskan oleh TWP PTJ.	**TWP PP/TWP PTJ /Peneraju EMS**

<table>
<tr><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td>(d) Mesyuarat meminta supaya TWP mengkomunikasikan maklumat dalam takwim aktiviti/tindakan ISO secara keseluruhan kepada ahli pengurusan dan ahli PTJ masing-masing.</td><td>Semua TWP PP/TWP PTJ /Peneraju EMS</td></tr>
<tr><td>Minit 39.7</td><td>Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran 2018</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pelaksanaan Anugerah Penarafan Bintang Tahun 2017 dan Perancangan Pelaksanaan Anugerah ini bagi tahun 2018 adalah sepertimana Lampiran Agenda 8.0 yang dibentang.</td><td>Makluman</td></tr>
<tr><td></td><td>(b) Mesyuarat mengambil maklum Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran kekal sebagai anugerah utama sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM tahun 2018.</td><td>Makluman</td></tr>
<tr><td></td><td>(c) Mesyuarat mengambil maklum komponen dan sub komponen beserta jumlah wajaran pemarkahan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran tahun 2018 adalah seperti berikut:

(i) Komponen Pengurusan mewakili 60% jumlah wajaran penilaian melibatkan enam (6) subkomponen, iaitu:
Indeks akauntabiliti;
Pengurusan, pembangunan dan perkhidmatan sumber manusia;
Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan;
Pengurusan laman web;
Pengurusan kualiti; dan
Citra Putra.
(ii) Komponen Transformasi mewakili 25% jumlah wajaran penilaian melibatkan empat (4) subkomponen, iaitu:
Pelaksanaan Inovasi Perkhidmatan (KIK/Inovasi Perkhidmatan/Pengurusan Lean);
Pelaksanaan kualiti persekitaran tempat kerja (Amalan 5S/EKSA);
Jaringan komuniti; dan
Kelestarian hijau.
(iii) Komponen Pengurusan Pelanggan mewakili 15% jumlah wajaran penilaian melibatkan dua (2) subkomponen, iaitu:</td><td>Makluman</td></tr>
</table>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	• Kajian kepuasan pelanggan; dan • Pencapaian piagam pelanggan.	
	(d) Mesyuarat mengambil maklum ringkasan perubahan komponen dan subkomponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran tahun 2018 berbanding tahun sebelumnya adalah seperti berikut: (i) Peningkatan markah Wajaran bagi Komponen Transformasi dari 20% kepada 25%; (ii) Sub komponen Jaringan Komuniti dan Kelestarian Hijau di bawah Komponen Transformasi menjadi komponen berasingan dan bukan pilihan sebagaimana tahun 2017 dengan markah 10% setiap sub komponen; (iii) Tiga (3) kriteria dengan markah tertinggi akan dipilih daripada empat (4) kriteria dalam Komponen Transformasi dengan markah wajaran sebanyak 25%; (iv) Pengurangan markah Wajaran bagi Komponen Pengurusan Pelanggan dari 20% kepada 15%; dan (v) Hanya dua (2) sub komponen dinilai di bawah Komponen Pengurusan Pelanggan iaitu Kajian Kepuasan Pelanggan dan Pencapaian Piagam Pelanggan.	**Makluman**
	(e) Mesyuarat mengambil maklum Taklimat Pelaksanaan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2018 akan diberikan kepada semua wakil PTJ pada 27 April 2017.	**Makluman**
Minit 39.8	**Hal-hal Lain**	
	39.8.1 Penetapan Petunjuk Prestasi dan Sasaran Pelan Fungsian dan Aras Secara Atas Talian (eLPFA) Tahun 2018 Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum Laporan Cadangan Penetapan Petunjuk Prestasi Sasaran Pelan Fungsian dan Aras Secara Atas Talian (eLPFA) Tahun 2018 adalah sepertimana **Lampiran Agenda 9.1** yang telah dibentang.	**Makluman**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(b) meneliti cadangan berkenaan dan bersetuju dengan penetapan sasaran eLPFA tahun 2018 dengan beberapa cadangan penambahbaikan bagi tujuan pengukuran petunjuk prestasi tahun 2018.	**PKD**
	39.8.2 Jawatankuasa Pengurusan Risiko Pusat Tanggungjawab	
	(a) Mesyuarat mengambil maklum berkaitan kekeliruan di pihak Pusat Tanggungjawab berhubung punca kuasa bagi pelantikan TWP PTJ sebagai Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Risiko Pusat Tanggungjawab ekoran tiada sebarang pemakluman/lantikan secara rasmi diterima berkaitan perkara ini.	**Makluman**
	(b) Mesyuarat meminta supaya pihak Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi selaku Urusetia bagi Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM supaya mengambil tindakan segera berkaitan perkara ini.	**TWP PNC (CoSComm)**
	39.8.3 Status Kehadiran Ahli Ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM	
	Mesyuarat meminta semua ahli mengambil perhatian berhubung status kehadiran masing-masing ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti memandangkan trend menunjukkan jumlah kehadiran ahli yang kurang memberansangkan kebelakangan ini. Sekiranya perkara ini berterusan, ianya dkhuatiri akan menyebabkan proses penyampaian maklumat penting kepada TWP akan terjejas dan memberi kesan terhadap pelaksanaan ISO di UPM secara keseluruhan.	**Semua TWP PP/ TWP PTJ**
Minit 39.9	**Penangguhan Mesyuarat**	
	Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir ke mesyuarat kali ini.	**Makluman**
	Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.30 tengahari dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.	

Lampiran A

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh	:	10 April 2018 (Selasa)
Masa	:	9.00 Pagi
Tempat	:	Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Kehadiran

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Prof . Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
2.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP) Pej. TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
3.	Puan Zainaf binti Udin	TWP(PP) Sekolah Pengajian Siswazah
4.	Puan Hajjah Izariahwati binti Mohd Isa	TWP (PP) Pejabat Bursar
5.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP) Pusat Pembangunan Akademik
6.	Encik Mohd Fuad bin Mahmood	TWP (PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	Encik Taib bin Othman	TWP (PP) Pusat Islam
8.	DSP/PB Ahmad Razei bin Abu Bakar	TWP (PP) Bahagian Keselamatan Universiti
9.	Encik Mohd Junaidi bin Haji Yasin	TWP (PP) Kolej Kediaman
10.	Tuan Haji Abdul Ghafar bin Othman	TWP (PP) Taman Pertanian Universiti
11.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PTJ) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
12.	Puan Zuraidah binti Ahmad	TWP (PTJ) Fakulti Pertanian
13.	Encik Mohd Sopian bin Mohd Zin	TWP (PTJ) Fakulti Perhutanan
14.	Encik Amiruddin bin Abdul Aziz	TWP (PTJ) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
15.	Encik Noor Mohamad bin Shakil Hameed	TWP (PTJ) Fakulti Kejuruteraan
16.	Encik Mohd Pauzi bin Abdul Karim	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
17.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
18.	Encik Nasrudin bin Yahya	TWP (PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
19.	Puan Salinah binti Junid	TWP (PTJ) Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
20.	Encik Suhaifi bin Sulaiman	TWP (PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
21.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Alam Sekitar

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
22.	Encik Mhd. Hussin bin Abd. Rahim	TWP (PTJ) Institut Biosains
23.	Encik Din bin Ayub	TWP (PTJ) Institut Teknologi Maju
24.	Encik Mohd Nazri bin Mohd Nor	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
25.	Puan Nurul Hidayah binti Samadi	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Matematik
26.	Encik Zamre bin Yaacob	TWP (PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
27.	Encik Mohd Faiz bin Zakaria	TWP (PTJ) Institut Kajian Perladangan
28.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PTJ) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
29.	Cik Norzaina binti Darus	Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
30.	Puan Noorizai binti Haji Mohamad Noor	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (KBPKP) Pusat Jaminan Kualiti
31.	Puan Nurhanisah binti Sadun	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi (KBPKAA) Pusat Jaminan Kualiti
32.	Puan Rozi binti Tamin	Penyelaras Audit Dalam (PAD) Pusat Jaminan Kualiti
33.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD) Pusat Jaminan Kualiti

Turut Hadir

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Puan Hanita binti Mohd Tajuddin	Wakil TWP (PP) Pej. TNC (Akademik dan Antarabangsa)
2.	Puan Zaimawati binti Mustapa	Wakil TWP(PP) Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Encik Kamarulnizam Kamal	Wakil TWP (PP) Pej. TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
4.	Puan Morni Yati binti Ibrahim	Wakil TWP (PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
5.	Puan Siti Razimah binti Mohd Noor	Wakil TWP (PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
6.	Puan Dianna Watty binti Ibrahim	Wakil TWP (PP) Penerbit
7.	Cik Nur Fazrina binti Ismail	Wakil TWP (PP) Pejabat Pendaftar
8.	Cik Siti Maryam binti Othman	Wakil TWP(PP) Pej. Penasihat Undang-Undang
9.	Puan Norlida binti Zamberi	Wakil TWP(PTJ) Fakulti Sains
10.	Cik Syazaliyana binti Samsudin	Wakil Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar

Tidak Hadir (dengan kenyataan)

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Prof. Madya Dr. Mohamad Amran bin Mohd Salleh	TWP EMS/ Fakulti Kejuruteraan
2.	Encik Mohd. Faizal bin Daud	TWP ISMS/ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
3.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PP) Pejabat Naib Canselor
4.	Tuan Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP) Pej. TNC (Akademik dan Antarabangsa)
5.	Encik Shahriman bin Hashim	TWP(PP) Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
6.	Encik Nazri bin Noh	TWP (PP) Pej. TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
7.	Tuan Haji Amran bin Zakaria	TWP (PTJ) Pusat Asasi Sains Pertanian
8.	Puan Nor Adida binti Ab Khalid	TWP (PP) Pejabat Pendaftar
9.	Encik Muzaffar Shah bin Kassim	TWP (PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
10.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
11.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP) Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
12.	Encik Ludinata bin Misnun	TWP (PP) Fakulti Perubatan Veterinar
13.	Tuan Haji Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP) Penerbit
14.	Encik Muhamad Adil bin Ahmad Tajuddin	TWP (PP) Pejabat Penasihat Undang-Undang
15.	Encik Roslan bin Parjo	TWP(PTJ) Pusat Kesihatan Universiti
16.	Puan Fairuz Bawaze'er binti Muchtar	TWP (PTJ) Fakulti Sains
17.	Tuan Haji Ab. Malek bin Simon	TWP (PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
18.	Tuan Haji Mohd. Aris Fadzillah bin Abdullah	TWP (PTJ) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
19.	Puan Wan Azma binti Wan Mohd Zin	TWP (PTJ) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
20.	Encik Sudirman bin Asmadi	TWP (PTJ) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB
21.	Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Produk Halal
22.	Puan Nor Baizura binti Zamri	TWP (PTJ) Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
23.	Cik Aidawati binti Ramali	TWP (PTJ) Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
24.	Puan Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ) Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
25.	Puan Saliza binti Mustafa	TWP (PTJ) Pusat Antarabangsa

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
26.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
27.	Encik Muhazam bin Mansor	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
28.	Dr. Mohd Rafee bin Baharudin	Peneraju EMS, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Lampiran B

STATISTIK DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK), UPM
TAHUN 2011-2014
DATA SEHINGGA MAC 2018*

Skop/Peneraju			2011						2012						2013						2014					
			Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen
1	Skop Pengurusan (PGR)		-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
2	Skop Perkhidmatan Utama (PU)																									
	2.1	Pengajian Prasiswazah	-	-	-	1	47	48	-	-	-	1	11	12	-	-	-	-	4	4	-	-	1	1	15	17
	2.2	Pengajian Siswazah	-	-	5	1	34	40	-	-	1	-	4	5	-	-	1	3	4	8	-	-	8	-	1	9
	2.3	Penyelidikan dan Inovasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	2	2	-	-	-		4	4
3	Skop Sokongan (SOK)																									
	3.1	Pengurusan Pelanggan	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2	Kewangan	-	-	7	8	51	66	-	-	1	2	9	12	-	-	-	1	6	7	-	-	1	1	3	5
	3.3	Latihan	-	-		1	2	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-		1	1	-	-	-	-	-	-
	3.4	Peralatan, Kemudahan Infrastruktur & kenderaan	-	-		1	15	16	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	2
	3.5	Pengurusan Sumber Manusia	-	-	3	1	25	29	-	1	3	-	3	7	-	-	1	1	10	12	-	-	-	-	-	-
	3.6	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	8
	3.7	Penentukuran & Verifikasi Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
	3.8	Pengurusan dan Keselamatan Makmal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6
	3.9	Pengurusan Swaakreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1	2
	3.10	Jaringan Industri dan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	5
	3.11	Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4
	3.12	Pengurusan Wakaf Ilmu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	3.13	Pengurusan Pelajar dan Staf Antarabangsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan (OPR)														-						-					
	4.1	Pejabat Naib Canselor	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4
	4.2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (P&I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3	Pejabat TNC (HEPA)	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	1

Skop/Peneraju		2011						2012						2013						2014					
		Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen	Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	Jumlah Keseluruhan Dokumen
4.4	**Pejabat Pendaftar**	-	-	-	7	31	38	-	-	-	-	1	1	-	-	-		2	2	-	-	-	-	4	4
4.5	**Pejabat Bursar**	-	1	20	13	75	109	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	38	39
4.6	**Perpustakaan Sultan Abdul Samad**	-	-	-	-	32	32	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	5	5
4.7	**Sekolah Pengajian Siswazah**	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8	**Bahagian Keselamatan Universiti**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4.9	**Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset**	-	-	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1
4.10	**Pusat Kesihatan Universiti**	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	8	8
4.11	**Pusat Kebudayaan dan Kesenian**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3
4.12	**Pusat Islam Universiti**	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
4.13	**Pusat Pembangunan Komunikasi dan Maklumat**	-	-	2	-	17	19	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		5	6
4.14	**Pusat Pembangunan Akademik**	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.15	**Kolej-kolej**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
4.16	**Taman Pertanian Universiti**	-	-	-	-	-	-	-	-	19	6	14	39	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	8	8
4.17	**Hospital Veterinar**	-	-	3	-	41	44	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4.18	**Penerbit UPM**	-	-		1		1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	1
4.19	**Pejabat Penasihat Undang-undang**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1	-	-	-	-	-	-
4.20	**Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DOKUMEN		**-**	**1**	**41**	**35**	**405**	**481**	**-**	**3**	**25**	**9**	**74**	**111**	**-**	**-**	**2**	**8**	**49**	**59**	**-**	**14**	**12**	**8**	**116**	**150**