



**MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE-52
SECARA ATAS TALIAN**

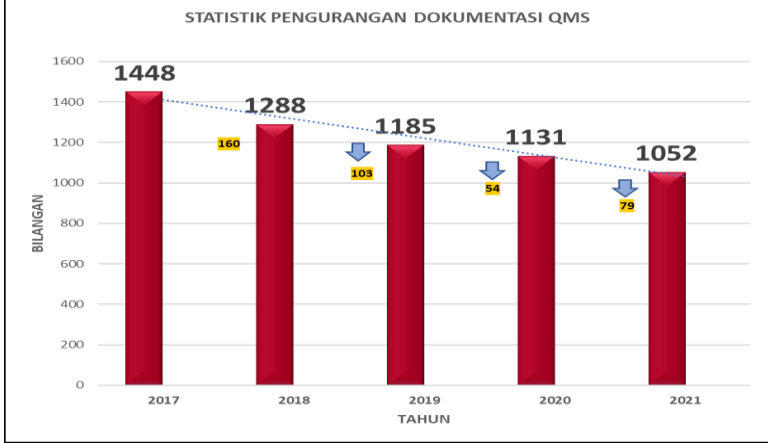
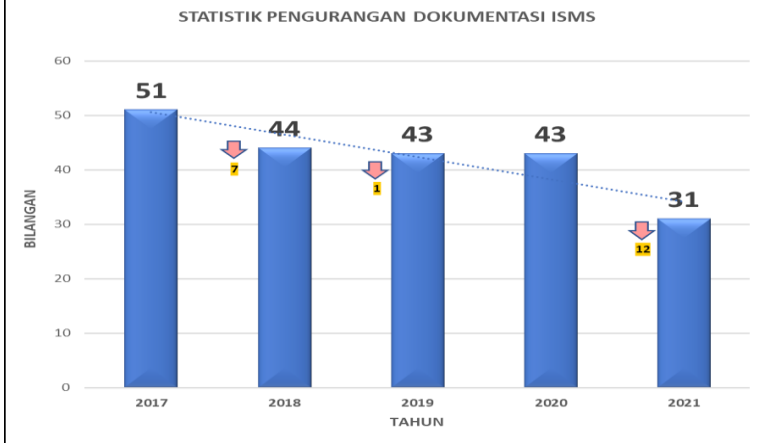
Tarikh : 02 Disember 2021 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi – 11.00 pagi
Platform : Secara atas talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
Kehadiran : Sepertimana di **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 52.0	<p>Kata Aluan Pengerusi</p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS), TWP Peneraju Proses (PP) dan TWP Pusat Tanggung Jawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-52 ini.</p> <p>(b) menyarankan supaya semua penambahbaikan yang dilaksana dalam proses dan tatacara kerja sepanjang tempoh Pandemik Covid-19 dapat diteruskan sebagai salah satu daripada proses <i>continual quality improvement</i> (CQI) dalam pelaksanaan proses kerja peringkat peneraju dan pusat tanggungjawab di UPM.</p> <p>(c) turut meminta semua ahli untuk terus mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan kepada semua pekerja UPM dan ahli keluarga mereka yang diuji dengan musibah penyakit, penularan wabak Covid-19 dan juga perkara lain yang tidak diingini.</p> <p>(d) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu, iaitu:</p> <p>(i) Puan Norlida Zamberi, dilantik selaku Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Pejabat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) bermula pada 13 Oktober 2021;</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> (ii) Encik Muhamad Asyraf Arshad, dilantik selaku TWP PTJ Pusat Penyelidikan Matematik (INSPEM) bermula pada 4 Oktober 2021; (iii) Dr. Razali Othman, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK) bermula 15 November 2021; dan (iv) Puan Zuraidah Ahmad, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) bermula 15 November 2021; dan <p>(e) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan Ahli Jawatankuasa Kualiti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Puan Askina Aziz, mantan PKPU di PSPK yang telah berkhidmat bagi tempoh 23 November 2020 hingga 03 Oktober 2021; (ii) Puan Nurul Hidayah Samadi, mantan TWP PTJ INSPEM yang telah berkhidmat bagi tempoh 9 Ogos 2017 hingga 3 Oktober 2021; (iii) Puan Zuraidah Ahmad, mantan TWP PTJ FBMK yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Julai 2019 hingga 14 November 2021; dan (iv) Encik Mohd Hairi Abd Aziz, mantan TWP PTJ FSKTM yang telah berkhidmat bagi tempoh 11 Mac 2019 hingga 19 Ogos 2021 (bersara wajib). 	Makluman
Minit 52.1	<p>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-51</p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-51 yang telah diadakan pada 29 Julai 2021 disahkan dengan pindaan berikut:</p> <p><u>Minit 51.6 (b)</u>: meminda penulisan minit kepada ‘Mesyuarat turut mengambil perhatian ke atas usul PTJ CALC berkenaan keperluan memasukkan PTJ tersebut dalam Borang Kajian Kepuasan Pelanggan Skop Pengajaran dan Pembelajaran berdasarkan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di PTJ tersebut.’</p>	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
<p>Minit 52.2</p>	<p>Perkara Berbangkit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-51 seperti mana pada Lampiran Agenda 3 yang telah dibentang serta mengambil maklum berhubung perkara berikut:</p> <p>(a) <u>Minit 51.2(b) & Minit 51.10.2 (b)</u> - tiga (3) garis panduan berasaskan pengguna bagi skop pengajian prasiswazah telah dibangunkan dan sedang dalam proses <i>mapping</i> dengan dokumen SPK Prasiswazah lain yang berkaitan iaitu Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran (Prasiswazah) untuk Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran (Prasiswazah) untuk Pensyarah dan Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran (Prasiswazah) untuk Pelajar manakala satu (1) lagi garis panduan iaitu Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran (Prasiswazah) untuk Pentadbir Akademik di Fakulti sedang dalam peringkat penyediaan draf. Dokumentasi berasaskan pengguna untuk skop pengajian prasiswazah dijangka akan diguna pakai bermula Mac 2022.</p> <p>(b) <u>Minit 51.2(f)</u> - tindakan penutupan ke atas tiga (3) NCR dan tujuh (7) OFI QMS serta satu (1) NCR ISMS tahun 2020 telah/sedang diambil tindakan oleh PTJ dengan sasaran selesai sehingga hujung Disember 2021.</p> <p>(c) <u>Minit 51.5.1 (b)(v)</u> - tujuh (7) peneraju proses yang terlibat melaksanakan tindakan kawalan ketakakuran /penambahbahbaikan terhadap petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran pelan fungsian dan aras bagi tempoh Januari hingga Jun 2021 telah mengenalpasti tindakan berkaitan bagi memastikan sasaran 2021 adalah tercapai.</p> <p>(d) <u>Minit 51.5.1(c) (vi)</u> - sepuluh (10) peneraju proses terlibat telah/sedang melaksanakan tindakan kawalan ketakakuran/penambahbahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran bagi tempoh Januari hingga Jun 2021 dalam memastikan sasaran tercapai pada Disember 2021.</p> <p>(e) <u>Minit 51.10.1(e)</u> - gerak kerja bagi perluasan skop Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah akan bermula pada Januari 2022 sebagaimana takwim perluasan skop ISMS yang telah disediakan.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN												
Minit 52.3	<p data-bbox="395 237 938 275">Laporan Dokumentasi (QMS & ISMS)</p> <p data-bbox="395 309 555 347">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="395 383 1262 495">(a) mengambil maklum laporan dokumentasi adalah sepertimana Lampiran Agenda 4 yang dibentang merangkumi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 533 1262 607">(i) status pelaksanaan perubahan dokumen ISO tahun 2021; <li data-bbox="491 622 1262 696">(ii) analisis perubahan dan pengurangan dokumen ISO bagi tahun 2017 hingga 2021; <li data-bbox="491 712 1262 786">(iii) keperluan semakan dokumen ISO belum pinda tahun 2018; dan <li data-bbox="491 801 1177 840">(iv) pemakaian dokumen rujukan ISMS terkini. <p data-bbox="395 898 1262 1189">(b) mengambil maklum sepanjang tahun 2021, terdapat sebanyak empat (4) siri kuatkuasa dokumen iaitu pada 26 Februari 2021, 25 Jun 2021, 13 Ogos 2021 dan 29 Oktober 2021 yang melibatkan sebanyak 550 dokumen secara keseluruhan merangkumi dokumen pinda, gugur dan baharu. Pecahan dokumen terlibat dengan pindaan tahun 2021 mengikut kategori adalah seperti berikut, iaitu:</p> <table border="1" data-bbox="496 1234 1262 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 1234 927 1272">Kategori Dokumen</th> <th data-bbox="927 1234 1262 1272">Kekerapan Pindaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 1272 927 1330">Manual Kualiti</td> <td data-bbox="927 1272 1262 1330">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1330 927 1388">Prosedur</td> <td data-bbox="927 1330 1262 1388">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1388 927 1447">Arahan Kerja</td> <td data-bbox="927 1388 1262 1447">68</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1447 927 1505">Garis Panduan</td> <td data-bbox="927 1447 1262 1505">112</td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1505 927 1621">Dokumen Sokongan (Borang, Log, Senarai Semak dan lain-lain)</td> <td data-bbox="927 1505 1262 1621">269</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="395 1675 1262 1823">(c) mengambil maklum statistik perubahan dokumen ISO dari tahun 2017 hingga 2021 yang melibatkan sebanyak 2783 dokumen QMS dan 91 dokumen ISMS diperincikan mengikut kategori sebagaimana berikut:</p>	Kategori Dokumen	Kekerapan Pindaan	Manual Kualiti	1	Prosedur	100	Arahan Kerja	68	Garis Panduan	112	Dokumen Sokongan (Borang, Log, Senarai Semak dan lain-lain)	269	<p data-bbox="1305 383 1469 421">Makluman</p> <p data-bbox="1305 898 1469 936">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1675 1469 1713">Makluman</p>
Kategori Dokumen	Kekerapan Pindaan													
Manual Kualiti	1													
Prosedur	100													
Arahan Kerja	68													
Garis Panduan	112													
Dokumen Sokongan (Borang, Log, Senarai Semak dan lain-lain)	269													

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th colspan="5">Dokumen QMS</th> </tr> <tr> <th>Tahun</th> <th>Pinda</th> <th>Gugur</th> <th>Baharu</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>302</td><td>112</td><td>44</td><td>458</td></tr> <tr><td>2018</td><td>352</td><td>181</td><td>22</td><td>555</td></tr> <tr><td>2019</td><td>558</td><td>151</td><td>48</td><td>757</td></tr> <tr><td>2020</td><td>390</td><td>97</td><td>15</td><td>502</td></tr> <tr><td>2021</td><td>411</td><td>90</td><td>10</td><td>511</td></tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="4">Jumlah Keseluruhan</td> <td>2783</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00a0e3; color: white;"> <th colspan="5">Dokumen ISMS</th> </tr> <tr> <th>Tahun</th> <th>Pinda</th> <th>Gugur</th> <th>Baharu</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>22</td><td>2</td><td>0</td><td>24</td></tr> <tr><td>2018</td><td>13</td><td>7</td><td>0</td><td>20</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>27</td><td>12</td><td>0</td><td>39</td></tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="4">Jumlah Keseluruhan</td> <td>91</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen QMS					Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah	2017	302	112	44	458	2018	352	181	22	555	2019	558	151	48	757	2020	390	97	15	502	2021	411	90	10	511	Jumlah Keseluruhan				2783	Dokumen ISMS					Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah	2017	22	2	0	24	2018	13	7	0	20	2019	3	0	1	4	2020	4	0	0	4	2021	27	12	0	39	Jumlah Keseluruhan				91	
Dokumen QMS																																																																																		
Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah																																																																														
2017	302	112	44	458																																																																														
2018	352	181	22	555																																																																														
2019	558	151	48	757																																																																														
2020	390	97	15	502																																																																														
2021	411	90	10	511																																																																														
Jumlah Keseluruhan				2783																																																																														
Dokumen ISMS																																																																																		
Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah																																																																														
2017	22	2	0	24																																																																														
2018	13	7	0	20																																																																														
2019	3	0	1	4																																																																														
2020	4	0	0	4																																																																														
2021	27	12	0	39																																																																														
Jumlah Keseluruhan				91																																																																														
	<p>(d) mengambil maklum statistik pengurangan dokumen QMS dan ISMS dari tahun 2017 hingga 2021 adalah sepertimana dinyatakan dalam rajah di bawah:</p>	Makluman																																																																																
	<div style="text-align: center;"> <p>STATISTIK PENGURANGAN DOKUMENTASI QMS</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>STATISTIK PENGURANGAN DOKUMENTASI QMS</caption> <thead> <tr><th>Tahun</th><th>Bilangan</th><th>Perubahan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>1448</td><td>-</td></tr> <tr><td>2018</td><td>1288</td><td>-160</td></tr> <tr><td>2019</td><td>1185</td><td>-103</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1131</td><td>-54</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1052</td><td>-79</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>STATISTIK PENGURANGAN DOKUMENTASI ISMS</p>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <caption>STATISTIK PENGURANGAN DOKUMENTASI ISMS</caption> <thead> <tr><th>Tahun</th><th>Bilangan</th><th>Perubahan</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>51</td><td>-</td></tr> <tr><td>2018</td><td>44</td><td>-7</td></tr> <tr><td>2019</td><td>43</td><td>-1</td></tr> <tr><td>2020</td><td>43</td><td>0</td></tr> <tr><td>2021</td><td>31</td><td>-12</td></tr> </tbody> </table> </div>	Tahun	Bilangan	Perubahan	2017	1448	-	2018	1288	-160	2019	1185	-103	2020	1131	-54	2021	1052	-79	Tahun	Bilangan	Perubahan	2017	51	-	2018	44	-7	2019	43	-1	2020	43	0	2021	31	-12																																													
Tahun	Bilangan	Perubahan																																																																																
2017	1448	-																																																																																
2018	1288	-160																																																																																
2019	1185	-103																																																																																
2020	1131	-54																																																																																
2021	1052	-79																																																																																
Tahun	Bilangan	Perubahan																																																																																
2017	51	-																																																																																
2018	44	-7																																																																																
2019	43	-1																																																																																
2020	43	0																																																																																
2021	31	-12																																																																																

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(e) menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua peneraju yang telah berjaya mengemaskini dokumen belum pinda iaitu sebanyak 477 dokumen tahun 2011 hingga 2015 dan 193 dokumen tahun 2016 hingga 2017 sepanjang tahun 2020 hingga 2021 bagi memastikan dokumen ISO yang digunapakai di UPM mencukupi dan relevan dengan pelaksanaan semasa.</p> <p>(f) meminta peneraju proses terlibat mengambil perhatian dan tindakan berhubung 139 dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2018 yang perlu disemak, dikemaskini dan dipantau pelaksanaannya pada tahun 2022 sebagaimana dinyatakan di Lampiran B.</p> <p>(g) turut mengambil maklum berkaitan pemakaian dokumen rujukan ISMS terkini dengan tarikh kemaskini 1 Disember 2021 yang boleh dirujuk melalui Portal eISO UPM melibatkan dua (2) dokumen berikut, iaitu:</p> <p>(i) Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat; dan</p> <p>(ii) Dokumen Penyata Pemakaian (SoA), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.</p> <p>(h) mengambil maklum justifikasi perubahan dokumen rujukan ISMS adalah disebabkan oleh:</p> <p>(i) penstrukturan semula entiti Bahagian Governan dan Integriti, Pejabat Naib Canselor kepada Bahagian Governan dan Integriti, Pejabat Pendaftar;</p> <p>(ii) kemaskini senarai dokumentasi ISO; dan</p> <p>(iii) penambahbaikan hasil Audit Dalaman Tahun 2021.</p>	<p>Makluman</p> <p>PKD, TWP PP (TNCAA, TNCPI, SPS, BUR, PEND, PSAS, PPPA, PKU, iDEC, PPUU)</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																
<p data-bbox="201 241 355 277">Minit 52.4</p>	<p data-bbox="395 241 815 277">Laporan Audit (QMS & ISMS)</p> <p data-bbox="395 304 549 340">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="395 353 1262 465">(a) mengambil maklum laporan audit ISO adalah sepertimana Lampiran Agenda 5 yang dibentang yang merangkumi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="469 506 1262 573">(i) laporan penemuan Audit Dalaman Tahun 2021; dan <li data-bbox="469 595 1078 631">(ii) pelaksanaan Audit SIRIM Tahun 2021. <p data-bbox="395 685 1262 869">(b) mengambil maklum jumlah penemuan Audit Dalaman Tahun 2021 yang telah dijalankan bermula 1 April 2021 hingga 30 September 2021 di semua PTJ di UPM serta status penutupan penemuan audit sehingga 26 November 2021 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="469 896 1206 1281"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="469 896 1206 931" style="background-color: #c00000; color: white; text-align: center;">QMS</th> </tr> <tr> <th data-bbox="469 931 660 1008">Kategori Penemuan</th> <th data-bbox="660 931 842 1008">Bil.</th> <th data-bbox="842 931 1024 1008">Tutup</th> <th data-bbox="1024 931 1206 1008">Belum Tutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1008 660 1043">NCR</td> <td data-bbox="660 1008 842 1043">183</td> <td data-bbox="842 1008 1024 1043">32 (17%)</td> <td data-bbox="1024 1008 1206 1043">151 (83%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1043 660 1079">OFI</td> <td data-bbox="660 1043 842 1079">288</td> <td data-bbox="842 1043 1024 1079">52 (18%)</td> <td data-bbox="1024 1043 1206 1079">236 (82%)</td> </tr> <tr> <th colspan="4" data-bbox="469 1079 1206 1124" style="background-color: #00a0e3; color: white; text-align: center;">ISMS</th> </tr> <tr> <th data-bbox="469 1124 660 1200">Kategori Penemuan</th> <th data-bbox="660 1124 842 1200">Bil.</th> <th data-bbox="842 1124 1024 1200">Tutup</th> <th data-bbox="1024 1124 1206 1200">Belum Tutup</th> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1200 660 1236">NCR</td> <td data-bbox="660 1200 842 1236">8</td> <td data-bbox="842 1200 1024 1236">3 (38%)</td> <td data-bbox="1024 1200 1206 1236">5 (62%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1236 660 1281">OFI</td> <td data-bbox="660 1236 842 1281">29</td> <td data-bbox="842 1236 1024 1281">2 (7%)</td> <td data-bbox="1024 1236 1206 1281">27 (93%)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="395 1308 1262 1563">(c) mengambil maklum peratusan yang besar bagi NCR dan OFI yang tidak ditutup adalah disebabkan hampir 50% PTJ melaksanakan audit dalaman pada bulan terakhir iaitu September 2021 dan perkara ini mempengaruhi penetapan tarikh pelan tindakan bagi penutupan penemuan audit yang kebanyakannya belum mencapai tempoh tindakan.</p> <p data-bbox="395 1621 1262 1733">(d) mengambil maklum Panduan Penutupan Penemuan Audit Dalaman ISO UPM telah dihebahkan kepada semua PTJ melalui medium berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="469 1760 1262 1827">(i) aplikasi WhatsApp di <i>group</i> Jawatankuasa Kualiti pada 3 September 2021; dan <li data-bbox="469 1850 1262 1962">(ii) emel kepada PTJ bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman yang dihantar selepas berakhir audit dalaman di setiap PTJ. 	QMS				Kategori Penemuan	Bil.	Tutup	Belum Tutup	NCR	183	32 (17%)	151 (83%)	OFI	288	52 (18%)	236 (82%)	ISMS				Kategori Penemuan	Bil.	Tutup	Belum Tutup	NCR	8	3 (38%)	5 (62%)	OFI	29	2 (7%)	27 (93%)	<p data-bbox="1305 353 1469 389">Makluman</p> <p data-bbox="1305 654 1469 689">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1290 1469 1326">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1621 1469 1657">Makluman</p>
QMS																																		
Kategori Penemuan	Bil.	Tutup	Belum Tutup																															
NCR	183	32 (17%)	151 (83%)																															
OFI	288	52 (18%)	236 (82%)																															
ISMS																																		
Kategori Penemuan	Bil.	Tutup	Belum Tutup																															
NCR	8	3 (38%)	5 (62%)																															
OFI	29	2 (7%)	27 (93%)																															

MINIT	AGENDA	TINDAKAN						
	<p>(e) meminta PTJ yang belum menginput maklum balas pelan tindakan penemuan Audit Dalaman Tahun 2021 melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) supaya mengambil tindakan selewatnya pada 3 Disember 2021.</p> <p>(f) mengambil maklum Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS dan ISMS akan dilaksana pada 13 hingga 17 Disember 2021 melibatkan seramai 12 orang Juruaudit QMS dan dua (2) orang juruaudit ISMS. Daripada jumlah tersebut, seramai lapan (8) orang merupakan juruaudit pertama kali mengaudit di UPM. Audit kali ini akan menfokuskan kepada semakan rekod bagi tempoh tiga (3) tahun iaitu bermula 2019 hingga 2021.</p> <p>(g) turut mengambil maklum sebanyak 30 PTJ terlibat sebagai PTJ sampel audit untuk QMS dan 17 PTJ dipilih sebagai sampel audit ISMS. Perincian PTJ terlibat adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="481 976 1254 1393"> <thead> <tr> <th data-bbox="481 976 673 1012">ISO</th> <th data-bbox="673 976 1254 1012">PTJ Sampel Audit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="481 1012 673 1281">QMS</td> <td data-bbox="673 1012 1254 1281">CQA, PEND, PSPK, PKU, PKPP, CEM, RMC, UCTC, PPPA, AD, BKUPM, BHEP, PSAS, PSP, BUR, FBSB, FEM, FPV, FSTM, FPSK, SPS, IBS, IPPH, ITAFoS, UPMKB (Bah. Kew, Bah. Pengurusan Akademik & Penyelidikan, FSPH), KTDI, KOSASS, K17</td> </tr> <tr> <td data-bbox="481 1281 673 1393">ISMS</td> <td data-bbox="673 1281 1254 1393">CQA, CADe, iDEC, BHEP, PPKKP, PPUU, PEND, BKAD, BUR, FP, FSKTM, FS, SPE, FKPS, KC, K14, Kolej Sri Rajang</td> </tr> </tbody> </table> <p>(h) mengambil maklum Jadual Ringkasan Pergerakan Juruaudit SIRIM QMS dan ISMS telah dihebahkan untuk rujukan semua PTJ pada 26 November 2021 melalui emel INFO@UPM.</p> <p>(i) dimaklumkan bahawa Taklimat Persediaan Audit SIRIM Tahun 2021 akan dilaksana pada 7 Disember 2021 secara maya bagi memperincikan mengenai persediaan yang perlu dilaksana oleh PTJ sebelum audit. Sehubungan itu, semua TWP PP/PTJ dan Timbalan Penyelaras Audit Dalaman PTJ sampel audit adalah dijemput untuk hadir ke sesi taklimat ini.</p>	ISO	PTJ Sampel Audit	QMS	CQA, PEND, PSPK, PKU, PKPP, CEM, RMC, UCTC, PPPA, AD, BKUPM, BHEP, PSAS, PSP, BUR, FBSB, FEM, FPV, FSTM, FPSK, SPS, IBS, IPPH, ITAFoS, UPMKB (Bah. Kew, Bah. Pengurusan Akademik & Penyelidikan, FSPH), KTDI, KOSASS, K17	ISMS	CQA, CADe, iDEC, BHEP, PPKKP, PPUU, PEND, BKAD, BUR, FP, FSKTM, FS, SPE, FKPS, KC, K14, Kolej Sri Rajang	<p>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
ISO	PTJ Sampel Audit							
QMS	CQA, PEND, PSPK, PKU, PKPP, CEM, RMC, UCTC, PPPA, AD, BKUPM, BHEP, PSAS, PSP, BUR, FBSB, FEM, FPV, FSTM, FPSK, SPS, IBS, IPPH, ITAFoS, UPMKB (Bah. Kew, Bah. Pengurusan Akademik & Penyelidikan, FSPH), KTDI, KOSASS, K17							
ISMS	CQA, CADe, iDEC, BHEP, PPKKP, PPUU, PEND, BKAD, BUR, FP, FSKTM, FS, SPE, FKPS, KC, K14, Kolej Sri Rajang							

MINIT	AGENDA	TINDAKAN										
Minit 52.5	<p>Laporan Pencapaian Objektif ISO</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Pencapaian Objektif ISO untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-52.</p>	Makluman										
Minit 52.6	<p>Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-52.</p>	Makluman										
Minit 52.7	<p>Laporan Penilaian Risiko ISO</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Penilaian Risiko ISO untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-52.</p>	Makluman										
Minit 52.8	<p>Laporan Latihan Universiti</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Latihan Universiti sepertimana Lampiran Agenda 9 yang dibentang oleh PLS UPM merangkumi perkara berikut:</p> <p>(i) Struktur Pengurusan Latihan UPM adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="491 1261 1265 1731"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 1261 675 1317">Peringkat</th> <th data-bbox="675 1261 1265 1317">Pelaksanaan Tindakan oleh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 1317 675 1373">1.</td> <td data-bbox="675 1317 1265 1373">Jawatankuasa Latihan Universiti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1373 675 1529">2.</td> <td data-bbox="675 1373 1265 1529">Pejabat Pendaftar (PLS, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Seksyen)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1529 675 1686">3.</td> <td data-bbox="675 1529 1265 1686">Pelaksana Latihan (PEND, BUR, CADe, PPKKP, iDEC, PPP, Pej. TNCPI, PPPA, BKUPM, PKU, FSTM, Pej. TNCJINM, CQA.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1686 675 1731">4.</td> <td data-bbox="675 1686 1265 1731">PTJ (TPLS & Pelaksana Latihan)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ii) sistem mata CPD latihan UPM adalah kekal 18 mata setahun bersamaan tiga (3) hari latihan yang akan menyumbang ganjaran sebanyak lima (5) markah kepada pencapaian Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Staf (e-LPPT).</p>	Peringkat	Pelaksanaan Tindakan oleh	1.	Jawatankuasa Latihan Universiti	2.	Pejabat Pendaftar (PLS, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Seksyen)	3.	Pelaksana Latihan (PEND, BUR, CADe, PPKKP, iDEC, PPP, Pej. TNCPI, PPPA, BKUPM, PKU, FSTM, Pej. TNCJINM, CQA.	4.	PTJ (TPLS & Pelaksana Latihan)	Makluman
Peringkat	Pelaksanaan Tindakan oleh											
1.	Jawatankuasa Latihan Universiti											
2.	Pejabat Pendaftar (PLS, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Seksyen)											
3.	Pelaksana Latihan (PEND, BUR, CADe, PPKKP, iDEC, PPP, Pej. TNCPI, PPPA, BKUPM, PKU, FSTM, Pej. TNCJINM, CQA.											
4.	PTJ (TPLS & Pelaksana Latihan)											

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																								
	<p>(iii) status pencapaian 18 jam latihan staf Universiti Putra Malaysia (UPM) setakat 22 November 2021 adalah seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="517 383 1265 763"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 383 603 456">Bil</th> <th data-bbox="603 383 975 456">Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan</th> <th data-bbox="975 383 1265 456">Peratus (%) & Bilangan Staf</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 456 603 573">1.</td> <td data-bbox="603 456 975 573">Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)</td> <td data-bbox="975 456 1265 573">93.21% (3925 orang)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 573 603 689">2.</td> <td data-bbox="603 573 975 689">Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)</td> <td data-bbox="975 573 1265 689">6.44% (271 orang)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 689 603 763">3.</td> <td data-bbox="603 689 975 763">Tidak Berkursus (0 hari)</td> <td data-bbox="975 689 1265 763">0.36% (15 orang)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) Mesyuarat meminta PTJ yang masih belum mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan untuk mengambil tindakan sewajarnya sehingga akhir Disember 2021, khususnya bagi PTJ yang mempunyai rekod staf tidak berkursus.</p> <p>(c) Mesyuarat turut mengambil maklum pelaksanaan penambahbaikan penilaian keberkesanan latihan berdasarkan objektif latihan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="469 1525 1265 2049"> <thead> <tr> <th data-bbox="469 1525 555 1568">Bil</th> <th data-bbox="555 1525 794 1568">Elemen</th> <th data-bbox="794 1525 1265 1568">Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="469 1568 555 1641">1.</td> <td data-bbox="555 1568 794 1641">Objektif kursus</td> <td data-bbox="794 1568 1265 1641">Penilaian kursus tahap 1 & 2 oleh peserta kursus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1641 555 1715">2.</td> <td data-bbox="555 1641 794 1715">Objektif kursus</td> <td data-bbox="794 1641 1265 1715">Penilaian kursus tahap 3 oleh penyelia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="469 1715 555 2049">3.</td> <td data-bbox="555 1715 794 2049">Kompetensi</td> <td data-bbox="794 1715 1265 2049">Analisis keberkesanan latihan berdasarkan objektif latihan <ul style="list-style-type: none"> - Analisis keberkesanan masih dalam perancangan untuk dilaksanakan secara terperinci berdasarkan bidang tugas tertentu contohnya kompetensi staf teknikal. </td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	93.21% (3925 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	6.44% (271 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.36% (15 orang)	Bil	Elemen	Keterangan	1.	Objektif kursus	Penilaian kursus tahap 1 & 2 oleh peserta kursus	2.	Objektif kursus	Penilaian kursus tahap 3 oleh penyelia	3.	Kompetensi	Analisis keberkesanan latihan berdasarkan objektif latihan <ul style="list-style-type: none"> - Analisis keberkesanan masih dalam perancangan untuk dilaksanakan secara terperinci berdasarkan bidang tugas tertentu contohnya kompetensi staf teknikal. 	<p>TWP PP, TWP PTJ (TN CPI termasuk RMC, PPPA, BKAD, BKU, TNC HEPA (BPP, K13), UPMKB, FBMK, FBSB, FK, FP, FPP, FPV, FRSB, FSTM, PPP, HPUPM)</p> <p>Makluman</p>
Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf																								
1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	93.21% (3925 orang)																								
2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	6.44% (271 orang)																								
3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.36% (15 orang)																								
Bil	Elemen	Keterangan																								
1.	Objektif kursus	Penilaian kursus tahap 1 & 2 oleh peserta kursus																								
2.	Objektif kursus	Penilaian kursus tahap 3 oleh penyelia																								
3.	Kompetensi	Analisis keberkesanan latihan berdasarkan objektif latihan <ul style="list-style-type: none"> - Analisis keberkesanan masih dalam perancangan untuk dilaksanakan secara terperinci berdasarkan bidang tugas tertentu contohnya kompetensi staf teknikal. 																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																					
<p>Minit 52.9</p>	<p>(d) Mesyuarat turut mengambil maklum dan perhatian berhubung cadangan program latihan staf secara <i>micro-credential</i> yang berfokus kepada peningkatan kemahiran dan kompetensi staf dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar serta mempertimbangkan kaedah ganjaran pengumpulan jumlah jam latihan yang boleh disetarakan untuk pemberian sijil tertentu dalam usaha membantu kemajuan kerjaya staf pada masa hadapan.</p>	<p>PLS</p>																																					
	<p>Laporan Pengurusan Rekod Universiti</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pengurusan Rekod Universiti sepertimana Lampiran Agenda 10 yang dibentang oleh PRJ, UPM merangkumi maklumat status penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini sehingga 22 November 2021 dengan lapan (8) kod baharu yang diwujudkan seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="488 913 1265 1895"> <tbody> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">100-17/5: Pengurusan Koleksi Perpustakaan</td> </tr> <tr> <td>100: Pentadbiran</td> <td>100-17/5/10</td> <td>Memory@Serdang</td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">500-7/2 : Kebajikan/ Sukan</td> </tr> <tr> <td>500: Sumber Manusia</td> <td>500-7/2/20</td> <td>Sukarelawan Staf</td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">600-4/29: Program/ Aktiviti Khas Akademik</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">600: Pengurusan Akademik Universiti</td> <td>600-4/29/5</td> <td>Program Kementerian Pengajian Tinggi – Pensijilan Profesional (KPT – PACE)</td> </tr> <tr> <td>600-4/29/6</td> <td>Program <i>Shared Academic Course and Learning Experience</i> Universiti Awam (SCALE@UA)</td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">700-3/3: Kelab Sukan dan Rekreasi</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">700: Hal Ehwal Pelajar</td> <td>700-3/3/20</td> <td>Kelab Bola Jaring Putra RAPTORS</td> </tr> <tr> <td>700-3/3/21</td> <td>Kelab Putra <i>Fitness</i></td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">800-4/8: Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">800: Penyelidikan & Inovasi</td> <td>800-4/8/1</td> <td>Fail Kes (Nama Projek)</td> </tr> <tr> <td>800-5/3:</td> <td>Geran Pembangunan Produk Penyelidikan</td> </tr> <tr> <td>800-5/3/1</td> <td>Fail Kes (Nama Projek)</td> </tr> </tbody> </table>	Kod	100-17/5: Pengurusan Koleksi Perpustakaan		100: Pentadbiran	100-17/5/10	Memory@Serdang	Kod	500-7/2 : Kebajikan/ Sukan		500: Sumber Manusia	500-7/2/20	Sukarelawan Staf	Kod	600-4/29: Program/ Aktiviti Khas Akademik		600: Pengurusan Akademik Universiti	600-4/29/5	Program Kementerian Pengajian Tinggi – Pensijilan Profesional (KPT – PACE)	600-4/29/6	Program <i>Shared Academic Course and Learning Experience</i> Universiti Awam (SCALE@UA)	Kod	700-3/3: Kelab Sukan dan Rekreasi		700: Hal Ehwal Pelajar	700-3/3/20	Kelab Bola Jaring Putra RAPTORS	700-3/3/21	Kelab Putra <i>Fitness</i>	Kod	800-4/8: Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)		800: Penyelidikan & Inovasi	800-4/8/1	Fail Kes (Nama Projek)	800-5/3:	Geran Pembangunan Produk Penyelidikan	800-5/3/1	Fail Kes (Nama Projek)
Kod	100-17/5: Pengurusan Koleksi Perpustakaan																																						
100: Pentadbiran	100-17/5/10	Memory@Serdang																																					
Kod	500-7/2 : Kebajikan/ Sukan																																						
500: Sumber Manusia	500-7/2/20	Sukarelawan Staf																																					
Kod	600-4/29: Program/ Aktiviti Khas Akademik																																						
600: Pengurusan Akademik Universiti	600-4/29/5	Program Kementerian Pengajian Tinggi – Pensijilan Profesional (KPT – PACE)																																					
	600-4/29/6	Program <i>Shared Academic Course and Learning Experience</i> Universiti Awam (SCALE@UA)																																					
Kod	700-3/3: Kelab Sukan dan Rekreasi																																						
700: Hal Ehwal Pelajar	700-3/3/20	Kelab Bola Jaring Putra RAPTORS																																					
	700-3/3/21	Kelab Putra <i>Fitness</i>																																					
Kod	800-4/8: Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)																																						
800: Penyelidikan & Inovasi	800-4/8/1	Fail Kes (Nama Projek)																																					
	800-5/3:	Geran Pembangunan Produk Penyelidikan																																					
	800-5/3/1	Fail Kes (Nama Projek)																																					

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																				
Minit 52.10	<p>(b) Mesyuarat meminta penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini sehingga 22 November 2021 dapat diselaraskan di PTJ sebagaimana hebahan yang telah dibuat kepada semua Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) PTJ.</p>	<p>Semua TWP PP, TWP PTJ</p>																				
	<p>Hal - Hal Lain</p> <p>52.10.1 Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan Tahun 2022</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum berkaitan Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2022 sepertimana Lampiran Agenda 11 (a) yang dibentang merangkumi enam (6) aktiviti kualiti utama Universiti seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="624 898 1278 1525"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Perkara</th> <th>Tarikh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Audit Dalam (QMS & ISMS) UPM</td> <td>1.4.2022 hingga 30.6.2022</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Audit SIRIM (QMS & ISMS) UPM</td> <td>17.10.2022 hingga 21.10.2022</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kuatkuasa Dokumentasi ISO UPM</td> <td>28.2.2022, 30.6.2022, 9.9.2022</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) UPM</td> <td>22.2.2022, 26.7.2022, 15.12.2022</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM</td> <td>30.9.2022</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM</td> <td>6.12.2022</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum, program Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan, UPM yang tidak dapat diadakan pada tahun 2020 dan 2021 akibat penularan Pandemik Covid-19 berada dalam perancangan pelaksanaan untuk tahun 2022. Tindakan awal perbincangan bersama peneraju anugerah/hadiah dan peneraju komponen/ subkomponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran telah diadakan pada 24 November 2021 dan secara dasarnya telah bersetuju supaya pelaksanaan HKIP 2022 dilaksana secara hibrid.</p>	Bil	Perkara	Tarikh	1.	Audit Dalam (QMS & ISMS) UPM	1.4.2022 hingga 30.6.2022	2.	Audit SIRIM (QMS & ISMS) UPM	17.10.2022 hingga 21.10.2022	3.	Kuatkuasa Dokumentasi ISO UPM	28.2.2022, 30.6.2022, 9.9.2022	4.	Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) UPM	22.2.2022, 26.7.2022, 15.12.2022	5.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM	30.9.2022	6.	Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM	6.12.2022
Bil	Perkara	Tarikh																				
1.	Audit Dalam (QMS & ISMS) UPM	1.4.2022 hingga 30.6.2022																				
2.	Audit SIRIM (QMS & ISMS) UPM	17.10.2022 hingga 21.10.2022																				
3.	Kuatkuasa Dokumentasi ISO UPM	28.2.2022, 30.6.2022, 9.9.2022																				
4.	Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) UPM	22.2.2022, 26.7.2022, 15.12.2022																				
5.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM	30.9.2022																				
6.	Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM	6.12.2022																				

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(c) Mesyuarat turut meminta supaya Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2022 dapat dihebahkan kepada semua staf di PTJ dan memastikan perancangan aktiviti PTJ tidak bertindih dengan aktiviti kualiti Universiti yang telah dijadualkan.</p> <p>52.10.2 Penambahbaikan Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2022</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum berhubung cadangan penambahbaikan Pelan Fungsian dan Aras (PFA) Tahun 2022 berdasarkan dapatan dua (2) penemuan Audit Dalaman UPM Tahun 2021 adalah sepertimana Lampiran Agenda 11 (b) yang dibentang.</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum justifikasi keperluan semakan Pelan Fungsian dan Aras (PFA) Tahun 2022 adalah seperti berikut:</p> <p>(i) Petunjuk Prestasi PFA bertindih dengan pengukuran <i>Key Performance Index</i> (KPI) UPM;</p> <p>(ii) Petunjuk Prestasi PFA bertindih dengan pengukuran Piagam Pelanggan PTJ; dan</p> <p>(iii) Petunjuk Prestasi PFA bertindih dengan kawalan dan pemantauan sedia ada dalam dokumentasi ISO (Prosedur/Arahan Kerja/ Garis Panduan).</p> <p>(c) Mesyuarat turut mengambil maklum dan perhatian terdapat dua (2) kaedah pelan tindakan yang akan dilaksanakan bagi penambahbaikan Pelan Fungsian dan Aras (PFA) Tahun 2022 seperti berikut:</p> <p>(i) Pelan Tindakan Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengenalpasti PFA peneraju proses tahun 2021 yang perlu ditambah baik supaya relevan dan berfokuskan hasil (outcome based); dan 	<p>Semua TWP PP, TWP PTJ</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>KB BPKP, CQA</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> • melaksanakan proses libatsama bersama peneraju proses yang terlibat dijadualkan pada Januari 2022. <p>(ii) Pelan Tindakan Peneraju Proses</p> <ul style="list-style-type: none"> • menyemak dan menambahbaik PFA peneraju proses untuk penetapan pengukuran tahun 2022 bagi dilaporkan pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali ke-53 pada Februari 2022; dan • mengenalpasti punca dan tindakan pembetulan yang tepat bagi petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran tahun 2021 (berdasarkan pengukuran Januari hingga Disember 2021). <p>(d) Mesyuarat mengambil perhatian bahawa perincian petunjuk prestasi dan kaedah yang tepat bagi pengenalpastian punca dan tindakan pembetulan akan dibentangkan semasa sesi libat sama dengan Peneraju Proses yang dijadualkan pada awal Januari 2022.</p> <p>(e) Mesyuarat turut mengambil perhatian ke atas isu petunjuk prestasi PFA yang bertindih dengan pengukuran piagam pelanggan PTJ dan meminta penelitian ke atas definisi piagam pelanggan ditentukan dan seterusnya diperjelaskan semasa sesi libat sama dengan TWP PP dan TWP PTJ bagi membantu PTJ khususnya PTJ yang sedang dalam proses membuat tindakan penutupan ke atas penemuan Audit Dalaman Tahun 2021 berhubung piagam pelanggan.</p>	<p>TWP PP yang berkenaan</p> <p>KB BPKP, CQA</p> <p>KB BPKP, CQA</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p data-bbox="395 237 507 273">52.10.3</p> <p data-bbox="576 237 1278 342">Penambahbaikan Piagam Pelanggan Skop Perkhidmatan Utama Pengajian Siswazah Tahun 2022</p> <p data-bbox="587 387 1278 719">(a) Mesyuarat mengambil perhatian ke atas cadangan penambahbaikan Piagam Pelanggan Skop Perkhidmatan Utama Pengajian Siswazah daripada pihak Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) susulan daripada tiga (3) penemuan Audit Dalam berkaitan Piagam Pelanggan di SPS, UPM adalah sepertimana Lampiran Agenda 11 (c) yang dibentang.</p> <p data-bbox="587 797 1278 1128">(b) Mesyuarat mengambil maklum penambahbaikan yang dicadangkan melibatkan sembilan (9) pindaan piagam pelanggan, dua (2) pengekalan piagam pelanggan serta satu (1) piagam pelanggan baharu diwujudkan yang menjadikan jumlah keseluruhan 12 piagam pelanggan dengan cadangan untuk dikuatkuasakan pada Januari 2022.</p> <p data-bbox="576 1173 1278 1615">(c) Mesyuarat setelah meneliti keperluan penyelarasan dan pemurniaan piagam pelanggan PTJ yang turut berkait dengan keperluan semakan dan penambahbaikan pelan fungsian dan aras PTJ UPM yang akan dilaksana pada Januari 2022, bersetuju menengguhkan cadangan penambahbaikan Piagam Pelanggan Skop Perkhidmatan Utama Pengajian Siswazah daripada pihak SPS dan meminta supaya kertas cadangan ini dibawa semula pada mesyuarat yang akan datang.</p>	<p data-bbox="1315 387 1477 423">Makluman</p> <p data-bbox="1315 797 1477 833">Makluman</p> <p data-bbox="1353 1173 1437 1209">PKPU</p>
	<p data-bbox="395 1659 507 1695">52.10.4</p> <p data-bbox="587 1659 1278 1731">Keperluan Penamaan Lantikan Jawatankuasa Kualiti PTJ</p> <p data-bbox="576 1776 1278 1955">(a) Mesyuarat mengambil maklum berhubung keperluan penamaan lantikan Jawatankuasa Kualiti PTJ sepertimana Lampiran Agenda 11 (d) yang dibentang merangkumi perkara berikut:</p>	<p data-bbox="1315 1776 1477 1812">Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																		
	<p>(i) Surat permohonan penamaan Jawatankuasa Kualiti PTJ UPM telah dimajukan kepada semua TWP PP/ TWP PTJ pada 19 Ogos 2021 bagi tujuan semakan dan keperluan PTJ mengemukakan penamaan baharu atau penamaan pelantikan semula Jawatankuasa Kualiti PTJ. Emel susulan kepada PTJ turut dikeluarkan secara berkala;</p> <p>(ii) senarai Jawatankuasa Kualiti PTJ dikemaskini secara berkala berdasarkan perubahan semasa dan dipaparkan pada Portal e-ISO UPM untuk rujukan semasa PTJ;</p> <p>(iii) Terma Rujukan (TOR) baharu bagi Jawatankuasa Kualiti PTJ telah dikemaskini pada September 2021 dan telah dimajukan kepada semua TWP PP/TWP PTJ serta turut diemelkan kepada semua Jawatankuasa Kualiti PTJ mengikut peranan/jawatan; dan</p> <p>(iv) memantau status keahlian JK Kualiti / ISO PTJ dan entiti di bawah tanggungjawab merupakan salah satu daripada TOR bagi TWP PP / TWP PTJ.</p> <p>(b) Mesyuarat meminta TWP PP/TWP PTJ mengemukakan penamaan bagi jawatan/peranan yang masih terdapat kekosongan/ keperluan penamaan baharu/ pelantikan semula menerusi borang penamaan (google form) yang boleh dicapai pada Portal e-ISO UPM, bagi PTJ seperti berikut:</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ (Pej. TNCHEPA, Pej. TNCJINM- PPDN, FBSB, CADe, PIU, BKU, PPP, FK, FBMK, PKKSSAAS, FS, INSPEM, INTL, IPSAS, FPV, PPUU)</p>																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1637 619 1659">BIL</th> <th data-bbox="619 1637 858 1659">PERANAN / JAWATAN</th> <th data-bbox="858 1637 1246 1659">SENARAI PTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1659 619 1697">1.</td> <td data-bbox="619 1659 858 1697">Timbalan Penyelaras Audit - TPAD</td> <td data-bbox="858 1659 1246 1697"> <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear </td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1697 619 1787">2.</td> <td data-bbox="619 1697 858 1787">Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses / Pusat Tanggungjawab - TPKD PP / TPKD PTJ</td> <td data-bbox="858 1697 1246 1787"> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik • Pusat Islam • Bahagian Keselamatan • Pusat Pertanian Putra (dahulu dikenali sebagai Taman Pertanian Universiti) • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi </td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1787 619 1877">3.</td> <td data-bbox="619 1787 858 1877">Timbalan Penyelaras Latihan Staf - TPLS</td> <td data-bbox="858 1787 1246 1877"> <ul style="list-style-type: none"> • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah • Fakulti Sains • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi • Institut Penyelidikan Matematik • Pusat Antarabangsa </td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1877 619 1951">4.</td> <td data-bbox="619 1877 858 1951">Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan - TPKP</td> <td data-bbox="858 1877 1246 1951"> <ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah • Pusat Islam • Institut Pengajian Sains Sosial • Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi </td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1951 619 2056">5.</td> <td data-bbox="619 1951 858 2056">Pegawai Rekod Jabatan Pusat Tanggungjawab - PRJ PTJ</td> <td data-bbox="858 1951 1246 2056"> <ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi • Fakulti Perubatan Veterinar • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Sains • Institut Penyelidikan Matematik • Institut Pengajian Sains Sosial • Pejabat Pemisahan Undang-undang </td> </tr> </tbody> </table>	BIL	PERANAN / JAWATAN	SENARAI PTJ	1.	Timbalan Penyelaras Audit - TPAD	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear 	2.	Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses / Pusat Tanggungjawab - TPKD PP / TPKD PTJ	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik • Pusat Islam • Bahagian Keselamatan • Pusat Pertanian Putra (dahulu dikenali sebagai Taman Pertanian Universiti) • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 	3.	Timbalan Penyelaras Latihan Staf - TPLS	<ul style="list-style-type: none"> • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah • Fakulti Sains • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi • Institut Penyelidikan Matematik • Pusat Antarabangsa 	4.	Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan - TPKP	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah • Pusat Islam • Institut Pengajian Sains Sosial • Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 	5.	Pegawai Rekod Jabatan Pusat Tanggungjawab - PRJ PTJ	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi • Fakulti Perubatan Veterinar • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Sains • Institut Penyelidikan Matematik • Institut Pengajian Sains Sosial • Pejabat Pemisahan Undang-undang 	
BIL	PERANAN / JAWATAN	SENARAI PTJ																		
1.	Timbalan Penyelaras Audit - TPAD	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul • Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear 																		
2.	Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses / Pusat Tanggungjawab - TPKD PP / TPKD PTJ	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik • Pusat Islam • Bahagian Keselamatan • Pusat Pertanian Putra (dahulu dikenali sebagai Taman Pertanian Universiti) • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 																		
3.	Timbalan Penyelaras Latihan Staf - TPLS	<ul style="list-style-type: none"> • Bahagian Hal Ehwal Pelajar • Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah • Fakulti Sains • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi • Institut Penyelidikan Matematik • Pusat Antarabangsa 																		
4.	Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan - TPKP	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pembangunan Akademik Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah • Pusat Islam • Institut Pengajian Sains Sosial • Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 																		
5.	Pegawai Rekod Jabatan Pusat Tanggungjawab - PRJ PTJ	<ul style="list-style-type: none"> • Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi • Fakulti Perubatan Veterinar • Fakulti Kejuruteraan • Fakulti Sains • Institut Penyelidikan Matematik • Institut Pengajian Sains Sosial • Pejabat Pemisahan Undang-undang 																		

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(c) Mesyuarat mengambil maklum mengenai cadangan untuk melantik TWP PTJ bagi PTJ peneraju proses dalam membantu TWP PP menyelaras proses berkaitan ISO di peringkat PTJ.</p> <p>(d) Mesyuarat setelah mempertimbangkan, bersetuju supaya jawatan TWP PTJ diwujudkan bagi PTJ peneraju proses skop perkhidmatan utama dan PTJ peneraju proses skop sokongan yang bekeperluan dalam membantu TWP PP menyelaras proses ISO di peringkat PTJ. Justeru, PTJ peneraju proses yang dikenalpasti perlu membuat penamaan TWP PTJ selepas penerimaan emel pemakluman yang akan dihantar oleh pihak CQA.</p> <p>(e) Mesyuarat turut memaklumkan penetapan kriteria lantikan Timbalan Penyelaras Latihan Staf (TPLS) bagi PTJ yang bersaiz kecil adalah sekurang-kurangnya pada gred N29 serta tiada halangan untuk TWP PTJ turut memegang peranan TPLS di PTJ.</p>	<p>Makluman</p> <p>KBPKP, CQA & TWP PP yang berkenaan</p> <p>Makluman</p>
Minit 52.11	<p>Penangguhan Mesyuarat</p> <p>Pengerusi merakamkan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir ke mesyuarat ini.</p> <p>Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.00 pagi dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	<p>Makluman</p>

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 02 Disember 2021 (Khamis)
 Masa : 9.00 Pagi – 11.00 pagi
 Platform : Secara atas talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

HADIR:

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
2.	Puan Haslida binti Hassan	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti/ Setiausaha Mesyuarat
3.	Ts. Shahril Iskandar bin Amir	TWP ISMS, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
4.	Puan Noorizai binti Mohamad Noor	TWP (PP), Pejabat Naib Canselor
5.	Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah bin Abdullah	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
6.	Encik Shahrizan bin Hashim	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
7.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
8.	Puan Hajah Izariahwati binti Mohd Isa	TWP (PP), Pejabat Bursar
9.	Puan Norhasliza binti Hassan	TWP (PP), Sekolah Pengajian Siswazah
10.	Cik Haslina binti Abu Seman @ Talib	TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
11.	Puan Nurhanisah binti Sadun	TWP (PP), Pusat Jaminan Kualiti
12.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP), Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
13.	Encik Roslan bin Parjo	TWP (PP), Pusat Kesihatan Universiti
14.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	TWP (PP), Pusat Islam Universiti
15.	Encik Amiruddin bin Abd Aziz	TWP (PP), Fakulti Perubatan Veterinar
16.	Encik Johan bin Ali	TWP (PP), Pusat Pertanian Putra
17.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PP), Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
18.	Puan Noraihan binti Noordin	TWP (PP), Pusat Antarabangsa

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
19.	Puan Salinah binti Junid	TWP (PTJ), Fakulti Pertanian
20.	Puan Lailawati binti Bakar	TWP (PTJ), Fakulti Kejuruteraan
21.	Encik Mohd Pauzi bin Abd Karim	TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Pendidikan
22.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
23.	Puan Besek Intan Zafina binti Basok	TWP (PTJ), Fakulti Ekologi Manusia
24.	Dr. Razali bin Othman	TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
25.	Encik Wan Mohd Radzi bin Wan Ismail	TWP (PTJ), Fakulti Rekabentuk dan Senibina
26.	Puan Zuraidah binti Ahmad	TWP (PTJ), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
27.	Encik Mohd Radzi bin Mahidin	TWP (PTJ), Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
28.	Puan Hasliza binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Biosains
29.	Encik Mustapha Kamal bin Tahir	TWP (PTJ), Institut Nanosains dan Nanoteknologi
30.	Puan Zaireen binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Produk Halal
31.	Puan Suryani binti Ahmad	TWP (PTJ), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
32.	Puan Zainor Mazwin binti Zainal	TWP (PTJ), Institut Pengajian Sains Sosial
33.	Puan Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ), Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
34.	Puan Norazlina binti Zulkefli	TWP (PTJ), Institut Kajian Perladangan
35.	Puan Nur Syahirah binti Ibrahim	TWP (PTJ), Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
36.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti
37.	Puan Rozi binti Tamin	Penyelaras Audit Dalam (PAD), Pusat Jaminan Kualiti
38.	Encik Azizi bin Ismail	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
39.	Puan Norlida binti Zamberi	Penyelaras Kepuasan Pelanggan (PKPU), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

TURUT HADIR :

Bil.	Nama	PTJ
1.	Puan Nabihah binti Abd. Razak	Wakil TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
2.	Puan Siti Nadirah binti Mat Na'ain	Wakil Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
3.	Puan Hanisah binti Abdul Rahman	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
4.	Puan Fadzlina binti Amir Shapuddin	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
5.	Encik Mohamad Amaludin bin Salleh	Wakil TWP (PTJ), Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
6.	Puan Dianna Watty binti Ibrahim	Wakil TWP (PTJ), Pusat Penerbit UPM
7.	Puan Nurainakmal binti Kamal Bahrin	Pejabat Naib Canselor
8.	Encik Fahrul Asmady bin Yunus	Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
9.	Puan Nor Shazwani Izyan binti Ayub	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
10.	Dr Razif bin Zainol Abidin	Hospital Pengajar UPM
11.	Puan Nur Fatahiah binti Abd Razak	Hospital Pengajar, UPM
12.	Puan Siti Fatimah binti Hasim	Pusat Jaminan Kualiti
13.	Cik Aidawati binti Ramali	Pusat Jaminan Kualiti
14.	Puan Nurazlina binti Sabarudin	Pusat Jaminan Kualiti
15.	Puan Kasmaria binti Zawawi	Pusat Jaminan Kualiti

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN) :

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Dr. Noor Azman bin Ali	Penolong Wakil Pengurusan, Pusat Jaminan Kualiti
2.	Dato' Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
3.	Puan Suhana binti Md Chairi	TWP (PP), Pejabat Pendaftar
4.	Encik Zuhaimi bin Abdul Rahim	TWP (PP), Pusat Asasi Sains Pertanian
5.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Pembangunan Akademik
6.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PP), Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	TWP (PP), Bahagian Keselamatan Universiti

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
8.	Encik Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP), Pusat Penerbit UPM
9.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
10.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	TWP (PTJ), Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
11.	Encik Abdullah bin Arshad	TWP (PTJ), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
12.	Encik Noor Hakim bin Ahmad	TWP (PTJ), Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
13.	Puan Farah Deena binti Zainol	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
14.	Puan Nurul Hidayah binti Samadi	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Matematik
15.	Encik Abdul Rahim bin Utar	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
16.	Encik Din bin Ayup	Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
17.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
18.	Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin	TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-undang
19.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PTJ), Hospital Pengajar UPM

**STATISTIK DOKUMEN ISO BELUM PINDA
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TAHUN 2018**

Skop Peneraju		Kategori Dokumen					
		Manual	Prosedur	Arahan Kerja/ Arahan Tetap	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH
SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001							
1	Skop Pengurusan (PGR)	-	-	-	-	2	2
2	Skop Perkhidmatan Utama (PU)						
2.1	Pengajian Prasiswazah (PS)	-	-	5	1	5	11
2.2	Pengajian Siswazah (S)	-	-	-	-	1	1
2.3	Penyelidikan dan Inovasi (PY)	-	-	-	-	9	9
3	Skop Perkhidmatan Sokongan						
3.1	Kewangan (KEW)	-	1	1	16	17	35
3.2	Pengurusan Sumber Manusia (BUM)	-	2	-	-	2	4
3.3	Penentuan & Verifikasi Peralatan (CAL)	-	-	-	-	1	1
4	Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan						
4.1	Pejabat Pendaftar (PEND)	-	-	-	-	8	8
4.2	Pejabat Bursar (BUR)	-	5	-	9	5	19
4.3	Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS)	-	-	-	1	30	31
4.4	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	-	-	-	-	8	8
4.5	Pusat Kesihatan Universiti (PKU)	-	-	-	-	2	2
4.6	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	-	-	-	-	3	3
4.7	Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU)	-	-	-	-	1	1
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT ISO/IEC 27001							
1	1.1	Operasi Perkhidmatan Sokongan ISMS (OPR ISMS)	-	-	-	4	4
JUMLAH DOKUMEN		-	8	6	27	98	139

JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN BELUM PINDA 2018 = 139