

TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-52

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
1.	52.3	<p>Laporan Dokumentasi (QMS & ISMS)</p> <p>(f) Mesyuarat 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>PKD, TWP PP (TNCAA, TNCPI, SPS, BUR, PEND, PSAS, PPPA, PKU, iDEC, PPUU)</p>	<p><u>Maklum balas PKD :</u> Secara keseluruhan, sebanyak 27 dokumen tahun 2018 terlibat dengan pindaan pada tarikh kuat 28 Februari 2022 iaitu sebanyak 13 dokumen dipinda dan 14 dokumen digugurkan.</p> <p><u>Maklum balas PTJ :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>TWP PP Pej. Pendaftar</u> 12 dokumen ISO Pejabat Pendaftar dengan tahun kuatkuasa 2018 telah disemak dan dikemaskini. 6 dokumen dipinda dan 6 dokumen digugurkan mengikut cadangan pindaan dokumen ISO yang akan dilaksanakan dengan tarikh kuatkuasa 28 Februari 2022. 2) <u>TWP PP iDEC</u> mengambil maklum dan telah merancang untuk melaksanakan Bengkel Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) 2022 Siri 1 pada 8 Mac 2022. 3) <u>TWP PP Pej. Bursar</u> mengambil maklum dan proses kemaskini dokumen terlibat akan diambil tindakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN												
				<p>4) <u>TWP PP PSAS</u> Dokumen akan dipinda secara berperingkat dan akan berkuatkuasa 30 Jun 2022.</p> <p>5) <u>TWP PP SPS</u> Borang PU/S/BR04/GS-12 (KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KOMPREHENSIF – PhD) telah dikemaskini (CPD) dan akan dikuatkuasakan pada 28 Februari 2022.</p>												
2.	52.4	<p>Laporan Audit (QMS & ISMS)</p> <p>(e) Mesyuarat meminta PTJ yang belum menginput maklum balas pelan tindakan penemuan Audit Dalam Tahun 2021 melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) supaya mengambil tindakan selewatnya pada 3 Disember 2021.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan</p>	<p><u>Maklum balas PAD :</u></p> <p>Status Penutupan Penemuan Audit Dalam UPM Tahun 2021 (merujuk kepada Portal CQA setakat 21/2/2022) adalah seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Audit Dalam QMS</th> <th>Bilangan Penemuan</th> <th>Bilangan Penemuan DITUTUP</th> <th>% DITUTUP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>183</td> <td>69</td> <td>38%</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>288</td> <td>132</td> <td>46%</td> </tr> </tbody> </table>	Audit Dalam QMS	Bilangan Penemuan	Bilangan Penemuan DITUTUP	% DITUTUP	NCR	183	69	38%	OFI	288	132	46%
Audit Dalam QMS	Bilangan Penemuan	Bilangan Penemuan DITUTUP	% DITUTUP													
NCR	183	69	38%													
OFI	288	132	46%													

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN			
				Audit Dalam ISMS	Bilangan Penemuan	Bilangan Penemuan DITUTUP	% DITUTUP
				NCR	8	6	75%
				OFI	29	20	69%
				<p><u>Nota:</u> PTJ diminta untuk melaksanakan tindakan ke atas penemuan mengikut tempoh sasaran tindakan yang telah dipersetujui & menghubungi Ketua Juraudit Dalam PTJ untuk tujuan penutupan selepas bukti lengkap dmuat naik dalam PortalCQA.</p> <p><u>Maklum balas PTJ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>TWP PP Pej. Pendaftar</u> Terdapat pemindahan tiga (3) penemuan peluang penambahbaikan (OFI) Audit Dalam QMS daripada PTJ lain ke Pejabat Pendaftar. OFI tersebut masih dalam semakan dan belum ditutup. 2) <u>TWP PP Pej. Bursar</u> Maklumbalas telah dikemaskini melalui Portal Jaminan Kualiti. 3) <u>TWP PP PSAS</u> Selesai diambil tindakan pada 10 Disember 2021. 			

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
				<p>4) <u>TWP PP SPS</u> Telah diambil tindakan.</p> <p>5) <u>TWP FSTM</u> Maklum balas pelan tindakan penemuan Audit Dalaman PTJ tahun 2021 telah diinput ke dalam Portal Jaminan Kualiti CQA.</p> <p>6) <u>TWP PP TNCHEPA</u> Maklumbalas tindakan penemuan Audit Dalaman Tahun 2021 telah diinput dalam Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA).</p> <p>7) <u>TWP PP TNC JINM</u> TPAD Pejabat TNC JINM telah memberi peringatan melalui emel kepada TPAD Entiti JINM (AS, PPDN, CiRNeT dan UCTC) untuk menginput maklum balas pelan tindakan penemuan Audit Dalaman 2021 dan mengambil tindakan sewajarnya dalam melaksanakan penutupan penemuan NCR dan OFI PTJ masing-masing sebanyak dua (2) kali bertarikh 12 November 2021 dan 22 November 2021.</p> <p>Berikut ialah status penutupan penemuan NCR dan OFI PTJ Entiti JINM:</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bil</th> <th rowspan="2">Entiti</th> <th colspan="3">Penemuan</th> <th rowspan="2">Status</th> </tr> <tr> <th>NCR</th> <th>Status</th> <th>OFI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PEJ TNC JINM</td> <td>4</td> <td>Ditutup</td> <td>1</td> <td>Ditutup</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CiRNeT</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td>Ditutup</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>UCTC</td> <td>2</td> <td>Ditutup</td> <td>1</td> <td>Ditutup</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>AS</td> <td>0</td> <td></td> <td>1</td> <td>Ditutup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PPDN</td> <td>2</td> <td>Ditutup</td> <td>2</td> <td>Ditutup</td> </tr> </tbody> </table> <p>8) <u>TWP PP i-PUTRA</u> Telah ambil tindakan dengan memasukkan input dalam penemuan 8 OFI.</p> <p>9) <u>TWP PP PNC</u> Semua PTJ di bawah entiti Pejabat Naib Canselor telah menginput pelan tindakan penemuan Audit Dalam Tahun 2021 berdasarkan tarikh tindakan yang telah ditetapkan. PSPK - 2 belum tutup WAZAN - 1 belum tutup</p>	Bil	Entiti	Penemuan			Status	NCR	Status	OFI	1.	PEJ TNC JINM	4	Ditutup	1	Ditutup	2.	CiRNeT	0		1	Ditutup	3.	UCTC	2	Ditutup	1	Ditutup	4.	AS	0		1	Ditutup	5	PPDN	2	Ditutup	2	Ditutup
Bil	Entiti	Penemuan					Status																																				
		NCR	Status	OFI																																							
1.	PEJ TNC JINM	4	Ditutup	1	Ditutup																																						
2.	CiRNeT	0		1	Ditutup																																						
3.	UCTC	2	Ditutup	1	Ditutup																																						
4.	AS	0		1	Ditutup																																						
5	PPDN	2	Ditutup	2	Ditutup																																						
3.	52.8	<p>Laporan Latihan Universiti</p> <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>TWP PP, TWP PTJ (TNCPI termasuk RMC, PPPA,</p>	<p><u>Maklum balas PLS :</u> Terdapat kes ketidakhadiran bertugas kerana ditangguhkan kes prosiding tatatertib dan menyebabkan pencapaian latihan masih dikira dalam Statistik Latihan.</p> <p>Status latihan staf UPM sebagaimana pada Agenda 9 - Laporan Latihan Universiti.</p>																																							

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
			BKAD, BKU, TNC HEPA (BPP, K13), UPMKB, FBMK, FBSB, FK, FP, FPP, FPV, FRSB, FSTM, PPP, HPUPM)	<p><u>Maklum balas PTJ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>TWP FSTM</u> Fakulti ambil maklum dan telah mengambil tindakan sewajarnya untuk mencapai 100% staf hadir 18 jam latihan. 2) <u>TWP PP TNCHEPA</u> Semua staf Entiti HEPA mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan bagi tahun 2021. 3) <u>TWP PP PNC</u> Status pencapaian latihan staf bagi semua Entiti Pej. PNC (AD, PSPK, WAZAN & PPKKP) adalah 100%.
4.	52.8	(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.	PLS	Cadangan program latihan staf secara <i>micro-credential</i> merupakan matlamat yang sejajar dengan perancangan Pejabat Pendaftar. Namun sebelum itu, penjajaran latihan dan proses pembangunan yang selari dengan CBTM perlu disusun sebaiknya dalam tahun ini bagi memudahkan penghasilan <i>micro-credential</i> .

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
5.	52.9	<p>Laporan Pengurusan Rekod Universiti</p> <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><u>Maklum balas PTJ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>TWP PP PSAS</u> : Telah diambil tindakan. 2) <u>TWP PP SPS</u> : Telah diambil tindakan. 3) <u>TWP FSTM</u> : Telah diambil tindakan. 4) <u>TWP INTROP</u> : Telah diambil tindakan. 5) <u>TWP PP TNCHEPA</u> Hebahan kepada semua entiti HEPA oleh PRJ telah dibuat melalui e-mel untuk tujuan penyelarasan penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM. 6) <u>TWP PP TNC JINM</u> Pejabat TNC JINM telah mengadakan Mesyuarat SPK (ISO) pada 7 Oktober 2021 dan telah mengambil maklum berkenaan perkara ini dan hebahan telah diedarkan melalui emel kepada PRJ PTJ. <p>Pejabat TNC JINM telah menghantar permohonan cadangan penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi Pejabat TNCJINM ke Pejabat Pendaftar pada 3 Ogos 2021.</p> <p>Sehingga kini, Pejabat TNC JINM masih belum mendapat pengesahan cadangan kod fail yang dikemukakan.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
				<p>Berdasarkan makluman pada 13 Disember 2021, Pejabat Pendaftar sedang menunggu maklum balas perakuan oleh Ketua Pengarah, Arkib Negara Malaysia di mana Arkib Negara Malaysia di dalam proses mengkaji senarai kod fail yang dikemukakan.</p> <p>7) <u>TWP PP i-PUTRA</u> : Telah selesai diambil tindakan.</p> <p>8) <u>TWP PP PNC</u> Pelarasan kod klasifikasi fail telah dilaksanakan oleh semua entiti di bawah PNC dan dilaporkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Pejabat Naib Canselor.</p> <p>9) <u>TWP PP CQA</u>: Telah diambil tindakan penyelarasan di peringkat PTJ.</p>
6.	52.10.1	<p>Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan Tahun 2022</p> <p>1) 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>Semua TWP PP, TWP PTJ</p>	<p><u>Maklum balas PTJ:</u></p> <p>1) <u>TWP PP Pej. Pendaftar</u> Takwim akan dihebahkan semasa Mesyuarat Pengurusan Pejabat Pendaftar yang akan datang.</p> <p>2) <u>TWP PP Pej. Bursar</u> Telah dihebahkan dan e-mel kepada semua staf Pejabat Bursar.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
				<p>3) <u>TWP PP PSAS</u> Hebahan secara emel kepada semua staf PSAS.</p> <p>4) <u>TWP PP SPS:</u> Telah dibentangkan dalam Perjumpaan Khas Staf (Bukan Akademik) Sekolah Pengajian Siswazah Bil 3/2021 pada 6 Disember 2021.</p> <p>5) <u>TWP PP TNCHEPA</u> Hebahan telah dibuat kepada semua entiti HEPA dan dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses HEPA kali ke-36 pada 10 Feb 2022.</p> <p>6) <u>TWP FSTM:</u> Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan tahun 2022 telah diemelkan kepada semua staf FSTM untuk makluman.</p> <p>7) <u>TWP INTROP:</u> Telah diambil tindakan.</p> <p>8) <u>TWP PP TNC JINM</u> Pejabat TNC JINM telah mengadakan perbincangan peringkat Pengurusan Pejabat TNC JINM pada 3 Februari 2022 dan telah menyediakan Takwim Aktiviti Kualiti Pejabat TNC JINM bagi tahun 2022 bagi diselaraskan dengan Takwim Aktiviti Kualiti UPM.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
				<p>9) TWP PP i-PUTRA : Telah dibuat hebahan.</p> <p>10) TWP PP PNC : Hebahan telah dilaksanakan.</p> <p>11) TWP PP CQA: Hebahan telah dibuat kepada semua staf CQA.</p>
7.	52.10.2	<p>Penambahbaikan Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2022</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 • melaksanakan proses libatsama bersama peneraju proses yang terlibat dijadualkan pada Januari 2022. 	KB BPKP, CQA	Tindakan telah dilaksana melalui Bengkel Semakan Penulisan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras & Pengenalpastian Tindakan Pembetulan pada 24 Januari 2022 secara atas talian kepada semua TWP dan TPKD Peneraju Proses.
		<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 	KB BPKP, CQA	Tindakan telah dilaksana. Perincian pelaporan adalah sebagaimana pada Laporan Agenda 6 (a) (ii) - Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
		<p>UPM Kali ke-53 pada Februari 2022; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> mengenalpasti punca dan tindakan pembedahan yang tepat bagi petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran tahun 2021 (berdasarkan pengukuran Januari hingga Disember 2021). 		
8.	52.10.2	(d) Mesyuarat mengambil perhatian bahawa perincian petunjuk prestasi dan kaedah yang tepat bagi pengenalpastian punca dan tindakan pembedahan akan dibentangkan semasa sesi libat sama dengan Peneraju Proses yang dijadualkan pada awal Januari 2022.	KB BPKP, CQA	Tindakan telah dilaksanakan melalui Bengkel Semakan Penulisan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras & Pengenalpastian Tindakan Pembedahan pada 24 Januari 2022 secara atas talian kepada semua TWP dan TPKD Peneraju Proses.
9.	52.10.2	(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.	KB BPKP, CQA	<p>Semakan telah dilaksanakan bersama PKPU UPM pada 20 Februari 2022 dan dipersetujui definisi Piagam Pelanggan adalah seperti berikut:</p> <p>‘Suatu pernyataan (janji) yang dikeluarkan oleh PTJ berkaitan dengan perkhidmatan terbaik yang boleh diberikan kepada pelanggan supaya khidmat yang diberikan dapat memuaskan hati pelanggan dan menjaga imej organisasi’</p> <p>Definisi Piagam Pelanggan dan ketetapan berkaitan pertindihan antara Piagam Pelanggan dengan Petunjuk Prestasi Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras telah dibentangkan semasa Bengkel Semakan Penulisan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras & Pengenalpastian Tindakan</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
				Pembetulan pada 24 Januari 2022 kepada semua TWP dan TPKD Peneraju Proses.
10.	52.10.3	<p>Penambahbaikan Piagam Pelanggan Skop Perkhidmatan Utama Pengajian Siswazah Tahun 2022</p> <p>(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>	PKPU	<p><u>Maklum balas PKPU :</u> Perbincangan bersama pihak Pusat Jaminan Kualiti telah diadakan pada 20 Januari 2022 dan bersetuju dengan cadangan pindaan tersebut. Penetapan terkini kelulusan Piagam Pelanggan adalah diperingkat PTJ dan hanya dibawa untuk pemakluman Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.</p> <p>Hebahan kepada semua warga telah dilaksanakan melalui INFO UPM pada 18 Februari 2022.</p> <p><u>Maklum balas PTI :</u> 1) <u>TWP PP SPS :</u> SPS telah menerima makluman rasmi oleh Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK), UPM pada 8 Februari 2022 bahawa cadangan pindaan Piagam Pelanggan SPS telah mendapat kelulusan dan pemakaiannya di SPS adalah berkuatkuasa mulai Januari 2022.</p>
11.	52.10.4	<p>Keperluan Penamaan Lantikan Jawatankuasa Kualiti PTJ</p> <p>(b) Mesyuarat meminta TWP PP/TWP PTJ mengemukakan penamaan bagi jawatan/peranan yang masih terdapat kekosongan/ keperluan penamaan baharu/</p>	TWP PP, TWP PTJ (Pej. TNCHEPA, Pej. TNCJINM-	<p><u>Maklumbalas COA:</u> Surat Pemantauan JK Kualiti PTJ Bil.1 (Januari) /2022 (Januari) telah dikeluarkan kepada semua TWP PP/ TWP PTJ pada 12 Januari 2022 bagi tujuan semakan dan penamaan berdasarkan kekosongan/tempoh lantikan semasa ahli.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN																		
		<p>pelantikan semula menerusi borang penamaan (google form) yang boleh dicapai pada Portal e-ISO UPM, bagi PTJ seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>PERANAN / JAWATAN</th> <th>SENARAI PTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Timbalan Penyelaras Audit - TPAD</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses / Pusat Tanggungjawab - TPKD PP / TPKD PTJ</td> <td> <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>3.</td> <td>Timbalan Penyelaras Latihan Staf - TPLS</td> <td> <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>4.</td> <td>Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan - TPKP</td> <td> <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>5.</td> <td>Pegawai Rekod Jabatan Pusat Tanggungjawab - PRJ PTJ</td> <td> <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 Penasihat 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 Penasihat Undang-undang 	<p>PPDN, FBSB, CADe, PIU, BKU, PPP, FK, FBMK, PKKSSAAS, FS, INSPEM, INTL, IPSAS, FPV, PPUU)</p>	<p>PTJ berikut masih belum / sedang dalam proses mengemukakan penamaan, iaitu FBSB, CADe, PIU, BKU, FS, IPSAS dan FPV. Surat Pemantauan JK Kualiti PTJ Bil.2 (Februari) /2022 akan dimajukan pada 28 Februari 2022 bagi tujuan semakan dan penamaan berdasarkan kekosongan/tempoh lantikan semasa ahli. PTJ juga boleh melaksanakan tindakan awal berhubung pemantauan ini.</p> <p><u>Maklum balas PTJ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <u>TWP PP TNC JINM</u> Pej. TNC JINM telah menyelaras dan mengemaskini Jawatankuasa Kualiti PTJ meliputi Entiti di bawah Pejabat TNC JINM, CiRNET, PPDN dan UCTC serta mengemukakan penamaan menerusi <i>Google Form</i> yang berkenaan. <u>TWP PP i-PUTRA</u> Cadangan penamaan baharu akan dikemukakan setelah mendapat kelulusan Mesyuarat Pengurusan PTJ. <u>TWP PP PNC</u> Penamaan baharu JK Kualiti di bawah entiti PNC akan dilaksanakan selepas MSKP Bil 3 (1/2022) yang akan diadakan pada 28 Februari 2022. Penamaan baharu ini mengambil kira pertukaran pegawai yang telah berkuatkuasa pada 3 Februari 2022.
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 Penasihat Undang-undang 																				

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
12.	52.10.4	(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 menyelaraskan 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.	KBPKP, CQA & TWP PP yang berkenaan	<p><u>Maklum balas KBPKP, CQA:</u> Pemakluman telah dibuat kepada Peneraju Proses yang terlibat pada 16 Disember 2021. Sehingga 17 Februari 2022, peneraju yang telah memberi maklum balas berkenaan penamaan TWP PTJ, iaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>TWP PP Pej. Bursar :</u> Dalam proses semakan dan penamaan bagi Ahli Jawatankuasa Kualiti Pejabat Bursar secara keseluruhan. 2) <u>TWP PP SPS :</u> TWP PP dan TWP PTJ bagi SPS kekal seperti sedia ada, iaitu tiada perubahan lantikan di peringkat SPS. 3) <u>TWP PP PPPA :</u> Dalam proses semakan dan penamaan baharu akan dikemukakan melalui kelulusan Mesyuarat JK Pengurusan PPPA. 4) <u>TWP PP PEJ TNCAA :</u> Telah mengenalpasti seorang TWP PTJ iaitu En. Nasrudin Yahya dan membuat penamaan menerusi <i>Google Form</i>.