KEMASKINI : 17. 2.2023 |12.30pm

AGENDA 3 – Perkara Perbangkit - STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-55

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
	55.2	**Perkara – Perkara Berbangkit**		
1.	55.2(b)	Minit 54.4 (c) – mesyuarat meminta PTJ yang masih belum membuat penutupan NCR dan OFI Audit Dalaman Tahun 2021 yang telah melebihi tempoh tindakan supaya mengambil tindakan penutupan segera. Pemantauan berkala berhubung perkara ini akan dilaksana oleh Penyelaras Audit (PAD).	**TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan & PAD UPM**	**Maklum balas Rumusan Status oleh PAD UPM :** QMS NCR 2021 = 181 Belum tutup = 1 (FSKTM – lebih tempoh) QMS OFI 2021 = 285 Belum tutup = 17 Bursar (2 dalam tempoh) iPUTRA (2 dalam tempoh) INTROP (1 dalam tempoh) CADe (1 dalam tempoh) FBSB (1 lebih tempoh) Penerbit (5 lebih tempoh) FSKTM (1 lebih tempoh) ISMS NCR 2021 = 7 (semua tutup) ISMS OFI 2021 = 28 Belum tutup = 1 (CADe – dalam tempoh) **[Status Sehingga 16 Feb 2023]**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<u>Maklum balas TWP PP / TWP PTJ :</u> **1) <u>TWP PP PKU :</u>** 1 NCR dan 7 OFI telah ditutup mengikut tempoh. 1 OFI telah dipindahkan kepada peneraju (Pejabat Bursar) Nota : OFI yang dipindahkan telah dimaklumkan kepada PAD, UPM untuk semakan. **2) <u>TWP FPP :</u>** NCR dan OFI Audit Dalaman FPP tahun 2021 telah berjaya ditutup dengan jayanya. **3) <u>TWP PP Pej. TNCPI :</u>** Semua NCR dan OFI Audit Dalaman Tahun 2021 telah diambil tindakan pada tahun 2022. **4) <u>TWP PP / TWP PTJ (BKBAKD) :</u>** Status NCR dan OFI Audit Dalaman Tahun 2021 telah diambil tindakan penutupan pada 10 Jun dan 30 Ogos 2021. (rujuk Portal CQA). **5) <u>TWP i-PUTRA :</u>** Dicadangkan supaya diteliti semula kaedah penutupan audit dalaman oleh Juruaudit kerana peringkat PTJ telah diambil tindakan tetapi pada peringkat Juruaudit masih belum diambil tindakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				Dicadangkan juga, notifikasi yang diterima kepada Juruaudit ditambah baik dengan mengeluarkan paparan No. OE berapa yang perlu diambil tindakan. **6) TWP IPSAS :** Penemuan NCR PTJ telah ditutup pada 07 Oktober 2022.
	55.3	**Laporan Dokumentasi (QMS dan ISMS)**		
2.	**55.3(h)**	meminta peneraju proses terlibat mengambil perhatian dan tindakan berhubung 243 dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2019 yang perlu disemak, dikemaskini dan dipantau pelaksanaanya pada tahun 2023 sebagaimana dinyatakan dalam paparan eISO UPM.	**TWP PASP, TWP BKAD, TWP SPS, TWP P. BUR, TWP P. PEND TWP PNC, TWP P. TNC HEPA, TWP PSAS, TWP BKU, TWP PKU, TWP PKKSSAAS, TWP PIU & TWP FPV**	**Maklum balas Rumusan Status oleh PKD UPM :** Sehingga 31 Januari 2023, sebanyak 13 dokumen dengan tarikh kuatkuasa tahun 2019 telah dikemaskini oleh peneraju proses. Baki 230 dokumen lagi akan dipantau melalui 3 siri kuatkuasa dokumen pada Februari, Julai dan September 2023. **Maklum balas TWP PP / TWP PTJ :** **1) TWP PP PKU :** Keperluan semakan dokumen belum pinda tahun 2019 (QMS) di PKU UPM telah dipanjangkan kepada Ketua-Ketua Bahagian yang terlibat untuk tindakan melalui no. rujukan surat: UPM.PKU.100-14/5/1(8) bertarikh 19 Disember 2022. Perkara ini juga telah diminitkan

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				dalam Mesyuarat Jawatankuasa Semakan Keberkesanan Proses PKU UPM Bil. 2/2022 untuk tindakan. **2) <u>TWP PP Pej. TNCPI :</u>** Dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2019 turut sedang dalam proses semakan. **3) <u>TWP PP PSAS :</u>** 2 dokumen masih belum dikemaskini dan 1 dokumen telah dikemaskini dan akan berkuatkuasa 28 Februari 2023. **4) <u>TWP PP Pej. PEND :</u>** Terdapat 45 dokumen ISO dengan kuatkuasa tahun 2019, 2 dokumen telah dipinda dan 3 dokumen digugurkan berkuatkuasa pada 31 Januari 2023. Baki 40 dokumen masih disemak dan akan dikemas kini pada kuatkuasa tahun 2023. **5) <u>TWP PP / TWP PTJ (BKBAKD) :</u>** Peneraju Proses Prasiswazah telah melaksanakan semakan dokumen dengan tarikh kuat kuasa tahun 2019 dan dokumen baharu yang telah disemak akan berkuat kuasa pada 28 Februari 2023.

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6) <u>TWP PP PNC :</u>
Terdapat 9 dokumen dengan tarikh kuatkuasa tahun 2019 daripada Pejabat Naib Canselor, dengan 8 daripadanya dalam proses untuk tindakan untuk pindaan dokumen. Jadual berikut adalah dokumen dengan tarikh kuatkuasa tahun 2019:

<table>
<tr><th>Bil</th><th>Kod Dokumen</th><th>Nama Dokumen</th><th>Tarikh Kuatkuasa</th></tr>
<tr><td>1</td><td>UPM/SOK/OSH/P003</td><td>Prosedur Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan</td><td>04/03/2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>UPM/SOK/OSH/P004</td><td>Prosedur Notifikasi Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Penyakit Pekerjaan Dan Keracunan Pekerjaan</td><td>22/2/2019</td></tr>
<tr><td>3</td><td>UPM/SOK/OSH/P005</td><td>Prosedur Aduan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan</td><td>22/2/2019</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>4</td><td>SOK/OSH/SS01/PEMERIKSAAN (UPM)</td><td>Senarai Semak Pemeriksaan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Peringkat Upm</td><td>04/03/2019</td></tr>
<tr><td>5</td><td>UPM/OPR/PNC-OSH/P001/TINDAKAN KECEMASAN</td><td>Prosedur Tindakan Kecemasan</td><td>22/2/2019</td></tr>
<tr><td>6</td><td>UPM/OPR/PNC-OSH/P002</td><td>Prosedur Pemeriksaan Pili Bomba Kawasan Kampus</td><td>4/3/2019</td></tr>
<tr><td>7</td><td>OPR/PNC-OSH/BR01/TK</td><td>Borang Laporan Tindakan Kecemasan</td><td>22/2/2019</td></tr>
<tr><td>8</td><td>OPR/PNC-OSH/BR02/PB</td><td>Borang Pemeriksaan Pili Bomba Kawasan Kampus</td><td>4/3/2019</td></tr>
<tr><td>9</td><td>OPR/PNC-PSKK/SS01/ UMUMMOUMOA</td><td>Senarai Semak Majlis Rasmi Universiti (Umum/Mou/Moa)</td><td>20/8/2019</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
3.	**55.3(i)**	meminta supaya prosedur dan garis panduan berkaitan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasiswazah disemak dan ditambahbaik dengan mengambilkira kaedah-kaedah lain yang terpakai untuk merekod kehadiran pelajar selain penggunaan Borang Kehadiran Pelajar (PU/PS/BR03/AJR) (Kuliah dan Amali)/ rekod kehadiran melalui Sistem e-SMP).	**TWP BAKD**	**<u>TWP BAKD :</u>** Penambahbaikan kepada Garis Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran (Prasiswazah) Untuk Pensyarah (PU/PS/GP03/PENSYARAH) mengenai cadangan untuk menggunakan kaedah lain untuk merekodkan kehadiran pelajar selain menggunakan Borang Kehadiran Pelajar (PU/PS/BR03/AJR) (Kuliah dan Amali) atau melalui Sistem e-SMP telah dilaksanakan dan dokumen baharu berkenaan akan berkuat kuasa pada 28 Februari 2023.
	55.4	**Laporan Audit**		
4.	**55.4 (d)**	meminta supaya bukti pelaksanaan tindakan OFI dihantar kepada pihak CQA selewat-lewatnya berakhir sukuan pertama iaitu pada 31 Mac 2023.	**TWP PP & TWP PTJ yang berkenaan**	**<u>Maklum balas Rumusan Status oleh PAD UPM :</u>** JUMLAH OFI QMS SIRIM = 16 Belum beri maklum balas tindakan: SPS, IEB, PIU, FPP dan iDEC JUMLAH OFI ISMS SIRIM = 3 Belum beri maklum balas tindakan: CADe **[Sehingga 13 Feb 2023]**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<u>Maklum balas TWP PP / TWP PTJ :</u> 1) **<u>TWP FPP :</u>** Akan membuat penutupan tindakan terhadap OFI dan mengemukakan bukti selewatnya 31 Mac 2023. 2) **<u>TWP PP PSAS :</u>** 1 OFI telah selesai diambil tindakan pada 9 Februari 2023 dan bukti pelaksanaan akan dihantar selewatnya akhir Februari 2023. 3) **<u>TWP PP Pej. PEND :</u>** Bukti pelaksanaan tindakan OFI bagi Audit QMS SIRIM tahun 2022 telah dihantar kepada pihak CQA pada 8 Disember 2022. 4) **<u>TWP PP Pej. TNCJINM :</u>** Bukti pelaksanaan tindakan OFI dari CiRNeT telah dilaksanakan dan ditutup oleh KJAD pada 9 Februari 2023. Maka status peratusan penutupan Audit Dalam Bangunan JINM 100%. 5) **<u>TWP PP / TWP PTJ BKBAKD) :</u>** Maklum balas dan bukti pelaksanaan kini dalam tindakan kemas kini oleh peneraju dan dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu pada 31 Mac 2023.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				6) <u>TWP PP PNC :</u> Setakat 8 Februari 2023 masih terdapat 2 daripada 3 NCR dan 14 daripada 17 OFI Audit Sistem Pengurusan Kualiti (QMS), 1 daripada 1 OFI ISMS daripada Pejabat Naib Canselor masih belum ditutup. TPAD PNC mengambil maklum bukti pelaksanaan Tindakan OFI perlu dihantar kepada CQA selewat-lewatnnya 31 Mac 2023.
	55.8	**Laporan Latihan Universiti**		
5.	**55.8(c)**	memohon PTJ yang masih belum mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan untuk mengambil tindakan sewajarnya sehingga akhir Disember 2022, khususnya bagi PTJ yang mempunyai rekod staf tidak berkursus.	**TWP PNC (AS, PSPK), TWP P. TNCHEPA (BHEP, K10), TWP BAKD, TWP FPP, TWP P. TNCJINM (CiRNeT), TWP FPV, TWP FRSB, TWP FSTM, TWP INSPEM & TWP PUPM**	**<u>Maklum balas Rumusan Status oleh PLS UPM :</u>** **93.84%** pencapaian staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun. **Staf P&P** (**Akademik)** telah mencapai sasaran 2022 iaitu **90%.** Pencapaian untuk **Staf P&P (Bukan Akademik)** dan **Staf Kumpulan Pelaksana** tidak mencapai sasaran 100%, dengan hanya berjaya mencapai **98.88%.** Terdapat **empat (4) PTJ yang tidak mencapai sasaran** iaitu **Hospital Pengajar UPM, Fakulti Perubatan Veterinar, Fakuti Rekabentuk & Senibina dan Institut Kajian Perladangan**. Antara faktor penyebab ketidakcapaian sasaran adalah:

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				• Terdapat staf terhalang daripada menghadiri latihan disebabkan cuti sakit yang panjang dan masih dalam proses tindakan tatatertib; serta • Terdapat maklumat kursus yang dihadiri oleh staf tidak diserahkan kepada TPLS untuk direkodkan dalam sistem. Perincian status pencapaian latihan staf UPM sebagaimana Laporan Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali ke-56 pada **Agenda 9.** **<u>Maklum balas TWP PP / TWP PTJ :</u>** **1) <u>TWP INSPEM :</u>** Berdasarkan semakan tahun 2022, INSPEM telah mencapai 100% kehadiran latihan staf. **2) <u>TWP FPP :</u>** Telah mencapai 100% staf hadir 18 jam latihan bagi tahun 2022. **3) <u>TWP PP Pej. TNCJINM :</u>** Laporan dari TPLS JINM telah mengesahkan kehadiran 100% Pegawai/Staf CiRNeT telah menghadiri 18 jam latihan pada akhir Disember 2022.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				4) <u>TWP PP PNC :</u> Akademi Sukan dan PSPK telah mencapai sasaran dengan 100% staf hadir 18 jam latihan sehingga akhir disember 2022. **5) <u>TWP IPSAS :</u>** Telah memenuhi 100% staf hadir 18 Jam latihan sehingga Disember 2022.
	55.9	**Laporan Pengurusan Rekod Universiti**		
6.	**55.9(e)**	meminta supaya maklumat penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini November 2022 ini dapat diselaraskan di peringkat PTJ sebagaimana hebahan yang telah dibuat kepada semua Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) PTJ.	**Semua TWP PP & TWP PTJ**	**<u>Maklum balas TWP PP / TWP PTJ :</u>** **1) <u>TWP CQA :</u>** Penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini November 2022 ini telah diselaraskan di peringkat PTJ oleh PRJ PTJ. **2) <u>TWP PP PKU:</u>** Makluman telah dibuat kepada semua pegawai fail setiap bahagian di PKU. Penggunaan dan penambahbaikan Kod Klasifikasi Fail Universiti Putra Malaysia juga dilaporkan dan diminitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keberkesanan Semakan Proses di PKU UPM pada 6 Disember 2022.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				3) **<u>TWP FPP:</u>** Pegawai Rekod Jabatan, FPP telah mengambil tindakan penyelarasan penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM dan menghebahkan kepada ahli Fakulti. 4) **<u>TWP PP PSAS :</u>** Taklimat telah disampaikan kepada staf terlibat pada 9 Februari 2023 dan kod klasifikasi telah dikemaskini. 5) **<u>TWP PP Pej. TNCJINM :</u>** Mesyuarat JK ISO Pejabat TNC JINM bersama Entiti telah diadakan pada 11 Oktober 2022 dan telah mengambil maklum dan tindakan berkenaan penambahbaikan kod klasifikasi fail bagi skop JINM. 6) **<u>TWP i-PUTRA</u>** Telah diambil tindakan di peringkat PTJ. 7) **<u>TWP PP PNC :</u>** Penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM telah mula dikemaskini oleh semua PTJ/Entiti Pejabat Naib Canselor. 8) **<u>TWP IPSAS :</u>** Pelarasan rekod telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022. Akan disemak semula pada tahun 2023.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
55.10.1		**Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023**		
7.	**55.10.1(c)**	Mesyuarat turut meminta supaya Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 dapat dihebahkan kepada semua pekerja di PTJ masing-masing dan mengatur program di peringkat PTJ sewajarnya.	**Semua TWP PP & TWP PTJ**	**Maklum balas TWP PP / TWP PTJ :** **1) TWP CQA :** Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 sebagaimana telah dibentangkan dalam mesyuarat, telah dipaparkan pada Portal eISO mulai 15 Disember 2022 untuk rujukan peringkat CQA & Universiti. **2) TWP PP PKU :** Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 telah dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan PKU UPM Bil. 1/2023 pada 11 Januari 2023 dan edaran secara memo kepada semua staf PKU pada 2 Februari 2023. **3) TWP INSPEM :** Hebahan Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 telah dilaksanakan melalui emel kepada semua warga INSPEM. **4) TWP FPP :** Telah membuat hebahan Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 pada 8 Februari 2023 dan mengatur program di peringkat PTJ seperti Audit Dalaman FPP sewajarnya.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				5) **<u>TWP PP Pej. TNCPI :</u>** Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 telah dibuat hebahan kepada semua pekerja di PTJ. Perancangan pelaksanaan program di peringkat PTJ masih dalam tindakan. 6) **<u>TWP PP PSAS :</u>** Hebahan telah dibuat melalui emel pada 9 Februari 2023 kepada seluruh staf PSAS. 7) **<u>TWP PP Pej. PEND</u>** Hebahan takwim tahun 2023 telah dibuat kepada semua staf Pejabat Pendaftar untuk makluman dan tindakan. 8) **<u>TWP PP Pej. TNCJINM :</u>** Mesyuarat JK ISO Pejabat TNC JINM bersama Entiti dijadualkan diadakan pada awal Mac 2023 dan seterusnya akan membentangkan berkenaan Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM tahun 2023 untuk diselaraskan dengan aktiviti kualiti Pejabat TNC JINM. 9) **T<u>WP i-PUTRA :</u>** Telah diambil tindakan di peringkat PTJ. 10) **<u>TWP PP PNC :</u>** Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmaan UPM Tahun 2023 telah dihebahkan kepada semua pekerja di Pejabat Naib Canselor dan PTJ/Entiti PNC.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				11) **<u>TWP IPSAS :</u>** Akan dihebahkan dalam Mesyuarat Pengurusan IPSAS pada 20.2.2023 sebelum hebahan kepada semua pekerja.