



**MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-29**  
**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-28 (KHAS)**

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
1.	28.1.1	(b) sebanyak 30 (tiga puluh) Peluang Penambahbaikan (OFI) dikenalpasti untuk diambil tindakan manakala baki lima (5) OFI lagi tidak perlu kepada tindakan tambahan memandangkan cadangan yang dikemukakan adalah merujuk kepada pelaksanaan sediaada di UPM. Daripada jumlah OFI yang perlu diambil tindakan, sebanyak 80% (24/30) telah diambil tindakan manakala baki enam (6) OFI lagi masih belum menerima bukti tindakan daripada Peneraju Proses (PP) dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang terlibat. Justeru, mesyuarat memohon supaya PP dan PTJ yang terlibat supaya menghantar bukti yang diperlukan kepada pihak Pusat Jaminan Kualiti selewat-lewatnya pada 15 Julai 2016 bagi membantu kelancaran pelaksanaan Audit SIRIM akan datang.	<b>TWP (SPS, BKU &amp; FPAS)</b>	Sehingga 18 Julai 2016, kesemua OFI Audit SIRIM 2016 telah diambil tindakan.
2.	28.1.2	(b) meminta Peneraju/ PTJ yang belum menutup NCR dan melebihi tempoh supaya mengemukakan bukti pelaksanaan tindakan kepada pihak Pusat Jaminan Kualiti selewat-lewatnya pada 15 Julai 2016. Jumlah NCR dan senarai PTJ yang terlibat adalah seperti berikut:	<b>TWP PP &amp; TWP PTJ yang berkenaan</b>	Sehingga 2 Ogos 2016, terdapat 15 NCR yang belum ditutup melebihi tempoh melibatkan PTJ FPAS, TPU, INTROP, FEP, BKU, K15, K10 dan BURSAR.

BIL.	MINIT	AGENDA			TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
		Bil	PTJ	Jumlah NCR		
		1.	FPAS	4		
		2.	FH	2		
		3.	TPU	2		
		4.	FSPM	3		
		5.	INTROP	2		
		6.	FS	1		
		7.	PPKP	3		
		8.	BHEP	2		
		9.	FEP	2		
		10.	BKU	2		
		11.	Kolej (K15, KMR, K10,KTP)	4		
		12.	Bursar	1		
		13.	PIU	1		

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
3.	28.1.2	(c) mengambil perhatian terhadap beberapa isu berkaitan kaedah penutupan NCR/OFI yang agak kurang jelas. Justeru, mesyuarat meminta supaya semua TWP PP dan TWP PTJ meneliti kembali kaedah penutupan audit yang diedarkan sebelum ini dan mengemukakan maklumbalas kepada pihak Pusat Jaminan Kualiti bagi tujuan penambahbaikan dalam proses penutupan NCR dan OFI pada masa hadapan.	PAD, TWP PP & TWP PTJ	Satu perbincangan khusus berkaitan proses penutupan NCR Audit Dalaman akan dibincangkan dalam Jawatankuasa Pasukan Audit pada 4 November 2016.
4.	28.1.2	(d) bersetuju supaya latihan berkaitan tatacara penutupan NCR/OFI diberikan semula kepada juruaudit dalaman UPM bagi memantapkan proses penutupan penemuan audit pada masa akan datang.	PAD	Latihan berkaitan proses penutupan NCR/OFI akan dilaksanakan selepas Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Audit pada 4 November 2016.
5.	28.2	(b) bersetuju urusan tempahan makanan untuk Juruaudit SIRIM sepanjang proses audit dijalankan akan disediakan oleh Pusat Jaminan Kualiti, dan memohon PTJ yang ingin menyediakan makanan memaklumkan kepada Pusat Jaminan Kualiti agar tidak berlaku pembaziran.	PAD	Tindakan telah dilaksanakan.
6.	28.3.1	(c) bersetuju meluluskan cadangan pindaan Manual Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001 untuk dikuatkuasakan pada 18 Julai 2016.	PKD	Tindakan telah dilaksanakan dan dokumen telah dikuatkuasakan pada 18 Julai 2016.
7.	28.3.2	(b) bersetuju meluluskan cadangan pindaan annex berkenaan dengan sedikit penambahbaikan dan meminta supaya maklumat pindaan ini dikemukakan kepada pihak SIRIM untuk tindakan selanjutnya.	PKD	Tindakan telah dilaksanakan.

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.	28.3.3	(b) Mesyuarat meminta kerjasama semua TWP PP dan TWP PTJ untuk membantu dalam usaha meningkatkan rasa memiliki ( <i>sense of belonging</i> ) dalam jiwa staf PTJ masing-masing bagi memastikan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO di UPM dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Rentetan daripada itu, mesyuarat menyarankan supaya agenda ISO dimasukkan sebagai salah satu agenda utama bagi Mesyuarat Pengurusan peringkat Peneraju Proses/PTJ.	TWP PP & TWP PTJ	<p><b><u>CADe</u></b>  Agenda ISO telah dimasukkan sebagai agenda utama di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan CADe sejak Mesyuarat Pertama tahun 2016 pada 26 Januari 2016. Ahli mesyuarat telah dimaklumkan mengenai aktiviti, pelaksanaan audit serta hebahan dari CQA berkaitan SPK.</p> <p><b><u>FP</u></b>  Agenda ISO merupakan salah satu agenda dalam Mesyuarat Pengurusan dan Mesyuarat Fakulti. Fakulti juga turun menjalankan Audit Kendiri untuk pemantauan fail dan rekod berkaitan.</p> <p><b><u>TNCPI</u></b>  Mesyuarat Pengurusan TNCPI telah memasukkan agenda ISO sebagai satu agenda utama.</p> <p><b><u>FK</u></b>  Fakulti telah memasukkan agenda dalam mesyuarat pengurusan fakulti.</p>

BIL.	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
9.	28.3.4	(b) Mesyuarat menyarankan supaya Peneraju Proses dan PTJ menggunakan pendekatan Pengurusan Lean dalam usaha untuk membantu menambahbaik proses kerja di peringkat peneraju/PTJ masing-masing.	TWP PP & TWP PTJ	<p><b><u>FP</u></b> Akan dipertimbangkan.</p> <p><b><u>TNCPI</u></b> Semakan ke atas proses/prosedur kerja selaras dengan pengurusan Lean akan dilaksanakan dari semasa ke semasa mengikut keperluan.</p> <p><b><u>FK</u></b> Dalam proses penelitian dan pelaksanaan dan Fakulti telah melihat berkaitan pemantauan fail kursus seperti yang telah dinyatakan oleh Puan Siti di dalam mesyuarat lepas.</p>