

**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-42**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
1.	Minit 42.0 (d)	Mesyuarat meminta semua ahli mengambil perhatian berhubung analisis status kehadiran ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti sepanjang tahun 2018 sebagaimana yang telah dipaparkan semasa mesyuarat. Mesyuarat meminta analisis ini turut dipanjangkan kepada semua ahli mesyuarat untuk tujuan penambahbaikan kehadiran pada masa hadapan. Kehadiran ahli adalah penting bagi memastikan tindakan ke atas perkara berkaitan ISO yang diputuskan semasa mesyuarat dapat dilaksanakan dengan berkesan di peringkat PP dan PTJ dan UPM secara keseluruhannya.	Sekretariat, Semua Ahli	Analisis kehadiran ahli JK Kualiti Tahun 2018 diedarkan kepada semua ahli bersama dengan laporan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-43 pada 13 Februari 2019.
2.	Minit 42.2 (b)	<u>Minit 41.3.1(e) & Minit 41.5.1 (b)</u> – Mesyuarat meminta supaya mendapatkan maklum balas status semakan ke atas prosedur QMS dan EMS yang masih belum dipinda sejak tahun 2011 hingga 2014 yang memerlukan tindakan segera daripada pihak Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) PP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni).	PKD	Emel maklum balas semakan terhadap dokumentasi QMS dan EMS yang belum dipinda dari tahun 2011 – 2015 telah dihantar kepada pihak TPKD PP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) pada 7 Februari 2019.
3.	Minit 42.2 (c)	<u>Minit 41.3.2 (c)</u> – Mesyuarat meminta supaya lapan (8) PTJ yang masih belum mengemukakan bukti tindakan OFI QMS SIRIM tahun 2018 kepada pihak CQA supaya berbuat demikian seberapa segera bagi memastikan kelancaran persediaan audit SIRIM QMS akan datang.	TWP TNCHEPA, TWP Pej. Bursar, TWP PPPA, TWP FBSB, TWP FP, TWP FPSM, TWP FSKTM, TWP IPPH,	Maklum balas sehingga 11/2/2019 jam 1.00 petang, berikut PTJ yang belum menghantar bukti tindakan OFI: <ol style="list-style-type: none"> 1. TNC HEPA 2. FSPM, Bintulu 3. FSKTM 4. IPPH

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
4.	Minit 42.2 (d)	<u>Minit 41.3.3 (c)</u> – Mesyuarat meminta semua TWP memastikan maklum balas laporan penilaian semula risiko QMS dapat dikemukakan kepada pihak CQA selewat-lewatnya pada 22 Januari 2019 bagi membolehkan analisis menyeluruh tahap risiko disediakan untuk pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 14 Februari 2019.	Semua TWP PP, TWP PTJ	Kesemua 81 PTJ telah mengemukakan laporan penilaian semula risiko QMS (rujuk perincian pada Agenda 4.2 – Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti)
5.	Minit 42.2 (f)	<u>Minit 41.4.3 (f)</u> – Mesyuarat mencadangkan supaya Bahagian Keselamatan Universiti selaku Peneraju Proses bagi Kad Maya PutraViD supaya menyediakan jadual perancangan bagi pelaksanaan Kad Maya PutraViD mengikut fasa perluasan penggunaan kad atau penambahbaikan yang perlu pada masa hadapan. Berdasarkan pelaksanaan terkini Kad Maya PutraViD hanya diwajibkan kepada pelajar baharu (termasuk pelajar program asasi dan diploma).	TWP BKU	<ul style="list-style-type: none"> • Mesyuarat untuk membincangkan perkara kad maya bersama pihak UPMET, BHEP, BKU, Bahagian Akademik dan iDEC telah diadakan pada 24.1.2019. namun wakil pihak iDEC dan Bahagian Akademik tidak dapat hadir pada tarikh tersebut. • Hasil perbincangan telah mencadangkan supaya untuk pelaksanaan Kad Maya untuk pelajar lama tidak perlu diwajibkan. Pelajar lama telah mempunyai kad Matrik Fizikal dan boleh terus menggunakannya sehingga tamat pengajian.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				<ul style="list-style-type: none"> • Mesyuarat dimaklumkan bahawa masih ramai pelajar siswazah yang memohon kad akses untuk bilik siswazah dan <i>barrier gate</i>, kebanyakannya dari Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Perubatan • Pihak UPMET memaklumkan bahawa pelajar baharu mereka telah mula menggunakan putra VID mulai tahun 2018, kecuali pelajar PBS kerana status pelajar PBS bukan Pelajar UPM.
6.	Minit 42.2 (g)	<u>Minit 41.5.1 (c)</u> – Mesyuarat mencadangkan supaya pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset mendapatkan maklum balas pihak PTJ berhubung penambahbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan aktiviti penjimatan elektrik di UPM bagi memastikan semakan terhadap proses penjimatan elektrik dapat dilaksana dengan lebih berkesan.	TWP PPPA	PPPA akan mendapatkan maklumat daripada nota-nota Audit EMS berkenaan penjimatan tenaga elektrik. Tarikh cadangan tindakan adalah pada bulan April 2019 dan pindaan akan dikuatkuasakan pada 19 April 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
7.	Minit 42.3 (f)	Mesyuarat mengambil perhatian sehingga 14 Disember 2018, masih terdapat sebanyak 480 dokumen ISO belum dipinda bagi tempoh 2011 hingga 2014 merangkumi ISO QMS dan EMS. Justeru, mesyuarat meminta Peneraju Proses yang terlibat dapat mengambil tindakan segera berhubung perkara ini dan status tindakan mengenainya akan dipantau secara berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti tahun 2019.	TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNCPI, TWP TNC HEPA, TWP SPS, TWP Pej. Pendaftar, TWP Pej. Bursar, TWP PPPA, TWP PKU, TWP PKKSSAAS, TWP BKU, TWP PIU, TWP TPU, TWP FPV, TWP PUPM, TWP PPUU	<u>Maklum Balas PTJ:</u> FPV - Tindakan Semakan Dokumen Hospital Veterinar, FPV - Operasi dalam proses pelaksanaan kuatkuasa dokumen dijangka siap pada Ogos 2019. TPU - Semakan telah dibuat pada 11 Januari 2019 dengan 54 perubahan dokumen dan telah disahkan dalam mesyuarat pengurusan pada 31 Januari 2019. SPS - Akan diadakan pada minggu pertama bulan Mac PUPM - Bengkel semakan dokumen SPK akan diadakan pada awal Mac 2019 yang akan dikuatkuasakan pada 19 April 2019. Pej. Bursar - semakan dokumen ISO Pejabat Bursar dibuat secara berfasa dan dijangka selesai pada Disember 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				<u>Nota:</u> Pemantauan terhadap dokumen yang belum dipinda bagi tempoh 2011 hingga 2015 akan dibuat selepas kuatkuasa dokumen pada 22 Februari 2019 dan statistik terkini mengenainya akan dibawa dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 9 April 2019.
8.	Minit 42.3 (g)	Mesyuarat mengambil maklum cadangan penjadualan semula takwim dwibahasa <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) UPM yang akan dilaksana bermula tahun 2019 dan perincian mengenainya akan dibawa dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 14 Februari 2019. Terdahulu perancangan proses dwibahasa yang dirancang pada tahun 2017 terpaksa ditangguhkan bagi memberi tumpuan terhadap proses semakan dokumen berasaskan Standard MS ISO 9001:2015.	PKD	Takwim dwibahasa SOP bagi fasa 1 (skop perkhidmatan utama) telah dibawa untuk pembentangan semasa Taklimat Pemantapan Pengurusan Dokumentasi ISO Bersama TPKD PP dan TPKD PTJ pada 25 Januari 2019. Perincian mengenainya akan dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti akan berikutnya bagi memberi ruang terhadap proses libatsama dengan pihak peneraju proses yang berkenaan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
9.	Minit 42.3 (h)	Mesyuarat meneliti laporan analisis pemantauan keberkesanan tindakan menerusi cabaran yang dikenalpasti sepanjang proses pengemaskinian dokumen ISO dan seterusnya bersetuju mengenai tindakan pembetulan yang perlu diambil bagi memastikan penyediaan dokumentasi ISO yang lengkap dan terkini sebagaimana yang dinyatakan di Lampiran B.	PKD, Semua TWP PP, TWP PTJ	<p>Pemantauan ke atas tindakan pembetulan bagi tiga (3) cabaran yang dikenalpasti sepanjang proses pengemaskinian dokumen ISO yang telah dilaksana adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Taklimat/perjumpaan dengan TPKD PP dan TPKD PTJ pada 25/01/2019; 2) Pelaporan melalui Mesy JKK kali ke-42; 3) Emel pemakluman untuk tindakan kepada semua TPKD PP dan TPKD PTJ pada 2 Januari 2019; dan 4) Penyediaan takwim SOP dwibahasa skop perkhidmatan utama sepertimana yang dibentang semasa Taklimat dengan TPKD PP dan TPKD PTJ pada 25/01/2019. <p><u>Nota:</u> Pemantauan berterusan akan dibuat melalui siri kuatkuasa dokumen ISO UPM tahun 2019.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
10.	Minit 42.3 (i)	Mesyuarat mencadangkan supaya laporan berkaitan Sistem Hi-Staf dan <i>Future Learning Curriculum</i> dimasukkan sebagai input di bawah agenda penambahbaikan bagi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM tahun 2019.	KB PKP	Laporan akan dimasukkan dibawah agenda penambahbaikan bagi Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan QMS yang dijadualkan pada 23 Julai 2019.
11.	Minit 42.4 (e)	Mesyuarat meneliti dan bersetuju untuk meluluskan pemakaian Dokumen Risiko dan Peluang EMS Tahun 2019 berkuatkuasa pada 22 Februari 2019 dimana paparan dokumen ini boleh dirujuk melalui Portal eISO.	Penyelaras EMS, PKD	Dokumen Dokumen Risiko dan Peluang EMS Tahun 2019 telah dimuatnaik untuk rujukan awal pekerja UPM melalui Portal eISO bermula pada awal Januari 2019.
12.	Minit 42.4 (f)	Mesyuarat meminta TWP PP/PTJ di bawah skop EMS membuat hebahan/mengkomunikasikan berkaitan penggunaan Dokumen Risiko dan Peluang EMS tahun 2019 kepada semua pekerja di PTJ masing-masing.	TWP PP, TWP PTJ yang terlibat dengan skop EMS	<u>Maklum Balas PTJ:</u> FSTM - Dokumen Risiko dan Peluang EMS yang berkuatkuasa 22 Februari 2019 ini telah dihebahkan kepada semua staf Fakulti.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
13.	Minit 42.5 (c)	Mesyuarat meminta PTJ yang terlibat untuk mengambil tindakan segera bagi tujuan penutupan NCR/OFI audit dalaman (bagi penemuan yang melebihi tempoh tindakan) serta memastikan tindakan penutupan dibuat berdasarkan tarikh tindakan yang dinyatakan dalam Sistem Audit Dalaman pada PortalCQA (bagi penemuan yang masih dalam tempoh tindakan). Pemantauan ke atas status terkini penutupan NCR/OFI tahun 2017 dan 2018 akan dibawa dan dibentangkan semula dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-43 akan datang.	TWP PP, TWP PTJ yang terlibat (Rujuk Portal CQA)	<p>Semakan sehingga 11/2/2019 jam 1.00 petang, berikut peratus penutupan audit dalaman:</p> <p>NCR QMS 2018: 73% (104/143) OFI QMS 2018: 63% (89/142)</p> <p>NCR QMS 2017: 84% (109/130) OFI QMS 2017: 64% (79/123)</p> <p>NCR EMS 2018: 85% (17/20) OFI EMS 2018: 70% (19/27)</p> <p>NCR EMS 2017: 76% (32/42) OFI EMS 2017: 65% (26/40)</p> <p>NCR ISMS 2018: 100% (5/5) OFI ISMS 2018: 46% (12/26)</p> <p>NCR ISMS 2017: 100% (10/10) OFI ISMS 2017: 90% (9/10)</p> <p><u>Tindakan:</u> Status penutupan penemuan audit dalaman akan dimaklumkan secara rasmi kepada Ketua PTJ kerana tindakan masih belum dilaksanakan oleh PTJ walaupun pelaporan dibuat secara berkala dalam Mesyuarat JK Kualiti.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
14.	Minit 42.5 (d)	Mesyuarat meneliti laporan analisis pemantauan keberkesanan tindakan menerusi cabaran yang dikenalpasti sepanjang proses audit dalaman UPM dan seterusnya bersetuju mengenai tindakan pembetulan yang perlu diambil bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan QMS, ISMS dan EMS sebagaimana yang dinyatakan di Lampiran C .	PAD, Semua TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ</u> : FPV - Analisis pemantauan keberkesanan Audit Dalaman telah dimaklumkan kepada TPAD Fakulti dan Jawatankuasa Jaminan Kualiti Fakulti. SPS - Ambil maklum
15.	Minit 42.6 (e)	Mesyuarat mengambil perhatian bahawa panduan terperinci berkaitan pelaksanaan audit dalaman ini akan diedarkan kepada semua TWP dan TPAD PTJ selewatnya pada 31 Januari 2019.	PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hebahan Panduan pelaksanaan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 kepada semua pekerja UPM melalui emel INFO UPM bertarikh 17 Januari 2019. 2. Taklimat Pemantapan Audit Dalaman kepada semua TPAD telah dilaksana pada 31 Januari 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
16.	Minit 42.7 (b)	<p>Mesyuarat mengambil perhatian berhubung punca dan tindakan pembetulan terhadap objektif kualiti QMS tahun 2016 dan 2017 yang tidak mencapai sasaran adalah seperti di Lampiran D. Secara ringkasnya, hasil analisis pencapaian objektif kualiti tersebut menunjukkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) objektif kualiti yang tidak dicapai dilaksana tindakan pembetulan dan dipantau; (ii) punca/sebab dominan objektif kualiti tidak dapat dicapai adalah berpunca daripada manusia, kaedah dan diikuti dengan material/bahan/aset; dan (iii) pemantauan berterusan menerusi laporan serta tindakan pembetulan berasaskan punca yang tepat adalah penting bagi memastikan objektif kualiti tercapai. 	TWP PP, TWP PTJ berkenaan (rujuk Lampiran D)	Pemantauan dibuat secara berterusan menerusi pencapaian KPI dan pemantauan dari masa ke semasa oleh peneraju proses yang terlibat.
17.	Minit 42.7 (e)	Mesyuarat mengambil maklum keberkesanan kawalan risiko alam sekitar masih belum dapat dinilai memandangkan peralihan dan kuatkuasa standard baharu baru bermula pada tahun 2018 dan dijangka analisis keberkesanan pelaksanaannya dapat dibentangkan pada sukuan ketiga (Q3) atau sukuan keempat (Q4) tahun 2019.	Penyelaras EMS, KB PKP	Analisis akan dibuat bermula sukuan ketiga (Q3) tahun 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
18.	Minit 42.9 (d)	Mesyuarat mengambil maklum berhubung permohonan semakan semula pemarkahan oleh beberapa PTJ bagi sub komponen jaringan komuniti dan pengurusan laman web tahun 2018 dan perkara ini telah dikemukakan untuk tindakan pihak peneraju yang terlibat. Selaras dengan itu juga, mesyuarat menyarankan semua TWP untuk membuat semakan terhadap kriteria Sub Komponen Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2018 yang dipautkan pada Portal eISO dan memberi maklum balas kepada pihak CQA bagi tujuan penambahbaikan tahun 2019.	Semua TWP PP, TWP PTJ	Permohonan semakan secara rasmi telah dibuat kepada Peneraju Sub Komponen oleh FEP bagi sub komponen Jaringan Komuniti dan Bahagian Audit Dalam bagi sub komponen Kelestarian Hijau.
19.	Minit 42.10 (c)	Mesyuarat meminta semua TWP mengambil perhatian terhadap tarikh-tarikh aktiviti ISO yang dinyatakan dan membuat pelarasan dengan perancangan aktiviti di peringkat peneraju/PTJ bagi memastikan tidak berlaku pertindihan dengan aktiviti ISO yang dinyatakan terutamanya bagi program yang memerlukan penglibatan semua pekerja.	Semua TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ:</u> FPV - Telah dimaklumkan di dalam mesyuarat Pengurusan Fakulti Ke 610 pada 30 Januari 2019. SPS - Ambil maklum
20.	Minit 42.11.1 (c)	Mesyuarat meneliti dan bersetuju dengan cadangan untuk melantik Encik Mustapha Kamal Tahir daripada Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi yang juga merupakan Sekretariat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM sebagai Penyelaras Pengurusan Risiko Universiti bagi Jawatankuasa Kualiti UPM.	Pengarah CQA/ KB PKP	Surat lantikan Sekretariat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti sebagai Ahli Jawatankuasa Kualiti UPM telah dikeluarkan pada 29 Januari 2019.