

**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-43**

AGENDA 3.0 :
TINDAKAN SUSULAN/PERKARA BERBANGKIT
[KEMASKINI : 07.05.2019]

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
1.	Minit 43.2 (a)	Mesyuarat mencadangkan supaya Bahagian Keselamatan Universiti menyediakan jadual perancangan (gantt chart) bagi pelaksanaan dan penguatkuasaan penggunaan Kad Maya PutraViD di UPM mengambilkira fasa perluasan antaranya kepada pelajar sediaada, pelajar yang memerlukan akses <i>barrier</i> untuk ke fakulti, pelajar di bawah UPMET dan juga pekerja di UPM serta membuat semakan terhadap pekeliling berkaitan yang terpakai sebelum ini. Perkara ini perlu untuk memastikan tindakan pelaksanaan dan pemantauan penggunaan kad maya dapat dilaksana dengan lebih jelas dan berkesan pada masa hadapan.	TWP BKU	Mohon maklum balas diberikan semasa mesyuarat.
2.	Minit 43.2 (b)	Mesyuarat meminta supaya statistik terkini dokumen ISO yang belum dipinda dari tahun 2011 hingga 2015 dan status pelaksanaan dwibahasa dokumen ISO dibawa untuk pemakluman Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti akan datang.	PKD	status pelaksanaan dwibahasa perincian adalah sepertimana di Laporan Agenda 4.0. Manakala bagi statistik terkini dokumen ISO yang belum dipinda bagi tempoh 2011 - 2015 akan dimaklumkan semasa mesyuarat.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
3.	Minit 43.3.1 (b)(iii)	Mesyuarat meminta Peneraju Proses/Ketua PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran/ tindakan pembedulan/ penambahbaikan terhadap Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran. Maklum balas pelan tindakan yang belum lengkap perlu dikemukakan kepada pihak urusetia CQA selewatnya pada pertengahan April 2019.	TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNCPI, TWP PEND, TWP CQA, TWP PKKSSAAS, TWP FPV	<p>FPV: Dalam proses tindakan oleh FPV.</p> <p>Pej. Pendaftar: Pelan tindakan telah dilaksanakan dan dibincangkan semasa mesyuarat di peringkat PTJ pada 28 Mac 2019.</p> <p><u>Perkara 1</u> - memastikan staf menghadiri latihan 3 hari setahun</p> <p><u>Tindakan Pembedulan</u> : Pencapaian latihan PTJ akan dijadikan sebagai wajaran dalam e-LPPT TPLS PTJ. Perkara ini dikuatkuasa pada e-LPPT tahun 2019.</p> <p><u>Perkara 2</u> - melantik pegawai akademik daripada 100 universiti terbaik dunia</p> <p><u>Tindakan Pembedulan</u> : Perkara ini dicadangkan untuk digugurkan kerana Dasar KPT terhadap pengambilan Biasiswa Cuti Belajar tidak selari dengan keperluan Pelan Fungsian dan Aras.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
4.	Minit 43.3.1 (b)(iv)	Mesyuarat bersetuju supaya dua (2) petunjuk prestasi berkaitan penilaian pengajaran kursus/amali iaitu 'Peraturan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (pensyarah program sepenuh masa dalam kampus)-Prasiswazah' dan Peraturan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (pensyarah program sepenuh masa dalam kampus)-Siswazah' dipindahkan daripada skop proses utama ke skop sokongan dan diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Pembangunan Akademik.	KBPKP, TWP CADe	Tindakan telah diambil. Dua (2) Petunjuk prestasi berkaitan penilaian pengajaran kursus/amali telah dipindahkan daripada skop proses utama kepada skop proses sokongan dibawah peneraju Pusat Pembangunan Akademik.
5.	Minit 43.3.1 (b)(v)	Mesyuarat meminta peneraju proses bagi petunjuk prestasi "Indeks keberhasilan dan petunjuk prestasi pada purata 3.5 (skala likert 5) - <i>Pengurusan penyediaan kemudahan penginapan dan aktiviti pelajar</i> supaya meneliti kembali penetapan skala likert yang digunakan agar selaras dengan pemakaian skala yang dipersetujui digunakan di UPM iaitu skala 4 daripada 5 bagi menggambarkan kualiti tahap kepuasan responden terhadap sesuatu proses.	TWP Kolej Kediaman	Mohon maklum balas diberikan semasa mesyuarat.
6.	Minit 43.3.1 (b)(vi)	Mesyuarat secara dasarnya bersetuju mengesahkan pencapaian pelan fungsian dan aras tahun 2018 dan juga penetapan petunjuk prestasi tahun 2019 mengambilkira beberapa perubahan sepertimana yang dinyatakan dalam Lampiran Agenda 4.1.2 yang telah dibentang.	KBPKP	Petunjuk prestasi beserta sasaran pelan fungsian dan aras tahun 2019 telah dikemaskini dan akan diguna bagi pengukuran pencapaian Januari hingga Jun 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
7.	Minit 43.3.1 (c)(iv)	Mesyuarat meminta Peneraju Proses/Ketua PTJ melaksanakan kawalan ketakakuran/ tindakan pembedulan/ penambahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran. Mesyuarat turut mencadangkan supaya peneraju menyemak semula piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran bagi memastikan ianya adalah piagam yang berkait dengan proses yang boleh dikawal oleh PTJ sahaja dan menggunakan pernyataan yang jelas dan boleh diukur.	TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNC JIM, TWP TNC HEPA, TWP SPS, TWP PEND, TWP P. BURSAR, TWP PKU, TWP PIU, TWP PIC, TWP TPU, TWP Kolej, TWP PPUU	Maklum Balas PTJ: SPS : Ambil maklum (setakat ini semua Piagam Pelanggan mencapai sasaran). PKU: 1) Berpandukan kepada peratusan pencapaian keseluruhan objektif kualiti proses-proses utama PKU bagi tahun 2018, didapati proses pendaftaran dan x-ray tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. 2) Pendaftaran: PKU dalam proses melaksanakan tindakan pembedulan iaitu menaiktaraf sistem panggilan no. giliran (<i>calling number</i>). Pihak PKU sedang menunggu vendor melaksanakan kerja-kerja menaiktaraf 3) X-ray: Pengurusan jadual pemeriksaan yang lebih teratur akan dilaksanakan. PKU bercadang membeli <i>bar code scanner</i> bagi melancarkan proses pemverifikasi pelanggan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				<p data-bbox="1648 196 2105 268"><u>Sambungan Maklum Balas PTJ:</u></p> <p data-bbox="1648 312 2105 683">TPU: Tindakan kawalan telah dibincangkan dalam Mesyuarat JK Semakan Keberkesanan Proses (MSKP) pada 1 April 2019. Piagam pelanggan bagi pemasaran produk pertanian akan dikeluarkan kerana operasi Putra Mart telah diambil alih oleh pihak UPM Holdings Sdn. Bhd.</p> <p data-bbox="1648 687 2105 941">Pej. Pendaftar : Tindakan Pembetulan telah dilaksanakan terhadap Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran dan dibincangkan semasa mesyuarat di peringkat PTJ pada 28 Mac 2019.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.	Minit 43.3.2 (c)	<p>Mesyuarat meminta peneraju/PTJ yang mempunyai risiko tahap tinggi selepas fasa penilaian semula serta peneraju/PTJ yang membuat keputusan untuk memindah atau berkongsi risiko dengan PTJ lain supaya dapat melaksanakan tindakan sepertimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Risiko dengan tahap rendah tidak perlu dipindah/dikongsi dengan PTJ lain; (ii) PTJ pemindah perlu menyatakan nama PTJ penerima bagi risiko tinggi dan sederhana yang ingin dipindah/dikongsi; (iii) Risiko dengan tahap tinggi atau sederhana yang ingin dipindah/dikongsi dengan PTJ lain perlu dikomunikasikan melalui surat/memo/emel kepada PTJ yang ingin dipindah/dikongsi dan PTJ yang menerima perlu memberi maklum balas persetujuan. Dicadangkan supaya perbincangan awal antara kedua-dua PTJ diadakan bagi menjelaskan isu dan risiko yang ingin dipindah/dikongsi; dan (iv) Keputusan terhadap risiko bagi strategi tindakan yang belum mencapai tempoh masa pelaksanaan semasa fasa penilaian semula perlu dinyatakan sebagai 'belum nilai' dan pantau tempoh masa berkenaan. 	TWP PP, TWP PTJ Berkenaan (Rujuk Lampiran B)	<p>Maklum Balas PTJ: SPS : Setakat ini SPS belum mendapat apa-apa pemakluman berkaitan seperti di para (iii). FSKTM: Jumlah Isu : 2 (1 Dalaman dan 1 Luaran) Keputusan Terhadap Risiko : 1 - Hapus / Tolak 1 - Belum Nilai IDEC: Telah memberi surat maklumbalas persetujuan menerima risiko yang dipindahkan oleh PTJ Bahagian Akademik pada 5 April 2019.</p> <p>Risiko yang dipindahkan telah diambil maklum oleh JK Pengurusan Risiko iDEC pada mesyuarat JKP Risiko kali ke-2 bil 1/2019 pada 3 April 2019 dan telah mengenalpasti strategi tindakan kawalan yang sewajarnya.</p> <p>FPV: Tindakan dalaman telah diambil oleh FPV untuk mengawal risiko tahap tinggi.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
9.	Minit 43.3.2 (d)	Mesyuarat meminta isu/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi tindakan di PTJ terutama bagi 20 risiko tahap tinggi dipantau menerusi kawalan sediaada/strategi tindakan dan sekiranya perlu cadang dan laksana strategi baharu yang lebih berkesan agar risiko dapat dikurangkan/berada pada tahap rendah. Bagi risiko tahap sederhana dan rendah perlu dipantau melalui kawalan sediaada dan atau strategi tindakan.	TWP PP, TWP PTJ	<p>Maklum Balas PTJ: SPS: Ambil maklum. FSKTM: Tidak berkenaan. FSTM: Ambil maklum. PKU: 1) PKU mempunyai 6 isu dalaman dan 2 isu luaran. 6 isu mempunyai tahap yang rendah dan diterima, 1 isu belum dinilai (Kos operasi yang sentiasa meningkat – Penetapan caj baharu untuk rawatan pergigian) dan 1 isu telah ditolak (Vendor tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan kerana penutupan premis adalah dibawah PKD). 2) PKU sedia maklum dan pelaksanaan operasi pemantauan secara berterusan terhadap risiko tahap sederhana dan risiko yang belum dinilai. IDEC : JK pengurusan Risiko iDEC telah laksana semakan penilaian semula risiko QMS pada 3 April 2019 dengan mengambil kira status pelaksanaan strategi tindakan yang dicadangkan semasa penilaian fasa 1.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN																								
10.	Minit 43.3.2 (e)	Mesyuarat mencadangkan supaya laporan kawalan risiko pengurusan kualiti ini dimajukan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti agar tindakan lanjut dapat diambil terutama bagi risiko tinggi yang memerlukan peruntukan sumber.	KBPKP, Sekretariat Jawatan kuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM	Laporan kawalan risiko pengurusan kualiti akan dimajukan kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko akan datang.																								
11.	Minit 43.3.3 (b)	<p>Mesyuarat meminta semua PTJ mengambil perhatian dan tindakan terhadap tarikh-tarikh penting tindakan pelaksanaan audit dalaman SPK PTJ tahun 2019 seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Aktiviti</th> <th>Tempoh Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengesahan tarikh audit dalaman PTJ</td> <td>Selewatnya 15/2/2019</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penghantaran jadual audit dalaman PTJ</td> <td>Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penghantaran senarai juruaudit dalaman PTJ</td> <td>Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Daftar penemuan/ muatnaik nota audit dalam PortalCQA</td> <td>Selewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penghantaran laporan audit dalaman PTJ</td> <td>Selewatnya 30/5/2019</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit</td> <td>Mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala</td> <td>Mengikut tarikh Mesyuarat Pengurusan PTJ</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Aktiviti	Tempoh Tindakan	1.	Pengesahan tarikh audit dalaman PTJ	Selewatnya 15/2/2019	2.	Penghantaran jadual audit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit	3.	Penghantaran senarai juruaudit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit	4.	Daftar penemuan/ muatnaik nota audit dalam PortalCQA	Selewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit	5.	Penghantaran laporan audit dalaman PTJ	Selewatnya 30/5/2019	6.	Pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit	Mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui	7.	Pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala	Mengikut tarikh Mesyuarat Pengurusan PTJ	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> SPS : Ambil maklum dan telah dilaksanakan. FSKTM: 1. Tarikh 13/2/2019 2. Tarikh 12/3/2019 (Kemaskini 18/3/2019) 3. Tarikh 12/3/2019 4. Tarikh 18/3/2019 5. Dalam proses 6. Dalam proses 7. Mesyuarat Pengurusan pada 3/5/2019 FSTM: Ambil maklum. PKU: 1) PKU sedia maklum akan tarikh-tarikh penting tindakan pelaksanaan audit dalaman SPK PTJ tahun 2019. 2) Pelaksanaan audit dalaman di PKU dalam peringkat penghantaran laporan audit dalaman PTJ selewat-lewatnya 30/5/2019.</p>
Bil	Aktiviti	Tempoh Tindakan																										
1.	Pengesahan tarikh audit dalaman PTJ	Selewatnya 15/2/2019																										
2.	Penghantaran jadual audit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit																										
3.	Penghantaran senarai juruaudit dalaman PTJ	Selewatnya 10 hari bekerja sebelum hari pertama audit																										
4.	Daftar penemuan/ muatnaik nota audit dalam PortalCQA	Selewatnya 4 hari bekerja selepas hari terakhir audit																										
5.	Penghantaran laporan audit dalaman PTJ	Selewatnya 30/5/2019																										
6.	Pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit	Mengikut tarikh tindakan yang dipersetujui																										
7.	Pelaporan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ secara berkala	Mengikut tarikh Mesyuarat Pengurusan PTJ																										

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
				<p data-bbox="1653 197 2096 268"><u>Sambungan Maklum Balas PTJ:</u></p> <p data-bbox="1653 312 2096 608">3) Bukti pelaksanaan tindakan penutupan penemuan audit bagi ketakakuran (NCR) telah dimuatnaik dalam sistem portal CQA manakala penambahbaikan (OFI) masih dalam tindakan pelaksanaan.</p> <p data-bbox="1653 652 2096 756">IDEC: IDEC telah melaksanakan Audit Dalaman QMS pada 18 dan 19 Mac 2019.</p> <p data-bbox="1653 801 2096 984">Daftar penemuan audit telah dimuatnaik di portalcqa.upm.edu.my oleh Juruaudit iDEC yang dilantik pada 28 Mac 2019.</p> <p data-bbox="1653 1029 2096 1171">Maklumbalas pelan tindakan telah dikemaskini pada 26 April 2019 di portalcqa.upm.edu.my oleh TPAD iDEC.</p> <p data-bbox="1653 1182 2096 1286">Pelan tindakan iDEC masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PYB iDEC.</p> <p data-bbox="1653 1331 2096 1359">FPV: Telah dilaksanakan.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
12.	Minit 43.3.3 (c)	Mesyuarat meminta TWP mengkomunikasikan maklumat status pelaksanaan Audit Dalaman QMS Tahun 2019 kepada ahli pengurusan dan pekerja di PTJ masing-masing.	TWP PP, TWP PTJ	<p>Maklum Balas PTJ: SPS: Ambil maklum. FSKTM: Dimaklumkan dalam Mesyuarat Pengurusan pada 3/5/2019 dan Mesyuarat Fakulti (jangka diadakan 8/5/2019). FSTM: Ambil maklum. PKU: TWP PTJ telah mengkomunikasikan maklumat status pelaksanaan Audit Dalaman QMS Tahun 2019 melalui memo dan disertakan jadual pelaksanaan audit (11-15 Mac 2019) kepada staf-staf di PKU. IDEC: iDEC telah mengkomunikasikan maklumat tarikh Audit Dalaman QMS 2019 melalui email bertarikh 11 Mac 2019 kepada semua warga iDEC FPV: Telah dimaklumkan kepada Mesyuarat Pengurusan Fakulti Ke 619 pada 3 April 2019. Telah maklumkan kepada semua Staf FPV melalui email pada 19 Mac 2019.</p>
13.	Minit 43.3.5 (c)	Mesyuarat bersetuju meluluskan cadangan pindaan lima (5) dokumen skop pengurusan QMS untuk dikuatkuasakan pada tarikh 22 Februari 2019.	PKD	Pindaan terhadap lima (5) dokumen skop pengurusan yang terlibat telah dikuatkuasakan pada 22 Februari 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
14.	Minit 43.4.1 (c)	Mesyuarat bersetuju meluluskan penetapan objektif keselamatan maklumat beserta sasaran bagi tahun 2019 yang merangkumi enam (6) objektif sediaada dan penambahan satu (1) objektif baharu berkaitan pelaksanaan Kad Maya PutraViD di UPM. Kesemua objektif ISMS ini perlu diambil tindakan pemantauan oleh pasukan peneraju ISMS berdasarkan kaedah pengukuran yang telah dikenalpasti.	TWP ISMS, TWP Peneraju ISMS	<p>Pengukuran dan pemantauan terhadap objektif ISMS tahun 2019 dibuat secara berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS sebelum dibawa untuk pembentangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dua kali setahun.</p> <p><u>Maklum Balas PTI:</u></p> <p>IDEC: Objektif keselamatan 3 iDEC diukur di hari kejadian Pendaftaran Pelajar Baharu yang akan diadakan pada bulan Jun 2019 bagi program Diploma dan bulan September 2019 bagi program prasiswazah</p> <p>Objektif keselamatan 4 iDEC : Simulasi DRP ICT iDEC dengan kerjasama PKP Coscomm telah dilaksana pada 16 April 2019 dalam program DIMEX3.0 dan telah menepati sasaran RTO <8 jam.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
15.	Minit 43.5.1(c)	Mesyuarat meminta tindakan pembetulan yang telah dikenalpasti bagi objektif yang tidak mencapai sasaran dilaksanakan oleh Peneraju EMS bagi memastikan objektif EMS tahun 2019 dapat dicapai.	TWP EMS, Peneraju EMS (TWP PNC, TWP TNC HEPA, TWP PEJ. BURSAR, TWP FSTM)	Tindakan pembetulan dalam proses tindakan.
16.	Minit 43.5.1(d)	Mesyuarat mengambil maklum objektif EMS tahun 2019 beserta sasaran adalah kekal sebagaimana pengukuran tahun 2018 serta mengambil perhatian berhubung keperluan sumber termasuk kewangan dan manusia bagi memastikan objektif EMS mencapai sasaran terutama yang melibatkan pematuhan undang-undang iaitu <i>boiler</i> dan kebuk wasap.	TWP EMS, Peneraju EMS	Pejabat Pendaftar dalam proses mengenalpasti keperluan sumber manusia dan latihan yang melibatkan orang kompeten.
17.	Minit 43.5.2	Mesyuarat mengambil perhatian bahawa penilaian kepatuhan fasa 1 bagi <i>Environmental Quality (Sewage) Regulations 2009</i> akan dinilai semula pada tahun 2019 kerana penilaian daripada peneraju sebelum ini tidak tepat manakala jadual penilaian kepatuhan bagi fasa 3, 4, 5 dan 6 akan disemak semula dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan EMS Bil 1/2019 mengambilkira 14 undang-undang terpakai di UPM yang terkini.	TWP EMS	Takwim Penilaian Kepatuhan EMS terkini telah diluluskan oleh Mesyuarat JKPK EMS Bil. 1/2019 pada 28 Februari 2019.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
18.	Minit 43.5.3 (b)	<p>Mesyuarat mengambil perhatian berhubung tindakan penambahbaikan tahun 2019 yang akan dilaksana seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pemahaman terhadap Dokumen Risiko dan Peluang EMS yang berkuatkuasa pada 22 Februari 2019; (ii) Penambahan bilangan Juruaudit Dalamannya berdasarkan analisis keperluan Juruaudit melalui Kursus Audit Dalamannya pada 29 hingga 30 April 2019; (iii) Pemantauan secara berkala status penutupan penemuan audit dalamannya dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti; (iv) Penilaian kepatuhan akan dilaksana berdasarkan undang-undang terpakai di UPM terkini pada tahun 2019; dan (v) Pemantauan pelaksanaan tindakan peluang penambahbaikan (OFI) Audit SIRIM 2018 pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti akan datang. 	TWP EMS	<ul style="list-style-type: none"> (i) Pemahaman Dokumen Risiko dan Peluang EMS telah dibuat pada 14 Februari 2019 (ii) Kursus Audit Dalamannya telah dilaksana pada 29 – 30 April 2019, seramai 33 orang peserta hadir penuh dan layak dilantik sebagai Juruaudit Dalamannya EMS (iii) Status penutupan audit dalamannya sebagaimana Agenda Laporan Audit (iv) Penilaian kepatuhan dilaksana berdasarkan Takwim Penilaian Kepatuhan EMS yang telah diluluskan dalam Mesyuarat JKPK EMS bil. 1/2019 (v) Status pelaksanaan tindakan OFI Audit SIRIM EMS 2018 sebagaimana Agenda Laporan Audit
19.	Minit 43.5.3 (c)	Mesyuarat meminta TWP mengkomunikasikan status tindakan/penambahbaikan tahun 2019 yang dirancang kepada ahli PTJ masing-masing.	TWP PP, TWP PTJ skop EMS	Telah diambil tindakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
20.	Minit 43.6.2 (b)	Mesyuarat bersetuju dengan penambahbaikan Struktur Jaminan Kualiti UPM yang dicadangkan dan lantikan Penolong Wakil Pengurusan ini akan disandang oleh Prof. Madya Dr. Noor Azman Ali, Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti berkuatkuasa selepas mesyuarat.	Pengarah CQA, KBPKP	Surat lantikan Prof Madya Dr. Noor Azman Ali sebagai Penolong Wakil Pengurusan telah dikeluarkan berkuatkuasa pada 14 Februari 2019.