



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-48
(23 Julai 2020)

Agenda 4
Laporan Dokumentasi

Tahun 2020				
Bil.	Tarikh Kuatkuasa	Peneraju Proses	Surat Hebahkan	Bilangan Dokumen Terlibat
1.	7 Februari 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001: + Skop Utama: Pengajian Prasiswazah + Skop Utama: Penyelidikan dan Inovasi + Skop Sokongan: Pengurusan Pelanggan + Skop Sokongan: Latihan + Skop Sokongan: Pengurusan Sumber Manusia + Skop Sokongan: Pengurusan Swaakreditasi + Skop Sokongan: Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Pendaftar + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Perpustakaan Sultan Abdul Samad + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001: + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001: + Pejabat Bursar + Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Surat bertarikh 6 Februari 2020	95
2.	27 Februari 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001: + Skop Pengurusan + Skop Sokongan: Kewangan	Surat bertarikh 26 Februari 2020	12
3.	19 Jun 2020	Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001: + Skop Utama: Pengajian Prasiswazah + Skop Utama: Pengajian Siswazah + Skop Utama: Penyelidikan dan Inovasi + Skop Sokongan: Pengurusan Pelanggan + Skop Sokongan: Pengurusan Sumber Manusia + Skop Sokongan: Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan + Skop Sokongan: Pengurusan dan Keselamatan Makmal + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Naib Canselor + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pejabat Pendaftar + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi + Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan : Pusat Penerbit UPM	Surat bertarikh 17 Jun 2020	149
JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN				256

Tarikh yang dirancang pada awal tahun
 Tarikh baharu (Dijadualkan semula/Permintaan Peneraju Poses atas dasar keperluan pindaan segera)
 Status Selesai

AKTIVITI/PROSES	TINDAKAN	TARIKH KUATKUASA DOKUMEN TAHUN 2020			
		✓	✓	✓	
		7 Feb	27 Feb	19 Jun	14 Ogos
1. Terima cadangan pindaan dokumen/tambahan dokumen (CPD) daripada pencadang. Semak dan bincang kesesuaian cadangan.	TPKD PP/ Urus Setia Peneraju Proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
2. Bawa ke Mesyuarat Pengurusan Peneraju Proses/ Mesyuarat Semakan Keberkesanan Peneraju Proses /Mesyuarat lain yang membincangkan agenda SPK di peringkat peneraju proses. Maklum kepada pencadang keputusan mesyuarat. Jika lulus, laksanakan proses kawalan dokumen.	TPKD PP / TWP PP	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses	Bergantung kepada Peneraju proses
3. Muat naik dokumen yang telah lengkap iaitu dokumen yang telah memenuhi keperluan/format sepertimana yang dinyatakan pada <u>Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada portal e-ISO)</u> serta perkara (B.)(4.) dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) ke dalam Sistem Pengurusan ISO (e-ISO) dalam Modul TPKD PP	TPKD PP/Urus Setia Peneraju Proses	31/1	20/2	12/6	7/8
Nota: Tarikh akhir muatnaik dokumen adalah 5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa. Dokumen yang tidak dimuatnaik dalam tempoh berkenaan akan ditangguhkan dan dibawa untuk kuatkuasa berikutnya.					

➔ Melibatkan keseluruhan sebanyak **256 dokumen ISO**

STATISTIK DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK), UPM

TAHUN 2011-2015

DATA SEHINGGA 19 JUN 2020*

Skop/Peneraju	2011						2012						2013						2014						2015							
	Manual	Prosedur	Arabian Kerja/Arabian Testar	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	Manual Kualiti	Prosedur	Arabian Kerja/Arabian Testar	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	Manual Kualiti	Prosedur	Arabian Kerja/Arabian Testar	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	Manual Kualiti	Prosedur	Arabian Kerja/Arabian Testar	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH	Manual	Prosedur	Arabian Kerja/Arabian Testar	Garis Panduan	Dokumen Sokongan Lain	JUMLAH		
Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001																																
1 Skop Pengurusan (PGR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Skop Perkhidmatan Utama (PU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 PS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 PY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Skop Sokongan (SOK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 PEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 KEW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 LAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 PYG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 BUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6 OSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7 CAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8 LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9 SWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10 JINM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11 LAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12 WKF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13 INT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DOKUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Setakat kuatkuasa pada 19 Jun 2020, **tiada lagi dokumen belum pinda bagi tempoh 2011-2015** (semua dokumen telah dikemaskini).

Pemantauan seterusnya ke atas dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2016.

JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN BELUM PINDA 2011 – 2015 = 0

**STATUS SEMAKAN DOKUMEN DWIBAHASA SPK MS ISO 9001:2015
 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
 (Kemaskini sehingga 15 Julai 2020)**

+

Bil	Skop Dokumen	Peneraju Proses	Tindakan	Jumlah Dokumen	Tarikh Kuatkuasa Dokumen
1.	Perkhidmatan Utama (Pengajian Prasiswazah) - (PU-PS)	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	TPKD & TWP AKAD	16	19 Jun 2020 (Selesai)
2.	Perkhidmatan Utama (Pengajian Siswazah) - (PU-S)	Sekolah Pengajian Siswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	TPKD & TWP SPS	29	19 Jun 2020 (Selesai)
3.	Perkhidmatan Utama (Penyelidikan dan Inovasi) - (PU-PY)	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	TPKD & TWP TNCPI	4	19 Jun 2020 (Selesai)
4.	Sokongan (Sumber Manusia) - (SOK-BUM)	Pejabat Pendaftar	TPKD & TWP PEJ. PEND	10	19 Jun 2020 (Selesai)
5.	Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Pendaftar) - (OPR-PEND)	Pejabat Pendaftar	TPKD & TWP PEJ. PEND	2	19 Jun 2020 (Selesai)
6.	Sokongan (Kewangan) - (SOK-KEW)	Pejabat Bursar	TPKD & TWP PEJ. BURSAR	13	Cadangan Kuatkuasa pada 14 Ogos 2020 Nota: Dokumen lengkap perlu dimuatnaik ke dalam Sistem eISO selewatnya pada 7 Ogos 2020 (5 hari bekerja sebelum tarikh kuatkuasa)
JUMLAH				74	

Sedang dalam tindakan oleh Peneraju proses yang terlibat (Pejabat Bursar)

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil maklum berhubung:

Laporan dokumen ISO UPM merangkumi status pelaksanaan tindakan bagi perkara berikut:

- Status Pelaksanaan Pindaan Dokumen ISO Tahun 2020;
- Status Pelaksanaan Semakan Dokumen ISO Belum Pinda dari Tahun 2011-2015; dan
- Status Pelaksanaan Terjemahan Dokumen ISO Skop Utama & Sokongan Pejabat Pendaftar dan Pejabat Bursar.