



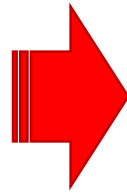
**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

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

**Agenda 6 (a) (ii)**  
**Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras**  
**(Januari – Jun 2020)**

2. **Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras**

**Penetapan eLPFA 2020**



**(A) PROSES UTAMA 8 Objektif**

Prasiswazah, Siswazah , Penyelidikan dan Inovasi

**(B) PROSES SOKONGAN 7 Objektif**

Pengurusan Pelanggan, Kewangan, Latihan, Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Pengurusan Keselamatan Makmal, Pengurusan Swaakreditasi

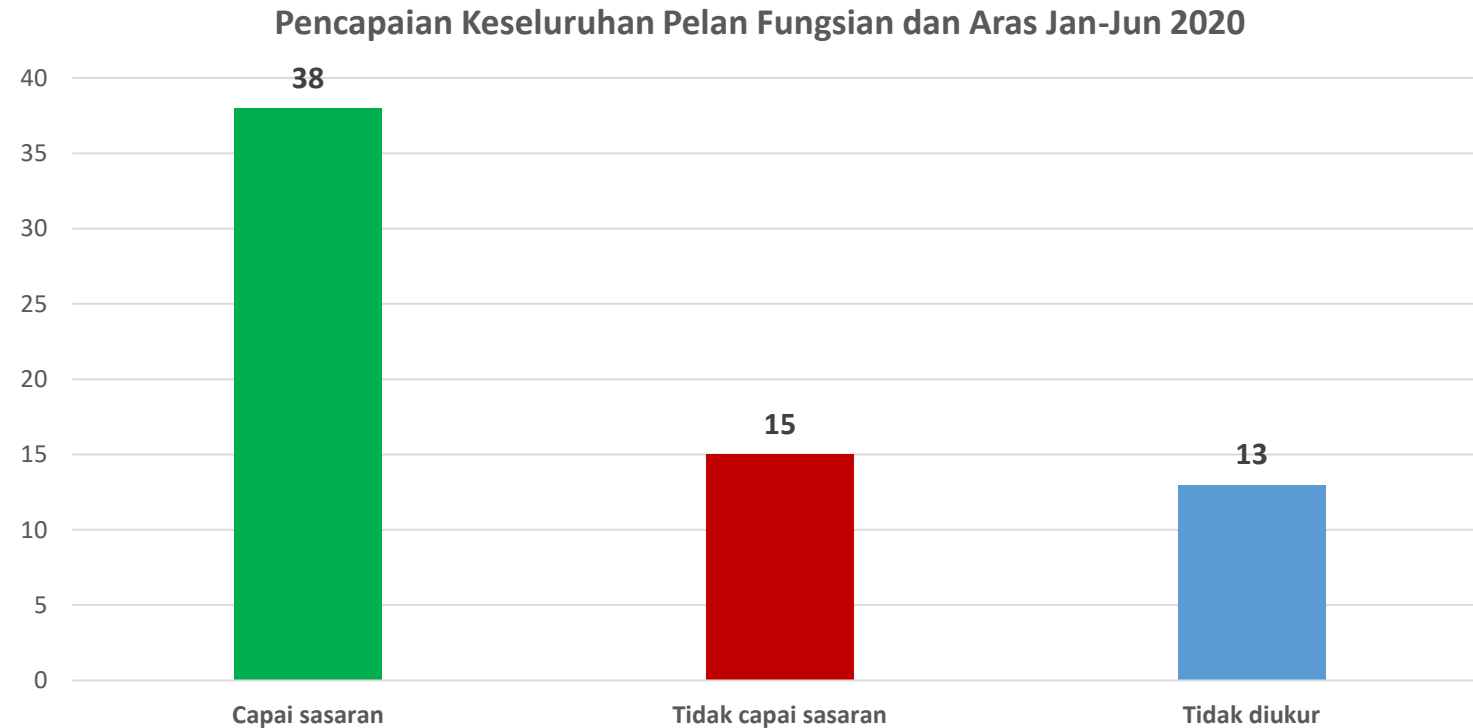
**(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN 38 objektif**

Pejabat Naib Canselor, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat), Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Bahagian Keselamatan Universiti, Taman Pertanian Universiti, Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Kebudayaan dan Keseniaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Pusat Islam Universiti, Pusat Pembangunan Akademik, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kolej Kediaman, Fakulti Perubatan Veterinar, Pusat Penerbit UPM, Pejabat Penasihat Undang-Undang

## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

Pelan Fungsian dan Aras Januari – Jun 2020 yang tidak mencapai sasaran diambil tindakan kawalan ketakakuran @penambahbaikan

### PENCAPAIAN KESELURUHAN OBJEKTIF KUALITI PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – JUN 2020:

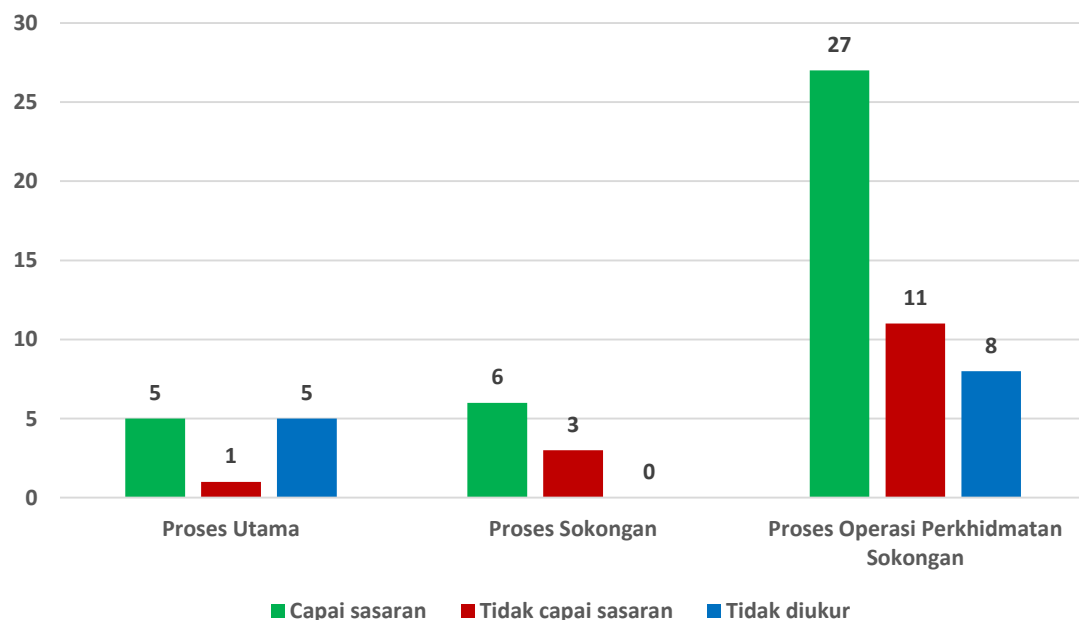


Jumlah keseluruhan = 49 Proses  
(melibatkan 66 petunjuk prestasi yang mempunyai sasaran pencapaian)

## PENCAPAIAN KESELURUHAN OBJEKTIF KUALITI PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – JUN 2020:

### 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Jan-Jun 2020 Mengikut Skop



Peneraju	Mencapai Sasaran	Tidak Mencapai Sasaran	Tidak diukur/ tiada maklumat	JUMLAH
AKAD	0	0	5	5
SPS	4	1	0	5
P. TNC PI	1	0	0	1
PNC	3	2	0	5
P. Pendaftar	3	1	0	4
P. Bursar	5	2	1	8
PPPA	1	0	0	1
CQA	2	1	0	3
P. TNC HEPA	1	0	1	2
P. TNC JIM	2	0	0	2
PSAS	1	1	0	2
BKU	2	0	0	2
TPU	2	1	0	3
PKU	1	0	1	2
PKKSSAAS	1	2	1	4
PIU	1	1	0	2
CADe	1	0	3	4
iDEC	3	2	0	5
FPV	1	0	0	1
KOLEJ	1	0	1	2
PUPM	0	1	0	1
PPUU	2	0	0	2
<b>JUMLAH</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>66</b>

Perincian sebagaimana Lampiran Agenda 6.0 (a)(ii)

## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

### OBJEKTIF KUALITI & PETUNJUK PRESTASI PROSES UTAMA & SOKONGAN YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN BAGI PENGUKURAN JAN-JUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN
1.	Penilaian Tesis	Pelajar menduduki Viva Voce selepas penyerahan tesis	Peratusan pelajar menduduki viva dalam tempoh tiga (3) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk pemeriksaan	73%	38.00%	169 dari 449 orang pelajar Pencapaian menurun dari bulan Mac hingga Jun 2020 disebabkan tempoh PKP. Viva dijalankan secara online bermula pada 15 April 2020.	Senat pada bulan April 2020 telah bersetuju agar viva boleh dijalankan secara online dengan persetujuan daripada semua ahli terlibat bermula pada 15 April sehingga 31 Mei 2020. Viva secara bersemuka pula bermula pada bulan Julai 2020.
2.	Membangunkan Modal Insan Terbaik	Memastikan staf menghadiri latihan	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	100%	38.12%	Masih belum mencapai sasaran. Latihan ditangguhkan pada peringkat awal Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan.	Melaksanakan latihan secara maya (online)
3.	Swaakreditasi Program Pengajian	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh berikut: (a) Dua (2) bulan dari tarikh pelaksanaan audit program bagi Pengerusi Panel Penilai yang mengaudit satu (1) program pengajian sahaja, (b) Tiga (3) bulan daripada tarikh pelaksanaan audit program bagi Pengerusi Panel Penilai yang mengaudit melebihi satu (1) program pengajian	100%	22.00%	Disebabkan pelaksanaan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh kerajaan.	Menjadualkan semula proses audit berdasarkan ketetapan semasa dan pasca PKP

## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

### OBJEKTIF KUALITI & PETUNJUK PRESTASI PROSES UTAMA & SOKONGAN YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN BAGI PENGUKURAN JAN-JUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN
1.	Mematuhi Keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP)	Memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat	Peratusan pencapaian program pemantauan KKP yang dilaksanakan berada pada tahap minimum yang ditetapkan	80%	33.20%	Terpaksa menghentikan sementara operasi kerana isu Perintah Kawalan Pergerakan	Sedang merancang pelan bagi memastikan keperluan pematuhan akta berkaitan dilaksanakan setakat yang praktik. Akan beroperasi penuh jika Bilik Gerakan COVID19 ditutup (deactive). Cadangan tindakan : 31 Ogos 2020 (bergantung arahan MKN berkaitan pencegahan COVID-19).

## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

### OBJEKTIF KUALITI & PETUNJUK PRESTASI PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN BAGI PENGUKURAN JAN-JUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN
1.	Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat oleh Pelajar	Memaklumkan keputusan permohonan bantuan zakat kepada pelajar	Memaklumkan keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	95%	64.78%	Jumlah permohonan yang diproses dalam tempoh 21 hari adalah 1063/1641, iaitu sebanyak 64.78% dan ianya merupakan pencapaian bagi Q1 dan Q2. Petunjuk Prestasi tidak tercapai disebabkan penularan wabak Covid-19, yang menghalang dalam menjalankan proses permohonan zakat atas talian antaranya ialah; i. Staf mempunyai masalah dalam memproses permohonan zakat atas talian dirumah kerana tiada kemudahan internet; dan ii. Proses temuduga zakat juga terpaksa dijalankan secara atas talian dan kebanyakan pelajar agak sukar dihubungi.	1. Bantuan kecemasan disediakan bagi pelajar yang memerlukan. 2. Pihak universiti juga menyediakan bantuan makanan kepada pelajar-pelajar yang terkandas di kampus/kolej. 3. Pihak WAZAN juga menyediakan bantuan makanan kepada pelajar-pelajar luar kampus
2.	Penjanaan Pendapatan	Memperoleh pendapatan daripada pelaburan	Jumlah pendapatan yang diperoleh	RM 26000000	RM 9,966,727.14	Penurunan kadar keuntungan simpanan tetap dan 'money market bagi tempoh Januari - Jun 2020 menyebabkan faedah atau pulangan atas simpanan tetap dan money market yang diterima berkurangan. Kadar sebelum Mac -2.95%  Kadar selepas Mac : April 2.85% Mei 2.30% Jun 2.4%	1. Peruntukan tambahan diperlukan untuk meningkatkan jumlah simpanan tetap. 2. Mengenalpasti portfolio pelaburan yang lebih kompetitif
3.	Pembayaran	Membayar dengan tepat dan mengikut tempoh	Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 14 hari	100%	93.59%	Pencapaian bagi Januari-Jun adalah 100% kecuali bagi bulan Mac iaitu 61.54. Dokumen yang diterima di antara tempoh 13-17 Mac tidak dapat diproses kerana Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Proses bayaran mula dilaksanakan setelah proses kerja yang jelas diluluskan oleh JPU melalui Garis Panduan Pembayaran Semasa Tempoh PKP.	Melaksanakan pembayaran mengikut tempoh yang ditetapkan.

## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

### OBJEKTIF KUALITI & PETUNJUK PRESTASI PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN BAGI PENGUKURAN JAN-JUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN
4.	Pemprosesan Bahan Perpustakaan	Memproses bahan monograf/ tesis/ laporan projek/ media yang diterima mengikut tempoh	Peratuasan bahan monograf/tesis/laporan projek/media diproses dalam tempoh 3 bulan selepas penerimaan	80%	26.29%	Pegawai bertanggungjawab (PYB) terlibat dalam melaksanakan projek mendokumentasi atau memproses buku koleksi peribadi Sultan Selangor di Istana Darul Ehsan mulai 26 Disember 2019 hingga 13 Mac 2020. Apabila projek selesai, PYB kembali bertugas di perpustakaan dan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dikeluarkan.	Pemantauan secara berterusan dengan memastikan bahan siap diproses dalam tempoh yang ditetapkan.
5.	Menyedia dan Memantapkan Prasarana Sokongan Pengajaran dan Penyelidikan serta Penjanaan Pendapatan	Menambahbaik prasarana termasuk haiwan ternakan, tanaman dan akuakultur bagi tujuan memantapkan sokongan pengajaran dan penyelidikan serta penjanaan pendapatan Taman Pertanian Universiti	Mengeluarkan anak benih tanaman	15000 Bil.	2893 Bil.	Mesyuarat MSKP PTJ (TPU) bersetuju untuk menurunkan bilangan pengeluaran anak benih tanaman kepada 10,000 pokok sahaja disebabkan penyakit pandemik Covid- 19	Menurunkan sasaran kepada 10,000 anak benih tanaman
6.	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan	Kutipan akaun amanah melalui aktiviti penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan serta melalui penggunaan perkhidmatan kumpulan kebudayaan (RM500,000.00 setahun dan ia adalah ketetapan oleh Universiti)	Kutipan RM500,000.00 setahun ke Akaun Tabung Amanah PKKSSAAS	90%	0.00%	Dewan Besar dan Panggung Percubaan tidak menerima tempahan yang berbayar mulai Januari hingga Jun 2020. KPI ini tidak tercapai mengambilkira situasi penularan wabak Pandemik (COVID19) yang tidak membenarkan aktiviti/penganjuran program.	PKKSSAAS akan mempergiatkan operasi promosi di badan kerajaan dan swasta setelah PKPP ditamatkan.



## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

### OBJEKTIF KUALITI & PETUNJUK PRESTASI PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN BAGI PENGUKURAN JAN-JUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN
7.	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan	Meningkatkan jumlah penggunaan prasarana dan fasiliti Dewan Besar dan Panggung Percubaan maksimum 90 penggunaan setahun	Menerima tempahan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta iaitu 90 penggunaan bagi Dewan Besar dan Panggung Percubaan setahun	90 Bil.	6 Bil.	Tempahan Dewan Besar dan Panggung Percubaan telah menerima hanya 6 (13%) tempahan sahaja sehingga sukuan kedua. KPI ini tidak tercapai mengambilkira situasi penularan wabak Pendamik (COVID19) yang tidak membenarkan aktiviti/penganjuran program.	PKKSSAAS akan mempergiatkan operasi promosi di badan kerajaan dan swasta setelah PKPP ditamatkan.
8.	Proses Pengendalian Solat Fardhu Berjemaah dan Solat Jumaat	Menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat jumaat dilaksanakan dengan sempurna	Peratusan Imam/Bilal yang mematuhi jadual tugas dengan sempurna	100%	51.20%	Solat berjemaah tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna bermula 21/3/2020 sehingga 18/6/2020 berikutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang berkuatkuasa. Hanya seorang imam/bilal sahaja yang hadir ke masjid bagi melaungkan azan.	Memastikan pelaksanaan Solat Fardhu Berjemaah dapat dilaksanakan dengan mematuhi SOP PKPP yang berkuatkuasa.
9.	Perkhidmatan ICT	Memastikan perkhidmatan baikpulih ICT menepati 1. tempoh baikpulih, dan 2. memenuhi kepuasan pelanggan yang ditetapkan	Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki secara dalaman - 4 jam bagi sistem rangkaian jika tidak melibatkan kerosakan peralatan, 5 jam bagi sistem utama Universiti, 2 hari bagi baik pulih peralatan ICT	90%	74.52%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidacukupan staf seksyen ICT</li> <li>• Beban tugas yang bertambah</li> <li>• Sistem SPICT yang perlu dipertingkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mepertingkatkan kecekapan dan kompetensi staf serta pelantikan F32 sebagai Penolong Ketua Seksyen (cadangan tarikh tindakan : 1/7/2020)</li> <li>• Naiktaraf sistem SPICT (cadangan tarikh tindakan : 11/3/2020)</li> <li>• Taskforce mengenalpasti sistem seumpama SPICT (cadangan tarikh tindakan : 1/7/2020)</li> </ul>

## 2. Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

### OBJEKTIF KUALITI & PETUNJUK PRESTASI PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN BAGI PENGUKURAN JAN-JUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN
10.	Perkhidmatan ICT	Memastikan perkhidmatan baikpulih ICT menepati 1. tempoh baikpulih, dan 2. memenuhi kepuasan pelanggan yang ditetapkan	Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki oleh pihak luar - 2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data, 28 hari untuk peralatan ICT	90%	76.53%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidacukupan staf seksyen ICT</li> <li>• Respon dari pembekal luar yang lewat</li> <li>• Melibatkan proses kewangan PTJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mepertingkatkan kecekapan dan kompetensi staf serta pelantikan F32 sebagai Penolong Ketua Seksyen (Cadangan tarikh tindakan : 1/7/2020)</li> <li>• Taklimat kepada staf seksyen (Cadangan tarikh tindakan : 20/8/2020)</li> </ul>
11.	Pengurusan Penerbitan Buku Karya Asli	Meningkatkan tahap kecekapan proses penerbitan buku karya asli	Tempoh penerbitan buku karya asli tidak melebihi 9 bulan bagi setiap judul selepas Pengarang membuat pembetulan berdasarkan laporan Penilai	85%	83.30%	Terdapat 2 judul buku yang sepatutnya dijangka terbit Mac 2020 lewat diterbitkan. Hal ini disebabkan PKP maka operasi percetakan tidak dapat dilakukan dari bulan Mac hingga Jun 2020.	Dihantar kepada Pencetak selepas PKP pada 29 Jun 2020.

## CADANGAN PERUBAHAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN 2020	PENCAPAIAN 2020	CADANGAN PERUBAHAN
1.	Pembayaran	Membayar dengan tepat dan mengikut tempoh	Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 7 hari	70%	73.13%	Cadangan <b>petunjuk prestasi digugurkan</b> . Pencapaian telah diambilkira dalam petunjuk prestasi "Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 14 hari"
2.	Indeks Akauntabiliti	Mendapat skor sekurang-kurangnya 4 bintang di dalam Audit Pengurusan Kewangan (IA)	Pencapaian di dalam Laporan Audit Pengurusan Kewangan (IA) oleh pihak Audit Negara	Skor 5	Tidak Diukur	<b>Perubahan Petunjuk Prestasi:</b> Pencapaian di dalam Laporan Audit Pengurusan Kewangan (IA) oleh pihak Audit Negara/ <b>Bahagian Audit Dalam Universiti (sasaran 90%)</b>
3.	Menyedia dan Memantapkan Prasarana Sokongan Pengajaran dan Penyelidikan serta Penjanaan Pendapatan	Menambahbaik prasarana termasuk haiwan ternakan, tanaman dan akuakultur bagi tujuan memantapkan sokongan pengajaran dan penyelidikan serta penjanaan pendapatan Taman Pertanian Universiti	Mengeluarkan anak benih tanaman	15000 Bil.	2893 Bil.	<b>Perubahan sasaran</b> petunjuk prestasi daripada 15000 kepada 10000
4.	Konsultasi Pergigian	Rawatan pergigian dapat diselesaikan dalam tempoh 40 minit	Peratusan rawatan pergigian	90%	Tidak Diukur	Cadangan <b>petunjuk prestasi digugurkan</b> dan diganti dengan petunjuk prestasi baharu.
5.	Perkhidmatan ICT	Memastikan perkhidmatan baikpulih ICT menepati 1. tempoh baikpulih, dan 2. memenuhi kepuasan pelanggan yang ditetapkan	Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki secara dalaman - 4 jam bagi sistem rangkaian jika tidak melibatkan kerosakan peralatan, 5 jam bagi sistem utama Universiti, 2 hari bagi baik pulih peralatan ICT	90%	74.52%	<b>Perubahan Objektif Kualiti:</b> Memastikan perkhidmatan baikpulih ICT menepati <b>tempoh respons</b> , tempoh baik pulih dan memenuhi kepuasan pelanggan yang ditetapkan
			Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki oleh pihak luar - 2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data, 28 hari untuk peralatan ICT	90%	76.53%	

## CADANGAN PERUBAHAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2020

BIL	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN 2020	PENCAPAIAN 2020	CADANGAN PERUBAHAN
6.	Perkhidmatan ICT	Memastikan permohonan perkhidmatan sokongan ICT dilaksanakan	Mencapai tahap minima 3 pada skala likert dalam penilaian kepuasan pelanggan	90%	98.32%	<b>Perubahan Petunjuk Prestasi:</b> Mencapai tahap minima 4 pada skala likert dalam penilaian kepuasan pelanggan

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil perhatian berhubung laporan:

1. Status pencapaian **Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi tempoh Januari hingga Jun 2020**. PTJ/Peneraju dimohon melaksanakan kawalan ketakakuran/penambahbaikan terhadap Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran; dan
2. Meluluskan **cadangan pindaan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2020** untuk diambil tindakan oleh peneraju yang terlibat.