

**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-37**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
1.	Minit 37.2	<p>Perkara-perkara Berbangkit</p> <p>(a) <u>Minit 35.3.1 (d)</u> – Mesyuarat mengambil maklum masih terdapat dua (2) PTJ yang belum mempunyai piagam pelanggan tahun 2017 iaitu Pusat Pembangunan Akademik dan Pejabat Penasihat Undang-Undang. Justeru, mesyuarat meminta kedua-dua PTJ meneliti dan menyediakan piagam pelanggan berdasarkan keperluan pelanggan yang terlibat untuk PTJ masing-masing dan seterusnya dibawa untuk kelulusan mesyuarat di peringkat PTJ.</p> <p>Mesyuarat turut meminta semua PTJ untuk meneliti kembali piagam pelanggan di PTJ masing-masing supaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah piagam yang hendak diukur tidak terlalu banyak dan dicadangkan jumlah maksimum sebanyak enam (6) piagam pelanggan berdasarkan fungsi yang ada di PTJ; dan • Piagam yang disediakan boleh diukur. 	<p>TWP PPUU, TWP CADe</p> <p>Semua TWP PP, TWP PTJ</p>	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> PPUU - Piagam Pelanggan PPUU 2018 telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PPUU bil 12/2017 dan telah dihantar kepada CosComm melalui emel bertarikh 11/01/2018.</p> <p><u>Maklum Balas PTJ:</u> BKU - Telah dilaksanakan. FPAS - Dalam tindakan. Kolej - Telah ambil maklum dan tindakan. PNC - Mesyuarat Bahagian Pentadbiran ke-69 pada 19 Julai 2017 telah bersetuju untuk meluluskan piagam pelanggan sebagai usaha ke arah kualiti perkhidmatan. Terdapat sebanyak (3) piagam pelanggan berdasarkan fungsi yang ada di PTJ dan piagam yang disediakan boleh diukur.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
2.	Minit 37.2	(c) <u>Minit 36</u> – mengambil maklum perkara berbangkit hasil Mesyuarat JKK ke-36 menfokuskan kepada tindakan dalam proses peralihan Standard MS ISO 9001:2008 kepada MS ISO 9001:2015 dimana semua tindakan dianggap selesai mengambilkira pelaksanaan Audit Pemantauan Semakan 2 oleh pihak SIRIM pada 11 hingga 26 September 2017. Bagaimanapun, bagi 32 cadangan tindakan penambahbaikan berdasarkan keperluan standard baharu, perkara ini masih dalam proses tindakan oleh peneraju proses yang terlibat dan akan dipantau pelaksanaannya pada tahun 2018.	TWP PP, TWP PTJ yang terlibat	<u>Maklum Balas PTJ:</u> BKU - Ambil maklum. Kolej - Telah ambil maklum. PNC - Ambil maklum.
3.	Minit 37.3	Laporan Dokumentasi (c) mengambil perhatian terhadap beberapa isu berulang yang perlu ditambahbaik segera oleh peneraju proses berdasarkan kepada pelaksanaan kuatkuasa dokumen pada bulan Ogos, Oktober dan Disember 2017 sepertimana berikut: (i) Dokumen ISO tidak mengikut format yang ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO yang dipautkan dalam portal e-ISO; (ii) Huraian pindaan dokumen tidak mengikut format dan tidak selaras dengan perubahan dalam dokumen sebenar;	Semua TWP PP	<u>Maklum Balas PTJ:</u> Kolej - Telah ambil maklum. PNC - Ambil maklum dan telah membuat penambahbaikan terhadap penyediaan/pindaan dokumen ISO dengan merujuk garis panduan yang telah disediakan dalam portal e-ISO.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
		<p>(iii) Penerimaan dokumen salinan keras melebihi tempoh masa yang ditetapkan dalam Jadual Tindakann Kuatkuasa Dokumen Sistem Pengurusan ISO UPM yang dipautkan dalam portal e-ISO;</p> <p>(iv) Semakan dan pengesahan penyediaan dokumen di peringkat peneraju proses tidak disemak berdasarkan keperluan yang dinyatakan dalam Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) (kod dokumen, tajuk dokumen, ejaan, format dokumen, nama fail dokumen sama dengan tajuk dokumen dan pindaan dikemaskini dalam sistem secara atas talian (jika ada)); dan</p> <p>(v) Dokumen salinan keras yang dihantar tidak lengkap (tiada tandatangan pegawai yang bertanggungjawab (PYB), tiada cap PYB, tidak menyatakan tarikh kelulusan dokumen dan mesyuarat mana yang meluluskan)).</p>		

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
4.	Minit 37.3	<p>(d) meminta semua TWP PP dan Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen Peneraju Proses melaksanakan proses pengurusan dokumentasi ISO berdasarkan keperluan berikut:</p> <p>(i) Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001);</p> <p>(ii) Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO (rujuk pautan pada Laman Sesawang e-ISO UPM); dan</p> <p>(iii) Tarikh-tarikh penting yang dinyatakan dalam Takwim Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO (rujuk pautan pada Laman Sesawang e-ISO UPM).</p>	Semua TWP PP	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> PNC - Ambil maklum dan telah membuat penambahbaikan terhadap penyediaan/pindaan dokumen ISO dengan merujuk garis panduan yang telah disediakan dalam portal e-ISO.</p>
5.	Minit 37.3	<p>(e) mengambil perhatian terhadap cadangan pengurangan dokumen ISO terutamanya dokumen QMS berdasarkan justifikasi ISO QMS yang disifatkan telah matang dari segi pelaksanaannya. Justeru, mesyuarat bersetuju satu jawatankuasa 'task force' dibentuk untuk meneliti cadangan pengurangan dan pemantapan dokumen ISO UPM untuk pelaksanaan tahun 2019 dengan mengambilkira perkara/cadangan berikut:</p> <p>(i) Implikasi sekiranya tiada dokumen sebagai sumber rujukan kerja staf;</p> <p>(ii) Memudahkan (simplify) prosedur sedia ada dengan hanya mengekalkan carta alir/proses terperinci sahaja;</p>	KBPKP CQA, PKD	<p>Mesyuarat Jawatankuasa Task Force Pemantapan Dokumentasi QMS UPM telah diadakan pada 11 Januari 2018. Perincian mengenai persetujuan mesyuarat adalah seperti laporan di Agenda 7.0.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
6.	Minit 37.4	<p>(iii) Hanya mengekalkan Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk rujukan di peringkat peneraju/PTJ;</p> <p>(iv) Menggunakan pendekatan lean, orientasi berasaskan pengguna (<i>user based orientation</i>) dalam proses pemantapan dokumen.</p> <p>Laporan Audit</p> <p>(d) mengambil perhatian terdapat tiga (3) OFI Audit SIRIM QMS iaitu OFI-12, OFI-21 dan OFI-22 dan tiga (3) OFI Audit SIRIM EMS iaitu OFI-1, OFI-2 dan OFI-3 yang masih belum diberi maklum balas pelan tindakan oleh peneraju proses yang terlibat. Justeru, mesyuarat meminta supaya peneraju proses yang terlibat mengambil tindakan segera berkaitan perkara ini.</p>	<p>TWP SPS, TWP BKU, PKPU, TWP Pej. Pendaftar, TWP PNC</p>	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> BKU - Temuduga Pengambilan Staf baharu telah dilaksanakan pada 12 dan 13 November 2017. PNC- Pelan tindakan OFI EMS (PPKKP): OFI-2 & OFI-3 telah dihantar kepada urusetia di CQA pada 30 Januari 2018. Pejabat Pendaftar - <u>QMS OFI 21</u> Pertambahan modal insan adalah tertakluk kepada dasar JPA. Setiap PTJ perlu memastikan sumber tenaga yang ada diagihkan secara berkesan dan optimum mengikut proses kerja.</p> <p><u>EMS OFI 1</u> Akan mengadakan perbincangan bersama Pelaksana Latihan yang berkaitan bagi: (i) Mengenalpasti keperluan akta</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
7.	Minit 37.4	<p>(f) meminta semua ahli mengambil perhatian mengenai:</p> <p>(i) Status penutupan audit dalaman QMS, ISMS dan EMS tahun 2017 dan mengambil tindakan penutupan mengikut tempoh cadangan yang telah dinyatakan bagi setiap penemuan dalam PortalCQA;</p>	Semua TWP PP, TWP PTJ	<p>(ii) dan Orang Berwibawa (Competent Person) yang bersesuaian;</p> <p>(iii) Memastikan Orang Berwibawa (Competent Person) mendapat latihan dan keperluan tempoh masa pelantikan diambil tindakan sewajarnya; dan</p> <p>(iii) Latihan berkaitan undang-undang alam sekitar akan dirancang semula oleh Pelaksana Latihan pada tahun 2018 (Takwim Latihan) berdasarkan keperluan.</p> <p><u>Maklum Balas PTJ:</u> BKU - Telah dihantar PNC - Ambil maklum dan peringatan</p> <p><u>Maklum Balas PTJ:</u> FPAS – Selesai (Audit Dalaman. Kolej - Telah memaklumkan kepada kolej-kolej yang berkaitan pada Mesyuarat Pengurusan Kolej-Kolej kali ke-8 bertarikh 22.12.2017.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.	Minit 37.5	<p>(ii) Status maklum balas penemuan audit badan pensijilan QMS, ISMS dan EMS tahun 2017 dan mengambil tindakan dengan memajukan bukti pelaksanaan tindakan ke CQA selewatnya pada 21 Disember 2017 bagi NCR dan OFI bersyarat dan dalam tempoh sebulan sebelum audit badan pensijilan akan datang bagi OFI; dan</p> <p>(iii) Isu/penemuan yang dijumpai di PTJ yang dilaporkan dan meminta tindakan pencegahan diambil oleh semua PTJ lain bagi memastikan isu/penemuan yang sama tidak berulang.</p> <p>Pemantauan Pencapaian Prestasi Keseluruhan ISO 2017</p> <p>(b) mengambil maklum laporan pencapaian prestasi ISO 2017 akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali Ke-38 pada 6 Februari 2018. Justeru, semua peneraju proses yang terlibat diminta mengemukakan laporan pencapaian masing-masing ke CQA selewatnya pada 26 Januari 2018.</p>	<p>TWP ISMS, TWP EMS, TWP PP, PKPU</p>	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> FPAS – Dalam tindakan (OFI SIRIM). Kolej - Telah memajukan bukti melalui email TPAD Kolej-Kolej ke PAD pada 6.12.2017</p> <p><u>Maklum Balas PTJ:</u> PNC - Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras telah diinput dalam sistem e-LPFA dalam tempoh yang telah ditetapkan iaitu pada 12 Jan 2018; dan Pencapaian Piagam Pelanggan – telah diemelkan pada PKPU pada 15 Jan 2018.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
9.	Minit 37.5	(c) mengambil maklum pelaporan pencapaian pelan fungsian dan aras buat kali pertama akan menggunakan laporan daripada Sistem Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras Secara Atas Talian (e-LPFA) yang telah mula digunapakai bermula 13 Disember 2017. Mesyuarat meminta mana-mana peneraju proses yang ingin menamakan urusetia lain untuk membantu proses penginputan data dalam sistem e-LPFA supaya menghantar nama pegawai yang terlibat (sekiranya perlu) kepada pihak CQA untuk tindakan selanjutnya.	TWP PP	<u>Maklum Balas PTJ:</u> BKU - Telah dihantar laporan pencapaian Kolej - Telah ambil maklum dan tindakan. PNC - Telah ambil tindakan untuk pelaporan Jan-Dis 2017 ke dalam sistem e-LPFA.
10.	Minit 37.6	Laporan Pelaksanaan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM 2017 (b) mengambil perhatian beberapa cadangan penambahbaikan untuk pelaksanaan HKIP 2018 yang dijadualkan pada 2 November 2018 adalah seperti berikut:	KBPKP CQA	Cadangan penambahbaikan ini telah dibawa untuk makluman dan pertimbangan semua Ahli Jawatankuasa Induk HKIP 2018 melalui Mesyuarat Jawatankuasa Induk HKIP 2018 Kali Pertama pada 26 Januari 2018. Perincian adalah sepertimana Laporan Agenda 10.0.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="591 331 1357 403">(i) Mendapatkan tajaan daripada pihak UPM Holdings untuk hadiah/anugerah/piala pusingan; <li data-bbox="591 432 1357 504">(ii) Hadiah utama ditaja oleh pihak pengurusan Universiti; <li data-bbox="591 533 1357 716">(iii) Pemberian insentif kepada Pengacara Majlis. Pejabat Bursar diminta menyemak kesesuaian pelaksanaan cadangan ini untuk diselaraskan kepada semua majlis utama universiti bagi pelaksanaan bermula tahun 2018; <li data-bbox="591 745 1357 928">(iv) Keperluan maklumat untuk buku program bagi Anugerah Inovasi Perkhidmatan, Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif dan Anugerah Pengurusan Lean diserahkan lebih awal kepada peneraju anugerah; <li data-bbox="591 957 1357 1141">(v) Rekabentuk buku program yang menggunakan logo/ilustrasi tertentu perlu disemak dengan teliti bagi mengelakkan berlaku duplikasi dengan rekabentuk yang telah digunapakai oleh agensi/organisasi luar; <li data-bbox="591 1169 1357 1241">(vi) Keahlian setiap jawatankuasa induk turut melibatkan ahli di PTJ lain; 		

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
		<p>(vii) Menyemak protokol dan kebarangkalian risiko yang akan berlaku semasa pengemudian <i>drone</i> dalam sesuatu majlis rasmi universiti;</p> <p>(viii) Membuat penetapan pemberian anugerah hanya kepada projek/inovasi yang memperolehi markah minimum iaitu 80% hingga 100% sahaja yang layak menerima Anugerah;</p> <p>(ix) Menambah bilangan pemenang bagi Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja iaitu Pemenang Tempat Pertama, Kedua dan Ketiga bagi setiap Kategori;</p> <p>(x) Menyemak semula pembahagian PTJ setiap kategori dengan melihat saiz PTJ terutama bagi Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja dan Anugerah Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan;</p> <p>(xi) Menukar pemberian hadiah pemenang Anugerah Pengurusan Laman Web bagi Tempat Pertama, Kedua dan Ketiga kepada pemenang PTJ terbaik mengikut kategori PTJ;</p> <p>(xii) Menambah ahli Jawatankuasa Kecil penilaian bagi Hadiah Mencipta Tema iaitu keahlian dari Pejabat Naib Canselor dan Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi;</p>		

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
11.	Minit 37.6	<p>(xiii) Memasukkan nama peserta dalam penulisan sijil pemenang/penarafan bagi Anugerah Inovasi Perkhidmatan, Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif dan Anugerah Pengurusan Lean;</p> <p>(xiv) Mewujudkan Jawatankuasa Kerja Sesi Pembentangan secara berpusat yang dianggotai oleh peneraju yang terlibat iaitu Pusat Jaminan Kualiti, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) dan Pejabat Pendaftar supaya agihan tugas dapat dibuat secara bersama bagi memastikan sesi pembentangan inovasi berjalan lancar; dan</p> <p>(xv) Mencadangkan poster inovasi yang disediakan semasa HKIP untuk KIK, LEAN dan Inovasi Perkhidmatan dioptimumkan penggunaan/manfaatnya melalui penyertaan pameran dalam program lain selepas HKIP sebagai salah satu ruang pembelajaran dan penghargaan kepada pempamer dan juga pekerja lain di UPM.</p> <p>(d) mengambil perhatian bahawa penelitian semula akan dibuat terhadap cadangan menggabungkan Anugerah Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran bersama dengan Anugerah HKIP yang lain sempena Majlis HKIP 2018.</p>	<p>KBPKP CQA, TWP CADe</p>	<p>Perkara ini telah dipersetujui untuk dilaksanakan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Induk HKIP 2018 Kali Pertama pada 26 Januari 2018.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN																																		
12.	Minit 37.8	<p>Rancangan Tindakan Bagi Pengekalan Pensijilan ISO 2018</p> <p>(b) meminta semua peneraju/PTJ mengambil perhatian terhadap aktiviti pengekalan pensijilan bagi ISO (QMS dan ISMS) adalah seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiviti</th> <th>Tarikh</th> <th>Kumpulan Sasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">QMS</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Awareness ISO 9001:2015</td> <td>17 Januari 2018</td> <td>Fakulti & Sekolah Pengajian Siswazah</td> </tr> <tr> <td>18 Januari 2018</td> <td>Institut dan Pusat</td> </tr> <tr> <td>19 Januari 2018</td> <td>Entiti Perkhidmatan</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen</td> <td>23-24 Januari 2018</td> <td>Pra Universiti, Pra Siswazah, Siswazah</td> </tr> <tr> <td>25-26 Januari 2018</td> <td>Perkhidmatan Sokongan</td> </tr> <tr> <td>25-26 Januari 2018</td> <td>Penyelidikan dan Inovasi</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Latihan Juruaudit PTJ</td> <td>29-30 Januari 2018</td> <td>Fakulti</td> </tr> <tr> <td>8-9 Februari 2018</td> <td>Institut dan Entiti Perkhidmatan Sokongan</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">ISMS</td> </tr> <tr> <td>Taklimat Pemahaman Standard dan Perluasan Skop ISMS</td> <td>22 Februari 2018</td> <td>Ahli Jawatankuasa Kerja ISMS</td> </tr> <tr> <td>Taklimat Perluasan Skop ISMS (Penilaian Pengajaran)</td> <td>8-9 Mac 2018</td> <td>Fakulti dan Peneraju ISMS yang terlibat dengan skop penilaian pengajaran</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiviti	Tarikh	Kumpulan Sasaran	QMS			Awareness ISO 9001:2015	17 Januari 2018	Fakulti & Sekolah Pengajian Siswazah	18 Januari 2018	Institut dan Pusat	19 Januari 2018	Entiti Perkhidmatan	Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen	23-24 Januari 2018	Pra Universiti, Pra Siswazah, Siswazah	25-26 Januari 2018	Perkhidmatan Sokongan	25-26 Januari 2018	Penyelidikan dan Inovasi	Latihan Juruaudit PTJ	29-30 Januari 2018	Fakulti	8-9 Februari 2018	Institut dan Entiti Perkhidmatan Sokongan	ISMS			Taklimat Pemahaman Standard dan Perluasan Skop ISMS	22 Februari 2018	Ahli Jawatankuasa Kerja ISMS	Taklimat Perluasan Skop ISMS (Penilaian Pengajaran)	8-9 Mac 2018	Fakulti dan Peneraju ISMS yang terlibat dengan skop penilaian pengajaran	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>Maklum Balas PTJ:</u> Kolej - Telah ambil maklum dan tindakan. PNC - Ambil maklum dan telah buat hebahan pada staf di PTJ.</p>
Aktiviti	Tarikh	Kumpulan Sasaran																																				
QMS																																						
Awareness ISO 9001:2015	17 Januari 2018	Fakulti & Sekolah Pengajian Siswazah																																				
	18 Januari 2018	Institut dan Pusat																																				
	19 Januari 2018	Entiti Perkhidmatan																																				
Bengkel Semakan dan Pengemaskinian Dokumen	23-24 Januari 2018	Pra Universiti, Pra Siswazah, Siswazah																																				
	25-26 Januari 2018	Perkhidmatan Sokongan																																				
	25-26 Januari 2018	Penyelidikan dan Inovasi																																				
Latihan Juruaudit PTJ	29-30 Januari 2018	Fakulti																																				
	8-9 Februari 2018	Institut dan Entiti Perkhidmatan Sokongan																																				
ISMS																																						
Taklimat Pemahaman Standard dan Perluasan Skop ISMS	22 Februari 2018	Ahli Jawatankuasa Kerja ISMS																																				
Taklimat Perluasan Skop ISMS (Penilaian Pengajaran)	8-9 Mac 2018	Fakulti dan Peneraju ISMS yang terlibat dengan skop penilaian pengajaran																																				

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN																					
13.	Minit 37.9	<p>Rancangan Pelaksanaan Tindakan Peralihan ISO 14001:2004 kepada ISO 14001:2015</p> <p>(b) meminta semua peneraju/PTJ mengambil perhatian terhadap aktiviti peralihan standard EMS adalah seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktiviti</th> <th>Tarikh</th> <th>Kumpulan Sasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Awareness ISO 14001:2015</td> <td>10 April 2018</td> <td>Ahli Mesy JK Kualiti</td> </tr> <tr> <td>11 April 2018</td> <td>Fakulti (Kluster Sains)</td> </tr> <tr> <td>12 April 2018</td> <td>Fakulti (Kluster Sains Sosial & Teknikal)</td> </tr> <tr> <td>20 April 2018</td> <td>Fakulti/ Peneraju/JK Kerja EMS/TPKD/TPAD/TPLS/TPKP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 Mei 2018</td> <td>Pegawai Kanan Universiti</td> </tr> <tr> <td>Latihan Juruaudit Dalaman UPM/PTJ</td> <td>5-6 Jun 2018</td> <td>Fakulti (Kluster Sains, Sains Sosial, Teknikal) dan Peneraju EMS)</td> </tr> <tr> <td>Semakan sendiri EMS PTJ/Peneraju</td> <td>25-27 Jun 2018</td> <td>Semua Fakulti, Pusat Asasi Sains Pertanian, Taman Pertanian Universiti dan Peneraju EMS</td> </tr> </tbody> </table>	Aktiviti	Tarikh	Kumpulan Sasaran	Awareness ISO 14001:2015	10 April 2018	Ahli Mesy JK Kualiti	11 April 2018	Fakulti (Kluster Sains)	12 April 2018	Fakulti (Kluster Sains Sosial & Teknikal)	20 April 2018	Fakulti/ Peneraju/JK Kerja EMS/TPKD/TPAD/TPLS/TPKP		3 Mei 2018	Pegawai Kanan Universiti	Latihan Juruaudit Dalaman UPM/PTJ	5-6 Jun 2018	Fakulti (Kluster Sains, Sains Sosial, Teknikal) dan Peneraju EMS)	Semakan sendiri EMS PTJ/Peneraju	25-27 Jun 2018	Semua Fakulti, Pusat Asasi Sains Pertanian, Taman Pertanian Universiti dan Peneraju EMS	TWP PP, TWP PTJ yang terlibat	<u>Maklum Balas PTJ:</u> PNC - Ambil maklum dan telah buat hebahan pada staf di PTJ.
Aktiviti	Tarikh	Kumpulan Sasaran																							
Awareness ISO 14001:2015	10 April 2018	Ahli Mesy JK Kualiti																							
	11 April 2018	Fakulti (Kluster Sains)																							
	12 April 2018	Fakulti (Kluster Sains Sosial & Teknikal)																							
	20 April 2018	Fakulti/ Peneraju/JK Kerja EMS/TPKD/TPAD/TPLS/TPKP																							
	3 Mei 2018	Pegawai Kanan Universiti																							
Latihan Juruaudit Dalaman UPM/PTJ	5-6 Jun 2018	Fakulti (Kluster Sains, Sains Sosial, Teknikal) dan Peneraju EMS)																							
Semakan sendiri EMS PTJ/Peneraju	25-27 Jun 2018	Semua Fakulti, Pusat Asasi Sains Pertanian, Taman Pertanian Universiti dan Peneraju EMS																							
14.	Minit 37.11	<p>Takwim Aktiviti Kualiti Tahun 2018</p> <p>(c) meminta semua PTJ memastikan tidak berlaku pentindihan aktiviti peringkat PTJ dengan aktiviti ISO yang telah dirancang bagi memastikan penglibatan pihak PTJ tidak terjejas.</p>	TWP PP, TWP PTJ	<u>Maklum Balas PTJ:</u> Kolej - Telah ambil maklum. PNC - Ambil maklum dan telah buat hebahan pada staf di PTJ.																					

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
15.	Minit 37.12	<p>Hal-hal Lain</p> <p>37.12.1 Status Pelaksanaan Fail Meja Staf di UPM</p> <p>(b) Mesyuarat bersetuju supaya pelaksanaan fail meja staf tidak perlu diteruskan lagi sebaliknya digantikan dengan medium lain yang lebih praktikal. Justeru, mesyuarat mencadangkan perkara ini perlu diteliti semula mengambilkira penambahbaikan yang boleh dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan ISO di UPM.</p>	<p>KBPKP CQA</p>	<p>Perkara ini akan diteliti kembali berdasarkan keperluan semasa di UPM.</p>