



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-42

Agenda 8.0
Laporan Analisis Pencapaian Prestasi Keseluruhan
ISO 2018
(Laporan Penuh)

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**, sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar

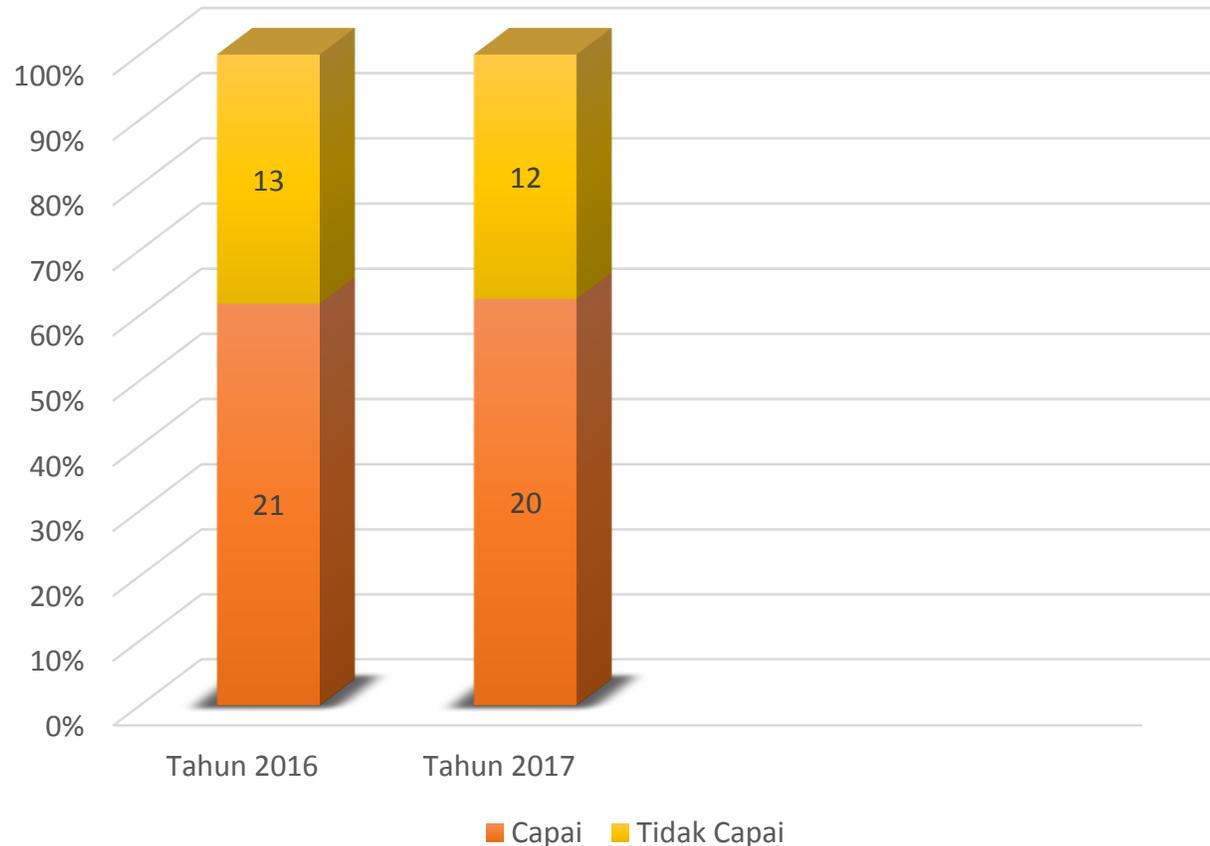
LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**,
sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		<i>a) Key Performance Indicator (KPI) UPM</i>
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar

Bil.	KPI	2016			2017		
		Jumlah KPI	Jumlah KPI Dicapai	Jumlah KPI Tidak Dicapai	Jumlah KPI	Jumlah Dicapai	Jumlah Tidak Dicapai
1.	Akademik dan Antarabangsa	10	6	4	8	5	3
2.	Penyelidikan dan Inovasi	8	4	4	8	2	6
3.	Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	5	5	-	5	5	-
4.	Jaringan Industri dan Masyarakat	6	5	1	6	6	-
5.	Sumber Manusia	2	1	1	2	2	-
6.	Pengurusan Kewangan	1	-	1	1	-	1
7.	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	1	-	1	1	-	1
8.	Pertanian	1	-	1	1	-	1
	JUMLAH KESELURUHAN	34	21	13	32	20	12

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI



KPI YANG TIDAK DICAPAI
Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018

Pencapaian Objektif Kualiti: **KPI 2017**

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
1.	Akademik dan Antarabangsa			
a)	Bilangan pascasiswazah antarabangsa	Masalah berkaitan visa pelajar.	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan lebih erat dengan pihak EMGS dan JIM. Pemantauan permohonan visa oleh i-PUTRA Bekerjasama lebih erat antara i-PUTRA/SPS Menjalin hubungan baik dengan pihak Kedutaan Mempergiatkan program promosi 	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018
b)	Bilangan program yang mendapat akreditasi antarabangsa	Segala keperluan mendapatkan akreditasi telah dilaksanakan. Proses masih berjalan kerana tertakluk kepada keperluan dan prosedur yang panjang	Rujuk Muka sebelah	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018
c)	Bilangan pelajar inboud	Permohonan visa pelajar mobiliti melalui EMGS.	<ul style="list-style-type: none"> Inisiatif Summer School Program Memperkenalkan International Inbound Initiative UPM (IIMI UPM) Memanfaatkan MOU dan jaringan dengan universiti luar negara 	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018

Pencapaian Objektif Kualiti: **KPI 2017**

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

STATUS DAN TINDAKAN PEMBETULAN

KPI : Bilangan Program yang Mendapat Akreditasi Antarabangsa

BIL.	PROGRAM	BADAN PENGIKTIRAF	TINDAKAN	STATUS 2017/TINDAKAN PEMBETULAN
1.	Doktor Perubatan Veterinar	 Australasian Veterinary Boards Council Inc., Australia	Fakulti Perubatan Veterinar	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Akhir Consultative Site Visit oleh AVBC yang dibuat pada 5-8 September 2016 telah diterima oleh Fakulti pada 26 Oktober 2016 AVBC telah melaksanakan audit pada 12-15 Disember 2017. Hasil audit dijangka akan diterima pada pertengahan 2018.
2.	Bachelor Pengurusan Alam Sekitar	 The institution of environmental sciences	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> Sedang dalam proses penambahbaikan berdasarkan daripada maklum balas panel akreditasi. Akan mengemukakan semula hasil penambahbaikan kepada panel pada 15 Januari 2018.
3.	Bachelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar			
4.	Master Alam Sekitar			

Pencapaian Objektif Kualiti: **KPI 2017**

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

STATUS/TINDAKAN PEMBETULAN

KPI : Bilangan Program yang Mendapat Akreditasi Antarabangsa

BIL.	PROGRAM	BADAN PENGIKTIRAF	TINDAKAN	STATUS 2017/TINDAKAN PEMBETULAN
5.	Bachelor Sains Seni Bina	 Royal Institute of British Architects	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Permohonan akreditasi ini DITANGGUHKAN ke tahun 2018 bagi memastikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil kerja pelajar yang lengkap dari semester 1 hingga semester 4 (Tamat Jun 2018) dapat dipamerkan semasa lawatan untuk memberi gambaran jelas integrasi dan objektif setiap kursus serta kesinambungan kursus-kursus. 2. Kemudahan utama (studio dan ruang Galeri) akan siap pada semester Kedua Sesi 2017/2018 3. Jabatan Senibina akan mengadakan sesi pembaharuan pengakreditasian bagi program Bachelor Sains Seni Bina (Bahagian 1) dan juga pengakreditasian Master Seni Bina (Bahagian 2) oleh Majlis Akreditasi Pengajian Seni Bina Malaysia, Lembaga Arkitek Malaysia yang dijangka pada bulan Ogos 2018. Bagi menjimatkan kos dan juga masa yang terlibat dari segi persediaan bahan pameran dan juga dokumen dokumen yang berkaitan, Jabatan Senibina menjalankan proses pengakreditasian RIBA dan LAM pada tahun dan bulan yang sama memandangkan keperluan bagi kedua dua aktiviti adalah hampir sama.
6.	Master Seni Bina	Royal Institute of British Architects		

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI 2017

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
2.	Penyelidikan dan Inovasi			
a)	Penerbitan dalam jurnal berindeks	1) 171 artikel masih <i>in-press</i> 2) 92 artikel Q1 dan Q2 masih <i>in-press</i>	1) <i>Writing Enculturation Project (WEP)</i> – fokus kepada 40% non PI 2) <i>Distinguished Lecture & Collaboration Series (DLC Series)</i> bersama PTJ	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018
b)	Peratus penerbitan dalam Q1 dan Q2	3) 40% daripada pensyarah yang aktif berstatus <i>non corresponding author</i>	3) Mesyuarat kolaborasi bersama penyelidik terkemuka 4) Promosi penyelidikan dalam Synthesis dan media sosial	
c)	Sitasi dalam tempoh lima tahun	4) Pemarkahan eLPPT tidak mewajibkan semua pensyarah sebagai <i>corresponding author</i> 5) <i>Rule of thumb</i> 4:3:2 untuk Profesor : Associate Profesor : Lecturer	5) <i>Publication hosting</i> bersama penerbit terkemuka dunia dan Pertanika 6) Nobel Laureatte Program – sangkutan penyelidikan 7) Dana penerbitan jurnal, dana <i>editing service</i> 8) Dana Penyelenggaraan dan Kalibrasi Makmal 9) Insentif: <ul style="list-style-type: none"> • Makalah Jurnal • MyRA PTJ • RCoE 	

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI 2017

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan												
2.	Penyelidikan dan Inovasi															
e)	Pendapatan daripada pengkomersilan produk, technology know-how, perkhidmatan makmal, inisiatif Edupark, dll	<p>KPI yang diletakkan adalah berdasarkan KPI MyRA. Purata rekod pencapaian 5 tahun sebelum adalah RM4.99 juta</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>RM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>5,852,742</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>5,080,248</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>5,685,109</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4,732,376</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3,666,620</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dana Pra Pengkomersilan daripada penaja luar: RM3.39 juta</p>	Tahun	RM	2017	5,852,742	2016	5,080,248	2015	5,685,109	2014	4,732,376	2013	3,666,620	<p>1) Memperkasakan program Next2U untuk industri dengan pakej sewaan tempat, perkhidmatan makmal, kepakaran, dana penyelidikan dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelancaran katalog makmal untuk PTJ di UPM ➤ Open Day bersama industri <p>2) Menaik taraf modul dan lokasi di Edupark ke arah tempat pelancongan bereputasi antarabangsa.</p>	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018
Tahun	RM															
2017	5,852,742															
2016	5,080,248															
2015	5,685,109															
2014	4,732,376															
2013	3,666,620															

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI 2017

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
2.	Penyelidikan dan Inovasi			
f)	Bilangan staf yang terlibat dalam projek penyelidikan secara kerjasama	National 15% from total staff International 10% from total staff (MYRA benchmark)	1) Mempergiatkan aktiviti / program penajaan geran bersama pihak luar 2) Program pembangunan kompetensi penyelidik 3) Projek IGP (identify, groom, and promote) 4) Projek satu PTJ satu Industri / Komuniti 5) Padanan kepakaran VS Potential Partner requirement 6) Penawaran Matching grant	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI 2017

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan															
3.	Pengurusan Kewangan																		
	Peratus penjanaan pendapatan berbanding belanja mengurus	<p>Anggaran perbelanjaan dan anggaran terimaan geran kerajaan seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Anggaran Asal</th> <th>Sebenar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sumber Dalam (Penjanaan, 115j + Reserve 60j)</td> <td>238j</td> <td>175j</td> </tr> <tr> <td>Geran Kerajaan</td> <td>402j</td> <td>439j</td> </tr> <tr> <td>Belanja</td> <td>640j</td> <td>614j</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>37%</td> <td>28%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penjanaan sumber dalaman tidak mencapai Anggaran Asal</p>		Anggaran Asal	Sebenar	Sumber Dalam (Penjanaan, 115j + Reserve 60j)	238j	175j	Geran Kerajaan	402j	439j	Belanja	640j	614j	%	37%	28%	<ul style="list-style-type: none"> T20 (16 fakulti , 350 pelajar) : RM2.10 juta Short Courses (1 jabatan 1 kursus/seminar) : RM2.56 juta Tambahan bilangan pelajar Antarabangsa (PG) : RM2.84 juta Summer School (1 program 1 fakulti) : RM0.5 juta Penjimatan kos /inisiatif lain untuk tampung GAP (10% x kos per PTJ) : RM63 juta <p>Jumlah = RM71 juta</p>	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018
	Anggaran Asal	Sebenar																	
Sumber Dalam (Penjanaan, 115j + Reserve 60j)	238j	175j																	
Geran Kerajaan	402j	439j																	
Belanja	640j	614j																	
%	37%	28%																	

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI 2017

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

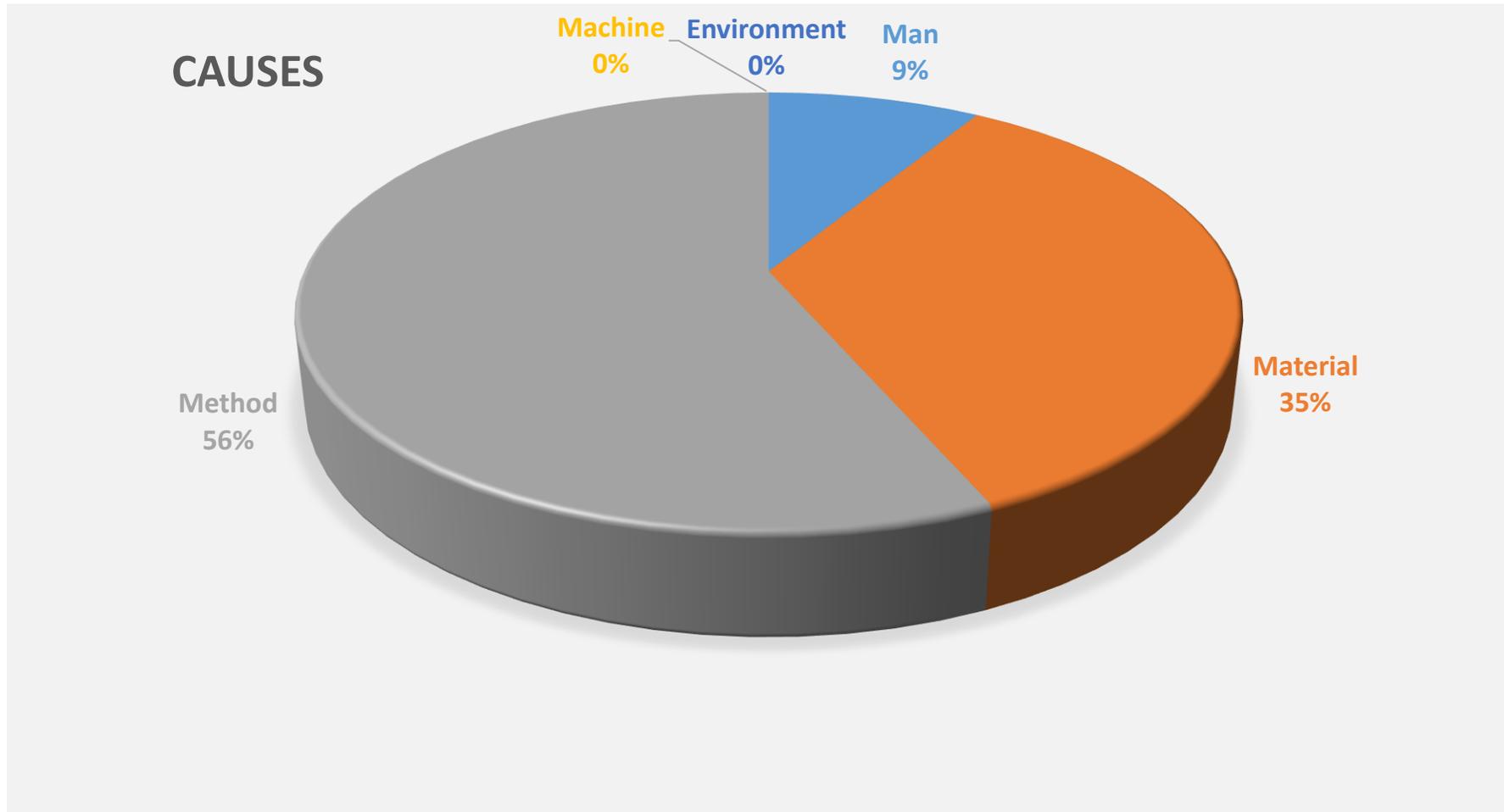
Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
4.	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT			
	Mengekalkan kedudukan laman web UPM di Webometrics pada kedudukan tiga teratas di Malaysia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang artikel yang dapat menarik minat individu/organisasi luar untuk membuat pautan ke Laman Web UPM/PTJ 2. Hubungan rangkaian (networking) dengan institusi / organisasi luar kurang berkesan 3. Aktiviti pemasaran mengenai produk/ pengetahuan/penyelidikan/kemahiran/ kepakaran di UPM tidak dilaksanakan dengan berkesan 4. Kandungan Laman Web tidak menarik 5. Kurang menyumbang kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan saiz <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan artikel berkala PTJ 2. Menyediakan ruangan artikel/blog untuk warga UPM menyumbang melalui laman web peribadi masing-masing 3. Dijadikan sebagai KPI B. Meningkatkan inlink <ol style="list-style-type: none"> 1. Melatih warga UPM kaedah penulisan yang menarik. 2. Memastikan setiap jabatan/bahagian/seksyen /unit PTJ menyediakan artikel berkala yang menarik. 3. Melatih content marketing menggunakan media sosial 4. Memastikan kandungan-kandungan dipromosi dengan berkesan melalui media sosial UPM/PTJ 5. Mempunyai sasaran standard utk kategori domain TLD (.gov / .org / .edu / .com) 6. Menyediakan artikel/pelaporan berimpak tinggi kepada UPM 	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018

Pencapaian Objektif Kualiti: KPI 2017

- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP KPI YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	KPI	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
5.	Pertanian			
	Kedudukan dalam penarafan global	<ul style="list-style-type: none"> Bilangan universiti dalam penarafan telah bertambah Pegawai akademik UPM kurang membuat rujukan hasil penyelidikan UPM Terdapat perubahan pemberat bagi indikator <i>"International Collaboration"</i> iaitu daripada 10% tahun 2016 kepada 5% pada 2017 Indikator baharu Best Global Universities Ranking by Subjects -US News & World Report bagi tahun ini: <ul style="list-style-type: none"> <i>Percentage of total publications with international collaboration</i> <i>Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited in their respective field</i> <i>Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers</i> Indikator lama menjadi kekuatan UPM telah dikeluarkan 	<ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi dengan universiti di Eropah dan Amerika Semua penyelidik mendaftar di bawah Mendeley.com (<i>academic social network</i>) untuk meningkatkan jaringan, sitasi dan reputasi akademik. Mendapatkan geran untuk penyelidikan bersama dengan universiti / agensi antarabangsa Menggalakkan pegawai akademik baharu yang menamatkan pengajian di luar Negara untuk meneruskan kolaborasi antarabangsa terutamanya Eropah dan Amerika Menyebarkan hasil kerja penyelidikan UPM Memasukkan Indikator baharu Best Global Universities Ranking by Subjects -US News & World Report dalam KPI Matlamat 4 Menjalin kerjasama penyelidikan dan menjemput <i>'renown scientist'</i> dan pasukannya untuk menjalankan penyelidikan di UPM 	Keberkesanan tindakan akan merujuk kepada pencapaian KPI Q4 2018

SEBAB /PUNCA KPI TIDAK TERCAPAI



LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**,
sebagaimana berikut:

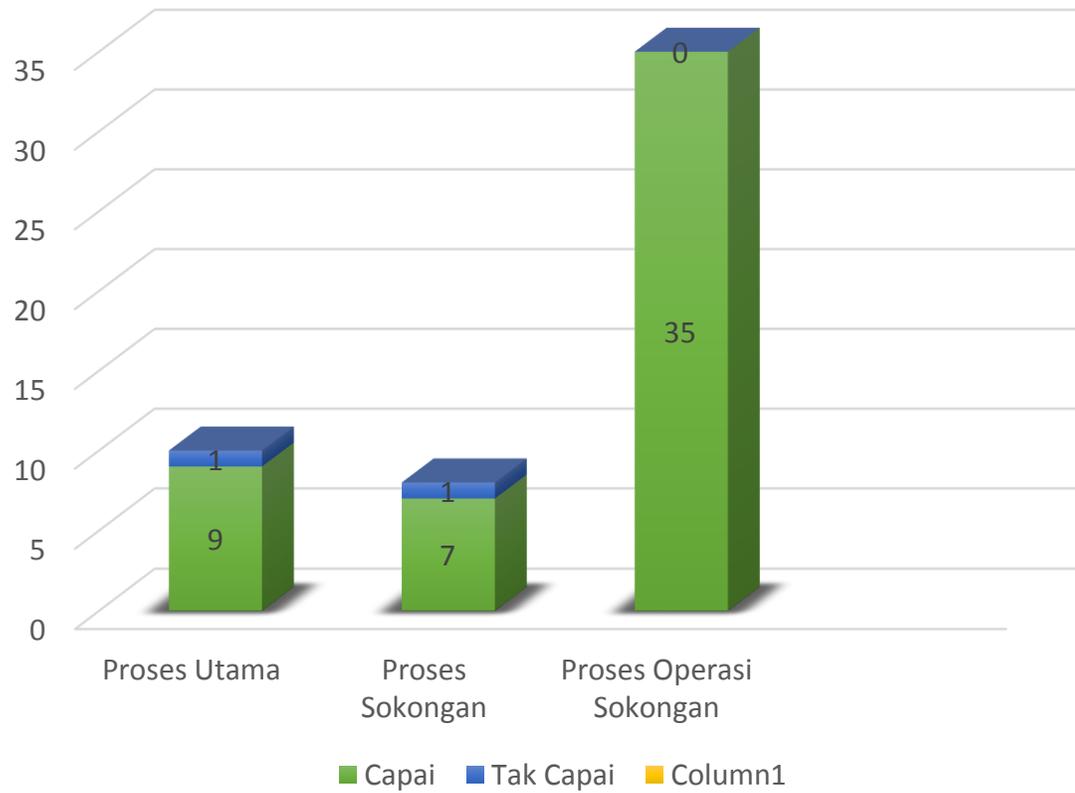
	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
	: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti	
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar

Pencapaian Objektif Kualiti: Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)

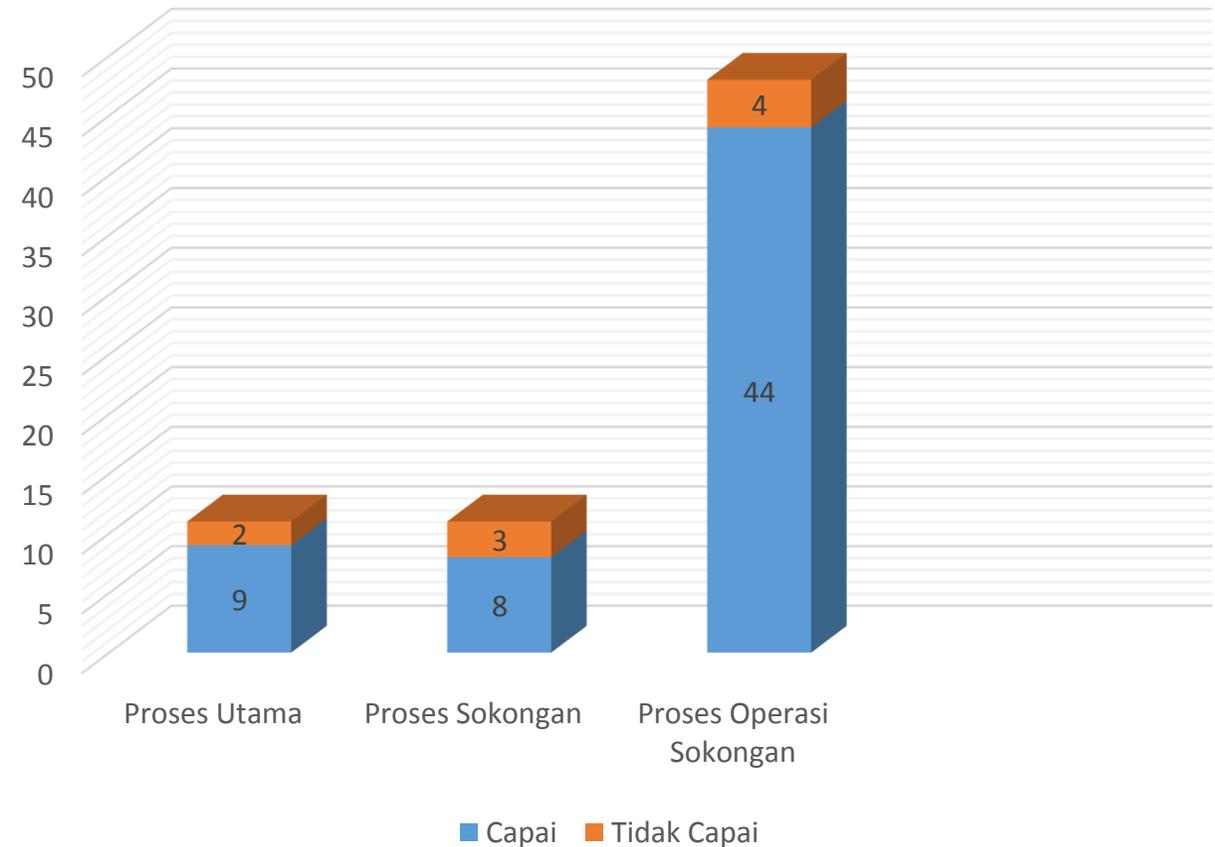
Bil.	Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras	2016			2017		
		Jumlah PFA	Jumlah Dicapai	Jumlah Tidak Dicapai	Jumlah PFA	Jumlah Dicapai	Jumlah Tidak Dicapai
1.	Proses Utama	11	9	1	11	9	2
2.	Proses Sokongan	8	7	1	11	8	3
3.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	35	35	0	48	44	4
JUMLAH KESELURUHAN		54	52	2	70	61	9

Pencapaian Objektif Kualiti: Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

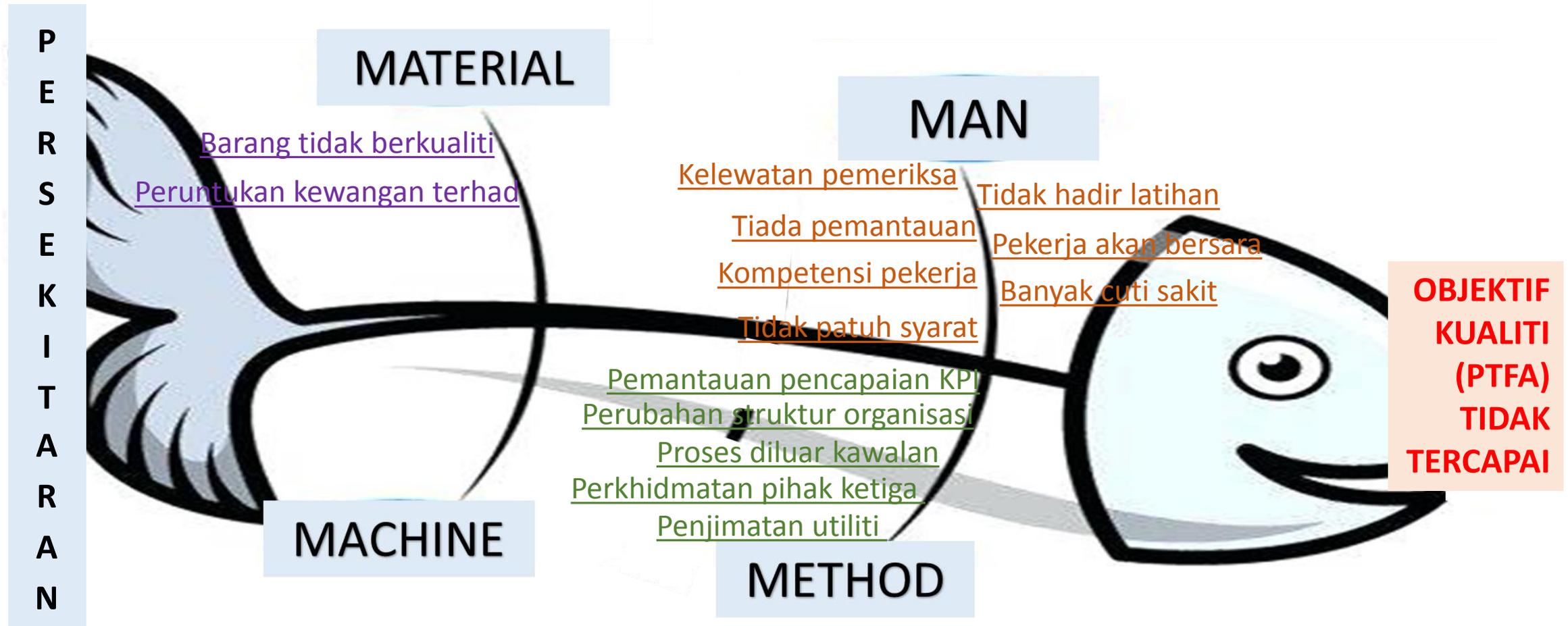
Tahun 2016



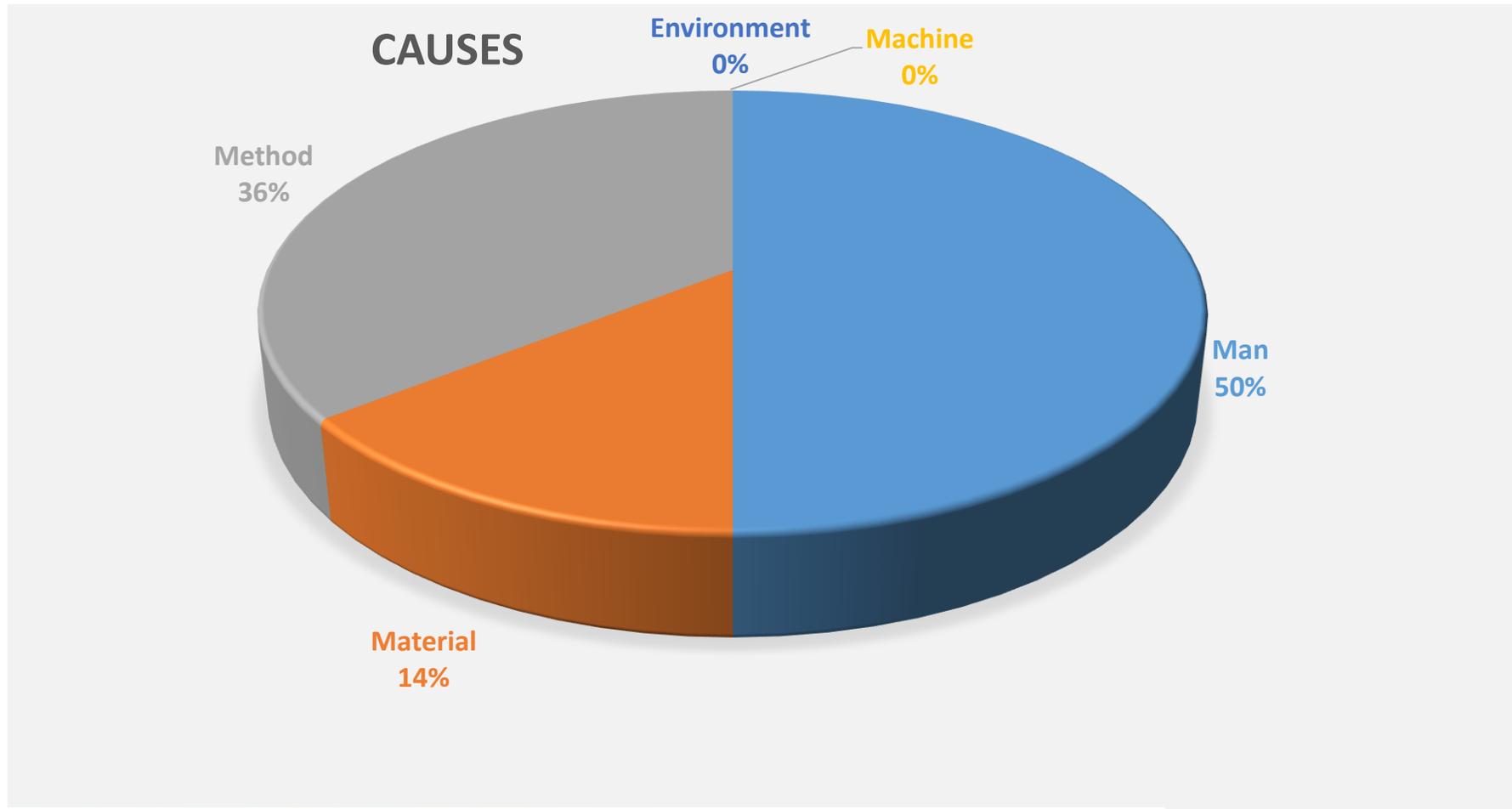
Tahun 2017



ISHIKAWA DIAGRAM: SEBAB /PUNCA PELAN TINDAKAN FUNGSIAN DAN ARAS TIDAK TERCAPAI



SEBAB /PUNCA PELAN TINDAKAN FUNGSIAN DAN ARAS TIDAK TERCAPAI



Pencapaian Objektif Kualiti: Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras **2016**
TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP PTFA YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN
(PROSES UTAMA)

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
1.	<u>Penilaian tesis</u> Peratusan pelajar yang menduduki viva dalam tempoh 3 bulan selepas penyerahan tesis kepada SPS untuk pemeriksaan.	Kelewatan pemeriksa mengemukakan laporan dan kekangan mendapatkan tarikh viva	Pemantapan proses pemantauan dibuat dari semasa ke semasa	

Pencapaian Objektif Kualiti: Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2016
TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP PTFA YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN
(PROSES SOKONGAN)

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Kebekkesanan Tindakan
1.	<p><u>PEROLEHAN</u> Borang penilaian prestasi pembekal secara online Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun</p>	-	Mesyuarat Penilaian Prestasi Syarikat PTJ diadakan di antara PTJ dan syarikat untuk mengenalpasti masalah	

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
1.	<p>Mendapatkan calon pelajar cemerlang mengikut program pengajian UPM</p> <p>Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bacelor yang ditawarkan (60%)</p>	<p>Pencapaian pada tahun 2016 adalah 48.14%. Sasaran pencapaian dinaikkan kepada 60% pada tahun 2017 disebabkan dengan kemasukan UM dan USM dalam pemilihan pelajar melalui BPKP JPT, dijangka peratus calon menolak tawaran akan menurun disebabkan tiada lagi tawaran berganda. Namun demikian jangkaan pencapaian kepada 60% telah tersasar.</p>	<p>Sasaran pencapaian perlu diteliti semula untuk tahun 2018.</p>	
2.	<p>Memastikan makmal/ penyelidikan/ perkhidmatan professional memenuhi piawaian yang ditetapkan</p> <p>Bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189) (15 Buah)</p>	<p>Dua makmal akreditasi di IPPH telah ditarik balik sijil akreditasi disebabkan terdapat perubahan struktur organisasi yang melibatkan kompetensi staf</p>	<p>Membangunkan prosedur pengurusan akreditasi makmal</p>	

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Kebekesanan Tindakan
1.	<p><u>PEROLEHAN</u> Borang penilaian prestasi pembekal secara online Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 95% ke atas</p>	<p>Pemarkahan diberi oleh pentadbir kontrak atau pegawai di PTJ berdasarkan prestasi syarikat dan ianya di luar kawalan peneraju proses.</p>	<p>Jawatankuasa Perolehan akan mengkaji semula soalan yang lebih bersesuaian.</p>	
2.	<p>Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% (kurang memuaskan)</p>	<p>Sebanyak 7 syarikat telah memperolehi skor penilaian kurang daripada 50%. 1. Kelewatan semasa penghantaran bekalan di PTJ dan sukar dihubungi. 2. Masalah dari segi penghantaran kerana pihak syarikat menggunakan perkhidmatan pihak ketiga (GDEX). 3. Bekalan kurang kualiti. 4. Pembekal telah tidak mematuhi syarat-syarat seperti di dalam dokumen kontrak perjanjian.</p>	<p>Perjumpaan bersama pihak syarikat akan diadakan pada bulan Februari 2018. Mulai tahun 2017, mana-mana syarikat yang memperolehi skor penilaian kurang daripada 50%, secara berturut-turut untuk perolehan dan PTJ yang sama, surat peringatan beserta notis teguran untuk sekatan akan dikeluarkan kepada syarikat tersebut. Seksyen Perolehan Pejabat Bursar akan meneliti cadangan untuk membuat sekatan ke atas syarikat selepas surat peringatan dikeluarkan. Syarikat yang melanggar mana-mana syarat-syarat kontrak akan diambil tindakan berdasarkan kontrak.</p>	

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
3.	Memastikan staf menghadiri latihan Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	PTJ melaporkan staf yang tidak menghadiri latihan kerana: 1. Staf akan bersara dalam tahun berkenaan dan tidak lagi berminat untuk menghadiri latihan. 2. Mempunyai terlalu banyak cuti sakit (MC) sehingga tidak mempunyai masa untuk menghadiri latihan.	1. Mengemukakan kertas kerja ke JKLU untuk kelulusan bagi pengecualian pengiraan. 2. Melakukan intervensi bersama PTJ dengan membuat pemantauan dan memberikan peringatan.	

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Kebekkesanan Tindakan
1.	<p><u>Kawalan Kos</u> Mengoptimumkan sumber kewangan kepada aktiviti yang lebih strategik Jumlah penjimatan mengikut aktiviti kawalan kos</p>	<p>Pengurangan penjimatan utiliti disebabkan pada tahun 2016 UPM telah menerima bayaran tuntutan yang dibuat ke atas caj meter air yang dikongsi bersama Jabatan Pertanian.</p>	<p>Portfolio penjimatan baharu akan ditambah bagi tahun 2018 dan dipelbagaikan bagi merealisasikan penjimatan yang disasarkan.</p>	
2.	<p><u>Konsultasi Perubatan</u> Memastikan pelanggan mendapat rawatan selewat-lewatnya 30 minit selepas selesai proses pendaftaran Peratusan pelanggan mendapat rawatan</p>	<p>Nisbah pesakit kepada Pegawai Perubatan meningkat dan seterusnya mempengaruhi waktu menunggu untuk mendapat konsultasi perubatan.</p>	<p>Memandangkan faktor ini bukan dalam kawalan PKU, PKU bersetuju untuk menurunkan sasaran yang ditetapkan dari 90% ke 85%.</p>	

Bil.	PTFA	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
3.	<p><u>Pengurusan Dewan Dan Perkhidmatan Kebudayaan</u> Menerima tempahan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta iaitu 90 penggunaan bagi Dewan Besar dan Panggung Percubaan setahun</p>	Kelembapan ekonomi yang menyebabkan pelanggan kurang melaksanakan program/majlis diluar.	Memperluaskan rangka promosi bagi sewaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan kepada pihak swasta dan agensi kerajaan seperti TV3, RTM, Astro dan lain-lain badan swasta dan kerajaan.	
4.	<p><u>Tuntutan pelanggaran kontrak perkhidmatan staf</u> Mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak perkhidmatan dengan menghantar notis tuntutan dalam tempoh 7 hari bekerja setelah menerima arahan dan dokumen yang lengkap daripada Pejabat Pendaftar</p>	Notis tuntutan dikeluarkan melebihi tempoh 7 hari bekerja kerana Pegawai baharu masih dalam proses memahami perjalanan dan prosedur kerja	Pegawai telah meletak jawatan berkuat kuasa 31 Julai 2017 dan pegawai baharu yang menggantikannya telah diberi penerangan mengenai Garis Panduan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan dan senarai dokumen lengkap untuk notis tuntutan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja	

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

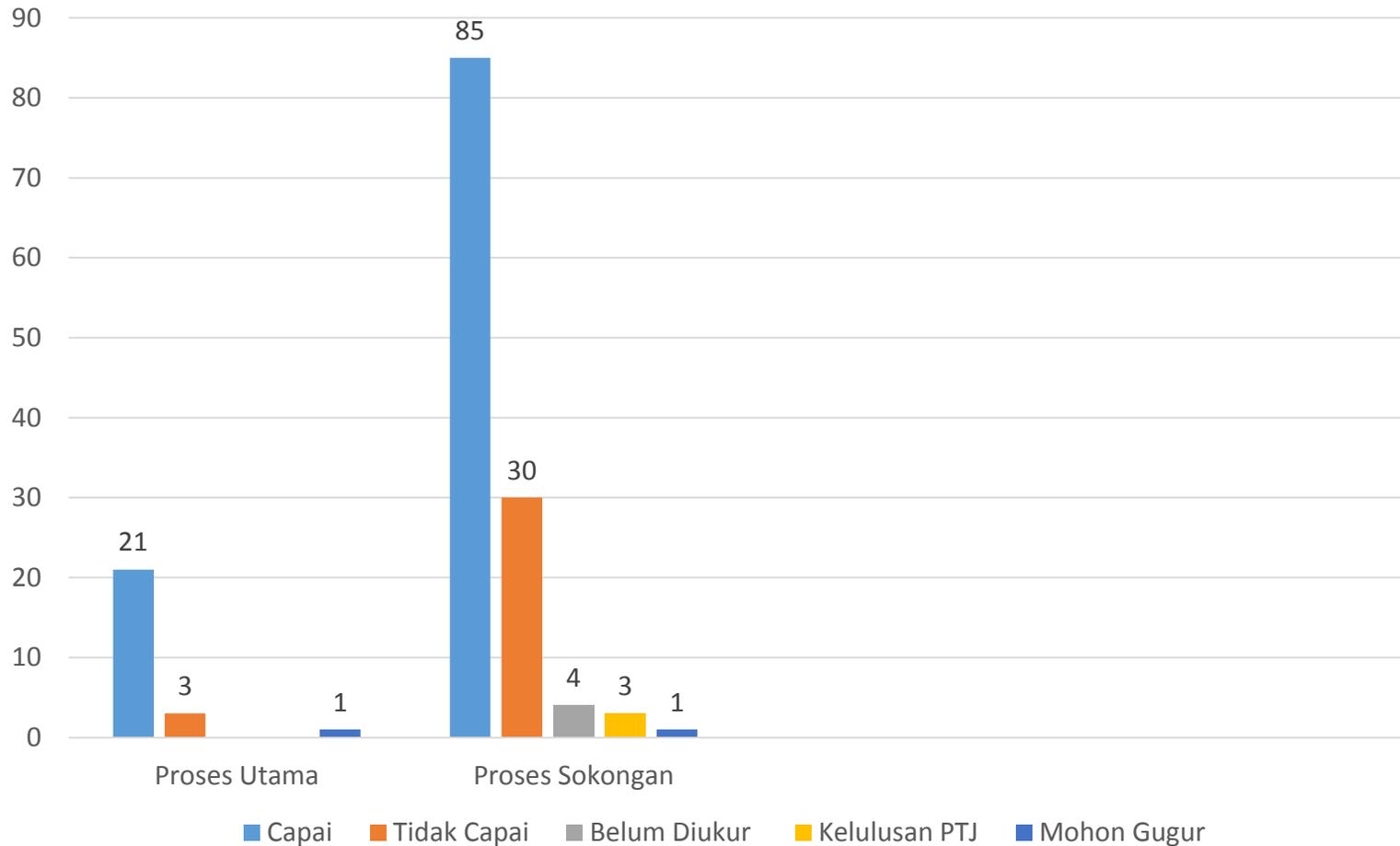
Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**, sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar

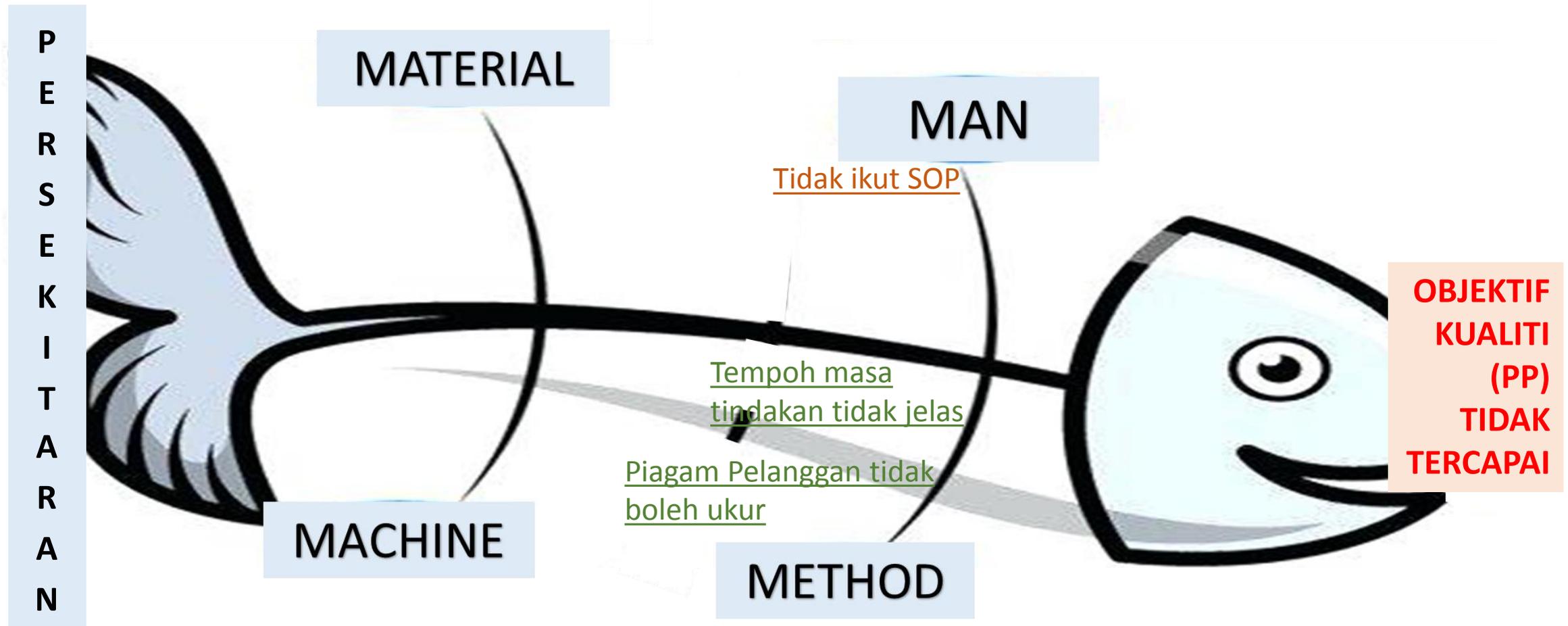
Bil.	Piagam Pelanggan	2016	2017							Menunggu Mesyuarat PTJ
			Jumlah Keseluruhan	Jumlah Terkini	Jumlah Dicapai	Jumlah Tidak Dicapai	Mohon Gugur	Belum Boleh Diukur	Tidak Menyatakan % Pencapaian	
1.	Proses Utama	Tiada Laporan	25	24	21	3	1	0	0	0
a)	Prasiswazah		8	7	5	2	1	0	0	0
b)	Siswazah		11	11	11	0	0	0	0	0
c)	Penyelidikan dan Inovasi		6	6	5	1	0	0	0	0
2.	Proses Sokongan		123	122	85	30	1	2	2	3
	JUMLAH KESELURUHAN		148	146	106	33	2	2	2	3

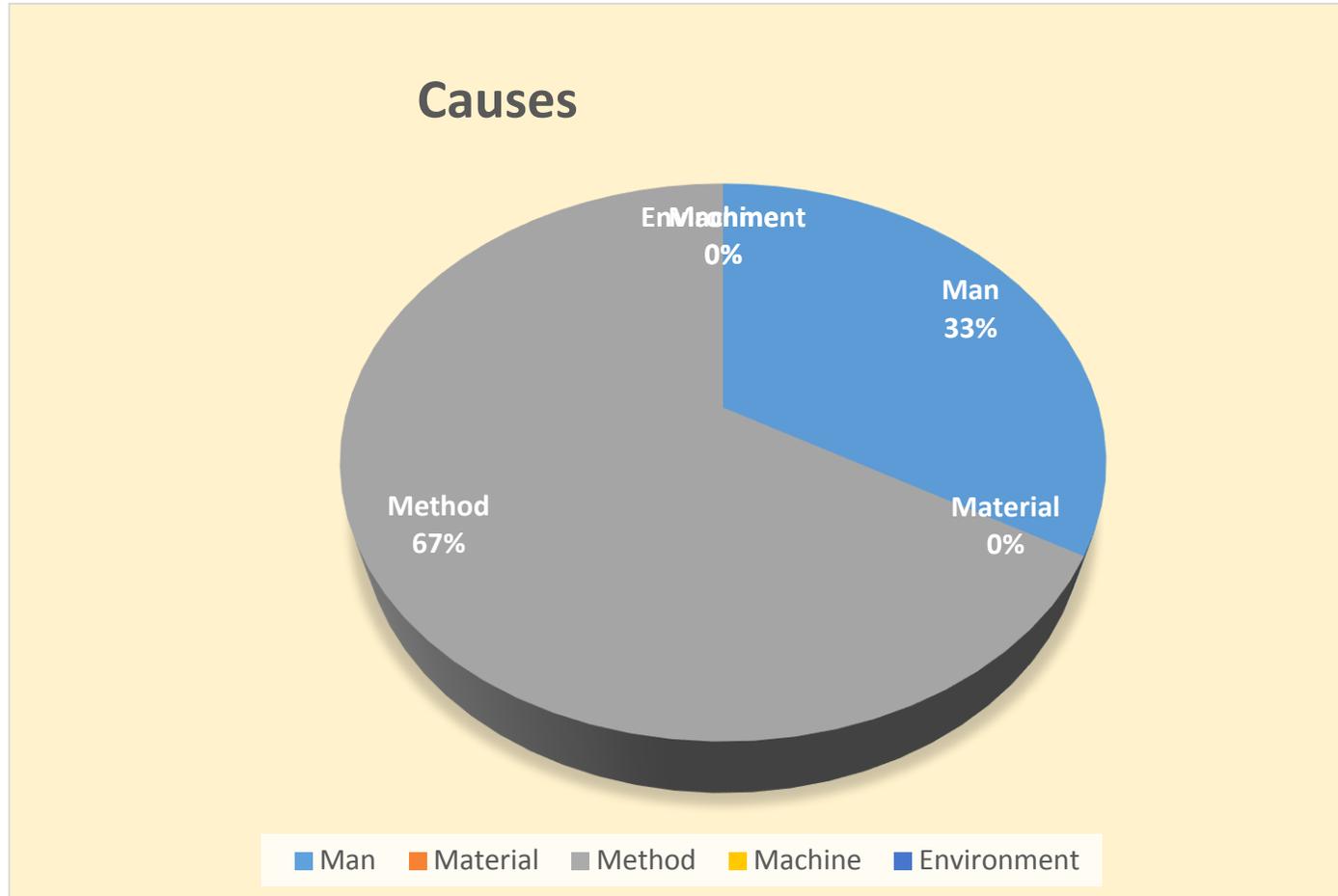
Sumber: Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 (Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM ke-38 – 6/2/2018

Pencapaian Objektif Kualiti: Piagam Pelanggan (PP) 2017



ISHIKAWA DIAGRAM: SEBAB /PUNCA PIAGAM PELANGGAN TIDAK TERCAPAI





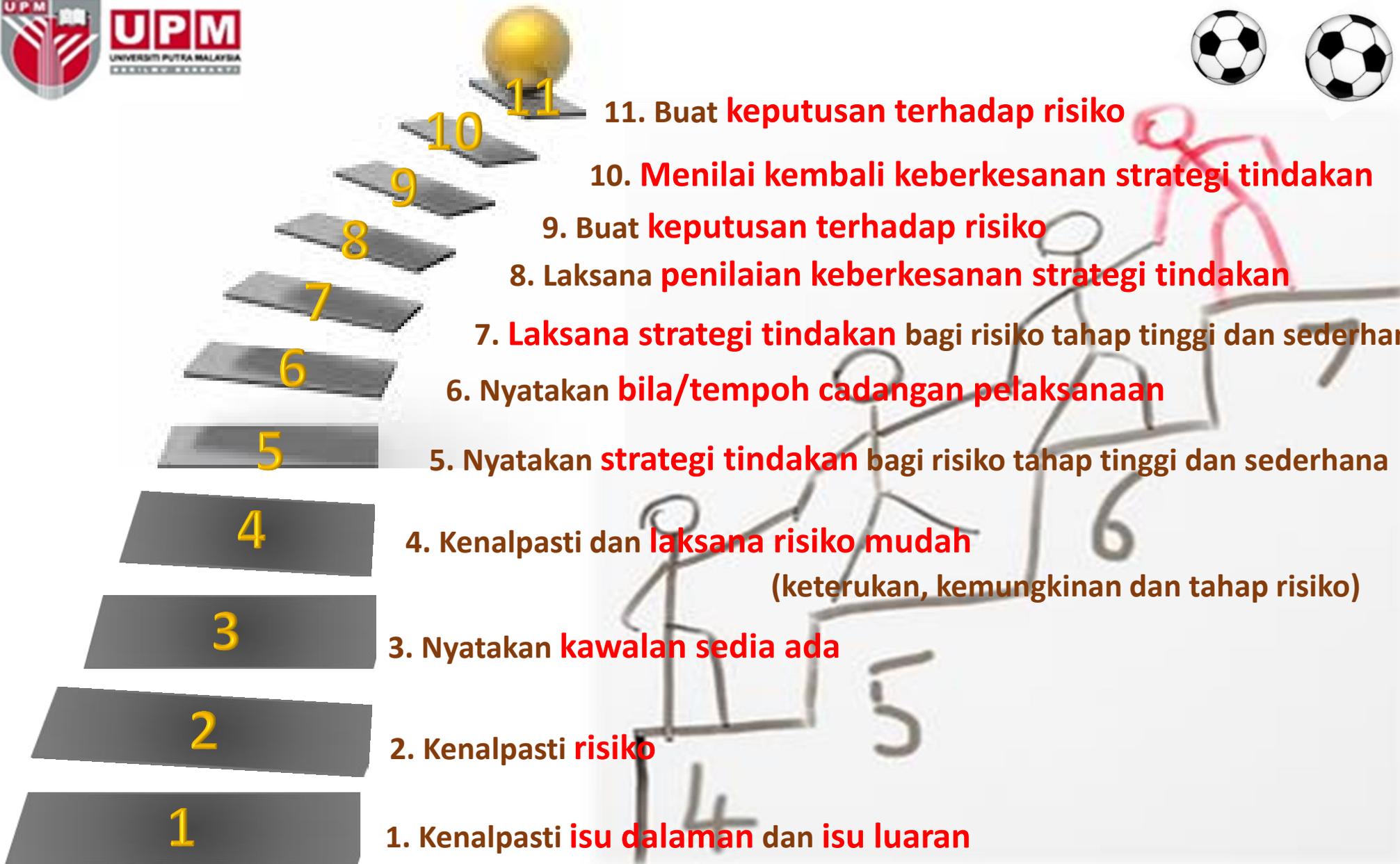
Pencapaian Objektif Kualiti: PIAGAM PELANGGAN (PP) 2017
- TINDAKAN PEMBETULAN TERHADAP PP YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil.	Cabaran	Root Cause/ Punca	Tindakan Pembetulan	Keberkesanan Tindakan
1.	Kesilapan di pihak pelanggan	Pelanggan tidak mengikut SOP yang diamalkan	Memastikan pelanggan mematuhi SOP sedia ada	Urusan kerja dilaksanakan mengikut SOP yang telah disediakan
2.	Kesilapan di pihak PTJ	Pernyataan tempoh masa tindakan kerja yang tidak jelas	Pindaan kepada pernyataan piagam pelanggan dengan memasukkan tempoh masa yang lebih jelas kepada pelanggan	Piagam pelanggan yang lebih jelas disediakan untuk memudahkan pelanggan
3.	Piagam Pelanggan tidak boleh diukur kerana kaedah pengukuran yang tidak jelas	Pernyataan Piagam Pelanggan yang tidak boleh diukur	Pindaan/Gugur pernyataan yang tidak boleh diukur	Piagam pelanggan yang lebih berkualiti dan boleh diukur dibangunkan oleh PTJ

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**, sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar



11. Buat **keputusan terhadap risiko**
10. **Menilai kembali keberkesanan strategi tindakan**
9. Buat **keputusan terhadap risiko**
8. Laksana **penilaian keberkesanan strategi tindakan**
7. **Laksana strategi tindakan** bagi risiko tahap tinggi dan sederhana
6. Nyatakan **bila/tempoh cadangan pelaksanaan**
5. Nyatakan **strategi tindakan** bagi risiko tahap tinggi dan sederhana
4. Kenalpasti dan **laksana risiko mudah**
(keterukan, kemungkinan dan tahap risiko)
3. Nyatakan **kawalan sedia ada**
2. Kenalpasti **risiko**
1. Kenalpasti **isu dalaman** dan **isu luaran**

12
K R
E I
M S
A I
S K
K O
I
N P
I T
J
D A
F T
A R

13
P L
E A
N P
Y O
E R
D A
I N
A A
N

PELAKSANAAN PENILAIAN PENGURUSAN RISIKO SPK



Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko						Keberkesanan Tindakan					Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan			
Dalam/ Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan				
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Keterangan	Keterangan	Keterangan	Terima/Tolak/ Pindah/ Belum Nilai
	SKOP PRA SISWAZAH															
Dalam	Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	15 (T)	i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)				
Dalam	Pelajar tidak ikut skema pengajian	1) Menjejaskan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduasi mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skema pengajian lengkap mengikut pakej sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar	1	4	4 (R)	-	-	-	-	Terima	Pemantauan secara berterusan				

RINGKASAN LAPORAN KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG & PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PUSAT TANGGUNG JAWAB UPM

PTJ	Jumlah Isu		Kebekkesanan Tindakan							
			Jumlah Penyataan Risiko Mengikut Tahap Risiko			Keputusan Terhadap Risiko				
	Dalaman	Luaran	Tinggi	Sederhana	Rendah	Terima (Tolak Ansur)	Rawat/ Kurangkan	Pindah / Kongsi	Hapus/ Tolak	Belum Nilai
Nama PTJ										



SLAID PEMBENTANGAN SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

+ Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015

1. Taklimat Khas Persediaan Pelaksanaan Penilaian Risiko QMS Tahun 2018
Tarikh: 16 November 2018
 - + Slaid Taklimat Khas Pelaksanaan Pengurusan Risiko QMS Tahun 2018
 - + Panduan Pelaksanaan Penilaian Risiko QMS Tahun 2018
 - + Templat Pelaksanaan Penilaian Risiko QMS Tahun 2018
 - + Templat Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan Menyatakan Risiko & Peluang QMS Tahun 2018



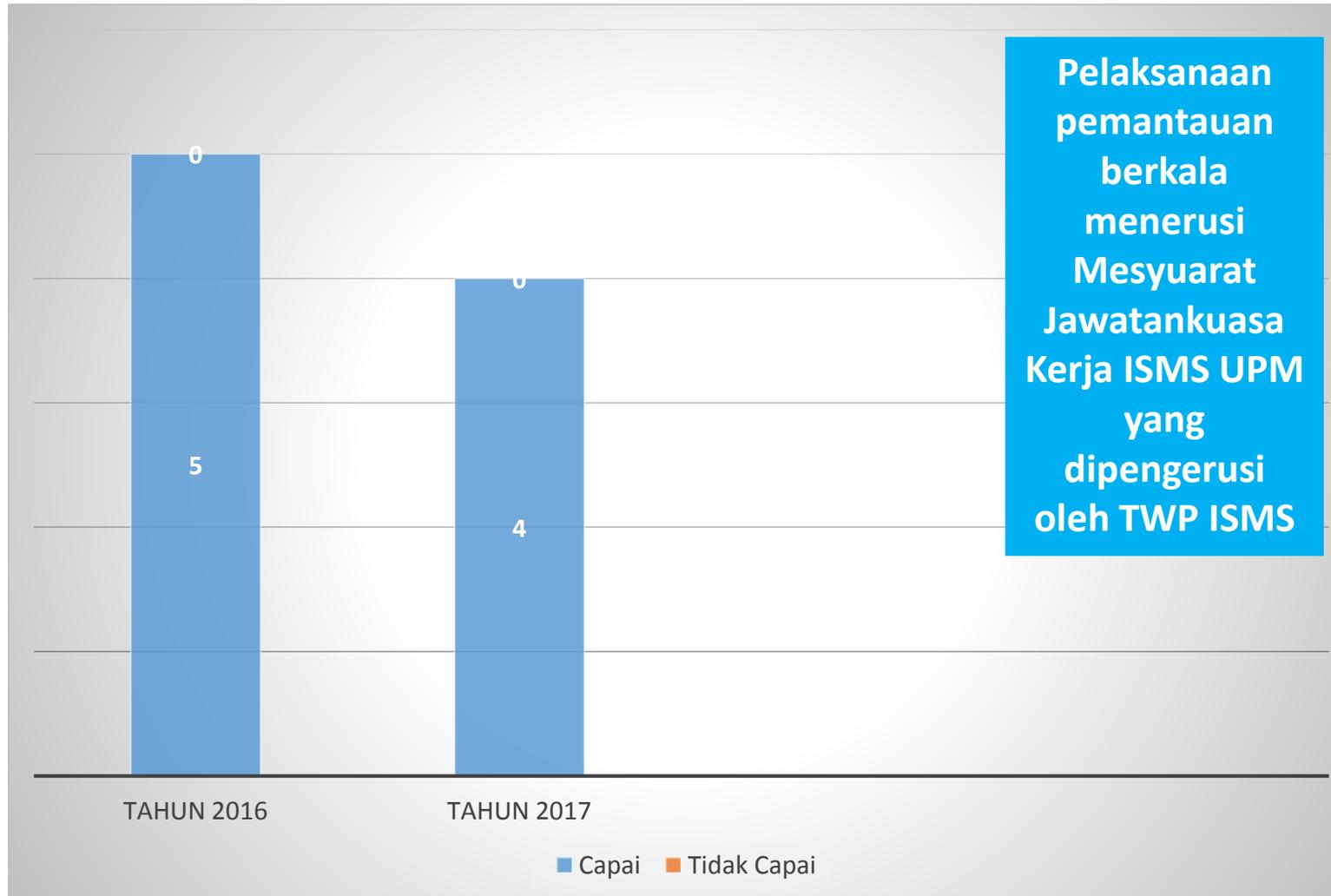
PROSES PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PENYEDIAAN LAPORAN		
13.	Sediakan Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang & Perubahan Isu Dalam dan Isu Luaran yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti PTJ Tahun 2018, Majukan laporan kepada CQA sebelum atau pada 22 Januari 2019.	Lampiran A: Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang & Perubahan Isu Dalam dan Isu Luaran yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti PTJ Tahun 2018.

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**,
 sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar

Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat



BIL	OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT	SASARAN	PYB	PENCAPAIAN 2016
1.	Memastikan semakan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun	Sekali setahun	Jawatankuasa Kerja ISMS	1 kali (Dilaksanakan pada 16 Jun 2016)
2.	Menjalankan ujian simulasi pelan pemulihan bencana ICT sekurang-kurangnya 1 kali setahun	Sekali setahun	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	1 kali (Dilaksanakan pada 24 Jun 2016)
3.	Memastikan sokongan ICT (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	95%	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi/ Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Sistem Aplikasi - 98.6% Rangkaian - 100%
4.	Memastikan pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran	100%	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	100%
5.	Memastikan borang permohonan kad pelajar yang diterima diisi dengan lengkap	100%	Bahagian Keselamatan	100%

BIL	PENYATAAN OBJEKTIF ASAL	PENYATAAN OBJEKTIF BAHARU	SASARAN	PENERAJU	PENCAPAIAN (2017)
1.	Memastikan pelajar prasiswazah yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah	Memastikan pelajar prasiswazah yang mengemukakan tawaran yang sah dibenarkan mendaftar*	100%	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	100%
2.	Meningkatkan pembayaran yuran pengajian secara atas talian	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian*	80% (UPM Serdang) 60% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	100% (UPM Serdang) (3280 daripada 3280 pelajar program bachelour membayar yuran secara atas talian) 98% (UPM Bintulu) (45 daripada 46 pelajar program bachelour membayar yuran secara atas talian)
3.	Memastikan proses pemulihan sistem aplikasi pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	Tiada perubahan	≤ 8 jam	Pasukan Pusat Data	Simulasi DRP Sistem SMP pada 12 Mei 2017 telah berjaya dilaksanakan pemulihan selepas 7 jam 40 minit
4.	Memastikan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 95.0 sokongan ICT Pusat Data (rangkaian, sistem aplikasi dan pangkalan data) terhadap proses pendaftaran pelajar baharu bebas dari gangguan setiap semester	Tiada perubahan	95%	Pasukan Pusat Data	100% (berdasarkan Senarai Semak Pemantauan Berkala Pusat Data (UPM/ISMS/OPR/BR06/ Pemantauan Berkala) semasa hari pendaftaran pelajar baharu))

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

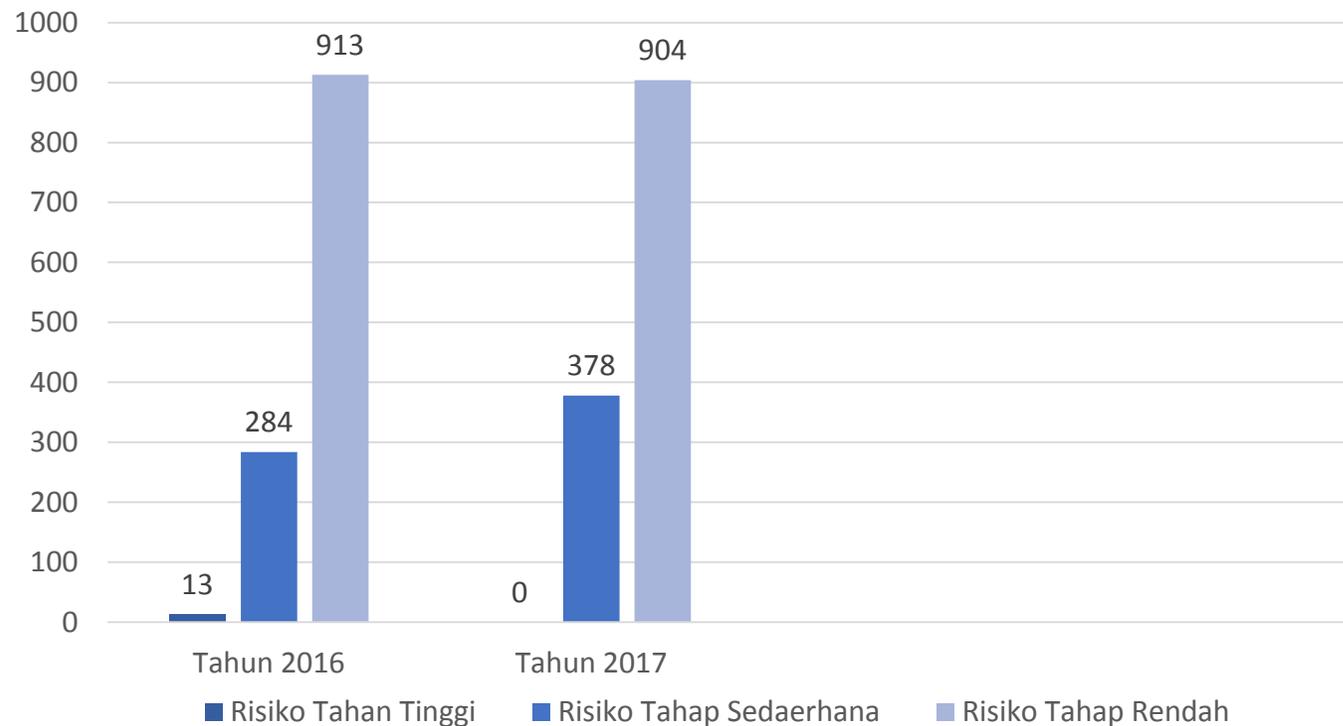
Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**,
sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar



Telah dikawal

Perbandingan Tahap Risiko



Pelan Pemulihan Terhadap Aset Berisiko Tinggi Tahun 2016

Permohonan bangunan IDEC baru dalam RMK-11 Peringkat Pengurusan Universiti

Semua pemeriksaan akan dilakukan di PKU UPM dan data akan disimpan didalam format digital

1. 90% cashless
2. 100% Internet Banking



- pemeriksaan bangunan selamat diduduki telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada 18 Ogos 2016.
- mitigasi (mitigation) untuk mengelak banjir di kawasan persekitaran Pusat Data telah dilaksanakan oleh pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset dan laporan telah dikeluarkan pada Ogos 2016.

Pelaksanaan pemantauan berkala menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM yang dipengerusi oleh TWP ISMS

Bil	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko			Punca Dominan	Kawalan Sediaada	Pelan Pemulihan Risiko
				L	M	H			
1.	Kad Pelajar Baharu Siswazah	12	21	21	0	0	Bilik kad pintar tiada penyelenggaraan kebakaran	Penyelenggaraan berkala Alat Pemadam Api	Penyelenggaraan berkala Alat Pemadam Api dan latihan kebakaran.
2.	Pengesahan Laporan Pemeriksaan Kesihatan Pelajar Baharu Prasiswazah	91	139	139	0	0	Pengendalian Borang Akuan Kesihatan dan Borang Akuan Bebas Dadah	Meletakkan Borang tersebut didalam kotak	-
3.	Pembayaran Yuran Pelajar Baharu Prasiswazah	17	24	7	17	0	Power Failure	Penggunaan notebook diutamakan kerana terdapat power supply dari bateri	Penggunaan UPS
4.	Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah di Kolej Kediaman	394	428	428	0	0	Kecuaian didalam pengendalian maklumat	Membuat latihan dan program kesedaran ISMS	-
5.	Proses Muatnaik data tawaran pelajar UPU	4	4	1	3	0	Kebarangkalian data digodam dan data dimanipulasi	Panduan Layout Data UPU.	1. Mewujudkan satu folder yang mengandungi kata laluan bagi menyimpan dan menyerahkan data Jaya UPU kepada pihak iDEC untuk proses muat naik ke dalam Sistem Maklumat Pelajar. 2. Menggunakan kaedah Virtual Private Network (VPN) atau menggunakan bilik console untuk proses muatnaik data tawaran UPU.
6.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	52	118	87	31	0	Petugas tidak mencukupi, tidak mahir, kecuaiian.	Lantikan petugas baharu, latihan dan pemantauan	-
7.	Sistem sokongan (keselamatan)	13	13	10	3	0	Penentu operasi keselamatan rangkaian	Prosedur Penyelenggaraan ICT	Meningkatkan penyelenggaraan dan pemantauan berkala

Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko

8.	Sistem sokongan (rangkaian)	17	17	11	6	0	1. Tulang belakang operasi rangkaian UPM 2. Rekabentuk yang tidak redundant sepenuhnya	Prosedur Penyelenggaraan ICT	Meningkatkan penyelenggaraan dan pemantauan berkala
9.	Sistem sokongan (Pusat Data)	165	237	84	153	0	1. Aset merupakan penentu operasi DC 2. Aset telah digunakan lebih 5 tahun 3. Penyimpan data utama	1. Prosedur Penyelenggaraan ICT 2. Penggunaan peralatan sokongan (UPS, Genset)	1. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemantauan berkala 2. Latihan dan kursus berkaitan
10.	Sistem sokongan (Pangkalan Data)	21	56	7	49	0	penggunaan versi DB yang terkebelakang 4 versi (End of Support)	Prosedur Penyelenggaraan ICT	Laksanakan simulasi DRP ICT
11.	Sistem Aplikasi Maklumat Pelajar Prasiswazah	48	168	84	84	0	Aset telah digunakan lebih 5 tahun	Prosedur Penyelenggaraan ICT	1. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemantauan berkala 2. Laksanakan simulasi DRP ICT
12.	Sistem Aplikasi Kewangan	19	57	25	32	0	Aset utama kewangan	Prosedur Penyelenggaraan ICT	1. Meningkatkan penyelenggaraan dan pemantauan berkala 2. Laksanakan simulasi DRP ICT
		853	1282	904	378	0			

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**, sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar



Objektif EMS (2013 – 2016)

1. Penjimatan **penggunaan kertas**;
2. Penjimatan **tenaga elektrik**;
3. Pemantauan **pelepasan asap** bas bahan bakar diesel;
4. Pengendalian **bahan kimia** mengikut amalan terbaik;
5. Pengendalian **radioaktif** mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan;
6. Pengendalian **bahan beracun** mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan; dan
7. Pengendalian **sis buangan terjadual** mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan

Objektif EMS (2017)

Diluluskan pada
Mesyuarat JKKualiti ke-35
(26/7/2017)

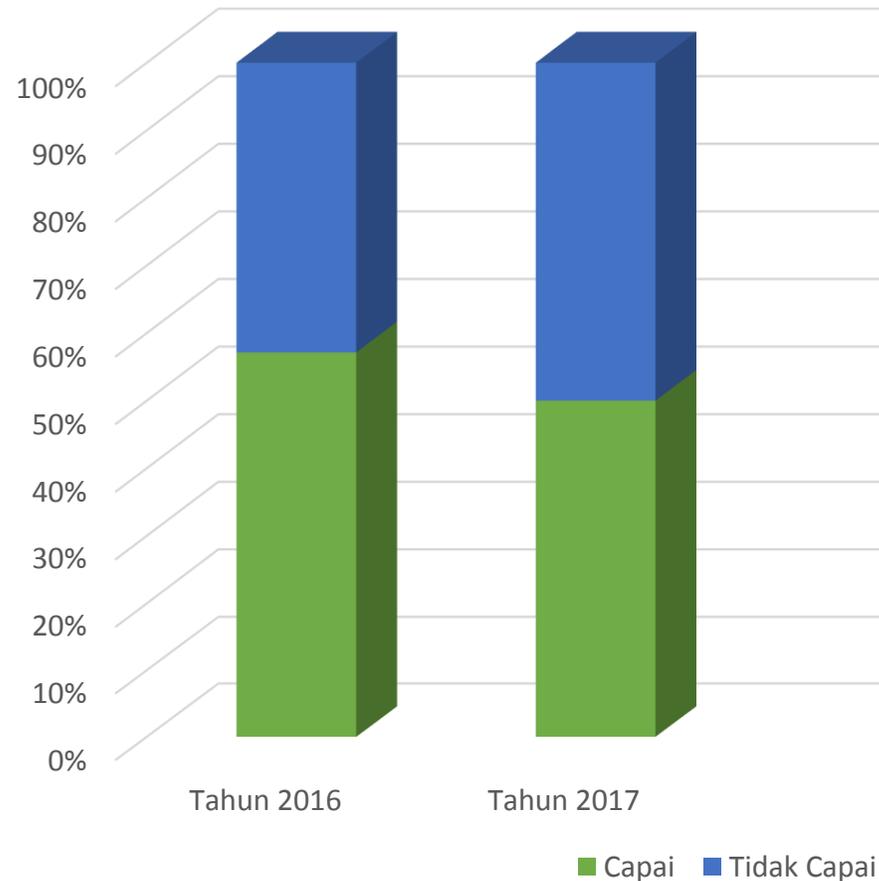
1. Penjimatan **penggunaan kertas**;
2. Penjimatan **tenaga elektrik**;
3. Pemantauan **pelepasan asap** bas bahan bakar diesel;
4. Pengendalian **kemudahan yang mencemar ke udara** mengikut perundangan yang ditetapkan
 - 4.1 **Incenerator**
 - 4.2 **Boiler**
 - 4.3 **Kebuk Wasap**

NEW



SAVING
ENERGY





Telah dikawal

Tindakan Pembetulan bagi pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel dan pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (**boiler**) – telah dikawal

Tindakan Pembetulan bagi pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara (**kebuk wasap**) sahaja dalam proses tindakan

Objektif	Baseline	Sasaran	Pencapaian
1 Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	3%
2 Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	11.9%
3 Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	88.2%
4 Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1 <i>Incenerator</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2 <i>Boiler</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.08%
4.3 <i>Kebuk Wasap</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Tindakan Pembetulan
(yang tidak capai sasaran)

Punca tidak Capai:
 2 buah bas di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan daripada keseluruhan 17 buah bas bahan bakar diesel di UPM tidak membuat pemeriksaan di PUSPAKOM kerana mengalami kerosakan yang teruk dan memerlukan kos pembaikan yang tinggi

Cadangan Tindakan pembetulan:
 Membuat semakan ke atas kenderaan sama ada ekonomi dibaiki atau perlukan pelupusan

3

Objektif	Baseline	Sasaran	Pencapaian
1 Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	3%
2 Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	11.9%
3 Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	88.2%
4 Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1 <i>Incenerator</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2 <i>Boiler</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.08%
4.3 <i>Kebuk Wasap</i>	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Tindakan Pembetulan
(yang tidak capai sasaran)

4.2
Punca tidak capai:
 Kekangan kewangan iaitu perolehan diesel (dalam lingkungan RM30k setahun) yang di luar kemampuan kewangan fakulti di samping kos penyelenggaraan wajib setiap 18 bulan dengan kos sekitar RM11ribu. Semasa penyelenggaraan jika ada alat untuk dibaikpulih, gantian alat ganti mencecah belasan ribu (tahun 2017: RM30k)

Cadangan Tindakan Pembetulan:
 Mengemukakan kertas permohonan bajet untuk kelulusan pihak Pengurusan Universiti bagi cadangan penggunaan 'electric boiler'.

	Objektif	Baseline	Sasaran	Pencapaian
1	Penjimatan penggunaan kertas;	100% (Berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya)	2%	3%
2	Penjimatan tenaga elektrik;	100% (Berdasarkan bacaan meter tahun 2013)	6%	11.9%
3	Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel;	100% (Berdasarkan pemeriksaan kenderaan (bas) secara berkala oleh PUSPAKOM)	100%	88.2%
4	Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:			
4.1	Incenerator	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	100%
4.2	Boiler	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	4.08%
4.3	Kebuk Wasap	100% (Patuh keperluan peraturan kualiti alam sekeliling udara bersih 2014)	100%	0%

Tindakan Pembetulan
(yang tidak capai sasaran)

4.3

Punca Tidak Capai:

1. Kurang kesedaran berkaitan keperluan bagi pematuhan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 oleh PTJ
2. Tiada orang kompeten bagi sistem kawalan pencemaran

Cadangan Tindakan Pembetulan:

1. Mengemaskini data dengan melakukan pemeriksaan terperinci pada setiap unit & menentukan bilangan yang perlu diutamakan dan mengeluarkan Surat Arahan bagi Pematuhan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Udara Bersih 2014 kepada semua PTJ terlibat:
 - i. Wajib patuh sepenuhnya bagi pemasangan kebuk wasap/kemudahan yang mencemarkan alam sekitar bermula 2014
 - ii. Wajib patuh bagi mana-mana kemudahan yang telah mempunyai Sistem Kawalan Pencemaran Udara seperti *Scrubber/ Water Spray/ Bag Filter* dan lain-lain.
2. Memohon penamaan cadangan orang kompeten daripada PTJ

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**,
sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar

Penggunaan
Standard
baharu ISO
14000:2015
pada Tahun
2018



TAKWIM PENYEDIAAN DOKUMEN RISIKO DAN PELUANG EMS

Perkara	2018				2019							
	Sept.	Okt.	Nov.	Dis	Jan	Feb	Mac	Apr	Mei	Jun	Jul	
1. Perbincangan Pelan Tindakan NCR pada 28.9.18	Rancang Laksana											
2. Penyediaan templat dokumen risiko dan peluang		Rancang Laksana										
3. Bengkel penyediaan dokumen risiko dan peluang EMS UPM			Rancang Laksana									
4. Pemakluman dan kelulusan dokumen risiko dan peluang dalam mesyuarat JK Kualiti pada 21.12.18				Rancang								
5. Hebahan kuatkuasa dokumen risiko dan peluang EMS UPM				Rancang								
6. Pelaksanaan dan pemantauan risiko dan peluang oleh PTJ					Rancang							
7. Penilaian risiko 2 kali setahun dalam mesyuarat JK Kualiti						Rancang						Rancang

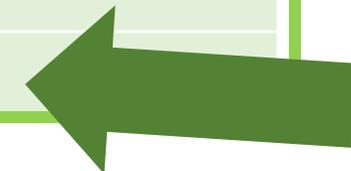
Nota:

- Rancang
- Laksana

2019

Laporan ini merangkumi **tiga (3) ISO yang dipersijilkan di UPM**, sebagaimana berikut:

	ISO	PERKARA
1.	ISO 9001	: Pencapaian Objektif Kualiti:
		a) <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) UPM
		b) Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA)
		c) Piagam Pelanggan (PP)
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
2.	ISO/IEC 27001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Maklumat
		: Keberkesanan Kawalan Pelan Pemulihan Risiko
3.	ISO 14001	: Pencapaian Objektif Pengurusan Alam Sekitar
		: Keberkesanan Kawalan Risiko Alam Sekitar
		: Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar





Pelaksanaan pemantauan berkala menerusi
**Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan
Undang-undang Alam Sekitar** yang dipengerusi
oleh TWP ESM



LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar Tahun 2016



Bil.	Skop Penilaian	Peneraju Operasi	Perundangan dan Keperluan lain yang Berkaitan	Tarikh Penilaian	Mesyuarat JKPK	Jumlah Checkpoint	Bil. Patuh	Bil. Tidak Patuh	Bil. NA	Catatan	STATUS KEPATUHAN
1	Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	<i>Environmental Quality (Control of Emission from Diesel Engines) Regulations 1996</i>	5/17/2016	Bil. 1/2016	Tiada	Patuh	-	-	Berdasarkan Laporan Pemeriksaan PUSPAKOM	PATUH
2	Pengurusan Bahan Kimia	Pejabat Pengurusan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>Occupational Safety & Health Act 1994 (Use and Standards of Exposure of Chemical Hazardous To Health) Regulation 2000</i>	11/15/2016	Bil. 2/2016	35	11	24	-		TIDAK PATUH
3	Pengurusan Sisa Terjadual	Pejabat Pengurusan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005 [P.U.(A) 158/2007].</i>	11/15/2016	Bil. 2/2016	16	9	7	-		TIDAK PATUH
4	Pengendalian Bahan Beracun	Taman Pertanian Universiti	<i>i. Poisons Act 1952 [Act 366];</i>	11/15/2016	Bil. 2/2016	12	11	-	1		PATUH
			<i>ii. Poisons Regulations, 1952;</i>								
			<i>iii. Pesticides Act 1974 [ACT 149].</i>								
5	Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran	Pejabat Pengurusan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>i. Atomic Energy Licensing 1984;</i>	11/15/2016	Bil. 2/2016	38	28	-	10		PATUH
			<i>ii. Atomic Energy Licensing (Basic Safety Radiation Protection) Regulations 2010</i>								
6	Rumah Sembelihan (<i>Abattoir</i>)	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Bintulu	<i>Licence for Abattoir</i>	12/15/2016	Bil. 3/2016	5	5	-	-		PATUH
7	<i>Terrestrial Animal Health Code</i>	Fakulti Perubatan Veterinar	<i>Terrestrial Animal Health Code 2013</i>	12/15/2016	Bil. 3/2016	8	1	-	7		PATUH
JUMLAH						114	65	31	18		

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar Tahun 2017

Bil.	Skop Penilaian	Peneraju Operasi	Perundangan dan Keperluan lain yang Berkaitan	Tarikh Penilaian	Mesyuarat JKPK	Jumlah Checkpoint	Bil. Patuh	Bil. Tidak Patuh	Bil. NA	Catatan	STATUS KEPATUHAN
1	Pelepasan Asap Bas Bahan Bakar Diesel	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	<i>Environmental Quality (Control of Emission from Diesel Engines) Regulations 1996</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	Tiada	1	-	-	Berdasarkan Laporan Pemeriksaan PUSPAKOM	PATUH
2	Pelepasan Pencemar Udara dari Premis iaitu Pembakaran Bahan Api bagi Penjanaan kuasa dalam	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	<i>Environment Quality (Clean Air) Regulations 2014</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	49	4	39	6	Tindakan Pembetulan dikenalpasti (Rujuk Pencapaian Objektif EMS)	TIDAK PATUH
3	Pelepasan Pencemar Udara dari Premis iaitu Pembakaran Bahan Buangan	UPM Kampus Bintulu	<i>Environment Quality (Clean Air) Regulations 2014</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	49	40	4	5	-	TIDAK PATUH
4	Pelepasan Pencemar Udara dari Premis iaitu Penggunaan Pelarut/Bahan Kimia (Kebuk asap)	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>Environment Quality (Clean Air) Regulations 2014</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	49	0	24	25	Tindakan Pembetulan dikenalpasti (Rujuk Pencapaian Objektif EMS tahun 2017)	TIDAK PATUH

LAPORAN ANALISIS PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN ISO

Kepatuhan Undang-undang Alam Sekitar Tahun 2017

5	Pengurusan Bahan Kimia	Pejabat Pengurusan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>Occupational Safety & Health Act 1994 (Use and Standards of Exposure of Chemical Hazardous To Health) Regulation 2000</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	35	15	7	13	Data dari Oktober 2016 hingga Mei 2017	TIDAK PATUH
6	Pengurusan Sisa Terjadual	Pejabat Pengurusan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>Environmental Quality (Scheduled Wastes) Regulations 2005 [P.U.(A) 158/2007].</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	16	11	4	1	Data dari Oktober 2016 hingga Mei 2017	TIDAK PATUH
7	Pengendalian Bahan Beracun TPU	Taman Pertanian Universiti	<i>i. Poisons Act 1952 [Act 366];</i> <i>ii. Poisons Regulations, 1952;</i> <i>iii. Pesticides Act 1974 [ACT 149].</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	12	12	0	0	-	PATUH
8	Pengendalian Bahan Beracun FPV	Fakulti Perubatan Veterinar	<i>i. Poisons Act 1952 [Act 366];</i> <i>ii. Poisons Regulations, 1952;</i> <i>iii. Pesticides Act 1974 [ACT 149].</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	8	8	0	0	-	PATUH
9	Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran	Pejabat Pengurusan keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<i>i. Atomic Energy Licensing 1984;</i> <i>ii. Atomic Energy Licensing (Basic Safety Radiation Protection) Regulations 2010</i>	6/2/2017	Bil. 1/2017	38	30	3	5	-	TIDAK PATUH
JUMLAH						256	120	81	55		

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil perhatian berhubung laporan pencapaian prestasi keseluruhan ISO UPM, iaitu:

1. Pencapaian **objektif kualiti** tahun 2016 dan 2017
 - a) Objektif kualiti yang tidak dicapai dilaksana tindakan pembetulan dan dipantau;
 - b) Punca/sebab dominan objektif kualiti tidak dapat dicapai adalah punca manusia, kaedah dan diikuti dengan material/bahan/alat.
 - c) Pemantauan berterusan menerusi laporan serta tindakan pembetulan berasaskan punca yang tepat adalah sangat penting dalam keseriusan tindakan bagi memastikan objektif kualiti tercapai.
2. Keberkesanan **kawalan risiko pengurusan kualiti** hanya akan dapat diukur pada tahun 2019.
3. Pelaksanaan pemantauan menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS sangat berkesan dalam memastikan pencapaian **objektif pengurusan maklumat**.
4. Keberkesanan **kawalan pelan pemulihan risiko keselamatan maklumat** berkesan juga dengan adanya pemantauan menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS.
5. Pelaksanaan pemantauan menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan EMS berkesan dalam memastikan **pencapaian objektif pengurusan alam sekitar** dan **kepatuhan undang-undang alam sekitar**.
6. Keberkesanan **kawalan risiko alam sekitar** masih belum belum dapat dinilai memandangkan peralihan dan kuatkuasa standard baharu baru bermula pada tahun 2018.