

**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM) KALI KE-45**

<b>BIL</b>	<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>STATUS PELAKSANAAN</b>
1.	<b>Minit 45.2 (a)</b>	Minit 44.2 (b) – mencadangkan supaya hebahan dan galakan penggunaan kad maya PutraViD dibuat secara berterusan memandangkan konsep penggunaan kad maya ini masih baharu di kalangan warga Malaysia. Mesyuarat turut dimaklumkan satu perbincangan lanjut dengan semua entiti yang terlibat dengan pelaksanaan kad maya PutraViD akan diadakan bagi membincangkan hal berbangkit berhubung perkara ini.	<b>TWP iDEC, PKPU</b>	<p><u>Maklum balas:</u>  <b>PKPU</b> – Hebahan penggunaan PutraViD dipaparkan pada Laman Sesawang Universiti Putra Malaysia di bahagian Utama (Pengumuman).</p> <p><b>TWP iDEC</b> - Perbincangan telah diadakan pada 30 September 2019. Perbincangan dihadiri oleh wakil daripada Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Bahagian Tadbir Urus Akademik dan Bahagian Keselamatan.</p>
2.	<b>Minit 45.3 (c)</b>	Mesyuarat mengambil maklum berdasarkan semakan terakhir selepas kuatkuasa dokumen pada 31 Mei 2019, masih terdapat sebanyak 422 dokumen QMS yang belum dipinda atau belum disemak sejak tahun 2011 hingga 2015 yang merangkumi prosedur, arahan kerja, garis panduan dan dokumen sokongan lain. Justeru semua peneraju yang terlibat diminta mengambil tindakan sewajarnya berhubung perkara ini.	<b>TWP PP, TWP PTJ yang terlibat (rujuk Lampiran Agenda 4.0)</b>	Sehingga kuatkuasa pada 13 September 2019, terdapat 230 dokumen ISO yang belum dipinda iaitu 224 bagi QMS, 1 bagi ISMS dan 5 bagi EMS. Pemantauan berhubung perkara ini telah dibuat dengan pihak TPKD pada 6 November 2019 bagi memastikan semua dokumen yang terlibat dikemaskini semasa kuatkuasa dokumen terakhir pada 20 Disember 2019.

<b>BIL</b>	<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>STATUS PELAKSANAAN</b>
3.	<b>Minit 45.3 (d)</b>	Mesyuarat mengambil perhatian bahawa pihak CQA akan mengadakan Bengkel Pembentangan Hasil Semakan Peneraju Ke atas Dokumen Tidak Dipinda pada bulan Ogos 2019 dan hebahan mengenainya akan dimaklumkan kepada peneraju yang terlibat dalam masa terdekat.	<b>KBPKP, PKD</b>	Bengkel Semakan Peneraju Proses ke Atas Dokumentasi ISO yang Belum Dipinda Serta Kaedah Pengurusan Dokumen Rujukan Dalaman dan Luaran di UPM telah diadakan pada 6 September 2019 melibatkan Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) Peneraju Proses dan Pusat Tanggungjawab yang berkenaan.
4.	<b>Minit 45.3 (e)</b>	Mesyuarat bersetuju dengan cadangan penambahbaikan ke atas Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) yang dicadangkan serta pengemaskinian ke atas Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS dan Dokumen Risiko dan Peluang EMS yang akan mula berkuatkuasa pada 20 Ogos 2019.	<b>PKD</b>	Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) serta Dokumen Rujukan Pelaksanaan ISMS dan Dokumen Risiko dan Peluang EMS telah dikemaskini dan dikuatkuasa pada 20 Ogos 2019.
5.	<b>Minit 45.3 (f)</b>	Mesyuarat turut mencadangkan supaya dokumen rujukan dalaman atau luaran yang terpakai berdasarkan keperluan skop dan fungsi setiap PTJ dikenalpasti dan didaftarkan bagi memudahkan pemantauan ke atas dokumentasi yang terlibat.	<b>TWP PP, TWP PTJ, KB PKP, PKD</b>	Cadangan pemantauan ke atas dokumen rujukan dalaman dan luaran telah diambilkira dalam penambahbaikan Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) yang akan mula dikuatkuasa pada 20 Disember 2019. Perincian sebagaimana di Lampiran Agenda 4.0.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN												
6.	Minit 45.4 (c)	<p>Mesyuarat meminta TWP bagi PTJ yang memperoleh penemuan NCR atau OFI mengambil tindakan penutupan penemuan audit dalaman menerusi Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) berdasarkan kepada tarikh penting tindakan seperti berikut:</p> <table border="1"> <tr> <td><u>Audit Dalaman</u></td> <td><u>Mesyuarat Penutupan Audit</u></td> <td><u>Tarikh Akhir Penutupan Penemuan Audit (21 hari bekerja atau tarikh yang dipersetujui oleh Juruaudit)</u></td> </tr> <tr> <td>QMS</td> <td>Rujuk tarikh di PTJ masing-masing</td> <td>Bergantung kepada tarikh penutupan audit di PTJ masing-masing</td> </tr> <tr> <td>ISMS</td> <td>25 Julai 2019</td> <td>26 Ogos 2019</td> </tr> <tr> <td>EMS</td> <td>25 Julai 2019</td> <td>26 Ogos 2019</td> </tr> </table>	<u>Audit Dalaman</u>	<u>Mesyuarat Penutupan Audit</u>	<u>Tarikh Akhir Penutupan Penemuan Audit (21 hari bekerja atau tarikh yang dipersetujui oleh Juruaudit)</u>	QMS	Rujuk tarikh di PTJ masing-masing	Bergantung kepada tarikh penutupan audit di PTJ masing-masing	ISMS	25 Julai 2019	26 Ogos 2019	EMS	25 Julai 2019	26 Ogos 2019	TWP PP, TWP PTJ yang terlibat	Pemantauan bagi status penutupan penemuan audit keseluruhan akan dilaporkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama tahun 2020.
<u>Audit Dalaman</u>	<u>Mesyuarat Penutupan Audit</u>	<u>Tarikh Akhir Penutupan Penemuan Audit (21 hari bekerja atau tarikh yang dipersetujui oleh Juruaudit)</u>														
QMS	Rujuk tarikh di PTJ masing-masing	Bergantung kepada tarikh penutupan audit di PTJ masing-masing														
ISMS	25 Julai 2019	26 Ogos 2019														
EMS	25 Julai 2019	26 Ogos 2019														
7.	Minit 45.4 (f)	<p>Mesyuarat mengambil perhatian bahawa Bengkel Semakan Status Tindakan OFI Audit SIRIM QMS dan EMS tahun 2018 akan diadakan pada 29 Ogos 2019 bagi mengelakkan penemuan yang sama daripada berulang semasa Audit SIRIM tahun 2019.</p>	KB PKP, PAD	Status tindakan OFI Audit SIRIM QMS dan EMS tahun 2018 telah disemak oleh Juruaudit SIRIM semasa Audit. Walau bagaimanapun terdapat 1 OFI Audit SIRIM QMS berulang dan telah dijatuhkan sebagai NCR pada Audit SIRIM QMS tahun 2019. Perincian sebagaimana Laporan bagi Agenda 5.0.												

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
8.	<b>Minit 45.5.1.b (iii)</b>	Mesyuarat meminta Peneraju/PTJ yang terlibat melaksanakan kawalan ketakakuran/penambahbaikan terhadap petunjuk prestasi pelan fungsian dan aras yang tidak mencapai sasaran agar objektif dapat dicapai pada penghujung tahun 2019.	<b>TWP SPS, TWP PNC, TWP iDEC, TWP Pej. Pendaftar, TWP Pej. Bursar, TWP PSAS, TWP TPU, TWP PIU, TWP PKU, TWP PPKSSAAS, TWP CQA</b>	Laporan Keberkesanan tindakan kawalan ketakakuran/penambahbaikan bagi petunjuk prestasi pelan fungsian dan aras tahun 2019 akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Pertama Tahun 2020.
9.	<b>Minit 45.5.1.b (iv)</b>	<p>Mesyuarat mengambil maklum cadangan perubahan pelan fungsian dan aras 2019 dan seterusnya bersetuju dengan ketetapan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan nama proses utama 'Baik Pulih ICT' kepada 'Perkhidmatan ICT' selaras dengan perubahan Objektif Kualiti 'Sistem ICT berfungsi secara berterusan, boleh dipercayai dan efektif' kepada 'Memastikan perkhidmatan baik pulih ICT menepati tempoh respon, tempoh baik pulih dan memenuhi kepuasan pelanggan yang ditetapkan';</li> <li>• Petunjuk prestasi di bawah proses utama 'Perkhidmatan Sokongan ICT' dijadikan sebagai salah satu daripada objektif kualiti di bawah proses Utama 'Perkhidmatan ICT';</li> <li>• Sasaran petunjuk prestasi 'Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki oleh pihak luar-2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data, 28 hari untuk peralatan ICT' – bagi proses perkhidmatan ICT dikekalkan sebanyak 90%; dan</li> <li>• Sasaran petunjuk prestasi 'Peratusan pelanggan mendapat rawatan' – bagi proses konsultasi perubatan dikekalkan sebanyak 85%.</li> </ul>	<b>TWP iDEC, TWP PKU, KB PKP</b>	Perubahan Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2019 yang terlibat telah dikemaskini dalam Sistem Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras (eLPFA). Sistem eLPFA akan dibuka untuk proses input data oleh peneraju pada awal Januari 2020 bagi pengukuran Januari hingga Disember 2019.

<b>BIL</b>	<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>STATUS PELAKSANAAN</b>
10.	<b>Minit 45.5.1.c (ii)</b>	Mesyuarat meneliti dan meminta Peneraju atau PTJ yang terlibat melaksanakan kawalan ketakakuran/penambahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran atau melengkap/menghantar maklumat bagi piagam pelanggan yang tidak lengkap/belum dihantar kepada pihak PKPU.	<b>TWP PNC, TWP P. TNCAA, TWP SPS, TWP P. TNCHEPA, TWP P. TNCJIM, TWP P. BURSAR, TWP PPPA, TWP PUPM, TWP PKKSSAAS, TWP PKU, TWP I-PUTRA, TWP IDEC, TWP PASP, TWP TPU, TWP Kolej, TWP PPUU</b>	Sehingga 6 Disember 2019, Pusat Asasi Sains Pertanian masih belum menghantar laporan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari - Jun 2019.
11.	<b>Minit 45.5.1.c (iii)</b>	Mesyuarat mengambil maklum dan bersetuju dengan cadangan perubahan piagam pelanggan skop Prasiswazah dan skop Penyelidikan dan Inovasi sepertimana yang dinyatakan di <b>Lampiran C.</b>	<b>PKPU</b>	Poster Piagam Pelanggan terkini bagi skop Prasiswazah dan skop Penyelidikan dan Inovasi telah dihebahkan kepada PTJ melalui <a href="mailto:info@upm.edu.my">info@upm.edu.my</a>
12.	<b>Minit 45.5.1.c (iv)</b>	Mesyuarat mengambil maklum poster hebahan perubahan piagam pelanggan skop Prasiswazah dan skop Penyelidikan dan Inovasi dengan tarikh kemaskini 1 Ogos 2019 akan dihantar kepada semua PTJ melalui emel <a href="mailto:info@upm.edu.my">info@upm.edu.my</a> . Justeru semua TWP PTJ yang terlibat diminta mengambil perhatian dan tindakan berhubung hebahan tersebut dan memastikan piagam pelanggan yang dipaparkan di PTJ adalah yang terkini.	<b>PKPU, TWP PTJ (Fakulti dan Institut)</b>	Hebahan poster piagam pelanggan terkini telah dibuat melalui emel info@upm pada 1 Ogos 2019

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
13.	<b>Minit 45.5.2 (d)</b>	<p>Mesyuarat bersetuju dengan perubahan yang dicadangkan dengan sedikit penambahbaikan pada objektif berkaitan keselamatan maklumat penilaian pengajaran dimana ahli mesyuarat meminta supaya objektif lama bagi pengukuran ini dikekalkan dengan pernyataan berikut:</p> <p>'Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik' (sasaran 80%).</p>	<b>TWP ISMS, TWP CADe</b>	Perubahan objektif Keselamatan Maklumat yang terlibat telah dikemaskini dan akan digunapakai untuk pengukuran pencapaian Januari hingga Disember 2019.
14.	<b>Minit 45.5.3 (e)</b>	<p>Mesyuarat mencadangkan supaya Jawatankuasa Kerja EMS mendapatkan khidmat nasihat daripada pihak Jabatan Alam Sekitar dan memohon peruntukan khas bagi penilaian ke atas 388 unit kebuk wasap di UPM bagi memastikan objektif EMS berkaitan pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara dapat diambil tindakan penambahbaikan sewajarnya.</p>	<b>TWP EMS</b>	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) selaku peneraju bagi Objektif EMS (Pematuhan peruntukan bagi Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 bagi cerobong kebuk wasap di UPM) akan mengemukakan Kertas Cadangan Program Pematuhan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 UPM kepada Jawatankuasa Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan dan Persekitaran UPM (JKKPP-UPM) pada mesyuarat akan datang (Februari 2020) dengan mengambil kira perubahan Naib Canselor baharu selaku Pengerusi JKKPP-UPM.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
15.	<b>Minit 45.7.1 (b)</b>	<p>Mesyuarat mengambil perhatian berhubung perkara berikut:</p> <p>(i) Jumlah isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2019 adalah sebanyak 508 iaitu 391 isu dalaman dan 117 isu luaran;</p> <p>(ii) Penilaian risiko operasi sukuan kedua tahun 2019 (Q2/2019) UPM adalah sebanyak 6% tahap risiko Tinggi, 32% risiko Sederhana dan 62% risiko Rendah;</p> <p>(iii) Penilaian risiko operasi ke atas 338 pernyataan risiko yang memberi kesan kepada lapan (8) bidang utama KPI Universiti, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akademik dan Antarabangsa;</li> <li>• Penyelidikan dan Inovasi;</li> <li>• Hal Ehwal Pelajar dan Alumni;</li> <li>• Jaringan Industri dan Masyarakat;</li> <li>• Sumber Manusia;</li> <li>• Pengurusan Kewangan dan Aset;</li> <li>• Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT; dan</li> <li>• Pertanian.</li> </ul> <p>(iv) Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi Q2/2019 bagi 338 pernyataan isu yang dinilai dan meminta PTJ melaksana kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.</p>	<b>TWP PP, TWP PTJ</b>	Keberkesanan bagi pelaksanaan kaedah kawalan akan dinilai semula semasa penilaian tahap risiko bagi sukuan keempat (Q4) dan dilaporkan pada Mesyuarat JK Kualiti pertama tahun 2020.

<b>BIL</b>	<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>STATUS PELAKSANAAN</b>
16.	<b>Minit 45.7.1 (c)</b>	Mesyuarat meminta supaya Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi selaku sekretariat bagi Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti supaya membuat penyelarasan berkaitan keperluan strategik yang diperlukan daripada penilaian risiko operasi QMS.	<b>Sekretariat Jawatan kuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti</b>	Penyelarasan risiko operasi dan risiko strategik dibuat bersama peneraju KPI UPM melalui beberapa siri bengkel pada 14 Mei 2019, 11 Jun 2019, 18 Jun 2019 dan 26 Julai 2019.
17.	<b>Minit 45.7.3 (e)</b>	Mesyuarat meminta peneraju EMS melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi EMS terkawal.	<b>Peneraju EMS terlibat</b>	Keberkesanan bagi pelaksanaan kaedah kawalan akan dinilai semula semasa penilaian tahap risiko bagi sukuan keempat (Q4) dan dilaporkan pada Mesyuarat JK Kualiti pertama tahun 2020.



BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN
18.	<b>Minit 45.8.1 (c)</b>	<p>Mesyuarat mencadangkan supaya beberapa cadangan/isu berhubung pelaksanaan PutraViD yang dibangkitkan semasa mesyuarat dimajukan untuk penelitian dan tindakan pihak IDEC sebelum dibawa semula untuk kelulusan pihak JPU, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) cadangan supaya pemilik kad maya pelajar diletakkan di bawah dua peneraju berasingan iaitu Bahagian Tadbir Urus Akademik selaku pemilik kad maya bagi pelajar prasiswazah manakala Sekolah Pengajian Siswazah bagi pemilik kad maya pelajar siswazah;</li> <li>(ii) ketetapan dari segi siapa pemilik sebenar proses kad maya PutraViD dan PutraVerify termasuk kad fizikal dimana berdasarkan pelaksanaan semasa, pengeluaran kad fizikal masih diuruskan oleh Bahagian Keselamatan Universiti untuk kegunaan pelajar dan staf sediaada sedangkan keputusan terkini JPU menyatakan Bahagian Tadbir Urus Akademik dan Pejabat Pendaftar masing-masing merupakan pemilik kad maya pelajar dan pemilik kad maya staf;</li> <li>(iii) kesan terhadap proses utama PTJ yang terlibat dengan pelaksanaan penambahbaikan tadbir urus kad maya PutraViD antaranya dari aspek keperluan sumber manusia serta penyediaan dokumentasi/SOP yang berkait dengan peranan baharu yang telah ditetapkan; dan</li> <li>(iv) mengadakan perbincangan dengan semua PTJ yang terlibat termasuk Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi bagi meneliti kembali isu serta sempadan pelaksanaan bagi setiap PTJ yang terlibat dengan proses pelaksanaan kad maya PutraViD, PutraVerify dan kad fizikal di UPM.</li> </ul>	<b>TWP ISMS</b>	<p>Perbincangan telah diadakan pada 30 September 2019. Perbincangan dihadiri oleh wakil daripada Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar, Bahagian Tadbir Urus Akademik dan Bahagian Keselamatan. Perkara yang dipersetujui semasa perbincangan iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Pemilik sebenar kad maya PutraViD pelajar masih di bawah Bahagian Tadbir Urus Akademik merujuk kepada Petikan Minit Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) ke 674.05 (e): (d) bertarikh 13 Mei 2019 berkenaan perkara ini;</li> <li>(ii) Penambahbaikan kebenaran mencetak pada sistem akan dibuat oleh pihak IDEC;</li> <li>(iii) Cetakan Kad Pelajar fizikal dibuat di Bahagian Keselamatan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dan cadangan kadar bayaran yang dikenakan adalah berjumlah RM30.00</li> </ul>

				<p>sahaja; dan</p> <p>(iv) Bahagian Keselamatan membawa kertas cadangan Kadar Bayaran Cetakan Kad Pelajar Fizikal untuk pertimbangan dan kelulusan Jawatankuasa Tetap Kewangan (JKTK).</p>
--	--	--	--	--