

2.	Minit 40.3.1(b) (ii)	<p>Laporan Pencapaian Objektif Kualiti - Pelan Fungsian dan Aras (Januari hingga Jun 2018)</p> <p>Mesyuarat bersetuju dengan cadangan untuk menggugurkan petunjuk prestasi 'Peratusan pengisian kouta biasiswa yang diperuntukkan oleh KPM (Cuti Belajar)' atas justifikasi petunjuk prestasi ini tidak relevan kerana perkara ini adalah faktor luar kawalan di mana pengisian kuota biasiswa adalah tertakluk kepada kelulusan KPM.</p>	TWP Pej. Pendaftar	Petunjuk prestasi tersebut telah digugurkan kerana peratusan pengisian kuota biasiswa adalah tertakluk kepada kelulusan KPM.
----	---------------------------------	--	-------------------------------	--

3.	Minit 40.3.1(b) (iii)	<p>Laporan Pencapaian Objektif Kualiti - Pelan Fungsian dan Aras (Januari hingga Jun 2018)</p> <p>Mesyuarat meminta Peneraju/PTJ yang terlibat melaksanakan kawalan ketakakuran/tindakan pencegahan/penambahbaikan terhadap petunjuk prestasi pelan fungsian dan aras yang tidak mencapai sasaran dan juga melengkapkan maklumat bagi pencapaian petunjuk prestasi yang tidak lengkap.</p>	<p>TWP SPS, TWP TNCPI, TWP PNC, TWP iDEC, TWP Pej. Pendaftar, TWP PSAS, TWP TPU, TWP PIU, TWP PPKSSAAS</p>	<p>PSAS: Tindakan untuk mencapai sasaran Objektif Kualiti-Pelan Fungsian dan Aras PSAS sedang dilaksanakan. Pencapaian Januari-September 2018 telah mencapai sasaran bulanan yang telah ditetapkan.</p> <p>SPS: Telah dilaksanakan.</p> <p>iDEC : Sasaran bagi Pembangunan ICT iaitu 85% adalah untuk setahun dan dijangka beberapa projek pembangunan sistem akan siap dari Jun- Disember dan akan mencapai sasaran melebihi 85%.</p> <p>TPU: Laporan telah dihantar pada 8 Oktober 2018.</p> <p>PEJ. PEND : Telah menambahbaik maklumat Pelan Fungsian dan Aras yang tidak lengkap.</p> <p>TNCPI: Pemantauan peralihan kepada standard baharu berdasarkan carta perbatuan UPM untuk peralihan standard MS ISO/IEC 17025.</p>
----	------------------------------	---	---	--

4.	Minit 40.3.1(c) (ii)	Laporan Pencapaian Objektif Kualiti - Piagam Pelanggan (Januari hingga Jun 2018) Mesyuarat meneliti dan bersetuju supaya piagam pelanggan proses utama (prasiswazah) iaitu 'Memaklumkan keputusan pengecualian kursus kepada pelajar selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu ke-4 semester selepas penerimaan permohonan lengkap daripada fakulti (untuk kursus antara universiti) dan daripada pelajar (untuk kursus dalaman antara fakulti)' tidak akan digugurkan sebaliknya dikekalkan bagi tujuan pemantauan.	TWP TNCAA	<u>PKP, UPM:</u> Piagam pelanggan proses utama (prasiswazah) iaitu 'Memaklumkan keputusan pengecualian kursus kepada pelajar selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu ke-4 semester selepas penerimaan permohonan lengkap daripada fakulti (untuk kursus antara universiti) dan daripada pelajar (untuk kursus dalaman antara fakulti) kekal.
----	---------------------------------	---	------------------	---

5.	Minit 40.3.1(c) (iii)	Laporan Pencapaian Objektif Kualiti - Piagam Pelanggan (Januari hingga Jun 2018) Mesyuarat meneliti dan meminta Peneraju/PTJ yang terlibat melaksanakan kawalan ketakakuran/tindakan pencegahan/penambahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran dan juga melengkapkan maklumat bagi piagam pelanggan yang tidak lengkap.	TWP PNC, TWP TNCAA, TWP SPS, TWP TNCHEPA, TWP Pej. Bursar, TWP Pej. Pendaftar, TWP PPPA, TWP PENERBIT, TWP TNCJIM, TWP PKU, TWP PIU, TWP i-PUTRA, TWP PASP, TWP TPU, TWP KOLEJ	<p><u>PKP, UPM:</u> Semua PTJ telah mengambil tindakan dengan menghantar laporan.</p> <p><u>SPS:</u> Ambil maklum dan tindakan telah dilaksanakan.</p> <p><u>KOLEJ:</u> Penambahbaikan terhadap piagam pelanggan telah dijalankan pada 2 Mei 2018, satu bengkel telah diadakan di Kolej Sepuluh bersama-sama Pengurus dan PT (P/O) Kolej.</p> <p><u>TPU:</u> Laporan telah dihantar pada 8 Oktober 2018.</p> <p><u>PEJ. PEND :</u> Telah melengkapkan piagam pelanggan dan dihantar kepada CosComm.</p>
----	------------------------------	---	---	--

6.	Minit 40.3.2(d)	<p>Perubahan Isu Dalam dan Isu Luaran yang Memberi Kesan Kepada Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) meminta semua TWP mengambil perhatian dan tindakan berhubung perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Isu yang berada pada tahap risiko tinggi dan sederhana masih perlu dipantau keberkesanan strategi tindakan; dan (ii) Isu yang berada pada tahap risiko rendah dicadang untuk untuk dibuat pemantauan secara berterusan bagi mengawal risiko supaya kekal rendah. 	TWP PP, TWP PTJ	<p>IPSAS : Telah dilaksanakan pemantauan pada sukuan kedua dan laporan telah dihantar ke Pusat Jaminan Kualiti.</p> <p>SPS : Ambil maklum dan pemantauan sewajarnya dijalankan.</p> <p>FPAS: Isu luaran dan dalaman telah dilihat semula pada 3 Mei 2018.</p>
----	------------------------	--	------------------------	--

7.	Minit 40.3.3(c)	<p>Keberkesanan Tindakan Bagi Menyatakan Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) keputusan terhadap risiko selepas strategi tindakan dilaksana dan perlu diambil tindakan adalah sepertimana berikut:</p> <table border="1" data-bbox="622 384 1249 1528"> <thead> <tr> <th data-bbox="622 384 835 453">Keputusan</th> <th data-bbox="835 384 1115 453">Tindakan PTJ</th> <th data-bbox="1115 384 1249 453">Jumlah risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="622 453 835 628">Terima/Tolak Ansur</td> <td data-bbox="835 453 1115 628">Strategi tindakan terus diambil bagi memastikan keberkesanan tindakan.</td> <td data-bbox="1115 453 1249 628">211</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 628 835 697">Rawat/Kurangkan</td> <td data-bbox="835 628 1115 697">Tiada</td> <td data-bbox="1115 628 1249 697">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 697 835 1114">Pindah/Kongsi</td> <td data-bbox="835 697 1115 1114">PTJ perlu kemukakan persetujuan dipindah/dikongsi dengan PTJ dinyatakan kerana akan berlaku perubahan pada senarai isu pada PTJ yang akan dipindah/dikongsi risiko tersebut.</td> <td data-bbox="1115 697 1249 1114">39</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 1114 835 1321">Hapus/Tolak</td> <td data-bbox="835 1114 1115 1321">Diteliti kembali memandangkan keputusan disebabkan oleh kekangan sumber manusia</td> <td data-bbox="1115 1114 1249 1321">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="622 1321 835 1528">Belum Nilai</td> <td data-bbox="835 1321 1115 1528">Penilaian dibuat berasaskan kenyataan cadangan pelaksanaan penilaian</td> <td data-bbox="1115 1321 1249 1528">265</td> </tr> </tbody> </table>	Keputusan	Tindakan PTJ	Jumlah risiko	Terima/Tolak Ansur	Strategi tindakan terus diambil bagi memastikan keberkesanan tindakan.	211	Rawat/Kurangkan	Tiada	0	Pindah/Kongsi	PTJ perlu kemukakan persetujuan dipindah/dikongsi dengan PTJ dinyatakan kerana akan berlaku perubahan pada senarai isu pada PTJ yang akan dipindah/dikongsi risiko tersebut.	39	Hapus/Tolak	Diteliti kembali memandangkan keputusan disebabkan oleh kekangan sumber manusia	6	Belum Nilai	Penilaian dibuat berasaskan kenyataan cadangan pelaksanaan penilaian	265	TWP PP, TWP PTJ	CQA: Cadangan pelaksanaan Taklimat Persediaan Laporan Pengurusan Risiko QMS Tahun 2018 pada 16 November 2018.
Keputusan	Tindakan PTJ	Jumlah risiko																				
Terima/Tolak Ansur	Strategi tindakan terus diambil bagi memastikan keberkesanan tindakan.	211																				
Rawat/Kurangkan	Tiada	0																				
Pindah/Kongsi	PTJ perlu kemukakan persetujuan dipindah/dikongsi dengan PTJ dinyatakan kerana akan berlaku perubahan pada senarai isu pada PTJ yang akan dipindah/dikongsi risiko tersebut.	39																				
Hapus/Tolak	Diteliti kembali memandangkan keputusan disebabkan oleh kekangan sumber manusia	6																				
Belum Nilai	Penilaian dibuat berasaskan kenyataan cadangan pelaksanaan penilaian	265																				

8.	Minit 40.3.4(c)	<p>Laporan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Mesyuarat meminta peneraju yang terlibat membuat semakan dan pindaan dokumen seberapa segera memandangkan satu laporan ketakakuran telah dicatatkan semasa Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti tahun 2018 dibawah aspek pemantauan semakan dokumen secara berkala (klausu 7.5.2) berkaitan perkara ini selain untuk memastikan dokumen yang digunakan masih relevan dengan pelaksanaan terkini.</p>	<p>TWP PP yang berkenaan (Rujuk Lampiran 2 pada Agenda 4 (d))</p>	<p>KOLEJ: TPKD Kolej telah melaksanakan beberapa siri bengkel dan semakan dokumen berkaitan perkara ini.</p> <p>PSAS: Telah dilaksanakan.</p> <p>SPS: Semakan dan pindaan dokumen (Arahan Kerja, Prosedur dan Borang) di bawah skop Sekolah Pengajian Siswazah telah dibuat pada Jun 2018. Semakan akan dibuat berterusan dari semasa ke semasa.</p> <p>TNCPI: Semakan dokumen telah dibuat dan dalam proses pelaporan ke mesyuarat pengurusan TNCPI dan kelulusan.</p>
9.	Minit 40.3.4(d)	<p>Laporan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Mesyuarat mencadangkan semakan berkaitan dokumen yang belum disemak bagi tempoh 2011 hingga 2014 dilaksana di bawah penyelarasan Timbalan Pengarah Pusat Jaminan Kualiti.</p>	<p>TP CQA</p>	<p>Pelaksanaan semakan di buat secara berperingkat menerusi Proses Cadangan Pindaan Dokumen. Statistik terkini dokumen yang belum dipinda bagi tempoh 2011 hingga 2014 adalah seperti pada Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-41 pada Agenda 4 (a), 5 (a) dan 6 (a).</p>

10.	Minit 40.3.5(d)	<p>Laporan Pemantauan Penutupan Penemuan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) mengambil perhatian berhubung tindakan yang akan dilaksanakan bagi menjawab punca penyebab NCR berkaitan bukti tindakan pembetulan penemuan audit dalaman 2017 yang tidak dilaksanakan oleh PTJ menerusi PortalCQA adalah sepertimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kesedaran/kefahaman kepada TWP dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti - Sasaran tindakan 10 Julai 2018; dan (ii) Kesedaran/kefahaman kepada TPAD melalui perjumpaan bersama semua TPAD PTJ - Sasaran tindakan 30 November 2018. 	PAD	<p>Status pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah dilaksanakan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40; dan (ii) Pelaksanaan disasarkan pada 30 November 2018 dan akan dilaporkan selepas pelaksanaan pada sesi mesyuarat akan datang.
-----	------------------------	--	------------	---

11.	Minit 40.3.5(e)	<p>Laporan Pemantauan Penutupan Penemuan Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) mengambil maklum dan tindakan selanjutnya berhubung tatacara penutupan Audit Dalaman menerusi Portal CQA sepertimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Masuk ke sistem dengan menggunakan UPMID; (ii) Input Pelan Tindakan (NCR)/pelaksanaan tindakan (OFI) dalam Portal CQA; (iii) Laksana tindakan berdasarkan pelan tindakan yang dinyatakan dalam PortalCQA; (iv) Muatnaik bukti tindakan dalam PortalCQA (v) Hubungi Juruaudit Dalaman yang mengeluarkan NCR atau OFI bagi tujuan penutupan penemuan audit; dan (vi) Lapor Status Penemuan Audit Dalaman PTJ dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. 	TWP PP, TWP PTJ	<p>BKU : Mengambil maklum & tindakan.</p> <p>IPSAS: Telah dilaksanakan.</p> <p>PSAS: Telah dilaksanakan.</p> <p>SPS: Tindakan sewajarnya telah diambil.</p>
-----	------------------------	--	------------------------	---

12.	40.3.6(d)	<p>Laporan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM Tahun 2018 Mesyuarat meminta PTJ yang terlibat dengan penemuan OFI supaya mengambil tindakan penghantaran maklum balas kepada pihak urusetia CQA sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Maklum balas tindakan OFI selewat-lewatnya pada 3 Julai 2018; dan (ii) Bukti tindakan OFI selewat-lewatnya pada 4 Disember 2018. 	<p>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan (Rujuk PTJ pada Lampiran Agenda 4 (f))</p>	<p>Status tindakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Status terkini dilaporkan sebagaimana pada Agenda 4(b). <p>KOLEJ: Maklum balas tindakan OFI Kolej-Kolej telah dibuat, manakala untuk bukti tindakan, Kolej yang terlibat, masih dalam proses mengumpul bukti.</p> <p>SPS: Tindakan sewajarnya telah diambil.</p>
13.	40.3.7(c)	<p>Laporan Maklum Balas Tindakan NCR dan OFI Audit SIRIM Tahun 2018 Mesyuarat meminta PTJ dan Peneraju Proses berkaitan melaksanakan tindakan OFI berdasarkan pelan yang telah dikemukakan dan menghantar bukti tindakan kepada pihak urusetia CQA mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu selewatnya pada 4 Disember 2018.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan</p>	<p>KOLEJ: Pihak kolej mengambil maklum, susulan itu, pihak kolej telah mengadakan beberapa siri bengkel berkaitan perkara ini.</p> <p>PSAS: Sedang dilaksanakan.</p> <p>SPS: Bukti tindakan telah dihantar kepada CQA pada 8 Ogos 2018.</p>

14.	40.4.1(b)	<p>Laporan Status Pelaksanaan Peluasan Skop ISMS Tahun 2018</p> <p>meneliti dan bersetuju supaya pernyataan skop pensijilan bagi proses penilaian pengajaran ditambahbaik kepada 'Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti'. Perkara ini bagi memastikan pelaksanaan yang lebih jelas di peringkat Peneraju/ PTJ. Skop ini tidak termasuk proses pra universiti, program pengajian jarak jauh, program eksekutif dan siswazah.</p>	TWP ISMS, KBPKP	Tindakan telah dilaksanakan. Pernyataan skop terkini telah dikemaskini dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat dan dokumen lain yang berkaitan. Pelaksanaan Audit Dalaman ISMS dan Audit SIRIM ISMS tahun 2018 telah merujuk kepada pernyataan skop yang terkini.
15.	40.4.1(c)	<p>Laporan Status Pelaksanaan Peluasan Skop ISMS Tahun 2018</p> <p>mengambil maklum dan perhatian bahawa satu slot program kesedaran ISMS akan dilaksanakan kepada PTJ yang terlibat bagi memastikan tahap kesedaran pekerja PTJ berkaitan pelaksanaan ISMS dapat ditingkatkan.</p>	KBPKP	Tindakan telah dilaksanakan menerusi Taklimat Kesedaran Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat pada 28 Ogos 2018 kepada semua PTJ dalam skop pensijilan.
16.	40.4.2(c)	<p>Laporan Pencapaian Objektif ISMS (Januari hingga Jun 2018)</p> <p>meneliti dan bersetuju supaya objektif keenam iaitu 'Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) dan <i>Graduate Information Management System</i> (iGIMS)' dipinda kepada 'Memastikan pelajar yang membuat penilaian merupakan pelajar berdaftar dalam Sistem Maklumat Pelajar (eSMP)'. Perubahan ini mengambilkira persetujuan terkini berkaitan skop penilaian pengajaran yang hanya melibatkan proses prasiswazah di Fakulti.</p>	TWP ISMS, KBPKP	Tindakan telah dilaksanakan. Objektif ISMS terkini telah dikemaskini dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat.

17.	40.4.5(d)	Laporan Dokumentasi ISMS Mesyuarat bersetuju meluluskan semua cadangan pindaan dokumen skop pengurusan ISMS dan akan mula dikuatkuasakan pada 13 Julai 2018.	PKD	Tindakan telah dilaksana dan dikuatkuasakan pada 13 Julai 2018.
18.	40.4.6(c)	Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri ISMS mengambil perhatian supaya peneraju proses yang terlibat mengambil tindakan ke atas penemuan semakan kendiri ISMS masing-masing sebagai persediaan menghadapi Audit Dalaman ISMS yang akan bermula pada 17 hingga 19 Julai 2018.	TWP PTJ (Peneraju Proses ISMS)	BKU : Mengambil maklum & tindakan.
19.	40.4.7(d)	Laporan Pemantauan Penutupan Penemuan Audit Dalaman ISMS meminta PTJ melaksana tindakan bagi tujuan penutupan penemuan audit dalaman 2017 melalui PortalCQA dan melaporkan status penemuan secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ bagi memastikan NCR yang sama tidak berulang.	TWP PTJ yang terlibat	Penutupan penemuan Audit Dalaman ISMS telah dicatatkan sebagai penemuan OFI semasa Audit Pensijilan Semula SIRIM ISMS Tahun 2018.
20.	40.4.9(b)	Persediaan Audit SIRIM ISMS Tahun 2018 Mesyuarat meminta PTJ yang terlibat melaksanakan tindakan bagi Peluang Penambahbaikan (OFI) yang dilaporkan semasa Audit SIRIM tahun 2017 kerana keberkesanan tindakan OFI berkenaan akan disemak oleh Juruaudit semasa audit SIRIM tahun 2018 dan seterusnya menghantar bukti tindakan OFI sebelum atau pada tarikh akhir yang ditetapkan iaitu 30 Ogos 2018 ke Pusat Jaminan Kualiti.	TWP TNCAA , TWP IDEC, TWP UPMKB, TWP Pej. Pendaftar, TWP CQA	PEJ. PEND : Telah email bukti tindakan kepada CQA selepas mendapat email peringatan daripada CQA.

21.	40.5.1(c)	<p>Laporan Status Pelaksanaan Peralihan ISO 14001:2015 mengambil perhatian perkara yang perlu diambil tindakan oleh semua TWP PTJ sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penggunaan Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar bagi menggantikan Manual Pengurusan Alam Sekitar; dan ii. <i>Gap Analysis</i> MS ISO 14001:2015 (keperluan tambahan yang perlu dilaksanakan berdasarkan standard versi 2015). 	<p>TWP PTJ, TWP Peneraju dalam Skop EMS</p>	<p>BKU : Mengambil maklum & tindakan.</p>
22.	40.5.2(f)	<p>Laporan Pencapaian Objektif EMS (Januari hingga Jun 2018) mengambil perhatian objektif pengendalian kemudahan mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan untuk <i>boiler</i> hanya akan diukur bagi tempoh Julai hingga Disember 2018 menggunakan <i>checkpoint</i> pematuhan <i>Environment Quality (Clean Air) Regulations 2014</i> yang akan ditambahbaik oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang.</p>	<p>TWP FSTM</p>	<p>Pengukuran objektif pengendalian kemudahan mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan untuk <i>boiler</i> akan dilaksanakan oleh FSTM bagi tempoh Julai hingga Disember 2018 menggunakan <i>checkpoint</i> pematuhan <i>Environment Quality (Clean Air) Regulations 2014</i> yang telah ditambahbaik oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang.</p>
23.	40.5.2(g)	<p>Laporan Pencapaian Objektif EMS (Januari hingga Jun 2018) meminta Peneraju EMS dan PTJ dalam Skop EMS mengambil perhatian berhubung laporan pencapaian Objektif EMS yang tidak menyeluruh (penjimatan penggunaan kertas) dan memohon tindakan PTJ untuk menghantar laporan pencapaian kepada peneraju supaya analisis yang tepat dapat dilaporkan.</p>	<p>TWP FBMK, TWP FK, TWP FPAS, TWP FP, TWP FPV, TWP FRSB, TWP FS, TWP FSTM, TWP PASP, TWP TPU, TWP UPMKB</p>	<p>TPU- Objektif Kualiti EMS telah dikeluarkan.</p>

24.	40.5.3(d)	Laporan Penilaian Kepatuhan Perundangan mengambil perhatian penilaian kepatuhan yang menyeluruh berdasarkan undang-undang dan keperluan lain yang terpakai di UPM akan dilaksanakan mengikut fasa bagi tempoh tiga (3) tahun (2018 - 2020) berikutan kekangan sumber (sumber manusia, kewangan dan infrastruktur) untuk melaksanakan penilaian di peringkat Peneraju dan Urusetia JKPK. Pembahagian fasa dan undang-undang lain yang terlibat adalah sebagaimana perincian dalam Lampiran Agenda 6(c) .	TWP EMS, TWP PTJ Peneraju EMS	Sedang dalam proses tindakan.
25.	40.5.4(d)	Laporan Dokumentasi EMS Mesyuarat bersetuju meluluskan semua cadangan pindaan dokumen skop pengurusan dan akan mula dikuatkuasakan pada 13 Julai 2018.	PKD	Tindakan telah dilaksana dan dikuatkuasakan pada 13 Julai 2018.
26.	40.5.5(d)	Laporan Pelaksanaan Semakan Kendiri EMS meminta semua PTJ melaksanakan semakan berdasarkan perkara utama yang perlu difokuskan sebagaimana yang dinyatakan dalam senarai semak dan melaksanakan tindakan penambahbaikan atau kawalan ketakakuran bagi tindakan yang belum atau tidak dilaksanakan sebagaimana yang dinyatakan dalam senarai semak berkenaan.	TWP PTJ Peneraju EMS	FPAS: Semakan Kendiri telah dilaksanakan pada 25-26 Jun 2018.
27.	40.5.7(b)	Persediaan Audit SIRIM EMS Tahun 2018 Mesyuarat mengambil maklum audit pada kali ini merupakan audit kali pertama menggunakan Standard MS ISO 14001: 2015 (versi baharu). Pemakluman rasmi akan dibuat setelah mendapat surat notifikasi daripada pihak SIRIM yang merangkumi senarai pasukan audit yang terlibat.	PAD	Tindakan telah dilaksanakan pada 3 September 2018 menerusi emel info@upm.

28.	40.5.7(c)	<p>Persediaan Audit SIRIM EMS Tahun 2018 Mesyuarat meminta PTJ yang terlibat melaksanakan tindakan bagi Peluang Penambahbaikan (OFI) yang dilaporkan semasa Audit SIRIM tahun 2017 kerana keberkesanan tindakan OFI berkenaan akan disemak oleh Juruaudit semasa audit SIRIM tahun 2018 dan seterusnya menghantar bukti tindakan OFI sebelum atau pada tarikh akhir yang ditetapkan iaitu 30 Ogos 2018 ke Pusat Jaminan Kualiti.</p>	<p>TWP Pejabat Pendaftar , TWP PNC (PPKKP), TWP PPUU, TWP PPPA, TWP TPU, TWP CQA</p>	<p>TPU- Bukti OFI telah dihantar pada 4 September 2018.</p> <p>PEJ. PEND : Telah email bukti tindakan kepada CQA selepas mendapat email peringatan daripada CQA.</p>
29.	40.6.1(b)	<p>Poster Hebahan Aktiviti Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2018 Mesyuarat mengambil perhatian berhubung cadangan supaya tarikh HKIP diawalkan ke tarikh 1 November 2018 memandangkan tarikh konvokesyen pihak swasta yang telah digabungkan bersama dengan Konvokesyen UPM pada 27 hingga 30 Oktober 2018. Mesyuarat dimaklum perkara ini akan diteliti kembali mengambilkira kesesuaian tarikh pihak YBhg. Datin Paduka Naib Canselor UPM.</p>	<p>KBPKP</p>	<p>CQA: Tarikh HKIP 2018 dikekalkan pada 2 November 2018 mengambilkira komitmen lain pihak Datin Paduka Dato' Naib Canselor pada 1 November 2018 yang dibuat lebih awal.</p>

30.	40.6.1(c)	<p>Poster Hebahan Aktiviti Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2018</p> <p>Mesyuarat meminta semua TWP menggunakan poster ini sebagai salah satu bentuk hebahan aktiviti HKIP kepada semua pekerja di PTJ masing-masing.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ</p>	<p>BKU : Mengambil maklum & tindakan.</p> <p>IPSAS : Telah dikomunikasikan dengan menampal poster hebahan di papan kenyataan.</p> <p>SPS: Telah emel kepada semua staf Sekolah Pengajian Siswazah tentang Poster Hebahan HKIP pada 16 Julai 2018.</p> <p>FPAS:Telah dibuat hebahan melalui email kepada semua staf fakulti.</p>
-----	-----------	--	-----------------------------------	---

31.	40.6.2(b)	<p>Pemantauan Pelaksanaan Amalan Kualiti Persekitaran Tempat Kerja (5S/EKSA) UPM Mesyuarat meminta semua TWP PTJ mengambil perhatian dan tindakan berhubung pelaksanaan tindakan bagi penyertaan Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja (5S/EKSA) sempena HKIP 2018 sebagaimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) tempoh bagi pelaksanaan penilaian sendiri 5S/EKSA PTJ bermula 16 Julai hingga 31 Ogos 2018; (ii) penilaian sendiri 5S/EKSA wajib dilaksanakan oleh penilai 5S/EKSA luar PTJ; (iii) menggunakan kriteria penilaian 5S/EKSA yang dipautkan dalam Portal e-ISO UPM; dan (iv) memastikan penghantaran borang pengesahan dan laporan penilaian sendiri 5S/EKSA dibuat tidak lewat daripada 3 September 2018 kepada pihak urusetia di CQA. 	TWP PP, TWP PTJ	<p><u>COA</u> : Maklum balas telah diterima daripada 54 PTJ untuk penyertaan Anugerah Kualiti Persekitaran Tempat Kerja (5S/EKSA) sempena HKIP 2018.</p> <p><u>BKU</u> : Mengambil maklum & tindakan.</p> <p><u>IPSAS</u> : Telah diaudit oleh juruaudit PTJ luar bagi 5S.</p> <p><u>Kolej</u>: Semakan Kendiri Amalan Kualiti Persekitaran Tempat Kerja (5S) Kolej Kediaman telah dijalankan pada 14 Ogos 2018 dan Kolej-Kolej yang layak bertanding dalam pertandingan HKIP 2018 ini telah dimaklumkan.</p> <p><u>SPS</u> : Ambil maklum. Borang Pengesahan dan Laporan Penilaian Kendiri 5S telah dihantar pada 3 September 2018.</p> <p><u>FPAS</u>: Penilaian telah dilaksanakan pada 27 Ogos 2018.</p>
-----	-----------	--	-----------------	--