



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN
PENTADBIRAN:
SUB-KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI
TAHUN 2019**

PENERAJU: Pusat Jaminan Kualiti

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN **PENGURUSAN KUALITI**)

Ahli Jawatankuasa Kecil Tahun 2019

Pengerusi	: En. Mustaffa Dollah Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
Setiausaha	: Pn. Rozi Tamin – Ketua Seksyen Audit Kualiti, CQA
Ahli	: Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman – Pusat Kesihatan Universiti (Pegawai Perubatan) : En. Allan Lajot – Fakulti Pertanian (Pegawai Pertanian) : Pn. Juita Md. Tahir – Fakulti Pengajian Alam Sekitar (Pegawai Tadbir) : Pn. Zenaida Md. Zenon – Fakulti Rekabentuk dan Senibina (Pegawai Tadbir) : En. Mohammad Shahril Salleh – Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (Jurutera) : En. Asrizam Esam – Putra Sains Park (Pegawai Penyelidik)





**Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)
ISO 9001**



**Komponen
1: PENGURUSAN (60%)**

Sub Komponen



**PENGURUSAN
KUALITI**

(10%)



MENYELURUH:
*Semua Pusat
Tanggungjawab (PTJ) di
UPM terlibat dalam skop
pensijilan QMS*



Quality

LET'S RECAP...

Kriteria
dan rubrik penilaian
2018



LET'S RECAP...

ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN **PENGURUSAN KUALITI**) TAHUN 2018

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
1	Pengurusan Kualiti (10%)							
	Pelaksanaan Semakan Kendiri oleh PTJ	1 Semakan Kendiri Dilaksana di PTJ (3%)	1 Semakan Kendiri dilaksana di PTJ sebelum Audit Dalaman	Semakan Kendiri tidak dilaksana	-	Semakan Kendiri dilaksanakan tidak mengikut jadual	-	Semakan Kendiri dilaksana mengikut jadual

...ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN
 (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2018

LET'S RECAP...

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
	Pengurusan Kualiti (10%)							
2	Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	A Penghantaran pelan tindakan penemuan audit (3%)	1 Menghantar pelan tindakan NCR mengikut tempoh yang ditetapkan	Pelan tindakan tidak dihantar	Pelan tindakan tidak lengkap dan tidak mengikut tempoh penghantaran yang ditetapkan	Pelan tindakan tidak lengkap tetapi mengikut tempoh penghantaran yang ditetapkan	Pelan tindakan lengkap tetapi tidak mengikut tempoh penghantaran yang ditetapkan	Pelan tindakan yang lengkap dihantar sebelum atau pada tarikh akhir penghantaran (Tarikh yang ditetapkan oleh Pusat Jaminan Kualiti)

...ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN
 (SUB KOMPONEN **PENGURUSAN KUALITI**) **TAHUN 2018**

LET'S RECAP...

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN					
				1	2	3	4	5	
2	Pengurusan Kualiti (10%)	Penutupan Penemuan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	B Penutupan penemuan audit (4%)	2 Penutupan NCR mengikut tempoh yang telah ditetapkan/ dipersetujui	NCR tidak ditutup / ditutup selepas 16 hari daripada tarikh penutupan yang ditetapkan / dipersetujui	NCR ditutup dalam tempoh 10 hari hingga 15 hari selepas tarikh penutupan yang ditetapkan / dipersetujui	NCR ditutup dalam tempoh 6 hingga 9 hari selepas tarikh penutupan yang ditetapkan / dipersetujui	NCR ditutup dalam tempoh 1 hingga 5 hari selepas tarikh penutupan yang ditetapkan / dipersetujui	NCR ditutup sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan / dipersetujui

Kriteria dan rubrik penilaian **2019**



ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN **PENGURUSAN KUALITI**) TAHUN 2019

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
1	Pengurusan Kualiti (10%)							
	Pelaksanaan Audit Dalam oleh PTJ	Laporan Audit Dalam PTJ (2.5%)	Penghantaran Laporan Audit Dalam PTJ yang lengkap mengikut Tempoh	Laporan Audit Dalam PTJ lewat dihantar melebihi 6 hari selepas tempoh penghantaran	Laporan Audit Dalam PTJ lewat dihantar 5 – 6 hari selepas tempoh penghantaran	Laporan Audit Dalam PTJ lewat dihantar 3 – 4 hari selepas tempoh penghantaran	Laporan Audit Dalam PTJ lewat dihantar 1 – 2 hari selepas tempoh penghantaran	Laporan Audit Dalam PTJ dihantar mengikut tempoh ditetapkan (Tarikh yang ditetapkan oleh Pusat Jaminan Kualiti 30/5/2019)

**...ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN
(SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019**

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
2	Pengurusan Kualiti (10%)			1	2	3	4	5
	Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun semasa	Penutupan NCR audit dalaman tahun semasa (2.5%)	Peratus Penutupan NCR mengikut tempoh yang ditetapkan	<p style="text-align: center;">0%</p> <p style="text-align: center;">NCR ditutup</p> <p>(termasuk NCR tidak ditutup kerana pelanjutan tempoh oleh JAD bagi NCR yang tidak menepati tindakan pembetulan)</p>	<p style="text-align: center;">1% - 33%</p> <p style="text-align: center;">NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan</p> <p>DAN/ATAU</p> <p>NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)</p>	<p style="text-align: center;">34% -66%</p> <p style="text-align: center;">NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan</p> <p>DAN/ATAU</p> <p>NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)</p>	<p style="text-align: center;">67% - 99%</p> <p style="text-align: center;">NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan</p> <p>DAN/ATAU</p> <p>NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)</p>	<p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan</p> <p>DAN/ATAU</p> <p>NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)</p>

**...ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN
(SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019**



BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
3	Pengurusan Kualiti (10%)							
	Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun sebelum	Penutupan NCR audit dalaman tahun-tahun sebelum (2.5%)	Penutupan NCR mengikut tempoh yang ditetapkan	0% NCR ditutup (termasuk NCR tidak ditutup kerana pelanjutan tempoh oleh JAD bagi NCR yang tidak menepati tindakan pembedulan)	1% - 33% NCR ditutup	34% - 66% NCR ditutup	67% - 99% NCR ditutup	100% NCR ditutup

**...ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN
(SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2019**



BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
4	Pengurusan Kualiti (10%)			1	2	3	4	5
	Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) tahun sebelum	Penutupan OFI audit dalaman tahun-tahun sebelum (2.5%)	Penutupan OFI mengikut tempoh yang ditetapkan	0% OFI ditutup	1% - 33% OFI ditutup	34% - 66% OFI ditutup	67% - 99% OFI ditutup	100% OFI ditutup



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my