



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

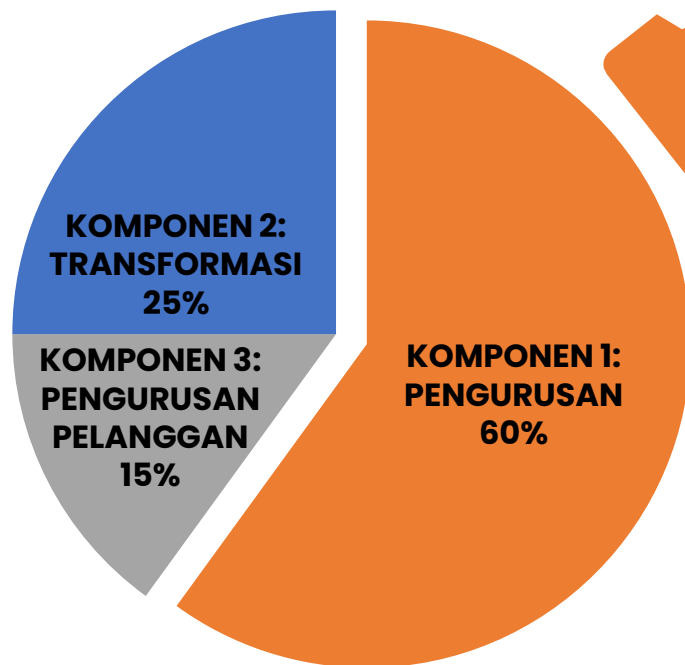
**Universiti  
Putra  
Malaysia**



**ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN:  
SUB-KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI  
TAHUN 2023/2024**

**PENERAJU: Pusat Jaminan Kualiti**

# ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN



SUB KOMPONEN  
**PENGURUSAN KUALITI**  
10%

Sistem Pengurusan  
Kualiti (QMS) ISO 9001

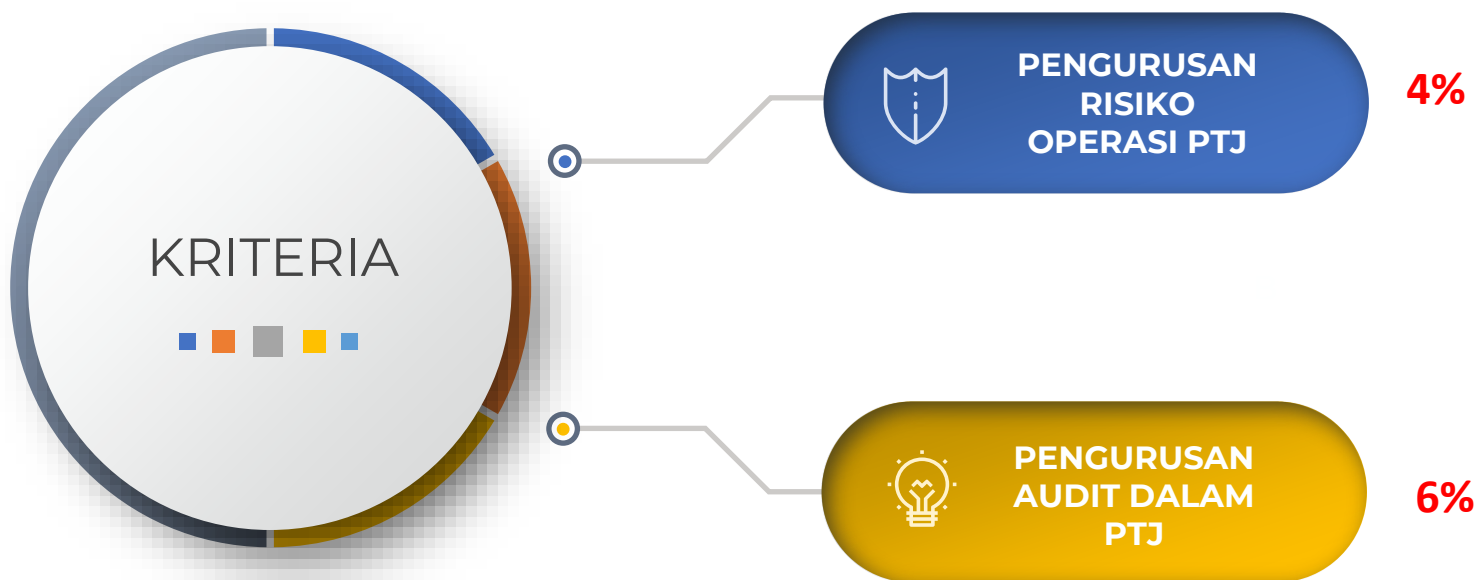
Semua Pusat  
Tanggungjawab (PTJ) di  
UPM



ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN:  
SUB-KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI



## KRITERIA DAN RUBRIK PENILAIAN 2023/2024



# ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2023/2024

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
			<b>Pengurusan Kualiti (10%)</b>					
<b>1</b>	<b>Pengurusan Risiko Operasi PTJ</b>	Laporan Penilaian Risiko Operasi (2%)	Penghantaran Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ Tahun Semasa Mengikut Tempoh * <b>Laporan Pertengahan Tahun Kedua HY2 Tahun 2023</b>	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>tidak hantar / lewat dihantar melebihi 3 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>lewat dihantar 3 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>lewat dihantar 2 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>lewat dihantar 1 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>dihantar mengikut tempoh</b> ditetapkan ( <i>Tarikh akan ditetapkan oleh Pusat Jaminan Kualiti</i> )



# ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2023/2024

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
			<b>Pengurusan Kualiti (10%)</b>					
<b>2</b>	<b>Pengurusan Risiko Operasi PTJ</b>	Laporan Penilaian Risiko Operasi (2%)	Penghantaran Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ Tahun Semasa Mengikut Tempoh * <b>Laporan Pertengahan Tahun Pertama HY1 Tahun 2024</b>	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>tidak dihantar / lewat melebihi 3 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>lewat dihantar 3 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>lewat dihantar 2 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>lewat dihantar 1 hari</b> selepas tempoh akhir penghantaran	Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ <b>dihantar mengikut tempoh</b> ditetapkan ( <i>Tarikh akan ditetapkan oleh Pusat Jaminan Kualiti</i> )



## ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2023/2024

BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
			<b>Pengurusan Kualiti (10%)</b>					
<b>3</b>	<b>Pengurusan Audit Dalam PTJ</b>	Penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) <b>(4%)</b>	Peratus Penutupan NCR mengikut tempoh yang ditetapkan bagi Audit Dalam <b>Tahun 2023</b>	<b>0%</b> NCR ditutup (termasuk NCR tidak ditutup kerana pelanjutan tempoh oleh JAD bagi NCR yang tidak menepati tindakan pembetulan)	<b>1% - 33%</b> NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)	<b>34% - 66%</b> NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)	<b>67% - 99%</b> NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)	<b>100%</b> NCR ditutup mengikut tempoh ditetapkan DAN/ATAU NCR belum ditutup (masih dalam tempoh pusingan)

*\* PTJ yang tidak menerima NCR akan mendapat skor penilaian 5*

## ANUGERAH PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN (SUB KOMPONEN PENGURUSAN KUALITI) TAHUN 2023/2024

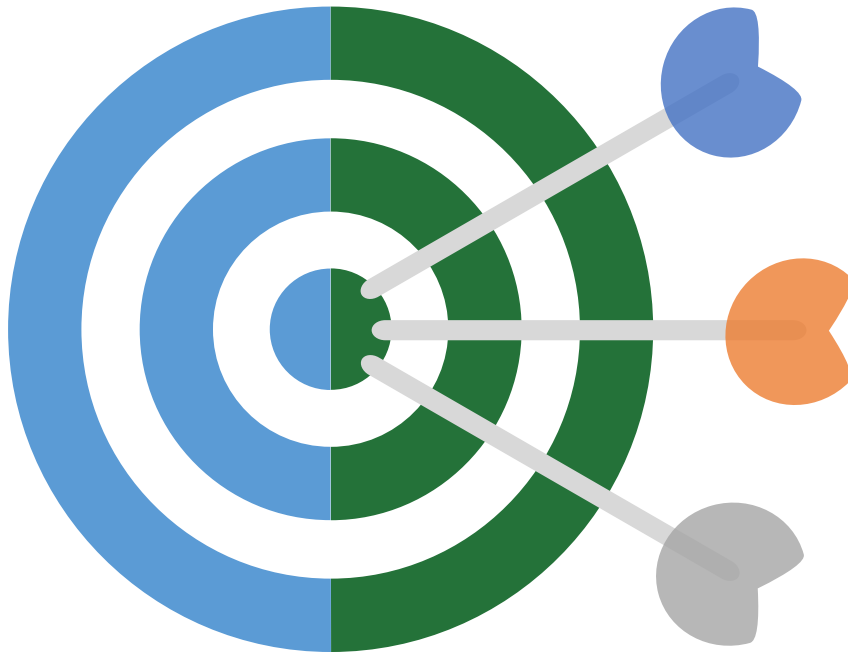
BIL.	ELEMEN	SUB-ELEMEN	KRITERIA	SKOR PENILAIAN				
				1	2	3	4	5
			<b>Pengurusan Kualiti (10%)</b>					
<b>4</b>	<b>Pengurusan Audit Dalam PTJ</b>	Penutupan Peluang Penambahbaikan (OFI) Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (2%)	Peratus Penutupan OFI mengikut tempoh yang ditetapkan bagi Audit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

*\* PTJ yang tidak menerima OFI akan mendapat skor penilaian 5*





# PENILAIAN



## TEMPOH PENILAIAN

Ogos 2023 – Julai 2024

## SUMBER DATA

Sistem e-OPRISK



## SUMBER DATA

PortalCQA







# Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE