

LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN

**MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2017
(QMS ISO 9001 KALI KETUJUH)**

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
7.4 - ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI				
1.	7.4 (d)	mengambil perhatian bahawa semakan/pemantauan berkala isu luaran dan dalaman dan pihak berkepentingan akan dilaksanakan sekali setahun iaitu pada setiap akhir tahun dan akan dibawa untuk pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) kali pertama pada tahun berikutnya sebagaimana yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat JKK Kali ke-36 (Khas) pada 10 Ogos 2017. Bagi tahun 2017, hanya laporan pemantauan setengah tahun iaitu bagi tempoh Julai hingga Disember 2017 akan dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat JKK Kali Pertama tahun 2018 mengambilkira tempoh bermulanya kuatkuasa Standard MS ISO 9001:2015 adalah pada 1 Jun 2017.	<p>Telah dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 (pertama tahun 2018) pada 6 Februari 2018 - Keseluruhan dokumen Isu Dalaman, Isu Luaran, Pihak Berkepentingan dan Pengurusan Risiko diteliti kembali berasaskan OFI bersyarat Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM pada 11 – 15, 18 – 20 dan 23 – 26 September 2017.</p> <p>Dokumen tersebut telah dimantapkan mengikut skop/fungsi utama PTJ, menggunakan templet yang telah dipersetujui oleh SIRIM (sebagaimana bukti tindakan OFI bersyarat). Pemantauan berkala ditambah baik, 2 kali setahun iaitu Q2 dan Q4.</p> <p>Laporan sebagaimana dibentangkan dalam Agenda 4 dan agenda 7.</p>	Makluman
2.	7.4 (e)	mengambil perhatian bahawa laporan perubahan isu dalaman dan luaran sepertimana keperluan klausa 9.3.2 (Input Kajian Semula) Standard MS ISO 9001:2015 hanya dapat dilaporkan pada MKSP tahun berikutnya memandangkan ianya pertama kali diwujudkan pada tahun 2017.	Laporan sebagaimana dibentangkan dalam Agenda 4.	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
7.5 - PRESTASI DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN ISO				
7.5.1.1 - Penemuan Audit QMS				
7.5.1.1 (b) - Audit Dalaman QMS 2017				
3.	7.5.1.1(b)x.1	<p>mengambil perhatian terhadap empat (4) kelemahan yang dilaporkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman UPM, iaitu:</p> <p>pengurangan peruntukan kewangan kepada PTJ memberi kesan kepada pelaksanaan program dan aktiviti di PTJ terutama aktiviti penyelenggaraan/ baik pulih. PTJ perlu merancang dan melaksana aktiviti penjimatan dan pendanaan pendapatan supaya proses perkhidmatan di PTJ tidak terjejas.</p>	<p>Bursar selaku peneraju KPI Pengurusan Kewangan UPM, menyelaras aktiviti penjimatan dan perancangan penjanaaan.</p> <p>Penjanaaan Pendapatan, Penjimatan Utiliti dan Cadangan Inisiatif Penjimatan diketengah dan dikomunikasi dalam Mesyuarat Pegawai Kanan dan Bengkel Pencapaian KPI, serta <i>road show</i> ke PTJ.</p> <p>Semua PTJ telah dimohon ambil perhatian berhubung perkara ini, merancang kewangan sebaik mungkin bagi memastikan proses perkhidmatan PTJ tidak terjejas.</p>	Makluman
4.	7.5.1.1(b)x.2.1	<p>perlu memberi perhatian dan tindakan segera ke atas NCR yang berulang seperti:</p> <p>penyediaan rekod berkaitan pengajaran dan pembelajaran;</p>	<p>Bersetuju Peneraju mengemukakan cadangan kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) terlebih dahulu untuk persetujuan pelaksanaan.</p> <p>Maklumbalas TWP Siswazah : Mencadangkan agar proses melengkapkan fail kursus dimasukkan sebagai salah satu kriteria pemarkahan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pensyarah.</p> <p>Maklumbalas TWP Prasiswazah : Pihak peneraju proses utama prasiswazah memurnikan rekod kualiti fail kursus, iaitu menjadikan lima (5) daripada 17 item di dalam fail kursus adalah merujuk <i>on-line</i> (SMP), tanpa perlu memasukkan salinan keras ke dalam fail berkenaan. Pelaksanaan berkenaan adalah melalui cadangan pindaan dokumen (CPD) yang berkuat kuasa pada 24 April 2018.</p>	TWP Siswazah

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
5.	7.5.1.1(b)x. 2.2.	penggunaan dokumen lapuk masih lagi berlaku;	<p>Kebanyakan PTJ telah tidak mencetak/ menyimpan dokumen/borang secara salinan keras.</p> <p>Pekerja menggunakan borang yang dimuat turun daripada portal</p> <p>PTJ juga membuat hebahan menerusi emel kepada pekerja PTJ.</p>	Makluman
6.	7.5.1.1(b)x. 2.3.	laporan kemajuan penyelidikan lewat/tidak dihantar;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelidik terlibat membuat pembentangan Laporan Kemajuan Penyelidikan (LKP) bermula 16 Mac sehingga 15 April 2018 di setiap PTJ masing-masing. 2. Pemantauan berterusan LKP dan LAP menggunakan Sistem PRIMIS yang sedang dibangunkan (dijangka siap Oktober 2018). Memandangkan modul pemantauan sistem PRIMIS masih dalam pembangunan, Unit Pemantauan Penyelidikan RMC telah memajukan templet dan senarai projek yang perlu dipantau bagi penghantaran laporan kemajuan/akhir geran dari penaja luar (KPT/MOSTI) kepada pegawai pemantau di PTJ bagi setiap kitaran pemantauan. 3. Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi untuk Pejabat TNCPi iaitu di bahagian 5.3.5 Pemantauan Projek, (j) akan berkuatkuasa selepas Bengkel Semakan Dokumen Peneraju Proses Penyelidikan dan Inovasi yang akan diadakan pada 12 Februari 2018. 	TWP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
7.	7.5.1.1(b)x. 2.4.	infrastruktur bangunan kolej kediaman yang diserahkan kepada PJS Dev. Sdn. Bhd. dan UPM Holdings tidak diselenggara dengan baik;	Pertemuan Khas Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU), Pengerusi Jemaah Pengetua dan PJS Dev. Sdn. Bhd. pada 9 Ogos 2017. Antara perkara yang dipersetujui ialah:	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
			<p>a) PJSD telah mengecat dalam bilik pelajar yang melibatkan 611 bilik pelajar, b) PJSD telah menukar tilam baharu di blok yang melibatkan 611 bilik pelajar, c) Staf Kolej telah bergotong royong memangkas dahan pokok bunga pagar bersebelahan Dewan Putra 2 pada 9-11 Ogos 2017, d) Kolej Serumpun telah mengadakan semakan inventori di bilik-bilik pelajar sebagai persediaan pendaftaran pelajar baharu seperti berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - K12 pada 08 Ogos 2017 - K14 pada 15 Ogos 2017 - K16 pada 15 Ogos 2017 - K15 pada 16 Ogos 2017 <p>Satu sesi mesyuarat di antara TNC (HEPA), KMR dan UPMH telah diadakan pada 23 Oktober 2017 bagi membincangkan kemudahan di KMR. Perkara yang dibincangkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penggantian langsir b) Penukaran perabot c) Tandas tersumbat d) Alat pencegahan kebakaran e) Tingkap berkarat dan tidak boleh dilaras 	Makluman
			Mesyuarat dimaklum perkara yang dibincang telah tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh UPM Holding, dan perlu penelitian dan tindakan susulan.	TWP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) & TWP Kolej

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
8.	7.5.1.1(b)x. 2.5	alat pemadam api luput tarikh.	<p>Penyelenggaraan alat pemadam api adalah di bawah tanggungjawab PTJ masing-masing.</p> <p>Bagi alat pemadam api, penyelenggaraan berkala dibuat setahun sekali yang dibuat secara berkontrak atau tidak berkontrak. Bagi penyelenggaraan berkala ini adalah dipantau oleh PTJ sendiri sama seperti penyelenggaraan kenderaan PTJ.</p> <p>Disamping itu pemeriksaan Tempat kerja oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan kesihatan Pekerjaan (PPKKP) tahunan telah termasuk elemen alat pemadam api dan juga pemeriksaan sendiri tempat kerja secara berkala yang mana ianya dilaporkan di dalam Mesyuarat KKP PTJ. Sepatutnya jika semua tindakan dilaksana dgn sempurna, tidak mungkin berlaku alat pemadam api telah luput tarikh kecuali PTJ tidak mengambil tindakan segera ke atas penemuan.</p> <p>Mesyuarat bersetuju semua Ketua PTJ menyepak dan mengambil tindakan berkaitan penyelenggaraan pemadam api bagi mengelakkan alat pemadam api luput tarikh digunapakai.</p>	<p>Makluman</p> <p>Semua Ketua PTJ</p>
9.	7.5.1.1(b)x. 3	pelaksanaan proses berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di PTJ perlu dipertingkatkan.	PPKKP melakukan penguatkuasaan dan semakan ke atas PTJ melalui Sesi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang mana satu (1) kali setahun setiap PTJ.	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
12.	7.5.2.1(a)vi ii.	mengambil perhatian mana-mana sasaran KPI Q2 yang berpotensi tidak mencapai sasaran yang ditetapkan akan diambil tindakan pencegahan bagi memastikan KPI yang ditetapkan mencapai sasaran.	<p>Maklumbalas Bahagian Akademik : Tindakan pencegahan untuk memenuhi sasaran KPI dilaksanakan oleh Pemilik Proses di fakulti.</p> <p>Maklum balas SPS: Bilangan Graduan PhD 378 (500):</p> <ul style="list-style-type: none"> - memastikan peperiksaan akhir pelajar disegerakan bagi mana-mana pelajar yang telah mengemukakan tesis; - memantau proses penghantaran pembetulan tesis oleh pelajar; - memajukan senarai nama pelajar yang telah dilantik ahli JK Peperiksaan Tesis kepada Fakulti/Institut untuk peringatan proses penghantaran tesis; dan - pembentangan pencapaian graduan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan untuk melihat pencapaian terkini dan tindakan susulan (jika berkaitan). <p>Peratus GOT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses peperiksaan akhir pelajar yang masih dalam tempoh GOT disegerakan agar tidak melangkaui semester berikutnya; dan - memajukan senarai nama pelajar yang telah dilantik ahli JK Peperiksaan Tesis kepada Fakulti/Institut untuk peringatan proses penghantaran tesis. <p>Bilangan Pascasiswazah antarabangsa tidak tercapai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giat menyertai aktiviti promosi antarabangsa. SPS telah menyertai 6 pameran pendidikan di luar negara bagi mempromosikan program pengajian siswazah. - Mengeluarkan surat tawaran dengan lebih cepat. Mesyuarat JKKPPS diadakan lebih kerap bagi memastikan keputusan permohonan dapat dikeluarkan dengan segera. SPS juga bercadang 	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
			<p>untuk memansuhkan JKKPPS bagi mempercepatkan lagi proses kelulusan permohonan.</p> <p>- Pengurusan VAL dan Visa pelajar hendaklah dimantapkan. SPS sentiasa bekerjasama dengan iPUTRA untuk membantu urusan VAL terutama bagi proses pengesanan dan pengesahan calon pelajar.</p> <p>Pejabat Bursar : Rujuk KPI Q2</p>	
7.5.2.1(b) - Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras				
13.	7.5.2.1(b)iii .	<p>mengambil perhatian laporan perincian laporan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi tempoh Januari hingga Jun 2017 sebagaimana Lampiran 11. Mesyuarat meminta melaksanakan kawalan ketakakuran/tindakan pencegahan/penambahbaikan terhadap laporan yang tidak mencapai sasaran.</p>	<p>Maklum balas : Pejabat PUU 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.</p> <p>Maklum balas : Penerbit UPM Pemantauan ke atas proses pengurusan penerbitan diteruskan dari semasa ke semasa dan sasaran telah dicapai dalam tempoh Januari – Disember iaitu 86.2%.</p> <p>Maklum balas : Pejabat Bursar Pindaan akan dibuat ke atas sasaran 2018 bagi laporan Penilaian Prestasi Pembekal bagi proses perolehan iaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun (bagi markah 95% dan ke atas) dipinda kepada markah 90%. ii. Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% dan ke bawah (kurang memuaskan) dipinda daripada 0% kepada 10%. 	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
			<p>Maklum balas : PKKSSAAS Kebiasaan bagi sasaran KPI tempahan Dewan Besar, Panggung Percubaan dan Perkhidmatan Kebudayaan akan mecapai 100% pada sukuan keempat mengambilkira diawal tahun kekurangan mendapat tempahan daripada pihak luar.</p>	
14.	7.5.2.1 (c)	<p>Pencapaian Piagam Pelanggan</p> <p>iv. mengambill perhatian cadangan penambahbaikan yang dilaporkan, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • paparan laporan pencapaian Piagam Pelanggan perlu diaparkan pada setiap laman sesawang PTJ. Terdapat PTJ yang memaparkan keseluruhan laporan yang di paparkan pada laman sesawang utama UPM. • pembangunan Piagam Pelanggan perlu disahkan dalam mana-mana perbincangan atau mesyuarat utama PTJ bagi tujuan pemakluman semua ahli PTJ. • pelaporan piagam pelanggan telah dimasukkan sebahagian daripada pemarkahan penilaian laman web PTJ bagi anugerah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2017. 	<p>Laporan sebagaimana dibentang dalam Agenda 5.3 (c)</p> <p>Laporan sebagaimana dibentang dalam Agenda 5.3 (c)</p> <p>Komponen Pengurusan Pelanggan dimasukkan sebagai elemen Pemarkahan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran - HKIP UPM 2018</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
7.6 - KOMUNIKASI, MAKLUM BALAS PELANGGAN/ PIHAK BERKEPENTINGAN DAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN				
7.6.1 - Maklum Balas Pelanggan				
15.	7.6.1(e)i.	mengambil perhatian dan tindakan berhubung cadangan berikut: memperluaskan capaian Sistem Maklum Balas Pelanggan (U-Respons) kepada Pegawai Khidmat Pelanggan UPM Holdings ekoran adanya maklum balas seperti pertanyaan dan aduan daripada pengguna berkaitan entiti berkenaan; dan	Mesyuarat bagi mewujudkan satu <i>group email</i> bagi UPM Holdings, UPM Consultancy & Services Sdn Bhd dan UPM Education & Training Sdn Bhd akan dibuat pada 23 April 2018. Kaedah sedia ada ialah dengan menghantar surat rasmi / emel memaklumkan aduan kepada UPM Holdings, UPM Consultancy & Services Sdn Bhd dan UPM Education & Training Sdn Bhd.	Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU)
16.	7.6.1(e)ii.	mewujudkan soalan lazim untuk rujukan semua pengguna Sistem U-Respons sebagai salah satu kaedah bagi mengurangkan jumlah pertanyaan yang berulang.	Pengumpulan soalan lazim dalam sistem U-Respon akan dibuat bersama dengan maklumbalas TPKP sebagai pengguna sistem pada 16 hingga 27 April 2018. Bengkel naik taraf sistem U-Respon pada 28 Mei 2018 bersama IDEC akan turut membincangkan tujuan mewujudkan menu soalan lazim pada <i>interface</i> sistem dan <i>button checking</i> bagi menguji kestabilan sistem.	PKPU
7.6.2 - Maklum balas Pihak Berkepentingan				
17.	7.6.2(c)i.	mesyuarat mengambil perhatian dan tindakan terhadap dua (2) cadangan penambahbaikan berikut, iaitu: membangunkan soal selidik kajian pihak yang berkepentingan yang mencakupi keseluruhan keperluan pihak yang berkepentingan sepertimana yang dinyatakan dalam Lampiran 1a-h dalam Manual Kualiti (UPM/PGR/MK); dan	Maklum balas : Bengkel membangunkan Soal Selidik Kajian Pihak Berkepentingan akan dibuat pada 27 hingga 28 Jun 2018 mengambil kira perancangan edaran Soal Selidik akan dibuat pada Disember 2018.	PKPU

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
18.	7.6.2(c)ii.	melaksanakan kajian keperluan pihak yang berkepentingan terhadap peneraju proses utama universiti.		PKPU
7.6.4 - Kajian Kepuasan Pelanggan				
19.	7.6.4(f)i.	mengambil perhatian terhadap cadangan penambahbaikan pada pelaksanaan KKP pada masa hadapan seperti berikut: kemudahan fizikal lain adalah termasuk kemudahan ruang menunggu, kaunter penyembut tetamu, papan tanda arah, bilik mesyuarat, lif, surau, tandas dan kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya (OKU);	Maklum balas : Bengkel Pengurusan Pelanggan akan dibuat pada 4 Mei 2018 memandangkan ia tidak dapat dilaksanakan pada Dis 2017 kerana berlaku pertukaran dan penamatan kontrak staf. Bengkel akan merangkumi penekanan kepada penambahbaikan kemudahan fizikal, perkhidmatan pelanggan di kaunter atau telefon.	PKPU
20.	7.6.4(f)ii	terdapat 47 aduan berkaitan kemudahan fizikal dan perkhidmatan pelanggan di kaunter atau telefon. Peratus aduan yang dianalisa mendapati skop sokongan (n=68, 60.7%) lebih tinggi berbanding skop yang lain dimana masing-masing 18 di bawah skop pra siswazah, 17 di bawah skop pascasiswazah dan sembilan (9) di bawah skop penyelidikan dan Inovasi.		

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
21.	7.6.4(f)iii.	cadangan penambahbaikan lain yang diperolehi adalah terdiri daripada kemudahan tandas di PTJ, kemudahan tempat meletakkan kenderaan dan kemudahan surau. Peratus cadangan yang dikemukakan adalah terdiri daripada skop sokongan (n=69, 55.2%) dan di bawah kategori kemudahan fizikal awam sebanyak 50 cadangan (40%).		PKPU
7.7 – PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG 7.7.1 - Pengenalpastian Risiko dalam Proses/Prosedur Kerja				
22.	7.7.1(f)i.	mengambil perhatian berhubung cadangan tindakan penambahbaikan seperti berikut: mengenalpasti dan menyenaraikan proses kerja/SOP sebenar mengikut peneraju (proses utama, sokongan dan operasi), merekod dan melaksana RBT dalam semua proses kerja tersebut;	Laporan sebagaimana dibentang dalam Agenda 7	Makluman
23.	7.7.1(f)ii.	senarai risiko yang telah dikenalpasti kini, dianalisis kawalan sedia ada dan strategi tindakan, ditentukan sama ada untuk mengelak risiko, terima risiko kerana peluang, hapus sumber risiko atau pindahkan risiko, dan dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM; dan	Laporan sebagaimana dibentang dalam Agenda 7	Makluman
24.	7.7.1(f)iii.	risiko positif (peluang) juga akan dikenalpasti daripada senarai risiko yang dikemaskini.	Laporan sebagaimana dibentang dalam Agenda 7	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
7.8.2 - Status Tindakan Pembedulan				
25.	7.8.2(c)i.	<p>mengambil perhatian laporan status tindakan pembedulan yang masih perlu diambil tindakan bagi memastikan keberkesanan tindakan, iaitu:</p> <p>tindakan pembedulan QMS yang tidak berkesan berkaitan KPI untuk mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas;</p>	<p>Laporan status tindakan pembedulan berkaitan KPI untuk mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina Laman Web baharu UPM yang mula digunakan pada awal April 2017 <p>Laman web baharu UPM dan semua Pusat Tanggungjawab di UPM dirasmikan pada 3 April 2017</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memperbanyakkan kandungan yang dapat menarik pihak luar membuat pautan ke Laman Web UPM/PTJ. <p>Pihak CosComm telah memuat naik berita dan artikel yang terkini sepanjang masa dan secara berterusan pada Laman Web utama UPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Membuat pertukaran pautan dengan organisasi/ individu luar secara berterusan. <p>Pihak CosComm telah mengambil tindakan membuat pertukaran pautan melalui M.O.U dan juga lawatan dari delegasi dalam dan luar negara. [124 lawatan delegasi luar negara, 23 MOU/MOA Luar Negara (Akademik/Pertukaran Pelajar), 28 MOU/MOA Dalam Negara]</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mewujudkan menu Alumni di menu pelanggan (web Fakulti dan Institut sahaja) <p>Menu alumni telah diwujudkan secara automatik pada setiap Menu Pelanggan web Fakulti dan Institut. Ini adalah satu langkah bagi meningkatkan kriteria <i>impact</i> pada <i>Webometrics</i>.</p>	

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
			<p>5. Membangunkan <i>page</i> khas untuk Alumni UPM (staf dan pelajar)</p> <p>Perbincangan awal telah diadakan dengan pihak Pusat Alumni UPM pada 21 April 2017. Hasil perbincangan ialah Pusat Alumni UPM kurang bersetuju untuk membangunkan <i>page</i> khas untuk Alumni UPM (staf dan pelajar) kerana melibatkan privasi alumni.</p> <p>6. Menambah jumlah penulisan dalam format HTML dan PDF di Laman Web UPM / PTJ</p> <p>a) Laman web berpusat yang baru telah mempunyai ruangan untuk menulis artikel peringkat PTJ.</p> <p>b) Penilaian laman web PTJ memerlukan setiap PTJ membuat artikel dalam laman web masing-masing.</p>	

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
			<p>Keberkesanan Tindakan Pembetulan yang dibuat dilaporkan setelah kedudukan laman web UPM bagi tempoh penilaian Julai hingga Disember 2017 yang diumumkan pada penghujung Januari 2018. Mesyuarat mengambil perhatian kedudukan laman web UPM kekal tangga 4, sebagaimana diumumkan dan masih tidak mencapai KPI untuk mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas.</p>	<p>TWP Perpustakaan Sultan Abdul Samad</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
7.10 - PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN				
7.10.1 - Pembentukan dan Semakan Dasar				
26.	7.10.1(c)	<p>mengambil maklum semakan terhadap Dasar Kualiti dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dan dasar kini dibuat pada 20 Jun 2017 berdasarkan keperluan standard baharu ISO 9001:2015. Mesyuarat mengambil perhatian apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan kualiti Universiti Putra Malaysia yang berkuat kuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.</p> <p>Mesyuarat meminta Dasar Kualiti terkini dipaparkan/digunapakai di semua Pusat Tanggungjawab.</p>	<p>Mesyuarat meminta semua Ketua PTJ terus membuat pemantauan bagi memastikan Dasar Kualiti terkini dipapar.</p>	Semua Ketua PTJ
27.	7.10.1(e)	<p>mengambil perhatian selain daripada 3 dasar ISO (QMS, ISMS dan EMS) yang digunakan di UPM, terdapat juga dasar lain yang digunakan di UPM yang dirujuk dan berkaitan, seperti Dasar Kelestarian Hijau dan lain-lain. Mesyuarat mencadangkan supaya dasar terpakai di UPM dimaklum/dihebah kepada warga universiti.</p>	<p><u>Maklum balas Pejabat Pendaftar:</u> Pekeliling dan Surat Pekeliling dasar yang diterima dari kerajaan untuk digunapakai di UPM dihebahkan menerusi surat pemakluman kepada Ketua PTJ dan peneraju dasar, serta dimuatnaik di laman web Pejabat Pendaftar. Setiap peneraju dasar berkaitan bertanggungjawab untuk membuat hebahan dan memberi arahan penguatkuasaan dasar kepada warga universiti.</p> <p><u>Maklum balas Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi:</u> Edaran maklumat dilakukan melalui Buletin, Info UPM dan edaran ke PTJ bagi dasar-dasar yang diguna pakai di UPM.</p> <p>Dasar Hijau telah diedarkan sejak 11 April 2011 dan maklumat boleh diperolehi di Laman Web UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
7.10.2 - Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti				
28.	7.10.2(b)i.	mengambil perhatian 13 perubahan yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaporkan masih dalam proses tindakan pelaksanaan, iaitu: kuat kuasa ISO 9001:2015;	Maklum balas : Kuat kuasa Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 pada 1 Jun 2017 dan tindakan dilaksana sebagaimana perancangan yang telah dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM pada 14 Disember 2017.	Makluman
29.	7.10.2(b)ii.	inisiatif visibiliti pertanian;	Inisiatif Visibiliti Pertanian adalah seperti berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pertanian Bandaran 2. Program Inkubasi Usahawantani 3. Promosi Media Massa, Buletin, Surat Khabar, Facebook, Laman Web, Pameran MAHA, Pecipta 4. Promosi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa 5. eDUPARK 6. Produk Inovasi berasaskan pertanian PadiU, Hibrid red Talapia, Rumput SATIRI, Putra J58, Zappa Bacto ten, Biogreen, Putra Tani 7. Konferensi, seminar dan Forum di dalam bidang pertanian di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti IPIMA, FAnres, IAC. 8. Agripolis 9. AgriQuest Newsletter. 10. Farm Run 2017, Vivarium 11. Program Jaringan Industri dan Masyarakat 12. Mobiliti Pelajar <i>Inbound dan Outbound</i> 13. Lawatan dari pelbagai Universiti dalam dan luar negara. 14. Program UPM Agrobank Certification Program 15. Program 2u2i 	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/ MAKLUMAN
30.	7.10.2(b)iii.	program pemindahan ilmu dan kepakaran penyelidikan;	<p>RMC telah menjalankan beberapa siri program pemindahan ilmu dan kepakaran penyelidikan sepertimana berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemerksaan Panel Penilai UPM; 2. Bengkel Penulisan Proposal Kepada Penyelidik Muda; 3. <i>Industry Collaboration Engagement (ICE) Day</i>; 4. <i>Distinguished Lecture & Collaboration Series</i>. <p>Bagi tahun 2018, program berikut telah dirancang sebagai tambahan kepada program-program yang telah dijalankan di atas iaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program RLR (Regulation - Literate Researcher); 6. Forum "Winning and Managing High Impact Research Grants"; 7. Bengkel "Logical Framework Analysis"; dan 8. <i>Writing Enculturation Workshop Series</i>. 	Makluman
31.	7.10.2(b)iv.	Geran Putra Berimpak;	Kesan daripada masalah ekonomi global, dana penyelidikan dari sektor swasta dan antarabangsa semakin terhad. Bagi membantu penyelidik cemerlang menjalankan aktiviti penyelidikan, Geran Putra Berimpak diperkenalkan untuk memberi peluang kepada penyelidik cemerlang memohon geran universiti secara individu.	Makluman
32.	7.10.2(b)v.	Penawaran program 2u2i, iaitu program Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work-Based Learning);	Perubahan kepada SPK tentang 2u2i masih belum diukur kerana pelajar kohort 2u2i pertama (Bacelor Sains Pengurusan Ladang) belum bergraduasi iaitu masih di tahun ke-2 pengajian.	Makluman
33.	7.10.2(b)vi.	Pengurusan Tabung Kutipan dan Agihan Dana Wakaf Ilmu UPM;	Maklum balas sebagaimana Lampiran WAZAN [Minit 7.10.2(b)vi] berkaitan pengurusan tabung kutipan dan agihan dana Wakaf Ilmu.	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
34.	7.10.2(b)vii	Pelaksanaan Pengurusan Risiko UPM yang menyeluruh;	Maklum balas sebagaimana Lampiran CoSComm [Minit 7.10.2(b)vii.] berkaitan pelaksanaan Pengurusan Risiko UPM yang menyeluruh	Makluman
35.	7.10.2(b)viii	Pemantapan pelaksanaan program <i>Summer School</i> ;	(i) UPM telah menjadikan Program <i>Summer School</i> sebagai KPI baharu bagi fakulti pada tahun 2018. (ii) Semua fakulti telah menyediakan pakej program masing-masing dan akan ditawarkan bermula Jun-Oktober 2018. (iii) Promosi program ini telah dilaksanakan bermula Februari 2018. (iv) Maklumat lanjut boleh didapati di laman web iPUTRA di www.intl.upm.edu.my .	Makluman
36.	7.10.2(b)ix.	Siri Program Temu Mesra Alumni;	(i) Pusat Alumni telah melaksanakan 46 Program Temu Mesra bagi tahun 2017 bertujuan menambah pendanaan bagi menyokong program/aktiviti Pusat Alumni. (ii) Sumbangan tunai yang diterima melalui Program Temu Mesra Alumni adalah sebanyak RM40,298.75. (iii) Sumbangan 'inkind' dalam bentuk barangan yang diterima melalui Program Temu Mesra Alumni adalah sebanyak RM18,500.00. (iv) Pusat Alumni turut berjaya mendapatkan penajaan biasiswa melalui Program Temu Mesra Alumni bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM285,000.00.	Makluman
37.	7.10.2(b)x.	Program Penajaan Biasiswa Pendidikan Kolaborasi Antara UPM-Yayasan Sime Darby;	Setakat Disember 2017, telah berjaya menaja 7 orang pelajar : 3 pelajar Master dan 4 pelajar Ph.D	Makluman

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	MAKLUM BALAS TINDAKAN MINIT LEPAS	TINDAKAN/MAKLUMAN
38.	7.10.2(b)xi.	Bengkel Pemantauan Geran Putra IPB dan Geran RACE;	17 Bengkel Pemantauan Geran IPB telah dijalankan di RMC bermula April 2017 sehingga Ogos 2017. Mengikut tatacara pemantauan yang baharu, Bengkel Pemantauan Laporan Akhir Geran Putra (bagi projek yang tidak mencapai KPI) akan dijalankan di PTJ masing-masing bermula 15 Mac hingga 15 April 2018 (Kitaran 1) dan 15 September hingga 15 Oktober 2018 (Kitaran 2). Laporan pembentangan akan dimajukan ke RMC untuk tindakan susulan kepada projek yang masih berstatus 'Tidak Mencapai KPI.'	Makluman
39.	7.10.2(b)xii.	Pelaksanaan amalan pembelajaran berimpak tinggi ini (HIEPs atau <i>High Impact Educational Practices</i>), <i>Service/Community Based Learning (SL)</i> ;	100 peratus program pengajian prasiswazah dan asasi yang menjalani semakan kurikulum telah mengandungi 5 daripada 9 elemen HIEPs. Setakat 31 Januari 2018 sejumlah 65 daripada 72 program telah mendapat kelulusan Senat manakala 2 program dalam semakan Senat dan 5 program lagi dalam semakan JKKU.	Makluman
40.	7.10.2(b)xiii.	Penstrukturan pentadbiran UPM Kampus Bintulu.	Penstrukturan baharu UPMKB telah berkuatkuasa pada 1 Mac 2018 dengan pelantikan Pengarah UPMKB sebagai ketua pengurusan kampus cawangan.	Makluman
7.11 - PELUANG PENAMBAHBAIKAN				
41.	7.11(c)	mengambil perhatian terhadap cadangan tarikh pelaksanaan tindakan bagi peluang penambahbaikan yang perlu dipantau oleh peneraju QMS dan ISMS yang terlibat.	Maklumat cadangan tarikh pelaksanaan dan status tindakan pemantauan telah dinyatakan dalam Lampiran 7.11(c)	Makluman