



LAMPIRAN LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016
(QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
Tindakan Susulan MKSP ISO UPM Tahun 2016 (QMS ISO 9001 Kali Keenam, ISMS ISO/IEC 27001 Kali Kelima dan EMS ISO 14001 Kali Ketiga) seperti berikut :				
1.	6.4.1	Penemuan Audit dan Penilaian Kepatuhan		
	6.4.1.1	Penemuan Audit QMS - Audit Badan Pensijilan SIRIM Tahun 2015 Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM menerusi pembentangan, dan mengambil makluman bahawa: (d) pemantauan tindakan dan kecukupan dokumen sokongan yang perlu disediakan dipantau secara berkala dan status tindakan akan dibentang pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang akan diadakan pada 14 Julai 2016;	Tindakan: Pusat Jaminan Kualiti	<u>Maklum balas Pusat Jaminan Kualiti :</u> Dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali Ke-28 (Khas) pada 14 Julai 2016.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN						
2.	6.4.1.2	<p>Audit Dalaman QMS 2016</p> <p>(e) Mesyuarat meminta mengambil tindakan penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman QMS sebagaimana tarikh penutupan yang dicadangkan.</p> <table border="1" data-bbox="465 879 1167 1137"> <tr> <td>Peratus (%) NCR Tutup:</td> <td><u>96</u></td> </tr> <tr> <td>Peratus (%) NCR Belum Tutup Melebihi Tempoh:</td> <td><u>1</u></td> </tr> <tr> <td>Peratus (%) NCR Belum Tutup ikut Pusingan</td> <td><u>1</u></td> </tr> </table>	Peratus (%) NCR Tutup:	<u>96</u>	Peratus (%) NCR Belum Tutup Melebihi Tempoh:	<u>1</u>	Peratus (%) NCR Belum Tutup ikut Pusingan	<u>1</u>	Ketua PTJ / TWP berkaitan	<p><u>Maklum balas Ketua PTJ /TWP:</u></p> <p><u>Fakulti Perubatan Veterinar</u> Semua NCR Audit Dalaman QMS telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan.</p> <p><u>Fakulti Kejuruteraan</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui Juruaudit (laporan telah dikemukakan kepada PAD).</p> <p><u>Fakulti Bahasa Moden &Komunikasi</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan (laporan telah dikemukakan kepada PAD).</p> <p><u>Fakulti Sains</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan (laporan telah dikemukakan kepada PAD).</p> <p><u>Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan (laporan telah</p>
Peratus (%) NCR Tutup:	<u>96</u>									
Peratus (%) NCR Belum Tutup Melebihi Tempoh:	<u>1</u>									
Peratus (%) NCR Belum Tutup ikut Pusingan	<u>1</u>									

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN																
				<p>dikemukakan kepada PAD).</p> <p><u>Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)</u></p> <p>Tiga (3) NCR Audit Dalam ditutup dan bukti telah dimajukan kpd COA seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th> <th>Proses</th> <th>Tarikh Sebenar Tindakan Pembetulan diambil</th> <th>Tarikh ditutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PY</td> <td>7 Disember 2016</td> <td>8 Disember 2016</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>OSH</td> <td>11 May 2016</td> <td>13 Julai 2016</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PS</td> <td>18 Ogos 2016</td> <td>26 Ogos 2016</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Taman Pertanian Universiti (TPU)</u> Semua NCR telah ditutup dan bukti tindakan telah dimajukan kepada pihak COA.</p> <p><u>Kolej-Kolej Kediaman</u> Semua NCR Audit Dalam QMS telah ditutup.</p>	Bil.	Proses	Tarikh Sebenar Tindakan Pembetulan diambil	Tarikh ditutup	1.	PY	7 Disember 2016	8 Disember 2016	2.	OSH	11 May 2016	13 Julai 2016	3.	PS	18 Ogos 2016	26 Ogos 2016
Bil.	Proses	Tarikh Sebenar Tindakan Pembetulan diambil	Tarikh ditutup																	
1.	PY	7 Disember 2016	8 Disember 2016																	
2.	OSH	11 May 2016	13 Julai 2016																	
3.	PS	18 Ogos 2016	26 Ogos 2016																	

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
				<p>NCR KMR-01 dan NCR KTP-01 telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan</p> <p>NCR K15-01 dan NCR K10-01 ditutup melebihi tempoh. Bukti tindakan melalui e-mail kepada COA bertarikh 14/12/2016.</p>
3.	6.4.3.3	<p>Penilaian Kepatuhan dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain</p> <p>(c) Mesyuarat meminta supaya membetulkan terminologi bagi pelepasan udara kepada pelepasan asap.</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Manakala berdasarkan laporan penilaian kepatuhan Sistem Pengurusan Alam Sekitar, mesyuarat memutuskan pihak UPM perlu meneliti dan mengambil perhatian justifikasi ketidakpatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang yang dilaporkan adalah berkaitan perancangan keseluruhan melibatkan keputusan universiti termasuk isu kewangan dan kelulusan peruntukan.</p>	<p>Tindakan: Urus Setia JKPK</p> <p>Tindakan: Wakil Pengurusan / Timbalan Wakil Pengurusan EMS</p>	<p><u>Maklum balas Urus Setia JKPK:</u> Pertukaran terminologi 'Pelepasan Udara' kepada 'Pelepasan Pencemar Udara' telah diputuskan dalam Mesyuarat JKPK EMS Bil.2/2016 dan digunakan dalam penetapan fasa penilaian tahun 2017.</p> <p><u>Maklum balas Wakil Pengurusan / TWP EMS:</u> Implikasi kewangan dalam pematuhan terhadap undang-undang dilaporkan dalam Laporan Penilaian Kepatuhan EMS yang akan dibentangkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan UPM.</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
4.	6.5.2	<p>Kajian Kepuasan Pelanggan</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil perhatian cadangan penambahbaikan Sistem Maklum Balas Pelanggan (u-respon) dinaik taraf kepada friendly mobile bagi memastikan maklum balas pelanggan mudah dicapai melalui telefon;</p>	Tindakan: Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti/ Pengarah iDEC	<u>Maklum balas PKP UPM /Pengarah iDEC :</u> Masih dalam proses pelaksanaan.
5.	6.6	<p>Maklum Balas Pemegang Taruh (ISMS)</p> <p>(b) Mesyuarat meminta supaya soalan kaji selidik bagi pelajar baharu prasiswazah yang mendaftar di Universiti Putra Malaysia bagi sesi kemasukan 2016/2017 diteliti semula bagi memastikan maklumbalas yang diperolehi dapat memenuhi keperluan standard MS ISO/IEC 27001:2013.</p>	Tindakan: Timbalan Wakil Pengurusan ISMS	<u>Maklum balas TWP ISMS :</u> Soalan kajiselidik telah diteliti semula & kaji selidik berkenaan telah dilaksanakan secara atas talian semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2016/2017.
6.	6.7.2	<p>Laporan Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat</p> <p>(b) Mesyuarat turut bersetuju supaya pernyataan bagi objektif keselamatan maklumat keempat ISMS di bawah peneraju proses Bahagian Hal Ehwal Pelajar ditambahbaik sepertimana cadangan berikut:</p>	Tindakan: Timbalan Wakil Pengurusan ISMS	<u>Maklum balas TWP ISMS :</u> Semakan objektif ISMS telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah mula digunapakai pada 26 Mei 2017. Perincian mengenai Objektif ISMS 2017 yang baharu adalah seperti pada Agenda 5.2.2.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Asal</th> <th>Cadangan perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran</td> <td>Memastikan 100% pelajar yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah/ Memastikan 100% pelajar yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar sebagai pelajar mengemukakan tawaran yang sah.</td> </tr> </tbody> </table>	Asal	Cadangan perubahan	Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran	Memastikan 100% pelajar yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah/ Memastikan 100% pelajar yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar sebagai pelajar mengemukakan tawaran yang sah.		<p><u>Maklum balas Tambahan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar:</u></p> <p>Telah melaksanakan verifikasi pelajar yang mendaftar menggunakan kad pengenalan pelajar di kaunter semakan (Kaunter 1) semasa Program Minggu Perkasa Putra Semester Pertama Sesi 2016/2017 (Ambilan Kedua) pada 19 September 2016.</p> <p><u>Maklum balas Tambahan oleh TWP Kolej :</u></p> <p>Pihak BHEP telah mengambil langkah memeriksa MyKad pelajar yang datang mendaftar di pusat mendaftar kolej kediaman.</p>
Asal	Cadangan perubahan							
Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran	Memastikan 100% pelajar yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah/ Memastikan 100% pelajar yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar sebagai pelajar mengemukakan tawaran yang sah.							
7.	6.8	Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Pembetulan (QMS dan EMS)						
	6.8.1	<p>Status Tindakan Pencegahan</p> <p>Mesyuarat meneliti dan mengambil perhatian status tindakan pencegahan yang direkodkan adalah sebanyak satu (1) laporan bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016 sebagaimana Lampiran 1.</p>	Tindakan: Bursar dan TWP Pejabat Bursar	<p><u>Maklum balas Bursar / TWP Pejabat Bursar :</u></p> <p>Berdasarkan Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian bagi Tahun 2016, jumlah penjimatan yang direkodkan adalah sebanyak RM2.26 juta iaitu mencapai sasaran RM2 juta yang telah ditetapkan.</p>				

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
8.	6.8.2	<p>Status Tindakan Pembetulan</p> <p>Mesyuarat meneliti dan mengambil perhatian status tindakan pembetulan QMS dan EMS yang direkodkan. Mesyuarat dimaklumkan laporan tindakan pembetulan ini adalah daripada sumber Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras, dan objektif alam sekitar, iaitu:</p> <p>i. 11 (Sebelas) bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016 sebagaimana Lampiran 2; dan</p>	<p>Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan sebagaimana lampiran</p>	<p><u>Maklum balas Ketua PTJ /TWP PTJ (Pejabat Bursar) :</u></p> <p>Rujuk Lampiran 2.</p> <p><u>Maklum balas TWP PTJ (Pejabat Bursar) :</u></p> <p>(/)</p> <p>Berdasarkan Laporan KPI 2016, terdapat peningkatan penjanaaan sumber dalaman sebanyak RM16.62 juta untuk tahun 2016 iatu RM139.62 juta berbanding tahun 2015 sebanyak RM123 juta. Walaubagaimanapun sasaran penjanaaan sumber dalaman untuk tahun 2016 terpaksa ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM135 juta pada tahun 2015. Ini disebabkan Universiti perlu mempertingkatkan sumber dalaman</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
9.		ii. lima (5) tindakan pembetulan EMS bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016 sebagaimana Lampiran 3.	Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan sebagaimana lampiran	<p>disebabkan penurunan pemberian geran kerajaan.</p> <p>Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Khas Penjanaaan Pendapatan Universiti (JKPPU) yang bertanggungjawab mengenal pasti dan mengemukakan cadangan aktiviti penjanaaan pendapatan universiti, bagi memenuhi jurang keperluan pendapatan dengan keupayaan semasa universiti.</p> <p><u>Maklum balas Ketua PTJ /TWP PTJ :</u> Rujuk Lampiran 3.</p>
10.	6.9	Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan (ISMS)		
		Mesyuarat meneliti dan mengambil maklum terdapat satu (1) laporan ketakakuran Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi tahun 2016 sepertimana dinyatakan di Lampiran 4.	Tindakan: Pengarah & TWP iDEC	<u>Maklum balas Pengarah & TWP iDEC :</u> Tindakan dan keberkesanan tindakan sebagaimana pada Lampiran 4.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
11.	6.10.2	<p>Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti</p> <p>Mesyuarat :</p> <p>(a) mengambil perhatian empat (4) perubahan yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaporkan masih dalam proses tindakan pelaksanaan, iaitu:</p> <p>i. pembangunan Hospital Pengajaran UPM;</p>	<p>Tindakan: Pengarah Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset</p>	<p><u>Maklum balas Pengarah PPPA:</u> Kemajuan Fizikal Yang Dirancang: 24% Kemajuan Fizikal Sebenarnya: 31% Peratus Awal: 7%</p>
12.		<p>ii. membangunkan sebuah Children's Garden and Sensory Garden iaitu persekitaran taman yang direka bertujuan merangsang deria penglihatan, bau, sentuhan, rasa, dan bunyi melalui tumbuhan dan penggunaan tanaman bersesuaian;</p>	<p>Tindakan: Dekan Fakulti Pertanian dan Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina</p>	<p><u>Maklum balas Dekan Fakulti Pertanian & Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina:</u></p> <p><u>Maklum balas Dekan Fakulti Pertanian</u> Projek dalam proses sebutharga iaitu Mesyuarat JKSH dijangka pada 8 September 2017 dan jadual penyerahan tapak dijangka pada 18 September 2017.</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
13.	6.10.2	iii. menubuhkan Institut Sekuriti Makanan (ISM) yang akan menerajui agenda Sekuriti Makanan Negara ini melalui kerjasama dengan entiti yang terlibat secara langsung dalam sektor pertanian dan makanan negara, seperti pelabur, pusat penyelidikan, dan institusi pendidikan tinggi; dan	Tindakan: Timbalan Naib Canselori (Penyelidikan dan Inovasi)	<p><u>Maklum balas Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina:</u> Proses reka bentuk "Children's Garden and Sensory Garden" telah dilaksanakan dan telah mendapat kelulusan untuk pembinaan mengikut fasa yang telah ditetapkan dan diuruskan oleh pihak Fakulti Pertanian dan PPPA.</p> <p><u>Maklum balas Timbalan Naib Canselori (Penyelidikan dan Inovasi):</u></p> <p>i) Institut Pertanian Tropika (ITA) dinamakan semula sebagai Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS) selaras dengan agenda untuk meningkatkan sekuriti makanan dalam negara dan serantau;</p> <p>ii) ITAFoS telah diiktiraf sebagai 'Higher Institution Centre of Excellence' (HICoE) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) di dalam bidang nic 'Tropical Agrifood' bermula 1 Januari 2017; dan</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
14.		iv. penawaran program 2u2i iaitu Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work-Based Learning). Pelajar yang mengikuti program ini akan menyempurnakan pengajian selama dua tahun di universiti dan dua tahun di industri.	Tindakan : Timbalan Naib Canselori (Akademik dan Antarabangsa)	<p>iii) penambahan bidang Sekuriti Makanan dan Perubahan Iklim ('Food Security and Climate Change') untuk program siswazah Master Sains dan PhD bagi meningkatkan penghasilan modal insan berprestasi tinggi.</p> <p><u>Maklum balas Timbalan Naib Canselori (Akademik dan Antarabangsa):</u> Program Bachelor Sains Pengurusan Perladangan telah ditawarkan mulai Semester Pertama 2016/2017.</p> <p>Seramai 26 pelajar baharu telah mendaftar sebagai pelajar Bachelor Sains Pengurusan Perladangan.</p>
15.	6.10.3	Perubahan Isu Dalaman dan Luaran yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Keselamatan Maklumat		
		Mesyuarat mengambil maklum laporan perubahan isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada pengurusan keselamatan maklumat adalah seperti di Lampiran 5. Sepanjang tahun 2015 dan 2016, terdapat	Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan sebagaimana lampiran	<u>Maklumbalas Ketua PTJ/ TWP PTJ (Bahagian Keselamatan & Pusat Kesihatan Universiti)</u>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
		sebanyak enam (6) perubahan melibatkan isu dalaman yang mana tiga (3) daripadanya telah dilaksanakan manakala baki tiga (3) lagi isu yang sedang dalam proses pelaksanaan (rujuk Lampiran 5).		Tindakan bagi baki 3 isu dalaman dan luaran telah diambil tindakan oleh peneraju proses ISMS yang terlibat. Rujuk Lampiran 5.
16.	6.10.4	<p>Daftar Undang-undang yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar</p> <p>(c) Mesyuarat mengambil perhatian semakan dan perubahan Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain yang berkaitan sedang dibuat bagi menghasilkan rujukan undang-undang adalah terkini dan relevan. Perincian laporan perubahan Daftar Undang-undang yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar adalah seperti Lampiran 6.</p>	Tindakan: TWP Pejabat Penasihat Undang-Undang	<p><u>Maklum balas TWP Pejabat Penasihat Undang-Undang:</u> Daftar Undang-undang adalah kekal dan tiada perubahan.</p> <p>Rujuk Lampiran 6.</p>
17.	6.10.5	<p>Penilaian Aspek Impak yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar</p> <p>(c) Mesyuarat mengambil perhatian semakan dan penilaian semula aspek impak alam sekitar UPM sedang dilaksanakan bagi menghasilkan Objektif EMS yang terkini dan relevan. Laporan perubahan penilaian aspek impak yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar adalah seperti pada Lampiran 7.</p>	Tindakan: Timbalan Wakil Pengurusan EMS	<p><u>Maklum balas TWP EMS:</u> Semakan telah dilaksanakan dan satu daftar aspek impak baharu edisi 3 diguna. Terdapat 54 aspek persekitaran mengikut kategori, dan boleh dirujuk di eISO.</p>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
18.	6.12	<p>Peluang Penambahbaikan</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(b) meneliti dan mengambil perhatian peluang penambahbaikan QMS dan ISMS yang direkodkan, iaitu:</p> <p>i. enam (6) peluang penambahbaikan (OFI) yang telah direkodkan di bawah Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016 (Rujuk Lampiran 8); dan</p>	Tindakan: PTJ berkaitan sebagaimana lampiran	<p><u>Maklumbalas TWP PTJ (Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi, Penerbit UPM & Pejabat Bursar, UPM) :</u></p> <p>Rujuk Lampiran 8</p>
19.		<p>ii. dua (2) OFI di bawah Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tempoh bagi tempoh 28 Disember 2015 hingga 30 Mei 2016 (Rujuk Lampiran 9).</p>	Tindakan: PTJ berkaitan sebagaimana lampiran	<p><u>Maklumbalas TWP PTJ Berkaitan (Bahagian Keselamatan & Pusat Kesihatan Universiti) :</u></p> <p>Tindakan telah dilaksanakan. Rujuk Lampiran 9</p>

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 1
STATUS TINDAKAN PENCEGAHAN – kemaskini 16.8.2017

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS EMS

Bil	Proses Perkhidmatan yang Dijangka Berlaku Ketidapatuhan/ Kecacatan	Punca Penyebab Kemungkinan Berlaku ketidapatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pencegahan	Tanggung jawab	Status/ Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
1.	<p>Didapati laporan pencapaian Pelan Tindakan Fungsian berpotensi tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.</p> <p>Sasaran : RM2 Juta Pencapaian : RM1.5 Juta (75%)</p>	<p>Pelaksanaan GST bermula April 2015 menyebabkan sasaran penjimatan tidak dapat dicapai.</p>	<p>Mengenalpasti beberapa tambahan portfolio yang berkaitan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkhidmatan Pembersihan 2. Kos Sewaan Komputer 3. Mesin Fotostat 4. Keselamatan 	Pejabat Bursar	<p>Sumber maklumat: Pencapaian Pelan Fungsian Q2 2016</p>	<p>Ya (/)</p> <p>Berdasarkan Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian bagi Tahun 2016, jumlah penjimatan yang direkodkan adalah sebanyak RM2.26 juta iaitu mencapai sasaran RM2 juta yang telah ditetapkan.</p>

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 2

TINDAKAN PEMBETULAN – kemaskini 16.8.2017

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS EMS

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status								
1.	<p>Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JINM UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu:</p> <p>“Bil 1 (ii) Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang)”</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah 21 jaringan (38.18%) daripada 55 (Jaringan Industri) jaringan industri berimpak tinggi (5 bintang) yang disasarkan pada 2015.</p> <p>(Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)</p>	<p>Pegawai akademik UPM masih kurang faham dan mahir dengan sistem panarafan projek JINM.</p>	<p>Mengadakan sesi penerangan kepada PTJ untuk memberi kefahaman berterusan tentang pelaporan ICRIS dan strategi jaringan Industri berimpak tinggi supaya projek jaringan Industri 3 dan 4 bintang boleh ditingkatkan ke tahap 5 bintang</p>	31/12/2016	<p>Sumber maklumat: Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Universiti Putra Malaysia - Suku Tahun Keempat (Q4) 2015.</p> <p>Terdapat peningkatan Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang)” pada 2016 seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">KPI 2016 Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang) [sasaran 55]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q1</td> <td>2 (3.6%)</td> </tr> <tr> <td>Q2</td> <td>21 (38.18%)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>23 (41.82%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	KPI 2016 Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang) [sasaran 55]		Q1	2 (3.6%)	Q2	21 (38.18%)	Jumlah	23 (41.82%)	/
KPI 2016 Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang) [sasaran 55]														
Q1	2 (3.6%)													
Q2	21 (38.18%)													
Jumlah	23 (41.82%)													

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
2.	<p>Didapati pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu:</p> <p>"Sumbangan Alumni (Kerusi Profesor"</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah RM7,700 daripada RM200,000.00 yang disasarkan pada 2015.</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</p>	<p>Di luar skop KPI Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</p>	<p>Menggugurkan KPI ini dan mewujudkan KPI baharu iaitu endowment alumni</p>	<p>Januari 2016</p>	<p>Sumber maklumat: Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Universiti Putra Malaysia - Suku Tahun Keempat (Q4) 2015</p>	<p>KPI Q3 2016 Sasaran : 100 Pencapaian 133</p>
3.	<p>Didapati pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM tahun 2015 tidak mencapai sasaran iaitu:</p> <p>"Mobiliti staf bukan akademik (outbound)"</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah 5.33% daripada 20% yang disasarkan pada 2015.</p> <p>(Pejabat Pendaftar)</p>	<p>Peruntukan latihan dikurangkan daripada RM4 juta kepada RM2 juta</p>	<p>Menggugurkan daripada KPI UPM</p>	<p>Januari 2016</p>	<p>Sumber maklumat: Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Universiti Putra Malaysia - Suku Tahun Keempat (Q4) 2015</p> <p>Telah digugurkan daripada KPI UPM.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	<p>/</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
4.	<p>Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) iaitu mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas di Malaysia tidak tercapai bagi tempoh penilaian Jan-Jun 2015 dan Julai-Disember 2015.</p> <p>(Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	<p>a) Markah kriteria impact (50%) masih rendah pada kedudukan 1693 (Jan-Jun 2015) dan 1453 (Jul-Dis 2015) disebabkan kekurangan backlink/inlink dari organisasi dan institusi luar.</p>	<p>a) Mengadakan persefahaman untuk membuat pautan semula (backlink) dengan perpustakaan di bawah PERPUN dan agensi kerajaan di Malaysia.</p>	<p>13 April 2016</p>	<p>Laman Web baharu UPM akan dibina selewat-lewatnya Disember 2016 dan dilancarkan secara rasmi pada Majlis Perutusan Tahun Baharu Naib Canselor 2017.</p> <p>Menambah jumlah HTML dalam Laman Web UPM dengan memasukkan format HTML dan PDF bagi setiap rekod artikel dalam ejurnal terbitan UPM.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	<p>X</p> <p>Kedudukan laman web UPM bagi tempoh Januari-Jun 2016 adalah ke-4 teratas di Malaysia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sukar mendapat kerjasama dari organisasi dan institusi luar untuk membuat pautan semula (backlink). • Kurang mendapat kerjasama dari semua PTJ di UPM untuk menyediakan kandungan laman web yang menarik minat orang awam dan institusi luar untuk membuat pautan semula (backlink) . • Mencadangkan supaya menggugurkan KPI ini kerana di luar bidang kuasa

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
						UPM/PSAS dan mewujudkan KPI baharu untuk tahun 2017.
5.	Didapati tesis dan laporan projek diproses melebihi tempoh 50 hari bekerja. (Perpustakaan Sultan Abdul Samad)	<p>a) Pemantauan tidak berkesan</p> <p>b) Pegawai terlibat dengan tugas penanggungungan kerja mulai September 2015.</p> <p>c) Pegawai yang mengambil alih tugas belum mempunyai kemahiran mengkatalog mengikut standard NLM dan MESH.</p>	<p>a) Menyediakan 'template' pemantauan tempoh proses kerja.</p> <p>b) Memperbanyakkan pengkatalogan bahan yang menggunakan standard tersebut bagi peningkatan kemahiran.</p>	14 Januari 2016	<p>Ditutup dengan berkesan pada 9 Jun 2016.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	<p>/</p> <p>Ditutup dengan berkesan pada 9 Jun 2016.</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
6.	<p>Didapati proses membaik pulih bahan jilid dalam tempoh yang ditetapkan, jurnal 35 hari dan buku 30 hari tidak mencapai sasaran 100%.</p> <p>(Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	a) Pemantauan kurang berkesan	a) Meletakkan seorang Pustakawan yang akan membuat pemantauan ke atas proses penjilidan.	Mac 2016	<p>Ditutup dengan berkesan pada 9 Jun 2016.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	/ Ditutup dengan berkesan pada 9 Jun 2016.
7.	<p>Didapati Mesyuarat Penyediaan Jadual Waktu Kuliah dan Amali dilaksanakan tidak mengikut tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005).</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	Mesyuarat telah ditetapkan tarikh lebih awal tetapi terpaksa ditunda kerana ada tugas/program Universiti yang perlu diutamakan	<p>Cadangan pindaan pada langkah 6.3 b) dalam Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005) dengan tambahan ayat seperti berikut:</p> <p>"Mesyuarat Penyediaan Jadual Waktu Kuliah dan Amali pada minggu ke 3 (melainkan dalam keadaan khas akan diadakan mengikut tarikh yang akan ditetapkan tanpa menjejaskan kualiti proses)"</p>	1 Julai 2016	<p>Tindakan pembetulan dipindah kepada: Mesyuarat Jadual Waktu Kuliah dan Amali (JWKA) tidak dilaksanakan kerana ianya telah digantikan dengan notis penyediaan JWKA. Penyataan tentang notis ini telah dimasukkan ke dalam item 6.3 Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005)</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	/

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
8.	<p>Didapati Mesyuarat Jadual Waktu Kuliah dan Amali (JWKA) dan Jawatankuasa Waktu Peperiksaan (JWP) dilaksana tidak mengikut tempoh (Mesyuarat pada minggu ke-10 ditunda ke minggu ke-11) sebagaimana yang dinyatakan dalam Prosedur Pengurusan Jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005).</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>Mesyuarat telah ditetapkan tarikh lebih awal tetapi terpaksa ditunda kerana ada tugas lain yang perlu didahulukan (Audit Swaakreditasi)</p>	<p>Cadangan pindaan pada langkah 6.6 b) dengan tambahan ayat seperti berikut:</p> <p>“Mesyuarat Jadual Waktu Kuliah dan Amali (JWKA) dan Jawatankuasa Waktu Peperiksaan (JWP) pada minggu ke 10 (melainkan dalam keadaan khas akan diadakan mengikut tarikh yang akan ditetapkan tanpa menjejaskan kualiti proses)”</p>	1 Julai 2016	<p>Cadangan pindaan dokumen (CPD) masih belum dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan proses asal pada minggu ke-10 pada semester pertama 2016/2017 iaitu minggu ke-3 November 2016. Sekiranya masih belum berkesan CPD seperti di dalam cadangan tindakan pembetulan akan dilaksanakan untuk penguatkuasaan CPD yang akan datang.</p>	<p>Keberkesanan masih belum boleh dinilai kerana belum cukup tempoh.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p> <p>/</p> <p>Mesyuarat Jawatankuasa Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) telah diakan pada 16 November 2016 untuk membincangkan jadual waktu bagi Semester 2, 2016/2017</p> <p>Proses penyediaan jadual waktu berjalan lancar.</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
9.	<p>Didapati laporan Pelan Tindakan Fungsian dan Aras Tahun 2015 (Jan-Dis 2015) bagi proses utama Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah tidak mencapai sasaran.</p> <p>KPI yang tidak tercapai adalah tiga (3) daripada empat (4) KPI:</p> <p>i) Peratusan calon pelajar yang memohon program pengajian bachelo UPM</p> <p>ii) Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK 3.0</p> <p>iii) Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>i) Perubahan Polisi UPU Tahun 2015 pelajar diarah memilih 12 pilihan bagi semua UA berbanding 4 pilihan sebelum ini</p> <p>ii) Sama seperti di (i)</p> <p>iii) Tahun 2015 UM telah melaksanakan pemilihan sendiri yang mengakibatkan penawaran 3 pusat tawaran UPU, USM dan UM. Calon terbaik dengan CGPA 3.50 ke atas telah ditawarkan 3 tempat program</p>	Semakan semula Pelan fungsian berdasarkan perubahan dasar UPU dan Kementerian	25 Ogos 2016	Sumber Maklumat: Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras tahun 2015.	<p>X</p> <p>Status :</p> <p>i) KPI berkenaan peratusan calon pelajar yang memohon program pengajian bachelo UPM tidak sesuai dikekalkan. Bilangan pelajar memohon lebih sesuai diukur mengikut program berbanding universiti kerana ada universiti yang menawarkan sedikit bidang dan ada pula yang banyak di samping bidang yang berbeza-beza</p> <p>-----</p> <p>X</p> <p>ii) Pencapaian 2016: 54.43% calon</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
						<p>memilih UPM sebagai Pilihan Pertama merupakan pelajar dengan CGPA minimum 3.5 dan ke atas berbanding sasaran 55%. Walaupun pencapaian sedikit tersasar, peneraju bersetuju mengekalkan sasaran 55% untuk 2017 di samping akan meneruskan program promosi.</p> <hr/> <p>iii) 68.24% pelajar baharu mendaftar di UPM untuk 2016 merupakan pelajar dengan CGPA minimum 3.000 berbanding sasaran 55%</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
						(2016). Sebanyak 32.71% pelajar baharu mendaftar merupakan pelajar dengan CGPA 3.5 dan ke atas. Memandangkan kenaikan yang mendadak ini, peneraju proses bersetuju untuk menaikkan sasaran kepada 60% sahaja dengan mengambil kira dengan proses pemusatan semula kemasukan pelajar yang melibatkan semua UA pada tahun 2017.

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
10.	<p>Didapati terdapat 18 daripada 74 program pengajian prasiswazah daripada 4 fakulti telah tamat pusingan 5 tahun pada Semester 1 Sesi 2014/2015 merujuk ketetapan Senat (Minit 492 pada 9 November 20016) dan Prosedur UPM/PU/PS/P001.</p> <p>(Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)</p>	<p>a) Proses semakan yang panjang dan 'complicated' lanjutan daripada ketetapan berkaitan dengan nomenklatur baharu melalui Dasar Jaminan Kualiti oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Bil 1/2012 – Bil 3 2013.</p> <p>b) Banyak program yang perlu disemak sepanjang tahun 2015-2016.</p>	<p>4 fakulti berkaitan telah diminta oleh JKKU melalui mesyuaratnya ke 248 (20/11/2016) untuk merancang semakan serta memastikan program berkaitan dapat ditawarkan/digunapakai pada September 2016 untuk Bachelor dan Jun 2016 untuk Diploma</p>	<p>Semester 1 Sesi 2016/2017 (September 2016/ Jun 2016)</p>	<p>Semakan semula kurikulum bagi 4 program daripada 2 fakulti telah diluluskan oleh Senat melalui mesyuaratnya yang ke 622 (21 Julai 2016) dan ke-623 (18 Ogos 2016). Manakala 5 lagi program daripada 2 fakulti dalam proses semakan di peringkat Jawatankuasa Kurikulum Kecil Universiti dan Jawatankuasa Kurikulum Universiti dan dijangka akan dibentangkan dalam Senat sebelum tahun 2016 berakhir.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	<p>/</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
11.	<p>Laporan pencapaian KPI UPM (Bursar) 2015 tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.</p> <p>Sasaran : RM135 Juta Pencapaian : RM123 Juta (91%)</p> <p>(Pejabat Bursar)</p>	<p>Pendapatan dari yuran, dividen dari anak syarikat, dan pelbagai hasil tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.</p>	<p>Penyediaan Pelan Pendanaan Universiti Putra Malaysia 2016-2020 yang lebih komprehensif bagi meningkatkan sumber pendapatan dalaman.</p>	<p>2016</p>	<p>Pelan Pendanaan Universiti Putra Malaysia 2016-2020 telah dibentangkan ke dalam Meyuarat Lembaga Pengarah Universiti kali ke 111, Petikan Minit 111/20 pada 25 April 2016.</p> <p>[Dilapor pada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali Ke-29 pada 25 Ogos 2016]</p>	<p>(/)</p> <p>Berdasarkan Laporan KPI 2016, terdapat peningkatan penjanaaan sumber dalaman sebanyak RM16.62 juta untuk tahun 2016 iatu RM139.62 juta berbanding tahun 2015 sebanyak RM123 juta. Walaubagaimanapun sasaran penjanaaan sumber dalaman untuk tahun 2016 terpaksa ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM135 juta pada tahun 2015. Ini disebabkan Universiti perlu mempertingkatkan sumber dalaman disebabkan penurunan pemberian geran kerajaan.</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
						Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Khas Penjanaan Pendapatan Universiti (JKPPU) yang bertanggungjawab mengenal pasti dan mengemukakan cadangan aktiviti penjanaan pendapatan universiti, bagi memenuhi jurang keperluan pendapatan dengan keupayaan semasa universiti

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 3

TINDAKAN PEMBETULAN – kemaskini 16.8.2017

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS

EMS

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh Tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
1.	Pengukuran Objektif EMS bagi penjimatan elektrik tidak mencapai sasaran. (Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset)	Nilai pencapaian objektif adalah bacaan keseluruhan PTJ (meter pukal) dan ianya tidak melambangkan pencapaian sebenar penjimatan elektrik di bawah skop pembelajaran.	Membuat semakan semula objektif bagi menggambarkan nilai di bawah skop.	30 Disember 2016	Sumber maklumat: Pencapaian Objektif EMS UPM tahun 2015	PPPA mengesyor mengurangkan sasaran Objektif dari 10% kepada 6% supaya lebih realistik dan selari dengan laporan ke Suruhanjaya Tenaga di mana sasaran UPM adalah 5%.
2.	Pengukuran Objektif EMS bagi Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik untuk mencapai 100% (rekod stok inventori bahan kimia disediakan dan stok dikemaskini setiap 6 bulan sekali) tidak mencapai sasaran (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja)	Pengisian inventori secara manual dan pembelian tidak terkawal.	Membangunkan sistem inventori atas talian secara berpusat bagi memudahkan perekodan dan kawalan (pembelian, pendaftaran).	30 Disember 2017	Sumber maklumat: Pencapaian Objektif EMS UPM tahun 2015	Sedang dilaksanakan. Sistem e-stok kimia sedang berada peringkat akhir penilaian urusetia untuk digunapakai pada awal 2017. Sistem ini adalah dibangunkan dengan kerjasama Pejabat Bursar.

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh Tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
3.	<p>Pengukuran Objektif EMS bagi Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik untuk mencapai 100% bahan kimia disimpan mengikut peraturan (dari segi pengasingan dan pelabelan di makmal) tidak mencapai sasaran</p> <p>(Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)</p>	<p>Kurang pengetahuan dan tidak melakukan susun atur dalam makmal dengan baik dan pengemaskinian.</p>	<p>Memastikan pengguna dan pekerja mengikuti latihan asas pengendalian dalam tempoh 2 tahun sekali</p>	<p>30 Disember 2016</p>	<p>Sumber maklumat: Pencapaian Objektif EMS UPM tahun 2015</p>	<p>Sedang dilaksanakan</p> <p>Pelaksanaan kursus berkaitan secara berterusan. 2 kursus disediakan bagi setiap pekerja makmal kimia untuk diikuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Chemical Management 2) Safe in Use Chemical
4.	<p>Pengukuran Objektif EMS bagi pengendalian sisa buangan terjadual mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan tidak mencapai sasaran</p> <p>(Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelaras tidak memohon untuk pelupusan 2. Masalah Kontraktor yang dilantik (Medivest Sdn. Bhd) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melantik Pembantu Penyelaras bagi PTJ (populasi besar /kedudukan yang jauh) dan menghantar latihan sekurang-kurang 2 tahun sekali 2. Melantik Kontraktor baharu dan membuat 	<p>30 Disember 2016</p>	<p>Sumber maklumat: Pencapaian Objektif EMS UPM tahun 2015</p>	<p>Ya.Telah dilaksanakan</p> <p>1)kursus secara berkala sekurangngnya 1 kali dalam setahun setiap kelas sisa (kimia/klinikal/e-waste) dan telah melantik pembantu penyelaras bagi PTJ yang dikenalpasti.</p> <p>2)telah melantik kontraktor baharu bagi pelupusan sisa terjadual (klinikal): Syarikat Kualiti Alam Sdn. Bhd</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh Tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
			semakan ke atas dokumen perjanjian			
5.	Pengukuran Objektif EMS bagi Pengendalian bahan beracun mengikut peraturan dan perundangan yang ditetapkan tidak mencapai sasaran (Taman Pertanian Universiti)	Fakulti Pengajian Pendidikan menyimpan bahan beracun di dalam kabin sementara dan ini tidak mematuhi peraturan dan perundangan bagi pengudaraan dan pencahayaan.	Menyediakan tempat simpanan bahan beracun yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. (Stor penyimpanan bahan beracun masih dalam proses pembinaan)	20 Julai 2016	Sumber maklumat: Pencapaian Objektif EMS UPM tahun 2015	Tindakan : Berkesan. Stor penyimpanan bahan beracun di Fakulti Pengajian Pendidikan telah siap dibina dan digunakan.

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 4
KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN ISMS - kemaskini 16.8.2017

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
1.	<p>Didapati berlaku gangguan elektrik di pusat pemulihan bencana.</p> <p>(Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)</p>	<p>i. Pendawaian elektrik sambungan server tidak mencukupi</p> <p>ii. Kapasiti UPS tidak mencukupi</p>	<p>i. Naik taraf pendawaian elektrik ke rack server menggunakan teknologi redundant PDU</p> <p>ii. Penambahan kapasiti UPS daripada 160KVA kepada 300KVA yang membolehkan UPM bertahan selama 10 jam.</p>	Disember 2015	Telah dilaksanakan	<p style="text-align: center;">Ya</p> <p>1. Sambungan elektrik kepada server telah mencukupi.</p> <p>ii. Penambahan kapasiti UPS daripada 160KVA kepada 300KVA yang membolehkan UPM bertahan selama 10 jam.</p>

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 5

PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN LUARAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM
PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) – kemaskini 21.8.2017

Bil	Isu	Perubahan yang Telah Dibuat	Kesan	Status (Tandakan pada ruangan yang berkenaan)		Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
				Telah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan		
1.	Dalaman	Mewujudkan Garis Panduan Media Sosial dan pegawai khas bertanggungjawab dalam pengurusan Media Sosial di setiap PTJ (Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)	Penggunaan terkawal dan teratur yang boleh memacu penggunaan media sosial sebagai keterlihatan UPM.		-	Telah dilaksanakan pada April 2016	Ya (/) Status: Garis Panduan Media Sosial telah dibangunkan dan dimaklumkan kepada semua pegawai PTJ.
2.	Dalaman	Tempoh pengeluaran kad pelajar dipendekkan daripada 6 bulan kepada 2 bulan (Bahagian Keselamatan)	Pelajar dapat menggunakan kad untuk tujuan akses kepada perkhidmatan di UPM dengan cepat selepas berdaftar.		-	Telah dilaksanakan pada September 2015	Ya (/) Status: Penambahan Mesin Pencetak kad dan aplikasi Sistem pendaftaran atas talian (eDaftar) mempercepatkan lagi proses pengeluaran kad pelajar.

PERUBAHAN MEMBERI KESAN | LAMPIRAN 5

PERUBAHAN MEMBERI KESAN

Bil	Isu	Perubahan yang Telah Dibuat	Kesan	Status (Tandakan pada ruangan yang berkenaan)		Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
				Telah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan		
3.	Dalaman	Menaiktaraf tempat simpanan filem x-ray dari aspek pengurusan pentadbiran (Pusat Kesihatan Universiti)	Kawalan kepada filem x-ray pelajar lebih selamat dan terkawal.		-	Telah dilaksanakan pada Oktober 2015	Ya (/) Status: Bilik Stor khas telah disediakan.
4.	Dalaman	Menambahbaik program pemeriksaan kesihatan untuk semua pelajar baharu prasiswazah (termasuk Asasi Pertanian) di Kampus Serdang (Pusat Kesihatan Universiti)	Tahap ketelusan laporan kesihatan pelajar lebih terjamin dan maklumat kesihatan pelajar dapat dicapai dengan mudah.		-	Telah dilaksana pada Mei 2016 (Pelajar Asasi) Akan dilaksana pada Sesi kemasukan 2016/2017	*Ya (/) Status: Diwajibkan semua pemeriksaan kesihatan untuk semua pelajar baharu dilakukan di PKU.

PERUBAHAN MEMBERI KESAN | LAMPIRAN 5

PERUBAHAN MEMBERI KESAN

Bil	Isu	Perubahan yang Telah Dibuat	Kesan	Status (Tandakan pada ruangan yang berkenaan)		Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
				Telah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan		
5.	Dalaman	Pentadbir Sistem boleh mengakses ke sistem melalui workstation masing-masing menggunakan kawalan yang telah ditetapkan (Teleworking) (Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)	<p>i. Kebenaran kepada Pentadbir Sistem untuk mengakses sistem dari luar UPMNET.</p> <p>ii. Pentadbir sistem boleh melaksanakan tugas penting dari workstation tanpa perlu berada di dalam Pusat Data dan akan mempercepatkan tugas.</p> <p>iii. Walaupun diakses secara remote aspek keselamatan tetap terpelihara.</p>		-	Penambahbaikan pada Garis Panduan Pemantauan Capaian Ke Sistem (UPM/ISMS/OPR/GPO6/PEMANTAUAN CAPAIAN) melibatkan kawalan capaian pentadbir sistem secara remote ke Pusat Data.	*Ya (/) Status: Capaian Pentadbir Sistem kepada Server Pusat Data lebih terkawal dan selamat dimana ianya hanya boleh dilaksanakan daripada workstation Pentadbir Sistem yang dibenarkan sahaja.
6.	Dalaman	Pelaksanaan UPM ID sebagai ID tunggal untuk semua staf dan pelajar UPM mencapai sistem aplikasi online UPM (Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)	<p>i. Pengawalan kepada ID staf dan pelajar dapat dilaksanakan dengan lebih baik.</p> <p>ii. Kemaskini capaian setiap staf dan pelajar dapat dilaksanakan dengan berkesan.</p>		-	Pelaksanaan secara berterusan melibatkan aplikasi yang baru dilancarkan.	*Ya (/) Status: Semua aplikasi yang menggunakan UPM ID sebagai ID capaian boleh diakses melalui Portal Putra (portal.upm.edu.my)

Nota: * Semasa MKSP 2016, perubahan yang terlibat sedang dalam proses tindakan

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 6

DAFTAR UNDANG-UNDANG YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR –
kemaskini 16.8.2017

Bil	Perubahan yang Telah Dibuat	Kesan	Status (Tandakan pada ruangan yang berkenaan)		Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
			Telah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan		
1.	<p>Pindaan Daftar Undang-Undang</p> <p>Menggugurkan</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Akta Racun ii. Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau <p>Menambah</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Akta Pelesenan Tenaga Atom ii. syarat-syarat lesen rumah sembelihan dalam Keperluan Lain dalam Daftar Undang-Undang iii. syarat-syarat lesen insinerator dalam Keperluan Lain dalam Daftar Undang-Undang 	Rujukan terkini senarai daftar undang-undang dan keperluan lain yang berkaitan selaras dengan keperluan skop alam sekitar UPM	-		Semakan dibuat berdasarkan peluang penambahbaikan audit badan pensijilan	Kekal – sedang dilaksanakan

DAFTAR UNDANG-UNDANG YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR

Bil	Perubahan yang Telah Dibuat	Kesan	Status (Tindakan pada ruangan yang berkenaan)		Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
			Telah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan		
	Meminda dan Mengemaskini Daftar Undang-undang sedia ada hasil dari semakan yang dibuat. (Pejabat Penasihat Undang-Undang)					Kekal – sedang dilaksanakan

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 7
 PENILAIAN ASPEK IMPAK YANG MEMBERI KESAN KEPADA PENGURUSAN ALAM SEKITAR–
 kemaskini 16.8.2017

Bil	Perubahan yang Telah Dibuat	Kesan	Status (Tandakan pada ruangan yang berkenaan)		Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
			Telah Dilaksanakan	Sedang Dilaksanakan		
1.	<p>Menambah aspek 'input' dalam senarai daftar Aspek dan Impak Persekitaran iaitu:</p> <p>Barangan elektronik (Komputer, mesin cetak, peti sejuk, penyaman udara, LCD projektor, mesin faks, mesin rincih, vacuum Cleaner, CCTV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 'Input' – Plastik, logam • 'Output' – Barangan elektronik • 'Aspek' – Penghasilan sisa • 'Unsur persekitaran' – Sumber asli 	<p>Ketepatan/kerapian 'aspek-aspek' yang dikenalpasti dan impak yang dinilai lebih menggambarkan interaksi penerima akibat (receptor) alam sekitar</p>	-		<p>Semakan menyeluruh dibuat berdasarkan peluang penambahbaikan audit badan pensijilan</p>	

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 8
 PELUANG PENAMBAHBAIKAN – kemaskini 22.8.2017

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS EMS ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
1.	Dicadang aktiviti kesukarelawan digerakkan secara kolektif dan diselaraskan di bawah satu koordinasi yang kukuh.	Menyediakan program kesukarelawan universiti di bawah satu bumbung yang dijenamakan semula sebagai PUTRA BAKTI (Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)	2016	Sumber maklumat: Perutusan 100 Hari Naib Canselor	Status: Telah dilaksanakan. Keberkesanan Tindakan: Ya. Berkesan

MKSP ISO UPM 2016 | LAMPIRAN 8
PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
2.	Dicadang menyediakan skim yang membolehkan staf UPM yang telah bersara (pegawai akademik dan bukan akademik) untuk terus menyumbang bakti ilmu dan tenaga kepada UPM.	Melaksanakan Skim lantikan khas peringkat universiti yang dapat memberikan staf peluang dan kepuasan untuk berbakti dan membawa manfaat kepada universiti melalui program Skim Amal Soleh (SAS) (Pejabat Pendaftar)	2017	Sumber maklumat: Perutusan 100 Hari Naib Canselor	Ya (/) Kertas kerja Skim Amal Soleh akan dibawa ke mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 8/12/2016.
3.	Dicadang menyuburkan aktiviti keserjanaan dalam usaha memperkukuh citra UPM sebagai "Taman Ilmu dan pemikiran".	(a) Melaksanakan "Siri Pemikiran PUTRA" iaitu siri wacana intelektual di peringkat universiti yang mengundang ahli akademik UPM untuk membentangkan pemikiran serta penemuan baharu daripada projek penyelidikan yang mencakupi semua bidang ilmu. (Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi)	2017	Sumber maklumat: Perutusan 100 Hari Naib Canselor	Ya (/) Special talk to UPM Students by Prof. Omar Yaghi. The 2015 Mustafa Prize Winner (in Nanoscience and Technology). Tarikh: 22 Disember 2016 Tempat: Auditorium Putra UPM
		(b) Menerbitkan monograf ilmiah. (Penerbit UPM)	2017	Sumber maklumat: Perutusan 100 Hari Naib Canselor	Telah dilaksanakan.

MKSP ISO UPM 2016 | LAMPIRAN 8
PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
					<p>Keberkesanan Tindakan: Ya</p> <p>Hasil dialog telah diterbitkan sebagai siri wacana/buku terbitan Penerbit UPM. Contohnya: Transformasi Kepemimpinan Institusi Pendidikan Tinggi di Malaysia</p>
4.	<p>Dicadang mengenalpasti dan menonjolkan kekuatan, kelebihan serta keistimewaan UPM untuk memperteguh citra universiti sebagai "Taman Ilmu dan pemikiran".</p>	<p>(a) Membentuk branding team yang akan melaksanakan kajian persepsi terkini, manambahbaik manual korporat dan penjenamaan yang melibatkan seluruh warga UPM.</p> <p>(Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi)</p>	2016	<p>Sumber maklumat: Perutusan 100 Hari Naib Canselor</p>	<p>Status: Kajian persepsi telah dilaksanakan di bawah seliaan Felo bersekutu yang dilantik. Siri bengkel penjenamaan telah dilaksanakan. Manual Identiti Korporat sedang dibangunkan</p> <p>Keberkesanan Tindakan: Belum boleh diukur.</p>

MKSP ISO UPM 2016 | LAMPIRAN 8
PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
		<p>(b) Mempertingkatkan kualiti laman web UPM agar lebih informatif, interaktif dan mesra pengguna supaya meningkatkan keternampakan (visibility) UPM</p> <p>(Chief Information Officer (CIO) dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)</p>	2016	Sumber maklumat: Perutusan 100 hari Naib Canselor	/ dalam tindakan. Akan mula dilancarkan pada Feb 2017
5.	Dicadang menyediakan Pelan Pendanaan Universiti Putra Malaysia yang lebih komprehensif bagi meningkatkan sumber pendapatan dalaman dan mengukuhkan kedudukan kewangan UPM selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (pengajian Tinggi) PPPM (PT) 2015-2020.	Membangunkan Pelan Pendanaan Universiti Putra Malaysia 2016-2020. (Pejabat Bursar)	2016	Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Khas Penjanaan Pendapatan Universiti (JKPPU) yang bertanggungjawab mengenal pasti dan mengemukakan cadangan aktiviti penjanaan pendapatan universiti, bagi	Ya (/) Terdapat peningkatan penjanaan sumber dalaman sebanyak RM16.62 juta untuk tahun 2016 iaitu RM139.62 juta berbanding tahun 2015 sebanyak RM123 juta. Walaubagaimanapun sasaran penjanaan sumber dalaman untuk tahun 2016 perlu ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM135

MKSP ISO UPM 2016 | LAMPIRAN 8
PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
				memenuhi jurang keperluan pendapatan dengan keupayaan semasa universiti.	juta pada tahun 2015. Ini disebabkan Universiti perlu mempertingkatkan sumber dalam disebabkan penurunan pemberian geran kerajaan.
6.	Dicadang melaksanakan pindaan kod dan nama fail bagi Rekod Kualiti dokumen Prasiswazah berdasarkan klasifikasi Fail Am dan Fungsian UPM sepertimana yang dimaklumkan oleh Pejabat Pendaftar.	Membuat pindaan dokumen ISO Prasiswazah merujuk klasifikasi Fail Am dan Fungsian UPM. (Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik)	1 Julai 2016	-	/ Pindaan kod dan nama fail telah dilaksanakan pada 18 Ogos 2016.

Lampiran Perincian Laporan MKSP 2016 : Lampiran 9
PELUANG PENAMBAHBAIKAN – kemaskini 21.8.2017

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS

EMS

ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
1.	Dicadangkan menambahbaik kaedah proses serahan filem x-ray oleh pelajar baharu (Pusat Kesihatan Universiti)	Memperkenalkan penggunaan x-ray digital yang diuruskan oleh Pusat Kesihatan Universiti.	September 2016 (Kemasukan Pelajar Baharu Sesi 2016/2017)	Proses penyerahan laporan pemeriksaan kesihatan pelajar dikeluarkan daripada skop ISMS (pelajar baharu hanya perlu melaksanakan pemeriksaan kesihatan selepas Minggu Perkasa Putra).	Ya (/) Status: Pelaksanaan Sistem baharu eDaftar.

MKSP ISO UPM 2016 | LAMPIRAN 9
PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan	Keberkesanan Tindakan Ya (/) Tidak (x) & Status
2.	Memendekkan tempoh pengeluaran kad pelajar baharu daripada 2 bulan kepada 2 minggu (Bahagian Keselamatan Universiti)	Menambah 2 lagi unit mesin pencetak kad pelajar dan melaksanakan proses muat turun gambar pelajar baharu (yang telah dimuatnaik oleh pelajar) terus daripada aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP).	September 2017 (Kemasukan Pelajar Baharu Sesi 2017/2018)	Proses pengeluaran kad pelajar dapat disiapkan dengan lebih cepat dengan aplikasi Sistem pendaftaran atas talian (eDaftar) dan gambar pelajar baharu terus di muatnaik ke aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) melalui proses yang telah dilengkapkan dalam aplikasi Sistem Pendaftaran Atas Talian (eDaftar).	Ya (/) Status: Sistem pendaftaran atas talian (eDaftar) telah beroperasi sepenuhnya untuk modul proses pengeluaran kad pelajar.