

TINDAKAN PENCEGAHAN

(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
1.	Berkemungkinan sasaran enrolmen 5% pelajar prasiswazah antarabangsa tidak tercapai pada 2015/2016.	1. Promosi kurang berkesan 2. Sistem akademik di China yang agak kompleks	Menubuhkan <i>Off-shore Office</i> UPM di China untuk mempromosi, menyelaraskan dan meningkatkan pengambilan pelajar.	TNC AA	<i>Off-shore Office</i> UPM di China telah dilantik pada 14 April 2015. Sementara itu, mesyuarat JPU ke-525 telah meluluskan pelantikan enam (6) agen untuk pengambilan pelajar antarabangsa.

Bil	Proses Perkhidmatan yang Dijangka Berlaku Ketidakpatuhan/ Kecacatan	Punca Penyebab Kemungkinan Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pencegahan	Tanggung jawab	Status/ Catatan
2.	Memastikan UPM mematuhi peraturan dan ketetapan kerajaan dalam pelaksanaan Governments and Service Tax (GST) yang dilaksanakan mulai 01 April 2015	Kelemahan sistem kemudahan dan infrastruktur Penyampaian maklumat yang kurang berkesan kepada warga UPM	Menaiktaraf sistem kewangan SAGA dari version 7.4 kepada 8.2 selaras dengan pelaksanaan GST. Memberi kefahaman tentang GST dengan mengadakan taklimat/bengkel berkenaan dengan polisi dan peraturan GST kepada warga UPM khususnya kepada staf yang terlibat dengan pelaksanaan GST Memastikan operasi berjalan dengan lancar tertakluk kepada polisi dan peraturan semasa kerajaan berkenaan dengan GST Menstruktur semula staf yang terlibat untuk pelaksanaan GST Mewujudkan bilik gerakan untuk proses pelaksanaan GST secara berpusat dan diuruskan secara bersama untuk melancarkan operasi GST	Bursar	Pelaksanaan pada 01 April 2015.