

TINDAKAN PEMBETULAN

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS

EMS

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
1.	Terdapat 20 daripada 74 program pengajian prasiswazah telah tamat pusingan 5 tahun pada Semester 1 Sesi 2014/2015 merujuk kepada ketetapan Senat (Mesyuarat ke-492 pada 9 November 2006); Prosedur Pembentukan Program Baharu dan Penstrukturan/Semakan Semula Program Prasiswazah (UPM/PU/PS/P001); dan Prosedur Swa Akreditasi Penuh Program Pengajian (UPM/OPR/PNC-BPK/P004). (Pejabat TNC AA)	Kurang kesedaran kepentingan menyemak semula program pengajian setelah tamat pusingan 5 tahun. Pihak fakulti keliru dengan kompilasi dasar-dasar jaminan kualiti di antara Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Bil. 1/201 hingga Bil. 3/2013 terutamanya pelaksanaan <i>nomenclature</i> baharu.	Melaksanakan Bengkel Dasar Baharu Kurikulum dan Penamaan Semula Program Pengajian UPM pada 20 dan 21 Oktober 2014 dan menyediakan jadual perancangan semakan semua program dengan menyasarkan semakan program dapat disiapkan selewat-lewatnya September 2015.	Semester 1 Sesi 2015/2015 (September 2015)	Semakan program memerlukan beberapa peringkat kelulusan termasuk JKKU, Senat dan LPU. Dijangka semakan program diselesaikan pada bulan September 2015.
2.	Paparan Notis Majlis Konvokesyen dalam laman web dalam tempoh 30 hari dan 25 hari bekerja melalui penghantaran pos sebelum Majlis Kovokesyen ke-38 tidak mematuhi Piagam Pelanggan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik. (Pejabat TNC AA)	Data graduan siswazah berubah untuk agihan graduan mengikut sesi konvokesyen yang perlu dimasukkan ke dalam notis. Data maklumat yang diperolehi pada 30 September 2014.	Makluman awal tarikh pada laman web dan kemaskini maklumat jika perlu akan dilaksanakan pada Majlis Konvokesyen ke-39 tahun 2015.	September 2015	

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
3.	Tidak mencapai KPI Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Januari – Disember 2014 bagi Proses Utama Prasiswazah. KPI yang tidak tercapai adalah satu (1) daripada enam (6) KPI iaitu : peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelor yang ditawarkan. (Pejabat TNC AA)	Tawaran berganda antara UPU dan USM telah menyukarkan pihak UPM membuat perancangan pengambilan pelajar.	Mempertingkatkan program promosi di semua Kolej Matrikulasi bagi meningkatkan jumlah pemohon yang mempunyai CGPA 3.500 dan ke atas untuk memohon program, di UPM. Program promosi telah bermula pada bulan November 2014 sehingga 12 April 2015 dengan jumlah promosi 32 lokasi berbanding 19 lokasi pada tahun 2013/2014.	Sepanjang tahun 2014	Promosi dilaksanakan secara berterusan
4.	Dokumen ISO 9001:2008 bagi proses prasiswazah tidak selaras dengan Kaedah-Kaedah UPM (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014. (Pejabat TNC AA)	Kelulusan Kaedah UPM (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014 yang dijangka pada Ogos 2014 telah ditangguhkan pada 9 Disember 2014 dan dokumen berkenaan berkuat kuasa pada 12 Januari 2015 iaitu selepas tarikh Semesetr Pertama sesi 2014/2015 bermula (Sepetember 2014) dan selepas tarikh pindaan keseluruhan dokumen prasiswazah pada 11 Ogos 2014. Surat rasmi daripada PUU mengenai kuat kuasa dokumen diterima pada 16 Mac 2015.	Melaksanakan CPD kepada semua dokumen prasiswazah yang merujuk kepada Kaedah UPM (Perkara Akademik) 2003 (Pindaan 2005). Mengadakan <i>roadshow</i> Kaedah UPM (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014 kepada semua Dekan/Timbalan Dekan/Penolong Pendaftar (Akademik) Fakulti	CPD berkuat kuasa pada 8 Mei 2015. <i>Roadshow</i> akan dilaksanakan pada 13 April 2015.	

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
5.	Semakan dan makluman JWP dalam laman web diadakan pada minggu ke-12 iaitu pada 2 Disember 2014 bercanggah dengan Prosedur Pengurusan jadual Waktu Kuliah dan Amali (UPM/PU/PS/P005). (Pejabat TNC AA)	Staf yang dipertanggungjawabkan berada di luar pejabat kerana terlibat dalam aktiviti promosi (Matrikulasi Arau) pada 26 hingga 30 Oktober 2014 (minggu ke-11).	Membuat semakan dan pengesahan supaya jadual waktu peperiksaan dimasukkan antara minggu 10 – 11 pada semester yang akan datang	2015	
6.	KPI pengajaran mengikut rancangan mengajar dicapai 100% setiap semester. Fakulti tidak dapat memberi bukti pengukuran kepada pencapaian KPI berkenaan. (Pejabat TNC AA)	Peraturan pengajaran mengikut rancangan mengajar sukar diukur kerana terlalu subjektif.	Menggugurkan petunjuk prestasi (KPI) di bawah proses utama Pengendalian Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2014 iaitu KPI Peraturan Pengajaran mengikut rancangan mengajar.	2015	
7.	Memuat turun Nota Kuliah ke Putra LMS di Fakulti Perhutanan. (Data PutraLMS Usage Report pada 27 Oktober 2014; Semester 1, 2014/15 hanya mencapai 87.36%, berbanding 94.34% pada Semester 2, 2013/14). (Pejabat TNC AA)	Masih terdapat Pensyarah yang tidak memuat turun nota kuliah seperti yang dikehendaki. Masih terdapat kursus yang tidak berkaitan tidak dikeluarkan daripada sistem tersebut.	TD(A&A) membentangkan Data PutraLMS Usage Report dalam Mesyuarat Fakulti Perhutanan Ke-232 pada 30 Oktober 2014 kepada semua pensyarah. Meminta Pentadbir Putra LMS fakulti memantau data memuat turun Nota Kuliah ke Putra LMS dari semasa ke semasa bagi Semester 2, 2014/2015, dan mengemaskini kursus yang perlu dikeluarkan daripada sistem tersebut.	Fakulti mensasarkan pencapaian 100% dalam PutraLMS Usage Report bagi Semester 2, 2014/15	

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
8.	<p>Proses Perkhidmatan Pembekalan Dokumen bagi permohonan luar diproses dalam tempoh 5 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima tidak mencapai sasaran 90%. (Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	<p>Pegawai bertanggungjawab cuti sakit yang lama dan tiada pengganti.</p>	<p>a) Pegawai penyelia membantu memproses permohonan sekiranya pegawai bercuti lama, menghadiri kursus, cuti sakit lama. b) Pegawai yang diberi tanggungjawab membantu mengambil dan memulangkan bahan di rak melaksanakan tugas tersebut.</p>	2015	
9.	<p>Proses perolehan bahan di Perpustakaan Kampus Bintulu Sarawak bagi membelanjakan semua peruntukan yang diagihkan untuk pembelian bahan tidak mencapai sasaran $\geq 80\%$. (Perpustakaan Sultan Abdul Samad)</p>	<p>Tidak membuat pemantauan pembekalan secara berkala.</p>	<p>a) Membuat pemantauan perolehan buku setiap 3 bulan. b) Bahan yang tidak dapat dibekalkan ditawarkan kepada pembekal lain.</p>	Ditutup dengan berkesan pada 30 Jun 2014	
10.	<p>a) Memaklumkan keputusan permohonan penangguhan pengajian dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima. Peratusan: 82.5% permohonan penangguhan pengajian. (Sekolah Pengajian Siswazah)</p>	<p>Terdapat permasalahan berkaitan sistem i-GIMS kerana perubahan pada sistem lama kepada sistem baharu yang mengalami gangguan pengesahan permohonan pelajar.</p>	<p>Penambahbaikan Sistem i-GIMS Fasa 2.</p>	2015	<p>Pencapaian Piagam Pelanggan Q1/2015</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
	<p>b) Memaklumkan keputusan permohonan pelanjutan tempoh pengajian dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima. Peratusan: 83.5% permohonan pelanjutan tempoh pengajian.</p> <p>(Sekolah Pengajian Siswazah)</p>	<p>Terdapat permasalahan berkaitan sistem i-GIMS kerana perubahan pada sistem lama kepada sistem baharu yang mengalami gangguan pengesahan permohonan pelajar.</p>	<p>Penambahbaikan Sistem i-GIMS Fasa 2.</p>	<p>2015</p>	<p>Pencapaian Piagam Pelanggan Q1/2015</p>
	<p>c) Memaklumkan keputusan peperiksaan semester kepada pelajar dalam tempoh enam (6) minggu selepas hari terakhir minggu peperiksaan. Peratusan: 92.2% keputusan peperiksaan semester kepada pelajar.</p> <p>(Sekolah Pengajian Siswazah)</p>	<p>Terdapat beberapa pensyarah yang lewat memasukkan markah dan gred serta memohon penangguhan untuk memasukkan markah selepas tempoh secara bersurat kepada Dekan SPS. Terdapat juga pelajar yang tidak menjelaskan yuran dan tidak boleh mengemaskini markah/gred dalam sistem iGIMS.</p>	<p>Menghantar notis dan peringatan untuk tidak mengulangi perkara yang sama.</p> <p>Peringatan kepada pelajar untuk menjelaskan yuran selewat-lewatnya pada minggu ke-12.</p>	<p>2015</p>	<p>Pencapaian Piagam Pelanggan Q1/2015</p>
	<p>d) Memastikan pelajar menduduki viva voce dalam tempoh tiga (3) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk peperiksaan. Peratusan: 66% pelajar menduduki viva voce.</p> <p>(Sekolah Pengajian Siswazah)</p>	<p>Kesukaran untuk mengaturkan viva voce.</p>	<p>Mengurangkan komposisi pemeriksa untuk pelajar Master dari tiga (3) ke dua (2) orang pemeriksa selaras dengan keperluan MQA. Ini secara tidak langsung sebagai langkah untuk mempercepatkan proses viva dan mengatasi permasalahan untuk menetapkan tarikh viva.</p>	<p>2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian Piagam Pelanggan Q1/2015 - 66% • Pencapaian Piagam Pelanggan 2014 - 55%

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
11.	<p>Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi (5 Bintang)</p> <p>(Pejabat TNC JINM)</p>	<p>Ramai staf masih dalam peringkat awareness berkenaan dengan penarafan bintang serta aktiviti jaringan industri.</p>	<p>Mewujudkan jawatan Timbalan Pengarah CiRNeT bagi membantu memantau dan memberi kefahaman pelaksanaan JINM berimpak. Mengurangkan sasaran Projek Beimpak Tinggi dari 70 kepada 55 pada tahun 2015. Mengadakan bengkel penerangan jaringan industri kepada pegawai bertanggungjawab di PTJ.</p>	2015	<p>Sumber KPI JINM Q4/2014</p>
12.	<p>Pencapaian KPI 2014 Bursar "Peratus Sumber Dalam VS Jumlah Bajet Tahunan" tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. KPI 2014 : Sasaran 16% Pencapaian 14%</p> <p>(Pejabat Bursar)</p>	<p>Penetapan KPI 2014 yang disyorkan oleh pihak kementerian yang mana jumlah disasar RM120 juta melebihi kemampuan /keupayaan portfolio penajaan Universiti. Peningkatan untuk portfolio tertakluk kepada peneraju yang berbeza.</p>	<p>Menambahbaik KPI 2015 dengan memberi fokus kepada portfolio yang menyumbang kepada pendapatan mengurus bagi menjana sumber dalaman Universiti.</p>	2015	<p>Laporan Pencapaian KPI Q4 2014. Laporan Pencapaian KPI Q1 2015. – Pembentangan Laporan Q1 2015 telah dibuat pada 17 April 2015 kepada Pegawai Kanan Universiti .</p>
13.	<p>Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian dan Aras 2014 bagi kategori Operasi Perkhidmatan Sokongan iaitu Pelaburan dan Mendapatkan Peruntukan Belanja Mengurus tidak pencapaian sasaran yang ditetapkan.</p> <p>(Pejabat Bursar)</p>	<p><u>Pelaburan</u> Pendapatan dari pelaburan berkurang kerana dana pelaburan adalah dari geran kerajaan yang diterima di mana pada tahun 2014 agihan geran adalah mengikut suku tahun berbanding setiap setengah tahun pada sebelumnya. Tempoh pelaburan yang singkat menjejaskan</p>	<p><u>Pelaburan</u> Mengurangkan sasaran pelaburan sebanyak RM2 juta selaras dengan pengurangan geran kerajaan</p>	2015	<p>Petikan Minit Mesyuarat JPU ke 521 pada 23 Julai 2014. Minit 521.06 (a) :Formula Agihan Peruntukan Belanja Mengurus Bagi Institut di UPM Tahun 2014.</p>

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Catatan
		<p>pendapatan dari pelaburan.</p> <p><u>Geran Mengurus</u> Geran mengurus tidak dicapai pada tahun 2014 kerana pemotongan geran mengurus sebanyak 10% oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.</p>	<p><u>Geran Mengurus</u> Menambahbaik formula agihan bajet untuk Pusat Tanggungjawab (PTJ) selaras dengan pengurangan geran kerajaan. Memberi fokus kepada penjanaaan sumber dalaman oleh PTJ bagi membolehkan PTJ menggunakan peruntukan akaun amanah untuk menampung kekurangan belanja mengurus.</p>		<p>Petikan Minit Mesyuarat JPU ke 536 (04 Mac 2015). Minit 521.06 (a) :Formula Agihan Peruntukan Belanja Mengurus Untuk Pusat Tanggungjawab Akademik Tahun 2015. Makluman dalam JPU ke-524 telah dibuat pada 10 Sept 2014- Petikan Minit 524.05 (p).</p>