

**TINDAKAN SUSULAN  
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)  
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2008**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
1.	4.2  4.2.2	<p><b>Tindakan Susulan daripada Mesyuarat Lepas (Minit MKSP kali Ke-3)</b></p> <p>daripada minit 3.3.2 (d) – Audit Dalaman 2013: Dua (2) isu yang dilapor menerima teguran daripada pihak SIRIM dalam tempoh dua (2) tahun berturut-turut dan masih dijumpai semasa audit dalaman telah diambil tindakan iaitu:</p> <p>(a) Isu Kolej yang telah diserahkan pada PJSD atau UPM Holdings. Mesyuarat mengambil perhatian Kolej Mohamed Rashid (KMR) telah menyediakan Perjanjian Perkhidmatan Bangunan Kolej Mohamad Rashid, Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor Darul Ehsan dan telah ditandatangani pada 27 November 2013. Manakala pihak pengurusan Kolej Serumpun telah menyediakan Laporan Ketidapatuhan PJSD terhadap kerja-kerja seperti termaktub dalam kontrak konsesi. Laporan ini akan dibentangkan oleh Pengetua Kolej Serumpun dalam</p>	<p><b>Maklum balas TNC HEPA:</b></p> <p>(a) Laporan oleh Pengetua Kolej Serumpun (Kolej 12, 14, 15 dan 16) telah diangkat ke pihak Pengurusan Universiti</p> <p>(b) Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) menerusi minit mesyuarat 520.05(m) telah mengarahkan pihak Pejabat Penasihat Undang-undang (PUU) meneliti perjanjian dan status perjanjian antara UPM dan PJSD.</p> <p>(c) PUU telah meminta pihak kolej menyediakan laporan perkara-perkara yang tidak dipatuhi oleh pihak PJSD menerusi surat UPM/PPUU/2.1 (PJSD)</p> <p>(d) Pihak kolej telah menyediakan laporan dan telah dimajukan ke PUU pada tarikh 26 September 2014 untuk tindakan selanjutnya.</p> <p>(e) Mesyuarat antara PUU dan PJS Development Sdn Bhd bagi membincangkan jadual penyelenggaraan Kolej B.O.T berkenaan notis keingkaraan supaya memulihkan keingkaran di bawah perjanjian bertarikh 29 Julai 1998 telah diadakan pada 11 Mac 2015.</p>	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
		<p>Mesyuarat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) bersama Pengetua; dan</p>	<p><b><u>Maklumbalas PPUU:</u></b></p> <p>(a) UPM telah memajukan satu Notis Keingkaran pada 5 November 2014 kepada PJSD supaya syarikat tersebut melaksanakan tanggungjawab penyelenggaraan sepertimana yang telah diperuntukkan dalam Perjanjian Penswastaan. Syarikat melalui suratnya bertarikh 28 November 2014 telah memohon untuk berbincang dan suatu Pertemuan Khas Tanpa Prasangka telah diadakan pada 22 Januari 2015. Kedua-dua pihak bersetuju Syarikat hendaklah menyediakan cadangan Jadual Penyelenggaraan dalam tempoh dua minggu dari tarikh mesyuarat yang akan disemak oleh UPM dan sekiranya dipersetujui kedua-dua pihak, PJSD akan membuat penyelenggaraan berdasarkan Jadual Penyelenggaraan tersebut. Sekiranya PJSD masih gagal menyelesaikan keingkaran, UPM mempunyai hak untuk menamatkan kontrak.</p> <p>(b) UPM mengeluarkan Notis bertarikh 4 Februari 2015 apabila PJSD masih belum mengemukakan cadangan Jadual Penyelenggaraan. PJSD telah mengemukakan cadangan Jadual Penyelenggaraan pada 16 Februari 2015. Susulan itu, suatu Pertemuan Khas Tanpa Prasangka kali kedua telah diadakan pada 11 Mac 2015 bagi membincangkan dan menyemak Jadual Penyelenggaraan. UPM telah mengemukakan cadangan balas kepada syarikat untuk menyempurnakan keseluruhan penyelenggaraan sebelum 1 September 2015. Hasil perbincangan daripada Pertemuan Khas Tanpa Prasangka kali kedua tersebut, kedua-dua pihak tidak dapat mencapai persetujuan dan persefahaman mengenai cadangan Jadual Penyelenggaraan dan dengan itu tidak mencapai persetujuan bagaimana keingkaran seperti yang disebut dalam Notis bertarikh 5 November 2014 dapat dipulihkan.</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			(c) PPUU telah mengemukakan kertas pertimbangan kepada Jawatankuasa Pengurusan Universiti untuk memberi penasihatannya kepada Naib Canselor sama ada Notis Keingkar bertariqh 5 November 2014 yang telah dikeluarkan oleh PPUU diteruskan atau tidak. Kertas tersebut dibincangkan di dalam agenda Mesyuarat JPU pada 8 April 2015, dan PPUU belum menerima keputusan mesyuarat.	
2.	4.2.2	(b) Isu bahan kimia luput, bahan kimia yang dibuka tidak dicatatkan, markah yang tidak sama antara Sistem Maklumat Pelajar (SMP) dan data mentah serta alat tentukan. Mesyuarat meminta semua Pusat tanggungjawab (PTJ) mengambil perhatian berkenaan isu ini. Mesyuarat melaporkan tindakan yang diambil oleh Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (FBSB) dan Institut Biosains (IBS) iaitu: i. meningkatkan pemantauan makmal dengan mengemaskini bahan kimia, memberi peringatan dalam mesyuarat Fakulti mengenai markah pelajar, dan mengemaskini dan mengaktif semula Jawatankuasa Tentukur; dan ii. memberi peringatan kepada semua staf makmal yang mengurus dan menggunakan bahan kimia.	<b><u>Maklum balas PTJ berkaitan kecuali FBSB dan IBS*:</u></b> (* FBSB dan IBS telah melaporkan tindakan yang dibuat pada mesyuarat lepas) <b><u>Maklum balas PTJ (FPP) :</u></b> i. Tiada penggunaan bahan kimia di Fakulti Pengajian Pendidikan. ii. Berkaitan markah tidak sama antara Sistem Maklumat Pelajar (SMP) Pejabat Timbalan Dekan (Akademik) fakulti mengeluarkan surat kepada semua pensyarah supaya memastikan markah yang dimasukkan ke dalam SMP adalah sama dan Ketua Jabatan akan membuat pemantauan agar perkara tersebut tidak berlaku. <b><u>Maklum balas dari FPV</u></b> i. Meningkatkan pemantauan makmal dengan mengemaskini bahan kimia serta memberi peringatan kepada semua staf makmal yang mengurus dan menggunakan bahan kimia. ii. Memberi peringatan dalam mesyuarat Fakulti mengenai markah pelajar. <b><u>Maklum balas dari Fakulti Sains</u></b> a) Fakulti Sains telah melaksanakan beberapa siri bengkel, perjumpaan dan gotong-royong dalam meningkatkan kesedaran pegawai dalam menangani isu berkaitan pengurusan bahan kimia dan pemantapan pengurusan makmal iaitu: i. Bengkel Pemantapan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>Fakulti Sains pada 22&amp;23 Januari 2014.</p> <p>ii. Perbincangan berkaitan Pengurusan Bahan Kimia pada 14 Ogos 2014.</p> <p>iii. Bengkel Penilaian Senarai Semak Pemeriksaan Pengurusan dan Keselamatan Makmal SS02 pada 2 September 2014.</p> <p>b) Bagi isu kemasukan markah pelajar didalam SMP, para pensyarah telah diberi peringatan semasa Mesyuarat Fakulti.</p> <p>c) Struktur Jawatankuasa Tentukur peringkat Fakulti telah dikemaskini dan diaktifkan semula dengan turut melantik Timbalan Dekan Penyelidikan dan juga Pegawai Sains daripada setiap jabatan sebagai ahli jawatankuasa tersebut.</p> <p><b><u>Maklum balas dari FPAS</u></b>  Pemantauan makmal di FPAS telah ditingkatkan dan Jawatankuasa tentukur FPAS sememangnya aktif.</p> <p>Semua staf makmal telah diberi kursus berkaitan pengendalian bahan kimia di dalam kursus Bulan Budaya Sistem Pengurusan Kualiti (MS ISO 9001:2008) Peringkat Makmal FPAS 2014 bermula 5 Mei 2014 hingga 27 Jun 2014.</p> <p><b><u>Maklum balas dari Fakulti Pertanian</u></b>  (a) Mengadakan Taklimat Pengurusan Bahan Kimia kepada staf makmal pada 19 November 2014.  (b) Mengaktifkan Jawatankuasa Tentukur Fakulti Pertanian.</p> <p><b><u>Maklum balas dari Fakulti Kejuruteraan</u></b>  (a) Pemantauan berkaitan bahan kimia dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pengurusan dan Keselamatan Makmal (SS02) setiap sukuan tahun. Taklimat berkaitan skop Pengurusan Keselamatan Makmal &amp; Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kepada pegawai makmal telah diadakan pada 11 September 2014.</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>(b)Isu berkaitan pemarkahan dalam SMP tidak sama dengan data mentah telah dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan Fakulti dan taklimat kepada pensyarah juga telah diadakan berkaitan perkara ini. Pemantauan akan dilakukan melalui semakan sendiri pada akhir semester.</p> <p>(c)Senarai peralatan yang perlu ditentukan dipertanggungjawabkan kepada Jawatankuasa Tentukur Fakulti. Bagi Tahun 2014, permohonan peruntukan untuk melaksanakan penentukuran telah diluluskan oleh Pejabat TNCPI.</p> <p><b><u>Maklum balas dari FRSB</u></b></p> <p>(a) memberi peringatan kepada Penolong Pegawai Pertanian yang bertanggungjawab mengurus dan menyelenggara setor racun makhluk perosak.</p> <p>(b) Bagi markah pelajar, peringatan akan dibuat semasa Mesyuarat Fakulti.</p> <p>(c) Mengemaskini data mentah dan alat tentukuran</p> <p><b><u>Maklum balas dari ITMA</u></b></p> <p>Telah dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan ITMA Bil 178 pada 24 Oktober 2014 dan bersetuju:</p> <p>(a) Ketua Laboratori membuat pemantauan lebih kerap alat yang perlu ditentukan dan bahan kimia;</p> <p>(b) Membuat hebahan/peringatan melalui emel kepada semua staf dan penyelidik mengenai pelupusan bahan kimia;</p> <p>(c) JKKP akan membantu membuat pemantau dan dibincangkan dalam mesyuarat JKKP.</p> <p><b><u>Maklum balas dari UPMKB</u></b></p> <p>(a) Meningkatkan pemantauan di makmal oleh Penyelaras Makmal dan Ketua Jabatan.</p> <p>(b) Kursus awareness oleh Jabatan Alam Sekitar Bintulu kepada semua Pembantu Makmal dan Penolong Pegawai Sains FSPM, UPMKB.</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>(c) Memberi peringatan mengenai markah pelajar dalam Mesyuarat Jabatan dan Mesyuarat Fakulti.</p> <p><b>Maklum balas dari ITA:</b></p> <p>(a) Meningkatkan pemantauan makmal dengan mengemaskini senarai bahan kimia setiap bulan;</p> <p>(b) memberi taklimat kepada pelajar, staf dan penyelidik meliputi pengurusan makmal, keselamatan makmal dan penggunaan bahan kimia pada 27 Jun 2014; dan</p> <p>(c) memberi peringatan kepada semua staf makmal yang mengurus dan menggunakan bahan kimia.</p> <p><b>Maklum balas dari FSTM</b></p> <p>Telah dibawa ke JK Pengurusan Fakulti Bil. 9/2014 pada 1 Oktober dan meminta Ketua Jabatan mengambil perhatian sewajarnya berkaitan isu-isu tersebut.</p>	
3.	4.2.5	daripada minit 3.4.2 (c) iii – Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan: Tindakan telah dilaksana untuk meningkatkan jumlah responden bagi skop prasiwazah iaitu:		

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
		<p>(d) merancang untuk menghantar kajian kepuasan pelanggan melalui emel kumpulan (<i>group email</i>) mengikut fakulti atau program bergantung kepada kesediaan pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC). Mesyuarat mengambil perhatian tindakan membangunkan kumpulan emel ini dijangka selesai pada semester Ke-2 sesi 2013/2014)</p>	<p><b>Maklum balas TWP Prasiswazah:</b>  Permohonan membangunkan emel kumpulan kepada pihak IDEC telah dimajukan pada 24 September 2013 lagi. Beberapa susulan telah dilaksanakan sehingga yang terkini pada 24 &amp; 25 September 2014. Pihak iDEC tidak dapat membangunkan kumpulan emel berkenaan antara tempoh Oktober 2013 September 2014 kerana pelbagai kekangan yang ada termasuk ketidakstabilan versi emel diubahsuai daripada @putra kepada @upm. Namun, berdasarkan susulan terkini pada 29 September 2014, pihak iDEC dimaklumkan telah bersedia untuk mengwujudkan kumpulan emel berkenaan bergantung kepada beberapa keperluan maklumat yang perlu dibekalkan oleh pihak Bahagian Kemasukan (BK) dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (BAKD) (Nama lama dikenali sebagai Bahagian Akademik).</p> <p>Oleh demikian, BK &amp; BAKD akan memajukan maklumat yang diperlukan dan memastikan agar kumpulan emel berkenaan dapat diwujudkan sebelum tahun 2014 berakhir untuk memudahkan urusan edaran Kepuasan Pelanggan bagi Proses Utama Prasiswazah tahun 2015 dan seterusnya.</p> <p>Perkembangan terkini, pihak iDEC boleh membangunkan hanya dua emel kumpulan (<i>group email</i>) seperti berikut, yang dijangka boleh diguna pakai selewat-lewatnya pada 15 Mei 2015.</p> <p>a) <a href="mailto:upm_academic@upm.edu.my">upm_academic@upm.edu.my</a>; dan  b) <a href="mailto:upm_nonacademic@upm.edu.my">upm_nonacademic@upm.edu.my</a></p> <p>Semua pihak yang terlibat dalam Kajian Kepuasan Pelanggan boleh menggunakan emel berkenaan untuk tujuan edaran soal selidik kepuasan pelanggan mengikut proses.</p>	<p><b>Makluman</b></p>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p><b><u>Maklum balas iDEC:</u></b> Kajian kepuasan pelanggan iDEC dilakukan secara berkala setiap suku tahun.</p> <p>Untuk tahun 2013 dan suku tahun pertama 2014, kaedah kertas dan promosi secara interaksi telah mendapat maklum balas masing-masing sebanyak 750 dan 450.</p> <p>Untuk suku tahun kedua, promosi dilakukan menggunakan kaedah digital melalui hebahan kepada warga kampus dan hanya 33 orang yang menjawab soal selidik tersebut. Ini mungkin berlaku kerana tiada unsur gesaan apabila menggunakan hebahan digital Kaedah menggunakan hebahan elektronik didapati kurang berkesan dimana responden didapati hanya akan menjawab sekiranya diminta secara berhadapan dan menggunakan kaedah kertas.</p> <p>Terdapat kekangan untuk melaksanakan email group pelajar pra dan pasca siswazah. Dicadangkan semua hebahan pelajar dilakukan melalui portal pelajar (SMP dan iGIMS)</p>	
4.	4.2.6	<p>daripada minit 3.4.2 (e) i. – Kajian Kepuasan Pelanggan: Tindakan telah dilaksana untuk meningkatkan peratus pencapaian kualiti perkhidmatan proses prasiswazah iaitu:</p> <p>(b) mengemaskini Buku Perkara Akademik Kaedah UPM, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, Perlembagaan UPM 2003 dan pindaan 2005 kepada versi 2013 agar peraturan akademik lebih jelas dan mudah difahami. Mesyuarat mengambil perhatian buku berkenaan dijangka akan dihasilkan pada Semester Pertama</p>	<p><b><u>Maklum balas Bahagian Akademik:</u></b> Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik Prasiswazah) 2014 dan Kaedah Universiti Putra Malaysia (Program Pengajian Tanpa Ijazah) 2014 telah dikemaskini dan dimurnikan melalui pelbagai bengkel, perbincangan dan mesyuarat sepanjang Ogos 2013 hingga Ogos 2014. Ia telah diperakui oleh Senat melalui mesyuaratnya yang ke-596 pada 22 Ogos 2014 untuk dikemukakan kepada Lembaga Pengarah Universiti (LPU).</p>	



BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
		<p>2014/2015 manakala perancangan pada semester seterusnya menerbitkan buku berkenaan dalam bentuk <i>on-line</i> atau <i>Apps</i> yang boleh diguna di dalam <i>Smartphone</i>, bergantung kepada peruntukan yang diluluskan.</p>	<p>Perancangan menerbitkan Perkara Akademik berkenaan dalam bentuk <i>on-line</i> akan dilaksanakan secara berperingkat bergantung kepada peruntukan diluluskan.</p> <p>Sebagai permulaan, pihak BKAD merancang untuk menerbitkannya dalam bentuk <i>flip book</i> yang boleh diakses melalui web atau SMP kerana kos yang lebih rendah berbanding dengan pembangunan Apps. Pembangunan akan dilaksanakan sebaik sahaja perkara akademik berkenaan disahkan oleh LPU.</p> <p>Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 Perlembagaan Universiti Putra Malaysia KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK PRASISWAZAH) 2014 dan Pembangunan kaedah baharu iaitu KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PROGRAM PENGAJIAN TNAPA IJAZAH) 2014 boleh di capai/di akses dan dimuat turun dalam bentuk 3 mod iaitu flip book untuk komputer, flip book untuk mobile atau PDF untuk komputer dan mobile melalui <i>link</i> berikut <a href="http://www.akademik.upm.edu.my/ebookakd#ebookakd">http://www.akademik.upm.edu.my/ebookakd#ebookakd</a></p>	
5.	4.2.6	(c) membangunkan beberapa modul dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP) Fasa 2 dengan kerjasama Pejabat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC). Mesyuarat mengambil perhatian modul ini dijangka akan dilancarkan pada Semester 2 sesi 2013/2014.	<p><b>Maklum balas Bahagian Akademik:</b></p> <p>16 daripada 21 Modul fasa ke-2 telah siap sepenuhnya dan boleh digunakan secara berperingkat mulai Semester Pertama 2013/2014 lagi. 5 daripada 21 modul ditangguhkan penggunaannya kerana perubahan keperluan semasa iaitu Modul Latihan Industri, Pencalonan Hadiah Universiti, Tempahan Dewan Kuliah, Penginapan dan Aktiviti Pelajar. Pembangunan ditangguhkan kerana implimentasi proses semasa atau terkini/baharu adalah berbeza dengan implementasi semasa permohonan. Ianya akan diteruskan apabila proses berkaitan ditambahbaik dengan mengambil kira keperluan dan perubahan semasa.</p>	Makluman

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p><b><u>Maklum balas iDEC:</u></b> 16 Modul telah ditambahbaik, 2 Modul mula digunakan pada 26 September 2014 manakala 2 lagi Modul sedia untuk diberi latihan kepada pengguna.</p>	
6.	4.2.7	<p>daripada minit 3.4.2 (e) ii. – Kajian Kepuasan Pelanggan: Pihak pengurusan Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) telah meneliti hasil kajian yang tidak mencapai sasaran Kualiti Perkhidmatan yang telah ditetapkan sebanyak 70% dan berikut tindakan yang telah dilaksanakan, iaitu:</p> <p>(c) membuat cadangan pindaan ke atas soalan pertama pada soal selidik tersebut supaya lebih spesifik dan jelas bagi mengelakkan berlakunya kelemahan yang sama dalam proses penilaian.</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP Sekolah Pengajian Siswazah:</u></b> Cadangan pindaan telah dimajukan ke Pejabat Naib Canselor pada 7 Julai 2014 dan masih belum dilaksanakan ke dalam Sistem Kaji Selidik Online.</p>	<p><b>Tindakan: Pejabat Naib Canselor</b></p>
7.	4.2.14	<p>daripada minit 3.6.3 (e) – Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti: Mesyuarat mengambil perhatian kertas cadangan bagi memasang palang elektronik di sekitar kampus perlu dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) untuk mendapat kelulusan. Penambahbaikan yang dicadangkan ini bagi mengwujudkan sistem keselamatan yang lebih berkesan dan selamat.</p>	<p><b><u>Maklum balas Bahagian Keselamatan</u></b></p> <p>(a) JPU telah meluluskan kertas cadangan tersebut di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti ke-468 bertarikh 27 Disember 2012 pada minit 468.03(c).</p> <p>(b) Pemasangan CCTV telah dilaksanakan melalui dua fasa iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasa 1 : sebanyak 5 unit CCTV telah dipasang dengan kos sewaan RM 50,000.00 selama setahun.</li> <li>- Fasa 2 : sebanyak 22 unit CCTV telah dipasang dengan kos sewaan RM 96,600.00 selama setahun.</li> </ul> <p>(c) Pemasangan CCTV di Kampus Bintulu juga telah dilaksanakan dalam Fasa 1 iaitu sebanyak 7 unit CCTV dengan kos sewaan RM 50,000 selama setahun.</p> <p>(d) Telah dibentangkan dalam Permohonan Projek Rancangan Malaysia Ke Sebelas (RMKE-11), 2016-2020 UPM pada 9 September 2014.</p>	<p><b>Makluman</b></p>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
8.	4.3.2	<p><b>Audit Dalaman 2014</b></p> <p>(d) mengambil perhatian terhadap sebelas (11) kelemahan/cadangan hasil daripada penemuan audit yang dilapor oleh Ketua Juruaudit Dalaman UPM iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sistem Pengurusan Kualiti masih mengguna pakai borang yang banyak;</li> <li>ii. pemantauan pelaksanaan amalan kualiti tidak selaras antara Pusat Tanggungjawab;</li> <li>iii. pemahaman menjalankan analisis data perlu ditingkatkan;</li> <li>iv. simpanan rekod fizikal masih banyak;</li> <li>v. penyelenggaraan rekod kualiti tidak serius;</li> <li>vi. budaya kualiti perlu dipertingkatkan;</li> <li>vii. kurang komitmen pensyarah dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran;</li> <li>viii. banyak ketakakuran dalam fail kursus;</li> <li>ix. matlamat baharu perlu diintegrasikan dalam pelan fungsian dan aras;</li> <li>x. keperluan pengurusan risiko; dan</li> </ul>	<p><b>Maklum balas Ketua PTJ dan TWP*</b> (Nyatakan tindakan yang dibuat diperingkat PTJ masing-masing bagi penemuan yang berkaitan)</p> <p><b>Tindakan yang diambil oleh Urus Setia Proses Prasiswazah (PS) adalah seperti berikut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Melaksanakan tindakan mengikut pihak bertanggung jawab melalui penelitian dan persetujuan yang dicapai bersama dengan PTJ lain melalui Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Perkhidmatan Utama Prasiswazah (MSKP PS) yang dilaksanakan satu semester sekali dan beberapa bengkel SPK PS;</li> <li>(b) Penambahbaikan &amp; Pemurnian DOKUMEN SPK PROSES UTAMA PRASISWAZAH (Cadangan Pindaan Dokumen) – Dokumen baharu yang telah ditambah baik dan dikemaskini telah dikuatkuasa pada 11 Ogos 2014;</li> <li>(c) Penambahbaikan Kaedah UPM (Perkara Akademik) 2013 dinamakan sebagai KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PERKARA AKADEMIK) 2014 dan KAEDAH BAHARU - KAEDAH UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PROGRAM PENGAJIAN TANPA IJAZAH) 2014;</li> <li>(d) Mengenal pasti isu dan permasalahan SMP MELALUI <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> untuk penambahbaikan SMP;</li> <li>(e) Perpindahan URUSAN LATIHAN INDUSTRI (LI) daripada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (JIMN) kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa);</li> <li>(f) Mengenal pasti isu dan permasalahan SMP MELALUI <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> untuk penambahbaikan SMP.</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
		xi. Pengurusan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di peringkat peneraju dan PTJ perlu dipertingkatkan.	<p><b><u>Maklum balas dari FPV</u></b></p> <p>(a) Fakulti Perubatan Veterinar telah melantik Jawatankuasa Kerja Pemantauan Dokumentasi SPK dan telah mengadakan minggu pemantauan dokumentasi FPV mulai 11 – 15 Ogos 2014 bagi menyemak dan memastikan kecukupan dokumen/rekod kualiti Fakulti.</p> <p>(b) Fakulti telah memberi taklimat SPK kepada pensyarah dan Setiausaha Jabatan pada 21 Ogos 2014.</p> <p>(c) Setiausaha Jabatan akan memastikan dokumentasi lengkap di jabatan masing-masing.</p> <p><b><u>Maklum balas dari IBS</u></b></p> <p>Institut Biosains telah mengadakan kursus KIK dan pelaksanaan Amalan 5S sebagai penerapan kualiti dalam kerja seharian bagi meningkatkan kualiti kerja. Amalan 5S berupaya memperkukuhkan lagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001 dan Akreditasi Makmal MS ISO/IEC 17025 di Institut Biosains khususnya dalam memenuhi keperluan klausa Pengurusan Sumber berkaitan Persekitaran Kerja. Pelaksanaan Amalan 5S yang cekap, berkesan dan konsisten akan memberi nilai tambah kepada imej berkualiti di Institut Biosains dan UPM secara keseluruhannya.</p> <p><b><u>Maklum balas dari Fakulti Sains</u></b></p> <p>Makluman berkaitan cadangan audit (yang mana berkaitan di Fakulti) telah dipanjangkan kepada semua Ketua Jabatan dan juga Timbalan-timbalan Dekan melalui surat.</p> <p><b><u>Maklum balas dari FPAS</u></b></p> <p>FPAS mengambil maklum dapatan audit dalaman 2014. Perkara perkara ini dimaklumkan beberapa kali secara lisan di dalam mesyuarat pengurusan Fakulti tahun 2014.</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p><b><u>Maklum balas dari Fakulti Pertanian</u></b></p> <p>(a) Pemantauan log/borang Sistem Pengurusan Kualiti dilakukan di setiap Jabatan dan hebahan kepada staf Fakulti dilakukan sekiranya terdapat perubahan dokumen.</p> <p>(b) Peringatan dari semasa ke semasa dan menyusun atur pemantauan bagi memastikan amalan kualiti yang digunapakai adalah selaras dengan Sistem Pengurusan Kualiti yang telah ditetapkan.</p> <p>(c) Penyediaan pemantauan, analisis dan rekod dipertingkatkan.</p> <p><b><u>Maklum balas dari Fakulti Kejuruteraan</u></b></p> <p>(a) Penggunaan borang berdasarkan keperluan yang dinyatakan dalam prosedur SPK.</p> <p>(b) Pemantauan dilaksanakan melalui semakan/audit sendiri di setiap bahagian/jabatan.</p> <p>(c) Bengkel Pengenalan kepada SPSS telah diadakan pada 21 September 2014 kepada staf pentadbiran untuk membantu penyediaan analisis data.</p> <p>(d) Simpanan rekod fizikal di FK adalah sepertimana keperluan rekod kualiti.</p> <p>(e) Pemantauan terhadap penyimpanan dan penyelenggaraan rekod kualiti dilaksanakan melalui semakan/audit sendiri.</p> <p>(f) Fakulti sentiasa menganjurkan Taklimat Pemahaman Prosedur SPK bagi meningkatkan budaya kualiti dikalangan staf. Terkini taklimat kepada pegawai teknikal berkaitan prosedur OSH, LAB, JKPP pada 11 September 2014.</p> <p>(g) Pensyarah FK sentiasa memberi komitmen dalam pengurusan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>(h) Pemantauan terhadap fail kursus dilaksanakan melalui semakan/audit sendiri. Emel/surat peringatan akan dihantar pada setiap awal semester kepada semua pensyarah yang disertakan dengan senarai semak rekod yang diperlukan untuk fail kursus.</p> <p>(i) Matlamat baharu turut dipantau melalui Pengukuran KPI Fakulti (PSSUPPP).</p> <p>(j) Pengurusan Risiko dilaksana dan dipantau oleh JKPP FK (HIRARC).</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>(k) Struktur organisasi dan fungsi JKPP FK telah disemak dan dikemaskini semula pada tahun 2014. Pemantauan aktiviti JKPP FK dilaksanakan dengan lebih kerap oleh Dekan Fakulti dan dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan.</p> <p><b><u>Maklum balas dari TNCAA</u></b></p> <p>(g) Melaksanakan tindakan mengikut pihak bertanggung jawab melalui penelitian dan persetujuan yang dicapai bersama dengan PTJ lain melalui Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Perkhidmatan Utama Prasiswazah (MSKP PS) yang dilaksanakan satu semester sekali dan beberapa bengkel SPK PS;</p> <p>(h) Penambahbaikan &amp; Pemurnian dokumen SPK proses utama Prasiswazah (Cadangan Pindaan Dokumen) – Dokumen baharu yang telah ditambah baik dan dikemaskini telah dikuatkuasa pada 11 Ogos 2014;</p> <p>(i) Penambahbaikan Kaedah UPM (Perkara Akademik) 2013 dinamakan sebagai Kaedah Universiti Putra Malaysia (Perkara Akademik) 2014 dan Kaedah Baharu - Kaedah Universiti Putra Malaysia (Program Pengajian Tanpa Ijazah) 2014;</p> <p>(j) Mengenal pasti isu dan permasalahan SMP melalui <i>focus group discussion</i> untuk penambahbaikan SMP;</p> <p>(k) Perpindahan urusan latihan industri (LI) daripada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) (JINM) kepada Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa);</p> <p>(l) Mengenal pasti isu dan permasalahan SMP melalui <i>focus group discussion</i> untuk penambahbaikan SMP.</p> <p><b><u>Maklum balas dari TNCHPEA</u></b></p> <p>Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni telah diambil tindakan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Bil 3/2014 pada 25 Sept 2014.</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p><b><u>Maklum balas dari FRSB</u></b>            Mengadakan latihan/kursus dan peringatan berterusan dari pihak Pengurusan.</p> <p><b><u>Maklum balas dari PSAS</u></b></p> <p>(a) Baucer pembayaran bahan perpustakaan berkurangan dari 4 salinan kepada 2 salinan.</p> <p>(b) Pengurangan bilangan borang kualiti dari 61 (2011) kepada 58 (2014)(pengurangan 4.92%) dan pengurangan bilangan log kualiti dari 79 (2011) kepada 74 (2014) (pengurangan 6.33%).</p> <p>(c) Menukar format borang kualiti daripada bercetak kepada atas talian.</p> <p>(d) Mematuhi prosedur yang ditetapkan</p> <p>(e) Memerlukan latihan berpusat untuk tingkatan kefahaman menjalankan analisis data</p> <p>(f) Telah menukar format borang bercetak kepada atas talian sebanyak 15 borang dan 2 borang dalam proses penukaran format</p> <p>(g) Rekod kualiti yang telah tamat tempoh simpanan dihantar ke Bahagian Arkib PSAS secara berkala untuk pelupusan</p> <p>(h) Rekod sentiasa diselenggara dengan baik</p> <p>(i) Pencapaian kualiti dimaklumkan kepada semua staf semasa Perutusan Tahun Baharu Ketua Pustakawan.</p> <p>(j) <i>Score board</i> pencapaian dipamerkan di setiap Bahagian.</p> <p>(k) Taklimat diberikan kepada staf baharu.</p> <p>(l) Matlamat baharu telah diintegrasikan dalam pelan fungsian dan aras/KPI Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UPM IR</li> <li>- AGRIS (Maklumat Pertanian Malaysia)</li> <li>- Peningkatan koleksi 2%</li> </ul> <p>(m) Dokumen pengurusan risiko telah dibangunkan dan dihantar ke OSH UPM pada tahun 2013.</p> <p>(n) Dalam Audit Dalam OSH terkini, Perpustakaan memperolehi markah 90%</p>	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>(o) Perpustakaan telah menerima Anugerah Tempat Kerja Selamat Kategori JKPP – PTJ Paling Aktif 2013.</p> <p><b><u>Maklum balas dari UPMKB</u></b></p> <p>(a) Pemantauan Fail Kursus pada minggu ke8-9, 13-15 dan 18-20.  (b) Semakan sendiri secara berkala oleh pasukan auditor PTJ yang diketuai oleh TPAD.  (c) Penggunaan e-fail sudah mula digunakan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ dan Mesyuarat Fakulti.</p> <p><b><u>Maklum balas dari ITA</u></b></p> <p>memberi peringatan kepada semua staf berkenaan perubahan dokumen berkaitan kualiti dari masa ke semasa.</p> <p><b><u>Maklum balas dari FBSB</u></b></p> <p>(a) Menggunakan sistem borang dalam talian.  (b) Adakan kursus penganalisan data.  (c) Laksanakan pelupusan rekod mengikut tempoh yang ditetapkan.  (d) Tingkatkan kesedaran staf di PTJ berkenaan  (e) Pemantauan dan pengurusan fail kursus dibuat oleh PTPTO jabatan bagi memastikan kecukupan dan keseragaman rekod.</p> <p><b><u>Maklum balas dari FSTM</u></b></p> <p>Telah dibawa ke JKPF Bil.9 pada 1 Oktober 2014 &amp; meminta KJ mengambil perhatian sewajarnya berkaitan isu-isu berbangkit.</p> <p><b><u>Maklum balas dari FEP</u></b></p> <p>(a) FEP telah mewujudkan fail kursus pendua untuk pensyarah. Fail utama diletakkan di Bilik Fail, manakala fail pendua diletakkan di bilik pensyarah. Ia bertujuan supaya pensyarah terus memasukkan dokumen yang berkaitan selepas setiap kuliah.  (b) FEP melaksanakan Gerak Gempur untuk melengkapkan fail kursus. Staf yang tidak melengkapkan fail kursus dipanggil ke satu</p>	



BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>perjumpaan dan mereka dikehendaki melengkapkan fail kursus mereka pada hari yang sama.</p> <p>(c) FEP juga melaksanakan audit sendiri sebelum audit dalaman UPM dilaksanakan.</p> <p>(d) FEP dalam proses pelaksanaan Amalan 5S bagi memastikan kualiti kerja dapat ditingkatkan. FEP telah melaksanakan kesemua langkah 5S dan telah menjalankan audit dalaman 5S.</p> <p>(e) FEP telah mewujudkan papan informasi berpusat untuk pelajar prasiswazah, siswazah, jaringan dan industri, program mobiliti dan kelab pelajar supaya maklumat dapat disampaikan dengan lebih berkesan.</p>	
9.	4.3.2	<p>(e) mengambil perhatian cadangan perluasan skop bagi Sistem Pengurusan Kualiti iaitu:</p> <p>i. Putra Science Park - Pengurusan pengkomersialan, urusan perjanjian pengkomersialan <i>term sheet</i> antara Putra Science Park dan Pejabat Penasihat Undang-Undang, dan pengurusan pelawat;</p> <p>ii. Bahagian Antarabangsa - Proses pengurusan visa; dan</p> <p>iii. Pusat Kesihatan Universiti - Proses rawatan perubatan dan pergigian.</p>	<p><b>i. <u>Maklum balas Pengarah Putra Sains Park dan TWP TNC PI</u></b></p> <p>(a) Pengurusan Pengkomersilan PSP sedang dalam proses perbincangan untuk mengemaskini prosedur dan garis panduan penyelidikan dan inovasi untuk skop pengkomersialan. Bengkel Semakan Dokumen akan diadakan pada Mei 2015.</p> <p>(b) Pengurusan pelawat Bagi pengurusan pelawat (eDUPARK), PSP merasakan ianya masih belum sesuai lagi untuk dimasukkan ke dalam Sistem Pengurusan Kualiti kerana proses pengurusan ini masih lagi di peringkat pembangunan dan penambahbaikan.</p> <p><b>ii. <u>Maklum balas TWP TNC AA</u></b></p> <p>Bahagian Antarabangsa telahpun memulakan aktiviti membangunkan prosedur pengurusan visa dan pas bagi tujuan dilaksanakan pada 2015. Selain itu, skop bagi pengurusan mobiliti turut dibangunkan.</p>	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p><b>iii. Maklum balas TWP PKU</b></p> <p>(a) Penambahbaikan senantiasanya dilakukan dengan mengemaskini maklumat hebahan di laman Twitter dari masa ke semasa.</p> <p>(b) PKU berhubung secara terus dengan Pelanggan melalui Facebook PKU dan Twitter PKU yang telah diwujudkan sebelum ini serta dipantau setiap masa.</p> <p>(c) PKU turut menjediakan Buku Laporan dan diedarkan kepada setiap PTJ untuk makluman terperinci berkaitan perkhidmatan yang sedia ada di PKU kepada warga kampus.</p>	
10.	4.4.2	<p><b>Kajian Kepuasan Pelanggan</b></p> <p>(c) mengambil perhatian peratus penurunan responden kajian tahun 2013 berbanding tahun 2012 iaitu sebanyak 31.50%. Mesyuarat meminta Peneraju Proses mempertingkatkan hebahan mengenai pelaksanaan kajian kepuasan pelanggan.</p>	<p><b>Maklum balas TWP Pejabat Naib Canselor</b></p> <p>Hebahan dilaksanakan melalui buletin putra dan poster</p>	<b>Makluman</b>
11.	4.4.2	<p>(d) mengambil perhatian peratusan pencapaian Indeks Kepuasan Pelanggan bagi Penyelidikan dan Inovasi adalah rendah iaitu sebanyak 52.3%. Mesyuarat mendapati kategori penilaian paling rendah adalah bagi penilaian kemudahan penyelidikan iaitu sebanyak 28.35%. Mesyuarat berpandangan sebagai Universiti Penyelidikan adalah penting untuk memastikan Indeks Kepuasan Pelanggan adalah tinggi dan</p>	<p><b>Maklum balas TWP TNC PI</b></p> <p>Permohonan pindaan soalan telah dikemukakan kepada peneraju proses Pejabat Naib Canselor (Pejabat Pemasaran dan Komunikasi) untuk pindaan. Peneraju proses telah memohon supaya semakan semula kepada soalan kerana terdapat soalan yang tidak menepati kriteria yang telah ditetapkan oleh peneraju dan terjemahan Bahasa Inggeris perlu disemak semula.</p>	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
		mencapai sasaran. Mesyuarat diberitahu Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) akan meneliti semula soalan-soalan kajian terutama yang berkaitan permohonan geran.		
12.	4.6.1	<p><b>Tindakan Pencegahan</b></p> <p>(b) mengambil perhatian punca penyebab kemungkinan berlaku ketakakuran bagi tindakan pencegahan untuk meningkatkan bilangan pelajar UPM mengikuti program <i>outbound</i> di luar negara adalah kurang peruntukan kewangan. Tindakan pencegahan yang diambil adalah memperuntukkan sumber kewangan yang bersesuaian.</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP TNC AA</u></b>            Satu dasar mobiliti yang jelas akan dibangunkan di mana peruntukan kewangan dijadikan sebagai objektif kualiti.</p>	<p><b>Tindakan: Pejabat TNC AA</b></p>
13.	4.6.2	<p><b>Tindakan Pembedulan</b></p> <p>(b) mengambil perhatian laporan keberkesanan tindakan pembedulan akan dilihat pada Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM (JKISO)</p>	<p><b><u>Maklum balas BPQ</u></b>            Laporan keberkesanan tindakan pembedulan telah dibentang dan dibincang semasa mesyuarat JKISO kali ke-18 pada 21 Julai 2014</p>	<p><b>Makluman</b></p>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
14.	<p>4.7</p> <p>4.7.3</p>	<p><b>Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti</b></p> <p>dimaklumkan bahawa sembilan (9) perubahan yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaporkan masih dalam proses tindakan pelaksanaan, iaitu:</p> <p>(a) Pertanian Bandaran yang memberi kesan memperkukuhkan agenda sekuriti makanan;</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP PNC</u></b></p> <p>Fakulti Pertanian telah mempelopori usaha "pertanian bandaran" (<i>urban agriculture</i>) kepada masyarakat kota khususnya. UCTC telah menyebarkan Kit Pertanian Bandaran dalam program Klinik Pakar Bersama Masyarakat yang dianjurkan dari semasa ke semasa. Pertanian bandaran adalah pemangkin kepada sekuriti makanan kerana ia dapat membantu "ketersediaan" dan "akses" kepada makanan dalam kalangan penduduk bandar miskin terutama yang tinggal di pangsapuri.</p> <p>Sebagai memperkukuh pelaksanaan dan sumbangan UPM terhadap Agenda Sekuriti Makanan Negara, UPM mengambil inisiatif dengan menubuhkan Pusat Sekuriti Makanan Negara iaitu satu entiti konsortium yang dianggotai oleh UPM dan agensi kerajaan terpilih yang menyediakan perkhidmatan sekuriti makanan secara bersama untuk meningkatkan sekuriti makanan negara. Pusat Sekuriti Makanan Negara (PSMN) yang mempunyai Lembaga Penasihat yang dipengerusikan oleh Naib Canselor UPM dan beberapa wakil daripada agensi kerajaan seperti MARDI, Institut Kajian Perikanan, badan swasta, persatuan berkaitan pengeluaran pertanian dan makanan (NGO). Melalui pendekatan <i>Blue Ocean Strategy</i> atau Strategi Lautan Biru dalam <i>nic</i> sekuriti makanan, pusat adalah terdiri daripada empat (4) institut sedia ada di UPM iaitu Institut Pertanian Tropika (ITA), Institut Kajian Pertanian dan Dasar Makanan (IKPDM), Institut Penyelidikan Poduk Halal (IPPH), dan Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS) dan juga Institut Penyelidikan dan Agensi Kerajaan yang berkait rapat dengan sekuriti makanan negara iaitu MARDI dan juga</p>	<p><b>Makluman</b></p>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			19 entiti di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Lokasi PSMN dicadang ditempatkan di Pejabat TNCPi di UPM Serdang.	
15.	4.7.3	(b) melaksanakan Indeks Kegembiraan UPM atau <i>Happiness Index</i> (UPMHI) yang memberi kesan untuk mengenal pasti tahap kegembiraan warga UPM mengikut fungsi perjawatan ( <i>job function</i> ) yang diberikan supaya Universiti boleh mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi sebarang isu yang berlaku;	<p><b><u>Maklum balas TWP PNC</u></b> Laporan Interim Indeks Kegembiraan Universiti yang dibangunkan oleh IPSAS telah dibentangkan dalam Mesyuarat JPU ke-503 dan disahkan pada 8 Januari 2014. Laporan ini adalah bagi mendapatkan gambaran awal tentang persepsi warga UPM mengenai komponen kegembiraan. Pasukan Penyelidik telah memasuki Fasa 2 Kajian bagi mewujudkan indeks dengan menandaaras (benchmarking) dengan amalan terbaik luar negara. Kajian Pembangunan Indeks Kegembiraan UPM masih berjalan berdasarkan kepada tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak RMC.</p>	<b>Makluman</b>
16.	4.7.3	(c) mewujudkan Himpunan Bakat ( <i>Talent Pool</i> ) pegawai akademik dan bukan akademik bagi Pelan pimpinan universiti agar kesinambungan kecemerlangan universiti dapat dikekalkan;	<p><b><u>Maklum balas TWP Pejabat Pendaftar</u></b> Himpunan Bakat UPM telah diwujudkan dengan seramai 190 pegawai menganggotai Himpunan Bakat Akademik dan 259 pegawai merupakan ahli Himpunan Bakat Bukan Akademik. Program Pembangunan Bakat dengan kerjasama UPMHoldings juga telah mula dilaksanakan pada tahun 2014 dengan sebanyak 20 latihan dirancang untuk dilaksanakan sepanjang tahun.</p>	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
17.	4.7.3	(d) mewujudkan program Universiti Putra Malaysia <i>Talent Appreciation and Culture Transformation</i> (UPMTACT) yang memberi kesan sebagai platform pendedahan dan pembelajaran antarabangsa kepada pegawai bukan akademik bagi membantu transformasi budaya kerja dan budaya hidup pegawai UPM agar lebih berdaya saing sebaris dengan amalan universiti bertaraf antarabangsa;	<b><u>Maklum balas TWP Pejabat Pendaftar</u></b> Program UPMTACT telah mula dilaksanakan pada tahun 2014. Sebanyak 31 kumpulan melibatkan 473 staf telah ditawarkan mengikuti program ini.	<b>Makluman</b>
18.	4.7.3	(e) membuat penawaran Tenaga Akademik Muda (TAM) yang memberi kesan memastikan pelan pengantian dan penyediaan pelapis kepada pegawai akademik sedia ada tidak terganggu;	<b><u>Maklum balas TWP Pejabat Pendaftar</u></b> Seramai 44 orang TAM telah diperakui dalam Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa dan Cuti Belajar tahun 2013 dan 2014 (sehingga Disember).	<b>Makluman</b>
19.	4.7.3	(f) membangunkan instrumen pengukuran impak Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM) berlandaskan 1-5 Bintang yang bertujuan untuk mengukur tahap keberkesanan projek JINM yang memberi kesan kepada Ketua Projek dan Ketua Pusat Tanggungjawab boleh memantau dan menilai kemajuan serta keberkesanan sesuatu projek Industri dan Komuniti dari masa ke semasa. Menerusi sistem ini, Universiti dapat mengenal pasti	<b><u>Maklum balas TWP TNC JINM</u></b> Pada 2014, semua PTJ telah menggunakan instrumen 1-5 bintang dan melaporkan prestasi projek masing-masing pada Q1-Q3 2014.  Instrumen Penarafan Bintang 1-5 telah dilaksanakan pada 2014 sehingga kini. Pelaporan prestasi projek Jaringan Industri dan Komuniti dilaporkan pada sukuan keempat (Q4) oleh Pusat Tanggungjawab.	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
		projek JINM yang berimpak dan membuat tindakan sewajarnya kepada projek yang tidak mendatangkan hasil seperti yang dirancang;		
20.	4.7.3	(g) membangunkan sistem pengurusan peralatan penyelidikan ( <i>Central Equipment Management System (CEMS)</i> ) bagi mewujudkan sistem penggunaan dan pemantauan peralatan makmal di UPM yang memberi kesan supaya proses pembelian, tempahan peralatan serta makmal dan proses penyelenggaraan serta kalibrasi dapat dipantau dengan mudah;	<b><u>Maklum balas TWP TNC PI</u></b> Pembangunan sistem pengurusan peralatan penyelidikan ( <i>Central Equipment Management System (CEMS)</i> ) telah berada di fasa penyediaan enjin sistem dan dijangka selesai pada Jun 2015.	<b>Makluman</b>
21.	4.7.3	(h) membangunkan <i>Research Project Monitoring System (RPMS)</i> yang memberi kesan memudahkan pemantauan pelaksanaan projek penyelidikan yang dilaksanakan; dan	<b><u>Maklum balas TWP TNC PI</u></b> Pembangunan <i>Research Project Monitoring System (RPMS)</i> telah selesai dan dalam proses memasukkan data dan dijangka akan digunakan oleh PTJ pada Jun 2015.	<b>Makluman</b>
22.	4.7.3	(i) menyediakan formula pengiraan kadar caj perkhidmatan dan pengujian bagi makmal yang menyediakan perkhidmatan dan pengujian yang memberi kesan untuk menyediakan kadar caj yang berpatutan dan mengambil kira faktor yang telah ditetapkan.	<b><u>Maklum balas TWP TNC PI</u></b> Penyediaan formula pengiraan kadar caj telah disediakan dan dibentangkan untuk digunakan oleh PTJ bagi penatapan harga. Semakan kadar caj akan disemak secara berperingkat menggunakan formula yang diberikan.	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
23.	4.8	<p><b>Peluang Penambahbaikan</b></p> <p>(a) menambahbaik ciri keselamatan sijil dengan mewujudkan QR Code pada sijil akademik agar pengesahan boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga sendiri (seperti majikan dan penaja) dengan menggunakan telefon pintar atau pengimbas melalui aplikasi QR Code umum yang boleh dimuat turun secara percuma;</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP TNCAA</u></b> Pembekal untuk mencetak QR Code pada sijil akademik graduan telah dilantik pada 24 September 2014 dan proses percetakan dan imbasan QR Code berkenaan akan dilaksanakan selewat-lewatnya 7 hari sebelum Majlis Konvokesyen Ke-38 (Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 akan dilaksanakan pada 1-4 November 2014.</p> <p>QR Code telah dilaksanakan 7 hari sebelum Majlis Konvokesyen UPM Ke-38 pada 1-4 November 2014.</p>	<b>Makluman</b>
24.	4.8	<p>(b) meminimalkan penggunaan plastik semasa membekalkan ubat kepada pesakit/pelanggan PKU;</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP PKU</u></b> Pihak farmasi PKU telah melaksanakan proses meminimalkan penggunaan plastik kepada semua pelanggan /pesakit akan tetapi kepada pesakit yang menerima ubat-ubatan yang banyak diatas dasar perikemanusiaan kami tetpa memberi plastik ubat untuk mereka mudah membawa balik.</p>	<b>Makluman</b>
25.	4.8	<p>(c) menyediakan kerusi urut untuk pelanggan perpustakaan (termasuk di perpustakaan cawangan);</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP Perpustakaan</u></b> Perkhidmatan tidak dapat disediakan kerana tiada pembekal yang berminat atas dasar tidak 'cost effective'</p>	<b>Makluman</b>
26.	4.8	<p>(d) menaiktaraf Kolej-Kolej kediaman dengan peruntukan sebanyak RM 5 juta bagi kerja-kerja menaiktaraf tandas di 5 buah kolej kediaman iaitu Kolej 2, Kolej 5, Kolej 6 , KOSAS dan Kolej 10;</p>	<p><b><u>Maklum balas TWP TNC HEPA</u></b> Maklum balas daripada Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, 30% kerja-kerja naik taraf tandas di 5 buah kolej kediaman telah disiapkan, dan kerja-kerja dijangka akan siap seperti maklumat berikut:</p> <p>i) Kolej 2 &amp; 5 – Mula 6 Julai siap 9 Dis 2014</p> <p>ii) Kolej 7 &amp; 6 - Mula 7 ogos siap 10 Dis 2014</p> <p>iii) Kolej 10 - Mula 8 Julai siap 15 Sept 2014</p>	<b>Tindakan: PPPA</b>



BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>Maklum balas daripada Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset, yang terkini sehingga 27 March 2015, kerja-kerja naik taraf tandas di 5 buah kolej kediaman adalah seperti maklumat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Kolej 2 - 26 % siap</li> <li>ii) Kolej 5 - 64% siap</li> <li>iii) Kolej 6 - 38% siap</li> <li>iv) KOSAS (Kolej 7) - 65% siap</li> <li>v) Kolej 10 - 100% siap</li> </ul>	
27.	4.8	(e) membangunkan Sistem Pangkalan Data <i>Industry Community Relations Intelligence System</i> (ICRIS) bagi meningkatkan keberkesanan proses kerja, pemprosesan data dan pelaporan maklumat JINM;	<p><b><u>Maklum balas TWP TNC JINM</u></b>            Setakat September 2014, satu prototaip Sistem Pangkalan Data ICRIS telah dibina dengan kerjasama iDEC UPM dan prototaip tersebut kini dalam proses semakan oleh Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat) untuk penambahbaikan.</p> <p>Pembangunan ICRIS (Prototaip) bagi fasa I telah siap dan pembangunan coding sedang dilaksanakan. Pembangunan ICRIS Fasa II akan terus dilaksanakan sejurus selesai Fasa I.</p>	<b>Makluman</b>
28.	4.8	(f) menubuhkan Jawatankuasa Pemandu Jaringan Industri dan Masyarakat Universiti;	<p><b><u>Maklum balas TWP TNC JINM</u></b>            Jawatankuasa Pemandu Jaringan Industri dan Masyarakat UPM telah ditubuhkan seperti mana kelulusan JPU dalam Minit Mesyuarat JPU kali ke-512 pada 23 April 2014.</p>	<b>Makluman</b>
29.	4.8	(g) membangunkan modul Kursus Asas Pengembangan sebagai pengisian kepada Kursus Pengembangan untuk pegawai akademik;	<p><b><u>Maklum balas TWP TNC JINM</u></b>            Sehingga September 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 modul sedia untuk diterbitkan iaitu;               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perencanaan Program Pengembangan,</li> <li>b) Pemantauan dan Penilaian Program Pengembangan, dan</li> <li>c) Kemahiran Komunikasi dalam Kaedah Pengembangan.</li> </ul> </li> <li>- 3 modul lain sedang dikemas kini:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Falsafah, Prinsip dan Tujuan Penglibatan Komuniti,</li> </ul> </li> </ul>	<b>Makluman</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			<p>b) Transformasi Peranan Pegawai Pengembangan, dan c) Menyerlahkan Pendayaupayaan Pegawai Pengembangan.</p> <p><b><u>Maklum balas TWP TNC JINM</u></b> UCTC telah memulakan proses pembangunan enam modul Kursus Asas Pengembangan. Tiga sudah sedia untuk dicetak, sementara tiga lagi masih dalam status penulisan.</p> <p>Modul Kursus Asas Pengembangan telah dibangunkan. Sebanyak empat Kursus Asas Pengembangan telah dilaksanakan pada tahun 2014.</p> <p>Seramai 194 orang peserta telah dijemput menyertai namun hanya 122 orang sahaja yang mengikuti kursus setakat ini.</p>	
30.	4.8	(h) menyediakan Skim Insurans Berkelompok melibatkan semua staf UPM;	<p><b><u>Maklum balas TWP Pejabat Pendaftar</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa siri perbincangan telah diadakan bersama syarikat – syarikat insurans dan wakil persatuan/ kesatuan bagi pelaksanaan Skim Perlindungan Insurans melibatkan semua staf UPM.</li> <li>• Sebanyak 2 syarikat insurans yang terpilih telah dijemput untuk membuat pembentangan pelan perlindungan insurans dalam mesyuarat Majlis Bersama Jabatan Induk pada 13 Disember 2013.</li> <li>• Mesyuarat telah menangguhkan pelaksanaan Skim Perlindungan Insurans tersebut kerana melibatkan perbelanjaan premium tahunan yang tinggi melibatkan lebih 2 juta ringgit dan peraturan kewangan yang tidak membolehkan universiti menggunakan peruntukan mengurus bagi tujuan pembayaran premium insurans.</li> </ul>	Makluman

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
31.	4.8	(i) menaiktaraf Kemudahan Perumahan Staf UPM;	<p><b>Maklum balas TWP Pejabat Pendaftar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Susulan arahan daripada Mesyuarat Jawatankuasa Perumahan Universiti, pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset telah melaksanakan Audit Prestasi Bangunan merujuk kepada dokumen Pekeliling Am Bilangan 2 Tahun 2012, tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan JPM.</li> <li>Audit Prestasi Bangunan di Kampus Serdang dan Ladang Puchong melibatkan Rumah Kelas C, D, F, G dan H dengan beberapa cadangan yang perlu diambil tindakan.</li> <li>Pihak universiti juga dicadangkan untuk membina kompleks perumahan baru yang komprehensif, lengkap dengan taman asuhan, padang permainan, kawasan pakir dan dan rumah kedai bagi kemudahan staf UPM.</li> <li>Kertas Cadangan Penilaian Menyeluruh Penghuni Kuarters Sediada Berdasarkan Kepentingan Tugas dan Keperluan Menduduki Kuarters UPM telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Kali Ke- 523 bertarikh 20 Ogos 2014.</li> </ul>	<b>Makluman</b>
32.	4.8	(j) menyelaraskan sistem kod fail UPM;	<p><b>Maklum balas TWP Pejabat Pendaftar</b></p> <p>Pejabat Pendaftar telah membuat beberapa siri semakan pelarasan kod fail bersama PTJ. Walau bagaimanapun Kod fail tersebut telah dihantar untuk kelulusan pendaftaran Arkib Negara pada Oktober tahun 2014 dan dikemaskini semula pada Mac 2015. Setelah mendapat keputusan kelulusan perakuan penggunaan dari Arkib Negara tarikh kuat kuasa penggunaan kod fail akan ditetapkan dan diselaraskan semula bersama Bahagian Pengurusan Kualiti, Pejabat Pendaftar.</p> <p>Pejabat Pendaftar baru menerima surat kelulusan perakuan penggunaan kod fail dari Arkib Negara(20.4.2015). Tarikh kuat kuasa penggunaannya akan ditetapkan setelah selesai diselaraskan semula kod fail rekod kualiti SPK bersama BPQ.</p>	<b>Tindakan: Pejabat Pendaftar</b>

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN	TINDAKAN /MAKLUMAN
			Bengkel untuk perubahan/rombakan nombor fail secara keseluruhannya melibatkan semua PTJ akan dilakukan	
33.	4.8	(k) menyusun semula unit aplikasi di Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC);	<b><u>Maklum balas TWP iDEC</u></b> Penyusunan semula Unit Aplikasi telah dibuat pada 1 April 2014	<b>Makluman</b>
34.	4.8	(l) melaksanakan <i>Ticketing System</i> untuk Pembangunan ICT.	<b><u>Maklum balas TWP iDEC</u></b> <i>Ticketing System</i> untuk menyusun aturan Pembangunan ICT telah sedia untuk digunakan.	<b>Makluman</b>