



PEJABAT PENDAFTAR
REGISTRAR OFFICE

Ruj. Kami: UPM/100-4/8
Tarikh: 11 September 2013
04 Zulkaedah 1434H

SENARAI NAMA SEPERTI DI LAMPIRAN

YBhg. Dato'/Datuk/Datin Paduka/Profesor/Tuan/Puan,

**TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM
PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001 KALI KE3, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita bersama ini disertakan tindakan susulan dari minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 Universiti Putra Malaysia Kali Ketiga yang telah diadakan pada 2 Mei 2013. YBhg. Dato'/Datuk/Datin Paduka/Profesor/Tuan/Puan dimohon untuk melapor status pelaksanaan/pencapaian yang telah dilaksana dalam tempoh empat (4) bulan selepas tarikh mesyuarat diadakan.

3. Bersama-sama surat ini dilampirkan perincian tindakan yang perlu dilaksana oleh Pusat Tanggungjawab/Peneraju Proses dan mohon untuk melengkapkan pada ruangan Status Pelaksanaan/Pencapaian serta mengembalikan semula *softcopy* status laporan tindakan susulan ini kepada Bahagian Jaminan Kualiti UPM (t_rozi@upm.edu.my) **selewat-lewatnya pada 1 November 2013**. Untuk makluman YBhg. Dato'/Datuk/Datin Paduka/Profesor/Tuan/Puan juga *softcopy* status laporan ini boleh dimuat turun daripada laman sesawang Sistem Pengurusan ISO UPM (eISO) di bawah pautan 'Muat Turun - Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan'.

Perhatian dan kerjasama yang diberikan oleh YBhg. Dato'/Datuk/Datin Paduka/Profesor/Tuan/Puan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Sekian.

" BERILMU BERBAKTI "

Yang menjalankan tugas,

Cm su

(NOORIZAI BT. HAJI MOHAMAD NOOR)

Setiausaha

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)

Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001

Universiti Putra Malaysia

s.k: YBhg. Dato' Naib Canselor

AHLI PENGURUSAN/KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

YBhg. Datin Paduka Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
YBhg. Dato' Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
YBhg. Dato' Pendaftar
Bursar
Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad
Penasihat Undang-Undang
Dekan, Fakulti Pertanian
Dekan, Fakulti Perhutanan
Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Dekan, Fakulti Kejuruteraan
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
Dekan, Fakulti Sains
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu
Pengarah, Institut Biosains
Pengarah, Institut Teknologi Maju (ITMA)
Pengarah, Institut Gerontologi
Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik (INSPERM)
Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
Pengarah, Institut Pertanian Tropika
Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
Pengarah, Akademi Sukan
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC UPM)
Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)
Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik (CADE)
Pengarah, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah/**TWP PP**
Pengarah, Pusat Alumni
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP)
Pengarah, Pusat Islam Universiti
Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (PPKKG)
Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
Pengarah, Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
Pengarah, Pusat Sains Marin, Port Dickson

Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
Pengarah, Pembangunan, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pengarah, Pejabat Pemasaran dan Komunikasi
Pengarah, Perancangan Korporat
Pengarah, Keselamatan
Pengarah, Taman Pertanian Universiti
Pengarah, Putra Science Park
Pengetua, Kolej Mohamad Rashid
Pengetua, Kolej Kedua
Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail
Pengetua, Kolej Canselor
Pengetua, Kolej Kelima
Pengetua, Kolej Keenam
Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
Pengetua, Kolej Tun Perak
Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba
Pengetua, Kolej Sepuluh
Pengetua, Kolej Sebelas
Pengetua, Kolej Duabelas
Pengetua, Kolej Tigabelas
Pengetua, Kolej Empatbelas
Pengetua, Kolej Limabelas
Pengetua, Kolej Enambelas
Pengetua, Kolej Tujuhbelas
Ketua, Bahagian Audit Dalam
Ketua, Penerbit UPM
Ketua, Pusat Kesihatan Universiti
Ketua, Pusat Sukan, Bahagian Hal Ehwal Pelajar

SEMUA TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PENERAJU PROSES (TWP PP)

Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin
Pejabat Naib Canselor

Tuan Haji Rosdi bin Wah
Bahagian Akademik
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Encik Suhaifi bin Sulaiman
Sekolah Pengajian Siswazah
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Puan Chek Zan binti Kasah
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Tuan Haji Hashim bin Md. Shari
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Puan Nor Adida binti Ab. Khalid
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

Puan Siti Rozana binti Supian
Pejabat Pendaftar

Puan Rohani binti Abdul Latiff
Pejabat Bendahari

Puan Rosmala binti Abd. Rahim
Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir
Pusat Pembangunan Akademik

Encik Rosmi bin Othman
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

Puan Hamidah binti Meseran
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

Tuan Haji Mohd. Nizan bin Jaafar
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

Puan Hasliza binti Zakaria
Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset

Tuan Haji Anuar bin Haji Ahmad
Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

Encik Mohd Ya'sak bin Masod
Pusat Kesihatan Universiti

Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam
Pusat Islam

Tuan Haji Latif bin Anwar
Bahagian Keselamatan

Encik Fauzi bin Che Yusuf
Kolej Tun Perak

Encik Julbakar bin Tajudin
Fakulti Perubatan Veterinar

Tuan Haji Abdul Ghani bin Hashim
Taman Pertanian Universiti

Encik Abd. Razak bin Ahmad
Penerbit

Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin
Pejabat Penasihat Undang-Undang

B. TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PTJ (TWP PTJ)

Encik Ramli bin Sulong
Fakulti Pertanian

Encik Mustafa bin Che Ali
Fakulti Perhutanan

Encik Mustaffa bin Haji Dollah
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Tuan Haji Ruslan bin Mohammad
Fakulti Kejuruteraan

Encik Asbullah bin Mohd. Yusof
Fakulti Pengajian Pendidikan

Puan Fairuz binti Muchtar
Fakulti Sains

Puan Zainaf binti Udin
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

Tuan Haji Mohd. Aris Fadzillah bin Abdullah
Fakulti Ekologi Manusia

Encik Shari Shawarudin bin Pandak Osman
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Encik Ab. Malek bin Simon
Fakulti Rekabentuk dan Senibina

Tuan Haji Amran bin Zakaria
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Encik Mohammad Azlan bin Ali Basah
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Encik Amiruddin bin Abdul Aziz
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Encik Mhd. Husin bin Abdul Rahim
Fakulti Pengajian Alam Sekitar

Encik Nalong Anak Buda
Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu

Encik Hisyamuddin bin Hashim
Pusat Asasi Sains Pertanian

Tuan Haji Jamsari bin Tamsir
Institut Biosains

Tuan Haji A'ni bin Hamzah
Institut Teknologi Maju

Encik Saheh bin Said
Institut Gerontologi

Puan Wan Rohani bt. Wan Mohamed
Institut Penyelidikan Matematik

Encik Norrzuan bin Yusof
Institut Penyelidikan Produk Halal

Encik Mohd Khairi bin Hasan
Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan

Cik Aidawati binti Ramali
Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan

Encik Jamalludin bin Mohd Yatim
Institut Pengajian Sains Sosial

Puan Sarah Salwah binti Adnan
Institut Pertanian Tropika

En. Muhazam bin Mansor
Encik Mat Razi bin Abdullah
Puan Rozi binti Tamin
Puan Noraihan binti Noordin
Cik Mahmudah binti Aunudin
Pejabat Pendaftar

En. Ludinata bin Misnun
Pejabat Pemasaran dan Komunikasi

Universiti Putra Malaysia
43400 UPM SERDANG/97008 BINTULU

**LAPORAN TINDAKAN SUSULAN
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) KALI KE-3**

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
1.	3.2 3.2.9	Tindakan Susulan daripada Mesyuarat Lepas (Minit MKSP kali Ke-2) daripada minit 2.4.1 (e) – Maklum Balas Pelanggan: PPPA telah membangunkan polisi dan diperingkat purnian. Polisi tersebut akan dibuat edaran kepada semua Pegawai kanan Universiti dalam Mesyuarat pegawai Kanan pada 2 Mei 2013.	Pengarah PPPA	
2.	3.3.2	Audit Dalam 2013 (d) memandang serius dan mengambil tindakan keatas 2 isu yang dilaporkan kerana telah menerima teguran daripada pihak SIRIM dalam tempoh 2 tahun berturut-turut dan masih dijumpai di dalam audit Dalam 2013: i. isu Kolej yang telah diserahkan pada PJSD atau UPM Holdings.	TNC HEPA	
3.	3.3.2 (d)	ii. isu bahan kimia luput, bahan kimia yang dibuka tidak dicatatkan, markah yang tidak sama antara SMP dan data mentah serta alat tentukuran.	Semua Ketua PTJ	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
4.	3.3.2.(e)	diminta mengambil perhatian dan tindakan berhubung beberapa penemuan audit bagi lima (5) klausa ketakakuran yang tertinggi iaitu: i. klausa 7.5.1 - Perancangan untuk Realisasi Produk mempunyai sebanyak 66 OE (29.1%); ii. klausa 4.2.4 - Kawalan Rekod sebanyak 36 OE (15.9%); iii. klausa 8.2.4 - Pemantauan dan Pengukuran Proses sebanyak 16 OE (7.0%). iv. klausa 6.4 - Persekitaran Kerja sebanyak 9 OE (4.0%). v. klausa 5.5.1 - Tanggungjawab dan Kuasa sebanyak 9 OE (4.0%).	Semua ahli Mesyuarat	
5.	3.4.1	Maklum Balas Pelanggan (d) meminta supaya Peneraju Proses menyediakan laporan analisis perbandingan penerimaan maklum balas tahun semasa dengan tahun sebelumnya.	TWP Pengurusan Pelanggan, Penyelaras Kepuasan pelanggan Universiti	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
6.	3.4.2	Kajian Kepuasan Pelanggan (c) iii. mengambil makluman penurunan responden bagi skop pengajian prasiswazah sebanyak 36% dan skop pengajian pasca siswazah sebanyak 27%. Mesyuarat meminta supaya mengambil perhatian dan tindakan sewajarnya untuk meningkatkan jumlah responden pada kajian akan datang bagi skop.	TWP Prasiswazah dan TWP Siswazah	
7.	3.4.2	(e) mengambil maklum peratusan pencapaian indeks kepuasan pelanggan mengikut kategori item, dan mesyuarat mendapati bahawa terdapat beberapa kategori penilaian mengikut kategori item yang tidak mencapai sasaran sebanyak 70% dan Peneraju diminta menyelaras dan mengambil tindakan pada ketakakuran berikut: i. Proses Prasiswazah: Kualiti perkhidmatan sebanyak 66.5%.	TNC AA / TWP Prasiswazah	
8.	3.4.2	(e) i. Proses pasca siswazah: Kualiti perkhidmatan sebanyak 69.8%.	TNC AA / Dekan SPS	
9.	3.4.2	(e) iii. Proses Penyelidikan dan Inovasi: Pengurusan Penyelidikan di Pejabat TNCPI / RMC sebanyak 49.2%, dan Pelaksanaan dan pemantauan penyelidikan di PTJ.	TNC PI, Ketua PTJ, TWP TNC PI, TWP PTJ	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
10.	3.4.2	(e) iv. Proses Perkhidmatan Sokongan: Kemudahan Komunikasi sebanyak 67.6% dan Kemudahan Fizikal Lain sebanyak 67.5%.	Pengarah iDEC, Pengarah PPPA, Ketua PTJ	
11.	3.6 3.6.3	Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti: (a) Tranformasi sistem pengangkutan dalam kampus – Menggalakkan gaya hidup sihat; Meningkatkan kualiti alam sekitar menerusi pengurangan bas dalam kampus; Mengurangkan jarak pergerakan pelajar antara kolej kediaman dengan dewan kuliah; Penjimatan sewaan bas yang boleh digunakan untuk meningkatkan prasarana laluan pejalan kaki dan berbasikal.	TNC (HEPA) / TWP HEPA	
12.	3.6.3	(b) Klinik pengembangan Putra – Menjadi pusat rujukan untuk industri dan petani supaya program pemindahan teknologi dapat memberikan impak yang signifikan.	Pengarah Pusat Transformasi Komuniti Universiti	
13.	3.6.3	(c) Penubuhan Muzium Warisan Melayu– Mengkomunikasikan warisan tinggalan cendekiawan (artifak melayu) terdahulu yang dapat mendorong dan mencabar generasi pendidik, penyelidik dan pelajar untuk menyingkap rahsia kecemerlangan silam yang telah berjaya menubuhkan tamadun hebat.	Dekan FBMK	

BIL	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
14.	3.6.3	(d) Pembentukan geran insentif pengajaran dan pembelajaran (GIPP) – membiayai aktiviti penyelidikan pegawai akademik UPM, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kecemerlangan kualiti pengajaran dan pembelajaranmeningkatkan pembangunan dan kecemerlangan kualiti pengajaran dan pembelajaran.	TNC PI, TWP TNC PI	
15.	3.6.3	(e) Memasang palang elektronik dan pagar keliling kampus – Penambahbaikan bagi mengwujudkan sistem keselamatan yang lebih berkesan dan selamat.	Bahagian Keselamatan	
16.	3.7 3.7.2	Peluang Penambahbaikan meneliti laporan peluang penambahbaikan bagi tempoh 23 Jun 2012 hingga 30 Mac 2013 adalah sebanyak 6 yang disenaraikan (rujuk Lampiran 12). Mesyuarat meminta supaya melaksanakan tindakan yang dilaporkan mengikut tarikh/tempoh yang dinyatakan.	Ketua PTJ yang berkaitan	[Rujuk Tindakan Susulan bagi Agenda Peluang Penambahbaikan (Rujuk Lampiran 1)]
17.	3.8 3.8.1	Hal-hal Lain Kelulusan Cadangan Pindaan Dokumen (b) bersetuju dengan cadangan pindaan dokumen dan akan berkuatkuasa pada 9 Mei 2013.	Ketua Bahagian Jaminan Kualiti UPM	

LAMPIRAN 1:
TINDAKAN SUSULAN AGENDA PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Status Tindakan/ Pelaksanaan
1.	Mengelakkan pembaziran dan memaksimumkan penggunaan sumber manusia	Pelan pelaksanaan Organisasi kejat (Berterusan sehingga tahun 2018)	Bermula tahun 2013	
2.	Meningkatkan imej UPM, menjimatkan penggunaan tenaga, mengurangkan penghasilan bahan sisa khususnya yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar, dan melahirkan pelajar yang mesra alam sekitar dan berkebolehan sepanjang hayat	Mendapatkan pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 (Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti kali ke-456)	Disember 2013	
3.	Meningkatkan pengambilan pelajar siswazah antarabangsa	Menggunakan khidmat ejen untuk meningkatkan pengambilan pelajar siswazah antarabangsa. (Berdasarkan Minit JPU 475.05 (j) pada 20 Februari 2013)	1 Jun 2013	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Status Tindakan/ Pelaksanaan
4.	Mempercepatkan proses capaian maklumat di Perpustakaan	Membangunkan modul pembelajaran sendiri berkaitan penggunaan Perpustakaan melalui laman web perpustakaan. (Keputusan Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses SPK Perpustakaan Sultan Abdul Samad 1/2013 pada 20 Mac 2013)	Disember 2013	
5.	Menyediakan kaunter khidmat pelanggan di PTJ yang mencapai standard yang ditetapkan	Menggubal Garis Panduan Pengurusan Kaunter Khidmat Pelanggan sebagai panduan untuk PTJ sebelum dinilai dan ditentukan bintang (<i>star rating</i> pengurusan pelanggan)	Mei 2013	
6.	Menyediakan staf di PTJ yang kompeten untuk mengendalikan urusan MoA dan MoU di PTJ untuk menyokong proses kejut	Menggubal Garis Panduan Tatacara MoU/MoA sebagai bahan rujukan kepada staf UPM dalam melaksanakan proses MoU/MoA di PTJ masing-masing	April 2013	