

**LAMPIRAN 2**

Bil.	Agenda	Tindakan yang perlu dibuat	Tempoh Laporan	Pegawai Yang Bertanggungjawab	Rujukan/Sumber
1.	<b>Tindakan Susulan Mesyuarat Lepas</b> (Agenda 2.0)	(1) Lengkapkan/Kemaskini status pelaksanaan mesyuarat QMS kali ke-4	Terkini	Semua TWP PP dan TWP PTJ berkaitan	Minit MKSP QMS kali ke-4
		(2) Lengkapkan/Kemaskini status pelaksanaan mesyuarat EMS kali Pertama	Terkini	Semua TWP dan Peneraju EMS yang berkaitan	Minit MKSP EMS kali Pertama
2.	<b>Penemuan Audit dan Penilaian Keadilan</b> (Agenda 3.0)	(1) Sediakan laporan penemuan audit QMS	2014	Penyelaras Audit (PAD)	- Laporan Audit Pemantauan SIRIM
		(a) Audit badan pensijilan			
		(b) Audit dalaman UPM	Terkini	Penyelaras Audit (PAD)	- Laporan Ketua Juruaudit, Audit Dalaman QMS
		(2) Sediakan laporan penemuan audit dan penilaian kepatuhan EMS	2014	Penyelaras Audit (PAD)	- Laporan Audit Pemantauan SIRIM
		(a) Audit badan pensijilan			
		(b) Audit dalaman UPM	Terkini	Penyelaras Audit (PAD)	- Laporan Ketua Juruaudit, Audit Dalaman QMS
(c) Penilaian Keadilan dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain	Terkini	Pejabat Penasihat Undang-Undang	- Laporan Penilaian Keadilan		
3.	<b>Komunikasi/ Maklumbalas Pelanggan dan Kajian Kepuasan Pelanggan</b> (Agenda 4.0)	(1) Sediakan laporan maklumbalas Pelanggan (Pelanggan Dalam dan Luar) termasuk komunikasi berkaitan alam sekitar	2 Mei 2014 – 30 Mac 2015	Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU)	- Sistem Maklumbalas Pelanggan (U-Respons)
		(2) Sediakan laporan kajian kepuasan pelanggan UPM	Terkini	PKPU	- Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan UPM

Bil.	Agenda	Tindakan yang perlu dibuat	Tempoh Laporan	Pegawai Yang Bertanggungjawab	Rujukan/Sumber
4.	<b>Prestasi Proses dan Kepatuhan Produk/Perkhidmatan (QMS)</b> (Agenda 5.0)	Sediakan laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Q4/2014	Q4/2014	Urus Setia KPI UPM (COSCOMM)	- Laporan KPI UPM
5.	<b>Prestasi Pencapaian Alam Sekitar (EMS)</b> (Agenda 6.0)	Sediakan laporan prestasi pencapaian alam sekitar	15/9/2013 – 30/3/2015	Peneraju EMS	- Petikan minit JPU - Laporan Belanjawan - Laporan Perjawatan - Laporan penilaian kepatuhan - Status RU - Webo Metric Ranking - Status Universiti Penyelidikan
6.	<b>Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Pembedulan</b> (Agenda 8.0)	(1) Lengkapkan: (a) Analisis Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Pembedulan. (b) Status Tindakan Pencegahan. (c) Status Tindakan Pembedulan  (2) Lampirkan: (a) salinan Borang Tindakan Pencegahan yang lengkap (jika ada tindakan pencegahan). (b) Lampirkan salinan Borang Ketakakuran yang lengkap (jika ada tindakan pembedulan).	2 Mei 2014 – 30 Mac 2015 (QMS)  15/9/2013 – 30/3/2015 (EMS)	Peneraju KPI UPM, Peneraju Proses QMS, dan Peneraju EMS	- Analisis pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM 2014 - Analisis pencapaian Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras 2014 - Analisis Objektif dan Sasaran Alam Sekitar - Hasil daripada pemantauan proses atau produk/perkhidmatan (semakan sendiri) - Analisis pencapaian Piagam Pelanggan
7.	<b>Perubahan Yang Memberi Kesan Kepada Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</b> (Agenda 9.0)	Senaraikan perubahan yang telah dan sedang dilaksanakan di peringkat Peneraju Proses	2 Mei 2014 – 30 Mac 2015	Semua Peneraju Proses QMS	- Perutusan Naib Canselor - Laporan Tahunan UPM - Pelan Strategik UPM

Bil.	Agenda	Tindakan yang perlu dibuat	Tempoh Laporan	Pegawai Yang Bertanggungjawab	Rujukan/Sumber
8.	<b>Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)</b> (Agenda 10.0)	(a) Senaraikan perubahan pada Daftar Undang-Undang	15/9/2013 – 30/3/2015	Pejabat Penasihat Undang-Undang	- Daftar Undang-Undang dan keperluan lain
		(b) Senaraikan perubahan pada Aspek Impak alam sekitar	15/9/2013 – 30/3/2015	Bahagian Pengurusan Kualiti	- Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM
		(c) Senaraikan lain-lain perubahan berkaitan alam sekitar yang sedang dan telah dilaksanakan	15/9/2013 – 30/3/2015	Semua Peneraju EMS	- Green Matrix - Laporan pelaksanaan program alam sekitar
9.	<b>Peluang Penambahbaikan</b> (Agenda 8.0)	(1) Senaraikan peluang penambahbaikan di peringkat Peneraju Proses (2) Lampirkan salinan Borang Peluang Penambahbaikan yang telah dilengkapkan	2 Mei 2014 – 30 Mac 2015 (QMS)  15/9/2013 – 30/3/2015 (EMS)	Peneraju KPI UPM, Peneraju Proses QMS, dan Peneraju EMS	- Hasil daripada pemantauan proses atau produk/perkhidmatan (semakan sendiri) - Hasil penilaian kepatuhan alam sekitar - Mana-mana mesyuarat/keputusan di peringkat Peneraju proses