

AGENDA
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) 2018
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK/QMS) KALI KE 8
PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)

1.0	ALUAN PENGERUSI
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2017/Kali Kedua (QMS KALI KE 7 sahaja)
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO 2017/Kali Kedua (QMS KALI KE 7 sahaja)
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK
5.0	PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK 5.1 Maklum Balas Pelanggan/Pihak Berkepentingan 5.2 Kajian Kepuasan Pelanggan 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2017 dan Penetapan KPI 2018 b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2017 c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2017 i) Proses Utama Universiti ii) Proses Sokongan dan Operasi Sokongan 5.4 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan 5.5 Penemuan Audit a) Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM b) Laporan Audit Dalaman QMS 2018 5.6 Prestasi Penyedia Luar
6.0	KECUKUPAN SUMBER 6.1 Sokongan Sumber Manusia 6.2 Sokongan Sumber Kewangan
7.0	KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG
8.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN
9.0	HAL-HAL LAIN

3.0 TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS

- **Tindakan Susulan MKSP ISO
Tahun 2017/Kali Kedua
(QMS KALI KETUJUH)**

LAPORAN STATUS TINDAKAN SUSULAN

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2017
(QMS ISO 9001 KALI KETUJUH)

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
7.4 - ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI				
1.	7.4 (d)	mengambil perhatian bahawa semakan/pemantauan berkala isu luaran dan dalaman dan pihak berkepentingan akan dilaksanakan sekali setahun iaitu pada setiap akhir tahun dan akan dibawa untuk pelaporan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) kali pertama pada tahun berikutnya sebagaimana yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat JKK Kali ke-36 (Khas) pada 10 Ogos 2017. Bagi tahun 2017, hanya laporan pemantauan setengah tahun iaitu bagi tempoh Julai hingga Disember 2017 akan dibawa dan dibentangkan dalam Mesyuarat JKK Kali Pertama tahun 2018 mengambil kira tempoh bermulanya kuatkuasa Standard MS ISO 9001:2015 adalah pada 1 Jun 2017.	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (KBPKP), CQA	<u>Maklum</u> <u>balas</u> <u>Pusat</u> <u>Jaminan Kualiti :</u> Telah dibentangkan pada Mesyuarat JKK Kali Pertama pada 6 Februari 2018.
2.	7.4 (e)	mengambil perhatian bahawa laporan perubahan isu dalaman dan luaran seperti mana keperluan klausma 9.3.2 (Input Kajian Semula) Standard MS ISO 9001:2015 hanya dapat dilaporkan pada MKSP tahun berikutnya memandangkan ianya pertama kali diwujudkan pada tahun 2017.	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (KBPKP), CQA	<u>Maklum</u> <u>balas</u> <u>Pusat</u> <u>Jaminan Kualiti :</u> Akan dibentangkan pada MKSP QMS 2018 pada 19 April 2018.
7.5 - PRESTASI DAN KEBERKESANAN PENGURUSAN ISO				
7.5.1.1 - Penemuan Audit QMS				
7.5.1.1 (b) - Audit Dalaman QMS 2017				
3.	7.5.1.1(b)x.1	mengambil perhatian terhadap empat (4) kelemahan yang dilaporkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman UPM, iaitu: pengurangan peruntukan kewangan kepada PTJ memberi kesan kepada pelaksanaan program dan aktiviti di PTJ terutama aktiviti penyelenggaran/ baik pulih. PTJ perlu	Ketua PTJ	<u>Maklum</u> <u>balas</u> <u>Ketua PTJ :</u> <u>EBSB :</u> Diambil tindakan dalam perancangan tahun 2018.

	<p>merancang dan melaksana aktiviti penjimatan dan pendanaan pendapatan supaya proses perkhidmatan di PTJ tidak terjejas.</p>		<p><u>FSKTM :</u> Telah dilaksanakan aktiviti penyelenggaran/baik pulih dengan menggunakan peruntukan dari tabung amanah 62112 sekiranya peruntukan mengurus tidak mencukupi.</p> <p>Perancangan penjanaan akan dibengkelkan bagi tujuan penambahan pendapatan dengan mengenakan sewaan makmal komputer dan dewan/bilik seminar.</p> <p><u>FPAS :</u> Pengurusan Kewangan Fakulti dibincangkan di dalam Mesyuarat Pengurusan Fakulti. Seminar/ Program/ bengkel telah dirancang bagi tahun 2018 bagi membantu fakulti menjana pendapatan.</p> <hr/> <p><u>IPSAS :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah mengenal pasti senarai keutamaan program & aktiviti. 2. Telah membuat perancangan peruntukan perbelanjaan mengikut objek am/objek bagi tahun 2018 berdasarkan rekod perbelanjaan tahun 2017 pada hujung tahun. 3. Memaklum dan membincangkan perkara tersebut semasa Mesyuarat Pengurusan IPSAS.
--	---	--	---

			<p><u>Bahagian Pentadbiran, Pej. NC :</u></p> <p>Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor telahpun membuat perancangan kewangan dan akan melaksanakan aktiviti penjimatan agar fungsi PTJ tidak terjejas. Perancangan kewangan ini telah mengambil kira cadangan daripada pihak Seksyen Kewangan Canselor.</p> <p><u>PSAS</u></p> <p>PSAS melaksanakan aktiviti penjimatan dan penjanaan pendapatan melalui penganjuran seminar/bengkel dan sewaan ruang/bilik telah dilaksanakan.</p> <p><u>CADe</u></p> <p>CADe telah melaksanakan aktiviti penjimatan perbelanjaan dan telah merangka aktiviti pendanaan melalui penawaran latihan, bengkel dan seminar dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pegawai akademik luar UPM (dalam dan luar negara) bermula pada 2018.</p> <p><u>Pejabat Bursar</u></p> <p>Langkah penjimatan telah dimulakan di Pejabat Bursar dan beberapa portfolio penjimatan baharu telah dikenalpasti seperti pelaksanaan perolehan kertas A4 menggunakan kontrak pusat berdasarkan pekeliling Pejabat Bursar Bil. 2 2018 iaitu Pelaksanaan Perolehan Kertas A4 (80 Gsm) Secara Kontrak Pusat Universiti Putra Malaysia Serdang, Selangor.</p>
--	--	--	---

			<p>Strategi penjanaan dan penjimatan UPM menjadi salah satu fokus utama bagi tahun 2018 dan telah dimaklumkan kepada semua warga UPM melalui teks ucapan Yang Berbahagia Datin Paduka Dato' Naib Canselor UPM di dalam Perutusan Naib Canselor 2018 yang telah diadakan pada 23 Februari 2018.</p> <p>Bagi merealisasikan agenda ini, Pejabat Bursar telah menyediakan Strategi 2018 dengan melibatkan pelaksanaan penjanaan pendapatan di semua pusat tanggungjawab (PTJ) UPM dengan menetapkan KPI kewangan kepada semua PTJ dan penjimatan kos secara keseluruhan sebagai strategi jangka pendek untuk menampung defisit universiti. Pelan ini telah dibentangkan di Mesyuarat Pegawai Kanan pada 5 Mac 2018.</p> <hr/> <p><u>COA :</u> Perancangan kewangan berdasarkan agihan peruntukan dengan langkah penjimatan dan keutamaan kepada pelaksanaan pengurusan aktiviti kualiti universiti.</p> <p><u>BKU :</u> BKU telah melaksanakan aktiviti penjimatan perbelanjaan dan telah merangka aktiviti pendanaan melalui 1) Pengurangan kadar kerja lebih masa 2) Penjanaan melalui kutipan saman,kad matrik rosak/hilang (TELAH DILULUSKAN OLEH JPU)</p>
--	--	--	--

				<p>1) Papan tanda tunjuk arah 2) Pelekat kenderaan Pelajar dan Staf 3) Pelekat kenderaan Pelajar dan Staf (hilang /rosak) 4) Pas Sementara 5) Khidmat Lalulintas (untuk pemohon agensi luar sahaja) (DALAM PROSES KELULUSAN)</p> <p><u>TPU:</u> Telah membuat perancangan pengurusan kewangan bagi peruntukan tahun 2018.</p>
4.	7.5.1.1(b)x.2.1	perlu memberi perhatian dan tindakan segera ke atas NCR yang berulang seperti: penyediaan rekod berkaitan pengajaran dan pembelajaran;	TWP Prasiswazah dan TWP Siswazah	<p><u>Maklumbalas TWP Siswazah :</u> Mencadangkan agar proses melengkapkan fail kursus dimasukkan sebagai salah satu kriteria pemarkahan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan Pensyarah.</p> <p><u>Maklumbalas TWP Prasiswazah :</u> Pihak peneraju proses utama prasiswazah memurnikan rekod kualiti fail kursus, iaitu menjadikan lima (5) daripada 17 item di dalam fail kursus adalah merujuk on-line (SMP), tanpa perlu memasukkan salinan keras ke dalam fail berkenaan. Pelaksanaan berkenaan adalah melalui cadangan pindaan dokumen (CPD) yang berkuasa pada 24 April 2018.</p>
5.	7.5.1.1(b)x.2.2.	penggunaan dokumen lapuk masih lagi berlaku;	Semua TWP	<p><u>Maklum balas Semua TWP :</u> <u>TWP Kolej :</u> Tindakan telah diambil.</p>

			<p><u>TWP iDEC :</u> Tiada dokumen lapuk digunakan.</p> <p><u>TWP FBSB :</u> Hebahan melalui emel kepada pekerja Fakulti.</p> <p><u>TWP FSKT M :</u> FSKT M tidak menyimpan dokumen/borang dalam bentuk salinan hard copy yang dicetak dari sistem. Hanya dokumen yang diperlukan untuk urusan semasa sahaja akan dicetak sekiranya perlu.</p> <p><u>TWP FPAS :</u> Dokumen atau borang yang digunakan perlu dicetak daripada sistem SPK semasa diperlukan.</p> <p><u>TWP IPSAS :</u> Tidak menyediakan salinan keras tetapi semua staf perlu memuat turun dokumen semasa daripada Portal e-ISO.</p> <p><u>TWP ITAFoS :</u> Staf menggunakan borang yang dimuat turun daripada Portal e-ISO</p> <p><u>TWP (PP) PEJABAT NC :</u> Membuat hebahan kepada staf agar lupuskan borang/dokumen lapuk yang ada dalam simpanan dan borang/dokumen terkini boleh dicapai melalui Portal e-ISO.</p>
--	--	--	--

			<p>TWP PSAS : Peringatan supaya tidak menggunakan dokumen lapuk dibuat melalui e-mel kepada semua staf setiap kali pindaan dokumen dikuatkuasakan.</p> <p>TWP CADE Staf telah diingatkan dari masa ke semasa dan yang terkini semasa Taklimat Pengurusan dan Kewangan pada 19 Januari 2018.</p> <p>TWP Pejabat Bursar Tidak menyimpan dokumen secara salinan keras. Dokumen perlu dimuat turun dari Portal e-ISO apabila diperlukan.</p> <p>TWP CQA Dokumen dimuat turun daripada Portal e-ISO mengikut keperluan bagi memastikan tiada sebarang simpanan/cetakan dokumen luput.</p> <p>TWP TPU: Hebahan telah dibuat melalui emel kepada semua staf untuk perkara berkenaan.</p> <p>TWP PEJ. TNCAA: Dokumen terkini dimuat turun daripada Portal e-ISO dan digunakan mengikut keperluan bagi memastikan tiada sebarang simpanan/cetakan dokumen luput.</p>
--	--	--	---

6.	7.5.1.1(b)x.2.3.	laporan kemajuan penyelidikan lewat/tidak dihantar;	TWP Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi	<p><u>Maklum balas :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelidik terlibat akan membuat pembentangan Laporan Kemajuan Penyelidikan (LKP) bermula 16 Mac sehingga 15 April 2018 di setiap PTJ masing-masing. 2. Pemantauan berterusan LKP dan LAP menggunakan Sistem PRIMS yang sedang dibangunkan (dijangka siap Oktober 2018). Memandangkan modul pemantauan sistem PRIMS masih dalam pembangunan, Unit Pemantauan Penyelidikan RMC telah memajukan templet dan senarai projek yang perlu dipantau bagi penghantaran laporan kemajuan/akhir geran dari penaja luar (KPT/MOSTI) kepada pegawai pemantau di PTJ bagi setiap kitaran pemantauan. 3. Cadangan Pindaan Dokumen (CPD) bagi Garis Panduan Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi untuk Pejabat TNCPI iaitu di bahagian 5.3.5 Pemantauan Projek, (j) akan berkuatkuasa selepas Bengkel Semakan Dokumen Peneraju Proses P&I yang akan diadakan pada 12 Februari 2018.
7.	7.5.1.1(b)x.2.4.	infrastruktur bangunan kolej kediaman yang diserah urus kepada PJS Dev. Sdn. Bhd. dan UPM Holdings tidak diselenggara dengan baik;	TWP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) & TWP Kolej	<p><u>Maklum balas TWP Kolej :</u></p> <p>Pertemuan Khas Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU), Pengerusi Jemaah Pengetua dan PJS Dev. Sdn. Bhd. pada 9 Ogos 2017. Antara perkara yang dipersetujui ialah:-</p> <p>a) PJSD telah mengecat dalam bilik pelajar yang melibatkan 611 bilik pelajar,</p>

				<p>b) PJSD telah menukar tilam baharu di blok yang melibatkan 611 bilik pelajar,</p> <p>c) Staf Kolej telah bergotong royong memangkas dahan pokok bunga pagar bersebelahan Dewan Putra 2 pada 9-11 Ogos 2017,</p> <p>d) Kolej Serumpun telah mengadakan semakan inventori di bilik-bilik pelajar sebagai persediaan pendaftaran pelajar baharu seperti berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - K12 pada 08 Ogos 2017 - K14 pada 15 Ogos 2017 - K16 pada 15 Ogos 2017 - K15 pada 16 Ogos 2017 <p>Satu sesi mesyuarat di antara TNC (HEPA), KMR dan UPMH telah diadakan pada 23 Oktober 2017 bagi membincangkan kemudahan di KMR. Perkara yang dibincangkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penggantian langsin b) Penukaran perabot c) Tandas tersumbat d) Alat pencegahan kebakaran e) Tingkap berkarat dan tidak boleh dilaras
8.	7.5.1.1(b)x.2.5	alat pemadam api luput tarikh.	TWP Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	<p><u>Maklum balas :</u></p> <p>Penyelenggaraan alat pemadam api adalah dibawah tanggungjawab PTJ masing-masing.</p> <p>Bagi alat pemadam api, penyelenggaraan berkala dibuat setahun sekali yang dibuat secara berkontrak atau tidak berkontrak. Bagi penyelenggaraan berkala</p>

				ini adalah dipantau oleh PTJ sendiri sama seperti penyelenggaraan kenderaan PTJ. Disamping itu pemeriksaan Tempat kerja oleh PPKKP tahunan telah termasuk elemen alat pemadam api dan juga pemeriksaan kendiri tempat kerja secara berkala yang mana ianya dilaporkan di dalam Mesyuarat KKP PTJ. Sepatutnya jika semua tindakan dilaksana dgn sempurna, tidak mungkin berlaku alat pemadam api telah luput tarikh kecuali PTJ tidak mengambil tindakan segera ke atas penemuan.
9.	7.5.1.1(b)x.3	pelaksanaan proses berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di PTJ perlu dipertingkatkan.	Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<p>Maklum balas :</p> <p>PPKKP melakukan penguatkuasaan dan semakan ke atas PTJ melalui Sesi Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan yang mana satu (1) kali setahun setiap PTJ.</p>
10.	7.5.1.1(b)x.4	UPM perlu meneliti struktur di Pusat Jaminan Kualiti agar proses pemantauan keberkesanan pelaksanaan ISO dapat dimantapkan.	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti & TWP Pejabat Pendaftar	<p>Maklum balas COA :</p> <p>Pemantapan Struktur Organisasi CQA dengan kekangan bilangan sumber manusia sedia ada ditangani menerusi pendekatan ‘multitasking’ dengan penstrukturkan terkini pada 14 Mac 2018 bertujuan membantu memantapkan peranan CQA. Keperluan sumber manusia yang masih terdapat kelompongan sebagaimana Struktur Organisasi CQA yang telah diluluskan, diusulkan kepada Pejabat Pendaftar.</p> <p>Maklum balas Pejabat Pendaftar :</p> <p>Setiap PTJ bertanggungjawab meneliti struktur organisasi masing-masing dengan mengambil kira fungsi organisasi dan agihan kerja optimum.</p>

				Perolehan kelulusan pengisian sumber manusia daripada JPA adalah sangat terhad dengan keutamaan agihan kepada entiti baharu seperti Hospital Pengajaran. PTJ yang menghadapi kekurangan staf disarankan untuk melihat agihan tugas staf secara multitasking, dan meneliti semula operasi kerja supaya lebih lean.
--	--	--	--	--

7.5.2 - PRESTASI PROSES, KEBERKESANAN DAN KEPATUHAN PERKHIDMATAN

7.5.2.1 – Pencapaian Objektif Kualiti QMS

7.5.2.1(a) - Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2016 dan Penetapan KPI 2017

11.	7.5.2.1(a)ii.	mengambil perhatian semua ketidakpatuhan kepada pencapaian KPI yang ditemui telah dan sedang diambil tindakan pembetulan untuk penambahbaikan berterusan bagi memastikan tindakan yang diambil adalah berkesan.	Semua Peneraju KPI UPM	<p><u>Maklum balas PSAS :</u> Semua tindakan pembetulan telah diambil tindakan.</p> <p><u>Maklumbalas Bahagian Akademik :</u> Pencapaian KPI Akademik telah dibentangkan kepada semua Pegawai Utama pada 16 Januari 2018 dan tindakan pembetulan telah dan sedang dilaksanakan oleh fakulti yang merupakan pemilik proses.</p>
12.	7.5.2.1(a)viii.	mengambil perhatian mana-mana sasaran KPI Q2 yang berpotensi tidak mencapai sasaran yang ditetapkan akan diambil tindakan pencegahan bagi memastikan KPI yang ditetapkan mencapai sasaran.	Semua Peneraju KPI UPM	<p><u>Maklumbalas Bahagian Akademik :</u> Tindakan pencegahan untuk memenuhi sasaran KPI dilaksanakan oleh Pemilik Proses di fakulti.</p> <p><u>Maklum balas SPS:</u> Bilangan Graduan PhD 378 (500):</p> <ul style="list-style-type: none"> - memastikan peperiksaan akhir pelajar disegerakan bagi mana-mana pelajar yang telah mengemukakan tesis; - memantau proses penghantaran pembetulan tesis oleh pelajar; - memajukan senarai nama pelajar yang telah dilantik ahli JK Peperiksaan

			<p>Tesis kepada Fakulti/Institut untuk peringatan proses penghantaran tesis; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - pembentangan pencapaian graduan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan untuk melihat pencapaian terkini dan tindakan susulan (jika berkaitan). <p>Peratus GOT :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses peperiksaan akhir pelajar yang masih dalam tempoh GOT disegerakan agar tidak melangkaui semester berikutnya; dan - memajukan senarai nama pelajar yang telah dilantik ahli JK Peperiksaan Tesis kepada Fakulti/Institut untuk peringatan proses penghantaran tesis. <p>Bilangan Pascasiswa antarabangsa tidak tercapai.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giat menyertai aktiviti promosi antarabangsa. SPS telah menyertai 6 pameran pendidikan di luar negara bagi mempromosikan program pengajian siswazah. - Mengeluarkan surat tawaran dengan lebih cepat. Mesyuarat JKKPPS diadakan lebih kerap bagi memastikan keputusan permohonan dapat dikeluarkan dengan segera. SPS juga bercadang untuk memansuhkan JKKPPS bagi mempercepatkan lagi proses kelulusan permohonan. - Pengurusan VAL dan Visa pelajar hendaklah dimantapkan. SPS sentiasa
--	--	--	---

				bekerjasama dengan iPUTRA untuk membantu urusan VAL terutama bagi proses pengecaman dan pengesahan calon pelajar.
<u>Pejabat Bursar : Rujuk KPI Q2</u>				
7.5.2.1(b) - Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras	13. 7.5.2.1(b)iii.	mengambil perhatian laporan perincian laporan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi tempoh Januari hingga Jun 2017 sebagaimana Lampiran 11. Mesyuarat meminta melaksanakan kawalan ketakakuran/tindakan pencegahan/penambahbaikan terhadap laporan yang tidak mencapai sasaran.	Ketua PTJ dan Peneraju Proses yang berkaitan (Pejabat Bursar, PKU, KKSSAAS, FPV, Penerbit & Pejabat PUU)	<p><u>Maklum balas : Pejabat PUU</u> Pegawai telah meletak jawatan berkuat kuasa 31 Julai 2017 dan pegawai baharu yang mengantikannya telah diberi penerangan mengenai Garis Panduan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan dan senarai dokumen lengkap untuk notis tuntutan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja.</p> <p><u>Maklum balas : Penerbit UPM</u> Pemantauan ke atas proses pengurusan penerbitan diteruskan dari semasa ke semasa dan sasaran telah dicapai dalam tempoh Januari – Disember iaitu 86.2%.</p> <p><u>Maklum balas : Pejabat Bursar</u> Pindaan akan dibuat ke atas sasaran 2018 bagi laporan Penilaian Prestasi Pembekal bagi proses perolehan iaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun (bagi markah 95% dan ke atas) dipinda kepada markah 90%. ii. Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% dan ke bawah (kurang memuaskan) dipinda daripada 0% kepada 10%.

				<u>Maklum balas : PKSSAAS</u> Kebiasaan bagi sasaran KPI tempahan Dewan Besar, Panggung Percubaan dan Perkhidmatan Kebudayaan akan mencapai 100% pada sukuan keempat mengambil kira diawal tahun kekurangan mendapat tempahan daripada pihak luar.
14.	7.5.2.1 (c)	Pencapaian Piagam Pelanggan		
		iv. mengambil perhatian cadangan penambahbaikan yang dilaporkan, iaitu:		
		<ul style="list-style-type: none"> • paparan laporan pencapaian Piagam Pelanggan perlu diaparkan pada setiap laman sesawang PTJ. Terdapat PTJ yang memaparkan keseluruhan laporan yang di paparkan pada laman sesawang utama UPM. 	Semua Ketua PTJ	<p><u>Maklum balas :</u> <u>CQA</u> : Telah dipaparkan Piagam Pelanggan CQA yang terkini (Februari 2018).</p> <p><u>BKU</u> : Telah dilaksanakan.</p> <p><u>TPU</u>: Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan telah dipaparkan pada laman sesawang TPU.</p> <p><u>Bahagian Akademik</u>: Telah paparkan Piagam Pelanggan yang terkini.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • pembangunan Piagam Pelanggan perlu disahkan dalam mana-mana perbincangan atau mesyuarat utama PTJ bagi tujuan pemakluman semua ahli PTJ. 		<p><u>Maklum balas :</u> <u>CQA</u> : Piagam Pelanggan CQA dengan pindaan terkini melalui kelulusan Mesyuarat Pengurusan CQA pada 14 Mac 2018. Turut dikomunikasikan pemakluman bersama pekerja CQA menerusi emel.</p> <p><u>BKU</u> : Mesyuarat bersetuju dengan Piagam Pelanggan BKU seperti berikut dan berkuatkuasa serta merta.</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Masa diambil untuk mengeluarkan Pelekat Kenderaan tidak melebihi 10 minit. 2. Masa diambil untuk mengeluarkan Pas Pekerja 3 hari bekerja. 3. Masa diambil untuk mengeluarkan Kad Kampus 3 hari bekerja. 4. Masa diambil untuk memproses Notis Kesalahan Lalulintas yang diterima tidak melebihi 10 minit. 5. Proses penyediaan dan pemasangan Papan Tanda Tunjuk Arah dalam tempoh 3 hari. <p>Tarikh mesyuarat dijalankan pada 15 Mei 2017 dalam Minit Mesyuarat 1.16.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • pelaporan piagam pelanggan telah dimasukkan sebahagian daripada pemarkahan penilaian laman web PTJ bagi anugerah Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan 2017. 		<p><u>Maklum balas :</u> <u>COA:</u> Dimasukkan sebagai elemen Pemarkahan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran - HKIP UPM 2018.</p>

7.6 - KOMUNIKASI , MAKLUM BALAS PELANGGAN/ PIHAK BERKEPENTINGAN DAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

7.6.1 - Maklum Balas Pelanggan

15.	7.6.1(e)i.	<p>mengambil perhatian dan tindakan berhubung cadangan berikut:</p> <p>memperluaskan capaian Sistem Maklum Balas Pelanggan (U-Respons) kepada Pegawai Khidmat Pelanggan UPM Holdings ekoran adanya maklum balas seperti pertanyaan dan aduan daripada pengguna berkaitan entiti berkenaan; dan</p>	PKPU	<p><u>Maklum balas :</u> Mesyuarat bagi mewujudkan satu group email bagi UPM Holdings, UPM Consultancy & Services Sdn Bhd dan UPM Education & Training Sdn Bhd akan dibuat pada 23 April 2018.</p> <p>Kaedah sedia ada ialah dengan menghantar surat rasmi / emel memaklumkan aduan kepada UPM</p>
-----	------------	--	------	---

					Holdings, UPM Consultancy & Services Sdn Bhd dan UPM Education & Training Sdn Bhd.
16.	7.6.1(e)ii.	mewujudkan soalan lazim untuk rujukan semua pengguna Sistem U-Respons sebagai salah satu kaedah bagi mengurangkan jumlah pertanyaan yang berulang.			<p><u>Maklum balas :</u> Pengumpulan soalan lazim dalam sistem U-Respon akan dibuat bersama dengan maklumbalas TPKP sebagai pengguna sistem pada 16 sehingga 27 April 2018.</p> <p>Bengkel naik taraf sistem U-Respon pada 28 Mei 2018 bersama IDEC akan turut membincangkan tujuan mewujudkan menu soalan lazim pada interface sistem dan button checking bagi menguji kestabilan sistem.</p>
7.6.2 - Maklum balas Pihak Berkepentingan					
17.	7.6.2(c)i.	<p>mesyuarat mengambil perhatian dan tindakan terhadap dua (2) cadangan penambahbaikan berikut, iaitu:</p> <p>membangunkan soal selidik kajian pihak yang berkepentingan yang mencakupi keseluruhan keperluan pihak yang berkepentingan sepetimana yang dinyatakan dalam Lampiran 1a-h dalam Manual Kualiti (UPM/PGR/MK); dan</p>	PKPU		<p><u>Maklum balas :</u> Bengkel membangunkan Soal Selidik Kajian Pihak Berkepentingan akan dibuat pada 27-28 Jun 2018 mengambil kira perancangan edaran Soal Selidik akan dibuat pada Dis 2018.</p>
18.	7.6.2(c)ii.	melaksanakan kajian keperluan pihak yang berkepentingan terhadap peneraju proses utama universiti.			
7.6.4 - Kajian Kepuasan Pelanggan					
19.	7.6.4(f)i.	<p>mengambil perhatian terhadap cadangan penambahbaikan pada pelaksanaan KKP pada masa hadapan seperti berikut:</p> <p>kemudahan fizikal lain adalah termasuk kemudahan ruang menunggu, kaunter penyembut tetamu, papan tanda arah, bilik mesyuarat, lif, surau, tandas dan kemudahan untuk Orang Kelainan Upaya (OKU);</p>	PKPU		<p><u>Maklum balas :</u> Bengkel Pengurusan Pelanggan akan dibuat pada 4 Mei 2018 memandangkan ia tidak dapat dilaksanakan pada Dis 2017 kerana berlaku pertukaran dan penamatkan kontrak staf.</p>

20.	7.6.4(f)ii	terdapat 47 aduan berkaitan kemudahan fizikal dan perkhidmatan pelanggan di kaunter atau telefon. Peratus aduan yang dianalisa mendapati skop sokongan (n=68, 60.7%) lebih tinggi berbanding skop yang lain dimana masing-masing 18 di bawah skop pra siswazah, 17 di bawah skop pascasiswazah dan sembilan (9) di bawah skop penyelidikan dan Inovasi.		Bengkel akan merangkumi penekanan kepada penambahbaikan kemudahan fizikal, perkhidmatan pelanggan di kaunter atau telefon.
21.	7.6.4(f)iii.	cadangan penambahbaikan lain yang diperolehi adalah terdiri daripada kemudahan tandas di PTJ, kemudahan tempat meletakkan kenderaan dan kemudahan surau. Peratus cadangan yang dikemukakan adalah terdiri daripada skop sokongan (n=69, 55.2%) dan di bawah kategori kemudahan fizikal awam sebanyak 50 cadangan (40%).		
7.7 – PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG				
7.7.1 - Pengenapstian Risiko dalam Proses/Prosedur Kerja				
22.	7.7.1(f)i.	mengambil perhatian berhubung cadangan tindakan penambahbaikan seperti berikut: mengenalpasti dan menyenaraikan proses kerja/SOP sebenar mengikut peneraju (proses utama, sokongan dan operasi), merekod dan melaksana RBT dalam semua proses kerja tersebut;	KBPKP/ Semua Timbalan Wakil Pengurusan PP/PTJ	<p>Maklum balas BKU : Cadangan mengadakan kursus/bengkel pada 6 Februari 2018.</p> <p>Maklum balas FBSB : Akan hadir dalam sesi bengkel berkenaan.</p> <p>Maklum balas FSKTM : Semua urusan/proses kerja dijalankan mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan peneraju proses sebagaimana prosedur ISO.</p> <p>Fakulti sentiasa memantau aktiviti agar selari dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.</p>

			<p><u>Maklumbalas FPAS:</u> Proses kerja di PTJ mengikut prosedur ISO yang berkuatkuasa. Penyataan risiko dan pihak berkepentingan telah diluluskan di peringkat Jawatankuasa Pengurusan Fakulti dan telah dihebahkan kepada warga fakulti pada 26 Mac 2018 melalui emel.</p> <p><u>Maklum balas IPSAS :</u> Telah mengadakan perbincangan untuk mengenal pasti Risiko dalam proses kerja berkaitan Skop Siswazah dan Skop Penyelidikan & Inovasi.</p> <p><u>Maklum balas Pejabat NC :</u> PNC telah membuat perbincangan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan QMS: Konteks Organisasi dan Tindakan menyatakan Risiko PTJ pada 25-26 Januari 2018 yang telah dianjurkan oleh Pusat Jaminan Kualiti.</p> <p><u>Maklum balas PSAS:</u> Pengenapastian risiko dalam proses/prosedur kerja akan dilakukan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi pengurusan Kualiti (QMS) : Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggung Jawab (PTJ) pada 25 dan 26 Januari 2018.</p> <p><u>Maklum balas SPS:</u> SPS telah membuat perbincangan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS): Konteks Organisasi dan Tindakan</p>
--	--	--	--

				<p>Menyatakan Risiko PTJ - Skop Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah pada 23-24 Januari 2018 yang telah dianjurkan oleh Pusat Jaminan Kualiti, UPM.</p> <p>Pemurnian semula telah dibincangkan dan dipersetujui di dalam Mesyuarat Pengurusan Sekolah Pengajian Siswazah pada 21 Februari 2018 dan telah diwar-warkan kepada semua staf melalui emel pada 28 Februari 2018 dan telah dimaklumkan di dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses (MSKP) Peneraju Proses Pengajian Siswazah Tahun 2018 pada 26 Februari 2018.</p> <p><u>Maklum balas CQA:</u> Menganjur dan menyelaras pelaksanaan Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS): Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko PTJ pada 23-26 Januari 2018 mengikut skop/entiti perkhidmatan.</p> <p><u>Maklum balas TPU:</u> Penyediaan dokumentasi telah disediakan dan disahkan dalam Mesyuarat Pengursan pada 15 Mac 2018.</p> <p><u>Maklum balas Bahagian Akademik:</u> Penyataan risiko dan pihak berkepentingan telah dibincangkan dan diluluskan di peringkat Mesyuarat Pengurusan BK dan BAKD pada 19 Februari 2018.</p>
--	--	--	--	--

23.	7.7.1(f)ii.	<p>senarai risiko yang telah dikenalpasti kini, dianalisis kawalan sedia ada dan strategi tindakan, ditentukan sama ada untuk mengelak risiko, terima risiko kerana peluang, hapus sumber risiko atau pindahkan risiko, dan dibawa untuk kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM; dan</p>		<p><u>Maklum balas BKU:</u> Pengenapstian risiko dalam proses/prosedur kerja akan dilakukan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi pengurusan kualiti (QMS): Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggungjawab (PTJ) pada 13 dan 14 Februari 2018.</p> <p><u>Maklum balas FBSB :</u> Akan hadir dalam sesi bengkel berkenaan.</p> <p><u>Maklum balas IPSAS :</u> Maklumat telah dibawa ke Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS): Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggung Jawab mengikut Skop pada 23 & 24 Januari 2018 dan 25 & 26 Januari 2018.</p> <p><u>Maklum balas Pejabat NC:</u> PNC telah membuat perbincangan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan QMS: Konteks Organisasi dan Tindakan menyatakan Risiko PTJ pada 25-26 Januari 2018 yang telah dianjurkan oleh Pusat Jaminan Kualiti.</p> <p>Pemurniaan akan diadakan pada 12 Februari 2018 bagi semua entiti di bawah Pejabat Naib Canselor.</p> <p><u>Maklum balas PSAS:</u> Pengenapstian risiko dalam proses/prosedur kerja akan dilakukan</p>
-----	-------------	--	--	---

				dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi pengurusan Kualiti (QMS) : Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggung Jawab (PTJ) pada 25 dan 26 Januari 2018. <u>Maklum balas Bahagian Akademik:</u> Penyataan risiko dan pihak berkepentingan telah dikenalpasti dan dibincangkan di peringkat Mesyuarat Pengurusan BK dan BAKD pada 19 Februari 2018.
24.	7.7.1(f)iii.	risiko positif (peluang) juga akan dikenalpasti daripada senarai risiko yang dikemaskini.		<u>Maklum balas BKU:</u> Cadangan mengadakan kursus/bengkel pada 6 Februari 2018. <u>Maklum balas FBSB :</u> Akan hadir dalam sesi bengkel berkenaan. <u>Maklum balas IPSAS :</u> Akan mengenal pasti risiko positif dari semasa ke semasa dan merujuk juga kepada hasil keputusan Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS): Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggung Jawab mengikut Skop pada 23 & 24 Januari 2018 dan 25&26 Januari 2018. <u>Maklum balas Pejabat NC:</u> PNC telah membuat perbincangan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan QMS: Konteks Organisasi dan Tindakan menyatakan Risiko PTJ pada 25-26

				<p>Januari 2018 yang telah dianjurkan oleh Pusat Jaminan Kualiti.</p> <p>Pemurnian diadakan pada 12 Februari 2018 bagi semua entiti di bawah Pejabat Naib Canselor.</p> <p><u>Maklum balas PSAS:</u> Pengenalpastian risiko dalam proses/prosedur kerja akan dilakukan dalam Bengkel Penyediaan/Pemantapan Dokumentasi pengurusan Kualiti (QMS) : Konteks Organisasi dan Tindakan Menyatakan Risiko Pusat Tanggung Jawab (PTJ) pada 25 dan 26 Januari 2018.</p> <p><u>Maklumbalas Bahagian Akademik:</u> Senarai risiko (positif) telah dikenalpasti dan dibincangkan di peringkat Mesyuarat Pengurusan BK dan BAKD pada 19 Februari 2018.</p>
7.8.2 - Status Tindakan Pembetulan				
25.	7.8.2(c)i.	<p>mengambil perhatian laporan status tindakan pembetulan yang masih perlu diambil tindakan bagi memastikan keberkesanan tindakan, iaitu:</p> <p>tindakan pembetulan QMS yang tidak berkesan berkaitan KPI untuk mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas;</p>	TWP Perpustakaan Sultan Abdul Samad	<p><u>Maklum balas :</u> Laporan status tindakan pembetulan berkaitan KPI untuk mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membina Laman Web baharu UPM yang mula digunakan pada awal April 2017 <p>Laman web baharu UPM dan semua Pusat Tanggungjawab di UPM dirasmikan pada 3 April 2017</p>

			<p>2. Memperbanyakkan kandungan yang dapat menarik pihak luar membuat pautan ke Laman Web UPM/PTJ.</p> <p>Pihak CosComm telah memuat naik berita dan artikel yang terkini sepanjang masa dan secara berterusan pada Laman Web utama UPM.</p> <p>3. Membuat pertukaran pautan dengan organisasi/ individu luar secara berterusan.</p> <p>Pihak CosComm telah mengambil tindakan membuat pertukaran pautan melalui M.O.U dan juga lawatan dari delegasi dalam dan luar negara. [124 lawatan delegasi luar negara, 23 MOU/MOA Luar Negara (Akademik/Pertukaran Pelajar), 28 MOU/MOA Dalam Negara]</p> <p>4. Mewujudkan menu Alumni di menu pelanggan (web Fakulti dan Institut sahaja)</p> <p>Menu alumni telah diwujudkan secara automatik pada setiap Menu Pelanggan web Fakulti dan Institut . Ini adalah satu langkah bagi meningkatkan kriteria impact pada Webometrics.</p> <p>5. Membangunkan page khas untuk Alumni UPM (staf dan pelajar)</p>
--	--	--	---

				<p>Perbincangan awal telah diadakan dengan pihak Pusat Alumni UPM pada 21 April 2017. Hasil perbincangan ialah Pusat Alumni UPM kurang bersetuju untuk menbangunkan page khas untuk Alumni UPM (staf dan pelajar) kerana melibatkan privasi alumni.</p> <p>6. Menambah jumlah penulisan dalam format HTML dan PDF di Laman Web UPM / PTJ</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Laman web berpusat yang baru telah mempunyai ruangan untuk menulis artikel peringkat PTJ b) Penilaian laman web PTJ memerlukan setiap PTJ membuat artikel dalam laman web masing-masing <p>Keberkesanan Tindakan Pembetulan yang dibuat akan dilaporkan setelah kedudukan laman web UPM bagi tempoh penilaian Julai – Disember 2017 yang akan diumumkan pada penghujung Januari 2018.</p>
--	--	--	--	--

7.10 - PERUBAHAN YANG MEMBERI KESAN

7.10.1 - Pembentukan dan Semakan Dasar

26.	7.10.1(c)	mengambil maklum semakan terhadap Dasar Kualiti dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dan dasar kini dibuat pada 20 Jun 2017 berdasarkan keperluan standard baharu ISO 9001:2015. Mesyuarat mengambil perhatian apa-apa dasar atau polisi mengenai pengurusan kualiti Universiti Putra Malaysia yang berkuat kuasa sebelum ini adalah dimansuhkan.		
-----	-----------	--	--	--

	Mesyuarat meminta Dasar Kualiti terkini dipaparkan/digunakan/pakai di semua Pusat Tanggungjawab.	Semua Ketua PTJ & TWP	<p><u>Maklum balas Ketua PTJ / TWP:</u></p> <p><u>Kolej</u> : Telah ambil maklum.</p> <p><u>iDEC</u> : Edaran keratan Dasar Kualiti terkini kepada semua staf.</p> <p><u>EBSB</u> : Telah diambil tindakan.</p> <p><u>FSKTM</u> : Telah dilaksanakan.</p> <p><u>FPAS</u> : Dihebahkan kepada semua staf melalui emel.</p> <p><u>SPS</u>: Kad kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM terkini telah diedarkan kepada semua staf SPS dan telah dipaparkan di bilik-bilik mesyuarat, lobi SPS serta di setiap unit.</p> <p><u>IPSAS</u> : Dasar Kualiti terbaru telah dipaparkan di ruang papan kenyataan IPSAS.</p> <p><u>Pejabat NC</u> :</p> <p>Tindakan telah diambil dan dipaparkan dalam laman sesawang Pejabat Naib Canselor dan Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti diedarkan pada staf di PTJ.</p> <p><u>Pejabat PUU</u> :</p> <p>Dasar Kualiti terkini telah dipaparkan di Pejabat Penasihat Undang-Undang.</p> <p><u>Pejabat Bursar</u>:</p> <p>Telah diambil maklum dan dijemelkan kepada semua warga Pejabat Bursar.</p>
--	--	-----------------------	--

				<p><u>PSAS :</u> Dasar Kualiti terkini telah dimaklumkan kepada semua staf PSAS melalui e-mel pada 16 Januari 2018. Kad kecil Dasar Kualiti dan Objektif kualiti terkini telah diedarkan kepada staf PSAS.</p> <p><u>CADe :</u> Dasar Kualiti terkini telah dipaparkan dan digunakan di CADe.</p> <p><u>CQA :</u> Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti) 2017 dibuat pada 20 Jun 2017 dipaparkan pada Portal e-ISO juga dipaparkan di CQA.</p> <p><u>BKU :</u> Telah diambil tindakan.</p> <p><u>TPU:</u> Hebahan telah dibuat kepada semua staf melalui emel.</p> <p><u>Bahagian Akademik</u> Dasar Kualiti terkini (dibuat pada 20 Jun 2017) telah dipaparkan di papan kenyataan dan digunakan di PTJ.</p>
27.	7.10.1(e)	mengambil perhatian selain daripada 3 dasar ISO (QMS, ISMS dan EMS) yang digunakan di UPM, terdapat juga dasar lain yang digunakan di UPM yang dirujuk dan berkaitan, seperti Dasar Kelestarian Hijau dan lain-lain. Mesyuarat mencadangkan supaya dasar terpakai di UPM dimaklum/dihebah kepada warga universiti.	Pejabat Pendaftar dan Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	<p><u>Maklum balas Pejabat Pendaftar:</u> Perkeliling dan Surat Pekeliling dasar yang diterima dari kerajaan untuk digunakan di UPM dihebahkan menerusi surat pemakluman kepada Ketua PTJ dan peneraju dasar, serta dimuatnaik di laman web Pejabat Pendaftar. Setiap peneraju dasar berkaitan bertanggungjawab untuk membuat hebahan dan memberi arahan penguatkuasaan dasar kepada warga</p>

				<p>universiti.</p> <p><u>Maklum balas Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi:</u> Edaran maklumat dilakukan melalui Buletin, Info UPM dan edaran ke PTJ bagi dasar-dasar yang diguna pakai di UPM.</p> <p>Dasar Hijau telah diedarkan sejak 11 April 2011 dan maklumat boleh diperolehi di Laman Web UPM.</p>
7.10.2 - Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti				
28.	7.10.2(b)i.	mengambil perhatian 13 perubahan yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaporkan masih dalam proses tindakan pelaksanaan, iaitu: kuat kuasa ISO 9001:2015;	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti	<p><u>Maklum balas :</u> Kuat kuasa Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2015 pada 1 Jun 2018.</p>
29.	7.10.2(b)ii.	inisiatif visibiliti pertanian;	Dekan, Fakulti Pertanian	<p>Inisiatif Visibiliti Pertanian adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pertanian Bandaran 2. Program Inkubasi Usahawantani 3. Promosi Media Massa , Buletin ,Surat Khabar, Facebook,Laman Web, Pameran MAHA, Pecipta 4. Promosi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa 5. eDUPARK 6. Produk Inovasi berdasarkan pertanian PadiU,Hibrid red Talapia,Rumput SATIRI, Putra J58, Zappa Bacto ten,Biogreen, Putra Tani 7. Konferensi,seminar dan Forum di dalam bidang pertanian di peringkat kebangsaan dan antarabangsa seperti IPIMA,

				<p>FAnres, IAC.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Agripolis 9. AgriQuest Newsletter. 10. Farm Run 2017, Vivarium 11. Program Jaringan Industri dan Masyarakat 12. Mobiliti Pelajar Inbound dan Outbound 13. Lawatan dari pelbagai Universiti dalam dan luar negara. 14. Program UPM Agrobank Certification Program 15. Program 2u2i
30.	7.10.2(b)iii.	program pemindahan ilmu dan kepakaran penyelidikan;	Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p>Maklum balas :</p> <p>RMC telah menjalankan beberapa siri program pemindahan ilmu dan kepakaran penyelidikan sepetimana berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemerkasaan Panel Penilai UPM; 2. Bengkel Penulisan Proposal Kepada Penyelidik Muda; 3. Industry Collaboration Engangement (ICE) Day; 4. Distinguished Lecture & Collaboration Series. <p>Bagi tahun 2018, program berikut telah dirancang sebagai tambahan kepada program-program yang telah dijalankan di atas iaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Program RLR (Regulation - Literate Researcher); 6. Forum "Winning and Managing High Impact Research Grants"; 7. Bengkel "Logical Framework Analysis"; dan 8. Writing Enculturation Workshop Series.

31.	7.10.2(b)iv.	Geran Putra Berimpak;		<u>Maklum balas :</u> Kesan daripada masalah ekonomi global, dana penyelidikan dari sektor swasta dan antarabangsa semakin terhad. Bagi membantu penyelidik cemerlang menjalankan aktiviti penyelidikan, Geran Putra Berimpak diperkenalkan untuk memberi peluang kepada penyelidik cemerlang memohon geran universiti secara individu.
32.	7.10.2(b)v.	Penawaran program 2u2i, iaitu program Pembelajaran Berasaskan Kerja (Work-Based Learning);	Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	<u>Maklum balas :</u> Perubahan kepada SPK tentang 2u2i masih belum diukur kerana pelajar kohort 2u2i pertama (Bacelor Sains Pengurusan Ladang) belum bergraduat iaitu masih di tahun ke-2 pengajian.
33.	7.10.2(b)vi.	Pengurusan Tabung Kutipan dan Agihan Dana Wakaf Ilmu UPM;	Pengarah, WAZAN	<u>Maklum balas :</u> Rujuk Lampiran WAZAN [Minit 7.10.2(b)vi] berkaitan pengurusan tabung kutipan dan agihan dana Wakaf Ilmu.
34.	7.10.2(b)vii.	Pelaksanaan Pengurusan Risiko UPM yang menyeluruh;	Pengarah CoSComm	<u>Maklum balas :</u> Rujuk Lampiran CoSComm [Minit 7.10.2(b)vii.] berkaitan pelaksanaan Pengurusan Risiko UPM yang menyeluruh.
35.	7.10.2(b)viii.	Pemantapan pelaksanaan program Summer School;	Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	<u>Maklum balas :</u> (i) UPM telah menjadikan Program Summer School sebagai KPI baharu bagi fakulti pada tahun 2018. (ii) Semua fakulti telah menyediakan

				pakej program masing-masing dan akan ditawarkan bermula Jun-Okttober 2018. (iii) Promosi program ini telah dilaksanakan bermula Februari 2018. (iv) Maklumat lanjut boleh didapati di laman web iPUTRA di www.intl.upm.edu.my
36.	7.10.2(b)ix.	Siri Program Temu Mesra Alumni;	Pengarah, Pusat Alumni	<u>Maklum balas :</u> (i) Pusat Alumni telah melaksanakan 46 Program Temu Mesra bagi tahun 2017 bertujuan menambah pendanaan bagi menyokong program/aktiviti Pusat Alumni. (ii) Sumbangan tunai yang diterima melalui Program Temu Mesra Alumni adalah sebanyak RM40,298.75. (iii) Sumbangan 'inkind' dalam bentuk barang yang diterima melalui Program Temu Mesra Alumni adalah sebanyak RM18,500.00. (iv) Pusat Alumni turut berjaya mendapatkan penajaan biasiswa melalui Program Temu Mesra Alumni bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM285,000.00.
37.	7.10.2(b)x.	Program Penajaan Biasiswa Pendidikan Kolaborasi Antara UPM-Yayasan Sime Darby;	Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)	<u>Maklum balas :</u> Setakat Disember 2017, telah berjaya menaja 7 orang pelajar : 3 pelajar Master dan 4 pelajar Ph.D
38.	7.10.2(b)xi.	Bengkel Pemantauan Geran Putra IPB dan Geran RACE;	Pengarah RMC	<u>Maklum balas :</u> 17 Bengkel Pemantauan Geran IPB telah dijalankan di RMC bermula April 2017 sehingga Ogos 2017.

				Mengikut tatacara pemantauan yang baharu, Bengkel Pemantauan Laporan Akhir Geran Putra (bagi projek yang tidak mencapai KPI) akan dijalankan di PTJ masing-masing bermula 15 Mac – 15 April 2018 (Kitaran 1) dan 15 Sept. – 15 Okt 2018 (Kitaran 2). Laporan pembentangan akan dimajukan ke RMC untuk tindakan susulan kepada projek yang masih berstatus ‘Tidak Mencapai KPI.’
39.	7.10.2(b)xii.	Pelaksanaan amalan pembelajaran berimpak tinggi ini (HIEPs atau High Impact Educational Practices), Service/Community Based Learning (SL);	Pengarah CADE	<p><u>Maklum balas :</u></p> <p>100 peratus program pengajian prasiswazah dan asasi yang menjalani semakan kurikulum telah mengandungi 5 daripada 9 elemen HIEPs.</p> <p>Setakat 31 Januari 2018 sejumlah 65 daripada 72 program telah mendapat kelulusan Senat manakala 2 program dalam semakan Senat dan 5 program lagi dalam semakan JKU. Maklumat terperinci adalah seperti di <u>Lampiran CADe</u>.</p>
40.	7.10.2(b)xiii.	Penstrukturran pentadbiran UPM Kampus Bintulu.	Dekan/ Pentadbiran Kampus Bintulu	<p><u>Maklum balas :</u></p> <p>Penstrukturran baharu UPMKB telah berkuatkuasa pada 1 Mac 2018 dengan pelantikan Pengarah UPMKB sebagai ketua pengurusan kampus cawangan.</p>
7.11 - PELUANG PENAMBAHBAIKAN				
41.	7.11(c)	mengambil perhatian terhadap cadangan tarikh pelaksanaan tindakan bagi peluang penambahbaikan yang perlu dipantau oleh peneraju QMS dan ISMS yang terlibat.	QMS SAHAJA: TWP TNCPI / TWP TNCJINM	<p>Maklumat cadangan tarikh pelaksanaan dan status tindakan pemantauan telah dinyatakan.</p> <p>[Rujuk Lampiran 7.11(c)]</p>

LAMPIRAN WAZAN [Minit 7.10.2(b)vi.]

LAPORAN TAHUNAN 2017

PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)

A. PENDAHULUAN

Penubuhan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN) UPM yang berkuatkuasa pada 1 Oktober 2016 yang lalu adalah sangat tepat khususnya bagi mengerakkan transformasi pengurusan filantropi UPM secara efisyen dan efektif. Penubuhannya juga adalah selaras dengan hasrat YB Menteri Pendidikan Tinggi dalam membina potensi serta momentum penjanaan pendapatan alternatif Universiti Awam (UA) seperti yang digariskan dalam Buku Ungu, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT).

B. PELAKSANAAN DAN PENCAPAIAN

UPM telah menubuhkan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN) dengan harapan WAZAN dapat menguruskan tabung secara profesional. Melalui struktur baharu yang meletakkan pengurusan wakaf, zakat dan endowmen di bawah satu PTJ khusus, ia akan menjadi salah satu usaha jangka panjang UPM dalam merealisasikan kelestarian kewangan dengan lebih telus.

Alhamdulillah, sehingga 31 Disember 2017, sejumlah RM9,039,750.52 telah berjaya dikumpulkan ke dalam tabung Dana Wakaf Ilmu UPM hasil penjanaan dan sumbangan ramai menerusi pelbagai saluran kemudahan yang disediakan di mana RM7,850,569.10 merupakan jumlah kutipan manakala RM1,189,181.42 merupakan hasil mudharabah. Sebahagian hasil kutipan telah dimanfaatkan untuk biasiswa, dermasiswa, fasiliti masjid dan lain-lain.

Sepanjang tahun 2017, kutipan tahunan wakaf adalah sebanyak RM853,545.38 di mana jumlah tersebut meningkat sebanyak 17.78% dari tahun sebelumnya (**Rujuk Rajah 1**). Manakala kutipan zakat yang berjaya dikumpul adalah sebanyak RM6,440,833.79 di mana jumlah tersebut meningkat sebanyak 12.31% dari tahun sebelumnya (**Rujuk Rajah 2**). Dari segi agihan wakaf pula, jumlah yang telah dibelanjakan secara kumulatif (**2012 hingga 2017**) adalah sebanyak RM882,707.83 di mana jumlah agihan ini termasuk pembelian kipas gergasi di Masjid UPM yang bernilai RM163,200.00. Manakala agihan zakat bagi tahun 2017 adalah sebanyak RM2,346,520.11 (**Rujuk Rajah 3**) dan diagihkan kepada 4,939 orang penerima (**Rujuk Rajah 4**).

Di antara peranan dan sumbangan WAZAN :

- (i) Pakar Rujuk Wakaf di Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) Universiti Sains Malaysia (USM) dalam penilaian penyelidikan wakaf dan zakat pelajar pasca siswazah
- (ii) Pakar Rujuk Wakaf di Yayasan IQRA' dalam membangunkan cadangan penubuhan Wakaf Korporat
- (iii) Panel Penasihat, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dalam membangunkan Garis Panduan Penubuhan Wakaf Universiti Awam (Wakaf@UA);
- (iv) Penulis dan Ahli Kumpulan Buku Ungu, KPT [Purple Book : (UniTP) – Enhancing University Income Generation Endowmen and Waqf
- (v) Ketua Kumpulan “KPT National Roadshow Team” yang bertanggungjawab untuk memberi penerangan dan sebagai pemudahcara kepada Universiti Awam dalam menjalin kolaborasi program wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) masing-masing
- (vi) Ketua Sekretariat Pengurusan Wakaf IPT Selangor
- (vii) Setiausaha Jawatankuasa Penaja Majlis Wakaf Universiti Awam dan IPT Malaysia
- (viii) Ketua Fasilitator Penyediaan Buku Panduan Pengurusan Wakaf Institusi Pendidikan
- (ix) Pengurus Jawatankuasa Pengurusan Zakat IPT Selangor.

Selain itu, WAZAN juga berjaya menghasilkan program yang memberi kesan positif kepada masyarakat melalui program-program seperti berikut :

(i) Program WAZAN Prihatin

Program ini adalah lebih berkonsepkan kafalah iaitu penajaan secara langsung di mana pihak WAZAN menawarkan senarai pelajar asnaf cemerlang daripada kalangan keluarga yang amat daif untuk ditaja secara terpilih dan konsisten oleh mana-mana individu atau organisasi. Menerusi Skim tersebut, pihak penderma boleh mengagihkan sumbangan penajaan mereka mengikut cara dan kaedah yang boleh ditentukan sendiri oleh mereka di mana pihak WAZAN akan memainkan peranan sebagai pengantara dan pemudahcara. Bagi tahun 2017, jumlah kutipan tabung WAZAN Prihatin adalah sebanyak RM63,400.00 dan jumlah agihan pula adalah sebanyak RM5,400.

(ii) Freeshop

Premis sehenti yang menerima sumbangan pelbagai barang baru dan terpakai untuk dimanfaatkan oleh sesiapa sahaja yang memerlukan. Penubuhan Freeshop merupakan kesinambungan penyeri tambahan dalam memperkasa budaya berbakti yang bukan sahaja berperanan sebagai mekanisme kebajikan bagi membantu golongan yang memerlukan.

(iii) Freemeals

Juadah sarapan pagi percuma kepada para pelajar yang memerlukan seperti golongan asnaf dan musafir yang dalam kesulitan.

(iv) Freefuels

Projek khas pemberian minyak percuma kepada penduduk sekitar Serdang terutamanya golongan pelajar UPM di mana ianya khas untuk motosikal berkuasa 150cc dan ke bawah sahaja.

(v) Projek 5:2:2:1

Pakej bantuan khas keperluan barang dapur untuk mereka yang menghadapi kesulitan kewangan, merangkumi set 5kg beras, 2kg tepung, 2kg gula dan 1 tin susu.

(vi) Free Tuition

Terbuka kepada para pelajar yang memerlukan kelas bimbingan Al-Quran dan bimbingan akademik secara percuma.

C. MELANGKAH KE HADAPAN

Di antara projek-projek wakaf yang sedang berjalan ialah :

(i) Fasiliti Masjid UPM

Pada tahun 2017, WAZAN telah memperuntukkan sejumlah RM163,200.00 bagi pembelian kipas gergasi untuk kegunaan wakaf fasiliti Masjid UPM. Selain itu, WAZAN juga berhasrat untuk pemasangan karpet baharu dan sistem siaraya yang dianggarkan berjumlah 1.3 juta.

(ii) Projek Wakaf Teratak Pak Ngah Atan

Teratak Pak Ngah Atan adalah sebuah kediaman banglo satu tingkat yang terletak di Golf Heights, Seremban, Negeri Sembilan yang dimiliki oleh Puan Hjh Hasnah Udin, seorang pesara Universiti Putra Malaysia (UPM). Beliau telah berniat untuk mewakafkan kediaman kepada UPM bagi kegunaan program/

aktiviti warga emas. Selain daripada WAZAN, projek ini melibatkan beberapa pihak iaitu MyAgeing™ dan Fakulti Reka Bentuk dan Senibina.

(iii) Projek Wakaf Fasiliti Ambulans

WAZAN dengan kerjasama Pusat Kesihatan Universiti (PKU) UPM berhasrat untuk memiliki ambulans baru kerana ambulans PKU yang sedia ada berusia lebih 10 tahun dan memerlukan kos yang tinggi bagi tujuan penyelenggaraan. Ambulans baharu yang lengkap dengan fasiliti terkini dan canggih adalah sangat penting dan amat diperlukan dengan kadar yang segera bagi mempertingkatkan perkhidmatan PKU dalam memenuhi keperluan masyarakat. Kos anggaran yang diperlukan adalah sebanyak RM250,000.00

Manakala projek-projek yang akan berjalan adalah Projek Wakaf Fasiliti Perpustakaan dan Wakaf Hospital Pengajar UPM.

LAMPIRAN CoSComm [Minit 7.10.2(b)vii.]

KERTAS UNTUK MAKLUMAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

LAPORAN STATUS PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO UPM

TUJUAN

1. Kertas ini bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan Pengurusan Risiko di Universiti Putra Malaysia (UPM).

LATAR BELAKANG

2. Hala tuju UPM adalah untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa dan ia diterjemahkan melalui Pelan Strategik UPM 2014-2020 (PSUPM) yang bertemakan “Putra Global 200” (PG200). PG200 merujuk kepada pencapaian 200 universiti terbaik dunia berdasarkan penilaian *QS World University Ranking*.
3. Sesuai dengan visinya untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, UPM akan sentiasa memastikan operasi dan strategik universiti tidak akan terjejas akibat risiko yang tidak dijangka. Oleh itu, pelaksanaan Pengurusan Risiko Universiti (PRU) akan menyokong lima (5) matlamat Pelan Strategik UPM 2014-2020 iaitu (i) mempertingkatkan kualiti dan daya saing graduan; (ii) menjanakan nilai melalui ekosistem RDCE yang mantap dan lestari; (iii) melonjak perkhidmatan jaringan industri dan masyarakat; (iv) memperkasakan UPM sebagai pusat kecemerlangan pertanian, dan (v) mempertingkatkan kualiti tadbir urus.

STATUS PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DI UPM

4. Pelaksanaan Pengurusan Risiko di UPM merangkumi lima (5) bidang utama seperti berikut:

(a) Tadbir Urus Pengurusan Risiko UPM

Struktur pentadbiran dan pelaksanaan Pengurusan Risiko UPM terdiri dari (i) Jawatankuasa Pengurusan Risiko (ii) Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko (iii) Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Pusat Tanggungjawab, dan (iv) Jawatankuasa Audit Risiko Universiti (Lampiran 1). Setiap Jawatankuasa mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti yang disenaraikan di Lampiran 2.

Dasar Pengurusan Risiko UPM yang baharu telah diperakukan oleh Jawatankuasa Pengurusan Universiti melalui minit Mesyuarat 568.04(a) sebagaimana disahkan pada 16 Mac 2016. Dasar PRU

ini telah dibentangkan untuk pertimbangan dan kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti ke-117. (Lampiran 3).

(b) Latihan dan Pembangunan

Dalam usaha membudayakan risiko di kalangan warga UPM, CoSComm sebagai Sekretariat Pengurusan Risiko UPM telah mengadakan pelbagai aktiviti latihan kepada staf dan penerangan mengenai Pengurusan Risiko yang melibat Peneraju Utama, Pemilik Proses Kerja dan Pusat Tanggungjawab.

(c) Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM

CoSComm telah menjadikan Malaysian Standard MS ISO 31000:2010 (Risk Management – Principles & Guidelines) sebagai rujukan utama dalam menyediakan Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM. Garis Panduan PRU telah menjadi rujukan semua Peneraju Utama, Pemilik Proses Kerja dan Pusat Tanggungjawab bagi memastikan ancaman atau peluang risiko untuk berlaku dapat diurus dengan baik. Garis Panduan PRU telah diterbitkan dan dilancar semasa Majlis Perutusan Naib Canselor pada 24 Februari 2017.

(d) Daftar Risiko UPM

CoSComm dengan kerjasama Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) sedang berusaha membangunkan Daftar Risiko UPM atas talian yang dikenali sebagai PUTRAeRISK. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) setiap peneraju utama, pemilik proses kerja dan pusat tanggungjawab menjadi input kepada PUTRAeRisk. PUTRAeRISK merupakan satu sistem yang terdiri dari senarai Petunjuk Prestasi Utama (KPI), kategori risiko, tahap risiko, kaedah kawalan risiko. Peringkat permulaan setiap Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk tahun 2014-2017 telah dipecah mengikut sukuhan (Q1-Q4) dan dianalisis bagi melihat arah (trend) tahap semasa risiko di UPM.

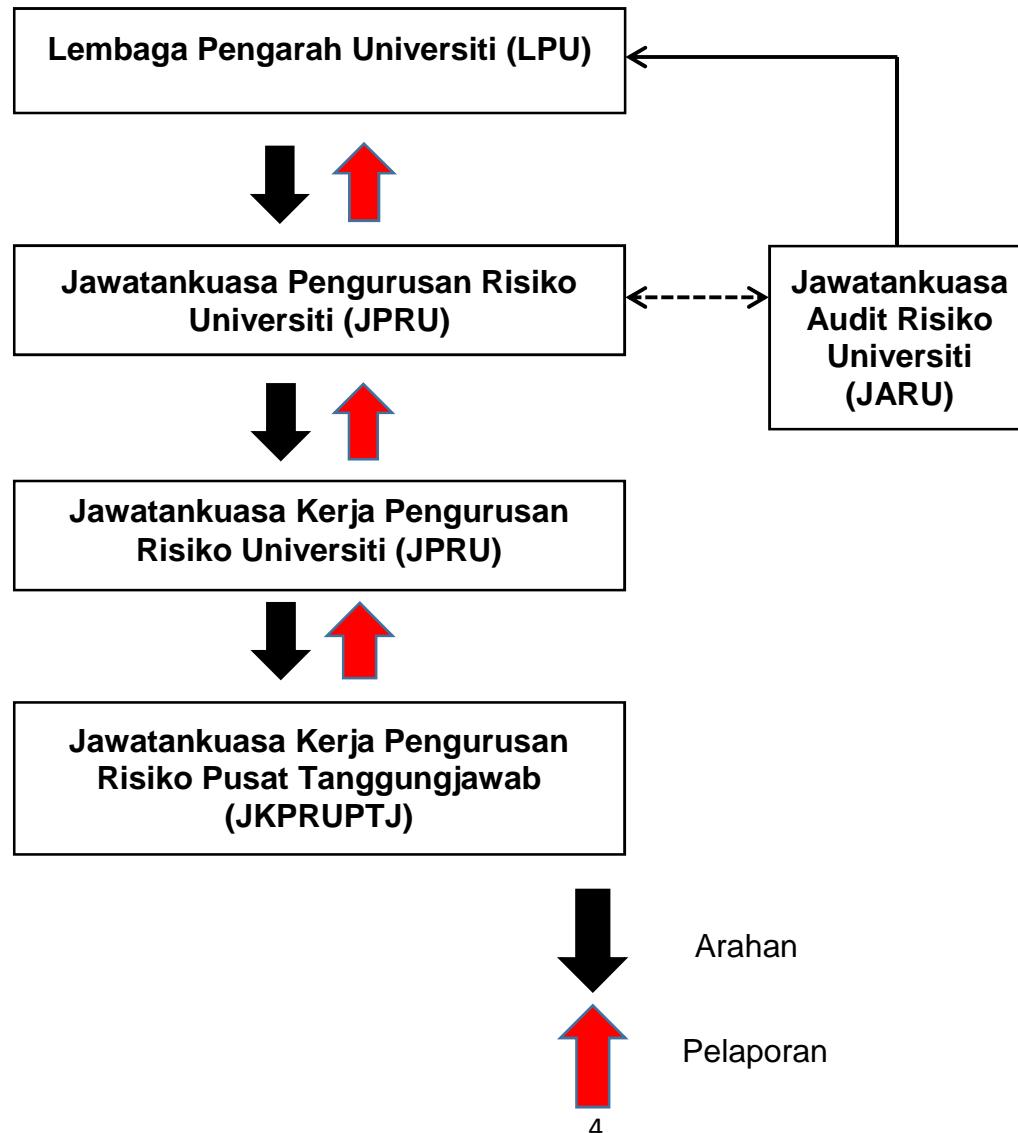
(e) Sistem Pengurusan Kualiti dan Pengurusan Risiko

Pengurusan Risiko juga adalah salah satu elemen penting yang diterapkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK). Ianya melibatkan proses peralihan MS ISO 9001:2008 kepada MS ISO 9001:2016 (pemikiran berasaskan risiko), Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ISMS (MS ISO/IEC 27001:2013) dan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015 versi baharu

KESIMPULAN

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil maklum mengenai status pelaksanaan Pengurusan Risiko di UPM.

STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PELAPORAN PENGURUSAN RISIKO UPM



**TERMA DAN RUJUKAN STRUKTUR PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN
PENGURUSAN RISIKO UPM**

JAWATANKUASA	TERMA DAN RUJUKAN
Jawatankuasa Risiko Universiti (JPRU)	<ul style="list-style-type: none"> • Melapor dan menasihat Lembaga Pengarah Universiti mengenai Sistem Pengurusan Risiko Universiti.
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaporkan tahap risiko aktiviti/fungsi kritikal mengikut skop untuk mencapai KPI /Pelan Strategik UPM 2014- 2020 • Mengawal Risiko (Kaedah 4T) dengan mengambil tindakan pembetulan pada aktiviti/fungsi kritikal yang tidak mencapai KPI/Pelan Strategik UPM 2014-2020. <p>[RISIKO KATEGORI STRATEGIK]</p>
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko PTJ (JK PRUPTJ)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenal pasti, menganalisis, menilai, melaksana aktiviti kawalan risiko berdasarkan prosedur/garis panduan/arahan kerja Pusat Tanggungjawab. • Membentangkan Laporan Pengurusan Risiko dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ. <p>[RISIKO KATEGORI OPERASI]</p>
Jawatankuasa Audit Risiko Universiti (JARU)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan penilaian keatas pelaksanaan Pengurusan Risiko Universiti.

DASAR PENGURUSAN RISIKO UPM

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 20(1) Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Lembaga Pengarah membuat Dasar yang berikut:

DASAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (PENGURUSAN RISIKO) 2016

Universiti Putra Malaysia beriltizam untuk mengurangkan potensi risiko dalam aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan bagi membantu pencapaian matlamat dan objektif Universiti. Pengurusan risiko akan dilaksanakan dengan sistematik meliputi tindakan berikut:

- (1) menentukan konteks pengurusan risiko untuk memastikan bahawa semua parameter luaran dan dalaman, termasuklah maklum balas pemegang taruh dipertimbangkan dalam pengurusan risiko dan penentuan skop dan kriteria risiko;
- (2) mengenal pasti risiko yang dijangka berlaku termasuk punca, bagaimana dan atas kewujudan risiko;
- (3) membuat analisis untuk menentukan sama ada risiko tersebut dalam keadaan terkawal atau tidak, dan kesan risiko tersebut;
- (4) membuat penilaian, dan menentukan tahap keutamaan untuk menangani risiko berkenaan;
- (5) merangka dan melaksanakan pelan pengurusan untuk mencegah, mengawal dan merawat risiko berkenaan untuk menangani risiko dengan berkesan; dan
- (6) memantau, menilai dan menambah baik setiap langkah dan tindakan untuk memastikan keberkesanannya.

ACADEMICIAN PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDIN SYED SALIM

*Pengerusi
Lembaga Pengarah
Universiti Putra Malaysia*

IN exercise of the powers conferred by section 20(1) of the Constitution of Universiti Putra Malaysia, the Board makes the following Policy:

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (RISK MANAGEMENT) POLICY 2016

Universiti Putra Malaysia is committed in reducing potential risks in the planned and implemented activities to facilitate the achievement of the University's goals and objectives. Risk management shall systematically be implemented encompassing the following actions:

- (1) determine the risk management context to ensure that all internal and external parameters, including taking into consideration the response of the stakeholders in the risk management and determining the scope and criteria of risks;
- (2) identify the risks which may occur, including their causes, how and the basis of existence of such risks;
- (3) carry out analysis to determine whether the risk is controllable or not, and the effect thereof;
- (4) carry out assessment, and determine the level of priority in handling the risks;
- (5) develop and implement a management plan to prevent, control and treat the related risks to handle the risks efficiently; and
- (6) monitor, evaluate and improve every step and action to ensure its effectiveness.

ACADEMICIAN PROF. EMERITUS TAN SRI DATO' DR. SYED JALALUDDIN SYED SALIM

*Chairman
Board of Directors
Universiti Putra Malaysia*

SENARAI PROGRAM BAHARU/SEMAKAN YANG MELALUI SEMAKAN KURIKULUM
DI BAWAH NOMENKLATUR BAHARU (SETAKAT 31 JANUARI 2018)

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
Fakulti Pertanian						
1.	Bachelor Sains Pertanian - 136 kredit	Bachelor Sains Pertanian <i>Bachelor of Agricultural Science</i> - 126 kredit	28.6%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
2.	Bachelor Sains Hortikultur - 136 kredit	Bachelor Sains Hortikultur <i>Bachelor of Horticultural Science</i> - 126 kredit	28.7%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
3.	Bachelor Sains (Perniagaantani) - 130 kredit	Bachelor Sains Perniagaantani <i>Bachelor of Science in Agribusiness</i> - 129 kredit	35.38%	Senat 608 25/6/2015	LPU117 21/2/2017	Belum diperoleh
4.	Bachelor Sains (Akuakultur) - 133 kredit	Bachelor Pertanian (Akuakultur) <i>Bachelor of Agriculture (Aquaculture)</i> - 127 kredit	29.3%	Senat 581 15/8/2013	LPU 98 8/10/2013	JPT(A)1000/021/003 /01 jld.6 (19) 19 Mei 2016
5.	Bachelor Pertanian (Sains Ternakan) - 136 kredit	Bachelor Pertanian (Sains Ternakan) <i>Bachelor of Agriculture (Animal Science)</i> - 133 kredit	54.41%	Senat 589 20/3/2014	LPU 102 7/10/2014	JPT(A)1000/021/003 /01 jld.6 (19) 19 Mei 2016
6.	Bachelor Sains Pengurusan Perladangan <i>Bachelor of Science Plantation Management</i> (Program Baharu)			Senat 608 25/6/2015	LPU107 25/8/2015	12/11/2015

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
Fakulti Perhutanan						
7.	Bachelor Sains Perhutanan - 138 kredit	Bachelor Sains Perhutanan <i>Bachelor of Forestry Science</i> - 129 kredit	45.1%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
8.	Bachelor Sains Teknologi Kayu - 135 kredit	Bachelor Sains dan Teknologi Kayu <i>Bachelor of Wood Science and Technology</i> - 126 kredit	47.5%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
9.	Bachelor Sains Taman Dan Rekreasi - 138 kredit	Bachelor Sains Taman Dan Rekreasi <i>Bachelor of Parks and Recreation Science</i> - 126 kredit	39.13	Senat 636 6/9/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
Fakulti Perubatan Veterinar						
10.	Doktor Perubatan Veterinar - 188 kredit	Doktor Perubatan Veterinar <i>Doctor of Veterinary Medicine</i> - 189 kredit		Senat 595 14/8/2014	LPU 104 10/2/2015	Belum diperoleh
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan						
11.	Bachelor Ekonomi - 122 kredit	Bachelor Ekonomi <i>Bachelor of Economics</i> - 122 kredit	36.9%	Senat 623 18/8/2016	Belum diperoleh	Belum diperoleh
12.	Bachelor Perakaunan - 142 kredit	Bachelor Perakaunan <i>Bachelor of Accountancy</i> - 140 kredit	22.6%	Senat 611 24/8/2015	Belum diperoleh	Belum diperoleh
13.	Bachelor Pentadbiran Perniagaan - 125 kredit	Bachelor Pentadbiran Perniagaan <i>Bachelor of Business Administration</i> - 124 kredit	55.2%	Senat 624 30/8/2016	Belum diperoleh	Belum diperoleh

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
Fakulti Kejuruteraan						
14.	Bachelors Kejuruteraan (Awam) - 136 kredit	Bachelors Kejuruteraan Awam <i>Bachelor of Civil Engineering</i> - 129 kredit	34.1%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
15.	Bachelors Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik) - 134 kredit	Bachelors Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik <i>Bachelor of Electrical and Electronic Engineering</i> - 127 kredit	17.90%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
16.	Bachelors Kejuruteraan (Kimia) - 133 kredit	Bachelors Kejuruteraan Kimia <i>Bachelor of Chemical Engineering</i> - 129 kredit	33.3%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
17.	Bachelors Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem) 142 kredit	Bachelors Kejuruteraan Pertanian dan Biosistem <i>Bachelor of Agricultural and Biosystems Engineering</i> - 128 kredit	41.55%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
18.	Bachelors Kejuruteraan (Mekanikal) - 135 kredit	Bachelors Kejuruteraan Mekanikal <i>Bachelor of Mechanical Engineering</i> - 126 kredit	41.48%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
19.	Bachelors Kejuruteraan (Aero Angkasa) - 137 kredit	Bachelors Kejuruteraan Aero Angkasa <i>Bachelor of Aerospace Engineering</i> - 129 kredit	37.23%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
20.	Bachelors Kejuruteraan (Proses dan Makanan) - 135 kredit	Bachelors Kejuruteraan Proses dan Makanan <i>Bachelor of Process and Food Engineering</i> - 129 kredit	37%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh
21.	Bachelors Kejuruteraan (Sistem Komputer dan Komunikasi) - 133 kredit	Bachelors Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi <i>Bachelor of Computer and Communication Systems Engineering</i> - 126 kredit	27.9%	Senat 623 18/8/2016	LPU116 8/12/2016	Belum diperoleh

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
 Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
Fakulti Pengajian Pendidikan						
22.	Bachelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia) - 125 kredit	Bachelor Sains Pembangunan Sumber Manusia - 125 kredit	18.4%	Senat 633 8/5/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
23.	Bachelor Pendidikan (Pendidikan Jasmani) - 135 kredit	Bachelor Pendidikan Jasmani <i>Bachelor of Physical Education</i> - 126 kredit	40.74%	Senat 637 6/9/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
24.	Bachelor Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) - 137 kredit	Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling <i>Bachelor of Education in Guidance and Counselling</i> - 138 kredit	38%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
25.	Bachelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama) - 134 kredit	Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu - 127 kredit	24.6%	Senat 634 8/6/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
26.	Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua - 132 kredit	Bachelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua <i>Bachelor of Education in Teaching English as A Second Language</i> - 127 kredit	28.74%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
27.	Bachelor Pendidikan (Sains Rumah Tangga) - 135 kredit	Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga <i>Bachelor of Education in Home Science</i> - 131 kredit	31.13%	Senat 637 6/9/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
28.	Bachelor Pendidikan (Sains Pertanian) - 135 kredit	Bachelor Pendidikan Sains Pertanian <i>Bachelor of Education in Agricultural Science</i> - 131 kredit	39.7%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
29.	Bachelor Kaunseling			Senat 628	LPU	JPT(A)1000/021/003/0

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
	<i>Bachelor Of Counselling</i> - 121 kredit Program Baharu			20/12/2016	21/2/2017	1 Jld.6 (34) 28/8/2017
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan						
30.	Bacelor Sains dan Teknologi Makanan 132 kredit	Bacelor Sains dan Teknologi Makanan <i>Bachelor of Food Science and Technology</i> - 126 kredit	22.2%	Senat 611 24/8/2015	LPU 117 21/2/2017	Belum diperoleh
Fakulti Sains						
31.	Bacelor Sains (Kepujian) Major Biologi – 120 kredit	Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian - 123 kredit	27.5%	Senat 611 24/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
32.	Bacelor Sains (Kepujian) Major Fizik - 120 kredit	Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian - 124 kredit	25%	Senat 611 24/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
33.	Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Bahan - 120 kredit	Bacelor Sains dalam Sains Bahan dengan Kepujian - 124 kredit	24.2%	Senat 611 24/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
34.	Bacelor Sains (Kepujian) Major Instrumentasi - 120 kredit	Bacelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan Kepujian - 124 kredit	21.7%	Senat 611 24/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
35.	Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia - 120 kredit	Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian - 125 kredit	26.4%	Senat 610 13/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
36.	Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Petroleum - 120 kredit	Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian - 125 kredit	19.2%	Senat 610 13/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
37.	Bachelor Sains (Kepujian) Major Kimia Perindustrian - 120 kredit	Bachelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian - 125 kredit	20.8%	Senat 610 13/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
38.	Bachelor Sains (Kepujian) Major Matematik - 120 kredit	Bachelor Sains Matematik dengan Kepujian - 126 kredit	11.7%	Senat 611 24/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
39.	Bachelor Sains (Kepujian) Major Statistik - 120 kredit	Bachelor Sains Statistik dengan Kepujian - 126 kredit	16.7%	Senat 611 24/8/2015	LPU 108 17/11/2015	JKPT 6/2016 18/10/2017
Fakulti Ekologi Manusia						
40.	Bachelor Muzik (Persembahan Muzik) <i>Bachelor of Music (Music Performance)</i> - 132 kredit	Bachelor Muzik <i>Bachelor of Music</i> - 124 kredit	47.8%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
41.	Bachelor Sains (Pembangunan Manusia) - 121 kredit	Bachelor Sains Pembangunan Manusia <i>Bachelor of Human Development Science</i> - 124 kredit	28.2%	Senat 618 10/3/2016	LPU 113 28/6/2016	Belum diperoleh
42.	Bachelor Pengajian Pengguna <i>Bachelor of Consumer Studies</i> - 123 kredit	Bachelor Pengajian Pengguna <i>Bachelor of Consumer Studies</i> - 123 kredit	21.1%	Senat 612 10/9/2015	LPU 108 17/11/2015	Belum diperoleh
43.	Bachelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat) - 142 kredit	Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat <i>Bachelor of Human Development Science with Information Technology</i>	28.8%	Senat 622 21/7/2016	LPU 114 16/8/2016	Belum diperoleh

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
		- 124 kredit				
44.	Bachelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan) - 139 kredit	Bachelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan <i>Bachelor of Human Development Science with Management</i> - 124 kredit	27.2%	Senat 622 21/7/2016	LPU 114 16/8/2016	Belum diperoleh
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi						
45.	Bachelor Sastera - Kesusasteraan Melayu - 124 kredit	Bachelor Sastera Kesusasteraan Melayu <i>Bachelor Of Arts Malay Literature</i> - 125 kredit	41.1%	Senat 637 6/9/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
46.	Bachelor Sastera - Bahasa dan Linguistik Melayu - 124 kredit	Bachelor Sastera Bahasa Dan Linguistik Melayu <i>Bachelor Of Arts Malay Language And Linguistics</i> - 125 kredit	41.1%	Senat 637 6/9/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
47.	Bachelor Sastera Bahasa Asing - Perancis - 124 kredit	Bachelor Sastera Pengajian Bahasa Perancis <i>Bachelor of Arts in French Language Studies</i> - 128 kredit -	34.7%	Senat 637 6/9/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
48.	Bachelor Sastera - Bahasa Inggeris		Dalam semakan JKU 279			
49.	Bachelor Sastera - Kesusasteraan Inggeris		Dalam semakan JKU 279			

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
50.	Bachelor Sastera Bahasa Asing - Bahasa Mandarin			Dalam semakan JKUU 279		
51.	Bachelor Sastera Bahasa Asing - Bahasa Arab	Bachelor Sastera Bahasa Arab <i>Bachelor Of Arts In Arabic Language</i>	32.2%	Senat 644 18/1/2018	Belum diperoleh	Belum diperoleh
52.	Bachelor Sastera Bahasa Asing - Bahasa Jerman	Bachelor Sastera Pengajian Bahasa Jerman <i>Bachelor Of Arts In German Language Studies</i>	34.7%	Senat 644 18/1/2018	Belum diperoleh	Belum diperoleh
Fakulti Rekabentuk dan Senibina						
53.	Bachelor Senibina Lanskap - 130 kredit	Bachelor Seni Bina Lanskap <i>Bachelor of Landscape Architecture</i> - 127 kredit	58.4%	Senat 636 10/8/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan						
54.	Bachelor Sains (Sains Bioperubatan)			Dalam semakan JKUU 279		
55.	Bachelor Sains (Dietetik)			Dalam semakan Senat 642		
56.	Bachelor Sains (Pemakanan Dan Kesihatan Komuniti)			Dalam semakan Senat 642		
57.	Bachelor Sains (Kesihatan Persekutuan & Pekerjaan)			Dalam semakan JKUU 279		
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat						
58.	Bachelor Sains Komputer - Sistem Komputer - 123 kredit	Bachelor Sains Komputer (Sistem Komputer) <i>Bachelor of Computer Science (Computer System)</i> - 123 kredit	17.1%	Senat 605 12/2/2015	LPU 105 28/4/2015	JKPT BIL.6/2015 (4 September 2015)

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
 Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
59.	Bachelor Sains Komputer - Multimedia - 123 kredit	Bachelor Sains Komputer (Multimedia) <i>Bachelor of Computer Science (Multimedia)</i> - 123 kredit	26.8%	Senat 605 12/2/2015	LPU 105 28/4/2015	JKPT BIL.6/2015 (4 September 2015)
60.	Bachelor Sains Komputer - Rangkaian Komputer - 123 kredit	Bachelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) <i>Bachelor of Computer Science (Computer Network)</i> 123 kredit	14.7%	Senat 605 12/2/2015	LPU 105 28/4/2015	JKPT BIL.6/2015 (4 September 2015)
61.	Bachelor Sains Komputer - Kejuruteraan Perisian - 123 kredit	Bachelor Kejuruteraan Perisian <i>Bachelor of Software Engineering</i> - 123 kredit	24.3%	Senat 607 14/5/2015	LPU 107 25/8/2015	JPT(A)1000/021/003 /01 jld.6 (19) 19 Mei 2016
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul						
62.	Bachelor Sains (Kepujian) Biokimia - 127 kredit	Bachelor Sains Biokimia dengan Kepujian <i>Bachelor of Science in Biochemistry with Honours</i> - 122 kredit	29%	Senat 621 9/6/2016	LPU 114 16/8/2016	Belum diperoleh
63.	Bachelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi - 127 kredit	Bachelor Sains Mikrobiologi dengan Kepujian <i>Bachelor of Science in Microbiology with Honours</i> - 126 kredit	24.3%	Senat 621 9/6/2016	LPU 114 16/8/2016	Belum diperoleh
64.	Bachelor Sains (Kepujian) Bioteknologi - 135 kredit	Bachelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian <i>Bachelor of Science in</i>	43.0%	Senat 622 21/7/2016	LPU 114 16/8/2016	Belum diperoleh

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan Kurikulum
Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
		<i>Biotechnology with Honours</i> - 126 kredit				
65.	Bachelor Sains (Kepujian) Biologi Sel dan Molekul - 128 kredit	Bachelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian <i>Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology with Honours</i> - 125 kredit	23.4%	Senat 621 9/6/2016	LPU 114 16/8/2016	Belum diperoleh
Fakulti Pengajian Alam Sekitar						
66.	Bachelor Pengurusan Alam Sekitar - 135 kredit	Bachelor Pengurusan Alam Sekitar <i>Bachelor of Environmental Management</i> - 128 kredit	28.1%	Senat 610 13/8/2015	LPU 107 25/8/2015	JPT(A)1000/021/003 /01 jld.6 (19) 19 Mei 2016
67.	Bachelor Sains Teknologi Alam Sekitar - 131 kredit	Bachelor Sains Teknologi Alam Sekitar <i>Bachelor of Environmental Science and Technology</i> - 122 kredit	29.8%	Senat 610 13/8/2015	LPU 107 25/8/2015	JPT(A)1000/021/003 /01 jld.6 (19) 19 Mei 2016
Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (UPMKB)						
68.	Diploma Pertanian - 103 kredit	Diploma Pertanian <i>Diploma in Agriculture</i> - 93 kredit	67.95%	Senat 636 10/2/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
69.	Diploma Perikanan - 103 kredit	Diploma Perikanan <i>Diploma in Fishery</i> - 93 kredit	61.16%	Senat 636 10/2/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
70.	Diploma Perhutanan - 103 kredit	Diploma Perhutanan <i>Diploma in Forestry</i> - 93 kredit	68.9%	Senat 636 10/2/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh
71.	Diploma Pengurusan Perladangan Makanan - 104 kredit	Diploma Pengurusan Perladangan Makanan <i>Diploma of Food Estate</i>	73.08%	Senat 636 10/2/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh

Lampiran CADe : Status Minit 7.10.2(b)xii. Lampiran-1: Maklumat Program Pengajian Prasiswazah Baharu/Semakan Yang Melalui Semakan

Kurikulum

Di Bawah Nomenklatur Baharu Setakat 31 Januari 2018

Bil.	Nama Asal Program dan jam kredit bergraduat	Nama Program Selepas Semakan Semula dan jam kredit bergraduat	Peratus Perubahan	Kelulusan Senat	Kelulusan LPU	Kelulusan JKPT
		<i>Management</i> - 93 kredit				
Pusat Asasi Sains Pertanian						
72.	Asasi Sains Pertanian - 53 kredit	Asasi Sains Pertanian - 53 kredit	98.1%	Senat 632 3/4/2017	Belum diperoleh	Belum diperoleh

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

(Tandakan pada ruangan yang berkaitan)

QMS

EMS

ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1.	<p>PTJ seringkali menghadapi kesukaran untuk mendapatkan laporan kemajuan projek/ laporan akhir penyelidikan daripada penyelidik bagi Geran Luar yang melibatkan penggunaan Sistem online iaitu Mygrants dan MOSTI. Cadangan penambahbaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Memandangkan Pejabat TDPA tidak dapat mengakses sistem Mygrants dan Sistem MOSTI, RMC dimohon agar dapat mengambil tindakan memaklumkan kepada PTJ sekiranya penyelidik telah menghantar Laporan ke dalam sistem Mygrants dan Sistem MOSTI. ii. Peneraju proses dicadangkan menyediakan sistem pemantauan penghantaran laporan kemajuan /akhir penyelidikan yang dapat diakses oleh Pejabat TDP/Pegawai Pemantau di PTJ. <p>Contoh :</p> <p>Borang Laporan Kemajuan Projek Penyelidikan dan Borang Laporan Akhir Penyelidikan yang berdasarkan Sistem Mygrants (Geran FRGS, PRGS, TRGS, LRGS,</p>	<p>Pihak RMC telah membangunkan Sistem Putra Research & Innovation Management System (PRIMS) untuk memantapkan proses pemantauan projek penyelidikan UPM. Modul pemantauan ini memerlukan penyelidik memuat naik laporan yang dihantar melalui sistem luar (penaja) untuk tujuan penilaian dan rekod PTJ. PTJ mempunyai akses ke sistem PRIMS dan boleh menjalankan pemantauan melalui sistem tersebut.</p>	2017	<p>Sistem PRIMS telah mula digunakan mulai Oktober 2017. Walaubagaimanapun modul pemantauan bagi sistem ini masih lagi dalam pembangunan oleh pihak iDEC dan dijangka siap pada Oktober 2018. Dalam hal ini Unit Pemantauan Penyelidikan RMC telah memajukan projek yang perlu menghantar laporan kemajuan/akhir geran dari penaja luar (KPT/MOSTI) kepada pegawai pemantau di PTJ dari semasa ke semasa.</p>

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
	ERGS) dan Sistem MOSTI (Geran Sciencefund) (Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)			
2.	Tambah baik Borang Laporan Penilaian Prestasi Projek (PU/PY/BR40/PRESTASI). Cadangan penambahbaikan: i. Ruang komen pada bahagian Panel Penilai PTJ perlu dipecahkan bagi setiap sukuan. Berlaku kekeliruan dimana panel tidak mempunyai ruang yang cukup untuk membuat penilaian pada setiap sukuan dan mengisi komen untuk LKP 2 pada bahagian Tahun Kedua (Laporan Kemajuan 3 dan 4) ii. Pengesahan TDP/Pengarah hanya ada 2 (memuaskan dan tidak memuaskan). Perlu ditambah sederhana. (Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	<p>Memandangkan penilaian laporan perlu dibuat setahun sekali (2 laporan digabungkan penilaiannya) maka, keperluan untuk menyediakan ruang berasingan adalah tidak perlu.</p> <p>Contohnya bagi laporan kemajuan 1 dan laporan kemajuan 2, penilaian hanya dibuat oleh panel pada masa laporan kemajuan 2 diterima oleh PTJ. Tujuan penilaian dirangkumkan untuk 2 laporan sekali adalah untuk memudahkan PTJ melaksanakan proses penilaian.</p> <p>Pihak RMC bersetuju dengan cadangan untuk menambah status 'sederhana' pada Borang Laporan Penilaian Prestasi Projek (PU/PY/BR40/PRESTASI).</p>	2017	Borang Laporan Penilaian Prestasi Projek (PU/PY/BR40/PRESTASI) telah ditambah baik berdasarkan cadangan tersebut.
3.	UCTC akan mengadakan Bengkel Hala Tuju untuk memantapkan fungsian dan pengenalpastian strategi baru yang akan menyumbang kepada pencapaian	Dalam proses persediaan untuk mengadakan bengkel.	18 hingga 20 Ogos 2017	Maklum balas Keberkesanan Tindakan dan Status :

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
	<p>Pelan Strategi UPM UPM 2014-2020 (Matlamat ke 3: Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat)</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat – Pusat Transformasi Komuniti Universiti - UCTC))</p>			<p>Bengkel Hala Tuju UCTC ini telah berjaya dilaksanakan pada 18 – 20 Ogos 2017 yang lalu. Hasil dari Bengkel Hala Tuju tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UCTC telah berjaya menyusun semula keperluan staf mengikut bidang kepakaran masing-masing. Pada tahun 2017 UCTC telah berjaya mencapai KPI melebihi 200%. (Lampiran 1) 2. Manakala pada awal tahun 2018 pula UCTC telah menyusun semula semua portfolio penempatan dan tugas staf seperti di Lampiran 2.
4.	Mengadakan latihan kepada pegawai TNCJINM dan entiti JINM yang memegang jawatan TPKD, TPAD, TPLS, TPKP, Juruaudit PTJ, Pegawai E-Waste, Pegawai Aset, Pegawai OSH, 5S, Pegawai Rekod Jabatan (PRJPTJ) dan lain-lain yang berkaitan dengan SPK berikutan terdapat pegawai lantikan baharu atau pertukaran/bersara.	TPLS JINM dan Entiti JINM akan menyediakan perancangan dan penyelarasan latihan mengikut kesesuaian jawatan yang disandang dalam sistem SPK, OSH dan sebagainya	Oktober hingga Disember 2017	<p>Menyelaras latihan bersama dengan Pejabat Pendaftar, Bursar, CQA, OSHA</p> <p><u>CQA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TPAD/Juruaudit -

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
	(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)			<p>Kursus Audit Dalam pada 8-9 Feb 2018 dan perbincangan/peman tauan secara maya (email/whatapp group) bergantung keperluan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPKD – Perjumpaan berkala • 5S – Mesyuarat JK 5S UPM secara berkala <p><u>Pejabat Pendaftar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • TPLS – Mesyuarat berkala bersama Penyelaras Latihan Staf Pejabat Pendaftar • PRJ PTJ – Mesyuarat berkala bersama Pegawai Rekod Jabatan UPM <p><u>PPKKP</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelaras Sisa (E-Waste) - Latihan bersama PPKKP • JK OSH PTJ – Mesyuarat berkala 4 kali setahun

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
5.	<p>Memberikan perkhidmatan yang efektif kepada masyarakat menerusi perkhidmatan pengesanan awal kanser. Ini adalah untuk menjayakan Pelan Strategik UPM 2014-2020 (Matlamat ke 3: Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat)</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat - Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser, CaRE UPM)</p>	<p>Menawarkan perkhidmatan pengesanan awal kanser menggunakan mesin ultrasound. Perkhidmatan ini telah menyumbang dalam dalam sub-komponen JINM iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Jaringan Industri dan Masyarakat; ii. Aktiviti kesukarelawan menerusi program "Pengesanan Awal Kanser @ Putra Bakti"; dan iii. Penjanaan Pendapatan. <p>Menerusi perkhidmatan ini juga, CaRE UPM turut menyokong perkhidmatan diagnostik yang ditawarkan di PPDN dengan menjadi salah satu feeder rujukan pesakit yang perlu mendapatkan pemeriksaan lanjut di PPDN menerusi CT Scan, MRI dan Pet Scan.</p>	2017	<p>Kertas cadangan mengadakan perkhidmatan pengesanan awal kanser (early cancer detection) telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) pada 7 November 2017 (Minit 623.05(b)) dengan keputusan memperaku kadar bayaran untuk dikemukakan ke mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan Universiti (JKTK).</p> <p>Kertas cadangan caj perkhidmatan saringan awal kanser untuk kelulusan JKTK telah dilhantar ke Pejabat Bursar pada bulan Disember 2017.</p>

4.0

PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 4: PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK

LAPORAN KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

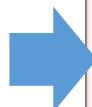
PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN TERHADAP SPK

..sebagaimana
keperluan
klausa 9.3.2,
input kajian
semula
pengurusan

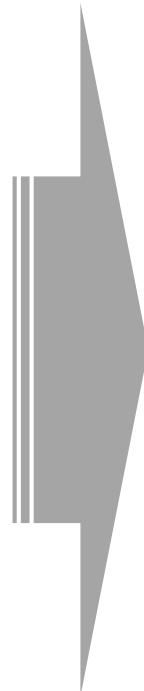
9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;
- b) perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;
- c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanannya sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:
 - 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
 - 2) takat pencapaian objektif kualiti;
 - 3) prestasi proses dan keakuratan produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuratan dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;
- d) kecukupan sumber;
- e) keberkesanannya tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);
- f) peluang untuk penambahanbaikan.



Penyediaan
dokumen
isu dalaman
dan luaran
telah dilaksana pada
23 – 26 Januari 2018, mengikut
keperluan dan
contoh templet OFI
bersyarat Audit
Pemantauan 2 oleh
SIRIM pada tahun
2017 (tambahbaik
daripada OFI SIRIM
2017)



Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan menganalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.



MKSP

:AGENDA 4



RUJUK PENEMUAN AUDIT SIRIM DALAM
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT QMS
26/9/2017

UPM telah memajukan dokumen OFI bersyarat kepada SIRIM (3 PTJ: FEM, PKU & WAZAN) pada 22 Disember 2017, dan telah diluluskan oleh SIRIM pada 3 Januari 2018.

Templet **dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman/Luaran serta Penilaian Risiko** yang telah diluluskan oleh SIRIM diguna dalam meneliti & memantapkan semua dokumen merujuk kepada fungsi PTJ, dan bukan setiap proses yang ada di PTJ, dan dibengkelkan.


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN
PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ**

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, **kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang**
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCP

BERILMU, BERBAIKI! | www.upm.edu.my

MKSP

:AGENDA 4

Semakan mengikut PTJ/entiti:


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Agriculture • INNOVATION • LIFE

PENYELARASAN DOKUMEN HASIL BENGKEL

:23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)

(PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ)

20 Februari 2018 /Selasa/
Mini Auditorium 2 /10.00 pagi – 1.00 petang

BERIJAHU BERPARTI | www.upm.edu.my

PTJ/ENTITI	SKOP/PROSES UTAMA					PERKHIDMATAN
	PRA-UNIVERSITI	PRASISWAZAH	SISWAZAH	PENYELIDIKAN		
ASPer SETLED		-	-	-	-	-
FAKULTI						Jika ada Makmal Akreditasi shj.
INSTITUT	-	-				Jika ada Makmal Akreditasi shj
PTJ PERKHIDMATAN	-	-	-	-	-	

Congratulations & thank you!

Dokumen telah disediakan oleh PTJ,
diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ &
disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

MKSP

:AGENDA 4

PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)



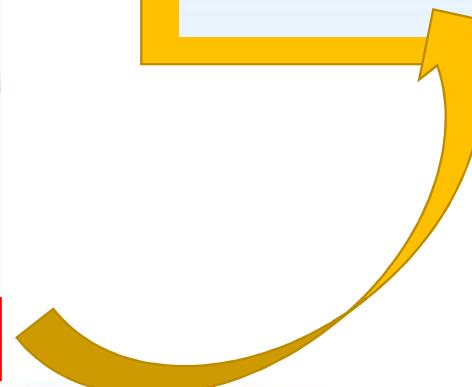
KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Pencairan
- General Utama Dokumen Terkawal ISO
- Dokumen Rujukan ISO
- Jadual Kebolehan Dokumen
- Codongan Pindan/Tambah Dokumen (CPD)
 - + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2018
 - + Surat Hecahan Perubahan Dokumen
 - + Senara Perincian/Perubahan Dokumen
 - + Panduan Penyelidikan/Pintuan Dokumen
 - + Senarai Daftar Rekod
- General Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur
 - + Skop Pengurusan
 - i. Skop Proses Utama (Pengajian Prosedur)
 - + Skop Proses Umum (Pengajian Sistematis)
 - + Skop Proses Utama (Penyelidikan dan Inovasi)
- Pengurusan Itikad Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab

e-ISO SISTEM PENGURUSAN ISO
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



■ Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MKSP

:AGENDA 4



The screenshot shows a risk matrix titled "Matriks Penilaian Risiko [paper]" under the heading "SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI, PIHAK BERKEPENTINGAN DAN ISU DALAMAN & ISU LUARAN SERTA PENYATAAN RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB". The matrix lists six faculties (Fakulti) and their respective departments. The columns are "Bil.", "Kategori PTJ", "Nama PTJ", and "Skop SPK, Pihak Berkepentingan dan Isu Luaran serta Penyataan Risiko". The rows are numbered 1 to 6. The data is as follows:

Bil.	Kategori PTJ	Nama PTJ	Skop SPK, Pihak Berkepentingan dan Isu Luaran serta Penyataan Risiko
1	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	Muat turun
2	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Muat turun
3	Fakulti	Ekologi Manusia	Muat turun
4	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	Rujuk PTJ
5	Fakulti	Kejuruteraan	Muat turun
6	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	Muat turun

Paparan Dokumen
Skop Pengurusan Kualiti,
Pihak Berkepentingan dan
Isu Dalaman & Isu Luaran
serta penyataan risiko PTJ,
mengikut PTJ.

MKSP :AGENDA 4

Pusat Tanggungjawab (PTJ): **FAKULTI EKOLOGI
MANUSIA**

Nota*: Isu Dalaman (Isu dalam kawalan PTJ & UPM), Isu Luaran (Isu yang diakibatkan oleh pihak luar)

Dalaman/ Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Pernyataan Risiko			Strategi Tindakan (Tahap S dan T saaja)	Keberkesanan Tindakan			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko		
				Keturuk an	Kemungki nan	Tahap		Keturuk an	Kemungki nan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan	
Dalam	1. Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh keperluan pasaran kerja.	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	Pemantauan melalui Jawatankuasa Kurikulum dan Hasil (JKKF)	3	5	3 (S)	Untuk menambah maklumat dan maklumat tentang pelajar	3	5	3 (S)	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)
Dalam	2. Pelajar tidak ikut skema pengajian	1) Menjejasikan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduat mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skem... lengkap mengikut per... panduan dan rujukan pelajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dalam	3. Pengawas peperiksaan bagi kursus umum universiti dari PTJ lain tidak hadir tanpa makluman	Menjejasikan kualiti penilaian kursus	1) Surat dan jadual pengawasan diera... kepada PYB dan salin... TDA PTJ berkenaan. 2) Surat makluman ketidakhadiran pembantu pengawas kepada Dekan berkenaan	3	4	12 (S)	Kongsi dan salin... kepada seluruh PTJ terlibat	3	4	12(S)	Pindah Kongsi	Kongsi risiko kerana tindakan kurang berkesan. Diputuskan dalam mesyuarat bersama PTJ terlibat yang turut dihadiri oleh Ketua Pentadbiran TNC (AA) pada September (Semester 1 Sesi 2018/2019)-	
Luaran	1. Peruntukan kewangan belanja mengurus tahunan dikurangkan / dipotong	Infrastruktur yang kondusif tidak dapat disediakan	Penyelenggaraan secara dalaman	4	3	12 (S)	Meningkatkan peluang FEM menjana pendapatan dari sumber sedia ada seperti kepakaran modal insan dan fasiliti fizikal.	4	3	12 (S)	Terima	Rujuk Pelan Perniagaan FEM 2018	

CONTOH

Pusat Tanggungjawab (PTJ): Fakulti Ekologi Manusia

ISU DALAMAN & ISU LUARAN PRASISWAZAH

Dalaman/ Luaran*	Isu
Dalaman	Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh
Dalaman	Pelajar tidak ikut skema pengajian
Dalaman	Pengawas peperiksaan bagi kursus umum universiti dari PTJ lain tidak hadir tanpa makluman
Luaran	Peruntukan kewangan belanja mengurus tahunan dikurangkan / dipotong

PENYATAAN RISIKO

Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah		
		Keterangan	Kemungkinan	Tahap
Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	15 (T)
1) Menjejasikan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduat mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skema pengajian lengkap mengikut pakej sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar	1	4	4 (R)
Menjejasikan kualiti penilaian kursus	1) Surat dan jadual bertugas pengawasan diedarkan awal kepada PYB dan salinan kepada TDA PTJ berkenaan. 2) Surat makluman ketidakhadiran pembantu pengawas kepada Dekan berkenaan	3	4	12 (S)
Infrastruktur yang kondusif tidak dapat disediakan	Penyelenggaraan secara dalaman	4	3	12 (S)

Perubahan Isu Dalaman & Isu Luaran

dilaksana dengan **merujuk kepada keputusan keberkesanan tindakan dan penilaian risiko**, iaitu **keputusan/tindakan terhadap risiko** setelah **strategi tindakan** dibuat, dan **mendapat keputusan tahap risiko rendah dan terkawal atau menghapus punca risiko**.

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko					
Dalaman/ Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)
				Keterangan	Kemungkinan	Tahap	
Dalaman	1. Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	15 (T)	<ul style="list-style-type: none"> . Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian i. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. ii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.

Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	
	Keterangan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan
<ul style="list-style-type: none"> i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF. 	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)



Q1 (Jan – Mac)

Q2 (April – Jun)

Q3 (Julai – Sept.)

Q4 (Ogos – Disember)

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan.
Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.
Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan Penilaian Risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018

Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan

Menilai tahap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana **tindakan pembetulan** (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)

Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

Penyediaan dokumen & Penyataan Risiko

Q1

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.



1.

Kawalan Sedia Ada cikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.



2.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti Strategi Tindakan yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.



NOW

Q2

NEXT

Menilai Keberkesanan/Tahap Risiko

- 4.** Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan.
- 5.** Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

- 6.** Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

**Minggu 1
Julai**

Indikator
isu dikekalkan/
Digugur/
tambah

NEXT

3. April – Jun/ tertakluk pada bila strategi tindakan diambil

Majukan Laporan Penilaian Risiko PTJ kepada CQA pada 6 Julai 2018

Laporan Penilaian Risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (3/2018) pada 10 Julai 2018

..keberkesanan kawalan risiko dalam pencapaian objektif kualiti

Perubahan Isu Dalaman & Isu Luaran dapat dikenalpasti setelah dapatan pada Q2 (bagi tahap risiko rendah dan terkawal, dan PTJ setuju untuk hapus punca risiko).

PTJ boleh ambil keputusan untuk teruskan pemantauan terhadap isu tersebut atau gugurkan isu tersebut.
Dan sekiranya terdapat isu baharu, berikutan perubahan dasar, peraturan dll, isu akan juga ditambah.

Pemantauan perubahan isu dalaman/luaran dibuat 2 kali setahun sebagaimana dokumen risiko.

Justeru, perubahan isu dalaman dan isu luaran akan dilapor dalam Mesyuarat JKQualiti ke-40, pada 10 Julai 2018.

**Q2**

- Menilai Keberkesanan/Tahap Risiko**
- Menilai tahap risiko** selepas pelaksanaan strategi tindakan.
- Buat keputusan terhadap risiko** tersebut sama ada:
 1. Terima;
 2. Pindah;
 3. Kurangkan; atau
 4. Elak.
- Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.**

**Minggu 1
Julai**

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Indikator
isu dikekalkan/
Digugur/
tambah

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (3/2018) pada 10 Julai 2018

..keberkesanan kawalan risiko dalam pencapaian objektif kualiti

SYOR:

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

1. Isu dalaman dan isu luaran bagi setiap PTJ telah diteliti kembali pada awal tahun 2018, setelah UPM mendapat penemuan OFI bersyarat bagi Audit SIRIM Tahun 2017;
2. Dokumen yang telah ditambahbaik telah diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ, bersama-sama dokumen **SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG;**
3. Dokumen tersebut (mengikut PTJ) boleh dirujuk pada Portal eISO, dan terdapat juga di PTJ;
4. Semakan berkala terhadap isu dalaman dan luaran dibuat 2 kali/tahun, dan perubahan direkod; dan
5. Semakan pertama isu dalaman dan isu luaran akan dibuat pada Q2, dan laporan perubahan isu dalaman dan isu luaran akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke-40 pada 10 Julai 2018.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.1 MAKLUMBALAS PELANGGAN / PIHAK BERKEPENTINGAN



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 5.1

LAPORAN MAKLUMBALAS PELANGGAN (U-RESPON)/ PIHAK BERKEPENTINGAN 2017

1

1. PERBANDINGAN KATEGORI MAKLUMBALAS DARI TAHUN 2015 SEHINGGA 2017

CADANGAN



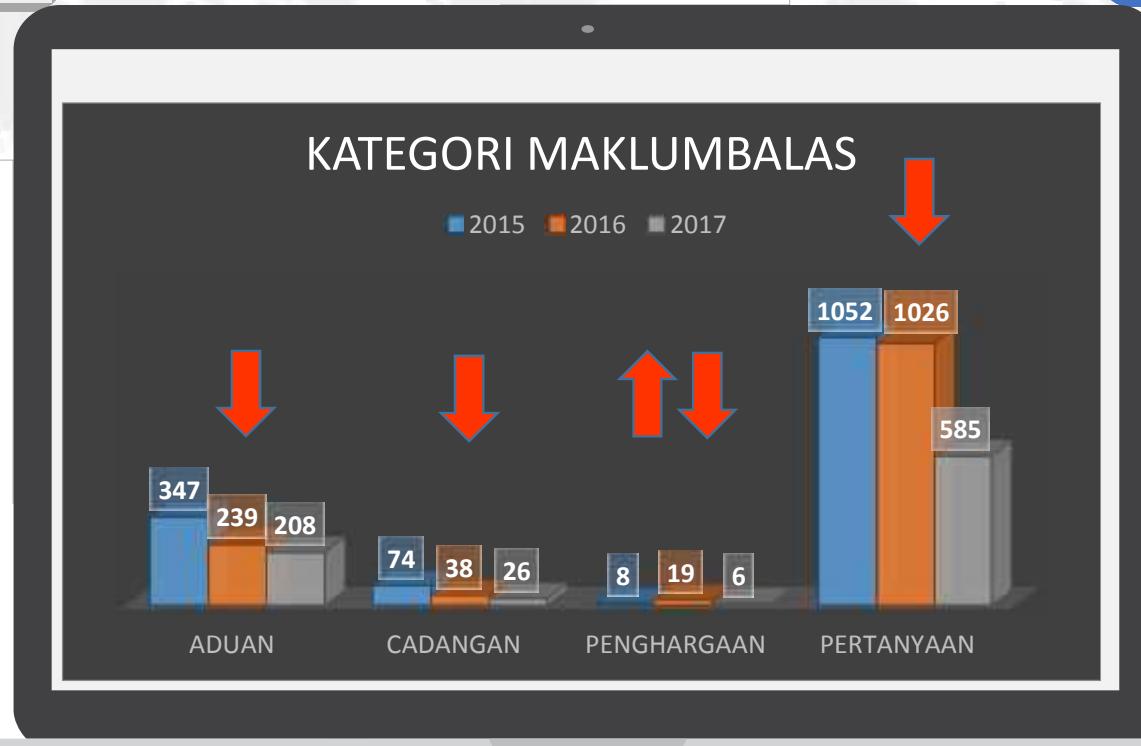
PENGHARGAAN



ADUAN



PERTANYAAN



TAHUN	JUMLAH
2015	1481
2016	1322
2017	825

ADMIN - <http://u-respons.upm.edu.my>

PELANGGAN - <http://upm.edu.my/feedback> dan <http://upm.edu.my/maklumbalas>

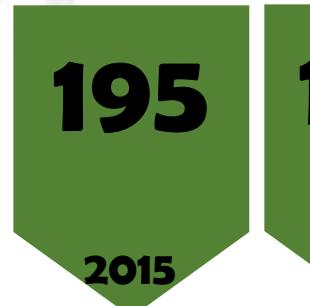
2. PERBANDINGAN KATEGORI PENGGUNA DARI TAHUN 2015 SEHINGGA 2017



ORANG AWAM

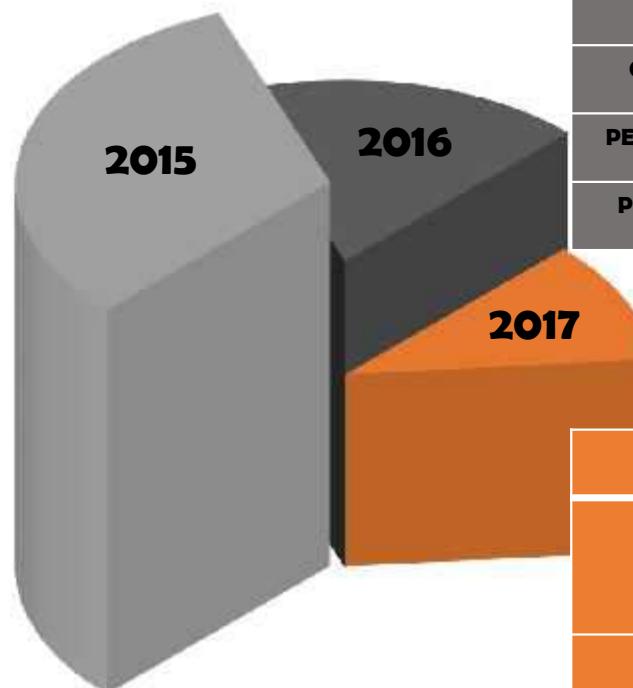


PELAJAR



3. JUMLAH MENGIKUT KATEGORI MAKLUMBALAS DAN KATEGORI PENGGUNA DARI TAHUN 2015 SEHINGGA 2017

KATEGORI MKLMBLS	2015			
	AWAM	PELAJAR	PEMBEKAL	STAF
ADUAN	44	156	0	147
CADANGAN	24	28	8	14
PENGHARGAAN	1	4	0	3
PERTANYAAN	534	427	60	31



KATEGORI MKLMBLS	2016			
	AWAM	PELAJAR	PEMBEKAL	STAF
ADUAN	32	111	1	95
CADANGAN	13	12	3	10
PENGHARGAAN	2	9	0	8
PERTANYAAN	520	453	16	37

KATEGORI MKLMBLS	2017			
	AWAM	PELAJAR	PEMBEKAL	STAF
ADUAN	19	108	0	81
CADANGAN	5	10	1	10
PENGHARGAAN	7	8	0	2
PERTANYAAN	310	235	6	23

4. PERBANDINGAN PTJ BERDASARKAN KATEGORI MAKLUMBALAS DARI TAHUN 2015 SEHINGGA 2017



TAHUN	PTJ		
2015	FEP	SGS	BHG. AKADEMIK
2016	CADE	FEP	KESELAMATAN
2017	FEP	CADE	BHG. AKADEMIK

TAHUN	PTJ
2015	1. PERPUSTAKAAN 2. BURSAR 3. BHG.AKADEMIK
2016	1. BHG. KESELAMATAN 2. BHEP/PNC
2017	1. BHG. AKADEMIK 2. PNC/PERPUSTAKAAN/PKU

TAHUN	PTJ
2015	1. KESELAMATAN 2. PERPUSTAKAAN/PKU/PPPA
2016	1. FK 2. PNC
2017	1. ALUMNI 2. PNC

- 1. Penghargaan sebagai Alumni yang dijemput menyumbang kepada UPM.
- 4. Penghargaan atas penajaan Yayasan Pak Rashid
- 1. Penghargaan atas penyelesaian masalah elektrik di kolej

TAHUN	PTJ
2015	1. BHG. AKADEMIK 2. SGS 3. UPM
2016	1. BHG. AKADEMIK 2. SGS 3. UPM
2017	1. BHG. AKADEMIK 2. SGS 3. BURSAR

5. STATUS TINDAKAN TEMPOH 1 JAN – 31 DIS 2017



DIKEMASKINI 16 APRIL 2018

6.RUMUSAN DARIPADA DATA MAKLUMBALAS PELANGGAN 2015-2017

RUMUSAN

Data menunjukkan penurunan bagi setiap kategori pengguna

Pemegang taruh tertinggi iaitu pelajar ialah pengguna tertinggi memberi maklumbalas untuk aduan, cadangan dan penghargaan 2015 dan 2017

Orang awam merupakan pengguna tertinggi bagi kategori maklumbalas pertanyaan

Aduan berulang bagi PTJ yg sama adalah berkaitan kerosakan fasiliti, , sistem ICT dan kes saman

Pertanyaan berulang bagi PTJ yg sama adalah berkaitan syarat kemasukan, yuran, transkrip, program yg ditawarkan dan mode pengajian

Data menunjukkan penurunan bagi kategori maklumbalas aduan, cadangan dan pertanyaan

Data menunjukkan peningkatan dan penurunan bagi kategori maklumbalas penghargaan

7.PENAMBAHBAIKAN SISTEM U-RESPON 2012-2018



8.PENAMBAHBAIKAN DARIPADA DATA MAKLUMBALAS PELANGGAN DAN SISTEM 2017

PENAMBAHBAIKAN

Hebahan kepada pelanggan kaedah memberi maklumbalas dapat membantu pelanggan menyalurkan maklumbalas

Pelaksanaan *gatekeeper* “pengesahan maklumbalas melalui emel saya” dapat mengurangkan maklumbalas yang tidak relevan/fitnah/ugutan/cemuhan/gosip.

Bengkel Pengurusan Pelanggan untuk Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan pada 4 Mei 2018 akan membantu pemahaman kepada sistem U-Respon bagi membolehkan tindakan yang lebih berkesan

Maklumbalas daripada Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan akan dikumpulkan untuk naik taraf sistem yang akan dibengkelkan pada 28 Mei 2018

9.SYOR

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

**Status tindakan yang belum diambil
bagi tahun 2017**

**Tindakan pembetulan kepada status
aduan berulang**

**Tarikh Bengkel Pengurusan Pelanggan
kepada TPKP**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.2 Kajian Kepuasan Pelanggan



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 5.2

2

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 2018

1. JUMLAH RESPONDEN 2018



2018
378

2018
249

2018
296

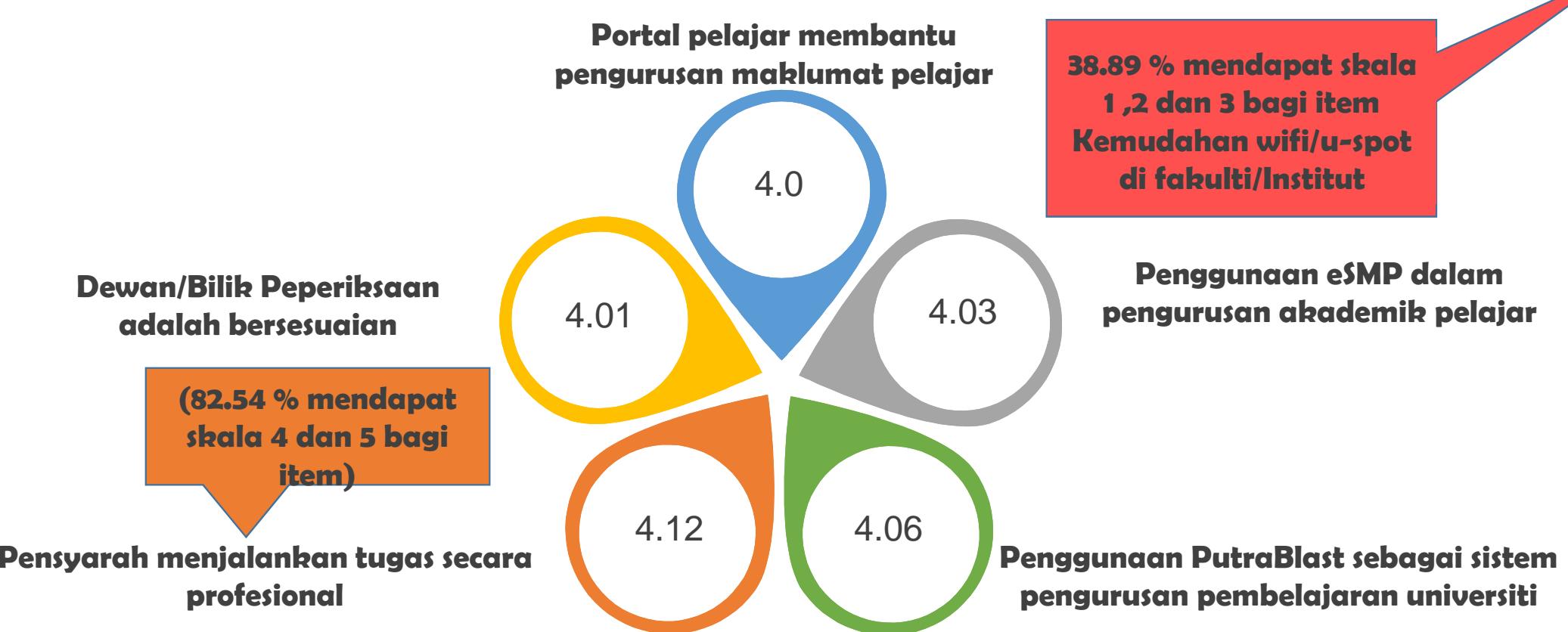
2018
388

2018
(Q1)
1311

2. PENCAPAIAN MENGIKUT SKOP PERKHIDMATAN BAGI TAHUN 2018 (Q1)

PENGAJIAN PRASISWAZAH

5 ITEM SAHAJA DARI 31 ITEM MENDAPAT MEAN 4.0 DAN KE ATAS



3. PENCAPAIAN MENGIKUT SKOP PERKHIDMATAN BAGI TAHUN 2018 (Q1)

TIADA ITEM DARI 46 ITEM MENDAPAT MEAN 4.0 DAN KE ATAS

79.12% mendapat skala 4 dan 5 bagi item “pensyarah menjalankan tugas secara profesional”

45.27 % mendapat skala 1 ,2 dan 3 bagi item “Penggunaan KM Portal dalam pengurusan maklumat”.

PENYELIDIKAN DAN INOVASI

TIADA ITEM DARI 16 ITEM MENDAPAT MEAN 4.0 DAN KE ATAS

75.68% mendapat skala 4 dan 5 bagi item “penyaluran maklumat berkaitan penawaran geran, prosedur dan garis panduan berkaitan adalah berkesan”

PENGAJIAN SISWAZAH

60.05 % mendapat skala 1 ,2 dan 3 bagi item “Kemudahan untuk OKU”

58.23 % mendapat skala 1 ,2 dan 3 bagi item “Kemudahan wifi/u-spot di fakulti/Institut”

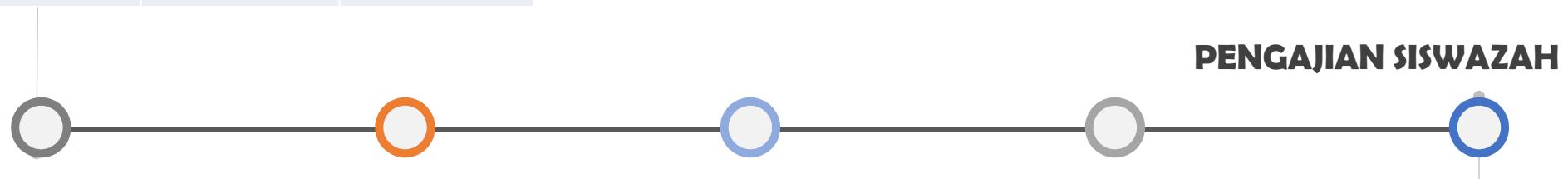
PERKHIDMATAN SOKONGAN

TIADA ITEM DARI 21 ITEM MENDAPAT MEAN 4.0 DAN KE ATAS

82.99% mendapat skala 4 dan 5 bagi item “tahap kmahiran dan kecekapan dalam menjalankan tugas”

4. PERATUSAN PENCAPAIAN INDEKS 2018

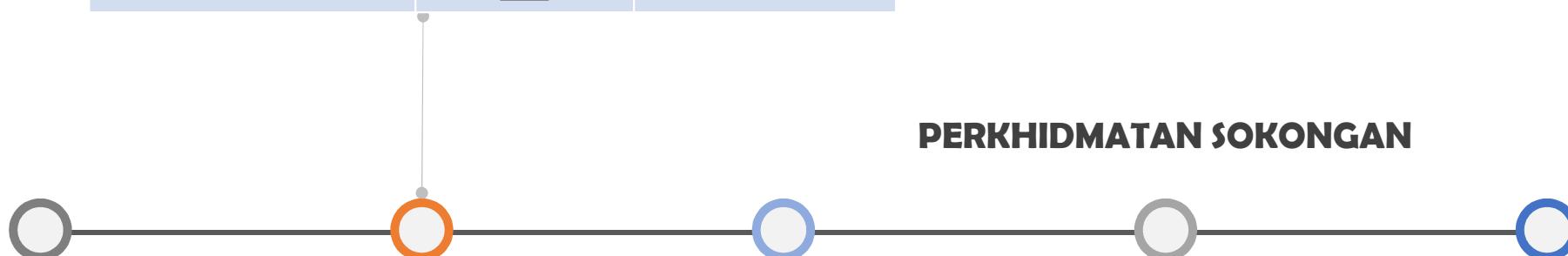
KATEGORI PENILAIAN	PENCAPAIAN %	
	SKALA 4 DAN 5 (%)	SKALA 1,2 DAN 3 (%)
	2018	2018
KUALITI PERKHIDMATAN	70.3	29.7
KUALITI PENYELIAAN	70.11	29.89
KUALITI PROFESIONALISME	68.08	31.92
KESELURUHAN	<u>69.49</u>	<u>30.51</u>



KATEGORI PENILAIAN	PENCAPAIAN %	
	SKALA 4 DAN 5 (%)	SKALA 1,2 DAN 3 (%)
	2018	2018
PERKHIDMATAN DI KAUNTER SPS	65.19	34.81
KUALITI MAKLUMAT DISEDIAKAN SPS	63.05	36.95
KUALITI PERKHIDMATAN DISEDIAKAN SPS SECARA KESELURUHAN	63.28	36.72
KUALITI PERKHIDMATAN DI PTJ	63.57	36.51
KUALITI PENYELIAAN	69.40	30.60
KUALITI PROFESIONALISME	69.88	30.12
KUALITI SUMBER	56.83	43.17
KESELURUHAN	<u>64.46</u>	<u>35.54</u>

5. PERBANDINGAN PERATUSAN PENCAPAIAN INDEKS 2018

KATEGORI PENILAIAN	PENCAPAIAN %	
	SKALA 4 DAN 5 (%)	SKALA 1,2 DAN 3 (%)
	2018	2018
PENGURUSAN PENYELIDIKAN	67.99	33.70
PENGURUSAN INOVASI	58.78	41.22
KESELURUHAN	63.39	37.46



KATEGORI PENILAIAN	PENCAPAIAN %	
	SKALA 4 DAN 5 (%)	SKALA 1,2 DAN 3 (%)
	2018	2018
URUSAN DI KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN	81.01	18.99
KEMUDAHAN KOMUNIKASI	77.28	23.75
KEMUDAHAN FIZIKAL	72.45	27.55
KESELURUHAN	76.92	23.43

6. KOMEN/CADANGAN MENGIKUT SKOP PERKHIDMATAN DARIPADA PELANGGAN

SKOP

PTJ	KOMEN/CADANGAN	PTJ
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI FAKULTI EKONOMI PENGURUSAN FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) KEMUDAHAN FIZIKAL KOMUNIKASI PELANGGAN	FAKULTI KEJURUTERAAN FAKULTI PERHUTANAN FAKULTI SAINS

PTJ	KOMEN/CADANGAN
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN PEJABAT TNC PI	PENYAMPAIAN MAKLUMAT YANG LEBIH BERKESAN PROSES KERJA YANG PANJANG TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

PTJ	KOMEN/CADANGAN
FAKULTI BAHASA MODEN DN KOMUNIKASI FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL FAKULTI EKOLOGI MANUSIA FAKULTI SAINS	KEMUDAHAN FIZIKAL KOMUNIKASI PELANGGAN

7.SYOR

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

**Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan
2018**

**Tindakan kepada komen dan
cadangan dalam memastikan ia tidak
berulang**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.3 PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI SPK

- a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2017 dan Penetapan KPI 2018
- b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2017
- c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
 - i) Proses Utama Universiti
 - ii) Proses Sokongan dan Operasi Sokongan

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.3 PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI SPK

- a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2017 dan Penetapan KPI 2018



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

MKSP

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK



6.2 Objektif kualiti dan perancangan untuk mencapainya

6.2.1 Organisasi hendaklah mewujudkan objektif kualiti pada fungsi, aras dan proses yang relevan yang diperlukan untuk sistem pengurusan kualiti.

Objektif kualiti hendaklah:

- tekal dengan dasar kualiti;
- boleh diukur;
- mengambil kira keperluan yang diterima pakai;
- relevan dengan keakuran produk dan perkhidmatan, dan peningkatan kepuasan pelanggan;
- dipantau;
- dikomunikasikan;
- dikemas kini mengikut kesesuaian.

Organisasi hendaklah menyelenggara maklumat didokumentasikan tentang objektif kualiti.



OBJEKTIF KUALITI UPM:

- KPI UPM**
- Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras**
- 3. Piagam Pelanggan**
 - Proses Utama Universiti**
 - Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan**

3 kategori objektif kualiti yang menterjemahkan pencapaian yang dihasratkan menerusi sistem pengurusan kualiti





5 Kepimpinan

5.1 Kepimpinan dan komitmen

5.1.1 Am

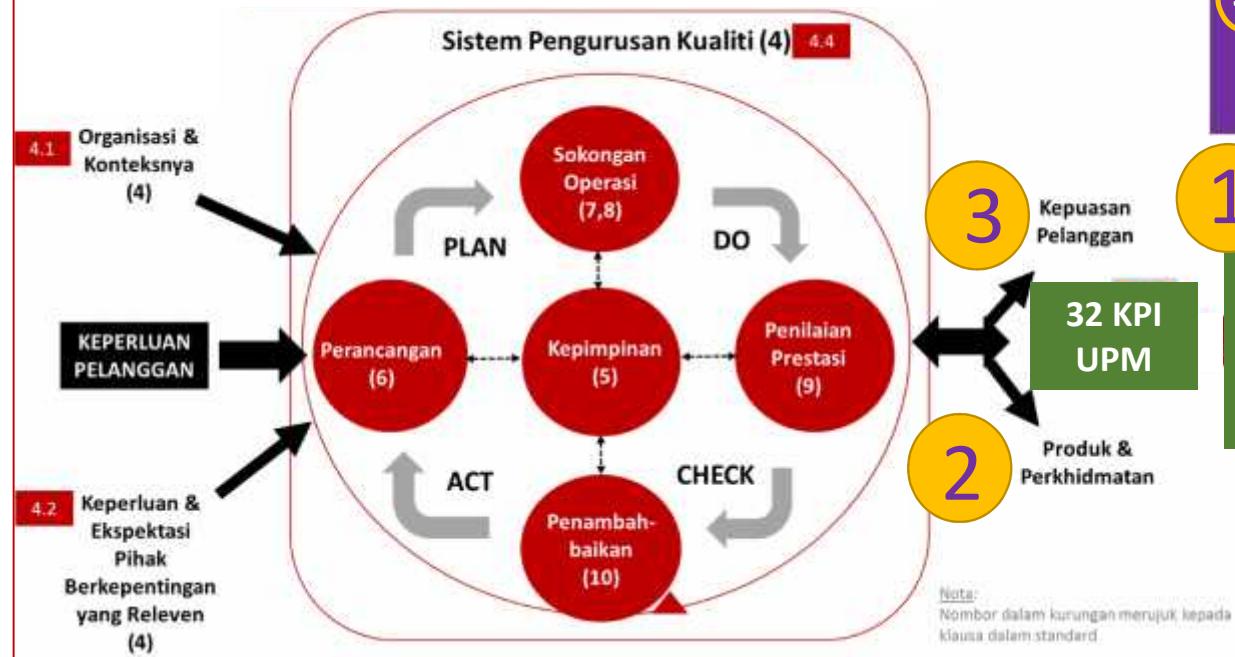
Pengurusan atasan hendaklah menunjukkan kepimpinan dan komitmen tentang sistem pengurusan kualiti dengan:

- a) mengambil kebertanggungjawaban terhadap keberkesanan sistem pengurusan kualiti;
- b) memastikan dasar kualiti dan objektif kualiti diwujudkan untuk sistem pengurusan kualiti dan adalah bersesuaian dengan konteks dan hala tuju strategik organisasi;
- c) memastikan integrasi keperluan sistem pengurusan kualiti ke dalam proses perniagaan organisasi;

ISU DALAMAN
UPM & ISU
LUARAN YANG
RELEVAN

PIHAK
BERKEPENTINGAN
YANG RELEVAN
DENGAN UPM &
KEPERLUAN
MEREKA

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



- OBJEKTIF KUALITI UPM:**
- 1 KPI UPM
 - 2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
 - 3 Piagam Pelanggan
 - i) Proses Utama Universiti
 - ii) Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan

1 5 Matlamat Pelan Strategik UPM

**VISI
UPM**

:AGENDA 5.3 : Pencapaian Objektif Kualiti SPK

1. **KPI UPM**

Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm

2. **Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras**

Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA) 2017, dan Penetapan PTFA 2018 oleh Pengarah CQA

3. **Piagam Pelanggan** i) **Proses Utama Universiti** ii) **Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan**

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Proses Utama dan Operasi Perkhidmatan Sokongan oleh Pegawai Kepuasan Pelanggan (PKP) UPM



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERAKHIRAN SAINS DAN KONSEP

MKSP

:AGENDA 5.3 (a)

Laporan
Pencapaian
KPI 2017 dan
Penetapan
Sasaran KPI
2018
oleh
Pengarah
CosComm

Pencapaian Objektif Kualiti SPK : Petunjuk Prestasi Utama (KPI)



Laporan Pencapaian

KPI UPM 2017



KPI UPM 2017

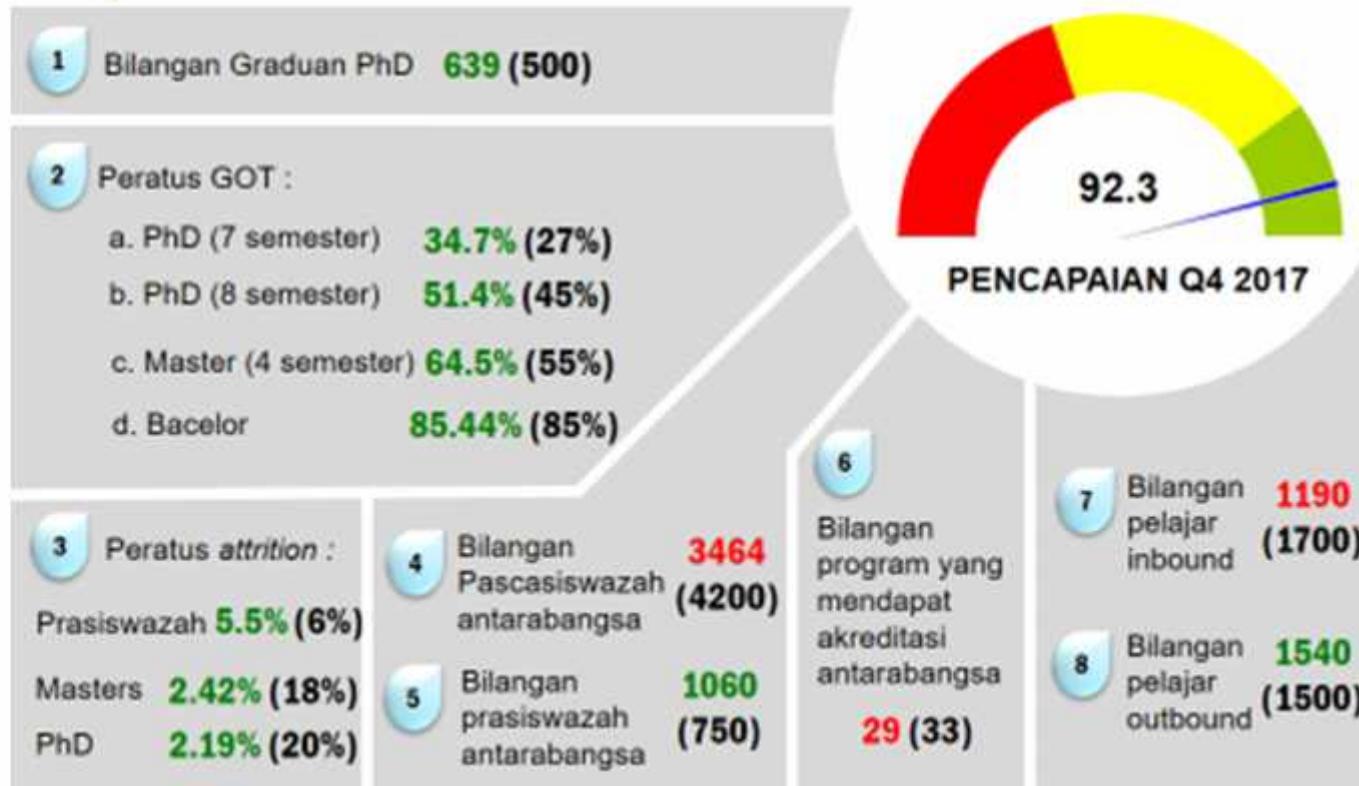


Laporan Pencapaian

KPI UPM 2017



AKADEMIK & ANTARABANGSA

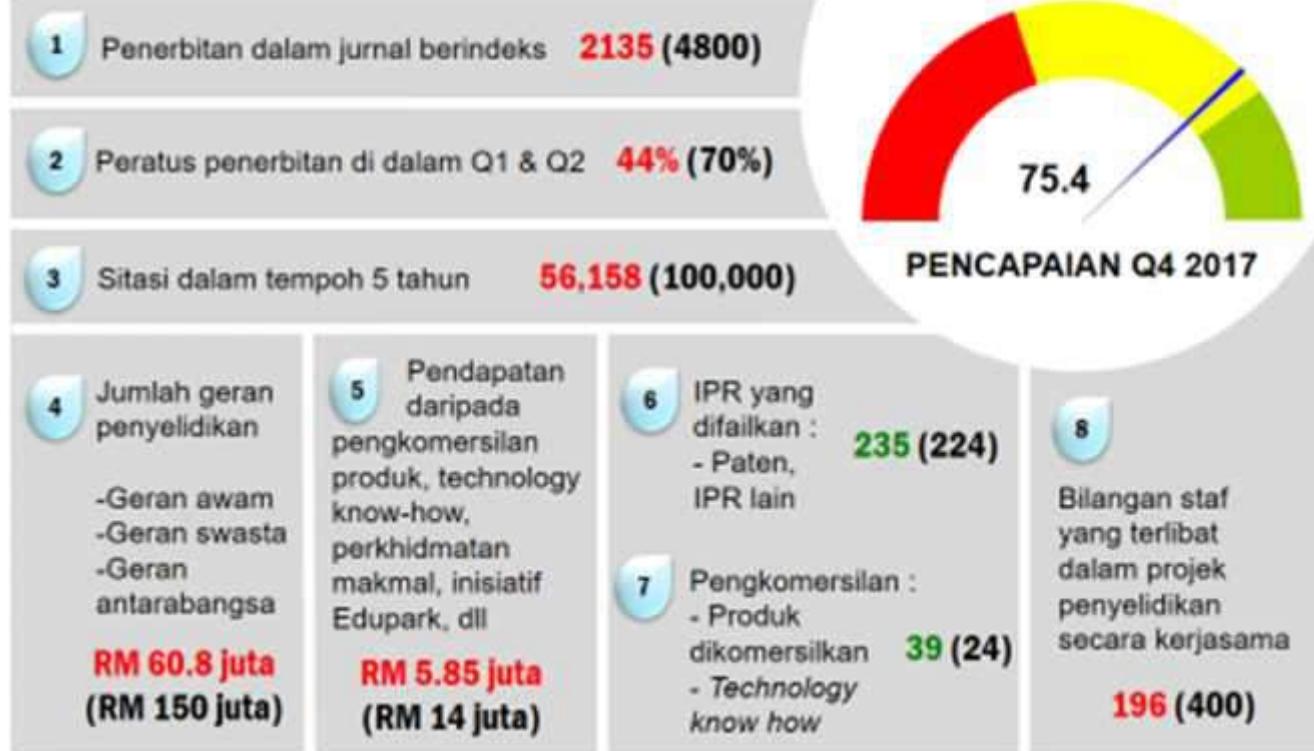


Laporan Pencapaian

KPI UPM 2017



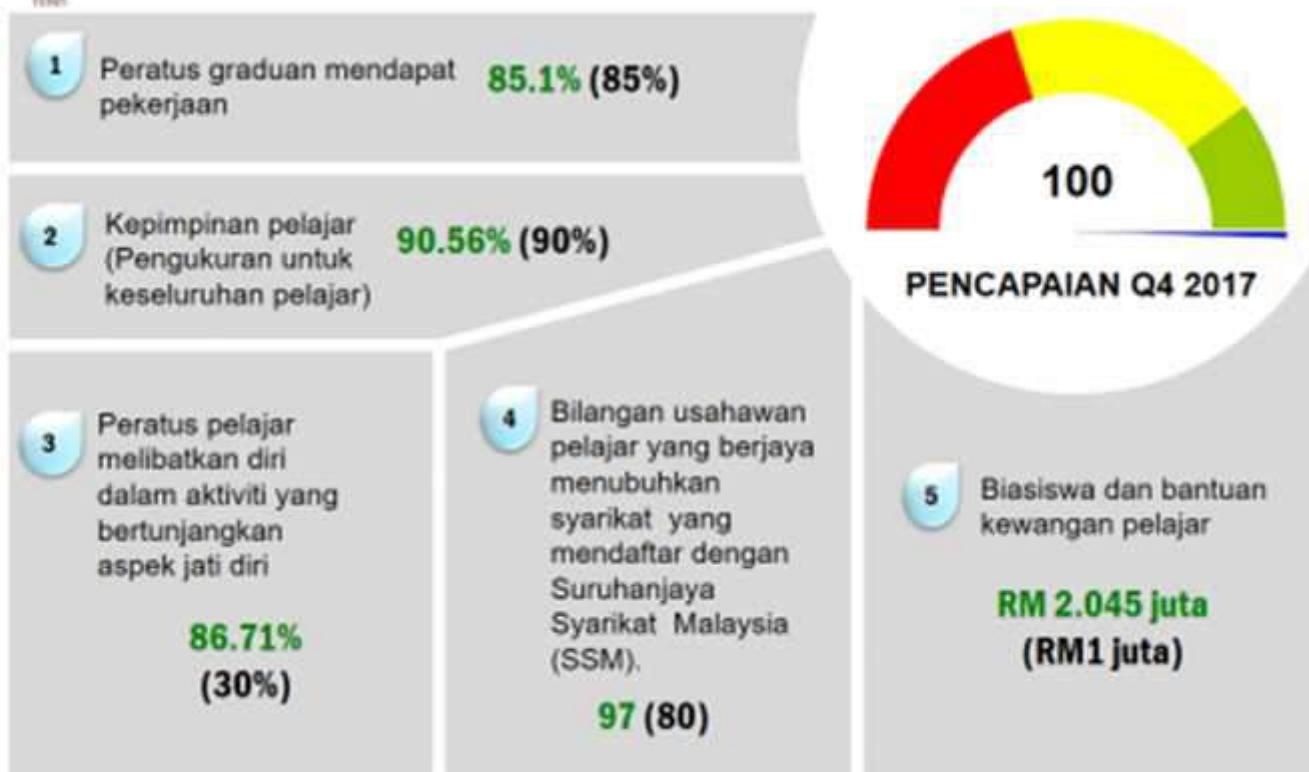
PENYELIDIKAN & INOVASI



Laporan Pencapaian

KPI UPM
2017

HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

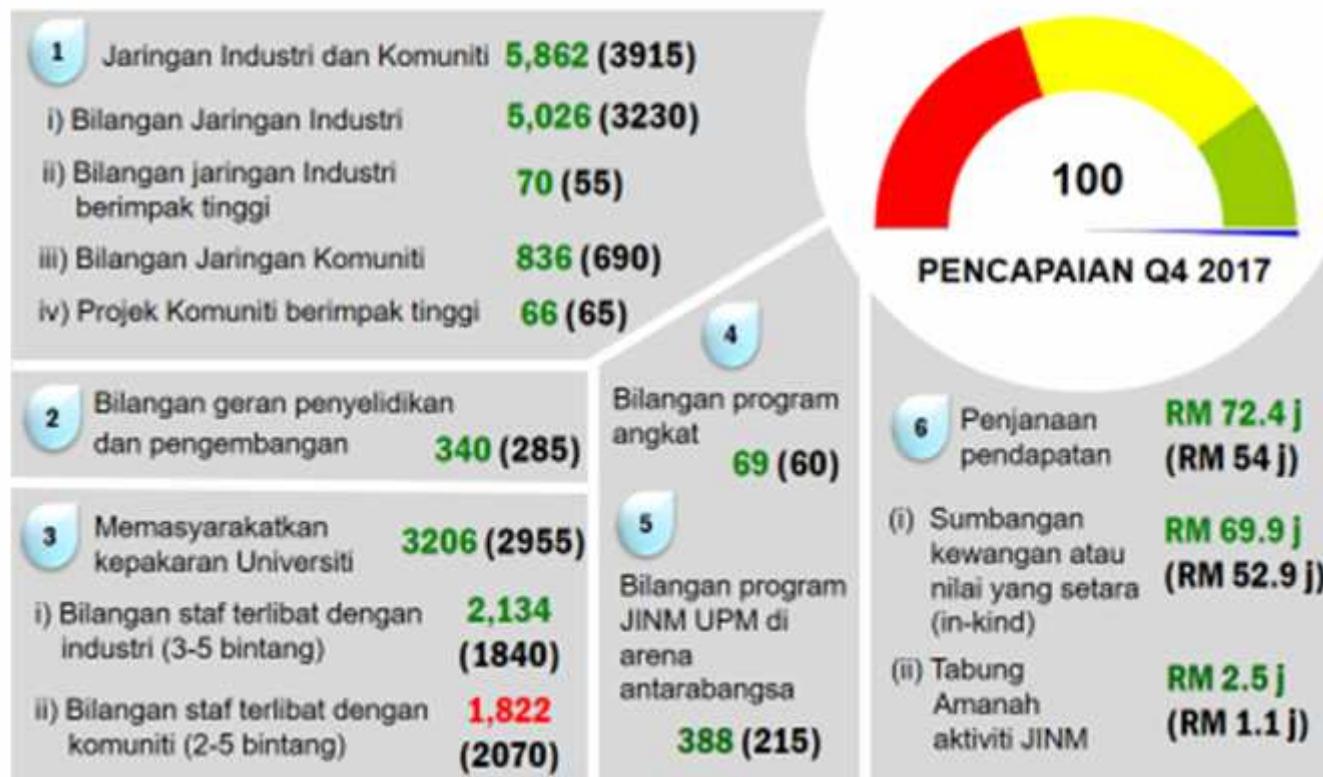


Laporan Pencapaian

KPI UPM 2017



JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

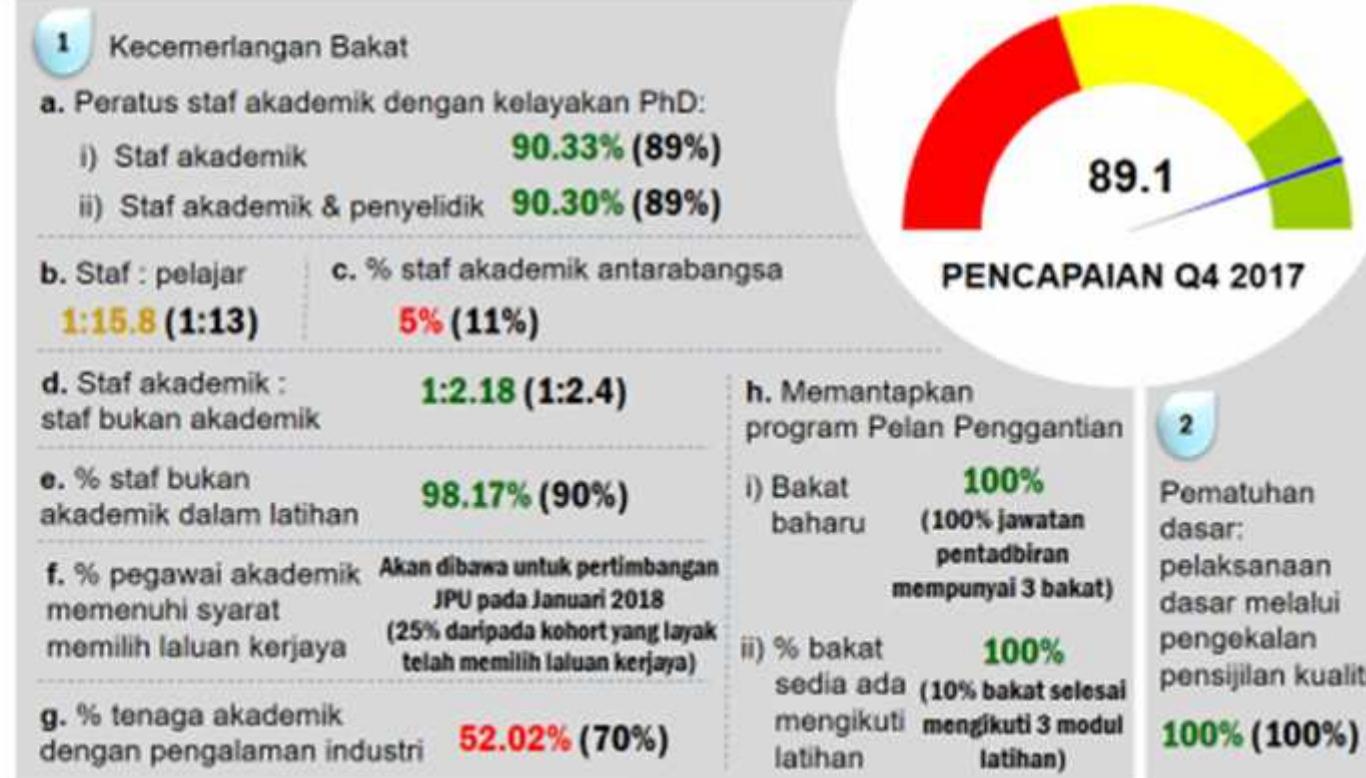


MKSP

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK



SUMBER MANUSIA



Laporan Pencapaian

KPI UPM 2017



PENGURUSAN KEWANGAN

- 1 Peratus penjanaan pendapatan berbanding belanja mengurus
28% (37%)



PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT

- 1 Mengekalkan kedudukan Laman Web UPM di Webometrics pada kedudukan tiga teratas di Malaysia
**Tempat Keempat
(Tempat ketiga)**



Laporan Pencapaian

**KPI UPM
2017** PERTANIAN

Laporan Pencapaian

KPI UPM 2017



13
KPI
2017

yang tidak mencapai
sasaran...

...dibuat
penambahbaikan dan
elemen penambahbaikan
diambil kira dalam
penetapan sasaran **KPI 2018**





Penetapan Sasaran KPI 2018



Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI AKADEMIK & ANTARABANGSA 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
1.	Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	639	600
2.	Peratus iGOT		
a.	Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester	34.7%	38%
b.	Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 8 semester	51.4%	58%
c.	Peratus graduan Master yang menamatkan pengajian dalam tempoh 4 semester	64.5%	68.4%
d.	Peratus graduan Bachelor yang menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan	85.44%	90%
3.	Student attrition rate		
a.	Prasiswazah	5.5%	<6%
b.	Masters	2.42%	<5%
c.	PhD	2.19%	<5%

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI AKADEMIK & ANTARABANGSA 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
4.	Bilangan enrolmen pelajar siswazah antarabangsa	3464	3500
5.	Bilangan enrolmen pelajar prasiswazah antarabangsa	1060	1120
6.	Bilangan program yang mendapat akreditasi antarabangsa	29	31
7.	Bilangan pelajar antarabangsa mengikuti program inbound di UPM	1190	1700
8.	Bilangan pelajar UPM mengikuti program outbound di luar negara	1540	1600
9.	Program summer school	KPI BAHARU	16
10.	Program berdasarkan industri	KPI BAHARU	4

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI PENYELIDIKAN & INOVASI 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
11.	Penerbitan dalam jurnal berindeks	2135	4800
12.	Peratus penerbitan di dalam Q1 dan Q2	44%	70
13.	Sitasi dalam tempoh 5 tahun	56,158	100,000
14.	Jumlah geran penyelidikan	RM 60.8 juta	RM 150 juta
15.	Pendapatan daripada pengkomersilan produk, technology know-how, perkhidmatan makmal, inisiatif Edupark, dan lain-lain	RM 5.85 juta	RM 14 juta
16.	IPR yang difaiklan	235	230
17.	Pengkomersilan	39	30
18.	Bilangan staf yang terlibat dalam projek penyelidikan secara kerjasama	196	400

**Penetapan
Sasaran
KPI 2018****KPI HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI 2018**

BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
19.	Peratusan graduan yang memperoleh pekerjaan	85.1%	85%
20.	Peratusan Kemahiran Insaniah pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum berkredit	KPI BAHARU	90%
21.	Peratusan pelajar yang melibatkan diri dalam program Kesukarelawanan dan Khidmat Masyarakat (Putra@Sukarelawan) berteraskan perpaduan dan patriotisme	KPI BAHARU	30%
22.	Bilangan usahawan pelajar yang berjaya menuju syarikat yang mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia	97	80 orang
23.	Jumlah bantuan kewangan pelajar	RM 1.11 juta	RM 10 juta

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
24.	Jaringan industri dan komuniti	5862	5870
	i. Bilangan Jaringan Industri	5026	5030
	ii. Bilangan jaringan Industri berimpak tinggi (5 bintang)	70	72
	iii. Bilangan Jaringan Komuniti	836	840
	iv. Projek Komuniti berimpak tinggi (4-5 bintang)	66	70
25.	Bilangan geran penyelidikan dan pengembangan berkaitan JINM	340	345
26.	Memasyarakatkan kepakaran Universiti melalui JINM	3206	3210
	i. Bilangan staf terlibat dengan industri (3-5 bintang)	2134	2140
	ii. Bilangan staf terlibat dengan komuniti (2-5 bintang)	1822	2070

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
27.	Bilangan program angkat	69	72
28.	Bilangan program JINM UPM di arena antarabangsa	388	400
29.	Penjanaan pendapatan (i + ii)	RM 72.4 juta	RM 75 juta
	(i) Jumlah sumbangan kewangan atau nilai yang setara (in-kind)	RM69.9 juta	RM 72.5 juta
	(ii) Jumlah pendapatan untuk Tabung Amanah untuk aktiviti JINM	RM2.5 juta	RM 2.5 juta

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI SUMBER MANUSIA 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
30.	Kecemerlangan Bakat		
a.	Peratus staf akademik dengan kelayakan PhD:		
i)	Staf akademik	90.33%	90%
ii)	Staf akademik & penyelidik	90.30%	90%
b.	Nisbah staf akademik dan pelajar	1:15.8	1:13
c.	% staf akademik antarabangsa	5%	11%
d.	Nisbah staf akademik dan staf bukan akademik	1:2.18	1:2.18
e.	Peratus staf bukan akademik menghadiri latihan	98.17%	100
f.	Peratus pegawai akademik memenuhi syarat memilih laluan kerjaya	Akan dibawa untuk pertimbangan JPU pada Januari 2018	25% daripada kohort yang layak telah memilih laluan kerjaya

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI SUMBER MANUSIA 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
	g. Peratus tenaga akademik dengan pengalaman industri	52.02%	70%
	h. Peratus jawatan pentadbiran mempunyai 3 bakat untuk Pelan Penggantian	100%	100%
31.	Pematuhan dasar: pelaksanaan dasar melalui pengekalan pensijilan kualiti	100%	100%

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI PENGURUSAN KEWANGAN 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
32.	Peratus penjanaan pendapatan berbanding belanja mengurus	28%	28%

Penetapan Sasaran KPI 2018

KPI PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT 2018



BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
33.	Mengekalkan kedudukan Laman Web UPM di Webometrics pada kedudukan tiga teratas di Malaysia	Tempat keempat	Tempat ketiga

**Penetapan
Sasaran
KPI 2018****KPI PERTANIAN 2018**

BIL.	KPI	PENCAPAIAN 2017	SASARAN 2018
34.	Kedudukan dalam penarafan global		
	a. QS Global Rankings by Subject	51-100	Top 50
	b. Best Global Universities Ranking by U.S. News & World Report	53	39

Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung **Pencapaian KPI UPM 2017** sebagaimana yang telah dibentang dalam Bengkel Pencapaian KPI Q4 2017 pada 16 Januari 2018,

dan

sasaran KPI UPM 2018 yang telah ditentukan, dinilai pencapaian pada Q1 pada Bengkel Penilaian KPI Q1 2018 pada 17 April 2018.

Mengambil perhatian KPI adalah objektif kualiti yang dipantau sebagai pengukuran pencapaian apa yang dihasratkan oleh UPM.

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.3 PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI SPK

- b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2017



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 5: PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.3 Pencapaian Objektif Kualiti SPK

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN

:AGENDA 5.3 : Pencapaian Objektif Kualiti SPK

1. **KPI UPM**

Laporan Pencapaian KPI 2017 dan Penetapan Sasaran KPI 2018 oleh Pengarah CosComm

2.

Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras

Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PTFA) 2017, dan Penetapan PTFA 2018 oleh Pengarah CQA

3.

Piagam Pelanggan

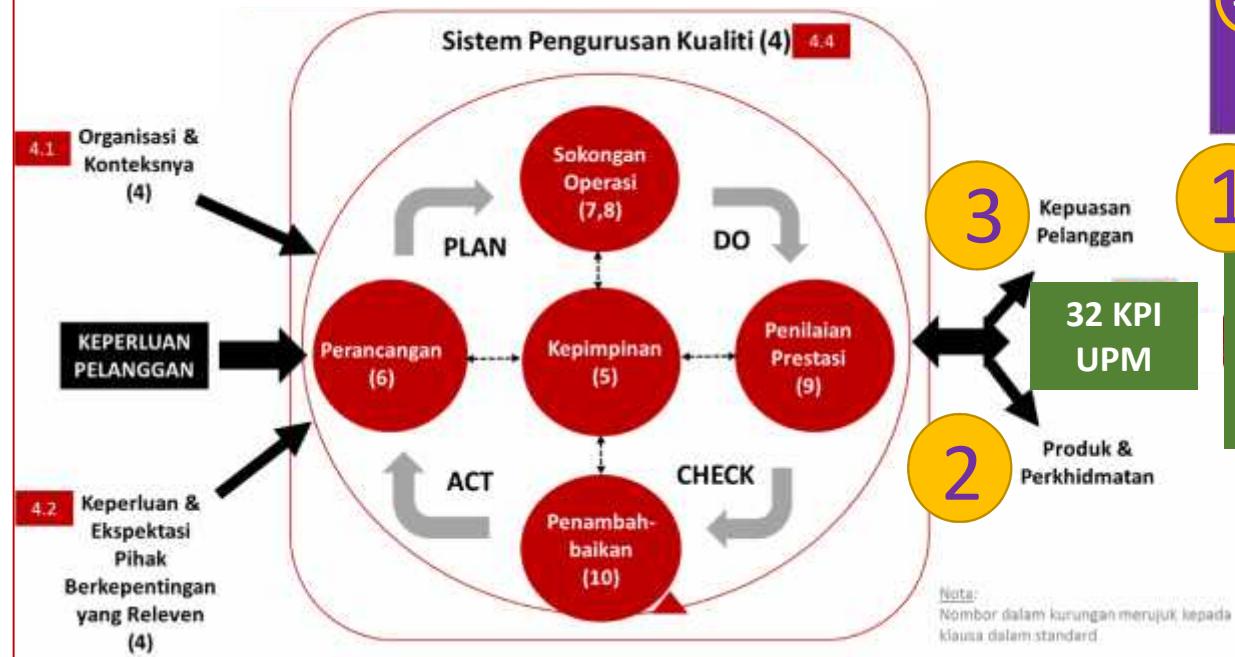
- i) Proses Utama Universiti
- ii) Proses Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Proses Utama dan Operasi Perkhidmatan Sokongan oleh Pegawai Kepuasan Pelanggan (PKP) UPM

ISU DALAMAN
UPM & ISU
LUARAN YANG
RELEVAN

PIHAK
BERKEPENTINGAN
YANG RELEVAN
DENGAN UPM &
KEPERLUAN
MEREKA

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



OBJEKTIF KUALITI UPM:	
1	KPI UPM
2	Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
3	Piagam Pelanggan <ul style="list-style-type: none"> i) Proses Utama Universiti ii) Sokongan dan Operasi Perkhidmatan Sokongan

1
5 Matlamat
Pelan
Strategik
UPM

**VISI
UPM**

Laporan
Pencapaian
Pelan Tindakan
Peringkat
Fungsian dan
Aras (PTFA)
2017, dan
Penetapan
PTFA 2018
oleh Pengarah
CQA

i) Proses Utama : 11 objektif

Prasiswazah, Siswazah, Penyelidikan dan Inovasi

ii) Proses Sokongan : 11 objektif

Pengurusan Pelanggan, Kewangan, Latihan, Peralatan,
Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan, Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pengurusan Keselamatan Makmal

iii) Operasi Perkhidmatan Sokongan : 48 objektif

Pejabat Naib Canselor, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat), Pejabat
BURSAR, Perpustakaan Sultan Abdul Samad, Bahagian Keselamatan Universiti,
Taman Pertanian Universiti, Pusat Kesihatan Universiti, Pusat Kebudayaan dan
Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Pusat Islam, Pusat Pembangunan
Akademik, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Kolej-kolej,
Fakulti Perubatan Veterinar, Penerbit UPM

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras

Pelaporan kali pertama
menggunakan **Sistem LPFA** &
Taklimat Penggunaan Sistem
kepada TWP &TPKD peneraju
proses telah diadakan pada **13**
Disember 2017.

Sistem e-LPFA dibangunkan untuk
memudahkan Urusetia CQA dan Peneraju
Proses melaksanakan Pelaporan
Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras
iaitu dengan merekod maklumat secara
atas talian melalui Portal CQA.

portal CQA
Jaminan Kualiti
Centre for Quality Assurance
Universiti Putra Malaysia

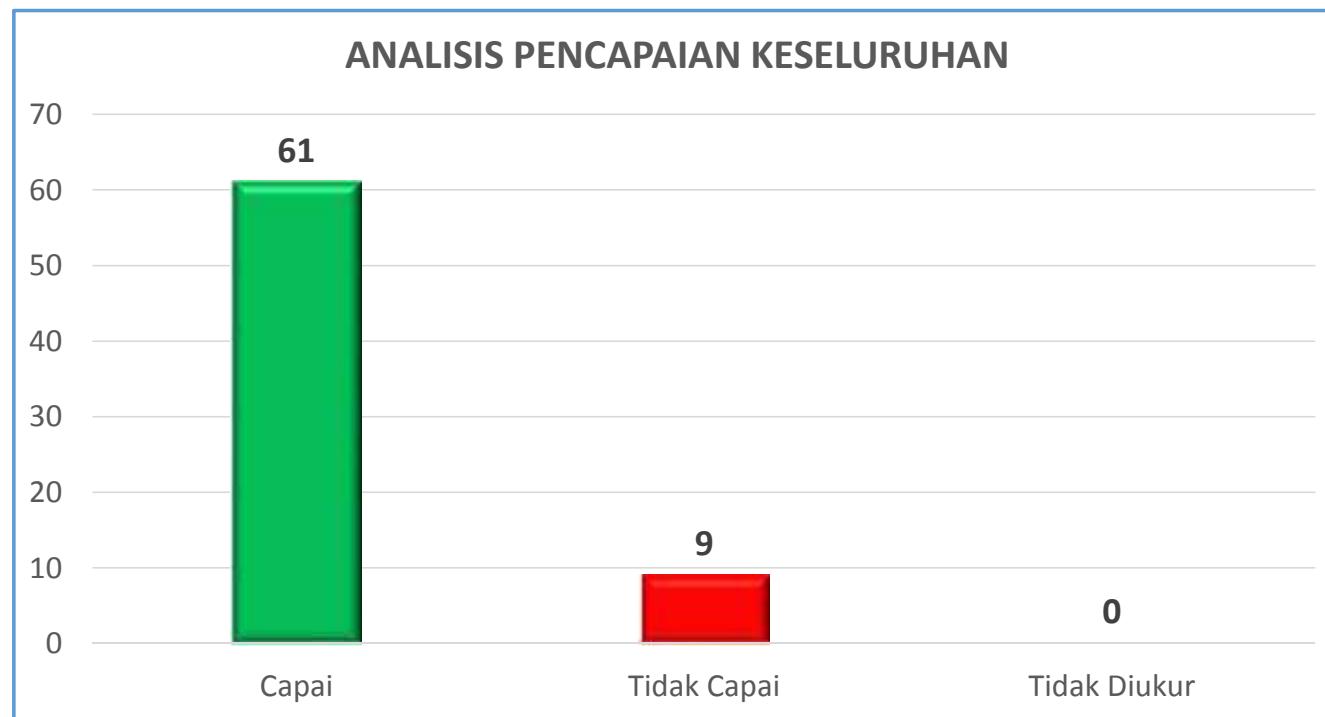
<http://portalcqa.upm.edu.my/>

- Pengisian Pencapaian Prestasi
- Laporan Pencapaian Pelan Tindakan
- Laporan
 - ▶ Laporan Pengisian Pencapaian Prestasi
 - ▶ Analisis Keseluruhan
 - ▶ Analisis Keseluruhan Mengikut Skop
 - ▶ Analisis Keseluruhan Mengikut Peneraju Proses

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras

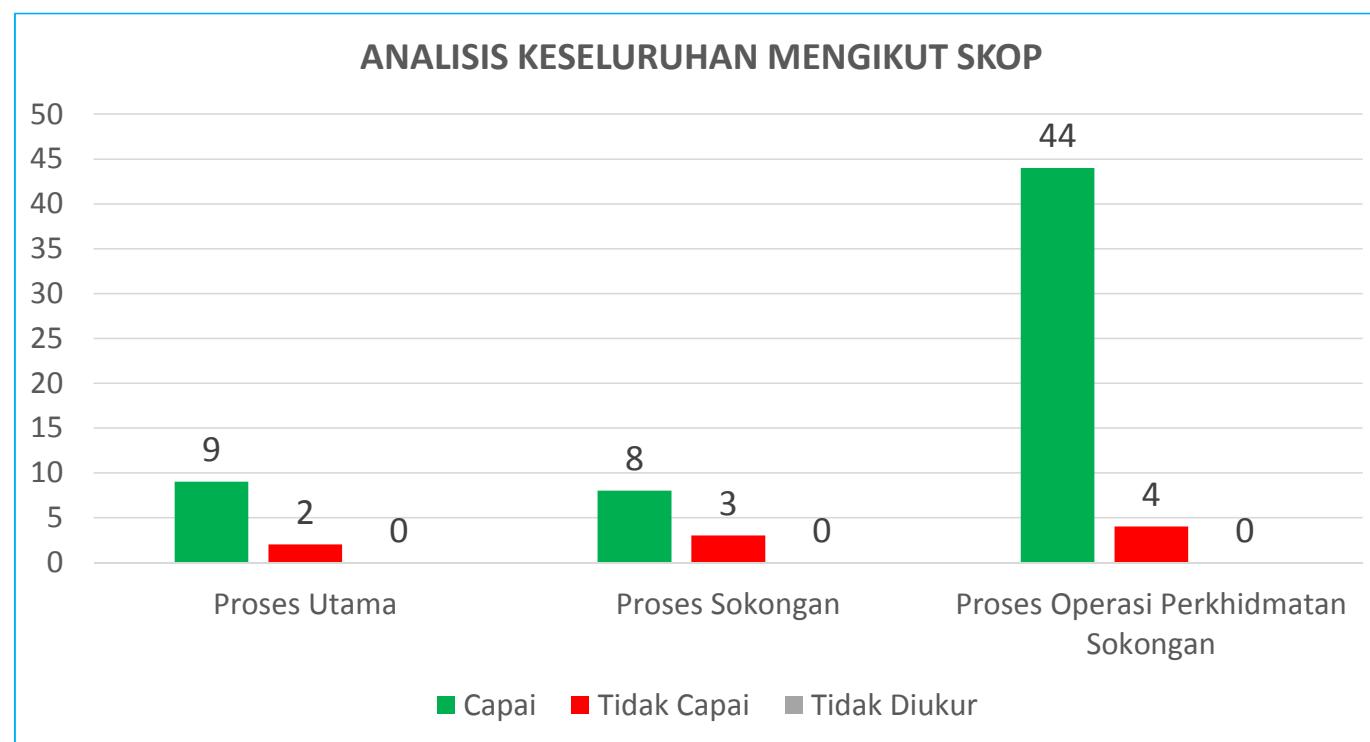
Pencapaian Keseluruhan Objektif Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras:



:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras

Mengikut Proses Utama, Proses Sokongan dan Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan

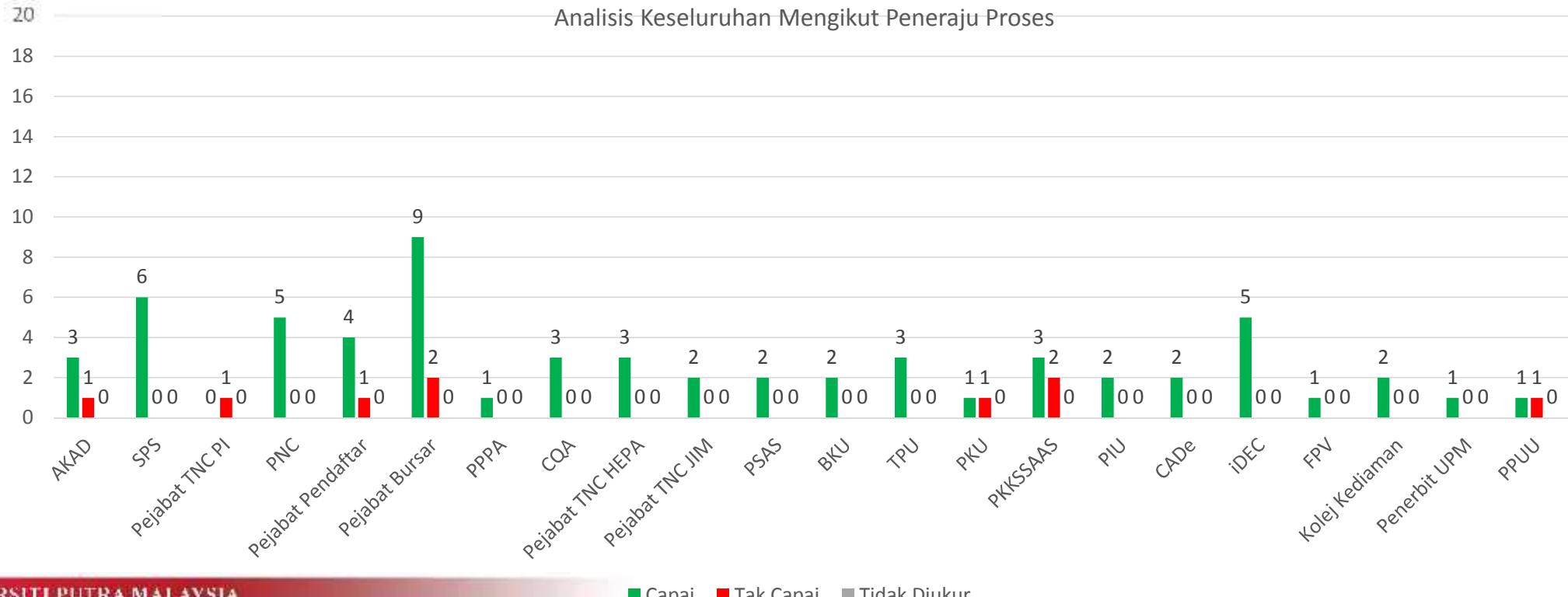


:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras

Pencapaian Keseluruhan Mengikut Peneraju:

Analisis Keseluruhan Mengikut Peneraju Proses





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MKSP

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK



MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38

Agenda 4.1
Laporan Pencapaian Objektif
ISO 9001
4.1.2: Pelan Tindakan Peringkat
SYOR
BERLAKU

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 dimohon mengambil perhatian berhubung **status pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2017**, dan kaedah pelaporan kini menggunakan Sistem ePLFA sebagaimana taklimat yang telah dilaksana pada 13 Disember 2017.

Peneraju proses/ Ketua PTJ dimohon melaksanakan kawalan ketakakuran/tindakan pencegahan/ penambahbaikan terhadap Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran, serta mengambil kira elemen tersebut dalam penetapan sasaran Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2018.

Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2017 yang tidak mencapai sasaran diambil tindakan kawalan ketakakuran, dan Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2018 dikemuka mengambil kira kawalan tersebut.

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK
(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (11)

No.	Proses Utama	Objektif Kualiti	Petunjuk Prestasi	Sasaran 2017	Pencapaian 2017	Perubahan Petunjuk Prestasi untuk Pengukuran 2018 (sekiranya Ada)	Penetapan Sasaran 2018
1	Pengambilan Pelajar Baharu Prasiswazah	Mendapatkan calon pelajar cemerlang mengikut program pengajian UPM	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK 3.0	55%	63.30%	--	65% 
			Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelors yang ditawarkan	60%	56.70%	--	60% 
			Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK 3.5	22%	30.00%	--	35% 
2	Pengambilan dan Kemasukan Pelajar Siswazah	Keputusan permohonan kemasukan dimaklumkan kepada calon	Peratusan keputusan yang dikeluarkan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh permohonan lengkap diterima	80%	98.50%	--	80%
3	Pendaftaran Pelajar	Pelajar mendaftar tidak lewat dari minggu kedua (2) selepas semester bermula	Peratusan pelajar mendaftar	80%	96.50%	--	80%
4	Penilaian Tesis	Pelajar menduduki Viva Voce selepas penyerahan tesis	Peratusan pelajar menduduki viva dalam tempoh tiga (3) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk pemeriksaan	73%	80.97%	--	73%
5	Pengurusan Bantuan Kewangan	Pelajar mendapat keputusan permohonan bantuan kewangan/biasiswa	Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat tiga (3) bulan selepas tarikh tutup permohonan	100%	100%	Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan	100% 

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI (11)

6	Penilaian Pengajaran Kursus/Amali	Meningkatkan kualiti pengajaran kursus/amali	Peratusan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (Pensyarah program sepenuh masa dalam kampus) - Prasiswazah	95%	99.67%	--	95%
			Peratusan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (Pensyarah program sepenuh masa dalam kampus) - Siswazah	95%	97.80%	--	95%
7	Penilaian Kemajuan bagi Pelajar Secara Penyelidikan	Penilaian laporan kemajuan pelajar secara penyelidikan dibuat melalui online dan dinilai oleh Jawatankuasa Penyeliaan dalam tempoh yang telah ditetapkan	Peratusan laporan kemajuan pelajar secara penyelidikan dibuat secara online dalam tempoh dan dinilai oleh Jawatankuasa Penyeliaan pada setiap semester	80%	97.55%	--	80%
8	Laboratories Compliance and Accreditation Fully Operational and Calibrated (Bermula 2018 ditukar kepada	Memastikan makmal/penyelidikan/ perkhidmatan profesional memenuhi piawaian yang ditetapkan	Bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189)	16 Bil.	15. Bil.	--	16 Bil. (tiada penambahan makmal - berlaku perubahan standard MS ISO 17025:2005 kepada MS ISO 17025:2017)
NEW!		Pengekalan Akreditasi Makmal					



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
MKSP

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

**Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras**



(B) PROSES SOKONGAN: PENGURUSAN PELANGGAN, KEWANGAN, LATIHAN, PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN, PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, PENGURUSAN KESELAMATAN MAKMAL (11)

No.	Proses Utama	Objektif Kualiti	Petunjuk Prestasi	Sasaran 2017	Pencapaian 2017	Perubahan Petunjuk Prestasi untuk Pengukuran 2018 (sekiranya Ada)	Penetapan Sasaran 2018
1	Pengendalian Aduan Awam dan Maklum Balas	Melaksanakan tindakan terhadap aduan dalam tempoh yang ditetapkan - 21 hari sekiranya melibatkan PTJ UPM dan 6 bulan hingga setahun sekiranya melibatkan pihak ketiga	Peratusan kes aduan yang diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan	90%	91%	--	90%
2	Perolehan	Borang penilaian prestasi pembekal secara online	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 80%	80%	85.78%	GUGUR	
			Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 95% ke atas	10%	9.02%	GUGUR	
			Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% (kurang memuaskan)	0%	0.06%	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% dan ke bawah (kurang memuaskan)	10% NEW!
Tahun 2018: 9 objektif							

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

(B) PROSES SOKONGAN: PENGURUSAN PELANGGAN, KEWANGAN, LATIHAN, PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN, PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, PENGURUSAN KESELAMATAN MAKMAL (11)						
3	Membangunkan Modal Insan Terbaik	Memastikan staf menghadiri latihan	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	100%	98.17%	--
4	Penyelenggaraan Infrastruktur	Memastikan bekalan air, elektrik, dan sistem rawatan kumbahan berfungsi secara berterusan	Peratusan gangguan dipulihkan dalam masa 24 jam	90%	96%	--
5	Mengambil Modal Insan Terbaik	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikut bidang kepakaran	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikut bidang kepakaran	20%	24.19%	--
6	Mematuhi Keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP)	Memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat	Peratusan pencapaian program pemantauan KKP yang dilaksanakan berada pada tahap minimum yang ditetapkan	80%	84.70%	--
7	Swaakreditasi Program Pengajian	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelaksanaan audit program	100%	100%	--
			Pemakluman kelulusan akreditasi program kepada fakulti dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian	100%	100%	--
			Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	100%	100%	--

Tahun 2018:
9 objektif

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras



(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN :

PEJABAT NAIB CANSELOR, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI), PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT), PEJABAT BURSAR, PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, BAHAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, PUSAT ISLAM, PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, KOLEJ KEDIAMAN, FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, PENERBIT UPM **(48)**

- Tambahbaik Proses Utama – 1
- Perubahan Objektif Kualiti 2018 – 2
- Petunjuk Prestasi Baharu - 2
- Penetapan Sasaran Baru 2018 – 3
- Gugur objektif kualiti - 2

**Tahun 2018:
46 objektif**

4	Pelaksanaan Perkhidmatan Sesi Kaunseling	Memastikan pelajar mendapat perkhidmatan sesi kaunseling individu (Bermula 2018 ditukar 'Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan kaunseling individu')	Peratusan pelajar dapat berjumpa pegawai psikologi dalam hari yang sama (masa bekerja) tanpa membuat temujanji (sesi kaunseling individu kali pertama)	GUGUR	100%	Bermula 2018, petunjuk prestasi ini digugurkan	-
			Memastikan 80% penilaian perkhidmatan sesi kaunseling mencapai min 3.5 ke atas	80%	100%	Peratusan Penilaian klien mencapai min 3.75 ke atas	80%

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras



(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (48) :

12	Pembayaran	Membayar dengan tepat dan mengikut tempoh	Peratusan pembatalan melalui EFT	0.60%	0.35%	Cadangan untuk digugurkan bagi pengukuran tahun 2018.	GUGUR
			Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 14 hari	100%	100%	--	100%
			Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 7 hari	70%	70%	--	70%
13	Belanjawan, Perolehan, Pembayaran, Pengurusan Aset dan Perakaunan (Bermula 2018 ditukar kepada 'Belanjawan, Perolehan, Pembayaran, Pengurusan Aset Perakaunan, Pengurusan Hasil dan Penjanaan')	Mencapai sasaran kualiti mengikut proses utama	Peratus pencapaian sasaran kualiti mengikut proses utama	80%	97.47%	--	80%



(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (48) :

16	Pengukuhan Kandungan Digital PSAS	Menambah kandungan digital dalam UPMIR	Bilangan pertambahan rekod UPMIR	6500 Bil.	7199 Bil.	--	6700 Bil
			Peratus pertambahan rekod AGRIS	8%	9.03%	--	8%

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras



(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN:

24	Pelaksanaan, Penyelenggaraan dan Pemantauan Sistem Pengurusan Pembelajaran	Menyediakan perkhidmatan PutraBLAST kepada pelajar, pensyarah dan pentadbir sistem	Jumlah kursus aktif di Pusat Tanggungjawab (PTJ) mempunyai minimum 13 item Pembelajaran Teradun atau Blended Learning (BL) pada akhir semester	35%	53.44%	--	40% 
25	Perancangan dan Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	 Mengukur pelaksanaan makluman/hebahan cadangan hasil kajian pengajaran dan pembelajaran (Bermula 2018 ditukar kepada 'mengukur tahap kepuasan pelajar hasil daripada kajian exit survey')	Makluman cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil kajian pengajaran dan pembelajaran kepada pihak berkaitan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran (JKPP)/Pegawai Kanan/Senat	100%	100%	Peratus pelajar mencatatkan penilaian > 6.00 (baik) dari skala 10 mata bagi kajian exit survey pelajar tahun akhir	60% 

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras



(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN:

31	Pengurusan Penyediaan Kemudahan Penginapan dan Aktiviti Pelajar	Menyediakan kemudahan dan persekitaran penginapan pelajar yang kondusif serta peralatan aktiviti pelajar yang bersesuaian	Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi pada purata 3.5 (skala likert 5)	82%	92.90%	--	85% 
----	---	---	--	-----	--------	----	--

MKSP

:AGENDA 5.3: Pencapaian Objektif Kualiti SPK

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras



Rujuk:



The image shows the homepage of the e-ISO portal. At the top left is the UPM logo and the text "e-ISO SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA". To the right is a red arrow pointing right, followed by the text "PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)". Below this is a section titled "KPI , PIAGAM PELANGGAN, PELAN FUNGSIAN" with three items: "Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM", "Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras", and "Piagam Pelanggan". The third item is highlighted with a red border.

- KPI , PIAGAM PELANGGAN, PELAN FUNGSIAN
 - Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
 - Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
 - Piagam Pelanggan

MKSP

:AGENDA 4

SYOR:

Laporan Pencapaian
Pelan
Fungsian &
Aras



Mesyuarat diminta mengambil perhatian terhadap laporan yang telah dibentang:

1. Laporan Pencapaian Objektif Kualiti SPK bagi **Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (Pelan TFA) tahun 2017** bagi:
 - a) Proses Utama – 11 petunjuk prestasi
 - b) Proses Sokongan - 11 petunjuk prestasi
 - c) Proses Operasi Perkhimatan Sokongan – 48 petunjuk prestasi
2. Mulai tahun 2017, **Pelaporan Pelan TFA menggunakan Sistem LPFA**, yang telah memudahkan pemantauan dan pelaporan. Sistem boleh diguna/dirujuk oleh semua pekerja UPM;
3. **7 Objektif kualiti Pelan TFA 2017 yang tidak dicapai**, telah dilaksana tindakan pembetulan; dan
4. **66 Objektif Kualiti Pelan TFA Tahun 2018** telah diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-39 yang telah diadakan pada 10 April 2018, dan pelaporan pencapaian dilaksana 2 kali/tahun (maklumat perinci boleh rujuk eISO).

(A) PROSES UTAMA : PRASISWAZAH, SISWAZAH, PENYELIDIKAN DAN INOVASI

No.	Proses Utama	Objektif Kualiti	Petunjuk Prestasi	Sasaran 2017	Pencapaian Penggal Kedua Tahun Penilaian (Januari- Disember)				Perubahan Petunjuk Prestasi untuk Pengukuran 2018 (sekiranya Ada)	Penetapan Sasaran 2018		
					Pencapaian	Catatan	Tidak Mencapai Sasaran					
							Punca	Tindakan Pembetulan				
1	Pengambilan Pelajar Baharu PrasiswaZah	Mendapatkan calon pelajar cemerlang mengikut program pengajian UPM	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK 3.0	55%	63.30%	Mencapai sasaran.	--	--	--	65%		
			Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelor yang ditawarkan	60%	56.70%		Pencapaian pada tahun 2016 adalah 48.14%. Sasaran pencapaian dinilaikan kepada 60% untuk 2017 disebabkan dengan kemasukan UM dan USM dalam pemilihan pelajar melalui BPKP IPT, dijangka peratusan calon menolak tawaran akan menurun disebabkan tiada lagi tawaran berganda. Namun demikian jangka pencapaian kepada 60% telah tersasar.	Sasaran pencapaian perlu diteliti semula untuk tahun 2018.	--	60%		
			Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK 3.5	22%	30.00%	Mencapai sasaran.	--	--	--	35%		
2	Pengambilan dan Kemasukan Pelajar SiswaZah	Keputusan permohonan kemasukan dimaklumkan kepada calon	Peratusan keputusan yang dikeluarkan dalam tempoh 60 hari selepas tarikh permohonan lengkap diterima	80%	98.50%	Jumlah permohonan: 4585 permohonan Dalam tempoh 60 hari: 4516 permohonan Melebihi tempoh 60 hari: 69 permohonan	--	--	--	80%		
3	Pendaftaran Pelajar	Pelajar mendaftar tidak lewat dari minggu kedua (2) selepas semester bermula	Peratusan pelajar mendaftar	80%	96.50%	Pencapaian: 96.5% Jumlah: 10260 dari 10629 orang pelajar	--	--	--	80%		
4	Penilaian Tesis	Pelajar menduduki Viva Voce selepas penyerahan tesis	Peratusan pelajar menduduki viva dalam tempoh tiga (3) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian SiswaZah untuk pemeriksaan	73%	80.97%	Pencapaian: 80.97% Jumlah: 1009 dari 1246 orang pelajar	--	--	--	73%		
5	Pengurusan Bantuan Kewangan	Pelajar mendapat keputusan permohonan bantuan kewangan/biasiswa	Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat tiga (3) bulan selepas tarikh tutup permohonan	100%	100%	Pencapaian GRF: 100% Jumlah: 1142 orang pelajar Pencapaian GRA: 100% Jumlah: 64 orang pelajar	--	--	Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan	100%		
6	Penilaian Pengajaran Kursus/Amali	Meningkatkan kualiti pengajaran kursus/amali	Peratusan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (Pensyarah program sepanjang masa dalam kampus) - PrasiswaZah	95%	99.67%	99.35% untuk peringkat diploma dan 99.68% untuk peringkat ijazah	--	--	--	95%		
			Peratusan pensyarah/pensyarah sambilan mendapat skor 3.5 (skala likert 5) atau lebih untuk penilaian pengajaran (Pensyarah program sepanjang masa dalam kampus) - SiswaZah	95%	97.80%	Pencapaian: 97.8%	--	--	--	95%		
7	Penilaian Kemajuan bagi Pelajar Secara Penyelidikan	Penilaian laporan kemajuan pelajar secara penyelidikan dibuat melalui online dan dinilai oleh Jawatankuasa Penyelidikan dalam tempoh yang telah ditetapkan	Peratusan laporan kemajuan pelajar secara penyelidikan dibuat secara online dalam tempoh dan dinilai oleh Jawatankuasa Penyelidikan pada setiap semester	80%	97.55%	Pencapaian: 97.79% Semester Pertama 2016/2017 (Sept 2016 – Feb 2017) Pencapaian: 97.4% Semester Kedua 2016/2017 (Feb 2017 – Sept 2017)	--	--	--	80%		
8	Laboratories Compliance and Accreditation Fully Operational and Calibrated (Bermula 2018 ditukar kepada 'Pengekalan Akreditasi Makmal')	Memastikan makmal/ penyelidikan/ perkhidmatan profesional memenuhi piawaian yang ditetapkan	Bilangan makmal yang diakreditasi (ISO 17025/ISO 15189)	16 Bil.	15. Bil.	Dua makmal di IPPH telah ditarik balik sijil akreditasi disebabkan staf tidak kompeten.	Tiada garis panduan pengurusan akreditasi makmal.	Membangunkan prosedur pengurusan akreditasi makmal.	--	16 Bil. (tiada penambahan makmal berlaku perubahan standard MS ISO 17025-2005 kepada MS ISO 17025-2017)		

(B) PROSES SOKONGAN : PENGURUSAN PELANGGAN, KEWANGAN, LATIHAN, PERALATAN, KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN KENDERAAN, PENGURUSAN SUMBER MANUSIA, PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN, PENGURUSAN KESELAMATAN MAKMAL

No.	Proses Utama	Objektif Kualiti	Petunjuk Prestasi	Sasaran 2017	Pencapaian Pengal Kedua Tahun Penilaian (Januari- Disember)				Perubahan Petunjuk Prestasi untuk Pengukuran 2018 (sekitaranya Ada)	Penetapan Sasaran 2018		
					Pencapaian	Catatan	Tidak Mencapai Sasaran					
							Punca	Tindakan Pembetulan				
1	Pengendalian Aduan Awam dan Maklum Balas	Melaksanakan tindakan terhadap aduan dalam tempoh yang ditetapkan - 21 hari sekitaranya melibatkan PTJ UPM dan 6 bulan hingga setahun sekiranya melibatkan pihak ketiga	Peratusan kes aduan yang diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan	90%	91%	189/208	--	--	--	90%		
2	Perolehan	Borang penilaian prestasi pembekal secara online	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 80%	80%	85.78%	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 90% dan ke atas	10%		
			Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 95% ke atas	10%	9.02%		Pernarkahan diberi oleh pentadbir kontrak atau pegawai di PTJ berdasarkan prestasi syarikat dan ianya di luar kawalan peneraju proses.	Jawatankuasa Perolehan akan mengkaji semula soalan yang lebih bersesuaian.	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 80 %	80%		
			Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% (kurang memuaskan)	0%	0.06%		Sebanyak 7 syarikat telah memperolehi skor penilaian kurang daripada 50%. 1. Kelewatan semasa penghantaran bekalan di PTJ dan sukar dihubungi. 2. Masalah dari segi penghantaran kerana pihak syarikat menggunakan perkhidmatan pihak ketiga (GDEX). 3. Bekalan kurang kuat. 4. Pembekal telah tidak mematuhi syarat-syarat seperti dalam dokumen kontrak perjanjian.	Perjumpaan bersama pihak syarikat akan diadakan pada bulan Februari 2018. Mulai tahun 2017, mana-mana syarikat yang memperolehi skor penilaian kurang daripada 50%, secara berturut turut untuk perolehan dan PTJ yang sama, surat peringatan beserta notis teguran untuk sekatan akan dikeluarkan kepada syarikat tersebut. Sekyen Perolehan Pejabat Bursar akan meneliti cadangan untuk membuat sekatan ke atas syarikat selepas surat peringatan dikeluarkan. Syarikat yang melanggar mana-mana syarat-syarat kontrak akan diambil tindakan berdasarkan kontrak.	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 50% dan ke bawah (kurang memuaskan)	10%		
3	Membangunkan Modal Insan Terbaik	Memastikan staf menghadiri latihan	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari seluruh untuk staf bukan akademik	100%	98.17%	--	PTJ melaporakan staf yang tidak menghadiri latihan kerana: 1. Staf akan bersara dalam tahun berkenaan dan tidak lagi bermintah untuk menghadiri latihan. 2. Mempunyai terlalu banyak cuti sakit (MC) sehingga tidak mempunyai masa untuk menghadiri latihan.	1. Mengemukakan kertas kerja ke JKLU untuk kelulusan bagi pengecualian pengiraan. 2. Melakukan intervensi bersama PTJ dengan membuat pemantauan dan memberikan peringatan.	--	100%		
4	Penyelenggaraan Infrastruktur	Memastikan bekalan air, elektrik, dan sistem rawatan kumbahan berfungsi secara berterusan	Peratusan gangguan dipulihkan dalam masa 24 jam	90%	96%	Mencapai sasaran	--	--	--	90%		
5	Mengambil Modal Insan Terbaik	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikuti bidang kepakaran	20%	24.19%	Mencapai sasaran	--	--	--	20%		
6	Mematuhi Keperluan Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan (KKP)	Memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat	Peratusan pencapaian program pemantauan KKP yang dilaksanakan berada pada tahap minimum yang ditetapkan	80%	84.70%	mencapai sasaran	--	--	--	80%		
7	Swaakreditasi Program Pengajian	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	Proses perlimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelaksanaan audit program	100%	100%	mencapai sasaran.	--	--	--	100%		
			Pemakluman kelulusan akreditasi program kepada fakulti dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian	100%	100%	mencapai sasaran.	--	--	--	100%		
			Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	100%	100%	mencapai sasaran.	--	--	--	100%		

(C) PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN : PEJABAT NAIB CANSELOR, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAH PELAJAR DAN ALUMNI), PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT), PEJABAT BURSAR, PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, BAGAGIAN KESELAMATAN UNIVERSITI, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI, PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH, PUSAT ISLAM, PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK, PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI, KOLEJ KEDIAMAN, FAKULTI PERUBATAN VETERINAR, PENERBIT UPM

No.	Proses Utama	Objektif Kualiti	Petunjuk Prestasi	Sasaran 2017	Pencapaian Penggal Kedua Tahun Penilaian (Januari- Disember)				Perubahan Petunjuk Prestasi untuk Pengukuran 2018 (sekiranya Ada)	Penetapan Sasaran 2018		
					Pencapaian	Catatan	Tidak Mencapai Sasaran					
							Punca	Tindakan Pembetulan				
1	Pemantauan Laporan Pelan strategi UPM	Menyediakan Laporan Pencapaian Suku Tahun KPI UPM mengikut tempoh	Peratusan laporan pencapaian suku tahun KPI UPM disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tamat tempoh pengemasinan data dalam Putra Cockpit	100%	100%	mencapai sasaran	--	--	--	100%		
2	Pengauditan	Melaksanakan pengauditan mengikut program audit yang diluluskan	Peratusan pengauditan dijalankan mengikut program audit termasuk tugas tambahan tahun semasa	90%	91.40%	mencapai sasaran	--	--	--	90%		
3	Pembangunan Pelajar	Meningkatkan kebolehpasaran graduan	Peratusan graduan bekerja (termasuk yang melanjutkan pengajian) berdasarkan kelayakan dalam bidang pengajian dalam tempoh 6 bulan bergraduar	85%	85.10%	Objektif kualiti tercapai dengan pencapaian petunjuk prestasi, iaitu dalam tempoh enam bulan selepas bergraduar 85.1% graduan memperoleh pekerjaan berdasarkan kelayakan dalam bidang pengajian.	--	--	--	85%		
4	Pelaksanaan Perkhidmatan Sesi Kaunseling	Memastikan pelajar mendapat perkhidmatan sesi kaunseling individu	Peratusan pelajar dapat berjumpa pegawai psikologi dalam hari yang sama (masa bekerja) tanpa membuat temujanji (sesi kaunseling individu kali pertama)	100%	100%	Objektif kualiti tercapai dengan 100% pelajar dapat berjumpa pegawai psikologi dalam hari yang sama (masa bekerja) tanpa perlu membuat temujanji (sesi kaunseling individu kali pertama).	--	--	--	100%		
			Memastikan 80% penilaian perkhidmatan sesi kaunseling mencapai min 3.5 ke atas	80%	100%	Objektif kualiti tercapai dengan 100% penilaian perkhidmatan kaunseling mencapai min 3.5	--	--	--	80%		
5	Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat oleh Pelajar	Memaklumkan keputusan permohonan bantuan zakat kepada pelajar	Memaklumkan keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	95%	99.63%	mencapai sasaran	--	--	--	95%		
6	Jaringan Kerjasama Industri	Meningkatkan bilangan kerjasama strategik UPM-Industri	Peratusan pencapaian Jaringan kerjasama industri baharu daripada keseluruhan jaringan industri pada tahun semasa	5%	54.00%	54.00% (Jumlah pencapaian bilangan industri baharu Jan-Disember 2017 adalah: Jumlah Jaringan: 5,026 Industri Baharu: 2,716)	--	--	--	5%		
7	Jaringan Kerjasama Komuniti	Menembusi sekurang-kurangnya 42 daerah daripada 146 daerah setiap tahun	Peratusan pencapaian projek komuniti berdasarkan daerah dari keseluruhan daerah (Seluruh Malaysia) pada tahun semasa	30%	55.10%	81 daerah telah dicapai sehingga Disember 2017 (55.1%)	--	--	--	30%		
8	Kenaikan Pangkat	Keputusan kenaikan pangkat staf dimaklumkan kepada pemohon selewat-lewatnya 10 hari bekerja selepas Minit Mesyuarat Pihak Berkusa Melantik diterima atau arahan Pihak Berkusa Melantik	Peratusan keputusan yang dimaklumkan	100%	100%	Mencapai sasaran	--	--	--	100%		
9	Cuti Belajar	Pengisian kouta biasiswa yang diperuntukkan oleh KPM	Peratusan pengisian kouta	100%	100%	Mencapai sasaran	--	--	--	100%		
10	Persaraan	Memastikan pesara mendapat GCR pada gaji terakhir sebelum bersara mengikut jadual pembayaran gaji yang ditetapkan oleh kerajaan	Peratusan pesara mendapat GCR	100%	100%	Mencapai sasaran	--	--	--	100%		
11	Penjanaan Pendapatan	Memperoleh pendapatan daripada pelaburan	Jumlah pendapatan yang diperoleh	RM 26000000	RM 28000000	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	--	RM 26000000		
			Jumlah pendapatan yang diperoleh	RM 309000000	RM 439490000	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	--	RM 309000000		
12	Pembayaran	Membayar dengan tepat dan mengikut tempoh	Peratusan pembatalan melalui EFT	0.60%	0.35%	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	Cadangan untuk dipugurkan bagi pengukuran tahun 2018.			

			Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 14 hari	100%	100%	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	--	100%
			Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 7 hari	70%	70%	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	--	70%
13	Belanjawan, Perolehan, Pembayaran, Pengurusan Aset dan Perakaunan (Bermula 2018 ditukar kepada 'Belanjawan, Perolehan, Pembayaran, Pengurusan Aset Perakaunan, Pengurusan Hasil dan Penjanaan')	Mencapai sasaran kualiti mengikut proses utama	Peratus pencapaian sasaran kualiti mengikut proses utama	80%	97.47%	mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	--	80%
14	Indeks Akauntabiliti	Mendapat skor sekurang-kurangnya 4 bintang di dalam Audit Pengurusan Kewangan (IA)	Pencapaian di dalam Laporan Audit Pengurusan Kewangan (IA) oleh pihak Audit Negara	5 Bil.	5 Bil.	Memperolehi 93.1 markah bagi keseluruhan proses iaitu Pengurusan, Pembayaran, Belanjawan, Kutipan Hasil, dan Perolehan	--	--	--	5 Bil.
15	Kawalan Kos	Mengoptimalkan sumber kewangan kepada aktiviti yang lebih strategik	Jumlah penjimatatan mengikut aktiviti kawalan kos	RM 2000000	RM 1850000	--	Pengurangan penjimatatan utiliti disebabkan pada tahun 2016 UPM telah menerima bayaran tuntutan yang dibuat ke atas caj meter air yang dikongsikan bersama Jabatan Pertanian.	Portfolio penjimatatan baharu akan ditambah bagi tahun 2018 dan dipelbagaikan bagi merealisasikan penjimatatan yang disaraskan.	--	RM 2000000
16	Pengukuran Kandungan Digital PSAS	Menambah kandungan digital dalam UPMIR	Bilangan pertambahan rekod UPMIR	6500 Bil.	7199 Bil.	Capai	--	--	--	6700 Bil
			Peratus pertambahan rekod AGRIS	8%	9.03%	Capai	--	--	--	8%
17	Kawalan Keselamatan Harta Benda Universiti dan Keselamatan Warga Kampus	Mengawal keselamatan harta benda Universiti dan keselamatan warga kampus	Bilangan kes jenayah di dalam kampus - 25 kes sebulan	25 Bil.	4 Bil.	pencapaian 4 kes sebulan	--	--	--	25 Bil.
			Bilangan kes kemalangan jalanraya di dalam kawasan kampus - 5 kes sebulan	5 Bil.	1 Bil.	Pencapaian 1 kes sebulan	--	--	--	5 Bil.
			Mendapatkan kelahiran ternakan	15 Bil.	38 Bil.	Pencapaian dicapai melebihi sasaran yang ditetapkan (253.3%) keseluruhan ternakan di TPU.	--	--	--	15 Bil.
18	Menyedia dan Memantapkan Prasarana Sokongan Pengajaran dan Penyelidikan serta Penjanaan Pendapatan	Menambahbaik prasarana termasuk halwan ternakan, tanaman dan akauakultur bagi tujuan memantapkan sokongan pengajaran dan penyelidikan serta penjanaan pendapatan Taman Pertanian Universiti	Mengeluarkan anak benih tanaman	12600 Bil.	21347 Bil.	Sasaran pencapaian telah dicapai pada Q3 tahun 2017. Bagi keseluruhan tahun 2017 pencapaian keseluruhan melebihi sasaran awal yang ditetapkan dengan sebanyak 169.4%. Pecahan pencapaian mengikut target Bahagian: 1) Bhg. Pemasaran :14,853/6000 pokok 2) Bhg. Tanaman : 2,900/4000 pokok 3) Hortikultur & Bukit Ekspo : 3,561/2000 pokok 4) Bhg. Puchong : 33/600 pokok	--	--	--	12600 Bil.
			Mengekalkan pensijilan dari agensi luar bertaullah	2 Bil.	2 Bil.	MyMyGAP (Ternakan) telah disambung @renew sehingga tahun 2019, MyGAP (Akauakultur) telah disambung @renew sehingga tahun 2018, MyGAP (Tanaman) masih dalam proses menunggu pihak Jbt Pertanian menjalankan Audit. SPBT tidak mengeluarkan sijil, walau bagaimanapun pensijilan skim masih diteruskan dan dokumen @borang perakuan dikira sah oleh Jbt.Pertanian	--	--	--	2 Bil.

19	Konsultasi Perubatan	Memastikan pelanggan mendapat rawatan selewat-lewatnya 30 minit selepas selesai proses pendaftaran	Peratusan pelanggan mendapat rawatan	90%	88%	--	Bilangan pesakit kronik yang mendapat rawatan di PKU bertambah. Rawatan pesakit kronik memerlukan masa yang lebih lama dan lebih teliti bagi memastikan pesakit jelas tentang rawatan yang diberikan. - Pelanggan dari kategori antarabangsa juga meningkat terutamanya dari negara China yang mempunyai masalah berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris. Ini menyebabkan Pegawai Perubatan perlu meluangkan masa bagi menjelaskan keperluan perihal penubatan mereka. - Dua (2) orang Pegawai Perubatan tidak bekerja kerana mempunyai masalah kesihatan. Ini menyebabkan nisbah pesakit kepada Pegawai Perubatan meningkat dan seterusnya mempengaruhi waktu menunggu untuk mendapat konsultasi perubatan.	Berdasarkan statistik beberapa tahun yang lepas, PKU tidak dapat mencapai sasaran 90% yang ditetapkan. Pelbagai usaha telah dilakukan tetapi masih tidak mencapai sasaran kerana faktor utama adalah bergantung kepada jenis pelanggan yang dirawat. Memandangkan faktor ini bukan dalam kawalan PKU, PKU bersetuju untuk menurunkan sasaran yang ditetapkan dari 90% ke 85%.	--	85%
20	Konsultasi Pergigian	Rawatan pergigian dapat diselesaikan dalam tempoh 40 minit	Peratusan rawatan pergigian	90%	96%	Mencapai sasaran yang ditetapkan.	--	--	--	90%
21	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan	Kutipan akaun amenan melalui aktiviti penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan serta melalui penggunaan perkhidmatan kumpulan kebudayaan (RM500,000.00 setahun dan ia adalah ketepatan oleh Universiti)	Kutipan RM500,000.00 setahun ke Akaun Tabung Amanah PKSSAAS	90%	100%	PKSSAAS telah mendapat kutipan sebanyak RM 512,739.88 bagi keseluruhan perkhidmatan yang disediakan pada tahun 2017.	--	--	--	90%
			Mendapat skala likert 4.5 daripada 500 responden pelbagai kategori	4.5 Bil.	4.7 Bil.	Sasaran 4.7 telah dicapai daripada 501 responden.	--	--	--	4.5 Bil.
			Menerima tempahan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta iaitu 90 penggunaan bagi Dewan Besar dan Panggung Percubaan setahun	90 Bil.	88 Bil.	PKSSAAS telah mencapai 88 tempahan bagi Dewan Besar dan Panggung Percubaan bagi tahun 2017 daripada sasaran 90 tempahan. Ini berpunca daripada kelembapan ekonomi yang menyebabkan pelanggan kurang melaksanakan program/majlis diuar.	Mempeliuskan rangka promosi bagi sewaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan kepada pihak swasta dan agensi kerajaan seperti TV3, RTM, Astro dan lain-lain badan swasta dan kerajaan.	--	--	90 Bil.
			Menerima 30 tempahan perkhidmatan kebudayaan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta	30 Bil.	30 Bil.	Khidmat Kebudayaan telah mencapai 100% iaitu sebanyak 30 tempahan dari sasaran.	--	--	--	30 Bil.
			Mendapat skala likert 4.5 daripada 30 tempahan perkhidmatan kebudayaan setahun	4.5 Bil.	4.9 Bil.	PKSSAAS telah mencapai 4.9 pada skala likert daripada sasaran 4.5 bagi tahun 2017	--	--	--	4.5 Bil.
22	Proses Pengendalian Solat Fardhu Berjemaah dan Solat Jumaat	Menjamin solat fardhu 5 waktu berjemaah dan solat jumaat dilaksanakan dengan sempurna	Peratusan Imam dan Bilal yang menghadiri kursus dan latihan pemantapan kompetensi mencapai tahap yang memuaskan	100%	100%	100% kehadiran pada tahap memuaskan.	--	--	--	100%
23	Pengurusan Jenazah	Menjamin pengendalian pengurusan Jenazah dilaksanakan dengan sempurna	Mencapai tahap kepuasan perkhidmatan pada skala 4 (skala likert 5) bagi pengurusan jenazah	100%	100%	skala 4 dan skala 5 tercapai 100%	--	--	--	100%
24	Pelaksanaan, Penyelenggaraan dan Pemantauan Sistem Pengurusan Pembelajaran	Menyediakan perkhidmatan PutraBLAST kepada pelajar, pensyarah dan pentadbir sistem	Jumlah kursus aktif di Pusat Tanggungjawab (PTJ) mempunyai minimum 13 item Pembelajaran Teradun atau Blended Learning (BL) pada akhir semester	35%	53.44%	Kursus LAX di bawah CALC tidak diambil kira dalam pencapaian BL	--	--	--	40%
25	Perancangan dan Pelaksanaan Kajian Pengajaran dan Pembelajaran	Mengukur pelaksanaan maklumat/hebatan cadangan hasil kajian pengajaran dan pembelajaran (Bermutu 2018 ditukar kepada 'mengukur tahap kepuasan pelajar hasil daripada kajian exit survey')	Makluman cadangan penambahan berdasarkan hasil kajian pengajaran dan pembelajaran kepada pihak berkaitan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran (JKPP) pada 6 April 2017, 3 Ogos 2017 dan 19 Dis 2017.	100%	100%	Makluman cadangan penambahan berdasarkan hasil kajian exit survey dibentangkan dalam Mesy. Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran (JKPP) pada 6 April 2017, 3 Ogos 2017 dan 19 Dis 2017.	--	--	Peratus pelajar mencatatkan penilaian > 6.00 (baik) dari skala 10 mata bagi kajian exit survey pelajar tahun akhir	60%

26	Penyelenggaraan ICT	Memastikan penyelenggaraan ICT dilaksanakan dalam tempoh yang dipersetujui	Melaksanakan penyelenggaraan ICT mengikut jadual yang telah ditetapkan berdasarkan butiran aset PTJ	90%	93.50%	Jumlah penyelenggaraan keseluruhan adalah sebanyak 7342 unit. Jumlah mengikut jadual sebanyak 6865 unit dan tidak mengikut jadual adalah sebanyak 460 unit. Jumlah penyelenggaraan tidak mengikut jadual adalah disebabkan pembakal memberi penumpuan kepada penyelenggaraan pembakal yang akan tempat tempoh jaminan sebelum tempoh kontrak kami berakhir. Walau bagaimanapun, pembekal telahpun memberikan tarikh dan jadual terbaru.	--	--	--	--	90%
27	Baik Pulih ICT	Sistem ICT berfungsi secara berterusan, boleh dipercayai dan efektif	Tempoh pemulihan adalah seperti berikut: Masalah Sistem ICT diperbaiki secara dalaman - 2 jam bagi Sistem Rangkaian, 5 jam bagi Sistem Utama Universiti, 2 hari bagi baikpulih peralatan ICT	90%	94.50%	Terdapat sebanyak 5160 jumlah aduan dalaman yang telah dibaikpulih bagi tahun 2017.	--	--	--	--	90%
			Tempoh pemulihan adalah seperti berikut: Masalah Sistem ICT diperbaiki oleh pihak luar - 2 hari bagi Sistem Aplikasi dan Pangkalan Data, 14 hari untuk peralatan ICT	90%	92.50%	Terdapat sebanyak 204 jumlah aduan luaran yang telah dibaikpulih bagi tahun 2017.	--	--	--	--	90%
28	Pembangunan ICT	Memastikan pembangunan ICT dilaksanakan	Peratusan permohonan pembangunan ICT dilaksanakan dalam tempoh yang dipersetujui	85%	93%	Sebanyak dua belas (12) sistem aplikasi telah dilaksana dan diserahkan kepada pengguna. Lapan (8) buah sistem dalam pembangunan termasuk dua (2) projek transformasi kelulusan Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti iaitu Projek Transformasi Sumber Manusia dan Projek PutraAISIS.	--	--	--	--	85%
29	Perkhidmatan Sokongan ICT	Memastikan permohonan perkhidmatan ICT dilaksanakan	Memastikan kepuasan pelanggan mencapai tahap sangat memuaskan	80%	96.60%	Jumlah perkhidmatan sokongan ICT yang telah diberikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 10570.	--	--	--	--	80%
30	Perkhidmatan Rawatan Halwan	Mempertingkatkan kualiti rawatan halwan	Peratusan responden pada tahap kepuasan skala 4 (skala likert 5)	80%	82.96%	82.96 % sasaran tercapai	--	--	--	--	80%
31	Pengurusan Penyediaan Kemudahan Penginapan dan Aktiviti Pelajar	Menyediakan kemudahan dan persekitaran penginapan pelajar yang kondusif serta peralatan aktiviti pelajar yang berseusuan	Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi pada purata 3.5 (skala likert 5)	82%	92.90%	Telah mencapai indeks keselesaan dan petunjuk prestasi pada purata 3.5 *Pencapaian ini merupakan Q4 2017. **Bermuat 2017 Kajian Kepuasan Pelanggan dijalankan sekali setiap sahaja	--	--	--	--	85%
32	Pengendalian Aduan Kerosakan Kecil Penginapan Pelajar	Memastikan aduan kerosakan kecil oleh pelajar diambil tindakan dalam tempoh masa yang ditetapkan	Aduan kerosakan kecil diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja	85%	91.90%	Pengendalian aduan kerosakan kecil Kolej Kediaman UPM 2017 telah mencapai sasaran.	--	--	--	--	85%
33	Pengurusan Penerbitan Buku Karya Asli	Meningkatkan tahap kecekapan proses penerbitan buku karya asli	Tempoh penerbitan buku karya asli tidak melebihi 9 bulan bagi setiap judul selepas Pengarang membuat pembetulan berdasarkan laporan Penilaian	85%	86.20%	Penerbit UPM telah mencapai sasaran 85% proses penerbitan buku siap mengikut tempoh.	--	--	--	--	85%

34	Tuntutan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan Staf	Mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak perkhidmatan dengan menghantar notis tuntutan dalam tempoh 7 hari bekerja setelah menerima arahan dan dokumen yang lengkap daripada Pejabat Pendaftar	Masa yang diambil untuk tindakan terhadap pelanggaran kontrak perkhidmatan staf	100%	07%		Pejabat ini telah mengeluarkan 3 Notis Tuntutan: a) 1 notis tuntutan dikeluarkan melebihi tempoh 7 hari bekerja kerana Pegawai baharu masih dalam proses memahami perjalanan dan prosedur kerja; dan b) 2 notis tuntutan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja.	Pegawai telah meletak jawatan berkuat kuasa 31 Julai 2017 dan pegawai baharu yang menggantikannya telah diberi penerangan mengenai Garis Panduan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan dan senarai dokumen lengkap untuk notis tuntutan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja: 1) Surat Tarawan Cuti Belajar; 2) Perjanjian Cuti belajar; 3) Surat Peletakan Jawatan; 4) Surat Pengesahan Peletakan Jawatan; 5) Surat Penamatian Perkhidmatan; 6) Salinan Inovis; dan 7) bukti akuan mengepos.	--	100%
		Tahap bayaran yang dibuat	80%	100%	JUMLAH KUTIPAN BAGI TAHUN 2017 1) JANUARI 2017 : RM36,500.10 2) FEBRUARI 2017 : RM59,869.17 3) MAC 2017 : RM50,750.10 4) APRIL 2017 : RM38,962.10 5) MEI 2017 : RM34,600.00 6) JUN 2017 : RM32,250.00 7) JULAI 2017 : RM36,030.00 8) OGOS 2017 : RM32,040.00 9) SEPTEMBER 2017 : RM27,250.00 10) OKTOBER 2017 : RM29,982.00 11) NOVEMBER 2017 : RM23,010.00 12) DISEMBER 2017 : RM24,250.00 Jumlah Keseluruhan Kutipan : RM425,493.47	--	--	--	--	80%

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

5.3 PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI SPK

- c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
 - i) Proses Utama Universiti
 - ii) Proses Sokongan dan Operasi Sokongan



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

AGENDA 5.3 (C)

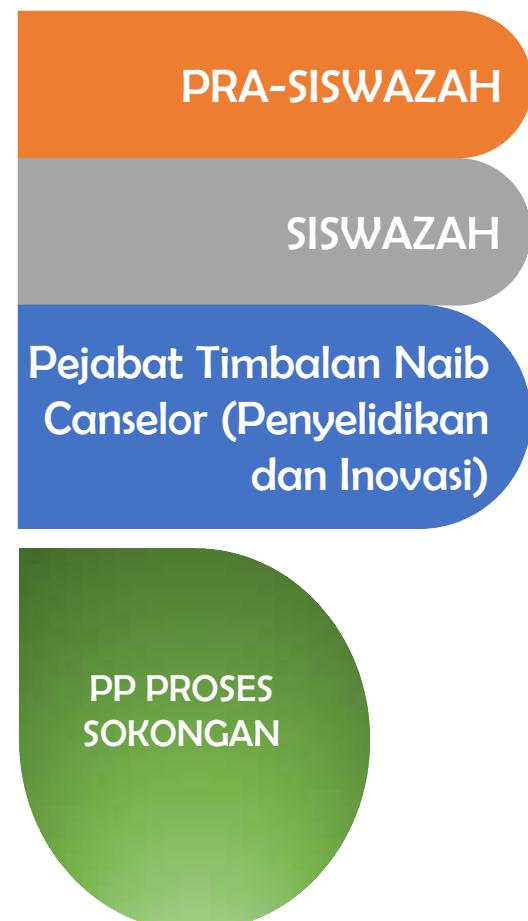
LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2017

3

1. PIAGAM PELANGGAN

PIAGAM
PELANGGAN
PROSES UTAMA

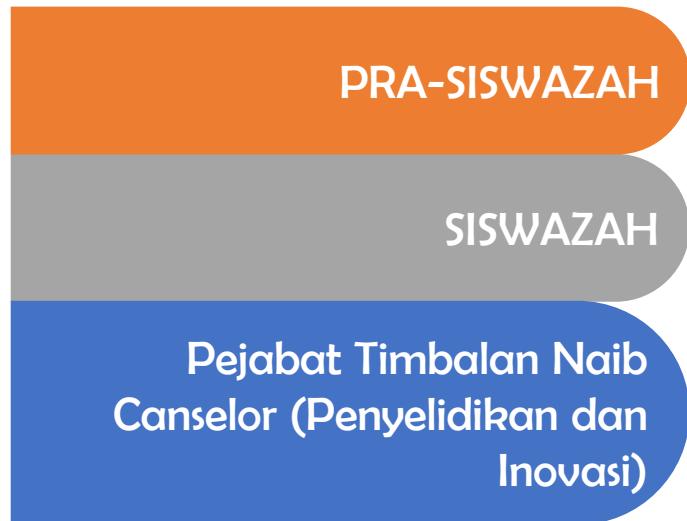
PIAGAM
PELANGGAN
PROSES SOKONGAN



SKOP	PIAGAM PELANGGAN	PTJ
UTAMA	PRA-SISWAZAH	FAKULTI
	http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20170803103648PIAGAM_PELANGGAN_PRASISWAZAH.pdf	
	SISWAZAH	FAKULTI
	http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20170803103736PIAGAM_PELANGGAN_PASCASISWAZAH.pdf	INSTITUT
SOKONGAN	PENYELIDIKAN DAN INOVASI	FAKULTI
	http://www.upm.edu.my/upload/dokumen/20170803103819PIAGAM_PELANGGAN_PENYELIDIKAN_DAN_INOVASI.pdf	INSTITUT
SOKONGAN	ENTITI MASING-MASING	PERKHIDMATAN
		PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN

2. LAPORAN PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA

PIAGAM
PELANGGAN
PROSES UTAMA



3. LAPORAN PIAGAM PELANGGAN PROSES SOKONGAN



DIKEMASKINI 16 APRIL 2018

4. HASIL SEMAKAN PIAGAM PELANGGAN 2017

01

PTJ tidak menghantar laporan lengkap kerana masih menunggu pengesahan mesyuarat PTJ.

02

Piagam Pelanggan yang masih menggunakan bahasa yang tidak mempunyai pengukuran yang jelas seperti “memberi perkhidmatan yang cepat, cekap dan memenuhi kepuasan pelanggan”.

03

Piagam Pelanggan dan kaedah pengukuran yang tidak jelas.

5.SYOR

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

Rujukan Piagam Pelanggan bagi entiti masing-masing

Tindakan kepada Piagam Pelanggan yang tidak dicapai

Tindakan pembetulan kepada Piagam Pelanggan yang perlu ditambahbaik



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

- 5.4 KETAKAKURAN DAN
TINDAKAN PEMBETULAN**

AGENDA 5.4: KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

1. TUJUAN

Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang ketakakuran dan tindakan pembetulan bagi tempoh bagi tempoh 15 Ogos 2017 hingga 30 Mac 2018.

2. LAPORAN

Laporan ketakakuran dan tindakan pembetulan direkodkan apabila ketakakuran berlaku jika tidak mencapai sasaran Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras, dan Piagam Pelanggan UPM. Ketakakuran yang ditemui perlu diambil tindakan pembetulan yang berkesan bagi memastikan ketakakuran tidak berulang.

Pelaporan bagi KPI UPM sukuan keempat (Q4) 2017 telah dibentang semasa Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Suku Keempat 2017 dan Penetapan KPI 2018 yang telah diadakan pada 16 Januari 2018. Tindakan keatas KPI yang tidak mencapai sasaran telah dikenal pasti dan diambil tindakan bagi tujuan penetapan KPI UPM tahun 2018.

Selain itu, pelaporan bagi Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras dan juga pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2017 telah dibentang pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 pada 6 Februari 2018. Tindakan pembetulan telah dikenal pasti bagi Pelan Tindakan dan Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil maklum tindakan keatas mana-mana KPI, Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras dan juga Piagam Pelanggan tahun 2017 yang tidak mencapai sasaran telah dilaporkan dalam Bengkel Penilaian Pencapaian KPI dan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM. Pelaporan juga merujuk kepada Agenda 5.3 Pencapaian Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti sebagaimana yang telah dibentangkan.

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

- 5.5 PENEMUAN AUDIT**

- a) Laporan Keberkesaan
Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM
- b) Laporan Audit Dalaman QMS 2018

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

- 5.5 PENEMUAN AUDIT**

a) Laporan Keberkesanan

Penutupan Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 5.5 (a): KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN 2 OLEH SIRIM

LAPORAN WAKIL PENGURUSAN UPM

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT PEMANTAUAN 2 OLEH SIRIM



AUDIT BADAN PENSIJILAN

Audit oleh pihak ketiga (Badan pensijilan SIRIM) dilaksanakan pada setiap tahun untuk memastikan UPM mendapat dan **mengekalkan pensijilan** bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 nombor pensijilan AR2020

AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2 TAHUN 2017
11 - 26 September 2017

3 NCR
25 OFI

Pemantauan tindakan melalui Mesyuarat JK Kualiti UPM secara berkala

Bukti penutupan telah dihantar ke SIRIM pada 22/12/2017 (Dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh mesyuarat penutupan)

Pengesahan bukti tindakan OFI akan dibuat oleh SIRIM semasa Audit akan datang

NCR: laporan ketakakuran
OFI: Peluang Penambahbaikan

PTJ DIAUDIT PADA TAHUN 2017

1. Pusat Jaminan Kualiti;
2. Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen;
3. Pusat Sains Marin;
4. Pusat Kesihatan Universiti;
5. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan;
6. Pusat Transformasi Komuniti Universiti;
7. Pusat Hubungan dan Jaringan Industri;
8. Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah;
9. Pusat Antarabangsa;
10. Pusat Sumber Pendidikan Kanser;
11. Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa;
12. Fakulti Kejuruteraan;
13. Fakulti Sains;
14. Fakulti Pengajian Alam Sekitar;
15. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi;
16. Institut Biosains;
17. Institut Kajian Perladangan;
18. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan;
19. Taman Pertanian Universiti;
20. Kolej 5;
21. Kolej 11;
22. Kolej 15;
23. Kolej 16;
24. Kolej Mohamad Rashid;
25. Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi;
26. Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik;
27. Bahagian Keselamatan; dan
28. UPM Kampus Bintulu.



KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017

Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan : 7.1.0 Monitoring and Measuring Resources

7.1.5.1 General

The organization shall determine and provide the resources needed to ensure valid and reliable results when monitoring or measuring is used to verify the conformity of products and services to requirements. (b)

Rujukan Dokumen UPM/SOK/PYG/P002

7.1.5.2 Measurement Traceability

When measurement traceability is a requirement, or is considered by the organization to be an essential part of providing confidence in the validity of measurement results, (a) (b), (c):

Rujuk Dokumen SOK/LAB/GH/01/PKM Panduan Keselamatan Penggunaan Kubuk Wasap

Fenomena:

1. Organisasi tidak menjalankan penyelenggaraan berkala dengan berkesan samaada patuh dengan keperluan standard dan keperluan organisasi.
2. Organisasi tidak menjalankan kalibrasi kubuk wasap yang digunakan untuk proses penyelidikan/pengajaran.

Eukt Penemuan:

1. Fakulti Pertanian Ladang 10

Tiada road tax dan insurans bagi Kenderaan (No Plate Traktor – BGM 2089, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475) yang digunakan untuk pengajaran & penyelidikan. Rekod senarai semak kenderaan & jentera SOK/PYG/3301 hanya direkodkan sehingga bulan April 2017.

2. Fakulti Sains

Nakmal Kimia Polimer 2 – Kubuk Wasap - kalibrasi terakhir: 4/8/2010

Nakmal Persediaan Pucat Kubuk Wasap Kalibrasi terakhir 17/9/2016

NCR-1

FP-SELESAI
PPKKP-SELESAI



BAHAGIAN 2: KEPERLUAN HASTI PENYASATAN DAN PENGALPATRIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5 Why, tafsirkan alasan yang bersebab dalam pengalpatrian punca)

1. Pemahaman stat yang mengendalikan kenderaan universiti di ladang tidak memerlukan roadtax
2. Caris jantuan Keselamatan Penggunaan Kubuk Wasap tidak memuatkan keperluan pelaksanaan baucar udara tersebut perlu dielektrik dan sebaiknya dikalibrasi.

BAHAGIAN 3: PEMBELULAN SIKURANNAH BERKLIMAAN DAN PLAN TINDAKAN PTMBETULAN DAN TARIKH PEAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (Jika ada)

1. Dapatkan cukai jalan (Road Tax) bagi kenderaan BGM 2089, BGM 5470, WJE 5215, BJQ 2475

(Tindakan: Fakulti Pertanian)
2. Tidak

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

1. Memberi penerangan/ketahaman berkaitan pengendalian kenderaan di Ladang kepada pejawat yang berkaitan

(Tindakan: Fakulti Pertanian)
2. Membuat jantuan Caris jantuan Keselamatan Penggunaan Kubuk Wasap

(Tindakan: Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

FP: Fakulti Pertanian

PPKKP: Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017

Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Keperluan: 8.5.1 Control of Production and Service Provision

The organization shall implement production and service provision under controlled conditions. Controlled conditions shall include, as applicable:

- c) the implementation of monitoring and measurement activities at appropriate stages to verify that criteria for control of processes or outputs, and acceptance criteria for products and services, have been met.

Rujuk Dokumen Prosedur JPM/PU/PS/P008

Penemuan:

Organisasi gagal memastikan penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir adalah berdasarkan Prosedur UPM/PU/PS/P008 dimana Kertas soalan yang telah dimoderasi tidak disahkan oleh moderator (sekiranya ada pindaan) dan juga Ketua Jabatan.

Bukti Penemuan :

Fakulti Pertanian - Jabatan Sains Tanaman

Kesemua kertas soalan peperiksaan akhir sem 2 2016/2017

Contoh: Code Subjek - AGR 3501, AGR 3002, HRT 4601

Rujuk Semakan senarai penyediaan kertas soalan peperiksaan akhir P1/P/S/SS01/PFP

NCR-2

FP-SELESAI



BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5 Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

Tiada Kefahaman mengenai prosedur Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENAAN DAN PELAN TINDAKAN PRIMER DAN TARIKH PRIAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

Mengadakan hengkel pemantapan proses kerja di Fakulti

(Timbulan: Fakulti Pertanian)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017

...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017


Bahagian 1 - Butiran Kefakakuran
Keperluan:

Klausula 8.5.1 (c) – Organisasi hem tidaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi.

Penemuan:

Pemantauan proses pelaksanaan pengajaran seperti yang ditetapkan dalam klausula G.7, UFM/PU/PG/P007 tidak dapat disahkan semasa audit.

Bukti Penemuan:

Fakulti	ID Pensyarah	Kursus	Semester
1. Kejuruteraan	Dr Amnahah Mustafa	EEE3104	Sem.2 /Sesi 2016/2017
2. Kejiinteraan	Dr Chia Chen Chiang	FAS 3425	Sem.2 /Sesi 2016/2017
3. CALC	Dazilan Wahaldin/IUSCALC 57	DLT 2423	Sem.2 /Sesi 2016/2017
4. CALC	Ph Ooi Bee Leof/NL2215	BEC 2402	Sem.2 /Sesi 2016/2017

NCR-3 (a)

CALC – SELESAI ✓

FK – Tindakan Pembetulan tidak Berkesan (Berulang NCR Audit Dalaman 2018)



6.7 Pantau Pengendalian Kursus dan Buat Penilaian Pengajaran
 (a) Pantau pengendalian semua kursus yang ditawarkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester sebelum minggu ke 10 berakhir.

BAHAGIAN 2: KEPERLUAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUJCA

(Siliz gunakan kaedah EIVly, teknik atau yang biasa anda dalam pengenalpastian pujca)

1. Perubahan struktur (proses kerja pemantauan oleh jabatan kepada Pejabat Timbalan Dekan Pengajian Praslezwazah) kurang berkesan dalam pemantauan lebil kursus.

(Fakulti Kejuruteraan)

2. Tiada Pemantauan oleh Ketua Bahagian

(Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKITARNA DILAKUKAN DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARikh PEAKSANAAN:
3.1 Pembetulan (Jika ada)

1. Tiada

2. Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

1. Menyusun semula struktur pemantauan di fakulti.

(Tindakan: Fakulti Kejuruteraan)

2. Menyediakan Jadual pemantauan

(Tindakan: Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)

Tarikh Pelaksanaan: 21 Disember 2017



...KEBERKESANAN PENUTUPAN AUDIT TAHUN 2017



Bahagian 1 - Butiran Ketakakuran

Kepeluan:

Klaus 8.5.1 (c) – Organisasi hendaklah melaksanakan aktiviti pemantauan dan pengukuran pada tahap yang sesuai untuk menentusahkan bahawa kriteria kawalan proses atau output dan kriteria penerimaan produk dan perkhidmatan telah dipenuhi.

Penemuan:

Kaedah penilaian kursus telah dikenal pasti dalam Matrik Hasil Pembelajaran Kursus [CLO]. Namun begitu, hasil pencapaian kursus iaitu Course Learning Outcome Analysis berdasarkan Matrik Hasil Pembelajaran Kursus tidak dapat disahkan.

Bukti Penemuan:

Fakulti	Kursus	Semester
CALC	BBI2423	Sem.2 Sesl 2016/2017

NCR-3 (b)
BAKD-SELESAI


BAHAGIAN 2: KEPUTUSAN HASIL PENYIASATAN DAN PENGENALPASTIAN PUNCA

(Sila gunakan kaedah 5Why, Ishikawa atau yang bersesuaian dalam pengenalpastian punca)

Guru Bahasa tidak memahami keperluan penyediaan Laporan Pentaksiran Kursus

BAHAGIAN 3: PEMBETULAN SEKIRANYA BERKENaan DAN PELAN TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARikh PELAKSANAAN:

3.1 Pembetulan (jika ada)

Tiada

3.2 Pelan Tindakan Pembetulan

Mengadakan taklimat proses Pengajaran dan Pembelajaran secara menyeluruh oleh Peneraju Proses

(Tindakan: TWP Prasiswazah, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Tarikh Pelaksanaan: **21 Disember 2017**

AUDIT BADAN PENSIJILAN (SIRIM)

Audit Pensijilan Semula

8-11 , 17-18
& 21 – 24
Mei 2018

Pinda tarikh
baru

21 – 25
&
28 – 31
Mei 2018

Tahun 2018

R02 BINTI TAVIN / CGA-kl@upm.edu.my

Subject: PEMAKLUMAN BERKAITAN PINDAAN TARIKH AUDIT SIRIM QMS ISO 9001:2015

To: All UPM Recipients

Re: Apr 17, 2018 at 7:45 AM

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Sebagaimana maklum Audit Penetapan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 oleh Badan Penstjen SIRIM yang dipaduskan pada 8 - 11 Mei, 17 - 18 Mei dan 21 - 24 Mei 2018 dipindah ke tarikh baharu iaitu 21 - 25 Mei dan 28 - 31 Mei 2018. Perubahan tarikh ini mengambil kira pertimbangan tarikh dengan Rilayraya Umum (PRU) ke-14 pada 9 Mei 2018.

Perintah jadual audit berasal Pusat Tinggijawah (PTT) yang terlibat pada audit SIRIM tahun ini akan dimaklumkan segera menerima jadual cawangan pihak SIRIM.

Sekian, terima kasih.

Razali bin Tamim
Ketua Setiajan Audit Kualiti
Babagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
Pusat Jemman Kualiti UPM

Tel: 03-8947 1512
Fax: 03-8947 2027

BULETIN UNIPUTRA

PERAKRIVI BERKAITAN PINDAAN TARIKH AUDIT SIRIM QMS ISO 9001:2015

Denda dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran SIRIM QMS ISO 9001:2015 atau pelaku yang berlaku pada hari 8 - 11 Mei, 17 - 18 Mei dan 21 - 24 Mei 2018 dan pada tarikh baharu iaitu 21 - 25 Mei dan 28 - 31 Mei 2018. Dapat dikenakan denda dan sanksi yang sama seperti pada tarikh baharu iaitu 21 - 25 Mei dan 28 - 31 Mei 2018.

Guru dan kakitangan

SYOR:

Mesyuarat diminta **mengambil perhatian**:

1. keperluan pelaksanaan Audit Badan pensijilan adalah untuk pengekalan pensijilan QMS ISO 9001:2015;
2. tindakan pembetulan bagi penemuan audit Pemantauan Semakan 2 pada tahun 2017 yang perlu dilaksana secara berkesan bagi memastikan penemuan yang sama tidak berulang;
3. perubahan tarikh audit Pensijilan Semula Tahun 2018 yang telah dikomunikasikan kepada semua warga UPM.

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

- 5.5 PENEMUAN AUDIT**

b) Laporan Audit Dalaman QMS 2018



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 5.5 (b): AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018

LAPORAN KETUA JURUAUDIT DALAMAN

UPM hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi memastikan UPM akur terhadap keperluan Sistem Pengurusan Kualiti dan Standard Antarabangsa ISO 9001:2015

AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) TAHUN 2018



9.2 Audit dalaman

9.2.1 Organisasi hendaklah menjalankan audit dalaman secara berkala bagi menyediakan maklumat bahawa sistem pengurusan kualiti semasa ada atau tidak.

- a) akur terhadap:
 - 1) keparuan sistem pengurusan kualiti organisasi itu sendiri;
 - 2) keparuan Standard Antarabangsa Int'l;
 - b) diakononkan dan diselenggarakan secara berkesan.
- 9.2.2 Organisasi hendaklah:
- a) merancang, mewujudkan, melaksanakan dan menyelenggarakan program audit termasuk kekerapan, kaedah, tanggungjawab, keperluan perancangan dan pelaporan yang hendaklah mengamalkan kira kepentingan proses berkenaan, perubahan yang memberi kesan kepada organisasi, dan keputusan audit terdahulu;
 - b) menentukan kriteria audit dan skop bagi setiap audit;
 - c) memilih juruaudit dan menjalankan audit bagi memastikan keobjektifan dan kesaksamaan proses audit;
 - d) memastikan bahawa keputusan audit dilaporkan kepada pihak pengurusan yang relevan;
 - e) membuat pembetulan dan mengambil tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelengahan tidak wajar;
 - f) mengekalkan maklumat dicikymeniasikan sebagai bukti pelaksanaan program audit dan keputusan audit.

NOTA: Lihat ISO 19011 untuk panduan.

..sebagaimana keperluan **klausa 9.2**, Audit Dalaman



OBJEKTIF AUDIT

1

Menentukan sama ada UPM melaksanakan Pengurusan Kualiti berdasarkan keperluan standard MS ISO 9001:2015 dengan efektif selaras dengan Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM;

2

Melihat penambahbaikan yang bersesuaian bagi peningkatan berterusan; dan

3

Bersedia untuk menghadapi Audit Pensijilan Semula, oleh badan pensijilan (SIRIM)

SKOP AUDIT

“Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat tertiary, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat

Skop SPK yang merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan

KRITERIA AUDIT

Audit Dalaman dijalankan berdasarkan dokumen dan rujukan berikut:

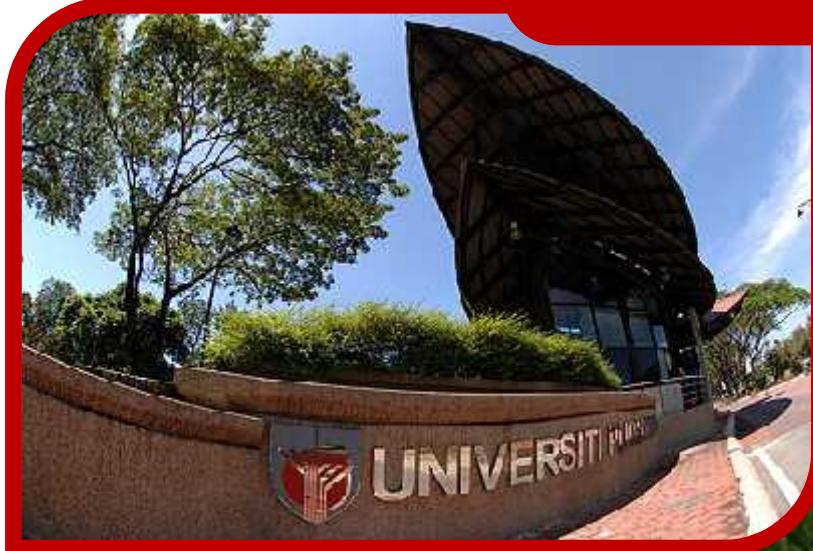
- i. Standard MS ISO 9001:2015
- ii. Dokumentasi QMS UPM
- iii. Akta dan Peraturan berkaitan
- iv. SOP / Rujukan lain

KAEDAH AUDIT

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|----------|
| 1 | Semakan maklumat -
dokumen | R | eview |
| 2 | Pemerhatian pelaksanaan
aktiviti | O | bserve |
| 3 | Pengujian fungsi peralatan | T | est |
| 4 | Temubual auditi | I | nterview |

Lokasi Audit

Semua PTJ
di Kampus Serdang
(termasuk di PD)



Kampus Bintulu



BAHASA PENULISAN DAN TEMPOH SEMAKAN

Bahasa Malaysia

Semakan akan dibuat bermula dari
27 September 2017
hingga kini

(Selepas audit badan pensijilan lepas).
Walau bagaimanapun Audit SIRIM akan datang
boleh membuat semakan bermula rekod
3 tahun lepas (bermula Oktober 2015) kerana
audit pensijilan semula

PEMBAHAGIAN JURUAUDIT

6

**Kumpulan audit
A, B, C, D, E & F**

98

**orang Juruaudit UPM
yang bertugas**

423

orang Juruaudit PTJ

521 orang Juruaudit Dalaman pada tahun 2018

1. Konteks organisasi (isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan), tanggungjawab pengurusan, maklumat yang didokumenkan (dokumen dan rekod), Kawalan Ketakakuran Produk/Perkhidmatan, Tindakan Pembetulan, Komunikasi (Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti), dan pernyataan risiko dan peluang

2. Fakulti diaudit skop Perkhidmatan Utama (Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan), skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

3. Institut diaudit skop Perkhidmatan Utama (Siswazah dan Penyelidikan) dan skop Sokongan (Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Penentukuran dan Verifikasi Peralatan, Pengurusan dan Keselamatan Makmal, cuti, kewangan, latihan dan sebagainya)

4. Entiti Perkhidmatan diaudit skop Operasi Perkhidmatan Sokongan dan skop Sokongan yang berkaitan PTJ berkenaan (contoh: cuti, kewangan, latihan, pengurusan pelanggan dan sebagainya)

PENEMUAN AUDIT

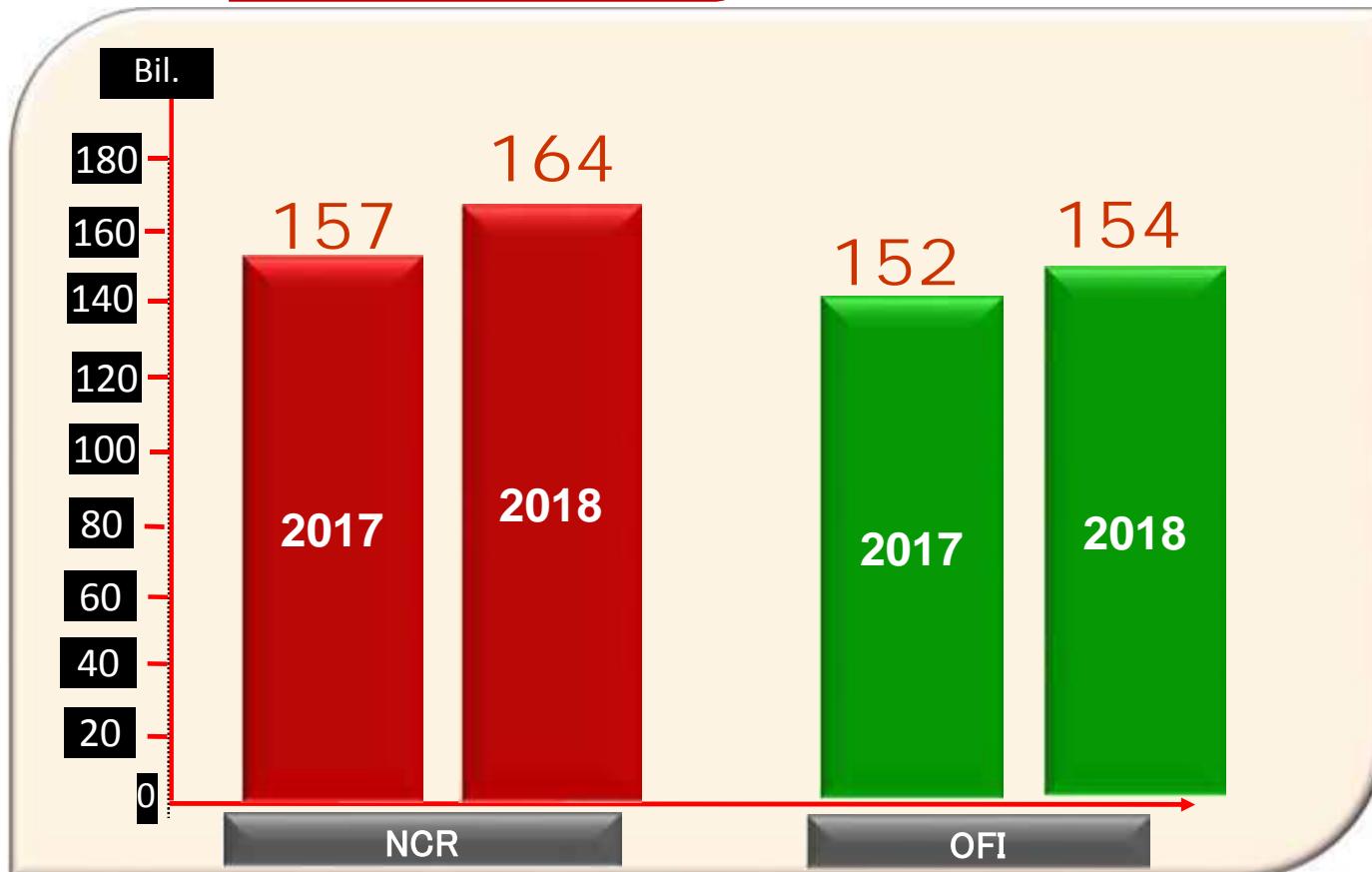
PENEMUAN AUDIT

164 NCR

154 OFI

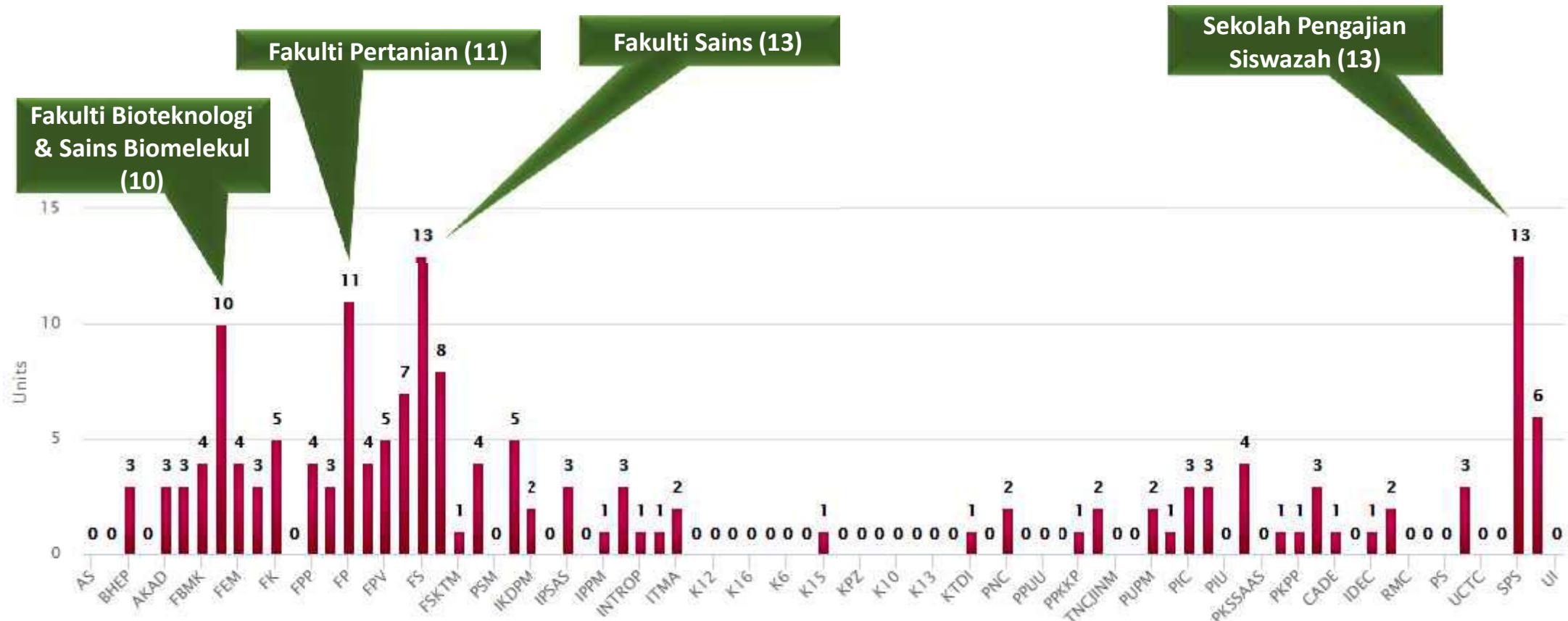
PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

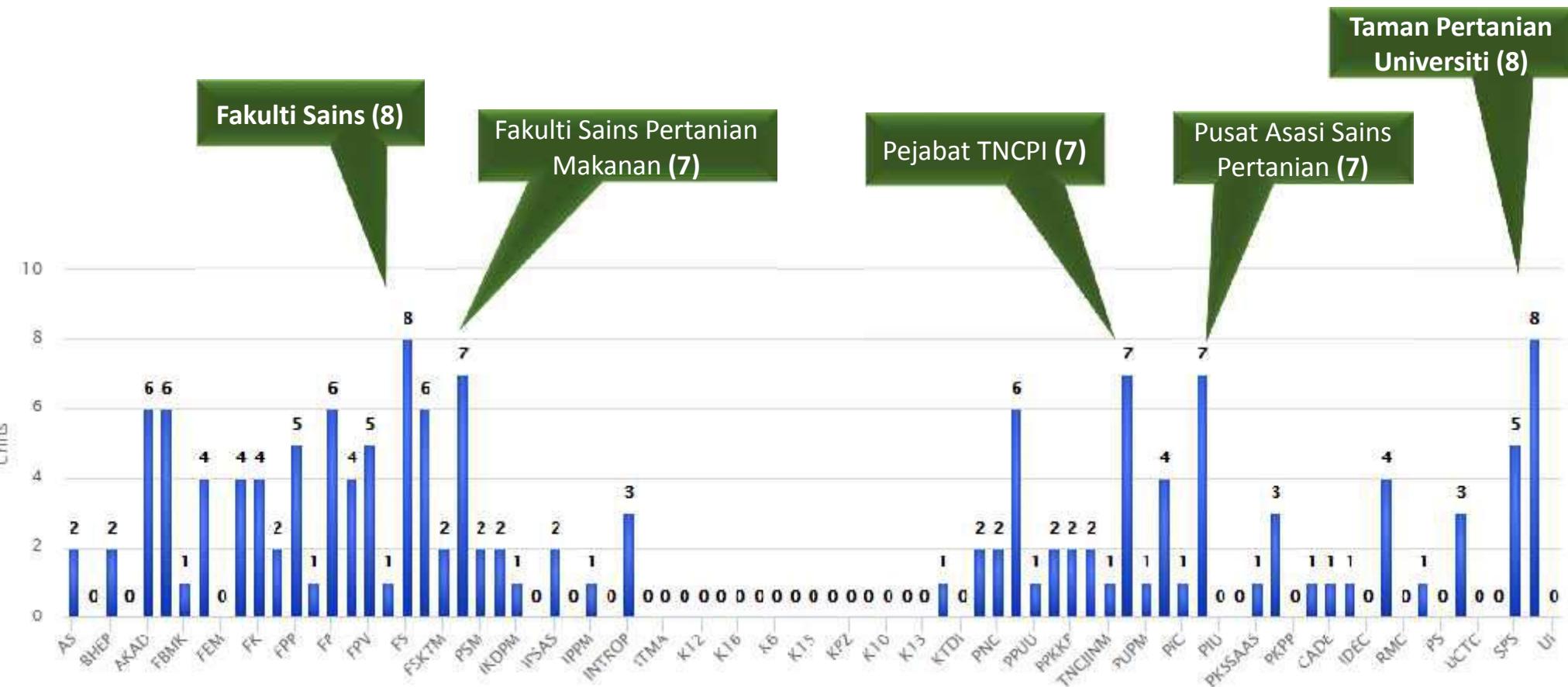
2017 - 2018



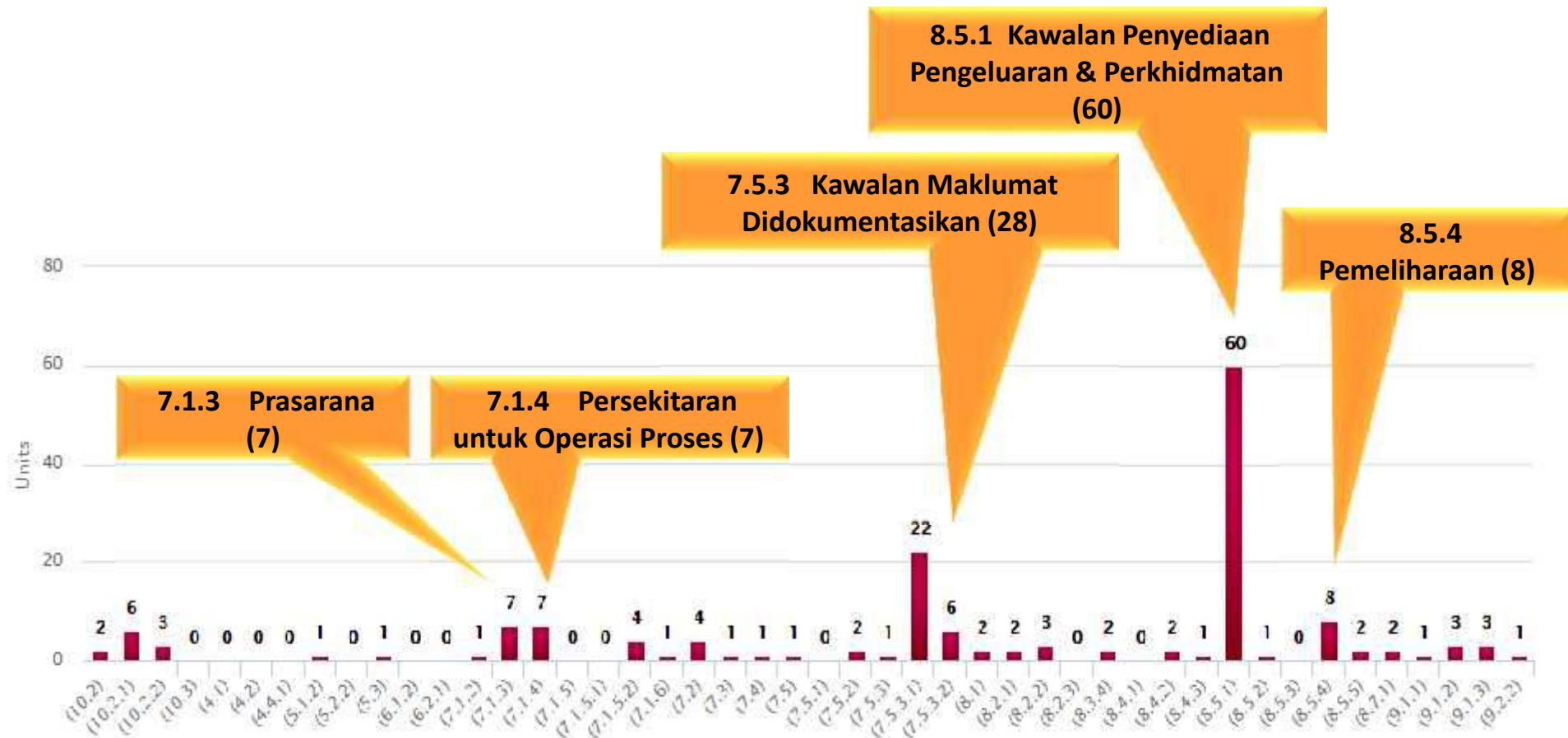
NCR – Peningkatan sebanyak 7 NCR

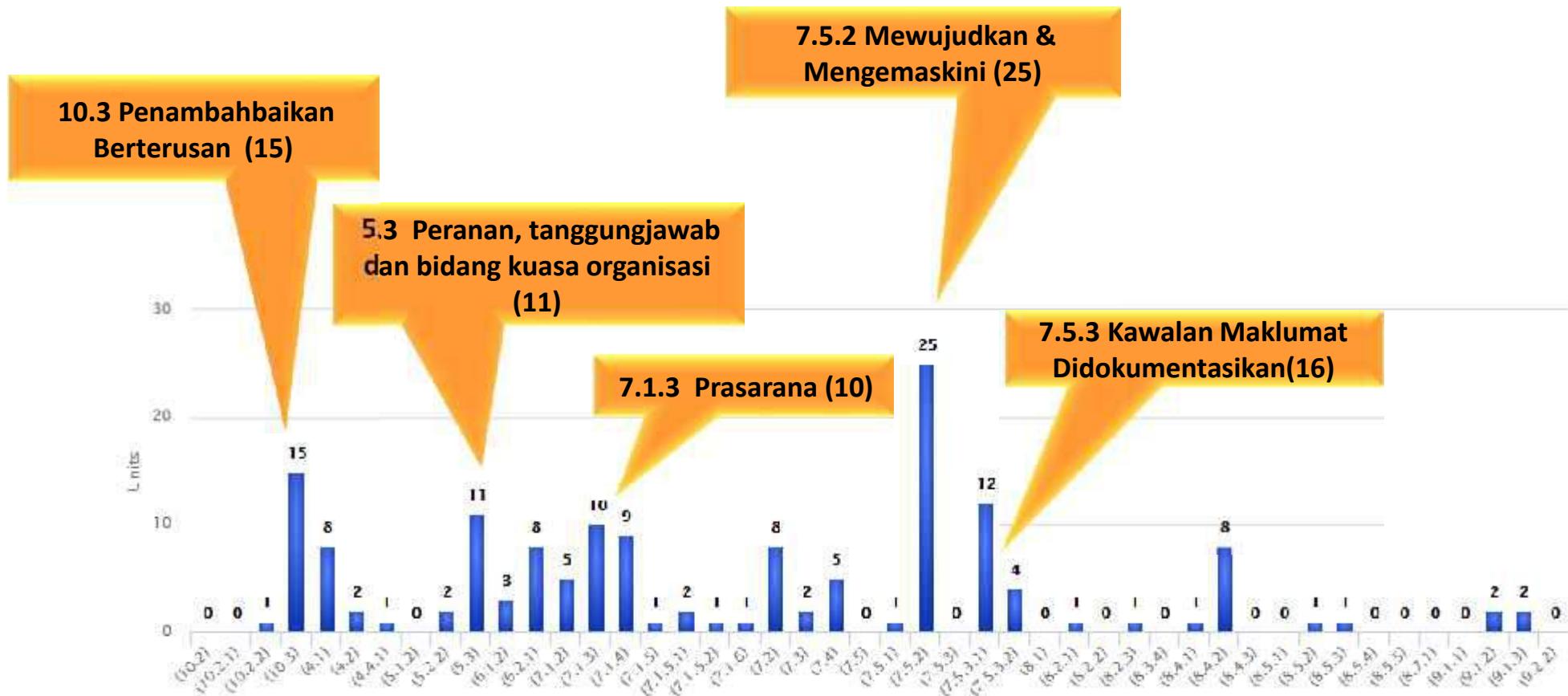
OFI – Peningkatan sebanyak 2 OFI





Ketakakuran mengikut **Klausula**

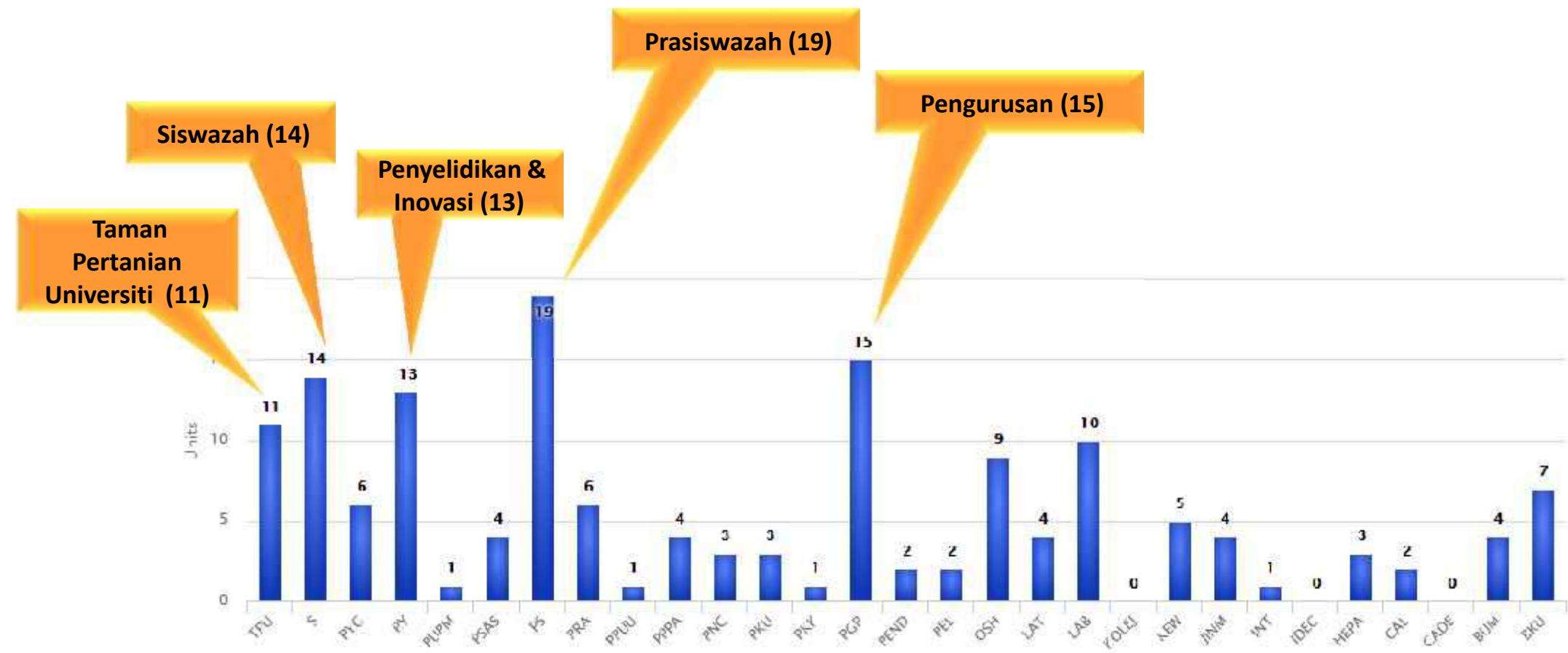






OFI

Peluang Penambahbaikan (OFI) mengikut Proses



PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

JADUAL STATISTIK PENEMUAN BERDASARKAN PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)

portal
JAMINAN KUALITI **CQA**

[Cetak !\[\]\(846aede1893db77bf9264c20690803bf_img.jpg\)](#)

BIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	AKADEMI SUKAN	AS	0	2
2	BAHAGIAN AUDIT DALAM	AD	0	0
3	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	BHEP	3	2
4	BAHAGIAN KAUNSELING UPM	BKUPM	0	0
5	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	AKAD	3	6
6	BAHAGIAN KESELAMATAN	BKU	3	6
7	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	FBMK	4	1
8	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	FBSB	10	4
9	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	FEM	4	0
10	FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN	FEP	3	4
11	FAKULTI KEJURUTERAAN	FK	5	4
12	FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR	FPAS	0	2
13	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	FPP	4	5
14	FAKULTI PERHUTANAN	FH	3	1

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

DIL.	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OPI
15	FAKULTI PERTANIAN	FP	11	6
16	FAKULTI PERUDATAN DAN SAINS KESIHATAN	FPSK	4	4
17	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	FPV	5	5
18	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	FRSB	7	1
19	FAKULTI SAINS	FS	13	8
20	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	FSTM	8	6
21	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAI	FSKM	1	2
22	FAKULTI SAINS PERTANIAN DAN MAKANAN	FSPM	4	7
23	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK	PSM	0	2
24	INSTITUT BIOSAINS	IBS	5	2
25	INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN	IKDPM	2	1
26	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	IKP	0	0
27	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	IPSAS	3	2
28	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	INSPEM	0	0
29	INSTITUT PENYERIKHATAN PENGETAHUAN MAI AYSTA	TPPM	1	1
30	INSTITUT PENYERIKHATAN PRIMULIK HAI ALI	IPPH	3	0
31	INSTITUT PERHUTANAN TROPINKA DAN PRODUK HUTAN	INTROP	1	3
32	INSTITUT PERTANIAN TROPINKA DAN SEKURITI MAKANAN	ITAFOS	1	0

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

OIL	PUSAT TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OI
33	INSTITUT TEKNOLOGI MAJU	ITMA	2	0
34	KOLEJ CANSelor	KC	0	0
35	KOLEJ ITIAH HIAS	K17	0	0
36	KOLEJ EMPAT BELAS	K14	0	0
37	KOLEJ ENAM BELAS	K16	0	0
38	KOLEJ KEDUA	K2	0	0
39	KOLEJ KEENAM	K6	0	0
40	KOLEJ KLIMA	K5	0	0
41	KOLEJ LIMA BELAS	K15	1	0
42	KOLEJ MOHAMAD RASHID	KMR	0	0
43	KOLEJ PENDETA ZA'BA	KPZ	0	0
44	KOLEJ SEBELAS	K11	0	0
45	KOLEJ SEPULUH	K10	0	0
46	KOLEJ SULTAN ALACODIN SULAIMAN SHAIKH	KOSSAS	0	0
47	KOLEJ TIGA BELAS	K13	0	0
48	KOLEJ TUJUH BELAS	K17	0	1
49	KOLEJ TUN DR ISMAIL	KTDI	1	0
50	PEJABAT BURSAR	BUR	0	2

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

OIL.	PUSAT/TANGGUNGJAWAD	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OI
51	PEJABAT NAIB CANSELOR	PNC	2	2
52	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	PPPA	0	6
53	PEJABAT PENASIHAI UNITANG-UNITANG	PPUUT	0	1
54	PEJABAT PENDAFTAR	PEND	0	2
55	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	PPKKP	1	2
56	PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI	PPSK	2	2
57	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	TNCJINM	0	1
58	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	TNCPI	0	7
59	PENERBIT	PUPM	2	1
60	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	PSAS	1	4
61	PUSAT ANTARABANGSA	PIC	3	1
62	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	PASP	3	7
63	PUSAT ISLAM	PIU	0	0
64	PUSAT JAMINAN KUALITI	CQA	4	0
65	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	PKSSAAS	0	1
66	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	PKU	1	3
67	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR	PKPP	1	0
68	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI DAIASA	CALC	3	1

PERINCIAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN

OIL.	PUSAT/TANGGUNGJAWAB	KOD PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OI
69	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	CADE	1	1
70	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN	CEM	0	1
71	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	IDEC	1	0
72	PUSAT PENGIMAJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR	PPDN	2	4
73	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN	RMC	0	0
74	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	WAZAN	0	1
75	PUSAT SUKAN	PS	0	0
76	PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER	CARE	3	3
77	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	UCTC	0	0
78	PUTRA SCIENCE PARK	PSP	0	0
79	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	SPS	13	5
80	TAMAN PERHIANTAN UNIVERSITI	TPH	6	8
81	UNIT INTEGRITI UPM	UI	0	0
JUMLAH KESELURUHAN			164	154

Kekuatan

1. Perancangan bagi memastikan pengekalan Pensijilan Sistem pengurusan Kualiti ISO 9001 termasuk proses peralihan daripada standard versi 2008 kepada 2015 dilaksanakan dengan teratur.
2. PTJ telah mengenalpasti risiko secara menyeluruh berdasarkan fungsi PTJ, isu dalaman, isu luaran dan pihak berkepentingan.
3. Komitmen pihak Pengurusan Universiti dan Pusat Jaminan Kualiti serta Pengurusan PTJ dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti adalah sangat baik.
4. UPM telah mengenalpasti untuk memperluaskan skop dengan menambah pengurusan pelaksanaan akreditasi makmal yang akan diletakkan di bawah Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi, Pusat Jaminan Kualiti (akan kuatkuasa dalam Jawatan Kuasa Kualiti pada hujung April 2018)

Kelemahan

1. UPM perlu memberi perhatian dan tindakan segera ke atas NCR yang berulang iaitu:
 - (a) Penyediaan rekod berkaitan:
 - i. pengajaran dan pembelajaran (Prasiswazah dan Siswazah); dan
 - ii. Pengurusan makmal
 - (b) Pengurusan penyimpanan bahan kimia di makmal.
2. UPM telah melaksana Audit Dalaman dengan baik pada tahun 2017 dan pasukan Audit telah melaporkan 157 NCR dan 152 OFI. Namun terdapat 42 NCR tiada bukti pelaksanaan tindakan pembetulan dalam Sistem audit dalaman (PortalCQA).

...Kelemahan

3. Kebanyakan PTJ tidak mematuhi pelaksanaan proses kerja. Contoh fail kursus dan ia didapati masih berulang dengan penambahan sebanyak 12 NCR berbanding tahun 2017 (48 Tahun 2017 dan 60 Tahun 2018).
4. Masih terdapat Piagam Pelanggan yang tidak dikemaskini dalam laman web PTJ yang mana merupakan salah satu kategori Objektif Kualiti UPM.
5. Masih terdapat dokumen dalam Sistem eISO yang tidak disemak oleh Peneraju Proses walaupun semakan sepatutnya dibuat dalam tempoh tiga (3) tahun, menyebabkan prosedur/Garis Panduan/Arahan Kerja tersebut tidak relevan diguna pakai.

Kesimpulan

1. Audit Dalaman **QMS** kali ini telah dilaksanakan mengikut perancangan dengan baik. **Terima kasih kepada semua Juruaudit** (521 orang) dan Auditi yang telah memberi komitmen yang tinggi;
2. Kebertanggungjawaban pihak pengurusan tertinggi PTJ yang ditekankan dalam Standard 9001:2015, memerlukan peningkatan penglibatan secara terus dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penambahbaikan berterusan;
3. Secara keseluruhannya, QMS telah dilaksanakan di UPM berdasarkan sistem yang telah dibangunkan dan UPM bersedia menghadapi audit Badan Pensijilan (Persijilan Semula) setelah penambahbaikan yang dicadangkan dari penemuan audit dapat dilaksanakan.

Penutupan NCR

PTJ hendaklah mengambil tindakan dalam tempoh **21 hari bekerja atau tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui** antara Juruaudit dan Auditi

10 Mei 2018

atau tarikh lain yang dipersetujui

SYOR:

Mesyuarat diminta **mengambil perhatian**:

1. pelaksanaan audit dalaman dan laporan penemuan audit yang telah dilaporkan semasa Mesyuarat Penutupan Audit pada 9 April 2018;
2. penemuan audit dalaman perlu diambil tindakan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) berkaitan (bagi PTJ yang menerima NCR dan OFI) dalam tempoh yang telah ditetapkan;
3. kelemahan hasil penemuan audit dalaman yang perlu diambil tindakan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti di UPM.

5.0 PRESTASI PROSES, KEAKURAN DAN KEBERKESANAN SPK

- 5.6 PRESTASI PENYEDIA LUAR**

AGENDA 5.6 LAPORAN KESELURUHAN PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL LUAR

1. Tujuan

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang laporan keseluruhan penilaian prestasi pembekal luar (Penyedia Luar) bagi tahun 2017.

2. Latar belakang

Penilaian ini dibuat secara atas talian menggunakan sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan di alamat <http://spps.upm.edu.my/SPPS/> ke atas semua pembekal UPM oleh pentadbir kontrak di Pusat Tanggungjawab (PTJ) berdasarkan prestasi kerja pembekal. Penilaian yang dibuat akan dicetak dan dilampirkan bersama-sama dokumen sokongan yang lain ketika proses bayaran dibuat. Pejabat Bursar akan membuat analisa penilaian prestasi pembekal sebanyak 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember dengan tujuan untuk memantau kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksana oleh pembekal adalah mengikut keperluan spesifikasi yang diperlukan. Bagi tahun 2017, sebanyak 35,548 transaksi pembekal telah dibuat penilaian dan ringkasan penilaian markah yang telah dibuat adalah sebagaimana Jadual 1.

Jadual 1 : Bilangan Transaksi Pembekal Mengikut Skala Markah

MARKAH	BIL.	%
95% dan ke atas	2,866	8.99
Melebihi 80% sehingga 94%	27,357	85.77
Melebihi 51% sehingga 79%	1,653	5.18
50% dan ke bawah (Kurang Memuaskan)	20	0.06
JUMLAH TRANSAKSI	31,896	100.00

Secara keseluruhannya, bagi tahun 2017, sebanyak 2,866 transaksi iaitu 8.99% daripada 31,896 transaksi pembekal telah mendapat skor penilaian 95% dan ke atas, 27,357 transaksi mendapat skor 80%-94%, dan 1,653 transaksi mendapat skor di antara 51%-79%. Hanya 20 transaksi iaitu 0.06% diberi markah 50% dan ke bawah dan dibuat pemantauan untuk penambahbaikan pada masa akan datang.

Analisa proses penilaian prestasi dibuat mengikut jenis perolehan iaitu bekalan/perkhidmatan/kerja berdasarkan kriteria sebagaimana di Lampiran 1.

3. Pemantauan Pembekal dengan Skor Penilaian Kurang 50

Bagi tahun 2017, seramai 12 orang pembekal telah memperolehi skor penilaian kurang daripada 50%. Di antara sebab pembekal diberi penilaian markah kurang memuaskan ini adalah kerana:

- (a) Kelewatan semasa penghantaran bekalan di pusat tanggungjawab dan sukar dihubungi.
- (b) Aduan kerosakan oleh PTJ lambat diperbetulkan oleh syarikat.
- (c) Masalah dari segi penghantaran kerana syarikat menggunakan pihak ketiga (GDEX).
- (d) Bekalan yang dihantar kurang kualiti.
- (e) Pembekal tidak mematuhi syarat-syarat seperti di dalam dokumen kontrak perjanjian.

Pejabat Bursar telah mengadakan perbincangan dengan pembekal-pembekal ini pada 30 Ogos 2017 dan 25 Januari 2018. Pada sesi perbincangan tersebut, pembekal turut dimaklumkan mengenai penilaian yang telah dibuat ke atas mereka dan implikasi sekiranya prestasi mereka masih di tahap kurang memuaskan. Hasil perbincangan, pembekal bersetuju untuk menambah baik prestasi mereka pada masa akan datang.

4. Syor

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung laporan mengenai penilaian prestasi pembekal luar sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3.2 (c).

LAMPIRAN 1

Kriteria Penilaian Prestasi Mengikut Jenis Perolehan

Bekalan

1. Bekalan telah disempurnakan mengikut spesifikasi berdasarkan kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan.
2. Bekalan dihantar dalam tempoh yang telah ditetapkan.
3. Perkhidmatan yang diberikan semasa urusan perolehan bekalan dijalankan.
4. Perkhidmatan selepas jualan (after sales service).
5. Keupayaan syarikat dari segi tenaga kerja dan peralatan semasa urusan penghantaran bekalan.

Perkhidmatan

1. Perkhidmatan telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Perkhidmatan mengikut kualiti yang telah ditetapkan.
3. Perkhidmatan dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan.
4. Perkhidmatan yang diberikan semasa urusan perolehan dijalankan.
5. Perkhidmatan yang diberikan semasa tempoh kontrak dilaksanakan.
6. Keupayaan syarikat dari segi tenaga kerja dan peralatan.
7. Pembekal mempunyai pengalaman luas dalam perkhidmatan yang berkaitan.

Kerja

1. Kerja telah disempurnakan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.
2. Kerja mengikut kualiti yang telah ditetapkan.
3. Kuantiti bahan yang digunakan untuk menjalankan kerja-kerja ini.
4. Kerja yang dilaksanakan siap mengikut jadual.

5. Komitmen yang diberikan semasa kerja-kerja dijalankan.
6. Tenaga kerja dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kerja-kerja.
7. Keupayaan syarikat dari segi kewangan semasa kerja-kerja dilaksanakan.
8. Pengalaman kerja-kerja yang lepas dan semasa.

6.0 KECUKUPAN SUMBER

6.1 Sokongan Sumber Manusia

6.2 Sokongan Sumber Kewangan

6.0

KECUKUPAN SUMBER

6.1 Sokongan Sumber Manusia

AGENDA 6.1: LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA

1. Tujuan

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM tentang status sumber manusia UPM dari 1 Januari 2017 sehingga 31 Disember 2017 dan urus tadbir sumber manusia bagi memastikan kecukupan sokongan sumber manusia sepanjang 2017 sepermata keperluan standard, klausula 9.2.3 (d).

2. Latar Belakang

Kepentingan sumber manusia diberi penekanan dalam Pelan Strategik Universiti Putra Malaysia (UPM) 2014-2020 di bawah Matlamat ke-5 iaitu Mempertingkat Kualiti Tadbir Urus. Universiti perlu memastikan kapasiti tenaga manusia berada di tahap optimum dari segi bilangan dan kemahiran staf dan keupayaan penyampaian perkhidmatan. Dalam perolehan dan pengembangan sumber manusia, UPM tertakluk kepada dasar, arahan, prosedur dan pemantauan oleh pihak kerajaan antaranya Kementerian Pengajian Tinggi, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan Malaysia, maka sumber manusia UPM perlu diuruskan dengan berkesan.

3. Bilangan Sumber Manusia Berdasarkan Kumpulan Perkhidmatan

Bilangan keseluruhan staf UPM bertaraf tetap dan kontrak pada 2017 adalah seramai 5,744 orang, berbanding dengan 5,962 orang pada 2016 dengan peratus penurunan adalah sebanyak 3.7%. Penurunan bilangan staf tidak menjelaskan penyampaian perkhidmatan kerana UPM memastikan kecukupan staf akademik berdasarkan keperluan bidang pengajaran dan penyelidikan manakala kekurangan staf bukan akademik ditampung dengan lantikan kontrak untuk keperluan kritikal serta staf melaksanakan kerja secara multitasking. Maklumat bilangan staf adalah pada Jadual 1.

Jadual 1: Bilangan Staf UPM (Tetap dan Kontrak), 2016-2017 secara Perbandingan

Kumpulan	2016	2017
Pengurusan Tertinggi	169	155
Pengurusan dan Profesional	2654	2596
Pelaksana	3139	2993
Jumlah	5962	5744

**LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA | AGENDA 6.1
(BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2017 – 31 DISEMBER 2107)**

4. Tenaga Akademik

4.1 Pensyarah

Jumlah keseluruhan pensyarah pada 2017 adalah seramai 1,654 orang dengan 1,580 (95.5%) bertaraf tetap, 74 (4.5%) bertaraf kontrak dengan pecahannya kumpulan seperti pada Jadual 2.

Taraf Jawatan Jawatan	Tetap	Kontrak	Jumlah	Jumlah Keseluruhan	Peratus (%)
Profesor	115	27	142	152	9.2
Profesor (Perubatan)	10		10		
Profesor Madya	353	20	373	410	24.8
Profesor Madya (Perubatan)	32	5	37		
Pensyarah Kanan	819	19	838	1036	62.6
Pensyarah Perubatan	113	2	115		
Pensyarah	82	1	83		
Pesyarah Perubatan Pelatih	56		56	56	3.4
Jumlah	1580	74	1654	1654	100

Jadual 2: Bilangan dan Peratusan Pensyarah Mengikut Jawatan dan Taraf Jawatan, 2017

4.2 Tenaga Akademik Selain Pensyarah

Selain dari pensyarah, UPM telah melantik seramai 151 tenaga akademik terdiri daripada Kursi, Felo Penyelidik, Felo Perunding, Pengajar Khas, Tenaga Adjung, Pasca Doktoral dan Amal Putra yang telah memberikan sumbangan positif kepada pelaksanaan fungsi teras Universiti iaitu pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan Universiti. Universiti juga telah mewujudkan skim perkhidmatan Amal Putra yang mula dilaksanakan pada 1 Mac 2017 untuk pegawai akademik dan bukan akademik yang ingin terus memberikan khidmat bakti dalam bidang kepakaran kepada UPM secara sukarela tanpa imbuhan kewangan selepas bersara dari perkhidmatan tetap atau kontrak di UPM. Perincian tenaga akademik selain pensyarah adalah seperti lampiran 3.

**LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA | AGENDA 6.1
(BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2017 – 31 DISEMBER 2107)**

Jadual 3: Bilangan Tenaga Akademik Selain Pensyarah Mengikut Jawatan 2017

Jawatan	Jumlah	Peratus (%)
Kursi	1	0.6
Felo Penyelidik	27	17.9
Felo Perunding	6	4
Pengajar Khas	34	22.5
Tenaga Adjung	3	2
Pasca Doktoral	74	49
Amal Putra	6	4
Jumlah	151	100

4.3 Bilangan Tenaga Akademik Berkelayakan PhD

Bilangan Pensyarah yang berkelayakan PhD adalah seramai 1,494 orang daripada 1,654 orang, iaitu 90.3%. Manakala bilangan keseluruhan tenaga akademik termasuk jawatan selain Pensyarah yang kelayakan PhD adalah seramai 1,630 orang dari 1,805 orang iaitu 90.3% seperti Jadual 4. Dengan dasar pengambilan tenaga akademik dengan kelayakan PhD, penyampaian fungsi pengajaran dan penyelidikan disasarkan lebih berkesan dan memberi impak dalam penarafan dan aktiviti pengantarabangsaan.

Jadual 4: Bilangan Tenaga Akademik Berkelayakan PhD 2015-2017

Perkara	2015	2016	2017
Jumlah Keseluruhan Tenaga Akademik dengan PhD	1588	1572	1630
Jumlah Keseluruhan Tenaga Akademik	1812	1770	1805
Peratus Keseluruhan dengan PhD	87.6	88.8	90.3 %

**LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA | AGENDA 6.1
(BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2017 – 31 DISEMBER 2107)**

4.4 Tenaga Akademik Antarabangsa

Pada tahun 2017, terdapat seramai 90 orang tenaga akademik antarabangsa, iaitu 6.8% daripada keseluruhan tenaga akademik berkhidmat dengan UPM dalam pelbagai jawatan yang turut memberi menyumbang kepada pencapaian dan prestasi UPM pada 2017.

5. Staf Bukan Akademik

Keseluruhan staf bukan akademik adalah seramai 3,939 orang, iaitu 3,355 (85.2%) bertaraf tetap, 483 (12.3%) bertaraf kontrak, manakala 101 (2.6%) adalah Tutor yang berstatus sementara, seperti Jadual 5. Jumlah staf bukan akademik jika dibandingkan dengan 2016, terdapat pengurangan seramai 253 orang (6%) staf bukan akademik.

Jadual 5: Perbandingan Staf Bukan Akademik Mengikut Kumpulan dan Taraf Jawatan 2017

Taraf	Tetap		Kontrak/Sementara		Jumlah	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Tahun Kumpulan						
JUSA	3	3	1		4	3
P&P Bukan Akademik	707	692	170	150	877	842
Pelaksana	2763	2660	376	333	3139	2993
Tutor			172	101	172	101
Jumlah	3473	3355	719	584	4192	3939

6. Pelantikan Staf

Seramai 136 staf telah dilantik untuk mengisi kekosongan jawatan disebabkan persaraan dan pemberhentian, serta kekosongan jawatan kerana staf meninggal dunia. Untuk memperkuuh sumber manusia, UPM telah melantik seramai 179 staf kontrak melibatkan 98 staf di bawah skim perkhidmatan JPA dan 81 staf berdasarkan Skim Dalaman UPM serta 33 staf sambilan yang terdiri daripada pelbagai jawatan seperti dalam Jadual 6.

**LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA | AGENDA 6.1
(BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2017 – 31 DISEMBER 2107)**

Jadual 6: Bilangan Pengisian Jawatan Bertaraf Tetap dan Kontrak Berdasarkan Kumpulan, 2017

Kumpulan Jawatan	Bertaraf Tetap	Bertaraf Kontrak		Sambilan	Jumlah
		Skim JPA	Skim Dalaman UPM		
Pengurusan dan Profesional (Akademik)	97	9	60		166
Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik)	9	29	21	1	60
Pelaksana	30	60		32	122
Jumlah	136	98	81	33	348
		179			

7. Pemantapan Sumber Manusia

7.1 Latihan Staf UPM 2017

Universiti telah menambahbaik dan mewujudkan garis panduan program pembangunan sumber manusia agar program latihan memberi impak khususnya dalam mempertingkatkan kemahiran dan keupayaan sumber manusia, seperti jadual 7.

Jadual 7: Garis Panduan Baharu

Bil	Garis Panduan
1.	Garis Panduan Penguatkuasaan Kadar Penalti Bagi Ketidakhadiran Latihan
2.	Garis Panduan Kursus Pengkhususan/Program Diploma Lanjutan (Pos Basik), Universiti Putra Malaysia
3.	Garis Panduan Persediaan Persaraan
4.	Garis Panduan Pemantauan Staf yang Telah Melapor Diri Setelah Menamatkan Tempoh Cuti Belajar
5.	Garis Panduan Latihan Pasca Kedoktoran

**LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA | AGENDA 6.1
(BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2017 – 31 DISEMBER 2107)**

Jadual 8: Semakan dan Penambahbaikan Garis Panduan

Bil	Garis Panduan
1.	Garis Panduan Latihan Profesional, Universiti Putra Malaysia
2.	Garis Panduan Latihan Sangkutan, Universiti Putra Malaysia
3.	Garis Panduan Latihan Pasca Kedoktoran
4.	Garis Panduan Latihan Sub Kepakaran
5.	Garis Panduan Latihan Penyelidikan
6.	Garis Panduan Cuti Sabatikal
7.	Garis Panduan dan Peraturan Cuti Belajar Bagi Pegawai Bukan Akademik, Universiti Putra Malaysia

7.2 Pelaksanaan Aktiviti Latihan

Perancangan latihan tahun 2017 telah distruktur semula dengan keutamaan diberikan kepada latihan yang paling diperlukan dan sesuai dengan peruntukan latihan yang diberikan oleh pihak universiti yang melibatkan latihan yang seperti berikut:

- a) Hala tuju dan perancangan UPM
- b) Keperluan kompetensi staf (umum/teknikal)
- c) Minit mesyuarat dan laporan berkenaan
- d) Keperluan pensijilan universiti
- e) Himpunan Bakat/Pelan Penggantian
- f) Potensi penjanaan pendapatan
- g) Maklumbalas daripada Naib Canselor/Pegawai Kanan/Wakil Skim/Persatuan

Sepanjang tahun 2017, sebanyak 200 latihan telah dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pelaksana Latihan yang merangkumi latihan dalaman (in-house) yang dirancang melalui takwim latihan tahun 2017 dan latihan secara ad-hoc. Peratus pelaksanaan adalah seperti Rajah 3.

Rajah 3: Peratusan Latihan yang Dilaksanakan Mengikut Bidang pada Tahun 2017



8. Pembangunan Organisasi

8.1 Mewujudkan Sumber Tenaga Optimum

Universiti sedang menjalankan projek formulasi dan penyusunan staf bagi memastikan tenaga kerja adalah optimum di setiap PTJ. Projek ini meliputi aktiviti audit perjawatan, menyusun semula skop kerja staf secara mengenal pasti tahap optimum sumber tenaga dengan mengukur beban kerja menggunakan instrumen yang dikenali Time Motion Studies (TMS). Untuk fasa 1, projek ini melibatkan jawatan Pembantu Tadbir dan Operasi dan Setiausaha Pejabat. Audit projek rintis ini telah berlangsung pada 12-26 Disember 2017. Hasil daripada audit ini beberapa penambahbaikan kepada Borang TMS telah ditambahbaik untuk digunakan pada projek fasa 2. Audit Sumber Manusia akan bermula pada Mei 2018.

8.2 Penambahbaikan Sistem Kerja

Empat PTJ telah membentuk pasukan lean masing-masing dan berjaya menambahbaik sistem kerja untuk meningkatkan kapasiti dan kebolehupayaan penyampaian perkhidmatan. PTJ yang terlibat adalah Pusat Kesihatan Universiti, Taman Pertanian Universiti, Bahagian Audit Dalam dan Bahagian Keselamatan.

9. Pelan Penggantian

Program Pelan Penggantian berfungsi sebagai satu mekanisma perancangan yang sistematik bagi memastikan pegawai yang mengisi jawatan-jawatan strategik di UPM adalah kompeten. Bagi memastikan kesinambungan kepimpinan di UPM, Seksyen Pelan Penggantian telah diwujudkan berkuat kuasa pada 1 April 2017 dan berperanan seperti berikut:

- a) Pengenalpastian Jawatan Strategik, Himpunan Bakat, Kompetensi Jawatan dan keperluan jawatan masa hadapan;
- b) Pembinaan Profil Kompetensi Kepimpinan, dan Analisa jurang kompetensi;
- c) Pelaksanaan Latihan Kepimpinan melalui training needs analysis berdasarkan jurang kompetensi;
- d) Pelaksanaan Penilaian Kepimpinan 360 darjah; dan
- e) Penilaian keberkesanan Pelan Penggantian yang dijalankan.

10. Program Kepimpinan Institusi

UPM telah merancang program kepimpinan secara pakatan strategik dengan AKEPT bertujuan untuk membangunkan bakat dalam kepimpinan institusi. Satu Program AKEPT-UPM Strategic Leadership Coaching for University Leaders telah dibentuk melibatkan rakan strategik antara Pejabat Pendaftar dan AKEPT untuk merancang dan melaksanakan program pemantapan kepimpinan institusi untuk tempoh 12 bulan bermula Januari 2018.

11. Laluan Kerjaya Baharu Pegawai Akademik

Bermula 1 Jun 2018, UPM akan mula melaksanakan laluan kerjaya baharu pegawai akademik yang melibatkan trak pengajaran, penyelidikan dan pengamal profesional.

12. Penguatkuasaan Peraturan

Pada tahun 2017, UPM menambahbaik dan membangunkan peraturan dan garis panduan bagi meningkatkan integriti urus tadbir sumber manusia universiti seperti berikut:

- (a) Sistem perakam waktu
- (b) dasar pemisah (exit policy)
- (c) Perisyntiharhan harta

**LAPORAN SOKONGAN SUMBER MANUSIA | AGENDA 6.1
(BAGI TEMPOH 1 JANUARI 2017 – 31 DISEMBER 2107)**

- (d) Pekerjaan luar
14. Syor

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

- a) Laporan mengenai sokongan sumber manusia UPM mengambil kira implikasi dasar kerajaan kepada sumber manusia UPM;
- b) Strategi dan penambahbaikan sumber manusia mengambil kira kecukupan sokongan sumber manusia, sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3.2 (d).

6.0

KECUKUPAN SUMBER

6.2 Sokongan Sumber Kewangan

AGENDA 6.2: LAPORAN SOKONGAN SUMBER KEWANGAN

1. Tujuan

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang pendapatan dan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi Januari sehingga Disember 2017 dan strategi tahun 2018.

2. Pendapatan dan Perbelanjaan 2017

Bagi tahun 2017, UPM telah menerima RM439.49 juta geran kerajaan bersamaan 71.53% daripada keseluruhan keperluan belanja mengurus UPM berjumlah RM614.43 juta meliputi perbelanjaan emolumen (71.28%), perkhidmatan dan bekalan (25.55%), aset (0.67%), pemberian kenaan tetap (2.05%) dan perbelanjaan-perbelanjaan lain (0.43%). Baki keperluan mengurus dengan jumlah RM174.94 juta ditampung menggunakan sumber dalaman universiti yang terdiri daripada pelbagai yuran, faedah dan dividen, pelbagai sewa dan lain-lain pendapatan. Jumlah pendapatan dan perbelanjaan UPM bagi tahun 2017 adalah sebagaimana Jadual 1.

Jadual 1 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UPM 2017

	RM (juta)	RM (juta)
Pendapatan		
Geran kerajaan yang diterima	439.49	
Sumber Dalaman	174.94	
Jumlah Pendapatan		<u>614.43</u>
Perbelanjaan		
Emolumen	437.82	
Perkhidmatan dan Bekalan	156.97	
Aset	4.10	
Pemberian dan kenaan tetap	12.59	
Perbelanjaan-perbelanjaan lain	2.65	
Jumlah perbelanjaan		<u>614.43</u>

Selain daripada peruntukan mengurus, UPM turut menerima geran penyelidikan untuk menjalankan projek-projek penyelidikan di samping menampung perbelanjaan-perbelanjaan penyelidikan yang berkaitan seperti penyelenggaraan (termasuk kalibrasi) dan lain-lain keperluan penyelidikan. Bagi tahun 2017, UPM telah menerima secara keseluruhannya RM90.76 juta geran penyelidikan berdasarkan pecahan di Jadual 2 dan membelanjakan 94.48 juta bagi tujuan penyelidikan. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan bagi tahun 2017 adalah sebagaimana Jadual 2.

Jadual 2 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan UPM

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima	79.48	
Geran bukan kerajaan	8.45	
Pendapatan lain-lain	2.83	
Jumlah Pendapatan	90.76	
<u>Perbelanjaan</u>		
Bekalan dan bahan-bahan	35.05	
Penyelenggaraan dan pembaikan	5.65	
Perkhidmatan ikhtisas	53.78	
Jumlah perbelanjaan	94.48	

3. Strategi Tahun 2018

Bagi tahun 2018, terdapat peningkatan geran kerajaan yang diterima oleh UPM berbanding tahun 2017 sebanyak RM16.51 juta menjadikan jumlah geran kerajaan yang diterima RM456 juta. Jumlah ini menyumbang 72.04% daripada keperluan sebenar perbelanjaan mengurus UPM iaitu RM633 juta. Baki keperluan mengurus berjumlah RM177 juta akan ditampung menggunakan sumber dalaman universiti terdiri daripada pelbagai yuran RM66 juta, faedah simpanan tetap RM29 juta, dividen anak syarikat RM2 juta, pelbagai pendapatan RM7.5 juta, dan hasil ladang RM1.5 juta yang menyumbang secara keseluruhannya RM106 juta sebagaimana Jadual 3.

Jadual 3 : Penyata Pendapatan Mengurus Bagi Tahun 2018

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima	456	
Sumber Dalaman	177	
Jumlah Pendapatan (Keperluan Mengurus)		633
<u>Sumber Dalaman Mengurus</u>		
Yuran	66	
Simpanan Tetap	29	
Dividen Anak Syarikat	2	
Pelbagai Pendapatan	7.5	
Hasil Ladang	1.5	
Jumlah Pendapatan Sumber Dalaman		106
GAP/ Sumber Dalaman Perlu Dijana		71

Manakala bagi gap berjumlah RM71 juta, 5 inisiatif telah dikenal pasti bagi membantu universiti menjana pendapatan yang diperlukan. Inisiatif ini melibatkan pelaksanaan program dan usaha di semua peringkat pusat tanggungjawab di UPM sebagaimana Jadual 4.

Jadual 4 : Inisiatif 2018

PROGRAM	KUANTITI	RM	TINDAKAN
T20	16 fAKULTI = 350 PELAJAR	2.10 juta	Semua fakulti
Short courses	16 fakulti = 1 jabatan 1 kursus/seminar 20 ptj lain	2.56 juta	Semua PTJ
Tambahan bilangan pelajar Antarabangsa	KPI KPT 4,000 orang Sedia ada 3,464 orang	2.84 juta	SGS & Bahagian Akademik
Summer School	1 program 1 fakulti	0.5 juta	Putra Antarabangsa / Fakulti
Penjimatan kos/inisiatif lain untuk tampung GAP	10% x kos PTJ	63 juta	Semua PTJ
Jumlah		71 juta	

4. Syor

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

- a) Laporan mengenai sokongan sumber kewangan UPM mengambil kira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penjanaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM;
- b) Strategi dan penambahbaikan sumber kewangan mengambil kira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard, klausula 9.3.2 (d).

7.0 KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

LAPORAN KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

..sebagaimana keperluan **klausa 9.3.2**, input kajian semula pengurusan

9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;
- b) perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;
- c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanannya sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:
 - 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
 - 2) takat pencapaian objektif kualiti;
 - 3) prestasi proses dan keakuratan produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuratan dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;
- d) kecukupan sumber;
- e) keberkesanannya tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);
- f) peluang untuk penambahbaikan.



..sebagaimana keperluan **klausa 6.1.1 & 6.1.2**, tindakan menyatakan risiko dan peluang

6 Perancangan

6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

6.1.1 Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:

- memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- meningkatkan kesan yang diingini;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;
- mencapai penimbangbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;
- cara untuk:
 - mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
 - menilai keberkesanannya.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuratan produk dan perkhidmatan.

PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO (RISK BASED THINKING)

Organisasi bertanggungjawab terhadap pemikiran berasaskan risiko & tindakan berkaitan termasuk mengekal atau tidak rekod berkaitan sebagai bukti pelaksanaan



LAMPIRAN A4

Tidak ditetapkan kaedah khusus pentaksiran risiko

Walaupun 6.1 menetapkan bahawa organisasi hendaklah merancang tindakan bagi menyatakan risiko, tidak ada keperluan terhadap kaedah formal untuk pengurusan risiko atau proses pengurusan risiko yang didokumentasikan. Organisasi boleh memutuskan sama ada atau tidak untuk membangunkan metodologi pengurusan risiko yang lebih luas daripada yang diperlukan oleh Standard Antarabangsa ini, contohnya melalui penggunaan panduan atau standard lain.

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

RISIKO

..sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang wujud dan boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi, objektif atau matlamat sesebuah organisasi.

..kesan ketidaktentuan kepada pencapaian matlamat Pelan Strategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadap operasi dan kesan kepada peraturan Universiti.

Terdapat lima (5) kategori risiko yang diklasifikasikan oleh UPM, iaitu:



ii)

Operasi – lanya adalah berkaitan dengan isu harian yang dihadapi oleh universiti untuk mencapai matlamat objektif strategik.



KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



6.1

Tindakan menyatakan risiko dan peluang

- a. UPM belum mengaitkan lagi isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti dan keperluan pihak yang berkepentingan untuk mengenalpasti risiko. Kaedah yang digunakan sekarang adalah dengan mengenalpasti risiko dari prosedur yang didokumenkan oleh PTJ sahaja, dan terdapat PTJ yang belum mempunyai prosedur yang didokumenkan. Ini menyebabkan pengenalphastian risiko adalah tidak menyeluruh berdasarkan kepada fungsi PTJ, isu dalaman serta luaran dan keperluan pihak yang berkepentingan terhadap PTJ tersebut.
 - b. UPM belum lagi mengenalpasti keperluan peluang dengan secara terperinci, serta tindakan pelaksanaan terhadap peluang tersebut.
 - c. UPM belum menilai secara keseluruhan keberkesanan tindakan yang diambil terhadap risiko serta peluang.
- Nota: Isu ini hendaklah diambil tindakan dan diserahkan bukti pelaksanaannya



MKSP

:AGENDA 7



RUJUK PENEMUAN AUDIT SIRIM DALAM
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT QMS
26/9/2017

UPM telah memajukan dokumen OFI bersyarat kepada SIRIM (3 PTJ: FEM, PKU & WAZAN) pada 22 Disember 2017, dan telah diluluskan oleh SIRIM pada 3 Januari 2018.

Templet **dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman/Luaran serta Penilaian Risiko** yang telah diluluskan oleh SIRIM diguna dalam meneliti & memantapkan semua dokumen merujuk kepada fungsi PTJ, dan bukan setiap proses yang ada di PTJ, dan dibengkelkan.


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN
PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ**

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, **kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang**
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCP

BERILMU, BERBAIKI! | www.upm.edu.my

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

Pelaksanaan berhubung pemantapan dokumen pengurusan risiko UPM dilaksana pada **23 – 26 Januari 2018**, mengikut keperluan dan contoh templet OFI bersyarat Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM pada tahun 2017



The image shows a seminar invitation card for Universiti Putra Malaysia. The card has a red header section featuring the UPM logo and the text "UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA" and "AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE". Below this is a white main body with red text. The title reads "BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ". The dates listed are "23 & 24 Januari 2018" (for Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah) and "25 & 26 Januari 2018" (for Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi). The time is specified as "9.00 pagi – 5.00 petang, kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang". The location is given as "Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCPI". At the bottom, there is a red bar with the text "BERILMU BERBAIKTI" and "www.upm.edu.my".

MKSP

•AGENDA 7



PENYELARASAN DOKUMEN HASIL BENGKEL

:23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)

(PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ)

20 Februari 2018 /Selasa/
Mini Auditorium 2 /10.00 pagi – 1.00 petang

BERJEMUR BERBAIKTI

Minit | 38.3.3
(a)

Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
bersetuju supaya satu bengkel penyelarasan
penulisan dokumen pihak berkepentingan,
isu dalaman dan isu luaran serta penilaian
risiko PTJ diadakan kepada semua TWP PTJ
bagi membantu menyeragamkan penulisan
dalam dokumen tersebut.

Semakan mengikut PTJ/entiti:

PTJ/ENTITI	SKOP/PROSES UTAMA					PERKHIDMATAN
	PRA-UNIVERSITI	PRASISWAZAH	SISWAZAH	PENYELIDIKAN	PERKHIDMATAN	
ASPer SETLED	✓	-	-	-	-	
FAKULTI		✓	✓	✓	✓	✓ Jika ada Makmal Akreditasi shj.
INSTITUT			✓	✓	✓	✓ Jika ada Makmal Akreditasi shj
PTJ PERKHIDMATAN			-	-	-	✓

Congratulations & thank you!

Dokumen telah disediakan oleh PTJ,
diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ &
disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)

Dokumen telah disediakan oleh PTJ, diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ & disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)
 Dokumen ini telah disemak semasa Audit Dalaman QMS

• SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI, PIHAK BERKEPENTINGAN DAN ISU DALAMAN & ISU LUARAN
 SERTA PENYATAAN RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

Matriks Penilaian Risiko [paper]

Skop SPK, Pihak:

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	
1	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	
2	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Muat turun
3	Fakulti	Ekologi Manusia	Muat turun
4	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	Rujuk PTJ
5	Fakulti	Kejuruteraan	Muat turun
6	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	Muat turun

CONTOH

7	Fakulti	Pengajian Pendidikan	Rujuk PTJ
8	Fakulti	Perhutanan	Muat turun
9	Fakulti	Seni dan Sains Kesihatan	Muat turun
10	Fakulti	Sains Veterinar (dan UVH)	Muat turun (FPV) Muat turun (UVH)
11	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	Muat turun
12	Fakulti	Sains	Rujuk PTJ
13	Fakulti	Sains dan Teknologi Makanan	Muat turun
14	Fakulti	Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Muat turun
15	Fakulti	Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Rujuk PTJ
16	Fakulti		

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

Merujuk kepada penemuan
Audit Dalaman:

Audit Dalaman:
**26 – 29/3,
2 – 5/4/2018**



ISU DAN CABARAN

Penyediaan Dokumen & Penyataan Risiko

1. Kefahaman berkenaan isu dan risiko;
2. Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;
3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang tidak pasti/tidak jelas;
4. Strategi tindakan kurang tepat;
5. Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran tindakan dan pengukuran; dan
6. Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39
Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

BERTAHUH BERBAKTI
Berasi Knowledge Wins

www.upm.edu.my

pada 10 APRIL 2018



CADANGAN

Semakan dan murnikan semula **dokumen & penyataan risiko**
mengikut kumpulan (**tarikh antara 20 -27 April 2018**):

1. Fakulti
2. Institut
3. Kolej
4. Entiti Pejabat Naib Canselor
5. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
6. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
7. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
8. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
9. Entiti perkhidmatan lain (Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar dll)



MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



TARIKH	MASA	PTJ/ENTITI TERLIBAT	TEMPAT
23 APRIL 2018	9.00 PAGI — 12.30 THARI	Kumpulan 1 - Fakulti Kumpulan 2 - Institut Kumpulan 3 - Kolej	MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 MAKMAL KOMPUTER 1 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
24 APRIL 2018	9.00 PAGI — 12.30 THARI	Kumpulan 4 – Entiti Pejabat Naib Canselor Kumpulan 5 – Entiti Pejabat TNC(HEPA) Kumpulan 6 - Entiti Pejabat TNC (AA)	MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 MAKMAL KOMPUTER 1 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
26 APRIL 2018	9.00 PAGI — 12.30 THARI	Kumpulan 7 - Entiti Pejabat TNC (PI) Kumpulan 8 - Entiti Pejabat TNC (JINM) Kumpulan 9 – Entiti Perkhidmatan Lain	MAKMAL KOMPUTER 1 MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

Senarai Semak: Semakan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Luar & Penyataan Risiko

Bil	Semakan & Tindakan	Status
.	.	 
1.	Semak ruang isu dan risiko. Isu adalah masalah atau kekangan yang dihadapi, manakala risiko adalah kesan/akibat daripada masalah/kekangan yang dikaitkan pencapaian KPI/objektif kualiti.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Semak kawalan sedia ada, semak juga sama ada kawalan sedia ada tersebut mempunyai eviden/bukti pelaksanaan.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan merujuk Matriks Penilaian Risiko. Nyatakan nilai tepat.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Semak sekiranya strategi tindakan dikenalpasti bagi risiko sederhana dan tinggi. Semak juga strategi tindakan adalah tindakan yang sepatutnya lebih baik daripada kawalan sedia ada.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Pastikan strategi tindakan dinyatakan sasaran tindakan (bila).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Semak jika dokumentasi telah dikomunikasi, nyatakan tarikh: _____ dan kaedah komunikasi : _____.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Pada pandangan tuan/puan, adakah dokumen ini dikomunikasi dengan ahli PTJ dengan berkesan?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0 Laporan Pemantauan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti

BERILMU BERBAIK [
WITH KNOWLEDGE WE SERVE]

PADA 10 APRIL 2018

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018				
Q1	NOW	Q2	Q3	Q4
<p>Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.</p> <p>Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.</p> <p>Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti Strategi Tindakan yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.</p> <p>Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.</p>	<p>Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan. Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terima; Pindah; Kurangkan; atau Elaik. <p>Taksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.</p> <p>Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan. Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.</p> <p>Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018</p>	<p>Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan</p>	<p>Menilai tahap risiko.</p>	<p>Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.</p> <p>Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana tindakan pembetulan (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)</p> <p>Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019</p>

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018

Q1



Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada
dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

Q2

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan.
Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.
Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018

Q3

Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan

Q4

Menilai tahap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana **tindakan pembetulan** (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)

Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

RUJUK:

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Penyediaan dokumen & Penyataan Risiko

Q1

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.



NOW

1.

Kawalan Sedia Ada cikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

2.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

3. April - Jun

NEXT

Majukan laporan penilaian risiko PTJ kepada CQA pada 6 Julai 2018



- 4. Menilai tahap risiko** selepas pelaksanaan strategi tindakan.
- 5. Buat keputusan terhadap risiko** tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

- 6. Laksana tindakan** berdasarkan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (3/2018) pada 10 Julai 2018

**..JUGA
TERMASUK
MAKLUMAT
KEBERKESANAN
KAWALAN
RISIKO**

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

Rujuk nota 2 dalam klausula 6.1.2:

NOTA 2. Peluang boleh membawa kepada penerimamanan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.

Penyataan **Peluang (risiko positif)** dimasukkan dalam Manual Kualiti. **KPI sebagai objektif kualiti merupakan elemen peluang yang jelas** dalam pencapaian matlamat pelan strategik universiti (iaitu apa yang dihasratkan daripada SPK)



2.	10 April 2008	Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Ke-18
		Agenzia 3.0 - Tinjakan Rasmi Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Ke-18
		Agenzia 4.0 - Laporan Dokumentasi
		- Lampiran 1 - Huraian Pindaan Dokumen Skod Pengurusan

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

6.2 Objektif Kualiti	6.2 Objektif Kualiti
UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti. Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.	UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti, <u>yang juga merupakan peluang dalam penambahbaikan berterusan terhadap pengurusan kualiti UPM</u> . Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.

MKSP :AGENDA 4

SYOR:

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

1. Dokumen pengurusan risiko bagi setiap PTJ telah diteliti kembali pada awal tahun 2018, setelah UPM mendapat penemuan OFI bersyarat bagi Audit SIRIM tahun 2017;
2. Dokumen yang telah ditambahbaik iaitu pengurusan risiko baharu berasaskan skop PTJ telah disedia dan diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ, bersama-sama dokumen **SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG**;
3. Dokumen tersebut (mengikut PTJ) boleh dirujuk pada portal eISO, dan terdapat juga di PTJ;
4. Semakan berkala terhadap keberkesanan tindakan bagi menyatakan risiko dibuat 2 kali/tahun, dan perubahan direkod;
5. Semakan pertama keberkesanan tindakan bagi menyatakan risakan dibuat pada Q2, dan akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jkuasa Kualiti UPM kali ke-40 pada 10 Julai 2018; dan
6. Penyataan peluang iaitu KPI UPM telah dimasukkan dalam Manual Kualiti, dan perubahan penyataan peluang akan berasaskan Bengkel KPI UPM.

8.0 PELUANG PENAMBAHBAIKAN

AGENDA 8.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN

1. TUJUAN

Kertas ini adalah bertujuan untuk memaklumkan ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) mengenai peluang penambahbaikan di UPM yang sedang dan akan dilaksanakan.

2. LAPORAN

Laporan peluang penambahbaikan ini direkodkan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pemantauan proses produk/perkhidmatan dan maklumat daripada Perutusan Naib Canselor tahun 2018. Sebanyak enam (6) peluang penambahbaikan (OFI) yang telah direkodkan sebagaimana Lampiran.

3. SYOR

Mesyuarat adalah Ahli MKSP UPM dimohon mengambil maklum senarai peluang penambahbaikan yang sedang dan akan dilaksanakan di UPM.

Lampiran

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1	<p>Memperluaskan skop geran penyelidikan isu semasa sedia ada yang merangkumi aspek fizikal kampus kepada soal nilai dan budaya kerja yang boleh meningkatkan lagi tahap integriti dan prestasi warga UPM.</p> <p>(Sumber: Perutusan Naib Canselor 2018 – ms 42).</p> <p>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</p>	<p>Melaksanakan mengikut fasa iaitu:</p> <p>Fasa 1: Kelulusan 1 Januari 2018 – Projek “Sustainable Transportation System in UPM Serdang Campus”</p> <p>Fasa 2: Pembukaan dan hebahan isu mulai 3 Januari 2018. 1 Projek telah disokong untuk kelulusan.</p>	Sepanjang tahun	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan																		
2	<p>Memperkuuh sumbangan UPMKB sebagai pusat penyelidikan dengan membangunkan pusat hab lada terkemuka di Malaysia "Putra Sarawak Pepper Farm" bagi membangunkan industri lada di Malaysia melalui aktiviti penyelidikan, latihan komuniti dan usaha niaga komersil berasaskan lada.</p> <p>(Sumber: Perutusan Naib Canselor 2018 – ms 67)</p> <p>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</p>	<p>Melaksanakan sembilan (9) sub projek di bawah "Sarawak Pepper Farm" iaitu:</p> <p>1. Enhancement in rooting and growth of pepper (<i>Piper nigrum L.</i>) seedlings by auxins, sugars, and plant growth-promoting rhizobacteria</p> <p>Ketua projek: Dr. Zakry Fitri bin Ab Aziz</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparing general plan</td><td>19/10-31/12/2017</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Preparing materials</td><td>1/1/2018</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Developing experimental plot</td><td>1/2/2018</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Use of compost to improve nutrients uptake and use efficiency in Pepper Cultivation at Universiti Putra Malaysia Bintulu Sarawak Campus</p> <p>Ketua projek: Dr. Latifah Omar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sample collection for composting at Mukah Sago Factory Sarawak</td><td>15 Mac 2018</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Preparing general plan	19/10-31/12/2017	2	Preparing materials	1/1/2018	3	Developing experimental plot	1/2/2018	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Sample collection for composting at Mukah Sago Factory Sarawak	15 Mac 2018	<p>19 Oktober 2017 hingga 18 Oktober 2020</p> <p>18 Oktober 2017 hingga 17 Oktober 2020</p>	<p>Laporan kemajuan projek telah dilaporkan dalam Mesyuarat Translasional Sarawak Pepper Farm UPMKB pada 28 Februari 2018</p>
No	Aktiviti	Pelaksanaan																				
1	Preparing general plan	19/10-31/12/2017																				
2	Preparing materials	1/1/2018																				
3	Developing experimental plot	1/2/2018																				
No	Aktiviti	Pelaksanaan																				
1	Sample collection for composting at Mukah Sago Factory Sarawak	15 Mac 2018																				

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan															
		<p>3. Technology Adoption in Pepper (<i>piper nigum</i>) Farming at UPM Bintulu Campus for Seedlings and Support Poles</p> <p>Ketua projek: Mr. Semsolbahri Bokhari</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparing pepper cuttings and seedlings</td><td>Dec 2017 -Jan 2018</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Land Preparation (5 acres): <ul style="list-style-type: none"> - Site visit and request for quotation </td><td>6/2/ 2018</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Determine the growth rate of seedlings</td><td>10/1 & 10/2/ 2018</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Developing of segmented and hybrid concrete support poles</td><td>15/1 & 1/2/2018</td></tr> </tbody> </table> <p>4. Improving Flower Synchronization in</p>	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Preparing pepper cuttings and seedlings	Dec 2017 -Jan 2018	2	Land Preparation (5 acres): <ul style="list-style-type: none"> - Site visit and request for quotation 	6/2/ 2018	3	Determine the growth rate of seedlings	10/1 & 10/2/ 2018	4	Developing of segmented and hybrid concrete support poles	15/1 & 1/2/2018	18 Oktober 2017 hingga 18 Oktober 2020	
No	Aktiviti	Pelaksanaan																	
1	Preparing pepper cuttings and seedlings	Dec 2017 -Jan 2018																	
2	Land Preparation (5 acres): <ul style="list-style-type: none"> - Site visit and request for quotation 	6/2/ 2018																	
3	Determine the growth rate of seedlings	10/1 & 10/2/ 2018																	
4	Developing of segmented and hybrid concrete support poles	15/1 & 1/2/2018																	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan															
		<p>Black pepper Ketua projek: Dr. Noorasmah Saupi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Kajian status masalah ketidakseragaman pembungaan pada lada hitam</td><td>1 Februari 2018</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Kajian mengenalpasti bunga dan kaedah pembungaan lada hitam</td><td>1 Mac 2018</td></tr> </tbody> </table> <p>5. Control of Phytophthora Foot Rot Disease in Black Pepper by Supplementation of Cu, Zn, B, and Salicylic Acid Ketua projek: Dr. Wan Asrina Wan Yahaya</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>6. Molecular Characterization of</p>	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Kajian status masalah ketidakseragaman pembungaan pada lada hitam	1 Februari 2018	2	Kajian mengenalpasti bunga dan kaedah pembungaan lada hitam	1 Mac 2018	No	Aktiviti	Pelaksanaan	-	-	-	<p>1 Januari 2018 hingga 1 Januari 2020</p> <p>1 Mac 2018 hingga 28 Mac 2021</p> <p>18 Oktober 2017 hingga 17</p>	
No	Aktiviti	Pelaksanaan																	
1	Kajian status masalah ketidakseragaman pembungaan pada lada hitam	1 Februari 2018																	
2	Kajian mengenalpasti bunga dan kaedah pembungaan lada hitam	1 Mac 2018																	
No	Aktiviti	Pelaksanaan																	
-	-	-																	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan																					
		<p>Phytophthora capsici on Pepper in Sarawak for Development of Rapid In-situ Detection Kit Ketua projek: Dr. Kwan Yee Min</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Field sampling</td><td>25 Januari 2018</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Morphological and molecular identification</td><td>5 Februari 2018</td></tr> </tbody> </table> <p>7. Molecular and morphological changes during early and medium stages of root-knot nematode (<i>Meloidogyne incognita</i>) parasitism in Pepper Ketua projek: Assoc. Prof. Dr. Patricia King</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Field sampling and census for Root knot nematode</td><td>16 Januari 2018</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Propagating nematode in lab condition</td><td>18 Januari 2018</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Molecular and morphological identification</td><td>24 Januari 2018</td></tr> </tbody> </table> <p>8. Investigation of <i>Piper nigrum</i> L. as</p>	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Field sampling	25 Januari 2018	2	Morphological and molecular identification	5 Februari 2018	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Field sampling and census for Root knot nematode	16 Januari 2018	2	Propagating nematode in lab condition	18 Januari 2018	3	Molecular and morphological identification	24 Januari 2018	<p>Oktober 2020</p> <p>18 Oktober 2017 hingga 17 Oktober 2020</p> <p>01 Januari 2018 hingga 31</p>	
No	Aktiviti	Pelaksanaan																							
1	Field sampling	25 Januari 2018																							
2	Morphological and molecular identification	5 Februari 2018																							
No	Aktiviti	Pelaksanaan																							
1	Field sampling and census for Root knot nematode	16 Januari 2018																							
2	Propagating nematode in lab condition	18 Januari 2018																							
3	Molecular and morphological identification	24 Januari 2018																							

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan															
		<p>Functional Food Ingredient Ketua projek: Assoc. Prof. Dr. Shahrul Razid</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Sample preparation</td><td>1 Januari 2018</td></tr> </tbody> </table> <p>9. Socio-economic characteristics and development of pepper planters in Sarawak Ketua projek: Dr. Adrian Daud</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktiviti</th><th>Pelaksanaan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preliminary report of baseline</td><td>2017</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Drafting and revising questionnaire</td><td>9 Februari 2018</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Sample preparation	1 Januari 2018	No	Aktiviti	Pelaksanaan	1	Preliminary report of baseline	2017	2	Drafting and revising questionnaire	9 Februari 2018	Disember 2020 18 Oktober 2017 hingga 17 Oktober 2020	
No	Aktiviti	Pelaksanaan																	
1	Sample preparation	1 Januari 2018																	
No	Aktiviti	Pelaksanaan																	
1	Preliminary report of baseline	2017																	
2	Drafting and revising questionnaire	9 Februari 2018																	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
3.	<p>Memperkemas dan menambahbaik perkhidmatan kebajikan pelajar bagi meningkatkan kesejahteraan kehidupan pelajar universiti. (Sumber: Perutusan Naib Canselor 2018 – ms 57-59)</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni – Bahagian Hal Ehwal Pelajar)</p>	<p>Melaksanakan pendekatan Thinking of You program kebajikan pelajar melalui Seksyen Kebajikan Pelajar, BHEP dan program program khas seperti;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Projek kaca mata (memberi bantuan kaca mata percuma melalui sumbangan bagi kesejahteraan mereka belajar); ii. Program Food Delivery untuk memberi kemudahan pelajar mendapatkan makanan dan memberikan peluang keusahawanan kepada pelajar; iii. Program Ziarah Luar Kampus (ZLK) untuk mendekati mahasiswa luar kampus dan mengenal pasti masalah yang mereka hadapi; iv. Program free meal pada setiap pagi Jumaat untuk pelajar pelajar yang memerlukan sarapan pagi; v. Program My Putra Deposit bagi membantu pelajar luar kampus membayar deposit rumah sewa. 	<p>Jan 2018 (berterusan)</p> <p>Feb 2018 (berterusan)</p> <p>Mac 2018 (berterusan)</p>	<p>Program dan aktiviti dilaksanakan secara berterusan dan ditambah baik dari semasa ke semasa.</p> <p>My Putra Deposit dalam perbincangan dengan pihak Bursar untuk pelaksanaannya.</p>
4.	Memudahkan interaksi dan komunikasi pelajar.	Melaksanakan program yang mendekati		Minda Putra -

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
	(Sumber: Perutusan Naib Canselor 2018 – ms 57-59) (Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni – Bahagian Hal Ehwal Pelajar)	<p>pelajar dan mempertingkat kemahiran komunikasi pelajar, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Minda Putra – Program langsung media sosial yang membincangkan isu-isu berkaitan pelajar dan melibatkan pelajar sebagai panel; ii. E News Letter – memuatkan aktiviti aktiviti Bahagian Hal Ehwal Pelajar, pelajar pelajar dan turut memuatkan elemen pendidikan kepada pelajar; iii. Apps Thinking of You – aplikasi dibangunkan bagi memudahkan interaksi dan komunikasi pelajar dalam mendapatkan bantuan dan perkhidmatan daripada Bahagian Hal Ehwal Pelajar. 	<p>Mulai September 2017</p> <p>Mulai November 2017</p>	<p>Berterusan dan telah diadakan sebanyak 10 episod untuk musim yang pertama dan sudah mencapai empat episod bagi musim yang kedua sehingga Mac 2017 dan masih berterusan.</p> <p>E News Letter - sudah dua terbitan dan berterusan dengan penambahbaikan</p> <p>Apps Thinking of You sedang dibangunkan dengan kerjasama IDEC. Dijangka akan boleh digunakan pada 2018.</p>

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
5.	<p>Pembinaan kemahiran kehidupan melalui aktiviti sahsiah, kepimpinan, keusahawanan, kesukarelawan dan kemasyarakatan. (Sumber: Perutusan Naib Canselor 2018 – ms 57-59)</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni – Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar dan CEM)</p>	<p>Melaksanakan aktiviti kemahiran kehidupan dengan inisiatif Putra Ikon. Program-program kemahiran insaniah dilaksanakan melalui aktiviti kokurikulum berkredit dan tidak berkredit. Elemen-elemen Putra Ikon yang dilaksanakan adalah seperti berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Putra Fit ii. Putra Mobility iii. Putra Volunteer iv. Putra Talent v. Putra Visibility 	Mei 2018	Dirancang untuk dilancarkan pada Mei 2018 dan akan digarapkan kepada pelajar pelajar baru kemasukan Sesi Pertama 2018/2019
6.	<p>Menjadikan kolej kediaman sebagai pusat pembelajaran kedua dengan gabung jalinan elemen akademik dan kemahiran insaniah. (Sumber: Perutusan Naib Canselor 2018 – ms 57-59)</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni – Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Kolej Kolej Kediaman)</p>	Membangun Sistem E Pengurusan Kolej yang memudahkan tadbir urus prasarana dan aktiviti aktiviti pelajar kolej.	Mulai September 2018	Sistem sedang dibangunkan dengan kerjasama IDEC dan pelajar pelajar Bacelor Sains Komputer yang menjalani latihan industri. Telah 80% siap.

9.0 HAL – HAL LAIN
