



MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA ISO (JK ISO) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KALI KE-16 (KHAS)

Tarikh : 18 Disember 2013
Masa : 9.00 pagi
Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran
Universiti Putra Malaysia
Kehadiran : Lampiran A

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Pendahuluan	Kata Aluan Pengerusi Pengerusi: (a) memulakan mesyuarat dengan mengucapkan salam dan terima kasih atas kehadiran ahli Jawatankuasa Jaminan ISO (JK ISO) Universiti Putra Malaysia ke Mesyuarat Kali ke-16 (Khas); (b) menyampaikan salam Y. Bhg. Dato' Pendaftar yang tidak dapat mempengerusikan mesyuarat pada kali ini kerana ada urusan yang tidak dapat dielakkan; (c) mengalu-alukan kehadiran Encik Mohd. Nazri bin Noh selaku TWP Fakulti Pertanian dan penghargaan kepada Encik Ramli bin Sulong di atas sumbangan kepada JKISO; (d) memaklumkan fokus mesyuarat pada kali ini mengenai Pelan Tindakan Penemuan Audit Tahap 1 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004; dan (e) turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Pengiring Juru Audit semasa Audit Tahap 1 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 iaitu Puan Zuraidah Ahmad dan Encik Mohd. Izhwan Muhamad kerana membantu melancarkan perjalanan audit tersebut.	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 6.1	Pelan Tindakan Penemuan Audit Tahap 1 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 Mesyuarat: (a) mengambil maklum bahawa Universiti Putra Malaysia (UPM) telah menghadapi Audit Tahap 1 pada 25 hingga 27 November 2013 oleh dua (2) orang Juru audit yang diketuai oleh Encik Hafriazhar Mohd. Mokhtar daripada SIRIM; (b) dimaklumkan bahawa pihak SIRIM memberi tempoh enam (6) bulan kepada UPM untuk mengambil tindakan terhadap maklum balas yang diberikan oleh juru audit semasa Audit Tahap 1. Jika dalam tempoh tersebut UPM tidak dapat melaksanakan tindakan maka Audit Tahap 1 hendaklah diulang sekali lagi; (c) mengambil maklum mengenai pembentangan Pelan Tindakan Penemuan Audit Tahap 1 Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 yang telah dibentang oleh Penyelaras Audit Dalam seperti mana pada Lampiran 1. Sehubungan itu, semua PTJ diminta mengambil tindakan terhadap isu-isu yang dikenalpasti semasa audit terutama berkaitan kawalan operasi iaitu: i. pelabelan botol-botol sisa kimia tidak konsisten; ii. setor sisa kimia tidak memenuhi kehendak berikut : - o papan tanda tidak lengkap dengan tanda amaran, - o setor tidak mempunyai 'bundling' untuk menakung tumpahan bahan kimia sekiranya berlaku; iii. tempat simpanan sementara sisa kimia tidak disediakan; iv. pelepasan air dari 'Emergency Shower' terus ke longkang 'parameter'; v. pelepasan terus air basuhan kandang ke longkang 'parameter'; vi. sisa terjadual, iaitu lampu kalimantang terpakai ditemui di tempat sampah domestik; dan vii. tempat simpanan diesel tidak dilengkapi dengan tempok penahan tumpahan;	Makluman Makluman TWP PTJ

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(d) mengambil maklum bahawa contoh 'bundling' setor bahan kimia yang sesuai seperti yang disediakan oleh Fakulti Sains dan Teknologi Makanan. Sehubungan itu, foto 'bundling' tersebut akan diedarkan kepada PTJ untuk rujukan; (e) mengambil maklum bahawa Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) telah menyenaraikan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 dalam senarai Keperluan Undang-Undang dan Keperluan Lain. Walau bagaimanapun, mesyuarat memutuskan Akta Perkhidmatan Bomba 1988 tidak perlu dimasukkan kepada ia tiada kaitan dengan alam sekitar; dan (f) mengambil maklum mengenai keperluan UPM berkomunikasi dengan pelanggan seperti kontraktor dan memaklumkan kepada mereka tentang pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004 di UPM. Sehubungan itu, PTJ diminta mengemukakan senarai kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan EMS secara langsung dan tidak langsung kepada Pejabat Pemasaran dan Komunikasi (MarComm). Surat makluman akan dikeluarkan oleh MarComm kepada kontraktor berkenaan.	Makluman TWP PPUU TWP PTJ/ MarComm
Minit 16.3	Hal-Hal Lain Mesyuarat: (a) mengambil maklum mengenai ringkasan takwim terkini Bahagian Jaminan Kualiti UPM sepertimana di Lampiran 2. Walau bagaimanapun, mesyuarat bersetuju supaya tarikh Audit Dalaman SPK dipinda daripada 3-6 Mac 2014 kepada 10-13 Mac 2014 mengambil kira pelaksanaan Seminar Memacu Pemimpin Masa Hadapan anjuran Persatuan Pentadbir UPM pada 3-5 Mac 2014 di Pulau Langkawi; (b) dimaklumkan bahawa selepas BJK mendapat maklum balas daripada SIRIM berkaitan cadangan penggabungan sistem pengurusan ISO, maka cadangan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2015 bermula dengan prosedur wajib. Sehubungan itu, Bengkel Integrasi Dokumen ISO bagi menggabungkan prosedur wajib akan diadakan pada 14-15 November 2014 dan 16-17 Disember 2014;	Ketua BJK Ketua BJK

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(c) mengambil maklum tentang peruntukan yang agak tinggi diperlukan bagi memastikan kemudahan dan infrastruktur memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2004. Dalam hal ini, peneraju / PTJ diminta membuat perbincangan dengan Bursar sebelum dimajukan kepada Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU); dan (d) meminta peneraju bagi Proses Utama, Proses Sokongan dan Perkhidmatan Sokongan, Sistem Pengurusan Kualiti menyediakan Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras tahun 2014 mengikut format yang akan diedarkan untuk dibawa ke Mesyuarat JKISO akan datang.	Makluman TWP Peneraju Proses / TWP PTJ berkaitan
Penutup	Penangguhan Mesyuarat Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir dan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat menjayakan sistem pengurusan alam sekitar (EMS). Mesyuarat ditangguh pada jam 4.30 petang.	Makluman

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 18 Disember 2013
 Masa : 2.30 petang
 Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Pentadbiran
 Universiti Putra Malaysia

Kehadiran

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Puan Noorizai binti Mohamad Noor	Pejabat Pendaftar/Pengerusi Mesyuarat
2.	Dr. Mohamad Amran bin Mohd. Salleh	TWP EMS
3.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PP) Pejabat Naib Canselor
4.	Tuan Haji Hashim bin Md. Shari	TWP (PP) Pej. TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
5.	Puan Rosmala binti Abdul Rahim	TWP (PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
6.	Puan Hasliza binti Zakaria	TWP (PTJ) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	Encik Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP) Penerbit
8.	Encik Mohd. Nazri bin Noh	TWP (PTJ) Fakulti Pertanian
9.	Puan Fairuz Bawaze'er binti Muchtar	TWP (PTJ) Fakulti Sains
10.	Puan Zainaf binti Udin	TWP (PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
11.	Encik Amiruddin bin Abdul Aziz	TWP (PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
12.	Tuan Hj. Amran bin Zakaria	TWP (PTJ) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
13.	Encik Mhd. Hussin bin Abdul Rahim	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Alam Sekitar
14.	Encik Mohammad Azlan bin Ali Basah	TWP (PTJ) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
15.	Encik Nalong Anak Buda (secara v.c.)	TWP (PTJ) Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB
16.	Encik Saheh bin Said	TWP (PTJ) Institut Gerontologi
17.	Encik Norrzuan bin Yusof	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Produk Halal
18.	Encik Jamalludin bin Mohd Yatim	TWP (PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
19.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ) Institut Pertanian Tropika

Turut Hadir

BIL.	NAMA	JAWATAN/PTJ
1.	Puan Zuraidah binti Ahmad	Putra Science Park
2.	Encik Mohd. Naim bin Mohd. Ishak	Pejabat Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
3.	Puan Rozi binti Tamin	Pejabat Pendaftar
4.	Puan Noraihan binti Nordin	Pejabat Pendaftar
5.	Encik Mat Razi bin Abdullah	Pejabat Pendaftar
6.	Cik Mahmudah binti Aunudin	Pejabat Pendaftar
7.	Encik Saiful Azlin bin Maskan	Sekolah Pengajian Siswazah
8.	Cik Noremy binti Busu	Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
9.	Puan Lailawati binti Bakar	Bahagian Akademik
10.	Puan Hjh Rohana binti Atan	Pejabat Bursar
11.	Encik Mohd. Firdaus bin Abd. Samad	Pejabat Penasihat Undang-Undang
12.	Puan Nurzatul Hakimah binti Mahmud Mahayuddin	Pejabat Pemasaran dan Komunikasi
13.	Puan Roshaslina binti Mohd. Basir	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
14.	Tuan Haji Ideris Hadzir	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
15.	Puan Nur Ain Sa'adah binti Ghazali	Pusat Kesihatan Universiti
16.	Puan Latifah binti Amir	Taman Pertanian Universiti
17.	Puan Rahiza binti Abu Hanifah	Kolej 12
18.	Siti Afiqah binti Mastor	Pusat Pengimejan dan Diagnostik Nuklear
19.	Puan Roszini binti Mohamad Nor	Akademi Sukan
20.	Puan Aziah binti Hj. Noh	Institut Biosains
21.	Encik Mohd. Izhwan bin Muhamad	Fakulti Kejuruteraan
22.	Puan Susanty binti Nazmi	Fakulti Rekabentuk dan Senibina
23.	Encik Mohammad Fakarrudeen bin Zulkifli	Fakulti Ekonomi Pengurusan
24.	Encik Mohd. Husni Harithi bin Che Husain	Fakulti Ekologi Manusia

Tidak hadir (dengan kenyataan)

BIL.	NAMA	JAWATAN
1.	Dato' Wan Azman bin Wan Omar – Pengerusi	Pendaftar/WP
2.	Tuan Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP) Bahagian Akademik
3.	Puan Chek Zan binti Kasah	TWP (PP) Pej. TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
4.	Puan Nor Adida binti Ab Khalid	TWP (PP) Pej. TNC(Jaringan Industri dan Masyarakat)
5.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP) Pejabat Pendaftar
6.	Puan Rohani binti Abdul Latif	TWP (PP) Pejabat Bendahari
7.	Encik Muhammad Adil bin Ahmad	TWP(PP) Pej. Penasihat Undang- Undang
8.	Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir	TWP (PP) Pusat Pembangunan Akademik
9.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
10.	Puan Hamidah binti Meseran	TWP (PTJ) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
11.	Tuan Haji Mohd. Nizan bin Jaafar	TWP (PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
12.	Encik Mohd Ya'sak bin Masod	TWP (PP) Pusat Kesihatan Universiti
13.	Tuan Haji Latif bin Anwar	TWP (PP) Bahagian Keselamatan
14.	Tuan Haji Anuar bin Hj. Ahmad	TWP (PP) Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
15.	Encik Fauzi bin Che Yusuf	TWP (PP) Kolej Kediaman
16.	Encik Julbakar bin Tajudin	TWP (PTJ) Fakulti Perubatan Veterinar
17.	Tuan Haji Abdul Ghani bin Hashim	TWP Taman Pertanian Universiti
18.	Encik Mustafa bin Che Ali	TWP (PTJ) Fakulti Perhutanan
19.	Encik Mustaffa bin Hj. Dollah	TWP(TJ) Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
20.	Encik Asbullah bin Mohd. Yusuf	TWP (PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
21.	Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah bin Hj. Abdullah	TWP (PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
22.	Encik Ab. Malek bin Simon	TWP (PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
23.	Encik Shari Shawarudin bin Pandak Osman	TWP (PTJ) Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
24.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	TWP (PTJ) Pusat asasi sains Pertanian

BIL.	NAMA	JAWATAN
25.	Tuan Haji Jamsari bin Tamsir	TWP (PTJ) Institut Biosains
26.	Encik Din bin Ayub	TWP (PTJ) Institut Teknologi Maju
27.	Puan Wan Rohani binti Wan Mohamed	TWP (PTJ) Institut Penyelidikan Matematik
28.	Encik Mohd Khairi bin Hasan	TWP (PTJ) Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
29.	Cik Aidawati binti Ramali	TWP (PTJ) Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan

PELAN TINDAKAN HASIL PENEMUAN AUDIT TAHAP 1 MS ISO 14001:2004

BIL.	KLAUSA	ISU-ISU YANG DIKENALPASTI	TINDAKAN	TARIKH/ TINDAKAN
1.	4.3.1	<u>Aspek Alam Sekitar</u> i. Prosedur Pengenalpastian Penilaian Aspek dan Impak Alam Sekitar (UPM/ISO-EMS/P001. Semakan:00) tidak menyatakan perkara-perkara berikut; - Impak alam sekitar yang positif/memberi faedah ii. Daftar Aspek dan Impak Persekitaran yang telah diwujudkan perlu ditambahbaik, didapati; - Daftar tidak seragam, didapati terdapat perbezaan format untuk satu proses dengan proses yang lain. - 'Aspek' Alam Sekitar yang digunapakai tidak tepat, didapati Input/Output selalunya digunapakai semula untuk direkodkan di 'column' Aspek. iii. Aspek Alam Sekitar dari aktiviti tersenarai di bawah masih belum dikenalpasti dan direkodkan di dalam 'Daftar Aspek dan Impak Persekitaran'; - Aktiviti Renovasi/Pembinaan Bangunan Tambahan - Operasi 'Boiler' - Operasi Cafe/Restauran/Dapur - Penggunaan Minyak Enjin untuk Operasi Kenderaan Universiti	Prosedur telah dipinda pada para 6.9 No. ii dan iii akan dilaksanakan Bengkel Semakan Penilaian Aspek Impak [Pasukan Penilaian Aspek Impak, Auditi (sampel SIRIM) dan Pengiring Auditor] PTJ akan mengemukakan aktiviti di PTJ masing-masing	<u>BJK</u> Januari 2014 07.01.2014
2.	4.3.2	<u>Keperluan Undang-undang dan Keperluan Lain</u>		<u>PUU</u>

BIL.	KLAUSA	ISU-ISU YANG DIKENALPASTI	TINDAKAN	TARIKH/ TINDAKAN
		Prosedur Undang-undang dan Keperluan Lain (UPM/ISO-EMS/P002) tidak menerangkan perkaitan di antara keperluan undang-undang yang telah disenaraikan dengan Aspek Alam Sekitar. Senarai berikut tidak dikenalpasti di dalam Daftar Undang-undang bertarikh 04/11/2013; i. Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009 ii. Environmental Quality (Industrial Effluent) Regulation 2009 iii. Kehendak berkaitan Penanaman Bangkai Binatang dari Fakulti Veterinar, rujuk 01E iv. Dasar/Polisi Luar yang berkaitan v. Keperluan-keperluan lain.	i. Menambah Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009 PU(A)432/2009 ii. Menambah Environmental Quality (Industrial Effluent) Regulation 2009 PU(A)434/2009 iii. Menambah Environmental Quality (Sewage) Regulation 2009 PU(A)432/2009 iv. Menambah Terrestrial Animal Health Code (World Organisation For Animal Health) v. Menambah Akta Perkhidmatan Bomba 1988	Disember 2013 hingga Februari 2014
3.	4.3.3	<u>Objektif, matlamat dan program</u> Pihak UPM perlu mengambilkira penetapan sasaran yang lebih mudah diukur dalam semua objektif yang ditetapkan.	<u>ISU</u> Pihak UPM perlu mengambilkira penetapan sasaran yang lebih mudah diukur dalam semua objektif yang ditetapkan 1. Mengenalpasti objektif dan sasaran yang menepati dan tidak menepati kehendak sirim sebagai mudah diukur melalui perbincangan dengan peneraju. Contohnya denda sifar menepati kriteria, manakala	<u>BIK</u> 31.12.2013

BIL.	KLAUSA	ISU-ISU YANG DIKENALPASTI	TINDAKAN	TARIKH/ TINDAKAN
			pengurangan penggunaan kertas dan elektrik sukar dianggap oleh auditor sebagai sukar diukur disebabkan dinamik populasi dan aktiviti. 2. Menetapkan sasaran baru yang memenuhi kriteria mudah diukur bagi sasaran yang tidak memenuhi kriteria. 3. Menetapkan objektif dan sasaran bagi 'signifikan' yang baru sekiranya ada bergantung kepada penemuan dari semakan aspek dan impak. * Objektif 5 Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik Cadangan menukar objektif selaras dengan 6,7,8	31.12.2013 Bergantung kepada semakan aspek impak
4.	4.4.2	<u>Kompetensi, Latihan dan Kesedaran</u> Organisasi masih belum menyenaraikan pihak-pihak yang akan tugasnya memberi kesan secara langsung atau secara tidak langsung kepada alam sekitar, dan seterusnya mengenalpasti kelayakannya dari segi pendidikan, pengalaman ataupun latihan.	1. Kenalpasti pihak-pihak yang tugasnya memberi kesan kepada alam sekitar (dapat dari setiap peneraju) tugas/kompetensi Senarai tugas : surat pelantikan bagi jawatan tertentu (ditentukan oleh universiti) contohnya pegawai sinaran	Sebelum 18.12.2013

[illegible]

BIL.	KLAUSA	ISU-ISU YANG DIKENALPASTI	TINDAKAN	TARIKH/ TINDAKAN
			4. Web banner/FB UPM/banner (billboard) dokumentasi (pindaan) - 18/12 diluluskan JKISO	
6.	4.4.4	<u>Dokumentasi</u> Pihak UPM perlu memperjelaskan secara lebih terperinci ruang lingkup skop Pengajaran & Pembelajaran dalam dokumentasi sistem pengurusan alam sekitarnya.	Kenalpasti skop menyeluruh (model skop pengurusan alam sekitar) dalam manual kualiti EMS – melibatkan pindaan dokumen	<u>BJK</u> Sebelum 18.12.2013
7.	4.4.6	<u>Kawalan Operasi</u> Perkara-perkara berikut didapati semasa lawatan tapak dijalankan di fakulti-fakulti terpilih; i. Pelabelan botol-botol sisa kimia tidak konsisten. ii. Setor sisa kimia tidak memenuhi kehendak berikut; - Papan Tanda tidak Papan Tanda tidak lengkap dengan tanda amaran, dll. - Setor tidak mempunyai 'bundling' untuk menakung tumpahan sekiranya berlaku. iii. Tempat Simpanan Sementara Sisa Kimia tidak disediakan. iv. Pelepasan air dari 'Emergency Shower' terus ke longkang 'parameter'. v. Pelepasan terus air basuhan kandang ke longkang 'parameter'. vi. Sisa Terjadual, iaitu Lampu Kalimantan terpakai ditemui di tempat sampah	i. Dimasukkan dalam latihan ii. No. ii hingga v dan vii - PPKKP akan melaksanakan lawatan ke PTJ yang berkenaan - PTJ mengemukakan kos/keperluan Telah masuk dalam prosedur sisa. Pinda prosedur sisa. <u>Verbal: bahan pencuci :</u> PPKKP akan sediakan standard spec dan akan	<u>OSH</u> Sebelum 31.12.2013 (Mengeluarkan surat kepada PTJ) Januari 2014

BIL.	KLAUSA	ISU-ISU YANG DIKENALPASTI	TINDAKAN	TARIKH/ TINDAKAN
		domestik. vii.Tempat Simpanan Diesel tidak dilengkapi dilengkapi dengan tempok penahan tumpahan. Prosedur Bertulis untuk Aspek Alam Sekitar yang Signifikan berikut masih belum dibangunkan; - Operasi Dandang - Operasi 'Incinerator' - Operasi Kolam Rawatan Kumbahan - Operasi Perangkap Minyak	majukan kepada Bursar untuk dimasukkan di dalam perjanjian. PPKKP akan keluaran surat. Operasi Dandang FSTM Kampus Bintuli PPPA PKU	31.12.2013
8.	4.4.7	<u>Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas</u> Prosedur Kesediaan Kecemasan dan Tindak Balas (UPM/ISO-EMS/P008) tidak menyatakan keperluan berikut; - Proses menyemak semula prosedur selepas berlakunya sesuatu keadaan kecemasan. - Pelan tindakan berkala untuk menjalankan ujian terhadap prosedur yang telah dibangunkan.	BJK akan memanggil untuk perbincangan	<u>BJK/OSH</u> Selepas 8 Januari 2014
9.	4.5.1	<u>Pemantauan dan Pengukuran</u> Prosedur UPM/ISO-EMS/P009 tidak menyatakan keperluan untuk menjalankan pemantauan terhadap; i. Air lepasan permukaan keluar dari kawasan universiti.	i. Penentuan lokasi STP. Air permukaan tindakan PPPA	- 19.12 (Penetapan Lokasi)

BIL.	KLAUSA	ISU-ISU YANG DIKENALPASTI	TINDAKAN	TARIKH/ TINDAKAN
		ii. Aktiviti kawalan operasi yang tidak dinyatakan di dalam Prosedur Kawalan Operasi-Signifikan.	(Kawasan Putrajaya (TPU), Sri Serdang (FK, OSH), Country Height, Bintulu - Akan majukan kepada NIOSH - Invois akan ke BJK - Kekerapan ambil sampel 2 kali setahun ii. Selapas Aspek dan Impak dibengkelkan	- Latihan bulan Januari - Awal Feb (ambil sample)
10.	4.5.2	<u>Penilaian Kepatuhan</u> Aktiviti Penilaian Kepatuhan masih belum dijalankan.	i. Perbincangan bersama Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Pekerja ii. Pelantikan Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) iii. Mesyuarat kali pertama Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan	PUU Sebelum 25 Disember 2013 Januari 2014 Februari 2014
		<u>Lain-lain</u> i. Gas aircond (PPPA) ii. Kertas dan elektrik iii. Semakan prosedur berkaitan waste (najis binatang, penyembelihan)		

RINGKASAN TAKWIM AKTIVITI PENTING BAHAGIAN JAMINAN KUALITI UPM BAGI TAHUN 2014

Bil.	Aktiviti/Program Utama		Jan	Feb	Mac	April	Mei	Jun	Julai	Ogos	Sept	Okt	Nov	Dis
1.	Audit Dalaman	QMS		24-27	3-6									
		ISMS							22-23					
		EMS	TIDAK BERKAITAN PADA TAHUN 2014											
2.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)	QMS					23							
		ISMS									9			
		EMS	TIDAK BERKAITAN PADA TAHUN 2014											
3.	Audit SIRIM	QMS						16-27						
		ISMS									23-24			
		EMS				21-25								
4.	Mesyuarat Jawatankuasa ISO UPM			4					17		4		11	
5.	Tarikh Kuatkuasa Dokumen ISO		16	20			30		24		11		21	
6.	Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP)												6	
7.	Bengkel Integrasi Dokumen ISO											14-15		16-17
8.	Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)	Saringan projek	15											
		Pengesahan Penyertaan KIK wakil UPM		10										
		Penghantaran Dokumen			10									
		Persembahan kepada pihak Pengurusan				3								
		Konvensyen KIK peringkat IPTA di UNIMAS				8-11								