

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM

AGENDA 6.1(b): PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024

Pusat Jaminan Kualiti

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Proses Utama

- ❖ Pengajian Prasiswazah
- ❖ Pengajian Siswazah
- ❖ Penyelidikan dan Inovasi

Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan

- ❖ Pejabat Naib Canselor
- ❖ Pejabat TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
- ❖ Pejabat TNC Jaringan Industri dan Masyarakat
- ❖ Pejabat Pendaftar
- ❖ Pejabat Bursar
- ❖ Perpustakaan Sultan Abdul Samad
- ❖ Bahagian Keselamatan Universiti
- ❖ Pusat Kesihatan Universiti
- ❖ Pusat Pertanian Putra
- ❖ Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
- ❖ Pusat Islam Universiti
- ❖ Pusat Pembangunan Akademik
- ❖ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
- ❖ Fakulti Perubatan Veterinar
- ❖ Pusat Penerbit UPM
- ❖ Pejabat Penasihat Undang-Undang
- ❖ Pusat Antarabangsa
- ❖ Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
- ❖ Hospital Sultan Abdul Aziz Shah



Proses Prauniversiti

- ❖ Pengajian Prauniversiti

Proses Sokongan

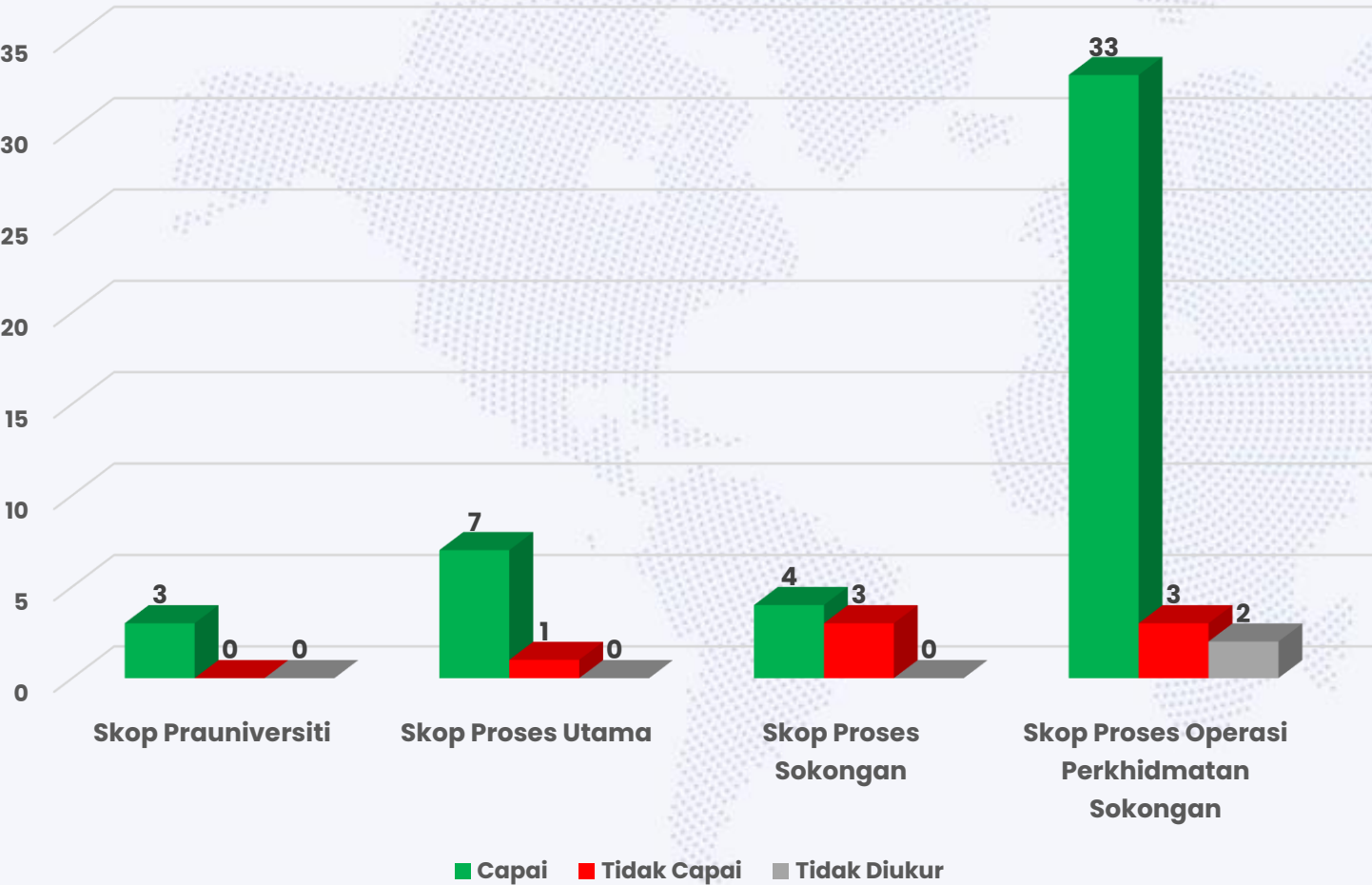
- ❖ Pengurusan Pelanggan
- ❖ Kewangan
- ❖ Latihan
- ❖ Pengurusan Sumber Manusia
- ❖ Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan
- ❖ Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
- ❖ Pengurusan Keselamatan Makmal
- ❖ Pengurusan Swaakreditasi

PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP

56 Objektif Fungsian



76 Petunjuk Prestasi



Peneraju	Mencapai Sasaran	Tidak Mencapai Sasaran	Tidak diukur	JUMLAH
PASP	3	0	0	3
BKAD	5	0	0	5
SPS	4	1	0	5
P. TNCPI	1	0	0	1
PNC	4	1	0	5
P. Pendaftar	3	1	0	4
P. Bursar	6	2	0	8
PPPA	1	0	0	1
CQA	2	1	0	3
P. TNCHEPA	2	0	1	3
P. TNCJIM	2	0	0	2
PSAS	2	0	0	2
APSeC	2	0	0	2
PPP	3	0	0	3
PKU	2	0	0	2
PKKSSAAS	4	0	0	4
PIU	2	0	0	2
CADe-Lead	4	0	0	4
iDEC	6	0	0	6
FPV	1	0	0	1
PUPM	1	0	0	1
PPUU	1	0	1	2
i-PUTRA	3	0	0	3
CALC	1	1	0	2
HSAAS	2	0	0	2
JUMLAH	67	7	2	76

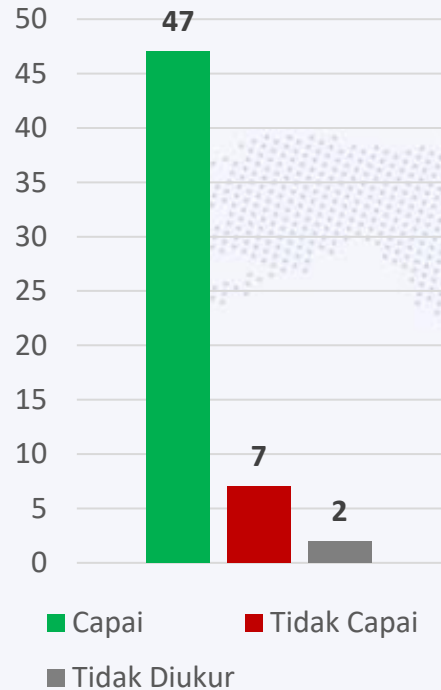
PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP



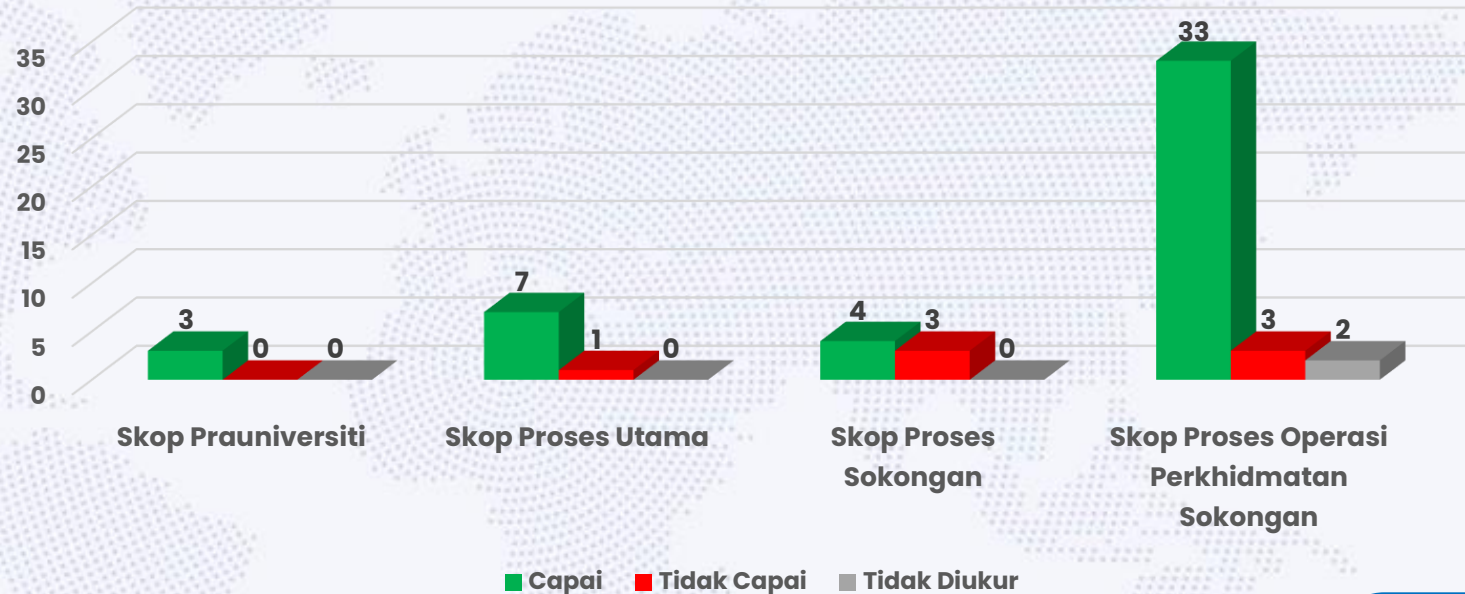
UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SEKUTU MUKA BANGSA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

56 Objektif Fungsian



56 Objektif Fungsian



PENCAPAIAN KESELURUHAN

83.93%

PENCAPAIAN PROSES PRAUNIVERSITI

100%

PENCAPAIAN PROSES UTAMA

87.5%

PENCAPAIAN PROSES SOKONGAN

57.14%

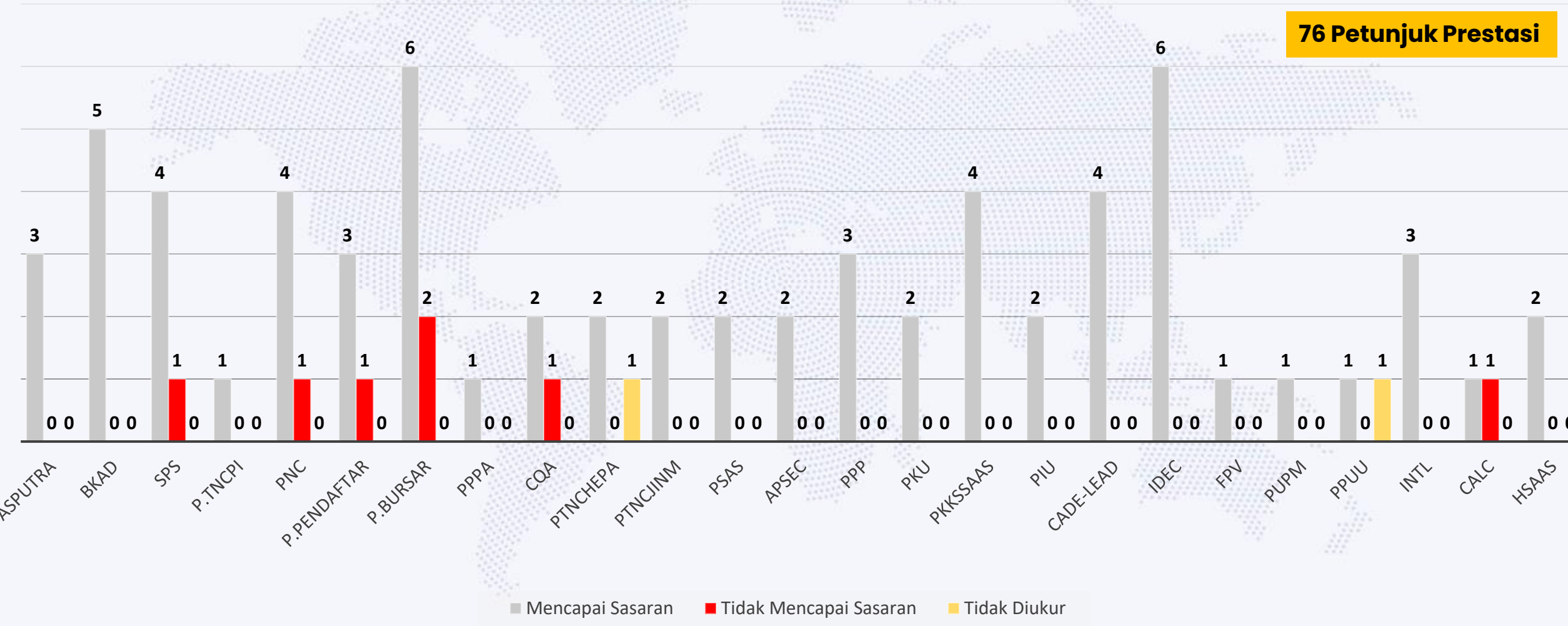
PENCAPAIAN PROSES OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN

86.84%

PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024 MENGIKUT PENERAJU



76 Petunjuk Prestasi





Ringkasan skop yang **tidak capai**:

- ☐ Proses Utama = 1 petunjuk prestasi
- ☐ Proses Sokongan = 3 petunjuk prestasi
- ☐ Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan = 3 petunjuk prestasi

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
1.	Proses Utama (Siswazah)	Penilaian Tesis (Sekolah Pengajian Siswazah)	Pelajar menduduki Viva Voce selepas penyerahan tesis.	Peratusan pelajar menduduki viva dalam tempoh empat (4) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk pemeriksaan.	80%	73.97%	Kelewatan menerima laporan daripada pemeriksa dan kekangan dalam mengatitkan masa sesi viva voce.	1. Menghantar notis peringatan. 2. Menetapkan tarikh viva voce lebih awal semasa proses penghantaran tesis.	1 Oktober 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
2.	Proses Sokongan (Kewangan)	Perolehan (Pejabat Bursar)	Penilaian prestasi pembekal yang dilantik adalah memuaskan	Peratusan penilaian prestasi pembekal 2 kali setahun yang mendapat skor 60% dan ke atas	100%	99.88%	Ulasan yang diberikan oleh pentadbir kontrak bagi pembekal yang mendapat markah 60% ke bawah adalah: - Pihak syarikat kurang memberi kerjasama dalam menyiapkan laporan. Laporan yang diterima lewat dan tidak lengkap. - Kelewatan menghantar bekalan. - Pembekal tidak mengikut sebagaimana masa yang ditetapkan. - Pembekal tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. - Penolakan ketidakpatuhan skop kerja perkhidmatan berkontrak. - Credit note di akademik sukan upm - tandas tidak bersih dan sinki tidak dibersihkan dengan betul di dewan serbaguna - sawang tidak sapu - Air Freshener tidak dibekalkan.	Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan PTJ dan pihak pembekal	30 Jun 2025



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
3.	Proses Sokongan (Latihan)	Membangun kan Modal Insan Terbaik	Memastikan staf menghadiri latihan	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	100%	99.98%	Seorang staf menghadapi halangan untuk menghadiri latihan akibat masalah kesihatan yang berpunca dari kemalangan, menyebabkan kekerapan mengambil cuti sakit (MC) dan ketidakhadiran bertugas. Kes ini telah dilaporkan oleh PTJ kepada Pejabat Pendaftar dan dalam proses tindakan tatatertib.	a. Pemantauan melalui Mesyuarat Bersama Timbalan Penyelaras Latihan Staf (TPLS) PTJ yang diadakan 3 bulan sekali b. Pejabat Pendaftar telah mengadakan sesi kaunseling dengan staf tersebut pada 19 Disember 2024.	31 Disember 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
4.	Proses Sokongan (Pengurusan Swaakreditasi)	Swaakreditasi Program Pengajian (Pusat Jaminan Kualiti)	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	*Peratusan proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh berikut: (a) Dua (2) bulan dari tarikh pelaksanaan Audit Semakan Semula melibatkan 2 bidang (b) Tiga(3) bulan daripada tarikh pelaksanaan Audit Pengekalan, Akreditasi Penuh dan Akreditasi Sementara melibatkan 7 bidang.	98%	93%	3 program daripada 44 program yang menjalankan audit program melebihi tempoh yang ditetapkan. Antara punca kelewatan adalah disebabkan lewat menerima laporan akhir daripada panel penilai dan sukar mendapatkan tarikh yang sesuai untuk pembentangan laporan di dalam Mesyuarat JKSP. 3 program tersebut melibatkan Audit Semakan Semula.	1. Berikan peringatan lebih kerap kepada Panel Penilai. 2. Kemas kini TOR Panel Penilai dan perincian tempoh-tempoh penting yang Panel Penilai perlu patuhi dalam TOR.	31 Disember 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
5.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Naib Canselor)	Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat oleh Pelajar (WAZAN)	Memaklumkan keputusan permohonan bantuan zakat kepada pelajar	Peratusan pemakluman keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	80 %	75.21 %	1. Masalah pada sistem e-WAZAN 2. Pegawai di UPMKB terlibat dengan SUKUM selama 10 hari (8-18 Ogos) di UMS 3. Dokumen pelajar tidak lengkap, gagal dihubungi dan tidak hadir temuduga pada tempoh yang telah ditetapkan	1. Mengadakan perbincangan dengan iDEC untuk penambahbaikan sistem (Pra-Bengkel Sistem Fundraising dan e-WAZAN). 2. Mengadakan lawatan kerja ke UPMKB bagi membincangkan isu-isu berkaitan pengurusan kutipan dan agihan zakat (termasuk bantuan kepada pelajar dan staf). 3. Mengadakan taklimat permohonan zakat atas talian di kolej-kolej kediaman bagi memastikan prosedur berkaitan permohonan zakat ini difahami oleh pelajar.	31 Disember 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
6.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Bursar)	Kawalan Kos	Mengoptimumkan sumber kewangan kepada aktiviti yang lebih strategik	Jumlah penjimatan mengikut aktiviti kawalan kos	RM 2,000,000	RM 903,991.00	Penjimatan didapati daripada perbelanjaan sewaan komputer (tamat pada Ogos 2024).	Program BYOD (Buy Your Own Device) diperkenalkan bagi menggantikan pembelian/ sewaan komputer bagi kegunaan staf dan pegawai universiti.	31 Julai 2025
7.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (CALC)	Pengurusan Pakej English Language Experience (ELEX) Prasiswazah	Memastikan pelajar prasiswazah memenuhi keperluan pakej ELEX	Peratusan pelajar memenuhi keperluan pakej ELEX untuk bergraduat	100 %	99.28%	1. Pelajar tidak dapat 'Graduate on Time' kerana tidak mengikuti skema pakej ELEX yang disediakan. 2. Pelajar hanya mendapati ketinggalan kursus dan/atau mata LAX apabila membuat semakan sendiri atau dimaklumkan oleh Bahagian Akademik/Fakulti pada tahun/semester akhir pengajian.	1. Membenarkan pelajar mendaftar lebih daripada satu kursus dan LAX semasa Semester Kedua 2023/2024 supaya memenuhi keperluan pakej ELEX. 2. Membuka kursus pakej ELEX semasa Semester Ketiga Sesi 2023/2024 untuk memenuhi keperluan pelajar yang membuat permohonan apabila mendapati ketinggalan kursus dan/atau mata LAX.	31 Oktober 2025



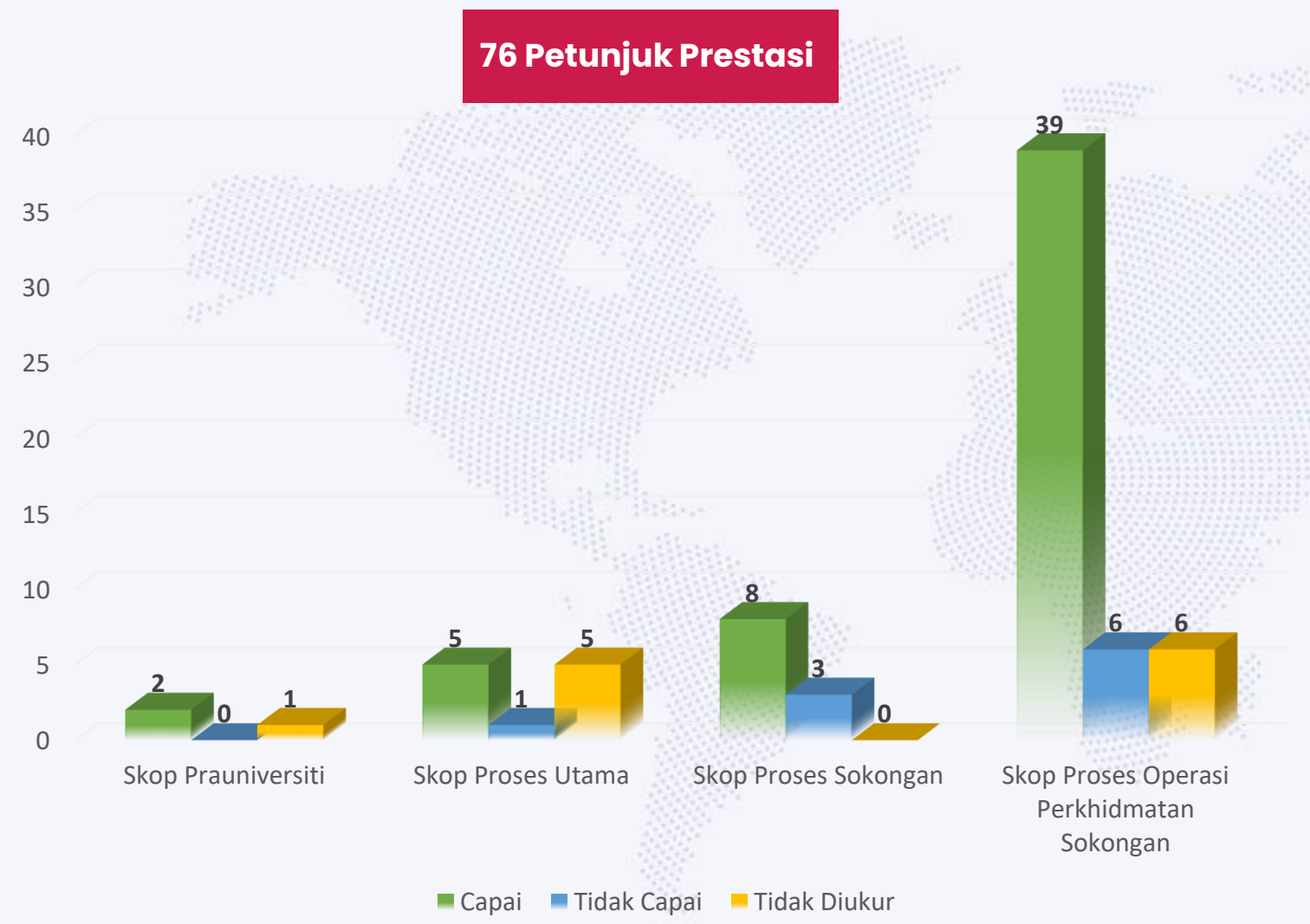
Ringkasan skop yang **tidak diukur**:

❑ Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan = 2 petunjuk prestasi



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	CATATAN
1.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pej. TNCHEPA)	Pengurusan Penyediaan Kemudahan Penginapan di Kolej Kediaman (BPP)	Menyediakan kemudahan dan persekitaran penginapan pelajar yang kondusif	Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi dapat dicapai pada purata 4.0 (skala likert 5) pada semester kedua setiap sesi pengajian	75 %	Tidak diukur	Bermula Jun - Disember 2024, Indeks ini tidak diukur kerana telah digantikan dengan KPI baharu HEPA iaitu Indeks Kepuasan Pelajar dan telah telah dilaporkan dalam Pembentangan KPI HEPA.
2.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Bursar)	Tuntutan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan Staf	Mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak perkhidmatan mengikut tempoh yang ditetapkan	Peratusan notis tuntutan dihantar dalam tempoh 7 hari bekerja setelah menerima arahan dan dokumen yang lengkap daripada Pejabat Pendaftar	100 %	Tidak Diukur	Tiada sebarang arahan untuk tindakan PPUU diterima daripada Pejabat Pendaftar dalam tempoh Januari 2024 sehingga Disember 2024.

RINGKASAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – JUN 2025 MENGIKUT SKOP



Nota: Perincian sebagaimana **Lampiran Agenda 6 (a)(ii)**

Peneraju	Mencapai Sasaran	Tidak Mencapai Sasaran	Tidak diukur	JUMLAH
PASP	2	0	1	3
BKAD	0	0	5	5
SPS	4	1	0	5
P. TNCPI	1	0	0	1
PNC	5	0	0	6
P. Pendaftar	3	1	0	4
P. Bursar	5	2	1	8
PPPA	1	0	0	1
CQA	1	2	0	3
P. TNCHEPA	2	0	0	2
P. TNCJIM	1	1	0	2
PSAS	1	0	1	2
APSeC	2	0	0	2
PPP	2	1	0	3
PKU	2	0	0	2
PKKSSAAS	2	2	0	4
PIU	2	0	0	2
CADe-Lead	3	0	1	4
iDEC	6	0	0	6
FPV	1	0	0	1
PUPM	1	0	0	1
PPUU	1	0	1	2
i-PUTRA	3	0	0	3
CALC	0	0	2	2
HSAAS	2	0	0	2
JUMLAH	54	10	12	76

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS dan ISMS Kali Ke-15 dimohon untuk mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. laporan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Bagi Tempoh **Januari hingga Disember 2024** untuk skop proses prauniversiti, proses utama, sokongan dan operasi perkhidmatan sokongan;
2. kesemua 76 petunjuk prestasi diukur dengan **67 petunjuk prestasi mencapai sasaran, tujuh (7) petunjuk prestasi tidak capai sasaran dan dua (2) tidak diukur**;
3. tujuh **(7) petunjuk prestasi** Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2024 yang **tidak dicapai telah dilaksanakan tindakan pembetulan** oleh Peneraju Proses. Peneraju Proses turut memantau keberkesanan tindakan dan penilaian bagi tindakan pembetulan tersebut dan akan dilihat pada pencapaian tahun 2025.
4. ringkasan pencapaian **Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Bagi Tempoh Januari hingga Jun 2025**.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih