

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>STATUS KAWALAN KETAKAKURAN</b> |
|-----------------------------------|

(Tandakan ✓ pada ruangan yang berkaitan)

☒ **QMS**
☐ **ISMS**
☐ **EMS**

Nota: Kawalan Ketakakuran - langkah-langkah untuk mengenalpasti, mengawal dan mengendalikan ketakakuran yang boleh atau berpotensi menyebabkan kelemahan dalam Sistem Pengurusan ISO

| Bil | Kenyataan Ketakakuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kaedah Kawalan Ketakakuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tarikh tindakan | Status Keberkesanan Tindakan                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p>Didapati Petunjuk Prestasi Utama KPI JINM UPM tahun 2016 tidak mencapari sasaran iaitu:</p> <p>Bil 1 (ii) Bilangan Jaringan Industri Berimpak Tinggi 5 Bintang.</p> <p>Pencapaian prestasi KPI tersebut adalah 50 jaringan (90.91%) daripada 55 jaringan industri berimpak tinggi yang disasarkan pada 2016.</p> <p><b>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)</b></p> | <p><u>Kaedah Kawalan:</u></p> <p>Ambil tindakan terhadap kesan atau kesan yang mungkin timbul daripada sesuatu ketakakuran setelah produk/perkhidmatan tersebut disampaikan atau digunakan.</p> <p>Ini berlaku akibat faktor luar kawalan dari segi kewangan dan ekonomi semasa dan memberi kesan ke atas pendanaan. Walau bagaimana pun pejabat TNCJINM bersama CiRNeT telah mengadakan <i>roadshow</i> berjumpa dengan semua PTJ untuk memantapkan lagi bilangan jaringan industri berimpak tinggi (5 bintang). Pencapaian 2016 sebanyak 50 bilangan industri berimpak tinggi adalah satu lonjakan yang tinggi berbanding hanya 27 pada tahun 2015.</p> | Jan - Mac 2017  | <p> <input checked="" type="checkbox"/> Ya<br/> <input type="checkbox"/> Tidak<br/> <input type="checkbox"/> Dalam Proses         </p> <p>Catatan (jika ada):<br/>Mencapai sasaran KPI Q1 2017 iaitu sebanyak 25.45%</p> |

### AGENDA 8.1: STATUS KAWALAN KETAKAKURAN

(Tandakan ✓ pada ruangan yang berkaitan)

☐
**QMS**
☒
**ISMS**
☐
**EMS**

Nota: Kawalan Ketakakuran - langkah-langkah untuk mengenalpasti, mengawal dan mengendalikan ketakakuran yang boleh atau berpotensi menyebabkan kelemahan dalam Sistem Pengurusan ISO

| Bil | Kenyataan Ketakakuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kaedah Kawalan Ketakakuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tarikh tindakan                                                                                                                       | Status Keberkesanan Tindakan                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <p><u>Pendaftaran Pelajar Baharu</u><br/>Masih terdapat beberapa kolej tidak mematuhi keperluan melaksanakan pengesahan pendaftaran dengan kad pengenalan pelajar ((Semakan sendiri semasa pendaftaran pelajar Asasi Sains Pertanian (1 Jun 2017) di kolej-kolej kediaman).</p> <p><b>Peneraju ISMS bagi Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Bahagian Hal Ehwal Pelajar</b></p> | <p><u>Kaedah Kawalan:</u><br/>Ambil tindakan terhadap kesan atau kesan yang mungkin timbul daripada sesuatu ketakakuran setelah produk/perkhidmatan tersebut disampaikan atau digunakan</p> <p><u>Tindakan yang akan dilaksanakan:</u><br/>1) Mengeluarkan surat peringatan kepada pengurusan kolej berkaitan keperluan untuk melaksanakan proses semakan pengesahan pendaftaran menggunakan kad pengenalan pelajar (Mykad).</p> <p><b>Tindakan: Peneraju ISMS bagi Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Bahagian Hal Ehwal Pelajar</b></p> <p>2) Memberi penekanan kepada keperluan berkenaan semasa sesi taklimat keperluan ISMS sebelum sesi pendaftaran pelajar baharu</p> <p><b>Peneraju ISMS bagi Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah – Bahagian Hal Ehwal Pelajar</b></p> | <p>Sebelum kemasukan pelajar baharu prasiswazah sesi 2017/2018</p> <p>Sebelum kemasukan pelajar baharu prasiswazah sesi 2017/2018</p> | <p> <input type="checkbox"/> Ya<br/> <input type="checkbox"/> Tidak<br/> <input checked="" type="checkbox"/> Dalam Proses         </p> <p>Catatan (jika ada):<br/>-</p> |