

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

(Tandakan ✓ pada ruangan yang berkaitan)

☒

QMS

☐

ISMS

☐

EMS

Nota: Tindakan pembetulan yang dikenalpasti melalui proses selain daripada penemuan Audit Dalaman dan Audit Badan Pensijilan

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Status Keberkesanan Tindakan
1.	Pejabat TNCPI telah mengadakan Semakan Audit Kendiri pada 10 dan 11 Julai 2017. Audit Kendiri ini telah melibatkan semua entiti di bawah Pejabat TNCPI iaitu BPI, RMC, PSP dan COMAS. Sebanyak 16 proses kerja yang telah disemak oleh 14 auditor PTJ. Hasil dapatan audit mendapati 3 NCR dan tiada OFI. (Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi))	COMAS: - Proses pengurusan bahan kimia tidak dilaksanakan mengikut prosedur SPK. - Proses kalibrasi tidak dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. PSP: Maklumbalas pelanggan tidak diambil tindakan dan diberi maklum balas.	COMAS : - Membuat permohonan latihan kepada OSH untuk latihan pengurusan bahan kimia. - Membuat permohonan dan semakan untuk kalibrasi peralatan makmal. PSP: Mewujudkan kaedah pemantauan secara manual melalui kaedah papan putih di Bahagian Promosi & Pemasaran PSP sebelum dimasukkan ke dalam pangkalan data.	14 Julai 2017	☒ Ya ☐ Tidak ☐ Dalam Proses Catatan (jika ada): Telah diambil tindakan.

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Status Keberkesanan Tindakan
2.	Didapati Petunjuk Prestasi Utama (KPI) iaitu mengekalkan kedudukan laman web UPM pada kedudukan tiga teratas di Malaysia tidak tercapai bagi tempoh penilaian Jan-Jun 2016 dan Julai-Disember 2016. Pencapaian KPI tersebut adalah kedudukan ke-4 di Malaysia bagi tempoh penilaian Januari-Jun 2016, Julai-Disember 2016 dan Januari-Jun 2017. (Perpustakaan Sultan Abdul Samad)	Markah kriteria <i>impact</i> (50%) masih rendah pada kedudukan 1745 (Jul – Dis 2016) dan 1854 (Jan - Jun 2017) disebabkan kekurangan <i>backlink/inlink</i> dari organisasi dan institusi luar.	1. Membina Laman Web baharu UPM yang mula digunakan pada awal April 2017. 2. Memperbanyakkan kandungan yang dapat menarik pihak luar membuat pautan ke Laman Web UPM / PTJ. 3. Membuat pertukaran pautan dengan organisasi / individu luar secara berterusan. 4. Mewujudkan menu Alumni di menu pelanggan (web Fakulti dan Institut sahaja). 5. Membangunkan <i>page</i> khas untuk Alumni UPM (staf dan pelajar). 6. Menambah jumlah penulisan dalam format HTML dan PDF di Laman Web UPM / PTJ.	2017	☐ Ya ☒ Tidak ☐ Dalam Proses Catatan (jika ada): Keberkesanan Tindakan Pembetulan yang dibuat akan dilaporkan setelah kedudukan laman web UPM bagi tempoh penilaian Julai – Disember 2017 yang akan diumumkan pada Januari 2018.

STATUS TINDAKAN PEMBETULAN

(Tandakan ✓ pada ruangan yang berkaitan)

☐ QMS
 ☐ ISMS
 ☒ EMS

Nota: Tindakan pembetulan yang dikenalpasti melalui proses selain daripada penemuan Audit Dalaman dan Audit Badan Pensijilan

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Status Keberkesanan Tindakan
1.	Pengukuran objektif Penjimatan Elektrik tidak mencapai sasaran bagi tahun 2016 (Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset)	Penjimatan adalah untuk keseluruhan kampus. Aktiviti penjimatan masih pada "no cost" dan hanya sedikit "low cost" menjadikan sasaran agak sukar dicapai.	(a) Mengkaji semula sasaran bagi penjimatan elektrik. PPPA mengesyorkan agar sasaran diturunkan kepada 6%. (b) Melaksanakan program <i>Energy Performance Contracting</i> (EPC) di 3 Pusat Tanggungjawab (PTJ) besar iaitu Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK), Fakulti Kejuruteraan (FK) dan Institut Biosains (IBS) dijangka dapat memberi penjimatan yang tinggi kepada UPM.	Disember 2017	☐ Ya ☐ Tidak ☒ Dalam Proses Catatan (jika ada): (a) Sasaran objektif penjimatan elektrik telah berkuatkuasa mulai Julai 2017. (b) Program EPC di FK dan IBS telah dilaksanakan pada Julai 2017 manakala di FPSK akan dilaksanakan pada Disember 2017.

LAMPIRAN 28

Bil	Proses Perkhidmatan yang Tidak Patuh/Cacat	Punca Penyebab Berlaku ketidakpatuhan/ Kecacatan	Tindakan Pembetulan	Tarikh tindakan	Status Keberkesanan Tindakan
2.	Pengukuran objektif Pengendalian bahan kimia mengikut amalan terbaik tidak mencapai sasaran bagi tahun 2016. (Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)	Pengisian inventori secara manual dan pembelian tidak terkawal.	Membangunkan sistem inventori atas talian secara berpusat bagi memudahkan perekodan dan kawalan (pembelian, pendaftaran dan pengemaskinian).	Februari 2018	☐ Ya ☐ Tidak ☒ Dalam Proses Catatan (jika ada): Pelaksanaan sistem yang dijadualkan pada bulan April 2017 terpaksa ditangguhkan kerana penyediaan sistem oleh pihak pembekal tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.