

TINDAKAN SUSULAN

MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2016
(QMS ISO 9001 KALI KEENAM, ISMS ISO/IEC 27001 KALI KELIMA DAN EMS ISO 14001 KALI KETIGA)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
Tindakan Susulan MKSP ISO UPM Tahun 2016 (QMS ISO 9001 Kali Keenam, ISMS ISO/IEC 27001 Kali Kelima dan EMS ISO 14001 Kali Ketiga) seperti berikut :				
1.	6.4.1	Penemuan Audit dan Penilaian Kepatuhan		
	6.4.1.1	Penemuan Audit QMS - Audit Badan Pensijilan SIRIM Tahun 2015 Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM menerusi pembentangan, dan mengambil makluman bahawa: (d) pemantauan tindakan dan kecukupan dokumen sokongan yang perlu disediakan dipantau secara berkala dan status tindakan akan dibentang pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang akan diadakan pada 14 Julai 2016;	Tindakan: Pusat Jaminan Kualiti	<u>Maklum balas Pusat Jaminan Kualiti :</u> Dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali Ke-28 (Khas) pada 14 Julai 2016.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
2.	6.4.1.2	Audit Dalaman QMS 2016 (e) Mesyuarat meminta mengambil tindakan penutupan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman QMS sebagaimana tarikh penutupan yang dicadangkan.	Ketua PTJ / TWP berkaitan	<u>Maklum balas Ketua PTJ / TWP:</u> <u>Fakulti Perubatan Veterinar</u> Semua NCR Audit Dalaman QMS telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan. <u>Fakulti Kejuruteraan</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan dan dipersetujui Juruaudit (laporan telah dikemukakan kepada PAD). <u>Fakulti Bahasa Moden & Komunikasi</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan (laporan telah dikemukakan kepada PAD). <u>Fakulti Sains</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan (laporan telah dikemukakan kepada PAD). <u>Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan</u> Telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan (laporan telah

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN																
				dikemukakan kepada PAD). <u>Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM)</u> Tiga (3) NCR Audit Dalam ditutup dan bukti telah dimajukan kpd CQA seperti berikut: <table><tr><th>Bil.</th><th>Proses</th><th>Tarikh Sebenar Tindakan Pembetulan diambil</th><th>Tarikh ditutup</th></tr><tr><td>1.</td><td>PY</td><td>7 Disember 2016</td><td>8 Disember 2016</td></tr><tr><td>2.</td><td>OSH</td><td>11 May 2016</td><td>13 Julai 2016</td></tr><tr><td>3.</td><td>PS</td><td>18 Ogos 2016</td><td>26 Ogos 2016</td></tr></table> <u>Taman Pertanian Universiti (TPU)</u> Semua NCR telah ditutup dan bukti tindakan telah dimajukan kepada pihak CQA. <u>Kolej-Kolej Kediaman</u> Semua NCR Audit Dalam QMS telah ditutup.	Bil.	Proses	Tarikh Sebenar Tindakan Pembetulan diambil	Tarikh ditutup	1.	PY	7 Disember 2016	8 Disember 2016	2.	OSH	11 May 2016	13 Julai 2016	3.	PS	18 Ogos 2016	26 Ogos 2016
Bil.	Proses	Tarikh Sebenar Tindakan Pembetulan diambil	Tarikh ditutup																	
1.	PY	7 Disember 2016	8 Disember 2016																	
2.	OSH	11 May 2016	13 Julai 2016																	
3.	PS	18 Ogos 2016	26 Ogos 2016																	

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
				NCR KMR-01 dan NCR KTP-01 telah ditutup mengikut tarikh yang ditetapkan NCR K15-01 dan NCR K10-01 ditutup melebihi tempoh. Bukti tindakan melalui e-mail kepada CQA bertarikh 14/12/2016.
3.	6.4.3.3	Penilaian Kepatuhan dengan Keperluan Perundangan dan Keperluan Lain (c) Mesyuarat meminta supaya membetulkan terminologi bagi pelepasan udara kepada pelepasan asap. Kesimpulan: Manakala berdasarkan laporan penilaian kepatuhan Sistem Pengurusan Alam Sekitar, mesyuarat memutuskan pihak UPM perlu meneliti dan mengambil perhatian justifikasi ketidakpatuhan sepenuhnya terhadap undang-undang yang dilaporkan adalah berkaitan perancangan keseluruhan melibatkan keputusan universiti termasuk isu kewangan dan kelulusan peruntukan.	Tindakan: Urus Setia JKPK Tindakan: Wakil Pengurusan / Timbalan Wakil Pengurusan EMS	<u>Maklum balas Urus Setia JKPK:</u> Pertukaran terminologi 'Pelepasan Udara' kepada 'Pelepasan Pencemar Udara' telah diputuskan dalam Mesyuarat JKPK EMS Bil.2/2016 dan digunapakai dalam penetapan fasa penilaian tahun 2017. <u>Maklum balas Wakil Pengurusan / TWP EMS:</u> Implikasi kewangan dalam pematuhan terhadap undang-undang dilaporkan dalam Laporan Penilaian Kepatuhan EMS yang akan dibentangkan oleh Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan UPM.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
4.	6.5.2	Kajian Kepuasan Pelanggan (b) Mesyuarat mengambil perhatian cadangan penambahbaikan Sistem Maklum Balas Pelanggan (u-respon) dinaik taraf kepada <i>friendly mobile</i> bagi memastikan maklum balas pelanggan mudah dicapai melalui telefon;	Tindakan: Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti/ Pengarah iDEC	<u>Maklum balas PKP UPM /Pengarah iDEC :</u> Masih dalam proses pelaksanaan.
5.	6.6	Maklum Balas Pemegang Taruh (ISMS) (b) Mesyuarat meminta supaya soalan kaji selidik bagi pelajar baharu prasiswazah yang mendaftar di Universiti Putra Malaysia bagi sesi kemasukan 2016/2017 diteliti semula bagi memastikan maklumbalas yang diperolehi dapat memenuhi keperluan standard MS ISO/IEC 27001:2013.	Tindakan: Timbalan Wakil Pengurusan ISMS	<u>Maklum balas TWP ISMS :</u> Soalan kajiselidik telah diteliti semula & kaji selidik berkenaan telah dilaksanakan secara atas talian semasa pendaftaran pelajar baharu prasiswazah sesi kemasukan 2016/2017.
6.	6.7.2	Laporan Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat (b) Mesyuarat turut bersetuju supaya pernyataan bagi objektif keselamatan maklumat keempat ISMS di bawah peneraju proses Bahagian Hal Ehwal Pelajar ditambahbaik sepertimana cadangan berikut:	Tindakan: Timbalan Wakil Pengurusan ISMS	<u>Maklum balas TWP ISMS :</u> Semakan objektif ISMS telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan telah mula digunapakai pada 26 Mei 2017. Perincian mengenai Objektif ISMS 2017 yang baharu adalah seperti pada Agenda 5.2.2.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN				
		<table><tr><td>Asal</td><td>Cadangan perubahan</td></tr><tr><td>Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran</td><td>Memastikan 100% pelajar yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah/ Memastikan 100% pelajar yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar sebagai pelajar mengemukakan tawaran yang sah.</td></tr></table>	Asal	Cadangan perubahan	Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran	Memastikan 100% pelajar yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah/ Memastikan 100% pelajar yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar sebagai pelajar mengemukakan tawaran yang sah.		<u>Maklum balas Tambahan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar:</u> Telah melaksanakan verifikasi pelajar yang mendaftar menggunakan kad pengenalan pelajar di kaunter semakan (Kaunter 1) semasa Program Minggu Perkasa Putra Semester Pertama Sesi 2016/2017 (Ambilan Kedua) pada 19 September 2016. <u>Maklum balas Tambahan olehTWP Kolej :</u> Pihak BHEP telah mengambil langkah memeriksa MyKad pelajar yang datang mendaftar di pusat mendaftar kolej kediaman.
Asal	Cadangan perubahan							
Memastikan 100% pelajar yang berdaftar adalah pelajar yang mendapat tawaran	Memastikan 100% pelajar yang mendaftar mengemukakan tawaran yang sah/ Memastikan 100% pelajar yang telah mendapat tawaran dan berjaya mendaftar sebagai pelajar mengemukakan tawaran yang sah.							
7.	6.8	Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Pembetulan (QMS dan EMS)						
	6.8.1	Status Tindakan Pencegahan Mesyuarat meneliti dan mengambil perhatian status tindakan pencegahan yang direkodkan adalah sebanyak satu (1) laporan bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016.	Tindakan: Bursar danTWP Pejabat Bursar	<u>Maklum balas Bursar / TWP Pejabat Bursar :</u> Berdasarkan Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian bagi Tahun 2016, jumlah penjimatan yang direkodkan adalah sebanyak RM2.26juta iaitu mencapai sasaran RM2 juta yang telah ditetapkan.				

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
8.	6.8.2	Status Tindakan Pembetulan Mesyuarat meneliti dan mengambil perhatian status tindakan pembetulan QMS dan EMS yang direkodkan. Mesyuarat dimaklumkan laporan tindakan pembetulan ini adalah daripada sumber Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras, dan objektif alam sekitar, iaitu: i. 11 (Sebelas) bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016.	Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan	<u>Maklum balas TWP PTJ (Pejabat Bursar) :</u> Berdasarkan Laporan KPI 2016, terdapat peningkatan penjanaan sumber dalaman sebanyak RM16.62 juta untuk tahun 2016 iaitu RM139.62 juta berbanding tahun 2015 sebanyak RM123 juta. Walaubagaimanapun sasaran penjanaan sumber dalaman untuk tahun 2016 terpaksa ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM135 juta pada tahun 2015. Ini disebabkan Universiti perlu mempertingkatkan sumber dalaman disebabkan penurunan pemberian geran kerajaan. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti telah bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Khas

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
				Penjanaan Pendapatan Universiti (JKPPU) yang bertanggungjawab mengenal pasti dan mengemukakan cadangan aktiviti penjanaan pendapatan universiti, bagi memenuhi jurang keperluan pendapatan dengan keupayaan semasa universiti.
9.	6.9	Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan (ISMS)		
		Mesyuarat meneliti dan mengambil maklum terdapat satu (1) laporan ketakakuran Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi tahun 2016.	Tindakan: Pengarah & TWP IDEC	<u>Maklum balas Pengarah & TWP IDEC :</u> Tindakan dan keberkesanan tindakan sebagaimana yang dilaporkan dalam status tindakan pembetulan ISMS.
10.	6.10.2	Perubahan yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti Mesyuarat : (a) mengambil perhatian empat (4) perubahan yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti yang dilaporkan masih dalam proses tindakan pelaksanaan, iaitu: i. pembangunan Hospital Pengajaran UPM;	Tindakan: Pengarah Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	<u>Maklum balas Pengarah PPPA:</u> Kemajuan Fizikal Yang Dirancang: 24% Kemajuan Fizikal Sebenarnya: 31% Peratus Awal: 7%

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
11.		ii. membangunkan sebuah <i>Children's Garden and Sensory Garden</i> iaitu persekitaran taman yang direka bertujuan merangsang deria penglihatan, bau, sentuhan, rasa, dan bunyi melalui tumbuhan dan penggunaan tanaman bersesuaian;	Tindakan: Dekan Fakulti Pertanian dan Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina	<u>Maklum balas Dekan Fakulti Pertanian & Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina:</u> <u>Maklum balas Dekan Fakulti Pertanian</u> Projek dalam proses sebutharga iaitu Mesyuarat JKSH dijangka pada 8 September 2017 dan jadual penyerahan tapak dijangka pada 18 September 2017. <u>Maklum balas Dekan Fakulti Rekabentuk dan Senibina:</u> Proses reka bentuk "<i>Children's Garden and Sensory Garden</i>" telah dilaksanakan dan telah mendapat kelulusan untuk pembinaan mengikut fasa yang telah ditetapkan dan diuruskan oleh pihak Fakulti Pertanian dan PPPA.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
12.	6.10.2	iii. menubuhkan Institut Sekuriti Makanan (ISM) yang akan menerajui agenda Sekuriti Makanan Negara ini melalui kerjasama dengan entiti yang terlibat secara langsung dalam sektor pertanian dan makanan negara, seperti pelabur, pusat penyelidikan, dan institusi pendidikan tinggi; dan	Tindakan : <u>Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)</u>	<u>Maklum balas Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi):</u> i) Institut Pertanian Tropika (ITA) dijenamakan semula sebagai Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS) selaras dengan agenda untuk meningkatkan sekuriti makanan dalam negara dan serantau; ii) ITAFoS telah diiktiraf sebagai 'Higher Institution Centre of Excellence' (HICoE) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) di dalam bidang nic 'Tropical Agrifood' bermula 1 Januari 2017; dan iii) penambahan bidang Sekuriti Makanan dan Perubahan Iklim ('Food Security and Climate Change') untuk program siswazah Master Sains dan PhD bagi meningkatkan penghasilan modal insan berprestasi tinggi.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
13.		iv. penawaran program 2u2i iaitu Pembelajaran Berasaskan Kerja (<i>Work-Based Learning</i>). Pelajar yang mengikuti program ini akan menyempurnakan pengajian selama dua tahun di universiti dan dua tahun di industri.	Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	<u>Maklum balas Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa):</u> Program Bacelor Sains Pengurusan Perladangan telah ditawarkan mulai Semester Pertama 2016/2017. Seramai 26 pelajar baharu telah mendaftar sebagai pelajar Bacelor Sains Pengurusan Perladangan.
14.	6.10.3	Perubahan Isu Dalam dan Luaran yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Keselamatan Maklumat Mesyuarat mengambil maklum laporan perubahan isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada pengurusan keselamatan maklumat. Sepanjang tahun 2015 dan 2016, terdapat sebanyak enam (6) perubahan melibatkan isu dalaman yang mana tiga (3) daripadanya telah dilaksanakan manakala baki tiga (3) lagi isu yang sedang dalam proses pelaksanaan.	Tindakan: Ketua PTJ & TWP PTJ berkaitan sebagaimana lampiran	<u>Maklumbalas Ketua PTJ/ TWP PTJ (Bahagian Keselamatan & Pusat Kesihatan Universiti)</u> Tindakan bagi baki 3 isu dalaman dan luaran telah diambil tindakan oleh peneraju proses ISMS yang terlibat.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
15.	6.10.4	Daftar Undang-undang yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar (c) Mesyuarat mengambil perhatian semakan dan perubahan Senarai Daftar Undang-undang dan Keperluan lain yang berkaitan sedang dibuat bagi menghasilkan rujukan undang-undang adalah terkini dan relevan. Perincian laporan perubahan Daftar Undang-undang yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar.	Tindakan: TWP Pejabat Penasihat Undang-Undang	<u>Maklum balas TWP Pejabat Penasihat Undang-Undang:</u> Daftar Undang-undang adalah kekal dan tiada perubahan.
16.	6.10.5	Penilaian Aspek Impak yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar (c) Mesyuarat mengambil perhatian semakan dan penilaian semula aspek impak alam sekitar UPM sedang dilaksanakan bagi menghasilkan Objektif EMS yang terkini dan relevan. Laporan perubahan penilaian aspek impak yang memberi kesan kepada Sistem Pengurusan Alam Sekitar.	Tindakan: Timbalan Wakil Pengurusan EMS	<u>Maklum balas TWP EMS:</u> Semakan telah dilaksana dan satu daftar aspek impak baharu edisi 3 diguna. Terdapat 54 aspek persekitaran mengikut kategori, dan boleh dirujuk di eISO.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PELAKSANAAN/PENCAPAIAN
17.	6.12	Peluang Penambahbaikan Mesyuarat: (b) meneliti dan mengambil perhatian peluang penambahbaikan QMS dan ISMS yang direkodkan, iaitu: i. enam (6) peluang penambahbaikan (OFI) yang telah direkodkan di bawah Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) bagi tempoh 1 April 2015 hingga 30 Mei 2016; dan	Tindakan: PTJ berkaitan	<u>Maklumbalas TWP PTJ (Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi, Penerbit UPM & Pejabat Bursar, UPM) :</u> Tindakan dan keberkesanan tindakan sebagaimana yang dilaporkan dalam status peluang penambahbaikan.
18.		ii. dua (2) OFI di bawah Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tempoh bagi tempoh 28 Disember 2015 hingga 30 Mei 2016.	Tindakan: PTJ berkaitan	<u>Maklumbalas TWP PTJ Berkaitan (Bahagian Keselamatan & Pusat Kesihatan Universiti)) :</u> Tindakan telah dilaksanakan.