

LAMPIRAN 2

BIL.	AGENDA	TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN	TEMPOH LAPORAN	PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB	RUJUKAN / SUMBER
1.	Tindakan Susulan Mesyuarat Lepas [AGENDA 3.0]	[Agenda 3.2] Tindakan Susulan MKSP ISO Kali Kelima (Gabungan QMS dan EMS)	Terkini	Semua TWP PP & TWP PTJ serta Peneraju QMS & EMS	MINIT MKSP ISO (Gabungan QMS & EMS Kali Kelima)
		[Agenda 3.3] Tindakan Susulan MKSP ISMS Kali Keempat	Terkini	Semua TWP PP & TWP PTJ serta Peneraju ISMS	MINIT MKSP ISMS Kali Keempat
2.	Penemuan Audit dan Penilaian Kepatuhan [AGENDA 4.0]				
	[Agenda 4.1] Penemuan Audit QMS	[Agenda 4.1.1] Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM	2015	Penyelaras Audit (PAD)	Laporan Pemantauan Semakan 2 SIRIM
	[Agenda 4.2] Penemuan Audit ISMS	[Agenda 4.1.2] Audit Dalam	Terkini	Ketua Juruaudit Dalam QMS UPM 2016	Laporan Audit Dalam QMS 2016
		[Agenda 4.2.1] Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pensijilan Semula oleh SIRIM	2015	Penyelaras Audit (PAD)	Laporan Pemantauan Semakan 2 SIRIM
		[Agenda 4.2.2] Audit Dalam	Terkini	Ketua Juruaudit Dalam ISMS UPM 2016	Laporan Audit Dalam ISMS 2016
	[Agenda 4.3] Penemuan Audit EMS	[Agenda 4.3.1] Laporan Keberkesanan Penutupan Audit Pemantauan Semakan 1 oleh SIRIM	2015	Penyelaras Audit (PAD)	Laporan Audit Pensijilan Semula SIRIM
	[Agenda 4.3.2] Audit Dalam	Terkini	Ketua Juruaudit Dalam EMS UPM 2016	Laporan Audit Dalam EMS 2016	

LAMPIRAN 2

BIL.	AGENDA	TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN	TEMPOH LAPORAN	PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB	RUJUKAN / SUMBER
3.	<p>[Agenda 5.1] Maklumbalas Pelanggan</p> <p>[Agenda 5.2] Kepuasan Pelanggan</p>	<p>Penyediaan Laporan Maklumbalas Pelanggan (Pelanggan Dalam dan Luar) termasuk komunikasi berkaitan alam sekitar</p> <p>Penyediaan Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan UPM</p>	<p>1 April 2015 hingga 30 Mei 2016</p> <p>Terkini</p>	<p>Penyelaras Pelanggan (PKPU)</p> <p>Penyelaras Pelanggan (PKPU)</p> <p>TWP ISMS</p>	<p>Sistem Maklumbalas Pelanggan (U-RESPONS)</p> <p>Laporan Kepuasan Pelanggan UPM</p> <p>Laporan Kajian Pelanggan</p>
4.	Maklumbalas Pemegang Taruh (ISMS) [AGENDA 6.0]	<p>Penyediaan Maklumbalas Taruh</p>	Terkini		<p>Maklumbalas Proses Perbincangan Mesyuarat Jawatankuasa ISMS</p> <p>Peneraju ISMS / Kerja</p>
5.	<p>[Agenda 7.1] Laporan KPI Q4 2015</p> <p>[Agenda 7.2] Laporan Pencapaian dan Sasaran Alam Sekitar</p> <p>[Agenda 7.3] Laporan Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat</p>	<p>Penyediaan Laporan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2015</p> <p>Penyediaan Laporan Pencapaian Objektif dan Sasaran Alam Sekitar</p> <p>Penyediaan Laporan Pencapaian Objektif dan Sasaran Keselamatan Maklumat</p>	<p>Q4/2015</p> <p>Pencapaian Tahun 2015</p> <p>Pencapaian Tahun 2015</p>	<p>Urus Setia KPI UPM (CoSComm)</p> <p>Peneraju EMS</p> <p>Peneraju ISMS</p>	<p>Laporan KPI UPM</p> <p>Laporan Pencapaian Objektif EMS UPM</p> <p>Laporan Pencapaian Objektif ISMS UPM</p>

LAMPIRAN 2

BIL.	AGENDA	TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN	TEMPOH LAPORAN	PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB	RUJUKAN / SUMBER
6.	Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Pembetulan (QMS & EMS) [AGENDA 8.0]	Lengkapkan : a) Analisis Status Tindakan Pencegahan dan Tindakan Pembetulan; b) Status Tindakan Pencegahan c) Status Tindakan Pembetulan	1 April 2015 hingga 30 Mei 2016	Peneraju KPI UPM, Peneraju Proses QMS & Peneraju Proses EMS	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM 2015 - Analisis Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2015 - Analisis Objektif dan Sasaran Alam Sekitar - Hasil Pemantauan Proses atau produk/Perkhidmatan (semakan sendiri) - Analisis Pencapaian Piagam Pelanggan
7.	Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan (ISMS) [AGENDA 9.0]		28 Disember 2015 hingga 30 Mei 2016	Peneraju ISMS	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Pencapaian Objektif ISMS 2015 - Hasil Pemantauan Proses atau produk/Perkhidmatan (semakan sendiri)

LAMPIRAN 2

BIL.	AGENDA	TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN	TEMPOH LAPORAN	PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB	RUJUKAN / SUMBER
8.	Perubahan yang Memberi Kesan [AGENDA 10.0]	[Agenda 10.1] Pembentukan dan Semakan Dasar (ISO & PKP)	1 April 2015 hingga 30 Mei 2016	a) Ketua, Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti b) Timbalan Pengarah CoScomm (En. Abdullah Arshad)	Dasar Kualiti & Dasar Pelan Kesenambungan Perkhidmatan
	[Agenda 10.2] Perubahan yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Kualiti	Senaraikan perubahan yang telah dan sedang dilaksanakan di peringkat Peneraju Proses	1 April 2015 hingga 30 Mei 2016	Peneraju QMS	- Perutusan Naib Canselor UPM - Laporan tahunan UPM - Pelan Strategik UPM
	[Agenda 10.3] Perubahan yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Keselamatan Maklumat	Senaraikan perubahan yang telah dan sedang dilaksanakan di peringkat Peneraju Proses	28 Disember 2015 hingga 30 Mei 2016	Peneraju ISMS	- Perutusan Naib Canselor UPM - Laporan tahunan UPM - Pelan Strategik UPM
	[Agenda 10.4] Daftar Undang-undang yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar	Sediakan perubahan pada Daftar Undang-Undang	1 April 2015 hingga 30 Mei 2016	Pejabat Penasihat Undang-Undang	Daftar Undang-Undang & keperluan lain
	[Agenda 10.5] Penilaian Aspek Impak yang Memberi Kesan kepada Pengurusan Alam Sekitar	a) Senaraikan perubahan pada Aspek Impak Alam Sekitar; b) Senaraikan lain-lain perubahan berkaitan alam sekitar yang sedang dan telah dilaksanakan.	1 April 2015 hingga 30 Mei 2016	a) TWP EMS b) Peneraju EMS	Daftar Aspek Impak Alam Sekitar UPM - Green Matrix - Laporan Pelaksanaan Program Alam Sekitar

LAMPIRAN 2

BIL.	AGENDA	TINDAKAN YANG PERLU DILAKUKAN	TEMPOH LAPORAN	PEGAWAI YANG BERTANGGUNGJAWAB	RUJUKAN / SUMBER
9.	Peluang Penambahbaikan [AGENDA 11.0]	Senaraikan Peluang Penambahbaikan di peringkat Peneraju Proses	1 April 2015 hingga 30 Mei 2016 (QMS & EMS)	Peneraju KPI UPM, Peneraju Proses QMS, Peneraju Proses EMS & Peneraju Proses ISMS	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil daripada pemantauan proses atau produk/perkhidmatan (semakan sendiri) - Hasil penilaian kepatuhan alam sekitar - Mana-mana mesyuarat/keputusan di peringkat Peneraju Proses
10.	Hal-hal Lain [AGENDA 12.0]				