

PENCAPAIAN PELAN FUNGSI DAN ARAS, PENGGAL KEDUA TAHUN PENILAIAN (JANUARI - DISEMBER 2020)
ENTITI PEJABAT NAIB CANSOLOR

No.	PTJ	Proses Utama	Objektif Kualiti	Petunjuk Prestasi	Sasaran 2020	Pencapaian				Perubahan Petunjuk Prestasi untuk Pengukuran 2021 (sekiranya Ada)	Penetapan Sasaran 2021	
						Penggali Kedua Tahun Penilaian (Januari - Disember 2020)						
						Pencapaian	Catatan	Tidak Mencapai Sasaran				
		Punca	Tindakan Pembedulan	Cadangan Tarikh Tindakan								
1	PSPK	Pengendalian Aduan Awam dan Maklum Balas	Melaksanakan tindakan terhadap aduan dalam tempoh yang ditetapkan - 21 hari sekiranya melibatkan PTJ UPM dan 6 bulan hingga setahun sekiranya melibatkan pihak ketiga	Peraturan kes aduan yang diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan	90%	94.00%	Terdapat 18 aduan yang diterima 17 aduan dapat ditutup <21 hari. Satu aduan ditutup >21 hari, dan hanya dapat ditutup pada hari ke 22.	NA	NA	NA	90%	
2	PSPK	Pemantauan Laporan Pelan Strategi UPM	Menyediakan Laporan Pencapaian Suku Tahun KPI UPM mengikut tempoh	Peraturan laporan pencapaian suku tahun KPI UPM disediakan dalam tempoh 5 hari bekerja dari tamat tempoh pengemaskinian data dalam Putra Cockpit	100%	100.00%	Laporan pencapaian KPI telah disediakan dalam tempoh yang ditetapkan bagi sukuan Q4 2019 dan penetapan sasaran 2020.Q1, Q2 dan Q3 2020. Putra Cockpit tidak digunakan buat masa kini.	NA	NA	NA	100%	
3	PPKKP	Mematuhi Keperluan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP)	Memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat	Peraturan pencapaian program pemantauan KKP yang dilaksanakan berada pada tahap minimum yang ditetapkan	80%	69.40%	-	Operasi terjejas kerana PKP dan pertambahan skop baharu iaitu ERT-COVID 19	1. Menyemak semula SOP kerja 2. Penetapan semula sasaran pencapaian mengikut aktiviti dengan amalan norma baharu pada tahun 2021. 3. Penstrukturan semula PPKKP (cadangan penambahan sumber manusia, teknologi dan kewangan)	30/6/2021	NA	80%
4	AD	Pengauditan	Melaksanakan pengauditan mengikut program audit yang diluluskan	Peraturan pengauditan dijalankan mengikut program audit termasuk tugas tambahan tahun semasa	90%	86.67%	--	Beberapa tugasan tidak dapat disiapkan mengikut jadual disebabkan oleh- 1) Seorang pegawai bercuti tanpa gaji dan menyebabkan 3 tugasan yang telah dibuat separuh jalan tidak disiapkan. 2) Audit ke atas UPM Kampus Bintulu tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik COVID 19 3) Kesukaran mendapatkan maklumat daripada auditi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan pegawai tidak boleh hadir ke pejabat dan peralut kesediaan maklumat dalam bentuk digital adalah rendah.	Pemantauan berkala dan berterusan setiap 2 minggu ke atas status pelaksanaan tugasan dari KAD	30/6/2021	90%	NA
5	WAZAN	Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat oleh Pelajar	Memaklumkan keputusan permohonan bantuan zakat kepada pelajar	Memaklumkan keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	95%	52.50%	--	1. Masalah sistem eWAZAN yang sedang dinaik taraf menyebabkan berlaku kelewatan proses permohonan bantuan zakat pelajar. 2. Kekangan proses temuduga pelajar yang memohon bantuan zakat atas talian sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pelajar berada di kampung masing-masing dan sukar untuk dihubungi. 3. Kekangan untuk bekerja di pejabat sewaktu PKP.	1. Menggunakan staf daripada Bahagian Endowmen bagi membantu proses permohonan bantuan zakat pelajar. 2. Bekerjasama dengan Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (IDEC) bagi menyelesaikan isu kelewatan proses permohonan zakat pelajar atas talian. 3. Menyediakan "time line" baharu untuk menyelesaikan isu sistem permohonan zakat (ewazan) dan proses temuduga. 4. Laporan permohonan secara berkala akan dibuat dalam Mesyuarat Minggu WAZAN, UPM. 5. Pemantapan dalaman melibatkan komunikasi antara staf yang berkaitan akan dijalankan. 6. Pengagihan semula penggiliran bertugas secara fizikal di pejabat bagi menyelesaikan permohonan zakat yang diterima..	28/2/2021	80%	NA