

AGENDA 3 : PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-61
(Mesyuarat pada 18 Disember 2024)

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN																																				
61.5		Laporan Audit (QMS dan ISMS)																																						
1.	61.5 (e hingga i)	(e) turut mengambil maklum keberkesanan tindakan bagi penemuan audit SIRIM akan disemak semasa sesi Audit Pemantauan 1 SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2025. (f) mengambil maklum status maklum balas tindakan Audit Dalam QMS dan ISMS tahun 2024 dan senarai PTJ yang belum memberi maklum balas. (g) mengambil maklum status penutupan penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS 2023 dan senarai PTJ yang belum memberi maklum balas. (h) bersetuju bahawa semua PTJ perlu mengambil perhatian serius dalam memastikan penemuan audit dalaman diambil tindakan sewajarnya dalam memastikan proses kualiti dibudayakan dengan baik. (i) mengambil maklum bahawa Pusat Jaminan Kualiti akan membuat analisa berkaitan trend tiga (3) tahun penemuan NCR audit dalaman dan akan dibentangkan pada mesyuarat akan datang.	PAD UPM dan TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan	<p>PAD UPM :</p> <p>Status terkini pelaksanaan tindakan PTJ ke atas penemuan Audit Dalam QMS & ISMS 2024, penemuan Audit SIRIM QMS & ISMS 2024 serta analisa berkaitan trend tiga (3) tahun penemuan NCR Audit Dalam QMS & ISMS UPM adalah sebagaimana pada Agenda 5 – Laporan Audit (QMS & ISMS).</p> <p>Maklum balas TWPPP/TWP PTJ:</p> <p>1. TWP PP IDEC:</p> <p>Berikut merupakan ringkasan penemuan Audit Dalam IDEC 2024 :</p> <p>a. <u>Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Penemuan</th> <th>Jumlah Penemuan</th> <th>Digugurkan</th> <th>Perlu Diambil Tindakan</th> <th>Telah Ditutup</th> <th>Belum Tutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. <u>Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Penemuan</th> <th>Jumlah Penemuan</th> <th>Digugurkan/Pindah PTJ</th> <th>Perlu Diambil Tindakan</th> <th>Telah Ditutup</th> <th>Belum Ditutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Tutup	NCR	3	0	3	3	0	OFI	5	2	3	5	0	Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan/Pindah PTJ	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Ditutup	NCR	0	0	0	0	0	OFI	18	5	13	10	3
Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Tutup																																			
NCR	3	0	3	3	0																																			
OFI	5	2	3	5	0																																			
Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan/Pindah PTJ	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Ditutup																																			
NCR	0	0	0	0	0																																			
OFI	18	5	13	10	3																																			

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN																																				
				<p>i) bagi penemuan IDEC-OFI-ISMS-01 / 7.5.2 / A.6.1.2, tindakan kemaskini akan dilaksanakan semasa semakan semula penilaian risiko pada 30 Mac 2025. IDEC juga akan terlibat dalam bengkel MyRAM bersama pihak CQA yang akan diadakan pada 27 Januari 2025 bagi membincangkan tindakan mengemaskini sistem.</p> <p>ii) bagi penemuan IDEC-OFI-ISMS-05 / 7.3 / A.7.2.2, Bahagian Pentadbiran akan melaksanakan latihan/taklimat kesedaran penggunaan peralatan mudah alih staf ICT pada bulan Mac 2025 setelah mendapat maklumat terperinci dari Bahagian Infrastruktur ICT untuk menentukan latihan/taklimat yang bersesuaian. Sesi perbincangan latihan/taklimat bersama Bahagian Infrastruktur ICT akan diadakan dalam masa terdekat.</p> <p>iii) bagi penemuan IDEC-OFI-ISMS-07 / 8.1 / A.11.2.2, penggantian Sistem By Pass Panel pada Sistem UPS A akan dilaksanakan. Permohonan sebutharga telah dibuat dan iklan sebutharga perolehan Sistem UPS A telah ditutup pada 21 Januari 2025. Laporan penilaian sebut harga oleh IDEC telah diserahkan kepada Pejabat Bursar pada 5 Februari 2025 untuk tindakan seterusnya.</p> <hr/> <p>Berikut merupakan ringkasan penemuan Audit SIRIM UPM 2024 yang melibatkan IDEC:</p> <p>a. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 (QMS)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Penemuan</th> <th>Jumlah Penemuan</th> <th>Digugurkan</th> <th>Perlu Diambil Tindakan</th> <th>Telah Ditutup</th> <th>Belum Tutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Penemuan</th> <th>Jumlah Penemuan</th> <th>Digugurkan/Pindah PTJ</th> <th>Perlu Diambil Tindakan</th> <th>Telah Ditutup</th> <th>Belum Ditutup</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Tutup	NCR	0	0	0	0	0	OFI	0	0	0	0	0	Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan/Pindah PTJ	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Ditutup	NCR	0	0	0	0	0	OFI	1	0	1	1	0
Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Tutup																																			
NCR	0	0	0	0	0																																			
OFI	0	0	0	0	0																																			
Jenis Penemuan	Jumlah Penemuan	Digugurkan/Pindah PTJ	Perlu Diambil Tindakan	Telah Ditutup	Belum Ditutup																																			
NCR	0	0	0	0	0																																			
OFI	1	0	1	1	0																																			

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN						
				<p>OFI-6 Klausu: A.11.2.4</p> <p>Penyelenggaraan peralatan Penyelenggaraan berkala bagi sistem SMP, TA dan iGIMS telah dilaksanakan setiap 3 bulan. Beberapa item dalam <i>Checklist</i> Penyelenggaraan Berkala tersebut boleh ditambahbaik supaya mengandungi threshold / jangkaan keputusan bagi senarai semak tersebut. (Sebagai contoh, pengukuran kapasiti merekodkan 28% - boleh dinyatakan threshold 90% dalam <i>checklist</i> tersebut).</p> <p>Tindakan: iDEC telah melaksanakan penambahbaikan pada borang Senarai Semak Penyelenggaraan Berkala Server pada 4 Disember 2024 dan telah melaporkan kepada PAD UPM pada tarikh yang sama.</p> <hr/> <p>2. <u>TWP PP PEJ. PENDAFTAR:</u></p> <p>Pejabat Pendaftar telah memberi maklum balas bagi tindakan Audit Dalaman QMS tahun 2024 kepada Pusat Jaminan Kualiti (CQA) - menerusi PortalCQA.</p> <p>Penemuan OFI Audit Dalaman QMS 2024 masih belum ditutup dan dalam proses semakan oleh Ketua Juruaudit (KJAD).</p> <table border="1" data-bbox="1362 1000 1927 1195"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1362 1000 1927 1036">QMS 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1362 1036 1505 1071">NCR (1)</td> <td data-bbox="1505 1036 1927 1071">Ditutup (7.2.2025)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1362 1071 1505 1195">OFI (7)</td> <td data-bbox="1505 1071 1927 1195">Belum ditutup (2: tidak perlu ambil tindakan & 5 : masih dalam tempoh tindakan]</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. <u>TWP PP PNC:</u></p> <p>PTJ/Entiti Pejabat Naib Canselor sentiasa memastikan penemuan audit dalaman diambil perhatian serius dengan melaksanakan tindakan melalui peringatan dan</p>	QMS 2024		NCR (1)	Ditutup (7.2.2025)	OFI (7)	Belum ditutup (2: tidak perlu ambil tindakan & 5 : masih dalam tempoh tindakan]
QMS 2024										
NCR (1)	Ditutup (7.2.2025)									
OFI (7)	Belum ditutup (2: tidak perlu ambil tindakan & 5 : masih dalam tempoh tindakan]									

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<p>laporan secara berkala menerusi Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses (MSKP) dengan agenda khusus Pengurusan Audit ISO. TPAD PTJ juga sentiasa memberikan peringatan melalui e-mel kepada PTJ berkaitan untuk dikemas kini ke dalam sistem PortalCQA.</p> <p>4. <u>TWP PP TNCPI:</u></p> <p>Status berkenaan tindakan ke atas penemuan audit PSP (Entiti Pej. TNCPI) : Tindakan menyatakan risiko dan peluang - Penambahbaikan dalam senarai risiko yang didaftarkan akan dikemaskini pada separuh tahun pertama 2025.</p>
61.9		Laporan Latihan Universiti		
2.	61.9(c)	memohon PTJ yang masih belum mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan untuk mengambil tindakan sewajarnya dan memasukkan data ke dalam sistem selewat-lewatnya pada 25 Disember 2024.	TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan	<p><u>PLS UPM:</u></p> <p>Laporan terkini status pencapaian latihan PTJ UPM bagi tahun 2024/pencapaian semasa adalah sebagaimana pada Agenda 9 - Laporan Latihan Universiti.</p> <p><u>Maklum balas TWPPP/TWP PTJ:</u> <u>TWP PP PNC:</u></p> <p>Kesemua PTJ/Entiti PNC telah mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan bagi tahun 2024.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
61.11		Hal-hal Lain		
61.11.1		Pelaksanaan Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2023/2024		
3.	61.11.1(k)	mesyuarat turut merakamkan perhatian ke atas cadangan agar semua Peneraju bagi anugerah/hadiah atau komponen penarafan bintang pengurusan pentadbiran dapat meneliti semula tempoh penilaian untuk diselaraskan bagi membantu persediaan tindakan pelaksanaan oleh PTJ.	CQA	Cadangan ini telah dibincangkan bersama semua Peneraju pada sesi Mesyuarat Post-Mortem Anugerah Kualiti dan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM 2023/2024 (22 Januari 2024), bagi tujuan penambahbaikan pelaksanaan untuk tahun 2025/2026.