



**MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE - 62**

Tarikh : 25 Februari 2025 (Selasa)
Masa : 2.30 petang – 4.45 petang
Tempat : Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM
& Secara dalam talian melalui Aplikasi *Google Meet*
Kehadiran : Seperti mana di **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 62.1	Kata Aluan Pengerusi (a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS), TWP Peneraju Proses (PP) dan TWP Pusat Tanggungjawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-62. (b) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu bagi bulan Januari hingga Februari 2025 seperti berikut: (i) Encik Noor Mohamad Shakil Hameed, dilantik sebagai Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU, UPM); (ii) Puan Norshahilda Md Shahril, dilantik sebagai TWP PP Pusat Penerbit UPM; (iii) Puan Nor Azirawani Man, dilantik sebagai TWP PP Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik (CADE-Lead); (iv) Puan Rita Bajat, dilantik sebagai TWP PTJ Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar; dan (v) Puan Noor Izura Ibrahim, dilantik sebagai TWP PTJ Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS). (c) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan Ahli Jawatankuasa Kualiti berikut: (i) Puan Rita Bajat, mantan Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU, UPM) (ii) Encik Arafat Mashhuri Awang, mantan TWP PP Pusat Penerbit UPM;	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																														
	(iii) Puan Yasminani Mohamad, mantan Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik (CADE-Lead); (iv) Encik Noor Mohamad Shakil Hameed, mantan TWP PTJ Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar; dan (v) Puan Rina Mazni Musa, mantan TWP PTJ Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS).																															
Minit 62.2	Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-61 Minit Mesyuarat JKK Kali Ke-61 yang telah diadakan pada 18 Disember 2024 disahkan tanpa sebarang pindaan.	Makluman																														
Minit 62.3	Perkara-perkara Berbangkit Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-61 seperti mana pada Lampiran Agenda 3 yang telah dibentang.	Makluman																														
Minit 62.4	Laporan Dokumentasi (QMS dan ISMS) Mesyuarat: (a) mengambil maklum Laporan Dokumentasi ISO adalah seperti mana Lampiran Agenda 4 yang dibentangkan merangkumi lima (5) perkara iaitu: (i) Statistik dokumen ISO 9001:2015 dan MS ISO/IEC 27001:2013 (ii) Pengurusan Dokumen Dalaman dan Luaran (iii) Semakan Dokumen Belum Pinda 2021 (iv) Sasaran Pengemaskinian Dokumen ISO Belum Pinda Tahun 2021 (v) Semakan Kod Klasifikasi Fail dalam Prosedur ISO (b) mengambil maklum statistik dokumen terkini setakat 15 Januari 2025 bagi MS ISO 9001:2015 adalah sebanyak 807 dokumen dan MS ISO 27001:2013 adalah sebanyak 30 dokumen. Perincian mengikut kategori adalah seperti berikut: <table><tr><th colspan="5">MS ISO 9001:2015 (QMS)</th></tr><tr><th>Manual Kualiti</th><th>Prosedur</th><th>Arahan Kerja</th><th>Garis Panduan</th><th>Dokumen Sokongan</th></tr><tr><td>1</td><td>109</td><td>57</td><td>139</td><td>501</td></tr><tr><th colspan="5">MS ISO 27001:2013</th></tr><tr><th></th><th>Prosedur</th><th>Arahan Kerja</th><th>Garis Panduan</th><th>Dokumen Sokongan</th></tr><tr><td></td><td>4</td><td>1</td><td>13</td><td>12</td></tr></table>	MS ISO 9001:2015 (QMS)					Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja	Garis Panduan	Dokumen Sokongan	1	109	57	139	501	MS ISO 27001:2013						Prosedur	Arahan Kerja	Garis Panduan	Dokumen Sokongan		4	1	13	12	Makluman Makluman
MS ISO 9001:2015 (QMS)																																
Manual Kualiti	Prosedur	Arahan Kerja	Garis Panduan	Dokumen Sokongan																												
1	109	57	139	501																												
MS ISO 27001:2013																																
	Prosedur	Arahan Kerja	Garis Panduan	Dokumen Sokongan																												
	4	1	13	12																												

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																																																																																																																																																																																																																																																		
	STATISTIK DOKUMEN ISO BELUM PINDA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2021 (Kemaskini: 16 Disember 2024) <table><tr><th colspan="2" rowspan="2">SKOP DOKUMEN</th><th colspan="6">KATEGORI DOKUMEN</th></tr><tr><th>MANUAL</th><th>PROSEDUR</th><th>ABAHAN KERJA/ABAHAN TETAP</th><th>GAJIS PANDUAN</th><th>DOKUMEN SOKONGAN LAIN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td colspan="8">A) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001</td></tr><tr><td>1</td><td colspan="7">Skop Pengurusan (PGR)</td></tr><tr><td>1.1</td><td>Pengurusan (PGR)</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="7">Skop Perkhidmatan Utama (PU)</td></tr><tr><td>2.1</td><td>Pengaliran Siswazah (s)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Penyelidikan dan Inovasi (PY)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td colspan="7">Skop Sokongan</td></tr><tr><td>3.1</td><td>Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>3.2</td><td>Latihan (LAT)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>3.3</td><td>Pengurusan Sumber Manusia (BUM)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>3.4</td><td>Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>3.5</td><td>Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit (LAX)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>4</td><td colspan="7">Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan</td></tr><tr><td>4.1</td><td>Pejabat Naib Canselor (PNC)</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>3</td><td>6</td><td>11</td></tr><tr><td>4.2</td><td>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (HEPA)</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>2</td><td>5</td><td>9</td></tr><tr><td>4.3</td><td>Pejabat Pendaftaran - Operasi (PEND)</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>2</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>4.4</td><td>Pejabat Bursar (BUR)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>4.5</td><td>Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Operasi (PSAS)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td></tr><tr><td>4.6</td><td>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>4.7</td><td>Pusat Kesihatan Universiti - Operasi (PKU)</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>4.8</td><td>Pusat Islam Universiti - Operasi (PIU)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.9</td><td>Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar - Operasi (FPV)</td><td>-</td><td>2</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>11</td></tr><tr><td>4.10</td><td>Pusat Penerbit UPM - Operasi (PUPM)</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>4.11</td><td>Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa - Operasi (CALC)</td><td>-</td><td>2</td><td>-</td><td>-</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="8">B) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)</td></tr><tr><td>5</td><td>5.1 SOKONGAN (SOK) ISMS</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>3</td><td>-</td><td>4</td></tr><tr><td></td><td>5.2 OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (OPR) ISMS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH DOKUMEN</td><td>-</td><td>11</td><td>11</td><td>29</td><td>48</td><td>99</td></tr></table> JUMLAH KESELURUHAN DOKUMEN BELUM PINDA 2021 = 99 (g) mengambil maklum sasaran pengemaskini dokumen ISO belum pinda tahun 2021 adalah seperti berikut: <table><tr><th>Tarikh Kuat Kuasa</th><th>28/2/2025</th><th>31/07/2025</th><th>12/9/2025</th></tr><tr><td colspan="4">Sasaran</td></tr><tr><td></td><td>30%</td><td>60%</td><td>100%</td></tr></table> (h) mengambil maklum sebanyak 24 dokumen yang telah disemak dan dipinda bagi kuat kuasa 28 Februari 2025. Makluman perubahan dokumen akan dihebahkan melalui INFO UPM dan semua TPKD PP/PTJ.	SKOP DOKUMEN		KATEGORI DOKUMEN						MANUAL	PROSEDUR	ABAHAN KERJA/ABAHAN TETAP	GAJIS PANDUAN	DOKUMEN SOKONGAN LAIN	JUMLAH	A) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001								1	Skop Pengurusan (PGR)							1.1	Pengurusan (PGR)	-	1	-	-	-	1	2	Skop Perkhidmatan Utama (PU)							2.1	Pengaliran Siswazah (s)	-	-	-	-	1	1	2.2	Penyelidikan dan Inovasi (PY)	-	-	-	-	1	1	3	Skop Sokongan							3.1	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)	-	-	-	2	1	3	3.2	Latihan (LAT)	-	-	-	1	2	3	3.3	Pengurusan Sumber Manusia (BUM)	-	-	-	3	1	4	3.4	Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM)	-	-	-	-	1	1	3.5	Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit (LAX)	-	-	-	-	2	2	4	Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan							4.1	Pejabat Naib Canselor (PNC)	-	2	-	3	6	11	4.2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (HEPA)	-	2	-	2	5	9	4.3	Pejabat Pendaftaran - Operasi (PEND)	-	1	-	2	3	6	4.4	Pejabat Bursar (BUR)	-	-	-	2	1	3	4.5	Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Operasi (PSAS)	-	-	1	3	5	9	4.6	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	-	-	-	2	8	10	4.7	Pusat Kesihatan Universiti - Operasi (PKU)	-	-	1	-	3	4	4.8	Pusat Islam Universiti - Operasi (PIU)	-	-	-	1	-	1									4.9	Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar - Operasi (FPV)	-	2	9	-	-	11	4.10	Pusat Penerbit UPM - Operasi (PUPM)	-	-	-	-	1	1	4.11	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa - Operasi (CALC)	-	2	-	-	2	4	B) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)								5	5.1 SOKONGAN (SOK) ISMS	-	1	-	3	-	4		5.2 OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (OPR) ISMS	-	-	-	5	5	10	JUMLAH DOKUMEN		-	11	11	29	48	99	Tarikh Kuat Kuasa	28/2/2025	31/07/2025	12/9/2025	Sasaran					30%	60%	100%	Makluman Makluman
SKOP DOKUMEN				KATEGORI DOKUMEN																																																																																																																																																																																																																																																																
		MANUAL	PROSEDUR	ABAHAN KERJA/ABAHAN TETAP	GAJIS PANDUAN	DOKUMEN SOKONGAN LAIN	JUMLAH																																																																																																																																																																																																																																																													
A) SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	Skop Pengurusan (PGR)																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.1	Pengurusan (PGR)	-	1	-	-	-	1																																																																																																																																																																																																																																																													
2	Skop Perkhidmatan Utama (PU)																																																																																																																																																																																																																																																																			
2.1	Pengaliran Siswazah (s)	-	-	-	-	1	1																																																																																																																																																																																																																																																													
2.2	Penyelidikan dan Inovasi (PY)	-	-	-	-	1	1																																																																																																																																																																																																																																																													
3	Skop Sokongan																																																																																																																																																																																																																																																																			
3.1	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)	-	-	-	2	1	3																																																																																																																																																																																																																																																													
3.2	Latihan (LAT)	-	-	-	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																													
3.3	Pengurusan Sumber Manusia (BUM)	-	-	-	3	1	4																																																																																																																																																																																																																																																													
3.4	Jaringan Industri dan Masyarakat (JINM)	-	-	-	-	1	1																																																																																																																																																																																																																																																													
3.5	Aktiviti Bahasa Tanpa Kredit (LAX)	-	-	-	-	2	2																																																																																																																																																																																																																																																													
4	Skop Operasi Perkhidmatan Sokongan																																																																																																																																																																																																																																																																			
4.1	Pejabat Naib Canselor (PNC)	-	2	-	3	6	11																																																																																																																																																																																																																																																													
4.2	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (HEPA)	-	2	-	2	5	9																																																																																																																																																																																																																																																													
4.3	Pejabat Pendaftaran - Operasi (PEND)	-	1	-	2	3	6																																																																																																																																																																																																																																																													
4.4	Pejabat Bursar (BUR)	-	-	-	2	1	3																																																																																																																																																																																																																																																													
4.5	Perpustakaan Sultan Abdul Samad - Operasi (PSAS)	-	-	1	3	5	9																																																																																																																																																																																																																																																													
4.6	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	-	-	-	2	8	10																																																																																																																																																																																																																																																													
4.7	Pusat Kesihatan Universiti - Operasi (PKU)	-	-	1	-	3	4																																																																																																																																																																																																																																																													
4.8	Pusat Islam Universiti - Operasi (PIU)	-	-	-	1	-	1																																																																																																																																																																																																																																																													
4.9	Hospital Veterinar Universiti, Fakulti Perubatan Veterinar - Operasi (FPV)	-	2	9	-	-	11																																																																																																																																																																																																																																																													
4.10	Pusat Penerbit UPM - Operasi (PUPM)	-	-	-	-	1	1																																																																																																																																																																																																																																																													
4.11	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa - Operasi (CALC)	-	2	-	-	2	4																																																																																																																																																																																																																																																													
B) SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)																																																																																																																																																																																																																																																																				
5	5.1 SOKONGAN (SOK) ISMS	-	1	-	3	-	4																																																																																																																																																																																																																																																													
	5.2 OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN (OPR) ISMS	-	-	-	5	5	10																																																																																																																																																																																																																																																													
JUMLAH DOKUMEN		-	11	11	29	48	99																																																																																																																																																																																																																																																													
Tarikh Kuat Kuasa	28/2/2025	31/07/2025	12/9/2025																																																																																																																																																																																																																																																																	
Sasaran																																																																																																																																																																																																																																																																				
	30%	60%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																																																																	
	(i) mengambil maklum berkenaan semakan kod klasifikasi fail dalam Prosedur ISO dengan merujuk kepada senarai kod klasifikasi fail mengikut proses yang telah disediakan oleh Pejabat Pendaftar. (j) mengambil maklum cadangan ahli untuk melihat secara holistik berkenaan semua dokumen yang terpakai bagi keperluan proses kerja di PTJ sama ada dokumen ISO atau dokumen dalaman dan luaran untuk diambil kira dalam pengurusan dokumen di UPM.	Makluman Makluman																																																																																	
Minit 62.5	Laporan Audit (QMS dan ISMS) Mesyuarat mengambil maklum: (a) Laporan Audit ISO yang merangkumi Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM tahun 2024 dan sebelum, Analisa Tren Tiga Tahun Penemuan Ketakakuran Audit Dalam, Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS tahun 2025 dan Status Maklum Balas Penemuan Audit SIRIM 2024 sepertimana Lampiran Agenda 5 yang dibentang. (b) status penutupan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2021, 2022 dan 2023 sehingga 10 Februari 2025 dan Tahun 2024 sehingga 18 Februari 2025 adalah seperti berikut: <table><tr><th colspan="2">Tahun 2021</th><th colspan="2">Bilangan</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>Tutup</th><th>Belum Tutup</th></tr><tr><td rowspan="2">QMS</td><td>NCR</td><td>178 (100%)</td><td>0</td><td>178</td></tr><tr><td>OFI</td><td>265 (99%)</td><td>3</td><td>268</td></tr><tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>8 (100%)</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>OFI</td><td>28 (97%)</td><td>1</td><td>29</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Tahun 2022</th><th colspan="2">Bilangan</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>Tutup</th><th>Belum Tutup</th></tr><tr><td rowspan="2">QMS</td><td>NCR</td><td>133 (99%)</td><td>1</td><td>134</td></tr><tr><td>OFI</td><td>221 (98%)</td><td>4</td><td>225</td></tr><tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>11 (100%)</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>OFI</td><td>20 (95%)</td><td>1</td><td>21</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Tahun 2023</th><th colspan="2">Bilangan</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>Tutup</th><th>Belum Tutup</th></tr><tr><td rowspan="2">QMS</td><td>NCR</td><td>196 (99%)</td><td>1</td><td>197</td></tr><tr><td>OFI</td><td>301 (99%)</td><td>4</td><td>305</td></tr><tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>11 (100%)</td><td>0</td><td>11</td></tr><tr><td>OFI</td><td>13 (87%)</td><td>2</td><td>15</td></tr></table>	Tahun 2021		Bilangan		Jumlah			Tutup	Belum Tutup	QMS	NCR	178 (100%)	0	178	OFI	265 (99%)	3	268	ISMS	NCR	8 (100%)	0	8	OFI	28 (97%)	1	29	Tahun 2022		Bilangan		Jumlah			Tutup	Belum Tutup	QMS	NCR	133 (99%)	1	134	OFI	221 (98%)	4	225	ISMS	NCR	11 (100%)	0	1	OFI	20 (95%)	1	21	Tahun 2023		Bilangan		Jumlah			Tutup	Belum Tutup	QMS	NCR	196 (99%)	1	197	OFI	301 (99%)	4	305	ISMS	NCR	11 (100%)	0	11	OFI	13 (87%)	2	15	Makluman TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan
Tahun 2021		Bilangan		Jumlah																																																																															
		Tutup	Belum Tutup																																																																																
QMS	NCR	178 (100%)	0	178																																																																															
	OFI	265 (99%)	3	268																																																																															
ISMS	NCR	8 (100%)	0	8																																																																															
	OFI	28 (97%)	1	29																																																																															
Tahun 2022		Bilangan		Jumlah																																																																															
		Tutup	Belum Tutup																																																																																
QMS	NCR	133 (99%)	1	134																																																																															
	OFI	221 (98%)	4	225																																																																															
ISMS	NCR	11 (100%)	0	1																																																																															
	OFI	20 (95%)	1	21																																																																															
Tahun 2023		Bilangan		Jumlah																																																																															
		Tutup	Belum Tutup																																																																																
QMS	NCR	196 (99%)	1	197																																																																															
	OFI	301 (99%)	4	305																																																																															
ISMS	NCR	11 (100%)	0	11																																																																															
	OFI	13 (87%)	2	15																																																																															

MINIT	AGENDA					TINDAKAN	
	Tahun 2024		Bilangan		Jumlah		
			Tutup	Belum Tutup			
	QMS	NCR	115 (75%)	39	154		
		OFI	155 (56%)	123	278		
	ISMS	NCR	0 (0%)	3	3		
		OFI	13 (41%)	19	32		
	(c) meminta PTJ yang terlibat mengambil tindakan bagi tujuan penutupan NCR dan OFI audit dalam. Bagi tindakan yang memerlukan tempoh yang lebih panjang, PTJ perlu meletakkan tarikh cadangan penutupan yang bersesuaian bagi memastikan tindakan ke atas penemuan yang diberikan dapat ditutup dengan berkesan.						Makluman
	(d) mengambil perhatian berkenaan analisa tren penemuan ketakakuran Audit Dalam dari tahun 2022 sehingga tahun 2024. Analisa mengikut skop menunjukkan penemuan skop pengurusan, prasiswazah, penyelenggaraan peralatan, kemudahan infrastruktur dan kenderaan serta pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mendapat penemuan tertinggi bagi tiga tahun audit, manakala analisa berdasarkan klausa 7 (sokongan) dan klausa 8 (operasi) menunjukkan penemuan tertinggi untuk tempoh 3 tahun.						Makluman
	(e) mengambil maklum pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2025 bagi semua PTJ di UPM telah dijadualkan bermula 7 April sehingga 6 Jun 2024.						Semua TWP PP & TWP PTJ
	(f) mengambil maklum berkaitan aliran proses pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2025 sebagaimana yang diperincikan dalam Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM. Justeru, semua PTJ adalah diminta untuk melaksanakan audit dalaman mengikut tempoh yang telah ditetapkan.						Makluman
	(g) turut mengambil maklum mengenai PTJ yang belum memberi maklum balas tindakan OFI penemuan Audit SIRIM 2024.						TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan
	Minit 62.6	Laporan Pencapaian Objektif ISO					
	62.6.1 Laporan Pencapaian Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015						
	(a) Laporan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) bagi Tahun 2024 dan Penetapan Sasaran Key Performance Indicator (KPI) 2025						
	Mesyuarat mengambil maklum:						
	i. Laporan pencapaian KPI tahun 2024 adalah seperti mana Lampiran Agenda 6(a)(i).					Makluman	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	ii. pencapaian keseluruhan Laporan pencapaian KPI tahun 2024 iaitu 82 KPI yang dibentangkan adalah sebanyak 58 KPI mencapai 100% (70.73%), 8 KPI (9.8) mencapai 75%-99%, 3 KPI (3.7%) mencapai 74% dan 13 KPI (15.9%) belum dilaksanakan penilaian. iii. terdapat KPI baharu dan KPI tambahan bagi memastikan elemen keseluruhan yang perlu diambil kira oleh semua skop dapat diukur dan dinilai seperti dalam rajah tersebut:	Makluman Makluman
	KPI UPM 2024 KOD WARNA BAGI KPI - KPI Baharu - KPI Kadal - KPI Tambahan ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP 1. Penjaminan dan pemasaran 2. Keunggulan global 1. Mengoptimalkan bakat dengan kecakapan maksimum (competency index) 2. Sistem data analitik dalam merancang sumber manusia 3. Kecermerlangan bakat 4. Penambahbaikan governance 5. Pelaksanaan BakatUPM 6. Kelancaran semua aspek pembangunan dan pengurusan sumber manusia 7. Service Expectancy Index 8. Integrity Index 9. Safety and Risk Index 1. Libat urus industri/komuniti 2. Projek industri/komuniti 3. Nilai Impak projek 4. Indeks Pengetahuan JNM 5. Pemertahanan Industri 6. Indeks Apresiasi Komuniti 1. Staf akademik yang terlibat dalam program pengesanan dan pembangunan bakat 2. Pengiktirafan pegawai akademik UPM di peringkat kebangsaan & antarabangsa 3. Bakat UPM yang menjadi pakar rujuk dalam pelbagai bidang 4. Bakat UPM yang terlibat dalam program sangkutan industri, pengupayaan komuniti & antarabangsa 5. Pelajar inbound dan outbound dalam program mobiliti 6. Program Putra Offshore yang ditawarkan dan diiktiraf antarabangsa 7. Penjaminan pendapatan daripada: a. Pelajar berbayar penuh (antarabangsa, Saluran Alternatif dll) b. Program akademik secara kolaborasi dengan industri 8. Pematuhan OBE 9. Program akademik baharu yang berdaya saing 10. Penekanan dua sara program akademik sedia ada 11. Pelajar MSKK yang memenuhi syarat 12. Pelajar pasca sarjana yang memenuhi syarat 1. Penyelidikan/Inovasi yang melibatkan: a. Institusi penyelidikan/universiti luar negara b. Syarikat multinasional/agensi antarabangsa 2. Penerbitan berimpak tinggi a. Artikel dalam Jurnal Q1 bersama universiti luar negara b. Sisi per ahli fakulti c. Sisi per penerbitan 3. Penjaminan pendapatan daripada: a. Geran penyelidikan b. Pemindahan teknologi dan pengkomersialan produk c. Modal pasaran oleh syarikat pemula 4. Principal Investigator (PI) 5. Penyelidikan silang disiplin 6. Inohub 7. Research Participation Index 8. Research Prominence Index 1. Kebolehsaraan graduan (6 bulan selepas bergraduat) 2. Kebolehsaraan graduan (bekerja sendiri) 3. Usahaawan pelajar (SSM) 4. Nilai Indeks Holistik Pelajar 5. Alumni Engagement Index 6. Indeks Penarafan Bintang aktiviti pelajar 7. Nilai Indeks Putra Global Outreach Program 8. Indeks Kemajuan Pelajar 9. Jwa PUTRA	
	KPI UPM 2024 KOD WARNA BAGI KPI - KPI Baharu - KPI Kadal - KPI Tambahan ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP 1. Penjaminan dan pemasaran 2. Keunggulan global 1. Kelancaran perkhidmatan (speed) 2. Reputasi organisasi 3. Ketahanan Makanan 4. Planetary Health 5. Vision 2050 6. HSARS 7. HPV 1. Memperkuatkan pengurusan sumber utiliti 2. Memperkuatkan tadbir urus institusi, pembangunan infrastruktur universiti dan amalan kelestarian hijau 3. Perancangan puna lahan, Isatiti 2025-2042 4. Pelaksanaan projek megapik mahsa 1. Sistem universiti yang dikonsolidasikan menjadi sistem bersepadu 2. Pelaksanaan Single Sign On 3. Proses baharu yang digitalkan 4. Kemajuan pembangunan dashboard Data Strategik Universiti 5. Ketersediaan infrastruktur rangkaian dan server UPM 6. Pembangunan rangka kerja Enterprise Architecture (EA) 7. ICT Enabling Index 1. Peningkatan koleksi digital 2. Pengiktirafan penyelidik dalam inisiatif Open Access 3. Peningkatan penggunaan Repositori Institusi (RI) 4. Kesiapan dan keberkesanan pelaksanaan Kursus Literasi Maklumat kepada pelajar 5. Judul pertanian dan sains berkaitan yang diperolehi 6. Library Relevance Index 1. Keuntungan tahunan selepas cukai anak syarikat 2. Pembangunan polisi 3. Penjaminan pendapatan keseluruhan 4. Peningkatan jumlah pelbagai sumbangan tunai 5. Endowment baharu 6. Prestasi kuitipan dana waqaf, endowment dan zakat 7. Profit Profit & Loss (P&L) into Reserve 8. Sistem pengurusan kewangan matriap 9. Pengurangan kos dan peningkatan simpanan	
	(b) Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Fungsian dan Aras bagi Tempoh Januari hingga Disember 2024 Mesyuarat mengambil maklum: i. Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2024 adalah seperti mana Lampiran Agenda 6(a)(ii) yang dibentangkan.	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN									
	ii. sebanyak 76 petunjuk prestasi daripada 57 objektif fungsian telah diukur dengan pecahan pencapaian seperti berikut: • Skop Prauniversiti – kesemua tiga (3) petunjuk prestasi mencapai sasaran; • Skop Proses Utama – tujuh (7) petunjuk prestasi mencapai sasaran dan satu (1) petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran; • Skop Proses Sokongan - empat (4) petunjuk prestasi mencapai sasaran dan tiga (3) tidak mencapai sasaran; dan • Skop Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan – 33 mencapai sasaran, tiga (3) tidak mencapai sasaran dan dua (2) tidak diukur. iii. petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran perlu diambil tindakan pembetulan /penambahbaikan secara berterusan oleh peneraju terlibat bagi memastikan sasaran yang ditetapkan dapat dicapai pada tahun 2025. iv. bersetuju meluluskan cadangan perubahan ke atas 12 petunjuk prestasi/sasaran petunjuk prestasi dan satu (1) proses utama/objektif fungsian yang baharu bagi tujuan pengukuran tahun 2024. (c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 Mesyuarat mengambil maklum: i. Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2024 adalah seperti mana Lampiran Agenda 6(a)(iii) yang dibentangkan. Laporan Piagam Pelanggan ini merangkumi Proses Utama, Proses Operasi dan Sokongan. ii. ringkasan piagam pelanggan 2024 adalah seperti berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Skop</th><th>Jumlah Piagam Pelanggan</th><th>Kategori</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proses Utama (melibatkan 3 PTJ)</td><td>24</td><td>Prasiswazah – 6 Siswazah – 12 Penyelidikan & Inovasi – 6</td></tr> <tr> <td>Proses Operasi & Sokongan</td><td>138</td><td>Melibatkan 42 PTJ</td></tr> </tbody> </table> iii. pecahan pencapaian piagam pelanggan 2024	Skop	Jumlah Piagam Pelanggan	Kategori	Proses Utama (melibatkan 3 PTJ)	24	Prasiswazah – 6 Siswazah – 12 Penyelidikan & Inovasi – 6	Proses Operasi & Sokongan	138	Melibatkan 42 PTJ	Makluman TWP/TPKD PP PKD, UPM Makluman Makluman Makluman
Skop	Jumlah Piagam Pelanggan	Kategori									
Proses Utama (melibatkan 3 PTJ)	24	Prasiswazah – 6 Siswazah – 12 Penyelidikan & Inovasi – 6									
Proses Operasi & Sokongan	138	Melibatkan 42 PTJ									

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																														
	adalah seperti berikut: <table><tr><th>Skop</th><th>Capai</th><th>Tidak Capai</th></tr><tr><td>Proses Utama</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>Proses Operasi & Sokongan</td><td>18</td><td>10</td></tr></table> iv. perbandingan jumlah dan pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2023 dan 2024 adalah seperti pada Lampiran Agenda 6(a)(iii) yang dibentangkan. v. status penghantaran pencapaian Piagam Pelanggan Januari hingga Disember 2024 dan meminta PTJ yang belum lengkap (13 PTJ) menghantar Piagam Pelanggan supaya mengambil tindakan segera memandangkan ianya akan diambil kira untuk pemarkahan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bagi Subkomponen Kepuasan Pelanggan. 62.6.2 Laporan Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat Sistem Pengurusan Keselamatan (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 (Januari hingga Disember 2024) i. mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat bagi tempoh Januari hingga Disember 2024 adalah seperti pada Lampiran Agenda 6(b) yang dibentangkan. ii. mesyuarat mengambil maklum kesemua enam (6) objektif keselamatan yang diukur mencapai sasaran yang ditetapkan. iii. mesyuarat mengambil maklum Jawatankuasa ISMS UPM akan membuat semakan semula objektif ISMS dengan migrasi standard baharu 27001:2022.	Skop	Capai	Tidak Capai	Proses Utama	1	2	Proses Operasi & Sokongan	18	10	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman																					
Skop	Capai	Tidak Capai																														
Proses Utama	1	2																														
Proses Operasi & Sokongan	18	10																														
Minit 62.7	Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO 2024 62.7.1 Laporan Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS Mesyuarat mengambil maklum: (a) Laporan Maklum Balas Pelanggan UPM bagi tahun 2024 melalui Sistem U-Respons bagi tempoh 1 Januari sehingga 31 Disember 2024 seperti berikut: <table><tr><th>KATEGORI</th><th>STAF</th><th>PELAJAR</th><th>ORANG AWAM</th><th>PEMBEKAL</th><th>JUMLAH KESELURUHAN</th></tr><tr><td>ADUAN</td><td>30</td><td>69</td><td>98</td><td>1</td><td>198</td></tr><tr><td>CADANGAN</td><td>15</td><td>6</td><td>20</td><td>3</td><td>44</td></tr><tr><td>PENGHARGAAN</td><td>12</td><td>3</td><td>13</td><td>0</td><td>28</td></tr><tr><td>PERTANYAAN</td><td>17</td><td>149</td><td>269</td><td>9</td><td>444</td></tr></table>	KATEGORI	STAF	PELAJAR	ORANG AWAM	PEMBEKAL	JUMLAH KESELURUHAN	ADUAN	30	69	98	1	198	CADANGAN	15	6	20	3	44	PENGHARGAAN	12	3	13	0	28	PERTANYAAN	17	149	269	9	444	Makluman
KATEGORI	STAF	PELAJAR	ORANG AWAM	PEMBEKAL	JUMLAH KESELURUHAN																											
ADUAN	30	69	98	1	198																											
CADANGAN	15	6	20	3	44																											
PENGHARGAAN	12	3	13	0	28																											
PERTANYAAN	17	149	269	9	444																											

MINIT	AGENDA						TINDAKAN												
	JUMLAH	74	227	400	13	714													
	(b) Status Laporan U-Respons seperti berikut: LAPORAN U-RESPONS Taburan status tindakan maklum balas mengikut PTJ bagi tahun 2024 DALAM PROSES (79) BELUM DIAMBIL TINDAKAN (23)						TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan												
	(c) Laporan aduan dari Biro Pengaduan Awam / Kementerian / Agensi Luar seperti berikut: KATEGORI ADUAN DARI BIRO PENGADUAN AWAM/ KEMENTERIAN/ AGENSI LUAR PERBANDINGAN KATEGORI ADUAN DARI BIRO PENGADUAN AWAM/ KEMENTERIAN/ AGENSI LUAR BAGI TAHUN 2023 & 2024						Makluman												
	(d) Kajian Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS yang merangkumi skop utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat dan juga Perkhidmatan Sokongan.						Makluman												
	(e) senarai pihak berkepentingan QMS dan skop kajian adalah seperti berikut: <table><thead><tr><th>SKOP KAJIAN</th><th>PENERAJU</th><th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN</td><td>PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)</td><td>➤ PELAJAR ➤ PENAJA</td></tr><tr><td>PENYELIDIKAN DAN INOVASI</td><td>PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)</td><td>➤ PENYELIDIKAN</td></tr><tr><td>JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT</td><td>PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)</td><td>➤ INDUSTRI ➤ KOMUNITI</td></tr></tbody></table>						SKOP KAJIAN	PENERAJU	PIHAK BERKEPENTINGAN	PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)	➤ PELAJAR ➤ PENAJA	PENYELIDIKAN DAN INOVASI	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)	➤ PENYELIDIKAN	JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	➤ INDUSTRI ➤ KOMUNITI	Makluman
SKOP KAJIAN	PENERAJU	PIHAK BERKEPENTINGAN																	
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)	➤ PELAJAR ➤ PENAJA																	
PENYELIDIKAN DAN INOVASI	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)	➤ PENYELIDIKAN																	
JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	➤ INDUSTRI ➤ KOMUNITI																	
	(f) maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran																		

MINIT	AGENDA	TINDAKAN				
	– Pelajar melibatkan 40 item soalan dan hasil dapatan kajian seperti berikut: - 68.88% responden memilih skala 4 dan ke atas - purata min adalah 2.96 daripada skala 5	Makluman				
	(g) maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran – Penaja melibatkan 25 item soalan dan hasil dapatan kajian seperti berikut: - 80.67% responden memilih skala 4 dan ke atas - purata min adalah 3.69 daripada skala 5	Makluman				
	(h) maklum balas Skop Penyelidikan dan Inovasi adalah seperti berikut: <table><tr><td>Soalan yang mendapat penilaian paling dipersetujui: "Adakah proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu anda?"</td><td>94% secara keseluruhannya bersetuju (26% sangat bersetuju, 68% setuju) proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu penyelidik. Manakala, 6% tidak bersetuju.</td></tr><tr><td>Soalan yang mendapat penilaian paling tidak dipersetujui: "Adakah sistem PRIMS adalah stabil"</td><td>13% secara keseluruhannya tidak bersetuju sistem PRIMS adalah stabil. Manakala 81% bersetuju (17% sangat setuju, 64% setuju) dan 6% neutral.</td></tr></table>	Soalan yang mendapat penilaian paling dipersetujui: "Adakah proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu anda?"	94% secara keseluruhannya bersetuju (26% sangat bersetuju, 68% setuju) proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu penyelidik. Manakala, 6% tidak bersetuju.	Soalan yang mendapat penilaian paling tidak dipersetujui: "Adakah sistem PRIMS adalah stabil"	13% secara keseluruhannya tidak bersetuju sistem PRIMS adalah stabil. Manakala 81% bersetuju (17% sangat setuju, 64% setuju) dan 6% neutral.	Makluman
Soalan yang mendapat penilaian paling dipersetujui: "Adakah proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu anda?"	94% secara keseluruhannya bersetuju (26% sangat bersetuju, 68% setuju) proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu penyelidik. Manakala, 6% tidak bersetuju.					
Soalan yang mendapat penilaian paling tidak dipersetujui: "Adakah sistem PRIMS adalah stabil"	13% secara keseluruhannya tidak bersetuju sistem PRIMS adalah stabil. Manakala 81% bersetuju (17% sangat setuju, 64% setuju) dan 6% neutral.					
	(i) Susulan soal selidik ini, RMC dalam proses menaiktaraf ke sistem PRIMS 2.0 yang dijangka selesai pada Q4 tahun 2025. Susulan daripada naik taraf tersebut, manual akan disediakan dan latihan akan diberikan kepada semua PTJ berkaitan tentang penggunaan sistem baharu tersebut.	Makluman				
	(j) maklum balas Skop Jaringan Industri dan Masyarakat – Staf melibatkan 43 responden dengan 24 soalan dan hasil kajian adalah seperti berikut: - 43.7% responden memilih skala 4 dan ke atas - 92.9% responden memilih skala 3 dan ke atas - purata min adalah 3.6 daripada skala 5	Makluman				
	(k) maklum balas Skop Jaringan Industri dan Masyarakat – Industri melibatkan 100 responden dengan 9 soalan dan hasil kajian adalah seperti berikut: - 90.6% responden memilih skala 4 dan ke atas - 100% responden memilih skala 3 dan ke atas	Makluman				

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	- purata min adalah 4.12 daripada skala 5 (l) maklum balas Skop Jaringan Industri dan Masyarakat – Komuniti melibatkan 74 responden dengan 10 soalan dan hasil kajian adalah seperti berikut: - 96.4% responden memilih skala 4 dan ke atas - 99.2% responden memilih skala 3 dan ke atas - purata min adalah 4.66 daripada skala 5 (m) maklum balas Skop Perkhidmatan Sokongan melibatkan 8335 responden dengan 15 soalan dan hasil kajian adalah seperti berikut: ▪ Tiga item skor tertinggi : a) Pekerja UPM berpenampilan kemas dan bersesuaian, b) Pekerja UPM berpengetahuan dalam perkhidmatan yang diberikan, dan c) Pekerja UPM sentiasa sedia membantu pelanggan. ▪ Tiga item skor terendah: a) Pekerja UPM mudah dihubungi, b) Kemudahan yang disediakan dijaga dengan rapi, dan c) Persekitaran tempat kerja/ kuliah/ amali/ kolej kediaman kondusif. ▪ Secara keseluruhannya, tahap kepuasan pelanggan mencapai skor min sebanyak 4.4078, menunjukkan skor kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan UPM ialah 85.2%.	Makluman Makluman
	62.7.2 Laporan Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Mesyuarat mengambil maklum: (a) Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS 2024/2025 sepertimana pada Lampiran Agenda 7 (b) yang telah dibentang. (b) Soal Selidik ISMS Bagi Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Semasa Minggu Pendaftaran Bagi Kemasukan 2024/2025 (Kampus Serdang & Bintulu) Rumusan hasil soal selidik: • Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik sebanyak 94.6% berbanding 93.6% tahun 2023 (peningkatan 1.0%). • Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat setuju) adalah pada soalan nombor 1 iaitu ‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no.	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat’. (91.6% / 3,224 responden). - Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden adalah mencapai min yang tinggi (4.8) berdasarkan soalan 1 sehingga 6. Dari segi peratusan pula, analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 98.2% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM sesi 2024/2025 berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia. (c) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Diploma (Bintulu) Sesi Kemasukan 2023/2024 Rumusan hasil soal selidik: - Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat setuju) adalah pada soalan nombor 1 iaitu ‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat- menyurat adalah tepat’. (90.4% / 245 responden). - Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak setuju) adalah pada soalan nombor 4 iaitu “Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara” - Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden adalah mencapai min yang tinggi (4.62) berdasarkan soalan 1 sehingga 6. Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 93% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM sesi 2024/2025 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia. (d) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah Sesi Kemasukan 2023/2024 Rumusan hasil soal selidik: - Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat setuju) adalah pada soalan nombor 1 iaitu ‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti adalah tepat.’ (1388 responden / 78%). - Jumlah responden terendah yang memberikan skala 5 adalah pada soalan nombor 6 iaitu ‘Saya dapati Sistem PutraENROLL telah memudahkan proses pendaftaran untuk	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	mendaftar di Universiti Putra Malaysia.’ (1161 responden / 65%). - Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak setuju) adalah kepada soalan nombor 6 iaitu ‘Saya dapati Sistem PutraENROLL telah memudahkan proses pendaftaran untuk mendaftar di Universiti Putra Malaysia’ (54 responden / 3%). - Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden adalah mencapai min yang tinggi (4.6) berdasarkan soalan 1 sehingga 6. Dari segi peratusan pula, analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 88% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM Semester Pertama 2024/2025 berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia. (e) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti Tahun 2024 Rumusan hasil soal selidik: - Secara keseluruhan, 86.67% (n=650) pelajar memberikan penilaian antara skor baik dan cemerlang (min 4.00 – 5.00) terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM. Manakala 13.33% (n=100) memberikan penilaian <4.00.	Makluman
Minit 62.8	Laporan Penilaian Risiko 62.8.1 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Mesyuarat mengambil maklum: (a) Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) sepertimana Lampiran Agenda 8(a) yang telah dibentang adalah seperti berikut: - Jumlah keseluruhan penyataan isu bagi tahun 2024 adalah sebanyak 397 dengan 335 isu dalaman dan 62 isu luaran bagi 71 PTJ. - Penilaian Pertengahan Tahun Kedua HY2 2023 mendapati 145 risiko rendah (38.5%), 221 risiko sederhana (56%), 29 risiko tinggi (7%) dan 2 risiko belum nilai (0.5%). (b) tindakan PTJ bagi mengawal risiko melalui kaedah tolak ansur, rawat, pindah, hapus dan belum nilai. Risiko boleh dihapuskan dari senarai risiko PTJ pada tahun berikutnya sekiranya tahap penilaian risiko adalah ‘Rendah’ selama dua tahun berturut-turut atau risiko tersebut tidak lagi relevan dengan operasi PTJ.	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																								
	(c) terdapat pertambahan bilangan isu sebanyak 22 untuk tahun 2024 (397) berbanding 2023 (375) dan penilaian risiko tinggi turut meningkat dari 25 kepada 29. (d) senarai risiko tinggi sebanyak 29 dengan pecahan mengikut fungsian/operasi seperti berikut: i. Infrastruktur/persekitaran – 8 ii. Kewangan - 3 iii. Pentadbiran/perkhidmatan – 4 iv. Teknologi maklumat dan komunikasi – 1 v. Penyelidikan – 2 vi. Keselamatan/kesihatan – 4 vii. Pengajaran – 2 viii. Peralatan/mesin – 2 ix. Undang-undang - 1 x. Lain-lain - 2	Makluman Makluman																								
Minit 62.9	Laporan Latihan Universiti Mesyuarat mengambil maklum: (a) laporan Latihan Universiti seperti mana Lampiran Agenda 9 yang dibentang berkaitan pencapaian 18 mata CPD (3 hari) latihan staf UPM dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) tahun 2024. (b) status pencapaian 18 jam latihan staf UPM sehingga 31 Disember 2024 adalah seperti berikut: Staf Bukan Akademik <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th><th>Pencapaian Jumlah Jam/Hari Latihan</th><th>Peratus (%) & Bilangan Staf</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)</td><td>99.98% (5233 orang)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (≤ 3 hari)</td><td>0.02% (1 orang)</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tidak Berkursus (0 hari)</td><td>0.00% (0 orang)</td></tr> </tbody> </table> Staf Akademik <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil.</th><th>Pencapaian Jumlah Jam/Hari Latihan</th><th>Peratus (%) & Bilangan Staf</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)</td><td>99.18% (1451 orang)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (≤ 3 hari)</td><td>0.75% (11 orang)</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tidak Berkursus (0 hari)</td><td>0.07% (1 orang)</td></tr> </tbody> </table>	Bil.	Pencapaian Jumlah Jam/Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	99.98% (5233 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (≤ 3 hari)	0.02% (1 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.00% (0 orang)	Bil.	Pencapaian Jumlah Jam/Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	99.18% (1451 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (≤ 3 hari)	0.75% (11 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.07% (1 orang)	Makluman Makluman
Bil.	Pencapaian Jumlah Jam/Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf																								
1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	99.98% (5233 orang)																								
2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (≤ 3 hari)	0.02% (1 orang)																								
3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.00% (0 orang)																								
Bil.	Pencapaian Jumlah Jam/Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf																								
1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	99.18% (1451 orang)																								
2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (≤ 3 hari)	0.75% (11 orang)																								
3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.07% (1 orang)																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(c) PTJ yang tidak mencapai 100% pencapaian latihan staf PTJ adalah Fakulti Perubatan Veterinar iaitu pencapaian staf hadir 18 jam CPD - 99.45% sahaja. Punca ketidakapaaian ini adalah kerana staf ada masalah kesihatan akibat kemalangan, sering mendapat Cuti Sakit dan tidak hadir bertugas serta kes ini dalam pemerhatian Pejabat Pendaftar. (d) sebanyak 14 kursus yang telah dirancang mengikut program wajib/kompetensi teras/keimpinan/fungsi bagi tahun 2024. Laporan peratus pencapaian Penilaian Keberkesanan Latihan selepas staf menghadiri latihan tersebut adalah 89.99%, iaitu mencapai sasaran KPI 80%. (e) mencadangkan agar Pejabat Pendaftar dapat menyemak semula dan mempertimbangkan peratus pencapaian KPI bagi Staf Akademik dinaikkan kepada 100% daripada 95%.	Makluman Makluman PLS, UPM
Minit 62.10	Laporan Pengurusan Rekod Universiti Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Laporan Pengurusan Rekod Universiti untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-62.	Makluman
Minit 62.11	Penangguhan Mesyuarat Pengerusi mengucapkan Selamat Menyambut Ramadan tahun 2025 dan merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir ke mesyuarat ini. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.15 petang dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.	Makluman

**SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM
KALI KE-62**

Tarikh : 25 Februari 2025 (Selasa)
Masa : 2.30 petang
**Tempat : Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra,
Universiti Putra Malaysia**

HADIR :

Bil.	Nama	Jawatan / PTJ
1.	Profesor Ir. Dr. Abd. Rahim Abu Talib	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti / Pengerusi Mesyuarat
2.	Ts. Shahril Iskandar bin Amir	TWP ISMS, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
3.	Puan Haslida binti Hassan	Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti/Setiausaha Mesyuarat
4.	Puan Noorizai binti Mohamad Noor	TWP (PP) Pejabat Naib Canselor
5.	Encik Mohd Nazri bin Md Yasin	(TWP PP) Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
6.	Puan Suhana binti Md Chairi	TWP (PP) Pejabat Pendaftar
7.	Encik Yusri bin Hashim	(TWP PP) Pejabat Bursar
8.	Puan Norhasliza binti Hassan	(TWP PP) Sekolah Pengajian Siswazah
9.	Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah	(TWP PP) Pusat Asasi Sains UPM
10.	Cik Haslina binti Abu Seman@ Talib	(TWP PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
11.	Puan Nor Azirawani Man	(TWP PP) Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik
12.	Puan Yatimulea binti Ramli	(TWP PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
13.	Dr. Suhyna binti Mohamad Sulaiman	(TWP PP) Pusat Kesihatan Universiti
14.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	(TWP PP) Pusat Islam Universiti
15.	Puan Salinah @lina binti Junid	(TWP PP) Fakulti Perubatan Veterinar
16.	Puan Norshahilda Md Sharil	(TWP PP) Pusat Penerbit UPM
17.	Puan Nariza binti Mohd Elias	(TWP PP) Pejabat Penasihat Undang-Undang
18.	Puan Natassah binti Othman	(TWP PP) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa

Bil.	Nama	Jawatan / PTJ
19.	Encik Amiruddin bin Abd Aziz	(TWP PTJ) Fakulti Pertanian
20.	Puan Rita Anak Bajat	(TWP PTJ) Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
21.	Puan Lailawati binti Bakar	(TWP PTJ) Fakulti Kejuruteraan
22.	Puan Noorizajune binti Abu Bakar	(TWP PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
23.	Puan Juita binti Md. Tahir	(TWP PTJ) Fakulti Sains
24.	Puan Rozi binti Tamin	(TWP PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
25.	Puan Nurhanisah binti Sadun	(TWP PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
26.	Puan Hasliza binti Zakaria	(TWP PTJ) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
27.	Encik Wan Zaharuddin bin Wan Abdullah	(TWP PTJ) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
28.	Encik Saiful Azlin bin Maskan	(TWP PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
29.	Puan Shamilah binti Samian	(TWP PTJ) Institut Biosains
30.	Puan Wan Nur Syarmimie binti Wan Azman	(TWP PTJ) Institut Nanosains dan Nanoteknologi
31.	Puan Askina binti Aziz	(TWP PTJ) Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
32.	Encik Muhamad Asyraf bin Arshad	(TWP PTJ) Institut Penyelidikan Matematik
33.	Puan Norazlindawati binti Hashim	(TWP PTJ) Institut Penyelidikan Produk Halal
34.	Encik Din Ayub	(TWP PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
35.	Puan Noor Izura Ibrahim	(TWP PTJ) Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
36.	Puan Haliema binti Azhar	(TWP PTJ) Institut Kajian Perladangan
37.	Puan Nur Syahirah binti Ibrahim	(TWP PTJ) Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
38.	Puan Nurainakmal binti Kamal Bahrin	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti/Setiausaha Mesyuarat
39.	Puan Zenaida binti Md Zenon	Penyelaras Audit Dalam (PAD), Pusat Jaminan Kualiti
40.	Encik Noor Mohamad Bin Shakil Hameed	Penyelaras Kepuasan Pelanggan (PKP), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
41.	Puan Nor Hasfalina Abu Hassan	Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

TURUT HADIR :

Bil.	Nama	PTJ
1.	Encik Fahrul Asmady bin Yunus	Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
2.	Puan Shamriza binti Shari	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
3.	Puan Siti Khadijah binti Ahmad	Pejabat Pendaftar
4.	Puan Zainor Mazwin binti Zainal	Hospital Sultan Abdul Aziz Shah
5.	Puan Siti Nur Ain Rahim	Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
6.	Puan Juliana binti Abd Hak	Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
7.	Puan Nor Hayati binti Mohd Darus	Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
8.	Puan Siti Nadirah binti Mat Na'ain	Pejabat Pendaftar
9.	Encik Jivananthan A/L Arumugam	Pusat Pembangunan Dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik
10.	Encik Asmadi bin Sarun	Fakulti Rekabentuk dan Senibina
11.	Encik Mohd. Amaludin bin Salleh	UPM Kampus Bintulu Sarawak
12.	Cik Farah Alia binti Fauzi	Pejabat Naib Canselor
13.	Puan Siti Fatimah binti Hasim	Pusat Jaminan Kualiti
14.	Puan Puteri Nurasikin binti Nasarudin	Pusat Jaminan Kualiti
15.	Puan Kasmaria binti Zawawi	Pusat Jaminan Kualiti
16.	Encik Izzul Muzakkir Aris	Pusat Jaminan Kualiti
17.	Puan Rosyati Zainuddin	Pusat Jaminan Kualiti

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN) :

Bil.	Nama	Jawatan / PTJ
1.	Prof. Madya Dr. Noor Syamilah binti Zakaria	Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Akademik, Pusat Jaminan Kualiti
2.	Encik Shahrman bin Hashim	(TWP PP) Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Encik Abdullah bin Arshad	Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
4.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	TWP (PP) Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
5.	Ts. Norazlin binti Yusof	(TWP PP) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
6.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	(TWP PP) Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS

Bil.	Nama	Jawatan / PTJ
7.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	(TWP PP) Bahagian Keselamatan Universiti
8.	Encik Mohd Tarmizi bin Ishak	(TWP PP) Pusat Pertanian Putra
9.	Puan Shahriah binti Membar	(TWP PP) Pusat Antarabangsa Putra
10.	Puan Fairuz binti Muchtar	(TWP PTJ) Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
11.	Puan Saliza binti Mustafa	(TWP PTJ) Fakulti Bahasa Maden dan Komunikasi
12.	Puan Hajjah Sarah Salwah binti Adnan	(TWP PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
13.	Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah bin Abdullah	(TWP PP) Hospital Sultan Abdul Aziz Shah
14.	Encik Noor Hakim bin Ahmad	(TWP PTJ) Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
15.	Puan Suryani binti Ahmad	(TWP PTJ) Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
16.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
17.	Cik Siti Ima Munirah binti Ahmad	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar