

AGENDA
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
KALI KE-12
20 SEPTEMBER 2022 (SELASA)|9.00 PAGI|APLIKASI ZOOM

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT
	Minit MKSP ISO Tahun 2021
	QMS & ISMS Kali Ke-11
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS
	Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-11 Tahun 2021
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO
	(a) Perubahan Isu Luaran dan Dalam Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	(b) Perubahan Isu Luaran dan Dalam Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN
	(a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS
	(b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti
	(a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2021 dan Penetapan KPI 2022
	(b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2021
	(c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2021
	i. Proses Utama Universiti
	ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan
	(d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2021
6.2	Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan
	(a) Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS
	(b) Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit
	(a) Audit SIRIM 2021
	i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
	(b) Audit Dalam 2022
	i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN
	(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN

2.0

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

- **MINIT MKSP ISO TAHUN 2021**

[Rujuk Minit Mesyuarat menerusi Portal e-ISO di bawah pautan 'MUAT TURUN' – 'Minit Mesyuarat' – 'Kajian Semula Pengurusan (MKSP)']

3.0

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT

- **Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali ke- 11 (Tahun 2021)**

Pemantauan Status Keberkesanan Tindakan Susulan (Perancangan/Pelaksanaan/Pencapaian/Penambahbaikan)

- i. Surat Pemantauan 1 – pada 15 Mac 2022
- ii. Emel – 15 Mac 2022 & Emel Peringatan : 29 Mac 2022
- iii. Pemantauan 2 – Emel 18 Ogos 2022 bagi pengemaskinian status terkini tindakan (dikeluarkan berdasarkan Surat Panggilan Mesyuarat MKSP ISO QMS & ISMS 2022 – MKSP ISO 2022 (20 September 2022)
- iv. Kemaskini sehingga – 15 September 2022

**LAPORAN STATUS KEBERKESANAN TINDAKAN SUSULAN
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2021**

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
11.3 – TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS				
1.	11.3.2	mengambil perhatian pada Minit 10.6.3.2 (f) iaitu berkenaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2020 , setakat 15 November 2021, terdapat 3 NCR dan 7 OFI QMS yang masih belum ditutup. Manakala untuk ISMS terdapat 1 NCR yang belum ditutup. Walau bagaimanapun kesemuanya masih dalam pelaksanaan Tindakan PTJ dan dijangka selesai atau dapat ditutup pada 30 Disember 2021.	FK, PPKKP/PNC,BAKD, UPMKB	<u>PAD, UPM :</u> Status terkini penutupan penemuan Audit Dalaman QMS & ISMS UPM Tahun 2020 : 1 OFI (BAKD) belum ditutup. <u>FK :</u> Baki 2 NCR Dapatan Audit Dalaman 2020 FK telah ditutup sepenuhnya pada 24 Disember 2021. Semua tindakan pembetulan dan penambahbaikan telah dilaksanakan merujuk bukti pelaksanaan pada Portal CQA. <u>BAKD :</u> <u>Audit Dalaman QMS Tahun 2020</u> 3 NCR (telah ditutup pada 20 dan 23 November 2020, terlewat daripada tarikh cadangan penutupan asal iaitu pada 9 dan 23 September 2020) <u>Audit Dalaman QMS Tahun 2021</u>

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
				2 NCR (telah ditutup pada 30 Ogos 2021, terlewat daripada tarikh cadangan penutupan asal iaitu pada 29 Julai 2021) <u>Audit Dalaman ISMS Tahun 2021</u> 1 NCR (telah ditutup pada 9 Jun 2022).
11.4 - PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO				
11.4.2 - Perubahan Isu Luaran dan Dalaman yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)				
2.	11.4.2(e)	mengambil perhatian berhubung beberapa isu keselamatan maklumat/data yang dibangkitkan semasa mesyuarat untuk diambil tindakan selanjutnya oleh pihak UPM, iaitu: • risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama; • keselamatan data/aset semasa Bekerja Dari Rumah (BDR); • penggunaan perisian tidak sah (illegal software) di kalangan pelajar UPM; dan • gangguan rangkaian internet di kawasan kampus.	TWP ISMS	• Isu risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama telah dibawa ke Mesyuarat Ke Seratus Enam Puluh Satu (162) Lembaga Pengarah Universiti pada 15 Februari 2022 untuk Kertas Lembaga: LPU 8/2022. • Garis Panduan Keselamatan dan Teknologi Maklumat Komunikasi (GPKTMK) 6.2 Peranti Mudah Alih dan Teleworking telah dinyatakan berkaitan langkah-langkah keselamatan data/aset semasa Bekerja Dari Rumah (BDR). Arahan Kerja Permohonan VPN (AK31) untuk penggunaan kemudahan VPN. • Penggunaan perisian sah telah dinyatakan dalam GPKTMK 11.3 Keselamatan Peralatan – (d) Media Perisian dan Aplikasi. Melaksanakan hebahan mengenai GPKTMK kepada warga UPM. • Gangguan rangkaian internet di kawasan kampus dipantau dan dibaikpulih sekiranya aduan diterima. Pelaksanaan naik taraf rangkaian secara

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN										
				menyeluruh (UPMNET 4.0) secara berfasa (4 fasa) dan pelaksanaan di peringkat Fasa 1.										
11.5 - KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN														
11.5.2 - Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS														
3.	11.5.2(d)	pencapaian mengikut item adalah seperti berikut: <table><tr><th>Kategori</th><th>Skor</th></tr><tr><td>Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan</td><td>4.20</td></tr><tr><td>Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam sistem penilaian pengajaran</td><td>4.17</td></tr><tr><td>Saya berpuas hati dengan ketersediaan sistem penilaian pengajaran</td><td>4.10</td></tr><tr><td>Min Keseluruhan</td><td>4.16</td></tr></table> mengambil perhatian akan cadangan bahawa soalan serta jawapan yang mempunyai skala 1-5 yang digunakan hendaklah dikaji agar bersesuaian serta tidak menimbulkan keraguan kepada pelajar.	Kategori	Skor	Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan	4.20	Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam sistem penilaian pengajaran	4.17	Saya berpuas hati dengan ketersediaan sistem penilaian pengajaran	4.10	Min Keseluruhan	4.16	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik	Bahagian Kemasukan telah mencadangkan kepada pihak bertanggungjawab iaitu Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) untuk mengkaji semula soalan kaji selidik berkenaan.
Kategori	Skor													
Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan	4.20													
Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam sistem penilaian pengajaran	4.17													
Saya berpuas hati dengan ketersediaan sistem penilaian pengajaran	4.10													
Min Keseluruhan	4.16													
11.6 - MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS														
11.6.1.1 - Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2020 dan Penetapan KPI 2021														
4.	11.6.1.1(d)	mengambil perhatian terdapat satu KPI tahun 2020 yang belum dinilai iaitu 'Program Summer School' kerana situasi pandemik COVID.	Peneraju Akademik dan Antarabangsa	Perkara ini telah dirujuk untuk perhatian Pengarah i-PUTRA.										

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
11.6.1.4 - Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2020				
5.	11.6.1.4(c)	mengambil perhatian objektif ISMS tahun 2020 yang tidak mencapai sasaran adalah merupakan objektif sama yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2019. Bagaimanapun, peratusan pencapaiannya menunjukkan peningkatan sebanyak 17.72% berbanding 58.5% yang dicatatkan pada tahun sebelumnya. Mesyuarat meminta peneraju mengenal pasti punca objektif tidak mencapai 2 tahun berturut-turut.	Pusat Pembangunan Akademik (CADE)	Penambahbaikan berikut telah dibuat terhadap pelaksanaan Penilaian Pengajaran mulai Semester Kedua Sesi 2020/2021: 1. Mengeluarkan maklumat nama pelajar daripada paparan skrin Soal Selidik Penilaian Pengajaran Pelajar; 2. Pemasangan HTTPS untuk Portal Putra Learning Hub dan Sistem Penilaian Pengajaran; dan 3. Makluman berkenaan pematuhan etika kepada pensyarah berkenaan pensyarah tidak dibenarkan membuat sebarang kenyataan/ tindakan yang boleh mempengaruhi penilaian pelajar.
11.6.3 - Penemuan Audit				
11.6.3.1 - Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2020 – (a) Audit SIRIM QMS & (b) Audit SIRIM ISMS				
6.	11.6.3.1(a)iv	mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2020 (QMS) yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2021.	PTJ yang berkaitan	<u>PAD, UPM :</u> Audit SIRIM tahun 2021 telah diadakan pada 13-17 Disember 2021 dan UPM telah berjaya melepasi audit tersebut.
7.	11.6.3.1(b)iv	mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2020 (ISMS) yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2021.	PTJ yang berkaitan	<u>PAD, UPM :</u> Audit SIRIM tahun 2021 telah diadakan pada 13-17 Disember 2021 dan UPM telah berjaya melepasi audit tersebut.
11.6.3.2 - Audit Dalam QMS dan ISMS Tahun 2021				

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
8.	11.6.3.2(e)	mengambil perhatian maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalaman perlu direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Juruaudit Dalaman.	TWP PP/PTJ berkenaan	PAD, UPM : Peringatan secara berkala diberikan kepada PTJ dan KJAD bagi menutup sebarang penemuan audit dalaman yang diterima. Status turut dipantau dan dilaporkan pada Mesyuarat JK Kualiti UPM. PEJ. PEND : Terdapat satu penemuan audit dalaman QMS 2021, telah direkodkan status tindakan dan justifikasi melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) untuk semakan dan maklum balas KJAD bagi tujuan penutupan penemuan tersebut. IDEC : Tindakan telah diambil untuk penemuan Audit Dalaman 2021 iaitu IDEC-OFI-ISMS-04/6.2/ Dicapadangkan supaya objektif keselamatan maklumat iaitu Memastikan Pemulihan Sistem Aplikasi Semasa Pendaftaran Pelajar Baharu disemak semula setelah sasaran dapat dicapai selama 2 tahun berturut-turut.
11.7 - KECUKUPAN SUMBER 11.7.1 - Sokongan Sumber Manusia				
9.	11.7.1.(a)iv	mengambil maklum Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) Fasa 2 telah mencapai 76.66% siap dibangunkan. Perancangan bagi Fasa 2 adalah untuk tempoh 2 tahun iaitu mulai 2020 hingga 2021. Pembangunan bagi Fasa 2 melibatkan 30 sistem/proses utama yang berkaitan dengan perjawatan dan penggajian staf UPM.	Pejabat Pendaftar dan IDEC	PEJ. PEND : Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) Fasa 1 dan 2 telah 100 % siap dibangunkan manakala Fasa 3 melibatkan 14 sistem/proses utama akan siap dibangunkan pada 2022. Sasaran tahun 2022 ialah memastikan keseluruhan sistem/proses utama siap dibangunkan

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN								
				dan beroperasi sepenuhnya di dalam HRPortal. iDEC : Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) Fasa 2 telah siap 100%. Pembangunan yang melibatkan penggajian staf UPM adalah di dalam Fasa 3 bermula 2022.								
11.8 - PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN												
11.8.1 - Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM												
10.	11.8.1(i)	mengambil perhatian terdapat 8 risiko yang berulang dari tahun 2019 sehingga tahun 2021 seperti berikut <table><tr><td>Akademik & Antarabangsa</td><td>1 risiko berulang bagi tiga tahun berturut-turut 3 risiko berulang 2020 dan 2021</td></tr><tr><td>Jaringan Industri & Masyarakat</td><td>3 isu berulang 2020 dan 2021</td></tr><tr><td>Pertanian</td><td>Tiada risiko sama berulang (risiko baharu)</td></tr><tr><td>Kewangan</td><td>1 risiko berulang untuk 2019 dan 2020 manakala 2021 belum dinilai</td></tr></table>	Akademik & Antarabangsa	1 risiko berulang bagi tiga tahun berturut-turut 3 risiko berulang 2020 dan 2021	Jaringan Industri & Masyarakat	3 isu berulang 2020 dan 2021	Pertanian	Tiada risiko sama berulang (risiko baharu)	Kewangan	1 risiko berulang untuk 2019 dan 2020 manakala 2021 belum dinilai	Peneraju KPI - Akademik & Antarabangsa, Jaringan Industri & Masyarakat, Pertanian dan Kewangan	<u>Peneraju Risiko Strategik UPM</u> Status laporan terperinci sebagaimana Laporan Agenda 8.1 – Keberkesanan Tindakan Menangani Risiko Strategik UPM. <u>Peneraju KPI Jaringan Industri & Masyarakat:</u> Tindakan terhadap risiko adalah terima dan senarai tindakan pada Q2 telah dilaksanakan seperti dalam laporan Q4 2021. Semakan telah dibuat untuk mengenalpasti risiko untuk tahun 2022 dan dikemaskini status tindakan berdasarkan perancangan pelaksanaan bagi mencapai KPI UPM 2022. <u>Peneraju KPI Akademik & Antarabangsa</u> Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik telah meneliti perkara ini dan berpendapat risiko ini memang
Akademik & Antarabangsa	1 risiko berulang bagi tiga tahun berturut-turut 3 risiko berulang 2020 dan 2021											
Jaringan Industri & Masyarakat	3 isu berulang 2020 dan 2021											
Pertanian	Tiada risiko sama berulang (risiko baharu)											
Kewangan	1 risiko berulang untuk 2019 dan 2020 manakala 2021 belum dinilai											

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB /TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
				berulang setiap tahun dan hanya boleh dikawal sebagaimana risiko pelajar Gagal dan Diberhentikan.
11.8.2 - Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)				
11.	11.8.2(j)	mengambil perhatian status terkini pelaksanaan tindakan oleh PTJ bagi dua (2) isu tahap risiko tinggi yang berulang adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran Kertas Agenda 8.2. Status tindakan yang dinyatakan adalah pelaksanaan tindakan dikemaskini sehingga 11 November 2021.	iDEC dan IBS	Isu risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama telah dibawa ke Mesyuarat Ke Seratus Enam Puluh Satu (162) Lembaga Pengarah Universiti pada 15 Februari 2022 untuk Kertas Lembaga: LPU 8/2022.
11.8.3 - Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)				
12.	11.8.3(d)	mengambil perhatian bahawa semua peneraju ISMS yang terlibat akan melaksanakan pemantauan dari masa ke semasa bagi memastikan keberkesanan tindakan kawalan serta pelan pemulihan risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.	TWP ISMS/ Pasukan Peneraju ISMS	<u>Peneraju ISMS Pusat Data :</u> 1. Pemantauan dilaksanakan melalui penyelenggaraan berkala 2. Operasi harian 3. Semakan pelan pemulihan risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun.

4.0

PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO

- a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman
Universiti yang Relevan dengan Sistem
Pengurusan Kualiti (QMS)**
- b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman
Universiti yang Relevan dengan Sistem
Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)**



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 4.0 (a): Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

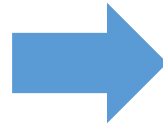
BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LATAR BELAKANG

UPM perlu **menentukan isu luaran dan dalaman** yang relevan untuk mencapai hasil yang dihasratkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti serta perlu **dipantau dan dikaji** maklumat isu ini sebagaimana **keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015** klausa 4.1, Memahami Organisasi dan Konteksnya

Perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti **perlu dilaporkan** sebagaimana **klause 9.3.2**, Input kajian semula pengurusan



4 Konteks organisasi

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

Organisasi hendaklah menentukan isu luaran dan dalaman yang relevan dengan tujuan dan haluan strategiknya serta yang memberi kesan kepada kebolehannya untuk mencapai hasil yang dimaksudkan daripada sistem pengurusan kualitinya.

Organisasi hendaklah memantau dan mengkaji semula maklumat tentang isu luaran dan dalaman ini.

NOTA 1. Isu boleh termasuk faktor atau keadaan positif dan negatif untuk dipertimbangkan.

NOTA 2. Memahami konteks luaran boleh dipermudahkan dengan mempertimbangkan isu yang timbul pada persekitaran undang-undang, teknologi, daya saing, pasaran, budaya, sosial dan ekonomi, dan yang berbeza antarabangsa, dalam negara, serantau atau tempatan.

NOTA 3. Memahami konteks dalaman boleh dipermudahkan dengan mempertimbangkan isu yang berkaitan dengan nilai, budaya, pengetahuan dan prestasi organisasi.

2 Input kajian semula pengurusan

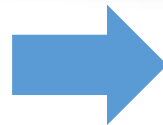
Input kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;

perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;

c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:

- 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
- 2) takat pencapaian objektif kualiti;
- 3) prestasi proses dan keakuratan produk dan perkhidmatan;
- 4) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
- 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
- 6) keputusan audit;
- 7) prestasi penyedia luar;



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

JUMLAH PERNYATAAN ISU DAN PEMBAHAGIAN MENGIKUT KLASIFIKASI PTJ

Jumlah Keseluruhan Pernyataan Isu / Masalah

415

Jumlah Pernyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

139

Institut

Pusat

Pejabat

77

99

29

Bahagian

Kolej

Perkhidmatan

21

43

7



STATUS PENGENALPASTIAN ISU OLEH PTJ

Pengenalpastian pernyataan Isu Luaran dan Dalam yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti telah **mula dikenal pasti sebagaimana keperluan Standard baharu** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015.

Setiap tahun, PTJ mengenal pasti isu yang relevan dengan fungsi/skop PTJ masing-masing. Tindakan yang diambil oleh PTJ ke atas pernyataan isu luaran dan dalaman adalah seperti berikut:

Gugur/Hapus

- a) Tahap **penilaian risiko** adalah '**Rendah**' selama **2 tahun berturut-turut**, boleh digugurkan pada tahun berikutnya jika tidak lagi memberi impak kepada PTJ;
- b) **Tidak relevan** dengan operasi Pusat Tanggungjawab.

Kekal

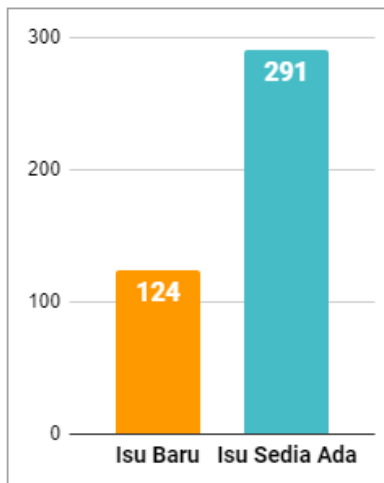
- a) Tahap **penilaian risiko** '**Rendah**' dengan tindakan sedia ada yang terkawal dan masih dalam tempoh pemantauan **2 tahun atau lebih jika masih relevan dengan PTJ**;
- b) Tahap **penilaian risiko** '**Sederhana**' dan '**Tinggi**', dengan kawalan sedia ada dan strategi tindakan yang masih relevan dan masih dalam tempoh tindakan pelaksanaan.

Tambah / Baru

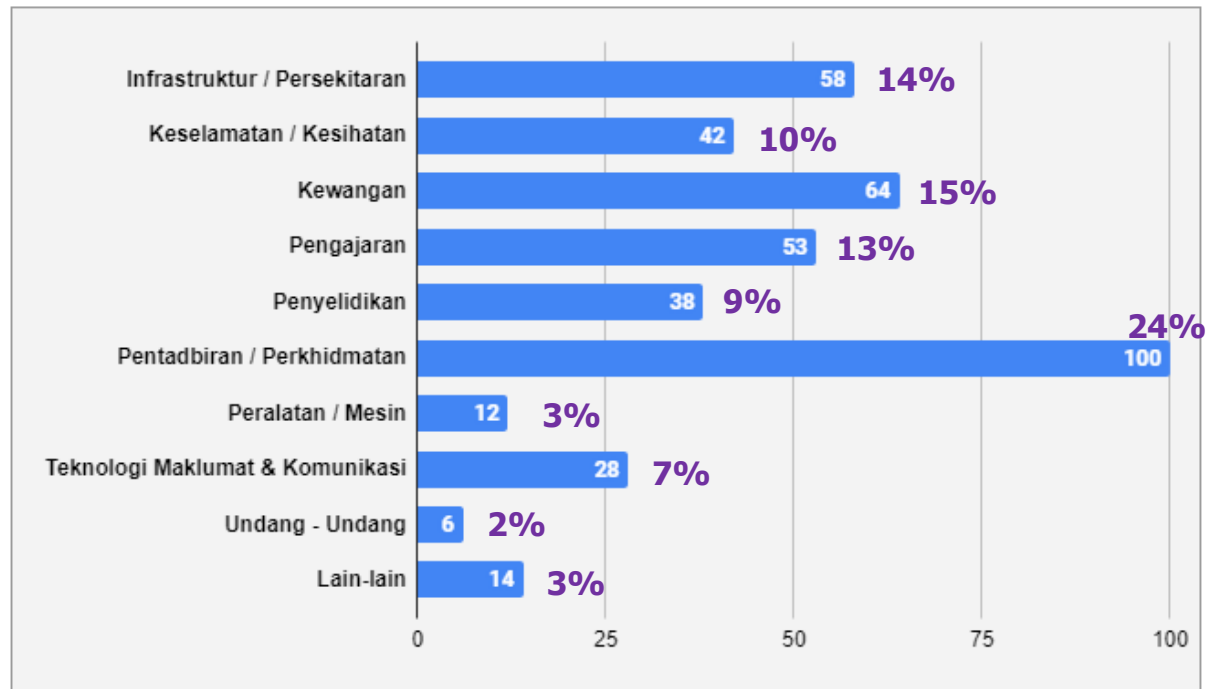
Isu baru dikenal pasti yang **relevan** dengan operasi Pusat Tanggungjawab berdasarkan **isu/situasi semasa**.

STATUS ISU DAN KATEGORI MENGIKUT FUNGSIAN/OPERASI

Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



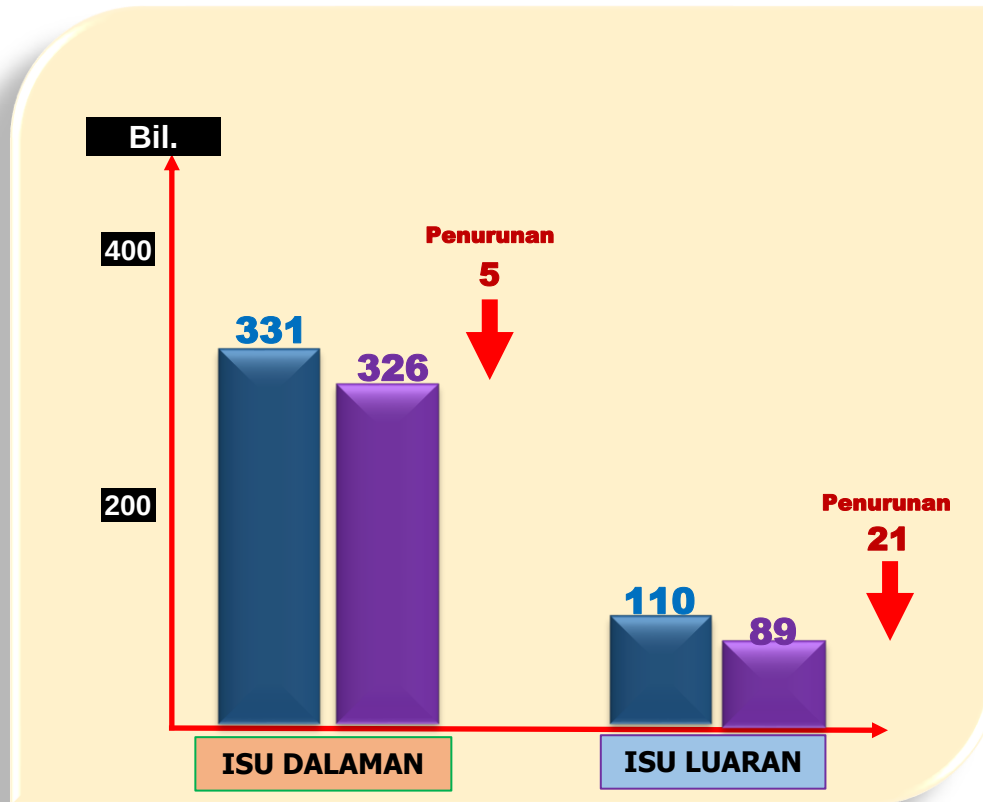
Kategori Fungsian / Operasi



Jumlah = 415



PERBANDINGAN ISU DALAMAN DAN LUARAN BAGI TAHUN 2021 & 2022



Nota



Tahun 2021



Tahun 2022



Pernyataan isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh PTJ, dibincang dan disahkan di peringkat pengurusan PTJ masing-masing

Jumlah pernyataan Isu:

2021 = 441

2022 = 415



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Keperluan pelaporan perubahan isu luaran dan dalaman** yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO 9001:2015;
2. **Bilangan keseluruhan pernyataan isu** bagi operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS);
3. **Status Isu dan Kategori** Mengikut Fungsian/Operasi PTJ;
4. **Perbandingan isu luaran dan dalaman** bagi tahun 2022 dan 2021 yang menunjukkan penurunan bilangan pernyataan isu.



Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 4.0 (b): Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 SEPTEMBER 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LATAR BELAKANG

UPM perlu menentukan **isu luaran dan dalaman yang berkaitan** dengan pelaksanaan ISMS dan isu yang menjejaskan keupayaan untuk mencapai hasil yang diinginkan daripada sistem pengurusan keselamatan maklumat sebagaimana dinyatakan dalam **Klausa 4.1 - Memahami organisasi dan konteksnya**

Perubahan dalam isu luaran dan isu dalaman keselamatan maklumat merupakan salah satu **input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat** yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 - Klausa 9.3 (b) berhubung perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat**

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

Organisasi hendaklah menentukan isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan tujuannya dan isu yang menjejaskan keupayaannya untuk mencapai hasil yang diinginkan daripada sistem pengurusan keselamatan maklumatnya.



9.3 Kajian semula pengurusan

Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada sela masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit; dan
 - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;

PENYATAAN ISU LUARAN DAN DALAMAN ISMS

Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Kemaskini 1 Disember 2021)



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



2.5 Isu Dalaman dan Isu Luaran

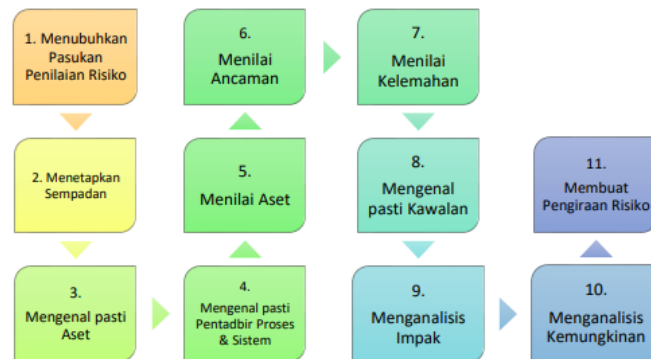
Isu dalaman dan isu luaran yang terlibat dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM adalah sebagaimana paparan dalam Sistem Pengurusan ISO (eISO) UPM (<http://reg.upm.edu.my/eISO>).

2.6 Pengurusan Risiko

Penilaian Risiko

Penilaian risiko aset yang berkaitan dilaksanakan berasaskan Metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (*Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology*) berpandukan kepada Surat Pekeliling Am Bilangan 6 Tahun 2005: Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam.

Sebelas (11) langkah utama dalam proses penilaian risiko aset adalah seperti berikut:



ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BIL.	PASUKAN ISMS	ISU DALAMAN/LUARAN	PENYATAAN RISIKO
1.	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang)	Isu Dalaman 1. Gangguan internet semasa hari pendaftaran 2. Gangguan pada SMP semasa hari pendaftaran 3. Gangguan elektrik semasa hari pendaftaran Isu Luaran 1. Ancaman siber 2. Ketiadaan liputan internet di kawasan pendalaman	Rujuk Sistem MyRAM https://myram.mamapu.gov.my
2.	Pasukan Pusat Data	Isu Dalaman 1. Kegagalan sistem rangkaian semasa hari pendaftaran dan minggu penilaian pengajaran 2. Gangguan sistem bekalan elektrik semasa hari pendaftaran dan minggu penilaian pengajaran 3. Capaian pengguna yang tinggi ke sistem pada waktu puncak Isu Luaran 1. Ancaman wabak penyakit (COVID-19, Cacar Monyet, Influenza) 2. Perkhidmatan rangkaian internet oleh Penyedia Perkhidmatan Internet (ISP) terganggu 3. Ancaman serangan siber (cubaan godam, DDoS, phishing)	Rujuk Sistem MyRAM https://myram.mamapu.gov.my
3.	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu)	Isu Dalaman 1. Gangguan internet semasa hari pendaftaran 2. Gangguan pada SMP semasa hari pendaftaran Isu Luaran 1. Ancaman siber 2. Ketiadaan liputan internet di kawasan pendalaman	Rujuk Sistem MyRAM https://myram.mamapu.gov.my
4.	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Isu Dalaman 1. Gangguan pada sistem (peralatan/perisian) 2. Pentadbir Portal Putra Learning Hub dan penerang tidak mematuhi kaedah/standard dan prosedur/poli keselamatan teknologi maklumat Isu Luaran Tidak berkenaan	

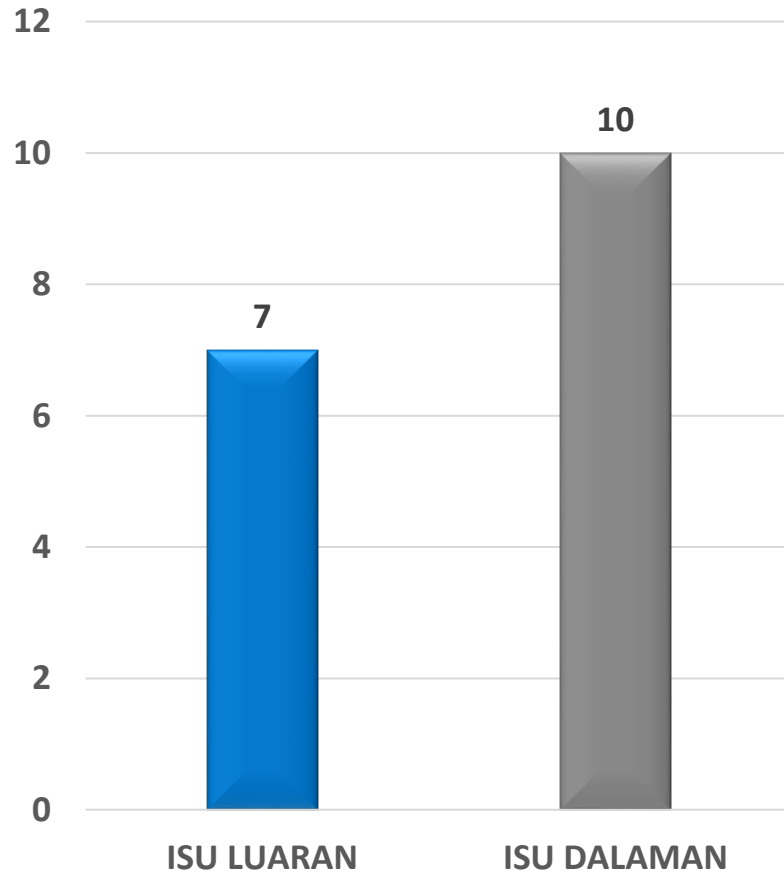
Note

Penyataan **isu dalaman** dan **isu luaran** yang dinyatakan dalam **Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat/ Paparan eISO UPM**



BILANGAN PENYATAAN ISU LUARAN DAN DALAMAN ISMS 2022

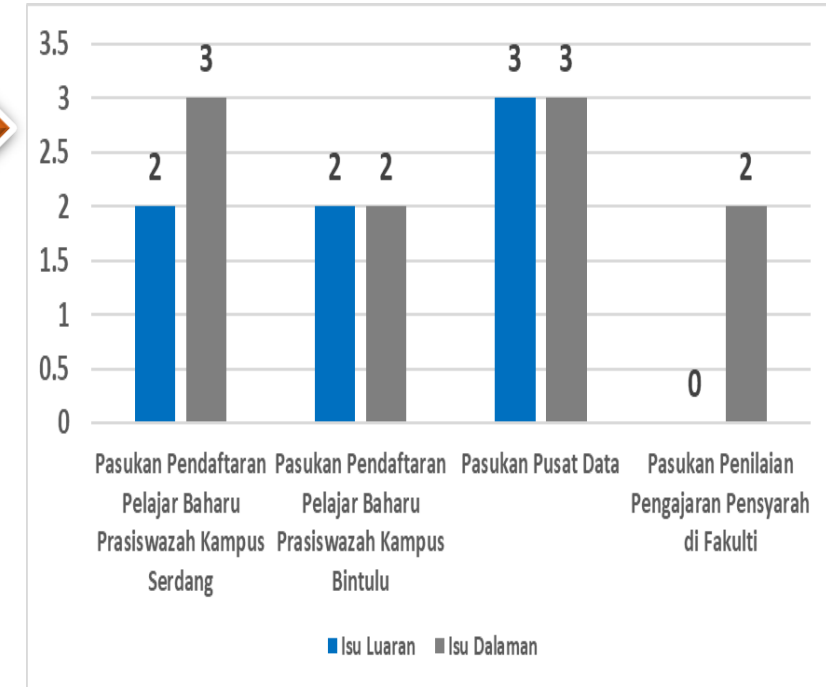
BILANGAN PENYATAAN ISU



ISU ISMS 2022
MENGIKUT PASUKAN

17 ISU ISMS
2022

BILANGAN ISU MENGIKUT PASUKAN



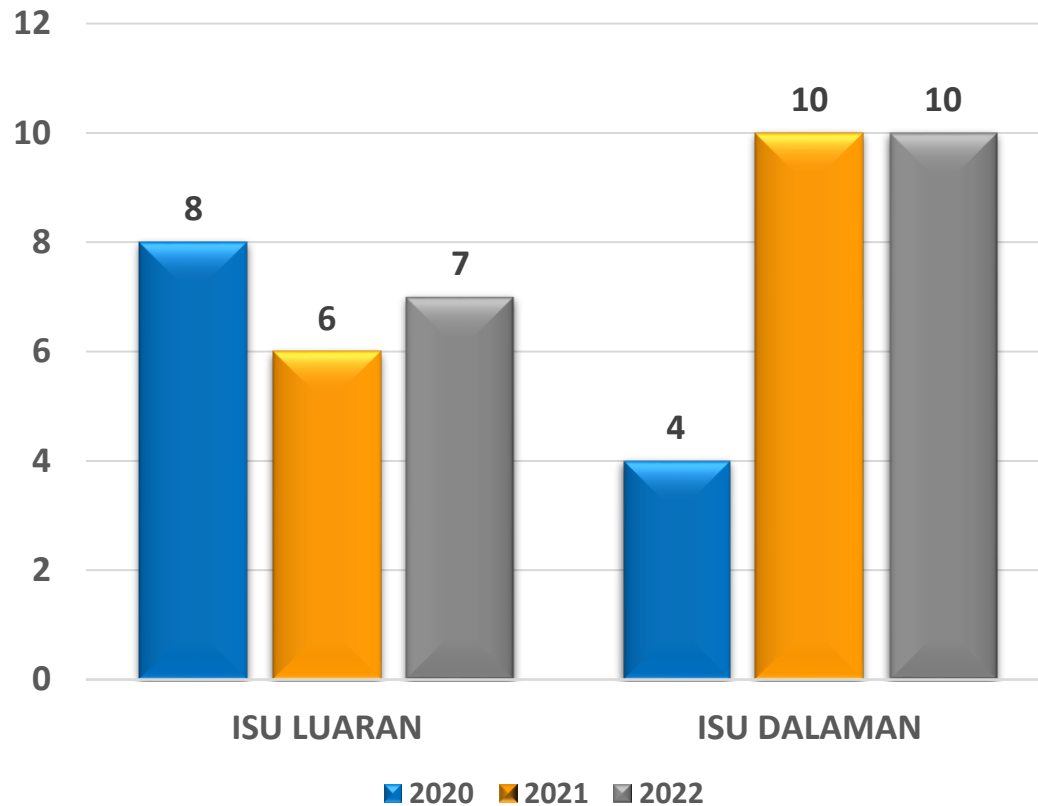
Note

Penyataan isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh setiap Pasukan ISMS dan telah **dibincang dan disahkan di peringkat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM.**

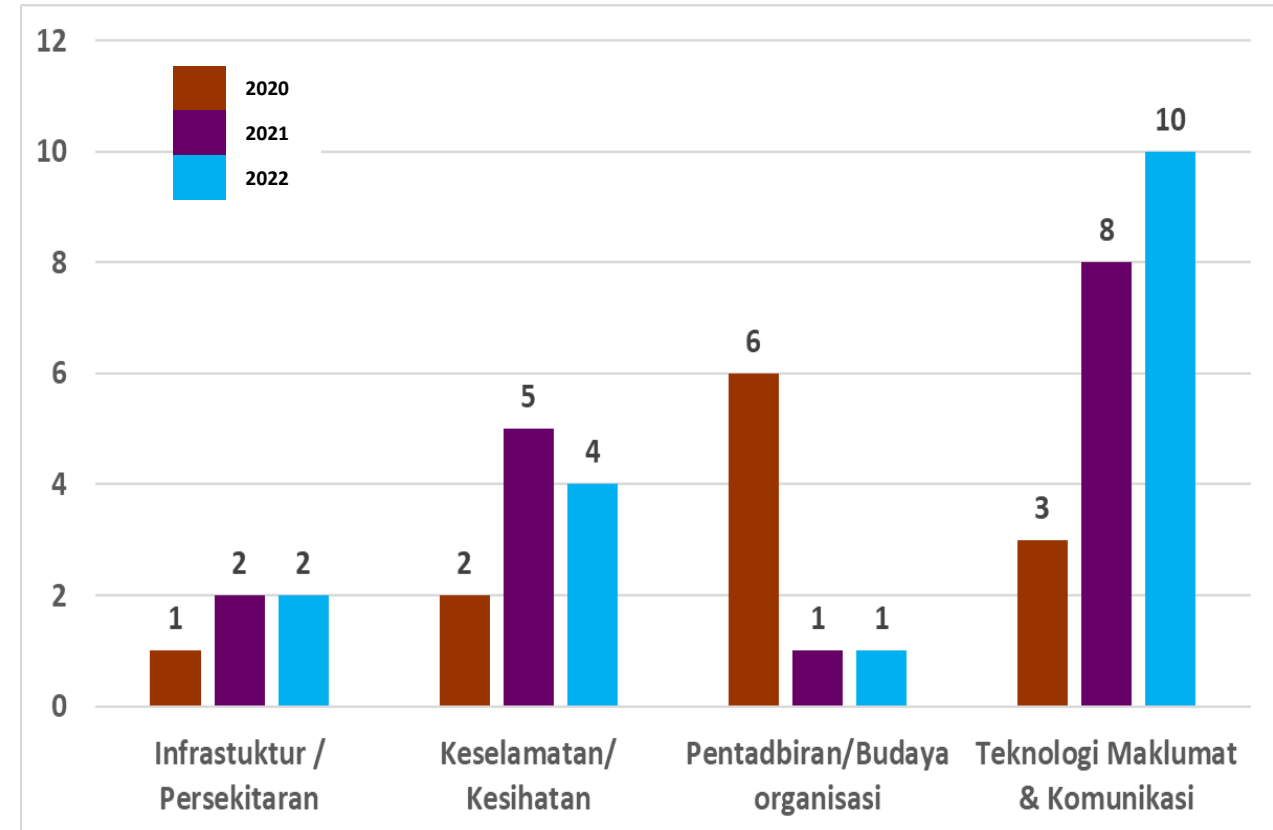


BILANGAN PENYATAAN ISU ISMS & PEMBAHAGIAN MENGIKUT KATEGORI

**PERBANDINGAN BILANGAN PENYATAAN
ISU LUARAN & DALAMAN ISMS
TAHUN 2020 - 2022**



**PEMBAHAGIAN KATEGORI
ISU LUARAN & DALAMAN ISMS
TAHUN 2020 - 2022**



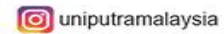
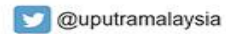
Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

1. **Laporan perubahan isu luaran dan isu dalaman yang relevan** dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO/IEC 27001:2013; dan
2. **Sebanyak 17 pernyataan isu luaran dan dalaman ISMS tahun 2022** yang relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

5.0

KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

- a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS &**
- b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS**



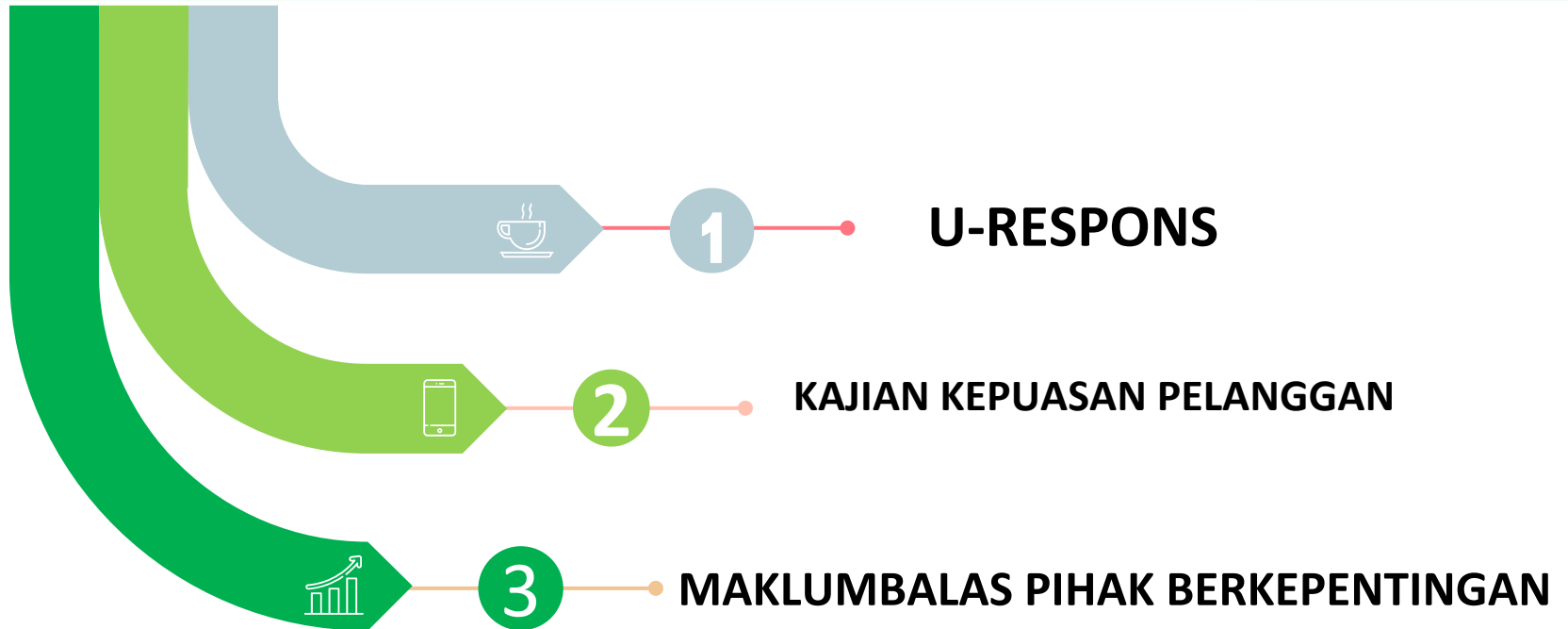
**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 5 : (a) & (b) KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 2021

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) TAHUN 2022
20 SEPTEMBER 2022**

Laporan Kepuasan Pelanggan terbahagi kepada tiga (3) iaitu :



1 SISTEM U-RESPONS BAGI TAHUN 2021

KATEGORI MAKLUMBALAS	ORANG AWAM 	PELAJAR 	PEMBEKAL 	STAFF 	JUMLAH
ADUAN	0	1	0	15	16
CADANGAN	0	1	0	5	6
PENGHARGAAN	0	0	0	0	0
PERTANYAAN	0	0	0	4	4
JUMLAH KESELURUHAN	0	2	0	24	26

PERBANDINGAN BAGI TIGA (3) TAHUN TERKINI

ADUAN	TAHUN	2019	2020	2021
	 ORANG AWAM	15	2	0
	 PELAJAR	24	1	1
	 PEMBEKAL	0	0	0
	 STAF UPM	50	20	15
	JUMLAH	89	23	16

PERBANDINGAN BAGI TIGA (3) TAHUN TERKINI

CADANGAN

TAHUN		2019	2020	2021
	ORANG AWAM	0	0	0
	PELAJAR	3	3	1
	PEMBEKAL	0	0	0
	STAF UPM	4	2	5
JUMLAH		7	5	6

PERBANDINGAN BAGI TIGA (3) TAHUN TERKINI

PERTANYAAN

TAHUN		2019	2020	2021
	ORANG AWAM	2	9	0
	PELAJAR	4	4	0
	PEMBEKAL	1	0	0
	STAF UPM	3	2	4
JUMLAH		10	15	4

PERBANDINGAN BAGI TIGA (3) TAHUN TERKINI

PENGHARGAAN

TAHUN		2019	2020	2021
	ORANG AWAM	2	0	0
	PELAJAR	4	0	0
	PEMBEKAL	1	0	0
	STAF UPM	3	1	0
JUMLAH		10	1	0

STATUS TINDAKAN

KATEGORI MAKLUMBALAS	TELAH SELESAI	DALAM PROSES	BELUM DIAMBIL TINDAKAN
ADUAN	16	0	0
CADANGAN	6	0	0
PENGHARGAAN	0	0	0
PERTANYAAN	4	0	0
JUMLAH	26	0	0

SYOR

Mesyuarat diminta mengambil perhatian berhubung status jumlah kategori maklum balas dan kategori pengguna bagi maklum balas yang diterima melalui sistem U-respons.

2

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM SKOP : PRA SISWAZAH

>80–100
SANGAT
MEMUASKAN

>60-79.99
MEMUASKAN

<60
TIDAK
MEMUASKAN

PENILAIAN KUALITI:	MIN	PERATUS (%)	TAHAP KEPUASAN
PENILAIAN KUALITI PERKHIDMATAN	3.85	71.35	Memuaskan
PENILAIAN KUALITI PENYELIAAN	3.94	73.70	Memuaskan
PENYELIAAN KUALITI PROFESIONALISME	3.92	73.19	Memuaskan
Min Keseluruhan	3.91		

Untuk Penilaian Kualiti Perkhidmatan, kesemua item berada pada tahap memuaskan **kecuali satu item iaitu Penggunaan SMP dalam pendaftaran subjek yang berada pada paras TIDAK MEMUASKAN.**

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM

SKOP : PRA SISWAZAH



Tiga (3) item yang mencatat skor tertinggi :

- ☐ Penggunaan PutraBlast sebagai sistem pengurusan pembelajaran universiti,
- ☐ Pensyarah menjalankan tugas secara professional, dan
- ☐ Dewan/Bilik Peperiksaan adalah bersesuaian.



Tiga (3) item yang memerlukan penambahbaikan ialah:

- ☐ Penggunaan SMP dalam pendaftaran subjek
- ☐ Kemudahan wifi/u-Spot di Fakulti/Institut dan
- ☐ Jadual Kuliah dan Jadual Peperiksaan yang membebankan.

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM

SKOP : SISWAZAH

**>80–100
SANGAT
MEMUASKAN**

**>60-79.99
MEMUASKAN**

**<60
TIDAK
MEMUASKAN**

PENILAIAN KUALITI:	MIN	PERATUS (%)	TAHAP KEPUASAN
PERKHIDMATAN DI SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	3.68	67.04	Memuaskan
PERKHIDMATAN DI FAKULTI/INSTITUT	3.73	68.46	Memuaskan
PENILAIAN KUALITI PENYELIAAN (UNTUK PELAJAR PENYELIDIKAN/PROJEK SAHAJA)	4.01	75.31	Memuaskan
PENILAIAN KUALITI PROFESIONALISME	3.92	73.00	Memuaskan
PENILAIAN KUALITI SUMBER	3.58	64.74	Memuaskan
Min Keseluruhan	3.78		

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM

SKOP : SISWAZAH

Kesemua item berada pada tahap memuaskan.



Dua (2) item yang mendapat skor tertinggi :

- ✓ Penilaian Kualiti Penyeliaan
- ✓ Penilaian Kualiti Profesionalisme



Tiga (3) item yang mendapat skor terendah :

❖ Penilaian Kualiti Sumber

(Menyediakan bantuan kewangan untuk penyebaran hasil penyelidikan dan Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk melaksanakan penyelidikan)

❖ Penilaian Kualiti Perkhidmatan SGS Keseluruhan

(Pengambilan,Pendaftaran,Rekod Akademik, Tesis, Biasiswa,Kebajikan,Latihan-Putra Sarjana)

❖ Penilaian Kualiti Perkhidmatan SGS (Kualiti Maklumat)

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM

SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI

**>80–100
SANGAT
MEMUASKAN**

**>60-79.99
MEMUASKAN**

**<60
TIDAK
MEMUASKAN**

PENILAIAN KUALITI	MIN	PERATUS (%)	TAHAP KEPUASAN
PENGURUSAN PENYELIDIKAN	3.62	65.51	Memuaskan
PENGURUSAN INOVASI	3.55	63.83	Memuaskan
Min Keseluruhan	3.59		

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM

SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Pengurusan Penilaian Penyelidikan mempunyai lapan item dan kesemua item ini berada dalam tahap memuaskan.



Tiga (3) item yang mendapat skor tertinggi :

- ✓ Staf berkebolehan dan sebaik mungkin membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan
- ✓ Penyaluran maklumat berkaitan penawaran geran, prosedur dan garis panduan berkaitan adalah berkesan
- ✓ Pegawai mudah dihubungi/mesra dan bersikap professional.

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM

SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI



Tiga (3) item yang memerlukan penambahbaikan :

- Proses penilaian geran penyelidikan adalah mengikut tempoh yang ditetapkan
- Penggunaan PRIMIS dalam pengurusan maklumat /data penyelidikan pegawai akademik
- Permohonan menghadiri seminar/konferensi luar negara menggunakan peruntukan geran penyelidikan adalah cekap dan mengikut tempoh yang ditetapkan.

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM SKOP SOKONGAN

**>80–100
SANGAT
MEMUASKAN**

**>60-79.99
MEMUASKAN**

**<60
TIDAK
MEMUASKAN**

PENILAIAN KUALITI	MIN	PERATUS(%)	TAHAP KEPUASAN
URUSAN DI KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN	4.23	80.87	Sangat Memuaskan
KEMUDAHAN KOMUNIKASI	3.95	73.76	Memuaskan
KEMUDAHAN FIZIKAL LAIN	3.92	73.11	Memuaskan
Min Keseluruhan	4.04		

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM SKOP SOKONGAN

Terdapat enam (6) item dinilai bagi perkhidmatan di kaunter khidmat pelanggan. Kebanyakan item untuk dimensi ini berada dalam tahap sangat memuaskan kecuali satu item iaitu **Kebolehan dalam memberi maklum balas dengan cepat dan tepat** berada pada tahap memuaskan.

BIL	PENILAIAN	MIN	PERATUS (%)	TAHAP KEPUASAN
1.	Tahap layanan yang diberikan dari segi kemesraan dan penggunaan Bahasa	4.27	81.75	Sangat Memuaskan
2.	Tahap kemahiran dan kecekapan dalam menjalankan tugas	4.23	80.75	Sangat Memuaskan
3.	Kemampuan dalam memberikan penjelasan yang tepat	4.23	80.75	Sangat Memuaskan
4.	Kebolehan dalam memberi maklum balas dengan cepat dan tepat	4.17	79.25	Memuaskan
5.	Tahap kesediaan untuk membantu	4.24	81.0	Sangat Memuaskan
6.	Kemampuan untuk memberi layanan yang adil tanpa diskriminasi	4.26	81.50	Sangat Memuaskan

LAPORAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM SKOP SOKONGAN

Analisis seterusnya ialah **KEMUDAHAN KOMUNIKASI**.
Kesemua item berada pada tahap Memuaskan.



Tiga (3) item yang mendapat skor tertinggi ialah :

- Melalui emel
- Melalui telefon
- laman sesawang



Dua (2) item yang mencatat skor terendah ialah :

- Melalui surat dan
- Melalui temujanji/bersemuka secara rasmi dengan pegawai.

SYOR

Mesyuarat diminta mengambil perhatian berhubung laporan bagi Kajian Kepuasan Pelanggan bagi tahun 2021 serta komen dan cadangan pelanggan yang dimajukan kepada PTJ untuk dibincangkan dan mengenalpasti tindakan yang bersesuaian di dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ masing-masing.

3

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN QMS BAGI TAHUN 2021



PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Bakal Pelajar
2. Pelajar Tahun 2
3. Penaja



PENYELIDIKAN DAN INOVASI

1. Penyelidik
2. Industri



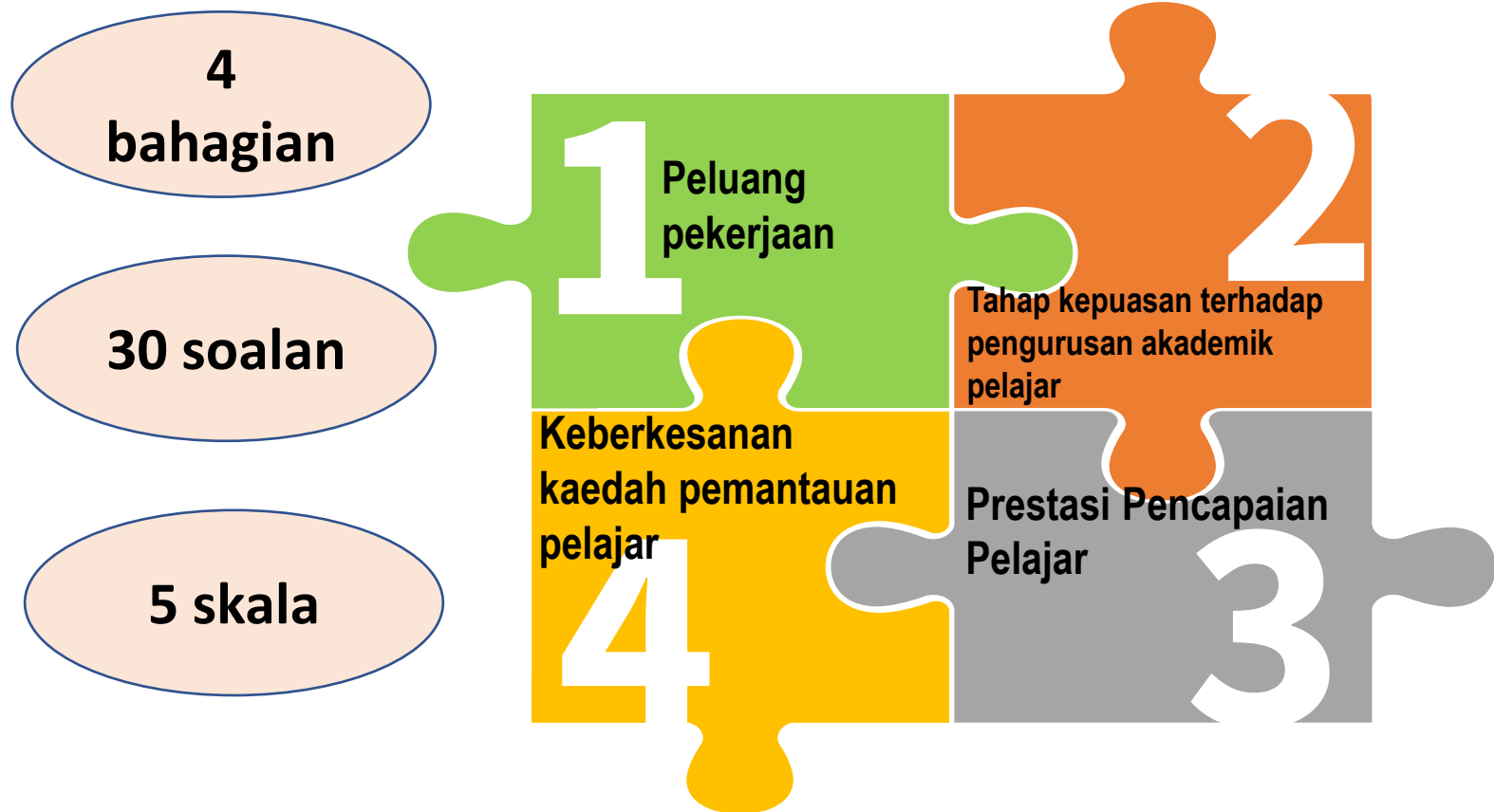
JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

1. Komuniti
2. Staf
3. Industri

3.0 MAKLUM BALAS SKOP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - PELAJAR



3.0 MAKLUM BALAS SKOP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - PENAJA



3.0 MAKLUM BALAS SKOP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

- 3.1 Pelajar : N = 342 responden

Hasil dapatan kajian adalah **92%** responden telah memilih skala 3 dan ke atas.
Iaitu 3.81 daripada skala 5 – AGAK MEMUASKAN.

- 3.2 Penaja : N = 21 responden

Hasil dapatan kajian adalah **86.04%** responden telah memilih skala 3 dan ke atas.
Iaitu 3.71 daripada skala 5 – AGAK MEMUASKAN.

OBJEKTIF

1. Mengenal pasti sejauh mana kualiti perkhidmatan pendidikan yang diberikan oleh UPM.
2. Mengenal pasti sejauh mana kualiti persekitaran yang disediakan oleh UPM dalam proses pengajaran dan pembelajaran

3.0 MAKLUM BALAS SKOP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN- PELAJAR

Terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh peneraju kerana mendapat nilai skala penilaian perkhidmatan **KURANG MEMUASKAN**

Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean
1.	Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atas talian (SMP/IGIMS) berfungsi dengan lancar	2.95
2.	Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga Tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)	2.86
3.	Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan	2.60

3.0 MAKLUM BALAS SKOP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN- PENAJA

Terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian kerana mendapat nilai skala penilaian perkhidmatan **KURANG MEMUASKAN**

Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean
1.	Penaja komited untuk mengambil pelajar yang ditaja untuk berkhidmat dengannya	2.81
2.	Penerima tahaan akan dikenakan tempoh wajib berkhidmat dengan penaja setelah tamat pengajian	2.33
3.	Tajaan biasiswa dibuat dengan tujuan mendapatkan calon yang sesuai untuk dilantik sebagai pegawai di organisasi penaja	2.67
4.	Universiti sentiasa menghantar keputusan semester pelajar kepada penaja	2.86
5.	Penaja tiada halangan pelajar tajaan perlu mendapat keizinan penaja	2.29

4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI

4.1 PENYELIDIK : N = 19 responden

- Objektif umum kajian ialah untuk mengukur tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh UPM. Terdapat tujuh (7) item untuk bahagian ini.
- Dapatan kajian menunjukkan skor min ialah ialah 4.08 dengan sisihan piawai .481
- **TAHAP KEPUASAN PENYELIDIK TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH UPM**

Didapati sebanyak 78.9% berada pada tahap tinggi, sementara baki sebanyak 21.1% berada pada paras sederhana.

4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI - PENYELIDIK

Analisis item kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh UPM

Item	N	Mean
Adakah peningkatan peruntukan dana dapat membantu penyelidik melaksanakan projek penyelidikan?	19	4.79
Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penghasilan artikel yang berkualiti?	19	4.42
Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penerbitan jurnal berimpak tinggi?	19	4.26
Adakah kefahaman penyelidik mengenai Glosari MyRA dapat ditingkatkan?	19	4.16
Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran memberi maklumat yang mencukupi berkenaan dengan geran penyelidikan?	19	3.79
Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah mesra pengguna?	19	3.58
Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah stabil	19	3.53



4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI – INDUSTRI

4.1 INDUSTRI : N = 13 responden

- Objektif umum kajian ialah untuk mengukur tahap kepuasan pihak berkepentingan dari sektor industri terhadap perkhidmatan pemindahan teknologi yang ditawarkan oleh UPM.
- Objektif khusus yang pertama ialah untuk mengukur dimesi komunikasi dalam perundingan kontrak perniagaan. Terdapat lima (5) item untuk bahagian ini.
- Dapatan kajian menunjukkan skor min ialah ialah 3.72 dengan sisihan piawai .858
- **TAHAP KOMUNIKASI DALAM PERUNDINGAN KONTRAK PERNIAGAAN**

Didapati sebanyak 53.8% berada pada tahap tinggi, sementara baki sebanyak 46.2% berada pada paras sederhana.

4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI - INDUSTRI

Analisis item komunikasi dalam perundingan kontrak perniagaan

Item	N	Mean
Adakah perundingan perniagaan dijalankan secara harmoni?	13	3.92
Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan terhadap proses pengurusan perundingan perniagaan?	13	3.77
Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan perundingan perniagaan?	13	3.69
Adakah pegawai/staf mempunyai kemahiran bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa perundingan perniagaan?	13	3.62
Adakah pegawai/staf memberikan penerangan berkenaan kontrak dengan jelas?	13	3.62

4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI – INDUSTRI

Objektif khusus yang kedua ialah perkhidmatan pekerja dari segi pengurusan pemindahan teknologi. Terdapat tiga (3) item dalam bahagian ini.

Hasil kajian mendapati skor min ialah 3.79 dengan sisihan piawai 1.09

Tahap dimensi perkhidmatan pekerja dari segi pengurusan pemindahan teknologi komunikasi dalam perundingan kontrak perniagaan. Didapati 53.8% berada pada tahap tinggi, 30.8% berada pada paras sederhana dan 15.4% pada paras rendah.

4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI - INDUSTRI

Analisis item dimensi perkhidmatan pekerja dari segi pengurusan pemindahan teknologi

Item	N	Mean
Adakah penyelidik bersikap professional sepanjang pelaksanaan aktiviti pemindahan teknologi?	13	3.92
Adakah penyelidik memberikan komitmen sepanjang aktiviti pemindahan teknologi?	13	3.77
Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan projek?	13	3.69



4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI – INDUSTRI

Objektif khusus yang ketiga ialah perkhidmatan sokongan untuk jaringan industri dan pembiaya. Terdapat tiga (3) item dalam bahagian ini.

Hasil kajian mendapati skor min ialah 3.21 dengan sisihan piawai .977

Tahap dimensi perkhidmatan sokongan untuk jaringan industri dan pembiaya. Didapati 30.8% berada pada tahap tinggi, 38.5% berada pada paras sederhana dan 30.8% pada paras rendah.

4.0 MAKLUM BALAS SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI - INDUSTRI

Analisis item dimensi perkhidmatan sokongan untuk jaringan industry dan pembiaya

Item	N	Mean
Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan berkenaan dengan pembiaya?	13	3.54
Adakah pegawai/staf memberi tahu berkenaan geran-geran pengkormesilan harta intelek kepada industri?	13	3.008
Adakah pegawai/staf memperkenalkan pembiaya kepada industry?	13	3.00



5.0 RUMUSAN KAJIAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN BAGI TAHUN 2021

- Hasil maklum balas peneraju pada tahun 2021 mendapati Kajian Maklumbalas Pihak Berkepentingan hanya dapat dilaksanakan kepada empat pihak berkepentingan sahaja seperti berikut:

Bil	Skop	Pihak Berkepentingan	Status
1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan Covid-19
		Pelajar Tahun 2	Dilaksanakan
		Penaja	Dilaksanakan
2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan
		Industri	Dilaksanakan
3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf	Tidak dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan disebabkan kekangan Covid19
		Industri	
		Komuniti	



SYOR

- Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian dan Tindakan kepada Maklumbalas Pihak Berkepentingan ISO 2021 merangkumi dua (2) skop utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran dan Penyelidikan dan Inovasi serta mengambil maklum bahawa maklumbalas bagi skop Jaringan Industri dan Masyarakat tidak dapat dilaksanakan disebabkan kekangan pandemik covid-19.



**Universiti
Putra
Malaysia**

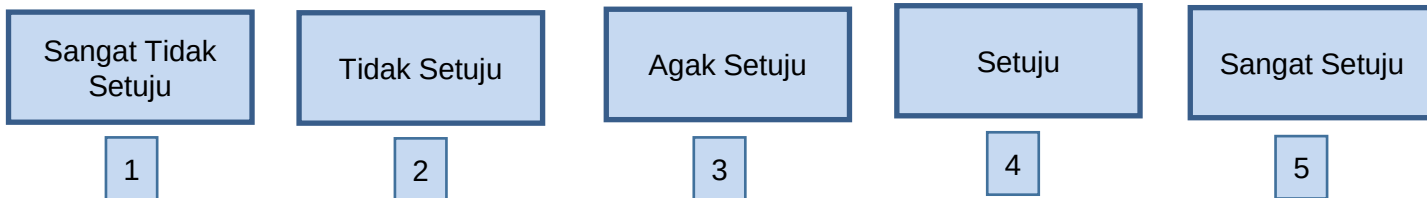
#WeLoveUPM

LAPORAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN ISMS 2021

PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU DAN PENILAIAN PENGAJARAN

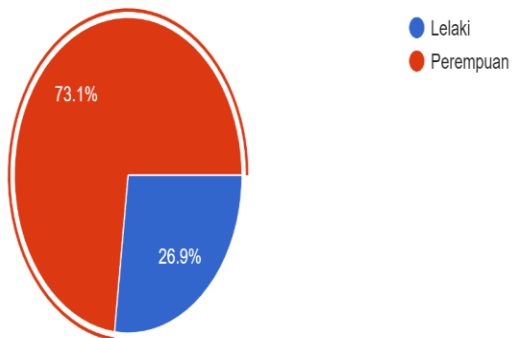
PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH 2021/2022

- Tujuan pelaksanaan soal selidik ini adalah untuk mengetahui tahap penerimaan kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran dalam kalangan pelajar baharu.
- Persepsi pelajar baharu yang juga merupakan pemegang taruh ini akan mencerminkan tahap pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di UPM
- Skala kepuasan terhadap perkhidmatan yang diberikan seperti berikut

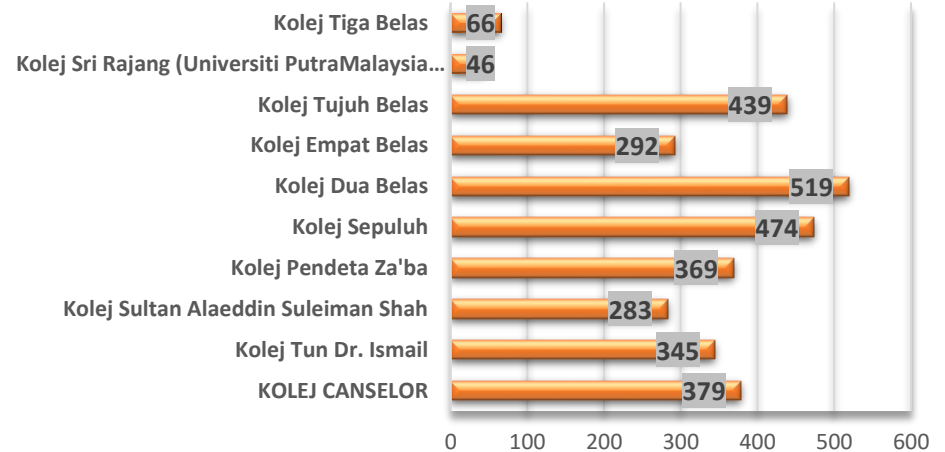


JUMLAH RESPONDEN DAN LOKASI KAJIAN

1. Jantina
3,211 responses



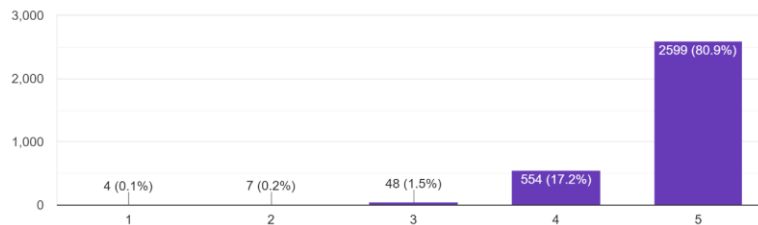
Kolej Kediaman



SOAL SELIDIK KEPADA RESPONDEN - ISMS

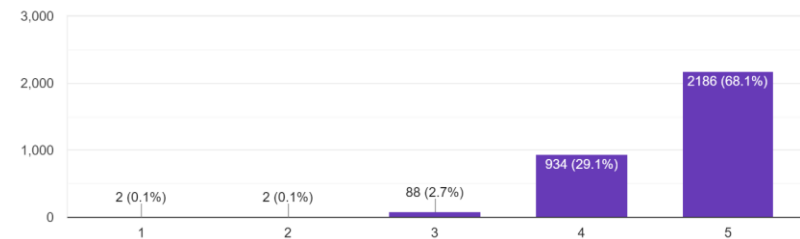
1. Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.

3,212 responses



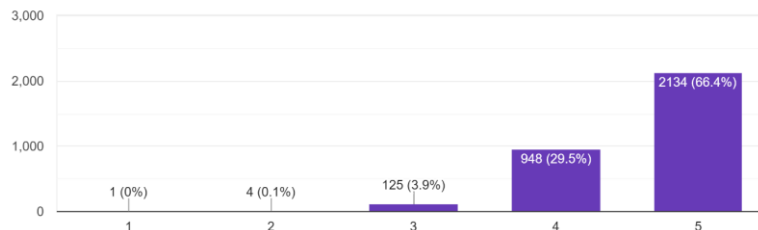
2. Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.

3,212 responses



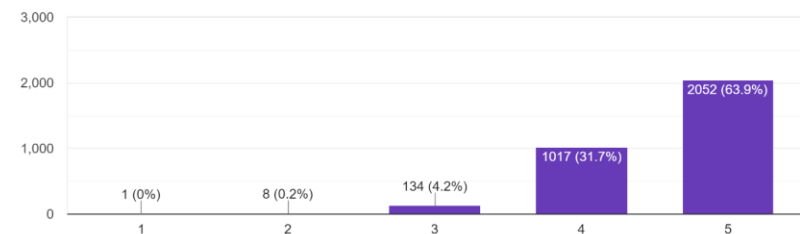
3. Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan.

3,212 responses



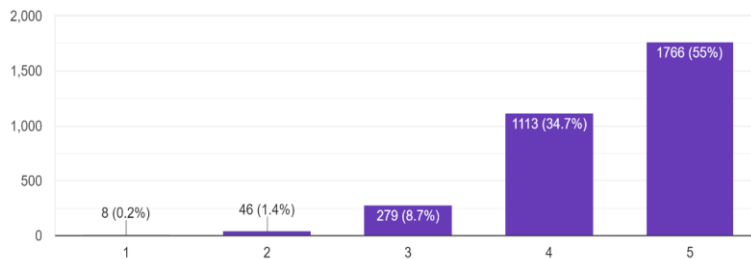
4. Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara.

3,212 responses

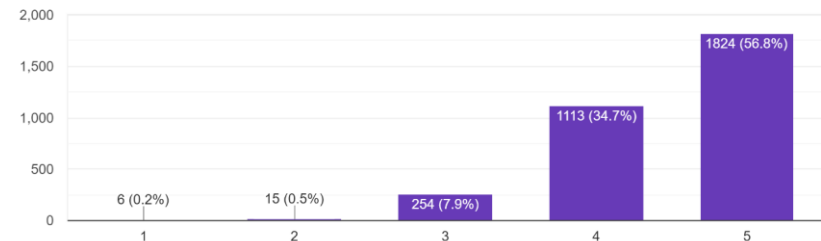


CADANGAN PENAMBAHAN DARIPADA RESPONDEN

5. Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.
3,212 responses



6. Saya mendapati Sistem e-Daftar SMP memudahkan proses pendaftaran masuk ke Universiti Putra Malaysia.
3,212 responses



Cadangan daripada Responden :

1. Memastikan pelajar dapat membuat semakan semula tentang maklumat supaya segala maklumat dapat diisi dengan tepat
2. Diharapkan pihak UPM dapat menguatkan tahap keselamatan digital pada server yang berkaitan supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan data yang tidak diingini
3. Meningkatkan lagi tahap keselamatan maklumat peribadi dengan menambah bilangan sekuriti di dalam sistem yang dibangunkan.



KOMEN RESPONDEN YANG PERLU DI BERI PERHATIAN

Antara komen responden yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut:

1. Memelihara maklumat pelajar dengan menyediakan sistem keselamatan e daftar yang sangat ketat.
2. Mempertingkatkan sistem perlindungan maklumat peribadi daripada digodam oleh penggodam.
3. Pihak UPM perlu menyediakan link group Telegram atau WhatsApp yang mempunyai kawalan rapi agar scammer tidak sesuka hati mencero boh masuk ke dalam mana-mana *group*.
4. *"Saya pernah mengalami gangguan di WhatsApp disebabkan saya pernah mengisi google form berkaitan kolej (semasa Asasi UPM 2020/2021) yang memerlukan saya untuk mengisi nama dan no telefon, beberapa orang yang tidak dikenali pernah menghubungi saya sehingga saya berasa rimas kerana dihubungi oleh orang yang tidak dikenali"*

RUMUSAN KAJI SELIDIK BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU

- Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ini meningkat sebanyak **24.16%** berbanding tahun 2020. Ia mungkin disebabkan strategi meletakkan pautan soal selidik ISMS di dalam E-Daftar seperti cadangan penambahbaikan yang dinyatakan pada tahun 2020.
- Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan **94.65%** Pelajar Baharu yang mendaftar berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran berdasarkan soalan 1 sehingga 6.

SAMBUNGAN RUMUSAN KAJI SELIDIK

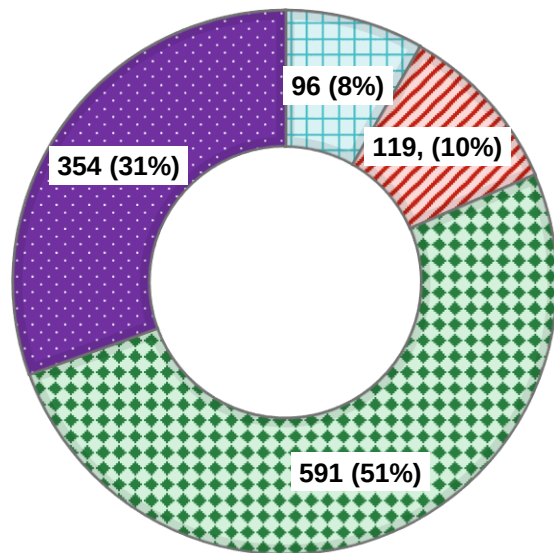
- Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat memuaskan) adalah pada soalan 1 iaitu **'Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.'** (2599 responden).
- Manakala yang terendah yang memberikan skala 5 adalah pada soalan 5 iaitu **'Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.'** (1766 responden)
- Peraturan pelajar berpuashati berkaitan keselamatan dan proses pendaftaran adalah tinggi, namun terdapat juga beberapa komen dan cadangan penambahbaikan yang telah dinyatakan berkaitan isu keselamatan data **perlu diberi perhatian untuk penambahbaikan.**

LAPORAN SOAL SELIDIK KESELAMATAN MAKLUMAT PENILAIAN PENGAJARAN SEMESTER KEDUA SESI 2020/2021

1. Soal selidik keselamatan maklumat penilaian pengajaran Semester Kedua Sesi 2020/2021 telah dilaksanakan pada 31 Mei hingga 30 November 2021. Soal selidik dijalankan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi *Survey Monkey*. Jumlah responden ialah seramai 1,160 orang pelajar.
2. Secara keseluruhan, 81.5% (n=945) pelajar memberikan penilaian antara 4.00 – 5.00 terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM. Manakala 18.5% (n=215) memberikan penilaian <4.00 seperti di **Jadual 1** dan **Rajah 1**.

Bil	Julat skor	Tahap pencapaian	Frekuensi		
			Bil.	Peratus (%)	Peratus (%)
1	<3.50	Tidak memuaskan	96	8.28	18.53
2	3.50 - 3.99	Sederhana	119	10.26	
3	4.00 - 4.49	Baik	591	50.95	81.47
4	4.50 - 5.00	Cemerlang	354	30.52	
		Jumlah	1160		100.0

LAPORAN SOAL SELIDIK KESELAMATAN MAKLUMAT PENILAIAN PENGAJARAN SEMESTER KEDUA SESI 2020/2021, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



<3.50

3.50 - 3.99

4.00 - 4.49

4.50 - 5.00

Pencapaian mengikut item adalah pada tahap baik (julat min 4.16 - 4.30) dengan skor min keseluruhan item ialah 4.24 seperti berikut :

Item	Skor (Min)
1. Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan	4.25
1. Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam Sistem Penilaian Pengajaran	4.16
1. Saya berpuas hati dengan ketersediaan Sistem Penilaian Pengajaran	4.30
Keseluruhan	4.24

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan adalah dimohon mengambil maklum Laporan Analisis Pelaksanaan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Semasa Minggu Perkasa Putra bagi Sesi 2021/2022 dan laporan soal selidik keselamatan maklumat penilaian pengajaran Semester Kedua Sesi 2020/2021, UPM.



Terima Kasih

f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

6.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS

6.1 – Pencapaian Objektif Kualiti

- a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2021 & Penetapan KPI 2022
- b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2021
- c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2021
 - i. Proses Utama Universiti
 - ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan
- d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2021

6.2 – Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan

Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS &
Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS

6.3 – Penemuan Audit

Audit SIRIM 2021 QMS & ISMS & Audit Dalaman 2022 QMS & ISMS

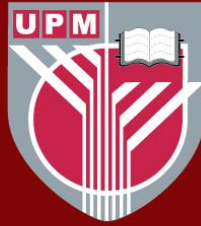
6.4 – Prestasi Penyedia Luar

6.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS

6.1 – Pencapaian Objektif Kualiti

- a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2021 & Penetapan KPI 2022
- b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2021
- c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2021
 - i. Proses Utama Universiti
 - ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan
- d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2021



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**AGENDA 6.1(a)
PENILAIAN PENCAPAIAN
KPI SUKUAN KEEMPAT (Q4) 2021 DAN PENETAPAN
SASARAN 2022**

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM TAHUN 2022

TARIKH : 20 SEPTEMBER 2022
MASA : 8.00 PAGI

Pelan Strategik

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
2021-2025

VISI

Menjadi Sebuah Universiti Bereputasi
Antarabangsa

MISI

Memberi Sumbangan Bermakna
kepada Pembentukan Kemakmuran
dan Pembangunan Negara serta
Kesejahteraan Manusia Sejagat
Menerusi Penerokaan dan
Penyebaran Ilmu

MATLAMAT PENDIDIKAN

Melahirkan Graduan Bitara yang
Holistik, Ihsan, Patriotisme dan
Berdaya Tahan

NILAI TERAS

Ihsan, Kepelbagaian dan
Kelestarian

Pelan Strategik

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

2021-2025

MATLAMAT 1

Melahirkan Watak Graduan Berdaya Tahan Mendepani Cabaran Mendatang

MATLAMAT 2

Mewujudkan Hab Penyelidikan dan Inovasi yang Menjanakan Nilai Berteraskan Ekosistem Lestari

MATLAMAT 3

Melestarikan Ekosistem Jaringan Industri dan Masyarakat

MATLAMAT 4

Memperkasakan Pertanian dan Ketahanan Sekuriti Makanan

MATLAMAT 5

Memperteguh Tadbir Urus Institusi, Kemampunan Kewangan dan Amalan Kelestarian Hijau

ASPIRASI NAIB CANSOLOR 2022

1 MENAKHODA PERTANIAN DAN
PUSAT RUJUKAN PENGEMBANGAN



2 MELAHIRKAN PELAJAR SEBAGAI
SOSOK WARGA NEGARA YANG
BAIK



3 MEREALISAKAN KAMPUS
PINTAR



4 MEMARTABKAN
PENYELIDIKAN UNTUK NEGARA



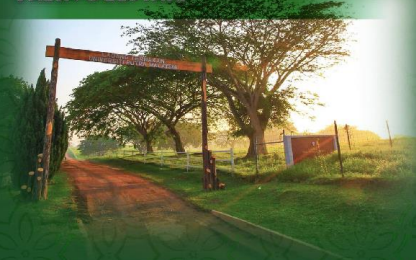
5 MENJUARAI MISI UNIVERSITI
UNTUK MASYARAKAT



6 MERANCAK UPM GLOBAL



7 MENGEKALKAN REPUTASI
UPM SEBAGAI UNIVERSITI
PALING LESTARI



8 MEMUGAR CAKNA,
MENJULANG BAKTI



9 MEMPERHEBAT PRAKARSA
KESEJAHTERAAN KAMPUS



10 MEMBINGKAS PENDANAAN
UNIVERSITI



11 MELIBATSAMA ALUMNI UNTUK
KELANGSUNGAN UNIVERSITI

KPI UPM 2021 (Q4)

**36
KPI**

**3 KPI
PERTANIAN**

**5 KPI
AKADEMIK &
ANTARABANGSA**

- 1. Graduan PhD
- 2. iGOT
- 3. Pelajar antarabangsa
- 4. Pelajar Mobiliti (Inbound & Outbound)
- 5. Program summer school



- 1. Penerbitan dalam jurnal berindeks
- 2. Penerbitan Q1 dan Q2
- 3. Sitasi 5 tahun
- 4. Geran penyelidikan
- 5. Pendapatan RDCE dan lain-lain
- 6. IPR yang difailkan
- 7. Pengkomersilan



- 1. Kebolehpasaran graduan
- 2. Bilangan usahawan pelajar
- 3. Bantuan kewangan pelajar
- 4. Bilangan bilik dinaiktaraf
- 5. Perkhidmatan sokongan pelajar OKU
- 6. Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi



6 KPI

**HAL
EHWAL
PELAJAR**

**4 KPI
JARINGAN
INDUSTRI &
MASYARAKAT**

- 1. Jaringan industri dan masyarakat yang mampan
- 2. Geran penyelidikan & pengembangan
- 3. Program antarabangsa
- 4. Penjanaan pendapatan JINM



**3 KPI
SUMBER
MANUSIA**

- 1. Kecemerlangan bakat
- 2. Transformasi Aplikasi Sumber Manusia
- 3. Pematuhan dasar



**2 KPI
KEMAMPAAN
KEWANGAN**

**2 KPI
PENGURUSAN
KEWANGAN &
ASET**

- 1. Peratusan penjanaan pendapatan berbanding belanja mengurus
- 2. Peratus pulangan ke atas aset (ROA)



- 1. Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen
- 2. Pengagihan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

**4 KPI
PERKHIDMATAN
PERPUSTAKAAN
& ICT**

- 1. Kedudukan laman web UPM di Webometrics
- 2. Pengukuhan & visibiliti sumber maklumat pertanian
- 3. Pangkalan data/ebook di indeks (Discovery@Lib)
- 4. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian



**3 KPI
PERTANIAN**

- 1. Visibiliti pertanian
- 2. Kedudukan dalam penarafan global
 - a. QS Global Rankings by Subject
 - b. Best Global Universities Ranking
- 3. Projek pengembangan pertanian



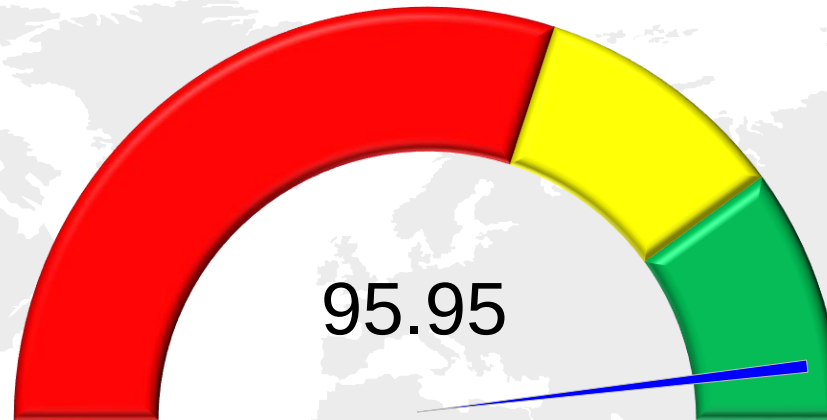
PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI Q4 2021

KOD WARNA MARKAH BAGI KESELURUHAN

≥80%

79% - 60%

59% - 0



2021 : 95.95%

KOD WARNA
PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

=100%
26
KPI

99%-
75%
8
KPI

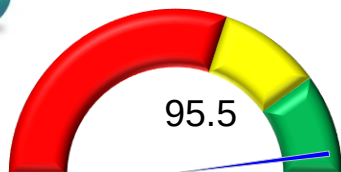
74%
- 0
2
KPI

Belum
Dinilai
0
KPI

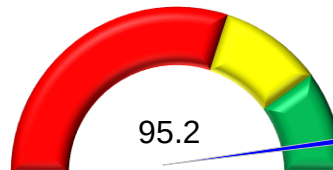
PENCAPAIAN KPI Q4 2021 MENGIKUT SKOP KPI



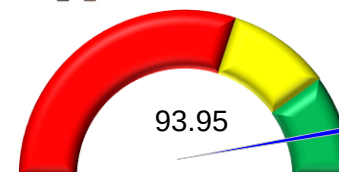
**AKADEMIK &
ANTARABANGSA**



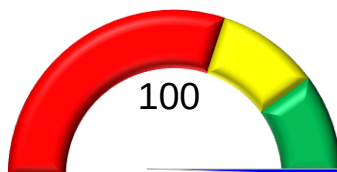
**PENYELIDIKAN
& INOVASI**



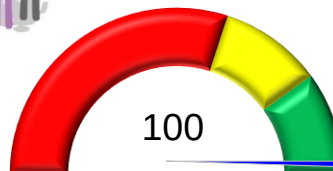
**SUMBER
MANUSIA**



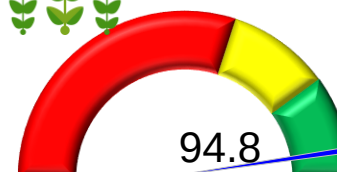
**HAL EHWAL PELAJAR
& ALUMNI**



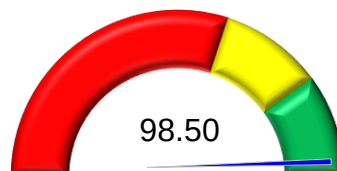
**JARINGAN INDUSTRI
& MASYARAKAT**



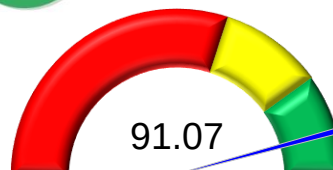
PERTANIAN



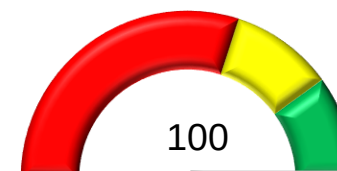
**PERKHIDMATAN
PERPUSTAKAAN & ICT**



**PENGURUSAN
KEWANGAN DAN ASET**



**KEMAMPAKAN
KEWANGAN**

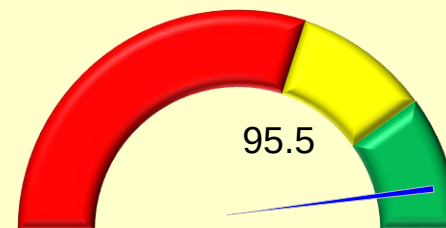




AKADEMIK & ANTARABANGSA

Jumlah KPI : 5

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Bilangan Graduan PhD

471 (460)

2. Peratusan iGOT :

a. PhD (7 semester)

16.8% (16.5%)

b. PhD (8 semester)

23.3% (25.8%)

c. Master (4 semester)

43.3% (36.6%)

d. Bachelor

84.5% (95.6%)

3. Bilangan pelajar antarabangsa

a. Pascasiswazah antarabangsa

4592 (3900)

b. prasiswazah antarabangsa

2090 (2000)

4. Pelajar mobiliti

a. Bilangan pelajar inbound

1897 (500)

b. Bilangan pelajar outbound

783 (500)

c. % Pelajar bergraduat
yang mengikuti program
mobiliti

16.2% (15%)

5. Program summer school

25% (63.5%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

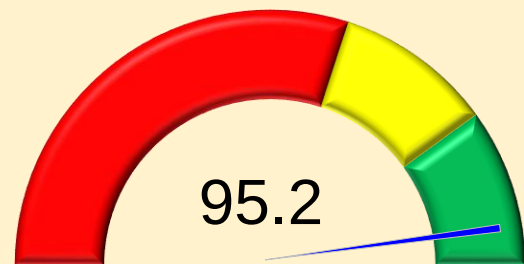
74% - 0



PENYELIDIKAN & INOVASI

Jumlah KPI : 7

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Penerbitan dalam jurnal berindeks **3,396** (4,800)

2. Peratusan penerbitan di dalam Q1 & Q2 **57%** (70%)

3. Sitasi dalam tempoh 5 tahun **124,616** (100,000)

4. Jumlah geran penyelidikan
-Geran awam
-Geran swasta
-Geran antarabangsa **RM20.5juta**
(RM 20 juta)

5. Pendapatan daripada pengkomersilan produk, technology know-how, perkhidmatan makmal, inisiatif Edupark, dll **RM850ribu**
(RM450ribu)

6. IPR yang difailkan :
- Paten, IPR lain **114** (80)

7. Pengkomersilan :
- Produk dikomersilkan
- Technology know how **7** (5)

**Sasaran telah dikurangkan berdasarkan Minit JPU 771.05(c)(2) bertarikh 25 Ogos 2021*

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

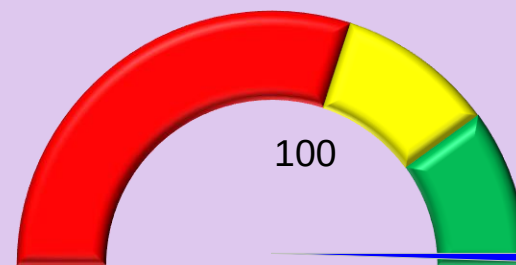
74% - 0



HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

Jumlah KPI : 6

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Peratusan graduan mendapat pekerjaan

95.4% (90%)

2. Menyediakan perkhidmatan sokongan bukan akademik kepada pelajar OKU

**Skala 2
(Skala 2)**

3. Jumlah program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara program kerjasama/kolaborasi antara PTJ/entiti HEPA atau PTJ UPM atau pihak luar pada peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, universiti/daerah/kolej, mengikut kluster.

**512
(110)**

4. Bilangan usahawan pelajar yang berjaya menubuhkan syarikat yang mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).

**101
(90)**

5. Biasiswa dan bantuan kewangan pelajar

**RM19.9juta
(RM10 juta)**

6. Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi

**80
(15)**

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

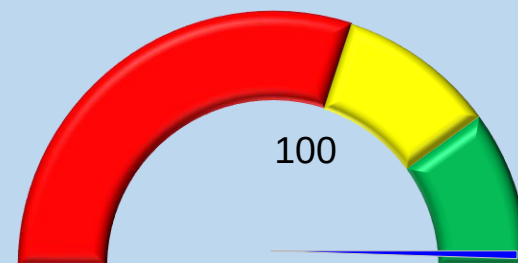
74% - 0



JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Jumlah KPI : 4

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri & Masyarakat)



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Peratus Jaringan Industri dan Masyarakat yang mampan

4.8% (4.0%)

i) Projek JINM berimpak tinggi

408

ii) Projek JINM berimpak

1835

2. Bilangan geran penyelidikan dan pengembangan

225 (100)

3. Bilangan program JINM UPM di arena antarabangsa

193
(140)

4. Penjanaan pendapatan

RM101.7j
(RM71.24j)

*Sumbangan kewangan atau nilai yang setara (in-kind)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

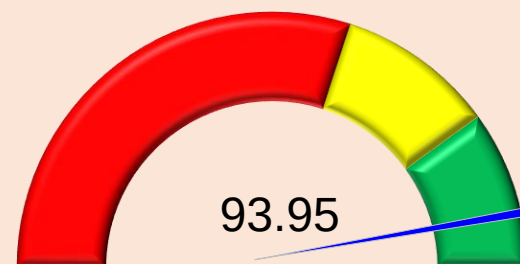
74% - 0



SUMBER MANUSIA

Jumlah KPI : 3

Peneraju : Pendaftar



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Kecemerlangan Bakat

- | | | |
|---|--|----------|
| a. Staf : pelajar | 1:15.2 | (1:13) |
| b. Peratusan staf akademik antarabangsa | 4.56% | (5%) |
| c. Staf akademik : staf bukan akademik | 1:1.84 | (1:2.15) |
| d. Latihan staf | | |
| i. Peratusan staf bukan akademik dalam latihan | 99.29% | (100%) |
| ii. Peningkatan kompetensi staf P&P yang menghadiri latihan | 95.6% | (86%) |
| e. Peratusan tenaga akademik dengan pengalaman industri (kumulatif 6 tahun) | 18.77% | (18%) |
| f. Peratusan Staf P&P Bukan Akademik dengan Pengalaman Industri (kumulatif 6 bulan) | 65.7% | (55%) |
| g. Pelan Penggantian | 60% | |
| i. Mewujudkan Profiling Jawatan Strategik | (80% daripada 68 Jawatan Strategik Bukan Akademik) | |
| ii. Mewujudkan Profiling Individu | 100% | |
- (100% daripada 60 Calon Kelompok Bakat)

- | | | |
|---|--------|--------|
| h. Cuti sabbatical & post-doc | 18% | (10%) |
| i. Turnover Staf Akademik | 0.84% | (0.5%) |
| j. Indeks Kesejahteraan Warga UPM | 75.81% | (80%) |
| k. Peratus staf akademik dengan kelayakan PhD | 94.8% | (93%) |

2. Transformasi Aplikasi Sumber

Manusia UPM (Fasa 2) 100% (100%)

3. Pematuhan dasar:

- | | | |
|--|------|--------|
| a. pelaksanaan dasar melalui pengekalan pensijilan kualiti | 100% | (100%) |
|--|------|--------|

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

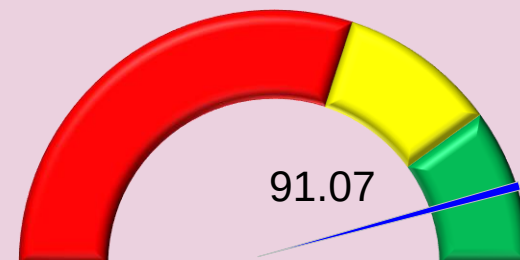
74% - 0



PENGURUSAN KEWANGAN & ASET

Jumlah KPI : 2

Peneraju : Bursar



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Peratusan penjanaan pendapatan berbanding belanja mengurus

23%
(28%)

2. Pengurusan aset :
Pulangan ke atas Aset (ROA)

19%
(15%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

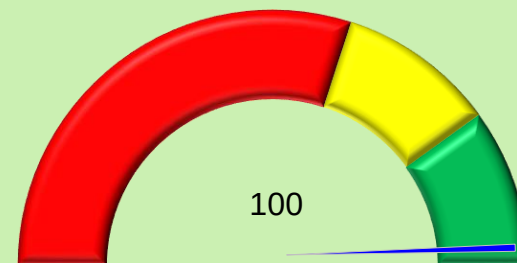
74% - 0



KEMAMPAHAN KEWANGAN

Jumlah KPI : 2

Peneraju : Pengarah WAZAN



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

RM20.9juta

(RM20.7juta)

2. Pengagihan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

RM4.1juta

(RM3.5juta)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

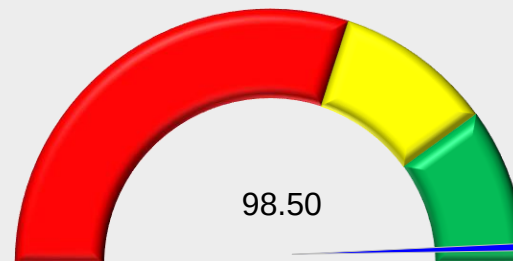
74% - 0



PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT

Jumlah KPI : 4

Peneraju : CIO



PENCAPAIAN Q4 2021

1. Mengekalkan kedudukan Laman Web UPM di Webometrics pada kedudukan tiga teratas di Malaysia

Tempat ke-3

(Tempat ke-2)

2. Peningkatan bilangan kandungan digital yang diindeks dalam repositori pertanian bagi meningkatkan visibiliti pertanian di UPM

10173

(9500)

3. Peratus rekod yang diindeks dalam Sistem Pencarian Maklumat Setempat (Discovery@Lib)

6.61

(5)

4. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian

45.7

(40)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0



PERTANIAN

Jumlah KPI : 3

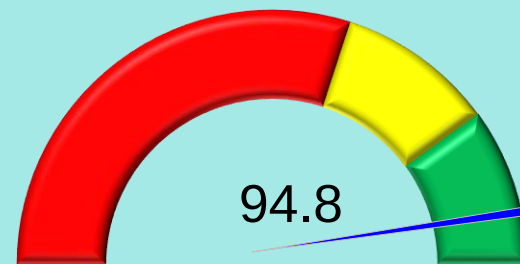
Peneraju : Dekan Fakulti Pertanian

1. Visibiliti Pertanian

- a. Bilangan staf dilantik sebagai panel dengan agensi/institusi/industri peringkat antarabangsa **136** (210)
- b. Bilangan staf dilantik sebagai panel penasihat/ penilai/ JK Badan Profesional/institusi/ persatuan berkaitan bidang di peringkat kebangsaan **191** (260)
- c. Bilangan pengucaptama/plenary speaker/ editorial board dalam jurnal (JCR) di peringkat antarabangsa **99** (20)
- d. Kerjasama dalam penyelidikan / outreach peringkat kebangsaan (Agensi/Industri) **49** (20)
- e. Kerjasama dalam penyelidikan peringkat antarabangsa **43** (60)
- f. Kertas dasar yang diterima oleh agensi kerajaan dan swasta **4** (2)

2. Penarafan Global

- a. QS Global Rankings by Subject **Top 80** (Top 78)
- b. Best Global Universities Ranking by U.S. News & World Report **45** (Top 40)



PENCAPAIAN Q4 2021

3. Bilangan projek pengembangan pertanian

- a. Bilangan teknologi UPM yang diterima pakai oleh industri dan masyarakat **24** (20)
- b. Bilangan program inovasi pertanian yang dijalankan bersama industri dan masyarakat. **39** (20)
- c. Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Berimpak **157** (150)
- d. Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Antarabangsa **10** (1)
- e. Bilangan Pakar Pertanian yang Dirujuk Dalam Media Massa dan seminar **61** (10)
- f. Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian. **RM1.9j** (RM2.5j)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

CADANGAN KPI BAHARU & SASARAN 2022



PERTANIAN (5 KPI)

1. Meningkatkan Keterampilan Disiplin Pertanian
2. **Graduan Usahawan Tani**
3. **Menjadi Pusat Rujukan Sekuriti Makanan dan Perlindungan Lestari**
4. **Menjadi Pusat Rujukan Pertanian Tropika**
5. **Penjanaan Pendapatan Pertanian**

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT (5 KPI)

1. Kedudukan laman web UPM di Webometrics
2. Pengukuhan & visibiliti sumber maklumat pertanian
3. Pangkalan data/ebook di indeks (Discovery@Lib)
4. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian
5. **PUTRA@Smart Classroom**

PENGURUSAN KEWANGAN & ASET (4 KPI)

1. **Pendigitalan Sistem Kewangan Utama**
2. Peratusan Penjanaan Pendapatan berbanding Belanja Mengurus
3. **Peratus Penjanaan Sumber Dalam HPUPM**
4. **Penjanaan Sumber Dalam**

KEMAMPANAN KEWANGAN (2 KPI)

1. Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen
2. Pengagihan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

SUMBER MANUSIA (3 KPI)

1. Kecemerlangan bakat
2. Transformasi Aplikasi Sumber Manusia
3. Pematuhan dasar

AKADEMIK & ANTARABANGSA (7 KPI)

1. Graduan PhD
2. iGOT
3. Pelajar antarabangsa
4. Pelajar Mobiliti (Inbound & Outbound)
5. Program *Summer School*
6. **Peratusan Program PEO**
7. **Peratusan Program yang melibatkan Industri**

PENYELIDIKAN & INOVASI (11 KPI)

1. Penerbitan dalam jurnal berindeks
2. Penerbitan Q1
3. Sitasi 5 tahun
4. Geran penyelidikan
5. Pendapatan RDCE dan lain-lain
6. IPR yang difailkan
7. Pengkomersilan
8. **Jurnal Q1 Bersama Universiti Top 100**
9. **Jurnal Science atau Nature**
10. **Jurnal Baharu dalam Journal Citation Reports**
11. **Peratusan staf sebagai Penyelidik Utama**

HAL EHWAL PELAJAR (7 KPI)

1. Kebolehpasaran graduan
2. Bilangan usahawan pelajar
3. Bantuan kewangan pelajar
4. Perkhidmatan sokongan pelajar OKU
5. Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi
6. **Bilangan Program yang memperkukuh aspek Patriotik**
7. **Bilangan Penyertaan Pelajar dalam program**

JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (4 KPI)

1. Jaringan industri dan masyarakat yang mampan
2. Geran penyelidikan & pengembangan
3. Program antarabangsa
4. **Penjanaan pendapatan JINM**

**48 KPI
UPM
2022**

=100%

99% - 75%

74% - 0

SASARAN KPI AKADEMIK DAN ANTARABANGSA

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU	CATATAN
1.	Bilangan Graduan PhD	460	471	480		KPI PSUPM
2.	Peratusan iGOT :					KPI PSUPM
	a. PhD (7 Semester)	137 (16.5%)	139 (16.8%)	178 (20%)		
	b. PhD (8 Semester)	214 (26.1%)	193 (23.3%)	270 (30.4%)		
	c. Master (4 Semester)	620 (36.6%)	734 (43.3%)	645 (40.1%)		
	d. Bachelor	95.62%	84.45%	85%		OBB KPT
3.	Bilangan Pelajar Antarabangsa					OBB KPT KPI PSUPM SETARA
	a. Pascasiswazah Antarabangsa	a. 3900	a. 4592	a. 4000		
	b. Prasiswazah Antarabangsa	b. 2000	b. 2090	b. 2000		
4.	Pelajar Mobiliti					KPI PSUPM SETARA
	a. Bilangan Pelajar Inbound	a. 500	a. 1897	a. 1900		
	b. Bilangan Pelajar Outbound	b. 500	b. 783	b. 800		
	c. Peratus Pelajar Bergraduasi yang Mengikuti Program Mobiliti	c. 15%	c. 16.2%	c. 15%		
5.	Program Summer School	63.5%	25%	63.1%		
6	Peratusan program prasiswazah yang telah mencapai sasaran Program Educational Outcome (PEO)	-	-	20%		KPI PSUPM
7	Peratusan program prasiswazah yang melibatkan industri dalam Pengajaran dan Pembelajaran	-	-	59%		KPI PSUPM

Cadangan KPI baharu 2022 berdasarkan PSUPM

SASARAN KPI PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Penerbitan dalam Jurnal Berindeks (per staf)	4,800 (KCIJ)	3,396 6,175 (KCIJ)	2.3 per staf	15	KPI PSUPM
2.	Peratusan penerbitan artikel dalam Q1 (Journal Citation Reports) Peratusan Penerbitan di dalam Q1 & Q2	20%	57% (1,936)	27.5%	12	KPI PSUPM
3.	Sitasi dalam Tempoh 5 Tahun (bagi penerbitan 5 tahun)	100,000	124,616	140,000	10	KPI PSUPM SETARA
4.	Jumlah Geran Penyelidikan	RM20j	RM20,582,688	RM90j	1	KPI PSUPM SETARA
5.	Penjanaan pendapatan daripada pengkomersilan produk, pelesenan teknologi atau jualan terus	RM450k	RM850,752	RM2.5 juta	10	KPI PSUPM SETARA
6.	Harta Intelek (Pensijilan paten, pemfailan paten, harta intelek selain paten)	80	114	205	20	KPI PSUPM SETARA
7.	Bilangan harta intelek yang dikomersialkan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan)	5	7	14	20	KPI PSUPM
8.	Bilangan artikel dalam jurnal Q1 bersama universiti luar negara (Top 100 QS WUR)	-	-	60	5	KPI PSUPM
9.	Bilangan artikel jurnal diterbitkan dalam Science atau Nature	-	-	1	1	KPI PSUPM
10.	Bilangan jurnal UPM baharu yang terindeks dalam senarai Journal Citation Reports	-	-	3	3	KPI PSUPM
11.	Peratusan staf sebagai Penyelidik Utama geran penyelidikan	-	-	77.5%	3	OBB KPT KPI PSUPM

SASARAN KPI HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Peratusan graduan yang memperoleh pekerjaan (dalam tempoh 6 bulan)	90%	95.4%	90%		OBB KPT
2.	Bilangan usahawan pelajar yang berjaya menubuhkan syarikat yang mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)	90 orang (40 syarikat)	101 orang (92 syarikat)	120		KPI PSUPM
3.	Biasiswa dan bantuan kewangan pelajar	RM10 juta	RM19,928,389	RM15 juta Biasiswa luar : Biasiswa UPM :		SETARA *perlu pecahan biasiswa sedia ada dan biasiswa UPM
4.	Menyediakan perkhidmatan sokongan bukan akademik kepada pelajar OKU (pengurusan bantuan kewangan, perkhidmatan kerjaya, perkhidmatan kaunseling, jaringan komuniti kampus, sukan dan rekreasi, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan keselamatan dan perkhidmatan penginapan kolej kediaman)	Perkhidmatan pada skala 2	Perkhidmatan pada skala 2	Perkhidmatan pada skala 2		
5	Bilangan program yang dianjurkan oleh pelajar: a) peringkat antarabangsa b) kebangsaan	110	512 (semua program)	8 15		KPI PSUPM
6	Bilangan program yang memperkukuh jati diri menjurus kepada aspek patriotik, perpaduan dan nilai murni.	15	80	90		KPI PSUPM
7	Bilangan penyertaan pelajar melibatkan diri: i. dalam aktiviti yang menjurus kepada aspek patriotik, perpaduan dan nilai murni. ii. melalui Program K	-	-	i. 5000 ii. 12 500		KPI PSUPM

Cadangan KPI baharu 2022 berdasarkan PSUPM

SASARAN KPI JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Peratusan jumlah jaringan industri dan masyarakat yang mampan: - Projek JINM Berimpak Tinggi - Projek JINM Berimpak	4%	4.8%	4%	25%	KPI PSUPM SETARA -bil.projek
2.	Bilangan Geran Penyelidikan dan Pengembangan Berkaitan JINM a) Bilangan Geran Penyelidikan Kontrak Industri b) Bilangan Geran Penyelidikan & Pengembangan Komuniti	127	225	150	25%	KPI PSUPM
3.	Bilangan Program JINM UPM di Arena Antarabangsa a) Industri b) Komuniti	121	193	140	25%	KPI PSUPM
4	Penjanaan Pendapatan Sumbangan Kewangan Atau Nilai Yang Setara (In-kind)	RM71.24juta	RM 101.7 juta	RM71.25juta	25%	KPI PSUPM SETARA

SASARAN KPI SUMBER MANUSIA

Peneraju : Pendaftar

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Kecemerlangan Bakat:					
a	Nisbah staf akademik dengan pelajar	1 : 13	1:15.23 Staf Akademik - 1822 Pelajar - 27757	1 : 13	6%	KPI PSUPM
b	Peratusan Staf Akademik Antarabangsa	5%	4.56% Staf Antarabangsa - 83 Staf Akademik - 1822	5%	6%	KPI PSUPM
c	Nisbah staf akademik dengan staf bukan akademik	1 : 2.15	1:1.84 Staf Akademik: 1822 Staf Bukan Akademik: 3355	1 : 2	6%	KPI PSUPM
d	Latihan staf UPM: i. Peratusan pencapaian staf akademik ii. Peratusan pencapaian staf bukan akademik iii. Peratusan penilaian kompetensi teras staf bukan akademik yang menghadiri latihan	- ii. 100% iii. 86%	- ii. 98.72% iii. 95.6% (Kaedah penilaian oleh penyelia selepas 3 bulan kursus dilaksanakan)	i. 80% ii. 80% iii. 90%	6%	
e	Peratusan pengalaman industri staf akademik (kumulatif 6 tahun) *Definasi SETARA	18%	18.77% Staf Akademik dengan Pengalaman - 342 Staf Akademik - 1822	20%	6%	KPI PSUPM SETARA

SASARAN KPI SUMBER MANUSIA

Peneraju : Pendaftar

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
f	Peratusan Staf P&P Bukan Akademik Dengan Pengalaman (Kumulatif 6 Tahun)	55%	65.7% Saf P&P Bukan Akademik dengan pengalaman - 499 Jumlah P&P Bukan Akademik Tetap – 759	55%	6%	OBB KPT KPI PSUPM
g	Pelan Penggantian i. Mewujudkan Profiling Jawatan Strategik ii. Mewujudkan Profiling Individu	i. 80% daripada 68 jawatan strategik bukan akademik diwujudkan 100% ii. 100%	i.60% (41 jawatan daripada 68 jawatan strategik) ii. 100% (60 daripada 60 bakat telah diprofilkan)	i. 80% daripada 68 jawatan strategik bukan akademik diwujudkan ii. 100% 120 daripada 320 Kelompok Bakat Kepimpinan Yang Diprofil	6%	KPI PSUPM
h	Cuti sabbatical dan pasca-kedoktoran di100 Universiti Terkemuka/Bidang di Luar Negara)	10%	18% (2/11) 1/6 sabbatical ke luar negara 1/5 pasca-kedoktoran ke luar negara	10%	6%	KPI PSUPM
i	Kadar Pusingan Ganti Kerja (Turnover) Staf Akademik	0.5%	0.84% Letak Jawatan - 3 Lantikan 2017 - 2021- 356	0.5%	6%	KPI PSUPM
j	Indeks Kesejahteraan Warga UPM	80%	75.81%	80%	6%	KPI PSUPM



SASARAN KPI SUMBER MANUSIA

Peneraju : Pendaftar

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
k	Kecemerlangan Bakat :					SETARA
a.	Peratus staf akademik dengan kelayakan PhD					
i)	Pensyarah	i. 93 %	i. 94.86 %	i. 94%		
ii)	Pensyarah dan Penyelidik Akademik Termasuk Profesor Pelawat Kehormat dan Putra eVisiting Fellow	ii. 93 %	ii. 94.40 %	ii. 94%	10%	
		Nota: Pelaksanaan oleh PTJ Pemantauan oleh Pejabat Pendaftar				
2.	Transformasi Aplikasi Sumber Manusia UPM: 38 sistem /proses utama projek HRT FASA 1 dan FASA 2 yang telah siap dibangunkan beroperasi sepenuhnya pada 2022	100%	100%	100%	15%	KPI PSUPM (iDEC)
3.	Pematuhan dasar :					
i.	Pematuhan dasar sumber manusia melalui sumber berkaitan pada tahun semasa.	i. 100%	i. 100%	i. 100%		SETARA
ii.	Pencapaian Indeks Tadbir Urus Universiti (Sumber Manusia) <i>(UGGI telah ditambah baik kepada GAGE dan pihak KPT akan mengeluarkan surat edaran kepada semua Universiti untuk pelawaan melantik auditor untuk menghadiri kursus Audit susulan autonomi universiti)</i>	ii. -	ii. -	ii. Sasaran Q4 2022 (4 bintang)	15%	KPI PSUPM



SASARAN KPI PENGURUSAN KEWANGAN DAN ASET

Peneraju : Bursar

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Pengurusan Aset : Pulangan Ke Atas Aset (ROA)	15%	19%			KPI PSUPM SETARA
2.	Penjanaan Sumber Dalamuan untuk menampung keperluan operasi: i. UPM ii. HPUPM	RM195juta (28%)	RM157.27juta (23%)	i. RM222juta ii. RM2.4juta		OBB KPT KPI PSUPM SETARA
3.	Peratus Penjanaan Sumber Dalamuan Keseluruhan untuk kemampanan kewangan Universiti.	-	-	65%		KPI PSUPM
4	Pencapaian Pendigitalan Sistem Kewangan Utama UPM	-	-	2 sistem		KPI PSUPM

Cadangan KPI baharu 2022 berdasarkan PSUPM

SASARAN KPI KEMAMPAHAN KEWANGAN

Peneraju : Pengarah WAZAN

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen	RM20.7 juta Berdasarkan Pelan Strategik Wakaf: 13juta Zakat : 7.2juta Endowmen:0.5juta	RM20.9juta	RM22.7juta		KPI PSUPM SETARA
2.	Pengagihan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen	RM3.5juta	RM4.1juta	90% daripada jumlah kutipan		



SASARAN KPI PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN DAN ICT

Peneraju : CIO

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1.	Mengekalkan Kedudukan Laman Web UPM Di Webometrics Pada Kedudukan Dua Teratas Di Malaysia	Kedudukan ke-2	Kedudukan ke-3	Kedudukan ke-2		SETARA
2.	Peningkatan bilangan kandungan digital yang diindeks dalam repositori pertanian bagi meningkatkan visibiliti pertanian di UPM	9,500 Rekod	10,173 Rekod	9,500 Rekod		KPI PSUPM
3.	Bilangan pangkalan data/ebook di indeks di Sistem Pencarian Maklumat Setempat (Discovery@Lib)	5% (553,397 rekod)	6.61% (561,883 rekod)	5% (589,977 rekod)		KPI PSUPM
4.	Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian	40% (Daripada jumlah keseluruhan pelajar / pensyarah UPM)	45.71% (14,023 pengguna)	42%		KPI PSUPM
5	Inisiatif Pendigitalan Kampus Pintar: Menaik taraf Infrastruktur ICT (PUTRA®Smart Classroom)	-	-	6 unit		KPI PSUPM

Cadangan KPI baharu 2022 berdasarkan PSUPM



SASARAN KPI PERTANIAN

Peneraju : Dekan, Fakulti Pertanian : **KPI 1**

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
1	MENINGKATKAN KETERAMPILAN DISIPLIN PERTANIAN DAN MODAL INSAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA					
a	Bilangan staf dilantik sebagai panel dengan agensi/institusi/industri peringkat antarabangsa	210	136	220		KPI PSUPM
b	Bilangan staf dilantik sebagai panel penasihat/ penilai/ JK Badan Profesional/institusi/ persatuan berkaitan bidang di peringkat kebangsaan	260	191	270		KPI PSUPM
c	Bilangan pengucaptama/plenary speaker/ editorial board dalam jurnal (JCR) di peringkat antarabangsa	20	99	30		KPI PSUPM
d	Kerjasama dalam penyelidikan / outreach peringkat kebangsaan (Agensi/Industri) (**Bilangan Lol/MoU/MoA yang telah ditandatangani dan masih aktif bagi tahun semasa.)	20	59	40		KPI PSUPM
e	Kerjasama dalam penyelidikan peringkat antarabangsa (**Bilangan Lol/MoU/MoA yang telah ditandatangani dan masih aktif bagi tahun semasa.)	60	43	65		KPI PSUPM
f	Kertas dasar yang diterima oleh agensi kerajaan dan swasta Strategi : 2 kertas dasar diterima bagi setiap tempoh 5 tahun. Dicapang pada 1 kertas dasar pada 2022 dan 1 kertas dasar pada 2025.	2	4	1		KPI PSUPM
g	Menyasarkan kedudukan 70 terbaik dunia dalam bidang pertanian (QS Ranking)	78	80	76		KPI PSUPM
h	Menyasarkan kedudukan 35 terbaik dunia dalam bidang pertanian (Best US News Report)	40	45	38		KPI PSUPM

SASARAN KPI PERTANIAN

Peneraju : Dekan, Fakulti Pertanian : **KPI 2**

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN Q4 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
2	MELAHIRKAN GRADUAN YANG MEMILIKI ATRIBUT KEUSAHAWANANTANI BERTERASKAN TEKNOLOGI					
a	Bilangan graduan yang terlatih dalam teknologi pertanian (** Teknologi pertanian adalah meliputi bidang yang melibatkan peningkatan pengeluaran hasil hulu (upstream) dan kualiti produk hiliran (downstream). Bilangan graduan yang mengikuti program akademik yang ditawarkan berteraskan kepada teknologi pertanian.)	-	-	400		KPI PSUPM
b	Bilangan graduan yang menjalankan aktiviti keusahawanantani (** Keusahawanan tani merujuk kepada aktiviti yang menyokong rantai pengeluaran dan pemasaran produk pertanian dan makanan. Bilangan graduan (satu tahun sebelumnya) yang menjalankan aktiviti keusahawanan tani.)	-	-	10		KPI PSUPM
c	Bilangan usahawan pelajar dan graduan yang mendaftar syarikat berasaskan pertanian (**Perniagaan yang menyokong rantai pengeluaran dan pemasaran produk pertanian dan makanan.)	-	-	50		KPI PSUPM
d	Bilangan graduan pertanian yang diterima bekerja di agensi/syarikat Multi National Company (MNC). (** merujuk bilangan graduan tahun sebelumnya (2020) yang diterima bekerja di syarikat MNC yang menjalankan aktiviti berkaitan pertanian dan makanan.)	-	-	120		KPI PSUPM



SASARAN KPI PERTANIAN

Peneraju : Dekan, Fakulti Pertanian : **KPI 3**

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
3	MENJADI PUSAT RUJUKAN INOVASI SEKURITI MAKANAN DAN PERLADANGAN LESTARI					
a	Bilangan teknologi UPM yang diterima pakai oleh industri dan masyarakat . (**Bilangan teknologi UPM yang telah dikomersilkan pada tahun semasa)	20	24	25		KPI PSUPM
b	Bilangan program inovasi pertanian yang dijalankan bersama industri dan masyarakat. i. Bilangan program inovasi pertanian yang dijalankan bersama industri. ii. Bilangan program inovasi pertanian (cth. webinar) bersama masyarakat pada tahun semasa.	20	46	25		KPI PSUPM



SASARAN KPI PERTANIAN

Peneraju : Dekan, Fakulti Pertanian : **KPI 4**

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
4	MENJADI PUSAT RUJUKAN PENGEMBANGAN PERTANIAN TROPIKA					
a	Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Berimpak (Projek pengembangan komuniti berimpak (**3 bintang ke atas), industri (**4 dan **5 bintang) seperti yang didaftarkan dalam iCRIS.)	150	157	200		KPI PSUPM
b	Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Antarabangsa (Projek pengembangan komuniti berimpak (**3 bintang ke atas), industri (**4 dan **5 bintang) seperti yang didaftarkan dalam iCRIS.)	1	10	0		KPI PSUPM
c	Bilangan Pakar Pertanian yang Dirujuk Dalam Media Massa dan seminar i. Bilangan pakar yang dijemput dalam segmen/temubual/artikel di media massa seperti tv,suratkhbar dan radio. ii. Bilangan pakar yang dijemput sebagai penceramah/panel forum/invited speaker dalam bidang pertanian dan makanan.	10	61	20		KPI PSUPM

SASARAN KPI PERTANIAN

Peneraju : Dekan, Fakulti Pertanian : **KPI 5**

BIL.	KPI	SASARAN 2021	PENCAPAIAN 2021	SASARAN 2022	PEMBERAT BAHARU (%)	CATATAN
5	MENINGKATKAN PENJANAAN PENDAPATAN MELALUI AKTIVITI PERTANIAN					
a	Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian					
	** Aktiviti pertanian merujuk kepada;					
	i. jualan hasil pertanian dan produk makanan;					KPI PSUPM
	ii. sewaan, alatan/ fasiliti, bayaran yuran kursus, dana pelaburan, endowment, perkongsian keuntungan melalui jalinan kerjasama (JV) dan in-kind pertanian.)	RM2.5j	RM1.9j	RM3juta		



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*

PERTANIAN (5 KPI)

- 1. Meningkatkan Keterampilan Disiplin Pertanian
- 2. Graduan Usahawan Tani
- 3. Menjadi Pusat Rujukan Sekuriti Makanan dan Perladangan Lestari
- 4. Menjadi Pusat Rujukan Pertanian Tropika
- 5. Penjanaan Pendapatan Pertanian

AKADEMIK & ANTARABANGSA (7 KPI)

- 1. Graduan PhD
- 2. iGOT
- 3. Pelajar antarabangsa
- 4. Pelajar Mobiliti (Inbound & Outbound)
- 5. Program Summer School
- 6. Peratusan Program PEO
- 7. Peratusan Program yang melibatkan Industri

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT (5 KPI)

- 1. Kedudukan laman web UPM di Webometrics
- 2. Pengukuhan & visibiliti sumber maklumat pertanian
- 3. Pangkalan data/ebook di indeks (Discovery@Lib)
- 4. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian
- 5. PUTRA@Smart Classroom

PENGURUSAN KEWANGAN & ASET (4 KPI)

- 1. Pendigitalan Sistem Kewangan Utama
- 2. Peratusan Penjanaan Pendapatan berbanding Belanja Mengurus
- 3. Peratus Penjanaan Sumber Dalam HPUPM
- 4. Penjanaan Sumber Dalam

KEMAMPAHAN KEWANGAN (2 KPI)

- 1. Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen
- 2. Pengagihan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

SUMBER MANUSIA (3 KPI)

- 1. Kecemerlangan bakat
- 2. Transformasi Aplikasi Sumber Manusia
- 3. Pematuhan dasar

JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (4 KPI)

- 1. Jaringan industri dan masyarakat yang mampan
- 2. Geran penyelidikan & pengembangan
- 3. Program antarabangsa
- 4. Penjanaan pendapatan JINM

PENYELIDIKAN & INOVASI (11 KPI)

- 1. Penerbitan dalam jurnal berindeks
- 2. Penerbitan Q1
- 3. Sitasi 5 tahun
- 4. Geran penyelidikan
- 5. Pendapatan RDCE dan lain-lain
- 6. IPR yang difailkan
- 7. Pengkomersilan
- 8. Jurnal Q1 Bersama Universiti Top 100
- 9. Jurnal Science atau Nature
- 10. Jurnal Baharu dalam Journal Citation Reports
- 11. Peratusan staf sebagai Penyelidik Utama

HAL EHWAL PELAJAR (7 KPI)

- 1. Bilangan usahawan pelajar
- 2. Kebolehpasaran graduan
- 3. Bantuan kewangan pelajar
- 4. Perkhidmatan sokongan pelajar OKU
- 5. Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi
- 6. Bilangan Program yang memperkukuh aspek Patriotik
- 7. Bilangan Penyertaan Pelajar dalam program

**48 KPI
UPM
2022**

=100%

99% - 75%

74% - 0

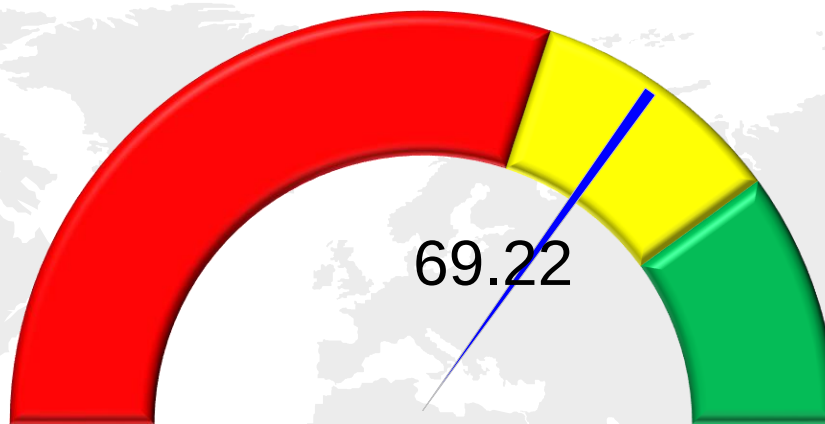
PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI Q2 2022

KOD WARNA MARKAH BAGI KESELURUHAN

≥80%

79% - 60%

59% - 0



2022 : 69.22%

KOD WARNA
PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

=100%
18
KPI

99%-
75%
13
KPI

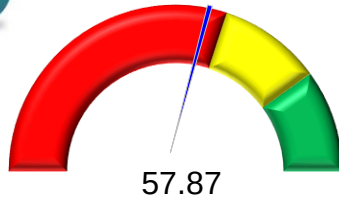
74%
- 0
15
KPI

Belum
Dinilai
2
KPI

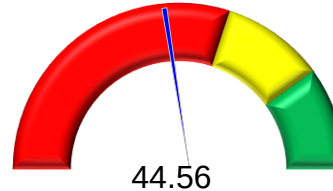
PENCAPAIAN KPI Q2 2022 MENGIKUT SKOP KPI



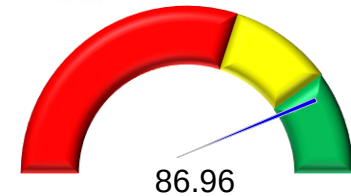
**AKADEMIK &
ANTARABANGSA**



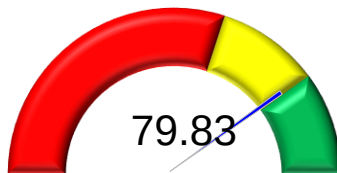
**PENYELIDIKAN
& INOVASI**



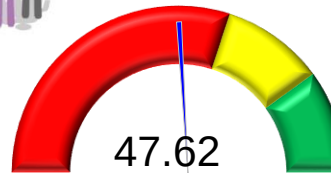
**SUMBER
MANUSIA**



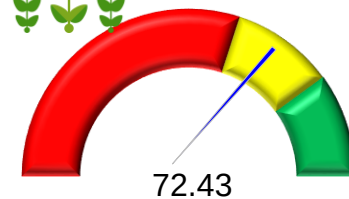
**HAL EHWAL PELAJAR
& ALUMNI**



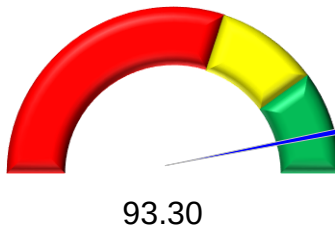
**JARINGAN INDUSTRI
& MASYARAKAT**



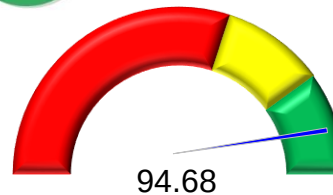
PERTANIAN



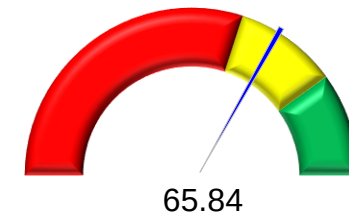
**PERKHIDMATAN
PERPUSTAKAAN & ICT**



**PENGURUSAN
KEWANGAN DAN ASET**



**KEMAMPAKAN
KEWANGAN**





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 6.1 (b): Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 SEPTEMBER 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Laporan **pencapaian objektif kualiti** merupakan salah satu input berkaitan maklumat prestasi dan keberkesanan **Sistem Pengurusan Kualiti** yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi mematuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015**

Klausa 9.3.2 Input Kajian Semula Pengurusan



9.3 Kajian semula pengurusan

9.3.1 Am

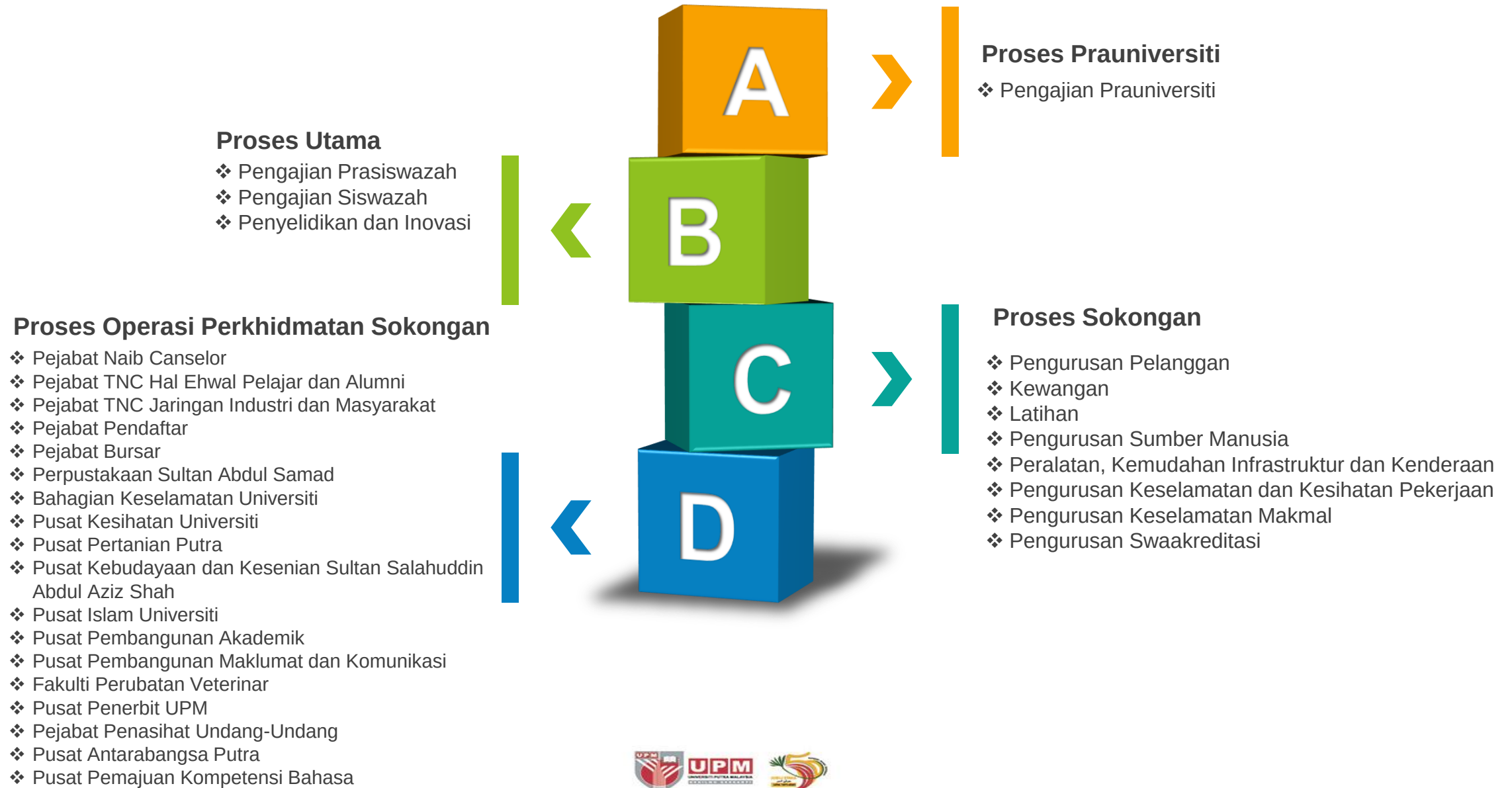
Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan kualiti organisasi, secara berkala, bagi memastikan kesesuaian, kecukupan, keberkesanan dan keselarasan yang berterusan dengan hala tuju strategik organisasi.

9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;
- b) perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;
- c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:
 - 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
 - 2) **takat pencapaian objektif kualiti;**
 - 3) prestasi proses dan keakuran produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;
- d) kecukupan sumber;
- e) keberkesanan tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);
- f) peluang untuk penambahbaikan.

SKOP PENGUKURAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2021

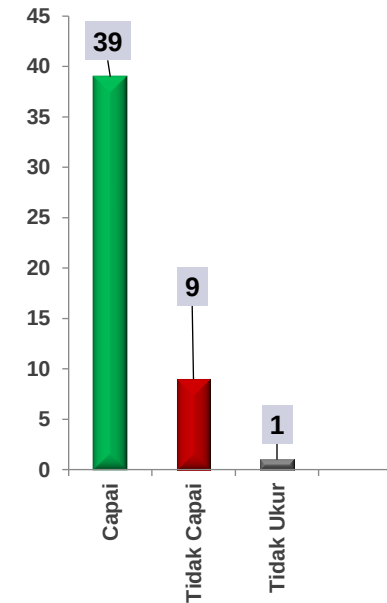
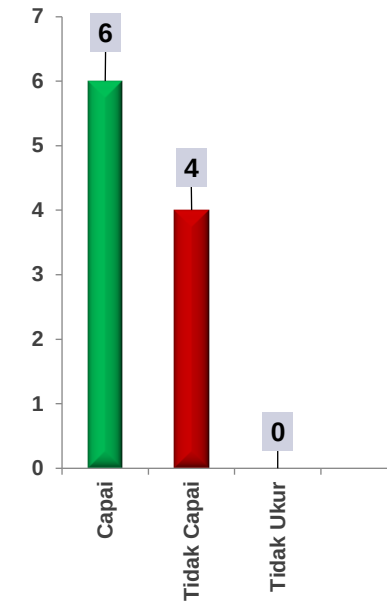
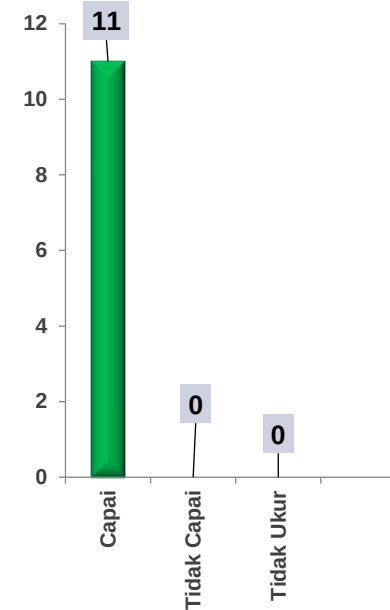
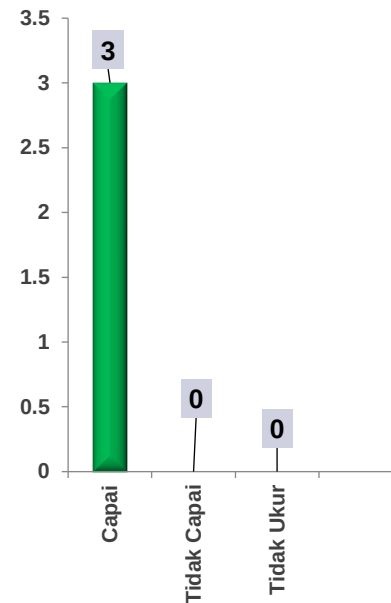
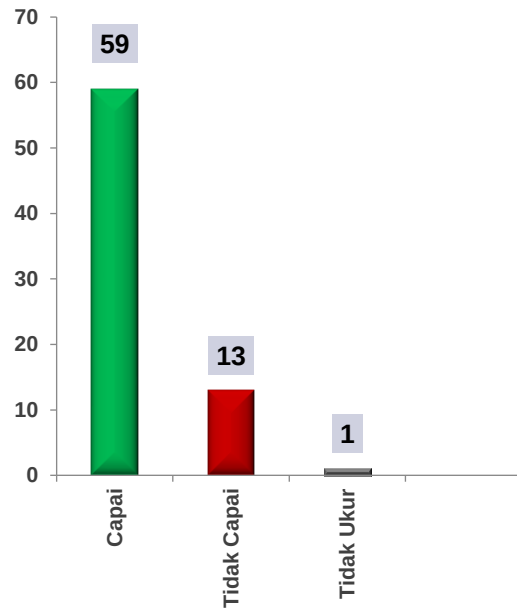


PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2021 MENGIKUT SKOP

60 Objektif Kualiti



73 Petunjuk Prestasi



PENCAPAIAN
KESELURUHAN

80.82%

PENCAPAIAN
PROSES
PRAUNIVERSITI

100.00%

PENCAPAIAN
PROSES
UTAMA

100.00%

PENCAPAIAN
PROSES
SOKONGAN

60.00%

PENCAPAIAN
PROSES
OPERASI
PERKHIDMATAN
SOKONGAN

79.59%



f UniPutraMalaysia

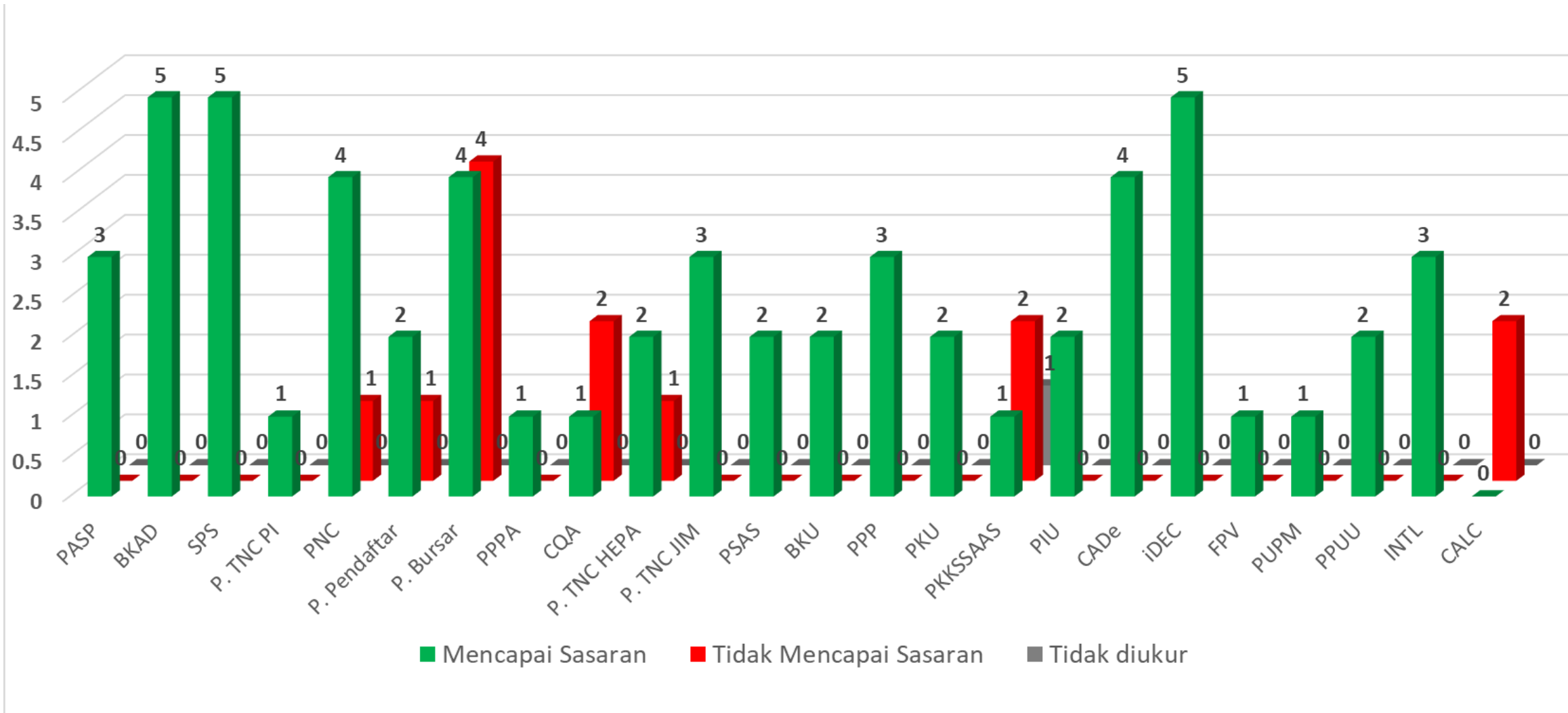
@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2021 MENGIKUT PENERAJU



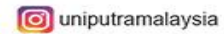
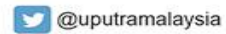
Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. Laporan **Pencapaian Objektif Kualiti SPK bagi Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021** bagi skop:
 - **Proses Prauniversiti** - 3 petunjuk prestasi
 - **Proses Utama** - 11 petunjuk prestasi
 - **Proses Sokongan** - 10 petunjuk prestasi
 - **Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan** - 49 petunjuk prestasi
2. **13 petunjuk prestasi Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2021** yang tidak dicapai telah dilaksana tindakan pembetulan oleh peneraju proses.





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) TAHUN 2021
AGENDA 6.1 (c):
LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2021
20 SEPTEMBER 2022

1.0 TUJUAN

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Ahli Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia berhubung Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2021 yang merangkumi Piagam Pelanggan Proses Utama dan Piagam Pelanggan Proses Sokongan.

2.0 LATAR BELAKANG

Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) yang bertindak sebagai urusetia/Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti telah menyediakan format pelaporan pencapaian piagam pelanggan setiap bulanan dan membolehkan PTJ membuat laporan untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti sebagaimana yang diputuskan dalam Mesyuarat Khas Pelaksanaan Piagam Pelanggan Objektif Kualiti UPM berasaskan Sistem Pengurusan Kualiti.

3.0 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT SKOP

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2021 adalah seperti berikut:

3.1 PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA – PRA SISWAZAH

BIL	PROSES UTAMA	STATUS PENCAPAIAN JAN – DIS 2021	
		SASARAN	PENCAPAIAN
1.	Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktukuliah dalam laman web bahagian akademik / SMP / Menu PORTAL Pelajar Myjadual pada minggu ke-11 semester sebelumnya	100%	100%
2.	Memaparkan maklumat jadual waktu peperiksaandalam laman web Bahagian Akademik/SMP – Menu Portal Pelajar Jadual MYJadual pada minggu ke-11 semester semasa.	100%	100%
3.	Mengeluarkan keputusan peperiksaan akhir semester dalam SMP selewat-lewatnya satu (1)hari selepas disahkan oleh Senat UPM	100%	100%
4	Memaparkan notis Majlis Konvokesyen dalam laman web, tempoh 30 hari sebelum Majlis Konvokesyen	100%	100%
5.	Memaklumkan kelulusan keatas permohonan pemindahan kredit dibuat oleh fakulti selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu ke-7 semester pengajian	100%	95.4%
6.	Mengeluarkan surat kelulusan pertukaranprogram selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu pertama semester pengajian.	100%	100%
7.	Mengumumkan keputusan semakan gagal dan berhenti (GB) selewat lewatnya pada hari Jumaat minggu kedua bulan Mac bagi Semester pertama (Program Bachelo Sepenuh Masa).	100%	100%
8.	Mengeluarkan surat tawaran kemasukan pelajarantarabangsa dalam tempoh enam (6) minggu selepas permohonan lengkap program tanpa temuduga.	100%	100%

3.2 PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA – PASCA SISWAZAH

BIL	PROSES UTAMA	STATUS PENCAPAIAN JAN – DIS 2020	
		SASARAN	PENCAPAIAN
1.	Mengeluarkan keputusan permohonan kemasukan selewat-lewatnya dua (2) bulan selepas permohonan lengkap diterima oleh Sekolah Pengajian Siswazah.	80%	85.4%
2.	Memaklumkan keputusan permohonan perlantikan ahli Jawatankuasa Penyeliaan selewat-lewatnya dua (2) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima	100%	100%
3.	Memaklumkan keputusan permohonan penangguhan pengajian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan oleh PTJ	100%	92%
4.	Memaklumkan keputusan permohonan pelanjutan tempoh pengajian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan oleh PTJ	100%	96.5%
5.	Memaklumkan keputusan permohonan pertukaran program/bidang pengajian dalam tempoh dua (2) bulan selepas permohonan lengkap diterima.	80%	100%
6.	Memaklumkan keputusan naik taraf pengajian keprogram PhD selewatlewatnya dua (2) bulan selepas permohonan lengkap diterima	80%	83%
7.	Memaklumkan keputusan permohonan bantuan siswazah (GRF/GRA) selewat-lewatnya dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan.	90%	100%
8.	Memaklumkan keputusan peperiksaan semester kepada pelajar dalam tempoh enam (6) minggu selepas hari terakhir minggu peperiksaan.	90%	100%
9.	Memastikan pelajar menduduki viva voce dalam tempoh tiga (3) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk peperiksaan	73%	74%

BIL	PROSES UTAMA	STATUS PENCAPAIAN JAN – DIS 2020	
		SASARAN	PENCAPAIAN
10.	Memaklumkan keputusan permohonan semakan pemberhentian dalam tempoh tujuh (7)hari bekerja selepas keputusan Senat.	100%	100%
11.	Memaklumkan keputusan pengurniaan ijazah kepada pelajar dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas pengesah Senat	100%	100%

3.3 PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA – PENYELIDIKAN DAN INOVASI

BIL	PROSES UTAMA	STATUS PENCAPAIAN JAN – DIS 2020	
		SASARAN	PENCAPAIAN
1.	Mengeluarkan surat kelulusan permohonan geran dalam tempog 14 hari bekerja daripada tarikh penerimaan surat penaja.	100%	100%
2.	Mengeluarkan surat tawaran Geran dalam tempoh 21 hari bekerja selepas menerima proposal muktamad daripada penyelidik	100%	100%
3.	Memaklumkan keputusan permohonan untuk menghadiri seminar/ persidangan/ bengkel / lawatan luar negara (SKBL) dalam tempoh lima (5) hari berkerja selepas Mesyuarat Jawatankuasa SBKL	100%	100%

BIL	PROSES UTAMA	STATUS PENCAPAIAN JAN – DIS 2020	
		SASARAN	PENCAPAIAN
4.	Mengeluarkan Surat Keputusan Permohonan Perlindungan Harta Intelekt dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh pengesahan minit Mesyuarat Penilaian oleh Jawatankuasa Penilaian Harta Intelekt (JPHI)	100%	100%
5.	Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan	100%	100%
6.	Memaklumkan keputusan permohonan kelulusan ethical clearance dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas menerima keputusan daripada jawatankuasa yang terlibat.	100%	100%

Jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Utama	25
Jumlah Piagam Pelanggan yang dicapai	22
Jumlah Piagam Pelanggan yang tidak dicapai	3

JUSTIFIKASI BAGI PIAGAM PELANGGAN YANG TIDAK CAPAI DAN TINDAKAN PEMBETULAN DARI PENERAJU PROSES UTAMA

Bil	Piagam Pelanggan Tidak Capai	Punca/Justifikasi tidak capai	Tindakan Pembetulan
1.	Memaklumkan kelulusan keatas permohonan pemindahan kredit dibuat oleh fakulti selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu ke-7 semester pengajian	Pemindahan kredit bagi pelajar yang kemasukannya dari program pengajian luar UPM (Matrikulasi, Politeknik, Universiti Awam dan Swsta dsb nya) memerlukan lebih masa untuk diproses oleh fakulti kerana kursus-kursus ini perlu dibawa untuk pertimbangan Jawatankuasa Kesetaraan kursus terlebih dahulu.	Menyemak dan membincangkan semula peratus sasaran berdasarkan pencapaian yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya dalam Mesyuarat Pengurusan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (<i>range</i> pencapaian antara 92 hingga 95).
2.	Memaklumkan keputusan permohonan penangguhan pengajian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan oleh PTJ	1. Menunggu maklum balas daripada pelajar (surat pengesahan PKU) bagi pelajar yang membuat penangguhan atas masalah kesihatan. 2. Kelewatan mendapatkan kelulusan di peringkat SGS.	1. Memberi peringatan beserta tarikh akhir penerimaan dokumen kepada pelajar, jika tidak permohonan akan ditolak. 2. Staf yang berkenaan telah diberikan peringatan secara lisan berkenaan proses permohonan penangguhan pengajian dan keperluan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam piagam pelanggan.
3.	Memaklumkan keputusan permohonan pelanjutan tempoh pengajian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan oleh PTJ	1. Kelewatan pelajar membayar penalti bagi borang GS13b. 2. Kelewatan mendapatkan kelulusan di peringkat SGS. 3. Menunggu tindakan pengemaskinian status pelajar dalam sistem iGIMS oleh pihak iDEC kerana status pelajar pada Semester Kedua 2020/2021 adalah 'Dropped'.	1. Memberi peringatan beserta tarikh akhir penerimaan bayaran daripada pelajar, jika tidak permohonan tidak akan diproses. 2. Staf yang berkenaan telah diberikan peringatan secara lisan berkenaan proses permohonan penangguhan pengajian dan keperluan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam piagam pelanggan. 3. Memberi peringatan kepada staf yang berkenaan secara lisan berkenaan keperluan untuk mencapai sasaran bagi proses permohonan pelanjutan pengajian.

3.4 LAPORAN PIAGAM PELANGGAN PROSES SOKONGAN

BIL	PTJ	JUMLAH	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
1	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	4	4	-
2	Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor	3	1	2
3	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat	9	7	2
4	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	5	5	-
5	Pusat Jaminan Kualiti	4	4	-
6	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	2	-	2
7	Bahagian Audit Dalam	2	2	-
8	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	1	1	-
9	Pusat Perhubungan Alumni	1	1	-
10	Pusat Sukan	1	1	-
11	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	2	2	-
12	Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	1	1	-
13	Bahagian Kaunseling UPM	1	1	-
14	Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)	1	1	-
15	Pejabat Pendaftar	8	8	-
16	Pejabat Bursar	6	3	3
17	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	3	2	1
18	Penerbit UPM	5	3	2
19	Pusat Kebudayaan dan Keseniaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	4	4	-
20	Pusat Kesihatan Universiti	12	11	1
21	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	4	3	1

BIL	PTJ	JUMLAH	TERCAPAI	TIDAK TERCAPAI
22	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	3	3	-
23	Pusat Islam Universiti	4	4	-
24	Pusat Antarabangsa	3	1	2
25	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	5	5	-
26	Pusat Transformasi Komuniti Universiti	3	3	-
27	Pusat Asasi Sains Pertanian	3	3	-
28	Bahagian Keselamatan Universiti	5	5	-
29	Pusat Pertanian Putra	5	5	-
30	Kolej	3	2	1
31	Pusat Pembangunan Akademik	4	3	1
32	Pejabat Penasihat Undang-Undang	3	2	1
33	Bahagian Perumahan dan Penempatan	2	2	-
Jumlah		122	103	19

Jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Sokongan	122
Jumlah Piagam Pelanggan yang dicapai	103 (84%)
Jumlah Piagam Pelanggan yang tidak dicapai	19 (16%)

JUSTIFIKASI BAGI PIAGAM PELANGGAN YANG TIDAK CAPAI DAN TINDAKAN PEMBETULAN DARI PENERAJU PROSES SOKONGAN

Bil	Pusat Tanggungjawab/Entiti	Piagam Pelanggan Tidak Capai	Punca	Tindakan Pembetulan
1.	Pejabat Penasihat Undang-Undang (PUU)	PP3: Menyemak dan memberi maklum balas kepada draf dokumen perundangan seperti memorandum persefahaman, perjanjian, surat niat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap	Terdapat 14 dokumen telah disemak lebih dari tempoh semakan kerana berlakunya penstrukturan semula pejabat.	Semakan maklum balas 14 dokumen tersebut telahpun dikeluarkan kepada PTJ Sasaran pematuhan semakan dalam tempoh 14 hari bekerja ialah 80%daripada keseluruhan jumlah MoU/MoA yang diterima masuk untuk semakan Pejabat PUU PUU telah menerima pegawai ganti baharu mulai 3.1.2022 untuk mengendalikan Seksyen Gubalan Korporat
2.	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	PP1: Keputusan ePKP (Permohonan Khidmat Pembangunan) atas talian dikeluarkan dalam tempoh 15 hari bekerja.	- Pen. Jurutera, Jurutera dan PTPO kuarantin sendiri pada 18 hingga 27.1/2021 - Sasaran pencapaian sebanyak 90% daripada permohonan eOKP diproses dalam tempoh 15 hari bekerja	Punca ketidakcapaian Piagam Pelanggan di Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) adalah diluar kawalan PTJ kerana ketidakcapaian ini berlaku disebabkan oleh penyakit, Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dan Pemulihan Negara (PPN) yang dikenakan ke atas seluruh negara. Perkara ini telah menyebabkan pegawai di PPPA tidak dapat hadir untuk menjalankan tugas mengikut waktu yang ditetapkan serta pertindihan waktu bertugas di antara

			• Kekangan kerja dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (pkp) • Pen. Jurutera PPPA bercuti, kuarantin sendiri dan Penolong Jurutera PTJ WFH • PKP, PKPD, Penolong Jurutera Kuarantin Kendiri, PTJ Bekerja Dari Rumah • Pemeriksaan harus dibuat dilokasi aduan. Tetapi jadual kerja Pen. Jurutera PPPA dengan PTJ yang memohon tidak sama menyebabkan berlakunya kelewatan. (Pemohon tidak dapat dihubungi) • Permohonan yang diterima daripada PTJ tidak lengkap. • Pertindihan jadual kerja di antara staf PPPA dan PTJ serta tempoh PPN (Pemulihan Negara) menyebabkan staf PTJ sukar dihubungi.	pegawai PPPA dan PTJ.
--	--	--	--	------------------------------

			• Pertindihan permohonan menyebabkan ada permohonan yang perlu dibatalkan dan berlaku kelewatan. • Pegawai penyiasat terlepas pandang.Kelewatan semakan daripada Jurutera.	
3.	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN)	PP4: Memastikan laporan pemeriksaan pengimejan setiap pesakit akan disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja	Satu laporan lambat disiapkan kerana memerlukan beberapa pakar mengesahkan image sebelum laporan dikeluarkan Pemeriksaan yang dijalankan adalah rumit serta memerlukan penelitian khas oleh pakar untuk menyediakan laporan 1 Laporan melebihi 7 hari kerana memerlukan beberapa pakar mengesahkan image sebelum laporan dikeluarkan.	Meminda keseluruhan Piagam Pelanggan 1. Laporan pemeriksaan pesakit diserahkan dalam tempoh 10 hari bekerja kecuali pemeriksaan yang memerlukan penelitian khas. 2. Pesakit akan dimaklumkan semula tarikh temujanji perkhidmatan dalam tempoh 7 hari bekerja selepas menyerahkan borang permohonan. 3. 90% pesakit menerima pemeriksaan pada tarikh temujanji. 4. Pesakit menerima emel notifikasi pengesahan pembayaran dalam tempoh .3 hari bekerja selepas membuat pembayaran.

			2 Laporan melebihi 7 hari kerana memerlukan beberapa pakar mengesahkan image sebelum laporan dikeluarkan.	
4	Pejabat Naib Canselor (PNC)	PP1 Mengeluarkan surat perantikan jawatan pentadbiran (pegawai utama) UPM dalam tempoh tiga (3) hari bekerja setelah diluluskan oleh Naib Canselor	PYB kurang sedar notifikasi emel salinan surat pelantikan yang diterima. <i>90% (9/10) surat lantikan dikemukakan kepada pegawai yang dilantik dalam tempoh 3 hari bekerja selepas ditandatangani oleh Naib Canselor) – November 2021</i>	Pangkalan data pelantikan jawatan pentadbiran dikemaskini setelah staf menerima salinan emel pemakluman pelantikan daripada pegawai. Pemantauan pengemaskinian pangkalan data pelantikan jawatan pentadbiran oleh staf atau pihak ketiga. Telah dilaksanakan – Disember 2021
5	Pejabat Naib Canselor (PNC)	PP3 Memaklumkan keputusan permohonan ke luar negara kepada pemohon melalui email (notifikasi automatik SPLN) dalam tempoh 4 minggu untuk permohonan RASMI (bermula dalam tarikh permohonan lengkap diterima)	SPLN tidak membenarkan seorang pegawai mempunyai lebih dari satu akses level. Tidak dapat mendaftarkan Prof. Dato' Dr.Zulkifli Idrus, TNCPI yang mempunyai akses level ketua PTJ untuk mengakses SPLN sebagai Naib Canselor (yang menjalankan fungsi Naib Canselor dari 18 Februari 2021 hingga 17 Mac 2021) untuk kelulusan perjalanan luar negara.	Mengemaskini panduan dalaman berkaitan SPLN - mengemaskini pegawai mengikut akses level (lebih dari satu fungsi) adalah tindakan pihak IDEC. Telah selesai dilaksanakan, dan tiada kes baharu. – Mac 2021

6	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK)	PP1 Memastikan setiap maklum balas melalui Sistem U-Respons dijawab dalam tempoh dua (2) hari bekerja	Operator mengalami gangguan internet di rumah kerana bekerja dari rumah disebabkan kuarantin	Penambahan staf untuk membantu staf yang sedia ada. Tindakan telah diambil pada Januari 2021
7	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK)	PP5 Memastikan surat jemputan media diedarkan kepada pihak media untuk tujuan publisiti aktiviti UPM dalam tempoh dua (2) hari sebelum majlis	Kelewatan informasi	Tindakan pembetulan telah diambil dengan melakukan penambahbaikan terhadap piagam pelanggan ini. Piagam Pelanggan baharu ialah: Memastikan surat jemputan media diedarkan kepada pihak media untuk tujuan publisiti aktiviti UPM dalam tempoh satu (1) hari sebelum majlis. Penambahbaikan piagam pelanggan ini telah dipersetujui di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) Bil 67/2021 bertarikh 27 April 2021 Tindakan telah diambil pada Mei 2021
8	Pusat Pengurusan Zakat, Wakaf dan Endowmen (WAZAN)	PP1: Memaklumkan keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	- Sistem permohonan zakat dalam proses menaiktaraf. - Pegawai penemuduga sukar mendapat maklum	Memantau dan menyelaras semula keperluan berkaitan:

			balas dari pelajar (tidak angkat panggilan) • Kesemua 24% yang melebihi 21 hari tersebut melibatkan pelajar UPMKB (pelajar diploma) dimana staf UPMKB yang menjalankan pengiraan had kifayah dan temuduga zakat pelajar dikuarantin selama 2 minggu kerana ada pelajar UPMKB yang dijangkiti Covid-19 • Pegawai yang memproses permohonan menjalani kuarantin sendiri (7 hari) kerana seorang staf wazan telah didapati positif covid. • Peningkatan permohonan pelajar sebanyak 30% pada bulan ini • Tempoh permohonan pada semester pertama 2020/2021 adalah pada 11/10/2021 - 5/12/2021. • Berlaku lambakan permohonan disebabkan amalan para pelajar gemar	1. Seksyen Dakwah dan Pemasaran menyelaras semula perkara berkaitan iDEC UPM. Tindakan telah diambil pada Julai 2022 2. Setelah berada dalam fasa endemik, WAZAN mengurus semula temuduga secara fizikal bermula pada 27 Mei 2022 3. WAZAN menjalankan kerja lebih masa bagi mengatasi lambakan permohonan pelajar. Tindakan telah diambil pada Jun 2022
--	--	--	---	--

			membuat permohonan di saat-saat akhir. Pegawai Seksyen Pengurusan Zakat dan Pembangunan Asnaf banyak terlibat dengan misi bantuan banjir di Puchong, Langat dan Shah Alam serta program pengagihan makan ke Pusat Pemindahan Banjir dan Kolej-kolej kediaman bermula hujung bulan November sehingga Disember 2021.	
9	Pusat Pengurusan Zakat, Wakaf dan Endowmen (WAZAN)	PP2 Menyalurkan laporan kutipan/agihan wakaf dan zakat kepada umum, sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun	1/3 – Facebook (9/2/2021) 2/3 - Laman Web (15/3/2021) 3/3*Kiraan berdasarkan pengukuran tahunan (3 Kali setahun)	Laporan kutipan/agihan wakaf dan zakat kepada umum, diukur dalam tempoh tahun semasa. *Kiraan berdasarkan pengukuran tahunan (3 Kali setahun)
10	Pusat Kesihatan Universiti (PKU)	PP9: Memastikan masa yang diambil untuk ambulans sampai ke lokasi kejadian dalam kampus tidak melebihi 15 minit selepas menerima	Sasaran tidak dapat dicapai kerana norma baharu memerlukan petugas untuk memakai PPE (Personal Protective Equipment) lengkap sebelum keluar mengambil sebarang kes	Tiada Tindakan pembetulan kerana norma baharu memerlukan pemakaian PPE yang lengkap Dalam memberi respons segera, keselamatan petugas perlu diutamakan

		panggilan	menyebabkan perkhidmatan ambulans tidak boleh tiba ke tempat kejadian dalam tempoh yang ditetapkan seperti sebelum ini.	Sasaran 100% dan masa 15 minit yang ditetapkan perlu dikekalkan kerana kes kecemasan memerlukan respons segera.
11	Penerbit	PP2: Memberi maklum balas keputusan penerbitan kepada penulis dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas laporan penilaian diterima daripada penilai.	Tiada pengukuran yang boleh dibuat berkenaan maklum balas keputusan penerbitan kepada penulis kerana Penerbit telah melaksanakan Publishing Proposal bermula pada pertengahan Mac 2020.	Tindakan pembetulan telah diambil dengan melakukan penambahbaikan terhadap piagam pelanggan ini. Piagam Pelanggan baharu ialah: Memastikan pencapaian 80% skala 4 dan 5 kepuasan pelanggan bagi keberkesanan pengurusan penerbitan Penambahbaikan piagam pelanggan ini telah dipersetujui oleh ahli Pengurusan Pusat Penerbit dan telah diminitkan dalam minit mesyuarat Pengurusan Penerbit ke-43. Minit mesyuarat adalah seperti di lampiran. Pihak Penerbit juga telah memaklumkan penambahbaikan piagam pelanggan ini kepada pihak PSPK melalui emel. Tindakan telah diambil pada : Julai 2021
12	Penerbit	PP5: Memastikan sesuatu artikel jurnal diterbitkan dalam tempoh 180 hari selepas penerimaan artikel jurnal yang lengkap daripada pengarang.	Pengukuran selepas 180 hari daripada penerimaan artikel jurnal.	Memastikan 50% artikel jurnal diterbitkan dalam tempoh 180 hari selepas penerimaan artikel jurnal yang lengkap daripada pengarang. Penambahbaikan piagam pelanggan ini telah dipersetujui oleh ahli Pengurusan Pusat Penerbit

				dan telah diminitkan dalam minit mesyuarat Pengurusan Penerbit ke-50. Minit mesyuarat adalah seperti di lampiran. Pihak Penerbit juga telah memaklumkan penambahbaikan piagam pelanggan ini kepada pihak PSPK melalui emel. Piagam pelanggan baharu telah berkuatkuasa pada Januari 2022
13	Kolej Kediaman	PP1: Aduan kerosakan kecil akan diambil tindakan dalam masa dua (2) hari bekerja	Tidak mencapai sasaran 86% kerana terdapat masalah teknikal pada sistem e-kolej bagi aduan kerosakan	1. Melaporkan masalah teknikal sistem e-Kolej kepada pihak iDEC 2. Mengadakan perbincangan bersama pihak iDEC bagi menambahbaik sistem e-Kolej Tindakan telah diambil pada April 2021
14	Pusat Antarabangsa (IO)	PP1: Memproses dan menghantar permohonan ke EMGS dalam tempoh tiga (3) hari bekerja	• Permohonan tidak dapat diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, dimana dokumen yang diserahkan oleh pelajar tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak EMGS dan Jabatan Imigresen Malaysia.	Telah membuat pembahagian tugas kepada staf mengikut jenis permohonan dan dicadangkan untuk menukar kenyataan pada piagam pelanggan Tindakan telah diambil pada Januari 2022

			• Sebanyak lapan (8) permohonan tidak dapat diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana masalah berkaitan dokumen pelajar • Sebanyak lima (5) permohonan tidak dapat diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana masalah berkaitan dokumen pelajar • Sebanyak lapan (8) permohonan tidak dapat diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana masalah berkaitan dokumen pelajar • Sebanyak lapan belas (18) permohonan tidak dapat diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana masalah berkaitan dokumen pelajar • Sebanyak sembilan belas (19) permohonan tidak dapat diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana	
--	--	--	--	--

			dokumen yang dihantar tidak lengkap	
15	Pusat Antarabangsa (IO)	PP2 Menerima pasport daripada pelanggan dan menyerahkan ke EMGS dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.	- Pihak EMGS tidak menerima apa-apa pasport sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan (PKP) - Jabatan Imigresen baru memulakan operasi selepas penutupan disebabkan perintah kawalan pergerakan bersyarat - Pihak kami tidak dapat menyerahkan passport dalam tempoh yang ditetapkan, ini kerana pihak Jabatan Imigresen Malaysia memerlukan dokumen tambahan dari pelajar untuk menerima passport tersebut. - Passport dalam tempoh yang ditetapkan, ini kerana penutupan kaunter EMGS dan pihak Jabatan Imigresen Malaysia memerlukan dokumen	Telah membuat pembahagian tugas kepada staf mengikut jenis permohonan dan dicadangkan untuk menukar kenyataan pada piagam pelanggan. Tidakan telah diambil pada Januari 2022.

			tambahan dari pelajar untuk menerima passport tersebut • Passport tidak dihantar dalam tempoh yang ditetapkan, ini kerana pihak Jabatan Imigresen Malaysia memerlukan dokumen tambahan dari pelajar untuk menerima passport tersebut • Tiga belas (13) passport tanggungan pelajar tidak dapat untuk diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana proses mematikan personal bond yang perlu dibuat secara atas talian • Lapan belas (18) passport tanggungan pelajar tidak dapat untuk diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana proses mematikan personal bond yang perlu dibuat secara atas talian • Tiga belas (13) passport tanggungan pelajar tidak	
--	--	--	---	--

			dapat untuk diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana proses mematikan personal bond yang perlu dibuat secara atas talian • Tujuh belas (17) passport tanggungan pelajar tidak dapat untuk diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana proses mematikan personal bond yang perlu dibuat secara atas talian • Dua belas (12) passport pelajar / tanggungan tidak dapat untuk diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana pihak JIM memerlukan dokumen tambahan dari pihak pemohon • Lima (5) passport pelajar / tanggungan tidak dapat untuk diserahkan mengikut masa yang ditetapkan, ini kerana pihak JIM memerlukan	
--	--	--	---	--

			dokumen tambahan dari pihak pemohon	
16	Pusat Pembangunan Akademik (CADE)	PP4: Memberi maklum balas aduan dan pertanyaan pengguna sistem PutraBLAST dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.	• Pertindihan dengan lain-lain tugas. • Kekangan masa dan tenaga kerja. • Terlepas pandang/ human error	Penggunaan google calendar secara optimum. • Menetapkan dua (2) orang kakitangan untuk menyemak dan membalas aduan dan pertanyaan mengenai sistem PutraBLAST bagi memastikan piagam pelanggan dalam tempoh tiga (3) hari dapat dicapai. • Melaksanakan pelabelan emel (cth: Aduan PutraBLAST dll) bagi mengurangkan risiko <i>human error</i>.
17	Pejabat Bursar	PP3 Membayar semua tuntutan staf dan pembekal dalam tempoh 14 hari	Proses penutupan akaun akhir tahun 2020 dan pembukaan sistem kewangan untuk proses pembayaran bagi tahun 2021	-Invois yang ditanggung semasa penutupan akhir akaun tahun semasa akan di kira hanya semasa sistem kewangan dibuka untuk proses pembayaran pada tahun 2021
18	Pejabat Bursar	PP4 Keputusan sebutharga / tender akan dimaklumkan kepada PTJ dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas mesyuarat	Urusan mengambil tandatangan bagi keputusan mesyuarat yang telah diadakan secara atas talian	Mengambil kira hanya mesyuarat yang diadakan secara fizikal. Nota: Ketidakaapaian merujuk kepada mesyuarat atas talian yang diadakan semasa tempoh PKP. - Mesyuarat Lembaga Perolehan - 20 Bil.4/2021 bertarikh 31/7/2021 - Mesyuarat JK Sebut Harga A ke 1107 bertarikh 22/7/2021

				Tidak berkenaan (Mesyuarat diadakan secara fizikal selepas tempoh PKP)
19	Pejabat Bursar	PP5 Menyediakan pesanan belian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.	• 5 PO lewat (dokumen tidak dilampirkan) • 22 PO lewat • CO yang dipilih tiada CIDB G1. Mohon justifikasi daripada PTJ. • Network problem • Alamat supplier tidak lengkap. Menunggu maklumat dikemaskini. • Dokumen tidak lengkap • 10 dokumen tidak lengkap, 1 dokumen peruntukan tidak mencukupi dan 1 dokumen tidak dikemaskini tarikh. • 12/656 PO disediakan melebihi tempoh 7 hari bekerja. • 1 dokumen tidak mencukupi dan 5 dokumen tidak dikemaskini tarikh.	-Pemantauan berkala kepada Pesanan belian yang dikeluarkan dibuat secara bulanan bagi mengenal pasti masalah yang berlaku -Pindaan Piagam pelanggan telah ditambahbaik untuk Pesanan Belian dikeluarkan apabila dokumen lengkap diterima berkuatkuasa pada 1 Ogos 2022.

			• 6/556 PO disediakan melebihi tempoh 7 hari bekerja. • 2 dokumen lewat kerana cuti hari raya haji dan 2 dokumen tidak dikemaskini tarikh selepas dokumen lengkap diterima. • 1 dokumen tidak lengkap. • 6 dokumen melibatkan pegawai bertanggungjawab dalam tempoh kuarantin. • 3 PO diproses melebihi 7 hari bekerja - dokumen tidak lengkap • 12 PO diproses melebihi 7 hari bekerja- 1 peruntukan tidak mencukupi, 2 dokumen tidak lengkap. 9 dokumen melibatkan staf cuti bersalin dan cuti kecemasan • 3 PO peruntukan tidak mencukupi, 10 PO dokumen tidak lengkap.	
--	--	--	--	--

4.0 SYOR

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Kualiti dimohon untuk mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Skop Proses Utama dan Skop Sokongan bagi tahun 2021 sebagaimana yang dibentangkan; dan
2. Peneraju Proses/PTJ yang tidak mencapai sasaran perlu memantau keberkesanan tindakan pembetulan yang dikemukakan bagi memastikan sasaran Piagam pelanggan dapat dicapai pada tahun 2022.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 6.1 (d): Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2021

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 SEPTEMBER 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Laporan pencapaian objektif keselamatan maklumat merupakan salah satu input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013** :

Klausa 9.3 (c) perkara 4 berhubung pencapaian objektif keselamatan maklumat



9.3 Kajian semula pengurusan

Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada sela masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

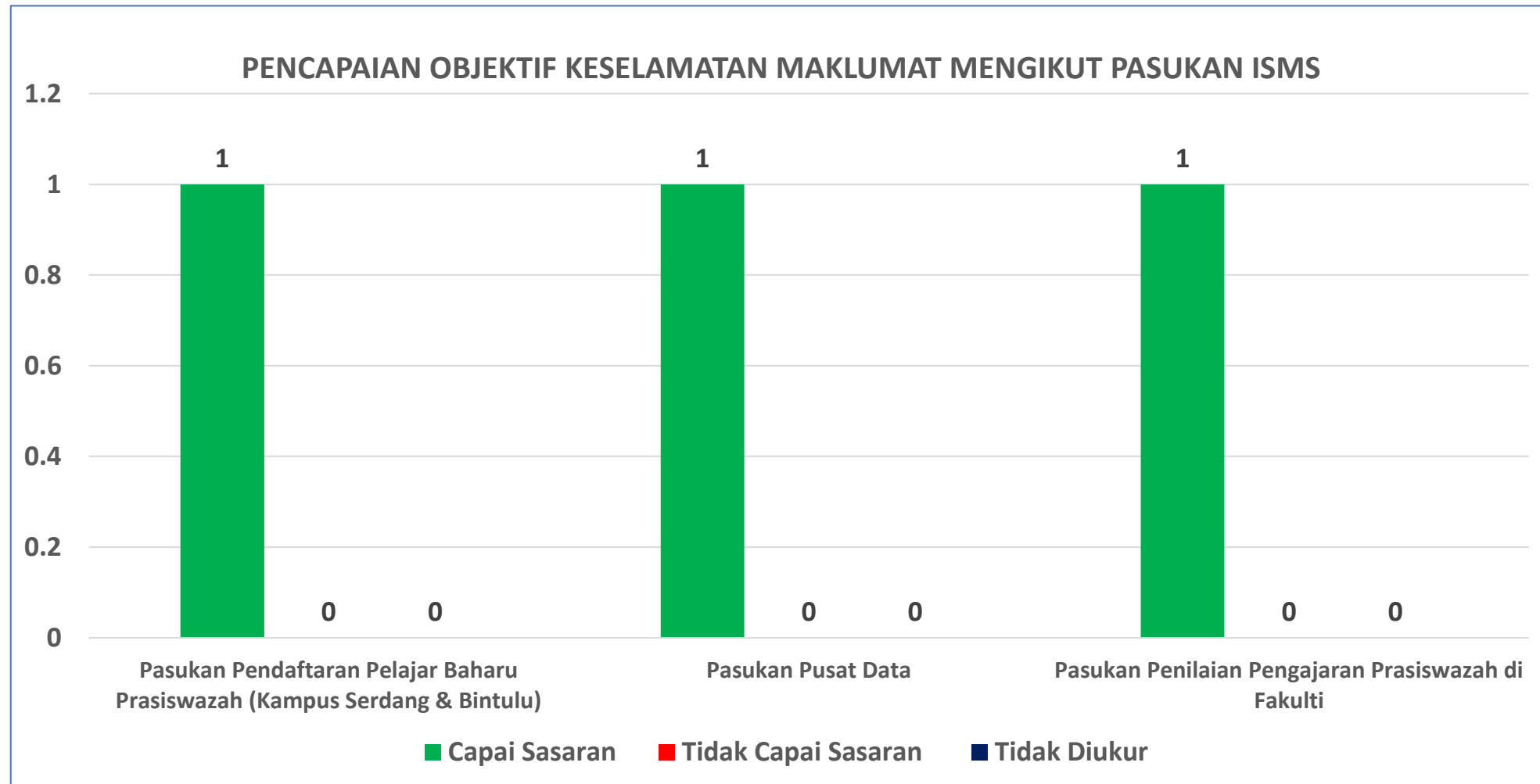
- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit; dan
 - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;
- d) maklum balas daripada pihak berkepentingan;
- e) hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko; dan
- f) peluang untuk penambahbaikan berterusan.

Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

Organisasi hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti daripada hasil kajian semula pengurusan.



PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS TAHUN 2021



PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS TAHUN 2021

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2021	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Pencapaian 2021 (Januari – Disember)
1.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	100% (UPM Serdang) 98% (UPM Bintulu)	Peratusan pelajar baharu yang membayar yuran secara atas talian	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	<u>UPM Kampus Serdang:</u> 100% Kesemua 3641 pelajar baharu Bacelor bagi sesi pendaftaran pada 9-10 Oktober 2021 telah berjaya melaksanakan pembayaran yuran secara atas talian dengan selamat. <u>UPM Kampus Bintulu:</u> 100% Kesemua 558 orang pelajar baharu Diploma kemasukan 2-3 Ogos 2021 dan 225 orang pelajar baharu Bacelor kemasukan 9-10 Oktober 2021 telah berjaya melaksanakan pembayaran yuran secara atas talian dengan selamat.
2.	Memastikan pemulihan sistem aplikasi semasa pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 3 jam	Jumlah masa yang diambil untuk memulihkan sistem	Pasukan Pusat Data	Tiada gangguan sistem aplikasi yang terlibat semasa pendaftaran pelajar baharu yang berlaku pada 2 - 3 Ogos 2021 (Pelajar Diploma) dan 9-10 Oktober 2021 (Pelajar Bacelor).
3.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Peratusan pelajar memberi skor penilaian sekurang-kurangnya 4.00 pada skala Likert 5.00	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	81.47% Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua 2020/2021 dijalankan bermula 31 Mei – 30 Nov 2021. 945 daripada 1160 responden mencapai purata skor 4.00 dan ke atas.



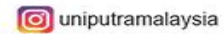
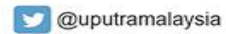
Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

1. **Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013** bagi tempoh Januari hingga Disember 2021; dan
2. Objektif Keselamatan Maklumat **dipantau dan diukur keberkesanannya 2 kali setahun** bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.





Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

6.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS

6.2 – Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan

Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS &
Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 6.2: Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan **Mesuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022**

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Ketidakakuran dan tindakan
pembetulan dilaksana
berdasarkan **keperluan**
Standard Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)

ISO 9001:2015 klausa 10.2

dan Sistem Keselamatan
Maklumat (ISMS) **ISO/IEC**

27001:2013 klausa 10.1,

dan perlu dilaporkan dalam
MKSP bagi mematuhi **Klausa**
9.3.



Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

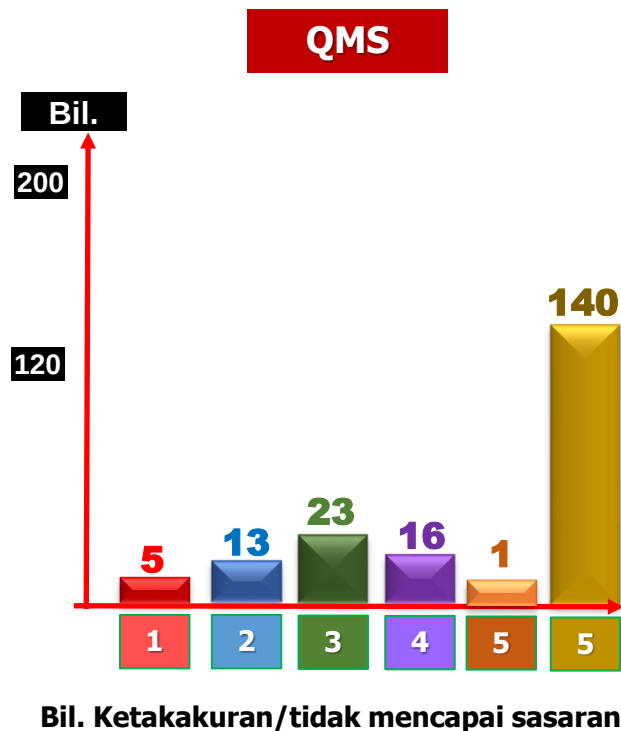
- 
1. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran;
 2. Plan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran;
 3. Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran;
 4. Aduan Pelanggan;
 5. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM;
 6. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam.

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

- 
1. Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran;
 2. Aduan Pelanggan/pihak berkepentingan berkaitan ISMS;
 3. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM;
 4. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalam.



BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN



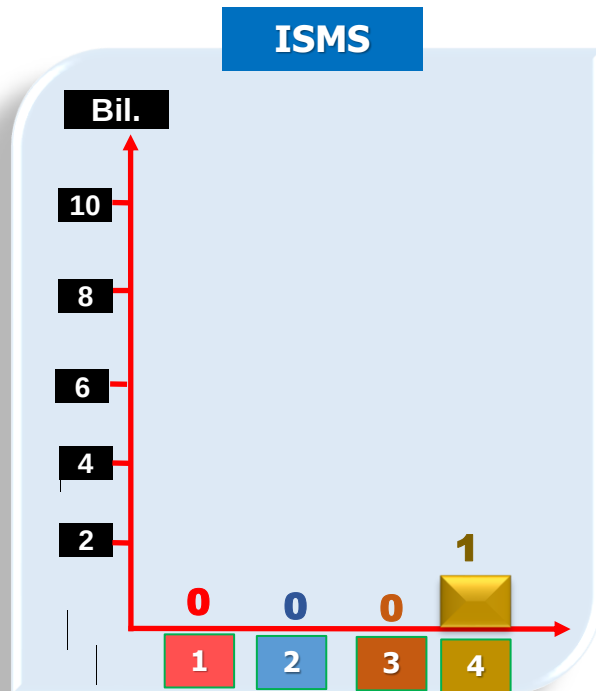
- 1 **Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021**
- 2 **Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021**
- 3 **Piagam Pelanggan Q4/2021**
- 4 **Aduan Pelanggan Q4/2021** *Data dalam uRespon
- 5 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM tahun 2021**
- 6 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman tahun 2022**

198

Tindakan pembetulan dikenal pasti dan **diambil tindakan** bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah **tercapai** atau ketidakakuran **tidak berulang**.



BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN



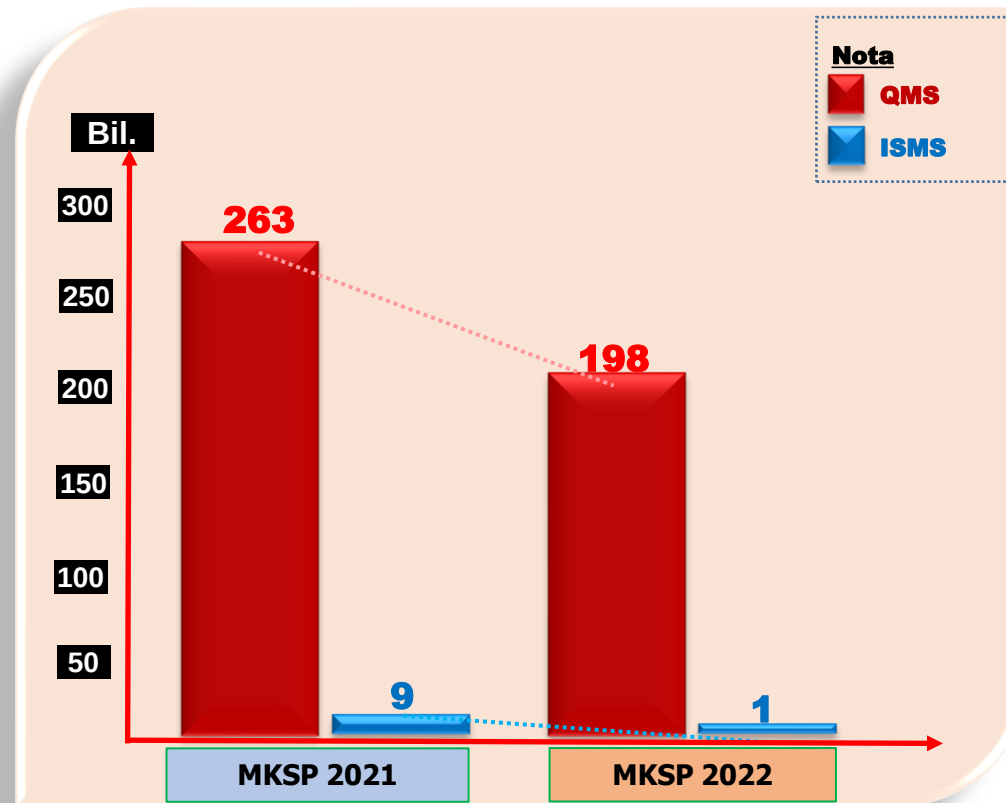
Bil. Ketakakuran/tidak mencapai sasaran

- 1 **Objektif ISMS Q4/2021**
- 2 **Aduan Pelanggan/Pihak Berkepentingan dengan ISMS**
- 3 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021**
- 4 **Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022**



Tindakan pembetulan dikenal pasti dan **diambil tindakan** bagi memastikan sasaran yang ditetapkan adalah **tercapai** atau ketidakakuran **tidak berulang**.

PERBANDINGAN LAPORAN KETAKAKURAN PADA MKSP 2020 & 2021



PEMANTAUAN STATUS KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

Bengkel KPI UPM



Kekerapan: 4 kali/tahun

Pemantauan : • KPI UPM

Mesyuarat JK Kualiti UPM



3 kali/tahun

- Pelan Fungsian UPM
- Piagam Pelanggan UPM
- Aduan Pelanggan UPM
- Penemuan Audit SIRIM
- Penemuan Audit Dalaman

Mesyuarat JK Kerja ISMS



2 kali/tahun

- Objektif ISMS
- Aduan Pihak Berkepentingan ISMS

Mesyuarat Pengurusan PTJ



Mengikut takwim PTJ

- Pelan Fungsian Peneraju
- Piagam Pelanggan PTJ
- Aduan PTJ
- Penemuan Audit SIRIM PTJ
- Penemuan Audit Dalaman PTJ



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **keperluan melaksanakan tindakan pembetulan** bagi ketakakuran yang berlaku dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard QMS MS ISO 9001:2015 dan ISMS MS ISO/IEC 27001:2013;
2. **bilangan ketakakuran** yang direkodkan pada MKSP 2021 adalah sebanyak 198 ketakakuran QMS dan 1 ketakakuran ISMS;
3. **tindakan pembetulan yang telah dikenal pasti** dipantau secara berkala melalui Bengkel Pencapaian KPI UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dan Mesyuarat Pengurusan di PTJ.



Terima Kasih

6.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS

6.3 – Penemuan Audit

Audit SIRIM 2021 QMS & ISMS & Audit Dalaman 2022 QMS & ISMS



Universiti Putra Malaysia



AGENDA 6.3: Penemuan Audit

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

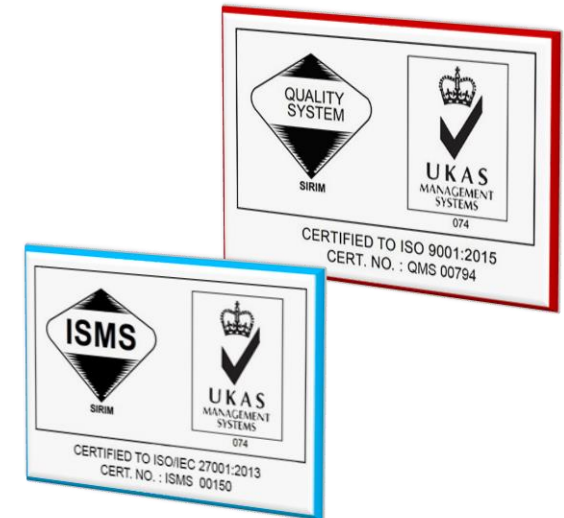
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

1

**Penemuan Audit
SIRIM
Tahun 2021**

2

**Penemuan Audit
Dalam Tahun
2022**





Penemuan Audit SIRIM Tahun 2021

PELAKSANAAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021

QMS

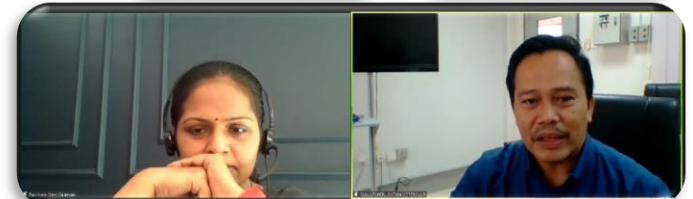
- Tarikh Audit: **13 – 17 Dis. 2021**
- Bil. Juruaudit: **13**
- Bil. PTJ diaudit: **30**

ISMS

- Tarikh Audit: **13 – 17 Dis. 2021**
- Bil. Juruaudit: **2**
- Bil. PTJ diaudit: **16**



**'Remote
Audit'**



PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021

PTJ terlibat:
iTAFoS, KTDI,
CEM, SPS,
PKU, UPMKB

QMS

1 NCR

9 OFI

ISMS

0 NCR

6 OFI

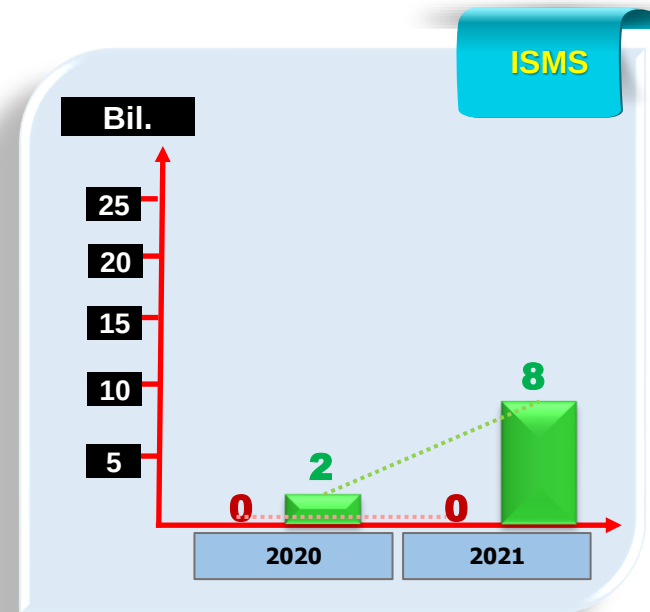
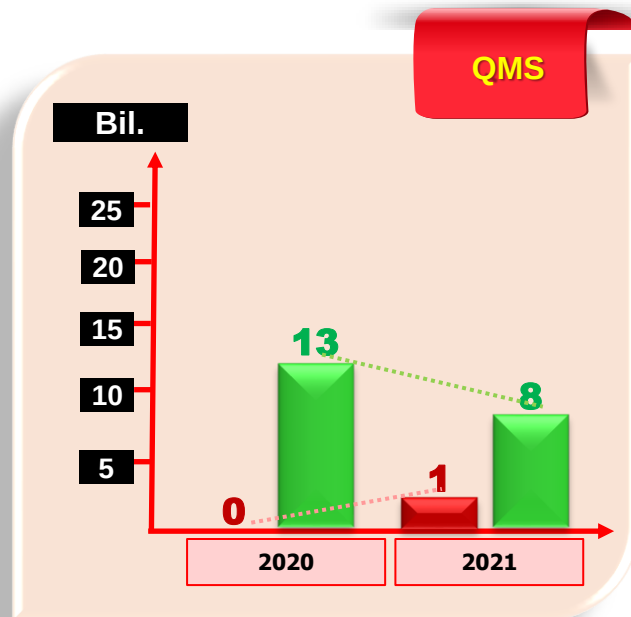
PTJ terlibat:
CADe,
UPMKB, CQA,
SPE, iDEC

Bukti Tindakan OFI yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2022. Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2022 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.

[illegible][illegible]

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2020 & 2021

Nota





Penemuan Audit Dalam Tahun 2022



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN UPM TAHUN 2022

Audit Dalam
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS) ISO
9001:2015

Audit Dalam
Sistem Pengurusan
Keselamatan
Maklumat (ISMS)
ISO/IEC
27001:2013

Tempoh Audit
Dalam untuk
semua PTJ
**1 April hingga
30 Jun 2022**



[f UniPutraMalaysia](#)

[@uputramalaysia](#)

[uniputramalaysia](#)

[Putra TV](#)

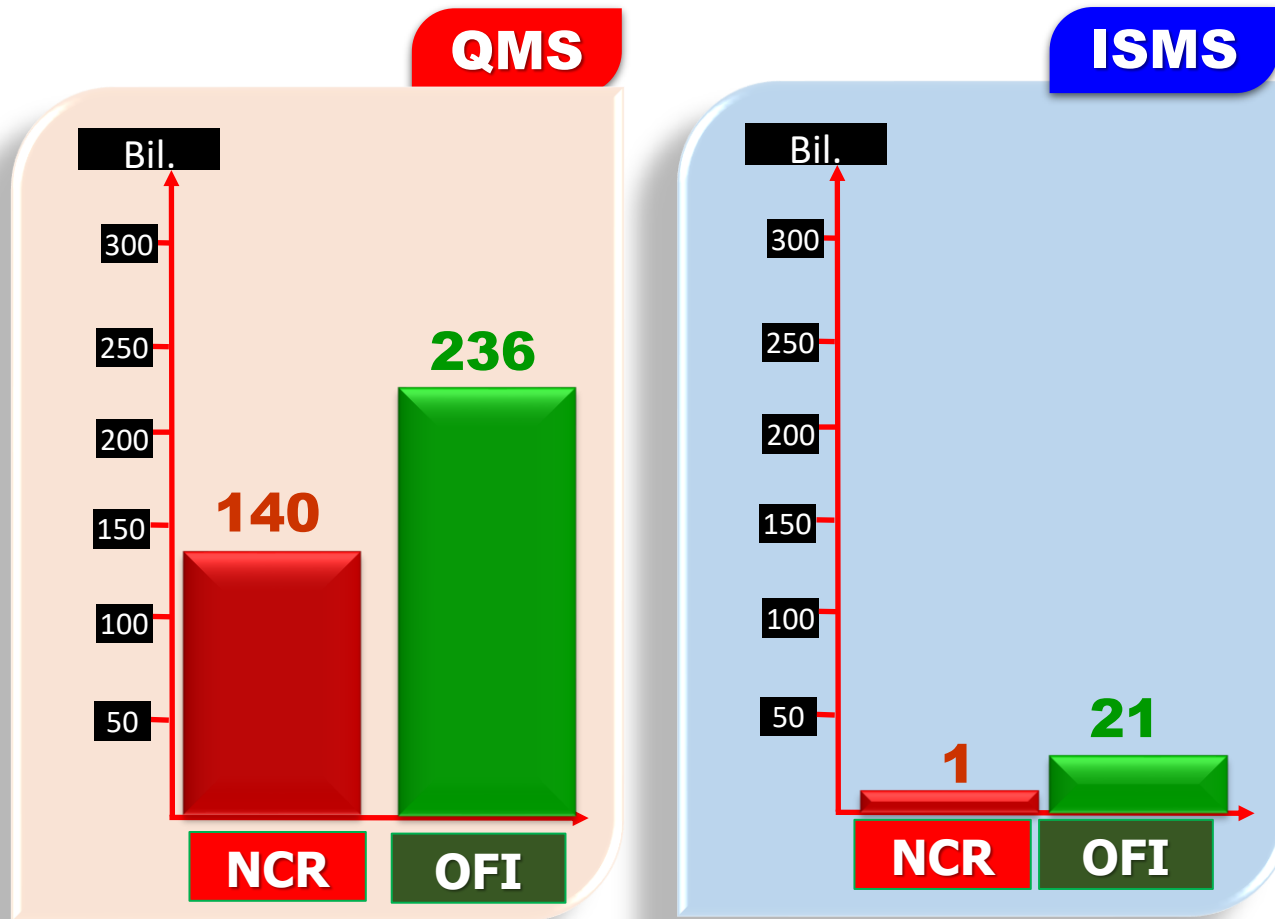
[uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENEMUAN AUDIT DALAMAN 2022



Nota: Laporan penemuan audit dalaman **telah dibentangkan** oleh Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa **Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing**. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti <http://portalcqa.upm.edu.my/>



PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2022 MENGIKUT PTJ

QMS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	9	5
2	FAKULTI KEJURUTERAAN	9	3
3	FAKULTI SAINS	8	9
4	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK	8	3
5	BAHAGIAN KESELAMATAN	8	2
6	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	7	4
7	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	6	7
8	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	6	5
9	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	6	4
10	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	6	3
11	PUSAT PERTANIAN PUTRA	5	9
12	INSTITUT BIOSAINS	5	7
13	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	5	3
14	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	4	7
15	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	4	3
16	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN	4	0
17	PUSAT ANTARABANGSA	3	12
18	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	3	7
19	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	2	9
20	UPM KAMPUS BINTULU	2	8
21	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR	2	5
22	FAKULTI PERTANIAN	2	5
23	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	2	5
24	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	2	5
25	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	2	2
26	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	2	0
27	PUSAT ISLAM	1	15
28	PEJABAT PENDAFTAR	1	6
29	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	1	5
30	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	1	5

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
31	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR	1	4
32	PEJABAT BURSAR	1	4
33	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	1	4
34	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	1	3
35	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	1	3
36	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	1	3
37	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	1	3
38	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	1	3
39	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	1	2
40	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	1	2
41	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	1	1
42	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	1	1
43	KOLEJ CANCELOR	1	0
44	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	1	0
45	AKADEMI SUKAN	0	5
46	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	0	5
47	PUSAT PENERBIT	0	5
48	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANCELOR	0	4
49	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI	0	4
50	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	3
51	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI	0	3
52	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
53	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	0	2
54	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	2
55	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	0	2
56	PUTRA SCIENCE PARK	0	1
57	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN	0	1
58	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	0	1
		140	236

Nota: PTJ yang tiada dalam senarai adalah PTJ yang tidak menerima sebarang penemuan audit.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

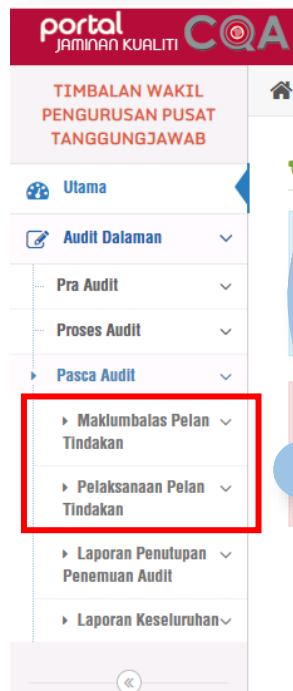
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2022 MENGIKUT PTJ

ISMS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	KOLEJ CANSELOR	1	3
2	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	0	5
3	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	2
4	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	0	2
5	FAKULTI PERTANIAN	0	2
6	KOLEJ TUN DR ISMAIL	0	1
7	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULAIMAN SHAH	0	1
8	KOLEJ EMPAT BELAS	0	1
9	PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK	0	1
10	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	0	1
11	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	0	1
12	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	0	1
		1	21



PEMANTAUAN BAGI PENUTUPAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN



Pemantauan bagi
penutupan
penemuan audit
dalaman

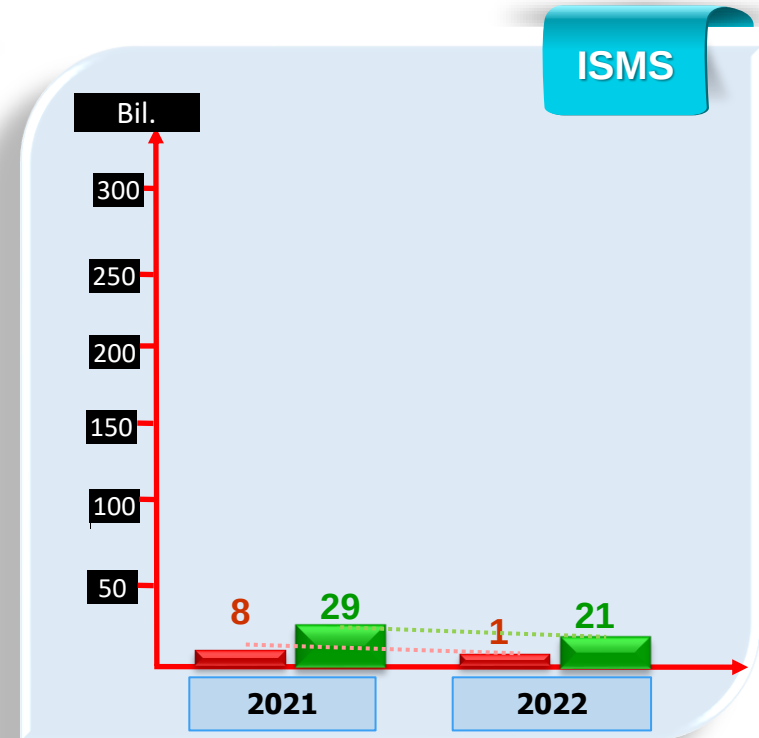
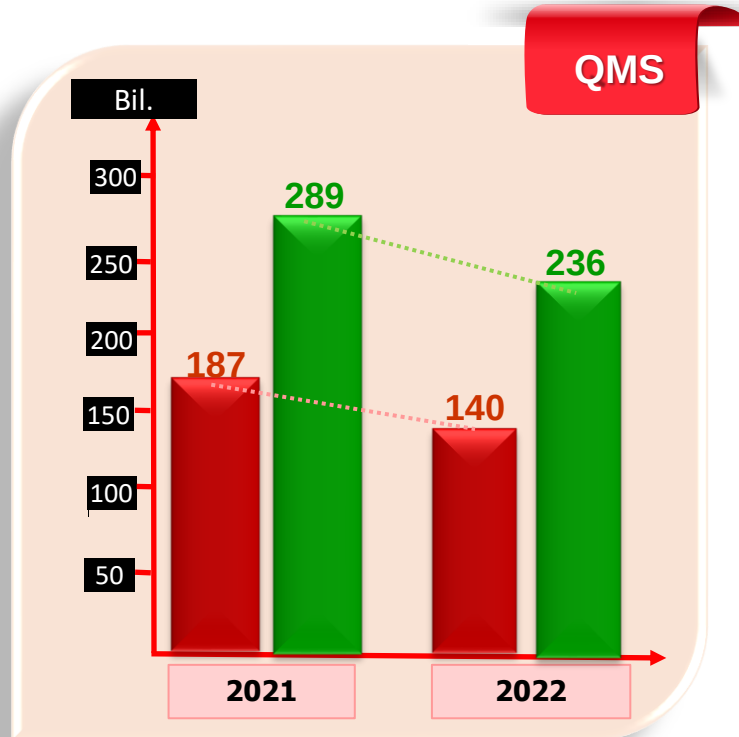
Maklum balas pelan tindakan
serta bukti pelaksanaan tindakan
direkodkan melalui Portal
Jaminan Kualiti (PortalCQA)
mengikut tempoh yang ditetapkan
oleh PTJ dengan persetujuan
bersama Ketua Juruaudit
Dalaman

Penemuan
audit PTJ
Secara
berkala
dalam
Mesyuarat
Pengurusan
PTJ

Penemuan
audit
Keseluruhan
Secara berkala
dalam
Mesyuarat
Jawatankuasa
Kualiti UPM



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2021 & 2022



Nota



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2021. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang;
2. **Penemuan audit dalaman** QMS dan ISMS bagi tahun 2022 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk;
3. **Perbandingan penemuan audit dalaman** tahun 2021 dan 2022.





Terima Kasih

6.0

MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS

6.4 – Prestasi Penyedia Luar



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSILU BERSAMU



Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022
20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

AGENDA 6.4

PRESTASI

PENYEDIA LUAR

TUJUAN

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang tentang laporan keseluruhan penilaian prestasi pembekal luar (Penyedia Luar) bagi tahun 2021.



LATARBELAKANG

- penilaian ini dibuat secara atas talian menggunakan sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan di alamat <http://spps.upm.edu.my/SPPS>
- melibatkan semua pembekal UPM oleh pentadbir kontrak di Pusat Tanggungjawab (PTJ) berdasarkan prestasi kerja pembekal
- analisa penilaian prestasi pembekal disediakan sebanyak 2 kali setahun (Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember)
- tujuan analisa adalah untuk memantau kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksana oleh pembekal adalah mengikut keperluan spesifikasi yang diperlukan.

PENILAIAN PRESTASI PEMBEKAL 2021

SKALA	MARKAH	BILTRANSAKSI	% TRANSAKSI
Sangat Memuaskan	81-100	21,705	97.72%
Memuaskan	61-80	469	2.11%
Kurang Memuaskan	41-60	29	0.13%
Tidak Memuaskan	21-40	8	0.04%
Sangat Tidak Memuaskan	0-20	1	0.00%
JUMLAH TRANSAKSI		22,212	100%

PENILAIAN 60% DAN KE BAWAH

ULASAN PTJ BAGI PRESTASI 60% DAN KE BAWAH :

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Tidak Dapat Dijalankan Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)

Pihak Syarikat Tidak Dapat Membekalkan Kuantiti Bahan Mengikut Saiz Dan Ukuran Seperti Yang Dinyatakan Di Dalam Sebutharga Yang Dikemukakan, Disebabkan Saiz Dan Ukuran Yang Dikehendaki Telah Tiada Di Pasaran. (Hanya 4 Unit Sahaja Yang Dapat Dibekalkan)

Perkhidmatan Tidak Dapat Disempurnakan Seperti Dalam Kontrak

Pembekal Tidak Membekalkan Bilangan Pekerja Yang Telah Di Persetujui Seperti Di Dalam Kontrak. Peringatan Kepada Pembekal Telah Di Berikan Beberapa Kali Tetapi Pembekal Gagal Untuk Membekalkan Bilangan Pekerja Yang Di Perlukan.

PENILAIAN 60% DAN KE BAWAH

ULASAN PTJ BAGI PRESTASI 60% DAN KE BAWAH :

Bekalan Pekerja Tidak Mencukupi Seperti Di Dalam Tender.

Service Tidak Dapat Dijalankan Seperti Dalam Kontrak Bekalan Perkhidmatan

Servis Hanya Dijalankan 1 Kali Sahaja Utk Sebulan

Perkhidmatan Tidak Dapat Dilaksanakan 2x Sebulan Mengikut Dalam Kontrak Disebabkan PKP

Perlaksanaan Kerja Tidak Dapat Dijalankan Kerana PKP

PEMBEKAL DENGAN PRESTASI 60% & KE BAWAH

https://bursar.upm.edu.my/muat_turun_dokumen/perolehan/penilaian_prestasi_pembekal-58915

**MAKLUMAT PRESTASI
PEMBEKAL DIGUNAKAN
SEBAGAI SALAH SATU ASPEK
PENILAIAN DALAM PROSES
LANTIKAN PEMBEKAL
MELALUI JAWATANKUASA
SEBUTHARGA /TENDER
UNIVERSITI**



SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung laporan mengenai penilaian prestasi pembekal luar sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3.2 (c).



THANK

YOU !

7.0

KECUKUPAN SUMBER

7.1 – Sokongan Sumber Manusia

7.2 – Sokongan Sumber Kewangan

7.0

KECUKUPAN SUMBER

7.1 – Sokongan Sumber Manusia



Universiti
Putra
Malaysia

#WeLoveUPM

Agenda 7.1

SOKONGAN SUMBER MANUSIA

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM Tahun 2022

20 September 2022 (Selasa) | 9.00 pagi



f UniPutraMalaysia

t @uputramalaysia

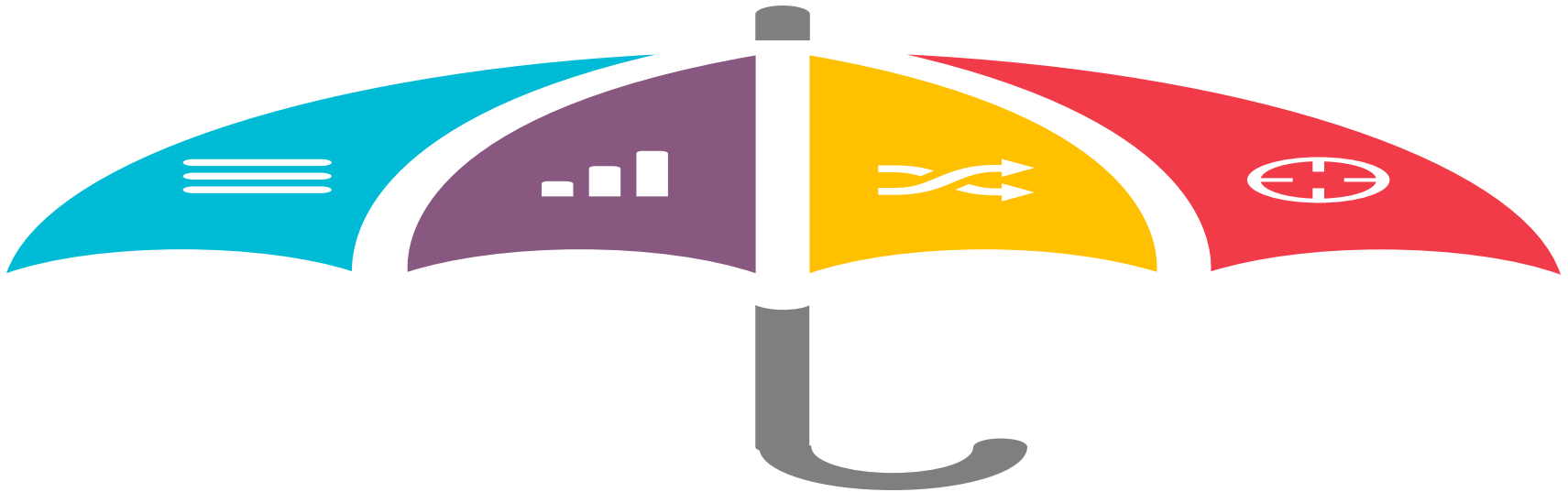
i uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

TUJUAN | UPM



Laporan ini bertujuan untuk memaklumkan status pencapaian Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT)



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

TUJUAN

- Memaklumkan status sumber manusia UPM dari 1 November 2021 sehingga 30 Ogos 2022. Sokongan sumber manusia amat penting untuk menjayakan fungsi Universiti, sepertimana keperluan standard, klausa 9.3.2 (d).

LATAR BELAKANG

- UPM beriltizam memperkukuhkan amalan terbaik pengurusan dan pembangunan sumber manusia agar kapasiti tenaga manusia universiti berada pada tahap optimum supaya penyampaian perkhidmatan dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa.
- Perolehan dan penggembleran sumber manusia UPM diuruskan dengan strategik, serta pematuhan kepada dasar, arahan, prosedur dan pemantauan oleh pihak kerajaan.



PEMBANGUNAN PROJEK HRT | UPM

Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) adalah merangkumi perkara berikut:

- ➔ **Penyerahan Pembangunan Projek HRT**
- ➔ **Pencapaian Pembangunan Projek HRT Q1 dan Q2 Fasa 3 2022**
- ➔ **Penyelenggaraan Sistem**
- ➔ **Status Dokumen Pra Keperluan Fasa 3 2023**
- ➔ **Impak Pembangunan dan Pelaksanaan Projek HRT**
- ➔ **Isu Pembangunan Projek HRT**



PEMBANGUNAN PROJEK HRT | UPM

Bil	FASA	PROSES	STATUS	PENYERAHAN
1.	SATU (2018-2019)	8	100%	31/12/2019
2.	DUA (2020-2021)	30	100%	27/01/2022
3.	TIGA (2022-2023)	14	TARGET : 2022 → 50% 2023 → 50% SEMASA : 2022 → 24%	TARGET : 31/12/2023

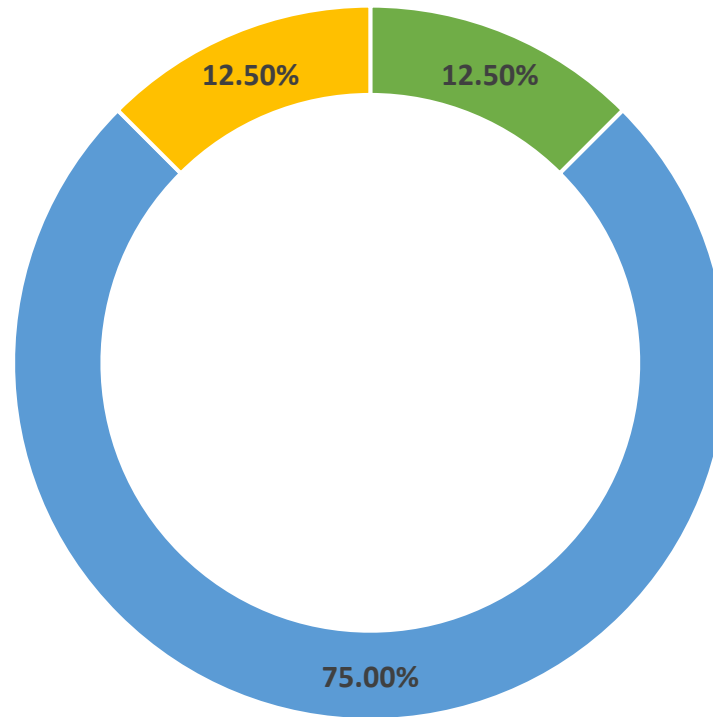


PEMBANGUNAN PROJEK HRT FASA 3 (2022) | UPM

BIL	PROSES	PENCAPAIAN Q1	PENCAPAIAN Q2
1	Pengurusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan (PDP) & Pemberian Taraf Berpencen	50%	100%
2	Pengurusan Memangku Jawatan	20%	40%
3	Pengurusan Peminjaman Keluar	5%	90%
4	Pengurusan Pergerakan Gaji Tahunan (Autoincrement)	10%	81%
5	Permohonan Jawatan : Tenaga Muda Akademik (TAM)	5%	20%
6	Putra Latihan : Jangka Pendek & Jangka Panjang	10%	20%
7	Laporan/Surat/Statistik	20%	50%
8	Pertukaran Jabatan/PTJ	-	35%



PENCAPAIAN PEMBANGUNAN Q2 2022 FASA 3| UPM



■ Siap ■ Dalam Pembangunan ■ UAT



[f UniPutraMalaysia](#)

[@uputramalaysia](#)

[uniputramalaysia](#)

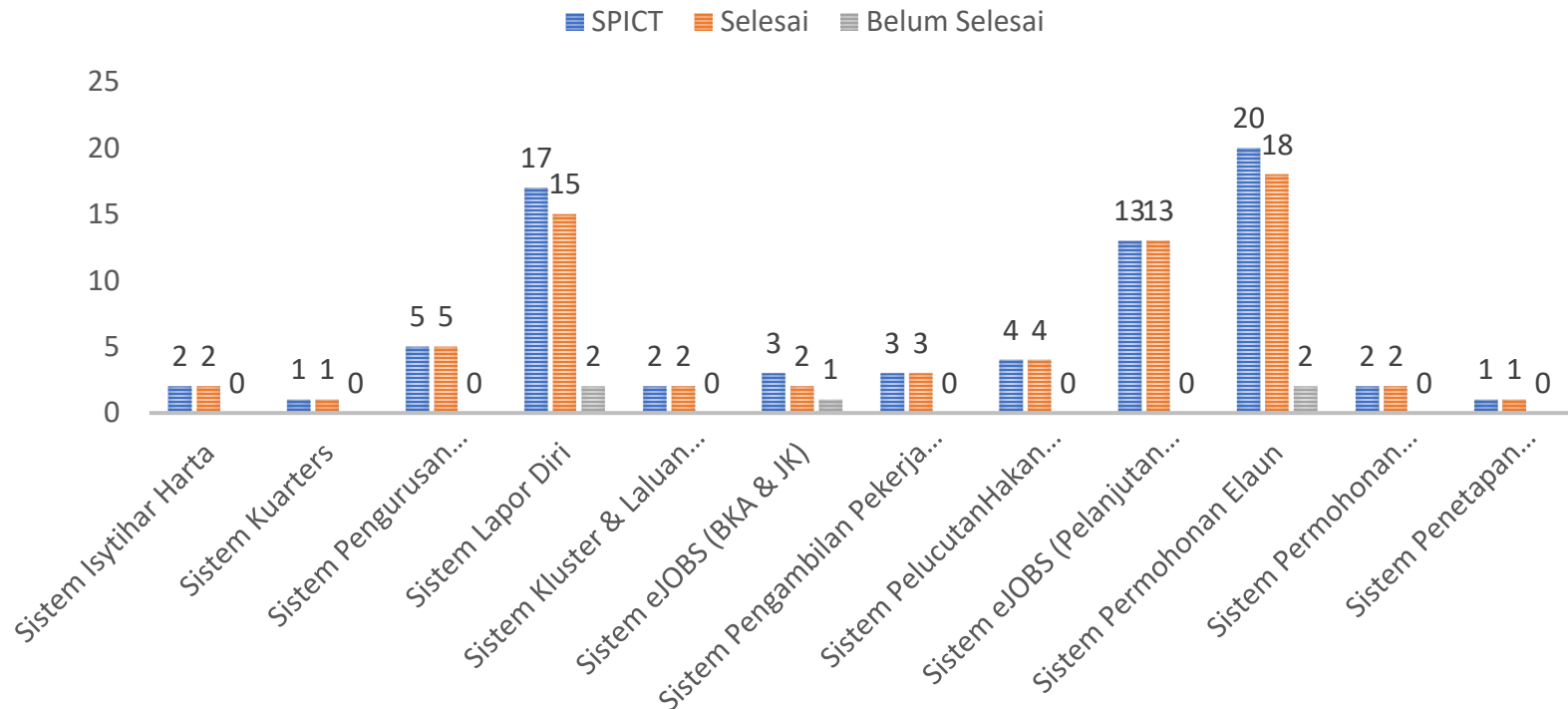
[Putra TV](#)

[uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENYELENGGARAAN SISTEM | UPM

PENYELENGGARAN SISTEM



Jumlah : SPICT → 73 , Selesai → 68 , Belum Selesai → 5
(147 days)



STATUS DOKUMEN PRA KEPERLUAN FASA 3 2023 | UPM

BIL	PROSES	DOKUMEN PRA KEPERLUAN
1	Sistem Pengurusan Proses Gaji a. Proses Gaji b. Autopay c. EFT d. Laporan Proses Gaji e. Pengurusan Penyta Pendapatan Tahunan (EC - FORM) f. Pengurusan Potongan Tahunan g. Laporan Semakan Gaji h. Laporan Bulanan i. Laporan Tahunan	SERDANG – ADA BINTULU – PERLU SEMAKAN SEMULA OLEH BURSAR BINTULU
2	Sistem Hrportal : Pengurusan Perhubungan Pekerja a. Pinjaman Perumahan b. Tuntutan Elaun Perpindahan/Pengeluaran c. Pengeluaran/ Pengeluaran Caruman KWSP	ADA
3	Sistem Hrportal : Pengurusan Backlog Rekod Perkhidmatan	ADA
4	Sistem Pengurusan Pencen	TIADA
5	Sistem Permohonan Pekerjaan Luar & Pemegang Ekuiti	ADA
6	Sistem Pelan Penggantian	PERLU DISEDIAKAN SEMULA



IMPAK PEMBANGUNAN & PELAKSANAAN PROJEK HRT | UPM

BIL.	IMPAK
1.	PELAKSANAAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA LEBIH TERATUR KERANA PROSES SEBELUM DILAKSANAKAN SECARA MANUAL/DI LUAR DARI SISTEM EIHRAM TELAH DILAKSANAKAN DI DALAM PROJEK HRT TERUTAMA DI BAHAGIAN SUMBER MANUSIA PEJABAT PENDAFTAR
2.	PENJIMATAN MASA DAN PELAKSANAAN TUGASAN YANG LEBIH CEKAP DI DALAM PROSES OPERASI HARIAN DI PEJABAT PENDAFTAR
3.	PENJANAAN PENDAPATAN DAPAT DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PERMOHONAN PERJAWATAN (E-JOBS)
4.	PERKONGSIAN DATA MENGIKUT KEPERLUAN DI ANTARA SATU SISTEM/PROSES DENGAN SATU SISTEM/PROSES YANG LAIN TELAH DILAKSANAKAN DI DALAM PROJEK HRT
5.	MASALAH-MASALAH DALAM SISTEM EIHRAM SEDIAADA TELAH DILAKSANAKAN DI DALAM PROJEK HRT

ISU PEMBANGUNAN PROJEK HRT | UPM

BIL.	ISU
1.	DOKUMEN PRA KEPERLUAN TIDAK LENGKAP
2.	PERUBAHAN FLOW PROSES SEMASA PROSES ANALISIS DOKUMEN PRA KEPERLUAN
3.	PENAMBAHAN FLOW PROSES SELEPAS SISTEM DISERAHKAN
4.	SYNC DATA DI ANTARA DUA PANGKALAN DATA DAN TRIGGER PANGKALAN DATA YANG TIDAK BEROPERASI

BILANGAN STAF (TETAP DAN KONTRAK) | UPM



**Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
dimohon mengambil perhatian berhubung:**

**Pencapaian Pembangunan Projek
Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT)**



Terima Kasih



7.0

KECUKUPAN SUMBER

7.2 – Sokongan Sumber Kewangan



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

#WeLoveUPM

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022
20 September 2022 | 9.00 pagi

AGENDA 7.2

LAPORAN SOKONGAN

SUMBER KEWANGAN

TUJUAN

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang pendapatan dan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi 2021 dan strategi bagi tahun 2022.

LATARBELAKANG

- Dalam usaha untuk menguruskan kewangan secara cekap dan berkesan di samping peruntukan kewangan UPM yang terhad, keutamaan agihan peruntukan mengurus tahun 2021 adalah ke atas komitmen Universiti dan perkhidmatan yang telah diikat kontrak berdasarkan keperluan 'must have'.
- Berikutan penularan wabak Covid19 di negara ini, beberapa perbelanjaan di luar jangkaan telah berlaku dan beberapa aktiviti tidak dapat dilaksanakan seperti biasa. Ini mengakibatkan semakan semula ke atas perancangan perbelanjaan Universiti telah dibuat selaras dengan normal baharu yang dilaksanakan.

PENJANAAN PENDAPATAN 2021

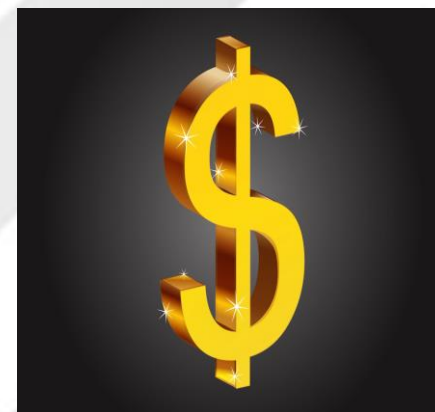
**Geran
Kerajaan**

RM452j
(Pemotongan
Geran sebanyak
10.6% iaitu
sebanyak
RM52,364,800
pada Q4)

+

**Sumber
Dalaman**

RM175j

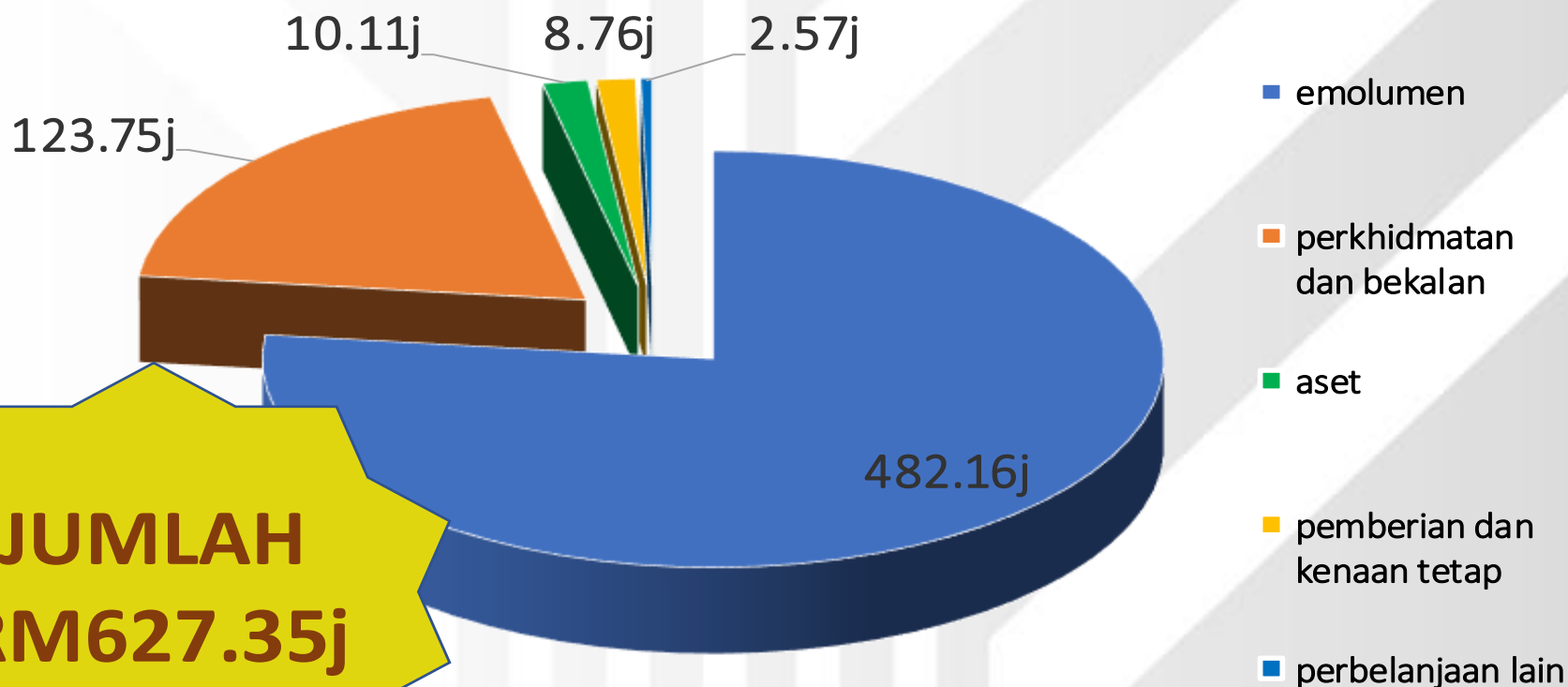


=

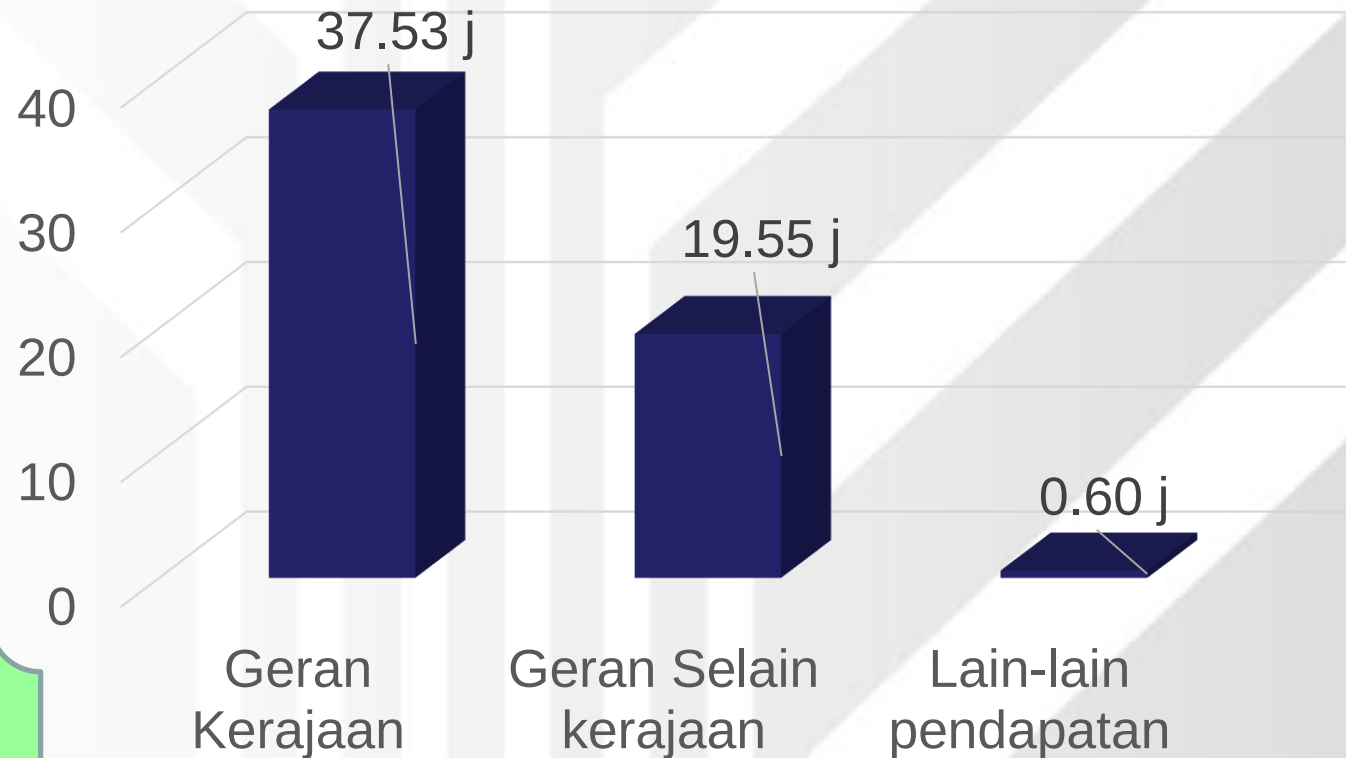
**Jumlah
Pendapatan**

RM627j

PERBELANJAAN MENGURUS UPM BAGI TAHUN 2021

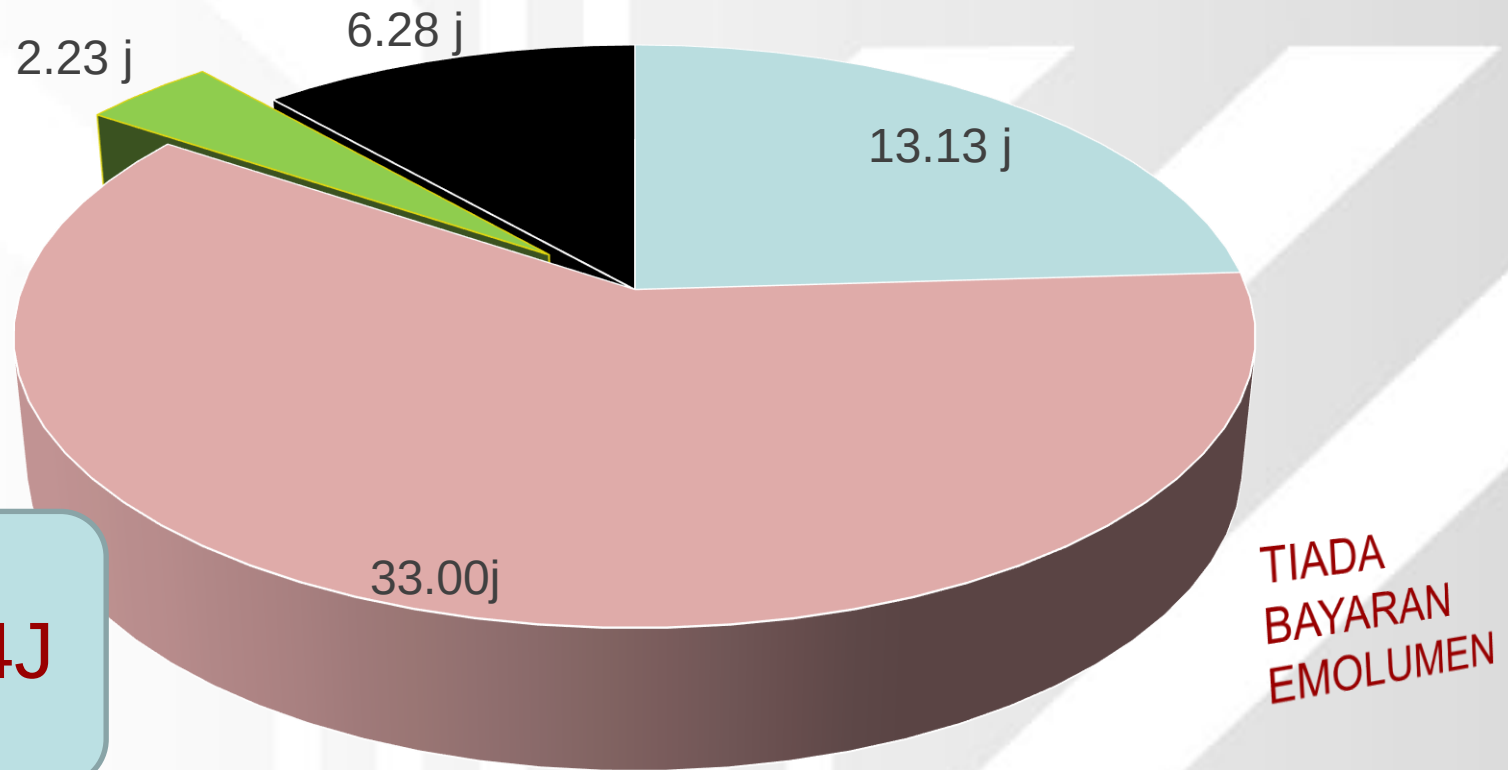


PENDAPATAN PENYELIDIKAN UPM BAGI TAHUN 2021



57.68j

PERBELANJAAN PENYELIDIKAN UPM BAGI TAHUN 2021



■ Bekalan dan bahan-bahan

■ Perkhidmatan ikhtisas dan belanja lain

■ penyelenggaraan dan pembaikan

■ Aset

Penjanaaan Pendapatan Bagi Belanja Mengurus 2022



Geran



Perkara	Sasaran 2022	Sasaran Q2 2022	Terimaan Q2 2022
Geran Kerajaan	493j (70%)	246.5j	246.5j

JUMLAH KEPERLUAN PERBELANJAAN 2022

RM704.65j
(100%)

Geran = RM493j(70%)

Penjanaaan =
RM211.65j (30%)



Penjanaaan

Perkara	Sasaran 2022 (RM juta)	Sasaran Q2 2022 (RM juta)	Pencapaian Q2 2022 (RM juta)
Sumber Dalam Mampu Jana	120.00	60.00	55.58
Bidaan Prestasi/Inisiatif Baharu	91.65	45.83	27.73
Jumlah	211.65 (30%)	105.83 (15%)	83.31 (12%)

SKOP PENJANAAN PENDAPATAN DI BAWAH GPPU



Pecahan Maklumat Penjanaan Pendapatan Berbanding Belanja Mengurus 2022 **RM211.65j(30%)**

Sumber Dalaman Mampu Jana – RM120juta

Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Sasaran 2022 (RM)	Sasaran Q2 2022 (RM)	Pencapaian Q2 2022 (RM)
1	Akademik dan Penyelidikan	1. Yuran Pengajian 2. Pecah Kontrak	85j 3j	42.5j 1.5j	43.88j 0.90j
2	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	1. Faedah Simpanan Tetap 2. Pelbagai Pendapatan	15j 10j	7.5j 5j	6.41j 2.86j
3	Corporate Alliances for Business	Dividen Anak Syarikat	2j	1j	-
4	Pengewangan Aset	Sewaan (cth : Ruang dan sewaan telekomunikasi)	5j	2.5j	1.53j
Jumlah			120j	60j	55.58j

KPI 2 Pecahan Maklumat Penjanaan Pendapatan Berbanding Belanja Mengurus 2022 **RM211.65j(30%)**



Bidaan Prestasi / Inisiatif Baharu – RM91.65juta

Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Sasaran 2020 (RM)	Sasaran Q2 2022 (RM)	Pencapaian Q2 2022 (RM)
1	Akademik dan Penyelidikan	Program T20	2j	1j	-
2	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	Pendapatan Pelaburan (<i>Portfolio Manager</i>)	1j	0.5j	0.20j
3	Pengewangan Aset	Bayaran Balik Pendahuluan PTJ (<i>Softloan</i>)	0.5j	0.25j	0.23j
4		Bidaan Geran	88.15j	44.08j	27.3j
	Jumlah		91.65j	45.83j	27.73j

AGIHAN KEPERLUAN BAGI PEKERJA KOMPETEN DAN PENYELENGGARAAN 2022

BIL	KEPERLUAN	BELANJA	JUMLAH PERUNTUKAN (RM JUTA)
1	Pekerja kompeten	i. Gaji (emolumen) ii. upahan iii. cuti belajar iv. Latihan v. Seminar konferensi vi. Perubatan vii. Ex-gratia dan GCR	507.36 25.92 0.80 0.65 0.20 12.00 7.11
2	Penyelenggaraan	i. ICT ii. Selain ICT	3.73 5.88

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

- a) Laporan mengenai sokongan sumber kewangan UPM mengambilkira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penjanaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM;
- a) Strategi dan penambahbaikan sumber kewangan mengambilkira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3.2 (d).



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

TERIMA KASIH

8.0

PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN

8.1 – Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM

8.2 – Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

8.3 - Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)



8.0

PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN

8.1 – Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEEMPAT 2021 & DAFTAR RISIKO 2022

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TAHUN 2022**

**PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
AGENDA 8.1 - Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM**

Tarikh : 20 September 2022

Masa : 9.00 pagi

Aplikasi : Zoom

LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEEMPAT 2021 & DAFTAR RISIKO 2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Isu Dalam dan Luaran Risiko Strategik 2021	Penilaian Risiko Strategik UPM Q4 2021	Kawalan Tindak Balas Ke Atas Risiko Q4 2021	Pecahan Isu Tinggi 2021	Pecahan Daftar Risiko Strategik UPM 2022	Perbandingan Taburan Isu mengikut Tahun 2020, 2021 & 2022	Perbandingan Kawalan Tindak Balas Ke Atas Risiko Tahap Tinggi 2020, 2021 & HY1 2022	Rumusan	Syor

ISU DALAMAN DAN LUARAN BAGI RISIKO STRATEGIK UPM 2021

ISU TAHUN 2021

59



ISU DALAMAN

30



ISU LUARAN

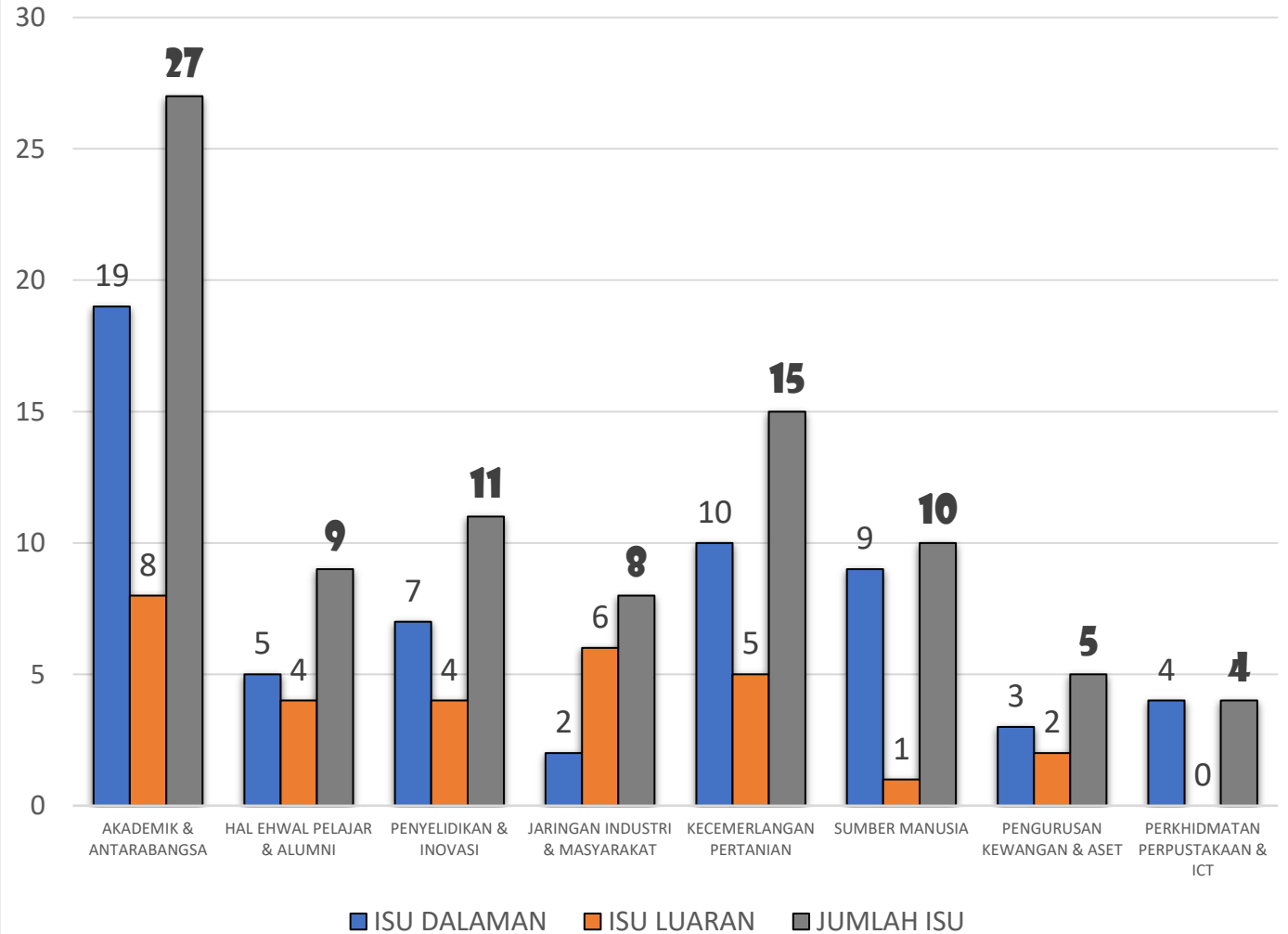
Luaran : 2 (T.T)
Dalaman : 2 (T.T)

T.T = TAHAP TINGGI

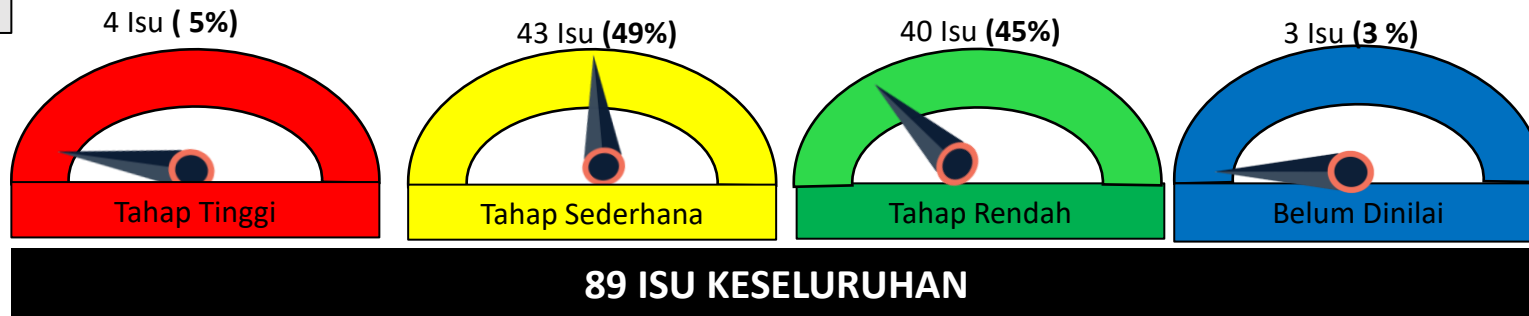
89

I S U

PECAHAN ISU & PENERAJU KPI



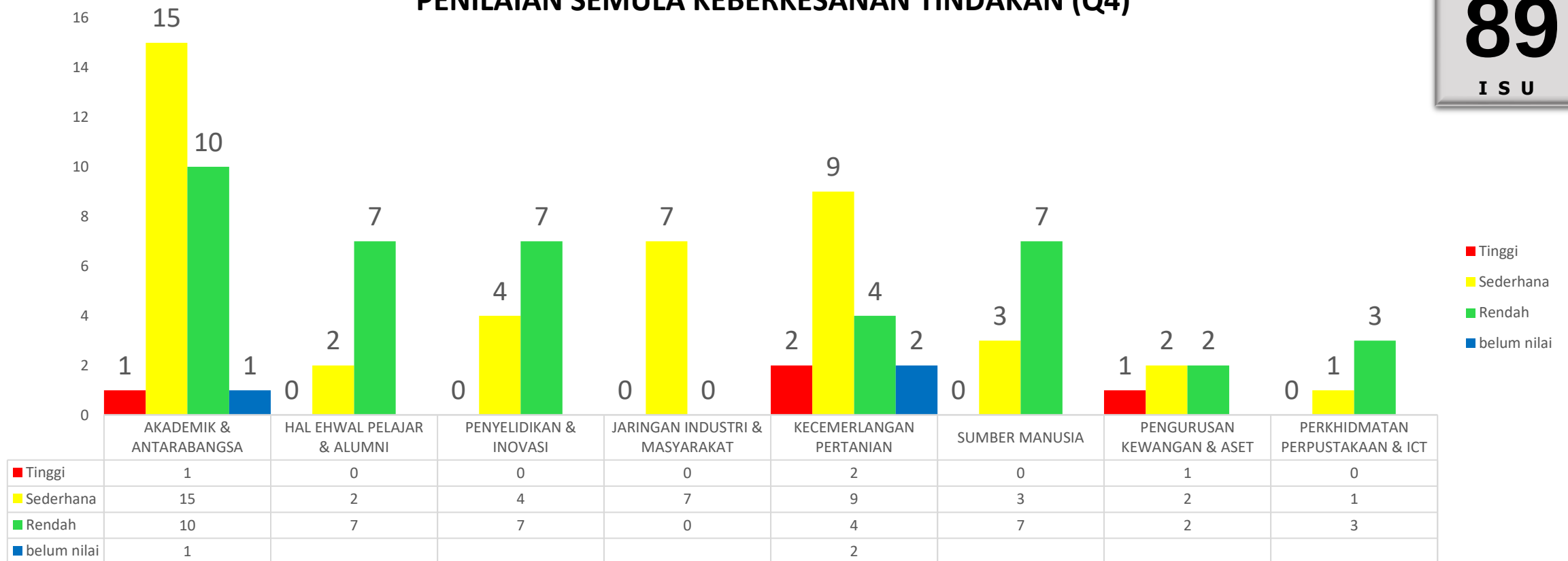
PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2021 (Q4/2021)



RISIKO		KEMUNGKINAN				
		1	2	3	4	5
KETERUKAN	1	2	1	1		2
	2		22	4	3	
	3		8	21	5	6
	4		3	1	2	
	5			4	2	

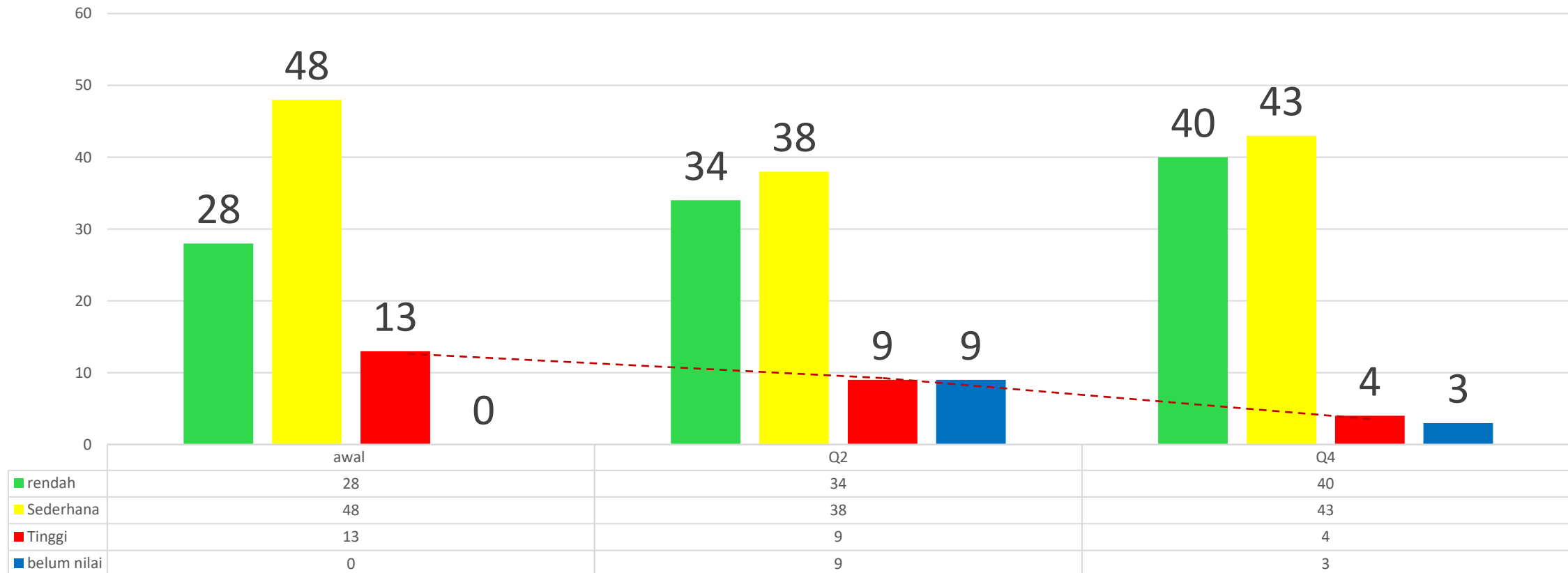
PENILAIAN SEMULA KEBERKESANAN TINDAKAN (Q4)

89
ISU



PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2021 (Q4/2021)

PENILAIAN RISIKO 2021 (AWAL / Q2 / Q4)



1. PENILAIAN (AWAL)

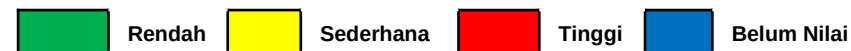
89 Isu Dinilai

2. PENILAIAN (Q2)

80 Isu Dinilai
9 Isu Belum Dinilai

3. PENILAIAN (Q4)

86 Isu Dinilai
3 Isu Belum Dinilai



KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO Q4 2021



TERIMA

Risiko yang boleh diterima oleh universiti tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan yang sedia ada.



RAWAT

Risiko yang boleh dirawat oleh universiti dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hirarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.



PINDAH

Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain universiti. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan kewangan dan aset. Contoh: pengambilan insurans.

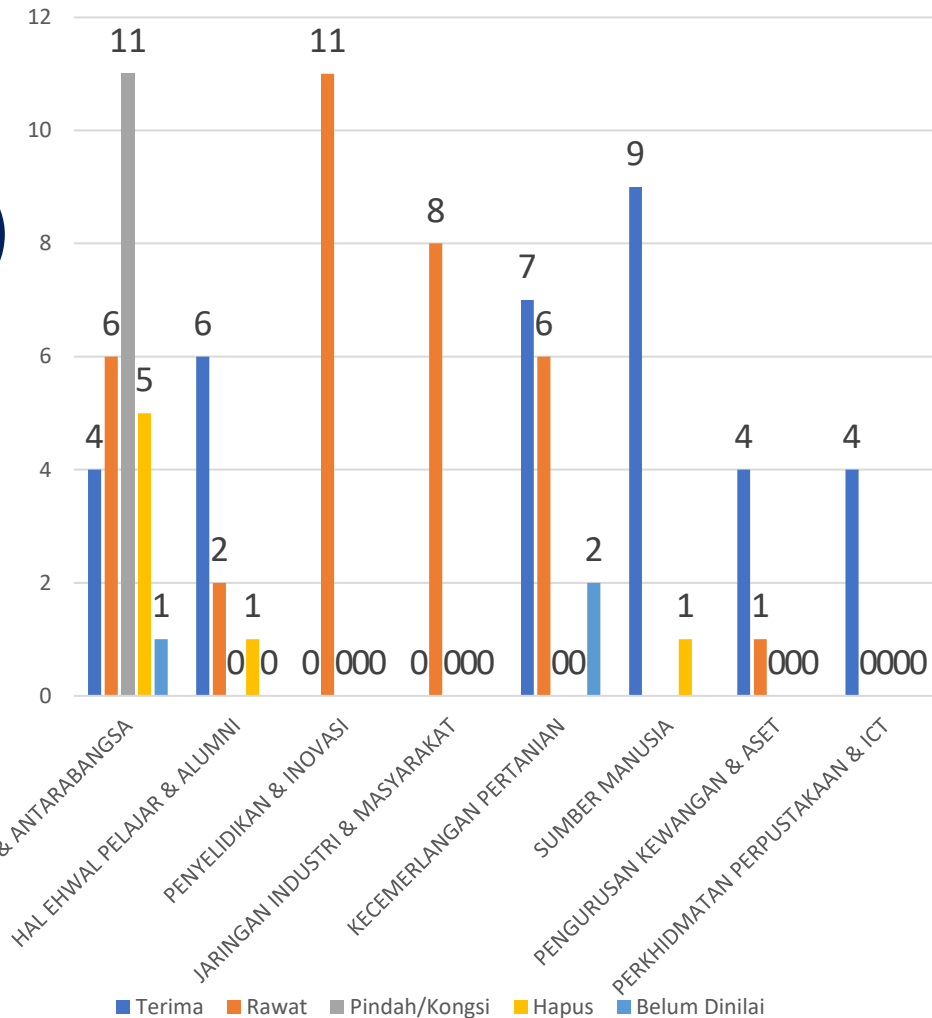


HAPUS

Risiko yang tidak boleh lagi di tanggung oleh universiti secara berterusan mestilah dihapuskan. Universiti telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya.



BELUM NILAI



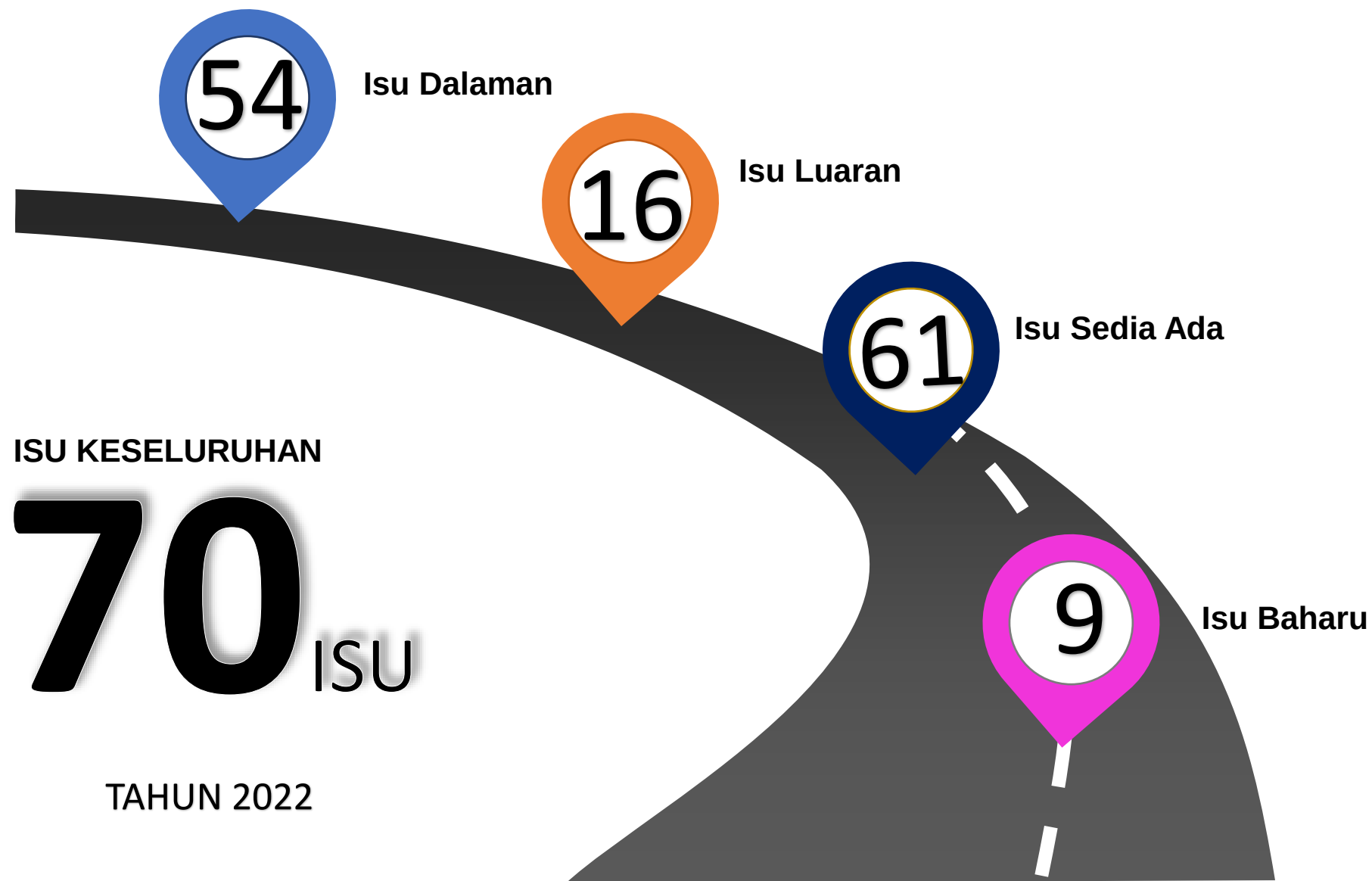
89
ISU

4

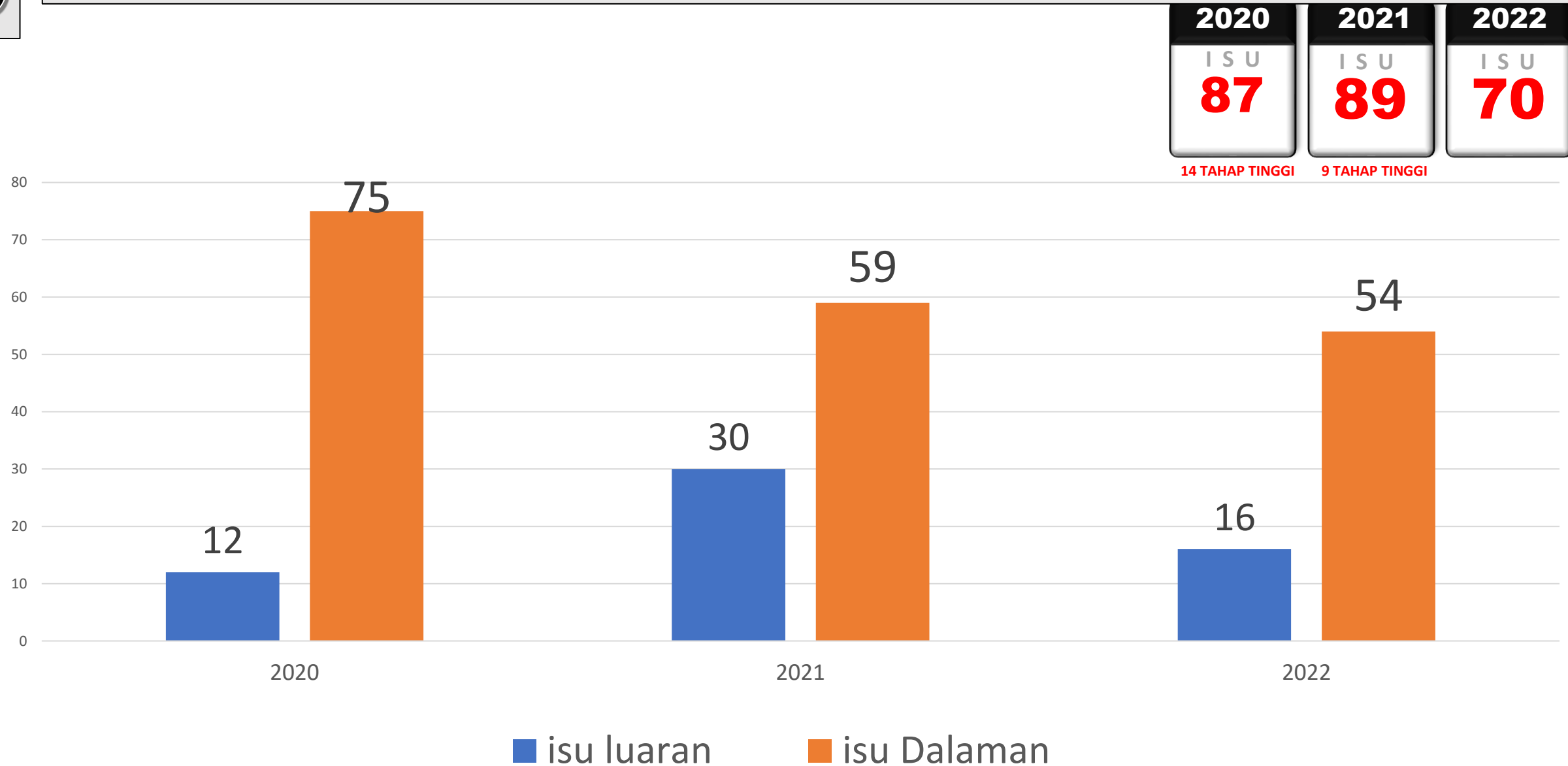
PECAHAN 4 ISU TINGGI DAN TINDAKAN RISIKO TAHUN 2021

PENERAJU	KPI	ISU	RISIKO	TINDAKAN	TAHAP RISIKO
1. AKADEMIK DAN ANTARABANGSA (PTJ : iPUTRA)	Bilangan Program Summer School	1. Keadaan bencana pandemik COVID-19 yang masih berterusan	Program secara fizikal terpaksa ditangguhkan oleh kerana tiada penyertaan	Q2 Diukur semasa Q4 sahaja Q4 Meneruskan pelan tindakan sedia ada dengan lebih memperkasakan strategi iaitu: 1. Mengeluarkan surat makluman kepada PTJ bagi menyusun strategi bagi program summer school. 2. Laksana bengkel sumbang saran untuk semua PTJ mengeluarkan modul virtual yang bersesuaian."	16 TINGGI
2.PENGURUSAN KEWANGAN & ASET (PTJ : BURSAR)	Peratus penjanaan pendapatan	perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM	Q2 Anak syarikat akan membuat pembentangan cadangan perniagaan pada bulan Ogos 2021. Terdapat projek baharu yang dicadang oleh anak syarikat telah diluluskan oleh pihak berkuasa melulus UPM (Unipole) Q4 sedang mempertimbangkan cadangan perniagaan yang telah dibentangkan oleh anak syarikat pada 13 Januari 2021	16 TINGGI

PENERAJU	KPI	ISU	RISIKO	TINDAKAN	TAHAP RISIKO
3.PERTANIAN (PTJ : PPP)	Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian	"Inbreeding" berlaku pada ternakan lembu tenusu	KPI jualan tidak dapat dicapai kerana berat ternakan tidak mencapai berat optimum dan kualiti baka yang merosot (degreding)	Q2 Cadangan untuk membeli baka baharu jenis Frisien Sahiwal yang berkualiti bagi menggantikan lembu betina yang telah berusia. Q4 Akan dinilai semula pada HY1 2022	16 TINGGI
4.PERTANIAN (PTJ : PPP)	Tempoh respon pemulihan efisien	Sistem Aduan Kerosakan tidak dapat dijalankan dengan efisien	Perkhidmatan sokongan untuk pemulihan kerosakan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang singkat (kurang 21 hari)	Q2 1. Semakan semula Deskripsi tugas (Job Description) 2. Permohonan penempatan pegawai baharu dan penggantian staf dengan Bahagian Sumber Manusia UPM Q4 Permohonan penjawatan baharu kepada pihak Pendaftar pada Disember 2021.	16 TINGGI



PERBANDINGAN TABURAN ISU MENGIKUT TAHUN



PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2020, 2021 & HY1 2022

1. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2022	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam (Sedia ada)	5. Kurang bantuan kewangan daripada universiti untuk pelajar	9	Rawat	Senarai nama penyelia yang mempunyai rekod ramai pelajar siswazah yang lambat bergraduat akan dimajukan kepada CADe untuk tindakan selanjutnya (contoh: diberikan latihan penyeliaan yang bersesuaian) Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada, dan selain itu, pindaan kepada syarat penerbitan telahpun dibincangkan pada Mesyuarat JKPSU (Minit 472.18) pada 1 Mac 2022, dan seterusnya diluluskan Senat (Minit 702.07) pada 9 Mac 2022

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam (Sedia ada)	5. Kurang bantuan kewangan daripada universiti untuk pelajar	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. Selain itu turut memberi kelonggaran memanjangkan tempoh pembayaran yuran pengajian bagi Semester Kedua 2020/2021 kepada 31 Ogos 2021 (Minggu ke-24)

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam	Kurang bantuan kewangan daripada universiti untuk pelajar	15	Rawat	Dalam proses perancangan pembangunan Garis Panduan Keperluan Persekitaran Pembelajaran untuk pelajar Siswazah (bekerjasama dengan entiti yang berkaitan)

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2021 & HY1 2022

2. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2022	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
3. Projek Berimpak Tinggi	UCTC	Dalam (Sedia ada)	Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti khususnya dalam bidang pembangunan berimpak tinggi impak dari Covid-19	12	Rawat	1. Menyediakan laporan pemantauan projek komuniti oleh setiap ketua projek di bahagian (BPP/BPK) dan disahkan oleh Pengarah/Timbalan Pengarah untuk tahun 2022. (peringkat UCTC). 2. Mengadakan sesi perbincangan bersama Ketua PTJ/PIC pada setiap sukuan bagi PTJ yang bermasalah dengan pencapaian KPI. 2. Mengenalpasti projek berterusan bintang 3 2020/2021 yang boleh diangkat kepada projek Berimpak Tinggi dan akan berhubung dengan PTJ berkaitan.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
3. Projek Berimpak Tinggi	UCTC	Dalam (Sedia ada)	Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti khususnya dalam bidang pembangunan berimpak tinggi impak dari Covid-19	20 ('T)	Terima	1. Kekangan untuk staf turun padang kerana penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2020, 2021 & HY1 2022

1. BIDANG KPI : KEWANGAN & ASET

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2022	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan		Terima	a)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b)Penguken kerjasama secara berterusan bersama anak syarikat c)Penetapan Objektif Strategi untuk kerjasama korporat bagi anak syarikat dibawah matlamat 5 di dalam Pelan Strategik UPM 2021-2025
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan		Belum Nilai	Anak syarikat akan membuat pembentangan cadangan perniagaan pada bulan Ogos 2021. Terdapat projek baharu yang dicadang oleh anak syarikat telah diluluskan oleh pihak berkuasa melulus UPM (Unipole)
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	15	Rawat	a)Penguken kerjasama secara berterusan bersama anak syarikat b)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan c)Penetapan Objektif Strategi untuk kerjasama korporat bagi anak syarikat dibawah matlamat 5 di dalam Pelan Strategik UPM 2021-2025

1. Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap laporan **Risiko Strategik UPM Sukuan Keempat 2021** keseluruhan isu adalah berada dalam kawalan, Status Penilaian Risiko Strategik UPM 2021 (Q4/2021) ini melibatkan **89** isu
2. Pecahan status Penilaian Risiko Strategik UPM bagi tahun 2021 adalah seperti berikut
 - i. Tahap Rendah – **40 Isu (45%)**
 - ii. Tahap Sederhana – **43 Isu (49%)**
 - iii. Tahap Tinggi – **4 Isu (5%)**
 - iv. Belum Nilai – **3 isu (3%)**
3. Daftar **Risiko Strategik UPM HY1 2022** melibatkan **70** isu:
 - i. Isu Dalaman – 54
 - ii. Isu Luaran – 16
 - iii. Isu sedia ada – 61
 - iv. Isu Baharu - 9

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP), Universiti Putra Malaysia Tahun 2022 diminta untuk mengambil makluman dan tindakan berhubung ;

1. Laporan **Penilaian Risiko Strategik UPM** tahun 2021 (Suku Keempat 2021) dan 2022 (Suku Pertama/HY1 2022).
2. Senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap tinggi yang berulang bagi tahun 2020, 2021 dan HY1 2022** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.



TERIMA KASIH/THANK YOU





8.0

PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN

**8.2 – Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan
Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)**



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 8.2: Keberkesanan Tindakan Bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2021

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Penilaian risiko dibuat
adalah berdasarkan
keperluan Standard
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015
klausa 6.1
Tindakan
menyatakan risiko
dan peluang

6 Perancangan

6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

6.1.1 Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:

- a) memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- b) meningkatkan kesan yang diinginkan;
- c) mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan;
- d) mencapai penambahbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- a) tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- 1) mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
- 2) menilai keberkesanan tindakan ini.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuratan produk dan perkhidmatan.

NOTA 1. Pilihan untuk menyatakan risiko boleh termasuk mengelakkan risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghapuskan punca risiko, mengubah kemungkinan atau akibat, berkongsi risiko, atau mengekalkan risiko berdasarkan keputusan bermaklumat.

NOTA 2. Peluang boleh membawa kepada penerimgunaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diinginkan dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.



**Penilaian
2 kali
setahun**

- Jan-Jun
- Julai-Dis



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

01

**Laporan Risiko Operasi Tahun 2021
& Pertengahan Tahun Pertama
(HY1) 2022**

02

**Status Tindakan Bagi Risiko
Tahap Tinggi yang Berulang
2021-2022**

03

**Status Pengenalpastian
Peluang**



#WeLoveUPM

01

Laporan Risiko Operasi Tahun 2021 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2022



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

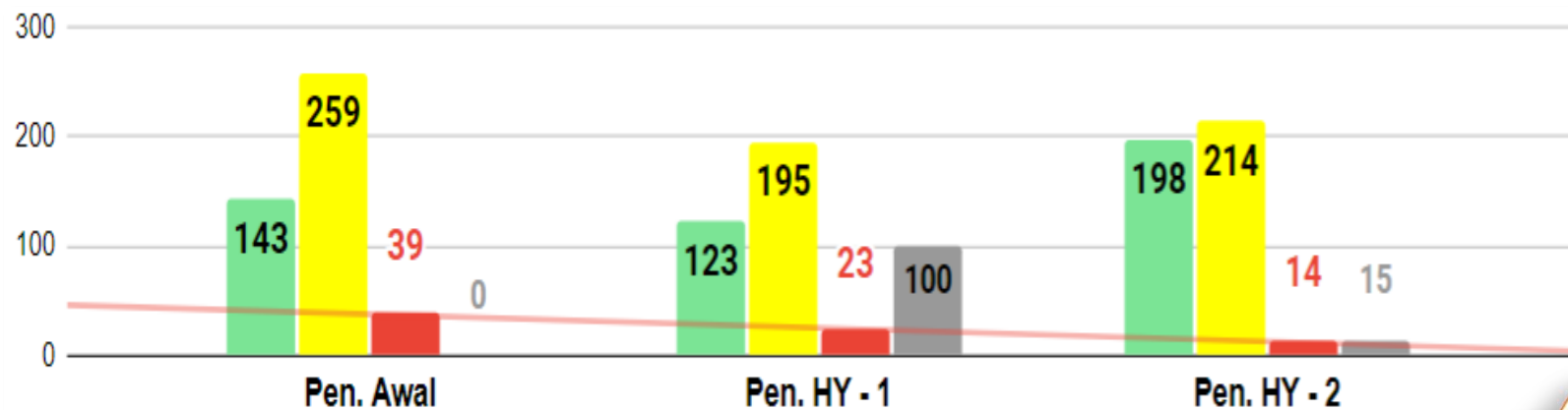
 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO TAHUN 2021



441 isu dinilai

341 isu dinilai

100 belum
nilai

426 isu dinilai

15 belum nilai

Penilaian akan dibuat setelah strategi tindakan untuk menangani risiko di PTJ selesai dilaksanakan

Tahap Risiko:

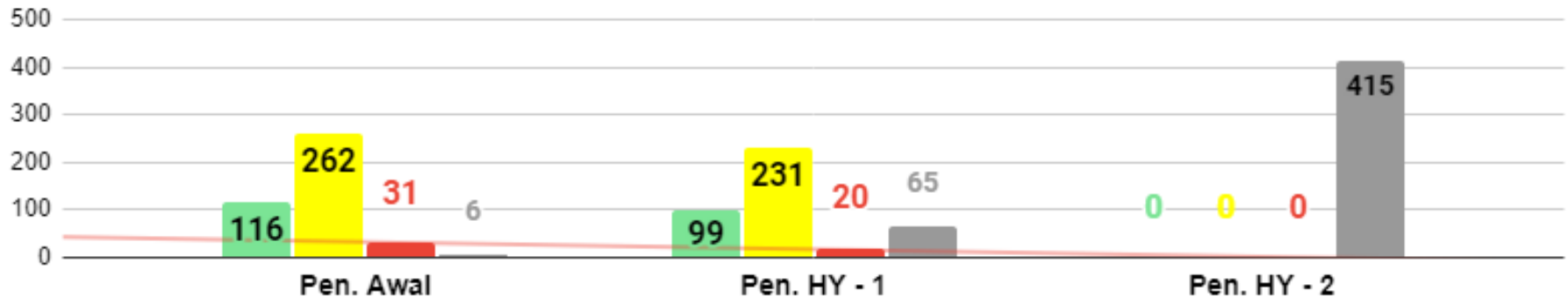
■ Rendah ■ Sederhana ■ Tinggi

Nota:

1. Pen Awal: Penilaian Awal Risiko
2. Pen. HY1: Penilaian Pertengahan Tahun Pertama
3. Pen. HY2: Penilaian Pertengahan Tahun Kedua



PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN 2022



415 risiko dinilai

350 risiko dinilai

65 belum nilai

*** HY2- Penilaian akan dibuat pada Januari 2023 bagi tempoh Julai – Dis 2022**

Tahap Risiko:

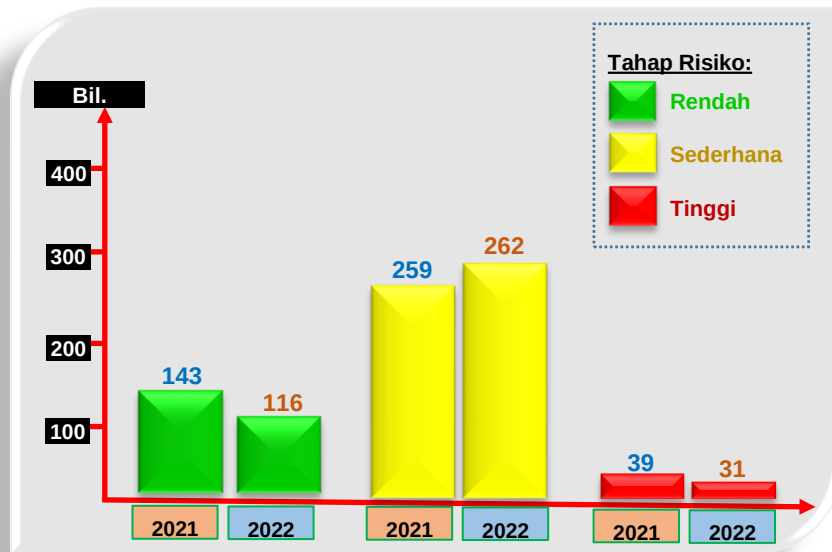
■ Rendah ■ Sederhana ■ Tinggi ■ Belum Nilai

Nota:

1. Pen Awal: Penilaian Awal Risiko
2. Pen. HY1: Penilaian Pertengahan Tahun Pertama
3. Pen. HY2: Peilaian Pertengahan Tahun Kedua



PERBANDINGAN TAHAP RISIKO TAHUN 2021 & 2022 (PENILAIAN AWAL)



Jumlah Risiko:

2021 = 441

2022 = 415

2021

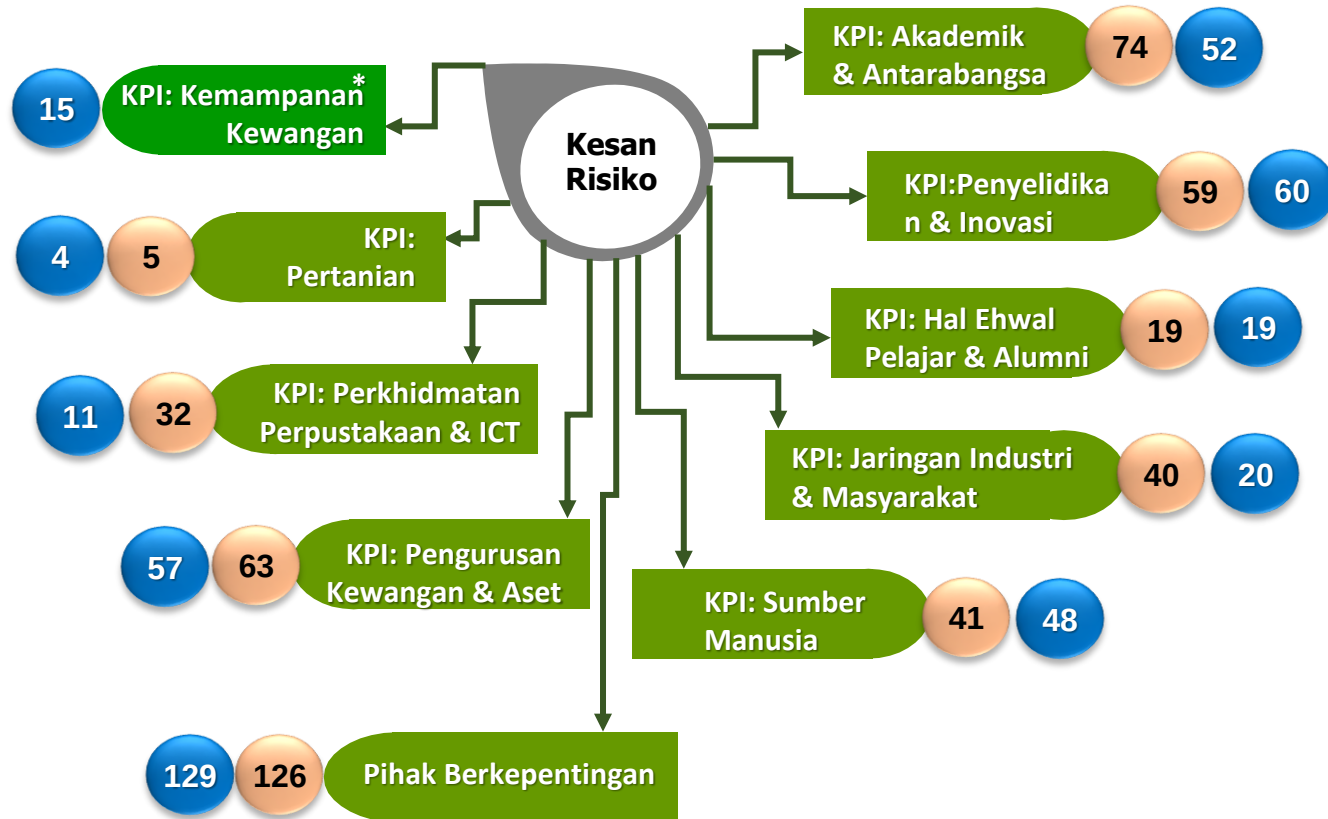
Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	1	19	7	7	2	
	2	18	77	84	11	1
	3	9	15	65	36	
	4	4	7	40	22	9
	5			2	1	5

2022

Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	1	3	4	18	6	
	2	9	67	62	9	
	3	5	16	102	27	2
	4	4	6	39	13	7
	5	1		2	1	6

BILANGAN RISIKO YANG MEMBERI KESAN KEPADA KPI UPM & PIHAK BERKEPENTINGAN

*Dikenalpasti mulai tahun 2022



Nota:

Tahun 2021

Tahun 2022



UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

KAWALAN RISIKO TAHUN 2020 & 2021 (HY1)

BELUM NILAI

80

15

- Terima risiko tanpa sebarang kerugian
- Risiko yang boleh dikawal dengan efisien (*Bagi tahap risiko Rendah)

TOLAK ANSUR
(Tolerate)

71

163

- Hapus apabila risiko tidak boleh ditanggung secara berterusan
- Telah cuba menangani risiko dengan kaedah kawalan yang lain tetapi tidak berjaya

HAPUS
(Terminate)

5

22

Kaedah Kawalan Risiko

RAWAT
(Treat)

238

225

- Rawat risiko menggunakan sumber sedia ada
- Laksana Tindakan untuk mengawal risiko (*Bagi tahap risiko Sederhana & Tinggi)

PINDAH
(Transfer)

21

16

- Kongsi risiko dengan pihak lain
- Pantau tindakan yang dilaksana oleh pihak lain

Nota:



**Tahun 2022
(HY1)**



Tahun 2021



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

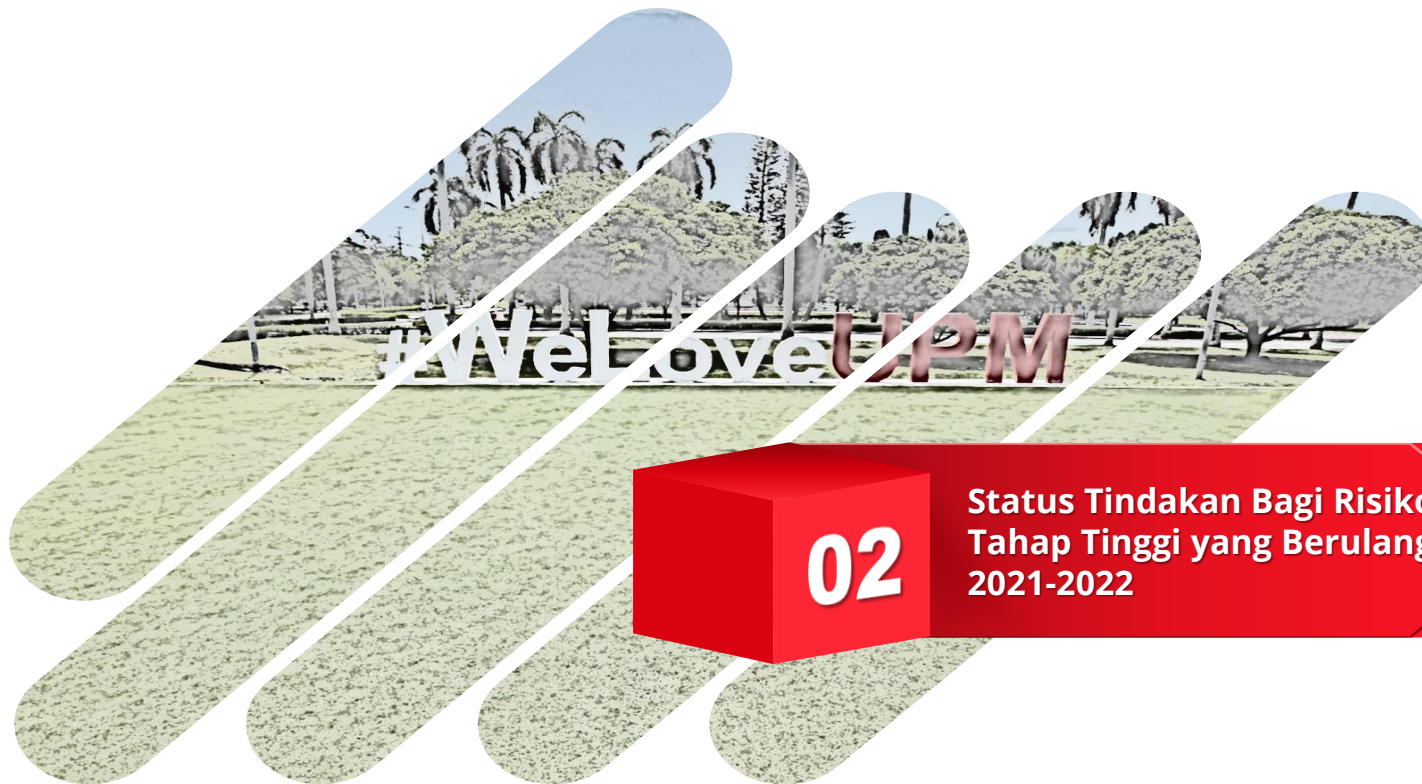


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE



02

Status Tindakan Bagi Risiko
Tahap Tinggi yang Berulang
2021-2022



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STATUS TINDAKAN UPM KE ATAS ISU TAHAP TINGGI YANG BERULANG

1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)
2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)
3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)
4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)
5 (S)	10 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)

Tahap Risiko Tinggi



1. Melaksanakan Strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ.
2. Jika kekal tahap risiko Tinggi berulang setiap tahun serta memberi impak kepada Universiti, laporan di bawa ke peringkat lebih tinggi iaitu **Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU)** dan **Lembaga Pengarah Universiti (LPU)**.

Tahap Risiko Sederhana



Melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ

Tahap Risiko Rendah



Pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ.

2 risiko tinggi yang berulang yang telah dikenal pasti pada MKSP tahun 2021 telah dibawa ke:

- JKPRU pada 27 September 2021
- Mesyuarat LPU pada 15 Februari 2022

RISIKO TINGGI YANG BERULANG YANG TELAH DIKENAL PASTI PADA MKSP TAHUN 2021

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan lain	Status Semasa
Bangunan Institut Biosains (IBS) dicemari kulat	Luaran	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	Telah memohon peruntukan menukar alat penghawa dingin dan mengecat bangunan dengan menggunakan cat antikulat	Permohonan peruntukan bagi menukar alat penghawa dingin/kerja baik pulih/ mengecat bangunan dengan bahan cat anti kulat	Rawat (Treat)	Permohonan peruntukan bagi menukar alat penghawa dingin/kerja baik pulih/ mengecat bangunan dengan bahan cat anti kulat	- Telah dibawa ke Mesyuarat LPU pada 15 Februari 2022. - Kertas Cadangan Tindakan Terhadap Masalah Pencemaran Kulat di Bangunan Utama, Institut Biosains telah dikemukakan ke JPU dan berdasarkan petikan Minit Mesyuarat JPU Ke- 823 yang telah diadakan pada 3 Ogos 2022 sebagaimana disahkan pada 9 Ogos 2022 (Minit 823.06(c)(2) (k): IBS diminta untuk melaksanakan percubaan kaedah mengecat yang didahului dengan pembersihan menggunakan clorox dan perkara ini dalam tindakan di peringkat IBS dan Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset.



RISIKO TINGGI YANG BERULANG YANG TELAH DIKENAL PASTI PADA MKSP TAHUN 2021

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan lain	Status Semasa
Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan terdedah dengan bencana banjir	Dalamann	Melumpuhkan operasi Perkhidmatan Universiti	Pemantauan dan penyelenggaraan saluran oleh PPPA (mitigasi banjir)	Permohonan bangunan baharu. Permohonan melalui Rolling Plan 4 (RP) pada 14 Jun 2022.	Rawat (Treat)	Permohonan bangunan baharu melalui Rolling Plan 4 (RP) pada 14 Jun 2022.	- Telah dibawa ke Mesyuarat LPU pada 15 Februari 2022. - Permohonan telah dibuat ke RMK 12 Rolling Plan ke 4 dan sedang menunggu keputusan.



PERINCIAN RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2021-2022

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Status Terkini
Sistem eKlinik Pergigian sekarang tidak lagi relevan dan perekodan maklumat pesakit tidak dilakukan mengikut keperluan sepatutnya.	Dalamann	Nota klinikal pesakit tidak dapat ditulis dengan sempurna dan perkara ini akan menjadi masalah sekiranya berlaku kes-kes berkenaan medikolegal.	Pengunaan nota sendiri melalui buku appointment pegawai pergigian secara manual	Kronologi IHIS telah dilaksanakan. Mesyuarat bersama Pengarah iDEC pada 16 Februari 2022. untuk pemurnian.	Pindah (Transfer)	1. Masih menggunakan sistem eklinik sedia ada dan proses rawatan masih berlangsung. 2. Kronologi Sistem Pengurusan Maklumat Kesihatan masih lagi masih diteruskan. 3. Mesyuarat bersama iDEC pada 12 Mei 2022 dan 26 Mei 2022 4. Lawatan Sistem iHIS di UTEM pada 22 Jun 2022 5. Perancangan iDEC adakan lawatan di UEM Edgenta 6. Laporan daripada iDEC mengenai hasil lawatan di UTEM dan UEM serta laporan hasil perbincangan bersama pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM.



PERINCIAN RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2021-2022

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Status Terkini
Infrastruktur Hatcheri tidak mengikut spesifikasi sebuah Hatcheri telah reput dan berkarat (bangunan telah melebihi 10 tahun)	Dalamann	Air hujan dan penebat haba yang jatuh telah menjejaskan kualiti air seterusnya hasil penyelidikan dan mengakibatkan litar pintas	Pembersihan tangki secara bulanan dan Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) akan secara automatik berfungsi	Merancang permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf	Rawat (Treat)	Permohonan telah dibuat dan sedang menunggu keputusan RMK 12 Rolling Plan ke 4





#WeLoveUPM

03

Status pengenalpastian
Peluang



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENGENAL PASTIAN PELUANG

PELUANG

- Penerimgunaan amalan baharu.
- Pelancaran produk baharu.
- Menggunakan teknologi baharu.
- Membina perkongsian.

Peluang/**hikmah yang didapati** hasil tindakan yang dilaksana daripada risiko yang telah dikenal pasti oleh PTJ

Bil. Peluang (HY1) :

243

Relevan dengan matlamat & arah tuju organisasi



Bil. Peluang (HY-1) Mengikut Klasifikasi PTJ



Perincian senarai Peluang boleh rujuk dalam Daftar Risiko PTJ masing-masing

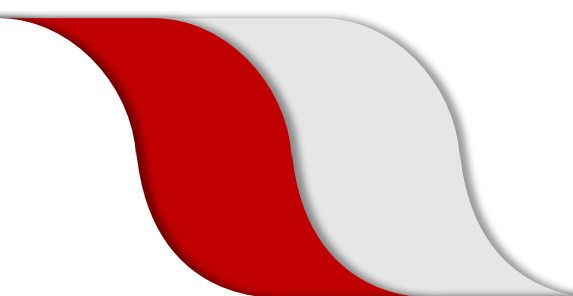


Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Laporan Risiko Operasi** Tahun 2021 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2022;
2. Status **Tindakan bagi Risiko Tahap Tinggi yang Berulang** 2021-2022;
3. Status **Pengenalpastian Peluang** dalam Sistem Pengurusan Kualiti.



Terima Kasih



8.0

PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN

**8.3 - Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem
Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)**



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 8.3: Hasil Penilaian Risiko & Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 SEPTEMBER 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

Laporan penilaian risiko dan pelan pemulihan risiko keselamatan maklumat merupakan salah satu **input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat** yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013**

Klausa 9.3 (e) berhubung hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko



- f) memastikan hasil audit dilaporkan kepada pengurusan yang berkaitan; dan
- g) menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti bagi program audit dan hasil audit.

9.3 Kajian semula pengurusan

Pengurusan atasan hendaklah mengkaji semula sistem pengurusan keselamatan maklumat organisasi pada sela masa yang dirancang bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan.

Kajian semula pengurusan hendaklah mengandungi pertimbangan tentang:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 3) hasil audit; dan
 - 4) pencapaian objektif keselamatan maklumat;
- d) maklum balas daripada pihak berkepentingan;
- e) hasil pentaksiran risiko dan pelan penguraian risiko; dan**
- f) peluang untuk penambahbaikan berterusan.

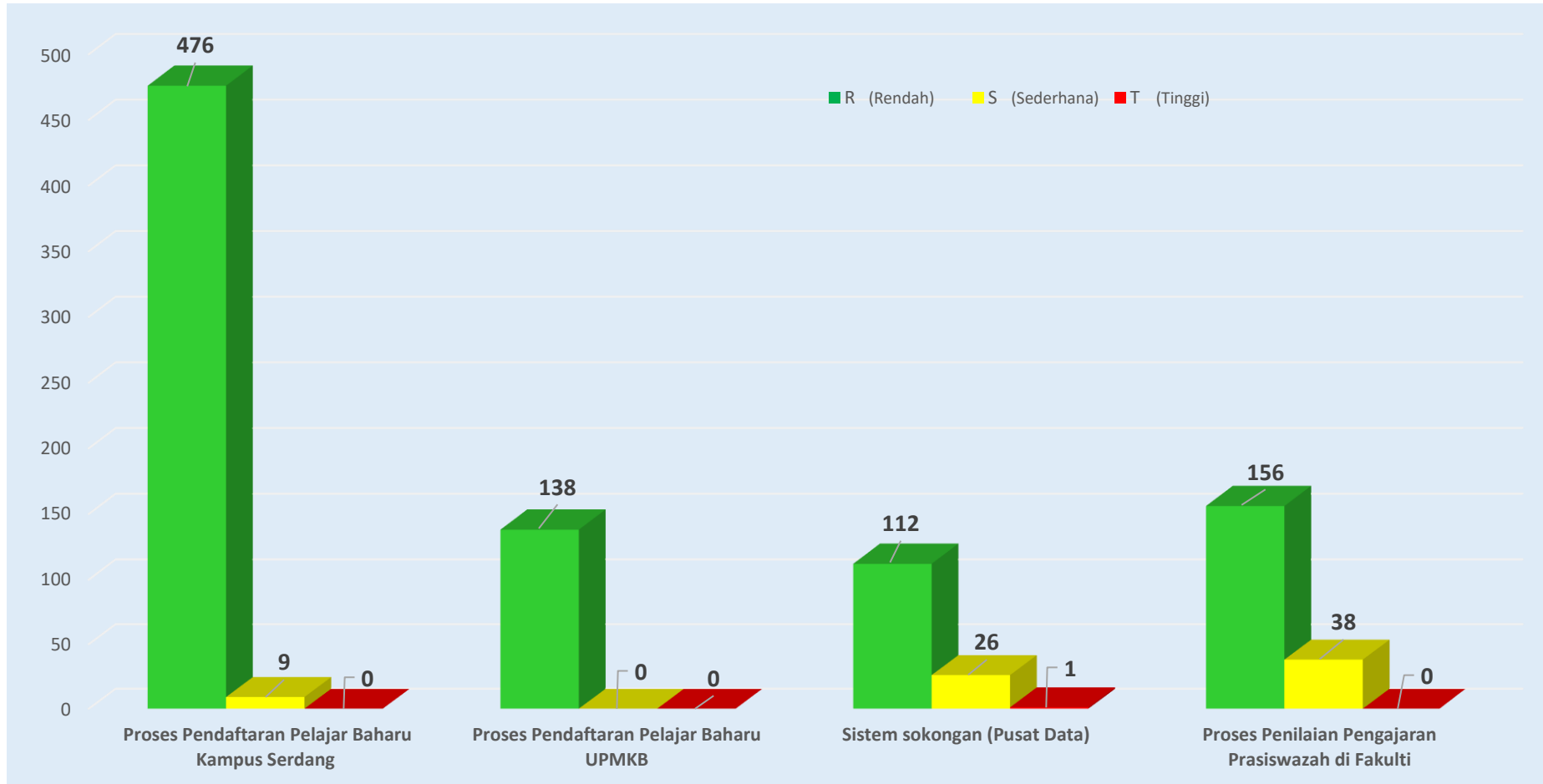
Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

Organisasi hendaklah menyimpan maklumat yang didokumenkan sebagai bukti daripada hasil kajian semula pengurusan.



HASIL PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2022 melibatkan 556 aset dengan 956 jumlah ancaman



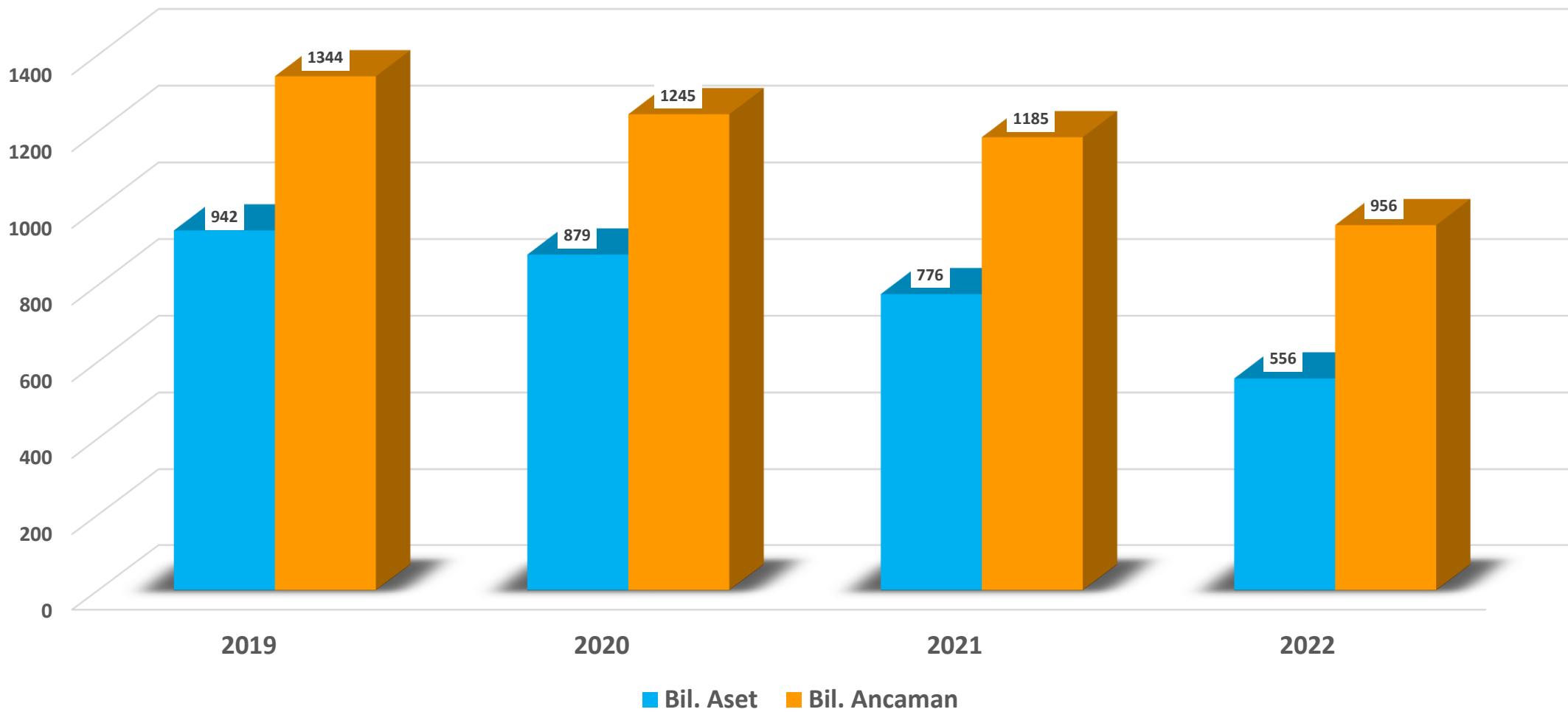
HASIL PENILAIAN RISIKO & PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2022

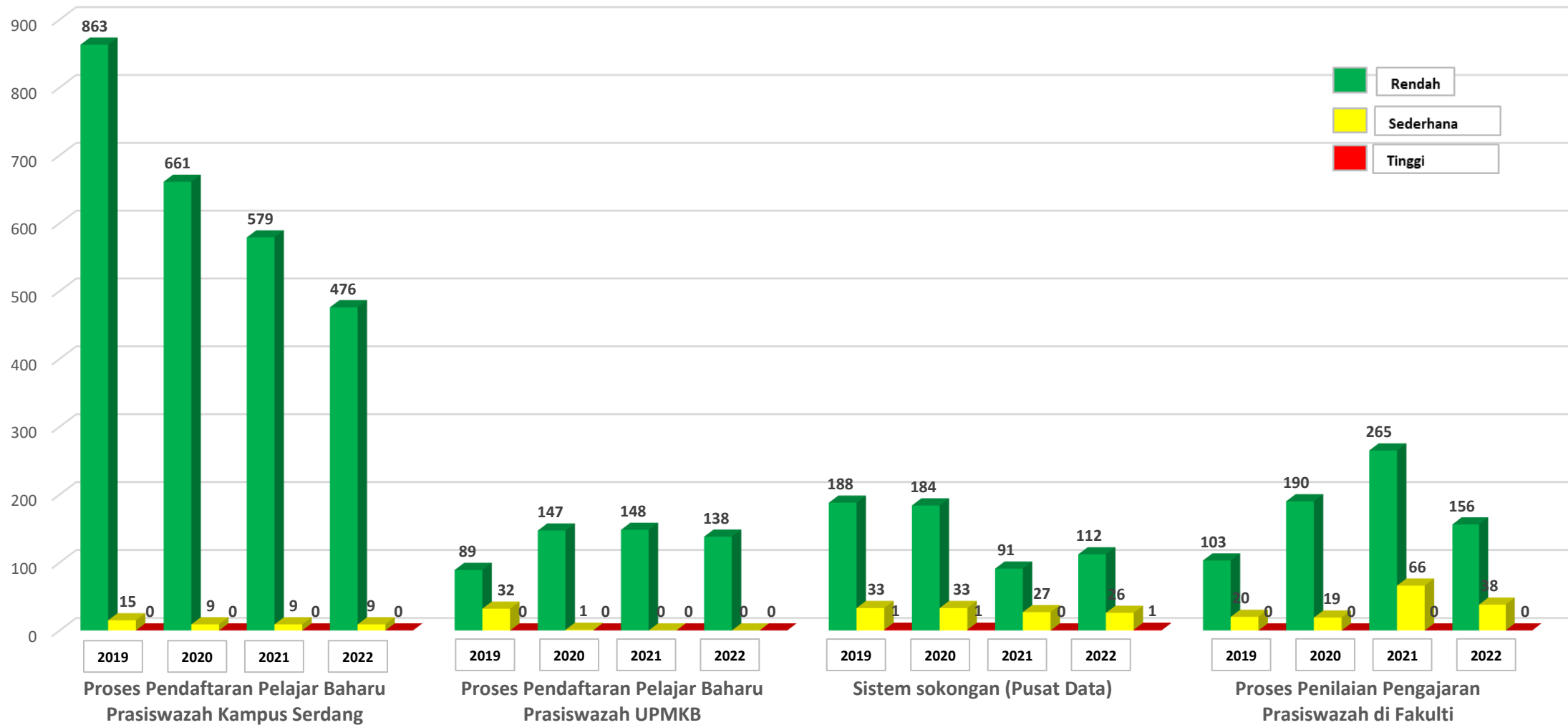
Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	320	485	476	9	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	75	138	138	0	0
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	89	139	112	26	1
4.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	72	194	156	38	0
	JUMLAH	556	956	882	73	1



PERBANDINGAN JUMLAH ASET YANG DI NILAI DAN BILANGAN ANCAMAN (2019 - 2022)



PERBANDINGAN TAHAP RISIKO ISMS MENGIKUT PASUKAN (2019 - 2022)



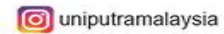
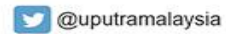
Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil makluman dan perhatian berhubung:

1. **Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko** Keselamatan Maklumat Tahun 2022 (semakan Mac 2022);
2. Sebanyak **882 aset dengan risiko tahap rendah, 73 risiko tahap sederhana** dan **satu (1) aset dengan tahap tinggi direkodkan**; dan
3. mengambil perhatian terhadap **tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko** yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam menyediakan **perlindungan dan kawalan** keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.

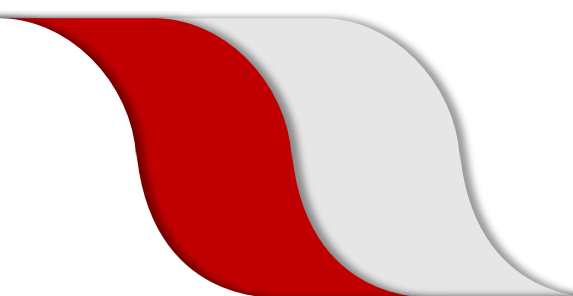




Terima Kasih



PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



9.0

PELUANG PENAMBAHBAIKAN

**Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) &
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)**



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 9.0: Peluang Penambahbaikan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2022

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

Penambahbaikan berterusan
dilaksana berdasarkan
keperluan Standard Sistem
Pengurusan Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015
klausa 10.3 dan Sistem
Pengurusan Keselamatan
Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001:2013
klausa 10.2 serta perlu
dilaporkan dalam MKSP bagi
mematuhi **Klausa 9.3**.

10.3 Penambahbaikan berterusan

Organisasi hendaklah secara berterusan menambah baik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti.

Organisasi hendaklah mengambil kira keputusan analisis dan penilaian, dan output daripada kajian semula pengurusan, bagi menentukan jika terdapat keperluan atau peluang yang sepatutnya ditangani sebagai sebahagian daripada penambahbaikan berterusan.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



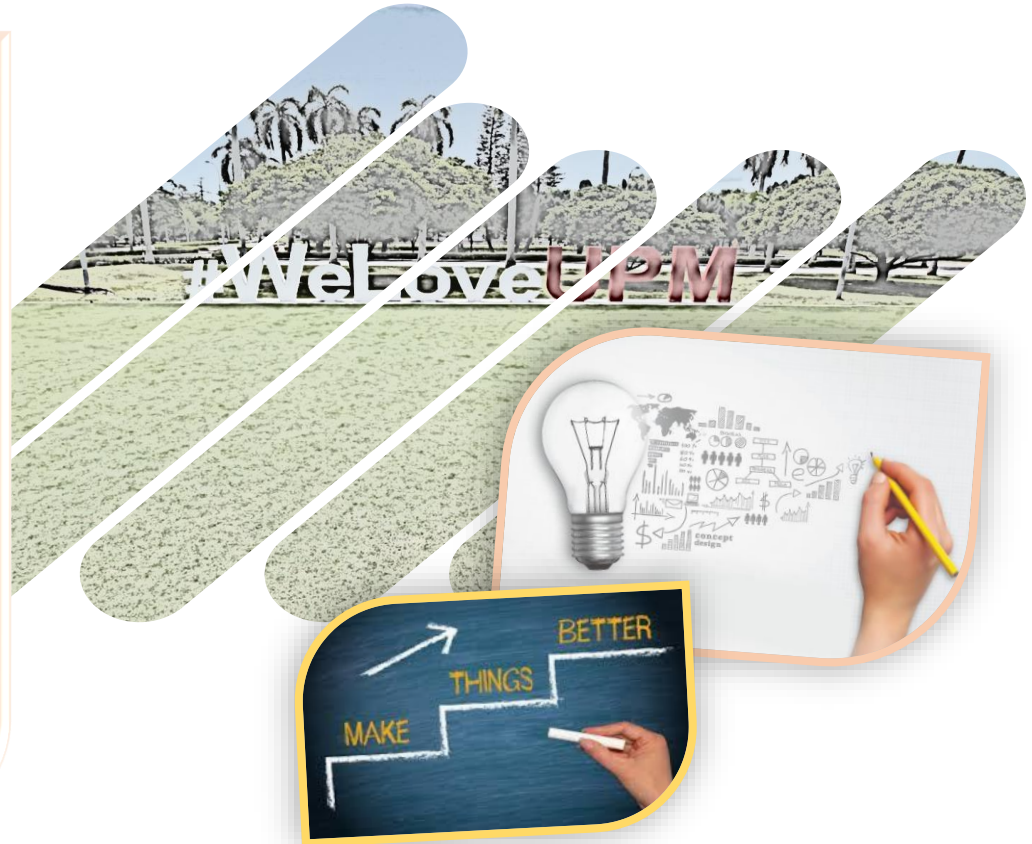
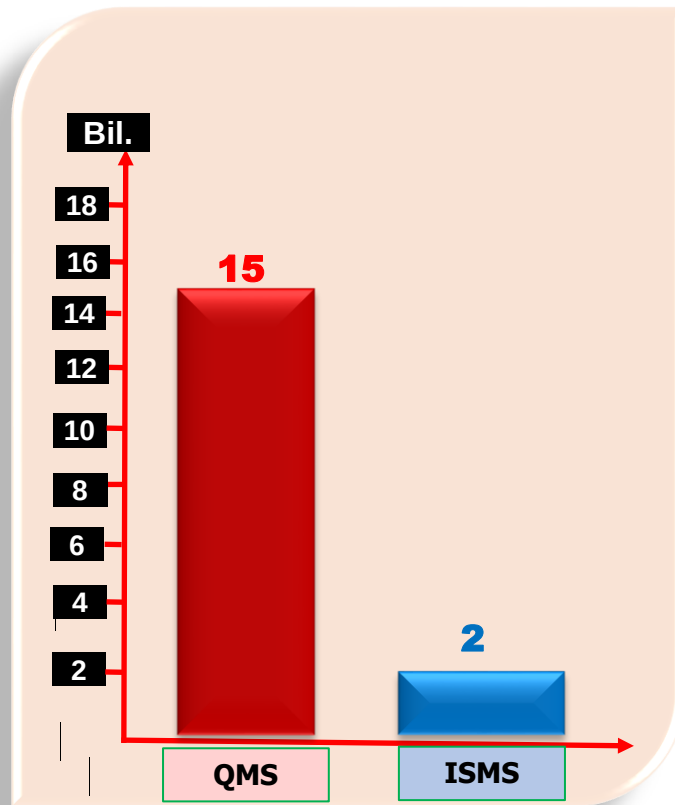
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

STATUS PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS & ISMS YANG DIREKODKAN



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
1.	<u>Menakhoda Pertanian dan Pusat Rujukan Pertanian</u> Menambahbaik pengeluaran pertanian agar lebih produktif dan mampan serta pertanian berteknologi tinggi.	a. Pembangunan Aplikasi Mudah Alih untuk Pengurusan Padi dengan Menggunakan Peta Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) [FP] b. Pembangunan Sistem Pertanian Persis untuk Pengurusan Kelapa Sawit Mampan. [FP] c. Menaiktaraf Pusat Penghasilan Biokompos di Pusat Pertanian Putra yang berkolaborasi bersama Institut Kajian Perladangan. [PPP] d. Pengeluaran produk berteknologi tinggi dengan jenama UPM diperluas dan dipertingkatkan. [PPP] e. Menjayakan produk komersial Padi UPutra, FS FEED, TROPICARP- Red Mahseer Feed Formulation, Modification Of Starch (Sago Prebiotic). [PSP]	2021- 2025	



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
2.	<u>Melahirkan Pelajar Sebagai Sosok Warganegara Yang Baik</u> Memantapkan literasi politik dalam kalangan pelajar serta memperkasa aktiviti kesukarelawanan dan kebolehpasaran graduan	a. Penubuhan Unit Literasi dan Advokasi Politik di bawah Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS) bagi menjalankan kajian dan advokasi awam berkaitan penyertaan politik anak muda (Undi18) [IPSAS] b. Program kesukarelawanan bagi membentuk mahasiswa holistik yang berdaya tahan [BHEP] c. Pelaksanaan program bagi mengurangkan kesan isu kebolehpasaran graduan ekoran Penularan Covid-19 [CEM]	2021- 2025	
3.	<u>Merealisasikan Kampus Pintar</u> Melaksanakan pendigitalan kampus	a. Pendigitalan dalam pengurusan pentadbiran dan penyampaian di kampus [iDEC] b. Menyediakan Kemudahan internet berkelajuan tinggi [iDEC] c. 1 Fakulti 1 Putra®Smart Classroom [iDEC] d. 1 Fakulti 1 Smart Putra®VDI Lab [iDEC] e. 1 Pelajar 1 Server - Smart Putra®One Server. [iDEC]	2021- 2025	



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/tempoh Pelaksanaan	Catatan
4.	<u>Memartabat Penyelidikan untuk Negara</u> Mewujudkan ekosistem yang kondusif dengan tadbir urus yang efisien	a. Cuti keusahawanan diperkenalkan kepada kakitangan di UPM terutamanya penyelidik bagi pengurusan start-up yang didaftar sebagai sumber pendapatan universiti dalam usaha memperkasakan pengkomersilan dan inovasi UPM. [PSP] b. Program mentoran dan bimbingan diterajui oleh para profesor di setiap fakulti yang mampu untuk meningkatkan kompetensi pensyarah muda dalam kemahiran penyelidikan dan inovasi [Pej. TNCPI]	2021- 2025	
5.	Menggiatkan hubungan dan jaringan industri	a. Projek strategik yang berimpak untuk menyelesaikan masalah industri melalui projek penyelidikan. [CiRNeT & Pej. TNCPI] b. Hab Penyelidikan Hutan Sarawak di UPMKB [UPMKB] c. Hab Penyelidikan Etnik Borneo melalui penubuhan Kursi Pehin Sri Adenan Satem (Kursi Tok Nan) dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak [UPMKB]	2021- 2025	



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
6.	<u>Menjuarai Misi Universiti untuk Masyarakat</u> Meningkatkan penglibatan industri dengan akademik secara lebih rapat	a. Menaik taraf Bas Pengembangan Putra dari segi penampilan, struktur badan bas dan kemudahan [UCTC] b. Hotline bagi Klinik Pertanian PUTRA [UCTC] c. Aplikasi UPM FARM TRACK bagi mengukur pencapaian dan prestasi ladang penternak dalam industri ternakan ruminan [UCTC] d. HPUPM Turun ke Komuniti [HPUPM]	2021- 2025	
7.	<u>Merencanakan UPM Global</u> Meningkatkan jalinan strategik pengantarabangsaan	a. Program mobiliti dalam talian [iPUTRA] b. Pelaksanaan MoU dan MoA antarabangsa [iPUTRA] c. e-Sistem Pengurusan MoU/MoA Universiti [PSPK]	2021- 2025	



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
8.	<u>Mengekalkan Reputasi UPM sebagai Universiti Paling Lestari</u> Meneruskan usaha sebagai institusi yang mapan dan berdaya saing	a. Sistem solar fotovoltaik (PV) dengan kapasiti 16.18 MWp [PPPA] b. Pelan Struktur dan Tindakan Pembangunan Hijau dan Lestari UPM [FRSB] c. Polisi Kelestarian UPM [PSPK] d. Kelestarian institusi menerusi aspek tadbir urus, governan dan integriti [Pej. Pendaftar]	2021- 2025	
9.	<u>Memugar Cakna, Menjulung Bakti</u> Menyeimbangkan kecemerlangan institusi dengan misi kemanusiaan	a. Inisiatif Putra Cakna di bawah Jenama Putra Bakti [PSPK] b. Penubuhan Jawatankuasa Sukarelawan Putra Bakti [PSPK] c. Misi kecemasan dan perubatan bagi membantu haiwan dikawasan berlaku bencana [FPV] d. Klinik bergerak untuk program pet passport, pemeriksaan kesihatan dan vaksinasi haiwan kesayangan [FPV]	2021- 2025	



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
10.	<u>Memperhebat Prakarsa Kesejahteraan Kampus</u> Memberi penekanan kepada aspek kesejahteraan warga UPM	a. Pelaksanaan Indeks Kesejahteraan UPM 2022 [Pej. Pendaftar] b. Penambahbaikan ekosistem kerja, peluang pembangunan kerjaya yang lebih jelas dan meluas serta pengurusan beban kerja secara tersusun dan terancang [Pej. Pendaftar] c. Program "Hari Sukan dan Riadah UPM" [Semua PTJ] d. Cadangan meminda peraturan kehadiran pegawai akademik di universiti [Pej. Pendaftar] e. Melihat semula pada beban tugas, sistem kenaikan pangkat, dan kemudahan perumahan untuk kakitangan pegawai bukan akademik [Pej. Pendaftar] f. HPUPM - Hospital Pengajar Mampu Biaya [HPUPM] g. HPUPM - Hospital Hijau [HPUPM] h. Buku Garis Panduan Pengurusan Risiko 2022 [PSPK] i. Memantapkan sistem tadbir urus iaitu menggantikan eIHRAMS (Integrated Human Resource and Administration Management system) kepada sistem tadbir urus yang moden dan terkini iaitu HRT (Human Resource and Administration System) [Pej. Pendaftar]	2021- 2025	

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/tempoh Pelaksanaan	Catatan
11.	<u>Meningkatkan Pendanaan Universiti</u> Memperkasa usaha pendanaan yang strategik dan berimpak tinggi.	a. Projek Putra Medical City [PPPS] b. Perekrutannya dalam UPM Holdings [UPMH] c. Penjualan gold bar UPM fasa kedua [Bursar]	2021- 2025	
12.	<u>Melibat Sama Alumni Untuk kelangsungan Universiti</u> Menggalakkan alumni menyumbang kembali kepada universiti	a. Sumbangan penajaan biasiswa dan bantuan kewangan dari Alumni kepada pelajar UPM [ARC & BHEP] b. Program Alumni berkongsi pengalaman dan kepakaran kepada warga UPM [ARC] c. Alumni sebagai pakar rujuk menerusi sumbangan kepakaran, idea dan buah fikiran dalam memberikan maklum balas terhadap kurikulum program pengajian [ARC & Fakulti] d. Alumni sebagai ejen penyebaran ilmu dan memberikan nilai tambah kepada pelajar UPM (ARC & BHEP) e. Sistem Maklumat Alumni (AIS) [ARC]	2021- 2025	



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/tempoh Pelaksanaan	Catatan
13.	Menambahbaik sistem ICRIS kepada Histaf JINM dan Sistem Pengurusan Jaringan Industri dan Masyarakat (ICMS) [TNCJINM]	Sistem HiStaf Skop JINM dan Sistem Pengurusan Industri dan Komuniti (ICMS) telah dilancarkan secara rasmi pada 28 Julai 2022. Sistem HiStaf Skop JINM bertujuan sebagai platform untuk staf UPM melaporkan aktiviti JINM manakala Sistem ICMS adalah sistem pentadbiran aktiviti JINM UPM.	28 Julai 2022	
14.	Membina sistem Direktori Kepakaran UPM atau menambah baik sistem sedia ada	Menyediakan satu platform yang mengandungi maklumat kepakaran yang merangkumi semua keperluan industri, penyelidikan, penyeliaan akademik, perundingan dan pengembangan		
15.	Menambahbaik Buku modul Pembangunan Profesionalisme Pelajar (3P) secara dalam talian [TNCHEPA]	Buku modul 3P menjadi ebook yang boleh dimuat turun daripada laman sesawang Pusat Kokurikulum & Pembangunan Pelajar (PKPP)	Semester Satu Sesi 2022/2023	Dalam proses mendapatkan perkhidmatan iDEC bagi membangunkan modul 3P dalam ebook.



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN ISMS

ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/Tempoh Pelaksanaan	Catatan
1.	Menambahbaik sistem sokongan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) bagi memastikan DRC berada dalam ketersediaan yang terbaik, berkualiti dan dapat menjamin keselamatan maklumat di UPM. [Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi]	Penggantian bateri <i>Uninterruptible Power Supply</i> , Pusat Pemulihan Bencana (DRC) bagi memastikan Pelan Pemulihan Bencana ICT dapat dilaksanakan dengan baik.	Ogos 2022	-
2.	Menambahbaik kualiti capaian rangkaian internet Universiti yang digunakan oleh pelajar, pensyarah, penyelidik dan pentadbir di seluruh lokasi kampus UPM secara berfasa. [Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi]	Menaiktaraf Infrastruktur ICT Rangkaian Komputer (UPMNet) melalui pelaksanaan Projek UPMNet Fasa 1 melibatkan 10 PTJ di UPM dengan menggantikan peralatan UPMNet sedia ada yang telah usang (usia alatan 10 - 15 tahun).	Mac - Ogos 2022	-



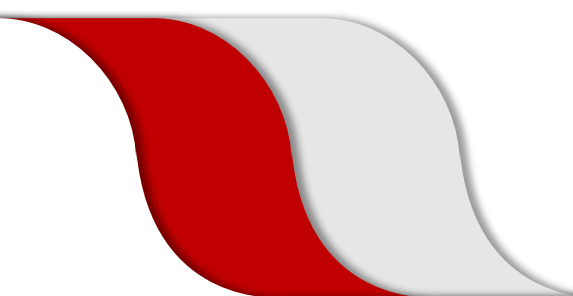
Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **keperluan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan** dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard MS ISO 9001:2015 dan MS ISO/IEC 27001:2013;
2. **Sebanyak 15 peluang penambahbaikan QMS dan 2 peluang penambahbaikan ISMS** yang telah direkodkan oleh Pusat Tanggungjawab bagi memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



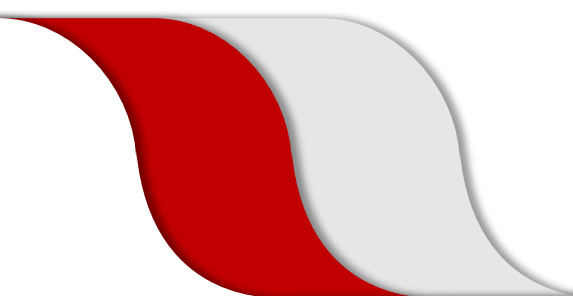


Terima Kasih



10.0

HAL - HAL LAIN



11.0

KESIMPULAN