



**MESYUARAT KAJIAN SEMULA
PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS)
TAHUN 2023 (KALI KE-13)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**

19 SEPTEMBER 2023 (SELASA) | 9.00 PAGI

HIBRID @ DWN SENAT, UPM & APLIKASI ZOOM

AGENDA 1

1.0

ALUAN PENERUS



AGENDA 2

2.0

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

Minit MKSP ISO Tahun 2022

QMS & ISMS Kali Ke-12



**MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM
TAHUN 2022 (KALI KE-12)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) ISO 27001**

Tarikh : 20 September 2022 (Selasa)
Masa : 9.00 pagi – 12.45 tengah hari
Tempat : Dewan Senat, UPM dan menerusi Aplikasi *Zoom Meeting*
Kehadiran : **Lampiran A**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
12.1	KATA ALUAN Pengerusi	
	Pengerusi:	
	(a) mengalukan kehadiran semua ahli ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2022 kepada yang hadir secara fizikal di Dewan Senat serta atas talian (Zoom);	Makluman
	(b) mengumumkan pelantikan ahli baharu mesyuarat dan merakamkan ucapan terima kasih kepada Mantan ahli yang telah tamat tempoh sebagaimana pada Lampiran 1 ;	Makluman
	(c) mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pekerja Universiti Putra Malaysia (UPM) kerana berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 dengan nombor persijilan QMS 00794 dan ISO /IEC 27001/2013 pada tahun 2021 dengan nombor persijilan ISMS 00150;	Makluman
	(d) memaklumkan UPM telah dipersijilkan dengan satu pensijilan ISO 9001 mulai tahun 2011 hingga kini manakala pensijilan ISMS mulai 2012 dan UPM komited untuk mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2022;	Makluman
	(e) memaklumkan berkenaan skop pensijilan UPM iaitu:	Makluman
	i. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti</u> : "Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat <i>tertiary</i> , pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat". Skop Sistem Pengurusan Kualiti yang merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan.	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	ii. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat:</u> 1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman. 2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti. <u>Kecuali:</u> Pendaftaran kursus, <i>Meal Plan</i> dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk: i. Pengajian Jarak Jauh; ii. Program untuk Eksekutif; dan iii. Antarabangsa (f) memaklumkan pernyataan Dasar Sistem Pengurusan Kualiti dan Dasar Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 10 Disember 2019 adalah masih relevan dan sesuai dengan keperluan Standard ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013. Pengerusi memaklumkan bahawa LPU adalah pemegang kuasa pembuat dasar. (g) memaklumkan berkaitan pelaksanaan MKSP adalah keperluan dalam Standard MS ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013 klausa 9.3 yang perlu dilaksana sebelum Audit Badan Pensijilan yang mana sekiranya tidak dilaksana akan mendapat laporan ketidakakuran (NCR). (h) turut memaklumkan berkenaan struktur keahlian mesyuarat, terma rujukan (TOR) dan kekerapan pelaksanaan MKSP sebagaimana pada Lampiran 2.	
12.2	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT	
	Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS dan ISMS Tahun 2021 disahkan tanpa sebarang pindaan.	Setiausaha
12.3	TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS	
	Mesyuarat: (a) mengambil maklum sebanyak 12 tindakan susulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO Tahun 2021 telah dilaksana daripada mesyuarat yang lepas. Keterangan lanjut sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 3.0.	Makluman dan Tindakan

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(b) mengambil perhatian pada Minit 11.4.2 (e) iaitu berkenaan isu keselamatan maklumat/data iaitu berkenaan risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama, rancangannya adalah menaik taraf pusat data dan masih menunggu keputusan permohonan Rolling Plan ke 4 dalam RMK 12 dan tindakan juga telah diambil oleh PPPA bagi mengurangkan risiko banjir berlaku. Bagi projek jangka panjang iaitu naik taraf rangkaian internet menggunakan teknologi 'wireless' secara menyeluruh, Fasa 1 telah pun siap dan sekarang sedang dalam proses menaik taraf Fasa ke 2. (c) mengambil perhatian pada Minit 11.7.1.(a) iv iaitu berkaitan projek sistem transformasi aplikasi sumber manusia akan dilaporkan sebagaimana Laporan Agenda 7.1 iaitu Laporan Sokongan Sumber Manusia. (d) mengambil perhatian pada Minit 11.8.1 (i) iaitu berkaitan risiko berulang dari tahun 2019 sehingga 2021 akan dilaporkan sebagaimana Laporan Agenda 8.1 – keberkesanan tindakan menangani risiko strategik UPM.	Makluman dan Tindakan: Pengarah iDEC Makluman Makluman
12.4	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO 12.4.1 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a). Mesyuarat: (a) mengambil maklum 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 Klausula 4.1, Memahami Organisasi dan Konteksnya. (b) mengambil maklum keperluan pelaporan perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO 9001:2015 Klausula 9.3.2, Input Kajian Semula Pengurusan. (c) mengambil perhatian jumlah pernyataan isu keseluruhan di UPM pada tahun 2022 adalah sebanyak 415 isu. Pecahan isu mengikut kategori PTJ adalah sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a). (d) mengambil perhatian PTJ telah mengenal pasti isu yang relevan dengan fungsi/skop PTJ masing-masing pada setiap tahun. Tindakan yang diambil oleh PTJ ke atas pernyataan isu luaran dan dalaman adalah seperti berikut:	Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	i. Gugur/Hapus, bagi isu luaran dan dalaman : 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. ii. Kekal, bagi isu luaran dan dalaman: 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 dalam tempoh tindakan pelaksanaan. iii. Tambah/baru, bagi isu luaran dan dalaman baru dikenal pasti yang relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab berdasarkan isu/situasi semasa.	
	(e) mengambil perhatian sebanyak 124 isu baru dan 291 isu sedia ada (isu tahun 2021 yang dikenal pasti dan disenaraikan semula tahun 2022). Pecahan isu berdasarkan kategori fungsian/operasi ditunjukkan dalam graf sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a).	Makluman
	(f) mengambil maklum perbandingan isu luaran dan dalaman antara tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan penurunan sebanyak 5 pernyataan isu dalaman dan penurunan sebanyak 21 pernyataan isu luaran. Mesyuarat juga dimaklumkan semua pernyataan isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh PTJ, telah dibincang dan disahkan di peringkat pengurusan PTJ masing-masing.	Makluman
	12.4.2 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Mesyuarat: (a) mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (b) yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS. Pelaporan ini merupakan input maklum balas prestasi keselamatan maklumat sebagaimana keperluan yang dinyatakan dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013 di bawah klausa 9.3 (b). (b) mengambil maklum isu dalaman dan isu luaran yang relevan dengan pelaksanaan ISMS telah dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM dan perinciannya boleh rujuk melalui Portal Sistem Pengurusan ISO (eISO) UPM.	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) mengambil maklum berhubung pembentangan isu dalaman dan isu luaran ISMS tahun 2022 seperti berikut: - terdapat sebanyak 17 isu secara keseluruhan iaitu melibatkan 7 (tujuh) isu luaran dan 10 isu dalaman yang berkait dengan pelaksanaan ISMS UPM; - terdapat perbezaan jumlah isu luaran tahun 2022 berbanding tahun 2021 iaitu peningkatan sebanyak satu (1) isu manakala isu dalaman kekal sebagaimana tahun 2021; - pecahan jumlah isu luaran dan dalaman 2022 mengikut pasukan ISMS adalah seperti berikut: - Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang sebanyak lima (5) isu; - Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu sebanyak empat (4) isu; - Pasukan Pusat Data sebanyak enam (6) isu; dan - Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti sebanyak dua (2) isu. - pecahan empat (4) kategori utama isu ISMS adalah: - infrastruktur/persekitaran sebanyak dua (2) isu iaitu kekal sebagaimana tahun 2021; - keselamatan/kesihatan sebanyak empat (4) isu iaitu meningkat satu (1) isu berbanding tahun 2021; - pentadbiran/budaya organisasi sebanyak satu (1) isu iaitu kekal sebagaimana tahun 2021; dan - teknologi maklumat dan komunikasi sebanyak sepuluh (10) isu iaitu meningkat dua (2) isu berbanding tahun 2021.	Makluman
	(d) mengambil perhatian berhubung cadangan supaya pelaporan akan datang diperincikan mengikut kategori isu dan pasukan/PTJ yang terlibat bagi memudahkan pemantauan dan maklum balas.	TWP ISMS
	(e) mengambil perhatian berhubung isu penggodaman/pencerobohan Laman Sesawang PTJ yang dibangkitkan semasa mesyuarat untuk diambil tindakan selanjutnya oleh pihak UPM.	TWP ISMS dan Pengarah iDEC
	(f) mengambil maklum pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) telah mengaplikasikan kawalan insiden ICT melalui UPMCert yang berfungsi untuk memantau tahap keselamatan semua sistem di UPM. Laporan yang diterima daripada CyberSecurity Malaysia ini akan dilaporkan ke Mesyuarat Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi UPM yang dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Maklumat UPM (CIO). Berdasarkan rekod, Laman Sesawang UPM belum pernah digodam oleh pihak luar manakala Laman Sesawang PTJ yang dibangunkan dalam tempoh lima (5) tahun ke belakang dan pelayan (server) tidak berada dalam	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	kawalan Pusat Data pernah digodam disebabkan kelemahan pada ciri keselamatan perisian yang digunapakai.	
12.5	KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 12.5.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS Mesyuarat mengambil perhatian Laporan Maklumbalas Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS 2021 yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 5.0 (a) seperti berikut: (a) maklumbalas menerusi Sistem U-RESPON merekodkan sebanyak 26 maklum balas yang merangkumi 16 aduan, 6 cadangan, 0 penghargaan dan 4 pertanyaan telah diterima daripada empat kategori pengguna iaitu Orang Awam, Pelajar, Pembekal dan Pekerja UPM bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2021. (b) mengambil maklum sebanyak 26 maklum balas telah selesai diambil tindakan oleh pusat tanggungjawab (PTJ) yang terlibat. (c) mengambil perhatian Laporan Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 mengikut skop dan jumlah responden dengan hasil dapatan skor min keseluruhan seperti berikut: i. Skop Pengajian Prasiswazah (3.91); ii. Skop Pengajian Siswazah (3.78); iii. Skop Penyelidikan dan Inovasi (3.59); dan iv. Skop Perkhidmatan Sokongan (4.04). (d) mengambil perhatian tentang item-item yang mendapat skor rendah dan memerlukan penambahbaikan agar diberi perhatian serius oleh PTJ dan peneraju proses berkenaan; (e) mengambil perhatian, komen dan cadangan bertulis telah dimajukan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti kepada PTJ untuk dibincangkan dan mengenalpasti tindakan yang bersesuaian di dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ masing-masing;	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																																				
	(f) mengambil perhatian berkenaan maklumbalas Pihak Berkepentingan QMS tahun 2021 yang merangkumi tiga (3) Skop Utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat telah dilaksanakan hanya kepada empat Pihak Berkepentingan seperti berikut; <table><tr><th>Bil</th><th>Skop</th><th>Pihak Berkepentingan</th><th>Status</th></tr><tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Pengajaran dan Pembelajaran</td><td>Bakal Pelajar</td><td>Tidak dapat dilaksanakan disebabkan Covid-19</td></tr><tr><td>Pelajar Tahun 2</td><td>Dilaksanakan</td></tr><tr><td>Penaja</td><td>Dilaksanakan</td></tr><tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">Penyelidikan dan Inovasi</td><td>Penyelidik</td><td>Dilaksanakan</td></tr><tr><td>Industri</td><td>Dilaksanakan</td></tr><tr><td rowspan="3">3.</td><td rowspan="3">Jaringan Industri dan Masyarakat</td><td>Staf</td><td rowspan="3">Tidak dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan disebabkan kekangan Covid19</td></tr><tr><td>Industri</td></tr><tr><td>Komuniti</td></tr></table> (g) mengambil perhatian bagi Skop Jaringan Industri dan Masyarakat, soal selidik tidak dapat dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan akibat kekangan Covid 19; (h) mengambil perhatian maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran iaitu bagi Pelajar dan Penaja terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh peneraju kerana mendapat nilai skala penilaian perkhidmatan kurang memuaskan seperti berikut : <table><tr><th>Bil</th><th>Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan</th><th>Nilai Mean</th></tr><tr><td>1.</td><td>Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atas talian (SMP/IGIMS) berfungsi dengan lancar</td><td>2.95</td></tr><tr><td>2.</td><td>Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga Tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)</td><td>2.86</td></tr><tr><td>3.</td><td>Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan</td><td>2.60</td></tr></table>	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	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	Makluman Makluman Tindakan: Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik
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																																				
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																																				
	12.5.2 Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS Mesyuarat mengambil maklum Laporan Maklumbalas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2021 yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) sebagaimana perincian pada Lampiran Kertas Agenda 5.0 (b) seperti berikut: (a) Laporan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dilaksanakan semasa Minggu Perkasa Putra sesi kemasukan Semester 2021/2022 Kampus Serdang dan Bintulu, yang melibatkan seramai 3,211 responden dari 10 Kolej Kediaman dengan 73.1% responden perempuan dan 26.9% responden lelaki menerusi soal selidik secara atas talian dan pengukuran menggunakan skala likert 1 hingga 5.	Makluman																																				

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	(b) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ini meningkat sebanyak 24.16% berbanding tahun 2020 berkemungkinan disebabkan strategi meletakkan pautan soal selidik ISMS di dalam Sistem eDaftar seperti cadangan penambahbaikan yang dinyatakan pada tahun 2020.	Makluman
	(c) Hasil laporan analisis soal selidik mendapati 94.65% pelajar baharu yang mendaftar berpuas hati pada skala 4.00 sehingga 5.00 bagi soalan 1-6 berdasarkan perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran;	Makluman
	(d) Laporan Soal Selidik Keselamatan Maklumat penilaian pengajaran Semester Kedua Sesi 2020/2021 telah dilaksanakan pada 31 Mei hingga 30 November 2021 secara atas talian menggunakan aplikasi <i>Survey monkey</i> dengan jumlah responden seramai 1,160 orang pelajar;	Makluman
	(e) Hasil laporan analisis soal selidik mendapati 81.5% pelajar memberikan penilaian antara 4.00 sehingga 5.00 terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM.	Makluman
12.6	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS	
	12.6.1 Pencapaian Objektif Kualiti	
	Mesyuarat mengambil maklum:	
	(a) Objektif Kualiti merupakan keperluan Standard ISO 9001:2015 di bawah klausa 6.2.1. Objektif Kualiti UPM terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras, dan Piagam Pelanggan (terdiri daripada proses utama Universiti dan proses sokongan dan operasi perkhidmatan sokongan).	Makluman
	(b) Penyediaan Objektif Kualiti ini menunjukkan kepimpinan dan komitmen pengurusan atasan sebagaimana Klausa 5.1.	Makluman
	12.6.1.1 Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2021 dan Penetapan KPI 2022	
	Mesyuarat mengambil maklum pembentangan Laporan Pencapaian KPI Sukuan Keempat 2021 dan penetapan KPI 2022 sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 6.1 (a) seperti berikut;	
	(a) Pencapaian KPI 2021 telah dibincang dan dibentangkan semasa Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4) Tahun 2021 dan Penetapan KPI 2022;	Makluman
	(b) KPI UPM tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah sebanyak 36 dan pencapaian KPI secara keseluruhan adalah sebanyak 95.95%. 26 KPI telah berjaya mencapai 100% ,8 KPI dengan	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																				
	pencapaian 75%-99% manakala 2 KPI pada tahap pencapaian di bawah 74%.																					
	(c) Berdasarkan skop yang dinilai tahun 2021, pencapaian bagi 9 skop adalah seperti berikut: <table><tr><th>SKOP</th><th>PERATUSAN PENCAPAIAN</th></tr><tr><td>Akademik & Antarabangsa</td><td>95.5</td></tr><tr><td>Penyelidikan & Inovasi</td><td>95.2</td></tr><tr><td>Sumber Manusia</td><td>93.5</td></tr><tr><td>Hal Ehwal Pelajar & Alumni</td><td>100</td></tr><tr><td>Jaringan Industri & Masyarakat</td><td>100</td></tr><tr><td>Pertanian</td><td>94.8</td></tr><tr><td>Perkhidmatan Perpustakaan & ICT</td><td>98.5</td></tr><tr><td>Pengurusan Kewangan & Aset</td><td>91.07</td></tr><tr><td>Kemampuan Kewangan</td><td>100</td></tr></table>	SKOP	PERATUSAN PENCAPAIAN	Akademik & Antarabangsa	95.5	Penyelidikan & Inovasi	95.2	Sumber Manusia	93.5	Hal Ehwal Pelajar & Alumni	100	Jaringan Industri & Masyarakat	100	Pertanian	94.8	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	98.5	Pengurusan Kewangan & Aset	91.07	Kemampuan Kewangan	100	Makluman
SKOP	PERATUSAN PENCAPAIAN																					
Akademik & Antarabangsa	95.5																					
Penyelidikan & Inovasi	95.2																					
Sumber Manusia	93.5																					
Hal Ehwal Pelajar & Alumni	100																					
Jaringan Industri & Masyarakat	100																					
Pertanian	94.8																					
Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	98.5																					
Pengurusan Kewangan & Aset	91.07																					
Kemampuan Kewangan	100																					
	(d) mengambil perhatian bagi Skop Akademik dan Antarabangsa terdapat satu KPI yang tidak mencapai sasaran iaitu Program <i>Summer School</i> di mana sasaran yang ditetapkan adalah 63.5% dan pencapaian hanya pada tahap 25% kerana faktor pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP);	Tindakan: Peneraju Akademik dan Antarabangsa																				
	(e) mengambil maklum bagi Skop Penyelidikan dan Inovasi, KPI yang tidak mencapai sasaran adalah bagi Penerbitan dalam Jurnal Berindeks dengan sasaran adalah 4,800 manakal jumlah yang dapat dicapai adalah 3,396;	Tindakan: Peneraju Penyelidikan dan Inovasi																				
	(f) mengambil maklum bagi Skop Pertanian terdapat dua Sub KPI yang tidak mencapai sasaran di bawah KPI visibiliti Pertanian;	Tindakan: Peneraju Pertanian																				
	(g) meminta para peneraju yang tidak mencapai sasaran KPI 2021 memberikan perhatian ke atas sasaran dan pencapaian KPI tahun 2022;	Tindakan: Semua Peneraju																				
	(h) mengambil maklum bagi tahun 2022 terdapat pertambahan KPI dengan jumlah keseluruhan KPI UPM Tahun 2022 adalah sebanyak 48 KPI dengan pencapaian terkini telah dibentang dan dibincangkan dalam Bengkel KPI Sukuan Kedua tahun ini;	Makluman																				

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	12.6.1.2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2021 Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 yang dibentangkan oleh Wakil Pengurusan UPM serta mengambil tindakan berikut: (a) mengambil maklum sebanyak 73 petunjuk prestasi telah diukur pada tahun 2021 dengan pecahan seperti berikut: • Tiga (3) objektif bagi skop proses prauniversiti, melibatkan tiga (3) petunjuk prestasi); • Lapan (8) objektif bagi skop proses utama, melibatkan 11 petunjuk prestasi); • Lapan (8) objektif bagi skop proses sokongan, melibatkan 10 petunjuk prestasi; dan • 41 objektif bagi skop proses operasi perkhidmatan sokongan, melibatkan 49 petunjuk prestasi. (b) mengambil maklum ringkasan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 adalah seperti berikut: • Secara keseluruhan, 59 petunjuk prestasi mencapai sasaran (80.82%), 13 petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran (17.81%) dan satu (1) tidak diukur (1.37%); dan • Pencapaian mengikut skop iaitu proses prauniversiti sebanyak 100.00%, proses utama sebanyak 100.00%, proses sokongan sebanyak 60.00% dan proses operasi perkhidmatan sokongan sebanyak 79.59%. (c) mengambil maklum perincian pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 mengikut skop dan peneraju proses adalah sebagaimana di Lampiran Kertas Agenda 6.1 (b). (d) mengambil maklum 13 petunjuk prestasi tahun 2021 yang tidak mencapai sasaran telah dilaksana tindakan pembetulan oleh peneraju proses yang terlibat. (e) mengambil maklum cadangan untuk menggabungkan skop proses utama prasiswazah dan siswazah di bawah peneraju yang sama bagi menambahbaik keberkesanan tindakan akan datang. Mesyuarat meminta perkara ini diperhalusi oleh pihak peneraju dan seterusnya dimaklumkan kepada CQA untuk tindakan lanjut.	Makluman Makluman Makluman Makluman TWP BAKD dan TWP SPS

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	12.6.1.3 Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2021 Mesyuarat mengambil maklum berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2021 sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 6.1 (c), serta mengambil tindakan berikut: (a) mengambil perhatian sebanyak 25 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Utama meliputi 8 Pra Siswazah, 11 Siswazah dan 6 Penyelidikan dan Inovasi, dengan 22 Piagam Pelanggan yang dicapai manakala 3 Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai. Piagam Pelanggan yang tidak dicapai telah diambil tindakan oleh peneraju. (b) mengambil perhatian sebanyak 122 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Sokongan dengan 103(84%) Piagam Pelanggan yang dicapai, 19 (16%) Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai dan telah diambil tindakan oleh peneraju. (c) mengambil perhatian 3 Piagam Pelanggan Proses Utama yang tidak mencapai sasaran iaitu satu bagi Proses Pra Siswazah dan dua bagi Proses Pasca Siswazah, peneraju masing - masing telah mengenalpasti punca ketidakcapaian dan telah mengambil tindakan pembetulan; (d) mengambil perhatian 19 Piagam Pelanggan Proses Sokongan yang tidak mencapai sasaran telah dikenal pasti punca ketidakcapaian dan peneraju telah mengambil tindakan pembetulan termasuk pemantauan keberkesanan tindakan pembetulan bagi memastikan ia tidak berulang dan dapat mencapai sasaran pada tahun 2022. 12.6.1.4 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2021 Mesyuarat: (a) mengambil maklum Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2021 yang telah dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 6.1 (d). (b) mengambil maklum kesemua tiga (3) Objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2021 mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu:	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN					TINDAKAN/ MAKLUMAN
	Bil	Penyataan Objektif	Sasaran	Pencapaian	Peneraju	
	1.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	100% (UPM Serdang) 98% (UPM Bintulu)	Capai sasaran - 100% (UPM Serdang) Capai Sasaran - 100% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	
	2.	Memastikan pemulihan sistem aplikasi semasa pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 3 jam	Capai sasaran – Tiada gangguan Sistem Aplikasi (Sistem berfungsi dengan baik semasa sesi pendaftaran pelajar baharu Diploma dan Bachelor tahun 2021)	Pasukan Pusat Data	
	3.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Capai sasaran - 81.47%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	
	(c) mengambil maklum Objektif Keselamatan Maklumat dipantau dan diukur keberkesannya dua (2) kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM. 12.6.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS dan ISMS Mesyuarat mengambil maklum Laporan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.2. Mesyuarat: (a) mengambil maklum ketakakuran dan tindakan pembetulan telah dilaksanakan 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;					Makluman
						Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	(b) mengambil perhatian sumber ketakakuran yang direkodkan adalah sebagaimana berikut: i. <u>QMS</u>: Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran, Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran, Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman. ii. <u>ISMS</u>: Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan/Pihak Berkepentingan berkaitan ISMS, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM, dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman. (c) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran QMS yang telah dikenal pasti berjumlah 198 seperti berikut: <table><tr><th>Sumber ketakakuran QMS</th><th>Bil. Ketakakuran</th></tr><tr><td>i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021</td><td>5</td></tr><tr><td>ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021</td><td>13</td></tr><tr><td>iii. Piagam Pelanggan Q4/2021</td><td>23</td></tr><tr><td>iv. Aduan Pelanggan Q4/2021</td><td>16</td></tr><tr><td>v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2021</td><td>1</td></tr><tr><td>vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2022</td><td>140</td></tr><tr><td>Jumlah Keseluruhan</td><td>198</td></tr></table> (d) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran ISMS yang telah dikenal pasti berjumlah 1 seperti berikut: <table><tr><th>Sumber ketakakuran ISMS</th><th>Bil. Ketakakuran</th></tr><tr><td>i. Objektif ISMS Q4/2021</td><td>0</td></tr><tr><td>ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS</td><td>0</td></tr><tr><td>iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021</td><td>0</td></tr><tr><td>iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022</td><td>1</td></tr><tr><td>Jumlah Keseluruhan</td><td>1</td></tr></table>	Sumber ketakakuran QMS	Bil. Ketakakuran	i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021	5	ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021	13	iii. Piagam Pelanggan Q4/2021	23	iv. Aduan Pelanggan Q4/2021	16	v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2021	1	vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2022	140	Jumlah Keseluruhan	198	Sumber ketakakuran ISMS	Bil. Ketakakuran	i. Objektif ISMS Q4/2021	0	ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS	0	iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021	0	iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022	1	Jumlah Keseluruhan	1	Makluman Makluman Makluman
Sumber ketakakuran QMS	Bil. Ketakakuran																													
i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021	5																													
ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021	13																													
iii. Piagam Pelanggan Q4/2021	23																													
iv. Aduan Pelanggan Q4/2021	16																													
v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2021	1																													
vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2022	140																													
Jumlah Keseluruhan	198																													
Sumber ketakakuran ISMS	Bil. Ketakakuran																													
i. Objektif ISMS Q4/2021	0																													
ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS	0																													
iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021	0																													
iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022	1																													
Jumlah Keseluruhan	1																													

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN									
	(e) perbandingan laporan ketakakuran yang dilaporkan dalam MKSP ISO 2021 dan 2022 adalah sebagaimana graf dalam Lampiran Kertas Agenda 6.2 yang menunjukkan berlaku pengurangan bilangan ketakakuran sebanyak 65 bagi QMS dan sebanyak 8 bagi ISMS. (f) mengambil perhatian tindakan pembetulan bagi setiap ketakakuran yang dilaporkan ini diambil tindakan/dibentangkan di peringkat PTJ/Peneraju melalui saluran komunikasi yang berkaitan. 12.6.3 Penemuan Audit Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penemuan Audit yang telah dibentangkan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.3. 12.6.3.1 Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2021 (a) <u>Audit SIRIM QMS</u> Mesyuarat: i. mengambil maklum Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada 13 – 17 Disember 2021 (5 hari) di Kampus Serdang dan Bintulu. ii. mengambil maklum seramai 13 orang Juruaudit telah melaksanakan audit selama 5 hari secara 'remote audit'. iii. mengambil maklum penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah 1 laporan Ketakakuran (NCR) dan 9 Peluang Penambahbaikan (OFI). iv. mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2022. v. mengambil maklum perbandingan penemuan audit SIRIM tahun 2020 dan 2021 yang mana berlaku pengurangan penemuan audit seperti berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penemuan Audit</th><th>2020</th><th>2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>13</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	Penemuan Audit	2020	2021	NCR	0	1	OFI	13	9	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Tindakan: PTJ yang berkaitan Makluman
Penemuan Audit	2020	2021									
NCR	0	1									
OFI	13	9									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN									
	(b) Audit SIRIM ISMS Mesyuarat: i. mengambil maklum Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara bersama dalam tempoh pelaksanaan Audit SIRIM QMS pada 13 – 17 Disember 2021. ii. mengambil maklum seramai dua Juruaudit SIRIM telah melaksanakan 'remote audit' selama 5 hari. iii. mengambil maklum hasil penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah tiada laporan Ketakakuran (NCR) dan 6 Peluang Penambahbaikan (OFI). iv. mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2022. v. mengambil maklum perbandingan penemuan Audit SIRIM Tahun 2020 dan 2021 yang mana berlaku pengurangan penemuan audit seperti berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penemuan Audit</th><th>2020</th><th>2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>2</td><td>6</td></tr> </tbody> </table> 12.6.3.2 Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2022 Mesyuarat: (a) mengambil maklum Audit Dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, Klausula 9.2 Audit Dalaman. (b) mengambil maklum semua PTJ di UPM melaksanakan Audit Dalaman QMS dan ISMS bagi tempoh bermula 1 April hingga 30 Jun 2022. (c) mengambil maklum jumlah penemuan Audit Dalaman QMS Tahun 2022 adalah sebanyak 140 NCR dan 236 OFI. Manakala jumlah penemuan Audit Dalaman ISMS tahun 2022 adalah sebanyak 1 NCR dan 21 OFI. Mesyuarat dimaklumkan Laporan Penemuan Audit Dalaman telah dibentangkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa	Penemuan Audit	2020	2021	NCR	0	0	OFI	2	6	Makluman Makluman Makluman Tindakan: Semua PTJ yang berkaitan Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
Penemuan Audit	2020	2021									
NCR	0	0									
OFI	2	6									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																		
	Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing. Perincian keseluruhan Penemuan Audit Dalaman UPM boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti http://portalcqa.upm.edu.my/.																			
	(d) 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 Ketua Juruaudit Dalaman. (e) mengambil perhatian pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman dibuat secara berkala melalui: i. Mesyuarat Pengurusan PTJ; ii. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM. (f) mengambil maklum perbandingan penemuan audit dalaman tahun 2021 dan 2022 seperti berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ISO</th> <th>Penemuan Audit Dalaman</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">QMS</td> <td>NCR</td> <td>187</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>289</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISMS</td> <td>NCR</td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>29</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> 12.6.4 Prestasi Penyedia Luar Mesyuarat mengambil maklum Laporan Prestasi Penyedia Luar UPM yang telah dibentangkan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.4. Mesyuarat: (a) mengambil maklum penilaian telah dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan http://spps.upm.edu.my/SPPS/ ke atas semua pembekal UPM oleh Pentadbir Kontrak di PTJ berdasarkan prestasi kerja pembekal; (b) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal dijalankan sebanyak 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember bertujuan memantau kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksana oleh pembekal adalah mengikut keperluan spesifikasi yang diperlukan. (c) mengambil perhatian sebanyak 25,212 transaksi pembekal bagi tahun 2021 telah dibuat penilaian dan ringkasan penilaian markah yang telah dibuat adalah sebagaimana berikut:	ISO	Penemuan Audit Dalaman	2021	2022	QMS	NCR	187	140	OFI	289	236	ISMS	NCR	8	1	OFI	29	21	Tindakan: TWP PP/PTJ berkenaan Makluman Makluman Makluman
ISO	Penemuan Audit Dalaman	2021	2022																	
QMS	NCR	187	140																	
	OFI	289	236																	
ISMS	NCR	8	1																	
	OFI	29	21																	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	<table><tr><th>Skala</th><th>Markah (Skor % Penilaian)</th><th>Bil.</th><th>%</th></tr><tr><td>Sangat Memuaskan</td><td>81-100</td><td>21,705</td><td>97.72%</td></tr><tr><td>Memuaskan</td><td>61-80</td><td>469</td><td>2.11%</td></tr><tr><td>Kurang Memuaskan</td><td>41-60</td><td>29</td><td>0.13%</td></tr><tr><td>Tidak Memuaskan</td><td>21-40</td><td>8</td><td>0.04%</td></tr><tr><td>Sangat Tidak Memuaskan</td><td>0-20</td><td>1</td><td>0.00%</td></tr><tr><td colspan="2">JUMLAH TRANSAKSI</td><td>22,212</td><td>100.00%</td></tr></table> (d) mengambil maklum pada tahun 2021, sebanyak 38 transaksi telah memperolehi skor penilaian kurang daripada 60%. Antara sebahagian ulasan pembekal diberi penilaian markah kurang memuaskan adalah: i. Kerja-kkerja penyelenggaraan tidak dapat dijalankan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP); ii. 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; iii. Perkhidmatan tidak dapat disempurnakan seperti di dalam kontrak, iv. Pembekal tidak membekalkan bilangan pekerja yang dipersetujui seperti di dalam kontrak; v. Bekalan pekerja tidak mencukupi seperti di dalam tender; vi. Perkhidmatan tidak dapat dijalankan seperti dalam kontrak bekalan perkhidmatan; vii. Pelaksanaan kerja tidak dapat dijalankan kerana PKP. (e) dimaklumkan ahli boleh melihat senarai pembekal yang mendapat prestasi kurang memuaskan bagi tempoh Januari-Jun 2022 di laman sesawang Pejabat Bursar menerusi url berikut: https://bursar.upm.edu.my/muat_turun_dokumen/perolehan/penilaian_prestasi_pembekal-58915 (f) dimaklumkan maklumat prestasi pembekal digunakan sebagai salah satu aspek penilaian dalam proses lantikan pembekal melalui jawatankuasa sebutharga atau tender universiti; (g) mencadangkan pembekal yang tidak dapat memenuhi keperluan kontrak kerana perintah kawalan pergerakan (PKP) diberi pengecualian kerana faktor kekangan yang berada di luar kawalan pembekal.	Skala	Markah (Skor % Penilaian)	Bil.	%	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	100.00%	Makluman Makluman Makluman Tindakan: Pejabat Bursar
Skala	Markah (Skor % Penilaian)	Bil.	%																											
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	100.00%																											

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
12.7	KECUKUPAN SUMBER 12.7.1 Sokongan Sumber Manusia Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Manusia yang telah dibentang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 7.1. Mesyuarat: (a) mengambil maklum sasaran yang telah dicapai untuk pembangunan projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) dimana sasaran akhir untuk menyiapkan projek ini adalah pada 31 Disember 2023; (b) mengambil maklum terdapat peningkatan status pembangunan projek HRT dari sukuan pertama kepada sukuan kedua yang melibatkan sebanyak 8 proses; (c) mengambil maklum sebanyak 12.5 % telah siap, 75% masih dalam proses pembangunan dan 12.5% sedang dalam fasa percubaan; (d) mengambil maklum terdapat 3 sistem yang masih belum lengkap iaitu Sistem Lapor Diri, Sistem eJOBS dan Sistem Permohonan Elaun; (e) mengambil maklum masih terdapat dokumen pra keperluan bagi Fasa 3 tahun 2023 yang masih perlu disemak iaitu Sistem Pengurusan Proses Gaji UPMKB dan Sistem Pelan Penggantian manakala untuk Sistem Pengurusan Pencen, dokumen berkaitan perlu dibangunkan; (f) mengambil maklum impak pembangunan dan pelaksanaan projek HRT seperti berikut: i) Pelaksanaan pengurusan sumber manusia lebih teratur kerana proses manual di luar dari Sistem eIHRAM telah dimasukkan dalam HRT; ii) Penjimatan masa dan pelaksanaan tugas yang lebih cekap; iii) Penjana pendapatan dapat dilaksanakan melalui Sistem eJOBS; iv) Perkongsian data mengikut keperluan di antara dua sistem/proses berlainan dilaksanakan dalam HRT; v) Masalah-masalah dalam Sistem eIHRAM yang sedia ada telah dilaksanakan di dalam projek HRT. (g) mengambil maklum isu-isu dalam pembangunan projek HRT seperti berikut: i) Dokumen pra keperluan yang tidak lengkap; ii) Perubahan aliran (flow) proses semasa proses analisis dokumen pra keperluan; iii) Penambahan aliran proses selepas sistem diserahkan; iv) 'Synchronisation' data di antara dua pangkalan data dan 'trigger' pangkalan data yang tidak beroperasi;	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Tindakan: Pejabat Pendaftar

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN						
	(h) mengambil maklum bilangan terkini bagi staf tetap dan kontrak di UPM adalah seperti berikut: <table><tr><td>Staf Akademik</td><td>1782</td></tr><tr><td>Staf Akademik Phd</td><td>4854</td></tr><tr><td>Staf Bukan Akademik</td><td>1670</td></tr></table> 12.7.2 Sokongan Sumber Kewangan Mesyuarat mengambil maklum Laporan Sokongan Sumber Kewangan UPM tentang pendapatan dan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi tahun 2021 dan strategi bagi tahun 2022 sebagaimana keperluan standard Klausula 9.3.2 (d) yang telah dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan, Pejabat Bursar sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 7.2: (a) mengambil maklum geran kerajaan yang diterima adalah sebanyak RM452 juta (dengan pemotongan geran sebanyak 10.6% iaitu sebanyak RM52,364,800 pada Q4) ditambah dengan sumber dalaman sebanyak RM175 juta menjadikan jumlah pendapatan UPM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM627 juta; (b) mengambil maklum agihan perbelanjaan untuk tahun 2021 adalah sebanyak RM482.16 juta adalah untuk emolumen, RM123.75 adalah untuk pemberian dan kenaikan tetap, RM10.11 juta adalah untuk aset, RM8.76 juta adalah untuk perkhidmatan dan bekalan dan RM2.57 juta adalah untuk perbelanjaan lain; (c) mengambil maklum pendapatan penyelidikan UPM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM57.68 juta dengan pecahan RM37.53 adalah geran kerajaan, 19.55 juta adalah geran selain kerajaan dan 0.60 juta merupakan lain-lain pendapatan; (d) mengambil maklum perbelanjaan penyelidikan UPM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM54.64 juta di mana sebanyak RM33 juta adalah untuk perkhidmatan ikhtisas dan belanja lain, RM13.13 juta adalah untuk bekalan dan bahan-bahan, RM 2.23 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan dan RM 6.28 juta adalah untuk aset; (e) mengambil maklum penjana pendapatan bagi belanja mengurus 2022, sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak RM211.65 juta, manakala sasaran untuk sukuan kedua adalah RM105.83 dan pencapaian sukuan kedua bagi tahun 2022 adalah RM83.31 juta; (f) mengambil maklum pecahan maklumat penjana pendapatan bagi sumber dalaman mampu jana sebanyak RM120 juta adalah seperti berikut:	Staf Akademik	1782	Staf Akademik Phd	4854	Staf Bukan Akademik	1670	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
Staf Akademik	1782							
Staf Akademik Phd	4854							
Staf Bukan Akademik	1670							

MINIT	AGENDA / CATATAN						TINDAKAN/ MAKLUMAN		
	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 telekomunik asi)	5j	2.5j	1.53j			
		Jumlah		120j	60j	55.58j			
	(g) mengambil maklum pecahan maklumat penjanaan pendapatan bagi bidaan prestasi/inisiatif baharu sebanyak RM91.65 juta adalah seperti berikut:							Makluman	
	Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Sasaran 2022 (RM)	Sasaran Q2 2022 (RM)	Pencapaian Q2 2022 (RM)			
	1.	Akademik dan Penyelidikan	Program T20	2j	1j	-			
	2.	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	Pendapatan Pelaburan (Portfolio Manager	1j	0.5j	0.20j			
	3.	Pengewangan Aset	Bayaran Balik Pendahulua n PTJ (softloan)	0.5j	0.25j	0.23j			
	4.		Bidaan Geran	88.15j	44.08j	27.3j			
		Jumlah		91.65j	45.83j	27.73j			
	(h) bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran UPM berada dalam keadaan baik untuk tahun 2022, keperluan pekerja kompeten diperuntukkan sebanyak RM554.04 juta dan penyelenggaraan diperuntukkan sebanyak RM9.61 juta sebagaimana pecahan mengikut perbelanjaan seperti berikut:								Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN				TINDAKAN/ MAKLUMAN
	Bil	Keperluan	Belanja	Jumlah Peruntukan (RM Juta)	
	1	Pekerja Kompeten	i.Gaji (emolumen)	507.36	
			ii. upahan	25.92	
			iii. cuti belajar	0.80	
			iv.Latihan	0.65	
			v.Seminar konferensi	0.20	
			vi. Perubatan	12.00	
			vii. GCR/ex gratia	7.11	
	2.	Penyelenggaraan	i.ICT	3.73	
			ii.Selain ICT	5.88	
12.8	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN				
	12.8.1	Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM			
		Mesyuarat mengambil maklum Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko Strategik UPM yang dibentangkan oleh Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.1. Mesyuarat: (a) mengambil maklum penilaian risiko strategik ini adalah berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Klausa 6.1 Tindakan Menyatakan Risiko Dan Peluang dan perlu dilaporkan dalam MKSP sebagaimana Klausa 9.3.2, Input Kajian Semula Pengurusan; (b) mengambil maklum penilaian risiko strategik ini adalah bagi Sukuan Keempat Tahun 2021 dan Sukuan Kedua Tahun 2022; (c) mengambil maklum bagi tahun 2021, Laporan Sukuan Keempat menunjukkan terdapat 89 Isu Risiko Strategik yang telah dikenalpasti iaitu Tahap Rendah 40 Isu, Tahap Sederhana 43 Isu dan Tahap Tinggi 4 Isu dengan kawalan tindak balas adalah sebanyak 34 Isu Diterima, 34 Isu Dirawat, 11 Isu Dipindahkan, 7 Isu Dihapuskan serta 3 Isu Belum Dinilai, sebagaimana telah dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan Risiko Universiti. (d) mengambil maklum Laporan Keberkesanan Tindakan Risiko Strategik Sukuan Keempat Tahun 2021 ini memfokuskan risiko tahap tinggi di mana terdapat 1 Risiko Tinggi untuk Akademik dan Antarabangsa, 1 Risiko Tinggi untuk Pengurusan Kewangan dan Aset dan 2 Risiko Tinggi untuk Pertanian;			Makluman
					Makluman
					Makluman
					Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	(e) mengambil maklum bagi Isu Risiko Strategik Sukuan Kedua Tahun 2022 terdapat sebanyak 70 Isu telah dikenalpasti iaitu 54 Isu Dalaman dan 16 Isu Luaran yang terdiri daripada 61 Isu Sedia Ada dan 9 Isu Baharu;	Makluman
	(f) mengambil maklum terdapat 3 Bidang KPI Strategik yang mempunyai risiko tinggi berulang dari tahun 2020 sehingga 2022 iaitu Akademik dan Antarabangsa, Jaringan Industri dan Masyarakat serta Kewangan dan Aset;	Makluman
	(g) mengambil maklum risiko tinggi bagi Akademik dan Antarabangsa dan Jaringan Industri dan Masyarakat telah beralih kepada tahap sederhana untuk tahun 2022 menunjukkan keberkesanan kaedah strategi tindakan untuk merawat risiko tersebut;	Makluman
	(h) mengambil maklum untuk risiko tinggi berulang Kewangan dan Aset, peneraju telah mengambil strategi tindakan untuk merawat risiko tersebut dan akan melakukan pemantauan;	Tindakan: Pejabat Bursar
	(i) mengambil maklum bahawa semua risiko sedang diambil perhatian serta dalam tindakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.	Makluman
	12.8.2 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	
	Mesyuarat dimaklumkan berhubung Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.2 . Mesyuarat :	
	(a) mengambil maklum penilaian risiko dibuat adalah berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Klausa 6.1 Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang dan perlu dilaporkan dalam MKSP sebagaimana Klausa 9.3.2, Input Kajian Semula Pengurusan.	Makluman
	(b) mengambil maklum Penilaian Risiko Operasi di UPM dilaksana secara berkala iaitu dua (2) kali setahun bagi penilaian Januari hingga Jun (Pertengahan Tahun Pertama, HY1) dan Julai hingga Disember (Pertengahan Tahun Kedua, HY2).	Makluman
	(c) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2021 adalah seperti berikut : i. Penilaian awal, sebanyak 441 risiko dikenalpasti dan dinilai; ii. Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 341 risiko dinilai manakala 100 belum dinilai; iii. Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), sebanyak 426 risiko dinilai manakala 15 belum dinilai yang mana penilaian akan dibuat setelah strategi tindakan untuk menangani risiko di PTJ selesai dilaksana.	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																																																
	(d) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2022 adalah seperti berikut : i. Penilaian awal, sebanyak 415 risiko dikenalpasti dan dinilai; ii. Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 350 risiko dinilai manakala 65 belum dinilai; iii. Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), penilaian belum dilaksanakan dan akan dibuat pada Januari 2023 bagi tempoh penilaian bulan Julai hingga Disember 2022. (e) mengambil maklum perbandingan risiko tahun 2021 dan 2022 mengikut tahap risiko adalah sebagaimana berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahap Risiko</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendah</td><td>143</td><td>116</td></tr> <tr> <td>Sederhana</td><td>259</td><td>262</td></tr> <tr> <td>Tinggi</td><td>39</td><td>31</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>441</td><td>409</td></tr> </tbody> </table> (f) mengambil makluman bilangan risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM dan Pihak Berkepentingan bagi tahun 2021 dan 2022 seperti berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kesan risiko</th><th>2021</th><th>2022</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPI: Akademik dan Antarabangsa</td><td>74</td><td>52</td></tr> <tr> <td>KPI: Penyelidikan dan Inovasi</td><td>59</td><td>60</td></tr> <tr> <td>KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni</td><td>19</td><td>19</td></tr> <tr> <td>KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat</td><td>40</td><td>20</td></tr> <tr> <td>KPI: Sumber Manusia</td><td>41</td><td>48</td></tr> <tr> <td>KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset</td><td>63</td><td>57</td></tr> <tr> <td>KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT</td><td>32</td><td>11</td></tr> <tr> <td>KPI: Pertanian</td><td>5</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Pihak Berkepentingan</td><td>126</td><td>129</td></tr> <tr> <td>KPI: Kemampanan Kewangan *</td><td>-</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> Nota* : Mula dikenal pasti pada tahun 2022	Tahap Risiko	2021	2022	Rendah	143	116	Sederhana	259	262	Tinggi	39	31	Jumlah	441	409	Kesan risiko	2021	2022	KPI: Akademik dan Antarabangsa	74	52	KPI: Penyelidikan dan Inovasi	59	60	KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	19	19	KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat	40	20	KPI: Sumber Manusia	41	48	KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset	63	57	KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT	32	11	KPI: Pertanian	5	4	Pihak Berkepentingan	126	129	KPI: Kemampanan Kewangan *	-	15	Makluman Makluman Makluman
Tahap Risiko	2021	2022																																																
Rendah	143	116																																																
Sederhana	259	262																																																
Tinggi	39	31																																																
Jumlah	441	409																																																
Kesan risiko	2021	2022																																																
KPI: Akademik dan Antarabangsa	74	52																																																
KPI: Penyelidikan dan Inovasi	59	60																																																
KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	19	19																																																
KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat	40	20																																																
KPI: Sumber Manusia	41	48																																																
KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset	63	57																																																
KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT	32	11																																																
KPI: Pertanian	5	4																																																
Pihak Berkepentingan	126	129																																																
KPI: Kemampanan Kewangan *	-	15																																																

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																		
	(g) mengambil maklum kawalan tindak balas ke atas Risiko Operasi Tahun 2021 dan Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2022 seperti berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaedah Kawalan Risiko</th><th>2021</th><th>2022 (HY1)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tolak Ansur</td><td>163</td><td>71</td></tr> <tr> <td>Rawat</td><td>225</td><td>238</td></tr> <tr> <td>Pindah</td><td>16</td><td>21</td></tr> <tr> <td>Hapus</td><td>22</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Belum Nilai</td><td>15</td><td>80</td></tr> </tbody> </table>	Kaedah Kawalan Risiko	2021	2022 (HY1)	Tolak Ansur	163	71	Rawat	225	238	Pindah	16	21	Hapus	22	5	Belum Nilai	15	80	Makluman
Kaedah Kawalan Risiko	2021	2022 (HY1)																		
Tolak Ansur	163	71																		
Rawat	225	238																		
Pindah	16	21																		
Hapus	22	5																		
Belum Nilai	15	80																		
	(h) mengambil maklum berkaitan tindakan ke atas tahap risiko operasi di UPM seperti berikut : i. Tahap Risiko Tinggi, PTJ perlu: - Melaksanakan strategi tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ. - Jika kekal tahap risiko Tinggi berulang setiap tahun serta memberi impak kepada Universiti, laporan dibawa ke peringkat lebih tinggi iaitu Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU) dan Lembaga Pengarah Universiti (LPU). ii. Tahap Risiko Sederhana: PTJ perlu melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal sama. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ. iii. Tahap Risiko Rendah: PTJ perlu membuat pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ.	Makluman																		
	(i) mengambil maklum terdapat dua (2) Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang dan telah dibentangkan pada MKSP 2021 juga telah dimajukan ke peringkat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kali ke-162 pada 15 Februari 2022.	Makluman																		
	(j) turut mengambil maklum terdapat dua (2) Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang bagi tahun 2021 dan 2022. Isu ini akan dibawa ke peringkat lebih tinggi bagi tujuan pemantauan tindakan.	Tindakan: PKU dan iAQUAS																		
	12.8.3 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.3 yang dibentang. Mesyuarat :																			
	(a) mengambil maklum penilaian risiko ISMS dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat	Makluman																		

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (<i>Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology</i>). Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. Aset dinilai samada rendah (low), sederhana (medium) atau tinggi (high) berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu kerahsiaan (confidentiality), integriti (integrity) dan ketersediaan (availability).	
	(b) mengambil maklum terdapat sebanyak 556 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman/risiko sebanyak 956. Hasil penilaian yang dibuat pada Mac 2022 ini mendapati terdapat satu (1) risiko berada pada tahap tinggi, 73 risiko berada pada tahap sederhana dan 882 risiko berada pada tahap rendah. Perincian mengenai rumusan pelaporan adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 8.3. (c) turut mengambil maklum aset dengan risiko tinggi yang dicatatkan adalah berkaitan kedudukan Bangunan Pusat Data Utama (iDEC Beta) yang berada di kedudukan aras bawah (ground floor) dan terdedah kepada risiko banjir kilat. Permohonan Pusat Data Baharu telah dikemukakan semula pada RMK12 <i>Rolling Plan</i> ke-4 tahun 2022 melalui Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset UPM. (d) mengambil maklum perbandingan jumlah aset yang dinilai dan bilangan ancaman dari tahun 2019 hingga 2022 dan perbandingan tahap risiko mengikut pasukan ISMS adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 8.3. (e) 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.	Makluman Makluman Makluman TWP ISMS/ Pasukan Peneraju ISMS
12.9	PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS DAN ISMS Mesyuarat mengambil maklum Laporan Peluang Penambahbaikan yang telah dibentangkan oleh Wakil Pengurusan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 9.0. Mesyuarat: (a) mengambil maklum penambahbaikan berterusan dilaksanakan 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.	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	(b) mengambil perhatian terdapat 15 Peluang Penambahbaikan QMS yang telah direkodkan oleh Peneraju yang akan dilaksana bagi tempoh 2021 hingga 2025 sebagaimana yang dinyatakan pada Lampiran Kertas Agenda 9.0. (c) mengambil perhatian dua (2) Peluang Penambahbaikan ISMS yang telah direkod dan dilaksanakan oleh Peneraju ISMS adalah seperti berikut: i. Menambahbaik sistem sokongan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) bagi memastikan DRC berada dalam ketersediaan yang terbaik, berkualiti dan dapat menjamin keselamatan maklumat di UPM melalui penggantian bateri <i>Uninterruptible Power Supply</i> pada Ogos 2022. ii. Menambahbaik kualiti capaian rangkaian internet Universiti yang digunakan oleh pelajar, pensyarah, penyelidik dan pentadbir di seluruh lokasi kampus UPM melalui Projek Naiktaraf Infrastruktur ICT Rangkaian Komputer (UPMNet) Fasa 1 melibatkan 10 PTJ UPM pada Mac hingga Ogos 2022.	Makluman Makluman Makluman
12.10	HAL-HAL LAIN 12.10.1 Cadangan Penamatan Pensijilan ISO 9001 dan ISO/IEC 27001 di UPM (a) mesyuarat mengambil maklum cadangan bagi melaksanakan penamatan pensijilan ISO 9001 dan ISO/IEC 27001 di UPM serta cadangan digantikan dengan kaedah kawalan secara dalaman yang perlu dikenalpasti. (b) mesyuarat mengambil perhatian agar satu kaji selidik mengenai kesediaan warga UPM dalam melaksanakan kualiti secara sendiri perlu dilaksanakan.	Makluman Wakil Pengurusan UPM
12.11	KESIMPULAN KESELURUHAN Secara keseluruhannya didapati bahawa Dasar Pengurusan Kualiti dan Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan dikekalkan. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO 27001:2013 adalah mencukupi dan berkesan. Kesimpulannya, UPM berupaya mengekalkan pensijilan QMS MS ISO 9001:2015 dan MS ISO/IEC 27001:2013 serta bersedia untuk menghadapi Audit Pemantauan Semakan 1 ISO QMS & ISMS oleh badan pensijilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ, sebagaimana keperluan Standard Klausula 5(a).	Makluman
12.12	PENANGGUHAN Mesyuarat tamat pada jam 12.45 tengah hari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	

**SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM
PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
(KALI KE-12) UPM TAHUN 2022**

20 September 2022 (Selasa) | 9.00 pagi |
Secara Hibrid - menerusi Aplikasi Zoom Meeting

HADIR

Bil.	Nama
1.	YH. Dato' Prof. Dr. Mohd Roslan Sulaiman - Pengerusi Naib Canselor
2.	Prof. Dr. Ismi Arif Ismail Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
3.	Prof. Dr. Arifin Abdu Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
4.	Prof. Dr. Amin Ismail Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti (Wakil Pengurusan)
5.	Ts. Shahril Iskandar Amir Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (Timbalan Wakil Pengurusan ISMS)
6.	Puan Haslida Hassan - Setiausaha Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan Pusat Jaminan Kualiti
7.	Encik Muhazam Mansor Pendaftar
8.	Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa Bursar
9.	YBhg. Dato' Prof. Dr. Abdul Mua'ti@Zamri Ahmad Pengarah, Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat
10.	Prof. Madya Dr. Nur Azura Adam Dekan, Fakulti Pertanian
11.	Prof. Madya Dr. Hazlina Abdul Halim Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
12.	Prof. Ir. Dr. Mohd Khairul Anuar Mohd Ariffin Dekan, Fakulti Kejuruteraan
13.	Prof. Madya LAr. Dr. Suhardi Maulan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
14.	Prof. Dr. Zalilah Mohd Shariff Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
15.	Ts. Mohd Faizal Daud Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
16.	Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
17.	Prof. Dr. Ahmad Zaharin Aris Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik

18.	Puan Iza Dura Abdul Manan Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
19.	Prof. Madya Dr. Mohd. Daud Awang Pengarah, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat Dan Endowmen
20.	Dr. Fauziah Adnan Ketua, Pusat Kesihatan Universiti
21.	Prof. Dr. Suhaimi Ab Rahman Pengarah, Pusat Antarabangsa Putra
22.	Prof. Dr. Loh Teck Chwen Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
23.	Prof. Dr. Hamidon Basri Pengarah, Hospital Pengajar UPM
24.	Prof. Ir. Ts. Dr. Mohamed Thariq Hj. Hameed Sultan Pengarah, Pusat Penerbit
25.	Prof. Madya Dr. Siti Zaharah Sakimin Pengarah, Pusat Pertanian Putra
26.	Prof. Madya Dr. Mass Hareeza Ali @ Hamid Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
27.	Prof. Dr. Mohamad Fazli Sabri Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
28.	Prof. Madya Dr. Shahrul Razid Sarbini Pengarah, UPM Kampus Bintulu
29.	Prof. Madya Dr. Mohamad Maulana Magiman Dekan, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPM Kampus Bintulu
30.	Prof. Madya Dr. Amini Amir Abdullah Pengetua, Kolej Canselor
31.	Prof. Dr. Mohd Nizar Hamidon Pengarah, Institut Nanosains dan Nanoteknologi
32.	Puan Noorizai Mohamad Noor Pejabat Naib Canselor
33.	Encik Abdullah Arshad Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
34.	Encik Shahrman Hashim Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
35.	Puan Siti Rozana Supian Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
36.	Encik Yusri Hashim Pejabat Bursar
37.	Puan Norhasliza Hassan Sekolah Pengajian Siswazah
38.	Cik Nor Azizah Tamsi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
39.	Cik Haslina Abu Seman @ Talib Perpustakaan Sultan Abdul Samad
40.	Puan Nurhanisah Sadun Pusat Jaminan Kualiti
41.	Encik Amiruddin Abd Aziz Fakulti Perubatan Veterinar
42.	Encik Johan Ali Pusat Pertanian Putra
43.	Encik Abd. Razak Ahmad Pusat Penerbit UPM

44.	ASP/PB Ibrahim Hassan Bahagian Keselamatan Universiti
45.	Cik Syaakiratul Hasanah Rossidi Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
46.	Tuan Haji Mat Razi Abdullah Pusat Asasi Sains Pertanian
47.	Encik Haris Dahlan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
48.	Puan Noraihan Noordin Pusat Antarabangsa Putra
49.	Tuan Hj. Aris Fadzilah Abdullah Fakulti Pertanian
50.	Puan Juita Md Tahir Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
51.	Puan Lailawati Bakar Fakulti Kejuruteraan
52.	Encik Hisyamuddin Hashim Fakulti Sains
53.	Encik Noor Mohamad Shakil Hameed Fakulti Pengajian Pendidikan
54.	Puan Rozi Tamin Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
55.	Puan Besek Intan Zafina Basok Fakulti Ekologi Manusia
56.	Puan Zuraidah Ahmad Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
57.	Puan Sarah Salwah Adnan Fakulti Rekabentuk dan Senibina
58.	Puan Saliza Mustafa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
59.	Puan Salinah Junid Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
60.	Encik Mohd Radzi Mahidin Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
61.	Puan Hasliza Zakaria Institut Biosains
62.	Puan Farah Deena Zainol Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
63.	Encik Muhamad Asyraf Arshad Institut Penyelidikan Matematik
64.	Puan Zaireen Zakaria Institut Penyelidikan Produk Halal
65.	Puan Rina Mazni Musa Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
66.	Encik Wan Mohd Radzi Wan Ismail Institut Kajian Perladangan
67.	Puan Nur Syahirah Ibrahim Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
68.	Puan Zainor Mazwin Zainal Institut Pengajian Sains Sosial
69.	Encik Alzasha Illiyyin Zainal Alam Pusat Islam Universiti

70.	Puan Zenaida Md. Zenon Pusat Jaminan Kualiti (Penyelaras Audit Dalam)
71.	Puan Shamrizah Shari Pusat Jaminan Kualiti (Pegawai Kawalan Dokumen)
72.	Puan Norlida Zamberi Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat (Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti)
73.	Encik Din Ayup Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat (Sekretariat Pengurusan Risiko UPM)

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

Bil.	Nama
1.	Prof. Dr. Nazamid Saari Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
2.	Prof. Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
3.	En. Muzaffar Shah Kassim Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad
4.	Encik Muhammad Adil Ahmad Tajuddin Penasihat, Pejabat Penasihat Undang-undang
5.	Prof. Dr. Hazandy Abdul Hamid Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
6.	Prof. Madya Dr. Soaib Asimiran Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
7.	Prof. Dr. Mohd Basyaruddin Abdul Rahman Dekan, Fakulti Sains
8.	Prof. Dr. Zamberi Sekawi Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
9.	Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
10.	Prof. Madya Dr. Bany Ariffin Amin Noordin Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
11.	Dr. Zamri Rosli Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPM Kampus Bintulu
12.	Prof. Dr. Abdul Rahman Omar Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
13.	Prof. Madya Dr. Anis Shobirin Meor Hussin Dekan, Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan
14.	Prof. Dr. Shaufique Fahmi Ahmad Sidique Pengarah, Institut Kajian Perlindungan
15.	Prof. Ts. Dr. Wan Zuha bin Wan Hasan Pengetua, Kolej 10
16.	Prof. Madya Dr. Jasronita Jasni Pengetua, Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee

17.	Dr. Kamil Latif Pengetua, Kolej Sri Rajang
18.	Prof. Dr. Shamsul Bahri Hj. Mohd Tamrin Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
19.	DSP/KS Norazlan Mohammed Pengarah Keselamatan, Bahagian Keselamatan
20.	Prof. Ir. Dr. Hj. Kamarul Arifin bin Ahmad Pengarah, Putra Science Park
21.	Prof. Dr. Awis Qurni Sazili Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
22.	Encik Husalshah Rizal Hussian Pengarah, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
23.	Encik Zuhaimi Abdul Rahim Pengarah, Pusat Islam Universiti
24.	Prof. Datin Dr. Faridah Hanum Ibrahim Pengarah, Institut Ekosains Borneo
25.	Prof. Madya Dr. Mass Hareeza Ali @ Hamid Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
26.	Prof. Madya Dr. Razali Yaakob Dekan, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat
27.	Prof. Madya Ir. Dr. Siti Anom Ahmad Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
28.	Prof. Dr. Muhammad Reza Kamel Ariffin Institut Penyelidikan Matematik
29.	Prof. Dr. Haslinda Abdullah Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
30.	Prof. Dr. Mohd Rafii Yusop Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
31.	Prof. Ts. Dr. Khalina Abdan Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
32.	Prof. Madya Dr. Tajularipin Sulaiman Pengarah, Akademi Sukan
33.	Prof. Madya Dr. Marina Mohd Top@Mohd Tah Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
34.	Prof. Dr. Mohd Adzir Mahdi Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
35.	Prof. Madya Dr. Arba'ie Sujud Pengarah, Pusat Perhubungan Alumni
36.	Prof. Madya Dr. Omrah Hassan@Hussin Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
37.	Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri Ahmad Saad Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
38.	Prof. Ir. Dr. Faizal Mustapha Pengarah Pembangunan, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
39.	Prof. Madya Dr. Mohd Rafee Baharudin Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

40.	Prof. Dr. Aminuddin Hassan Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail
41.	Prof. Madya Dr. Mohd Mursyid Arshad Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
42.	Prof. Madya Dr. Mohamad Azani Alias Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba
43.	Prof. Madya Dr. Mohamad Aris Mohd Moklas Pengetua, Kolej Dua Belas
44.	Prof. Madya Ir. Dr. Ahmad Shukri Muhammad Noor Pengetua, Kolej Tan Sri Aishah Ghani
45.	Dr. Mohd Firdaus Ismail Pengetua, Kolej Empat Belas
46.	Puan Zainora Abdul Talib Ketua, Bahagian Audit Dalam
47.	Encik Noor Hakim Ahmad UPM, Kampus Bintulu
48.	Encik Ahmad Nizam Abdullah Pusat Pembangunan Akademik
49.	Ts. Norazlin Yusof Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
50.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
51.	Encik Mohd Khairul Zainal Abidin Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
52.	Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Kesihatan Universiti
53.	Puan Nariza Mohd Elias Pejabat Penasihat Undang-undang
54.	Encik Mustapha Kamal Tahir Institut Nanosains dan Nanoteknologi
55.	Encik Azizi Ismail Pejabat Pendaftar (Penyelaras Latihan Staf)
56.	Pejabat Pendaftar (Pegawai Rekod Jabatan Universiti)
57.	Dato' Haji Rosdi Wah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
58.	Puan Suhana Md Chairi Pejabat Pendaftar
59.	Encik Mohd Nazri Md Yasin Hospital Pengajar UPM
60.	Puan Suryani Ahmad Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan

TURUT HADIR

Bil.	Nama
1.	Prof. Madya Dr. Ina Salwany Md Yasin Timbalan Pengarah, Institut Biosains
2.	Encik Fahrul Asmady Yunus Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Puan Nabihah Abdol Razak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
4.	Encik Nasrudin Yahya Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
5.	Puan Siti Hajar Rosli Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
6.	Puan Ruzaina Ahmad Radzaly Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman Pusat Kesihatan Universiti
8.	Puan Fairus Mohamad Pusat Kesihatan Universiti
9.	Puan Noor Baizura Mohd Safifee Pusat Kesihatan Universiti
10.	Encik Fairulnizam Ismail Pejabat Pendaftar
11.	Puan Nor Hazlina Zamaruddin Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
12.	Encik Saiful Azlin Maskan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
13.	Puan Wan Noorshidah Wan Hussin Pejabat Pendaftar
14.	Puan Farah Alia Fauzi Pejabat Naib Canselor
15.	Puan Nasreena Hailani Hospital Pengajar UPM
16.	Puan Salasiah Mustafa Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
17.	Norul Shamshima Abd Samad Fakulti Ekologi Manusia
18.	Puan Khaizatul Mazni Khaidir Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
19.	Encik Rafiz Zainol Abidin Hospital Pengajar UPM
20.	Puan Nadia Zawani Hussin Pusat Antarabangsa Putra
21.	Puan Ida Nur Syafinaz Muhammad Fuad Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear

22.	Cik Aidawati Ramali Pusat Jaminan Kualiti
23.	Puan Siti Fatimah Hasim Pusat Jaminan kualiti
24.	Puan Nur Azlina Sabaruddin Pusat Jaminan Kualiti
25.	Puan Kasmaria Zawawi Pusat Jaminan Kualiti
26.	Puan Noor Idmawatie Mohd Idris Pusat Jaminan Kualiti
27.	Encik Ahmad Hafiz Hitam Pusat Jaminan Kualiti

AGENDA 3

3.0

TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS

Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-12 Tahun 2022

**LAPORAN STATUS KEBERKESANAN TINDAKAN SUSULAN
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2022 (KALI KE-12)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO 27001**

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
12.3 – TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS				
1.	12.3 (b)	mengambil perhatian pada Minit 11.4.2 (e) iaitu berkenaan isu keselamatan maklumat/data iaitu berkenaan risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama, rancangannya adalah menaik taraf pusat data dan masih menunggu keputusan permohonan Rolling Plan ke 4 dalam RMK 12 dan tindakan juga telah diambil oleh PPPA bagi mengurangkan risiko banjir berlaku. Bagi projek jangka panjang iaitu naik taraf rangkaian internet menggunakan teknologi 'wireless' secara menyeluruh, Fasa 1 telah pun siap dan sekarang sedang dalam proses menaik taraf Fasa ke 2.	Pengarah iDEC / TWP iDEC	Rancangan naik taraf Pusat Data melalui permohonan Rolling Plan ke 4 dalam RMK 12 tidak diteruskan kerana ia tidak melibatkan projek pembinaan bangunan baharu. Risiko Pusat Data ketika ini berstatus 'Medium' dimana kebangkalian kejadian banjir berlaku amat kecil disebabkan projek berskala besar seperti MRT telah selesai. Sistem saliran telah ditambahbaik di sekitar kawasan UPM. Bagi projek naik taraf rangkaian internet menggunakan teknologi 'wireless' secara menyeluruh, Fasa 2 telah mula dilaksanakan pada 25 Julai 2023 dan dijangka siap pada 30 Oktober 2023.
12.4.2 - Perubahan Isu Luaran dan Dalam dan yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)				
2.	12.4.2(d)	mengambil perhatian berhubung cadangan supaya pelaporan (pembentangan isu dalaman dan isu luaran ISMS) akan datang diperincikan mengikut kategori isu dan pasukan/PTJ yang terlibat bagi memudahkan pemantauan dan maklum balas.	TWP ISMS	Diambil tindakan sebagaimana cadangan penambahbaikan yang dilaksanakan untuk pelaporan MKSP ISMS Tahun 2023.
3.	12.4.2(e)	mengambil perhatian berhubung isu penggodaman/pencerobohan Laman Sesawang PTJ yang dibangkitkan semasa mesyuarat untuk diambil tindakan selanjutnya oleh pihak UPM.	TWP ISMS dan Pengarah iDEC	Diambil perhatian dan tindakan. Ancaman Siber turut berada pada senarai pernyataan isu dalaman dan isu luaran bagi pelaksanaan ISMS di UPM untuk tindakan pemantauan dan kawalan.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN												
				Isu pencerobohan/penggodaman dikendalikan oleh UPMCert yang mana pelaporan insiden (jika ada) dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Komunikasi Teknologi Maklumat (JKKTMK) dan Jawatankuasa Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JKTMK).												
12.5.1 - Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS																
4.	12.5.1 (h)	mengambil perhatian maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran iaitu bagi Pelajar dan Penaja terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh peneraju kerana mendapat nilai skala penilaian perkhidmatan kurang memuaskan seperti berikut : <table><tr><th>Bil</th><th>Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan</th><th>Nilai Mean</th></tr><tr><td>1.</td><td>Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atas talian (SMP/IGIMS) berfungsi dengan lancar</td><td>2.95</td></tr><tr><td>2.</td><td>Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga Tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)</td><td>2.86</td></tr><tr><td>3.</td><td>Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan</td><td>2.60</td></tr></table>	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	Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik	1. Sistem SMP kini masih dalam pembangunan kepada sistem SMP4.0 di mana ianya akan mengintegrasikan sistem SMP (prasiswazah) dan iGIMS (siswazah), iaitu bersesuaian dengan keperluan semasa dan dijangka akan digunakan sepenuhnya pada Oktober 2024. 2. Piagam Pelanggan berkaitan tempoh antara <i>viva voce</i> dengan tarikh selepas penghantaran tesis oleh pelajar kepada SPS adalah dalam tempoh empat (4) bulan. Sehingga Julai 2023, pencapaian Piagam Pelanggan ini adalah 75% berbanding 80% sasaran. Ini berikutan terdapat beberapa faktor, dan antaranya adalah pemeriksa lewat menghantar laporan, keperluan mengganti/lantik semula pemeriksa, dan kekangan mengatur tarikh <i>viva voce</i> yang bersesuaian. Namun begitu, pihak SPS telah mengambil inisiatif memperbaiki jurang pencapaian ini dengan memberi peringatan secara berkala / berjadual kepada yang berkenaan, termasuklah
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														

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
				melaporkan pencapaian fakulti / sekolah / institut di Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Siswazah Universiti (JKPSU). 3. Capaian internet kini sedang dalam proses naik taraf dengan penambahan kelajuan akses internet.
12.6.1.1 - Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2021 dan Penetapan KPI 2022				
5.	12.6.1.1(d)	mengambil perhatian bagi Skop Akademik dan Antarabangsa terdapat satu KPI yang tidak mencapai sasaran iaitu Program <i>Summer School</i> di mana sasaran yang ditetapkan adalah 63.5% dan pencapaian hanya pada tahap 25% kerana faktor pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)	Peneraju Akademik dan Antarabangsa	Peneraju KPI UPM : Laporan Pencapaian KPI UPM Tahun 2021 berdasarkan hasil Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Q4 Tahun 2021 manakala tindakan pembetulan dan strategi penambahbaikan bagi KPI yang tidak mencapai sasaran, telah dibincangkan dalam bengkel khas dan semasa Bengkel Penetapan Sasaran KPI Tahun 2022. Bengkel Pencapaian Q4 2021 telah dilaksanakan pada 18 Mac 2022 manakala Bengkel Pencapaian Q4 2022 telah dilaksanakan pada 16 Februari 2023. Peneraju KPI HEPA : Pada tahun 2022, HEPA mempunyai 7 KPI dan mencapai 100% sasaran. Bagi KPI peratus kebolehpasaran graduan pada tahun bergraduat bagi tahun 2022, UPM telah mencapai 99.4% berbanding 95.4% pada tahun 2021.
6.	12.6.1.1(e)	mengambil maklum bagi Skop Penyelidikan dan Inovasi, KPI yang tidak mencapai sasaran adalah bagi Penerbitan dalam Jurnal Berindeks dengan sasaran adalah 4,800 manakal jumlah yang dapat dicapai adalah 3,396	Peneraju Penyelidikan dan Inovasi	
7.	12.6.1.1(f)	mengambil maklum bagi Skop Pertanian terdapat dua Sub KPI yang tidak mencapai sasaran di bawah KPI visibiliti Pertanian	Peneraju Pertanian	
8.	12.6.1.1(g)	meminta para peneraju yang tidak mencapai sasaran KPI 2021 memberikan perhatian ke atas sasaran dan pencapaian KPI tahun 2022	Semua Peneraju	
12.6.1.2 - Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2021				
9.	12.6.1.2(e)	mengambil maklum cadangan untuk menggabungkan skop proses utama prasiswazah dan siswazah di bawah peneraju yang sama bagi menambahbaik keberkesanan tindakan akan datang. Mesyuarat meminta perkara ini	TWP BAKD dan TWP PP SPS	TWP PP SPS: Telah membawa perkara ini untuk dibincangkan bersama mantan Ketua Pentadbiran Pejabat TNCAA pada 31 Januari 2023 dan akan diperhalusi

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
		diperhalusi oleh pihak peneraju dan seterusnya dimaklumkan kepada CQA untuk tindakan lanjut.		cadangan ini dengan Ketua Pentadbiran Pejabat TNCAA baharu.
12.6.3.1 - Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2021				
10.	12.6.3.1(a)iv	QMS mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2022.	PTJ yang berkenaan	Bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 UPM telah disemak Ketua Juruaudit semasa Audit SIRIM QMS 2022 yang telah dilaksanakan di UPM 17 Oktober 2022 hingga 21 Oktober 2022.
11.	12.6.3.1(b)iv	ISMS mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2022	PTJ yang berkenaan	Bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 UPM telah disemak oleh Ketua Juruaudit semasa Audit SIRIM QMS 2022 yang telah dilaksanakan di UPM 17 Oktober 2022 hingga 21 Oktober 2022.
12.6.3.2 - Audit Dalam QMS dan ISMS Tahun 2022				
12.	12.6.3.2(d)	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 Ketua Juruaudit Dalaman.	TWP PP/PTJ berkenaan	Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalaman semua PTJ direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) dan perlu dipantau oleh TPAD dan TWP PP/PTJ bagi memastikan keberkesanan tindakan dan tindakan penutupan oleh KJAD mengikut tempoh yang ditetapkan.
12.6.4 - Prestasi Penyedia Luar				
13.	12.6.4(g)	mencadangkan pembekal yang tidak dapat memenuhi keperluan kontrak kerana perintah kawalan pergerakan (PKP) diberi pengecualian kerana faktor kekangan yang berada di luar kawalan pembekal.	Pejabat Bursar	Pembekal yang tidak dapat memenuhi keperluan kontrak kerana perintah kawalan pergerakan (PKP) telah memohon pengecualian. Tindakan yang telah diambil oleh Pejabat Bursar:- 1. Telah membawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti untuk kelulusan. 2. Pengantian kerja yang bersesuaian dengan pengesahan Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ)

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
				telah dilakukan dan kaedah ini tidak akan menjejaskan penilaian prestasi pembekal dan jumlah bayaran Pindaan kepada klausa di dalam kontrak perbekalan telah dibuat bersama pihak Pejabat Penasihat Undang- undang (PPUU) dengan mengambilkira situasi diluar kawalan seperti arahan PKP.
12.7.1 - Sokongan Sumber Manusia				
14.	12.7.1(g)	mengambil maklum isu-isu dalam pembangunan projek HRT seperti berikut: i) Dokumen pra keperluan yang tidak lengkap; ii) Perubahan aliran (flow) proses semasa proses analisis dokumen pra keperluan; iii) Penambahan aliran proses selepas sistem diserahkan; 'Synchronisation' data di antara dua pangkalan data dan 'trigger' pangkalan data yang tidak beroperasi.	Pejabat Pendaftar	Pencapaian Projek Pembangunan Sistem Transformasi Aplikasi Sumber Manusia (HRT) bagi keseluruhan projek merangkumi Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 adalah sebanyak 90%. Fasa 1 dan Fasa 2 telah selesai 100%, manakala pencapaian semasa bagi Fasa 3 adalah sebanyak 62%. Sasaran lengkap dan penyerahan projek adalah pada 31 Disember 2023. Berkaitan proses 'sync' data, data-data yang melibatkan maklumat profil peribadi staf, perjawatan pentadbiran, sandang jawatan, kluster pensyarah, bidang pengajaran, pengalaman, tanggungan staf, gaji, rekod perkhidmatan, sejarah perjawatan staf, perjawatan terperinci staf dan rujukan kategori jawatan staf, proses 'sync' datanya telah pun berjalan secara auto (harian). Manakala bagi data-data seperti elaun pekerja, pengesahan dalam perjawatan, pemilihan kwsp dan pemberian taraf berpencen, proses 'sync' data berlaku secara separa auto. Proses secara auto sepenuhnya masih dalam proses pengujian.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
				Bagi data-data lain, masih dalam proses pengujian.
12.8.1 - Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM				
15.	12.8.1(h)	mengambil maklum untuk risiko tinggi berulang Kewangan dan Aset, peneraju telah mengambil strategi tindakan untuk merawat risiko tersebut dan akan melakukan pemantauan.	Pejabat Bursar	Tindakan merawat risiko berulang Kewangan dan Aset dilaksana dan dipantau.
12.8.2 - Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)				
16.	12.8.2(j)	turut mengambil maklum terdapat dua (2) Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang bagi tahun 2021 dan 2022. Isu ini akan dibawa ke peringkat lebih tinggi bagi tujuan pemantauan tindakan.	PKU dan iAQUAS	PKU: <u>Isu Dalam</u> - Sistem eKlinik Pergigian sekarang tidak lagi relevan dan perekodan maklumat pesakit tidak dilakukan mengikut keperluan sepatutnya. <u>Tindakan:</u> 1. PKU telah menghantar kertas permohonan (kertas kerja untuk mendapatkan sistem baharu) bagi mendapatkan kelulusan daripada Jawatankuasa Pengurusan Universiti pada 9 Februari 2023. 2. PKU telah menerima Petikan Minit JPU ke 855 (9/2023) pada 1 Mac 2023. Petikan minit tersebut adalah: a) Semakan dibuat terlebih dahulu berhubung penggunaan sistem dalam kalangan PKU UA serta membuat perbandingan sistem yang digunakan. b) Semakan juga sistem THIS yang digunakan di HSAAS. 3. PKU telah menghantar maklum balas kepada JPU pada 22 Mac 2023. 4. Maklum balas Sekretariat JPU adalah keperluan pihak PKU mengemukakan semula kertas

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS PERANCANGAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN
				maklum balas dengan maklumat tambahan yang diperlukan.
12.8.3 - Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)				
17.	12.8.3(e)	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	Pemantauan berkala menerusi sesi penilaian risiko yang dijalankan sekurang-kurangnya 1 kali setahun serta platform Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS sebanyak 2 kali setahun.
12.10.1 - Cadangan Penamatan Pensijilan ISO 9001 dan ISO/IEC 27001 di UPM				
18.	12.10.1(b)	mesyuarat mengambil perhatian agar satu kaji selidik mengenai kesediaan warga UPM dalam melaksanakan kualiti secara sendiri perlu dilaksanakan.	Wakil Pengurusan UPM	Soal Selidik 'Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) di Universiti Putra Malaysia' telah dilaksanakan mulai 15 Mei 2023 hingga 31 Mei 2023. Hebahan menerusi info@upm.edu.my bagi tujuan pengumpulan maklum balas Warga UPM. Hasil dapatan adalah seperti di Lampiran.

MAKLUM BALAS : TINDAKAN SUSULAN MKSP ISO QMS & ISMS 2022 [MINIT MESYUARAT 12.10.1(b)]
SOAL SELIDIK 'PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) DI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA'



Soal Selidik 'Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) di UPM' mulai 15 Mei 2023 hingga 31 Mei 2023



BILANGAN RESPONDEN

616



JANTINA

- Lelaki –35.2% (217)
- Perempuan –64.8% (399)



UMUR

- 18–30 tahun –15.6% (96)
- 31–45 tahun –58.3% (359)
- ≥ 46 tahun – 26.1% (161)



KUMPULAN JAWATAN

- P&P (Akademik) –15.1% (93)
- P&P (B. Akademik)–31.8% (196)
- Pelaksana – 53.1% (327)



TEMPOH PERKHIDMATAN

- 1–10 tahun–43.2% (266)
- 11–20 tahun – 38.8% (239)
- ≥ 21 tahun– 18.0% (111)

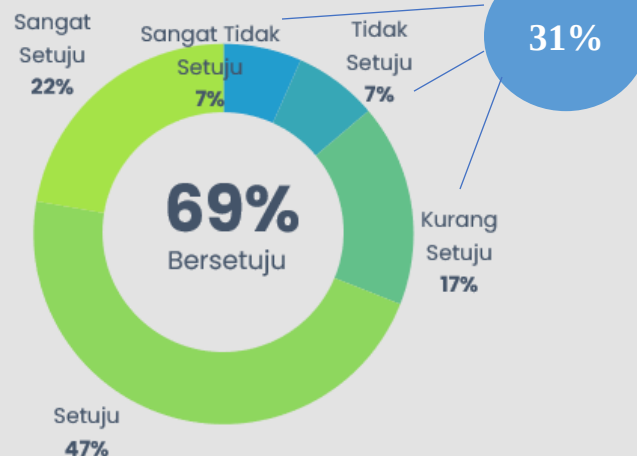


TAHAP PENDIDIKAN

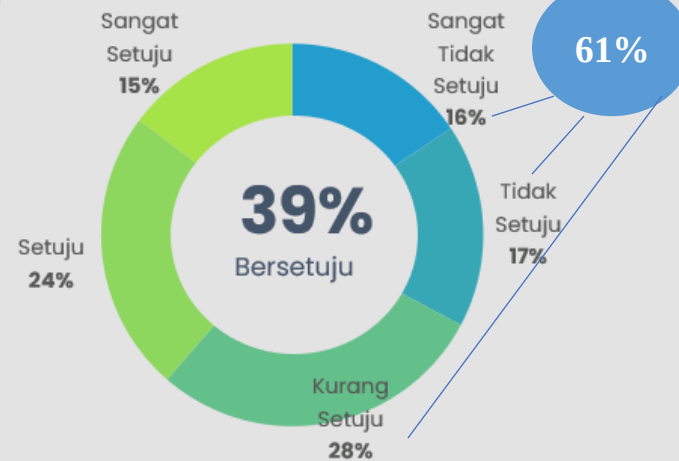
- PhD –13.8% (85)
- Master– 15.3% (94)
- Bachelor– 36.2% (223)
- Diploma/SPTM – 5% (31)
- SPM – 29.2% (180)
- SRP/PMR – 0.5% (3)



BERSETUJU PENSIJILAN QMS DIKEKALKAN



BERSETUJU PENSIJILAN QMS DITAMATKAN



AGENDA 4

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 Dalam Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING

LATAR BELAKANG



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 daripada persekitaran undang-undang, teknologi, daya saing, pasaran, budaya, sosial dan ekonomi, sama ada yang berupa 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.

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 keakuratan produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuratan dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;

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 klausa 9.3.2, Input kajian semula pengurusan



STATUS PENGENALPASTIAN ISU OLEH PTJ

Pengenalpastian pernyataan Isu Luaran dan Isu Dalam dan Isu Dalam yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti telah dikenal pasti oleh setiap PTJ sebagaimana keperluan Standard 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 '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**.



JUMLAH PENYATAAN ISU 2023 DAN PEMBAHAGIAN MENGIKUT KLASIFIKASI PTJ

Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

109

Institut

87

Pusat

87

Pejabat

30

Bahagian

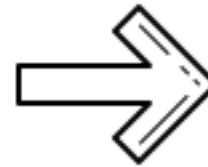
22

Kolej

27

Perkhidmatan

13



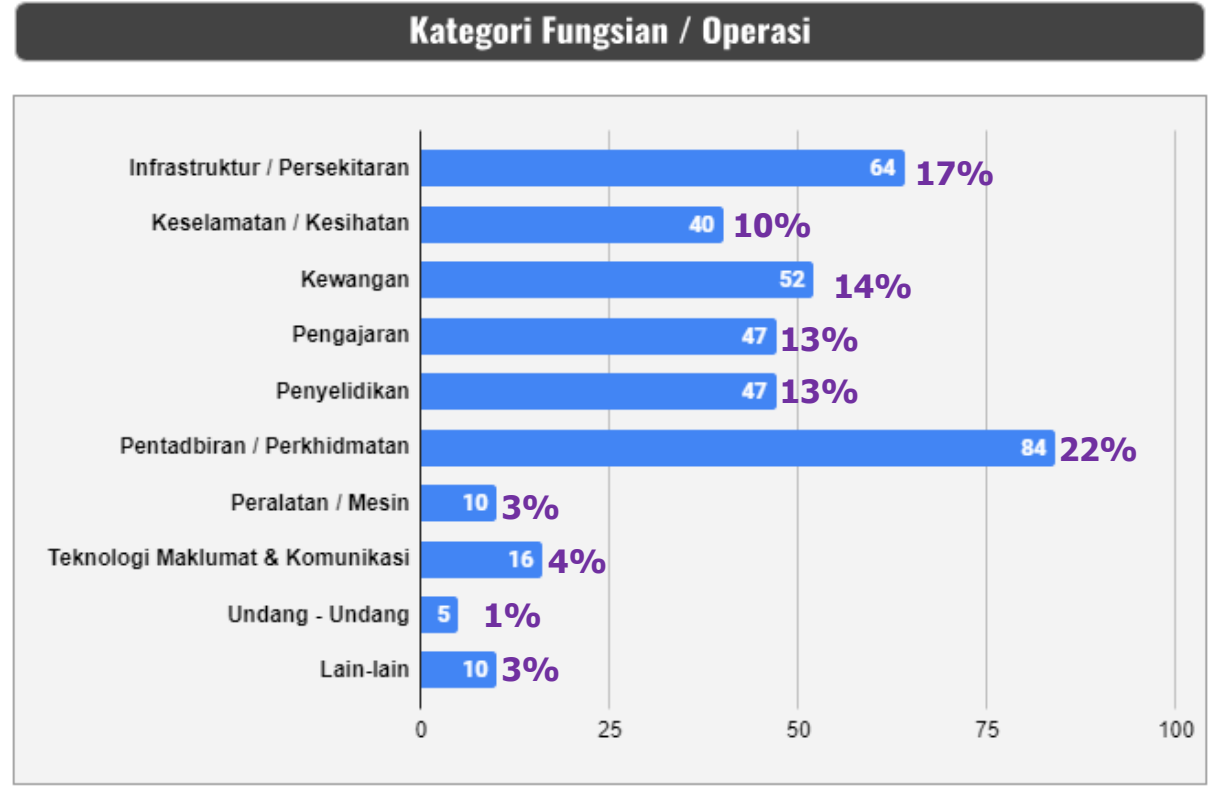
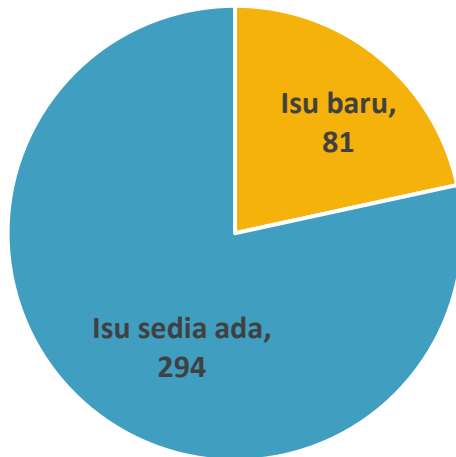
Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

375

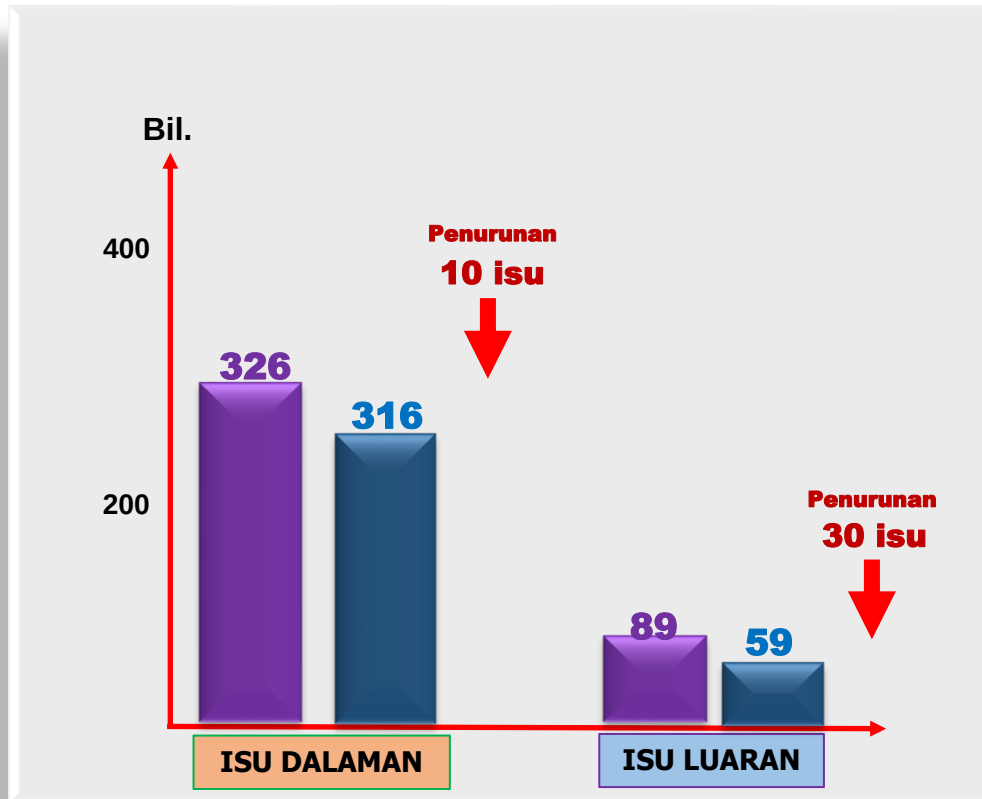


STATUS ISU DAN KATEGORI MENGIKUT FUNGSIAN/OPERASI

Jumlah Isu Baru & Sedia ada



PERBANDINGAN BILANGAN ISU DALAMAN DAN LUARAN BAGI TAHUN 2022 & 2023



Jumlah pernyataan Isu:

2022 = 415

2023 = 375



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

Nota



Tahun 2022



Tahun 2023



Mesyuarat diminta mengambil maklum 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 operasi bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) 2023 adalah sebanyak 375.
3. Status Isu dan Kategori Mengikut Fungsian/Operasi PTJ;
4. Perbandingan isu luaran dan dalaman bagi tahun 2022 dan 2023 yang menunjukkan penurunan bilangan pernyataan isu.



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



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 2023**

19 SEPTEMBER 2022 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA & 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 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 28 Februari 2023)



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



2.5 Isu Dalam dan Isu Luar

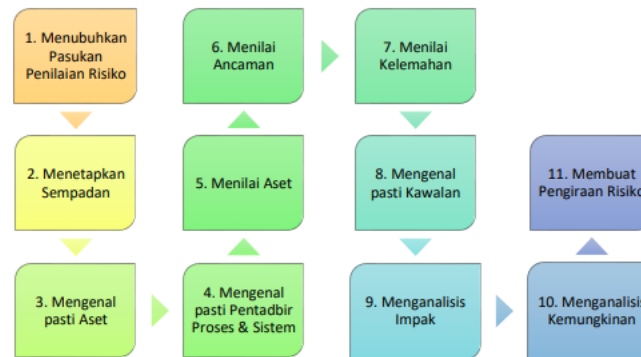
Isu dalam dan isu luar yang terlibat dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM adalah sebagaimana paparan dalam Sistem Pengurusan ISO (eISO) UPM (<http://reg.upm.edu.my/eISO>).

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 DALAM DAN ISU LUARAN YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kemaskini: 6 September 2023)

No.	Pautan ISMS	Penyataan Isu				Risiko, Resili & Kawalan			
		Kategori Isu	Penyataan Isu (Isu dalam)	Isu Dalam / Luar	Status Isu (Isu / Isu Baru)	Penyataan Risiko (Isu dalam)	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan sedia ada (Isu dalam)	Strong / Timbul (Isu dalam)
1	Pautan Pendaftaran Pelajar Penerimaan Kampus Serbag	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam	Sedia ada	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar
2	Pautan Pendaftaran Pelajar Penerimaan Kampus Serbag	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam	Sedia ada	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar
3	Pautan Pendaftaran Pelajar Penerimaan Kampus Serbag	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam	Sedia ada	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar
4	Pautan Pendaftaran Pelajar Penerimaan Kampus Serbag	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam	Sedia ada	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar
5	Pautan Pendaftaran Pelajar Penerimaan Kampus Serbag	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam	Sedia ada	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar
6	Pautan Pendaftaran Pelajar Penerimaan Kampus Serbag	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam	Sedia ada	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar	Isu dalam / Isu Luar

Note

Penyataan isu dalam dan isu luar dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat/ Paparan eISO UPM



PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN ISMS 2023

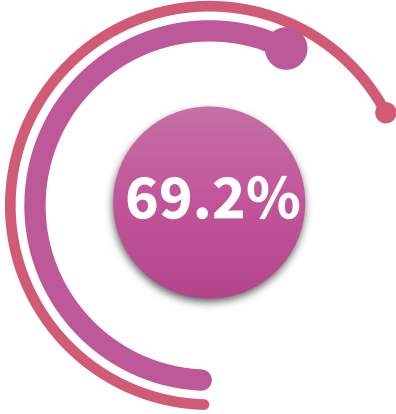


15.4%

Isu baharu

Isu yang dikenalpasti memberi impak kepada pelaksanaan semasa ISMS setiap pasukan.

4 Isu



69.2%

Isu Sedia ada

Isu tahun 2022 yang masih relevan dengan pelaksanaan semasa ISMS setiap pasukan.

18 Isu



15.4%

Isu Digugurkan

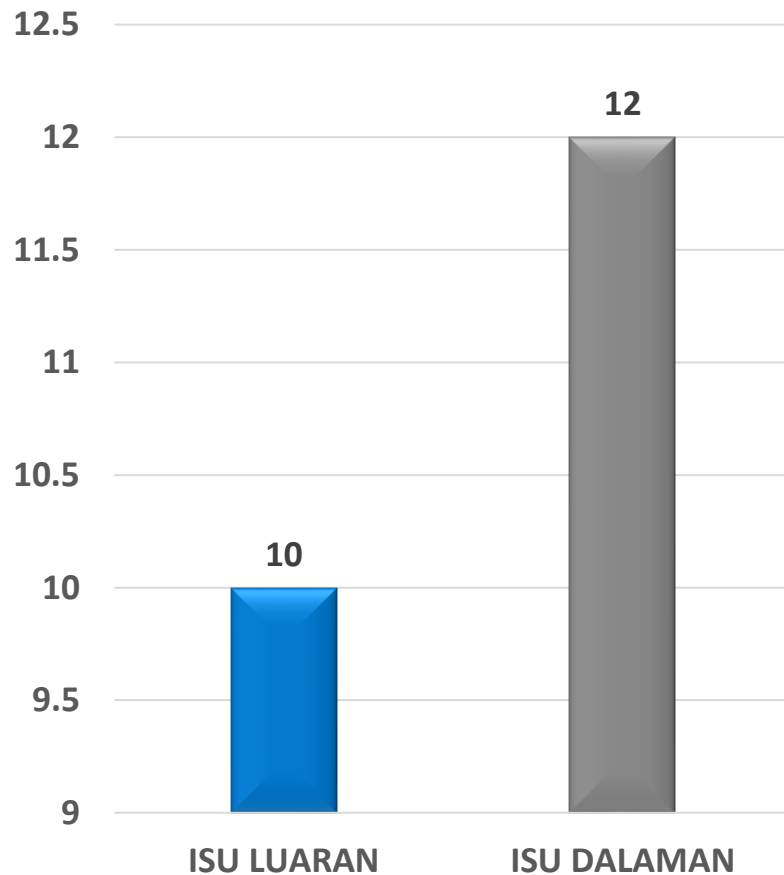
Isu yang tidak lagi relevan dengan pelaksanaan semasa ISMS UPM.

4 Isu

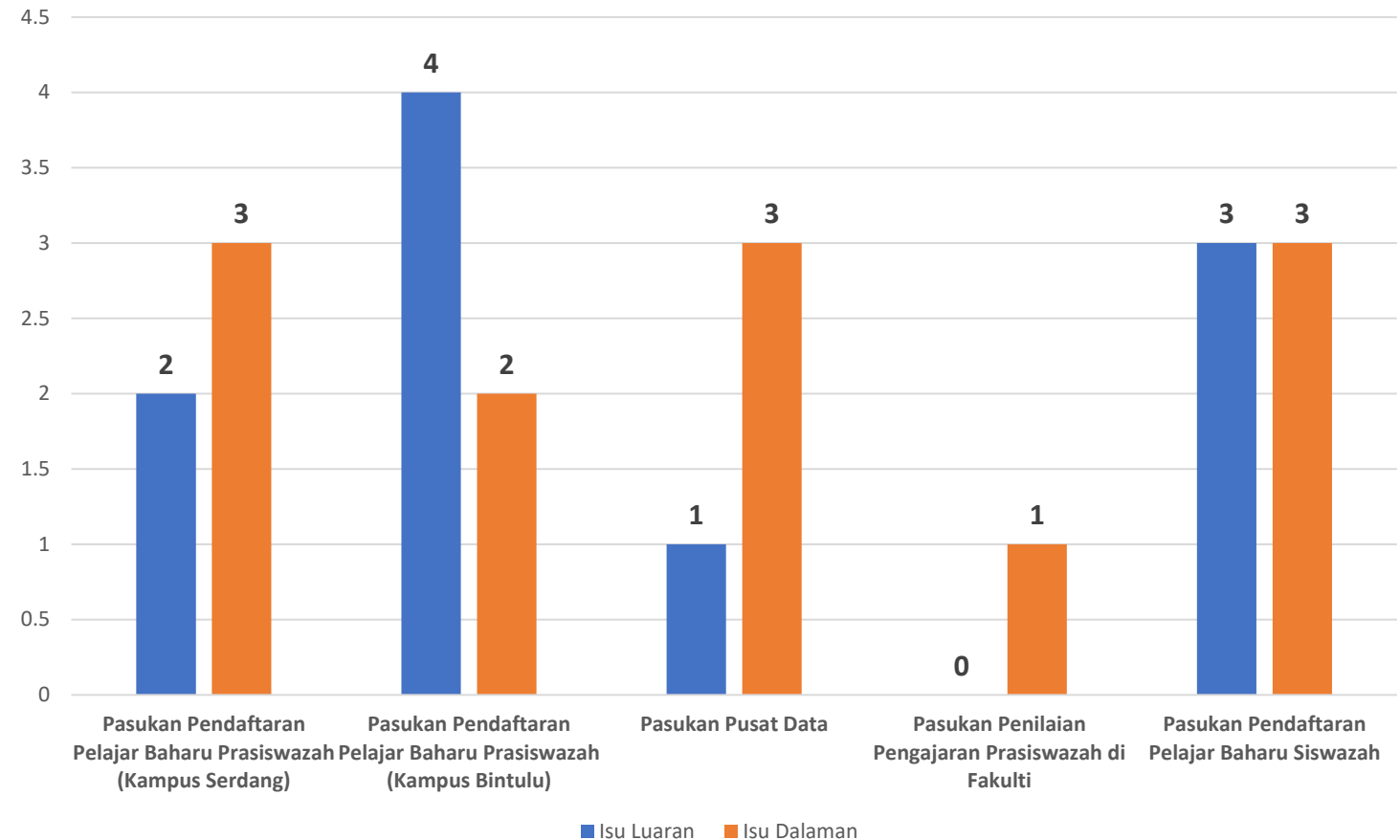


BILANGAN PENYATAAN ISU LUARAN DAN DALAMAN ISMS 2023

BILANGAN PENYATAAN ISU



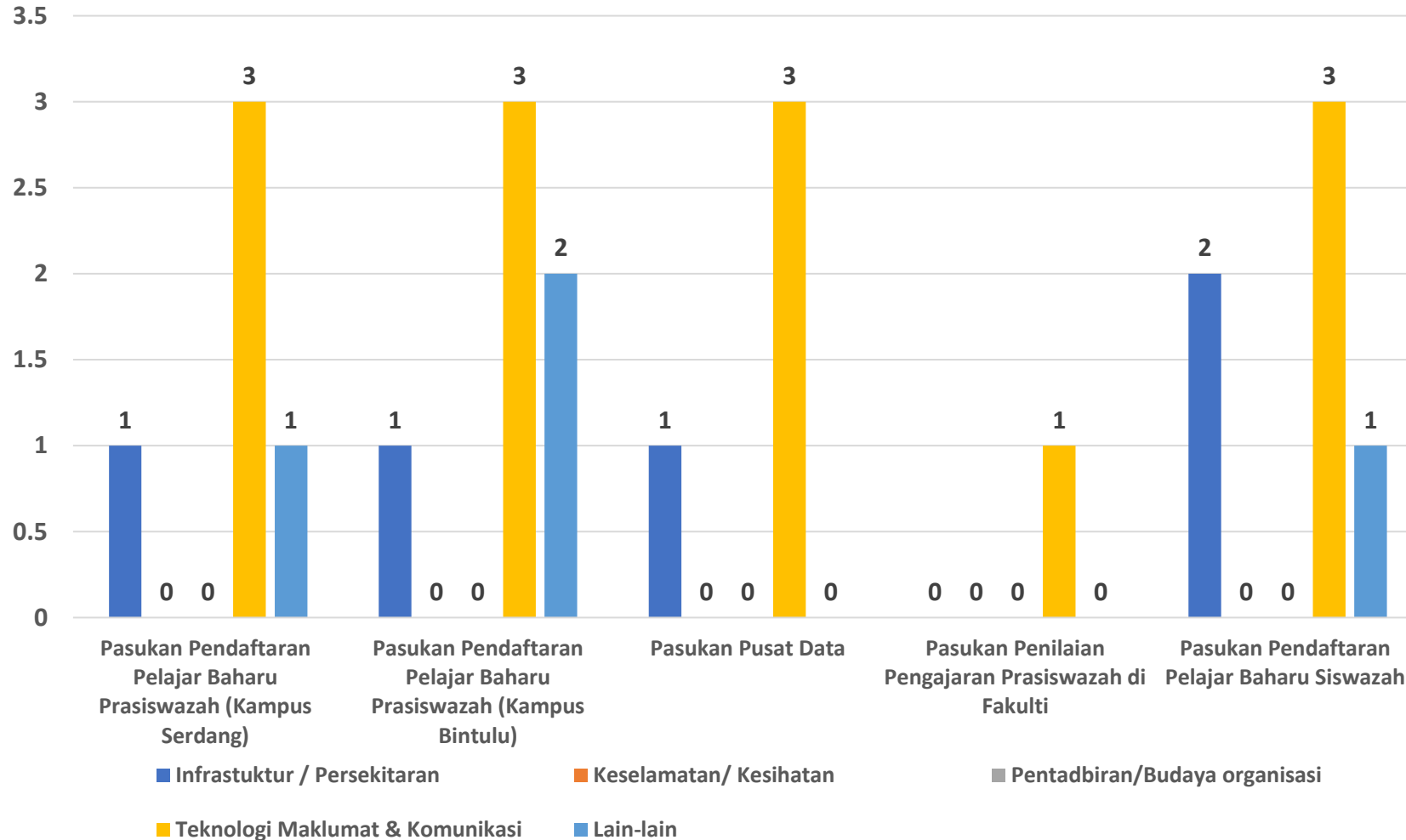
BILANGAN ISU MENGIKUT PASUKAN ISMS



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

PEMBAHAGIAN KATEGORI ISU LUARAN DAN DALAMAN ISMS 2023 MENGIKUT PASUKAN

KATEGORI ISU MENGIKUT PASUKAN ISMS



Isu Luaran/Dalaman ISMS

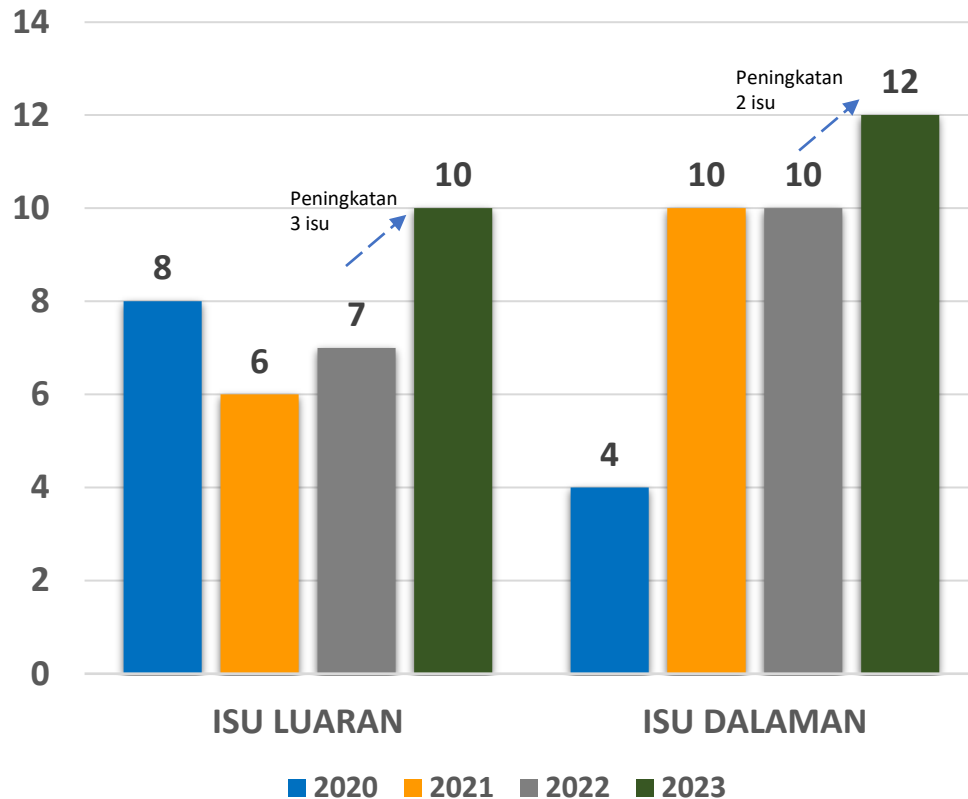
Peratus

- 1) Gangguan sistem semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah dan semasa pelaksanaan penilaian pengajaran prasiswazah (SMP, eDaftar, iGIMS, PutraENROLL, BlastTA). **27%**
- 2) lain-lain (Data yang diinput pelajar tidak tepat dalam Sistem eDaftar & pengguna tidak mematuhi kriteria keperluan Sistem eDaftar dan PutraENROLL). **18%**
- 3) Gangguan internet semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah. **13%**
- 4) Gangguan elektrik semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah. **13%**
- 5) Ketiadaan liputan internet di kawasan pendalaman. **13%**
- 6) Ancaman serangan siber. **13%**



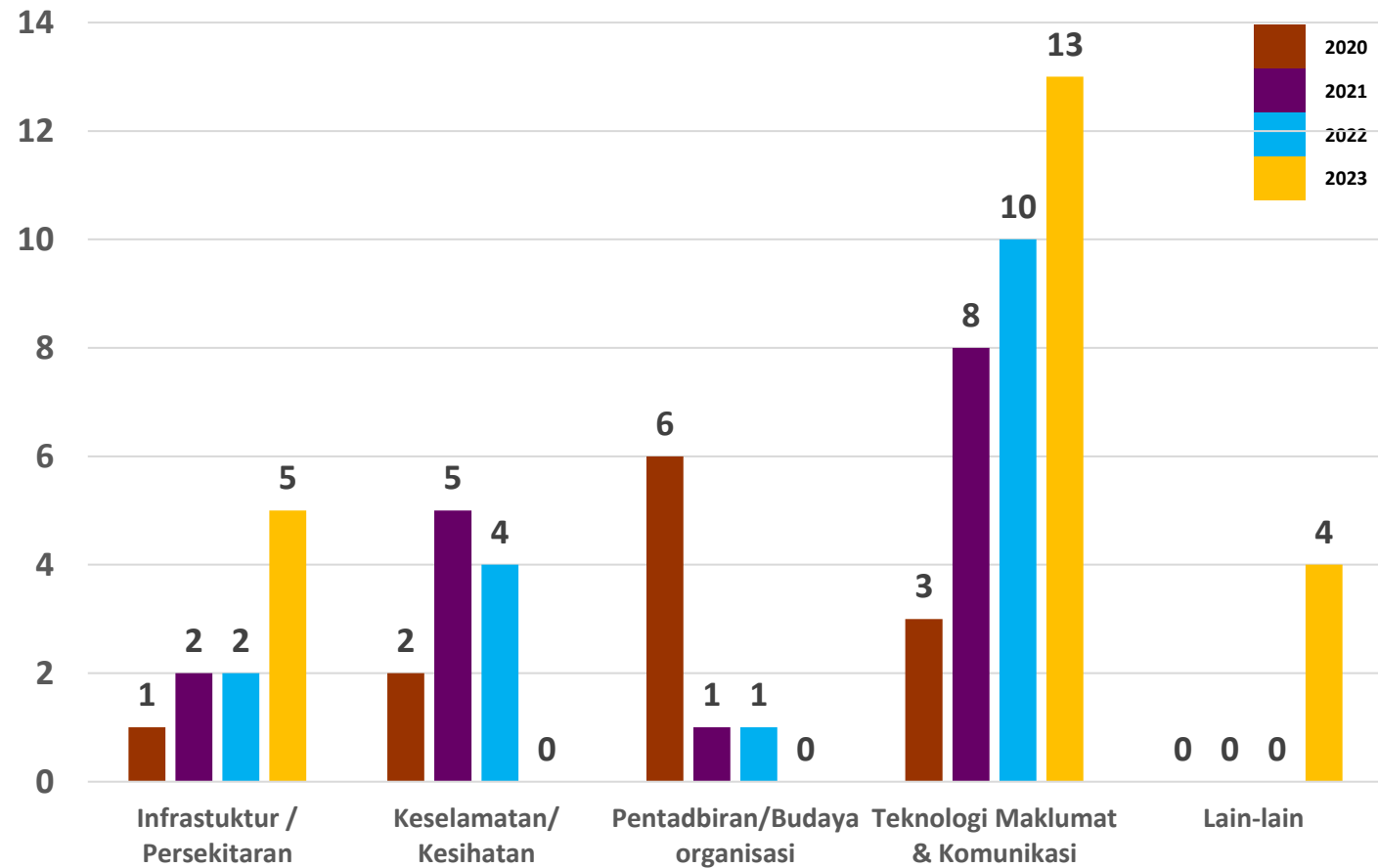
BILANGAN PENYATAAN ISU ISMS & PEMBAHAGIAN MENGIKUT KATEGORI

PERBANDINGAN JUMLAH PENYATAAN ISU
LUARAN & DALAMAN ISMS DARI TAHUN 2020 -
2023



Nota: Penambahan isu tahun 2023 juga disebabkan faktor perluasan skop ISMS bagi proses pendaftaran pelajar baharu siswazah.

PEMBAHAGIAN KATEGORI
ISU LUARAN & DALAMAN ISMS
TAHUN 2020 - 2023



Ahli Mesyuarat 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;
- 2. Sebanyak 22 pernyataan isu luaran dan dalaman ISMS tahun 2023** yang relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM;
- 3. Kategori isu luaran dan dalaman mengikut pasukan ISMS** dan perbandingan jumlah dan kategori isu dari tahun 2020 hingga 2023; dan
- 4. Isu luaran dan dalaman** yang dikenal pasti oleh setiap Pasukan ISMS beserta kawalan risiko yang berkaitan **dipantau secara berkala di peringkat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM.**



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA 5

5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN
	(a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS
	(b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA : 5.0 (a) : **i/ LAPORAN KEPUASAN PELANGGAN 2022/2023**

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO 2023 | 19 SEPTEMBER 2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

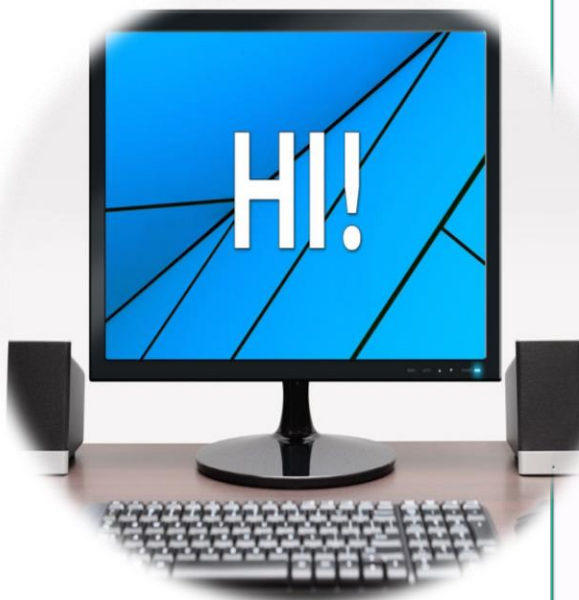
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

TUJUAN

- Makluman Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP), UPM mengenai Laporan Maklum Balas Pelanggan UPM bagi tahun 2022 dan status terkini bagi tahun 2023



U-RESPONS



- Sistem u-respons adalah sistem maklum balas pelanggan UPM yang diselaras oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) dibawah PSPK dan dibantu oleh Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan (TPKP) di setiap PTJ
- ADMIN - <http://u-respons.upm.edu.my>
- PELANGGAN - <http://upm.edu.my/feedback> dan <http://upm.edu.my/maklumbalas> ATAU log in melalui laman web UPM/ PTJ dibawah icon “Maklum balas”
- Prosedur Pengendalian Maklum Balas Pelanggan (UPM/SOK/PEL/P001)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



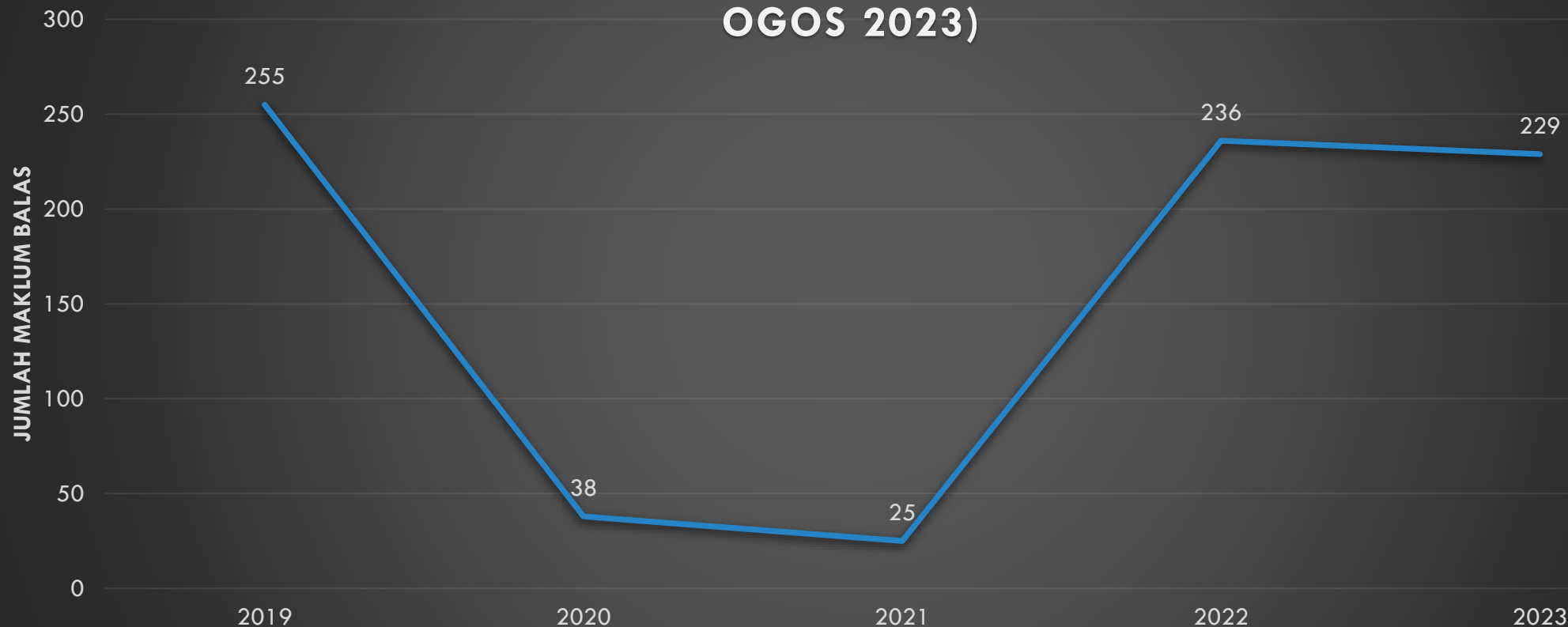
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LAPORAN U-RESPONS

TREND JUMLAH MAKLUM BALAS BAGI TEMPOH 5 TAHUN (2019 – OGOS 2023)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LAPORAN U-RESPONS

- Tempoh Data **1 JANUARI 2022 - 31 DISEMBER 2022**
- Jumlah maklum balas diterima 236

KATEGORI	STAF	PELAJAR	ORANG AWAM	PEMBEKAL	JUMLAH KESELURUHAN
Aduan	32	35	17	0	84
Cadangan	4	4	4	0	12
Penghargaan	4	4	1	0	9
Pertanyaan	4	44	83	0	131
JUMLAH	44	87	105	0	236



LAPORAN U-RESPONS

- Tempoh Data **1 JANUARI 2023 – 18 OGOS 2023**
- Jumlah maklum balas diterima **229**

KATEGORI	STAF	PELAJAR	ORANG AWAM	PEMBEKAL	JUMLAH
Aduan	25	37	20	0	82
Cadangan	2	4	4	0	10
Penghargaan	2	0	5	0	7
Pertanyaan	4	31	90	5	130
JUMLAH	33	72	119	5	229



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



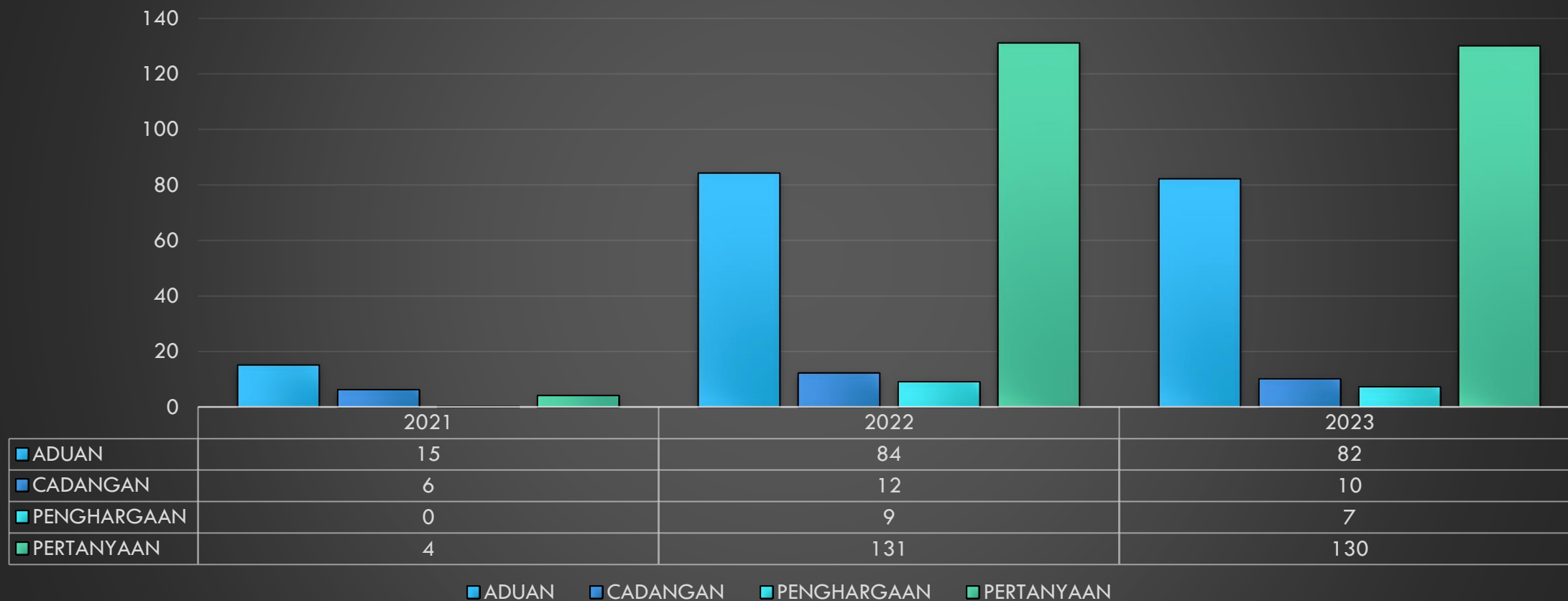
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LAPORAN U-RESPONS

Perbandingan KATEGORI MAKLUM BALAS bagi tempoh 3 tahun
(1 Jan 2021 – 18 Ogos 2023)



LAPORAN U-RESPONS

- Status tindakan tahun 2022 dan 2023 (sehingga 1 September 2023 @11.30am)

KATEGORI MAKLUM BALAS



TELAH SELESAI

(Maklum balas telah diberikan kepada pelanggan dan telah disahkan oleh TWP)



YES



NO

DALAM PROSES

(Maklum balas telah diberikan kepada pelanggan oleh TPKP tetapi belum disahkan oleh TWP untuk maklum balas ditutup)



BELUM DIAMBIL TINDAKAN

(Maklum balas belum diberikan kepada pelanggan oleh TPKP)

TAHUN	2022	2023	2022	2023	2022	2023
ADUAN	67	59	11	21	6	2
CADANGAN	8	5	3	5	1	-
PENGHARGAAN	8	3	1	4	-	-
PERTANYAAN	108	113	16	15	7	2
JUMLAH	191	180	31	45	14	4



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

LAPORAN U-RESPONS

- Taburan status tindakan maklum balas mengikut PTJ



2022

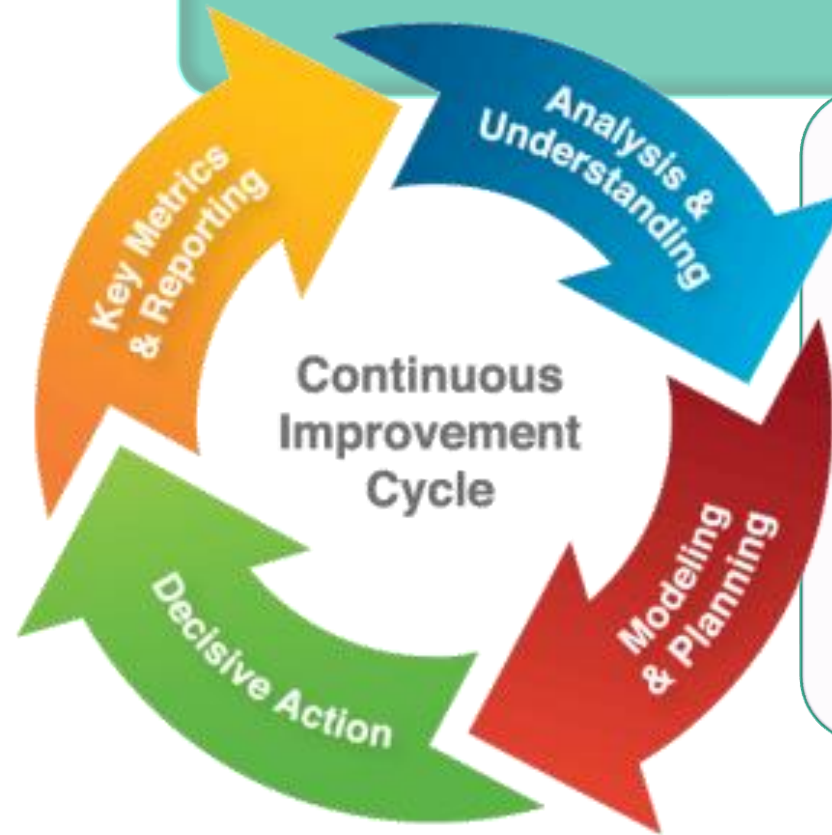
DALAM PROSES (31)	• KMB (1) • HSAAS (9) • FBMK (1) • FPP (1) • FEM (3) • FK (2) • MYAGEING (8) • AKADEMI SUKAN (1) • UPMKB (3) • CADE-Lead (1) • ARCUPM (1)
BELUM DIAMBIL TINDAKAN (14)	• HSAAS (8) • PSP (1) • PENERBIT (1) • OSH (1) • FPV (3)

2023

DALAM PROSES (45)	• HSAAS (27) • FSTM (1) • FPV (5) • FK (1) • FEM (1) • FS (1) • MYAGEING (1) • PNC (1) • PPPA (1) • IDEC (3) • AKADEMI SUKAN (1) • PENDAFTAR (2) • KESELAMATAN (1) • KTAG (1)
BELUM DIAMBIL TINDAKAN (4)	• OSH (1) • AKADEMI SUKAN (1) • BURSAR (2)



TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN U-RESPONS



- a) Menghantar surat makluman kepada Ketua PTJ bagi PTJ yang tidak mengambil tindakan berkaitan maklum balas u-respons;
- b) Mesyuarat berkala antara PKPU dan TPKP diadakan sebanyak 4 kali setahun. Mesyuarat pertama pada 5 September 2023;
- c) Satu Whatsapp group antara PKPU dengan semua TPKP diwujudkan sebagai medium komunikasi bagi memastikan penyampaian maklumat berkaitan pengurusan pelanggan dapat disalurkan dengan berkesan.



KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

- ❑ Kajian Kepuasan Pelanggan (KKP) Universiti Putra Malaysia dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan sebagai usaha meningkatkan prestasi sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan selaras dengan keperluan MS ISO 9001: 2015



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Latar Belakang

- Kajian Kepuasan Pelanggan mempunyai empat (4) set soal selidik yang merangkumi empat (4) skop seperti yang berikut:
- a) Prasiswazah
- b) Siswazah
- c) Penyelidikan dan Inovasi
- d) Perkhidmatan Sokongan

SKOP



- i. Jumlah item dalam soal selidik KPP – 114 item
- ii. Pecahan bilangan item mengikut skop:
 - Skop Prasiswazah – 31 item
 - Skop Siswazah – 46 item
 - Skop Penyelidikan dan Inovasi – 16 item
 - Skop Perkhidmatan Sokongan – 21 item

BILANGAN ITEM



- Soal selidik telah digunakan semenjak tahun 2013
- Kaedah pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan skor purata skala likert 5.
- Skala 1 – Tidak Memuaskan
- Skala 2 – Kurang Memuaskan
- Skala 3 – Memuaskan
- Skala 4 – Baik
- Skala 5 – Sangat Baik

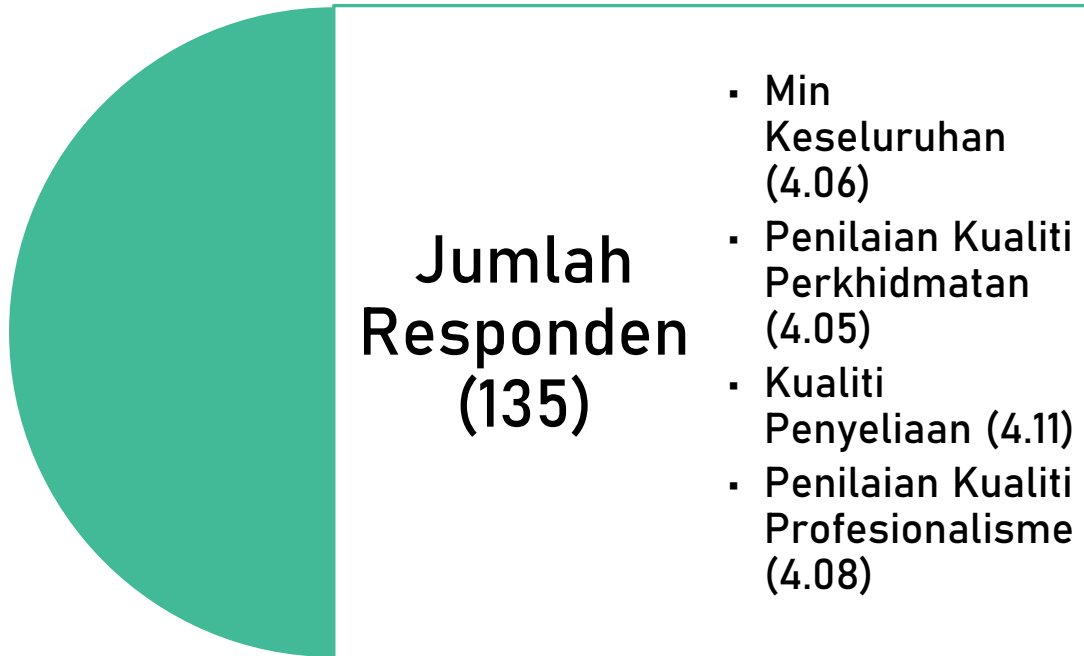
INSTRUMEN



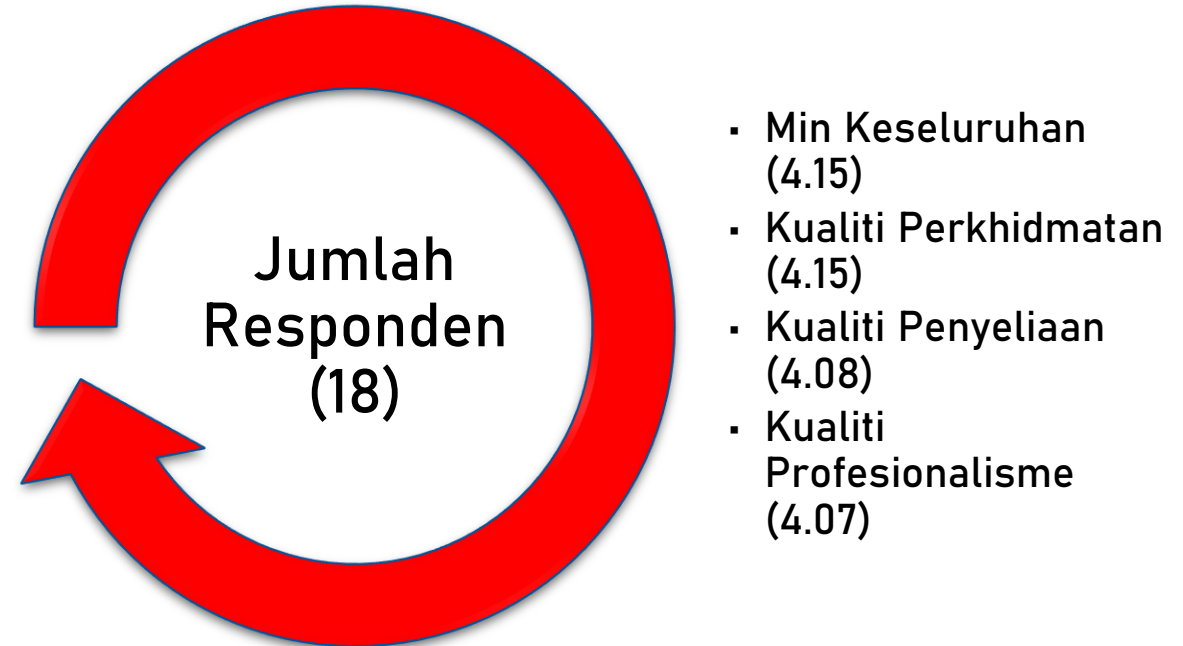
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Skop Prasiswazah

2022



2023 (Setakat 18 Ogos 2023)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Skop Prasiswazah (KKP 2022)

Skor Tertinggi (>4.00)



☐ Pensyarah menjalankan tugas secara professional (Min 4.32)

☐ Persekitaran dan kebersihan Dewan/Bilik Kuliah (Min 4.25)

☐ Dewan/Bilik Peperiksaan adalah bersesuaian (Min 4.17)

Skor Terendah (<4.00)



☐ Kemudahan wifi/u-Spot di Fakulti/Institut (Min 3.43)

☐ Penggunaan SMP dalam pendaftaran subjek (Min 3.72)

☐ Jadual Kuliah dan Jadual Peperiksaan adalah tidak membebankan (3.89)



KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Skop Siswazah

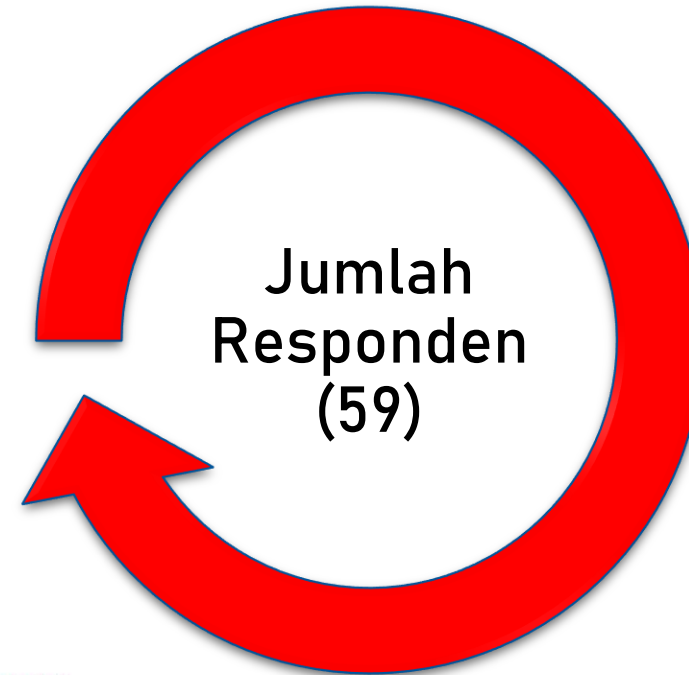
2022



Jumlah Responden (201)

- Min Keseluruhan (4.22)
- Kualiti Perkhidmatan (4.26)
- Kualiti Perkhidmatan Keseluruhan (4.2)
- Kualiti Maklumat (4.24)
- Penilaian Kualiti Perkhidmatan di Fakulti/ Institut (4.19)
- Kualiti Penyeliaan (4.28)
- Kualiti Profesionalisme (4.23)
- Kualiti Sumber (4.18)

2023 (Setakat 18 Ogos 2023)



- Min Keseluruhan (4.06)
- Kualiti Perkhidmatan (4.16)
- Kualiti Perkhidmatan Keseluruhan (4.08)
- Kualiti Maklumat (4.04)
- Kualiti Perkhidmatan di Fakulti / Institut (4.00)
- Kualiti Penyeliaan (4.20)
- Kualiti Profesionalisme (4.18)
- Kualiti Sumber (3.87)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Skop Siswazah (KKP 2022)

Skor Tertinggi (>4.00)



☐ Penyelia memberi dorongan dan motivasi (Min 4.35)

☐ Kepakaran menepati keperluan penyeliaan penyelidikan (Min 4.33)

☐ Ketepatan maklumat (Min 4.33)

Skor Terendah (<4.00)



☐ Kemudahan wifi/u-Spot di Fakulti/Institut (Min 3.99)



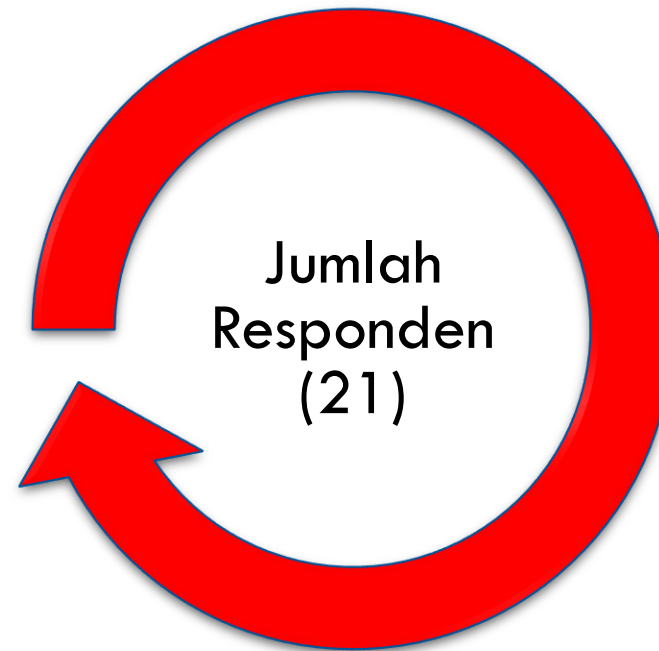
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

SKOP PENYELIDIKAN DAN INOVASI

2022



2023 (Setakat 18 Ogos 2023)



- Min Keseluruhan (3.63)
- Pengurusan Penyelidikan (3.7)
- Pengurusan Inovasi (3.55)



KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Skop Penyelidikan dan Inovasi (KKP 2022)

Skor Tertinggi (>4.00)

Skor Terendah (<4.00)



- ☐ Pegawai mudah dihubungi, mesra dan bersikap profesional (Min 4.30)
- ☐ Staf berkebolehan dan sebaik mungkin membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan (Min 4.27)
- ☐ Penyaluran maklumat berkaitan penawaran geran, prosedur dan garis panduan berkaitan adalah berkesan (Min 4.24)

- ☐ Pengurusan Penyelidikan Penggunaan PRIMIS dalam pengurusan maklumat /data penyelidikan pegawai akademik (Min 3.99)



KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

SKOP PERKHIDMATAN SOKONGAN

2022

Jumlah
Responden (6007)

Min
Keseluruhan
(3.96)

Urusan
Kaunter
Khidmat
Pelanggan
(4.19)

Kemudahan
Komunikasi
(3.86)

Kemudahan
Fizikal (3.87)

2023 (Setakat 18 Ogos 2023)

Jumlah
Responden
(1334)

- Min Keseluruhan (4.06)
- Urusan Kaunter Khidmat Pelanggan (4.18)
- Kemudahan Komunikasi (4.00)
- Kemudahan Fizikal (4.02)



KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

Skop Perkhidmatan Sokongan (KKP 2022)

Skor Tertinggi (>4.00)



☐ Tahap layanan yang diberikan dari segi kemesraan dan penggunaan Bahasa & Kemampuan untuk memberi layanan yang adil tanpa diskriminasi (Min 4.22)

☐ Tahap kemahiran dan kecekapan dalam menjalankan tugas (Min 4.19)

☐ Kemampuan dalam memberikan penjelasan yang tepat (4.19)

Skor Terendah (<4.00)



☐ Kemudahah Komunikasi : Melalui surat (Min 3.54)

☐ Kemudahan Fizikal : Kemudahan lif (Min 3.55)

☐ Melalui forum rasmi seperti mesyuarat, seminar, taklimat dan sebagainya (Min 3.73)

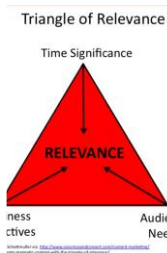


KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

ISU PELAKSANAAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN



Soalan/item terlalu banyak



Soalan/item tidak relevan dengan Pusat Tanggungjawab



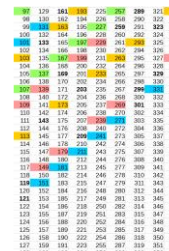
Soalan/item yang mengelirukan



Kesilapan pada terjemahan



Keberangkilan terlibat lebih satu kajian kerana keberangkilan responden terlibat dalam skop lebih dari satu seperti pelajar siswazah akan memberikan responden untuk skop siswazah, skop penyelidikan dan inovasi/perkhidmatan sokongan



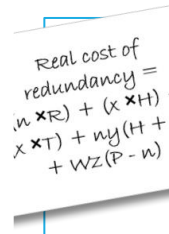
Bilangan responden yang rendah/tidak mewakili minimum jumlah persampelan



Pemantauan tindakan bukan secara real time. Laporan diberikan kepada TPKP setiap 3 bulan menyebabkan tindakan lewat diambil



Laporan disediakan secara manual (1 Url Google Form Sahaja)



Skop dan sebahagian soalan/item dan objektif kajian bertindan dengan Kajian Pihak Berkepentingan bagi 3 Skop Utama Universiti (Akademik, P&I dan JIM)



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

PENGGUBALAN SEMULA ITEM SOAL SELIDIK

- JK Khas Penggubalan Soalan/Item Soal Selidik KKP dianggotai oleh peneraju proses, pegawai penyelidik dan pegawai akademik yang berkepakaran dalam kajian berkaitan kepuasan pelanggan
- Penyediaan Kertas Cadangan Kajian (April – Julai 2023)
- Pembangunan Item Soal Selidik (April – Julai 2023)

Penubuhan JK Khas Penggubalan Item Soal Selidik KKP 2.0

Mesyuarat / Perbincangan Penggubalan Item Soal Selidik KKP 2.0

- Mesyuarat ke-1 pada 13 April 2023 – brainstorm isu KKP, menentukan model, objektif dan konsep kajian
- Mesyuarat ke-2 pada 5 Julai 2023 – semakan dan pengesahan draf kertas cadangan dan draf soal selidik KKP 2.0
- Perbincangan melalui emel dan whatsapp group dilaksanakan sepanjang pembangunan soal selidik KKP 2.0 (April – September 2023)

- Kajian Rintis pada 24 Julai 2023 hingga 6 Ogos 2023
- Nilai validity - Alpha Cronbach 0.98
- Terjemahan soal selidik ke Bahasa Inggeris untuk Versi Bilingual (BM & BI)

Kajian Rintis

Soal Selidik KKP 2.0

- Diadaptasi dari Model SERVQUAL
- 15 item sahaja
- kajian spesifik mengikut skop sebelum ini akan dilaksanakan melalui Kajian Pihak Berkepentingan oleh 3 Peneraju Utama (Akademik, P&I, JINM)
- Soal Selidik KKP 2.0 akan mula digunakan pada 5 September 2023.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

SYOR

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP), UPM dimohon mengambil maklum mengenai Laporan Maklum Balas Pelanggan UPM bagi tahun 2022 dan status terkini bagi tahun 2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



TERIMA KASIH



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA : 5.0 (a) ii - LAPORAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN QMS BAGI TAHUN 2022 DAN STATUS TERKINI BAGI TAHUN 2023

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) UPM TAHUN 2023 | 19 September 2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



TUJUAN

- i. Memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP), UPM mengenai Laporan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS bagi tahun 2022 dan status terkini bagi tahun 2023
 - ii. Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS merangkumi tiga (3) skop utama iaitu:
 - ☐ **PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN**
 - ☐ **PENYELIDIKAN DAN INOVASI**
 - ☐ **JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT**
-

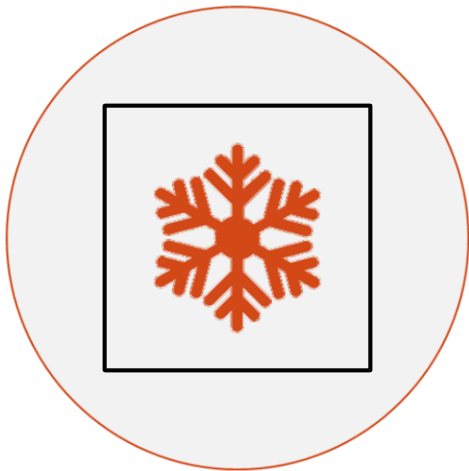
LATAR BELAKANG

SKOP KAJIAN	PENERAJU	TEMPOH KAJIAN	PIHAK BERKEPENTINGAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA)	APRIL - OGOS 2022	• BAKAL PELAJAR • PELAJAR TAHUN 2 • PENAJA
PENYELIDIKAN DAN INOVASI	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (PENYELIDIKAN & INOVASI)	APRIL – JUN 2022	• PENYELIDIK • INDUSTRI
JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT	PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSOLOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)	OGOS – OKT 2022	• STAF UPM • INDUSTRI • KOMUNITI

SKOP 1:

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RESPONDEN & BIL. SOALAN



PENAJA : 37
(25 SOALAN)



PELAJAR : 412
(40 SOALAN)

PENCAPAIAN KAJIAN - **PENAJA**

01

89.30%
responden
memilih skala 3
dan ke atas

02

10.70%
responden
memilih skala 2
dan ke bawah

03

Purata Mean:
3.86 daripada
skala 5

PENCAPAIAN KAJIAN - PELAJAR

91.46%
responden
memilih
skala 3 dan
ke atas

8.54%
responden
memilih
skala 2 dan
ke bawah

Purata
Mean: 3.77
daripada
skala 5

SOALAN KAJIAN MENDAPAT PURATA SKOR MEAN BAWAH 3.00

SOALAN PENAJA	SKOR
Penaja memberi tajaan tanpa komitmen untuk mengambil pelajar berkhidmat dengannya.	2.68
Penaja tidak menggalakkan pelajar menukar program pengajian	2.00

SOALAN PELAJAR	SKOR
Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan 'tempoh menunggu' di antara tarikh penghantaran tesis sehingga tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah) (Nota: Soalan No. 6 ini hanya perlu dijawab oleh pelajar siswazah dalam mod penyelidikan)	0.90
Proses pendaftaran kursus setiap semester adalah mudah dan tidak membebankan	2.55
Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan	2.61

PINDAAN SOALAN KAJIAN

Beberapa soalan kajian bagi Penaja telah dipinda atau dikeluarkan bagi mendapatkan hasil kajian yang lebih tepat. Perubahan soalan adalah seperti jadual di bawah:

SOALAN ASAL	SOALAN BAHARU / MANSUH
1. Penaja komited untuk mengambil pelajar yang ditaja untuk berkhidmat dengannya.	Penaja memberi tajaan tanpa komitmen untuk mengambil pelajar berkhidmat dengannya
2. Tajaan biasiswa dibuat dengan tujuan mendapatkan calon yang sesuai untuk dilantik sebagai pegawai di organisasi penaja	Mansuh
3. Universiti sentiasa menghantar keputusan semester pelajar kepada penaja	Mansuh
4. Penyampaian keputusan semester pelajar kepada penaja dibuat dalam tempoh yang munasabah.	Mansuh
5. Penaja tiada halangan pelajar tajaan menukar program pengajian.	Penaja tidak mengalakkan pelajar menukar program pengajian

KAJIAN BAGI TAHUN 2023

Kajian maklumbalas pihak berkepentingan skop pengajaran dan pembelajaran bagi tahun 2023 akan dilaksanakan pada Oktober 2023 selepas pengesahan tamat pengajian oleh SENAT

SKOP 2:

PENYELIDIKAN DAN INOVASI

STATUS KAJIAN

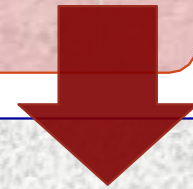
PIHAK BERKEPENTINGAN	STATUS KAJIAN
PENYELIDIK	Kajian tidak dijalankan. Soalan kajian dalam semakan dan dijangka akan mula digunakan dalam kajian 2023
INDUSTRI	Dapatan kajian telah dibentangkan dalam Mesyuarat JK Kualiti Kali Ke-54 pada 5 Ogos 2022 (Minit 54.6.1)

SKOP 3:

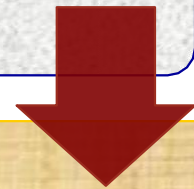
JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

RESPONDEN & BIL. SOALAN

INDUSTRI: 79 (10 SOALAN)



STAF UPM: 113 (32 SOALAN)



KOMUNITI: 1 (5 SOALAN)

PENCAPAIAN KAJIAN - INDUSTRI



99.4% responden memilih skala 3 dan ke atas.

0.6% memilih tidak berkenaan



Purata Mean: 4.01 daripada skala 5

PENCAPAIAN KAJIAN – STAF UPM

73.04% responden memilih skala 3 dan ke atas.
14.63% memilih Tidak Berkenaan

Purata Mean: **3.70** daripada skala 5

PENCAPAIAN KAJIAN – STAF UPM

73.04% responden memilih skala 3 dan ke atas.

14.63% memilih Tidak Berkenaan

Purata Mean: **3.70** daripada skala 5

PENCAPAIAN KAJIAN - KOMUNITI

- Hanya satu (1) responden memberikan maklum balas.
- Analisis kajian tidak dapat dilakukan kerana data yang ada tidak mencukupi.

KAJIAN BAGI TAHUN 2023

Kajian maklumbalas pihak berkepentingan QMS skop jaringan industri dan masyarakat bagi tahun 2023 sedang dilaksanakan sehingga November 2023 (cut off tempoh kajian)



SYOR

- Mesyuarat dimohon mengambil perhatian ke atas Laporan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS bagi tahun 2022 dan status terkini bagi tahun 2023
-



Terima Kasih





**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 5.0 (b) : LAPORAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN ISMS 2022

PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH DAN PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) UPM TAHUN 2023 | 19 September 2023



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

TUJUAN

- Memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) tentang laporan tiga (3) kajian soal selidik berkaitan tahap pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS):

1

Pendaftaran Pelajar Baharu
Prasiswazah Semasa
Minggu Perkasa Putra
Pada Sesi Kemasukan
2022/2023

2

Pendaftaran Pelajar Baharu
Prasiswazah Sesi
Akademik 2022/2023
(Ambilan Program Diploma
& Persediaan Diploma
Sains)

3

Penilaian Pengajaran
Semester Kedua Sesi
2021/2022



KAJIAN 1

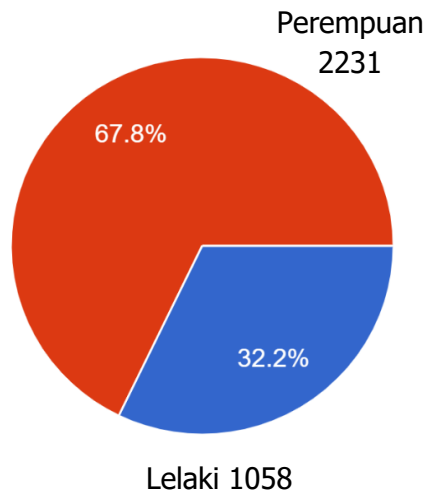
**PENDAFTARAN PELAJAR
BAHARU PRASISWAZAH
SEMASA MINGGU PERKASA
PUTRA PADA SESI
KEMASUKAN 2022/2023**

KAEDAH PELAKSANAAN

- (a) Soalan kajian yang diajukan adalah berdasarkan tahap kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran pelajar baharu terhadap jenis perkhidmatan yang diterima daripada setiap peneraju/entiti yang menawarkan perkhidmatan.
- (b) Respon pemegang taruh adalah berdasarkan tahap kepuasan mereka mengikut skala 1 hingga 5 (Skala Likert) yang telah ditetapkan.
- (c) Pelajar baharu prasiswazah sesi 2022/2023 UPM menjawab soal selidik melalui pautan yang diletakkan di dalam komputer riba atau menggunakan QR Code Penilaian di setiap kaunter penilaian ISMS zon pendaftaran.
- (d) Pelaksanaan soal selidik ini dilaksanakan oleh Peneraju Proses ISMS yang terlibat iaitu Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Jawatankuasa Penilaian Minggu Perkasa Putra 2022.

DEMOGRAFI KAJIAN

Seramai 3,289 (92.2%) orang pelajar telah menjawab soal selidik (3,569 pelajar baharu yang mendaftar secara dalam talian (online) pada ambilan pertama dan ambilan kedua sesi 2022/2023)

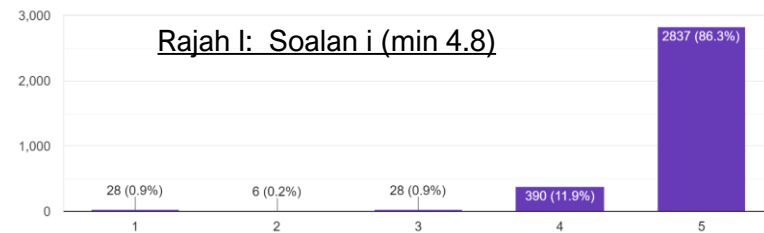


Bil	Kolej	Jumlah
1.	Kolej Canselor	320
2	Kolej Tun Dr Ismail	334
3	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	295
4	Kolej Pendeta Zaaba	374
5	Kolej Sepuluh	447
6	Kolej Dua Belas	487
7	Kolej Tan Sri Aishah Ghani	117
8	Kolej Empat Belas	478
9	Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee	368
10.	Kolej Sri Rajang (Universiti PutraMalaysia Kampus Bintulu Sarawak)	69

ANALISIS KAJIAN

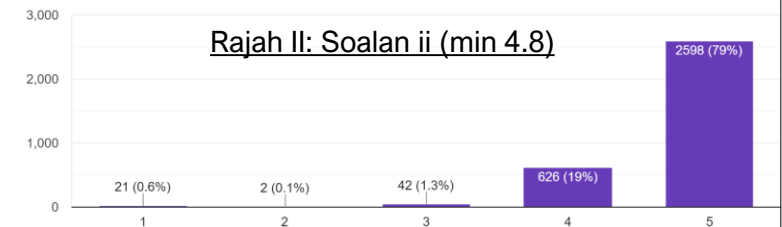
1. Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.

3,289 responses



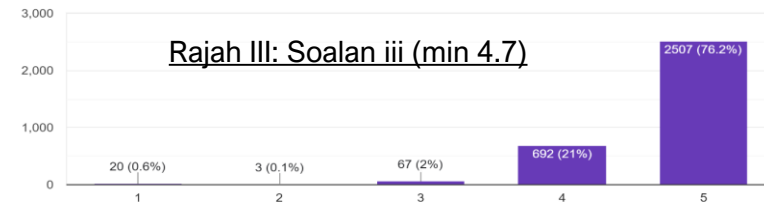
2. Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.

3,289 responses



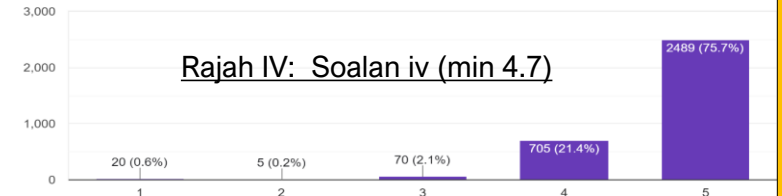
3. Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan.

3,289 responses



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

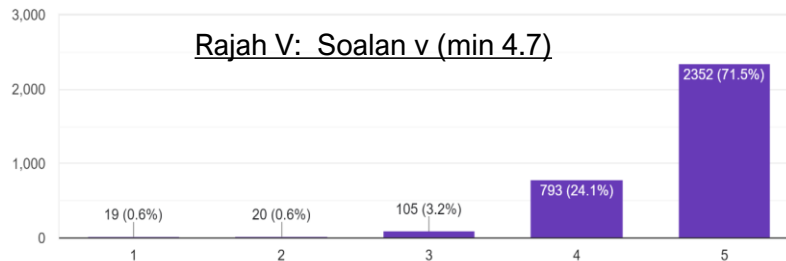
3,289 responses



ANALISIS KAJIAN

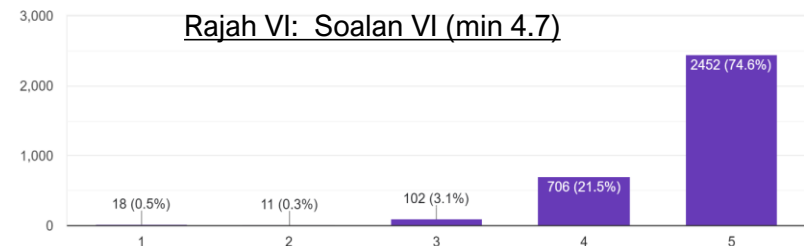
5. Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.

3,289 responses



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

3,289 responses



RUMUSAN HASIL KAJIAN

- Peratusan pelajar menjawab soal selidik sebanyak **92.2%** berbanding **88%** pada tahun 2021 (peningkatan **5.8%**).
- Soalan nombor 1 iaitu **‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.’** mendapat jumlah responden tertinggi memberikan skala 5 (86.3% / 2837 responden).
- Soalan nombor 5 iaitu **‘Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.’** mendapat jumlah responden terendah memberikan skala 5 (71.5% / 2352 responden).
- Soalan nombor 1 iaitu **‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.’** mendapat jumlah responden tertinggi memberikan skala 1 (0.9% / 28 responden).
- Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden mencapai **min yang tinggi (4.7)** berdasarkan soalan 1 sehingga 6.
- Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan **96%** menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM sesi 2022/2023 berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia (sasaran adalah 80%)

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN OLEH RESPONDEN

1. Memelihara maklumat pelajar dengan menyediakan sistem keselamatan e daftar yang sangat ketat.
2. Menghantar surat menggunakan emel serta mempunyai kata laluan tersendiri untuk membuka surat tersebut bagi memastikan maklumat peribadi pelajar terpelihara.
3. Pihak UPM perlu memastikan maklumat pelajar tidak didedahkan kepada pihak ketiga.
4. Memastikan tiada perubahan surat tawaran pada saat akhir untuk kelancaran pendaftaran.
5. Meningkatkan lagi tahap keselamatan maklumat peribadi dengan menambah bilangan sekuriti di dalam sistem yang dibangunkan. Contohnya seperti Menggunakan sistem keselamatan dua langkah seperti captcha, OTP (*one time password*).
6. Memberi makluman/paparan sebelum proses pendaftaran secara dalam talian yang menyatakan maklumat adalah sulit dan keselamatan maklumat dipelihara dengan baik oleh pihak UPM.

KAJIAN 2

**PROSES
BAHARU
MINGGU
AKADEMIK
BINTULU**

**PENDAFTARAN
PRASISWAZAH
PERKASA PUTRA
2022/2023**

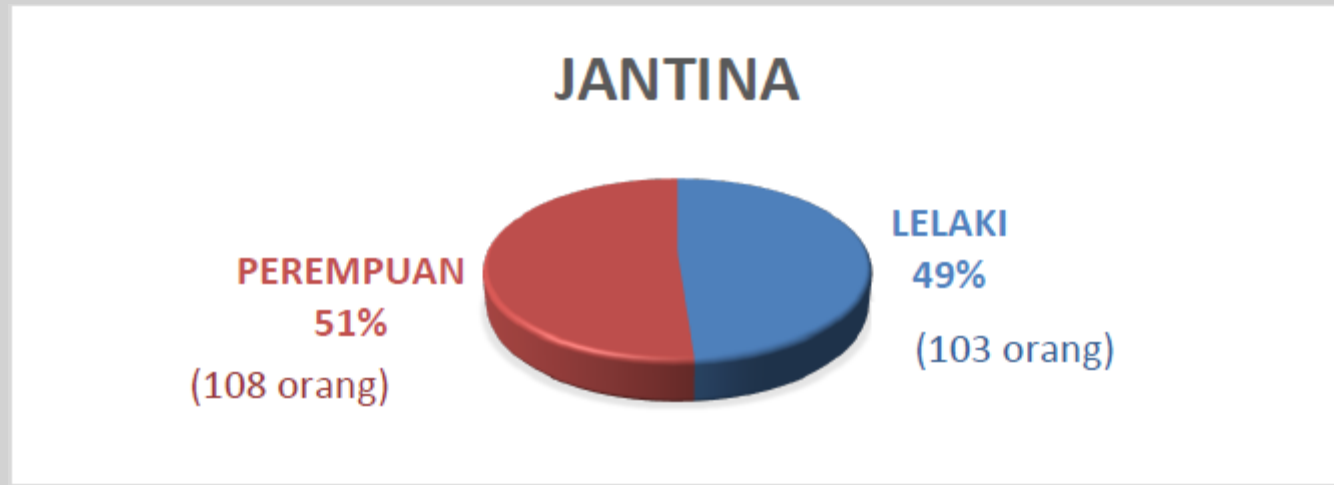
**PELAJAR
SEMASA
BAGI SESI
DIKAMPUS**

**(AMBILAN PROGRAM DIPLOMA &
PERSEDIAAN DIPLOMA SAINS)**

KAEDAH PELAKSANAAN

- Soalan kajian yang diajukan adalah berdasarkan tahap kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran pelajar baharu terhadap jenis perkhidmatan yang diterima daripada setiap peneraju/entiti yang menawarkan perkhidmatan.
- Respon pemegang taruh adalah berdasarkan tahap kepuasan mereka mengikut skala 1 hingga 5 (Skala Likert) yang telah ditetapkan.
- Pelajar baharu prasiswazah sesi 2022/2023 UPM menjawab soal selidik melalui pautan yang diletakkan di dalam komputer riba atau menggunakan QR Code Penilaian di setiap kaunter penilaian ISMS zon pendaftaran.
- Pelaksanaan soal selidik ini dilaksanakan oleh Peneraju Proses ISMS yang terlibat iaitu Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Jawatankuasa Penilaian Minggu Perkasa Putra 2022.

DEMOGRAFI KAJIAN



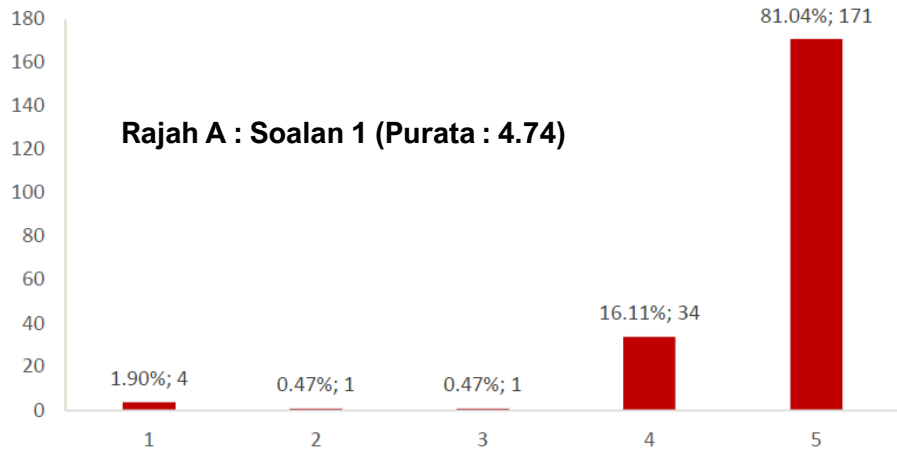
Seramai 211 orang pelajar telah menjawab soal selidik yang disediakan semasa pendaftaran pelajar baharu sesi akademik 2022/2023 (Ambilan Program Diploma & Persediaan Diploma Sains).

ANALISIS KAJIAN

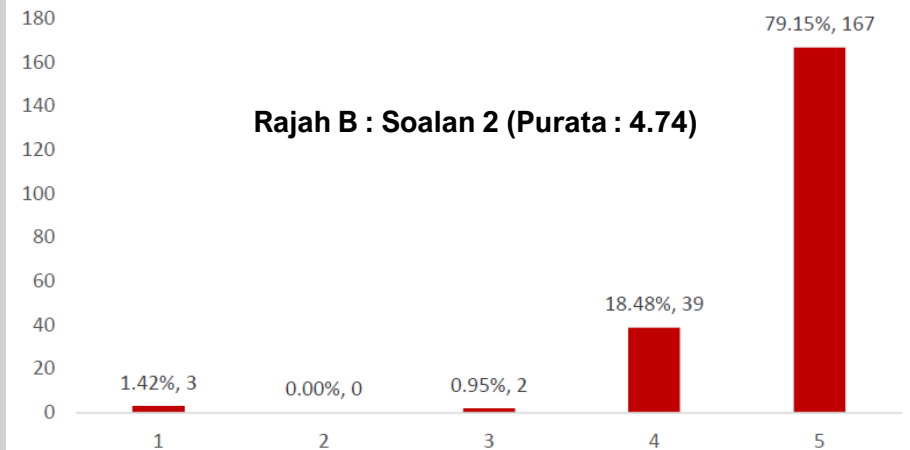
SOALAN	PURATA MIN
1. Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat - menyurat adalah tepat.	4.74
2. Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja	4/74
3. Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan	4.73
4. Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara	4.74
5. Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran	4.64
6. Saya mendapati Sistem e-Daftar SMP memudahkan proses pendaftaran masuk ke Universiti Putra Malaysia.	4.60

ANALISIS KAJIAN

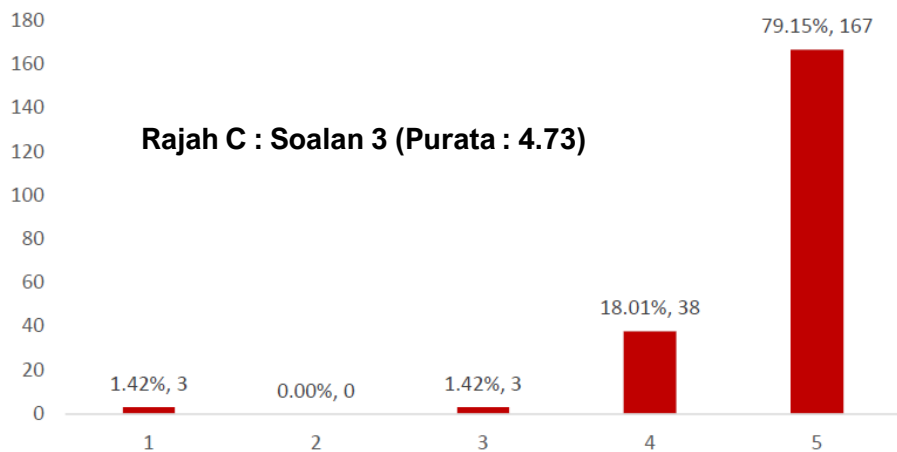
Rajah A : Soalan 1 (Purata : 4.74)



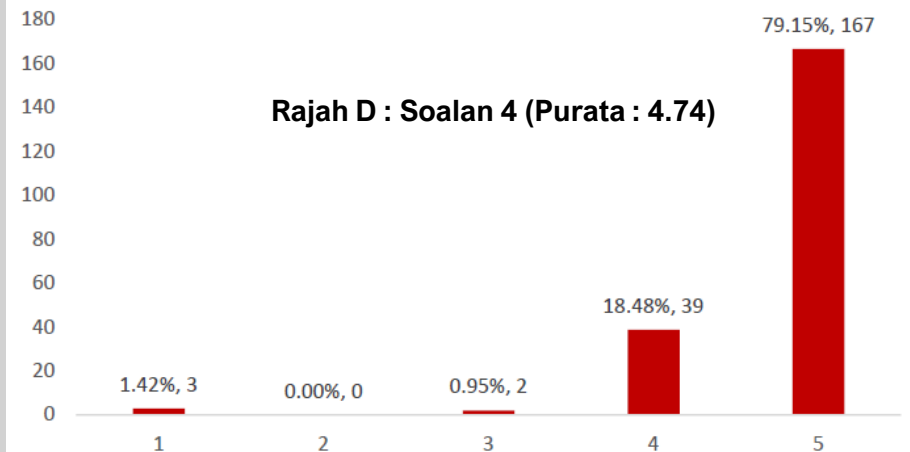
Rajah B : Soalan 2 (Purata : 4.74)



Rajah C : Soalan 3 (Purata : 4.73)

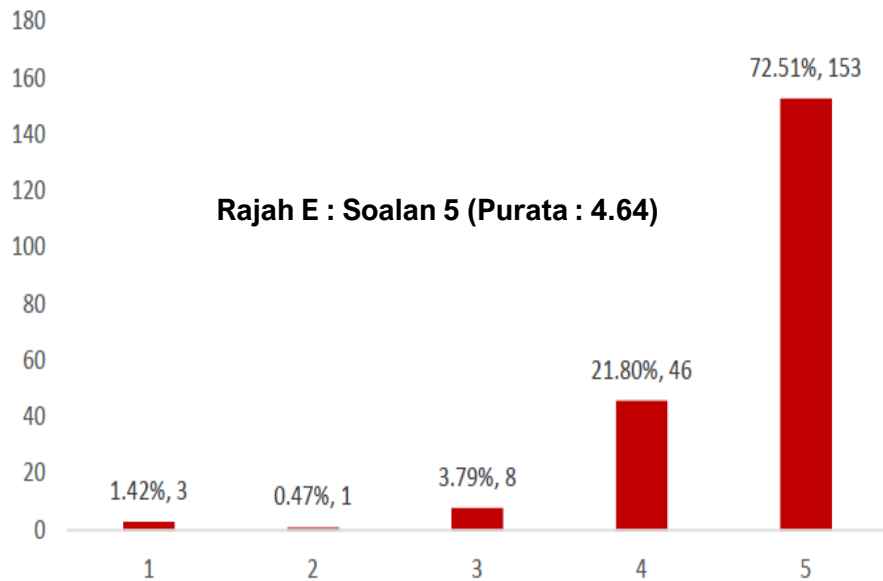


Rajah D : Soalan 4 (Purata : 4.74)

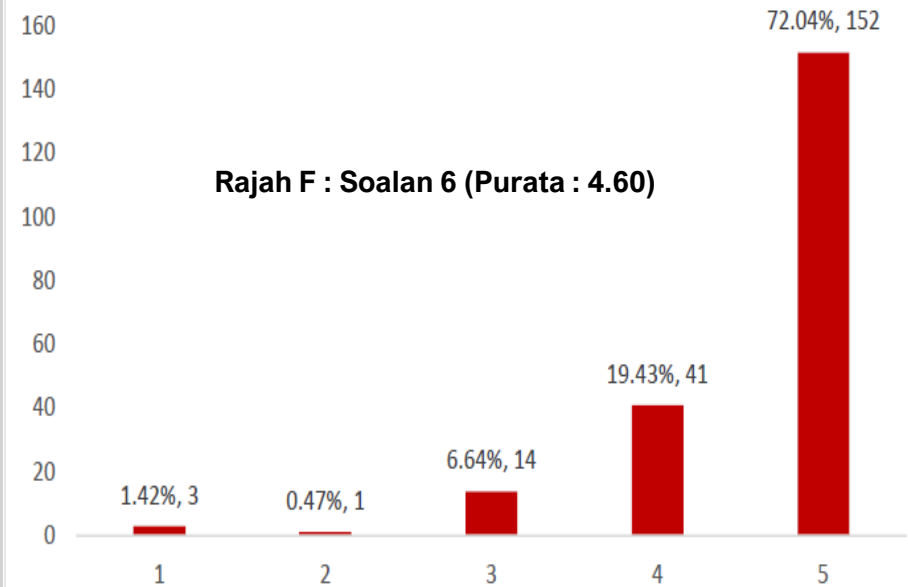


ANALISIS KAJIAN

Rajah E : Soalan 5 (Purata : 4.64)



Rajah F : Soalan 6 (Purata : 4.60)



RUMUSAN HASIL KAJIAN

- Soalan nombor 1 iaitu **‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat- menyurat adalah tepat** telah mendapat jumlah responden tertinggi memberikan skala 5 (81.04% / 171 responden).
- Soalan nombor 5 iaitu **‘Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.’** telah mendapat jumlah responden terendah memberikan skala 5 (72.04% / 152 responden).
- Soalan nombor 1 iaitu **‘Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. Kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.’** telah mendapat jumlah responden tertinggi memberikan skala 1 (1.9% / 4 responden).
- Analisis skala likert jawapan semua responden mencapai purata yang tinggi sekurang-kurang 4.6 berdasarkan soalan 1 sehingga 6.
- Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan **95.9%** menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM sesi 2022/2023 berpuas hati dengan ISMS dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia. (Sasaran 80%)

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN OLEH RSPONDEN

Antara cadangan kepada Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu rasiswazah (Kampus Bintulu) yang boleh diambil perhatian untuk penambahbaikan:

1. Urusan muat turun borang pemeriksaan kesihatan sepatutnya diberi kemudahan untuk muat turun tidak mengikut turutan agar memudahkan pengurusan masa melakukan pemeriksaan kesihatan terutamanya untuk ujian darah (G6PD).
2. Memberikan pelajar baharu masa lebih untuk mengisi edaftar misalnya 2 minggu.
3. Website yang telah dibina adalah terbaik dan responsif, tiada tambah baik perlu dilakukan.
4. Bahagian pendaftaran dapat diakses pada bila masa - masa agar pelajar tidak perlu mengambil masa yang lama untuk mendaftar.
5. No need... Everything is already very systematic.

KAJIAN 3

**SOAL SELIDIK KESELAMATAN MAKLUMAT
PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH
SEMESTER KEDUA SESI 2021/2022**

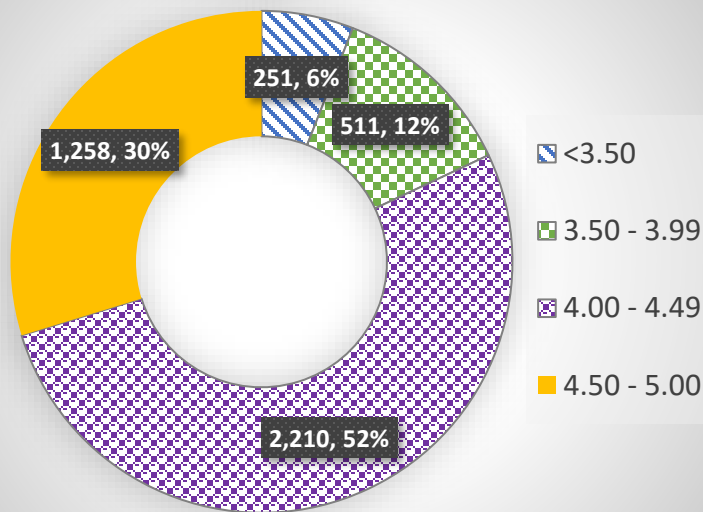
**OLEH PASUKAN ISMS PENILAIAN
PENGAJARAN, PUSAT PEMBANGUNAN
AKADEMIK (CADe), UPM**

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

- Soal selidik keselamatan maklumat penilaian pengajaran Semester Kedua Sesi 2021/2022 telah dilaksanakan pada 21 Mac hingga 30 April 2022 (Diploma) dan 30 Mei hingga 14 Julai 2022 (Bacelor). Soal selidik dijalankan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Form. Jumlah responden ialah seramai 427 (Diploma) dan 3,041 (Bacelor) orang pelajar.
- Secara keseluruhan, 81.98% (n=3468) pelajar memberikan penilaian antara 4.00 – 5.00 terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM. Manakala 18.01% (n=762) 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	251	5.93	18.01
2	3.50 - 3.99	Sederhana	511	12.08	
3	4.00 - 4.49	Baik	2,210	52.25	81.99
4	4.50 - 5.00	Cemerlang	1,258	29.74	
		Jumlah	4,230	100.00	100.00

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



4. Pencapaian mengikut item adalah pada tahap baik (julat min 4.18 - 4.29) dengan skor min keseluruhan item ialah 4.24 seperti berikut:

Item	Skor (Min)
1. Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan	4.29
2. Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam Sistem Penilaian Pengajaran	4.18
3. Saya berpuas hati dengan ketersediaan Sistem Penilaian Pengajaran	4.25
Keseluruhan	4.24

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan adalah dimohon:

- a. mengambil maklum Laporan Analisis Soal Selidik Keselamatan Maklumat bagi Pelaksanaan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Semasa Minggu Perkasa Putra Sesi 2022/2023 dan Laporan Analisis Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2021/2022, UPM.
- b. Soal Selidik bagi Sesi 2023/2024 akan diadakan mulai Oktober 2023 selaras dengan tarikh kemasukan pelajar baharu Sesi 2023/2024.



Terima Kasih

f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA 6

6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti
	(a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2022 dan Penetapan KPI 2023
	(b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2022
	(c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2022
	i. Proses Utama Universiti
	ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan
	(d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2022
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan
	(a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS
	(b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit
	(a) Audit SIRIM 2022
	i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
	(b) Audit Dalaman 2023
	i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAPORAN PENILAIAN PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SUKUAN KEEMPAT (Q4) 2022 DAN SUKUAN KEDUA (Q2) 2023 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN
KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM TAHUN 2023

TARIKH : 19 SEPTEMBER 2023
MASA : 9.00 PAGI



TUJUAN

Laporan ini bertujuan untuk makluman ahli mesyuarat berkenaan Laporan Penilaian Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4) 2022 dan Sukuan Kedua (Q2) 2023 Universiti Putra Malaysia



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAPORAN PENILAIAN PENCAPAIAN KPI SUKUAN KEEMPAT (Q4) 2022 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

KEMAMPAAN KEWANGAN (2 KPI)

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

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

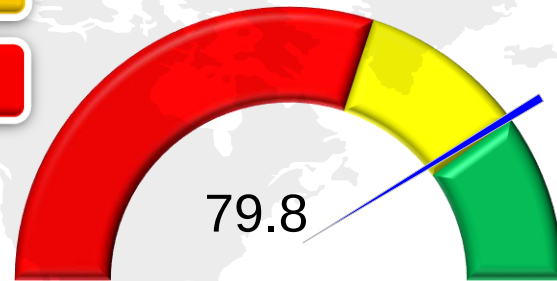
PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI Q4 2022

KOD WARNA MARKAH BAGI
KESELURUHAN

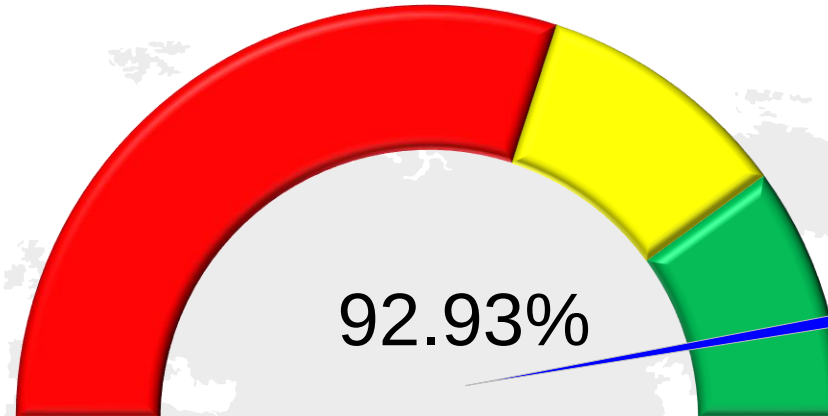
≥80%

79% - 60%

59% - 0



Q3 2022 : 79.8%



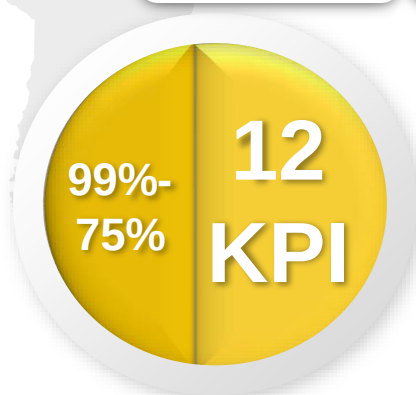
Q4 2022 : 92.93%

KOD WARNA
PENCAPAIAN BAGI KPI

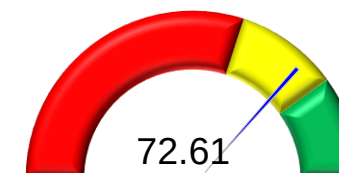
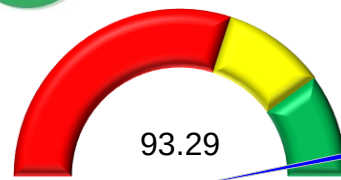
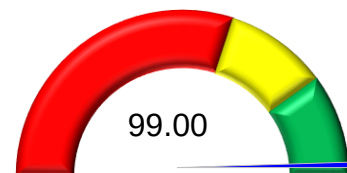
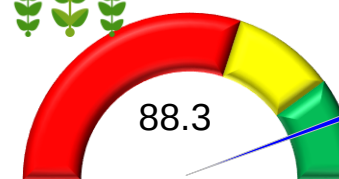
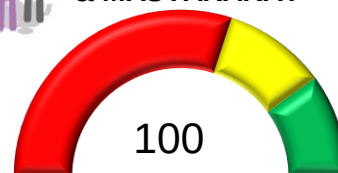
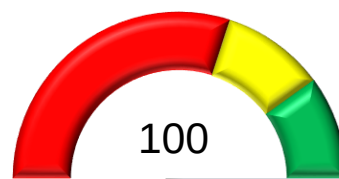
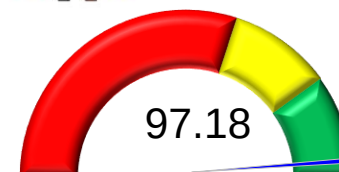
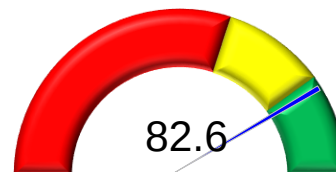
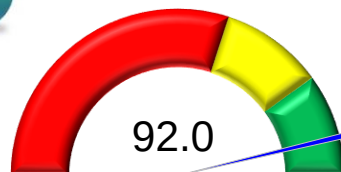
=100%

99% - 75%

74% - 0



PENCAPAIAN KPI Q4 2022 MENGIKUT SKOP KPI

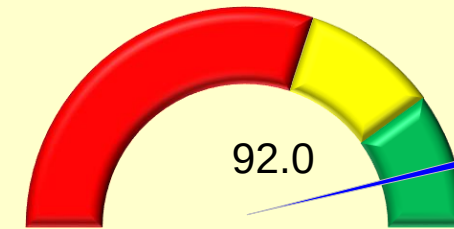




AKADEMIK & ANTARABANGSA

Jumlah KPI : 7

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)



PENCAPAIAN Q4 2022

1. Bilangan Graduan PhD

472 (480)

2. Peratusan iGOT :

a. PhD (7 semester) **14.5%** (20.0%)

b. PhD (8 semester) **22.0%** (30.4%)

c. Master (4 semester) **48.5%** (40.1%)

d. Bachelor **87.23%** (85%)

3. Bilangan pelajar antarabangsa

a. Pascasiswazah antarabangsa **5194** (3900)

b. prasiswazah antarabangsa **2031** (2000)

4. Pelajar mobiliti

a. Bilangan pelajar inbound **1617** (1900)

b. Bilangan pelajar outbound **1014** (800)

c. % Pelajar bergraduat yang mengikuti program mobiliti **11%** (15%)

5. Program summer school **34.8%** (63.1%)

6. Peratusan program prasiswazah yang telah mencapai sasaran Program Educational Outcome (PEO) **30%** (30%)

7. Peratusan program prasiswazah yang melibatkan industri dalam Pengajaran dan Pembelajaran **65%** (62%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

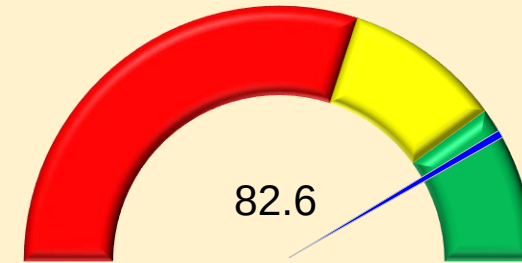


PENYELIDIKAN & INOVASI

Jumlah KPI : 11

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)

- | | | |
|---|---------|-----------|
| 1. Bilangan artikel jurnal terindeks setiap staf | 2.4 | (2.3) |
| 2. Peratusan penerbitan artikel dalam jurnal Quartile 1 (Journal Citation Reports) | 22.4% | (27.5%) |
| 3. Bilangan artikel dalam jurnal Quartile 1 bersama universiti luar negara (Top 100 QS WUR) | 101 | (60) |
| 4. Bilangan artikel jurnal diterbitkan dalam Science atau Nature | 0 | (1) |
| 5. Sitasi dalam tempoh 5 tahun | 151,714 | (140,000) |
| 6. Bilangan jurnal UPM baharu yang terindeks dalam senarai Journal Citation Reports | 1 | (3) |



PENCAPAIAN Q4 2022

- | | | |
|---|------------|-------------|
| 7. Peratusan staf sebagai Penyelidik Utama geran penyelidikan | 65.2% | (77.5%) |
| 8. Jumlah geran penyelidikan yang diterima | RM34.4juta | (RM90juta) |
| 9. Harta intelek (Persijilan paten, pemfailan paten, harta intelek selain paten) | 202 | (205) |
| 10. Bilangan harta intelek yang dikomersialkan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan) | 12 | (14) |
| 11. Penjana pendapatan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan) | RM0.52juta | (RM2.5juta) |

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

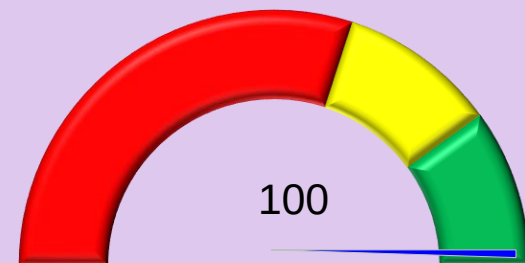
74% - 0



HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

Jumlah KPI : 7

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



PENCAPAIAN Q4 2022

1. Peratusan graduan mendapat **Q4 (90%)**

2. Bilangan usahawan pelajar yang berjaya menubuhkan syarikat yang mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). **122 (120)**

3. Biasiswa dan bantuan kewangan pelajar **RM40.8juta (RM15 juta)**

4. Menyediakan perkhidmatan sokongan bukan akademik kepada pelajar OKU **Skala 2 (Skala 2)**

5. Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi:

a) Antarabangsa **36 (8)**
b) kebangsaan **32 (15)**

6. Bilangan program yang memperkukuh jati diri menjurus kepada aspek patriotik, perpaduan dan nilai murni. **292 (110)**

7. Bilangan penyertaan pelajar melibatkan diri: **45,329**
a) dalam aktiviti yang menjurus kepada aspek patriotik, perpaduan dan nilai murni. **(5000)**
b) melalui Program Kesejahteraan Holistik **18,561 (12500)**

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

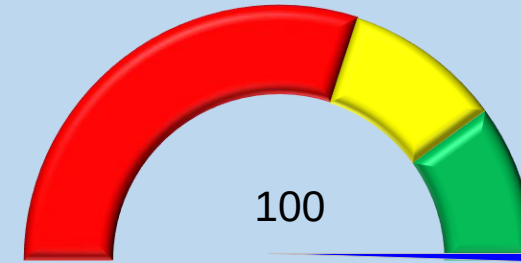
74% - 0



JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Jumlah KPI : 4

Peneraju : Timbalan Naib Canselor
(Jaringan Industri & Masyarakat)



PENCAPAIAN Q4 2022

1. Peratus Jaringan Industri dan Masyarakat yang mampan **7%** **(4.0%)**

i) Projek JINM berimpak tinggi **32**

ii) Projek JINM berimpak **419**

2. Bilangan geran penyelidikan dan pengembangan **239** **(135)**

3. Bilangan program JINM UPM di arena antarabangsa **587** **(140)**

a) Industri **122**
b) Komuniti **4**

4. Penjanaaan pendapatan **RM78.99j** **(RM72.5j)**

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

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0





PERTANIAN

Jumlah KPI : 5

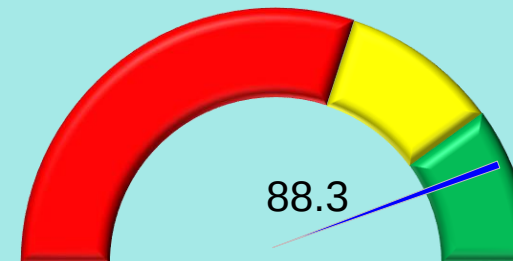
Peneraju : Dekan Fakulti Pertanian

1. Visibiliti Pertanian

- Bilangan staf dilantik sebagai panel dengan agensi/institusi/industri peringkat antarabangsa **99** (220)
- Bilangan staf dilantik sebagai panel penasihat/ penilai/ JK Badan Profesional/institusi/ persatuan berkaitan bidang di peringkat kebangsaan **156** (270)
- Bilangan pengucapnata/plenary speaker/ editorial board dalam jurnal (JCR) di peringkat antarabangsa **66** (30)
- Kerjasama dalam penyelidikan / outreach peringkat kebangsaan (Agensi/Industri) **111** (40)
- Kerjasama dalam penyelidikan peringkat antarabangsa **72** (65)
- Kertas dasar yang diterima oleh agensi kerajaan dan swasta **4** (1)
- QS Global Rankings by Subject **80** (Top 76)
- Best Global Universities Ranking (Agricultural Science) **36** (Top 38)

2. Graduan Keusahawanantani

- Graduan yang terlatih dalam teknologi pertanian **1832** (400)
- Graduan yang menjalankan aktiviti keusahawanantani **143** (10)
- Usahawan pelajar dan graduan yang mendaftar syarikat berasaskan pertanian **19** (50)
- Graduan pertanian yang diterima bekerja di agensi/syarikat Multi National Company (MNC). **71** (120)



PENCAPAIAN Q4 2022

3. Pusat Rujukan Inovasi Sekuriti

Makanan

- Bilangan teknologi UPM yang diterima pakai oleh industri dan masyarakat **26** (25)
- Bilangan program inovasi pertanian yang dijalankan bersama industri dan masyarakat. **55** (25)

4. Pusat Rujukan Pengembangan Pertanian

Tropika

- Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Berimpak **34** (200)
- Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Antarabangsa **1** (1)
- Bilangan Pakar Pertanian yang Dirujuk Dalam Media Massa dan seminar **92** (20)

5. Jumlah pendapatan

dari aktiviti pertanian. **RM6.34j** (RM2.5j)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

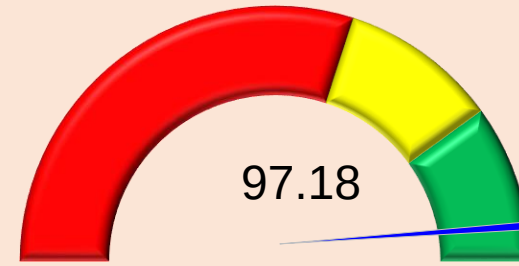
74% - 0



SUMBER MANUSIA

Jumlah KPI : 3

Peneraju : Pendaftar



PENCAPAIAN Q4 2022

1. Kecemerlangan Bakat

a. Staf : pelajar	1:16	(1:13)
b. Peratusan staf akademik antarabangsa	3.88%	(5%)
c. Staf akademik : staf bukan akademik	1:1.2	(1:2)
d. Latihan staf		
i) Peratusan pencapaian latihan staf akademik	93.84%	(90%)
ii) Peratusan pencapaian latihan staf bukan akademik	98.88%	(100%)
iii) Peratusan penilaian kompetensi teras staf bukan akademik yang menghadiri latihan	90.82%	(90%)
e. Peratusan tenaga akademik dengan pengalaman industri (kumulatif 6 tahun)	23.75%	(20%)
f. Peratusan Staf P&P Bukan Akademik dengan Pengalaman Industri (kumulatif 6 bulan)	80%	(55%)
g. Pelan Penggantian	80%	(80%)
i. Mewujudkan Profiling Jawatan Strategik	(80% daripada 68 Jawatan Strategik Bukan Akademik)	
ii. Mewujudkan Profiling Individu	182%	(80%)
(120 daripada 320 Calon Kelompok Bakat)		

h. Cuti sabbatical & post-doc	58.8%	(10%)
i. Turnover Staf Akademik	0.003%	(<0.5%)
j. Indeks Kesejahteraan Warga UPM	N/A	(80%)
k. Peratus staf akademik dengan kelayakan PhD	95.32%	(94%)

2. Transformasi Aplikasi Sumber

Manusia UPM (Fasa 2) 94.74% (100%)

3. Pematuhan dasar:	100%
a. pelaksanaan dasar melalui pengekalan pensijilan kualiti	(100%)
b. Pencapaian Indeks Tadbir Urus Universiti (Sumber Manusia)	4 bintang (4bintang)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

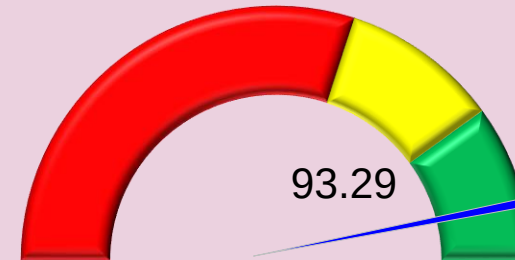
74% - 0



PENGURUSAN KEWANGAN & ASET

Jumlah KPI : 4

Peneraju : Bursar



PENCAPAIAN Q4 2022

1. Peratus Pencapaian
Pendigitalan Sistem
Kewangan Utama UPM

50%

(50%)
sehingga ke proses
perolehan

2. Peratus Penjanaan
Pendapatan Berbanding
Belanja Mengurus UPM

RM154.82j

(RM211.65j)

3. Peratus Penjanaan
Sumber Dalaman
HPUPM

RM11.8j

(RM6.8j)

4. Peratus Penjanaan
Sumber Dalaman
Keseluruhan untuk
kemampuan kewangan
Universiti

67.35%

(65%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

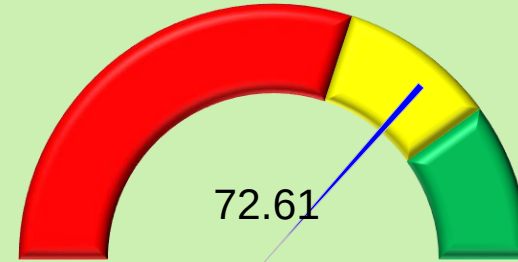




KEMAMPAHAN KEWANGAN

Jumlah KPI : 2

Peneraju : Pengarah WAZAN



PENCAPAIAN Q4 2022

1. Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

- Zakat RM8.7j
- Wakaf RM1.069j
- Endowmen RM1.176j

RM23.8juta

(RM22.7juta)

2. Pengagihan Dana Zakat

40.7%
(RM3.45juta)

(90% daripada Kutipan)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

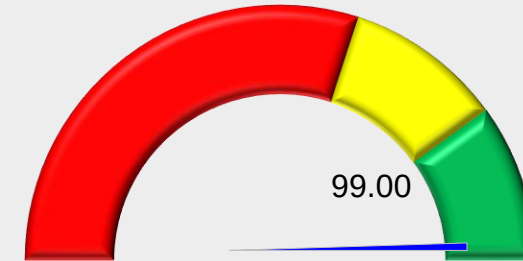




PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT

Jumlah KPI : 5

Peneraju : CIO



PENCAPAIAN Q4 2022

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

9882

(9500)

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

5.76%

(5%)

4. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian

42.43%

(40%)

5. Inisiatif Pendigitalan Kampus Pintar (PUTRA®Smart Classroom).

16

(6)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**LAPORAN PENILAIAN
PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) SUKUAN
KEDUA (Q2) 2023 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**



LATAR BELAKANG

Bengkel Penilaian Pencapaian KPI sukuan keempat (Q4) 2022 UPM telah diadakan pada 17 Januari 2023.

Bengkel Penetapan Pencapaian KPI UPM 2023 telah diadakan pada 16 Februari 2023

Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) telah bersetuju dengan ketetapan KPI 2023 melalui minit JPU 861.02(c) pada 17 Mac 2023 dengan mengambil kira beberapa pindaan dalam KPI peneraju Bursar, Ketua Pustawan dan Pengarah WAZAN.

Bengkel Penilaian Pencapaian KPI sukuan kedua (Q2) 2023 UPM yang dijadualkan pada 20 Julai 2023 terpaksa dibatalkan untuk memberi laluan kepada Majlis Gemilang Putra (MGP). Laporan KPI Q2 2023 telah dilaporkan ke JPU pada 6 September 2023 (Minit 888.07(1)). Oleh itu, hebahan Laporan Pencapaian KPI Q2 2023 akan dibuat secara edaran ke semua PTJ.

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. Penjana Pendapatan Pertanian

PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT (5 KPI)

1. Kedudukan laman web UPM di Webometrics
2. Pengukuhan & visibiliti sumber maklumat pertanian
3. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian
4. PUTRA@Smart Classroom
5. Pendigitalan Sistem Keselamatan Bersepadu

PENGURUSAN KEWANGAN & ASET (4 KPI)

1. Pendigitalan Sistem Kewangan Utama
2. Peratusan Penjana Pendapatan bagi menampung Belanja Mengurus UPM
3. Peratusan Penjana Pendapatan bagi menampung Belanja Mengurus HHAAS
4. Penjana Sumber Dalamann

KEMAMPAKAN KEWANGAN (2 KPI)

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

SUMBER MANUSIA (5 KPI)

1. Mengoptimumkan Bakat Dengan Kecekapan Maksimum
2. Mengoptimumkan Penggunaan Teknologi Maklumat Dalam Pengurusan Sumber Manusia
3. Kecemerlangan bakat
4. Indeks Kesejahteraan UPM
5. Pelaksanaan Dasar Dan Pemantauan Integriti

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)

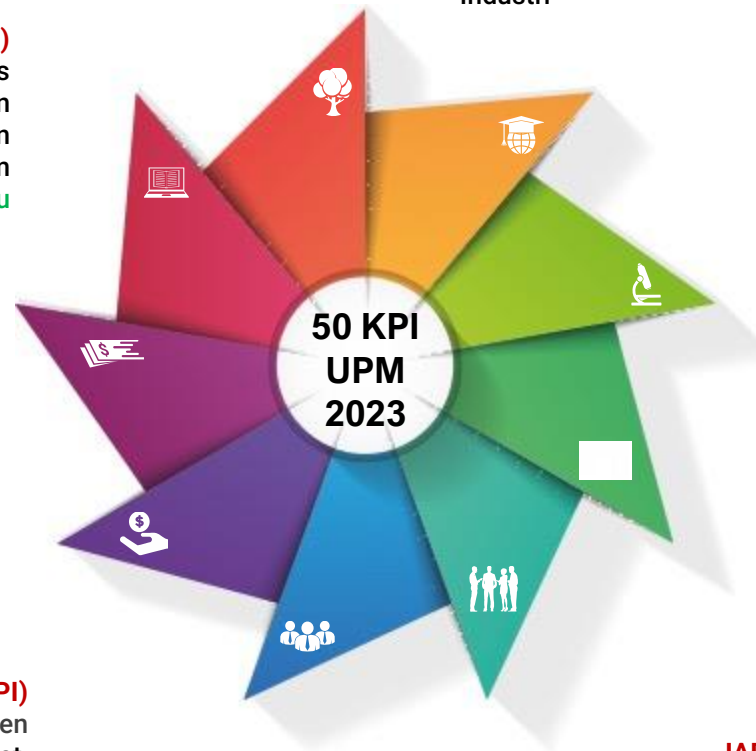
1. Penerbitan dalam jurnal berindeks
2. Penerbitan Q1
3. Sitasi 5 tahun
4. Geran penyelidikan
5. Pendapatan RDCE dan lain-lain
6. IPR yang difailkan
7. Pengkomersilan
8. Jurnal Q1 Bersama Universiti Top 100
9. Jurnal Science atau Nature
10. Jurnal Baharu dalam Journal Citation Reports
11. Peratusan staf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

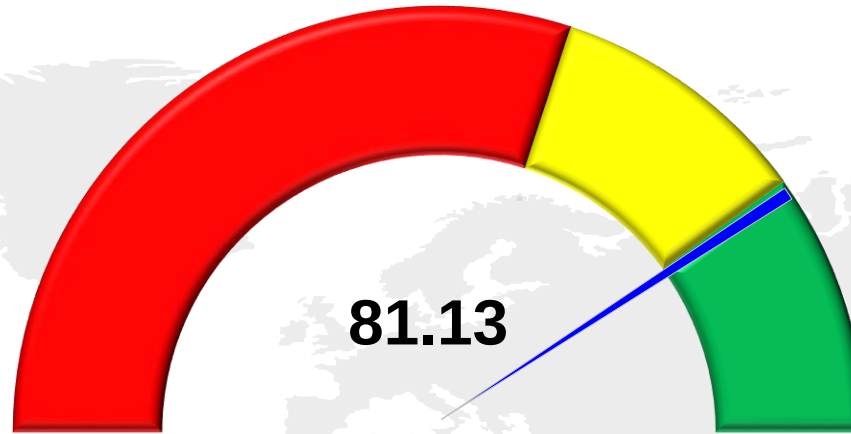
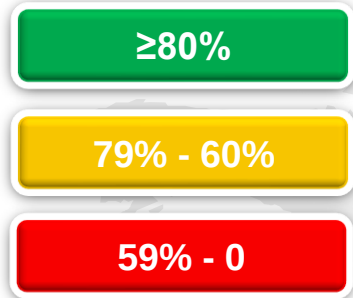
JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT (4 KPI)

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



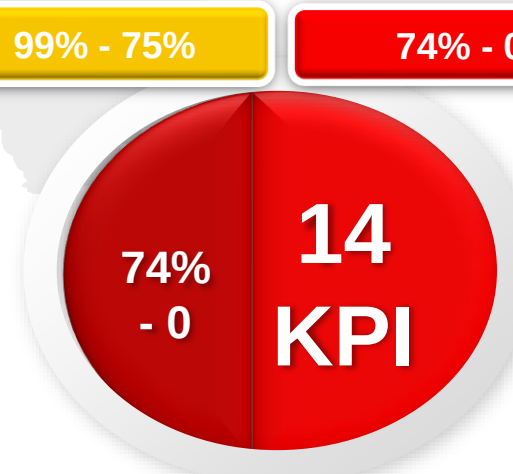
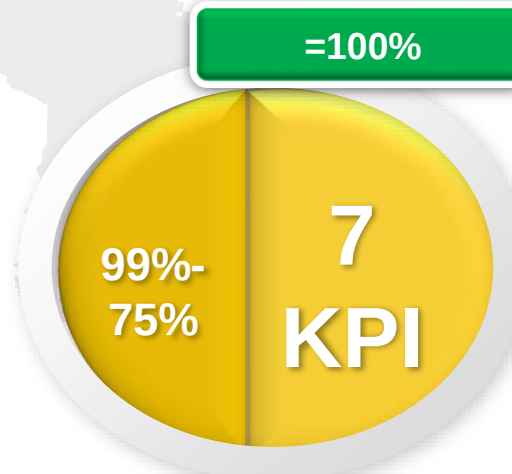
PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI Q2 2023

KOD WARNA MARKAH BAGI KESELURUHAN KPI
(GAUGE)



Q2 2023 : 81.13%

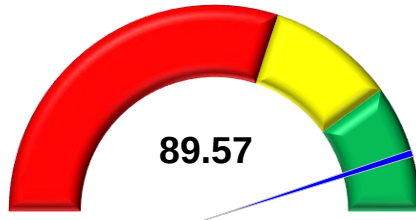
KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI



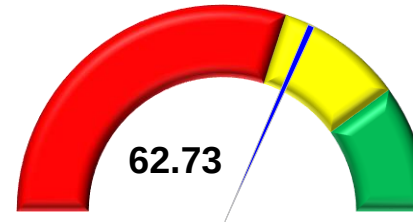
PENCAPAIAN KPI Q2 2023 MENGIKUT SKOP KPI



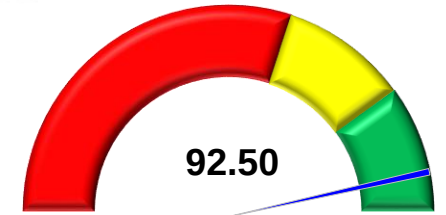
AKADEMIK & ANTARABANGSA



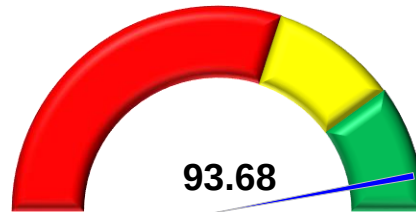
PENYELIDIKAN & INOVASI



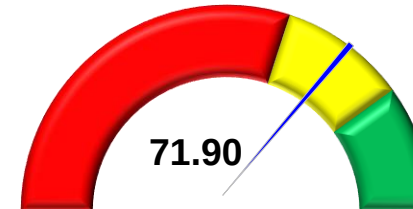
SUMBER MANUSIA



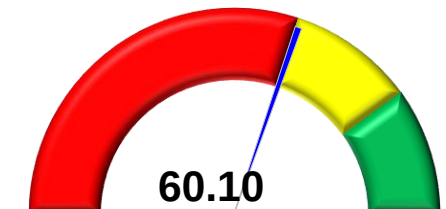
HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI



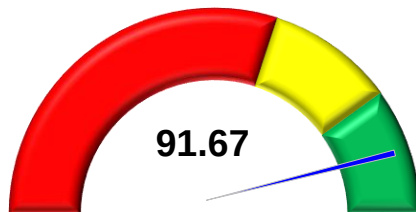
JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT



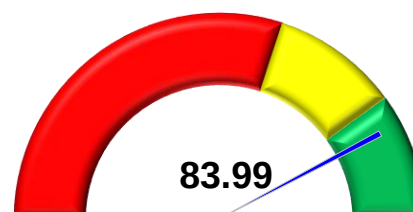
PERTANIAN



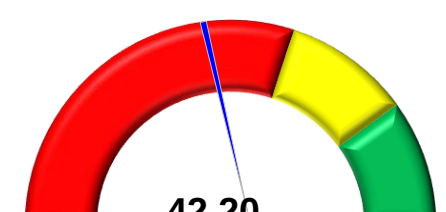
PERKHIDMATAN
PERPUSTAKAAN & ICT



PENGURUSAN KEWANGAN
DAN ASET



KEMAMPAKAN
KEWANGAN

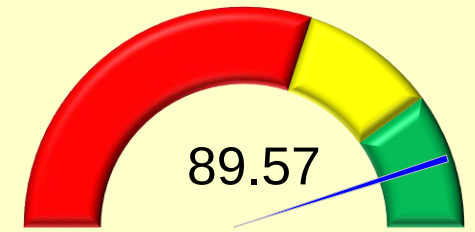




AKADEMIK & ANTARABANGSA

Jumlah KPI : 7

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)



PENCAPAIAN Q2 2023

1. Bilangan Graduan PhD

215

(500)

2. Peratusan iGOT :

a. PhD (7 semester)

3.6%

(20.0%)

b. PhD (8 semester)

6.6%

(30.5%)

c. Master (4 semester)

22.6%

(45.3%)

d. Bachelor

Q4

(88%)

3. Bilangan pelajar antarabangsa

a. Pascasiswazah antarabangsa

4677

(4000)

b. prasiswazah antarabangsa

1604

(2000)

4. Pelajar mobiliti

a. Bilangan pelajar inbound

1099

(1900)

b. Bilangan pelajar outbound

455

(1000)

c. % Pelajar bergraduat yang mengikuti program mobiliti

Q4

(10%)

5. Program summer school

Q4

(35%)

6. Peratusan program prasiswazah yang telah mencapai sasaran Program Educational Outcome (PEO)

23.1%

(35%)

7. Peratusan program prasiswazah yang melibatkan industri dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Q3

(65%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

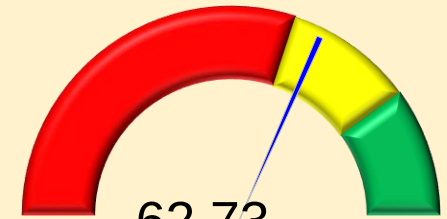




PENYELIDIKAN & INOVASI

Jumlah KPI : 11

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)



62.73

PENCAPAIAN Q2 2023

1. Bilangan artikel jurnal terindeks setiap staf **1.07** (3.0)

2. Peratusan penerbitan artikel dalam jurnal Quartile 1 (Journal Citation Reports) **26.4%** (30%)

3. Bilangan artikel dalam jurnal Quartile 1 bersama universiti luar negara (Top 100 QS WUR) **63** (65)

4. Bilangan artikel jurnal diterbitkan dalam Science atau Nature **0** (1)

5. Sitasi dalam tempoh 5 tahun **141,194** (160,000)

6. Bilangan jurnal UPM baharu yang terindeks dalam senarai Journal Citation Reports **1** (4)

7. Peratusan staf sebagai Penyelidik Utama geran penyelidikan **55.1%** (80%)

8. Jumlah geran penyelidikan yang diterima **RM4,518,022** (RM90juta)

9. Harta intelek (Persijilan paten, pemfailan paten, harta intelek selain paten) **36** (220)

10. Bilangan harta intelek yang dikomersialkan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan) **5** (18)

11. Penjana pendapatan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan) **RM484,627** (RM3.5juta)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

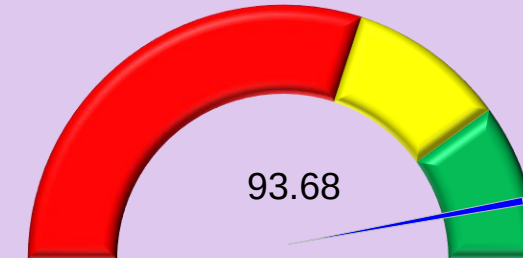
74% - 0



HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

Jumlah KPI : 7

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



PENCAPAIAN Q2 2023

1. Peratus kebolehpasaran graduan pada tahun bergraduasi

Q4	(95%)
(99.4% -2022)	

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

51	(130)
----	-------

3. Biasiswa dan bantuan kewangan pelajar

RM11.3 juta	(RM18 juta)
-------------	-------------

4. Menyediakan perkhidmatan sokongan bukan akademik kepada pelajar OKU

Q4	(Skala 2)
----	-----------

5. Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/ kolaborasi:

a) kebangsaan	37	(33)
b) antarabangsa	20	(37)
c) Peratus pencapaian 'smart dan sharp skills'	Q4	70%

6. Bilangan program yang memperkukuh jati diri menjurus kepada aspek patriotik, perpaduan dan nilai murni.

a) Bilangan program	249	(300)
b) Bilangan penyertaan pelajar	36776	(46,000)
c) Peratus pencapaian 'smart dan sharp skills'	Q4	(70%)

7. Pelaksanaan program yang menjurus Kesejahteraan Holistik:

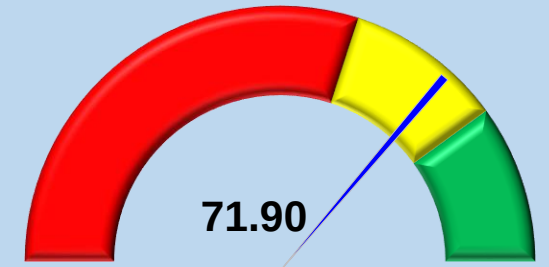
a) Bilangan program	90	(60)
b) Bilangan penyertaan pelajar	33,635	(19000)
c) Peratus pencapaian 'smart dan sharp skills'	Q4	70%



JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

Jumlah KPI : 4

Peneraju : Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)



PENCAPAIAN Q2 2023

1. Peratus Jaringan Industri dan Masyarakat yang mampan **7%** **(4.0%)**

- | | |
|--------------------------------|-----|
| a) Projek JINM berimpak tinggi | 12 |
| b) Projek JINM berimpak | 179 |

3. Bilangan program JINM UPM di arena antarabangsa **41** **(145)**

- | | |
|-------------|----|
| a) Industri | 35 |
| b) Komuniti | 6 |

2. Bilangan geran penyelidikan dan pengembangan **23** **(150)**

- | | |
|--|----|
| a) Bilangan Geran Penyelidikan Kontrak Industri | 15 |
| b) Bilangan Geran Penyelidikan & Pengembangan Komuniti | 8 |

4. Impak Penjanaaan Pendapatan

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) Pendapatan Secara Tunai Melalui Tabung Amanah JINM -Penawaran KTGS@PTJ | RM1.808j (RM1.25j) |
| | - RM5000 |

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

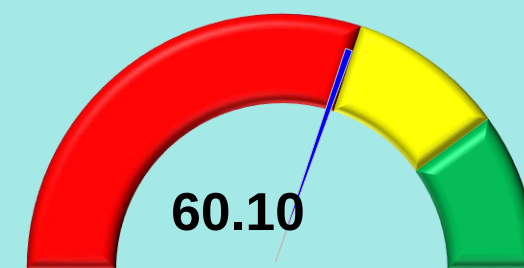
74% - 0



PERTANIAN

Jumlah KPI : 5

Peneraju : Dekan Fakulti Pertanian



60.10

PENCAPAIAN Q2 2023

1. Visibiliti Pertanian

- | | | |
|--|----|-------|
| a. Bilangan staf dilantik sebagai panel dengan agensi/institusi/industri peringkat antarabangsa | 44 | (220) |
| b. Bilangan staf dilantik sebagai panel penasihat/penilai/ JK Badan Profesional/institusi/persatuan berkaitan bidang di peringkat kebangsaan | 89 | (270) |
| c. Bilangan pengucaptama/plenary speaker/editorial board dalam jurnal (JCR) di peringkat antarabangsa | 47 | (40) |
| d. Kerjasama dalam penyelidikan / outreach peringkat kebangsaan (Agensi/Industri) | 26 | (60) |
| e. Kerjasama dalam penyelidikan peringkat antarabangsa | 11 | (65) |
| f. Kertas dasar yang diterima oleh agensi kerajaan dan swasta | 5 | (2) |

2. Graduan Keusahawanantani

- | | | |
|---|-----|-------|
| a. Graduan yang terlatih dalam teknologi pertanian | Q4 | (800) |
| b. Graduan yang menjalankan aktiviti keusahawanantani | 154 | (80) |
| c. Usahawan pelajar dan graduan yang mendaftar syarikat berasaskan pertanian | 1 | (25) |
| d. Graduan pertanian yang diterima bekerja di agensi/syarikat Multi National Company (MNC). | 80 | (120) |

3. Pusat Rujukan Inovasi Sekuriti

Makanan

- | | | |
|--|----|------|
| a. Bilangan teknologi UPM yang diterima pakai oleh industri dan masyarakat | 11 | (25) |
| b. Bilangan program inovasi pertanian yang dijalankan bersama industri dan masyarakat. | 17 | (30) |

4. Pusat Rujukan Pengembangan Pertanian

Tropika

- | | | |
|--|----|-------|
| a. Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Berimpak | 25 | (250) |
| b. Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Antarabangsa | 4 | (30) |
| c. Bilangan Pakar Pertanian yang Dirujuk Dalam Media Massa dan seminar | 37 | (40) |

5. Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian.

RM832,155
(RM3j)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

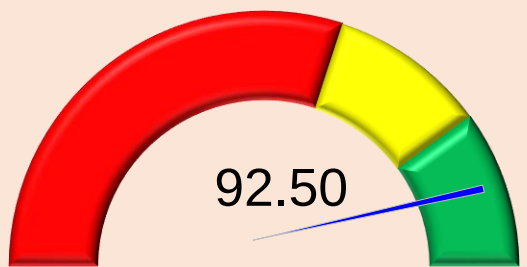
74% - 0



SUMBER MANUSIA

Jumlah KPI : 5

Peneraju : Pendaftar



PENCAPAIAN Q2 2023

1. Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum

a) Membangunkan Norma Penjawatan		
I. Skim Pekhidmatan Sains (C)	Q4	(100%)
II. Skim Perkhidmatan Pertanian (G)	Q4	(80%)
III. Skim Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N)	Q4	(50%)
IV. Skim Perkhidmatan Kejuruteraan (J)	Q4	(50%)
b) Perkongsian dan Guna Sama		
I. Skim Perkhidmatan Kemahiran (H) - Pemandu Kenderaan	Q4	(100%)
II. Skim Perkhidmatan Pertanian (G) - Pegawai Pertanian - Penolong Pegawai Pertanian - Pegawai Veterinar - Penolong Pegawai Veterinar	Q4	(80%)
III. Skim Perkhidmatan Kejuteraan (J) - Jurutera - Penolong Jurutera	Q4	(60%)
IV. Skim Perkhidmatan Pendidikan (D) - Pensyarah - Guru Bahasa	Q4	(50%)
	100%	(100%)

2. Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan sumber manusia

a) Sistem Analitik (Dashboard) Sumber Manusia	Q4	(60%)
b) Sistem Pengurusan Mesyuarat	40%	(50%)
c) Pelaksanaan Pengurusan Rekod Secara Digital melalui DDMS		
I. Pekeliling Pejabat Pendaftar/UPM mengenai pendekatan penggunaan pengurusan rekod secara digital.	Q4	
II. Mengwar-warkan kesedaran dan kepentingan pengurusan rekod digital di kalangan staf UPM berdasarkan kluster.	Q4	
III. Pengurusan rekod secara digital mengikut kluster.	Q4	
IV. Ruang penyimpanan rekod/fail	Q4	

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

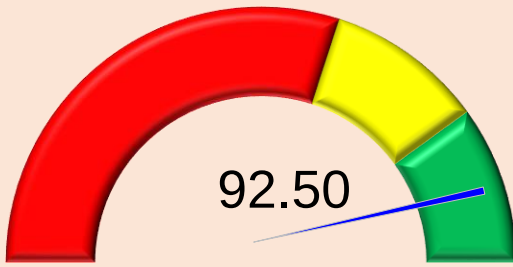




SUMBER MANUSIA

Jumlah KPI : 5

Peneraju : Pendaftar



PENCAPAIAN Q2 2023

3. Kecemerlangan Bakat peratusan penilaian keberkasanan selepas staf menghadiri Latihan

a) Latihan Staf	Q3	(95%)
b) Pelan Penggantian		
I. Peratusan Pemprofilan pegawai Pengurusan dan Profesional	37%	(60%)
II. Peratus ketersediaan kelompok bakat untuk memegang jawatan strategik UPM (pegawai yang lengkap kitaran)	32.88%	(60%)
c) Cuti Sabatikal dan Latihan pascakedoktoran		
I. Pegawai akademik menjalani Latihan di 100 Universiti Terkemuka/ Bidang berkaitan di Luar negara	67%	(40%)
II. Pegawai akademik mencapai KPI dan keberhasilan setelah menjalani cuti sabatikal/Latihan Pascakedoktoran	85%	(100%)

4. Indeks kesejahteraan UPM

a) Tindakan kepada dapatan Indeks Kesejahteraan UPM	50%	(95%)
b) Memperkasakan kesedaran kesihatan mental di kalangan staf UPM	Q4	(30%)
c) Program Kesihatan Bersasar Bagi Pesakit Non Communicable Disease (NCD) Yang Mendapatkan Rawatan Di PKU Serta Membudayakan Gaya Hidup Sihat Di Kalangan Warga Kampus	3	(5)

5. Pengukuhan Intergriti

a) Pengukuhan Intergriti	60%	(60%)
--------------------------	-----	-------

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

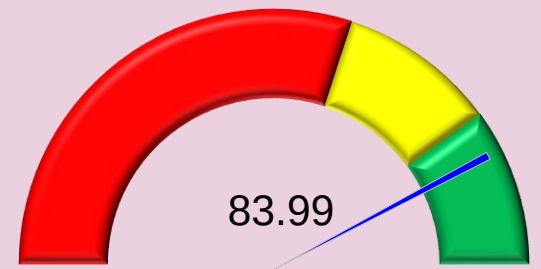




PENGURUSAN KEWANGAN & ASET

Jumlah KPI : 4

Peneraju : Bursar



PENCAPAIAN Q2 2023

1. Peratus Pencapaian Pendigitalan Sistem Kewangan Utama UPM

70%

(100%)

sehingga ke proses perolehan

3. Penjanaan Sumber Dalam HSAAS

RM8.13j

(RM12.3j)

2. Peratus Penjanaan Pendapatan Berbanding Belanja Mengurus UPM

11.06%

(32%)

4. Peratus Penjanaan Sumber Dalam Keseluruhan untuk kemampuan kewangan Universiti

32.85%

(68%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

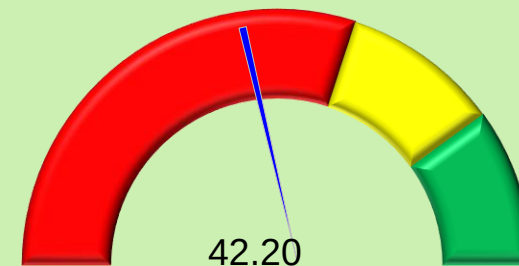




KEMAMPAHAN KEWANGAN

Jumlah KPI : 2

Peneraju : Pengarah WAZAN



PENCAPAIAN Q2 2023

1. Kutipan Dana Zakat, Wakaf dan Endowmen

- Zakat **RM3,747,924.35**
- Wakaf **RM529,595.74**
- Endowmen **RM217,048.89**

RM4.5juta

(RM21.3juta)

2. Pengagihan Dana Zakat

Q4

(90% daripada Kutipan)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

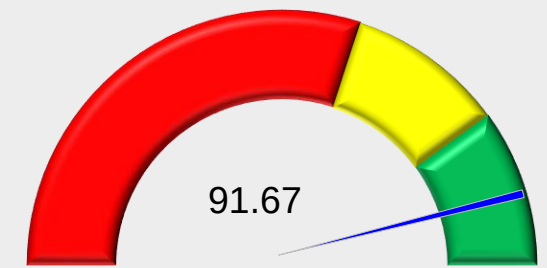
74% - 0



PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT

Jumlah KPI : 5

Peneraju : CIO



PENCAPAIAN Q2 2023

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

5382

(9500)

4. Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian

35.92%

(44%)

5. Inisiatif Pendigitalan Kampus Pintar (PUTRA®Smart Classroom).

16

(16)

5. Pendigitalan Sistem Keselamatan Kampus Bersepadu

45%

(30%)

KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI

=100%

99% - 75%

74% - 0

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN & STATUS PELAKSANAAN

PENYELIDIKAN DAN INOVASI

BIL.	KPI	JUSTIFIKASI (sekiranya tidak mencapai sasaran)	TINDAKAN PEMBETULAN / INISIATIF
1	Bilangan artikel jurnal terindeks setiap staf	a) Arahan terkini daripada KPT (berkuatkuasa serta merta) yang tidak membenarkan pembiayaan penerbitan MDPI, Hindawi dan Frontiers menggunakan dana kerajaan	a) Penyelarasan semula penetapan wajaran LPPT (Pegawai Akademik) bagi komponen penerbitan dan penyelidikan b) Semakan semula terma dan syarat permohonan pembiayaan di bawah Inisiatif Pemerkasaan Penerbitan Jurnal
2	Peratusan penerbitan artikel dalam jurnal Quartile 1 (Journal Citation Reports)		
3	Bilangan artikel dalam jurnal Quartile 1 bersama universiti luar negara (Top 100 QS WUR)		
4	Bilangan artikel jurnal diterbitkan dalam Science atau Nature		
5	Jumlah bilangan sitasi (5 tahun penerbitan dengan 5 tahun jumlah sitasi)		
6	Bilangan jurnal UPM yang terindeks dalam senarai Journal Citation Reports	4 jurnal masih dalam senarai ECSI	
7	Peratusan staf sebagai Penyelidik Utama geran penyelidikan	Geran utama daripada KPT masih belum mengumumkan keputusan dan geran UPM kitaran 1/2023 masih dalam proses kelulusan	a) Keutamaan khas untuk permohonan Geran Putra kepada staf yang mempunyai output penerbitan yang baik tetapi tidak berjaya mendapat geran/pendanaan luar b) Keutamaan kelulusan GP-IPM kepada Pegawai Akademik lantikan baharu c) Inisiatif GP Berimpak & Berkumpulan akan disusun semula dengan lebih bersasar mengikut niche dan keutamaan UPM
8	Jumlah geran penyelidikan yang diterima	Geran utama daripada KPT masih belum mengumumkan keputusan dan geran UPM kitaran 1/2023 masih dalam proses kelulusan	a) Sesi interaksi / Putra Laureate diteruskan di PTJ. b) Meneroka peluang pendanaan baharu dengan pihak luar yang strategik seperti penubuhan pusat penyelidikan bersama.
9	Harta Intelek (Pensijilan paten, pemfailan paten, harta intelek selain paten)		
10	Bilangan harta intelek yang dikomersialkan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan)	Sebanyak 7 harta intelek masih menunggu kelulusan	
11	Penjanaan pendapatan (Pelesenan teknologi atau know-how jualan terus dan produk dikomersialkan)	a) 3 kali notis peringatan - PSP b) notis tuntutan hutang - Perundangan c) kurangnya penjualan produk d) tiada produk baharu - pemindahan teknologi.	

HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

BIL	KPI	JUSTIFIKASI (Sekiranya Tidak Mencapai Sasaran)	TINDAKAN PEMBETULAN/INISIATIF
KPI 2	Bilangan Usahawan Pelajar Yang Berjaya Menubuhkan Syarikat Yang Mendaftar Dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia(SSM)	1. Usahawan pelajar ialah warganegara Malaysia yang (belajar secara sepenuh masa di UPM) dan menjalankan aktiviti perniagaan semasa dalam pengajian. 2. Perniagaan yang dijalankan di dalam atau luar kampus sama ada secara fizikal, dalam talian atau ekonomi gig dan lain-lain portal perniagaan berasaskan teknologi digital. 3. Data dikumpul melalui kiraan jumlah syarikat usahawan pelajar yang mendaftarkan syarikat masing-masing di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Kementerian Kewangan Malaysia.	

JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

BIL	KPI	JUSTIFIKASI (Sekiranya Tidak Mencapai Sasaran)	TINDAKAN PEMBETULAN/INISIATIF
1 (a)	Peratus Jumlah Projek Industri dan Masyarakat Yang Mampan i) Bilangan Projek Industri Berimpak ii) Bilangan Projek Industri Berimpak Tinggi	1. Pegawai Akademik masih belum memasukkan data ke dalam system disebabkan kecenderungan untuk memasukkan data pada Q4 2. Sumber kewangan yang terhad untuk menjalankan projek	1. Menawarkan jerayawara ke PTJ bagi pemakluman info berkaitan 2. Membantu pihak PTJ “pitching” kepada industri 3. Mengenal pasti projek-projek yang belum diisi di dalam sistem. 4. Giat menjalankan aktiviti Bersama industri melalui sesi Meet and Greet 5. Bekerjasama dengan Pejabat Bursar bagi memantapkan prosedur perundingan di UPM
1 (b)	Peratus Jumlah Jaringan Industri dan Masyarakat Yang Mampan i) Bilangan Projek Komuniti Berimpak ii) Bilangan Projek Komuniti Berimpak Tinggi	1. Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti. 2. Pendaftaran projek hanya dilaksanakan pada minggu terakhir sebelum tarikh penutupan sistem/data dijana.	1. Pemantauan pendaftaran projek komuniti diperingkat PTJ oleh urusetia JINM PTJ/Ketua PTJ. 2. Penghantaran peringatan kepada semua untuk pendaftaran projek komuniti setiap sukuan. 3. Sesi interaksi/perkongsian bersama PTJ/Urusetia JINM PTJ tentang sistem dan juga projek komuniti dilaksanakan secara fizikal atau dalam talian. 4. Mengadakan bengkel penulisan laporan projek berimpak dan berimpak tinggi.
2 (a)	Bilangan Geran Penyelidikan dan Pengembangan Berkaitan JINM Bilangan Kontrak Penyelidikan Industri Dengan Nilai Minimum Geran RM10,000.00	1. Pegawai Akademik masih belum memasukkan data ke dalam system disebabkan kecenderungan untuk memasukkan data pada Q4	1. Sama seperti Tindakan 1 (a)

JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

BIL	KPI	JUSTIFIKASI (Sekiranya Tidak Mencapai Sasaran)	TINDAKAN PEMBETULAN/INISIATIF
2 (b)	ii) Bilangan Geran Penyelidikan & Pengembangan Komuniti Dengan Nilai Minimum RM5,000.00	1. Sumber kewangan terhad/Pengurangan peruntukan untuk pelaksanaan aktiviti pengembangan. 2. Pendaftaran projek geran hanya dilaksanakan pada minggu terakhir sebelum tarikh penutupan sistem/data dijana.	1. Menggalakkan pewujudan geran KTGS@PTJ melalui tabung amanah JINM PTJ 2. Mendapatkan peruntukan daripada agensi/komuniti (pitching & matching) untuk pelaksanaan program komuniti. 3. Mengadakan bengkel penulisan permohonan Geran KTGS/KTP/Lain-lain. 4. Pendanaan daripada Dana RU. 5. Tawaran geran KTGS@JINM akan dibuka pada penghujung Julai 2023. 6. Pemantauan pendaftaran projek komuniti diperingkat PTJ oleh urusetia JINM dan Ketua PTJ. 7. Penghantaran peringatan kepada semua penerima geran untuk pendaftaran projek di dalam sistem Histaf.
3 (a)	Bilangan Program JINM UPM Di Arena Antarabangsa Bilangan Projek Industri Antarabangsa	1. Pegawai Akademik masih belum memasukkan data ke dalam system disebabkan kecenderungan untuk memasukkan data pada Q4	1. Sama seperti Tindakan 1 (a)
3 (b)	Bilangan Program Antarabangsa Bagi Khidmat Komuniti	1. Jaringan dan hubungan antarabangsa berkurangan bersama institusi antarabangsa khususnya dalam bidang pengembangan.	1. Menggalakkan PTJ melaksanakan program secara dalam talian bersama komuniti antarabangsa. 2. Mengadakan taklimat dan sesi perkongsian kepada PTJ untuk memberi lebih kefahaman berhubung pelaksanaan dan pelaporan projek antarabangsa

JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

BIL	KPI	JUSTIFIKASI (Sekiranya Tidak Mencapai Sasaran)	TINDAKAN PEMBETULAN/INISIATIF
4 (a)	Impak Penjanaan Pendapatan i) Memperhebat Penawaran KTGS@PTJ Melalui Tabung Amanah JINM	- Pendaftaran projek geran hanya dilaksanakan pada minggu/sukuan terakhir sebelum tarikh penutupan sistem/data dijana. - Sumber kewangan terhad untuk memperhebat penawaran geran KTGS@PTJ. - Status penawaran geran KTGS@PTJ sehingga Julai 2023: - FSTM (2) - FSKTM (2) - IPPH (1) LULUS: - Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (1 geran – RM5,000)	Sama seperti Tindakan No. 2
4 (a)	Impak Penjanaan Pendapatan ii) Jumlah Pendapatan Untuk Tabung Amanah Aktiviti JINM	Pegawai Akademik masih belum memasukkan data ke dalam system disebabkan kecenderungan untuk memasukkan data pada Q4	Sama seperti Tindakan 1 (a)

KPI 1 (a) : Membangunkan Norma Perjawatan

Bil.	KPI			SASARAN 2023
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum a. Membangunkan Norma Perjawatan			
Skim	Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Sains (C)	100% Kelulusan JPU	100%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Semakan kertas JPU telah dibuat bersama wakil persatuan pada 2 Mei 2023 dan permurnian akhir di Pejabat Pendaftar .	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan: Kertas JPU bagi Outfit dan Struktur Organisasi Skim C telah diluluskan oleh JPU Kertas Penubuhan Bahagian Pengurusan Makmal semakan akhir setelah pembentangan kepada TNCPi

KPI 1 (a) : Membangunkan Norma Perjawatan

Bil.	KPI			SASARAN 2023
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum a. Membangunkan Norma Perjawatan			
Skim	Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Pertanian (G)	80% Cadangan Dihantar ke Pendaftar	80%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Perbincangan bersama PPP dan PTJ yang terlibat dengan skim G telah diadakan pada 3 April 2023 dan bersetuju untuk Gunasama dan perlu diperhalusi kaedah oleh PPP	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan: Pembentangan daripada Taskforce telah diadakan dan semakan semula cadangan, keperluan tanda aras di Jabatan Pertanian dan Outfit bagi Jawatan Pelaksana

KPI 1 (a) : Membangunkan Norma Perjawatan

Bil.	KPI			SASARAN 2023
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum a. Membangunkan Norma Perjawatan			
Skim	Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan (N)	50% Cadangan Mengikut Kluster	50%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Permurnian cadangan outfit oleh PTJ sedang dibuat dan cadangan oleh PTJ pada akhir Mei 2023	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Cadangan outfit Skim N di Fakulti dan Institut telah disiapkan oleh PTJ. Pemurnian cadangan outfit bagi Pejabat/Bahagian/Pusat sedang dilaksanakan.

KPI 1 (a) : Membangunkan Norma Perjawatan

Bil.	KPI			SASARAN 2023
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum a. Membangunkan Norma Perjawatan			
Skim	Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Kejuruteraan (J)	50% Cadangan Mengikut Zon	50%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Perbincangan Bersama wakil PTJ telah diadakan dan PPPA diminta untuk membuat permurnian kaedah gunasama	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Proses penamaan untuk pelantikan taskforce sedang dilaksanakan yang terdiri daripada Pengarah dan Wakil PPPA, Pengarah dan Wakil Idec, Pengerusi Jemaah Dekan dan 2 orang wakil, Pengerusi Jemaah Institut dan dua orang wakil, Wakil Pentadbir Fakulti, Wakil Pentadbir Institut dan Pejabat Pendaftar.

KPI 1 (b) : Perkongsian dan guna sama

Bil.	KPI			SASARAN 2023	
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum b. Perkongsian dan guna sama				
Skim	Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023	
Skim Perkhidmatan Kemahiran (H) 1. Pemandu Kenderaan	100% Ujian Rintis Mengikut Zon	100%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Perbincangan Bersama PPPA dan BHEP telah diadakan pada 4 April 2023 dan pemurnian proses oleh PPPA untuk dilaksanakan secara berperingkat. Mesyuarat Pemurnian Kertas JPU telah diadakan pada 16 Mei 2023 diantara Pejabat Pendaftar, PPPA dan BHEP.	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Kertas Cadangan kepada JPU telah disediakan oleh pihak BHEP dan diperingkat Ulasan Pengarah PPPA	

KPI 1 (b) : Perkongsian dan guna sama

Bil.	KPI			SASARAN 2023	
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum b. Perkongsian dan guna sama				
Skim		Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Pertanian (G) 1. Pegawai Pertanian 2. Penolong Pegawai Pertanian 3. Pegawai Veterinar 4. Penolong Pegawai Veterinar		80% Cadangan Dihantar ke Pendaftar	80%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Pemurnian kaedah gunasama	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Pemurnian kaedah gunasama

KPI 1 (b) : Perkongsian dan guna sama

Bil.	KPI			SASARAN 2023
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum b. Perkongsian dan guna sama			
Skim	Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Kejuruteraan (J) 1. Jurutera 2. Penolong Jurutera	60% Cadangan Mengikut Zon	60%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Pemurnian kaedah gunasama	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa : Proses penamaan untuk perlantikan taskforce

KPI 1 (b) : Perkongsian dan guna sama

Bil.	KPI	SASARAN 2023			
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum b. Perkongsian dan guna sama				
Skim		Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Pendidikan (D) Perkongsian Pensyarah 1. Fakulti Pertanian (FP) 2. Fakulti Kejuruteraan (FK) 3. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 4. Fakulti Sains (FS) 5. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK)		50% Kelulusan JPU	50%	Pencapaian belum diukur. Tindakan semasa: Mesyuarat Khas Jemaah Dekan (Khas) telah diadakan pada 16 Mac 2023. Bengkel Pemetaan Bidang Pengajaran Pensyarah akan diadakan pada Julai 2023.	Pencapaian belum diukur. Fakulti sedang membuat semakan dan kemaskini bidang pengajaran pensyarah. Bengkel Pemetaan Bidang Pengajaran Pensyarah akan diadakan pada Oktober 2023.

KPI 1 (b) : Perkongsian dan guna sama

Bil.	KPI	SASARAN 2023			
1.	Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum b. Perkongsian dan guna sama				
Skim		Pengukuran	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
Skim Perkhidmatan Pendidikan (D) Perkongsian Guru Bahasa 1. Pusat Kemajuan Kompetensi Bahasa (CALC) 2. Pusat Asasi Sains Pertanian (PASP) 3. UPMKB (UPM Kampus Bintulu)		100% Kelulusan JPU	100%	100% Telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) [Minit JPU 865.06 (b)(1)]: Pemusatan Penempatan Guru Bahasa di Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC), UPPM [Kertas JPU Bil. 865/2] Berkuatkuasa 1 Julai 2023.	100%

KPI 2 (a) : *Dashboard Sumber Manusia*

Bil.	KPI			SASARAN 2023
2.	Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan sumber manusia <i>a. Dashboard Sumber Manusia</i>			
Perkara	Pengiraan	Sasaran 2023	Pencapaian Q1 2023	Pencapaian Q2 2023
38 Sistem HRT yang telah digunapakai	19 Sistem HRT lengkap data analitik	60%	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Perbincangan awal bersama pihak Idec telah diadakan dan lantikan Jawatankuasa Taskforce telah dibuat lantikan oleh Pendaftar	Pencapaian belum diukur. Pencapaian akan dilaporkan pada Q4. Tindakan semasa: Mesyuarat Pertama Taskforce akan diadakan pada 27 Julai 2023

KEMAMPAHAN KEWANGAN

BIL	KPI	JUSTIFIKASI (Sekiranya Tidak Mencapai Sasaran)	TINDAKAN PEMBETULAN/INISIATIF
1	Memperkasakan Aktiviti Zakat, Wakaf dan Endowmen bagi tujuan kemampanan Kewangan Universiti		Mewujudkan seksyen endowmen dalam struktur WAZAN Mengenalpasti potensi pendanaan endowmen yang berimpak tinggi sebagai penyumbang kepada kebajikan pelajar dan staf

SYOR

Ahli mesyuarat dengan segala hormatnya
dimohon untuk mengambil maklum Laporan
Penilaian Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4)
2022 dan Sukuan Kedua (Q2) 2023 Universiti
Putra Malaysia



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Terima Kasih | *Thank You*



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 6.1 (b): PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2022

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO TAHUN 2023

19 SEPTEMBER 2023 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA & ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

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 2022

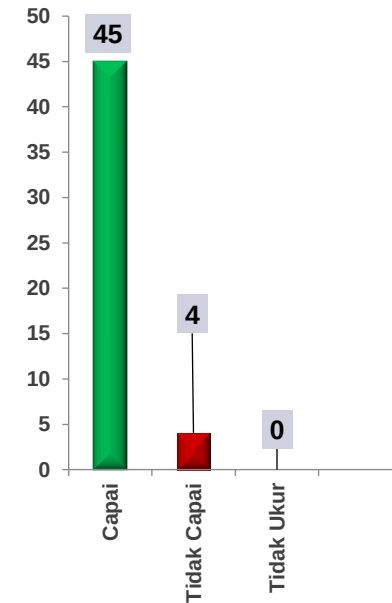
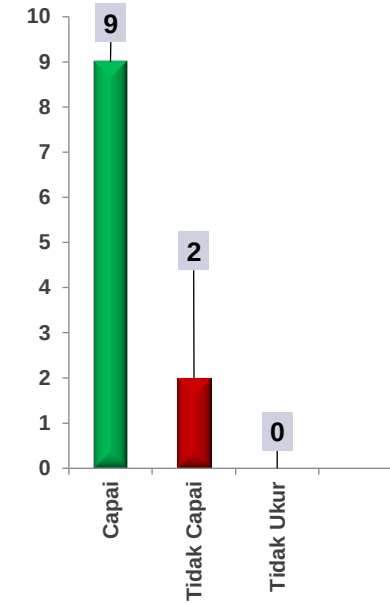
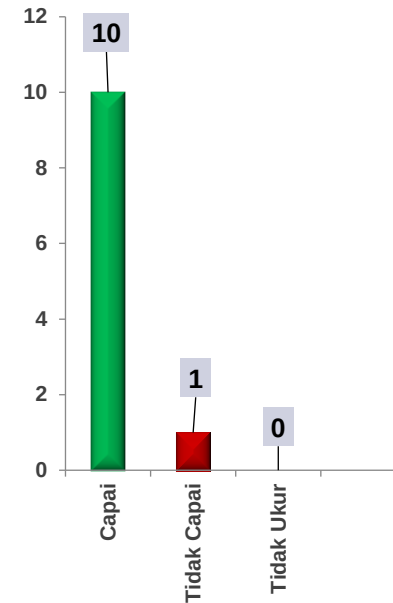
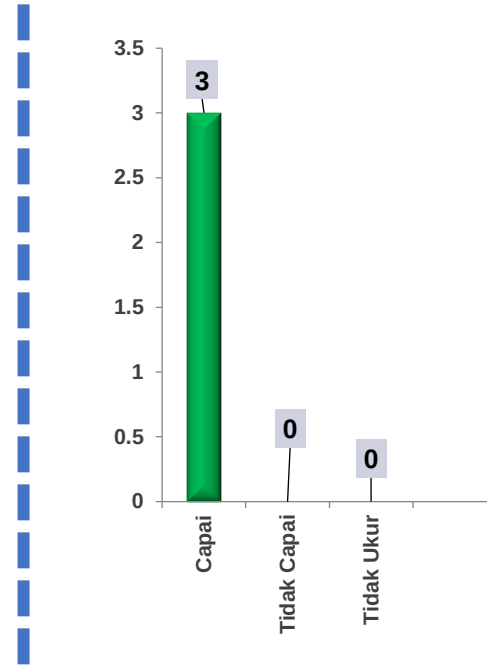
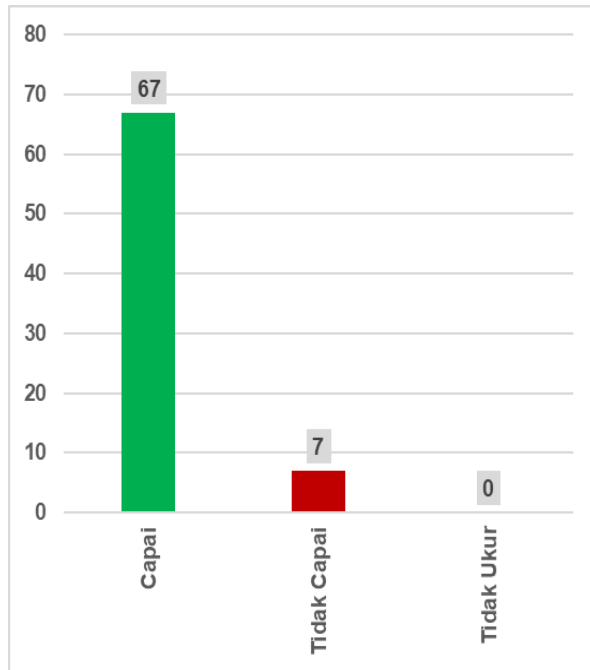


PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2022 MENGIKUT SKOP

60 Objektif Fungsian



74 Petunjuk Prestasi



PENCAPAIAN
KESELURUHAN

90.54%

PENCAPAIAN
PROSES
PRAUNIVERSITI

100.00%

PENCAPAIAN
PROSES
UTAMA

90.91%

PENCAPAIAN
PROSES
SOKONGAN

81.82%

PENCAPAIAN
PROSES
OPERASI
PERKHIDMATAN
SOKONGAN

91.84%



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

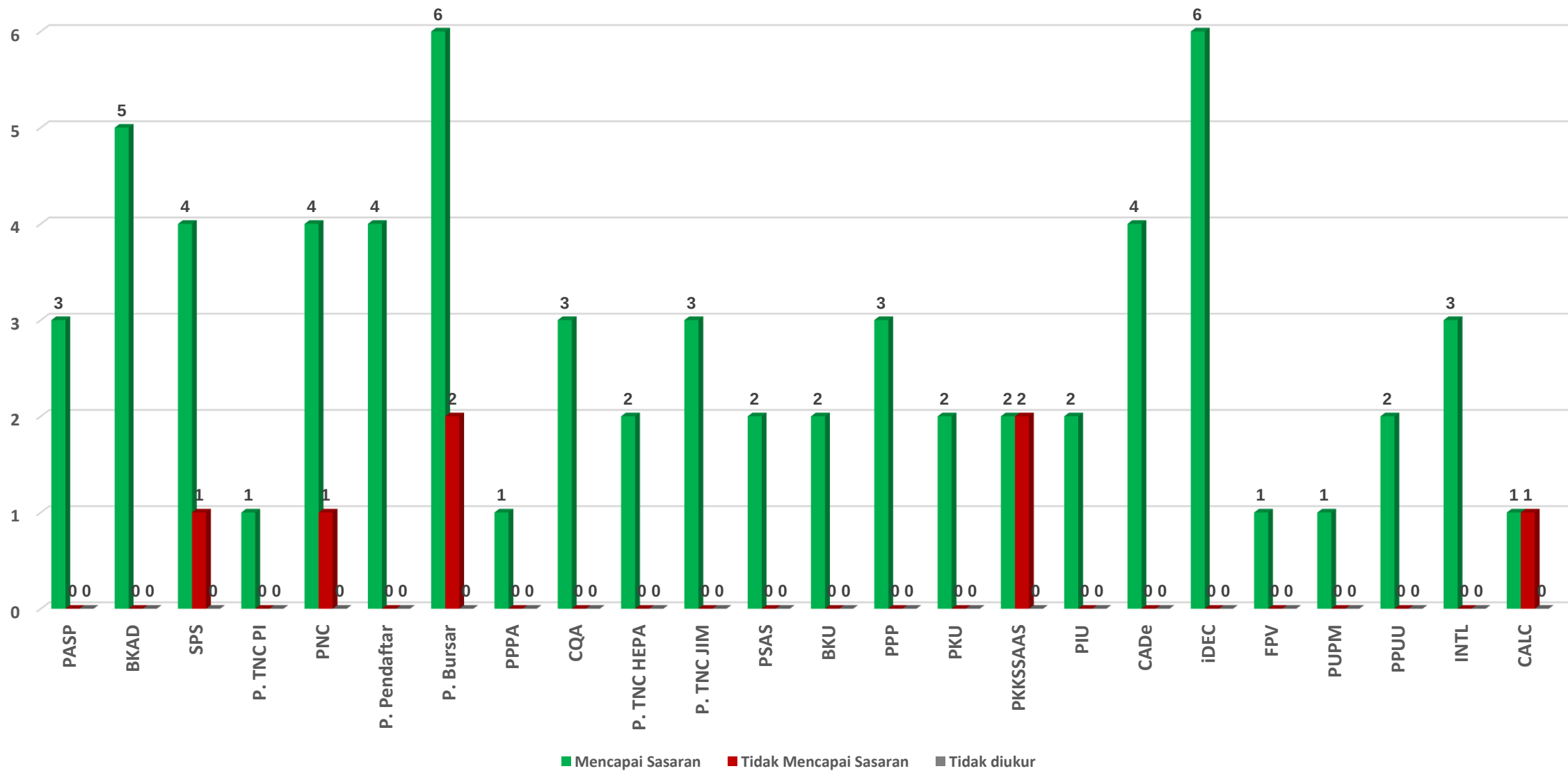


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2022 MENGIKUT PENERAJU



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

1. Laporan **Pencapaian Objektif Kualiti SPK bagi Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2022** bagi skop:

- **Proses Prauniversiti** - 3 petunjuk prestasi
- **Proses Utama** - 11 petunjuk prestasi
- **Proses Sokongan** - 11 petunjuk prestasi
- **Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan** - 49 petunjuk prestasi

2. **Tujuh (7) petunjuk prestasi Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2022** yang tidak dicapai telah dilaksana tindakan pembetulan oleh peneraju proses.



Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA : 6.1(c) i & ii

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2022

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO 2023 | 19 SEPTEMBER 2023

PIAGAM PELANGGAN 2022



Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Ahli Mesyuarat Kajian Semakan Pengurusan, Universiti Putra Malaysia berhubung Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2022 yang merangkumi Piagam Pelanggan Proses Utama dan, Proses Operasi dan Sokongan

PIAGAM PELANGGAN 2022

Proses Utama

- 26 piagam pelanggan melibatkan 3 Skop iaitu prasiswazah, siswazah, dan penyelidikan dan inovasi
- Prasiswazah – 8 piagam pelanggan
- Siswazah – 12 piagam pelanggan
- Penyelidikan dan Inovasi – 6 piagam pelanggan

Proses Operasi dan Sokongan

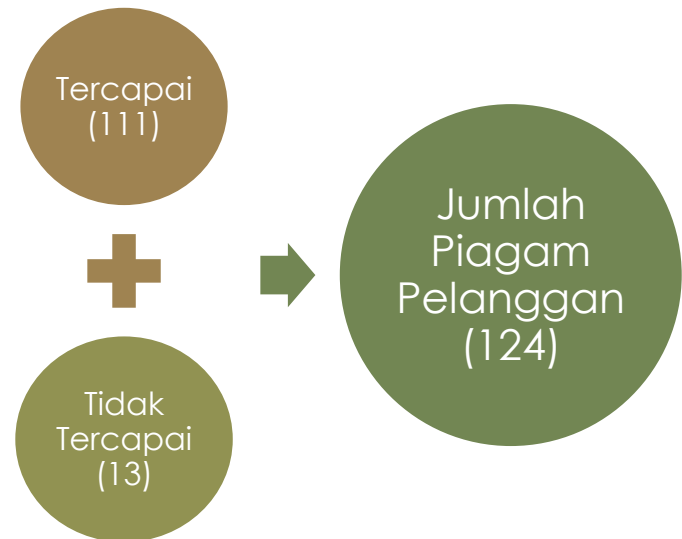
- 124 piagam pelanggan melibatkan 33 PTJ

PIAGAM PELANGGAN 2022

Pencapaian
Piagam
Pelanggan Proses
Utama

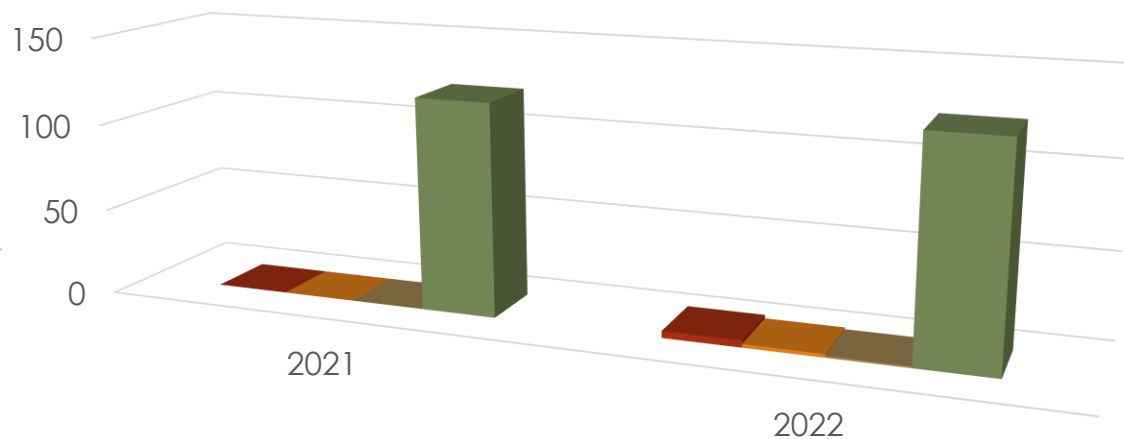


Pencapaian
Piagam
Pelanggan Proses
Operasi dan
Sokongan



PIAGAM PELANGGAN 2022

Perbandingan Jumlah Piagam Pelanggan 2021 dan 2022



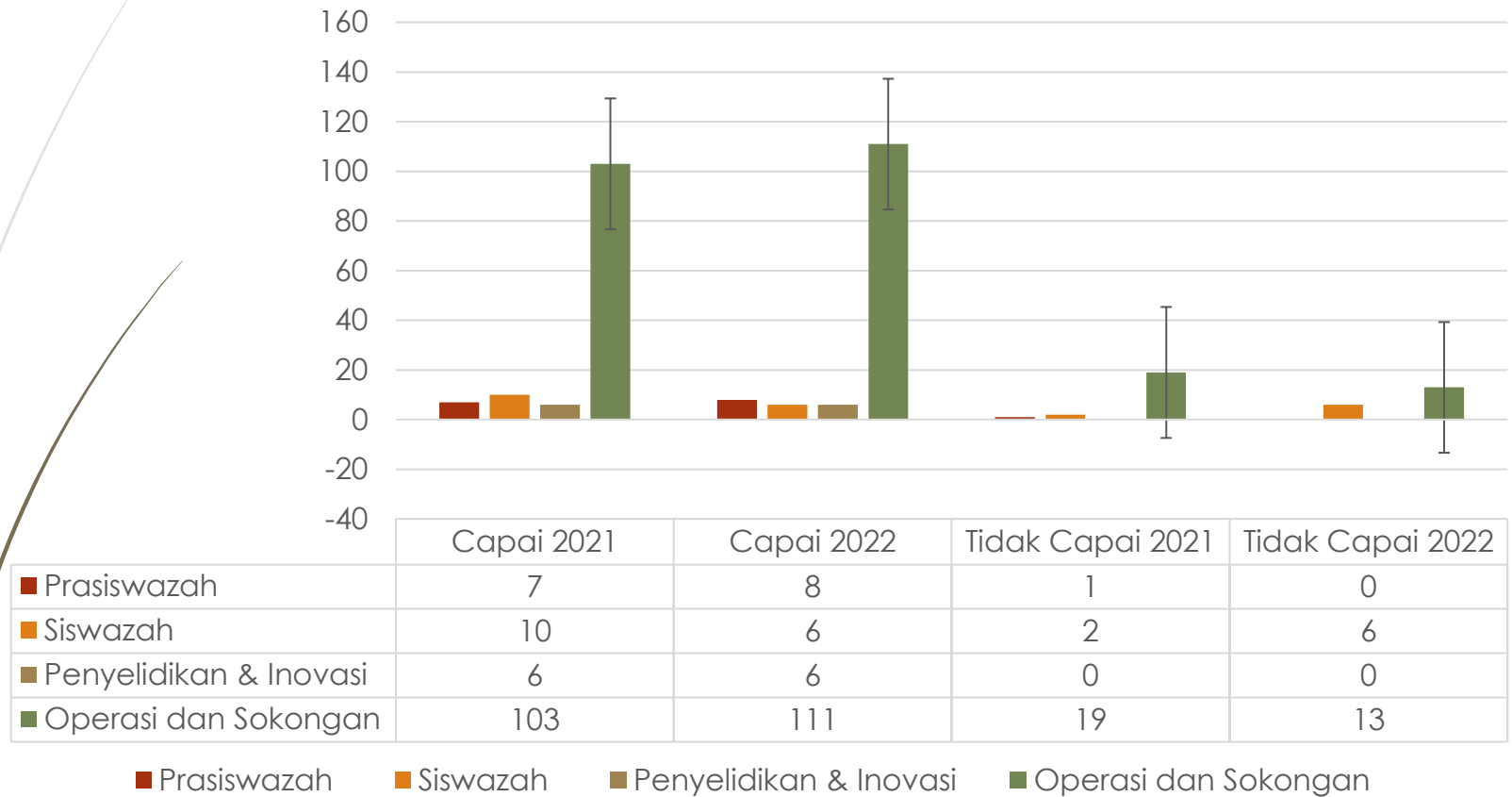
	2021	2022
■ Tambah	0	4
■ Gugur	0	2
■ Pindah PTJ	0	1
■ Jumlah Keseluruhan	122	124

■ Tambah ■ Gugur ■ Pindah PTJ ■ Jumlah Keseluruhan



PIAGAM PELANGGAN 2022

Perbandingan Pencapaian Piagam Pelanggan 2021 dan 2022

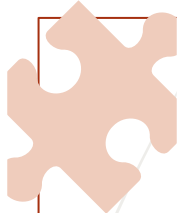


PIAGAM PELANGGAN 2022

PIAGAM PELANGGAN TIDAK CAPAI , PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN (SKOP SISWAZAH)



SGS- TINDAKAN PEMBETULAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2022-2 (2).pdf



(1) Mengeluarkan keputusan permohonan kemasukkan selewat-lewatnya dua (2) bulan selepas permohonan lengkap diterima oleh Sekolah Pengajian Siswazah **(83%/85%)**



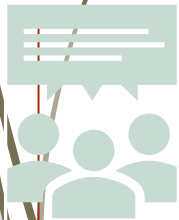
(2) Memaklumkan keputusan permohonan perlantikan ahli Jawatankuasa Penyeliaan selewat-lewatnya dua (2) bulan dari tarikh permohonan lengkap diterima **(99.58%/100%)**



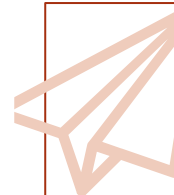
(3) Memaklumkan keputusan permohonan penangguhan pengajian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima **(91.35%/100%)**



(4) Memaklumkan keputusan permohonan pelanjutan tempoh pengajian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas permohonan lengkap diterima **(99.86%/100%)**



(5) Memastikan pelajar menduduki viva voce dalam tempoh empat (4) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk peperiksaan **(77%/80%)**



(6) Memaklumkan keputusan permohonan semakan pemberhentian dalam tempoh tiga (3) bulan selepas tarikh tutup semakan pemberhentian **(98%/100%)**



PIAGAM PELANGGAN 2022

PIAGAM PELANGGAN TIDAK CAPAI , PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN (SKOP PROSES OPERASI DAN SOKONGAN)



PUNCA KETIDAKPATUHAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN PIAGAM PELANGGAN BAGI PROSES OPERASI DAN SOKONGAN.pdf

PNC

PP3:Memaklumkan keputusan permohonan keluar negara kepada pemohon melalui email (notifikasi automatik SPLN) dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja untuk permohonan TIDAK RASMI (bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima).

PP4: 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)

PSPK

PP1: Memastikan setiap maklum balas melalui Sistem U-Respons dijawab dalam tempoh dua (2) hari bekerja

PP 8: Memastikan memberi maklum balas permohonan perkhidmatan Jurufoto dan Juruvideo dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh permohonan yang lengkap diterima



PIAGAM PELANGGAN 2022

PIAGAM PELANGGAN TIDAK CAPAI , PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN
(SKOP PROSES OPERASI DAN SOKONGAN)

PPDN

PP 4:Memastikan laporan pemeriksaan pengimejan setiap pesakit akan disiapkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

PKU

PP 5:Memastikan semua ujikaji yang dilaksanakan di PKU dapat disiapkan pada hari yang sama

PP 9: Memastikan masa yang diambil untuk ambulans sampai ke lokasi kejadian dalam kampus tidak melebihi 15 minit selepas menerima panggilan



PIAGAM PELANGGAN 2022

PIAGAM PELANGGAN TIDAK CAPAI , PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN (SKOP PROSES OPERASI DAN SOKONGAN)

WAZAN

- PP 1: Memaklumkan keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan

BHEP

- PP 1: Memaklumkan keputusan permohonan aktiviti pelajar (kertas kerja yang lengkap) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas pembentangan kertas kerja

BURSAR

- PP 8: Menyediakan pesanan belian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

PIAGAM PELANGGAN 2022

PIAGAM PELANGGAN TIDAK CAPAI , PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN (SKOP PROSES OPERASI DAN SOKONGAN)

PPPA

- PP 1: Keputusan ePKP (Permohonan Khidmat Pembangunan) atas talian dipaparkan dalam tempoh 15 hari bekerja.

PENERBIT

- PP 5: Memastikan 50% artikel jurnal diterbitkan dalam tempoh 180 hari selepas penerimaan artikel jurnal yang lengkap daripada pengarang

PUU

- PP 3: 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





Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 6.1 (d): PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT TAHUN 2022

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO TAHUN 2023

19 SEPTEMBER 2023 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA & ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

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:

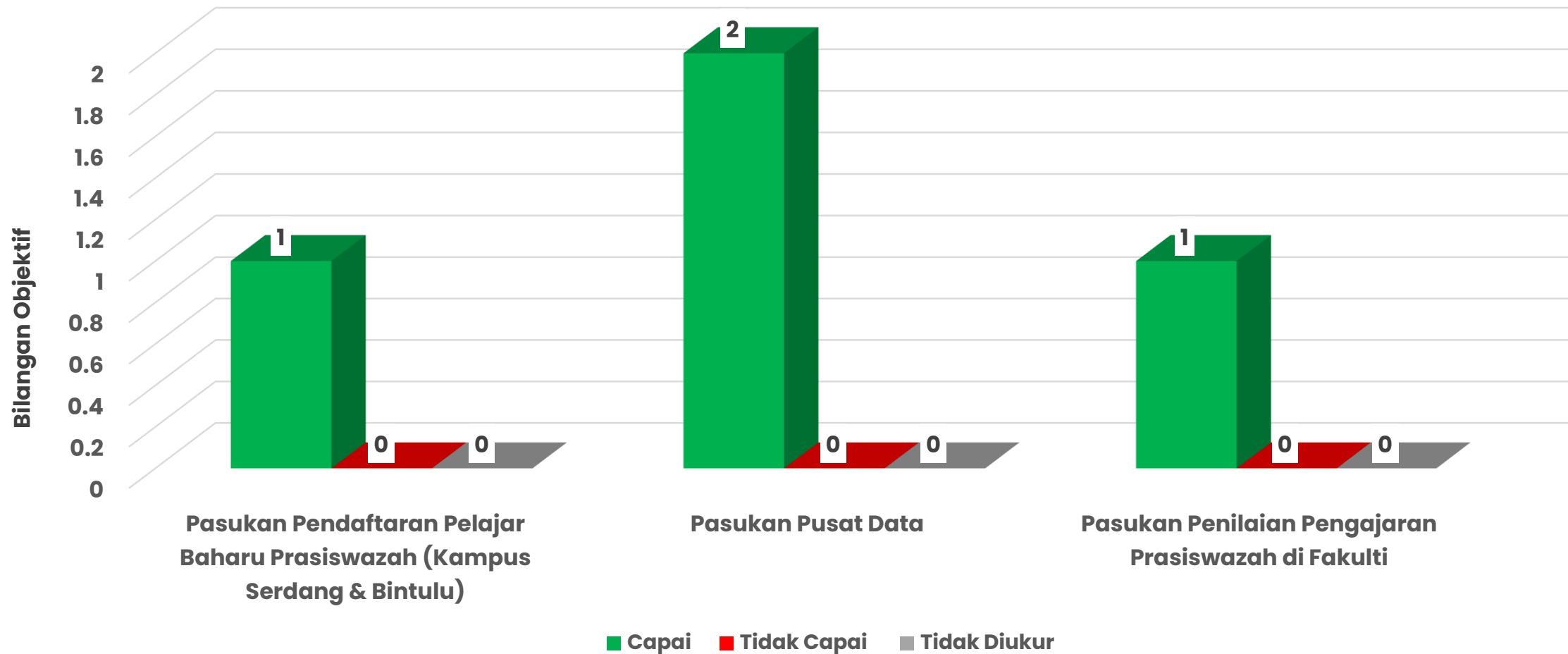
- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu;
- b) perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat;
- c) maklum balas tentang prestasi keselamatan maklumat, termasuk trend dalam:
 - 1) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 2) hasil 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 2022

PENCAPAIAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT TAHUN 2022 MENGIKUT PASUKAN ISMS



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS TAHUN 2022

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2022	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Pencapaian
1.	Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran	80%	Peratusan pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang & Bintulu)	UPM Kampus Serdang & Bintulu: Pelajar Bacelor – 96.00% pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan berdasarkan kepada jumlah pelajar yang mendaftar pada 5 hingga 6 Oktober 2022 (ambilan pertama) dan 28 Oktober 2022 (ambilan kedua). UPM Kampus Bintulu: Pelajar Diploma – 95.90 % pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan berdasarkan kepada jumlah pelajar yang mendaftar pada 1 hingga 2 Ogos 2022.
2.	Memastikan ketersediaan aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) untuk urusan pendaftaran pelajar baharu	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi SMP menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	Pelajar Diploma – Peratusan ketersediaan aplikasi SMP menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring berada pada tahap 100.00% semasa pendaftaran pelajar pada 1 hingga 2 Ogos 2022. Pelajar Bacelor – Peratusan ketersediaan aplikasi SMP menggunakan Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring berada pada tahap 100.00% semasa pendaftaran pelajar pada 5 hingga 6 Oktober 2022 (ambilan pertama) dan 28 Oktober 2022 (ambilan kedua).



PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS TAHUN 2022

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2022	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Pencapaian
3.	Memastikan ketersediaan aplikasi Penilaian Pengajaran (BlastTA) untuk urusan penilaian pengajaran	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi BlastTA menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	Peratusan ketersediaan aplikasi BlastTA menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring berada pada tahap 98.72% sepanjang tempoh penilaian pengajaran prasiswazah pada 21 Mac 2022 hingga 31 April 2022 (Pelajar Diploma) dan 30 Mei 2022 hingga 14 Julai 2022 (Pelajar Bachelor).
4.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Peratusan pelajar mencatatkan min skor keseluruhan 4.00 (skala likert 5.00) dalam kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	81.98% 3,468 daripada 4,230 pelajar memberikan skor 4.00 ke atas berdasarkan Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua 2021/2022 yang dilaksana pada 21 Mac 2022 hingga 31 April 2022 (Pelajar Diploma) dan 30 Mei 2022 hingga 14 Julai 2022 (Pelajar Bachelor).



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

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

1. **Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat ISO/IEC 27001:2013** bagi tempoh Januari hingga Disember 2022; 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.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 6.2: Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING



Ketidakakuran dan tindakan pembetulan dilaksanakan 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. Pelan 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 Dalaman

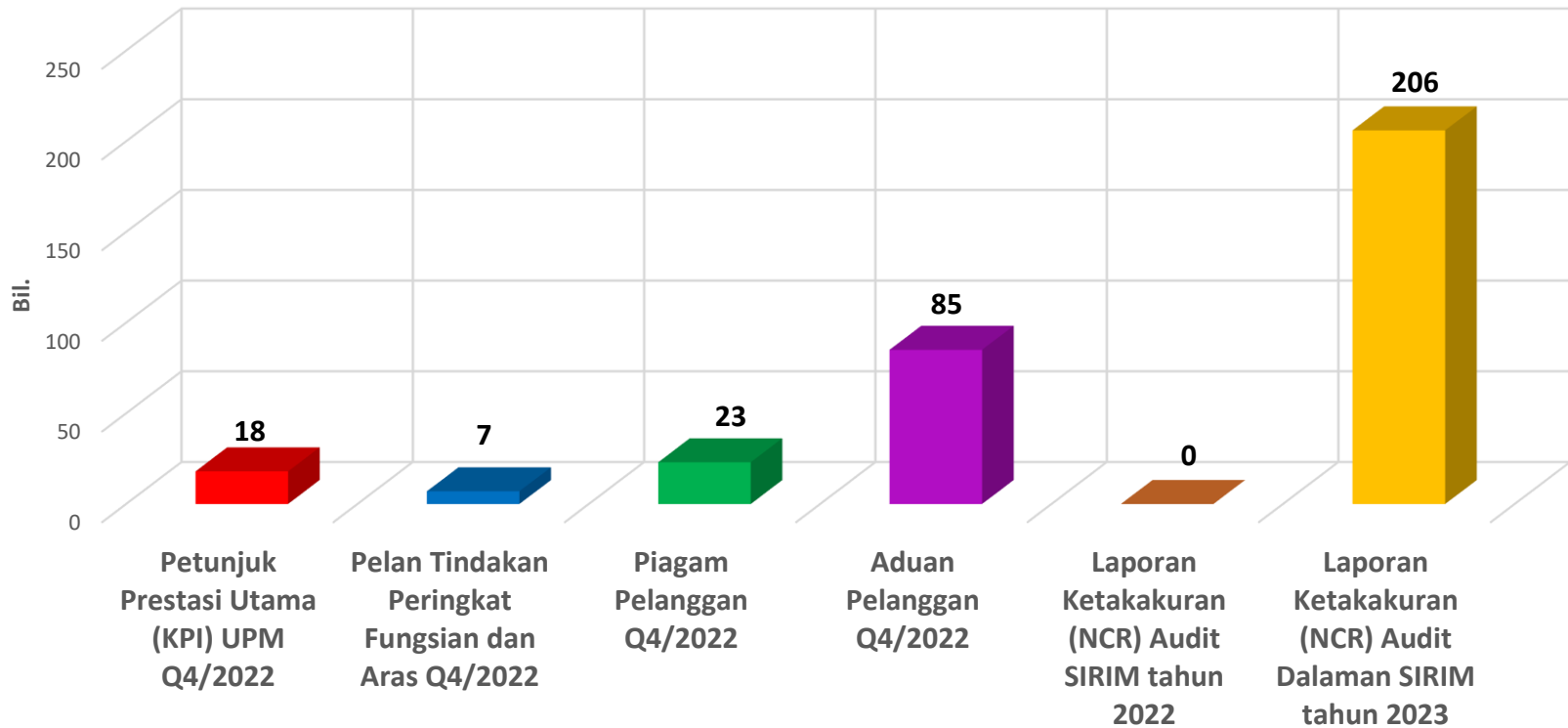
Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

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 Dalaman



BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (QMS)



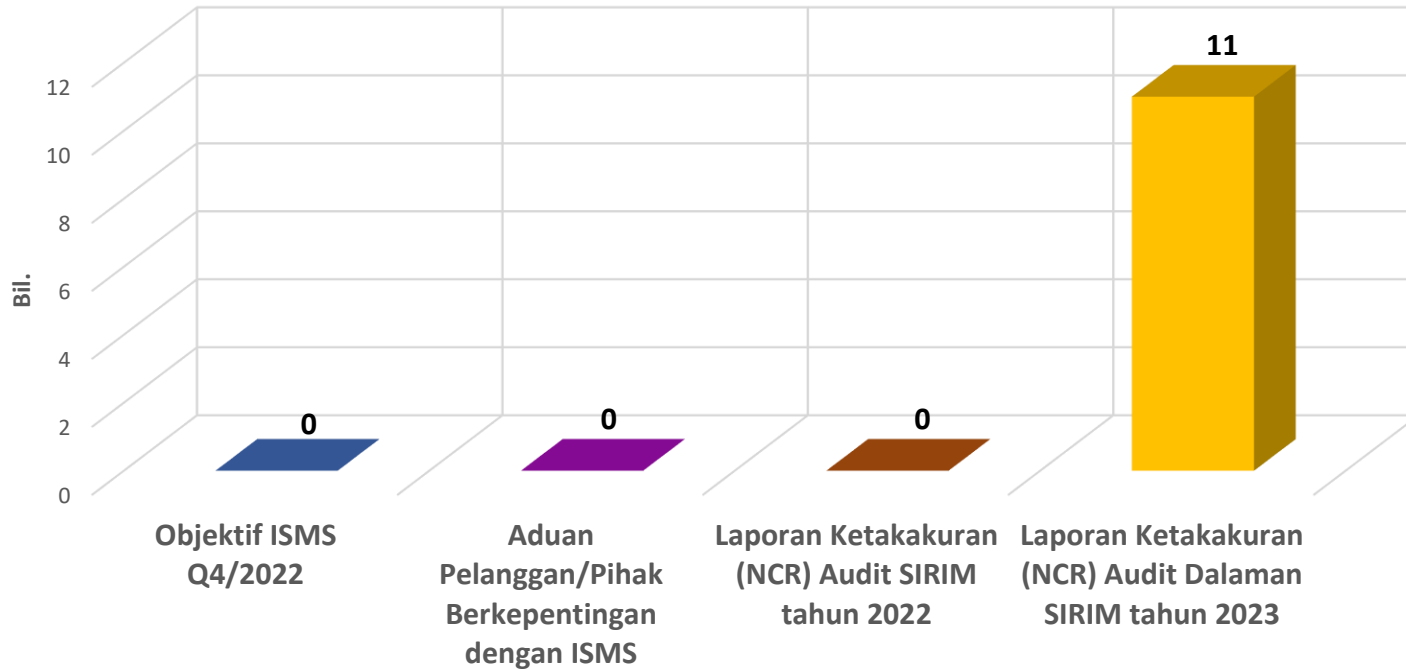
339

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



BILANGAN KETAKAKURAN/TINDAKAN PEMBETULAN

Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (ISMS)

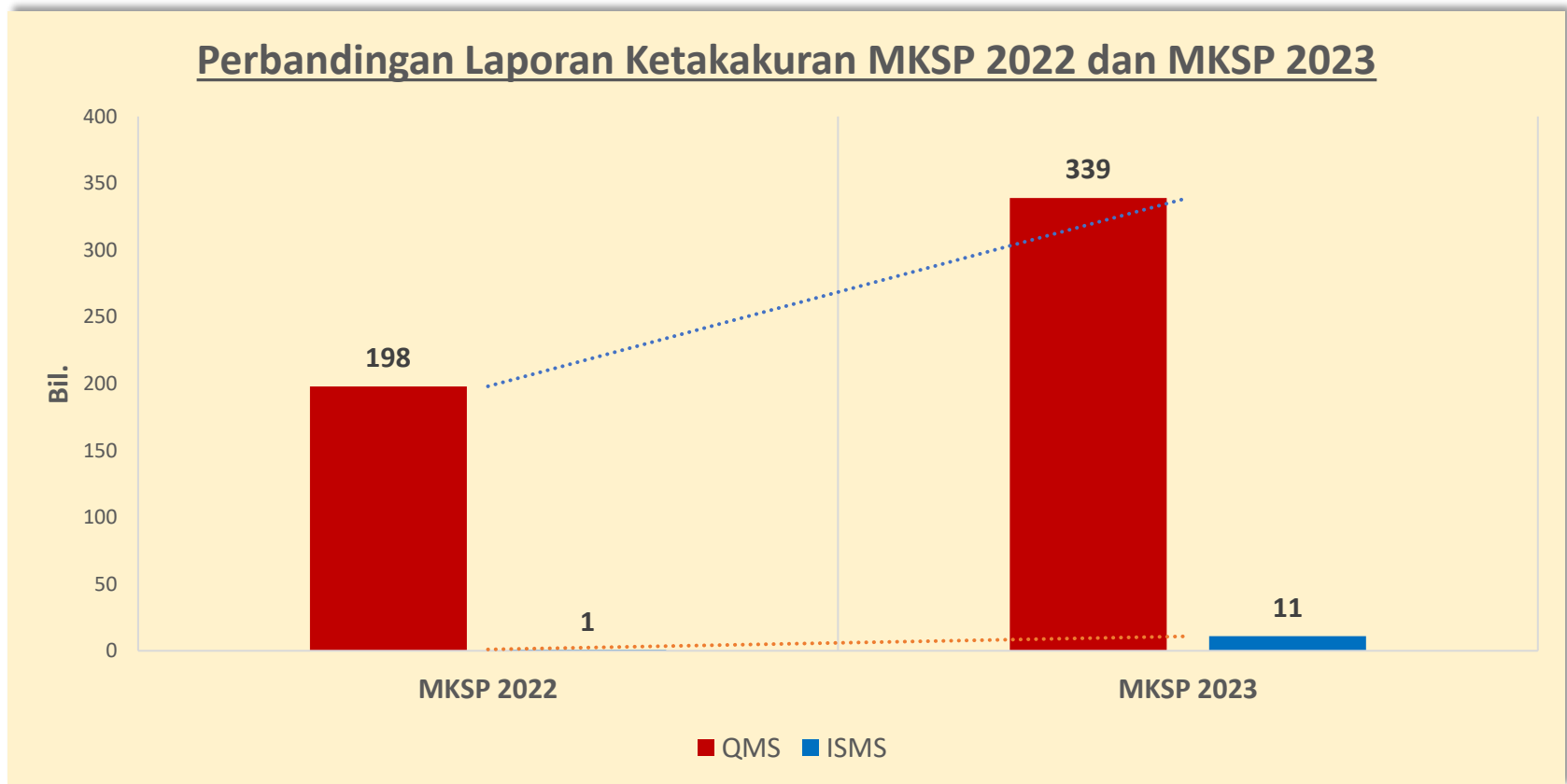


11

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



PERBANDINGAN LAPORAN KETAKAKURAN PADA MKSP 2022 & 2023



Terdapat peningkatan bilangan laporan ketakakuran MKSP 2023 berbanding MKSP 2022 bagi QMS dan ISMS



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 2023 adalah sebanyak 339 ketakakuran QMS dan 11 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

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Universiti Putra Malaysia

AGENDA 6.3: Penemuan Audit

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING



FOKUS PELAPORAN:

1 PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2022

2 PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023

PELAKSANAAN AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 1

QMS

- ✓ Tarikh audit: 17 hingga 21 Oktober 2022 (5 hari)
- ✓ Bil. Juruaudit: 10 orang
- ✓ Bil. PTJ diaudit: 29 PTJ

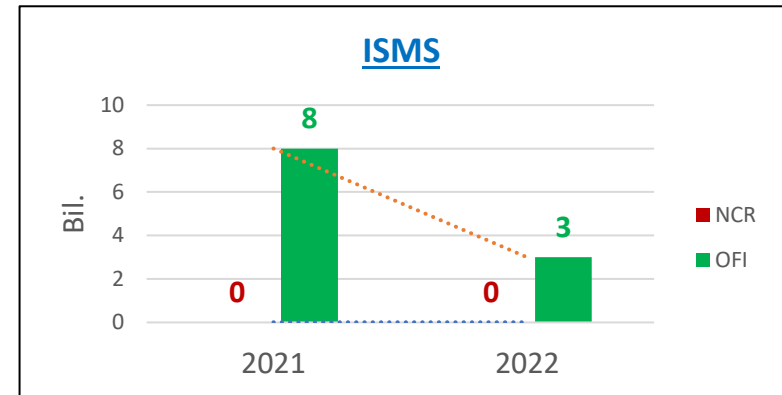
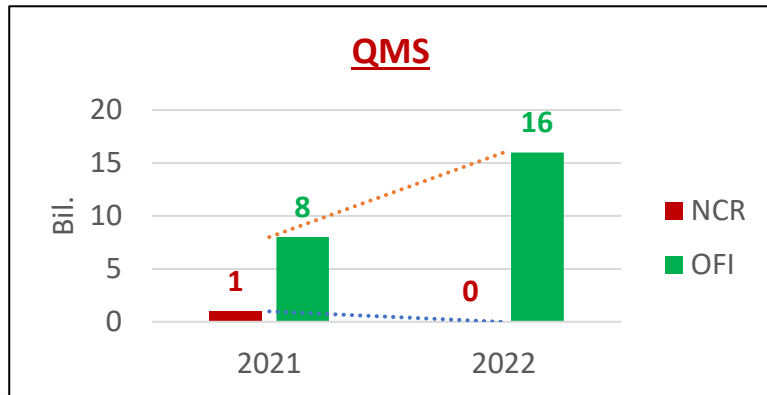
ISMS

- ✓ Tarikh audit: 17 hingga 21 Oktober 2022 (5 hari)
- ✓ Bil. Juruaudit: 2 orang
- ✓ Bil. PTJ diaudit: 14 PTJ



1. PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM 2022

PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT SIRIM TAHUN 2021 & 2022



- Bilangan NCR menurun pada tahun 2022 berbanding 2021 bagi QMS.
- Tiada NCR bagi ISMS untuk kedua-dua tahun 2021 dan 2022.
- Bilangan OFI bagi QMS meningkat dari 8 pada tahun 2021 kepada 16 pada tahun 2022.
- Bilangan OFI bagi ISMS menurun dari 8 pada tahun 2021 kepada 3 pada tahun 2022.

2. PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023

PELAKSANAAN AUDIT DALAM TAHUN 2023



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
**3 April
hingga 30
Jun 2023**



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENEMUAN AUDIT DALAM 2023

PTJ terlibat:

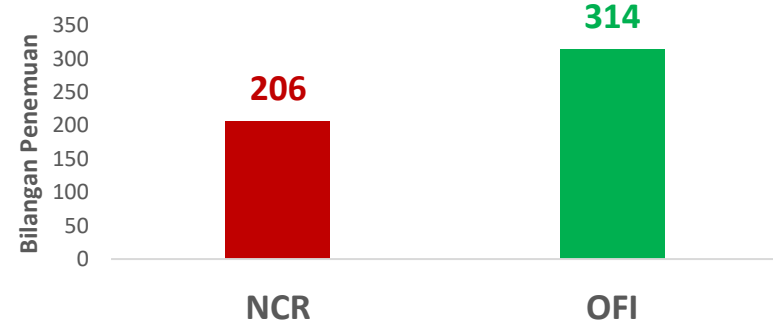
**QMS: 49 PTJ / Gabungan
Entiti**

**ISMS: 9 PTJ / Gabungan
Skop**

**berjaya melaksanakan
Audit Dalaman dalam
tempoh yang
ditetapkan**

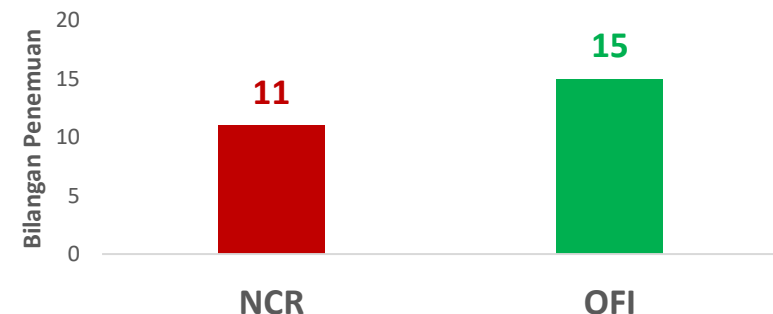
QMS

Penemuan Audit Dalam QMS PTJ 2023



ISMS

Penemuan Audit Dalam ISMS PTJ 2023



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



2. PELAKSANAAN DAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023

QMS

PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023 MENGIKUT PTJ

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI	BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	29	52	38	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	2	2
2	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	15	9	39	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)	2	1
3	PUSAT PERTANIAN PUTRA	9	6	40	KOLEJ CANSELOR (KC)	2	0
4	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	9	3	41	PUSAT PENERBIT	1	6
5	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	8	5	42	UPM KAMPUS BINTULU	1	6
6	FAKULTI KEJURUTERAAN	8	1	43	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	1	5
7	FAKULTI SAINS	7	7	44	PUSAT ISLAM	1	4
8	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	7	6	45	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	1	4
9	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	6	12	46	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	1	4
10	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	6	12	47	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	1	3
11	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	5	13	48	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	1	3
12	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	5	8	49	PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN	1	3
13	INSTITUT BIOSAINS	5	4	50	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	1	1
14	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	5	4	51	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR	1	0
15	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCHEPA	4	12	52	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	0	9
16	AKADEMI SUKAN	4	7	53	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	0	7
17	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	4	5	54	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	0	4
18	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	3	7	55	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	3
19	PEJABAT BURSAR	3	6	56	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	0	3
20	FAKULTI PERTANIAN	3	6	57	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN	0	2
21	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	3	4	58	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
22	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	3	4	59	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)	0	2
23	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	3	4	60	BAHAGIAN KAUNSELING UPM (BK)	0	1
24	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	3	4	61	BAHAGIAN AUDIT DALAM	0	0
25	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	3	4	62	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN	0	0
26	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	3	3	63	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI	0	0
27	BAHAGIAN KESELAMATAN	3	3	64	KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)	0	0
28	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	3	3	65	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)	0	0
29	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	3	2	66	KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ)	0	0
30	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN (BPP)	3	1	67	KOLEJ 10 (K10)	0	0
31	PEJABAT PENDAFTAR	2	6	68	KOLEJ 12 (K12)	0	0
32	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	2	5	69	KOLEJ TAN SRI AUSHSH GHANI (KTAG)	0	0
33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	2	3	70	KOLEJ 14 (K14)	0	0
34	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)	2	2	71	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)	0	0
35	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	2	2	72	PUTRA SCIENCE PARK (PSP)	0	0
36	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	2	2	73	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	0	0
37	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	2	2	74	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	0	0
						206	314

Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.

4 Ogos 2023

PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2023 MENGIKUT SKOP/PTJ

ISMS

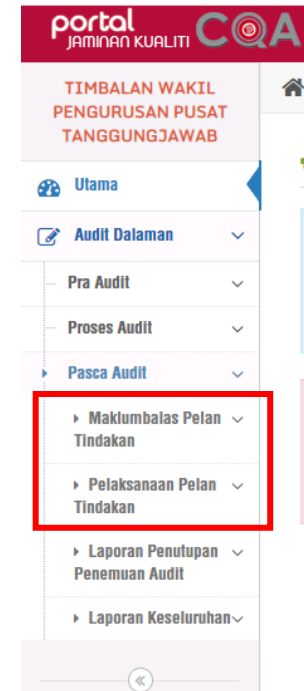
BIL.	SKOP/PTJ	JUMLAH NCR	JUMLAH OFI
1	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN (PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK)	4	4
2	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	2	2
3	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU (PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCHPA)	2	1
4	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH (SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH)	1	3
5	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA KAMPUS BINTULU	1	2
6	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	1	1
7	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
8	PEJABAT PENDAFTAR	0	0
9	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	0
10	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	0
		11	15

4 Ogos 2023

Nota: Bilangan penemuan mengikut PTJ/skop adalah termasuk penemuan yang dipindahkan / gugur.



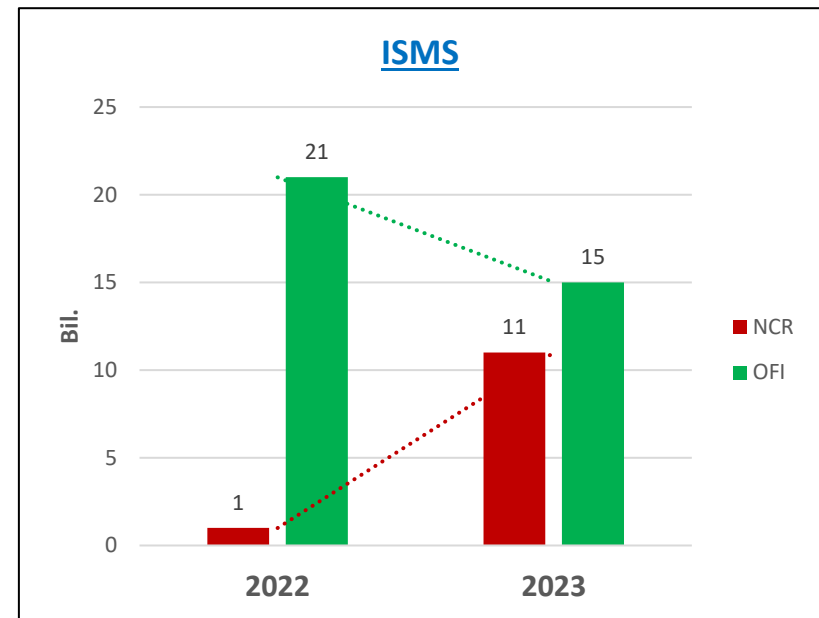
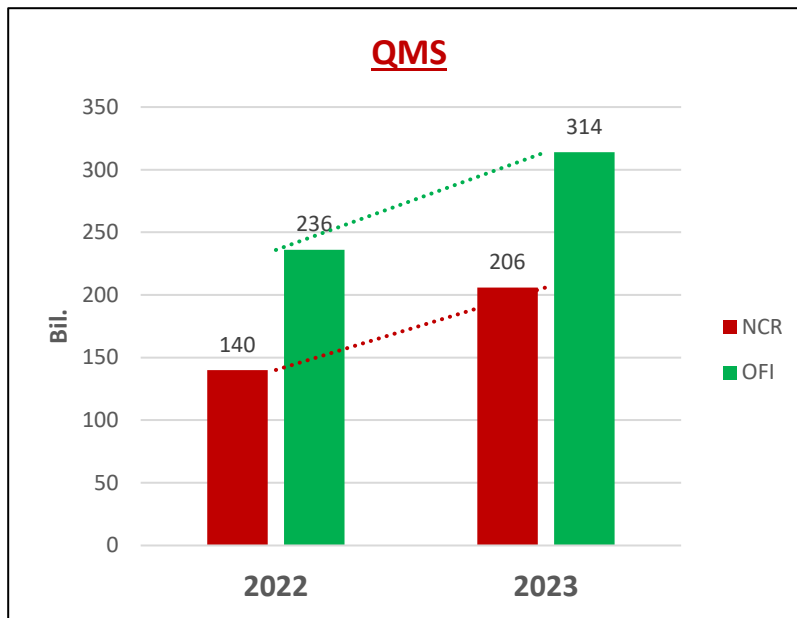
- i. Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalam



- ii. Pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalam:
- a) Penemuan audit **PTJ** - Secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ
 - b) Penemuan audit **Keseluruhan** - Secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM



PERBANDINGAN PENEMUAN AUDIT DALAM TAHUN 2022 & 2023



- Bilangan NCR meningkat pada tahun 2023 berbanding 2022 bagi QMS dan ISMS.
- Bilangan OFI bagi QMS meningkat pada tahun 2023 berbanding tahun 2022.
- Bilangan OFI bagi ISMS menurun tahun 2023 berbanding tahun 2022.

Mesyuarat diminta mengambil maklum dan perhatian:

- 1. Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2022. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
- 2. Penemuan Audit Dalam** QMS dan ISMS bagi tahun 2023 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk.



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**



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 2022.



LATAR BELAKANG

- 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 2022

SKALA	MARKAH	BILTRANSAKSI	% TRANSAKSI
Sangat Memuaskan	81-100	23,270	97.08%
Memuaskan	61-80	658	2.74%
Kurang Memuaskan	41-60	33	0.14%
Tidak Memuaskan	21-40	5	0.02%
Sangat Tidak Memuaskan	0-20	5	0.02%
JUMLAH TRANSAKSI		23,971	100%

PENILAIAN 60% DAN KE BAWAH

ULASAN PTJ BAGI PRESTASI 60% DAN KE BAWAH :

Bekalan untuk bilangan pekerja tidak mencukupi mengikut tender yang ditetapkan

Tiada servis yang dijalankan pada september 2021

Perkhidmatan tidak memenuhi spesifikasi kulit buku yang ditetapkan, penghantaran lewat dari tarikh yang ditetapkan dan tidak dapat dihubungi sepanjang kelewatan yang berlaku

Kualiti kerja dan tenaga kerja kurang memuaskan.

Hasil kerja kurang memuaskan. Banyak kerja-kerja tidak selesai dan tidak buat mengikut jadual kerja. Banyak aduan yang diterima rentetan hasil kerja sedemikian.

Kerja tidak dapat dilaksanakan

Syarikat tidak dapat menghantar barang seperti di mohon



PEMBEKAL DENGAN PRESTASI 60% & KE BAWAH

1. Senarai pembekal yang mendapat markah 60% dan ke bawah boleh didapati di laman web Pejabat Bursar dan boleh dijadikan rujukan bagi PTJ ketika proses pemilihan pembekal

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

2. Maklumat prestasi pembekal juga digunakan sebagai salah satu aspek penilaian dalam proses lantikan pembekal melalui jawatankuasa sebutharga /tender universiti

TINDAKAN KE ATAS PEMBEKAL

- mengadakan mesyuarat dengan syarikat yang memperolehi markah kurang daripada 60% pada 8/9/2023 dan pada minggu kedua September 2023.
- Membentangkan hasil mesyuarat dengan syarikat dalam mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar akan datang.

PENAMBAHBAIKAN BORANG PRESTASI PEMBEKAL 2022

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

SOKONGAN KEWANGAN
PEJABAT BURSAR
Kod Dokument: SOK/KEW/BR004-A/BUY

BORANG REKOD PRESTASI SYARIKAT (BEKALAN/PERKHIDMATAN)

NAMA SYARIKAT :
ID SYARIKAT :
TAJUK PEROLEHAN :
NO. RUJUKAN (NO. TENDER/ESBUT :
HARGA/KONTRAK/INVOIS :
HARGA KESELURUHAN KONTRAK(RM) :
NO. PESANAN BELIAN : HARGA PESANAN BELIAN(RM) :
NO. INVOIS (INV)/DO : HARGA INV(RM) : TARIKH INV :
TEMPOH HANTARAN :

SKALA MARKAH

Sangat Memuaskan	81-100	Kurang Memuaskan	41-60	Sangat Tidak Memuaskan	0-20
Memuaskan	61-80	Tidak Memuaskan	21-40		

MAKLUMAT PENILAIAN (Perhatian : semua soalan perlu dilengkapkan)

	Ya/Tidak	Markah
1. Ketepatan kuantiti/spesifikasi dan keboleh fungsian (Markah penuh: 30 markah)	☐	☐
2. Bekalan/perkhidmatan/ diterima mengikut kualiti yang ditetapkan (Markah penuh: 20 markah)	☐	☐
3. Perkhidmatan /Penghantaran bekalan mengikut tempoh/jadual kontrak yang ditetapkan (Markah penuh: 20 markah)	☐	☐
4. komitmen (tenaga kerja, peralatan, kebersihan dan keselamatan) diberikan dalam tempoh urusan perolehan dijalankan (Markah penuh: 20 markah)	☐	☐
5. Respon terhadap pertanyaan/aduan/layanan/maklumat/tindakan susulan/ tindakan pembetulan (Markah penuh: 20 markah)	☐	☐

PENILAIAN

Dinilai oleh :
(a) Nama :
(b) Cap Jawatan :
(c) Tarikh penilaian :

Markah Penilaian:
Skala:

Nota:
1. Penilaian hendaklah dilaksanakan oleh pemohon/pesidior kontrak.
2. Hantar satu salinan borang ini yang telah lengkap bersama-sama buktai bayaran.

NO. SEMAKAN : 06
NO. BUKU : 102
TARIKH KUATKUASA : 30/06/2022

1 dip. 1

Pindaan berkuatkuasa Jun
2022



SYOR

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



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA 7

7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 7.1: SOKONGAN SUMBER MANUSIA

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2023

19 SEPTEMBER 2023 (SELASA) | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

TUJUAN



Laporan ini bertujuan untuk memaklumkan keberkesanan tindakan yang diambil berasaskan Strategi dan Penambahbaikan Sumber Manusia



TUJUAN

- Memaklumkan status sumber manusia UPM dari 1 Oktober 2022 sehingga 30 September 2023. Sokongan sumber manusia amat penting untuk menjayakan fungsi Universiti, sepertimana keperluan standard, klausa 7.1.2.

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.



BILANGAN STAF (TETAP DAN KONTRAK)



STRATEGI DAN PENAMBAHBAIKAN

Strategi dan penambahbaikan sumber manusia adalah merangkumi perkara berikut:

MENGOPTIMUMKAN BAKAT DENGAN KECEKAPAN MAKSIMUM

MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

KECEMERLANGAN BAKAT

INDEKS KESEJAHTERAAN WARGA



MENGOPTIMUMKAN BAKAT DENGAN KECEKAPAN MAKSIMUM

MEMBANGUNKAN NORMA PERJAWATAN	PERKONGSIAN DAN GUNA SAMA	PENCAPAIAN
SKIM C, G, N DAN J	SKIM H (PEMANDU), G, J DAN DS/DU	DALAM PROSES PEMBENTUKAN TASKFORCE, TAKLIMAT DAN BENGKEL. LAPORAN AKAN DIBENTANGKAN DALAM KPI Q4

Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum telah dijadikan sebagai KPI Pejabat Pendaftar tahun 2023. Ini adalah bagi menyelesaikan masalah kekangan untuk mendapatkan tambahan waran perjawatan dan pengurangan bajet emolumen setiap tahun.



MENGOPTIMUMKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

MEMBANGUNKAN DASHBOARD SUMBER MANUSIA	MENDIGITALKAN REKOD	PENCAPAIAN
DATA DARIPADA HR PORTAL YANG TELAH DIGUNA PAKAI	MESYUARAT LPU, PENDIGITALAN REKOD MELALUI DDMS	DALAM PROSES PEMBENTUKAN TASKFORCE, TAKLIMAT DAN BENGKEL. LAPORAN AKAN DIBENTANGKAN DALAM KPI Q4



KECEMERLANGAN BAKAT

Peraturan penilaian keberkesanan selepas staf menghadiri latihan PENCAPAIAN - (Belum cukup tempoh untuk penilaian)	Pegawai Pengurusan dan Profesional (Bukan Akademik) menjalani latihan jangka pendek]luar negara PENCAPAIAN - 3 orang	Peratus pemprofilan pegawai Pengurusan dan Profesional PENCAPAIAN - 37 %
Peratus ketersediaan kelompok bakat untuk memegang jawatan strategik UPM (pegawai yang lengkap kitaran) PENCAPAIAN - 32.9%	Pegawai akademik menjalani latihan di 100 universiti terkemuka/ bidang berkaitan di luar negara PENCAPAIAN - 67%	Pegawai akademik mencapai KPI dan keberhasilan setelah menjalani cuti sabatikal/latihan pascakedoktoran PENCAPAIAN - 85%



INDEKS KESEJAHTERAAN WARGA

Tindakan kepada dapatan Indeks Kesejahteraan UPM Tahun 2021	Memperkasakan kesedaran kesihatan mental di kalangan staf UPM	Memperkasakan Program Kesihatan Bersasar bagi Pesakit <i>Non Communicable Disease</i> (NCD) yang Mendapatkan Rawatan di PKU serta Membudayakan Gaya Hidup Sihat di Kalangan Warga Kampus
PENCAPAIAN- 50% tindakan kepada dapatan kajian sedang dalam/diambil tindakan oleh peneraju.	PENCAPAIAN - Belum dinilai. Survei Kesedaran Kesihatan Mental akan disediakan dan dinilai pada Q4.	PENCAPAIAN- 3 program kesihatan telah dilaksanakan



SOKONGAN SUMBER MANUSIA

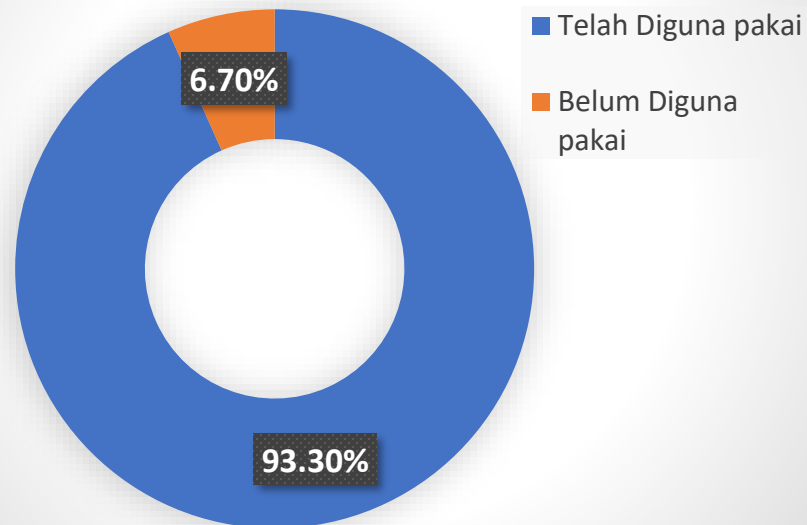
FASA 1	FASA 2	FASA 3
100%	100%	62%

Pencapaian Projek Pembangunan Sistem Transformasi Aplikasi Sumber Manusia (HRT) bagi keseluruhan projek merangkumi Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 ialah sebanyak 90%. Fasa 1 dan Fasa 2 telah selesai 100%, manakala pencapaian semasa bagi Fasa 3 ialah 62%. Sasaran lengkap dan penyerahan projek ialah pada 31 Disember 2023.



PENCAPAIAN SISTEM/PROSES UTAMA HRT

Status Penggunaan HRT Fasa 1, 2 & 3



SENARAI SISTEM/PROSES UTAMA BELUM DIGUNA PAKAI

Bil.	Proses	Fasa	Justifikasi
1.	Sistem Perancangan Tenaga Akademik (PTA)	2	Perbincangan semula data Bidang Staf Akademik
2.	Pengurusan Pergerakan Gaji Tahunan (Autoincrement)	3	Dalam proses untuk digunakan
3.	Permohonan Jawatan: Tenaga Muda Akademik (TAM)	3	Kebergantungan pada Sistem Perancangan Tenaga Akademik (PTA)



SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) dimohon mengambil perhatian berhubung:

keberkesanan tindakan yang diambil berasaskan Strategi dan Penambahbaikan Sumber Manusia UPM





Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSILU BERSAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 7.2

LAPORAN SOKONGAN SUMBER KEWANGAN

TUJUAN

Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) mengenai :

- sokongan sumber kewangan UPM mengambilkira implikasi pemberian geran kerajaan dan penjana pendapatan UPM; dan
- strategi serta cadangan penambahbaikan sumber kewangan UPM bagi menampung keperluan operasi UPM.

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PROSES KEWANGAN



MATLAMAT 5:

OS 4: Melaksanakan pengurusan kewangan yang cekap dan berkesan.

OS 5: Menjanakan pendapatan untuk kelangsungan institusi.

OS 6: Memperkasakan aktiviti Wakaf, Zakat & Endowmen bagi tujuan kemampanan kewangan universiti.



PERUNTUKAN MENGURUS TAHUN 2022

**Terima 2022 =
RM493j**

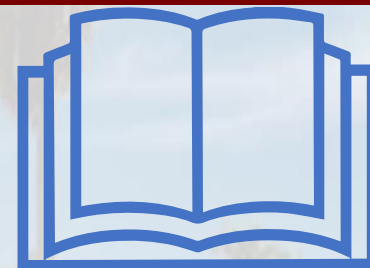
**Sumber Dalam
Mampu Jana
Capai =
RM115.25j**



**Bidaan prestasi /
Inisiatif Baharu
Capai =
RM39.57j**

**Geran
Kerajaan
RM493j
(75%)**

**Penjanaan
RM154.82j
(25%)**



**JUMLAH KEPERLUAN
PERBELANJAAN
RM704.65j (100%)**

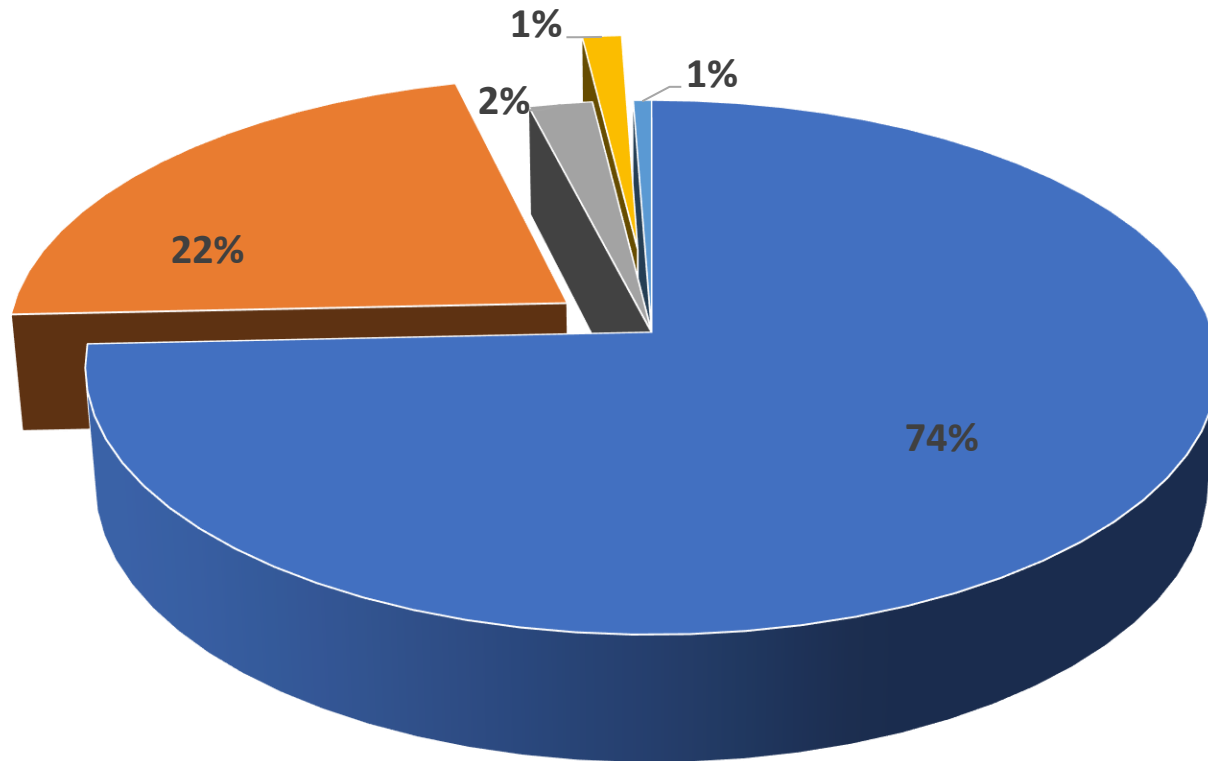
**Belanja Sebenar =
RM661.17j (94%)
Penjimatan belanja
sebanyak 6%**

Penjimatan belanja 6% :

- Sekatan peruntukan aktiviti universiti dan operasi PTJ
- Penangguhan pelaksanaan aktiviti/projek 2022
- Sekatan bayaran OT

**Belanja: RM661.17 j
Geran Kerajaan: RM493.00 j
Sumber Dalam/ : RM168.17 j
Baki Kumpulanwang**

PERBELANJAAN MENGURUS UPM BAGI TAHUN 2022



**JUMLAH
RM661.17
JUTA**



■ EMOLUMEN

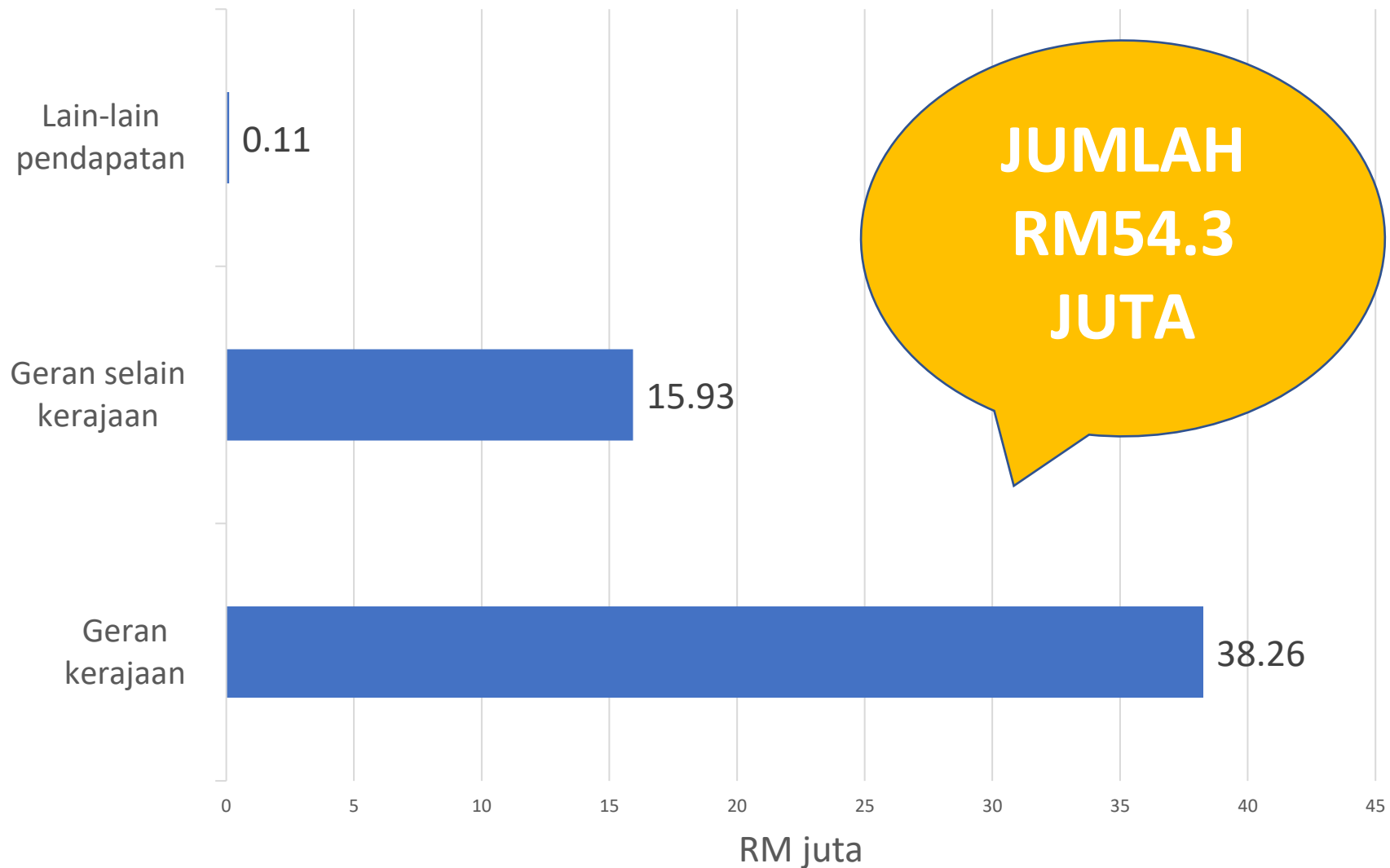
■ ASET

■ PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN

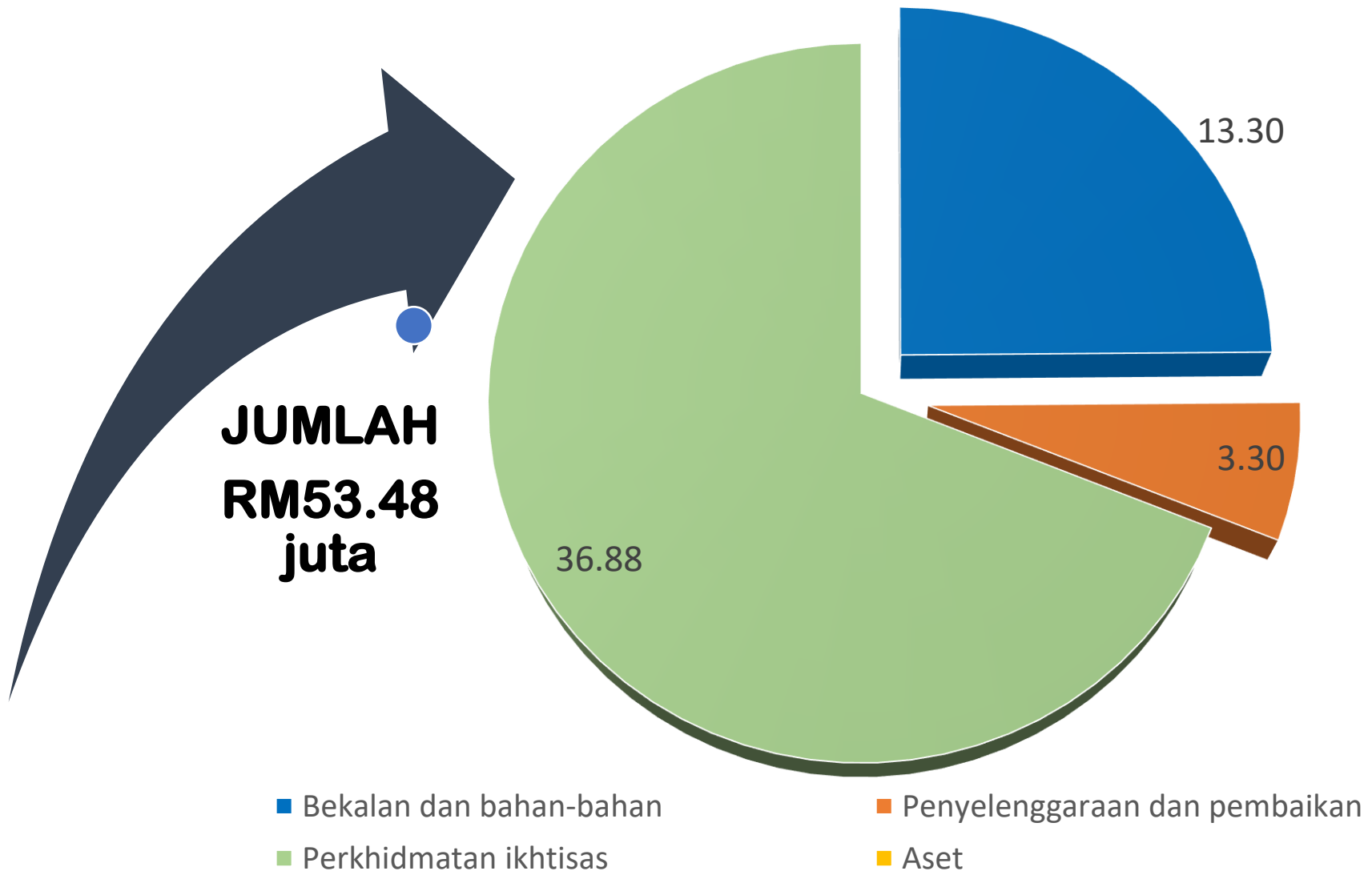
■ PERKHIDMATAN & BEKALAN

■ PEMBERIAN & KENAAN BAYARAN TETAP

PERUNTUKAN PENYELIDIKAN UPM BAGI TAHUN 2022



PERBELANJAAN PENYELIDIKAN UPM BAGI TAHUN 2022

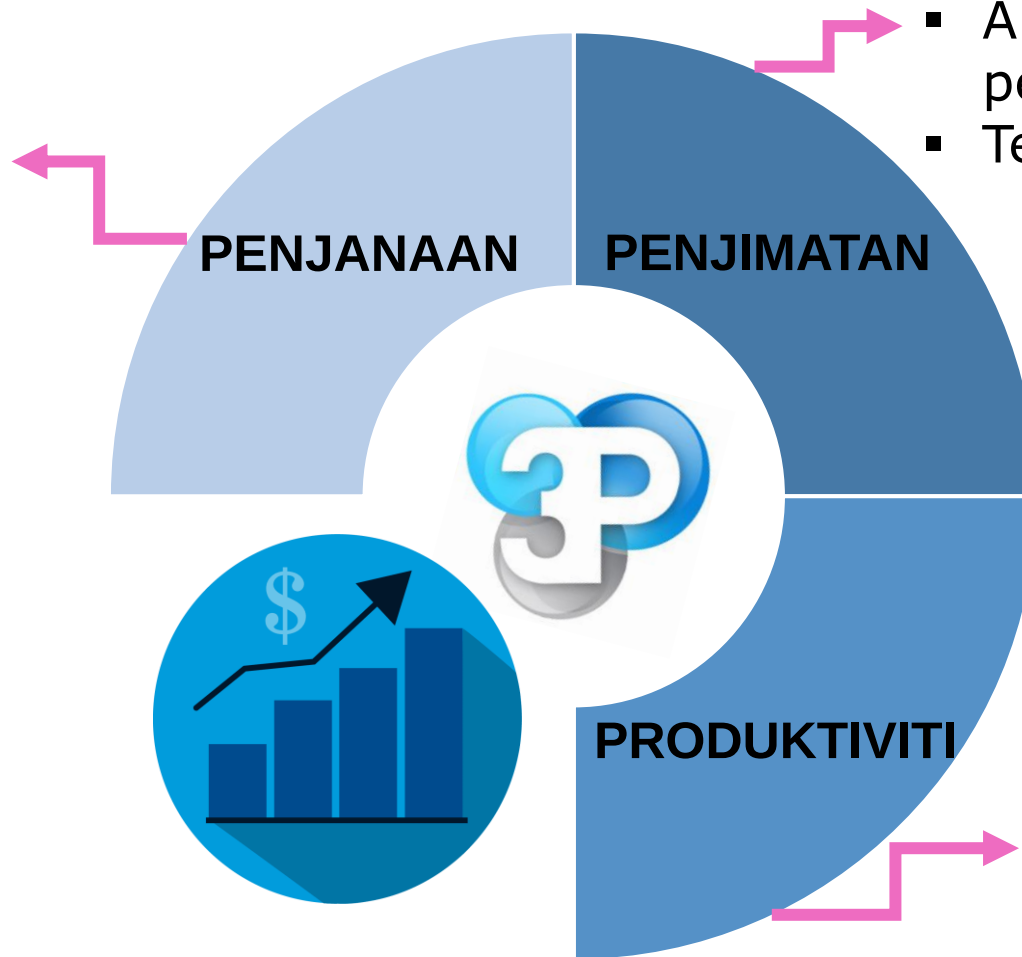


STRATEGI KEWANGAN 2023



PENDEKATAN 3P

- Kepakaran
- Aset
- Kadar
- Kolaborasi





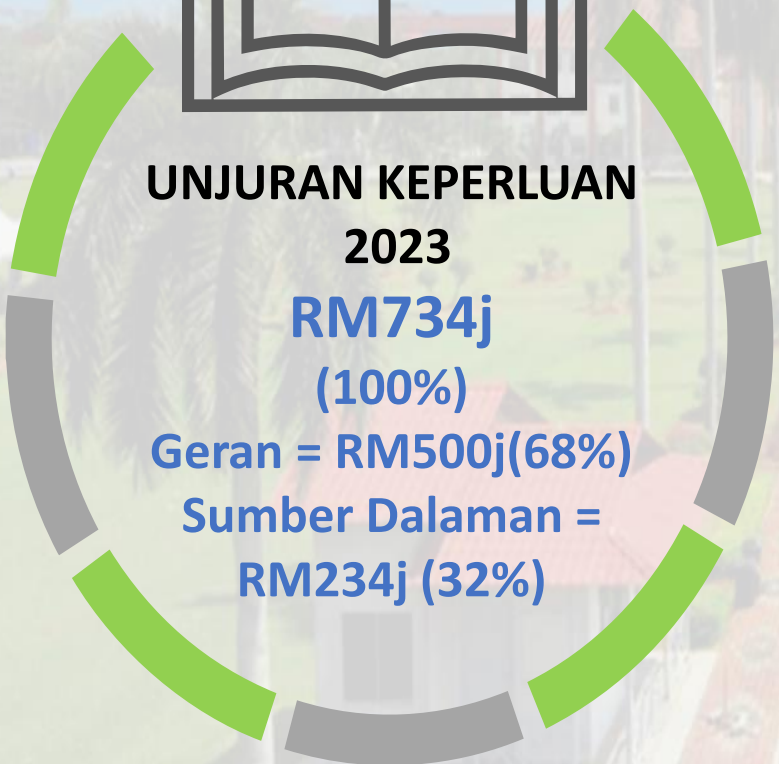
Penjanaaan Pendapatan Berbanding Belanja Mengurus 2023 : 32% - RM234j



Geran
Kerajaan

➔

Perkara	Sebenar 2022	Sasaran 2023
Geran Kerajaan	493j (70%)	500j (68%)



➔ Penjanaaan

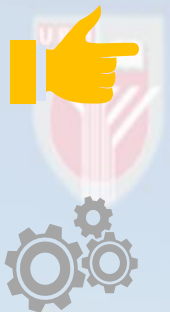
Perkara	Pencapaian 2022 (RM juta)	Sasaran 2023 (RM juta)
Sumber Dalamam Mampu Jana	115.25	123
Bidaan Prestasi/Inisiatif Baharu	39.57	111
Jumlah	154.82j (22%)	234 (32%)

Unjuran Sumber Dalaman 2023



Sumber Dalaman Mampu Jana – **RM123 juta**

Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Pencapaian 2022 (RM)	Sasaran 2023
1	Akademik dan Penyelidikan	1. Yuran Pengajian 2. T20	86.62j 4.45j	88j 5j
2	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	1. Faedah Simpanan Tetap 2. Pelbagai Pendapatan 3. Bayaran balik Softloan 4. Pecah Kontrak	15.1j 6.1j 0.43j 3.07j	16j 6j 0.5j 3j
3	Corporate Alliances for Business	Dividen Anak Syarikat		
4	Pengewangan Aset	Sewaan (cth : Ruang dan sewaan telekomunikasi)	4.35j	4.5j
	Jumlah		119.7j	123j



Unjuran Sumber Dalaman 2023



Bidaan Prestasi / Inisiatif Baharu – RM111juta

Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Pencapaian 2022 (RM)	Sasaran 2023 (RM Juta)
1	Corporate Alliances for Business	Sewaan / perkongsian pendapatan	-	3
2	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	Pendapatan Pelaburan (Money market&LMS)	0.54j	1
3		Bidaan Geran/Lain2	34.15j	107
	Jumlah		39.57j	111j



Perancangan Sumber Dalaman 2023



Akademik dan Penyelidikan

1. Semakan semula kadar yuran pelajar
2. Pelaksanaan program kursus Micro- Credentials UPM



Corporate Alliances for Business

1. Perjanjian UPM- Farm Fresh Sdn Bhd
2. Pembangunan kemudahan sukan secara usahasama (Padang Sintetik/ Gelanggang Tenis)
3. Projek penghasilan cendawan dengan Koperasi Bersatu Malaysia Berhad (KOBEST)
4. Projek Ladang Organik dengan Tani Noka Sdn. Bhd



Lain - lain

Potongan 15%+10% dari pendapatan tahunan 2023 dari tabung amanah penjanaan pendapatan PTJ.
15% untuk menampung keperluan universiti.
10% untuk menampung keperluan operasi PTJ.



Unlocking Aset

Semakan semula perjanjian UPM - Putra Business School (sewaan/caj per pelajar)

AGIHAN KEPERLUAN MENGURUS BAGI PEKERJA KOMPETEN DAN PENYELENGGARAAN 2023

BIL	KEPERLUAN	BELANJA	JUMLAH PERUNTUKAN (RM JUTA)
1.	Pekerja kompeten	Kos langsung : i. Gaji (emolumen) ii. Upahan iii. Cuti belajar iv. Latihan & seminar konferensi v. Perubatan vi. Ex-gratia dan GCR vii. Anugerah MGP & MGAP viii.Keahlian badan professional	528.31 26.46 6.00 0.85 11.09 12.64 1.06 0.15

AGIHAN KEPERLUAN MENGURUS BAGI PEKERJA KOMPETEN DAN PENYELENGGARAAN 2023

BIL	KEPERLUAN	BELANJA	JUMLAH PERUNTUKAN (RM JUTA)
	Pekerja kompeten	Kos tidak langsung : Kos overhead mengikut staf (utiliti, majlis rasmi universiti, insurans dan cukai)	5.83
2.	Penyelenggaraan	i. ICT ii. Selain ICT	16.08 8.97
JUMLAH DIAGIHKAN			617.44 (84.12%)

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

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



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA 8

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)



**AGENDA 8.1 : Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
Laporan Daftar Risiko, Penilaian Awal dan
Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023**

RISIKO STRATEGIK

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM 2023

**Laporan dan Analisis Risiko Strategik ini telah
dibentangkan dan dibincangkan oleh
Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM Bil
2/2023, pada 28 Julai 2023**

Laporan Daftar Risiko, Penilaian Awal dan Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023

1

Jumlah Isu Daftar Risiko Strategik 2023

2

Pecahan Isu Sedia Ada dan Isu Baharu Mengikut Peneraju KPI

3

Pecahan Isu Dalam dan Luar Mengikut Peneraju KPI

4

Tahap Risiko Penilaian Awal Mengikut Peneraju KPI

5

Risiko Tahap Tinggi Penilaian Awal dan Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023

6

Keputusan/Tindakan terhadap Risiko

7

Bilangan Risiko Tahap Sederhana pada Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023



Jumlah Isu Daftar Risiko Strategik 2023

99 Isu
TAHUN 2023

Isu sedia ada

55

Isu baharu

44

Pertambahan isu

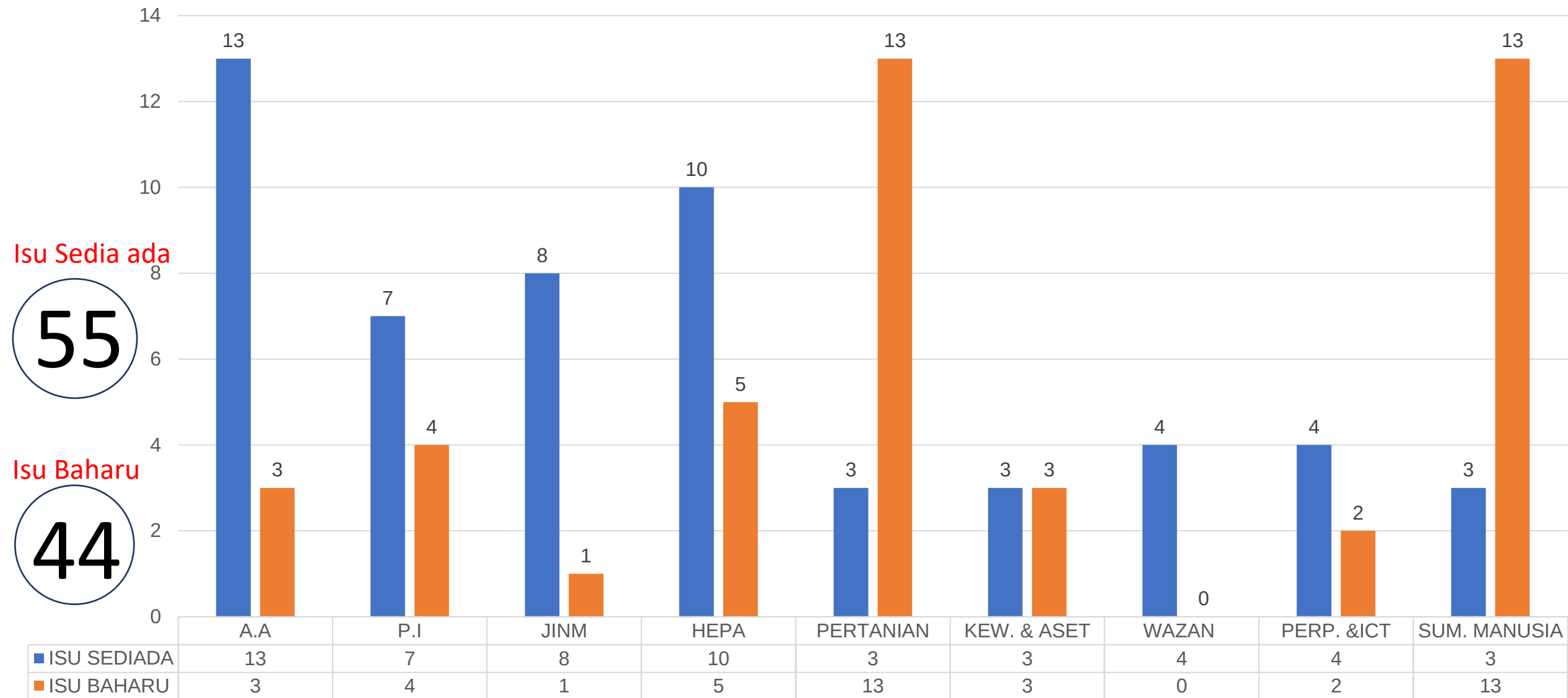


WAZAN sebagai peneraju baharu
KPI Kemampanan Kewangan dan
Pertambahan KPI tahun 2023 (50KPI)

Berbanding tahun 2022

70 Isu

Pecahan isu sedia ada dan isu baharu mengikut peneraju KPI



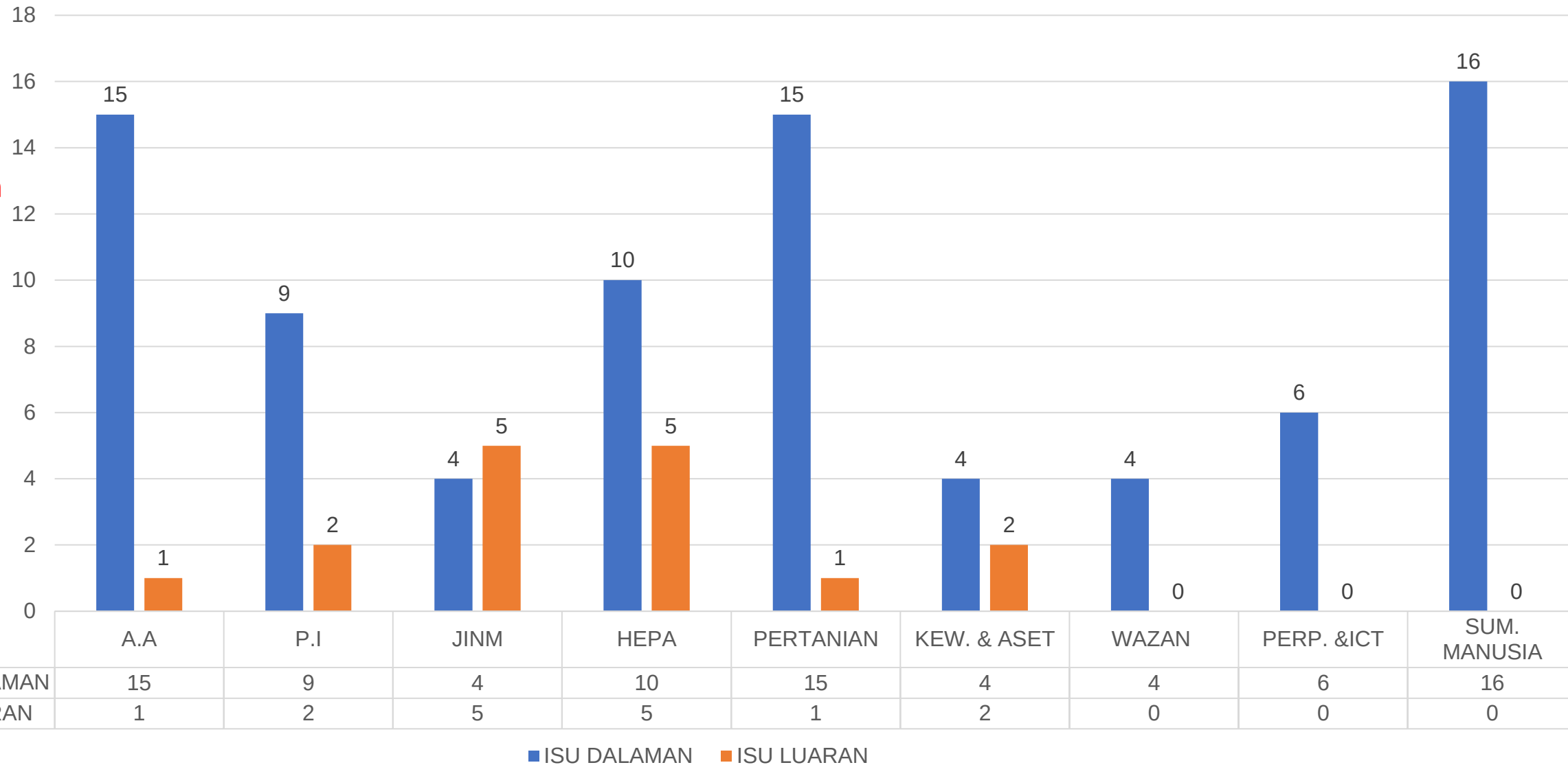
Pecahan Isu Dalaman dan Luaran mengikut peneraju KPI

Jumlah
Isu Dalaman

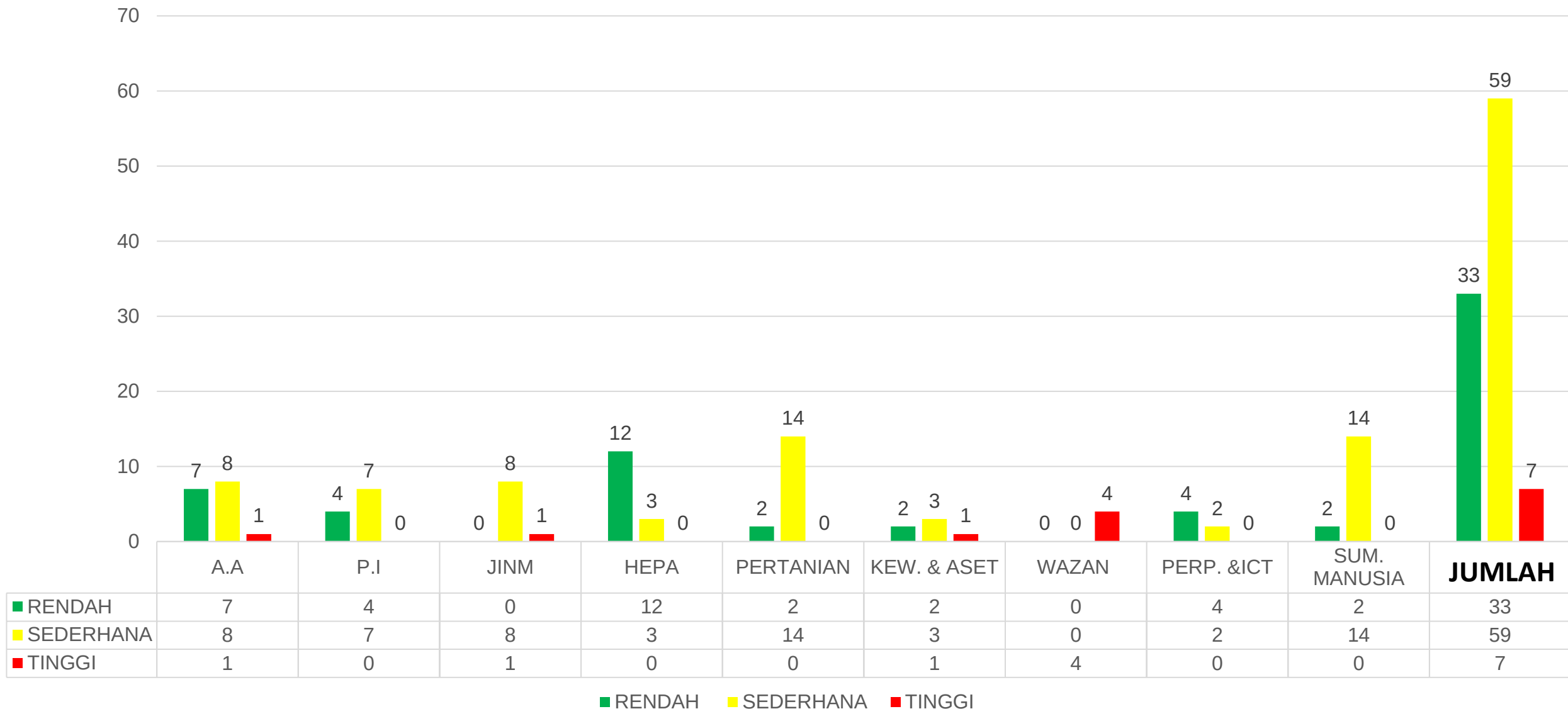
83

Jumlah Isu
Luaran

16



Tahap Risiko Penilaian awal mengikut peneraju KPI



■ RENDAH ■ SEDERHANA ■ TINGGI



Risiko Tahap Tinggi Pada Penilaian Awal 2023

PENERAJU	BIL ISU TAHAP TINGGI
AKADEMIK DAN ANTARABANGSA	1
JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT	1
PENGURUSAN KEWANGAN & ASET	1
WAZAN	4
JUMLAH	7

Lampiran No.1 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Peratus pelajar bergraduasi yang telah mengikuti program mobiliti	A.A/ iPUTRA	Baharu	Pelajar cohort lama bermula kemasukan sesi 2019/2020 yang akan bergraduasi pada tahun 2023 hanya mendapat peluang menjalani program mobiliti bermula tahun 2021 (selepas sempadan negara dibuka disebabkan faktor pandemik). Selepas tahun 2021, kos perjalanan agak tinggi serta urusan saringan/kuarantin COVID-19 masih dikekalkan sehingga tahun 2022.	Pencapaian bagi tahun 2023 kemungkinan peratusan tidak tercapai.	1. Menggalakkan PTJ menghantar pelajar tahun akhir untuk mengikuti program outbound secara dalam talian/fizikal. 2. Meningkatkan kadar insentif outbound.	Tinggi	Mengadakan penyelarasan Bersama Fakulti

Lampiran No.2 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Peratus penjanaan sumber dalaman keseluruhan untuk kelangsungan institusi	Pejabat Bursar	Sediada	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	Keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM	a) Jawatankuasa Induk Pelaburan Universiti melaksanakan pemantauan secara berterusan b) mesyuarat khas JPU-UPMH secara berkala	Tinggi	a)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b)Pengukuhan 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"

Lampiran No.3 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

KPI	Peneraju	Sediada/Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Kutipan Dana: a) Zakat	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Sediada	Kekangan untuk mencapai KPI tahun 2023	Kekurangan dana agihan untuk membantu golongan asnaf dikalangan pelajar/staf	1. Memperkenalkan insentif baru kepada Staf sebagai galakan berzakat seperti bantuan anak ke IPT dengan syarat staf membuat SPG Zakat (minimum RM20). 2. Roadshow taksiran Zakat dan galakan berzakat SPG dengan potongan zakat maksimum secara Door to Door. 3. Menjalinkan rakan strategik WAZAN dengan PTJ (kertas telah dihantar ke JPU).	Tinggi	1. Mewujudkan seksyen khas bagi menjalankan tugas-tugas promosi dalam usaha meningkatkan kutipan zakat. 2. Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada bagi membantu promosi dan pemasaran.

Lampiran No.4 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Kutipan b) Wakaf	Dana: Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Sediada	Permasalahan sistem pembayaran Wakaf dan sumbangan melalui online payment gateway UPM	Kekangan mencapai KPI Dana Wakaf bagi tahun 2023 kerana penyumbang sukar untuk membuat sumbangan secara dalam talian	1. Membuat aduan melalui SPICT berkenaan dengan sistem payment gateway UPM. 2. Menyediakan Tabung Kutipan di tempat strategik sekitar UPM.	Tinggi	1. Meningkatkan kutipan melalui potongan gaji (SPG) staf UPM. 2. Meningkatkan kutipan melalui kaunter dan perbankan atas talian daripada pihak luar. 3. Menjalinkan kerjasama projek penjaan bersama PTJ UPM dan pihak luar.

Lampiran No.5 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Kutipan Dana: c) Endowmen	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Sediada	Tiada Garis Panduan Endowmen dibangunkan	Kekangan mencapai KPI Endowmen bagi tahun 2023	1. Membangunkan Polisi dan GP Endowmen UPM. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Endowmen UPM bagi memenuhi kriteria pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.	Tinggi	1) Pembangunan Garis Panduan dan Dasar Pengurusan Endowmen UPM; 2) Memperluaskan permohonan untuk mendapatkan sumbangan- sumbangan korporat.

Lampiran No.6 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

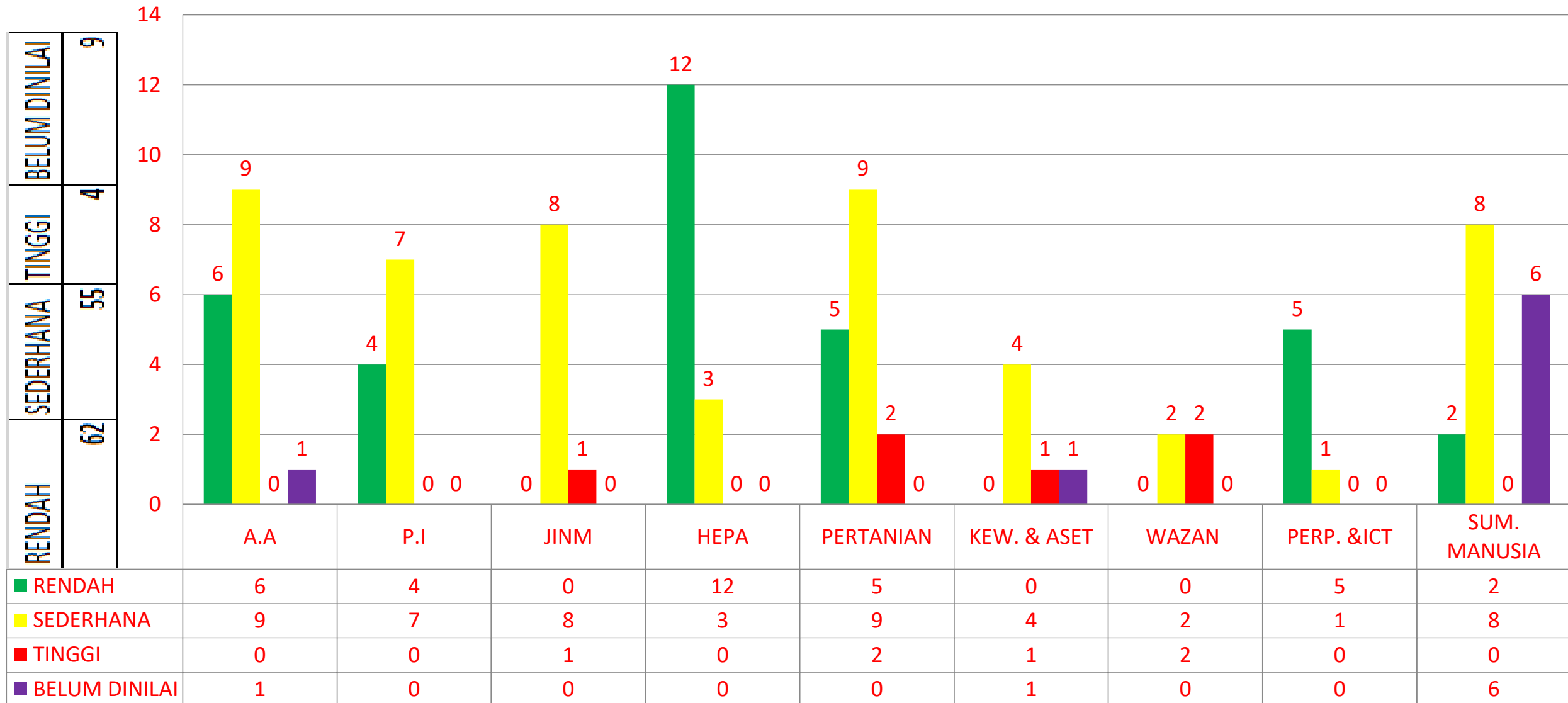
KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Pengagihan Dana Zakat	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Sediada	Terikat dengan polisi kewangan universiti dalam konteks menyantuni penyumbang yang berpotensi untuk terus menyumbang dana zakat, wakaf dan endowmen/sumbangan	Menyebabkan penyumbang tidak dihargai selaku pemberi dana	Mengadakan perbincangan dengan pejabat Bursar mengenai polisi kewangan di WAZAN	Tinggi	Mengadakan perbincangan dengan pejabat Bursar mengenai polisi kewangan di WAZAN

Lampiran No.7 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

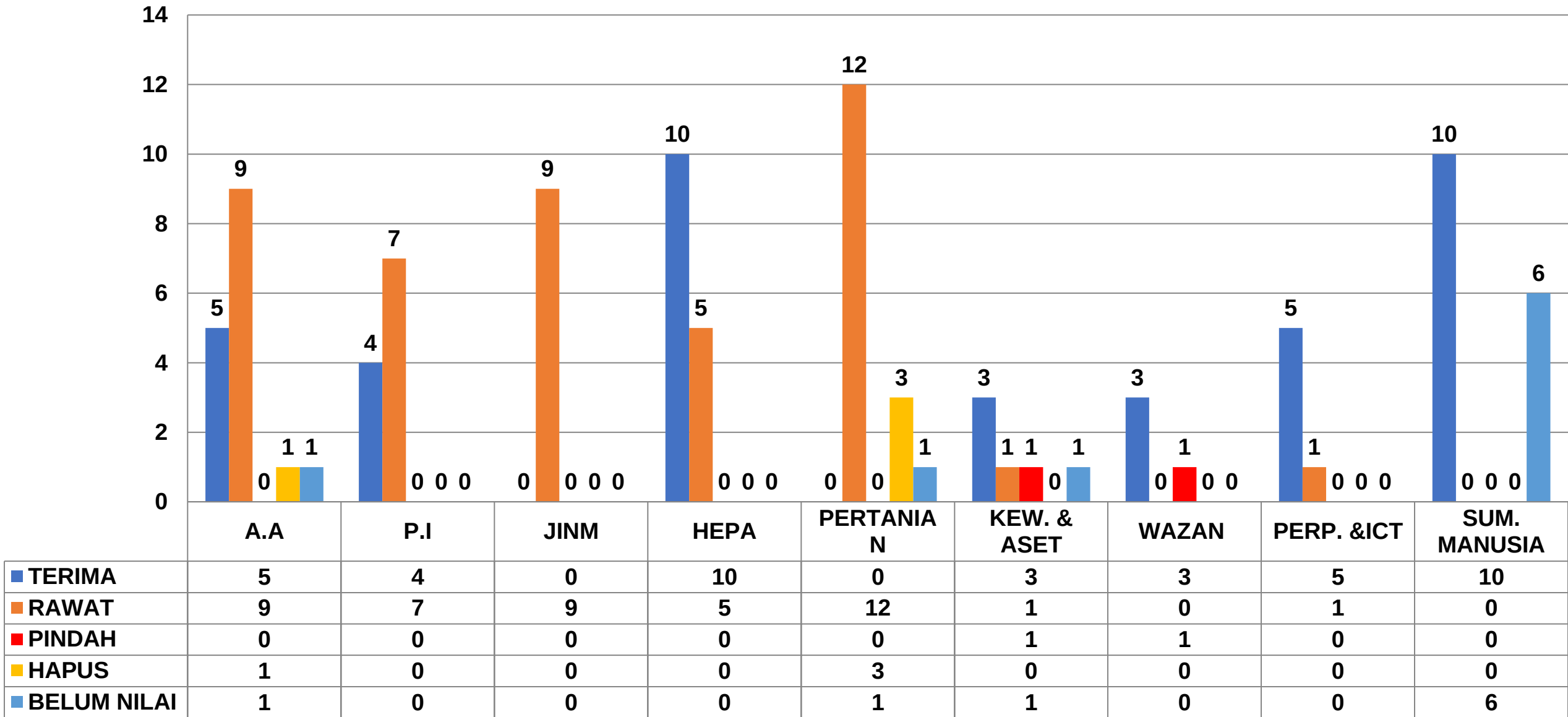
KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko	Strategi Tindakan
Impak penajaan pendapatan: Memperhebat penawaran geran KTGS@PTJ melalui Tabung Amanah JINM	Pusat Transformasi Komuniti Universiti	Baharu	Sumber kewangan terhad	1. Menjejaskan bilangan jaringan komuniti dan aktiviti pengembangan, 2. Menjejaskan pencapaian KPI JINM Skop komuniti untuk bilangan geran penyelidikan dan pengembangan dan pencapaian MyRA (G6)	1. Menggalakkan semua PTJ untuk mendapatkan peruntukan daripada agensi/komuniti (pitching & matching) untuk pelaksanaan program komuniti 2. PTJ menganjurkan kursus/Latihan/seminar atau program jangka pendek yang boleh membantu menjana pendapatan. 3. Pembahagian KPI Tabung Amanah PTJ diberi kepada setiap Jabatan/Seksyen di PTJ. 4. PTJ mengenakan sedikit kos pengurusan/pentadbiran kepada sumber kewangan yang dimasukkan ke dalam tabung Amanah JINM PTJ. Walau bagaimanapun bergantung kepada Pengurusan PTJ & perlu direkodkan supaya jelas dan ada bukti.	Tinggi	Menggunakan kawalan sedia ada dengan beberapa penambahbaikan dari masa ke semasa berkaitan polisi/perubahan yang berkaitan (sekiranya ada)

PENILAIAN SETENGAH TAHUN PERTAMA (HY1) JANUARI – JUN 2023

Tahap Risiko Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023



Keputusan Tindakan Terhadap Risiko



Risiko tahap tinggi pada Penilaian (HY1) Jan-Jun 2023

PENERAJU		BIL ISU TAHAP TINGGI	
KEW. & ASET		1	
JINM		1	
PERTANIAN		2	
WAZAN		2	
JUMLAH		6	

Lampiran no.1 Risiko tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Catatan HY1
Peratus penjanaaan sumber dalaman keseluruhan untuk kelangsungan institusi	Pejabat Bursar	Sediada	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	Keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM	a) Jawatankuasa Induk Pelaburan Universiti melaksanakan pemantauan secara berterusan b) mesyuarat khas JPU-UPMH secara berkala	a)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b)Pengukuhan 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"	Pihak UPMH belum mengemukakan cadangan pelan perniagaan kepada UPM. Pra-Bengkel Pelan Induk LPU pada 8.8.2023 akan mengambilkira penglibatan UPMH dalam kelangsungan kewangan UPM

Lampiran no.2 Risiko tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023

KPI	Peneraju	Isu Sedia ada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia Ada	Strategi Tindakan	Catatan HY1
Impak penjaan pendapatan: Memperhebat penawaran geran KTGS@PTJ melalui Tabung Amanah JINM	Pusat Transformasi Komuniti Universiti	Baharu	Sumber kewangan terhad	1. Menjejaskan bilangan jaringan komuniti dan aktiviti pengembangan 2. Menjejaskan pencapaian KPI JINM Skop komuniti untuk bilangan geran penyelidikan dan pengembangan dan pencapaian MyRA (G6)	1. Menggalakkan semua PTJ untuk mendapatkan peruntukan daripada agensi/komuniti (pitching & matching) untuk pelaksanaan program komuniti 2. PTJ menganjurkan kursus/Latihan/seminar atau program jangka pendek yang boleh membantu menjana pendapatan. 3. Pembahagian KPI Tabung Amanah PTJ diberi kepada setiap Jabatan/Seksyen di PTJ. 4. PTJ mengenakan sedikit kos pengurusan/pentadbiran kepada sumber kewangan yang dimasukkan ke dalam tabung Amanah JINM PTJ. Walau bagaimanapun bergantung kepada Pengurusan PTJ & perlu direkodkan supaya jelas dan ada bukti.	Menggunakan kawalan sedia ada dengan beberapa penambahbaikan dari masa ke semasa berkaitan polisi/perubahan yang berkaitan (sekiranya ada)	Mengadakan bengkel penulisan permohonan Geran KTGS/Lain-lain. Mengadakan taklimat tentang geran KTGS@PTJ kepada PTJ.

Lampiran no.3 dan no.4 Risiko Tahap **Sederhana** Pada Penilaian awal kepada tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023

KPI	Peneraju	Isu Dalam/ Luaran	Isu Sedia ada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Tahap Risiko Penilaian Awal	Strategi Tindakan	Tahap Risiko HY1	Catatan HY1
Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Berimpak	Fakulti Pertanian	Dalaman	Baharu	1. kurang sumber/kos bagi penganjuran program/projek pengembangan pertanian berimpak.	1. mengurangkan visibiliti UPM di peringkat kebangsaan/antrabangsa.	1. memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan rakan industri/rakan pertanian untuk libat sama program pengembangan pertanian antarabangsa bagi mendapatkan dana melaksanakan projek pengembangan pertanian antarabangsa. 2. keperluan mewujudkan pasukan dalam kalangan staf untuk menggerakkan projek pengembangan pertanian berimpak. 3. menaik taraf projek pengembangan sedia ada kepada projek pengembangan berimpak	Sederhana	1. menggalakkan staf membuat permohonan geran/membuat jaringan dengan industri bagi mendapatkan geran	Tinggi	kebarangkalian data diinput oleh staf pada Q4 ke dalam ICMS
Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Antarabangsa	Fakulti Pertanian	Dalaman	Baharu	1. kurang sumber/kos bagi penganjuran program/projek pengembangan pertanian antarabangsa	1. mengurangkan visibiliti UPM di peringkat antrabangsa.	1. memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan rakan industri/rakan pertanian untuk libat sama program pengembangan pertanian antarabangsa bagi mendapatkan dana melaksanakan projek pengembangan pertanian antarabangsa. 2. keperluan mewujudkan pasukan dalam kalangan staf untuk menggerakkan projek pengembangan pertanian antarabangsa.	Sederhana	1. menggalakan staf membuat jaringan kerjasama strategik dengan pihak luar.	Tinggi	kebarangkalian data diinput oleh staf pada Q4 ke dalam ICMS

Lampiran no.5 RisikoTahap tahap tinggi pada Penilaian Awal dan (HY1) Jan-Jun 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Catatan HY1
Kutipan Dana: a) Zakat	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Sediada	Kekangan untuk mencapai KPI tahun 2023	Kekurangan dana agihan untuk membantu golongan asnaf dikalangan pelajar/staf	1. Memperkenalkan insentif baru kepada Staf sebagai galakan berzakat seperti bantuan anak ke IPT dengan syarat staf membuat SPG Zakat (minimum RM20). 2. Roadshow taksiran Zakat dan galakan berzakat SPG dengan potongan zakat maksimum secara Door to Door. 3. Menjalinkan rakan strategik WAZAN dengan PTJ (kertas telah dihantar ke JPU).	Mewujudkan seksyen khas bagi menjalankan tugas- tugas promosi dalam usaha meningkatkan kutipan zakat. Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada bagi membantu promosi dan pemasaran	Dibawa dalam Mesyuarat Pentadbiran WAZAN.

Lampiran no.6 Risiko Tahap tahap tinggi pada Penilaian Awal dan (HY1) Jan-Jun 2023

KPI	Peneraju	Sediada/ Baharu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Catatan HY1
Kutipan Dana: c) Endowmen	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Sediada	Tiada Garis Panduan Endowmen dibangunkan	Kekangan mencapai KPI Endowmen bagi tahun 2023	1. Membangunkan Polisi dan GP Endowmen UPM. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Endowmen UPM bagi memenuhi kriteria pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.	Pembangunan Garis Panduan dan Dasar Pengurusan Endowmen UPM; Memperluaskan permohonan untuk mendapatkan sumbangan- sumbangan korporat.	Kutipan endowmen tidak boleh dilaksanakan sehingga mendapat pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967. JK Kerja Pengurusan Risiko meminta WAZAN mengemukakan permohonan pelepasan cukai kepada LHDN. Pematuhan keahlian dalam jawatankuasa yang perlu ditubuhkan melibatkan bukan staf boleh memohon bantuan Pusat Alumni untuk mendapatkan keahlian yang ditetapkan LHDN.

Bil Isu Tahap Sederhana Pada (HY1) Jan-Jun 2023

PENERAJU	FAIL	BIL ISU TAHAP SEDERHANA
A.A	 Microsoft Excel Worksheet	9
P.I	 Microsoft Excel Worksheet	7
JINM	 Microsoft Excel Worksheet	8
HEPA	 Microsoft Excel Worksheet	3
PERTANIAN	 Microsoft Excel Worksheet	9
KEW. & ASET	 Microsoft Excel Worksheet	4
WAZAN	 Microsoft Excel Worksheet	2
PERP. & ICT	 Microsoft Excel Worksheet	1
SUM. MANUSIA	 Microsoft Excel Worksheet	8
	JUMLAH ISU	51



RUMUSAN

1. Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap laporan **Risiko Strategik UPM Penilaian awal tahun dan Setengah tahun pertama (HY1) Jan- Jun 2023** keseluruhan isu adalah berada dalam kawalan, Status Penilaian Risiko Strategik UPM HY1 2023 ini melibatkan **99** isu seperti berikut;

Risiko tahap tinggi Penilaian awal -7 isu

Risiko tahap tinggi Penilaian Setengah tahun pertama (HY1) Jan- Jun 2023 – 6 isu

Risiko tahap sederhana Penilaian Setengah tahun pertama (HY1) Jan- Jun 2023 – 51 isu

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM 2023 diminta untuk mengambil makluman dan tindakan berhubung ;

1. Laporan **Penilaian awal Risiko Strategik UPM dan Penilaian setengah tahun pertama (HY1) Jan-Jun 2023.**
2. Senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap sederhana dan tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.



TERIMA KASIH/THANK YOU





**Universiti
Putra
Malaysia**

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

Mesuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING



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 diingini;
- c) mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;
- 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 penerimagaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.

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



Penilaian:

1. Penilaian awal
2. Penilaian HY1 (Jan-Jun)
3. Penilaian HY2 (Julai-Dis)





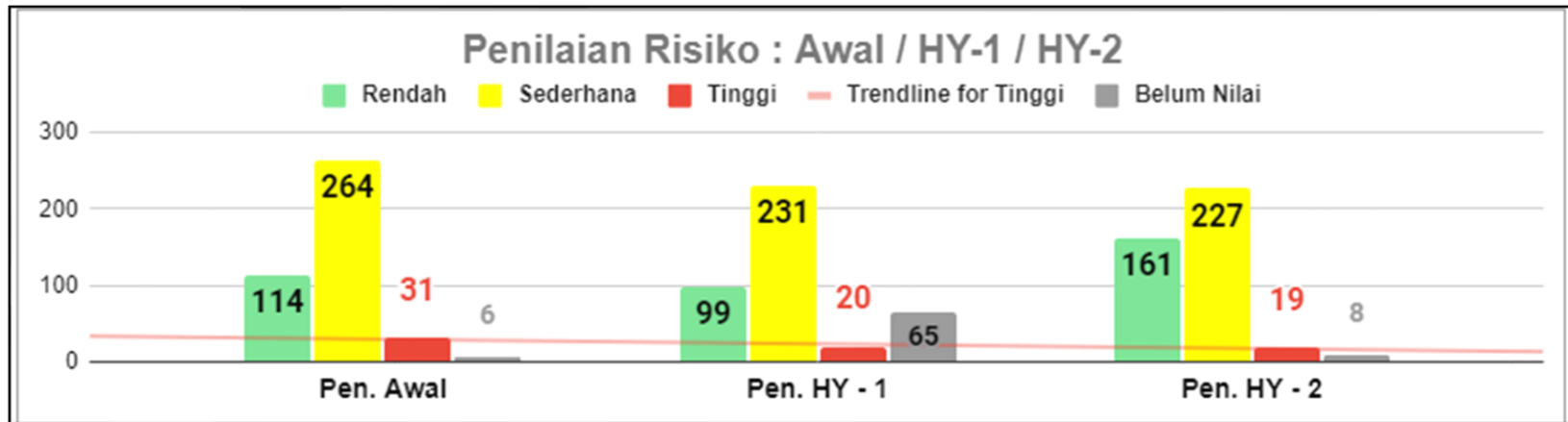
FOKUS PELAPORAN:

1 LAPORAN RISIKO OPERASI TAHUN
2022 & PERTENGAHAN TAHUN
PERTAMA (HY1) 2023

2 STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO
TAHAP TINGGI

3 STATUS PENGENALPASTIAN PELUANG

PENILAIAN RISIKO TAHUN 2022



415 isu dinilai

350 isu dinilai

65 belum nilai

407 isu dinilai

8 belum nilai

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

Tahap Risiko:

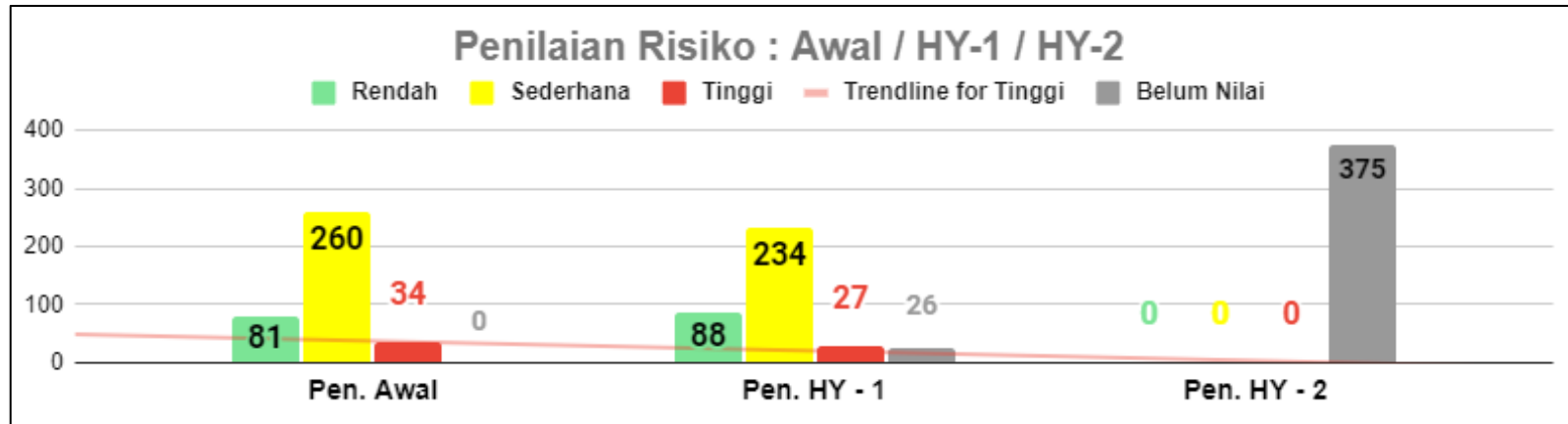
■ Rendah ■ Sederhana ■ Tinggi

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 2023



375 risiko dinilai

349 risiko dinilai

26 belum nilai

*** HY2- Penilaian akan dibuat pada Januari 2024 bagi tempoh Julai – Dis 2023**

Tahap Risiko:

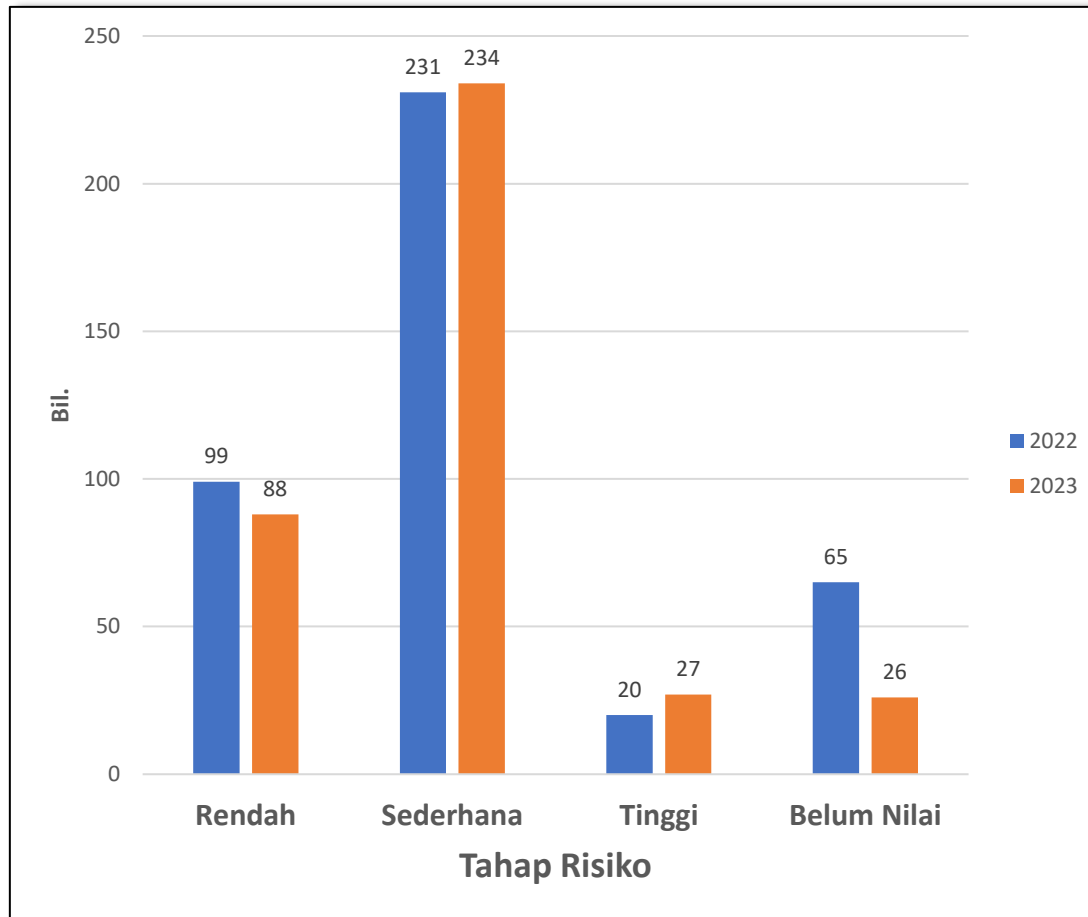
■ Rendah ■ Sederhana ■ Tinggi ■ Belum Nilai

Nota:

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



PERBANDINGAN TAHAP RISIKO HY1 TAHUN 2022 & 2023



- Jumlah risiko:

Tahun 2022 = 415

Tahun 2023 = 375

- Tahap risiko yang dinilai semasa HY1 bagi tahun 2022 dan 2023 adalah hampir sama walaupun terdapat 81 isu baharu yang dikenalpasti pada tahun 2023.

1. LAPORAN RISIKO OPERASI TAHUN 2022 & PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1) 2023

PERBANDINGAN BILANGAN RISIKO YANG MEMBERI KESAN KEPADA KPI UPM & PIHAK BERKEPENTINGAN BAGI TAHUN 2022 DAN 2023



Nota:



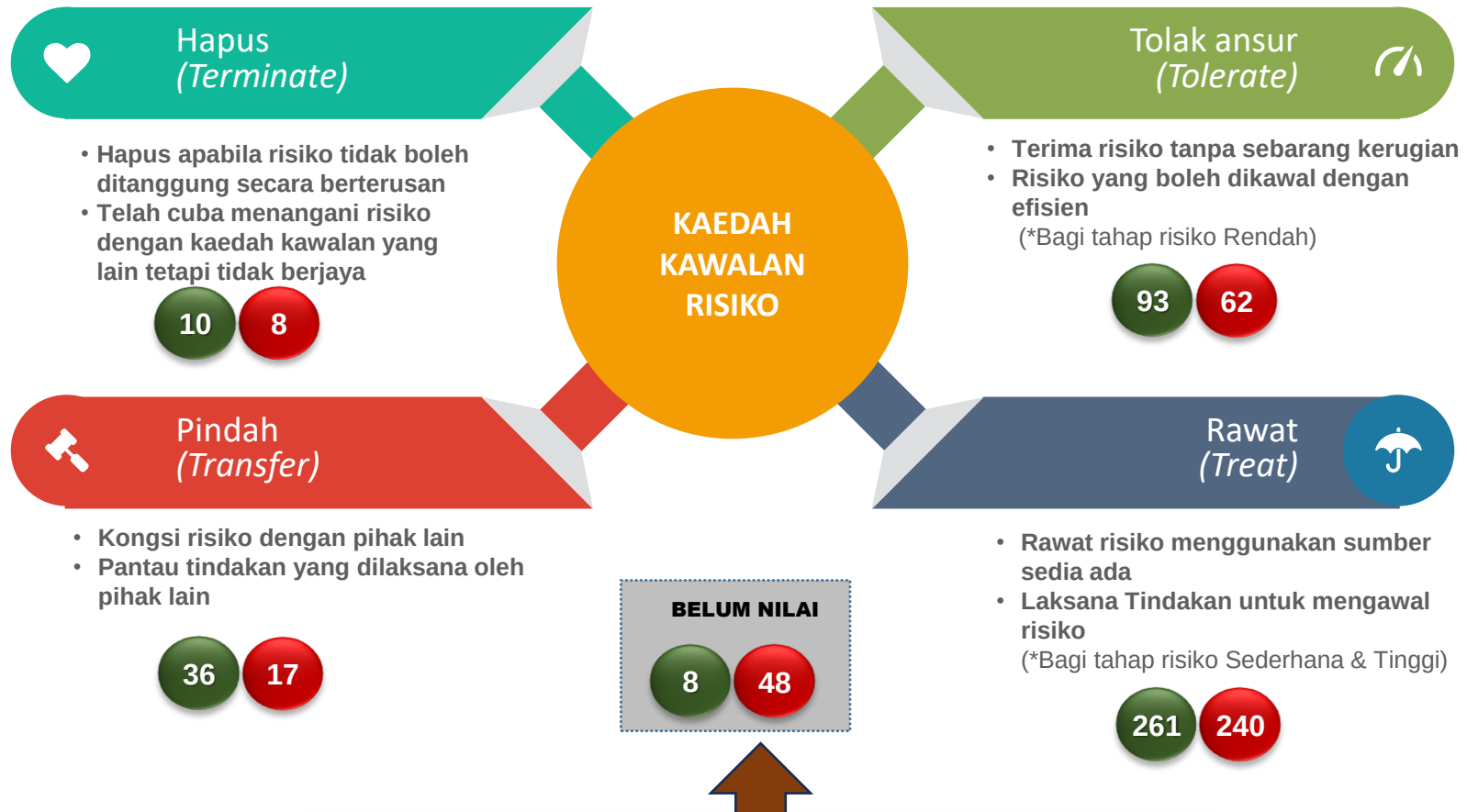
Tahun 2022



Tahun 2023



KAWALAN RISIKO TAHUN 2022 & 2023 (HY1)



Bilangan kawalan risiko belum nilai bagi HY1 2023 berbanding 2022 (HY2) adalah lebih tinggi kerana strategi tindakan untuk menangani risiko belum selesai dilaksanakan oleh PTJ

Nota:



Tahun 2022



Tahun 2023 (HY1)

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.

Senarai risiko tinggi PTJ telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU):

1. JKPRU Bil. 1/2023 pada 3 April 2023 (Senarai risiko tinggi HY2 2022)
2. JKPRU Bil. 2/2023 pada 28 Julai 2023 (Senarai risiko tinggi HY1 2023)

2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2022-2023

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Infrastruktur Hatcheri tidak mengikut spesifikasi sebuah Hatcheri telah reput dan berkarat (bangunan telah melebihi 10 tahun)	Infrastruktur / Persekitaran	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)	Merancang permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf
Pam air laut tidak dapat menyedut pada kapasiti yang diperlukan	Infrastruktur / Persekitaran	1. Kerugian dari segi pendapatan 2. Menjejaskan hasil penyelidikan dan produksi hatcheri	Staf terpaksa menghidupkan pam sehingga lewat malam	Memohon untuk pembelian pam baharu yang bersesuaian	Rawat (Treat)	Dalam proses mencari pembekal baru

Institut Biosains

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Bangunan IBS dicemari kulat	Infrastruktur / Persekitaran	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	Memasang alat penapis udara di lokasi yang kritikal masalah pencemaran kulat.	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.	Rawat (Treat)	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.
Pendawaian elektrik yang telah usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	Infrastruktur / Persekitaran	Pendawaian elektrik yang usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	Menjalankan pemeriksaan dan siasatan di lokasi oleh PPPA bagi mengenalpasti punca kejadian bekalan elektrik terputus.	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan	Rawat (Treat)	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan



2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

Pusat Kesihatan Universiti

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Tiada keupayaan melihat semula kejadian kes di Kaunter Bayaran Perkhidmatan Pesakit Luar dan Kaunter Bayaran Perkhidmatan Pergigian untuk siasatan susulan	Keselamatan / Kesihatan	Keselamatan kepada staf dan hasil kutipan jika berlaku kehilangan dan kelaian	1. Garis Panduan Penggunaan Peti Besi/ Kabinet Besi Berkunci (SOK/KEW/GP002/AKN) 2. Penggunaan cashless di kaunter bayaran 3. Pergerakan staf keluar masuk (jadual pegawai bertugas di kaunter bayaran)	Pemasangan CCTV dikawasan yang dikenalpasti berisiko tinggi.	Rawat (Treat)	Menunggu kelulusan Jawatankuasa Tabung Amanah PKU UPM bagi tindakan perolehan.

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet (Dalam/Luaran)	Keselamatan / Kesihatan	Proses pengajaran & pembelajaran, penyelidikan dan pentadbiran terjejas	1. Pemantauan peralatan rangkaian secara berterusan (real time) menggunakan perisian Paessler Router Traffic Grapher (PRTG) 2. Perkhidmatan Jaminan Pengeluar (warranty) dan Penyelenggaraan Core Switch Utama UPMNet 3. Penyelenggaraan dalaman peralatan rangkaian	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0. 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium).	Rawat (Treat)	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium). 3. Naiktaraf dan penggantian WIFI AP di seluruh kolej kediaman (RMK-12)



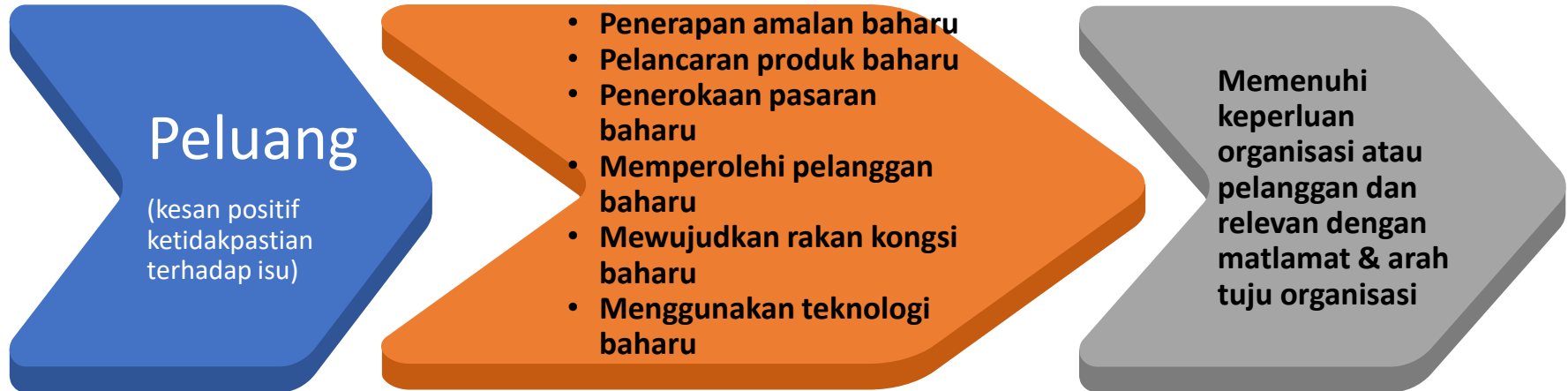
2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Staf kontrak yang berhenti dan mendapat tetap serta dipindahkan ke PTJ lain	Pentadbiran / Perkhidmatan	Seksyen Pentadbiran dan Kewangan terpaksa berulang kali memproses prosedur lantikan baru, perlanjutan kontrak, mengadakan latihan yang bersesuaian dan penstrukturan semula organisasi. operasi seksyen juga akan tergendala setiap kali berlaku tukar ganti staf.	Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ	Tolak Ansur (Tolerate)	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ



3. STATUS PENGENALPASTIAN PELUANG



Bilangan peluang/hikmah yang didapati hasil tindakan yang dilaksana daripada risiko yang telah dikenal pasti oleh PTJ

OPPORTUNITY RISK

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

Bil. Peluang (HY1) :

293

Bil. Peluang (HY-1) Mengikut Klasifikasi PTJ



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Laporan Risiko Operasi** Tahun 2022 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2023.
2. Status **Pemantauan bagi Risiko Tahap Tinggi.**
3. Status **Pengenalpastian Peluang** dalam Sistem Pengurusan Kualiti.



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 8.3: HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO TAHUN 2023

19 SEPTEMBER 2022 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA & ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

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.

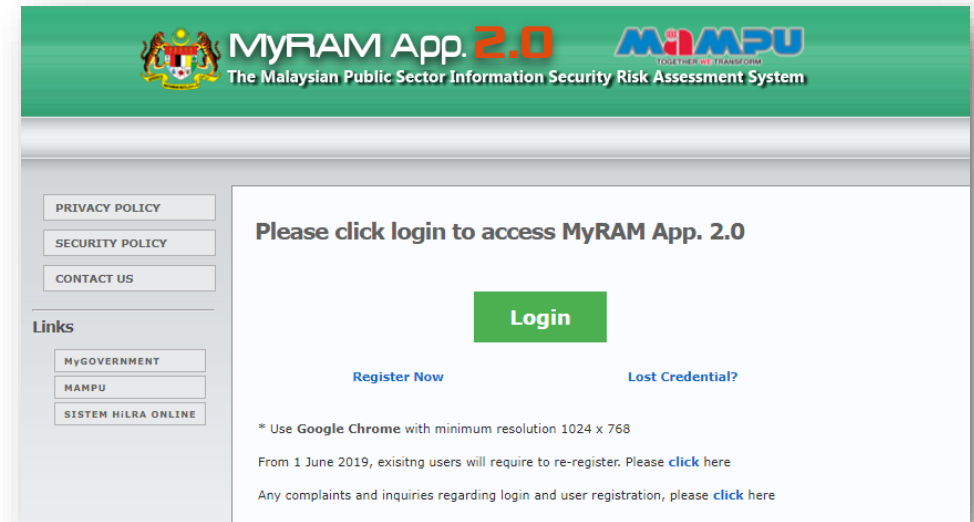
Output kajian semula pengurusan hendaklah merangkumi keputusan yang berkaitan dengan peluang penambahbaikan yang berterusan dan sebarang keperluan untuk perubahan dalam sistem pengurusan keselamatan maklumat.

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

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO ISMS

Penilaian risiko dilaksanakan dengan **tujuan** untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (*Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology*).

Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. **Aset dinilai samada Rendah (Low), Sederhana (Medium) atau Tinggi (High)** berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu **Kerahsiaan (Confidentiality), Integriti (Integrity)** dan **Ketersediaan (Availability)**.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

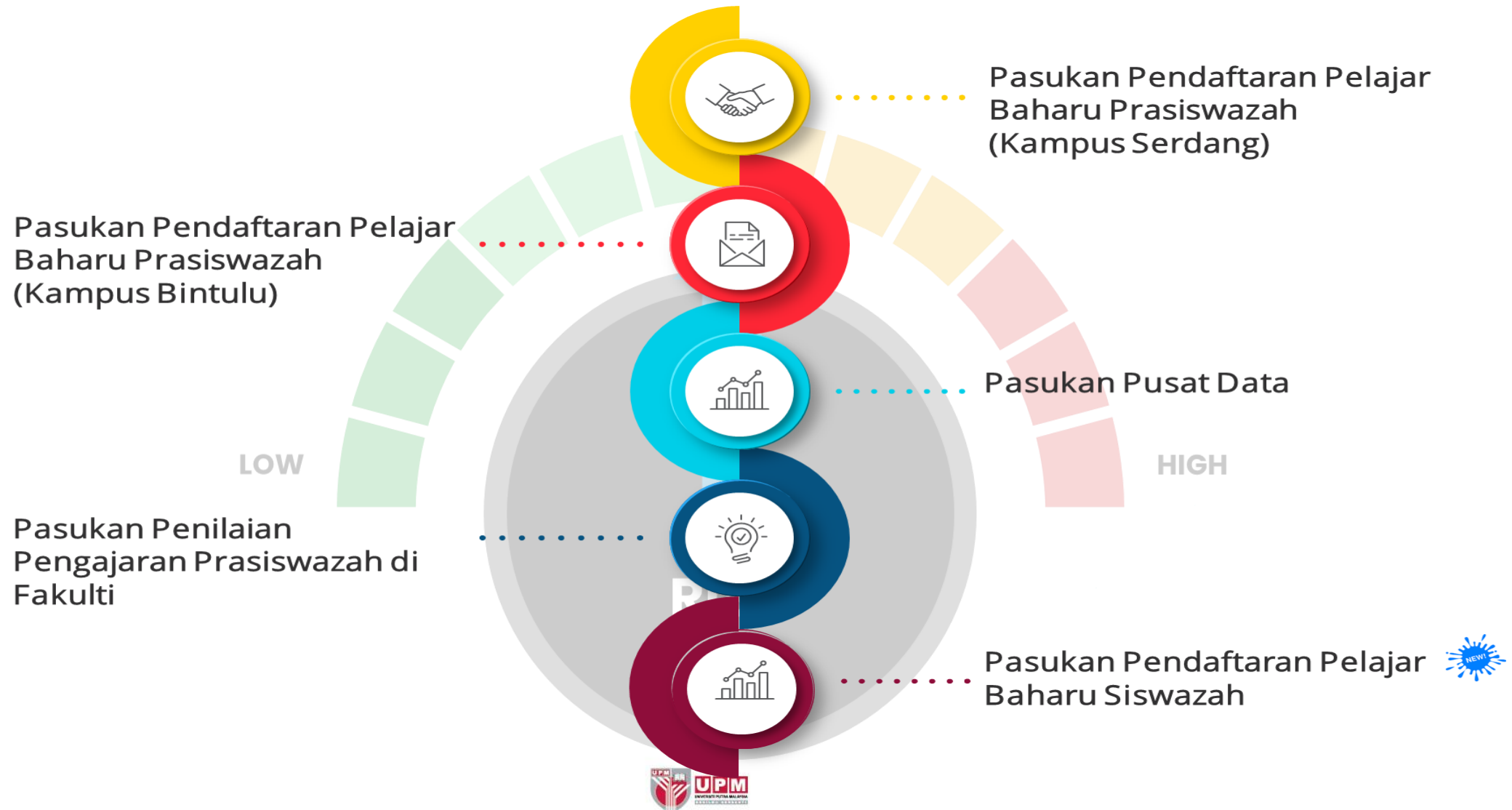
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2023

PASUKAN ISMS SERDANG DAN BINTULU



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

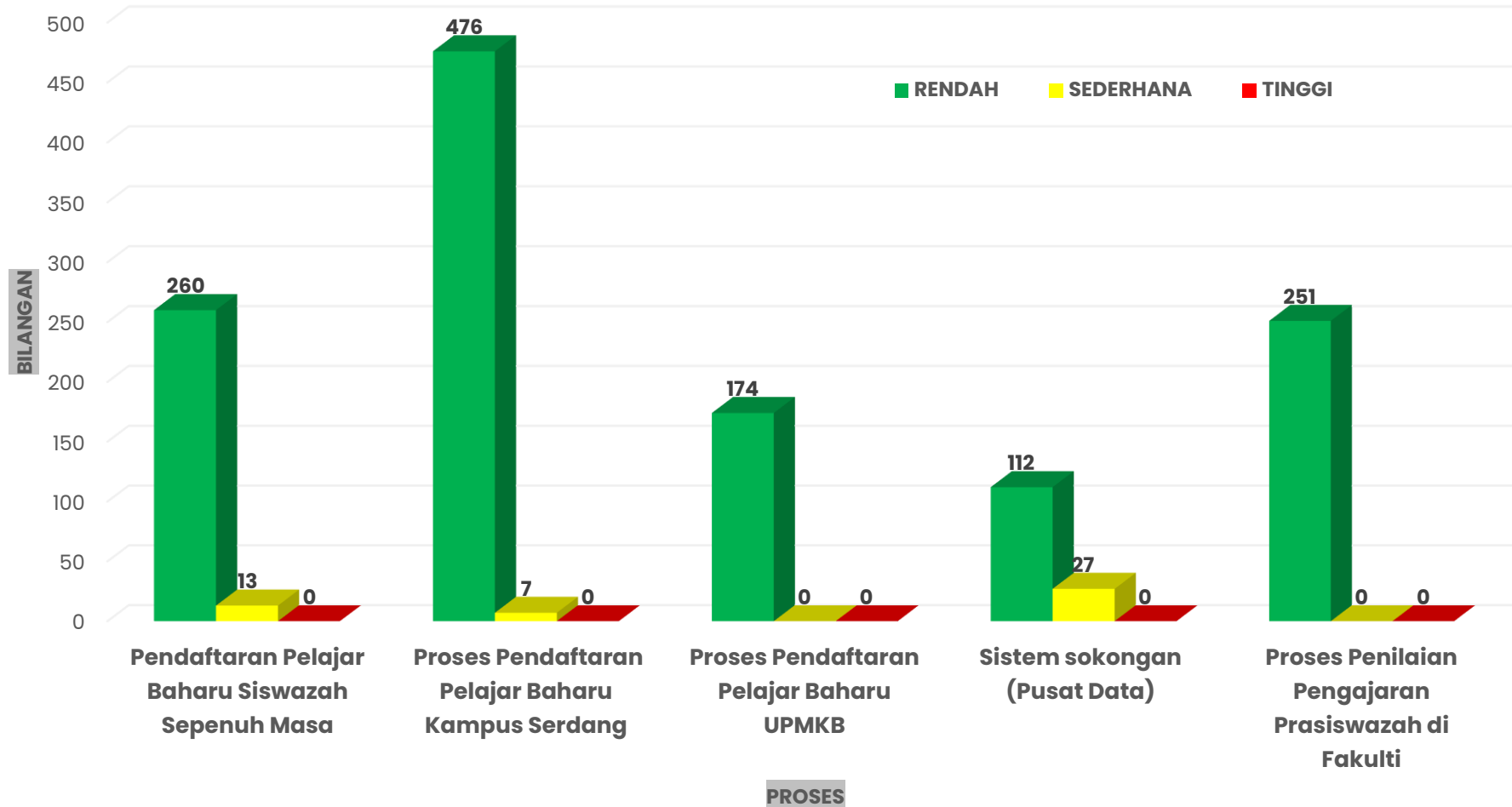
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2023

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2023



Penilaian Risiko operasi ISMS yang dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2023 melibatkan **778 aset** dengan **1320 jumlah ancaman**

Laporan Hasil Bengkel Penilaian Risiko ISMS pada 15 hingga 16 Mac 2023



PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2023

HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2023

Bil.	Nama Proses	Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah	167	273	260	13	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	313	483	476	7	0
3.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB	105	174	174	0	0
4.	Sistem sokongan (Pusat Data)	89	139	112	27	0
5.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	104	251	251	0	0
	JUMLAH	778	1320	1273	47	0



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS TAHUN 2023

TERIMA RISIKO TANPA SEBARANG PELINDUNGAN/ KAWALAN

Keputusan ini ditentukan jika **implikasi terhadap risiko adalah RENDAH (LOW)**

**1310
Risiko**

**TERIMA
(ACCEPT)**

**KURANG
(REDUCE)**

LAKSANA KAWALAN UNTUK KURANGKAN RISIKO

Keputusan ini ditentukan sekiranya **implikasi terhadap risiko adalah KRITIKAL** samada **TINGGI (HIGH)** atau **SEDERHANA (MEDIUM)**. Pengurangan risiko dapat dilaksanakan melalui penambahbaikan dari segi operasi, prosedur, fizikal, individu atau teknikal

**0
Risiko**

PINDAHKAN RISIKO KEPADA ENTITI LAIN

Keputusan ini ditentukan sekiranya **implikasi terhadap risiko tersebut boleh dipindahkan** dengan mewujudkan perjanjian (SLA) antara kedua pihak

**10
Risiko**

**PINDAH
(TRANSFER)**

**ELAK
(AVOID)**

ELAK RISIKO APABILA TIADA PILIHAN LAIN

Keputusan ini ditentukan kerana **tiada kawalan yang dapat ditentukan** samada untuk mengurangkan atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga

**0
Risiko**

**KEPUTUSAN
TERHADAP
RISIKO**

1320 Risiko



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



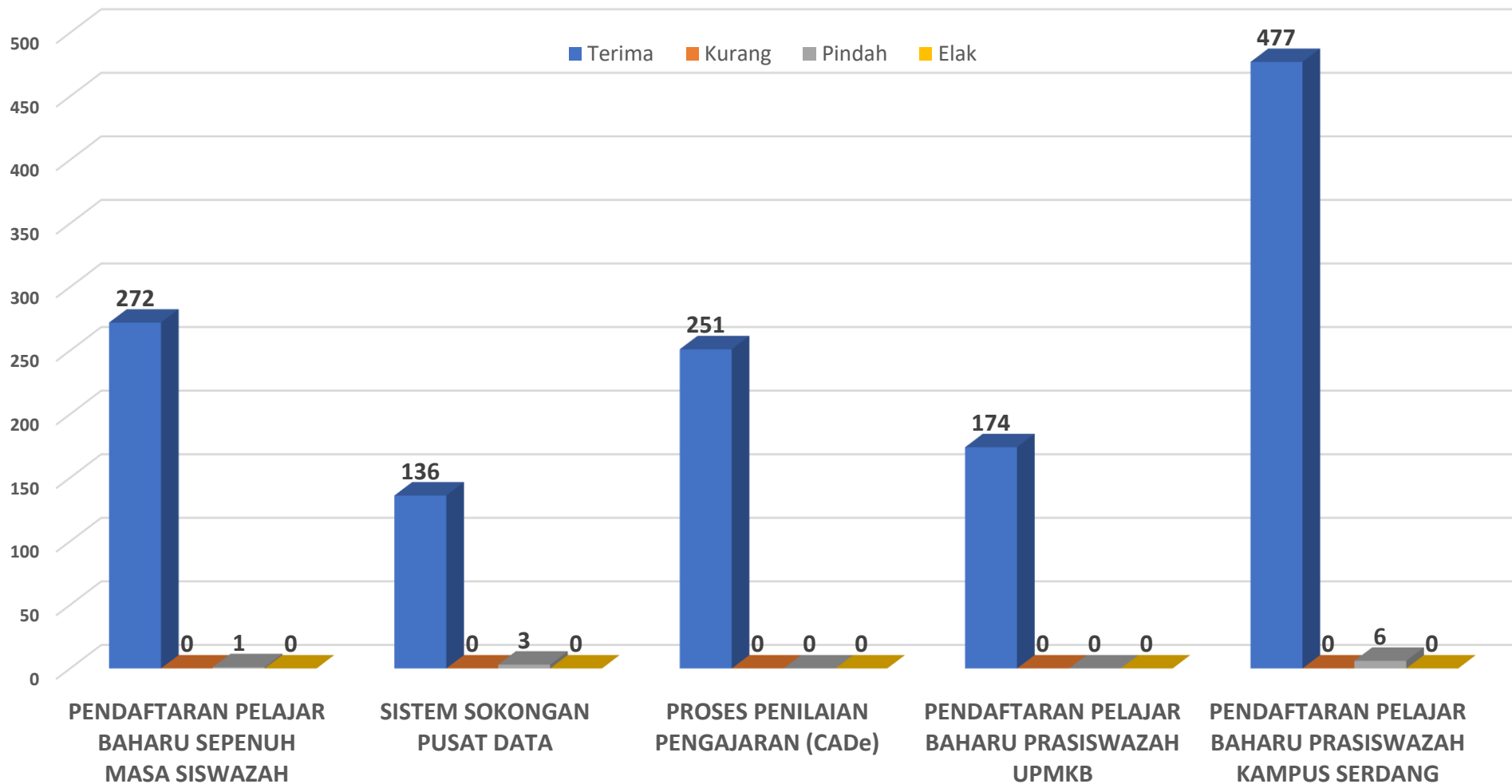
uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS TAHUN 2023



Berdasarkan penilaian dalam Sistem MyRAM, risiko dengan tahap 'Sederhana' boleh diterima atas justifikasi adanya perlindungan (safeguard) sedia ada bagi setiap risiko.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV

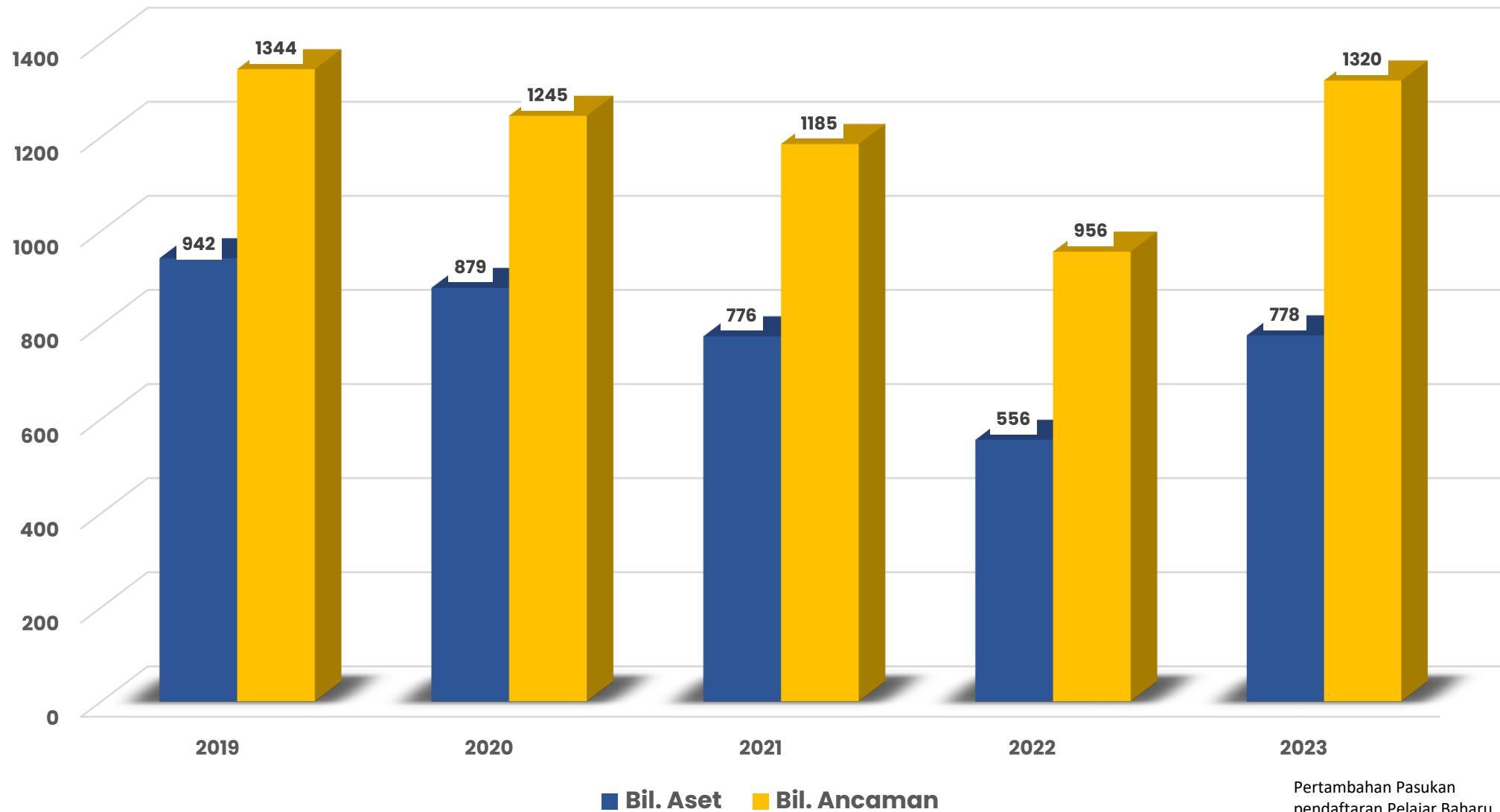


uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

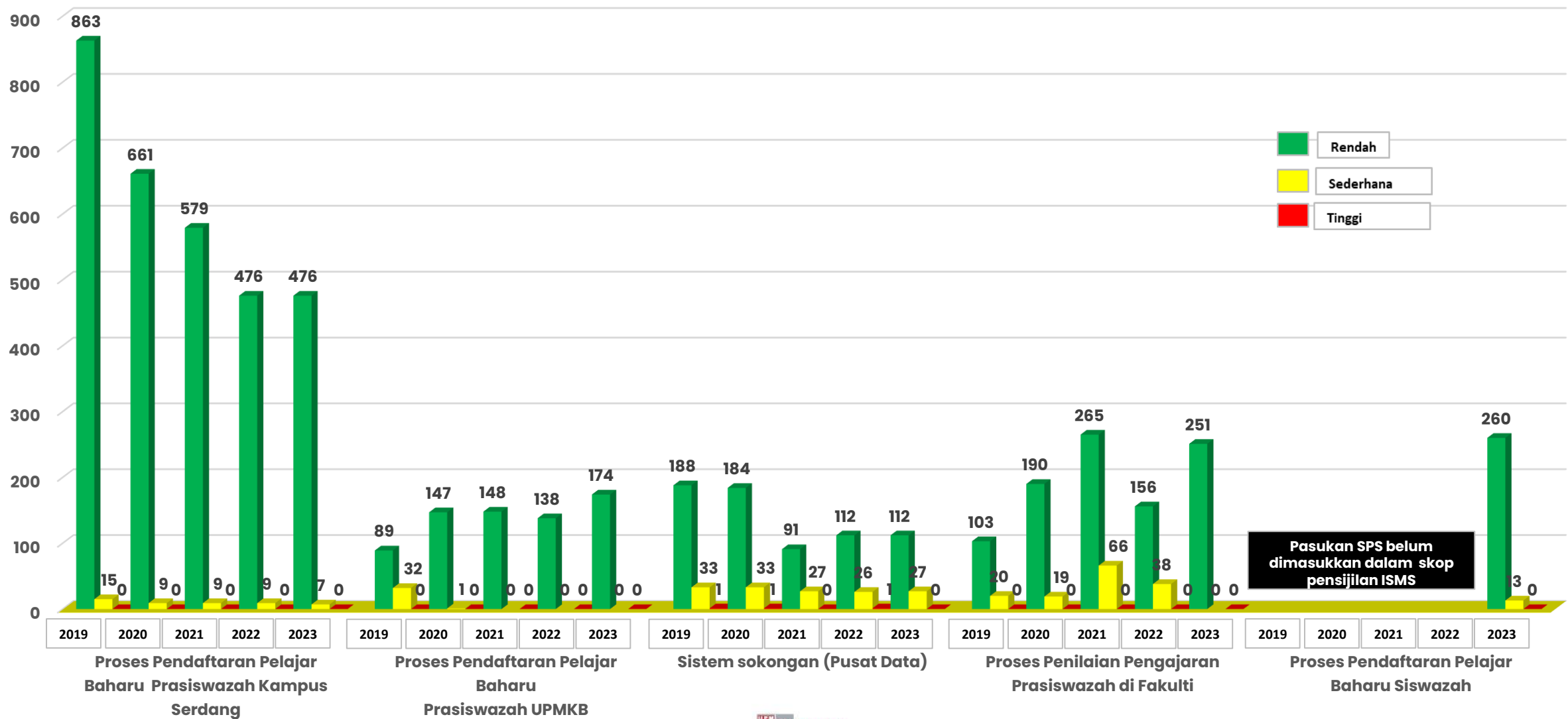
PERBANDINGAN BIL. ASET YANG DI NILAI DAN BIL. ANCAMAN (2019 – 2023)



Pertambahan Pasukan
pendaftaran Pelajar Baharu
Siswazah



PERBANDINGAN BIL. ANCAMAN & TAHAP RISIKO (2019 – 2023) MENGIKUT PASUKAN ISMS



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

1. **Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko** Keselamatan Maklumat Tahun 2023 (semakan Mac 2023);
2. Hasil penilaian ke atas **778 aset mencatatkan 1273 risiko tahap rendah, 47 risiko tahap sederhana** dan **tiada risiko tahap tinggi**;
3. **Tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko** yang digunakan oleh setiap pasukan ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM **dipantau secara berkala melalui *The Malaysian Public Sector Information Security Risk Assessment System (MyRAM)***; dan
4. **Perbandingan bilangan aset, bilangan ancaman dan tahap risiko ISMS dari tahun 2019 hingga 2023** bagi setiap pasukan ISMS.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA 9

9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN
	(a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
	(b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 9.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO TAHUN 2023

19 SEPTEMBER 2023 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA & ZOOM MEETING



f UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



10.3 Penambahbaikan berterusan

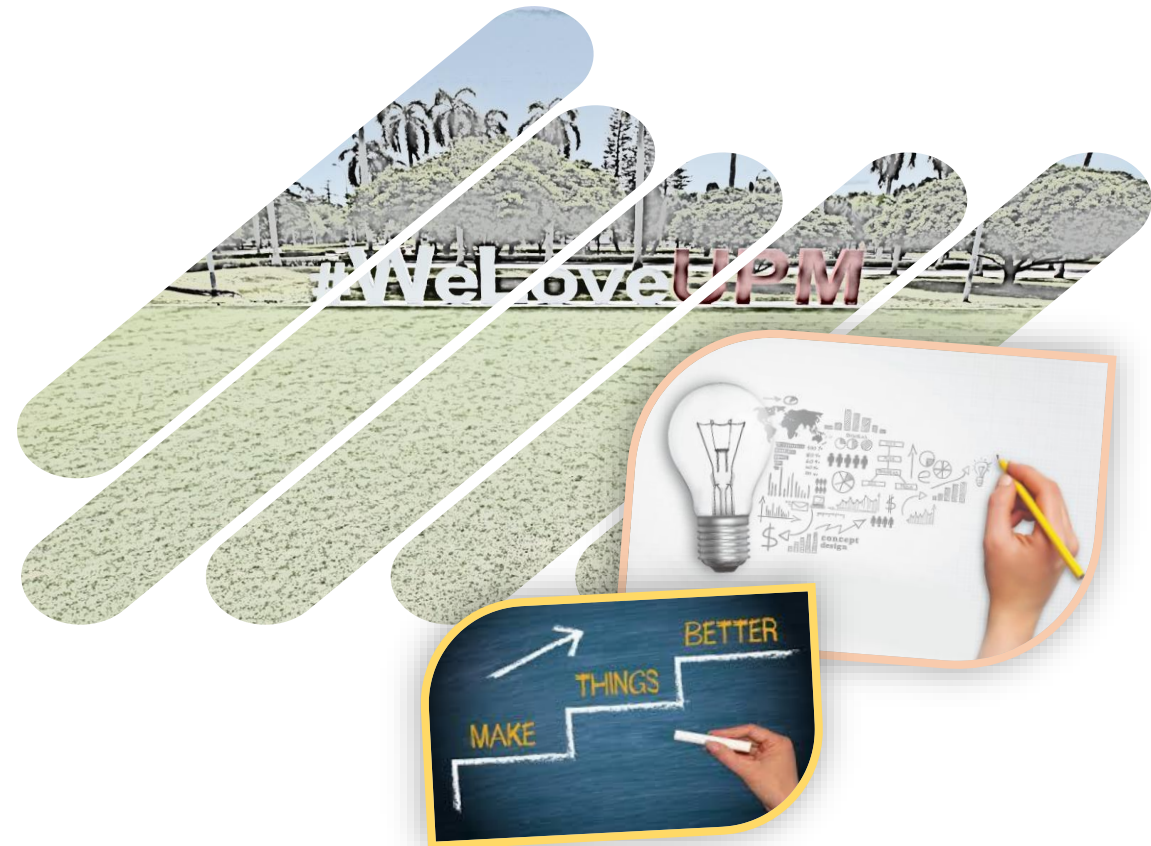
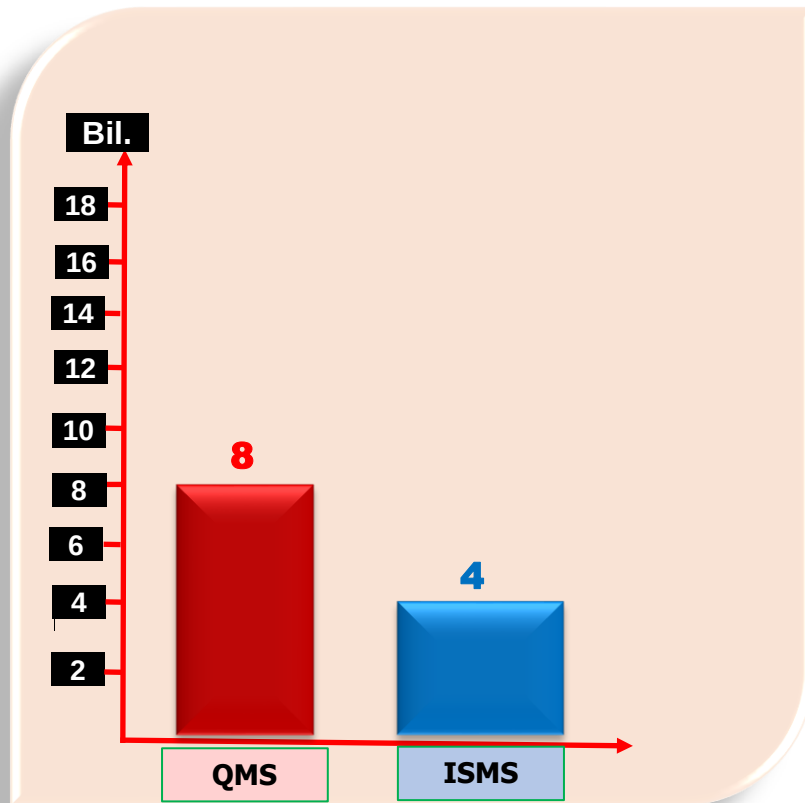
Organisasi hendaklah secara berterusan menambah baik kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti.

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.



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**.

STATUS PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS & ISMS YANG DIREKODKAN



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
1.	Ikhtiar 1: memperteguh Sumbangan dalam Pertanian dan Keterjaminan makanan	UPM menerajui pertanian berteknologi tinggi atau pertanian pintar	Sedang dilaksanakan	FP PPP
		Program Bacelor Teknologi Pertanian Pintar	Telah dilaksanakan	FP
		Sensor Internet of Things tanaman tomato cheri menggunakan kaedah fertigasi dengan kerjasama penyelidikan bersama MSD Innovation Sdn Bhd.	Telah dilaksanakan	FP
		penggunaan model Smart Greenhouse dan Smart Akuakultur dengan pendanaan daripada Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC)	Telah dilaksanakan	FP PPP
		Merencanakan keserakanan dan menyatu kekuatan melonjakkan sumbangan UPM dalam pertanian dan keterjaminan makanan	Telah dilaksanakan	Semua PTJ
		Meningkatkan Nilai tambah produk pertanian yang dihasilkan untuk industri spin-off	Sedang dilaksanakan	PPP PSP
		Rancangan Pertanian Putra (RPP)	Belum dilaksanakan	PPP Kolej Kediaman
		PUTRA-PERHEBAT	Sedang dilaksanakan	PPP



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
2.	Ikhtiar 2: Menjajarkan Penyelidikan Dan Jaringan Ke Arah Inovasi Sosial	Menyokong asas dan prinsip utama dalam penyelidikan di universiti	Sedang Dilaksanakan	RMC PSP
		Penerbitan buku ilmiah	Sedang Dilaksanakan	Pusat Penerbit
		Program yang kuat dan kukuh memberi manfaat kepada masyarakat melalui program keusahawanan sosial dan inovasi sosial	Sedang dilaksanakan	CIRNet UCTC
		Jaringan Keserakanan melalui Konsortium Universiti Universitas Borneo (KUUB)	Sedang dilaksanakan	UPMKB



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
3.	Ikhtiar 3: Menjulung Pemerkasaan Mahasiswa	Pelaksanaan Autonomi Pengurusan Kewangan Aktiviti Pelajar secara berperingkat	Sedang dilaksanakan	BHEP
		Kumpulan mahasiswa yang menjayakan penganjuran majlis berprestij di universiti: Pesta Konvokesyen	Belum dilaksanakan	BHEP PPP Bah Akademik
		Menambahbaik perkhidmatan kebajikan pelajar	Sedang dilaksanakan	BHEP
		Memperkasa pendidikan politik melalui pendekatan nilai bersama	Sedang dilaksanakan	IPSAS FEM BHEP
		Modul Pemahaman dan Amalan Rukun Negara	Sedang dilaksanakan	PKPP
		25 kursus baharu kursus kokurikulum ber kredit (Smart Skills)	Sedang dilaksanakan	PKPP
		Menyediakan pelantar maklumat perniagaan, keusahawanan dan kerjaya dalam sektor tertentu ke arah ekonomi digital	Sedang dilaksanakan	CEM
		Menjenamakan semula Koperasi Siswa UPM Berhad (KOSISWA) dengan pelan perniagaan baharu iaitu Program Inkubator Keusahawanan Siswa	Sedang dilaksanakan	BHEP CEM
		Memperkasakan Student Union dan pelajar untuk membuka pelbagai ruang pekerjaan sambil dan sumber pembiayaan kepada aktiviti kemahasiswaan dan juga membangunkan keusahawanan sosial	Sedang dilaksanakan	BHEP CEM
		Memperkasa aktiviti mobiliti pelajar	Sedang dilaksanakan	i-PUTRA

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
4.	Ikhtiar 4: Memperkemas Strategi Hijau Dan Tadbir Urus Yang Baik	Mewujudkan Seksyen Data Korporat	Sedang dilaksanakan	PSPK
		Menaik taraf Unit Hijau menjadi Seksyen Kelestarian dan Kampus Hijau	Telah dilaksanakan	PSPK
		Memperkasakan program kelestarian kampus dalam perkhidmatan dan pengangkutan pelajar	Telah dilaksanakan	PSPK BHEP
		Memperhebat usaha kelestarian hijau melalui penghasilan biokompos	Sedang dilaksanakan	PPP IKP
		Geran penyelidikan Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi (Competency-Based Talent Management-CBTM) AKEPT	Telah dilaksanakan	Pejabat Pendaftar
		Penstrukturan dan penjenamaan semula Pusat Pembangunan Akademik Universiti Putra Malaysia kepada Pusat Pembangunan Akademik dan Kecemerlangan Kepemimpinan (CADE-Lead)	Telah dilaksanakan	CADE
		Program pemajuan profesional yang komprehensif	Sedang dilaksanakan	CADE
		Program townhall bersama pegawai akademik	Telah dilaksanakan	Pejabat Pendaftar
		Inisiatif Global Outreach	Telah dilaksanakan	Pejabat Pendaftar
		Kelangsungan kajian indeks kesejahteraan	Telah dilaksanakan	Pejabat Pendaftar

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
5.	Ikhtiar 5: Memperhebat Pendigitalan Kampus	Pemeriksaan penggunaan ICT dalam penyampaian PdP termasuk menggalakkan pewujudan lebih banyak Putra Hybrid Classroom	Sedang dilaksanakan	iDEC
		Pelaksanaan transformasi pendigitalan dalam pengurusan pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan kepada warga kampus	Sedang dilaksanakan	iDEC
		Mentransformasi UPM Net kepada wireless campus	Belum dilaksanakan	iDEC
		Perluasan liputan PutraPremium	Belum dilaksanakan	iDEC
		Portal Discovery@Lib	Telah dilaksanakan	PSAS
		Membuka perkhidmatan kepada orang awam melalui kolaborasi strategik dengan pihak sekolah yang akan menjadi "front-end" tanggungjawab sosial universiti	Sedang dilaksanakan	PSAS



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
6.	Ikhtiar 6: Mengupaya Penjanaan Pendapatan	Merancang aktiviti penjanaan dengan mengenal pasti sumber aktiviti dan program yang boleh memberi penjanaan kepada PTJ	Sedang dilaksanakan	Bursar
		Memperkenalkan modal awalan atau seed money untuk PTJ melaksanakan aktiviti penjanaan	Sedang Dilaksanakan	Bursar
		Menyasarkan unjuran penjanaan pendapatan Pusat Penerbit bagi tahun 2023 adalah sebanyak RM1.5 Juta	Sedang Dilaksanakan	Pusat Penerbit
		Peningkatan aktiviti penjanaan pendapatan PBS	Telah dilaksanakan	PBS Bursar
		Projek Rumah Cetak Pusat Penerbit UPM	Sedang Dilaksanakan	Pusat Penerbit
		Pelaksanaan Pet Hotel di Hospital Veterinar Universiti	Sedang Dilaksanakan	FPV
		Perkukuh Operasi dan aktiviti WAZAN UPM bagi tahun 2023 menerusi tema DiCAKNA iaitu; Diversity, innovation, Change, Alert, Knowledge dan Awareness.	Sedang Dilaksanakan	WAZAN
		Menjenamakan HPUPM sebagai Hospital Sultan Abdul Aziz Shah seiring langkah di bawah konsortium hospital pengajar universiti awam	Telah dilaksanakan	HSAAS
		Tabung Wakaf dan Tabung Kebajikan Pesakit HSAAS	Sedang dilaksanakan	HSAAS



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
7.	Ikhtiar 7: Menyatu Kekuatan Alumni	Jubli Emas KPM 73	Telah dilaksanakan	ARC
		Mekar Lebaran UPM Dulu-dulu	Telah dilaksanakan	ARC
		Inisiatif Projek Little Free Library@PTJ	Sedang dilaksanakan	ARC
		Projek Bas Elektrik	Sedang dilaksanakan	ARC



PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS

QMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
8.	Penyediaan Panduan Penawaran Geran Ktgs@ptj Bagi Tujuan Pencapaian Petunjuk Prestasi Baharu Skop JINM 2023	Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) melalui mesyuaratnya pada Mac lalu telah bersetuju untuk penggunaan satu (1) KPI baharu skop JINM bermula tahun 2023 iaitu KPI – Memperhebat Penawaran Geran KTGS@PTJ Melalui Tabung Amanah JINM. Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC) selaku peneraju jaringan dan pengembangan komuniti dan PTJ yang bertanggungjawab untuk memantau pencapaian KPI tersebut telah menyediakan dan membentangkan Panduan Penawaran Geran KTGS@PTJ kepada wakil JINM PTJ di dalam Mesyuarat Jawatankuasa JINM UPM Bil.1/2023 yang telah diadakan pada 14 April 2023 yang lalu.	14 April 2023	



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN ISMS

ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/Tempoh Pelaksanaan	Catatan
1.	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) dengan menggantikan peralatan UPMNet sedia ada yang telah usang (usia alatan 10 - 15 tahun) secara berfasa. Fasa 1 yang melibatkan 11 PTJ telah selesai dilaksanakan pada Ogos 2022. Naiktaraf ini diteruskan dengan projek Fasa 2 yang sedang dilaksanakan melibatkan 12 PTJ dan dijangka siap pada penghujung Oktober 2023.	Mac 2022 – Oktober 2023	-
2.	Peluasan skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Merangkumi Aktiviti Penerimaan Tawaran Sehingga Pengesahan Pendaftaran. [Pusat Jaminan Kualiti]	Peluasan skop ISMS bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah melibatkan lima (5) Pusat Tanggungjawab iaitu Sekolah Pengajian Siswazah, Pusat Antarabangsa, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi, Pusat Kesihatan Universiti dan Pejabat Bursar. Kesemua entiti terlibat telah menjalani Audit Kendiri ISMS pada Mei 2023 dan Audit Dalaman ISMS pada Jun 2023.	Februari 2022 – Oktober 2023	-



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN ISMS

ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/Tempoh Pelaksanaan	Catatan
3.	Menambahbaik sistem pengurusan maklumat pelajar siswazah, iaitu iGIMS dan PutraENROLL bagi menjamin keselamatan dan mengelak penyalahgunaan maklumat pelanggan. [Sekolah Pengajian Siswazah]	Projek penambahbaikan ke atas Sistem iGIMS dan PutraENROLL dengan kerjasama Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi melibatkan perkara berikut, iaitu: 1. Melengkapkan sistem dengan <i>Secure Sockets Layer</i> (https); 2. Menambah <i>watermark</i> untuk semua dokumen penting seperti surat tawaran dan dokumen pelajar di dalam sistem (Contoh: <i>watermark FOR UPM USE ONLY</i> dan logo UPM); dan 3. Menambah kawalan fungsi mengikut peranan pengguna PutraENROLL. (Contoh: pengguna Pejabat Bursar hanya boleh membuat pengesahan untuk skop di bawah Pejabat Bursar sahaja).	Telah siap pada 3 Ogos 2023 Sebelum 31 Disember 2023 Sebelum 31 Disember 2023	



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PERINCIAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN ISMS

ISMS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/Tempoh Pelaksanaan	Catatan
4.	Menambahbaik fungsian Sistem Penilaian Pengajaran (BLASTTA) untuk pengguna - pensyarah. Proses pengesahan laporan oleh Dekan/Pengarah fakulti/pusat pembelajaran serta penghantaran laporan secara automatik kepada pensyarah melalui sistem. [Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik]	Modul pengesahan laporan TA secara dalam talian telah dibangunkan dan sedang dalam proses memasukkan data pegawai mengesah (Dekan/Pengarah) Fungsi muat turun laporan terperinci sedang dibangunkan dan dijangka boleh digunakan bagi pelaporan semester 1 2023/2024.	Jun – Oktober 2023	



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

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 lapan (8) peluang penambahbaikan QMS dan empat (4) peluang penambahbaikan ISMS** yang telah direkodkan oleh Pusat Tanggungjawab bagi memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE



Terima Kasih



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



Putra TV



uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

AGENDA 10

10.0	HAL-HAL LAIN
-------------	---------------------

AGENDA 11

11.0

KESIMPULAN



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 11.0 : KESIMPULAN

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM Tahun 2023

OLEH

YBhg. Prof. Dr. Ismi Arif Ismail

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

Menjalankan Fungsi Naib Canselor, UPM





KESIMPULAN

Secara keseluruhannya didapati bahawa **Dasar Pengurusan Kualiti** dan **Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat** Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah **sesuai dan dikekalkan**.

Pelaksanaan **Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015** dan **Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO 27001:2013** adalah **mencukupi dan berkesan**.

Saya yakin **UPM berkeupayaan mengekalkan pensijilan QMS MS ISO 9001:2015 & MS ISO/IEC 27001:2013** serta bersedia untuk menghadapi **audit pemantauan semakan oleh badan pensijilan** yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan **komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ**, sebagaimana keperluan Standard Klausula 5.

AUDIT PEMANTAUAN SEMAKAN 2
QMS & ISMS OLEH SIRIM
pada

09 Oktober hingga
13 Oktober 2023