



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

AGENDA 3.0

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT : TINDAKAN SUSULAN MKSP ISO QMS & ISMS UPM KALI KE-13 (TAHUN 2023)

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-14**

19 September 2024 (Khamis)

2.00 petang

Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM



Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan

TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT MKSP ISO QMS & ISMS UPM KALI KE-13

01

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
13.3 – TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS				
1.	13.1(a) Minit 12.3(b)i	Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 18 tindakan susulan MKSP ISO QMS dan ISMS Tahun 2022 telah dilaksana daripada mesyuarat yang lepas. Keterangan lanjut sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 3.0. Mesyuarat turut mengambil perhatian kepada 10 perkara berikut: (a) <u>Minit 12.3(b)</u> – Mesyuarat mengambil perhatian berkenaan tindakan susulan dari mesyuarat lepas iaitu: i. isu keselamatan maklumat/data iaitu berkenaan risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama. Mesyuarat mengambil maklum maklumbalas Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC), permohonan <i>Rolling Plan</i> ke 4 tidak diteruskan kerana tidak melibatkan projek pembinaan bangunan baharu dan maklumbalas pihak Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) telah mengambil tindakan membersihkan dan membesarkan longkang menyebabkan analisa risiko banjir telah bertukar menjadi sederhana. Mesyuarat juga mengambil maklum pandangan ahli bahawa perlu ada pelan tindakan lain bagi mengurangkan risiko seandainya berlaku banjir yang di luar jangkaan. Pihak iDEC diminta meneliti dan menimbangkan cadangan untuk melakukan tebatan bagi mengurangkan	TWP PP iDEC	1. Penyelenggaraan berkala sistem perparitan di sekitar Pusat Data Utama di iDEC Beta oleh PPPA. 2. Memperkukuhkan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) di iDEC Epsilon, Bangunan MTDC dengan menyediakan infrastruktur ICT(rangkaian, keselamatan, server dan storan). 3. Permohonan naik taraf bangunan untuk Pusat Data dan NOC di program/projek baharu tahun 2026 di bawah Rancangan Malaysia Ke-13 (RMK13). 4. Meningkatkan kemudahan server, storan dan sistem data <i>backup</i> di <i>colocation server</i> yang ketika ini berada di HDC Data Centre, Shah Alam. Ini akan digunakan sebagai kemudahan penyimpanan data pendua.

Tindakan telah diambil oleh pihak **iDEC** dan dalam pemantauan.

02

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
3.	13.1(b) Minit 12.5.1(h)ii	(b) <u>Minit 12.5.1(h)</u> – Mesyuarat mengambil maklum: ii. status terkini Sistem SMP 4.0 yang mengintegrasikan Sistem SMP (Prasiswazah) dan iGIMS (Siswazah) dijangka akan digunakan sepenuhnya pada Oktober 2024, walau bagaimanapun mesyuarat meminta sistem ini digunakan dahulu (<i>trial run</i>) pada hujung tahun 2023.	TWP PP iDEC	1. <i>Trial run</i> tidak dapat dilaksanakan pada hujung tahun 2023 atas sebab kekangan sumber manusia dan perubahan keperluan proses yang besar. Walau bagaimanapun, satu <i>soft launch</i> bagi Modul Promosi telah diadakan pada 7 Februari 2024. 2. Bagi tahun 2024, semakan semula perancangan pembangunan sistem ini akan dibuat bersesuaian dengan kapasiti sumber manusia yang ada serta pengaktifan semula JK Pemandu SMP4.0 dan JK Kerja SMP4.0 bagi membantu pasukan pembangunan aplikasi dalam menyelaraskan semula keperluan setiap proses.

Tindakan proses pembangunan sistem dan penyelarasan telah dilaksanakan oleh pihak **iDEC**.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
8.	13.1(e) Minit 12.6.1.1(f)	(e) <u>Minit 12.6.1.1(f)</u> – Mesyuarat mengambil maklum berkaitan KPI visibiliti pertanian yang tidak mencapai sasaran, Fakulti Pertanian sedang melaksanakan <i>urban farming</i> termasuk bekerjasama dengan Pusat Pertanian Putra untuk mengaktifkan lagi aktiviti pertanian termasuk menghidupkan semula projek <i>sensory garden</i> yang terbengkalai.	TWP Fakulti Pertanian	Fakulti Pertanian telah melaksanakan 116 projek/program sepanjang Q4, 2023 bersama komuniti dan industri. Fakulti Pertanian telah mengadakan Hari Terbuka pada 27-28 Julai 2024 yang melibatkan pelbagai aktiviti : 1. Penjualan Produk Pertanian 2. Lawatan Ladang 3. Kursus/Klinik kepakaran 4. Pelancaran <i>Plant Factory</i> 5. Pameran PTJ Luar 6. Mud Run(masih tengah dirancang) 7. Pameran dan Jualan Produk UPM BAJA 8. Pameran Mekanisasi 9. Pameran Penggunaan Dron di ladang Fakulti Pertanian masih dalam peringkat perbincangan dengan syarikat bagi penyewaan kawasan <i>sensory garden</i> untuk aktiviti.

Fakulti Pertanian
masih dalam
peringkat
perbincangan
dengan syarikat
bagi penyewaan
kawasan *sensory*
garden untuk
aktiviti.



BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
9.	13.1(f) Minit 12.6.1.2(e)	(f) <u>Minit 12.6.1.2(e)</u> – Mesyuarat mengambil maklum cadangan untuk menggabungkan skop proses utama Prasiswazah dan Siswazah di bawah peneraju yang sama, perkara ini akan dibincangkan dan akan diteliti kesesuaian pelaksanaannya.	TWP PP PEJ. TNCAA & TWP PP SPS	TWP PP SPS: SPS pada tahun 2024 memfokuskan usaha kepada aktiviti transformasi dokumen berasaskan pengguna sebagaimana ketetapan JK Kualiti UPM. TWP PP PEJ. TNCAA: 1. Pelaksanaan menggabungkan Skop Perkhidmatan Utama (PU) tidak dilaksanakan berdasarkan kepada penelitian awal, ia tidak sesuai dilaksanakan kerana perbezaan aspek pelaksanaan Prasiswazah dan Siswazah. 2. Pada masa ini fokus keutamaan diberikan kepada Pembangunan Sistem SMP4.0 yang menggabungkan dua sistem utama universiti iaitu SMP dan iGIMS. 3. Usul untuk menggabungkan skop ini hanya akan dibincangkan setelah kejayaan menggabungkan proses utama kedua-dua sistem. Pada masa ini, fokus turut diberikan bagi transformasi dokumentasi berasaskan pengguna bagi skop siswazah (PG). 4. Pelan Tindakan adalah seperti berikut: i. Mengutamakan penyelesaian pembangunan Sistem SMP4.0, termasuk sesi libat urus bersama pemegang taruh-fakulti, dan pihak ICT. ii. Menjalankan sesi perbincangan dengan pihak berkepentingan untuk transformasi dokumentasi.

- **SPS** - memfokuskan aktiviti transformasi dokumen berasaskan pengguna.
- **Pej. TNCAA** - Gabungan Skop Perkhidmatan Utama antara Pej. TNCAA & SPS tidak dilaksanakan kerana tidak sesuai/berbeza aspek pelaksanaan Prasiswazah & Siswazah.
- Fokus utama adalah ke atas Pembangunan Sistem SMP4.0 (Gabungan SMP & iGIMS).

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
10.	13.1(i) Minit 12.8.2(j)	(i) <u>Minit 12.8.2(i)</u> – Mesyuarat mengambil maklum iaitu 2 isu tahap risiko tinggi yang berulang untuk tahun 2021 dan 2022 seperti berikut: i. bagi sistem eKlinik Pergigian, Pusat Kesihatan Univeriti telah mendapat maklumbalas dari Pejabat Pendaftaran dan Pejabat Bursar bahawa sistem ini akan dibangunkan secara dalaman oleh iDEC bagi penjimatan kos universiti;	TWP PP PKU	1. PKU UPM telah mengadakan mesyuarat bersama pihak iDEC pada 29 November 2023. 2. Pihak iDEC mempunyai limitasi berkaitan sumber manusia/kepakaran untuk membangunkan sistem dari awal (<i>from scratch</i>) sekiranya ianya dilakukan secara dalaman. Ianya turut akan mengambil tempoh yang lama untuk dibangunkan. 3. Hasil perbincangan bersama, pihak iDEC bersetuju dengan cadangan agar menggunakan sistem dari PKU USM. Pihak PKU UPM dan iDEC telah mengadakan lawatan ke PKU USM pada 8 Mac 2024. 4. Secara prinsipnya, Sistem PKU USM boleh digunakan di PKU UPM kerana mempunyai <i>business flow</i> yang sama. 5. PKU menerima Petikan Minit Mesyuarat Pengurusan iDEC (19 Jun 2024) yang turut mencadangkan untuk melihat kepada sistem PutraHIS Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) yang sedang dibangunkan. 6. Sesi Demo Sistem Putra Hospital Information System (PutraHIS) oleh Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) telah diadakan pada 25 Julai 2024. 7. Susulan daripada hasil demo dan perbincangan bersama pihak iDEC dan
BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
				HSAAS, PKU telah membuat permohonan kepada Ketua Bahagian Pembangunan Aplikasi iDEC pada 22 Ogos 2024 berkaitan - Permohonan Pembangunan Sistem e-Klinik Baharu berdasarkan sistem yang sedang dibangunkan di HSAAS. 8. Penempatan Pegawai Teknologi Maklumat di Pusat Kesihatan Universiti, UPM.



PKU – menerima cadangan Minit Mesyuarat Pengurusan iDEC (19 Jun 2024) bagi melihat kepada Sistem PutraHIS Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) yang sedang dibangunkan dan Sesi Demo Sistem Putra Hospital Information System (PutraHIS) oleh Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) telah diadakan pada 25 Julai 2024.

PKU telah memohon Sistem e-Klinik yang baharu dibangunkan berdasarkan Sistem PutraHIS.



BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
12.	13.1(j) Minit 12.10.1(b)	(j) Minit 12.10.1(b) – Mesyuarat mengambil perhatian berkaitan cadangan penamatan pensijilan ISO9001 dan ISO/IEC 27001 UPM dan mesyuarat mengambil maklum : v. satu <i>taskforce</i> akan diwujudkan untuk meneliti kesesuaian mengadakan sistem jaminan kualiti secara dalaman; dan vi. sehingga Kerangka Jaminan Kualiti diterima dan dilaksanakan oleh UPM, pelaksanaan ISO 9001 masih diteruskan sebagaimana sekarang.	TWP CQA	CQA telah melaksanakan tindakan berikut: 1. Sesi Pra Perbincangan Penubuhan Jawatankuasa <i>Task Force</i> Jaminan Kualiti Dalam UPM - 1 Februari 2024. Objektif : mendapatkan input awal bagi membentuk pasukan Jawatankuasa <i>Task Force</i> Jaminan Kualiti Dalam UPM. Sesi ini melibatkan Ahli Pengurusan CQA bersama Felo Bersekutu QMS CQA serta Pentadbir ISO yang berpengalaman dalam pengurusan kualiti di UPM. 2. Pelantikan Jawatankuasa <i>Task Force</i> Jaminan Kualiti UPM – 1 Ogos 2024. Terma Rujukan : Membangunkan kerangka jaminan kualiti UPM; dan Merangka pelaksanaan jaminan kualiti UPM secara dalaman. 3. Mesyuarat Jawatankuasa <i>Task Force</i> Jaminan Kualiti UPM Bil.1 pada 15 Ogos 2024. Bagi memastikan keterjaminan kualiti perkhidmatan dan akademik di UPM, mesyuarat telah mencadangkan pelan tindakan seperti berikut: i. pembangunan kerangka pelaksanaan jaminan kualiti UPM; ii. keperluan penelitian untuk pengecilan skop QMS (pengauditan oleh badan persijilan) menerusi pembangunan sistem jaminan kualiti secara dalaman dengan mengenalpasti skop yang terlibat; dan iii. pengekalan pensijilan QMS bersama pihak SIRIM sebagaimana praktis semasa, sehingga pembangunan kerangka jaminan kualiti UPM.

CQA - Mesyuarat Jawatankuasa *Task Force* Jaminan Kualiti UPM Bil.1 telah diadakan pada 15 Ogos 2024. Cadangan pelan tindakan bagi memastikan keterjaminan kualiti perkhidmatan dan akademik di UPM seperti berikut:

- i. pembangunan kerangka pelaksanaan jaminan kualiti UPM;
- ii. keperluan penelitian untuk pengecilan skop QMS (pengauditan oleh badan persijilan) menerusi pembangunan sistem jaminan kualiti secara dalaman dengan mengenalpasti skop yang terlibat; dan
- iii. pengekalan pensijilan QMS bersama pihak SIRIM sebagaimana praktis semasa, sehingga pembangunan kerangka jaminan kualiti UPM. [sehingga tahun 2027 dengan pengecilan skop akan dilaksanakan]



BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
13.10 – Hal – Hal Lain				
25.	13.10.1	Pengurusan Risiko Mesyuarat mengambil perhatian mengenai cadangan agar risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dibawa dan dibentangkan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM untuk makluman dan pemantauan pihak Universiti.	Urusetia Universiti Risiko	Minit LPU 176/03 bertarikh 6 Februari 2024 telah bersetuju Jawatankuasa Pengurusan Risiko diturunkan kuasa kepada Naib Canselor bagi menguruskan jawatankuasa tersebut. Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko yang sedia ada telah dibubarkan untuk digantikan dengan jawatankuasa yang baharu manakala Jawatankuasa Riskan Risiko masih diperingkat perancangan dan perbincangan.

Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti -
Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko yang sedia ada telah dibubarkan untuk digantikan dengan jawatankuasa yang baharu manakala JK Riskan Risiko masih diperingkat perancangan dan perbincangan.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih