

**MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM  
TAHUN 2024 (KALI KE-14)  
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN  
MAKLUMAT (ISMS) ISO 27001**

Tarikh : 19 September 2024 (Khamis)  
Masa : 2.00 – 5.30 petang  
Tempat : Dewan Senat, UPM dan menerusi Aplikasi *Google Meet*  
Kehadiran : **Lampiran A**

| MINIT       | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1</b> | <b>KATA ALUAN PENERUSI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|             | Pengerusi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|             | (a) mengalukan kehadiran dan mengucapkan terima kasih kepada semua ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2024 yang hadir secara fizikal di Dewan Senat, UPM serta atas talian melalui <i>Google Meet</i> ; | <b>Makluman</b>       |
|             | (b) menyentuh berkenaan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh Universiti dan menekankan keperluan kepada semua staf supaya berfikir lebih kritis, lebih kreatif dan memikirkan penambahbaikan secara berterusan yang menjadi keperluan ISO;                                                              | <b>Makluman</b>       |
|             | (c) menekankan tiga (3) perkara yang perlu diberi keutamaan iaitu pencapaian hasil, nilai yang dipegang serta keterangkuman (inklusiviti) di mana ia meliputi aspek kualiti secara keseluruhan dan proses audit adalah bagi memastikan ketiga-tiga elemen itu wujud;                                        | <b>Makluman</b>       |
|             | (d) mengumumkan pelantikan ahli mesyuarat baharu dan ucapan terima kasih kepada ahli yang telah tamat tempoh sebagaimana <b>Lampiran Kertas Agenda 1.0</b> ;                                                                                                                                                | <b>Makluman</b>       |
|             | (e) mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pekerja Universiti Putra Malaysia (UPM) kerana berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 dengan nombor pensijilan QMS 00794 dan ISO /IEC 27001/2013 dengan nombor pensijilan ISMS 00150;                                                           | <b>Makluman</b>       |
|             | (f) 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 2024;                                                                 | <b>Makluman</b>       |
|             | (g) memaklumkan berkenaan skop pensijilan UPM iaitu:                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Makluman</b>       |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | <p>i. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti:</u><br/> “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.</p> <p>ii. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat:</u></p> <p>1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman.</p> <p>2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti.</p> <p>Kecuali:<br/> Pendaftaran kursus dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:</p> <p>(a) Pengajian Jarak Jauh;<br/> (b) Program untuk Eksekutif; dan<br/> (c) Antarabangsa</p> <p>3) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Merangkumi Aktiviti Penerimaan Tawaran Sehingga Pengesahan Pendaftaran.</p> <p>Pengecualian skop pensijilan ISMS Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah adalah kepada proses pendaftaran pelajar baharu siswazah untuk:</p> <p>i. Pengajian Jarak Jauh; dan<br/> ii. <i>Non Graduating Program</i></p> <p>(h) memaklumkan berdasarkan semakan semula selepas tempoh 5 tahun adalah didapati 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.</p> <p>(i) 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 ketakakuran (NCR).</p> <p>(j) mengimbas semula keahlian, terma rujukan (TOR) dan kekerapan pelaksanaan MKSP sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 1.0.</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.2  | <b>PENGESAHAN MINIT MESYUARAT</b><br><br>Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan QMS dan ISMS tahun 2023 disahkan tanpa sebarang pindaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Makluman</b>                                                                                                                           |
| 14.3  | <b>TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS</b><br><br>Mesyuarat mengambil maklum terdapat sebanyak 25 tindakan susulan MKSP ISO QMS dan ISMS Tahun 2023 dan sebanyak 18 perkara telah diambil tindakan oleh peneraju. Keterangan lanjut sebagaimana <b>Lampiran Kertas Agenda 3.0</b> . Mesyuarat memfokuskan kepada 7 perkara berikut:<br><br>(a) <u>Minit 13.1(a)</u> – Mesyuarat mengambil maklum berkenaan tindakan susulan dari mesyuarat lepas yang melibatkan isu keselamatan maklumat/data iaitu risiko banjir di kawasan pusat data utama. Pihak iDEC telah mengambil langkah proaktif pelan mitigasi bagi menangani masalah ini dan isu banjir tidak lagi menjadi ancaman besar setelah selesai projek pembangunan sekitar UPM;<br><br>(b) <u>Minit 13.1 (b)</u> – Mesyuarat mengambil maklum integrasi Sistem SMP 4.0 (Prasiswazah) dan iGIMS (Siswazah) sedang dalam proses pemantauan Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa yang sentiasa bekerjasama rapat dengan pihak iDEC bagi memastikan keperluan setiap proses diambil kira;<br><br>(c) <u>Minit 13.1 (e)</u> – Mesyuarat mengambil maklum dan perhatian bahawa peneraju KPI Visibiliti Pertanian tidak lagi Fakulti Pertanian dan Universiti telah melancarkan Pertanian Untuk Rakyat/PUTRA dan agenda keterjaminan makanan dalam kerangka <i>True North</i> yang akan membantu Universiti mencapai hasrat visibiliti pertanian. Manakala untuk projek ' <i>Sensory Garder</i> ' pula Fakulti Pertanian sedang meneliti cadangan yang dikemukakan oleh syarikat luar yang berminat untuk membangunkan taman tersebut;<br><br>(d) <u>Minit 13.1 (f)</u> – Mesyuarat mengambil maklum penggabungan pelaksanaan skop Prasiswazah dan Siswazah tidak dapat dilaksanakan kerana perbezaan proses antara keduanya. Walau bagaimanapun mesyuarat berpandangan bagi memantapkan pengurusan Sistem Pengurusan Kualiti perlu ada satu pihak yang melihat secara keseluruhan proses Prasiswazah dan Siswazah iaitu Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik yang sekarang ini dipertanggungjawabkan kepada En. Mohd Nazri Md Yasin sebagai Timbalan Wakil Pengurusan (Peneraju Proses) yang berperanan untuk melihat proses utama kedua-dua entiti secara bersepadu;<br><br>(e) <u>Minit 13.1.(i)</u> – Mesyuarat dimaklumkan Pusat Kesihatan Universiti (PKU) telah melihat demo sistem PutraHIS HSAAS dan bersetuju untuk membangunkan sistem yang sama di PKU dengan bantuan penempatan Pegawai Teknologi Maklumat di PKU, namun maklumbalas Pengarah iDEC adalah tiada keperluan buat masa sekarang untuk menempatkan Pegawai Teknologi Maklumat di PKU dan diganti dengan kaedah di mana Pegawai Teknologi Maklumat akan membantu pembangunan pra keperluan sistem tanpa melibatkan perpindahan pegawai. Mesyuarat meminta perkara ini dibawa semula untuk pertimbangan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU); | <b>Makluman</b><br><br><b>Makluman</b><br><br><b>Makluman</b><br><br><b>Makluman</b><br><br><b>TWP PP TNCAA</b><br><br><b>TWP PTJ PKU</b> |

| MINIT       | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>(f) <u>Minit 13.1 (j)</u> – Mesyuarat mengambil maklum bahawa satu <i>Taskforce</i> Jaminan Kualiti telah ditubuhkan dan telah mempunyai beberapa pelan tindakan termasuklah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) membangunkan Kerangka Jaminan Kualiti dengan mengambilkira pencapaian petunjuk prestasi, keberhasilan serta cabaran yang dihadapi dalam memastikan pembudayaan kualiti cemerlang;</li> <li>ii) meneliti keperluan bagi pengecilan skop Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dengan mengambilkira hasil dapatan audit dan pengecilan ini perlu mempunyai strategi pertengahan dan strategi jangka panjang dalam memastikan ia masih relevan dengan keperluan semasa UPM;</li> </ul> <p>(g) <u>Minit 13.10</u> – Mesyuarat mengambil maklum bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko telah distruktur semula di mana ia sebahagian dari penambahbaikan tatakelola Lembaga Pengarah Universiti. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti yang dipengerusikan oleh Y.Bhg Naib Canselor telah bersidang untuk kali pertama pada 19 Ogos 2024 dan akan ada kaedah yang lebih berstruktur untuk mesyuarat seterusnya.</p>                                                                                                                                                                              | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>                                               |
| <b>14.4</b> | <p><b>PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO</b></p> <p><b>14.4.1 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a)</b>. Mesyuarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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.</li> <li>(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.</li> <li>(c) mengambil perhatian jumlah pernyataan isu keseluruhan di UPM pada tahun 2024 adalah sebanyak 397 isu. Pecahan isu mengikut kategori PTJ adalah sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a).</li> <li>(d) mengambil perhatian PTJ telah mengenal pasti isu yang relevan dengan fungsi/skop PTJ masing-masing pada setiap</li> </ul> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

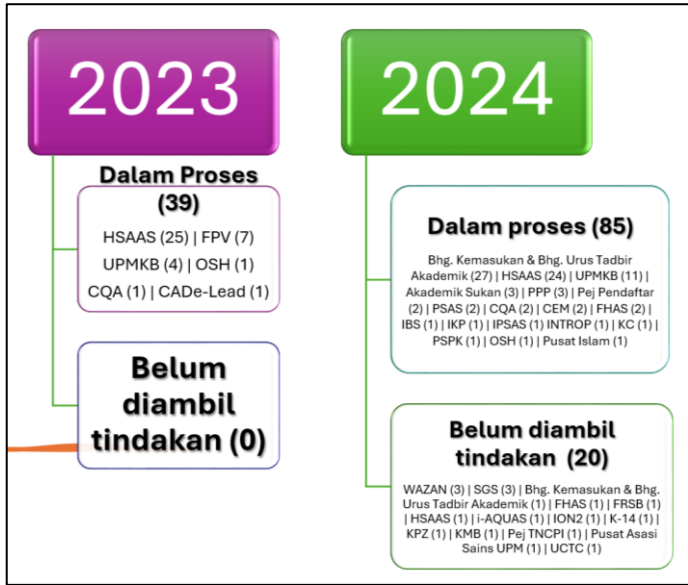
| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | <p>tahun. Tindakan yang diambil oleh PTJ ke atas pernyataan isu luaran dan dalaman adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Gugur/Hapus, bagi isu luaran dan dalaman : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tahap penilaian risiko adalah 'Rendah' selama 2 tahun berturut-turut boleh digugurkan pada tahun berikutnya jika tidak lagi memberi impak kepada PTJ;</li> <li>b. Tidak relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab.</li> </ul> </li> <li>ii. Kekal, bagi isu luaran dan dalaman: <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>b. Tahap penilaian risiko 'Sederhana' dan 'Tinggi', dengan kawalan sedia ada dan strategi tindakan yang masih relevan dan dalam tempoh tindakan pelaksanaan.</li> </ul> </li> <li>iii. Tambah/baharu, bagi isu luaran dan dalaman baharu dikenal pasti yang relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab berdasarkan isu/situasi semasa.</li> </ul> <p>(e) mengambil perhatian sebanyak 69 isu baharu dan 328 isu sedia ada (isu tahun 2023 yang dikenal pasti dan disenaraikan semula tahun 2024). Pecahan isu berdasarkan kategori fungsian/operasi ditunjukkan dalam graf sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a).</p> <p>(f) mengambil maklum perbandingan isu luaran dan dalaman antara tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan peningkatan sebanyak 19 pernyataan isu dalaman dan peningkatan sebanyak 3 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.</p> <p><b>14.4.2 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah seperti pada <b>Lampiran Kertas Agenda 4.0(b)</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) <i>berhubung perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat.</i></li> </ul> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

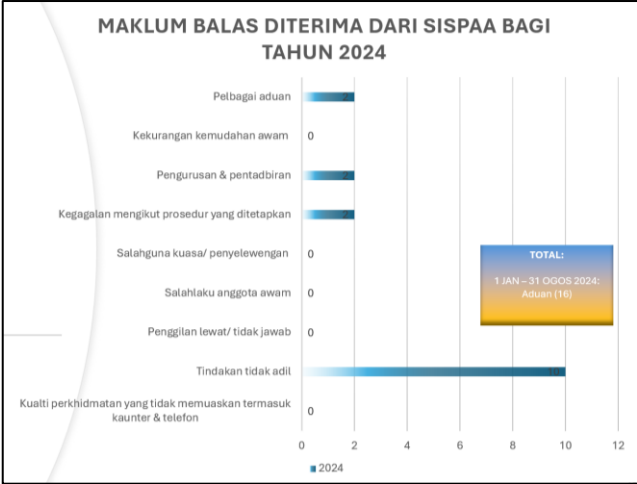
| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAKAN/MAKLUMAN |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | <p>(b) mengambil maklum isu dalaman dan luaran yang relevan dengan pelaksanaan ISMS telah dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM yang telah dikemaskini pada 3 Mei 2024 yang mana perinciannya boleh dirujuk melalui Portal Sistem Pengurusan ISO (eISO) UPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Makluman</b>   |
|       | <p>(c) mengambil maklum melalui pembentangan laporan iaitu terdapat 10 isu luaran dan 12 isu dalaman yang telah dikenal pasti untuk 2023 dan perkara ini telah dibincangkan dan disahkan di peringkat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM. Pecahan mengikut Pasukan ISMS adalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) sebanyak dua (2) isu luaran, tiga (3) isu dalaman;</li> <li>Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) sebanyak empat (4) isu luaran, dua (2) isu dalaman;</li> <li>Pasukan Pusat Data sebanyak satu (1) isu luaran, tiga (3) isu dalaman;</li> <li>Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti sebanyak satu (1) isu dalaman sahaja; dan</li> <li>Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah sebanyak tiga (3) isu luaran, tiga (3) isu dalaman.</li> </ol> | <b>Makluman</b>   |
|       | <p>(d) mengambil maklum berhubung pecahan kategori utama bagi isu luaran dan dalaman ISMS tahun 2023 yang direkodkan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur/persekitaran sebanyak lima (5) isu;</li> <li>Teknologi maklumat dan komunikasi sebanyak 13 isu;</li> <li>Lain-lain isu sebanyak empat (4) isu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Makluman</b>   |
|       | <p>(e) mengambil perhatian antara isu yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan sistem semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah dan semasa pelaksanaan penilaian pengajaran prasiswazah (SMP, eDaftar, iGIMS, PutraENROLL, BlastTA) (27%);</li> <li>Lain-lain isu seperti data yang diinput pelajar tidak tepat dalam Sistem eDaftar dan pengguna tidak mematuhi kriteria keperluan Sistem eDaftar dan PutraENROLL (18%);</li> <li>Gangguan internet semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah (13%);</li> <li>Gangguan elektrik semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah (13%);</li> <li>Ketiadaan liputan internet di kawasan pendalaman (13%); dan</li> <li>Ancaman serangan siber (13%).</li> </ul>                                            | <b>Makluman</b>   |
|       | <p>(f) mengambil maklum isu luaran dan dalaman mengikut pasukan ISMS akan dikemaskini selaras dengan peralihan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Makluman</b>   |

| MINIT         | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN                         |            |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-------------|-------|----|----|-----|----------|---|----|----|-------------|---|---|----|------------|---|-----|-----|---------------|-----------|------------|------------|----------|------|---------|------------|----------|-------------|-------|----|----|----|---|-----|----------|---|---|----|---|----|-------------|---|---|----|---|----|------------|---|----|-----|---|-----|---------------|-----------|------------|------------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|               | <p>standard baharu Sistem Pengurusan Keselamatan (ISMS) ISO/IEC 27001:2022 yang akan berkuat kuasa pada tahun 2025.</p> <p>(g) mengambil maklum isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh setiap Pasukan ISMS beserta kawalan risiko yang berkaitan adalah dipantau secara berkala di peringkat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |            |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| 14.5          | <p><b>KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN</b></p> <p><b>14.5.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS</b></p> <p>Mesyuarat mengambil perhatian laporan maklum balas kepuasan pelanggan dan maklum balas pihak berkepentingan QMS yang dibentangkan sebagaimana <b>Lampiran Kertas Agenda 5(a)</b> seperti berikut:</p> <p>(a) maklum balas menerusi Sistem U-RESPON bagi tempoh tiga tahun adalah seperti berikut:</p> <div><p><b>PERBANDINGAN JUMLAH MAKLUM BALAS BAGI TEMPOH 3 TAHUN (2021-2023) MENGIKUT KATEGORI</b></p><table><tr><th>Kategori</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td>ADUAN</td><td>15</td><td>84</td><td>149</td></tr><tr><td>CADANGAN</td><td>6</td><td>12</td><td>27</td></tr><tr><td>PENGHARGAAN</td><td>0</td><td>9</td><td>13</td></tr><tr><td>PERTANYAAN</td><td>4</td><td>130</td><td>255</td></tr><tr><td><b>JUMLAH</b></td><td><b>25</b></td><td><b>235</b></td><td><b>444</b></td></tr></table></div> <p>(b) maklum balas menerusi Sistem U-RESPON bagi tahun 2023 merekodkan sebanyak 444 maklum balas yang merangkumi 148 aduan, 27 cadangan, 13 penghargaan dan 255 pertanyaan telah diterima daripada empat kategori pengguna iaitu staf UPM, pelajar, orang awam, dan pembekal dengan pecahan seperti berikut;</p> <div><p><b>MAKLUM BALAS PELANGGAN 2023</b></p><table><tr><th>Kategori</th><th>STAF</th><th>PELAJAR</th><th>ORANG AWAM</th><th>PEMBEKAL</th><th>KESELURUHAN</th></tr><tr><td>ADUAN</td><td>45</td><td>57</td><td>46</td><td>1</td><td>148</td></tr><tr><td>CADANGAN</td><td>4</td><td>6</td><td>17</td><td>0</td><td>27</td></tr><tr><td>PENGHARGAAN</td><td>2</td><td>1</td><td>10</td><td>0</td><td>13</td></tr><tr><td>PERTANYAAN</td><td>7</td><td>74</td><td>168</td><td>6</td><td>255</td></tr><tr><td><b>JUMLAH</b></td><td><b>58</b></td><td><b>138</b></td><td><b>241</b></td><td><b>7</b></td><td><b>444</b></td></tr></table><p>Pemberi Maklum Balas / Pengadu/ Responden</p></div> | Kategori                                      | 2021       | 2022     | 2023        | ADUAN | 15 | 84 | 149 | CADANGAN | 6 | 12 | 27 | PENGHARGAAN | 0 | 9 | 13 | PERTANYAAN | 4 | 130 | 255 | <b>JUMLAH</b> | <b>25</b> | <b>235</b> | <b>444</b> | Kategori | STAF | PELAJAR | ORANG AWAM | PEMBEKAL | KESELURUHAN | ADUAN | 45 | 57 | 46 | 1 | 148 | CADANGAN | 4 | 6 | 17 | 0 | 27 | PENGHARGAAN | 2 | 1 | 10 | 0 | 13 | PERTANYAAN | 7 | 74 | 168 | 6 | 255 | <b>JUMLAH</b> | <b>58</b> | <b>138</b> | <b>241</b> | <b>7</b> | <b>444</b> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Kategori      | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022                                          | 2023       |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| ADUAN         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84                                            | 149        |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| CADANGAN      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                                            | 27         |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| PENGHARGAAN   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                             | 13         |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| PERTANYAAN    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130                                           | 255        |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| <b>JUMLAH</b> | <b>25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>235</b>                                    | <b>444</b> |          |             |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| Kategori      | STAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PELAJAR                                       | ORANG AWAM | PEMBEKAL | KESELURUHAN |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| ADUAN         | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57                                            | 46         | 1        | 148         |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| CADANGAN      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                                             | 17         | 0        | 27          |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| PENGHARGAAN   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                             | 10         | 0        | 13          |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| PERTANYAAN    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74                                            | 168        | 6        | 255         |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |
| <b>JUMLAH</b> | <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>138</b>                                    | <b>241</b> | <b>7</b> | <b>444</b>  |       |    |    |     |          |   |    |    |             |   |   |    |            |   |     |     |               |           |            |            |          |      |         |            |          |             |       |    |    |    |   |     |          |   |   |    |   |    |             |   |   |    |   |    |            |   |    |     |   |     |               |           |            |            |          |            |                                               |

| MINIT       | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/MAKLUMAN   |            |          |             |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------|-------------|----------|-------------|-------|----|----|----|---|-----|----------|----|---|---|---|----|-------------|----|---|---|---|----|------------|----|----|-----|---|-----|--------|----|-----|-----|----|-----|-----------------|
|             | <p>(c) Mengambil maklum rumusan pengurusan maklum balas pelanggan bagi tahun 2023 adalah seperti berikut:</p> <div><p>✓ <b>91.22% (405/444)</b> maklum balas dapat <b>DISELESAIKAN</b> bagi tahun 2023</p><p>✓ <b>8.79% (39/444)</b> maklum balas masih dalam proses <b>TINDAKAN PENGESAHAN UNTUK DITUTUP</b></p><p>✓ Kategori respon yang paling banyak diterima adalah <b>PERTANYAAN 57.43% (255/444)</b></p><p>✓ Responden yang paling tinggi adalah <b>ORANG AWAM 37.83% (168/444)</b></p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Makluman</b>     |            |          |             |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
|             | <p>(d) maklumbalas menerusi Sistem U-RESPON bagi tahun 2024 merekodkan sebanyak 465 maklum balas yang merangkumi 114 aduan, 21 cadangan, 22 penghargaan dan 308 pertanyaan telah diterima daripada empat kategori pengguna iaitu staf UPM, pelajar, orang awam dan pembekal bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Ogos 2024 dengan pecahan seperti gambarajah di bawah;</p> <div><p><b>MAKLUM BALAS BAGI TEMPOH 1 JAN – 31 OGOS 2024</b></p><table><thead><tr><th></th><th>STAF</th><th>PELAJAR</th><th>ORANG AWAM</th><th>PEMBEKAL</th><th>KESELURUHAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADUAN</td><td>20</td><td>35</td><td>58</td><td>1</td><td>114</td></tr><tr><td>CADANGAN</td><td>11</td><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>21</td></tr><tr><td>PENGHARGAAN</td><td>10</td><td>3</td><td>9</td><td>0</td><td>22</td></tr><tr><td>PERTANYAAN</td><td>10</td><td>95</td><td>196</td><td>7</td><td>308</td></tr><tr><td>JUMLAH</td><td>51</td><td>135</td><td>269</td><td>10</td><td>465</td></tr></tbody></table><p>Pemberi Maklum Balas / Pengadu / Responden</p></div> |                     | STAF       | PELAJAR  | ORANG AWAM  | PEMBEKAL | KESELURUHAN | ADUAN | 20 | 35 | 58 | 1 | 114 | CADANGAN | 11 | 2 | 6 | 2 | 21 | PENGHARGAAN | 10 | 3 | 9 | 0 | 22 | PERTANYAAN | 10 | 95 | 196 | 7 | 308 | JUMLAH | 51 | 135 | 269 | 10 | 465 | <b>Makluman</b> |
|             | STAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PELAJAR             | ORANG AWAM | PEMBEKAL | KESELURUHAN |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
| ADUAN       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                  | 58         | 1        | 114         |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
| CADANGAN    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                   | 6          | 2        | 21          |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
| PENGHARGAAN | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                   | 9          | 0        | 22          |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
| PERTANYAAN  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95                  | 196        | 7        | 308         |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
| JUMLAH      | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135                 | 269        | 10       | 465         |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
|             | <p>(e) mengambil maklum untuk maklum balas pelanggan tahun 2024 pecahan maklum balas yang banyak diterima adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Prasiswazah: Kemasukan &amp; Permohonan Transkrip</li><li>✓ Siswazah: Permohonan Kemasukan</li><li>✓ Penyelidikan &amp; Inovasi: Geran penyelidikan</li><li>✓ Perkhidmatan Sokongan: Perkhidmatan HSAAS, Perjawatan, Kewangan</li><li>✓ Lain-lain: Latihan anjuran UPM, Pembelian Benih Pokok, Kolej Kediaman, Baik pulih Fasiliti</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Makluman</b>     |            |          |             |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |
|             | <p>(f) mengambil perhatian akan status tindakan yang masih belum diambil tindakan bagi tahun 2024 dan meminta pusat tanggungjawab (PTJ) mengambil tindakan sewajarnya;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PTJ terlibat</b> |            |          |             |          |             |       |    |    |    |   |     |          |    |   |   |   |    |             |    |   |   |   |    |            |    |    |     |   |     |        |    |     |     |    |     |                 |



| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINDAKAN/ MAKLUMAN                                                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |  <p><b>2023</b></p> <p><b>Dalam Proses (39)</b></p> <p>HSAAS (25)   FPV (7)<br/>UPMKB (4)   OSH (1)<br/>CQA (1)   CADe-Lead (1)</p> <p><b>Belum diambil tindakan (0)</b></p> <p><b>2024</b></p> <p><b>Dalam proses (85)</b></p> <p>Bhg. Kemasukan &amp; Bhg. Urus Tadbir Akademik (27)   HSAAS (24)   UPMKB (11)   Akademik Sukan (3)   PPP (3)   Pej Pendaftaran (2)   PSAS (2)   CQA (2)   CEM (2)   FHAS (2)   IBS (1)   IKP (1)   IPSAS (1)   INTROP (1)   KC (1)   PSPK (1)   OSH (1)   Pusat Islam (1)</p> <p><b>Belum diambil tindakan (20)</b></p> <p>WAZAN (3)   SGS (3)   Bhg. Kemasukan &amp; Bhg. Urus Tadbir Akademik (1)   FHAS (1)   FRSB (1)   HSAAS (1)   i-AQUAS (1)   ION2 (1)   K-14 (1)   KPZ (1)   KMB (1)   Pej TNCPI (1)   Pusat Asasi Sains UPM (1)   UCTC (1)</p> <p>(g) mengambil maklum mengenai satu lagi sistem di bawah Biro Pengaduan Awam di bawah Jabatan Perdana Menteri iaitu Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA) yang berkuatkuasa 1 Julai 2024 di mana Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) diberikan akses sepenuhnya sebagai pentadbir oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menguruskan maklum balas aduan secara terus dalam sistem tersebut;</p> <p>(h) mengambil maklum maklum balas serta perbandingan aduan yang diterima untuk tahun 2022 dan 2023 adalah seperti berikut:</p>  <p>(i) mengambil maklum untuk tahun 2024 aduan yang diterima melalui SiSPAA adalah sebanyak 16 di mana aduan berkaitan dengan tindakan tidak adil adalah tertinggi iaitu sebanyak 10 aduan. Pecahan aduan adalah seperti berikut:</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAKAN/ MAKLUMAN |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |  <p><b>MAKLUM BALAS DITERIMA DARI SISPAAB BAGI TAHUN 2024</b></p> <p>Pelbagai aduan: 2</p> <p>Kekurangan kemudahan awam: 0</p> <p>Pengurusan &amp; pentadbiran: 2</p> <p>Kegagalan mengikut prosedur yang ditetapkan: 2</p> <p>Salahguna kuasa/ penyelewengan: 0</p> <p>Salahlaku anggota awam: 0</p> <p>Penggilan lewat/ tidak jawab: 0</p> <p>Tindakan tidak adil: 10</p> <p>Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan termasuk kaunter &amp; telefon: 0</p> <p>TOTAL: 1 JAN - 31 OGOS 2024: Aduan (16)</p> <p>■ 2024</p> |                    |
|       | <p>(j) mesyuarat mengambil maklum kajian kepuasan pelanggan adalah berdasarkan skop QMS iaitu skop pengajaran dan pebelajaran, skop jaringan industri dan masyarakat, skop Penyelidikan dan Inovasi dan skop perkhidmatan sokongan. Untuk tahun 2024 kajian ini masih dalam proses tindakan;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Makluman</b>    |
|       | <p>(k) mesyuarat mengambil maklum untuk tahun 2023 bagi skop pengajaran dan pembelajaran, analisis pencapaian kajian kepuasan pelanggan dari persepsi pelajar adalah 3.21 dari skala 5.00 di mana 68.875 responden memilih pada skala 4.00 ke atas manakala 31.13% memilih skala 3.00 ke bawah;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Makluman</b>    |
|       | <p>(l) mesyuarat mengambil perhatian soalan yang mendapat Min tertinggi (4.29) adalah "secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan 'tempoh menunggu' di antara tarikh penghantaran tesis sehingga tarikh viva yang ditetapkan (siswazah)" di mana mesyuarat memerlukan jumlah responden yang menjawab soalan tersebut. Mesyuarat bersetuju dapatan hasil kajian perlu dibentang dan dibincangkan dalam satu platform mesyuarat yang lain supaya hasil kajian ini dapat diteliti dan tindakan penambahbaikan dapat diambil oleh peneraju-peneraju yang berkenaan;</p>                                         | <b>PKPU</b>        |
|       | <p>(m) mesyuarat mengambil maklum dapatan hasil kajian untuk skop penyelidikan dan Inovasi sebanyak 41% responden menyatakan bahawa sistem PRIMS di Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) adalah tidak stabil dan pihak RMC sedang mengambil langkah mengatur strategi mengatasi perkara ini;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Makluman</b>    |
|       | <p>(n) mesyuarat mengambil maklum dapatan hasil kajian bagi skop Penyelidikan dan Inovasi (Pengkomersilan) pula majoriti responden bersetuju agar UPM mempunyai Technology Transfer Officer (TTO) yang bertanggungjawab secara langsung memasarkan dan menguruskan aktiviti pengkomersilan sesuatu produk. Berdasarkan analisis tersebut pihak Putra Sciebee Park (PSP) sedang mengatur strategi bagimeningkatkan lagi tahap kompeten dan kemahiran pegawai yang bertanggungjawab di Seksyen Pemindahan Teknologi dan Pengkomersilan serta pegawai di Seksyen Promosi dan Pemasaran Inovasi;</p>              | <b>Makluman</b>    |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TINDAKAN/ MAKLUMAN                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(o) mesyuarat mengambil maklum dapatan hasil kajian bagi skop jaringan industri dan masyarakat (industri) kesemua 9 soalan mendapat purata 4.00 ke atas (91.3%) iaitu mencapai sasaran yang ditetapkan manakala untuk skop Jaringan Industri dan Masyarakat (Komuniti) pula kesemua 10 soalan mendapat purata 4.00 ke atas (97.1%) iaitu mencapai tahap yang disasarkan;</p> <p>(p) mesyuarat meminta supaya peneraju yang mendapat purata Min yang rendah atau mempunyai isu yang memerlukan tindakan supaya dapat mengemukakan isu ini kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.</p> <p><b>14.5.2 Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum laporan maklumbalas pihak berkepentingan ISMS tahun 2023/2024 yang dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS sebagaimana perincian pada <b>Lampiran Kertas Agenda 5.0 (b)</b> seperti berikut;</p> <p>(a) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dilaksanakan semasa Minggu Perkasa Putra sesi kemasukan semester 2023/2024 Kampus Serdang dan Bintulu, melalui pautan yang diletakkan di dalam komputer riba atau menggunakan QR code penilaian di setiap kaunter penilaian ISMS zon pendaftaran yang melibatkan seramai 3,355 responden yang mendaftar di sepuluh kolej kediaman iaitu 67.7% responden perempuan dan 32.3% responden lelaki iaitu soal selidik dan pengukuran menggunakan skala likert 1 hingga 5;</p> <p>(b) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik adalah sebanyak 93.6% berbanding 92.2% pada tahun 2022 iaitu peningkatan sebanyak 1.4%.</p> <p>(c) Hasil laporan analisis soal selidik mendapati 97.9% pelajar baharu yang mendaftar berpuas hati pada skala 4.00 sehingga 5.00 bagi soalan 1-6 berdasarkan perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran. Ia membuktikan pelajar baharu UPM sesi 2022/2023 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia (sasaran adalah 80%);</p> <p>(d) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah ambilan program Diploma dilaksanakan semasa Minggu Perkasa Putra sesi kemasukan semester 2023/2024 Kampus Bintulu, yang melibatkan seramai 191 responden iaitu 59.7% responden perempuan dan 40.3% responden lelaki iaitu soal selidik melalui pautan yang diletakkan di dalam komputer riba atau menggunakan QR code di setiap kaunter penilaian ISMS zon pendaftaran. Respon adalah berdasarkan tahap kepuasan menggunakan skala likert 1 hingga 5;</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

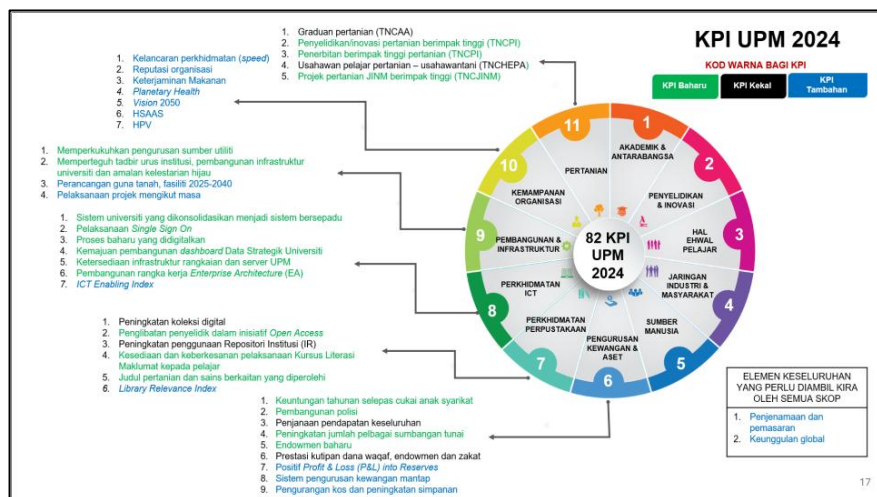
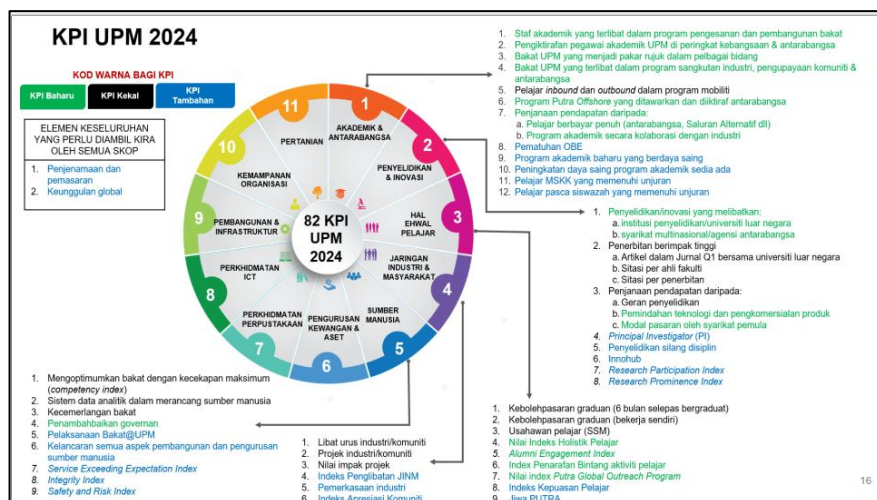
|     | <p>(e) Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 97.0% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu program Diploma (Bintulu) UPM sesi 2022/2023 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia (sasaran adalah 80%);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Makluman</b> |                  |                  |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|------|---------|---------|---|-------|-----------------|----|------|-------|---|-------------|-----------|-----|-------|--|---|-------------|------|-------|-------|-------|---|-------------|-----------|-------|-------|--|--|--|--------|------|--|-------|-----------------|
|     | <p>(f) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah ambilan program Diploma dilaksanakan semasa Minggu Perkasa Putra sesi kemasukan semester 2024/2025 Kampus Bintulu, yang melibatkan seramai 271 responden iaitu 52.0% responden perempuan dan 48.0% responden lelaki iaitu soal selidik melalui pautan yang diletakkan di dalam komputer riba atau menggunakan QR code di setiap kaunter penilaian ISMS zon pendaftaran. Respon adalah berdasarkan tahap kepuasan menggunakan skala likert 1 hingga 5;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Makluman</b> |                  |                  |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     | <p>(g) Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 93.0% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu program Diploma dan persediaan Diploma Sains (Bintulu) UPM sesi 2024/2025 berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia (sasaran adalah 80%);</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Makluman</b> |                  |                  |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     | <p>(h) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Semester Kedua Sesi 2022/2023 telah dilaksanakan pada 17 Julai hingga 30 Ogos 2023 (Diploma). Ia dilaksanakan secara atas talian menggunakan aplikasi <i>Google Form</i>. Jumlah responden adalah seramai 3940 merangkumi 382 orang pelajar Diploma dan 3558 pelajar Bachelor;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Makluman</b> |                  |                  |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     | <p>(i) Secara keseluruhan , 82.01% (n=3231) pelajar memberikan penilaian antara skor baik dan cemerlang iaitu min 4.00-5.00 terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM, manakala 17.99% (n=709) memberikan penilaian kurang dari 4.00 seperti rajah:</p> <p><b>Jadual 1:</b> Pencapaian tahap keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM</p> <table><tr><th rowspan="2">Bil</th><th rowspan="2">Julat skor (min)</th><th rowspan="2">Tahap pencapaian</th><th colspan="3">Frekuensi</th></tr><tr><th>Bil.</th><th>Peratus</th><th>Peratus</th></tr><tr><td>1</td><td>&lt;3.50</td><td>Tidak memuaskan</td><td>57</td><td>1.44</td><td>17.99</td></tr><tr><td>2</td><td>3.50 - 3.99</td><td>Sederhana</td><td>652</td><td>16.53</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>4.00 - 4.49</td><td>Baik</td><td>1,702</td><td>43.27</td><td>82.01</td></tr><tr><td>4</td><td>4.50 - 5.00</td><td>Cemerlang</td><td>1,529</td><td>38.76</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td>3940</td><td></td><td>100.0</td></tr></table> <p>Ini menunjukkan pelajar yakin dengan tahap keselamatan maklumat di UPM.</p> | Bil             | Julat skor (min) | Tahap pencapaian | Frekuensi        |           |  | Bil. | Peratus | Peratus | 1 | <3.50 | Tidak memuaskan | 57 | 1.44 | 17.99 | 2 | 3.50 - 3.99 | Sederhana | 652 | 16.53 |  | 3 | 4.00 - 4.49 | Baik | 1,702 | 43.27 | 82.01 | 4 | 4.50 - 5.00 | Cemerlang | 1,529 | 38.76 |  |  |  | Jumlah | 3940 |  | 100.0 | <b>Makluman</b> |
| Bil | Julat skor (min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                  |                  | Tahap pencapaian | Frekuensi |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bil.            | Peratus          | Peratus          |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
| 1   | <3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tidak memuaskan | 57               | 1.44             | 17.99            |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
| 2   | 3.50 - 3.99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sederhana       | 652              | 16.53            |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
| 3   | 4.00 - 4.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baik            | 1,702            | 43.27            | 82.01            |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
| 4   | 4.50 - 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cemerlang       | 1,529            | 38.76            |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah          | 3940             |                  | 100.0            |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     | <p>(j) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah Semester Pertama 2023/2024, yang melibatkan seramai 1599 responden iaitu 67.0% responden perempuan dan 33.0% responden lelaki iaitu soal selidik melalui pop up sejourus pelajar log masuk sistem Portal IGIMS Pelajar. Respon adalah berdasarkan tahap kepuasan menggunakan skala likert 1 hingga 5;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Makluman</b> |                  |                  |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |
|     | <p>(k) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ISMS adalah sebanyak 71.4%;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Makluman</b> |                  |                  |                  |           |  |      |         |         |   |       |                 |    |      |       |   |             |           |     |       |  |   |             |      |       |       |       |   |             |           |       |       |  |  |  |        |      |  |       |                 |

| MINIT       | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAKAN/MAKLUMAN |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             | (l) Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 86% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu Siswazah UPM semester Pertama 2023/2024 berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu siswazah di Universiti Putra Malaysia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Makluman</b>   |
|             | (m) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah Trimester Kedua 2023/2024, melibatkan seramai 211 responden iaitu 66.0% responden perempuan dan 33.0% responden lelaki. Respon adalah berdasarkan tahap kepuasan menggunakan skala likert 1 hingga 5;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Makluman</b>   |
|             | (n) Rumusan hasil soal selidik pendaftaran pelajar Siswazah Trimester Kedua 2023/2024 menunjukkan skala Likert jawapan yang diberikan oleh responden adalah mencapai min yang tinggi(4.7) berdasarkan soalan 1 hingga 6. Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 89% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu Siswazah UPM semester Pertama 2023/2024 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu siswazah di Universiti Putra Malaysia;                                                                                                                                                      | <b>Makluman</b>   |
|             | (o) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah bagi Semester Kedua 2023/2024, Trimester Ketiga 2023/2024 dan Sesi Pertama 2024/2025 melibatkan seramai 1069 bilangan responden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Makluman</b>   |
|             | (p) Rumusan hasil soal selidik pendaftaran pelajar Siswazah sesi Semester Kedua 2023/2024, Sesi Trimester Ketiga 2023/2024 dan Sesi Pertama 2024/2025 menunjukkan skala liekert jawapan yang diberikan oleh responden adalah mencapai min yang tinggi (4.6) berdasarkan soalan 1 hingga 6. Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 88% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu Siswazah UPM pada tiga kemasukan iaitu Semester Kedua 2023/2024, Sesi Trimester Ketiga 2023/2024 dan Sesi Pertama 2024/2025 berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu siswazah di Universiti Putra Malaysia. | <b>Makluman</b>   |
| <b>14.6</b> | <b>MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS &amp; ISMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|             | <b>14.6.1 Pencapaian Objektif Kualiti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|             | 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, proses sokongan dan operasi perkhidmatan sokongan).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Makluman</b>   |

| MINIT                           | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAKAN/MAKLUMAN |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|-------|----------------------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>(b) Penyediaan Objektif Kualiti ini menunjukkan kepimpinan dan komitmen pengurusan atasan sebagaimana klausa 5.1.</p> <p><b>14.6.1.1 Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2023 dan Penetapan KPI 2024</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum pembentangan laporan pencapaian KPI sukuan keempat (Q4) 2023 dan penetapan KPI 2024 sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 6.1 (a) seperti berikut;</p> <p>(a) mengambil maklum KPI UPM tahun 2023 kesemuanya adalah sebanyak 50 dan pencapaian KPI secara keseluruhan adalah sebanyak 93.34% iaitu pada tahap hijau, daripada 50 KPI, sebanyak 30 telah mencapai 100% ,9 KPI pada tahap kuning antara 75%-99% dan 10 KPI bawah 74%, manakala 1 KPI belum dinilai;</p> <div><p><b>PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI Q4 2023</b></p><p>KOD WARNA MARKAH BAGI KESELURUHAN KPI (GAUGE)</p><p>≥80%<br/>75% - 60%<br/>59% - 0</p><p>93.34</p><p>Q3 2023: 83.21%</p><p>KOD WARNA PENCAPAIAN BAGI KPI</p><p>≥100%<br/>99% - 75%<br/>74% - 0</p><p>Capai 100%<br/><b>30 KPI</b></p><p>Tidak capai &gt;75%<br/><b>9 KPI</b></p><p>Tidak capai &lt;75%<br/><b>10 KPI</b></p><p>Belum Dinilai<br/><b>1 KPI</b></p></div> <p>(b) mengambil maklum pencapaian KPI Q4 mengikut skop pada tahun 2023 adalah seperti berikut:</p> <table><thead><tr><th>SKOP</th><th>% PENCAPAIAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Akademik &amp; Antarabangsa</td><td>99.70</td></tr><tr><td>Penyelidikan &amp; Inovasi</td><td>81.80</td></tr><tr><td>Hal Ehwal Pelajar &amp; Alumni</td><td>100.00</td></tr><tr><td>Jaringan Industri &amp; Masyarakat</td><td>100.00</td></tr><tr><td>Pertanian</td><td>98.80</td></tr><tr><td>Sumber Manusia</td><td>87.96</td></tr><tr><td>Pengurusan Kewangan &amp; Aset</td><td>89.60</td></tr><tr><td>Kemampuan Kewangan</td><td>76.75</td></tr><tr><td>Perkhidmatan Perpustakaan &amp; ICT</td><td>94.44</td></tr></tbody></table> <p>b. mengambil maklum peneraju-peneraju KPI yang tidak mencapai sasaran tahun 2023 telah mengambil tindakan dan inisiatif untuk meningkatkan pencapaian KPI tahun 2024;</p> <p>c. bagi penetapan KPI 2024, satu bengkel Mega Penetapan KPI telah diadakan di mana peneraju-peneraju telah melakukan perubahan terhadap KPI tahun 2023;</p> | SKOP              | % PENCAPAIAN | Akademik & Antarabangsa | 99.70 | Penyelidikan & Inovasi | 81.80 | Hal Ehwal Pelajar & Alumni | 100.00 | Jaringan Industri & Masyarakat | 100.00 | Pertanian | 98.80 | Sumber Manusia | 87.96 | Pengurusan Kewangan & Aset | 89.60 | Kemampuan Kewangan | 76.75 | Perkhidmatan Perpustakaan & ICT | 94.44 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| SKOP                            | % PENCAPAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Akademik & Antarabangsa         | 99.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Penyelidikan & Inovasi          | 81.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Hal Ehwal Pelajar & Alumni      | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Jaringan Industri & Masyarakat  | 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Pertanian                       | 98.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Sumber Manusia                  | 87.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Pengurusan Kewangan & Aset      | 89.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Kemampuan Kewangan              | 76.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |
| Perkhidmatan Perpustakaan & ICT | 94.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |              |                         |       |                        |       |                            |        |                                |        |           |       |                |       |                            |       |                    |       |                                 |       |                                                                      |



| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TINDAKAN/ MAKLUMAN                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>d. bagi peneraju Pertanian, untuk tahun 2023 diterajui oleh Fakulti Pertanian tetapi untuk tahun 2024, peneraju Pertanian telah diletakkan di bawah beberapa Timbalan Naib Canselor tetapi peneraju utama adalah Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi);</p> <p>e. Penetapan KPI 2024 adalah hasil dari Bengkel Mega Penetapan KPI UPM 2024 yang telah diadakan pada 20 April 2024. Hasil bengkel tersebut, terdapat perubahan serta penambahbaikan terhadap KPI yang menjadikan jumlah semua KPI adalah sebanyak 82 KPI;</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
|       | <p>f. UPM sekarang berada pada sukuan ketiga dan sedang dalam proses mengumpul data. Untuk KPI baharu kemungkinan tidak ada data kerana masih baharu dan data akan mula dinilai pada tahun hadapan untuk memberi masa kepada peneraju melakukan proses tertentu;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |



| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | <p>g. KPI tahun ini lebih menyeluruh berdasarkan perubahan-perubahan dan yang telah dilakukan dan pengukuran KPI tidak hanya berdasarkan nombor tetapi impak penambahbaikan atau keberhasilan.</p> <p><b>14.6.1.2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2023</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2023 yang dibentangkan oleh Wakil Pengurusan UPM serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum sebanyak 76 petunjuk prestasi telah diukur pada tahun 2023 dengan pecahan seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tiga (3) objektif bagi skop proses prauniversiti;</li> <li>• 11 objektif bagi skop proses utama;</li> <li>• 11 objektif bagi skop proses sokongan; dan</li> <li>• 51 objektif bagi skop proses operasi perkhidmatan sokongan.</li> </ul> <p>(b) mengambil maklum ringkasan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2023 adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• secara keseluruhan, 64 petunjuk prestasi mencapai sasaran (84.21%) dan 10 petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran (13.16%) dan dua (2) petunjuk tidak diukur pada tahun semasa (2.63%); dan</li> <li>• perincian pencapaian mengikut skop proses iaitu proses prauniversiti dan proses utama masing-masing 100% manakala proses sokongan sebanyak 72.73% dan proses operasi perkhidmatan sokongan sebanyak 82.35%.</li> </ul> <p>(c) mengambil maklum perincian pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2023 mengikut skop dan peneraju proses adalah sebagai mana di <b>Lampiran Kertas Agenda 6.1(b)</b>.</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |



| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(d) mengambil maklum 10 petunjuk prestasi tahun 2023 yang tidak mencapai sasaran telah dilaksanakan tindakan pembetulan oleh peneraju proses yang terlibat dan dan pecahan ketidakcapaian mengikut skop adalah tiga (3) petunjuk prestasi skop sokongan dan tujuh (7) petunjuk prestasi skop proses operasi perkhidmatan. Peneraju proses yang terlibat turut memantau keberkesanan tindakan dan penilaian bagi tindakan pembetulan tersebut dan akan dilihat semula pada pencapaian tahun 2024.</p> <p><b>14.6.1.3 Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2023</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2023 sebagaimana <b>Lampiran Kertas Agenda 6.1 (c)</b>, serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil perhatian sebanyak 26 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Utama meliputi 8 Pra Siswazah, 12 Siswazah dan 6 Penyelidikan dan Inovasi, di mana maklumbalas keseluruhan adalah 23 Piagam Pelanggan dapat dicapai manakala 3 Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai;</p> <p>(b) mengambil perhatian 3 Piagam Pelanggan Proses Utama yang tidak dicapai telah dikenal pasti punca penyebab dan telah diambil tindakan pembetulan oleh peneraju bagi memastikan ia tidak berulang dan dapat mencapai sasaran pada tahun 2024. Maklumat terperinci adalah seperti pada <b>Lampiran B</b>;</p> <p>(c) mengambil perhatian sebanyak 126 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Operasi dan Sokongan dengan 115 Piagam Pelanggan dapat dicapai, manakala sebanyak 11 Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai;</p> <p>(d) mengambil maklum Piagam Pelanggan Proses Operasi dan Sokongan yang tidak tercapai telah dikenal pasti punca penyebab dan telah diambil tindakan oleh setiap peneraju yang berkenaan bagi memastikan ia tidak berulang dan dapat mencapai sasaran pada tahun 2024. Maklumat terperinci adalah seperti pada <b>Lampiran C</b>;</p> <p><b>14.6.1.4 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2023</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2023 yang telah dibentangkan oleh Timbalan</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                           | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       | <p>Wakil Pengurusan ISMS adalah seperti pada <b>Lampiran Kertas Agenda 6.1 (d);</b></p> <p>(b) mengambil maklum kesemua enam (6) Objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2023 mencapai sasaran berdasarkan skala liekert yang ditetapkan iaitu:</p> |                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                           | <b>Makluman</b>       |
|       | <b>Bil</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kenyataan Objektif</b>                                                                              | <b>Sasaran</b> | <b>Pencapaian</b>                                                                                                                                                         |                       |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                     | Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa prsoes pendaftaran      | 80%            | <b>Capai sasaran - 97.9% (Pelajar Bacerlor)</b><br>(UPM Serdang & Bintulu)<br><b>Capai sasaran - 97.0% (Pelajar Diploma)</b><br>(UPM Bintulu)                             |                       |
|       | 2.                                                                                                                                                                                                                                                     | Memastikan ketersediaan aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) untuk urusan pendaftaran pelajar baharu | 95%            | <b>Capai sasaran - 100%</b><br>(Sesi pendaftaran pelajar baharu Diploma dan Bacerlor Tahun 2023)                                                                          |                       |
|       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                     | Memastikan ketersediaan aplikasi Penilaian Pengajaran (BlastTA) untuk urusan penilaian pengajaran      | 95%            | <b>Capai sasaran - 100%</b><br>(sistem berfungsi dengan baik sepanjang tempoh penilaian pengajaran Bacerlor Tahun 2023)                                                   |                       |
|       | 4.                                                                                                                                                                                                                                                     | Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik | 80%            | <b>Capai sasaran - 82.01%</b><br>(berdasarkan Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah)                                                         |                       |
|       | 5.                                                                                                                                                                                                                                                     | Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran      | 80%            | <b>Capai sasaran - 86.0% (Semester Pertama 2023/2024)</b><br><b>Capai sasaran - 89.0% (Trimester 2023/2024)</b><br><b>Capai sasaran- 83.0% (Semester Kedua 2023/2024)</b> |                       |
|       | 6.                                                                                                                                                                                                                                                     | Memastikan ketersediaan aplikasi iGIMS dan PutraENROLL untuk urusan pendaftaran pelajar baharu         | 95%            | <b>Capai sasaran - 99.10%</b><br>(Ketersediaan aplikasi iGIMS)<br><b>Capai sasaran - 99.22%</b><br>(Ketersediaan aplikasi PutraENROLL)                                    |                       |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(c) mengambil maklum penetapan objektif, sasaran dan kaedah pengukuran objektif ISMS tahun 2024 adalah dikekalkan dengan justifikasi objektif tersebut baharu mula diukur pada tahun 2022 dan 2023.</p> <p>(d) mengambil maklum objektif keselamatan maklumat dipantau dan diukur keberkesanannya dua (2) kali setahun melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dan Jawatankuasa Kualiti UPM bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>                        |
|       | <p><b>14.6.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS dan ISMS</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 6.2.</b> Mesyuarat:</p> <p>(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;</p> <p>(b) mengambil perhatian sumber ketakakuran yang direkodkan adalah sebagaimana berikut:</p> <p>i. <u>QMS</u>:<br/>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.</p> <p>ii. <u>ISMS</u>:<br/>Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan/Pihak Berkepentingan berkaitan ISMS, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM, dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman.</p> <p>(d) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran QMS yang telah dikenal pasti berjumlah 344 seperti berikut:</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT                                                       | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN  |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-----|--------------------|-----|-------------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | <table><tr><th>Sumber ketakakuran QMS</th><th>Bil.<br/>Ketakakuran</th></tr><tr><td>i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2022</td><td>10</td></tr><tr><td>ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2022</td><td>10</td></tr><tr><td>iii. Piagam Pelanggan Q4/2022</td><td>14</td></tr><tr><td>iv. Aduan Pelanggan Q4/2022</td><td>149</td></tr><tr><td>v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2022</td><td>3</td></tr><tr><td>vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2023</td><td>159</td></tr><tr><td>Jumlah Keseluruhan</td><td>344</td></tr></table> <p>(d) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran ISMS yang telah dikenal pasti berjumlah 3 seperti berikut:</p> <table><tr><th>Sumber ketakakuran ISMS</th><th>Bil.<br/>Ketakakuran</th></tr><tr><td>i. Objektif ISMS Q4/2022</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 2022</td><td>0</td></tr><tr><td>iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2023</td><td>3</td></tr><tr><td>Jumlah Keseluruhan</td><td>3</td></tr></table> <p>(e) perbandingan laporan ketakakuran yang dilaporkan dalam MKSP ISO 2023 dan 2024 adalah sebagaimana graf dalam Lampiran Kertas Agenda 6.2 yang menunjukkan berlaku peningkatan bilangan ketakakuran sebanyak 6 bagi QMS dan penurunan sebanyak 8 bagi ISMS.</p> <p>(f) mengambil perhatian tindakan pembetulan bagi setiap ketakakuran yang dilaporkan ini diambil tindakan/ dibentangkan di peringkat PTJ/Peneraju melalui saluran komunikasi yang berkaitan.</p> <p><b>14.6.3 Penemuan Audit</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penemuan Audit yang telah dibentangkan sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 6.3.</b></p> <p><b>14.6.3.1 Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2023</b></p> <p>(a) <b><u>Audit SIRIM QMS</u></b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>i. mengambil maklum Audit Pemantauan Semakan 2 Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015</p> | Sumber ketakakuran QMS | Bil.<br>Ketakakuran | i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2022 | 10 | ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2022 | 10 | iii. Piagam Pelanggan Q4/2022 | 14 | iv. Aduan Pelanggan Q4/2022 | 149 | v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2022 | 3 | vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2023 | 159 | Jumlah Keseluruhan | 344 | Sumber ketakakuran ISMS | Bil.<br>Ketakakuran | i. Objektif ISMS Q4/2022 | 0 | ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS | 0 | iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2022 | 0 | iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2023 | 3 | Jumlah Keseluruhan | 3 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Sumber ketakakuran QMS                                      | Bil.<br>Ketakakuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2022                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2022      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| iii. Piagam Pelanggan Q4/2022                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| iv. Aduan Pelanggan Q4/2022                                 | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2022         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2023      | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| Jumlah Keseluruhan                                          | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| Sumber ketakakuran ISMS                                     | Bil.<br>Ketakakuran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| i. Objektif ISMS Q4/2022                                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2022  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2023 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |
| Jumlah Keseluruhan                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                                              |    |                                                        |    |                               |    |                             |     |                                                     |   |                                                        |     |                    |     |                         |                     |                          |   |                                                       |   |                                                            |   |                                                             |   |                    |   |                                                                                             |

| MINIT          | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAKAN/MAKLUMAN |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|-----|---|---|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>ii. pada tahun 2023 telah dilaksanakan pada 9 - 13 Oktober 2023 di Kampus Serdang dan Bintulu.</p> <p>iii. mengambil maklum sebanyak 37 PTJ bagi QMS terlibat sebagai sampel audit selama 5 hari.</p> <p>iv. mengambil maklum penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah sebanyak 3 Ketakakuran (NCR) dan 16 Peluang Penambahbaikan (OFI).</p> <p>v. mengambil maklum NCR telah ditutup oleh auditor manakala bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2023 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2024.</p> <p>vi. mengambil maklum perbandingan penemuan audit SIRIM tahun 2022 dan 2023 yang mana berlaku peningkatan penemuan audit seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penemuan Audit</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>16</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                          | Penemuan Audit    | 2022 | 2023 | NCR | 0 | 3 | OFI | 16 | 20 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Penemuan Audit | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023              |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |
| NCR            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |
| OFI            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20                |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |
|                | <p>(b) <b><u>Audit SIRIM ISMS</u></b><br/>Mesyuarat:</p> <p>i. mengambil maklum Audit Pemantauan Semakan 1, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2023 telah dilaksanakan pada 9 - 13 Oktober 2023 di Kampus Serdang.</p> <p>ii. mengambil maklum sebanyak 13 PTJ bagi ISMS terlibat sebagai sampel audit selama 5 hari.</p> <p>iii. mengambil maklum hasil penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah tiada laporan Ketakakuran (NCR) dan 8 Peluang Penambahbaikan (OFI).</p> <p>iv. mengambil maklum bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2023 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2023.</p> <p>v. mengambil maklum perbandingan penemuan Audit SIRIM Tahun 2022 dan 2023 yang mana berlaku pengurangan penemuan audit seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penemuan Audit</th><th>2022</th><th>2023</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>OFI</td><td>3</td><td>8</td></tr> </tbody> </table> | Penemuan Audit    | 2022 | 2023 | NCR | 0 | 0 | OFI | 3  | 8  | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Penemuan Audit | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023              |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |
| NCR            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                 |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |
| OFI            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                 |      |      |     |   |   |     |    |    |                                                                                                                    |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TINDAKAN/MAKLUMAN |                      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |     |    |    |                                                                                                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|---|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p><b>14.6.3.2 Audit Dalam QMS dan ISMS Tahun 2024</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Audit Dalam 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 Dalam.</p> <p>(b) mengambil maklum semua PTJ di UPM melaksanakan Audit Dalam QMS dan ISMS bagi tempoh bermula 22 April hingga 28 Jun 2024.</p> <p>(c) mengambil maklum jumlah penemuan Audit Dalam QMS Tahun 2024 adalah sebanyak 156 NCR dan 284 OFI. Manakala jumlah penemuan Audit Dalam ISMS tahun 2024 adalah sebanyak 3 NCR dan 32 OFI. Mesyuarat dimaklumkan Laporan Penemuan Audit Dalam telah dibentangkan oleh Ketua Juruaudit Dalam QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalam di PTJ masing-masing. Perincian keseluruhan Penemuan Audit Dalam UPM boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti <a href="http://portalcqa.upm.edu.my/">http://portalcqa.upm.edu.my/</a>.</p> <p>(d) mengambil perhatian maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalam perlu direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalam.</p> <p>(e) mengambil perhatian, surat peringatan akan dikeluarkan oleh Pejabat Naib Canselor bagi penemuan audit dalam yang tidak ditutup dalam tempoh yang munasabah.</p> <p>(f) mengambil perhatian pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalam dibuat secara berkala melalui:</p> <p>i. Mesyuarat Pengurusan PTJ;</p> <p>ii. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.</p> <p>(g) mengambil maklum perbandingan penemuan audit dalam tahun 2022 dan 2023 seperti berikut:</p> <table><tr><th>ISO</th><th>Penemuan Audit Dalam</th><th>2023</th><th>2024</th></tr><tr><td rowspan="2">QMS</td><td>NCR</td><td>206</td><td>156</td></tr><tr><td>OFI</td><td>314</td><td>284</td></tr><tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>11</td><td>3</td></tr><tr><td>OFI</td><td>15</td><td>32</td></tr></table> | ISO               | Penemuan Audit Dalam | 2023 | 2024 | QMS | NCR | 206 | 156 | OFI | 314 | 284 | ISMS | NCR | 11 | 3 | OFI | 15 | 32 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Tindakan: TWP PP/PTJ berkenaan</b></p> <p><b>Tindakan: TWP PP PNC</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| ISO   | Penemuan Audit Dalam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2023              | 2024                 |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |     |    |    |                                                                                                                                                                                                    |
| QMS   | NCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 206               | 156                  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |     |    |    |                                                                                                                                                                                                    |
|       | OFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 314               | 284                  |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |     |    |    |                                                                                                                                                                                                    |
| ISMS  | NCR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                | 3                    |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |     |    |    |                                                                                                                                                                                                    |
|       | OFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                | 32                   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |     |    |   |     |    |    |                                                                                                                                                                                                    |

| MINIT                   | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN                         |                                 |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------|---|------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|-----|-------|------------------|-------|----|-------|-----------------|-------|---|-------|------------------------|------|---|-------|-------------------------|--|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>(h) mengambil perhatian berkenaan keperluan peneraju untuk memastikan setiap prosedur dan garis panduan yang dibangunkan adalah bersesuaian dengan keperluan semasa dan elemen pemantauan turut diberi perhatian sebagai satu kaedah penilaian sendiri sebelum audit dilaksanakan.</p> <p>(i) turut mengambil maklum, latihan secara berkala dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Kualiti dan juga peneraju proses bagi memastikan bimbingan yang bersesuaian kepada staf dapat diberikan untuk menjamin proses kerja dilaksanakan secara betul dan berkualiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |                                 |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
|                         | <p><b>13.6.4 Prestasi Penyedia Luar</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Prestasi Penyedia Luar UPM yang telah dibentang sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 6.4</b>. Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum penilaian telah dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan <a href="http://spps.upm.edu.my/SPPS/">http://spps.upm.edu.my/SPPS/</a> ke atas semua pembekal UPM oleh pentadbir kontrak di PTJ berdasarkan prestasi kerja pembekal;</p> <p>(b) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal sebanyak 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember bagi tujuan pemantauan kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksana oleh pembekal adalah mengikut keperluan spesifikasi yang diperlukan;</p> <p>(c) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal bagi tahun 2023 adalah seperti berikut:</p> <table><tr><th>Skala</th><th>Markah<br/>(Skor %<br/>Penilaian)</th><th>Bil.</th><th>%</th></tr><tr><td>Sangat Memuaskan</td><td>81-100</td><td>27,378</td><td>97.68%</td></tr><tr><td>Memuaskan</td><td>61-80</td><td>621</td><td>2.22%</td></tr><tr><td>Kurang Memuaskan</td><td>41-60</td><td>25</td><td>0.09%</td></tr><tr><td>Tidak Memuaskan</td><td>21-40</td><td>1</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>Sangat Tidak Memuaskan</td><td>0-20</td><td>4</td><td>0.01%</td></tr><tr><td colspan="2"><b>JUMLAH TRANSAKSI</b></td><td><b>28,029</b></td><td><b>100.00%</b></td></tr></table> <p>(d) mengambil maklum bagi tahun 2023, sebanyak 30 transaksi (0.10%)telah memperolehi skor penilaian 60% dan ke bawah. Antara sebahagian ulasan pembekal diberi penilaian markah kurang memuaskan adalah seperti berikut:</p> | Skala                                         | Markah<br>(Skor %<br>Penilaian) | Bil. | % | Sangat Memuaskan | 81-100 | 27,378 | 97.68% | Memuaskan | 61-80 | 621 | 2.22% | Kurang Memuaskan | 41-60 | 25 | 0.09% | Tidak Memuaskan | 21-40 | 1 | 0.00% | Sangat Tidak Memuaskan | 0-20 | 4 | 0.01% | <b>JUMLAH TRANSAKSI</b> |  | <b>28,029</b> | <b>100.00%</b> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Skala                   | Markah<br>(Skor %<br>Penilaian)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bil.                                          | %                               |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
| Sangat Memuaskan        | 81-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,378                                        | 97.68%                          |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
| Memuaskan               | 61-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 621                                           | 2.22%                           |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
| Kurang Memuaskan        | 41-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25                                            | 0.09%                           |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
| Tidak Memuaskan         | 21-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                             | 0.00%                           |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
| Sangat Tidak Memuaskan  | 0-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                             | 0.01%                           |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |
| <b>JUMLAH TRANSAKSI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>28,029</b>                                 | <b>100.00%</b>                  |      |   |                  |        |        |        |           |       |     |       |                  |       |    |       |                 |       |   |       |                        |      |   |       |                         |  |               |                |                                                                                             |



| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Pihak kontraktor tidak dapat menyiapkan projek mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan prestasi kontraktor di tapak semakin merosot dengan jumlah pekerja semakin berkurangan.</p> <p>Tidak menepati tempoh yang ditetapkan dan tidak memaklumkan kepada pegawai berkenaan item yang tidak dapat di bekalkan</p> <p>Item/ bekalan yang diterima telah tamat tempoh (<i>expired</i>)</p> <p>Alat tidak dapat berfungsi seperti asal disebabkan <i>end of life</i> (EOL)</p> <p>Tidak professional dalam menyelesaikan masalah dan komitmen serta respon terlalu lama menyebabkan kerja terbengkalai</p> <p>Spesifikasi alatan semasa penghantaran item untuk kali pertama tidak lengkap dari segi aksesori dan dokumentasi.</p> <p>Pihak end user telah meminta untuk melakukan penghantaran yang lengkap sebelum T&amp;C dilakukan. Penghantaran kali kedua lengkap dan T&amp;C dijalankan.</p> <p>(e) dimaklumkan ahli boleh melihat senarai pembekal yang mendapat prestasi kurang memuaskan di laman sesawang Pejabat Bursar menerusi url berikut:</p> <p><a href="https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20231011085143PRESTASI PEMBEKAL BAWAH 60 PERATUS BAGI TEMP OH JANUARI HINGGA JUN 2023.pdf">https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20231011085143PRESTASI PEMBEKAL BAWAH 60 PERATUS BAGI TEMP OH JANUARI HINGGA JUN 2023.pdf</a></p> <p><a href="https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20240720090547PRESTASI PEMBEKAL BAWAH 60 PERATUS BAGI TEMP OH JULAI HINGGA DIS 2023.pdf">https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20240720090547PRESTASI PEMBEKAL BAWAH 60 PERATUS BAGI TEMP OH JULAI HINGGA DIS 2023.pdf</a></p> <p>(f) dimaklumkan maklumat prestasi pembekal digunakan sebagai salah satu aspek penilaian dalam proses lantikan pembekal melalui jawatankuasa sebutharga atau tender universiti;</p> <p>(g) urusetia Bahagian Perolehan telah mengadakan mesyuarat dengan syarikat pada 29 Mei 2024 dan memberi teguran kepada syarikat yang memberikan perkhidmatan yang kurang memuaskan kepada PTJ bagi penambahbaikan kedua-dua pihak;</p> <p>(h) syarikat mendapat markah 60% ke bawah dalam tempoh/ tahun yang sama dimana jika (teguran dan tindakan telah diberi) sekiranya masih berulang, laporan akan dimajukan ke Kementerian Kewangan Malaysia untuk tindakan selanjutnya;</p> <p>(i) mempamerkan senarai syarikat bagi tahun 2023 yang memperolehi markah 60% ke bawah di laman web Pejabat Bursar, UPM sebagai panduan kepada PTJ untuk membuat kajian pasaran;</p> <p>(i) membentangkan laporan penilaian prestasi syarikat tahun 2023 dalam Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar UPM pada 22 Ogos 2024 dan menggunakan purata markah prestasi syarikat untuk tempoh 3 tahun di UPM iaitu melebihi 80% ke atas bagi syor lantikan dalam jawatankuasa melulus iaitu Jawatankuasa Sebutharga Universiti dan lembaga Perolehan.</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT                                          | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/ MAKLUMAN |      |                                                |      |                |      |                           |       |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------|------|----------------|------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.7                                           | <p><b>KECUKUPAN SUMBER</b></p> <p><b>14.7.1 Sokongan Sumber Manusia</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Manusia bermula dari 1 Oktober 2023 sehingga 31 Julai 2024 yang telah dibentang sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 7.1</b>. Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum bilangan staf di UPM setakat 31 Ogos 2024 adalah seperti berikut:</p> <table><tr><td>Staf Akademik</td><td>1842</td></tr><tr><td>Staf Bukan Akademik (Pengurusan &amp; Profesional)</td><td>1253</td></tr><tr><td>Staf Pelaksana</td><td>4365</td></tr><tr><td>Jumlah setakat 31/08/2024</td><td>7,460</td></tr></table> <p>(b) mengambil maklum Pejabat Pendaftar telah membangunkan Kerangka Pengurusan Sumber Manusia UPM berdasarkan Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi (CBTM) di mana setiap proses perlu ada kompetensi bermula dengan pelantikan iaitu memastikan calon terbaik dilantik dan sehingga persaraan di mana staf sebelum bersara akan dilengkapi dengan kompetensi yang bersesuaian;</p> <p>(c) bagi menyokong lima teras 'True North', Visi dan Misi UPM, Pejabat Pendaftar telah menyediakan lapan komponen yang dipayungi oleh Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Perancangan Tenaga Kerja,</li><li>ii. Pemilihan dan Pengambilan;</li><li>iii. Tempoh Percubaan dan Pengesahan</li><li>iv. Latihan dan pembangunan;</li><li>v. Pengurusan Prestasi;</li><li>vi. Perkembangan Kerjaya;</li><li>vii. Ganjaran, Pengiktirafan dan Pampasan;</li><li>viii. Pelan Penggantian</li></ul> <p>(d) mengambil maklum bagi mengoptimumkan bakat sumber manusia pada tahun 2024 memfokuskan skim G iaitu bersama wakil skim G membangunkan outfit jumlah sebenar keperluan jawatan, penempatan dan latihan yang diperlukan dengan harapan menyokong agenda keterjaminan makanan;</p> <p>(e) mengambil maklum ke arah memperkasakan kesedaran kesihatan mental dalam kalangan staf UPM suatu Kajian Kesejahteraan Staf (KKS) telah dilaksanakan secara menyeluruh bermula 5 Ogos sehingga 6 September 2024 dan suatu medium pemulihan dan intervensi akan dilaksanakan;</p> <p>(f) mengambil maklum berkenaan Indeks Kesejahteraan Warga yang telah dijalankan bermula tahun 2022 sehingga 2024 suatu output tindakan akan diterbitkan dalam bentuk e-book untuk rujukan warga UPM;</p> | Staf Akademik      | 1842 | Staf Bukan Akademik (Pengurusan & Profesional) | 1253 | Staf Pelaksana | 4365 | Jumlah setakat 31/08/2024 | 7,460 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Staf Akademik                                  | 1842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |                                                |      |                |      |                           |       |                                                                                                                                           |
| Staf Bukan Akademik (Pengurusan & Profesional) | 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |                                                |      |                |      |                           |       |                                                                                                                                           |
| Staf Pelaksana                                 | 4365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |      |                                                |      |                |      |                           |       |                                                                                                                                           |
| Jumlah setakat 31/08/2024                      | 7,460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |      |                                                |      |                |      |                           |       |                                                                                                                                           |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/MAKLUMAN |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | (g) mengambil maklum bagi berkenaan projek Sukarelawan Bakat@UPM terdapat 1 projek telah selesai dan 10 projek masih dalam perancangan dan 8 sedang berlangsung;                                                                                                                                                                                                                     | <b>Makluman</b>   |
|       | (h) mengambil maklum bagi menyediakan bakat kompeten yang memudahcara, Pejabat Pendaftar telah melaksanakan latihan yang berteraskan trend semasa yang lebih strategik dan terkini seperti 'data management', 'design with canva' dan 'Artificial Intelligence';                                                                                                                     | <b>Makluman</b>   |
|       | (i) mengambil maklum pejabat Pendaftar juga telah melaksanakan pelan penggantian iaitu menyediakan kelompok bakat untuk memegang jawatan strategik UPM. Kelompok ini disasarkan kepada Kumpulan Bukan Akademik dan setakat Julai 2024 seramai 519 pegawai telah diprofil;                                                                                                            | <b>Makluman</b>   |
|       | (j) mengambil maklum Strategi Pemantapan Integriti dan Tatakelola UPM 2024-2028 telah mendapat kelulusan Mesyuarat Jawatankuasa Tatakelola (JTK) peringkat UPM dan akan dibangunkan selari dengan 'National Anti Corruption Strategy (NACS) 2024-2028. Pengukuran Indeks Integriti akan dilaksanakan melalui Kajian Keberkesanan Inisiatif Integriti dan Pendidikan Anti Rasuah UPM; | <b>Makluman</b>   |
|       | (k) mengambil maklum akan penambahbaikan sistem berkaitan pelantikan dalam projek HRTPlus di mana sistem ini akan mempercepatkan proses dan mengurangkan tempoh masa menunggu kerana permohonan dan kelulusan akan terus dibuat di dalam sistem HR Portal;                                                                                                                           | <b>Makluman</b>   |
|       | (l) mengambil maklum akan penambahbaikan sistem kenaikan pangkat pegawai akademik dan bukan akademik dalam projek HRTPlus di mana pembangunan sistem ini akan mempercepatkan proses permohonan di mana maklumat dan data akan ditarik daripada sistem sedia ada;                                                                                                                     | <b>Makluman</b>   |
|       | (m) mengambil maklum akan pemantapan penilaian prestasi pegawai kumpulan akademik tahun 2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Makluman</b>   |
|       | (n) mengambil maklum akan pelaksanaan pengurusan rekod secara digital melalui 'Digital Document Management System (DDMS) 2.0 di mana impak akan meningkat produktiviti perkhidmatan serta menambahbaik kawalan ke atas dokumen;                                                                                                                                                      | <b>Makluman</b>   |
|       | (o) mengambil maklum Pejabat Pendaftar bersama iDEC akan membangunkan 'dashboard' sumber manusia di mana dengan adanya 'dashboard' ini, pengurusan sumber manusia akan lebih berkesan dan perancangan sumber manusia dapat dilaksanakan dengan lebih strategik;                                                                                                                      | <b>Makluman</b>   |
|       | (p) mengambil maklum bagi menyokong teras perkhidmatan melebihi jangkaan Pejabat Pendaftar telah melaksanakan kajian kepuasan pelanggan, menghantar laporan piagam pelanggan kepada PSPK secara berkala setiap bulan dan menyemak piagam dari semasa ke semasa untuk penambahbaikan berterusan;                                                                                      | <b>Makluman</b>   |

| MINIT                                  | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAKAN/MAKLUMAN |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------|------------|------------------|--|----------------|-----|--------------|-----|----------------------------------------|----|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>(q) mengambil maklum Pejabat Pendaftar akan melaksanakan kembali 'Lean Management' iaitu menyemak proses sedia ada dan mengurangkan pembaziran sumber, kos dan tenaga.</p> <p><b>14.7.2 Sokongan Sumber Kewangan</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Kewangan UPM tentang pendapatan dan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi tahun 2023 dan strategi bagi tahun 2024 sebagaimana keperluan standard Klausula 9.3.2 (d) yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan, Pejabat Bursar sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 7.2:</b></p> <p>(a) mengambil maklum jumlah perbelanjaan mengurus untuk tahun 2023 adalah sebanyak RM692 juta dengan perincian seperti berikut:</p> <table><thead><tr><th>PERINCIAN</th><th>RM JUTA</th></tr></thead><tbody><tr><td><b>JUMLAH PERBELANJAAN SEBENAR</b></td><td><b>692</b></td></tr><tr><td>Ditampung oleh :</td><td></td></tr><tr><td>Geran kerajaan</td><td>500</td></tr><tr><td>Penjanaan SD</td><td>171</td></tr><tr><td>Kumpulanwang Amanah (<i>Reserve</i>)</td><td>21</td></tr><tr><td><b>JUMLAH PENDAPATAN</b></td><td><b>692</b></td></tr></tbody></table> <p>(b) mengambil maklum agihan perbelanjaan mengurus untuk tahun 2023 adalah sebanyak RM692 juta , sejumlah RM505.83 juta (73.1%) adalah untuk emolumen, RM146.48 juta (21.2%) adalah untuk perkhidmatan dan bekalan, RM28.66 juta (4.1%) adalah untuk aset, RM8 juta (1.2%) untuk pemberian dan kenaikan bayaran tetap dan RM2.72 juta (0.4%) untuk perbelanjaan lain;</p> <p>(c) mengambil maklum strategi kewangan bagi tahun 2024 adalah menggunakan pendekatan 3P iaitu Penjanaan, Penjimatan dan Produktiviti seperti berikut;</p> <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>❖Memperkasakan sumber dalaman sedia ada.</li><li>❖Endowmen.</li><li>❖Bidaan Geran.</li><li>❖Inisiatif Baru.</li><li>❖Memperkasa model kewangan PTJ (akaun amanah)</li><li>❖Insentif penjanaan pendapatan</li></ul></div><div>01<br/>PENJANAAN</div></div> <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>❖Semakan aktiviti <i>must have/nice to have/not necessary</i></li><li>❖Pengurusan kos</li><li>❖Memperkenalkan inisiatif penjimatan.</li></ul></div><div>02<br/>PENJIMATAN</div></div> <div><div><ul style="list-style-type: none"><li>❖Peningkatan tahap kecekapan sumber manusia dan fasiliti.</li><li>❖Semakan polisi dan peraturan.</li></ul></div><div>03<br/>PRODUKTIVITI</div></div> | PERINCIAN         | RM JUTA | <b>JUMLAH PERBELANJAAN SEBENAR</b> | <b>692</b> | Ditampung oleh : |  | Geran kerajaan | 500 | Penjanaan SD | 171 | Kumpulanwang Amanah ( <i>Reserve</i> ) | 21 | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b> | <b>692</b> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| PERINCIAN                              | RM JUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
| <b>JUMLAH PERBELANJAAN SEBENAR</b>     | <b>692</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
| Ditampung oleh :                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
| Geran kerajaan                         | 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
| Penjanaan SD                           | 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
| Kumpulanwang Amanah ( <i>Reserve</i> ) | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>               | <b>692</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |                                    |            |                  |  |                |     |              |     |                                        |    |                          |            |                                                                      |

| MINIT | AGENDA / CATATAN | TINDAKAN/ MAKLUMAN |
|-------|------------------|--------------------|
|-------|------------------|--------------------|

- (d) mengambil maklum pecahan maklumat penjaan pendapatan bagi sumber dalaman mampu jana sebanyak RM130 juta adalah seperti berikut:

| Bil    | Skop Penjaan                      | Sumber                                                                                                                      | Sasaran 2024 (RM)             | Pencapaian Q2 2024(RM)                   |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1      | Akademik dan Penyelidikan         | 1. Yuran Pengajian<br>2. T20                                                                                                | 82j<br>6j                     | 39.3<br>6.3j                             |
| 2      | Pengurusan Kewangan dan Pelaburan | 1. Faedah Simpanan Tetap<br>2. LMS/ Money Market<br>3. Pelbagai Pendapatan<br>4. Bayaran balik softloan<br>5. Pecah Kontrak | 26j<br>4j<br>4j<br>0.5j<br>2j | 14.5j<br>1.1j<br>2.29j<br>0.14j<br>0.27j |
| 3      | Corporate Alliances for Business  | Dividen Anak Syarikat / Sewaan UPMH dan PBS                                                                                 | 1.5j                          | 0.53                                     |
| 4      | Pengewangan Aset                  | Sewaan (cth : Ruang dan sewaan telekomunikasi)                                                                              | 4j                            | 1.83j                                    |
| Jumlah |                                   |                                                                                                                             | 130j                          | 66.26j                                   |

**Makluman**

- (e) mengambil maklum mengambil maklum pecahan maklumat penjaan pendapatan bagi bidaan prestasi/inisiatif baharu sebanyak RM86 juta adalah seperti berikut:

| Bil    | Skop Penjaan                     | Sumber                                                           | Sasaran 2024 (RM) | Pencapaian Q2 2024 (RM) |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | Corporate Alliances for Business | Sewaan/ Perkongsian pendapatan                                   | 1j                | 0.25j                   |
| 2      | Bidaan Geran                     | EKK/PEKP/Penyelenggaraan                                         | 82j               | 25.0j                   |
| 3.     |                                  | Caj 15% ke atas Akaun Amanah Penjaan Pendapatan (Jan – Jun 2024) | 3j                | 2.5                     |
| Jumlah |                                  |                                                                  | 86j               | 27.75j                  |

**Makluman**

- (f) bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran UPM berada dalam keadaan baik untuk tahun 2024, keperluan pekerja kompeten diperuntukkan sebanyak RM623.44 juta sebagaimana pecahan mengikut perbelanjaan seperti berikut:

**Makluman**

| Bil              | Keperluan        | Belanja                                                                                                  | Jumlah Peruntukan (RM Juta) |
|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                | Pekerja Kompeten | Kos langsung:<br>i.Gaji (emolumen)                                                                       | 547.43                      |
|                  |                  | ii. upahan                                                                                               | 25.99                       |
|                  |                  | iii. cuti belajar                                                                                        | 6.00                        |
|                  |                  | iv.Latihan & seminar konferensi                                                                          | 0.75                        |
|                  |                  | v. Perubatan                                                                                             | 14.00                       |
|                  |                  | vi.Ex-Gratia & GCR                                                                                       | 5.71                        |
|                  |                  | vii. Anugerah MGP &MGAP                                                                                  | 0.87                        |
|                  |                  | vii. Keahlian badan profesional                                                                          | 0.15                        |
|                  |                  | Kos tidak langsung:<br>Kos overhead mengikut staf (utiliti, majlis rasmi universiti, insurans dan cukai) | 8.96                        |
| 2                | Penyelenggaraan  | i.ICT                                                                                                    | 4.07                        |
|                  |                  | ii.Selain ICT                                                                                            | 9.51                        |
| JUMLAH DIAGIHKAN |                  |                                                                                                          | 623.44<br>(83.23%)          |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TINDAKAN/MAKLUMAN |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | <p>(g) mengambil maklum berkenaan inisiatif projek penjanaan yang telah dan sedang dilaksanakan seperti yang dilaporkan seperti berikut:</p> <p>(h) mengambil maklum inisiatif pemberian insentif untuk aktiviti penjanaan seperti berikut:</p>                                                                                                                                          | Makluman          |
| 14.8  | <p><b>PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN</b></p> <p><b>14.8.1 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko Strategik UPM menerusi pembentangan oleh Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat sebagaimana <b>Lampiran Kertas Agenda 8.1.</b></p> | Makluman          |

| MINIT              | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TINDAKAN/MAKLUMAN |                       |                 |   |                    |   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|--------------------|---|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum penilaian risiko strategik ini adalah berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Klausu 6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang dan perlu dilaporkan dalam MKSP sebagaimana Klausu 9.3.2, input kajian semula pengurusan;</p> <p>(b) mengambil maklum jumlah isu daftar risiko strategik tahun 2023 adalah 99 isu iaitu sebanyak 55 merupakan isu sedia ada dan 44 adalah isu baharu;</p> <p>(c) mengambil maklum dari 99 isu yang telah dikenal pasti, 83 merupakan isu dalaman dan 16 adalah isu luaran;</p> <p>(d) mengambil maklum laporan penilaian setengah tahun pertama (HY1) Januari sehingga Jun 2023 merekodkan isu tahap rendah sebanyak 34 isu, tahap sederhana 51 isu dan tahap tinggi 6 isu, 8 isu belum dinilai;</p> <p>(e) mengambil maklum bagi tahap risiko tinggi yang telah dikenalpasti dalam laporan pertengahan tahun pertama 2023 adalah sebanyak 6 iaitu Kewangan dan Aset 1 isu, Jaringan Industri dan Masyarakat 1 isu, Pertanian 2 isu, dan WAZAN 2 isu;</p> <p>(f) mengambil maklum laporan penilaian setengah tahun kedua (HY2) Julai sehingga Disember 2023 merekodkan isu tahap rendah sebanyak 61 isu, tahap sederhana 34 isu dan tahap tinggi 4 isu , manakala tiada isu belum dinilai;</p> <p>(g) mengambil maklum bagi tahap risiko setengah tahun kedua yang dikenalpasti sebanyak 40 isu diterima, 34 isu dirawat, 2 isu dipindahkan dan 23 isu dihapuskan;</p> <p>(h) mengambil maklum 4 risiko tahap tinggi pada penilaian HY2 2023 adalah seperti berikut;</p> <div><p><b>RISIKO TAHAP TINGGI PADA PENILAIAN HY2 2023</b></p><table><tr><th>PENERAJU</th><th>BIL. ISU TAHAP TINGGI</th></tr><tr><td>Kewangan &amp; Aset</td><td>2</td></tr><tr><td>Kemampuan Kewangan</td><td>2</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>4</td></tr></table></div> <p>(i) mengambil maklum bahawa risiko tahap tinggi ini telah mempunyai strategi tindakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal;</p> <p>(j) mengambil maklum Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti yang dipengerusikan oleh Naib Canselor telah bermesyuarat untuk kali pertama pada 19 Ogos 2024</p> | PENERAJU          | BIL. ISU TAHAP TINGGI | Kewangan & Aset | 2 | Kemampuan Kewangan | 2 | Jumlah | 4 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| PENERAJU           | BIL. ISU TAHAP TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                 |   |                    |   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kewangan & Aset    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                 |   |                    |   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kemampuan Kewangan | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                 |   |                    |   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jumlah             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                 |   |                    |   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                       |



| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>dan turut dihadiri oleh entiti Pendaftar, Bursar, Pusat Strategi Perhubungan Korporat (PSPSK) , Pejabat Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (PPKKP) yang turut membentangkan risiko masing-masing. Pelaporan risiko kali ini adalah lebih menyeluruh atau holistik kerana ia merangkumi pemegang taruh yang utama;</p> <p>(k) mengambil maklum Jawatankuasa Risikan Risiko akan ditubuhkan bagi membantu keterlihatan risiko secara lebih holistik dan bagi menjangkakan risiko pada masa hadapan.</p> <p><b>14.8.2 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</b></p> <p>Mesyuarat dimaklumkan berhubung Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 8.2</b>. Mesyuarat :</p> <p>(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.</p> <p>(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).</p> <p>(c) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2023 adalah seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian awal, sebanyak 375 risiko dikenalpasti dan dinilai;</li> <li>Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 348 risiko dinilai manakala 27 belum dinilai;</li> <li>Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), sebanyak 371 risiko dinilai manakala 4 belum dinilai yang mana penilaian akan dibuat setelah strategi tindakan untuk menangani risiko di PTJ selesai dilaksana.</li> </ol> <p>(d) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2024 adalah seperti berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian awal, sebanyak 397 risiko dikenalpasti dan dinilai;</li> <li>Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 374 risiko dinilai manakala 23 belum dinilai;</li> <li>Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), penilaian belum dilaksana dan akan dibuat pada Januari 2025 bagi tempoh penilaian bulan Julai hingga Disember 2024.</li> </ol> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |



| MINIT                                  | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------|----|-----|-----------|-----|-----|--------|----|----|-------------|----|----|--------|-----|-----|--------------|------|------|--------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|-----------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----------------------------------|------|------|----------------------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------------|------|------|-----------------------|------|------------|-------------|------|------|-------|------|------|--------|-----|-----|-------|-----|-----|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>(e) mengambil maklum perbandingan risiko pertengahan tahun pertama (HY1) tahun 2023 dan 2024 mengikut tahap risiko adalah sebagaimana berikut :</p> <table> <tr> <th>Tahap Risiko</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> <tr> <td>Rendah</td><td>87</td><td>103</td></tr> <tr> <td>Sederhana</td><td>234</td><td>233</td></tr> <tr> <td>Tinggi</td><td>27</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Belum Nilai</td><td>27</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>375</td><td>397</td></tr> </table> <p>(f) mengambil makluman peratus risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM dan Pihak Berkepentingan bagi tahun 2023 dan 2024 seperti berikut:</p> <table> <tr> <th>Kesan risiko</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> <tr> <td>KPI: Akademik dan Antarabangsa</td><td>12.3</td><td>13.4</td></tr> <tr> <td>KPI:Penyelidikan dan Inovasi</td><td>14.4</td><td>12.3</td></tr> <tr> <td>KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni</td><td>4.8</td><td>4.3</td></tr> <tr> <td>KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat</td><td>5.1</td><td>5.3</td></tr> <tr> <td>KPI: Sumber Manusia</td><td>9.9</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>KPI: Kemampanan Kewangan</td><td>3.7</td><td>3.8</td></tr> <tr> <td>KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset</td><td>13.3</td><td>11.0</td></tr> <tr> <td>KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT</td><td>2.4</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>KPI: Pertanian</td><td>2.4</td><td>2.5</td></tr> <tr> <td>Pihak Berkepentingan</td><td>31.7</td><td>36.8</td></tr> </table> <p>(g) mengambil maklum peratus kawalan tindak balas ke atas Risiko Operasi Tahun 2023 dan Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2024 seperti berikut :</p> <table> <tr> <th>Kaedah Kawalan Risiko</th><th>2023</th><th>2024 (HY1)</th></tr> <tr> <td>Tolak Ansur</td><td>18.1</td><td>15.4</td></tr> <tr> <td>Rawat</td><td>74.7</td><td>64.7</td></tr> <tr> <td>Pindah</td><td>3.2</td><td>5.0</td></tr> <tr> <td>Hapus</td><td>2.1</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>Belum Nilai</td><td>1.9</td><td>13.4</td></tr> </table> | Tahap Risiko          | 2023 | 2024 | Rendah | 87 | 103 | Sederhana | 234 | 233 | Tinggi | 27 | 38 | Belum Nilai | 27 | 23 | Jumlah | 375 | 397 | Kesan risiko | 2023 | 2024 | KPI: Akademik dan Antarabangsa | 12.3 | 13.4 | KPI:Penyelidikan dan Inovasi | 14.4 | 12.3 | KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni | 4.8 | 4.3 | KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat | 5.1 | 5.3 | KPI: Sumber Manusia | 9.9 | 8.0 | KPI: Kemampanan Kewangan | 3.7 | 3.8 | KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset | 13.3 | 11.0 | KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT | 2.4 | 2.5 | KPI: Pertanian | 2.4 | 2.5 | Pihak Berkepentingan | 31.7 | 36.8 | Kaedah Kawalan Risiko | 2023 | 2024 (HY1) | Tolak Ansur | 18.1 | 15.4 | Rawat | 74.7 | 64.7 | Pindah | 3.2 | 5.0 | Hapus | 2.1 | 1.5 | Belum Nilai | 1.9 | 13.4 | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| Tahap Risiko                           | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Rendah                                 | 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Sederhana                              | 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 233                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Tinggi                                 | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38                    |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Belum Nilai                            | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23                    |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Jumlah                                 | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Kesan risiko                           | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Akademik dan Antarabangsa         | 12.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.4                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI:Penyelidikan dan Inovasi           | 14.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.3                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni      | 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.3                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat  | 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.3                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Sumber Manusia                    | 9.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.0                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Kemampanan Kewangan               | 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.8                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset      | 13.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.0                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| KPI: Pertanian                         | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Pihak Berkepentingan                   | 31.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36.8                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Kaedah Kawalan Risiko                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024 (HY1)            |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Tolak Ansur                            | 18.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.4                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Rawat                                  | 74.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.7                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Pindah                                 | 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.0                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Hapus                                  | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.5                   |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |
| Belum Nilai                            | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13.4                  |      |      |        |    |     |           |     |     |        |    |    |             |    |    |        |     |     |              |      |      |                                |      |      |                              |      |      |                                   |     |     |                                       |     |     |                     |     |     |                          |     |     |                                   |      |      |                                        |     |     |                |     |     |                      |      |      |                       |      |            |             |      |      |       |      |      |        |     |     |       |     |     |             |     |      |                                                                      |

| MINIT | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>(h) mengambil maklum berkaitan tindakan ke atas tahap risiko operasi di UPM seperti berikut :</p> <p>i. Tahap Risiko Tinggi, PTJ perlu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan strategi tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ.</li> <li>• 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).</li> </ul> <p>ii. Tahap Risiko Sederhana: PTJ perlu melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain</p> <p>iii. sekiranya tahap risiko masih kekal sama. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ.</p> <p>iv. Tahap Risiko Rendah: PTJ perlu membuat pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ.</p> <p>(i) mengambil maklum terdapat 12 Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang dan telah turut dibentangkan pada MKSP 2023.</p> <p><b>14.8.3 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2023 sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 8.3</b> yang dibentang.</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum penilaian risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses di mana melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenal pasti 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 sistem Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. Aset dinilai samada rendah (<i>low</i>), sederhana (<i>medium</i>) atau tinggi (<i>high</i>) berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu kerahsiaan (<i>confidentiality</i>), integriti (<i>integrity</i>) dan ketersediaan (<i>availability</i>).</p> <p>(c) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak lima (5) pasukan yang terlibat dalam penilaian risiko ISMS UPM iaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang);</li> <li>Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu);</li> <li>Pasukan Pusat Data;</li> </ol> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT       | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/MAKLUMAN                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>iv. Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti; dan</p> <p>v. Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah.</p> <p>(d) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 829 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman/risiko sebanyak 1400. Hasil penilaian yang dibuat pada Mac 2024 ini merekodkan 47 risiko berada pada tahap sederhana dan 1353 risiko berada pada tahap rendah serta tiada risiko pada tahap tinggi. Perincian berkenaan rumusan pelaporan tersebut seperti di <b>Lampiran Kertas Agenda 8.3</b>.</p> <p>(e) Mesyuarat turut mengambil maklum sebanyak 1387 risiko diterima (<i>Accept</i>) dan 13 risiko dipindah (<i>Transfer</i>) berdasarkan penilaian dan pelan pemulihan yang telah dilaksanakan oleh pasukan ISMS. Berdasarkan metodologi sistem MyRAM, risiko dengan tahap sederhana boleh diterima atas justifikasi adanya perlindungan (<i>Safeguard</i>) sedia ada bagi setiap risiko.</p> <p>(f) Mesyuarat mengambil perhatian perbandingan bilangan aset, bilangan ancaman dan tahap risiko ISMS dari tahun 2019 hingga 2024 bagi setiap pasukan ISMS adalah seperti di <b>Lampiran Kertas Agenda 8.3</b>.</p> <p>(g) mengambil maklum bahawa tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap pasukan ISMS dipantau secara berkala melalui Sistem MyRAM bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.</p> <p>(h) Mesyuarat mengambil perhatian bahawa penggunaan <i>tools kit</i> baharu bagi penilaian risiko, tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko akan mula dilaksanakan untuk tahun 2025 selaras dengan peralihan standard baharu ISO/IEC 27001:2022 yang berkuat kuasa pemakaiannya pada tahun 2025.</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| <b>14.9</b> | <p><b>PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS DAN ISMS</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Peluang Penambahbaikan yang telah dibentangkan oleh Wakil Pengurusan sebagaimana pada <b>Lampiran Kertas Agenda 9.0</b>. Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum penambahbaikan berterusan dilaksanakan berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Klaus 10.3 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 Klaus 10.2 serta perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi Klaus 9.3.</p> <p>(b) mengambil perhatian terdapat 32 Peluang Penambahbaikan QMS yang telah direkodkan oleh Peneraju yang akan dilaksanakan bagi tahun 2024 serta satu (1) Peluang Penambahbaikan ISMS yang telah direkod dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>                                                                      |

| MINIT        | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TINDAKAN/MAKLUMAN                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | <p>dilaksanakan oleh Peneraju ISMS sebagaimana yang dinyatakan pada <b>Lampiran Kertas Agenda 9.0.</b></p> <p>(c) mengambil maklum peralihan standard baharu bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat iaitu MS ISO/IEC 27001:2022 sedang dalam tindakan pelaksanaan yang merangkumi pengemaskinian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumen rujukan pelaksanaan ISMS UPM</li> <li>• Dasar ISMS UPM</li> <li>• Polisi Keselamatan Siber (jika berkaitan)</li> <li>• Penyata pemakaian (SoA)</li> <li>• Risiko ISMS</li> <li>• Struktur organisasi dan surat lantikan</li> <li>• Prosedur/garis panduan ISO yang berkaitan</li> <li>• Pihak berkepentingan ISMS</li> <li>• Kaedah penilaian risiko ISMS</li> </ul> <p>(d) mesyuarat mengambil maklum akan terdapat beberapa siri latihan dan bengkel ISMS kepada peneraju, kursus Juruaudit Dalaman ISMS UPM dan Kursus Ketua Juruaudit ISMS (ISO/IEC 27001:2022) anjuran SIRIM Academy Berhad akan diikuti oleh pegawai yang dinamakan.</p> | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |
| <b>14.10</b> | <p><b>HAL-HAL LAIN</b></p> <p><b>14.10.1 Memperkasakan Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) PTJ</b></p> <p>Mesyuarat mengambil perhatian bahawa TWP PTJ perlu berperanan dalam membantu dan melaporkan kepada Ketua PTJ mengenai perkara berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti serta tindakan yang perlu dilaksanakan oleh PTJ.</p> <p><b>14.10.2 Perubahan Cara Kerja</b></p> <p>Mesyuarat mengambil perhatian mengenai keperluan untuk merubah cara kerja akibat perubahan faktor luaran iaitu perubahan skim SSPA (Sistem Saraan Perkhidmatan Awam) dan formula pendanaan Universiti yang diubah dari berdasarkan keperluan emolumen kepada berdasarkan keperluan dan bilangan pelajar. Ini akan memberi implikasi kepada prestasi staf dan juga UPM secara keseluruhan serta keperluan untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti dalam kerja.</p>                                                                                                                                                         | <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> |

| MINIT        | AGENDA / CATATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TINDAKAN/<br>MAKLUMAN |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.11</b> | <p><b>KESIMPULAN KESELURUHAN</b></p> <p>Secara keseluruhannya didapati bahawa Dasar Pengurusan Kualiti dan Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan dikekalkan.</p> <p>Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO 27001:2013 adalah mencukupi dan berkesan.</p> <p>Kesimpulannya UPM berupaya mengekalkan pensijilan QMS MS ISO 9001:2015 dan MS ISO/IEC 27001:2013 serta bersedia untuk menghadapi Audit Pensijilan Semula oleh badan pensijilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ, sebagaimana keperluan Standard Klausu 5(a).</p> | <b>Makluman</b>       |
| <b>14.12</b> | <p><b>PENANGGUHAN</b></p> <p>Mesyuarat tamat pada jam 5.30 petang dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

**SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO  
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)  
(KALI KE-14) UPM TAHUN 2024**

19 September 2024 (Khamis) | 2.00 petang |  
Dewan Senat, Bangunan Canselor Putra

**HADIR**

| <b>Bil.</b> | <b>Nama</b>                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | YBhg. Dato' Profesor Dr. Ahmad Farhan Mohd Sadullah - <b>Pengerusi</b><br>Naib Canselor, UPM                        |
| 2.          | Profesor Ir. Ts. Dr. Abd. Rahim Abu Talib<br>Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti<br><b>(Wakil Pengurusan)</b>           |
| 3.          | Ts. Shahril Iskandar Amir<br>Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi<br><b>(Timbalan Wakil Pengurusan ISMS)</b>   |
| 4.          | Profesor Madya Dr. Noor Syamilah Zakaria<br>Timbalan Pengarah, Jaminan Kualiti Akademik<br>Pusat Jaminan Kualiti    |
| 5.          | Puan Haslida Hassan - <b>Setiausaha</b><br>Timbalan Pengarah, Jaminan Kualiti Perkhidmatan<br>Pusat Jaminan Kualiti |
| 6.          | Profesor Dr. Ismi Arif Ismail<br>Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)                                   |
| 7.          | Encik Muhazam Mansor<br>Pendaftar                                                                                   |
| 8.          | Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa<br>Bursar                                                                           |
| 9.          | Profesor Madya Dr. Dahlia Zawawi<br>Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat                               |
| 10.         | Profesor Madya Ts. Dr. Nurfadhlinah Binti Mohd Sharef<br>Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (iDEC) |
| 11.         | Profesor Madya Dr. Loh Teck Chwen<br>Dekan, Fakulti Pertanian                                                       |
| 12.         | Profesor Dr. Azlizam Aziz<br>Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar                                             |
| 13.         | Profesor Dr. Goh Yong Meng<br>Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar                                                    |
| 14.         | Profesor Dr. Anis Shobirin Meor Hussin<br>Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan                                |
| 15.         | Profesor Madya Dr. Hazlina Abdul Halim<br>Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi                                |
| 16.         | Profesor Madya Ts. Gs. Dr. Mohd Johari Mohd Yusof<br>Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina                        |
| 17.         | Profesor Dr. Normala Ibrahim<br>Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan                                        |
| 18.         | Profesor Dr. Zalilah Mohd Shariff<br>Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah                                              |

| Bil. | Nama                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.  | Profesor Madya Dr. Noorasmah Saupi<br>Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan                               |
| 20.  | Profesor Madya Ts. Dr. Wong Tze Jin<br>Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains                           |
| 21.  | Profesor Ir. Ts. Dr. Suraya Abdul Rashid<br>Pengaroh, Institut Nanosains dan Nanoteknologi (ION2)          |
| 22.  | Profesor Dr. Haslinda Abdullah<br>Pengaroh, Institut Pengajian Sains Sosial                                |
| 23.  | Profesor Dr. Anjas Asmara @ Ab. Hadi Samsudin<br>Pengaroh, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan |
| 24.  | Profesor Dr. Ahmad Zaharin Aris<br>Pengaroh, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (i-AQUAS)  |
| 25.  | Profesor Madya Ts. Dr. Siti Khairunniza Bejo<br>Pengaroh, Institut Kajian Perladangan                      |
| 26.  | Dr. Syeed Saifulazry Osman Al Edrus<br>Pengaroh, Institut Ekosains Borneo                                  |
| 27.  | Profesor Dr. Hamidon Basri<br>Pengaroh, Hospital Sultan Abdul Aziz Shah, UPM                               |
| 28.  | Profesor Madya Dr. Khairulmazmi Ahmad<br>Pengaroh, Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)           |
| 29.  | Profesor Madya Dr. Marina Mohd Top@Mohd Tah<br>Pengaroh, Pusat Asasi Sains UPM                             |
| 30.  | Encik Zuhaimi Abdul Rahim<br>Pengaroh, Pusat Islam                                                         |
| 31.  | Profesor Dr. Subapriya a/p Suppiah<br>Pengaroh, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (PPDN)                 |
| 32.  | Dr. Hizmawati Madzin<br>Pengaroh, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan                |
| 33.  | Dr. Husnita Habsah Yon<br>Pengaroh, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)                                |
| 34.  | Profesor Dr. Shamsul Bahri Hj. Md. Tamrin<br>Pengaroh, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT)       |
| 35.  | Profesor Madya Dr. Ng Yee Guan<br>Pengaroh, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan         |
| 36.  | Profesor Madya Dr. Siti Zaharah Sakimin<br>Pengaroh, Pusat Pertanian Putra                                 |
| 37.  | Encik Haris Dahlan<br>Pengaroh, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen                                 |
| 38.  | Puan Zainora Abdul Talib<br>Ketua, Bahagian Audit Dalam                                                    |
| 39.  | Puan Noorizai Mohamad Noor<br>Pejabat Naib Canselor                                                        |
| 40.  | Encik Mohd Nazri Md Yasin<br>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)                    |
| 41.  | Encik Abdullah Arshad<br>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)                     |
| 42.  | Encik Shahrman Hashim<br>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)                         |

| <b>Bil.</b> | <b>Nama</b>                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43.         | Cik Nor Azizah Tamsi<br>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat) |
| 44.         | Encik Yusri Hashim<br>Pejabat Bursar                                                      |
| 45.         | Puan Suhana Md Chairi<br>Pejabat Pendaftar                                                |
| 46.         | Cik Haslina Abu Seman @ Talib<br>Perpustakaan Sultan Abdul Samad                          |
| 47.         | Puan Salinah@Lina Junid<br>Fakulti Perubatan Veterinar                                    |
| 48.         | Puan Norhasliza Hassan<br>Sekolah Pengajian Siswazah                                      |
| 49.         | Haji Mat Razi Abdullah<br>Pusat Asasi Sains Pertanian                                     |
| 50.         | Ts. Norazlin Yusof<br>Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi                           |
| 51.         | Puan Nariza Mohd Elias<br>Pejabat Penasihat Undang-undang                                 |
| 52.         | Puan Yatimulea Ramli<br>Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset                           |
| 53.         | Encik Mohd Khairul Zainal Abidin<br>Pusat Kebudayaan dan Keseniaan SSAAS                  |
| 54.         | Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman<br>Pusat Kesihatan Universiti                                 |
| 55.         | ASP/PB Ibrahim Hassan<br>Bahagian Keselamatan Universiti                                  |
| 56.         | Encik Mohd Tarmizi Ishak<br>Pusat Pertanian Putra                                         |
| 57.         | Encik Arafat Mashhuri Awang<br>Penerbit UPM                                               |
| 58.         | Puan Yasminani Mohamed<br>Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik       |
| 59.         | Puan Natassah Othman<br>Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa                                  |
| 60.         | Encik Noor Mohamad Shakil Hameed<br>Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar                   |
| 61.         | Encik Amiruddin Abd Aziz<br>Fakulti Pertanian                                             |
| 62.         | Puan Lailawati Bakar<br>Fakulti Kejuruteraan                                              |
| 63.         | Puan Juita Md Tahir<br>Fakulti Sains                                                      |
| 64.         | Puan Nurhanisah Sadun<br>Fakulti Ekologi Manusia                                          |
| 65.         | Puan Rozi Tamin<br>Fakulti Sains dan Teknologi Makanan                                    |
| 66.         | Puan Hj. Sarah Salwah Adnan<br>Fakulti Rekabentuk dan Senibina                            |
| 67.         | Puan Hasliza Zakaria<br>Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan                             |
| 68.         | Encik Saiful Azlin Maskan<br>Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul                    |



| <b>Bil.</b> | <b>Nama</b>                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69.         | Puan Shamilah Samian<br>Institut Biosains                                                                |
| 70.         | Encik Din Ayup<br>Institut Pengajian Sains Sosial                                                        |
| 71.         | Puan Rosiha Abdul Razak<br>Institut Nanosains dan Nanoteknologi                                          |
| 72.         | Puan Norazlindawati Hashim<br>Institut Penyelidikan Produk Halal                                         |
| 73.         | Puan Rina Mazni Musa<br>Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan                                  |
| 74.         | Puan Nur Syahirah Ibrahim<br>Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik                          |
| 75.         | Puan Zenaida Md. Zenon<br>Pusat Jaminan Kualiti<br>(Penyelaras Audit Dalam)                              |
| 76.         | Puan Nurainakmal Kamal Bahrin<br>Pusat Jaminan Kualiti<br>(Pegawai Kawalan Dokumen )                     |
| 77.         | Puan Rita Bajat<br>Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat<br>(Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti) |

#### **TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN)**

| <b>Bil.</b> | <b>Nama</b>                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Profesor Dr. Zamberi Sekawi<br>Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)                       |
| 2.          | Profesor Dr. Arifin Abdu<br>Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)                      |
| 3.          | Profesor Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin<br>Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat) |
| 4.          | Encik Mahbob Yusof<br>Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad                              |
| 5.          | Encik Muhammad Adil Ahmad Tajuddin<br>Penasihat Undang-Undang                                        |
| 6.          | Profesor Ir. Dr. Mohd Zainal Abidin Ab. Kadir<br>Dekan, Fakulti Kejuruteraan                         |
| 7.          | Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar<br>Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan                     |
| 8.          | Profesor Madya Dr. Nor Azwady Abd. Aziz<br>Dekan, Fakulti Sains                                      |
| 9.          | Profesor Dr. Mohamad Fazli Sabri<br>Dekan, Fakulti Ekologi Manusia                                   |
| 10.         | Dato' Profesor Dr. Shamala K. Subramaniam<br>Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat    |
| 11.         | Profesor Dr. Rosfarizan Mohamad<br>Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul                  |
| 12.         | Profesor Dr. Shahrulrazid Sarbini<br>Pengarah, UPM Kampus Bintulu                                    |
| 13.         | Profesor Dr. Bany Ariffin Amin Noordin<br>Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi                      |

| <b>Bil.</b> | <b>Nama</b>                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.         | Profesor Dr. Zunita Zakaria<br>Pengarah, Institut Biosains                                                               |
| 15.         | Profesor Madya Dr. Rahimah Ibrahim<br>Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia                                   |
| 16.         | Profesor Ir. Dr. Aduwati Sali<br>Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik                                               |
| 17.         | Profesor Dr. Awis Qurni Sazili<br>Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal                                           |
| 18.         | Profesor Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban<br>Pengarah, Akademi Sukan                                                       |
| 19.         | Profesor Ir. Ts. Dr. Khalina Abdan<br>Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan                             |
| 20.         | Profesor Dr. Mohd Adzir Mahdi<br>Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)                                           |
| 21.         | Profesor Madya Dr. Wan Zuhainis Saad<br>Pengarah, Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADE- Lead) |
| 22.         | Encik Husalshah Rizal Hussian<br>Pengarah, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah               |
| 23.         | Profesor Madya Dr. Siti Aqlima Ahmad<br>Pengarah, Pusat Perhubungan Alumni                                               |
| 24.         | Profesor Madya Dr. Mohd Mursyid Arshad<br>Pengarah, Pusat Kokurikulum & Pembangunan Pelajar                              |
| 25.         | Profesor Dr. Alyani Ismail<br>Pengarah, Pusat Antarabangsa PUTRA                                                         |
| 26.         | Puan Ir. Maznah Sahran<br>Pengarah, Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset (PPPA)                                         |
| 27.         | DSP/KS Norazlan Mohammed<br>Pengarah, Pusat Polis Bantuan dan Keselamatan Universiti                                     |
| 28.         | Profesor Dr. Samsilah Roslan<br>Pengarah, Putra Science Park                                                             |
| 29.         | Profesor Ir. Ts. Dr. Mohamed Thariq Hameed Sultan<br>Pengarah, Pusat Penerbit UPM                                        |
| 30.         | Dr. Mohd Hafiz Mohd Zaid<br>Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail                                                               |
| 31.         | Dr. Syed Agil Shekh Alsagoff<br>Pengetua, Kolej Canselor                                                                 |
| 32.         | Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah<br>Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah                                  |
| 33.         | Dr. Mohd Hakim Awang@Mansor<br>Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba                                                             |
| 34.         | Dr. Luthffi Idzhar Ismail<br>Pengetua, Kolej Sepuluh                                                                     |
| 35.         | Profesor Madya Dr. Siti Suriawati Isa<br>Pengetua, Kolej Dua Belas                                                       |
| 36.         | Dr. Daljit Singh Karam Singh<br>Pengetua, Kolej Tan Sri Aishah Ghani                                                     |
| 37.         | Profesor Dr. Mohamad Aris Mohd Moklas<br>Pengetua, Kolej Empat Belas                                                     |
| 38.         | Profesor Madya Dr. Nurul Hayah Khairuddin<br>Pengetua, Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee                                     |
| 39.         | YM Dr. Tengku Sharifah Marliza Tengku Azmi<br>Pengetua, Kolej Sri Rajang, UPMKB                                          |

| <b>Bil.</b> | <b>Nama</b>                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.         | Dr. Arma Noor<br>Ketua, Pusat Kesihatan Pelajar                                       |
| 41.         | Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah Abdullah<br>Hospital Sultan Abdul Aziz Shah              |
| 42.         | Encik Alzasha Illiyyin Zainal Alam<br>Pusat Islam Universiti                          |
| 43.         | Puan Shahriah Membar<br>Pusat Antarabangsa Putra                                      |
| 44.         | Puan Fairuz Bawaze'er binti Muchtar<br>Sekolah Perniagaan dan Ekonomi                 |
| 45.         | Puan Saliza Mustafa<br>Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi                            |
| 46.         | Puan Noorizajune Abu Bakar<br>Fakulti Pengajian Pendidikan                            |
| 47.         | Encik Wan Zaharuddin Wan Abdullah<br>Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat    |
| 48.         | Encik Noor Hakim Ahmad<br>Universiti Putra Malaysi, Kampus Bintulu                    |
| 49.         | Puan Askina Aziz<br>Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia                            |
| 50.         | Encik Muhamad Asyraf Arshad<br>Institut Penyelidikan Matematik                        |
| 51.         | Puan Suryani Ahmad<br>Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan                    |
| 52.         | Puan Haliena Azhar<br>Institut Kajian Perladangan                                     |
| 53.         | Encik Hisyamuddin Hashim<br>Pejabat Pendaftar<br>(Penyelaras Latihan Staf)            |
| 54.         | Sekretariat Peng. Risiko UPM<br>Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat               |
| 55.         | Cik Siti Ima Munirah Ahmad<br>Pejabat Pendaftar<br>(Pegawai Rekod Jabatan Universiti) |

## TURUT HADIR

| Bil. | Nama                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Dr. Mohd Mokrish Md. Ajat<br>Pusat Perhubungan Alumni                                                   |
| 2.   | Profesor Madya Ts. Dr. Wong Tze Jin<br>Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPM Kampus Bintulu    |
| 3.   | Profesor Ts. Dr. Hidayah Ariffin<br>Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul                           |
| 4.   | Profesor Madya Dr. Juwaidah Sharifuddin<br>Fakulti Pertanian                                            |
| 5.   | Dr. Wan Nor Zanariah Zainol @ Abdullah<br>Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPM Kampus Bintulu |
| 6.   | Encik Fahmi Azar Mistar<br>Pusat Kokurikulum Dan Pembangunan Pelajar                                    |
| 7.   | Cik Farah Alia Fauzi<br>Pejabat Naib Canselor                                                           |
| 8.   | Cik Hjh. Aidawati Ramali<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                       |
| 9.   | Rahmawati Umar<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                                 |
| 10.  | Puan Shaerin Azlin Ab Rahman<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                   |
| 11.  | Puan Mazlina Ismail<br>Fakulti Pengajian Pendidikan                                                     |
| 12.  | Puan Siti Nur Ain Rahim<br>Sekolah Perniagaan dan Ekonomi                                               |
| 13.  | Encik Mohd Komorul Arifin Mohd Ali<br>Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat                     |
| 14.  | Encik Mohd Azis Abdullah<br>Bahagian Audit Dalam                                                        |
| 15.  | Enik Abdul Razif Abdul Razak<br>Pusat Antarabangsa Putra                                                |
| 16.  | Puan Siti Fatimah Hasim<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                        |
| 17.  | Puan Puteri Nurasikin Nasarudin<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                |
| 18.  | Puan Kasmaria Zawawi<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                           |
| 19.  | Encik Izzul Muzakkir Aris<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                      |
| 20.  | Puan Nor Syazila Abdul Rahim<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                   |
| 21.  | Puan Rosyati Zainuddin<br>Pusat Jaminan Kualiti                                                         |