

LAPORAN STATUS KEBERKESANAN PELAKSANAAN TINDAKAN SUSULAN
MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2024 (KALI KE-14)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) ISO 27001
[Tarikh Mesyuarat : 19 September 2024]

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/PENAMBAHBAIKAN)
14.3 – PERKARA-PERKARA BERBANGKIT/TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS				
1.	14.3(d)	Mesyuarat mengambil perhatian terhadap perkara-perkara berbangkit bagi Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS Tahun 2023 (Kali ke-13) seperti berikut: <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 & Antarabangsa 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.	TWP PP TNCAA	Timbalan Wakil Pengurusan (Peneraju Proses) Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa menjalankan peranan sebagai peneraju proses secara bersepadu meliputi proses utama Prasiswazah dan Siswazah yang merupakan proses utama di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Akademik & Antarabangsa dengan pengekalan kolaborasi Timbalan Wakil Pengurusan (Peneraju Proses) Sekolah Pengajian Siswazah.
2.	14.3(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	TWP PP PKU	Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Kali ke-962 [5/2025] pada 5 Februari 2025 sebagaimana disahkan pada 13 Februari 2025, bersetuju meluluskan cadangan pembangunan Sistem e-Klinik baharu di PKU secara dalaman UPM.

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
		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).		Bengkel penyediaan spesifikasi bagi Sistem e-Klinik telah bermula pada 11 Mac 2025 dan selesai pada 3 Julai 2025. Pada masa ini, pihak iDEC sedang melaksanakan penyediaan dokumen cadangan pembangunan aplikasi serta menjalankan fasa reka bentuk sistem dan fasa pembangunan Sistem e-Klinik.
14.5.1 - Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS				
3.	14.5.1(f)	mengambil perhatian akan status tindakan yang masih belum diambil tindakan bagi tahun 2024 dan meminta pusat tanggungjawab (PTJ) mengambil tindakan sewajarnya.	PTJ terlibat	PKPU UPM: Semakan dan pemantauan rekod dibuat menerusi Sistem U-Respons. Status terkini data sehingga 7 Ogos 2025 menunjukkan semua PTJ yang disenaraikan telah menyelesaikan tindakan yang diperlukan dan laporan maklum balas telah ditutup sepenuhnya.
4.	14.5.1(l)	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. (Kajian Maklum balas Pihak Berkepentingan (Pengajaran dan Pembelajaran) - 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)")	PKPU	PSPK telah menggunakan platform Mesyuarat Penyelarasan Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan untuk membincangkan perkara ini. Selain itu, pihak Sekolah Pengajian Siswazah juga telah mengambil inisiatif membincangkan perkara ini dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan SPS, Mesyuarat MSKP Skop Siswazah dan bengkel-bengkel khas bersama pegawai siswazah dari semasa ke semasa.
14.6.3.2 - Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2024				
5.	14.6.3.2(d)	mengambil perhatian maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalaman perlu direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti	TWP PP/PTJ berkenaan	Status terkini/Rekod PAD, UPM:

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)																		
		(PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalaman. <table><tr><th>ISO</th><th>Penemuan Audit Dalaman</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 Dalaman	2023	2024	QMS	NCR	206	156	OFI	314	284	ISMS	NCR	11	3	OFI	15	32		<u>Penemuan 2023 belum tutup:</u> QMS: 2 OFI – BAKD (penemuan pindah dari CALC berkaitan penambahbaikan SMP) ISMS: 2 OFI - UPMS <u>Penemuan 2024 belum tutup:</u> QMS - NCR: 1. FBSB – dalam tempoh tindakan 2. IKP 3. iPUTRA – dalam tempoh 4. UPMS QMS - OFI: 1. HSAAS – cadangan pemasangan CCTV 2. IKP 3. iPUTRA 4. IPPH 5. PIU 6. PKKSSAAS 7. PPKKP – dalam tempoh tindakan 8. PPP 9. PSAS – dalam tempoh tindakan 10. UPMKB ISMS – OFI UPMKB
ISO	Penemuan Audit Dalaman	2023	2024																			
QMS	NCR	206	156																			
	OFI	314	284																			
ISMS	NCR	11	3																			
	OFI	15	32																			
6.	14.6.3.2(e)	mengambil perhatian, surat peringatan akan dikeluarkan oleh Pejabat Naib Canselor bagi penemuan audit dalaman yang tidak ditutup dalam tempoh yang munasabah.	TWP PP PNC / PAD UPM	PAD, UPM telah mengemukakan senarai PTJ yang masih belum melaksanakan penutupan ke atas penemuan audit dalaman menerusi e-mel bertarikh 19 Februari 2025 kepada pihak PNC, UPM berdasarkan status semasa.																		

BIL.	MINIT	PERINCIAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB / TINDAKAN	STATUS TINDAKAN PELAKSANAAN/PENCAPAIAN/ PENAMBAHBAIKAN)
				Tindakan pemantauan penutupan penemuan audit dalaman (khususnya bagi penemuan NCR) adalah menerusi peringatan secara berkala dan berfokus serta platform Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti, UPM. Bagi sasaran penutupan penemuan audit dalaman mengikut tempoh yang munasabah, semua NCR QMS tahun 2023 dan sebelum telah berjaya ditutup manakala sebanyak 11 NCR tahun 2024 masih dalam tempoh tindakan atas faktor pelaksanaan proses yang memerlukan tempoh masa yang panjang serta faktor pengukuran keberkesanan tindakan. Semua NCR bagi ISMS tahun 2024 dan sebelum telah ditutup.
7.	14.3(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: i) membangunkan Kerangka Jaminan Kualiti dengan mengambilkira pencapaian petunjuk prestasi, keberhasilan serta cabaran yang dihadapi dalam memastikan pembudayaan kualiti cemerlang; 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.	CQA	Kerangka Jaminan Kualiti UPM (UPM) telah dibangunkan. Perincian sebagaimana lampiran slaid pembentangan.