



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM **Kali ke-15**

- 19 OGOS 2025 (SELASA)
- 9.00 PAGI
- DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM

[MKSP 2025]



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN

**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/ MAKLUMAN
14.1	KATA ALUAN PENERUSI	
	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> ;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(d) mengumumkan pelantikan ahli mesyuarat baharu dan ucapan terima kasih kepada ahli yang telah tamat tempoh sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 1.0 ;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(g) memaklumkan berkenaan skop pensijilan UPM iaitu:	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	i. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti:</u> “Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat <i>tertiary</i>, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat”. Skop Sistem Pengurusan Kualiti yang merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan. ii. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat:</u> 1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman. 2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti. Kecuali: Pendaftaran kursus dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk: (a) Pengajian Jarak Jauh; (b) Program untuk Eksekutif; dan (c) Antarabangsa 3) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Sepenuh Masa Siswazah Merangkumi Aktiviti Penerimaan Tawaran Sehingga Pengesahan Pendaftaran. Pengecualian skop pensijilan ISMS Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah adalah kepada proses pendaftaran pelajar baharu siswazah untuk: i. Pengajian Jarak Jauh; dan ii. <i>Non Graduating Program</i> (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. (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). (j) mengimbas semula keahlian, terma rujukan (TOR) dan kekerapan pelaksanaan MKSP sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 1.0.	Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
14.2	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan QMS dan ISMS tahun 2023 disahkan tanpa sebarang pindaan.	Makluman
14.3	TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS 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 Lampiran Kertas Agenda 3.0 . Mesyuarat memfokuskan kepada 7 perkara berikut: (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; (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; (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; (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; (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);	Makluman Makluman Makluman Makluman TWP PP TNCAA TWP PTJ PKU

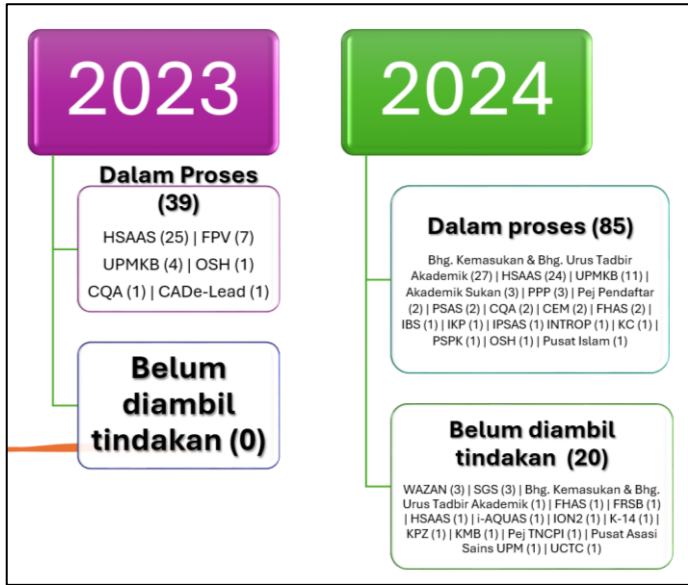
MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(f) <u>Minit 13.1 (j)</u> – Mesyuarat mengambil maklum bahawa satu <i>Taskforce</i> Jaminan Kualiti telah ditubuhkan dan telah mempunyai beberapa pelan tindakan termasuklah: i) membangunkan Kerangka Jaminan Kualiti dengan mengambilkira pencapaian petunjuk prestasi, 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; (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.	Makluman Makluman
14.4	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO 14.4.1 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a). Mesyuarat: (a) mengambil maklum UPM perlu menentukan isu luaran dan dalaman yang relevan untuk mencapai hasil yang dihasratkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti serta perlu dipantau dan dikaji maklumat isu ini sebagaimana keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 Klausula 4.1, Memahami Organisasi dan Konteksnya. (b) mengambil maklum keperluan pelaporan perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO 9001:2015 Klausula 9.3.2, Input Kajian Semula Pengurusan. (c) mengambil perhatian jumlah pernyataan isu keseluruhan di UPM pada tahun 2024 adalah sebanyak 397 isu. Pecahan isu mengikut kategori PTJ adalah sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a). (d) mengambil perhatian PTJ telah mengenal pasti isu yang relevan dengan fungsi/skop PTJ masing-masing pada setiap	Makluman Makluman Makluman Makluman

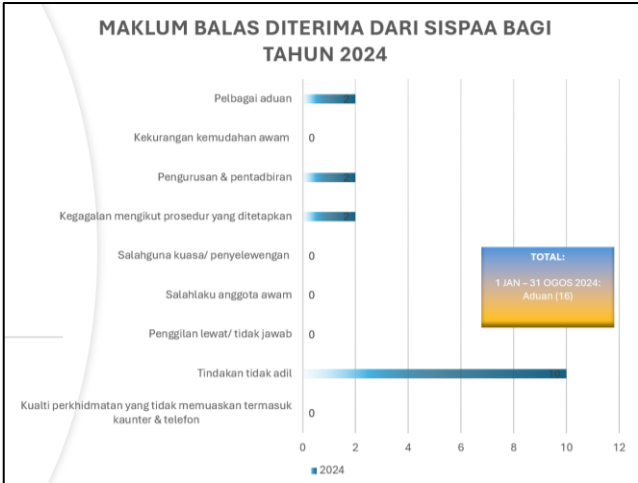
MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	tahun. Tindakan yang diambil oleh PTJ ke atas pernyataan isu luaran dan dalaman adalah seperti berikut: i. Gugur/Hapus, bagi isu luaran dan dalaman : a. Tahap penilaian risiko adalah 'Rendah' selama 2 tahun berturut-turut boleh digugurkan pada tahun berikutnya jika tidak lagi memberi impak kepada PTJ; b. Tidak relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab. ii. Kekal, bagi isu luaran dan dalaman: a. Tahap penilaian risiko 'Rendah' dengan tindakan sedia ada yang terkawal dan masih dalam tempoh pemantauan 2 tahun atau lebih jika masih relevan dengan PTJ; b. Tahap penilaian risiko 'Sederhana' dan 'Tinggi', dengan kawalan sedia ada dan strategi tindakan yang masih relevan dan dalam tempoh tindakan pelaksanaan. iii. Tambah/baharu, bagi isu luaran dan dalaman baharu dikenal pasti yang relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab berdasarkan isu/situasi semasa. (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). (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. 14.4.2 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Mesyuarat: (a) mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 4.0(b) yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS. Pelaporan ini merupakan input maklum balas prestasi keselamatan maklumat sebagaimana keperluan yang dinyatakan dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013 di bawah Klausula 9.3 (b) <i>berhubung perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat.</i>	Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	(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.	Makluman
	(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: i. Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang) sebanyak dua (2) isu luaran, tiga (3) isu dalaman; ii. Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu) sebanyak empat (4) isu luaran, dua (2) isu dalaman; iii. Pasukan Pusat Data sebanyak satu (1) isu luaran, tiga (3) isu dalaman; iv. Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti sebanyak satu (1) isu dalaman sahaja; dan v. Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah sebanyak tiga (3) isu luaran, tiga (3) isu dalaman.	Makluman
	(d) mengambil maklum berhubung pecahan kategori utama bagi isu luaran dan dalaman ISMS tahun 2023 yang direkodkan adalah: • Infrastruktur/persekitaran sebanyak lima (5) isu; • Teknologi maklumat dan komunikasi sebanyak 13 isu; • Lain-lain isu sebanyak empat (4) isu.	Makluman
	(e) mengambil perhatian antara isu yang terlibat dengan pelaksanaan ISMS adalah seperti berikut: • Gangguan sistem semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah dan semasa pelaksanaan penilaian pengajaran prasiswazah (SMP, eDaftar, iGIMS, PutraENROLL, BlastTA) (27%); • Lain-lain isu seperti data yang diinput pelajar tidak tepat dalam Sistem eDaftar dan pengguna tidak mematuhi kriteria keperluan Sistem eDaftar dan PutraENROLL (18%); • Gangguan internet semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah (13%); • Gangguan elektrik semasa hari pendaftaran pelajar baharu prasiswazah dan siswazah (13%); • Ketiadaan liputan internet di kawasan pendalaman (13%); dan • Ancaman serangan siber (13%).	Makluman
	(f) mengambil maklum isu luaran dan dalaman mengikut pasukan ISMS akan dikemaskini selaras dengan peralihan	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																																																												
	standard baharu Sistem Pengurusan Keselamatan (ISMS) ISO/IEC 27001:2022 yang akan berkuat kuasa pada tahun 2025. (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.	Makluman Makluman																																																												
14.5	KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 14.5.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS Mesyuarat mengambil perhatian laporan maklum balas kepuasan pelanggan dan maklum balas pihak berkepentingan QMS yang dibentangkan sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 5(a) seperti berikut: (a) maklum balas menerusi Sistem U-RESPON bagi tempoh tiga tahun adalah seperti berikut: PERBANDINGAN JUMLAH MAKLUM BALAS BAGI TEMPOH 3 TAHUN (2021-2023) MENGIKUT KATEGORI <table><thead><tr><th>Kategori</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>ADUAN</td><td>15</td><td>84</td><td>148</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>JUMLAH</td><td>25</td><td>235</td><td>444</td></tr></tbody></table> (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; MAKLUM BALAS PELANGGAN 2023 <table><thead><tr><th>Kategori</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>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>JUMLAH</td><td>58</td><td>138</td><td>241</td><td>7</td><td>444</td></tr></tbody></table> Pemberi Maklum Balas / Pengadu/ Responden	Kategori	2021	2022	2023	ADUAN	15	84	148	CADANGAN	6	12	27	PENGHARGAAN	0	9	13	PERTANYAAN	4	130	255	JUMLAH	25	235	444	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	JUMLAH	58	138	241	7	444	Makluman Makluman
Kategori	2021	2022	2023																																																											
ADUAN	15	84	148																																																											
CADANGAN	6	12	27																																																											
PENGHARGAAN	0	9	13																																																											
PERTANYAAN	4	130	255																																																											
JUMLAH	25	235	444																																																											
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																																																									
JUMLAH	58	138	241	7	444																																																									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																																				
	(c) Mengambil maklum rumusan pengurusan maklum balas pelanggan bagi tahun 2023 adalah seperti berikut: ✓ 91.22% (405/444) maklum balas dapat DISELESAIKAN bagi tahun 2023 ✓ 8.79% (39/444) maklum balas masih dalam proses TINDAKAN PENGESAHAN UNTUK DITUTUP ✓ Kategori respon yang paling banyak diterima adalah PERTANYAAN 57.43% (255/444) ✓ Responden yang paling tinggi adalah ORANG AWAM 37.83% (168/444)	Makluman																																				
	(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; MAKLUM BALAS BAGI TEMPOH 1 JAN – 31 OGOS 2024 <table><tr><th></th><th>STAF</th><th>PELAJAR</th><th>ORANG AWAM</th><th>PEMBEKAL</th><th>KESELURUHAN</th></tr><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></table> Pemberi Maklum Balas / Pengadu / Responden		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	Makluman
	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																																	
	(e) mengambil maklum untuk maklum balas pelanggan tahun 2024 pecahan maklum balas yang banyak diterima adalah seperti berikut: ✓ Prasiswazah: Kemasukan & Permohonan Transkrip ✓ Siswazah: Permohonan Kemasukan ✓ Penyelidikan & Inovasi: Geran penyelidikan ✓ Perkhidmatan Sokongan: Perkhidmatan HSAAS, Perjawatan, Kewangan ✓ Lain-lain: Latihan anjuran UPM, Pembelian Benih Pokok, Kolej Kediaman, Baik pulih Fasiliti	Makluman																																				
	(f) mengambil perhatian akan status tindakan yang masih belum diambil tindakan bagi tahun 2024 dan meminta pusat tanggungjawab (PTJ) mengambil tindakan sewajarnya;	PTJ terlibat																																				

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	 2023 Dalam Proses (39) HSAAS (25) FPV (7) UPMKB (4) OSH (1) CQA (1) CADe-Lead (1) Belum diambil tindakan (0) 2024 Dalam proses (85) Bhg. Kemasukan & 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) Belum diambil tindakan (20) WAZAN (3) SGS (3) Bhg. Kemasukan & 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) (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; (h) mengambil maklum maklum balas serta perbandingan aduan yang diterima untuk tahun 2022 dan 2023 adalah seperti berikut:  (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:	Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																				
	MAKLUM BALAS DITERIMA DARI SISPAABAGI TAHUN 2024 <table><thead><tr><th>Kategori</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pelbagai aduan</td><td>2</td></tr><tr><td>Kekurangan kemudahan awam</td><td>0</td></tr><tr><td>Pengurusan & pentadbiran</td><td>2</td></tr><tr><td>Kegagalan mengikut prosedur yang ditetapkan</td><td>2</td></tr><tr><td>Salahguna kuasa/ penyelewengan</td><td>0</td></tr><tr><td>Salahlaku anggota awam</td><td>0</td></tr><tr><td>Penggilan lewat/ tidak jawab</td><td>0</td></tr><tr><td>Tindakan tidak adil</td><td>10</td></tr><tr><td>Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan termasuk kaunter & telefon</td><td>0</td></tr></tbody></table> TOTAL: 1 JAN - 31 OGOS 2024: Aduan (16)	Kategori	Jumlah	Pelbagai aduan	2	Kekurangan kemudahan awam	0	Pengurusan & pentadbiran	2	Kegagalan mengikut prosedur yang ditetapkan	2	Salahguna kuasa/ penyelewengan	0	Salahlaku anggota awam	0	Penggilan lewat/ tidak jawab	0	Tindakan tidak adil	10	Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan termasuk kaunter & telefon	0	
Kategori	Jumlah																					
Pelbagai aduan	2																					
Kekurangan kemudahan awam	0																					
Pengurusan & pentadbiran	2																					
Kegagalan mengikut prosedur yang ditetapkan	2																					
Salahguna kuasa/ penyelewengan	0																					
Salahlaku anggota awam	0																					
Penggilan lewat/ tidak jawab	0																					
Tindakan tidak adil	10																					
Kualiti perkhidmatan yang tidak memuaskan termasuk kaunter & telefon	0																					
	(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;	Makluman																				
	(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;	Makluman																				
	(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;	PKPU																				
	(m) mesyuarat mengambil maklum dapatan hasil kajian untuk skop penyelidikan dan Inovasi sebanyak 41% responden menyatakan bahawa sistem PRIMIS di Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC) adalah tidak stabil dan pihak RMC sedang mengambil langkah mengatur strategi mengatasi perkara ini;	Makluman																				
	(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;	Makluman																				

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(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) 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. 14.5.2 Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS Mesyuarat mengambil maklum laporan maklumbalas pihak berkepentingan ISMS tahun 2023/2024 yang dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS sebagaimana perincian pada Lampiran Kertas Agenda 5.0 (b) seperti berikut; (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; (b) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik adalah sebanyak 93.6% berbanding 92.2% pada tahun 2022 iaitu peningkatan sebanyak 1.4%. (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%); (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;	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

	(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%);	Makluman																																							
	(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;	Makluman																																							
	(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%);	Makluman																																							
	(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 Bachelors;	Makluman																																							
	(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: Jadual 1: Pencapaian tahap keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM <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><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> Ini menunjukkan pelajar yakin dengan tahap keselamatan maklumat di UPM.	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	Makluman
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																																				
	(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 sejurus pelajar log masuk sistem Portal IGIMS Pelajar. Respon adalah berdasarkan tahap kepuasan menggunakan skala likert 1 hingga 5;	Makluman																																							
	(k) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ISMS adalah sebanyak 71.4%;	Makluman																																							

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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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.	Makluman
14.6	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS 14.6.1 Pencapaian Objektif Kualiti Mesyuarat mengambil maklum:	
	(a) Objektif Kualiti merupakan keperluan Standard ISO 9001:2015 di bawah Klausa 6.2.1. Objektif Kualiti UPM terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, pencapaian Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras, dan Piagam Pelanggan (terdiri daripada proses utama Universiti, proses sokongan dan operasi perkhidmatan sokongan).	Makluman

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

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	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. 14.6.1.2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2023 Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2023 yang dibentangkan oleh Wakil Pengurusan UPM serta mengambil tindakan berikut: (a) mengambil maklum sebanyak 76 petunjuk prestasi telah diukur pada tahun 2023 dengan pecahan seperti berikut: • tiga (3) objektif bagi skop proses prauniversiti; • 11 objektif bagi skop proses utama; • 11 objektif bagi skop proses sokongan; dan • 51 objektif bagi skop proses operasi perkhidmatan sokongan. (b) mengambil maklum ringkasan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2023 adalah seperti berikut: • 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 • 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%. (c) mengambil maklum perincian pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2023 mengikut skop dan peneraju proses adalah sebagai mana di Lampiran Kertas Agenda 6.1(b).	Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	(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. 14.6.1.3 Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2023 Mesyuarat mengambil maklum berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2023 sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 6.1 (c), serta mengambil tindakan berikut: (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; (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 Lampiran B; (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; (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 Lampiran C; 14.6.1.4 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2023 Mesyuarat: (a) mengambil maklum Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2023 yang telah dibentangkan oleh Timbalan	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

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

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	(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. (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. 14.6.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS dan ISMS Mesyuarat mengambil maklum Laporan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.2. Mesyuarat: (a) mengambil maklum ketakakuran dan tindakan pembetulan telah dilaksanakan berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 klausa 10.2 dan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 klausa 10.1, dan perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi Klausa 9.3; (b) mengambil perhatian sumber ketakakuran yang direkodkan adalah sebagaimana berikut: i. <u>QMS</u>: Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran, Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran, Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman. ii. <u>ISMS</u>: Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan/Pihak Berkepentingan berkaitan ISMS, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM, dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman. (d) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran QMS yang telah dikenal pasti berjumlah 344 seperti berikut:	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	<table><tr><th>Sumber ketakakuran QMS</th><th>Bil. 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> (d) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran ISMS yang telah dikenal pasti berjumlah 3 seperti berikut: <table><tr><th>Sumber ketakakuran ISMS</th><th>Bil. 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> (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. (f) mengambil perhatian tindakan pembetulan bagi setiap ketakakuran yang dilaporkan ini diambil tindakan/ dibentangkan di peringkat PTJ/Peneraju melalui saluran komunikasi yang berkaitan. 14.6.3 Penemuan Audit Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penemuan Audit yang telah dibentangkan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.3. 14.6.3.1 Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2023 (a) <u>Audit SIRIM QMS</u> Mesyuarat: i. mengambil maklum Audit Pemantauan Semakan 2 Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015	Sumber ketakakuran QMS	Bil. 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. 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	Makluman Makluman Makluman Makluman
Sumber ketakakuran QMS	Bil. 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. 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									
	ii. pada tahun 2023 telah dilaksanakan pada 9 - 13 Oktober 2023 di Kampus Serdang dan Bintulu. iii. mengambil maklum sebanyak 37 PTJ bagi QMS terlibat sebagai sampel audit selama 5 hari. iv. mengambil maklum penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah sebanyak 3 Ketakakuran (NCR) dan 16 Peluang Penambahbaikan (OFI). 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. vi. mengambil maklum perbandingan penemuan audit SIRIM tahun 2022 dan 2023 yang mana berlaku peningkatan penemuan audit seperti berikut: <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	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
Penemuan Audit	2022	2023									
NCR	0	3									
OFI	16	20									
	(b) <u>Audit SIRIM ISMS</u> Mesyuarat: 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. ii. mengambil maklum sebanyak 13 PTJ bagi ISMS terlibat sebagai sampel audit selama 5 hari. iii. mengambil maklum hasil penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah tiada laporan Ketakakuran (NCR) dan 8 Peluang Penambahbaikan (OFI). iv. mengambil maklum bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2023 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2023. v. mengambil maklum perbandingan penemuan Audit SIRIM Tahun 2022 dan 2023 yang mana berlaku pengurangan penemuan audit seperti berikut: <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	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
Penemuan Audit	2022	2023									
NCR	0	0									
OFI	3	8									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN																		
	14.6.3.2 Audit Dalam QMS dan ISMS Tahun 2024 Mesyuarat: (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. (b) mengambil maklum semua PTJ di UPM melaksanakan Audit Dalam QMS dan ISMS bagi tempoh bermula 22 April hingga 28 Jun 2024. (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 http://portalcqa.upm.edu.my/. (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. (e) mengambil perhatian, surat peringatan akan dikeluarkan oleh Pejabat Naib Canselor bagi penemuan audit dalam yang tidak ditutup dalam tempoh yang munasabah. (f) mengambil perhatian pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalam dibuat secara berkala melalui: i. Mesyuarat Pengurusan PTJ; ii. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM. (g) mengambil maklum perbandingan penemuan audit dalam tahun 2022 dan 2023 seperti berikut: <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	Makluman Makluman Makluman Tindakan: TWP PP/PTJ berkenaan Tindakan: TWP PP PNC Makluman Makluman
ISO	Penemuan Audit Dalam	2023	2024																	
QMS	NCR	206	156																	
	OFI	314	284																	
ISMS	NCR	11	3																	
	OFI	15	32																	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	(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. (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.	Makluman Makluman																												
	13.6.4 Prestasi Penyedia Luar Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Prestasi Penyedia Luar UPM yang telah dibentang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.4. Mesyuarat: (a) mengambil maklum penilaian telah dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan http://spps.upm.edu.my/SPPS/ ke atas semua pembekal UPM oleh pentadbir kontrak di PTJ berdasarkan prestasi kerja pembekal; (b) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal 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; (c) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal bagi tahun 2023 adalah seperti berikut: <table><tr><th>Skala</th><th>Markah (Skor % Penilaian)</th><th>Bil.</th><th>%</th></tr><tr><td>Sangat Memuaskan</td><td>81-100</td><td>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">JUMLAH TRANSAKSI</td><td>28,029</td><td>100.00%</td></tr></table> (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:	Skala	Markah (Skor % 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%	JUMLAH TRANSAKSI		28,029	100.00%	Makluman Makluman Makluman Makluman
Skala	Markah (Skor % 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%																											
JUMLAH TRANSAKSI		28,029	100.00%																											

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	Pihak kontraktor tidak dapat menyiapkan projek mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan prestasi kontraktor di tapak semakin merosot dengan jumlah pekerja semakin berkurangan. Tidak menepati tempoh yang ditetapkan dan tidak memaklumkan kepada pegawai berkenaan item yang tidak dapat di bekalkan Item/ bekalan yang diterima telah tamat tempoh (<i>expired</i>) Alat tidak dapat berfungsi seperti asal disebabkan <i>end of life</i> (EOL) Tidak professional dalam menyelesaikan masalah dan komitmen serta respon terlalu lama menyebabkan kerja terbengkalai Spesifikasi alatan semasa penghantaran item untuk kali pertama tidak lengkap dari segi aksesori dan dokumentasi. Pihak end user telah meminta untuk melakukan penghantaran yang lengkap sebelum T&C dilakukan. Penghantaran kali kedua lengkap dan T&C dijalankan. (e) dimaklumkan ahli boleh melihat senarai pembekal yang mendapat prestasi kurang memuaskan di laman sesawang Pejabat Bursar menerusi url berikut: 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/20240720090547PRESTASI PEMBEKAL BAWAH 60 PERATUS BAGI TEMP OH JULAI HINGGA DIS 2023.pdf (f) dimaklumkan maklumat prestasi pembekal digunakan sebagai salah satu aspek penilaian dalam proses lantikan pembekal melalui jawatankuasa sebutharga atau tender universiti; (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; (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; (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; (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.	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN								
14.7	KECUKUPAN SUMBER 14.7.1 Sokongan Sumber Manusia Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Manusia bermula dari 1 Oktober 2023 sehingga 31 Julai 2024 yang telah dibentang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 7.1. Mesyuarat: (a) mengambil maklum bilangan staf di UPM setakat 31 Ogos 2024 adalah seperti berikut: <table><tr><td>Staf Akademik</td><td>1842</td></tr><tr><td>Staf Bukan Akademik (Pengurusan & 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> (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; (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: i. Perancangan Tenaga Kerja, ii. Pemilihan dan Pengambilan; iii. Tempoh Percubaan dan Pengesahan iv. Latihan dan pembangunan; v. Pengurusan Prestasi; vi. Perkembangan Kerjaya; vii. Ganjaran, Pengiktirafan dan Pampasan; viii. Pelan Penggantian (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; (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; (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;	Staf Akademik	1842	Staf Bukan Akademik (Pengurusan & Profesional)	1253	Staf Pelaksana	4365	Jumlah setakat 31/08/2024	7,460	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
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;	Makluman
	(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';	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(m) mengambil maklum akan pemantapan penilaian prestasi pegawai kumpulan akademik tahun 2024;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman
	(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;	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN														
	(q) mengambil maklum Pejabat Pendaftar akan melaksanakan kembali 'Lean Management' iaitu menyemak proses sedia ada dan mengurangkan pembaziran sumber, kos dan tenaga. 14.7.2 Sokongan Sumber Kewangan 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 Klausa 9.3.2 (d) yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan, Pejabat Bursar sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 7.2: (a) mengambil maklum jumlah perbelanjaan mengurus untuk tahun 2023 adalah sebanyak RM692 juta dengan perincian seperti berikut: <table><tr><th>PERINCIAN</th><th>RM JUTA</th></tr><tr><td>JUMLAH PERBELANJAAN SEBENAR</td><td>692</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>JUMLAH PENDAPATAN</td><td>692</td></tr></table> (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; (c) mengambil maklum strategi kewangan bagi tahun 2024 adalah menggunakan pendekatan 3P iaitu Penjanaan, Penjimatan dan Produktiviti seperti berikut; ❖Memperkasakan sumber dalaman sedia ada. ❖Endowmen. ❖Bidaan Geran. ❖Inisiatif Baru. ❖Memperkasa model kewangan PTJ (akaun amanah) ❖Insentif penjanaan pendapatan 01 PENJANAAN ❖Semakan aktiviti <i>must have/nice to have/not necessary</i> ❖Pengurusan kos ❖Memperkenalkan inisiatif penjimatan. 02 PENJIMATAN ❖Peningkatan tahap kecekapan sumber manusia dan fasiliti. ❖Semakan polisi dan peraturan. 03 PRODUKTIVITI	PERINCIAN	RM JUTA	JUMLAH PERBELANJAAN SEBENAR	692	Ditampung oleh :		Geran kerajaan	500	Penjanaan SD	171	Kumpulanwang Amanah (<i>Reserve</i>)	21	JUMLAH PENDAPATAN	692	Makluman Makluman Makluman
PERINCIAN	RM JUTA															
JUMLAH PERBELANJAAN SEBENAR	692															
Ditampung oleh :																
Geran kerajaan	500															
Penjanaan SD	171															
Kumpulanwang Amanah (<i>Reserve</i>)	21															
JUMLAH PENDAPATAN	692															

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

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

Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Sasaran 2024 (RM)	Pencapaian Q2 2024(RM)
1	Akademik dan Penyelidikan	1. Yuran Pengajian 2. T20	82j 6j	39.3 6.3j
2	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	1. Faedah Simpanan Tetap 2. LMS/ Money Market 3. Pelbagai Pendapatan 4. Bayaran balik softloan 5. Pecah Kontrak	26j 4j 4j 0.5j 2j	14.5j 1.1j 2.29j 0.14j 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 penjanaan pendapatan bagi bidaan prestasi/inisiatif baharu sebanyak RM86 juta adalah seperti berikut:

Bil	Skop Penjanaan	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 Penjanaan 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: 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: 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 (83.23%)

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

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN								
	Mesyuarat: (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; (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; (c) mengambil maklum dari 99 isu yang telah dikenal pasti, 83 merupakan isu dalaman dan 16 adalah isu luaran; (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; (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; (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; (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; (h) mengambil maklum 4 risiko tahap tinggi pada penilaian HY2 2023 adalah seperti berikut; RISIKO TAHAP TINGGI PADA PENILAIAN HY2 2023 <table><tr><th>PENERAJU</th><th>BIL. ISU TAHAP TINGGI</th></tr><tr><td>Kewangan & Aset</td><td>2</td></tr><tr><td>Kemampuan Kewangan</td><td>2</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>4</td></tr></table> (i) mengambil maklum bahawa risiko tahap tinggi ini telah mempunyai strategi tindakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal; (j) mengambil maklum Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti yang dipengerusikan oleh Naib Canselor telah bermesyuarat untuk kali pertama pada 19 Ogos 2024	PENERAJU	BIL. ISU TAHAP TINGGI	Kewangan & Aset	2	Kemampuan Kewangan	2	Jumlah	4	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
PENERAJU	BIL. ISU TAHAP TINGGI									
Kewangan & Aset	2									
Kemampuan Kewangan	2									
Jumlah	4									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	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; (k) mengambil maklum Jawatankuasa Risikan Risiko akan ditubuhkan bagi membantu keterlihatan risiko secara lebih holistik dan bagi menjangkakan risiko pada masa hadapan. 14.8.2 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Mesyuarat dimaklumkan berhubung Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.2. Mesyuarat : (a) mengambil maklum penilaian risiko dibuat adalah berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Klausa 6.1 Tindakan Menyatakan Risiko dan Peluang dan perlu dilaporkan dalam MKSP sebagaimana Klausa 9.3.2, Input Kajian Semula Pengurusan. (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). (c) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2023 adalah seperti berikut : - Penilaian awal, sebanyak 375 risiko dikenalpasti dan dinilai; - Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 348 risiko dinilai manakala 27 belum dinilai; - 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. (d) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2024 adalah seperti berikut : - Penilaian awal, sebanyak 397 risiko dikenalpasti dan dinilai; - Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 374 risiko dinilai manakala 23 belum dinilai; - Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), penilaian belum dilaksana dan akan dibuat pada Januari 2025 bagi tempoh penilaian bulan Julai hingga Disember 2024.	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																																																																					
	(e) mengambil maklum perbandingan risiko pertengahan tahun pertama (HY1) tahun 2023 dan 2024 mengikut tahap risiko adalah sebagaimana berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahap Risiko</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> (f) mengambil makluman peratus risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM dan Pihak Berkepentingan bagi tahun 2023 dan 2024 seperti berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kesan risiko</th><th>2023</th><th>2024</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> (g) mengambil maklum peratus kawalan tindak balas ke atas Risiko Operasi Tahun 2023 dan Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2024 seperti berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kaedah Kawalan Risiko</th><th>2023</th><th>2024 (HY1)</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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	Makluman Makluman Makluman
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
	(h) mengambil maklum berkaitan tindakan ke atas tahap risiko operasi di UPM seperti berikut : i. Tahap Risiko Tinggi, PTJ perlu: • Melaksanakan strategi tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ. • Jika kekal tahap risiko Tinggi berulang setiap tahun serta memberi impak kepada Universiti, laporan dibawa ke peringkat lebih tinggi iaitu Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU). ii. Tahap Risiko Sederhana: PTJ perlu melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain iii. sekiranya tahap risiko masih kekal sama. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ. iv. Tahap Risiko Rendah: PTJ perlu membuat pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ. (i) mengambil maklum terdapat 12 Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang dan telah turut dibentangkan pada MKSP 2023. 14.8.3 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2023 sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.3 yang dibentang. (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>). (c) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak lima (5) pasukan yang terlibat dalam penilaian risiko ISMS UPM iaitu: - Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang); - Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Bintulu); - Pasukan Pusat Data;	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	iv. Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti; dan v. Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah. (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 Lampiran Kertas Agenda 8.3. (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. (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 Lampiran Kertas Agenda 8.3. (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. (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.	Makluman Makluman Makluman Makluman Makluman
14.9	PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS DAN ISMS Mesyuarat mengambil maklum Laporan Peluang Penambahbaikan yang telah dibentangkan oleh Wakil Pengurusan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 9.0. Mesyuarat: (a) mengambil maklum penambahbaikan berterusan dilaksanakan berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 Klausa 10.3 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 Klausa 10.2 serta perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi Klausa 9.3. (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	Makluman Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/MAKLUMAN
	dilaksanakan oleh Peneraju ISMS sebagaimana yang dinyatakan pada Lampiran Kertas Agenda 9.0. (c) mengambil maklum peralihan standard baharu bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat iaitu MS ISO/IEC 27001:2022 sedang dalam tindakan pelaksanaan yang merangkumi pengemaskinian: • dokumen rujukan pelaksanaan ISMS UPM • Dasar ISMS UPM • Polisi Keselamatan Siber (jika berkaitan) • Penyata pemakaian (SoA) • Risiko ISMS • Struktur organisasi dan surat lantikan • Prosedur/garis panduan ISO yang berkaitan • Pihak berkepentingan ISMS • Kaedah penilaian risiko ISMS (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.	Makluman Makluman
14.10	HAL-HAL LAIN 14.10.1 Memperkasakan Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) PTJ 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. 14.10.2 Perubahan Cara Kerja 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.	Makluman Makluman

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

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

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

HADIR

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

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

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

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

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN)

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

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

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

TURUT HADIR

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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN

**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 Dalamam. <table><tr><th>ISO</th><th>Penemuan Audit Dalamam</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 Dalamam	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 Dalamam	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.



UPM *QUALITY ASSURANCE* *FRAMEWORK (UPMQAF)* KERANGKA JAMINAN KUALITI UPM



Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



UPM QUALITY ASSURANCE FRAMEWORK (UPMQAF) (KERANGKA JAMINAN KUALITI UPM)



VISI DAN MISI UPM

GOVERNAN JAMINAN KUALITI

INTEGRITY, TRANSPARENCY, COMPLIANCE, INCLUSIVITY (INTACT)
(INTEGRITI, KETELUSAN, PEMATUHAN, KETERLIBATAN)

KEBERHASILAN KUALITI

PERKHIDMATAN MELANGKAUI JANGKAAN
(PERKHIDMATAN DAN PENGUJIAN)

PENGALAMAN PEMBELAJARAN DAN
KEHIDUPAN TERBAIK (AKADEMIK)

MATLAMAT PENDIDIKAN UPM

BUDAYA KUALITI

SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PENGURUSAN HUBUNGAN PIHAK BERKEPENTINGAN

- | | |
|-------------------------|---------------|
| DALAMAN | LUARAN |
| • LPU | • IBU BAPA |
| • PENGURUSAN UNIVERSITI | • MAJIKAN KPT |
| • STAF | • MQA |
| • PELAJAR | • SIRIM |

PENGURUSAN KUALITI PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

- | | |
|----------------------------------|--|
| PROGRAM
PENGURUSAN
KUALITI | KEPERLUAN
KUALITI |
| • ISO9001 (QMS) | • POLISI DAN GARIS
PANDUAN |
| • ISO27001 (ISMS) | • KEPERLUAN
KEWANGAN,
SUMBER
MANUSIA,
KEPAKARAN DAN
INFRASTRUKTUR |
| • EKSA | |
| • HKIP | |
| • ISO 17025 | |

STRUKTUR KUALITI

EJEN JAMINAN KUALITI

- | | |
|--|----------------------------------|
| DALAMAN | • PANEL PENILAI |
| • CQA | • FELO BERSEKUTU |
| • JEMAAH DEKAN/
INSTITUT/
PENGETUA/ KETUA
PTJ | • TWP PENERAJU
PROSES/TWP PTJ |
| • AHLI SENAT | LUARAN |
| • PENYELARAS
PROGRAM | • PENILAI LUAR |
| • JURUAUDIT | • JKPP |

URUS TADBIR KUALITI PEMACU URUS TADBIR KUALITI

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| • MKSP | • JKK ISMS |
| • JPU | • MSKP |
| • SENAT | • JK AUDIT
UNIVERSITI |
| • JKSP | • JK OSH |
| • JKPSU | • JK PENGURUSAN
RISIKO |
| • JK KUALITI | • JK INTEGRITI DAN
ETIKA AKADEMIK |
| • JK KUALITI
AKADEMIK | |

PEMATUHAN KUALITI PROGRAM AKADEMIK

- MQR
- MQF
- KOD AMALAN
- PROGRAM STANDARD
- GARIS PANDUAN AMALAN TERBAIK
- AKTA MQA
- AKREDITASI BADAN PROFESIONAL
- AKREDITASI BADAN ANTARABANGSA

SISTEM MAKLUMAT JAMINAN KUALITI

eISO – PUTRA AQAS – eOPRISK – PORTALCQA

SISTEM JAMINAN KUALITI DALAMAN

AUDIT KENDIRI – SEMAKAN PROGRAM –
PENARAFAN BINTANG PENGURUSAN PENTADBIRAN

MEKANISME PEMANTAUAN PRESTASI

SETARA – MYRA – UI GREENMETRICS – AUDIT SIRIM
– SWAAKREDITASI – PENARAFAN UNIVERSITI (RANKING)

OBJEKTIF

- UPMQAF ini dibangunkan dengan tujuan:
- menunjukkan pemetaan struktur kualiti yang merangkumi nilai, governan, sistem pemantauan kualiti, pemegang taruh dan matlamat keberhasilan jaminan kualiti UPM;
- menyatakan hubung kait antara kualiti perkhidmatan dan kualiti akademik sebagai satu sistem jaminan kualiti unggul di UPM; dan
- menjadi rujukan kepada pemegang taruh, pihak-pihak berkepentingan dan pekerja UPM.

SKOP

- Skop kerangka ini merangkumi semua aktiviti, proses dan sistem dalam pengurusan akademik dan perkhidmatan di UPM bagi memastikan keberhasilan kualiti dalam mencapai Matlamat Pendidikan UPM dan pemantapan budaya kualiti.

IMPAK

1. Sinergi Kualiti Perkhidmatan dan Akademik

UPMQAF memperjelaskan struktur kualiti UPM yang terdiri daripada entiti yang membentuk tadbir urus kualiti akademik dan perkhidmatan yang bersepadu dan berkesan di UPM di mana keduanya saling menyokong antara satu sama lain.

2. Peranan Pemegang Taruh

UPMQAF ini dapat memberi keyakinan kepada pihak berkepentingan dengan memperlihatkan setiap program akademik direka bentuk dan disemak secara sistematik oleh pemacu tadbir urus di samping pematuhan terhadap akta serta prosedur dan dilaksanakan dengan baik oleh ejen jaminan kualiti.

3. Budaya Penambahbaikan Berterusan

UPMQAF ini dibangunkan berasaskan prinsip *Plan-Do-Check-Act* (PDCA) dalam memastikan setiap jawatankuasa, entiti dan pegawai yang dilantik sentiasa mempertingkatkan peranan serta prestasi melalui penambahbaikan berterusan iaitu penilaian sendiri, audit dalaman dan luaran, penarafan serta maklum balas yang berstruktur.

4. Pemantapan Jaminan Kualiti Secara Dalaman

UPMQAF ini merupakan asas untuk penghasilan pelan jaminan kualiti dalaman UPM. Pelan ini merupakan persediaan bagi UPM mengurangkan pergantungan kepada pensijilan pihak ketiga memandangkan UPM pada masa kini telah mempunyai struktur sokongan kualiti dalaman yang mantap.

SYOR:

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM adalah dimohon untuk mengesah dan meluluskan **UPM *Quality Assurance Framework* (UPMQAF)** sebagai panduan dalam memperkukuhkan pelaksanaan kualiti mengikut acuan UPM yang menyokong output kualiti akademik dan Dasar Pendidikan UPM.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

AGENDA 4.0 (a): PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025**

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



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

4 Konteks organisasi

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

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

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

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

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

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

9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;
- b) perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;
- c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:
 - 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
 - 2) takat pencapaian objektif kualiti;
 - 3) prestasi proses dan keakuran produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;



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

STATUS PENGENALPASTIAN ISU OLEH PTJ

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

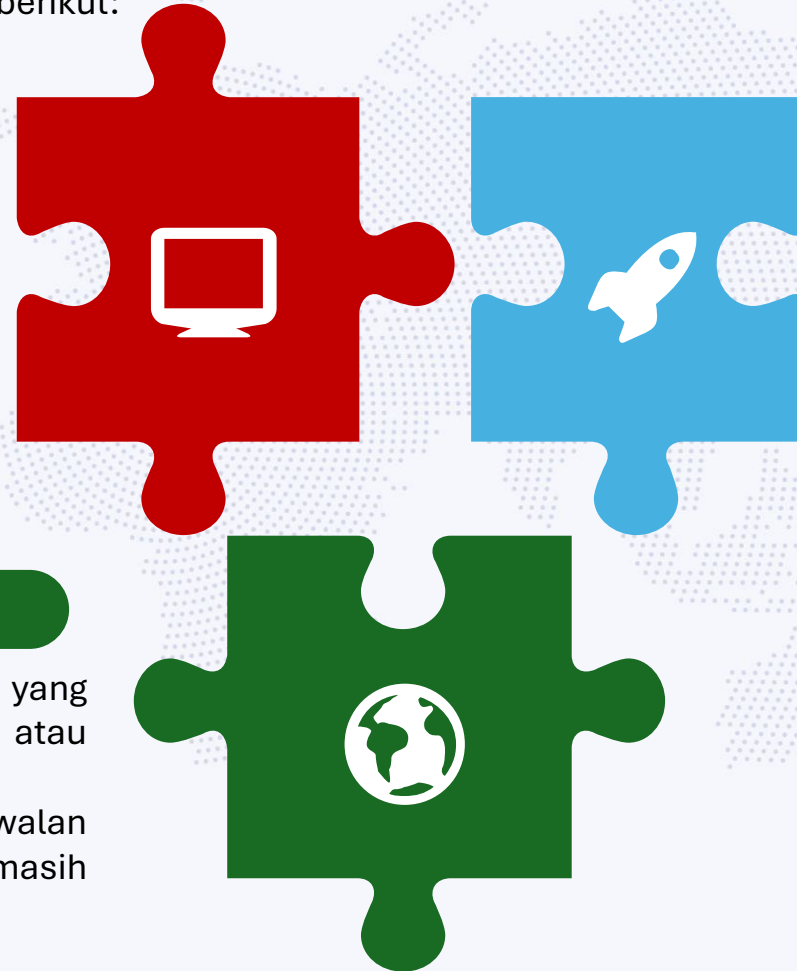
Setiap tahun, PTJ mengenal pasti isu yang relevan dengan fungsi/skop PTJ masing-masing. Tindakan yang diambil oleh PTJ ke atas pernyataan isu luaran dan dalaman adalah seperti berikut:

Gugur / Hapus

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

Kekal

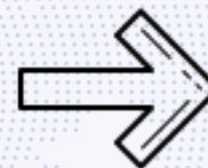
- a) Tahap penilaian risiko 'Rendah' dengan tindakan sedia ada yang terkawal dan masih dalam tempoh pemantauan 2 tahun atau lebih jika masih relevan dengan PTJ;
- b) Tahap penilaian risiko 'Sederhana' dan 'Tinggi', dengan kawalan sedia ada dan strategi tindakan yang masih relevan dan masih dalam tempoh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



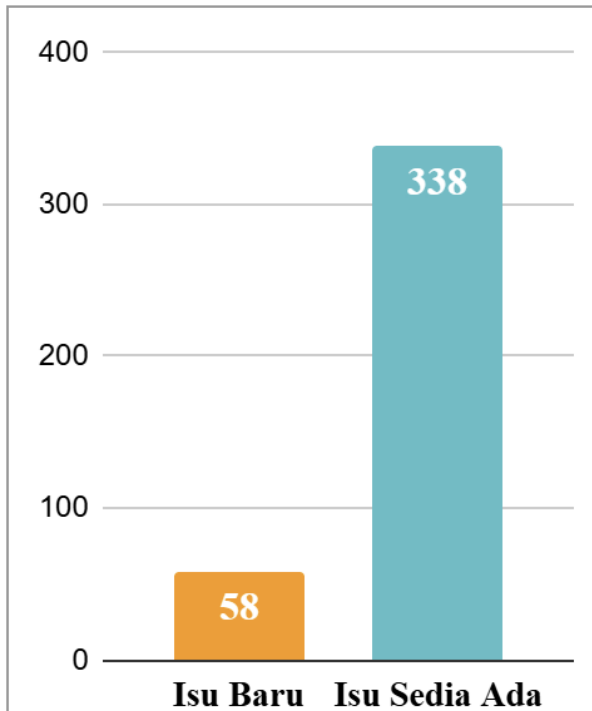
Tambah / Baru

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

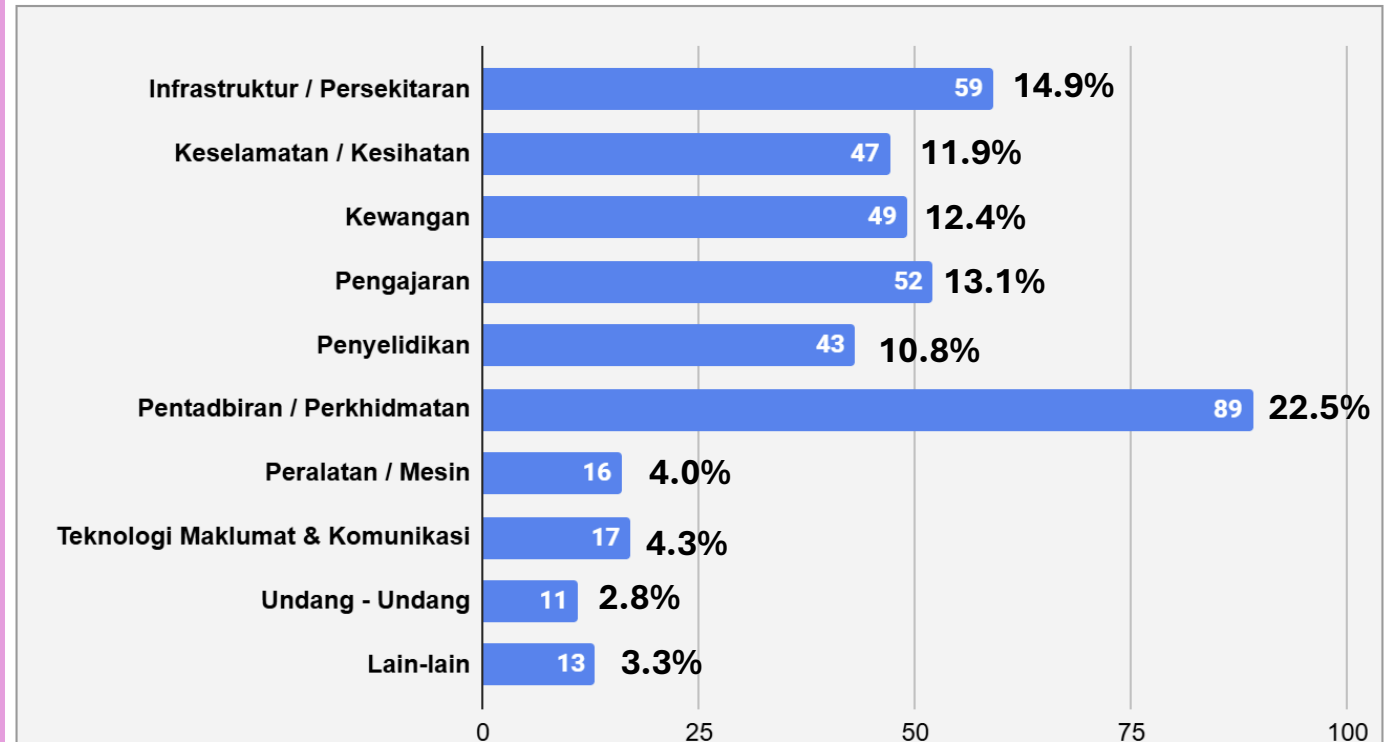


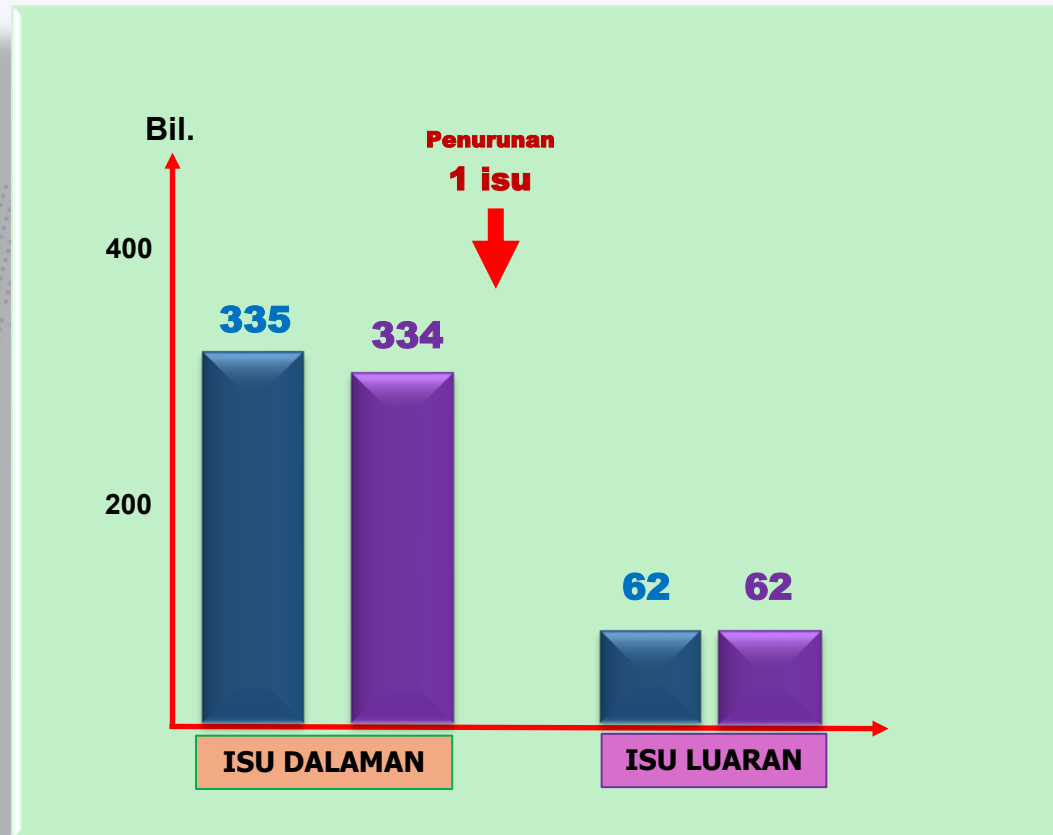
Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ**Fakulti / Sekolah / Akademi****117****Institut****78****Pusat****110****Pejabat****32****Bahagian****19****Kolej****28****Perkhidmatan****12****Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah****396**

Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



Kategori Fungsian / Operasi





Nota

 Tahun 2024
 Tahun 2025

Jumlah pernyataan Isu:

2024 = 397

2025 = 396



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

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. Keperluan pelaporan perubahan isu luaran dan dalaman yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO 9001:2015.
2. Bilangan keseluruhan **penyataan isu operasi** bagi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) 2025 adalah sebanyak **396**.
3. Status Isu dan Kategori Mengikut Fungsian/Operasi PTJ.
4. Perbandingan isu luaran dan dalaman bagi tahun 2024 dan 2025 yang menunjukkan penurunan bilangan pernyataan isu.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

AGENDA 4.0 (B): PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025**

**19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA**

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



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

Perubahan dalam isu luaran dan isu dalaman keselamatan maklumat merupakan salah satu **input berkaitan maklum balas prestasi keselamatan maklumat** yang perlu dilaporkan semasa Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan bagi memenuhi keperluan **Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2022 - Klausa 9.3.2** berhubung perubahan dalam isu luaran dan dalaman yang berkaitan dengan sistem pengurusan keselamatan maklumat



4 Context of the organization

4.1 Understanding the organization and its context

The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its information security management system.

NOTE Determining these issues refers to establishing the external and internal context of the organization considered in Clause 5.4.1 of ISO 31000:2018^[6].

9.3.2 Management review inputs

The management review shall include consideration of:

- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in external and internal issues that are relevant to the information security management system;
- c) changes in needs and expectations of interested parties that are relevant to the information security management system;
- d) feedback on the information security performance, including trends in:
 - 1) nonconformities and corrective actions;
 - 2) monitoring and measurement results;
 - 3) audit results;
 - 4) fulfilment of information security objectives;
- e) feedback from interested parties;
- f) results of risk assessment and status of risk treatment plan;
- g) opportunities for continual improvement.

Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (Kemaskini Julai 2025)



DOKUMEN RUJUKAN PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT



2.5 Isu Dalam dan Isu Luaran

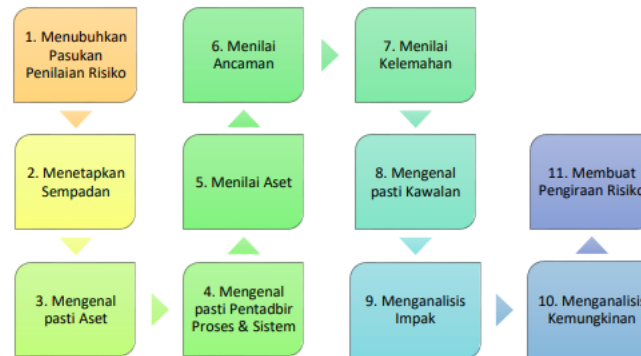
Isu dalam dan isu luaran yang terlibat dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM adalah sebagaimana paparan dalam Sistem Pengurusan ISO (eISO) UPM (<http://reg.upm.edu.my/eISO>).

2.6 Pengurusan Risiko

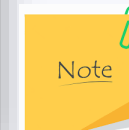
Penilaian Risiko

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

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

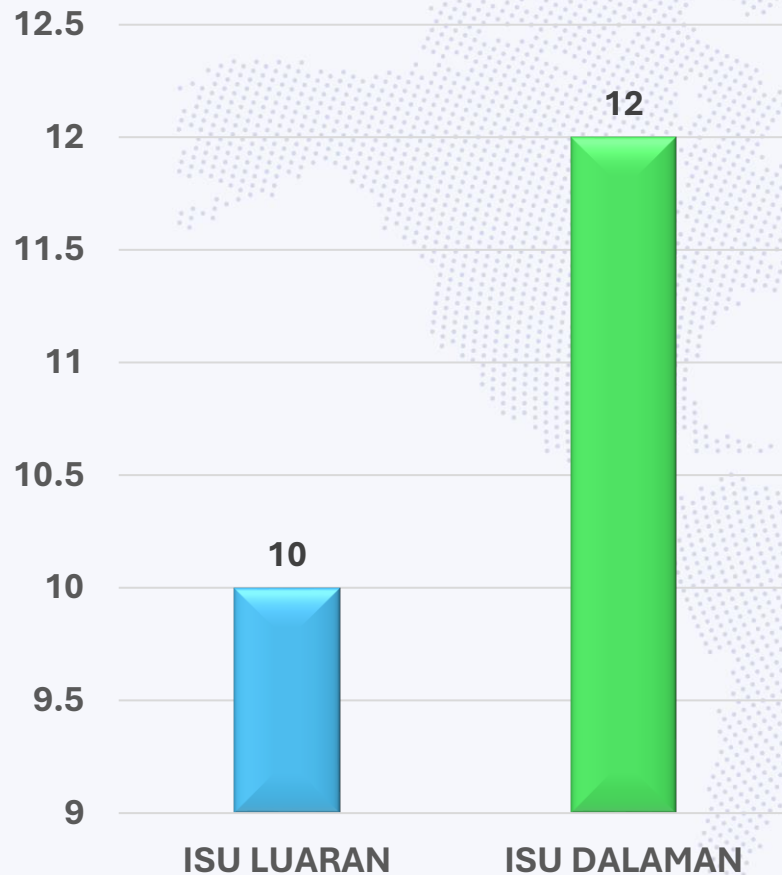


ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (Kemaskini: Ogos 2025)									
No.	Penerbitan ISMS	Penerbitan Isu			Risiko, Kerosak & Kerosakan				
		Kategori Isu	Penerbitan Isu (untuk diuji)	Isu Dalam dan Isu Luaran	Status Isu (Beri / Berda / Ada)	Penerbitan Risiko (untuk diuji)	Kerosak Berapa Kerosak (UPM) Pihak Berkepentingan	Kerosak Berapa Kerosak (UPM) Pihak Berkepentingan	Tindakan Tindakan (untuk diuji)
1	Penerbitan Penerimaan Proses Keselamatan Maklumat	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Gangguan Internet semasa hari pendaftaran	Dalam	Sedang	Keputusan akses ke Sistem Maklumat Pelajar (SMP) untuk pendaftaran pelajar baharu.	Pihak Berkepentingan (SIS)	Mention kepada OES untuk apa saja stand-by di luar pendaftaran pelajar untuk tindakan segera sekiranya berlaku kebarangkalian.	1. Membuat senarai kemunculan normal dan mengawal pastikan pengiraan risiko sebelum pengiraan risiko sebelum pendaftaran pelajar baharu. 2. Alternatif penggunaan perkhidmatan internet (ISP) selain dari kemunculan (UPM).
2	Penerbitan Penerimaan Proses Keselamatan Maklumat	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Gangguan pada Sistem Maklumat Pelajar (SMP) semasa hari pendaftaran	Dalam	Sedang	Pelajar baharu tidak boleh mendaftar di dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP).	Pihak Berkepentingan (SIS)	Mention kepada OES untuk apa saja stand-by di luar pendaftaran pelajar untuk tindakan segera sekiranya berlaku kebarangkalian.	Mention kepada OES untuk apa saja stand-by di luar pendaftaran pelajar untuk tindakan segera sekiranya berlaku kebarangkalian.
3	Penerbitan Penerimaan Proses Keselamatan Maklumat	Infrastruktur Persekitaran	Gangguan elektrik semasa hari pendaftaran	Dalam	Sedang	Gangguan terhadap proses pendaftaran pelajar baharu di luar pendaftaran.	Pihak Berkepentingan (SIS)	Mention kepada OES untuk apa saja stand-by di luar pendaftaran pelajar untuk tindakan segera sekiranya berlaku kebarangkalian.	Mention kepada OES untuk apa saja stand-by di luar pendaftaran pelajar untuk tindakan segera sekiranya berlaku kebarangkalian.
4	Penerbitan Penerimaan Proses Keselamatan Maklumat	Lain-lain	Maklumat yang dipaparkan pada skrin tidak sama dengan maklumat pada dokumen yang diimbas ke sistem dalam Sistem Maklumat Pelajar.	Luaran	Sedang	Mengapakan proses pendaftaran pelajar baharu.	Pihak Berkepentingan (SIS)	Mention kepada OES untuk apa saja stand-by di luar pendaftaran pelajar untuk tindakan segera sekiranya berlaku kebarangkalian.	1. Dengan sebelum hari pendaftaran pelajar baharu. 2. Pada hari pendaftaran pelajar baharu dan sekiranya.

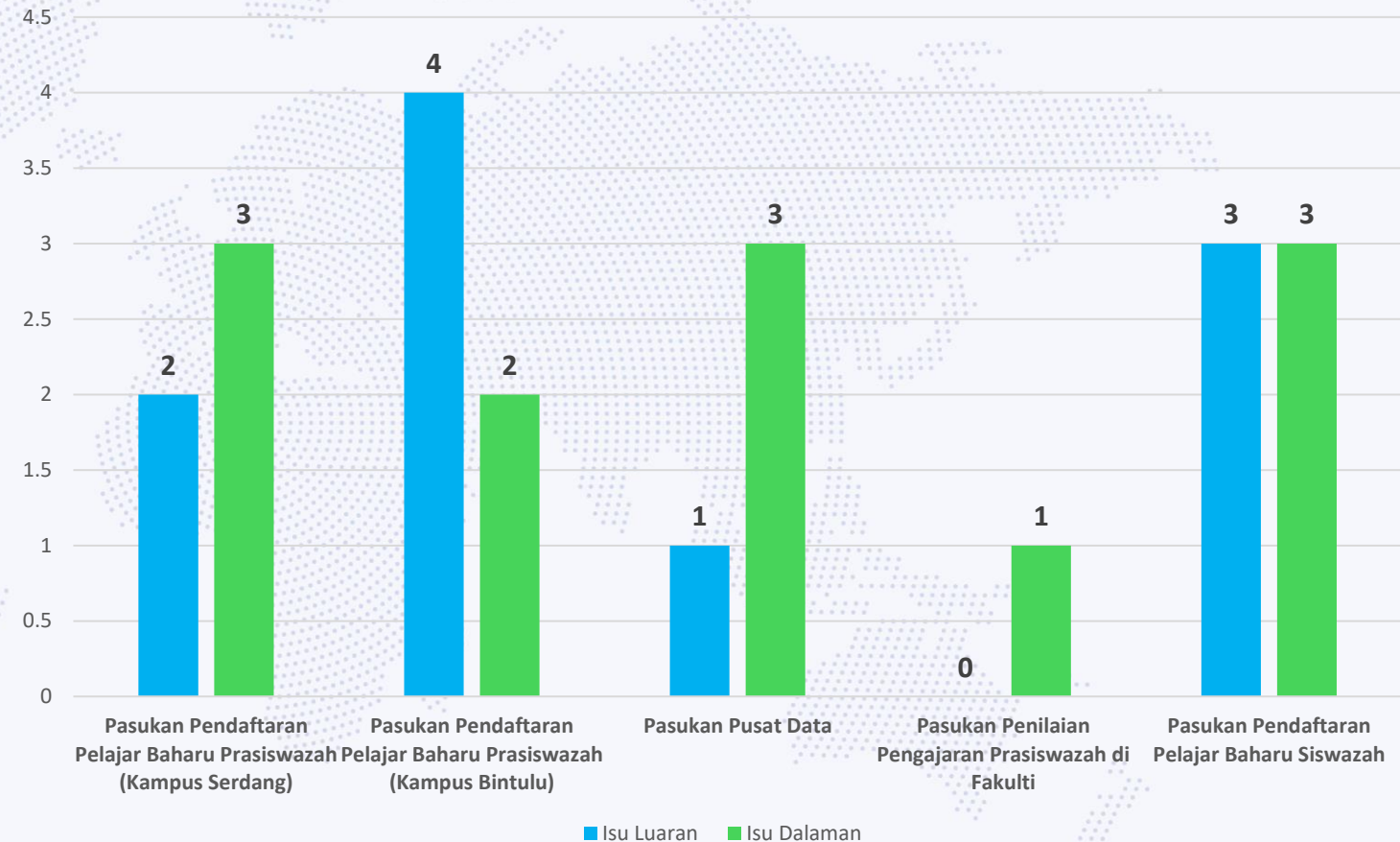


Penyataan isu dalaman dan isu luaran dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat/ Paparan eISO UPM

BILANGAN PENYATAAN ISU

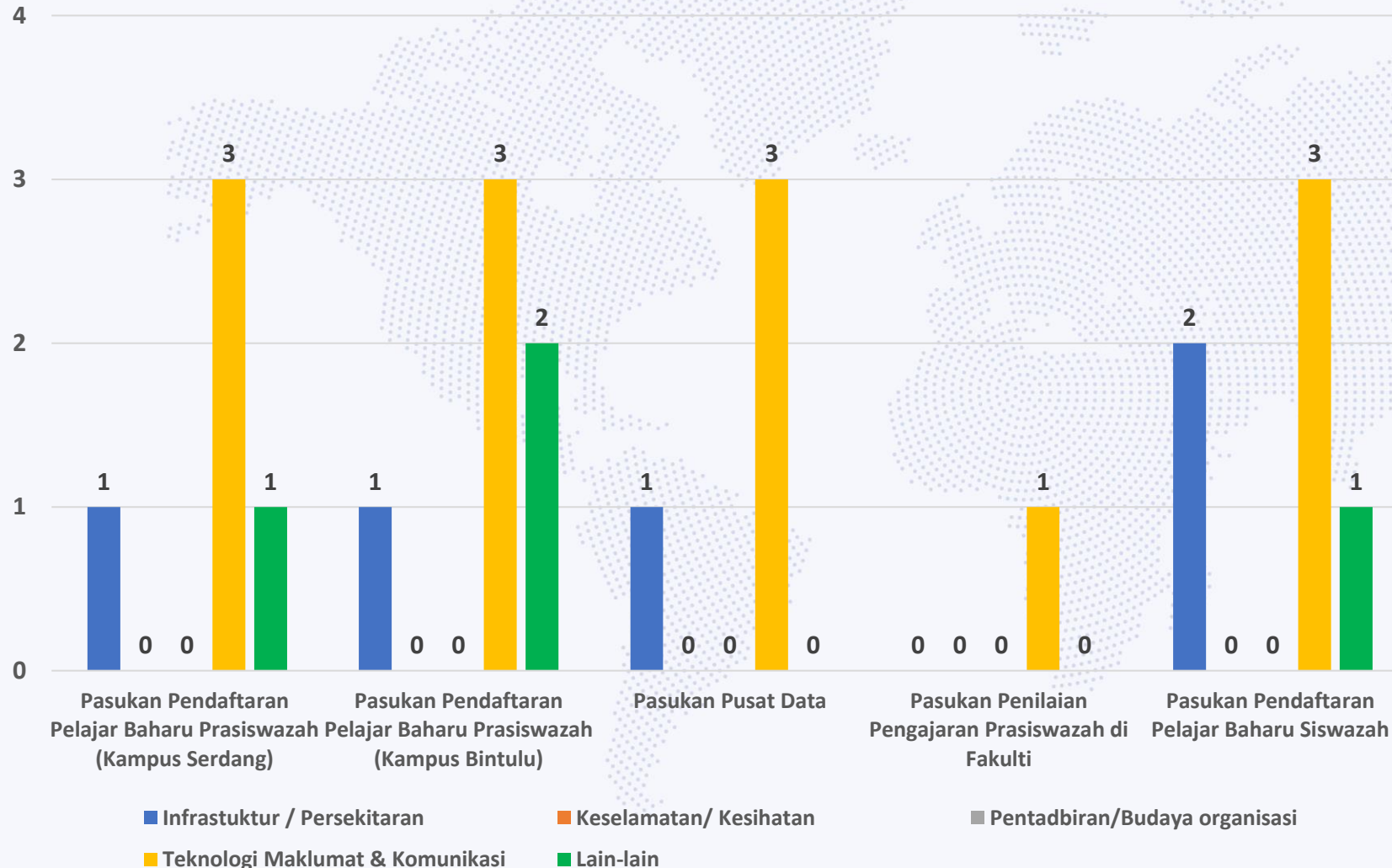


BILANGAN ISU MENGIKUT PASUKAN ISMS



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

KATEGORI ISU MENGIKUT PASUKAN ISMS



Isu Luaran/Dalaman ISMS

Peratus

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

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) diminta mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. **Laporan isu luaran dan isu dalaman yang relevan** dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO/IEC 27001:2022;
2. **Sebanyak 22 pernyataan isu luaran dan dalaman ISMS tahun 2024** adalah tidak berubah dan masih relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM sedia ada dan pengemaskinian isu luaran dan dalaman akan **dikenal pasti oleh setiap Pasukan ISMS dari semasa ke semasa pada tahun 2025** beserta **kawalan risiko** yang berkaitan **dipantau secara berkala di peringkat Jawatankuasa Kerja ISMS UPM**.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM 2025

Agenda 5.0(a): **LAPORAN KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN**

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



LAPORAN KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

Tujuan

Laporan ini disediakan bagi membentangkan dan memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia berhubung:

- 1. Maklum Balas Pelanggan UPM 2024,**
 - a. U-Respons**
 - b. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA)**
- 2. Status semasa Maklum Balas Pelanggan 2025 (sehingga Julai), dan**
 - a. U-Respons**
 - b. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA)**
- 3. Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan 2024.**



LAPORAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

>> U-Respons

>> Sistem Pengendalian Aduan Awam (SiSPAA)

MAKLUM BALAS PELANGGAN

Sistem U-Repsons : Sejarah



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



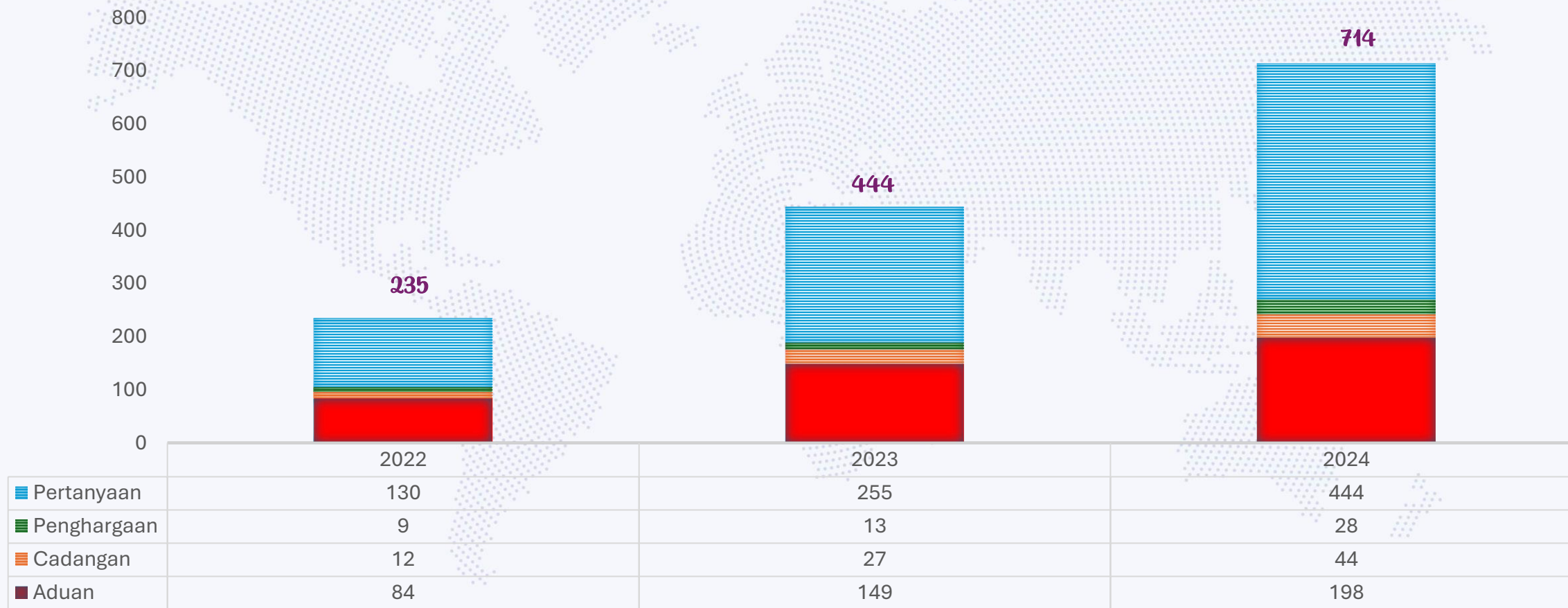
U-Respons ialah sistem maklum balas pelanggan yang dibangunkan secara **dalam** oleh **Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)** UPM pada tahun **2013**. Sistem ini dibina oleh pegawai teknologi maklumat UPM sebagai satu inisiatif untuk memperkukuh pengurusan perkhidmatan pelanggan di universiti

Sejak penubuhannya, sistem ini telah melalui beberapa fasa **penambahbaikan** bagi memenuhi keperluan pengguna dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi maklumat semasa. Ia kini menjadi platform utama untuk pelajar, staf dan orang awam menyampaikan **aduan, cadangan, dan maklum balas** terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh UPM.

Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) bertanggungjawab menyelaras pengurusan perkhidmatan pelanggan melalui sistem ini. Latihan berkala turut diberikan kepada **Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU)** dan **Timbalan Penyelaras Kepuasan Pelanggan (TPKP)** dari pelbagai Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi memastikan keberkesanan penggunaan sistem

SISTEM U-RESPONS UPM

Trend Maklum Balas Pelanggan



SISTEM U-RESPONS UPM

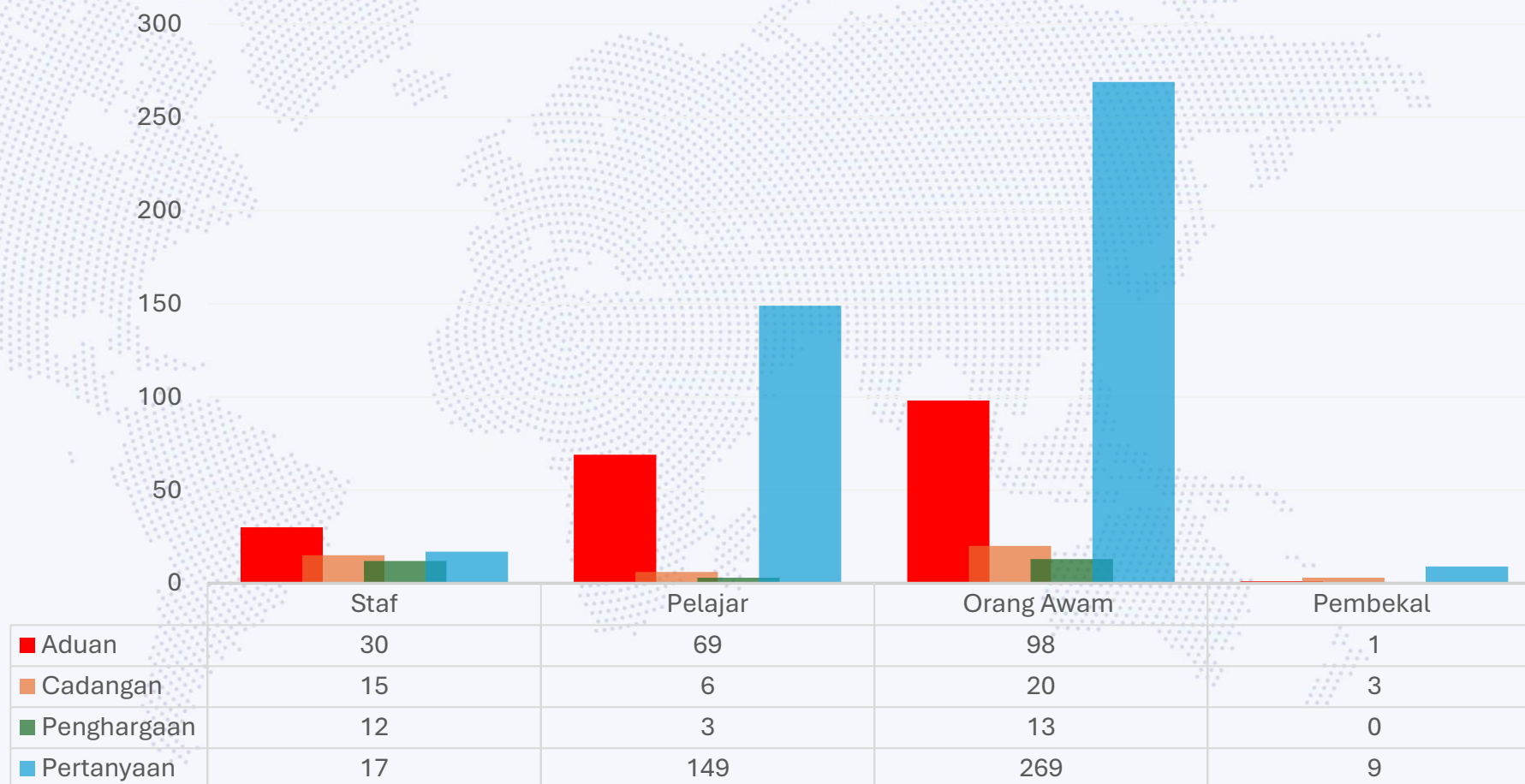
Pecahan Maklum Balas Pelanggan 2024



Daripada 714 maklum balas tahun 2024:

1. **74** Maklum Balas daripada **Staf**
2. **227** Maklum Balas daripada **Pelajar**
3. **400** Maklum Balas daripada **Orang Awam**
4. **13** Maklum Balas daripada **Pembekal**

Pecahan dari setiap kategori maklum balas adalah seperti dalam jadual



MAKLUM BALAS PELANGGAN 2024

Rumusan Laporan 2024



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Laporan ini merangkumi analisis maklum balas yang diterima daripada empat kumpulan utama:

Staff, Pelajar, Awam, dan Pembekal.

KATEGORI	STAF (%)	PELAJAR (%)	AWAM (%)	PEMBEKAL (%)
ADUAN	40.54	6.78	4.33	64.29
CADANGAN	16.22	1.69	5.00	0
PENGHARGAAN	20.27	7.34	1.00	0
PERTANYAAN	22.97	84.18	89.67	35.71

1. **Awam** memberikan jumlah maklum balas tertinggi, terutamanya dalam bentuk pertanyaan.
2. **Pelajar** menunjukkan bilangan pertanyaan yang tinggi tetapi rendah dalam cadangan dan penghargaan.
3. **Staff** memberikan maklum balas yang lebih seimbang antara kategori.
4. **Pembekal** memberikan maklum balas yang paling sedikit, dengan tiada penghargaan direkodkan.

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SiSPAA)

Laporan Aduan Agensi Kerajaan 2024

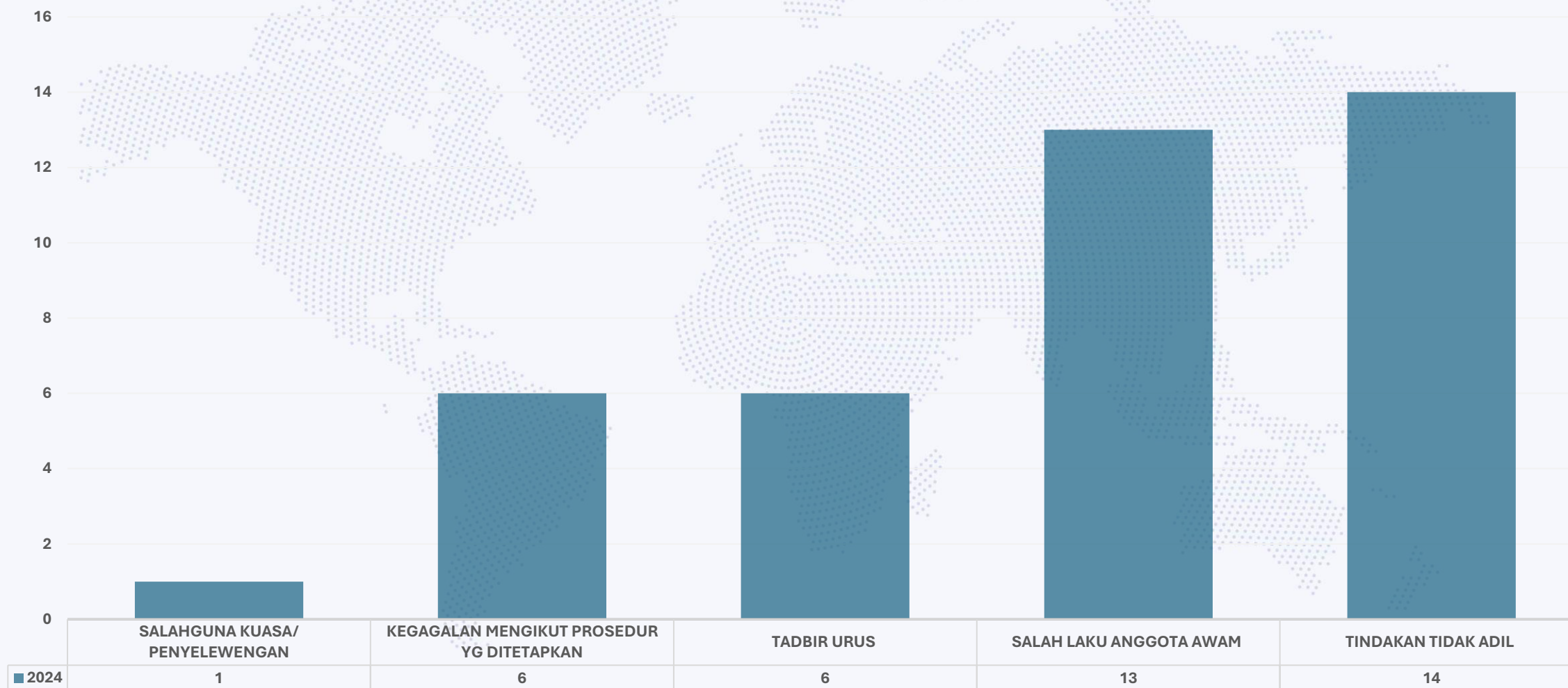


JENIS LAPORAN : JENIS MAKLUM BALAS (PENGIRAAN BERDASARKAN JUMLAH KES MASUK/DITERIMA)
TARIKH PEGAWAI MENERIMA KES PADA : 01/01/2024 00:00:00 SEHINGGA 31/12/2024 23:59:59
ORGANISASI (UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA)
JENIS MAKLUM BALAS (MAKLUM BALAS/ADUAN, PERTANYAAN, CADANGAN, PENGHARGAAN)

Bil	Butiran	Terima		Dalam Tindakan		Selesai		Selesai Dalam Tempoh 15 Hari	
		Terima	%	Dalam Tindakan	%	Selesai	%	Selesai	%
1	Aduan	40	100.00	0	0.00	40	100.00	33	82.50
2	Cadangan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	Penghargaan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Pertanyaan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah :	40	100.00	0	0.00	40	100.00	33	82.50

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SiSPAA)

Laporan Aduan Agensi Kerajaan 2024 – Ikut Kategori



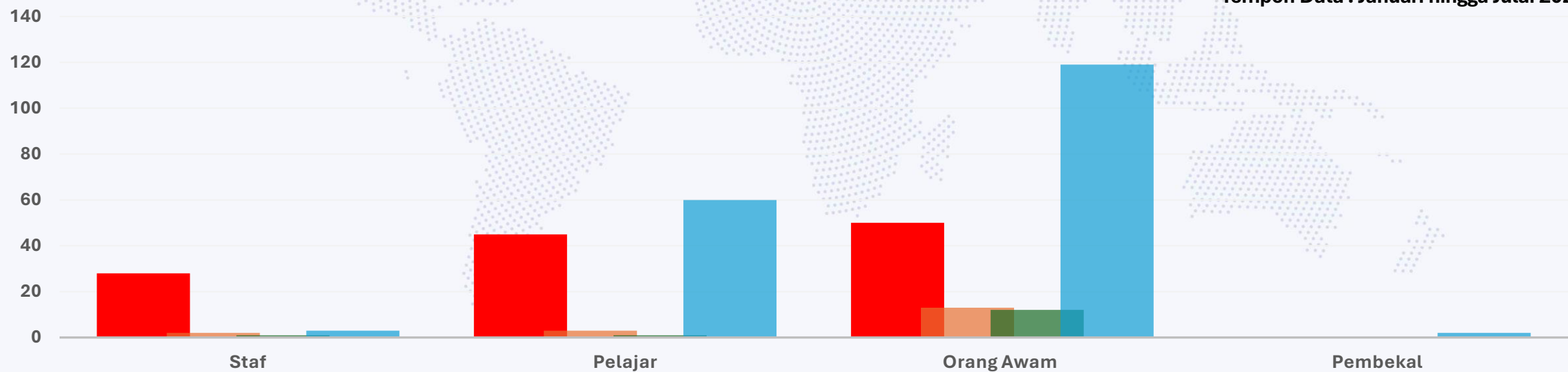
MAKLUM BALAS PELANGGAN 2025

Laporan Maklum Balas 2025



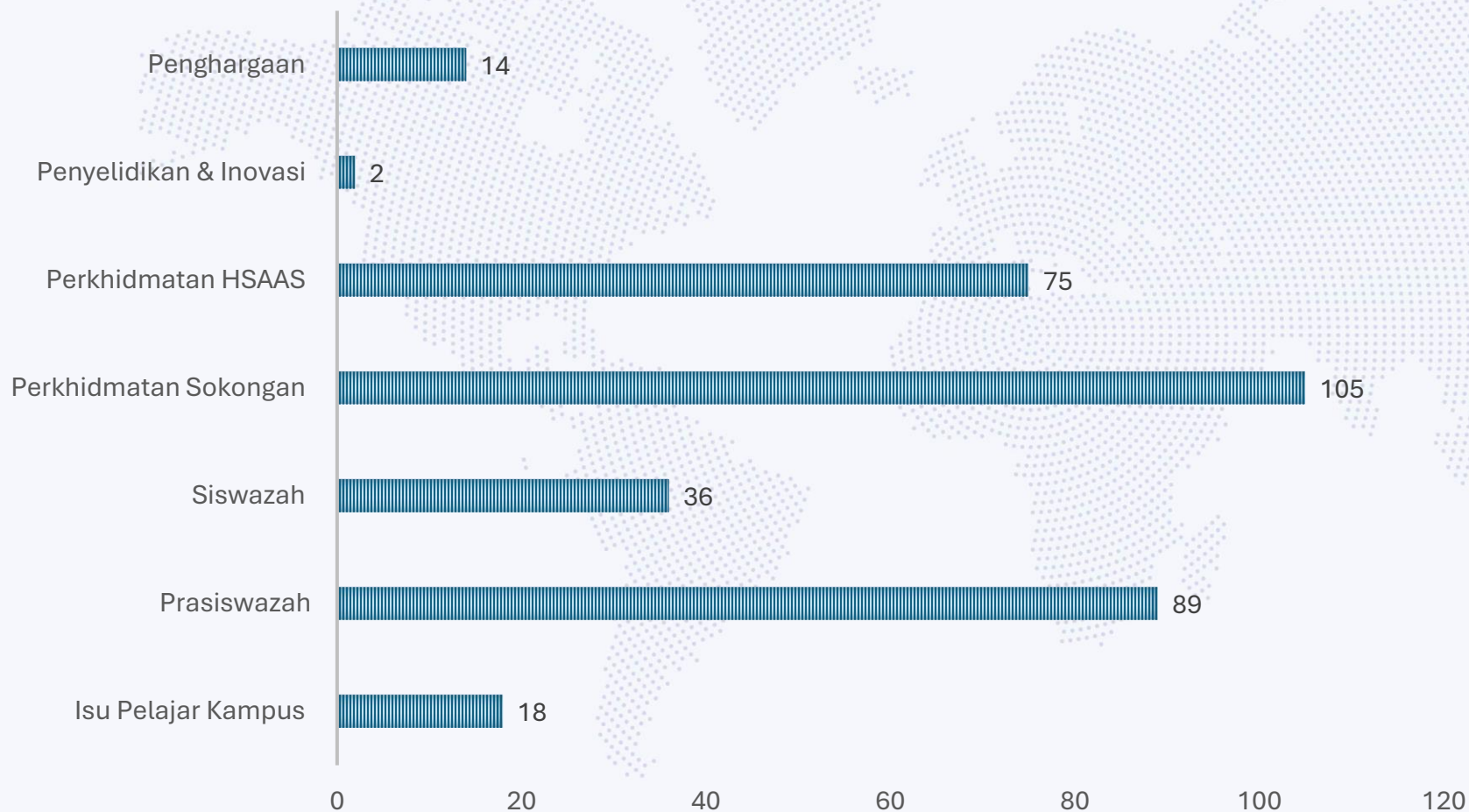
KATEGORI	STAF	PELAJAR	AWAM	PEMBEKAL	JUMLAH
ADUAN	28	45	50	0	123
CADANGAN	2	3	13	0	18
PENGHARGAAN	1	1	12	0	14
PERTANYAAN	3	60	119	2	184
JUMLAH KATEGORI	34	109	194	2	339

Tempoh Data : Januari hingga Julai 2025



MAKLUM BALAS PELANGGAN 2025

Pecahan Mengikut Kategori



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

1. **Prasiswazah** berkaitan Kemasukan, Transkrip, Jadual
2. **Siswazah** meliputi Kemasukan, ViVa
3. **Isu Pelajar Kampus** meliputi gangguan Internet, pengurusan Kolej, Keselamatan, Biasiswa/Tajaan, Sistem Pelajar
4. **Perkhidmatan Sokongan** meliputi perkara berkaitan Penjawatan, Kewangan, Kemudahan & Fasiliti, Promosi UPM, Lawatan

MAKLUM BALAS PELANGGAN 2025

Status Maklum Balas Terkini



BELUM DIBALAS/DIJAWAB

Pejabat Naib Canselor	: 1
Pusat Antarabangsa	: 5
Pusat Jaminan Kualiti	: 1
Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat	: 1
Perpustakaan Sultan Abdul Samad	: 1

TELAH DIJAWAB & BELUM DITUTUP

Pejabat Pendaftar	: 1
PPKKP	: 1
UPM Sarawak	: 4
Pusat Asasi UPM	: 1
Pusat Kokurikulum & Pembangunan Pelajar	: 3
Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	: 3
Pusat Pertanian Putra	: 2
Sekolah Perniagaan Ekonomi	: 2
Fakulti Kejuruteraan	: 1
Fakulti Perhutanan & Alam Sekitar	: 1
Fakulti Perubatan Veterinar	: 1
Hospital Sultan Abdul Aziz Shah	: 82
Perpustakaan Sultan Abdul Samad	: 2

Tempoh Data : Januari hingga Julai 2025

SISTEM PENGURUSAN ADUAN AWAM (SiSPAA)

Maklum Balas Pelanggan 2025



JENIS LAPORAN : JENIS MAKLUM BALAS (PENGIRAAN BERDASARKAN JUMLAH KES MASUK/DITERIMA)
TARIKH PEGAWAI MENERIMA KES PADA : 31/12/2024 00:00:00 SEHINGGA 01/08/2025 23:59:59
ORGANISASI (UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA)
JENIS MAKLUM BALAS (MAKLUM BALAS/ADUAN, PERTANYAAN, CADANGAN)

Bil	Butiran	Terima		Dalam Tindakan		Selesai		Selesai Dalam Tempoh 15 Hari	
		Terima	%	Dalam Tindakan	%	Selesai	%	Selesai	%
1	Aduan	16	88.89	0	0.00	16	100.00	15	93.75
2	Cadangan	1	5.56	0	0.00	1	100.00	1	100.00
3	Penghargaan	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	Pertanyaan	1	5.56	0	0.00	1	100.00	0	0.00
	Jumlah :	18	100.00	0	0.00	18	100.00	16	88.89

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

- >> Skop Pengajaran & Pembelajaran**
- >> Skop Jaringan Industri & Masyarakat**
- >> Skop Penyelidikan & Inovasi**
- >> Skop Perkhidmatan Sokongan**

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 2024

Skop Pengajaran dan Pembelajaran : Persepsi Pelajar



KAJIAN MAKLUM BALAS : PERSEPSI PELAJAR

Bil Responden	: 68
Bilangan Soalan	: 40
Purata Skor	: 2.96
Skala 4 ke atas	: 66.88%
Skala 3 ke atas	: 33.12%

Soalan yang mendapat Min Tertinggi (3.87) : 68 Responden

“Staf bertugas di kaunter mempunyai pengetahuan mengenai fungsi bahagian masing-masing”

Soalan yang mendapat Min Terendah (0.31) : 7 Responden

“Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan ‘tempoh menunggu’ di antara tarikh penghantaran tesis sehingga tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah) (Nota: Soalan No. 6 ini hanya perlu dijawab oleh pelajar siswazah dalam mod penyelidikan)”

DAPATAN KAJIAN

Pencapaian Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan dari **Persepsi Pelajar** adalah 2.96 daripada skala 5.00. **66.88%** responden yang memilih skala 4.00 ke atas, manakala **33.13%** memilih skala 3.00 ke bawah

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 2024

Skop Pengajaran dan Pembelajaran : Persepsi Penaja



KAJIAN MAKLUM BALAS : PERSEPSI PENAJA

Bil Responden	: 12
Bilangan Soalan	: 25
Purata Skor	: 3.96
Skala 4 ke atas	: 80.67%
Skala 3 ke atas	: 19.33%

Soalan yang mendapat Min Tertinggi (5.00)

“Keputusan semester merupakan kaedah penaja memantau prestasi pelajar tajaan”

Soalan yang mendapat Min Terendah (2.33)

*“Pelajar tajaan bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan” &
“Pelajar yang tidak menunjukkan prestasi akademik yang memuaskan akan digantung tajaan bagi semester berikutnya”*

DAPATAN KAJIAN

Pencapaian Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan dari **Persepsi Penaja** adalah 3.96 daripada skala 5.00.

80.67% responden yang memilih skala 4.00 ke atas, manakala **19.33%** memilih skala 3.00 ke bawah

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 2024

Skop Penyelidikan dan Inovasi



Seramai **47 orang telah memberi respons**. Berikut adalah perkara yang sangat dipersetujui dan juga perkara yang paling tidak persetujui hasil daripada kajian yang telah dijalankan:

Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Dipersetujui

"Adakah proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu anda?"

94% secara keseluruhannya bersetuju (26% sangat bersetuju, 68% setuju) proses pemantauan laporan yang dilaksanakan di RMC membantu penyelidik.

Manakala, **6% tidak bersetuju**.

Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Tidak Dipersetujui

"Adakah sistem PRIMS adalah stabil?"

13% secara keseluruhannya tidak bersetuju sistem PRIMS adalah stabil.

Manakala **81% bersetuju** (17% sangat setuju, 64% setuju) dan **6% neutral**.

DAPATAN KAJIAN

Hasil daripada respon yang diterima, secara keseluruhan pihak berkepentingan bersetuju dan berpuas hati berkaitan skop berkaitan penyelidikan. Namun begitu, terdapat ruang untuk penambahbaikan berkaitan sistem PRIMS yang paling mendapat antaranya mendapat respons tidak setuju tertinggi berbanding soalan lain.

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 2024

Skop Jaringan Industri & Masyarakat



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MAKLUM BALAS STAF

Bilanga Responden : 43

Lelaki (13)

Perempuan (30)

Bilangan Soalan : 24

Purata Skor : 3.6

Skala 4 ke atas : 43.7%

Skala 3 ke atas : 92.9%

MAKLUM BALAS INDUSTRI

Bilanga Responden : 100

Lelaki (44)

Perempuan (56)

Bilangan Soalan : 9

Purata Skor : 4.12

Skala 4 ke atas : 90.6%

Skala 3 ke atas : 100%

MAKLUM BALAS KOMUNITI

Bilanga Responden : 74

Lelaki (52)

Perempuan (22)

Bilangan Soalan : 10

Purata Skor : 4.66

Skala 4 ke atas : 96.4%

Skala 3 ke atas : 99.2%

MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN 2024

Skop Sokongan dan Perkhidmatan

JANTINA

Lelaki : **2980 (35.8%)**
Perempuan: **5355 (64.2%)**

UMUR

19-29 tahun : **5480 (65.7%)**
30-39 tahun : **1107 (13.3%)**
40-49 tahun : **1141 (13.7%)**
50-59 tahun : **491 (5.9%)**
60 tahun ke atas : **116 (1.4%)**

TUJUAN URUSAN PERKHIDMATAN

Akademik : **3599 (43.2%)**
Penyelidikan dan Penerbitan : **308 (3.7%)**
Hal Ehwal Pelajar : **909 (10.9%)**
Jaringan Industri dan Masyarakat : **278 (3.3%)**
Kewangan : **408 (4.9%)**
Sumber Manusia : **279 (3.3%)**
Rawatan : **709 (8.5%)**
Perhubungan Awam : **159 (1.9%)**
Inovasi : **44 (0.5%)**
Lain-lain : **1642 (19.7%)**



DAPATAN KAJIAN

Secara keseluruhannya, tahap kepuasan pelanggan mencapai **skor min sebanyak 4.4078**. Seterusnya, menunjukkan **skor kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan UPM ialah 85.2%**.

Majoriti responden berpandangan kepuasan mereka terhadap perkhidmatan UPM adalah tinggi (85.8%). Hanya sebanyak 3.0% daripada responden yang berpandangan rendah terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh UPM.

Tiga item **skor tertinggi** ialah Pekerja UPM Berpenampilan Kemas dan Bersesuaian, Pekerja UPM Berpengetahuan Dalam Perkhidmatan Yang Diberikan, dan Pekerja UPM Sentiasa Sedia Membantu Pelanggan.

Tiga item **skor terendah** ialah Pekerja UPM Mudah Dihubungi, Kemudahan Yang Disediakan Dijaga Dengan Rapi, dan Persekitaran Tempat Kerja/ Kuliah/ Amali/ Kolej Kediaman Kondusif.

LAPORAN KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN

Syor



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Universiti Putra Malaysia diminta mengambil maklum berhubung pembentangan laporan berikut:

- 1. Maklum Balas Pelanggan UPM 2024,**
 - a. U-Respons**
 - b. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA)**
- 2. Status semasa Maklum Balas Pelanggan 2025 (sehingga Julai), dan**
 - a. U-Respons**
 - b. Sistem Pengurusan Aduan Awam (SiSPAA)**
- 3. Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan 2024.**



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

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

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



TUJUAN



Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM Kali Ke-15 dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung :

1. **Laporan Analisis Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2024/2025** merangkumi:

- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Bachelar (Serdang & Bintulu) Sesi Kemasukan 2024/2025;
- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Diploma (Bintulu) Sesi Kemasukan 2024/2025;
- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2023/2024; dan
- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah Sesi Kemasukan Trimester Pertama 2024/2025, Semester Pertama 2024/2025, Trimester Kedua 2024/2025 dan Sesi Kedua 2024/2025

Bil.	Kategori Soal Selidik	Tempoh Pelaksanaan	Pihak Berkepentingan	Peneraju ISMS
1.	Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Bacelor (Serdang & Bintulu) Sesi Kemasukan 2024/2025	Sesi Kemasukan Semester 1 Sesi 2024/2025	Pelajar Baharu Prasiswazah (Program Bacelor) Sesi Kemasukan 2024/2025	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang & Bintulu
2.	Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Diploma (Bintulu): Sesi Kemasukan 2024/2025	Semester Pertama 2024/2025 23 Julai 2024	Pelajar Baharu Prasiswazah (Program Diploma) Sesi Kemasukan 2024/2025	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu
3.	Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2023/2024	Semester Kedua Sesi 2023/2024 15-31 Julai 2024	Pelajar Prasiswazah (Program Diploma & Bacelor) Semester Kedua Sesi 2023/2024	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti
4.	Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah : ☐ Trimester Pertama 2024/2025 ☐ Semester Pertama 2024/2025 ☐ Trimester Kedua 2024/2025 ☐ Sesi Kedua 2024/2025	Trimester Pertama 2024/2025 3 Jun 2024 – 12 Julai 2024 Semester Pertama 2024/2025 16 September 2024 – 10 Januari 2025 Trimester Kedua 2024/2025 30 September 2024 – 8 November 2024 Sesi Kedua 2024/2025 18 November 2024 – 14 Disember 2024	Pelajar Baharu Siswazah Sesi Kemasukan 2024/2025	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

**#1: Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran
Pelajar Baharu Prasiswazah Program Bachelior
(Serdang & Bintulu)
Sesi Kemasukan 2024/2025**

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI KEMASUKAN 2024/2025 (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas pemegang taruh (Pelajar Baharu) berkenaan pelaksanaan ISMS di UPM seperti berikut, iaitu:

- Mendapatkan maklum balas pelajar baharu berkenaan tahap ketepatan maklumat yang dinyatakan dalam surat tawaran yang dikeluarkan kepada calon;
- Mendapatkan maklum balas pelajar baharu berkenaan tahap kesediaan kaunter semasa hari pendaftaran pelajar baharu;
- Mendapatkan maklum balas pelajar baharu berkenaan kawalan kerahsiaan data dan maklumat pelajar baharu semasa hari pendaftaran pelajar; dan

METODOLOGI PELAKSANAAN

Soal selidik kajian ini dijalankan secara atas talian untuk pelajar baharu UPM ambilan pertama dan kedua.

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

Bahagian A: Maklumat Demografi Responden

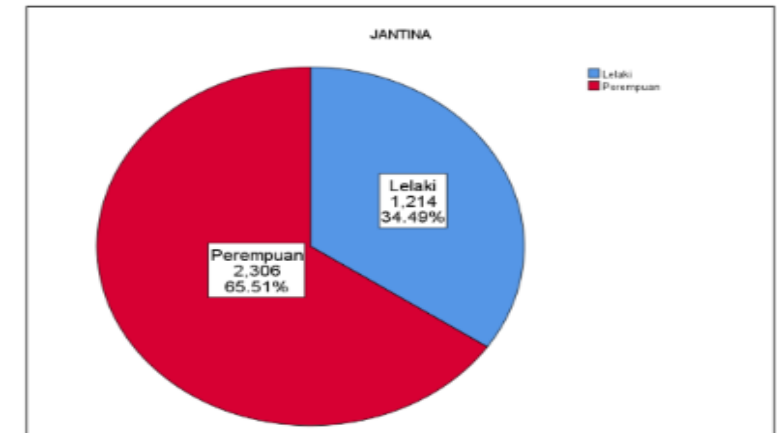
- Jantina; dan
- Kolej Kediaman.

Bahagian B: Soalan Soal Selidik Kepuasan Pemegang Taruh Terhadap perkara berikut:

- Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.
- Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.
- Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan.
- Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara.
- Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.
- Saya mendapati Sistem e-Daftar SMP memudahkan proses pendaftaran masuk ke Universiti Putra Malaysia.
- Cadangan penambahbaikan/maklum balas berkaitan keselamatan maklumat semasa pendaftaran (jika ada).

DEMOGRAFI

3,720 (100%) orang pelajar telah menjawab soal selidik yang disediakan berbanding 3,720 pelajar baharu yang mendaftar pada ambilan pertama dan ambilan kedua sesi 2024/2025. Data responden dipecahkan mengikut jantina dan Kolej Kediaman. Demografi responden adalah seperti jadual di bawah:

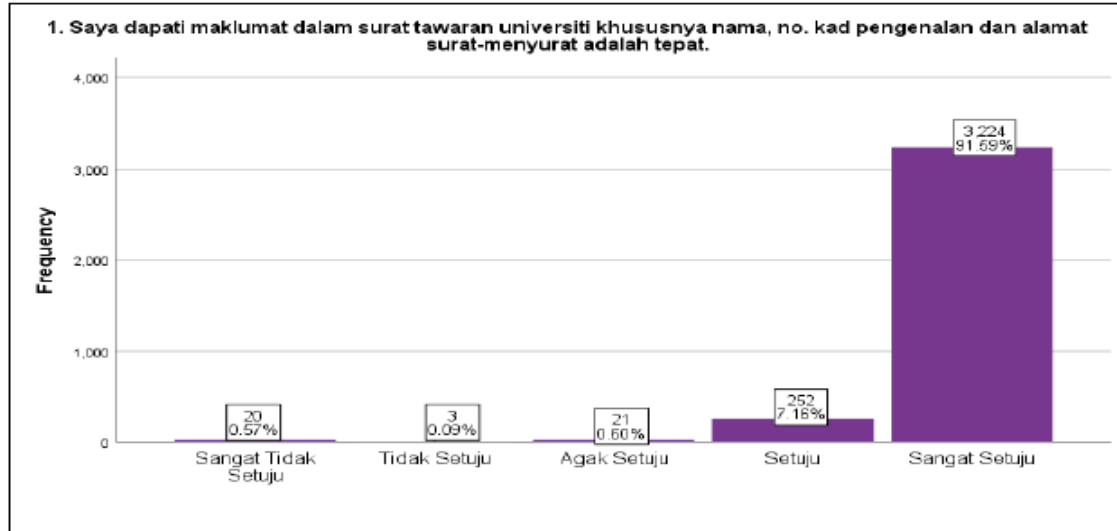


Kolej Kediaman

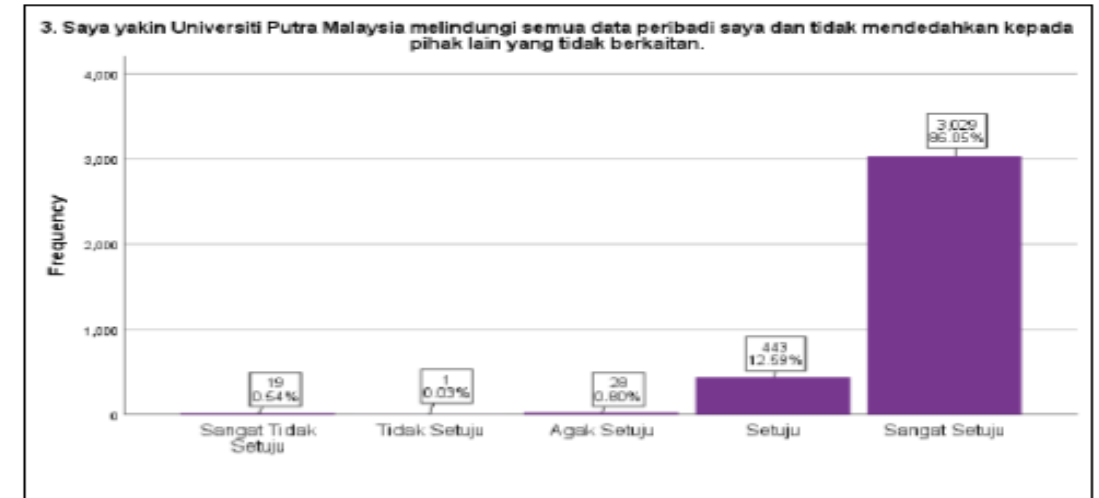
Bil	Kolej	Jumlah
1.	Kolej Canselor	368
2	Kolej Tun Dr Ismail	358
3	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	352
4	Kolej Pendeta Za'ba	285
5	Kolej Sepuluh	518
6	Kolej Dua Belas	505
7	Kolej Tan Sri Aishah Ghani	161
8	Kolej Empat Belas	512
9	Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee	361
10.	Kolej Sri Rajang (Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu Sarawak)	100

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI KEMASUKAN 2024/2025 (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)

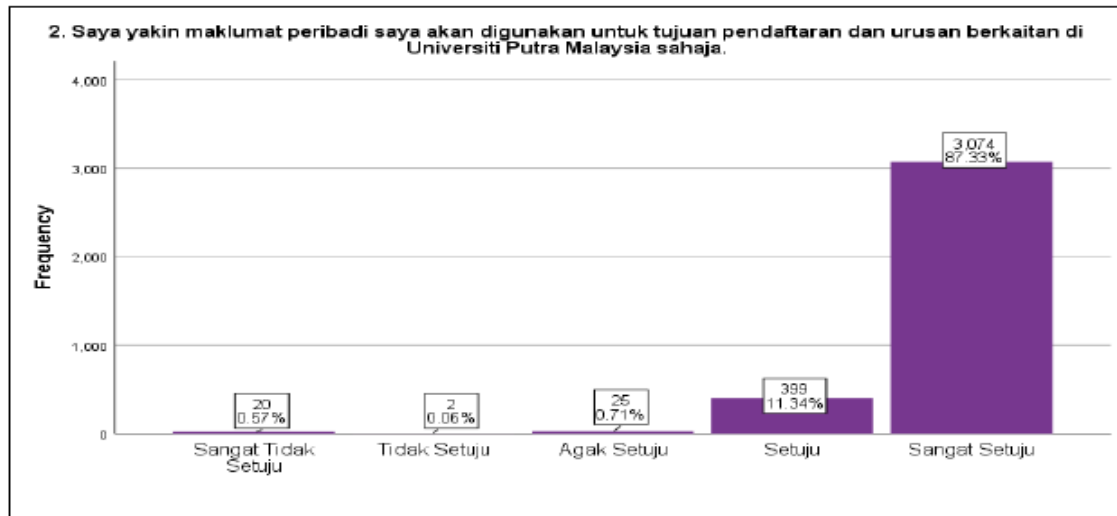
Rajah I: Soalan i (min 4.9)



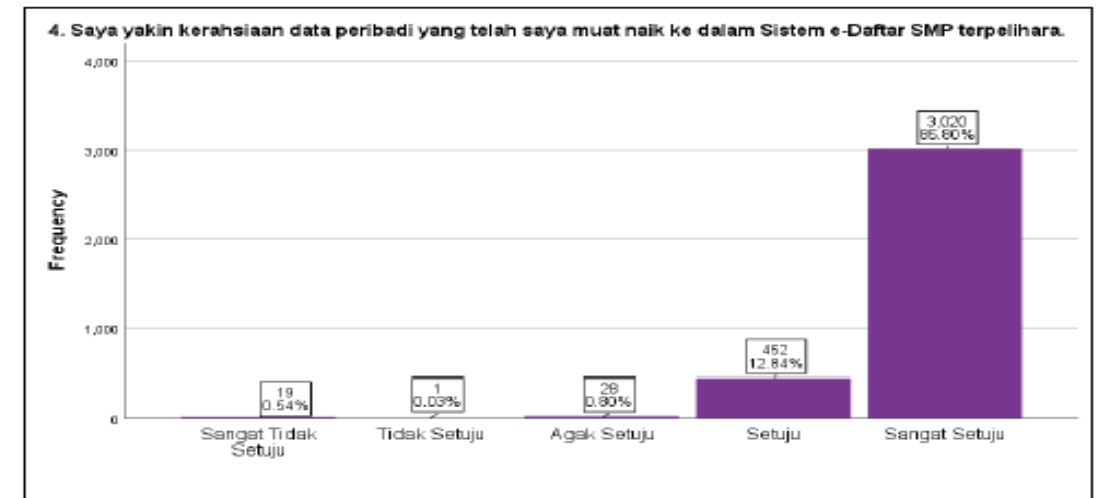
Rajah III: Soalan iii (min 4.8)



Rajah II: Soalan ii (min 4.8)

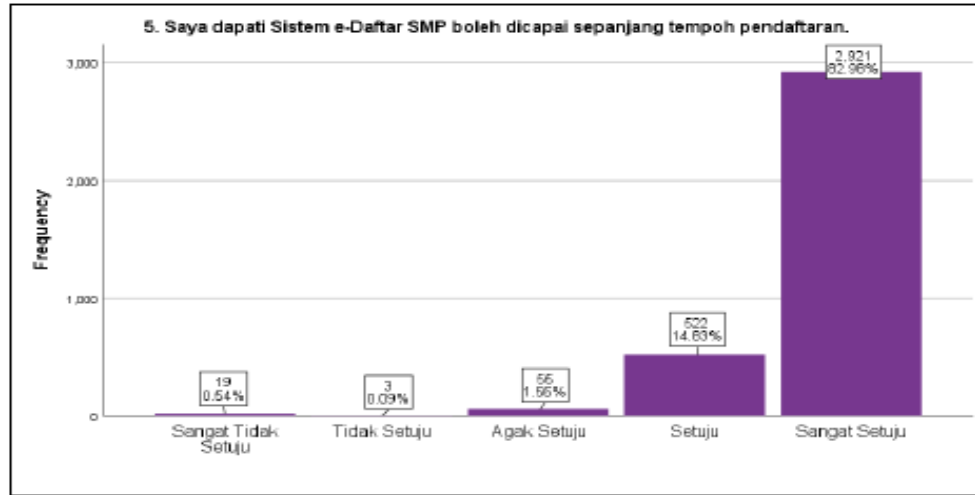


Rajah IV: Soalan iv (min 4.8)

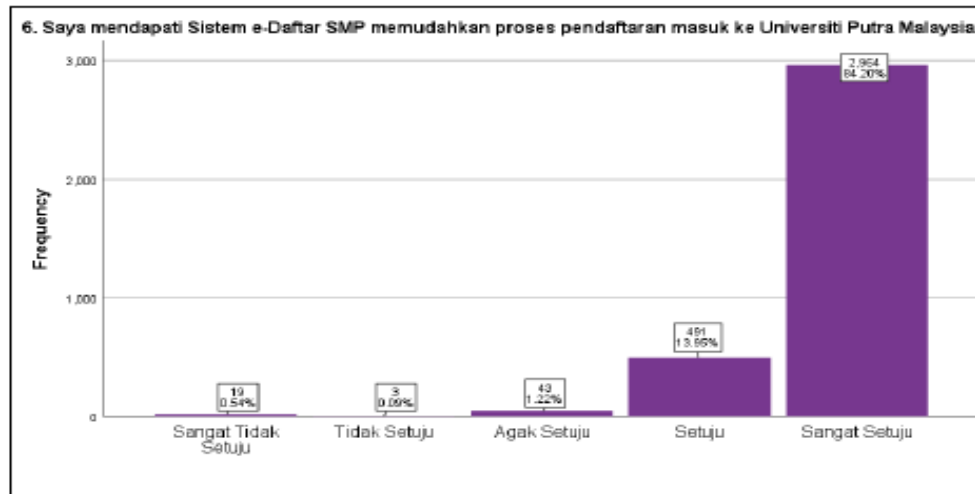


LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI KEMASUKAN 2024/2025 (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)

Rajah V: Soalan v (min 4.8)



Rajah VI: Soalan VI (min 4.8)



RUMUSAN HASIL KAJIAN

Secara keseluruhan, hasil soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra pada sesi kemasukan Semester 1 sesi 2024/2025 dapat dirumuskan seperti berikut:

Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ISMS tahun ini adalah sebanyak 94.6% berbanding tahun 2022 sebanyak 93.6%. Terdapat peningkatan sebanyak 1.0% berbanding tahun 2023.

Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat setuju) adalah pada soalan nombor 1 iaitu 'Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.' (91.6% / 3,224 responden). Manakala yang terendah yang memberikan skala 5 adalah pada soalan nombor 5 iaitu 'Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.' (83% / 2,921 responden).

Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak setuju) adalah kepada soalan nombor 1 iaitu 'Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.'; dan soalan nombor 2 iaitu 'Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia.' (0.6% / 20 responden).

Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden adalah mencapai min yang tinggi (4.8) berdasarkan soalan 1 sehingga 6. Dari segi peratusan pula, analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 98.2% menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM sesi 2024/2025 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia.

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI KEMASUKAN 2024/2025 (KAMPUS SERDANG DAN BINTULU)

Cadangan Penambahbaikan

Berikut merupakan cadangan penambahbaikan yang dikemukakan oleh responden;

1. Keselamatan Maklumat Peribadi: Responden mencadangkan supaya keselamatan laman sesawang dipertingkatkan dengan menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Ini termasuk penggunaan kata laluan yang kuat dan unik bagi setiap pengguna, pengenalan soalan keselamatan, serta pelaksanaan sistem verifikasi berasaskan e-mel. Langkah-langkah ini mampu mencegah akses tanpa kebenaran, sekali gus melindungi maklumat peribadi daripada risiko kebocoran.
2. Pengoptimuman Sistem Laman Sesawang: Responden turut mencadangkan pengoptimuman laman sesawang supaya lebih mesra pengguna dan serasi dengan pelbagai pelayar internet. Penambahbaikan seperti memperbaiki *refresh rate* laman dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih lancar dan efisien, terutama semasa proses pendaftaran yang melibatkan bilangan pengguna yang ramai.
3. Privasi dan Perlindungan Data: Responden mengingatkan kepentingan memastikan data peribadi mereka terjaga dengan rapi dan tidak disalahgunakan. Sistem keselamatan perlu dilaksanakan secara ketat dan berterusan untuk melindungi hak pelajar, termasuk memastikan hanya pihak yang diberi kuasa sahaja dapat mengakses maklumat sensitif.

4. Pengurusan Maklumat Bayaran: Sebagai tambahan, responden mencadangkan bayaran penginapan dan yuran pengajian disenaraikan secara berasingan dalam surat tawaran bagi mengelakkan kekeliruan. Pihak universiti juga dicadangkan untuk memberikan tempoh masa yang lebih panjang bagi pelajar menyelesaikan pembayaran penginapan, terutama bagi mereka yang memerlukan masa untuk mendapatkan sumber kewangan.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

#2: Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Diploma (Bintulu)

Sesi Kemasukan 2024/2025

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2024/2025 (AMBILAN PROGRAM DIPLOMA & PERSEDIAAN DIPLOMAS SAINS)

Metodologi Pelaksanaan

METODOLOGI PELAKSANAAN

Soal selidik kajian ini dijalankan secara dalam talian untuk pelajar baharu UPM ambilan pertama pada 23 Julai 2024.

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi 2 bahagian seperti berikut, iaitu:

Bahagian A: Maklumat Demografi Responden

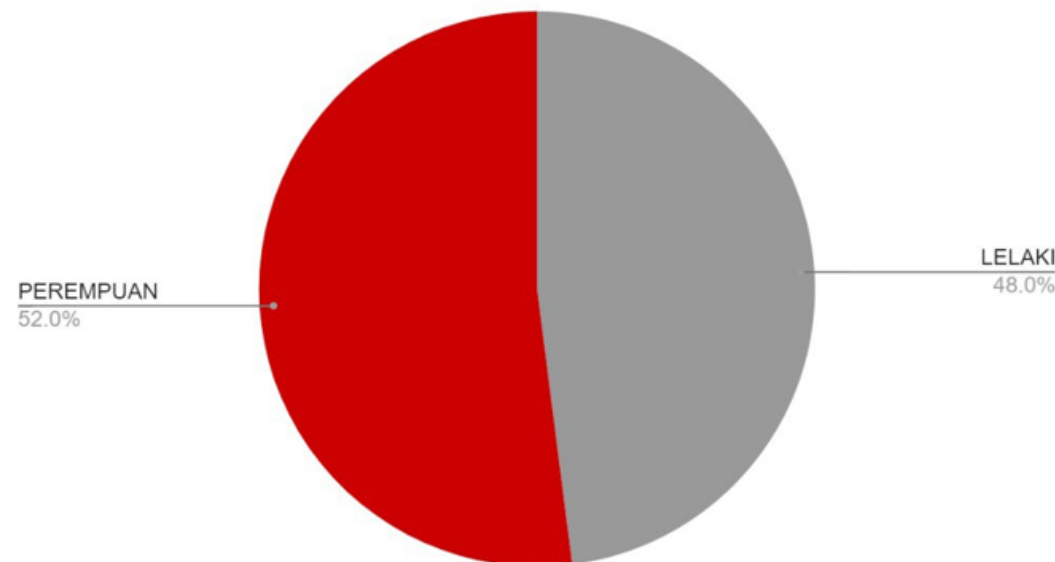
- (i) Jantina; dan
- (ii) Kolej Kediaman.

Bahagian B: Soalan Soal Selidik Kepuasan Pemegang Taruh Terhadap perkara berikut:

- (i) Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.
- (ii) Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.
- (iii) Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan.
- (iv) Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara.
- (v) Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.
- (vi) Saya dapati Sistem e-Daftar SMP telah memudahkan proses pendaftaran masuk ke Universiti Putra Malaysia.
- (vii) Cadangan penambahbaikan/maklum balas berkaitan keselamatan maklumat semasa pendaftaran (jika ada).

Rajah 1: Taburan Mengikut Jantina

Count of JANTINA



LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2024/2025 (AMBILAN PROGRAM DIPLOMA & PERSEDIAAN DIPLOMAS SAINS)

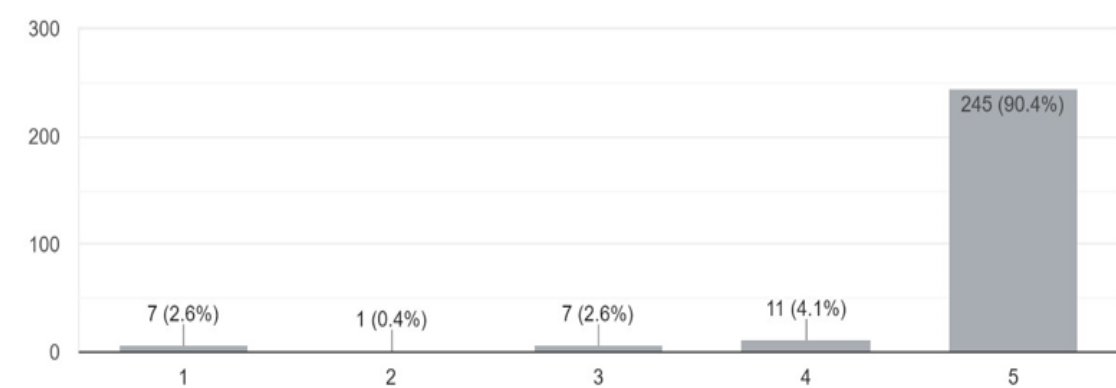
Analisis Kajian

Rajah A: Soalan 1 (min 4.96)

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

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

271 responses

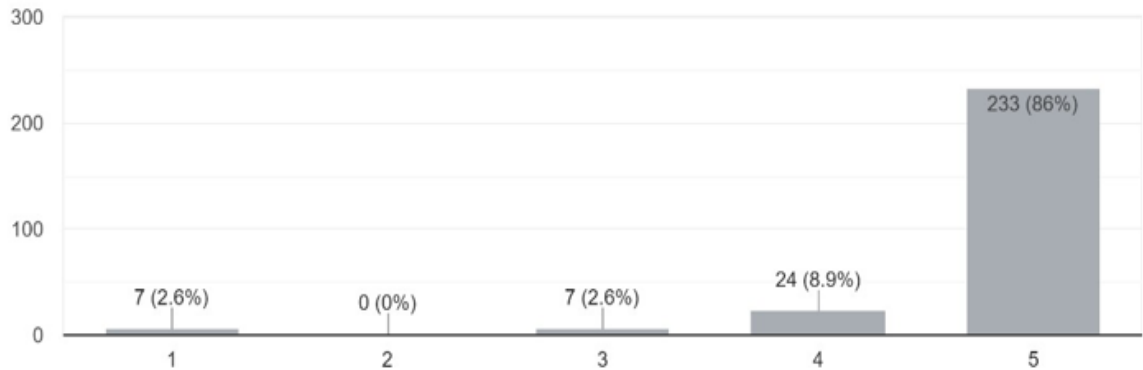


Rajah B: Soalan 2 (Min 4.91)

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

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

271 responses



LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2024/2025 (AMBILAN PROGRAM DIPLOMA & PERSEDIAAN DIPLOMAS SAINS)

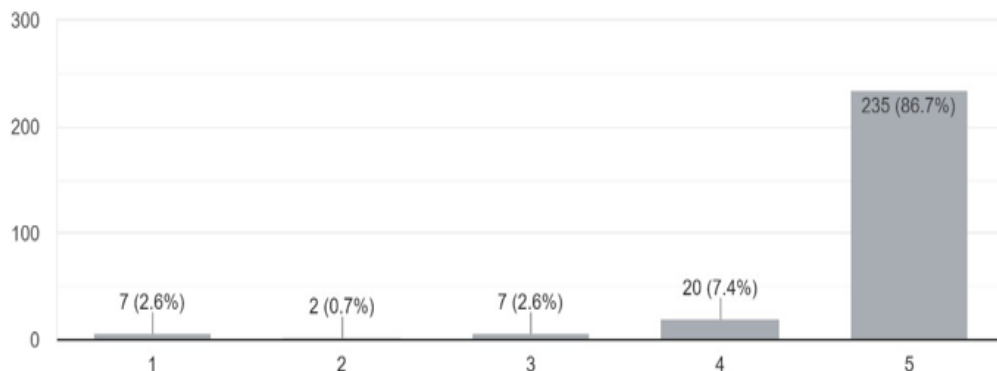
Rajah C: Soalan 3 (Min 4.92)

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

271 jawapan

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

271 responses



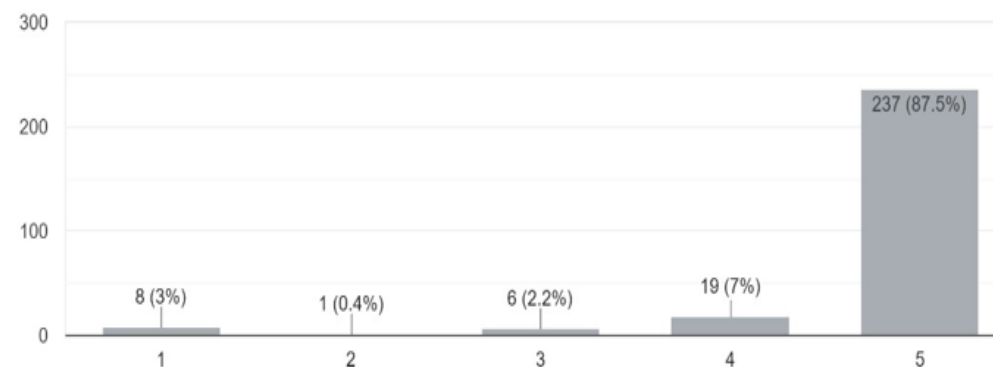
Rajah D: Soalan 4 (Min 4.93)

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

271 jawapan

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

271 responses



LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2024/2025 (AMBILAN PROGRAM DIPLOMA & PERSEDIAAN DIPLOMAS SAINS)

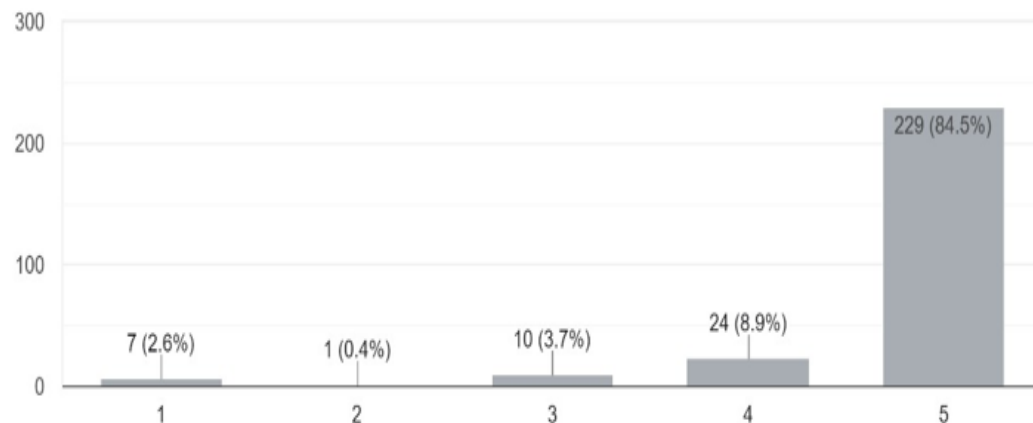
Rajah E: Soalan 5 (Min 4.91)

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

271 jawapan

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

271 responses



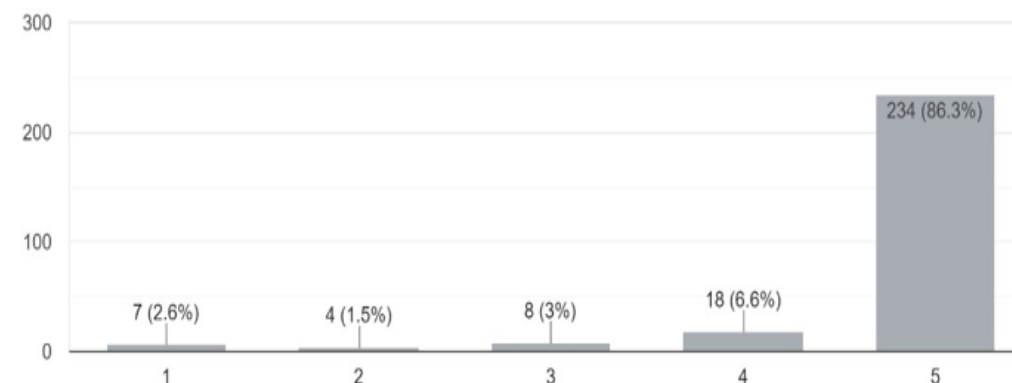
Rajah F: Soalan 6 (Min 4.93)

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

271 jawapan

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

271 responses



LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2024/2025 (AMBILAN PROGRAM DIPLOMA & PERSEDIAAN DIPLOMAS SAINS)

RUMUSAN HASIL KAJIAN

Secara keseluruhan, hasil soal selidik pendaftaran pelajar baharu pascasiswazah (ambilan Diploma dan Persediaan Diploma Sains) semasa Minggu Perkasa Putra pada sesi kemasukan Semester Pertama sesi 2024/2025 dapat dirumuskan seperti berikut:

- a) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ISMS tahun ini semasa sesi pendaftaran pelajar baharu (pada 23 Julai 2024) adalah sebanyak **100%** sama seperti pendaftaran pada tahun 2023. Ia mungkin disebabkan kerjasama dan inisiatif oleh Fasilitator Universiti dan petugas yang berkaitan semasa sesi pendaftaran.
- b) Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat setuju) adalah pada soalan nombor 1 iaitu **'Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.'** (90.4% / 245 responden). Manakala yang terendah memberikan skala 5 adalah pada soalan nombor 5 iaitu **5. Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.'** (84.5% / 229 responden).

- c) Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak setuju) adalah kepada soalan nombor 4 iaitu **'Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara.'** (3% / 8 responden).

- d) Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden adalah mencapai **min yang tinggi (4.62)** berdasarkan soalan 1 sehingga 6. Dari segi peratusan pula, analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan **93%** menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu LIPM Semester Pertama 2024/2025 (Ambilan Pelajar Diploma dan Persediaan Diploma Sains) berpuashati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia.

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PRASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SEMESTER PERTAMA 2024/2025 (AMBILAN PROGRAM DIPLOMA & PERSEDIAAN DIPLOMAS SAINS)

Cadangan Penambahbaikan

Antara cadangan penambahbaikan yang diperolehi daripada responden (Pelajar Baharu):

1. Meriahkan lagi pendaftaran.
2. kemudahan pelajar sepanjang proses pendaftaran untuk keselasaan seperti kipas
3. Menyediakan air mineral
4. Mengurus sistem dengan lebih cepat dan teratur
5. Menambah kaunter
6. Tambah pendingin hawa dekat dewan sri rajang
7. Percepatkan proses pendaftaran di bahagian pembahagian bilik
8. Percepatkan Proses penerimaan kunci
9. Buka lebih banyak kaunter penyerahan kunci biar proses penyerahan kunci lebih cepat dan lancar *semasa pendaftaran
10. Memberikan lebih penjelasan dalam beberapa medan yang perlu diisi (cth: borang pemeriksaan didapati selepas tanda kotak)
11. Menempah bilik awal seperti e-daftar sekali supaya tidak terlalu kekangan apabila pendaftaran fizikal
12. Menambahbaik sistem daftar bilik
13. Double verification



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

#3: Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2023/2024

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENILAIAN PENGAJARAN PRASISWAZAH DI FAKULTI TAHUN 2024

LATAR BELAKANG

Soal selidik keselamatan maklumat bagi Penilaian Pengajaran Semester Kedua Sesi 2023/2024 telah dilaksanakan secara dalam talian melalui aplikasi Google Form dari 15 hingga 31 Julai 2024. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelajar, sebagai pihak berkepentingan, mengenai tahap keyakinan mereka terhadap keselamatan maklumat Penilaian Pengajaran UPM.

Terdapat tiga (3) item yang dinilai mengikut aspek kerahsiaan, integriti, dan kebolehsediaan dengan menggunakan skala likert lima mata (1-Sangat Tidak Setuju, 5-Sangat Setuju).

- i. Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan
- ii. Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam Sistem Penilaian Pengajaran
- iii. Saya berpuas hati dengan ketersediaan Sistem Penilaian Pengajaran

Pencapaian yang diperolehi dikategorikan kepada empat tahap iaitu Tidak Memuaskan (min <3.50), Sederhana (Min 3.50-3.99), Baik (4.00-4.49) dan Cemerlang (Min ≥4.50).

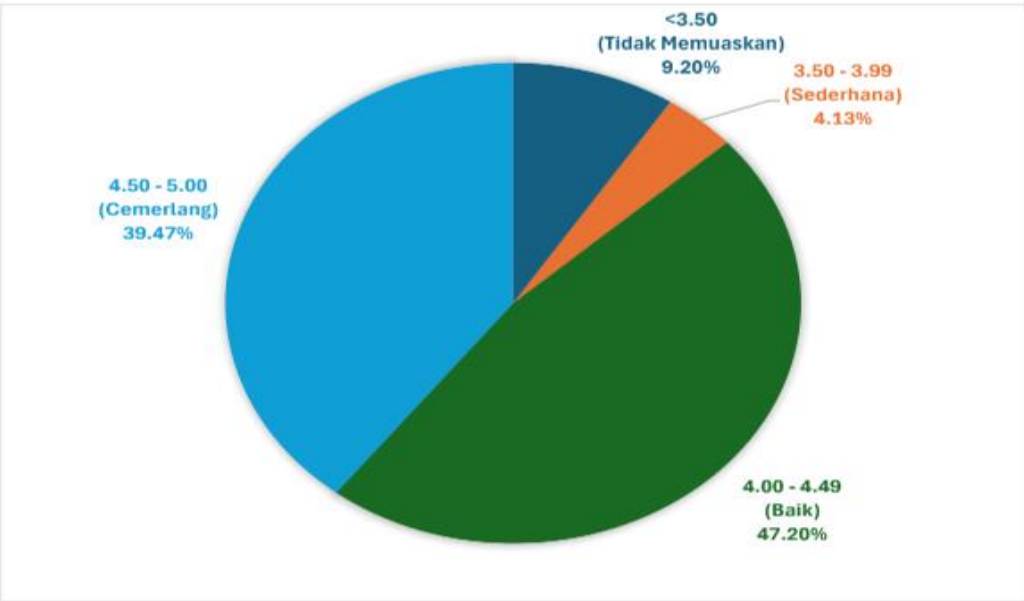
LAPORAN SOAL SELIDIK KESELAMATAN MAKLUMAT PENILAIAN PENGAJARAN SEMESTER KEDUA SESI 2023/2024, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Jumlah responden ialah seramai 750 orang merangkumi 66 orang pelajar diploma dan 684 pelajar bachelior.

Secara keseluruhan, 86.67% (n=650) pelajar memberikan penilaian antara skor baik dan cemerlang (min 4.00 – 5.00) terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM. Manakala 13.33% (n=100) memberikan penilaian <4.00 seperti di **Jadual 1** dan **Rajah 1**.

Jadual 1: Pencapaian Tahap Keyakinan Pelajar terhadap Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran UPM

Julat Skor Min)	Tahap Pencapaian	Bilangan Responden	Peratus	Peratus Pencapaian
<3.50	Tidak memuaskan	69	9.20	13.33
3.50 - 3.99	Sederhana	31	4.13	
4.00 - 4.49	Baik	354	47.20	86.67
4.50 - 5.00	Cemerlang	296	39.47	
Jumlah		750	100.00	100.00



Rajah 1: Pencapaian keseluruhan tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran

Pencapaian mengikut item adalah pada tahap baik (julat min 4.23 - 4.34) dengan skor min keseluruhan item ialah 4.28 seperti di **Jadual 2**.

Jadual 2: Pencapaian mengikut item

Item	Skor (Min)
1. Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan	4.28
2. Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam Sistem Penilaian Pengajaran	4.23
3. Saya berpuas hati dengan ketersediaan Sistem Penilaian Pengajaran	4.34
Keseluruhan	4.28

**#4: Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran
Pelajar Baharu Pascasiswazah
Trimester Pertama 2024/2025
Semester Pertama 2024/2025
Trimester Kedua 2024/2025
Sesi Kedua 2024/2025**

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

Metodologi pelaksanaan

Soal selidik secara atas talian ini merangkumi dua (2) bahagian seperti berikut, iaitu:

Bahagian A: Maklumat Demografi Responden

1. Jantina; dan
2. Fakulti.

Bahagian B: Soalan Soal Selidik Kepuasan Pemegang Taruh Terhadap perkara berikut:

1. Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyerat adalah tepat.
2. Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.
3. Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan.
4. Saya yakin bahawa maklumat peribadi yang telah saya muat naik dalam PutraENROLL iGIMS dilindungi dengan baik.
5. Saya mendapati bahawa Sistem PutraENROLL boleh diakses sepanjang tempoh pendaftaran.
6. Saya dapati Sistem PutraENROLL telah memudahkan proses pendaftaran untuk mendaftar di Universiti Putra Malaysia.
7. Cadangan penambahbaikan/maklum balas berkaitan keselamatan maklumat semasa pendaftaran (jika ada).

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

- 2.1 Tujuan pelaksanaan soal selidik ini adalah untuk mengetahui tahap penerimaan kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran dalam kalangan pelajar baharu. Persepsi pelajar baharu yang juga merupakan pemegang taruh ini akan mencerminkan tahap pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia.
- 2.2 Pelaksanaan soal selidik ini juga adalah selari dengan objektif ISMS Tahun 2024 bagi Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah, iaitu memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran. Sasaran yang ditetapkan untuk pencapaian objektif ini pada tahun 2024 ialah 80%, iaitu peratusan pelajar baharu memberi skor 4.00 dan ke atas (skala Likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS.
- 2.3 Laporan ini menggabungkan statistik pelajar bagi empat (4) kemasukan dalam setengah tahun kedua 2024 iaitu:

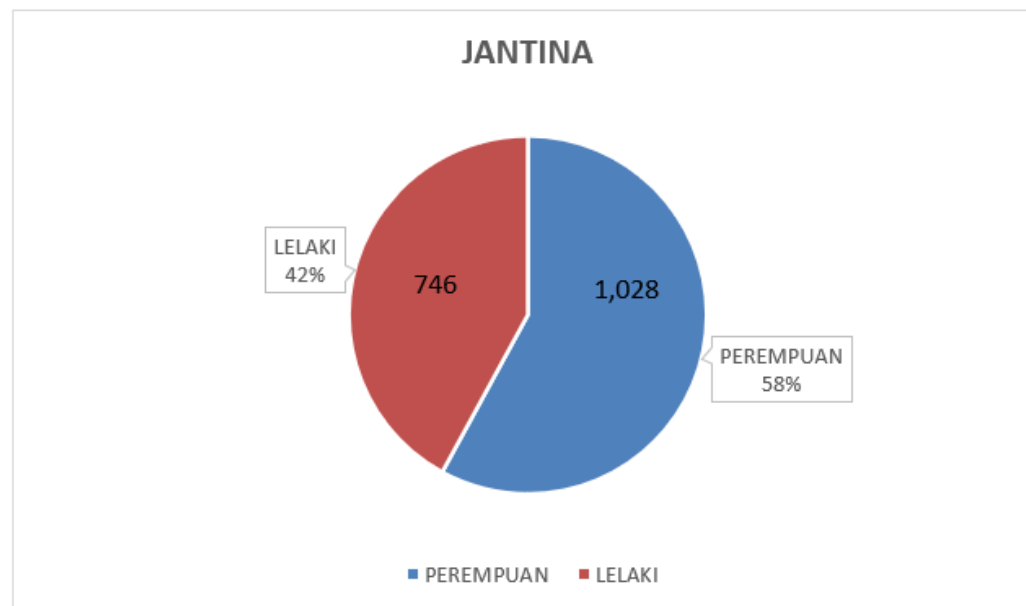
Bil.	Semester	Tempoh Pendaftaran di <u>PutraENROLL</u>	Bilangan responden
1.	Trimester Pertama 2024/2025	3 Jun 2024 - 12 Julai 2024	95

Bil.	Semester	Tempoh Pendaftaran di <u>PutraENROLL</u>	Bilangan responden
2.	Semester Pertama 2024/2025	16 September 2024 – 10 Januari 2025	1557
3.	Trimester Kedua 2024/2025	30 September 2024 - 8 November 2024	121
	Sesi Kedua 2024/2025	18 November 2024 - 14 Disember 2024	1
JUMLAH			1,774

DEMOGRAFI

Seramai 1,774 (99%) orang pelajar telah menjawab soal selidik yang disediakan berbanding 1,782 pelajar baharu yang mendaftar secara dalam talian (*online*) pada empat (4) kemasukan yang terlibat iaitu Trimester Pertama 2024/2025, Semester Pertama 2024/2025, Trimester Kedua 2024/2025 dan Sesi Kedua 2024/2025. Data responden dipecahkan mengikut jantina dan 27 fakulti/institut/sekolah. Demografi responden adalah seperti rajah di bawah:

Rajah 1: Taburan Mengikut Jantina



LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

Jadual 1: Taburan Mengikut Fakulti

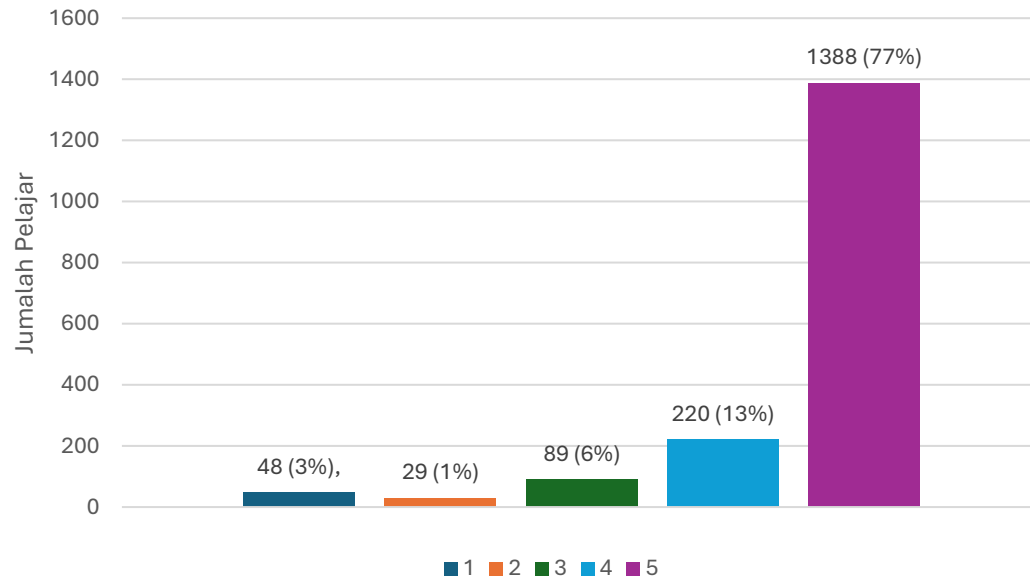


Bil	Fakulti	Singkatan	Jumlah
1.	Fakulti Pengajian Pendidikan	FPP	349
2.	Fakulti Kejuruteraan	FK	224
3.	Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi	FBMK	101
4.	Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat	FSKTM	133
5.	Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan	FPSK	150
6.	Fakulti Sains	FS	72
7.	Fakulti Pertanian	FP	56
8.	Sekolah Perniagaan Dan Ekonomi	SPE	238
9.	Fakulti Perhutanan Dan Alam Sekitar	FHAS	62
10.	Fakulti Reka Bentuk Dan Senibina	FRSB	136
11.	Fakulti Ekologi Manusia	FEM	50
12.	Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan	FSTM	63
13.	Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat	FBSB	46

14.	Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan Dan Sains	FKPS	27
15.	Institut Bioscience	IBS	6
16.	Fakulti Perubatan Veterinar	FPV	20
17.	Fakulti Sains Pertanian Dan Perhutanan	FSPH	1
18.	Institut Pertanian Tropika Dan Keselamatan Makanan	ITAFOS	11
19.	Institut Antarabangsa Akuakultur Dan Sains Akuatik	IAQUAS	0
20.	Institut Penyelidikan Matematik	INSPERM	7
21.	Institut Pengajian Perladangan	IKP	1
22.	Institut Pengajian Sains Sosial	IPSAS	2
23.	Institut Perhutanan Tropika Dan Hasil Hutan	INTROP	3
24.	Institut Penyelidikan Produk Halal	IPPH	5
25.	Institut Penyelidikan Malaysia Mengenai Penuaan	IPPM	2
26.	Institut Nanosains Dan Nanoteknologi	ION2	7
27.	Institut Sains Ekosistem Borneo	IEB	2
JUMLAH			1,774

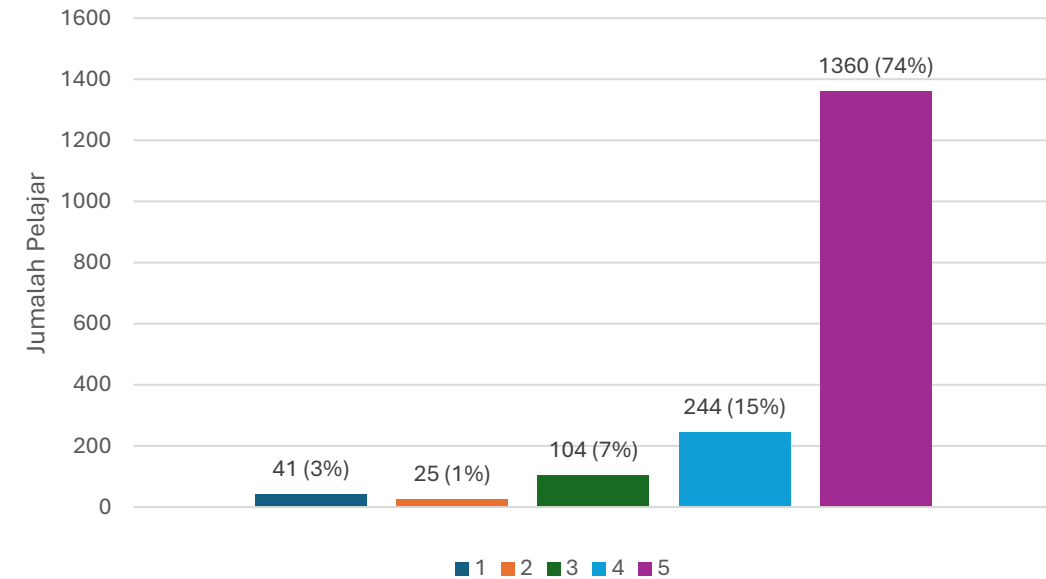
LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

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



Rajah 1: Soalan 1 (min 4.6)

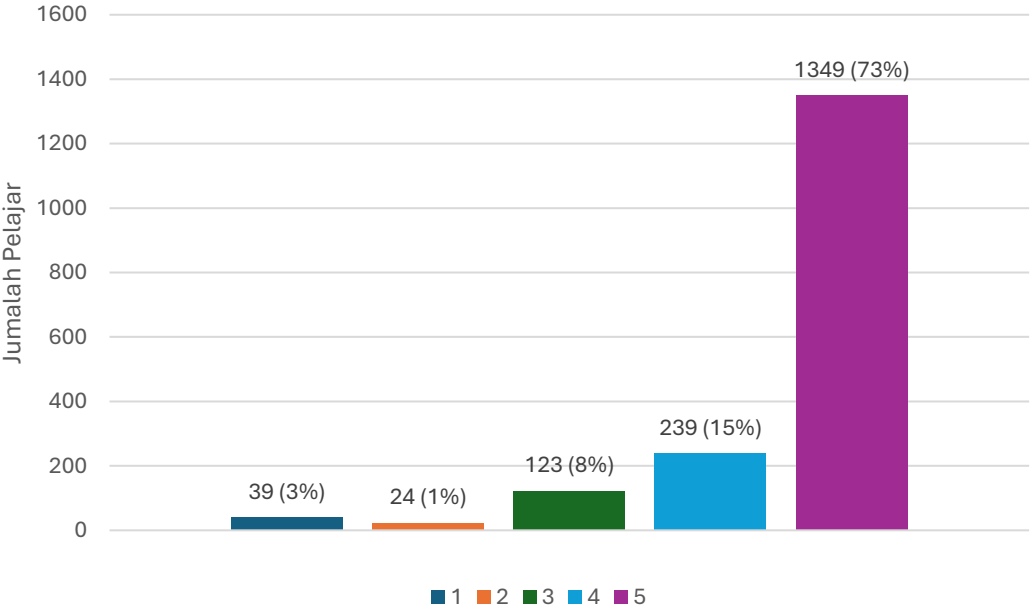
2 : Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.



Rajah 2: Soalan 2 (min 4.6)

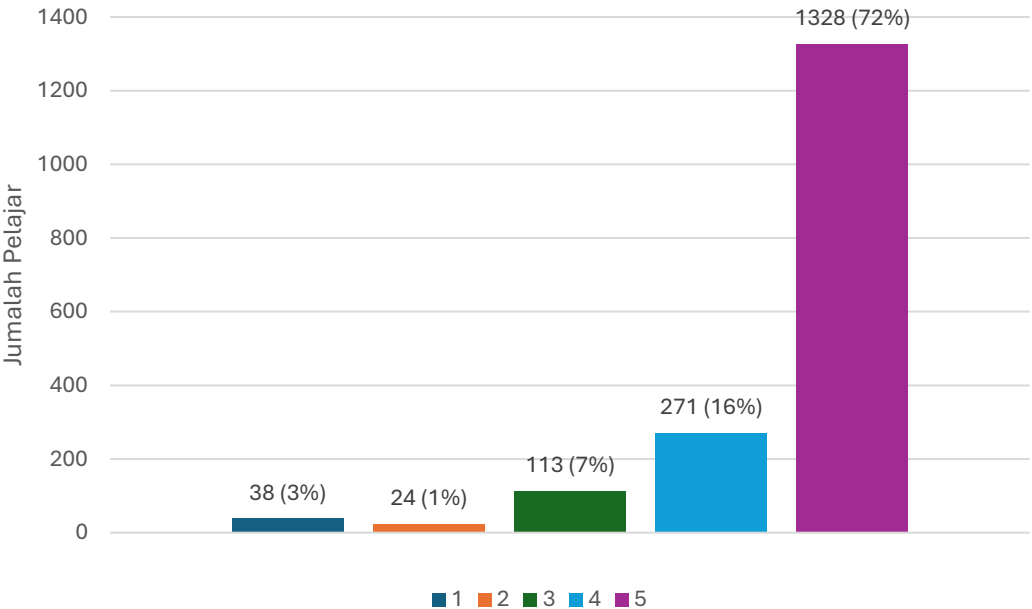
LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

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



Rajah 3: Soalan 3 (min 4.6)

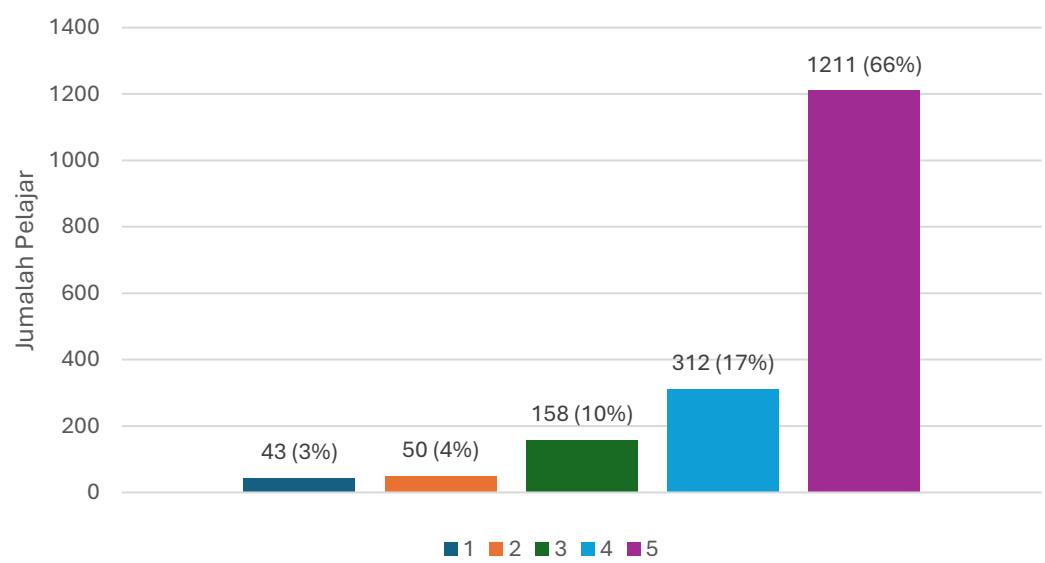
4 : Saya yakin bahawa maklumat peribadi yang telah saya muat naik dalam PutraENROLL iGIMS dilindungi dengan baik



Rajah 4: Soalan 4 (min 4.6)

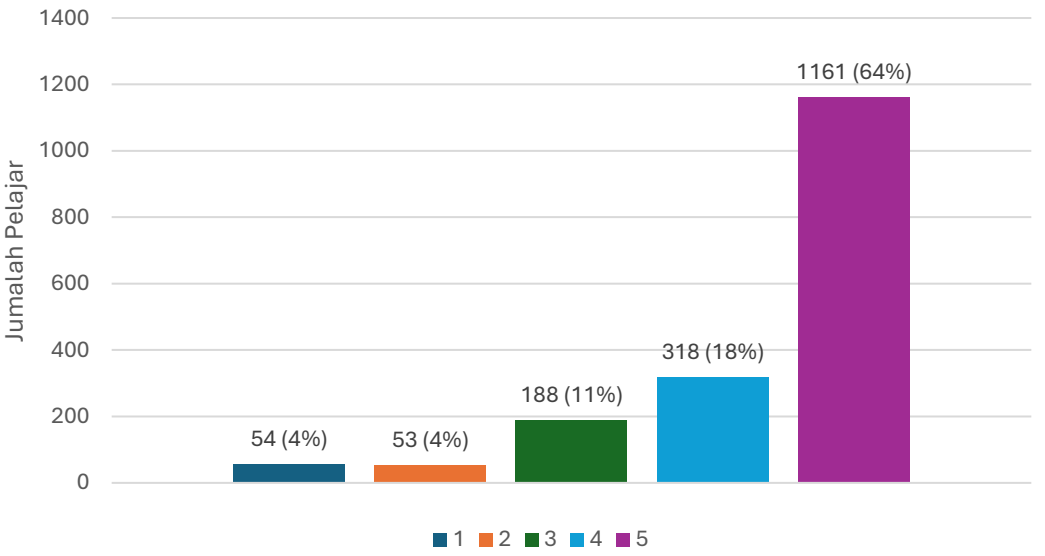
LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

5 : Saya mendapati bahawa Sistem PutraENROLL boleh diakses sepanjang tempoh pendaftaran



Rajah 5: Soalan 5 (min 4.5)

6 : Saya dapati Sistem PutraENROLL telah memudahkan proses pendaftaran untuk mendaftar di Universiti Putra Malaysia



Rajah 6: Soalan 6 (min 4.4)

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

RUMUSAN HASIL KAJIAN

7.1 Secara keseluruhan, hasil soal selidik pendaftaran pelajar baharu pascasiswazah semasa minggu pendaftaran pada empat (4) kemasukan iaitu Trimester Pertama 2024/2025, Semester Pertama 2024/2025, Trimester Kedua 2024/2025 dan Sesi Kedua 2024/2025 dapat dirumuskan seperti berikut:

- (i) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ISMS tahun ini adalah sebanyak **99%**;
- (ii) Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat setuju) adalah pada soalan nombor 1 iaitu **'Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.'** (1,388 responden /78%). Manakala yang terendah yang memberikan skala 5 adalah pada soalan nombor 6 iaitu **'Saya dapati Sistem PutraENROLL telah memudahkan proses pendaftaran untuk mendaftar di Universiti Putra Malaysia.'** (1161 responden/ 65%);
- (iii) Jumlah responden tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak setuju) adalah kepada soalan nombor 6 iaitu **'Saya dapati Sistem PutraENROLL telah memudahkan proses pendaftaran untuk mendaftar di Universiti Putra Malaysia.'** (54 responden/3%);
- (iv) Analisis skala likert jawapan yang diberikan oleh semua responden adalah mencapai **min yang tinggi (4.6)** berdasarkan soalan 1 sehingga 6. Dari segi peratusan pula, analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan **88%** menjawab pada skala 4 dan skala 5. Ia membuktikan pelajar baharu UPM pada empat (4) kemasukan iaitu Trimester Pertama 2024/2025, Semester Pertama 2024/2025, Trimester Kedua 2024/2025 dan Sesi Kedua 2024/2025 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia.

LAPORAN SOAL SELIDIK ISMS BAGI PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU PASCASISWAZAH SEMASA MINGGU PENDAFTARAN BAGI SETENGAH TAHUN KEDUA 2024

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan kepada maklumbalas responden bagi soalan kaji selidik ISMS, majoriti pelajar baharu berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia. Walaubagaimanapun, terdapat juga beberapa cadangan yang boleh diambil kira oleh Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah untuk tindakan penambahbaikan pada masa akan datang.

Antara cadangan penambahbaikkan yang diperolehi daripada responden (Pelajar Baharu) :

1. Menyediakan panduan langkah demi langkah yang lebih jelas tentang cara mengaktifkan akaun, termasuk penggunaan nombor matrik sebagai nama pengguna untuk log masuk ke portal pelajar.
2. Meningkatkan *interface* sistem supaya lebih mudah digunakan, terutama di peranti mudah alih (telefon bimbit), agar calon boleh mengaksesnya dengan lancar di mana-mana.
3. Mengemaskini semua maklumat dalam sistem PutraENROLL supaya tidak bercanggah, contohnya memastikan format dokumen yang diterima (pdf, jpg etc.) adalah seperti yang dinyatakan.
4. Memperbaiki isu seperti pautan yang tidak boleh diakses, ralat sistem, dan ciri yang tidak berfungsi agar calon tidak menghadapi masalah semasa pendaftaran.

SYOR



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Kali Ke-15 dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung :

1. Laporan Analisis Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2024/2025 merangkumi:

- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Bachelior (Serdang & Bintulu) Sesi Kemasukan 2024/2025;
- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Program Diploma (Bintulu) Sesi Kemasukan 2024/2025;
- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2023/2024; dan
- Soal Selidik Keselamatan Maklumat Pendaftaran Pelajar Baharu Pascasiswazah Sesi Kemasukan Trimester Pertama 2024/2025, Semester Pertama 2024/2025, Trimester Kedua 2024/2025 dan Sesi Kedua 2024/2025.
- Secara keseluruhannya, analisis kepuasan pemegang taruh dalam pencapaian peratusan menunjukkan **responden** menjawab pada skala 4 dan skala 5. **Ia membuktikan pelajar baharu UPM pada sesi kemasukan 2024/2025 berpuas hati dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia.**



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN

AGENDA 6.1(A) PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) KESELURUHAN 2024, PENETAPAN KPI 2025, PENCAPAIAN KPI Q1 & Q2 2025

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
(MKSP) ISO TAHUN 2025

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT, BANGUNAN
CANSELORI PUTRA, UPM

PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) KESELURUHAN 2024

KPI UPM 2024

KOD WARNA BAGI KPI

KPI Baharu

KPI Kekal

KPI Tambahan

ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP

1. [Penjenamaan dan pemasaran](#)
2. [Keunggulan global](#)



1. Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum (*competency index*)
2. Sistem data analitik dalam merancang sumber manusia
3. Kecemerlangan bakat
4. **Penambahbaikan governan**
5. [Pelaksanaan Bakat@UPM](#)
6. [Kelancaran semua aspek pembangunan dan pengurusan sumber manusia](#)
7. [Service Exceeding Expectation Index](#)
8. [Integrity Index](#)
9. [Safety and Risk Index](#)

1. Libat urus industri/komuniti
2. Projek industri/komuniti
3. Nilai impak projek
4. [Indeks Penglibatan JINM](#)
5. [Pemeriksaan industri](#)
6. [Indeks Apresiasi Komuniti](#)

1. Staf akademik yang terlibat dalam program pengesanan dan pembangunan bakat
2. Pengiktirafan pegawai akademik UPM di peringkat kebangsaan & antarabangsa
3. Bakat UPM yang menjadi pakar rujuk dalam pelbagai bidang
4. Bakat UPM yang terlibat dalam program sangkutan industri, pengupayaan komuniti & antarabangsa
5. Pelajar *inbound* dan *outbound* dalam program mobiliti
6. Program Putra *Offshore* yang ditawarkan dan diiktiraf antarabangsa
7. Penjana pendapatan daripada:
 - a. Pelajar berbayar penuh (antarabangsa, Saluran Alternatif dll)
 - b. Program akademik secara kolaborasi dengan industri
8. [Pematuhan OBE](#)
9. [Program akademik baharu yang berdaya saing](#)
10. [Peningkatan daya saing program akademik sedia ada](#)
11. [Pelajar MSKK yang memenuhi unjuran](#)
12. [Pelajar pasca siswazah yang memenuhi unjuran](#)

1. Penyelidikan/inovasi yang melibatkan:
 - a. institusi penyelidikan/universiti luar negara
 - b. syarikat multinasional/agensi antarabangsa
2. Penerbitan berimpak tinggi
 - a. Artikel dalam Jurnal Q1 bersama universiti luar negara
 - b. Sitasi per ahli fakulti
 - c. Sitasi per penerbitan
3. Penjana pendapatan daripada:
 - a. Geran penyelidikan
 - b. **Pemindahan teknologi dan pengkomersialan produk**
 - c. **Modal pasaran oleh syarikat pemula**
4. [Principal Investigator \(PI\)](#)
5. [Penyelidikan silang disiplin](#)
6. [Innohub](#)
7. [Research Participation Index](#)
8. [Research Prominence Index](#)

1. Kebolehpasaran graduan (6 bulan selepas bergraduat)
2. Kebolehpasaran graduan (bekerja sendiri)
3. Usahawan pelajar (SSM)
4. **Nilai Indeks Holistik Pelajar**
5. **Alumni Engagement Index**
6. **Indeks Penarafan Bintang aktiviti pelajar**
7. **Nilai indeks Putra Global Outreach Program**
8. [Indeks Kepuasan Pelajar](#)
9. [Jiwa PUTRA](#)

KPI UPM 2024

KOD WARNA BAGI KPI

KPI Baharu

KPI Kekal

KPI Tambahan



1. [Kelancaran perkhidmatan \(speed\)](#)
2. [Reputasi organisasi](#)
3. [Keterjaminan Makanan](#)
4. [Planetary Health](#)
5. [Vision 2050](#)
6. [HSAAS](#)
7. [HPV](#)

1. Memperkukuhkan pengurusan sumber utiliti
2. Memperteguh tadbir urus institusi, pembangunan infrastruktur universiti dan amalan kelestarian hijau
3. [Perancangan guna tanah, fasiliti 2025-2040](#)
4. [Pelaksanaan projek mengikut masa](#)

1. **Sistem universiti yang dikonsolidasikan menjadi sistem bersepadu**
2. **Pelaksanaan Single Sign On**
3. **Proses baharu yang didigitalkan**
4. **Kemajuan pembangunan dashboard Data Strategik Universiti**
5. **Ketersediaan infrastruktur rangkaian dan server UPM**
6. **Pembangunan rangka kerja Enterprise Architecture (EA)**
7. [ICT Enabling Index](#)

1. Peningkatan koleksi digital
2. **Penglibatan penyelidik dalam inisiatif Open Access**
3. Peningkatan penggunaan Repositori Institusi (IR)
4. **Kesediaan dan keberkesanan pelaksanaan Kursus Literasi Maklumat kepada pelajar**
5. **Judul pertanian dan sains berkaitan yang diperolehi**
6. [Library Relevance Index](#)

1. **Keuntungan tahunan selepas cukai anak syarikat**
2. **Pembangunan polisi**
3. Penajaan pendapatan keseluruhan
4. **Peningkatan jumlah pelbagai sumbangan tunai**
5. **Endowmen baharu**
6. Prestasi kutipan dana waqaf, endowmen dan zakat
7. [Positif Profit & Loss \(P&L\) into Reserves](#)
8. [Sistem pengurusan kewangan mantap](#)
9. [Pengurangan kos dan peningkatan simpanan](#)

ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP

1. [Penjenamaan dan pemasaran global](#)
2. [Keunggulan global](#)

PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI UPM 2024

3 TIDAK MENCAPAI SASARAN

- ✓ 1 KPI Akademik & Antarabangsa
- ✓ 1 KPI KPI Hal Ehwal Pelajar & Alumni
- ✓ 1 KPI Pengurusan Kewangan & Aset Serta Kemampanan Kewangan

7 KPI BELUM MENCAPAI SASARAN

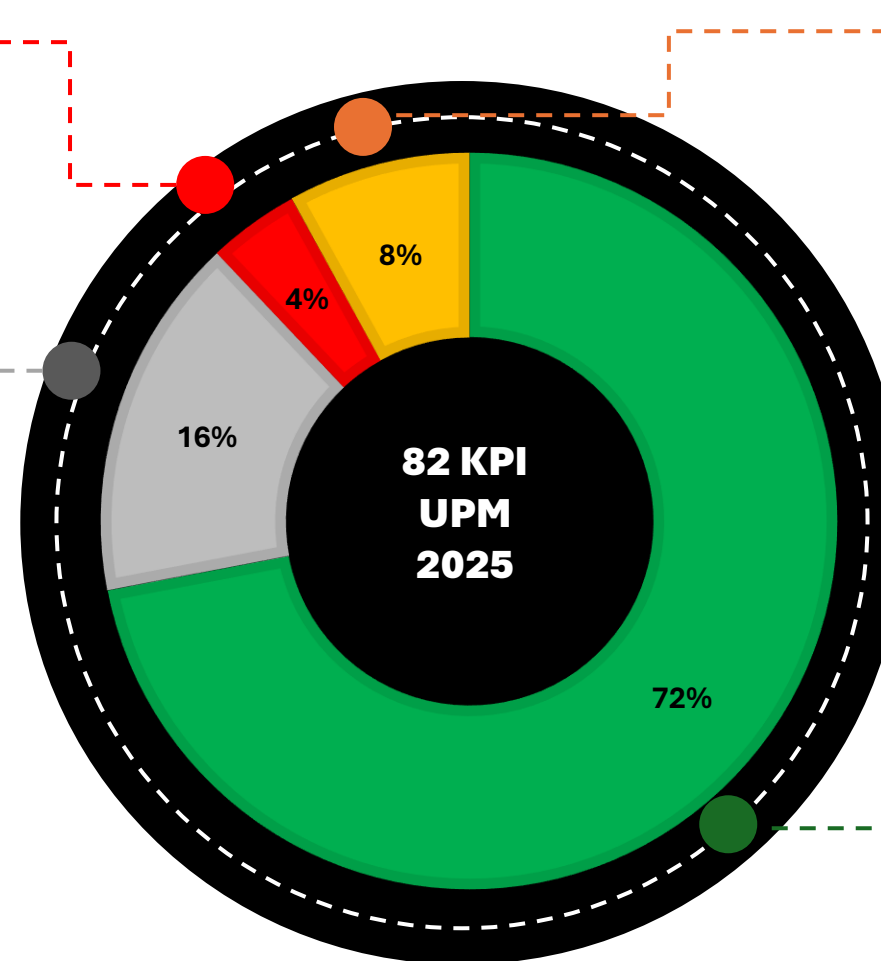
- ✓ 2 KPI Akademik & Antarabangsa
- ✓ 1 KPI Pengurusan Kewangan & Aset Serta Kemampanan Kewangan
- ✓ 2 KPI Perkhidmatan Perpustakaan
- ✓ 1 KPI Perkhidmatan ICT
- ✓ 1 KPI Pertanian & Keterjaminan Makanan

13 KPI BELUM DIUKUR

- ✓ 3 KPI Jaringan Industri & Masyarakat
- ✓ 1 KPI Sumber Manusia
- ✓ 2 KPI Pengurusan Kewangan & Aset Serta Kemampanan Kewangan
- ✓ 3 KPI Perkhidmatan Perpustakaan
- ✓ 4 KPI Kemampanan Organisasi (PNC)

59 KPI 100% MENCAPAI SASARAN

- ✓ 9 KPI Akademik & Antarabangsa
- ✓ 8 KPI Penyelidikan & Inovasi
- ✓ 8 KPI Hal Ehwal Pelajar & Alumni
- ✓ 3 KPI Jaringan Industri & Masyarakat
- ✓ 6 KPI Sumber Manusia
- ✓ 2 KPI Pengurusan Kewangan & Aset Serta Kemampanan Kewangan
- ✓ 4 KPI Perkhidmatan Perpustakaan
- ✓ 6 KPI Perkhidmatan ICT
- ✓ 4 KPI Pembangunan Infrastruktur
- ✓ 5 KPI Pertanian & Keterjaminan Makanan



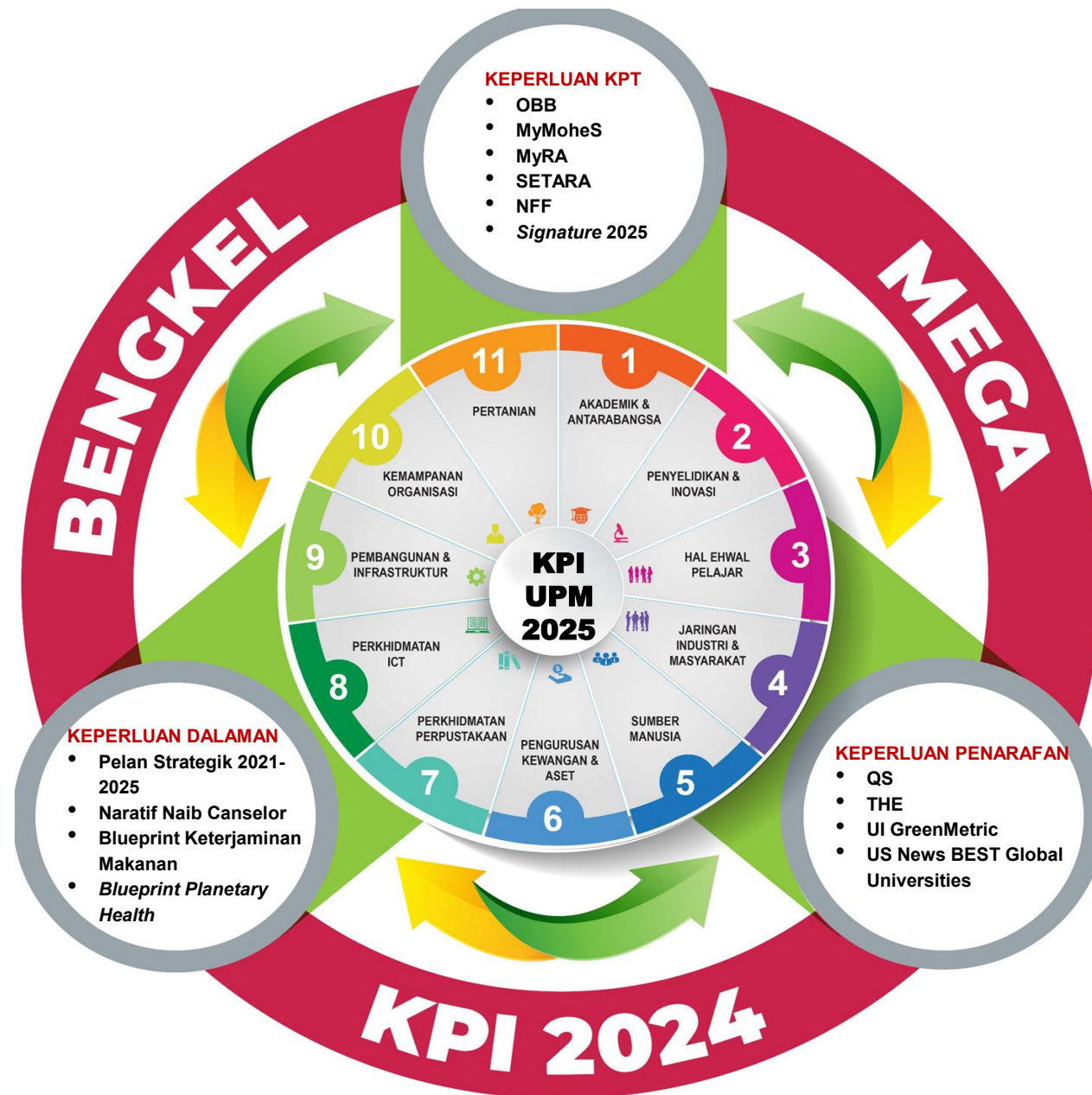


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PENETAPAN KPI 2025

INISIATIF KONSOLIDASI DATA KPI UPM



KPI UPM 2025 (Konsolidasi)

KOD WARNA BAGI KPI

KPI Baharu

KPI Kekal

KPI Pindaan

ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP

1. Penjenamaan dan pemasaran
2. Keunggulan global



1. Sumber mampan/kelestarian sumber
2. Pengurusan penilaian prestasi
3. Pengurusan integriti
4. Tatakelola

1. Libat urus industri/komuniti
2. Projek industri/komuniti
3. Nilai impak projek

1. Kebolehpasaran graduan (6 bulan selepas bergraduati)
2. Kebolehpasaran graduan (bekerja sendiri)
3. Kebolehpasaran graduan (dalam bidang pengajian)
4. Usahawan pelajar (SSM)
5. Nilai Indeks Holistik Pelajar
6. Libat urus alumni
7. Penarafan bintang aktiviti pelajar
8. Indeks Program *Putra Global*
9. Indeks Kepuasan Pelajar
10. Indeks **Jiwa PUTRA**
11. Indeks Sejahtera dan Resilien Pelajar (i-SERI)
12. Indeks Keusahawanan Pelajar (i-E)

1. Staf akademik yang terlibat dalam program pengesanan dan pembangunan bakat
2. Pengiktirafan pegawai akademik UPM di peringkat kebangsaan & antarabangsa
3. Bakat UPM yang menjadi pakar rujuk dalam pelbagai bidang
4. Bakat UPM yang terlibat dalam program sangkutan industri, pengupayaan komuniti & antarabangsa
5. Pelajar *inbound* dan *outbound* dalam program mobiliti
6. Program *Putra Offshore* yang ditawarkan dan diiktiraf antarabangsa
7. Penjana pendapatan daripada:
 - a. Pelajar berbayar penuh (antarabangsa, Saluran Alternatif dll)
 - b. Program akademik secara kolaborasi dengan industri
8. Pematuhan OBE
9. Program akademik baharu yang berdaya saing
10. Peningkatan daya saing program akademik sedia ada
11. Pelajar MSKK yang memenuhi unjuran
12. Pelajar pasca siswazah yang memenuhi unjuran

1. Penyelidikan/inovasi yang melibatkan:
 - a. institusi penyelidikan/universiti luar negara
 - b. syarikat multinasional/agensi antarabangsa
2. Penerbitan berimpak tinggi
 - a. Artikel dalam Jurnal Q1 bersama universiti luar negara
 - b. Sitasi per ahli fakulti
 - c. Sitasi per penerbitan
3. Penjana pendapatan daripada:
 - a. Geran penyelidikan
 - b. Pemindahan teknologi dan pengkomersialan produk
 - c. Modal pasaran oleh syarikat pemula
 - d. **Innohub**
4. Indeks penyelidikan dan inovasi
 - a. *Research Participation Index*
 - b. *Research Prominence Index*

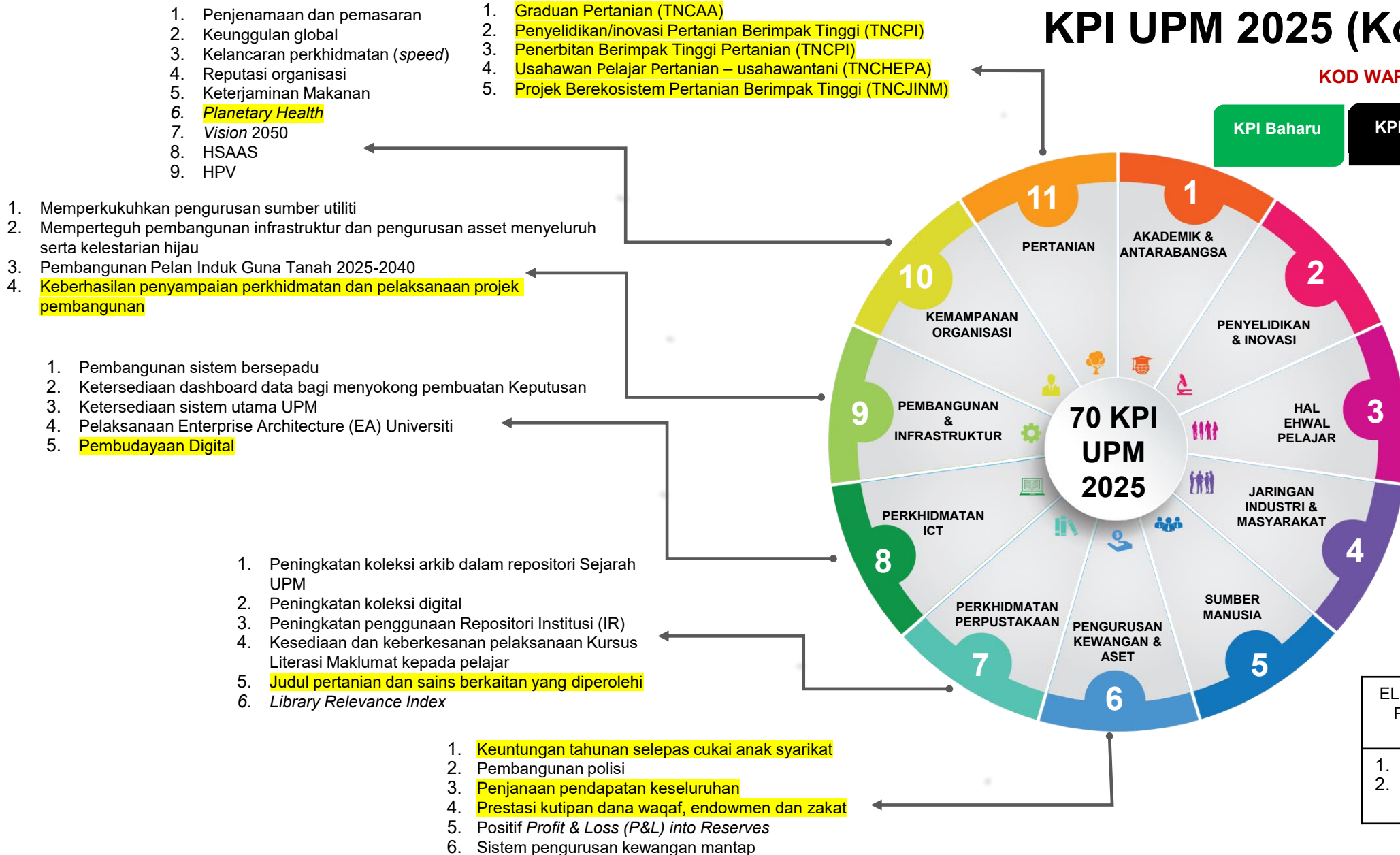
KPI UPM 2025 (Konsolidasi)

KOD WARNA BAGI KPI

KPI Baharu

KPI Kekal

KPI Tambahan

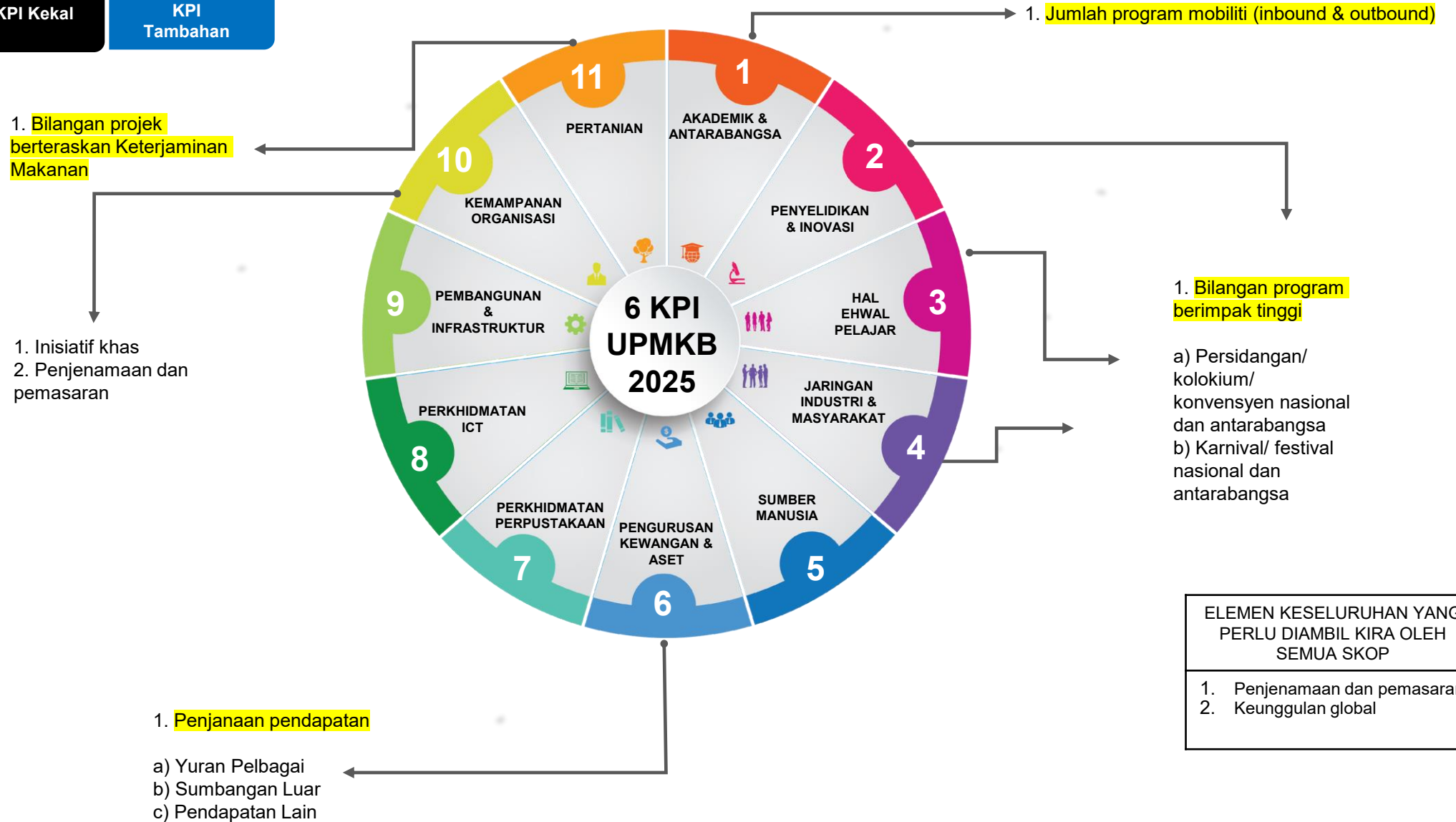


ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP

1. Penjenamaan dan pemasaran
2. Keunggulan global

KPI UPMKB 2025 (Konsolidasi)

KOD WARNA BAGI KPI



ELEMEN KESELURUHAN YANG PERLU DIAMBIL KIRA OLEH SEMUA SKOP
1. Penjenamaan dan pemasaran
2. Keunggulan global

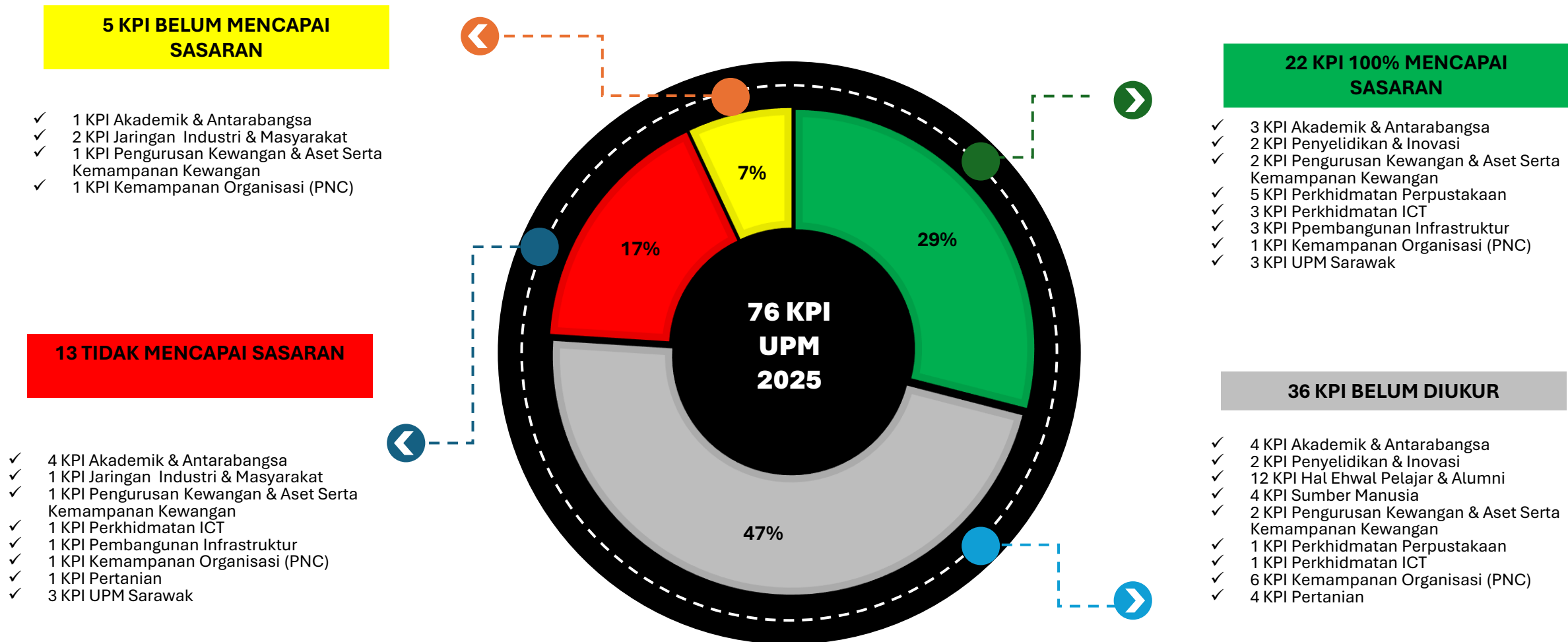


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) Q1/2025

PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI UPM Q1/2025



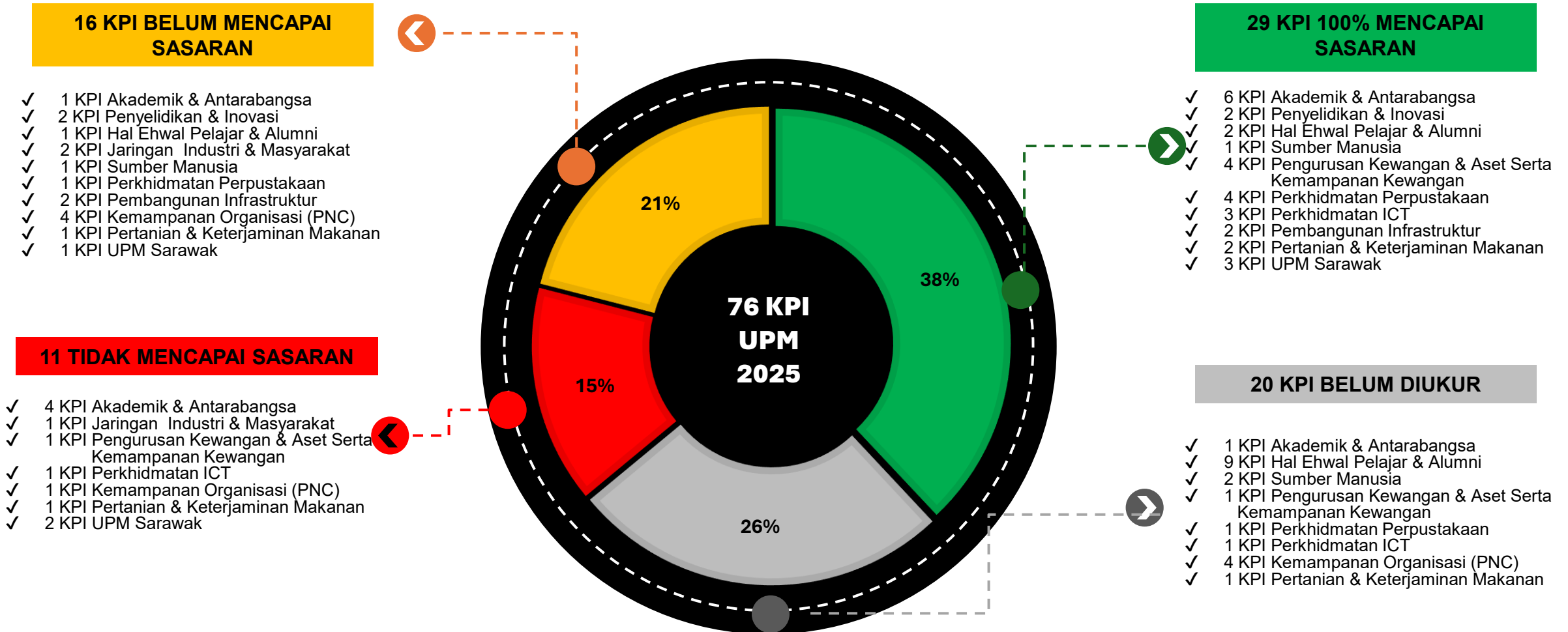


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PENCAPAIAN PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) Q2/2025

PENCAPAIAN KESELURUHAN KPI UPM Q2/2025



SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM dimohon untuk mengambil maklum Laporan Pencapaian KPI Keseluruhan 2024, Penetapan KPI 2025 serta Pencapaian KPI Q1 & Q2 bagi tahun 2025 Universiti Putra Malaysia.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

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

AGENDA 6.1(b): PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024

Pusat Jaminan Kualiti

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Proses Utama

- ❖ Pengajian Prasiswazah
- ❖ Pengajian Siswazah
- ❖ Penyelidikan dan Inovasi

Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan

- ❖ Pejabat Naib Canselor
- ❖ Pejabat TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
- ❖ Pejabat TNC Jaringan Industri dan Masyarakat
- ❖ Pejabat Pendaftar
- ❖ Pejabat Bursar
- ❖ Perpustakaan Sultan Abdul Samad
- ❖ Bahagian Keselamatan Universiti
- ❖ Pusat Kesihatan Universiti
- ❖ Pusat Pertanian Putra
- ❖ Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
- ❖ Pusat Islam Universiti
- ❖ Pusat Pembangunan Akademik
- ❖ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
- ❖ Fakulti Perubatan Veterinar
- ❖ Pusat Penerbit UPM
- ❖ Pejabat Penasihat Undang-Undang
- ❖ Pusat Antarabangsa
- ❖ Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
- ❖ Hospital Sultan Abdul Aziz Shah



Proses Prauniversiti

- ❖ Pengajian Prauniversiti

Proses Sokongan

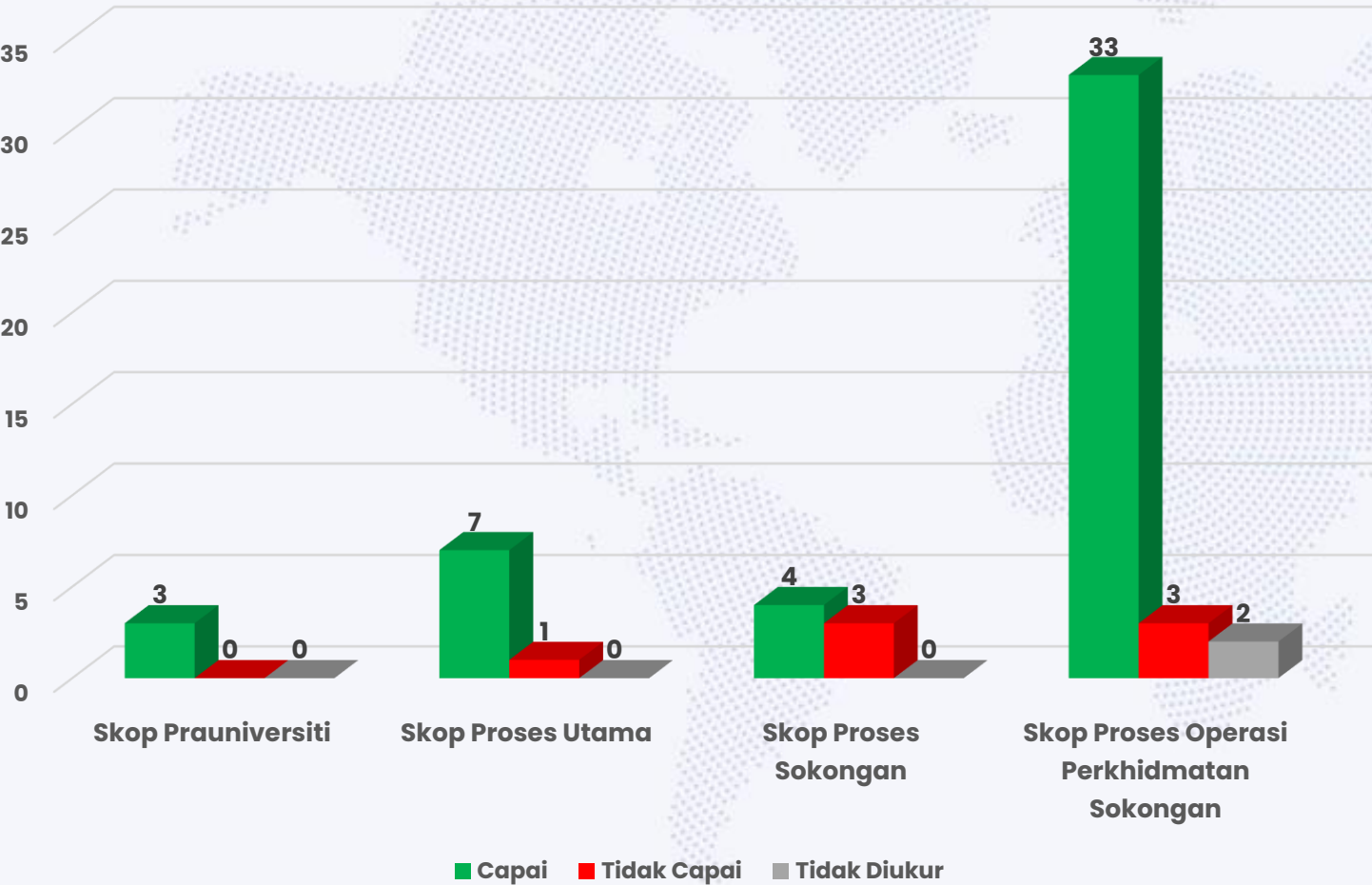
- ❖ Pengurusan Pelanggan
- ❖ Kewangan
- ❖ Latihan
- ❖ Pengurusan Sumber Manusia
- ❖ Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan
- ❖ Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
- ❖ Pengurusan Keselamatan Makmal
- ❖ Pengurusan Swaakreditasi

PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP

56 Objektif Fungsian



76 Petunjuk Prestasi



Peneraju	Mencapai Sasaran	Tidak Mencapai Sasaran	Tidak diukur	JUMLAH
PASP	3	0	0	3
BKAD	5	0	0	5
SPS	4	1	0	5
P. TNCPI	1	0	0	1
PNC	4	1	0	5
P. Pendaftar	3	1	0	4
P. Bursar	6	2	0	8
PPPA	1	0	0	1
CQA	2	1	0	3
P. TNCHEPA	2	0	1	3
P. TNCJIM	2	0	0	2
PSAS	2	0	0	2
APSeC	2	0	0	2
PPP	3	0	0	3
PKU	2	0	0	2
PKKSSAAS	4	0	0	4
PIU	2	0	0	2
CADe-Lead	4	0	0	4
iDEC	6	0	0	6
FPV	1	0	0	1
PUPM	1	0	0	1
PPUU	1	0	1	2
i-PUTRA	3	0	0	3
CALC	1	1	0	2
HSAAS	2	0	0	2
JUMLAH	67	7	2	76

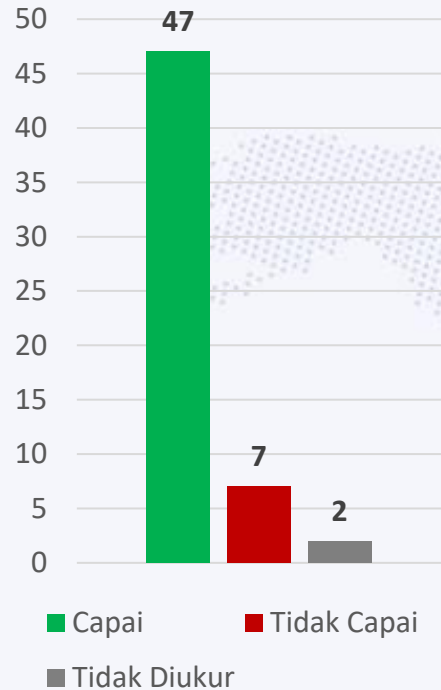
PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP



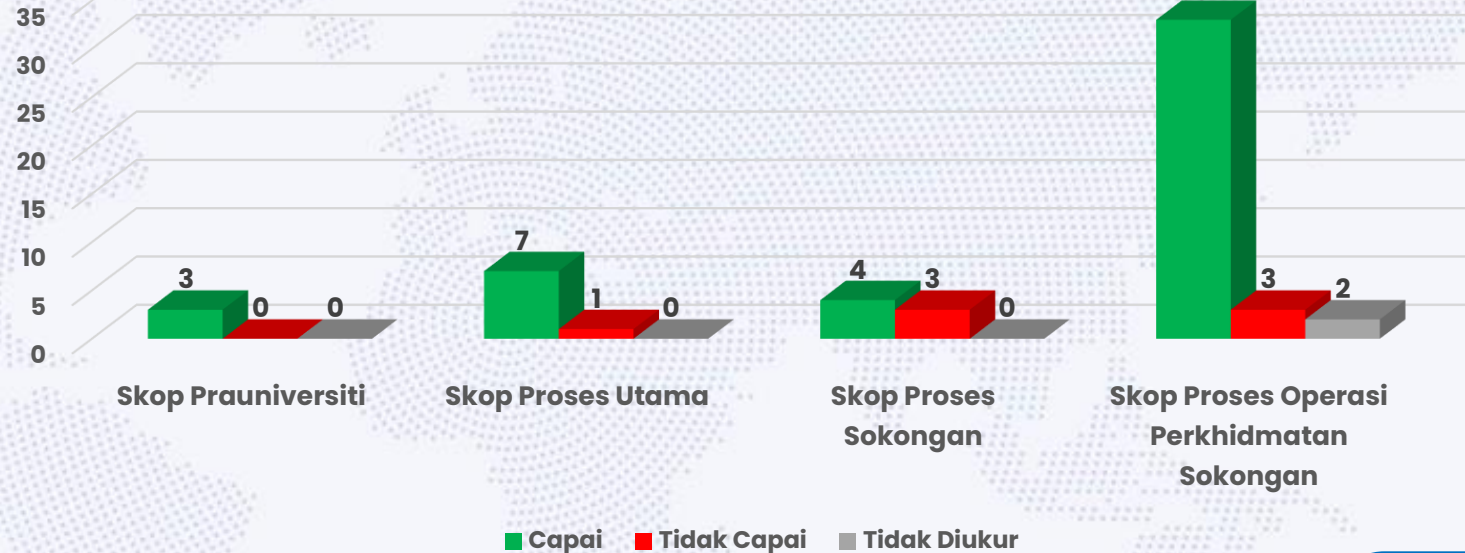
UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
SEKUTU MUKA BANGSA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

56 Objektif Fungsian



56 Objektif Fungsian



**PENCAPAIAN
KESELURUHAN**

83.93%

**PENCAPAIAN
PROSES
PRAUNIVERSITI**

100%

**PENCAPAIAN
PROSES
UTAMA**

87.5%

**PENCAPAIAN
PROSES
SOKONGAN**

57.14%

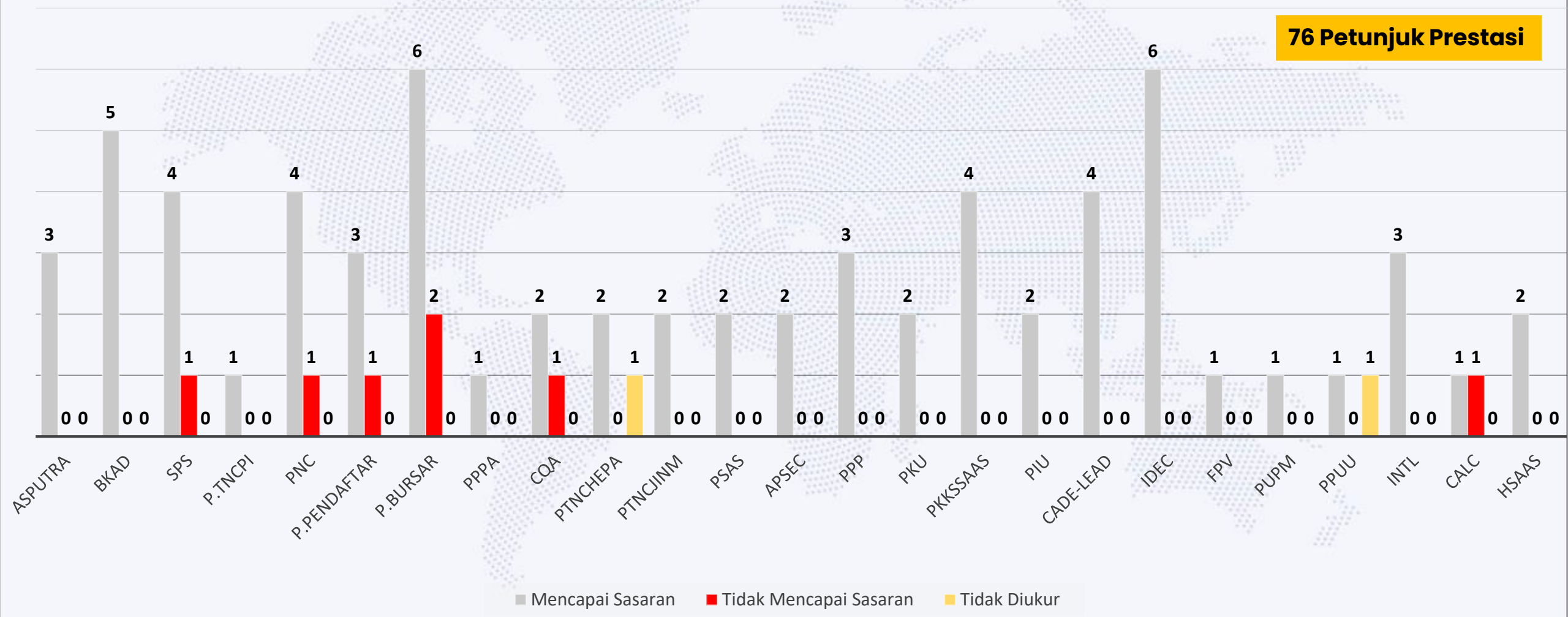
**PENCAPAIAN
PROSES
OPERASI
PERKHIDMATAN
SOKONGAN**

86.84%

PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2024 MENGIKUT PENERAJU



76 Petunjuk Prestasi





Ringkasan skop yang **tidak capai**:

- ☐ Proses Utama = 1 petunjuk prestasi
- ☐ Proses Sokongan = 3 petunjuk prestasi
- ☐ Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan = 3 petunjuk prestasi

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
1.	Proses Utama (Siswazah)	Penilaian Tesis (Sekolah Pengajian Siswazah)	Pelajar menduduki Viva Voce selepas penyerahan tesis.	Peratusan pelajar menduduki viva dalam tempoh empat (4) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk pemeriksaan.	80%	73.97%	Kelewatan menerima laporan daripada pemeriksa dan kekangan dalam mengatitkan masa sesi viva voce.	1. Menghantar notis peringatan. 2. Menetapkan tarikh viva voce lebih awal semasa proses penghantaran tesis.	1 Oktober 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
2.	Proses Sokongan (Kewangan)	Perolehan (Pejabat Bursar)	Penilaian prestasi pembekal yang dilantik adalah memuaskan	Peratusan penilaian prestasi pembekal 2 kali setahun yang mendapat skor 60% dan ke atas	100%	99.88%	Ulasan yang diberikan oleh pentadbir kontrak bagi pembekal yang mendapat markah 60% ke bawah adalah: - Pihak syarikat kurang memberi kerjasama dalam menyiapkan laporan. Laporan yang diterima lewat dan tidak lengkap. - Kelewatan menghantar bekalan. - Pembekal tidak mengikut sebagaimana masa yang ditetapkan. - Pembekal tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. - Penolakan ketidakpatuhan skop kerja perkhidmatan berkontrak. - Credit note di akademik sukan upm - tandas tidak bersih dan sinki tidak dibersihkan dengan betul di dewan serbaguna - sawang tidak sapu - Air Freshener tidak dibekalkan.	Mengadakan mesyuarat secara berkala dengan PTJ dan pihak pembekal	30 Jun 2025



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
3.	Proses Sokongan (Latihan)	Membangun kan Modal Insan Terbaik	Memastikan staf menghadiri latihan	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	100%	99.98%	Seorang staf menghadapi halangan untuk menghadiri latihan akibat masalah kesihatan yang berpunca dari kemalangan, menyebabkan kekerapan mengambil cuti sakit (MC) dan ketidakhadiran bertugas. Kes ini telah dilaporkan oleh PTJ kepada Pejabat Pendaftar dan dalam proses tindakan tatatertib.	a. Pemantauan melalui Mesyuarat Bersama Timbalan Penyelaras Latihan Staf (TPLS) PTJ yang diadakan 3 bulan sekali b. Pejabat Pendaftar telah mengadakan sesi kaunseling dengan staf tersebut pada 19 Disember 2024.	31 Disember 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
4.	Proses Sokongan (Pengurusan Swaakreditasi)	Swaakreditasi Program Pengajian (Pusat Jaminan Kualiti)	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	*Peratusan proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh berikut: (a) Dua (2) bulan dari tarikh pelaksanaan Audit Semakan Semula melibatkan 2 bidang (b) Tiga(3) bulan daripada tarikh pelaksanaan Audit Pengekalan, Akreditasi Penuh dan Akreditasi Sementara melibatkan 7 bidang.	98%	93%	3 program daripada 44 program yang menjalankan audit program melebihi tempoh yang ditetapkan. Antara punca kelewatan adalah disebabkan lewat menerima laporan akhir daripada panel penilai dan sukar mendapatkan tarikh yang sesuai untuk pembentangan laporan di dalam Mesyuarat JKSP. 3 program tersebut melibatkan Audit Semakan Semula.	1. Berikan peringatan lebih kerap kepada Panel Penilai. 2. Kemas kini TOR Panel Penilai dan perincian tempoh-tempoh penting yang Panel Penilai perlu patuhi dalam TOR.	31 Disember 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
5.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Naib Canselor)	Pelaksanaan Permohonan Bantuan Zakat oleh Pelajar (WAZAN)	Memaklumkan keputusan permohonan bantuan zakat kepada pelajar	Peratusan pemakluman keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	80 %	75.21 %	1. Masalah pada sistem e-WAZAN 2. Pegawai di UPMKB terlibat dengan SUKUM selama 10 hari (8-18 Ogos) di UMS 3. Dokumen pelajar tidak lengkap, gagal dihubungi dan tidak hadir temuduga pada tempoh yang telah ditetapkan	1. Mengadakan perbincangan dengan iDEC untuk penambahbaikan sistem (Pra-Bengkel Sistem Fundraising dan e-WAZAN). 2. Mengadakan lawatan kerja ke UPMKB bagi membincangkan isu-isu berkaitan pengurusan kutipan dan agihan zakat (termasuk bantuan kepada pelajar dan staf). 3. Mengadakan taklimat permohonan zakat atas talian di kolej-kolej kediaman bagi memastikan prosedur berkaitan permohonan zakat ini difahami oleh pelajar.	31 Disember 2025

PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – DISEMBER 2024 (TIDAK CAPAI)

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
6.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Bursar)	Kawalan Kos	Mengoptimumkan sumber kewangan kepada aktiviti yang lebih strategik	Jumlah penjimatan mengikut aktiviti kawalan kos	RM 2,000,000	RM 903,991.00	Penjimatan didapati daripada perbelanjaan sewaan komputer (tamat pada Ogos 2024).	Program BYOD (Buy Your Own Device) diperkenalkan bagi menggantikan pembelian/ sewaan komputer bagi kegunaan staf dan pegawai universiti.	31 Julai 2025
7.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (CALC)	Pengurusan Pakej English Language Experience (ELEX) Prasiswazah	Memastikan pelajar prasiswazah memenuhi keperluan pakej ELEX	Peratusan pelajar memenuhi keperluan pakej ELEX untuk bergraduat	100 %	99.28%	1. Pelajar tidak dapat 'Graduate on Time' kerana tidak mengikuti skema pakej ELEX yang disediakan. 2. Pelajar hanya mendapati ketinggalan kursus dan/atau mata LAX apabila membuat semakan sendiri atau dimaklumkan oleh Bahagian Akademik/Fakulti pada tahun/semester akhir pengajian.	1. Membenarkan pelajar mendaftar lebih daripada satu kursus dan LAX semasa Semester Kedua 2023/2024 supaya memenuhi keperluan pakej ELEX. 2. Membuka kursus pakej ELEX semasa Semester Ketiga Sesi 2023/2024 untuk memenuhi keperluan pelajar yang membuat permohonan apabila mendapati ketinggalan kursus dan/atau mata LAX.	31 Oktober 2025



Ringkasan skop yang **tidak diukur**:

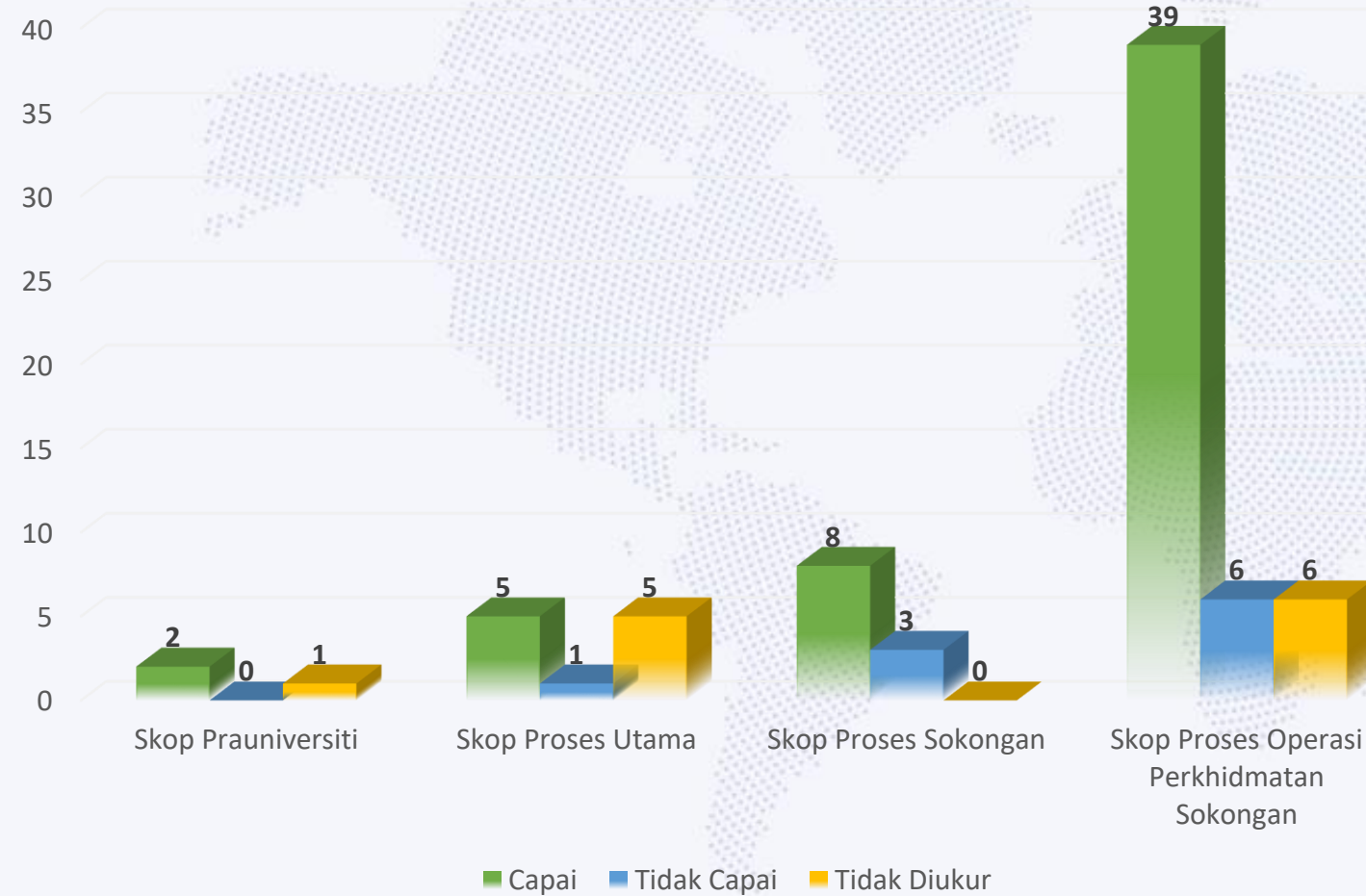
❑ Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan = 2 petunjuk prestasi



BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	CATATAN
1.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pej. TNCHEPA)	Pengurusan Penyediaan Kemudahan Penginapan di Kolej Kediaman (BPP)	Menyediakan kemudahan dan persekitaran penginapan pelajar yang kondusif	Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi dapat dicapai pada purata 4.0 (skala likert 5) pada semester kedua setiap sesi pengajian	75 %	Tidak diukur	Bermula Jun - Disember 2024, Indeks ini tidak diukur kerana telah digantikan dengan KPI baharu HEPA iaitu Indeks Kepuasan Pelajar dan telah telah dilaporkan dalam Pembentangan KPI HEPA.
2.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Pejabat Bursar)	Tuntutan Pelanggaran Kontrak Perkhidmatan Staf	Mengambil tindakan terhadap pelanggaran kontrak perkhidmatan mengikut tempoh yang ditetapkan	Peratusan notis tuntutan dihantar dalam tempoh 7 hari bekerja setelah menerima arahan dan dokumen yang lengkap daripada Pejabat Pendaftar	100 %	Tidak Diukur	Tiada sebarang arahan untuk tindakan PPUU diterima daripada Pejabat Pendaftar dalam tempoh Januari 2024 sehingga Disember 2024.

RINGKASAN PENCAPAIAN PELAN TINDAKAN PERINGKAT FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI – JUN 2025 MENGIKUT SKOP

76 Petunjuk Prestasi



Nota: Perincian sebagaimana **Lampiran Agenda 6 (a)(ii)**

Peneraju	Mencapai Sasaran	Tidak Mencapai Sasaran	Tidak diukur	JUMLAH
PASP	2	0	1	3
BKAD	0	0	5	5
SPS	4	1	0	5
P. TNCPI	1	0	0	1
PNC	5	0	0	6
P. Pendaftar	3	1	0	4
P. Bursar	5	2	1	8
PPPA	1	0	0	1
CQA	1	2	0	3
P. TNCHEPA	2	0	0	2
P. TNCJIM	1	1	0	2
PSAS	1	0	1	2
APSeC	2	0	0	2
PPP	2	1	0	3
PKU	2	0	0	2
PKKSSAAS	2	2	0	4
PIU	2	0	0	2
CADe-Lead	3	0	1	4
iDEC	6	0	0	6
FPV	1	0	0	1
PUPM	1	0	0	1
PPUU	1	0	1	2
i-PUTRA	3	0	0	3
CALC	0	0	2	2
HSAAS	2	0	0	2
JUMLAH	54	10	12	76

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS dan ISMS Kali Ke-15 dimohon untuk mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. laporan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Bagi Tempoh **Januari hingga Disember 2024** untuk skop proses prauniversiti, proses utama, sokongan dan operasi perkhidmatan sokongan;
2. kesemua 76 petunjuk prestasi diukur dengan **67 petunjuk prestasi mencapai sasaran, tujuh (7) petunjuk prestasi tidak capai sasaran dan dua (2) tidak diukur**;
3. tujuh **(7) petunjuk prestasi** Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2024 yang **tidak dicapai telah dilaksanakan tindakan pembetulan** oleh Peneraju Proses. Peneraju Proses turut memantau keberkesanan tindakan dan penilaian bagi tindakan pembetulan tersebut dan akan dilihat pada pencapaian tahun 2025.
4. ringkasan pencapaian **Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Bagi Tempoh Januari hingga Jun 2025**.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



Agenda 6.1(c): **LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024**

- i. **Proses Utama
Universiti**
- ii. **Proses Sokongan dan
Operasi Sokongan**



Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan

LAPORAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Tujuan

Laporan ini disediakan untuk makluman Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan UPM 2024 yang merangkumi perkara berikut:

1. Proses Utama

- a. Siswazah
- b. Pra Siswazah
- c. Penyelidikan dan Inovasi

2. Proses Operasi dan Sokongan

- a. Perkhidmatan Sokongan



LAPORAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Ringkasan Pencapaian 2024



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Proses Utama

Proses Utama Piagam Pelanggan Universiti diterajui **tiga (3) Pusat Tanggungjawab** utama iaitu :

- a. **Siswazah** -
Sekolah Pengajian Siswazah
- b. **Prasiswazah** -
Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
- c. **Penyelidikan & Inovasi** -
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Sebanyak **20 Piagam Pelanggan** Proses Utama yang direkodkan pada tahun 2024, yang merangkumi pembahagian seperti berikut:

- a. **Siswazah** : 6 Piagam Pelanggan
- b. **Prasiswazah** : 8 Piagam Pelanggan
- c. **Penyelidikan & Inovasi** : 6 Piagam Pelanggan

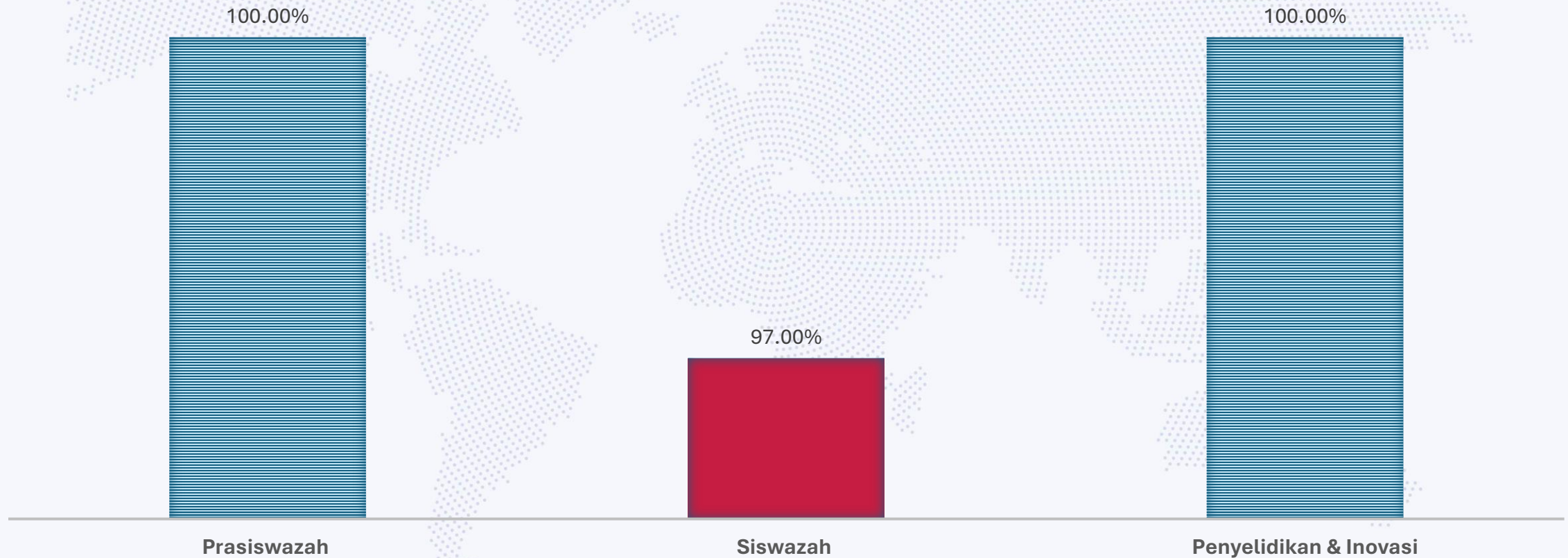
Proses Operasi & Sokongan

Proses Operasi dan Sokongan merujuk kepada fungsi sokongan yang membantu kelancaran operasi universiti dan menyokong proses utama.

Pada tahun 2024, sebanyak **137 Piagam Pelanggan** yang direkodkan melibatkan **44 Pusat Tanggungjawab** di universiti.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 : Proses Utama



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Justifikasi Tidak Capai: Proses Utama



Sekolah Pengajian Siswazah

Penyataan Piagam Pelanggan :

“Memastikan pelajar menduduki viva voce dalam tempoh empat (4) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk peperiksaan.”

Sasaran

80%

Pencapaian

75%

Justifikasi

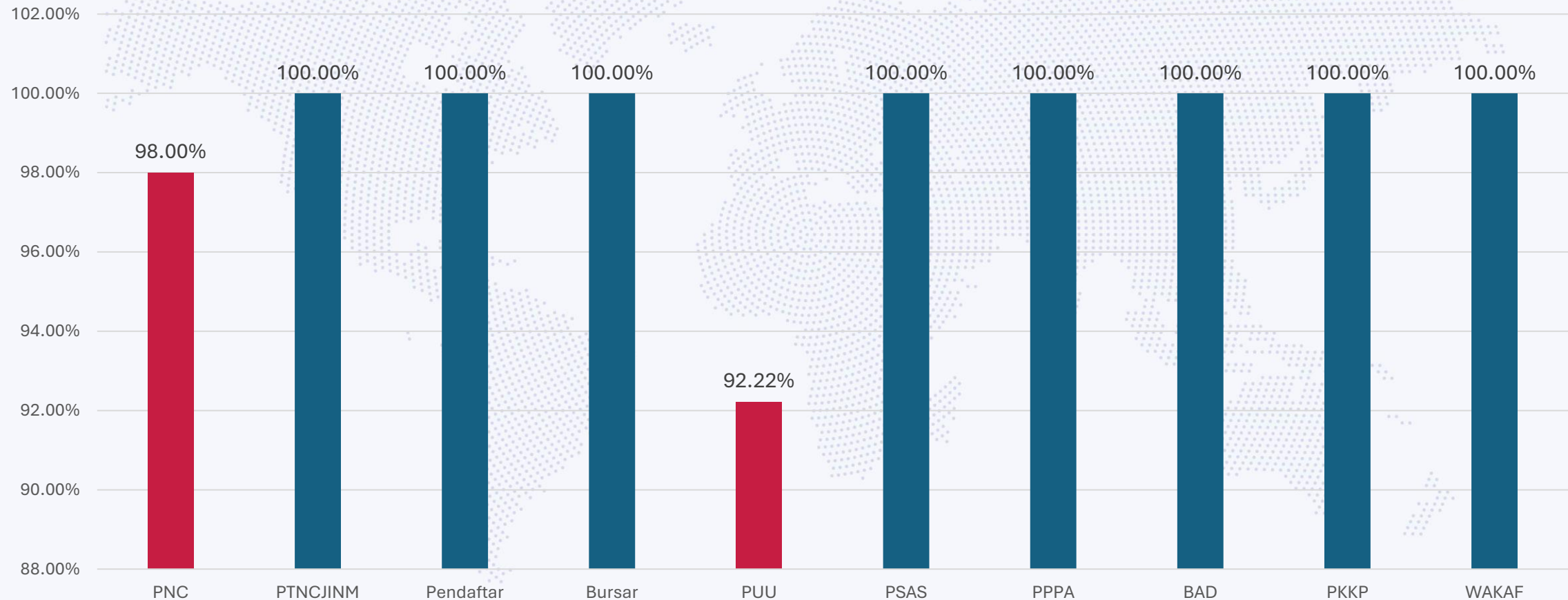
Antara sebab tidak tercapai adalah kerana kekangan dalam mengaturkan sesi *viva voce*, kelewatan menerima laporan dari pemeriksa dan kesulitan dalam proses untuk mencari pemeriksa gantian

Tindakan Pembetulan

1. Menghantar notis peringatan penghantaran laporan kepada pemeriksa.
2. Mengatur cadangan tarikh viva dengan kadar segera.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 : Proses Operasi & Sokongan



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Justifikasi Tidak Capai: Proses Operasi & Sokongan



Pejabat Naib Canselor

Penyataan Piagam Pelanggan :

“Memaklumkan keputusan permohonan ke luar negara kepada pemohon melalui emel (notifikasi automatic SPLN) dalam tempoh 7 hari bekerja untuk permohonan TIDAK RASMI (bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima.”

Sasaran	Pencapaian
100%	92%

Justifikasi

Pencapaian adalah dikira secara kumulatif. Oleh itu, bilangan juga termasuk dengan isu-isu yang berlaku seperti berikut :-

1. Kelewatan di peringkat Ketua PTJ kerana belakunya pertukaran Ketua PTJ yang tidak menyedari emel notifikasi dan tidak dimaklumkan oleh pemohon serta tiada tindakan follow up semula permohonan tersebut terhadap permohonan tersebut.
2. Terdapat masalah teknikal pada sistem dimana peringatan/emel pemberitahuan tidak diperolehi oleh Ketua PTJ.

Tindakan Pembetulan

1. Menghantar semula makluman(notifikasi) kepada Ketua PTJ untuk tindakan perakuan;
2. Memberikan makluman susulan kepada SU Ketua PTJ untuk tindakan Ketua PTJ;
3. Pemakluman semasa Mesyuarat Ketua PTJ;
4. Aduan masalah teknikal kepada pihak IDEC.

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Justifikasi Tidak Capai: Proses Operasi & Sokongan



Pejabat Penasihat Undang-Undang

Penyataan Piagam Pelanggan :

“Menyemak dan memberi maklum balas kepada draf dokumen perundangan seperti memorandum persefahaman, perjanjian, surat niat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.”

Sasaran

100%

Pencapaian

83.83%

Justifikasi

Pegawai Undang-Undang yang menguruskan Seksyen Gubalan Korporat telah meletak jawatan pada 31 Ogos 2024. Terdapat penggiliran staf yang dibuat dari tempoh tersebut sehingga 3 Januari 2025 termasuk pegawai yang bertanggungjawab menguruskan penasihat sama ada melalui Seksyen Penasihat Pejabat atau secara terus kepada pegawai Undang-undang dan Penasihat Undang-Undang.

Tindakan Pembetulan

1. Pejabat telah mempertimbangkan untuk menetapkan semula penyataan piagam pelanggan dan sasaran dengan menetapkan peratusan 75% berdasarkan kemampuan Pejabat Penasihat Undang-Undang dan peningkatan sifat kerjasama dengan pihak ketiga & industri luar yang memerlukan penyediaan surat cara khas yang perlu dibangunkan dan bukannya melalui format lazim semata-mata. Pindaan ini telah dimaklumkan kepada Seksyen Perkhidmatan Pelanggan, Pentadbiran & Kewangan, PSPK melalui emel pada 11 Jun 2025
2. Dalam masa yang sama, penambahan pegawai Undang-Undang telah dipohon oleh Pejabat melalui Pejabat Pendaftar. Pegawai baharu akan melapor diri pada 1 September 2025

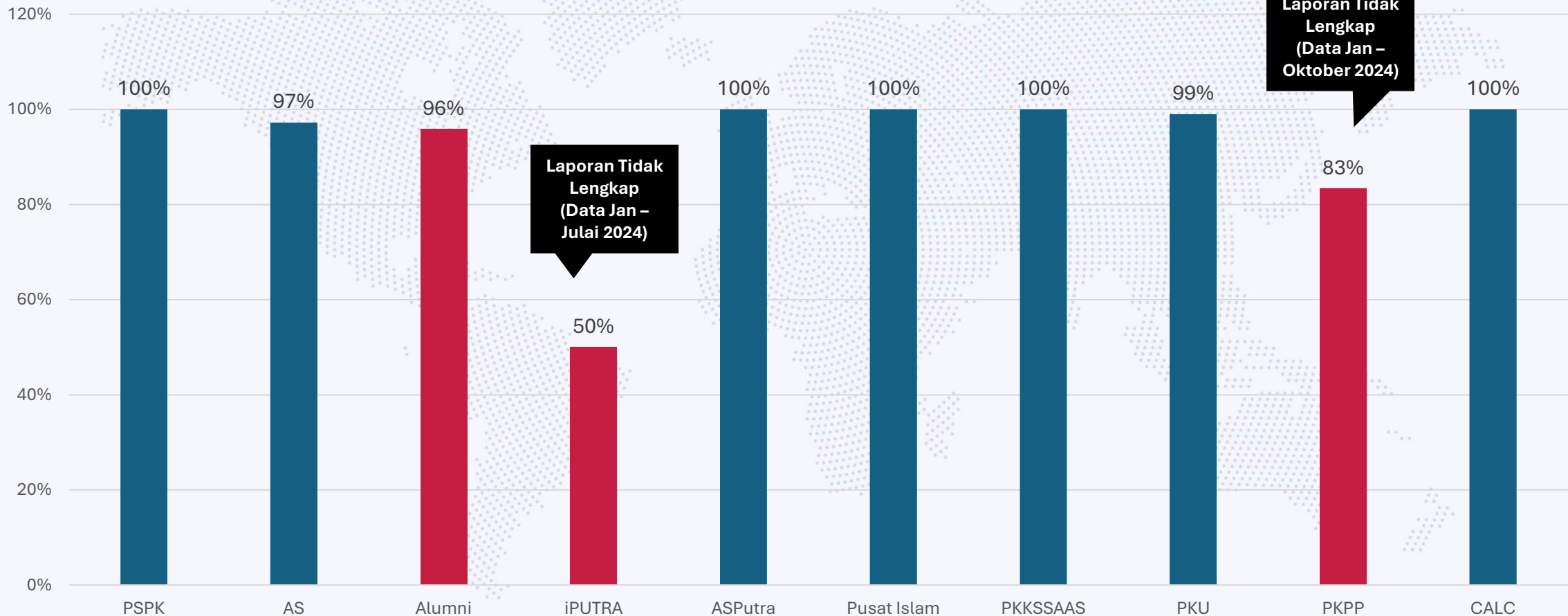
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 : Proses Operasi & Sokongan



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Justifikasi Tidak Capai: Proses Operasi & Sokongan



Pusat Perhubungan Alumni

Penyataan Piagam Pelanggan :

“Permohonan data alumni meliputi maklumat/profil alumni oleh Pusat Tanggungjawab (PT J) UPM diproses dan diselesaikan dalam tempoh masa 7 hari bekerja dari masa permohonan yang lengkap diterima oleh Pusat Perhubungan Alumni. .”

Sasaran

100%

Pencapaian

95.83%

Justifikasi

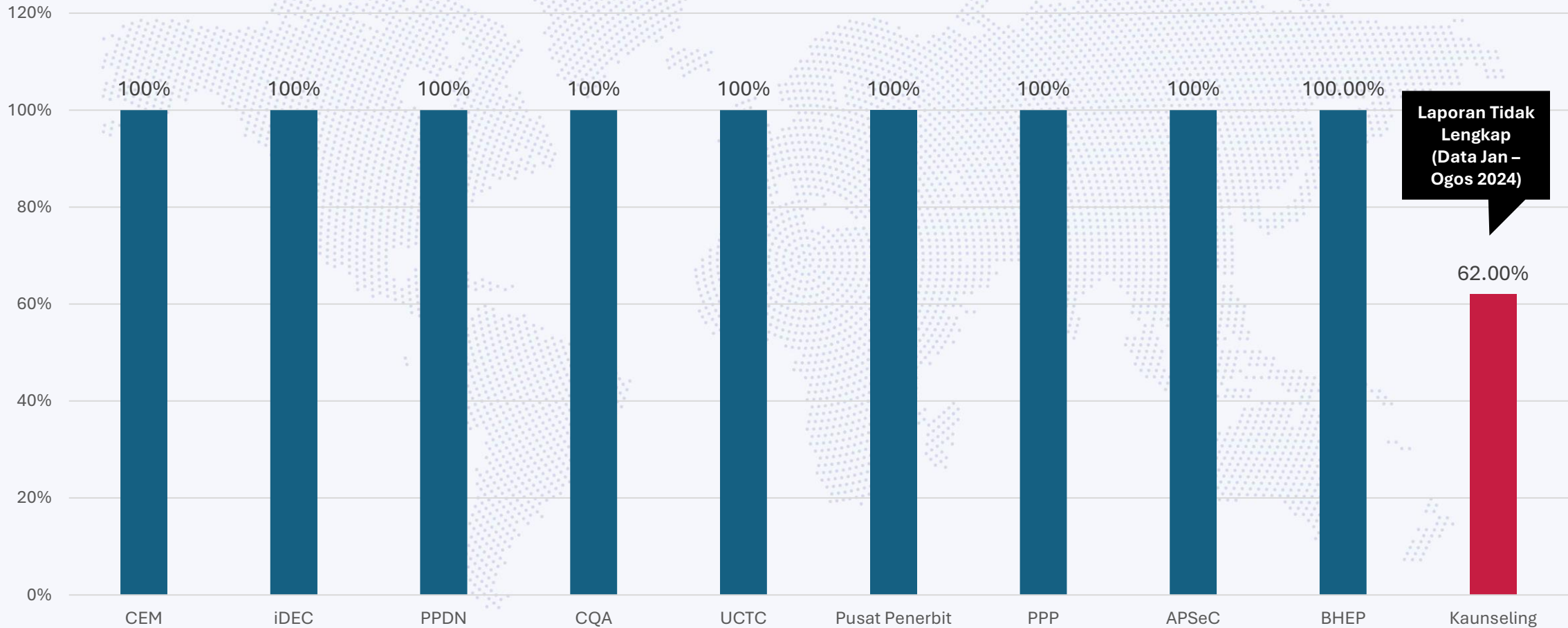
1 permohonan berjaya diselesaikan dalam tempoh masa 7 hari bekerja namun 1 permohonan tidak berjaya diselesaikan dalam tempoh masa 7 hari bekerja atas faktor perletakan jawatan seorang (1) staf pelaksana

Tindakan Pembetulan

Penolong Pendaftar yang telah mula bertugas semula setelah cuti bersalin pada 18 Oktober 2024 akan menjalankan tugas buat sementara waktu menunggu proses pelantikan baharu bagi menggantikan Pegawai yang meletak jawatan dan pelarasan tugas dengan penstrukturan baharu jabatan.

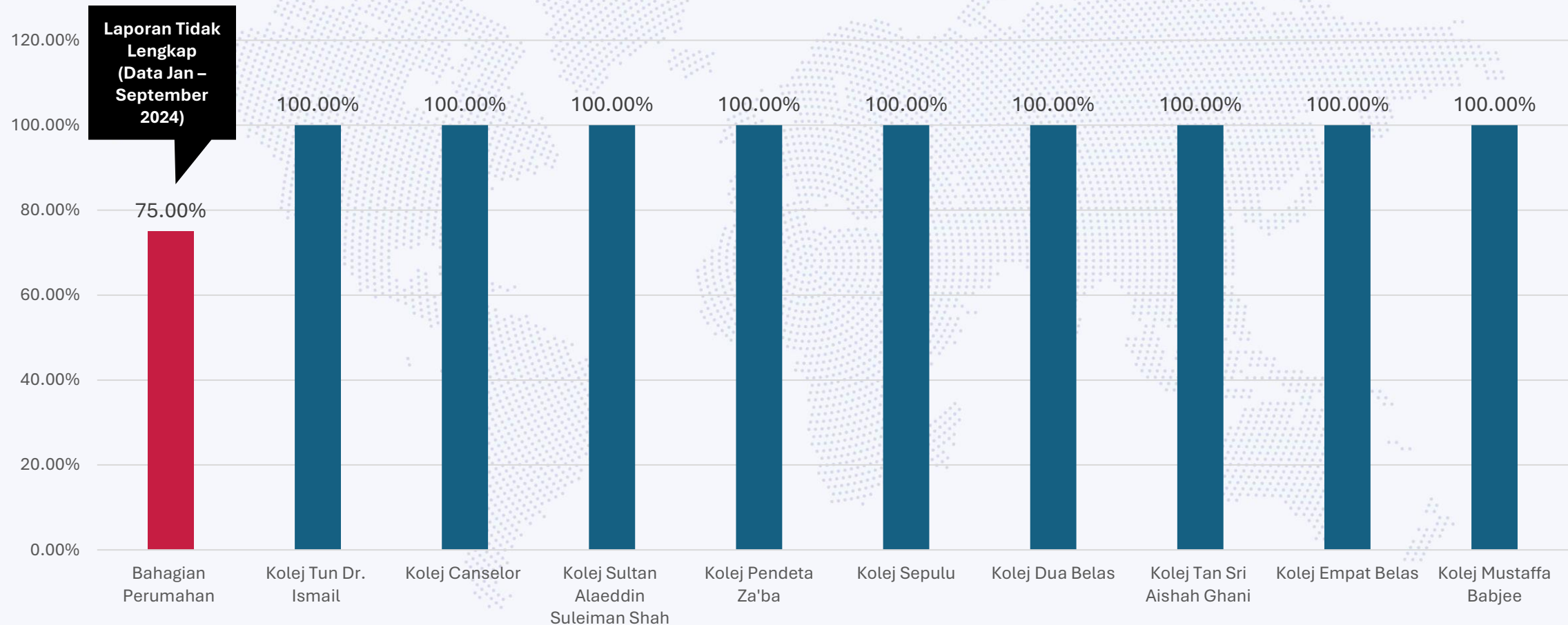
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 : Proses Operasi & Sokongan



PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 : Proses Operasi & Sokongan



LAPORAN PIAGAM PELANGGAN 2024

Syor



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) dimohon mengambil maklum dan perhatian berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan UPM 2024 yang merangkumi perkara berikut:

1. Proses Utama

- a. Siswazah**
- b. Pra Siswazah**
- c. Penyelidikan dan Inovasi**

2. Proses Operasi dan Sokongan

- a. Perkhidmatan Sokongan**



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

AGENDA 6.1(d): PENCAPAIAN OBJEKTIF SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) (JANUARI-DISEMBER 2024)

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025**

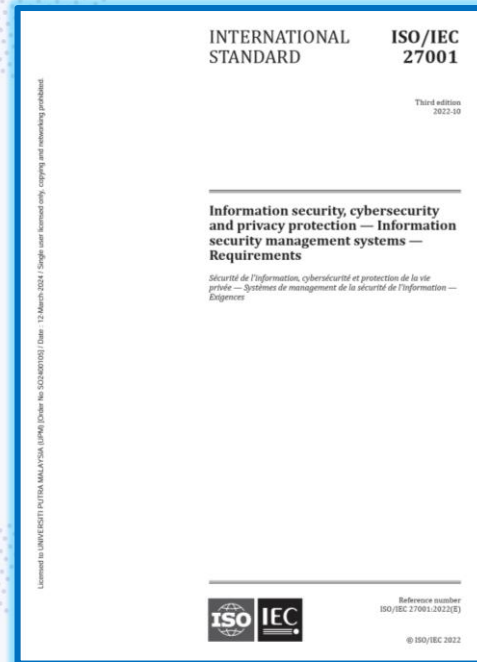
**19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA**

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



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

Klausa 9.3.2 (d) perkara 4
berhubung pencapaian objektif
keselamatan maklumat

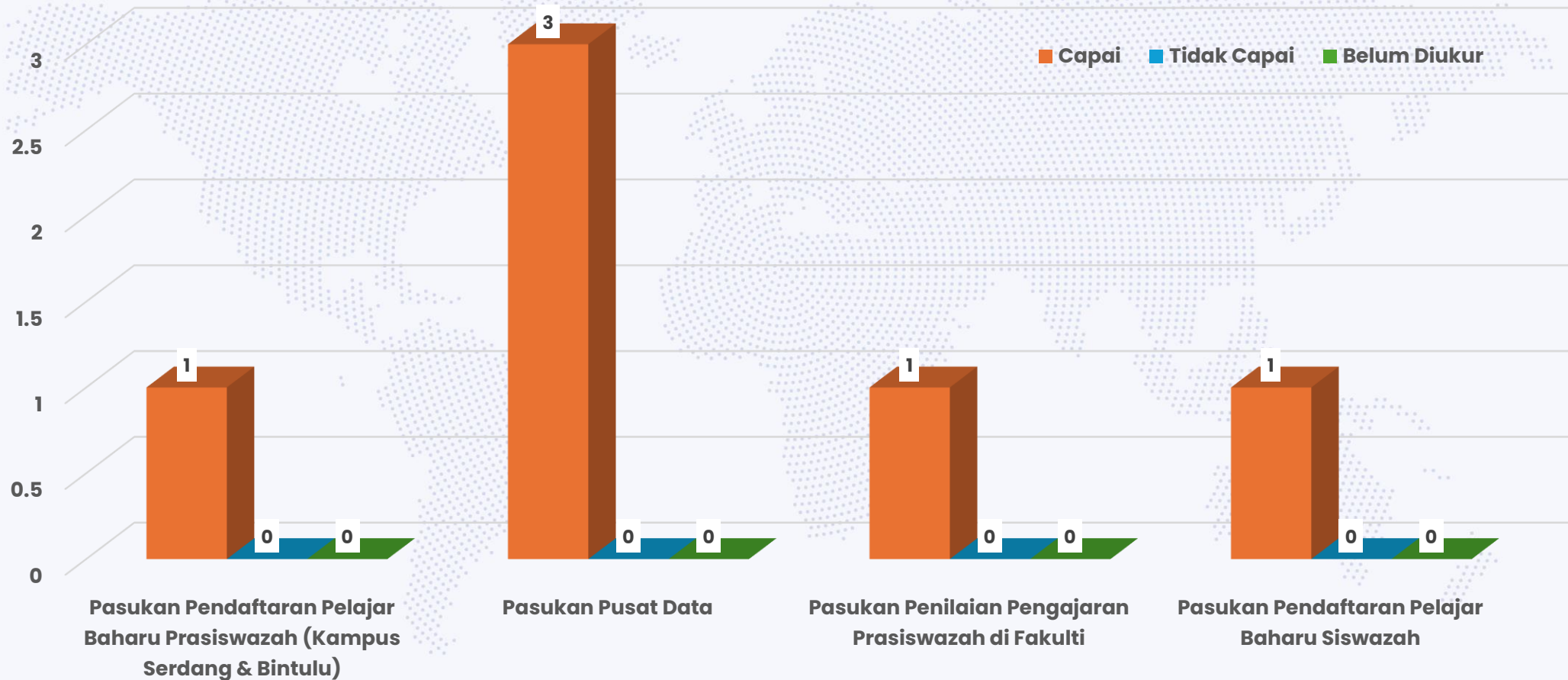


9.3.2 Management review inputs

The management review shall include consideration of:

- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in external and internal issues that are relevant to the information security management system;
- c) changes in needs and expectations of interested parties that are relevant to the information security management system;
- d) feedback on the information security performance, including trends in:
 - 1) nonconformities and corrective actions;
 - 2) monitoring and measurement results;
 - 3) audit results;
 - 4) fulfilment of information security objectives;
- e) feedback from interested parties;
- f) results of risk assessment and status of risk treatment plan;
- g) opportunities for continual improvement.

PENCAPAIAN OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT BAGI TEMPOH JANUARI-DISEMBER 2024 MENGIKUT PASUKAN ISMS



PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS BAGI TEMPOH JANUARI – DISEMBER 2024

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2024	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Rekod Pencapaian Sehingga Disember 2024	Catatan
1.	Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran	80%	Peratusan pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang & Bintulu)	UPM Kampus Bintulu Pelajar Diploma – 93% pelajar baharu memberi skor 4.00 ke atas (Skala Likert 5.00) telah mencapai dan melebihi sasaran yang ditetapkan UPM Kampus Serdang & Bintulu: Pelajar Bacelor – 98.2% pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan berdasarkan kepada jumlah pelajar baharu yang mendaftar pada 5 hingga 6 Oktober 2024 (ambilan Pertama) dan 19 Oktober 2024 (ambilan Kedua).	UPM Kampus Serdang & Bintulu: Pelajar Bacelor – berdasarkan pencapaian pada tahun 2023 (97.9%), pelajar baharu yang memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) telah meningkat sebanyak 0.3% pada tahun 2024.
2.	Memastikan ketersediaan aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) untuk urusan pendaftaran pelajar baharu	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi SMP menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	Peratusan ketersediaan aplikasi SMP: Asasi : Perdana 26 Julai 2024 (99.772%) Rayuan 9 Ogos 2024 (99.997%) Diploma : Perdana 23 Julai 2024 (99.855%) Rayuan 12 Ogos 2024 (99.774%) Bacelor : Perdana 5 Okt 2024 (99.862%) Rayuan 19 Okt 2024 (99.932%)	

PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS BAGI TEMPOH JANUARI – DISEMBER 2024						
Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2024	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Rekod Pencapaian Sehingga Disember 2024	Catatan
3.	Memastikan ketersediaan aplikasi Penilaian Pengajaran (BlastTA) untuk urusan penilaian pengajaran	95%	Peraturan ketersediaan aplikasi BlastTA menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	Peraturan ketersediaan aplikasi BlastTA: Asasi : 23 Sept – 8 Dis 2024 (100%) Diploma : 10 Nov – 21 Nov 2024 (100%) Bacelor : 2 Dis 2024 – 26 Jan 2025 (99.746%) MBA : 16 Dis 2024 – 2 Feb 2025 (99.709%) Master Perubatan : 4 Okt – 29 Nov 2024 (100%) Doktor Perubatan : 9 Dis 2024 – 2 Mac 2025 (Belum Tamat)	Doktor Perubatan – Peraturan ketersediaan aplikasi BlastTA belum dapat diukur dan akan dilaksanakan pada 9 Dis 2024 – 2 Mac 2025
4.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Peraturan pelajar mencatatkan min skor keseluruhan 4.00 (skala likert 5.00) dalam kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	86.67% Berdasarkan dapatan kaji selidik keselamatan maklumat penilaian pengajaran Bacelor dan Diploma yang telah dilaksanakan pada 15 hingga 31 Julai dengan jumlah responden seramai 750 orang pelajar.	Jumlah responden ialah seramai 750 orang merangkumi 66 orang pelajar diploma dan 684 pelajar bacelor. Secara keseluruhan, 86.67% (n=650) pelajar memberikan penilaian antara skor baik dan cemerlang (min 4.00 – 5.00) terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM.
5.	Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran	80%	Peraturan pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah	Peraturan pelajar baharu memberi skor 4.00 dan 5.00 (skala likert 5.00) adalah 88% .	Diukur untuk tempoh semasa minggu pendaftaran pelajar bagi tujuh (7) kemasukan bagi tahun 2024.

PENCAPAIAN OBJEKTIF ISMS BAGI TEMPOH JANUARI – DISEMBER 2024

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2024	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Rekod Pencapaian Sehingga Disember 2024	Catatan
6.	Memastikan ketersediaan pelajar baharu siswazah. aplikasi iGIMS dan PutraENROLL untuk urusan pendaftaran pelajar baharu	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi iGIMS dan PutraENROLL menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	Peratusan ketersediaan aplikasi iGIMS: 1. Sesi Pertama 2023/2024 : 21 Mei – 7 Jun 2024 (99.903%) 2. Trimester Pertama 2024/2025 : 3 Jun 2024 – 12 Julai 2024 (99.596%) 3. Semester Pertama 2024/2025: 16 September 2024 – 10 Januari 2025 (100%) 4. Trimester Kedua 2024/2025 :30 September 2024 – 8 November 2024 (100%) 5. Sesi Kedua 2024/2025 : 18 November 2024 – 14 Disember 2024 (100%)	

PENETAPAN OBJEKTIF ISMS TAHUN 2025

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2025	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Catatan
1.	Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran	80%	Peratusan pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang & Sarawak)	Objektif dan sasaran sedia ada. Pengukuran dikekalkan.
2.	Memastikan ketersediaan aplikasi Sistem Maklumat Pelajar (SMP) untuk urusan pendaftaran pelajar baharu	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi SMP menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	
3.	Memastikan ketersediaan aplikasi Penilaian Pengajaran (BlastTA) untuk urusan penilaian pengajaran	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi BlastTA menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	
4.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Peratusan pelajar mencatatkan min skor keseluruhan 4.00 (skala likert 5.00) dalam kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	
5.	Memastikan tahap keyakinan pelajar baharu terhadap keselamatan maklumat semasa proses pendaftaran	80%	Peratusan pelajar baharu memberi skor 4.00 (skala likert 5.00) melalui soalan kaji selidik keselamatan maklumat pihak berkepentingan ISMS	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah	Objektif dan sasaran sedia ada. Pengukuran dikekalkan..
6.	Memastikan ketersediaan aplikasi iGIMS dan PutraENROLL untuk urusan pendaftaran pelajar baharu	95%	Peratusan ketersediaan aplikasi iGIMS dan PutraENROLL menggunakan Sistem Pemantauan Aplikasi Uptime Monitoring	Pasukan Pusat Data	

Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM diminta mengambil maklum dan perhatian berhubung:

1. **Pencapaian Objektif Keselamatan Maklumat** ISO/IEC 27001:2022 bagi tempoh Januari hingga Disember 2024; dan
2. Objektif Keselamatan Maklumat **dipantau dan diukur keberkesanannya dua (2) kali setahun** bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

AGENDA 6.2: KETAKAKURAN DAN TINDAKAN PEMBETULAN

(a) QMS

(b) ISMS

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025

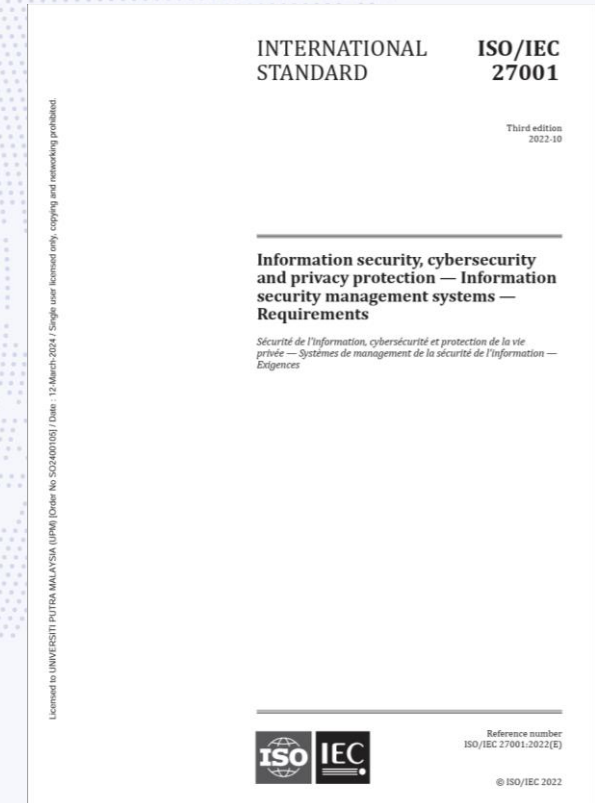
19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Ketidakakuran dan tindakan pembetulan
dilaksana berdasarkan keperluan klausa
10.2 Standard

**Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO
9001:2015** dan
**Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS)
ISO/IEC 27001:2022**,
dan perlu dilaporkan dalam MKSP bagi
mematuhi Klausa 9.3.



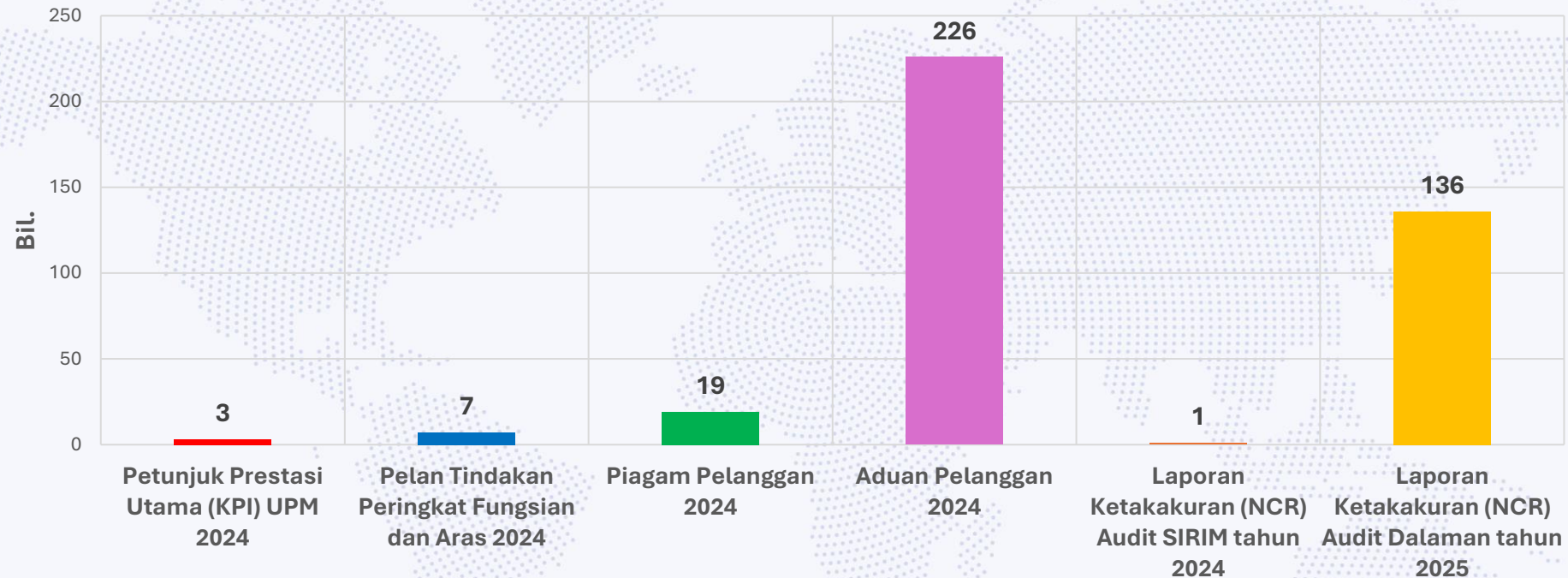
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

1. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran
2. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran
3. Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran
4. Aduan Pelanggan (u-respons dan biro/luar)
5. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM
6. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman

Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

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

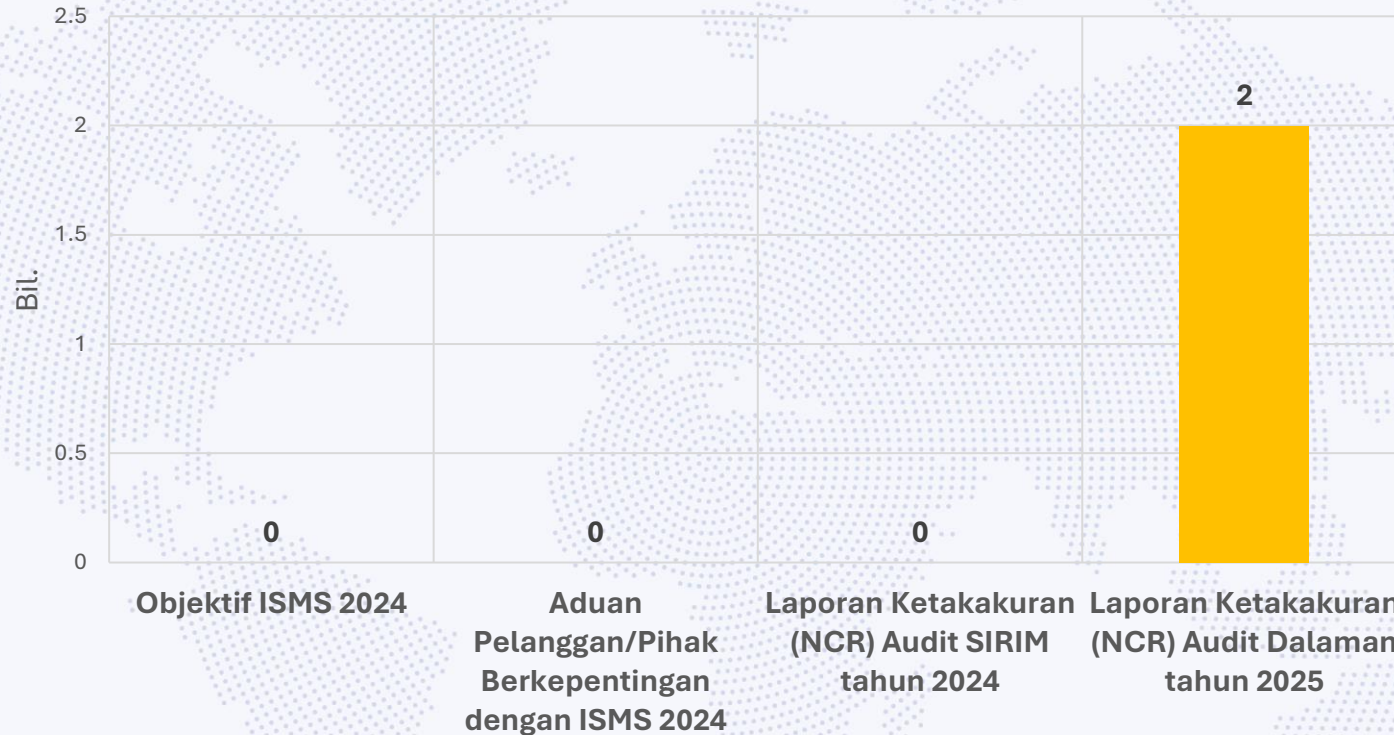
Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (QMS)



392

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

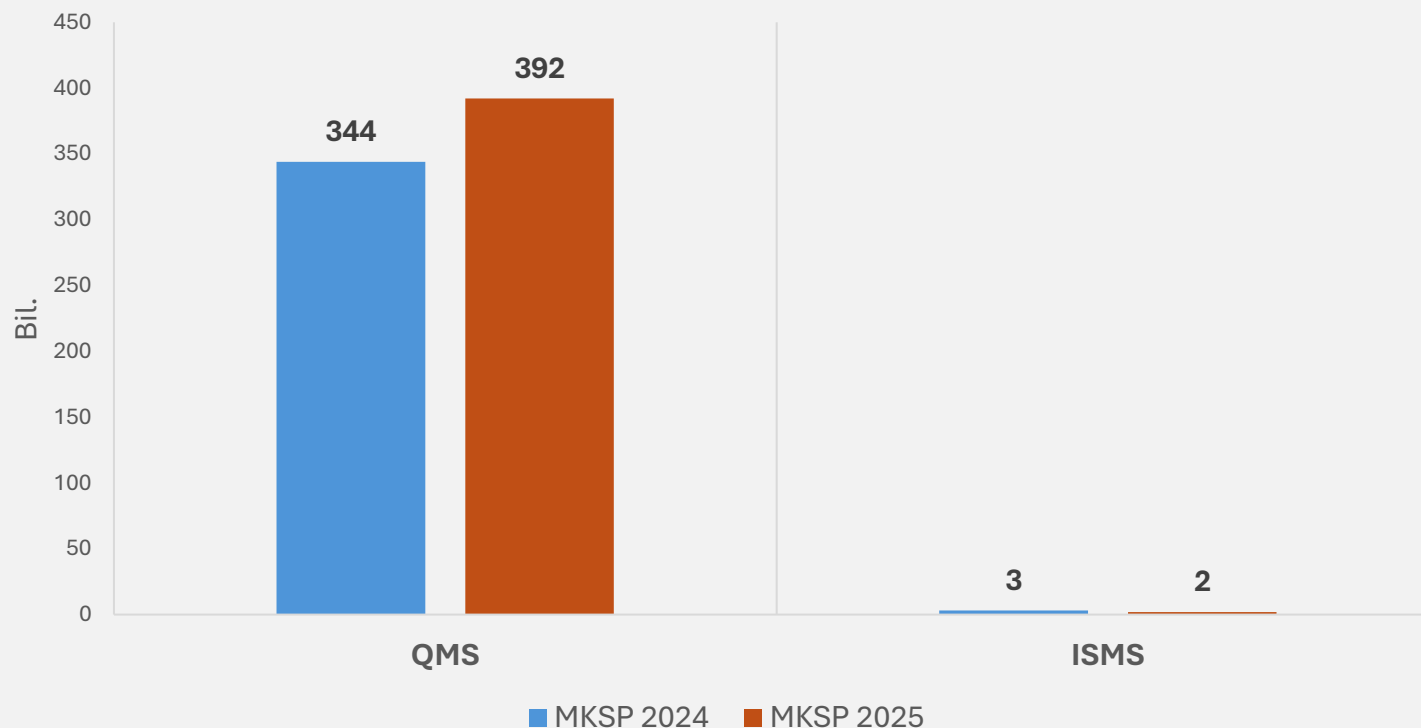
Bilangan Ketakakuran /Tidak mencapai sasaran (ISMS)



2

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

Perbandingan Laporan Ketakakuran MKSP 2024 dan MKSP 2025



1. Terdapat peningkatan pada bilangan laporan ketakakuran pada MKSP 2025 berbanding MKSP 2024 bagi QMS (peningkatan ketara pada bilangan aduan pelanggan – sumber u-respon dan Biro Pengaduan Awam/kementerian/agensi luar)
2. Tiada perubahan yang ketara pada bilangan laporan ketakakuran pada MKSP 2025 berbanding MKSP 2024 bagi ISMS.

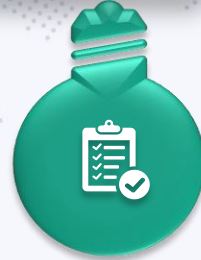
Bengkel KPI UPM



Kekerapan: 4 kali/tahun

Pemantauan: • KPI UPM

Mesyuarat JK Kualiti UPM



3 kali/tahun

- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian & Aras UPM
- Piagam Pelanggan UPM
- Aduan Pelanggan UPM
- Penemuan Audit SIRIM
- Penemuan Audit Dalaman

Mesyuarat JK Kerja ISMS



2 kali/tahun

- Objektif ISMS
- Aduan Pihak Berkepentingan ISMS

Mesyuarat Pengurusan PTJ



Mengikut takwim PTJ

- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian & Aras Peneraju
- Piagam Pelanggan PTJ
- Aduan PTJ
- Penemuan Audit SIRIM PTJ
- Penemuan Audit Dalaman PTJ

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. **keperluan melaksanakan tindakan pembetulan** bagi ketakakuran yang berlaku dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard QMS MS ISO 9001:2015 dan ISMS MS ISO/IEC 27001:2022;
2. **bilangan ketakakuran** yang direkodkan pada MKSP 2025 adalah sebanyak **392 ketakakuran QMS** dan **2 ketakakuran ISMS**;
3. **tindakan pembetulan yang telah dikenal pasti** dipantau secara berkala melalui Bengkel Pencapaian KPI UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS dan Mesyuarat Pengurusan di PTJ.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

AGENDA 6.3: PENEMUAN AUDIT

- (a) Audit SIRIM 2024 – QMS & ISMS
- (b) Audit Dalaman 2025 – QMS & ISMS

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
QMS & ISMS UPM TAHUN 2025

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



FOKUS PELAPORAN:

(a)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT SIRIM 2024
(QMS DAN ISMS)

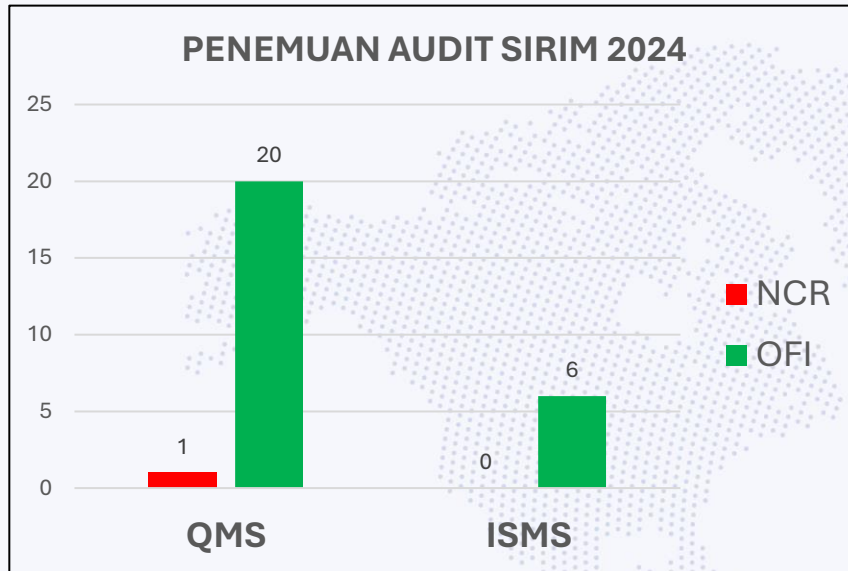
(b)

PELAKSANAAN DAN LAPORAN
PENEMUAN AUDIT DALAMAN
TAHUN 2025 (QMS DAN ISMS)



UPM telah **berjaya melepasi audit** dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS dan ISMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 23 Oktober 2024 dengan syor seperti berikut:

1. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *tanpa pindaan untuk ISO/IEC 27001:2013 ISMS
2. Disyorkan untuk diteruskan pensijilan *dengan pindaan untuk ISO 9001:2015 QMS. Penambahan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) di dalam skop pensijilan.



Penemuan NCR QMS telah ditutup oleh Auditor SIRIM.

Bukti Tindakan OFI yang telah disediakan oleh PTJ akan disemak pada Audit SIRIM tahun 2025. Keberkesanan tindakan juga akan disemak di PTJ lain yang menjadi sampel audit tahun 2025 bagi mana-mana OFI yang berkaitan.

Perincian NCR

Requirement: MS ISO 9001:2015 - Klausa 8.5.1 - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan

Finding: Organisasi tidak menjalankan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan di bawah keadaan terkawal. Didapati kesilapan dalam conversion markah Peperiksaan Akhir (40%) yang dilaporkan dalam eSMP keputusan akhir bagi kesemua pelajar dari kumpulan ini, di mana terdapat perbezaan dalam markah yang dilaporkan dengan markah yang dikira semasa audit.

Objective evidence: Program: Bachelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan Subject code - FSM 3304 - Sem 1 2023/2024
Student ID: 224616, 223030 etc.

Punca:

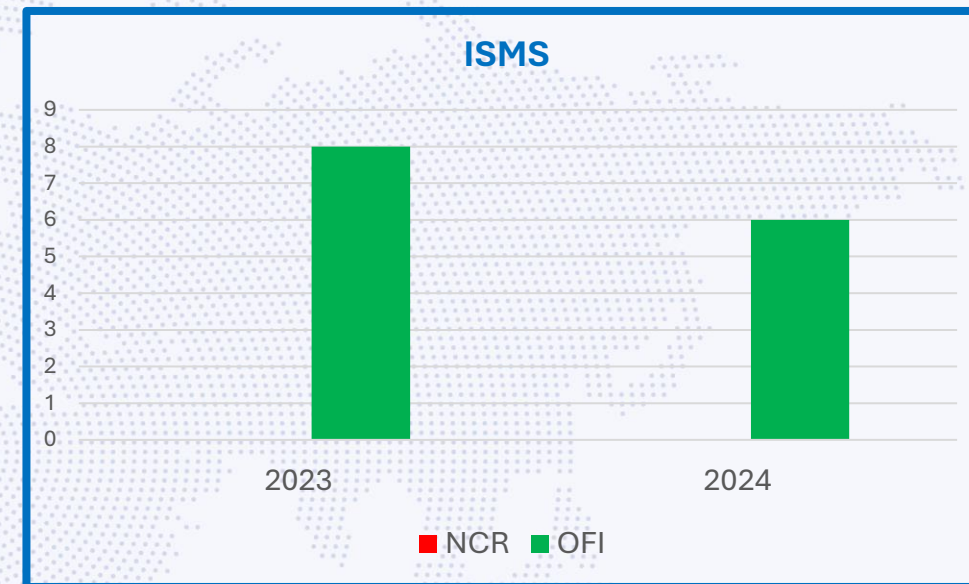
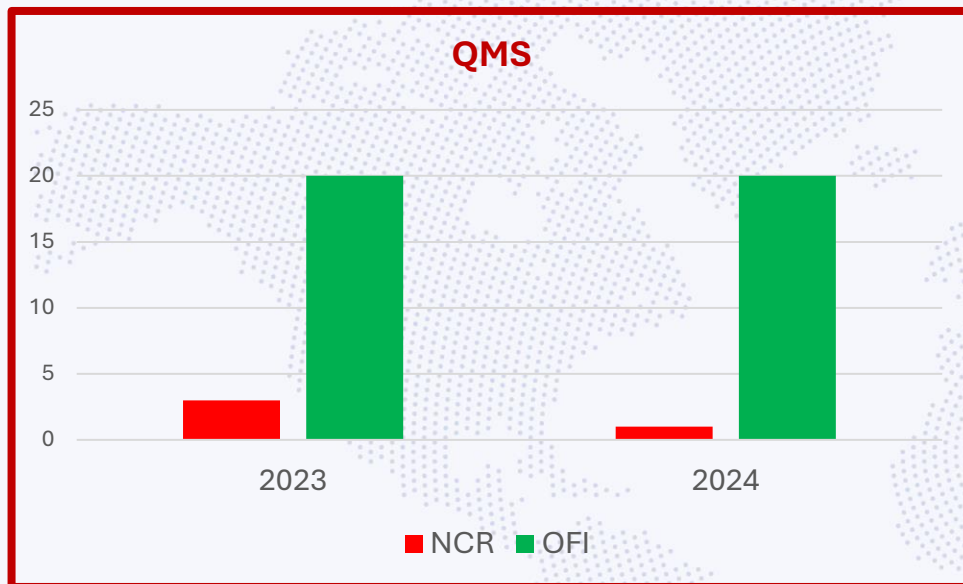
1. Pensyarah tidak tahu jumlah markah penuh penilaian boleh dipinda dalam eSMP yang akan ditukar (convert) secara automatik; dan
2. Kaedah pengiraan markah secara manual.

Pembetulan:

Mendapatkan keputusan Jawatankuasa Semakan Senat berkenaan semakan gred pelajar. Sebarang keputusan tidak akan menjejaskan mana-mana pihak.

Pelan Tindakan Pembetulan:

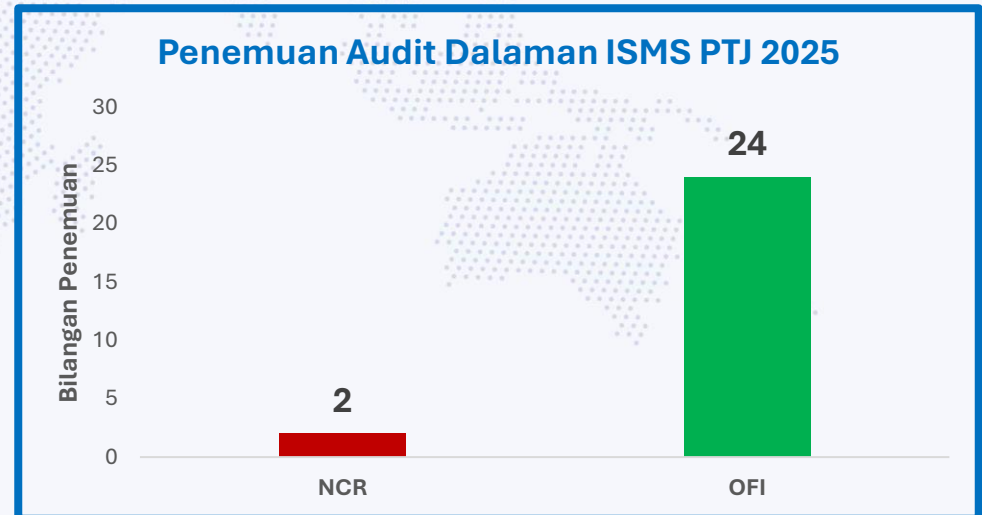
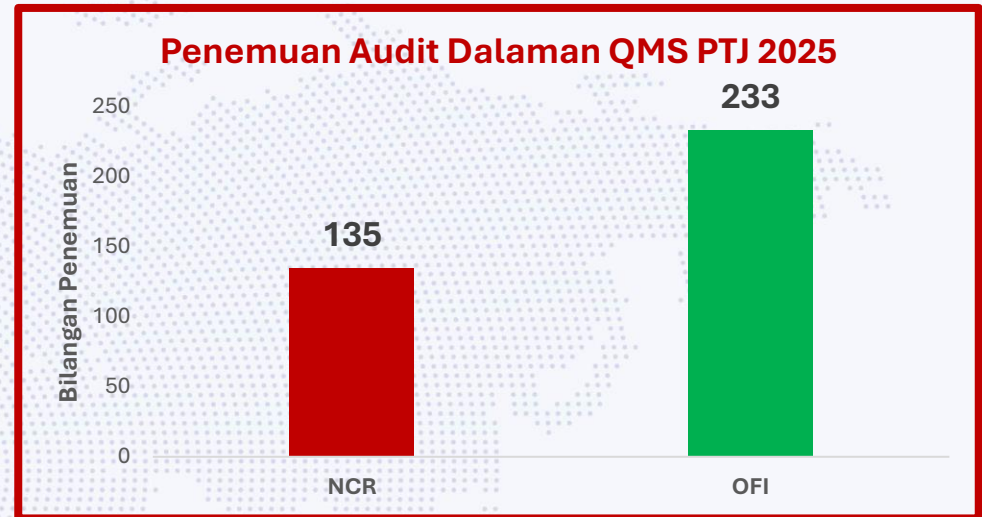
1. Latihan kepada pensyarah berkaitan Sistem eSMP; dan
2. Membuat arahan kepada semua pensyarah supaya menggunakan kaedah yang bersesuaian bagi memastikan pengiraan markah penilaian betul dan tepat.



- Tiada perubahan yang ketara pada jumlah penemuan bagi Audit QMS dan ISMS untuk tahun 2023 dan 2024.



Tempoh audit dalaman untuk semua PTJ: 7 April – 6 Jun 2025



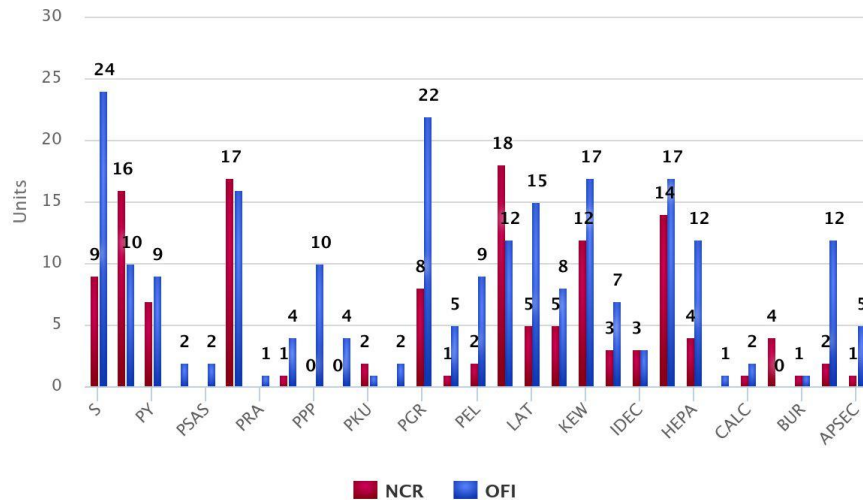
PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2025 MENGIKUT PTJ / ENTITI

QMS

BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	NCR	OFI	BIL.	NAMA PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	NCR	OFI
1	PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR	0	0	15	PUSAT ISLAM	4	13
	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT (PSPK)	0	2	16	PUSAT KEBUDAYAAN DAN KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH	0	0
	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (PPKKP)	0	0	17	PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI	2	2
	PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT DAN ENDOWMEN (WAZAN)	0	5	18	PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA	2	6
	BAHAGIAN AUDIT DALAM	0	0	19	PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK	0	3
2	AKADEMI SUKAN	1	0	20	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	4	5
	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	1	21	PUSAT PENERBIT	0	2
	BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (BHEP)	0	1	22	PUSAT PERTANIAN PUTRA	2	14
	BAHAGIAN PERUMAHAN DAN PENEMPATAN (BPP)	0	1	23	PUSAT POLIS BANTUAN DAN KESELAMATAN UNIVERSITI	1	4
	BAHAGIAN KAUNSELING UPM (BK)	0	0	24	FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI	4	3
3	PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN DAN KEBOLEHPASARAN GRADUAN (CEM)	0	0	25	FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL	1	2
	PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR (PKPP)	0	0	26	FAKULTI EKOLOGI MANUSIA	2	1
	PUSAT PERHUBUNGAN ALUMNI	2	2	27	FAKULTI KEJURUTERAAN	9	0
	KOLEJ TUN DR ISMAIL (KTDI)	0	2	28	FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN	2	1
	KOLEJ CANSELOR (KC)	0	1	29	FAKULTI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR	2	3
4	KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH (KOSASS)	0	0	30	FAKULTI PERTANIAN	4	5
	KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ)	0	3	31	FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN	2	5
	KOLEJ 10 (K10)	0	0	32	FAKULTI PERUBATAN VETERINAR	2	2
	KOLEJ 12 (K12)	1	1	33	FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA	2	5
	KOLEJ TAN SRI AISHAH GHANI (KTAG)	0	1	34	FAKULTI SAINS	10	5
5	KOLEJ 14 (K14)	0	2	35	FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN	3	6
	KOLEJ TAN SRI MUSTAFFA BABJEE (KMB)	1	1	36	FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT	1	1
	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN TNCPI	3	3	37	SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH	5	7
	PUTRA SCIENCE PARK (PSP)	3	6	38	SEKOLAH PERNIAGAAN DAN EKONOMI	3	8
	PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC)	1	1	39	UPM KAMPUS BINTULU	2	8
6	PEJABAT KETUA PENTADBIRAN JINM	3	0	40	INSTITUT BIOSAINS	4	7
	PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI (UCTC)	0	2	41	INSTITUT NANOSAINS DAN NANOTEKNOLOGI	4	2
	PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CIRNET)	0	3	42	INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA	0	2
	PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR (PPDN)	0	1	43	INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK	1	3
	PEJABAT PENDAFTAR	2	10	44	INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL	3	1
7	PEJABAT BURSAR	3	3	45	INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL	2	2
8	PEJABAT PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET	3	3	46	INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN	4	9
9	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	3	47	INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA DAN PRODUK HUTAN	2	5
10	BAHAGIAN KEMASUKAN DAN BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK	4	2	48	INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN	1	3
11	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	2	5	49	INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR DAN SAINS AKUATIK (i-AQUAS)	2	2
12	PUSAT ANTARABANGSA PUTRA	0	0	50	HOSPITAL SULTAN ABDUL AZIZ SHAH UPM	14	19
13	PUSAT ASASI SAINS UPM	0	2			135	233

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

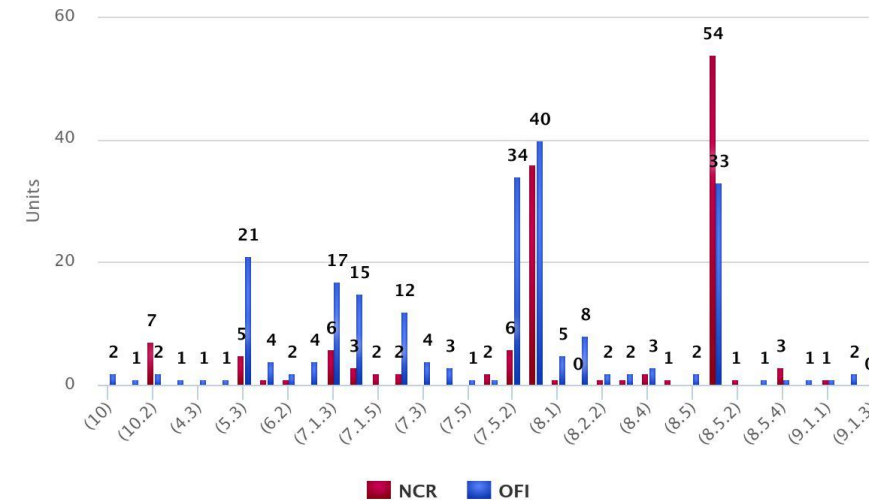
Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Proses



Proses dengan jumlah ketakakuran tertinggi:

1. OSH-Pengurusan keselamatan dan Kesihatan pekerjaan (18 NCR)
2. PS-Prasiswazah (17 NCR)
3. PYG-Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan (16 NCR)

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausu



Klausu dengan NCR dan jumlah penemuan tertinggi:

1. Klausu 8.5.1 (Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan) – 54 NCR
2. Klausu 7.5.3 (Kawalan maklumat didokumentasi) – 36 NCR
3. Klausu 7.5.2 (Mewujudkan dan mengemas kini) – 6 NCR

PENEMUAN AUDIT DALAMAN TAHUN 2024 MENGIKUT SKOP/PTJ



ISMS

BIL.	SKOP	NCR	OFI
1	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU (PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI)	1	4
2	SKOP PENILAIAN PENGAJARAN (PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK)	0	4
3	PUSAT JAMINAN KUALITI	0	2
4	PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI	0	9
5	PEJABAT PENDAFTAR	0	0
6	PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	0	3
7	PUSAT STRATEGI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT	0	0
8	PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG	0	0
9	UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SARAWAK	1	1
10	SKOP PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU SISWAZAH (SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH)	0	1
		2	24

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

25 Julai 2025

Klausa 8: *Operation*

Annexe dengan penemuan tertinggi:

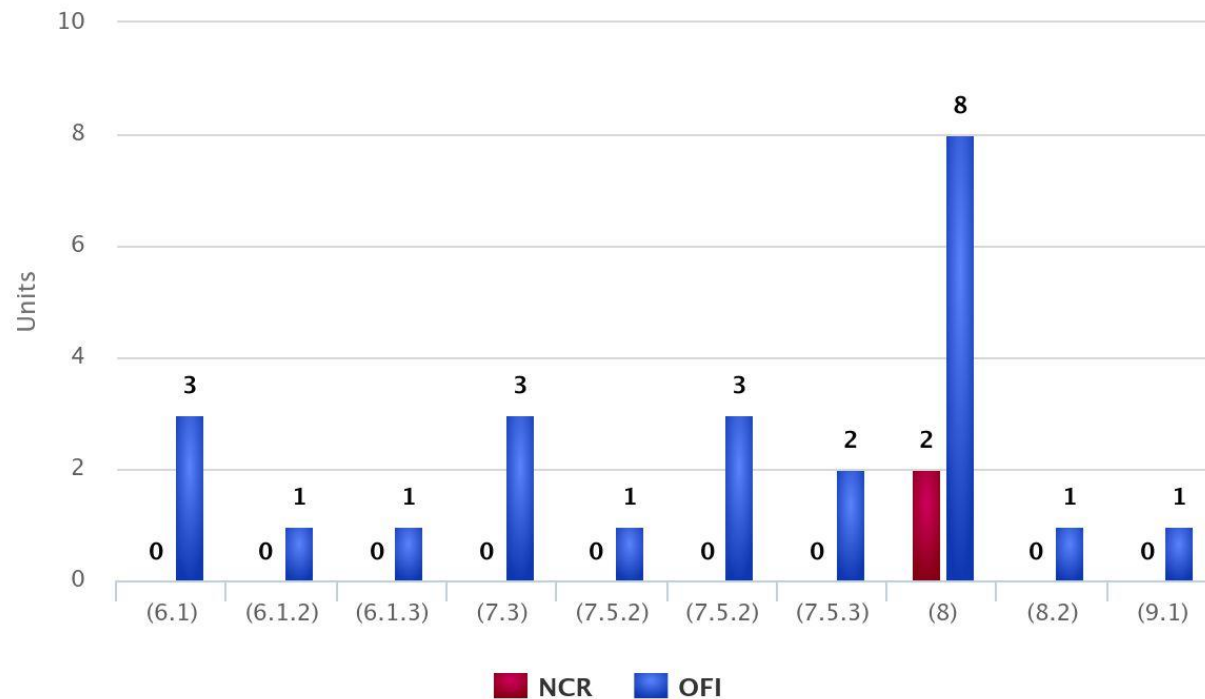
Annexe 5: *Organizational controls*
(8 penemuan)

- Penemuan yang berkaitan dengan pengendalian keselamatan maklumat dalam sesebuah organisasi, terutamanya melalui pengurusan, dasar, arahan pengurusan, kewangan, undang-undang, peraturan dan kualiti.

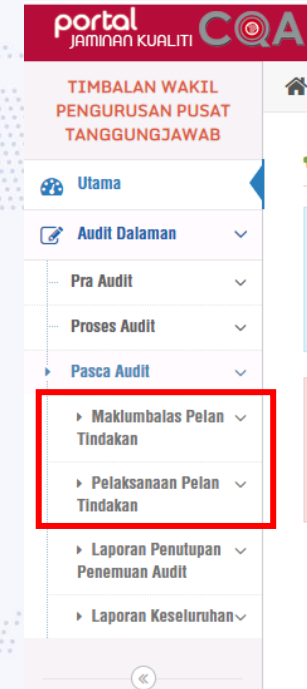
Annexe 7: *Physical controls*
(7 penemuan)

- Penemuan yang berkaitan dengan keselamatan termasuk kawasan, pekerja/kontraktor, pembangunan, fasiliti/aset.

Carta Status Statistik Penemuan Berdasarkan Klausa



- i. Maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Ketua Juruaudit Dalam.
- ii. Pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalam:
 - a) Penemuan audit **PTJ** - Secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ.
 - b) Penemuan audit **Keseluruhan** - Secara berkala dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.



Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. **Penemuan Audit SIRIM** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2024. Keberkesanan tindakan akan disemak oleh SIRIM pada audit akan datang.
2. **Penemuan Audit Dalaman** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi tahun 2025 serta tindakan pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman yang dilaksana secara berkala diperingkat PTJ dan Induk.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa)

9.00 pagi

Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

AGENDA 6.4 PRESTASI PENYEDIA LUAR

oleh : TWP PP Pejabat Bursar, UPM

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



TUJUAN



Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia tentang laporan keseluruhan penilaian prestasi pembekal luar (Penyedia Luar) bagi tahun 2024.



LATAR BELAKANG



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

- melibatkan semua pembekal dan kontraktor UPM yang membuat pembekalan perkhidmatan dan kerja di UPM
- Penilaian di buat oleh pemohon/oleh pentadbir kontrak di Pusat Tanggungjawab (PTJ) berdasarkan prestasi kerja pembekal.
- Penilaian ini juga adalah satu usaha untuk memastikan keberkesanan perkhidmatan yang diperoleh melalui pembekal dan kontraktor luar.
- Penilaian ini merangkumi aspek kualiti perkhidmatan, pematuhan kepada syarak kontrak, keberkesanan kos dan tahap kepuasan pengguna.

LATAR BELAKANG



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

- penilaian ini dibuat secara atas talian menggunakan sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan di alamat <http://spps.upm.edu.my/SPPS>.
- analisa penilaian prestasi pembekal disediakan sebanyak 2 kali setahun (Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember).
- Penilaian ini merangkumi aspek kualiti perkhidmatan, pematuhan kepada syarak kontrak, keberkesanan kos dan tahap kepuasan pengguna.
- tujuan analisa adalah untuk memantau kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksanakan oleh pembekal kontraktor mengikut spesifikasi yang diperlukan.
- Hasil penilaian ini dijadikan asas untuk penambahbaikan, termasuk pembaharuan kontrak dan penguatkuasaan penalti.

PENILAIAN PRESTASI PENYEDIA LUAR TAHUN 2024



SKALA	MARKAH	BIL TRANSAKSI	% TRANSAKSI
Sangat Memuaskan	81-100	26,132	97.32%
Memuaskan	61-80	688	2.56%
Kurang Memuaskan	41-60	27	0.10%
Tidak Memuaskan	21-40	4	0.01%
Sangat Tidak Memuaskan	0-20	0	0.00%
JUMLAH TRANSAKSI		26,851	100%

Terdapat 31 transaksi/ invois yang memperolehi markah di bawah 60% dan ke bawah bagi tahun 2024. Ada kemungkinan Syarikat yang berulang mendapat markah di bawah 60%.

JUSTIFIKASI PENILAIAN PRESTASI PENYEDIA LUAR DI BAWAH 60%



1. Pihak Syarikat Kurang Memberi Kerjasama Dalam Menyiapkan Laporan. Laporan Yang Diterima Lewat Dan Tidak Lengkap.
2. Kelewatan Menghantar Bekalan
3. Pembekal Tidak Mengikut Sebagaimana Masa Yang Ditetapkan
4. Penolakan Ketidakpatuhan Skop Kerja Perkhidmatan Berkontrak
5. Kerja Penyelenggaraan Tidak Dapat Dilakukan, kerana Masih Menunggu Pihak Kontraktor Membaiki Kerosakan Mengikut Perjanjian Alat Ganti Yang Perlu Dibuat.
6. Ketidakpatuhan Skop Bekalan Yang Ditetapkan Dalam Kontrak .

JUSTIFIKASI PENILAIAN PRESTASI PENYEDIA LUAR DI BAWAH 60%



1. Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian Kluster Luar B - Nota kredit Di Pusat Kesihatan Universiti Dan Akademi Sukan
2. Pembekal Tidak Memberi Sebarang Maklumbalas Mengenai Tarikh Penghantaran Walaupun Penghantaran Telah Melepassi Tempoh Yang Ditetapkan Dalam Kontrak. Pembekal Juga Tidak Respons Mengenai Status Dokumen Invois
3. Pihak Syarikat Kurang Memberi Kerjasama Dalam Menyiapkan Laporan. Laporan Yang Diterima Lewat Dan Tidak Lengkap.

STATUS TINDAKAN KE ATAS PEMBEKAL PENYEDIA LUAR YANG MENDAPAT MARKAH 60% DAN KE BAWAH



- **Pentadbir kontrak berperanan** memantau dan mengambil tindakan mengikut klausa dan terma kontrak sekiranya syarikat gagal mematuhi obligasi kontrak (lewat memberi bekalan/ perkhidmatan atau bekalan/ perkhidmatan tidak berkualiti).
- **Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan telah** mengadakan mesyuarat dengan syarikat pada **12 JUN 2025** dan memberi teguran kepada syarikat yang memberikan perkhidmatan yang kurang memuaskan kepada PTJ bagi penambahbaikan kedua-dua pihak.
- PTJ / Pentabdir Kontrak juga telah di maklumkan hasil mesyuarat tersebut bagi mengambil tindakan di pihak UPM bagi menambahbaik kelemahan
- syarikat mendapat markah 60% ke bawah dalam tempoh/ tahun yang sama (teguran & tindakan telah diberi) - berulang, laporan akan dimajukan ke Kementerian Kewangan Malaysia untuk tindakan selanjutnya.

KAEDAH PEMANTAUAN YANG DILAKSANAKAN



- mempamerkan senarai syarikat bagi tahun 2024 yang memperolehi markah 60% ke bawah di laman web Pejabat Bursar, UPM sebagai panduan kepada PTJ untuk membuat kajian pasaran.
- Pemeriksaan tapak dilaksanakan oleh pentadbir kontrak/ pegawai pemantau
- membentangkan laporan penilaian prestasi syarikat tahun 2024 dalam Mesyuarat Pengurusan Pejabat Bursar, UPM pada 27 Februari 2025.
- menggunakan purata markah prestasi syarikat untuk tempoh 3 hingga tahun di UPM iaitu melebihi 80% ke atas bagi syor lantikan dalam jawatankuasa melulus (JKSH, Lembaga Perolehan).

SYOR



Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia dimohon untuk mengambil maklum berkenaan laporan keseluruhan penilaian prestasi pembekal luar (Penyedia Luar) bagi tahun 2024.





Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN



**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
UPM KALI KE-15**

**19 Ogos 2025 (Selasa)
9.00 pagi**

Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

**Agenda 7.1.
Kecukupan Sumber :
Sokongan Sumber Manusia**

oleh : TWP PP Pejabat Pendaftar, UPM

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



TUJUAN

Laporan ini bagi memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) berkenaan status sumber manusia UPM dari 1 Ogos 2024 sehingga 31 Julai 2025. Sokongan sumber manusia amat penting untuk menjayakan fungsi Universiti, sepertimana keperluan standard, klausa 7.1.2.

**KECUKUPAN
SUMBER
MANUSIA**

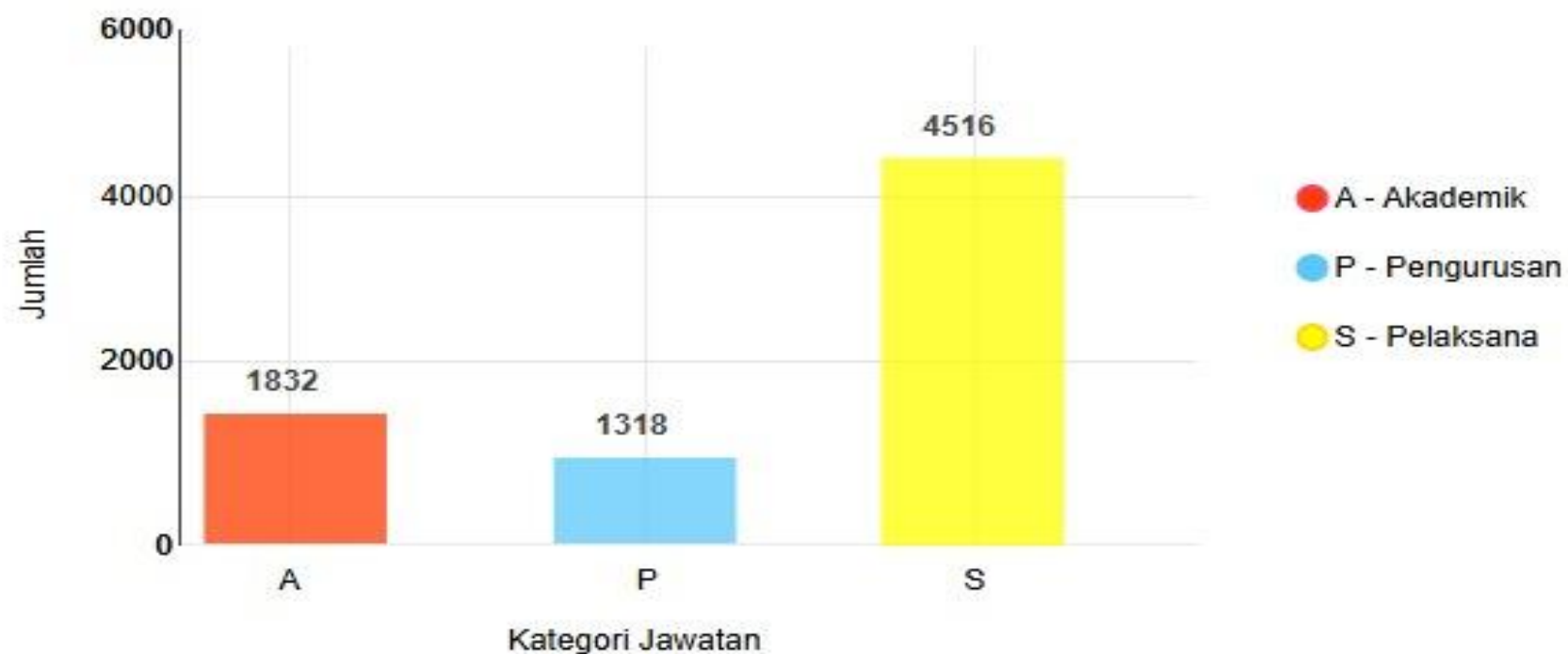
LATAR BELAKANG

UPM beriltizam memperkukuhkan amalan terbaik pengurusan dan pembangunan sumber manusia agar kapasiti tenaga manusia university. Berada di tahap optimum supaya penyampaian perkhidmatan dapat dipertingkatkan dari masa ke semasa.

Perolehan dan pengemblengan sumber manusia UPM diuruskan dengan strategik, serta pematuhan kepada dasar, arahan, prosedur dan pemantauan oleh pihak kerajaan.

**KEKUATAN
SUMBER
MANUSIA**

Staf UPM Mengikut Kategori Jawatan



KELANCARAN SEMUA ASPEK PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA



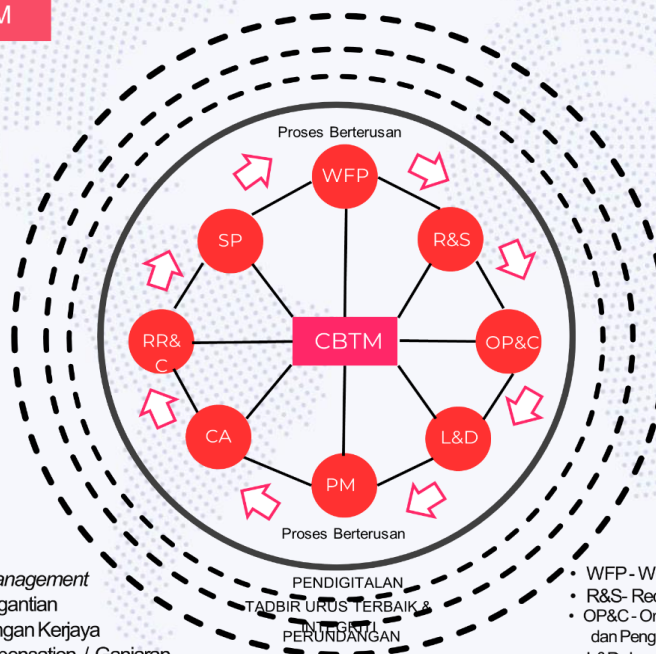
UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

KERANGKA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KERANGKA KERJA SM

- Pelan UPM 2025-2050
- VISI UPM
- MISI UPM
- 11 Aspirasi YBM
- Malaysia Madani
- RMK12
- SDGs
- PS UPM 2021-2025
- KPI UPM 2023



Kecemerlangan UPM "Berilmu Berbakti"

- Pertanian
- Sekuriti Makanan
- Bidang Strategik Lain

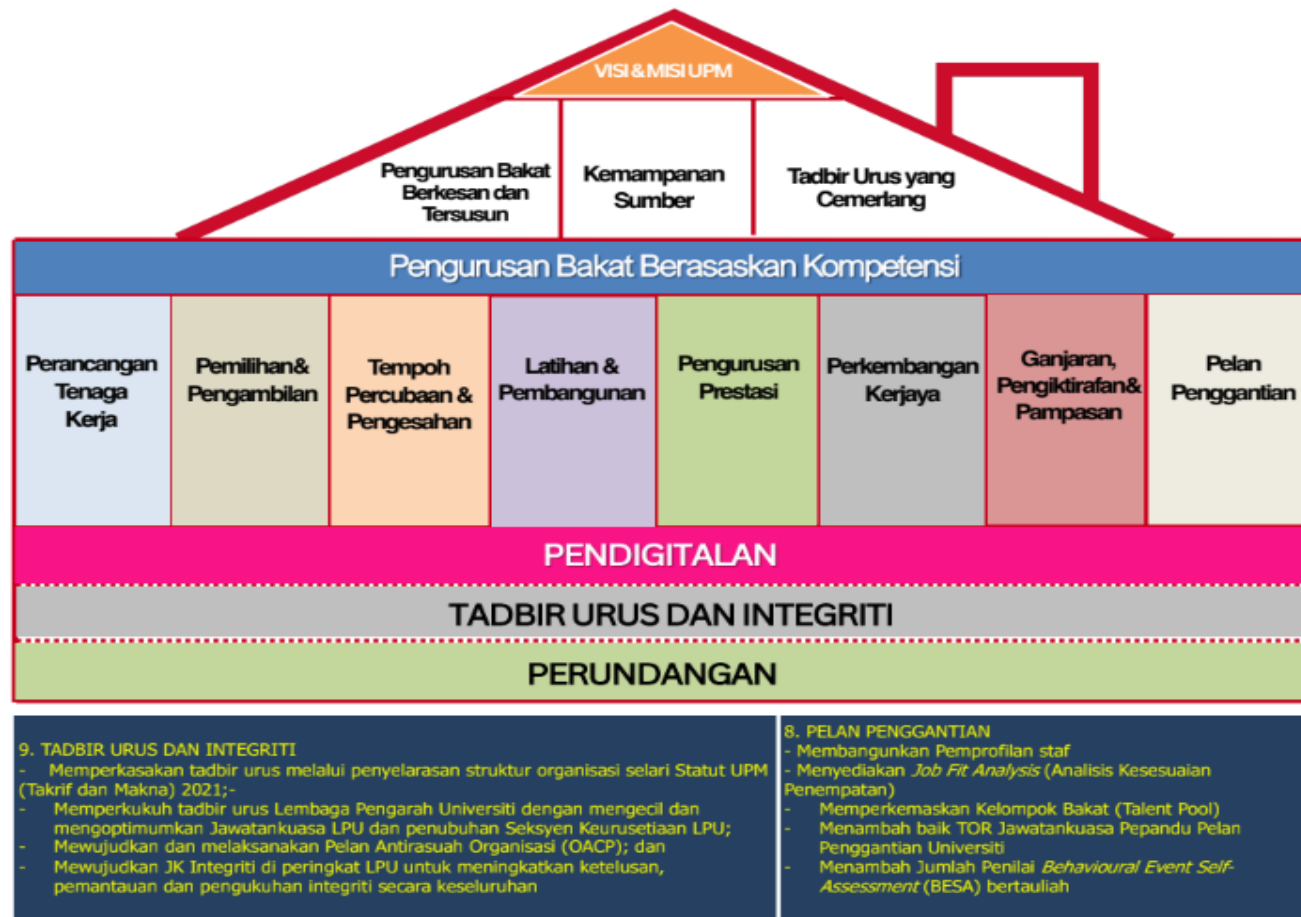
- CBTM - *Competency - Based Talent Management*
- SP - *Succession Planning / Pelan Penggantian*
- CA - *Career Advancement / Perkembangan Kerjaya*
- RR&C – *Reward, Recognition & Compensation / Ganjaran, Pengiktirafan dan Pampasan*

- WFP - *Work Force Planning / Perancangan Tenaga Kerja*
- R&S- *Recruitment & Selection / Pemilihan & Pengambilan*
- OP&C - *Onboarding, Probation & Confirmation/ Percubaan dan Pengesahan*
- L&D- *Learning & Development / Latihan & Pembangunan*
- PM - *Performance Management / Pengurusan Prestasi*

Pejabat Pendaftar UPM akan sentiasa cakna dan proaktif dalam memperkasakan ekosistem pengurusan sumber manusia melalui agenda Pengurusan Bakat Berasaskan Kompetensi (CBTM). Hal ini sejajar dengan peranan Pejabat Pendaftar selaku tunjang utama pentadbiran sumber manusia dan pentadbiran am universiti untuk memastikan bakat diurus dengan baik, merangkumi proses perancangan tenaga kerja, pemilihan dan pelantikan, percubaan dan pengesahan, latihan dan pembangunan, pengurusan prestasi, kenaikan pangkat, ganjaran, pengiktirafan dan pampasan dan pembangunan kompetensi.

Pelaksanaan ini juga seiring dengan kerangka strategik Outcome Driven and Value-Infused yang menekankan Excellent and Facilitating Talent, Sustainable Resources dan Effective and Facilitating Governance.

Menyokong *True North* , Visi dan Misi UPM



PELAN TINDAKAN

- 1. PERANCANGAN TENAGA KERJA**
 - Melaksanakan Rasionalisasi Sumber Manusia
 - Membangunkan Norma Kerja
 - Melaksanakan Guna sama dan perkongsian sumber manusia
 - Melaksanakan Pengurusan "Lean"
 - Membangunkan My Portfolio dan Deskripsi Tugas
 - Menyemak Beban Tugas
- 2. PEMILIHAN DAN PENGAMBILAN**
 - Melaksanakan Saringan melalui ujian
 - *Psikometrik
 - *Teknikal
 - *Kecergasan & Fizikal
 - *Kesihatan dan Mental
 - Melaksanakan Temu duga berasaskan kompetensi "Competency Based Interview" (CBI)
 - Melaksanakan Temu duga berasaskan "STAR" (*Situation, Task, Action, Result*)
- 3. TEMPOH PERCUBAAN DAN PENGESAHAN**
 - Menambah baik Program Transformasi Minda (PTM)
 - Melaksanakan Peperiksaan Perkhidmatan
 - Melaksanakan Kursus Asas Pengajaran (KAP)
- 4. LATIHAN DAN PEMBANGUNAN**
 - Memfokuskan Latihan Strategik
 - *Kepintaran bisnes (business acumen)
 - *IT savvy (analisis data)
 - Mengadakan Kerjasama Strategik Bersama Training Provider. Cth : HRDC
 - Membangunkan Kompetensi Teras melalui *Competency Gap Analysis* (Analisis Jurang Kompetensi)
 - Melaksanakan Program Sangkutan dalam
 - Mewujudkan Jawatankuasa Sukarelawan Staf

- 5. PENGURUSAN PRESTASI**
 - Mengimplementasi *My Performance*
 - Melaksanakan Program Intervensi Kumpulan Pegawai Berprestasi Rendah
- 6. PERKEMBANGAN KERJAYA**
 - Membangunkan Sistem Kenaikan Pangkat Pegawai Akademik
 - Memantapkan Kriteria kenaikan pangkat Pegawai Pengurusan dan Profesional
 - Melaksanakan Kenaikan Pangkat secara Lantikan
 - Mengukur Indeks Kesejahteraan dan Kajian Kesejahteraan Staf (Fizikal, Mental dan Sosial)
- 7. GANJARAN, PENGIKTIRAFAN DAN PAMPASAN**
 - Anugerah Fellowship Naib Canselor
 - Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 - Anugerah Perkhidmatan melebihi 40 Tahun
 - Menyemak Polisi Perubatan
 - Memantapkan Polisi Penginapan Kuarters Staf
 - Menambah baik kriteria Tabung Kebajikan Staf
 - Melaksanakan Pembayaran GCR Awal
 - Menyediakan bantuan Pengurusan Jenazah
 - Menyediakan Skim Ex-Gratia bencana kerja

PEJABAT PENDAFTAR

KPI SUMBER MANUSIA

1

SUMBER MAMPAN/KELESTARIAN SUMBER

Mengoptimumkan Penggunaan Bakat

- i. Pembangunan Perancangan Tenaga Akademik
- ii. Pembangunan Job Description (JD) dan Semakan Beban Tugas bagi Pegawai Bukan Akademik
- iii. Pembangunan Outfit Skim Bukan Akademik untuk Mengoptimumkan Penggunaan Sumber Manusia
- iv. Penilaian pelaksanaan intervensi kumpulan sasaran Kajian Kesejahteraan Staf (KKS)
- v. Penambahbaikan Kriteria Penilaian Prestasi Kumpulan P&P dan Pelaksana
- vi. Penambahbaikan Kriteria Penilaian Prestasi Kumpulan Akademik

2

BAKAT KOMPETEN YANG MEMUDAH CARA

- i. Pembangunan Kamus Kompetensi Fungsian
- ii. Mengoptimumkan kepelbagaian bakat dan kesukarelawan melalui Program Sukarelawan BAKAT@UPM.
- iii. Ketersediaan kelompok bakat untuk memegang jawatan strategik UPM.
- iv. Membangunkan training roadmap staf bukan akademik

3

PENGURUSAN INTEGRITI

- i. Pencapaian Indeks Integriti UPM (IIU)
- ii. Membangunkan Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UPM

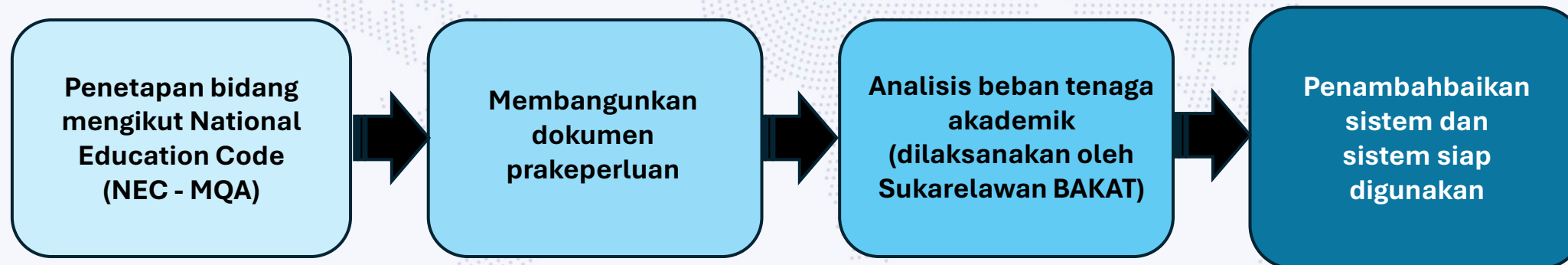
4

TATAKELOLA

- i. Pencapaian Indeks Tatakelola UPM

**SUMBER
MAMPAN/
KELESTARIAN
SUMBER**

Mengoptimumkan Penggunaan Bakat melalui Pembangunan Perancangan Tenaga Akademik



**SUMBER
MAMPAN/
KELESTARIAN
SUMBER**

Mengoptimumkan Penggunaan Bakat melalui Pembangunan Job Description (JD) dan Semakan Beban Tugas bagi Pegawai Bukan Akademik



**Pembangunan
Job Description (JD)**

**Pelaksanaan Audit beban
tugas bagi PTJ yang
mempunyai Pegawai
Eksekutif (PE) melebihi
10 orang**

Sasaran:

- 1. JD semua staf pelaksana dikemas kini**
- 2. Audit beban tugas siap dilaksana**

**SUMBER
MAMPAN/
KELESTARIAN
SUMBER**

Mengoptimumkan Penggunaan Bakat melalui Pembangunan Outfit Skim Bukan Akademik



**Melantik jawatankuasa
task force**

**Mengadakan bengkel
dan mencadangkan
outfit atau norma
perjawatan untuk
rightsizing skim J di UPM**

**Cadangan outfit
dibentangkan untuk
kelulusan JPU bagi
pelaksanaan penempatan
pada 2026**

**Semakan beban
tugas**

**SUMBER
MAMPAN/
KELESTARIAN
SUMBER**

Mengoptimumkan Penggunaan Bakat melalui Pelaksanaan Intervensi Kumpulan Sasar Kajian Kesejahteraan Staf (KKS)



- 1 Penilaian pelaksanaan intervensi bersepadu ke atas responden berada pada tahap baik
- 2 Kajian KKS dilaksanakan setiap 2 tahun sekali
- 2 Analisa data (responden) sedang dilaksanakan bagi mengenalpasti staf yang perlu menjalani program intervensi
- 3 Sasaran: 30% responden KKS menjalani intervensi bersepadu

SUMBER MAMPAN/ KELESTARIAN SUMBER

Mengoptimumkan Penggunaan Bakat melalui Penambahbaikan Kriteria Penilaian Prestasi

Kumpulan P&P dan Pelaksana

FASA		
Tahun	2025	2026
Peratus Pencapaian	60% (3/5 elemen)	100% (5/5 elemen)
Elemen Prestasi	1. Penghasilan Kerja (SKU) 2. Kompetensi Tingkah Laku 3. Penglibatan dan Sumbangan	1. Nilai Sepunya 2. Kompetensi Fungsian

* Element Prestasi, Penghasilan Kerja (SKU) telah digunakan bagi penilaian tahun 2025 manakala elemen Kompetensi Tingkah Laku masih dalam tindakan penambahbaikan. Dijangka akan digunakan pada Q4.

Kumpulan Akademik

- ➡ Penambahbaikan kriteria penilaian prestasi Kumpulan Akademik mengikut komponen
- ➡ Cadangan penambahbaikan kriteria akan diperincikan semasa bengkel semakan kriteria
- ➡ Laporan pencapaian pada Q3 2025

**BAKAT
KOMPETEN
YANG
MEMUDAH
CARA**

Menghasilkan bakat yang kompeten dalam bidang tugas melalui Pembangunan Kamus Kompetensi Fungsian



Pengumpulan bahan rujukan dan deraf awal kamus kompetensi fungsian

Bengkel bersama ketua skim untuk mengenal pasti kluster dan jenis kompetensi mengikut skim, memperkemaskan kamus kompetensi fungsian dan proses kompilasi

Proses kompilasi, semakan, penyelarasan dan pemurnian kamus kompetensi fungsian

Kamus Kompetensi Fungsian dibentangkan dan mendapatkan kelulusan oleh JK Pembangunan Bakat

**BAKAT
KOMPETEN
YANG
MEMUDAH
CARA****Mengoptimumkan kepelbagaian bakat dan kesukarelawan
melalui Program Sukarelawan BAKAT@UPM**

Penglibatan staf UPM secara sukarela dalam Program Sukarelawan Bakat@UPM melalui sumbangan kepakaran, kemahiran dan sokongan pelaksanaan aktiviti/projek.

Bilangan staf yang menawarkan kepakaran dalam Program Sukarelawan Bakat@UPM ditentukan mengikut kategori jawatan

- a) Staf Akademik (50 staf)
- b) Staf P&P (Pentadbir) (50 staf)
- c) Staf Pelaksana (50 staf)

Impak:
11 kumpulan/ projek Sukarelawan Bakat

Sasaran:
150 orang berjaya mengikuti 1 Program/
Projek

Pencapaian Q2 2025:
Bilangan staf 180 orang (51 orang Akademik,
95 orang Pentadbir, 34 orang Pelaksana)

SUKARELAWAN BAKAT@UPM

BALANCE . ATTITUDE . KNOWLEDGE . ARTICULATE . TALENT

**BAKAT
KOMPETEN
YANG
MEMUDAH
CARA**

Ketersediaan kelompok bakat untuk memegang jawatan strategik UPM



**Status
Pemprofilan**



Jumlah kelompok bakat telah diprofil & status “suitable” ke atas
----- X 100
Jumlah kelompok bakat telah diprofil

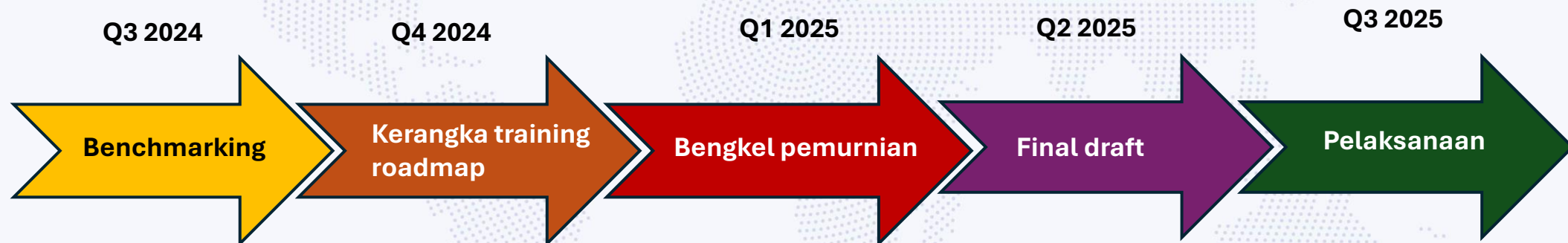
Melaksanakan latihan kepemimpinan untuk kelompok bakat jawatan strategik

Pencapaian Q2 2025 : 54.67% (30%)

Kiraan : $(117/214) \times 100$

**BAKAT
KOMPETEN
YANG
MEMUDAH
CARA**

**Melaksanakan Pelan Pembangunan Individu
melalui pembangunan *training roadmap* staf bukan
akademik**



PENGURUSAN INTEGRITI

Pencapaian Indeks Integriti UPM (IIU)

Kajian indeks integriti yang menilai persepsi integriti dalam kalangan peranan akademik dan pentadbiran di UPM

- 1** Kejujuran dan Ketelusan: Mengukur tahap kejujuran dan ketelusan dalam polisi, tindakan, dan komunikasi universiti
- 2** Keadilan dan Kesaksamaan: Menilai sejauh mana layanan yang adil, peluang yang sama rata, dan proses yang tidak berat sebelah
- 3** Akauntabiliti: Menilai tahap akauntabiliti individu dan institusi yang ditunjukkan dalam tanggungjawab akademik dan pentadbiran
- 4** Kepimpinan Beretika: Mengukur kehadiran amalan kepimpinan beretika, termasuk menjadi contoh teladan dan membuat keputusan yang beretika
- 5** Kebolehpercayaan: Mengukur tahap kepercayaan antara staf serta perasaan dipercayai oleh institusi

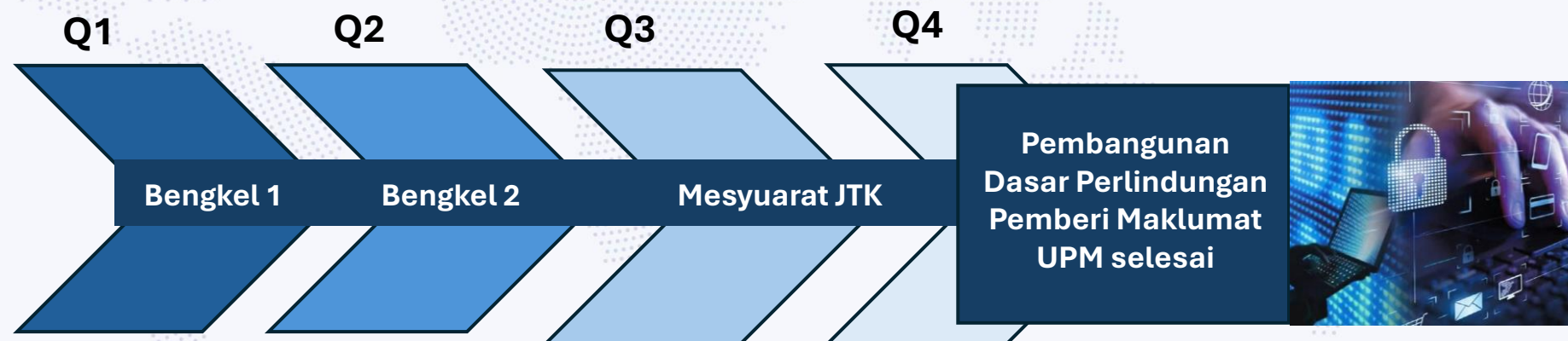
Pencapaian 2024:
93.57% daripada responden memilih skala 3 dan ke atas

Sasaran 2025:
70% daripada responden memilih skala 4 dan 5

**PENGURUSAN
INTEGRITI**

Melaksanakan Perlindungan kepada Pemberi Maklumat melalui pembangunan Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UPM

Pembangunan Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UPM yang dibangunkan dengan merujuk kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) dan akan memberi perlindungan kepada pemberi maklumat daripada sebarang tindakan memudaratkan akibat daripada pendedahan yang telah dibuat

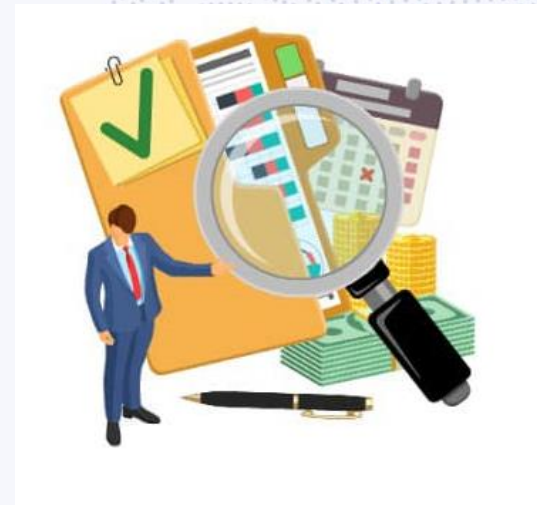


TATAKELOLA

Indeks Tatakelola UPM

Indeks Tatakelola UPM (UPM Governance Index yang mempunyai 15 soalan yang merangkumi 4 komponen University Good Governance Index (UGGI KPT)

1. Tadbir Urus Institusi;
2. Tadbir Urus Sumber Manusia;
3. Tadbir Urus Akademik; dan
4. Tadbir Urus Kewangan



berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana sebuah universiti mengamalkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik (good governance) dalam pengurusan dan pentadbiran. Fungsi utama indeks ini adalah untuk meningkatkan kecekapan, ketelusan, dan akauntabiliti dalam institusi pengajian tinggi

Sasaran 2025:
70% daripada responden memilih skala 3 ke atas

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) dimohon mengambil maklum:

- i. Status sumber manusia UPM dari 1 Ogos 2024 sehingga 31 Julai 2025 ;dan
- ii. Kepentingan pelaksanaan sokongan Sumber Manusia untuk menjayakan fungsi Universiti, sepertimana keperluan standard, **Klausu7.1.2.**



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
UPM KALI KE-15**

19 Ogos 2025 (Selasa)

9.00 pagi

Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

**AGENDA 7.2
LAPORAN SOKONGAN
SUMBER KEWANGAN**

oleh : TWP PP Pejabat Bursar, UPM

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



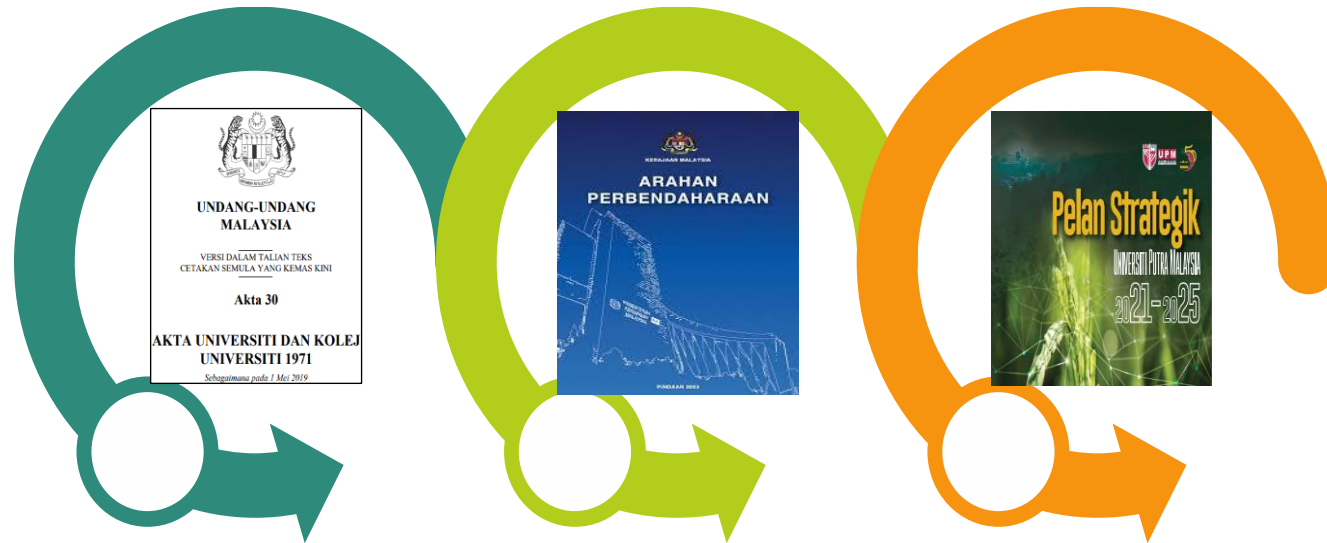
TUJUAN



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

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

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PROSES KEWANGAN



PUNCA KUASA:

AUKU
(Perlembagaan
Universiti Putra
Malaysia [P.U.(A)
448/2010])

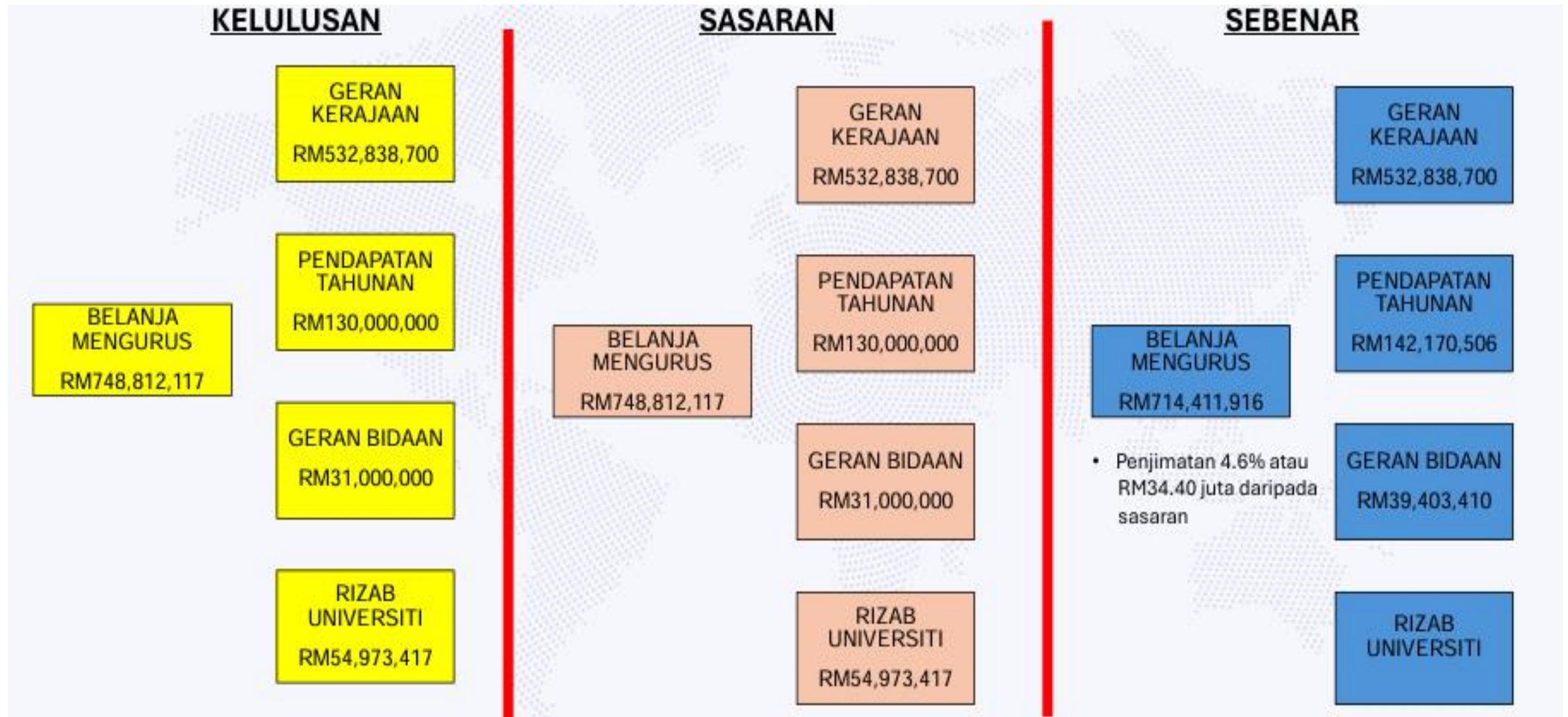
TATACARA:

Garis Panduan &
Pekeliling Yang
Berkuatkuasa

PELAPORAN & PEMANTAUAN:

Pelan Strategik
UPM 2021-2025,
Laporan KPI & Lain-lain
Laporan Yang
Diperlukan

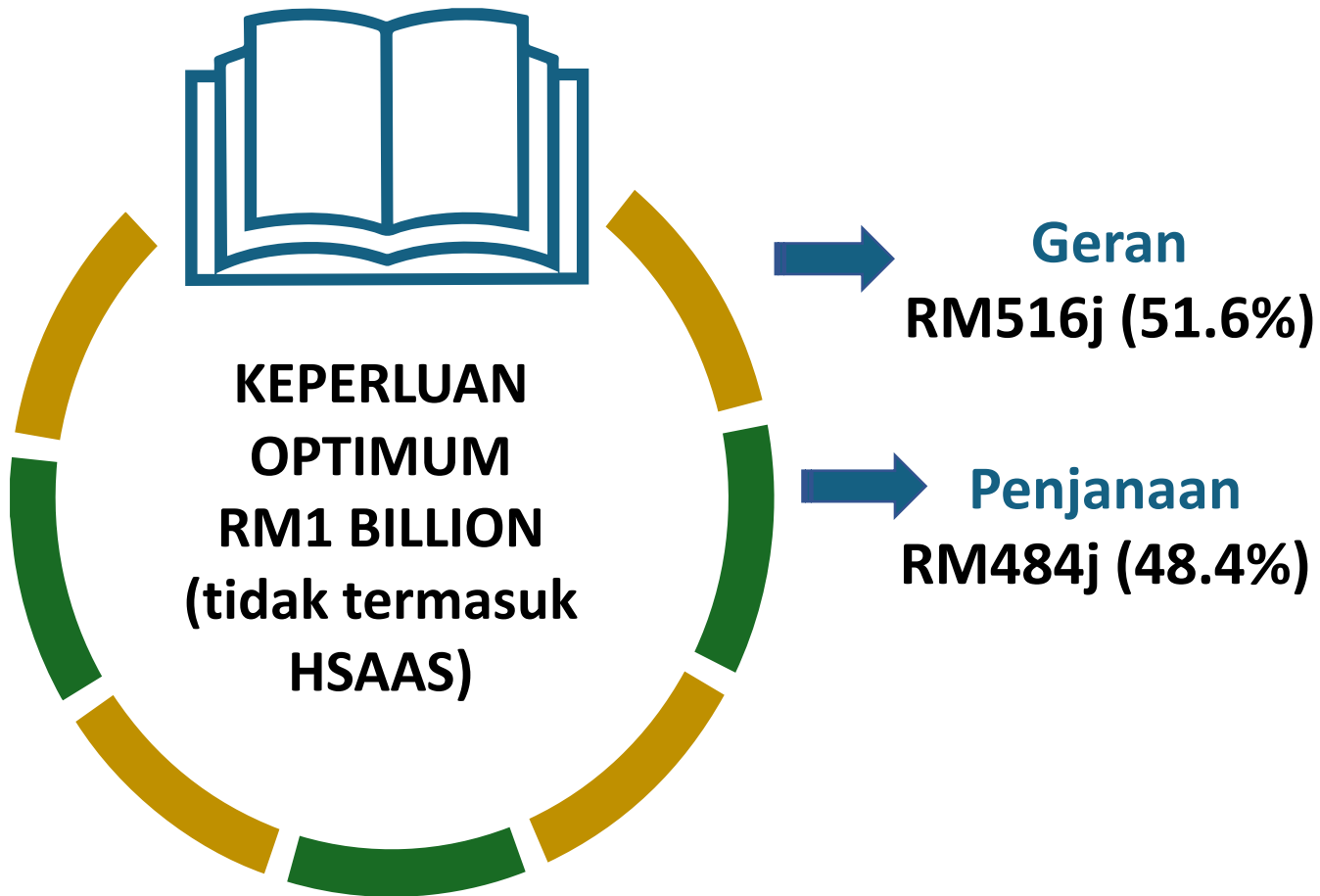
SENARIO BAJET MENGURUS 2024



PERBANDINGAN PERBELANJAAN MENGURUS 2023- 2024

Butiran	Tahun		Beza (%)
	2024	2023	
<u>BELANJA KAWALAN PUSAT</u>			
Emolumen Tetap	528,307,140	505,827,224	4.4
Utiliti	50,294,430	43,708,141	15.1
Cuti Belajar	2,634,153	2,688,878	(2.0)
Perubatan	18,860,255	18,569,542	1.6
Gantian Cuti Rehat	7,046,444	5,299,632	33.0
Kontrak	25,698,190	25,452,424	1.0
Jumlah	632,840,611	601,545,841	5.2
<u>BELANJA KAWALAN PTJ</u>			
Perjalanan	3,200,085	2,965,363	7.9
Sewaan	7,869,138	8,117,483	(3.1)
Bekalan	19,147,793	17,078,671	12.1
Penyelenggaraan	9,788,052	11,860,575	(17.5)
Perkhidmatan	21,114,933	18,728,814	12.7
Aset	17,075,827	28,664,807	(40.4)
Belanja Lain	3,375,479	2,721,694	24.0
Jumlah	81,571,306	90,137,407	(9.5)
JUMLAH KESELURUHAN	714,411,917	691,683,248	3.3

SENARIO PENJANAAN SUMBER DALAMAN UNTUK MENAMPUNG KELANGSUNGAN UNIVERSITI SECARA KESELURUHAN (68%)



Pengukuran dibuat ke atas pencapaian penjanaaan Sumber Dalamam keseluruhan berbanding jumlah Sumber Dalamam yang diperlukan untuk menampung keperluan optimum universiti sebanyak RM1 Billion
Sasaran 2024 ialah **68%** dari RM484j = RM329j

**Capai
RM344 juta
(71%)**

			2024				
			Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan 2024
PENDAPATAN							
Urusniaga Bukan Pertukaran			209,324,539	206,033,613	164,684,231	232,017,525	812,059,909
Geran Mengurus Kerajaan	First Stream Income		159,194,775	133,627,985	140,209,675	139,209,675	572,242,110
Geran Pembangunan Kerajaan			20,477,250	25,756,600	2,000,000	12,506,212	60,740,062
Geran Penyelidikan Kerajaan (Kompetitif)			-	32,772,475	6,831,769	2,026,716	41,630,961
Geran Penyelidikan Kerajaan (Pemberian Terus)			-				-
Geran PFI Kerajaan			-	-			-
Geran Lain-Lain Kerajaan			110,000	2,945,082	716,936	15,705,740	19,477,758
Yuran Pengajian	Second Stream Income		15,835,767	2,758,522	5,989,425	20,823,145	45,406,858
		Prasiswazah	10,081,505	640,780	2,899,600	12,060,811	25,682,696
		Warganegara	10,081,505	640,780	2,899,600	12,060,811	25,682,696
		Bukan Warganegara					-
		Pascasiswazah	5,754,262	2,117,742	3,089,825	8,762,334	19,724,162
		Warganegara	5,754,262	2,117,742	3,089,825	8,762,334	19,724,162
		Bukan Warganegara					-
Yuran Bukan Pengajian			12,868,948	660,152	4,508,156	16,766,004	34,803,260
		Asrama	5,859,806	478,930	1,999,619	7,109,738	15,448,092
	Selain Asrama	7,009,143	181,222	2,508,537	9,656,266	19,355,168	
Geran Penyelidikan Bukan Kerajaan	Third Stream Income						
Waqaf, Endowmen, Zakat & Sumbangan Tunai			356,363	2,710,412	1,133,366	1,609,755	5,809,896
Lain-Lain			481,437	4,802,386	3,294,904	23,370,277	31,949,004
Urusniaga Pertukaran			39,956,850	47,895,352	31,597,222	65,005,516	184,454,939
Yuran Pengajian	Second Stream Income		16,942,944	12,737,898	3,061,474	27,703,086	60,445,402
		Prasiswazah	- 31,676	7,964,857	78,529	9,807,863	17,819,573
		Warganegara					-
		Bukan Warganegara	- 31,676	7,964,857	78,529	9,807,863	17,819,573
		Pascasiswazah	16,974,620	4,773,041	2,982,945	17,895,224	42,625,829
		Warganegara					-
		Bukan Warganegara	16,974,620	4,773,041	2,982,945	17,895,224	42,625,829
Yuran Bukan Pengajian			2,582,168	1,035,762	259,409	7,610,236	11,487,574
		Asrama					-
	Selain Asrama	2,582,168	1,035,762	259,409	7,610,236	11,487,574	
Geran Penyelidikan Bukan Kerajaan	Third Stream Income		3,872,956	6,246,900	2,940,602	8,847,402	21,907,860
Keuntungan Pelaburan & Dividen			7,117,809	9,175,640	9,634,832	12,730,634	38,658,914
Jualan No. Pendaftaran Kenderaan			84,709	79,660	81,760	93,285	339,414
Lain-Lain			9,356,264	18,619,493	15,619,145	8,020,873	51,615,775
JUMLAH PENDAPATAN			249,281,389	253,928,965	196,281,452	297,023,041	996,514,848
JUMLAH PENDAPATAN (SUMBER DALAMAN)			69,499,364	91,599,298	53,354,841	129,601,414	344,054,918

				2024				
				Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan 2024
Tolak : PERBELANJAAN								
Emolumen		(Cash & Non-Cash Items)		134,466,636	128,770,458	131,045,667	133,968,001	528,250,762
Perkhidmatan dan Bekalan				39,455,657	66,191,124	80,616,378	131,919,514	318,182,673
	o/w perbelanjaan bil elektrik			7,591,518	9,414,789	8,766,613	11,868,869	37,641,789
Susut Nilai				5,409,021	5,541,886	5,853,266	7,355,887	24,160,060
Lain-Lain				4,401,316	8,884,666	5,349,557	8,079,150	26,714,688
JUMLAH PERBELANJAAN				183,732,630	209,388,134	222,864,868	281,322,552	897,308,184
Lebihan/ (Kurangan) Pendapatan Atas Perbelanjaan				65,548,759	44,540,831	-26,583,415	15,700,489	99,206,664
NISBAH PENJANAAN PENDAPATAN DALAMAN BERBANDING PERBELANJAAN				37.80%	43.70%	23.90%	46.10%	38.30%

PENETAPAN KPT BAGI MRUN (40%) : PERATUS PENJANAAN PENDAPATAN SENDIRI BERBANDING PERBELANJAAN OPERASI KESELURUHAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

STRATEGI KEWANGAN 2025

CABARAN RM 100 JUTA & PELAKSANAAN “3P”

1

PENJANAAN

- Memperkasakan sumber dalaman sedia ada
- Endowmen
- Bidaan Geran
- Inisiatif Baru

PENJIMATAN

- Semakan aktiviti *must have & nice to have*
- Pengurusan kos
- Memperkenalkan inisiatif penjimatan

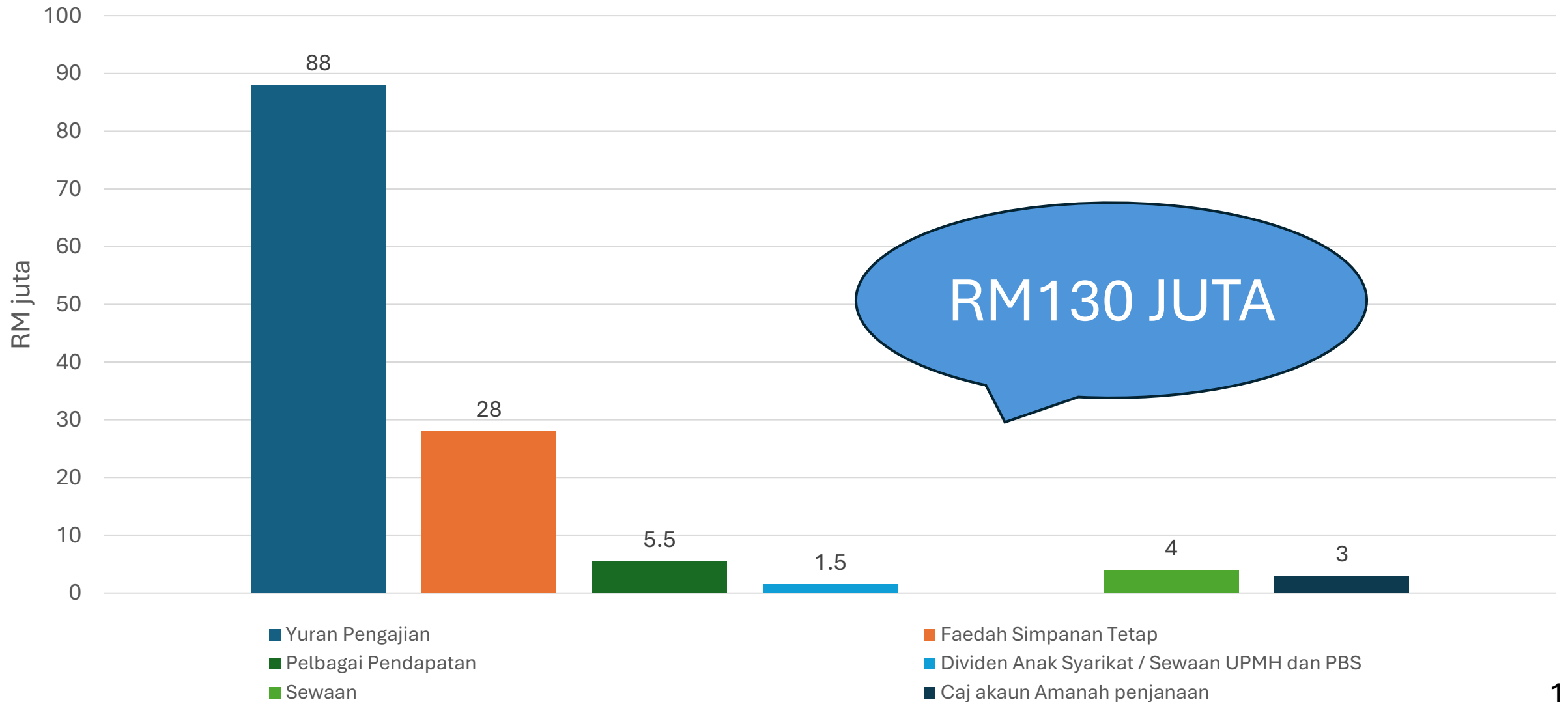
2

3

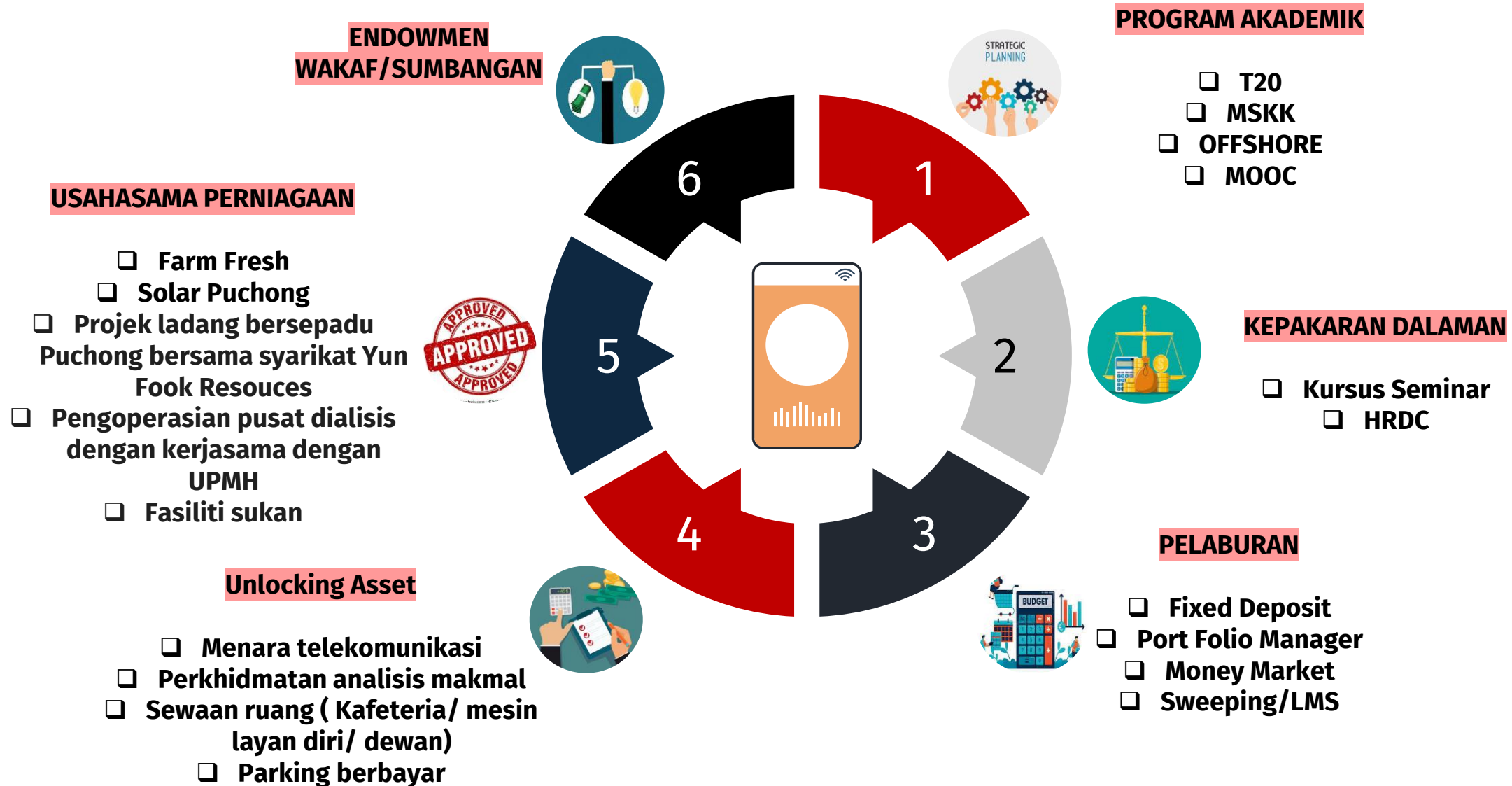
PRODUKTIVITI

- Peningkatan tahap kecekapan sumber manusia dan fasiliti
- Semakan polisi dan peraturan.

SASARAN PENJANAAN PENDAPATAN 2025



PROJEK PENJANAAN



Agihan Keperluan Mengurus Bagi Pekerja Kompeten Dan Penyelenggaraan 2025

BIL	KEPERLUAN	BELANJA	JUMLAH PERUNTUKAN (RM JUTA)
1.	Pekerja kompeten	Kos langsung : i. Gaji (emolumen) ii. Upahan iii. Cuti belajar iv. Latihan & seminar konferensi v. Perubatan vi. Ex-gratia dan GCR vii. Anugerah MGP & MGAP viii. Keahlian badan professional vx. BYOD	602.13 25.99 6.00 0.75 14.00 7.13 0.74 0.15 2.40

Agihan Keperluan Mengurus Bagi Pekerja Kompeten Dan Penyelenggaraan 2025

BIL	KEPERLUAN	BELANJA	JUMLAH PERUNTUKAN (RM JUTA)
2.	Penyelenggaraan	i. ICT ii. Selain ICT	4.07 9.51
JUMLAH DIAGIHKAN PERATUS AGIHAN BERBANDING AGIHAN KESELURUHAN (RM799.08 juta)			672.87 (84.2%)



**BAKI AGIHAN ADALAH UNTUK PERBELANJAAN
UTILITI + OPERASI PTJ + KOMITMEN BERKONTRAK
+ AKTIVITI RASMI + DLL**

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan UPM dimohon mengambil perhatian berhubung:

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



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN

AGENDA 8.1 :KEBERKESANAN BAGI MENANGANI RISIKO STRATEGIK UPM

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) DAN SISTEM
PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
KALI KE-15 TAHUN 2025

Peneraju: Pusat Strategi dan Perhubungan
Korporat (PSPK)

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



Kategori Risiko - Cadangan



1

STRATEGIK (PSPK)

Cth. Reputasi, Data dan Perubahan

2

OPERASI (CQA)

Cth. Operasi/Aktiviti Rutin dan Bukan Rutin Yang Berpotensi Menjejaskan Operasi

3

KEWANGAN (BURSAR)

Cth. Pengoptimuman Kos, Penjanaan dan Operasi

4

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (pendaftar)

Cth. Kesejahteraan Pekerja, Kos Perbelanjaan Pekerja, Data, Polisi Keluar, Perolehan, Pengisian Jawatan Kritikal, Kos Latihan & Pembangunan, Bakat, Pembangunan Kompetensi, dan Moral & Tabiat Kakitangan

5

PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (OSH)

Cth. Kesihatan, Budaya Keselamatan Tempat Kerja, Perundangan & Pematuhan

6

PENASIHATAN UNDANG-UNDANG (PPUU)

Cth. Pertikaian Kontrak, Usaha Wajar, Pelanggaran Harta Intelek (IP), Pelesenan & Permit

7

PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN ASET (PPPA)

Cth. Politik & Dasar, Sosial, Alam Sekitar, Teknologi, Kawal Selia

8

PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (iDEC)

Cth. Data, Sistem & Aplikasi, Keselamatan Siber, Infrastruktur & Infostruktur, Kecekapan Kakitangan dan Kewangan yang melibatkan ICT

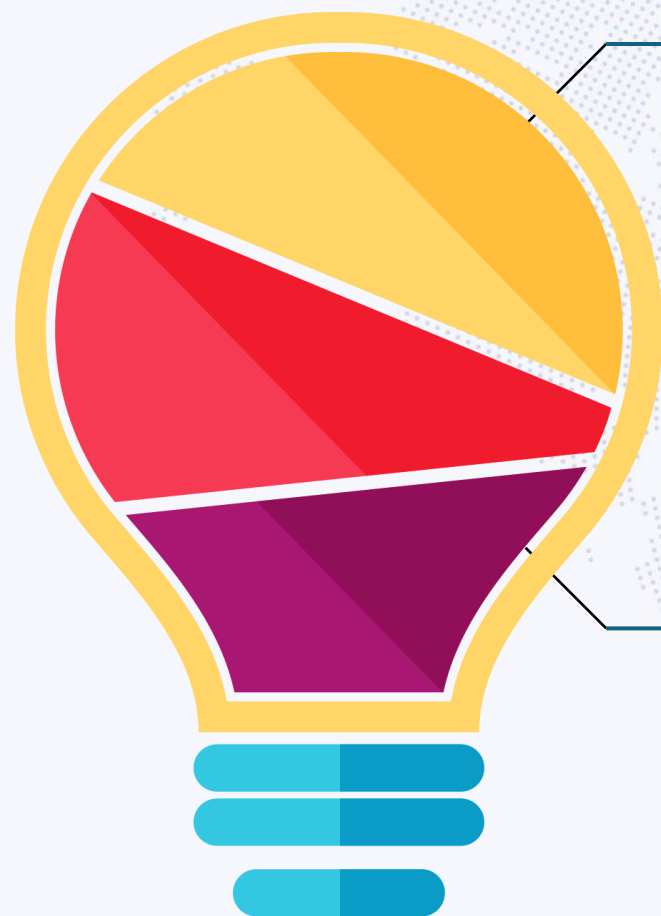
Definisi Keterukan

- Keterukan (severity) bermaksud kesan tahap kemudaratan yang berlaku akibat berlakunya insiden. Tahap kemudaratan ini dinilai ke atas kesan negatif yang boleh menjejaskan visi dan misi utama universiti.

Nilai	Keterukan	Penerangan
5	Melampau	Impak yang menyebabkan visi dan misi utama universiti terjejas sangat teruk
4	Tinggi	Impak yang menyebabkan visi dan misi utama universiti terjejas teruk
3	Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh pengurusan tertinggi universiti
2	Rendah	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat jabatan
1	Tidak ketara	Impak yang boleh diabaikan

1

Strategik (PSPK)



Reputasi

- Ranking dan Rating
- Integriti Akademik
- Visibiliti
- Persepsi dan kepercayaan awam



Data

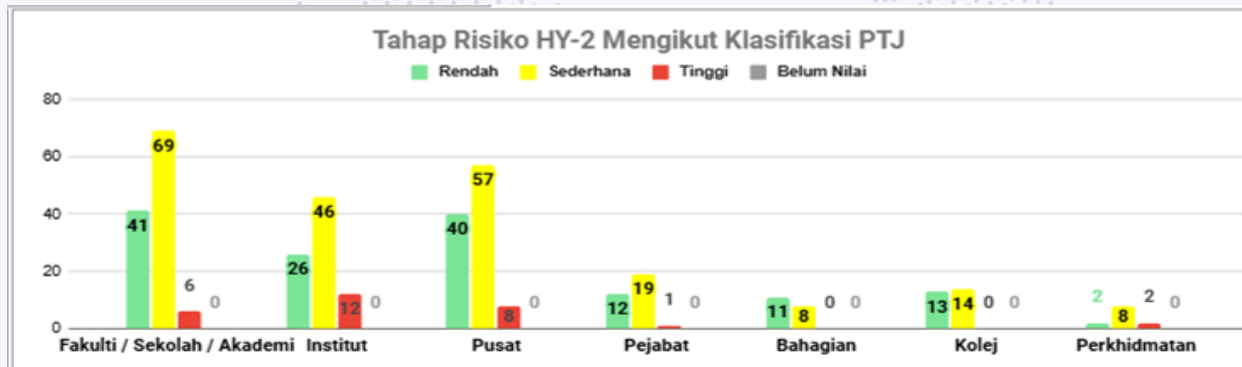
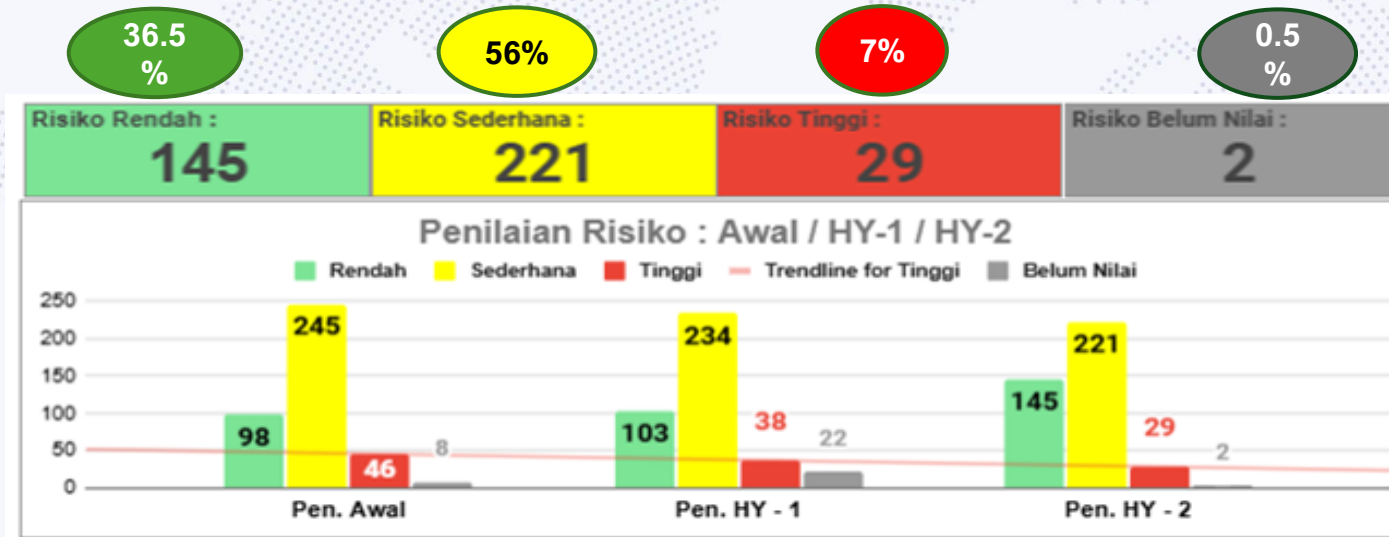
- Tentangan dalam perubahan
- Pembangunan kemahiran pengurusan perubahan
- Kegagalan komunikasi



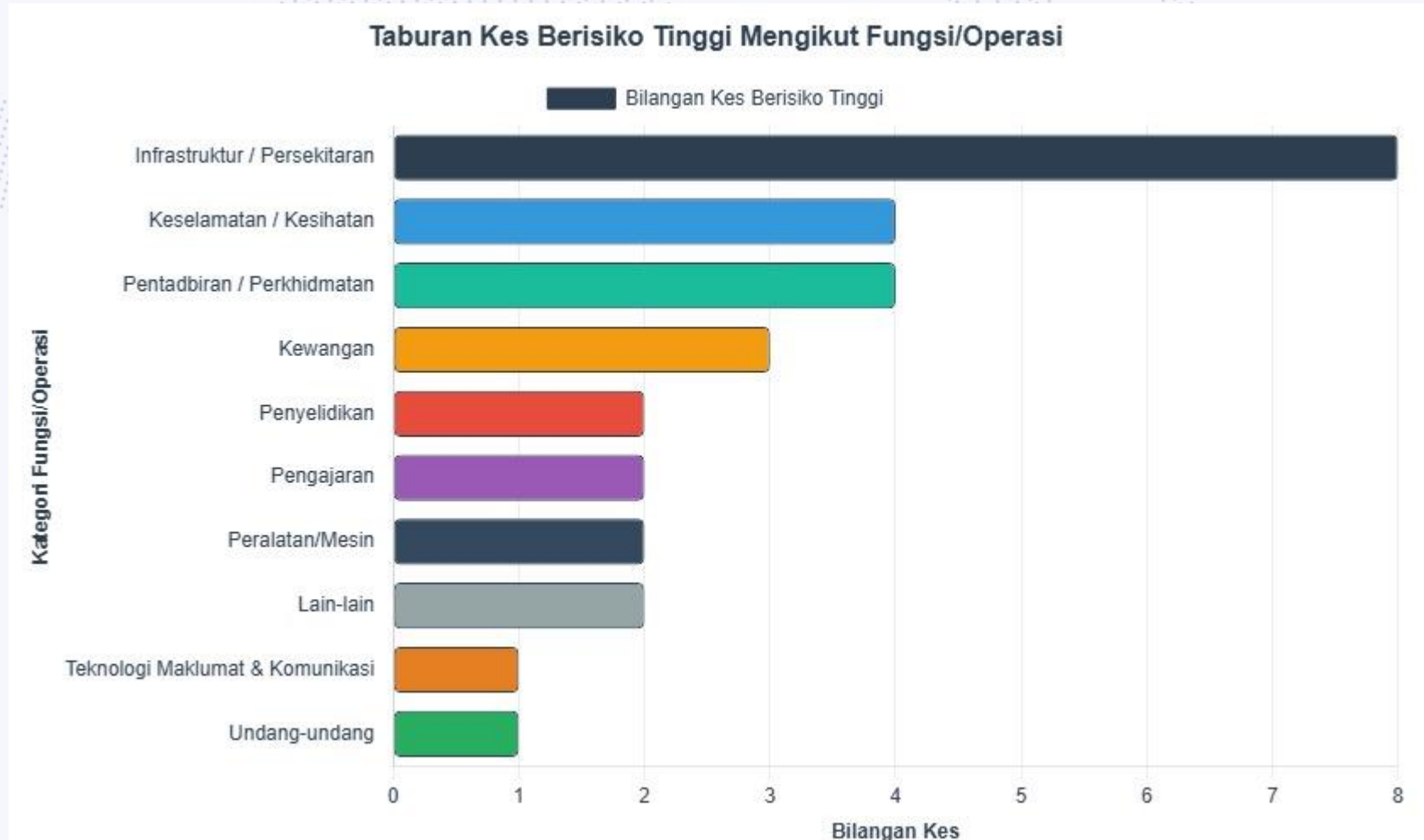
Perubahan

- Governan data
- Ketepatan cerapan strategik



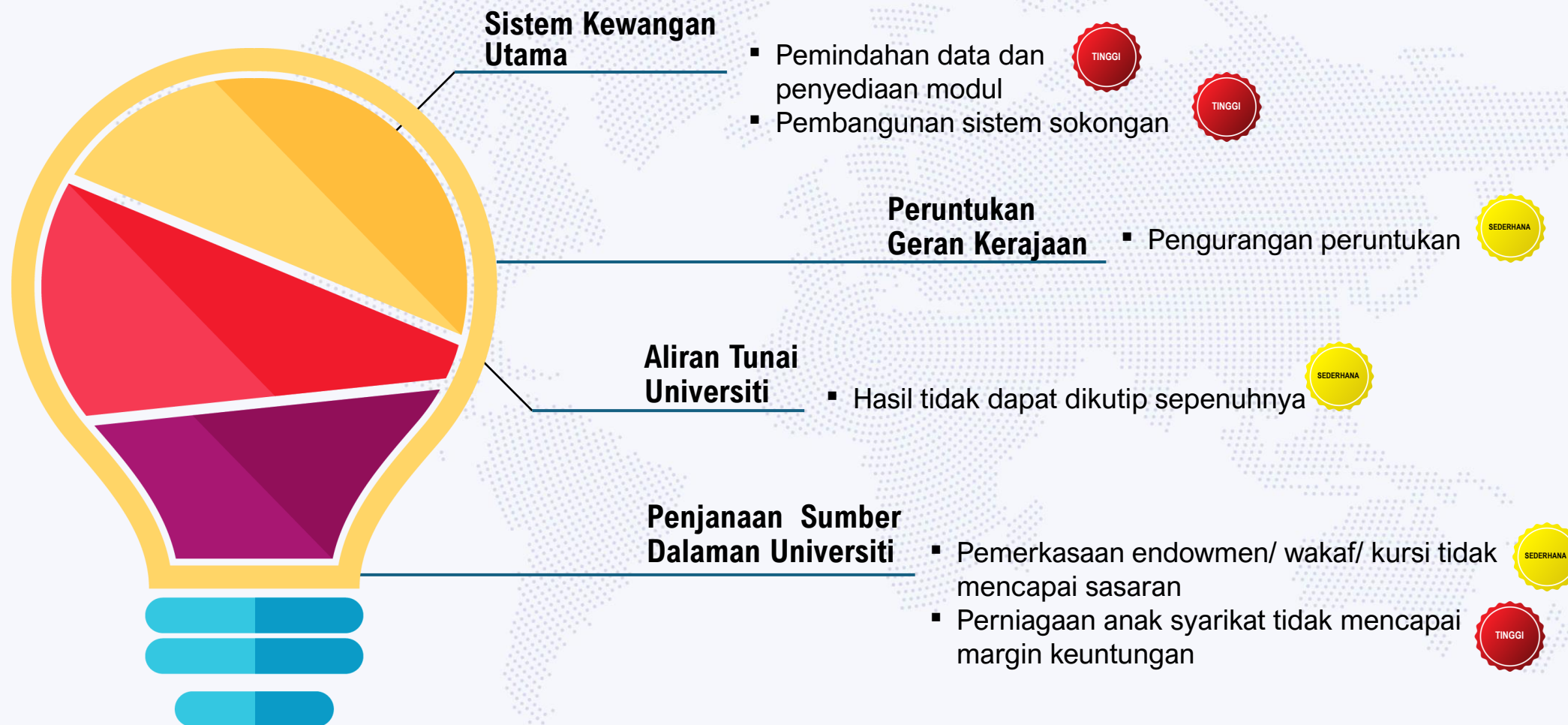


71 PTJ



3

Kewangan (BURSAR)



Pengurusan Sumber Manusia (PENDAFTAR)



Sumber Manusia

- Perubatan (perbelanjaan perubatan meningkat) SEDERHANA
- Bekalan pakaian seragam RENDAH
- ROI bagi staf cuti belajar SEDERHANA
- Pemberian awal ganjaran wang tunai Gantian Cuti Rehat (GCR) SEDERHANA
- Beban kerja staf RENDAH
- Lantikan staf kontrak (warganegara/bukan warganegara) RENDAH
- Pusing ganti jawatan kritikal RENDAH
- Pengisian jawatan kritikal RENDAH
- Kos latihan dan pembangunan bakat, pembangunan kompetensi TINGGI



Pengurusan Sumber Manusia (PENDAFTAR)



Sumber Manusia

- Peningkatan kes pelanggaran tatakelakuan dalam kalangan warga UPM 
- Kekosongan atau kelompongan jawatan pelantikan Ahli Lembaga baharu/pengurusan tertinggi UPM menjejaskan pembuatan keputusan dan operasi universiti 
- Dasar Pemisah (Exit Policy) 
- Pengurusan data sumber manusia 
- Kesejahteraan mental dan fizikal 
- Pengurusan Prestasi 



Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)



Pematuhan

- Akta Biokeselamatan 2007 SEDERHANA
- Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya SEDERHANA
- Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Peraturan-Peraturan dibawahnya RENDAH
- Jangkitan kepada mikroorganisma semasa penyelidikan dijalankan SEDERHANA
- Keselamatan Makanan SEDERHANA
- Reputasi UPM - Keselamatan Makanan SEDERHANA
- Alam Sekitar – pelepasan ke persekitaran TINGGI
- Alam Sekitar - pengurusan sisa terjadual SEDERHANA



Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH)



Pematuhan

- Kemalangan tempat kerja (tidak berkaitan aktiviti kerja)
- Kemalangan pekerjaan
- Penyakit Pekerjaan / Keracunan Pekerjaan
- Pendedahan bahan radiasi
- Penyakit pekerjaan – kehilangan/kecacatan deria pendengaran akibat kerja (ONRHD)



MoU/MoA

- Ketidakpatuhan proses kelulusan dan tandatangan MoU/MOA mengikut kelulusan Lembaga Pengarah Universiti RENDAH
- Ketidakpatuhan terma dan syarat MOA SEDERHANA
- Tiada pemantauan MOA oleh Peneraju TINGGI

Guaman

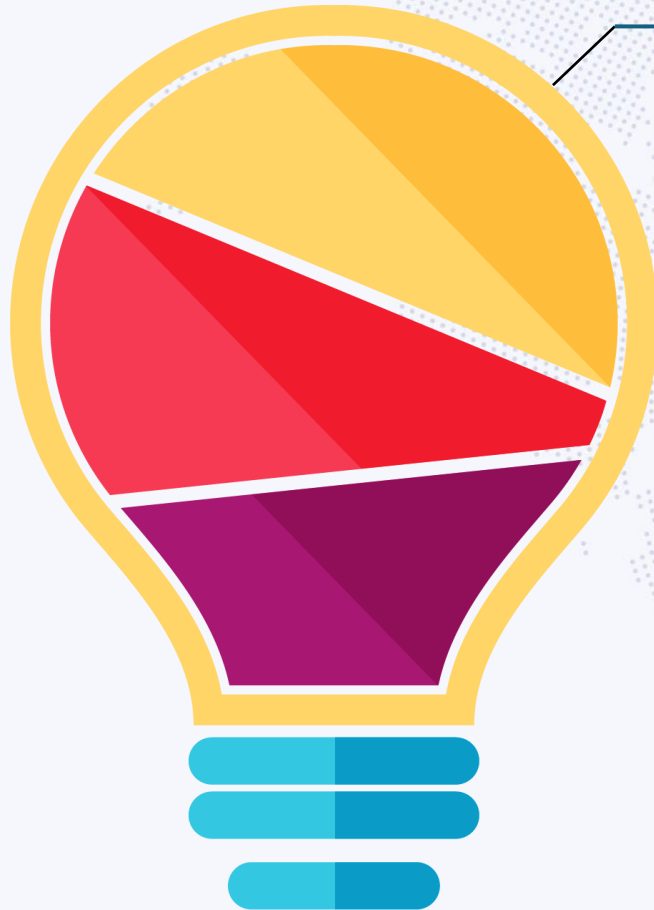
- Kesukaran mendapatkan staf UPM untuk menjadi saksi kes mahkamah yang melibatkan UPM RENDAH
- Penghakiman yang diperoleh tidak dapat dikuatkuasakan SEDERHANA
- Rekod perubatan yang tidak teratur bagi kes medico-legal SEDERHANA
- Penyerahan notis tuntutan atau saman bukan dihantar kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang yang mengakibatkan kelewatan pemfailan Memorandum Kehadiran dan/atau maklum balas kepada Notis Tuntutan RENDAH

Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)



Pembangunan

- Pembentukan kulat pada bangunan 
- Pelaksanaan projek pembangunan fizikal di bawah Rancangan Malaysia ke-12 (RMK-12) yang telah diluluskan 
- Pelaksanaan projek yang siap dalam tempoh kontrak yang telah ditetapkan 



Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)



Infrostruktur ICT

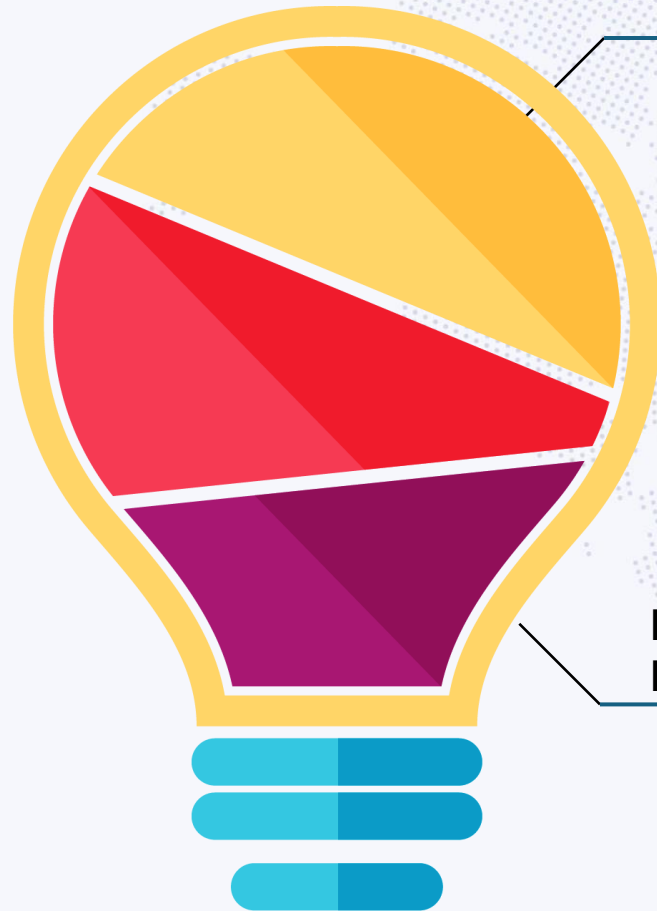
- Sistem aplikasi sedia ada tidak memenuhi keperluan semasa SEDERHANA
- Kekerapan perubahan pada keperluan pengguna oleh pemohon di dalam proses Pembangunan Aplikasi setelah keperluan sistem dipersetujui TINGGI
- Kekerapan permohonan pembangunan sistem aplikasi secara ad hoc (mendesak) menyebabkan pelaksanaan pembangunan aplikasi terjejas SEDERHANA

Infrastruktur ICT

- Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet (Dalam/Luaran) TINGGI
- Peralatan berusia di Pusat Pemulihan Bencana ICT (DRC) TINGGI
- Kemudahan komputer tidak boleh digunakan disebabkan kerosakan peralatan dan peralatan using SEDERHANA



Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)



Data

- Masalah operasi dan pengurusan data serta kriteria cerapan strategik



Keselamatan ICT

- Pencerobohan & ancaman siber secara dalaman dan luaran (Dalaman/Luaran)
- Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan terdedah dengan bencana banjir



Kewangan / Peruntukan ICT

- Pengurangan kewangan/peruntukan ICT



Gambaran Keseluruhan Risiko UPM 2024

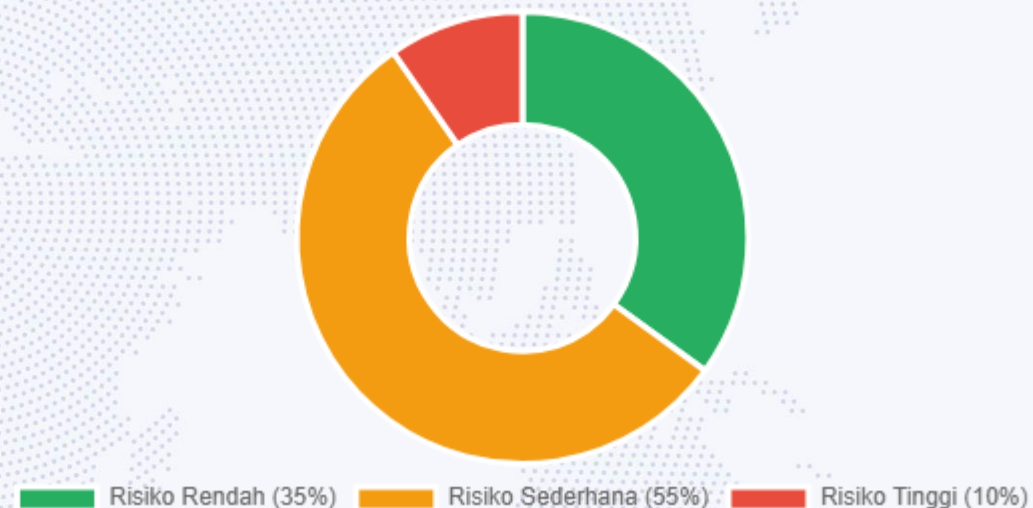


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



Gambaran Keseluruhan Risiko UPM 2024

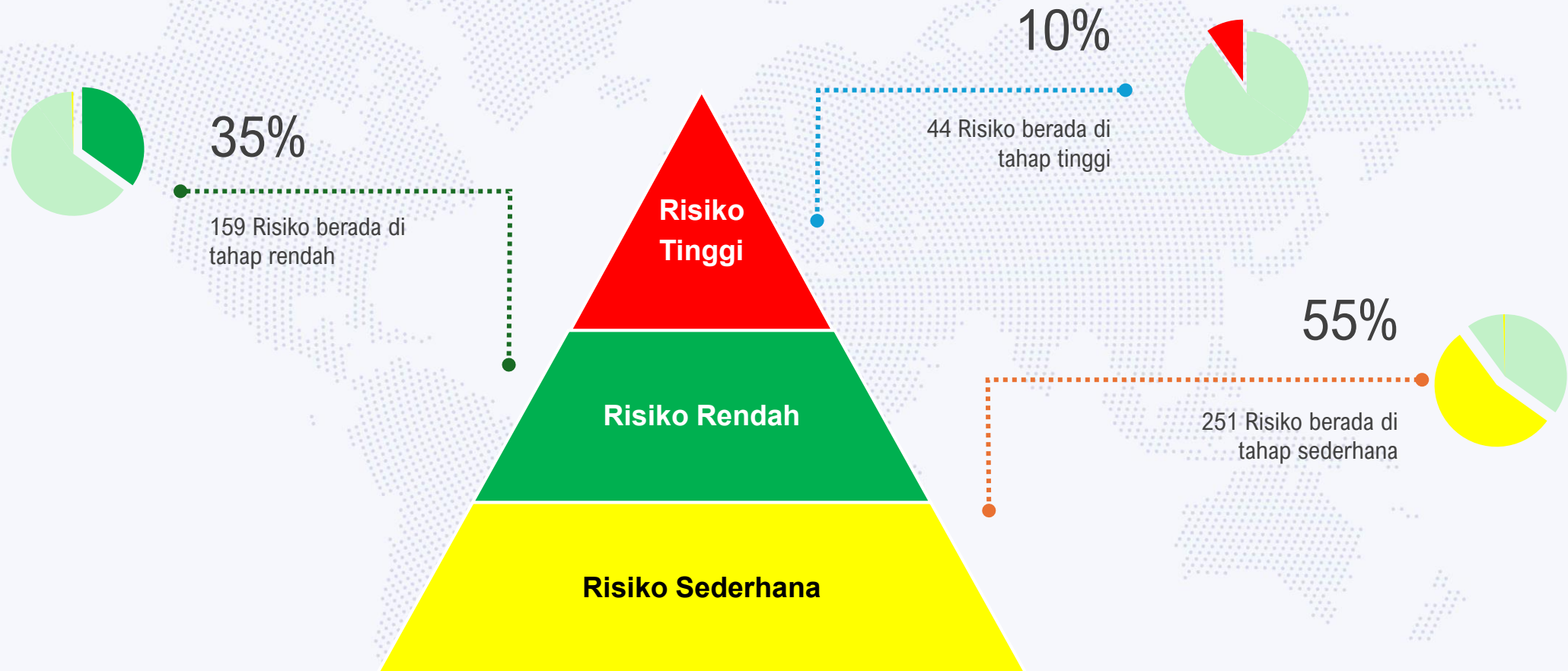


Statistik Pencapaian Risiko 2024



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



Kompilasi Pencapaian Risiko 2024

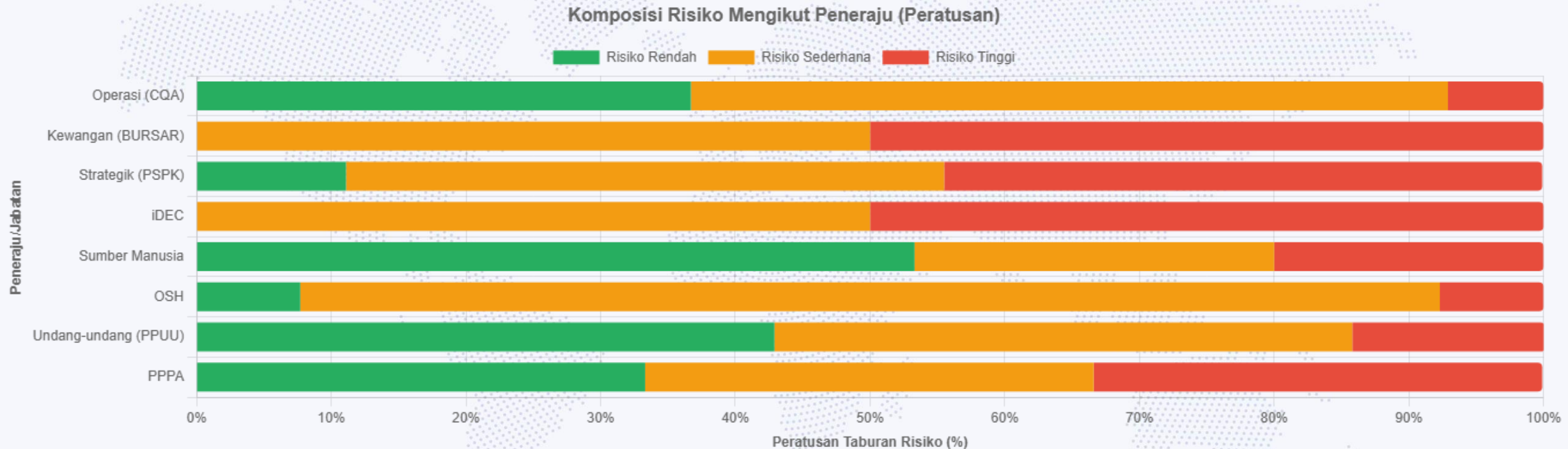


UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Peneraju	Rendah	Sederhana	Tinggi	Jumlah	% Tinggi
Operasi (CQA)	145	222	28	397	7.1%
Kewangan (BURSAR)	0	3	3	6	50.0%
Strategik (PSPK)	1	4	4	9	44.4%
iDEC	0	3	3	6	50.0%
Sumber Manusia	8	4	3	15	20.0%
OSH	1	11	1	13	7.7%
Undang-undang	3	3	1	7	14.3%
PPPA	1	1	1	3	33.3%

Analisis Komposisi Mengikut Peneraju



Matrik Keutamaan Tindakan



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



BURSAR & iDEC

50% risiko tinggi

**Perhatian segera
diperlukan**

Strategik (PSPK)

44.4% risiko tinggi

**Perhatian tinggi
diperlukan**

**PPPA & Sumber
Manusia**

**33.3% & 20% risiko
tinggi**

**Perhatian sederhana
diperlukan**

OSH, PPUU & Operasi

**7.1% - 14.3% risiko
tinggi**

Pemantauan berterusan

SYOR



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM Kali ke-15 Adalah diminta untuk mengambil maklum dan melaksanakan tindakan susulan berhubung:

1. Tindakan Segera untuk Risiko Tinggi:

Bursar & iDEC mencatatkan 50% risiko tinggi.

Tindakan mitigasi segera perlu dilaksanakan dan dipantau secara berterusan.

2. Pemantauan dan Semakan Strategik:

Strategik (PSPK) dan Operasi (CQA) menunjukkan tahap risiko tinggi dan sederhana.

Semakan pelan strategik dan pemantauan kes risiko perlu diperkukuh.

3. Pelaporan dan Tindakan Susulan:

Semua PTJ diminta mengemukakan laporan kemajuan tindakan mitigasi kepada Sekretariat Pengurusan Risiko Strategik UPM (PSPK) sebelum sesi mesyuarat akan datang bagi memastikan tahap risiko kekal terkawal.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

AGENDA 8.2: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENANGANI RISIKO DAN PELUANG SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
(MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025**

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan





6 Perancangan

6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

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

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

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- a) tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- 1) mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);

- 2) menilai keberkesanan tindakan ini.

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

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

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

Penilaian risiko dibuat
adalah berdasarkan
keperluan Standard
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)

ISO 9001:2015

klausa 6.1

**Tindakan
menyatakan risiko
dan peluang**

Penilaian:

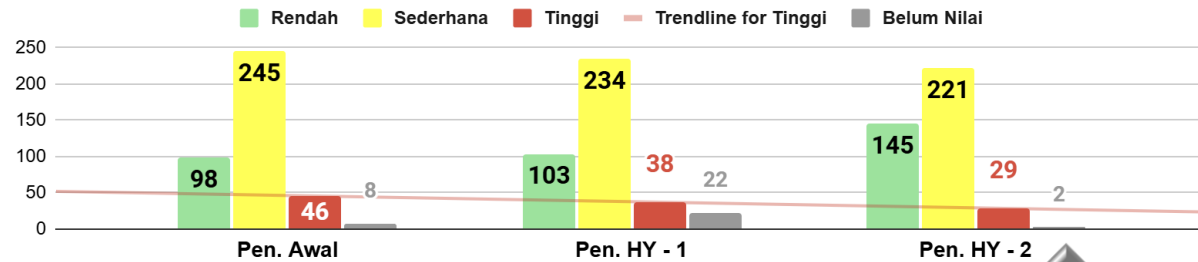
- 1. Penilaian awal
- 2. Penilaian HY1 (Jan-Jun)
- 3. Penilaian HY2 (Julai-Di)

Risiko operasi PTJ

1. Risiko yang dihadapi dalam operasi/aktiviti rutin dan bukan rutin yang berpotensi menjejaskan operasi dan penyampaian kualiti perkhidmatan berdasarkan keperluan MS ISO 9001:2015.
2. 71 PTJ mendaftar risiko operasi PTJ masing-masing secara tahunan di templat eOPRISK (Sistem Pengurusan Risiko Operasi) dan membuat penilaian 2 kali setahun (HY1 & HY2)

2024

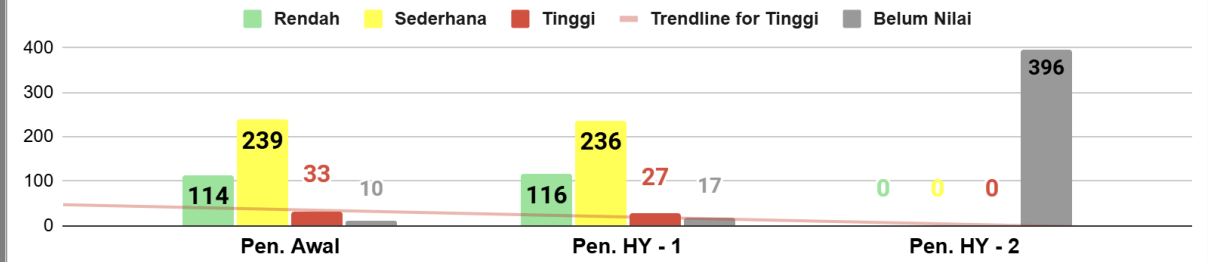
Penilaian Risiko : Awal / HY-1 / HY-2



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

2025

Penilaian Risiko : Awal / HY-1 / HY-2



*** HY2- Penilaian akan dibuat pada Januari 2026 bagi tempoh Julai – Dis 2025**

Nota:

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

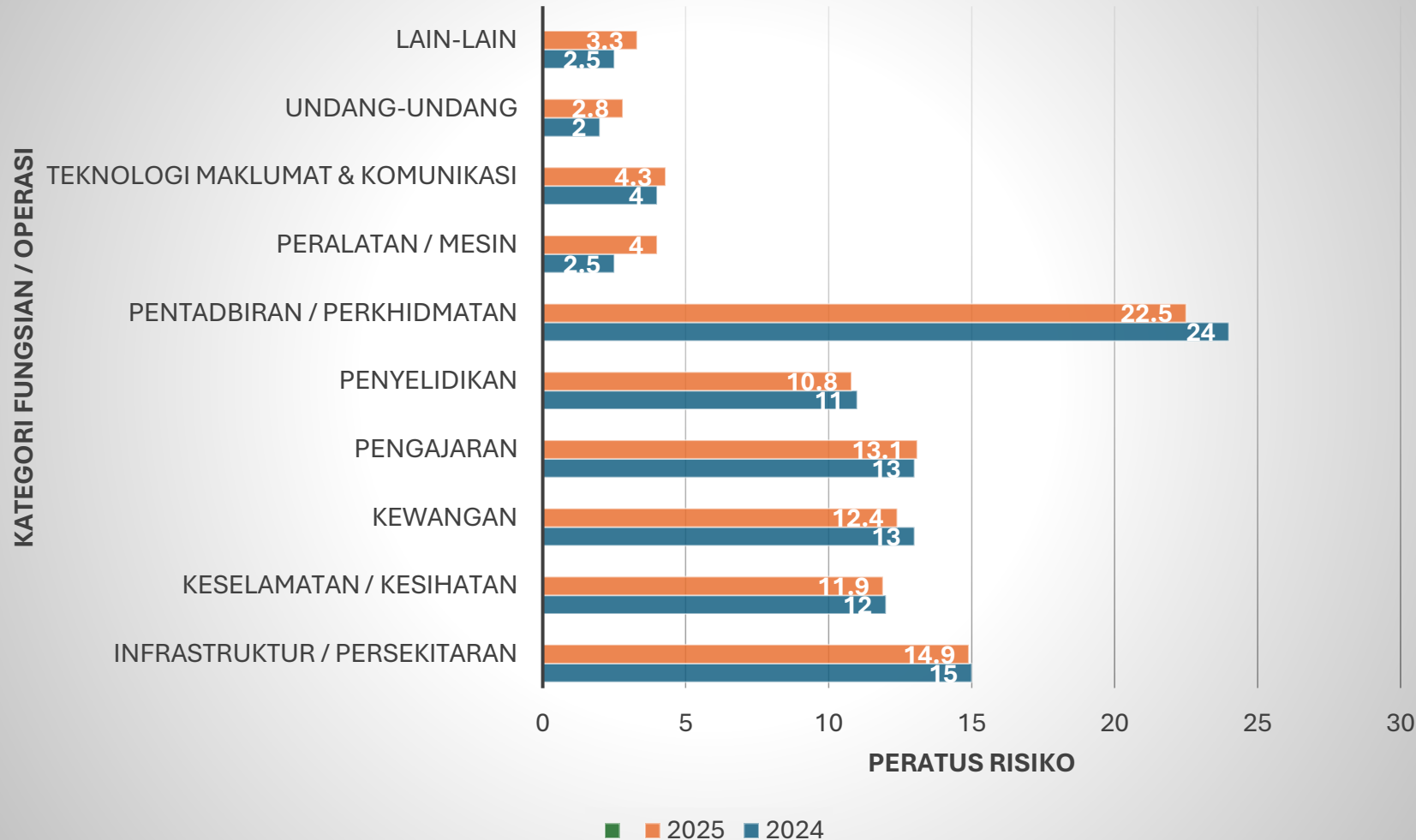
Tahap Risiko:

■ Rendah
 ■ Sederhana
 ■ Tinggi
 ■ Belum Nilai

- Jumlah risiko:
Tahun 2024 = 397
Tahun 2025 = 396
- Bilangan risiko tinggi menunjukkan tren menurun daripada penilaian awal ke penilaian HY1/HY2. Ini menunjukkan tindakan yang dilaksanakan oleh PTJ berkesan.



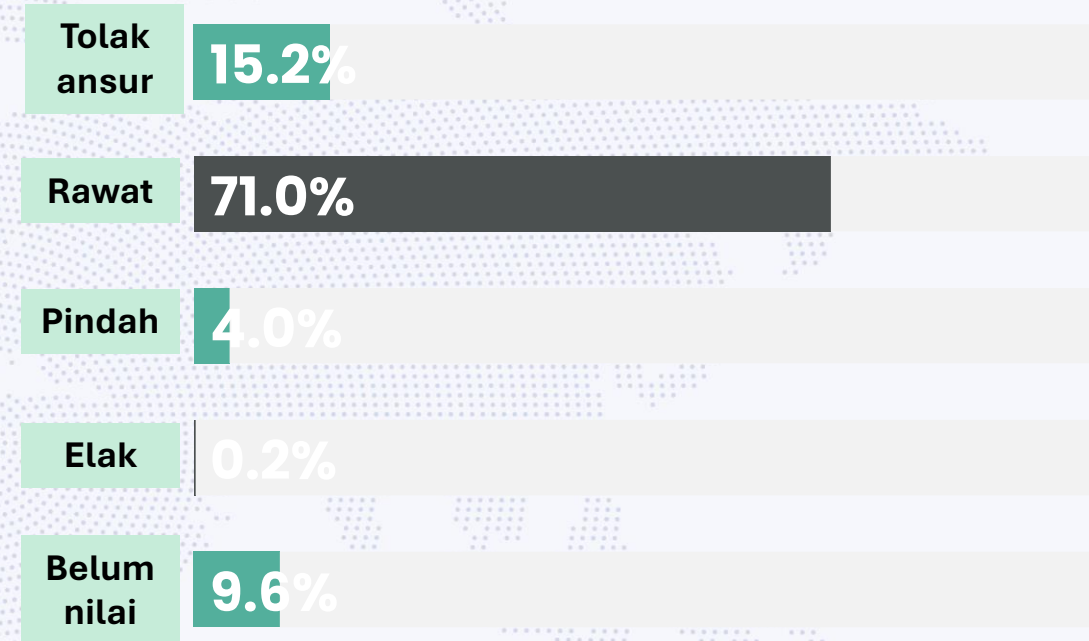
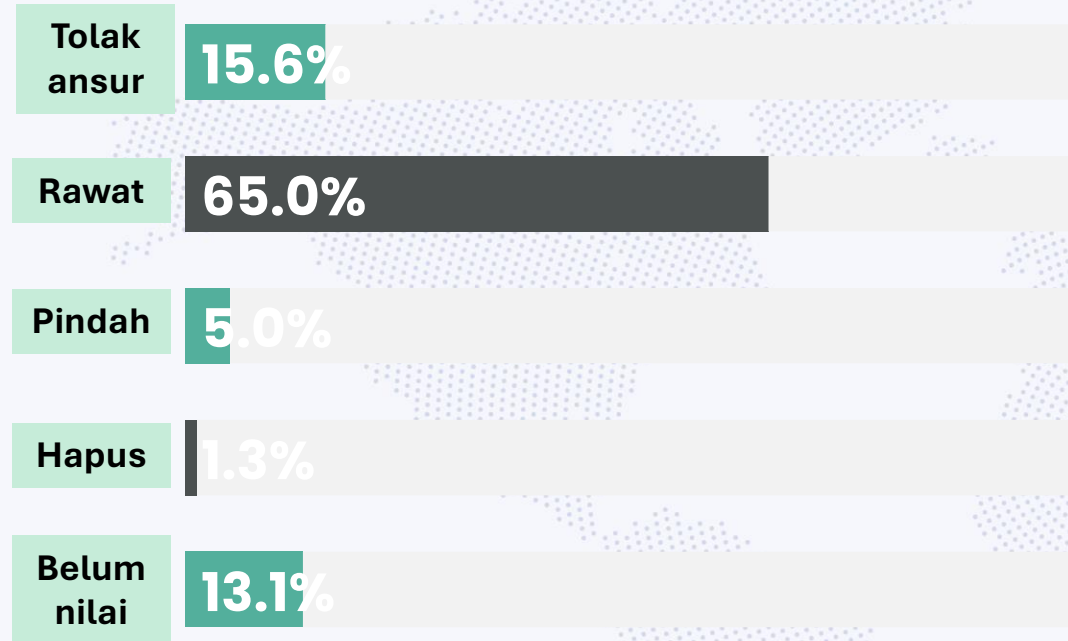
PERBANDINGAN PERATUS RISIKO BERDASARKAN KATEGORI FUNGSIAN / OPERASI BAGI TAHUN 2024 DAN 2025



1. Peratus mengenalpastian risiko berdasarkan kategori fungsian / operasi oleh PTJ tidak menunjukkan perubahan yang ketara bagi tahun 2024 dan 2025.
2. Kategori pentadbiran / perkhidmatan adalah kategori dengan peratus tertinggi yang melibatkan isu utama kekurangan staf akademik dan bukan akademik yang mahir / kompeten mengikut fungsi PTJ.

2024

2025

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTIPUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

- Kaedah **rawat** adalah kawalan risiko yang tertinggi ditetapkan oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada.



Tahap Risiko Tinggi

1. Melaksanakan Strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ (**Mesyuarat Pengurusan PTJ**)
2. Senarai risiko tinggi dibentangkan di dalam **Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM** dan **Mesyurat Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU)**.

Tahap Risiko Sederhana

1. Melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ (**Mesyuarat Pengurusan PTJ**)

Tahap Risiko Rendah

Pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ (**Mesyuarat Pengurusan PTJ**)

Senarai risiko tinggi PTJ telah dibentangkan di mesyuarat:

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti ke-62 pada 25 Februari 2025 (Senarai risiko tinggi HY2 2024)
2. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti ke-63 pada 15 Julai 2025 (Senarai risiko tinggi HY1 2025)
3. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti Bil. 1/2025 pada 12 Mac 2025 (Senarai risiko tinggi HY2 2024)

Risiko berulang - risiko yang sama atau seumpamanya yang berlaku semula walaupun langkah kawalan telah diambil.

No	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Penyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
1	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Infrastruktur / Persekitaran	Proses baik pulih bangunan / infrastruktur yang rosak / usang tidak dapat dilaksanakan dengan segera akibat kekangan kewangan	Persekitaran yang tidak kondusif untuk aktiviti pengajaran dan penyelidikan serta meningkatkan risiko keselamatan kepada warga fakulti.	1. Memohon peruntukan daripada Universiti atau KPT dan menetapkan keutamaan pada kerja baik pulih yang melibatkan kemudahan pelajar dan keselamatan. 2. Melantik Pegawai Bertanggungjawab untuk melaporkan segera sebarang kerosakan yang berlaku agar dapat ditangani segera. 3. Menggiatkan usaha penjaan	1. Menjadikan tindakan terhadap aduan kerosakan sebagai agenda tetap Mesyuarat Pengurusan. 2. Menjadikan tindakan pembaikan terhadap aduan kerosakan sebagai KPI Fakulti 2. Memastikan permohonan peruntukan peralatan usang dimajukan setiap kali tawaran permohonan dibuka.
2	Fakulti Perubatan Veterinar	Infrastruktur / Persekitaran	Kekurangan fasiliti di dalam dewan/bilik kuliah dan makmal pengajaran untuk menampung keperluan PdP berikutan pertambahan pelajar baharu T20 bermula sesi 2024/2025	Menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran	1. Permohonan pembelian peralatan baharu 2. Tambah baik fasiliti sediaada 3. Memperkukuhkan jaringan industri dengan fakulti bagi meningkatkan pendanaan	1. Permohonan pembelian peralatan baharu akan diteruskan di bawah RMKe-13 (2025). 2. Membuat penggantian peralatan usang di makmal melalui RMKe-12 RP5. 3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak WAZAN UPM untuk tujuan menaik taraf peralatan PdP terutamanya di makmal melalui kutipan sumbangan wakaf fasiliti. 4. Membuat permohonan peruntukan khas kepada JPU untuk tujuan membaiki bumbung dan paip agar peruntukan belanja mengurus dan akaun amanah FPV boleh digunakan untuk tujuan naik taraf fasiliti.
3	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Infrastruktur / Persekitaran	Infrastruktur Hatcheri tidak mengikut spesifikasi sebuah Hatcheri telah reput dan berkarat (bangunan telah melebihi 10 tahun)	Air hujan dan penebat haba yang jatuh telah menjejaskan kualiti air seterusnya hasil penyelidikan dan mengakibatkan litar pintas	Pembersihan tangki secara bulanan dan Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) akan secara automatik berfungsi	Dalam proses naiktaraf

RISIKO TINGGI BERULANG 2024-2025

No	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Penyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
4	Institut Biosains	Infrastruktur / Persekitaran	Bangunan IBS dicemari kulat	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	i) Memasang alat penapis udara di lokasi yang kritikal masalah pencemaran kulat. ii) Memasang penghawa dingin 'split unit'	1.Memohon peruntukan tambahan daripada Universiti: a.menyediakan lebih banyak split aircond bagi menggantikan centralized aircond. b.mengecat permukaan kulat di permukaan dinding bangunan. c. membeli alat penapis udara dan melaksanakan penyelenggaraan sendiri alat. 2.Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.
5	Pejabat Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor	Undang - Undang	Pelanggaran terhadap pematuhan Subseksyen 44 (6), Akta Cukai Pendapatan 1967.	Kelulusan Subseksyen 44 (6), Akta Cukai Pendapatan 1967 kepada UPM ditarik semula oleh LHDN menyebabkan UPM perlu membayar cukai pendapatan dan tidak lagi boleh menerima derma orang ramai bagi membiayai kegiatan pendidikan, penyelidikan, kegiatan dan kebajikan pelajar di UPM.	1) Memastikan PTJ menyediakan laporan aktiviti, gambar & video dan senarai penerima manfaat/peserta. 2) Meningkatkan visibiliti promosi kutipan derma pada semua laman web UPM & PTJ. 3)Memastikan penyata kewangan beraudit, senarai penderma dan Borang Nyata Cukai Pendapatan UPM (BNCP) dikemukakan kepada LHDN sebelum 30 April setiap tahun. 4)Memastikan kesemua 8 pelanggaran ditutup.	1) Task force penyelesaian pematuhan audit LHDN telah diwujudkan untuk menyelesaikan/menutup 8 pelanggaran pematuhan Subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967. 2) Memastikan PTJ menyediakan laporan aktiviti, gambar & video dan senarai penerima manfaat/peserta. 3) Meningkatkan visibiliti promosi kutipan derma pada semua laman web UPM & PTJ. 4)Memastikan penyata kewangan beraudit, senarai penderma dan Borang Nyata Cukai Pendapatan UPM (BNCP) dikemukakan kepada LHDN sebelum 30 April setiap tahun. 5)Memaklumkan kepada LHDN jika terdapat perubahan Ahli Lembaga Pengarah Universiti. 6)Memastikan manfaat/elaun yang diterima oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti adalah minimum dan munasabah. 7)Memastikan UPM tidak menanggung kerugian syarikat subsidiari. 8)Memaklumkan kepada LHDN sebarang pindaan pada perlembagaan universiti. 9)Memaklumkan kepada LHDN perancangan dan pembelian sebenar aset pada setiap tahun. 10)Memastikan kesemua 8 pelanggaran ditutup sebelum permohonan semula perlanjutan kelulusan pelepasan cukai di bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967.

RISIKO TINGGI BERULANG 2024-2025

No	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Penyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
6	Pusat Asasi Sains UPM	Kewangan	Peruntukan kewangan belanja mengurus tahunan dikurangkan / dipotong memberi impak kepada penyediaan infrastruktur	Menjejaskan kualiti pembelajaran dan pengajaran serta perkhidmatan di ASPutra	i. Menyediakan anggaran perbelanjaan pada awal tahun. ii. Melaksanakan perbelanjaan berhemah.	i. Menyediakan anggaran perbelanjaan pada awal tahun. ii. Melaksanakan perbelanjaan berhemah. iii. Meningkatkan pendanaan pendapatan melalui pengambilan pelajar T20, penganjuran seminar dan sewaan kafetaria.
7	Pusat Kesihatan Universiti	Pentadbiran / Perkhidmatan	Sistem eKlinik PKU UPM sekarang tidak lagi relevan dan tidak memenuhi keperluan medico legal serta usang.	1. Nota klinikal pesakit tidak dapat ditulis dengan sempurna dan perkara ini akan menjadi masalah sekiranya berlaku kes-kes berkenaan medikolegal. 2. Keselamatan maklumat diragui. 3. Telah berlaku kehilangan data pesakit.	1. Penggunaan nota sendiri melalui buku nota/ templat temujanji pegawai pergigian secara manual (sekiranya berkenaan) 2. Pendaftaran semula maklumat pelanggan apabila kehilangan data berlaku 3. Perekodan secara manual data kes pesakit mengalami kes kemalangan/kecederaan di UPM	Dalam tindakan Pembangunan Sistem e-Klinik Baharu dengan penglibatan pihak iDEC dan Pejabat Bursar bermula tahun 2025 dan dijangka siap pada penghujung tahun 2026.
8	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Infak	Pentadbiran / Perkhidmatan	Staf kontrak yang berhenti dan mendapat tetap serta dipindahkan ke PTJ lain	Seksyen Pentadbiran dan Kewangan terpaksa berulang kali memproses prosedur lantikan baru, perlanjutan kontrak, mengadakan latihan yang bersesuaian dan penstrukturan semula organisasi. Operasi seksyen juga akan tergendala setiap kali berlaku tukar ganti staf.	Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ

RISIKO TINGGI BERULANG 2024-2025

No	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Penyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
9	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Infak	Kewangan	Kekurangan dana amil bagi menampung kos operasi WAZAN kerana peruntukan sedia ada terpaksa membiayai emolumen staf kontrak yang sangat ramai	1. Operasi WAZAN terjejas teruk (meliputi kos promosi, utiliti, pengurusan pejabat, aset, latihan, latihan) dan tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan dana 2. Tidak dapat menyokong/ menyumbang kepada pendapatan UPM	Mengoptimumkan tenaga kerja dalam kalangan staf sedia ada (multitasking) bagi menjimatkan kos penggunaan peruntukan bagi tujuan bayaran emolumen staf kontrak.	1. Memohon waran jawatan staf tetap 2. Merangka strategi-strategi baru peningkatan zakat
10	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Infak	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Sistem e-WAZAN bagi proses permohonan zakat atas talian dan skim potongan gaji staf yang tidak stabil	1. Memberi kesan kepada pelanggan (staf dan pelajar) iaitu melibatkan kehilangan data semasa pemprosesan dijalankan 2. Memberi kesan kepada pentadbir sistem yang menguruskan proses permohonan pelanggan iaitu melibatkan penukaran peranan dalam sistem e-WAZAN 3. Memberi kesan kepada fungsian dan aras bagi piagam pelanggan yang pertama	1. Bagi permohonan SPG, pegawai bertanggungjawab memproses secara manual 2. Sentiasa membuat laporan di SPICT	Mengadakan promosi bagi meningkatkan hasil kutipan
11	Pusat Pertanian Putra	Lain-lain	Bekalan diesel yang tidak konsisten menyebabkan kos penyelenggaraan jentera meningkat yang menyebabkan enjin traktor bermasalah dan operasi penyelenggaraan ladang terhenti	Potensi kerosakan kepada mesin dan jentera serta menjejaskan produktiviti pertanian pada masa akan datang	1. Pembelian secara runcit di Petronas 2. Perbincangan dengan Pejabat Bursar bagi peruntukan khas diesel untuk menampung perkhidmatan yang disediakan oleh pelajar dan PTJ luar.	1) Pembelian secara runcit pada awal 2025. 2) Permohonan kepada Bursar untuk pembelian diesel secara sebutharga (6 kali penghantaran)
12	Pusat Pertanian Putra	Lain-lain	Kadar kelahiran ternakan menurun	Aktiviti penyelidikan dan pengajaran (Pregnancy Diagonise) menyebabkan proses pembiakan (kadar kelahiran) ternakan menurun	1. Meneliti keperluan dan permohonan PTJ yang diterima dengan mengambil kira tempoh penerimaan permohonan oleh PTJ/individu	1) Kertas Pengurusan PPP - pembelian ternakan baharu. 2) Mengadakan perbincangan dengan PTJ untuk bilangan ternakan yang boleh digunakan. 3) Semua permohonan penyelidikan berkaitan pembiakan (kadar kelahiran) dihadkan.

Peluang yang dikenal pasti boleh menyokong inovasi dan pematuhan piawaian kualiti.

Peluang

Risiko bukan hanya ancaman — ia juga peluang untuk sumber idea penambahbaikan

- Penerapan amalan baharu
- Pelancaran produk baharu
- Penerokaan pasaran baharu
- Memperolehi pelanggan baharu
- Mewujudkan rakan kongsi baharu
- Menggunakan teknologi baharu

Sasaran

Memenuhi keperluan organisasi atau pelanggan dan relevan dengan matlamat & arah tuju organisasi

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



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

Bil. Peluang (HY1) :

344

Bil. Peluang (HY-1) Mengikut Klasifikasi PTJ





Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM diminta mengambil maklum dan perhatian:

1. **Laporan Penilaian Risiko Operasi** Tahun 2024 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2025.
2. Senarai **Risiko Tinggi Berulang**.
3. Status **Pengenalpastian Peluang** dalam Sistem Pengurusan Kualiti.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

AGENDA 8.3: LAPORAN HASIL PENILAIAN RISIKO DAN PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS TAHUN 2025

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



1.0 LAPORAN PENILAIAN & PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)

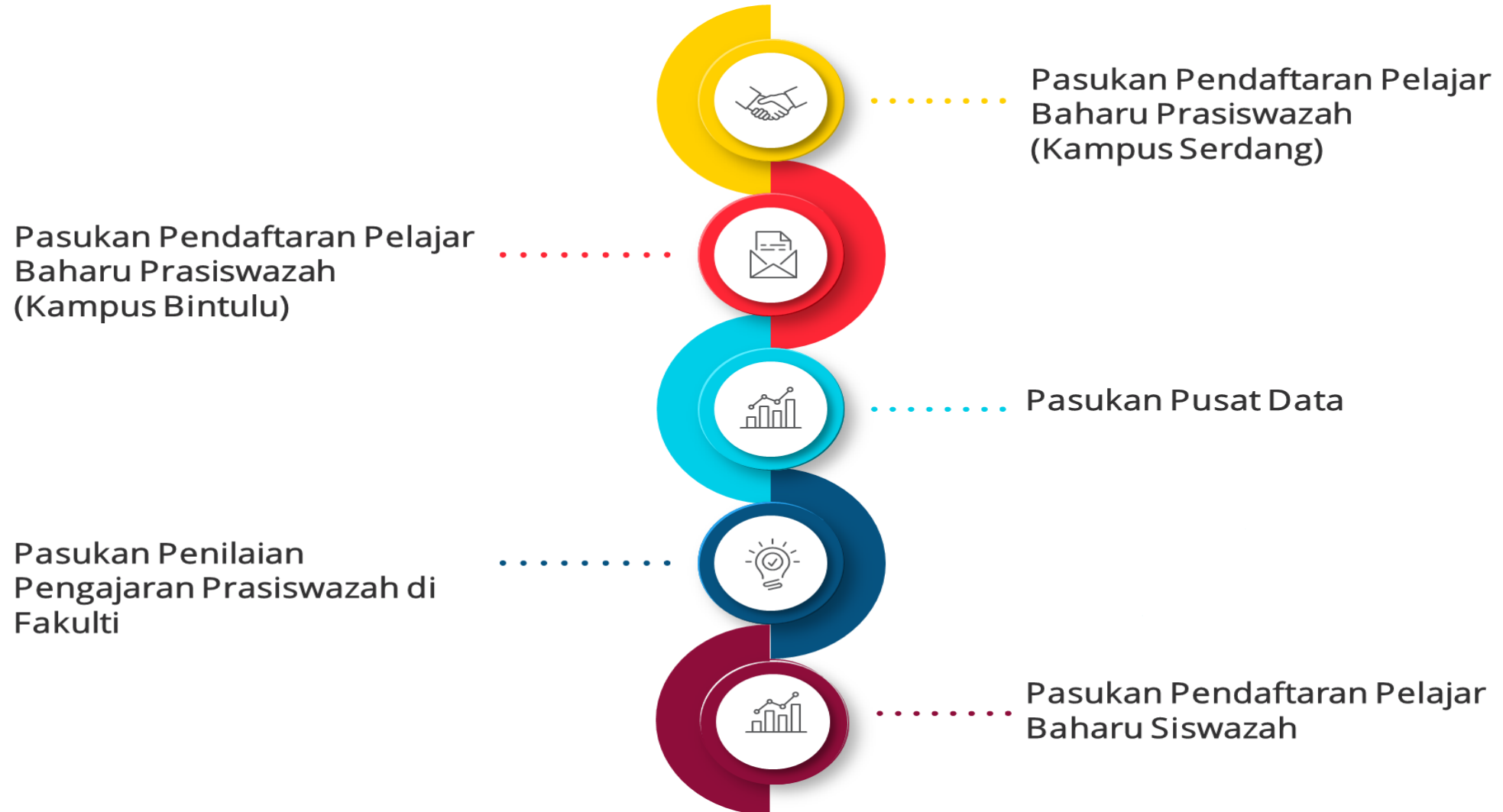


Penilaian risiko dilaksanakan dengan **tujuan** untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko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

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



PASUKAN ISMS SERDANG DAN UPM SARAWAK



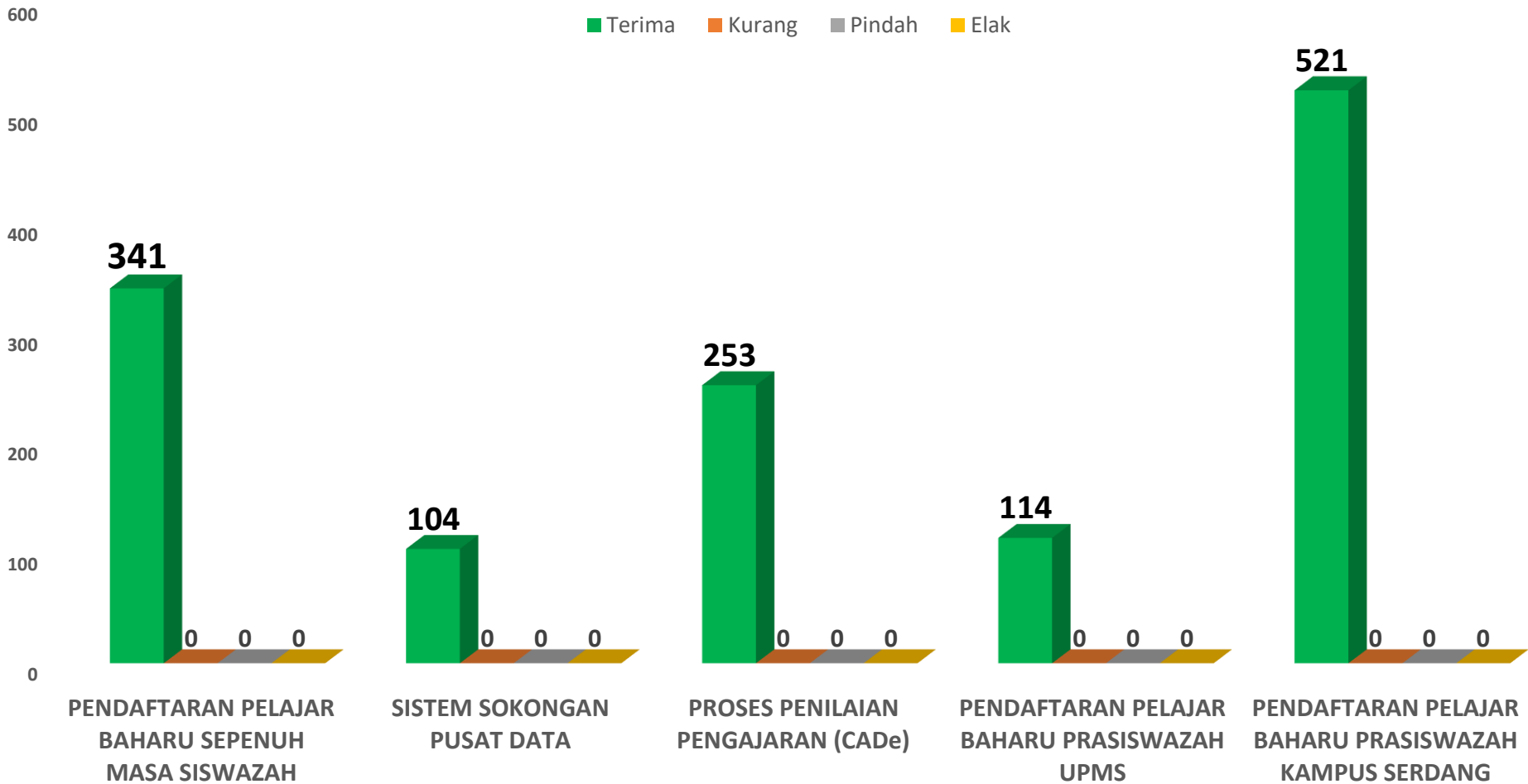
PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2025

PERBANDINGAN HASIL PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC DAN JULAI 2025

Bil.	Nama Proses	SEMAKAN MAC 2025					SEMAKAN JULAI 2025				
		Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)			Bil Aset	Bil Ancaman	Bil. Tahap Risiko (Bilangan Ancaman)		
				R	S	T			R	S	T
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah	192	341	328	13	0	192	341	328	13	0
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang	314	521	514	7	0	303	515	508	7	0
3.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMS	109	114	114	0	0	109	114	114	0	0
4.	Sistem sokongan (Pusat Data)	66	104	86	18	0	70	95	77	18	0
5.	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	118	253	253	0	0	118	253	253	0	0
6.	Pusat Jaminan Kualiti	0	0	0	0	0	10	27	25	2	0
	JUMLAH	799	1333	1295	38	0	802	1345	1305	40	0

PENILAIAN RISIKO ISMS TAHUN 2025 (SEMAKAN MAC 2025)

PELAN PEMULIHAN RISIKO DALAM PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN MAC 2025



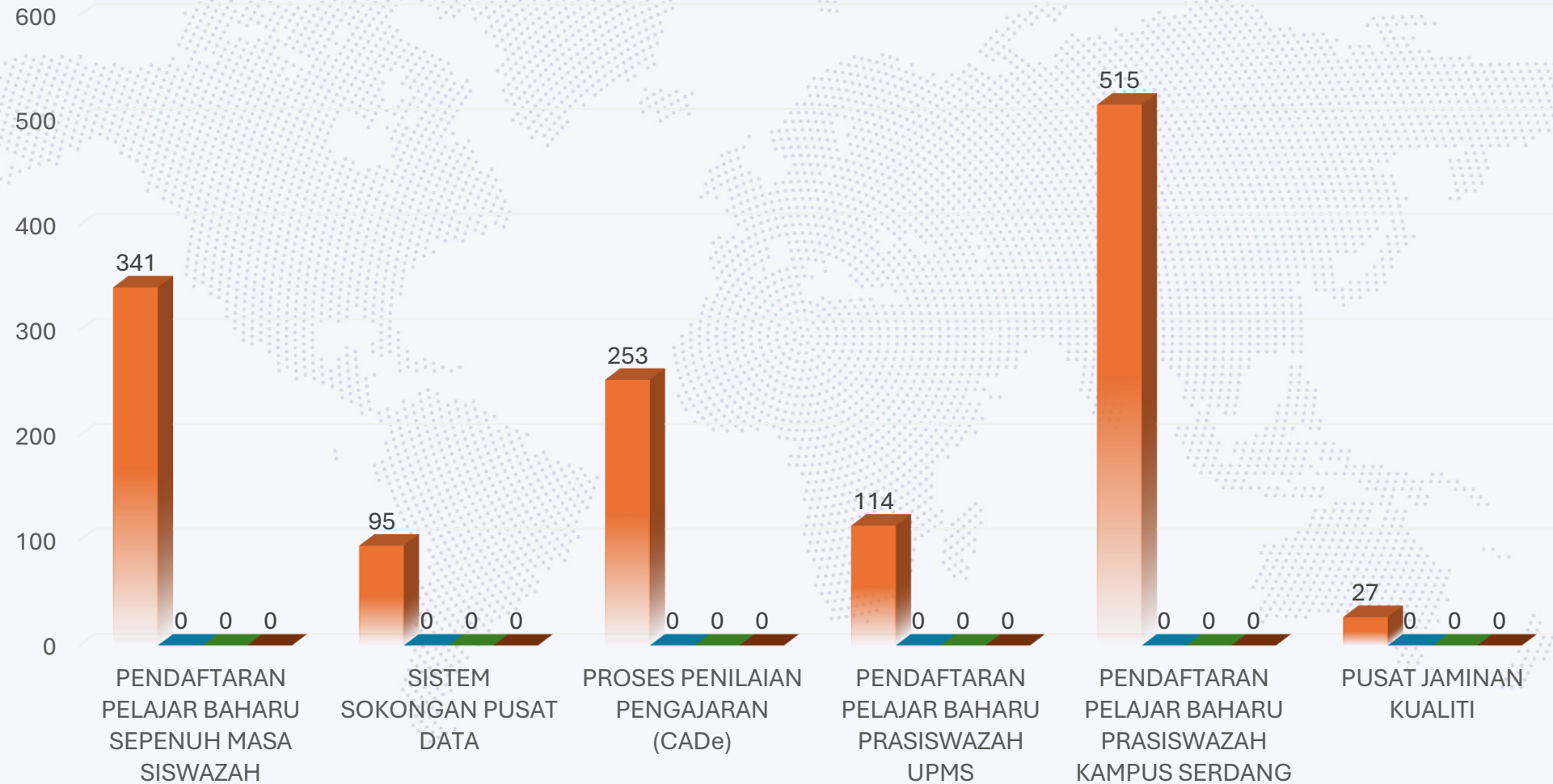
PELAN PEMULIHAN RISIKO ISMS TAHUN 2025 (SEMAKAN JULAI 2025)



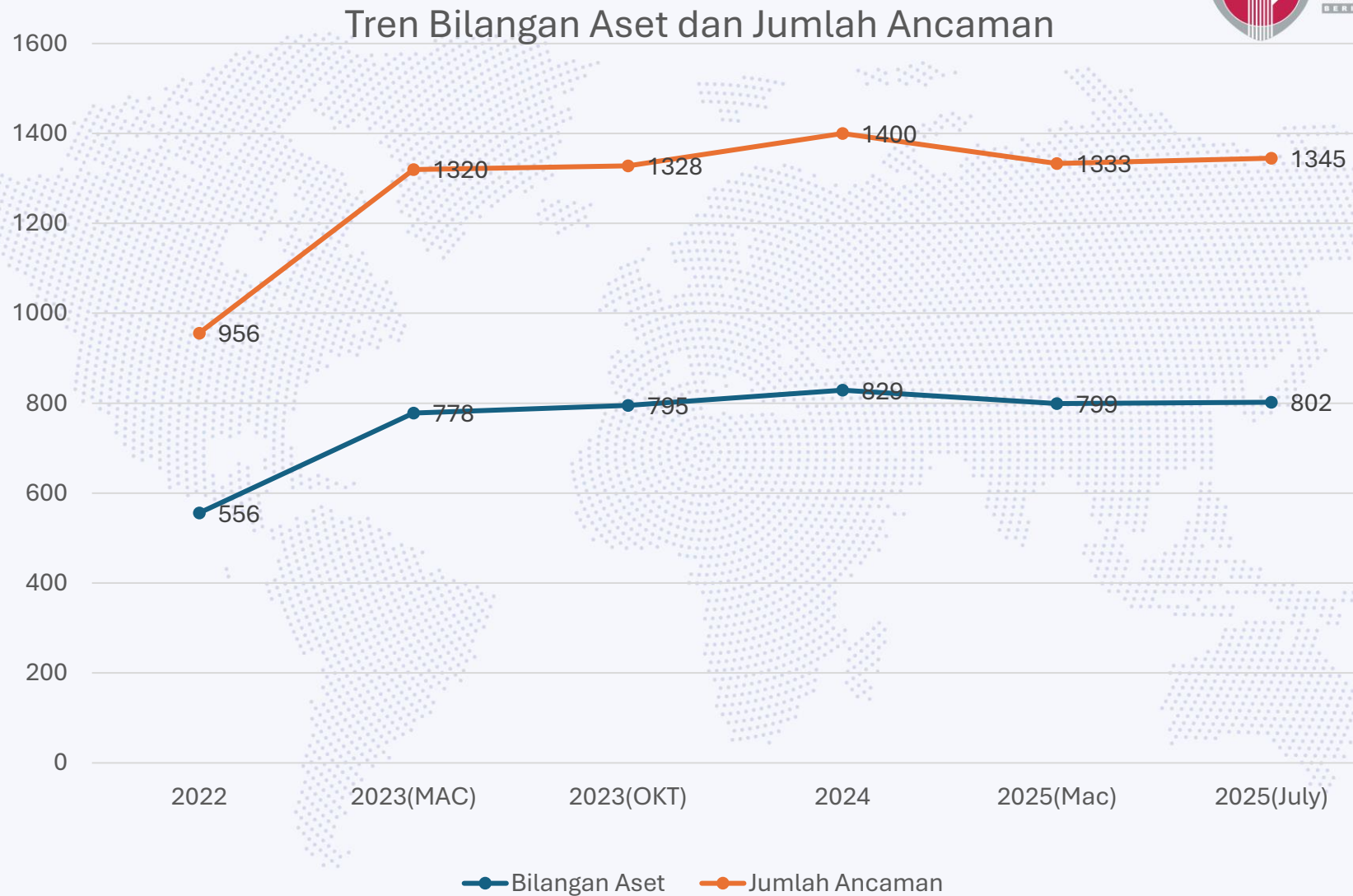
UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PELAN PEMULIHAN RISIKO DALAM PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2025



Terima Kurang Pindah Elak



Ahli Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM diminta untuk mengambil maklum dan perhatian berhubung laporan penilaian risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) bagi Semakan Mac dan Julai 2025 seperti butiran berikut:

- 1. Laporan Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS (Semakan Mac 2025) dengan Bilangan Aset sebanyak 799 dan Jumlah Risiko sebanyak 1333.**
- 2. Laporan Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko ISMS (Semakan Julai 2025) dengan Bilangan Aset sebanyak 802 dan Jumlah Risiko sebanyak 1345.**



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI KE-15

19 Ogos 2025 (Selasa) | 9.00 pagi | Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

Agenda Mesyuarat

1.0	ALUAN Pengerusi
2.0	PENGESAHAN MINIT MESYUARAT Minit MKSP ISO Tahun 2024 QMS & ISMS Kali Ke-14
3.0	TINDAKAN SUSULAN MESYUARAT LEPAS Tindakan Susulan MKSP ISO QMS & ISMS Kali Ke-14 Tahun 2024
4.0	PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO (a) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
5.0	KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN (a) Kepuasan Pelanggan dan Maklum balas Pihak Berkepentingan QMS (b) Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS
6.0	MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS
6.1	Pencapaian Objektif Kualiti (a) Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2024 dan Penetapan KPI 2025 (b) Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2024 (c) Pencapaian Piagam Pelanggan 2024 i. Proses Utama Universiti ii. Proses Sokongan dan Operasi Sokongan (d) Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) 2024
6.2	Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan (a) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS (b) Ketidakakuran dan Tindakan Pembetulan ISMS
6.3	Penemuan Audit (a) Audit SIRIM 2024 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) (b) Audit Dalaman 2025 i. Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ii. Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
6.4	Prestasi Penyedia Luar
7.0	KECUKUPAN SUMBER
7.1	Sokongan Sumber Manusia
7.2	Sokongan Sumber Kewangan
8.0	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
8.1	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
8.2	Kebekkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
8.3	Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
9.0	PELUANG PENAMBAHBAIKAN (a) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (b) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
10.0	HAL-HAL LAIN
11.0	KESIMPULAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

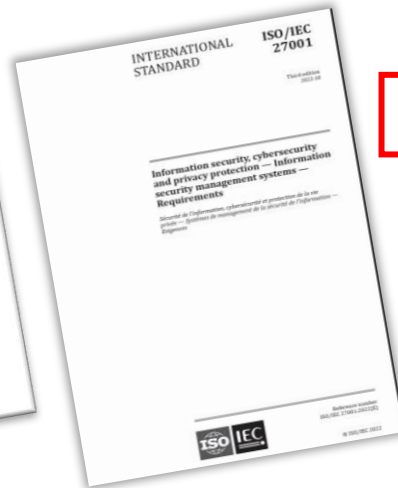
AGENDA 9.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS & ISMS

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO QMS & ISMS UPM TAHUN 2025**

19 OGOS 2025 | 9.00 PAGI | DEWAN SENAT,
BANGUNAN CANSELORI PUTRA

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan





10 Improvement

10.1 Continual improvement

The organization shall continually improve the suitability, adequacy and effectiveness of the information security management system.



10.3 Penambahbaikan berterusan

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

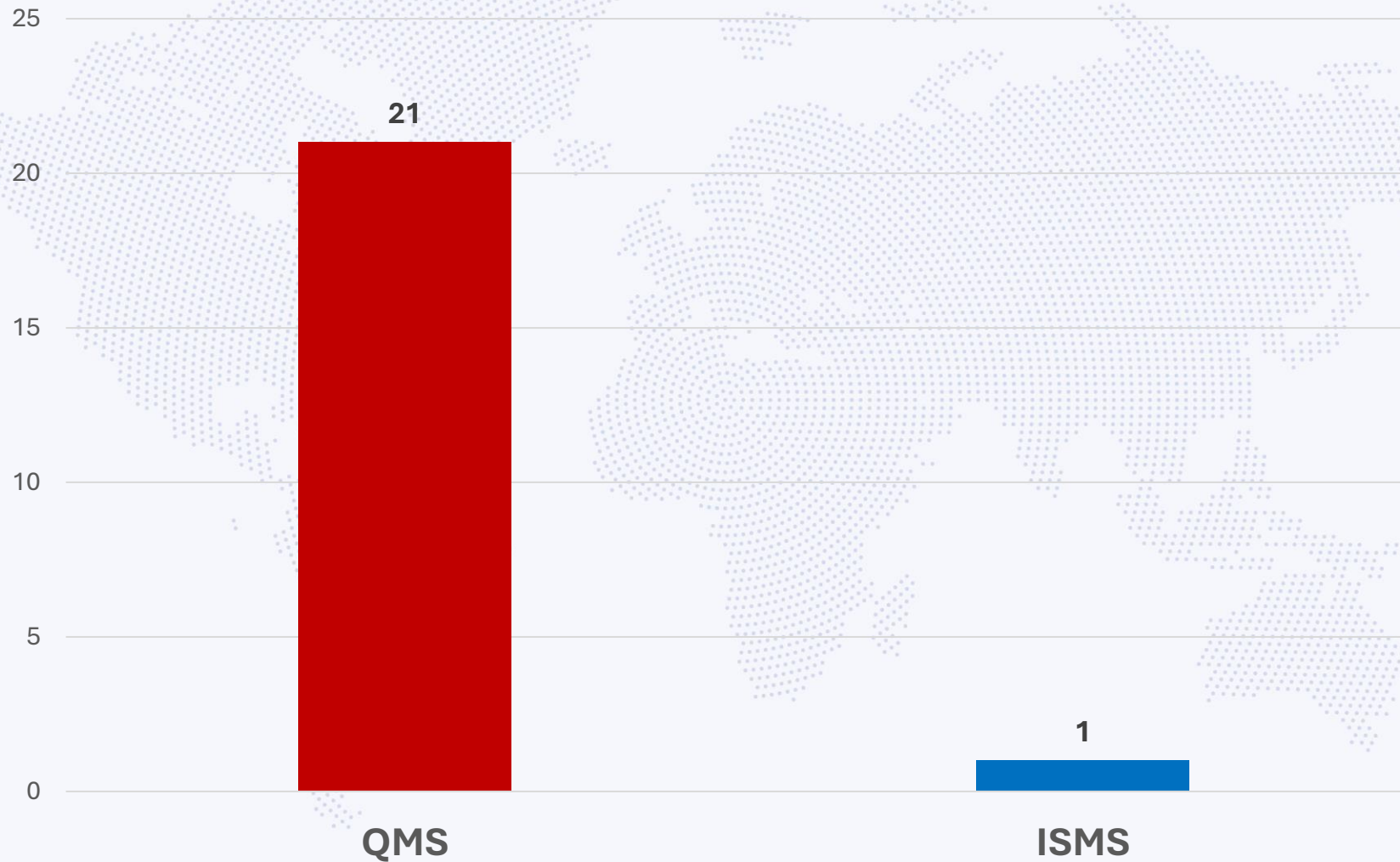
Organisasi hendaklah mengambil kira keputusan analisis dan penilaian, dan output daripada kajian semula pengurusan, bagi menentukan jika terdapat keperluan atau peluang yang sepatutnya ditangani sebagai sebahagian daripada penambahbaikan berterusan.



Penambahbaikan berterusan dilaksanakan berdasarkan **keperluan Standard** Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) **ISO 9001:2015** **klausu 10.3** dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) **ISO/IEC 27001:2022** **klausu 10.1** serta perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi **Klausu 9.3.2**



BILANGAN PENAMBAHBAIKAN



Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
1.	i. Pelaksanaan tindakan aktiviti/inisiatif berasaskan lima (5) strategi utama yang telah diketengah menerusi Perutusan Naib Canselor 2025, dengan tema Menjulung Kesohoran, Memaknai <i>True North</i> UPM, iaitu: • Strategi 1 : Impak Masa Hadapan daripada Rangka Kerja Strategik <i>True North</i> UPM. • Strategi 2 : Bakat Berimpak Berkompetensi Tinggi dan Berisiko Rendah untuk Peningkatan Produktiviti. • Strategi 3: Tindakan yang Lebih Agresif Menerusi Kelestarian Kewangan untuk Hasil yang Lebih Baik. • Strategi 4: Program Khusus • Strategi 5: Mempertingkatkan Kedudukan dan Prestasi UPM ii. Aktiviti/inisiatif mengikut 5 strategi tersebut dipetakan bersekali dengan 11 segmen KPI UPM, 10 Shif Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia (PPTM), 7 Fokus Amanat YB Menteri Pendidikan Tinggi dan <i>Signature Program</i> KPT; dan iii. pemantauan pelaksanaan aktiviti/inisiatif bersekali dengan pemantauan KPI yang akan diketengah dalam Pembentangan Bengkel Q3 KPI UPM akan datang. Pejabat Naib Canselor	140 aktiviti/inisiatif 35 aktiviti/inisiatif 14 aktiviti/inisiatif 59 aktiviti/inisiatif 32 aktiviti/inisiatif	Tindakan dan pemantauan secara sukuan tahun	Senarai aktiviti/inisiatif mengikut strategi seperti di <u>lampiran</u> , sebagaimana dilapor dalam pemantauan pencapaian KPI UPM

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
2.	Penjenamaan semula UPM Kampus Bintulu kepada UPM Sarawak UPM Sarawak	1. Penjenamaan ini memperkukuh visi UPM sebagai peneraju pertanian, keterjaminan makanan dan pembangunan lestari di Malaysia Timur, seterusnya memacu Sarawak sebagai hab penyelidikan dan pendidikan pertanian berimpak tinggi di rantau Borneo. 2. Menandakan komitmen berterusan UPM dalam menyokong agenda pembangunan negara dan meningkatkan keterlibatan dengan komuniti di Malaysia Timur selaras dengan matlamat institusi sebagai universiti bereputasi global.	1 Julai 2025	
3.	Penambahan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) di dalam skop pensijilan QMS ISO 9001:2015, No. Sijil QMS 00794 Pusat Jaminan Kualiti	UPM telah berjaya melepasi Audit Pensijilan Semula ISO 9001:2015 QMS dan laporan telah dibentang oleh Ketua Pasukan Audit SIRIM QMS semasa Mesyuarat Penutupan pada 23 Oktober 2024 dengan syor untuk diteruskan pensijilan dengan pindaan iaitu penambahan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) di dalam skop pensijilan.	Tempoh sijil: 3 Mac 2025 – 6 Julai 2027	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
4.	Memperkenalkan Sistem Putraliner bagi tempahan kenderaan di bawah seliaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar. <i>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</i>	- Memudahkan proses tempahan dan kelulusan kenderaan oleh staf dan pelajar. - Pengurusan pentadbiran kenderaan lebih teratur dan sistematik. - Penjimatan kertas, masa dan tenaga kerja. - Proses permohonan dan kelulusan boleh dibuat bila-bila masa tanpa tertakluk kepada waktu pejabat.	Telah dilaksanakan pada 2 April 2024	Perkhidmatan melangkaui jangkaan
5.	Meminda Peraturan-Peraturan Universiti Putra Malaysia (Pemilihan Kesatuan Pelajar-Pelajar Universiti Bagi Majlis Perwakilan Pelajar) 2024 <i>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</i>	Selaras dengan Pindaan AUKU 2024	Berkuatkuasa pada 1 Oktober 2024	Penambahbaikan tadbir urus pemerkasaan pelajar
6.	Membangunkan Garis Panduan Menjalankan Aktiviti Hiburan (Konsert) <i>Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)</i>	- Untuk mengelakkan tingkah laku/aksi berlebihan semasa aktiviti hiburan. - Memelihara etika dan tingkah laku pelajar selari dengan matlamat pembentukan karakter yang positif.	Telah dilaksanakan pada April 2025	Pembentukan karakter positif dan amalan integriti

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
7.	Memperhebat Pendigitalan Kampus	Pemeriksaan penggunaan ICT dalam penyampaian PdP termasuk menggalakkan pewujudan lebih banyak Putra Hybrid Classroom. Pelaksanaan transformasi pendigitalan dalam pengurusan pentadbiran dan penyampaian perkhidmatan kepada warga kampus. Mentransformasi UPM Net kepada <i>wireless campus</i>	a) Sistem Maklumat Pelajar (Putra®SIMS) : 62% -keseluruhan projek a) Putra®Smart Classroom Pelaksanaan sepanjang 2025 b) Putra®VDI Pelaksanaan sepanjang 2025 a) Smart Putra®Q Status Pelaksanaan: SGS 100% b) Putra®JOHAN Status Pembangunan: 100% c) Putra®Meeting Status Pembangunan: 85% Projek Pembangunan Putra®Fiber di Kolej Kediaman UPM Serdang <u>Fasa 1: 100%</u> 10/10/2024-24/3/2025 <u>Fasa 2: 86%</u> 28/2/2025-28/8/2025	10 April 2025: Pelaksanaan Fasa 1 bagi pengambilan pelajar pra siswazah. Oktober 2025: Pelaksanaan bagi proses pengambilan pelajar siswazah. Pelaksanaan Putra®Smart Classroom dan Putra®VDI tertakluk kepada ketersediaan PTJ masing-masing. Fasa 1: Kolej Canselor (KC), Kolej Tun Dr Ismail (KTDI). Fasa 2: Kolej Tan Sri Aishah Ghani (KTAG), Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS), Kolej Pendeta Za'aba (KPZ) dan Kolej ke 10 (K10).
	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)			

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
8.	Sistem Universiti yang Dikonsolidasikan Menjadi Sistem Bersepadu Sistem bersepadu (<i>integrated system</i>) adalah satu sistem yang menggabungkan pelbagai komponen atau sub-sistem yang berbeza ke dalam satu sistem utama yang mengikut fungsi bisnes. Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Peratus kemajuan pembangunan sistem bersepadu yang disasarkan bagi tahun semasa adalah bagi sistem berikut: a) Sistem Pengurusan Maklumat Pelajar (Putra SIMS) b) Portal Sumber Manusia (HRT Plus) c) Sistem Bersepadu Pentadbiran dan Sokongan UPM (Putra ASIS) a) Putra Portal b) Sistem eKlinik	Sasaran 2025 : 85% Pencapaian Q2 2025: 70.8% Purata peratus kemajuan pembangunan proses sub-sistem yang digabungkan dalam sistem bersepadu mengikut bisnes pada tahun penilaian.	Status Pembangunan a) Sistem Maklumat Pelajar (Putra®SIMS) : 62% b) Sistem Sumber Manusia (HRT Plus Portal) : 32% c) Sistem Bersepadu Pentadbiran dan Sokongan (Putra®ASIS-Proses Pengurusan Khairat Kematian 88% dan Inventori ICT 97%) : 92% d) Putra Portal: 5% e) Sistem e-Klinik: 37%
9.	Ketersediaan sistem utama UPM Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	a) <i>Uptime</i> infrastruktur rangkaian ICT b) <i>Uptime</i> server sistem utama universiti	Sasaran 2025: 95% Pencapaian Q2 2025: 99.92%	Sistem Utama Universiti adalah: a) UPM-ID b) Laman Web UPM c) Putra®Finance d) SMP e) iGIMS f) Putra®BLAST g) HR Portal h) PRIMIS i) Putra®HIS j) Putra®ASIS

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
10.	Ketersediaan Dashboard Data bagi Menyokong Pembuatan Keputusan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Mengukur keupayaan pembuatan keputusan menggunakan dashboard dalam perkhidmatan universiti (Putra® Insights) yang mencakupi kluster berikut: a) Kluster Akademik dan Antarabangsa b) Kluster Penyelidikan dan Inovasi c) Kluster Hal Ehwal Pelajar Alumni d) Kluster Jaringan Industri & Masyarakat e) Kluster Sumber Manusia f) Kluster Perpustakaan g) Kluster ICT	Telah mencapai sasaran 2 kali capaian oleh pengguna berdaftar dalam tempoh setahun.	Report Usage Metric Power BI Service (9 Jun 2025- 10 Julai 2025) a) Kluster Akademik dan Antarabangsa - 10 b) Kluster Penyelidikan dan Inovasi - 23 c) Kluster Hal Ehwal Pelajar Alumni - 42 d) Kluster Jaringan Industri & Masyarakat -15 e) Kluster Sumber Manusia - 33 f) Kluster Perpustakaan - 1 g) Kluster ICT – 107

10

12. Pembudayaan Digital <i>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</i>	Melalui aktiviti Penarafan Bintang Pentadbiran Pengurusan 2025/2026 – sub komponen Transformasi Digital (baharu) Peningkatan kemahiran ICT: 50% dari keseluruhan PTJ melaksanakan sekurang-kurangnya 1 latihan pembudayaan digital yang dirancang oleh PTJ untuk staf seperti: a) Penggunaan GWS atau M365 b) Penggunaan sistem aplikasi UPM c) Penggunaan perisian sokongan pentadbiran d) Kursus penyegaran berkaitan transformasi digital 25% pencapaian pembelajaran sendiri sekurang-kurangnya satu daripada modul Rakyat Digital berikut: - i.AI untuk Rakyat - ii.Generative AI - iii.CyberSAFE (https://rakyatdigital.gov.my/ms)	2 Mei 2025 hingga 18 Julai 2026: Pelaksanaan aktiviti/ program. 19 Disember 2025: Penilaian awal aktiviti/ program. Ogos 2026: Penilaian akhir aktiviti/ program.
---	---	---

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
13.	Penstrukturan Semula Organisasi iDEC	Menstruktur semula iDEC dengan perubahan berikut: 1. Penambahan seksyen di bawah beberapa bahagian 2. Penubuhan 2 bahagian baharu iaitu: a) Bahagian Inovasi Digital dan Kebijakan b) Bahagian Pengurusan Strategik dan Governan ICT 3. Penempatan semula staf iDEC mengikut kemahiran dan keperluan terkini	13 Jun 2025: Penubuhan bahagian dan seksyen baharu. 16 Julai 2025: Penempatan semula staf mengikut kemahiran dan keperluan fungsi setiap bahagian dan seksyen selaras dengan program pendigitalan UPM.	Proses terakhir penstrukturan semula iDEC sebelum pelaksanaan penstrukturan 2025 adalah pada 1 September 2021 iaitu penubuhan Bahagian Kampus Pintar dan Pendigitalan.
14.	Pengwujudan Fungsi Pengurusan Projek ICT (PMO) <i>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</i>	1. Menyelaras semula fungsi PMO 2. Mewujudkan proses kerja yang jelas serta PYB yang terlibat berkaitan dengan PMO 3. Pemantauan projek secara keseluruhan dan melaksanakan tindakan intervensi ke atas pengurusan projek ICT	1 Oktober 2024: Penubuhan Pejabat Pengurusan Projek ICT diketuai oleh Ketua Penyelaras PMO. 13 Jun 2025: Fungsi PMO di bawah Bahagian Pengurusan Strategik dan Governan ICT diketuai oleh Seksyen Pengurusan Projek ICT. September 2025: Pembangunan Garis Panduan Pengurusan Projek ICT	Fungsi PMO adalah mengurus, memantau dan memastikan penyelarasan strategik dilaksanakan bagi projek-projek berimpak tinggi Universiti dan meminimumkan risiko kegagalan projek ICT melalui pemantauan berterusan.

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
15.	Penyelarasan Pemakaian Polisi/Garis Panduan/Arahan Surat Pekeliling Sektor Awam berkaitan ICT	Penyelarasan untuk perkara berikut: 1. Polisi Pengintegrasian Dan Tadbir Urus Data KPT & Kerangka Kerja Pengintegrasian Data KPT 2. Penggunaan Kamus Data Sebagai Piawaian Rujukan Kod bagi Pengumpulan dan Pengintegrasian Data di KPT 3. Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam (NACSA) 4. Garis Panduan Penilaian Tahap Keselamatan Rangkaian dan Sistem ICT Sektor Awam (NACSA) 5. Garis Panduan Pengurusan Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam (NACSA) 6. Garis Panduan Pengadaptasian AI Sektor Awam	September 2025: Draf semakan dokumen sebelum dibawa untuk kelulusan Lembaga Pengurusan Universiti (LPU)	
16.	Projek Khas Pendigitalan untuk Keterjaminan Makanan (KM) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Melantik pegawai KUP (kenaikan pangkat <i>one-off</i>) untuk terlibat sama dalam aktiviti: 1. Pembangunan pangkalan data bersepadu 2. Melatih pegawai PTJ yang terlibat dengan KM untuk membangunkan <i>interface</i> menggunakan Google App Sheet untuk kumpulkan maklumat pemantauan 3. Pembangunan Model AI dalam KM	Ogos - Disember 2025: Pengumpulan maklumat projek bagi 3 lonjakan teras KM menggunakan pangkalan data bersepadu Ogos - Disember 2025: Pewujudan pasukan AI untuk pertanian dan pengumpulan maklumat kepakaran AI untuk pertanian Januari – Disember 2026: Pembangunan model AI berkaitan skop pertanian dan KM	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
17.	Permohonan Projek ICT melalui RMK13 <i>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)</i>	1. <i>Agriculture And Food Edge Computing Infrastructure</i> (Putra AgriX-ECI) 2. Hab Solusi Digital Pertanian (Putra AgriX Suite)	2025 Kertas cadangan projek 2026 Kelulusan dan terima peruntukan 2027 Projek bermula	Proses semakan kertas cadangan melalui beberapa sesi libat urus bersama Jabatan Digital Negara (JDN) dengan melihat sudut pandang <i>Whole of Goverment</i> (WoG)
18.	Memperkuuhkan pematuhan dan amalan kualiti dalam tadbir urus dan perkhidmatan perubatan <i>Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAS)</i>	1) Berjaya disenaraikan dalam pensijilan UPM untuk QMS MS ISO 9001:2015 pada Oktober 2024. 2) HSAAS di dalam proses dan perancangan untuk memperolehi MSQH pada tahun 2028 3) HSAAS juga dalam proses mendapatkan pensijilan Hospital Rakan Bayi dari KKM 4) HSAAS dalam proses dan perancangan ke arah Hospital Mesra Ibadah.	Oktober 2024 2025-2028 2025 2025	Matlamat 5 Pelan Strategik 2021-2025
19.	Transformasi Pengurusan Mesyuarat HSAAS <i>Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAS)</i>	1) Perubahan nama Mesyuarat Pengurusan Hospital (MPH) ke Mesyuarat Operasi Hospital (MOH) 2) Perubahan Mesyuarat Ketua Jabatan (MKJ) Hospital Ke Mesyuarat Ketua Jabatan (MKJ) FPSK – HSAAS 3) Penwujudan Seksyen Keurusetiaan yang mengendalikan khusus hal-hal berkaitan Mesyuarat Pro-Tem Lembaga Pengelola dan Mesyuart FPSK – HSAAS serta urusetia pembawa kertas ke JPU dan LPU. 4) Penwujudan Jawatankuasa Pro-Tem Lembaga Pengelola HSAAS berdasarkan Statut UPM (Hospital Sultan Abdu Aziz Shah 2024)	April 2025 April 2025 April 2025 April 2025	

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/ tempoh Pelaksanaan	Catatan
20.	Mengupaya penjaan pendapatan Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAS)	Penwujudan Akaun Amanah seperti berikut : 1) Sumbangan Pesakit HPUPM (Wakaf dan Kebajikan) untuk membantu kebajikan pesakit dan penjaan pendapatan dari agensi berkaitan. 2) Akaun Tabung E-Job yang menjana pendapatan hasil dari pembayaran permohonan perjawatan di HSAAS 3) Akaun Penjaan Pendapatan yang menjana pendapatan dari hasil tempahan fasiliti, sewaan outlet perniagaan, parking kereta dan lain-lain sumber 4) Perkhidmatan Eksekutif yang menjana pendapatan hasil dari tempahan wad eksekutif	Masih aktif dari 2019 – sehingga sekarang Dibuka pada tahun 2025 dan masih aktif Masih aktif dari tahun 2020 sehingga sekarang Masih aktif dari tahun 2024 sehingga sekarang	Matlamat 5 Pelan Strategik 2021-2025
21.	Pengukuhan komuniti Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAS)	Program Outreach – KPT Prihatin Madani untuk penerokaan dan penyebaran ilmu, pengetahuan kepada masyarakat. <u>Penambahbaikan :</u> 1) Penetapan 1 program komuniti bagi setiap kumpulan dan penggabungan kumpulan untuk program mega bagi tahun 2025. 2) Penetapan elemen aktiviti Ekosistem Pertanian diwajibkan dalam program KPT Prihatin Madani bagi memenuhi KPI JINM berkaitan pertanian.	Pelaksanaan program bermula pada tahun 2023 sehingga sekarang 1 Ogos 2025	KPI JINM 2025

Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan (OFI)	Pelaksanaan Tindakan	Tarikh/Tempoh Pelaksanaan	Catatan
1.	Peralihan standard baharu ISO/IEC 27001:2022 <i>[Pusat Jaminan Kualiti]</i>	✓ Tindakan pelaksanaan peralihan merangkumi pengemaskinian: a) Dokumen rujukan pelaksanaan ISMS UPM. b) Dokumen Pelan Kesyinambungan Perkhidmatan UPM (akan dikoordinasi oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan). c) Struktur Organisasi & Surat Lantikan (kemaskini struktur berdasarkan perubahan struktur di PTJ Peneraju Proses iaitu IDEC). d) Prosedur/Garis Panduan ISO yang berkaitan e) Pihak Berkepentingan ISMS f) Isu Dalaman dan Luaran ISMS ✓ Cadangan perluasan skop ISMS iaitu skop Pra Universiti, Sumber Manusia, Penyelidikan dan Kewangan. ✓ Memantau dan memastikan tindakan penutupan Audit Dalaman ISMS UPM dan Audit SIRIM. ✓ Persediaan bagi menghadapi Audit Pemantauan SIRIM bagi ISO/IEC 27001:2022 pada 22-26 September 2025.	Julai 2025 hingga September 2026	

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) UPM diminta mengambil maklum dan perhatian:

- 1. keperluan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan** dan melaporkan dalam MKSP bagi mematuhi keperluan Standard MS ISO 9001:2015 dan MS ISO/IEC 27001:2022;
- 2. sebanyak 21 peluang penambahbaikan QMS dan satu (1) peluang penambahbaikan ISMS** yang telah direkodkan oleh Pusat Tanggungjawab bagi memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih

LAMPIRAN : AGENDA 9 PELUANG PENAMBAHBAIKAN - PEJABAT NAIB CANCELOR

S1: Impak Masa Hadapan daripada Rangka Kerja Strategik True North UPM				
Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1	PEJABAT TNC AA	Buku Panduan Pembangunan Program Putra Offshore	Setiap Suku Tahunan	
		PUTRA Global Prominence		
		PUTRA Global Prominence	Sukuan Tahun	
		8 bengkel telah diadakan sejak Jun 2024 sehingga Februari 2025 bagi pengujian sistem, pemetaan kepada Standard Program dan Pemantapan Penggunaan Sistem Putra OBE di semua PTJ	Sukuan Tahun	
		Pihak CADE-Lead dengan kerjasama BAKD, SGS dan CQA telah menganjurkan bengkel pemantapan OBE (penilaian PLO) seperti berikut: 1. Pengukuran PO bagi Program Siswazah - 14 Mei 2024 2. Perkongsian Amalan OBE Program di Fakulti Sains - 14 Mei 2024 3. Rumusan & Perancangan Tindakan Pelaksanaan OBE di UPM - 14 Mei 2024 4. Realiti Semasa Pelaksanaan OBE di UPM - 14 Mei 2024 5. Penjajaran Konstruktif, Penaksiran LO & Pembangunan CAP - 2 Julai 2024 6. Pengukuran Pencapaian PO dan Pelaksanaan CQI_POSE & CAS - 17 Julai 2024 7. Taklimat Pelaksanaan OBE bagi Program Pascasiswazah MSKK - 5 September 2024	Tahunan	
		Semakan dan Penambahbaikan Kurikulum melalui aktiviti: 1. Siri bengkel semakan PLO berdasarkan MQF Edisi Kedua (2024) bagi semua program akademik 2. Pembangunan Buku Panduan Penawaran Program Akademik dan Semakan Kurikulum (Prasiswazah dan Pascasiswazah) Universiti Putra Malaysia, Edisi 2025	Tahunan	
		1. Bengkel Mega Semakan Fasa 1 pada 3 4, 10 dan 11 Jun 2025 bagi program pascasiswazah 2. Bengkel Pemurnian PLO program pascasiswazah secara penyelidikan bersama TD/TP setiap PTJ telah dilaksanakan pada 10 Julai 2025 3. Penubuhan Jawatankuasa <i>Task Force</i> Penambahan Elemen AI dalam P&P Program Siswazah	Tahunan	
		Semakan dan Penambahbaikan Kurikulum melalui aktiviti: 1. Siri bengkel semakan PLO berdasarkan MQF Edisi Kedua (2024) bagi semua program akademik 2. Pembangunan Buku Panduan Penawaran Program Akademik dan Semakan Kurikulum (Prasiswazah dan Pascasiswazah) Universiti Putra Malaysia, Edisi 2025	Tahunan	
		1. Pelaporan daya saing bagi program secara kerja kursus dan penyelidikan di Senat 2. Bengkel Mega Semakan Fasa 1 pada 3 4, 10 dan 11 Jun 2025 bagi program pascasiswazah 3. Bengkel Pemurnian PLO program pascasiswazah secara penyelidikan bersama TD/TP setiap PTJ telah dilaksanakan pada 10 Julai 2025 4. Penubuhan Jawatankuasa <i>Task Force</i> Penambahan Elemen AI dalam P&P Program Siswazah	Tahunan	
		PUTRA Global Prominence	Tahunan	
		PUTRA Global Prominence	Sukuan Tahun	
		Pensijilan Profesional Atau Pensijilan Yang Diiktiraf Oleh Industri-CERT III IN SMART AGRICULTURE	Sukuan Tahun	
		Semakan Semula Kursus PRT 2009	Sukuan Tahun	
		Pelaksanaan Integrasi ESD		
		Internship Dalam Keterjaminan Makanan		
		Kolaborasi Strategik Berkaitan Akademik & Pembangunan Pelajar Dalam Bidang Keterjaminan Makanan		

2	PEJABAT TNC PI	RMC 1) Penjenamaan semula geran padanan UPM sebagai Geran IN-Putra 2) Program kerjasama dengan koordinator geran antarabangsa	Q4
		RMC 1) Penjenamaan semula geran padanan UPM sebagai Geran IN-Putra	
		RMC 1) Memperkasakan geran padanan UPM melalui penjenamaan semula sebagai Geran IN-Putra bagi mengalakkan kolaborasi dan meningkatkan pendanaan dari pihak swasta, antarabangsa dan tempatan 2) Memperkenalkan Geran Cabaran Perdana Putra yang menekan program penyelidikan bersifat Transdisciplinary & Translational 3) Bekerjasama dengan koordinator geran antarabangsa seperti Euraxxes untuk menjalinkan kerjasama penyelidikan dan meningkatkan peluang mendapatkan geran antarabangsa 4) Mempergiat promosi inisiatif Double Tax Deduction (DTD)	
		PSP	
		RMC 1) Memperkasakan geran padanan UPM melalui penjenamaan semula sebagai Geran IN-Putra bagi mengalakkan kolaborasi dan meningkatkan pendanaan dari pihak swasta, antarabangsa dan tempatan 2) Memperkenalkan Geran Cabaran Perdana Putra yang menekan program penyelidikan bersifat Transdisciplinary & Translational 3) Bekerjasama dengan koordinator geran antarabangsa seperti Euraxxes untuk menjalinkan kerjasama penyelidikan dan meningkatkan peluang mendapatkan geran antarabangsa 4) Mempergiat promosi inisiatif Double Tax Deduction (DTD) 5) ECR - Talk To Young Researchers	
		BPMU 1. Telah melaksanakan survey kepada PTJ berkaitan penerimaan pelaksanaan cadangan SSF 2. Telah menghantar permohonan keperluan Makmal Berpusat Universiti yang merangkumi 6 buah Makmal	Q4
		PUSAT PENERBIT Menerima manuskrip baharu dalam tempoh dari 3 bulan dari tarikh penghantaran dan diterbitkan dalam tempoh 6 bulan selepas penerimaan manuskrip bagi isu berkala	Q4

		RMC 1) Memperkasakan geran padanan UPM melalui penjenamaan semula sebagai Geran IN-Putra bagi menggalakkan kolaborasi dan meningkatkan pendanaan dari pihak swasta, antarabangsa dan tempatan 2) Memperkenalkan Geran Cabaran Perdana Putra yang menekan program penyelidikan bersifat Transdisciplinary & Translational 3) Bekerjasama dengan koordinator geran antarabangsa seperti Euraxxes untuk menjalinkan kerjasama penyelidikan dan meningkatkan peluang mendapatkan geran antarabangsa 4) Mempergiat promosi inisiatif Double Tax Deduction (DTD) 5) ECR - Talk To Young Researchers		* Pemantauan pelaksanaan bersekali dgn KPI yg akan diketengah dalam Pembentangan Q3
		RMC 1) Memperkasakan geran padanan UPM melalui penjenamaan semula sebagai Geran IN-Putra bagi menggalakkan kolaborasi dan meningkatkan pendanaan dari pihak swasta, antarabangsa dan tempatan 2) Memperkenalkan Geran Cabaran Perdana Putra yang menekan program penyelidikan bersifat Transdisciplinary & Translational 3) Bekerjasama dengan koordinator geran antarabangsa seperti Euraxxes untuk menjalinkan kerjasama penyelidikan dan meningkatkan peluang mendapatkan geran antarabangsa 4) Mempergiat promosi inisiatif Double Tax Deduction (DTD) 5) ECR - Talk To Young Researchers		
		PSP 1. Intervensi dengan rakan industri 2. Mensasarkan 2 PTJ utama UPM iaitu PPP dan HSAAS	Q4	
		RMC 1) Penjenamaan semula geran padanan UPM sebagai Geran IN-Putra 2) Geran Cabaran Perdana Putra 3) Program kerjasama dengan koordinator geran antarabangsa 4) Promosi inisiatif Double Tax Deduction (DTD)		
3	PEJ. TNC HEPA	Bengkel Pengurusan Program & Protokol dengan kerjasama MyFundAction	22 Februari 2025	
		Temu Mesra Raya Alumni 2025	10 April 2025	
		Global Student Leadership Summit	September - Oktober 2025	
		Sesi libat urus bersama PTJ	25 Julai 2025	
		Jiwa Putra @ Kokurikulum Berkredit	Januari - Disember	
		Program Kesejahteraan Holistik	Jan - Disember 2025	
4	PEJ. TNC JINM	Meet and Greet	Q4	
		CeO @ Faculty	Q4	
		Ceo@PTJ	Q4	
		Klinik Pertanian Putra	Q4	
		PUTRA Pemindahan Ilmu (PUTRAPIL)	Q4	
		Food Security Industry Academia Partnership Programme (FIAPP)	Q4	
		Tapak Inkubasi Keusahawanan Tani- Projek ITEKAD Public Islamic Bank	Q4	
		Persidangan Kemuncak Pelaburan Penyelidikan dan Inovasi Universiti (URIIS) 2026	Q4	
		Klinik Pertanian Putra	Q4	
		Knowledge Transfer Grant Scheme (KTGS)	Q4	
		PUTRA Pemindahan Ilmu (PUTRAPIL)	Q4	
		Pitching Kepada Industri	Q4	
		Klinik Pertanian Putra	Q4	

		1. Pengemaskinian Kandungan Modul Kelas Kemahiran Maklumat 2. Latihan peningkatan kemahiran kepada fasilitator	Q1, Q2, Q3, Q4
5	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	1. Penilaian koleksi jurnal 2. Memberi Perkhidmatan Penyelidikan 3. Analisis muat turun repositori institusi 4. Perbandingan persamaan koleksi dengan perpustakaan universiti teratas 5. Mengadakan Kajian kepuasan pengguna 6. Jalinan Kerjasama dengan rangkaian ASEAN	Q4
6	ICT	Sistem bersepadu yang didasarkan: (i) Sistem Maklumat Pelajar (Putra@SIMS) (ii) Sistem Sumber Manusia (HR Portal) (iii) Sistem Bersepadu Pentadbiran dan Sokongan (Putra@ASIS) (iv) Putra Portal (v) E-Klinik (vi) Pangkalan data berpusat - Putra@Repo Pembangunan modul AI yang diintegrasikan di dalam sistem aplikasi UPM Pembangunan dashboard dalam perkhidmatan universiti yang mencakupi kluster berikut:	Q2
	Ketersediaan sistem utama UPM Memastikan ketersediaan sistem utama universiti tidak terjejas		Q2
		Pembangunan EA Student Journey - Skop akademik dan antarabangsa	Q2
7	PPPA	Pembangunan Pelan Induk Pengurusan Tenaga : 1. Lawatan ke UTEM bagi melihat pelaksanaan Pengurusan Tenaga adalah bergantung kepada tarikh dari pihak UTEM pada 5 Ogos 2025. 2. Kertas TOR JK Pengurusan Utiliti Universiti di dalam proses untuk dibentangkan di JPU	Q4
		Membangunkan polisi penyelenggaraan UPM.	Q2
		Mewujudkan Pengurusan Data Aset Tak Alih.	Q4
		Penggunaan sistem kecekapan tenaga seperti pencahayaan LED dan teknologi tenaga boleh diperbaharui seperti panel solar akan terus digunakan dalam projek pembangunan	Q4
		Bengkel Pelan Induk Guna Tanah (Siri 1) bagi mendapatkan input pemegang taruh telah diadakan pada 9 Julai 2025	Q4
8	PNC		
	Membangunkan dokumen UPM Planetary Health and Sustainability Blueprint (PHSB)		Q4
		Aktiviti 1.1: Input pakar dan pra-imbasan <i>mega-trends</i> Aktiviti 1.2: Dialog Fakulti dan Pusat Aktiviti 1.3: Forum Pembelajaran Masa Depan Aktiviti 1.4: Pemimpin Industri Aktiviti 1.5: Rundangan Agensi Kerajaan Aktiviti 1.6: Tinjauan Alumni Global Sasaran: >500 pemegang taruh Output: LAPORAN ASPIRASI KOMUNITI UPM 2050	
		Aktiviti 2.1: Imbasan Mega-Trend Global 2050 + Kapasiti UPM 2025 Aktiviti 2.2: Bengkel <i>Forecasting</i> dan <i>Backcasting</i> UPM 2050 Aktiviti 2.3: Penandaarasan (<i>desk research</i>) Aktiviti 2.4: Analisis Jurang dan Laluan Transformasi Output: Laporan Analisis Strategik UPM 2050	
	PNC	Aktiviti 3.1: Bengkel Penggubalan dan Penyelarasan Kenyataan Visi Strategik Aktiviti 3.2: Sesi Pemurnian dan Penambahbaikan Kenyataan Visi bersama Panel Pakar Kebangsaan Aktiviti 3.3: Penjajaran Dasar Nasional dan Kajian Semula Dalam-dalam Output: Draf Strategik Bersiri - UPM Vision 2050	
		Aktiviti 4.1: Sesi Validasi Komuniti Aktiviti 4.2: Penyempurnaan Draf Berdasarkan Maklumbalas Output: - Pelan Komunikasi Berstrata - www.upm.edu.my/vision-2050 - UPM Vision 2050 (full and abridged version) - Pelan Pengukuran Prestasi	Berterusan
		Program khidmat komuniti yang menawarkan pelbagai perkhidmatan kesihatan dan perubahan kepada orang awam seperti saringan kesihatan umum, perkongsian ilmu berkenaan kesihatan, demonstrasi pemeriksaan sendiri dan lain-lain	Q3
		1. Mengadakan Hari Bersama Penternak.	Q4

S2 : Ke Arah Risiko yang Lebih Rendah dan Produktiviti yang Lebih Tinggi serta Kumpulan Bakat Berimpak

AGENDA 9.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS [] ISMS [] ☐ (Nota : Sila tandakan /)				
Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1	PEJABAT TNC AA	1. Penubuhan Jawatankuasa Pembangunan Modul 2. Bengkel Jawatankuasa Pembangunan Modul	Tahunan	
		1. Anugerah Fellowship Naib Canselor (AFNC) 2. Anugerah Putra InnoCreative	Tahunan	
		Pensijilan Google Certified Educator (GCE)	Tahunan	
		Penerbitan dan Pelancaran PUTRA InnoCreative Competency-based Professional Practice (CbPP)	Tahunan	
2	PEJABAT TNC HEPA	1. Talent Fest 2025 & Anugerah Kebolehpasaran Graduan UPM	27-28 Mei 2025	
		1. Talent Fest 2025 & Anugerah Kebolehpasaran Graduan UPM	27-28 Mei 2025	
		1. Talent Fest 2025 & Anugerah Kebolehpasaran Graduan UPM	27-28 Mei 2025	
		Bengkel Pembangunan Program Berimpak Tinggi	16 - 21 September 2025	
		1. Pelantikan Graduate Employability & Entrepreneur Coordinator (GEEC)	April 2025-Dis 2025	
3	PENDAFTAR	Pengemaskinian bidang pengajaran bagi setiap pensyarah telah dilaksanakan mulai Q1 dan proses pembangunan sistem bermula pada Q2 2025	Q4	
		Bengkel Task Force JD telah diadakan mulai Q2 dan Q3 bagi penyediaan JD mengikut skim Perkhidmatan dan PTJ (Jika Perlu). Q3 proses semakan JD dan penyediaan Bank JD dalam sistem HRPortal untuk dijadikan rujukan kepada semua PTJ	Q4	
		Pelantikan Taskforce dan bengkel secara berkala bersama ahli taskfoce	Q4	
		Bengkel Penelitian Modul Intervensi Bersepadu bagi persediaan khidmat intervensi kepada staf yang memerlukan menerusi analisis data KKS. Intervensi kepada responden dijadualkan secara berkala mulai Q3 sehingga Q4. 1. Pemurnian dan saringan Intervensi - Ogos 2025 2. Intervensi Bersepadu terhadap Responden - September - Disember 2025 3. Pelaporan dan Penilaian Intervensi Bersepadu - Januari 2026	Q4	
		Pengemaskinian bidang pengajaran bagi setiap pensyarah telah dilaksanakan mulai Q1 dan proses pembangunan sistem bermula pada Q2 2026	Q4	
		Bengkel Task Force JD telah diadakan mulai Q2 dan Q3 bagi penyediaan JD mengikut skim Perkhidmatan dan PTJ (Jika Perlu). Q3 proses semakan JD dan penyediaan Bank JD dalam sistem HRPortal untuk dijadikan rujukan kepada semua PTJ	Q4	
		Bengkel bersama JK Task Force yang melibatkan ketua skim, wakil persatuan dan sukarelawan BAKAT yang dikenalpasti.	Q4	
		150 orang (50 Akademik, 50 P & P, 50 Pelaksana)	Q2	
		Melaksanakan dan menawarkan kelompok bakat untuk mengikuti latihan kepemimpinan untuk kelompok bakat jawatan strategik	Q4	
		Pelaksanaan penanda aras dengan UA lain dan mengadakan bengkel kerangka TRM	Q4	

* Pemantauan pelaksanaan bersekali dgn KPI yg akan diketengahkan dalam Pembentangan Q3

4	PNC		
	Definisi Operasi: Kelancaran perkhidmatan yang merangkumi segala aspek penyampaian perkhidmatan yang cekap, responsif, dan berkualiti untuk memastikan universiti beroperasi dengan optimum dan memberikan pengalaman yang terbaik kepada semua pihak yang terlibat. Perkhidmatan di PNC adalah merangkumi: (i) Pengurusan Mesyuarat JPU; (ii) Pengurusan Mesyuarat JPU - Anak Syarikat UPMHoldings; (iii) Pengurusan Mesyuarat Pegawai Kanan/Ketua PTJ; (iv) Pengurusan Pelantikan Jawatan Pentadbiran; (v) Pengurusan Surat Kuasa Ketua PTJ; (vi) Pengurusan Permohonan Staf ke Luar Negara; (vii) Pengurusan Permohonan Penerimaan Tajaan; dan (viii) Pengurusan Permohonan Program/Bengkel/Seminar di Luar Kampus		
	Bilangan staf (skim U) memiliki sijil profesional yang diiktiraf Bilangan staf (skim U) yang menerima post basic/sijil bertauliah/kepakaran/subkepakaran oleh badan profesional pada tahun semasa sahaja. Peratusan skop skim perkhidmatan/fasiliti yang boleh digunakannya antara kedua-dua PTJ	Telah memohon peruntukan daripada Pejabat Pendaftar bagi pembiayaan pengajian kakitangan HSAAS. Mengadakan libat urus dengan semua warga HSAAS dan FPSK Mengadakan libat urus dengan Ketua Skim Perkhidmatan di HSAAS dan FPSK .	Q4
	- Pembangunan struktur organisasi FPSK-HSAAS - Semakan dan penyelarasan skop perkhidmatan serta gunasama sumber manusia bagi Skim Bukan Klinikal dan Sains	1) Mengadakan sesi libat urus dengan semua skim pentadbiran (H, N, J, F, W, B) dan skim sains (C) 2) Mewujudkan jawatankuasa khas tadbir urus bersepadu untuk memantau penyusunan semula. 3) Menyediakan laporan analisis guna sama skop dan cadangan penambahbaikan.	Q2

S3 : TINDAKAN YANG LEBIH AGRESIF MENERUSI KELESTARIAN KEWANGAN UNTUK HASIL LEBIHBAIK

AGENDA 9.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN				
QMS [] ISMS []				
☐ (Nota : Sila tandakan /)				
Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1	BURSAR	1) Menyelaras permohonan insentif potongan cukai pendapatan yang layak diperolehi oleh penyumbang Universiti.	Q1	* Pemantauan pelaksanaan bersekali dgn KPI yg akan diketengah dalam Pembentangan Q3
		1) Mewujudkan polisi/garis panduan/ prosedur/ tatakelola pengurusan kewangan yang baharu	Q4	
		Pemantauan aktiviti perniagaan syarikat melalui mesyuarat JPU-UPMH	Q1	
		Semakan semula kadar yuran setiap 5 tahun oleh Jawatankuasa Kadar Universiti.	Q4	
		1. Membuat semakan semula keperluan belanja mengurus. 2. Melaksana inisiatif penjimatan dan keperluan minima perbelanjaan. 3. Melaksanakan pemantauan ke atas hutang Universiti secara berkala.	Q4	
		1. Sistem Kewangan Utama mendapat pensijilan pematuhan SAGA oleh Jabatan Akauntan Negara.	Q4	
2	PNC	Projek Penjanaan melalui Tabung kebajikan untuk pesakit yang mendapatkan rawatan di hospital.	Q2	
		Projek penjanaan pendapatan umum hospital	Q2	
		Perkhidmatan perubatan kepada pesakit yang berkemampuan untuk membayar secara penuh	Q2	
		-	Q2	
		1. Mengenakan kadar caj pemeriksaan dan rawatan haiwan yang baharu (semakan kadar caj).	Q4	
		2. Pengaktifan semula perkhidmatan CT Scan dengan perolehan CT Scan baharu menggantikan mesin lama yang rosak melalui peruntukan RMKe-12.		
		3. Meningkatkan bilangan kes rumit di UVH dan pesakit luar melalui Klinik Rakyat PUTRA.		

S4 : PROGRAM KHUSUS

AGENDA 9.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS [] ISMS [] ☐ (Nota : Sila tandakan /)				
Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1	PEJ. TNC PI			
	Penyelidikan/inovasi Pertanian (TNCPI)			
	Penerbitan Berimpak Tinggi Pertanian (TNCPI)			
2	PEJ. TNC JINM	Santuni MADANI	Q4	
		UniMADANI	Q4	
		SejaTi MADANI	Q4	
		Kg Angkat MADANI	Q4	
		Knowledge Transfer Programme (KTP)	Q4	
		KPT Inspirasi	Q4	
		Sekolah Angkat MADANI	Q4	
		Program Komuniti Tertumpu@ Kem ATM	Q4	
		Projek Agropreneur iTekad Ambank X SBE	Q4	
		Santuni MADANI	Q4	
		UniMADANI	Q4	
		SejaTi MADANI	Q4	
		Kg Angkat Madani	Q4	
		Knowledge Transfer Programme (KTP)	Q4	
		KPT Inspirasi	Q4	
		Sekolah Angkat MADANI	Q4	
		Program Komuniti Tertumpu@ Kem ATM	Q4	
		Santuni MADANI	Q4	
		UniMADANI	Q4	
		SejaTi MADANI	Q4	
		Kg Angkat Madani	Q4	
		Knowledge Transfer Programme (KTP)	Q4	
		KPT Inspirasi	Q4	
		Sekolah Angkat MADANI	Q4	
		Program Komuniti Tertumpu@ Kem ATM	Q4	
		Knowledge Transfer Grant Scheme (KTGS)	Q4	
		Projek Agropreneur iTekad Ambank X SBE	Q4	

3	PEJ. TNC HEPA	1. Pelantikan Graduate Employability & Entrepreneur Coordinator (GEEC)	April 2025-Dis 2025	* Pemantauan pelaksanaan bersekali dgn KPI yg akan diketengah dalam Pembentangan Q3
		1. Pelantikan Graduate Employability & Entrepreneur Coordinator (GEEC)	April 2025-Dis 2025	
4	PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD	1. Pengindeksan Bahan Arkib dalam Portal Putra Archives 2. Pengindeksan Gambar (Bercetak & Digital) dalam Portal Memory Serdang 3. Kerjasama strategik dalam pemerolehan bahan arkib dengan PTJ lain 4. Pengumpulan penerbitan universiti dalam format digital & koleksi audiovisual - Archivecloud	Q1, Q2, Q3, Q4	
		1. Pengindeksan Bahan Digital dalam Portal-Portal Maklumat 2. Perolehan Bahan Digital melalui Pembelian dan Langganan 3. Pendigitalan Bahan 4. Sesi Rakaman Podcast bersama Pakar/Penyelidik	Q1, Q2, Q3, Q4	
		1. Mempromosi maklumat UPM IR melalui media sosial dan jerayarawa ke fakulti 2. Jalinan kerjasama bersama Universiti di Malaysia melalui Malaysian Academic Library Institutional Repository(MALRep) 3. Mengendalikan Program Literasi Maklumat secara berkala	Q1, Q2, Q3, Q4	
		1. Pengindeksan Bahan dalam Repositori dan Portal Pertanian 2. Perolehan Bahan Pertanian melalui Pembelian, Akses Terbuka dan Sumbangan 3. Sesi Rakaman Podcast Bersama Pakar/Penyelidik berkaitan Pertanian	Q1, Q2, Q3, Q4	

5	ICT	i. Penyediaan modul AI ii. Latihan penggunaan Aplikasi Chatbase iii. Penyediaan Modul Latihan Google Workspace GWS (rujuk lampiran) iv. Mengadakan Sesi Latihan & Perkongsian Perdana dan PTJ v. Mempromosikan Penarafan Bintang - Transformasi Digital PTJ vi. Rekod data latihan pembudayaan digital melalui memuatnaik lencana	Q2
		Projek khas: (i) 4 projek Pemantapan Pengurusan Data dan Kebijakan UPM (perluasan skop PutraInsights, penggunaan PutraQC, penggunaan dashbard minimum 2 kali bagi pembuatan keputusan, dashboard di HRPortal) (ii) 4 projek AI@UPM (License Plat Recognition, pengecaman wajah, chatbot konvokensyen, chatbot blueprint keterjaminan makanan, counselling intervention advisory) (iii) 2 projek Pendigitalan untuk Keterjaminan Makanan (pasukan AI untuk pertanian, aplikasi mudah alih pengurusan tanaman)	Q2
		(i) bilangan program kesedaran Pelaksanaan program kesedaran garis panduan ICT (ii) bilangan hebahan (contoh: pekeliling, newsletter, berita) bagi memperkukuh pelaksanaan tadbir urus digital berkaitan mana-mana skop berikut: - Keselamatan teknologi maklumat - Pembangunan aplikasi - Pembangunan infrastruktur - Pengurusan data - Alat sokongan kebijakan - Tadbir urus ICT	Q2
6	PNC		
	c) Penjenamaan Hospital Veterinar Universiti (UVH) kepada Hospital Veterinar Tengku Amir Shah (HVTAS)	1. Julai 2025: Membentuk satu JK Kerja Khas bagi penyediaan kertas cadangan dan hal-hal berkaitan dengan melibatkan pihak yang berkenaan. 2. Ogos - Oktober 2025: Pembentangan kertas cadangan peringkat PTJ, JPU dan LPU/ Mendapatkan perkenaan DYMM Tuanku Canselor. 2. November - Disember: Pemasyhuran nama baharu/ Majlis Perasmian nama baharu.	Q4
	d) Pelaksanaan Program Klinik Rakyat PUTRA, UVH, UPM dengan menawarkan perkhidmatan dan rawatan haiwan di lokasi komuniti setempat		Q4

S5 : MEMPERTINGKATKAN KEDUDUKAN DAN REPUTASI UPM

AGENDA 9.0: PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS [] ISMS [] ☐ (Nota : Sila tandakan /)				
Bil	Keterangan Peluang Penambahbaikan	Pelaksanaan Tindakan	Cadangan Tarikh Pelaksanaan	Catatan
1	PENDAFTAR	Satu (1) bengkel pembangunan soalan dan penetapan sasaran kaji selidik. Semakan soalan kaji selidik telah dilaksanakan oleh Dekan Fakulti Pengajian Pendidikan.	Q4	
		Dua (2) bengkel pembangunan Dasar Perlindungan Pemberi Maklumat UPM bersama Pejabat Penasihat Undang-Undang	Q4	
		Dua (2) bengkel bersama Ketua Bahagian di Pej Pendaftaran dan semakan kaji selidik akan dibuat bersama YBhg. Dekan FPP	Q4	
		Menubuhkan Jawatankuasa Taskforce Media dan Penjenamaan Mengumpulkan Sukarelawan Media dan Penjenamaan Menerbitkan rancangan baharu seperti Kapsul Putra, Lensa Putra dan Figura Putra	Q2	
		Menubuhkan Jawatankuasa Taskforce Media dan Penjenamaan Mengumpulkan Sukarelawan Media dan Penjenamaan Menerbitkan rancangan baharu seperti Kapsul Putra, Lensa Putra dan Figura Putra	Q2	
		Menubuhkan Jawatankuasa Taskforce Media dan Penjenamaan Mengumpulkan Sukarelawan Media dan Penjenamaan Menerbitkan rancangan baharu seperti Kapsul Putra, Lensa Putra dan Figura Putra	Q2	
		Menubuhkan Jawatankuasa Taskforce Media dan Penjenamaan Mengumpulkan Sukarelawan Media dan Penjenamaan Menerbitkan rancangan baharu seperti Kapsul Putra, Lensa Putra dan Figura Putra	Q2	

2	PNC	1. Pemerkasaan Strategi Komunikasi Berita 2. Hubungan Proaktif dengan Media 3. Penghasilan Kandungan Berkualiti Tinggi 4. Liputan Media untuk Program Utama Universiti 5. Latihan dan Capacity Building	Q4	* Pemantauan pelaksanaan bersekali dgn KPI yg akan diketengah dalam Pembentangan Q3
		1. Pemerkasaan Strategi Komunikasi Berita 2. Hubungan Proaktif dengan Media 3. Penghasilan Kandungan Berkualiti Tinggi 4. Liputan Media untuk Program Utama Universiti 5. Latihan dan Capacity Building	Q4	
		Pembangunan Pelan Pengantarabangsaan UPM yang merangkumi 6 Kluster Lonjakan iaitu: Kluster Academic & Transnational Education Kluster RDICE Kluster Governance Kluster Global Engagement Kluster Branding & Positioning Kluster Students and Alumni	Q4	
		Membangunkan Bank Data Rakan Akademik	Q4	
		Kajian Kepuasan Pelanggan dilaksanakan oleh setiap PTJ/Peneraju	Q4	
		PTJ melaksanakan kolaborasi dengan rakan strategik	Q4	
		PROGRAM ANALISIS STRATEGIK (<i>FORECASTING</i> DAN <i>BACKCASTING</i>)		
		PENGGUBALAN KENYATAAN VISI		
		VISION 2025 - DOKUMENTASI DAN KOMUNIKASI	Berterusan	
		Memaklumkan kepada pihak media mengenai kepakaran dan kelebihan hospital serta menggalakkan mereka untuk mengambil inisiatif menghasilkan intipati dan kandungan berkaitan hospital untuk siaran atau penerbitan	Q2	
3	PPPA	1. Mewujudkan sistem maklumbalas segera untuk respon pelanggan 2. Melaksanakan audit kepuasan dalaman secara berkala	Q2	
		1. Kolaborasi bersama penyelidik FRSB dan FHAS dalam pembangunan Pelan Induk Guna Tanah 2050 2. Membangunkan Polisi Penyelenggaraan UPM 3. Pelaksanaan Audit Ruang bangunan di UPM	Q4	



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM **Kali ke-15**

-TERIMA KASIH-

**SEKRETARIAT MKSP ISO UPM 2025:
PUSAT JAMINAN KUALITI**