



**MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE-53
SECARA DALAM TALIAN**

Tarikh : 22 Februari 2022 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi – 12.40 tengahari
Platform : Secara dalam talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
Kehadiran : Sepertimana di **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 53.0	<p>Kata Aluan Pengerusi</p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan seterusnya merakamkan ucapan terima kasih di atas kehadiran Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS), TWP Peneraju Proses (PP) dan TWP Pusat Tanggung Jawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-53 ini.</p> <p>(b) menyeru semua ahli untuk menjaga diri dan berusaha untuk meningkatkan imuniti masing-masing dalam tempoh pandemik ini supaya kekal sihat dan dapat terus menyumbang bakti kepada universiti.</p> <p>(c) meminta semua ahli untuk turut mendoakan kesejahteraan kepada semua pekerja UPM dan ahli keluarga mereka yang telah diuji dengan musibah kematian dan perkara lain yang tidak diinginkan.</p> <p>(d) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu, iaitu:</p> <p>(i) Puan Zenaida Md Zenon, dilantik selaku Penyelaras Audit Dalam (PAD) bermula pada 3 Februari 2022;</p> <p>(ii) Tuan Haji Mat Razi Abdullah, dilantik selaku TWP PP Pusat Asasi Sains Pertanian (PASP) bermula 15 Disember 2021;</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(iii) Encik Shahrizan Hashim, dilantik selaku TWP PP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (TNCPI) bermula pada 3 Februari 2022;</p> <p>(iv) Encik Abdullah Arshad, dilantik selaku TWP PP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) (TNCHEPA) bermula pada 3 Februari 2022;</p> <p>(v) Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah Abdullah, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Pertanian (FP) bermula pada 3 Februari 2022;</p> <p>(vi) Puan Salinah Junid, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) bermula pada 3 Februari 2022;</p> <p>(vii) Puan Sarah Salwah Adnan, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Rekabentuk dan Senibina (FRSB) bermula 3 Februari 2022;</p> <p>(viii) Puan Rozi Tamin, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM) bermula 3 Februari 2022; dan</p> <p>(ix) Encik Nasrudin Yahya, dilantik selaku TWP PTJ Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) yang baharu bermula 18 Februari 2022.</p> <p>(e) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan Ahli Jawatankuasa Kualiti berikut:</p> <p>(i) Puan Rozi Tamin, mantan PAD yang telah berkhidmat bagi tempoh 13 April 2016 hingga 2 Februari 2022;</p> <p>(ii) Encik Zuhaimi Abdul Rahim, mantan TWP PP PASP yang telah berkhidmat bagi tempoh 15 Jun 2021 hingga 14 Disember 2021;</p> <p>(iii) Encik Shahrizan Hashim, mantan TWP PP TNCHEPA yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 September 2020 hingga 2 Februari 2021;</p> <p>(iv) Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah Abdullah, mantan TWP PP TNCPI yang telah berkhidmat bagi tempoh 15 Jun 2021 hingga 2 Februari 2022;</p>	<p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(v) Puan Salinah Junid, mantan TWP PTJ FP yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Julai 2019 hingga 2 Februari 2022;</p> <p>(vi) Encik Abdullah Arshad, mantan TWP PTJ FPSK yang telah berkhidmat bagi tempoh 2 November 2020 hingga 2 Februari 2022;</p> <p>(vii) Encik Wan Mohd Radzi Wan Ismail, mantan TWP PTJ FRSB yang telah berkhidmat bagi tempoh 15 April 2019 hingga 2 Februari 2022; dan</p> <p>(viii) Puan Sarah Salwah Adnan, mantan TWP PTJ FSTM yang telah berkhidmat bagi tempoh 9 Mac 2018 hingga 2 Februari 2022.</p>	
Minit 53.1	<p>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-52</p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-52 yang telah diadakan pada 02 Disember 2021 disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	Makluman
Minit 53.2	<p>Perkara Berbangkit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-52 seperti mana pada Lampiran Agenda 3 yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap tujuh (7) perkara berikut:</p> <p>(a) <u>Minit 52.4(e)</u> - mesyuarat meminta PTJ yang masih mempunyai penemuan Audit Dalaman 2021 yang belum ditutup melepasi tempoh supaya melaksanakan tindakan penutupan seberapa segera ke atas penemuan berkenaan. Bagi PTJ yang mempunyai masalah penutupan penemuan disebabkan KJAD sedang bercuti dalam tempoh yang panjang seperti cuti tanpa gaji/ cuti sebelum persaraan, PTJ diminta memaklumkan kepada PAD, UPM selaku pegawai yang diberi kuasa untuk membuat semakan dan penutupan bagi penemuan audit yang berkaitan.</p> <p>Turut mengambil maklum keperluan mengambil tindakan segera ke atas penemuan audit ada dinyatakan dalam Standard ISO 9001:2015 di bawah Klausa 9.2.2 (e) iaitu 'membuat pembetulan dan mengambil tindakan pembetulan yang sesuai, tanpa kelengahan tidak wajar'. Justeru, bagi tujuan pemantauan keberkesanan tindakan penutupan, mesyuarat mencadangkan supaya senarai penemuan audit dalaman tahun 2021 yang belum ditutup melepasi tempoh mengikut PTJ dibawa ke mesyuarat akan datang.</p>	<p>Makluman</p> <p>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan & PAD, UPM</p> <p>PAD, UPM</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(b) <u>Minit 52.9(b)</u> – mesyuarat meminta perbincangan lanjut berkenaan kod fail oleh TWP FSKTM boleh diatitkan bersama dengan PRJ UPM bagi tujuan melancarkan proses pelaksanaan Sistem Pengurusan Dokumen Digital (DDMS) di PTJ.</p> <p>(c) <u>Minit 52.10.2(c)</u> - mesyuarat mengambil maklum CQA telah melaksanakan Bengkel Semakan Penulisan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras serta Pengenalpastian Tindakan Pembetulan pada 24 Januari 2022 secara dalam talian dengan penglibatan semua TWP dan TPKD Peneraju Proses.</p> <p>(d) <u>Minit 52.10.2(e)</u> - mesyuarat mengambil maklum CQA telah melaksanakan semakan bersama PKPU UPM pada 20 Februari 2022 dan telah dipersetujui Definisi Piagam Pelanggan adalah ‘Suatu pernyataan (janji) yang dikeluarkan oleh PTJ berkaitan dengan perkhidmatan terbaik yang boleh diberikan kepada pelanggan supaya khidmat yang diberikan dapat memuaskan hati pelanggan dan menjaga imej organisasi’. Ketetapan berkaitan pertindihan antara Piagam Pelanggan dengan Petunjuk Prestasi Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras juga telah dibentangkan semasa Bengkel Semakan Penulisan Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras serta Pengenalpastian Tindakan Pembetulan pada 24 Januari 2022 untuk kejelasan kepada PTJ.</p> <p>(e) <u>Minit 52.10.3</u> – mesyuarat mengambil maklum penambahbaikan Piagam Pelanggan Sekolah Pengajian Siswazah bagi Skop Perkhidmatan Utama Pengajian Siswazah telah mendapat kelulusan pengurusan PTJ dan dikuatkuasakan pemakaiannya mulai Januari 2022.</p> <p>(f) <u>Minit 52.10.4</u> - mesyuarat meminta TWP PP/TWP PTJ terlibat mengambil tindakan segera bagi mengisi kekosongan lantikan JK Kualiti PTJ masing-masing dengan mengemukakan penamaan baharu/penamaan pelantikan semula menerusi <i>google form</i> khas yang telah disediakan oleh pihak CQA. Mesyuarat turut mengambil maklum berkaitan terma lantikan TWP PP/TWP PTJ yang turut bertanggungjawab untuk memantau status lantikan JK Kualiti Peringkat Peneraju/PTJ.</p> <p>(g) <u>Minit 52.10.4(d)</u> - Mesyuarat mengambil maklum Pejabat TNCAA selaku PTJ Peneraju Proses telah mengenalpasti seorang TWP PTJ sebagai tambahan kepada lantikan JK Kualiti PTJ sedia ada dan pelantikan telah dilaksanakan oleh pihak CQA. Tiga (3) Peneraju</p>	<p>TWP FSKTM & PRJU, UPM</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP CADe, TWP PIU, TWP BKU, TWP FPV, TWP FBSB, TWP FS & TWP IPSAS</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN															
<p>Minit 53.3</p>	<p>Proses lain iaitu Pej. Bursar, SPS dan PPPA masih kekal dengan satu lantikan TWP iaitu TWP PP dan tiada penambahan TWP PTJ.</p> <p>Laporan Dokumentasi (QMS dan ISMS)</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Dokumentasi adalah sepertimana Lampiran Agenda 4 yang dibentang merangkumi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Cadangan Pindaan Dokumen Skop Pengurusan; (ii) Pemantauan Dokumen Belum Pinda Tahun 2018; dan (iii) Pengemaskinian Dokumen Rujukan ISMS. <p>(b) mengambil maklum perubahan ke atas dokumen skop pengurusan QMS adalah atas justifikasi berikut:</p> <table border="1" data-bbox="445 994 1265 2036"> <thead> <tr> <th data-bbox="445 994 515 1070">Bil</th> <th data-bbox="515 994 855 1070">Nama & Kod Dokumen</th> <th data-bbox="855 994 1265 1070">Justifikasi perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="445 1070 515 1485">1.</td> <td data-bbox="515 1070 855 1485">Manual Kualiti (UPM/PGR/MK)</td> <td data-bbox="855 1070 1265 1485">Perkara 2.3 (Misi) & 2.5 (Matlamat UPM) dibuat berdasarkan pernyataan terkini pada Pelan Strategik UPM 2021-2025 manakala perkara 6.1 (Tindakan Menangani Risiko dan Peluang) dibuat mengambilkira penggunaan nama yang tepat bagi Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1485 515 1727">2.</td> <td data-bbox="515 1485 855 1727">Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD)</td> <td data-bbox="855 1485 1265 1727">Penambahbaikan tempoh masa muat naik dokumen ISO oleh TPKD Peneraju Proses dan penggunaan <i>google form</i> seumpama Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1727 515 1935">3.</td> <td data-bbox="515 1727 855 1935">Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutupan Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 03)</td> <td data-bbox="855 1727 1265 1935">Keperluan semakan setiap 5 tahun (Dokumen tahun 2018)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="445 1935 515 2036">4.</td> <td data-bbox="515 1935 855 2036">Borang Nota Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 04)</td> <td data-bbox="855 1935 1265 2036">Keperluan semakan setiap 5 tahun (Dokumen tahun 2018)</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Nama & Kod Dokumen	Justifikasi perubahan	1.	Manual Kualiti (UPM/PGR/MK)	Perkara 2.3 (Misi) & 2.5 (Matlamat UPM) dibuat berdasarkan pernyataan terkini pada Pelan Strategik UPM 2021-2025 manakala perkara 6.1 (Tindakan Menangani Risiko dan Peluang) dibuat mengambilkira penggunaan nama yang tepat bagi Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM.	2.	Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD)	Penambahbaikan tempoh masa muat naik dokumen ISO oleh TPKD Peneraju Proses dan penggunaan <i>google form</i> seumpama Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses.	3.	Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutupan Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 03)	Keperluan semakan setiap 5 tahun (Dokumen tahun 2018)	4.	Borang Nota Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 04)	Keperluan semakan setiap 5 tahun (Dokumen tahun 2018)	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Bil	Nama & Kod Dokumen	Justifikasi perubahan															
1.	Manual Kualiti (UPM/PGR/MK)	Perkara 2.3 (Misi) & 2.5 (Matlamat UPM) dibuat berdasarkan pernyataan terkini pada Pelan Strategik UPM 2021-2025 manakala perkara 6.1 (Tindakan Menangani Risiko dan Peluang) dibuat mengambilkira penggunaan nama yang tepat bagi Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM.															
2.	Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD)	Penambahbaikan tempoh masa muat naik dokumen ISO oleh TPKD Peneraju Proses dan penggunaan <i>google form</i> seumpama Log Pemantauan Pindaan/Tambahan Dokumen Peneraju Proses.															
3.	Borang Senarai Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutupan Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 03)	Keperluan semakan setiap 5 tahun (Dokumen tahun 2018)															
4.	Borang Nota Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 04)	Keperluan semakan setiap 5 tahun (Dokumen tahun 2018)															

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(c) meneliti dan bersetuju meluluskan cadangan penambahbaikan dokumen skop pengurusan yang akan mula dikuatkuasakan pemakaiannya pada 28 Februari 2022.</p> <p>(d) mengambil maklum dan perhatian bahawa Pusat Jaminan Kualiti akan membuat pemantauan berkala bagi pengemaskinian 139 dokumen ISO QMS dan ISMS yang belum dipinda dari tahun 2018 [dokumen yang telah cukup tempoh lima (5) tahun untuk semakan] dengan sasaran peratusan dokumen siap disemak dan dikemaskini oleh peneraju proses seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kuatkuasa Pertama 2022 (28 Februari 2022) – 30%; (ii) Kuatkuasa Kedua 2021 (30 Jun 2022) – 70%; dan (iii) Kuatkuasa Ketiga 2021 (09 September 2022) – 100%. <p>(e) meminta peneraju proses terlibat membuat semakan terhadap dokumen belum pinda tahun 2018 masing-masing dan seterusnya membuat keputusan sama ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dokumen dikekalkan sekiranya tiada perubahan pada isi kandungan dan masih relevan dengan pelaksanaan semasa; (ii) Dokumen digabungkan jika berlaku pertindihan fungsi/proses dengan dokumen lain; dan (iii) Dokumen digugurkan sekiranya tidak lagi digunakan/tidak relevan dengan pelaksanaan terkini. <p>(f) mengambil maklum berhubung pemakaian dokumen terkini Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) melalui paparan eISO UPM dengan tarikh kemaskini 1 Disember 2021 melibatkan dua (2) dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat; dan (ii) Penyata Pemakaian (Statement of Applicability). <p>(g) turut mencadangkan supaya maklumat berkaitan Matlamat Pendidikan Universiti (Educational Goals) diambilkira untuk tujuan integrasi bersama dokumentasi ISO yang berkaitan untuk rujukan semua warga UPM.</p>	<p>PKD, UPM</p> <p>PKD UPM, TWP CQA, TWP TNCAA (BKAD), TWP SPS, TWP Pej. TNCPI, TWP Pej. Bursar, TWP Pej. Pendaftar, TWP PSAS, TWP PPPA, TWP PKU, TWP IDEC & TWP PPUU</p> <p>TWP PP yang dinyatakan di Minit 53.3 (d)</p> <p>Makluman</p> <p>PKD, UPM</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN									
<p>Minit 53.4</p>	<p>Laporan Audit</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Audit ISO yang merangkumi Laporan Penemuan Audit SIRIM QMS dan ISMS UPM Tahun 2021 dan Laporan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Pusat Tanggungjawab Tahun 2022 adalah sepertimana Lampiran Agenda 5 yang dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum penemuan hasil Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS dan ISMS yang diadakan pada 13 hingga 17 Disember 2021 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="472 741 1074 857"> <thead> <tr> <th>Audit SIRIM</th> <th>NCR</th> <th>OFI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QMS</td> <td>1</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ISMS</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) turut mengambil maklum berhubung aliran proses penutupan NCR Audit SIRIM QMS yang perlu diambil tindakan oleh UPM dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh mesyuarat penutupan audit SIRIM iaitu bermula 17 Disember 2021 hingga 17 Mac 2022. Sehubungan itu, bagi memastikan tindakan penutupan dapat dibuat dalam tempoh yang diberikan, mesyuarat meminta peneraju proses terlibat mengemukakan bukti tindakan pembetulan bagi penemuan berkaitan skop penyelidikan dan inovasi kepada pihak CQA selewat-lewatnya pada 11 Mac 2022.</p> <p>(d) mengambil maklum keberkesanan tindakan bagi penemuan audit SIRIM akan disemak semasa sesi Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2022.</p> <p>(e) mengambil maklum pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2022 bagi semua PTJ di UPM telah dijadualkan bermula 1 April 2022 hingga 30 Jun 2022. Audit boleh dilaksana secara bersemuka, hibrid atau <i>remote</i> bergantung kepada persetujuan pihak PTJ dengan Juruaudit. Pemakluman awal berhubung perkara ini telah dihebahkan kepada semua TWP PTJ semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-52 pada 2 Disember 2022.</p> <p>(f) mengambil maklum berkaitan aliran proses pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2022 sebagaimana yang diperincikan dalam Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM. Justeru, semua PTJ adalah diminta untuk melaksanakan audit dalaman mengikut tempoh yang telah ditetapkan.</p>	Audit SIRIM	NCR	OFI	QMS	1	9	ISMS	0	6	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP Pej. TNCPI (RMC & ITAFoS)</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Semua TWP PP & TWP PTJ</p>
Audit SIRIM	NCR	OFI									
QMS	1	9									
ISMS	0	6									

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 53.5	<p data-bbox="395 237 879 271">Laporan Pencapaian Objektif ISO</p> <p data-bbox="395 311 1262 383">53.5.1 Laporan Pencapaian Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015</p> <p data-bbox="547 423 1262 568">Mesyuarat mengambil maklum tiga (3) jenis objektif kualiti yang akan memperlihatkan pencapaian yang dihasratkan menerusi Sistem Pengurusan Kualiti adalah sepertimana berikut:</p> <p data-bbox="547 609 1262 719">(a) Laporan Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2021</p> <p data-bbox="620 759 1262 1093">Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-53. Pelaporan hanya dapat dibentangkan selepas pelaksanaan Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4) dan Penetapan KPI Tahun 2022 yang dijadualkan pada pertengahan Mac 2022.</p> <p data-bbox="547 1133 1262 1279">(b) Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2021</p> <p data-bbox="620 1319 778 1352">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="620 1393 1262 1659">(i) mengambil maklum Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PFA) bagi tempoh Januari hingga Disember 2021 serta penetapan pengukuran dan sasaran PFA tahun 2022 adalah sepertimana Lampiran Agenda 6 (a)(ii) yang telah dibentang.</p> <p data-bbox="620 1700 1262 2033">(ii) mengambil maklum daripada 73 petunjuk prestasi yang diukur, sebanyak 59 petunjuk prestasi mencapai sasaran, 13 petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran manakala baki satu (1) petunjuk prestasi lagi tidak dapat diukur. Pecahan pencapaian petunjuk prestasi berdasarkan skop proses adalah seperti berikut:</p>	<p data-bbox="1307 423 1469 456">Makluman</p> <p data-bbox="1307 759 1469 792">Makluman</p> <p data-bbox="1307 1393 1469 1426">Makluman</p> <p data-bbox="1307 1700 1469 1733">Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN						
	<ul style="list-style-type: none"> • Proses Prauniversiti – 100% (3/3) • Proses Perkhidmatan Utama – 100% (11/11) • Proses Sokongan – 60% (6/10) • Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan – 80% (39/49) <p>(iii) mengambil maklum satu (1) petunjuk prestasi yang tidak dapat diukur beserta justifikasi adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="699 689 1267 1137"> <thead> <tr> <th data-bbox="699 689 772 757">Bil</th> <th data-bbox="772 689 1011 757">Petunjuk Prestasi</th> <th data-bbox="1011 689 1267 757">Justifikasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="699 757 772 1137">1.</td> <td data-bbox="772 757 1011 1137">Peraturan penilaian pelanggan mendapat skor min 4.5 daripada 5.0 bagi tempahan perkhidmatan kebudayaan</td> <td data-bbox="1011 757 1267 1137">Tiada tempahan perkhidmatan kumpulan kebudayaan diterima oleh PKKSSAAS sepanjang tempoh pengukuran Januari hingga Disember 2021.</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iv) meminta peneraju proses yang terlibat melaksanakan tindakan pembetulan/penambahbaikan terhadap petunjuk prestasi PFA yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2021 sebagaimana yang telah dicadangkan. Senarai petunjuk prestasi Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 yang tidak mencapai sasaran adalah seperti di Lampiran B.</p> <p>(v) secara dasarnya bersetuju mengesahkan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 serta penetapan pengukuran PFA tahun 2022 mengambilkira beberapa cadangan penambahbaikan sepertimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • meluluskan penguguran PFA berkaitan Pengkalan Akreditasi Makmal dan peneraju terlibat diminta mengemukakan PFA baharu 	Bil	Petunjuk Prestasi	Justifikasi	1.	Peraturan penilaian pelanggan mendapat skor min 4.5 daripada 5.0 bagi tempahan perkhidmatan kebudayaan	Tiada tempahan perkhidmatan kumpulan kebudayaan diterima oleh PKKSSAAS sepanjang tempoh pengukuran Januari hingga Disember 2021.	<p>Makluman</p> <p>TWP PNC, TWP TNC HEPA, TWP Pej. Pendaftar, TWP Pej. Bursar, TWP CQA, TWP PKKSSAAS & TWP CALC</p> <p>KB PKP & TWP Pej. TNCPI, TWP Pej. TNC HEPA, TWP CQA</p>
Bil	Petunjuk Prestasi	Justifikasi						
1.	Peraturan penilaian pelanggan mendapat skor min 4.5 daripada 5.0 bagi tempahan perkhidmatan kebudayaan	Tiada tempahan perkhidmatan kumpulan kebudayaan diterima oleh PKKSSAAS sepanjang tempoh pengukuran Januari hingga Disember 2021.						

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>untuk pengukuran tahun 2022 berkaitan dengan skop/fungsi utama PTJ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadangan pengguguran PFA berkaitan swaakreditasi program pengajian dimohon untuk diteliti semula oleh peneraju dengan saranan supaya PFA dikekalkan untuk pengukuran tahun 2022 dan sasaran diturunkan berbanding tahun sebelumnya; • Cadangan pengguguran PFA berkaitan pengurusan penyediaan kemudahan penginapan dan aktiviti pelajar diteliti semula dan sekiranya kekal untuk digugurkan, peneraju perlu mengemukakan cadangan PFA baharu untuk pertimbangan mesyuarat akan datang; dan • Terma “Objektif Kualiti” dipinda kepada “Objektif Fungsian” bagi pengukuran PFA bermula tahun 2022. <p>(vi) mengambil maklum PFA berkaitan penjana pendapatan akan dibincang dan diteliti kembali kewajarannya oleh pihak Pejabat Bursar bersama peneraju proses yang terlibat.</p> <p>(c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2021</p> <p>(i) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Tempoh Januari hingga Disember 2021 merangkumi skop Perkhidmatan Utama iaitu Pra Siswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Proses Sokongan adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 6 (a) (iii) yang telah dibentang.</p> <p>(ii) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 149 piagam pelanggan bagi skop proses utama dan proses sokongan yang telah diukur bagi tempoh Januari hingga</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>Disember 2021 adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses Utama sebanyak 25 piagam pelanggan dengan 22 mencapai sasaran dan tiga (3) tidak mencapai sasaran; dan • Proses Sokongan sebanyak 124 piagam melibatkan 34 PTJ dengan 104 mencapai sasaran dan 20 tidak mencapai sasaran. <p>(iii) Mesyuarat mengambil maklum punca dan tindakan pembetulan bagi tiga (3) piagam pelanggan proses utama yang tidak mencapai sasaran adalah seperti di Lampiran C.</p> <p>(iv) Mesyuarat meminta Peneraju Proses dan Ketua PTJ terlibat melaksanakan tindakan pembetulan/penambahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2021.</p> <p>(v) Mesyuarat mencadangkan supaya perkara berikut dilaksana untuk penambahbaikan pelaporan piagam pelanggan pada masa akan datang, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengeluarkan senarai PTJ yang menyumbang kepada ketidakcapaian sasaran bagi piagam pelanggan proses utama supaya tindakan pembetulan yang akan dilaksana lebih terfokus; • turut melaporkan punca dan tindakan pembetulan bagi piagam pelanggan proses sokongan; dan • mewujudkan Jawatankuasa Khas untuk membantu penyelarasan pelaporan piagam pelanggan universiti dan 	<p>Makluman</p> <p>TWP PNC, TWP TNCAA (BKAD), TWP SPS, TWP TNC JIM, TWP TNC HEPA, TWP Pej. BURSAR, TWP PPPA, TWP PKU, TWP PUPM, TWP INTL, TWP CADe & TWP PPUU</p> <p>PKPU, UPM</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>cadangan keahlian beserta terma rujukan jawatankuasa ini perlu dibawa untuk makluman mesyuarat akan datang.</p> <p>53.5.2 Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2021</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan pencapaian objektif ISMS bagi tahun 2021 dan cadangan penetapan objektif ISMS bagi tahun 2022 adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 6 (b) yang telah dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum kesemua tiga (3) objektif ISMS yang diukur pada tahun 2021 telah mencapai sasaran yang ditetapkan.</p> <p>(c) bersetuju meluluskan pencapaian objektif ISMS tahun 2021 serta cadangan perubahan objektif keselamatan maklumat bagi tahun 2022 [dua (2) objektif digugurkan, satu (1) objektif dikekalkan dan tiga (3) objektif baharu diwujudkan] untuk diambil tindakan pemantauan oleh pasukan peneraju ISMS berdasarkan kaedah pengukuran yang ditetapkan sepertimana yang dinyatakan di Lampiran Agenda 6 (b).</p>	<p></p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP ISMS</p>
<p>Minit 53.6</p>	<p>Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO 2021</p> <p>53.6.1 Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS Tahun 2021</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(a) Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS 2021 yang merangkumi tiga (3) skop utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat sepertimana pada Lampiran Agenda 7 (a) yang telah dibentang.</p> <p>(b) Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) yang bertindak sebagai Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti telah membuat penyelarasan maklum balas pihak berkepentingan melalui pelaksanaan Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS bermula Mac hingga Oktober 2021.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																	
	<p>(c) senarai pihak berkepentingan QMS dan skop kajian adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="638 349 1257 667"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Skop</th> <th>Pihak Berkepentingan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Pengajaran dan Pembelajaran</td> <td>Bakal Pelajar</td> </tr> <tr> <td>Pelajar Tahun 2</td> </tr> <tr> <td>Penaja</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Penyelidikan dan Inovasi</td> <td>Penyelidik</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3.</td> <td rowspan="3">Jaringan Industri dan Masyarakat</td> <td>Staf</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> </tr> <tr> <td>Komuniti</td> </tr> </tbody> </table> <p>(d) objektif kajian adalah seperti berikut:</p> <p>(i) mengenal pasti sejauh mana kualiti perkhidmatan pendidikan yang diberikan oleh UPM; dan</p> <p>(ii) mengenal pasti sejauh mana kualiti persekitaran yang disediakan oleh UPM dalam proses pengajaran dan pembelajaran.</p> <p>(e) maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran – Pelajar dengan jumlah 342 responden berdasarkan 40 soalan merangkumi 4 bahagian iaitu Perkara Akademik, Fasiliti/ Kelengkapan, Kaunter di Fakulti/ Institut dan Khidmat Kaunter di AKD/SGS berdasarkan 5 skala adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="638 1453 1262 1608"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hasil Dapatan Kajian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">92% responden telah memilih skala 3 dan ke atas. Iaitu 3.81 daripada skala 5 (agak memuaskan).</td> </tr> </tbody> </table> <p>(f) terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh peneraju berdasarkan skor skala penilaian perkhidmatan yang kurang memuaskan seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="630 1832 1257 2089"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan</th> <th>Nilai Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atasan (SMP/iGiMS) berfungsi dengan lancar</td> <td>2.95</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga tarikh Viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)</td> <td>2.86</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan</td> <td>2.60</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Skop	Pihak Berkepentingan	1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	Pelajar Tahun 2	Penaja	2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Industri	3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf	Industri	Komuniti	Hasil Dapatan Kajian		92% responden telah memilih skala 3 dan ke atas. Iaitu 3.81 daripada skala 5 (agak memuaskan).		Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean	1.	Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atasan (SMP/iGiMS) berfungsi dengan lancar	2.95	2.	Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga tarikh Viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)	2.86	3.	Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan	2.60	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP SPS</p>
Bil	Skop	Pihak Berkepentingan																																	
1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar																																	
		Pelajar Tahun 2																																	
		Penaja																																	
2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik																																	
		Industri																																	
3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf																																	
		Industri																																	
		Komuniti																																	
Hasil Dapatan Kajian																																			
92% responden telah memilih skala 3 dan ke atas. Iaitu 3.81 daripada skala 5 (agak memuaskan).																																			
Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean																																	
1.	Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atasan (SMP/iGiMS) berfungsi dengan lancar	2.95																																	
2.	Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga tarikh Viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)	2.86																																	
3.	Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan	2.60																																	

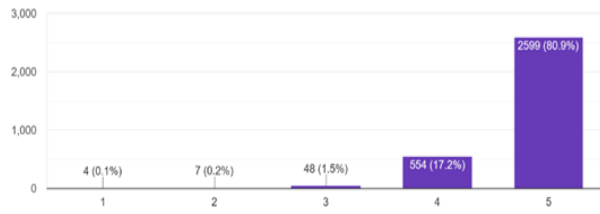
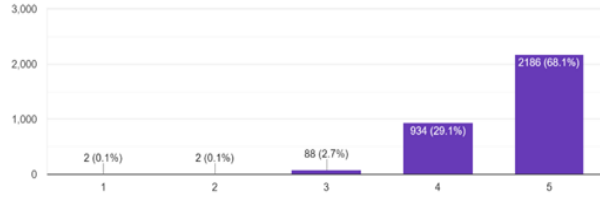
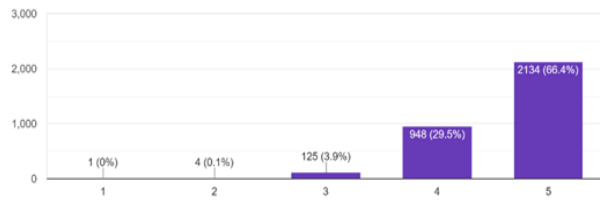
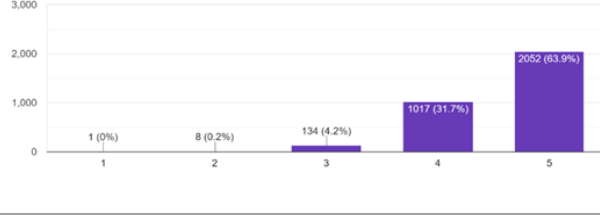
MINIT	AGENDA	TINDAKAN																						
	<p>(g) maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran - Penaja dengan jumlah 21 responden berdasarkan 30 soalan merangkumi 4 bahagian iaitu Peluang Pekerjaan, Tahap Kepuasan Terhadap Pengurusan Akademik Pelajar, Prestasi Pencapaian Pelajar dan Keberkesanan Kaedah Pemantauan Pelajar berdasarkan 5 skala adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="603 600 1273 757"> <thead> <tr> <th colspan="2">Hasil Dapatan Kajian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">86.04% responden telah memilih skala 3 dan ke atas. Iaitu 3.71 daripada skala 5 (agak memuaskan).</td> </tr> </tbody> </table> <p>(h) terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian oleh peneraju kerana mendapat skala penilaian perkhidmatan kurang memuaskan seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="595 981 1273 1346"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan</th> <th>Nilai Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Penaja komited untuk mengambil pelajar yang ditaja untuk berkhidmat dengannya</td> <td>2.81</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penerima tajaan akan dikenakan tempoh wajib berkhidmat dengan penaja setelah tamat pengajian</td> <td>2.33</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tajaan biasiswa dibuat dengan tujuan mendapatkan calon yang sesuai untuk dilantik sebagai pegawai di organisasi penaja</td> <td>2.67</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Universiti sentiasa menghantar keputusan semester pelajar kepada penaja</td> <td>2.86</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penaja tiada halangan pelajar tajaan perlu mendapat keizinan penaja</td> <td>2.29</td> </tr> </tbody> </table> <p>(i) meminta semakan semula terhadap soalan kajian bagi maklum balas skop pengajaran dan pembelajaran untuk penaja bagi memastikan ianya lebih relevan dan menggambarkan ekspektasi penaja terhadap Universiti serta tahap perkhidmatan UPM dengan mengambil kira input berkaitan jumlah penaja dan dana yang disumbangkan.</p> <p>(j) maklum balas Skop Penyelidikan dan Inovasi - Penyelidik dengan jumlah 19 responden dengan objektif umum kajian ialah untuk mengukur tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh UPM. Terdapat tujuh (7) item untuk bahagian ini dengan hasil dapatan seperti berikut:</p>	Hasil Dapatan Kajian		86.04% responden telah memilih skala 3 dan ke atas. Iaitu 3.71 daripada skala 5 (agak memuaskan).		Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean	1.	Penaja komited untuk mengambil pelajar yang ditaja untuk berkhidmat dengannya	2.81	2.	Penerima tajaan akan dikenakan tempoh wajib berkhidmat dengan penaja setelah tamat pengajian	2.33	3.	Tajaan biasiswa dibuat dengan tujuan mendapatkan calon yang sesuai untuk dilantik sebagai pegawai di organisasi penaja	2.67	4.	Universiti sentiasa menghantar keputusan semester pelajar kepada penaja	2.86	5.	Penaja tiada halangan pelajar tajaan perlu mendapat keizinan penaja	2.29	<p>Makluman</p> <p>TWP Pej. TNC HEPA</p> <p>PKPU UPM, TWP Pej. TNC HEPA & TWP Pej. Bursar</p> <p>Makluman</p>
Hasil Dapatan Kajian																								
86.04% responden telah memilih skala 3 dan ke atas. Iaitu 3.71 daripada skala 5 (agak memuaskan).																								
Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean																						
1.	Penaja komited untuk mengambil pelajar yang ditaja untuk berkhidmat dengannya	2.81																						
2.	Penerima tajaan akan dikenakan tempoh wajib berkhidmat dengan penaja setelah tamat pengajian	2.33																						
3.	Tajaan biasiswa dibuat dengan tujuan mendapatkan calon yang sesuai untuk dilantik sebagai pegawai di organisasi penaja	2.67																						
4.	Universiti sentiasa menghantar keputusan semester pelajar kepada penaja	2.86																						
5.	Penaja tiada halangan pelajar tajaan perlu mendapat keizinan penaja	2.29																						

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																								
	<div data-bbox="630 282 1259 663" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Hasil Dapatan Kajian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah ialah 4.08 dengan sisihan piawai .481 • Tahap Kepuasan Penyelidik Terhadap Perkhidmatan yang disediakan oleh UPM, didapati sebanyak 78.9% berada pada tahap tinggi, sementara baki sebanyak 21.1% berada pada paras sederhana. </div> <p data-bbox="541 705 1262 815">(k) Analisis Item Kepuasan Penyelidik Terhadap Perkhidmatan yang disediakan oleh UPM adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="601 855 1259 1303" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #fff2cc;">Item</th> <th>N</th> <th>Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah peningkatan peruntukan dana dapat membantu penyelidik melaksanakan projek penyelidikan?</td> <td>19</td> <td>4.79</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penghasilan artikel yang berkualiti?</td> <td>19</td> <td>4.42</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penerbitan jurnal berimpak tinggi?</td> <td>19</td> <td>4.26</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah kefahaman penyelidik mengenai Glosari MyRA dapat ditingkatkan?</td> <td>19</td> <td>4.16</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran memberi maklumat yang mencukupi berkenaan dengan geran penyelidikan?</td> <td>19</td> <td>3.79</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah mesra pengguna?</td> <td>19</td> <td>3.58</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9ead3;">Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah stabil</td> <td>19</td> <td>3.53</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="541 1350 1262 1541">(l) objektif khusus kajian yang pertama ialah untuk mengukur dimensi komunikasi dalam perundingan kontrak perniagaan. Terdapat lima (5) item untuk bahagian ini dengan hasil dapatan seperti berikut:</p> <div data-bbox="588 1572 1259 1879" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Hasil Dapatan Kajian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.72 dengan sisihan piawai .858 • Tahap Komunikasi dalam Perundingan Kontrak Perniagaan, didapati sebanyak 53.8% berada pada tahap tinggi, sementara baki sebanyak 46.2% berada pada paras sederhana. </div> <p data-bbox="541 1937 1262 2011">(m) Analisis Item Komunikasi dalam Perundingan Kontrak Perniagaan adalah seperti berikut:</p>	Item	N	Mean	Adakah peningkatan peruntukan dana dapat membantu penyelidik melaksanakan projek penyelidikan?	19	4.79	Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penghasilan artikel yang berkualiti?	19	4.42	Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penerbitan jurnal berimpak tinggi?	19	4.26	Adakah kefahaman penyelidik mengenai Glosari MyRA dapat ditingkatkan?	19	4.16	Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran memberi maklumat yang mencukupi berkenaan dengan geran penyelidikan?	19	3.79	Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah mesra pengguna?	19	3.58	Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah stabil	19	3.53	<p data-bbox="1307 705 1469 739">Makluman</p> <p data-bbox="1307 1350 1469 1384">Makluman</p> <p data-bbox="1307 1937 1469 1971">Makluman</p>
Item	N	Mean																								
Adakah peningkatan peruntukan dana dapat membantu penyelidik melaksanakan projek penyelidikan?	19	4.79																								
Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penghasilan artikel yang berkualiti?	19	4.42																								
Adakah penyelidik bersetuju dibantu dalam proses penerbitan jurnal berimpak tinggi?	19	4.26																								
Adakah kefahaman penyelidik mengenai Glosari MyRA dapat ditingkatkan?	19	4.16																								
Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran memberi maklumat yang mencukupi berkenaan dengan geran penyelidikan?	19	3.79																								
Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah mesra pengguna?	19	3.58																								
Adakah sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran adalah stabil	19	3.53																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																		
	<table border="1" data-bbox="608 237 1259 568"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>N</th> <th>Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adakah perundingan perniagaan dijalankan secara harmoni?</td> <td>13</td> <td>3.92</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan terhadap proses pengurusan perundingan perniagaan?</td> <td>13</td> <td>3.77</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan perundingan perniagaan?</td> <td>13</td> <td>3.69</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf mempunyai kemahiran bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa perundingan perniagaan?</td> <td>13</td> <td>3.62</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf memberikan penerangan berkenaan kontrak dengan jelas?</td> <td>13</td> <td>3.62</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="539 613 1262 763">(n) objektif khusus yang kedua ialah perkhidmatan pekerja dari segi pengurusan pemindahan teknologi. Terdapat tiga (3) item dalam bahagian ini dengan hasil dapatan seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="577 797 1262 1216"> <thead> <tr> <th>Hasil Dapatan Kajian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.79 dengan sisihan piawai 1.09 • Tahap Dimensi Perkhidmatan Pekerja dari Segi Pengurusan Pemindahan Teknologi Komunikasi dalam Perundingan Kontrak Perniagaan, didapati 53.8% berada pada tahap tinggi, 30.8% berada pada paras sederhana dan 15.4% pada paras rendah. </td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="539 1261 1262 1368">(o) Analisis Item Dimensi Perkhidmatan Pekerja dari Segi Pengurusan Pemindahan Teknologi adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="584 1402 1256 1599"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>N</th> <th>Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adakah penyelidik bersikap professional sepanjang pelaksanaan aktiviti pemindahan teknologi?</td> <td>13</td> <td>3.92</td> </tr> <tr> <td>Adakah penyelidik memberikan komitmen sepanjang aktiviti pemindahan teknologi?</td> <td>13</td> <td>3.77</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan projek?</td> <td>13</td> <td>3.69</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="539 1644 1262 1794">(p) objektif khusus yang ketiga ialah perkhidmatan sokongan untuk jaringan industri dan pembiaya. Tiga (3) item dalam bahagian ini dengan hasil dapatan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="588 1794 1259 2087"> <thead> <tr> <th>Hasil Dapatan Kajian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.21 dengan sisihan piawai .977 • Tahap Dimensi Perkhidmatan Sokongan untuk Jaringan Industri dan Pembiaya, didapati sebanyak 30.8% berada pada tahap tinggi, 38.5% berada pada paras sederhana dan 30.8% pada paras rendah. </td> </tr> </tbody> </table>	Item	N	Mean	Adakah perundingan perniagaan dijalankan secara harmoni?	13	3.92	Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan terhadap proses pengurusan perundingan perniagaan?	13	3.77	Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan perundingan perniagaan?	13	3.69	Adakah pegawai/staf mempunyai kemahiran bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa perundingan perniagaan?	13	3.62	Adakah pegawai/staf memberikan penerangan berkenaan kontrak dengan jelas?	13	3.62	Hasil Dapatan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.79 dengan sisihan piawai 1.09 • Tahap Dimensi Perkhidmatan Pekerja dari Segi Pengurusan Pemindahan Teknologi Komunikasi dalam Perundingan Kontrak Perniagaan, didapati 53.8% berada pada tahap tinggi, 30.8% berada pada paras sederhana dan 15.4% pada paras rendah. 	Item	N	Mean	Adakah penyelidik bersikap professional sepanjang pelaksanaan aktiviti pemindahan teknologi?	13	3.92	Adakah penyelidik memberikan komitmen sepanjang aktiviti pemindahan teknologi?	13	3.77	Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan projek?	13	3.69	Hasil Dapatan Kajian	<ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.21 dengan sisihan piawai .977 • Tahap Dimensi Perkhidmatan Sokongan untuk Jaringan Industri dan Pembiaya, didapati sebanyak 30.8% berada pada tahap tinggi, 38.5% berada pada paras sederhana dan 30.8% pada paras rendah. 	<p data-bbox="1305 613 1469 647">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1261 1469 1294">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1644 1469 1677">Makluman</p>
Item	N	Mean																																		
Adakah perundingan perniagaan dijalankan secara harmoni?	13	3.92																																		
Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan terhadap proses pengurusan perundingan perniagaan?	13	3.77																																		
Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan perundingan perniagaan?	13	3.69																																		
Adakah pegawai/staf mempunyai kemahiran bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa perundingan perniagaan?	13	3.62																																		
Adakah pegawai/staf memberikan penerangan berkenaan kontrak dengan jelas?	13	3.62																																		
Hasil Dapatan Kajian																																				
<ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.79 dengan sisihan piawai 1.09 • Tahap Dimensi Perkhidmatan Pekerja dari Segi Pengurusan Pemindahan Teknologi Komunikasi dalam Perundingan Kontrak Perniagaan, didapati 53.8% berada pada tahap tinggi, 30.8% berada pada paras sederhana dan 15.4% pada paras rendah. 																																				
Item	N	Mean																																		
Adakah penyelidik bersikap professional sepanjang pelaksanaan aktiviti pemindahan teknologi?	13	3.92																																		
Adakah penyelidik memberikan komitmen sepanjang aktiviti pemindahan teknologi?	13	3.77																																		
Adakah pegawai/staf bersikap professional sepanjang pengurusan projek?	13	3.69																																		
Hasil Dapatan Kajian																																				
<ul style="list-style-type: none"> • Skor Min ialah 3.21 dengan sisihan piawai .977 • Tahap Dimensi Perkhidmatan Sokongan untuk Jaringan Industri dan Pembiaya, didapati sebanyak 30.8% berada pada tahap tinggi, 38.5% berada pada paras sederhana dan 30.8% pada paras rendah. 																																				

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																						
	<p>(q) Analisis Item Dimensi Perkhidmatan Sokongan untuk Jaringan Industri dan Pembiaya adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="604 371 1246 645"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>N</th> <th>Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan berkenaan dengan pembiayaan?</td> <td>13</td> <td>3.54</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf memberi tahu berkenaan geran-geran pengkomersilan harta intelek kepada industri?</td> <td>13</td> <td>3.008</td> </tr> <tr> <td>Adakah pegawai/staf memperkenalkan pembiayaan kepada industri?</td> <td>13</td> <td>3.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>(r) hasil maklum balas peneraju pada tahun 2021 mendapati kajian maklum balas pihak berkepentingan hanya dapat dilaksanakan kepada empat (4) pihak berkepentingan sahaja seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="587 896 1243 1256"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Skop</th> <th>Pihak Berkepentingan</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Pengajaran dan Pembelajaran</td> <td>Bakal Pelajar</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pelajar Tahun 2</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Penaja</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Penyelidikan dan Inovasi</td> <td>Penyelidik</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3.</td> <td rowspan="3">Jaringan Industri dan Masyarakat</td> <td>Staf</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Komuniti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(s) maklum balas bagi Skop Jaringan Industri dan Masyarakat tidak dapat dilaksanakan disebabkan kekangan Pandemik Covid-19.</p> <p>(t) meminta diteliti sekiranya terdapat keperluan hasil dapatan maklum balas pihak berkepentingan ISO untuk dilaporkan ke peringkat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.</p> <p>53.6.2 Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2021</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(a) Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS 2021 bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah adalah sepertimana Lampiran Agenda 7 (b) yang telah dibentang merangkumi perkara berikut:</p>	Item	N	Mean	Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan berkenaan dengan pembiayaan?	13	3.54	Adakah pegawai/staf memberi tahu berkenaan geran-geran pengkomersilan harta intelek kepada industri?	13	3.008	Adakah pegawai/staf memperkenalkan pembiayaan kepada industri?	13	3.00	Bil	Skop	Pihak Berkepentingan	Status	1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	-	Pelajar Tahun 2	Dilaksanakan	Penaja	Dilaksanakan	2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan	Industri	Dilaksanakan	3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf	-	Industri	-	Komuniti	-	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>PKPU, UPM & KB PKP</p> <p>Makluman</p>
Item	N	Mean																																						
Adakah pegawai/staf mempunyai pengetahuan berkenaan dengan pembiayaan?	13	3.54																																						
Adakah pegawai/staf memberi tahu berkenaan geran-geran pengkomersilan harta intelek kepada industri?	13	3.008																																						
Adakah pegawai/staf memperkenalkan pembiayaan kepada industri?	13	3.00																																						
Bil	Skop	Pihak Berkepentingan	Status																																					
1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	-																																					
		Pelajar Tahun 2	Dilaksanakan																																					
		Penaja	Dilaksanakan																																					
2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan																																					
		Industri	Dilaksanakan																																					
3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf	-																																					
		Industri	-																																					
		Komuniti	-																																					

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																				
	<p>(i) objektif pelaksanaan soal selidik adalah untuk mengetahui tahap penerimaan kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan terhadap perkhidmatan pendaftaran dalam kalangan pelajar baharu prasiswazah di kampus Serdang dan Bintulu;</p> <p>(ii) persepsi pelajar baharu (pemegang taruh) adalah mencerminkan tahap pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu prasiswazah di UPM;</p> <p>(iii) skala kepuasan terhadap perkhidmatan yang diberikan adalah bermula Skala 1(Sangat Tidak Setuju) hingga Skala 5 (Sangat Setuju);</p> <p>(iv) kajian melibatkan 3211 responden dalam kalangan pelajar bagi 10 Kolej Kediaman UPM seperti berikut:</p> <div data-bbox="632 1093 1254 1536" data-label="Figure"> <p>1. Jantina 3,211 responses</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jantina</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lelaki</td> <td>26.9%</td> </tr> <tr> <td>Perempuan</td> <td>73.1%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="632 1585 1254 2029" data-label="Figure"> <p>Kolej Kediaman</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolej Kediaman</th> <th>Jumlah Responden</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kolej Sri Rajang (Universiti...)</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>Kolej Empat Belas</td> <td>439</td> </tr> <tr> <td>Kolej Sepuluh</td> <td>519</td> </tr> <tr> <td>Kolej Sultan Alaeddin...</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>KOLEJ CANSELOR</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>KOLEJ CANSELOR</td> <td>379</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Jantina	Persentase	Lelaki	26.9%	Perempuan	73.1%	Kolej Kediaman	Jumlah Responden	Kolej Sri Rajang (Universiti...)	66	Kolej Empat Belas	439	Kolej Sepuluh	519	Kolej Sultan Alaeddin...	283	KOLEJ CANSELOR	345	KOLEJ CANSELOR	379	
Jantina	Persentase																					
Lelaki	26.9%																					
Perempuan	73.1%																					
Kolej Kediaman	Jumlah Responden																					
Kolej Sri Rajang (Universiti...)	66																					
Kolej Empat Belas	439																					
Kolej Sepuluh	519																					
Kolej Sultan Alaeddin...	283																					
KOLEJ CANSELOR	345																					
KOLEJ CANSELOR	379																					

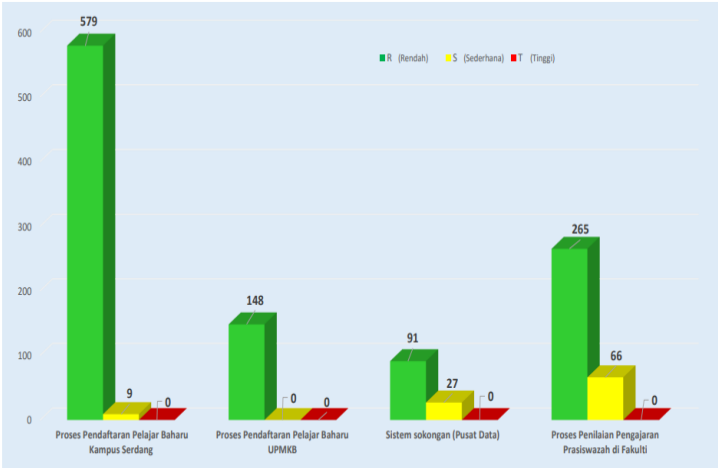
MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																																																								
	<p data-bbox="576 232 1262 338">(v) Hasil dapatan soal selidik responden berdasarkan enam (6) soalan adalah seperti berikut:</p> <div data-bbox="619 387 1246 745"> <p data-bbox="639 405 1225 450">1. Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menyurat adalah tepat.</p> <p data-bbox="639 450 719 472">3,212 responses</p>  <table border="1" data-bbox="639 483 1241 696"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>48</td> <td>1.5%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>554</td> <td>17.2%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2599</td> <td>80.9%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="619 768 1246 1104"> <p data-bbox="639 786 1193 831">2. Saya yakin maklumat peribadi saya akan digunakan untuk tujuan pendaftaran dan urusan berkaitan di Universiti Putra Malaysia sahaja.</p> <p data-bbox="639 831 719 853">3,212 responses</p>  <table border="1" data-bbox="639 864 1241 1077"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>88</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>934</td> <td>29.1%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2186</td> <td>68.1%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="619 1126 1246 1462"> <p data-bbox="639 1144 1161 1189">3. Saya yakin Universiti Putra Malaysia melindungi semua data peribadi saya dan tidak mendedahkan kepada pihak lain yang tidak berkaitan.</p> <p data-bbox="639 1189 719 1211">3,212 responses</p>  <table border="1" data-bbox="639 1223 1241 1435"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> <td>0.1%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>125</td> <td>3.9%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>948</td> <td>29.5%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2134</td> <td>66.4%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="619 1485 1246 1798"> <p data-bbox="639 1503 1225 1547">4. Saya yakin kerahsiaan data peribadi yang telah saya muat naik ke dalam Sistem e-Daftar SMP terpelihara.</p> <p data-bbox="639 1547 719 1570">3,212 responses</p>  <table border="1" data-bbox="639 1581 1241 1794"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>8</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>134</td> <td>4.2%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1017</td> <td>31.7%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2052</td> <td>63.9%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Rating	Count	Percentage	1	4	0.1%	2	7	0.2%	3	48	1.5%	4	554	17.2%	5	2599	80.9%	Rating	Count	Percentage	1	2	0.1%	2	2	0.1%	3	88	2.7%	4	934	29.1%	5	2186	68.1%	Rating	Count	Percentage	1	1	0%	2	4	0.1%	3	125	3.9%	4	948	29.5%	5	2134	66.4%	Rating	Count	Percentage	1	1	0%	2	8	0.2%	3	134	4.2%	4	1017	31.7%	5	2052	63.9%	<p data-bbox="1305 232 1469 266">Makluman</p>
Rating	Count	Percentage																																																																								
1	4	0.1%																																																																								
2	7	0.2%																																																																								
3	48	1.5%																																																																								
4	554	17.2%																																																																								
5	2599	80.9%																																																																								
Rating	Count	Percentage																																																																								
1	2	0.1%																																																																								
2	2	0.1%																																																																								
3	88	2.7%																																																																								
4	934	29.1%																																																																								
5	2186	68.1%																																																																								
Rating	Count	Percentage																																																																								
1	1	0%																																																																								
2	4	0.1%																																																																								
3	125	3.9%																																																																								
4	948	29.5%																																																																								
5	2134	66.4%																																																																								
Rating	Count	Percentage																																																																								
1	1	0%																																																																								
2	8	0.2%																																																																								
3	134	4.2%																																																																								
4	1017	31.7%																																																																								
5	2052	63.9%																																																																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																				
	<div data-bbox="608 277 1249 645"> <p>5. Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran. 3,212 responses</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>8</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>46</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>279</td> <td>8.7%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1113</td> <td>34.7%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1766</td> <td>55%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="608 667 1249 1012"> <p>6. Saya mendapati Sistem e-Daftar SMP memudahkan proses pendaftaran masuk ke Universiti Putra Malaysia. 3,212 responses</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rating</th> <th>Count</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>6</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15</td> <td>0.5%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>254</td> <td>7.9%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1113</td> <td>34.7%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1824</td> <td>56.8%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p data-bbox="564 1048 1262 1115">(vi) cadangan dan komen responden seperti berikut:</p> <ul data-bbox="624 1160 1262 1960" style="list-style-type: none"> • memastikan pelajar dapat membuat semakan semula tentang maklumat supaya segala maklumat dapat diisi dengan tepat; • diharapkan pihak UPM dapat menguatkan tahap keselamatan digital pada server yang berkaitan supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan data yang tidak diingini; • meningkatkan lagi tahap keselamatan maklumat peribadi dengan menambah bilangan sekuriti di dalam sistem yang dibangunkan; • memelihara maklumat pelajar dengan menyediakan sistem keselamatan eDaftar yang sangat ketat; • mempertingkatkan sistem perlindungan maklumat peribadi daripada digodam; dan 	Rating	Count	Percentage	1	8	0.2%	2	46	1.4%	3	279	8.7%	4	1113	34.7%	5	1766	55%	Rating	Count	Percentage	1	6	0.2%	2	15	0.5%	3	254	7.9%	4	1113	34.7%	5	1824	56.8%	<p data-bbox="1305 1048 1469 1081">Makluman</p>
Rating	Count	Percentage																																				
1	8	0.2%																																				
2	46	1.4%																																				
3	279	8.7%																																				
4	1113	34.7%																																				
5	1766	55%																																				
Rating	Count	Percentage																																				
1	6	0.2%																																				
2	15	0.5%																																				
3	254	7.9%																																				
4	1113	34.7%																																				
5	1824	56.8%																																				

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Pihak UPM perlu menyediakan <i>link group Telegram</i> atau <i>WhatsApp</i> yang mempunyai kawalan rapi dan mengelakkan <i>scammer</i>. <p>(vii) rumusan kaji selidik bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peratusan pelajar yang menjawab soal selidik sebanyak 24.16% berbanding tahun 2020; • Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 94.65% pelajar baharu yang mendaftar berpuas hati (Skala 4 dan Skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran berdasarkan Soalan 1 hingga 6; • Jumlah responden yang tertinggi (2599 responden) memberikan Skala 5 (Sangat Memuaskan) adalah pada Soalan 1 iaitu 'Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat- yurat adalah tepat; dan • Jumlah responden terendah (1766 responden) yang memberikan Skala 5 adalah pada Soalan 5 iaitu 'Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran'. <p>(b) Laporan Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2020/2021 adalah sepertimana Lampiran Agenda 7 (b) yang telah dibentang merangkumi perkara seperti berikut:</p> <p>(i) Soal selidik dilaksanakan pada 31 Mei 2021 hingga 30 November 2021, secara atas talian menggunakan aplikasi <i>Survey Monkey</i> dengan jumlah responden 1160 orang pelajar;</p> <p>(ii) Sebanyak 81.5% (n=945) pelajar memberikan penilaian antara 4.00 - 5.00 terhadap keselamatan maklumat penilaian</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>pengajaran UPM;</p> <p>(iii) Sebanyak 18.5% (n=215) pelajar memberikan penilaian < 4.00; dan</p> <p>(iv) Pencapaian mengikut item pada tahap baik (Julat min 4.16-4.30) dengan skor min keseluruhan item ialah 4.24.</p> <p>(c) meminta supaya maklum balas pihak berkepentingan ISMS turut diperluaskan kepada pihak berkepentingan lain selain pelajar yang turut terlibat dengan skop ISMS dan kaedah pelaporannya diselaraskan dengan pelaporan pihak berkepentingan QMS.</p>	<p>PKPU, UPM & TWP ISMS</p>
<p>Minit 53.7</p>	<p>Laporan Penilaian Risiko ISO</p> <p>53.7.1 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) sepertimana Lampiran Agenda 8 (a) yang telah dibentang adalah seperti berikut:</p> <p>(i) jumlah isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2021 adalah sebanyak 441 iaitu 330 isu dalaman dan 111 isu luaran bagi 71 PTJ;</p> <p>(ii) sebanyak 341 isu dinilai pada HY1/2021 manakala 426 isu dinilai pada HY2/2022;</p> <p>(iii) Penilaian Risiko Operasi bagi Pertengahan Tahun Kedua 2021 (HY2/2021) UPM mendapati sebanyak 47% (198 isu) risiko berada pada tahap rendah, 50% (214 isu) risiko tahap sederhana dan 3% (14 isu) risiko tahap tinggi; dan</p> <p>(iv) secara perbandingan, penilaian risiko operasi HY2/2020 dan risiko operasi HY2/2021 mendapati terdapat peningkatan jumlah isu yang dinilai kepada 441 iaitu peningkatan sebanyak 31 isu berbanding 410 isu dinilai pada HY2/2020 dengan peningkatan risiko tahap rendah (20 isu), risiko tahap sederhana (21 isu) dan risiko tahap tinggi (4 isu).</p>	<p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																														
	<p>(b) Mesyuarat mengambil perhatian dan keperluan tindakan berkaitan Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) seperti berikut:</p> <p>(i) Penilaian Risiko Operasi ke atas 315 pernyataan isu yang memberi kesan kepada lapan (8) bidang utama KPI Universiti seperti berikut:</p> <div data-bbox="518 571 1273 1041" data-label="Figure"> <p>Pecahan isu mengikut bidang utama KPI Universiti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KPI Bidang</th> <th>Jumlah Isu</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPI : Akademik & Antarabangsa</td> <td>74</td> <td>16.8%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni</td> <td>19</td> <td>4.3%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Jaringan Industri & Masyarakat</td> <td>39</td> <td>8.8%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Pengurusan Kewangan & Aset</td> <td>63</td> <td>14.3%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Penyelidikan & Inovasi</td> <td>60</td> <td>13.6%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT</td> <td>14</td> <td>3.2%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Pertanian</td> <td>5</td> <td>1.1%</td> </tr> <tr> <td>KPI : Sumber Manusia</td> <td>41</td> <td>9.3%</td> </tr> <tr> <td>Pihak Berkepentingan</td> <td>126</td> <td>28.5%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>(ii) Keperluan kawalan tindak balas ke atas risiko operasi HY2/2021 bagi 426 pernyataan isu yang dinilai dan meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.</p> <p>53.7.2 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) sepertimana Lampiran Agenda 8 (b) yang telah dibentang dengan keterangan seperti berikut:</p> <p>(i) Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Semakan Mac 2021 telah dilaksanakan dan turut telah dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISMS pada 19 November 2021; dan</p> <p>(ii) Penilaian risiko ISMS telah dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Mac 2021 melibatkan 776 aset dengan 1185 jumlah ancaman.</p>	KPI Bidang	Jumlah Isu	Persentase	KPI : Akademik & Antarabangsa	74	16.8%	KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	19	4.3%	KPI : Jaringan Industri & Masyarakat	39	8.8%	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	63	14.3%	KPI : Penyelidikan & Inovasi	60	13.6%	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	14	3.2%	KPI : Pertanian	5	1.1%	KPI : Sumber Manusia	41	9.3%	Pihak Berkepentingan	126	28.5%	<p>TWP PP Peneraju KPI UPM</p> <p>Semua TWP PP & TWP PTJ</p> <p>Makluman</p>
KPI Bidang	Jumlah Isu	Persentase																														
KPI : Akademik & Antarabangsa	74	16.8%																														
KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	19	4.3%																														
KPI : Jaringan Industri & Masyarakat	39	8.8%																														
KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	63	14.3%																														
KPI : Penyelidikan & Inovasi	60	13.6%																														
KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	14	3.2%																														
KPI : Pertanian	5	1.1%																														
KPI : Sumber Manusia	41	9.3%																														
Pihak Berkepentingan	126	28.5%																														

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																														
	<p>(b) Mesyuarat mengambil maklum penilaian risiko i ISMS dilaksanakan ke atas empat (4) proses iaitu Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Kampus Serdang, Proses Pendaftaran Pelajar Bahru UPMKB, Sistem Sokongan Pusat Data dan Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti dengan perincian seperti gambarajah berikut:</p>  <table border="1" data-bbox="533 528 1254 994"> <caption>Data for Risk Assessment Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Proses</th> <th>Rendah (R)</th> <th>Sederhana (S)</th> <th>Tinggi (T)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Kampus Serdang</td> <td>579</td> <td>9</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Proses Pendaftaran Pelajar Bahru UPMKB</td> <td>148</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sistem sokongan (Pusat Data)</td> <td>91</td> <td>27</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</td> <td>265</td> <td>66</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) Mesyuarat mengambil maklum dan perhatian terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM seperti jadual berikut:</p> <table border="1" data-bbox="525 1317 1262 1715"> <thead> <tr> <th>Nama Proses</th> <th>Punca Dominan</th> <th>Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)</th> <th>Rawatan (Treatment)</th> <th>Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Prasiswazah Kampus Serdang</td> <td>PutraVID API (Medium) F4.20 - Software vulnerabilities or errors</td> <td>A.12.3.1 - Information backup Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td>Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium) T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system</td> <td>A.7.2.2 - Information security awareness, education and training Lathan & kursus yang berkaitan dan backup staf</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td>Pangkalan Data SMP (Medium) T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/information</td> <td>A.9.4.1 - Information access restriction - GPKTMK Perikara 9.0 : Kawalan Akses - UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data A.12.3.1 - Information backup UPM/ISMS/OPR/AK02-Arahan Kerja Pengurusan Backup</td> <td>Tiada Tiada</td> <td>Tiada Tiada</td> </tr> <tr> <td>Mesin Terminal Pembayaran (Low) F4.36 - Non-availability of the mobile communication network</td> <td>8.1 - Operational planning and control Keperluan servis rangkaian telco</td> <td>Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CMB)</td> <td>Jun 2011 - Dis 2026</td> </tr> <tr> <td>Online Payment (Low) F4.23 - Failure of a database</td> <td>8.3 - Information security risk treatment Hubungi bank yang berkaitan</td> <td>Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CMB)</td> <td>Jun 2011 - Dis 2026</td> </tr> </tbody> </table>	Proses	Rendah (R)	Sederhana (S)	Tinggi (T)	Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Kampus Serdang	579	9	0	Proses Pendaftaran Pelajar Bahru UPMKB	148	0	0	Sistem sokongan (Pusat Data)	91	27	0	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	265	66	0	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan (Treatment)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan	Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Prasiswazah Kampus Serdang	PutraVID API (Medium) F4.20 - Software vulnerabilities or errors	A.12.3.1 - Information backup Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	Tiada	Tiada	Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium) T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system	A.7.2.2 - Information security awareness, education and training Lathan & kursus yang berkaitan dan backup staf	Tiada	Tiada	Pangkalan Data SMP (Medium) T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/information	A.9.4.1 - Information access restriction - GPKTMK Perikara 9.0 : Kawalan Akses - UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data A.12.3.1 - Information backup UPM/ISMS/OPR/AK02-Arahan Kerja Pengurusan Backup	Tiada Tiada	Tiada Tiada	Mesin Terminal Pembayaran (Low) F4.36 - Non-availability of the mobile communication network	8.1 - Operational planning and control Keperluan servis rangkaian telco	Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CMB)	Jun 2011 - Dis 2026	Online Payment (Low) F4.23 - Failure of a database	8.3 - Information security risk treatment Hubungi bank yang berkaitan	Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CMB)	Jun 2011 - Dis 2026	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Proses	Rendah (R)	Sederhana (S)	Tinggi (T)																																													
Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Kampus Serdang	579	9	0																																													
Proses Pendaftaran Pelajar Bahru UPMKB	148	0	0																																													
Sistem sokongan (Pusat Data)	91	27	0																																													
Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	265	66	0																																													
Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan (Treatment)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan																																												
Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Prasiswazah Kampus Serdang	PutraVID API (Medium) F4.20 - Software vulnerabilities or errors	A.12.3.1 - Information backup Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT	Tiada	Tiada																																												
	Petugas Muat Naik Data Pelajar (Medium) T3.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system	A.7.2.2 - Information security awareness, education and training Lathan & kursus yang berkaitan dan backup staf	Tiada	Tiada																																												
	Pangkalan Data SMP (Medium) T2.3 - Loss, destruction, disclosure and falsification of sensitive organisational records/information	A.9.4.1 - Information access restriction - GPKTMK Perikara 9.0 : Kawalan Akses - UPM/ISMS/OPR/P003: Prosedur Kawalan dan Pemantauan Capaian ke Sistem Di Pusat Data A.12.3.1 - Information backup UPM/ISMS/OPR/AK02-Arahan Kerja Pengurusan Backup	Tiada Tiada	Tiada Tiada																																												
	Mesin Terminal Pembayaran (Low) F4.36 - Non-availability of the mobile communication network	8.1 - Operational planning and control Keperluan servis rangkaian telco	Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CMB)	Jun 2011 - Dis 2026																																												
	Online Payment (Low) F4.23 - Failure of a database	8.3 - Information security risk treatment Hubungi bank yang berkaitan	Perjanjian dengan pembekal perkhidmatan (CMB)	Jun 2011 - Dis 2026																																												

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																				
<p>Minit 53.8</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 237 608 266">Nama Proses</th> <th data-bbox="608 237 778 266">Punca Dominan</th> <th data-bbox="778 237 979 266">Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)</th> <th data-bbox="979 237 1139 266">Rawatan (Treatment)</th> <th data-bbox="1139 237 1262 266">Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 266 608 360">Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPPKB</td> <td data-bbox="608 266 778 360"> SMP (Low) T4.1 - Software malfunctions Senara Pendaftaran (Low) T2.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system </td> <td data-bbox="778 266 979 360"> A.12.3.1 - Information Backup Pendaftaran boleh dilakukan manual dengan menjaja senara nama pelajar dan surat tawaran. B.1 - Operational planning and control Catatan semula dengan menjaja rekod dalam komputer. </td> <td data-bbox="979 266 1139 360"> Tiada Tiada </td> <td data-bbox="1139 266 1262 360"> Tiada Tiada </td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 360 608 454">Sistem sokongan (Pusat Data)</td> <td data-bbox="608 360 778 454"> DC Standby Genset (Medium) T4.2 - Hardware malfunctions Bangunan IDEC Beta (Medium) T1.19 - Flash flood </td> <td data-bbox="778 360 979 454"> A.11.2.4 - Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala • GPKTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPMKOPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PGY/GP02 : Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA) </td> <td data-bbox="979 360 1139 454"> A.15.2.1 - Monitoring and review of supplier service Perkhidmatan penyelenggaraan Genset oleh PPPA A.11.1.4 - Protecting against external and environmental threats 1. Penyelenggaraan sistem perparitan oleh PPPA 2. Pemohonan RMK12 secara berfasa </td> <td data-bbox="1139 360 1262 454"> Apr 2020 - Apr 2022 Jan 2021 - Dis 2021 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="523 454 608 616">Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</td> <td data-bbox="608 454 778 616"> Pelayan Aplikasi BLASTTA (Low) T1.9 - Failure of the IT system </td> <td data-bbox="778 454 979 616"> A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPMKOPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Penyelenggaraan Berkala </td> <td data-bbox="979 454 1139 616"> Tiada </td> <td data-bbox="1139 454 1262 616"> Tiada </td> </tr> </tbody> </table>	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan (Treatment)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPPKB	SMP (Low) T4.1 - Software malfunctions Senara Pendaftaran (Low) T2.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system	A.12.3.1 - Information Backup Pendaftaran boleh dilakukan manual dengan menjaja senara nama pelajar dan surat tawaran. B.1 - Operational planning and control Catatan semula dengan menjaja rekod dalam komputer.	Tiada Tiada	Tiada Tiada	Sistem sokongan (Pusat Data)	DC Standby Genset (Medium) T4.2 - Hardware malfunctions Bangunan IDEC Beta (Medium) T1.19 - Flash flood	A.11.2.4 - Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala • GPKTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPMKOPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PGY/GP02 : Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA)	A.15.2.1 - Monitoring and review of supplier service Perkhidmatan penyelenggaraan Genset oleh PPPA A.11.1.4 - Protecting against external and environmental threats 1. Penyelenggaraan sistem perparitan oleh PPPA 2. Pemohonan RMK12 secara berfasa	Apr 2020 - Apr 2022 Jan 2021 - Dis 2021	Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Pelayan Aplikasi BLASTTA (Low) T1.9 - Failure of the IT system	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPMKOPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Penyelenggaraan Berkala	Tiada	Tiada	<p>Makluman</p>
	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediaada (Existing Safeguard)	Rawatan (Treatment)	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh Tindakan																	
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPPKB	SMP (Low) T4.1 - Software malfunctions Senara Pendaftaran (Low) T2.3 - Carelessness/negligence in handling information and operating the IT system	A.12.3.1 - Information Backup Pendaftaran boleh dilakukan manual dengan menjaja senara nama pelajar dan surat tawaran. B.1 - Operational planning and control Catatan semula dengan menjaja rekod dalam komputer.	Tiada Tiada	Tiada Tiada																		
Sistem sokongan (Pusat Data)	DC Standby Genset (Medium) T4.2 - Hardware malfunctions Bangunan IDEC Beta (Medium) T1.19 - Flash flood	A.11.2.4 - Equipment maintenance Pemantauan dan penyelenggaraan berkala • GPKTMK Perkara 11.3(e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPMKOPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT • SOK/PGY/GP02 : Garis Panduan Penyelenggaraan Berkala (PPPA)	A.15.2.1 - Monitoring and review of supplier service Perkhidmatan penyelenggaraan Genset oleh PPPA A.11.1.4 - Protecting against external and environmental threats 1. Penyelenggaraan sistem perparitan oleh PPPA 2. Pemohonan RMK12 secara berfasa	Apr 2020 - Apr 2022 Jan 2021 - Dis 2021																		
Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	Pelayan Aplikasi BLASTTA (Low) T1.9 - Failure of the IT system	A.11.2.4 - Equipment maintenance Prosedur Penyelenggaraan ICT: • GPKTMK Perkara 11.3 (e) : Penyelenggaraan Peralatan • UPMKOPR/IDEC/P003 : Prosedur Penyelenggaraan ICT Penyelenggaraan Berkala	Tiada	Tiada																		
	<p>(d) Mesyuarat mengambil maklum perbandingan jumlah aset yang dinilai beserta ancaman dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan <i>trend</i> penurunan yang signifikan. Dari segi perbandingan tahap risiko mengikut pasukan ISMS pula, jumlah risiko menunjukkan <i>trend</i> penurunan bagi dua pasukan iaitu Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang dan Pasukan Pusat Data manakala bagi dua lagi pasukan menunjukkan <i>trend</i> peningkatan iaitu Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Bintulu dan Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti.</p> <p>(e) Mesyuarat meminta supaya risiko aset mudah alih/peribadi yang terlibat semasa proses bekerja dari rumah turut diambilkira dan dinyatakan kawalannya melalui penilaian risiko pasukan ISMS terlibat bagi menjaga keselamatan data dan mengelakkan pendedahan maklumat kepada pihak yang tidak sepatutnya.</p>	<p>TWP ISMS</p>																				
	<p>Laporan Latihan Universiti</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Latihan Universiti sepertimana Lampiran Agenda 9 yang telah dibentang merangkumi perkara berikut, iaitu:</p> <p>(i) Struktur Pengurusan Latihan UPM yang melibatkan empat (4) peringkat pengurusan adalah:</p> <table border="1" data-bbox="517 1783 1248 2051"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1783 600 1816">BIL</th> <th data-bbox="600 1783 1248 1816">PERINGKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1816 600 1850">1.</td> <td data-bbox="600 1816 1248 1850">Jawatankuasa Latihan Universiti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1850 600 1917">2.</td> <td data-bbox="600 1850 1248 1917">Pejabat Pendaftar (PLS, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Seksyen)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1917 600 2018">3.</td> <td data-bbox="600 1917 1248 2018">Pelaksana Latihan (Pej. Pendaftar, Pej. Bursar, CADe, PPKKP, iDEC, PPP, Pej. TNCPI, PPPA, Bhg Kaunseling, PKU, FSTM, Pej. TNCJINM, CQA.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 2018 600 2051">4.</td> <td data-bbox="600 2018 1248 2051">PTJ (TPLS & Pelaksana Latihan)</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	PERINGKAT	1.	Jawatankuasa Latihan Universiti	2.	Pejabat Pendaftar (PLS, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Seksyen)	3.	Pelaksana Latihan (Pej. Pendaftar, Pej. Bursar, CADe, PPKKP, iDEC, PPP, Pej. TNCPI, PPPA, Bhg Kaunseling, PKU, FSTM, Pej. TNCJINM, CQA.	4.	PTJ (TPLS & Pelaksana Latihan)	<p>Makluman</p>										
BIL	PERINGKAT																					
1.	Jawatankuasa Latihan Universiti																					
2.	Pejabat Pendaftar (PLS, Bahagian Pembangunan Sumber Manusia & Seksyen)																					
3.	Pelaksana Latihan (Pej. Pendaftar, Pej. Bursar, CADe, PPKKP, iDEC, PPP, Pej. TNCPI, PPPA, Bhg Kaunseling, PKU, FSTM, Pej. TNCJINM, CQA.																					
4.	PTJ (TPLS & Pelaksana Latihan)																					

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																								
	<p>(ii) Sistem Mata CPD Latihan UPM adalah kekal 18 mata setahun bersamaan tiga (3) hari latihan yang akan menyumbang ganjaran sebanyak lima (5) markah e-LPPT staf; dan</p> <p>(iii) status pencapaian 18 jam latihan bagi 4217 orang staf aktif UPM sehingga 31 Disember 2021 yang merekodkan tahap pencapaian seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="517 566 1262 819"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>PENCAPAIAN JUMLAH JAM/ HARI LATIHAN</th> <th>PERATUS (%) & BILANGAN STAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pencapaian 18 jam latihan (3 hari / lebih)</td> <td>99.29% (4187 orang)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (kurang 3 hari)</td> <td>0.66% (28 orang)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tidak Berkursus (0 hari)</td> <td>0.05% (2 orang)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) Mesyuarat meminta semua PTJ melaksanakan tindakan sewajarnya bagi memastikan pencapaian sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan setahun, khususnya bagi PTJ yang mempunyai rekod staf tidak berkursus sehingga 31 Disember 2021.</p> <p>(c) Mesyuarat turut meminta semakan dan pencerahan dibuat kepada PTJ berhubung kategori staf yang dikecualikan daripada status aktif dan tidak diambil kira dalam pengiraan Latihan, seperti staf kontrak dan Pegawai Eksekutif (No. staf KLXXXX) dengan melihat kepada kepentingan sumbangan mereka dalam proses kerja di PTJ.</p> <p>(d) Mesyuarat turut mencadangkan rekod statistik kehadiran latihan bagi Staf Kumpulan P&P (Akademik) turut dilaporkan mulai mesyuarat akan datang.</p> <p>(e) Mesyuarat turut mengambil maklum pelaksanaan penambahbaikan penilaian keberkesanan latihan berdasarkan objektif latihan adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="469 1677 1262 2065"> <thead> <tr> <th>BIL</th> <th>ELEMEN</th> <th>KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Objektif Kursus</td> <td>Penilaian Kursus Tahap 1 & 2 oleh peserta kursus</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Objektif Kursus</td> <td>Penilaian Kursus Tahap 3 oleh Penyelia</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kompetensi</td> <td>Analisis Keberkesanan Latihan berdasarkan Objektif Latihan - Analisis keberkesanan masih dalam perancangan untuk dilaksanakan secara terperinci berdasarkan bidang tugas</td> </tr> </tbody> </table>	BIL	PENCAPAIAN JUMLAH JAM/ HARI LATIHAN	PERATUS (%) & BILANGAN STAF	1.	Pencapaian 18 jam latihan (3 hari / lebih)	99.29% (4187 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (kurang 3 hari)	0.66% (28 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.05% (2 orang)	BIL	ELEMEN	KETERANGAN	1.	Objektif Kursus	Penilaian Kursus Tahap 1 & 2 oleh peserta kursus	2.	Objektif Kursus	Penilaian Kursus Tahap 3 oleh Penyelia	3.	Kompetensi	Analisis Keberkesanan Latihan berdasarkan Objektif Latihan - Analisis keberkesanan masih dalam perancangan untuk dilaksanakan secara terperinci berdasarkan bidang tugas	<p>TWP UPMKB & TWP FBSB</p> <p>PLS, UPM</p> <p>PLS, UPM</p> <p>Makluman</p>
BIL	PENCAPAIAN JUMLAH JAM/ HARI LATIHAN	PERATUS (%) & BILANGAN STAF																								
1.	Pencapaian 18 jam latihan (3 hari / lebih)	99.29% (4187 orang)																								
2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (kurang 3 hari)	0.66% (28 orang)																								
3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.05% (2 orang)																								
BIL	ELEMEN	KETERANGAN																								
1.	Objektif Kursus	Penilaian Kursus Tahap 1 & 2 oleh peserta kursus																								
2.	Objektif Kursus	Penilaian Kursus Tahap 3 oleh Penyelia																								
3.	Kompetensi	Analisis Keberkesanan Latihan berdasarkan Objektif Latihan - Analisis keberkesanan masih dalam perancangan untuk dilaksanakan secara terperinci berdasarkan bidang tugas																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																					
Minit 53.9	<p>(f) Mesyuarat turut mengambil maklum pelaksanaan 22 Kursus Peningkatan Kompetensi Staf P&P Bukan Akademik yang menghadiri latihan sepanjang tahun 2021 dengan pencapaian berikut:</p> <p>(i) jumlah peserta yang terlibat adalah seramai 204;</p> <p>(ii) peserta mendapat penilaian skala 4 dan ke atas adalah seramai 195 orang (95.6%); dan</p> <p>(iii) peserta mendapat penilaian skala 3 dan ke bawah adalah seramai 9 orang (4.4%).</p> <p>(g) Mesyuarat turut mencadangkan supaya pautan ke Laman Sesawang/Portal JPA yang menawarkan kursus/latihan umum dipaparkan di Laman Sesawang Pejabat Pendaftar untuk rujukan warga UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>PLS, UPM</p>																					
	<p>Laporan Pengurusan Rekod Universiti</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pengurusan Rekod Universiti dengan maklumat status penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini sehingga Januari 2022 adalah sepertimana Lampiran Agenda 10 yang telah dibentang oleh Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU). Perincian perubahan yang melibatkan enam (6) pewujudan kod klasifikasi fail baharu adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="456 1211 1265 1832"> <tbody> <tr> <td>100-3/1</td> <td>Pelan Strategik</td> </tr> <tr> <td>100-3/1/5</td> <td>- Pelan Strategik UPM 2021-2025</td> </tr> <tr> <td>100-13/1</td> <td>Pertubuhan/Persatuan - Dalam Negeri</td> </tr> <tr> <td>100-13/1/32</td> <td>- Persatuan Pegawai Sains</td> </tr> <tr> <td>100-17/1</td> <td>Perolehan dan Pemprosesan Bahan</td> </tr> <tr> <td>100-17/1/17</td> <td>- Perolehan Bahan Arkib</td> </tr> <tr> <td>100-17/1/18</td> <td>- Penerimaan Bahan Arkib</td> </tr> <tr> <td>700-8/1</td> <td>Alumni Universiti Putra Malaysia</td> </tr> <tr> <td>700-8/1/18</td> <td>- Program Ukhuwah Media</td> </tr> <tr> <td>800-2/1</td> <td>Pemantauan Penyelidikan</td> </tr> <tr> <td>800-2/1/7</td> <td>- Jawatankuasa Etika Universiti Untuk Penyelidikan Melibatkan Manusia (JKEUPM)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(b) Mesyuarat meminta supaya maklumat penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini sehingga Januari 2022 ini dapat diselaraskan di peringkat PTJ sebagaimana hebahan yang telah dibuat kepada semua Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) PTJ.</p>	100-3/1	Pelan Strategik	100-3/1/5	- Pelan Strategik UPM 2021-2025	100-13/1	Pertubuhan/Persatuan - Dalam Negeri	100-13/1/32	- Persatuan Pegawai Sains	100-17/1	Perolehan dan Pemprosesan Bahan	100-17/1/17	- Perolehan Bahan Arkib	100-17/1/18	- Penerimaan Bahan Arkib	700-8/1	Alumni Universiti Putra Malaysia	700-8/1/18	- Program Ukhuwah Media	800-2/1	Pemantauan Penyelidikan	800-2/1/7	- Jawatankuasa Etika Universiti Untuk Penyelidikan Melibatkan Manusia (JKEUPM)
100-3/1	Pelan Strategik																						
100-3/1/5	- Pelan Strategik UPM 2021-2025																						
100-13/1	Pertubuhan/Persatuan - Dalam Negeri																						
100-13/1/32	- Persatuan Pegawai Sains																						
100-17/1	Perolehan dan Pemprosesan Bahan																						
100-17/1/17	- Perolehan Bahan Arkib																						
100-17/1/18	- Penerimaan Bahan Arkib																						
700-8/1	Alumni Universiti Putra Malaysia																						
700-8/1/18	- Program Ukhuwah Media																						
800-2/1	Pemantauan Penyelidikan																						
800-2/1/7	- Jawatankuasa Etika Universiti Untuk Penyelidikan Melibatkan Manusia (JKEUPM)																						

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 53.10	<p>Penangguhan Mesyuarat</p> <p>Pengerusi merakamkan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli yang hadir ke mesyuarat ini dan mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.40 tengahari dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	Makluman

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 22 Februari 2022 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi – 12.40 tengahari
Platform : Secara dalam talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

HADIR:

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Dr. Noor Azman bin Ali	Penolong Wakil Pengurusan, Pusat Jaminan Kualiti
2.	Puan Haslida binti Hassan	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti/Setiausaha Mesyuarat
3.	Ts. Shahril Iskandar bin Amir	TWP ISMS, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
4.	Puan Noorizai binti Mohamad Noor	TWP (PP), Pejabat Naib Canselor
5.	Encik Shahrman bin Hashim	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
6.	Encik Abdullah bin Arshad	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
7.	Puan Hajah Izariahwati binti Mohd Isa	TWP (PP), Pejabat Bursar
8.	Puan Suhana binti Md Chairi	TWP (PP), Pejabat Pendaftar
9.	Puan Norhasliza binti Hassan	TWP (PP), Sekolah Pengajian Siswazah
10.	Puan Nurhanisah binti Sadun	TWP (PP), Pusat Jaminan Kualiti
11.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP), Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
12.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	TWP (PP), Pusat Islam Universiti
13.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	TWP (PP), Bahagian Keselamatan Universiti
14.	Encik Johan bin Ali	TWP (PP), Pusat Pertanian Putra
15.	Encik Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP), Pusat Penerbit UPM
16.	Encik Amiruddin bin Abd Aziz	TWP (PP), Fakulti Perubatan Veterinar
17.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PP), Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
18.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Pembangunan Akademik

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
19.	Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin	TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-undang
20.	Puan Noraihan binti Noordin	TWP (PP), Pusat Antarabangsa
21.	Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Asasi Sains Pertanian
22.	Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah bin Abdullah	TWP (PTJ), Fakulti Pertanian
23.	Puan Lailawati binti Bakar	TWP (PTJ), Fakulti Kejuruteraan
24.	Encik Mohd Pauzi bin Abd Karim	TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Pendidikan
25.	Puan Rozi binti Tamin	TWP (PTJ), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
26.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	TWP (PTJ), Fakulti Sains
27.	Puan Besek Intan Zafina binti Basok	TWP (PTJ), Fakulti Ekologi Manusia
28.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ), Fakulti Rekabentuk dan Senibina
29.	Puan Salinah binti Junid	TWP (PTJ), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
30.	Puan Zuraidah binti Ahmad	Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
31.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
32.	Puan Hasliza binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Biosains
33.	Encik Mustapha Kamal bin Tahir	TWP (PTJ), Institut Nanosains dan Nanoteknologi
34.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	TWP (PTJ), Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
35.	Puan Norazlina binti Zulkefli	TWP (PTJ), Institut Kajian Perladangan
36.	Puan Zainor Mazwin binti Zainal	TWP (PTJ), Institut Pengajian Sains Sosial
37.	Encik Muhamad Asyraf bin Arshad	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Matematik
38.	Puan Zaireen binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Produk Halal
39.	Puan Suryani binti Ahmad	TWP (PTJ), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
40.	Puan Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ), Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
41.	Puan Nur Syahirah binti Ibrahim	TWP (PTJ), Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
42.	Puan Farah Deena binti Zainol	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
43.	Encik Nasrudin bin Yahya	TWP (PTJ), Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
44.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti
45.	Encik Abdul Rahim bin Utar	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
46.	Puan Norlida binti Zamberi	Penyelaras Kepuasan Pelanggan (PKPU), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
47.	Encik Din bin Ayup	Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

TURUT HADIR:

Bil.	Nama	PTJ
1.	Puan Nabihah binti Abd. Razak	Wakil TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa), Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
2.	Encik Mohd Idham bin Abdul Rashid	Wakil TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
3.	Puan Morni Yati binti Ibrahim	Wakil TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
4.	Puan Alaina Shofni binti Kasim	Wakil TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
5.	Dr Razif bin Zainol Abidin	Wakil TWP (PP), Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
6.	Puan Azarizam binti Ali	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
7.	Puan Siti Khadijah binti Ahmad	Wakil Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
8.	Puan Farah Alia binti Fauzi	Pejabat Naib Canselor
9.	Puan Dianna Watty binti Ibrahim	Pusat Penerbit UPM
10.	Puan Nasreena binti Hailani	Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
11.	Encik Allan Lajot	Fakulti Pertanian
12.	Encik Mohd Masridien bin Khosim	Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
13.	Cik Aidawati binti Ramali	Pusat Jaminan Kualiti
14.	Puan Siti Fatimah binti Hasim	Pusat Jaminan Kualiti
15.	Puan Kasmaria binti Zawawi	Pusat Jaminan Kualiti

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN):

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
2.	Dato' Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
3.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
4.	Cik Haslina binti Abu Seman @ Talib	TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
5.	Encik Roslan bin Parjo	TWP (PP), Pusat Kesihatan Universiti
6.	Encik Razali bin Othman	TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
7.	Encik Mohd Radzi bin Mahidin	TWP (PTJ), Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
8.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PP), Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
9.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PP), Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
10.	Encik Noor Hakim bin Ahmad	TWP (PTJ), Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
11.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
12.	Encik Azizi bin Ismail	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
13.	Puan Zenaida binti Md Zenon	Penyelaras Audit Dalam (PAD), Pusat Jaminan Kualiti

SENARAI PETUNJUK PRESTASI PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2021 YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
1.	Proses Sokongan	Perolehan (Pejabat Bursar)	Penilaian prestasi pembekal yang dilantik adalah memuaskan	Laporan keseluruhan Penilaian Prestasi Pembekal 2 kali setahun - 60% dan ke atas	100%	99.83%	<p>Sebanyak 38 daripada 22212 transaksi pembekal mendapat markah 60% dan ke bawah. Antara punca yang dikenalpasti adalah:</p> <p>1.Syarikat tidak dapat membekalkan item seperti yang dijanjikan dan mempunyai masalah dari segi servis.</p> <p>2.Pihak syarikat tidak dapat membekalkan kuantiti bahan mengikut saiz dan ukuran seperti yang dinyatakan di dalam sebutharga yang dikemukakan, disebabkan saiz dan ukuran yang dikehendaki telah tiada di pasaran. (Hanya 4 unit sahaja yang dapat dibekalkan).</p>	Mengadakan perbincangan dengan PTJ dan pembekal yang mendapat prestasi kurang memuaskan.	1/11/2022
2.	Proses Sokongan	Membangunkan modal insan terbaik (Pejabat Pendaftar)	Memastikan staf menghadiri latihan	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	100%	99.29%	Pemantauan kecukupan latihan yang kurang berkesan di peringkat PTJ.	<p>1. Pelaporan statistik kecukupan latihan dipantau secara berkala menerusi Mesyuarat Timbalan Penyelaras Latihan Staf (TPLS).</p> <p>2. Membuat pemantauan bersama TPLS PTJ secara lebih dekat terhadap kelompok sasaran yang tidak mencapai Latihan.</p>	1/1/2022

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
3.	Proses Sokongan	Swaakreditasi Program Pengajian (Pusat Jaminan Kualiti)	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh berikut: (a) Dua (2) bulan dari tarikh pelaksanaan audit program bagi Pengerusi Panel Penilai yang mengaudit satu (1) program pengajian sahaja, (b) Tiga (3) bulan daripada tarikh pelaksanaan audit program bagi Pengerusi Panel Penilai yang mengaudit melebihi satu (1) program pengajian	100%	96.00%	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program tidak dapat dilaksana mengikut tempoh disebabkan kekangan tugas semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) khususnya bagi Pengerusi Panel Penilai yang menilai lebih dari satu (1) program pengajian.	1. Membuat semula aturan tindakan proses akreditasi. 2. Menyusun semula keperluan melantik Pengerusi Panel Penilai untuk menilai lebih daripada satu (1) program dalam tempoh PKP.	8/2/2022

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
4.	Proses Sokongan	Swaakreditasi Program Pengajian (Pusat Jaminan Kualiti)	Program pengajian yang ditawarkan memenuhi keperluan akreditasi yang ditetapkan	Pemakluman kelulusan akreditasi program kepada fakulti dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian	100%	92.00%	Pelaksanaan mesyuarat khas dan kelulusan secara edaran dalam sela masa yang hampir dengan mesyuarat yang dijadualkan mengikut takwim.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat aturan semula proses kerja. 2. Menggunakan platform Sistem Putra AQAS untuk kaedah 'trigger system' atau pemakluman keputusan kepada PTJ. 	1/6/2022
5.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Pengauditan (Pejabat Naib Canselor – Bahagian Audit Dalam)	Melaksanakan pengauditan mengikut program audit yang diluluskan	Peratusan pengauditan dijalankan mengikut program audit termasuk tugas tambahan tahun semasa	90%	87.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesukaran mendapatkan maklumat daripada auditi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan pegawai tidak boleh hadir ke pejabat dan peratusan kesediaan maklumat dalam bentuk digital adalah rendah. 2. Pengauditan berkaitan sistem yang dalam proses pembangunan mengambil masa yang lama kerana semakan berterusan perlu dibuat sepanjang tempoh pengauditan. 3. Pertambahan dan perubahan skop mengikut keperluan semasa pengauditan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan berkala dan berterusan setiap 2 minggu ke atas status pelaksanaan tugas oleh KAD. 2. Pemeriksaan pensijilan semula <i>Self-Assessment with Independent Validation</i> (SAIV) berkaitan dengan proses pengauditan mengikut <i>Standard International Professional Practices Framework</i> (IPPF) oleh pihak luar akan dilaksanakan pada tahun 2022. 	31/12/2022

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
6.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	<p>Pengurusan Penyediaan Kemudahan Penginapan dan Aktiviti Pelajar</p> <p>(Pejabat Timbalan Naib Canselor- Hal Ehwal Pelajar dan Alumni – Kolej Kediaman)</p>	Menyediakan kemudahan dan persekitaran penginapan pelajar yang kondusif serta peralatan aktiviti pelajar yang bersesuaian	Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi pada purata 4.0 (skala likert 5)	87%	59.95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat memberi sepenuhnya perkhidmatan terutama yang perlu melibatkan bersemuka disebabkan pandemik COVID-19 yang melanda (kekangan untuk melaksanakannya dengan sumber manusia yang terhad). 2. Kekangan staf untuk sepenuhnya hadir ke pejabat kerana pandemik COVID-19 serta waktu jadual penggiliran staf yang tidak sama dan bukan staf yang sama semasa melayan di kaunter. 3. Sumber kewangan yang terhad untuk naik taraf pembangunan dan urusan pembelian alatan untuk keperluan pelajar. Sumber pendapatan utama kolej (yuran penginapan) tidak dapat dikutip kerana pelajar tidak menginap dan proses <i>refund</i> untuk menyantuni kebajikan pelajar. 4. Pendaftaran pelajar mengikut norma baharu selaras saranan SOP MKN menyebabkan pelajar merasa sukar dan proses tidak berjalan dengan lancar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan SWOT <i>analysis</i> untuk mengenalpasti punca dan menambahbaik kaedah penilaian termasuk menyemak soalan yang ditanya dalam penilaian kepuasan pelanggan bagi memastikan respon yang diterima signifikan dengan bilangan pelajar yang tinggal di kolej kediaman. 2. Semua staf akan dihantar untuk menyertai Kursus Layanan Kaunter pada tahun 2022 bagi memberikan pendedahan kepada staf cara untuk melayan pelanggan dengan baik dan berhemah. 3. Menggunakan wang kolegiat sebagai rancangan penambahbaikan untuk pembelian alatan keperluan pelajar walaupun jumlahnya adalah kecil (RM17.50/sesi/pelajar). 4. Pendaftaran pelajar yang lebih longgar tetapi masih mengikut norma mungkin akan menyenangkan pelajar. 	30/3/2022

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
7.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Penjanaan Pendapatan (Pejabat Bursar)	Memperoleh pendapatan daripada pelaburan	Jumlah pendapatan yang diperolehi	RM 20,000,000	RM 13,320,766	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar pulangan atas pelaburan yang ditawarkan oleh bank adalah rendah kesan daripada ekonomi semasa. 2. Baki tunai adalah terhad. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenalpasti instrumen pelaburan baharu yang memberi pulangan tinggi kepada UPM. 2. Menubuhkan JK penjanaan pendapatan (pengurus dana) yang bertanggungjawab menilai prestasi pengurus dana yang dilantik, menilai portfolio pelaburan dan penetapan <i>benchmark</i> bagi setiap portfolio. 3. Meneroka sumber penjanaan baharu yang lebih realistik untuk mendapatkan pulangan yang lebih stabil. 	14/2/2022
8.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Penjanaan Pendapatan (Pejabat Bursar)	Mendapatkan geran tahunan untuk belanja mengurus	Jumlah geran yang diperolehi	RM 493,000,000	RM 451,602,000	Sebanyak RM52.364 juta dipotong pada Q4 2021.	Melaksanakan bidaan dan memohon peruntukan tambahan daripada pihak kementerian.	30/6/2022

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
9.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Pembayaran (Pejabat Bursar)	Membayar dengan tepat dan mengikut tempoh	Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 14 hari	100%	97.66%	Sebanyak 400 daripada 37709 invois dibayar melebihi tempoh disebabkan oleh invois yang diterima telah melepasi tempoh pembayaran hujung tahun dan diproses pada Januari 2021.	Invois yang ditanggung hanya dikira dari tarikh sistem dibuka.	14/2/2022
10.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan (Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah)	Kutipan akaun amanah melalui aktiviti penggunaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan serta melalui penggunaan perkhidmatan kumpulan kebudayaan (RM500,000.00 setahun dan ia adalah ketetapan oleh Universiti)	Kutipan RM500,000.00 setahun ke Akaun Tabung Amanah PKKSSAAS	90%	0.20%	Tiada tempahan dapat dilaksanakan mengambilkira PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan.	Memperhebatkan promosi bermula 2022 kepada pihak agensi kerajaan dan swasta. (Nota: Petunjuk prestasi penjana pendapatan ini akan diteliti semula dengan pihak Pejabat Bursar)	15/1/2022

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
11.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan (Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah)	Meningkatkan jumlah penggunaan prasarana dan fasiliti Dewan Besar dan Panggung Percubaan maksimum 90 penggunaan setahun	Menerima tempahan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta iaitu 90 penggunaan bagi Dewan Besar dan Panggung Percubaan setahun	90 Bil.	14 Bil.	Tempahan berkurangan mengambilkira kerajaan masih mengenakan sekatan (PKP) bagi sebarang penganjuran majlis/program.	Memperhebatkan promosi kepada agensi kerajaan dan swasta bermula 2022.	15/1/2022
12.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Pengurusan Pakej English Language Experience (ELEX) Prasiswazah (Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)	Memastikan pelajar prasiswazah memenuhi keperluan pakej ELEX	Peratusan pelajar memenuhi keperluan ELEX untuk bergraduat	100%	99.88%	<ol style="list-style-type: none"> Pelajar tidak mengikuti skema pengajian pakej ELEX yang disediakan (menangguh pengajian). Pelajar hanya membuat semakan pada tahun/semester akhir secara semakan sendiri atau dimaklumkan oleh Bahagian Akademik/Fakulti 	<ol style="list-style-type: none"> Memberi kebenaran khas kepada pelajar untuk mendaftar lebih daripada satu kursus (LPE/CEL) dan LAX supaya memenuhi keperluan pakej ELEX. Membuka kursus/aktiviti bahasa (LAX) pakej ELEX semasa Semester Ketiga Sesi 2020/21 untuk pelajar yang memajukan permohonan bagi melengkapkan pakej ELEX. 	25/11/2021

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF KUALITI	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	PUNCA	TINDAKAN PEMBETULAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
13.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	Perkhidmatan Professional Bahasa (Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)	Memastikan proses khidmat penyuntingan dan penterjemahan dilaksanakan dengan berkualiti dan memenuhi kehendak klien	Peratusan klien yang memberi skor penilaian 4.75 daripada skala 5 likert	90%	70.00%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan petunjuk prestasi dan sasaran tidak selari oleh Unit terlibat - melibatkan penulisan penetapan petunjuk prestasi. 2. Secara keseluruhan, purata skor maklum balas kepuasan klien adalah 4.78, tetapi jika diukur mengikut bilangan klien, hanya 70% sahaja memberi skor 4.75 dan ke atas. Klien memberi skor penilaian 4 (memuaskan) berbanding 5 (sangat memuaskan) pada kebanyakan item maklum balas yang diminta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakan semula borang maklum balas kepuasan klien supaya maklum balas perkhidmatan yang diminta lebih relevan dan mudah diukur. Pengukuran akan mula digunakan pada tahun 2022. 2. Cadangan penambahbaikan dibuat pada objektif kualiti dan sasaran prestasi. 	11/2/2022

Lampiran C

PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN BAGI TIGA (3) PIAGAM PELANGGAN PROSES UTAMA YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN

Bil	Piagam Pelanggan Tidak Capai	Punca	Tindakan Pembetulan
1.	Memaklumkan kelulusan keatas permohonan pemindahan kredit dibuat oleh fakulti selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu ke-7 semester pengajian (Skop Prasiswazah)	Pemindahan kredit bagi pelajar yang kemasukannya dari program pengajian luar UPM (Matrikulasi, Politeknik, Universiti Awam dan Swsta dsb nya) memerlukan lebih masa untuk diproses oleh fakulti kerana kursus-kursus ini perlu dibawa untuk pertimbangan Jawatankuasa Kesetaraan kursus terlebih dahulu.	Menyemak dan membincangkan semula peratus sasaran berdasarkan pencapaian yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya dalam Mesyuarat Pengurusan Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik (<i>range</i> pencapaian antara 92 hingga 95).
2.	Memaklumkan keputusan permohonan penangguhan pengajian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan oleh PTJ (Skop Pascasiswazah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunggu maklum balas daripada pelajar (surat pengesahan PKU) bagi pelajar yang membuat penangguhan atas masalah kesihatan. 2. Kelewatan mendapatkan kelulusan di peringkat SGS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi peringatan beserta tarikh akhir penerimaan dokumen kepada pelajar, jika tidak permohonan akan ditolak. 2. Staf yang berkenaan telah diberikan peringatan secara lisan berkenaan proses permohonan penangguhan pengajian dan keperluan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam piagam pelanggan.
3.	Memaklumkan keputusan permohonan pelanjutan tempoh pengajian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas permohonan disahkan oleh PTJ (Skop Pascasiswazah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelewatan pelajar membayar penalti bagi borang GS13b. 3. Kelewatan mendapatkan kelulusan di peringkat SGS. 3. Menunggu tindakan pengemaskinian status pelajar dalam sistem iGIMS oleh pihak iDEC kerana status pelajar pada Semester Kedua 2020/2021 adalah 'Dropped'. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi peringatan beserta tarikh akhir penerimaan bayaran daripada pelajar, jika tidak permohonan tidak akan diproses. 2. Staf yang berkenaan telah diberikan peringatan secara lisan berkenaan proses permohonan penangguhan pengajian dan keperluan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam piagam pelanggan. 3. Memberi peringatan kepada staf yang berkenaan secara lisan berkenaan keperluan untuk mencapai sasaran bagi proses permohonan pelanjutan pengajian.