



**MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE-55
SECARA DALAM TALIAN**

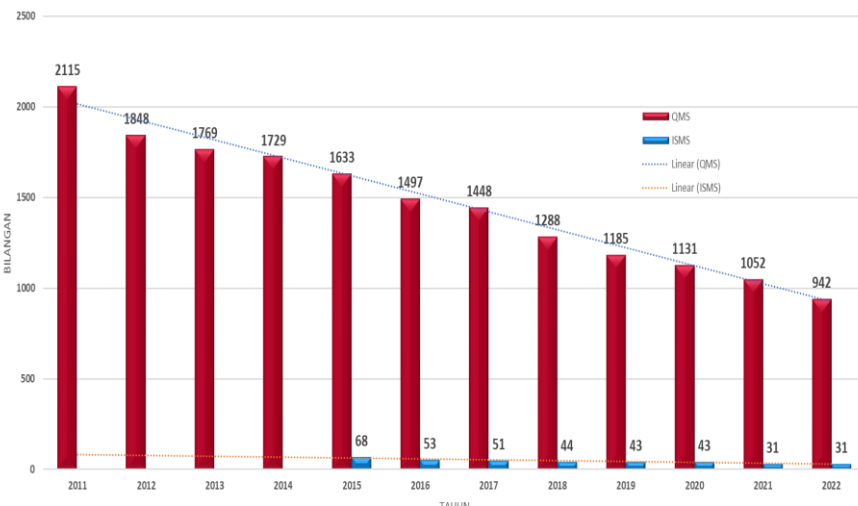
Tarikh : 15 Disember 2022 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi – 10.20 pagi
Platform : Secara dalam talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
Kehadiran : Sepertimana di **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 55.0	<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 Tanggungjawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-55 ini.</p> <p>(b) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu, iaitu:</p> <p>(i) Encik Saiful Azlin Maskan, dilantik selaku Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK) bermula 21 September 2022;</p> <p>(ii) Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman, dilantik selaku TWP PP Pusat Kesihatan Universiti (PKU) bermula pada 1 Disember 2022; dan</p> <p>(iii) Puan Rosiha Abdul Razak, dilantik selaku TWP PTJ Institut Nanosains dan Nanoteknologi (ION2) bermula pada 14 September 2022.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(c) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan Ahli Jawatankuasa Kualiti berikut:</p> <p>(i) Puan Norlida Zamberi, mantan PKPU PSPK yang telah berkhidmat bagi tempoh 13 Oktober 2021 hingga 20 September 2022;</p> <p>(ii) Encik Mohd Fiddezuan Ahmad Murad, mantan TWP PP PKU yang telah berkhidmat bagi tempoh 2 November 2022 hingga 30 November 2022;</p> <p>(iii) Encik Noor Mohamad Shakil Hameed, mantan TWP PTJ Fakulti Pengajian Pendidikan (FPP) yang telah berkhidmat bagi tempoh 4 Julai 2022 hingga 13 Oktober 2022; dan</p> <p>(iv) Encik Mustapha Kamal Tahir, mantan TWP PTJ ION2 yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Februari 2021 hingga 13 September 2022 (Bersara).</p>	<p>Makluman</p>
<p>Minit 55.1</p>	<p>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-54</p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-54 yang telah diadakan pada 5 Ogos 2022 disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	<p>Makluman</p>
<p>Minit 55.2</p>	<p>Perkara Berbangkit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK UPM Kali ke-54 seperti mana pada Lampiran Agenda 3 yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap tiga (3) perkara berikut:</p> <p>(a) <u>Minit 54.3 (f)</u> – mesyuarat mengambil maklum bahawa Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik telah mengadakan Sesi Pembentangan Dokumen SPK Prasiswazah (Dokumen Berasaskan Pengguna) kepada Dekan, Timbalan Dekan Akademik dan Pentadbir Akademik Fakulti pada 24 Jun 2022 dan sekiranya ada keperluan, satu lagi sesi <i>road show</i> akan diadakan pada awal tahun 2023 ke semua Fakulti/Sekolah untuk memberi kesedaran berhubung pemakaian Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Pengajian Siswazah.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN					
<p>Minit 55.3</p>	<p>(b) <u>Minit 54.4 (c)</u> – mesyuarat meminta PTJ yang masih belum membuat penutupan NCR dan OFI Audit Dalam Tahun 2021 yang telah melebihi tempoh tindakan supaya mengambil tindakan penutupan segera. Pemantauan berkala berhubung perkara ini akan dilaksana oleh Penyelaras Audit (PAD).</p> <p>(c) <u>Minit 54.7.1 (e)</u> – mesyuarat mengambil maklum kompilasi pilihan pernyataan isu dan risiko serta penetapan skala keterukan dan kemungkinan yang lebih objektif bagi risiko operasi telah dilaksanakan oleh Pentadbir Fakulti bagi penilaian risiko tahun 2022. Pelaksanaan ini akan diperluaskan ke institut dan kolej kediaman bagi tahun 2023.</p>	<p>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan & PAD UPM</p> <p>Makluman</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> <p>(i) Status Pelaksanaan Perubahan Dokumen ISO Tahun 2022;</p> <p>(ii) Statistik Perubahan dan Pengurangan Dokumen ISO; dan</p> <p>(iii) Penambahbaikan Pengurusan Dokumentasi ISO.</p> <p>(b) mengambil maklum sepanjang tahun 2022, terdapat sebanyak empat (4) siri kuatkuasa dokumen melibatkan sebanyak 519 perubahan dokumen secara keseluruhan merangkumi dokumen pinda, gugur dan baharu. Perincian perubahan dokumen terlibat adalah seperti jadual berikut, iaitu:</p> <table border="1" data-bbox="496 1682 1267 2078"> <thead> <tr> <th data-bbox="496 1682 807 1756">Tarikh Kuatkuasa Dokumen</th> <th data-bbox="807 1682 1267 1756">Kategori Dokumen, Jumlah, Skop dan Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="496 1756 807 1924">28 Februari 2022</td> <td data-bbox="807 1756 1267 1924"> <ul style="list-style-type: none"> • QMS • 147 dokumen • 12 skop dokumen • 9 peneraju </td> </tr> <tr> <td data-bbox="496 1924 807 2078">30 Jun 2022</td> <td data-bbox="807 1924 1267 2078"> <ul style="list-style-type: none"> • QMS & ISMS • 197 dokumen • 17 skop dokumen • 13 peneraju </td> </tr> </tbody> </table>	Tarikh Kuatkuasa Dokumen	Kategori Dokumen, Jumlah, Skop dan Peneraju	28 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS • 147 dokumen • 12 skop dokumen • 9 peneraju 	30 Jun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS & ISMS • 197 dokumen • 17 skop dokumen • 13 peneraju
Tarikh Kuatkuasa Dokumen	Kategori Dokumen, Jumlah, Skop dan Peneraju						
28 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS • 147 dokumen • 12 skop dokumen • 9 peneraju 						
30 Jun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS & ISMS • 197 dokumen • 17 skop dokumen • 13 peneraju 						

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tarikh Kuatkuasa Dokumen</th> <th>Kategori Dokumen, Jumlah, Skop dan Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29 Julai 2022</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • QMS • 86 dokumen • 2 skop dokumen • 2 peneraju </td> </tr> <tr> <td>09 September 2022</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • QMS • 89 dokumen • 14 skop dokumen • 12 peneraju </td> </tr> </tbody> </table>	Tarikh Kuatkuasa Dokumen	Kategori Dokumen, Jumlah, Skop dan Peneraju	29 Julai 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS • 86 dokumen • 2 skop dokumen • 2 peneraju 	09 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS • 89 dokumen • 14 skop dokumen • 12 peneraju 																																								
Tarikh Kuatkuasa Dokumen	Kategori Dokumen, Jumlah, Skop dan Peneraju																																														
29 Julai 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS • 86 dokumen • 2 skop dokumen • 2 peneraju 																																														
09 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> • QMS • 89 dokumen • 14 skop dokumen • 12 peneraju 																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Dokumen</th> <th>Kekerapan Pindaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Manual Kualiti</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Prosedur</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Arahan Kerja</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Garis Panduan</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Dokumen Sokongan (Borang, Log, Senarai Semak dan lain-lain)</td> <td>271</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori Dokumen	Kekerapan Pindaan	Manual Kualiti	1	Prosedur	100	Arahan Kerja	59	Garis Panduan	88	Dokumen Sokongan (Borang, Log, Senarai Semak dan lain-lain)	271																																		
Kategori Dokumen	Kekerapan Pindaan																																														
Manual Kualiti	1																																														
Prosedur	100																																														
Arahan Kerja	59																																														
Garis Panduan	88																																														
Dokumen Sokongan (Borang, Log, Senarai Semak dan lain-lain)	271																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Skop Dokumen</th> <th>Jumlah Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengurusan</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Proses Utama</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>Proses Sokongan</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan</td> <td>273</td> </tr> </tbody> </table>	Skop Dokumen	Jumlah Dokumen	Pengurusan	5	Proses Utama	168	Proses Sokongan	73	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	273																																				
Skop Dokumen	Jumlah Dokumen																																														
Pengurusan	5																																														
Proses Utama	168																																														
Proses Sokongan	73																																														
Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan	273																																														
	<p>(c) mengambil maklum statistik perubahan dokumen ISO dari tahun 2017 hingga 2022 yang melibatkan sebanyak 3296 dokumen QMS dan 97 dokumen ISMS diperincikan mengikut kategori sebagaimana berikut:</p>	Makluman																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Dokumen QMS</th> </tr> <tr> <th>Tahun</th> <th>Pinda</th> <th>Gugur</th> <th>Baharu</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>302</td> <td>112</td> <td>44</td> <td>458</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>352</td> <td>181</td> <td>22</td> <td>555</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>558</td> <td>151</td> <td>48</td> <td>757</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>390</td> <td>97</td> <td>15</td> <td>502</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>411</td> <td>90</td> <td>10</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>347</td> <td>144</td> <td>22</td> <td>513</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Jumlah Keseluruhan</td> <td>3296</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen QMS					Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah	2017	302	112	44	458	2018	352	181	22	555	2019	558	151	48	757	2020	390	97	15	502	2021	411	90	10	511	2022	347	144	22	513	Jumlah Keseluruhan				3296	
Dokumen QMS																																															
Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah																																											
2017	302	112	44	458																																											
2018	352	181	22	555																																											
2019	558	151	48	757																																											
2020	390	97	15	502																																											
2021	411	90	10	511																																											
2022	347	144	22	513																																											
Jumlah Keseluruhan				3296																																											

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #00AEEF; color: white;"> <th colspan="5">Dokumen ISMS</th> </tr> <tr> <th>Tahun</th> <th>Pinda</th> <th>Gugur</th> <th>Baharu</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>22</td><td>2</td><td>0</td><td>24</td></tr> <tr><td>2018</td><td>13</td><td>7</td><td>0</td><td>20</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>27</td><td>12</td><td>0</td><td>39</td></tr> <tr><td>2022</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td colspan="4">Jumlah Keseluruhan</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen ISMS					Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah	2017	22	2	0	24	2018	13	7	0	20	2019	3	0	1	4	2020	4	0	0	4	2021	27	12	0	39	2022	6	0	0	6	Jumlah Keseluruhan				97	
	Dokumen ISMS																																														
	Tahun	Pinda	Gugur	Baharu	Jumlah																																										
	2017	22	2	0	24																																										
	2018	13	7	0	20																																										
	2019	3	0	1	4																																										
	2020	4	0	0	4																																										
	2021	27	12	0	39																																										
	2022	6	0	0	6																																										
	Jumlah Keseluruhan				97																																										
	<p>(d) mengambil maklum statistik pengurangan dokumen QMS dan ISMS dari tahun 2011 hingga 2022 adalah sepertimana dinyatakan dalam rajah di bawah:</p>	Makluman																																													
	<p style="text-align: center;">STATISTIK PENGURANGAN DOKUMEN QMS DAN ISMS TAHUN 2011-2022</p> 		Makluman																																												
<p>(e) mengambil maklum penambahbaikan pengurusan dokumentasi ISO merangkumi dua (2) perkara berikut iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Penyediaan Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Proses Utama (Pengajian Siswazah) untuk dikuatkuasakan pada tahun 2023/2024; dan (ii) Semakan dan pengemaskinian Dokumen Belum Pinda Tahun 2019 (QMS dan ISMS) untuk dilaksanakan pada tahun 2023. 																																															
<p>(f) mengambil maklum dokumen berasaskan pengguna merupakan satu transformasi pengurusan dokumentasi dimana dokumen yang disediakan lebih terfokus mengikut kategori pengguna dan dapat meminimalkan bilangan dokumen yang perlu dirujuk dalam tindakan sesuatu proses kerja.</p>	Makluman																																														

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(g) menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua peneraju yang telah berjaya mengemaskini 809 dokumen belum pinda tahun 2011 hingga 2018 bermula tahun 2020 hingga 2022 bagi memastikan dokumen ISO yang digunakan di UPM mencukupi dan relevan dengan pelaksanaan semasa.</p> <p>(h) meminta peneraju proses terlibat mengambil perhatian dan tindakan berhubung 243 dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2019 yang perlu disemak, dikemaskini dan dipantau pelaksanaannya pada tahun 2023 sebagaimana dinyatakan dalam paparan eISO UPM.</p> <p>(i) meminta supaya prosedur dan garis panduan berkaitan aktiviti pengajaran dan pembelajaran prasiswazah disemak dan ditambahbaik dengan mengambilkira kaedah-kaedah lain yang terpakai untuk merekod kehadiran pelajar selain penggunaan Borang Kehadiran Pelajar (PU/PS/BR03/AJR) (Kuliah dan Amali)/ rekod kehadiran melalui Sistem e-SMP).</p>	<p>Makluman</p> <p>TWP PASP, TWP BKAD, TWP SPS, TWP P. BUR, TWP P. PEND TWP PNC, TWP P. TNC HEPA, TWP PSAS, TWP BKU, TWP PKU, TWP PKKSSAAS, TWP PIU & TWP FPV</p> <p>TWP BKAD</p>
<p>Minit 55.4</p>	<p>Laporan Audit Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Audit ISO berkenaan Audit Pemantauan Semakan 1 SIRIM QMS dan ISMS sepertimana Lampiran Agenda 5 yang dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum audit yang telah dilaksanakan pada 17 sehingga 21 Oktober 2022 berkenaan melibatkan sepuluh (10) orang auditor QMS dan dua (2) orang auditor ISMS dengan PTJ yang diaudit sebanyak 29 PTJ bagi QMS dan 14 PTJ bagi ISMS.</p> <p>(c) merakamkan ucapan tahniah kepada semua warga UPM kerana berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 serta ISO/IEC 27001:2013 dan mengambil maklum jumlah penemuan hasil Audit Pemantauan Semakan 1 adalah seperti berikut:</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN									
	<table border="1" data-bbox="456 280 1182 398"> <thead> <tr> <th data-bbox="456 280 778 315">Audit SIRIM</th> <th data-bbox="778 280 986 315">NCR</th> <th data-bbox="986 280 1182 315">OFI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="456 315 778 353">QMS</td> <td data-bbox="778 315 986 353">0</td> <td data-bbox="986 315 1182 353">16</td> </tr> <tr> <td data-bbox="456 353 778 398">ISMS</td> <td data-bbox="778 353 986 398">0</td> <td data-bbox="986 353 1182 398">3</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="395 439 1262 546">(d) meminta supaya bukti pelaksanaan tindakan OFI dihantar kepada pihak CQA selewat-lewatnya berakhir sukuan pertama iaitu pada 31 Mac 2023.</p> <p data-bbox="395 622 1262 770">(e) turut mengambil maklum keberkesanan tindakan bagi penemuan audit SIRIM akan disemak semasa sesi Audit Pemantauan Semakan 2 SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2023.</p> <p data-bbox="204 808 884 844">Minit 55.5 Laporan Pencapaian Objektif ISO</p> <p data-bbox="395 887 1262 994">Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Pencapaian Objektif ISO untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-55.</p> <p data-bbox="204 1032 1134 1068">Minit 55.6 Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO</p> <p data-bbox="395 1111 1262 1218">Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-55.</p> <p data-bbox="204 1256 826 1292">Minit 55.7 Laporan Penilaian Risiko ISO</p> <p data-bbox="395 1335 1262 1442">Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan bagi agenda Penilaian Risiko ISO untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-55.</p> <p data-bbox="204 1480 799 1516">Minit 55.8 Laporan Latihan Universiti</p> <p data-bbox="395 1559 555 1594">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="395 1637 1262 1818">(a) mengambil maklum Laporan Latihan Universiti sepertimana Lampiran Agenda 9 yang dibentang iaitu berkaitan pencapaian 18 mata CPD (3 hari) latihan staf peringkat Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Pusat Tanggungjawab (PTJ).</p> <p data-bbox="395 1861 1262 1928">(b) mengambil maklum status pencapaian 18 jam latihan staf UPM setakat 30 November 2022 adalah seperti berikut:</p>	Audit SIRIM	NCR	OFI	QMS	0	16	ISMS	0	3	<p data-bbox="1310 439 1469 577">TWP PP & TWP PTJ yang berkenaan</p> <p data-bbox="1310 622 1469 658">Makluman</p> <p data-bbox="1310 887 1469 922">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1111 1469 1146">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1335 1469 1370">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1637 1469 1673">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1861 1469 1897">Makluman</p>
Audit SIRIM	NCR	OFI									
QMS	0	16									
ISMS	0	3									

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																								
	<p>Staf Akademik</p> <table border="1" data-bbox="456 315 1244 622"> <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)</td> <td>85.43% (1249 orang)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)</td> <td>13.27% (194 orang)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tidak Berkursus (0 hari)</td> <td>1.3% (19 orang)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Staf Bukan Akademik</p> <table border="1" data-bbox="456 696 1244 1003"> <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)</td> <td>96.23% (4727 orang)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)</td> <td>3.56% (175 orang)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tidak Berkursus (0 hari)</td> <td>0.78% (10 orang)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) memohon PTJ yang masih belum mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan untuk mengambil tindakan sewajarnya sehingga akhir Disember 2022, khususnya bagi PTJ yang mempunyai rekod staf tidak berkursus.</p>	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	85.43% (1249 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	13.27% (194 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	1.3% (19 orang)	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	96.23% (4727 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	3.56% (175 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.78% (10 orang)	<p>TWP PNC (AS, PSPK), TWP P. TNCHEPA (BHEP, K10), TWP BAKD, TWP FPP, TWP P. TNCJINM (CiRNeT), TWP FPV, TWP FRSB, TWP FSTM, TWP INSPEM & TWP PUPM</p>
Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf																								
1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	85.43% (1249 orang)																								
2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	13.27% (194 orang)																								
3.	Tidak Berkursus (0 hari)	1.3% (19 orang)																								
Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf																								
1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	96.23% (4727 orang)																								
2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	3.56% (175 orang)																								
3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.78% (10 orang)																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																												
Minit 55.9	<p>Laporan Pengurusan Rekod Universiti</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Pengurusan Rekod Universiti sepertimana Lampiran Agenda 10 yang dibentang yang merangkumi status tindakan cadangan perluasan penggunaan Aplikasi <i>Digital Document Management System</i> (DDMS) 2.0 serta penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM.</p> <p>(b) mengambil maklum Jawatankuasa <i>Taskforce</i> Khas untuk melihat pelaksanaan projek DDMS 2.0 di UPM telah diwujudkan dan antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah untuk melihat keberkesanan dan konsep pelaksanaan projek DDMS 2.0 secara berpusat atau tidak berpusat melalui siri lawatan penandaarasan di beberapa agensi seperti Universiti Teknikal Malaysia (UTeM), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Kesihatan Malaysia (KPM) pada Januari dan Februari 2023. Kajian semula kaedah penggunaan DDMS 2.0 di UPM akan dibuat selepas lawatan tersebut diadakan.</p> <p>(c) mengambil maklum DDMS adalah aplikasi yang dibangunkan oleh MAMPU dan tiada implikasi kewangan terhadap UPM.</p> <p>(d) turut mengambil maklum status penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini sehingga November 2022 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="454 1400 1262 2033"> <tbody> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">100-3/2: Pengurusan Risiko</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">100: Pentadbiran</td> <td>100-3/2/9</td> <td>Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko</td> </tr> <tr> <td>100-3/2/10</td> <td>Jawatankuasa Audit Pengurusan Risiko</td> </tr> <tr> <td>100-3/2/11</td> <td>Pelan Komunikasi Krisis (CCP)</td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">100-4/2: Laporan dan Perangkaan</td> </tr> <tr> <td>100: Pentadbiran</td> <td>100-4/2/5</td> <td>Laporan Aktiviti Persatuan Antarabangsa</td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">500-3/5: Pengambilan dan Pelanjutan Tempoh</td> </tr> <tr> <td>500: Sumber Manusia</td> <td>500-3/5/16</td> <td>Jawatankuasa <i>Task Force</i> Pengambilan Staf</td> </tr> <tr> <td>Kod</td> <td colspan="2">700-1/1: Kepimpinan</td> </tr> <tr> <td>700: Hal Ehwal Pelajar</td> <td>700-1/1/12</td> <td>Program Pembangunan Siswa Sulung Keluarga Malaysia (SULUNG)</td> </tr> </tbody> </table>	Kod	100-3/2: Pengurusan Risiko		100: Pentadbiran	100-3/2/9	Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko	100-3/2/10	Jawatankuasa Audit Pengurusan Risiko	100-3/2/11	Pelan Komunikasi Krisis (CCP)	Kod	100-4/2: Laporan dan Perangkaan		100: Pentadbiran	100-4/2/5	Laporan Aktiviti Persatuan Antarabangsa	Kod	500-3/5: Pengambilan dan Pelanjutan Tempoh		500: Sumber Manusia	500-3/5/16	Jawatankuasa <i>Task Force</i> Pengambilan Staf	Kod	700-1/1: Kepimpinan		700: Hal Ehwal Pelajar	700-1/1/12	Program Pembangunan Siswa Sulung Keluarga Malaysia (SULUNG)	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Kod	100-3/2: Pengurusan Risiko																													
100: Pentadbiran	100-3/2/9	Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko																												
	100-3/2/10	Jawatankuasa Audit Pengurusan Risiko																												
	100-3/2/11	Pelan Komunikasi Krisis (CCP)																												
Kod	100-4/2: Laporan dan Perangkaan																													
100: Pentadbiran	100-4/2/5	Laporan Aktiviti Persatuan Antarabangsa																												
Kod	500-3/5: Pengambilan dan Pelanjutan Tempoh																													
500: Sumber Manusia	500-3/5/16	Jawatankuasa <i>Task Force</i> Pengambilan Staf																												
Kod	700-1/1: Kepimpinan																													
700: Hal Ehwal Pelajar	700-1/1/12	Program Pembangunan Siswa Sulung Keluarga Malaysia (SULUNG)																												

MINIT	AGENDA		TINDAKAN																					
<p>Minit 55.10</p>	Kod	700-3/1: Pengurusan Persatuan/Kelab Pelajar	<p>Semua TWP PP & TWP PTJ</p>																					
	700: Hal Ehwal Pelajar	700-3/1/7 Pelantikan Penasihat Persatuan/Kelab Pelajar UPM																						
<p>Minit 55.10</p>	<p>(e) meminta supaya maklumat penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini November 2022 ini dapat diselaraskan di peringkat PTJ sebagaimana hebahan yang telah dibuat kepada semua Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) PTJ.</p> <p>Hal-hal Lain</p> <p>55.10.1 Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum berkaitan Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 sepertimana Lampiran Agenda 11.1 yang dibentang merangkumi enam (6) aktiviti kualiti utama Universiti seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="603 1122 1273 1921"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Perkara</th> <th>Tarikh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Audit Dalam (QMS & ISMS) UPM</td> <td>3.4.2023 hingga 30.6.2023</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Audit SIRIM (QMS & ISMS) UPM</td> <td>9.10.2023 hingga 13.10.2023</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kuatkuasa Dokumentasi ISO UPM</td> <td>31.1.2023, 25.7.2023, 26.9.2023</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) UPM</td> <td>21.2.2023, 14.7.2023, 19.12.2023</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM</td> <td>12.9.2023</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM</td> <td>5.12.2023 (tertakluk kepada tarikh Majlis Konvokesyen UPM/ Keputusan JPU)</td> </tr> </tbody> </table>		Bil	Perkara	Tarikh	1.	Audit Dalam (QMS & ISMS) UPM	3.4.2023 hingga 30.6.2023	2.	Audit SIRIM (QMS & ISMS) UPM	9.10.2023 hingga 13.10.2023	3.	Kuatkuasa Dokumentasi ISO UPM	31.1.2023, 25.7.2023, 26.9.2023	4.	Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) UPM	21.2.2023, 14.7.2023, 19.12.2023	5.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM	12.9.2023	6.	Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM	5.12.2023 (tertakluk kepada tarikh Majlis Konvokesyen UPM/ Keputusan JPU)	<p>Makluman</p>
Bil	Perkara	Tarikh																						
1.	Audit Dalam (QMS & ISMS) UPM	3.4.2023 hingga 30.6.2023																						
2.	Audit SIRIM (QMS & ISMS) UPM	9.10.2023 hingga 13.10.2023																						
3.	Kuatkuasa Dokumentasi ISO UPM	31.1.2023, 25.7.2023, 26.9.2023																						
4.	Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti (JKK) UPM	21.2.2023, 14.7.2023, 19.12.2023																						
5.	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO UPM	12.9.2023																						
6.	Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM	5.12.2023 (tertakluk kepada tarikh Majlis Konvokesyen UPM/ Keputusan JPU)																						

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(b) Mesyuarat mengambil maklum cadangan untuk menganjurkan HKIP sekali setiap dua (2) tahun atas faktor kekangan kewangan Universiti akan dibawa untuk perbincangan semasa Mesyuarat <i>Post-Mortem</i> Jawatankuasa Induk Sambutan HKIP UPM/ <i>Post-Mortem</i> Jawatankuasa Kualiti dan Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM yang akan diadakan pada awal Januari 2023.</p> <p>(c) Mesyuarat turut meminta supaya Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2023 dapat dihebahkan kepada semua pekerja di PTJ masing-masing dan mengatur program di peringkat PTJ sewajarnya.</p> <p>55.10.2 Laporan Pelaksanaan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2022</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Pelaksanaan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2022 adalah sepertimana yang telah dibentang melalui Lampiran Agenda 11.2. Laporan merangkumi maklumat objektif, senarai anugerah yang dipertandingkan mengikut tahun dan pemakluman hebahan keputusan pemenang hadiah/anugerah yang dipertandingkan.</p> <p>(b) merakamkan ucapan tahniah kepada semua pemenang hadiah/anugerah HKIP 2022 yang telah disampaikan semasa Sambutan HKIP UPM pada 6 Disember 2022.</p> <p>(c) mengambil maklum keputusan pemenang hadiah/anugerah HKIP 2022 turut dihebahkan melalui emel INFO@UPM/e-Hebahan Putra pada 8 Disember 2022 untuk makluman semua warga UPM</p>	<p>Makluman</p> <p>Semua TWP PP & TWP PTJ</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>55.10.3 Laporan Pelaksanaan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM Tahun 2022</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Pelaksanaan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2022 adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 11.3 yang telah dibentang. Laporan merangkumi maklumat berkaitan:</p> <p>(i) ringkasan pelaksanaan tindakan 2022;</p> <p>(ii) objektif pelaksanaan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran 2022;</p> <p>(iii) peneraju serta komponen dan sub komponen penilaian 2022;</p> <p>(iv) keputusan keseluruhan dan perbandingan keputusan APBPP mengikut kategori PTJ bagi tahun 2019 dan 2022; dan</p> <p>(v) keputusan enam (6) pemenang Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2022 mengikut kategori PTJ sepertimana yang dimaklumkan semasa Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan pada 6 Disember 2022.</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum perincian markah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran UPM Tahun 2022 mengikut PTJ telah diedarkan kepada semua Ketua PTJ pada 14 Disember 2022.</p> <p>55.10.4 Perubahan Nama Kementerian Pengajian Tinggi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung perubahan nama Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) kepada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) berkuatkuasa pada Disember 2022 dan meminta semua PTJ mengambil perhatian berhubung pemakaian nama yang terkini dalam penyediaan surat dan lain-lain dokumen berkaitan.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 55.11	<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 10.20 pagi dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	Makluman

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 15 Disember 2022 (Khamis)
Masa : 9.00 pagi – 10.20 pagi
Platform : Secara dalam talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

HADIR:

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
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.	Dato' Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP), Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
5.	Puan Suhana binti Md Chairi	TWP (PP), Pejabat Pendaftar)/Pegawai Menjalankan Tugas Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
6.	Encik Yusri bin Hashim	TWP (PP), Pejabat Bursar
7.	Puan Nurhanisah binti Sadun	TWP (PP), Pusat Jaminan Kualiti
8.	Puan Norazlin binti Yusof	TWP (PP), Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
9.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	TWP (PP), Pusat Islam Universiti
10.	Encik Johan bin Ali	TWP (PP), Pusat Pertanian Putra
11.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PP), Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
12.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PP), Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
13.	Dr. Suhyna binti Mohamad Sulaiman	TWP (PP), Pusat Kesihatan Universiti
14.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PP), Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
15.	Puan Noraihan binti Noordin	TWP (PP), Pusat Antarabangsa PUTRA
16.	Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Asasi Sains Pertanian
17.	Encik Amiruddin bin Abd Aziz	TWP (PP), Fakulti Perubatan Veterinar

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
18.	Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah bin Abdullah	TWP (PTJ), Fakulti Pertanian
19.	Puan Rozi binti Tamin	TWP (PTJ), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
20.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ), Fakulti Rekabentuk dan Senibina
21.	Puan Salinah binti Junid	TWP (PTJ), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
22.	Puan Saliza binti Mustafa	TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
23.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
24.	Puan Besek Intan Zafina binti Basok	TWP (PTJ), Fakulti Ekologi Manusia
25.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	TWP (PTJ), Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
26.	Puan Noorizajune binti Abu Bakar	Pegawai Menjalankan Tugas TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Pendidikan
27.	Puan Zainor Mazwin binti Zainal	TWP (PTJ), Institut Pengajian Sains Sosial
28.	Puan Rosiha binti Abdul Razak	TWP (PTJ), Institut Nanosains dan Nanoteknologi
29.	Encik Muhamad Asyraf bin Arshad	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Matematik
30.	Puan Zaireen binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Produk Halal
31.	Puan Nur Syahirah binti Ibrahim	TWP (PTJ), Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
32.	Puan Farah Deena binti Zainol	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
33.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti
34.	Puan Zenaida binti Md Zenon	Penyelaras Audit Dalam (PAD), Pusat Jaminan Kualiti

TURUT HADIR:

Bil.	Nama	PTJ
1.	Puan Farah Alia binti Fauzi	Wakil TWP (PP), Pejabat Naib Canselor
2.	Puan Fairuz Bawazer binti Muchtar	Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
3.	Encik Fahrul Asmady bin Yunus	Wakil TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
4.	Puan Rita a/k Bajat	Wakil TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Bil.	Nama	PTJ
5.	Encik Shamiel Fikri bin Ishak	Wakil TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-Undang
6.	Puan Dianna Watty binti Ibrahim	Wakil TWP (PP), Pusat Penerbit
7.	Puan Hazlindah binti Basiron	Wakil TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
8.	Puan Alaina Shofni binti Kasim	Wakil TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
9.	Puan Nabeelah binti Amnah Omar	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Kejuruteraan
10.	Cik Norzaina binti Darus	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Sains
11.	Puan Zurina binti Zainal	Wakil TWP (PTJ), Institut Biosains
12.	Puan Siti Khadijah binti Ahmad	Wakil Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
13.	Puan Wan Noorshidah binti Wan Hussin	Pejabat Pendaftar
14.	Encik Mohamad Fidezuan bin Ahmad Murad	Pusat Kesihatan Universiti
15.	Puan Noorbaizura binti Mohd Safiee	Pusat Kesihatan Universiti
16.	Cik Aidawati binti Ramali	Pusat Jaminan Kualiti
17.	Puan Siti Fatimah Binti Hasim	Pusat Jaminan Kualiti
18.	Puan Kasmaria binti Zawawi	Pusat Jaminan Kualiti
19.	Encik Ahmad Hafiz bin Hitam	Pusat Jaminan Kualiti

TIDAK HADIR (DENGAN KENYATAAN):

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Madya Dr. Noor Syamilah binti Zakaria	Penolong Wakil Pengurusan, Pusat Jaminan Kualiti
2.	Puan Noorizai binti Mohamad Noor	TWP (PP), Pejabat Naib Canselor
3.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
4.	Encik Shahrman bin Hashim	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
5.	Encik Abdullah bin Arshad	TWP (PP), Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
6.	Puan Norhasliza binti Hassan	TWP (PP), Sekolah Pengajian Siswazah
7.	Puan Nariza binti Elias	TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-Undang

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
8.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
9.	Cik Haslina binti Abu Seman @ Talib	TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
10.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	TWP (PP), Bahagian Keselamatan Universiti
11.	Encik Abd. Razak bin Ahmad	TWP (PP), Pusat Penerbit UPM
12.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Pembangunan Akademik
13.	Encik Nasrudin bin Yahya	TWP (PTJ), Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
14.	Puan Lailawati binti Bakar	TWP (PTJ), Fakulti Kejuruteraan
15.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	TWP (PTJ), Fakulti Sains
16.	Encik Mohd Radzi bin Mahidin	TWP (PTJ), Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
17.	Puan Zuraidah binti Ahmad	TWP (PTJ), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
18.	Encik Noor Hakim bin Ahmad	TWP (PTJ), Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
19.	Puan Suryani binti Ahmad	TWP (PTJ), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
20.	Puan Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ), Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
21.	Encik Wan Mohd Radzi bin Wan Ismail	TWP (PTJ), Institut Kajian Perladangan
22.	Puan Hasliza binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Biosains
23.	Encik Azizi bin Ismail	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
24.	Encik Din bin Ayup	Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
25.	Encik Saiful Azlin bin Maskan	Penyelaras Kepuasan Pelanggan (PKPU), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat