



**MINIT MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)
KALI KE - 57**

Tarikh : 18 Julai 2023 (Selasa)
Masa : 9.00 – 11.30 pagi
Tempat : Secara dalam talian melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
Kehadiran : Sepertimana di **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 57.0	<p>Kata Aluan Pengerusi</p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Ummul Kitab 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-57 ini.</p> <p>(b) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu, iaitu:</p> <p>(i) Encik Hisyamuddin Hashim, dilantik selaku Penyelaras Latihan Universiti (PLS) bermula pada 5 April 2023;</p> <p>(ii) Puan Rita Bajat, dilantik selaku Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) bermula pada 6 April 2023;</p> <p>(iii) Encik Mohd Nazri Md. Yasin, dilantik selaku TWP PP Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa (P. TNCAA) bermula pada 2 Mei 2023;</p> <p>(iv) Puan Fairuz Muchtar, dilantik selaku TWP PP Hospital Sultan Abdul Aziz Shah (HSAAS) bermula pada 9 Jun 2023;</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(v) Encik Mohd Tarmizi Ishak, dilantik selaku TWP PP Pusat Pertanian Putra (PPP) bermula pada 24 Mac 2023;</p> <p>(vi) Encik Arafat Mashhuri Awang, dilantik selaku TWP PP Pusat Penerbit UPM (PUPM) bermula pada 1 Jun 2023;</p> <p>(vii) Encik Mohd Khairi Hasan, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) bermula pada 3 April 2023;</p> <p>(viii) Puan Salinah@ Lina Junid, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Sains (FS) bermula pada 3 April 2023;</p> <p>(ix) Encik Saiful Azlin Maskan, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (FBSB) bermula pada 12 April 2023; dan</p> <p>(x) Puan Shahriah Membar, dilantik selaku TWP PTJ Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (IPPM) bermula pada 16 Mac 2023.</p> <p>(c) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan Ahli Jawatankuasa Kualiti berikut:</p> <p>(i) Encik Azizi Ismail, mantan PLS yang telah berkhidmat bagi tempoh 10 Disember 2020 hingga 3 April 2023;</p> <p>(ii) Encik Saiful Azlin Maskan, mantan PKPU yang telah berkhidmat bagi tempoh 21 September 2022 hingga 2 April 2023;</p> <p>(iii) Dato' Haji Rosdi Wah, mantan TWP PP P. TNCAA yang telah berkhidmat bagi tempoh 22 April 2013 hingga 27 April 2023;</p> <p>(iv) Encik Mohd Nazri Md Yasin, mantan TWP PP HSAAS yang telah berkhidmat bagi tempoh 3 Februari 2020 hingga 1 Mei 2023;</p>	<p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> (v) Encik Abd Razak Ahmad, mantan TWP PP PUPM yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Ogos 2011 hingga 8 April 2023 (Berpencen); (vi) Puan Salinah@ Lina Junid, mantan TWP PTJ FPSK yang telah berkhidmat bagi tempoh 3 Februari 2022 hingga 2 April 2023; (vii) Encik Hisyamuddin Hashim, mantan TWP PTJ FS yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Julai 2019 hingga 4 April 2023; (viii) Encik Mohd Radzi Mahidin, mantan TWP PTJ FBSB yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Februari 2021 hingga 2 April 2023; dan (ix) Puan Farah Deena Zainol, mantan TWP PTJ IPPM yang telah berkhidmat bagi tempoh 2 April 2018 hingga 5 Mac 2023. 	
<p>Minit 57.1</p>	<p>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-56</p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-56 yang telah diadakan pada 21 Februari 2023 disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	<p>Makluman</p>
<p>Minit 57.2</p>	<p>Perkara Berbangkit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-56 seperti mana pada Lampiran Agenda 3 yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap enam (6) perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <u>Minit 56.2 (a)</u> – mesyuarat mengambil maklum antara tindakan peringkat UPM yang akan dilaksana bagi menangani isu penemuan audit yang tidak ditutup melebihi tempoh adalah seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Membuat peringatan secara berkala kepada PTJ dan KJAD PTJ; dan (ii) Mengadakan perjumpaan bersama TPAD PTJ. 	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(b) <u>Minit 56.2 (b)</u> – mesyuarat mengambil maklum Pusat Jaminan Kualiti telah membuat permohonan SPICT pada Mac 2023 bagi menambahbaik Sistem Audit Dalaman iaitu dengan memasukkan no.OE penemuan audit dalaman semasa emel dihantar kepada JAD yang terlibat.</p> <p>(c) <u>Minit 56.6.1 (e)</u> – mesyuarat mengambil maklum skor penilaian penaja bagi soal selidik pihak berkepentingan QMS yang berada pada tahap kurang memuaskan untuk skop akademik adalah normal dan menggambarkan situasi sebenar proses yang melibatkan penajaan.</p> <p>(d) <u>Minit 56.6.1 (k)</u> – mesyuarat mengambil maklum skor penilaian yang kurang memuaskan bagi soal selidik pihak berkepentingan QMS untuk skop jaringan industri dan masyarakat (JINM), iaitu berkaitan paparan sistem HiStaf akan ditambahbaik melalui pelaksanaan latihan berkonsep <i>hands-on</i> untuk memastikan penggunaan Sistem HiStaf skop JINM dilaksanakan dengan berkesan.</p> <p>(e) <u>Minit 56.7.1 (e)</u> – mesyuarat mencadangkan supaya risiko di peringkat PTJ turut diambil perhatian oleh peneraju proses bagi memastikan tindakan kawalan risiko bagi isu-isu yang terkait dengan peneraju dapat dilaksanakan secara lebih menyeluruh.</p> <p>(f) <u>Minit 56.10.1</u> – mesyuarat meminta satu perbincangan lanjut dibuat bersama peneraju proses utama Universiti bagi membangunkan Garis Panduan Berhubung Tatacara Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) di peringkat Universiti antaranya Aplikasi ChatGPT untuk dijadikan rujukan sebagai satu mekanisme pemantauan dan kawalan penyalahgunaan Teknologi AI dalam kalangan warga UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP PP yang berkenaan</p> <p>TWP iDEC & TWP ISMS</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																				
Minit 57.3	<p data-bbox="395 219 997 257">Laporan Dokumentasi (QMS dan ISMS)</p> <p data-bbox="395 302 558 340">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="395 376 1262 499">(a) mengambil maklum Laporan Dokumentasi ISO adalah sepertimana Lampiran Agenda 4 yang dibentang merangkumi tiga (3) perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="469 544 1262 622">(i) Status Pelaksanaan Pindaan Dokumen ISO Tahun 2023; <li data-bbox="469 629 1262 707">(ii) Status Terkini Kemaskini Dokumen ISO Belum Pinda Tahun 2019; dan <li data-bbox="469 714 1262 792">(iii) Pengemaskinian Dokumen Rujukan ISMS Tahun 2023. <p data-bbox="395 837 1262 1048">(b) mengambil maklum sehingga Julai 2023, sebanyak dua (2) kali siri kuatkuasa dokumen ISO telah dilaksana dan satu (1) siri kuatkuasa akan dilaksanakan pada 25 Julai 2023 iaitu melibatkan dokumen, peneraju dan skop dokumen seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="472 1093 1262 1379"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 1093 687 1182">Tarikh</th> <th data-bbox="687 1093 879 1182">Bil. Dokumen</th> <th data-bbox="879 1093 1070 1182">Bil. Skop Dokumen</th> <th data-bbox="1070 1093 1262 1182">Bil. Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 1182 687 1234">31/1/2023</td> <td data-bbox="687 1182 879 1234">86</td> <td data-bbox="879 1182 1070 1234">10</td> <td data-bbox="1070 1182 1262 1234">9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1234 687 1285">28/2/2023</td> <td data-bbox="687 1234 879 1285">85</td> <td data-bbox="879 1234 1070 1285">7</td> <td data-bbox="1070 1234 1262 1285">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1285 687 1337">25/7/2023</td> <td data-bbox="687 1285 879 1337">79</td> <td data-bbox="879 1285 1070 1337">15</td> <td data-bbox="1070 1285 1262 1337">12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1337 687 1379">JUMLAH</td> <td data-bbox="687 1337 879 1379">250</td> <td data-bbox="879 1337 1070 1379">32</td> <td data-bbox="1070 1337 1262 1379">27</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="395 1429 1262 1854">(c) mengambil maklum berhubung status pengemaskinian 243 dokumen ISO QMS yang belum dipinda dari tahun 2019 [dokumen yang telah cukup tempoh lima (5) tahun untuk semakan]. Sehingga tarikh kuatkuasa dokumen yang akan dilaksanakan pada 25 Julai 2023, sebanyak 128 (52.67%) telah berjaya dikemaskini manakala baki 115 (47.33%) dokumen lagi masih dalam peringkat semakan oleh peneraju proses. Status terkini pencapaian sasaran pengemaskinian dokumen ISO belum pinda tahun 2019 adalah seperti berikut:</p>	Tarikh	Bil. Dokumen	Bil. Skop Dokumen	Bil. Peneraju	31/1/2023	86	10	9	28/2/2023	85	7	6	25/7/2023	79	15	12	JUMLAH	250	32	27	<p data-bbox="1305 376 1469 414">Makluman</p> <p data-bbox="1305 837 1469 875">Makluman</p> <p data-bbox="1305 1429 1469 1467">Makluman</p>
Tarikh	Bil. Dokumen	Bil. Skop Dokumen	Bil. Peneraju																			
31/1/2023	86	10	9																			
28/2/2023	85	7	6																			
25/7/2023	79	15	12																			
JUMLAH	250	32	27																			

MINIT	AGENDA				TINDAKAN																				
	<table border="1" data-bbox="472 255 1265 1115"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 255 638 349">Tarikh</th> <th data-bbox="638 255 818 349">Sasaran (kumulatif)</th> <th data-bbox="818 255 1011 349">Pencapaian (kumulatif)</th> <th data-bbox="1011 255 1265 349">Justifikasi Tidak Capai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 349 638 398">31/1/2023</td> <td data-bbox="638 349 818 398">5%</td> <td data-bbox="818 349 1011 398">5.34%</td> <td data-bbox="1011 349 1265 398">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 398 638 448">28/2/2023</td> <td data-bbox="638 398 818 448">30%</td> <td data-bbox="818 398 1011 448">35.39%</td> <td data-bbox="1011 398 1265 448">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 448 638 1066">25/7/2023</td> <td data-bbox="638 448 818 1066">60%</td> <td data-bbox="818 448 1011 1066">52.67%</td> <td data-bbox="1011 448 1265 1066"> 1. Perubahan proses kerja peringkat peneraju yang memerlukan tempoh masa semakan dokumen yang lebih panjang. 2. Pelaksanaan Dokumen Berasaskan Pengguna di peringkat peneraju proses. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1066 638 1115">26/9/2023</td> <td data-bbox="638 1066 818 1115">100%</td> <td data-bbox="818 1066 1011 1115">TBA</td> <td data-bbox="1011 1066 1265 1115">-</td> </tr> </tbody> </table>				Tarikh	Sasaran (kumulatif)	Pencapaian (kumulatif)	Justifikasi Tidak Capai	31/1/2023	5%	5.34%	-	28/2/2023	30%	35.39%	-	25/7/2023	60%	52.67%	1. Perubahan proses kerja peringkat peneraju yang memerlukan tempoh masa semakan dokumen yang lebih panjang. 2. Pelaksanaan Dokumen Berasaskan Pengguna di peringkat peneraju proses.	26/9/2023	100%	TBA	-	
Tarikh	Sasaran (kumulatif)	Pencapaian (kumulatif)	Justifikasi Tidak Capai																						
31/1/2023	5%	5.34%	-																						
28/2/2023	30%	35.39%	-																						
25/7/2023	60%	52.67%	1. Perubahan proses kerja peringkat peneraju yang memerlukan tempoh masa semakan dokumen yang lebih panjang. 2. Pelaksanaan Dokumen Berasaskan Pengguna di peringkat peneraju proses.																						
26/9/2023	100%	TBA	-																						
	<p>(d) meminta peneraju proses yang berkenaan membuat semakan dan mengemaskini baki 115 dokumen ISO belum pinda tahun 2019 untuk dikuatkuasakan semasa siri kuatkuasa dokumen pada 26 September 2023.</p> <p>(e) mengambil maklum berhubung pemakaian Dokumen Penyata Pemakaian [Statement of Applicability (SoA)] Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) terkini yang boleh dirujuk melalui Portal eISO UPM mulai 17 Julai 2023. Pengemaskinian dokumen SoA ISMS ini mengambilkira keperluan pindaan hasil penemuan Audit Dalam ISMS Tahun 2023 dan pindaannya telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja ISMS Kali ke-29 pada 7 Julai 2023.</p>				<p>TWP PP (PNC, PASP, SPS, P. Bursar, P. Pendaftar, PSAS, PKKSSAAS, PIU, FPV)</p> <p>Makluman</p>																				

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																										
Minit 57.4	<p>Laporan Audit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(a) Laporan Audit ISO yang merangkumi Laporan Status Penutupan Penemuan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM Tahun 2022, Laporan Pelaksanaan Audit Dalam QMS dan ISMS Pusat Tanggungjawab Tahun 2023 dan Pelaksanaan Audit SIRIM Tahun 2023 sepertimana Lampiran Agenda 5 yang dibentang.</p> <p>(b) status penutupan Audit Dalam QMS dan ISMS UPM Tahun 2022 sehingga 10 Julai 2023 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="456 853 1273 1413"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ISO</th> <th rowspan="2">Kategori</th> <th colspan="3">Bilangan (%)</th> </tr> <tr> <th>Tutup</th> <th>Belum Tutup (dalam tempoh)</th> <th>Belum Tutup (lebih tempoh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">QMS</td> <td>NCR</td> <td>127 (92.03%)</td> <td>4 (2.90%)</td> <td>7 (5.07%)</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>202 (85.59%)</td> <td>11 (4.66%)</td> <td>23 (9.75)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISMS</td> <td>NCR</td> <td>1 (100%)</td> <td>0 (0.00%)</td> <td>0 (0.00%)</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>20 (95.24%)</td> <td>0 (0.00%)</td> <td>1 (4.76%)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) meminta PTJ yang belum melaksanakan penutupan penemuan melebihi tempoh supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan NCR/OFI Audit Dalam QMS dan ISMS 2022 dapat ditutup sepenuhnya.</p>	ISO	Kategori	Bilangan (%)			Tutup	Belum Tutup (dalam tempoh)	Belum Tutup (lebih tempoh)	QMS	NCR	127 (92.03%)	4 (2.90%)	7 (5.07%)	OFI	202 (85.59%)	11 (4.66%)	23 (9.75)	ISMS	NCR	1 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	OFI	20 (95.24%)	0 (0.00%)	1 (4.76%)	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP PP & TWP PTJ (PNC, P. Bursar, PASP, CALC, iPUTRA, CADe-Lead, PPP, PUPM, FPV, FS, FBMK, FPP, FPSK, ION2, IPPH, ITAFOS, INTROP)</p>
ISO	Kategori			Bilangan (%)																								
		Tutup	Belum Tutup (dalam tempoh)	Belum Tutup (lebih tempoh)																								
QMS	NCR	127 (92.03%)	4 (2.90%)	7 (5.07%)																								
	OFI	202 (85.59%)	11 (4.66%)	23 (9.75)																								
ISMS	NCR	1 (100%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)																								
	OFI	20 (95.24%)	0 (0.00%)	1 (4.76%)																								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																		
	<p>(d) Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2023 telah berjaya dilaksanakan oleh semua PTJ di UPM bermula pada 3 April sehingga 30 Jun 2023 yang melibatkan sebanyak 49 PTJ/gabungan entiti bagi skop QMS dan sembilan (9) PTJ/gabungan skop bagi ISMS.</p> <p>(e) bilangan penemuan Audit Dalaman 2023 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="453 602 1259 719"> <thead> <tr> <th>ISO</th> <th>NCR</th> <th>OFI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>QMS</td> <td>206</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td>ISMS</td> <td>11</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>(f) Klausula dengan penemuan tertinggi bagi QMS dan ISMS adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="453 909 1254 1216"> <thead> <tr> <th>ISO</th> <th>Klausula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">QMS</td> <td>8.5.1 - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan</td> </tr> <tr> <td>7.5.3 - Kawalan maklumat didokumentasikan</td> </tr> <tr> <td>7.1.3 - Prasarana</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISMS</td> <td>8.1 - Perancangan dan kawalan operasi</td> </tr> <tr> <td>7.5.3 – Kawalan maklumat didokumenkan</td> </tr> </tbody> </table> <p>(g) aliran proses pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2023 dan tatacara penutupan penemuan audit dalaman adalah sebagaimana yang diperincikan dalam Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM dan Panduan Penutupan Penemuan Audit Dalaman ISO UPM.</p> <p>(h) tarikh Audit Pemantauan Semakan 2 QMS dan ISMS oleh SIRIM yang dirancang untuk diadakan pada 9 hingga 13 Oktober 2023 dengan semakan rekod kualiti yang terlibat bermula selepas Audit SIRIM Tahun 2022 atau bermula Semester Pertama Sesi 2022/2023 hingga kini.</p>	ISO	NCR	OFI	QMS	206	314	ISMS	11	15	ISO	Klausula	QMS	8.5.1 - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan	7.5.3 - Kawalan maklumat didokumentasikan	7.1.3 - Prasarana	ISMS	8.1 - Perancangan dan kawalan operasi	7.5.3 – Kawalan maklumat didokumenkan	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
ISO	NCR	OFI																		
QMS	206	314																		
ISMS	11	15																		
ISO	Klausula																			
QMS	8.5.1 - Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan																			
	7.5.3 - Kawalan maklumat didokumentasikan																			
	7.1.3 - Prasarana																			
ISMS	8.1 - Perancangan dan kawalan operasi																			
	7.5.3 – Kawalan maklumat didokumenkan																			

MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
Minit 57.5	<p data-bbox="395 219 906 253">Laporan Pencapaian Objektif ISO</p> <p data-bbox="395 304 1262 383">57.5.1 Laporan Pencapaian Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015</p> <p data-bbox="549 432 1262 551">(a) Laporan Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Bagi Tempoh Januari hingga Jun Tahun 2023</p> <p data-bbox="624 600 1070 633">Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p data-bbox="624 683 1262 891">(i) laporan penetapan 50 KPI tahun 2023 hasil Bengkel Penetapan Sasaran KPI UPM yang diadakan pada 16 Februari 2023 adalah sepertimana Lampiran Agenda 6 (a) (i) yang dibentang.</p> <p data-bbox="624 940 1262 1019">(ii) penambahan empat (4) KPI baharu berbanding tahun 2022 iaitu:</p> <table border="1" data-bbox="675 1055 1265 1727"> <thead> <tr> <th data-bbox="675 1055 951 1099">Komponen</th> <th data-bbox="951 1055 1265 1099">KPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="675 1099 951 1576" rowspan="3">Sumber Manusia</td> <td data-bbox="951 1099 1265 1245">1. Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1245 1265 1464">2. Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan sumber manusia</td> </tr> <tr> <td data-bbox="951 1464 1265 1576">3. Indeks Kesejahteraan UPM</td> </tr> <tr> <td data-bbox="675 1576 951 1727">Perkhidmatan Perpustakaan & ICT</td> <td data-bbox="951 1576 1265 1727">1. Pendigitalan Sistem Keselamatan Bersepadu</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="624 1787 1262 1906">(iii) secara ringkasan jumlah KPI 2023 mengikut komponen adalah seperti berikut:</p>	Komponen	KPI	Sumber Manusia	1. Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum	2. Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan sumber manusia	3. Indeks Kesejahteraan UPM	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	1. Pendigitalan Sistem Keselamatan Bersepadu	<p data-bbox="1310 683 1469 716">Makluman</p> <p data-bbox="1310 940 1469 974">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1787 1469 1821">Makluman</p>
Komponen	KPI									
Sumber Manusia	1. Mengoptimumkan bakat dengan kecekapan maksimum									
	2. Mengoptimumkan penggunaan teknologi maklumat dalam pengurusan sumber manusia									
	3. Indeks Kesejahteraan UPM									
Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	1. Pendigitalan Sistem Keselamatan Bersepadu									

MINIT	AGENDA		TINDAKAN
	Komponen	Bilangan KPI	
	Akademik & Antarabangsa	7	
	Penyelidikan & Inovasi	11	
	Hal Ehwal Pelajar	7	
	Jaringan Industri & Masyarakat	4	
	Sumber Manusia	5	
	Kemampuan Kewangan	2	
	Pengurusan Kewangan dan Aset	4	
	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	5	
	Pertanian	5	
	JUMLAH	50	
	(iv) perincian sasaran KPI 2023 bagi setiap komponen adalah sebagaimana pelaporan dalam Lampiran Agenda 6 (a) (i) yang dibentang.		Makluman
	(v) Laporan Pencapaian KPI Q1 dan Q2 Tahun 2023 dijangka akan dimuktamadkan dan seterusnya dihebahkan pada akhir Julai 2023.		Makluman
	(b) Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Bagi Tempoh Januari hingga Jun Tahun 2023		
	Mesyuarat:		
	(i) mengambil maklum Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras (PFA) bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 adalah sepertimana Lampiran Agenda 6 (a)(ii) yang telah dibentang.		Makluman
	(ii) mengambil maklum daripada 75 petunjuk prestasi yang diukur , sebanyak 52 (69.34%) petunjuk prestasi mencapai sasaran , 10 (13.33%) petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran dan 13 (17.33%) petunjuk prestasi tidak diukur .		Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>Pecahan pencapaian petunjuk prestasi berdasarkan skop proses adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses Prauniversiti – 66.67% (2/3); • Proses Perkhidmatan Utama – 54.55% (6/11); • Proses Sokongan – 63.64% (7/11); dan • Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan – 74.00% (37/50). <p>(iii) meminta peneraju proses terlibat melaksanakan tindakan kawalan ketakakuran/ penambahbaikan terhadap petunjuk prestasi PFA Januari hingga Jun 2023 yang tidak mencapai sasaran sebagaimana cadangan yang dikemukakan pada Lampiran B.</p> <p>(iv) bersetuju mengesahkan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 serta meluluskan cadangan perubahan ke atas tujuh (7) petunjuk prestasi dan sasaran PFA tahun 2023.</p> <p>(c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh Januari hingga Jun Tahun 2023</p> <p>(i) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Tempoh Januari hingga Jun 2023 merangkumi skop Perkhidmatan Utama iaitu Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Proses Sokongan adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 6 (a) (iii) yang telah dibentang.</p>	<p>TWP PP (PNC, Pej. TNC JINM, P. Bursar, P. Pendaftar, PKKSSAAS, IDEC, CALC)</p> <p>KB PKP</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(ii) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 152 piagam pelanggan bagi skop proses utama dan proses sokongan yang telah diukur bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses Utama sebanyak 26 piagam pelanggan dengan 25 mencapai sasaran dan satu (1) tidak mencapai sasaran; dan • Proses Sokongan sebanyak 126 piagam melibatkan 34 PTJ dengan 112 mencapai sasaran, lima (5) tidak mencapai sasaran dan sembilan (9) belum boleh diukur. <p>(iii) Mesyuarat mengambil maklum justifikasi dan tindakan pembetulan yang telah dilaksana oleh peneraju proses dan pusat tanggungjawab bagi satu (1) piagam pelanggan proses utama dan lima (5) piagam pelanggan proses sokongan yang tidak mencapai sasaran adalah sebagaimana Lampiran Agenda 6 (a) (iii) yang dibentang.</p> <p>(iv) Mesyuarat bersetuju mengesahkan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 sepertimana yang dilaporkan.</p> <p>57.5.2 Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Bagi Tempoh Januari Hingga Jun Tahun 2023</p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian objektif ISMS bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 6 (b) yang telah dibentang.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 57.6	<p>(b) Mesyuarat mengambil maklum kesemua enam (6) objektif keselamatan maklumat masih belum dapat diukur disebabkan aktiviti pengukuran sedang dalam proses tindakan dan sebahagian aktiviti lagi belum mencapai tempoh tindakan yang ditetapkan.</p>	Makluman
	<p>(c) Mesyuarat bersetuju mengesahkan Laporan Pencapaian Objektif ISMS bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 untuk rujukan pelaksanaan ISMS di UPM.</p>	Makluman
	<p>Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO Tahun 2023</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p>	
	<p>(a) Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO untuk tempoh Januari hingga Jun 2023 bagi skop QMS dan ISMS adalah sepertimana pada Lampiran Agenda 7 yang dibentang.</p>	Makluman
	<p>(b) pihak berkepentingan skop QMS MS 9001:2015 merangkumi pihak berkepentingan berkaitan akademik, penyelidikan dan inovasi, dan jaringan industri dan masyarakat manakala skop ISMS ISO/IEC 27001:2013 merangkumi kajian kepada pelajar baharu prasiswazah bagi kemasukan peringkat diploma, bachelar dan siswazah serta kajian ke atas penilaian pengajaran prasiswazah.</p>	Makluman
	<p>57.6.1 Laporan Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Kajian Pihak Berkepentingan berkaitan Akademik adalah seperti berikut:</p>	Makluman

MINIT	AGENDA			TINDAKAN														
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="624 219 836 331">Kepuasan Pelanggan</td> <td data-bbox="836 219 1038 331">Pencapaian (daripada skala 5)</td> <td data-bbox="1038 219 1273 331">% responden memilih skala 3 dan ke atas</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 331 836 405">Persepsi Penaja</td> <td data-bbox="836 331 1038 405">3.86</td> <td data-bbox="1038 331 1273 405">89.30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 405 836 479">Persepsi Pelajar</td> <td data-bbox="836 405 1038 479">3.77</td> <td data-bbox="1038 405 1273 479">91.46</td> </tr> </table>	Kepuasan Pelanggan	Pencapaian (daripada skala 5)	% responden memilih skala 3 dan ke atas	Persepsi Penaja	3.86	89.30	Persepsi Pelajar	3.77	91.46	<p data-bbox="544 517 1262 636">(b) mengambil maklum Laporan Kajian Pihak Berkepentingan berkaitan Penyelidikan dan Inovasi adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="624 685 1262 1335"> <thead> <tr> <th data-bbox="624 685 963 741">Soalan</th> <th data-bbox="963 685 1262 741">Dapatan Kajian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="624 741 963 1039">Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Dipersetujui: "Adakah anda menerima hebahan berkaitan hal-hal penyelidikan?"</td> <td data-bbox="963 741 1262 1039">Bersetuju: 71% Neutral: 21% Tidak bersetuju: 7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="624 1039 963 1335">Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Tidak Dipersetujui: "Adakah sistem PRIMS adalah stabil?"</td> <td data-bbox="963 1039 1262 1335">Bersetuju: 41% Neutral: 21% Tidak bersetuju: 39%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="544 1379 1262 1666">(c) mengambil perhatian sehingga 26 Jun 2023, seramai 42 responden terlibat bagi pihak berkepentingan berkaitan Penyelidikan dan Inovasi dengan 39% responden bersetuju mengatakan bahawa sistem PRIMS di Pusat Pengurusan Penyelidikan adalah tidak stabil.</p> <p data-bbox="544 1715 1262 1877">(d) mengambil maklum Laporan Kajian Pihak Berkepentingan berkaitan Jaringan Industri dan Masyarakat akan dijalankan pada sukuan ketiga 2023.</p>	Soalan	Dapatan Kajian	Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Dipersetujui: "Adakah anda menerima hebahan berkaitan hal-hal penyelidikan?"	Bersetuju: 71% Neutral: 21% Tidak bersetuju: 7%	Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Tidak Dipersetujui: "Adakah sistem PRIMS adalah stabil?"	Bersetuju: 41% Neutral: 21% Tidak bersetuju: 39%	<p data-bbox="1310 517 1469 551">Makluman</p> <p data-bbox="1318 1379 1461 1451">TWP P. TNCPI</p> <p data-bbox="1310 1715 1469 1749">Makluman</p>
Kepuasan Pelanggan	Pencapaian (daripada skala 5)	% responden memilih skala 3 dan ke atas																
Persepsi Penaja	3.86	89.30																
Persepsi Pelajar	3.77	91.46																
Soalan	Dapatan Kajian																	
Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Dipersetujui: "Adakah anda menerima hebahan berkaitan hal-hal penyelidikan?"	Bersetuju: 71% Neutral: 21% Tidak bersetuju: 7%																	
Soalan yang Mendapat Penilaian Paling Tidak Dipersetujui: "Adakah sistem PRIMS adalah stabil?"	Bersetuju: 41% Neutral: 21% Tidak bersetuju: 39%																	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p data-bbox="491 219 1264 293">57.6.2 Laporan Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS</p> <p data-bbox="624 342 1264 629">Mesyuarat mengambil maklum tiada kajian pihak berkepentingan Skop ISMS dilaksanakan bagi tempoh Januari hingga Jun 2023. Empat (4) kajian pihak berkepentingan ISMS 2023 akan dilaksanakan sebagaimana ketetapan yang berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="624 680 1264 797">(a) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Diploma UPMKB: 24 Julai 2023; <li data-bbox="624 808 1264 925">(b) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Bachelo (Serdang & Bintulu): 30 September 2023 & 1 Oktober 2023; <li data-bbox="624 936 1264 1052">(c) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah: 17 Julai 2023 hingga 31 Julai 2023; dan <li data-bbox="624 1064 1264 1220">(d) Soal Selidik Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Kedua Sesi 2022/2023: 17 Julai 2023 hingga 30 Ogos 2023. 	<p data-bbox="1310 342 1469 376">Makluman</p>
<p data-bbox="204 1272 352 1305">Minit 57.7</p>	<p data-bbox="395 1272 842 1305">Laporan Penilaian Risiko ISO</p> <p data-bbox="395 1335 1264 1411">57.7.1 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</p> <p data-bbox="549 1460 999 1494">Mesyuarat mengambil maklum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="544 1545 1264 1702">(a) Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) sepertimana Lampiran Agenda 8 (a) yang telah dibentang adalah seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="624 1753 1264 1910">(i) Jumlah keseluruhan pernyataan isu bagi tahun 2023 adalah sebanyak 375 dengan 316 isu dalaman dan 59 isu luaran bagi 71 PTJ; 	<p data-bbox="1310 1545 1469 1579">Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																	
	<p>(ii) peratus tertinggi kategori fungsian/operasi adalah pentadbiran/perkhidmatan sebanyak 22% (84 isu), infrastruktur/persekitaran sebanyak 17% (64 isu) dan kewangan sebanyak 14% (52 isu);</p> <p>(iii) peratus tertinggi bagi risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM dan pihak berkepentingan adalah Pihak Berkepentingan sebanyak 31.7% (119 risiko), KPI Penyelidikan & Inovasi sebanyak 14.4% (54 risiko) dan KPI Kewangan & Aset sebanyak 13.3 (50 risiko);</p> <p>(iv) isu dengan bilangan tertinggi mengikut kategori fungsian:</p> <table border="1" data-bbox="598 1014 1273 1912"> <thead> <tr> <th data-bbox="598 1014 671 1115">Bil</th> <th data-bbox="671 1014 879 1115">Kategori Fungsian/ Operasi</th> <th data-bbox="879 1014 1273 1115">Isu Dengan Bilangan Tertinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="598 1115 671 1216">1</td> <td data-bbox="671 1115 879 1216">Pentadbiran/ perkhidmatan</td> <td data-bbox="879 1115 1273 1216">Kurang staf/ kurang staf yang kompeten/ lewat penggantian staf</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1216 671 1283">2</td> <td data-bbox="671 1216 879 1283">Infrastruktur/ persekitaran</td> <td data-bbox="879 1216 1273 1283">Bangunan/ infrastruktur yang usang/ rosak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1283 671 1350">3</td> <td data-bbox="671 1283 879 1350">Kewangan</td> <td data-bbox="879 1283 1273 1350">Sumber kewangan/ peruntukan yang terhad</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1350 671 1417">4</td> <td data-bbox="671 1350 879 1417">Pengajaran</td> <td data-bbox="879 1350 1273 1417">Enrolmen pelajar berkurangan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1417 671 1462">5</td> <td data-bbox="671 1417 879 1462">Penyelidikan</td> <td data-bbox="879 1417 1273 1462">Kurang geran penyelidikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1462 671 1597">6</td> <td data-bbox="671 1462 879 1597">Keselamatan / kesihatan</td> <td data-bbox="879 1462 1273 1597">Keadaan bangunan / infrastruktur/ peralatan yang tidak selamat kepada staf/ pengguna</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1597 671 1697">7</td> <td data-bbox="671 1597 879 1697">Teknologi maklumat & komunikasi</td> <td data-bbox="879 1597 1273 1697">Sistem aplikasi (tidak memenuhi keperluan)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1697 671 1765">8</td> <td data-bbox="671 1697 879 1765">Peralatan/ mesin</td> <td data-bbox="879 1697 1273 1765">Kos penyelenggaraan/ baik pulih yang tinggi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1765 671 1843">9</td> <td data-bbox="671 1765 879 1843">Lain-lain</td> <td data-bbox="879 1765 1273 1843">Jaringan industri dan komuniti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="598 1843 671 1912">10</td> <td data-bbox="671 1843 879 1912">Undang-undang</td> <td data-bbox="879 1843 1273 1912">MoU/ surat kuasa</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Kategori Fungsian/ Operasi	Isu Dengan Bilangan Tertinggi	1	Pentadbiran/ perkhidmatan	Kurang staf/ kurang staf yang kompeten/ lewat penggantian staf	2	Infrastruktur/ persekitaran	Bangunan/ infrastruktur yang usang/ rosak	3	Kewangan	Sumber kewangan/ peruntukan yang terhad	4	Pengajaran	Enrolmen pelajar berkurangan	5	Penyelidikan	Kurang geran penyelidikan	6	Keselamatan / kesihatan	Keadaan bangunan / infrastruktur/ peralatan yang tidak selamat kepada staf/ pengguna	7	Teknologi maklumat & komunikasi	Sistem aplikasi (tidak memenuhi keperluan)	8	Peralatan/ mesin	Kos penyelenggaraan/ baik pulih yang tinggi	9	Lain-lain	Jaringan industri dan komuniti	10	Undang-undang	MoU/ surat kuasa	
Bil	Kategori Fungsian/ Operasi	Isu Dengan Bilangan Tertinggi																																	
1	Pentadbiran/ perkhidmatan	Kurang staf/ kurang staf yang kompeten/ lewat penggantian staf																																	
2	Infrastruktur/ persekitaran	Bangunan/ infrastruktur yang usang/ rosak																																	
3	Kewangan	Sumber kewangan/ peruntukan yang terhad																																	
4	Pengajaran	Enrolmen pelajar berkurangan																																	
5	Penyelidikan	Kurang geran penyelidikan																																	
6	Keselamatan / kesihatan	Keadaan bangunan / infrastruktur/ peralatan yang tidak selamat kepada staf/ pengguna																																	
7	Teknologi maklumat & komunikasi	Sistem aplikasi (tidak memenuhi keperluan)																																	
8	Peralatan/ mesin	Kos penyelenggaraan/ baik pulih yang tinggi																																	
9	Lain-lain	Jaringan industri dan komuniti																																	
10	Undang-undang	MoU/ surat kuasa																																	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																			
	<p>(v) bilangan risiko bagi penilaian awal dan penilaian HY1 2023 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="564 389 1273 600"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Penilaian</th> <th colspan="4">Bilangan Risiko</th> </tr> <tr> <th>Rendah</th> <th>Sederhana</th> <th>Tinggi</th> <th>Belum Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Awal</td> <td>81</td> <td>260</td> <td>34</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HY1</td> <td>88</td> <td>234</td> <td>27</td> <td>26</td> </tr> </tbody> </table> <p>(vi) 27 senarai risiko tinggi HY1 2023 yang telah dikenalpasti oleh PTJ; dan</p> <p>(vii) tindakan kawalan ke atas risiko HY1 adalah tolak ansur (62), rawat (240), pindah (17), hapus (8) dan belum nilai (48).</p> <p>(b) memohon PTJ melaksanakan strategi tindakan yang bersesuaian bagi mengawal tahap risiko sederhana dan tinggi berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih serta membuat pemantauan secara berterusan bagi tahap risiko rendah.</p> <p>57.7.2 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</p> <p>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>(a) Laporan Penilaian Risiko terkini (semakan Mac 2023) hasil Bengkel Penilaian Risiko ISMS pada 15 hingga 16 Mac 2023 yang melibatkan proses:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah Sepenuh Masa; (ii) Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Kampus Serdang; (iii) Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah UPMKB; 	Penilaian	Bilangan Risiko				Rendah	Sederhana	Tinggi	Belum Nilai	Awal	81	260	34	0	HY1	88	234	27	26	<p>Semua TWP PP & TWP PTJ</p> <p>Makluman</p>
Penilaian	Bilangan Risiko																				
	Rendah	Sederhana	Tinggi	Belum Nilai																	
Awal	81	260	34	0																	
HY1	88	234	27	26																	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
<p data-bbox="204 1234 352 1267">Minit 57.8</p>	<p data-bbox="395 1234 799 1267">Laporan Latihan Universiti</p> <p data-bbox="395 1319 555 1352">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="395 1404 1262 1603">(a) mengambil maklum Laporan Latihan Universiti sepertimana Lampiran Agenda 9 yang dibentang berkaitan pencapaian 18 mata CPD (3 hari) Latihan staf UPM dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) tahun 2023.</p> <p data-bbox="395 1657 1262 1776">(b) mengambil maklum status pencapaian 18 jam latihan staf Universiti Putra Malaysia (UPM) sehingga 30 Jun 2023 adalah seperti berikut:</p>	<p data-bbox="1310 1388 1469 1422">Makluman</p> <p data-bbox="1310 1650 1469 1684">Makluman</p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN												
Minit 57.9	<p style="text-align: center;">Staf Bukan Akademik</p> <table border="1" data-bbox="480 331 1273 629"> <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>65.01% (3,207 orang)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)</td> <td>34.12% (1,683 orang)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tidak Berkursus (0 hari)</td> <td>0.87% (43 orang)</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	65.01% (3,207 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	34.12% (1,683 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.87% (43 orang)	
	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf											
	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	65.01% (3,207 orang)											
	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	34.12% (1,683 orang)											
	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	0.87% (43 orang)											
	<p style="text-align: center;">Staf Akademik</p> <table border="1" data-bbox="480 741 1273 1039"> <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>47.07% (675 orang)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)</td> <td>46.58% (668 orang)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tidak Berkursus (0 hari)</td> <td>6.35% (91 orang)</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	47.07% (675 orang)	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	46.58% (668 orang)	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	6.35% (91 orang)	
	Bil	Pencapaian Jumlah Jam/ Hari Latihan	Peratus (%) & Bilangan Staf											
	1.	Pencapaian 18 jam latihan (≥ 3 hari)	47.07% (675 orang)											
	2.	Pencapaian kurang 18 jam latihan (< 3 hari)	46.58% (668 orang)											
	3.	Tidak Berkursus (0 hari)	6.35% (91 orang)											
<p>(c) mengambil maklum justifikasi tidak capaian P1 Q2 2023 kerana terdapat maklumat latihan staf yang masih belum diserahkan kepada TPLS PTJ.</p>	Makluman													
<p>(d) meminta agar PTJ mengenal pasti staf yang telah menghadiri latihan atau membuat sebarang aktiviti yang dikategorikan sebagai latihan, tetapi belum direkodkan di dalam Sistem Pengurusan Latihan UPM.</p>	Makluman													
<p>(e) meminta supaya semua PTJ mengambil tindakan yang perlu bagi memastikan pencapaian latihan staf mencapai 100% pada sukuan keempat tahun 2023.</p>	Semua TWP PP & TWP PTJ													
<p>Laporan Pengurusan Rekod Universiti</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Pengurusan Rekod Universiti sepertimana Lampiran Agenda 10 yang dibentang, merangkumi status peluasan penggunaan Aplikasi <i>Digital Document Management System</i> (DDMS) 2.0 serta penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM.</p>	Makluman													

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																																	
	<p>(b) mengambil maklum takwim perancangan pelaksanaan pengurusan DDMS bermula Jun 2023 sehingga tahun 2025.</p> <p>(c) mengambil perhatian mengenai kelulusan JPU berkaitan pengambilalihan Ruang Keselamatan Zon Akademik A berhampiran FEM (kini dijadikan Ruang Penyimpanan Fail di bawah Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik) untuk dijadikan Pusat Registri Universiti di bawah tadbir urus Pejabat Pendaftar.</p> <p>(d) mengambil maklum status penambahbaikan kod klasifikasi fail UPM bagi tarikh kemaskini sehingga Jun 2023 adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="421 808 1265 2076"> <thead> <tr> <th data-bbox="421 808 635 842">Kod</th> <th colspan="2" data-bbox="635 808 1265 842">100-6/1: Mesyuarat Dalam UPM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="421 842 635 1048" rowspan="2">100: Pentadbiran</td> <td data-bbox="635 842 815 909">100-6/1/162</td> <td data-bbox="815 842 1265 909">Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (Penyelidikan)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 909 815 1048">100-6/2/26</td> <td data-bbox="815 909 1265 1048">Mesyuarat Timbalan Naib Canselor/Rektor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Awam (JKTNCRA)</td> </tr> <tr> <th data-bbox="421 1048 635 1081">Kod</th> <th colspan="2" data-bbox="635 1048 1265 1081">300-6/2: Harta Intelek</th> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1081 635 1216">300: Aset Alih/ Hidup dan Stor Universiti</td> <td data-bbox="635 1081 815 1216">300-6/2/8</td> <td data-bbox="815 1081 1265 1216">Jawantankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek (JPPHI)</td> </tr> <tr> <th data-bbox="421 1216 635 1249">Kod</th> <th colspan="2" data-bbox="635 1216 1265 1249">500-3/10: Kenaikan Pangkat</th> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1249 635 1328">500: Sumber Manusia</td> <td data-bbox="635 1249 815 1328">500-3/10/12</td> <td data-bbox="815 1249 1265 1328">Taskforce Laluan Kerjaya Pegawai Akademik</td> </tr> <tr> <th data-bbox="421 1328 635 1361">Kod</th> <th colspan="2" data-bbox="635 1328 1265 1361">600-4/29: Program/ Aktiviti Khas Akademik</th> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1361 635 1429">600: Akademik</td> <td data-bbox="635 1361 815 1429">600-4/29/7</td> <td data-bbox="815 1361 1265 1429">Pertandingan <i>Three Minutes Thesis</i> (3MT)</td> </tr> <tr> <th data-bbox="421 1429 635 1462">Kod</th> <th colspan="2" data-bbox="635 1429 1265 1462">700-3/8: Kelab Kebudayaan</th> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1462 635 1563" rowspan="2">700: Hal Ehwal Pelajar</td> <td data-bbox="635 1462 815 1496">700-3/8/12</td> <td data-bbox="815 1462 1265 1496">Kelab Putra Band</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 1496 815 1563">700-3/8/13</td> <td data-bbox="815 1496 1265 1563">Kelab Kebudayaan Jepun UPMKB</td> </tr> <tr> <th data-bbox="421 1563 635 1597">Kod</th> <th colspan="2" data-bbox="635 1563 1265 1597">800-1/2: Kerjasama Penyelidikan Luar Negara</th> </tr> <tr> <td data-bbox="421 1597 635 2076" rowspan="4">800: Penyelidikan dan Inovasi</td> <td data-bbox="635 1597 815 1731">800-1/2/5</td> <td data-bbox="815 1597 1265 1731">Sustainable Agricultural Landscapes in Southeast Asia (SALSA)</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="635 1731 1265 1765">800-2/1: Pemantauan Penyelidikan</th><td data-bbox="815 1731 1265 2076"></td></tr> <tr> <td data-bbox="635 1765 815 1910">800-2/1/8</td> <td data-bbox="815 1765 1265 1910">Audit The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region (FERCAP)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 1910 815 1977">800-2/1/9</td> <td data-bbox="815 1910 1265 1977">Audit Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 1977 815 2076">800-2/1/10</td> <td data-bbox="815 1977 1265 2076">Jawatankuasa Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)</td> </tr> </tbody> </table>	Kod	100-6/1: Mesyuarat Dalam UPM		100: Pentadbiran	100-6/1/162	Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (Penyelidikan)	100-6/2/26	Mesyuarat Timbalan Naib Canselor/Rektor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Awam (JKTNCRA)	Kod	300-6/2: Harta Intelek		300: Aset Alih/ Hidup dan Stor Universiti	300-6/2/8	Jawantankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek (JPPHI)	Kod	500-3/10: Kenaikan Pangkat		500: Sumber Manusia	500-3/10/12	Taskforce Laluan Kerjaya Pegawai Akademik	Kod	600-4/29: Program/ Aktiviti Khas Akademik		600: Akademik	600-4/29/7	Pertandingan <i>Three Minutes Thesis</i> (3MT)	Kod	700-3/8: Kelab Kebudayaan		700: Hal Ehwal Pelajar	700-3/8/12	Kelab Putra Band	700-3/8/13	Kelab Kebudayaan Jepun UPMKB	Kod	800-1/2: Kerjasama Penyelidikan Luar Negara		800: Penyelidikan dan Inovasi	800-1/2/5	Sustainable Agricultural Landscapes in Southeast Asia (SALSA)	800-2/1: Pemantauan Penyelidikan			800-2/1/8	Audit The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region (FERCAP)	800-2/1/9	Audit Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)	800-2/1/10	Jawatankuasa Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)	<p>Makluman</p> <p>TWP P. Pendaftar & TWP BAKD</p> <p>Makluman</p>
Kod	100-6/1: Mesyuarat Dalam UPM																																																		
100: Pentadbiran	100-6/1/162	Mesyuarat Jawatankuasa Pemilih (Penyelidikan)																																																	
	100-6/2/26	Mesyuarat Timbalan Naib Canselor/Rektor (Akademik dan Antarabangsa) Universiti Awam (JKTNCRA)																																																	
Kod	300-6/2: Harta Intelek																																																		
300: Aset Alih/ Hidup dan Stor Universiti	300-6/2/8	Jawantankuasa Pengurusan dan Pengkomersialan Harta Intelek (JPPHI)																																																	
Kod	500-3/10: Kenaikan Pangkat																																																		
500: Sumber Manusia	500-3/10/12	Taskforce Laluan Kerjaya Pegawai Akademik																																																	
Kod	600-4/29: Program/ Aktiviti Khas Akademik																																																		
600: Akademik	600-4/29/7	Pertandingan <i>Three Minutes Thesis</i> (3MT)																																																	
Kod	700-3/8: Kelab Kebudayaan																																																		
700: Hal Ehwal Pelajar	700-3/8/12	Kelab Putra Band																																																	
	700-3/8/13	Kelab Kebudayaan Jepun UPMKB																																																	
Kod	800-1/2: Kerjasama Penyelidikan Luar Negara																																																		
800: Penyelidikan dan Inovasi	800-1/2/5	Sustainable Agricultural Landscapes in Southeast Asia (SALSA)																																																	
	800-2/1: Pemantauan Penyelidikan																																																		
	800-2/1/8	Audit The Forum for Ethical Review Committees in the Asian and Western Pacific Region (FERCAP)																																																	
	800-2/1/9	Audit Bahagian Regulatori Farmasi Negara (NPRA)																																																	
800-2/1/10	Jawatankuasa Institusi Penjagaan dan Penggunaan Haiwan (IACUC)																																																		

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 57.10	<p data-bbox="395 185 580 219">Hal-hal Lain</p> <p data-bbox="395 271 1262 387">56.10.1 Makluman Pelaksanaan Anugerah/Hadiah Sempena Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2023/2024</p> <p data-bbox="541 439 991 472">Mesyuarat mengambil maklum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="541 524 1262 808">(a) kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi pemanjangan tempoh penilaian Anugerah Kualiti dan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran sempena HKIP UPM Tahun 2023/2024 menerusi Minit Mesyuarat JPU Bil. 873.16 (I)1 pada 7 Jun 2023; <li data-bbox="541 860 1262 938">(b) objektif dan perancangan Sambutan HKIP UPM Kali ke-9 pada Disember 2024; <li data-bbox="541 990 1262 1140">(c) objektif/matlamat pelaksanaan Anugerah Kualiti dan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran sempena HKIP UPM Tahun 2023/2024; <li data-bbox="541 1191 1262 1344">(d) komponen, subkomponen dan peneraju terlibat bagi penilaian Anugerah Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran Tahun 2023/2024; dan <li data-bbox="541 1395 1262 1592">(e) Sesi Taklimat Pelaksanaan Anugerah Kualiti dan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bagi HKIP UPM 2023/2024 kepada semua PTJ akan diadakan pada 26 Julai 2023 menerusi Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>. 	<p data-bbox="1310 439 1469 472">Makluman</p>
Minit 57.11	<p data-bbox="395 1641 778 1675">Penangguhan Mesyuarat</p> <p data-bbox="395 1727 1262 1883">Pengerusi merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua ahli yang hadir ke mesyuarat ini dan mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.30 pagi dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	<p data-bbox="1310 1727 1469 1760">Makluman</p>

SENARAI KEHADIRAN

Tarikh : 18 Julai 2023 (Selasa)
Masa : 9.00 – 11.30 pagi
Tempat : 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.	Ts. Shahril Iskandar bin Amir	TWP ISMS, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
3.	Puan Haslida binti Hassan	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan, Pusat Jaminan Kualiti/ Setiausaha Mesyuarat
4.	Encik Mohd Nazri bin Md Yasin	(TWP PP) Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
5.	Encik Abdullah bin Arshad	(TWP PP) Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
6.	Encik Yusri bin Hashim	(TWP PP) Pejabat Bursar
7.	Puan Norhasliza binti Hassan	(TWP PP) Sekolah Pengajian Siswazah
8.	Tuan Haji Mat Razi bin Abdullah	(TWP PP) Pusat Asasi Sains Pertanian
9.	Cik Haslina binti Abu Seman@ Talib	(TWP PP) Perpustakaan Sultan Abdul Samad
10.	Puan Nurhanisah binti Sadun	(TWP PP) Pusat Jaminan Kualiti
11.	Puan Nariza binti Mohd Elias	(TWP PP) Pejabat Penasihat Undang-Undang
12.	Puan Yasminani binti Mohamad	(TWP PP) Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik
13.	Ts. Norazlin binti Yusof	(TWP PP) Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
14.	Puan Yatimulea binti Ramli	(TWP PP) Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
15.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	(TWP PP) Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
16.	Dr. Suhyna binti Mohamad Sulaiman	(TWP PP) Pusat Kesihatan Universiti
17.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	(TWP PP) Pusat Islam Universiti

Bil.	Nama	Jawatan / PTJ
18.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	(TWP PP) Bahagian Keselamatan Universiti
19.	Encik Mohd Tarmizi bin Ishak	(TWP PP) Pusat Pertanian Putra
20.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	(TWP PP) Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
21.	Puan Noraihan binti Noordin	(TWP PP) Pusat Antarabangsa PUTRA
22.	Puan Fairuz binti Muchtar	(TWP PP) Hospital Sultan Abdul Aziz Shah
23.	Tuan Haji Mohd Aris Fadzilah bin Abdullah	(TWP PTJ) Fakulti Pertanian
24.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
25.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	(TWP PTJ) Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
26.	Puan Lailawati binti Bakar	(TWP PTJ) Fakulti Kejuruteraan
27.	Puan Noorizajune binti Abu Bakar	(TWP PTJ) Fakulti Pengajian Pendidikan
28.	Puan Salinah binti Junid	(TWP PTJ) Fakulti Sains
29.	Puan Rozi binti Tamin	(TWP PTJ) Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
30.	Puan Besek Intan Zafina binti Basok	(TWP PTJ) Fakulti Ekologi Manusia
31.	Encik Saiful Azlin bin Maskan	(TWP PTJ) Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
32.	Puan Zuraidah binti Ahmad	(TWP PTJ) Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
33.	Puan Hasliza binti Zakaria	(TWP PTJ) Institut Biosains
34.	Puan Rosiha binti Abdul Razak	(TWP PTJ) Institut Nanosains dan Nanoteknologi
35.	Puan Shahriah binti Membar	(TWP PTJ) Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
36.	Puan Zainor Mazwin binti Zainal	(TWP PTJ) Institut Pengajian Sains Sosial
37.	Puan Haliena binti Azhar	(TWP PTJ) Institut Kajian Perladangan
38.	Puan Nur Syahirah binti Ibrahim	(TWP PTJ) Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
39.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti
40.	Puan Zenaida binti Md Zenon	Penyelaras Audit Dalam (PAD), Pusat Jaminan Kualiti

Bil.	Nama	Jawatan / PTJ
41.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
42.	Puan Rita Anak Bajat	Penyelaras Kepuasan Pelanggan (PKPU), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
43.	Encik Din bin Ayup	Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

TURUT HADIR:

Bil.	Nama	PTJ
1.	Puan Farah Alia binti Fauzi	Wakil, (TWP PP) Pejabat Naib Canselor
2.	Encik Mohd Rezuan bin M Aspar	Wakil, (TWP PP) Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Puan Wan Arlindiana Ruzaini binti Wan Ali Megal	Wakil, (TWP PP) Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
4.	Encik Asmadi bin Sarun	Wakil, (TWP PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
5.	Encik Mohd Amaludin bin Salleh	Wakil, (TWP PTJ) Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
6.	Puan Nurul Asyikin binti Mohd Taib	Wakil, (TWP PTJ) Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
7.	Puan Ummi Kalthum binti Abdullah	Wakil, (TWP PTJ) Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
8.	Puan Siti Nadirah binti Mat Na'ain	Wakil, Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
9.	Puan Nor Hazlina binti Zamaruddin	Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
10.	Puan Siti Fatimah binti Hasim	Pusat Jaminan Kualiti
11.	Puan Kasmaria binti Zawawi	Pusat Jaminan Kualiti
12.	Cik Nor Syazila binti Abdul Rahim	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.	Encik Shahrizan bin Hashim	(TWP PP) Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
4.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP) Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
5.	Puan Suhana binti Md Chairi	(TWP PP) Pejabat Pendaftar
6.	Encik Arafat Mashhuri bin Awang	(TWP PP) Pusat Penerbit UPM
7.	Encik Amiruddin bin Abd Aziz	(TWP PP) Fakulti Perubatan Veterinar
8.	Puan Saliza binti Mustafa	(TWP PTJ) Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
9.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	(TWP PTJ) Fakulti Rekabentuk dan Senibina
10.	Encik Mohd Khairi bin Hasan	(TWP PTJ) Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
11.	Encik Noor Hakim bin Ahmad	(TWP PTJ) Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu
12.	Encik Muhamad Asyraf bin Arshad	(TWP PTJ) Institut Penyelidikan Matematik
13.	Puan Zaireen binti Zakaria	(TWP PTJ) Institut Penyelidikan Produk Halal
14.	Puan Suryani binti Ahmad	(TWP PTJ) Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
15.	Puan Rina Mazni binti Musa	(TWP PTJ) Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
16.	Cik Siti Ima Munirah binti Ahmad	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar

**SENARAI 10 PETUNJUK PRESTASI PELAN FUNGSIAN DAN ARAS JANUARI HINGGA JUN TAHUN 2023
YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN**

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
1.	Proses Sokongan (Peneraju: Pejabat Naib Canselor - PSPK)	Pengendalian Aduan Awam dan Maklum Balas	Melaksanakan tindakan terhadap aduan dalam tempoh yang ditetapkan	Peratusan kes aduan yang diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan - 21 hari sekiranya melibatkan PTJ UPM dan 6 bulan hingga setahun sekiranya melibatkan pihak ketiga	90%	71.00%	Ketidakpatuhan tindakan terhadap proses pengendalian aduan awam dan maklum balas oleh TPKP PTJ.	1. 21 maklum balas yang tidak diambil tindakan oleh TPKP PTJ akan dimajukan kepada Ketua PTJ secara bertulis. 2.Wujudkan whatsapp group sebagai medium komunikasi dan peringatan kepada semua TPKP	31/07/2023
2.	Proses Sokongan (Peneraju: Pejabat Bursar)	Perolehan	Penilaian prestasi pembekal yang dilantik adalah memuaskan	Peratusan penilaian prestasi pembekal 2 kali setahun yang mendapat skor 60% dan ke atas	100%	99.85%	Terdapat 17 transaksi pembekal (0.15%) yang mendapat markah prestasi 60% dan ke bawah. Antara justifikasi yang diberikan adalah seperti berikut: 1.Tidak menepati waktu yang ditetapkan dan tidak memaklumkan pada PIC berkenaan item yang tidak boleh dibekalkan. 2.Pembekal tidak menghantar bekalan ubat dan telah membuat credit note. 3. Kerja kurang memuaskan. 4. Item yang diterima telah tamat tempoh (expired) 5. Aircond masih tidak berfungsi- kontraktor maklumkan compressor rosak setelah memenuhi spesifikasi sebut harga. Compressor tersebut tidak dinyatakan/dimaklumkan di dalam sebut harga. 6. Spesifikasi alatan semasa penghantaran item untuk kali pertama tidak lengkap dari segi aksesori dan dokumentasi. Pihak end user telah meminta untuk melakukan penghantaran yang lengkap sebelum T&C dilakukan.	Senarai pembekal yang mendapat markah 60% dan ke bawah telah dimuatnaik di laman web Pejabat Bursar untuk rujukan oleh PTJ ketika proses pemilihan pembekal. Laporan ini juga dijadikan salah satu kriteria yang dinilai semasa proses pemilihan petender di peringkat sebutharga atau tender.	29/12/2023

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
3.	Proses Sokongan (Peneraju: Pejabat Pendaftar)	Membangunkan Modal Insan Terbaik	Memastikan staf menghadiri latihan	Peraturan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf akademik	95%	47.07%	Berdasarkan maklum balas pada Mesyuarat Bersama Timbalan Penyelaras Latihan Staf (TPLS) PTJ pada 16 Jun 2023 terdapat maklumat latihan staf yang masih belum diberikan kepada TPLS PTJ.	Pemantauan secara berterusan dalam Mesyuarat Bersama TPLS PTJ. Pencapaian penuh akan diukur pada penghujung tahun 2023.	31/12/2023
4.	Proses Sokongan (Peneraju: Pejabat Pendaftar)	Mengambil Modal Insan Terbaik	Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripada universiti terbaik dunia	Peraturan pelantikan pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/ mengikut bidang kepakaran	20%	11.11%	74% daripada pelantikan pegawai akademik baharu adalah daripada calon Skim Tenaga Akademik Muda (TAM) yang menyambung pengajian PhD di UPM. Ranking UPM tidak termasuk dalam 100 universiti terbaik dunia.	Jawatankuasa Pemilih (Guru) akan memberi keutamaan kepada graduan daripada 100 universiti terbaik dunia bagi pelantikan pegawai akademik baharu untuk tempoh Julai hingga Disember 2023.	3/7/2023
5.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan [Peneraju: Pejabat TNC (Jaringan Industri & Masyarakat)]	Jaringan Kerjasama Komuniti	Projek JINM Berfokuskan Ekosistem Pertanian	Bilangan projek JINM yang berimpak berfokuskan kepada ekosistem pertanian	128 Bil.	25 Bil.	Sistem Pelaporan PFA JINM sedang diselenggara. Pencapaian penuh akan dilaporkan pada penggal kedua 2023.	Melaksanakan klinik pada Ogos sehingga Oktober bagi membantu pengguna melaporkan aktiviti di dalam Sistem HiStaf Skop JINM.	31/12/2023

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
6.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Peneraju: Pejabat Bursar)	Kawalan Kos	Mengoptimu mkan sumber kewangan kepada aktiviti yang lebih strategik	Jumlah penjimatan mengikut aktiviti kawalan kos	RM 2,000,000	RM 0	Kenaikan mendadak kos ICPT pada bil elektrik yang dicaj iaitu daripada 0.037/kwh kepada 0.2/kwh bermula Januari 2023.	Mengenalpasti peluang penjimatan yang baharu seperti perbelanjaan sewaan komputer dan perubatan.	31/12/2023
7.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Peneraju: Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah)	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan	Menyediakan prasarana Dewan Besar dan Panggung Percubaan dengan kelengkapan yang kondusif	Skor penilaian kepuasan pelanggan pada skala 4.5 (skala likert 5) bagi kemudahan prasarana	Skor 4.5	Skor 4.4	Responden tidak memahami dan menilai berdasarkan luar skop perkhidmatan yang diterima.	Pegawai Bertanggungjawab akan memastikan penerangan ringkas diberi sebelum penilaian dilaksanakan oleh responden yang berkenaan.	31/12/2023
8.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Peneraju: Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah)	Pengurusan Dewan dan Perkhidmatan Kebudayaan	Meningkatkan jumlah penggunaan prasarana dan fasiliti Dewan Besar dan Panggung Percubaan	Bilangan tempahan Dewan Besar dan Panggung Percubaan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta iaitu sekurang-kurangnya 90 penggunaan setahun	90 Bil.	44 Bil.	Kurang mendapat tempahan dan trend tempahan akan meningkat bermula sukuan ketiga mengambilkira tempahan daripada pihak swasta.	Mempertingkatkan promosi dan hebahan agar mencapai sasaran pada hujung tahun iaitu sebanyak 90 penggunaan/tempahan sebagaimana sasaran KPI.	31/12/2023

BIL	SKOP	PROSES	OBJEKTIF FUNGSIAN	PETUNJUK PRESTASI	SASARAN	PENCAPAIAN	JUSTIFIKASI	TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN	CADANGAN TARIKH TINDAKAN
9.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Peneraju: Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi)	Pembangunan ICT	Memastikan pembangunan ICT dilaksanakan	Peratusan pembangunan infostruktur ICT dilaksanakan dalam tempoh yang dipersetujui	85%	76.00%	Terdapat 7 projek yang sedang dilaksanakan, 3 projek mencapai sasaran dan 4 projek tidak mencapai sasaran. Sasaran tidak dapat dicapai disebabkan: 1. pengurusan projek SMP4.0 membuat perubahan strategi dalam pembangunan aplikasi SMP4.0 disebabkan perubahan staf. 2. staf yang terlibat dalam projek pembangunan perlu memberi laluan kepada kerja penyelenggaraan sistem yang lebih kritikal dan mendesak. 3. terdapat perubahan dalam keperluan pengguna (change request).	Melaksana penstrukturan dan penyusunan semula proses dan staf yang terlibat dengan projek.	31/07/2023
10.	Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan (Peneraju: Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa)	Perkhidmatan Professional Bahasa	Memastikan proses khidmat penyuntingan dan penterjemahan dilaksanakan dengan berkualiti dan memenuhi kehendak klien	Peratusan pelanggan yang memberi skor penilaian 4 dan ke atas (skala likert 5)	92%	87.50%	Hanya 1 klien sahaja yang memberikan skor di bawah 4 berbanding jumlah keseluruhan klien. Komponen kualiti penyuntingan dan penterjemahan dan kebolehan memberi maklum balas dengan cepat dan tepat mendapat skor yang rendah (di bawah 4)	Melaksanakan bengkel / <i>post-mortem</i> bagi melihat kelemahan, kekuatan dan idea untuk penambahbaikan perkhidmatan penyuntingan dan penterjemahan yang ditawarkan supaya perkara yang sama tidak berulang pada masa akan datang.	10/11/2023