

**STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-58**

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN						
58.2		<b>Perkara – Perkara Berbangkit</b>								
1.	58.2 (a)	<p>Perkara berbangkit daripada <u>Minit 57.2 (f)</u> – mesyuarat mencadangkan supaya inisiatif berikut dilaksana di peringkat UPM bagi memastikan penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) seperti Aplikasi ChatGPT adalah terkawal dan dapat mengelak daripada penyalahgunaan teknologi ini oleh warga Universiti, iaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Perkara</th> <th>Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(i) Menyediakan etika penggunaan Aplikasi ChatGPT untuk dirujuk oleh warga UPM</td> <td>Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi &amp; Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik.</td> </tr> <tr> <td>(ii) Mengadakan latihan berkaitan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) kepada warga UPM.</td> <td>Pejabat Pendaftar</td> </tr> </tbody> </table>	Perkara	Tindakan	(i) Menyediakan etika penggunaan Aplikasi ChatGPT untuk dirujuk oleh warga UPM	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik.	(ii) Mengadakan latihan berkaitan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) kepada warga UPM.	Pejabat Pendaftar	<b>TWP PP iDEC, TWP PP CADe-Lead &amp; TWP PP Pej. Pendaftar</b>	<p><b>1) <u>TWP PP CADe-Lead:</u></b>          CADe-Lead sedang menyediakan panduan etika penggunaan teknologi Kecerdasan buatan / <i>Artificial Intelligence</i> dalam <b>Pengajaran dan Pembelajaran</b> untuk rujukan Pensyarah. Selain itu sesi webinar berkenaan perkara ini akan turut diadakan pada tahun ini.</p> <p><b>2) <u>TWP PP iDEC:</u></b>          Tindakan peringkat iDEC adalah berdasarkan keperluan dan aturan tindakan pihak CADe-Lead bagi proses yang berkenaan untuk menyediakan etika penggunaan / panduan berkaitan.</p> <p><b>3) <u>TWP PP Pej. Pendaftar:</u></b>          Pejabat Pendaftar akan mengadakan <b>latihan</b> berkaitan <b>Teknologi Kecerdasan Buatan (AI)</b> kepada warga UPM bagi memastikan penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) seperti Aplikasi ChatGPT adalah terkawal dan dapat mengelak daripada penyalahgunaan teknologi oleh warga Universiti.</p>
Perkara	Tindakan									
(i) Menyediakan etika penggunaan Aplikasi ChatGPT untuk dirujuk oleh warga UPM	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi & Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik.									
(ii) Mengadakan latihan berkaitan Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) kepada warga UPM.	Pejabat Pendaftar									

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
58.3		<b>Laporan Dokumentasi (QMS dan ISMS)</b>		
2.	58.3 (h)	Mesyuarat meminta peneraju proses terlibat mengambil perhatian dan tindakan berhubung 104 dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2020 yang perlu disemak dan dikemaskini pada tahun 2024.	<b>TWP PP (PNC, Pej. TNCPI, SPS, Pej. Pendaftar, Pej. Bursar, CQA, PPPA, PSAS, IDEC &amp; PUPM)</b>	<p><b>1) Rumusan PKD UPM:</b> Pemantauan ke atas pengemaskinian 104 dokumen ISO belum pinda tahun 2020 dibuat secara berkala dengan pihak TPKD PP terlibat dan pelaksanaannya akan dipantau menerusi tiga (3) siri kuatkuasa dokumen ISO iaitu pada 29 Februari 2024, 31 Julai 2024 dan 13 September 2024.</p> <p><b>2) TWP PP CQA:</b> Terdapat 5 dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2020 (Pengurusan – PGR) meliputi 1 Prosedur, 2 Borang dan 2 Log akan disemak dan dikemaskini untuk tahun 2024.</p> <p><b>3) TWP PP SPS:</b> <b>Skop Pengajian Siswazah</b> kini dalam proses pelaksanaan ke arah <b>Dokumentasi Berasaskan Pengguna (User Based Documentation)</b> pada tahun 2024. Oleh itu, semua dokumen ISO yang terlibat akan dilihat semula dalam beberapa siri bengkel yang akan dilaksanakan pada Mac – Jun 2024.</p> <p><b>4) TWP PP Pej. Pendaftar:</b> Sebanyak 13 dokumen ISO dengan tarikh kuatkuasa tahun 2020 akan disemak dan dikemas kini mengikut siri tarikh tindakan kuatkuasa dokumen ISO UPM tahun 2024.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<p><b>5) <u>TWP PP PNC:</u></b> Terdapat 28 dokumen dengan tarikh kuatkuasa tahun 2020 telah dikenal pasti dan akan disemak dan dikemaskini pada tahun 2024.</p> <p><b>6) <u>TWP PP PSAS:</u></b> Terdapat satu (1) dokumen dengan tarikh kuatkuasa tahun 2020 (1 Borang) yang telah dikemaskini dan sedang dalam peringkat kelulusan PTJ untuk siri kuat kuasa dokumen pada tarikh 29 Februari 2024.</p> <p><b>7) <u>TWP PP iDEC:</u></b> Terdapat satu dokumen yang masih berkuatkuasa 2020 iaitu Borang Maklumat Perkhidmatan Pembangunan Aplikasi Atau Tools Penyelidikan (OPR/IDEC/BR15/MAKLUMAT KEPERLUAN PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN APLIKASI). Borang akan disemak dan dipinda (jika perlu) melalui Bengkel CPD iDEC pada 19 Februari 2024.</p>
<b>58.4</b>		<b>Laporan Audit</b>		
3.	58.4 (d)	Mesyuarat mengambil maklum Bengkel Pemurnian Pelan Tindakan NCR telah diadakan pada 16 November 2023 dan pelan tersebut telah dipersetujui oleh auditor yang menjatuhkan penemuan tersebut. Tarikh akhir penghantaran bukti tindakan adalah pada 12 Januari 2024.	<b>TWP PP &amp; TWP PTJ yang berkenaan</b>	<p><b>1) <u>Rumusan PAD UPM:</u></b> Bukti tindakan bagi ketiga-tiga NCR QMS telah dimuatnaik ke dalam Sistem SIRIM pada 12 Januari 2024 dan telah dimaklumkan kepada Auditor yang terlibat. Dua (2) NCR telah ditutup. <b><i>Kemaskini 13 Februari 2024</i></b></p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN																														
				<p>2) <b><u>TWP Fakulti Pertanian:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 penemuan NCR masih dalam proses tindakan .</li> <li>• 1 penemuan NCR telah dilaksanakan tindakan dengan pelaksanaan tindakan Taklimat Keselamatan Makmal pada 19 September 2023.</li> </ul>																														
4.	58.4 (e)	Mesyuarat turut mengambil maklum keberkesanan tindakan bagi penemuan audit SIRIM akan disemak semasa sesi Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2024.	<b>TWP PP &amp; TWP PTJ yang berkenaan</b>	<p>1) <b><u>Rumusan PAD UPM:</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OFI QMS</th> <th>PTJ BELUM BERI MAKLUMBALAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OFI-1</td><td>BAKD</td></tr> <tr><td>OFI-3</td><td>IDEC</td></tr> <tr><td>OFI-4</td><td>IDEC</td></tr> <tr><td>OFI-7</td><td>FS, BAKD</td></tr> <tr><td>OFI-8</td><td>FS, BAKD</td></tr> <tr><td>OFI-9</td><td>FS</td></tr> <tr><td>OFI-10</td><td>FS</td></tr> <tr><td>OFI-12</td><td>FPSK, BAKD, CADe-Lead</td></tr> <tr><td>OFI-18</td><td>PEND, BUR</td></tr> <tr><td>OFI-19</td><td>BAKD, CADe-Lead</td></tr> <tr><td>OFI-20</td><td>BUR</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>OFI ISMS</th> <th>PTJ BELUM BERI MAKLUMBALAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OFI-7</td><td>CADe-Lead</td></tr> <tr><td>OFI-8</td><td>BAKD</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><i>Kemaskini 13 Februari 2024</i></p>	OFI QMS	PTJ BELUM BERI MAKLUMBALAS	OFI-1	BAKD	OFI-3	IDEC	OFI-4	IDEC	OFI-7	FS, BAKD	OFI-8	FS, BAKD	OFI-9	FS	OFI-10	FS	OFI-12	FPSK, BAKD, CADe-Lead	OFI-18	PEND, BUR	OFI-19	BAKD, CADe-Lead	OFI-20	BUR	OFI ISMS	PTJ BELUM BERI MAKLUMBALAS	OFI-7	CADe-Lead	OFI-8	BAKD
OFI QMS	PTJ BELUM BERI MAKLUMBALAS																																	
OFI-1	BAKD																																	
OFI-3	IDEC																																	
OFI-4	IDEC																																	
OFI-7	FS, BAKD																																	
OFI-8	FS, BAKD																																	
OFI-9	FS																																	
OFI-10	FS																																	
OFI-12	FPSK, BAKD, CADe-Lead																																	
OFI-18	PEND, BUR																																	
OFI-19	BAKD, CADe-Lead																																	
OFI-20	BUR																																	
OFI ISMS	PTJ BELUM BERI MAKLUMBALAS																																	
OFI-7	CADe-Lead																																	
OFI-8	BAKD																																	

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<p><b>2) <u>TWP PP Pej. Pendaftar:</u></b> Terdapat dua (2) penemuan Audit SIRIM QMS tahun 2023. Keberkesanan tindakan akan diambil untuk disemak semasa sesi Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS tahun 2024.</p> <p><b>3) <u>TWP PP Pej. TNCHEPA:</u></b> Memastikan semua PTJ entiti HEPA mengambil tindakan terhadap penemuan audit dan mengadakan perbincangan bagi mengenal pasti penutupan yang sesuai dan betul.</p> <p><b>4) <u>TWP PP iDEC:</u></b> Bengkel CPD iDEC akan dilaksanakan pada 19 Februari 2024 dengan melibatkan Ahli Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Aplikasi dan Ahli Pengurusan Bahagian Pembangunan Aplikasi. Dokumen baharu dicadangkan akan berkuatkuasa pada Mac 2024.</p>
<b>58.8</b>		<b>Laporan Latihan Universiti</b>		
5.	58.8 (c)	memohon PTJ yang masih belum mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan untuk mengambil tindakan sewajarnya sehingga akhir Disember 2023, khususnya bagi PTJ yang mempunyai rekod staf tidak berkursus.	<b>TWP PP &amp; TWP PTJ yang berkenaan</b>	<p><b>1) <u>PLS UPM:</u></b> Status Pencapaian Latihan Staf UPM sehingga Disember 2023 adalah sebagaimana dibentangkan pada <b>Agenda 9 – Laporan Latihan Universiti.</b></p> <p><b>2) <u>TWP PP Pej. TNCHEPA:</u></b> Semua staf Entiti HEPA mencapai sasaran 100% staf hadir 18 jam latihan bagi tahun 2023.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<p><b>3) <u>TWP Fakulti Pertanian:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Statistik Kehadiran Latihan bagi Pengurusan &amp; Profesional (Bukan Akademik) dan Kumpulan Pelaksana bagi tahun 2023 adalah 100% hadir 18 jam latihan.</li> <li>• Pencapaian Statistik Kehadiran Latihan bagi Pengurusan &amp; Profesional (Akademik) bagi tahun 2023 adalah 95.79% hadir 18 jam latihan. Seramai 4 orang Pegawai DS51 tidak mencapai 18 jam latihan. (masing-masing hanya mencapai 9 hingga 16 jam latihan).</li> </ul>
58.10		<p><b><u>Hal – Hal Lain :</u></b></p> <p><b>Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2024</b></p>		
6.	58.10.1 (b)	<p>Mesyuarat meminta supaya Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2024 dapat dihebahkan kepada semua pekerja di PTJ masing-masing dan menyelaraskan aktiviti tindakan di peringkat PTJ sewajarnya.</p>	<p><b>Semua TWP PP &amp; TWP PTJ</b></p>	<p><b>1) <u>TWP CQA:</u></b> Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2024 dipaparkan secara tetap pada Portal e-ISO UPM untuk rujukan.</p> <p><b>2) <u>TWP PP SPS:</u></b> Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM tahun 2024 telah dihebahkan kepada JK Kualiti PTJ pada 12 Disember 2023, dan kepada warga SPS pada 3 Januari 2024 untuk tindakan selanjutnya di peringkat PTJ.</p>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<p><b>3) <u>TWP PP Pej. Pendaftar:</u></b> Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2024 telah dihebahkan kepada semua staf Pejabat Pendaftar untuk makluman dan tindakan.</p> <p><b>4) <u>TWP Fakulti Pertanian:</u></b> Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2024 telah dimaklumkan kepada warga fakulti pada 29 Januari 2024</p> <p><b>5) <u>TWP PP Pej. TNCHEPA:</u></b> Hebahan telah dibuat kepada semua entiti HEPA dan dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses HEPA kali ke-41 pada 8 Februari 2024.</p> <p><b>6) <u>TWP FRSB</u></b> Hebahan Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM telah dilaksanakan untuk makluman semua warga FRSB.</p>
<b>Perancangan Peralihan Standard ISO/IEC 27001: 2013 kepada ISO/IEC 27001: 2022</b>				
7.	58.10.2 (b)	Mesyuarat meminta Takwim Aktiviti Peralihan Standard ISMS UPM Tahun 2024/2025 dibentangkan pada mesyuarat akan datang.	<b>TWP ISMS &amp; KB PKP</b>	<p><b>1) <u>KB PKP:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CQA telah menjalankan <b>Kursus Peralihan Standard ISMS daripada Versi 2013 kepada Versi 2022</b> pada 6 Februari 2024 sebagai langkah awal peralihan Standard ISMS di UPM.</li> </ul>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penceramah Kursus : SIRIM Training Services Sdn. Bhd. Peserta adalah dalam kalangan Pegawai CQA serta Ahli Pasukan ISMS UPM.</li> <li>• <b>Takwim Aktiviti Peralihan Standard ISMS UPM daripada Versi 2013 kepada Versi 2022</b> bagi tahun 2024/2025 sedang dalam peringkat penelitian oleh pihak CQA/Jawatankuasa Kerja ISMS dan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti berikutnya. Penelitian mengambilkira saranan pihak Konsultan SIRIM semasa Kursus Peralihan Standard ISMS kepada Versi 2022 pada 6 Februari 2024.</li> </ul>
<b>Pemakaian Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2022: Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam</b>				
8.	58.10.3 (c)	Mesyuarat meminta supaya Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2022: Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam ini disemak status pemakaiannya di UPM untuk rujukan warga kerja UPM.	<b>TWP PP Pej. Pendaftar</b>	<b>1) <u>TWP PP Pej. Pendaftar:</u></b> <b>Pekeliling Am Bilangan 4 Tahun 2022: Pengurusan dan Pengendalian Insiden Keselamatan Siber Sektor Awam</b> belum mendapat kelulusan Lembaga Pengarah Universiti untuk diterima pakai di peringkat Universiti Putra Malaysia.