Kemaskini : 13 Disember 2024

**AGENDA 3 : PERKARA-PERKARA BERBANGKIT**
**STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-60**
**(Mesyuarat pada 19 Julai 2024)**

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| **60.3** | | **Perkara – Perkara Berbangkit** | | |
| **1.** | **60.3(a)** | Perkara Berbangkit daripada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali ke-59:<br><br>Minit 59.7.1(f) – mesyuarat mencadangkan supaya tindakan penyelarasan terutamanya risiko tinggi yang dilaporkan dilaksanakan di peringkat PTJ, Peneraju Proses, Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko dan Pusat Jaminan Kualiti bagi memastikan keberkesanan tindakan adalah berterusan. | **TWP PP dan TWP PTJ** | **Penyelaras Risiko Operasi Perkhidmatan (e-OPRISK) UPM - CQA:**<br><br>Senarai **risiko operasi tahap tinggi dilaporkan** pada Mesyuarat JK Kualiti, MKSP dan Mesyuarat JK Pengurusan Risiko Universiti untuk perhatian peneraju yang berkaitan.<br><br>**Sekretariat Pengurusan Risiko Universiti – PSPK:**<br><br>Berdasarkan minit Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JPRU) Kali ke-8 (Bil.1/2024) bersetuju:<br><br>a) pemakluman semula dibuat sebagai peringatan supaya pengurusan risiko dimasukkan sebagai agenda tetap mesyuarat pengurusan PTJ.<br>b) risiko atau **isu risiko tahap tinggi diperingkat operasi** perlu |

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS<br>STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | dimaklumkan kepada PTJ supaya tindakan segera boleh diambil.<br>c) Mesyuarat JPRU pada 19 Ogos 2024 - Cadangan perubahan struktur mesyuarat:<br>• Pelaporan risiko peneraju juga ditambah baik daripada 5 domain (Risiko Operasi, Strategik, Pematuhan, Kewangan, Sumber Manusia) kepada 8 domain dengan tambahan domain risiko seperti Risiko ICT, Pembangunan, Perundangan/Perjanjian.<br>• Kaedah pembentangan risiko juga ditambah baik supaya semua peneraju/domain lebih melihat kepada risiko secara strategik.<br><br>**TWP PP/TWP PTJ:**<br><br>**1. TWP SPS:**<br>Penilaian risiko adalah merupakan salah satu agenda tetap dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses (MSKP) skop pengajian siswazah. Isu-isu penilaian risiko skop pengajian siswazah bagi HY1 2024 (strategik dan operasi) telah dibincangkan bersama TWP dan |

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS<br>STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Pegawai Siswazah Fakulti/Sekolah/Institut MSKP kali ke-10 pada 11 November 2024.<br><br>**2. <u>TWP PP Pej.Pendaftar:</u>**<br>Satu (1) risiko sederhana dan tujuh (7) risiko rendah telah dilaporkan dan diselaras dengan mengawal isu dan strategi tindakan bagi memastikan keberkesanan tindakan adalah berterusan dan tahap risiko operasi terkawal.<br><br>**3. <u>TWP PP iDEC</u>**<br>Telah melaporkan risiko berkaitan ICT di Mesyuarat JK Pengurusan Risiko UPM pada 19 Ogos 2024 dengan mengambil cadangan JK untuk mengklasifikasikan risiko ICT kepada beberapa kategori iaitu:<br>1. Infostruktur<br>2. Infrastruktur<br>3. Data<br>4. Keselamatan ICT<br>5. Kewangan/Peruntukan ICT<br><br>**4. <u>TWP PNC:</u>**<br>Pemantauan penilaian risiko dilaksana menerusi agenda Mesyuarat Pengurusan Pejabat Naib Canselor dan Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses PTJ/ Entiti Pejabat Naib Canselor. |

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS<br>STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr><td colspan="2">60.5</td><td colspan="3">Laporan Audit (QMS dan ISMS)</td></tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>60.5(b)</td>
<td>status penutupan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2023, sehingga 15 Julai 2024 adalah seperti berikut:
<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">Bilangan</th></tr>
<tr><th>Tutup</th><th>Belum Tutup (dalam tempoh)</th><th>Belum Tutup (lebih tempoh)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">QMS</td><td>NCR</td><td>180</td><td>0</td><td>24</td></tr>
<tr><td>OFI</td><td>252</td><td>4</td><td>51</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>OFI</td><td>13</td><td>0</td><td>2</td></tr>
</table>
</td>
<td>TWP BUR, CALC, FPSK,FPV, HSAAS, iPUTRA, IPPH</td>
<td>1. <u>PAD, UPM:</u><br>Rujuk laporan terkini status penutupan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2023 sebagaimana pada Laporan Agenda 5 (Laporan Audit QMS & ISMS).<br><br>2. <u>TWP PP CALC:</u><br>NCR tahun 2023 telah ditutup.<br><br>3. <u>TWP IPPH:</u><br>NCR 2023 telah ditutup oleh pihak Auditor.<br><br>4. <u>TWP HSAAS:</u><br>Maklumbalas dan bukti penemuan Audit Dalam telah dihantar kepada KJAD yang mengaudit HSAAS dan masih menunggu tindakan penutupan.<br><br>5. <u>TWP PP FPV:</u><br>Status penutupan penemuan Audit Dalaman 2023 bagi FPV adalah seperti berikut:
<table>
<tr><th>Bilangan Penemuan</th><th>Status Penutupan</th><th>Tarikh Penutupan</th></tr>
<tr><td>NCR = 5</td><td>Ditutup = 5</td><td>12/07/2024 (1 NCR)<br>17/07/2024 (1 NCR)<br>23/08/2024 (2 NCR)<br>03/09/2024 (1 NCR)</td></tr>
<tr><td>OFI = 8</td><td>Ditutup = 8</td><td>09/10/2023 (1 OFI)<br>12/07/2024 (4 OFI)<br>26/08/2024 (2 OFI)<br>03/09/2024 (1 OFI)</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS<br>STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| **60.6** | | **Laporan Pencapaian Objektif ISO**<br>- **Laporan Pencapaian Objektif Kualiti_Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015** | | |
| | | **Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi Tempoh Januari hingga Jun Tahun 2024** | | |
| **3.** | **60.6(a)ii(c)** | petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran perlu diambil tindakan pembetulan secara berterusan oleh peneraju terlibat bagi memastikan sasaran dapat dicapai secara menyeluruh pada akhir tahun 2024. | **Semua Peneraju Proses** | **<u>Maklum balas Peneraju Proses:</u>**<br><br>**1. <u>TWP PP Pej. TNCJINM:</u>**<br>Tindakan pembetulan telah dilaksana seperti berikut:<br>1) Menghantar emel peringatan secara berkala untuk menggalakkan Ketua Projek (KP) membuat pelaporan.<br>2) Melaksana Klinik JINM pada Ogos – Oktober 2024 bagi membantu KP melaporkan aktiviti jaringan dengan kaedah yang betul dalam Sistem Hi-Staf Skop JINM.<br><br>Pencapaian sebenar akan diukur selepas proses input data projek JINM oleh Ketua Projek selesai pada pertengahan Disember 2024. Berdasarkan rekod, PFA JINM berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan pada setiap tahun.<br><br>**2. <u>TWP PP Pej.Pendaftar:</u>**<br>Dua (2) daripada empat (4) petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran dan tindakan pembetulan telah diambil secara |

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | berterusan bagi memastikan sasaran dapat dicapai secara menyeluruh pada akhir tahun 2024.<br><br>**3. <u>TWP PP iDEC:</u>**<br>Kesemua petunjuk prestasi iDEC bagi tempoh Januaru hingga Jun 2024 telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. |
| | | **Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Tempoh Januari hingga Mei Tahun 2024** | | |
| **4.** | **60.6(a)iii(d)** | status penghantaran pencapaian Piagam Pelanggan **Januari hingga Mei 2024** dan meminta PTJ yang belum lengkap menghantar Piagam Pelanggan supaya mengambil tindakan segera memandangkan pelaporan bulanan piagam pelanggan ini akan diambil kira untuk pemarkahan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bagi Subkomponen Kepuasan Pelanggan. | **TWP CALC, TWP TNCJINM, TWP iDEC dan TWP PPP** | **1. <u>TWP PP Pej. TNCJINM:</u>**<br>Setakat Oktober 2024 kesemua entiti JINM UPM (Pejabat TNCJINM, UCTC & CIRNET) telah mengemukakan laporan bulanan Piagam Pelanggan kepada pihak PSPK UPM.<br><br>**2. <u>TWP PP CALC:</u>**<br>Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tempoh Januari hingga Mac Tahun 2024 telah diemelkan kepada pihak PSPK pada 24 April 2024.<br><br>Manakala Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tempoh April hingga Jun Tahun 2024 telah diemelkan kepada pihak PSPK pada 16 Julai 2024. |

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **3. <u>TWP PP iDEC:</u>** Laporan lengkap telah dihantar kepada CQA bagi data Januari sehingga November 2024. |
| **60.7** | | **Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO 2024** | | |
| **60.7(a)** | | **Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS** | | |
| **5.** | **60.7(a)(d)** | tiada perancangan kajian diterima dari peneraju mengenai **Kajian Pihak Berkepentingan** berkaitan **Penyelidikan dan Inovasi.** | **TWP PP PEJ. TNCPI** | Pejabat TNCPI telah mengemukakan Perancangan Kajian mengenai Kajian Pihak Berkepentingan berkaitan Penyelidikan dan Inovasi pada bulan Ogos 2024 kepada pihak PSPK melalui pautan dokumen yang diberikan. |
| **60.8** | | **Laporan Penilaian Risiko ISO** | | |
| **60.8(a)** | | **Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)** | | |
| **6.** | **60.8(a)(b)** | mengambil maklum **cadangan penyelarasan risiko operasi** dibuat bagi memastikan tindakan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. | **Penyelaras Operasi Perkhidmatan (e-OPRISK) UPM - CQA** | Senarai risiko operasi tahap tinggi dilaporkan pada Mesyuarat JK Kualiti, MKSP dan Mesyuarat JK Pengurusan Risiko Universiti untuk perhatian peneraju yang berkaitan.<br><br>Penyelarasan kategori fungsian risiko akan ditambahbaik bagi tahun 2025 bagi memudahkan peneraju mengambil tindakan terhadap risiko yang berkaitan. |

| BIL | MINIT | AGENDA | TINDAKAN | MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN |
|---|---|---|---|---|
| **60.11** | | **Hal-hal Lain** | | |
| **60.11.1** | | **Pelaksanaan Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM Tahun 2023/2024** | | |
| **7.** | **60.11.1(j)** | meminta semua TWP PP/PTJ untuk membuat hebahan dan menggalakkan kehadiran peserta dan warga PTJ meliputi pelbagai kategori staf untuk menyertai dan hadir ke program yang dijalankan. | **TWP PP dan TWP PTJ** | Semua TWP PP/TWP PTJ telah melaksanakan tindakan membuat hebahan dan menggalakkan kehadiran peserta dengan memastikan kehadiran staf PTJ ke Majlis Sambutan HKIP UPM 2023/2024 sebagaimana penamaan yang telah dikemukakan menerusi borang maklum balas kehadiran jemputan PTJ. |
| **8.** | **60.11.1(k)** | memohon agar Sekretariat Pelaksana Sambutan HKIP UPM 2023/2024 dapat membuat penambahbaikan pemakluman pemenang anugerah/hadiah dalam bentuk poster dan dihebahkan dalam laman sesawang UPM. | **JK Sambutan HKIP UPM 2023/2024** | Pelaksanaan tindakan oleh Sekretariat – Pusat Jaminan Kualiti (CQA) pada 12 Disember 2024 menerusi:<br>i. pemanjangan poster kepada semua TWP PP/TWP PTJ/Pentadbir PTJ untuk hebahan peringkat PTJ; dan<br>ii. tindakan Webmaster CQA untuk Laman Web CQA & UPM. |
| | | | | |