Penetapan Tarikh Akhir Penghantaran Laporan : 20.7.2021
Kemaskini berdasarkan maklum balas PTJ : 28 Julai 2021 | 8.00 am
Nota : ☐ = perhatian/tindakan : BIL. 4, 6, 7, 8, 10, 22, 24, 25 & 26

TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-50

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	STATUS TINDAKAN
1.	**Minit 50.2 (a)**	**Perkara Berbangkit**		
		Minit 49.4 (d) **–** Mesyuarat meminta peneraju/PTJ yang menerima OFI Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2020 tetapi masih belum memberikan maklum balas tindakan OFI kepada pihak CQA agar dapat mengambil tindakan segera sebelum/selewat-lewatnya pada 26 Februari 2021.	**TWP PP TNCAA (B.AKAD), SPS, CADe, FBMK & UPMKB**	**PAD UPM :** Semua maklum balas tindakan OFI dari PTJ telah diterima. Pihak CQA bertanggungjawab memantau penghantaran maklum balas dan bukti tindakan bagi memastikan semua bukti tersedia sebelum Audit Pensijilan SIRIM. Ini kerana pihak SIRIM akan membuat semakan ke atas keberkesanan tindakan OFI.
2.	**Minit 50.2(b)**	Minit 49.8 (e) – meminta Peneraju dan semua PTJ mengambil perhatian dan mengenalpasti tindakan yang berkesan berhubung Statistik Pencapaian 18 Mata CPD (3 hari) Latihan Staf (Bukan Akademik) UPM 2020 dengan pencapaian kehadiran 93.73%, manakala 0.29% tidak mencapai jumlah mata CPD/hari minimum latihan yang ditetapkan, dalam memastikan sasaran pencapaian kehadiran 100% pada tahun 2021 dapat dicapai.	**PLS UPM & TWP PP, TWP PTJ**	**PLS UPM :** Status pencapaian semasa / Statistik Pencapaian 18 Mata CPD (3 hari) Latihan Staf adalah dipantau menerusi Mesyuarat JK Latihan Universiti / Mesyuarat bersama TPLS PTJ. Status pencapaian semasa / Statistik Pencapaian 18 Mata CPD (3 hari) Latihan Staf UPM 2021 sebagaimana pada **Agenda 9 – Laporan Latihan Universiti.**

				TWP PP PNC: Pemantauan dibuat oleh semua entiti Pejabat Naib Canselor dan laporan kehadiran latihan 18 mata CPD (3 hari) dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Pejabat Naib Canselor Bil. 1 (1/2021) pada 2 Julai 2021. **TWP PP TNCHEPA:** Staf sentiasa digalakkan mengikuti latihan terutamanya latihan-latihan yang dilaksanakan secara atas talian ketika pandemik COVID-19 ini dan PTJ digalakkan untuk menganjurkan program masing-masing secara atas talian bagi membantu staf mencapai mata CPD. Pemantauan kecukupan kehadiran dilaksanakan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses entiti HEPA. **TWP PP TNCJINM:** Pencapaian Latihan Staf bagi Pejabat TNC JINM bersama Entiti di bawahnya adalah adalah tercapai dengan 100% kehadiran dengan 18 mata CPD (3 hari) staf (bukan akademik).

				TWP PP PKU : Pada penghujung tahun 2020, PKU dapat melengkapkan 100% capaian latihan staf bukan akademik. Pelaporan kepada Pendaftar di ambil data sehingga 16 Disember 2020. **TWP PP P.BURSAR :** Bagi tahun 2020, 100% staf mencapai jumlah mata jumlah mata CPD/hari minimum latihan yang ditetapkan. **TWP FPSK :** Rekod pencapaian 18 Mata CPD (3 hari) Latihan Staf FPSK adalah dipantau bagi memastikan kecukupan latihan staf.
3.	**Minit 50.3**	**Laporan Dokumentasi** (c) meneliti dan bersetuju meluluskan cadangan penambahbaikan Manual Kualiti (UPM/PGR/MK) yang akan mula dikuatkuasakan pemakaiannya pada 26 Februari 2021.	**PKD**	Manual Kualiti (UPM/PGR/MK) telah dikemaskini dan dikuatkuasakan pemakaiannya pada 26 Februari 2021. Rujukan terkini sebagaimana paparan dokumentasi melalui Sistem eISO UPM.
4.	**Minit 50.3**	(d) mengambil maklum dan perhatian bahawa Pusat Jaminan Kualiti akan membuat pemantauan berkala bagi pengemaskinian 193 dokumen ISO QMS dan ISMS yang belum dipinda dari tahun 2016 hingga 2017 dengan sasaran peratusan dokumen siap dipinda oleh peneraju proses seperti berikut:	**PKD, TWP PP - PNC, TNCAA, TNCPI, TNCHEPA, TNCJINM, TWP PP**	**PKD UPM :** • Berdasarkan pemantauan semasa semakan dokumen untuk kuatkuasa 25 Jun 2021, **jumlah keseluruhan**

		(a) Kuatkuasa Pertama 2021 (26 Februari 2021) –30%; (b) Kuatkuasa Kedua 2021 (25 Jun 2021) – 70%; dan (c) Kuatkuasa Ketiga 2021 (13 Ogos 2021) – 100%.	**- SPS, P. PEND, P. BURSAR, PPPA, PKU, BKU, iDEC, CADe, CALC, FPV, PSAS, PIU**	**dokumen tahun 2016-2017 yang telah dikemaskini adalah sebanyak 62.69%.** Jumlah ini bagaimanapun **tidak menepati sasaran yang ditetapkan iaitu 70% dokumen siap disemak dan dikemaskini sehingga tarikh kuatkuasa 25 Jun 2021.** Ketidakcapaian sasaran ini disebabkan faktor ketidaksediaan dokumen untuk semakan dan kelulusan di peringkat peneraju proses ekoran pelaksanaan PKP/ pertukaran TWP PP /penarikan balik dokumen di saat akhir untuk semakan lebih terperinci. • **Surat pemantauan pengemaskinian baki 71 dokumen belum pinda tahun 2016-2017** telah dihantar pada 1 Julai 2021 kepada semua TPKD PP yang **terlibat untuk diambil tindakan semasa kuatkuasa dokumen pada 13 Ogos 2021.**

				TWP PP PNC: Pemantauan berkala bagi pengemaskinian dokumen ISO QMS dibuat bagi semua entiti Pejabat Naib Canselor dan telah dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Pejabat Naib Canselor Bil. 1 (1/2021) pada 2 Julai 2021. Mengambil perhatian sebanyak 21 dokumen bagi tahun 2016 dan 2017 yang akan dipinda dan dijangka akan berkuatkuasa pada Ogos 2021. 11 dokumen telah diluluskan dalam MSKP PNC Ke-1 (1/2021), sebanyak 10 dokumen sedang dalam proses semakan. **Tahun 2016** OPR: AK - 1 GP - 3 Brg - 2 SS - 4 **Tahun 2017** Sokongan (OSH): GP - 2 Sokongan (PP): Prosedur - 1 GP - 2

				OPR: Prosedur - 5 SS - 1 *Nota: OPR – Operasi Perkhidmatan Sokongan PP – Pengurusan Pelanggan OSH – Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan GP – Garis Panduan AK – Arahan Kerja Brg – Borang SS – Senarai Semak **TWP PP TNCHEPA :** Semua dokumen yang belum dipinda bagi tahun dan 2016 hingga 2017 telah disemak dan dibuat pindaan. Tarikh kuatkuasa dokumentasi Pej. TNCHEPA adalah terkini (tahun 2019 hingga 2021). **TWP PP TNCPI :** TNCPI mempunyai 2 dokumen ISO QMS yang belum dipinda dari tahun 2016 hingga 2017. Berdasarkan semakan pihak kami mendapati dokumen tersebut masih relevan untuk digunapakai dan akan dikekalkan.

				TWP PP TNCJINM : Telah menghantar cadangan pindaan dokumen ISO Pejabat TNCJINM Skop Industri dan Komuniti secara emel kepada pihak CQA pada 22/7/2021. **TWP PP TNCAA :** Pihak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik sedang dalam proses untuk menyiapkan draf awal dokumen SPK Peneraju Proses Prasiswazah *(User Based Documentation)* yang dijangka akan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. **TWP PP PKU :** 8 dokumen telah dipinda pada tarikh kuatkuasa 25 Jun 2021. **TWP PP PSAS :** Dokumen telah dikemaskini berkuatkuasa 25 Jun 2021. **TWP PP P.BURSAR :** 6 dokumen SOK dan 6 dokumen OPR yang mempunyai tarikh kuatkuasa tahun 2017 telah dikemaskini sepenuhnya berkuatkuasa 26 Februari dan 25 Jun 2021.

5.	Minit 50.3	(e) meminta peneraju proses terlibat menyemak dokumen belum pinda 2016 hingga 2017 dan membuat keputusan mengikut kesesuaian sama ada: (i) **Dokumen dikekalkan** sekiranya tiada perubahan pada isi kandungan dan masih relevan dengan pelaksanaan semasa; (ii) **Dokumen digabungkan** jika berlaku pertindihan fungsi/proses dengan dokumen lain; dan (iii) **Dokumen digugurkan** sekiranya tidak lagi digunapakai / tidak relevan dengan pelaksanaan semasa.	**Semua TWP PP yang dinyatakan di Minit 50.3 (d)**	**TWP PP TNCHEPA :** Semua dokumen yang belum dipinda bagi tahun dan 2016 hingga 2017 telah disemak dan dibuat pindaan. Tarikh kuatkuasa dokumentasi Pej. TNCHEPA adalah terkini (tahun 2019 hingga 2021)**.** **TWP PP P.BURSAR :** 6 dokumen SOK dan 6 dokumen OPR yang mempunyai tarikh kuatkuasa tahun 2017 telah dikemaskini sepenuhnya berkuatkuasa 26 Februari dan 25 Jun 2021.
6.	Minit 50.3	(f) meminta semua peneraju proses mengambil perhatian dan tindakan bersama berhubung cadangan penambahbaikan pengurusan dokumentasi ISO yang merangkumi tiga (3) perkara berikut: (i) **Pengurangan jumlah dokumen terkawal** melalui pelaksanaan Dokumen Berasaskan Pengguna (User Based Documentation) dengan fasa pertama pelaksanaannya menfokuskan kepada skop Pengajian Prasiswazah. Selain daripada itu, pengurangan dokumen juga boleh dilaksana melalui penggabungan dokumen yang bertindih fungsi / skop dan pengguguran dokumen yang tidak lagi relevan dengan pelaksanaan semasa; (ii) **Pendigitalan Dokumen (Paperless document)** yang menekankan kepada penyediaan dan penyimpanan fail secara maya melalui *google drive* atau kaedah penyimpanan maya lain seumpamanya, penyimpanan rekod secara salinan lembut dan penggunaan sepenuhnya borang secara atas talian (melalui sistem) tanpa perlu dicetak jika tiada keperluan; dan (iii) **Dwibahasa Dokumen ISO** yang telah dilaksanakan bagi fasa pertama untuk dokumen Skop Proses Utama Prasiswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Skop Sokongan Pejabat Pendaftar dan Pejabat Bursar akan diperluaskan ke fasa kedua bagi	**KB PKP, PKD, TWP PP**	**PKD UPM :** • **Dokumen Berasaskan Pengguna Skop Pengajian Prasiswazah** sedang dalam **peringkat penyediaan draf oleh peneraju proses prasiswazah sehingga Julai 2021.** Draf dokumen akan diselaraskan melalui beberapa siri bengkel di peringkat peneraju dan juga CQA bermula Ogos hingga November 2021. Selain itu, pengurangan dokumen terkawal juga dibuat melalui semakan dokumen ISO setiap kali kuatkuasa termasuk dokumen belum pinda tahun 2016-2017. • **Pendigitalan dokumen ditekankan kepada semua TPKD** semasa sesi semakan oleh peneraju proses untuk

		skop sokongan/operasi perkhidmatan sokongan lain yang berkeperluan. Bagaimanapun, perluasan ini akan dilaksana selepas selesai pelaksanaan projek Dokumen Berasaskan Pengguna.		**kuatkuasa dokumen ISO tahun 2021.** Pelaksanaan adalah bergantung kepada kesesuaian di peringkat peneraju proses. • **Dwibahasa dokumen ISO fasa kedua ditangguhkan** sehingga pelaksanaan Projek Dokumen Berasaskan Pengguna selesai. **<u>TWP PP PNC :</u>** Mengambil perhatian bagi tindakan pindaan dokumentasi masa akan datang. **<u>TWP PP TNCHEPA :</u>** Mengambil perhatian bagi tindakan pindaan dokumentasi masa akan datang. **<u>TWP PP TNCPI:</u>** Dwibahasa dokumen ISO Skop Penyelidikan telah dikuatkuasa pada 19 Jun 2020. **<u>TWP PP TNCAA:</u>** Pihak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik sedang dalam proses untuk menyiapkan draf awal dokumen SPK Peneraju Proses Prasiswazah Berasaskan Pengguna *(User Based Documentation)* yang dijangka akan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

				<u>TWP PP P.BURSAR :</u> Dokumen-dokumen yang luput dan tidak lagi relevan dengan proses semasa telah digugurkan daripada dokumentasi ISO. Pejabat Bursar ambil maklum dengan proses pendigitalan dokumen dan kini dalam proses perbincangan dengan pihak berkaitan seperti IDEC bagi membangunkan sistem.
7.	**Minit 50.4**	**Laporan Audit** (c) meminta TWP bersama Timbalan Penyelaras Audit Dalaman (TPAD) PTJ masing-masing melaksanakan pemantauan dan tindakan bagi penutupan penemuan Audit Dalaman (NCR dan OFI) Tahun 2020 mengikut tarikh cadangan yang dinyatakan dalam PortalCQA.	**TWP PP,** **TWP PTJ**	**<u>Maklum balas PAD UPM :</u>** Status terkini pelaksanaan tindakan PTJ bagi **penutupan penemuan Audit Dalaman (NCR dan OFI) Tahun 2020** seperti berikut: *Dikemaskini maklumat pada 25.7.2021 :* **<u>NCR QMS (Bil. NCR = 188)</u>** ❖ **Jumlah belum Tutup = 57 (30%)** ❖ **PTJ terlibat:** BKU, CALC, FBSB, FK, FPSK, FSKTM, FS, INSPEM, INTROP, IPSAS, PPKKP/PNC, PPPA, Penerbit, TPU ❖ **Peneraju terlibat (Pindah NCR dari PTJ)** TNCPI (pindah dari FK dan INTROP) **<u>OFI QMS (Bil. OFI) = 235</u>** ❖ **Jumlah belum Tutup = 73 (31%)** ❖ **PTJ terlibat:** B. Akad, BKU, CALC, FBSB, FK,

				FSKTM, FS, INTROP, IPPM, IPSAS, ITAFOS, PASP, PEND, PKSSAAS, PPPA, PPSK/PNC, Penerbit, TNCPI, UPMKB ❖ **Peneraju terlibat (Pindah OFI dari PTJ)** - TNCPI (pindah dari ITMA) - PPPA (pindah dari ITMA) - P.Bursar (pindah dari PPUU) **<u>NCR ISMS (Bil. NCR =13)</u>** ❖ **Jumlah belum Tutup = 2 (15%)** ❖ **PTJ terlibat:** UPMKB ❖ **Peneraju terlibat (Pindah OFI dari PTJ)** - CADe (pindah dari FSTM) **<u>OFI ISMS (Bil. OFI =26)</u>** ❖ **Jumlah belum Tutup = 11 (42%)** ❖ **PTJ terlibat:** UBHEP, CADe, FBMK, FPSK, FSKTM, SPE, UPMKB ❖ **Peneraju terlibat (Pindah OFI dari PTJ)** - BKU (pindah dari P.PEND) **<u>Maklum balas PTJ</u>** **<u>TWP PP PNC :</u>** Pejabat Naib Canselor dan entiti telah mengambil tindakan serta muatnaik bukti pelaksanaan tindakan ke atas semua penemuan NCR dan OFI Audit Dalaman QMS bagi tahun 2020, kecuali satu (1)

				NCR (PPKKP-NCR-QMS-05) dan satu (1) OFI (PPSK-OFI-QMS-04) iaitu tarikh sebenar tindakan adalah pada 26 Jun 2021. NCR tersebut telah dibincangkan semasa proses Audit Dalaman QMS PNC pada 19-26 April 2021. **<u>Ringkasan Keseluruhan QMS:</u>** **Ringkasan NCR:** 4/5 (satu tiada pelaksanaan tindakan dibuat) **Ringkasan OFI:** 7/8 (tarikh sebenar tindakan adalah pada 26 Jun 2021) **<u>TWP PP TNCHEPA :</u>** Tindakan pembetulan dalam proses tindakan. Bengkel/Semakan tindakan pembetulan akan diadakan dalam masa terdekat. **<u>TWP PP TNCPI :</u>** Pemantauan dan tindakan berterusan akan dilaksanakan mengikut tarikh yang dicadangkan. **<u>TWP PP TNCAA :</u>** Pihak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik sedang dalam proses untuk menyiapkan draf awal dokumen SPK Peneraju Proses Prasiswazah Berasaskan Pengguna *(User Based Documentation)* yang dijangka akan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini.

TWP PP TNCJINM :
Status Penutupan NCR dan OFI Audit Dalaman UPM Entiti JINM 2020

BIL	PTJ	STATUS PENUTUPAN	
		NCR	OFI
1.	PEJ TNC JINM	TIADA NCR	TIADA OFI
2.	CiRNeT	TIADA NCR	TIADA OFI
3.	UCTC	3/100%	2/100%
4.	AS	TIADA NCR	TIADA OFI
5.	CaRE	1/100%	1/100%
6.	PPDN	3/100%	7/100%

TWP PP PKU :
Pemantauan dilaksanakan:

1) Audit QMS:
   1 NCR – tutup pada 18/8/2020 & 5 OFI (4 tutup, 1 belum tutup).

- PKU-OFI-QMS 02/7.5.2/PKU

- Isu Prosedur Pengurusan Cuti masih belum dipinda.

2) Audit ISMS
   1 NCR – tutup pada 23/11/2020 & 1 OFI – tutup pada 22/4/2021.

TWP PP P.BURSAR :
Bagi penemuan Audit Dalaman 2020, semua NCR telah ditutup, manakala bagi OFI, 4 daripada 7 OFI telah ditutup dan baki 3 OFI dalam proses tindakan.

				Semakan akan dibuat semula semasa proses Audit Dalaman Pejabat Bursar diadakan iaitu pada pada 23 – 26 Ogos 2021. **<u>TWP FPSK :</u>** 6/8 NCR QMS telah ditutup. NCR yang tidak dapat ditutup: 1. [FPSK-NCR-QMS-02 / 8.5.1 / PS] a. MESYUARAT JAWATANKUASA PENDIDIKAN TINGGI (JKPT), BIL.3/2021 bertarikh 9 Julai 2021 (Jumaat), telah meluluskan semakan semula program Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian. 2. [FPSK-NCR-QMS-03 / 8.5.1 / S] a. Sistem tersebut telah dibangunkan dan dibuka kepada pelajar untuk membuat Penilaian Pengajaran bermula 26 November 2020 sehingga 31 Disember 2020. Walau bagaimana pun laporan Penilaian Pengajaran Master Perubatan Sesi Kedua 2019/2020 dapat dilihat pada portal Learning Hub pada 1 Januari 2021. Semua OFI QMS telah ditutup. Laporan dan dokumentasi berkaitan telah dikemaskini pada PortalCQA.

8.	**Minit 50.4**	(e) mengambil maklum berkaitan aliran proses pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2021 sebagaimana yang diperincikan dalam Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM yang akan diedarkan dalam masa terdekat kepada semua PTJ. Justeru, semua PTJ adalah diminta melaksanakan audit dalaman mengikut tempoh terkini iaitu mulai 1 April hingga 30 Jun 2021.	**TWP PP, TWP PTJ**	**PAD UPM :** Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM 2021 kepada pihak PTJ telah diedarkan pada **5 Mac 2021.** Sesi Perbincangan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM Secara 'Remote Audit' telah diadakan pada 27 Julai 2021. Para peserta yang terlibat adalah dalam kalangan TWP PP/PTJ dan TPAD PTJ. Tempoh pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2021 yang terkini adalah mulai 1 April 2021 hingga 30 September 2021. Justifikasi pelanjutan tempoh berdasarkan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara Fasa 1 yang sedang berkuatkuasa serta perubahan **tarikh terkini Audit Pensijilan Semula QMS dan ISMS oleh pihak SIRIM (13 hingga 24 Disember 2021).** **TWP PP PNC:** Audit Dalaman QMS PNC telah diadakan pada 19-26 April 2021. Audit Dalaman ISMS PNC (melibatkan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat dan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) dijadualkan pada 9 Ogos 2021.

				TWP PP TNCHEPA: Audit Dalam QMS untuk semua Entiti HEPA termasuk Kolej Kediaman telah diadakan secara serentak pada 19 April - 23 April 2021. **TWP PP TNCPI:** Audit Dalaman Pejabat TNCPI akan diadakan pada 18-19 Ogos 2021. **TWP PP TNCJINM :** Tarikh pelaksanaan Audit Dalaman UPM (ENTITI JINM) BIL | PTJ | TARIKH 1. | PEJ TNC JINM | 5/5/2021 2. | CiRNeT | 5/5/2021 3. | UCTC | 27-28/4/2021 4. | AS | 11-12/8/2021 5. | CaRE | 12-13/8/2021 6. | PPDN | 25-26/8/2021 **TWP PP TNCAA :** Audit Dalaman QMS PTJ bagi tahun 2021 telah dilaksanakan pada 14 & 15 April 2021. **TWP PP P.BURSAR :** Pejabat Bursar telah menjadualkan semula pelaksanaan Audit Dalaman QMS kepada 23-26 Ogos 2021. **TWP FPSK :** Audit FPSK akan dijalankan pada 6 – 10 September 2021.

9.	**Minit 50.5.1(b)**	**Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2020** (iv) meminta peneraju proses yang terlibat **melaksanakan tindakan pembetulan / penambahbahbaikan terhadap petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2020** sebagaimana yang telah dicadangkan. Senarai petunjuk prestasi Pelan Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran adalah seperti di **Lampiran B.**	**TWP PP PNC, TWP PP TNC HEPA, TWP PP SPS, TWP PP Pej. Pendaftar, TWP PP Pej. Bursar, TWP CQA, TWP PP PKKSSAAS, TWP PP PSAS, TWP PP TPU, TWP PP PIU, TWP PP Idec**	<u>**TWP CQA :**</u> Petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran 2020 telah diteliti dan dilaksanakan tindakan penambahbaikan. <u>**TWP PP PNC :**</u> Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras bagi tahun 2020 untuk entiti Pejabat Naib Canselor telah dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Pejabat Naib Canselor Ke-1 (1/2021) dan mengambil perhatian petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran 2020 dengan tindakan penambahbaikan. Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras bagi tempoh Januari – Jun 2020 telah diinputkan dalam PortalCQA. <u>**TWP PP TNCHEPA :**</u> Penilaian semula akan dilaksanakan pada sesi 2021/2022 iaitu selepas kehadiran penuh pelajar di kolej-kolej bagi membolehkan 30% responden menilai perkhidmatan yang telah diberikan. <u>**TWP PP TNCJINM :**</u> Bermula 2021, senarai Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Pelan Fungsian Aras (PFA) Pejabat TNC JINM akan selari dengan Pelan Strategik UPM 2021-2025 dan KPI Tahunan UPM. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Pejabat TNC JINM telah dikurangkan menjadi

				empat (4) dan untuk menyokong KPI tersebut, tiga (3) Pelan Fungsian Aras JINM diperkenalkan bagi menggantikan PFA sebelum ini. Perubahan Pelan Fungsian Aras ini telah dihantar ke CQA pada 16 Jun 2021 untuk digunapakai secara rasmi. Manakala pencapaian PFA juga telah dihantar ke CQA pada 8 Julai 2021. **TWP PP PSAS:** Telah melaksanakan pembetulan dan mencapai 94.46% (melebihi sasaran 80%) bagi tempoh Januari – Jun 2021. **TWP PP P.BURSAR :** Pejabat Bursar telah membuat penilaian semula dan sasaran baharu bagi petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2020.
10.	**Minit 50.5.1(b)**	(v) secara dasarnya bersetuju mengesahkan pencapaian pelan fungsian dan aras tahun 2020 serta penetapan petunjuk prestasi tahun 2021 mengambilkira beberapa penambahbaikan sepertimana berikut: • Penurunan sasaran tahun 2021 bagi tiga (3) petunjuk prestasi sedia ada perlu disertakan dengan justifikasi; • Petunjuk prestasi yang telah diukur di peringkat KPI UPM digugurkan daripada pengukuran Pelan Fungsian dan Aras iaitu ‘Peratusan graduan bekerja (termasuk yang melanjutkan pengajian) berdasarkan kelayakan dalam bidang pengajian dalam tempoh 6 bulan bergraduat)’; dan	**KB PKP**	**Penetapan petunjuk prestasi beserta penambahbaikan** yang dicadangkan semasa mesyuarat **telah dilaksana** dan dikemaskini ke dalam Sistem Pelaporan Pelan Fungsian dan Aras dan telah mula **digunapakai untuk pengukuran eLPFA bagi tempoh Januari hingga Jun 2021.** **Justifikasi bagi penurunan sasaran 2021 bagi tiga petunjuk prestasi** yang terlibat adalah seperti di **Lampiran 1.**

		• Proses yang dinyatakan dalam prosedur tidak perlu diukur lagi dalam Pelan Fungsian dan Aras iaitu 'Peratus pelajar dapat mengakses sistem dan mendapat keputusan peperiksaan akhir sehari selepas pengesahan daripada mesyuarat Senat'.		Berdasarkan penetapan petunjuk prestasi tahun 2021 yang telah dibuat penambahbaikan, status pencapaian Pelan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 (Januari hingga Jun) adalah sebagaimana pada **Agenda 6.a.ii – Laporan Pencapaian Pelan Peringkat Fungsian dan Aras.**
11.	**Minit 50.5.1(c)**	**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2020** (iv) Mesyuarat meminta Peneraju Proses dan Ketua PTJ terlibat melaksanakan tindakan pembetulan / penambahbahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2020.	**TWP PP PNC, TWP PP TNCAA, TWP PP TNC JIM, TWP PP SPS, TWP PP P. BURSAR, TWP PP PPPA, TWP PP PKU, TWP PP PUPM, TWP PP INTL, TWP PP PPUU**	**<u>PKPU UPM :</u>** Status Pencapaian Piagam Pelanggan sebagaimana pada **Agenda 6.a.iii– Laporan Pencapaian Piagam Pelangan Tahun 2021 (Januari hingga Jun** **<u>TWP PP PNC:</u>** Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2020 untuk entiti Pejabat Naib Canselor telah dibentangkan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses Pejabat Naib Canselor Ke-1 (1/2021). Cadangan pindaan pernyataan piagam pelanggan dan pernyataan piagam pelanggan baharu telah dimaklumkan kepada Penyelaras Kepuasan

				Pelanggan Universiti. Pernyataan tersebut telah diluluskan oleh MSKP PNC Ke-1 (1/2021). **TWP PP TNCJINM :** Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Pejabat TNCJINM dan entiti dibawahnya bagi tempoh Januari sehingga Disember 2020 adalah tercapai. **TWP PP TNCAA :** Pihak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik telah mengemukakan maklum balas kepada PSPK pada 9 Februari 2021 berkenaan pencapaian Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran 100% seperti berikut: Kelulusan pemindahan kredit dibuat oleh fakulti selewat-lewatnya pada hari terakhir minggu pertama semester pengajian. 1. Punca Ketidakcapaian Masih terdapat Fakulti / Pusat yang belum mengambil tindakan ke atas permohonan pindah kredit pelajar setelah tamat tempoh walaupun tempoh mempertimbangkan permohonan telah dipanjangkan sehingga minggu ke-7 kuliah 2. Tindakan Pembetulan E-mel peringatan telah dihantar kepada Fakulti yang masih belum

				mengambil tindakan pada 2 Disember 2020 dan tempoh yang diberi adalah sehingga 6 Disember 2020 iaitu tarikh terakhir pertimbangan permohonan pindah kredit. Walau bagaimanapun, pertimbangan diberi kepada Fakulti /Pusat yang memerlukan tempoh masa tambahan untuk mempertimbangan permohonan pelajar. 3. Tarikh Tindakan Pembetulan Emel peringatan kepada semua Timbalan Dekan Akademik terlibat telah dihantar pada 2 Disember 2020. **TWP PP P.BURSAR:** Pejabat Bursar telah menyediakan Garis Panduan Pembayaran Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi menambahbaik aktiviti piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2020.
12.	**Minit 50.5.2**	**Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2020** (c) mengambil maklum bahawa punca serta tindakan pembetulan bagi ketidakcapaian satu (1) objektif ISMS tahun 2020 ini telah dikenalpasti dan akan diambil tindakan oleh peneraju proses terlibat sebagaimana yang dinyatakan di **Lampiran C.**	**TWP CADe**	Status pelaksanaan tindakan pembetulan (sebagaimana pelaporan Mesyuarat JK Kerja ISMS : Kali ke-21 pada 13 Julai 2021 seperti berikut : 1. Paparan nama pelajar telah dikeluarkan daripada soal selidik penilaian pengajaran bacelor sem. 2 2020/21 mulai 31 Mei 2021. 2. Permohonan https untuk Portal PutraLearning Hub telah dibuat melalui SPICT pada 8 Mac 2021 (No. aduan

				202103-379) dan masih dalam proses tindakan. 3. Makluman kepada Dekan Fakulti berkenaan maklum balas pelajar akan dibentangkan dalam Mesy. JKPP Bil. 1/2021 yang dijadualkan pada bulan September 2021. 4. Makluman berkaitan pematuhan etika pensyarah telah dilaksanakan melalui hebahan emel makluman penilaian pengajaran bacelor sem. 2 2020/21 kepada semua fakulti/sekolah pada 24 Mei 2021. 5. Permohonan fungsi tambahan – tetapan tarikh jana laporan TA telah dibuat melalui SPICT pada 11 Mac 2021 (No. aduan 202103-568) dan masih dalam tindakan.
13.	**Minit 50.5.2**	(d) bersetuju meluluskan pengekalan tiga (3) objektif keselamatan maklumat beserta sasaran sedia ada bagi tahun 2021 untuk diambil tindakan pemantauan oleh pasukan peneraju ISMS berdasarkan kaedah pengukuran yang ditetapkan sepertimana yang dinyatakan di **Lampiran Agenda 6 (b).**	**TWP ISMS, Peneraju ISMS**	Tindakan telah dilaksana. Perincian sebagaimana pada **Agenda 6 (b) – Laporan Pencapaian Objektif ISMS (Januari – Jun 2021)**

14.	**Minit 50.6.1**	**Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS 2020** (c) Cadangan untuk meningkatkan **tahap kepuasan pelajar terhadap program pengajian khususnya kemudahan yang disediakan di UPM** yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut: (i) memastikan proses pendaftaran kursus setiap semester adalah mudah dan tidak membebankan; (ii) memastikan kemudahan yang disediakan bagi Orang Kurang Upaya mencukupi; (iii) memastikan capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan; (iv) memastikan perkhidmatan pengangkutan bas yang disediakan mudah diperoleh; dan (v) memastikan kemudahan asas penginapan (kolej) mencukupi.	**TWP PP** **PEJ. TNCAA**	Pihak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik sentiasa menambahbaik proses pendaftaran pelajar untuk memastikan proses pendaftaran pelajar dapat berjalan dengan lancar. Kemudahan OKU turut disediakan di Dewan Kuliah dan capaian internet di Dewan Kuliah juga sentiasa berada pada tahap yang sangat baik**.**
15.	**Minit 50.6.1**	(d) Cadangan untuk meningkatkan **tahap kepuasan pihak penaja terhadap proses kelancaran kerjasama dengan pihak universiti** yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut: (i) memastikan pihak universiti sentiasa menghantar keputusan semester kepada penaja; (ii) memastikan penyampaian keputusan semester pelajar kepada penaja dibuat dalam tempoh yang munasabah; (iii) memastikan pelajar tajaan bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan; dan (iv) memastikan penyaluran wang tajaan dibuat setelah mendapat keputusan pelajar.	**TWP PP** **PEJ. TNCAA**	Pihak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik sentiasa memastikan penghantaran keputusan peperiksaan semester kepada penaja mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh pihak penaja. Selain itu, pencapaian *Graduate On Time* (GOT) pelajar juga sentiasa dipantau.
16.	**Minit 50.6.1**	(f) Cadangan untuk meningkatkan **tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM** yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat TNCPI adalah seperti berikut: (i) membantu penyelidik dalam proses penerbitan jurnal berimpak tinggi; (ii) membantu penyelidik dalam proses menghasilkan artikel yang berkualiti;	**TWP PP** **PEJ. TNCPI**	Maklum balas serta tahap kepuasan penyelidik terhadap penyelidikan di UPM telah digunapakai bermula Mac 2021 sehingga November 2021. Analisa dan penambahbaikan boleh dibuat melalui maklum balas yang akan diperoleh.

		(iii) meningkatkan lagi peruntukan dana untuk penyelidik melaksanakan projek penyelidikan; (iv) meningkatkan lagi kefahaman penyelidik mengenai glosari MyRA; (v) memastikan sistem atas talian yang disediakan oleh penaja adalah stabil; (vi) memastikan sistem atas talian yang disediakan oleh penaja adalah mesra pengguna; dan (vii) memastikan sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran memberi maklumat yang mencukupi berkenaan dengan geran penyelidikan.		
17.	**Minit 50.6.1**	(g) Cadangan untuk meningkatkan **tahap kepuasan pihak industri terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM** yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat TNCPI adalah seperti berikut: (i) memastikan pegawai/staf memberikan penerangan berkenaan kontrak dengan jelas; (ii) memastikan pegawai/staf bersikap profesional sepanjang pengurusan perundingan perniagaan; (iii) memastikan pegawai/staf mempunyai pengetahuan terhadap proses pengurusan perundingan; (iv) memastikan pegawai/staf mempunyai berkemahiran bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa perundingan perniagaan; (v) memastikan pegawai/staf bersikap profesional sepanjang pengurusan projek; (vi) memastikan pegawai/staf memberi tahu berkenaan geran-geran pengkomersilan harta intelek kepada industri; dan (vii) memastikan pegawai/staf mempunyai pengetahuan berkenaan pembiaya dan memperkenalkan pembiaya kepada industri.	**TWP PP PEJ. TNCPI**	Maklum balas serta tahap kepuasan pihak industri terhadap penyelidikan di UPM telah digunapakai bermula Mac 2021 sehingga November 2021. Analisa dan penambahbaikan boleh dibuat melalui maklum balas yang akan diperoleh.
18.	**Minit 50.6.1**	(i) Cadangan untuk meningkatkan **tahap kepuasan staf dalam melaksanakan program/aktiviti di UPM** yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat JINM adalah seperti berikut:	**TWP PP PEJ. TNCJINM**	Pejabat TNCJINM telah mendapatkan kelulusan JPU untuk pemerkasaan Sistem ICRIS V2 secara bekerjasama dengan iDEC dan FSKTM.

		(i) paparan sistem ICRIS perlu mesra pengguna; (ii) Sistem ICRIS perlu mudah diakses; (iii) panduan penggunaan ICRIS perlu lebih mudah difahami; (iv) kemudahan dan sumber perlu ditambah ketika pelaksanaan program; dan (v) memastikan pelajar dapat ditempatkan untuk lathan industri.		Pejabat TNCJINM mempergiatkan aktiviti *engagement/matching* dengan industri untuk mendapatkan sumber dan kemudahan PTJ melaksanakan aktiviti JINM termasuk mendapatkan tempat latihan industri. CiRNeT sentiasa menjadi penghubung dan pengantara di antara PTJ dan industri. CiRNeT akan memastikan setiap projek dan jaringan akan melibatkan PTJ yang berkaitan. Agenda latihan industri pelajar UPM merupakan antara agenda perbincangan di antara CiRNeT dan industri. CiRNeT juga membantu dalam mengiklankan ke PTJ berkaitan berkenaan tawaran latihan industri daripada industri jika ada.
19.	**Minit 50.6.1**	(j) Cadangan untuk meningkatkan **tahap kepuasan industri yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat JINM** adalah seperti berikut: (i) promosi program perlu mudah dilihat di media cetak; (ii) laman web UPM perlu mempamerkan maklumat program / projek dengan lebih terperinci; (iii) memastikan maklumat bidang kepakaran yang dipaparkan di laman web UPM mencukupi; dan (iv) penerangan dan penyesuaian lebih terperinci dalam aplikasi ilmu di UPM terhadap syarikat terlibat.	**TWP PP PEJ. TNCJINM**	i) berdasarkan keperluan, pihak CiRNeT akan menjemput media melalui PSPK. ii) bagi meningkatkan keterlihatan UPM dan CiRNeT, segala aktiviti CiRNeT bersama industri akan sentiasa dikemas kini laman web dan juga media sosial CiRNeT. iii) Pihak CiRNeT akan bekerjasama dengan iDEC dan RMC dalam memantapkan maklumat bidang kepakaran di dalam laman web. Pihak CiRNeT juga akan menjalankan survei berkaitan kepakaran PTJ (kepakaran di dalam industri dan komuniti). iv) Perbincangan bersama industri

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>sentiasa melibatkan PTJ berkaitan, supaya kepakaran dan ilmu UPM dapat diperluaskan.</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Minit 50.6.1</td><td>(k) Cadangan untuk meningkatkan tahap kepuasan komuniti dalam pelaksanaan program / aktiviti JINM adalah seperti berikut:

(i) memastikan maklumbalas daripada pakar mudah diperolehi;
(ii) portal berkaitan program komuniti perlu lebih mudah dicapai;
(iii) penglibatan masyarakat pelbagai peringkat umur dan bangsa dalam aktiviti;
(iv) maklumat pada bahan edaran perlu lebih detail tentang aktiviti yang dijalankan;
(v) informasi program perlu lebih mudah difahami; dan
(vi) maklumat program dalam promosi aktiviti perlu ditambah.</td><td>TWP PP PEJ. TNCJINM</td><td>i) Sepanjang Q1 dan Q2 2021 maklumbalas daripada pakar bagi semua program mudah diperolehi.

ii) UCTC telah membuat penambahbaikkan promosi program komuniti pelbagai peringkat umur dan bangsa dengan memuat naik aktiviti di laman sesawang, media sosial (FB, instagram, whatapps dan telegram)</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>Minit 50.6.1</td><td>(l) Mesyuarat mengambil maklum rumusan kajian maklum balas pihak berkepentingan bagi tahun 2020 seperti berikut:

(i) hasil maklumbalas peneraju pada tahun 2020, mendapati Kajian Maklumbalas Pihak Berkepentingan hanya dapat dilaksanakan kepada tujuh (7) pihak berkepentingan sahaja seperti berikut :
<table><tr><th>SKOP</th><th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th></tr><tr><td>Pengajaran dan Pembelajaran</td><td>Pelajar
Penaja</td></tr><tr><td>Penyelidikan dan Inovasi</td><td>Penyelidik
Industri</td></tr><tr><td>Jaringan Industri dan Masyarakat</td><td>Staf
Industri
Komuniti</td></tr></table></td><td>Peneraju yang berkenaan (TWP PP – TNCAA, TNCPI & TNC JINM)</td><td><u>TWP PP TNCPI:</u>
Pelaksanaan kajian maklum balas pihak berkepentingan telah dilaksanakan.

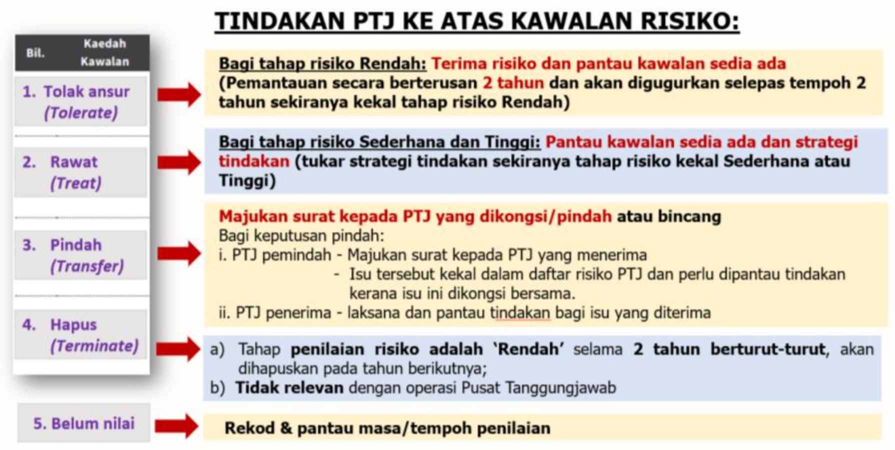
<u>TWP PP TNCJINM :</u>
Pejabat TNCJINM memohon untuk menangguhkan Kajian Maklum balas Pihak Kepentingan bagi tahun 2021 kepada tahun 2022 atas justifikasi berikut:
1. Pandemik Covid19 masih berlanjutan di mana aktiviti fizikal tidak dapat dijalankan

2. Survei ke atas industri dan komuniti telah dijalankan pada 2019-2020 dan masih mendapat bilangan responden yang sedikit</td></tr>
</table>

		(iv) mesyuarat mencadangkan peneraju boleh menyenaraikan pihak-pihak berkepentingan lain sekiranya ada bagi tujuan pelaksanaan kajian maklum balas pihak berkepentingan yang akan datang.		3. Survei ke atas staf pada 2019-2020 banyak memberi respons ke atas sistem ICRIS dan kini sedang ditambahbaik **<u>TWP PP TNCAA :</u>** Peneraju Proses Prasiswazah telah menjalankan Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan bagi Tahun 2021 melibatkan pelajar Tahun 2 bermula pada 22 Mac 2021 dan pihak penaja bermula pada 13 April 2021.
22.	**Minit 50.6.2**	**Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan Keselamatan Maklumat** (f) Mesyuarat mengambil maklum **cadangan penambahbaikan** yang perlu diambil perhatian dan tindakan adalah seperti berikut : (i) peratus responden yang menjawab soal selidik ISMS menurun sebanyak 30.96% berbanding 95% pada tahun 2019. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh kelewatan soal selidik ISMS diedarkan kepada pelajar baharu kerana Jawatankuasa Minggu Perkasa Putra tidak mendapat jumlah pelajar yang tepat mendaftar untuk menjawab soalan soal selidik ISMS atas kekangan tidak mendaftar secara bersemuka akibat penundaan pendaftaran secara bersemuka yang diumumkan oleh pihak Kementerian kerana Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB); dan (ii) pihak Jawatankuasa Penilaian berpandangan bagi meningkatkan peratusan baharu menjawab soal selidik ISMS pada tahun akan datang adalah pelajar perlu menjawab sejurus selepas pendaftaran dengan menggunakan kaedah soal selidik ini diletakkan di Sistem e-Daftar.	**Peneraju ISMS terlibat (TWP PP TNCHEPA)**	Pelaksanaan perbincangan lanjut dengan pihak iDEC dan Pentadbir Sistem e-Daftar SMP untuk memasukkan pautan / *link* Soal Selidik Pihak Berkepentingan ke dalam Sistem e-Daftar. Ianya bagi mengelakkan kekeliruan kepada pelajar dan dapat memastikan hanya pelajar yang sah mendaftar sahaja menjawab soalan, pautan soal selidik akan dipaparkan hanya selepas pelajar status sah (Y) di kolej kediaman. **Proses penambahbaikan sedang dalam tindakan dengan cadangan disiapkan sebelum pendaftaran pelajar baharu pada 2 Oktober 2021.**

<table>
<tr>
<td>23.</td>
<td>Minit 50.6.2</td>
<td>50.7.1 – Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

(h) dan mesyuarat meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi adalah terkawal seperti rajah berikut :


</td>
<td>TWP PP, TWP PTJ</td>
<td><u>SEKRETARIAT e-OPRISK / CQA:</u>
Taklimat Sistem Pengurusan Risiko Operasi UPM (e-OPRISK) Versi 2021 telah dilaksanakan secara atas talian (Aplikasi Zoom) oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA) pada 29 Jun 2021. Para peserta adalah dalam kalangan TWP PP/TWP PTJ & Wakil PTJ yang melaksanakan rekod dan pemantauan risiko PTJ.

Laporan Status Penilaian Risiko QMS (Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2021) sebagaimana pada Agenda 8.a.

<u>TWP PP PNC:</u>
Pejabat Naib Canselor dan entiti mengambil maklum berkenaan kaedah kawalan bagi tahap risiko operasi dan tindakan dilaksanakan pada penilaian HY1 tahun 2021.

Pembentangan penilaian risiko operasi QMS semua entiti Pejabat Naib Canselor juga dibentangkan dalam MSKP PNC Ke-1 (Bil. 1/2021).

Taklimat Pengurusan Risiko Operasi UPM yang dianjurkan oleh Pusat Jaminan Kualiti pada 29 Jun 2021 juga telah dihadiri oleh wakil PTJ dari semua entiti di bawah Pejabat Naib Canselor.

<u>TWP PP TNCHEPA:</u>
Semua Entiti HEPA telah melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan</td>
</tr>
</table>

				yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi adalah terkawal. **<u>TWP PP TNCPI:</u>** Pejabat TNCPI mengambil maklum dan melaksanakan kawalan berterusan ke atas tahap risiko yang dinyatakan**.** **<u>TWP PP TNCJINM :</u>** Telah mengadakan mesyuarat dan mengesahkan Penilaian Operasi Risiko PTJ bagi HY1 2021 dalam Mesyuarat JK Pengurusan Risiko Peringkat Pejabat TNCJINM bersama Entiti bil.2/2021 pada 19/7/2021. **<u>TWP PP P.BURSAR:</u>** Pejabat Bursar ambil maklum dan telah dipraktikkan dalam laporan penilaian risiko operasi bagi penilaian awal dan HY1. **<u>TWP FPSK :</u>** FPSK telah mengambil tindakan atas kenyataan risiko yang lepas dan telah mengenal pasti potensi risiko yang baru. Laporan penuh telah dilengkapkan dalam Sistem e-OPRISK.

24.	Minit 50.9	**Laporan Pengurusan Rekod Universiti** (b) Mesyuarat bersetuju mencadangkan supaya garis panduan sebagaimana dinyatakan pada para 50.9(a) memperincikan kategori dokumen terperingkat yang dikelaskan kepada Rahsia Besar, Rahsia, Sulit dan Terhad dalam konteks UPM serta mengadakan sesi penerangan kepada Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) PTJ berhubung garis panduan berkenaan bagi tujuan memberi pemahaman yang lebih jelas.	**PRJ UPM**	Garis Panduan Pengurusan Dokumen Rasmi UPM telah mengkategorikan dokumen terperingkat berdasarkan kepada Arahan Keselamatan yang perlu dipatuhi oleh semua perkhidmatan awam dan badan berkanun. **Taklimat mengenai pengurusan rasmi dokumen kerajaan dijadualkan pada 22 Julai 2021,** disampaikan oleh pegawai Pejabat Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan (CGSO).
25.	**Minit 50.10.1**	**Cadangan Perluasan Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)** (b) Mesyuarat pada dasarnya bersetuju dengan cadangan perluasan skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah dan penambahan entiti baharu Sekolah Pengajian Siswazah dalam skop pensijilan ISMS untuk dilaksanakan pada tahun 2022.	**TWP ISMS & KB PKP**	Perbincangan Perluasan Skop ISMS telah diadakan pada **11 Jun 2021 dengan pihak BKAD dan SPS** manakala satu lagi sesi perbincangan telah diadakan pada **24 Jun 2021 dengan pihak CADe.** Rumusan hasil perbincangan adalah sebagaimana **Agenda 11 (a) – Maklum Balas Cadangan Perluasan Skop ISMS UPM.**
26.	**Minit 50.10.1**	(c) Mesyuarat turut mengambil maklum mengenai cadangan supaya Proses Pendaftaran Kursus Pelajar Prasiswazah dimasukkan dalam skop pensijilan, namun ianya memerlukan penelitian khusus bersama peneraju proses terlebih dahulu bagi tujuan semakan kesediaan sistem/proses yang terlibat.	**TWP ISMS & KB PKP**	Proses Pendaftaran Kursus Pelajar Prasiswazah dicadang untuk **dipertimbangkan bagi perluasan skop ISMS fasa berikutnya** iaitu apabila naiktaraf Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) versi 4.0 telah lengkap sepenuhnya (sasaran tahun 2024).