AGENDA 3: PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

Sila kembalikan maklum balas status tindakan **sebelum/pada: 10 Julai 2024** menerusi **e-mel : sfatimah@upm.edu.my**

KEMASKINI : 17 JULAI 2024

STATUS TINDAKAN SUSULAN MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-59

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
59.2		**Perkara – Perkara Berbangkit**		
1.	59.2(a)	Perkara Berbangkit daripada Mesyuarat JK Kualiti UPM Kali ke-58: Minit 58.2 (a) – mesyuarat mencadangkan supaya panduan etika penggunaan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) tidak hanya tertumpu kepada skop pengajaran dan pembelajaran sahaja sebaliknya turut diperluaskan kepada skop lain di UPM seperti penyelidikan dan inovasi dan jaringan industri dan boleh diselaraskan oleh pihak iDEC. Mesyuarat turut mengambil maklum ketika ini pihak iDEC sedang membangunkan Dasar Pendigitalan yang turut merangkumi kawalan ke atas penggunaan teknologi AI dan dijangka akan siap pada Jun 2024.	**TWP PP iDEC**	Pembangunan Pelan Transformasi Digital (DTP)/Pembangunan Pelan Transformasi Digital UPM (DPPU) masih lagi dalam proses penyediaan kerana terdapat banyak perubahan dari segi kandungan serta sasaran projek DTP ini dan DPPU berkaitan perubahan struktur organisasi iDEC. Secara umumnya, kawalan ke atas penggunaan teknologi AI di UPM akan juga merujuk dan mengambilkira arahan / garis panduan/pekeliling kerajaan/ kementerian yang pada ketika ini masih belum diedarkan.
59.3		**Laporan Dokumentasi (QMS dan ISMS)**		
2.	59.3(c)	meneliti dan bersetuju meluluskan cadangan pindaan dokumen ISO skop pengurusan untuk dikuatkuasakan pemakaiannya pada 29 Februari 2024.	**PKD UPM**	Penambahbaikan pada dokumentasi ISO skop pengurusan berkuatkuasa pada 29 Februari 2024. Hebahan kuatkuasa telah dibuat pada 27 Februari 2024 melalui e-Hebahan Putra.

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<u>SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001</u>
<table>
<tr><th>Bil.</th><th>Dokumen</th><th>Pindaan</th><th>Baharu/ Tambahan</th><th>Gugur</th><th>Jumlah</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Prosedur</td><td>17</td><td>0</td><td>1</td><td>18</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Arahan Kerja</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Arahan Tetap</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Garis Panduan</td><td>11</td><td>0</td><td>3</td><td>14</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Borang</td><td>30</td><td>0</td><td>7</td><td>37</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Senarai Semak</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>11</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Log</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>70</td><td>0</td><td>20</td><td>90</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">59.4</td><td colspan="3">Laporan Audit</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>59.4(c)</td><td>
status penutupan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2023 sehingga 13 Februari 2024 adalah seperti berikut:
<table>
<tr><th></th><th></th><th colspan="3">Bilangan</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th></th><th></th><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>107</td><td>8</td><td>90</td><td>205</td></tr>
<tr><td>OFI</td><td>131</td><td>16</td><td>164</td><td>311</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>4</td><td>0</td><td>7</td><td>11</td></tr>
<tr><td>OFI</td><td>9</td><td>0</td><td>6</td><td>15</td></tr>
</table>
meminta PTJ yang terlibat mengambil tindakan bagi tujuan penutupan NCR dan OFI audit dalam. Bagi tindakan yang memerlukan tempoh yang lebih panjang, PTJ perlu meletakkan tarikh
</td><td>TWP PP,
TWP PTJ yang berkenaan</td><td>
1) <u>PAD, UPM:</u>
Status setakat <u>15.7.2024</u>: Terdapat penemuan NCR 2023 yang masih belum ditutup mengikut PTJ seperti berikut:
a. P.BURSAR - 2
b. CALC - 1
c. FPSK - 3
d. FPV - 4
e. FSKTM - 1
f. HSAAS - 6
g. i-PUTRA - 6
h. IPPH - 1

2) <u>TWP PP iDEC:</u>
Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) telah menutup kesemua NCR dan OFI seperti berikut:
a) QMS NCR: 10 OFI: 19
b) ISMS NCR: 2 OFI: 3
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
cadangan penutupan yang bersesuaian bagi memastikan tindakan ke atas penemuan yang diberikan dapat ditutup dengan berkesan.

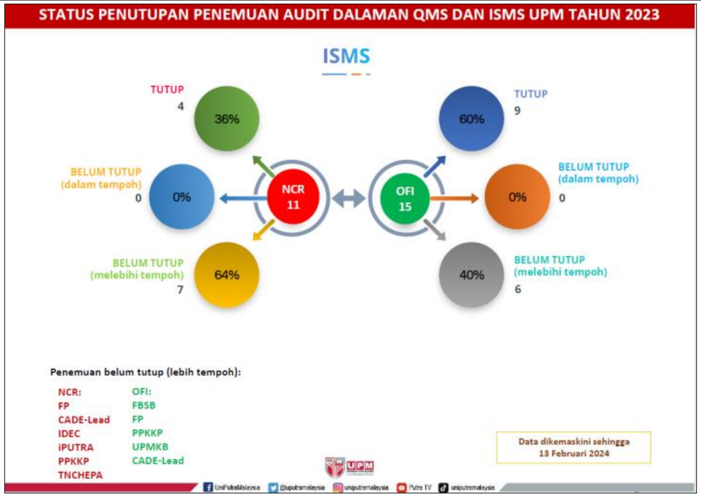
</td>
<td></td>
<td>
3) <u>TWP PP Pej.Pendaftar:</u>
Status penutupan Audit Dalaman QMS Pejabat Pendaftar Tahun 2023 adalah, tiga (3) NCR dan enam (6) OFI telah ditutup mengikut persetujuan dan tempoh yang ditetapkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman (KJAD).

4) <u>TWP IPSAS :</u>
Penemuan 1 NCR telah ditutup pada 24 Mei 2024 manakala penemuan 5 OFI telah ditutup pada 14 Mei 2024.

5) <u>TWP INSPEM:</u>
Pihak INSPEM telah menutup penemuan 3 NCR dan 4 OFI bagi tahun 2023.

6) <u>TWP I-AQUAS:</u>
I-AQUAS telah menutup kesemua 2 NCR dan 2 OFI bagi Audit Dalaman QMS tahun 2023 sebelum pelaksanaan Audit Dalaman QMS tahun 2024.

7) <u>TWP PP PNC:</u>
Tindakan oleh PTJ terlibat dan tarikh cadangan penutupan yang bersesuaian telah dipinda menikut maklum balas yang diterima daripada PTJ berkaitan, dan dipersetujui oleh juruaudit iaitu:
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>


</td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td colspan="3">Bilangan</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>PTJ</td><td>Belum Tutup (dalam tempoh)</td><td>Tarikh/ Tempoh tutup</td></tr>
<tr><td rowspan="2">QMS</td><td>NCR</td><td>PNC</td><td>1</td><td>30/12/2024</td></tr>
<tr><td>OFI</td><td>PSPK

OSH

WAZAN</td><td>5</td><td>30/12/2024

28/2/2025

31/12/2024</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ISMS</td><td>NCR</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>OFI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

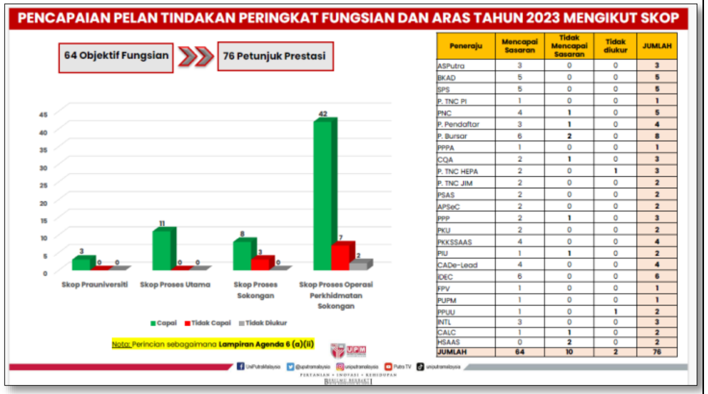
8) <u>TWP PP FPV</u>:
Penemuan Audit QMS-NCR = 5
a) Ditutup: 2 b) Belum ditutup: 3
Penemuan Audit QMS-OFI = 8
a) Ditutup: 5 b) Belum ditutup: 3

Tindakan penutupan akan diselesaikan bersama dengan penutupan untuk dapatan Audit Dalaman 2024.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>59.4(e)</td><td>aliran proses pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ Tahun 2024 sebagaimana yang diperincikan dalam Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman UPM. Justeru, semua PTJ adalah diminta untuk melaksanakan audit dalaman mengikut tempoh yang telah ditetapkan.</td><td>Semua TWP PP & TWP PTJ</td><td>1) <u>PAD, UPM:</u>
Tarikh pelaksanaan Audit Dalaman QMS & ISMS UPM ditetapkan dalam tempoh 22 April 2024 hingga 28 Jun 2024. Semua PTJ telah melaksanakan proses Audit Dalaman PTJ masing-masing dengan pelantikan KJAD dalam kalangan Juruaudit Universiti.</td></tr>
</table>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				2) <u>TWP PP CQA:</u> CQA telah melaksanakan Audit Dalaman QMS (14-15 Mei 2024) & Audit Dalaman ISMS (17 Mei 2024). **3) <u>TWP IBS:</u>** Institut Biosains melaksanakan Audit Dalaman pada 24 dan 25 Jun 2024 dimana pelaksanaan tersebut mengikut tempoh yang telah ditetapkan. **4) <u>TWP PP iDEC:</u>** a) Audit Semakan Kendiri QMS dan ISMS telah diadakan pada 4 dan 5 Jun 2024 (Selasa dan Rabu). b) Audit QMS telah diadakan pada 10 dan 11 Jun 2024 (Isnin dan Selasa). c) Audit ISMS telah diadakan pada 26 dan 27 Jun 2024 (Selasa dan Rabu). **5) <u>TWP FRSB:</u>** Fakulti Rekabentuk dan Senibina (FRSB) telah melaksanakan Audit Dalaman ISMS pada 10 Jun 2024 dan Audit Dalaman QMS pada 20 dan 21 Jun 2024, yang mana pelaksanaan tersebut mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak CQA.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				6) <u>TWP PP Pej.Pendaftar:</u> Audit Dalaman QMS dan ISMS Pejabat Pendaftar Tahun 2024 telah dilaksanakan pada 11 Jun 2024 (ISMS) dan 12-13 Jun 2024 (QMS). **7) <u>TWP IPSAS:</u>** Audit Semakan Kendiri QMS dijalankan pada 4 hingga 7 Jun 2024. Audit Dalaman QMS dijalankan pada 19 & 20 Jun 2024. **8) <u>TWP INSPEM:</u>** Audit Dalaman INSPEM telah dilaksanakan pada 15 & 16 Mei 2024. **9) <u>TWP I-AQUAS:</u>** I-AQUAS telah melaksanakan Audit Dalaman QMS pada 29 & 31 Mei 2024. **10) <u>TWP PP PNC:</u>** Audit Dalaman PNC telah dilaksanakan bermula 20-28 Jun 2024.
59.5		**Laporan Pencapaian Objektif ISO**		
59.5.1(b)		**Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2023**		

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>59.5.1(b)iii</td>
<td>petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran perlu diambil tindakan pembetulan / penambahbaikan secara berterusan oleh peneraju terlibat bagi memastikan sasaran dapat dicapai pada tahun 2024.



<table>
<tr><th>Peneraju</th><th>Mencapai Sasaran</th><th>Tidak Mencapai Sasaran</th><th>Tidak diukur</th><th>JUMLAH</th></tr>
<tr><td>ASPutra</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>BKAD</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>SPS</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>P. TNC PI</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PNC</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>P. Pendaftar</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>P. Bursar</td><td>6</td><td>2</td><td>0</td><td>8</td></tr>
<tr><td>PPPA</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>CQA</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>P. TNC HEPA</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td></tr>
<tr><td>P. TNC JIM</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>PSAS</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>APSeC</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>PPP</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>PKU</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>PKKSSAAS</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>PIU</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>CADe-Lead</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>iDEC</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr>
<tr><td>FPV</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PUPM</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>PPUU</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td>INTL</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr>
<tr><td>CALC</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>HSAAS</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr>
<tr><td>JUMLAH</td><td>64</td><td>10</td><td>2</td><td>76</td></tr>
</table>
</td>
<td>TWP PP,
TWP PTJ yang berkenaan

[Pej. Bursar, Pej. Pendaftar, CQA, Pej NC-WAZAN,PPP, PIU, CALC, HSAAS]</td>
<td>1) PENYELARAS PELAN TINDAKAN PFA UPM:
Pemantauan pencapaian sasaran Pelan Tindakan PFA PTJ UPM menerusi Sistem PFA dan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.

Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras bagi tempoh Januari hingga Jun 2024 adalah dilaporkan sebagaimana pada Laporan Agenda 6.a.ii.

2) TWP PP CALC:
Bagi PFA 2023, isu pelajar tidak dapat bergraduat pada masa yang ditetapkan adalah kerana tidak mengikut pakej ELEx. Langkah penambahbaikan yang diambil oleh CALC adalah menawarkan kursus pakej ELEx pada semester ketiga untuk pelajar yang memerlukan.
CALC juga akan membuat taklimat kepada semua Fakulti bagi menerangkan semula pelaksanaan pakej ELEx.

3) TWP PP CQA:
Bagi PFA 2023, isu kelewatan menerima laporan audit program daripada Ahli Panel Penilai/Pengerusi Panel disebabkan bertindan dengan minggu peperiksaan dan pembatalan saat akhir ketidakhadiran</td>
</tr>
</table>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				Ketua PTJ ke Mesyuarat JKSPP menyebabkan pembentangan laporan audit program ditangguhkan. Tindakan penambahbaikan adalah secara meningkatkan kawalan dengan menetapkan tarikh akhir penghantaran laporan audit sebelum bermulanya minggu peperiksaan dan membenarkan fleksibiliti Timbalan Dekan Akademik/Siswazah mewakili Dekan hadir ke Mesyuarat JKSPP sekiranya melibatkan pembentangan laporan Audit Pengekalan. **4) TWP PP Pej.Pendaftar:** Bagi PFA 2023, peratusan staf bukan akademik yang menghadiri latihan tiga (3) hari setahun tidak mencapai sasaran kerana terdapat staf yang sedang dalam prosiding tatatertib dan staf yang cuti sakit berpanjangan berdasarkan maklum balas dalam Mesyuarat Bersama TPLS PTJ. Tindakan penambahbaikan telah diambil dengan membuat pemantauan bersama TPLS PTJ terhadap kelompok sasaran yang tidak tercapai, melaksanakan latihan yang lebih berfokus kepada kelompok sasaran dan mempelbagaikan kaedah

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				pembelajaran yang berkonsepkan latihan pembelajaran kendiri. **5) <u>TWP PNC:</u>** Terdapat kekeliruan pada peringkat PTJ iaitu **WAZAN** sewaktu memberikan data. Maklumat yang dikemukakan dalam Mesyuarat Semakan Keberkesanan Proses (MSKP) PTJ ialah 75.30%; di mana pencapaian tersebut adalah peratusan bagi bulan Disember 2023 sahaja. Pencapaian kumulatif dari bulan Januari hingga Disember ialah **87.69%**, dan **mencapai sasaran** yang ditetapkan iaitu 80%.
6.	**59.5.1(b)iv**	bersetuju meluluskan cadangan perubahan ke atas 11 petunjuk prestasi/sasaran petunjuk prestasi bagi tujuan pengukuran tahun 2024.	**KB PKP**	Perubahan 11 petunjuk prestasi/sasaran petunjuk prestasi bagi tujuan pengukuran tahun 2024 telah dikemaskini dalam PortalCQA - Modul Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras serta perubahan tersebut telah digunapakai oleh Peneraju Proses yang terlibat dan laporan pencapaian PFA Januari – Jun 2024 telah diinput.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
59.5.1(c)		**Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2023**		
7.	**59.5.1(c)iv**	Mengambil maklum **status penghantaran pencapaian Piagam Pelanggan Januari hingga Disember 2023** dan meminta **PTJ yang belum lengkap menghantar Piagam Pelanggan** supaya mengambil tindakan segera memandangkan ianya akan diambil kira untuk pemarkahan Penarafan Bintang Pengurusan Pentadbiran bagi Subkomponen Kepuasan Pelanggan.	**TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan [CALC, APSeC, PUU, BPP, CiRNeT (TWP PP PEJ. TNC JINM)]**	**1) <u>PKPU:</u>** Pemantauan penghantaran Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan telah dibuat secara bulanan melalui TPKP di semua PTJ dan Mesyuarat Pengurusan Pelanggan UPM yang dibuat secara berkala pada setiap sukuan. Berdasarkan rekod yang telah dimajukan kepada pihak PSPK, semua PTJ yang disenaraikan telah lengkap membuat penghantaran pencapaian Piagam Pelanggan bagi tempoh Januari hingga Disember 2023. **2) <u>TWP PP CALC:</u>** Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan CALC (Januari hingga Disember 2023) telah dihantar kepada pihak PSPK serta direkodkan di peringkat PTJ.
59.6		**Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO**		
59.6.1		**Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS**		
8.	**59.6.1(i)**	mengambil maklum bahawa purata maklum balas bagi **Skop Pengajaran Dan Pembelajaran** adalah **rendah**. Mesyuarat mengambil perhatian cadangan agar **penyelarasan mengenai soalan**	**PKPU**	**<u>PKPU:</u>** Mesyuarat Penyelarasan Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan UPM bagi Pensijilan QMS ISO 9001:2015 dan ISMS MS ISO/IEC 27001:2013 Kali Pertama (Bil.1/2024) antara PKPU bersama

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
		kajian perlu dilaksanakan bagi memantapkan maklum balas untuk tujuan penambahbaikan.		Peneraju dan Timbalan Pengarah Jaminan Kualiti Perkhidmatan, CQA telah diadakan pada 21 Mac 2024 (Khamis) secara dalam talian. Mesyuarat penyelarasan ini telah dipersetujui akan diadakan 2 kali setahun bagi tujuan pemantauan pelaksanaan kajian dan perbincangan dapatan untuk penambahbaikan dan tindakan termasuk aspek soalan kajian.
59.7		**Laporan Penilaian Risiko ISO**		
59.7.1		**Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)**		
9.	**59.7.1(f)**	mengambil maklum cadangan agar **peneraju mengenal pasti risiko tinggi PTJ** yang berkaitan untuk **membuat pelan tindakan secara bersama.**	**TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan** **[FBSB, FS, FSTM, I-AQUAS, IBS, IKP, INTROP,ASPUTRA, WAZAN,P.BURSAR ,BHEP,HSAAS, SPE, PKU, IPSAS]**	1) **<u>PENYELARAS RISIKO OPERASI PERKHIDMATAN UPM:</u>** Senarai risiko tinggi PTJ dibentangkan di dalam Mesyuarat JK Kualiti untuk diambil perhatian secara bersama oleh PTJ dan peneraju. PTJ yang berkenaan juga telah mengenal pasti kawalan dan strategi tindakan ke atas setiap risiko tinggi. Laporan Penilaian Risiko Operasi Perkhidmatan (termasuk risiko tinggi PTJ) juga dilaporkan ke peringkat

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti. Laporan Penilaian Risiko QMS bagi tempoh Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2024 adalah dilaporkan sebagaimana pada **Laporan Agenda 8.a.** **2) <u>TWP PP PKU:</u>** PKU, UPM telah mengenal pasti risiko tinggi dan telah melaksanakan pelan tindakan berdasarkan perkara-perkara seperti berikut: a. pelaksanaan Penilaian Risiko PTJ (HY1) 2024 telah dilaksanakan bagi melihat semula tahap risiko tahun 2023 dan disahkan melalui Mesyuarat Pengurusan Bil. 2./2024 pada 3 Julai 2024; b. edaran surat pemakluman perkongsian risiko tinggi tahun 2023 dengan rujukan UPM.PKU.100-14/1/1(14) kepada PTJ yang berkaitan telah dihantar pada 22 Ogos 2023; serta c. tindakan dalaman PTJ seperti Mesyuarat Penyelarasan bersama PTJ yang berkongsi telah dilaksanakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				3) **TWP IBS:** Terdapat 2 isu iaitu: a. bangunan IBS dicemari kulat; dan b. Pendawaian elektrik yang telah usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi. Tindakan akan diambil setelah mendapat cadangan tindakan daripada pihak peneraju proses. 4) **TWP IPSAS:** Disyorkan peneraju skop bagi risiko operasi tahap tinggi perlu jemput/panggil PTJ lain yang ada risiko tahap tinggi untuk selaraskan tindakan bersama. 5) **TWP I-AQUAS:** a. Isu: Pam air laut tidak dapat menyedut pada kapasiti yang diperlukan. Pelan tindakan: Keperluan pembelian pam air laut bersama sistem yang berkaitan telah mendapat perhatian dan bantuan daripada pihak PPPA. PTJ sedang meneliti fasa pelaksanaan kerja memandangkan anggaran kos

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				pemasangan pam baharu berserta laluan termasuk baik pulih rumah pam berkenaan adalah melebihi RM50,000.00. b. Isu: Ruang jalan yang sempit untuk pergerakan jentera bomba ke Rumah Tetamu. Pelan tindakan: PTJ telah membuat penilaian semula dan merancang untuk mengubah suai satu bahagian pagar berhampiran Rumah Tetamu kepada pintu untuk kemudahan pergerakan masuk jentera bomba pada tahun 2024. **6) <u>TWP PP PEJ. TNC HEPA:</u>** Terdapat dua (2) risiko tinggi pada Tahun 2023 iaitu: a. Tiada peruntukan khas menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan pelajar OKU (risiko HY2 15). <u>Kawalan dalam e-OPRISK</u>**:** Tindakan telah diambil secara bekerjasama dengan pihak PPPA, Kolej Kediaman dan WAZAN bagi menanggung risiko ini dan ada rekod bukti tindakan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				b. Bilangan bas yang disediakan tidak mampu untuk menampung keperluan pelajar (risiko HY2 20). Kawalan dalam e-OPRISK: Meletakkan penambahan bilangan bas dan menyediakan bas secukupknya sebagai keutamaan utama Seksyen Pengurusan Kenderaan. Cadangan telah dibawa ke JPU untuk penambahan bilangan bas pada bulan Mac 2023 dan November 2023. Rumusan: Bagi kedua-dua risiko ini pada tahun 2024 dalam bulan Oktober, sasaran penilaian risiko akan ke tahap sederhana/rendah. **7) TWP F.SAINS:** Terdapat 2 isu iaitu masalah baikpulih bangunan/infrastruktur yang usang/rosak memerlukan kos yang tinggi dan isu capaian internet yang kurang memuaskan. Risiko yang tinggi ini telah dikenalpati tindakan yang perlu dilaksanakan dan ditambahbaik untuk tahun 2024.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				8) TWP PP PNC: WAZAN telah melaksanakan strategi tindakan bagi kesemua risiko tinggi iaitu: 1) Risiko 1: Staf kontrak yang berhenti dan mendapat tetap dan dipindahkan ke PTJ lain. Strategi Tindakan: Membuat permohonan waran pengisian jawatan tetap yang kritikal dan melantik staf jawatan Pegawai Eksekutif (PE) dan Personel MySTEP menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ. 2) Risiko 2: Pengambilalihan tabung kutipan statik Dana Wakaf Ilmu oleh pihak Pejabat Bursar. Strategi Tindakan: Menghantar surat kepada Pejabat Bursar bagi pelarasan semula kutipan Dana Wakaf Ilmu berserta jadual yang lebih sistematik dan terancang. 3) Risiko 3: Kekurangan dana amil bagi menampung kos operasi WAZAN kerana peruntukan sedia ada

<table>
<tr><th>BIL</th><th>MINIT</th><th>AGENDA</th><th>TINDAKAN</th><th>MAKLUM BALAS
STATUS TINDAKAN</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>terpaksa membiayai emolumen staf kontrak yang sangat ramai.
<u>Strategi Tindakan:</u>
Pemusatan kerja untuk mengoptimumkan sumber manusia.</td></tr>
<tr><td colspan="2">59.8</td><td colspan="3">Laporan Latihan Universiti</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>59.8(c)</td><td>PTJ berikut tidak mencapai 100% pencapaian latihan staf PTJ (sehingga 31 Disember 2023):
<u>Staf Bukan Akademik</u>
(i) Fakulti Perubatan Veterinar
(ii) Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
(iii) Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar

<u>Staf Akademik</u>
(i) Fakulti Kejuruteraan
(ii) Fakulti Perubatan Veterinar
(iii) Fakulti Sains</td><td>TWP PTJ yang berkenaan (FPV,TWP PP PEJ. TNC JINM, TWP PP PEJ. TNC HEPA, FK, FS)</td><td>1) <u>PLS UPM:</u>
Justifikasi bagi Pusat Hubungan dan Jaringan Industri & Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar telah dimajukan kepada pihak PLS UPM (berkaitan isu staf) seperti berikut:
<table>
<tr><th>BIL.</th><th>PTJ</th><th>BILANGAN STAF AKTIF</th><th>BILANGAN STAF ≥ 3 HARI</th><th>%</th><th>BILANGAN STAF < 3 HARI</th><th>TIDAK BERKURSUS</th><th>JUSTIFIKASI TIDAK CAPAI 100% (PI-Q4) DAN STAF YANG TIDAK BERKURSUS</th></tr>
<tr><td colspan="7">FAKULTI/SEKOLAH/HOSPITAL</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>FAKULTI PERUBATAN VETERINAR</td><td>172</td><td>163</td><td>94.77</td><td>9</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">PUSAT</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI</td><td>8</td><td>7</td><td>87.5</td><td>1</td><td>0</td><td>STAF TIDAK HADIR BERTUGAS DAN TELAH DITAHAN GAJI BERMULA JULAI DAN DIPOTONG GAJI MULAI BULAN JUN 2023 STAF TERSEBUT MELAPOR DIRI SEMULA PADA BULAN DISEMBER TAPI MASIH ADA MC DAN KETIDAKHADIRAN DAN KELUAR PEJABAT MENGURUSKAN ISTERI YANG ADA PENYAKIT MENTAL.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR</td><td>12</td><td>11</td><td>91.67</td><td>1</td><td>0</td><td>STAF TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA KEBENARAN KETUA JABATAN BERMULA PADA BULAN APRIL. PROSES PENAHANAN GAJI DAN PELUCUTHAKAN TELAH DIBUAT. TINDAKAN TELAH DIMAKLUMKAN KEPADA PEJABAT PENDAFTAR. PERINGATAN JUGA TELAH DIBERIKAN STAF BERKENAAN.</td></tr>
</table>

2) <u>TWP F.SAINS:</u>
Pencapaian latihan untuk staf akademik tahun 2023 adalah 94.23% disebabkan maklumat latihan bagi 1 orang pensyarah tidak dapat diperolehi. Maklumat latihan bagi tahun 2024 akan dikumpul mengikut sukuan sebagai tindakan pemantauan.</td></tr>
</table>

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
				3) **<u>TWP PP FPV:</u>** Tindakan penambahbaikan bagi pemantauan latihan Staf Bukan Akademik: TPLS Fakulti akan membuat pemantauan bulanan mulai Julai 2024 dan membentangkan dalam Mesyuarat JK Pengurusan PTJ. Pemantauan Latihan Staf Akademik: bagi tahun 2024, senarai nama pegawai yang belum memenuhi keperluan kursus akan dibentangkan dalam Mesyuarat JK Pengurusan dan Ketua Jabatan akan membantu mengambil tindakan lanjut. 4) **<u>TWP FK:</u>** Tindakan peringkat Fakulti Kejuruteraan: E-mel pemakluman dan perolehan input maklumat latihan dari staf dilakukan secara berkala sebagaimana pelaksanaan pada tahun lepas bagi memastikan sasaran PI 2024 iaitu 95% staf akademik mencapai 18 mata CPD latihan (ketetapan di dalam Manual Kualiti dan KPI UPM 2023) dicapai. Penghantaran info berkaitan latihan juga dilaksanakan melalui e-mel dan Aplikasi *Whatsapp* dari semasa ke semasa bagi tujuan pemantauan dan membantu staf mencapai pengumpulan 18 mata CPD latihan.

BIL	MINIT	AGENDA	TINDAKAN	MAKLUM BALAS STATUS TINDAKAN
59.9		**Laporan Pengurusan Rekod Universiti**		
11.	**59.9(f)**	cadangan agar Universiti mengambil perhatian mengenai Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Maklumat Melalui Pengkomputeran Awam (Cloud Computing) Dalam Perkhidmatan Awam yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri mengenai pengurusan dokumen rasmi dan rahsia dalam persekitaran pengkomputeran awam.	**PRJU/ TWP Pejabat Pendaftar &** **TWP iDEC/TWP ISMS iDEC**	**TWP iDEC/TWP ISMS:** Perbincangan telah diadakan bersama Bahagian Governan dan Integriti (BGI) serta Bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia (berkaitan pengkelasan data), Pejabat Pendaftar pada tarikh 21 Mac 2024, 4 Jun 2024 dan 21 Jun 2024. Proses ini memerlukan tempoh masa yang panjang dan melibatkan beberapa entiti. Status terkini, dokumen dalam semakan peringkat akhir di peringkat iDEC sebelum dimajukan untuk kelulusan Mesyuarat JPU dan LPU, UPM.