



**MINIT MESYUARAT**  
**JAWATANKUASA KUALITI**  
**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)**  
**KALI KE-47**

---

Tarikh : 20 Februari 2020 (Khamis)  
Masa : 9.00 Pagi  
Tempat : Dewan Senat, Aras 1, Bangunan Canselori Putra,  
Universiti Putra Malaysia (UPM)  
Kehadiran : **Lampiran A**

<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>
<b>Minit 47.0</b>	<p><b>Kata Aluan Pengerusi</b></p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan seterusnya merakamkan ucapan Selamat Menyambut Tahun Baru 2020 dan terima kasih di atas kehadiran Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS), TWP Peneraju Proses (PP) dan TWP Pusat Tanggung Jawab (PTJ) serta wakil yang hadir pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-47 ini;</p> <p>(b) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan TWP merangkap ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baharu, iaitu:</p> <p>(i) Encik Shahrizan Hashim, dilantik selaku TWP PP Pejabat Naib Canselor (PNC) bermula pada 03 Februari 2020;</p> <p>(ii) Encik Mohd Sopian Mohd Zin, dilantik selaku TWP PP Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi) bermula 03 Februari 2020;</p> <p>(iii) Puan Nariza Mohd Elias, dilantik selaku TWP PP Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) bermula pada 15 Januari 2020;</p> <p>(iv) Puan Besek Intan Zafina Basok, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Ekologi Manusia (FEM) bermula pada 09 Januari 2020;</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(v) Puan Suhana Md Chairi, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Kejuruteraan (FK) bermula pada 09 Januari 2020;</p> <p>(vi) Puan Hanisah Abdul Rahman, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Perhutanan (FH) bermula pada 03 Februari 2020; dan</p> <p>(vii) Encik Mohd Nazri Md. Yasin, dilantik selaku TWP PTJ Hospital Pengajar UPM (HPUPM) bermula pada 03 Februari 2020.</p> <p>(c) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan TWP berikut:</p> <p>(i) Encik Mohd Nazri Md. Yasin, mantan TWP PP PNC yang telah berkhidmat bagi tempoh 11 Julai 2013 hingga 31 Januari 2020;</p> <p>(ii) Encik Shahrizan Hashim, mantan TWP PP Pejabat TNC PI yang telah berkhidmat bagi tempoh 23 Mei 2016 hingga 31 Januari 2020;</p> <p>(iii) Encik Muhammad Adil Ahmad, mantan TWP PP PPUU yang telah berkhidmat bagi tempoh 15 Oktober 2012 hingga 31 Disember 2019;</p> <p>(iv) Encik Nasrudin Yahya, mantan TWP PTJ FEM yang telah berkhidmat bagi tempoh 28 November 2016 hingga 31 Disember 2019;</p> <p>(v) Puan Noraihan Noordin, mantan TWP PTJ FK yang telah berkhidmat bagi tempoh 03 Jun 2019 hingga 08 Januari 2020;</p> <p>(vi) Encik Mohd Sopian Mohd Zin, mantan TWP PTJ FH yang telah berkhidmat bagi tempoh 03 Januari 2017 hingga 31 Januari 2020; dan</p> <p>(vii) Puan Jennifer Lendai Kundat, mantan TWP PTJ HPUPM yang telah berkhidmat bagi tempoh 04 Julai 2019 hingga 31 Januari 2020.</p>	<p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(d) meminta semua ahli mengambil perhatian berhubung <b>Status Pensijilan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001:2015</b> UPM sepertimana <b>Lampiran Agenda 1.1</b> yang dibentang merangkumi perkara berikut:</p> <p>(i) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Kali ke-696 pada 12 Februari 2020 telah bersetuju supaya Universiti Putra Malaysia tidak meneruskan pensijilan EMS pada tahun 2020 atas justifikasi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universiti melaksanakan EMS tanpa terkait (tidak signifikan) dengan mana-mana KPI UPM atau hasil yang diharapkan (<i>intended outcome</i>);</li> <li>• Universiti sebagai organisasi pendidikan tidak mengeluarkan kadar bahan pencemar ke udara berbanding organisasi sektor industri yang berisiko tinggi bagi tahap pencemaran ke udara;</li> <li>• Universiti memerlukan kos yang tinggi bagi tujuan pematuhan undang-undang alam sekitar untuk memenuhi keperluan Standard ISO 14001:2015;</li> <li>• Universiti telah melaksanakan proses kawalan alam sekitar yang telah sedia ada diterapkan dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) secara menyeluruh di UPM tanpa perlu melaksanakan tindakan berulang dalam pensijilan ISO 14001:2015;</li> <li>• Universiti melaksanakan skop pensijilan EMS yang terlalu luas merangkumi banyak PTJ yang terlibat memberi implikasi besar kepada keperluan sumber di UPM; dan</li> <li>• Universiti telah melaksanakan aktiviti/program kelestarian hijau yang lebih menyeluruh berbanding pelaksanaan EMS bagi menyokong penarafan <i>UI-Green Metric</i> sebagaimana yang dihasratkan oleh Universiti.</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN										
	<p>(ii) Isu dan cabaran pelaksanaan EMS yang dihadapi oleh pihak universiti dari tahun 2013 hingga 2019 adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pematuhan kepada Undang-Undang yang menjadi keperluan utama dalam pelaksanaan EMS ISO 14001 tidak dapat dipatuhi pada setiap tahun penilaian;</li> <li>• Kekangan sumber (kewangan dan sumber manusia);</li> <li>• Skop Pengajaran dan Pembelajaran di bawah EMS yang terlalu luas;</li> <li>• Pelaksanaan EMS sedia ada di UPM tidak menyokong mana-mana Petunjuk Prestasi (KPI) Universiti; dan</li> <li>• <i>Boundary</i> (sempadan) dalam penetapan skop Pengajaran dan Pembelajaran tidak dapat dihayati sepenuhnya oleh Juruaudit Badan Pensijilan dan pekerja UPM (auditee)</li> </ul> <p>(iii) Perkara yang perlu dilaksanakan bagi penamatan pensijilan EMS adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="555 1211 1278 2042"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1211 1054 1272">Perkara</th> <th data-bbox="1054 1211 1278 1272">Tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1272 1054 1429">1. Pemakluman kepada pihak Badan Pensijilan.</td> <td data-bbox="1054 1272 1278 1429">Pusat Jaminan Kualiti (CQA)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1429 1054 1637">2. Pemakluman rasmi kepada warga Universiti.</td> <td data-bbox="1054 1429 1278 1637">CQA &amp; Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1637 1054 1845">3. Penggunaan logo pensijilan EMS dalam mana-mana dokumen dan saluran rasmi hanya terpakai sehingga 28 Disember 2020.</td> <td data-bbox="1054 1637 1278 1845">Semua PTJ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1845 1054 2042">4. Pemberhentian semua aktiviti untuk tujuan pensijilan EMS (Contoh: aktiviti pengauditan, pembangunan dokumen dan penilaian risiko).</td> <td data-bbox="1054 1845 1278 2042">Semua PTJ</td> </tr> </tbody> </table>	Perkara	Tindakan	1. Pemakluman kepada pihak Badan Pensijilan.	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	2. Pemakluman rasmi kepada warga Universiti.	CQA & Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	3. Penggunaan logo pensijilan EMS dalam mana-mana dokumen dan saluran rasmi hanya terpakai sehingga 28 Disember 2020.	Semua PTJ	4. Pemberhentian semua aktiviti untuk tujuan pensijilan EMS (Contoh: aktiviti pengauditan, pembangunan dokumen dan penilaian risiko).	Semua PTJ	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP CQA, TWP PTJ, TWP Peneraju EMS</b></p>
Perkara	Tindakan											
1. Pemakluman kepada pihak Badan Pensijilan.	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)											
2. Pemakluman rasmi kepada warga Universiti.	CQA & Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi											
3. Penggunaan logo pensijilan EMS dalam mana-mana dokumen dan saluran rasmi hanya terpakai sehingga 28 Disember 2020.	Semua PTJ											
4. Pemberhentian semua aktiviti untuk tujuan pensijilan EMS (Contoh: aktiviti pengauditan, pembangunan dokumen dan penilaian risiko).	Semua PTJ											

MINIT	AGENDA		TINDAKAN
	Perkara	Tindakan	
	5. Amalan Go Green diteruskan selaras keperluan <i>UI-Green Metric</i>	Semua PTJ	
	6. Amalan bagi kawalan pencemaran alam sekitar yang terdapat dalam pelaksanaan EMS perlu diteruskan dan dimasukkan dalam dokumen QMS atau kaedah yang bersesuaian (Contoh: Pengendalian Bahan Beracun dan Pengurusan Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran)	Semua Peneraju Proses EMS	
	<p>(iv) mesyuarat mencadangkan supaya semakan dibuat dengan pihak SIRIM bagi memastikan tiada implikasi yang akan ditanggung oleh pihak UPM sekiranya pensijilan EMS ditamatkan lebih awal daripada tempoh sah laku sijil yang dikeluarkan oleh pihak SIRIM.</p> <p>(v) mesyuarat bersetuju supaya Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan dikekalkan di bawah tadbir urus Pejabat Penasihat Undang-Undang UPM dengan tujuan supaya PPUU dapat membuat semakan secara berkala ke atas senarai daftar perundangan yang masih terpakai di UPM walaupun selepas pensijilan EMS ditamatkan.</p>		<p><b>KBPKP, PAD</b></p> <p><b>TWP PPUU</b></p>
	<p>(e) meminta semua ahli memberi kerjasama dan komitmen untuk hadir ke Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM sepertimana yang telah dijadualkan dalam Takwim Kualiti UPM memandangkan mesyuarat ini merupakan medan untuk membincangkan mengenai isu atau perkara penting berkaitan pelaksanaan Sistem Pengurusan ISO di UPM yang turut perlu dilaporkan ke Mesyuarat Pengurusan PTJ.</p>		<p><b>Semua Ahli</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 47.1	<p><b>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-46</b></p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-46 yang telah diadakan pada 10 Disember 2019 disahkan dengan pindaan berikut:</p> <p>(a) <u>Senarai Kehadiran</u> – Pembetulan status kehadiran Cik Norzaina binti Darus daripada Tidak Hadir (dengan kenyataan) kepada Hadir.</p>	Makluman
Minit 47.2	<p><b>Perkara Berbangkit</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-46 seperti mana pada <b>Lampiran Agenda 3.0</b> yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara berikut:</p> <p>(a) <u>Minit 46.2 (a)</u> – mengambil maklum perbincangan antara Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) dengan entiti yang terlibat telah diadakan pada 18 Februari 2020 bagi membincangkan berkaitan cadangan dan isu pelaksanaan PutraViD yang dibangkitkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-46. Hasil perbincangan seterusnya meminta pihak iDEC memberikan maklum balas segera ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti berhubung cadangan yang dipersetujui semasa perbincangan tersebut, yang merangkumi perkara berikut:</p> <p>(i) Cadangan supaya pemilik proses Kad Maya PutraViD diletakkan di bawah tanggungjawab Pejabat Pendaftar UPM. Bagaimanapun, perkara ini adalah tertakluk kepada pandangan dan maklum balas pihak Pejabat Penasihat Undang-undang UPM;</p> <p>(ii) Cadangan supaya hanya satu entiti sahaja yang diberi kuasa untuk mencetak Kad Maya PutraViD iaitu Bahagian Keselamatan Universiti (BKU). Sehubungan itu, perbincangan awal dengan pihak Perpustakaan Sultan Abdul Samad (PSAS) akan diadakan supaya PSAS tidak melaksanakan tindakan sebagaimana yang diputuskan oleh Mesyuarat JPU sebelum ini;</p> <p>(iii) Pemilik sistem aplikasi Kad Maya PutraViD, PutraVerify dan UPMID dikekalkan di bawah tanggungjawab Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC); dan</p>	TWP iDEC

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
<p><b>Minit 47.3</b></p>	<p>(iv) Memastikan pemilik proses Kad Maya PutraViD yang ditetapkan mengambil tindakan untuk menyediakan dokumentasi sama ada dalam bentuk <i>Standard Operating Prosedure</i>, Garis Panduan, Arahan Kerja dan sebagainya yang bersesuaian bagi memperjelaskan secara menyeluruh berkaitan pelaksanaan PutraViD di UPM.</p> <p><b>Laporan Dokumentasi</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan dokumentasi merangkumi cadangan pindaan dokumen skop pengurusan dan penamatan pemakaian dokumen EMS MS ISO 14001 adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 4.0</b> yang dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum justifikasi perubahan 11 dokumen skop pengurusan yang terlibat adalah bagi tujuan memantapkan lagi proses pengurusan dokumen ISO UPM.</p> <p>(c) bersetuju meluluskan cadangan penambahbaikan yang akan mula dikuatkuasakan pemakaiannya pada 27 Februari 2020 bagi dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Manual Kualiti (UPM/PGR/MK);</li> <li>(ii) Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001);</li> <li>(iii) Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, dan Peluang Penambahbaikan (UPM/PGR/P003);</li> <li>(iv) Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004);</li> <li>(v) Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO UPM (UPM/PGR/P008);</li> <li>(vi) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen ISO (PGR/BR01/CPD);</li> <li>(vii) Borang Jadual Audit Dalaman (PGR /BR04/AD 02);</li> <li>(viii) Borang Ketakakuran (PGR/BR03/NCR);</li> <li>(ix) Borang Peluang Penambahbaikan (PGR/BR03/OFI);</li> <li>(x) Log Tindakan Pembetulan (PGR/BL03/LOG-LTB); dan</li> <li>(xi) Log Peluang Penambahbaikan (PGR/BL03/LOG-OFI)</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>PKD</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
<p><b>Minit 47.4</b></p> <p><b>Laporan Audit</b></p> <p>Mesyuarat:</p>	<p>(d) mencadangkan supaya penamatan pemakaian 20 dokumen EMS serta maklumat lain berkaitannya dalam paparan eISO hanya dibuat selepas maklum balas diterima daripada pihak SIRIM berhubung penamatan sijil EMS UPM. Sehubungan dengan itu juga, semua peneraju proses EMS yang terlibat diminta membuat semakan untuk meneruskan amalan bagi kawalan pencemaran alam sekitar yang terdapat dalam dokumen EMS masing-masing ke dalam dokumen QMS atau kaedah lain yang bersesuaian (Contoh: Pengendalian Bahan Beracun &amp; Pengurusan Bahan Radioaktif dan Radas Sinaran).</p> <p>(e) meminta semakan dibuat bagi menentukan samada ada amalan <i>Go Green</i> dalam pelaksanaan EMS sedia ada perlu diteruskan atau tidak berdasarkan keperluan Penarafan <i>UI-Green Metric</i>.</p>	<p><b>PKD, Peneraju EMS</b></p> <p><b>TWP PNC</b></p>								
	<p>(a) mengambil maklum laporan audit ISO yang merangkumi status penutupan Audit Dalaman QMS dan ISMS tahun 2019 dan juga pemakluman pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (<i>decentralize audit</i>) tahun 2020 adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 5.0</b> yang dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum sehingga 18 Februari 2020, masih terdapat sebanyak 30 NCR dan 60 OFI yang belum ditutup melebihi tempoh cadangan penutupan. Justeru, mesyuarat meminta peneraju proses yang terlibat mengambil tindakan segera bagi tujuan penutupan NCR dan OFI yang terlibat.</p> <table border="1" data-bbox="472 1451 1265 2011"> <thead> <tr> <th data-bbox="472 1451 722 1556"><u>Audit Dalaman 2019</u></th> <th data-bbox="722 1451 1042 1556"><u>Jumlah NCR/OFI belum ditutup melebihi tempoh</u></th> <th data-bbox="1042 1451 1265 1556"><u>PTJ terlibat</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="472 1556 722 1906">QMS</td> <td data-bbox="722 1556 1042 1906">25 NCR, 53 OFI</td> <td data-bbox="1042 1556 1265 1906">Pejabat Bursar, CALC, FS, IBS, iDEC, IKP, INSPEM, INTROP, ITAFOS, PASP, PKKSSAAS, PIC (iPUTRA), Penerbit, SPS &amp; UPMKB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="472 1906 722 2011">ISMS</td> <td data-bbox="722 1906 1042 2011">5 NCR, 7 OFI</td> <td data-bbox="1042 1906 1265 2011">FS, FPSK, iDEC, UPMKB, BKU, CADe, FH</td> </tr> </tbody> </table>	<u>Audit Dalaman 2019</u>	<u>Jumlah NCR/OFI belum ditutup melebihi tempoh</u>	<u>PTJ terlibat</u>	QMS	25 NCR, 53 OFI	Pejabat Bursar, CALC, FS, IBS, iDEC, IKP, INSPEM, INTROP, ITAFOS, PASP, PKKSSAAS, PIC (iPUTRA), Penerbit, SPS & UPMKB	ISMS	5 NCR, 7 OFI	FS, FPSK, iDEC, UPMKB, BKU, CADe, FH
<u>Audit Dalaman 2019</u>	<u>Jumlah NCR/OFI belum ditutup melebihi tempoh</u>	<u>PTJ terlibat</u>								
QMS	25 NCR, 53 OFI	Pejabat Bursar, CALC, FS, IBS, iDEC, IKP, INSPEM, INTROP, ITAFOS, PASP, PKKSSAAS, PIC (iPUTRA), Penerbit, SPS & UPMKB								
ISMS	5 NCR, 7 OFI	FS, FPSK, iDEC, UPMKB, BKU, CADe, FH								



MINIT	AGENDA			TINDAKAN
	<u>Audit Dalaman 2019</u>	<u>Jumlah NCR/OFI belum ditutup melebihi tempoh</u>	<u>PTJ terlibat</u>	
EMS	Tidak berkaitan. Semua NCR ditutup dan OFI masih dalam tempoh tindakan.	Tidak berkaitan.		
	<p>(c) mencadangkan beberapa penambahbaikan dilaksanakan supaya proses penutupan penemuan audit dalaman ISO dapat dilaksana secara lebih berkesan mengikut tempoh, antaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) menambahbaik Sistem Audit Dalaman dengan memasukkan elemen <i>trigger/alert</i> kepada juruaudit terlibat selepas PTJ selesai memuatnaik bukti tindakan dengan lengkap;</li> <li>(ii) memastikan status terkini penutupan penemuan audit dalaman dilaporkan secara berkala dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ sebagai salah satu kaedah pemantauan;</li> <li>(iii) PTJ perlu memaklumkan Juruaudit sekiranya bukti tindakan telah dimuatnaik dalam Sistem Audit Dalaman; dan</li> <li>(iv) pembayaran elaun juruaudit hanya dibuat selepas penemuan audit ditutup.</li> </ul>			<b>PAD</b>
	<p>(d) memaklumkan berkaitan persediaan pelaksanaan audit dalaman QMS dan ISMS PTJ tahun 2020 yang akan bermula pada 2 Mac hingga 15 Mei 2020 sebagaimana pemakluman melalui emel kepada semua TWP dan Timbalan Penyelaras Audit Dalaman (TPAD) pada 29 Januari 2020, yang merangkumi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman;</li> <li>(ii) Senarai Juruaudit Dalaman;</li> <li>(iii) Borang Pengesahan Tarikh Audit;</li> <li>(iv) Templat Jadual Audit; dan</li> <li>(v) Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan.</li> </ul>			<b>Makluman</b>
	<p>(e) meminta semua PTJ mematuhi tempoh dan tindakan yang telah ditetapkan bagi fasa pra audit, proses audit dan pasca audit sepertimana yang dinyatakan dalam Panduan Pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS.</p>			<b>TWP PP, TWP PTJ</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																		
Minit 47.5	<p data-bbox="395 282 882 315"><b>Laporan Pencapaian Objektif ISO</b></p> <p data-bbox="395 353 1273 427"><b>47.5.1 Laporan Pencapaian Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015</b></p> <p data-bbox="528 465 1273 611">Mesyuarat mengambil maklum tiga (3) jenis objektif kualiti yang akan diterjemahkan pencapaian yang dihasratkan menerusi Sistem Pengurusan Kualiti adalah sepertimana berikut:</p> <p data-bbox="528 651 1273 725"><b>(a) Laporan Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2019</b></p> <p data-bbox="616 752 770 786">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="616 797 1273 1055">(i) mengambil maklum laporan pencapaian KPI tahun 2019 adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 6 (a) (i)</b> yang dibentangkan. Laporan ini merujuk kepada pembentangan semasa Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Suku Keempat (Q4) pada 10 Februari 2020.</p> <p data-bbox="616 1095 1273 1464">(ii) mengambil maklum pencapaian keseluruhan KPI Q4 tahun 2019 berdasarkan 37 KPI yang diukur adalah sebanyak 92.36% iaitu dengan 19 KPI mencapai sasaran melebihi 100%, 13 KPI mencapai sasaran sebanyak 75-99% dan lima (5) KPI berada pada tahap pencapaian 0-74%. Pecahan pencapaian bagi setiap komponen yang dinilai adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="692 1480 1273 1899"> <thead> <tr> <th data-bbox="692 1480 1098 1547">Komponen</th> <th data-bbox="1098 1480 1273 1547">Pencapaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="692 1547 1098 1581">Akademik &amp; Antarabangsa</td> <td data-bbox="1098 1547 1273 1581">96.60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1581 1098 1615">Penyelidikan &amp; Inovasi</td> <td data-bbox="1098 1581 1273 1615">80.40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1615 1098 1648">Hal Ehwal Pelajar &amp; Alumni</td> <td data-bbox="1098 1615 1273 1648">99.10</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1648 1098 1715">Jaringan Industri &amp; Masyarakat</td> <td data-bbox="1098 1648 1273 1715">98.83</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1715 1098 1749">Sumber Manusia</td> <td data-bbox="1098 1715 1273 1749">91.60</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1749 1098 1783">Pengurusan Kewangan</td> <td data-bbox="1098 1749 1273 1783">92.90</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1783 1098 1861">Perkhidmatan Perpustakaan &amp; ICT</td> <td data-bbox="1098 1783 1273 1861">87.50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="692 1861 1098 1899">Pertanian</td> <td data-bbox="1098 1861 1273 1899">89.30</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Pencapaian (%)	Akademik & Antarabangsa	96.60	Penyelidikan & Inovasi	80.40	Hal Ehwal Pelajar & Alumni	99.10	Jaringan Industri & Masyarakat	98.83	Sumber Manusia	91.60	Pengurusan Kewangan	92.90	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	87.50	Pertanian	89.30	<p data-bbox="1315 797 1474 831"><b>Makluman</b></p> <p data-bbox="1315 1095 1474 1128"><b>Makluman</b></p>
Komponen	Pencapaian (%)																			
Akademik & Antarabangsa	96.60																			
Penyelidikan & Inovasi	80.40																			
Hal Ehwal Pelajar & Alumni	99.10																			
Jaringan Industri & Masyarakat	98.83																			
Sumber Manusia	91.60																			
Pengurusan Kewangan	92.90																			
Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	87.50																			
Pertanian	89.30																			

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																										
	<p>(iii) meminta semua PTJ mengambil tindakan penambahbaikan melalui pengurusan risiko Operasi QMS PTJ dalam membantu pencapaian masa hadapan bagi lima (5) KPI tahun 2019 yang tidak mencapai sasaran (tahap pencapaian 0-74%), iaitu:</p> <table border="1" data-bbox="705 533 1257 815"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 533 775 600">Bil</th> <th data-bbox="775 533 1257 600">KPI 2019 yang tidak mencapai sasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 600 775 636">1.</td> <td data-bbox="775 600 1257 636">Penerbitan dalam jurnal berindeks</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 636 775 672">2.</td> <td data-bbox="775 636 1257 672">Penerbitan Q1 dan Q2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 672 775 707">3.</td> <td data-bbox="775 672 1257 707">Geran Penyelidikan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 707 775 743">4.</td> <td data-bbox="775 707 1257 743">Pendapatan RDCE dan lain-lain</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 743 775 815">5.</td> <td data-bbox="775 743 1257 815">Projek penyelidikan secara kerjasama</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iv) mengambil maklum bahawa sebanyak tiga (3) KPI tahun 2019 akan digugurkan dan ditambah dengan dua (2) KPI baharu bagi cadangan pengukuran KPI tahun 2020 seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="705 1102 1257 1527"> <thead> <tr> <th data-bbox="705 1102 775 1137">Bil</th> <th data-bbox="775 1102 1257 1137">KPI 2019 yang digugurkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="705 1137 775 1173">1.</td> <td data-bbox="775 1137 1257 1173">Kemahiran Insaniah Pelajar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1173 775 1245">2.</td> <td data-bbox="775 1173 1257 1245">Penyertaan Program Kesukarelawan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1245 775 1317">3.</td> <td data-bbox="775 1245 1257 1317">Penyertaan dalam pemerksaan bakat</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1317 775 1352"></td> <td data-bbox="775 1317 1257 1352"><b>KPI baharu 2020</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1352 775 1424">1.</td> <td data-bbox="775 1352 1257 1424">Perkhidmatan sokongan pelajar OKU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 1424 775 1527">2.</td> <td data-bbox="775 1424 1257 1527">Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	KPI 2019 yang tidak mencapai sasaran	1.	Penerbitan dalam jurnal berindeks	2.	Penerbitan Q1 dan Q2	3.	Geran Penyelidikan	4.	Pendapatan RDCE dan lain-lain	5.	Projek penyelidikan secara kerjasama	Bil	KPI 2019 yang digugurkan	1.	Kemahiran Insaniah Pelajar	2.	Penyertaan Program Kesukarelawan	3.	Penyertaan dalam pemerksaan bakat		<b>KPI baharu 2020</b>	1.	Perkhidmatan sokongan pelajar OKU	2.	Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi	<p><b>TWP PP, TWP PTJ</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
Bil	KPI 2019 yang tidak mencapai sasaran																											
1.	Penerbitan dalam jurnal berindeks																											
2.	Penerbitan Q1 dan Q2																											
3.	Geran Penyelidikan																											
4.	Pendapatan RDCE dan lain-lain																											
5.	Projek penyelidikan secara kerjasama																											
Bil	KPI 2019 yang digugurkan																											
1.	Kemahiran Insaniah Pelajar																											
2.	Penyertaan Program Kesukarelawan																											
3.	Penyertaan dalam pemerksaan bakat																											
	<b>KPI baharu 2020</b>																											
1.	Perkhidmatan sokongan pelajar OKU																											
2.	Program/aktiviti yang dianjurkan oleh pelajar secara kerjasama/kolaborasi																											

MINIT	AGENDA	TINDAKAN															
	<p data-bbox="517 237 1262 304"><b>(b) Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Tahun 2019</b></p> <p data-bbox="624 331 778 360">Mesyuarat:</p> <p data-bbox="624 387 1262 533">(i) mengambil maklum laporan pencapaian pelan fungsian dan aras tahun 2019 adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 6 (a)(ii)</b> yang telah dibentang.</p> <p data-bbox="624 573 1262 831">(ii) mengambil maklum hasil pelaporan berkenaan, sebanyak 56 petunjuk prestasi mencapai sasaran manakala sembilan (9) lagi petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran. Senarai petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="703 869 1273 1890"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 869 778 904">Bil</th> <th data-bbox="778 869 1066 904">Petunjuk Prestasi</th> <th data-bbox="1066 869 1273 904">Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 904 778 1133">1.</td> <td data-bbox="778 904 1066 1133">Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK <math>\geq</math> 3.5</td> <td data-bbox="1066 904 1273 1133">Bahagian Kemasukan &amp; Bahagian Urus Tadbir Akademik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1133 778 1361">2.</td> <td data-bbox="778 1133 1066 1361">Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan</td> <td data-bbox="1066 1133 1273 1361">Bahagian Kemasukan &amp; Bahagian Urus Tadbir Akademik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1361 778 1590">3.</td> <td data-bbox="778 1361 1066 1590">Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK <math>\geq</math> 3.0</td> <td data-bbox="1066 1361 1273 1590">Bahagian Kemasukan &amp; Bahagian Urus Tadbir Akademik</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1590 778 1890">4.</td> <td data-bbox="778 1590 1066 1890">Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan (<i>merujuk kepada permohonan bantuan kewangan/biasiswa</i>)</td> <td data-bbox="1066 1590 1273 1890">Sekolah Pengajian Siswazah</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Petunjuk Prestasi	Peneraju	1.	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK $\geq$ 3.5	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	2.	Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	3.	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK $\geq$ 3.0	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik	4.	Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan ( <i>merujuk kepada permohonan bantuan kewangan/biasiswa</i> )	Sekolah Pengajian Siswazah	<p data-bbox="1310 387 1469 416"><b>Makluman</b></p> <p data-bbox="1310 573 1469 602"><b>Makluman</b></p>
Bil	Petunjuk Prestasi	Peneraju															
1.	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK $\geq$ 3.5	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik															
2.	Peratusan pendaftaran pelajar baharu dengan PNGK 3.5 ke program pengajian bachelo yang ditawarkan	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik															
3.	Peratusan pelajar yang memilih program UPM sebagai pilihan pertama berdasarkan PNGK $\geq$ 3.0	Bahagian Kemasukan & Bahagian Urus Tadbir Akademik															
4.	Peratusan pelajar yang mendapat keputusan tidak lewat dua (2) bulan selepas tarikh tutup permohonan ( <i>merujuk kepada permohonan bantuan kewangan/biasiswa</i> )	Sekolah Pengajian Siswazah															

MINIT	AGENDA			TINDAKAN	
		<b>Bil</b>	<b>Petunjuk Prestasi</b>	<b>Peneraju</b>	
		5.	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh pelaksanaan audit program	Pusat Jaminan Kualiti	
		6.	Peratusan pengauditan dijalankan mengikut program audit termasuk tugas tambahan tahun semasa	Pejabat Naib Canselor (Bahagian Audit Dalam)	
		7.	Peratusan rawatan pergigian	Pusat Kesihatan Universiti	
		8.	Menerima 30 tempahan perkhidmatan kebudayaan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta	Pusat Kebudayaan dan Keseniaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	
		9.	Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki oleh pihak luar - 2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data, 28 hari untuk peralatan ICT	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	
	<p>(iii) meminta peneraju proses yang terlibat melaksanakan kawalan ketakakuran atau penambahbahbaikan terhadap petunjuk prestasi yang tidak mencapai sasaran bagi memastikan sasaran pada tahun berikutnya dapat dicapai.</p>				<p><b>TWP PNC, TWP TNCAA, TWP SPS, TWP CQA, TWP PKKSSAAS, TWP PKU, TWP iDEC</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	(iv) mencadangkan sistem temujanji pergigian atau kaedah lain seumpamanya digunapakai untuk menambahbaik pencapaian petunjuk prestasi berkaitan proses konsultansi pergigian.	<b>TWP PKU</b>
	(v) meminta supaya cadangan perubahan petunjuk prestasi di bawah objektif kualiti “Mendapatkan calon pelajar cemerlang mengikut program pengajian” diteliti kembali mengambilkira penambahbaikan semasa mesyuarat antaranya membuat semakan berkaitan penetapan objektif kualiti yang sama di Universiti Awam lain.	<b>TWP TNCAA</b>
	(vi) bersetuju dengan cadangan untuk menggugurkan petunjuk prestasi “Melantik pegawai akademik dari dalam dan luar negara daripadanya graduan 100 universiti terbaik dunia/mengikut bidang kepakaran”. Justeru, mesyuarat meminta peneraju proses terlibat mengemukakan cadangan petunjuk prestasi baharu bagi menggantikan petunjuk prestasi tersebut pada mesyuarat akan datang.	<b>TWP Pejabat Pendaftar</b>
	(vii) mencadangkan supaya jenis sasaran bagi petunjuk prestasi yang melibatkan pengukuran <i>skala likert</i> ditukar daripada ‘Bilangan’ kepada ‘Skor’.	<b>KBPKP, PKD</b>
	(viii) secara dasarnya bersetuju mengesahkan pencapaian pelan fungsian dan aras tahun 2019 serta penetapan petunjuk prestasi tahun 2020 mengambilkira beberapa perubahan sepertimana yang dinyatakan dalam <b>Lampiran Agenda 6 (a)(ii)</b> .	<b>KBPKP</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p data-bbox="517 237 1262 304"><b>(c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2019</b></p> <p data-bbox="624 331 1262 663">(i) Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari hingga Disember 2019 yang merangkumi skop Perkhidmatan Utama iaitu Pra Siswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Proses Sokongan adalah sepertimana pada <b>Lampiran Agenda Agenda 6 (a) (iii)</b> yang telah dibentang.</p> <p data-bbox="624 703 1262 922">(ii) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 141 piagam bagi skop proses utama dan proses sokongan yang telah diukur pada tahun 2019 yang melibatkan kategori proses pelaksanaan SPK di UPM seperti berikut:</p> <ul data-bbox="724 949 1262 1303" style="list-style-type: none"> <li>• Proses Utama sebanyak 25 piagam pelanggan dengan 22 mencapai sasaran dan tiga (3) tidak mencapai sasaran; dan</li> <li>• Proses Sokongan sebanyak 116 piagam melibatkan 33 PTJ dengan 94 mencapai sasaran, 20 tidak mencapai sasaran manakala dua (2) maklumat masih belum diperolehi.</li> </ul> <p data-bbox="624 1335 1262 1442">(iii) Mesyuarat mengambil maklum antara punca ketidakcapaian piagam pelanggan adalah seperti berikut:</p> <ul data-bbox="724 1469 1262 1962" style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang bertanggungjawab tidak mematuhi tempoh masa yang ditetapkan bagi sesuatu proses;</li> <li>• Kelewatan di pihak pelanggan dan juga masalah teknikal;</li> <li>• Terdapat piagam pelanggan yang perlu dilihat semula oleh PTJ dengan mengenalpasti isu sebenar ketidakcapaian kepada piagam pelanggan dan dicadangkan pindaan dibuat ke atas piagam tersebut; dan</li> </ul>	<p data-bbox="1310 331 1469 360"><b>Makluman</b></p> <p data-bbox="1310 703 1469 732"><b>Makluman</b></p> <p data-bbox="1310 1335 1469 1364"><b>Makluman</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaporan jumlah piagam pelanggan PTJ yang tidak selaras dengan rekod yang disimpan pihak Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU).</li> </ul> <p>(iv) Mesyuarat meminta Peneraju Proses dan Ketua PTJ terlibat melaksanakan kawalan ketakakuran dan penambahbaikkan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran. PTJ terlibat juga diminta untuk meneliti punca ketidakcapaian piagam pelanggan dan mengemukakan maklum balas kepada pihak PKPU sebelum 28 Februari 2020.</p> <p>(v) Mesyuarat meminta peneraju proses dan PTJ yang ingin membuat pindaan ke atas piagam pelanggan tahun 2020 supaya berbuat demikian seberapa segera bagi membolehkan analisis pencapaian tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan lancar.</p> <p><b>47.5.2 Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan pencapaian objektif ISMS bagi tahun 2019 dan cadangan penetapan objektif ISMS bagi tahun 2020 adalah sepertimana pada <b>Lampiran Agenda 6 (b)</b> yang telah dibentang.</p>	<p><b>TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNC HEPA, TWP TNC JIM, TWP SPS, TWP P. BURSAR, TWP PPPA, TWP PKKSSAAS, TWP PKU, TWP PIC, TWP IDEC, TWP Kolej</b></p> <p><b>TWP PP, TWP PTJ yang berkenaan</b></p> <p><b>Makluman</b></p>



MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
	<p>(b) mengambil maklum terdapat empat (4) objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2019 dengan tiga (3) objektif mencapai sasaran manakala satu (1) tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Objektif yang tidak mencapai sasaran adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="616 504 1273 947"> <thead> <tr> <th data-bbox="616 504 691 568">Bil</th> <th data-bbox="691 504 890 568">Petunjuk Prestasi</th> <th data-bbox="890 504 1070 568">Sasaran &amp; Pencapaian</th> <th data-bbox="1070 504 1273 568">Peneraju</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="616 568 691 947">1.</td> <td data-bbox="691 568 890 947">Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik</td> <td data-bbox="890 568 1070 947">80 % <b>(58.5%)</b></td> <td data-bbox="1070 568 1273 947">Pusat Pembangunan Akademik</td> </tr> </tbody> </table> <p>(c) mengambil maklum punca ketidakcapaian objektif ISMS masih tidak dapat dikenalpasti disebabkan ketiadaan data dan tindakan pembetulan yang akan diambil adalah dengan menambah satu soalan 'open ended' pada soal selidik sedia ada untuk mendapatkan maklum balas responden yang memberi skor tidak memuaskan bagi membantu peneraju mengenalpasti punca ketidakcapaian sasaran sekiranya berlaku pada masa hadapan.</p> <p>(d) bersetuju meluluskan penetapan tiga (3) objektif keselamatan maklumat beserta sasaran bagi tahun 2020 untuk diambil tindakan pemantauan oleh pasukan peneraju ISMS berdasarkan kaedah pengukuran yang ditetapkan sepertimana yang dinyatakan di <b>Lampiran Agenda 6 (b)</b>.</p> <p><b>47.5.3 Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO/IEC 14001:2015</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian objektif EMS bagi tahun 2019 tidak dibincangkan mengambilkira keputusan terkini pihak JPU berhubung pensijilan EMS UPM.</p>	Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran & Pencapaian	Peneraju	1.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80 % <b>(58.5%)</b>	Pusat Pembangunan Akademik	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP CADE</b></p> <p><b>TWP ISMS, Peneraju ISMS</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran & Pencapaian	Peneraju							
1.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80 % <b>(58.5%)</b>	Pusat Pembangunan Akademik							

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																										
Minit 47.6	<p data-bbox="395 248 1134 282"><b>Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO</b></p> <p data-bbox="395 322 1262 394">Mesyuarat mengambil maklum laporan maklum balas pihak berkepentingan ISO merangkumi perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="443 412 1262 483">(a) Maklum balas pihak berkepentingan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Tahun 2019; dan</li> <li data-bbox="443 524 1262 629">(b) Maklum balas pihak berkepentingan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2019.</li> </ul> <p data-bbox="395 674 1262 745"><b>47.6.1 Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS Tahun 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="517 781 1262 1039">(a) Mesyuarat mengambil maklum laporan maklum balas pihak berkepentingan QMS yang dilaksana pada 15 Julai hingga 29 Julai 2019 merangkumi skop Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat adalah seperti <b>Lampiran Agenda 7 (a)</b>.</li> <li data-bbox="517 1077 1262 1218">(b) Mesyuarat mengambil maklum kajian maklum balas pihak berkepentingan hanya dapat dilaksana kepada lima (5) daripada lapan (8) kategori responden, iaitu:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="616 1256 1273 1921"> <thead> <tr> <th data-bbox="616 1256 687 1328">Bil</th> <th data-bbox="687 1256 895 1328">Skop</th> <th data-bbox="895 1256 1078 1328">Kategori Responden</th> <th data-bbox="1078 1256 1273 1328">Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="616 1328 687 1570" rowspan="3">1.</td> <td data-bbox="687 1328 895 1570" rowspan="3">Pengajaran dan Pembelajaran</td> <td data-bbox="895 1328 1078 1431">Bakal Pelajar</td> <td data-bbox="1078 1328 1273 1431">Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1431 1078 1503">Pelajar Tahun 2</td> <td data-bbox="1078 1431 1273 1503">Tidak dapat dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1503 1078 1570">Penaja</td> <td data-bbox="1078 1503 1273 1570">Tidak dapat dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1570 687 1711" rowspan="2">2.</td> <td data-bbox="687 1570 895 1711" rowspan="2">Penyelidikan dan Inovasi</td> <td data-bbox="895 1570 1078 1641">Penyelidik</td> <td data-bbox="1078 1570 1273 1641">Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1641 1078 1711">Industri</td> <td data-bbox="1078 1641 1273 1711">Tidak dapat dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1711 687 1921" rowspan="3">3.</td> <td data-bbox="687 1711 895 1921" rowspan="3">Jaringan Industri dan Masyarakat</td> <td data-bbox="895 1711 1078 1783">Komuniti</td> <td data-bbox="1078 1711 1273 1783">Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1783 1078 1854">Staf</td> <td data-bbox="1078 1783 1273 1854">Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="895 1854 1078 1921">Industri</td> <td data-bbox="1078 1854 1273 1921">Dilaksanakan</td> </tr> </tbody> </table>	Bil	Skop	Kategori Responden	Status	1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	Dilaksanakan	Pelajar Tahun 2	Tidak dapat dilaksanakan	Penaja	Tidak dapat dilaksanakan	2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan	Industri	Tidak dapat dilaksanakan	3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Komuniti	Dilaksanakan	Staf	Dilaksanakan	Industri	Dilaksanakan	<p data-bbox="1305 322 1469 356"><b>Makluman</b></p> <p data-bbox="1305 781 1469 815"><b>Makluman</b></p> <p data-bbox="1305 1077 1469 1111"><b>Makluman</b></p>
Bil	Skop	Kategori Responden	Status																									
1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	Dilaksanakan																									
		Pelajar Tahun 2	Tidak dapat dilaksanakan																									
		Penaja	Tidak dapat dilaksanakan																									
2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan																									
		Industri	Tidak dapat dilaksanakan																									
3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Komuniti	Dilaksanakan																									
		Staf	Dilaksanakan																									
		Industri	Dilaksanakan																									

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(c) Mesyuarat mengambil maklum kajian maklum balas bagi pelajar tahun 2, penaja dan industri tidak dapat dilaksana berikutan jumlah responden yang sangat sedikit dan tempoh masa yang sangat singkat. Jumlah maklum balas bagi lima (5) kategori responden yang dilaksanakan juga sangat sedikit berbanding populasi sebenar.</p> <p>(d) Mesyuarat bersetuju supaya semua peneraju diberikan tempoh masa yang sesuai untuk melaksanakan kajian pada tahun 2020 iaitu bermula Mac hingga Oktober 2020 merangkumi semua katagori pihak berkepentingan yang disenaraikan bagi setiap skop.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP TNCAA, TWP TNCPI, TWP TNCJIM</b></p>
	<p><b>47.6.2 Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2019</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum laporan maklum balas pihak berkepentingan ISMS tahun 2019 yang merangkumi:</p> <p>(i) Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Sesi 2019/2020; dan</p> <p>(ii) Soal Selidik Keselamatan Maklumat Penilaian Pengajaran Prasiswazah Semester Pertama 2019/2020.</p> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah telah dijalankan pada 1 September 2019 dan 22 September 2019 kepada pelajar baharu prasiswazah kemasukan sesi September 2019/2020 secara atas talian melalui komputer khas yang disediakan di zon pendaftaran selain menggunakan Sistem <i>QR Code</i>. Analisis yang dijalankan menunjukkan 93.15% pelajar baharu yang mendaftar berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran berdasarkan soalan 1 sehingga 5.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>



MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
	<p>(c) meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="616 427 1257 1928"> <thead> <tr> <th data-bbox="616 427 935 465">Kaedah kawalan</th> <th data-bbox="935 427 1257 465">Tindakan PTJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="616 465 935 880">Tolak Ansur <i>(Tolerate)</i></td> <td data-bbox="935 465 1257 880">Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (bagi risiko Rendah, pantau secara berterusan 2 tahun dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah).</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 880 935 1182">Rawat <i>(Treat)</i></td> <td data-bbox="935 880 1257 1182">Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1182 935 1928">Pindah <i>(Transfer)</i></td> <td data-bbox="935 1182 1257 1928">Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau bincang bagi keputusan pindah i. PTJ pemindah – majukan surat kepada PTJ yang menerima &amp; keluarkan isu daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ ii. PTJ penerima – masukkan isu yang diterima dalam Senarai Pengurusan Risiko PTJ &amp; laksana dan pantau pengurusan risiko</td> </tr> </tbody> </table>	Kaedah kawalan	Tindakan PTJ	Tolak Ansur <i>(Tolerate)</i>	Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (bagi risiko Rendah, pantau secara berterusan 2 tahun dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah).	Rawat <i>(Treat)</i>	Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)	Pindah <i>(Transfer)</i>	Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau bincang bagi keputusan pindah i. PTJ pemindah – majukan surat kepada PTJ yang menerima & keluarkan isu daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ ii. PTJ penerima – masukkan isu yang diterima dalam Senarai Pengurusan Risiko PTJ & laksana dan pantau pengurusan risiko	TWP PP, TWP PTJ
Kaedah kawalan	Tindakan PTJ									
Tolak Ansur <i>(Tolerate)</i>	Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (bagi risiko Rendah, pantau secara berterusan 2 tahun dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah).									
Rawat <i>(Treat)</i>	Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)									
Pindah <i>(Transfer)</i>	Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau bincang bagi keputusan pindah i. PTJ pemindah – majukan surat kepada PTJ yang menerima & keluarkan isu daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ ii. PTJ penerima – masukkan isu yang diterima dalam Senarai Pengurusan Risiko PTJ & laksana dan pantau pengurusan risiko									

MINIT	AGENDA		TINDAKAN					
	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="616 241 927 282">Kaedah kawalan</th> <th data-bbox="927 241 1262 282">Tindakan PTJ</th> </tr> <tr> <td data-bbox="616 282 927 544">Hapus (<i>Terminate</i>)</td> <td data-bbox="927 282 1262 544">Keluarkan isu tersebut daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ (Isu kekal setahun, dikeluarkan pada tahun berikutnya)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 544 927 658">Belum Nilai</td> <td data-bbox="927 544 1262 658">Rekod dan pantau masa/tempoh penilaian</td> </tr> </table>	Kaedah kawalan	Tindakan PTJ	Hapus ( <i>Terminate</i> )	Keluarkan isu tersebut daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ (Isu kekal setahun, dikeluarkan pada tahun berikutnya)	Belum Nilai	Rekod dan pantau masa/tempoh penilaian	
Kaedah kawalan	Tindakan PTJ							
Hapus ( <i>Terminate</i> )	Keluarkan isu tersebut daripada Senarai Pengurusan Risiko PTJ (Isu kekal setahun, dikeluarkan pada tahun berikutnya)							
Belum Nilai	Rekod dan pantau masa/tempoh penilaian							
	<p><b>47.7.2 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2019</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan penilaian risiko ISMS bagi semakan Ogos 2019 adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 8 (b)</b> yang dibentang. Pemilihan kawalan dalam pemulihan risiko adalah berdasarkan cadangan kawalan keputusan penilaian risiko sama ada mengurangkan, memindahkan, menerima atau mengelakkan.</p> <p>(b) mengambil maklum terdapat sebanyak 942 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman sebanyak 1344. Hasil penilaian mendapati terdapat satu (1) aset berisiko tinggi, 100 aset berisiko sederhana dan 1243 aset berisiko rendah.</p> <p>(c) mengambil perhatian berhubung bilangan tahap risiko dan punca dominan yang dikenapasti, kawalan sediaada, kawalan yang dirancang dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh pasukan peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesanan ISMS di UPM.</p> <p><b>47.7.3 Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) Tahun 2019</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum laporan penilaian risiko EMS bagi tahun 2019 tidak dibincangkan mengambilkira keputusan terkini pihak JPU berhubung pensijilan EMS UPM.</p>		<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>					

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
<p><b>Minit 47.8</b></p>	<p><b>Hal-hal Lain</b></p> <p><b>47.8.1 Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti) 2019 dan Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) 2019</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan pemakaian Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti) 2019 dan Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) 2019 adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 9.1</b> yang telah dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum pemakaian Dasar Universiti Putra Malaysia QMS dan ISMS 2019 yang terkini berkuatkuasa pada 10 Disember 2019 ini telah memansuhkan pemakaian dasar terdahulu, iaitu:</p> <p>(i) Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Kualiti) 2017 yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dalam Mesyuarat LPU pada 20 Jun 2017; dan</p> <p>(ii) Dasar Universiti Putra Malaysia (Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat) 2014 yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dalam Mesyuarat LPU pada 9 Disember 2014.</p> <p>(c) meminta semua TWP menyampaikan maklumat pemakaian Dasar UPM terkini kepada warga PTJ masing-masing setelah hebahan dan poster mengenainya diterima daripada pihak Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi, UPM.</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>TWP PP, TWP PTJ</b></p>
<p><b>Minit 47.9</b></p>	<p><b>Penangguhan Mesyuarat</b></p> <p>Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir ke mesyuarat kali ini.</p> <p>Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.00 tengahari dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	<p><b>Makluman</b></p>

**SENARAI KEHADIRAN**

Tarikh : 20 Februari 2020 (Khamis)  
Masa : 9.00 Pagi  
Tempat : Dewan Senat, Tingkat 1, Bangunan Canselori Putra,  
Universiti Putra Malaysia (UPM)

**Kehadiran**

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
1.	Prof. Dr. Noor Azman Ali	Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
2.	Encik Krishnan a/l Mariappan	TWP ISMS/ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
3.	Encik Shahrizan bin Hashim	TWP (PP), Pejabat Naib Canselor
4.	Encik Mohd Sopian bin Mohd Zain	TWP (PP), Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
5.	Puan Noorizai binti Haji Mohamad Noor @ Mohamad	TWP (PP), Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
6.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP), Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
7.	Puan Zainaf binti Udin	TWP (PP), Sekolah Pengajian Siswazah
8.	Puan Nor Adida binti Ab Khalid	TWP (PP), Pejabat Pendaftar
9.	Puan Izariahwati binti Mohd Isa	TWP (PP), Pejabat Bursar
10.	Puan Nurhanisah binti Sadun	TWP (PP), Pusat Jaminan Kualiti/Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi (KBPKAA), Pusat Jaminan Kualiti
11.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Pembangunan Akademik
12.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PP), Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
13.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
14.	Encik Roslan bin Parjo	TWP (PP), Pusat Kesihatan Universiti
15.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	TWP (PP), Pusat Islam Universiti
16.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	TWP (PP), Bahagian Keselamatan Universiti
17.	Puan Nurazlin binti Jaafar	TWP (PP), Kolej Kediaman



<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
18.	Encik Ludinata bin Misnun	TWP (PP), Fakulti Perubatan Veterinar
19.	Encik Abdul Ghaffar bin Othman	TWP (PP), Taman Pertanian Universiti
20.	Encik Abd Razak bin Ahmad	TWP (PP), Penerbit
21.	Puan Nariza binti Mohd Elias	TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-Undang
22.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PTJ), Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
23.	Puan Salinah @ Lina binti Junid	TWP (PTJ), Fakulti Pertanian
24.	Puan Hanisah binti Abdul Rahman	TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan
25.	Encik Amiruddin bin Abd Aziz	TWP (PTJ), Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
26.	Puan Suhana binti Md Chairi	TWP (PTJ), Fakulti Kejuruteraan
27.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	TWP (PTJ), Fakulti Sains
28.	Puan Sarah Salwah binti Adnan	TWP (PTJ), Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
29.	Puan Besek Intan Zafina binti Basok	TWP (PTJ), Fakulti Ekologi Manusia
30.	Encik Wan Mohd Radzi bin Haji Wan Ismail	TWP (PTJ), Fakulti Rekabentuk dan Senibina
31.	Encik Mohd Aris Fadzilah bin Abdullah	TWP (PTJ), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
32.	Encik Mohd Hairi bin Abd Aziz	TWP (PTJ), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
33.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Alam Sekitar
34.	Encik Sudirman bin Asmadi	TWP (PTJ), Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM KB
35.	Encik Mhd. Hussin bin Abdul Rahim	TWP (PTJ), Institut Biosains
36.	Encik Din bin Ayup	TWP (PTJ), Institut Teknologi Maju
37.	Puan Farah Deena binti Zainol	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
38.	Puan Nurul Hidayah binti Samadi	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Matematik
39.	Puan Wan Nahariah binti Wan Tahir	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Produk Halal
40.	Cik Aidawati binti Ramali	TWP (PTJ), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
41.	Encik Zamre bin Yaacob	TWP (PTJ), Institut Pengajian Sains Sosial
42.	Encik Mustapha Kamal bin Tahir	TWP (PTJ), Institut Kajian Perladangan

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
43.	Encik Mohd Fakhruddin bin Ismail	TWP (PTJ), Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
44.	Encik Mustaffa bin Hj Dollah	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan (KBPKP), Pusat Jaminan Kualiti
45.	Puan Shamrizah binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti
46.	Puan Rozi binti Tamin	Penyelaras Audit Dalam (PAD), Pusat Jaminan Kualiti
47.	Puan Norzaina binti Darus	Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti(PKPU), Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
48.	Puan Saliza binti Mustafa	Sekretariat Pengurusan Risiko UPM, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi

### **Turut Hadir**

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
1.	Encik Nasrudin bin Yahya	Wakil TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
2.	Puan Hasniah binti Hamid	Wakil TWP (PP), Pusat Asasi Sains Pertanian
3.	Encik Muhamad Asyraf bin Arshad	Wakil TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-Undang
4.	Puan Morni Yati binti Ibrahim	Wakil TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
5.	Puan Siti Nadirah binti Mat Na`Ain	Wakil Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
6.	Puan Roziah Hanum binti Ramli	Wakil Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
7.	Encik Syaizwar Hazry bin Samsudin	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
8.	Puan Ida Suhaila binti Md Tahir	Wakil TWP (PTJ), Pusat Antarabangsa
9.	Encik Mohd Radzi bin Mahidin	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
10.	Encik Abdol Rahman bin Sharif	Wakil TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Pendidikan
11.	Puan Nuraishah Sofia Hamshi binti Mohamad Fatmi	Wakil TWP (PTJ), Hospital Pengajar

**Tidak Hadir (Dengan Kenyataan)**

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
1.	Prof. Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti
2.	Prof Madya Dr. Mariani binti Ho Nyuk Onn @ Ariffin	TWP EMS/ Fakulti Pengajian Alam Sekitar
3.	Tuan Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
4.	Tuan Haji Amran bin Zakaria	TWP (PP), Pusat Asasi Sains Pertanian
5.	Encik Shaifol Yazam bin Mat	TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
6.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP), Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
7.	Puan Fairuz Bawaze'er binti Muchtar	TWP (PTJ), Pusat Antarabangsa
8.	Encik Mohd Pauzi bin Abdul Karim	TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Pendidikan
9.	Puan Zuraidah binti Ahmad	TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
10.	Encik Suhaifi bin Sulaiman	TWP (PTJ), Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
11.	Puan Nor Baizura binti Zamri	TWP (PTJ), Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
12.	Puan Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ), Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
13.	Cik Nor Azizah binti Tamsi	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
14.	Encik Muhazam bin Mansor	Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
15.	Dr. Mohd Rafee Baharudin	Peneraju EMS, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
16.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PTJ), Hospital Pengajar