



**MINIT MESUARAT  
JAWATANKUASA KUALITI  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (JKK UPM)  
KALI KE-50  
SECARA ATAS TALIAN**

Tarikh : 18 Februari 2021 (Khamis)  
Masa : 9.00 pagi – 11.46 pagi  
Platform : Secara atas talian melalui Aplikasi Zoom Meeting  
Kehadiran : Sepertimana di **Lampiran A**

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 50.0	<p><b>Kata Aluan Pengerusi</b></p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Surah Al-Fatiyah dan seterusnya merakamkan ucapan 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-50 ini.</p> <p>(b) merakamkan ucapan tahniah di atas pelantikan TWP merangkap ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti yang baru, iaitu:</p> <p>(i) Encik Abdul Rahim Utar, dilantik selaku Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU) bermula pada 27 Januari 2021;</p> <p>(ii) Encik Muhammad Adil Ahmad Tajuddin, dilantik selaku TWP PP Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) bermula pada 15 Januari 2021;</p> <p>(iii) Encik Helmi Azro Mohd Hassan, dilantik selaku TWP PP Taman Pertanian Universiti (TPU) bermula pada 19 Januari 2021;</p> <p>(iv) Encik Noor Hakim Ahmad, dilantik selaku TWP PTJ UPM Kampus Bintulu (UPMKB) bermula pada 15 Disember 2020;</p>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>

<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>
	<p>(v) Encik Mohd Radzi Mahidin, dilantik selaku TWP PTJ Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul (FBSB) bermula pada 1 Februari 2021;</p> <p>(vi) Puan Zainor Mazwin Zainal, dilantik selaku TWP PTJ Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS) bermula 21 Disember 2020;</p> <p>(vii) Encik Mustapha Kamal Tahir, dilantik selaku TWP PTJ Institut Teknologi Maju (ITMA) bermula 1 Februari 2021; dan</p> <p>(viii) Encik Mohd Junaidi Yasin, dilantik selaku TWP PTJ Institut Kajian Perladangan (IKP) bermula 1 Februari 2021.</p> <p>(c) turut merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas komitmen dan sumbangan mantan Ahli Jawatankuasa Kualiti berikut:</p> <p>(i) Encik Muhamazam Mansor, mantan PRJU yang telah berkhidmat bagi tempoh 27 September 2016 hingga 03 Januari 2021;</p> <p>(ii) Puan Nariza Mohd Elias, mantan TWP PP PPUU yang telah berkhidmat bagi tempoh 15 Januari 2020 hingga 14 Januari 2021;</p> <p>(iii) Tuan Haji Abdul Ghaffar Othman, mantan TWP PP TPU yang telah berkhidmat bagi tempoh 3 April 2015 hingga 2 Januari 2021;</p> <p>(iv) Encik Sudirman Asmadi, mantan TWP PTJ UPMKB yang telah berkhidmat bagi tempoh 15 Januari 2015 hingga 14 Disember 2020;</p> <p>(v) Almarhum Tuan Haji Suhaifi Sulaiman, mantan TWP PTJ FBSB yang telah berkhidmat bagi tempoh 19 Mac 2020 hingga 9 Januari 2021 (Al fatihah);</p> <p>(vi) Encik Zamre Yaacob, mantan TWP PTJ IPSAS yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Oktober 2014 hingga 20 Disember 2020;</p> <p>(vii) Encik Din Ayob, mantan TWP PTJ ITMA yang telah berkhidmat bagi tempoh 4 Oktober 2013 hingga 31 Januari 2021; dan</p> <p>(viii) Encik Mustapha Kamal Tahir, mantan TWP PP IKP yang telah berkhidmat bagi tempoh 1 Julai 2019 hingga 31 Januari 2021.</p>	<b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 50.1	<p><b>Pengesahan Minit Mesyuarat JKK Kali ke-49</b></p> <p>Minit Mesyuarat JKK Kali ke-49 yang telah diadakan pada 17 Disember 2020 disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	<b>Makluman</b>
Minit 50.2	<p><b>Perkara Berbangkit</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum dan meneliti Status Tindakan Susulan Mesyuarat JKK Kali ke-49 seperti mana pada <b>Lampiran Agenda 3</b> yang telah dibentang. Mesyuarat seterusnya mengambil perhatian terhadap perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) <u>Minit 49.4 (d)</u> - 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.</li> <li>(b) <u>Minit 49.8 (e)</u> - 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.</li> <li>(c) <u>Minit 49.10.1 (c)</u> - meminta semua PTJ mengambil maklum terdapat pindaan pada Takwim Aktiviti Kualiti Perkhidmatan UPM Tahun 2021 khasnya bagi aktiviti Audit Dalaman QMS &amp; ISMS UPM dan Audit SIRIM manakala program Majlis Sambutan Hari Kualiti dan Inovasi Perkhidmatan (HKIP) UPM adalah bergantung kepada faktor situasi semasa yang kini masih dalam tempoh PKP/PKPB. Takwim terkini boleh dirujuk menerusi Portal e-ISO.</li> </ul>	<b>TWP</b> <b>B.AKAD, SPS,</b> <b>CADe, FBMK</b> <b>&amp; UPMKB</b>  <b>PLS UPM</b> <b>&amp; TWP PP,</b> <b>TWP PTJ</b>  <b>Makluman</b>
Minit 50.3	<p><b>Laporan Dokumentasi</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) mengambil maklum laporan dokumentasi adalah sepertimana <b>Lampiran Agenda 4</b> yang dibentang merangkumi perkara berikut:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Cadangan Pindaan Dokumen Skop Pengurusan;</li> <li>(ii) Pemantauan Dokumen Belum Pinda Tahun 2016 hingga 2017; dan</li> </ul>	<b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(iii) Cadangan Penambahbaikan Pengurusan Dokumen ISO Tahun 2021.</p> <p>(b) mengambil maklum perubahan ke atas dokumen skop pengurusan QMS iaitu Manual Kualiti (UPM/PGR/MK) pada perkara 7.4 (Komunikasi) dibuat mengambilkira tambahan kaedah komunikasi yang diguna pakai di UPM terutamanya sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)/ Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB).</p> <p>(c) meneliti dan bersetuju meluluskan cadangan penambahbaikan Manual Kualiti (UPM/PGR/MK) yang akan mula dikuatkuasakan pemakaianya pada 26 Februari 2021.</p> <p>(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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kuatkuasa Pertama 2021 (26 Februari 2021) – 30%;</li> <li>(b) Kuatkuasa Kedua 2021 (25 Jun 2021) – 70%; dan</li> <li>(c) Kuatkuasa Ketiga 2021 (13 Ogos 2021) – 100%.</li> </ul> <p>(e) meminta peneraju proses terlibat menyemak dokumen belum pinda 2016 hingga 2017 dan membuat keputusan mengikut kesesuaian sama ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>Dokumen dikekalkan</b> sekiranya tiada perubahan pada isi kandungan dan masih relevan dengan pelaksanaan semasa;</li> <li>(ii) <b>Dokumen digabungkan</b> jika berlaku pertindihan fungsi/proses dengan dokumen lain; dan</li> <li>(iii) <b>Dokumen digugurkan</b> sekiranya tidak lagi digunakan/tidak relevan dengan pelaksanaan semasa.</li> </ul>	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>PKD</b></p> <p><b>PKD, TWP PP PNC, TNCAA, TNCPI, TNCHEPA, TNCJINM, SPS, P. PEND, P. BURSAR, PPPA, PKU, BKU, iDEC, CADe, CALC, FPV, PSAS, PIU</b></p> <p><b>Semua TWP PP yang dinyatakan di Minit 50.3 (d)</b></p>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(f) meminta semua peneraju proses mengambil perhatian dan tindakan bersama berhubung cadangan penambahbaikan pengurusan dokumentasi ISO yang merangkumi tiga (3) perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>Pengurangan jumlah dokumen terkawal</b> 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;</li> <li>(ii) <b>Pendigitalan Dokumen (Paperless document)</b> yang menekankan kepada penyediaan dan penyimpanan fail secara maya melalui <i>google drive</i> 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</li> <li>(iii) <b>Dwibahasa Dokumen ISO</b> 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 skop sokongan/operasi perkhidmatan sokongan lain yang berkeperluan. Bagaimanapuan, perluasan ini akan dilaksana selepas selesai pelaksanaan projek Dokumen Berasaskan Pengguna.</li> </ul> <p>(g) turut mengambil maklum perkara berkaitan pemantauan dokumen belum pinda dan penambahbaikan dalam pengurusan dokumen ISO telah dibentangkan kepada semua Timbalan Pegawai Kawalan Dokumen (TPKD) melalui Taklimat Pemantapan Dokumentasi ISO yang diadakan pada 4 Februari 2021.</p>	<b>KB PKP, PKD, TWP PP</b>
Minit 50.4	<p><b>Laporan Audit</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan audit ISO yang merangkumi pelaporan status penutupan penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2020 dan pelaksanaan Audit</p>	<b>Makluman</b>  <b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																															
	<p>Dalaman QMS dan ISMS Pusat Tanggungjawab Tahun 2021 adalah seperti mana <b>Lampiran Agenda 5</b> yang dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum status penutupan penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS UPM Tahun 2020 sehingga 15 Februari 2021 adalah seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ISO</th> <th rowspan="2">Kategori</th> <th colspan="3">Status</th> <th rowspan="2">JUMLAH</th> </tr> <tr> <th>Tutup</th> <th>Belum Tutup (dalam tempoh)</th> <th>Belum Tutup (lebih tempoh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">QMS</td> <td>NCR</td> <td>108 (57%)</td> <td>18 (9%)</td> <td>63 (34%)</td> <td><b>189</b></td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>132 (56%)</td> <td>11 (5%)</td> <td>92 (39%)</td> <td><b>235</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISMS</td> <td>NCR</td> <td>7 (54%)</td> <td>0 (0%)</td> <td>6 (46%)</td> <td><b>13</b></td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>13 (50%)</td> <td>3 (12%)</td> <td>10 (38%)</td> <td><b>26</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(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.</p> <p>(d) mengambil maklum pelaksanaan Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2021 bagi semua PTJ yang dijadualkan bermula 1 Mac 2021 hingga 31 Mei 2021 telah dianjak kepada 1 April 2021 hingga 30 Jun 2021 mengambil kira pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula 13 Januari 2021. Selain daripada itu, anjakan tarikh ini juga dibuat berdasarkan perubahan terkini tarikh Audit Pensijilan Semula SIRIM QMS dan ISMS pada 29 November hingga 10 Disember 2021.</p> <p>(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 dalam mengikut tempoh terkini iaitu mulai 1 April hingga 30 Jun 2021.</p>	ISO	Kategori	Status			JUMLAH	Tutup	Belum Tutup (dalam tempoh)	Belum Tutup (lebih tempoh)	QMS	NCR	108 (57%)	18 (9%)	63 (34%)	<b>189</b>	OFI	132 (56%)	11 (5%)	92 (39%)	<b>235</b>	ISMS	NCR	7 (54%)	0 (0%)	6 (46%)	<b>13</b>	OFI	13 (50%)	3 (12%)	10 (38%)	<b>26</b>	<b>Makluman</b>
ISO	Kategori			Status				JUMLAH																									
		Tutup	Belum Tutup (dalam tempoh)	Belum Tutup (lebih tempoh)																													
QMS	NCR	108 (57%)	18 (9%)	63 (34%)	<b>189</b>																												
	OFI	132 (56%)	11 (5%)	92 (39%)	<b>235</b>																												
ISMS	NCR	7 (54%)	0 (0%)	6 (46%)	<b>13</b>																												
	OFI	13 (50%)	3 (12%)	10 (38%)	<b>26</b>																												
		<b>TWP PP, TWP PTJ</b>																															
		<b>Makluman</b>																															
		<b>TWP PP, TWP PTJ</b>																															

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																		
Minit 50.5	<p><b>Laporan Pencapaian Objektif ISO</b></p> <p><b>50.5.1 - Laporan Pencapaian Objektif Kualiti Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiga (3) jenis objektif kualiti yang akan menterjemahkan pencapaian yang dihasratkan menerusi Sistem Pengurusan Kualiti adalah seperti berikut:</p> <p><b>(a) Laporan Pencapaian <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2020</b></p> <p>(i) mengambil maklum laporan pencapaian KPI tahun 2020 adalah seperti <b>Lampiran Agenda 6 (a)</b> (i) yang dibentang. Laporan ini merujuk kepada pembentangan semasa Bengkel Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4) Tahun 2020 dan Penetapan KPI Tahun 2021 pada 25 Januari 2021.</p> <p>(ii) mengambil maklum pencapaian keseluruhan KPI Q4 tahun 2020 berdasarkan 36 KPI yang diukur adalah sebanyak 90.95% iaitu dengan 18 KPI mencapai sasaran 100%, 12 KPI mencapai sasaran sebanyak 75–99%, lima (5) KPI berada pada tahap pencapaian 0-74% dan satu (1) KPI belum dinilai. Pecahan pencapaian KPI Q4 2020 bagi setiap skop adalah seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Komponen</th> <th>Pencapaian (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akademik &amp; Antarabangsa</td> <td>98.71</td> </tr> <tr> <td>Penyelidikan &amp; Inovasi</td> <td>84.39</td> </tr> <tr> <td>Hal Ehwal Pelajar &amp; Alumni</td> <td>98.02</td> </tr> <tr> <td>Jaringan Industri &amp; Masyarakat</td> <td>98.38</td> </tr> <tr> <td>Sumber Manusia</td> <td>91.80</td> </tr> <tr> <td>Pengurusan Kewangan</td> <td>71.67</td> </tr> <tr> <td>Perkhidmatan Perpustakaan &amp; ICT</td> <td>87.50</td> </tr> <tr> <td>Pertanian</td> <td>89.23</td> </tr> </tbody> </table> <p>(iii) mengambil maklum bahawa cadangan pengukuran KPI tahun 2021 masih di peringkat perbincangan dan belum dimuktamadkan.</p> <p>(iv) mengambil maklum justifikasi dan tindakan pembetulan bagi KPI tahun 2020 yang tidak mencapai sasaran telah dibincangkan semasa Bengkel Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4) Tahun 2020 dan dalam perhatian dan tindakan peneraju yang terlibat.</p>	Komponen	Pencapaian (%)	Akademik & Antarabangsa	98.71	Penyelidikan & Inovasi	84.39	Hal Ehwal Pelajar & Alumni	98.02	Jaringan Industri & Masyarakat	98.38	Sumber Manusia	91.80	Pengurusan Kewangan	71.67	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	87.50	Pertanian	89.23	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
Komponen	Pencapaian (%)																			
Akademik & Antarabangsa	98.71																			
Penyelidikan & Inovasi	84.39																			
Hal Ehwal Pelajar & Alumni	98.02																			
Jaringan Industri & Masyarakat	98.38																			
Sumber Manusia	91.80																			
Pengurusan Kewangan	71.67																			
Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	87.50																			
Pertanian	89.23																			

MINIT	AGENDA	TINDAKAN									
	<p><b>(b) Laporan Pencapaian Pelan Fungsian dan Aras Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2020</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(i) mengambil maklum laporan pencapaian pelan fungsian dan aras bagi tempoh Januari hingga Disember 2020 serta penetapan sasaran tahun 2021 adalah seperti mana <b>Lampiran Agenda 6 (a)(ii)</b> yang telah dibentang.</p> <p>(ii) mengambil maklum daripada 64 petunjuk prestasi yang diukur, sebanyak 41 petunjuk prestasi mencapai sasaran, 20 petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran manakala baki 3 petunjuk prestasi lagi tidak dapat diukur. Pecahan pencapaian petunjuk prestasi berdasarkan skop proses adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Utama – 72.73%</li> <li>• Proses Sokongan – 66.67%</li> <li>• Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan – 61.36%</li> </ul> <p>(iii) mengambil maklum tiga (3) petunjuk prestasi yang tidak dapat diukur beserta justifikasi adalah seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th><th>Petunjuk Prestasi</th><th>Justifikasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Peratus responden yang memilih skala 4 dan ke atas daripada skala 5 likert</td><td>Pencapaian tahun 2020 tidak dapat diukur kerana Majlis Konvokesyen pada tahun 2020 ditangguhkan berikutan pandemik Covid-19.</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Peratusan penilaian pelanggan mendapat skor min 4.5 daripada 5.0 bagi tempahan perkhidmatan kebudayaan</td><td>Tempahan perkhidmatan kumpulan kebudayaan tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP, PKPP, PKPB.</td></tr> </tbody> </table>	Bil	Petunjuk Prestasi	Justifikasi	1.	Peratus responden yang memilih skala 4 dan ke atas daripada skala 5 likert	Pencapaian tahun 2020 tidak dapat diukur kerana Majlis Konvokesyen pada tahun 2020 ditangguhkan berikutan pandemik Covid-19.	2.	Peratusan penilaian pelanggan mendapat skor min 4.5 daripada 5.0 bagi tempahan perkhidmatan kebudayaan	Tempahan perkhidmatan kumpulan kebudayaan tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP, PKPP, PKPB.	<p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p> <p><b>Makluman</b></p>
Bil	Petunjuk Prestasi	Justifikasi									
1.	Peratus responden yang memilih skala 4 dan ke atas daripada skala 5 likert	Pencapaian tahun 2020 tidak dapat diukur kerana Majlis Konvokesyen pada tahun 2020 ditangguhkan berikutan pandemik Covid-19.									
2.	Peratusan penilaian pelanggan mendapat skor min 4.5 daripada 5.0 bagi tempahan perkhidmatan kebudayaan	Tempahan perkhidmatan kumpulan kebudayaan tidak dibenarkan sepanjang tempoh PKP, PKPP, PKPB.									

MINIT	AGENDA			TINDAKAN
	Bil	Petunjuk Prestasi	Justifikasi	
	3.	Peratus pelajar mencatatkan penilaian > 6.00 (baik) dari skala 10 mata bagi kajian exit survey pelajar tahun akhir	Kajian exit survey Semester Kedua 2019/2020 dan Semester Pertama 2020/2021 yang menggunakan borang soal selidik (OMR) ditangguhkan ekoran aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara maya. Kajian exit survey pelajar tahun akhir 2020 akan dilaksanakan secara atas talian ketika pelajar menghadiri Majlis Konvokesyen tahun 2021.	
	(iv)	meminta peneraju proses yang terlibat melaksanakan tindakan pembetulan / penambahbaikan 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 <b>Lampiran B.</b>	TWP PNC, TWP TNC HEPA, TWP SPS, TWP Pej. Pendaftar, TWP Pej. Bursar, TWP CQA, TWP PKKSSAAS, TWP PSAS, TWP TPU, TWP PIU, TWP iDEC	

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(v) secara dasarnya bersetuju mengesahkan pencapaian pelan fungsian dan aras tahun 2020 serta penetapan petunjuk prestasi tahun 2021 mengambilkira beberapa penambahbaikan sepetimana berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan sasaran tahun 2021 bagi tiga (3) petunjuk prestasi sedia ada perlu disertakan dengan justifikasi;</li> <li>• 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</li> <li>• 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’.</li> </ul> <p><b>(c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2020</b></p> <p>(i) Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari hingga Disember 2020 yang merangkumi skop Perkhidmatan Utama iaitu Pra Siswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Proses Sokongan adalah sepetimana pada <b>Lampiran Agenda Agenda 6 (a) (iii)</b> yang telah dibentang.</p> <p>(ii) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 145 piagam pelanggan bagi skop proses utama dan proses sokongan yang telah diukur bagi tempoh Januari hingga Disember 2020 melibatkan kategori proses pelaksanaan SPK di UPM adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Utama sebanyak 25 piagam pelanggan dengan 22 mencapai sasaran, dua (2) tidak mencapai sasaran dan satu (1) tidak boleh diukur; dan</li> </ul>	<b>KB PKP</b>
	<p><b>(c) Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Tempoh Januari hingga Disember Tahun 2020</b></p> <p>(i) Mesyuarat mengambil maklum laporan pencapaian piagam pelanggan bagi tempoh Januari hingga Disember 2020 yang merangkumi skop Perkhidmatan Utama iaitu Pra Siswazah, Siswazah dan Penyelidikan dan Inovasi serta Proses Sokongan adalah sepetimana pada <b>Lampiran Agenda Agenda 6 (a) (iii)</b> yang telah dibentang.</p> <p>(ii) Mesyuarat mengambil maklum sebanyak 145 piagam pelanggan bagi skop proses utama dan proses sokongan yang telah diukur bagi tempoh Januari hingga Disember 2020 melibatkan kategori proses pelaksanaan SPK di UPM adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Utama sebanyak 25 piagam pelanggan dengan 22 mencapai sasaran, dua (2) tidak mencapai sasaran dan satu (1) tidak boleh diukur; dan</li> </ul>	<b>Makluman</b> <b>Makluman</b>

<b>MINIT</b>	<b>AGENDA</b>	<b>TINDAKAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Sokongan sebanyak 120 piagam melibatkan 34 PTJ dengan 100 mencapai sasaran, 14 tidak mencapai sasaran dan enam (6) belum dapat diukur.</li> </ul> <p>(iii) Mesyuarat mengambil maklum piagam pelanggan skop Proses Utama dan Sokongan yang tidak mencapai sasaran adalah disebabkan oleh pihak bertanggungjawab/pelanggan tidak mematuhi tempoh masa yang ditetapkan, masalah teknikal sistem atas talian serta penularan Pandemic Covid-19 yang menyebabkan kelewatan proses. Manakala bagi piagam pelanggan yang tidak dapat diukur pula adalah disebabkan oleh program tidak dianjurkan ekoran penularan Covid-19 serta tiada permohonan proses sepanjang tempoh pengukuran.</p> <p>(iv) Mesyuarat meminta Peneraju Proses dan Ketua PTJ terlibat melaksanakan tindakan pembetulan/penambahbaikan terhadap piagam pelanggan yang tidak mencapai sasaran pada tahun 2020.</p> <p>(v) Mesyuarat memaklumkan mana-mana PTJ yang ingin membuat pindaan terhadap piagam pelanggan supaya berbuat demikian sebelum memasuki tahun baharu 2022 bagi membantu kelancaran proses analisis piagam pelanggan akan datang. Perubahan tersebut juga perlu disahkan oleh Mesyuarat Pengurusan PTJ sebelum dikemukakan kepada pihak Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti.</p>	<b>Makluman</b>  <b>TWP PNC, TWP TNCAA, TWP TNC JIM, TWP SPS, TWP P. BURSAR, TWP PPPA, TWP PKU, TWP PUPM, TWP INTL, TWP PPUU</b>  <b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
	<p><b>50.5.2 - Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 2020</b></p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum laporan pencapaian objektif ISMS bagi tahun 2020 dan cadangan penetapan objektif ISMS bagi tahun 2021 adalah seperti pada <b>Lampiran Agenda 6 (b)</b> yang telah dibentang.</p> <p>(b) mengambil maklum terdapat tiga (3) objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2020 iaitu dua (2) objektif mencapai sasaran manakala satu (1) tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Objektif yang tidak mencapai sasaran adalah seperti berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bil</th><th>Petunjuk Prestasi</th><th>Sasaran &amp; Pencapaian</th><th>Peneraju</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik</td><td>80 % <b>(76.22%)</b></td><td>Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti (Pusat Pembangunan Akademik)</td></tr> </tbody> </table> <p>(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 <b>Lampiran C</b>.</p> <p>(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 seperti pada <b>Lampiran Agenda 6 (b)</b>.</p>	Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran & Pencapaian	Peneraju	1.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80 % <b>(76.22%)</b>	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti (Pusat Pembangunan Akademik)	<b>Makluman</b> <b>Makluman</b> <b>TWP CADe</b> <b>TWP ISMS, Peneraju ISMS</b>
Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran & Pencapaian	Peneraju							
1.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80 % <b>(76.22%)</b>	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti (Pusat Pembangunan Akademik)							
Minit 50.6	<p><b>Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan ISO</b></p> <p><b>50.6.1 - Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS 2020</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum pelaporan maklum balas pihak berkepentingan QMS 2020 yang merangkumi tiga (3) skop utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat sebagaimana <b>Lampiran Agenda 7(a)</b> yang telah dibentang dengan keterangan seperti berikut:</p>	<b>Makluman</b>								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN														
	<p>(a) penyelarasan maklum balas pihak berkepentingan pada Kajian Maklum Balas Pihak Berkepentingan telah dilaksanakan mulai Mac hingga Oktober 2020 seperti jadual berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SKOP</th><th>PIHAK BERKEPENTINGAN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pengajaran dan Pembelajaran</td><td>Bakal Pelajar Pelajar Tahun 2 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> </tbody> </table> <p>(b) Maklum balas <b>Skop Pengajaran dan Pembelajaran</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Responden &amp; Bilangan</th><th>Indeks Kepuasan Keseluruhan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelajar = 728</td><td>Sederhana dan program pengajian serta kemudahan yang disediakan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahbaikan.</td></tr> <tr> <td>Penaja = 19</td><td>Sederhana dan kelancaran kerjasama antara pihak universiti dengan penaja berada pada tahap sangat perlu penambahbaikan.</td></tr> </tbody> </table> <p>(c) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan pelajar terhadap program pengajian khususnya kemudahan yang disediakan di UPM</b> yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) memastikan proses pendaftaran kursus setiap semester adalah mudah dan tidak membebankan;</li> <li>(ii) memastikan kemudahan yang disediakan bagi Orang Kurang Upaya mencukupi;</li> <li>(iii) memastikan capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan;</li> <li>(iv) memastikan perkhidmatan pengangkutan bas yang disediakan mudah diperoleh; dan</li> <li>(v) memastikan kemudahan asas penginapan (kolej) mencukupi.</li> </ul>	SKOP	PIHAK BERKEPENTINGAN	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar Pelajar Tahun 2 Penaja	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik Industri	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf Industri Komuniti	Kategori Responden & Bilangan	Indeks Kepuasan Keseluruhan	Pelajar = 728	Sederhana dan program pengajian serta kemudahan yang disediakan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahbaikan.	Penaja = 19	Sederhana dan kelancaran kerjasama antara pihak universiti dengan penaja berada pada tahap sangat perlu penambahbaikan.	Makluman
SKOP	PIHAK BERKEPENTINGAN															
Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar Pelajar Tahun 2 Penaja															
Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik Industri															
Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf Industri Komuniti															
Kategori Responden & Bilangan	Indeks Kepuasan Keseluruhan															
Pelajar = 728	Sederhana dan program pengajian serta kemudahan yang disediakan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahbaikan.															
Penaja = 19	Sederhana dan kelancaran kerjasama antara pihak universiti dengan penaja berada pada tahap sangat perlu penambahbaikan.															
		TWP PEJ. TNCAA														

MINIT	AGENDA	TINDAKAN						
	<p>(d) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan pihak penaja terhadap proses kelancaran kerjasama dengan pihak universiti</b> yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) memastikan pihak universiti sentiasa menghantar keputusan semester kepada penaja;</li> <li>(ii) memastikan penyampaian keputusan semester pelajar kepada penaja dibuat dalam tempoh yang munasabah;</li> <li>(iii) memastikan pelajar tajaan bergraduat dalam tempoh yang ditetapkan; dan</li> <li>(iv) memastikan penyaluran wang tajaan dibuat setelah mendapat keputusan pelajar.</li> </ul> <p>(e) Maklum balas <b>Skop Penyelidikan dan Inovasi</b></p>	<p><b>TWP PEJ. TNCAA</b></p> <p><b>Makluman</b></p>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori Responden &amp; Bilangan</th><th>Indeks Kepuasan Keseluruhan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penyelidik = 73</td><td>Sederhana dan tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahanbaikan.</td></tr> <tr> <td>Industri = 10</td><td>Sederhana dan tahap kepuasan pihak industri terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahanbaikan.</td></tr> </tbody> </table>	Kategori Responden & Bilangan	Indeks Kepuasan Keseluruhan	Penyelidik = 73	Sederhana dan tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahanbaikan.	Industri = 10	Sederhana dan tahap kepuasan pihak industri terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahanbaikan.	
Kategori Responden & Bilangan	Indeks Kepuasan Keseluruhan							
Penyelidik = 73	Sederhana dan tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahanbaikan.							
Industri = 10	Sederhana dan tahap kepuasan pihak industri terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM berada pada tahap sangat perlu penambahanbaikan.							
	<p>(f) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan penyelidik terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM</b> yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat TNCPI adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membantu penyelidik dalam proses penerbitan jurnal berimpak tinggi;</li> <li>(ii) membantu penyelidik dalam proses menghasilkan artikel yang berkualiti;</li> <li>(iii) meningkatkan lagi peruntukan dana untuk penyelidik melaksanakan projek penyelidikan;</li> <li>(iv) meningkatkan lagi kefahaman penyelidik mengenai glosari MyRA;</li> <li>(v) memastikan sistem atas talian yang disediakan oleh penaja adalah stabil;</li> <li>(vi) memastikan sistem atas talian yang disediakan oleh penaja adalah mesra pengguna; dan</li> <li>(vii) memastikan sistem atas talian yang disediakan oleh penaja geran memberi maklumat yang mencukupi berkenaan dengan geran penyelidikan.</li> </ul>	<p><b>TWP PEJ. TNCPI</b></p>						

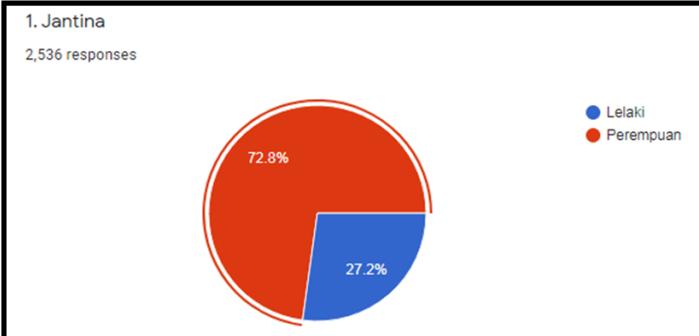
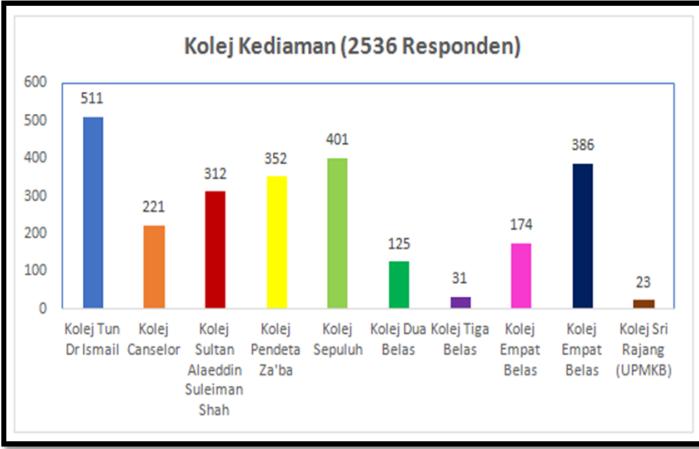
MINIT	AGENDA	TINDAKAN								
	<p>(g) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan pihak industri terhadap perkhidmatan penyelidikan di UPM</b> yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat TNCPI adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) memastikan pegawai/staf memberikan penerangan berkenaan kontrak dengan jelas;</li> <li>(ii) memastikan pegawai/staf bersikap profesional sepanjang pengurusan perundingan perniagaan;</li> <li>(iii) memastikan pegawai/staf mempunyai pengetahuan terhadap proses pengurusan perundingan;</li> <li>(iv) memastikan pegawai/staf mempunyai berkemahiran bagi membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa perundingan perniagaan;</li> <li>(v) memastikan pegawai/staf bersikap profesional sepanjang pengurusan projek;</li> <li>(vi) memastikan pegawai/staf memberi tahu berkenaan geran-geran pengkomersilan harta intelek kepada industri; dan</li> <li>(vii) memastikan pegawai/staf mempunyai pengetahuan berkenaan pembiayaan dan memperkenalkan pembiayaan kepada industri.</li> </ul>	TWP PEJ. TNCPI								
	<p>(h) Maklum balas <b>Jaringan Industri dan Masyarakat</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Kategori Responden &amp; Bilangan</th><th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Indeks Kepuasan Keseluruhan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Staf = 153</td><td style="text-align: center;">Perlu penambahbaikan</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Industri = 56</td><td style="text-align: center;">Memberansangkan dan perlu penambahbaikan</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Komuniti = 56</td><td style="text-align: center;">Memberansangkan dan perlu penambahbaikan</td></tr> </tbody> </table>	Kategori Responden & Bilangan	Indeks Kepuasan Keseluruhan	Staf = 153	Perlu penambahbaikan	Industri = 56	Memberansangkan dan perlu penambahbaikan	Komuniti = 56	Memberansangkan dan perlu penambahbaikan	<b>Makluman</b>
Kategori Responden & Bilangan	Indeks Kepuasan Keseluruhan									
Staf = 153	Perlu penambahbaikan									
Industri = 56	Memberansangkan dan perlu penambahbaikan									
Komuniti = 56	Memberansangkan dan perlu penambahbaikan									
	<p>(i) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan staf dalam melaksanakan program/aktiviti di UPM</b> yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat JINM adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) paparan sistem ICRIS perlu mesra pengguna;</li> <li>(ii) Sistem ICRIS perlu mudah diakses;</li> <li>(iii) panduan penggunaan ICRIS perlu lebih mudah difahami;</li> <li>(iv) kemudahan dan sumber perlu ditambah ketika pelaksanaan program; dan</li> <li>(v) memastikan pelajar dapat ditempatkan untuk lathan industri.</li> </ul>	TWP PEJ. TNCJINM								

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(j) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan industri yang boleh dilaksanakan oleh Pejabat JINM</b> adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) promosi program perlu mudah dilihat di media cetak;</li> <li>(ii) laman web UPM perlu mempamerkan maklumat program / projek dengan lebih terperinci;</li> <li>(iii) memastikan maklumat bidang kepakaran yang dipaparkan di laman web UPM mencukupi; dan</li> <li>(iv) penerangan dan penyesuaian lebih terperinci dalam aplikasi ilmu di UPM terhadap syarikat terlibat.</li> </ul> <p>(k) Cadangan untuk meningkatkan <b>tahap kepuasan komuniti dalam pelaksanaan program / aktiviti JINM</b> adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) memastikan maklumbalas daripada pakar mudah diperolehi;</li> <li>(ii) portal berkaitan program komuniti perlu lebih mudah dicapai;</li> <li>(iii) penglibatan masyarakat pelbagai peringkat umur dan bangsa dalam aktiviti;</li> <li>(iv) maklumat pada bahan edaran perlu lebih detail tentang aktiviti yang dijalankan;</li> <li>(v) informasi program perlu lebih mudah difahami; dan</li> <li>(vi) maklumat program dalam promosi aktiviti perlu ditambah.</li> </ul> <p>(l) Mesyuarat mengambil maklum rumusan kajian maklum balas pihak berkepentingan bagi tahun 2020 seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) hasil maklumbalas peneraju pada tahun 2020, mendapati Kajian Maklumbalas Pihak Berkepentingan hanya dapat dilaksanakan kepada tujuh (7) pihak berkepentingan sahaja seperti berikut :</li> </ul>	TWP PEJ. TNCJINM
		TWP PEJ. TNCJINM
		<b>Makluman</b>

SKOP	PIHAK BERKEPENTINGAN
Pengajaran dan Pembelajaran	Pelajar Penaja
Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik Industri
Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf Industri Komuniti

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(ii) pihak peneraju telah diberi tempoh masa yang sesuai bagi pelaksanaan Kajian Maklum balas Pihak Berkepentingan; dan</p> <p>(iii) didapati jumlah responden bagi setiap skop adalah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelum; serta</p> <p>(iv) mesyuarat mencadangkan peneraju boleh menyenaraikan pihak-pihak berkepentingan lain sekiranya ada bagi tujuan pelaksanaan kajian maklum balas pihak berkepentingan yang akan datang.</p>	<b>Makluman</b> <b>Makluman</b> <b>Peneraju yang berkenaan</b>
	<p><b>50.6.2 - Laporan Maklum Balas Pihak Berkepentingan Keselamatan Maklumat</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum <b>pelaporan maklum balas pihak berkepentingan keselamatan maklumat tahun 2020 pendaftaran pelajar baharu prasiswazah</b> semasa Minggu Perkasa Putra pada sesi kemasukan Semester September 2020/2021 sebagaimana <b>Lampiran Agenda 7 (b)</b> yang telah dibentang dengan keterangan seperti berikut :</p> <p>(i) pelaksanaan soal selidik ini adalah untuk mengetahui tahap penerimaan kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran dalam kalangan pelajar baharu. Persepsi pelajar baharu yang juga merupakan pemegang taruh ini akan mencerminkan tahap perlaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) dalam proses pendaftaran pelajar baharu di Universiti Putra Malaysia.</p> <p>(ii) objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mendapat maklum balas pemegang taruh (Pelajar Baharu) berkenaan pelaksanaan ISMS di UPM seperti berikut, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mendapatkan maklum balas pelajar baharu berkenaan tahap ketepatan maklumat yang dinyatakan dalam surat tawaran yang dikeluarkan kepada calon;</li> <li>• mendapatkan maklum balas pelajar baharu berkenaan tahap kesediaan kaunter semasa hari pendaftaran pelajar baharu;</li> <li>• mendapatkan maklum balas pelajar baharu berkenaan kawalan kerahsiaan data dan maklumat pelajar baharu semasa hari pendaftaran pelajar; dan</li> </ul>	<b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memenuhi keperluan MS ISO/IEC 27001:2013 <i>Information Security Management System (ISMS)</i>.</li> </ul> <p>(b) Mesyuarat mengambil maklum soalan soal selidik secara atas talian ini telah dibangunkan oleh Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi UPM (IDEC) pada tahun 2018 dan telah dikemaskini dengan oleh Jawatankuasa Penilaian Minggu Perkasa Putra 2019/2020 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, disebabkan pendaftaran pelajar baharu UPM dilaksanakan secara dalam talian, maka soal selidik kajian ini dijalankan secara atas talian untuk pelajar baharu UPM ambilan pertama dan kedua selepas selesai menyempurnakan pendaftaran.</p>	<b>Makluman</b>
	<p>(c) Mesyuarat mengambil maklum pelaksanaan soal selidik pihak yang berkepentingan ISMS tahun 2020 menerusi soal selidik pendaftaran pelajar baharu prasiswazah oleh Peneraju Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Serdang dan Bintulu), berdasarkan strategi berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Soalan kajian yang diajukan adalah berdasarkan tahap kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan dan kepuasan perkhidmatan pendaftaran pelajar baharu terhadap jenis perkhidmatan yang diterima daripada setiap peneraju/entiti yang menawarkan perkhidmatan;</li> <li>(ii) Respon pemegang taruh adalah berdasarkan tahap kepuasan mereka mengikut skala 1 hingga 5 (Skala Likert) yang telah ditetapkan;</li> <li>(iii) Penilaian dilaksanakan selepas pendaftaran ambilan pertama dan kedua selesai (Bermula 10 November 2020 sehingga 20 November 2020 jam 3.00 petang);</li> <li>(iv) Pelajar baharu prasiswazah sesi 2020/2021 UPM menjawab soal selidik melalui link Google Form penilaian ISMS 2020; dan</li> <li>(v) Pelaksanaan soal selidik ini akan dilaksanakan oleh Peneraju Proses ISMS yang terlibat iaitu Pejabat Hal Ehwal Pelajar dan Alumni dengan kerjasama Jawatankuasa Penilaian Minggu Perkasa Putra 2020.</li> </ul>	<b>Makluman</b>
	<p>(d) Mesyuarat mengambil maklum seramai <b>2,536 (64.04%) orang pelajar</b> telah menjawab soal selidik yang disediakan berbanding 3,960 pelajar baharu yang mendaftar secara dalam talian (online) pada ambilan pertama dan ambilan kedua sesi 2020/2021.</p>	<b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																						
	<p>1. Jantina 2,536 responses</p>  <p>Kolej Kediaman (2536 Responden)</p>  <table border="1"> <caption>Data from Kolej Kediaman (2536 Responden) Bar Chart</caption> <thead> <tr> <th>Kolej</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Kolej Tun Dr Ismail</td><td>511</td></tr> <tr><td>Kolej Canselor</td><td>221</td></tr> <tr><td>Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah</td><td>312</td></tr> <tr><td>Kolej Pendeta Za'ba</td><td>352</td></tr> <tr><td>Kolej Sepuluh Belas</td><td>401</td></tr> <tr><td>Kolej Dua Belas</td><td>125</td></tr> <tr><td>Kolej Tiga Belas</td><td>31</td></tr> <tr><td>Kolej Empat Belas</td><td>174</td></tr> <tr><td>Kolej Empat</td><td>386</td></tr> <tr><td>Kolej Sri Rajang (UPMKB)</td><td>23</td></tr> </tbody> </table>	Kolej	Jumlah	Kolej Tun Dr Ismail	511	Kolej Canselor	221	Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	312	Kolej Pendeta Za'ba	352	Kolej Sepuluh Belas	401	Kolej Dua Belas	125	Kolej Tiga Belas	31	Kolej Empat Belas	174	Kolej Empat	386	Kolej Sri Rajang (UPMKB)	23	<b>Makluman</b>
Kolej	Jumlah																							
Kolej Tun Dr Ismail	511																							
Kolej Canselor	221																							
Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah	312																							
Kolej Pendeta Za'ba	352																							
Kolej Sepuluh Belas	401																							
Kolej Dua Belas	125																							
Kolej Tiga Belas	31																							
Kolej Empat Belas	174																							
Kolej Empat	386																							
Kolej Sri Rajang (UPMKB)	23																							

(e) Mesyuarat mengambil maklum secara keseluruhan, **hasil soal selidik** pendaftaran pelajar baharu prasiswazah semasa Minggu Perkasa Putra pada sesi kemasukan Semester 1 sesi 2020/2021 dapat dirumuskan seperti berikut:

- (i) Analisis kepuasan pemegang taruh menunjukkan 90.95% Pelajar Baharu yang mendaftar berpuas hati (skala 4 dan skala 5) dengan semua perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran berdasarkan soalan 1 sehingga 5;
- (ii) Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 5 (sangat memuaskan) adalah pada soalan 1 iaitu '**Saya dapati maklumat dalam surat tawaran universiti khususnya nama, no. kad pengenalan dan alamat surat-menjurat adalah tepat.**' (2039 responden). Manakala yang terendah yang memberikan skala 5 adalah pada soalan 5 iaitu '**Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.**' (1174 responden); dan
- (iii) Jumlah responden yang tertinggi yang memberikan skala 1 (sangat tidak memuaskan) adalah kepada soalan 5 iaitu '**Saya dapati Sistem e-Daftar SMP boleh dicapai sepanjang tempoh pendaftaran.**' (13 responden).

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(f) Mesyuarat mengambil maklum <b>cadangan penambahbaikan</b> yang perlu diambil perhatian dan tindakan adalah seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(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</li> <li>(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.</li> </ul> <p>(g) Mesyuarat mengambil maklum <b>pelaporan maklum balas pihak berkepentingan keselamatan maklumat penilaian pengajaran prasiswazah Semester Kedua Sesi 2019/2020</b> sebagaimana <b>Lampiran Agenda 7 (b)</b> yang telah dibentang dengan keterangan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) soal selidik keselamatan maklumat penilaian pengajaran Semester Kedua Sesi 2019/2020 telah dilaksanakan pada 15 hingga 26 Julai 2020. Soal selidik dijalankan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Form. Jumlah responden ialah seramai 492 orang pelajar.</li> <li>(ii) secara keseluruhan, 76.2% (n=375) pelajar memberikan penilaian antara 4.00 – 5.00 terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM. Seramai 66 pelajar (13.4%) menyatakan tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran adalah tidak memuaskan (min &lt;3.50) seperti di <b>Jadual 1</b> dan <b>Rajah 1</b>.</li> </ul>	<b>Peneraju ISMS terlibat (TWP PEJ TNC HEPA)</b>  <b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																											
	<p><b>Jadual 1:</b> Pencapaian tahap keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bil</th> <th rowspan="2">Julat skor</th> <th rowspan="2">Tahap pencapaian</th> <th colspan="3">Frekuensi</th> </tr> <tr> <th>Bil.</th> <th>Peratus</th> <th>Peratus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>&lt;3.50</td> <td>Tidak memuaskan</td> <td>66</td> <td>13.4</td> <td>23.8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.50 - 3.99</td> <td>Sederhana</td> <td>51</td> <td>10.4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4.00 - 4.49</td> <td>Baik</td> <td>221</td> <td>44.9</td> <td>76.2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4.50 - 5.00</td> <td>Cemerlang</td> <td>154</td> <td>31.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>492</b></td> <td></td> <td><b>100.0</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Rajah 1:</b> Pencapaian keseluruhan tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran.</p> <table> <tbody> <tr> <td>&lt;3.50 - Tidak memuaskan</td> <td>3.50 - 3.99 – Sederhana</td> </tr> <tr> <td>4.00 - 4.49 – Baik</td> <td>4.50 - 5.00 - Cemerlang</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencapaian mengikut item adalah pada tahap baik (julat min 4.10 - 4.20) dengan skor min keseluruhan item ialah 4.16 seperti berikut:</li> </ul>	Bil	Julat skor	Tahap pencapaian	Frekuensi			Bil.	Peratus	Peratus	1	<3.50	Tidak memuaskan	66	13.4	23.8	2	3.50 - 3.99	Sederhana	51	10.4		3	4.00 - 4.49	Baik	221	44.9	76.2	4	4.50 - 5.00	Cemerlang	154	31.3				<b>Jumlah</b>	<b>492</b>		<b>100.0</b>	<3.50 - Tidak memuaskan	3.50 - 3.99 – Sederhana	4.00 - 4.49 – Baik	4.50 - 5.00 - Cemerlang	
Bil	Julat skor				Tahap pencapaian	Frekuensi																																							
		Bil.	Peratus	Peratus																																									
1	<3.50	Tidak memuaskan	66	13.4	23.8																																								
2	3.50 - 3.99	Sederhana	51	10.4																																									
3	4.00 - 4.49	Baik	221	44.9	76.2																																								
4	4.50 - 5.00	Cemerlang	154	31.3																																									
		<b>Jumlah</b>	<b>492</b>		<b>100.0</b>																																								
<3.50 - Tidak memuaskan	3.50 - 3.99 – Sederhana																																												
4.00 - 4.49 – Baik	4.50 - 5.00 - Cemerlang																																												

MINIT	AGENDA		TINDAKAN
	Item	Skor (Min)	
	<p>1. Saya yakin bahawa maklumat peribadi saya dirahsiakan</p> <p>2. Saya yakin terhadap integriti maklumat dalam Sistem Penilaian Pengajaran</p> <p>3. Saya berpuas hati dengan ketersediaan Sistem Penilaian Pengajaran</p>	4.20 4.17 4.10	
	<b>Keseluruhan</b>	<b>4.16</b>	
	<3.50 - Tidak memuaskan 4.00 - 4.49 – Baik	3.50 - 3.99 – Sederhana 4.50 - 5.00 - Cemerlang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 28 maklum balas komen terbuka daripada responden di mana 12 daripadanya adalah berkaitan dengan isu keselamatan maklumat penilaian pengajaran.</li> </ul>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																				
Minit 50.7	<p><b>Laporan Penilaian Risiko ISO</b></p> <p><b>50.7.1 – Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(a) <b>Pelaporan penilaian risiko Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</b> sebagaimana <b>Lampiran Agenda 8 (a)</b> yang telah dibentang dengan keterangan seperti berikut :</p> <p>(i) Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2020 yang telah dikenalpasti adalah berjumlah <b>410 pernyataan isu keseluruhan</b> bagi 71 PTJ meliputi <b>301 Isu Dalaman</b> dan <b>109 Isu Luaran</b>.</p> <p>(ii) Pecahan jumlah pernyataan isu keseluruhan mengikut kategori PTJ adalah seperti berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI PTJ</th><th>JUMLAH PERNYATAAN ISU</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakulti / Sekolah / Akademi</td><td>138</td></tr> <tr> <td>Institut</td><td>61</td></tr> <tr> <td>Pusat</td><td>104</td></tr> <tr> <td>Pejabat</td><td>34</td></tr> <tr> <td>Bahagian</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Kolej</td><td>38</td></tr> <tr> <td>Perkhidmatan</td><td>18</td></tr> <tr> <td>JUMLAH</td><td>410</td></tr> </tbody> </table> <p>(iii) Pecahan isu <b>mengikut bidang utama KPI Universiti</b> adalah diperincikan seperti graf berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIDANG UTAMA KPI UNIVERSITI</th><th>JUMLAH ISU</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMBER MANUSIA</td><td>70</td></tr> <tr> <td>PERTANIAN</td><td>0</td></tr> <tr> <td>PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN &amp; ICT</td><td>32</td></tr> <tr> <td>PENYELIDIKAN &amp; INOVASI</td><td>46</td></tr> <tr> <td>PENGURUSAN KEWANGAN &amp; ASET</td><td>89</td></tr> <tr> <td>JARINGAN INDUSTRI &amp; MASYARAKAT</td><td>20</td></tr> <tr> <td>HAL EHWAH PELAJAR &amp; ALUMNI</td><td>53</td></tr> <tr> <td>AKADEMIK &amp; ANTARABANGSA</td><td>100</td></tr> </tbody> </table> <p>(b) Penilaian risiko operasi tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak tiga (3) kali iaitu Penilaian Awal (Pen. Awal), Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (Pen. HY1) dan Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (Pen. HY2) adalah diperincikan seperti graf berikut:</p>	KATEGORI PTJ	JUMLAH PERNYATAAN ISU	Fakulti / Sekolah / Akademi	138	Institut	61	Pusat	104	Pejabat	34	Bahagian	17	Kolej	38	Perkhidmatan	18	JUMLAH	410	BIDANG UTAMA KPI UNIVERSITI	JUMLAH ISU	SUMBER MANUSIA	70	PERTANIAN	0	PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT	32	PENYELIDIKAN & INOVASI	46	PENGURUSAN KEWANGAN & ASET	89	JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT	20	HAL EHWAH PELAJAR & ALUMNI	53	AKADEMIK & ANTARABANGSA	100	<b>Makluman</b>
KATEGORI PTJ	JUMLAH PERNYATAAN ISU																																					
Fakulti / Sekolah / Akademi	138																																					
Institut	61																																					
Pusat	104																																					
Pejabat	34																																					
Bahagian	17																																					
Kolej	38																																					
Perkhidmatan	18																																					
JUMLAH	410																																					
BIDANG UTAMA KPI UNIVERSITI	JUMLAH ISU																																					
SUMBER MANUSIA	70																																					
PERTANIAN	0																																					
PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT	32																																					
PENYELIDIKAN & INOVASI	46																																					
PENGURUSAN KEWANGAN & ASET	89																																					
JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT	20																																					
HAL EHWAH PELAJAR & ALUMNI	53																																					
AKADEMIK & ANTARABANGSA	100																																					

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																
	<p style="text-align: center;"><b>Tahap Risiko : Penilaian Risiko (Awal / HY1/ HY2)</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Pen. Awal</th> <th>Pen. HY1</th> <th>Pen. HY2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendah (Low)</td> <td>145</td> <td>67</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>Sederhana (Simple)</td> <td>234</td> <td>74</td> <td>193</td> </tr> <tr> <td>Tinggi (High)</td> <td>31</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">410 isu dinilai      147 isu dinilai      381 isu dinilai 263 belum nilai      29 belum nilai</p> <p style="text-align: center;">Nota: 1. Pen Awal: Penilaian Awal Risiko 2. Pen. HY1: Penilaian Pertengahan Tahun Pertama 3. Pen. HY2: Peilaian Pertengahan Tahun Kedua</p>	Kategori	Pen. Awal	Pen. HY1	Pen. HY2	Rendah (Low)	145	67	178	Sederhana (Simple)	234	74	193	Tinggi (High)	31	6	10																	
Kategori	Pen. Awal	Pen. HY1	Pen. HY2																															
Rendah (Low)	145	67	178																															
Sederhana (Simple)	234	74	193																															
Tinggi (High)	31	6	10																															
	<p>(c) Penilaian risiko operasi pertengahan tahun kedua 2020 (HY2/2020) telah dilaksanakan ke atas <b>381 pernyataan isu</b> yang memberi kesan kepada 8 bidang utama KPI Universiti dengan <b>47% tahap risiko Rendah, 51% risiko Sederhana dan 3% risiko Tinggi</b> sebagaimana berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Persentase</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendah (Low)</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>Sederhana (Simple)</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>Tinggi (High)</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Tahap Penilaian Risiko bagi 381 isu yang dinilai</b></p>	Kategori	Persentase	Rendah (Low)	47%	Sederhana (Simple)	51%	Tinggi (High)	3%	<b>Makluman</b>																								
Kategori	Persentase																																	
Rendah (Low)	47%																																	
Sederhana (Simple)	51%																																	
Tinggi (High)	3%																																	
	<p>(d) Tahap penilaian risiko HY2/2020 mengikut kumpulan PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan) diperincikan seperti graf berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rendah (Green)</th> <th>Sederhana (Yellow)</th> <th>Tinggi (Red)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakult/Sekolah/Akademi</td> <td>77</td> <td>56</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Institut</td> <td>14</td> <td>34</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Pusat</td> <td>42</td> <td>45</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Pejabat</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Bahagian</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Kolej</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Perkhidmatan</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Rendah (Green)	Sederhana (Yellow)	Tinggi (Red)	Fakult/Sekolah/Akademi	77	56	3	Institut	14	34	3	Pusat	42	45	4	Pejabat	14	19	0	Bahagian	7	10	0	Kolej	19	19	0	Perkhidmatan	5	10	0	<b>Makluman</b>
Kategori	Rendah (Green)	Sederhana (Yellow)	Tinggi (Red)																															
Fakult/Sekolah/Akademi	77	56	3																															
Institut	14	34	3																															
Pusat	42	45	4																															
Pejabat	14	19	0																															
Bahagian	7	10	0																															
Kolej	19	19	0																															
Perkhidmatan	5	10	0																															
	<p>(e) Penilaian risiko telah dibuat bagi setiap PTJ (71 PTJ) mengambil kira setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza (kawalan sedia ada untuk mengawal isu dan strategi tindakan untuk menangani risiko tinggi dan sederhana) walaupun terdapat pernyataan isu yang sama di antara PTJ.</p>	<b>Makluman</b>																																

MINIT	AGENDA	TINDAKAN Makluman
	<p>(f) Penilaian risiko operasi ke atas pernyataan isu memberi kesan kepada bidang utama KPI universiti mengikut <b>kategori isu Rendah (178), Sederhana (193) dan Tinggi (10)</b> diperincikan seperti graf berikut:</p> <p><b>Kategori Isu : Rendah</b></p> <p><b>Kategori Isu : Sederhana</b></p> <p><b>Kategori Isu : Tinggi</b></p>	
	<p>(g) Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi HY2/2020 bagi 381 pernyataan isu yang telah dinilai adalah berdasarkan <b>empat (4) kaedah kawalan</b> iaitu <b>Tolak Ansur, Rawat, Pindah</b> dan <b>Hapus</b> sebagaimana graf berikut :</p>	Makluman

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
	<p>(h) dan mesyuarat <b>meminta PTJ melaksanakan kawalan</b> berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi adalah terkawal seperti rajah berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>TINDAKAN PTJ KE ATAS KAWALAN RISIKO:</b></p>	TWP PP, TWP PTJ
	<p><b>50.7.2 – Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(a) <b>Pelaporan penilaian risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</b> sebagaimana <b>Lampiran Agenda 8 (b)</b> yang telah dibentang dengan keterangan seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Penilaian risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) semakan Julai 2020 telah dilaksanakan dan turut telah dibentangkan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISMS pada 17 November 2020.</li> <li>(ii) Penilaian risiko operasi ISMS telah dinilai melalui sistem MyRAM (Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology) pada Julai 2020 melibatkan <b>879 aset</b> dengan <b>1245 jumlah ancaman</b>.</li> </ul> <p>(b) Penilaian risiko operasi ISMS dilaksanakan ke atas Empat (4) proses iaitu <b>Proses Pendaftaran Pelajar Bahru Kampus Serdang</b>, <b>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu UPMKB</b>, <b>Sistem sokongan (Pusat Data)</b> dan <b>Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti</b> dengan perincian seperti graf berikut :</p>	<b>Makluman</b>
		<b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proses</th> <th>Punca Dominan</th> <th>Kawalan Sediada (Existing Safeguard)</th> <th>Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) &amp; Cadangan tarikh tindakan</th> <th>Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) &amp; Cadangan tarikh tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang</td> <td>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT</td> <td>Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu UPMKB</td> <td>Software vulnerabilities or errors</td> <td>Salinan Pendua</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td>Sistem sokongan (Pusat Data)</td> <td>(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan. Kesilapan Pelajar Baharu Praswazah</td> <td>ARAHAN KERJA PENYELIDIKATAN SOKONGAN ICT</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(d) Pemburuan Yuran Pelajar Baharu Praswazah</td> <td>Penyelenggaraan berikala UPA/OPR/iDEC/P003; Penyelenggaraan ICT</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(e) Proses Muatnaik Data Tarawar Pelajar UPU</td> <td>Penugasan Perubahan kepada Servis Pembekal</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(f) Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</td> <td>Kepelabuanan servis telco</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(g) Gangguan iDEC Beta</td> <td>Perancangan Operasi dan Kawalan           <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dengan kata laluan</li> <li>Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PL/PS/AK005) Perkara H: Tarawan Kemasukan (Perdara dan Rayuan)</li> </ul> </td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> </tbody> </table>	Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh tindakan	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.	Tiada	Tiada	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu UPMKB	Software vulnerabilities or errors	Salinan Pendua	Tiada	Tiada	Sistem sokongan (Pusat Data)	(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan. Kesilapan Pelajar Baharu Praswazah	ARAHAN KERJA PENYELIDIKATAN SOKONGAN ICT	Tiada	Tiada		(d) Pemburuan Yuran Pelajar Baharu Praswazah	Penyelenggaraan berikala UPA/OPR/iDEC/P003; Penyelenggaraan ICT	Tiada	Tiada		(e) Proses Muatnaik Data Tarawar Pelajar UPU	Penugasan Perubahan kepada Servis Pembekal	Tiada	Tiada		(f) Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Kepelabuanan servis telco	Tiada	Tiada		(g) Gangguan iDEC Beta	Perancangan Operasi dan Kawalan <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dengan kata laluan</li> <li>Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PL/PS/AK005) Perkara H: Tarawan Kemasukan (Perdara dan Rayuan)</li> </ul>	Tiada	Tiada									
Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh tindakan																																														
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kampus Serdang	Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT	Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.	Tiada	Tiada																																														
Proses Pendaftaran Pelajar Baharu UPMKB	Software vulnerabilities or errors	Salinan Pendua	Tiada	Tiada																																														
Sistem sokongan (Pusat Data)	(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan. Kesilapan Pelajar Baharu Praswazah	ARAHAN KERJA PENYELIDIKATAN SOKONGAN ICT	Tiada	Tiada																																														
	(d) Pemburuan Yuran Pelajar Baharu Praswazah	Penyelenggaraan berikala UPA/OPR/iDEC/P003; Penyelenggaraan ICT	Tiada	Tiada																																														
	(e) Proses Muatnaik Data Tarawar Pelajar UPU	Penugasan Perubahan kepada Servis Pembekal	Tiada	Tiada																																														
	(f) Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik	Kepelabuanan servis telco	Tiada	Tiada																																														
	(g) Gangguan iDEC Beta	Perancangan Operasi dan Kawalan <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dengan kata laluan</li> <li>Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PL/PS/AK005) Perkara H: Tarawan Kemasukan (Perdara dan Rayuan)</li> </ul>	Tiada	Tiada																																														
	<p>(c) Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Semakan Julai 2020 telah dirangka mengikut proses yang dinilai bagi mengenalpasti Punca Dominan, Kawalan Sedia Ada, Kawalan yang dirancang dengan cadangan tarikh tindakan serta Pelan Pemulihan Risiko dengan cadangan tarikh tindakan yang ditetapkan.</p> <p>(d) mengambil perhatian terhadap tindakan kawalan dan pelan pemulihan risiko yang digunakan oleh setiap peneraju ISMS dalam menyediakan perlindungan dan kawalan keberkesaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM seperti berikut :</p>	<b>Makluman</b>																																																
	<p style="text-align: center;"><b>PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN JULAI 2020)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020</th> </tr> <tr> <th>Bil</th> <th>Nama Proses</th> <th>Punca Dominan</th> <th>Kawalan Sediada (Existing Safeguard)</th> <th>Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) &amp; Cadangan tarikh tindakan</th> <th>Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) &amp; Cadangan tarikh tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah Kampus Serdang</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah di Kolej Kediaman</li> <li>(b) Kad Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan. Kesilapan Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(d) Pemburuan Yuran Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(e) Proses Muatnaik Data Tarawar Pelajar UPU</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT</li> <li>Software vulnerabilities or errors</li> <li>Hardware malfunction</li> <li>Non-availability of the mobile communication network</li> <li>Loss of data confidentiality/ integrity as a result of IT user error</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.</li> <li>Salinan Pendua</li> <li>Penyelenggaraan berikala UPA/OPR/iDEC/P003; Penyelenggaraan ICT</li> <li>Penugasan Perubahan kepada Servis Pembekal</li> <li>Perancangan Operasi dan Kawalan           <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dengan kata laluan</li> <li>Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PL/PS/AK005) Perkara H: Tarawan Kemasukan (Perdara dan Rayuan)</li> </ul> </li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>PENILAIAN RISIKO ISMS (SEMAKAN JULAI 2020)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020</th> </tr> <tr> <th>Bil</th> <th>Nama Proses</th> <th>Punca Dominan</th> <th>Kawalan Sediada (Existing Safeguard)</th> <th>Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) &amp; Cadangan tarikh tindakan</th> <th>Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) &amp; Cadangan tarikh tindakan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.</td> <td>Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah Kampus Bintulu</td> <td>SMP - Software malfunctions</td> <td>Pendaftaran dilakukan secara manual dengan merujuk senarai nama pelajar dan surat tarawan.</td> <td>Tiada</td> <td>Tiada</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sistem sokongan (Pusat Data)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</li> <li>Bangunan iDEC Beta           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flash flood(M)</li> <li>• Lightning(M)</li> <li>• Fire(M)</li> <li>• Power Failure(M)</li> </ul> </li> <li>Hardware malfunction(M)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR Standby Genset</li> <li>• DR Centralised UPS</li> <li>• DR Precision Cooling Unit</li> <li>• DC Standby Genset</li> </ul> </li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.</li> <li>Pelaksanaan DRP ICT           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan keadaan keselamatan bangunan oleh PPPA dan OSH UPM</li> <li>• Prosedur Penyelenggaraan ICT:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRPKTM Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan kepada PPPA</li> <li>Data Baharu akan penyelenggaraan sistem per�itan iDEC Beta</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan RMK12 bagi Pusat</li> <li>Data Baharu akan diketengahkan pada permohonan RMK-12 secara berfasa.</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Proses Penilaian Pengajaran Praswazah di Fakulti</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power failure</li> <li>Failure of the IT system</li> <li>Threat posed by internal staff during maintenance or administration work</li> <li>Hardware malfunctions</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan Sokongan</li> <li>Perancangan kesinambungan keselamatan informasi</li> <li>Prosedur operasi berdokumentasi</li> <li>Penyelenggaraan Peralatan           <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRPKTM Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020						Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh tindakan	1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah Kampus Serdang	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah di Kolej Kediaman</li> <li>(b) Kad Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan. Kesilapan Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(d) Pemburuan Yuran Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(e) Proses Muatnaik Data Tarawar Pelajar UPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT</li> <li>Software vulnerabilities or errors</li> <li>Hardware malfunction</li> <li>Non-availability of the mobile communication network</li> <li>Loss of data confidentiality/ integrity as a result of IT user error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.</li> <li>Salinan Pendua</li> <li>Penyelenggaraan berikala UPA/OPR/iDEC/P003; Penyelenggaraan ICT</li> <li>Penugasan Perubahan kepada Servis Pembekal</li> <li>Perancangan Operasi dan Kawalan           <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dengan kata laluan</li> <li>Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PL/PS/AK005) Perkara H: Tarawan Kemasukan (Perdara dan Rayuan)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> </ul>	PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020						Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh tindakan	2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah Kampus Bintulu	SMP - Software malfunctions	Pendaftaran dilakukan secara manual dengan merujuk senarai nama pelajar dan surat tarawan.	Tiada	Tiada	3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</li> <li>Bangunan iDEC Beta           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flash flood(M)</li> <li>• Lightning(M)</li> <li>• Fire(M)</li> <li>• Power Failure(M)</li> </ul> </li> <li>Hardware malfunction(M)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR Standby Genset</li> <li>• DR Centralised UPS</li> <li>• DR Precision Cooling Unit</li> <li>• DC Standby Genset</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.</li> <li>Pelaksanaan DRP ICT           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan keadaan keselamatan bangunan oleh PPPA dan OSH UPM</li> <li>• Prosedur Penyelenggaraan ICT:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRPKTM Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan kepada PPPA</li> <li>Data Baharu akan penyelenggaraan sistem per�itan iDEC Beta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan RMK12 bagi Pusat</li> <li>Data Baharu akan diketengahkan pada permohonan RMK-12 secara berfasa.</li> </ul>	4.	Proses Penilaian Pengajaran Praswazah di Fakulti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power failure</li> <li>Failure of the IT system</li> <li>Threat posed by internal staff during maintenance or administration work</li> <li>Hardware malfunctions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan Sokongan</li> <li>Perancangan kesinambungan keselamatan informasi</li> <li>Prosedur operasi berdokumentasi</li> <li>Penyelenggaraan Peralatan           <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRPKTM Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> </ul>	<b>Makluman</b>
PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020																																																		
Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh tindakan																																													
1.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah Kampus Serdang	<ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Pengesahan Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah di Kolej Kediaman</li> <li>(b) Kad Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(c) Pengesahan Laporan Pemeriksaan. Kesilapan Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(d) Pemburuan Yuran Pelajar Baharu Praswazah</li> <li>(e) Proses Muatnaik Data Tarawar Pelajar UPU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan Perkhidmatan Rangkaian ICT</li> <li>Software vulnerabilities or errors</li> <li>Hardware malfunction</li> <li>Non-availability of the mobile communication network</li> <li>Loss of data confidentiality/ integrity as a result of IT user error</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan proses pendaftaran secara manual.</li> <li>Salinan Pendua</li> <li>Penyelenggaraan berikala UPA/OPR/iDEC/P003; Penyelenggaraan ICT</li> <li>Penugasan Perubahan kepada Servis Pembekal</li> <li>Perancangan Operasi dan Kawalan           <ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dengan kata laluan</li> <li>Arahan Kerja Urusan Pengambilan Pelajar Baharu (UPM/PL/PS/AK005) Perkara H: Tarawan Kemasukan (Perdara dan Rayuan)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> <li>Tiada</li> </ul>																																													
PELAN PEMULIHAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT SEMAKAN JULAI 2020																																																		
Bil	Nama Proses	Punca Dominan	Kawalan Sediada (Existing Safeguard)	Kawalan yang dirancang (Planned Safeguard) & Cadangan tarikh tindakan	Pelan Pemulihan Risiko (Risk Treatment Plan) & Cadangan tarikh tindakan																																													
2.	Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Praswazah Kampus Bintulu	SMP - Software malfunctions	Pendaftaran dilakukan secara manual dengan merujuk senarai nama pelajar dan surat tarawan.	Tiada	Tiada																																													
3.	Sistem sokongan (Pusat Data)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gangguan Perkhidmatan Punca Kuasa Elektrik</li> <li>Bangunan iDEC Beta           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flash flood(M)</li> <li>• Lightning(M)</li> <li>• Fire(M)</li> <li>• Power Failure(M)</li> </ul> </li> <li>Hardware malfunction(M)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• DR Standby Genset</li> <li>• DR Centralised UPS</li> <li>• DR Precision Cooling Unit</li> <li>• DC Standby Genset</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan genset sebagai sumber elektrik kedua.</li> <li>Pelaksanaan DRP ICT           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengesahan keadaan keselamatan bangunan oleh PPPA dan OSH UPM</li> <li>• Prosedur Penyelenggaraan ICT:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRPKTM Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur Penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan kepada PPPA</li> <li>Data Baharu akan penyelenggaraan sistem per�itan iDEC Beta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan RMK12 bagi Pusat</li> <li>Data Baharu akan diketengahkan pada permohonan RMK-12 secara berfasa.</li> </ul>																																													
4.	Proses Penilaian Pengajaran Praswazah di Fakulti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power failure</li> <li>Failure of the IT system</li> <li>Threat posed by internal staff during maintenance or administration work</li> <li>Hardware malfunctions</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peralatan Sokongan</li> <li>Perancangan kesinambungan keselamatan informasi</li> <li>Prosedur operasi berdokumentasi</li> <li>Penyelenggaraan Peralatan           <ul style="list-style-type: none"> <li>• GRPKTM Perkara 11.3 (e): Penyelenggaraan peralatan</li> <li>• UPM/OPR/IDEC/P003: Prosedur penyelenggaraan ICT</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tiada</li> </ul>																																													

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 50.8	<p><b>Laporan Latihan Universiti</b></p> <p>Mesyuarat mengambil maklum tiada pelaporan Latihan Universiti bagi Mesyuarat JK Kualiti ke-50.</p>	<b>Makluman</b>
Minit 50.9	<p><b>Laporan Pengurusan Rekod Universiti</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pengurusan Rekod Universiti sebagaimana pada <b>Lampiran Agenda 10</b> yang telah dibentang, berkenaan <b>Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Perlindungan Dokumen Rasmi</b> yang telah dibangunkan oleh Pejabat Pendaftar serta dikeluarkan hebahan menerusi info@upm pada 10 Februari 2021.</p> <p>(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.</p>	<b>Makluman</b>  <b>PRJ UPM</b>
Minit 50.10	<p><b>Hal-Hal Lain</b></p> <p><b>50.10.1 Cadangan Perluasan Skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</b></p> <p>(a) Mesyuarat mengambil maklum dan merakam perhatian berhubung cadangan perluasan skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Fasa pengekalan pensijilan ISO/IEC 27001 di UPM mulai tahun 2012 dengan perluasan skop yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti;</li> <li>(ii) menerusi cadangan perluasan skop Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Siswazah ini menjadikan keseluruhannya 3 skop pensijilan ISMS yang terkini; dan</li> <li>(iii) senarai PTJ yang terlibat dengan pensijilan ISMS dengan cadangan tambahan entiti baharu Sekolah Pengajian Siswazah menjadikan jumlah keseluruhan PTJ yang terlibat sebanyak 12 PTJ.</li> </ul>	<b>Makluman</b>

MINIT	AGENDA	TINDAKAN
Minit 50.11	<p>(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.</p> <p>(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.</p> <p><b>Penangguhan Mesyuarat</b> Pengerusi merakamkan ucapan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua ahli mesyuarat yang hadir ke mesyuarat ini dan mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.46 pagi dengan bacaan Tasbih Kaffarah dan Surah Al-Asr.</p>	<b>TWP ISMS &amp; KB PKP</b> <b>TWP ISMS &amp; KB PKP</b> <b>Makluman</b>

**Lampiran A****SENARAI KEHADIRAN**

Tarikh : 18 Februari 2021 (Khamis)  
Masa : 9.00 Pagi  
Platform : Secara atas talian melalui Aplikasi Zoom Meeting

**Kehadiran**

Bil.	Nama	Jawatan/PTJ
1.	Prof. Dr. Amin bin Ismail	Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti/ Pengerusi Mesyuarat
2.	Puan Haslida binti Hassan	Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
3.	Encik Krishnan a/l Mariappan	TWP ISMS/ Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
4.	Puan Noorizai binti Haji Mohamad Noor @ Mohamad	TWP (PP), Pejabat Naib Canselor
5.	Dato' Haji Rosdi bin Wah	TWP (PP), Pejabat TNC (Akademik dan Antarabangsa)
6.	Puan Hasliza binti Zakaria	TWP (PP), Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
7.	Puan Siti Rozana binti Supian	TWP (PP), Pejabat TNC (Jaringan Industri dan Masyarakat)
8.	Puan Suhana binti Md Chairi	TWP (PP), Pejabat Pendaftar
9.	Encik Muhammad Adil bin Ahmad Tajuddin	Pejabat Penasihat Undang-Undang
10.	Puan Norhasliza binti Hassan	TWP (PP), Sekolah Pengajian Siswazah
11.	Cik Haslina binti Abu Seman@Talib	TWP (PP), Perpustakaan Sultan Abdul Samad
12.	Puan Nurhanisah binti Sadun	TWP (PP), Pusat Jaminan Kualiti/ Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi (KBPKAA), Pusat Jaminan Kualiti
13.	Encik Rosmi bin Othman	TWP (PP), Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
14.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi bin Ekhwan	TWP (PP), Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
15.	Encik Roslan bin Parjo	TWP (PP), Pusat Kesihatan Universiti
16.	Encik Alzasha Illiyyin bin Zainal Alam	TWP (PP), Pusat Islam Universiti
17.	ASP/PB Ibrahim bin Hassan	TWP (PP), Bahagian Keselamatan Universiti
18.	Encik Amiruddin bin Aziz	TWP (PP), Fakulti Perubatan Veterinar

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
19.	Encik Helmi Azro Mohd Hassan	TWP (PP), Taman Pertanian Universiti
20.	Encik Abd Razak bin Ahmad	TWP (PP), Pusat Penerbit UPM
21.	Cik Syaakiratul Hasanah binti Rossidi	TWP (PP), Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
22.	Puan Noraihan binti Nordin	TWP (PP), Pusat Antarabangsa
23.	Puan Salinah @ Lina binti Junid	TWP (PTJ), Fakulti Pertanian
24.	Puan Juita binti Md Tahir	TWP (PTJ), Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
25.	Cik Nor Azizah binti Tamasi	TWP (PTJ), Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
26.	Puan Lailawati binti Bakar	TWP (PTJ), Fakulti Kejuruteraan
27.	Encik Mohd Pauzi bin Abdul Karim	TWP (PTJ), Fakulti Pengajian Pendidikan
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.	Puan Zuraidah binti Ahmad	TWP (PTJ), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
31.	Encik Abdullah bin Arshad	TWP (PTJ), Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
32.	Encik Mohd Hairi bin Abd Aziz	TWP (PTJ), Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
33.	Encik Hisyamuddin bin Hashim	TWP (PTJ), Fakulti Sains
34.	Encik Mohd Radzi Mahidin	TWP (PTJ), Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
35.	Encik Noor Hakim bin Ahmad	TWP (PTJ), UPM Kampus Bintulu
36.	Puan Nor Adida binti Ab Khalid	TWP (PTJ), Institut Biosains
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 Rina Mazni binti Musa	TWP (PTJ), Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
40.	Puan Zaireen binti Zakaria	TWP (PTJ), Institut Penyelidikan Produk Halal
41.	Puan Zainor Mazwin binti Zainal	TWP (PTJ), Institut Pengajian Sains Sosial
42.	Encik Mohd Junaidi bin Yasin	TWP (PTJ), Institut Kajian Perladangan

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jawatan/PTJ</b>
43.	Encik Mustapha Kamal bin Tahir	TWP (PTJ), Institut Teknologi Maju
44.	Encik Mohd. Nazri bin Md. Yasin	TWP (PTJ), Hospital Pengajar
45.	Puan Shamriza binti Shari	Pegawai Kawalan Dokumen (PKD), Pusat Jaminan Kualiti
46.	Puan Rozi binti Tamin	Penyelaras Audit (PAD), Pusat Jaminan Kualiti
47.	Puan Azkina binti Aziz	Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU), Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
48.	Encik Azizi bin Ismail	Penyelaras Latihan Staf (PLS), Pejabat Pendaftar
49.	Puan Saliza binti Mustafa	Sekretariat JK Kerja Pengurusan Risiko UPM, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

### **Turut Hadir**

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>PTJ</b>
1.	Puan Rita a/k Bajat	Wakil TWP (PP), Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
2.	Puan Nariza binti Mohd Elias	Wakil TWP (PP), Pejabat Penasihat Undang-Undang
3.	Encik Yusri bin Hashim	Wakil TWP (PP), Pejabat Bursar
4.	Puan Siti Nadirah binti Mat Na'ain	Wakil Pegawai Rekod Jabatan Universiti (PRJU), Pejabat Pendaftar
5.	Puan Nur Syahirah binti Ibrahim	Wakil TWP (PTJ), Institut Antarabangsa Akuakultur Dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
6.	Puan Nurbani binti A. Samad	Institut Antarabangsa Akuakultur Dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
7.	Puan Noraidi bin Mustafa Al Bakri	Institut Antarabangsa Akuakultur Dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
8.	Encik Mohd. Amaludin bin Salleh	UPM Kampus Bintulu
9.	Cik Aidawati binti Ramali	Pusat Jaminan Kualiti
10.	Puan Nasreena binti Hailani	Hospital Pengajar
11.	Encik Abdul Hadi bin Abd Rashid	Pejabat TNC (Penyelidikan dan Inovasi)
12.	Puan Wan Suzaimas binti Wan Sulaiman	Pejabat Bursar

### **Tidak Hadir (Dengan Kenyataan)**

<b>Bil.</b>	<b>Nama</b>	<b>PTJ</b>
1.	Prof. Dr. Noor Azman bin Ali	Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti
2.	Encik Shahriman bin Hashim	TWP (PP), Pejabat TNC (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
3.	Puan Izariahwati binti Mohd Isa	TWP (PP), Pejabat Bursar
4.	Encik Ahmad Nizam bin Abdullah	TWP (PP), Pusat Pembangunan Akademik
5.	Tuan Haji Amran bin Zakaria	TWP (PP), Pusat Asasi Sains Pertanian
6.	Encik Mohd Khairul bin Zainal Abidin	TWP (PP), Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
7.	Encik Wan Mohd Radzi bin Haji Wan Ismail	TWP (PTJ), Fakulti Rekabentuk dan Senibina
8.	Puan Nur Fazrina binti Ismail	TWP (PTJ), Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
9.	Encik Mohd Fakhrulddin bin Ismail	TWP (PTJ), Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik

**PETUNJUK PRESTASI PELAN FUNGSIAN DAN ARAS TAHUN 2020 YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN  
BESERTA PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN**

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
1.	Peratusan pelajar mendaftar tidak lewat dari minggu kedua (2) selepas semester bermula	80%	79.00%	Jumlah: 6497 dari 8143 orang pelajar Pelajar yang lambat mendaftar biasanya merupakan pelajar yang lewat mendaftar sebagai pelajar dan pelajar ini masih belum lagi mengadakan perbincangan dengan penasihat berkenaan kursus yang perlu diambil pada semester tersebut.	Peringatan akan diberikan kepada Fakulti/Sekolah/Institut untuk memastikan pelajar masing-masing mendaftar pada tempoh yang ditetapkan. Penalti sebanyak RM100 juga telah dikenakan kepada pelajar yang lewat mendaftar (bermula minggu ke 3 hingga 6 Disember 2020). Denda ini akan dikenakan bermula pada minggu ke-3 pada setiap semester.	5/4/2021	Sekolah Pengajian Siswazah
2.	Peratusan pelajar menduduki viva dalam tempoh tiga (3) bulan selepas penyerahan tesis kepada Sekolah Pengajian Siswazah untuk pemeriksaan	73%	47.20%	Jumlah: 370 dari 784 orang pelajar Kelewatan viva paling lewat berlaku pada bulan April dan Mei 2020 iaitu di antara 12 - 24 % sahaja. (a) Situasi pandamik Covid-19 mulai akhir tahun 2019 diikuti dengan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bermula pada 18 Mac 2020 sehingga akhir tahun 2020 menyebabkan kelewatan proses viva pelajar. (b) Pemeriksa lewat kemukakan laporan atau pemeriksa menolak lantikan. (c) Pelajar mohon tangguh viva disebabkan masalah untuk online viva dll.	Proses viva secara dalam talian diteruskan pada tahun 2021 disebabkan situasi semasa pandemik Covid-19 dan akan diteruskan sebagai pilihan walaupun telah tamat PKP/PKPP. Proses peringatan diberikan sebanyak 3 kali melalui sistem Thesis Online. Proses peringatan masih diteruskan melalui sistem sejak permulaan penggunaan pada tahun 2019.	2/1/2021	Sekolah Pengajian Siswazah
3.	Peratusan staf yang menghadiri latihan 3 hari setahun untuk staf bukan akademik	100%	93.73%	Staf tidak dapat menghadiri latihan secara bersemuka disebabkan pandemik Covid-19 yang memberi kesan kepada norma baharu dalam latihan.	1) Mempelbagaikan kaedah pembelajaran yang berkonsepkan latihan pembelajaran kendiri. 2) Memfokuskan kepada kelompok sasaran yang tidak cukup latihan seperti skim U, G, C dan N. 3) Membuat pemantauan bersama TPLS PTJ secara lebih dekat terhadap kelompok sasaran yang tidak tercapai.	4/2/2021	Pejabat Pendaftar

Lampiran B

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
4.	Peratusan pencapaian program pemantauan KKP yang dilaksanakan berada pada tahap minimum yang ditetapkan	80%	69.40%	Operasi terjejas kerana PKP dan pertambahan skop baharu iaitu ERT-COVID 19	1. Menyemak semula SOP kerja 2. Penetapan semula sasaran pencapaian mengikut aktiviti dengan amalan norma baharu pada tahun 2021. 3. Penstrukturkan semula PPKKP (cadangan penambahan sumber manusia, teknologi dan kewangan)	30/6/2021	Pejabat Naib Canselor - Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
5.	Proses pertimbangan permohonan akreditasi program oleh Jawatankuasa Swaakreditasi Program Pengajian dilaksanakan dalam tempoh berikut: (a) Dua (2) bulan dari tarikh pelaksanaan audit program bagi Pengerusi Panel Penilai yang mengaudit satu (1) program pengajian sahaja, (b) Tiga (3) bulan daripada tarikh pelaksanaan audit program bagi Pengerusi Panel Penilai yang mengaudit melebihi satu (1) program pengajian	100%	92.86%	Disebabkan pelaksanaan arahan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh kerajaan khususnya bagi Pengerusi yang menilai lebih daripada satu (1) program.	1. Membuat aturan semula tindakan proses akreditasi 2. Menyusun semula keperluan melantik Pengerusi untuk menilai lebih daripada satu (1) program dalam tempoh PKP.	1/3/2021	Pusat Jaminan Kualiti

Lampiran B

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
6.	Peratusan pengauditan dijalankan mengikut program audit termasuk tugas tambahan tahun semasa	90%	86.67%	<p>Beberapa tuagsan tidak dapat disiapkan mengikut jadual disebabkan oleh:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Seorang pegawai bercuti tanpa gaji dan menyebabkan 3 tugas yang telah dibuat separuh jalan tidak disiapkan.</li> <li>2) Audit ke atas UPM Kampus Bintulu tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik COVID19</li> <li>3) Kesukaran mendapatkan maklumat daripada auditi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan pegawai tidak boleh hadir ke pejabat dan peratus kesediaan maklumat dalam bentuk digital adalah rendah.</li> </ol>	Pemantaun berkala dan berterusan setiap 2 minggu ke atas status pelaksanaan tugas dari KAD	30/6/2021	Pejabat Naib Canselor - Bahagian Audit Dalam
7.	Memaklumkan keputusan permohonan zakat pelajar atas talian dalam tempoh 21 hari bekerja selepas tarikh sah permohonan	95%	52.50%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masalah sistem eWAZAN yang sedang dinaik taraf menyebabkan berlaku kelewatan proses permohonan bantuan zakat pelajar.</li> <li>2. Kekangan proses temuduga pelajar yang memohon bantuan zakat atas talian sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Pelajar berada di kampung masing-masing dan sukar untuk dihubungi.</li> <li>3. Kekangan untuk bekerja di pejabat sewaktu PKP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan staf daripada Bahagian Endowmen bagi membantu proses permohonan bantuan zakat pelajar.</li> <li>2. Bekerjasama dengan Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) dan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) bagi menyelesaikan isu kelewatan proses permohonan zakat pelajar atas talian.</li> <li>3. Menyediakan "time line" baharu untuk menyelesaikan isu sistem permohonan zakat (ewazan) dan proses temuduga.</li> <li>4. Laporan permohonan secara berkala akan dibuat dalam Mesyuarat Mingguan WAZAN, UPM.</li> <li>5. Pemantapan dalaman melibatkan komunikasi antara staf yang berkaitan akan dijalankan.</li> <li>6. Pengagihan semula penggiliran bertugas secara fizikal di pejabat bagi menyelesaikan permohonan zakat yang diterima..</li> </ol>	28/2/2021	Pejabat Naib Canselor - Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowment

Lampiran B

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
8.	Peratusan keputusan kenaikan pangkat yang dimaklumkan	<b>100%</b>	<b>92.13%</b>	Pendaftar/Pemangku Pendaftar yang berkuasa untuk menandatangan surat keputusan kenaikan pangkat belum dilantik (Statut UPM JK Pemilih 2020).	Di luar kawalan Seksyen Kenaikan Pangkat. Pelantikan Pendaftar/Pemangku Pendaftar adalah kuasa mutlak Lembaga Pengarah Universiti.	5/2/2021	Pejabat Pendaftar
9.	Peratusan pesara mendapat GCR	<b>100%</b>	<b>67.00%</b>	Pembayaran lewat dibayar oleh Pihak Bursar kerana masalah pemulangan Aset	Dicadangkan sasaran bagi tahun 2021 diubah kepada tahap pencapaian yang boleh dipantau oleh Pejabat Pendaftar. Memandangkan proses pembayaran adalah dibawah pantauan pihak Bursar sukar untuk dilaksanakan. Objektif Kualiti: Memastikan dokumen GCR bakal pesara dihantar ke Pejabat Bursar dalam tempoh 2 bulan sebelum tarikh persaraan.	4/2/2021	Pejabat Pendaftar
10.	Jumlah pendapatan yang diperoleh	<b>RM 26000000</b>	<b>RM 17000000</b>	(i) Kadar pulangan atas pelaburan yang ditawarkan oleh bank adalah rendah berbanding tahun terdahulu kesan drpd keadaan ekonomi semasa. ii) Program/inisiatif yang dirancang tidak dapat dilaksanakan kerana perintah kawalan pergerakan yg dilaksana kerajaan pada tahun 2020.	(I) Meneroka sumber penjanaan baharu yang lebih realistik untuk mendapatkan pulangan yang lebih stabil. ii) Mengenalpasti instrumen pelaburan baharu yang memberi pulangan tinggi kepada UPM.	10/5/2021	Pejabat Bursar
11.	Peratus membayar semua tuntutan dalam tempoh 14 hari	<b>100%</b>	<b>96.79%</b>	Pencapaian bagi Januari-Disember adalah 100% kecuali bagi bulan Mac iaitu 61.54. Dokumen yang diterima di antara tempoh 13-17 Mac tidak dapat diproses kerana Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) telah mula dilaksanakan pada 18 Mac 2020. Proses bayaran mula dilaksanakan setelah proses kerja yang jelas diluluskan oleh JPU melalui Garis Panduan Pembayaran Semasa Tempoh PKP.	Melaksanakan pembayaran mengikut tempoh yang ditetapkan.	10/2/2021	Pejabat Bursar

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
12.	Peratusan bahan monograf/tesis/laporan projek/media diproses dalam tempoh 3 bulan selepas penerimaan	<b>80%</b>	<b>66.68%</b>	Tesis dan laporan projek yang diterima pada Januari dan Februari 2020 tidak dapat diproses mengikut tempoh disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 yang tidak membenarkan pekerja UPM hadir bekerja di pejabat	1. Perancangan perolehan disusun dan diatur dengan lebih berkesan supaya pemprosesan bahan dapat dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun semasa Perintah Kawalan Pegerakan berkuatkuasa. 2. Mengatur jadual kehadiran staf yang terlibat dalam proses tersebut agar proses bahan koleksi perpustakaan tidak terjejas. 3. Mempelbagaikan kaedah pemprosesan bahan dalam tempoh pandemik supaya bahan dapat diproses dalam tempoh.	28/1/2021	Perpustakaan Sultan Abdul Samad
13.	Mengeluarkan anak benih tanaman	<b>15000 Bil.</b>	<b>8200 Bil.</b>	i) Aktiviti pembiakan anak pokok dikurangkan - Pembiakan anak pokok dikurangkan disebabkan kekangan staf untuk hadir secara fizikal untuk melaksanakan tugas pembiakan anak pokok -Pelaksanaan PKP dan arahan terkini pihak universiti yg menghadkan hanya 30% staf hadir pada satu-satu masa menyebabkan penghasilan pokok terhad setiap hari	- Mengenalpasti produktiviti penghasilan bahan tanaman mengikut keberadaan pekerja di kawasan tempat kerja. - Mengurangkan bilangan penghasilan bahan tanaman pada tahun 2021	1/1/2021	Taman Pertanian Universiti
14.	Mengekalkan pensijilan dari agensi luar bertauliah	<b>2 Bil.</b>	<b>1 Bil.</b>	MyGAP Tanaman (31 Disember 2021) MyGAP Ternakan (31 Disember 2019) (a)Sijil tidak dapat dikeluarkan - Proses audit tangguhkan atas cadangan Jabatan Perkhidmatan Veterinar MyGAP Ladang Puchong (02 November 2020) (b)Sijil tidak dapat diperbaharui - Proses pengauditan telah dilaksanakan selepas tamat tempoh sijil (C) Pengauditan berjalan lewat akibat pihak Jabatan Perikanan menghadapi kesukaran mencari auditor yang bertauliah -Pencarian Auditor agak sukar akibat Perintah kawalan Pergerakan kerajaan.	(a) Audit persijilan dicadangkan penggabungan dengan Kawasan sewaan Farm Fresh (b) Membuat permohonan awal audit pensijilan kepada pihak Jabatan Perikanan (C) Membuat follow up secara berkala sebelum tarikh pensijilan tamat bagi tujuan pensijilan semula	30/6/2021	Taman Pertanian Universiti

Lampiran B

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
15.	Kutipan RM500,000.00 setahun ke Akaun Tabung Amanah PKKSSAAS	90%	0.02%	PKKSSAAS tidak mencapai 90% kutipan sasaran daripada 500,000.00 disebabkan oleh agensi yang tidak membuat tempahan dan larangan untuk mengadakan aktiviti mengambilkira PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan	Sebaik selesai pandemik Covid19 ini, PKKSSAAS akan mempertingkatkan promosi dan hebahan kepada agensi luar	1/9/2021	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
16.	Menerima tempahan dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta iaitu 90 penggunaan bagi Dewan Besar dan Panggung Percubaan setahun	90 Bil.	11 Bil.	Penularan wabak Covid19 menyebabkan tempahan fasiliti PKKSSAAS mengalami penurunan yang ketara sekaligus tidak dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Ini merupakan risiko yang tidak dapat dikawal.	Sebaik sahaja pandemik covid19 ini kembali pulih, PKKSSAAS akan mempertingkatkan promosi dan hebahan kepada agensi yang ingin membuat tempahan	1/9/2021	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
17.	Peratusan Imam/Bilal yang mematuhi jadual tugas dengan sempurna	100%	74.20%	Hanya seorang imam atau bilal sahaja yang hadir bertugas sepanjang tempoh PKP bagi melaungkan azan.	Membuat perancangan kehadiran imam dan bilal bagi memastikan solat berjemaah dapat dilaksanakan.	4/1/2021	Pusat Islam Universiti
18.	Indeks keselesaan dan petunjuk prestasi pada purata 4.0 (skala likert 5)	87%	70.50%	a) Pelajar hanya berada di kolej sehingga awal Mac sahaja sebelum PKP/PKPB dilaksanakan dan pelajar pulang kerumah masing-masing. b) Responden yg sangat terhad dan terdiri hanya dari pelajar yg menginap ketika kajian diadakan dan ini tidak mencerminkan secara keseluruhan perkhidmatan yang diberikan kepada pelajar. c) Pelajar yang tidak tinggal di kolej turut mengisi borang kajian kepuasan pelanggan secara atas talian dan memberi markah yang rendah dan tidak tepat pada kolej-kolej.	Penilaian semula akan dilaksanakan pada sesi akan datang iaitu pada sesi 2021/2022 (Q2 Tahun 2021) iaitu selepas kehadiran penuh pelajar di kolej-kolej bagi membolehkan 30% responden menilai perkhidmatan yang telah diberikan.	14/10/2021	Pejabat TNC Hal Ehwal Pelajar dan Alumni – Kolej Kediaman

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
19.	Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki secara dalaman - 4 jam bagi sistem rangkaian jika tidak melibatkan kerosakan peralatan, 5 jam bagi sistem utama Universiti, 2 hari bagi baik pulih peralatan ICT	90%	55.07%	<p>Melibatkan isu pengguna, luar kawalan, kekangan, staf dan wabak COVID19. Perincianya seperti berikut :</p> <p>PENGGUNA (35 %) • Melibatkan pengguna – tidak dapat dihubungi , tiada di tempat pengguna bertugas. • Memerlukan masa untuk menyelesaikan sesuatu aduan atau masalah antaranya melibatkan hard disk yang perlu di backup</p> <p>LUAR KAWALAN (20 %) • Kerja-kerja baikpulih melibatkan perolehan peralatan atau alat ganti • Tiada kepakaran untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dan melibatkan keperluan kepakaran dari luar</p> <p>KEKANGAN (25 %) • Staf banyak terlibat dengan kerja-kerja sokongan ICT seperti sidang video, khidmat teknikal semasa bengkel atau persidangan yang menyebabkan kerja-kerja berkaitan baikpulih lambat atau terlupa untuk dilaksanakan • Tiada kepakaran untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dan melibatkan keperluan kepakaran dari luar contoh kepakaran bagi menyelesaikan masalah berkaitan komputer iMAC</p> <p>STAF (10 %) • Lokasi pengguna agak jauh dari staf dan mengambil masa untuk menyelesaikan masalah • Lambat terima tugas dan juga lambat kemaskini tindakan yang telah dibuat. Kadang-kadang kerja telah diselesaikan tetapi terlupa untuk kemaskini di dalam sistem • Lambat untuk ambil tindakan</p> <p>WABAK COVID-19 (10%) • Kerja-kerja tergendala terutama yang memerlukan kehadiran staf secara fizikal • Wabak yang melanda seluruh dunia</p>	<p>PENGGUNA (35 %) • Menghubungi pengguna secepat mungkin dan berbincang berkenaan tugas yang akan dilaksanakan</p> <p>LUAR KAWALAN (20 %) • Berbincang dengan pengguna dalam penyediaan bajet bagi alat ganti untuk baikpulih dan senggaraan • Keperluan latihan yang berterusan</p> <p>KEKANGAN (25 %) • Peka terhadap tempoh masa baikpulih dengan pemantauan berterusan oleh penyelia • Agihan beban kerja staf yang seimbang • Keperluan latihan yang spesifik</p> <p>STAF (10 %) • Menghubungi pengguna secepat mungkin dan berbincang berkenaan tugas yang akan dilaksanakan • Peka terhadap tempoh masa baikpulih dengan pemantauan penyelia</p> <p>WABAK COVID-19 (10%) • Menghubungi pengguna secepat mungkin terutama dalam keadaan pergerakan yang terbatas</p>	1/2/2021	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

Bil	Petunjuk Prestasi	Sasaran	Pencapaian	Punca	Tindakan Pembetulan	Cadangan Tarikh Tindakan	Peneraju
20.	Tempoh pemulihan masalah sistem ICT diperbaiki oleh pihak luar - 2 hari bagi sistem aplikasi dan pangkalan data, 28 hari untuk peralatan ICT	90%	80.60%	<p>Melibatkan isu pengguna, luar kawalan, kekangan, staf dan wabak COVID19. Perincianya seperti berikut :</p> <p>PENGGUNA (35 %) • Melibatkan pengguna – tidak dapat dihubungi , tiada di tempat pengguna bertugas. • Memerlukan masa untuk menyelesaikan sesuatu aduan atau masalah antaranya melibatkan hard disk yang perlu di backup</p> <p>LUAR KAWALAN (20 %) • Kerja-kerja baikpulih melibatkan perolehan peralatan atau alat ganti • Tiada kepakaran untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dan melibatkan keperluan kepakaran dari luar</p> <p>KEKANGAN (25 %) • Staf banyak terlibat dengan kerja-kerja sokongan ICT seperti sidang video, khidmat teknikal semasa bengkel atau persidangan yang menyebabkan kerja-kerja berkaitan baikpulih lambat atau terlupa untuk dilaksanakan • Tiada kepakaran untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin dan melibatkan keperluan kepakaran dari luar contoh kepakaran bagi menyelesaikan masalah berkaitan komputer iMAC</p> <p>STAF (10 %) • Lokasi pengguna agak jauh dari staf dan mengambil masa untuk menyelesaikan masalah • Lambat terima tugas dan juga lambat kemaskini tindakan yang telah dibuat. Kadang-kadang kerja telah diselesaikan tetapi terlupa untuk kemaskini di dalam sistem • Lambat untuk ambil tindakan</p> <p>WABAK COVID-19 (10%) • Kerja-kerja tergendala terutama yang memerlukan kehadiran staf secara fizikal • Wabak yang melanda seluruh dunia</p>	<p>PENGGUNA (35 %) • Menghubungi pengguna secepat mungkin dan berbincang berkenaan tugas yang akan dilaksanakan</p> <p>LUAR KAWALAN (20 %) • Berbincang dengan pengguna dalam penyediaan bajet bagi alat ganti untuk baikpulih dan senggaraan • Keperluan latihan yang berterusan</p> <p>KEKANGAN (25 %) • Peka terhadap tempoh masa baikpulih dengan pemantauan berterusan oleh penyelia • Agihan beban kerja staf yang seimbang • Keperluan latihan yang spesifik</p> <p>STAF (10 %) • Menghubungi pengguna secepat mungkin dan berbincang berkenaan tugas yang akan dilaksanakan • Peka terhadap tempoh masa baikpulih dengan pemantauan penyelia</p> <p>WABAK COVID-19 (10%) • Menghubungi pengguna secepat mungkin terutama dalam keadaan pergerakan yang terbatas</p>	1/2/2021	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

**PUNCA DAN TINDAKAN PEMBETULAN  
OBJEKTIF KESELAMATAN MAKLUMAT TAHUN 2020 YANG TIDAK MENCAPAI SASARAN**

Bil	Kenyataan Objektif	Sasaran 2020	Kaedah Pengukuran	Peneraju	Pencapaian 2020	Punca Ketidakcapaian	Tindakan Pembetulan	Tarikh Pelaksanaan Tindakan Pembetulan
1.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Peratusan pelajar memberi skor penilaian sekurang-kurangnya 4.00 pada skala Likert 5.00	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswa Zah di Fakulti	<b>76.22%</b> (375 daripada 492 responden mencapai purata skor 4.00 dan ke atas)	1. Soal selidik penilaian pelajar tidak "anonymous" kerana sistem memaparkan nama pelajar di skrin.  2. Sistem Penilaian Pengajaran/Portal Putra Learning Hub tidak mematuhi Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).  3. Berlaku insiden di mana pensyarah membuat kenyataan bahawa skor yang diberikan oleh pelajar boleh diketahui oleh pensyarah.	1. Mengeluarkan maklumat nama pelajar daripada paparan skrin soal selidik penilaian pengajaran pelajar.  2. Membuat permohonan HTTPS untuk Portal Putra Learning Hub/Sistem Penilaian Pengajaran kepada pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC).  3. Membuat makluman kepada Dekan Fakulti berkenaan maklum balas daripada pelajar dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengajaran dan Pembelajaran (JKPP) UPM.  4. Makluman berkenaan pematuhan etika kepada pensyarah di mana pensyarah tidak dibenarkan membuat sebarang kenyataan/tindakan yang boleh mempengaruhi penilaian pelajar.  5. Laporan markah penilaian penajaran pensyarah dijana selepas tempoh minggu peperiksaan berakhir.	15 Mac 2021 (Penilaian pengajaran program Diploma sem. 2 2020/21)  28 Februari 2021  Bergantung kepada tarikh Mesyuarat JKPP terdekat.  15 Mac 2021 (Makluman penilaian pengajaran program Diploma sem. 2 2020/21)  10 Mei 2021 (Laporan penilaian pengajaran program Diploma sem. 2 2020/21)