MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM TAHUN 2020
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 KALI KE-10 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) KALI KE-9
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Tarikh	:	17 November 2020
Masa	:	9.00 pagi
Tempat	:	Secara atas talian menggunakan aplikasi Zoom
Kehadiran	:	**Lampiran A**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
10.1	**KATA ALUAN PENGERUSI**	
	Pengerusi:	
	(a) memulakan mesyuarat dengan bacaan Al-Fathihah.	
	(b) mengalukan kehadiran semua ahli ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Kali Ke-10 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Kali ke-9.	**Makluman**
	(c) memberi makluman bahawa Universiti Putra Malaysia (UPM) tidak melaksanakan MKSP Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) pada tahun 2020 kerana UPM telah menamatkan pensijilan berkuatkuasa 6 Mac 2020.	**Makluman**
	(d) mengumumkan pelantikan ahli mesyuarat baharu dan ucapan terima kasih kepada ahli yang telah tamat tempoh sebagaimana **lampiran 1**.	**Makluman**
	(e) mengucap terima kasih dan tahniah kepada semua pekerja Universiti Putra Malaysia (UPM) kerana berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 pada tahun 2019.	**Makluman**
	(f) memaklumkan UPM telah dipersijilkan dengan satu pensijilan ISO 9001 mulai tahun 2011 hingga kini manakana pensijilan ISMS mulai 2012 dan UPM komited untuk mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2020.	**Makluman**
	(g) memaklumkan berkenaan skop pensijilan UPM iaitu:	
	i. <u>Skop pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti</u>: "Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat tertiary, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, perhubungan industri dan masyarakat, pengurusan pembangunan pelajar dan alumni, dan perkhidmatan korporat". Skop Sistem Pengurusan Kualiti yang merangkumi semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran prauniversiti, prasiswazah (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	ii. Skop pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat: 1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman. 2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti. Kecuali: Pendaftaran kursus, *Meal Plan* dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk: i. Pengajian Jarak Jauh; ii. Program untuk Eksekutif; dan iii. Antarabangsa	**Makluman**
	(h) memaklumkan Pernyataan Sistem Pengurusan Kualiti dan Dasar Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM yang dibuat oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 10 Disember 2019 adalah masih relevan dan sesuai dengan keperluan Standard ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013. Pengerusi memaklumkan bahawa LPU adalah pemegang kuasa pembuat dasar.	**Makluman**
	(i) memaklumkan berkaitan pelaksanaan MKSP adalah keperluan dalam Standard MS ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013 klausa 9.3 yang perlu dilaksana sebelum Audit Badan Pensijilan yang mana sekiranya tidak dilaksana akan mendapat laporan ketakakuran (NCR).	**Makluman**
	(j) mengimbas semula keahlian, terma rujukan (TOR) dan kekerapan pelaksanaan MKSP sebagaimana **Lampiran 2**.	**Makluman**
10.2	**PENGESAHAN MINIT MESYUARAT**	
	Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO 2019 QMS ISO 9001 kali ke-9 dan ISMS kali ke-8 disahkan tanpa pindaan.	**Setiausaha**
10.3	**TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS** Mesyuarat:	
	10.3.1 mengambil maklum 9 daripada 15 tindakan susulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO QMS 2019 telah dilaksana daripada mesyuarat yang lepas manakala 4 status tindakan, dilaporkan mengikut agenda. Keterangan lanjut sebagaimana **Lampiran Kertas Agenda 3 (a).**	**Makluman dan tindakan**
	10.3.2 mengambil perhatian pada Minit 9.5.4.1(d) iaitu Keberkesanan bagi pelaksanaan tindakan NCR ini akan disemak oleh Juruaudit semasa audit SIRIM tahun 2020 dan meminta Kolej 14 dan mana-mana PTJ yang menggunakan khidmat Pengawal Keselamatan yang diserah urus untuk menyediakan bukti tindakan supaya penemuan yang sama tidak ditemui di PTJ lain.	**TWP Pejabat TNC HEPA & TWP BKU**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	10.3.3 meminta diteliti isu berkaitan tapisan keselamatan serta lain-lain perkhidmatan serah urus di universiti bagi memastikan pelaksanaan tindakan dan perkhidmatan adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak UPM.	**TWP Pejabat TNC HEPA, TWP BKU & TWP Pejabat Bursar**
	10.3.4 mengambil perhatian pada Minit 9.5.4.2(c) berkenaan status penutupan penemuan audit dalaman QMS tahun 2019 setakat 9 November 2020 di mana masih terdapat 3 NCR yang belum ditutup, dan diminta PTJ terlibat dapat melaksanakan tindakan bagi tujuan penutupan NCR berkenaan sebelum 30 November 2020 atau mengikut tarikh cadangan tindakan yang ditetapkan oleh PTJ.	**TWP Fakulti Sains, TWP iAQUAS & TWP INSPEM**
	10.3.5 mengambil maklum 2 daripada 3 tindakan susulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO ISMS 2019 telah dilaksana daripada mesyuarat yang lepas. Keterangan lanjut sebagaimana **Lampiran Kertas Agenda 3 (b).**	**Makluman**
	10.3.6 mengambil perhatian pada Minit 8.7.3.2 berkenaan status penutupan penemuan audit dalaman ISMS tahun 2019 setakat 9 November 2020 di mana masih terdapat 1 OFI yang belum ditutup, dan diminta PTJ terlibat dapat melaksanakan tindakan bagi tujuan penutupan OFI berkenaan mengikut tarikh cadangan tindakan yang ditetapkan	**CoSComm**
10.4	**PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO**	
	10.4.1 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	
	Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Kualiti sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a).** Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum UPM perlu menentukan isu luaran dan dalaman yang relevan untuk mencapai hasil yang dihasratkan dalam Sistem Pengurusan Kualiti serta perlu dipantau dan dikaji maklumat isu ini sebagaimana keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015 klausa 4.1, Memahami Organisasi dan Konteksnya	**Makluman**
	(b) mengambil maklum keperluan pelaporan perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO 9001:2015 klausa 9.3.2, input kajian semula pengurusan.	
	(c) mengambil maklum pernyataan Isu Luaran dan Dalaman yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti telah mula dikenal pasti pada tahun 2018 sebagaimana keperluan Standard baharu Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015. Seterusnya, untuk tahun 2019 pernyataan isu luaran dan dalaman yang sama juga telah dilaporkan oleh PTJ.	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(d) mengambil perhatian UPM telah mengenal pasti semula isu luaran dan dalaman tahun 2020 berdasarkan tindakan berikut: i. Gugur/Hapus, bagi isu luaran dan dalaman : a. Tahap penilaian risiko adalah 'Rendah' selama 2 tahun berturut-turut, akan digugurkan pada tahun berikutnya; b. Tidak relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab. ii. Kekal, bagi isu luaran dan dalaman: a. Tahap penilaian risiko 'Rendah' dengan tindakan sedia ada yang terkawal dan masih dalam tempoh pemantauan 2 tahun; b. Tahap penilaian risiko 'Sederhana' dan 'Tinggi', dengan kawalan sedia ada dan strategi tindakan yang masih relevan dan dalam tempoh tindakan pelaksanaan. iii. Tambah/baru, bagi isu luaran dan dalaman baru dikenal pasti yang relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab berdasarkan isu/situasi semasa. (e) mengambil perhatian jumlah pernyataan isu keseluruhan 71 Pusat Tanggungjawab (PTJ) di UPM pada tahun 2020 adalah sebanyak 410 isu iaitu sebanyak 303 isu dalaman dan 107 isu luaran. Pecahan isu mengikut kategori PTJ adalah sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a). (f) mengambil maklum perbandingan isu luaran dan dalaman antara tahun 2020 dan tahun 2019 iaitu pengurangan isu dalaman sebanyak 48 isu dan pengurangan sebanyak 2 isu bagi isu luaran. Mesyuarat juga dimaklumkan pernyataan isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh PTJ, telah dibincang dan disahkan di peringkat PTJ masing-masing. (g) mengambil perhatian isu baharu tahun 2020 telah dikenal pasti oleh Pusat tanggungjawab (PTJ) iaitu berkaitan penularan wabak COVID-19. Secara ringkasnya, isu ini telah mengakibatkan perkara berikut: i. Penangguhan audit badan pensijilan ISO di UPM; ii. Kelewatan proses kelulusan akreditasi program; iii. Jangkitan penyakit dari pesakit berisiko tinggi ke pesakit lain/staf menyebabkan pelanggan dan anggota terdedah kepada jangkitan silang; iv. Aktiviti utama tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual/ perancangan disebabkan polisi/ norma kerja telah berubah dan pertambahan skop baharu; v. Pemberian perkhidmatan / penggunaan prasarana tertentu dihadkan; vi. Agihan bilik pelajar di kolej kediaman tidak berjalan dengan lancar;	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	vii. Kekurangan mendapat tempahan bagi sewaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan akibat penularan wabak COVID19 menyebabkan PTJ tidak cukup peruntukan untuk membayar gaji staf kontrak serta melaksanakan aktiviti kebudayaan viii. Kemasukan pelajar antarabangsa dan tempatan tidak mencapai sasaran ditetapkan oleh PTJ; ix. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang dilakukan secara atas talian semasa pandemik Covid-19 menyebabkan pelajar yang mempunyai masalah capaian internet mengalami kesukaran untuk menyertai aktiviti PdP; x. Risiko kenaikan harga barang dan kekangan kewangan bekalan perkhidmatan & PdP; xi. Kelewatan bayaran bantuan kewangan pelajar *outbound*; xii. Sumber kewangan industri yang berkurangan menyebabkan program/projek jaringan industri kurang dilaksanakan; xiii. Permintaan terhadap sewaan tapak khemah/rumah tamu/bot dan benih udang galah/ketam renjung berkurangan; xiv. Limitasi aktiviti; xv. Kurang rakan industri yang menyatakan hasrat untuk melesenkan teknologi universiti kerana faktor kekangan ekonomi (h) mengambil maklum PTJ telah mengenal pasti kawalan sedia ada dan strategi tindakan untuk dilaksana bagi mengawal risiko isu ini. **10.4.2 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)** Mesyuarat: (a) mengambil maklum berhubung laporan Perubahan Dalam Isu Luaran dan Dalaman bagi Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah seperti di **Lampiran Kertas Agenda 4.0 (b)** yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS.	 **Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(b) mengambil maklum bahawa lapan (8) isu luaran dan empat (4) isu dalaman yang dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat sepertimana berikut:	**Makluman**

Isu Luaran	Isu Dalaman
1. Perubahan dasar kerajaan 2. Perkembangan teknologi dan inovasi yang pantas 3. Ekonomi tidak menentu 4. Ancaman ekologi 5. Ekspektasi pelanggan terlalu tinggi 6. Kriteria Penarafan yang berubah 7. Gangguan media sosial 8. Masalah komunikasi	1. Pembudayaan pengurusan keselamatan maklumat setiap warga UPM 2. Tahap kepercayaan, integriti dan ketersediaan data 3. Kekangan sumber manusia dan kewangan 4. Infrastruktur tidak menyokong proses

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) mengambil maklum bahawa lapan (8) isu luaran dan empat (4) isu dalaman ISMS adalah tidak berubah dan masih relevan dengan pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.	**Makluman**
10.5	**KEPUASAN PELANGGAN & MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN**	
	10.5.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS	
	Mesyuarat mengambil perhatian laporan maklumbalas kepuasan pelanggan dan maklum balas pihak berkepentingan QMS 2019 yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) sebagaimana **Lampiran Kertas Agenda 5(a)** seperti berikut:	
	(a) maklumbalas menerusi Sistem U-RESPON merekodkan sebanyak 259 maklum balas yang merangkumi 89 aduan, 7 cadangan, 10 penghargaan dan 153 pertanyaan telah diterima daripada empat kategori pengguna iaitu orang awam, pelajar, pembekal dan pekerja UPM bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2019.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum sebanyak 132 maklum balas telah selesai diambil tindakan oleh pusat tanggungjawab (PTJ) yang terlibat, manakala 20 dalam proses tindakan dan 1 tidak boleh ditutup atas faktor teknikal.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) mengambil perhatian laporan pelaksanaan kajian kepuasan pelanggan tahun 2019 mengikut skop dan jumlah responden dengan hasil dapatan skor min keseluruhan sepertimana berikut: i. Pengajian Prasiswazah melibatkan 1423 responden (Skor Min 3.85); ii. Pengajian Siswazah melibatkan 1646 responden (Skor Min 3.78); iii. Penyelidikan dan Inovasi melibatkan 450 responden (Skor Min 3.66); dan iv. perkhidmatan sokongan melibatkan seramai 6820 responden (Skor Min 4.17).	**Makluman**
	(d) mengambil perhatian, terdapat keperluan mengenalpasti tindakan yang bersesuaian bagi komen dan cadangan yang dimajukan melalui surat ke PTJ oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti.	**Semua Ketua PTJ, TWP PP & TWP PTJ yang berkenaan**
	(e) mengambil perhatian berkenaan maklumbalas pihak berkepentingan QMS 2019 yang merangkumi tiga (3) skop utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat dengan analisis lengkap telah dilaksanakan dan sebagaimana pelaporan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-47.	**Makluman**
	10.5.2 Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS Mesyuarat mengambil perhatian laporan maklumbalas pihak berkepentingan ISMS 2019 yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) sebagaimana perincian pada **Lampiran Kertas Agenda 5(b)** seperti berikut	
	(a) Laporan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dilaksanakan semasa Minggu Perkasa Putra sesi kemasukan semester 2019/2020 Kampus Serdang dan Bintulu, pada 1 September 2020 dan 22 September 2020. Soal selidik melibatkan 2 bahagian iaitu Demografik dan 7 soalan soal selidik secara atas talian dan pengukuran menggunakan skala likert 1 hingga 5.	**Makluman**
	(b) Hasil laporan analisis soal selidik mendapati 93.15% pelajar baharu berpuas hati pada skala likert 4 & 5 bagi soalan 1-5 serta terdapat cadangan penambahbaikan/maklum balas berkaitan keselamatan maklumat semasa pendaftaran seperti berikut : i. meningkatkan lagi tahap keselamatan maklumat peribadi dengan menambah bilangan sekuriti di dalam sistem yang dibangunkan. ii. membuat senarai semak pendaftaran secara online untuk memberi pemahaman yang lebih jelas kepada pelajar. iii. menaiktaraf sistem yang sedia ada untuk lebih efisien pada masa akan datang seperti tambahan masa untuk menjawab, boleh digunakan pada pelbagai web browser, reka bentuk sistem yang	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	bersesuaian apabila menggunakan telefon bimbit, dapat mengingatkan pelajar sekiranya proses pendaftaran masih belum selesai, tingkatkan lebih banyak panduan bagi mengisi maklumat	
10.6	**MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS** **10.6.1 Pencapaian Objektif Kualiti** Mesyuarat mengambil maklum: (a) Objektif Kualiti merupakan keperluan Standard ISO 9001:2015 di bawah klausa 6.2.1. Objektif Kualiti UPM terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM, pencapaian Pelan Tindakan peringkat Fungsian dan Aras, dan Piagam Pelanggan (terdiri daripada proses utama Universiti dan proses sokongan dan operasi perkhidmatan sokongan). (b) Penyediaan Objektif Kualiti ini menunjukkan kepimpinan dan komitmen pengurusan atasan sebagaimana klausa 5.1. **10.6.1.1 Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2019 dan Penetapan KPI 2020** Mesyuarat dimaklum berhubung laporan pencapaian KPI 2019 dan penetapan KPI 2020 sebagaimana **Lampiran Kertas Agenda 5.2 (a)**, serta mengambil tindakan berikut:	
	(a) mengambil maklum pencapaian KPI 2019 telah dibincang dan dibentangkan pada Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Suku Keempat 2019 dan Penetapan KPI 2020 bersama Pengurusan Universiti dan Ketua PTJ pada 10 Februari 2020.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum secara keseluruhan, UPM telah mencapai 91.97% pada tahun 2019 bagi 37 KPI UPM:	**Makluman**
	(c) mengambil maklum pemantauan pencapaian KPI 2019 telah dilaksanakan pada setiap suku tahun iaitu 18 April 2019, 18 Julai 2019, 31 Oktober 2019 dan 10 Februari 2020.	**Makluman**
	(d) mengambil maklum penetapan KPI 2020 telah dilaksanakan bersama Pengurusan Universiti dan Ketua PTJ pada 10 Februari 2020 serta Mesyuarat Khas JPU pada 27 Februari 2020:	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	10.6.1.2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2019	
	Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras oleh Wakil Pengurusan UPM serta mengambil tindakan berikut:	
	(a) mengambil maklum sebanyak 65 petunjuk prestasi telah diukur pada tahun 2019 dengan pecahan seperti berikut: • Tujuh (7) objektif bagi skop proses utama, melibatkan sembilan (9) petunjuk prestasi); • Tujuh (7) objektif bagi skop proses sokongan, melibatkan sembilan (9) petunjuk prestasi; dan • 34 objektif bagi skop proses operasi perkhidmatan sokongan, melibatkan 47 petunjuk prestasi.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum ringkasan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2019 adalah seperti berikut: • 56 petunjuk prestasi mencapai sasaran bersamaan 86.2 %; dan • Sembilan (9) petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran bersamaan 13.8%.	**Makluman**
	(c) mengambil maklum perincian pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2019 mengikut skop dan peneraju proses adalah sebagaimana di **Lampiran Kertas Agenda 6.1 (b).**	**Makluman**
	(d) mengambil maklum sembilan (9) petunjuk prestasi tahun 2019 yang tidak mencapai sasaran telah dilaksana tindakan pembetulan oleh peneraju proses yang terlibat.	**Makluman**
	10.6.1.3 Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2019	
	Mesyuarat dimaklumkan berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2019 sebagaimana **Lampiran Kertas Agenda 6.1 (c)**, serta mengambil tindakan berikut:	
	(a) mengambil perhatian sebanyak 25 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Utama meliputi 8 Pra Siswazah, 11 Siswazah dan 6 Penyelidikan dan Inovasi, dengan 22 Piagam Pelanggan yang dicapai manakala 3 Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai dan telah diambil tindakan oleh peneraju.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(b) mengambil perhatian 116 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Sokongan dengan 93 Piagam Pelanggan yang dicapai manakala 23 Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai dan telah diambil tindakan oleh peneraju.	**Makluman**
	10.6.1.4 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2019	
	Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum berhubung Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2019 yang dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS adalah sepertimana di **Lampiran Kertas Agenda 6.1 (d).**	**Makluman**
	(b) mengambil maklum terdapat empat (4) Objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2019 dengan tiga (3) objektif mencapai sasaran manakala satu (1) objektif lagi tidak mencapai sasaran. Perincian pencapaian adalah seperti berikut:	**Makluman**

Bil	Penyataan Objektif	Sasaran	Pencapaian	Peneraju
1.	Memastikan bakal pelajar prasiswazah yang sah sahaja mendaftar	100%	**Capai sasaran - 100%**	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
2.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	98% (UPM Serdang) 90% (UPM Bintulu)	**Capai sasaran - 100%** (UPM Serdang) **Capai Sasaran - 98%** (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)
3.	Memastikan pemulihan sistem aplikasi semasa pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	$\leq$ 3 jam	**Capai sasaran - 100%** (Sistem berfungsi dengan baik dan tiada gangguan sepanjang sesi pendaftaran)	Pasukan Pusat Data
4.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	**Tidak Capai Sasaran - 58.5%**	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) mengambil maklum objektif yang tidak mencapai sasaran telah diambil tindakan pembetulan dan penambahbaikan oleh peneraju ISMS yang terlibat.	**Makluman**
	(d) mengambil maklum objektif keselamatan maklumat dipantau dan diukur keberkesanannya dua (2) kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.	**Makluman**
	10.6.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan QMS dan ISMS	
	Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Ketakakuran dan Tindakan Pembetulan sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 6.2**. Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum Ketakakuran dan tindakan pembetulan dilaksana berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 klausa 10.2 dan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 klausa 10.1, dan perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi Klausa 9.3;	
	(b) mengambil perhatian sumber ketakakuran yang direkodkan adalah sebagaimana berikut:	
	i. QMS: Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM yang tidak mencapai sasaran, Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras yang tidak mencapai sasaran, Piagam Pelanggan yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman.	
	ii. ISMS: Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan/pihak berkepentingan berkaitan ISMS, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM, dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman.	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran QMS yang telah dikenal pasti berjumlah 338 seperti berikut:	
		Makluman

Sumber ketakakuran QMS	Bil. Ketakakuran
i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2019	18
ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2019	9
iii. Piagam Pelanggan Q4/2019	26
iv. Aduan Pelanggan Q4/2019	89
v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2019	2
vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2020	194
Jumlah Keseluruhan	**338**

(e) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran ISMS yang telah dikenal pasti berjumlah 15 seperti berikut:

Sumber ketakakuran ISMS	Bil. Ketakakuran
i. Objektif ISMS Q4/2019	1
ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS	0
iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2019	1
iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2020	13
Jumlah Keseluruhan	**15**

	(f) mengambil perhatian tindakan pembetulan bagi setiap ketakakuran yang dilaporkan ini telah diambil tindakan/dibentangkan melalui saluran komunikasi yang berkaitan.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	10.6.3 Penemuan Audit	
	Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Penemuan Audit yang telah dibentang sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 6.3.**	
	10.6.3.1 Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2019	
	(a) <u>Audit SIRIM QMS</u>	
	Mesyuarat:	
	i. mengambil maklum Audit Pemantauan Semakan 1, Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 pada tahun 2019 telah dilaksanakan pada 17 – 27 September 2019 (9 hari) di Kampus Serdang dan Bintulu.	**Makluman**
	ii. mengambil maklum seramai 6 orang Juruaudit telah melaksanakan audit selama 9 hari di lokasi PTJ diaudit.	**Makluman**
	iii. mengambil perhatian UPM telah menerima dua (2) laporan Ketakakuran (NCR) dan 22 Peluang Penambahbaikan (OFI). Mesyuarat dimaklumkan NCR telah disah penutupan oleh pihak SIRIM dan mendapat syor bagi pengekalan pensijilan MS ISO 9001:2015.	**Makluman**
	iv. mengambil perhatian bukti tindakan OFI audit SIRIM 2019 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2020 yang akan mula dilaksanakan pada 30 November hingga 10 Disember 2020.	**Semua PTJ yang berkaitan**
	(b) <u>Audit SIRIM ISMS</u>	
	Mesyuarat:	
	i. mengambil maklum Audit Pemantauan Semakan 1, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2019 telah dilaksanakan pada 1 September dan 7 hingga 9 Oktober 2019 (4 hari) di Kampus Serdang dan Bintulu.	**Makluman**
	ii. mengambil maklum seramai 3 orang Juruaudit telah melaksanakan audit selama 4 hari di lokasi PTJ diaudit.	**Makluman**
	iii. mengambil perhatian UPM telah menerima satu (1) laporan Ketakakuran (NCR) dan empat (4) Peluang Penambahbaikan (OFI). Mesyuarat dimaklumkan NCR telah disah penutupan oleh pihak SIRIM dan mendapat syor bagi pengekalan pensijilan MS ISO/IEC 27001:2013.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	iv. mengambil perhatian bukti tindakan OFI audit SIRIM 2019 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2020 yang akan mula dilaksanakan pada 30 November, 7 hingga 10 Disember 2020.	**Semua PTJ yang berkaitan**
	10.6.3.2 Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2020	
	Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum Audit dalaman perlu dilaksanakan bagi mematuhi keperluan standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013, klausa 9.2 Audit Dalaman.	**Makluman**
	(b) mengambil perhatian tahun 2020, UPM melaksanakan *decentralize* audit QMS dan ISMS bermula 2 Mac 2020 hingga 28 Ogos 2020 melibatkan 100% PTJ di bawah skop pensijilan QMS dan ISMS. Mesyuarat dimaklumkan tempoh pelaksanaan audit dalaman PTJ dilanjutkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Fasa 1-4 bermula 18 Mac hingga 12 Mei 2020. Juga, berdasarkan persetujuan pihak SIRIM meminda tarikh audit badan pensijilan dari bulan September ke tarikh baharu 30 November hingga 10 Disember 2020.	**Makluman**
	(c) mengambil perhatian jumlah penemuan audit dalaman QMS tahun 2020 adalah sebanyak 194 NCR dan 241 OFI. Manakala jumlah penemuan audit dalaman ISMS tahun 2020 adalah sebanyak 13 NCR dan 29 OFI. Mesyuarat dimaklumkan laporan penemuan audit dalaman telah dibentangkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing. Perincian keseluruhan penemuan audit dalaman boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti http://portalcqa.upm.edu.my/.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(d) mengambil perhatian bilangan penemuan audit QMS tertinggi mengikut PTJ, Klausa dan Proses sebagaimana berikut:	**Makluman**

Penemuan QMS	Bilangan NCR	Bilangan OFI
PTJ	1. FS (12) 2. iDEC (11) 3. CALC (11) 4. FK (11)	1. PPPA (12) 2. PASP (10) 3. PSAS (9) 4. CALC (9)
Klausa	1. 8.5.1 Kawalan penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan (55) 2. 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (48)	1. 7.5.2 Mewujudkan dan mengemas kini (58) 2. 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (31)
Proses	1. Prasiswazah (27) 2. Penyelenggaraan Peralatan, Kemudahan Infrastruktur dan Kenderaan (21)	1. Pengurusan (34) 2. Pengurusan Latihan (21)

(e) mengambil perhatian bilangan penemuan audit ISMS tertinggi mengikut PTJ dan Klausa sebagaimana berikut: **Makluman**

Penemuan ISMS	Bilangan NCR	Bilangan OFI
PTJ	1. IDEC (3) 2. CADE (2)	1. IDEC (3) 2. CADE (2)
Klausa	1. 8.1 Perancangan & kawalan operasi (8) 2. 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (2)	1. 8.1 Perancangan & kawalan operasi (10) 2. 7.5.3 Kawalan maklumat didokumentasikan (5)

(f) mengambil perhatian maklum balas pelan tindakan serta bukti pelaksanaan tindakan bagi penemuan audit dalaman perlu direkodkan melalui Portal Jaminan Kualiti (PortalCQA) mengikut tempoh yang ditetapkan oleh PTJ dengan persetujuan bersama Juruaudit Dalaman. **TWP PP/PTJ berkenaan**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(g) mengambil perhatian PTJ perlu membuat perbincangan secara menyeluruh melibatkan auditee yang berkaitan bagi mengenal pasti punca ketakakuran yang tepat dan dapat melaksanakan tindakan pembetulan yang berkesan supaya penemuan yang sama tidak berulang pada audit akan datang. Mesyuarat dimaklumkan sebanyak 9% penemuan berkaitan tindakan pembetulan tidak berkesan menyebabkan penemuan berulang semasa audit dalaman tahun 2020. Ini kerana: i. pengenalpastian punca yang tidak tepat semasa melaksanakan tindakan pembetulan pada tahun 2019; ii. pelaksanaan tindakan pembetulan tidak menyeluruh di dalam PTJ	**TWP PP/PTJ berkenaan**
	10.6.4 Prestasi Penyedia Luar	
	Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Prestasi Penyedia Luar UPM yang telah dibentang sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 6.4** Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum penilaian telah dilaksanakan secara atas talian menggunakan Sistem Penilaian Prestasi Pembekal dan Agensi Pelancongan http://spps.upm.edu.my/SPPS/ ke atas semua pembekal UPM oleh pentadbir kontrak di PTJ berdasarkan prestasi kerja pembekal;	**Makluman**
	(b) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal sebanyak 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember bagi tujuan pemantauan kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksana oleh pembekal adalah mengikut keperluan spesifikasi yang diperlukan;	**Makluman**
	(c) mengambil perhatian sebanyak 32,978 transaksi pembekal bagi tahun 2019 telah dibuat penilaian dan ringkasan penilaian markah yang telah dibuat adalah sebagaimana berikut:	**Makluman**

Skala	Markah (Skor % Penilaian)	Bil.	%
Sangat Memuaskan	81-100	23,484	71.21%
Memuaskan	61-80	9,411	28.54%
Kurang Memuaskan	41-60	77	0.23%
Tidak Memuaskan	21-40	5	0.02
Sangat Tidak Memuaskan	0-20	1	0.00
JUMLAH TRANSAKSI		**32,978**	**100.00%**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(d) mengambil maklum bagi tahun 2019, sebanyak 83 transaksi telah memperolehi skor penilaian kurang daripada 60%. Justifikasi pembekal diberi penilaian markah kurang memuaskan adalah: i. kelewatan semasa penghantaran bekalan di pusat tanggungjawab dan sukar dihubungi; ii. bekalan yang dihantar kurang kualiti, iii. pembekal tidak mematuhi syarat-syarat seperti di dalam dokumen kontrak perjanjian; iv. syarikat tidak mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan dan v. syarikat membekalkan pekerja yang tidak mencukupi.	**Makluman**
	(e) mengambil perhatian Pejabat Bursar telah mengadakan beberapa siri perbincangan dengan para pembekal yang memperolehi skor penilaian kurang daripada 60% berkenaan penilaian dan implikasi serta keperluan menambah baik prestasi pembekal seperti berikut. i. 8 Ogos 2019 (untuk tempoh Januari-Jun 2019); dan ii. 24 Februari 2020 (untuk tempoh Julai-Disember 2019).	
	(f) dimaklumkan untuk tujuan makluman kepada semua PTJ serta menambahbaik proses penilaian prestasi pembekal tahun 2020, Pejabat Bursar telah memuatnaik senarai pembekal yang mendapat prestasi kurang memuaskan bagi tempoh Januari-Jun 2020 di laman sesawang Pejabat Bursar menerusi url berikut: https://bursar.upm.edu.my/muat_turun_dokumen/peroleha n/penilaian_prestasi_pembekal-58915	**Makluman**
10.7	**KECUKUPAN SUMBER** **10.7.1 Sokongan Sumber Manusia** Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Manusia yang telah dibentang sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 7.1**. Mesyuarat:	
	(a) mengambil perhatian status sumber manusia UPM dari 1 Januari 2020 sehingga 1 November 2020 dengan kepentingan sokongan sumber manusia bagi menjayakan fungsi Universiti, sepertimana keperluan standard, Klausa 9.2.3 (d) seperti berikut.	**Makluman**
	i. strategi pemantapan sumber manusia 2019 adalah merangkumi Perjawatan, Program Latihan dan Pembangunan Bakat serta Penambahbaikan Sistem dan Proses;	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	ii. strategi pemantapan berterusan sumber manusia 2020 menerusi Perjawatan dengan pengisian jawatan yang dirancang secara teliti dan memberi tumpuan kepada jawatan kritikal dengan tindakan seperti berikut: 1. meminta Pusat Tanggungjawab mengemukakan permohonan jawatan kritikal dan menilai permohonan berdasarkan keperluan fungsi dan organisasi serta deskripsi tugas, mengeluarkan borang soal selidik keperluan perjawatan serta membangunkan deskripsi tugas; 2. mengenalpasti jawatan yang kurang relevan dan kurang diperlukan dengan cara menyemak semula keperluan dan jumlah jawatan sedia ada bagi beberapa jawatan seperti Pemandu, Pembantu Awam dan Pembantu Operasi serta pertukaran dan penyusunan secara dalaman menggunakan jawatan sedia ada; dan 3. pengisian dan penyusunan staf akan berpandu kepada hasil audit perjawatan (melihat beban kerja staf). Proses Audit TMS (Time Motion Study) akan diteruskan kepada Skim S (Pustakawan) menggunakan Sistem TMS yang telah siap dibangunkan.	**Pejabat Pendaftar**
	iii. strategi pemantapan berterusan sumber manusia 2020 menerusi Program Latihan dan Pembangunan Bakat dengan memberi tumpuan kepada penganjuran program latihan dan pembangunan bakat serta pelan penggantian yang lebih dinamik dan inovatif yang menggunakan CBTM (*Competency-Based Talent Management)* dengan tindakan seperti berikut: 1. memberikan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran kepada pengurus sumber manusia tentang kepentingan CBTM melalui program Talent Management for Excellence (TaME) anjuran AKEPT; 2. menyediakan kerangka kerja kompetensi pelan penggantian berasaskan CBTM; 3. menyerap masuk dan melaksanakan aktiviti pengambilan dan pelantikan staf (staff selection and recruitment) berasakan kerangka kerja kompetensi; dan 4. melaksanakan penilaian kelompok bakat akademik dan pengurusan & profesional berasaskan kompetensi menggunakan mekanisme Behavioural Event Self-Assessment (BESA) dan Behavioural Event Interview (BEI). 5. keberkesanan tindakan yang telah diambil adalah, seramai 6 orang pengurus sumber manusia telah bergraduat (2 orang daripada kohort pertama sementara 4 orang daripada kohort kedua), UPM telah berjaya menghasilkan Kerangka Kerja Kompetensi Kepemimpinan Pentadbir Universiti Awam (Pendaftar dan Bendahari) yang mula diterima dan diguna pakai	**Pejabat Pendaftar**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	di UA, Competency-based interview telah direalisasikan di UPM mulai tahun 2019 dan 60 orang kelompok bakat telah dinilai dan akan diserahkan kad laporan pencapaian kompetensi masing-masing. 6. pengendalian latihan secara kerjasama strategik dengan agensi luar seperti program AKEPT-UPM Strategic Leadership Coaching for University Leaders yang memfokus kepada pemantapan kepimpinan institusi telah dilaksanakan menerusi proses pembangunan dan pembelajaran (learning and development – L&D) berdasarkan kompetensi dan keperluan kepemimpinan sebagaimana dalam kerangka kompetensi pelan penggantian, di mana keberkesanannya, kelompok bakat dinilai dan jurang kompetensi dianalisis serta dijadikan asas L&D bagi tujuan peningkatan kompetensi mereka.	
	iv. strategi pemantapan berterusan sumber manusia 2020 menerusi Penambahbaikan Sistem dan Proses dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar bersama Pusat Pembangunan Komunikasi & Maklumat (IDEC) yang kini sedang dalam proses membangunkan Projek Transformasi Sumber Manusia.	**Pejabat Pendaftar dan iDEC**
	v. Sistem Transformasi Aplikasi Sumber Manusia (HRT) merupakan sistem yang akan dibangunkan, yang menghimpunkan Sistem Pengurusan Perisytiharan Harta, Sistem Penetapan Perjawatan, Sistem Penetapan Perjawatan, Sistem Permohonan Pengisian Jawatan PTJ, Sistem Pengurusan Perancangan Tenaga Akademik, Sistem Pengurusan Iklan Jawatan, Sistem Pengurusan Permohonan Jawatan, Sistem Pengurusan Lapor Diri, Sistem Pengurusan Kenaikan Pangkat Akademik, Proses Pengurusan Pentadbiran HR Portal serta Rujukan HR Portal.	**Pejabat Pendaftar**
	(b) Mesyuarat turut mengambil perhatian maklumat Perjawatan di UPM bagi tahun 2020 seperti berikut: i. jumlah bilangan staf UPM terkini seramai 6038 orang. ii. perjawatan kontrak telah dikurangkan sebanyak 77 orang (semakan semula keperluan atau lantikan ke jawatan tetap). iii. Bilangan perjawatan yang diluluskan/pra kelulusan Tahun 2014-2021 untuk Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia berjumlah 1,877. iv. bagi tahun 2020/2021, jawatan kritikal telah diluluskan menerusi permohonan Anggaran Belanja Mengurus oleh JPA bagi tahun 2020/2021 seperti berikut: 1. pengukuhan perjawatan sedia ada menerusi keperluan tambahan bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Pusat Asasi Sains Pertanian, keperluan perjawatan baharu di Pusat Kesihatan	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	Universiti dan laluan kemajuan kerjaya bagi Penjaga Jentera, Gred J28 dan Pembantu Operasi Gred N16; dan 2. perjawatan baharu di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia yang memerlukan perancangan sumber manusia jangka Panjang	
	10.7.2 Sokongan Sumber Kewangan Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Kewangan UPM yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan, Pejabat Bursar sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 7.2**. Mesyuarat: (a) mengambil perhatian laporan mengenai sokongan sumber kewangan UPM, mengambilkira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penjanaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM serta strategi dan penambahbaikan sumber kewangan mengambil kira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard Klausa 9.3.2 (d) seperti berikut. i. Tahun 2019, UPM telah menerima RM556.65 juta geran kerajaan bersamaan 84.89% daripada keseluruhan keperluan belanja mengurus UPM berjumlah RM655.72 juta, meliputi perbelanjaan emolumen dan manfaat pekerja (72.3%), bekalan dan bahan-bahan (12.75%), aset (0.92%), penyenggaraan dan pembaikan (1.89%) dan perkhidmatan ikhtisas serta perbelanjaan-perbelanjaan lain (12.13%).	 **Makluman**
	ii. baki keperluan mengurus dengan jumlah RM99.07 juta telah ditampung menggunakan sumber dalaman universiti yang terdiri daripada pelbagai yuran, faedah dan dividen, pelbagai sewa dan lain-lain pendapatan.	**Makluman**
	iii. bagi tahun 2019, UPM telah menerima secara keseluruhannya RM85.27 juta geran penyelidikan dan telah membelanjakan RM85.35 juta bagi tujuan penyelidikan. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan bagi tahun 2019	**Makluman**
	iv. bagi tahun 2020, terdapat penurunan geran kerajaan yang diterima oleh UPM berbanding tahun 2019 sebanyak RM95.6 juta menjadikan jumlah geran kerajaan yang diterima RM461 juta. Jumlah ini menyumbang 72.27% daripada keperluan sebenar perbelanjaan mengurus UPM bagi tahun 2020 iaitu RM637.84 juta.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	v. salah satu strategi sumber dalaman bagi memastikan kecukupan perbelanjaan operasi ialah semakan keperluan belanja tahun 2020 dilakukan susulan kepada aktiviti tidak dilangsungkan dan perbelanjaan yang perlu dibuat kerana situasi semasa wabak COVID-19. Ianya bertujuan menyelaras semula agihan peruntukan dan mengenalpasti keutamaan baharu susulan kepada pengurangan geran kerajaan sebanyak 10%	**Makluman**
	vi. 27.73% daripada keperluan mengurus UPM berjumlah RM176.85 juta akan ditampung menggunakan sumber dalaman universiti yang terdiri daripada pelbagai yuran berjumlah RM70 juta, faedah simpanan tetap berjumlah RM21 juta, pelbagai pendapatan termasuk sewaan berjumlah RM9 juta yang menjadikan jumlah keseluruhan sumber dalaman universiti RM100 juta. Baki gap RM76.85 juta akan dijana melalui inisiatif-inisiatif berikut dengan anggaran jumlah pencapaian keseluruhan RM107 juta seperti berikut :	**Makluman**

PROGRAM	RM (juta)
Pengurusan hasil pecah kontrak	3.00
Nombor Pendaftaran Khas Kenderaan Nama "UPM"	2.00
Penjanaan Pendapatan Melalui Anak Syarikat dan Koperasi	0.5
Kit Pendanaan / Bidaan	101
Pengurusan Kolej Serumpun	0.5
Jumlah keseluruhan	**107**

vii. bagi mempastikan keperluan pekerja kompeten dan penyelenggaraan diberi keutamaan, sejumlah RM525.51 juta diperuntukkan pada tahun 2020 bagi tujuan tersebut sebagaimana pecahan mengikut perbelanjaan seperti berikut: — **Makluman**

Bil	Keperluan	Belanja	Jumlah Peruntukan (RM juta)
1	Pekerja kompeten	i. Gaji (emolumen) ii. upahan iii. cuti belajar iv. Latihan v. Seminar konferensi	473.28 27.80 7.00 0.70 0.20
2.	Penyelenggaraan	i. ICT ii. Selain ICT	4.95 11.58

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	viii. Mesyuarat turut mengambil perhatian keperluan strategi sumber dalaman UPM bagi tahun 2020 dan mengsyorkan pelaksanaan inisiatif penjimatan penggajian khususnya bagi perjawatan tertentu yang telah berada dalam pelan penggantian jawatan peringkat Jabatan/PTJ berbanding pelaksanaan lantikan kontrak secara berterusan.	**Bursar & Pendaftar**
10.8	**PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN**	
	10.8.1 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	
	Mesyuarat dimaklumkan berhubung laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang menerusi pembentangan oleh Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan sebagaimana **Lampiran Kertas Agenda 8.1.** Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum penilaian risiko dibuat adalah berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 klausa 6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang dan perlu dilaporkan dalam MKSP sebagaimana klausa 9.3.2, input kajian semula pengurusan.	**Makluman**
	(b) mengambil maklum penilaian risiko di UPM dilaksana secara berkala iaitu dua (2) kali setahun bagi penilaian Januari hingga Jun (Pertengahan Tahun Pertama, HY1) dan Julai hingga Disember (Pertengahan Tahun Kedua, HY2).	**Makluman**
	(c) mengambil makluman penilaian risiko operasi tahun 2019 adalah seperti berikut: i. tahap risiko Rendah sebanyak 203 (46%); ii. tahap risiko Sederhana sebanyak 220 (49%); iii. tahap risiko Tinggi sebanyak 22 (5%).	**Makluman**
	(d) mengambil makluman tahap penilaian risiko Q2/2019 mengikut Kumpulan PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan). Mesyuarat mengambil perhatian setiap PTJ (71 PTJ) melaksanakan penilaian semua risiko walaupun terdapat pernyataan isu yang sama di antara PTJ, ini disebabkan setiap PTJ mempunyai tindakan dan tahap risiko yang berbeza.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(e) mengambil perhatian kawalan tindak balas ke atas 445 risiko operasi tahun 2019, iaitu: i. Tolak ansur sebanyak 178; ii. Rawat sebanyak 226; iii. Pindah sebanyak 21; iv. Hapus sebanyak 20; v. Belum Nilai sebanyak 15.	**Makluman**
	(f) mengambil perhatian penilaian risiko operasi tahun 2019 ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada lapan (8) bidang utama KPI Universiti (Akademik dan Antarabangsa, Penyelidikan dan Inovasi, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Jaringan Industri dan Masyarakat, Sumber Manusia, Pengurusan Kewangan dan Aset, Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT dan Pertanian). Mesyuarat mengambil perhatian kepada 22 penilaian risiko tahap tinggi dan maklum balas Peneraju KPI sebagaimana yang dinyatakan pada Lampiran Kertas Agenda 8.1. Bilangan risiko tahap tinggi adalah seperti berikut: i. Sumber Manusia sebanyak 5 risiko tinggi; ii. Pengurusan Kewangan dan Aset sebanyak 5 risiko tinggi; iii. Akademik dan Antarabangsa sebanyak 4 risiko tinggi; iv. Penyelidikan dan Inovasi sebanyak 4 risiko tinggi v. Jaringan Industri dan Masyarakat sebanyak 2 risiko tinggi; vi. Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT sebanyak 2 risiko tinggi.	**Makluman dan Tindakan Peneraju KPI dan PTJ yang berkaitan**
	(g) mengambil makluman penilaian awal risiko operasi tahun 2020 adalah seperti berikut: i. tahap risiko Rendah sebanyak 146 (36%); ii. tahap risiko Sederhana sebanyak 230 (59%); iii. tahap risiko Tinggi sebanyak 34 (8%).	**Makluman**
	(h) mengambil perhatian pelaksanaan tindakan bagi tahap risiko 'Rendah' dipantau secara berterusan, manakala Strategi Tindakan yang dicadangkan untuk mengawal tahap Risiko 'Sederhana' dan 'Tinggi', masih dalam proses tindakan oleh Pusat Tanggungjawab dan akan dinilai pada pertengahan tahun Kedua 2020.	**PTJ berkenaan**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	10.8.2 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)	
	Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2020 adalah sepertimana di **Lampiran Kertas Agenda 8.2** yang dibentang. Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum penilaian risiko ISMS dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metadologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM *(Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology)*. Pengemaskinian MyRAM dilaksanakan apabila berlaku perubahan atau penambahan aset di dalam skop ISMS yang terlibat. Aset dinilai samada rendah (low), sederhana (medium) atau tinggi (high) berdasarkan ciri utama keselamatan iaitu kerahsiaan (confidentiality), integriti (integrity) dan ketersediaan (availability).	**Makluman**
	(b) mengambil maklum terdapat sebanyak 879 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman/risiko sebanyak 1245. Hasil penilaian yang dibuat pada Julai 2020 ini mendapati terdapat satu (1) aset dikategorikan berisiko tinggi, 62 aset berisiko sederhana dan 1182 aset berisiko rendah. Perincian mengenai rumusan pelaporan adalah seperti di **Lampiran Kertas Agenda 8.2.**	**Makluman**
	(c) mengambil maklum aset dengan risiko tinggi adalah berkaitan Bangunan Pusat Data Utama (iDEC Beta) yang berada di kedudukan aras bawah (ground floor) dan terdedah kepada risiko banjir kilat. Pelan pemulihan risiko telah dikenalpasti dan sedang diambil tindakan oleh peneraju ISMS yang terlibat.	**Makluman**
	(d) mengambil perhatian bahawa semua peneraju ISMS yang terlibat akan melaksanakan pemantauan terhadap keberkesanan tindakan kawalan serta pelan pemulihan risiko dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.	**TWP ISMS/ Pasukan Peneraju ISMS**
10.9	**PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS DAN ISMS**	
	Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Peluang Penambahbaikan yang telah dibentang oleh Wakil Pengurusan sebagaimana pada **Lampiran Kertas Agenda 9.0**. Mesyuarat:	
	(a) mengambil maklum Penambahbaikan berterusan dilaksana berdasarkan keperluan Standard Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 klausa 10.3 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 klausa 10.2 serta perlu dilaporkan dalam MKSP bagi mematuhi Klausa 9.3.	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(b) mengambil perhatian enam (6) peluang penambahbaikan QMS yang telah direkodkan dan dalam proses pelaksanaan tindakan oleh Peneraju seperti berikut:	
	i. Menambahbaik kaedah pemantauan proses akreditasi program di bawah swaakreditasi bagi memastikan jaminan kualiti sesuatu program dipantau dan dinilai mengikut tempoh yang ditetapkan - Pembangunan Sistem PutraAQAS *(Putra Academic Quality Assurance System);*	**TWP Pusat Jaminan Kualiti**
	ii. Menambahbaik proses Pendaftaran Pelajar Baharu Kemasukan Semester Pertama 2020/2021 - Pelaksanaan PutraENROLL: Transformasi Pendaftaran Pelajar Baharu (Prasiswazah dan Siswazah)	**Sekolah Pengajian Siswazah**
	iii. Menambahbaik tempoh pembetulan tesis selepas peperiksaan akhir (Viva Voce) - Tempoh pembetulan tesis sebagaimana berikut: • Tempoh pembetulan bagi pindaan kecil adalah tiga (3) bulan manakala pindaan besar adalah enam (6) bulan; • Pelajar tidak dibenarkan untuk membuat pembetulan tesis selepas tempoh maksimum tersebut; dan • Kegagalan pelajar mengemukakan pembetulan tesis dalam tempoh ditetapkan akan mengakibatkan status 'Gagal dan Diberhentikan'.	**Sekolah Pengajian Siswazah**
	iv. Penambahbaikan kepada senarai bantuan kewangan sedia ada - Peluasan Putra Alumni Scholarship Scheme (PASS) kepada alumni tempatan untuk menyambung pengajian mereka di peringkat PhD di UPM	**Sekolah Pengajian Siswazah**
	v. Penambahbaikan kepada kaedah pemantauan pelajar Berstatus DROPPED - Pelajar berstatus DROPPED dan tidak menjelaskan yuran sehingga minggu ke-7 adalah tidak dibenarkan mengikuti kelas dan peperiksaan (semua penilaian). Berkuatkuasa Semester 1 2020/2021, pelajar terlibat akan dikenakan penalti (RM600) dan status akan ditukar kepada DEFER	**Sekolah Pengajian Siswazah**
	vi. Menambahbaik proses pemilihan kepakaran dan bidang pengajian siswazah bagi Program Secara Penyelidikan di UPM untuk mengurangkan pelajar membuat pertukaran bidang dan PTJ. Di samping pensyarah yang memilih bidang tersebut adalah merupakan kepakaran masing-masing dalam penyelidikan - Setiap pensyarah boleh memilih maksimum lima (5) bidang penyelidikan dan juga boleh memilih dari luar bidang PTJ di mana pensyarah tersebut ditempatkan. Sehingga kini, terdapat 301 bidang siswazah yang aktif dan menjadi pilihan pelajar dan pensyarah untuk membuat pemilihan berdasarkan kepakaran dan penyelidikan yang telah dirancang oleh pelajar	**Sekolah Pengajian Siswazah**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(c) mengambil perhatian satu (1) peluang penambahbaikan ISMS yang telah direkodkan dan dalam proses pelaksanaan tindakan oleh Peneraju seperti berikut: i. Menambahbaik sistem sokongan Pusat Data Utama bagi memastikan Pusat Data Utama berada dalam ketersediaan yang terbaik, berkualiti dan dapat menjamin keselamatan maklumat di UPM - Penggantian bateri *Uninterruptible Power Supply* (UPS), Pusat Data Utama (iDEC Beta).	 **Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi**
10.10	**HAL-HAL LAIN**	
	10.10.1 Pelaksanaan Audit SIRIM Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2020 Mesyuarat:	
	(a) mengambil makluman tarikh audit SIRIM QMS dan ISMS adalah pada 30 November 2020 hingga 10 Disember 2020. Mesyuarat memaklumkan Mesyuarat Pembukaan Audit dan Mesyuarat Penutupan Audit akan dibuat bersekali QMS dan ISMS, iaitu: i. Mesyuarat Pembukaan pada 30 November 2020; ii. Mesyuarat Penutupan pada 10 Disember 2020.	**Makluman**
	(b) mengambil perhatian audit pada tahun 2020 akan dilaksana secara 'Remote Audit' iaitu secara atas talian. Taklimat pelaksanaan 'Remote Audit' oleh pihak SIRIM telah diadakan pada 2 September 2020 yang dihadiri oleh semua Timbalan Wakil Pengurusan (TWP PTJ) dan Timbalan Penyelaras Audit (TPAD PTJ).	**Makluman**
	(c) mengambil perhatian kaedah 'Remote Audit' yang akan dilaksanakan sebagaimana berikut: i. <u>Temubual:</u> • Melalui teknologi persidangan web (contoh: Zoom, SKYPE, Webex, Microsoft Teams, Google Hangout Meet). • UPM akan menentukan applikasi yang dipilih dan memaklumkan kepada SIRIM. • UPM akan kenalpasti Pegawai di setiap PTJ diaudit sebagai Pegawai Penghubung antara Juruaudit dan Auditee ii. <u>Semakan Dokumen/ Rekod</u> • Semakan melalui media elektronik (contoh: emel, Cloud). • Semakan terus melalui imej video menggunakan telefon bimbit. • Semakan melalui persidangan web dengan perkongsian skrin	**Makluman**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	iii. <u>Pemerhatian Persekitaran dan Uji Peralatan</u> • Semakan terus melalui imej video menggunakan telefon bimbit. • Semakan melalui rakaman video (d) mengambil perhatian faedah pelaksanaan 'Remote Audit' iaitu: i. Mencegah Penularan COVID-19 - Pematuhan SOP dan Penjarakan fizikal; ii. Meningkatkan Kemahiran dan Pengetahuan Penggunaan Teknologi Terkini - Penggunaan teknologi persidangan web sebagai medium komunikasi; iii. Menjimatkan Kos - Rebat 20% dan Caj yuran Profesional sahaja; iv. Menjimatkan Masa dan Tenaga - Tiada pergerakan Juruaudit dari lokasi ke lokasi.	
10.11	**KESIMPULAN KESELURUHAN** Secara keseluruhannya didapati bahawa Dasar Pengurusan Kualiti dan Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan dikekalkan. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO 27001:2013 adalah mencukupi dan berkesan. Kesimpulannya UPM berupaya mengekalkan pensijilan QMS MS ISO 9001:2015 & MS ISO/IEC 27001:2013 serta bersedia untuk menghadapi audit oleh badan pensijilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ, sebagaimana keperluan Standard klausa 5. **PENANGGUHAN** Mesyuarat tamat pada jam 12.15 tengahari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.	**Makluman**

SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP),
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) KALI KE-10 ;
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) KALI KE-9, UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA TAHUN 2020
17 NOVEMBER 2020

HADIR

1.	Profesor Dr. Mohd Roslan Sulaiman **Pengerusi** Naib Canselor
2.	Profesor Dr. Arifin Abdu Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
3.	Encik Muhazam Mansor Pemangku Pendaftar, Pejabat Pendaftar / **(Pegawai Rekod Jabatan Universiti)**
4.	Dato' Zulkiflee Othman Bursar, Pejabat Bursar
5.	Encik Muzaffar Shah Kassim Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad
6.	Profesor Dr. Amin Ismail Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti **(Wakil Pengurusan)**
7.	Profesor Dr. Noor Azman Ali Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti **(Penolong Wakil Pengurusan)**
8.	Encik Krishnan Mariappan Pusat Pembangunan Maklumat & Komunikasi **(Timbalan Wakil Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)**
9.	Puan Haslida Hassan **Setiausaha** Pusat Jaminan Kualiti
10.	Prof. Madya Dr. Nur Azura Adam Dekan, Fakulti Pertanian

11.	Profesor Datuk Dr Mad Nasir Shamsudin Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
12.	Profesor Dr. Abdul Rahman Omar Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
13.	Profesor Ir. Ts. Dr. Nor Kamariah Noordin Dekan, Fakulti Kejuruteraan
14.	Profesor Dr. Samsilah Roslan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
15.	Profesor Dr. Mohd Basyaruddin Abdul Rahman Dekan, Fakulti Sains
16.	Profesor Dr. Nazamid Saari Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
17.	Profesor Dr. Ahmad Hariza Hashim Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
18.	Profesor Madya Dr. Mohd Azidan Abdul Jabar Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
19.	Profesor Madya LAr. Dr. Suhardi Maulan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
20.	Profesor Dr. Zamberi Sarkawi Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
21.	Profesor Ts. Dr. Rusli Hj. Abdullah Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
22.	Profesor Dr. Shuhaimi Mustafa Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
23.	Profesor Dr. Azali Mohamed Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
24.	Profesor Dr. Zalilah Mohd Shariff Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
25.	Profesor Madya Dr. Shahrul Razid Sarbini Pengarah, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu
26.	Professor Datin Dr. Faridah Hanum Ibrahim Pengarah, Institut Ekosains Borneo
27.	Profesor Dr. Zunita Zakaria Pengarah, Institut Biosains

28.	Profesor. Dr. Mohd Nizar Hamidon Pengarah, Institut Teknologi Maju
29.	Profesor Madya Dr. Muhammad Rezal Kamel Arifin Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
30.	Profesor Dr. Ismi Arif Ismail Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
31.	Profesor Dr. Mohd Rafii Yusop Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
32.	Profesor Ts. Dr. Khalina Abdan Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
33.	Profesor Dr. Robiah Yunus Pengarah, Institut Kajian Perladangan
34.	Profesor Dr. Fatimah Md Yusoff Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
35.	Profesor Dato' Dr. Shamala K. Subramaniam Pengarah, Akademi Sukan
36.	Profesor Madya Dr. Hj. Muhammad Mohd Isa Pengarah, Hospital Pengajar UPM
37.	Profesor Dr. Daud Ahmad Israf Ali Pengarah, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
38.	Profesor Dr. Mohd Adzir Mahdi Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
39.	Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
40.	Profesor Madya Dr. Nur Izura Udzir Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
41.	Tuan Haji Mat Razi Abdullah Pengarah, Pusat Islam Universiti
42.	Profesor Madya Dr. Suhaimi Ab Rahman Pengarah, Pusat Antarabangsa
43.	Profesor Madya Dr. Mass Hareeza Ali @ Hamid Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
44.	Profesor Dr. Arshad Abdul Samad Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa

45.	Profesor Dr. Shamsul Bahri Haji Md. Tamrin Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
46.	Profesor Ir. Dr. Faizal Mustapha Pengarah, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
47.	Profesor Madya Dr. Mohd Rafee Baharudin Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
48.	Profesor Madya Ts. Dr. Fatimah Sidi Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
49.	ACP Azlan Abu Pengarah, Bahagian Keselamatan
50.	Profesor Madya Dr. Siti Zaharah Hj. Sakimin Pengarah, Taman Pertanian Universiti
51.	Dr. Hj. Razali Othman Pengarah, Pusat Wakaf, Zakat dan Endowmen
52.	Profesor Ir. Ts. Dr. Mohamed Thariq Hameed Sultan Pengarah, Pusat Penerbit
53.	Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah Pengetua, Kolej Canselor
54.	Prof. Madya Dr. Ahmad Shukri Muhammad Noor Pengetua, Kolej Tiga Belas
55.	Profesor Madya Dr. Jasronita Jasni Pengetua, Kolej Tujuh Belas
56.	Dr. Kamil Bin Latif Pengetua, Kolej Sri Rajang, UPMKB
57.	Puan Zainora Abdul Talib Ketua, Bahagian Audit Dalam
58.	Dr. Hajah Fauziah Adnan Ketua, Pusat Kesihatan Universiti
59.	Puan Noorizai Hj. Mohamad Noor Pejabat Naib Canselor
60.	Tuan Haji Rosdi Wah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
61.	Puan Hasliza Zakaria Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

62.	Encik Shahriman Hashim Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
63.	Puan Siti Rozana Supian Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
64.	Puan Suhana Md Chairi Pejabat Pendaftar
65.	Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa Pejabat Bursar
66.	Puan Norhasliza Hassan Sekolah Pengajian Siswazah
67.	Cik Haslina Abu Seman @ Talib Perpustakaan Sultan Abdul Samad
68.	Puan Nurhanisah Sadun Pusat Jaminan Kualiti
69.	Encik Ahmad Nizam Abdullah Pusat Pembangunan Akademik
70.	Encik Rosmi Othman Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
71.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan Pejabat Pembangunan & Pengurusan Aset
72.	Encik Mohd. Khairul Zainal Abidin Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
73.	Encik Roslan Parjo Pusat Kesihatan Universiti
74.	Encik Alzasha Illiyyin Zainal Alam Pusat Islam
75.	ASP/PB Ibrahim Hassan Bahagian Keselamatan
76.	Encik Amiruddin Abd Aziz Fakulti Perubatan Veterinar
77.	Tuan Haji Abdul Ghaffar Othman Taman Pertanian Universiti
78.	Encik Abd. Razak Ahmad Pusat Penerbit

79.	Puan Nariza Mohd Elias Pejabat Penasihat Undang-Undang
80.	Puan Fairuz Bawaze'er Muchtar Pusat Antarabangsa
81.	Cik Syaakiratul Hasanah Rossidi Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
82.	Puan Salinah@Lina Junid Fakulti Pertanian
83.	Puan Juita Md Tahir Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
84.	Puan Noraihan Noordin Fakulti Kejuruteraan
85.	Encik Mohd. Pauzi Abdul Karim Fakulti Pengajian Pendidikan
86.	Encik Hisyamuddin Hashim Fakulti Sains
87.	Puan Sarah Salwah Adnan Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
88.	Puan Besek Intan Zafina Basok Fakulti Ekologi Manusia
89.	Puan Zuraidah Ahmad Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
90.	Encik Abdullah Arshad Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
91.	Encik Mohd Hairi Abd Aziz Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
92.	Encik Suhaifi Sulaiman Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
93.	Cik Nor Azizah Tamsi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
94.	Encik Sudirman Asmadi UPM Kampus Bintulu
95.	Puan Nor Adida Ab. Khalid Institut Biosains

96.	Encik Din Ayup Institut Teknologi Maju
97.	Puan Farah Deena Zainol Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
98.	Puan Nurul Hidayah binti Samadi Institut Penyelidikan Matematik
99.	Puan Zaireen Zakaria Institut Penyelidikan Produk Halal
100.	Encik Zamre Yaacob Institut Pengajian Sains Sosial
101.	Puan Rina Mazni Musa Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFOS)
102.	Encik Mustapha Kamal Tahir Institut Kajian Peladangan
103.	Encik Mohd. Nazri Md. Yassin Hospital Pengajar UPM
104.	Puan Saliza Mustafa Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
105.	Puan Rozi binti Tamin Pusat Jaminan Kualiti **(Penyelaras Audit)**
106.	Puan Shamriza binti Shari Pusat Jaminan Kualiti **(Penyelaras Kawalan Dokumen)**
107.	Cik Norzaina Darus Fakulti Sains **(Mantan Penyelaras Kepuasan Pelanggan)**

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

1.	Profesor Dr. M. Iqbal Saripan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
2.	Profesor Dato' Dr. Zulkifli Idrus Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Puan Nor Siah Haji Baharin Penasihat Undang-Undang, Pejabat Penasihat Undang-Undang
4.	Profesor Madya Dr. Ong Kian Huat Pengarah, Taman Pertanian Universiti dan Pembangunan, UPMKB
5.	Prof. Madya Ir. Dr. Siti Anom Ahmad Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
6.	Profesor Madya Dr. Hazandy Abdul Hamid Pengarah, Pusat Alumni
7.	Profesor Dato' Dr. Mohd Hair Bejo Pengarah, Putra Science Park
8.	Prof. Madya Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin Pengetua, Kolej Sepuluh
9.	Lt. Kdr. Prof. Gs Dr. Mohd Hasmadi Ismail Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah (KOSASS)
10.	Prof. Madya Dr. Mohamad Aris Mohd Moklas Pengetua, Kolej Dua Belas
11.	Tuan Haji Amran Zakaria Pusat Asasi Sains Pertanian
12.	Dr. Hanafiah Ayub Ketua, Pusat Sukan
13.	Encik Fakhrulddin Ismail Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
14.	Encik Wan Mohd Radzi Wan Ismail Fakulti Rekabentuk dan Senibina

TURUT HADIR

1.	Prof. Madya Dr. Mohamad Ibrani Shahrimin Adam Assim Timbalan Dekan (Akademik dan Hal Ehwal Pelajar, UPMKB)
2.	Professor. Ir . Dr. Yus Aniza Yusof Timbalan Pengarah , Institut Penyelidikan Produk Halal
3.	Prof. Madya Dr. Mohd Nizam Osman Timbalan Pengarah, Pusat Transformasi Universiti
4.	Prof. Madya Dr. Shamarina Shohaimi Timbalan Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
5.	Prof. Madya Dr. Ahmad Fikri Abdullah Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
6.	Dr. Sri Ganesh A/L Muthiah Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
7.	Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman Pusat Kesihatan Universiti
8.	Encik Johar Md Lajis Fakulti Ekologi Manusia
9.	Puan Wan Nahariah Wan Tahir Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
10.	Puan Nurzatul Hakimah Mahmud Mahayudin Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
11.	Puan Salmee Suhana Hashim Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
12.	Puan Askina Aziz Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
13.	Puan Nur Fazrina Ismail Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)
14.	Encik Mohd. Sopian Mohd. Zin Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
15.	Puan Nik Hafzaini Nik Hassan Pusat Alumni
16.	Puan Ida Suhaila Md. Tahir Pusat Antarabangsa

17.	Puan Dianna Watty Ibrahim Pusat Penerbit
18.	Puan Noor Afida Miskan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
19.	Cik Aidawati binti Ramali Pusat Jaminan Kualiti
20.	Puan Hasniah Hamid Pusat Asasi Sains Pertanian
21.	Puan Siti Fatimah Hasim Pusat Jaminan Kualiti
22.	Puan Noor Idmawatie Mohd Idris Pusat Jaminan Kualiti
23.	Encik Ahmad Hafizd Hitam Pusat Jaminan Kualiti
24.	Puan Kasmaria Zawawi Pusat Jaminan Kualiti