

**MINIT MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO UPM
TAHUN 2022 (KALI KE-12)
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) ISO 9001 DAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN
MAKLUMAT (ISMS) ISO 27001**

Tarikh : 20 September 2022 (Selasa)
Masa : 9.00 pagi – 12.45 tengah hari
Tempat : Dewan Senat, UPM dan menerusi Aplikasi *Zoom Meeting*
Kehadiran : **Lampiran A**

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
12.1	<p>KATA ALUAN Pengerusi</p> <p>Pengerusi:</p> <p>(a) mengalukan kehadiran semua ahli ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2022 kepada yang hadir secara fizikal di Dewan Senat serta atas talian (Zoom);</p> <p>(b) mengumumkan pelantikan ahli baharu mesyuarat dan merakamkan ucapan terima kasih kepada Mantan ahli yang telah tamat tempoh sebagaimana pada Lampiran 1;</p> <p>(c) mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pekerja Universiti Putra Malaysia (UPM) kerana berjaya mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 dengan nombor persijilan QMS 00794 dan ISO /IEC 27001/2013 pada tahun 2021 dengan nombor persijilan ISMS 00150;</p> <p>(d) memaklumkan UPM telah dipersijilkan dengan satu pensijilan ISO 9001 mulai tahun 2011 hingga kini manakala pensijilan ISMS mulai 2012 dan UPM komited untuk mengekalkan pensijilan ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2022;</p> <p>(e) memaklumkan berkenaan skop pensijilan UPM iaitu:</p> <p>i. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti</u>: "Perkhidmatan pengajian pendidikan di peringkat <i>tertiary</i>, 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, prasiswa (kecuali pra persediaan Diploma Sains) dan siswazah, pengurusan dan pelaksanaan penyelidikan, dan perkhidmatan sokongan.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>ii. <u>Skop Pensijilan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat:</u></p> <p>1) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah Merangkumi Aktiviti Semakan Tawaran hingga Pendaftaran Kolej Kediaman.</p> <p>2) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat bagi Proses Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti.</p> <p><u>Kecuali:</u> Pendaftaran kursus, <i>Meal Plan</i> dan aktiviti kemasukan pendaftaran pelajar baharu prasiswazah untuk:</p> <p>i. Pengajian Jarak Jauh; ii. Program untuk Eksekutif; dan iii. Antarabangsa</p> <p>(f) memaklumkan pernyataan Dasar 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.</p> <p>(g) 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).</p> <p>(h) turut memaklumkan berkenaan struktur keahlian mesyuarat, terma rujukan (TOR) dan kekerapan pelaksanaan MKSP sebagaimana pada Lampiran 2.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
<p>12.2</p>	<p>PENGESAHAN MINIT MESYUARAT</p> <p>Minit Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS dan ISMS Tahun 2021 disahkan tanpa sebarang pindaan.</p>	<p>Setiausaha</p>
<p>12.3</p>	<p>TINDAKAN SUSULAN DARIPADA MESYUARAT LEPAS</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum sebanyak 12 tindakan susulan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan ISO Tahun 2021 telah dilaksana daripada mesyuarat yang lepas. Keterangan lanjut sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 3.0.</p>	<p>Makluman dan Tindakan</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
12.4	<p>(b) mengambil perhatian pada Minit 11.4.2 (e) iaitu berkenaan isu keselamatan maklumat/data iaitu berkenaan risiko banjir di kawasan Pusat Data Utama, rancangannya adalah menaik taraf pusat data dan masih menunggu keputusan permohonan Rolling Plan ke 4 dalam RMK 12 dan tindakan juga telah diambil oleh PPPA bagi mengurangkan risiko banjir berlaku. Bagi projek jangka panjang iaitu naik taraf rangkaian internet menggunakan teknologi 'wireless' secara menyeluruh, Fasa 1 telah pun siap dan sekarang sedang dalam proses menaik taraf Fasa ke 2.</p>	Makluman dan Tindakan: Pegarah iDEC
	<p>(c) mengambil perhatian pada Minit 11.7.1.(a) iv iaitu berkaitan projek sistem transformasi aplikasi sumber manusia akan dilaporkan sebagaimana Laporan Agenda 7.1 iaitu Laporan Sokongan Sumber Manusia.</p>	Makluman
	<p>(d) mengambil perhatian pada Minit 11.8.1 (i) iaitu berkaitan risiko berulang dari tahun 2019 sehingga 2021 akan dilaporkan sebagaimana Laporan Agenda 8.1 – keberkesanan tindakan menangani risiko strategik UPM.</p>	Makluman
	<p>12.4 PERUBAHAN ISU LUARAN DAN DALAMAN UNIVERSITI YANG RELEVAN DENGAN SISTEM ISO</p>	
	<p>12.4.1 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang Relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)</p>	
	<p>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:</p>	
	<p>(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 Klausula 4.1, Memahami Organisasi dan Konteksnya.</p>	Makluman
	<p>(b) mengambil maklum keperluan pelaporan perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan dengan Sistem Pengurusan Kualiti adalah bagi mematuhi keperluan Standard ISO 9001:2015 Klausula 9.3.2, Input Kajian Semula Pengurusan.</p>	Makluman
	<p>(c) mengambil perhatian jumlah pernyataan isu keseluruhan di UPM pada tahun 2022 adalah sebanyak 415 isu. Pecahan isu mengikut kategori PTJ adalah sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a).</p>	Makluman
	<p>(d) mengambil perhatian PTJ telah mengenal pasti isu yang relevan dengan fungsi/skop PTJ masing-masing pada setiap tahun. Tindakan yang diambil oleh PTJ ke atas pernyataan isu luaran dan dalaman adalah seperti berikut:</p>	Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>i. Gugur/Hapus, bagi isu luaran dan dalaman :</p> <p>a. Tahap penilaian risiko adalah 'Rendah' selama 2 tahun berturut-turut, boleh digugurkan pada tahun berikutnya jika tidak lagi memberi impak kepada PTJ;</p> <p>b. Tidak relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab.</p> <p>ii. Kekal, bagi isu luaran dan dalaman:</p> <p>a. Tahap penilaian risiko 'Rendah' dengan tindakan sedia ada yang terkawal dan masih dalam tempoh pemantauan 2 tahun atau lebih jika masih relevan dengan PTJ;</p> <p>b. Tahap penilaian risiko 'Sederhana' dan 'Tinggi', dengan kawalan sedia ada dan strategi tindakan yang masih relevan dan dalam tempoh tindakan pelaksanaan.</p> <p>iii. Tambah/baru, bagi isu luaran dan dalaman baru dikenal pasti yang relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab berdasarkan isu/situasi semasa.</p> <p>(e) mengambil perhatian sebanyak 124 isu baru dan 291 isu sedia ada (isu tahun 2021 yang dikenal pasti dan disenaraikan semula tahun 2022). Pecahan isu berdasarkan kategori fungsian/operasi ditunjukkan dalam graf sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 4.0 (a).</p> <p>(f) mengambil maklum perbandingan isu luaran dan dalaman antara tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan penurunan sebanyak 5 pernyataan isu dalaman dan penurunan sebanyak 21 pernyataan isu luaran. Mesyuarat juga dimaklumkan semua pernyataan isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh PTJ, telah dibincang dan disahkan di peringkat pengurusan PTJ masing-masing.</p> <p>12.4.2 Perubahan Isu Luaran dan Dalaman yang Relevan Dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum berhubung Laporan Perubahan Isu Luaran dan Dalaman Universiti yang relevan dengan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 4.0 (b) yang telah dibentang oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS. Pelaporan ini merupakan input maklum balas prestasi keselamatan maklumat sebagaimana keperluan yang dinyatakan dalam Standard MS ISO/IEC 27001:2013 di bawah klausa 9.3 (b).</p> <p>(b) mengambil maklum isu dalaman dan isu luaran yang relevan dengan pelaksanaan ISMS telah dinyatakan dalam Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat UPM dan perinciannya boleh rujuk melalui Portal Sistem Pengurusan ISO (eISO) UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	kawalan Pusat Data pernah digodam disebabkan kelemahan pada ciri keselamatan perisian yang digunakan.	
12.5	<p>KEPUASAN PELANGGAN DAN MAKLUM BALAS PIHAK BERKEPENTINGAN</p> <p>12.5.1 Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS</p> <p>Mesyuarat mengambil perhatian Laporan Maklumbalas Kepuasan Pelanggan dan Maklum Balas Pihak Berkepentingan QMS 2021 yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 5.0 (a) seperti berikut:</p> <p>(a) maklumbalas menerusi Sistem U-RESPON merekodkan sebanyak 26 maklum balas yang merangkumi 16 aduan, 6 cadangan, 0 penghargaan dan 4 pertanyaan telah diterima daripada empat kategori pengguna iaitu Orang Awam, Pelajar, Pembekal dan Pekerja UPM bagi tempoh 1 Januari hingga 31 Disember 2021.</p> <p>(b) mengambil maklum sebanyak 26 maklum balas telah selesai diambil tindakan oleh pusat tanggungjawab (PTJ) yang terlibat.</p> <p>(c) mengambil perhatian Laporan Pelaksanaan Kajian Kepuasan Pelanggan Tahun 2021 mengikut skop dan jumlah responden dengan hasil dapatan skor min keseluruhan seperti berikut:</p> <p>i. Skop Pengajian Prasiswazah (3.91); ii. Skop Pengajian Siswazah (3.78); iii. Skop Penyelidikan dan Inovasi (3.59); dan iv. Skop Perkhidmatan Sokongan (4.04).</p> <p>(d) mengambil perhatian tentang item-item yang mendapat skor rendah dan memerlukan penambahbaikan agar diberi perhatian serius oleh PTJ dan peneraju proses berkenaan;</p> <p>(e) mengambil perhatian, komen dan cadangan bertulis telah dimajukan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti kepada PTJ untuk dibincangkan dan mengenalpasti tindakan yang bersesuaian di dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ masing-masing;</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																																						
	<p>(f) mengambil perhatian berkenaan maklumbalas Pihak Berkepentingan QMS tahun 2021 yang merangkumi tiga (3) Skop Utama iaitu Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Inovasi serta Jaringan Industri dan Masyarakat telah dilaksanakan hanya kepada empat Pihak Berkepentingan seperti berikut;</p> <table border="1" data-bbox="384 439 1177 797"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Skop</th> <th>Pihak Berkepentingan</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1.</td> <td rowspan="3">Pengajaran dan Pembelajaran</td> <td>Bakal Pelajar</td> <td>Tidak dapat dilaksanakan disebabkan Covid-19</td> </tr> <tr> <td>Pelajar Tahun 2</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Penaja</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Penyelidikan dan Inovasi</td> <td>Penyelidik</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> <td>Dilaksanakan</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">3.</td> <td rowspan="3">Jaringan Industri dan Masyarakat</td> <td>Staf</td> <td>Tidak dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan disebabkan kekangan Covid19</td> </tr> <tr> <td>Industri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komuniti</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(g) mengambil perhatian bagi Skop Jaringan Industri dan Masyarakat, soal selidik tidak dapat dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan akibat kekangan Covid 19;</p> <p>(h) mengambil perhatian maklum balas Skop Pengajaran dan Pembelajaran iaitu bagi Pelajar dan Penaja terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh peneraju kerana mendapat nilai skala penilaian perkhidmatan kurang memuaskan seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="395 1149 1193 1458"> <thead> <tr> <th>Bil</th> <th>Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan</th> <th>Nilai Mean</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atas talian (SMP/IGIMS) berfungsi dengan lancar</td> <td>2.95</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga Tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)</td> <td>2.86</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan</td> <td>2.60</td> </tr> </tbody> </table> <p>12.5.2 Maklum balas Pihak Berkepentingan ISMS</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Maklumbalas Pihak Berkepentingan ISMS Tahun 2021 yang dibentangkan oleh Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti (PKPU) sebagaimana perincian pada Lampiran Kertas Agenda 5.0 (b) seperti berikut:</p> <p>(a) Laporan Soal Selidik Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah dilaksanakan semasa Minggu Perkasa Putra sesi kemasukan Semester 2021/2022 Kampus Serdang dan Bintulu, yang melibatkan seramai 3,211 responden dari 10 Kolej Kediaman dengan 73.1% responden perempuan dan 26.9% responden lelaki menerusi soal selidik secara atas talian dan pengukuran menggunakan skala likert 1 hingga 5.</p>	Bil	Skop	Pihak Berkepentingan	Status	1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan Covid-19	Pelajar Tahun 2	Dilaksanakan	Penaja	Dilaksanakan	2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan	Industri	Dilaksanakan	3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf	Tidak dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan disebabkan kekangan Covid19	Industri		Komuniti		Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean	1.	Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atas talian (SMP/IGIMS) berfungsi dengan lancar	2.95	2.	Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga Tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)	2.86	3.	Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan	2.60	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Tindakan: Bahagian Kemasukan dan Urus Tadbir Akademik</p> <p>Makluman</p>
Bil	Skop	Pihak Berkepentingan	Status																																					
1.	Pengajaran dan Pembelajaran	Bakal Pelajar	Tidak dapat dilaksanakan disebabkan Covid-19																																					
		Pelajar Tahun 2	Dilaksanakan																																					
		Penaja	Dilaksanakan																																					
2.	Penyelidikan dan Inovasi	Penyelidik	Dilaksanakan																																					
		Industri	Dilaksanakan																																					
3.	Jaringan Industri dan Masyarakat	Staf	Tidak dilaksanakan kerana tiada aktiviti dijalankan disebabkan kekangan Covid19																																					
		Industri																																						
		Komuniti																																						
Bil	Kategori yang mendapat Kurang Memuaskan	Nilai Mean																																						
1.	Secara keseluruhan, kemudahan sistem secara atas talian (SMP/IGIMS) berfungsi dengan lancar	2.95																																						
2.	Secara keseluruhan, anda berpuas hati dengan “tempoh menunggu” di antara Tarikh penghantaran tesis sehingga Tarikh viva yang ditetapkan (pelajar siswazah)	2.86																																						
3.	Capaian internet di dalam bilik kuliah adalah memuaskan	2.60																																						

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(b) Peratusan pelajar yang menjawab soal selidik ini meningkat sebanyak 24.16% berbanding tahun 2020 berkemungkinan disebabkan strategi meletakkan pautan soal selidik ISMS di dalam Sistem eDaftar seperti cadangan penambahbaikan yang dinyatakan pada tahun 2020.</p> <p>(c) Hasil laporan analisis soal selidik mendapati 94.65% pelajar baharu yang mendaftar berpuas hati pada skala 4.00 sehingga 5.00 bagi soalan 1-6 berdasarkan perkhidmatan yang diberikan semasa hari pendaftaran;</p> <p>(d) Laporan Soal Selidik Keselamatan Maklumat penilaian pengajaran Semester Kedua Sesi 2020/2021 telah dilaksanakan pada 31 Mei hingga 30 November 2021 secara atas talian menggunakan aplikasi <i>Survey monkey</i> dengan jumlah responden seramai 1,160 orang pelajar;</p> <p>(e) Hasil laporan analisis soal selidik mendapati 81.5% pelajar memberikan penilaian antara 4.00 sehingga 5.00 terhadap tahap keselamatan maklumat penilaian pengajaran UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
<p>12.6</p>	<p>MAKLUMAT PRESTASI DAN KEBERKESANAN QMS & ISMS</p> <p>12.6.1 Pencapaian Objektif Kualiti</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum:</p> <p>(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).</p> <p>(b) Penyediaan Objektif Kualiti ini menunjukkan kepimpinan dan komitmen pengurusan atasan sebagaimana Klausa 5.1.</p> <p>12.6.1.1 Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 2021 dan Penetapan KPI 2022</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum pembentangan Laporan Pencapaian KPI Sukuan Keempat 2021 dan penetapan KPI 2022 sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 6.1 (a) seperti berikut;</p> <p>(a) Pencapaian KPI 2021 telah dibincang dan dibentangkan semasa Bengkel Penilaian Pencapaian KPI Sukuan Keempat (Q4) Tahun 2021 dan Penetapan KPI 2022;</p> <p>(b) KPI UPM tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah sebanyak 36 dan pencapaian KPI secara keseluruhan adalah sebanyak 95.95%. 26 KPI telah berjaya mencapai 100% ,8 KPI dengan</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																				
	pencapaian 75%-99% manakala 2 KPI pada tahap pencapaian di bawah 74%.																					
	<p>(c) Berdasarkan skop yang dinilai tahun 2021, pencapaian bagi 9 skop adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="603 378 1166 875"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 378 954 443">SKOP</th> <th data-bbox="954 378 1166 443">PERATUSAN PENCAPAIAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 443 954 477">Akademik & Antarabangsa</td> <td data-bbox="954 443 1166 477">95.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 477 954 510">Penyelidikan & Inovasi</td> <td data-bbox="954 477 1166 510">95.2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 510 954 544">Sumber Manusia</td> <td data-bbox="954 510 1166 544">93.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 544 954 609">Hal Ehwal Pelajar & Alumni</td> <td data-bbox="954 544 1166 609">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 609 954 674">Jaringan Industri & Masyarakat</td> <td data-bbox="954 609 1166 674">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 674 954 707">Pertanian</td> <td data-bbox="954 674 1166 707">94.8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 707 954 772">Perkhidmatan Perpustakaan & ICT</td> <td data-bbox="954 707 1166 772">98.5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 772 954 837">Pengurusan Kewangan & Aset</td> <td data-bbox="954 772 1166 837">91.07</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 837 954 875">Kemampuan Kewangan</td> <td data-bbox="954 837 1166 875">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>(d) mengambil perhatian bagi Skop Akademik dan Antarabangsa terdapat satu KPI yang tidak mencapai sasaran iaitu Program <i>Summer School</i> di mana sasaran yang ditetapkan adalah 63.5% dan pencapaian hanya pada tahap 25% kerana faktor pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP);</p> <p>(e) mengambil maklum bagi Skop Penyelidikan dan Inovasi, KPI yang tidak mencapai sasaran adalah bagi Penerbitan dalam Jurnal Berindeks dengan sasaran adalah 4,800 manakal jumlah yang dapat dicapai adalah 3,396;</p> <p>(f) mengambil maklum bagi Skop Pertanian terdapat dua Sub KPI yang tidak mencapai sasaran di bawah KPI visibiliti Pertanian;</p> <p>(g) meminta para peneraju yang tidak mencapai sasaran KPI 2021 memberikan perhatian ke atas sasaran dan pencapaian KPI tahun 2022;</p> <p>(h) mengambil maklum bagi tahun 2022 terdapat pertambahan KPI dengan jumlah keseluruhan KPI UPM Tahun 2022 adalah sebanyak 48 KPI dengan pencapaian terkini telah dibentang dan dibincangkan dalam Bengkel KPI Sukuan Kedua tahun ini;</p>	SKOP	PERATUSAN PENCAPAIAN	Akademik & Antarabangsa	95.5	Penyelidikan & Inovasi	95.2	Sumber Manusia	93.5	Hal Ehwal Pelajar & Alumni	100	Jaringan Industri & Masyarakat	100	Pertanian	94.8	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	98.5	Pengurusan Kewangan & Aset	91.07	Kemampuan Kewangan	100	<p>Makluman</p> <p>Tindakan: Peneraju Akademik dan Antarabangsa</p> <p>Tindakan: Peneraju Penyelidikan dan Inovasi</p> <p>Tindakan: Peneraju Pertanian</p> <p>Tindakan: Semua Peneraju</p> <p>Makluman</p>
SKOP	PERATUSAN PENCAPAIAN																					
Akademik & Antarabangsa	95.5																					
Penyelidikan & Inovasi	95.2																					
Sumber Manusia	93.5																					
Hal Ehwal Pelajar & Alumni	100																					
Jaringan Industri & Masyarakat	100																					
Pertanian	94.8																					
Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	98.5																					
Pengurusan Kewangan & Aset	91.07																					
Kemampuan Kewangan	100																					

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>12.6.1.2 Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras 2021</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 yang dibentangkan oleh Wakil Pengurusan UPM serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(a) mengambil maklum sebanyak 73 petunjuk prestasi telah diukur pada tahun 2021 dengan pecahan seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiga (3) objektif bagi skop proses prauniversiti, melibatkan tiga (3) petunjuk prestasi); • Lapan (8) objektif bagi skop proses utama, melibatkan 11 petunjuk prestasi); • Lapan (8) objektif bagi skop proses sokongan, melibatkan 10 petunjuk prestasi; dan • 41 objektif bagi skop proses operasi perkhidmatan sokongan, melibatkan 49 petunjuk prestasi. <p>(b) mengambil maklum ringkasan pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 adalah seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara keseluruhan, 59 petunjuk prestasi mencapai sasaran (80.82%), 13 petunjuk prestasi tidak mencapai sasaran (17.81%) dan satu (1) tidak diukur (1.37%); dan • Pencapaian mengikut skop iaitu proses prauniversiti sebanyak 100.00%, proses utama sebanyak 100.00%, proses sokongan sebanyak 60.00% dan proses operasi perkhidmatan sokongan sebanyak 79.59%. <p>(c) mengambil maklum perincian pencapaian Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Tahun 2021 mengikut skop dan peneraju proses adalah sebagaimana di Lampiran Kertas Agenda 6.1 (b).</p> <p>(d) mengambil maklum 13 petunjuk prestasi tahun 2021 yang tidak mencapai sasaran telah dilaksana tindakan pembetulan oleh peneraju proses yang terlibat.</p> <p>(e) mengambil maklum cadangan untuk menggabungkan skop proses utama prasiswazah dan siswazah di bawah peneraju yang sama bagi menambahbaik keberkesanan tindakan akan datang. Mesyuarat meminta perkara ini diperhalusi oleh pihak peneraju dan seterusnya dimaklumkan kepada CQA untuk tindakan lanjut.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP BAKD dan TWP SPS</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>12.6.1.3 Pencapaian Piagam Pelanggan Tahun 2021</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum berhubung Pencapaian Piagam Pelanggan tahun 2021 sebagaimana Lampiran Kertas Agenda 6.1 (c), serta mengambil tindakan berikut:</p> <p>(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. Piagam Pelanggan yang tidak dicapai telah diambil tindakan oleh peneraju.</p> <p>(b) mengambil perhatian sebanyak 122 jumlah keseluruhan Piagam Pelanggan Proses Sokongan dengan 103(84%) Piagam Pelanggan yang dicapai, 19 (16%) Piagam Pelanggan adalah tidak tercapai dan telah diambil tindakan oleh peneraju.</p> <p>(c) mengambil perhatian 3 Piagam Pelanggan Proses Utama yang tidak mencapai sasaran iaitu satu bagi Proses Pra Siswazah dan 2 bagi Proses Pra Siswazah, peneraju masing-masing telah mengenalpasti punca ketidakcapaian dan telah mengambil tindakan pembetulan;</p> <p>(d) mengambil perhatian 19 Piagam Pelanggan Proses Sokongan yang tidak mencapai sasaran telah dikenal pasti punca ketidakcapaian dan peneraju telah mengambil tindakan pembetulan termasuk pemantauan keberkesanan tindakan pembetulan bagi memastikan ia tidak berulang dan dapat mencapai sasaran pada tahun 2022.</p> <p>12.6.1.4 Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) Tahun 2021</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum Laporan Pencapaian Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat tahun 2021 yang telah dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan ISMS adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 6.1 (d).</p> <p>(b) mengambil maklum kesemua tiga (3) Objektif ISMS yang telah diukur pada tahun 2021 mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu:</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN					TINDAKAN/ MAKLUMAN
	Bil	Pernyataan Objektif	Sasaran	Pencapaian	Peneraju	
	1.	Memastikan pembayaran yuran pengajian adalah secara atas talian	100% (UPM Serdang) 98% (UPM Bintulu)	Capai sasaran - 100% (UPM Serdang) Capai Sasaran - 100% (UPM Bintulu)	Pasukan Pendaftaran Pelajar Baharu Prasiswazah (Kampus Serdang dan Bintulu)	
	2.	Memastikan pemulihan sistem aplikasi semasa pendaftaran pelajar baharu dapat dilaksanakan	≤ 3 jam	Capai sasaran - Tiada gangguan Sistem Aplikasi (Sistem berfungsi dengan baik semasa sesi pendaftaran pelajar baharu Diploma dan Bachelo tahun 2021)	Pasukan Pusat Data	
	3.	Memastikan keyakinan pelajar terhadap keselamatan maklumat penilaian pengajaran berada pada tahap baik	80%	Capai sasaran - 81.47%	Pasukan Penilaian Pengajaran Prasiswazah di Fakulti	
	(c) mengambil maklum Objektif Keselamatan Maklumat dipantau dan diukur keberkesannya dua (2) kali setahun bagi memastikan kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan tindakan dalam Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.					Makluman
	<p>12.6.2 Ketakakuran dan Tindakan Pembedulan QMS dan ISMS</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Ketakakuran dan Tindakan Pembedulan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.2. Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum ketakakuran dan tindakan pembedulan telah dilaksanakan 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;</p>					Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	<p>(b) mengambil perhatian sumber ketakakuran yang direkodkan adalah sebagaimana berikut:</p> <p>i. <u>QMS</u>: 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.</p> <p>ii. <u>ISMS</u>: Objektif ISMS yang tidak mencapai sasaran, Aduan Pelanggan/Pihak Berkepentingan berkaitan ISMS, Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM, dan Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman.</p> <p>(c) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran QMS yang telah dikenal pasti berjumlah 198 seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="466 828 1173 1400"> <thead> <tr> <th>Sumber ketakakuran QMS</th> <th>Bil. Ketakakuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>iii. Piagam Pelanggan Q4/2021</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>iv. Aduan Pelanggan Q4/2021</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2021</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2022</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td>198</td> </tr> </tbody> </table> <p>(d) bilangan ketakakuran/tidak mencapai sasaran ISMS yang telah dikenal pasti berjumlah 1 seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="466 1541 1173 1975"> <thead> <tr> <th>Sumber ketakakuran ISMS</th> <th>Bil. Ketakakuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i. Objektif ISMS Q4/2021</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Sumber ketakakuran QMS	Bil. Ketakakuran	i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021	5	ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021	13	iii. Piagam Pelanggan Q4/2021	23	iv. Aduan Pelanggan Q4/2021	16	v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2021	1	vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2022	140	Jumlah Keseluruhan	198	Sumber ketakakuran ISMS	Bil. Ketakakuran	i. Objektif ISMS Q4/2021	0	ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS	0	iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021	0	iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022	1	Jumlah Keseluruhan	1	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Sumber ketakakuran QMS	Bil. Ketakakuran																													
i. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM Q4/2021	5																													
ii. Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras Q4/2021	13																													
iii. Piagam Pelanggan Q4/2021	23																													
iv. Aduan Pelanggan Q4/2021	16																													
v. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM Tahun 2021	1																													
vi. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman Tahun 2022	140																													
Jumlah Keseluruhan	198																													
Sumber ketakakuran ISMS	Bil. Ketakakuran																													
i. Objektif ISMS Q4/2021	0																													
ii. Aduan Pelanggan/ Pihak Berkepentingan dengan ISMS	0																													
iii. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit SIRIM ISMS tahun 2021	0																													
iv. Laporan Ketakakuran (NCR) Audit Dalaman ISMS tahun 2022	1																													
Jumlah Keseluruhan	1																													

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN									
	<p>(e) perbandingan laporan ketakakuran yang dilaporkan dalam MKSP ISO 2021 dan 2022 adalah sebagaimana graf dalam Lampiran Kertas Agenda 6.2 yang menunjukkan berlaku pengurangan bilangan ketakakuran sebanyak 65 bagi QMS dan sebanyak 8 bagi ISMS.</p> <p>(f) mengambil perhatian tindakan pembetulan bagi setiap ketakakuran yang dilaporkan ini diambil tindakan/dibentangkan di peringkat PTJ/Peneraju melalui saluran komunikasi yang berkaitan.</p> <p>12.6.3 Penemuan Audit</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penemuan Audit yang telah dibentangkan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.3.</p> <p>12.6.3.1 Audit SIRIM QMS dan ISMS Tahun 2021</p> <p>(a) Audit SIRIM QMS</p> <p>Mesyuarat:</p> <p>i. mengambil maklum Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001:2015 pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada 13 – 17 Disember 2021 (5 hari) di Kampus Serdang dan Bintulu.</p> <p>ii. mengambil maklum seramai 13 orang Juruaudit telah melaksanakan audit selama 5 hari secara 'remote audit'.</p> <p>iii. mengambil maklum penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah 1 laporan Ketakakuran (NCR) dan 9 Peluang Penambahbaikan (OFI).</p> <p>iv. mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2022.</p> <p>v. mengambil maklum perbandingan penemuan audit SIRIM tahun 2020 dan 2021 yang mana berlaku pengurangan penemuan audit seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="619 1720 1114 1926"> <thead> <tr> <th>Penemuan Audit</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>13</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	Penemuan Audit	2020	2021	NCR	0	1	OFI	13	9	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Tindakan: PTJ yang berkaitan</p> <p>Makluman</p>
Penemuan Audit	2020	2021									
NCR	0	1									
OFI	13	9									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN									
	<p>(b) Audit SIRIM ISMS Mesyuarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. mengambil maklum Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO/IEC 27001:2013 pada tahun 2021 telah dilaksanakan secara bersama dalam tempoh pelaksanaan Audit SIRIM QMS pada 13 – 17 Disember 2021. ii. mengambil maklum seramai dua Juruaudit SIRIM telah melaksanakan 'remote audit' selama 5 hari. iii. mengambil maklum hasil penemuan audit yang diterima oleh UPM adalah tiada laporan Ketakakuran (NCR) dan 6 Peluang Penambahbaikan (OFI). iv. mengambil perhatian bukti tindakan OFI Audit SIRIM 2021 yang dilaksana oleh PTJ akan disemak keberkesanan tindakan pada Audit SIRIM tahun 2022. v. mengambil maklum perbandingan penemuan Audit SIRIM Tahun 2020 dan 2021 yang mana berlaku pengurangan penemuan audit seperti berikut: <table border="1" data-bbox="635 1088 1131 1285"> <thead> <tr> <th>Penemuan Audit</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NCR</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>2</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>12.6.3.2 Audit Dalaman QMS dan ISMS Tahun 2022</p> <p>Mesyuarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> (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. (b) mengambil maklum semua PTJ di UPM melaksanakan Audit Dalaman QMS dan ISMS bagi tempoh bermula 1 April hingga 30 Jun 2022. (c) mengambil maklum jumlah penemuan Audit Dalaman QMS Tahun 2022 adalah sebanyak 140 NCR dan 236 OFI. Manakala jumlah penemuan Audit Dalaman ISMS tahun 2022 adalah sebanyak 1 NCR dan 21 OFI. Mesyuarat dimaklumkan Laporan Penemuan Audit Dalaman telah dibentangkan oleh Ketua Juruaudit Dalaman QMS dan ISMS PTJ (KJAD PTJ) semasa 	Penemuan Audit	2020	2021	NCR	0	0	OFI	2	6	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Tindakan: Semua PTJ yang berkaitan</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Penemuan Audit	2020	2021									
NCR	0	0									
OFI	2	6									

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																		
	<p>Mesyuarat Penutupan Audit Dalaman di PTJ masing-masing. Perincian keseluruhan Penemuan Audit Dalaman UPM boleh dirujuk dalam Portal Jaminan Kualiti http://portalcqa.upm.edu.my/.</p>																			
	<p>(d) 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 Ketua Juruaudit Dalaman.</p> <p>(e) mengambil perhatian pemantauan bagi penutupan penemuan audit dalaman dibuat secara berkala melalui:</p> <p>i. Mesyuarat Pengurusan PTJ; ii. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM.</p> <p>(f) mengambil maklum perbandingan penemuan audit dalaman tahun 2021 dan 2022 seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="560 898 1141 1207"> <thead> <tr> <th>ISO</th> <th>Penemuan Audit Dalaman</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">QMS</td> <td>NCR</td> <td>187</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>289</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ISMS</td> <td>NCR</td> <td>8</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>OFI</td> <td>29</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> <p>12.6.4 Prestasi Penyedia Luar</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Prestasi Penyedia Luar UPM yang telah dibentangkan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 6.4. Mesyuarat:</p> <p>(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;</p> <p>(b) mengambil maklum analisa penilaian prestasi pembekal dijalankan sebanyak 2 kali setahun iaitu bagi tempoh Januari hingga Jun dan Julai hingga Disember bertujuan memantau kualiti bekalan/perkhidmatan/kerja yang dilaksana oleh pembekal adalah mengikut keperluan spesifikasi yang diperlukan.</p> <p>(c) mengambil perhatian sebanyak 25,212 transaksi pembekal bagi tahun 2021 telah dibuat penilaian dan ringkasan penilaian markah yang telah dibuat adalah sebagaimana berikut:</p>	ISO	Penemuan Audit Dalaman	2021	2022	QMS	NCR	187	140	OFI	289	236	ISMS	NCR	8	1	OFI	29	21	<p>Tindakan: TWP PP/PTJ berkenaan</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
ISO	Penemuan Audit Dalaman	2021	2022																	
QMS	NCR	187	140																	
	OFI	289	236																	
ISMS	NCR	8	1																	
	OFI	29	21																	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																												
	<table border="1" data-bbox="371 291 1181 667"> <thead> <tr> <th data-bbox="371 291 662 392">Skala</th> <th data-bbox="662 291 916 392">Markah (Skor % Penilaian)</th> <th data-bbox="916 291 1043 392">Bil.</th> <th data-bbox="1043 291 1181 392">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="371 392 662 432">Sangat Memuaskan</td> <td data-bbox="662 392 916 432">81-100</td> <td data-bbox="916 392 1043 432">21,705</td> <td data-bbox="1043 392 1181 432">97.72%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 432 662 472">Memuaskan</td> <td data-bbox="662 432 916 472">61-80</td> <td data-bbox="916 432 1043 472">469</td> <td data-bbox="1043 432 1181 472">2.11%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 472 662 512">Kurang Memuaskan</td> <td data-bbox="662 472 916 512">41-60</td> <td data-bbox="916 472 1043 512">29</td> <td data-bbox="1043 472 1181 512">0.13%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 512 662 553">Tidak Memuaskan</td> <td data-bbox="662 512 916 553">21-40</td> <td data-bbox="916 512 1043 553">8</td> <td data-bbox="1043 512 1181 553">0.04%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="371 553 662 622">Sangat Tidak Memuaskan</td> <td data-bbox="662 553 916 622">0-20</td> <td data-bbox="916 553 1043 622">1</td> <td data-bbox="1043 553 1181 622">0.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="371 622 916 667">JUMLAH TRANSAKSI</td> <td data-bbox="916 622 1043 667">22,212</td> <td data-bbox="1043 622 1181 667">100.00%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="405 696 1190 824">(d) mengambil maklum pada tahun 2021, sebanyak 38 transaksi telah memperolehi skor penilaian kurang daripada 60%. Antara sebahagian ulasan pembekal diberi penilaian markah kurang memuaskan adalah:</p> <ol data-bbox="483 857 1190 1339" style="list-style-type: none"> i. Kerja-kerja penyelenggaraan tidak dapat dijalankan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP); ii. Pihak syarikat tidak dapat membekalkan kuantiti bahan mengikut saiz dan ukuran seperti yang dinyatakan di dalam sebutharga yang dikemukakan, disebabkan saiz dan ukuran yang dikehendaki telah tiada di pasaran; iii. Perkhidmatan tidak dapat disempurnakan seperti di dalam kontrak, iv. Pembekal tidak membekalkan bilangan pekerja yang dipersetujui seperti di dalam kontrak; v. Bekalan pekerja tidak mencukupi seperti di dalam tender; vi. Perkhidmatan tidak dapat dijalankan seperti dalam kontrak bekalan perkhidmatan; vii. Pelaksanaan kerja tidak dapat dijalankan kerana PKP. <p data-bbox="399 1373 1190 1496">(e) dimaklumkan ahli boleh melihat senarai pembekal yang mendapat prestasi kurang memuaskan bagi tempoh Januari-Jun 2022 di laman sesawang Pejabat Bursar menerusi url berikut:</p> <p data-bbox="464 1529 1190 1597">https://bursar.upm.edu.my/muat_turun_dokumen/perolehan/penilaian_prestasi_pembekal-58915</p> <p data-bbox="399 1630 1190 1731">(f) dimaklumkan maklumat prestasi pembekal digunakan sebagai salah satu aspek penilaian dalam proses lantikan pembekal melalui jawatankuasa sebutharga atau tender universiti;</p> <p data-bbox="399 1765 1190 1888">(g) mencadangkan pembekal yang tidak dapat memenuhi keperluan kontrak kerana perintah kawalan pergerakan (PKP) diberi pengecualian kerana faktor kekangan yang berada di luar kawalan pembekal.</p>	Skala	Markah (Skor % Penilaian)	Bil.	%	Sangat Memuaskan	81-100	21,705	97.72%	Memuaskan	61-80	469	2.11%	Kurang Memuaskan	41-60	29	0.13%	Tidak Memuaskan	21-40	8	0.04%	Sangat Tidak Memuaskan	0-20	1	0.00%	JUMLAH TRANSAKSI		22,212	100.00%	<p data-bbox="1281 185 1425 219">Makluman</p> <p data-bbox="1281 696 1425 730">Makluman</p> <p data-bbox="1281 1373 1425 1406">Makluman</p> <p data-bbox="1281 1630 1425 1664">Makluman</p> <p data-bbox="1230 1765 1476 1832">Tindakan: Pejabat Bursar</p>
Skala	Markah (Skor % Penilaian)	Bil.	%																											
Sangat Memuaskan	81-100	21,705	97.72%																											
Memuaskan	61-80	469	2.11%																											
Kurang Memuaskan	41-60	29	0.13%																											
Tidak Memuaskan	21-40	8	0.04%																											
Sangat Tidak Memuaskan	0-20	1	0.00%																											
JUMLAH TRANSAKSI		22,212	100.00%																											

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
12.7	<p data-bbox="304 188 596 219">KECUKUPAN SUMBER</p> <p data-bbox="304 259 766 291">12.7.1 Sokongan Sumber Manusia</p> <p data-bbox="395 331 1190 427">Mesyuarat mengambil maklum berhubung Laporan Sokongan Sumber Manusia yang telah dibentang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 7.1. Mesyuarat:</p> <p data-bbox="395 461 1190 589">(a) mengambil maklum sasaran yang telah dicapai untuk pembangunan projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) dimana sasaran akhir untuk menyiapkan projek ini adalah pada 31 Disember 2023;</p> <p data-bbox="395 622 1190 719">(b) mengambil maklum terdapat peningkatan status pembangunan projek HRT dari sukuan pertama kepada sukuan kedua yang melibatkan sebanyak 8 proses;</p> <p data-bbox="395 752 1190 848">(c) mengambil maklum sebanyak 12.5 % telah siap, 75% masih dalam proses pembangunan dan 12.5% sedang dalam fasa percubaan;</p> <p data-bbox="395 882 1190 978">(d) mengambil maklum terdapat 3 sistem yang masih belum lengkap iaitu Sistem Lapor Diri, Sistem eJOBS dan Sistem Permohonan Elaun;</p> <p data-bbox="395 1012 1190 1167">(e) mengambil maklum masih terdapat dokumen pra keperluan bagi Fasa 3 tahun 2023 yang masih perlu disemak iaitu Sistem Pengurusan Proses Gaji UPMKB dan Sistem Pelan Penggantian manakala untuk Sistem Pengurusan Pencen, dokumen berkaitan perlu dibangunkan;</p> <p data-bbox="395 1200 1190 1263">(f) mengambil maklum impak pembangunan dan pelaksanaan projek HRT seperti berikut:</p> <p data-bbox="443 1296 1190 1393">i) Pelaksanaan pengurusan sumber manusia lebih teratur kerana proses manual di luar dari Sistem eIHRAM telah dimasukkan dalam HRT;</p> <p data-bbox="443 1393 1190 1456">ii) Penjimatan masa dan pelaksanaan tugas yang lebih cekap;</p> <p data-bbox="443 1456 1190 1518">iii) Penjana pendapatan dapat dilaksanakan melalui Sistem eJOBS;</p> <p data-bbox="443 1518 1190 1581">iv) Perkongsian data mengikut keperluan di antara dua sistem/proses berlainan dilaksanakan dalam HRT;</p> <p data-bbox="443 1581 1190 1644">v) Masalah-masalah dalam Sistem eIHRAM yang sedia ada telah dilaksanakan di dalam projek HRT.</p> <p data-bbox="395 1677 1190 1740">(g) mengambil maklum isu-isu dalam pembangunan projek HRT seperti berikut:</p> <p data-bbox="443 1774 1054 1805">i) Dokumen pra keperluan yang tidak lengkap;</p> <p data-bbox="443 1805 1190 1868">ii) Perubahan aliran (flow) proses semasa proses analisis dokumen pra keperluan;</p> <p data-bbox="443 1868 1190 1908">iii) Penambahan aliran proses selepas sistem diserahkan;</p> <p data-bbox="443 1908 1190 1971">iv) 'Synchronisation' data di antara dua pangkalan data dan 'trigger' pangkalan data yang tidak beroperasi;</p>	<p data-bbox="1281 461 1422 488">Makluman</p> <p data-bbox="1281 622 1422 649">Makluman</p> <p data-bbox="1281 752 1422 779">Makluman</p> <p data-bbox="1281 882 1422 909">Makluman</p> <p data-bbox="1281 1012 1422 1039">Makluman</p> <p data-bbox="1281 1200 1422 1227">Makluman</p> <p data-bbox="1227 1677 1476 1740">Tindakan: Pejabat Pendaftar</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN						
	<p>(h) mengambil maklum bilangan terkini bagi staf tetap dan kontrak di UPM adalah seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="456 282 963 383"> <tr> <td>Staf Akademik</td> <td>1782</td> </tr> <tr> <td>Staf Aakdemik Phd</td> <td>4854</td> </tr> <tr> <td>Staf Bukan Akademik</td> <td>1670</td> </tr> </table> <p>12.7.2 Sokongan Sumber Kewangan</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Sokongan Sumber Kewangan UPM tentang pendapatan dan perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi tahun 2021 dan strategi bagi tahun 2022 sebagaimana keperluan standard Klausa 9.3.2 (d) yang telah dibentangkan oleh Timbalan Wakil Pengurusan, Pejabat Bursar sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 7.2:</p> <p>(a) mengambil maklum geran kerajaan yang diterima adalah sebanyak RM452 juta (dengan pemotongan geran sebanyak 10.6% iaitu sebanyak RM52,364,800 pada Q4) ditambah dengan sumber dalaman sebanyak RM175 juta menjadikan jumlah pendapatan UPM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM627 juta;</p> <p>(b) mengambil maklum agihan perbelanjaan untuk tahun 2021 adalah sebanyak RM482.16 juta adalah untuk emolumen, RM123.75 adalah untuk pemberian dan kenaaan tetap, RM10.11 juta adalah untuk aset, RM8.76 juta adalah untuk perkhidmatan dan bekalan dan RM2.57 juta adalah untuk perbelanjaan lain;</p> <p>(c) mengambil maklum pendapatan penyelidikan UPM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM57.68 juta dengan pecahan RM37.53 adalah geran kerajaan, 19.55 juta adalah geran selain kerajaan dan 0.60 juta merupakan lain-lain pendapatan;</p> <p>(d) mengambil maklum perbelanjaan penyelidikan UPM bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM54.64 juta di mana sebanyak RM33 juta adalah untuk perkhidmatan ikhtisas dan belanja lain, RM13.13 juta adalah untuk bekalan dan bahan-bahan, RM 2.23 juta untuk penyelenggaraan dan pembaikan dan RM 6.28 juta adalah untuk aset;</p> <p>(e) mengambil maklum penjanaaan pendapatan bagi belanja mengurus 2022, sasaran yang ditetapkan adalah sebanyak RM211.65 juta, manakala sasaran untuk sukuan kedua adalah RM105.83 dan pencapaian sukuan kedua bagi tahun 2022 adalah RM83.31 juta;</p> <p>(f) mengambil maklum pecahan maklumat penjanaaan pendapatan bagi sumber dalaman mampu jana sebanyak RM120 juta adalah seperti berikut:</p>	Staf Akademik	1782	Staf Aakdemik Phd	4854	Staf Bukan Akademik	1670	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Staf Akademik	1782							
Staf Aakdemik Phd	4854							
Staf Bukan Akademik	1670							

MINIT	AGENDA / CATATAN					TINDAKAN/ MAKLUMAN	
	Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Sasaran 2022 (RM)	Sasaran Q2 2022 (RM)	Pencapaian Q2 2022 (RM)	
	1.	Akademik dan Penyelidikan	1.Yuran pengajian 2.Pecah kontrak	85j 3j	42.5j 1.5j	43.88j 0.90j	
	2.	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	1.Faedah simpanan tetap 2.Pelbagai pendapatan	15j 10j	7.5j 5j	6.41j 2.86j	
	3.	Corporate Alliances for Business	Dividen anak syarikat	2j	1j	-	
	4.	Pengewangan Aset	Sewaan(cth ruang dan sewaan telekomunikasi)	5j	2.5j	1.53j	
		Jumlah		120j	60j	55.58j	
	(g) mengambil maklum pecahan maklumat penjanaan pendapatan bagi bidaan prestasi/inisiatif baharu sebanyak RM91.65 juta adalah seperti berikut:						Makluman
	Bil	Skop Penjanaan	Sumber	Sasaran 2022 (RM)	Sasaran Q2 2022 (RM)	Pencapaian Q2 2022 (RM)	
	1.	Akademik dan Penyelidikan	Program T20	2j	1j	-	
	2.	Pengurusan Kewangan dan Pelaburan	Pendapatan Pelaburan (Portfolio Manager)	1j	0.5j	0.20j	
	3.	Pengewangan Aset	Bayaran Balik Pendahuluan PTJ (softloan)	0.5j	0.25j	0.23j	
	4.		Bidaan Geran	88.15j	44.08j	27.3j	
		Jumlah		91.65j	45.83j	27.73j	
	(h) bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran UPM berada dalam keadaan baik untuk tahun 2022, keperluan pekerja kompeten diperuntukkan sebanyak RM554.04 juta dan penyelenggaraan diperuntukkan sebanyak RM9.61 juta sebagaimana pecahan mengikut perbelanjaan seperti berikut:						Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN				TINDAKAN/ MAKLUMAN
	Bil	Keperluan	Belanja	Jumlah Peruntukan (RM Juta)	
	1	Pekerja Kompeten	i.Gaji (emolumen)	507.36	
			ii. upahan	25.92	
			iii. cuti belajar	0.80	
			iv.Latihan	0.65	
			v.Seminar konferensi	0.20	
			vi. Perubatan	12.00	
			vii. GCR/ex gratia	7.11	
	2.	Penyelenggaraan	i.ICT	3.73	
			ii.Selain ICT	5.88	
12.8	PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN				
	12.8.1 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM				
	<p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko Strategik UPM yang dibentangkan oleh Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.1.</p> <p>Mesyuarat:</p>				Makluman
	<p>(a) mengambil maklum penilaian risiko strategik ini 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;</p>				Makluman
	<p>(b) mengambil maklum penilaian risiko strategik ini adalah bagi Sukuan Keempat Tahun 2021 dan Sukuan Kedua Tahun 2022;</p>				Makluman
	<p>(c) mengambil maklum bagi tahun 2021, Laporan Sukuan Keempat menunjukkan terdapat 89 Isu Risiko Strategik yang telah dikenalpasti iaitu Tahap Rendah 40 Isu, Tahap Sederhana 43 Isu dan Tahap Tinggi 4 Isu dengan kawalan tindak balas adalah sebanyak 34 Isu Diterima, 34 Isu Dirawat, 11 Isu Dipindahkan, 7 Isu Dihapuskan serta 3 Isu Belum Dinilai, sebagaimana telah dilaporkan dalam Mesyuarat Pengurusan Risiko Universiti.</p>				Makluman
	<p>(d) mengambil maklum Laporan Keberkesanan Tindakan Risiko Strategik Sukuan Keempat Tahun 2021 ini memfokuskan risiko tahap tinggi di mana terdapat 1 Risiko Tinggi untuk Akademik dan Antarabangsa, 1 Risiko Tinggi untuk Pengurusan Kewangan dan Aset dan 2 Risiko Tinggi untuk Pertanian;</p>				Makluman

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	(e) mengambil maklum bagi Isu Risiko Strategik Sukuan Kedua Tahun 2022 terdapat sebanyak 70 Isu telah dikenalpasti iaitu 54 Isu Dalaman dan 16 Isu Luaran yang terdiri daripada 61 Isu Sedia Ada dan 9 Isu Baharu;	Makluman
	(f) mengambil maklum terdapat 3 Bidang KPI Strategik yang mempunyai risiko tinggi berulang dari tahun 2020 sehingga 2022 iaitu Akademik dan Antarabangsa, Jaringan Industri dan Masyarakat serta Kewangan dan Aset;	Makluman
	(g) mengambil maklum risiko tinggi bagi Akademik dan Antarabangsa dan Jaringan Industri dan Masyarakat telah beralih kepada tahap sederhana untuk tahun 2022 menunjukkan keberkesanan kaedah strategi tindakan untuk merawat risiko tersebut;	Makluman
	(h) mengambil maklum untuk risiko tinggi berulang Kewangan dan Aset, peneraju telah mengambil strategi tindakan untuk merawat risiko tersebut dan akan melakukan pemantauan;	Tindakan: Pejabat Bursar
	(i) mengambil maklum bahawa semua risiko sedang diambil perhatian serta dalam tindakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.	Makluman
	12.8.2 Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)	
	Mesyuarat dimaklumkan berhubung Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.2 . 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 Operasi 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 2021 adalah seperti berikut :	Makluman
	<ul style="list-style-type: none"> i. Penilaian awal, sebanyak 441 risiko dikenalpasti dan dinilai; ii. Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 341 risiko dinilai manakala 100 belum dinilai; iii. Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), sebanyak 426 risiko dinilai manakala 15 belum dinilai yang mana penilaian akan dibuat setelah strategi tindakan untuk menangani risiko di PTJ selesai dilaksana. 	

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																																																
	<p>(d) mengambil makluman Penilaian Risiko Operasi Tahun 2022 adalah seperti berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Penilaian awal, sebanyak 415 risiko dikenalpasti dan dinilai; ii. Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1), sebanyak 350 risiko dinilai manakala 65 belum dinilai; iii. Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2), penilaian belum dilaksana dan akan dibuat pada Januari 2023 bagi tempoh penilaian bulan Julai hingga Disember 2022. <p>(e) mengambil maklum perbandingan risiko tahun 2021 dan 2022 mengikut tahap risiko adalah sebagaimana berikut :</p> <table border="1" data-bbox="560 667 1038 1016"> <thead> <tr> <th>Tahap Risiko</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendah</td> <td>143</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>Sederhana</td> <td>259</td> <td>262</td> </tr> <tr> <td>Tinggi</td> <td>39</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>441</td> <td>409</td> </tr> </tbody> </table> <p>(f) mengambil makluman bilangan risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM dan Pihak Berkepentingan bagi tahun 2021 dan 2022 seperti berikut:</p> <table border="1" data-bbox="480 1193 1157 1823"> <thead> <tr> <th>Kesan risiko</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KPI: Akademik dan Antarabangsa</td> <td>74</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>KPI: Penyelidikan dan Inovasi</td> <td>59</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni</td> <td>19</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat</td> <td>40</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>KPI: Sumber Manusia</td> <td>41</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset</td> <td>63</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT</td> <td>32</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>KPI: Pertanian</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Pihak Berkepentingan</td> <td>126</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>KPI: Kemampanan Kewangan *</td> <td>-</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota* : Mula dikenal pasti pada tahun 2022</p>	Tahap Risiko	2021	2022	Rendah	143	116	Sederhana	259	262	Tinggi	39	31	Jumlah	441	409	Kesan risiko	2021	2022	KPI: Akademik dan Antarabangsa	74	52	KPI: Penyelidikan dan Inovasi	59	60	KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	19	19	KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat	40	20	KPI: Sumber Manusia	41	48	KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset	63	57	KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT	32	11	KPI: Pertanian	5	4	Pihak Berkepentingan	126	129	KPI: Kemampanan Kewangan *	-	15	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
Tahap Risiko	2021	2022																																																
Rendah	143	116																																																
Sederhana	259	262																																																
Tinggi	39	31																																																
Jumlah	441	409																																																
Kesan risiko	2021	2022																																																
KPI: Akademik dan Antarabangsa	74	52																																																
KPI: Penyelidikan dan Inovasi	59	60																																																
KPI: Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	19	19																																																
KPI: Jaringan Industri dan Masyarakat	40	20																																																
KPI: Sumber Manusia	41	48																																																
KPI: Pengurusan Kewangan dan Aset	63	57																																																
KPI: Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT	32	11																																																
KPI: Pertanian	5	4																																																
Pihak Berkepentingan	126	129																																																
KPI: Kemampanan Kewangan *	-	15																																																

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN																		
	<p>(g) mengambil maklum kawalan tindak balas ke atas Risiko Operasi Tahun 2021 dan Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2022 seperti berikut :</p> <table border="1" data-bbox="528 315 1074 656"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 315 770 394">Kaedah Kawalan Risiko</th> <th data-bbox="770 315 922 394">2021</th> <th data-bbox="922 315 1074 394">2022 (HY1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 394 770 450">Tolak Ansur</td> <td data-bbox="770 394 922 450">163</td> <td data-bbox="922 394 1074 450">71</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 450 770 506">Rawat</td> <td data-bbox="770 450 922 506">225</td> <td data-bbox="922 450 1074 506">238</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 506 770 562">Pindah</td> <td data-bbox="770 506 922 562">16</td> <td data-bbox="922 506 1074 562">21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 562 770 618">Hapus</td> <td data-bbox="770 562 922 618">22</td> <td data-bbox="922 562 1074 618">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 618 770 656">Belum Nilai</td> <td data-bbox="770 618 922 656">15</td> <td data-bbox="922 618 1074 656">80</td> </tr> </tbody> </table> <p>(h) mengambil maklum berkaitan tindakan ke atas tahap risiko operasi di UPM seperti berikut :</p> <p>i. Tahap Risiko Tinggi, PTJ perlu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan strategi tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ. • Jika kekal tahap risiko Tinggi berulang setiap tahun serta memberi impak kepada Universiti, laporan dibawa ke peringkat lebih tinggi iaitu Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU) dan Lembaga Pengarah Universiti (LPU). <p>ii. Tahap Risiko Sederhana: PTJ perlu melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal sama. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ.</p> <p>iii. Tahap Risiko Rendah: PTJ perlu membuat pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan diperingkat PTJ.</p> <p>(i) mengambil maklum terdapat dua (2) Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang dan telah dibentangkan pada MKSP 2021 juga telah dimajukan ke peringkat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Kali ke-162 pada 15 Februari 2022.</p> <p>(j) turut mengambil maklum terdapat dua (2) Isu Tahap Risiko Tinggi yang berulang bagi tahun 2021 dan 2022. Isu ini akan dibawa ke peringkat lebih tinggi bagi tujuan pemantauan tindakan.</p> <p>12.8.3 Hasil Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Penilaian Risiko dan Pelan Pemulihan Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat Tahun 2022 sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 8.3 yang dibentang. Mesyuarat :</p> <p>(a) mengambil maklum penilaian risiko ISMS dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai tahap risiko aset yang terlibat</p>	Kaedah Kawalan Risiko	2021	2022 (HY1)	Tolak Ansur	163	71	Rawat	225	238	Pindah	16	21	Hapus	22	5	Belum Nilai	15	80	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Tindakan: PKU dan iAQUAS</p> <p>Makluman</p>
Kaedah Kawalan Risiko	2021	2022 (HY1)																		
Tolak Ansur	163	71																		
Rawat	225	238																		
Pindah	16	21																		
Hapus	22	5																		
Belum Nilai	15	80																		

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>dalam proses melibatkan skop ISMS supaya pendekatan dan keputusan yang paling berkesan dikenalpasti bagi menyediakan perlindungan dan kawalan ke atas risiko aset berkenaan, berasaskan metodologi Penilaian Risiko Terperinci MyRAM (<i>Malaysian Public Sector ICT Risk Assessment Methodology</i>). 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).</p>	
	<p>(b) mengambil maklum terdapat sebanyak 556 aset telah dinilai dengan jumlah ancaman/risiko sebanyak 956. Hasil penilaian yang dibuat pada Mac 2022 ini mendapati terdapat satu (1) risiko berada pada tahap tinggi, 73 risiko berada pada tahap sederhana dan 882 risiko berada pada tahap rendah. Perincian mengenai rumusan pelaporan adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 8.3.</p> <p>(c) turut mengambil maklum aset dengan risiko tinggi yang dicatatkan adalah berkaitan kedudukan Bangunan Pusat Data Utama (iDEC Beta) yang berada di kedudukan aras bawah (ground floor) dan terdedah kepada risiko banjir kilat. Permohonan Pusat Data Baharu telah dikemukakan semula pada RMK12 <i>Rolling Plan</i> ke-4 tahun 2022 melalui Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset UPM.</p> <p>(d) mengambil maklum perbandingan jumlah aset yang dinilai dan bilangan ancaman dari tahun 2019 hingga 2022 dan perbandingan tahap risiko mengikut pasukan ISMS adalah seperti pada Lampiran Kertas Agenda 8.3.</p> <p>(e) mengambil perhatian bahawa semua peneraju ISMS yang terlibat akan melaksanakan pemantauan dari masa ke semasa bagi memastikan keberkesanan tindakan kawalan serta pelan pemulihan risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat di UPM.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>TWP ISMS/ Pasukan Peneraju ISMS</p>
<p>12.9</p>	<p>PELUANG PENAMBAHBAIKAN QMS DAN ISMS</p> <p>Mesyuarat mengambil maklum Laporan Peluang Penambahbaikan yang telah dibentangkan oleh Wakil Pengurusan sebagaimana pada Lampiran Kertas Agenda 9.0. Mesyuarat:</p> <p>(a) mengambil maklum penambahbaikan berterusan dilaksanakan 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.</p>	<p>Makluman</p>

MINIT	AGENDA / CATATAN	TINDAKAN/ MAKLUMAN
	<p>(b) mengambil perhatian terdapat 15 Peluang Penambahbaikan QMS yang telah direkodkan oleh Peneraju yang akan dilaksana bagi tempoh 2021 hingga 2025 sebagaimana yang dinyatakan pada Lampiran Kertas Agenda 9.0.</p> <p>(c) mengambil perhatian dua (2) Peluang Penambahbaikan ISMS yang telah direkod dan dilaksanakan oleh Peneraju ISMS adalah seperti berikut:</p> <p>i. Menambahbaik sistem sokongan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) bagi memastikan DRC berada dalam ketersediaan yang terbaik, berkualiti dan dapat menjamin keselamatan maklumat di UPM melalui penggantian bateri <i>Uninterruptible Power Supply</i> pada Ogos 2022.</p> <p>ii. Menambahbaik kualiti capaian rangkaian internet Universiti yang digunakan oleh pelajar, pensyarah, penyelidik dan pentadbir di seluruh lokasi kampus UPM melalui Projek Naiktaraf Infrastruktur ICT Rangkaian Komputer (UPMNet) Fasa 1 melibatkan 10 PTJ UPM pada Mac hingga Ogos 2022.</p>	<p>Makluman</p> <p>Makluman</p> <p>Makluman</p>
<p>12.10</p>	<p>HAL-HAL LAIN</p> <p>12.10.1 Cadangan Penamatan Pensijilan ISO 9001 dan ISO/IEC 27001 di UPM</p> <p>(a) mesyuarat mengambil maklum cadangan bagi melaksanakan penamatan pensijilan ISO 9001 dan ISO/IEC 27001 di UPM serta cadangan digantikan dengan kaedah kawalan secara dalaman yang perlu dikenalpasti.</p> <p>(b) mesyuarat mengambil perhatian agar satu kaji selidik mengenai kesediaan warga UPM dalam melaksanakan kualiti secara sendiri perlu dilaksanakan.</p>	<p>Makluman</p> <p>Wakil Pengurusan UPM</p>
<p>12.11</p>	<p>KESIMPULAN KESELURUHAN</p> <p>Secara keseluruhannya didapati bahawa Dasar Pengurusan Kualiti dan Dasar Pengurusan Keselamatan Maklumat Universiti Putra Malaysia (UPM) adalah sesuai dan dikekalkan.</p> <p>Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 dan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) MS ISO 27001:2013 adalah mencukupi dan berkesan.</p> <p>Kesimpulannya, UPM berupaya mengekalkan pensijilan QMS MS ISO 9001:2015 dan MS ISO/IEC 27001:2013 serta bersedia untuk menghadapi Audit Pemantauan Semakan 1 ISO QMS & ISMS oleh badan pensijilan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan komitmen dan akauntabiliti pihak pengurusan universiti dan pengurusan PTJ, sebagaimana keperluan Standard Klausula 5(a).</p>	<p>Makluman</p>
<p>12.12</p>	<p>PENANGGUHAN</p> <p>Mesyuarat tamat pada jam 12.45 tengah hari dengan ucapan terima kasih daripada Pengerusi.</p>	

**SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO SISTEM
PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
(KALI KE-12) UPM TAHUN 2022**

20 September 2022 (Selasa) | 9.00 pagi |
Secara Hibrid - menerusi Aplikasi Zoom Meeting

HADIR

Bil.	Nama	
1.	YH. Dato' Prof. Dr. Mohd Roslan Sulaiman Naib Canselor	- Pengerusi
2.	Prof. Dr. Ismi Arif Ismail Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	
3.	Prof. Dr. Arifin Abdu Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)	
4.	Prof. Dr. Amin Ismail Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti (Wakil Pengurusan)	
5.	Ts. Shahril Iskandar Amir Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi (Timbalan Wakil Pengurusan ISMS)	
6.	Puan Haslida Hassan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan Pusat Jaminan Kualiti	- Setiausaha
7.	Encik Muhazam Mansor Pendaftar	
8.	Puan Hajah Izariahwati Mohd Isa Bursar	
9.	YBhg. Dato' Prof. Dr. Abdul Mua'ti@Zamri Ahmad Pengarah, Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat	
10.	Prof. Madya Dr. Nur Azura Adam Dekan, Fakulti Pertanian	
11.	Prof. Madya Dr. Hazlina Abdul Halim Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	
12.	Prof. Ir. Dr. Mohd Khairul Anuar Mohd Ariffin Dekan, Fakulti Kejuruteraan	
13.	Prof. Madya LAr. Dr. Suhardi Maulan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina	
14.	Prof. Dr. Zalilah Mohd Shariff Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah	
15.	Ts. Mohd Faizal Daud Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi	
16.	Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik	
17.	Prof. Dr. Ahmad Zaharin Aris Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	

18.	Puan Iza Dura Abdul Manan Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
19.	Prof. Madya Dr. Mohd. Daud Awang Pengarah, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat Dan Endowmen
20.	Dr. Fauziah Adnan Ketua, Pusat Kesihatan Universiti
21.	Prof. Dr. Suhaimi Ab Rahman Pengarah, Pusat Antarabangsa Putra
22.	Prof. Dr. Loh Teck Chwen Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
23.	Prof. Dr. Hamidon Basri Pengarah, Hospital Pengajar UPM
24.	Prof. Ir. Ts. Dr. Mohamed Thariq Hj. Hameed Sultan Pengarah, Pusat Penerbit
25.	Prof. Madya Dr. Siti Zaharah Sakimin Pengarah, Pusat Pertanian Putra
26.	Prof. Madya Dr. Mass Hareeza Ali @ Hamid Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
27.	Prof. Dr. Mohamad Fazli Sabri Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
28.	Prof. Madya Dr. Shahrul Razid Sarbini Pengarah, UPM Kampus Bintulu
29.	Prof. Madya Dr. Mohamad Maulana Magiman Dekan, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPM Kampus Bintulu
30.	Prof. Madya Dr. Amini Amir Abdullah Pengetua, Kolej Canselor
31.	Prof. Dr. Mohd Nizar Hamidon Pengarah, Institut Nanosains dan Nanoteknologi
32.	Puan Noorizai Mohamad Noor Pejabat Naib Canselor
33.	Encik Abdullah Arshad Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
34.	Encik Shahruman Hashim Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
35.	Puan Siti Rozana Supian Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
36.	Encik Yusri Hashim Pejabat Bursar
37.	Puan Norhasliza Hassan Sekolah Pengajian Siswazah
38.	Cik Nor Azizah Tamsi Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
39.	Cik Haslina Abu Seman @ Talib Perpustakaan Sultan Abdul Samad
40.	Puan Nurhanisah Sadun Pusat Jaminan Kualiti
41.	Encik Amiruddin Abd Aziz Fakulti Perubatan Veterinar
42.	Encik Johan Ali Pusat Pertanian Putra
43.	Encik Abd. Razak Ahmad Pusat Penerbit UPM

44.	ASP/PB Ibrahim Hassan Bahagian Keselamatan Universiti
45.	Cik Syaakiratul Hasanah Rossidi Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
46.	Tuan Haji Mat Razi Abdullah Pusat Asasi Sains Pertanian
47.	Encik Haris Dahlan Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
48.	Puan Noraihan Noordin Pusat Antarabangsa Putra
49.	Tuan Hj. Aris Fadzilah Abdullah Fakulti Pertanian
50.	Puan Juita Md Tahir Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
51.	Puan Lailawati Bakar Fakulti Kejuruteraan
52.	Encik Hisyamuddin Hashim Fakulti Sains
53.	Encik Noor Mohamad Shakil Hameed Fakulti Pengajian Pendidikan
54.	Puan Rozi Tamin Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
55.	Puan Besek Intan Zafina Basok Fakulti Ekologi Manusia
56.	Puan Zuraidah Ahmad Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
57.	Puan Sarah Salwah Adnan Fakulti Rekabentuk dan Senibina
58.	Puan Saliza Mustafa Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
59.	Puan Salinah Junid Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
60.	Encik Mohd Radzi Mahidin Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
61.	Puan Hasliza Zakaria Institut Biosains
62.	Puan Farah Deena Zainol Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
63.	Encik Muhamad Asyraf Arshad Institut Penyelidikan Matematik
64.	Puan Zaireen Zakaria Institut Penyelidikan Produk Halal
65.	Puan Rina Mazni Musa Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
66.	Encik Wan Mohd Radzi Wan Ismail Institut Kajian Perladangan
67.	Puan Nur Syahirah Ibrahim Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik
68.	Puan Zainor Mazwin Zainal Institut Pengajian Sains Sosial
69.	Encik Alzasha Illiyin Zainal Alam Pusat Islam Universiti

70.	Puan Zenaida Md. Zenon Pusat Jaminan Kualiti (Penyelaras Audit Dalam)
71.	Puan Shamriza Shari Pusat Jaminan Kualiti (Pegawai Kawalan Dokumen)
72.	Puan Norlida Zamberi Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat (Penyelaras Kepuasan Pelanggan Universiti)
73.	Encik Din Ayup Pusat Strategi Dan Perhubungan Korporat (Sekretariat Pengurusan Risiko UPM)

TIDAK HADIR DENGAN KENYATAAN

Bil.	Nama
1.	Prof. Dr. Nazamid Saari Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
2.	Prof. Ir. Dr. B.T. Hang Tuah Baharudin Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
3.	En. Muzaffar Shah Kassim Ketua Pustakawan, Perpustakaan Sultan Abdul Samad
4.	Encik Muhammad Adil Ahmad Tajuddin Penasihat, Pejabat Penasihat Undang-undang
5.	Prof. Dr. Hazandy Abdul Hamid Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
6.	Prof. Madya Dr. Soaib Asimiran Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
7.	Prof. Dr. Mohd Basyaruddin Abdul Rahman Dekan, Fakulti Sains
8.	Prof. Dr. Zamberi Sekawi Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
9.	Prof. Dr. Shuhaimi Mustafa Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
10.	Prof. Madya Dr. Bany Ariffin Amin Noordin Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
11.	Dr. Zamri Rosli Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPM Kampus Bintulu
12.	Prof. Dr. Abdul Rahman Omar Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
13.	Prof. Madya Dr. Anis Shobirin Meor Hussin Dekan, Fakulti Sains Dan Teknologi Makanan
14.	Prof. Dr. Shaufique Fahmi Ahmad Sidique Pengarah, Institut Kajian Perladangan
15.	Prof. Ts. Dr. Wan Zuha bin Wan Hasan Pengetua, Kolej 10
16.	Prof. Madya Dr. Jasronita Jasni Pengetua, Kolej Tan Sri Mustaffa Babjee

17.	Dr. Kamil Latif Pengetua, Kolej Sri Rajang
18.	Prof. Dr. Shamsul Bahri Hj. Mohd Tamrin Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
19.	DSP/KS Norazlan Mohammed Pengarah Keselamatan, Bahagian Keselamatan
20.	Prof. Ir. Dr. Hj. Kamarul Arifin bin Ahmad Pengarah, Putra Science Park
21.	Prof. Dr. Awis Qurni Sazili Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
22.	Encik Husalshah Rizal Hussian Pengarah, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
23.	Encik Zuhaimi Abdul Rahim Pengarah, Pusat Islam Universiti
24.	Prof. Datin Dr. Faridah Hanum Ibrahim Pengarah, Institut Ekosains Borneo
25.	Prof. Madya Dr. Mass Hareeza Ali @ Hamid Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
26.	Prof. Madya Dr. Razali Yaakob Dekan, Fakulti Sains Komputer Dan Teknologi Maklumat
27.	Prof. Madya Ir. Dr. Siti Anom Ahmad Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
28.	Prof. Dr. Muhammad Reza Kamel Ariffin Institut Penyelidikan Matematik
29.	Prof. Dr. Haslinda Abdullah Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
30.	Prof. Dr. Mohd Rafii Yusop Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
31.	Prof. Ts. Dr. Khalina Abdan Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
32.	Prof. Madya Dr. Tajularipin Sulaiman Pengarah, Akademi Sukan
33.	Prof. Madya Dr. Marina Mohd Top@Mohd Tah Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
34.	Prof. Dr. Mohd Adzir Mahdi Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
35.	Prof. Madya Dr. Arba'ie Sujud Pengarah, Pusat Perhubungan Alumni
36.	Prof. Madya Dr. Omrah Hassan@Hussin Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
37.	Prof. Madya Dr. Fathinul Fikri Ahmad Saad Pengarah, Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
38.	Prof. Ir. Dr. Faizal Mustapha Pengarah Pembangunan, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
39.	Prof. Madya Dr. Mohd Rafee Baharudin Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

40.	Prof. Dr. Aminuddin Hassan Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail
41.	Prof. Madya Dr. Mohd Mursyid Arshad Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
42.	Prof. Madya Dr. Mohamad Azani Alias Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba
43.	Prof. Madya Dr. Mohamad Aris Mohd Moklas Pengetua, Kolej Dua Belas
44.	Prof. Madya Ir. Dr. Ahmad Shukri Muhammad Noor Pengetua, Kolej Tan Sri Aishah Ghani
45.	Dr. Mohd Firdaus Ismail Pengetua, Kolej Empat Belas
46.	Puan Zainora Abdul Talib Ketua, Bahagian Audit Dalam
47.	Encik Noor Hakim Ahmad UPM, Kampus Bintulu
48.	Encik Ahmad Nizam Abdullah Pusat Pembangunan Akademik
49.	Ts. Norazlin Yusof Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
50.	Encik Mohd Zamanu Al-Mohtadi Ekhwan Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
51.	Encik Mohd Khairul Zainal Abidin Pusat Kebudayaan dan Kesenian SSAAS
52.	Timbalan Wakil Pengurusan Pusat Kesihatan Universiti
53.	Puan Nariza Mohd Elias Pejabat Penasihat Undang-undang
54.	Encik Mustapha Kamal Tahir Institut Nanosains dan Nanoteknologi
55.	Encik Azizi Ismail Pejabat Pendaftar (Penyelaras Latihan Staf)
56.	Pejabat Pendaftar (Pegawai Rekod Jabatan Universiti)
57.	Dato' Haji Rosdi Wah Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
58.	Puan Suhana Md Chairi Pejabat Pendaftar
59.	Encik Mohd Nazri Md Yasin Hospital Pengajar UPM
60.	Puan Suryani Ahmad Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan

TURUT HADIR

Bil.	Nama
1.	Prof. Madya Dr. Ina Salwany Md Yasin Timbalan Pengarah, Institut Biosains
2.	Encik Fahrul Asmady Yunus Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
3.	Puan Nabihah Abdol Razak Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
4.	Encik Nasrudin Yahya Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
5.	Puan Siti Hajar Rosli Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik
6.	Puan Ruzaina Ahmad Radzaly Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
7.	Dr. Suhyna Mohamad Sulaiman Pusat Kesihatan Universiti
8.	Puan Fairus Mohamad Pusat Kesihatan Universiti
9.	Puan Noor Baizura Mohd Safifee Pusat Kesihatan Universiti
10.	Encik Fairulnizam Ismail Pejabat Pendaftar
11.	Puan Nor Hazlina Zamaruddin Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
12.	Encik Saiful Azlin Maskan Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
13.	Puan Wan Noorshidah Wan Hussin Pejabat Pendaftar
14.	Puan Farah Alia Fauzi Pejabat Naib Canselor
15.	Puan Nasreena Hailani Hospital Pengajar UPM
16.	Puan Salasiah Mustafa Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear
17.	Norul Shamshima Abd Samad Fakulti Ekologi Manusia
18.	Puan Khaizatul Mazni Khaidir Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
19.	Encik Rafiz Zainol Abidin Hospital Pengajar UPM
20.	Puan Nadia Zawani Hussin Pusat Antarabangsa Putra
21.	Puan Ida Nur Syafinaz Muhammad Fuad Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear

22.	Cik Aidawati Ramali Pusat Jaminan Kualiti
23.	Puan Siti Fatimah Hasim Pusat Jaminan kualiti
24.	Puan Nur Azlina Sabaruddin Pusat Jaminan Kualiti
25.	Puan Kasmaria Zawawi Pusat Jaminan Kualiti
26.	Puan Noor Idmawatie Mohd Idris Pusat Jaminan Kualiti
27.	Encik Ahmad Hafiz Hitam Pusat Jaminan Kualiti