

AGENDA 8.2 : LAPORAN SOKONGAN SUMBER KEWANGAN
--

Tujuan

1. Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan Universiti (MKSP) Universiti Putra Malaysia (UPM) tentang perbelanjaan peruntukan kewangan UPM bagi mencapai objektif pengurusan alam sekitar (EMS) MS ISO 14001 bagi tahun 2018.

Latarbelakang

2. UPM sentiasa berusaha untuk menguruskan kewangan secara cekap dan berkesan bagi memastikan objektif EMS dapat dicapai. Universiti menggunakan sumber kewangan daripada peruntukan mengurus dan penyelidikan berdasarkan keperluan untuk mencapai objektif pengurusan alam sekitar.

Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus dan Penyelidikan 2018

3. Bagi tahun 2018, UPM telah menerima RM492.49 juta geran kerajaan dan menjana sumber dalaman berjumlah RM124.18 juta bagi menampung keperluan keseluruhan belanja mengurus UPM yang berjumlah RM616.67 juta. Jadual 1 adalah pecahan perbelanjaan mengikut kategori.

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima (79.86%)	492.49	
Sumber Dalaman (20.14%)	124.18	
Jumlah Pendapatan		616.67
<u>Perbelanjaan</u>		
Emolumen (73.80%)	455.10	
Bekalan dan bahan-bahan (10.51%)	64.78	
Penyelenggaraan dan pembaikan (2.18%)	13.42	
Perkhidmatan ikhtisas (13.05%)	80.49	
Aset (0.47%)	2.87	
Jumlah Perbelanjaan		616.67

Jadual 1 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Mengurus UPM 2018

4. Selain daripada peruntukan mengurus, UPM turut menerima geran penyelidikan untuk menampung perbelanjaan-perbelanjaan penyelidikan yang berkaitan seperti penyelenggaraan (termasuk kalibrasi) dan lain-lain keperluan penyelidikan. Sebahagian daripada perbelanjaan penyelenggaraan ini digunakan bagi menampung keperluan objektif pengurusan alam sekitar.

5. Bagi tahun 2018, UPM telah menerima secara keseluruhannya RM109.58 juta geran penyelidikan dan membelanjakan 106.28 juta bagi tujuan penyelidikan berdasarkan pecahan di jadual 2 berikut :

	RM (juta)	RM (juta)
<u>Pendapatan</u>		
Geran kerajaan yang diterima (81.10%)	88.87	
Geran bukan kerajaan (16.28%)	17.87	
Pendapatan lain-lain (2.59%)	2.84	
Jumlah Pendapatan		109.58
<u>Perbelanjaan</u>		
Bekalan dan bahan-bahan (29.52%)	31.37	
Penyelenggaraan dan pembaikan (6.31%)	6.71	
Perkhidmatan ikhtisas (59.73%)	63.48	
Aset (4.44%)	4.72	
Jumlah perbelanjaan		106.28

Jadual 2 : Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Geran Penyelidikan UPM

Implikasi Sumber EMS

6. Pada tahun 2018, UPM telah menyediakan peruntukan berjumlah RM8.80juta untuk mencapai objektif EMS seperti berikut:

Bil	Objektif	Kos
1.	Penjimatan penggunaan kertas Menambah baik sistem <i>network</i> bagi memudahkan urusan secara atas talian	RM3 juta setahun

Bil	Objektif	Kos
2.	<p>Penjimatan tenaga elektrik</p> <p>Perlaksanaan <i>Energy Performance Contract</i> di IBS dan Fakulti Kejuruteraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian lampu <i>flouresant</i> T8 kepada lampu LED tube sebanyak 15,108 unit jenis 1200mm dan 1,397 unit jenis 600mm. - Penukaran satu (1) unit chiller 750 tan dan menambahbaik dua (2) unit chiller sedia ada di Fakulti Sains Perubatan dan Sains Kesihatan 	<p>Kos keseluruhan projek : RM1,759,571 untuk tempoh 5 tahun bermula Ogos 2017-Julai 2022.</p> <p>Kos setahun : RM351,919.20</p> <p>Kos keseluruhan projek : perkongsian di antara UPM dan pembekal 70:30 jumlah penjimatan tenaga yang dijana setiap bulan dengan anggaran bayaran di antara RM55,000-RM65,000.00</p> <p>Bayaran mula dibuat pada Jun 2018 dengan jumlah RM 67,187.93.</p> <p>RM669,530 telah dibelanjakan bagi tempoh Jan-Dis 2018 bagi kedua-dua projek ini.</p>
3.	<p>Pemantauan pelepasan asap bas bahan bakar diesel</p> <p>Penyewaan bas yang menggunakan NGV</p>	<p>RM4,816,133.34 bagi tempoh Jan-Dis 2018.</p>
4.	<p>Pengendalian kemudahan yang mencemar ke udara mengikut perundangan yang ditetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Boiler (dandang stim)</i> 2 unit di FSTM Pembaharuan sijil - JKPP ii. Kebuk Wasap <i>LEV test (ujian keberkesanan) setiap 12 bulan bagi 325 kebuk wasap</i> Agihan secara <i>one off</i> kepada fakutli yang terlibat dalam penemuan NCR ketika proses audit. 	<p>RM674 setahun</p> <p>RM700 X 325 = RM227,500.00</p> <p>RM820 X 10 = RM82,000.00</p>

7. Selain daripada peruntukan yang disediakan untuk pencapaian objektif kualiti EMS, UPM turut menyediakan sumbangan secara tidak langsung bagi kelestarian persekitaran seperti mengadakan projek penanaman pokok hutan dengan kerjasama Mitsubishi Corporation dalam usaha memulihara kehijauan flora.

Syor

8. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon mengambil perhatian berhubung:

8.1 Laporan mengenai sokongan sumber kewangan UPM mengambilkira implikasi pemberian geran kerajaan dan strategi penjanaaan kepada keperluan peruntukan kewangan UPM;

8.2 Strategi dan penambahbaikan sumber kewangan mengambilkira kecukupan sokongan sumber kewangan, sebagaimana keperluan standard, klausa 9.3 (e).