



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-54

AGENDA 8 (a):

LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

5 OGOS 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

01

PENGENALPASTIAN ISU OPERASI
TAHUN 2022



02

RISIKO OPERASI MEMBERI KESAN
KEPADA KPI UPM & PIHAK
BERKEPENTINGAN



03

PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN
2022



04

KAWALAN TINDAKAN KE ATAS
RISIKO





Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

415

Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

139

Institut

Pusat

Pejabat

77

99

29

Bahagian

Kolej

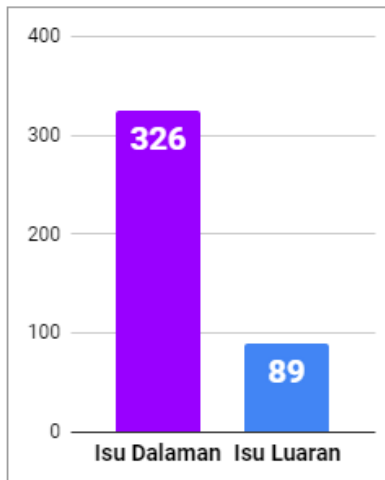
Perkhidmatan

21

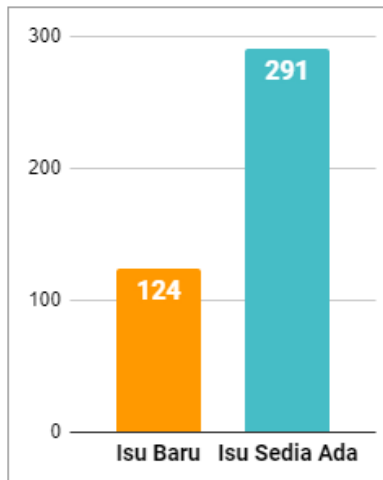
43

7

Jumlah Isu Dalam & Luaran



Jumlah Isu Baru & Sedia Ada

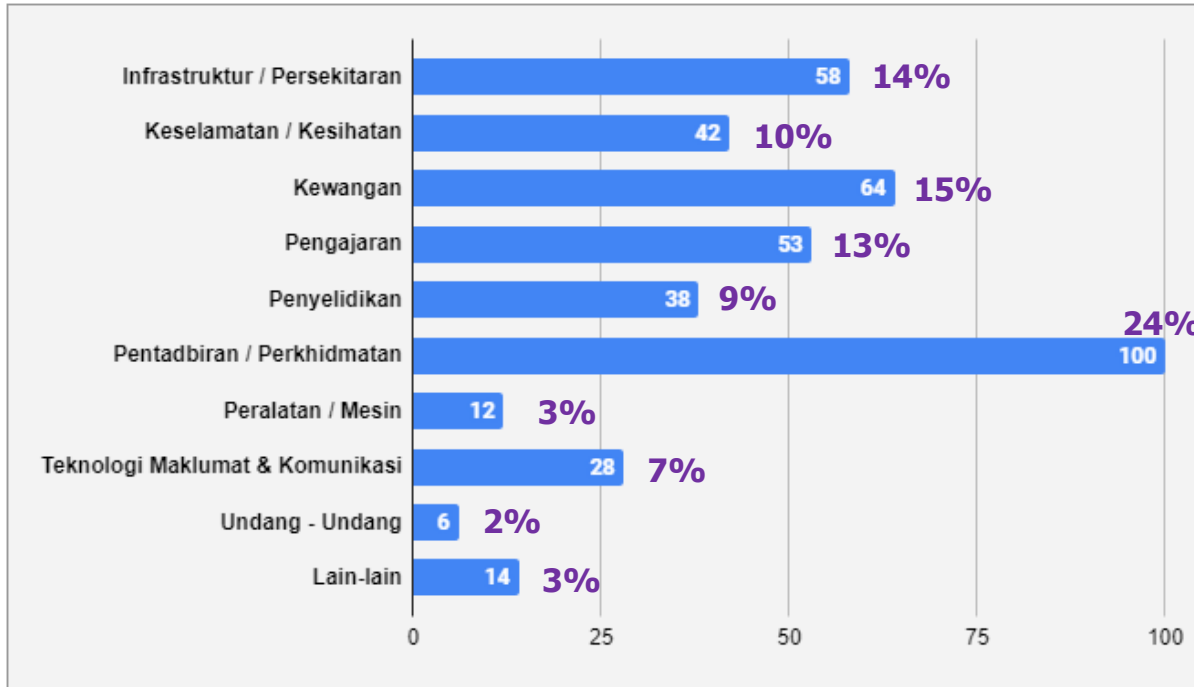


**Pelaporan keseluruhan UPM ini
merangkumi kesemua 70 PTJ.**





Kategori Fungsian / Operasi



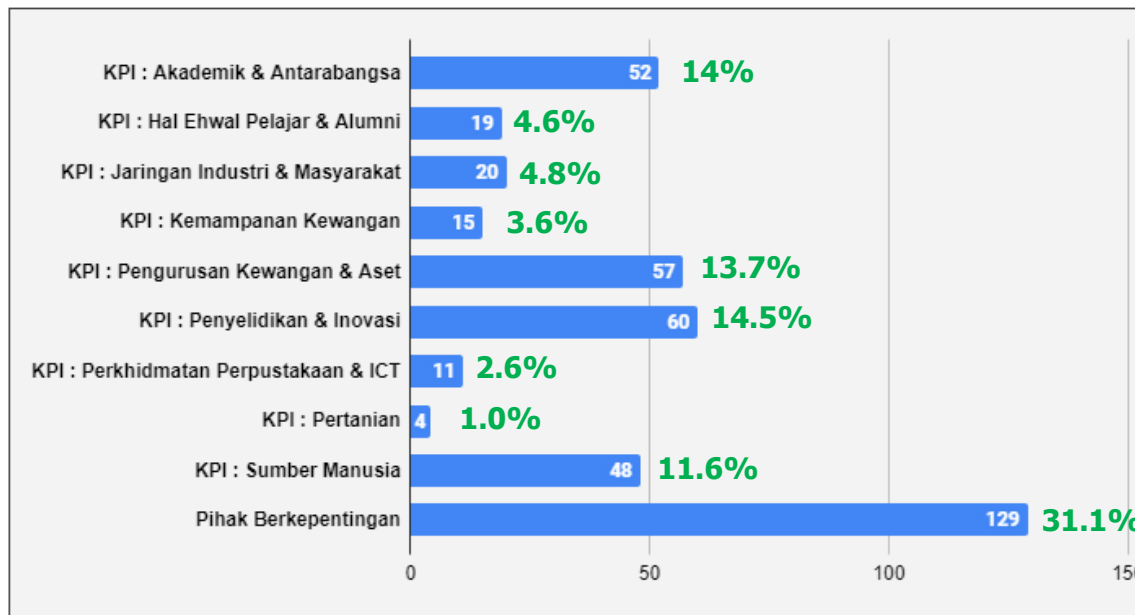
Peratus tertinggi kategori fungsian/operasi berdasarkan isu di PTJ:

- 1. Pentadbiran/perkhidmatan = 24% (100 isu);**
- 2. Kewangan = 15% (64 isu);**
- 3. Infrastruktur / Persekitaran = 14% (58).**





Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan



Peratus tertinggi bagi Risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM & Pihak berkepentingan:

- 1. Pihak berkepentingan = 31.1% (129);**
- 2. KPI: Penyelidikan & Inovasi = 14.5% (60);**
- 3. KPI: Kewangan & Aset = 13.7% (57)**



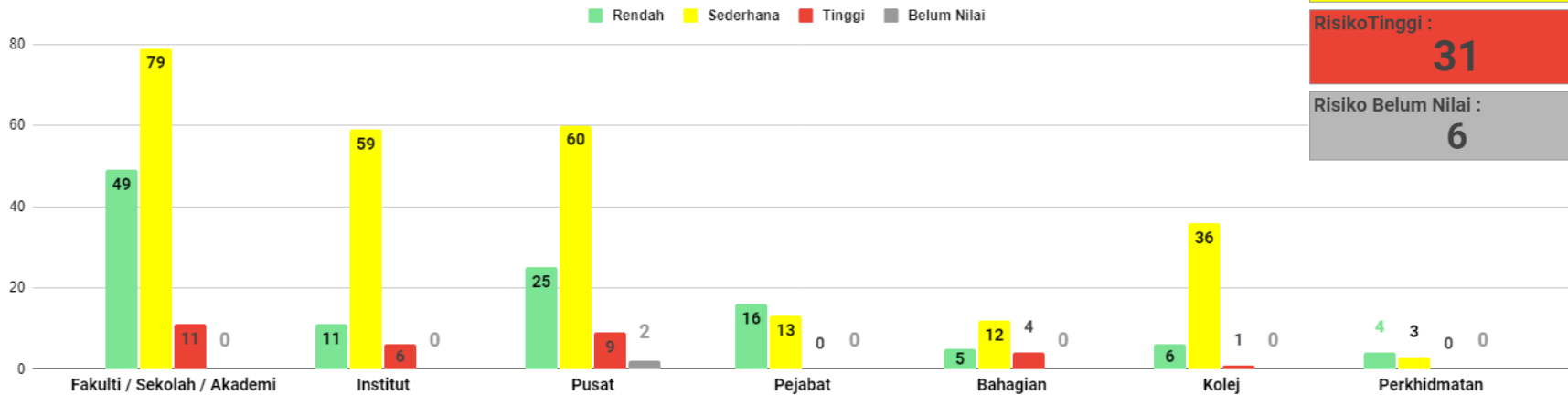
PTJ perlu **melaksanakan Strategi Tindakan** bagi mengawal tahap risiko Sederhana (Kuning) dan Tinggi (Merah) serta membuat **pemantauan secara berterusan** bagi tahap risiko Rendah (Hijau).





Tahap Penilaian **AWAL** Risiko mengikut **KUMPULAN PTJ**

Risiko Rendah :	116
Risiko Sederhana :	262
Risiko Tinggi :	31
Risiko Belum Nilai :	6



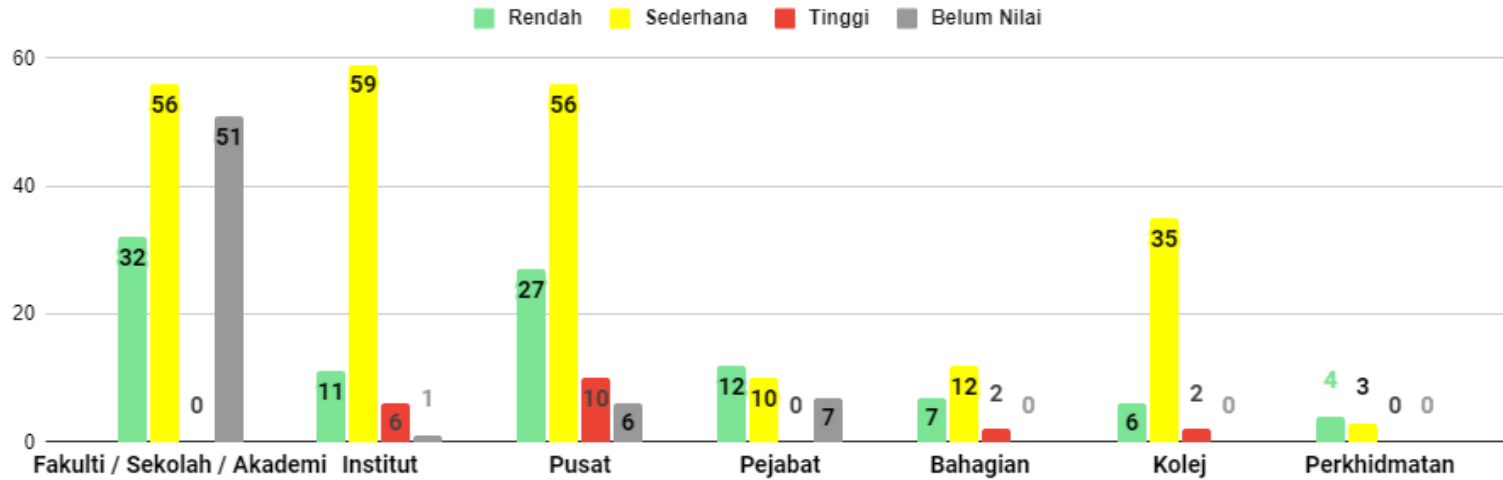
Penilaian risiko dibuat bagi **setiap PTJ (70 PTJ)** mengambil kira **setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza (kawalan sedia ada dan strategi tindakan) walaupun terdapat pernyataan risiko yang sama di antara PTJ.**





Tahap Penilaian Risiko **HY1** mengikut **KUMPULAN PTJ**

Tahap Risiko HY-1 Mengikut Klasifikasi PTJ



Risiko Rendah :
99

Risiko Sederhana :
231

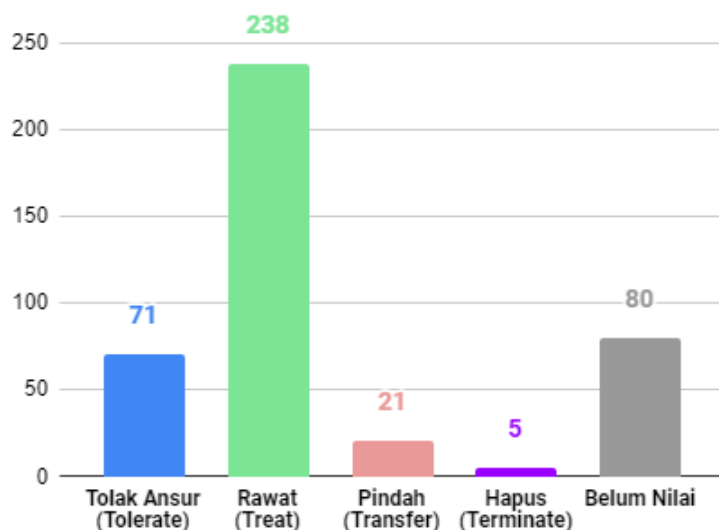
Risiko Tinggi :
20

Risiko Belum Nilai :
65





Tindakan Atas Risiko (HY-1)



Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap 415 pernyataan isu (Tolak Ansur, Rawat, Pindah, Hapus)

Jadual 12 Kaedah 4Ts untuk kawalan tindak balas ke atas risiko

Bil.	Kaedah Kawalan	Penerangan
1.	Tolak ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh universiti tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan yang sedia ada.
2.	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh universiti dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hirarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.
3.	Pindah (Transfer)	Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain universiti. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan kewangan dan aset. Contoh: pengambilan insurans.
4.	Hapus (Terminate)	Risiko yang tidak boleh lagi di tanggung oleh universiti secara berterusan mestilah dihapuskan. Universiti telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya.

Rujuk: Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM (m/s:45)

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-54 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Jumlah isu operasi yang telah dikenal pasti oleh PTJ sebanyak 415 merangkumi:
 - (a) **326 isu dalaman** dan **89 isu luaran**;
 - (b) **291 isu sedia ada** (isu tahun 2021 yang masih relevan tahun 2022) dan sebanyak **124 isu baru** tahun 2022.
2. Risiko operasi yang memberi **kesan kepada KPI UPM** dan **Pihak Berkepentingan**;
3. Penilaian Risiko **Awal** dan Pertengahan Tahun Pertama 2022 (**HY1/2022**);
4. Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi HY1/2022 bagi 415 risiko yang dinilai dan meminta PTJ **melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih** bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.






Terima Kasih




 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI

WITH KNOWLEDGE WE SERVE