



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-56

AGENDA 8 (a)

LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

21 FEBRUARI 2023 | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM



FOKUS PELAPORAN

- 1** Jumlah Isu Bagi Risiko Operasi Tahun 2022
- 2** Penilaian Risiko Operasi Tahun 2022 (Pertengahan Tahun Kedua HY2 2022)
- 3** Perbandingan Penilaian Risiko Operasi HY2 (2021) dan Risiko Operasi HY2 (2022)
- 4** Senarai Risiko Tinggi HY2 2022



Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

415

Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

139

Institut

77

Pusat

99

Pejabat

29

Bahagian

21

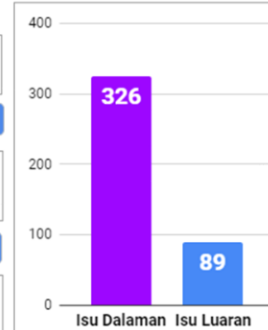
Kolej

43

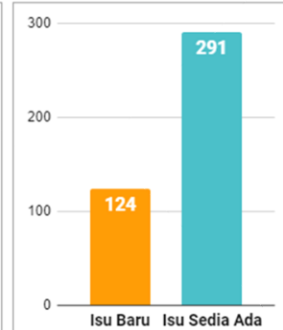
Perkhidmatan

7

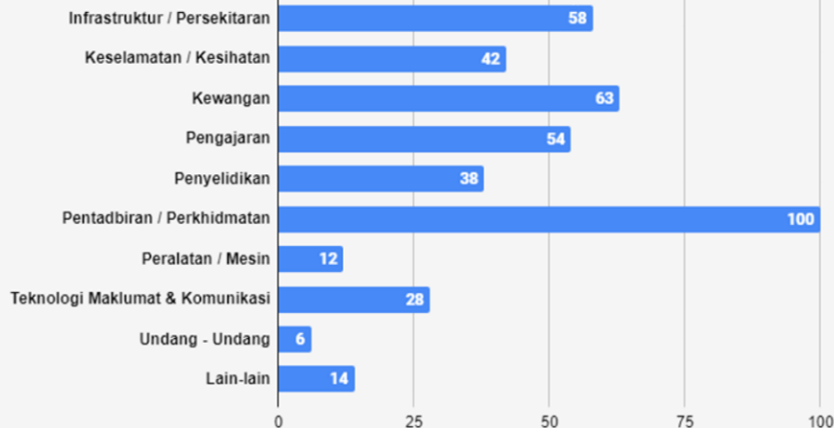
Jumlah Isu Dalaman & Luaran



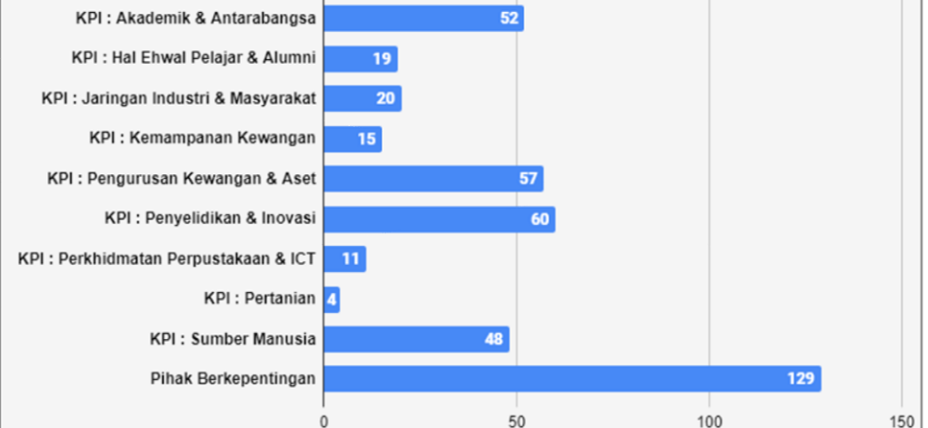
Jumlah Isu Baru & Sedia Ada

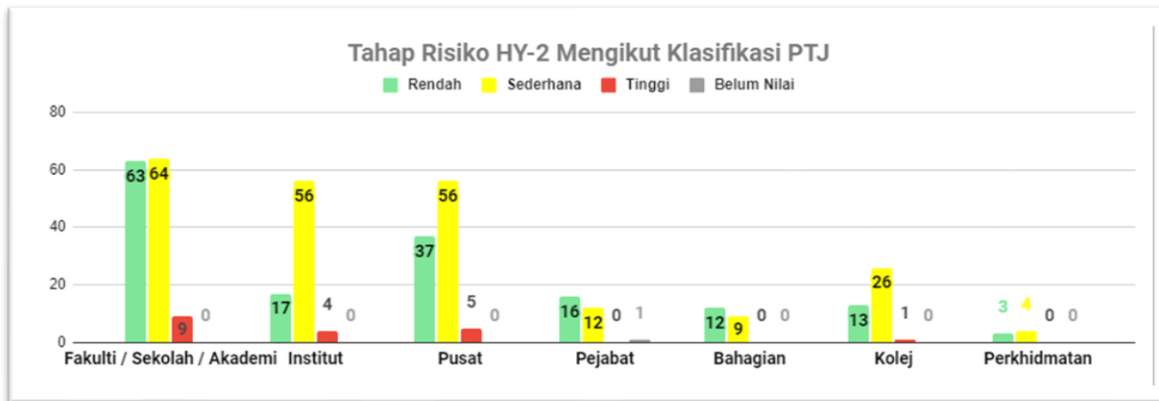
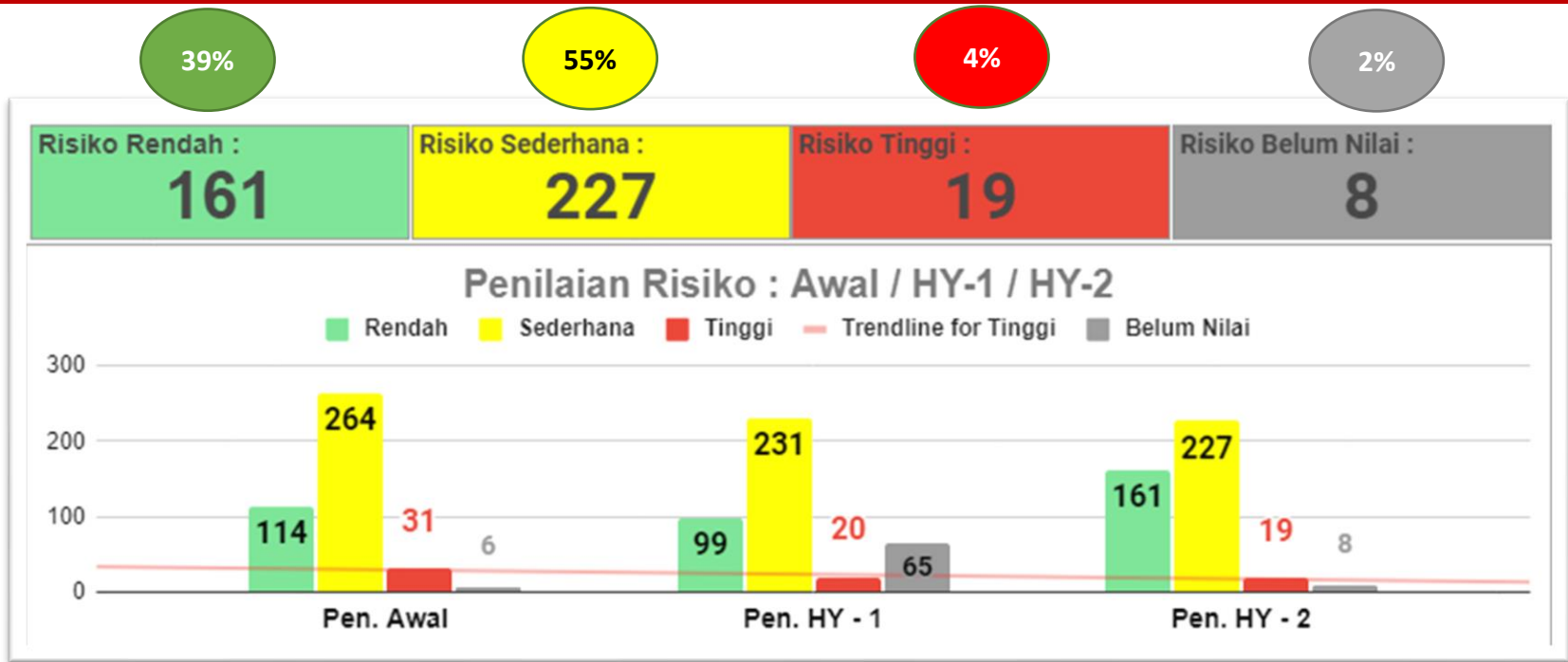


Kategori Fungsian / Operasi



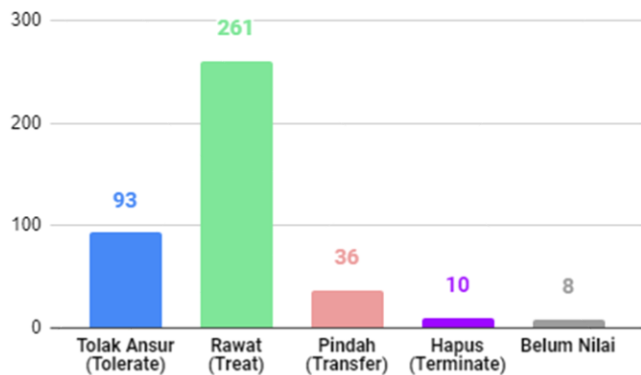
Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan





Penilaian risiko dibuat oleh setiap PTJ dengan mengambil kira setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza (kawalan sedia ada untuk mengawal isu dan strategi tindakan untuk menangani risiko tinggi dan sederhana) walaupun terdapat pernyataan isu yang sama di antara PTJ.

Tindakan Atas Risiko (HY-2)



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)

Kaedah Kawalan

Tindakan PTJ Ke Atas Kawalan Risiko

Tolak ansur (Tolerate)

Bagi tahap risiko Rendah: Terima risiko dan pantau kawalan sedia ada (Pemantauan secara berterusan)
Risiko tahun sebelum yang berada pada tahap risiko rendah dua tahun berturut-turut, boleh digugurkan jika risiko tersebut tidak lagi memberi impak kepada PTJ. Walau bagaimanapun, jika risiko tersebut masih relevan dan perlu untuk tujuan pemantauan, ianya boleh dikekalkan dalam senarai risiko operasi PTJ.

Rawat (Treat)

Bagi tahap risiko Sederhana dan Tinggi: Pantau kawalan sedia ada dan strategi tindakan (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)

Pindah (Transfer)

Majukan surat/bincang dengan PTJ yang dikongsi/pindah

Bagi keputusan pindah:

- PTJ pemindah - Majukan surat kepada PTJ yang menerima (Isu tersebut kekal dalam daftar risiko PTJ dan perlu dipantau tindakan kerana isu ini dikongsi bersama.)
- PTJ penerima - laksana dan pantau tindakan bagi isu yang diterima

Hapus (Terminate)

- Tahap **penilaian risiko adalah 'Rendah' selama 2 tahun berturut-turut, boleh dihapuskan** pada tahun berikutnya;
- Tidak relevan** dengan operasi Pusat Tanggungjawab

Belum nilai

Rekod & pantau masa/tempoh penilaian

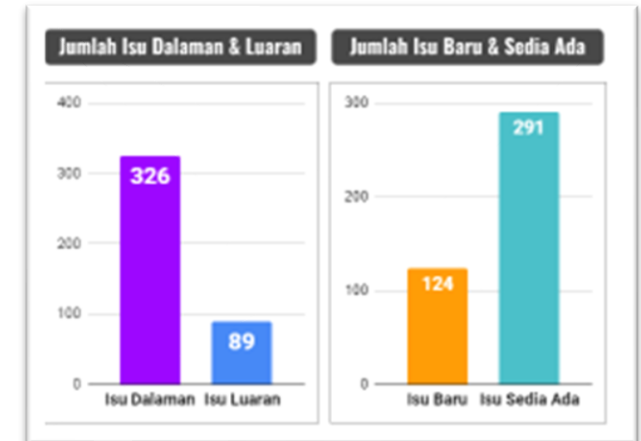
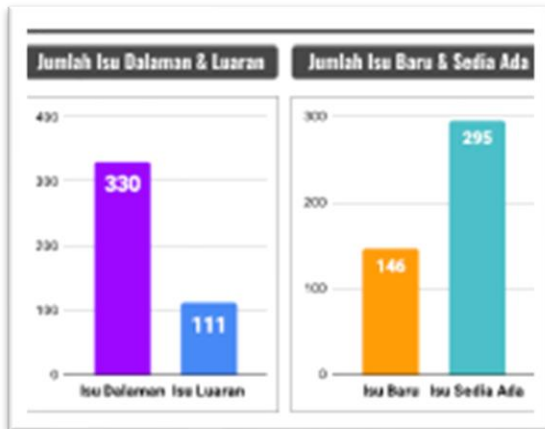
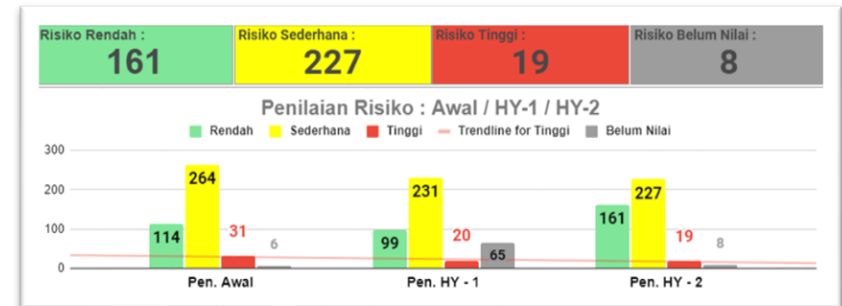
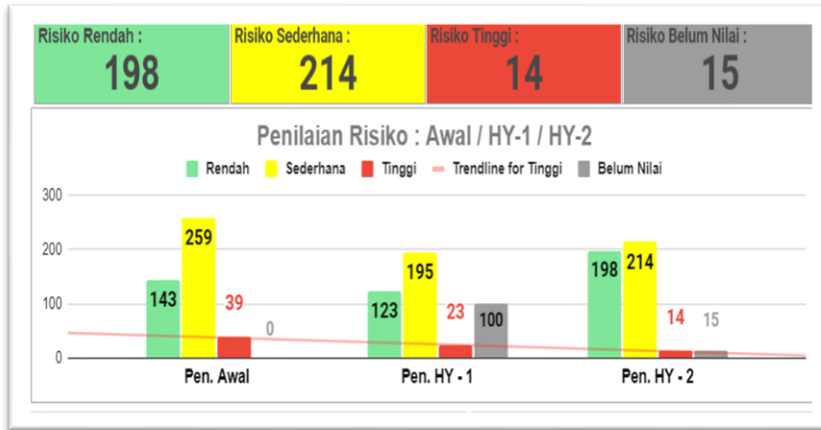
2021

441

Penurunan
sebanyak 26

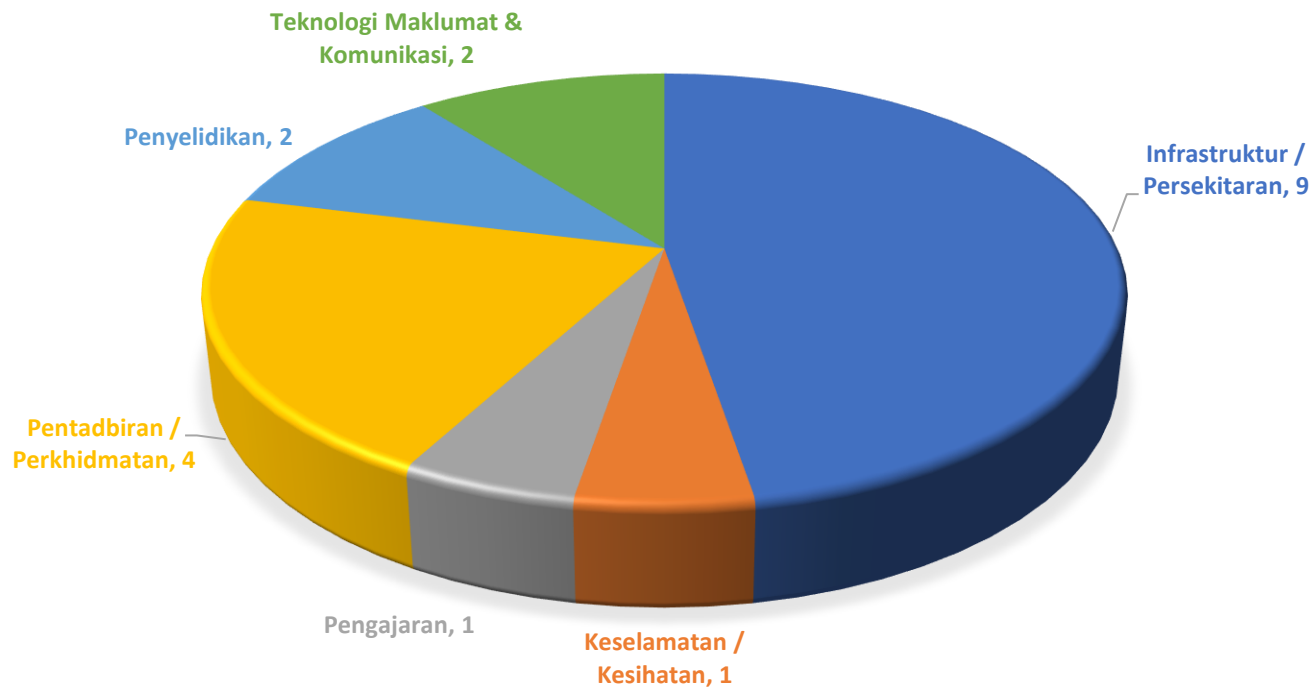
2022

415



Jumlah risiko tinggi
HY2 2022 = 19

RISIKO TINGGI MENGIKUT FUNGSIAN / OPERASI



Bil.	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
1	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Pengajaran	Kemasukan pelajar prasiswazah melalui saluran T20 berkurangan	Dalam	Baru	Mengurangkan penajaan pendapatan fakulti dan universiti	KPI : Kemampuan Kewangan	Mengadakan promosi secara berterusan dalam media sosial fakulti dan melalui pihak UPMET.	Dalam proses mempromosikan iklan program parasiswazah T20 dalam surat khabar.	Pindah (Transfer)	Memohon UPM Holding untuk mempergiatkan aktiviti promosi dan menaiktaraf sistem pengambilan pelajar T20 fakulti
2	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Penyelidikan	Penawaran Geran Penyelidikan daripada swasta dan antarabangsa yang terhad	Luaran	Sedia ada	Jumlah geran tidak mencapai KPI	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Hebahan penawaran geran swasta/antarabangsa kepada penyelidik dari pihak RMC	1) Pemantapan Joint/Dual PhD Programme dengan pihak Universiti luar/antarabangsa 2) Mengadakan seminar perkongsian oleh penyelidik yang telah berjaya kepada penyelidik lain	Pindah (Transfer)	1) Penyampaian maklumat berkenaan penawaran geran antarabangsa dan swasta oleh RMC dan CIRNet perlu disampaikan secara telus kepada semua PTJ. 2) Pemantapan Joint/Dual PhD Programme dengan pihak Universiti luar/antarabangsa 3) Mengadakan seminar perkongsian oleh penyelidik yang telah berjaya kepada penyelidik lain

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

4

Bil.	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
3	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Pentadbiran / Perkhidmatan	Kekurangan sumber manusia staf bukan akademik	Dalamn	Sedia ada	Meningkatkan kos kewangan bagi pelantikan staf kontrak/semntara	KPI : Sumber Manusia	Melantik Staf Kontrak/ Pegawai Eksekutif menggunakan peruntukan mengurus fakulti dan membuat penyusunan semula staf bukan akademik di fakuliti	1) Memohon kelulusan daripada Pejabat Bursar untuk menggunakan peruntukan mengurus fakulti bagi melantik Pegawai Eksekutif bagi menampung kekurangan staf di fakulti 2) Membuat permohonan perjawatan melalui sistem HRPortal oleh Pejabat Pendaftar setiap tahun	Pindah (Transfer)	Permohonan perjawatan Pembantu Tadbir (P/O) dan Penolong Pegawai Sains melalui permohonan ABM setiap tahun
4	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Infrastruktur / Persekitaran	Peralatan berkeperluan tinggi tidak dapat diganti/baikpulih/naiktaraf	Dalamn	Sedia ada	Mengurangkan penajaan pendapatan.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Fakulti menggunakan peralatan sedia ada yang masih boleh digunakan untuk janaan pendapatan	Setiap Jabatan dan fasiliti perkhidmatan telah mewujudkan tabung amanah janaan pendapatan masing-masing untuk aktiviti janaan pendapatan daripada perkhidmatan peralatan di jabatan	Pindah (Transfer)	Permohonan peruntukan khas/tambahan daripada pihak Bursar dan Rancangan Malaysia (RMK)
5	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Infrastruktur / Persekitaran	Peralatan berkeperluan tinggi tidak dapat diganti/baikpulih/naiktaraf	Dalamn	Sedia ada	Mengurangkan hasil penerbitan penyelidikan	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Penyelidik/Pensyarah terpaksa menggunakan peralatan diluar fakulti	Penyelidik/Pensyarah akan meminjam dan menyewa peralatan daripada PTJ lain seperti Institut Biosains	Pindah (Transfer)	Permohonan peruntukan khas/tambahan daripada pihak Bursar dan Rancangan Malaysia (RMK)

Bil.	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
6	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/infrastuktur yang usang /rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Sedia ada	Mengurang agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan	KPI : Kemampuan Kewangan	Fakulti terpaksa menggunakan peruntukan mengurus fakulti untuk membaiki kerosakan	Fakulti telah membuat cadangan perbelanjaan tahunan pada setiap tahun dengan memasukan keperluan membaikpulih kemudahan yg telah usang dan rosak sesuai dengan peruntukan mengurus yang diterima	Pindah (Transfer)	Permohonan peruntukan khas/tambahan daripada pihak Bursar dan Rancangan Malaysia (RMK)
7	Fakulti Pengajian Pendidikan	Penyelidikan	Penawaran Geran Penyelidikan daripada Kerajaan, Swasta dan Antarabangsa yang terhad	Luaran	Sedia ada	Jumlah geran tidak mencapai KPI	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Hebahan dan galakan tawaran Geran kepada Penyelidik atau Pensyarah		Rawat (Treat)	Mengadakan bengkel pemantapan proposal dan menyediakan bank proposal supaya apabila ada penawaran geran swasta/antarabangsa/UPM, proposal sedia ada boleh digunakan oleh para penyelidik.
8	Fakulti Sains	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/infrastuktur yang usang /rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Sedia ada	Mengurang agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Perbelanjaan mengikut keperluan tahunan yang disenaraikan	1. Menggunakan peruntukan sedia 2. Mengutamakan kerja-kerja yang melibatkan Pengajaran dan Pembelajaran	Rawat (Treat)	Mendapatkan bajet atau peruntukan khas daripada Pejabat Bursar atau Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA).

Bil.	Nama PT	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
9	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/infrastuktur yang usang /rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Sedia ada	Mengurang agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Perbelanjaan mengikut keperluan tahunan yang disenaraikan	1. Membuat permohonan bajet tambahan kepada Pejabat Bursar 2. Menggunakan akaun amanah fakulti	Rawat (Treat)	1. Permohonan tambahan bajet melebihi RM100K kepada pihak Pengurusan Universiti 2. Pembukaan Akaun Amanah baharu bertujuan untuk aktiviti pengajaran dan baikpulih fasiliti (hasil pendapatan akaun amanah ini adalah daripada sewaan ruang dan juga sumbangan hasil penjaanan pendapatan jabatan)
10	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Infrastruktur / Persekitaran	Infrastruktur Hatcheri tidak mengikut spesifikasi sebuah Hatcheri telah reput dan berkarat (bangunan telah melebihi 10 tahun)	Dalam	Sedia ada	Air hujan dan penebat haba yang jatuh telah menjejaskan kualiti air seterusnya hasil penyelidikan dan mengakibatkan litar pintas	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Pembersihan tangki secara bulanan dan Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) akan secara automatik berfungsi	Merancang permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf	Rawat (Treat)	Menghantar permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf melalui RMK-12
11	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Infrastruktur / Persekitaran	Pam air laut tidak dapat menyedut pada kapasiti yang diperlukan	Dalam	Sedia ada	1. Kerugian dari segi pendapatan 2. Menjejaskan hasil penyelidikan dan produksi hatcheri	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Staf terpaksa menghidupkan pam sehingga lewat malam	Memohon untuk pembelian pam baharu yang bersesuaian	Rawat (Treat)	Telah menghantar permohonan pembelian pam baru dan hasil semakan mendapati bahawa spesifikasi pam baharu perlu di nilai semula sebelum perolehan dapat dilaksan

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

4

Bil.	Nama PT	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
12	Institut Biosains	Infrastruktur / Persekitaran	Bangunan IBS dicemari kulat	Luaran	Sedia ada	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Telah memohon peruntukan menukar alat penghawa dingin dan mengecat bangunan dengan menggunakan cat antikulat	Permohonan peruntukan bagi menukar alat penghawa dingin/kerja baik pulih/ mengecat bangunan dengan bahan cat anti kulat	Rawat (Treat)	(1) Permohonan peruntukan bagi menukar alat penghawa dingin/kerja baik pulih/ mengecat bangunan dengan bahan cat anti kulat
13	Institut Biosains	Infrastruktur / Persekitaran	Pendawaian elektrik yang telah usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	Luaran	Baru	Pendawaian elektrik yang usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Menjalankan siasatan di lokasi oleh PPPA	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan	Rawat (Treat)	(1) Tindakan pembedaan di lokasi kejadian telah diambil (2) Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan
14	Pusat Kesihatan Universiti	Pentadbiran / Perkhidmatan	Sistem eKlinik Pergigian sekarang tidak lagi relevan dan perekodan maklumat pesakit tidak dilakukan mengikut keperluan sepatutnya.	Dalam	Sedia ada	Nota klinikal pesakit tidak dapat ditulis dengan sempurna dan perkara ini akan menjadi masalah sekiranya berlaku kes-kes berkenaan medikolegal.	KPI : Kemampuan Kewangan	Penggunaan nota sendiri melalui buku appointment pegawai pergigian secara manual	Kronologi IHIS telah dilaksanakan. Mesyuarat bersama Pengarah iDEC pada 16 Februari 2022. untuk pemurnian.	Rawat (Treat)	Pembangunan Sistem eKlinik Baharu.

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

4

Bil.	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
15	Pusat Kesihatan Universiti	Keselamatan / Kesihatan	Tiada keupayaan melihat semula kejadian kes di Kaunter Bayaran Perkhidmatan Pesakit Luar dan Kaunter Bayaran Perkhidmatan Pergigian untuk siasatan susulan	Dalam	Sedia ada	Keselamatan kepada staf dan hasil kutipan jika berlaku kehilangan dan kelalaian	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	1. Garis Panduan Penggunaan Peti Besi/ Kabinet Besi Berkunci (SOK/KEW/GP002/AKN) 2. Penggunaan cashless di kaunter bayaran 3. Pergerakan staf keluar masuk (jadual pegawai bertugas di kaunter bayaran)	Perolehan CCTV.	Rawat (Treat)	Pemasangan CCTV dikawasan yang dikenalpasti berisiko tinggi.
16	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet (Dalam/Luaran)	Dalam	Sedia ada	Proses pengajaran & pembelajaran, penyelidikan dan pentadbiran terjejas	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	1. Pemantauan peralatan rangkaian secara berterusan (real time) menggunakan perisian Paessler Router Traffic Grapher (PRTG) 2. Perkhidmatan Jaminan Pengeluar (warranty) dan Penyelenggaraan Core Switch Utama UPMNet 3. Penyelenggaraan dalam peralatan rangkaian	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium).	Rawat (Treat)	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 yang melibatkan 5 fasa: a. Fasa 1 telah siap b. Fasa 2 dalam proses perolehan 2. Pelaksanaan wifi berkelajuan pantas yang menggunakan teknologi wifi 6 dan jaminan jalur lebar untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium) termasuk perpustakaan.

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

4

Bil.	Mula PT	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / Luaran	Status Isu	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
17	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan terdedah dengan bencana banjir	Dalaman	Sedia ada	Melumpuhkan operasi Perkhidmatan Universiti	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	Pemantauan dan penyelenggaraan saluran oleh PPPA (mitigasi banjir)	Permohonan bangunan baharu. Permohonan melalui Rolling Plan 4 (RP) pada 14 Jun 2022.	Rawat (Treat)	Permohonan bangunan baharu melalui Rolling Plan 4 (RP) pada 14 Jun 2022.
18	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Pentadbiran / Perkhidmatan	Staf kontrak yang berhenti dan mendapat tetap serta dipindahkan ke PTJ lain	Dalaman	Sedia ada	Seksyen Pentadbiran dan Kewangan terpaksa berulang kali memproses prosedur lantikan staf baharu, mengadakan latihan berkaitan dan penstrukturan organisasi. Operasi seksyen berkaitan juga akan tergendala setiap kali berlaku tukarganti staf	KPI : Sumber Manusia	Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada	Melantik pekerja sambilan menggunakan Tabung Akaun Amanah PTJ	Pindah (Transfer)	1. Memohon waran jawatan tetap (menerusi surat permohonan dan pengisian HR Portal) kepada Pendaftar bagi mengelakkan isu pertukaran/pemberhentian staf. 2. Membuat hebahan peluang pekerjaan (jawatan kosong) bagi tukar/ganti staf yang berpindah ke PTJ lain.
19	Kolej Canselor	Pentadbiran / Perkhidmatan	Projek naik taraf yang tidak mengikut garis masa yang ditetapkan (projek sakit).	Luaran	Baru	Projek naik taraf tergendala.	Pihak Berkepentingan	Projek naik taraf perlu diadakan perbincangan antara PPPA dengan kolej kediaman	Kolej kediaman telah berhubung dengan PPPA	Rawat (Treat)	Pemantauan bersama antara kolej dan PPPA

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-56 diminta mengambil maklum dan tindakan berhubung:

1. Jumlah isu UPM pada tahun 2022 adalah sebanyak 415 iaitu 326 isu dalaman dan 89 isu luaran;
2. Penilaian Risiko Operasi bagi Pertengahan Tahun Kedua 2022 (HY2) UPM adalah sebanyak 39% tahap risiko Rendah, 55% risiko Sederhana, 4% risiko Tinggi dan 2% risiko belum dinilai;
3. Bilangan risiko berkurang sebanyak 26 bagi Penilaian Risiko Operasi HY2 (2022) dibandingkan dengan Risiko Operasi HY2 (2021)
4. Senarai risiko tinggi PTJ berjumlah 19 dan kaedah kawalan tindak balas ke atas risiko tersebut bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.



Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE