



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**Universiti  
Putra  
Malaysia**

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-57

**AGENDA 8 (a):**

**LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)**

18 JULAI 2023 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

# FOKUS PELAPORAN

1

**PENGENALPASTIAN ISU OPERASI TAHUN  
2023**

2

**PENILAIAN RISIKO OERASI TAHUN 2023**

3

**SENARAI RISIKO TINGGI HY1 2023**

4

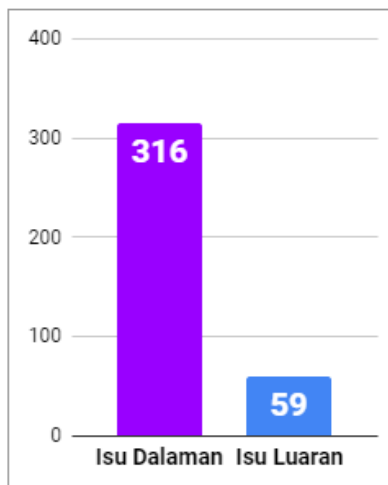
**KAWALAN TINDAKAN KE ATAS RISIKO**



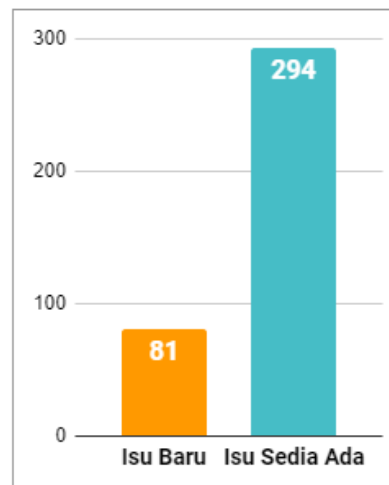
## Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

375

## Jumlah Isu Dalam &amp; Luaran



## Jumlah Isu Baru &amp; Sedia Ada



## Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

## Fakulti / Sekolah / Akademi

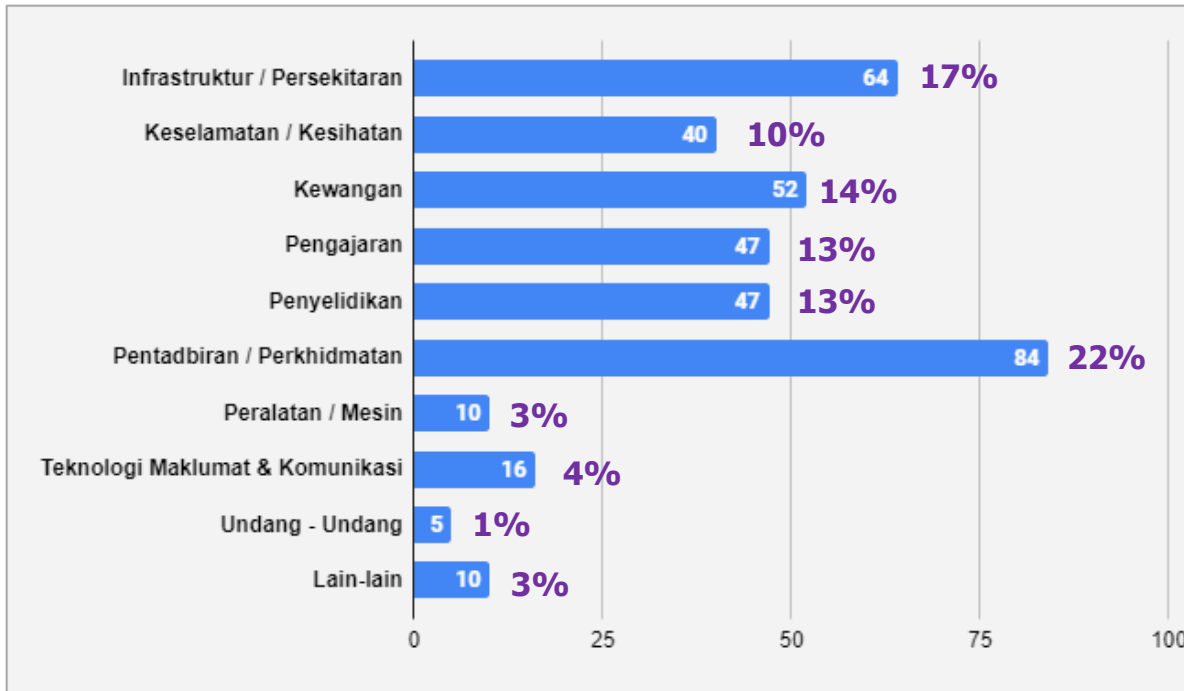
109

Institut	Pusat	Pejabat
87	87	30
Bahagian	Kolej	Perkhidmatan
22	27	13

**Pelaporan keseluruhan UPM ini merangkumi kesemua 71 PTJ.**



## Kategori Fungsian / Operasi

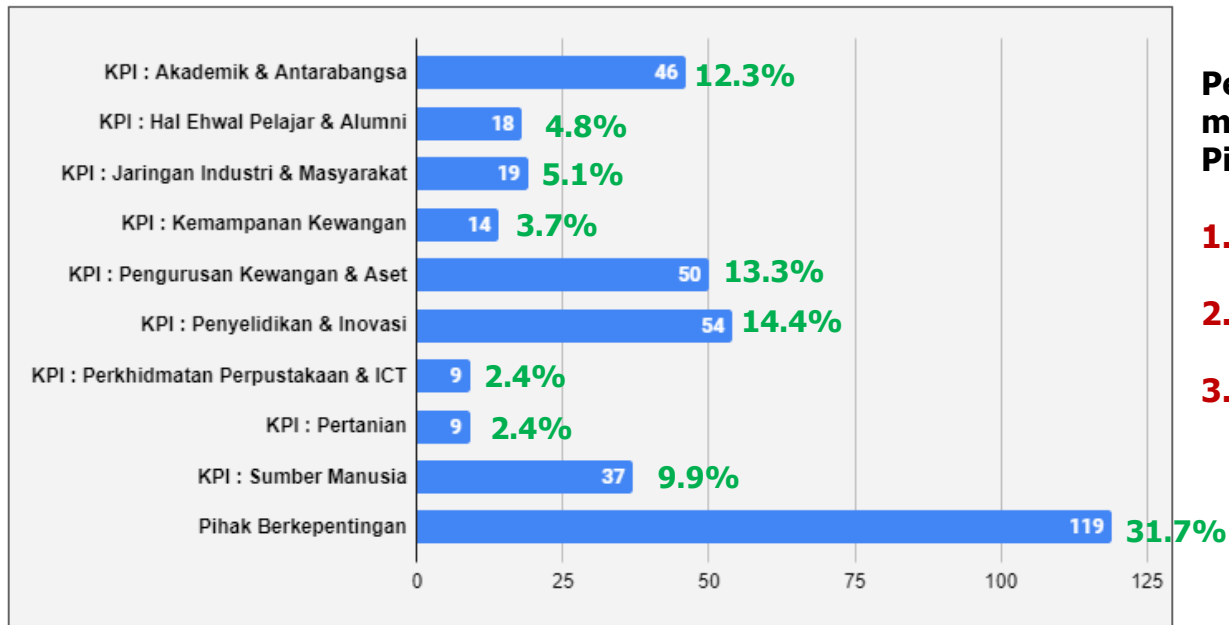


**Peratus tertinggi kategori fungsian/operasi berdasarkan isu di PTJ:**

- 1. Pentadbiran/Perkhidmatan = 22% (84 isu);**
- 2. Infrastruktur / Persekitaran = 17% (64)**
- 3. Kewangan = 14% (52 isu).**



## Kesan Kepada KPI UPM &amp; Pihak Berkepentingan



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

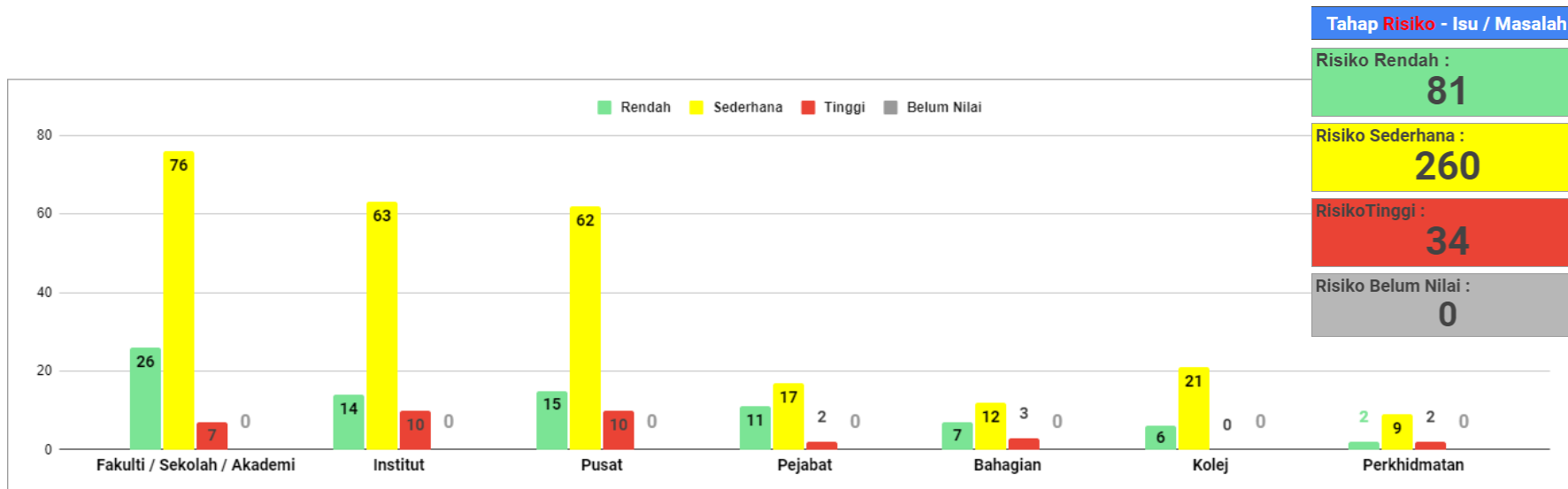
1. Pihak Berkepentingan = 31.7% (119);
2. KPI: Penyelidikan & Inovasi = 14.4% (54);
3. KPI: Kewangan & Aset = 13.3% (50)

## Isu Dengan Bilangan Tertinggi Mengikut Kategori

Bil.	Kategori Fungsian	Isu Dengan Bilangan Tertinggi	Bil. Isu
1.	Pentadbiran / Perkhidmatan (84)	Kurang staf / kurang staf yang kompeten / lewat penggantian staf	27
2.	Infrastruktur / Persekitaran (64)	Bangunan / infrastruktur yang usang / rosak	39
3.	Kewangan (52)	Sumber kewangan / peruntukan yang terhad	29
4.	Pengajaran (47)	Enrolmen pelajar berkurangan	17
5.	Penyelidikan (47)	Kurang geran penyelidikan	23
6.	Keselamatan / Kesihatan (40)	Keadaan bangunan / infrastruktur / peralatan yang tidak selamat kepada staf / pengguna	21
7.	Teknologi Maklumat & Komunikasi (16)	Sistem aplikasi (tidak memenuhi keperluan)	9
8.	Peralatan / Mesin (10)	Kos penyelenggaraan / baik pulih yang tinggi	8
9.	Lain-lain (10)	Jaringan industri dan komuniti	7
10.	Undang-undang (5)	MoU / surat kuasa	2



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

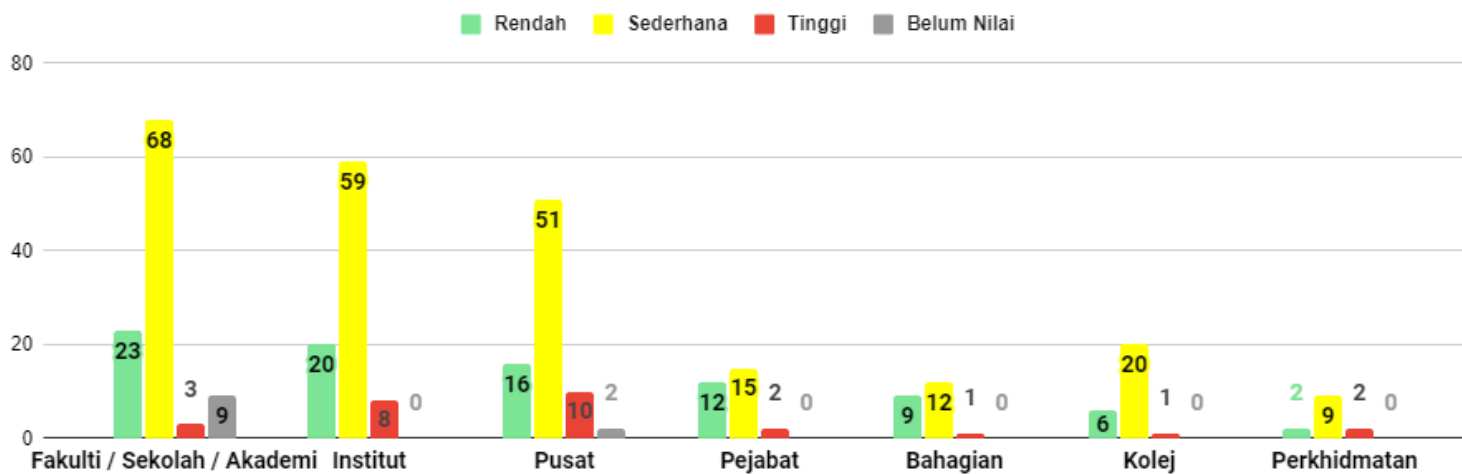


Penilaian risiko dibuat bagi **setiap PTJ (71 PTJ)** mengambil kira **setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza (kawalan sedia ada dan strategi tindakan) walaupun terdapat pernyataan risiko yang sama di antara PTJ.**



## Tahap Penilaian Risiko HY1 mengikut KUMPULAN PTJ

Tahap Risiko HY-1 Mengikut Klasifikasi PTJ



Risiko Rendah :

**88**

Risiko Sederhana :

**234**

Risiko Tinggi :

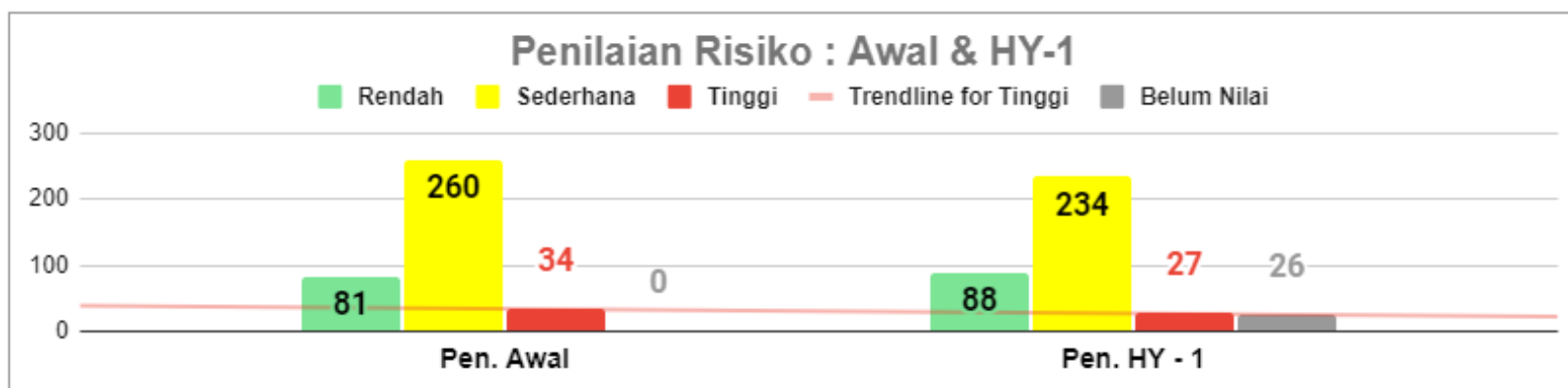
**27**

Risiko Belum Nilai :

**26**







Penilaian **AWAL** Risiko

Penilaian **PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)**



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



Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	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	Infrastruktur / Persekitaran	Pembelian alatan baharu atau proses naik taraf / baik pulih / penggantian peralatan makmal pengajaran dan penyelidikan yang rosak tidak dapat dilaksanakan akibat kekangan kewangan.	Dalam	Sedia ada	Menjejaskan aktiviti penyelidikan dan pengajaran sekaligus menjejaskan kualiti pengajaran dan pencapaian KPI fakulti.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Penyelidik/ Pensyarah menggunakan peralatan di luar fakulti	Penyelidik/Pensyarah akan meminjam dan menyewa peralatan daripada PTJ lain seperti Institut Biosains	Belum Nilai	Penyelidik/ Pensyarah akan meminjam dan menyewa peralatan daripada PTJ lain seperti Institut Biosains
2	Fakulti Perubatan Veterinar	Infrastruktur / Persekitaran	Kekurangan fasiliti (dewan kuliah dan peralatan pengajaran) untuk kegunaan pelajar bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran atas faktor pertambahan pelajar baharu bermula sesi 2023/2024	Dalam	Baru	Menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran	Pihak Berkepentingan	Tambahbaik fasiliti dengan pembelian peralatan dan penggantian alatan usang	1. Permohonan pembelian peralatan baharu 2. Tambah baik fasiliti sediaada 3. Memperkukuhkan jaringan industri dengan fakulti bagi meningkatkan pendanaan	Rawat (Treat)	1. Permohonan pembelian peralatan baharu 2. Tambah baik fasiliti sediaada 3. Memperkukuhkan jaringan industri dengan fakulti bagi meningkatkan pendanaan
3	Sekolah Perniagaan dan Ekonomi	Pentadbiran / Perkhidmatan	Kekurangan Tenaga Pengajar (Penyeliaan) Disebabkan Bersara (Wajib dan Pilihan)/ Letak Jawatan dan Meninggal Dunia	Dalam	Sedia ada	Pertambahan beban tugas kepada pensyarah sedia ada	KPI : Akademik & Antarabangsa	a) mengawal kualiti kemasukan pelajar dengan kaedah temuduga b) Memberi taklimat kepada pensyarah dan menyusun agihan pelajar	Penangguhan penawaran bagi bidang kuota penyeliaan yang kritikal selama 2 semester	Rawat (Treat)	Mengawal intake pelajar PhD dan MSc.
4	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Keselamatan / Kesihatan	Ruang jalan yang sempit untuk pergerakan jentera bomba ke Rumah Tetamu	Dalam	Sedia ada	Kelewatan untuk operasi menyelamat	Pihak Berkepentingan	Menggunakan jalan luar berhampiran Rumah Tetamu untuk operasi menyelamat	Merancang penilaian daripada pihak Bantu Mula UPM	Rawat (Treat)	Merancang tindakan bagi permohonan audit bangunan

Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
5	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)	Merancang permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf
6	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)	Dalam proses mencari pembekal baru
7	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Infrastruktur / Persekitaran	Besi di dalam tiang sokongan di anjung rumah tamu C1 dan C2 menjadi bengkok dan bahagian luaran tiang pecah	Dalam	Baru	Tiang runtuh	Pihak Berkepentingan	Pemantauan sendiri	Membaikpulih tiang tersebut melalui permohonan kepada pihak PPPA	Rawat (Treat)	Membaikpulih tiang tersebut melalui permohonan kepada pihak PPPA
8	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Infrastruktur / Persekitaran	Akar dua pohon pokok durian yang besar telah menjalar masuk ke bawah bangunan rumah tamu C3 dan C4	Dalam	Baru	Simen pecah dan tandas tersumbat	Pihak Berkepentingan	Pemantauan sendiri	Melupuskan dua pohon pokok durian tersebut	Rawat (Treat)	Akan diusulkan dalam mesyuarat pengurusan
9	Institut Biosains	Infrastruktur / Persekitaran	Bangunan IBS dicemari kulat	Luaran	Sedia ada	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	1) Memasang alat penapis udara di lokasi yang kritikal masalah pencemaran kulat.	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.	Rawat (Treat)	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.



Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
10	Institut Biosains	Infrastruktur / Persekitaran	Pendawaian elektrik yang telah usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	Luaran	Sedia ada	Pendawaian elektrik yang usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	1) Menjalankan pemeriksaan dan siasatan di lokasi oleh PPPA bagi mengenalpasti punca kejadian bekalan elektrik terputus.	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan	Rawat (Treat)	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan
11	Institut Kajian Perladangan	Infrastruktur / Persekitaran	Kekerapan kerosakan lampu berpunca daripada isu pendawaian lama	Dalam	Baru	Masalah pendawaian mengakibatkan kerosakan lampu yang kerap	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Menukar mentol rosak. Walau bagaimanapun ia tidak bertahan lama dan hanya menyelesaikan masalah dalam jangka masa pendek	Telah memohon peruntukan naiktaraf infrastruktur daripada PPPA tetapi tidak berjaya	Pindah (Transfer)	Telah memohon peruntukan naiktaraf infrastruktur daripada PPPA tetapi tidak berjaya. Bercadang untuk memohon peruntukan khas daripada universiti melalui peruntukan tambahan.
12	Pusat Perhubungan Alumni	Pentadbiran / Perkhidmatan	Data alumni di Sistem AIS tidak lengkap kesan daripada penggabungan sistem IGIMS dan SMP.	Dalam	Sedia ada	Data alumni disemak secara manual daripada bank data sedia ada.	Pihak Berkepentingan	Memasukkan data alumni yang tidak lengkap ke dalam Sistem AIS secara manual daripada bank data.	Melantik staf baharu untuk membantu memasukkan data alumni yang lengkap ke dalam Sistem AIS secara manual.	Rawat (Treat)	Melantik staf baharu untuk membantu memasukkan data alumni yang lengkap ke dalam Sistem AIS secara manual.



Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
13	Pusat Kesihatan Universiti	Pentadbiran / Perkhidmatan	Sistem eKlinik PKU UPM sekarang tidak lagi relevan dan tidak memenuhi keperluan medico legal serta usang.	Dalam	Sedia ada	1. Nota klinikal pesakit tidak dapat ditulis dengan sempurna dan perkara ini akan menjadi masalah sekiranya berlaku kes-kes berkenaan medikolegal. 2. Keselamatan maklumat diragui. 3. Telah berlaku kehilangan data pesakit.	KPI : Kemampuan Kewangan	1. Penggunaan nota sendiri melalui buku nota/ templat temujanji pegawai pergigian secara manual (sekiranya berkenaan) 2. Pendaftaran semula maklumat pelanggan apabila kehilangan data berlaku 3. Perekodan secara manual data kes pesakit mengalami kes kemalangan/ kecederaan di UPM	Pembangunan Sistem eKlinik Baharu.	Pindah (Transfer)	Menunggu maklum balas kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti
14	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 kelaian	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)	Pemasangan CCTV dikawasan yang dikenalpasti berisiko tinggi.	Rawat (Treat)	Menunggu kelulusan Jawatankuasa Tabung Amanah PKU UPM bagi tindakan perolehan.



Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
15	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Keselamatan / Kesihatan	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 dalaman peralatan rangkaian	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kediaman (Putra Premium).	Rawat (Treat)	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium). 3. Naiktaraf dan penggantian WIFI AP di seluruh kolej kediaman (RMK-12)
16	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	Peralatan / Mesin	KOS PENYELENGGARAAN MESIN KLINIKAL TINGGI, SERING ROSAK DAN TIADA PERUNTUKAN PEMBAIKAN	Dalam	Sedia ada	TIADA PERUNTUKAN KHAS DAN DISELENGGARA MENGIKUT KEPERLUAN	KPI : Kemampanan Kewangan	MERANCANG UNTUK MENCARI VENDOR YANG MENAWARKAN HARGA YANG LEBIH MURAH	Perancangan dan perancangan bersama vendor	Rawat (Treat)	.
17	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Pentadbiran / Perkhidmatan	Staf kontrak yang berhenti dan mendapat tetap serta dipindahkan ke PTJ lain	Dalam	Sedia ada	Seksyen Pentadbiran dan Kewangan terpaksa berulang kali memproses prosedur lantikan baru, perlanjutan kontrak, mengadakan latihan yang bersesuaian dan penstrukturan semula organisasi. operasi seksyen juga akan tergendala setiap kali berlaku tukar ganti staf.	KPI : Sumber Manusia	Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ	Tolak Ansur (Tolerate)	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ

Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
18	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Kewangan	Pengambilalihan tabung kutipan statik Dana Wakaf ilmu oleh pihak Bursar	Dalam	Sedia ada	Pelaporan keseluruhan jumlah kutipan Dana Wakaf Ilmu tidak dapat disediakan dengan lengkap kepada pihak Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) pada setiap bulan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Membuat laporan kutipan bagi kaedah kutipan lain iaitu pembayaran di kaunter tetap dan pembayaran secara atas talian sahaja	Mengadakan perbincangan semula dengan Pejabat Bursar bagi pengenalpastian semula tanggungjawab menguruskan kutipan Dana Wakaf Ilmu	Rawat (Treat)	Mengadakan perbincangan semula dengan Pejabat Bursar bagi pengenalpastian semula tanggungjawab menguruskan kutipan Dana Wakaf Ilmu
19	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Kewangan	Kekurangan dana amil bagi menampung kos operasi WAZAN kerana peruntukan sedia ada terpaksa membiayai emolumen staf kontrak yang sangat ramai	Dalam	Baru	1. Operasi WAZAN terjejas teruk (meliputi kos promosi, utiliti, pengurusan pejabat, aset, latihan, latihan) dan tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan dana 2. Tidak dapat menyokong/ menyumbang kepada pendapatan UPM	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Mengoptimumkan tenaga kerja dalam kalangan staf sedia ada (multitasking) bagi menjimatkan kos penggunaan peruntukan bagi tujuan bayaran emolumen staf kontrak.	Mengoptimumkan tenaga kerja dalam kalangan staf sedia ada (multitasking) bagi menjimatkan kos penggunaan peruntukan bagi tujuan bayaran emolumen staf kontrak.	Belum Nilai	Memohon waran jawatan staf tetap
20	Pusat Pertanian Putra	Infrastruktur / Persekitaran	Pagar perimeter sempadan PTJ yang rosak dan usang menyebabkan pencerobohan, kehilangan/ kerosakan harta dan hasil ladang	Dalam	Baru	Pencerobohan dan kehilangan harta benda dan hasil universiti	KPI : Pertanian	Penggantian secara secara berfasa	Minta bajet peralatan usang dari UPM	Rawat (Treat)	Menggunakan bajet dalaman untuk perolehan pembaikan pagar

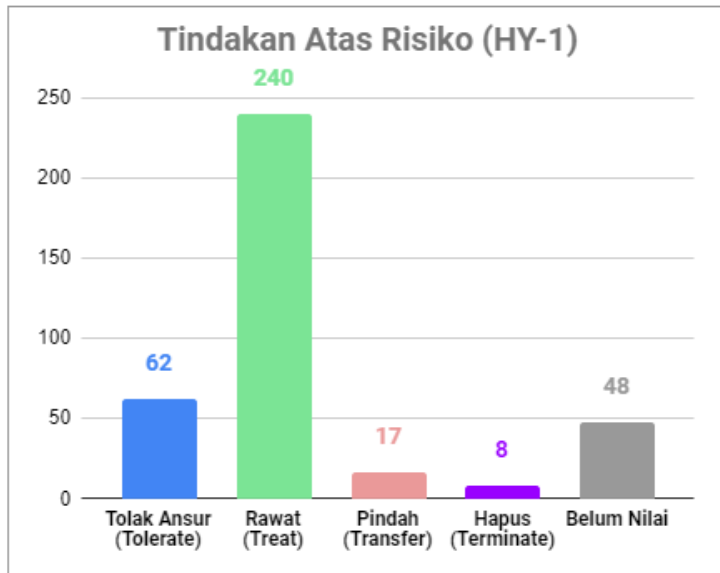


Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
21	Pusat Pertanian Putra	Peralatan / Mesin	Bekalan diesel yang tidak konsisten menyebabkan kos penyelenggaraan jentera meningkat dan mengganggu aktiviti penyelenggaraan ladang	Dalam	Baru	tanaman dan ternakan akan mati yang menyebabkan perkhidmatan PPP terganggu (Pengajaran, Penyelidikan, Penjanaan dan Operasi Ladang)	KPI : Pertanian	Penggantian/Baik pulih pam air dijalankan secara berkala mengikut aduan kerosakan dari pemohon	Permohonan peruntukan tahunan melalui sistem PPT	Rawat (Treat)	Menggunakan sumber sedia ada melalui penjadualan operasi
22	Pejabat Bursar	Kewangan	Universiti belum berjaya menampung defisit belanja melalui aktiviti penjanaan pendapatan	Dalam	Baru	Operasi pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti terjejas	KPI : Kemampuan Kewangan	Mengenalpasti peluang penjanaan baharu dan mengurus kewangan secara cekap dan berkesan	Penetapan Petunjuk Prestasi (PI) Kewangan PTJ dan dipantau di dalam bengkel KPI UPM secara suku tahunan	Rawat (Treat)	Penetapan Petunjuk Prestasi (PI) Kewangan PTJ dan dipantau di dalam bengkel KPI UPM secara suku tahunan
23	Pejabat Bursar	Kewangan	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	Luaran	Sedia ada	Anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM	KPI : Kemampuan Kewangan	Pemantauan aktiviti perniagaan syarikat melalui mesyuarat JPU-UPMH	1. Pemantauan secara berkala melalui mesyuarat : - JPU UPMH -JKIP -LPU 2. Laporan prestasi di dalam bengkel KPI UPM secara suku tahunan	Rawat (Treat)	1. Pemantauan secara berkala melalui mesyuarat : - JPU UPMH -JKIP -LPU 2. Laporan prestasi di dalam bengkel KPI UPM secara suku tahunan





Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Tindakan Ke Atas Risiko	Kawalan / Strategi Tindakan Baru
24	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Pentadbiran / Perkhidmatan	Bilangan bas yang disediakan tidak mampu untuk menampung keperluan pelajar	Dalam	Sedia ada	Aktiviti akademik dan kokurikulum pelajar terjejas	KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	Membuat sewaan luar sekiranya bas sedia ada tidak mencukupi	Memperkasakan kempen Go Green untuk pergerakan pelajar dalam kampus	Rawat (Treat)	Memperkasakan kempen Go Green untuk pergerakan pelajar dalam kampus
25	Kolej Canselor	Keselamatan / Kesihatan	Infrastruktur/ Fasiliti yang usang di kolej.	Dalam	Baru	Keselamatan pelajar tidak terjamin.	Pihak Berkepentingan	Peruntukan sedia ada digunakan untuk perolehan perlu sahaja (pembayaran kontrak/keselamatan/kecemasan)		Rawat (Treat)	Perbincangan bersama Pihak PPPA
26	Hospital Sultan Abdul Aziz Shah	Kewangan	Kekurangan bajet perolehan ubat-ubatan	Dalam	Baru	Ubat tidak dapat dibeli dan kekurangan stok ubat	Pihak Berkepentingan	1) Menukar ubat yang tidak berbayar kepada berbayar 2) Membuat pinjaman dengan hospital lain 3) Pesakit membeli ubat di luar	1) Memohon tambahan bajet 2) Merancang perolehan ubat generik	Tolak Ansur (Tolerate)	1) Memohon tambahan bajet 2) Merancang perolehan ubat generik
27	Hospital Sultan Abdul Aziz Shah	Infrastruktur Persekitaran	Masalah infrastruktur siling dan dinding yang berkulat	Dalam	Baru	Menjejaskan kesihatan kakitangan dan pesakit yang menggunakan bilik rawatan berkenaan	Pihak Berkepentingan	Mengurangkan penggunaan bilik rawatan berkenaan sehingga masalah kulat dapat diatasi	Membuat kerjasama dengan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM untuk mengenalpasti dan mengatasi punca penyebab	Tolak Ansur (Tolerate)	Membuat kerjasama dengan Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan UPM untuk mengenalpasti dan mengatasi punca penyebab



**Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap 375 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.

Sumber: Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM

# SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-57 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Isu operasi yang telah dikenal pasti oleh PTJ sebanyak 375 yang merangkumi:
  - (a) 316 isu dalaman dan 59 isu luaran;
  - (b) 294 isu sedia ada (isu tahun 2022 yang masih relevan untuk tahun 2023) dan sebanyak 81 isu baru tahun 2023;
  - (c) Risiko operasi yang memberi kesan kepada KPI UPM dan Pihak Berkepentingan.
  - (d) Isu risiko operasi mengikut kategori fungsian yang dikenalpasti oleh PTJ.
2. Penilaian Risiko Awal dan Pertengahan Tahun Pertama 2023 (HY1/2023).
3. Senarai risiko tinggi yang dikenalpasti oleh PTJ.
4. Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi HY1/2023 bagi 375 risiko yang dinilai dan meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.



# Terima Kasih

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

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE