



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-59

AGENDA 8 (a)

LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

20 FEBRUARI 2024 | DEWAN SENAT, BANGUNAN CANSELORI PUTRA, UPM



FOKUS PELAPORAN

- 1** Jumlah Isu Bagi Risiko Operasi Tahun 2023
- 2** Penilaian Risiko Operasi Tahun 2023 (Pertengahan Tahun Kedua HY2 2023)
- 3** Perbandingan Penilaian Risiko Operasi HY2 (2022) dan Risiko Operasi HY2 (2023)
- 4** Senarai Risiko Tinggi HY2 2023



Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

375

Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

109

Institut

87

Pusat

87

Pejabat

30

Bahagian

22

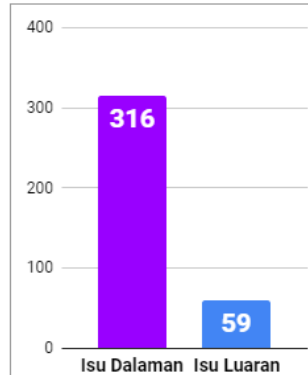
Kolej

27

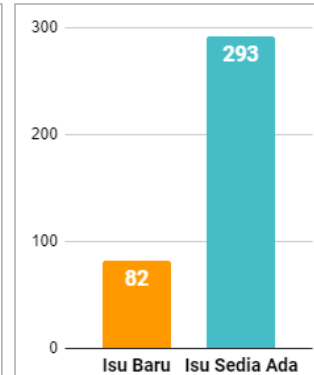
Perkhidmatan

13

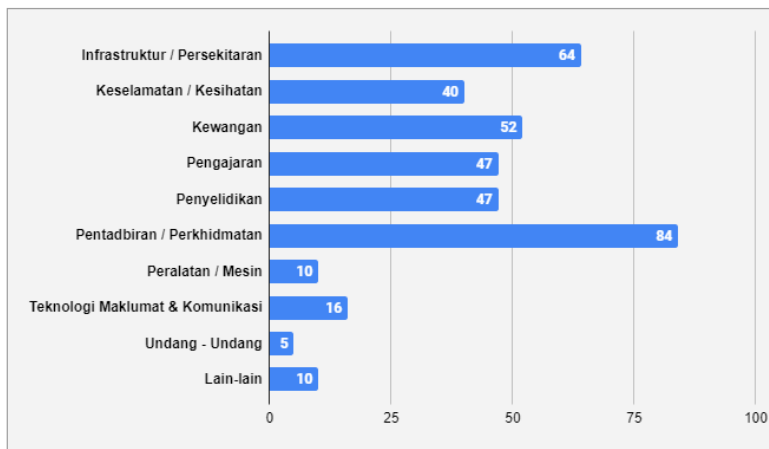
Jumlah Isu Dalaman & Luaran



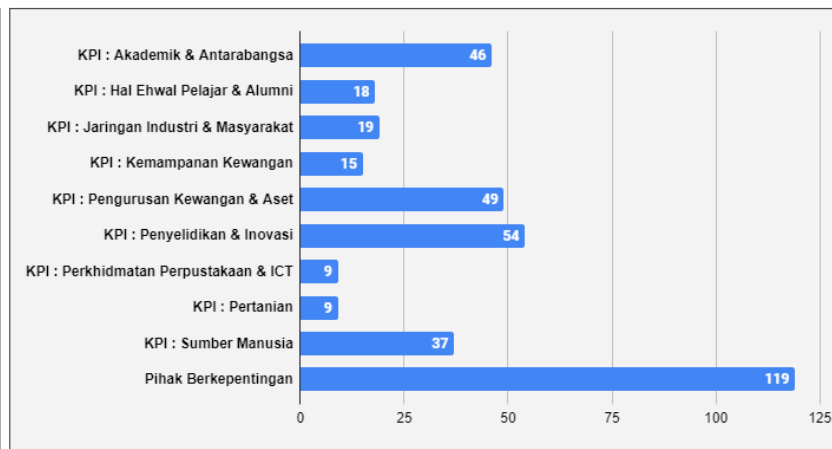
Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



Kategori Fungsian / Operasi



Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan

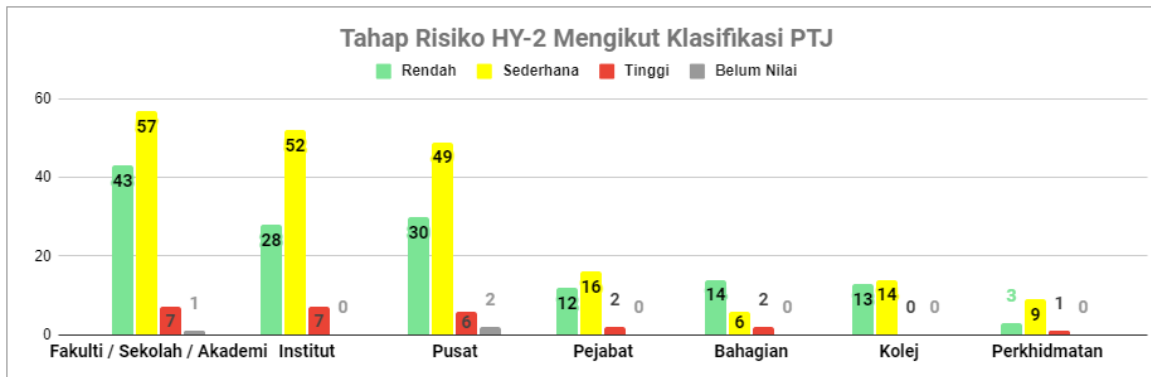
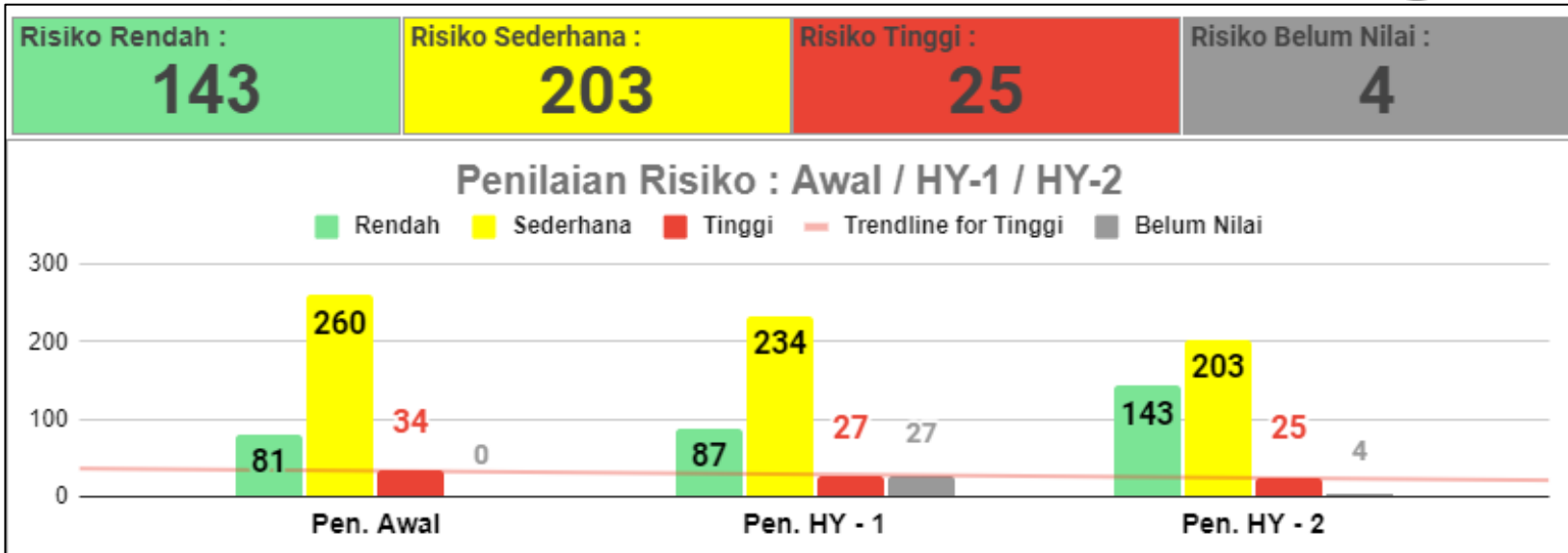


38%

54%

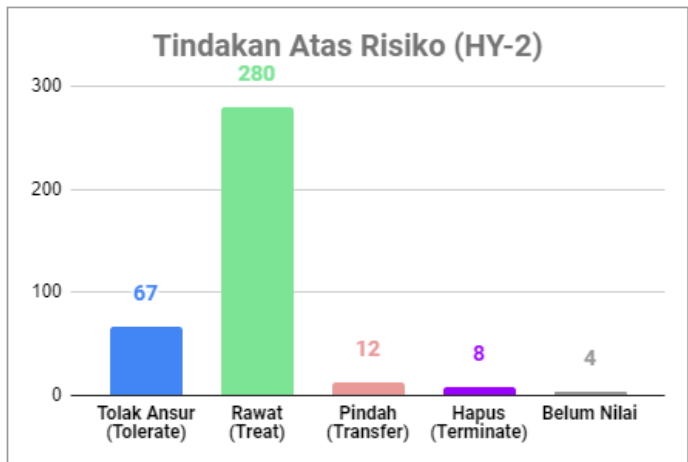
7%

1%



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.





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

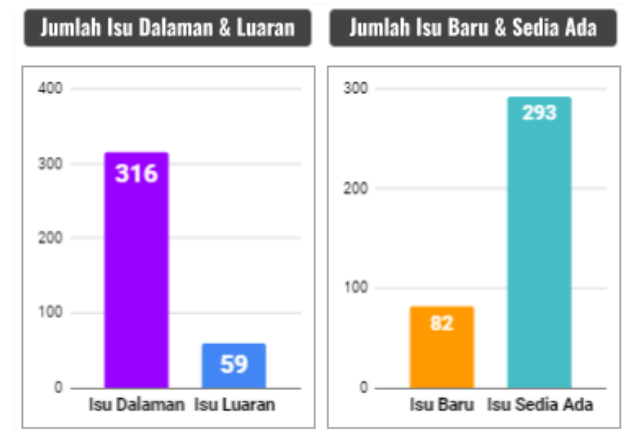
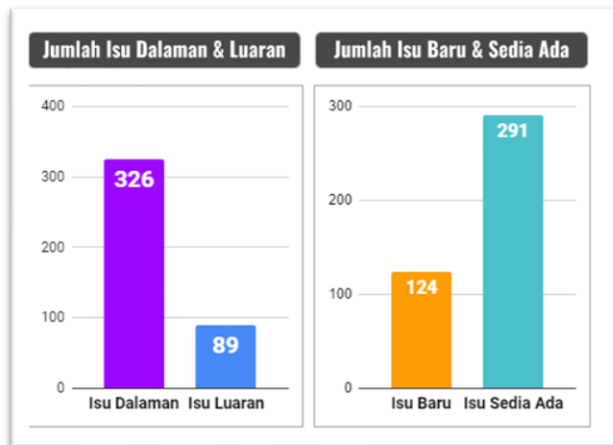
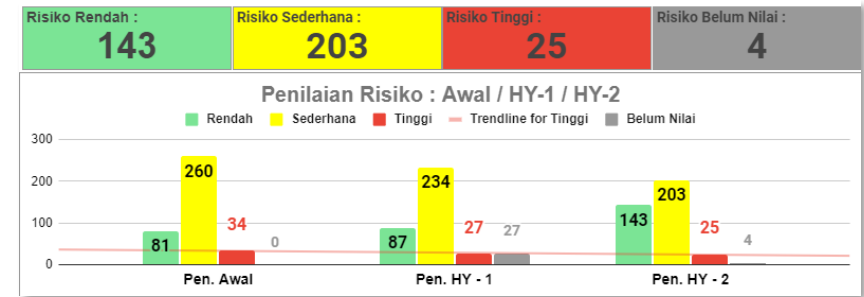
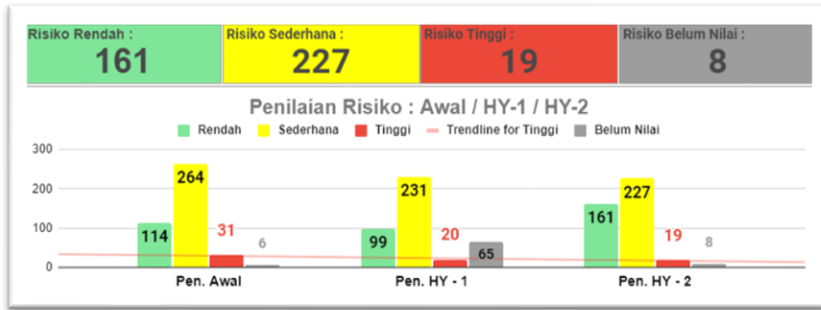
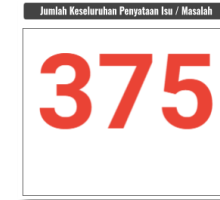
Rekod & pantau masa/tempoh penilaian

2022



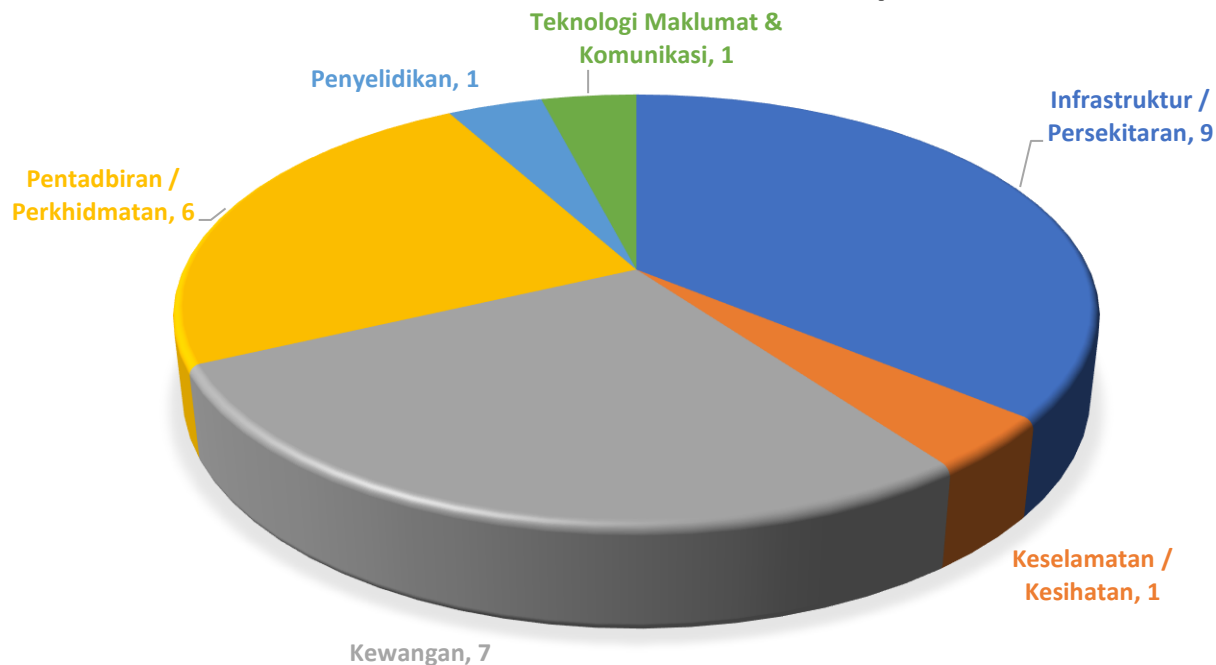
Penurunan bilangan isu sebanyak 40

2023



Jumlah risiko tinggi
HY2 2023 = 25

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	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	Rawat (Treat)	1. Membuat permohonan geran kepada universiti untuk penyelenggaraan alat 2. Menggunakan bajet mengurus untuk memperbaiki alat yang rosak 3. Penyelidik/Pensyarah meminjam dan menyewa peralatan daripada PTJ lain.
2	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Infrastruktur / Persekitaran	Proses baik pulih bangunan / infrastruktur yang rosak / usang tidak dapat dilaksanakan dengan segera akibat kekangan kewangan	Dalam	Sedia ada	Menjejaskan agihan bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan, meningkatkan risiko keselamatan, menimbulkan ketidakelesaian kepada warga fakulti dan menjejaskan penjana pendapatan fakulti.	KPI : Kemampuan Kewangan	Melaksanakan kerja baik pulih berdasarkan peruntukan kewangan yang ada secara berhemah. Keputusan dibuat melalui perbincangan di Mesyuarat Pengurusan Fakulti	1. Menyusun kerja baik pulih berdasarkan "priority" dan peruntukan kewangan yang ada. 2. Mengemukakan permohonan untuk mendapatkan peruntukan	Rawat (Treat)	1. Mengemukakan peruntukan kepada KPTdi bawah peruntukan Rolling Plan RMK-12 2. Fakulti memohon bajet tambahan dari universiti 3. Menggunakan sumber dalaman bagi memperbaiki kerosakan yang bersifat segera.

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2023

4

Bil.	Unit / 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
3	Fakulti Sains	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/infrastuktur yang usang /rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Sedia ada	Mengurangkan agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Mendapatkan bajet atau peruntukan khas melalui Pejabat Bursar atau Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA).	Memohon peruntukan khas daripada Universiti	Rawat (Treat)	1)Projek khas naik taraf 2)Penyelenggaraan Kendiri
4	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/infrastuktur yang usang /rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Sedia ada	Mengurangkan agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	1. Pembukaan Akaun Amanah baharu bertujuan untuk aktiviti pengajaran dan baikpulih fasiliti (hasil pendapatan akaun amanah ini adalah daripada sewaan ruang dan juga sumbangan hasil pendapatan jabatan) 2. Menggunakan pakai bajet Akaun Amanah MSKK sedia ada untuk menampung kos baikpulih/ penggantian	1. Permohonan bajet Rancangan Malaysia Ke12 (Rolling 4) 2. Permohonan bajet one-off baikpulih daripada Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	Rawat (Treat)	Meningkatkan aktiviti penjana pendapatan di jabatan bagi menampung kos aktiviti pengajaran dan kos baikpulih bangunan

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
5	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)	Melakukan penyelenggaraan sendiri
6	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.
7	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

Bil.	Nama PTJ	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
8	Institut Kajian Perladangan	Infrastruktur / Persekitaran	Kekerapan kerosakan lampu berpunca daripada isu pendawaian lama	Dalaman	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 naiktaraf infrastruktur daripada PPPA tetapi tidak berjaya. Bercadang untuk memohon peruntukan khas daripada universiti melalui peruntukan tambahan.
9	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Infrastruktur / Persekitaran	Sejak 2020 telah berlaku kerosakan bumbung, kebocoran semua dari bumbung hingga ke lantai aras 1 telah melimpah ke makmal aras bawah. Kawasan yang terlibat adalah siling di Bilik Siswazah, Makmal GIS, tandas perempuan di tingkat dua, makmal fermentasi dan ruang berhadapan bilik pegawai penyelidik	Dalaman	Baru	Bumbung/siling runtuh mendatangkan risiko bahaya kepada staf dan pelajar dan boleh menyebabkan kecederaan yang serius. Ruang bilik yang lembab menyebabkan pertumbuhan kulat dan membahayakan kesihatan.	Pihak Berkepentingan	telah membuat permohonan peruntukkan baikpulih kepada universiti	membuat permohonan peruntukkan kepada universiti	Rawat (Treat)	membuat permohonan peruntukkan kepada PPPA

4

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

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
10	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 menyelamatkan	Pihak Berkepentingan	Menggunakan jalan luar berhampiran Rumah Tetamu untuk operasi menyelamatkan	Merancang penilaian daripada pihak Bantu Mula UPM	Rawat (Treat)	Menyediakan laluan masuk tambahan berdekatan rumah tetamu menggunakan peruntukan tahun 2024
11	Pusat Asasi Sains Pertanian	Kewangan	Peruntukan kewangan belanja mengurus tahunan dikurangkan / dipotong memberi impak kepada penyediaan infrastruktur	Dalam	Sedia ada	Menjejaskan kualiti pembelajaran dan pengajaran	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	i. Menyediakan anggaran perbelanjaan pada awal tahun. ii. Melaksanakan perbelanjaan berhemah.	i. Menyediakan anggaran perbelanjaan pada awal tahun. ii. Melaksanakan perbelanjaan berhemah. iii. Meningkatkan pendanaan pendapatan	Rawat (Treat)	Meningkatkan pendanaan pendapatan tabung amanah sedia ada di PTJ seperti aktiviti seminar, pengambilan pelajar YTP, T20 dan pelajar antarabangsa serta sewaan kafeteria.
12	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)	Menghantar surat kepada Pejabat Bursar bagi pelarasan semula kutipan Dana Wakaf Ilmu beserta jadual yang lebih sistematik dan terancang



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
13	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.	Rawat (Treat)	Pemusatan kerja untuk mengoptimumkan sumber manusia
14	Pejabat Bursar	Kewangan	Universiti belum berjaya menampung defisit belanja melalui aktiviti penajaan pendapatan	Dalam	Baru	Operasi pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti terjejas	KPI : Kemampuan Kewangan	Mengenalpasti peluang penajaan 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
15	Pejabat Bursar	Kewangan	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	Luaran	Baru	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 -JKPP -LPU 2. Laporan prestasi di dalam bengkel KPI UPM secara suku tahunan

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

4

Bil.	Unit 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
16	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Kewangan	Tiada peruntukan khas menaiktaraf infrastruktur dan kemudahan pelajar OKU	Dalam	Sedia ada	Tidak dapat menaik taraf keperluan perkhidmatan sokongan bukan akademik kepada pelajar OKU	KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	Mengadakan perjumpaan dan perbincangan dengan entiti yang terlibat untuk merancang dan memohon peruntukan menaiktaraf kemudahan OKU		Pindah (Transfer)	Bekerjasama dengan PPPA, Kolej kediaman dan WAZAN bagi menanggung risiko.
17	Hospital Sultan Abdul Aziz Shah	Kewangan	Hasil tidak dapat dikutip menyebabkan aliran tunai untuk keperluan HSAAS terjejas	Dalam	Baru	Menjejaskan pencapaian KPI penajaan kewangan universiti	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	1) Melanggan perkhidmatan CTOS pada April 2022 dengan kelulusan JPU pada Mac 2022. 2) Deposit oleh pesakit	1) Memaklumkan anggaran kadar caj yang terlibat lebih awal bagi mendapat persetujuan pesakit/waris 2) Mendapatkan syarikat/individu/NGO untuk membantu menyelesaikan kos rawatan bagi golongan B40 ke bawah	Tolak Ansur (Tolerate)	1) Memberi peringatan kepada pesakit dari semasa ke semasa 2) Melaksanakan kutipan secara berperingkat
18	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	Pentadbiran / Perkhidmatan	Kekurangan sumber manusia staf bukan akademik	Dalam	Sedia ada	Meningkatkan kos kewangan bagi pelantikan staf kontrak/semesta	KPI : Sumber Manusia	Menggunakan peruntukan tabung amanah penajaan fakulti (MSKK dan jabatan)	1. Permohonan perjawatan melalui Anggaran Belanja Mengurus (ABM) 2024 2. Meningkatkan penajaan pendapatan melalui penawaran kursus baharu MSKK dan perkhidmatan di kilang pengajaran fakulti. 3. Mengenalpasti aktiviti/projek inisiatif lain bagi penajaan pendapatan di fakulti	Rawat (Treat)	Membuat permohonan perjawatan melalui ABM2024 dan ABM2025

Bil.	Nama PTJ	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
19	Sekolah Perniagaan dan Ekonomi	Pentadbiran / Perkhidmatan	Kekurangan Tenaga Pengajar (Penyeliaan) Disebabkan Bersara (Wajib dan Pilihan)/ Letak Jawatan dan Meninggal Dunia	Dalaman	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	Penanguhan penawaran bagi bidang kuota penyeliaan yang kritikal selama 2 semester	Rawat (Treat)	perancangan pengambilan felo pengajar (skop penyeliaan)
20	Pusat Kesihatan Universiti	Pentadbiran / Perkhidmatan	Sistem eKlinik PKU UPM sekarang tidak lagi relevan dan tidak memenuhi keperluan medico legal serta usang.	Dalaman	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 : Kemampunan 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)	1. Pembangunan Sistem e-Klinik Baharu. 2. Kajian /lawatan ke fasiliti kesihatan Universiti Awam yang lain.

SENARAI RISIKO TINGGI HY2 2022

4

Bil.	Isu / PTJ	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
21	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 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	Rawat (Treat)	1. Membuat permohonan waran pengisian jawatan tetap yang kritikal 2. Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ
22	Pusat Pertanian Putra	Pentadbiran / Perkhidmatan	Bekalan air bersih sering terganggu menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu dan ketidak selesaian kepada pengguna	Dalaman	Baru	potensi kerosakan kepada mesin dan jentera serta menjejaskan produktiviti pertanian pada masa akan datang	KPI : Pertanian	Pengambilan bekalan diesel secara runcit melalui Smartpay di kiosk petronas berhampiran	Permohonan peruntukan tahunan melalui sistem PPT	Rawat (Treat)	Perolehan diesel secara berpusat
23	Bahagian Hal Ehwal Pelajar	Pentadbiran / Perkhidmatan	Bilangan bas yang disediakan tidak mampu untuk menampung keperluan pelajar	Dalaman	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)	Meletakkan penambahan bilangan bas dan menyediakan bas secukupnya sebagai prioriti utama Seksyen Pengurusan Kenderaan. Cadangan telah dibawa ke JPU untuk penambahan bilangan bas pada bulan Mac 2023 dan November 2023.

Bil.	Nama PTJ	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
24	Institut Pengajian Sains Sosial	Penyelidikan	menghadapi kekangan dana untuk menanggung kos penerbitan yang tinggi di jurnal berstatus Q1 dan Q2	Dalaman	Baru	Menjejaskan prestasi KPI iPSAS dalam penerbitan jurnal berstatus Q1 dan Q2	KPI : Penyelidikan & Inovasi	meningkatkan penerbitan dalam jurnal bercitاسى iaitu SCOPUS dan ERA	Mengadakan perbincangan dengan penerbit jurnal untuk menghasilkan sekurang-kurangnya 2 special isu	Rawat (Treat)	Menggalakkan Penyelidik menyediakan penerbitan yang banyak untuk dikeluarkan penerbitan dua (2) tahun hadapan untuk diterbitkan di jurnal yang tiada bayaran
25	Fakulti Sains	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Capaian Internet yang kurang memuaskan	Dalaman	Sedia ada	Pelaksanaan kerja dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melibatkan sistem dalam talian menjadi kurang berkesan.	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	Pelaksanaan naik taraf adalah merujuk kepada perancangan Fakulti dan IDEC.		Pindah (Transfer)	Kawasan yang tidak mendapat capaian internet tidak dapat digunakan dan Fakulti telah memindahkan pensyarah ke bilik lain untuk membolehkan mereka melaksanakan tugas di pejabat masing-masing. Menggunakan modem yang dibeli sendiri untuk mendapat capaian internet.

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-59 diminta mengambil maklum dan tindakan berhubung:

1. Jumlah isu UPM pada tahun 2023 adalah sebanyak 375 iaitu 316 isu dalaman dan 59 isu luaran;
2. Penilaian Risiko Operasi bagi Pertengahan Tahun Kedua 2022 (HY2) UPM adalah sebanyak 38% tahap risiko Rendah, 54% risiko Sederhana, 7% risiko Tinggi dan 1% risiko belum dinilai;
3. Bilangan isu berkurang sebanyak 40 bagi Penilaian Risiko Operasi HY2 (2023) dibandingkan dengan Risiko Operasi HY2 (2022)
4. Senarai risiko tinggi PTJ berjumlah 25 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