



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**



MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-60

AGENDA 8 (a):

LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

19 JULAI 2024 | 9.00 PAGI | BILIK PERSIDANGAN JURUTERA, FAKULTI KEJURUTERAAN

 upm.edu.my

Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

TUJUAN / FOKUS PELAPORAN

Memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa
Kualiti UPM Kali ke-60 berkenaan:

1

**PENGENALPASTIAN ISU OPERASI TAHUN
2024**

2

PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN 2024

3

SENARAI RISIKO TINGGI HY1 2024

4

KAWALAN TINDAKAN KE ATAS RISIKO



Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

397

Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

117

Institut

Pusat

Pejabat

84

105

32

Bahagian

Kolej

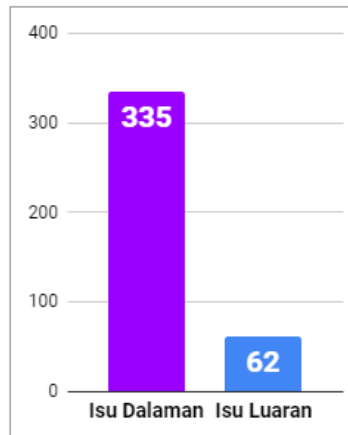
Perkhidmatan

20

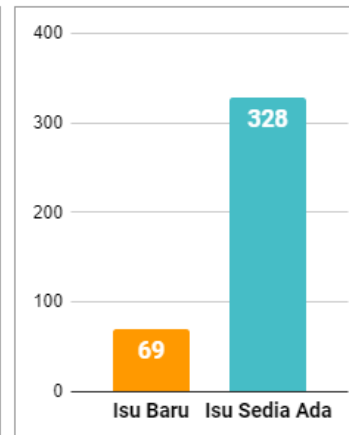
27

12

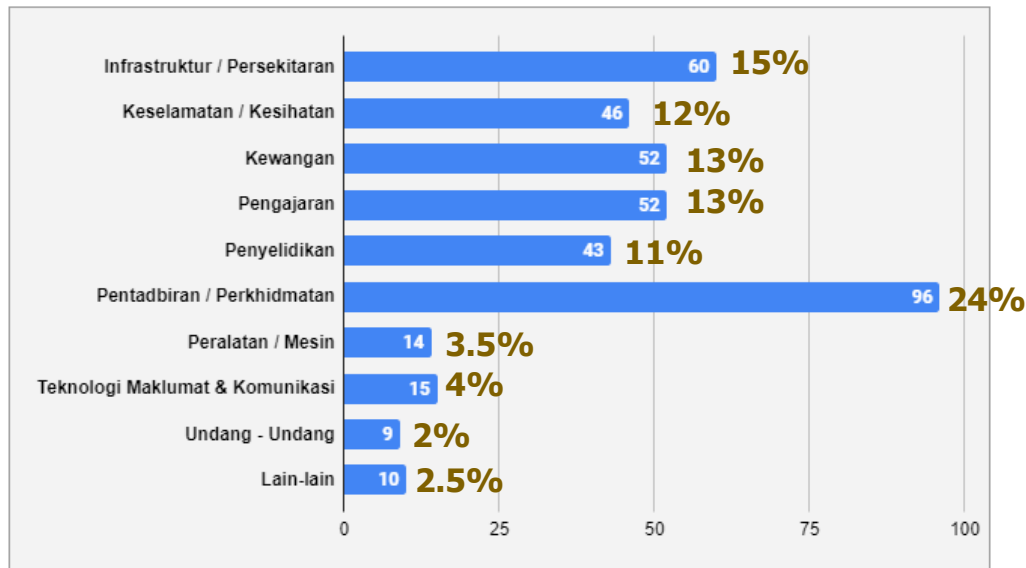
Jumlah Isu Dalam & Luaran



Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



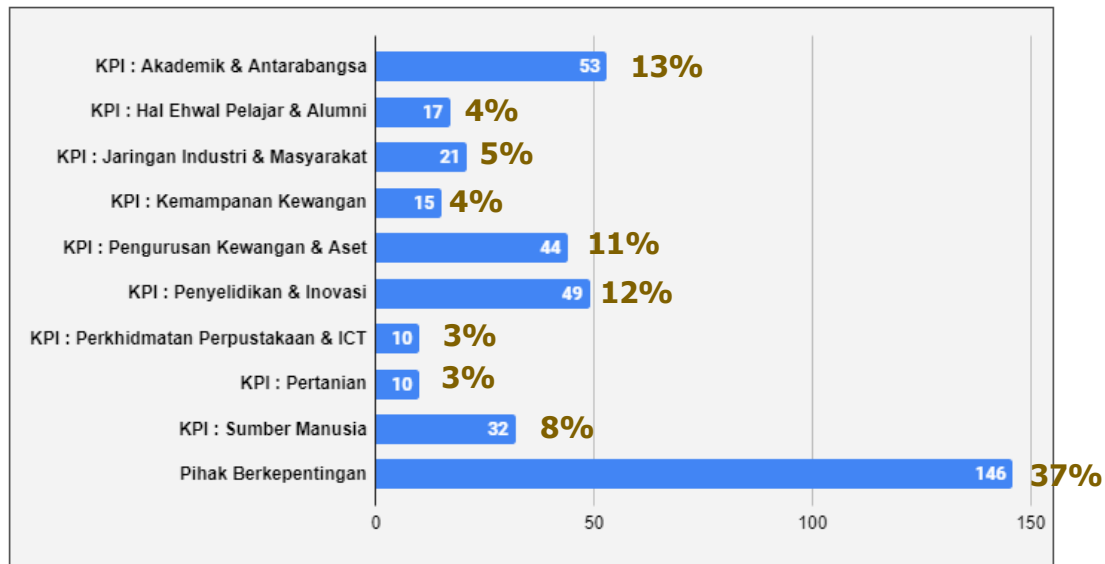
Kategori Fungsian / Operasi



Peratus tertinggi kategori fungsian/operasi berdasarkan isu di PTJ:

- 1. Pentadbiran/Perkhidmatan = 24% (96 isu)**
- 2. Infrastruktur / Persekitaran = 15% (60)**
- 3. Kewangan = 13% (52 isu)**
- 4. Pengajaran = 13% (52 isu)**

Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan



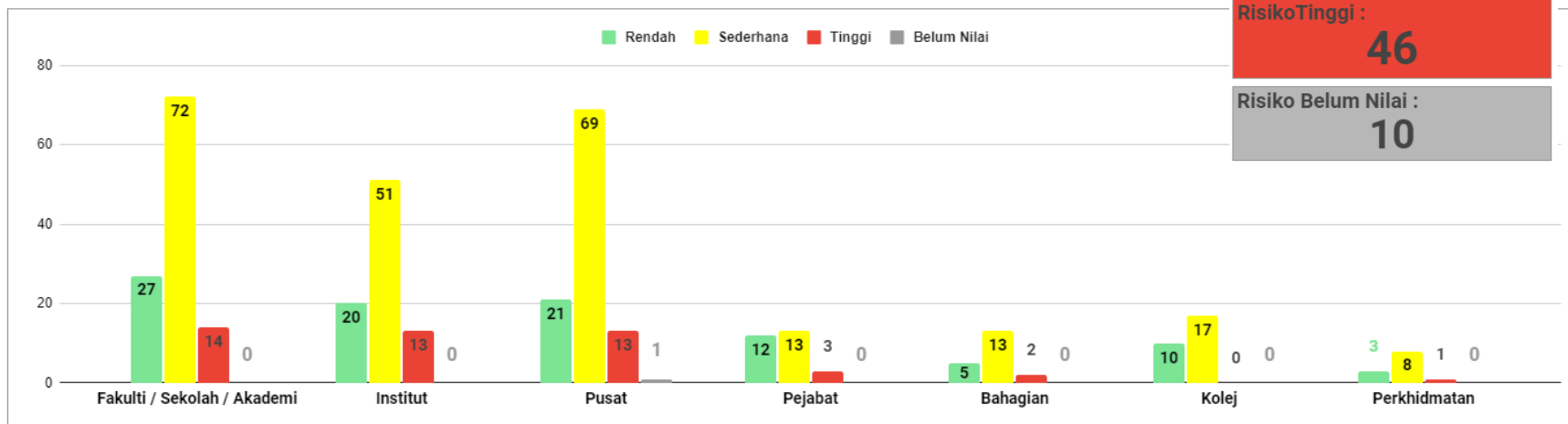
Peratus tertinggi bagi Risiko yang memberi kesan kepada KPI UPM & Pihak berkepentingan:

- 1. Pihak Berkepentingan = 37% (146);**
- 2. KPI: Akademik & Antarabangsa = 13% (53)**
- 3. KPI: Penyelidikan & Inovasi = 12% (49);**

Isu Utama Bagi Setiap Kategori Fungsian

Bil.	Kategori Fungsian	Isu Utama
1.	Pentadbiran / Perkhidmatan	Staf yang kompeten berkurangan dan lewat penggantian staf yang berpencen
2.	Infrastruktur / Persekitaran	Bangunan / infrastruktur yang usang / rosak / berkulat
3.	Kewangan	Sumber kewangan / peruntukan yang terhad
4.	Pengajaran	<ol style="list-style-type: none"> Enrolmen pelajar siswazah (MSKK) dan antarabangsa berkurangan Semakan kurikulum tidak mengikut tempoh
5.	Penyelidikan	Penawaran geran penyelidikan berkurangan / terhad
6.	Keselamatan / Kesihatan	<ol style="list-style-type: none"> Keadaan bangunan / infrastruktur / peralatan yang tidak selamat kepada staf / pengguna Gangguan binatang liar / berbisa
7.	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Pembangunan sistem aplikasi yang tidak memenuhi keperluan
8.	Peralatan / Mesin	Kos penyelenggaraan / baik pulih yang tinggi
9.	Lain-lain	Jaringan industri dan komuniti (Bilangan program dan peruntukan kurang)
10.	Undang-undang	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen dipalsukan Akta tidak dipatuhi

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.

Risiko Rendah :

103

Risiko Sederhana :

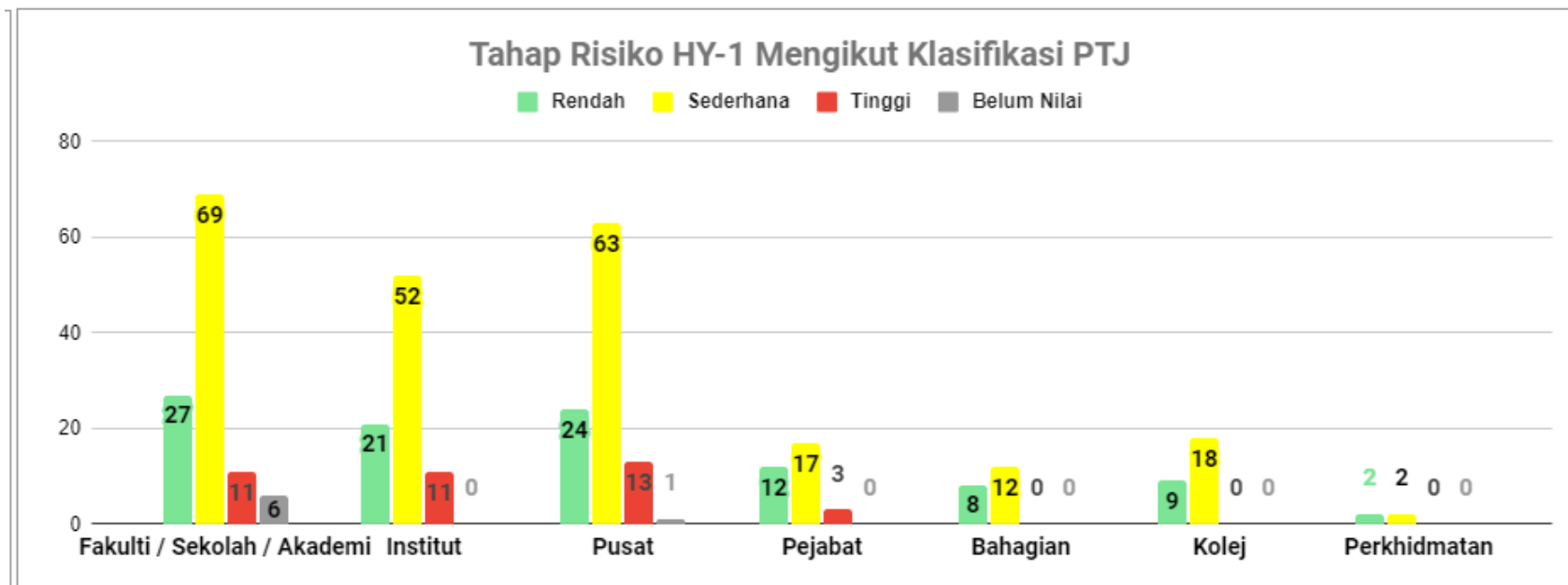
233

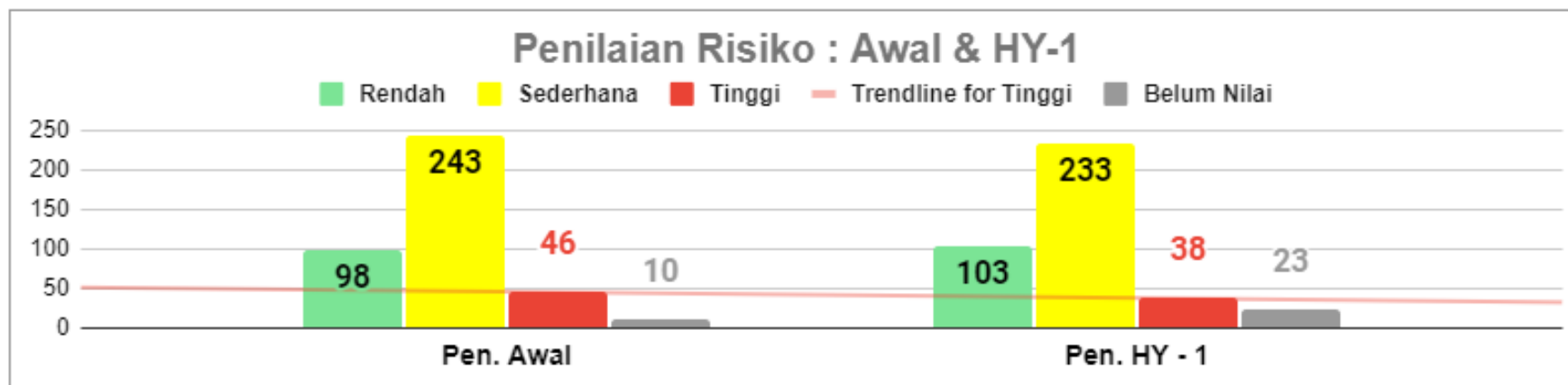
Risiko Tinggi :

38

Risiko Belum Nilai :

23





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

*Peneraju dimohon mengambil perhatian senarai risiko tinggi PTJ untuk tindakan secara bersama

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	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
1	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	Persekitaran yang tidak kondusif untuk aktiviti pengajaran dan penyelidikan serta meningkatkan risiko keselamatan kepada warga fakulti.	Pihak Berkepentingan	1. Memohon peruntukan daripada Universiti atau KPT dan menetapkan keutamaan pada kerja baik pulih yang melibatkan kemudahan pelajar dan keselamatan. 2. Melantik Pegawai Bertanggungjawab untuk melaporkan segera sebarang kerosakan yang berlaku agar dapat ditangani segera. 3. Menggiatkan usaha penjanaan	1. Menggiatkan usaha mendapatkan dana untuk membaiki infrastruktur usang dari Kerajaan (KPT) atau UPM. 2. Mengadakan bengkel kewangan bagi menyusun perbelanjaan Fakulti mengikut keutamaan	Belum Nilai	1. Memohon peruntukan baik pulih di bawah Penyelenggaraan Fasilitas Usang dan RMK 13. 2. Menambah baik aktiviti penyelenggaraan dengan mewujudkan jadual penyelenggaraan 3. Menetapkan sasaran supaya sebahagian besar aduan kerosakan dibaiki
2	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Pengajaran	Permohonan kemasukan pelajar program MSKK (MBB) berkurangan	Dalam	Sedia ada	1. Perancangan penajaan pendapatan Fakulti terjejas. 2. Kos operasi lebih tinggi daripada pendapatan yang dijana. 3. Terdapat kemungkinan program tidak dapat ditawarkan pada masa hadapan.	KPI : Akademik & Antarabangsa	Menjalankan pelbagai strategi promosi antaranya: 1) Hebahan emel kepada calon yang berpotensi 2) Promosi program melalui media sosial seperti Facebook, termasuk FB Ads, LinkedIn, Tiktok. 3) Menyertai program promosi yang dijalankan bersama Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, UPM di Indonesia pada 15-21 Feb 2024. 4) Perbincangan dengan ejen yang boleh membawa masuk pelajar dari luar negara.	Menjalankan pelbagai strategi promosi antaranya: 1) Hebahan emel kepada calon yang berpotensi 2) Promosi program melalui media sosial seperti Facebook, termasuk FB Ads, LinkedIn, Tiktok. 3) Menyertai program promosi yang dijalankan bersama Bahagian Kemasukan dan Bahagian Urus Tadbir Akademik, UPM di Indonesia pada 15-21 Feb 2024. 4) Perbincangan dengan ejen yang boleh membawa masuk pelajar dari luar negara.	Belum Nilai	1. Mengajukan program open day 2. Mengenalpasti dan bekerjasama pihak industri/agensi kerajaan yang mempunyai calon berpotensi untuk mengadakan sesi taklimat. Contohnya Bioeconomy Corporation dan SBIOCO
3	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Pengajaran	Permohonan outbound berkurangan	Dalam	Baru	Menjejaskan KPI mobiliti (outbound)	KPI : Kemampanan Kewangan	Program mobiliti outbound bersama BioMIX dan MPP	1) Emel kepada pihak Bursa memaklumkan tentang implikasi kewangan MBB disebabkan caj pentadbiran 25% yang dikenakan 2) Ahli Pengurusan FBSB mengadakan perbincangan dengan pihak Bursa mengenai kesan pemotongan caj pentadbiran 25% pada 19 Mac 2024. 3) Perbincangan di Mesyuarat Jemaah Dekan (3 Mei 2024) 4) Fakulti telah menyediakan kertas cadangan pemotongan caj pentadbiran 25% secara berfasa untuk dibawa ke Mesyuarat Jemaah Dekan pada 10 Jun 2024, dan seterusnya ke Mesyuarat JPU	Belum Nilai	Membuat rayuan kepada universiti untuk mengenakan caj 25% secara berfasa kepada program MBB.

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	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
4	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Peralatan / Mesin	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 proses pembelajaran dan penyelidikan sekaligus berpotensi menjejaskan KPI Fakulti	Pihak Berkepentingan	1. Memastikan peralatan sedia ada diselenggara 2. Menggunakan peralatan penyelidikan di PTJ lain	Fakulti telah memohon peruntukan dari pihak KPT bagi menggantikan peralatan yang rosak/usang	Belum Nilai	-
5	Fakulti Ekologi / Manusia	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/peralatan/infrastruktur yang usang/rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Baru	Agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan pembelajaran terpaksa dikurangkan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Penggunaan Akaun Amanah Perkhidmatan FEM iaitu akaun amanah hasil pendapatan sewaan ruang dan sumbangan hasil penjanaan pendapatan	1. Permohonan bajet Rancangan Malaysia Ke-13 2. Permohonan bajet one-off baikpulih daripada Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)	Rawat (Treat)	1. Permohonan bajet Rancangan Malaysia Ke-13 2. Permohonan bajet one-off baikpulih daripada Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA)
6	Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar	Keselamatan / Kesihatan	Kecenderungan pelajar mengalami masalah kesihatan mental dan psikologi	Dalam	Baru	Pelajar yang tidak tahan tekanan bersifat akademik atau bukan akademik cenderung untuk menyendiri, menghilangkan diri dan mencederakan diri	KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	Pemantauan dan penasihatan akademik secara berkala dengan pelajar yang dikenal pasti	1. Mengenalpasti/Saringan pelajar yang berpotensi menghadapi masalah mental dan psikologi. 2. Mengadakan program bersama kaunselor 3. Merujuk pelajar kepada Bahagian Kaunseling Pelajar.	Rawat (Treat)	1. Mengenalpasti/Saringan pelajar yang berpotensi menghadapi masalah mental dan psikologi. 2. Mengadakan program bersama kaunselor 3. Merujuk pelajar kepada Bahagian Kaunseling Pelajar.
7	Fakulti Pertanian	Infrastruktur / Persekitaran	Masalah baikpulih bangunan/ infrastruktur yang usang/rosak memerlukan kos yang tinggi	Dalam	Sedia ada	Mengurang agihan bajet bagi keperluan pengajaran dan penyelidikan	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Aktiviti pembaikan dan penyelenggaraan dibuat mengikut keutamaan	Memohon peruntukan tambahan di bawah inisiatif pertanian	Rawat (Treat)	Membuat permohonan peruntukan bagi membaikpulih bangunan/infrastruktur kepada pihak PPPA
8	Fakulti Pertanian	Peralatan / Mesin	Keperluan penggantian alatan usang dan peralatan baharu selari dengan teknologi terkini.	Dalam	Baru	Program Pengajaran & Penyelidikan tidak berkualiti.	KPI : Pertanian	Memohon peruntukan di bawah RMK-13 selain peruntukan dalaman UPM	Menggunakan fasiliti secara gunasama dengan PTJ	Rawat (Treat)	Membuat permohonan peruntukan bagi perolehan peralatan kepada pihak PPPA menerusi dana dari KPT dan RMK.

Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
9	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Pentadbiran / Perkhidmatan	Kekurangan sumber manusia staf bukan akademik	Dalaman	Sedia ada	Meningkatkan kos kewangan untuk melantik staf kontrak	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	Penelitian dan semakan semula gred yang berkaitan di peringkat PTJ (petikan minit/ABM)	Penelitian dan semakan semula gred yang berkaitan di peringkat PTJ (petikan minit/ABM)	Pindah (Transfer)	Tindakan ke atas risiko adalah untuk kongsi risiko kepada pihak peneraju (Pejabat Pendaftar).
10	Fakulti Perubatan Veterinar	Infrastruktur / Persekitaran	Kekurangan fasiliti di dalam dewan/bilik kuliah dan makmal pengajaran untuk menampung keperluan PdP berikutan pertambahan pelajar baharu T20 bermula sesi 2024/2025	Dalaman	Sedia ada	Menjejaskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran	Pihak Berkepentingan	1. Permohonan pembelian peralatan baharu 2. Tambah baik fasiliti sedia ada 3. Memperkukuhkan jaringan industri dengan fakulti bagi meningkatkan pendanaan	1. Permohonan pembelian peralatan baharu akan diteruskan di bawah RMKe-13 2. Membuat penggantian peralatan usang di makmal melalui RMKe-12 RP5 3. Tambah baik fasiliti sedia ada 4. Memperkukuhkan jaringan industri untuk mendapatkan penajaan bagi menaik taraf fasiliti sedia ada 5. Meningkatkan penajaan pendapatan Fakulti dengan memperkenalkan caj perkhidmatan yang lebih kompetitif 6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak Persatuan Alumni untuk mendapatkan sumbangan alumni FPV bagi tujuan menaik taraf peralatan PdP terutamanya di makmal	Rawat (Treat)	1. Permohonan pembelian peralatan baharu akan diteruskan di bawah RMKe-13 2. Membuat penggantian peralatan usang di makmal melalui RMKe-12 RP5 3. Menambah baik fasiliti sedia ada 4. Memperkukuhkan jaringan industri untuk mendapatkan penajaan bagi menaik taraf fasiliti sedia ada 5. Meningkatkan penajaan pendapatan Fakulti dengan memperkenalkan caj perkhidmatan yang lebih kompetitif 6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak Pusat Perhubungan Alumni bagi mendapatkan sumbangan alumni FPV untuk tujuan menaik taraf peralatan PdP terutamanya di makmal
11	Fakulti Sains	Pengajaran	Pengurangan peruntukan kewangan untuk perolehan keperluan amali	Dalaman	Sedia ada	Keperluan pengajaran dan pembelajaran tidak mencukupi	KPI : Sumber Manusia	Menyertai Aktiviti Promosi Program Akademik" dalam dan luar negara.	1) Memohon peruntukan khas daripada Universiti dan di bawah RP4 RMKe-12. 2) Perolehan keperluan Bahan/ Peralatan dibeli di bawah standard piawaian sebenar	Tolak Ansur (Tolerate)	Kertas Cadangan Permohonan Peruntukan Kewangan Khas untuk Perolehan Peralatan Kecil dan Alat Radas
12	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Keselamatan / Kesihatan	Ruang jalan yang sempit untuk pergerakan jentera bomba ke Rumah Tetamu	Dalaman	Sedia ada	Kelewatan untuk operasi menyelamat	Pihak Berkepentingan	Menggunakan jalan luar berhampiran Rumah Tetamu untuk operasi menyelamat	Memohon peruntukan untuk naik taraf pintu pagar berhampiran rumah tamu	Rawat (Treat)	Memohon peruntukan untuk naik taraf pintu pagar berhampiran rumah tamu

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	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
13	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	Proses pemilihan kontraktor sedang dilakukan dan dijangka kerja bermula pada Jun 2024	Rawat (Treat)	Dalam proses penilaian spesifikasi tender oleh Pegawai Penilai. Tindakan PPPA
14	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Infrastruktur / Persekitaran	Pagar anti climb telah berkarat, reput dan tercabut	Dalam	Sedia ada	Membahayakan keselamatan pekerja, pelajar, pelanggan dan aset	Pihak Berkepentingan	Pemantauan sendiri	Membuat permohonan peruntukan naik taraf pagar anti climb	Rawat (Treat)	Membuat permohonan peruntukan naik taraf pagar anti climb
15	Institut Biosains	Infrastruktur / Persekitaran	Bangunan IBS dicemari kulat	Luaran	Sedia ada	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	i) Memasang alat penapis udara di lokasi yang kritikal masalah pencemaran kulat. ii) Memasang penghawa dingin 'split unit'	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.	Rawat (Treat)	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.
16	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	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
17	Institut Pengajian Sains Sosial	Penyelidikan	Kekangan jumlah pegawai Penyelidik dan Felo Penyelidik menjejaskan bilangan proposal yang hendak dikemukakan	Dalam	Sedia ada	Menjejaskan jumlah penyelidikan institut	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Pelantikan Pegawai Penyelidik Q43 dan Permohonan Perjawatan ABM2025 mengemukakan 3 perjawatan Q41 serta mencadangkan dua (2) orang Felo Penyelidik baharu	perjumpaan bersama Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia pada 29 April 2024	Rawat (Treat)	perjumpaan bersama ketua Bah. Pengurusan Sumber Manusia dan Pendaftar secara berkala

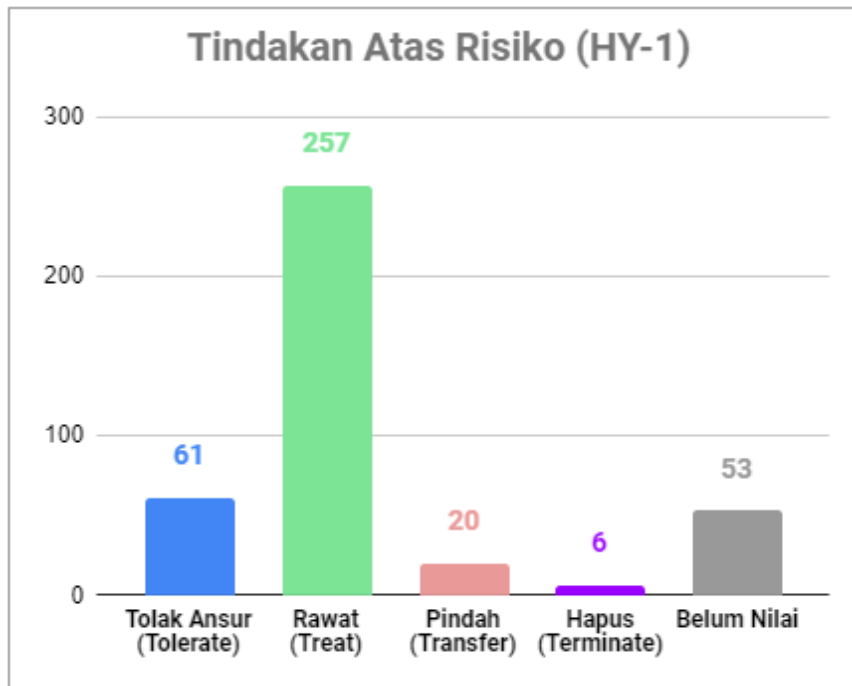
Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
18	Institut Pengajian Sains Sosial	Keselamatan / Kesihatan	Kenderaan jabatan yang usang melebihi 10 tahun	Dalam	Baru	Kos penyelenggaraan yang tinggi sekitar RM10,000 setahun bagi sebuah kenderaan MPV dan menjejaskan keselamatan pengguna/staf bagi perjalanan ke luar kampus	Pihak Berkepentingan	Menyediakan peruntukan mengurus R15,000 bagi sebuah kenderaan dan membaiki serta menjalankan penyelenggaraan mengikut tempoh yang ditetapkan	membentangkan analisis penyelenggaraan dan perbandingan kos pembaikan dengan kos sewaan kenderaan	Pindah (Transfer)	Pihak PPPA telah mengadakan lawatan tapak untuk pihak kontraktor mengemukakan anggaran kos kerja-kerja awal kawalan cerun runtuh
19	Institut Pengajian Sains Sosial	Infrastruktur / Persekitaran	Hakisan di cerun bukit depan Pejabat IPSAS sejak 2018	Luaran	Baru	Menjejaskan imej dan keselamatan Pejabat IPSAS sekiranya tanah runtuh berlaku dan lumpur berkumpul di depan pejabat	Pihak Berkepentingan	Surat kepada PPPA pada 18 Feb 2024	perbualan telefon bersama jurutera aawam PPPA dan aduan di uRespon pada 6 Jun 2024	Rawat (Treat)	menyusun semula perancangan peruntukan untuk memohon sewaan kenderaan dan memohon melupuskan kenderaan yang tidak ekonomik untuk dibaiki
20	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Peralatan / Mesin	Alat pengujian termal telah dibeli pada 2011. Pengeluaran alat gantian untuk alatan pengujian termal tersebut dijangka akan tamat sepenuhnya pada 2024.	Dalam	Sedia ada	1) Servis peralatan alat tersebut tidak dapat dijalankan sekiranya tiada alat ganti. 2) Penjanaan pendapatan akan terhenti serta-merta.	KPI : Penyelidikan & Inovasi	Harga mesin ini terlalu mahal maka permohonan bajet RMK13 diperlukan bagi pembelian baru mesin ini.	memohon peruntukkan RMK13 untuk pembelian baru alat pengujian termal ini.	Pindah (Transfer)	memohon peruntukkan RMK13 untuk pembelian baru alat pengujian termal ini.
21	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 2, Makmal Fermentasi dan ruang berhadapan di bilik pegawai penyelidik.	Dalam	Sedia ada	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	Memindahkan peralatan di bilik yang terlibat ketempat yang lebih selamat.	1) Permohonan peruntukkan ke Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPA) UPM. 2) Memohon peruntukan bumbung baharu RMK13.	Pindah (Transfer)	1) Permohonan peruntukkan ke Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPA) UPM. 2) Memohon peruntukan bumbung baharu RMK13.
22	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Keselamatan / Kesihatan	Kerosakan 2 unit kipas Ekzos di Makmal Pembangunan Produk, Laboratori Teknologi Biokomposit.	Dalam	Baru	Penyediaan sampel menggunakan Hot Press biasanya akan mengeluarkan gas yang berbahaya kepada staf dan pelajar.	Pihak Berkepentingan	Penyediaan sampel dihadkan untuk masa yang tertentu	Memohon peruntukkan pembelian kipas Ekzos yang baharu kepada Pihak Pengurusan INTROP	Rawat (Treat)	Memohon peruntukkan pembelian kipas Ekzos yang baharu kepada Pihak Pengurusan INTROP

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	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
23	Pusat Asasi Sains UPM	Kewangan	Peruntukan kewangan belanja mengurus tahunan dikurangkan / dipotong memberi impak kepada penyediaan infrastruktur	Dalam	Sedia ada	Menjelaskan 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)	i. Menyediakan anggaran perbelanjaan pada awal tahun. ii. Melaksanakan perbelanjaan berhemah. iii. Meningkatkan pendanaan pendapatan melalui pengambilan pelajar T20, pengajuran seminar dan Sewaan kafeteria
24	Pusat Asasi Sains UPM	Pengajaran	Kekurangan geran penyelidikan	Dalam	Baru	Menjelaskan kualiti pembelajaran dan pengajaran	KPI : Akademik & Antarabangsa	Melaksanakan penyelenggaraan berkala ke atas peralatan makmal	Memohon peruntukan daripada phak Bursar	Tolak Ansur (Tolerate)	i. Menggalakkan penyelidik ASPutra menghantar permohonan geran luar secara berkumpulan. ii. Menyediakan latihan dan bengkel penulisan proposal geran dan mengadakan webinar.
25	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	1. Pembangunan Sistem e-Klinik Baharu. 2. Kajian /lawatan ke fasiliti kesihatan Universiti Awam yang lain	Pindah (Transfer)	1. Pembangunan Sistem e-Klinik Baharu dengan penglibatan pihak iDEC dan Pejabat Bursar. 2. Kajian /lawatan ke fasiliti kesihatan Universiti Awam yang lain.
26	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. Jaminan tahap perkhidmatan [Service Level Guarantee (SLG)] oleh pembekal perkhidmatan internet. 4. Penyelenggaraan dalaman peralatan rangkaian.	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 (Fasa 3) 2. Pelaksanaan projek rangkaian FTTR di kolej kediaman UPM Serdang dan UPM Kampus Bintulu.	Rawat (Treat)	1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 (Fasa 3) 2. Pelaksanaan projek rangkaian FTTR di kolej kediaman UPM Serdang dan UPM Kampus Bintulu.

Bil	Nama PTJ	Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada Bidang KPI UPM	Kawalan Sedia ada	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
27	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Peralatan / Mesin	Peralatan berusia di Pusat Pemulihan Bencana ICT (DRC)	Dalaman	Baru	Menjejaskan operasi & perkhidmatan ICT	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	Penyelenggaraan secara berkala peralatan sokongan DRC.	Permohonan peruntukan untuk penggantian peralatan usang.	Rawat (Treat)	Permohonan peruntukan untuk penggantian peralatan usang.
28	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	Peralatan / Mesin	Kekerapan penyelenggaraan mesin klinikal yang tinggi	Dalaman	Sedia ada	Tiada peruntukan khas untuk diselenggara mengikut keperluan	KPI : Kemampuan Kewangan	Merancang untuk mencari vendor yang menawarkan harga yang lebih murah	Merancang jadual penyelenggaraan berkala dan menyediakan proses kerja semakan peralatan bagi memastikan kualiti mesin dalam keadaan baik	Rawat (Treat)	Merancang jadual penyelenggaraan berkala dan menyediakan proses kerja semakan peralatan bagi memastikan kualiti mesin dalam keadaan baik
29	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	Kewangan	Kos alat ganti dan baik pulih bagi peralatan modiliti berteknologi yang tinggi	Luaran	Sedia ada	Perkhidmatan dan penjaan pendapatan terjejas	Pihak Berkepentingan	Hubungan baik dengan vendor, mengekalkan hubungan dan melebarkan jaringan industry	Membuat kajian pasaran kepada setiap kerosakan peralatan yang berlaku bagi mendapatkan vendor yang menawarkan harga yang paling berpatutan serta mendapatkan peralatan secara terus dari pihak ketiga (refurbish)	Rawat (Treat)	Membuat kajian pasaran kepada setiap kerosakan peralatan yang berlaku bagi mendapatkan vendor yang menawarkan harga yang paling berpatutan serta mendapatkan peralatan secara terus dari pihak ketiga (refurbish)
30	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 sekisyen juga akan tergendala setiap kali berlaku tukar ganti staf.	KPI : Sumber Manusia	Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekutif (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ	Rawat (Treat)	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekutif (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ
31	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	Dalaman	Sedia ada	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 : Kemampuan Kewangan	Mengoptimumkan tenaga kerja dalam kalangan staf sedia ada (multitasking) bagi menjimatkan kos penggunaan peruntukan bagi tujuan bayaran emolumen staf kontrak.	1. Memohon waran jawatan staf tetap 2. Merangka strategi-strategi baru peningkatan zakat	Rawat (Treat)	1. Memohon waran jawatan staf tetap 2. Merangka strategi-strategi baru peningkatan zakat

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	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
32	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Teknologi Maklumat & Komunikasi	Sistem e-WAZAN bagi proses permohonan zakat atas talian dan skim potongan gaji staf yang tidak stabil	Luaran	Baru	1. Memberi kesan kepada pelanggan (staf dan pelajar) iaitu melibatkan kehilangan data semasa pemprosesan dijalankan 2. Memberi kesan kepada pentadbir sistem yang menguruskan proses permohonan pelanggan iaitu melibatkan penukaran peranan dalam sistem e-WAZAN 3. Memberi kesan kepada fungsian dan aras bagi piagam pelanggan yang pertama	Pihak Berkepentingan	1. Bagi permohonan SPG, pegawai bertanggungjawab memproses secara manual 2. Sentiasa membuat laporan di SPICT	Mengadakan perbincangan dengan pihak berkaitan dengan mewujudkan/ menambahbaik kepada sistem baru	Rawat (Treat)	Mengadakan promosi bagi meningkatkan hasil kutipan
33	Pusat Jaminan Kualiti	Pengajaran	Kelemahan pemantauan pelaksanaan pengukuran OBE	Dalam	Baru	Penambahbaikan berterusan sesuatu kursus dalam membantu pencapaian hasil pembelajaran program tidak dapat dilaksanakan.	KPI : Akademik & Antarabangsa	Pelaporan status terkini pelaksanaan pengukuran OBE kepada Pejabat Naib Canselor.	Taklimat pelaksanaan OBE di UPM dalam Bengkel Pemerkasaan Pelaksanaan OBE UPM.	Rawat (Treat)	Melaksanakan pemantauan berkala
34	Pusat Pertanian Putra	Lain-lain	Bekalan diesel yang tidak konsisten menyebabkan kos penyelenggaraan jentera meningkat yang menyebabkan enjin traktor bermasalah dan operasi penyelenggaraan ladang terhenti	Dalam	Sedia ada	Potensi kerosakan kepada mesin dan jentera serta menjejaskan produktiviti pertanian pada masa akan datang	KPI : Pertanian	1. Pembelian secara runcit di Petronas 2. Perbincangan dengan Pejabat Bursar bagi peruntukan khas diesel untuk menampung perkhidmatan yang disediakan oleh pelajar dan PTJ luar.	1. Telah mengadakan perbincangan dengan pihak Bursar pada 6 Mei 2024 dengan memberikan anggaran bajet yang diperlukan. 2. Keperluan peruntukan disel setahun PPP ialah RM219,492.00.(Sebutharga A- 6 kali penghantaran) 3. Tahun 2023, 2 kali penghantaran dapat dilaksanakan secara sebuttharaga. 4. Tahun 2024 amalan pembelian runcit berlaku lagi. 5. Cadangan pembelian disel secara berpusat oleh pihak Bursar.	Pindah (Transfer)	1. Telah mengadakan perbincangan dengan pihak Bursar pada 6 Mei 2024 dengan memberikan anggaran bajet yang diperlukan. 2. Keperluan peruntukan disel setahun PPP ialah RM219,492.00.(Sebutharga A- 6 kali penghantaran) 3. Tahun 2023, 2 kali penghantaran dapat dilaksanakan secara sebuttharaga. 4. Tahun 2024 amalan pembelian runcit berlaku lagi. 5. Cadangan pembelian disel secara berpusat oleh pihak Bursar.
35	Pusat Pertanian Putra	Lain-lain	Kadar kelahiran ternakan menurun	Dalam	Baru	Aktiviti penyelidikan dan pengajaran (Pregnancy Diagonise) menyebabkan proses pembiakan (kadar kelahiran) ternakan menurun	KPI : Pertanian	1. Meneliti keperluan dan permohonan PTJ yang diterima dengan mengambil kira tempoh penerimaan permohonan oleh PTJ/individu	1. Kertas Pengurusan PPP - pembelian ternakan baharu 2. Mengadakan perbincangan dengan PTJ untuk bilangan ternakan yang boleh digunakan 3. Semua permohonan penyelidikan berkaitan pembiakan (kadar kelahiran) dihidkan.	Rawat (Treat)	1. Kertas Pengurusan PPP - pembelian ternakan baharu 2. Mengadakan perbincangan dengan PTJ untuk bilangan ternakan yang boleh digunakan 3. Semua permohonan penyelidikan berkaitan pembiakan (kadar kelahiran) dihidkan.

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	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Tindakan Ke Atas Risiko	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah Penilaian Jika Belum Nilai
36	Pejabat Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor	Undang - Undang	Pelanggaran terhadap pematuhan Subseksyen 44 (6), Akta Cukai Pendapatan 1967.	Dalam	Baru	Kelulusan Subseksyen 44 (6), Akta Cukai Pendapatan 1967 kepada UPM ditarik semula oleh LHDN menyebabkan UPM perlu membayar cukai pendapatan dan tidak lagi boleh menerima derma orang ramai bagi membiayai kegiatan pendidikan, penyelidikan, kegiatan dan kebajikan pelajar di UPM.	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	1) Memastikan LHDN menyediakan laporan aktiviti, gambar & video dan senarai penerima manfaat/peserta. 2) Meningkatkan visibiliti promosi kutipan derma pada semua laman web UPM & PTJ. 3) Meningkatkan visibiliti promosi kutipan derma pada semua laman web UPM & PTJ. 4)Memastikan penyata kewangan beraudit, senarai penderma dan Borang Nyata Cukai Pendapatan UPM (BNCP) dikemukakan kepada LHDN sebelum 30 April setiap tahun. 5)Memastikan penyata kewangan beraudit, senarai penderma dan Borang Nyata Cukai Pendapatan UPM (BNCP) dikemukakan kepada LHDN sebelum 30 April setiap tahun. 6)Memastikan manfaat/elaun yang diterima oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti adalah minimum dan munasabah. 7)Memastikan UPM tidak menanggung kerugian syarikat subsidiari. 8)Memaklumkan kepada LHDN sebarang pindaan pada perlembagaan universiti. 9)Memaklumkan kepada LHDN perancangan dan pembelian sebenar aset pada setiap tahun. 10)Memastikan kesemua 8 pelanggaran ditutup sebelum permohonan semula perlanjutan kelulusan pelepasan cukai di bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967.	Rawat (Treat)	1) Task force penyelesaian pematuhan audit LHDN telah diwujudkan untuk menyelesaikan/menutup 8 pelanggaran pematuhan Subseksyen 44(6), Akta Cukai Pendapatan 1967. 2) Memastikan PTJ menyediakan laporan aktiviti, gambar & video dan senarai penerima manfaat/peserta. 3) Meningkatkan visibiliti promosi kutipan derma pada semua laman web UPM & PTJ. 4)Memastikan penyata kewangan beraudit, senarai penderma dan Borang Nyata Cukai Pendapatan UPM (BNCP) dikemukakan kepada LHDN sebelum 30 April setiap tahun. 5)Memaklumkan kepada LHDN jika terdapat perubahan Ahli Lembaga Pengarah Universiti. 6)Memastikan manfaat/elaun yang diterima oleh Ahli Lembaga Pengarah Universiti adalah minimum dan munasabah. 7)Memastikan UPM tidak menanggung kerugian syarikat subsidiari. 8)Memaklumkan kepada LHDN sebarang pindaan pada perlembagaan universiti. 9)Memaklumkan kepada LHDN perancangan dan pembelian sebenar aset pada setiap tahun. 10)Memastikan kesemua 8 pelanggaran ditutup sebelum permohonan semula perlanjutan kelulusan pelepasan cukai di bawah Subseksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967.	
37	Pejabat Bursar	Kewangan	Universiti belum berjaya menampung defisit belanja melalui aktiviti penjana pendapatan	Dalam	Sedia ada	Operasi pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti terjejas	KPI : Kemampanan Kewangan	Mengenalpasti peluang penjana baharu dan mengurus kewangan secara cekap dan berkesan	Jawatankuasa Pendanaan dan Perniagaan Universiti turut mencadangkan model tadbir urus baharu untuk aktiviti pendanaan dan perniagaan universiti dan cadangan dibawa ke LPU pada 11.6.2024	Rawat (Treat)	Jawatankuasa Pendanaan dan Perniagaan Universiti turut mencadangkan model tadbir urus baharu untuk aktiviti pendanaan dan perniagaan universiti dan cadangan dibawa ke LPU pada 11.6.2024
38	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 : Kemampanan Kewangan	Pemantauan aktiviti perniagaan syarikat melalui mesyuarat JPU-UPMH	Anak syarikat diminta membuat unjuran bayaran dividen untuk 5 tahun ke hadapan. Pada tahun 2022 dan 2023, anak syarikat berjaya mencapai margin keuntungan dan mengisytiharkan dividen RM200,000-RM250,000.	Pindah (Transfer)	Anak syarikat diminta membuat unjuran bayaran dividen untuk 5 tahun ke hadapan. Pada tahun 2022 dan 2023, anak syarikat berjaya mencapai margin keuntungan dan mengisytiharkan dividen RM200,000-RM250,000.



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

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

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti UPM Kali ke-60 diminta **mengambil maklum dan tindakan** berhubung:

1. Isu operasi yang telah dikenal pasti oleh PTJ sebanyak **397** yang merangkumi:
 - (a) **335 isu dalaman** dan **62 isu luaran**;
 - (b) **328 isu sedia ada** (isu tahun 2023 yang masih relevan untuk tahun 2024) dan sebanyak **69 isu baru** tahun 2024;
 - (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 2024 (**HY1/2024**).
3. Senarai **risiko tinggi** yang dikenalpasti oleh PTJ.
4. **Kawalan tindak balas** ke atas risiko operasi HY1/2024 bagi 397 risiko yang dinilai dan **meminta PTJ melaksanakan kawalan** berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.





Terima Kasih

 upm.edu.my

Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti