



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-43

Agenda 4.2
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015

Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti

Laporan ini memfokuskan **kawalan risiko** bagi **pengurusan kualiti** UPM mengikut Pusat Tanggung Jawab, berasaskan *core business* PTJ yang merangkumi:

1. Tahap risiko:

- **berasaskan isu/masalah** yang dihadapi **dalam pelaksanaan operasi tindakan** di PTJ
- dikategorikan kepada **3 tahap**, iaitu **tinggi, sederhana** atau **rendah**.
- Keperluan tindakan, iaitu:

| Tahap Risiko | Tindakan |
|--------------|---|
| Tinggi | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan dan laksana strategi baharu (jika perlu) |
| Sederhana | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan |
| Rendah | Pantau berterusan (2 tahun) kawalan sedia ada/strategi tindakan |

2. Keputusan terhadap risiko:

(berdasarkan keberkesanan tindakan kawalan dan tahap risiko)

- buat keputusan sama ada diterima/tolak ansur, rawat/kurangkan, pindah/kongsi atau hapus/tolak
- dan sekiranya penilaian risiko belum dapat dilaksanakan, nyatakan sasaran penilaian risiko tersebut
- Keperluan tindakan, iaitu:

| Keputusan Terhadap Risiko | Tindakan |
|---------------------------|---|
| Terima/tolak ansur | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan |
| Rawat/kurangkan | Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan |
| Pindah/kongsi | Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah @ bincang Bagi keputusan pindah: i. PTJ pemindah - Majukan surat kepada PTJ yang menerima - keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ. ii. PTJ penerima – masukkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ & laksana dan pantau pengurusan risiko |
| Hapus/tolak | Keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ |
| Belum nilai | Rekod & pantau masa/tempoh penilaian |

.... **TWP** yang juga
Pengerusi Jkuasa Pengurusan Risiko PTJ & team

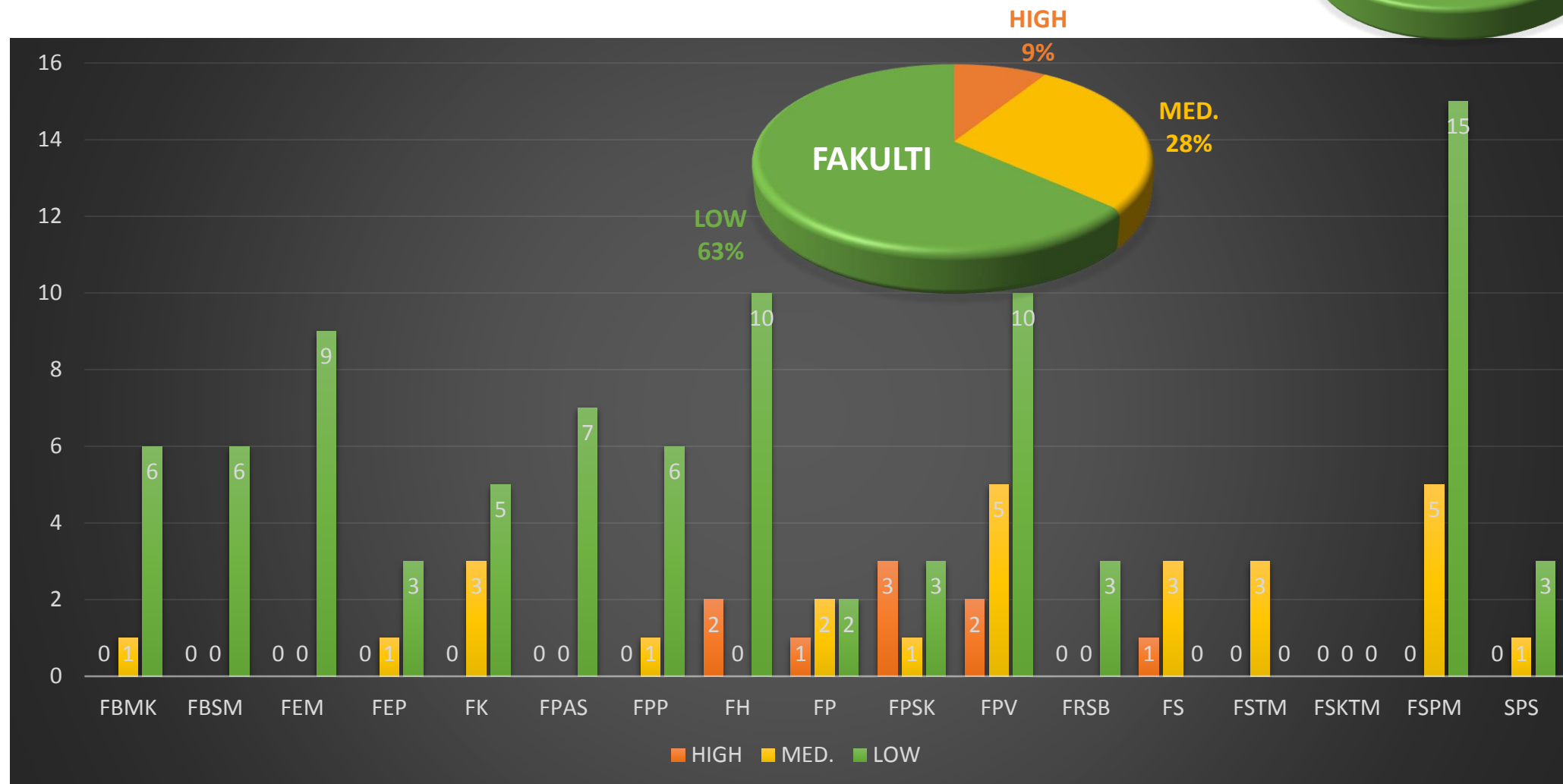
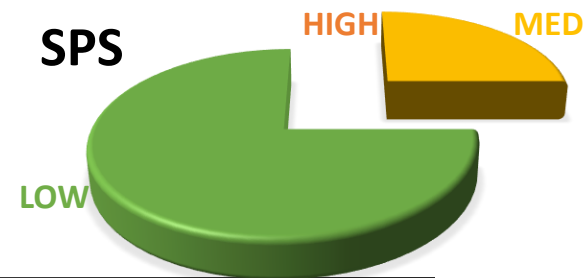
BERJAYA melengkapkan pusingan pelaksanaan
pengurusan risiko operasi UPM!



JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI FAKULTI & SEKOLAH

| PTJ: | Jumlah Isu | | Keberkesanan Tindakan | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|--|-----------|--------|---------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | Jumlah Pernyataan Risiko Mengikut Tahap Risiko | | | Keputusan Terhadap Risiko | | | | |
| | | | Tinggi | Sederhana | Rendah | Terima (Tolak Ansur) | Rawat/ Kurangkan | Pindah/ Kongsi | Hapus/ Tolak | Belum Nilai |
| | Dalam | Luar | | | | | | | | |
| FAKULTI | | | | | | | | | | |
| Bahasa Moden dan Komunikasi | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bioteknologi dan Sains Biomolekul | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekologi Manusia | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekonomi dan Pengurusan | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kejuruteraan | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengajian Alam Sekitar | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pendidikan | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Perhutanan | 11 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Pertanian | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Perubatan dan Sains Kesihatan | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Perubatan Veterinar (dan UVH) | 15 | 5 | 2 | 5 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rekabentuk dan Senibina | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sains | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sains dan Teknologi Makanan | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sains Komputer dan Teknologi Maklumat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB | 17 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEKOLAH | | | | | | | | | | |
| Pengajian Siswazah | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO MENGIKUT FAKULTI & SEKOLAH:



7 ISU DI FAKULTI BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--|--|---|---|---|--------|--|---|---|--------|-------------|--|---|---|--------|-------------|--|
| 1. FP | Dalam | 2. Kekurangan Staf Makmal (apabila staf makmal yang bersara tidak diganti) untuk melaksanakan operasi pengajaran dan penyelidikan di Fakulti Pertanian | Menjejaskan reputasi program dan universiti | menambah beban kerja staf makmal sedia ada dan memberi latihan kepada pelajar siswazah untuk mengendalikan makmal atas penyeliaan staf makmal | 5 | 5 | 25 (T) | Memohon penjawatan staf makmal dan mengadakan pelan penggantian staf makmal dengan berkesan. (penggantian staf Makmal yang bersara 6 bulan sebelum tarikh bersara) | 4 | 4 | 16(T) | Belum Nilai | Memohon penjawatan staf makmal dan mengadakan pelan penggantian staf makmal dengan berkesan. (penggantian staf Makmal yang bersara 6 bulan sebelum tarikh bersara) | 4 | 4 | 16 (T) | Belum Nilai | Pengisian Jawatan Pen Pegawai Sains (PPS) di Fakulti Pertanian oleh Pejabat Pendaftar masih perlu ditambah baik. Keperluan jawatan PPS adalah sebanyak 97 jawatan tetapi sedia ada 35 orang. Seramai 23 orang PPS akan bersara selepas tahun 2024 yang mana selepas tahun tersebut hanya tinggal 12 orang PPS sahaja untuk mengendalikan 97 buah makmal pengajaran dan penyelidikan. |
| 2. FPSK | Dalam | Kekurangan sumber manusia melaksanakan operasi peperiksaan klinikal | Reputasi program dan universiti akan terjejas | Gunasama staf dari pelbagai jabatan lain | 5 | 5 | 25 (T) | Rombakan staf telah dijalankan | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar | 4 | 5 | 20 (T) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar |
| 3. FPSK | Dalam | Kekurangan tenaga pengajar | Menjejaskan kualiti pengajaran | 1.Pengagihan beban tugas pengajaran diberi dikalangan pensyarah sedia ada. 2.Melantik pensyarah sambilan | 5 | 5 | 25 (T) | Memohon perjawatan dari pej pendaftar | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar | 4 | 5 | 20 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar |
| 4. FPSK | Luaran | Masalah kekurangan staf klinikal untuk latihan Klinikal/Posting di Hospital Kerajaan | Pelajar kurang berkualiti (kurang pendedahan klinikal) | Menggunakan staf sedia ada dan melantik local preceptor dari kalangan staf KKM. | 5 | 5 | 25 (T) | 1.Menyambung kontrak staf bagi jawatan kritikal 2.Memohon perjawatan dari pej pendaftar | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar | 4 | 5 | 20 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar |

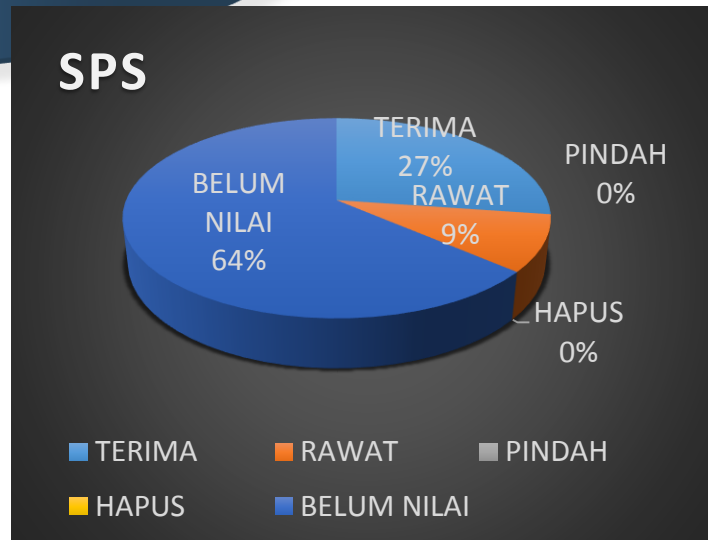
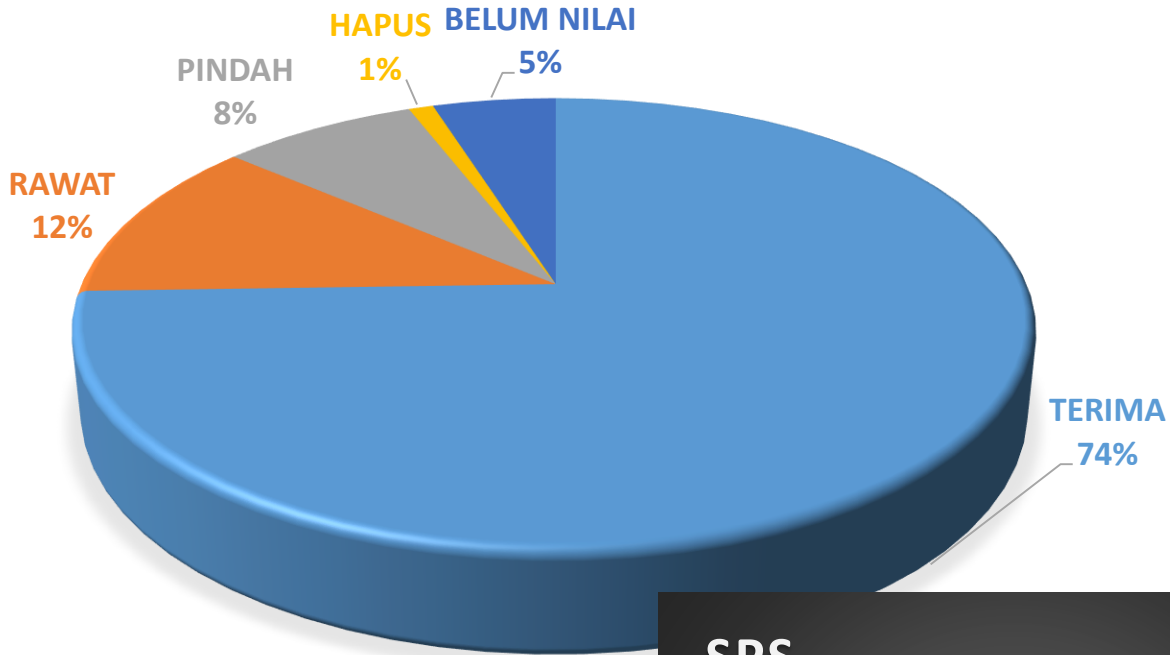
7 ISU DI FAKULTI BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|--------|-------------|--|---|---|--------|--------|---|
| 5. | FPV | Dalam | 4. Kerosakan peralatan perubatan, prasarana serta bekalan elektrik yang tidak stabil., kebocoran gas | Kualiti perkhidmatan terjejas | i. Memastikan peralatan diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan ii. Mendapatkan Perkhidmatan Makmal luar iii. Mengwujudkan JK Pemeriksaan Gas iv. Penggunaan <i>plug</i> elektrik kecemasan sekiranya bekalan elektrik terputus | 3 | 2 | 6 (S) | i. Perolehan peralatan baharu mengikut keperluan dan teknologi semasa ii. Pelantikan JK Pengurusan dan Pemeriksaan Gas UVH 2018-2020 iii. Menyediakan Portable gas tank | - | - | - | Belum Nilai | Tertakluk kepada peruntukan kewangan dari masa kesemasa | 4 | 4 | 16 (T) | Rawat | Bercadang untuk memohon pertambahan peruntukan penyelenggaraan peralatan perubatan, dan pendawaian elektrik di Fakulti dan UVH. |
| 6. | FPV | Dalam & Luaran | 8. Pelanggan tidak menjelaskan bil bayaran perkhidmatan | menjejaskan pendapatan UVH | i. memperkenalkan sistem deposit sebelum rawatan diberikan ii. Memberi <i>reminder</i> dari masa ke semasa | 5 | 5 | 25 (T) | i. bekerjasama dengan PUU dan Bursar bagi melaksanakan tindakan undang-undang terhadap penghutang tegar ii. Melaksanakan sistem deposit untuk semua perkhidmatan | - | - | - | Belum Nilai | tertakluk kepada kelulusan mesyuarat pengurusan UVH pada suku kedua tahun kedua 2018 | 5 | 3 | 15 (T) | Rawat | Berkuatkuasa 1 Januari 2019 UVH telah menggunakan sistem pembayaran Pendaftaran bagi setiap kes bagi rawatan klinik UVH diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Fakulti Ke-606 |
| 7. | FS | Dalam | Kekurangan sumber manusia bagi pengendalian amali pelajar dan pengendalian alat teknologi tinggi | Gangguan kepada pelaksanaan amali pelajar | Penggunaan tenaga staf secara optima. Staf makmal ditugaskan menyelia makmal le bih dari satu makmal. | 4 | 3 | 12 (S) | Penstukturkan staf telah dijalankan | 4 | 3 | 12 (S) | Pindah | Mohon penambahan staf dari Pejabat Pendaftar | 4 | 4 | 16 (T) | Pindah | Mohon pejabat pendaftar menyegerakan penambahan staf |

7 ISU DI FAKULTI BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---|
| <p>8. Dalaman FH</p> | <p>5. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus</p> | <p>Menjejaskan kualiti pengajaran</p> | <p>Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have)</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>25 (T)</p> | <p>1. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI 2. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan 3. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>16 (T)</p> | <p>Pindah</p> | <p>Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3</p> |
| <p>9. Dalaman FH</p> | <p>3. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus</p> | <p>Menjejaskan kualiti pengajaran</p> | <p>Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have)</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>25 (T)</p> | <p>i. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI ii. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan iii. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>16 (T)</p> | <p>Pindah</p> | <p>Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3</p> |

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI FAKULTI



RISIKO YANG DIPINDAH

| BIL. | DARIPADA | KEPADA | JUMLAH |
|------|----------|----------------|--------|
| 1. | FBMK | RMC | 1 |
| 2. | FEP | PEJ.BURSAR | 1 |
| | | RMC | |
| 3. | FPSK | PEJ. BURSAR | 2 |
| | | RMC | 1 |
| | | PEJ. PENDAFTAR | 3 |
| 4. | FH | PEJ. BURSAR | 2 |
| | | SPS | 1 |
| 5. | FPP | ? | 1 |
| 6. | FS | PEJ. PENDAFTAR | 1 |

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

| RISIKO YANG DIPINDAH/KONGSI (FAKULTI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|--|---|---|--------|--------|---|---|---|--------|--------|---|--------------------------------|
| Dalam 1. | 3) PTJ tidak boleh mengakses sistem PRIMIS untuk membuat pemantauan KPI Penyelidikan | KPI penyelidikan tidak tercapai | i. Follow up dengan pihak RMC melalui telefon ii. Membuat pemantauan secara manual | 4 | 2 | 8 (S) | Menaiktaraf sistem PRIMIS | 2 | 2 | 4 (R) | Pindah | Tindakan pihak RMC | 2 | 2 | 4(R) | Pindah | Tindakan pihak RMC | FBMK kepada RMC |
| Dalam 2. | 3. Peruntukan kewangan tahunan dikurangkan / dipotong menyebabkan alatan penyelidikan tidak dapat diselenggara/dite ntukur. | Menjejaskan pencapaian KPI penyelidikan | Meningkatkan permohonan geran penyelidikan | 3 | 3 | 9 (S) | 1) Meningkatkan kualiti penyelidikan di dalam kategori Q1 & Q2. 2) Penjanaan pendapatan melalui penganjuran seminar, bengkel, dan kepakaran industri. | 1 | 3 | 3 (R) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC | 1 | 3 | 3 (R) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC | FEP kepada PEJABAT BURSAR/RMC |
| Dalam 3. | Peruntukan kewangan tahunan dikurangkan / dipotong menyebabkan alatan penyelidikan tidak dapat diselenggara/dite ntukur. | Menjejaskan pencapaian KPI penyelidikan | 1. Verifikasi ke atas peralatan penyelidikan yang berkaitan. | 3 | 3 | 9 (S) | 1) Penjanaan kewangan daripada perkhidmatan analisis sampel. | 1 | 3 | 3 (R) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC | 1 | 3 | 3 (R) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar/RMC | FPSK kepada PEJABAT BURSAR/RMC |
| Dalam 4. | Kekurangan sumber manusia melaksanakan operasi peperiksaan klinikal | Reputasi program dan universiti akan terjejas | Gunasama staf dari pelbagai jabatan lain | 5 | 5 | 25 (T) | Rombakan staf telah dijalankan | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar | 4 | 5 | 20 (T) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Pendaftar. Masalah dikemukakan kepada Pej. Pendaftar | FPSK kepada PEJABAT PENDAFTAR |

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--|--|---|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|--|---|---|--------|--------|--|-------------------------------|
| 5. | Dalam | Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus | 1. Menjejaskan kualiti pengajaran 2. Infrastruktur pengajaran dan pembelajaran dan kekurangan bilik kuliah yang kondusif dan capaian internet yang lemah. | 1. Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have) 2. Penyelenggaraan berkala di semua bilik kuliah. | 5 | 5 | 25 (T) | 1. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI 2. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan 3. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Bursar | 4 | 3 | 12 (T) | Pindah | Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Bursar | FPSK kepada PEJABAT BURSAR |
| 6. | Dalam | Kekurangan tenaga pengajar | Menjejaskan kualiti pengajaran | 1. Pengagihan beban tugas pengajaran diberi dikalangan pensyarah sedia ada. 2. Melantik pensyarah sambilan | 5 | 5 | 25 (T) | Memohon perjawatan dari pejadiendaftar | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar | 4 | 5 | 20 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar | FPSK kepada PEJABAT PENDAFTAR |
| 7. | Luaran | Masalah kekurangan staf klinikal untuk latihan Klinikal/Posting di Hospital Kerajaan | Pelajar kurang berkualiti (kurang pendedahan klinikal) | Menggunakan staf sedia ada dan melantik local preceptor dari kalangan staf KKM. | 5 | 5 | 25 (T) | 1. Menyambung kontrak staf bagi jawatan kritikal 2. Memohon perjawatan dari pejadiendaftar | 5 | 5 | 25 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar | 4 | 5 | 20 (T) | Pindah | Masalah dikemukakan kepada Pejabat Pendaftar | FPSK kepada PEJABAT PENDAFTAR |

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|---|---|---|---|--------|--|---|---|--------|--------|---|
| 8. | Dalam | 3. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus | Menjejaskan kualiti pengajaran | Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have) | 5 | 5 | 25 (T) | i. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI ii. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan iii. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama | 4 | 4 | 16 (T) | Pindah | FAKULTI PERHUTANAN Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3 |
| 9. | Luaran | 1. Jumlah kemasukan pelajar yang berkurangan | i. KPI Fakulti & Universiti terjejas ii. Pendapatan universiti berkurangan | Promosi dilakukan kepada pelajar tahun akhir dan semasa program Universiti dan juga program luar. | 4 | 4 | 16 (T) | J/Kuasa Promosi menyediakan pelan tindakan yang berterusan dan dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan. | 2 | 2 | 4(R) | Pindah | FAKULTI PERHUTANAN Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar dan Sekolah Pengajian Siswazah. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada awal tahun 2019 |
| 10. | Dalam | 5. Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus | Menjejaskan kualiti pengajaran | Memberi keutamaan kepada bahan pengajaran (Must Have) | 5 | 5 | 25 (T) | 1. Peruntukan jabatan diberi mengikut prestasi KPI 2. Pembelian alatan pengajaran secara berpusat dan mengikut keutamaan 3. Penggunaan bahan pengajaran diguna sama | 4 | 4 | 16 (T) | Pindah | FAKULTI PERHUTANAN Pindah/Kongsi risiko bersama Pejabat Bursar. Masalah dikemukakan kepada Pejabat Bursar pada sukuan ke-1 dan ke-3 |

SENARAI RISIKO FAKULTI YANG DIKONGSI/PINDAH

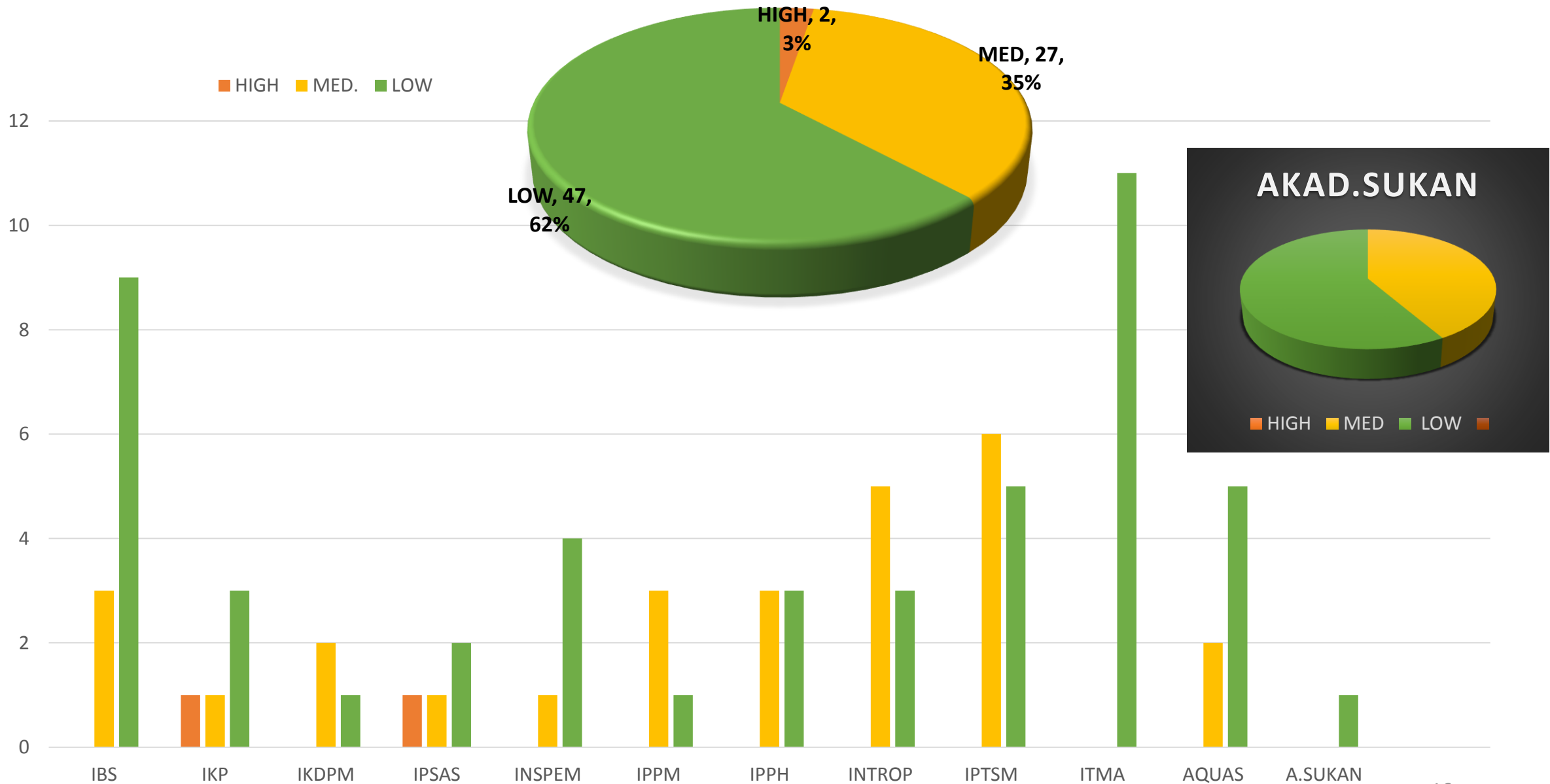
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------------|---|---|---|------|--|---|---|------|--------|---|---|---|------|--------|--|--------------|
| Luaran | 7. Bilangan pelajar fakulti mengikuti program <i>outbound</i> di luar negara rendah. | KPI universiti terjejas | Pemantauan bilangan pelajar <i>outbound</i> dibuat dan dibentang di dalam Mesyuarat Pengurusan. | 3 | 2 | 6(S) | Menghantar pelajar membuat LMI di luar negara. Merancang program pertukaran pelajar | 2 | 2 | 4(R) | Terima | Mencadangkan memberi merit kepada pelajar yang terlibat dengan aktiviti <i>outbound</i> di luar negara. | 1 | 1 | 1(R) | Pindah | Pelajar bachelo pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia sebagai Bahasa Pertama) dihantar mengikuti LMI di Thailand. Pelajar bachelo Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling) dihantar mengikuti LMI di Indonesia | FPP kepada ? |
|--------|--|-------------------------|---|---|---|------|--|---|---|------|--------|---|---|---|------|--------|--|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|-------|-------------------------------------|---|---|-------|--------|--|---|---|-------|--------|--|------------------------------|
| Dalam | 12. Kekurangan sumber manusia bagi pengendalian amali pelajar dan pengendalian alat teknologi tinggi | Gangguan kepada pelaksanaan amali pelajar | Penggunaan tenaga staf secara optima. Staf makmal ditugaskan menyelia makmal le bih dari satu makmal. | 4 | 3 | 12(S) | Penstukturkan staf telah dijalankan | 4 | 3 | 12(S) | Pindah | Mohon penambahan staf dari Pejabat Pendaftar | 4 | 4 | 16(T) | Pindah | Mohon pejabat pendaftar menyegerakan penambahan staf | FS kepada PEJABAT PENDAF-TAR |
|-------|--|---|---|---|---|-------|-------------------------------------|---|---|-------|--------|--|---|---|-------|--------|--|------------------------------|

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI INSTITUT DAN AKADEMI

| | | ISU | | PENYATA RISIKO MENGIKUT TAHAP | | | | KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO | | | |
|----------|---|-------|------|-------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|-------------|
| INSTITUT | | DALAM | LUAR | TINGGI | SED. | RENDAH | TERIMA | RAWAT | PINDAH | HAPUS | BELUM NILAI |
| 1. | Biosains | 7 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2. | Kajian perladangan | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Kajian Dasar Pertanian dan Makanan | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4. | Pengajian Sains Sosial | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Penyelidikan Matematik | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Penyelidikan Penuaan Malaysia | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Penyelidikan Produk Halal | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Perhutanan Tropika dan Produk Hutan | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan | 10 | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Teknologi Maju | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (Nama lama: Pusat Sains Marin) | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AKADEMI | | | | | | | | | | | |
| 1. | Sukan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

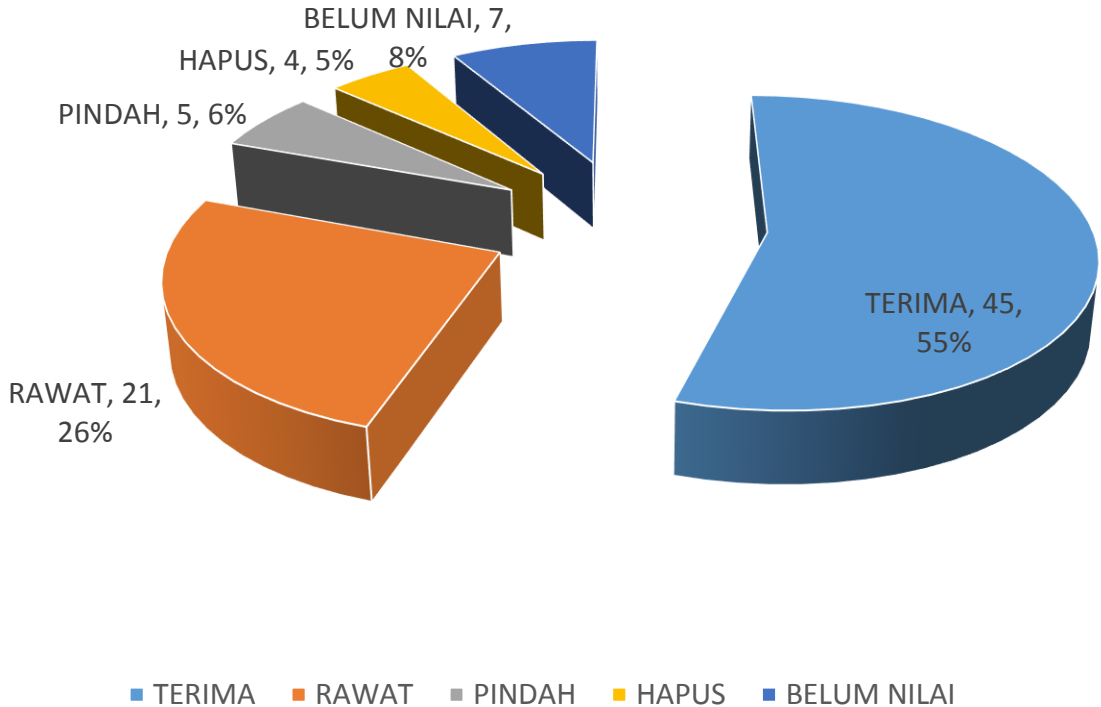
JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO BAGI INSTITUT DAN AKADEMI



2 ISU DI INSTITUT BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|--|---|---|--------|--------|---|
| <p>1. IKP Dalam</p> | <p>Ketiadaan fasiliti dan peralatan penyelidikan. Cth: makmal</p> | <p>Menjejaskan pencapaian KPI PTJ disebabkan penyelidikan tidak dapat dijalankan</p> | <p>Permohonan melalui TNCPi dan di majukan ke PPPA untuk tindakan selanjutnya</p> | 5 | 5 | 25 (T) | <p>Akan membuat kertas kerja ke Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi kelulusan peruntukan kewangan menggunakan duit universiti</p> | 5 | 5 | 25 (T) | Kongsi | <p>Dicadangkan kertas akan dimajukan selepas mendapat kelulusan PPPA. Dijangka pada Q3 2018</p> | 5 | 5 | 25 (T) | Kongsi | <p>Keputusan meluluskan kertas tertakhluk kepada banyak pihak meliputi JPU, PPPA dan juga perlu dilihat dari sudut kewangan semasa UPM.</p> |
| <p>2. IPSAS Dalam</p> | <p>Agihan KPI penerbitan artikel dalam jurnal berstatus CIJ dan Q1/Q2 yang tinggi</p> | <p>Menjejaskan pencapaian KPI Institut</p> | <p>1. Agihan KPI penerbitan CIJ dan Q1/Q2 kepada setiap laboratri 2. Laporan pencapaian laboratri dua bulan sekali dibincangkan dalam Mesyuarat Penyelidikan</p> | 4 | 4 | 16 (T) | <p>Memantau penghantaran artikel oleh PI dan GRF ke jurnal berstatus CIJ dan Q1/Q2 dalam JK Penyelidikan Institut</p> | 4 | 4 | 16 (T) | Rawat | <p>Pemantauan terhadap strategi tindakan akan diteruskan dan ditambahbaik dengan Bengkel Penulisan dan Pemurnian Artikel berkala dan Bengkel Pengenalpastian Jurnal Berpotensi</p> | | | | | |

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI INSTITUT



RISIKO YANG DIPINDAH (5 ISU)

| BIL. | DARIPADA | KEPADA | JUMLAH |
|------|----------|--------|--------|
| 1. | IBS | SPS | 3 |
| | | IDEC | 1 |
| 2. | IKP | ? | 1 |
| 3. | INSPEM | ? | 1 |

5 RISIKO INSTITUT YANG DIPINDAH/KONGSI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|---|---|-------|--|---|---|------|--------|-----------------------------------|---|----------|--------|--|
| 1. IBS Dalam | 1. Sistem igims tidak stabil di PTJ menyebabkan proses kerja berkaitan pengurusan siswazah terganggu | Kepuasan pelanggan tidak tercapai | Mencuba login beberapa kali sehingga berjaya. | 4 | 4 | 16(T) | Mencadangkan agar pihak SPS dan IDEC menaiktaraf sistem igims | 2 | 2 | 4(R) | pindah | pindah risiko kepada SPS dan Idec | 2 | 24 (R) | Pindah | IBS Pindah risiko ke SPS dan IDEC |
| 2. IBS Dalam | 2. Tiada emel maklumat berkaitan permohonan masalah akademik pelajar siswazah kepada pemantau PTJ menyebabkan permohonan lambat diproses | Kepuasan pelanggan dan KPI PTJ tidak tercapai | Staf pemantau di PTJ membuat semakan sistem setiap hari. | 3 | 4 | 12(S) | Mencadangkan kepada SGS untuk menambah emel peringatan kepada staf pemantau di PTJ | 2 | 2 | 4(R) | pindah | pindah risiko kepada SPS | 2 | 24(R) | Pindah | IBS Pindah risiko ke SPS |
| 3. IBS Luaran | 3. Pemeriksa luar gagal mengemukakan CV mengikut format UPM menyebabkan proses pelantikan pemeriksa tesis lambat dilaksanakan. | 1. Kebarangkalian penolakan pelantikan pemeriksa adalah tinggi 2. KPI siswazah tidak tercapai | Emel peringatan beserta format CV yang betul kepada pemeriksa | 4 | 3 | 12(S) | Mencadangkan kepada SPS untuk memberi kelonggaran terhadap format CV pemeriksa luar. | 2 | 2 | 4(R) | pindah | pindah risiko kepada SPS | 2 | 24 (R) | Pindah | IBS Pindah risiko ke SPS |

5 RISIKO INSTITUT YANG DIPINDAH/KONGSI

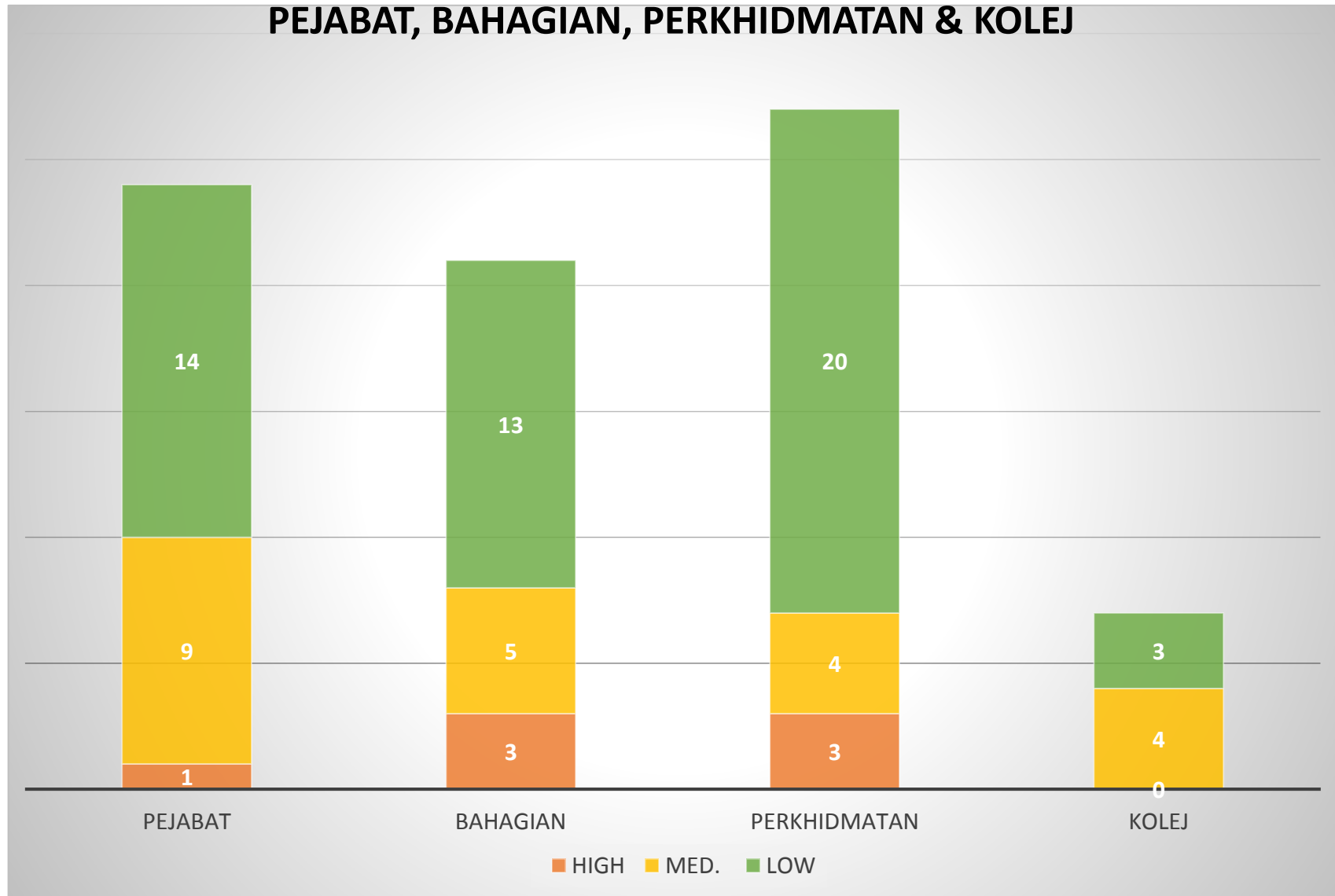
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|--|---|---|--------|-------------|--|---|---|--------|--------|--|
| 4. | IKP Dalam | Ketiadaan fasiliti dan peralatan penyelidikan. Cth: makmal | Menjejaskan pencapaian KPI PTJ disebabkan penyelidikan tidak dapat dijalankan | Permohonan melalui TNCPI dan di majukan ke PPPA untuk tindakan selanjutnya | 5 | 5 | 25 (T) | Akan membuat kertas kerja ke Jawatankuasa Pengurusan Universiti bagi kelulusan peruntukan kewangan menggunakan duit universiti | 5 | 5 | 25 (T) | Kongsi | Dicadangkan kertas akan dimajukan selepas mendapat kelulusan PPPA. Dijangka pada Q3 2018 | 5 | 5 | 25 (T) | Kongsi | Keputusan meluluskan kertas tertakhluk kepada banyak pihak meliputi JPU, PPPA dan juga perlu dilihat dari sudut kewangan semasa UPM. |
| 5. | INSPERM Dalam dan Luaran | Jumlah enrolmen pelajar antarabangsa berkurangan | Tidak mencapai KPI TNC (A&A) (enrolmen pelajar antarabangsa) | 1) Mempromosikan pengajian siswazah INSPEM melalui pensyarah yang pergi ke luar negara 2) Meminta kerjasama pelajar siswazah mempromosi program pengajian secara emel/hebahan melalui media sosial. | 3 | 3 | 9(S) | 1) Mengenalpasti peluang dan mengadakan promosi pengajian siswazah di dalam / luar negara 2) Mendapatkan cadangan calon yang berpotensi melalui pelajar sedia ada dan alumni | - | - | - | Belum Nilai | Penilaian akan dibuat pada Sukuan Ketiga (Q3) 2018 (untuk pengambilan baharu Semester Pertama 2018/2019) | 3 | 3 | 9(S) | Kongsi | Isu ini juga berlaku di PTJ lain di mana kesukaran untuk mendapatkan pelajar siswazah antarabangsa. Di INSPEM, beberapa inisiatif telah dilaksanakan untuk meningkatkan enrolmen pelajar antarabangsa seperti lawatan promosi ke Universitas Riau, Indonesia pada 23-24 April 2018, penganjuran Hari Terbuka Pengajian Siswazah 2018 pada 14 Mei 2018 dan membuat hebahan promosi melalui emel kepada Alumni INSPEM. |

P
D
I
E
N
D
G
A
H
N
/
K
?
O
N
G
S
I

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PEJABAT, BAHAGIAN, PERKHIDMATAN DAN KOLEJ

| PEJABAT | ISU | | PENYATA RISIKO MENGIKUT TAHAP | | | | KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO | | | |
|--|-------|------|-------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|-------------|
| | DALAM | LUAR | TINGGI | SED. | RENDAH | TERIMA | RAWAT | PINDAH | HAPUS | BELUM NILAI |
| Bursar | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pembangunan dan Pengurusan Aset | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Penasihat Undang-undang | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Pendaftar | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strategi Korporat dan Komunikasi | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BAHAGIAN | DALAM | LUAR | TINGGI | SED. | RENDAH | TERIMA | RAWAT | PINDAH | HAPUS | BELUM NILAI |
| Hal Ehwal Pelajar | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaunseling | 1 | 0 | | | | | | | | |
| Kemasukan & Tadbir Urus Akademik | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Keselamatan Universiti | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Audit Dalam | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PERKHIDMATAN | DALAM | LUAR | TINGGI | SED. | RENDAH | TERIMA | RAWAT | PINDAH | HAPUS | BELUM NILAI |
| Penerbit UPM | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Perpustakaan Sultan Abdul Samad | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Putra Science Park | 15 | 5 | 1 | 9 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Taman Pertanian Universiti | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOLEJ | DALAM | LUAR | TINGGI | SED. | RENDAH | TERIMA | RAWAT | PINDAH | HAPUS | BELUM NILAI |
| 17 buah kolej | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO BAGI PTJ PEJABAT, BAHAGIAN, PERKHIDMATAN & KOLEJ



1 ISU PEJABAT (PEJABAT PENDAFTAR) BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|---|---|---|--------|--|---|---|--------|------------------------------|---|
| Dalaman | 5. Sistem e-IHRAM yang dibangunkan pada tahun 2000 tidak lagi efisien untuk memproses data semasa sumber manusia Universiti yang semakin meningkat dan kompleks menyebabkan tahap kualiti dan kesahihan data sumber manusia UPM menurun | Menjejaskan integriti data UPM | 1) Semakan data dari semasa ke semasa (secara manual) bagi memastikan data yang dikeluarkan adalah betul dan sahih. 2) Meminta pihak iDEC menjalankan tindakan pembetulan sistem dan data dari semasa ke semasa. | 4 | 5 | 20 (T) | Melaksanakan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020 | 4 | 5 | 20 (T) | Terima (Kongsi bersama iDEC) | Maklumbalas Q4 : Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020 bersama pihak iDEC masih di dalam proses pelaksanaan. Fasa 1 38% lengkap. |
|---------|---|--------------------------------|---|---|---|--------|--|---|---|--------|------------------------------|---|

3 ISU BAHAGIAN (BKU) BERISIKO TINGGI PEJABAT YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|---|---|--------|---|---|---|--------|-------------|--|---|---|--------|--------------------------|---|
| Dalaman | Tiada peruntukan undang-undang/kuasa untuk menguatkuasakan peraturan lalulintas merangkumi semua pengguna jalanraya (staf, pelawat, agensi luar) dalam kampus menyebabkan pelajar tidak berpuashati kerana peraturan AUKU 1971 terpakai kepada pelajar sahaja. | 1) Menjejaskan pencapaian KPI. 2) Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan. | Kaedah-Kaedah UPM (Lalulintas) 2015 telah diluluskan oleh JPU. | 4 | 4 | 16 (T) | Membuat tindakan susulan berkaitan penyediaan akhir Kaedah-Kaedah UPM (Lalulintas) 2015 kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang. | 4 | 4 | 16 (T) | Belum nilai | Tertakluk kepada tindakan daripada pihak PPUU yang dijangka diperoleh pada suku tahun kedua 2018. | 4 | 4 | 16 (T) | Masih dalam pertimbangan | Masih dalam tindakan pihak PPUU. |
| Dalaman | Infrastruktur dan kelengkapan di pos kawalan tidak sempurna dan tidak kondusif menyebabkan kesihatan anggota terjejas dan terdedah kepada ancaman jenayah. | 1) Menjejaskan imej Universiti 2) Menjejaskan kebajikan dan keselamatan anggota. | Tiada | 4 | 4 | 16 (T) | Membuat permohonan peruntukan dari pihak pengurusan untuk menaiktaraf pos kawalan. | 4 | 4 | 16 (T) | Belum nilai | Kertas kerja untuk menaiktaraf pos kawalan keselamatan akan dimajukan ke JPU pada suku tahun kedua 2018 dan tertakluk kepada kelulusan JPU. | 4 | 4 | 16 (T) | Belum nilai | Kertas kerja untuk menaiktaraf pos kawalan keselamatan akan dimajukan ke JPU pada suku tahun kedua 2018 dan tertakluk kepada kelulusan JPU. |
| Luaran | Pemotongan peruntukan belanja mengurus menyebabkan kekerapan tugas rondaan dikurangkan bagi penjimatan kos bahanapi kenderaan. | Menjejaskan pencapaian KPI. | Menghadkan tugas rondaan daripada 2 pusingan menjadi 1 pusingan setiap syif. | 4 | 4 | 16 (T) | Penjanaan pendapatan melalui cas perkhidmatan papantanda penunjuk arah, pelekat kenderaan, pas pekerja. | 4 | 4 | 16 (T) | Belum nilai | Kertas kerja untuk cadangan mengenakan cas perkhidmatan akan dimajukan ke JPU pada suku tahun pertama 2018 dan tertakluk kepada kelulusan JPU. | 4 | 4 | 16 (T) | Belum nilai | Kertas kerja akan dibawa ke suku tahun pertama 2019. |

3 ISU PTJ PERKHIDMATAN BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

PENERBIT UPM

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---|---|--------|--|---|---|---|--------------------|--|---|---|-----|-------|--|
| Dalam | Kelewatan penerbitan mengikut jadual sehingga buku tidak dapat dijual kepada pelajar atau pembaca luar mengikut tempoh yang diperlukan | 1. Pensyarah tidak dapat memenuhi KPI penerbitan 2. Menjejaskan KPI penerbitan Penerbit UPM | 1. Menyediakan carta perbatuan penerbitan manuskrip 2. Penjadualan semula tempoh penerbitan 3. Mengasingkan manuskrip berkemungkinan lambat terbit di ruang 'RED ZONE'. | 4 | 4 | 16 (T) | Semakan proses dibuat setiap sekali dalam sebulan bagi semua judul yang diluluskan untuk penerbitan. | - | - | - | Belum Nilai | Penerbitan akan dinilai pada dua sukuan (Jun dan Disember) | 4 | 4 | 16T | Rawat | Strategi tindakan yang lain juga ambil bagi memastikan tahap keterukan boleh dikurangkan dengan menyediakan carta perbatuan yang diletakkan tarikh supaya PYB peka dengan tempoh yang telah ditetapkan. .Tindakan penambahbaikan dibuat dari semasa ke semasa |
|-------|--|--|---|---|---|--------|--|---|---|---|--------------------|--|---|---|-----|-------|--|

3 ISU PTJ PERKHIDMATAN BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

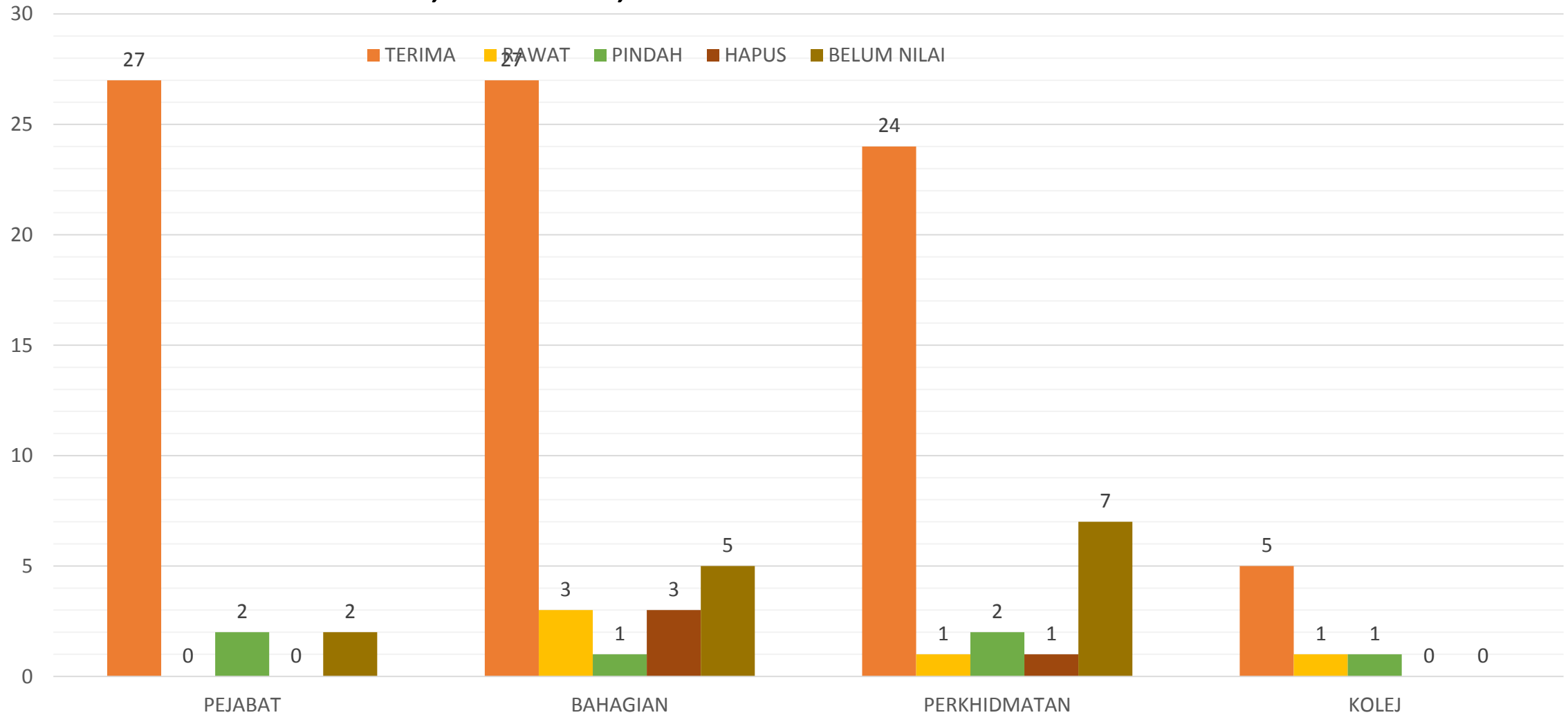
PUTRA SCIENCE PARK

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|
| Dalam | Sesi perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) melibatkan pemindahan teknologi yang dapat dilaksanakan dengan pihak industri adalah kerana kekurangan perunding perniagaan(<i>business negotiator</i>) yang bertauliah dalam bidang pemindahan teknologi yang diiktiraf oleh universiti | i. Menjejaskan KPI Penyelidikan dan Inovasi (TKHL) | Perundingan perniagaan(<i>business negotiation</i>) hanya dilaksanakan oleh Pengarah PSP sedia ada yang telah dilatih didalam bidang perundingan perniagaan yang melibatkan pemindahan teknologi daripada universiti kepada industri. | 3 | 5 | 15(T) | 1. Pembangunan kapasti(<i>capacity building</i>) kakitangan UPM yang terlibat dengan aktiviti pemindahan teknologi melalui penyertaan program-program pentauliahan yang berkenaan dengan pemindahan teknologi seperti kursus <i>Registered Technology Transfer Profesional(RTTP)</i> dengan Association of University Technology Managers(AUTM) , <i>Licensing Academy</i> dengan <i>U.C. Davis</i> dan sebagainya. 2. Pengiktirafan oleh pihak Berkuasa Universiti kepada kakitangan UPM yang telah dilatih seperti di atas untuk kakitangan terbabit melaksanakan perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) bagi pihak UPM bagi tujuan pemindahan teknologi. | | | | | 3 | 5 | 15(T) | Pindah ke Pejabat Pendaftar (x boleh pndh) tp perlu permohonan dan paperwork dari PSP | Strategi tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan Universiti untuk menghantar kakitangan UPM menghadiri kursus-kursus bertauliah.Permohonan peruntukan akan dibuat bagi tahun 2019. |
|-------|--|---|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|---|---|-------|---|--|

TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|--|---|---|--------|--------|--|
| Dalam | Kerosakan pokok dan bahan hiasan oleh pengguna | KPI Penjanaan tidak tercapai | Tiada kawalan sediada | 4 | 5 | 20 (T) | Pindaan ke atas Prosedur dan Garis Panduan yang berkaitan | 4 | 5 | 20 (T) | Terima | PYB akan menjalankan kawalan sediada sepertimana yang dirancang. | 4 | 5 | 20 (T) | Terima | PYB akan menjalankan kawalan sediada sepertimana yang dirancang. |
|-------|--|------------------------------|-----------------------|---|---|--------|---|---|---|--------|--------|--|---|---|--------|--------|--|

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PTJ PEJABAT, BAHAGIAN, PERKHIDMATAN & KOLEJ



6 RISIKO PTJ YANG DIPINDAH/KONGSI

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|----------------------|---|--|
| <p>1. Dalam</p> | <p>4. Sistem pendawaian elektrik yang usang di kuarters UPM boleh menyebabkan kebakaran</p> | <p>Menjelaskan kebajikan pekerja dan indeks kepuasan pekerja</p> | <p>1) Mengambil tindakan ke atas aduan daripada penghuni 2) Pemeriksaan oleh PPPA dan OSH selepas mendapat aduan</p> | <p>4</p> | <p>2</p> | <p>8 (S)</p> | <p>Melaksanakan penyelenggaraan/baik pulih secara berfasa</p> | <p>3</p> | <p>1</p> | <p>3 (R)</p> | <p>P.PEND Terima (Kongsi bersama PPPA)</p> | <p>Maklumbalas Q4 : 1) Sistem Pendawaian baru akan dibuat dari semasa ke semasa oleh Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) berdasarkan aduan oleh Penghuni Kuarters. 2) Sistem Pendawaian baru juga akan dibuat apabila rumah dikosongkan oleh penghuni sebelum kemasukan penghuni baru. Kali terakhir pendawaian baru dibuat adalah pada 29 November 2018</p> |
| <p>2. Dalam</p> | <p>5. Sistem e-IHRAM yang dibangunkan pada tahun 2000 tidak lagi efisien untuk memproses data semasa sumber manusia Universiti yang semakin meningkat dan kompleks menyebabkan tahap kualiti dan kesahihan data sumber manusia UPM menurun</p> | <p>Menjelaskan integriti data UPM</p> | <p>1) Semakan data dari semasa ke semasa (secara manual) bagi memastikan data yang dikeluarkan adalah betul dan sahih. 2) Meminta pihak iDEC menjalankan tindakan pembedahan sistem dan data dari semasa ke semasa.</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>20 (T)</p> | <p>Melaksanakan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020</p> | <p>4</p> | <p>5</p> | <p>20 (T)</p> | <p>P.PEND Terima (Kongsi bersama iDEC)</p> | <p>Maklumbalas Q4 : Pembangunan Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) UPM 2018-2020 bersama pihak iDEC masih di dalam proses pelaksanaan. Fasa 1 38% lengkap.</p> |

6 RISIKO PTJ YANG DIPINDAH/KONGSI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|--|
| <p>3. Dalam</p> | <p>3. Gangguan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) pada waktu puncak (terutamanya minggu pertama semester)</p> | <p>1) Operasi harian akademik tergendala 2) Menjejaskan kebolehpercayaan dan kualiti infrastruktur universiti</p> | <p>i) pelaporan kepada pihak iDEC tidak lebih daripada 24jam daripada gangguan</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>16 (T)</p> | <p>Menukar server atau storan yang berkapasiti tinggi yang boleh menampung SMP semasa yang mempunyai pertambahan modul dan sub-modul</p> | | | | <p>Pindah</p> | <p>Penilaian tidak dapat dilaksanakan kerana bergantung kepada pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC). Walau bagaimana pun, pihak BAKD di dalam proses perolehan server testing untuk penambahbaikan modul sedia ada dan penambahan modul baharu SMP. Cadangan untuk menukar 'server production' ke 'cloud server' dengan kelajuan tinggi.</p> | | | | <p>Pindah</p> | <p>AKAD kepada Idec Penilaian tidak dapat dilaksanakan kerana bergantung kepada pihak Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC). Walau bagaimana pun, perolehan server testing untuk penambahbaikan modul sedia ada dan penambahan modul baharu SMP dilaksanakan pada Q1 2019 Cadangan untuk menukar 'server production' ke 'cloud server' dengan kelajuan tinggi juga di bawah kawalan pihak iDEC.</p> |
| <p>4. Luaran Digunakan untuk kolej serumpun (Kolej 12,14, 15 & 16)</p> | <p>1) PJSD tidak mematuhi kontrak perjanjian dengan UPM yang telah dimeterai. 2) Kawalan keselamatan yang longgar (kes dadah dan kecurian)</p> | <p>Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan kolej</p> | <p>1) Jadual dan borang-borang pemantauan 2) Mesyuarat berkala di antara Kolej Serumpun dengan PJSD. 3) Pemantapan pematuhan terhadap kontrak secara berkala</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>12 (S)</p> | <p>Kontrak PJSD perlu disemak semula oleh pihak Kolej, Penasihat Undang-Undang dan BURSAR, UPM</p> | <p>–</p> | <p>–</p> | <p>–</p> | <p>Pindah</p> | <p>Akan diambil tindakan oleh PUU dan Pejabat BURSAR, UPM (Tarikh kontrak tamat pada tahun 2025)</p> | <p>3</p> | <p>4</p> | <p>12 (S)</p> | <p>Pindah?</p> | <p>Masih belum ada keputusan dari pihak PUU dan Pejabat BURSAR UPM.</p> |

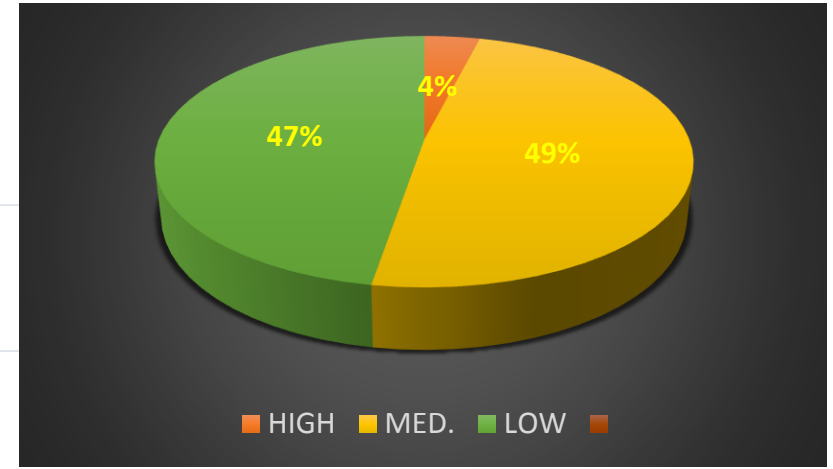
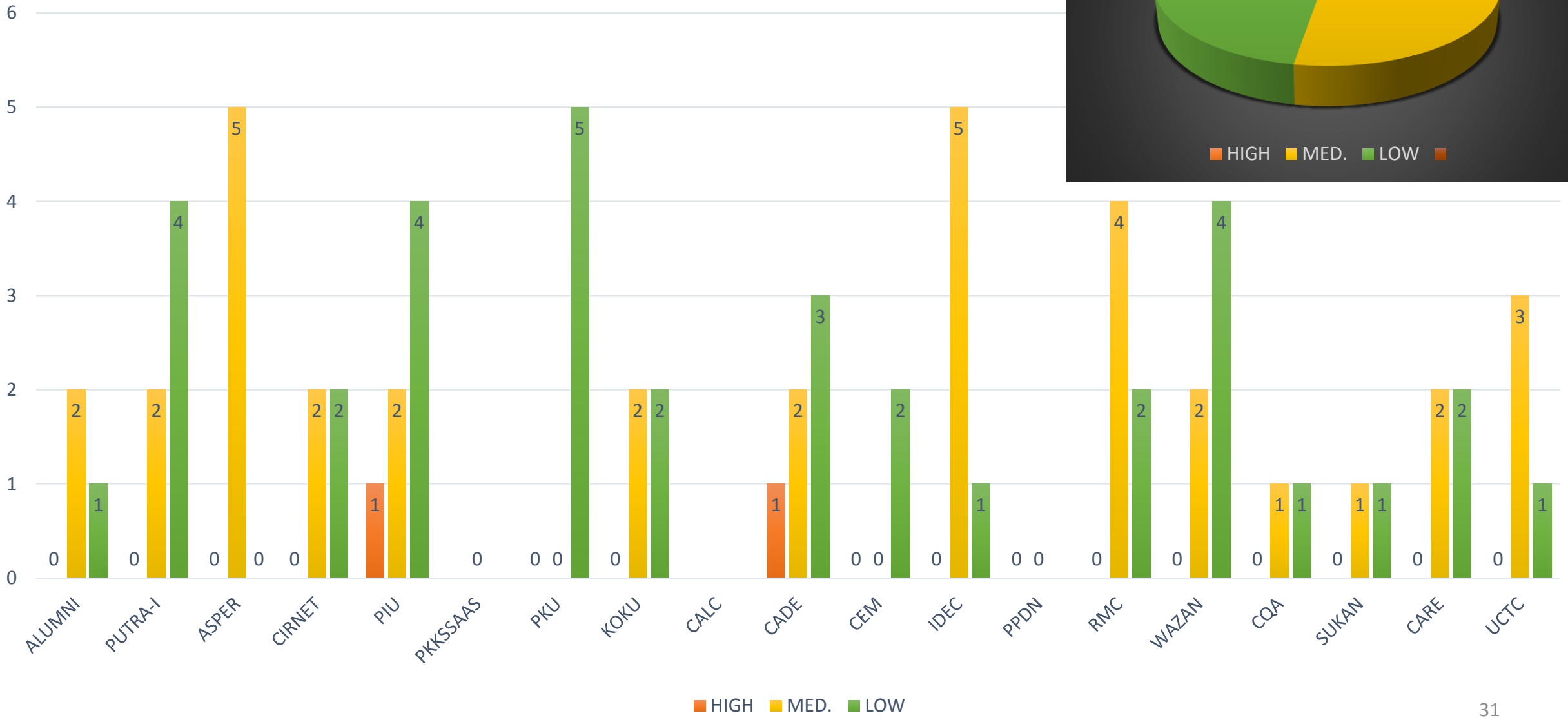
6 RISIKO PTJ YANG DIPINDAH/KONGSI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|-------|---|--|--|--|-------------|-------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 5. Dalaman | Kurang penyertaan permohonan dana promosi produk daripada penyelidik menyebabkan kurang bilangan projek diluluskan | Tidak mencapai sasaran KPI Dana Promosi yang ditetapkan | Membuat hebahan melalui buletin, laman web | 2 | 3 | 6 (S) | 1- Membuat tawaran spesifik kepada peserta program innohub UPM 2- Membuat tawaran khas kepada 10 projek yang mempunyai prototaip yang boleh di pameran di dalam UPM | | | | Belum Nilai | Tempoh pelaksanaan : Jun 2018 | 2 | 2 | 4 (R) | Pindah PSP kepada ? | Tempoh pelaksanaan : Oktober 2018 Dana Promosi telah dihentikan penawaran dan perkhidmatannya kepada penyelidik UPM di sebabkan kekurangan Dana RU. |
| 6. Dalaman | Sesi perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) melibatkan pemindahan teknologi yang dapat dilaksanakan dengan pihak industri adalah kerana kekurangan perunding perniagaan (<i>business negotiator</i>) yang bertauliah dalam bidang pemindahan teknologi yang diiktiraf oleh universiti | i. Menjejaskan KPI Penyelidikan dan Inovasi (TKHL) | Perundingan perniagaan (<i>business negotiation</i>) hanya dilaksanakan oleh Pengarah PSP sedia ada | 3 | 5 | 15(T) | 1. Pembangunan kapasti (<i>capacity building</i>) kakitangan UPM yang terlibat 2. Pengiktirafan oleh pihak Berkuasa Universiti kepada kakitangan UPM yang telah dilatih | | | | | | 3 | 5 | 15(T) | PSP Pindah ke Pejabat Pendaftar (x boleh pndh) tp perlu permohonan dan paperwork dari PSP | Strategi tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan Universiti untuk menghantar kakitangan UPM menghadiri kursus-kursus bertauliah. Permohonan peruntukan akan dibuat bagi tahun 2019. |

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO (BERASASKAN TAHAP RISIKO) DAN KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PUSAT

| PUSAT | ISU | | PENYATA RISIKO MENGIKUT TAHAP | | | | KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO | | | |
|---|-------|------|-------------------------------|------|--------|--------|---------------------------|--------|-------|-------------|
| | DALAM | LUAR | TINGGI | SED. | RENDAH | TERIMA | RAWAT | PINDAH | HAPUS | BELUM NILAI |
| Alumni | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Antarabangsa | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Asasi Sains Pertanian | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hubungan dan Jaringan Industri CIRNET | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Islam | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| PKKSSAAS | | | | | | | | | | |
| Kesihatan Universiti | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pemajuan Kompetensi Bahasa | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pembangunan Akademik | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pembangunan Maklumat dan Komunikasi | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT) | 8 | 5 | | | | | | | | |
| Pengurusan Penyelidikan | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaminan Kualiti | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sukan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sumber dan Pendidikan kanser | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transformasi Komuniti Universiti | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JUMLAH PERNYATAAN RISIKO BERASASKAN TAHAP RISIKO BAGI PUSAT



2 ISU DI PUSAT BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

PUSAT ISLAM

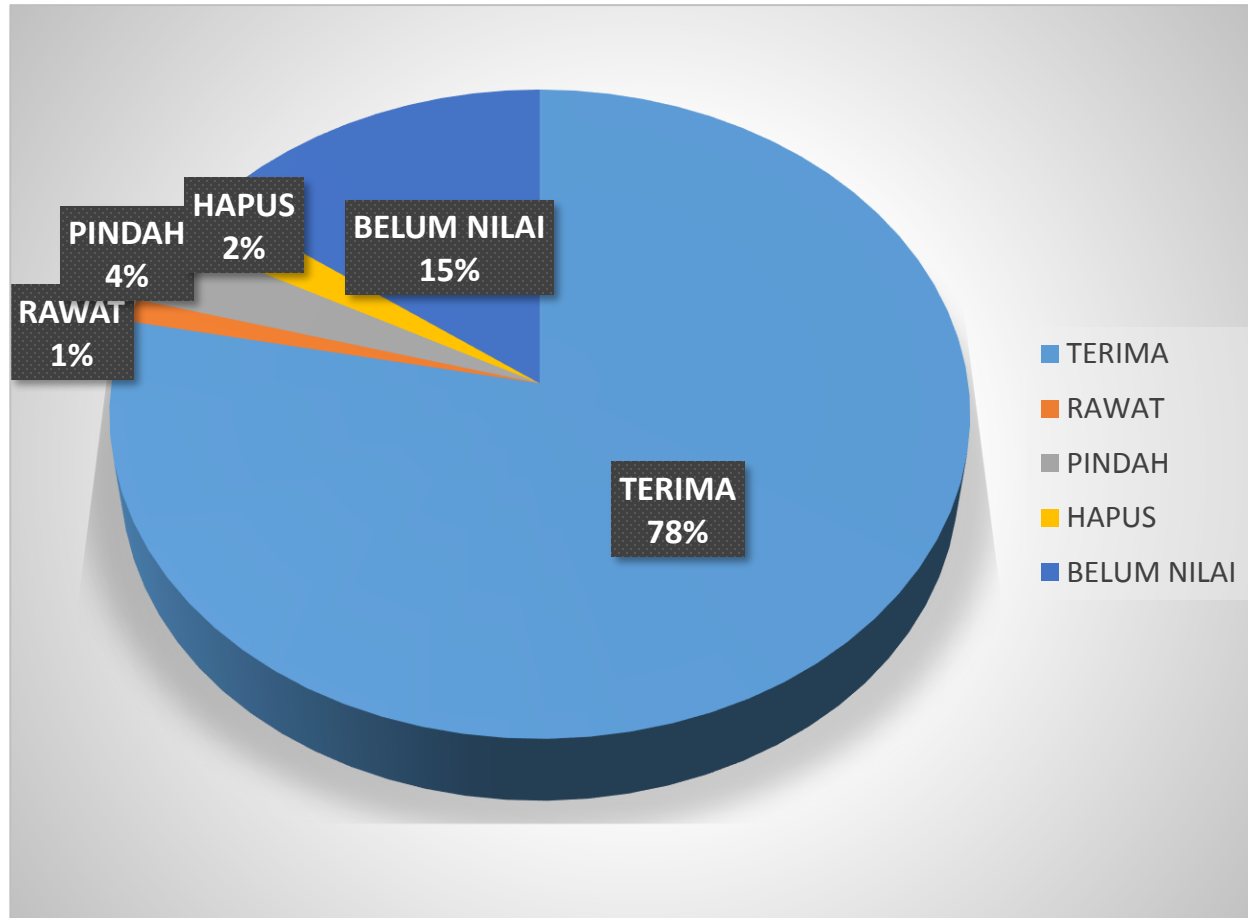
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|----------|----------|---------------|--|----------|----------|----------|---------------------------|---|----------|----------|---------------|---------------------------|--|
| <p>1. Dalam</p> | <p>Sistem siaraya yang kurang berkualiti</p> | <p>Menjejaskan kelancaran pelaksanaan solat fardu berjemaah dan solat Jumaat dan majlis ilmu yang dilaksanakan di masjid</p> | <p>1. Semakan oleh pekerja yang tidak mempunyai kompetensi penuh dalam bidang berkaitan 2) manual penggunaan siaraya</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>16 (T)</p> | <p>1) Menaiktaraf siaraya masjid menerusi pengumpulan dana wakaf siaraya Masjid UPM 2) Penyelenggaraan berkala oleh pihak yang mempunyai kompetensi dalam bidang berkaitan</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>Belum Nilai</p> | <p>1) Pengumpulan dana masih diteruskan bagi mencukupi jumlah yang diperlukan untuk menaiktaraf sistem siaraya Masjid UPM. 2) Semakan dengan pihak PPPA</p> | <p>4</p> | <p>4</p> | <p>16 (T)</p> | <p>Belum Nilai</p> | <p>1) Pengumpulan dana masih diteruskan bagi mencukupi jumlah yang diperlukan untuk menaiktaraf sistem siaraya Masjid UPM dan dijangka akan bermula Julai 2019. 2) Semakan dengan pihak PPPA</p> |
|----------------------------|--|--|--|----------|----------|---------------|--|----------|----------|----------|---------------------------|---|----------|----------|---------------|---------------------------|--|

3 ISU DI PUSAT BERISIKO TINGGI YANG PERLU DIAMBIL PERHATIAN DAN DIPANTAU:

CADE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------|----------|----------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--|
| <p>2. Dalam</p> | <p>Penggunaan borang kaji selidik dalam bentuk OMR menyebabkan kerugian dari segi kos pembelian dan penyelenggaraan bahan serta meningkatkan beban tugas pekerja.</p> | <p>1. Pembaziran sumber universiti 2. Menjejaskan indeks kepuasan pekerja</p> | <p>Tiada</p> | <p>3</p> | <p>5</p> | <p>15 (T)</p> | <p>Pelaksanaan kajian secara atas talian</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>-</p> | <p>Belum Nilai</p> | <p>Sasaran penggunaan pada Semester Pertama 2018/2019 (Kajian Rintis) dan Semester Kedua 2018/2019 (Kajian Sebenar)</p> <p>Status terkini: Penangguhan pembangunan semua sistem baharu oleh CIO UPM untuk memberi fokus kepada integrasi keseluruhan sistem utama Universiti. Sasaran pelaksanaan pada Semester Pertama 2019/2020.</p> | <p>3</p> | <p>5</p> | <p>15 (T)</p> | <p>Belum Nilai</p> | <p>Perbincangan pembangunan kajian secara atas talian bersama pihak iDEC telah diadakan pada 28 Januari 2019. Pihak iDEC bersetuju untuk membangunkan sistem ini dan memohon CADE menyediakan dokumen pra keperluan pembangunan sistem aplikasi.</p> |
|----------------------------|---|---|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|----------|----------|----------|---------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------------|--|

KEPUTUSAN TERHADAP RISIKO BAGI PUSAT



RISIKO YANG DIPINDAH

| BIL. | DARIPADA | KEPADA | JUMLAH |
|------|----------|----------------|--------|
| 1. | I-PUTRA | Pej. TNC(HEPA) | 1 |
| 2. | ASPER | Bhg. Akademik | 1 |
| 3. | CIRNET | ? | 1 |

3 RISIKO PUSAT YANG DIPINDAH/KONGSI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|---|--------|--|---|---|---|-------------|--|---|---|--------|--------|--|-------------------|
| 1. Dalaman | Pelajar membatalkan tempahan penginapan disebabkan oleh keadaan fasiliti di kolej kediaman. | Kerugian kepada kolej kediaman dan imej UPM | Memberi cadangan penempatan alternatif di luar kampus | 4 | 3 | 12 (S) | Mencadangkan pelajar mendapatkan kediaman lain di dalam kampus dan luar kampus (swasta). | - | - | - | Belum Nilai | Memindahkan isu ini kepada Pejabat TNC HEPA. | 4 | 3 | 12 (S) | Pindah | IPUTRA memindahkan isu ini kepada Pejabat TNC HEPA. | |
| 2. Luaran | Kurang kefahaman tentang program pengajian Asasi Sains Pertanian menyebabkan ibu bapa memberi maklum balas negatif di media sosial | Reputasi program pengajian Asasi Sains Pertanian terjejas | Kesedaran tentang program ASPer berterusan dengan sumber yang terhad | 5 | 1 | 5 (S) | Meningkatkan promosi yang efektif melalui pelbagai saluran | | | | | | 4 | 2 | 5 (s) | Kongsi | PASP Promosi bersama Bahagian Akademik dan penerangan kepada pelawat ke PASP | |
| 3. Dalaman | Kekurangan database kepakaran dan tidak dipusatkan menyebabkan pelaksanaan program/projek tidak berkesan | 1. Bilangan jaringan industri berimpak tinggi 2. Penjana pendapatan berkurang 3. Sasaran KPI terjejas 4. Keterlihatan terjejas | Data kepakaran diwujudkan mengikut pusat tanggungjawab | 2 | 3 | 6(S) | Mewujudkan pusat rujukan kepakaran sehati | 2 | 2 | 4 | Pindah | >Database telah diwujudkan di peringkat fakulti. | | | | | | CIRNET kepada ??? |

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dimohon mengambil perhatian berhubung laporan kawalan risiko pengurusan kualiti yang telah dilaksana, iaitu:

1. **kawalan risiko terhadap kategori operasi tindakan Pusat Tanggung Jawab (PTJ) UPM** berasaskan *core business* telah dilaksana;
2. **isu/masalah** yang dihadapi **dalam pelaksanaan operasi tindakan** di PTJ terutama **20 risiko bertahap tahap tinggi perlu** dipantau menerusi kawalan sedia ada dan atau strategi tindakan; dan sekiranya perlu, cadang & laksana strategi baharu yang lebih berkesan agar risiko dapat dikurangkan/pada tahap rendah. Risiko lain bertahap sederhana dan rendah, kawalan sedia ada dan atau strategi tindakan perlu dipantau;
3. **26 keputusan risiko yang dipindah/dikongsi** dan telah dikenalpasti PTJ pemindah dan penerima, mengemaskini data/senarai risiko PTJ masing-masing. Penerima risiko yang dipindah perlu mengurus risiko baharu diterima sebagaimana pelaksanaan pengurusan risiko;
4. *cadangan perbincangan PTJ terlibat* dilaksana bagi kejelasan isu dan risiko berkenaan bagi isu/**risiko yang dipindah/kongsi**;
5. cadangan **laporan ini dimajukan kepada Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti** agar tindakan lanjut dapat diambil terutama bagi kes risiko tinggi yang memerlukan peruntukan sumber.

