



**UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA**  
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-45

Agenda 8 (a):  
Laporan Penilaian Risiko Sistem Pengurusan Kualiti  
(QMS)

Penilaian risiko dibuat  
adalah berdasarkan  
**keperluan Standard**  
Sistem Pengurusan  
Kualiti (QMS)  
**ISO 9001:2015**  
**klausa 6.1**  
**Tindakan**  
**menyatakan risiko**  
**dan peluang**

## 6 Perancangan

### 6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

6.1.1 Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:

- memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- meningkatkan kesan yang diinginkan;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan;
- mencapai penambahbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
- menilai keberkesanan tindakan ini.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuratan produk dan perkhidmatan.

NOTA 1. Pilihan untuk menyatakan risiko boleh termasuk mengelakkan risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghapuskan punca risiko, mengubah kemungkinan atau akibat, berkongsi risiko, atau mengekalkan risiko berdasarkan keputusan bermaklumat.

NOTA 2. Peluang boleh membawa kepada penerimgunaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diinginkan dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.



Penilaian  
2 kali  
setahun

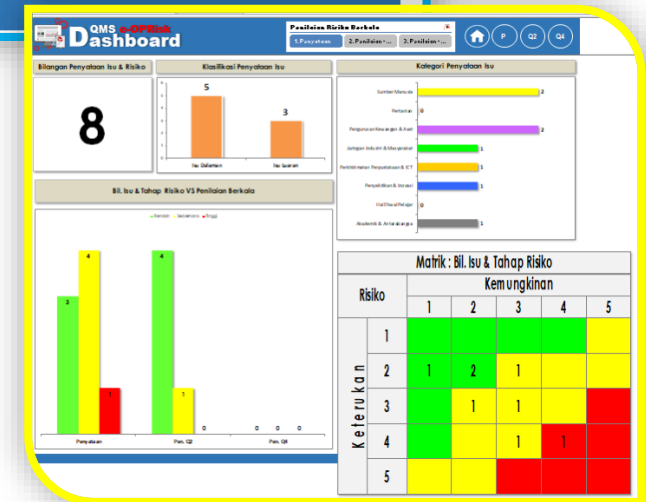
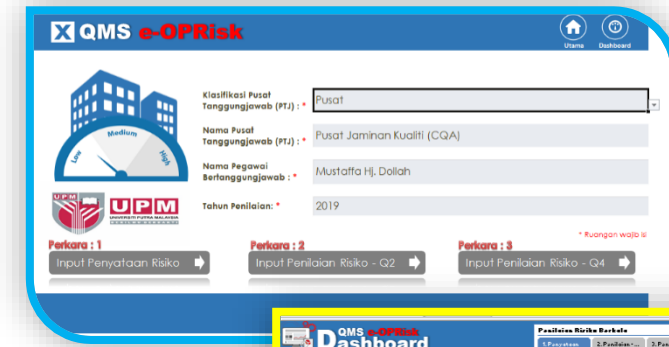
**1 Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2019**

**2 Penilaian Risiko Sukuan Kedua tahun 2019 (Q2/2019)**

**3 Penilaian Risiko operasi ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada bidang utama KPI Universiti:**

- Akademik & Antarabangsa
- Penyelidikan & Inovasi
- Hal Ehwal Pelajar
- Jaringan Industri dan Masyarakat
- Sumber Manusia
- Pengurusan Kewangan & Aset
- Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT
- Pertanian

**4 Kawalan tindak balas ke atas risiko**

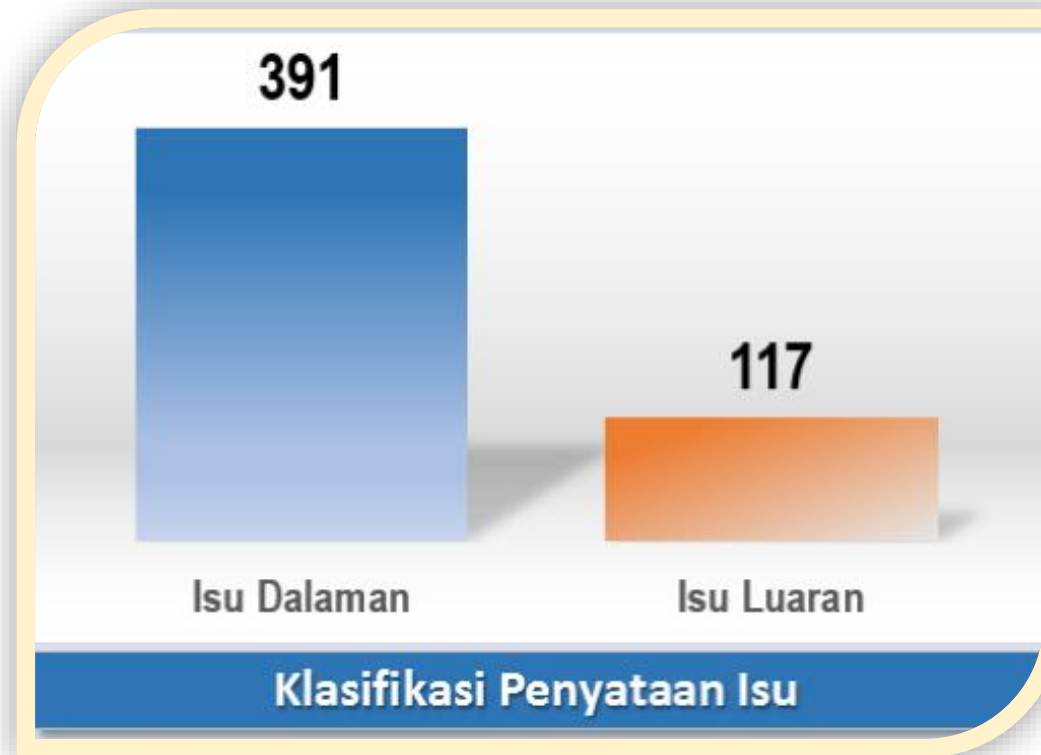


No.	Pernyataan Isu & Risiko				Penilaian Risiko				Tindakan Risiko		
	Pernyataan Isu	Dalam/Luaran (DROPLIST)	Kategori Isu (DROPLIST)	Pernyataan Risiko	Kawasan Sedia ada	Tahap	Kemungkinan (DROPLIST)	Tahap	Kemungkinan (DROPLIST)	Tahap	Tindakan Risiko
1	Program pengajian tidak ditawarkan mengikut tempoh	Dalam	Akademik & Antarabangsa	1) Merajakan proses akademik dalam Professional 2) Graduan kurang mendapat kecekapan pasaran kerja.	1) Pemantauan melalui Mesejeras Jabatan/Unit 2) Graduan kurang mendapat kecekapan pasaran kerja.	Tinggi	Impak yang menyebabkan Pelunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas terus	4	Daftar Dianggap	Mungkin berlaku pada masa akan datang	1) Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian 2) Fasilitasi: membuat program modul hibrid dan kerjasama dengan pihak swasta.
2	Penilaian penerimaan pelajar lambat dibuktikan oleh pihak industri menyebabkan pelajar tidak dapat mengahiri leihuan industri mengahiri leihuan	Luaran	Akademik & Antarabangsa	Merajakan pelajar lambat mengahiri leihuan industri yang ditamatkan (10 minggu)	Merajakan maklum balas daripada pelajar tentang status penempatan LI	Kecil	Impak yang boleh dihindarkan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Tidak Dapat Dianggap	Boleh dielakkan melalui dan tidak pernah berlaku	
3	Bagian enjin pelajar antarabangsa tidak mencapai sasaran yang dikehendaki	Luaran	Akademik & Antarabangsa	Merajakan pencapaian KPI taluk	1) Pemantauan program pada semester kedua (kemudian Februari) untuk pelajar antarabangsa 2) Bilangan enjin pelajar antarabangsa	Tinggi	Impak yang menyebabkan Pelunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas terus	4	Daftar Dianggap	Mungkin berlaku pada masa akan datang	Membolehkan usaha proaktif seperti pameran E-UPM pelaksanaan program modul hibrid dan kerjasama dengan pihak swasta.
4	Program pengajian tidak ditawarkan mengikut tempoh yang ditetapkan (setiap 5 tahun).	Dalam	Akademik & Antarabangsa	Program kurang berkualiti	1) Pemantauan kurikulum diantarabangsa dalam Mesuarat Master Sekata Kerja Kurikulum (MSKK) dan 2) Membuat perubahan kurikulum diantarabangsa secara bertahap	Tinggi	Impak yang menyebabkan Pelunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas terus	4	Mungkin	Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa	1) Program telah selesai membuat semakan kurikulum 2) Memastikan semakan kurikulum diantarabangsa 3) Menghasilkan program pengajian yang sesuai diantarabangsa
5	Penyediaan kurang memahani peran penyelidikan swasta/antarabangsa	Dalam	Penyelidikan Inovasi	KPI penyelidikan (jumlah dana perolehan & antarabangsa yang diterima) tidak tercapai	Membuat perubahan dalam perolehan dana perolehan & antarabangsa secara bertahap	Kecil	Impak yang boleh dihindarkan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Mungkin	Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa	1. Menghasilkan program pengajian yang sesuai diantarabangsa 2. Menghasilkan program pengajian yang sesuai diantarabangsa

## 1 Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2019



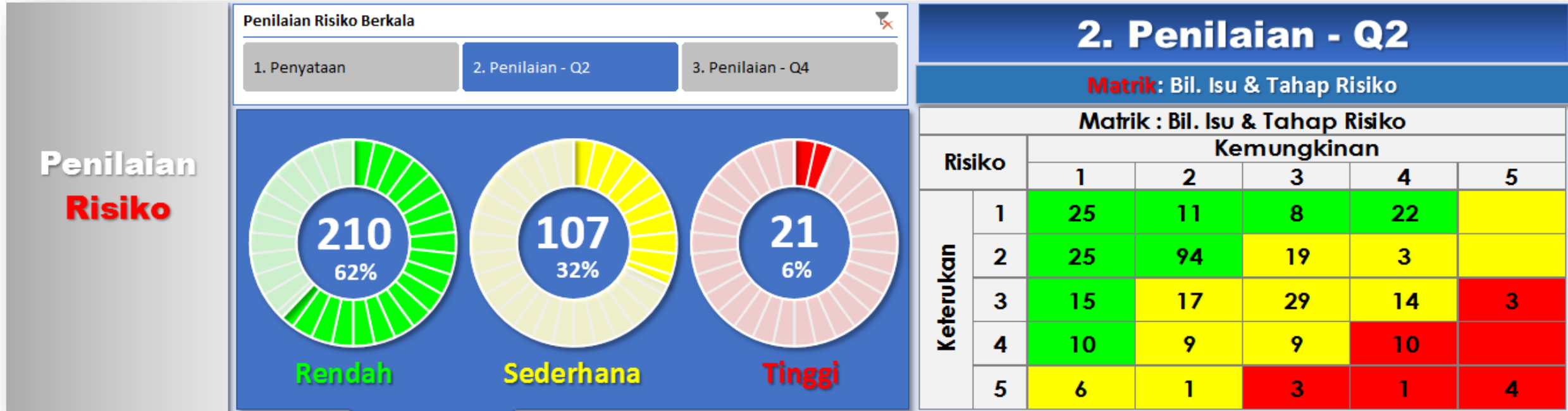
**Jumlah  
pernyataan isu  
keseluruhan PTJ**



Fakulti	Sekolah	Akademi
113	11	2
Institut	Pusat	Pejabat
77	104	38
Bahagian	Kolej	Perkhidmatan
25	102	36

**Jumlah isu mengikut  
kategori PTJ**

## 2 Penilaian Risiko Sukuan Kedua tahun 2019 (Q2/2019)

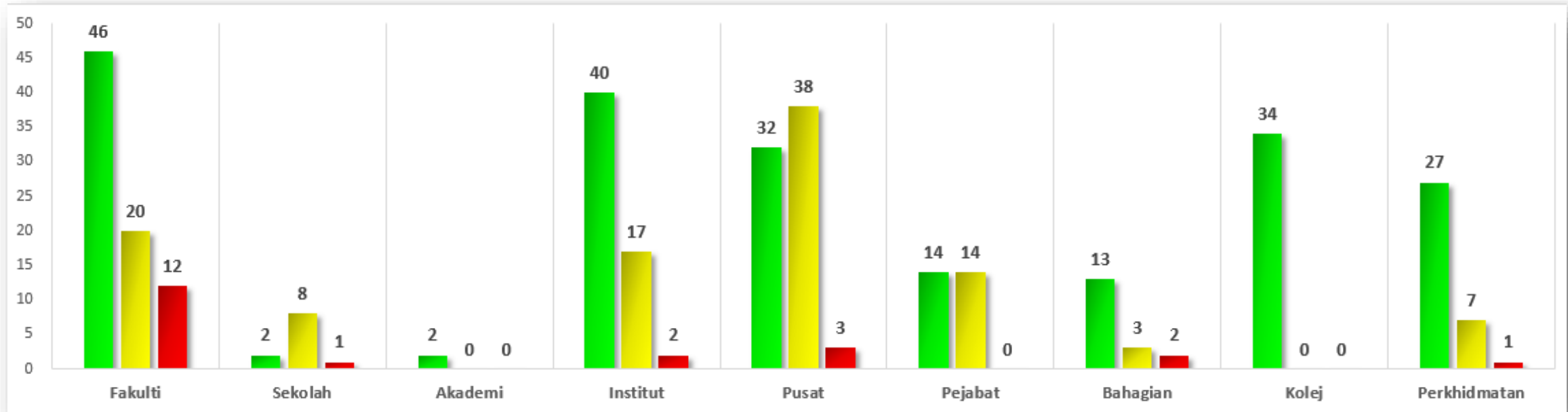


### Tahap Penilaian Risiko Q2/2019

**338** pernyataan isu **telah dibuat penilaian risiko** dan **170** belum dinilai (akan dinilai pada Q4/2019)



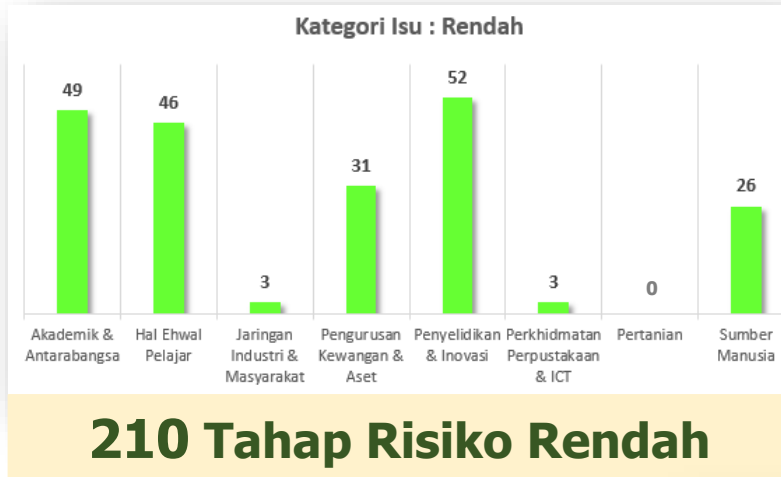
## Tahap Penilaian Risiko Q2/2019 mengikut Kumpulan PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan)



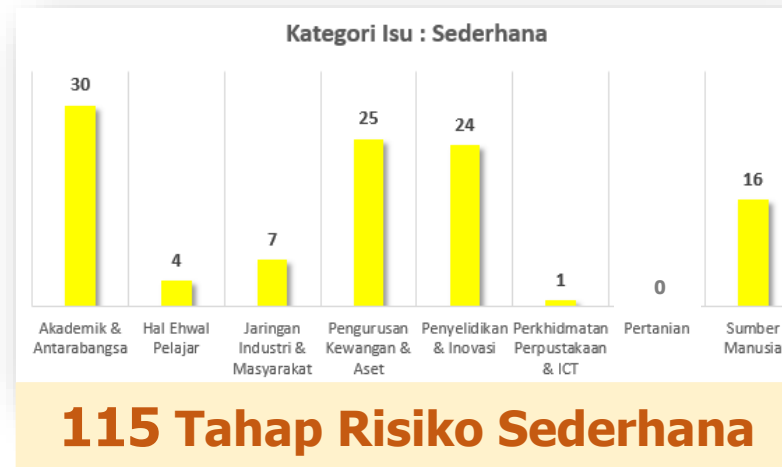
Penilaian risiko dibuat bagi **setiap PTJ (81 PTJ)** mengambil kira **setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza** (kawalan sedia ada untuk mengawal isu dan strategi tindakan untuk menangani risiko tinggi dan sederhana) **walaupun terdapat pernyataan isu yang sama di antara PTJ.**

## 3

## Penilaian Risiko operasi ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada bidang utama KPI Universiti:



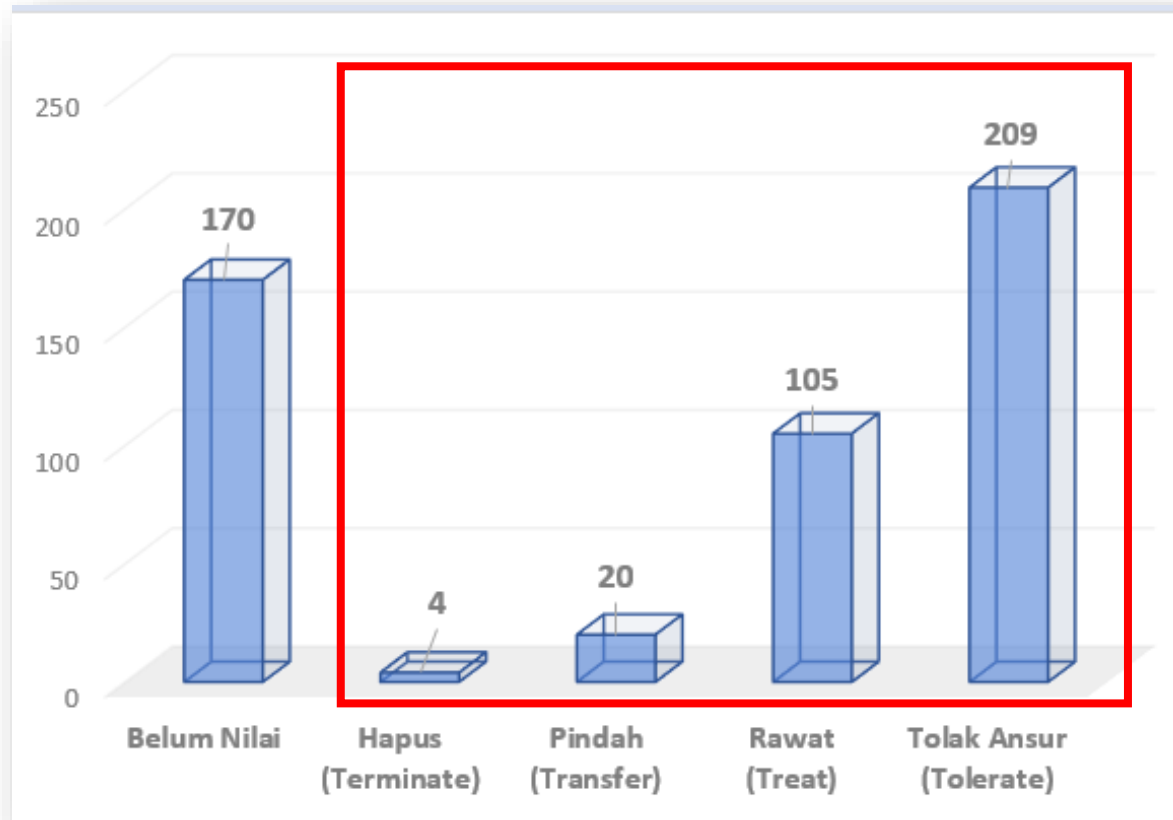
**338**  
pernyataan  
isu



**Bidang Utama KPI:**

1. Akademik & Antarabangsa
2. Penyelidikan & Inovasi
3. Hal Ehwal Pelajar
4. Jaringan Industri dan Masyarakat
5. Sumber Manusia
6. Pengurusan Kewangan & Aset
7. Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT
8. Pertanian

## 4 Kawalan tindak balas ke atas risiko Q2/2019



Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap **338** pernyataan isu (**Tolak Ansur, Rawat, Pindah, Hapus**)

Jadual 12 Kaedah 4Ts untuk kawalan tindak balas ke atas risiko

Bil.	Kaedah Kawalan	Penerangan
1.	Tolak ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh universiti tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan yang sedia ada.
2.	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh universiti dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hirarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.
3.	Pindah (Transfer)	Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain universiti. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan kewangan dan aset. Contoh: pengambilan insurans.
4.	Hapus (Terminate)	Risiko yang tidak boleh lagi di tanggung oleh universiti secara berterusan mestilah dihapuskan. Universiti telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya.

Rujuk: Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM (m/s:45)



Bil.	Kaedah Kawalan
1.	Tolak ansur (Tolerate)
2.	Rawat (Treat)
3.	Pindah (Transfer)
4.	Hapus (Terminate)
5.	Belum nilai

## Tindakan PTJ keatas kawalan risiko:

**Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan** (Bagi risiko Rendah, pantau secara berterusan **2 tahun** dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah)

**Pantau kawalan sedia ada/strategi tindakan** (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)

**Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau 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

**Keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ (Isu kekal setahun, dikeluarkan pada tahun berikutnya)**

**Rekod & pantau masa/tempoh penilaian**

Rujuk Agenda Mesyuarat JK Kualiti ke-42, Agenda 4.2

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-45 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Jumlah **isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2019** adalah sebanyak **508** iaitu **391 isu dalaman** dan **117 isu luaran**;
2. **Penilaian Risiko Operasi Sukuan kedua tahun 2019 (Q2/2019)** UPM adalah sebanyak **6% tahap risiko Tinggi, 32% risiko Sederhana** dan **62% risiko Rendah**;
3. Penilaian Risiko Operasi ke atas **338 pernyataan isu** yang **memberi kesan kepada 8 bidang utama KPI Universiti** ;
4. **Kawalan tindak balas ke atas risiko** operasi Q2/2019 bagi **338 pernyataan isu yang dinilai** dan **meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih** bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.