



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

Pelaksanaan
berhubung
**pemantapan
dokumen
pengurusan risiko
UPM** dilaksana pada
23 – 26 Januari 2018,
mengikut keperluan
dan contoh templet
OFI bersyarat Audit
Pemantauan 2 oleh
SIRIM pada tahun
2017



**UPM**
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN
PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ**

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, **kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang**
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCPi

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

Q1 **NOW** →

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalam & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

Q2 →

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan.
Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

Laksana tindakan berasaskan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.
Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibenteng dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018

Q3 →

Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan

Q4

Menilai tahap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana **tindakan pembetulan** (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)

Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibenteng dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

Q1



Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

Penyediaan dokumen

Semakan mengikut PTJ/entiti:



Q1

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

PTJ/ENTITI	SKOP/PROSES UTAMA				
	PRA-UNIVERSITI	PRASISWAZAH	SISWAZAH	PENYELIDIKAN	PERKHIDMATAN
ASPer 	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
FAKULTI	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jika ada Makmal Akreditasi shj.
INSTITUT	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jika ada Makmal Akreditasi shj
PTJ PERKHIDMATAN	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>

KAEDAH

Semakan mengikut PTJ/entiti:

PTJ/ENTITI	SKOP/PROSES UTAMA				
	PRA-UNIVERSITI	PRASISWAZAH	SISWAZAH	PENYELIDIKAN	PERKHIDMATAN
ASPer 		-	-	-	-
FAKULTI					 Jika ada Makmal Akreditasi shj.
INSTITUT	-	-			 Jika ada Makmal Akreditasi shj
PTJ PERKHIDMATAN	-	-	-	-	

SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI, PIHAK BERKEPENTINGAN DAN ISU DALAMAN & ISU LUARAN SERTA PENYATAAN RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

Matriks Penilaian Risiko [papar]

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	Skop SPK, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko
1	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	Muat turun
2	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Muat turun
3	Fakulti	Ekologi Manusia	Muat turun
4	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	Rujuk PTJ
5	Fakulti	Kejuruteraan	Muat turun
6	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	Muat turun

7	Fakulti	Pengajian Pendidikan	Rujuk PTJ
8	Fakulti	Perhutanan	Muat turun
9	Fakulti	Pertanian	Muat turun
10	Fakulti	Perubatan dan Sains Kesihatan	Muat turun
11	Fakulti	Perubatan Veterinar (dan UVH)	Muat turun (FPV) Muat turun (UVH)
12	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	Muat turun
13	Fakulti	Sains	Rujuk PTJ
14	Fakulti	Sains dan Teknologi Makanan	Muat turun
15	Fakulti	Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Muat turun
16	Fakulti	Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Rujuk PTJ

17	Institut	Biosains	Muat turun
18	Institut	Kajian perladangan	Muat turun
19	Institut	Kajian Dasar Pertanian dan Makanan	Muat turun
20	Institut	Pengajian Sains Sosial	Muat turun
21	Institut	Penyelidikan Matematik	Muat turun
22	Institut	Penyelidikan Penuaan Malaysia	Muat turun
23	Institut	Penyelidikan Produk Halal	Muat turun
24	Institut	Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Muat turun
25	Institut	Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	Muat turun
26	Institut	Teknologi Maju	Muat turun
27	Institut	Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (Nama lama: Pusat Sains Marin)	Rujuk PTJ

28	Pejabat	Bursar	Muat turun
29	Pejabat	Pembangunan dan Pengurusan Aset	Muat turun
30	Pejabat	Penasihat Undang-undang	Rujuk PTJ
31	Pejabat	Pendaftar	Muat turun
32	Pejabat	Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor	Muat turun
33	Pejabat	Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Muat turun
34	Pejabat	Strategi Korporat dan Komunikasi	Muat turun

35	Pusat	Alumni	Muat turun
36	Pusat	Antarabangsa	Muat turun
37	Pusat	Asasi Sains Pertanian	Muat turun
38	Pusat	Hubungan dan Jaringan Industri	Muat turun
39	Pusat	Islam	Muat turun
40	Pusat	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	Muat turun
41	Pusat	Kesihatan Universiti	Muat turun
42	Pusat	Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar	Muat turun
43	Pusat	Pemajuan Kompetensi Bahasa	Muat turun
44	Pusat	Pembangunan Akademik	Muat turun

45	Pusat	Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	Muat turun
46	Pusat	Pembangunan Maklumat dan Komunikasi	Muat turun
47	Pusat	Pengimejan Diagnostik Nuklear	Muat turun
48	Pusat	Pengurusan Penyelidikan	Rujuk PTJ
49	Pusat	Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Muat turun
50	Pusat	Jaminan Kualiti	Muat turun
51	Pusat	Sukan	Muat turun
52	Pusat	Sumber dan Pendidikan kanser	Muat turun
53	Pusat	Transformasi Komuniti Universiti	Muat turun

PTJ (Bahagian) (5)

4/5

54	Bahagian	Hal Ehwal Pelajar	Muat turun
55	Bahagian	Kaunseling	Muat turun
56	Bahagian	Kemasukan dan Tadbir Urus Akademik	Rujuk PTJ
57	Bahagian	Keselamatan Universiti	Muat turun
58	Bahagian	Audit Dalam	Muat turun

PTJ (Sekolah) (1)

1/1

59 Sekolah

Pengajian Siswazah

Muat turun

PTJ (Akedemi) (1)

1/1

60 Akademi

Sukan

Muat turun

PELAKSANAAN & PEMANTAUAN:

BAHAGIAN/ SEKOLAH/
AKADEMI/ **KOLEJ (17)**

CONGRATS

17/17



61	Kolej	Mohamad Rashid	Muat turun
62	Kolej	Kedua	Muat turun
63	Kolej	Ketiga	Muat turun
64	Kolej	Canselor	Muat turun
65	Kolej	Kelima	Muat turun
66	Kolej	Keenam	Muat turun
67	Kolej	Sultan Alaeddin Sulaiman Shah	Muat turun
68	Kolej	Tun Perak	Muat turun
69	Kolej	Pendeta Za'ba	Muat turun

70	Kolej	Sepuluh	Muat turun
71	Kolej	Sebelas	Muat turun
72	Kolej	Dua Belas	Muat turun
73	Kolej	Tiga Belas	Muat turun
74	Kolej	Empat Belas	Muat turun
75	Kolej	Lima Belas	Muat turun
76	Kolej	Enam Belas	Muat turun
77	Kolej	Tujuh Belas	Muat turun

78	Perkhidmatan	Penerbit UPM	Muat turun
79	Perkhidmatan	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Muat turun
80	Perkhidmatan	Putra Science Park	Rujuk PTJ
81	Perkhidmatan	Taman Pertanian Universiti	Muat turun

Penyediaan dokumen & Penyataan Risiko

Q1

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.



NOW



1.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.



2.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

NEXT

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

3. April - Jun

Majukan laporan penilaian risiko PTJ kepada CQA pada 6 Julai 2018

Q2

NEXT

Menilai Keberkesanan/Tahap Risiko

- 4. Menilai tahap risiko** selepas pelaksanaan strategi tindakan.
- 5. Buat keputusan terhadap risiko** tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

- 6.** Laksana tindakan berasaskan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (3/2018) pada 10 Julai 2018

..keberkesanan kawalan risiko dalam pencapaian objektif kualiti?

**Minggu 1
Julai**

CONTOH

Q1



NEXT

Q2

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko					Keberkesanan Tindakan					
Dalam / Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan
Dalam	1. Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	 Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	 15 (T)	i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)
Dalam	2. Pelajar tidak ikut skema pengajian	1) Menjejaskan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduasi mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skema pengajian lengkap mengikut pakej sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar	1	4	4 (R)	-	-	-	-	-	-
Dalam	3. Pengawas peperiksaan bagi kursus umum universiti dari PTJ lain tidak hadir tanpa maklumat	Menjejaskan kualiti penilaian kursus	1) Surat dan jadual bertugas pengawasan diedarkan awal kepada PYB dan salinan kepada TDA PTJ berkenaan. 2) Surat maklumat ketidakhadiran pembantu pengawas kepada Dekan berkenaan	3	4	 12 (S)	i. Surat perlantikan Pengawas akan dikeluarkan oleh PTJ masing-masing. ii. FEM akan memberi taklimat awal kepada semua Pengawas yang terlibat.	3	4	12(S)	Pindah	Kongsi risiko kerana tindakan kurang berkesan. Diputuskan dalam mesyuarat bersama PTJ terlibat yang turut dihadiri oleh Ketua Pentadbiran TNC (AA) pada September (Semester 1 Sesi 2018/2019)-

CONTOH

Q1



Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko					Keberkesanan Tindakan					
Dalam / Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Kurangkan/ Belum Nilai	Catatan
Dalaman	1. Ketidakhadiran tanpa notis walaupun telah mengesahkan kehadiran latihan menyebabkan kerugian dari segi kos kewangan, masa dan bahan/kemudahan.	Pembaziran sumber universiti	Tiada	3	4	12 (S)	Penalti kepada pekerja	-	-	-	Belum Nilai	Kertas kelulusan telah dihantar pada Mac 2017 dan diluluskan pada 22 Februari 2017. Tindakan susulan kepada urus setia JKTK pada sukuan pertama (Q1)

Q1 - TELAH BOLEH DINILAI?

ISU DAN CABARAN

Penyediaan Dokumen & Penyataan Risiko

- 1. Kefahaman berkenaan isu dan risiko;**
- 2. Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;**
- 3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang tidak pasti/tidak jelas;**
- 4. Strategi tindakan kurang tepat;**
- 5. Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran tindakan dan pengukuran; dan**
- 6. Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan**

CADANGAN

Semakan dan murnikan semula **dokumen & pernyataan risiko** mengikut kumpulan (tarikh antara 20 -27 April 2018) :

1. Fakulti
2. Institut
3. Kolej
4. Entiti Pejabat Naib Canselor
5. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
6. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
7. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
8. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
9. Entiti perkhidmatan lain (Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar dll)

