



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-51

AGENDA 8 (a)

LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

29 JULAI 2021 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



UniPutraMalaysia



@uputramalaysia



uniputramalaysia



universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

01

PENGENALPASTIAN ISU OPERASI
TAHUN 2021



02

RISIKO OPERASI MEMBERI KESAN
KEPADА KPI UPM & PIHAK
BERKEPENTINGAN



03

PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN
2021



04

KAWALAN TINDAKAN KE ATAS
RISIKO





441

Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah



Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

147

Institut

73

Pusat

119

Pejabat

30

Bahagian

22

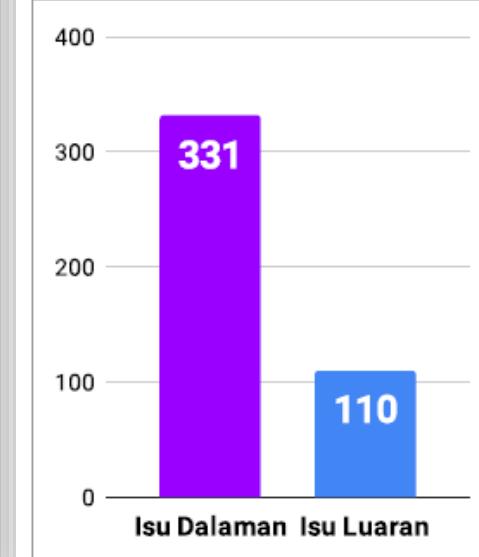
Kolej

35

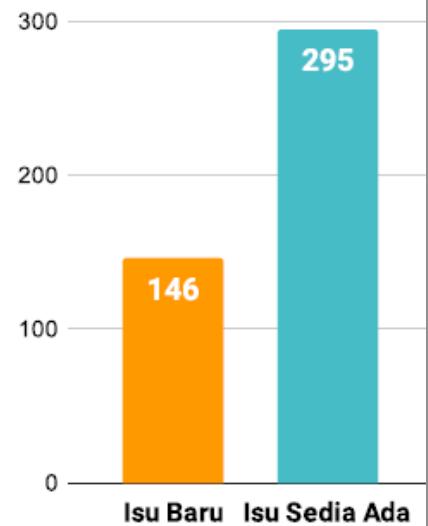
Perkhidmatan

15

Jumlah Isu Dalaman & Luaran



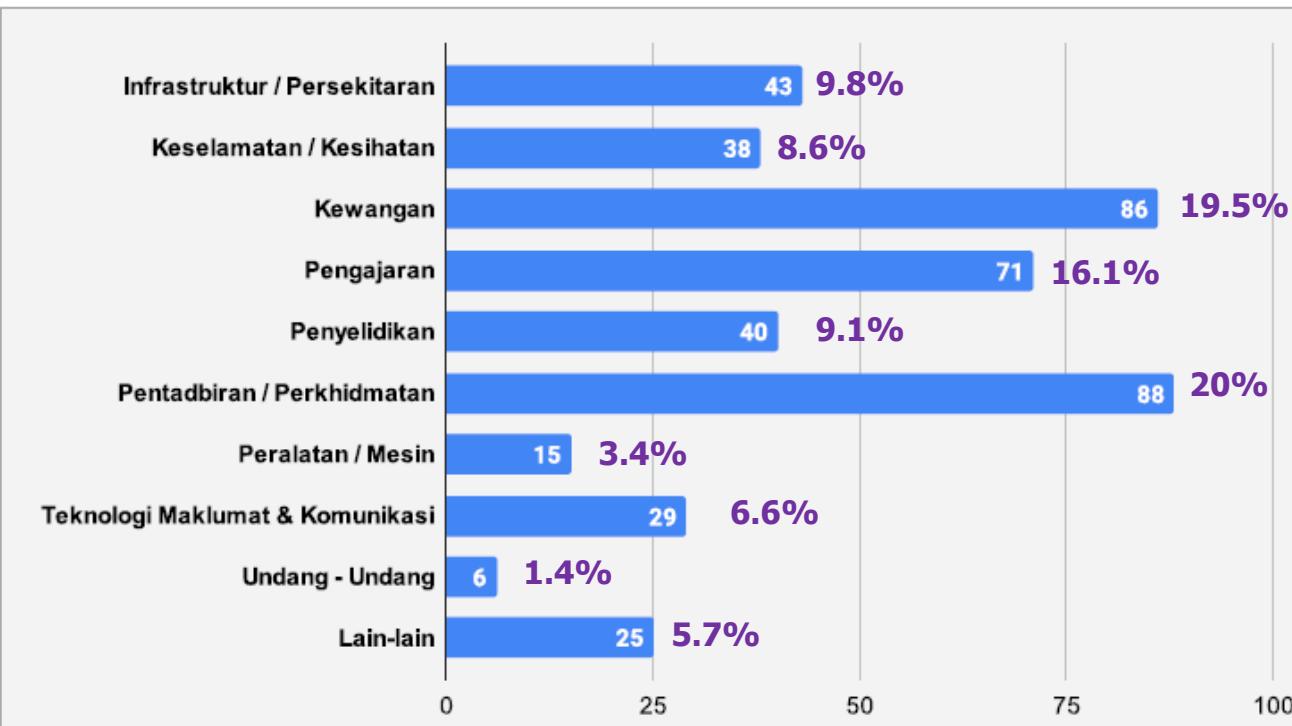
Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



Pelaporan keseluruhan UPM tidak merangkumi semua PTJ. Sebanyak 71 PTJ (97%) telah membuat pelaporan bagi pengenalpastian isu dan risiko operasi tahun 2021.

1 PTJ tidak menghantar pelaporan iaitu ITMA



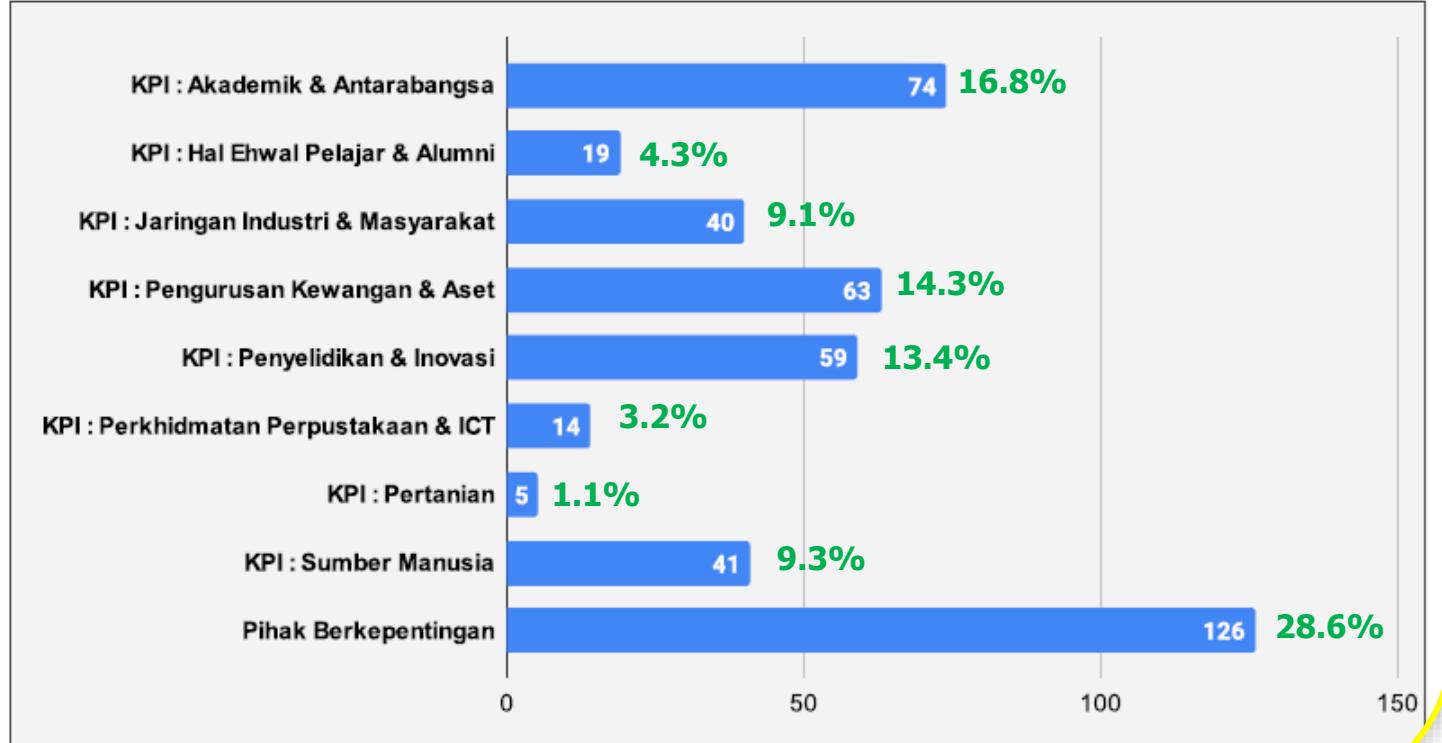
**Kategori Fungsian / Operasi**

Peratus tertinggi kategori fungsian/operasi berdasarkan isu di PTJ:

1. **Pentadbiran/perkhidmatan = 20% (88 isu);**
2. **Kewangan = 19.5% (86 isu);**
3. **Pengajaran = 16.1% (71).**



Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan



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

1. **Pihak berkepentingan = 28.6% (126);**
2. **KPI: Akademik & Antarabangsa = 16.8% (74);**
3. **KPI: Kewangan & Aset = 14.3% (63)**

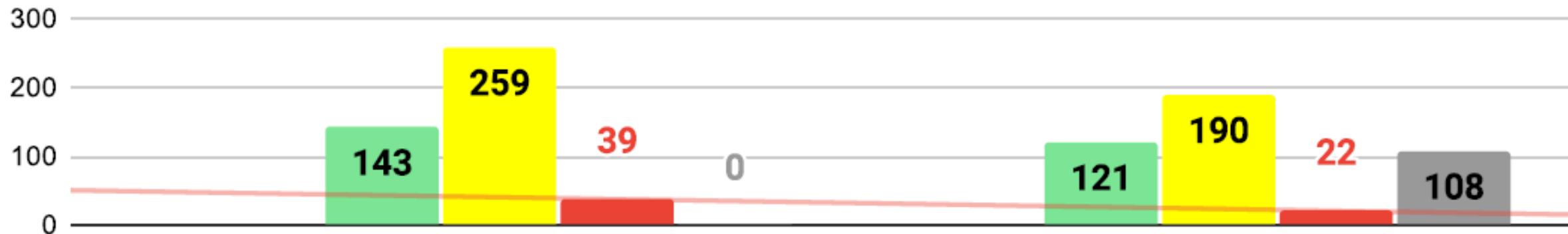
03

PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN 2021



Penilaian Risiko : Awal & HY-1

■ Rendah ■ Sederhana ■ Tinggi ■ Trendline for Tinggi ■ Belum Nilai



Penilaian AWAL Risiko

Penilaian PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)

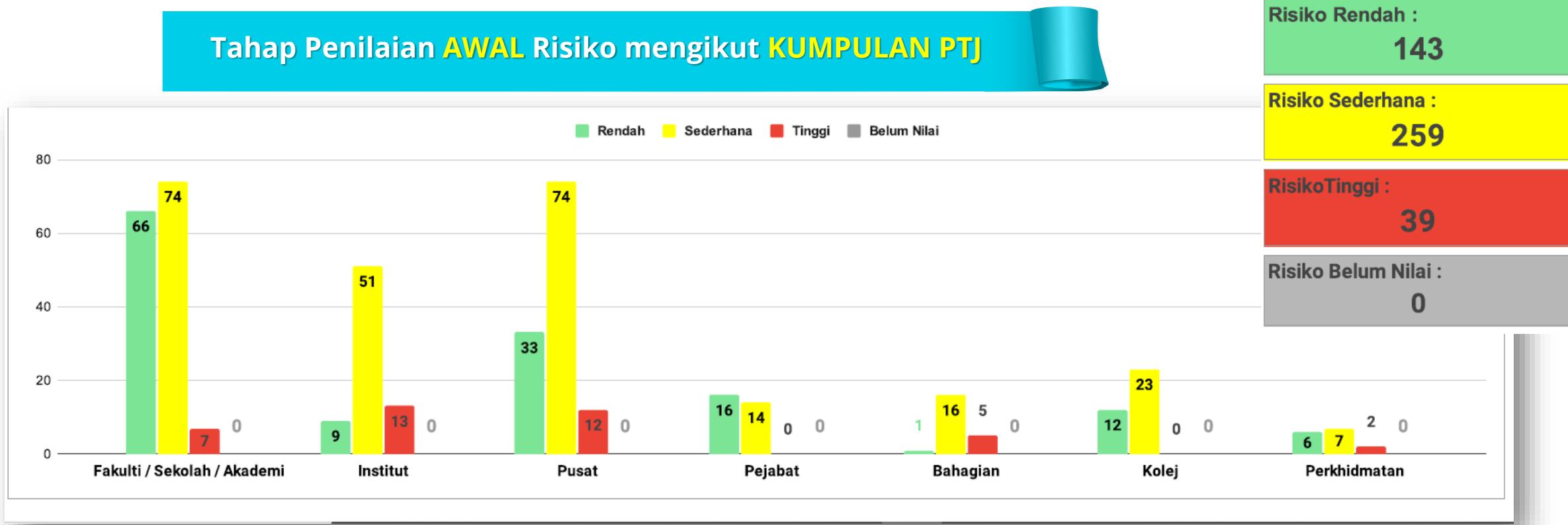


PTJ perlu melaksanakan Strategi Tindakan bagi mengawal tahap risiko Sederhana (Kuning) dan Tinggi (Merah) serta membuat pemantauan secara berterusan bagi tahap risiko Rendah (Hijau).





Tahap Penilaian AWAL Risiko mengikut KUMPULAN PTJ

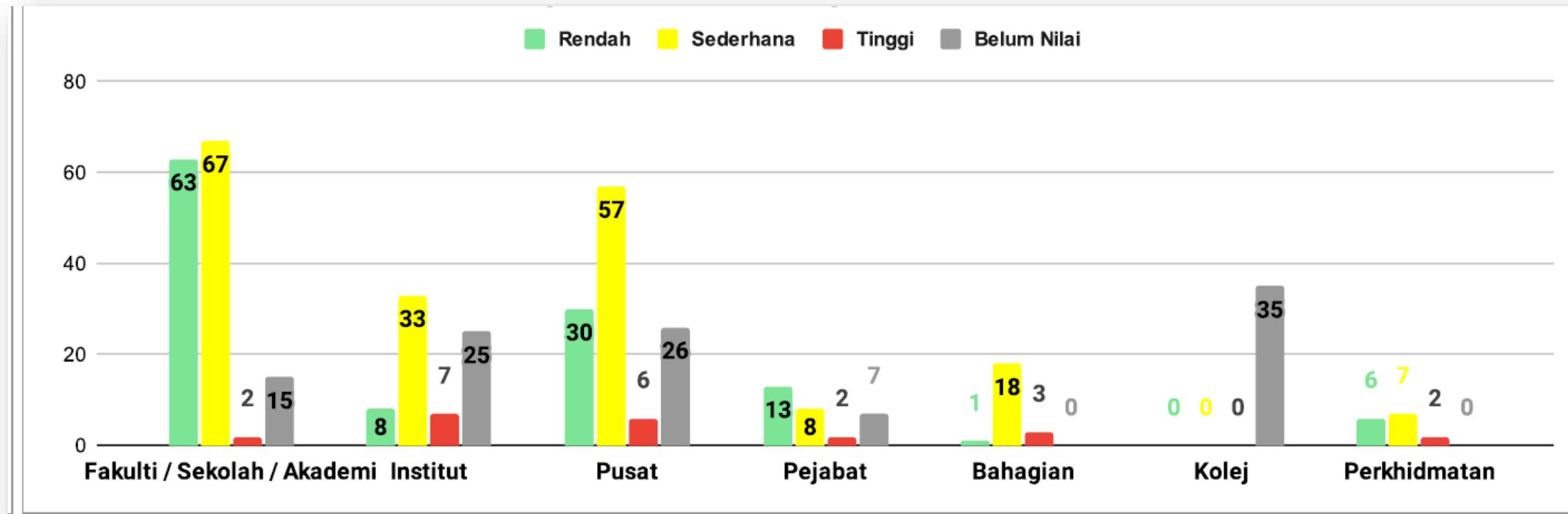


Penilaian risiko dibuat bagi setiap PTJ (71 PTJ) mengambil kira setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza (kawalan sedia ada dan strategi tindakan) walaupun terdapat pernyataan risiko yang sama di antara PTJ.





Tahap Penilaian Risiko HY1 mengikut KUMPULAN PTJ



Risiko Rendah :

121

Risiko Sederhana :

190

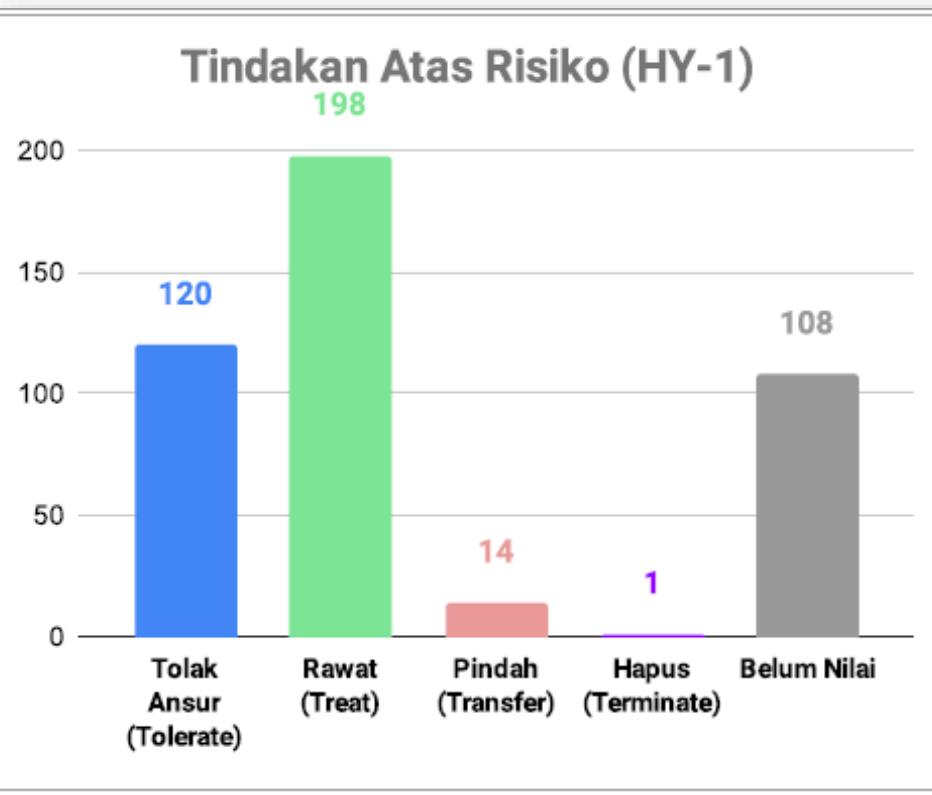
Risiko Tinggi :

22

Risiko Belum Nilai :

108





**Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap
333 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)



SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-51 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Jumlah isu operasi yang telah dikenal pasti oleh PTJ sebanyak 441 merangkumi:
 - (a) **331 isu dalaman** dan **110 isu luaran**;
 - (b) **295 isu sedia ada** (isu tahun 2020 yang masih relevan tahun 2021) dan sebanyak **146 isu baru** tahun 2021.
2. Risiko operasi yang memberi **kesan kepada KPI UPM** dan **Pihak Berkepentingan**;
3. Penilaian Risiko **Awal** dan Pertengahan Tahun Pertama 2021 (**HY1/2021**);
4. Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi HY1/2021 bagi 333 risiko yang dinilai dan meminta PTJ **melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih** bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.





Terima Kasih

[UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [universitiputramalaysia](#)
PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE