



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-53

AGENDA 8 (a):

LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

22 FEBRUARI 2022 | 9.00 PAGI | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

FOKUS PELAPORAN

- 1** **Isu Dalaman dan Isu Luaran bagi Risiko Operasi Tahun 2021**
- 2** **Penilaian Risiko Operasi Tahun 2021 (Pertengahan Tahun Kedua (HY2) 2021)**
- 3** **Perbandingan Penilaian Risiko Operasi HY2/2020 & Risiko Operasi HY2/2021**
- 4** **Kawalan tindak balas ke atas risiko**

LAPORAN PENILAIAN RISIKO OPERASI QMS

1 Isu Dalaman dan Isu Luaran bagi risiko operasi tahun 2021



e-OPRISK
PENGURUSAN RISIKO OPERASI

Penyataan Isu / Masalah

Penilaian Risiko HY-1

Penilaian Risiko HY-2

Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

441

Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi

147

Institut

73

Pusat

119

Pejabat

30

Bahagian

22

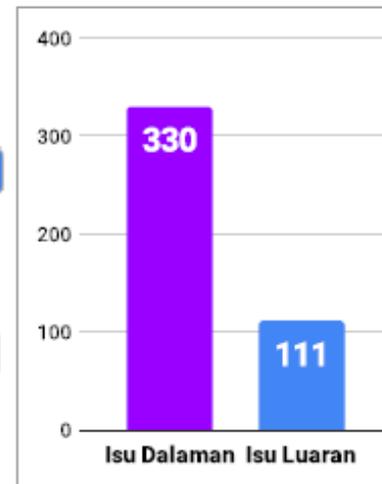
Kolej

35

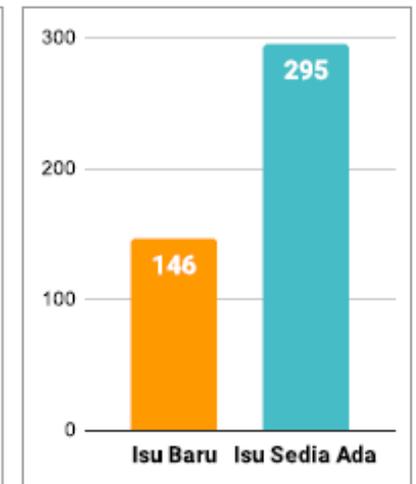
Perkhidmatan

15

Jumlah Isu Dalaman & Luaran



Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



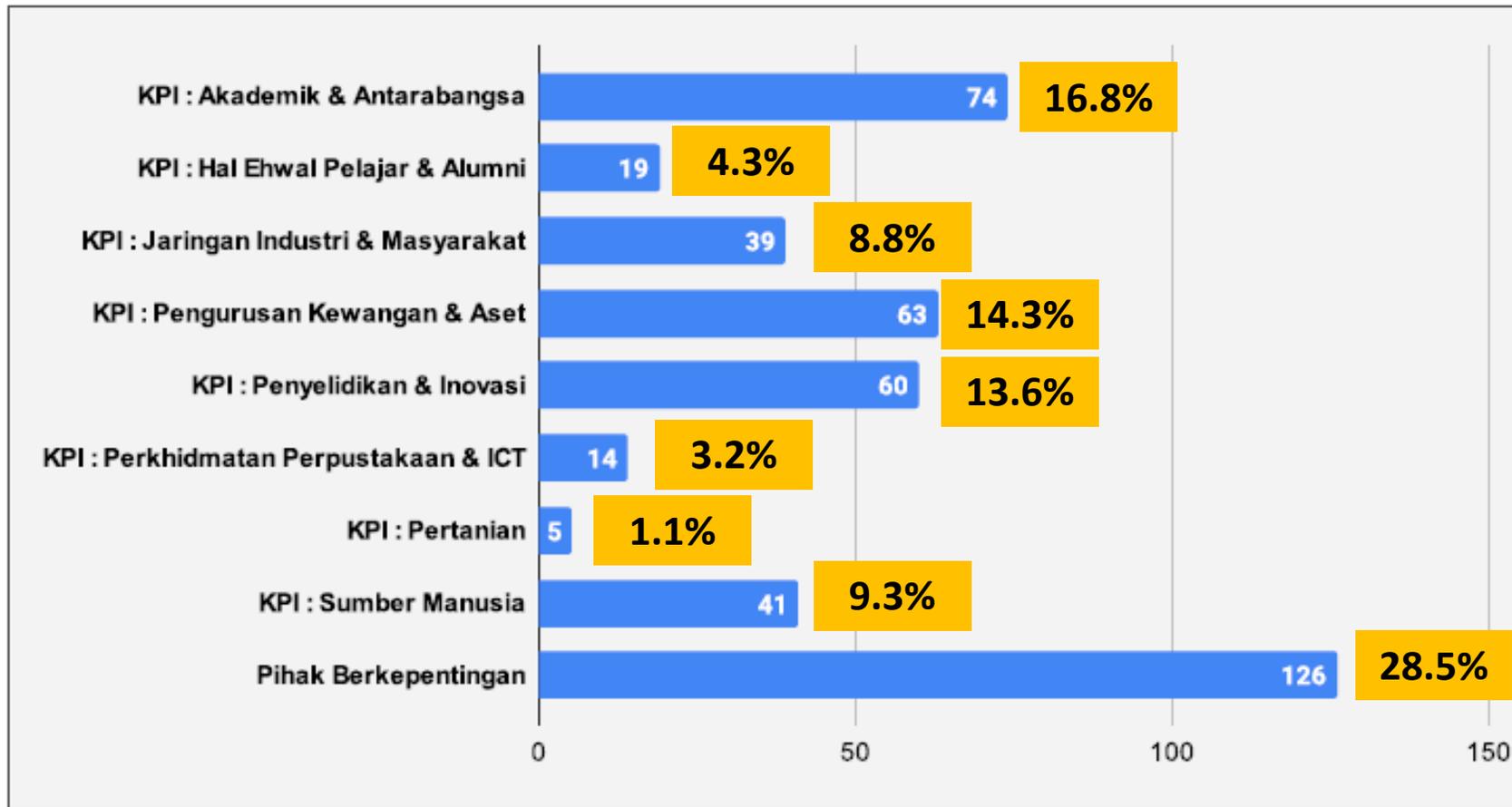
Jumlah pernyataan isu keseluruhan

71 PTJ (tidak termasuk Institut Nanosains dan Nanoteknologi (Nama Lama : Institut Teknologi Maju))



Pecahan isu mengikut bidang utama KPI Universiti

Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan



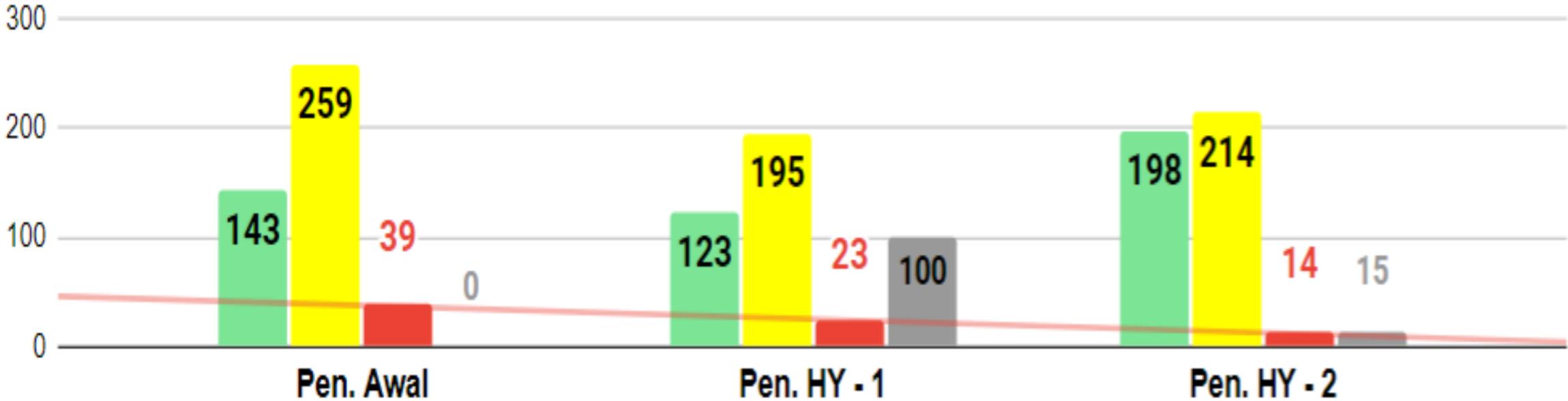
Pernyataan isu luaran dan dalaman yang dikenal pasti oleh PTJ, telah **dibincang dan disahkan di peringkat PTJ** masing-masing

2

Penilaian Risiko Tahun 2021

Penilaian Risiko : Awal / HY-1 / HY-2

Rendah Sederhana Tinggi Trendline for Tinggi Belum Nilai



441 isu dinilai

341 isu dinilai
100 belum nilai

426 isu dinilai
15 belum nilai

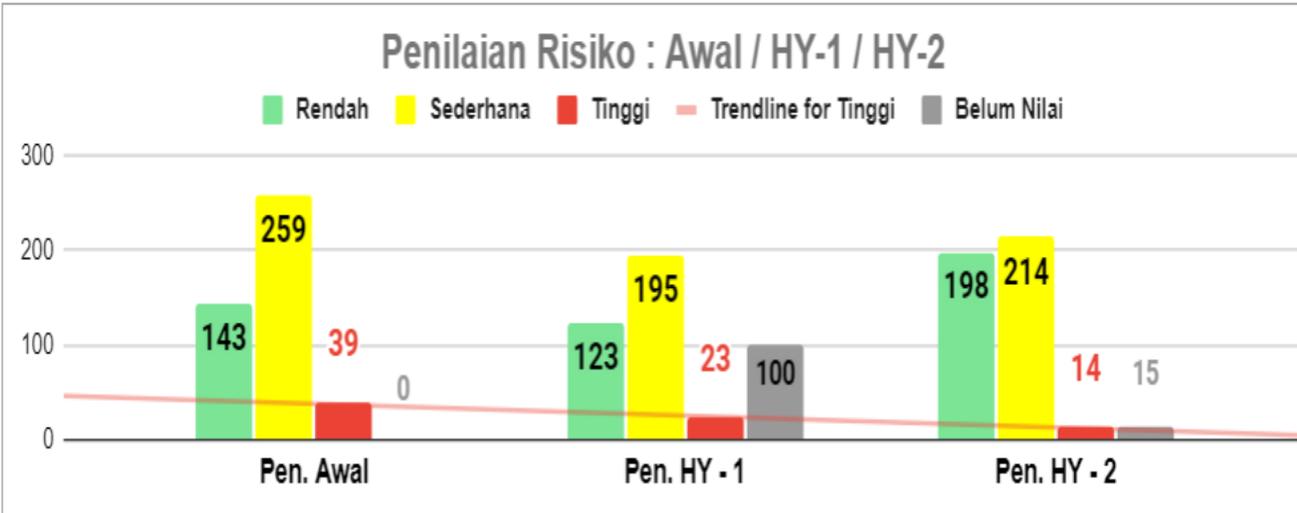
Rendah Sederhana Tinggi

Nota:
1. Pen Awal: Penilaian Awal Risiko
2. Pen. HY1: Penilaian Pertengahan Tahun Pertama
3. Pen. HY2: Peilaian Pertengahan Tahun Kedua

Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Kedua 2021 (HY2/2021)

PENILAIAN RISSKO - PERTENGAHAN TAHUN KEDUA (HY - 2)

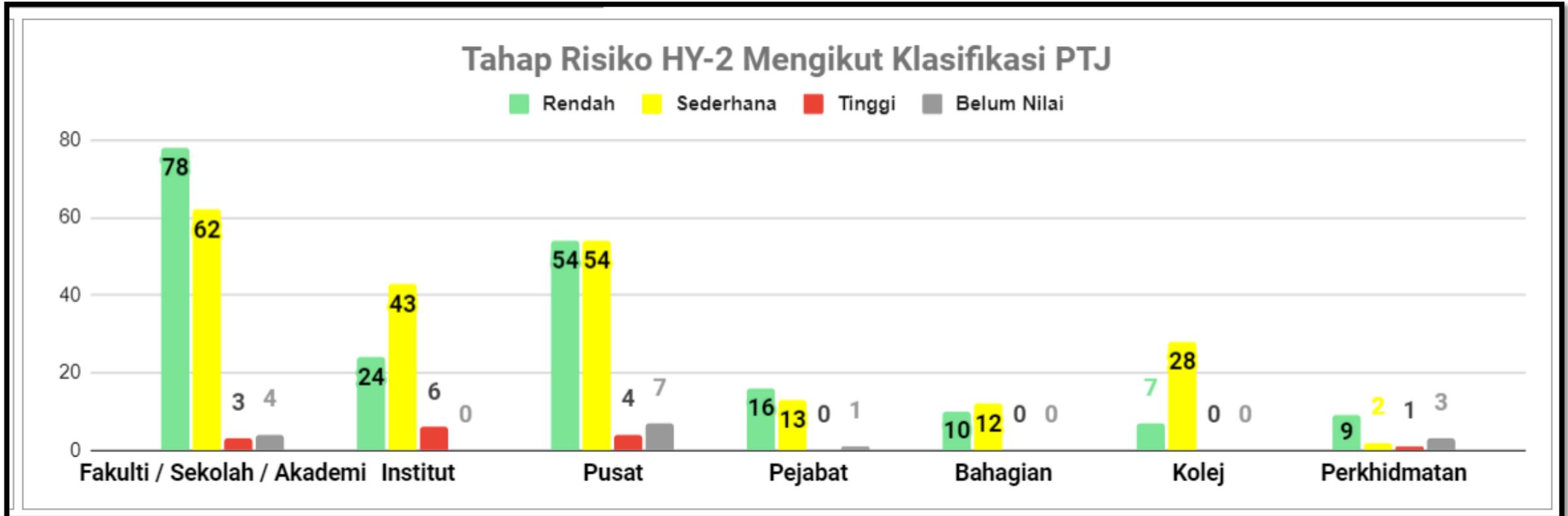
Risiko Rendah : 198	Risiko Sederhana : 214	Risiko Tinggi : 14	Risiko Belum Nilai : 15
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------



Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	1	11	13	28	1	
	2	17	108	60	15	
	3	7	10	87	10	1
	4	13	2	30	3	4
	5			1	2	3

Tahap Penilaian Risiko bagi **426** isu yang dinilai

Tahap Penilaian Risiko HY2/2021 mengikut Klasifikasi PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan)



Penilaian risiko dibuat bagi **setiap PTJ** (71 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 Perbandingan Penilaian Risiko Operasi HY2/2020 & Risiko Operasi HY2/2021

Jumlah isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2020 adalah sebanyak **410**

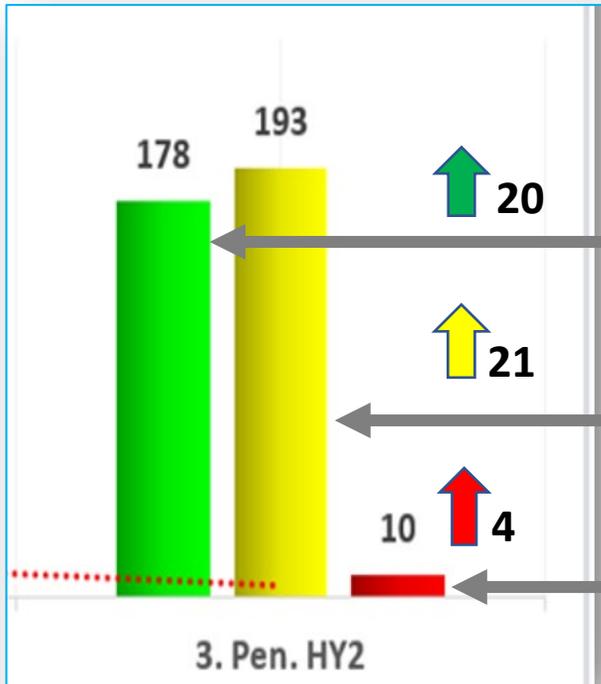
441 - Jumlah isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2021

HY2/2021

426 isu dinilai

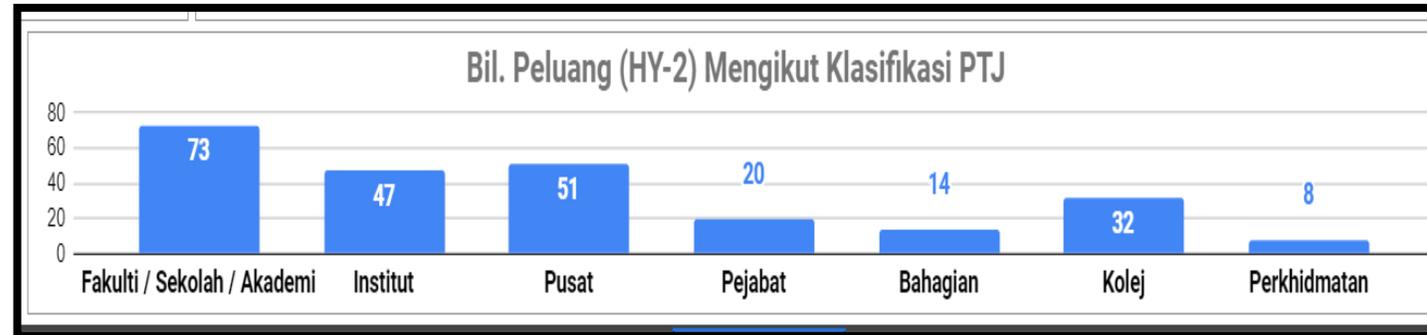
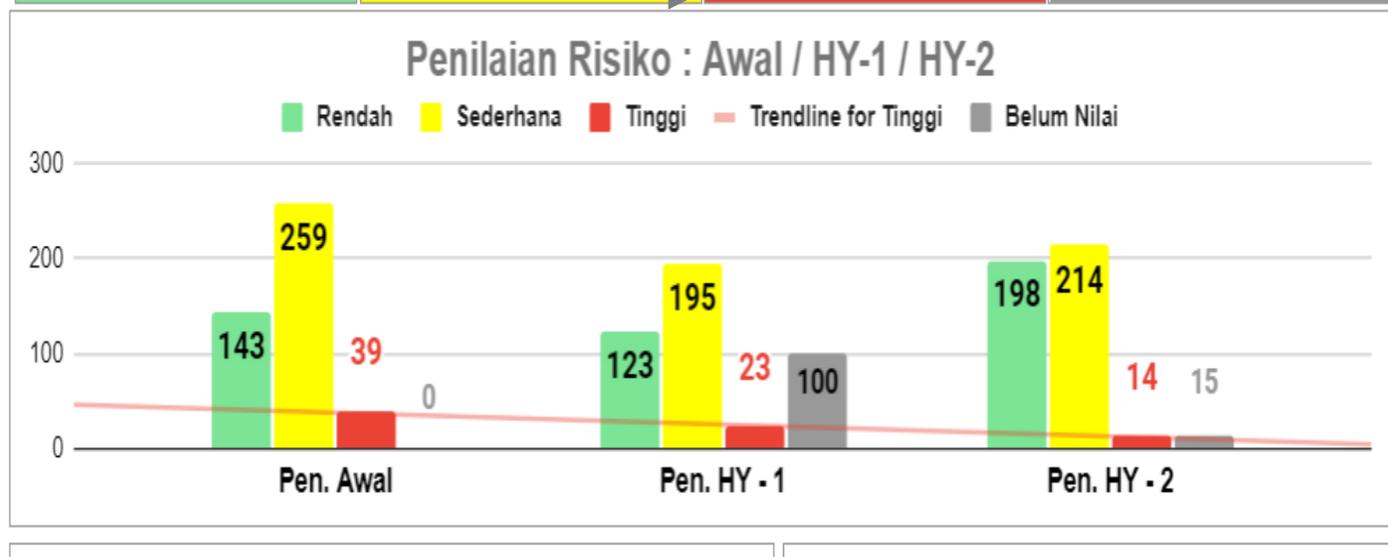
15 belum nilai

HY2/2020

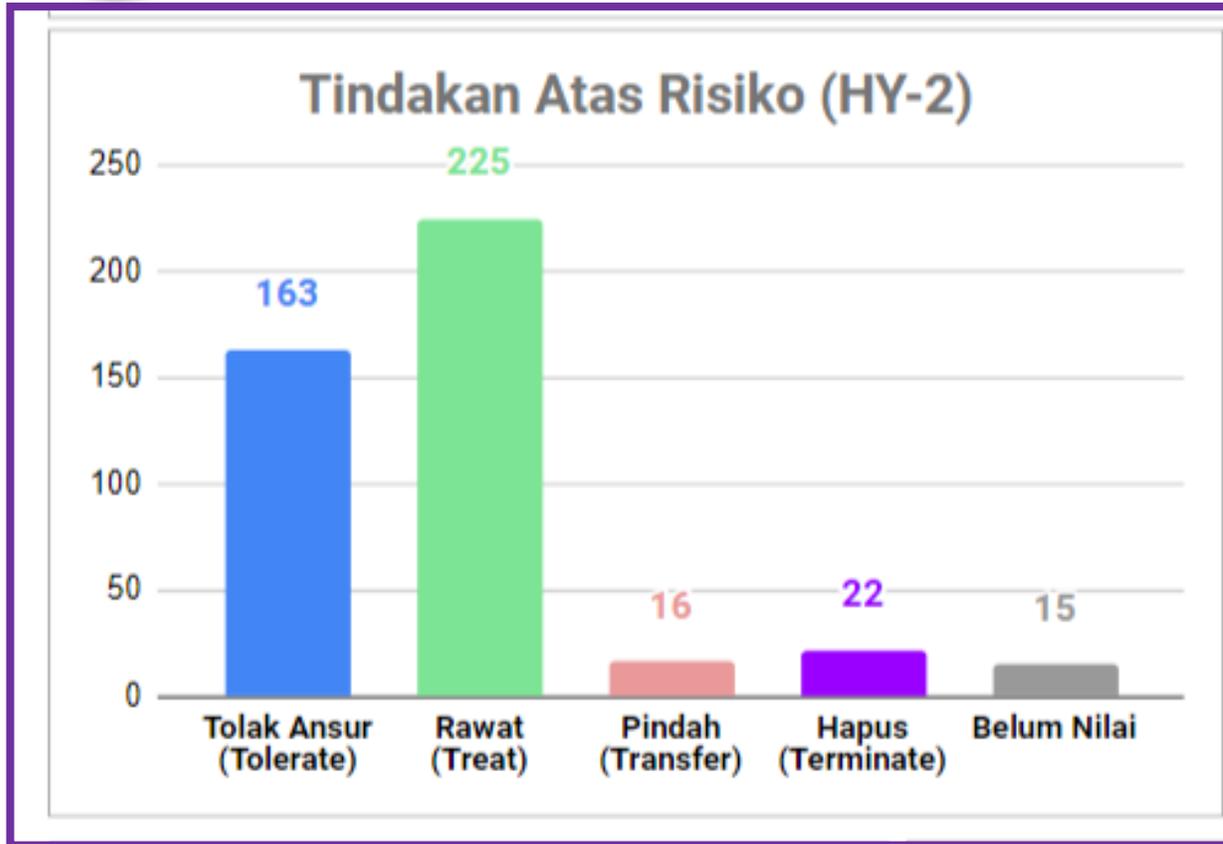


381 isu dinilai

28 belum nilai



4 Kawalan tindak balas ke atas risiko HY2/2021



**Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap
426 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)

TINDAKAN PTJ KE ATAS KAWALAN RISIKO:

Bil.	Kaedah Kawalan	
1.	Tolak ansur (Tolerate)	➔ Bagi tahap risiko Rendah: Terima risiko dan pantau kawalan sedia ada (Pemantauan secara berterusan 2 tahun dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah)
2.	Rawat (Treat)	➔ Bagi tahap risiko Sederhana dan Tinggi: Pantau kawalan sedia ada dan strategi tindakan (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)
3.	Pindah (Transfer)	➔ Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau bincang Bagi keputusan pindah: i. PTJ pemindah - Majukan surat kepada PTJ yang menerima - Isu tersebut kekal dalam daftar risiko PTJ dan perlu dipantau tindakan kerana isu ini dikongsi bersama. ii. PTJ penerima - laksana dan pantau tindakan bagi isu yang diterima
4.	Hapus (Terminate)	➔ a) Tahap penilaian risiko adalah 'Rendah' selama 2 tahun berturut-turut , akan dihapuskan pada tahun berikutnya; b) Tidak relevan dengan operasi Pusat Tanggungjawab
5.	Belum nilai	➔ Rekod & pantau masa/tempoh penilaian

SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali **ke-53** diminta mengambil maklum dan tindakan berhubung:

1. Jumlah **isu dalaman dan luaran UPM** pada tahun **2021** adalah sebanyak **441** iaitu **330 isu dalaman** dan **111 isu luaran**;
2. **Penilaian Risiko Operasi** bagi **Pertengahan Tahun Kedua 2021 (HY2/2021)** UPM adalah sebanyak **47% tahap risiko Rendah**, **50% risiko Sederhana** dan **3% risiko Tinggi**;
3. **Penilaian Risiko Operasi** ke atas **315 pernyataan isu** yang **memberi kesan kepada 8 bidang utama KPI Universiti** ;
4. **Kawalan tindak balas ke atas risiko** operasi **HY2/2021** bagi **426 pernyataan isu yang dinilai** dan **meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih** bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE