



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-38

Agenda 4.3
Laporan 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



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

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

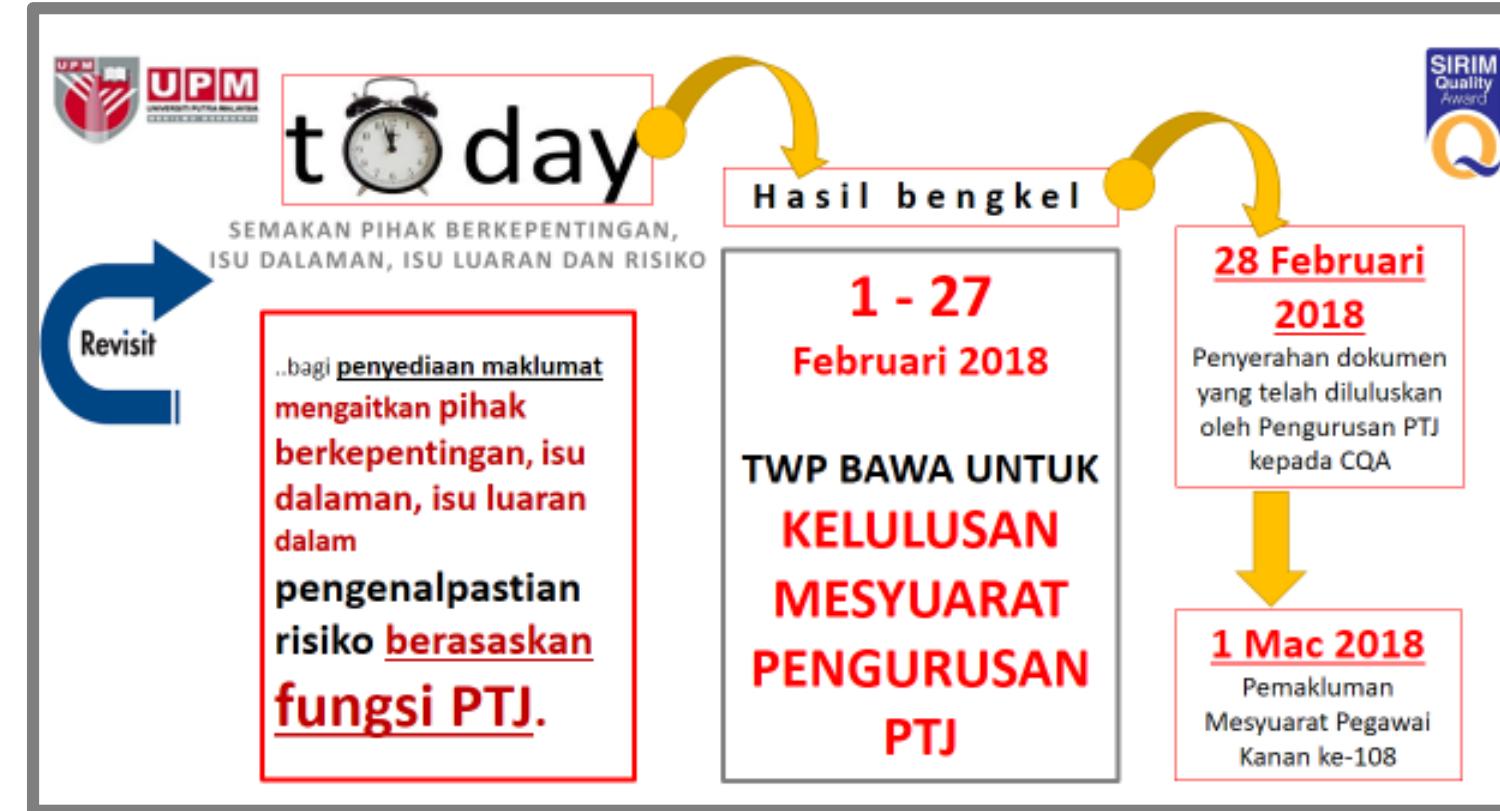
23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, **kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang**
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCPI

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE FOR SERVICE

www.upm.edu.my

2in1

PENGURUSAN RISIKO
PTJ (risiko fungsian)
menggunakan
kaedah QMS)



Minit 1.4.1 : Pembentukan Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Peringkat Pusat Tanggungjawab

- (c) Bersetuju Pusat Tanggungjawab (Fakulti/Institut/Pusat/Akademik) melantik Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) Peneraju/PTJ dalam Jawatankuasa Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) sebagai Pengerusi, Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko peringkat Pusat Tanggungjawab.

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

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.

Q2**Q3****Q4**

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 berdasarkan 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 dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018

Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan

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 dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

Bengkel 1: Konteks Organisasi
(Fungsi PTJ dan Pihak Berkepentingan & Ekspektasi Pihak Berkepentingan)

COMMIT TO COMPLETE →

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG

Skop/Fungsi	Pihak Berkepentingan & Keperluan Mereka	
	Pihak Berkepentingan	Keperluan Mereka
	Siapa pihak berkepentingan dengan PTJ kita??	Mereka hendak dan harapkan apa daripada kita??

Rujuk:
Template Pihak Berkepentingan

Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada,Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)

COMMIT TO COMPLETE →

Rujuk:
Template Isu dan Risiko -
Telah diimel kepada TWP pada 18 Jan. 2018

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG

Pusat Tanggungjawab (PTJ): Pusat Kesihatan Universiti (PKU)		Penyataan Risiko										Kebekalan Tindakan				
Dalaman/ Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyataan Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyataan Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko					
				Keterukan	Kemungkin-nan	Tahap		Keterukan	Kemungkin-nan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan				



3. Kawalan risiko berterusan dan laporan berkala

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG

Pusat Tanggungjawab (PTJ): Pusat Kesihatan Universiti (PKU)

Nota*: Isu Dalaman (Isu dalam kawalan PTJ & UPM) , Isu Luaran (Isu yang diakibatkan oleh pihak luar)

Pernyataan Isu	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Pernyataan Risiko			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keberkesanan Tindakan			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	Catatan
				Penyata Risiko Secara Mudah				Keterukan	Kemungkin-nan	Tahap		
				Keterukan	Kemungkin-nan	Tahap						

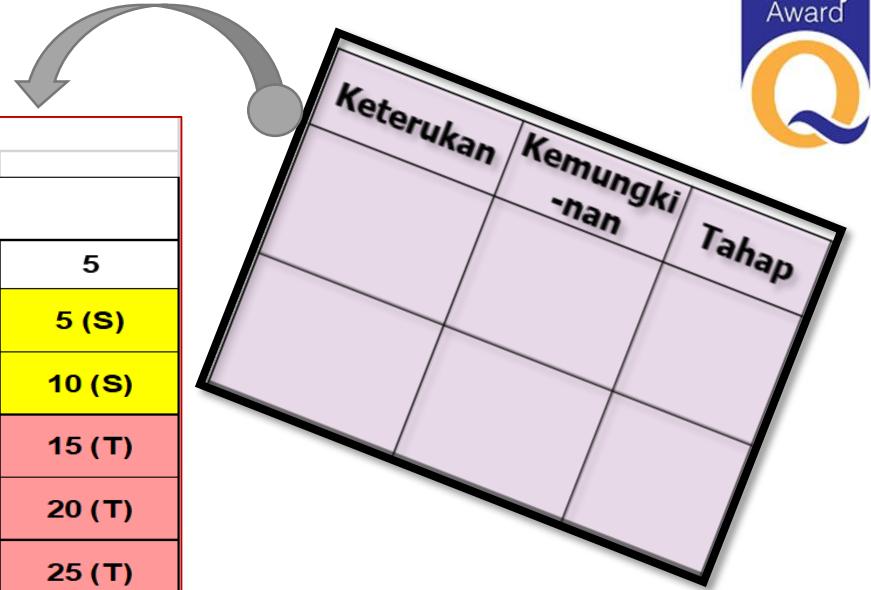
Merujuk pada ruang **Pernyataan Risiko**, risiko pada tahap sederhana dan tinggi diambil tindakan kawalan dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** (yang lebih sesuai/baik daripada Kawalan Sedia Ada) agar **tahap risiko selepas Strategi Tindakan dilaksana** adalah lebih rendah, dan seterusnya **tindakan terhadap risiko diputuskan**.

Hasil Bengkel 2 -
kawalan risiko
dalam **Kawalan
Sedia Ada &
Strategi
Tindakan**

DIIKUTI
Kawalan risiko
berterusan dan
laporan berkala

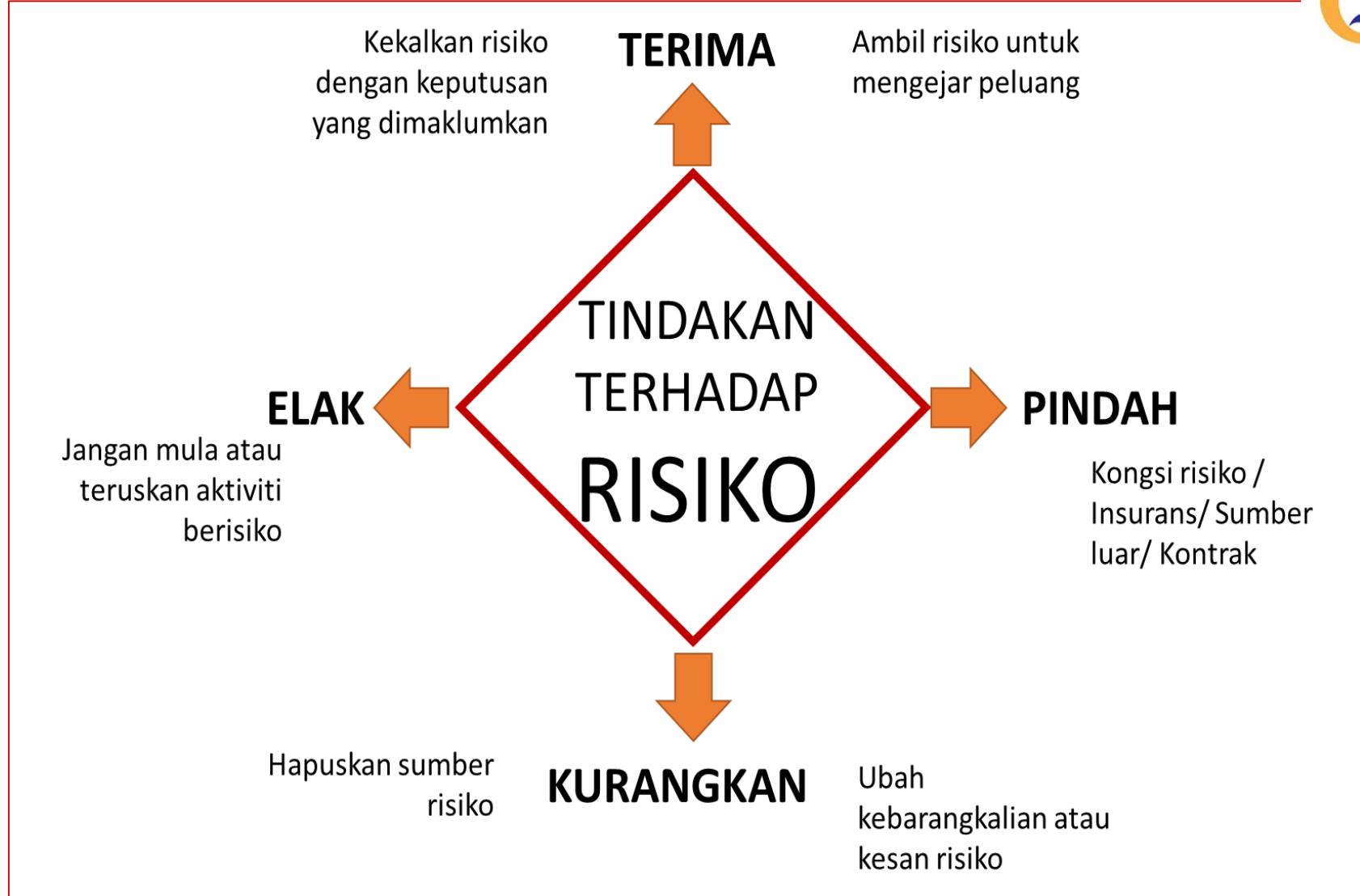
Mengenal-pasti tahap risiko menggunakan Matriks Penilaian Risiko

		MATRIKS PENILAIAN RISIKO					
		Kemungkinan					
		1	2	3	4	5	
Keterukan	1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)	
	2	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)	
	3	3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)	
	4	4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)	
	5	5 (S)	10 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)	
1 - 4		Risiko Rendah	Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.				
5 - 12			Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumentan. Pemantauan dan semak semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.				
15 - 25		Risiko Tinggi	Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyegerakan rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumentan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.				



NOTA:

TAHAP	KETERUKAN	KEMUNGKINAN
1	Tidak Penting/ Tidak Ketara	Jarang-jarang
2	Kecil	Kemungkinan Kecil
3	Sederhana	Mungkin
4	Besar	Kemungkinan Besar
5	Bencana	Hampir Pasti



KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

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.

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 berdasarkan 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 dibentang 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 dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-38 dimohon mengambil perhatian berhubung kawalan risiko penguruan kualiti yang dilaksana, iaitu :

- 1. Kawalan sedia ada** memastikan isu terkawal;
- 2. Strategi Tindakan** terhadap risiko tahap sederhana dan tinggi;
- 3. Pelaksanaan Strategi Tindakan secara berterusan;**
- 4. Penilaian tahap risiko secara berkala** (2 kali setahun) dalam usaha memastikan keputusan SPK dicapai.

TWP selaku Pengerusi Jkuasa Pengurusan Risiko PTJ diminta mengambil tindakan sebagaimana aturan fasa yang dibentangkan.