



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-47
(20 Februari 2020)

Agenda 8 (a)
Laporan Penilaian Risiko
Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) Tahun 2019

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 diingini;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;
- mencapai penambahanbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- 1) mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
- 2) 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 mengelakkkan 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 penerimagaunaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.



1

Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2019

2

Penilaian Risiko tahun 2019 (Q4/2019)

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

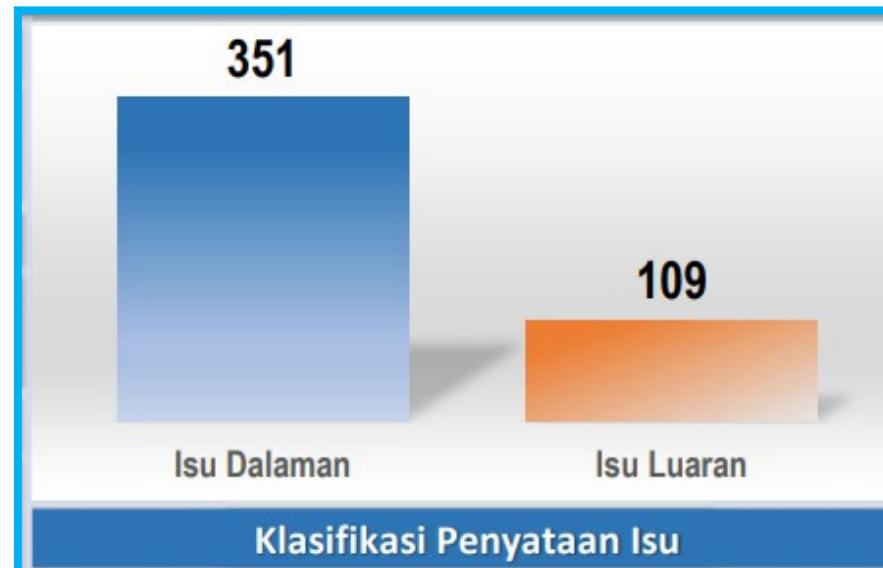


Pernyataan Isu	Dalaman / Luaran	Kategori Isu (DPO/RISU)	Pengaruh Risiko	Skor Risiko		Kemaskini
				Emosional	Praktikal	
Program pengurusan kewangan & aset tidak mencapai tujuan yang dikehendaki	Dalaman	Akademik & Akademik Lain	1) Mengalih arah proses akademik ke arah Perpustakaan dan ICT. 2) Kurangnya pengetahuan dan keupayaan para ahli kajian.	12	4	Tidak Dijangka
Pernyataan ini berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelajar dan kakitangan universiti	Luaran	Akademik & Akademik Lain	Menunjukkan pengurusan kewangan & aset tidak mencapai tujuan yang dikehendaki	2	2	Tidak Kaitan
Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Luaran	Akademik & Akademik Lain	Menunjukkan pengurusan kewangan & aset tidak mencapai tujuan yang dikehendaki	12	9	Sedih/Sedih
Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Luaran	Akademik & Akademik Lain	Menunjukkan pengurusan kewangan & aset tidak mencapai tujuan yang dikehendaki	12	9	Sedih/Sedih
Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Dalaman	Akademik & Akademik Lain	Program kurang berkualiti	10	6	Tidak Kaitan
Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Dalaman	Program & Inovasi	1) Penerapan sistem dan peralatan teknologi yang belum lengkap. 2) Kurangnya pengalaman dan keupayaan teknikal.	8	6	Kedua-dua
Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Dalaman	Program & Inovasi	1) Penerapan sistem dan peralatan teknologi yang belum lengkap. 2) Kurangnya pengalaman dan keupayaan teknikal.	8	6	Kedua-dua

1 Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2019

Penyataan Isu

460



Jumlah pernyataan isu keseluruhan PTJ

Fakulti	Sekolah	Akademi
113	11	2
Institut	Pusat	Pejabat
77	104	38
Bahagian	Kolej	Perkhidmatan
25	54	36

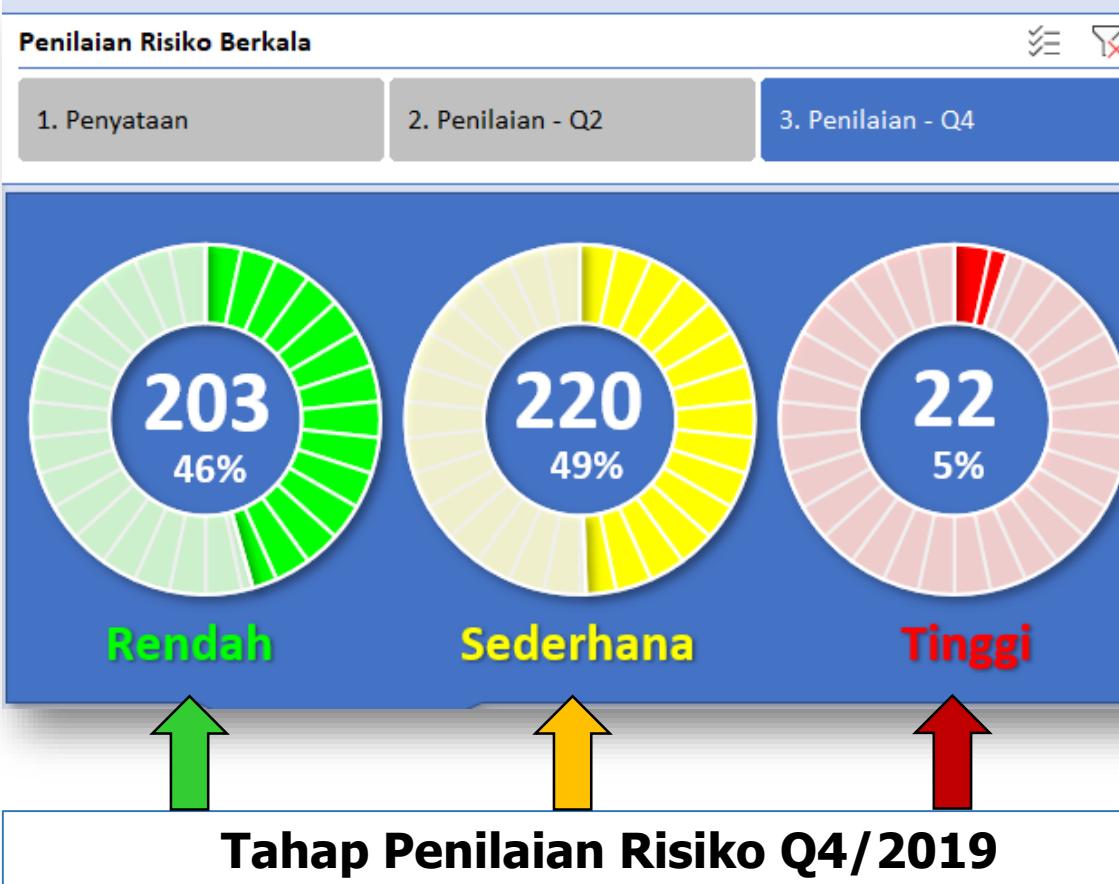
Jumlah isu mengikut kategori PTJ



Bilangan isu terkini merujuk kepada pengurangan bilangan PTJ iaitu 81 PTJ semasa penilaian Q2/2019 kepada 73 PTJ pada Q4/2019

2

Penilaian Risiko tahun 2019 (Q4/2019)



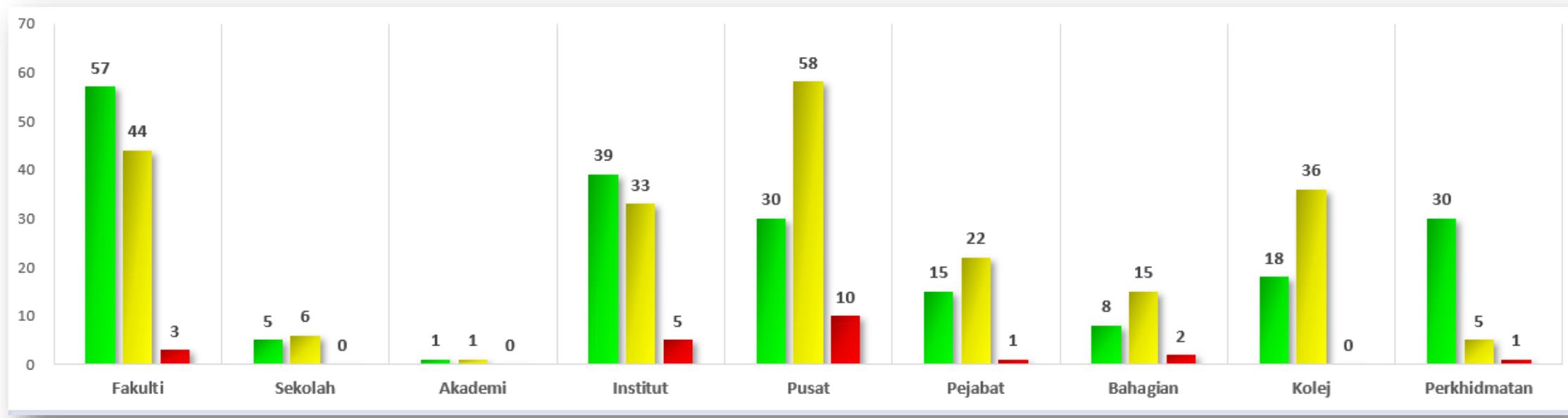
3. Penilaian - Q4

Matrik: Bil. Isu & Tahap Risiko

Matrik : Bil. Isu & Tahap Risiko

		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	1	52	22	9	6	
	2	18	96	60	10	
	3	17	25	80	17	
	4	9	8	19	18	
	5	1		2	1	1

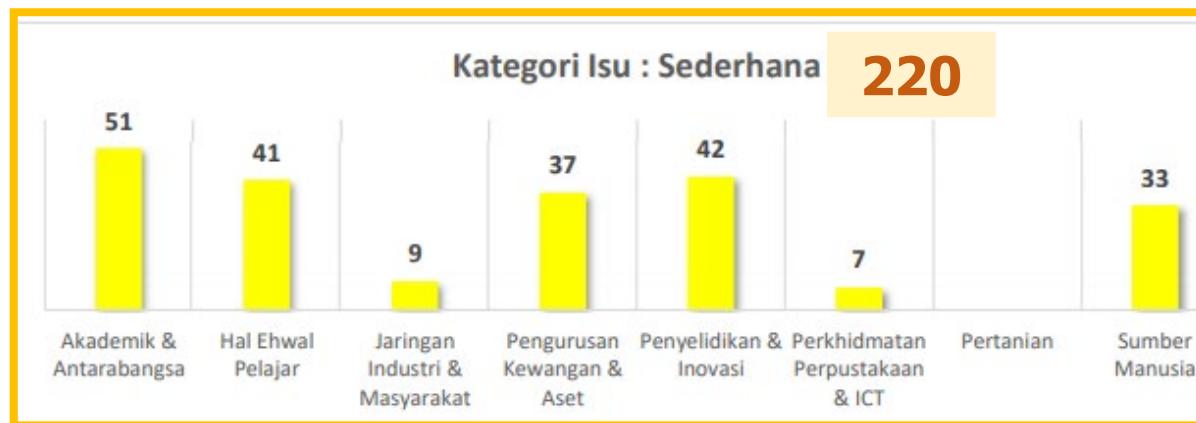
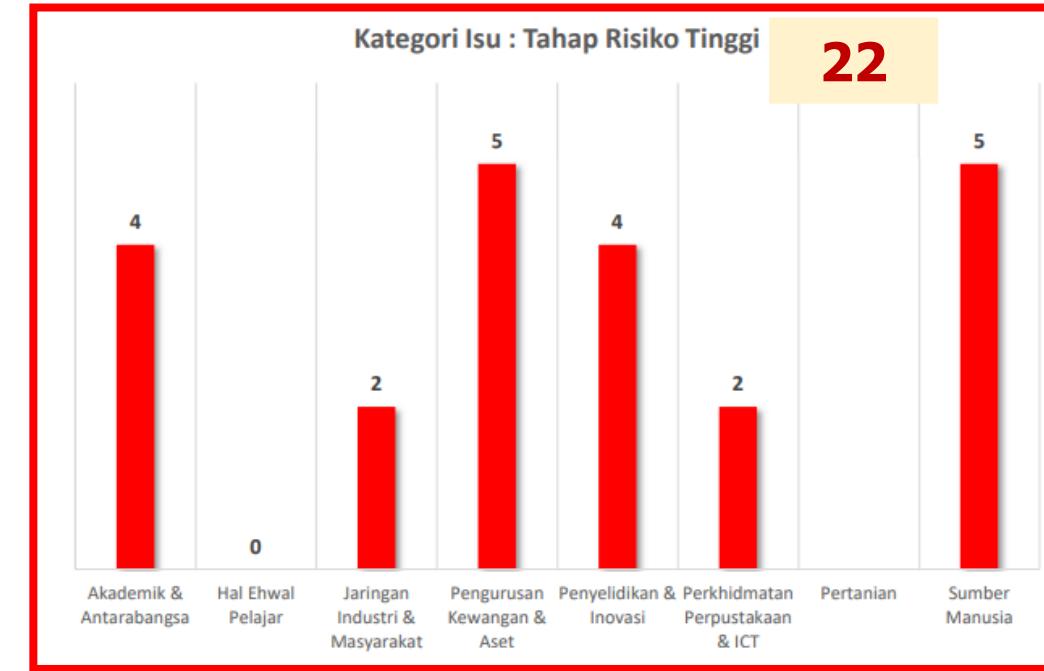
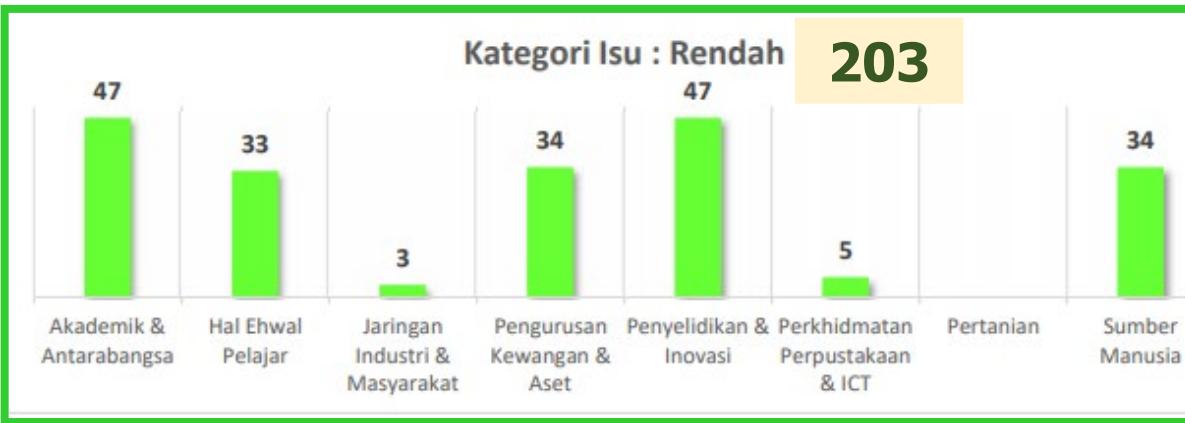
Tahap Penilaian Risiko Q4/2019 mengikut Kumpulan PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan)



Penilaian risiko dibuat bagi **setiap PTJ** (73 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:

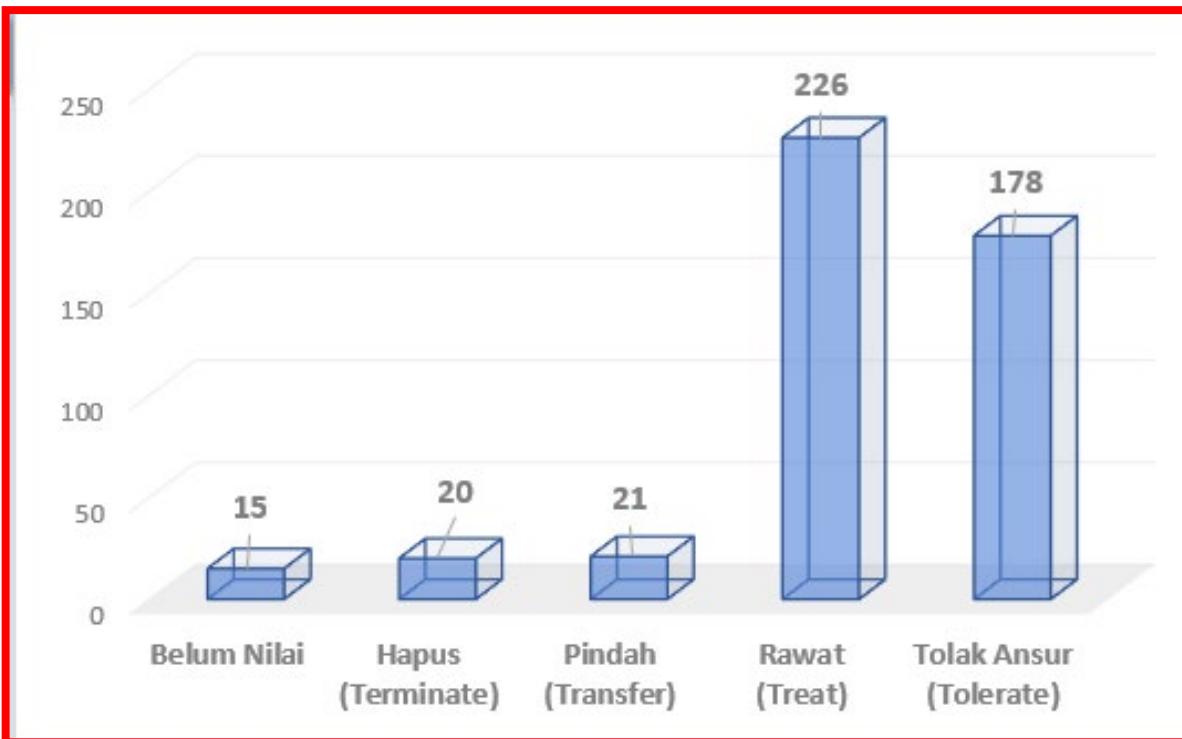


Bidang Utama KPI:

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 Q4/2019



Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap 445 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 <i>(Tolerate)</i>
2.	Rawat <i>(Treat)</i>
3.	Pindah <i>(Transfer)</i>
4.	Hapus <i>(Terminate)</i>
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**)**

5. Belum nilai

Rekod & pantau masa/tempoh penilaian

Rujuk Agenda Mesyuarat JK Kualiti ke-42, Agenda 4.2

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-47 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Jumlah **isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2019** adalah sebanyak **460** iaitu **351 isu dalaman** dan **109 isu luaran**;
2. **Penilaian Risiko Operasi tahun 2019** (Q4/2019) UPM adalah sebanyak **5% tahap risiko Tinggi, 49% risiko Sederhana** dan **46% risiko Rendah**;
3. Penilaian Risiko Operasi ke atas **445 pernyataan isu** yang **memberi kesan kepada 8 bidang utama KPI Universiti** ;
4. **Kawalan tindak balas ke atas risiko operasi Q4/2019** bagi **445 pernyataan isu yang dinilai** dan **meminta PTJ melaksanakan kawalan berdasarkan kaedah kawalan yang dipilih** bagi memastikan tahap risiko operasi terkawal.