



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI



**Universiti  
Putra  
Malaysia**

# MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI KALI KE-50

## AGENDA 8 (a): LAPORAN PENILAIAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS)

18 FEBRUARI 2021 | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

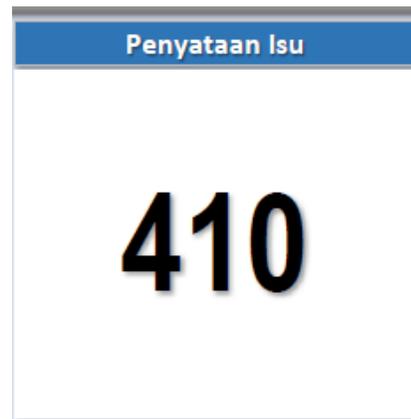
 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN  
BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

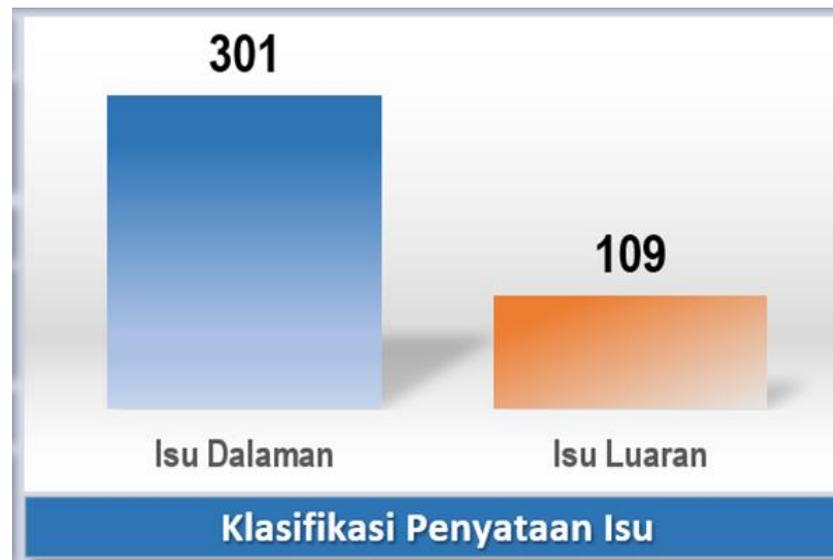
# FOKUS PELAPORAN

- 1 Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2020**
- 2 Penilaian Risiko Operasi Tahun 2020**
- 3 Penilaian Risiko operasi ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada bidang utama KPI Universiti:**
  - Akademik & Antarabangsa
  - Penyelidikan & Inovasi
  - Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
  - Jaringan Industri dan Masyarakat
  - Sumber Manusia
  - Pengurusan Kewangan & Aset
  - Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT
  - Pertanian
- 4 Kawalan tindak balas ke atas risiko**

## 1 Isu dalaman dan luaran bagi risiko operasi tahun 2020

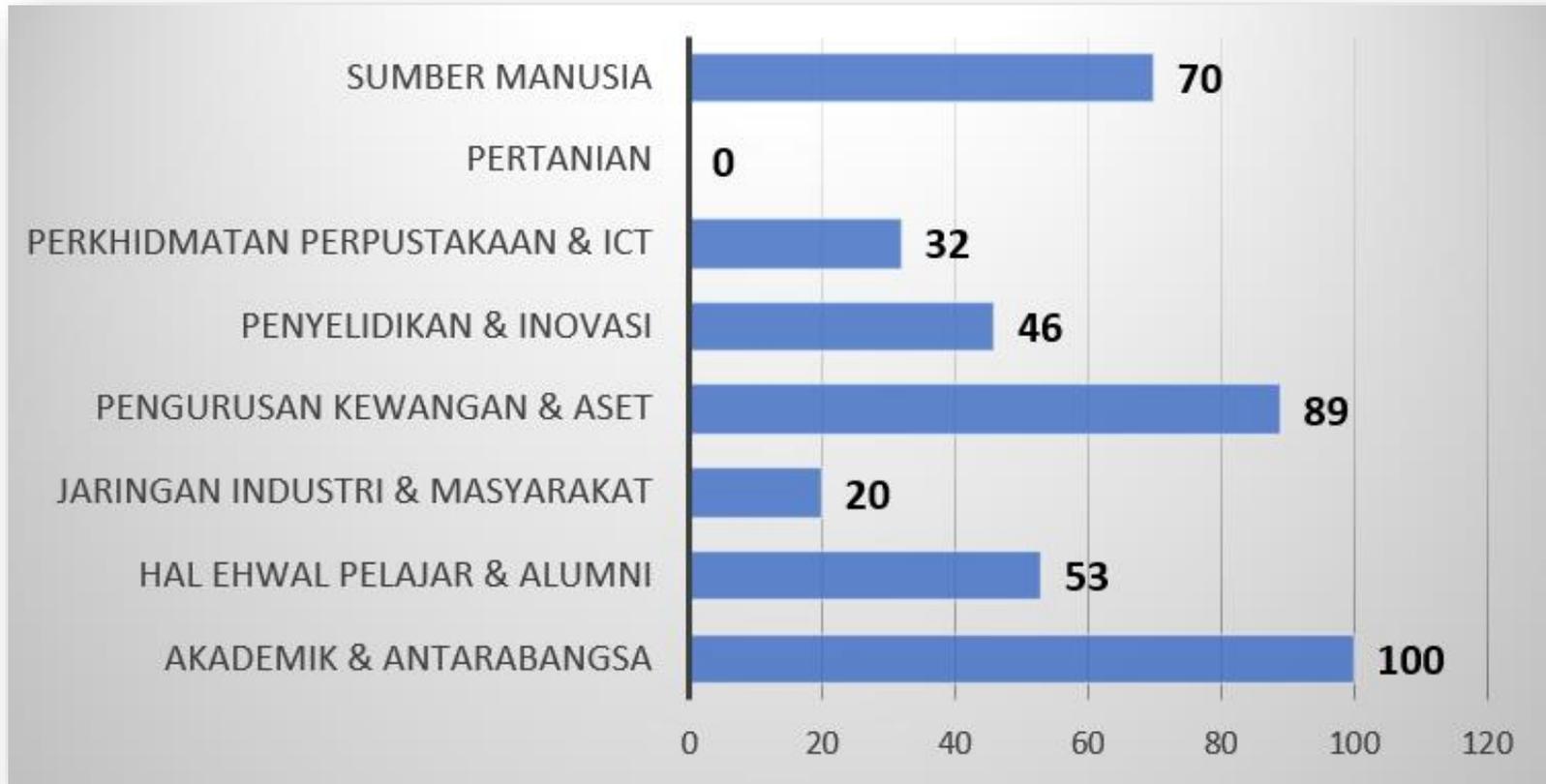


Jumlah pernyataan isu keseluruhan  
71 PTJ



Fakulti / Sekolah / Akademi		
138		
Institut	Pusat	Pejabat
61	104	34
Bahagian	Kolej	Perkhidmatan
17	38	18

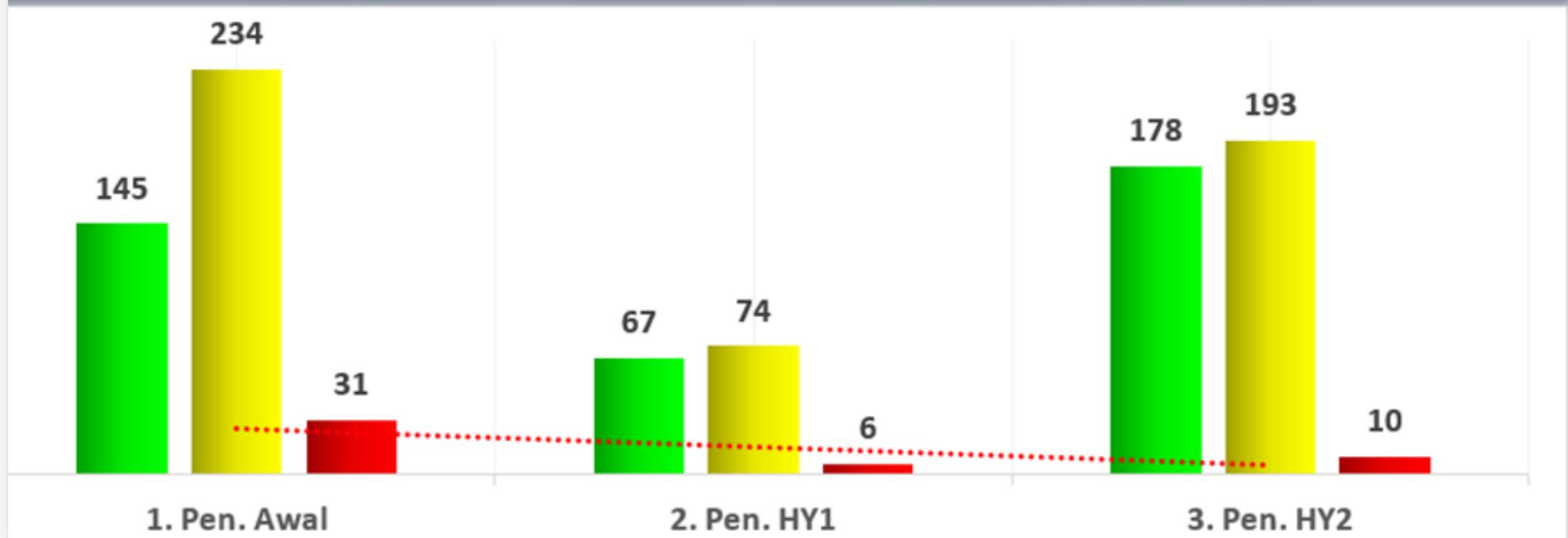
# Pecahan isu mengikut bidang utama KPI Universiti



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

## 2 Penilaian Risiko tahun 2020

### Tahap Risiko : Penilaian Risiko (Awal / HY1/ HY2)



410 isu dinilai

147 isu dinilai

381 isu dinilai

263 belum nilai

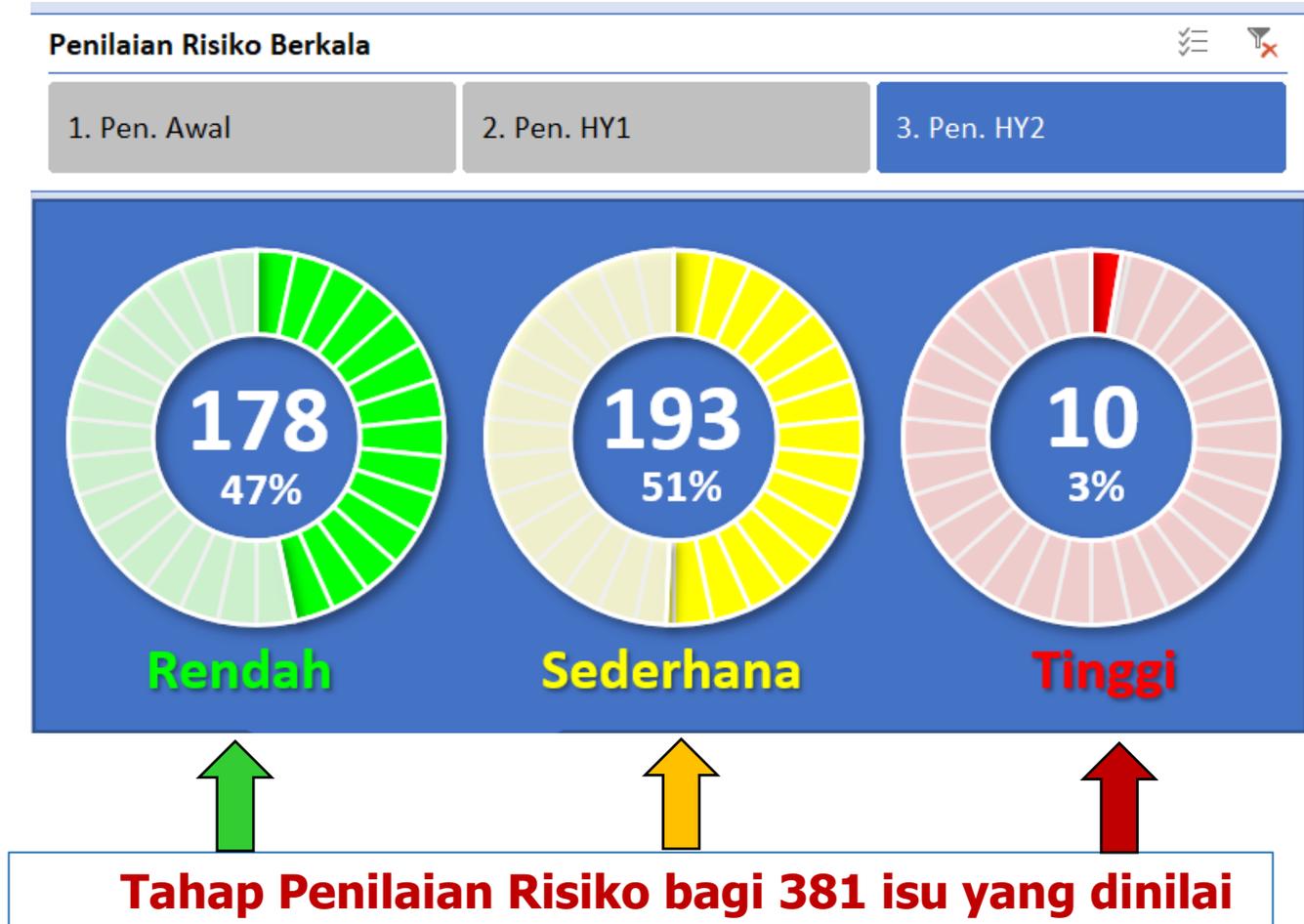
28 belum nilai

■ 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 2020 (HY2/2020)

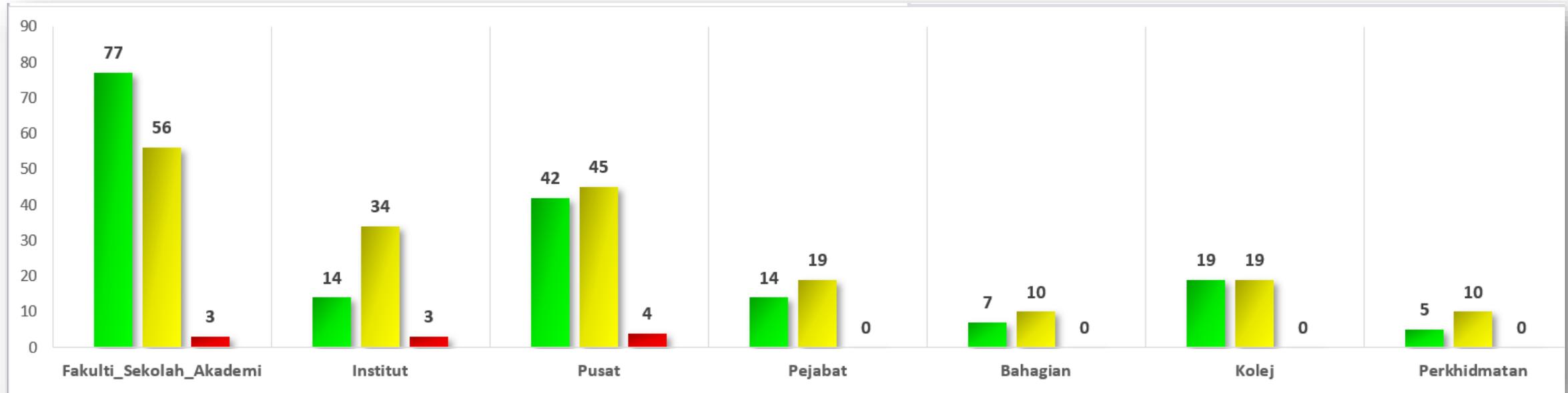


**3. Pen. HY2**

**Matrik: Bil. Isu & Tahap Risiko**

Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterangan	1	29	20	13	16	
	2	17	70	62	4	
	3	4	21	60	22	
	4	9	3	21	7	
	5			3		

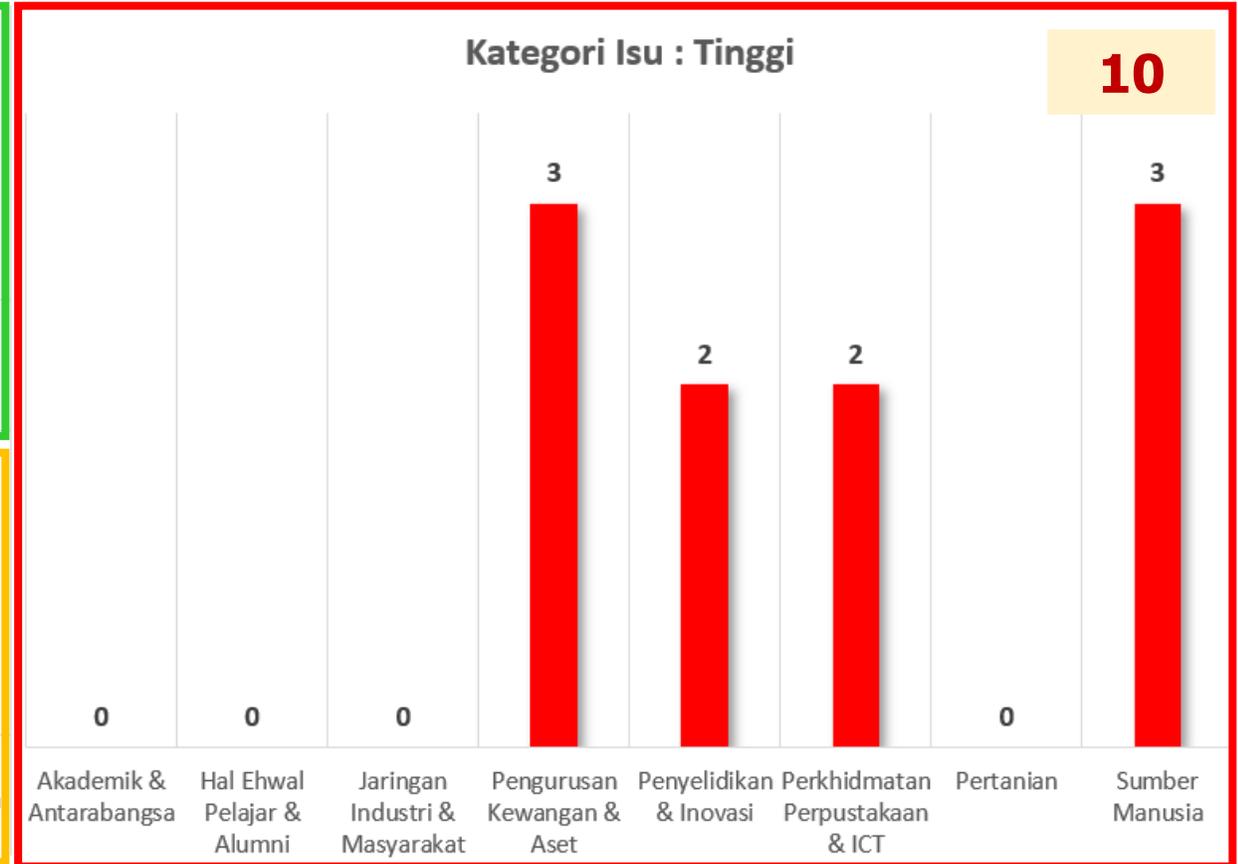
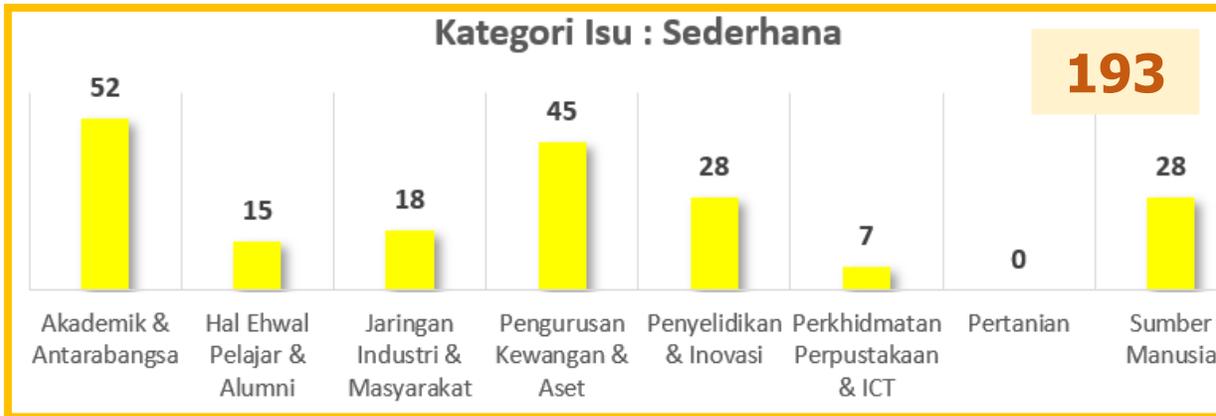
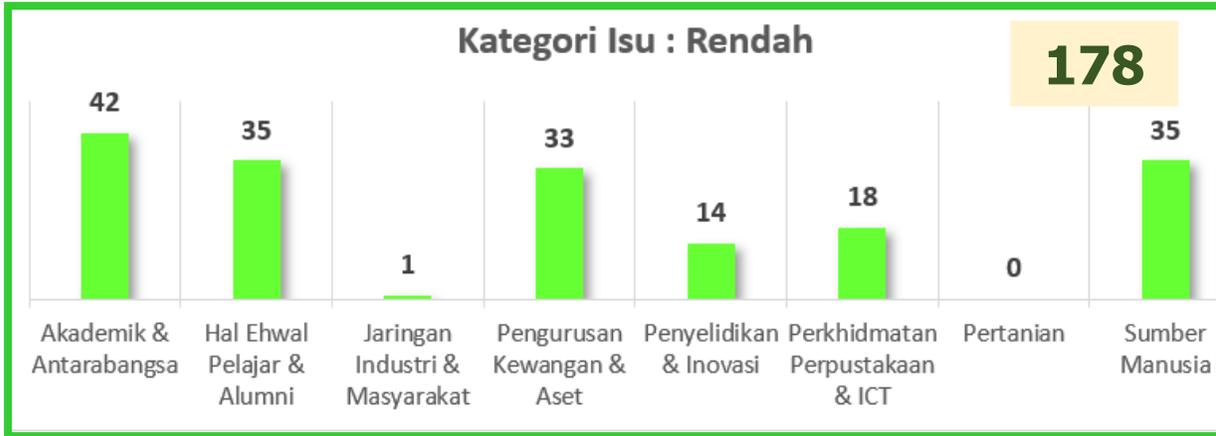
## Tahap Penilaian Risiko HY2/2020 mengikut Kumpulan PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan)



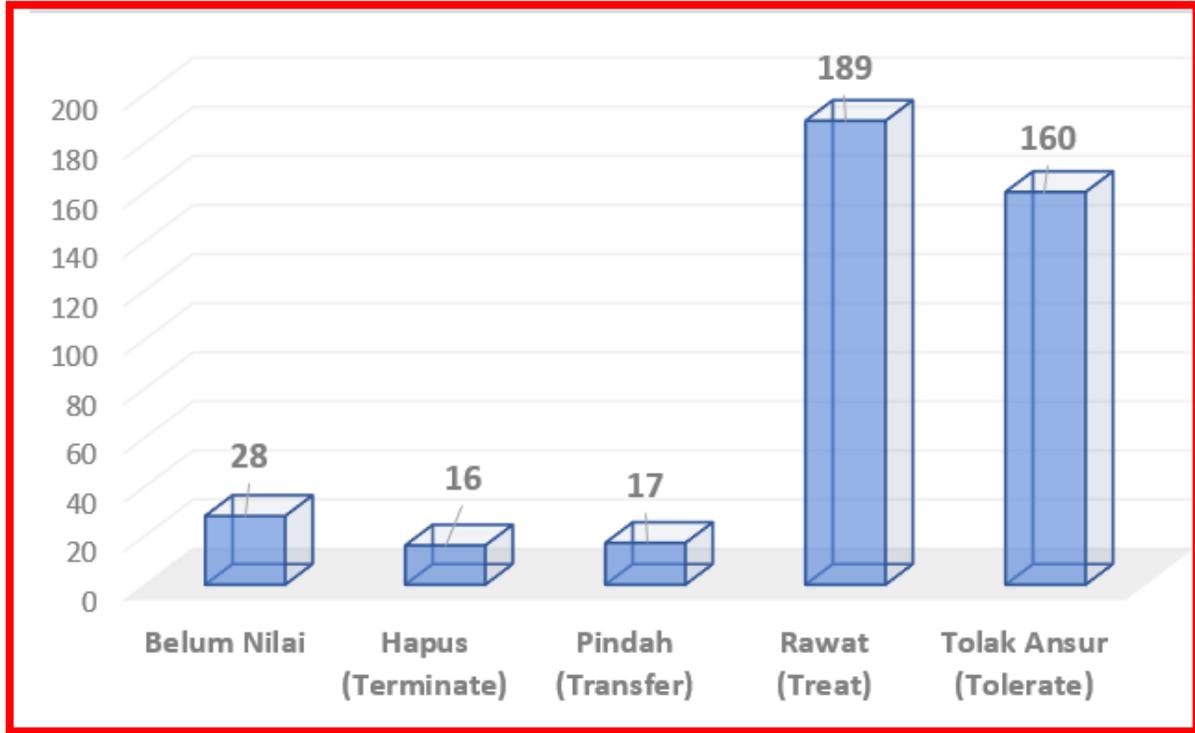
Penilaian risiko dibuat bagi **setiap PTJ** (71 PTJ) mengambil kira **setiap PTJ mempunyai tindakan berbeza** (kawalan sedia ada untuk mengawal isu dan strategi tindakan untuk menangani risiko tinggi dan sederhana) **walaupun terdapat pernyataan isu yang sama** di antara PTJ.

# 3

## Penilaian Risiko operasi ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada bidang utama KPI Universiti



# 4 Kawalan tindak balas ke atas risiko HY2/2020



**Kawalan tindak balas ke atas risiko terhadap 381 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)	➔ <b>Bagi tahap risiko Rendah: Terima risiko dan pantau kawalan sedia ada</b> (Pemantauan secara berterusan <b>2 tahun</b> dan akan digugurkan selepas tempoh 2 tahun sekiranya kekal tahap risiko Rendah)
2.	Rawat (Treat)	➔ <b>Bagi tahap risiko Sederhana dan Tinggi: Pantau kawalan sedia ada dan strategi tindakan</b> (tukar strategi tindakan sekiranya tahap risiko kekal Sederhana atau Tinggi)
3.	Pindah (Transfer)	➔ <b>Majukan surat kepada PTJ yang dikongsi/pindah atau bincang</b> 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 <b>penilaian risiko adalah 'Rendah'</b> selama <b>2 tahun berturut-turut</b> , akan dihapuskan pada tahun berikutnya; b) <b>Tidak relevan</b> dengan operasi Pusat Tanggungjawab
5.	Belum nilai	➔ <b>Rekod &amp; pantau masa/tempoh penilaian</b>

# SYOR

Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti kali ke-50 diminta mengambil makluman dan tindakan berhubung:

1. Jumlah **isu dalaman dan luaran UPM pada tahun 2020** adalah sebanyak **410** iaitu **301 isu dalaman** dan **109 isu luaran**;
2. **Penilaian Risiko Operasi bagi Pertengahan Tahun Kedua 2020 (HY2/2020)** UPM adalah sebanyak **47% tahap risiko Rendah**, **51% risiko Sederhana** dan **3% risiko Tinggi**;
3. Penilaian Risiko Operasi ke atas **381 pernyataan isu** yang **memberi kesan kepada 8 bidang utama KPI Universiti** ;
4. **Kawalan tindak balas ke atas risiko** operasi **HY2/2020** bagi **381 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