



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-41

Agenda 4 (c)
Cadangan Persediaan Pelaksanaan
Penilaian Pengurusan Risiko 2018

CADANGAN PERSEDIAAN PELAKSANAAN PENILAIAN PENGURUSAN RISIKO BAGI TAHUN 2018

TUJUAN:

1. Perkongsian pelaksanaan Pengurusan Risiko UPM, khusus bagi Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2015;
2. Menyemak dan menambahbaik cadangan templet laporan dan kaedah pelaporan;
3. Memastikan semua rakan TWP bersedia bagi penyediaan laporan Pengurusan Risiko PTJ masing-masing.

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

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 WE SERVE

www.upm.edu.my

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

Let's
Recap

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.

Merujuk kepada penemuan
Audit Dalam:

Audit Dalam:

**26 – 29/3,
2 – 5/4/2018**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

BERILMU BERAKSI
KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

pada 10 APRIL 2018

*Let's
Recap*

ISU DAN CABARAN

Penyediaan Dokumen & Penyataan Risiko

1. Kefahaman berkenaan isu dan risiko;
2. Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;
3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang tidak pasti/tidak jelas;
4. Strategi tindakan kurang tepat;
5. Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran tindakan dan pengukuran; dan
6. Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

CADANGAN TINDAKAN

Semakan dan murnikan semula **dokumen & pernyataan risiko** mengikut kumpulan (**tarikh antara 20 -27 April 2018**) :

1. Fakulti
2. Institut
3. Kolej
4. Entiti Pejabat Naib Canselor
5. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
6. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
7. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
8. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
9. Entiti perkhidmatan lain (Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar dll)

*Let's
Recap*

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

TARIKH	MASA	PTJ/ENTITI TERLIBAT	TEMPAT
23 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	<u>Kumpulan 1</u> - Fakulti <u>Kumpulan 2</u> - Institut <u>Kumpulan 3</u> - Kolej	<u>MINI AUDITORIUM 1</u> <u>MINI AUDITORIUM 2</u> <u>MAKMAL KOMPUTER 1</u> [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
24 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	<u>Kumpulan 4</u> – Entiti Pejabat Naib Canselor <u>Kumpulan 5</u> – Entiti Pejabat TNC(HEPA) <u>Kumpulan 6</u> - Entiti Pejabat TNC (AA)	<u>MINI AUDITORIUM 1</u> <u>MINI AUDITORIUM 2</u> <u>MAKMAL KOMPUTER 1</u> [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
26 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	<u>Kumpulan 7</u> - Entiti Pejabat TNC (PI) <u>Kumpulan 8</u> - Entiti Pejabat TNC (JINM) <u>Kumpulan 9</u> – Entiti Perkhidmatan Lain	<u>MAKMAL KOMPUTER 1</u> <u>MINI AUDITORIUM 1</u> <u>MINI AUDITORIUM 2</u> [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]

Let's Recap

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

Senarai Semak: Semakan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalam dan Luaran & Penyataan Risiko

Bil.	Semakan & Tindakan	Status
1.	Semak ruang isu dan risiko. Isu adalah masalah atau kekangan yang dihadapi, manakala risiko adalah kesan/akibat daripada masalah/kekangan yang dikaitkan pencapaian KPI/objektif kualiti.	
2.	Semak kawalan sedia ada, semak juga sama ada kawalan sedia ada tersebut mempunyai eviden/bukti pelaksanaan.	
3.	Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan merujuk Matriks Penilaian Risiko. Nyatakan nilai tepat.	
4.	Semak sekiranya strategi tindakan dikenalpasti bagi risiko sederhana dan tinggi. Semak juga strategi tindakan adalah tindakan yang sepatutnya lebih baik daripada kawalan sedia ada.	
5.	Pastikan strategi tindakan dinyatakan sasaran tindakan (bila).	
6.	Semak jika dokumentasi telah dikomunikasi, nyatakan tarikh: _____ dan kaedah komunikasi : _____.	
7.	Pada pandangan tuan/puan, adakah dokumen ini dikomunikasi dengan ahli PTJ dengan berkesan?	

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PENEMUAN AUDIT SIRIM

*Let's
Recap*

6. SUMMARY OF 6.1 Documentati UPM telah me semula adalah perkhidmatan mengikut kete	CLIENT : Universiti Putra Malaysia	
	ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED : (In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment) : Universiti Putra Malaysia 43400 Serdang Selangor Darul Ehsan	
	CERTIFICATION NO : AR 2020	STANDARD ISO 9001:2015
	AUDIT DATE : 21 – 25 Mei 2018 / 42 auditor day(s)	LAST AUDIT DATE 11 - 15, 18 - 21 & 25 - 26 September 2017
	SCOPE OF CERTIFICATION : Perkhidmatan Pengajian Pendidikan di Peringkat Tertiri, Pengurusan dan Pelaksanaan Penyelidikan, Perhubungan Industri dan Masyarakat, Pengurusan Pembangunan Pelajar dan Alumni, dan Perkhidmatan Korporat	
6.2	Changes in the external and internal issues relevant to the quality management system	
6.3	Appropriateness of risks and opportunities identified and actions taken to address them Risiko dan Peluang dikenalpasti melalui PTJ masing-masing. Pemahaman mengenai Risiko dan Peluang didapati bertambah baik. Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti dirancang untuk dilaksanakan pada 10 Julai 2018, untuk memurnikan semula dokumen risiko	

semak
tur operasi
kukan

(MESYUARAT JKKUALITI KE-40)

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

*Let's
Recap*



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-40

Agenda 4.
(b) Perubahan Isu Dalam dan Isu Luar
yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti
(c) Keberkesanan Tindakan
bagi Menyatakan Risiko dan Peluang

BERILMU BERBAKTI www.upm.edu.my

MESYUARAT JKKUALITI KE-40

Rujuk Lampiran:

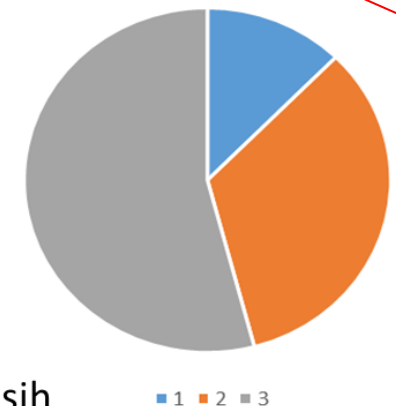
LAPORAN KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG & PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PUSAT TANGGUNG JAWAB UPM, mendapati:

Jumlah Isu - merujuk Pernyataan Isu	
Dalaman	Luaran
381	145

Semakan terhadap isu dalaman dan isu luaran yang telah **dilaksana** menunjukkan bahawa tiada perubahan isu dalaman dan isu luaran, berasaskan kepada maklumat/data di bawah:

Jumlah Pernyataan Risiko ikut Tahap Risiko merujuk Keberkesanan Tindakan (selepas Strategi Tindakan Dilaksana)		
Tinggi	Sederhana	Rendah
1. 21	2. 57	3. 92

- Isu yang masih pada tahap risiko tinggi dan sederhana masih perlu dipantau keberkesanan strategi tindakan; dan
- Isu yang berisiko rendah, dicadang pemantauan berterusan bagi mengawal risiko agar terus rendah



Let's Recap

Let's Recap

 LAPORAN KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG & PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PUSAT TANGGUNG JAWAB UPM											
Bil	PTJ	Jumlah Isu		Kebekkesanan Tindakan							
				Jumlah Penyataan Risiko ikut Tahap Risiko			Keputusan Terhadap Risiko				
		Dalamn	Luaran	Tinggi	Sederhana	Rendah	Terima (Tolak Ansur)	Rawat/ Kurangkan	Pindah/ Kongsi	Hapus/ Tolak	B
1.	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	7	0	3	4	0	4	0	1	0	2
2.	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	3	1	0	2	2	3	0	0	0	1
3.	Fakulti Ekologi Manusia	7	2	1	4	4	8	0	1	0	0
4.	Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	7	3	2	6	2	5	0	2	0	3
5.	Fakulti Kejuruteraan	6	2	1	3	4	5	0	0	0	3
6.	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	4	3	0	3	4	6	0	0	0	1
7.	Fakulti Pengajian Pendidikan	9	3	0	7	5	12	0	0	0	0
8.	Fakulti Perhutanan	11	2	2	0	10	9	0	3	0	1
9.	Fakulti Pertanian	18	1	3	2	11	12	0	2	2	3
10.	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	10	1	5	1	3	11	0	2	2	2
11.	Fakulti Perubatan Veterinar	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
12.	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	2	1	0	1	2	3	0	0	0	0
13.	Fakulti Sains	2	2	0	3	0	2	0	1	0	1
14.	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
15.	Fakulti Sains Komputer ndan Teknologi Maklumat	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
16.	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan (Bintulu)	5	1	0	0	3	0	0	0	0	3
17.	Institut Biosains	7	2	1	0	3	1	0	3	0	4
18.	Institut Perlindungan	5	1	0	0	1	1	0	0	0	5
44.	Pusat Pembangunan Akademik				5	0	0	0	0	3	0
45.	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan				2	1	0	0	0	2	0
71.	Kolej Sebelas				5	2	0	0	0	2	0
72.	Kolej Dua Belas				5	2	0	0	0	2	0
82.	Perkhidmatan Veterinar				9	3	0	0	2	2	0
JUMLAH KESELURUHAN							381	145	21	57	92
							211	0	39	6	20

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

1. Tindakan bagi melihat keberkesanan tindakan mengawal risiko adalah merujuk kepada penilaian yang dibuat terhadap strategi tindakan.
2. Dikenalpasti risiko selepas strategi tindakan diambil, sama ada rendah, sederhana atau tinggi:

Let's
Recap

Jumlah Penyataan Risiko ikut Tahap Risiko merujuk Keberkesanan Tindakan

Tinggi	Sederhana	Rendah
1. 21	2. 57	3. 92

PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

Keputusan Terhadap Risiko merujuk Keberkesanan Tindakan (selepas Strategi Tindakan Dilaksana)				
Terima /Tolak Ansur	Rawat/ Kurangkan	Pindah/ Kongsi	Hapus/ Tolak	Belum Nilai
211	0	39	6	265

*Let's
Recap*

1. Risiko yang diterima/tolak ansur, strategi tindakan terus diambil bagi memastikan keberkesanan tindakan;
2. Risiko yang dipindah/kongsi – mohon PTJ kemukakan persetujuan dipindah/dikongsi risiko dengan PTJ dinyatakan. Berlaku perubahan pada senarai isu pada PTJ yang akan dipindah/kongsi risiko tersebut;
3. Risiko yang dihapus diteliti kembali memandangkan keputusan risiko yang dihapus adalah disebabkan kekangan sumber manusia (tiada/kurang staf untuk laksana tindakan); dan
4. Keputusan terhadap risiko yang belum dinilai, penilaian dibuat berasaskan kenyataan cadangan pelaksanaan penilaian.



MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN
RISIKO DAN **PELUANG**



Rujuk nota 2 dalam klausa 6.1.2:

NOTA 2: Peluang boleh membawa kepada penerimgunaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang dingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.

Penyataan **Peluang (risiko positif)** dimasukkan dalam Manual Kualiti. **KPI sebagai objektif kualiti merupakan elemen peluang yang jelas** dalam pencapaian matlamat pelan strategik universiti (iaitu apa yang dihasratkan daripada SPK)

Pencapaian KPI akan dibincang dalam Bengkel KPI Q2 UPM pada 19 Julai 2018.

Tindakan kawalan dan penambahbaikan yang akan diambil terhadap KPI yang tidak mencapai sasaran direkodkan agar UPM dapat mencapai KPI yang disasar pada tahun 2018

Let's
Recap

6.2 Objektif Kualiti

UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti, yang juga merupakan peluang dalam penambahbaikan berterusan terhadap pengurusan kualiti UPM. Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.

CADANGAN TINDAKAN Q4



CONTOH

Q1



Q2

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko					Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keberkesanan Tindakan				
Dalam / Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah				Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan
Dalam	1. Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	 Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	 15 (T)	i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)
Dalam	2.Pelajar tidak ikut skema pengajian	1) Menjejaskan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduut mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skema pengajian lengkap mengikut pakej sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar	1	4	4 (R)	-	-	-	-	-	-
Dalam	3. Pengawas peperiksaan bagi kursus umum universiti dari PTJ lain tidak hadir tanpa makluman	Menjejaskan kualiti penilaian kursus	1) Surat dan jadual bertugas pengawasan diedarkan awal kepada PYB dan salinan kepada TDA PTJ berkenaan. 2) Surat makluman ketidakhadiran pembantu pengawas kepada Dekan berkenaan	3	4	 12 (S)	i. Surat perlantikan Pengawas akan dikeluarkan oleh PTJ masing-masing. ii.FEM akan memberi taklimat awal kepada semua Pengawas yang terlibat.	3	4	12(S)	Pindah	Kongsi risiko kerana tindakan kurang berkesan. Diputuskan dalam mesyuarat bersama PTJ terlibat yang turut dihadiri oleh Ketua Pentadbiran TNC (AA) pada September (Semester 1 Sesi 2018/2019)-

CONTOH

Q2

NEXT

Q3

Q4

Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Keberkesanan Tindakan					Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan				
	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko		Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	
	Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan	Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan
i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)					
-	-	-	-	-	-					
i. Surat perlantikan Pengawas akan dikeluarkan oleh PTJ masing-masing. ii.FEM akan memberi taklimat awal kepada semua Pengawas yang terlibat.	3	4	12(S)	Pindah	Kongsi risiko kerana tindakan kurang berkesan. Diputuskan dalam mesyuarat bersama PTJ terlibat yang turut dihadiri oleh Ketua Pentadbiran TNC (AA) pada September (Semester 1 Sesi 2018/2019)-					

CADANGAN TINDAKAN Q4

Q1

Q2

NEXT

Q3

Q4

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko						Keberkesanan Tindakan					Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan				
Dalam/ Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko		Penyata Risiko Mudah			Keputusan Tindakan Terhadap Risiko	
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan	Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Catatan
	SKOP PRA SISWAZAH																
Dalam	Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	15 (T)	i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)					
Dalam	Pelajar tidak ikut skema pengajian	1) Menjejaskan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduasi mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skema pengajian lengkap mengikut pakej sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar	1	4	4 (R)	-	-	-	-	Terima	Pemantauan secara berterusan					
Q1								Q2					Q3 / Q4				

Terima (Tolak Ansur)	Rawat/ Kurangkan	Pindah / Kongsi	Hapus / Tolak	Belum Nilai
----------------------	------------------	-----------------	---------------	-------------

CADANGAN TINDAKAN Q4

1. Buat penilaian semula berhubung keberkesanan tindakan terhadap strategi tindakan yang telah diambil terhadap isu.
2. Lengkapkan Penyata Risiko Mudah iaitu keterukan, kemungkinan dan tahap risiko.
3. Buat keputusan terhadap tindakan terhadap risiko, sama ada terima, tolak atau pindahkan risiko
 - i. Sekiranya risiko **diterima** nyatakan dalam catatan tindakan yang ingin dilaksanakan seperti membuat pemantauan berterusan atau sekiranya isu boleh diasingkan;
 - ii. Sekiranya risiko **dikurangkan/rawat** nyatakan dalam catatan tindakan yang ingin dilaksanakan dan sasaran bila tindakan;
 - iii. Sekiranya risiko **ditolak**, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan bahawa risiko telah berkesan dikawal. **Dan kemaskini isu dalaman/luaran terkini;**
 - iv. Sekiranya risiko **dipindah**, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan, dan mohon majukan memo secara bertulis kepada PTJ yang berkenaan bagi memaklumkan isu dalaman/luaran yang dipindahkan tersebut dan nyatakan sasaran bila tindakan. Mohon perbincangan jelas dengan PTJ terlibat agar PTJ yang menerima isu yang dipindah merekodkan isu dalam senarai dokumen PTJ mereka; dan
 - v. Begitu juga sekiranya risiko **dikongsi**, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan, dan tindakan yang sama perlu dilaksanakan sebagaimana isu yang dipindah dan sasaran bila tindakan.

CADANGAN TINDAKAN Q4

4. Majukan laporan berikut berhubung pengurusan risiko PTJ:

LAPORAN KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG & PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PUSAT TANGGUNG JAWAB UPM

PTJ	Jumlah Isu		Kebekkesanan Tindakan							
			Jumlah Penyataan Risiko Mengikut Tahap Risiko			Keputusan Terhadap Risiko				
	Dalaman	Luaran	Tinggi	Sederhana	Rendah	Terima (Tolak Ansur)	Rawat/ Kurangkan	Pindah / Kongsi	Hapus/ Tolak	Belum Nilai
Nama PTJ										

CADANGAN TINDAKAN PERSEDIAAN

Cadangan satu **taklimat khas** bagi
Persediaan Pelaksanaan
Penilaian Pengurusan Risiko bagi Tahun 2018
yang melibatkan **TWP & TPKD semua PTJ**
pada **16 November 2018**
jam **9.00 – 10.45 pagi**

Catatan:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Pengurusan Risiko Tahun 2018
akan dilaporkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti 1/2019 (Januari),
dan semua laporan perlu dimaju kepada Sekretariat CQA sebelum atau pada 8 Januari 2019