



PANDUAN

PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI

e-OPRISK Versi 2.0 (2022)

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-

HY1

HY2



Klasifikasi PTJ :

Pusat

Nama PTJ :

Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Email Pegawai Bertanggungjawab : *

Penilaian Tahun :

2022

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1



Input / Kemaskini
Penyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2



Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3



Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4



Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5



Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan



PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK Versi 2.0 (2022)



1. CAPAIAN



2. INPUT



3. PENILAIAN



4. PENGHANTARAN



5. PEMANTAUAN



e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi 

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2022

* Ruang wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Pernyataan Isu & Risiko
Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - HY1
Perkara : 3 Input Penilaian Risiko -
Perkara : 4
Perkara : 5

PENILAIAN RUMAH PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA 2021					
Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luar	Status Isu (Baru / Selesai / Adat)	Pengenalpastian Risiko & Kesan Kepada KPI	Skor Penilaian Awal Risiko
1	Program pengajian tidak dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan atau setiap 5 tahun	Dalam	Selesai	1) Program pengajian tidak terkumpul (tidak diketahui dan tidak mendapat approval) 2) Kualiti graduan menurun dan tidak setanding universiti lain	KPI - Akademik & Antarabangsa
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					



1. CAPAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi 

Status CQA:-
HY1 
HY2 

Klasifikasi PTJ : **Pusat**
Nama PTJ : **Pusat Jaminan Kualiti**
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : **2022**
* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1  Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko
Perkara : 2  Input
Penilaian
Risiko - HY1
Perkara : 3  Input
Penilaian
Risiko - HY2
Perkara : 4  Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan
Perkara : 5  Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK Versi 2.0 (2022)

1.1

Masuk paparan utama e-iso (Sistem Pengurusan ISO) <https://reg.upm.edu.my>

1.2

Klik pada pautan 'PENGURUSAN RISIKO OPERASI: Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)'

← → ↻ ⚠ Not secure | reg.upm.edu.my/elSO/main_stafso5.php



LAMAN UTAMA | KELUAR

PORTAL ISO

DOKUMENTASI

PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)



LATARBELAKANG ISO

- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001

OBJEKTIF KUALITI & OBJEKTIF ISMS

OBJEKTIF KUALITI

- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan

OBJEKTIF ISMS

- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO

- Dasar Kualiti
- Dasar ISMS

MODEL PENDEKATAN PROSES ISO

- Model Pendekatan Proses SPK

PENGURUSAN RISIKO ISO

- Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)
- Dokumen Risiko Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)

KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
- Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
- Dokumen Rujukan ISO
 - Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat - Kemaskini 1/12/2021
 - Penyata Pemakaian (Statement of Applicability (SoA)) - Kemaskini 1/12/2021
 - Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
- Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
- Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
 - Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2022
 - Surat Hebahkan Perubahan Dokumen
 - Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
 - Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti dan Pihak Berkepentingan Pusat Tanggungjawab
- Dokumen Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
 - Pihak Berkepentingan ISMS & Keperluan Mereka
 - Isu Dalam & Isu Luaran ISMS

SWAAKREDITASI (PENGURUSAN KUALITI AKADEMIK)

- Audit Program (COPPA)
- Audit Institusi (COPIA)



MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - Jawatankuasa Kualiti UPM
 - Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP
- Slaid Pembentangan
- Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
- Buku Keperluan Standard ISO
- Sijil Sistem Pengurusan ISO
- Penggunaan Logo ISO
- Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
- Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
- Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalam ISO UPM
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai PTJ Diaudit SIRIM Tahun 2015 - 2020
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

Berita Terkini

1 April	Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalam PTJ (QMS & ISMS) (Tarikh sebenar audit dalam ditentukan oleh PTJ)
21 - 23 Jun	Audit Pematuan Swaakreditasi UPM 2022 oleh MQA
30 Jun	Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalam PTJ (QMS & ISMS) (Tarikh sebenar audit dalam ditentukan oleh PTJ)

Pusat Jaminan Kualiti, UPM Centre for Quality Assurance (CQA)

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengerah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengerah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my

Pn. Nurhanisah Sadun
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Zenaida Md Zenon
Ketua Seksyen Audit Kualiti Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan

1.3

Pada paparan Risiko Operasi, klik pada pautan 'Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2022: Dokumen Risiko Operasi PTJ'

← → ↻ Not secure | reg.upm.edu.my/elSO/action.staf?view=Risiko%20Operasi%20QMS_utama

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PORTAL ISO

LANAM UTAMA | KELUAR

SENARAI DOKUMEN RISIKO OPERASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

1. Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2022
+ Dokumen Risiko Operasi PTJ
+ Panduan Pengisian Daftar Risiko Operasi (e-OpRisk) 2022
2. Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2021
+ Dashboard Pelaporan Keseluruhan Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2) 2021
+ Dashboard Pelaporan Keseluruhan Risiko Awal dan Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2021
+ Panduan Pengisian Daftar Risiko Operasi (e-OPRISK) versi 2.0
+ Dokumen risiko operasi PTJ
Klik di sini
3. Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2020
4. Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2019
5. Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2018
6. Dokumen Risiko Operasi QMS Tahun 2017

RISK Management

Berita Terkini

1 Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalam PTJ (QMS & ISMS)
(Tarikh sebenar audit dalam ditentukan oleh PTJ)
April

21 - 23 Audit Pematuhan Swaakreditasi UPM 2022 oleh MQA
Jun

30 Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalam PTJ (QMS & ISMS)
(Tarikh sebenar audit dalam ditentukan oleh PTJ)
Jun

Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)

Prof. Dr. Amin Ismail
Pengerah
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pengerah
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan

PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK Versi 2.0 (2022)

← → ↺ Not secure | reg.upm.edu.my/eISO/action.staf?view=Risiko_Operasi_QMS_PTJ_2022

DOKUMEN RISIKO OPERASI

SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015
PUSAT TANGGUNGJAWAB BAGI TAHUN 2022 (OPRISK)

+ Panduan Pengisian Maklumat Risiko Operasi (e-OPRISK)
+ Senarai Isu dan Penilaian Risiko Operasi mengikut Bidang KPI UPM
+ Matriks Penilaian Risiko

Nota: A- Penilaian Awal; HY1 - Penilaian Pertengahan Tahun Pertama; HY2 - Penilaian Pertengahan Tahun Kedua

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	Kod PTJ	Penilaian Risiko Operasi PTJ Tahun 2022 (A, HY1)
1.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	F1	Muat turun
2.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	F2	Muat turun
3.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Ekologi Manusia	F3	Muat turun
4.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Kejuruteraan	F4	Muat turun
5.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Pengajian Pendidikan	F5	Muat turun
6.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar (Gabungan Fakulti Perhutanan dan Fakulti Pengajian Alam Sekitar)	F6	Muat turun
7.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Pertanian	F7	Muat turun
8.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	F8	Muat turun
9.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	F9	Muat turun
10.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	F10	Muat turun
11.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Sains	F11	Muat turun
12.	Fakulti/ Sekolah/ Akademi	Fakulti Sains dan Teknologi Makanan	F12	Muat turun

Berita Terkini

1 Tarikh Mula Pelaksanaan Audit Dalam PTJ (QMS & ISMS)
(Tarikh sebenar audit dalam ditentukan oleh PTJ)
April

21 - 23 Audit Pematuhan Swaakreditasi UPM 2022 oleh MQA
Jun

30 Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalam PTJ (QMS & ISMS)
(Tarikh sebenar audit dalam ditentukan oleh PTJ)
Jun

Pusat Jaminan Kualiti, UPM
Centre for Quality Assurance (CQA)

Prof. Dr. Amin Ismail
Pegawai
03-9769 1504, aminis@upm.edu.my

Prof. Dr. Noor Azman Ali
Timbalan Pegawai
03-9769 1435, nazman@upm.edu.my

Pn. Haslida Hassan
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my

Pn. Nurhanisah Sadun
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi
03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my

Pn. Zenaida Md Zenon
Ketua Seksyen Audit Kualiti Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan

1.5

Klik pada **pautan PTJ** yang berkaitan.



1. CAPAIAN

43. H16 CQA 2022

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help Last edit was 8 days ago

125% 100 123 Roboto 10 B I A

A1

A B C D E F G H J K L M N O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2022

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini
Pernyataan Isu & Risiko
Perkara : 2 Input
Penilaian Risiko - HY1
Perkara : 3 Input
Penilaian Risiko - HY2
Perkara : 4 Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan
Perkara : 5 Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

Add 1000 more rows at bottom.

+ e-OPRISK 1. PENYATAAN ISU 2. PENILAIAN HY1 3. PENILAIAN HY2 4. KESELURUHAN 5. DASHBOARD

1.6

**LAMAN UTAMA
e-OPRISK PTJ**
akan terpapar
melalui
perkongsian *Google
Drive CQA*



2. INPUT



2. INPUT

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	



Klasifikasi PTJ :	Pusat
Nama PTJ :	Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *	Zenaida Md Zenon
Email Pegawai Bertanggungjawab : *	zenaida@upm.edu.my
Penilaian Tahun :	2022

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1
Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2
Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3
Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4
Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5
Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

INPUT MAKLUMAT PEGAWAI

2.1

Pada Paparan Laman Utama e-OPRISK PTJ, pastikan Nama PTJ adalah betul

2.2

Input Maklumat Pegawai iaitu pada ruangan Nama Pegawai Bertanggungjawab & emel



Masukkan nama Timbalan Wakil Pengurusan PP/PTJ dan alamat emel UPM



2. INPUT

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Zenaida Md Zenon

Email Pegawai Bertanggungjawab : * zenaida@upm.edu.my

Penilaian Tahun : 2022

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1

Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2

Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3

Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4

Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5

Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

INPUT/KEMASKINI PERNYATAAN ISU & RISIKO

2.3

Pada pautan
Perkara 1:
Klik butang
'**INPUT/
KEMASKINI
PERNYATAAN ISU
& RISIKO**'





2. INPUT

Authorization Required

A script attached to this document needs your permission to run.

Continue Cancel

Penilaian Tahun : 2021

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan Iai & Risiko

Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - HY1

Perkara : 3 Input Penilaian Risiko - HY2

Perkara : 4 Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan

Perkara : 5 Dashboard Risiko / Hantar Laporan

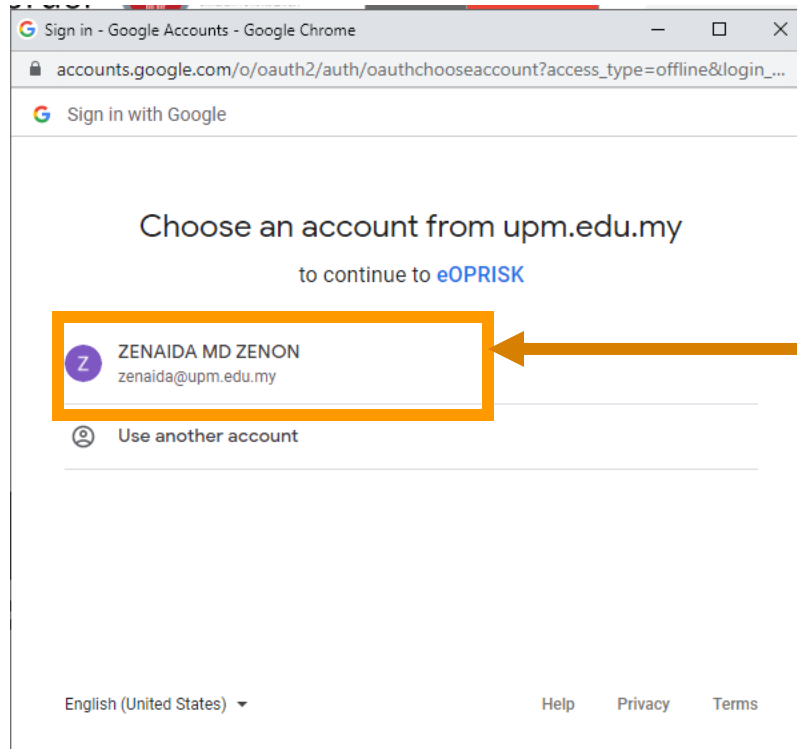
2.4

Notifikasi KEBENARAN UNTUK MENGAKTIFKAN FUNGSI e-OPRISK akan terpapar.

- Klik butang '**Continue**' untuk pengaktifan fungsi.



2. INPUT



2.5

Notifikasi
PILIHAN AKAUN EMEL akan
terpapar.

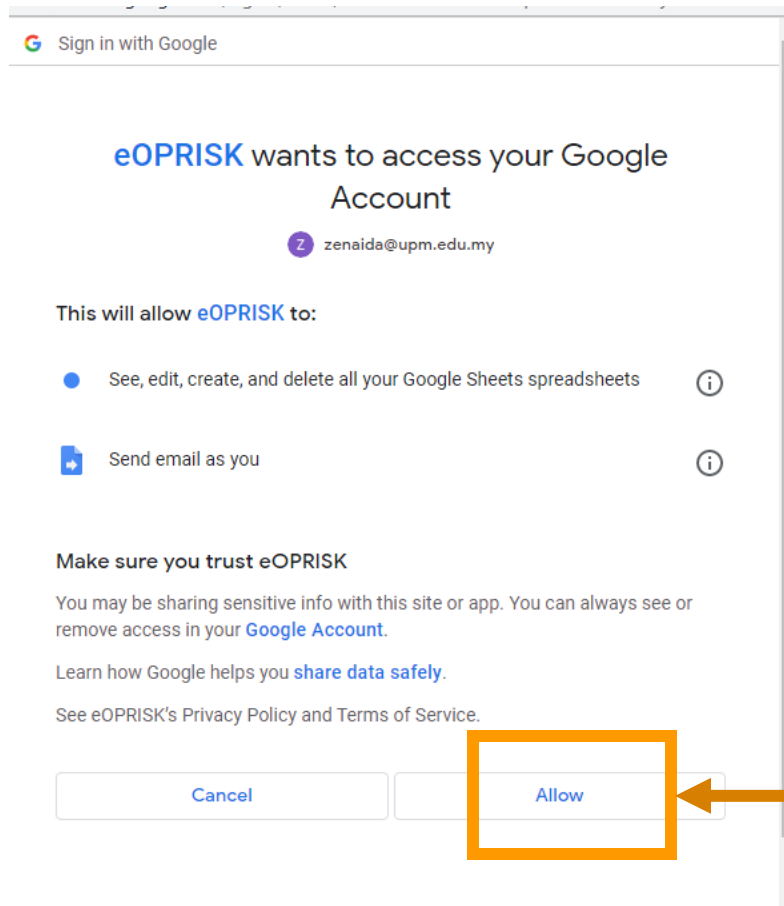
- **Klik pada pautan emel pegawai**



Akses hanya melalui emel UPM
(upm.edu.my)



2. INPUT



2.6

Halaman **KEBENARAN CAPAIAN** bagi akaun emel pegawai untuk akses e-OPRISK terpapar.

- Klik pada butang '**Allow**' untuk membenarkan Editor PTJ melaksanakan fungsi e-OPRISK.



2. INPUT

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	

Klasifikasi PTJ :

Nama PTJ :

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Email Pegawai Bertanggungjawab : *

Penilaian Tahun :

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1

Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2

Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3

Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4

Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5

Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

2.7

Klik semula pada
Perkara 1:
**INPUT/
KEMASKINI
PERNYATAAN ISU
& RISIKO**





2. INPUT

docs.google.com/spreadsheets/d/1Yg7GYfnK5B0_bvjGVwU74cnqN0-nmnp-UEWH6UbPfG4/edit#gid=998612577

02. F02 FBSB

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help Last edit was s

Running script [Cancel](#) [Dismiss](#)

J16:N16 =PTJ!C1

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ: **Faktor / Sebab / Akibat**

Nama P
Nama P
Berang
Email P
Beranggungjawab :

Penilaian Tahun : **2021**

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini
Penyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2 Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3 Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4 Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5 Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

1. PENYATAAN ISU 2. PENILAIAN HY1 3. PENILAIAN HY2 4. KESELURUHAN 5. DASHB

2.8

**Notifikasi
STATUS MAKLUMAT PYB
sama ada telah diisi
dengan lengkap akan
terpapar.**

- Klik butang **'Yes'**, sekiranya maklumat PYB telah diisi dengan lengkap.
- Klik butang **'No'** untuk input maklumat PYB, dan input semula Maklumat PYB.





2. INPUT

02. F02 FBSB ☆ 📎 📄

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help Last edit was seconds ago

100% 16

A1 e-OPRISK | PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA PENILAIAN AWAL RISIKO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	e-OPRISK PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA					PENILAIAN AWAL RISIKO				
5	Pernyataan Isu / Masalah					Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada				
6	Bil.	Kategori Fungsi / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pernyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan Sedia ada	Tahap	Keterangan Penerangan
8	1									
9	2									
10	3									
11	4									
12	5									
13	6									
14	7									
15	8									
16	9									
17	10									
18	11									
19	12									
20	13									
21	14									
22	15									
23	16									
24	17									
25	18									
26	19									
27	20									
28	21									
29	22									
30	23									

+ ☰ e-OPRISK 1. PENYATAAN ISU 2. PENILAIAN HY1 3. PENILAIAN HY2 4. KESELURUHAN 5. DASHBOA

2.9

Halaman **PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA PENILAIAN AWAL RISIKO** terpapar.

Mengandungi maklumat:

- **Pernyataan Isu/Masalah**
- **Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia ada**
- **Penilaian Awal Risiko Strategi dan Bukti Tindakan.**





2. INPUT

2.10 Input PERNYATAAN ISU/MASALAH

2.10 (a) Input **kategori Fungsian/Operasi**:

- Pilih daripada *droplist* yang terpapar iaitu:

- Infrastruktur/Persekitaran
- Keselamatan/Kesihatan
- Kewangan
- Pengajaran
- Penyelidikan
- Pentadbiran/Perkhidmatan
- Peralatan/Mesin
- Teknologi maklumat & Komunikasi
- Undang-undang
- Lain-lain

Pernyataan Isu / Masalah				
Bil	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)
1				
2	Infrastruktur / Persekitaran			
3	Keselamatan / Kesihatan			
4	Kewangan			
5	Pengajaran			
6	Penyelidikan			
7	Pentadbiran / Perkhidmatan			
8	Peralatan / Mesin			
9	Teknologi Maklumat & Komunikasi			
10	Undang - Undang			
11	Lain-lain			
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				



**2. INPUT**

Pernyataan Isu / Masalah				
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	
2				Baru
3				Sedia ada
4				
5				
6				

2.10 (b)

**Input pada ruangan
Pernyataan Isu/masalah**

- Masukkan pernyataan isu operasi di PTJ:
 - Relevan dengan matlamat & arah tuju PTJ
 - Memberi kesan kepada pencapaian keputusan Sistem Pengurusan Kualiti yang hendak dicapai

2.10 (c)

Pilih daripada *droplist*
Isu Dalam/Luaran yang terpapar:

- Dalaman
- Luaran

2.10 (d)

Pilih daripada *droplist*
Status Isu yang terpapar:

- Baru
- Sedia ada

**2. INPUT**

Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada		
Pernyataan Risiko	Kesan Kepada KPI	Kawalan Sedia ada
	UPM / Pihak Berkepentingan	
	KPI : Akademik & Antarabangsa	
	KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	
	KPI : Jaringan Industri & Masyarakat	
	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	
	KPI : Penyelidikan & Inovasi	
	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	
	KPI : Pertanian	
	KPI : Sumber Manusia	
	Pihak Berkepentingan	
	KPI : Kemampanan Kewangan	

2.11 (b)

**Pada ruangan
KESAN KEPADA KPI UPM/
PIHAK BERKEPENTINGAN:**

- Pilih daripada *droplist* yang terpapar iaitu:
 - **9 KPI UPM**
 - **Pihak Berkepentingan**

**2. INPUT**

Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada		
Penyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan Sedia ada
Letupan/kebakaran di ruang penyimpanan bahan kimia	KPI : Akademik & Antarabangsa	Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel

2.11 (c)**Input pada ruangan KAWALAN SEDIA ADA.**

- Nyatakan **kawalan yang telah/sedang dilaksanakan** atau **dokumen yang ada** menjadi rujukan.

Sekiranya tiada kawalan sedia ada, nyatakan 'Tiada' pada ruangan tersebut.



Simpan bukti sokongan tindakan kawalan sedia ada



2. INPUT

CONTOH:

Pernyataan Isu

- Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu setiap 5 tahun

Pernyataan Risiko

- Program yang ditawarkan tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan industri

Pernyataan Isu

- Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan

Pernyataan Risiko

- Letupan/kebakaran di ruang/stor penyimnan bahan kimia



Kenalpasti 1 sahaja pernyataan risiko bagi setiap isu kerana penilaian dibuat ke atas risiko.

Setiap risiko mempunyai tahap (Keterukan x kemungkinan) yang berbeza.



3. PENILAIAN



3. PENILAIAN

3.1

Buat **Penilaian Awal Risiko**

Penilaian Awal Risiko					
Keterukan			Kemungkinan		
Tahap	Penerangan	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor
		-			0
Tidak Ketara		-	Tidak Dapat Dijangka		0
Kecil		-	Jarang Sekali		0
Sederhana		-	Dapat Dijangka		0
Tinggi		-	Mungkin		0
Melampau		-	Paling Mungkin		0
Belum Nilai		-	Belum Nilai		0
		-			0
		-			0

3.1 (b)

Pada ruangan '**KEMUNGKINAN**', pilih **droplist** Tahap yang ter papar:

- Tahap 'Kemungkinan' berdasarkan Skala ditetapkan

3.1 (a)

Pada ruangan '**KETERUKAN**', pilih **droplist** Tahap yang ter papar:

- Tahap 'Keterukan' berdasarkan Skala ditetapkan

Nota *: Keterukan	
1	Tidak Ketara
2	Kecil
3	Sederhana
4	Tinggi
5	Melampau

**Keterukan
(Severity):**
Kesan tahap
kemudaratan yang
berlaku akibat
berlakunya insiden

**Kemungkinan
(Likelihood):**
Insiden yang mungkin
**berlaku pada tempoh
masa tertentu/kekerapan
insiden**

Nota **: Kemungkinan	
1	Tidak Dapat Dijangka
2	Jarang Sekali
3	Dapat Dijangka
4	Mungkin
5	Paling Mungkin



**PTJ boleh sediakan
perincian Jadual
Keterukan dan
Kemungkinan
(Semi-kuantitatif)**

(d) Pengendalian Bahan Kimia Mengikut Amalan Terbaik

NILAI	KETERUKAN	PENERANGAN
5	Melampau	- Kesan impak yang sangat teruk kepada alam sekitar dengan serta merta - Kemungkinan denda dan pendakwaan - Hilang reputasi universiti
4	Tinggi	- Kerosakan serius pada alam sekitar pada kesan masa panjang - Beberapa jumlah aduan diterima - Berpotensi untuk dikenakan pendakwaan - Reputasi universiti terjejas
3	Sederhana	- Kesan impak yang sederhana kepada alam sekitar - Boleh menyebabkan aduan - Kemungkinan didenda
2	Kecil	- Kesan impak yang minimum kepada alam sekitar - Berpotensi menyebabkan aduan - Tidak mungkin didenda
1	Tidak ketara	- Kesan yang sangat sedikit dan kemungkinan tidak impak kepada alam sekitar - Potensi rendah untuk menyebabkan aduan atau didenda

JADUAL KEMUNGKINAN SKOP JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT

NILAI	KEMUNGKINAN	KEKERAPAN	KEBARANGKALIAN (%)	PENERANGAN
5	Paling mungkin	< 6 bulan	95-100	Kejadian yang paling mungkin berlaku
4	Mungkin	< 12 bulan	64-94	Mungkin boleh berlaku dan bukan luar biasa
3	Dapat dijangka	Antara 2-5 tahun	34-63	Mungkin berlaku pada masa akan datang
2	Jarang sekali	Antara 5 – 10 tahun	6-33	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun
1	Tidak dapat dijangka	> 10 tahun	<5	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku

Rujukan:
Garis Panduan Pengurusan Risiko
Universiti Putra Malaysia, 2017





3. PENILAIAN

3.1 (c)

Paparan 'TOTAL SKOR':

Total Skor **automatik** terpapar **mengikut Warna Tahap Risiko** (berdasarkan pengiraan tahap Keterukan dan kemungkinan yang dipilih)

Penilaian Awal Risiko					
Keterukan			Kemungkinan		
Tahap	Penerangan	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor
Melampau	Impak yang menyebabkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas sangat teruk	5	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-
		-			-

Total Skor
10
0
0
0
0
0



Tahap Risiko

	Rendah
	Sederhana
	Tinggi

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)





3. PENILAIAN

Total Skor	Strategi & Bukti Tindakan	
	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Bukti Sokongan Strategi Tindakan & Kawalan Sedia Ada
3		
6		
25		

3.1 (d)

Pada ruangan **STRATEGI & BUKTI TINDAKAN**.

Nyatakan strategi tindakan sekiranya **total skor** penilaian risiko adalah tahap Sederhana (**KUNING**) dan tahap Tinggi (**MERAH**).

Tahap Rendah (**HIJAU**) tidak perlu strategi tindakan.



Ruangan Strategi Tindakan bagi tahap Risiko warna KUNING dan MERAH perlu lengkap diisi. Jika tidak, status **TIDAK LENGKAP** (indikator warna Merah) akan terapar.



3. PENILAIAN

Total Skor	Strategi & Bukti Tindakan	
	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Bukti Sokongan Strategi Tindakan & Kawalan Sedia Ada
3		
6		
25		

3.1 (e)

Pada ruangan **BUKTI SOKONGAN STRATEGI TINDAKAN & KAWALAN SEDIA ADA.**

- Nyatakan/**senaraikan bukti tindakan yang telah dinyatakan** pada ruangan 'Kawalan Sedia Ada' dan 'Strategi Tindakan.
- Bukti sokongan yang dinyatakan pada ruangan ini perlu disimpan di PTJ, sama ada rekod dalam *softcopy* atau *hardcopy*.



Ruangan ini perlu lengkap diisi. Jika tidak, status **TIDAK LENGKAP** (indikator warna Merah) akan terpapar.



3. PENILAIAN

3.2

**Buat PENILAIAN RISIKO
PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)**

e-OPRISK PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA					Status :		Lengkap		Penilaian HY1		Dashboard	
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah			an Awal Risiko				Strategi & Bukti Tindakan			
		Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Total Skor	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Bukti Sokongan Strategi Tindakan & Kawalan Sedia Ada		
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalam	Baru	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	3		1. Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel		
2	Keselamatan / Kesihatan	test Isu 1	Dalam	Sedia ada	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	6	Strategi Tindakan A1	1. Bukti Kawalan Sedia ada A1 2. Bukti Kawalan Sedia ada A2 3. Bukti Strategi Tindakan A1		
3	Penyelidikan	test Isu 2	Luaran	Sedia ada	Paling Mungkin	Hazard / insiden yang paling mungkin berlaku	5	25	1. Strategi Tindakan B1 2. Strategi Tindakan B2	1. Bukti Kawalan Sedia ada B1 2. Bukti Strategi Tindakan B1 3. Bukti Strategi Tindakan B1		
4						-	-	0				
5						-	-	0				
6						-	-	0				
7						-	-	0				
8						-	-	0				
9						-	-	0				
10						-	-	0				
11						-	-	0				
12						-	-	0				
13						-	-	0				
14						-	-	0				
15						-	-	0				
16						-	-	0				
17						-	-	0				
18						-	-	0				

<

Klik pada pautan butang 'PENILAIAN HY1'

atau

Klik pada *Worksheet* '2. PENILAIAN HY1'

atau





3. PENILAIAN

Buat **PENILAIAN RISIKO** PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-

HY1	
HY2	

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Zenaida Md Zenon

Email Pegawai Bertanggungjawab : * zenaida@upm.edu.my

Penilaian Tahun : 2022

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini
Pernyataan Isu & Risiko

Perkara : 2 Input
Penilaian Risiko - **HY1**

Perkara : 3 Input
Penilaian Risiko - **HY2**

Perkara : 4 Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5 Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

- Pada Laman Utama e-OPRISK.

Klik pada Perkara 2:
INPUT PENILAIAN
RISIKO – HY1



3. PENILAIAN

3.2 (a)

Halaman **PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)** terpapar.

e-OPRISK PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)														Status :	Tidak Lengkap	Penilaian Awal	Penilaian HY1	Penilaian Keseluruhan
Bil.	Pernyataan Isu / Masalah				Pengenalpastian Risiko & Kesan Kepada KPI				Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Pertama (HY1)						Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko			
	Kategori Fungsi / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pernyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Skor Penilaian Awal Risiko		Ketelusan	Kemungkinan	Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan					
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalam	Baru	Letupan/kebakaran di ruang penyimpanan bahan kimia	KPI : Akademik & Antarabangsa	3				0							
2	Keselamatan / Kesihatan	test isu 1	Dalam	Sedia ada	Risiko 1	KPI : Penyelidikan & Inovasi	6				0							
3	Penyelidikan	test isu 2	Luaran	Sedia ada	Risiko 2	Pihak Berkepentingan	25				0							
4											0							
5											0							
6											0							
7											0							
8											0							
9											0							
10											0							
11											0							
12											0							
13											0							
14											0							
15											0							
16											0							
17											0							
18											0							
19											0							
20											0							
21											0							
22											0							
23											0							
24											0							
25											0							
26											0							
27											0							
28											0							
29											0							
30											0							
31											0							
32											0							
33											0							
34											0							
35											0							
36											0							

Mengandungi maklumat:

- Pernyataan Isu/Masalah
- Pengenalpastian Risiko & Kesan
- Skor Penilaian Awal Risiko
- Penilaian Risiko HY1
- Keputusan Kawalan/Tindakan Risiko
- Peluang



- Ruangan perkara a,b,c auto terpapar (tidak boleh dikemaskini pada ruangan ini.
- Ruangan **d,e,f** perlu dilengkapi.





3. PENILAIAN

Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Pertama (HY1)						
Keterukan			Kemungkinan		Skor	Total Skor
Tahap	Penerangan	Skor	Tahap	Penerangan Tahap		
		-			-	0
Tidak Ketara		-	Tidak Dapat Dijangka		-	0
Kecil		-	Jarang Sekali		-	0
Sederhana		-	Dapat Dijangka		-	0
Tinggi		-	Mungkin		-	0
Melampau		-	Paling Mungkin		-	0
Belum Nilai		-	Belum Nilai		-	0
		-			-	0
		-			-	0

3.2 (b)

Pada ruangan 'KEMUNGKINAN', pilih *droplist* Tahap yang terpapar:

- Tahap 'Kemungkinan' berdasarkan Skala ditetapkan

3.2(a)

Pada ruangan 'KETERUKAN', pilih *droplist* Tahap yang terpapar:

- Tahap 'Keterukan' berdasarkan Skala ditetapkan



Pilih *droplist* 'Belum Nilai' sekiranya penilaian risiko belum dilaksanakan.



3. PENILAIAN

Skor Penilaian Awal Risiko	Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Pertama (HY1)					
	Keterukan			Kemungkinan		
	Tahap	Penerangan	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor
3	Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian / Jabatan / Unit di PTJ	2	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2
6	Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3
25	Belum Nilai	-	0	Belum Nilai	-	0
		-	-		-	0
		-	-		-	0

3.2 (c)

Penilaian risiko 'TOTAL SKOR' terpapar.

- Total Skor **automatik** terpapar **mengikut Warna Tahap Risiko** (berdasarkan pengiraan tahap Keterukan dan kemungkinan yang dipilih)



Total skor nilai '0' akan terpapar sekiranya penilaian belum dibuat.





3. PENILAIAN

3.2 (d)

Buat KEPUTUSAN KAWALAN/TINDAKAN RISIKO.

○ **Pilih droplist 'Tindakan ke atas Risiko':**

- Tolak Ansur
- Rawat
- Pindah
- Hapus

Total Skor	Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko			Peluang (Nyatakan peluang yang boleh didapati oleh PTJ hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY1)
	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Terdapat Masih Kuning atau Merah / Tempoh Penilaian Jika Belum Nilai	
4				
9	Tolak Ansur (Tolerate)			
0	Rawat (Treat)			
0	Pindah (Transfer)			
0	Hapus (Terminate)			
0	Belum Nilai			
0				
0				



- Pilih *droplist* 'Belum Nilai' sekiranya penilaian risiko belum dilaksanakan.
- Sekiranya risiko diterima, pilih 'Tolak Ansur' bagi Risiko Rendah (Hijau) dan pilih 'Rawat' bagi Risiko Sederhana/Tinggi (Kuning/Merah)





3. PENILAIAN

3.2 (e)

Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko	
		Penerangan Tindakan	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah / Tempoh Penilaian Jika Belum Nilai
4	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada	
9	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal	Strategi Tindakan Test 1C
0	Belum Nilai	-	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2) 2022

Pada ruangan NYATAKAN KAWALAN/STRATEGI TINDAKAN

- Nyatakan **strategi tindakan baru** jika tahap penilaian masih kekal KUNING atau MERAH.
- Tahap Rendah (HIJAU) tidak perlu strategi tindakan.
- Nyatakan tempoh penilaian, jika 'Belum Nilai'



Ruangan ini perlu lengkap diisi bagi tahap Risiko warna KUNING , MERAH dan BELUM NILAI. Jika tidak diisi, status TIDAK LENGKAP (indikator warna Merah akan terpapar).





3. PENILAIAN

Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko		
		Penerangan Tindakan	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah / Tempoh Penilaian Jika Belum Nilai	Peluang (Nyatakan peluang yang boleh didapati oleh PTJ hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY1)
4	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada		
9	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal	Strategi Tindakan Test 1C	Peluang 1
0	Belum Nilai	-	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2 2022)	

3.2 (f)

Pada ruangan 'PELUANG':

NEW

- Nyatakan peluang yang boleh didapati/dicapai oleh **PTJ hasil daripada Strategi Tindakan yang dilaksanakan.**



Ruangan ini diisi jika ada Peluang, jika tiada Peluang maka ruangan boleh dibiarkan kosong.

Hikmah dari isu

- Kebaikan yang dialami.
- Penemuan perkara baharu.
- Tambahan sumber



3. PENILAIAN

3.3

Paparan PENILAIAN KESELURUHAN

e-OPRISK PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN					Lengkap		Penilaian Awal	Penilaian HY2	Penilaian Keseluruhan	Dashboard
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah			Pertama (HY1)			Keputusan Kawalan / Tindakan		
		Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penerangan Tahap	Skor	Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah / Tempoh Penilaian Jika Belum Nilai
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalam	Baru	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	4	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada	
2	Keselamatan / Kesihatan	test Isu 1	Dalam	Sedia ada	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	9	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal	Strategi Tindakan Test 1C
3	Penyelidikan	test Isu 2	Luaran	Sedia ada	-	0	0	Belum Nilai	-	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2) 2022
4					-	0	0			
5					-	0	0			
6					-	0	0			
7					-	0	0			
8					-	0	0			
9					-	0	0			
10					-	0	0			
11					-	0	0			
12					-	0	0			
13					-	0	0			
14					-	0	0			
15					-	0	0			
16					-	0	0			
17					-	0	0			
18					-	0	0			

- Klik pada pautan butang 'PENILAIAN KESELURUHAN'

atau

- Klik pada *Worksheet*
- '4. KESELURUHAN'

atau





3. PENILAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Zenaída Md Zenon

Email Pegawai Bertanggungjawab : * zenaída@upm.edu.my

Penilaian Tahun : 2022

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1

Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2

Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3

Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4

Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5

Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

Pada Laman Utama e-OPRISK.

Klik pada Perkara 4:
**RINGKASAN
PENILAIAN RISIKO
KESELURUHAN**





3. PENILAIAN

e-OPRISK Ringkasan Penilaian Risiko				Keseluruhan								
				Penilaian Awal Penilaian HY1 Penilaian HY2 Dash board								
Bil.	Pernyataan Isu / Masalah			Pengenalpastian Risiko & Kesan Kepada KPI		Penilaian Awal			Penilaian HY1			
	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pernyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan Sedia ada	Skor Penilaian Awal	Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah)	Skor Penilaian HY1	Tindakan Ke Atas Risiko	Strategi Tindakan HY1 Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah)	Peluang (Hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY1)
1	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	Baru	Letupan/kebakaran di ruang penyimpanan bahan kimia	KPI : Akademik & Antarabangsa	Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel	3		4	Tolak Ansur (Tolerate)		
2	test Isu 1	Dalaman	Sedia ada	Risiko 1	KPI : Penyelidikan & Inovasi	1. Kawalan A1 2. Kawalan A2	6	Strategi Tindakan A1	9	Rawat (Treat)	Strategi Tindakan Test 1C	Peluang 1
3	test Isu 2	Luaran	Sedia ada	Risiko 2	Pihak Berkepentingan	Kawalan B1	25	1. Strategi Tindakan B1 2. Strategi Tindakan B2	0	Belum Nilai	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2) 2022	
4							0		0			
5							0		0			
6							0		0			
7							0		0			

Penilaian Risiko keseluruhan PTJ yang telah lengkap diisi akan terpapar





3. PENILAIAN

3.4

Paparan DASHBOARD pelaporan PTJ

</

○ Klik pada pautan butang 'DASHBOARD'

atau

○ Klik pada *Worksheet*
○ '5. DASHBOARD'

atau





3. PENILAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Zenaida Md Zenon

Email Pegawai Bertanggungjawab : * zenaida@upm.edu.my

Penilaian Tahun : 2022

Perkara : 1



Perkara : 2



Perkara : 3



Perkara : 4



Perkara : 5



- Pada Laman Utama e-OPRISK.

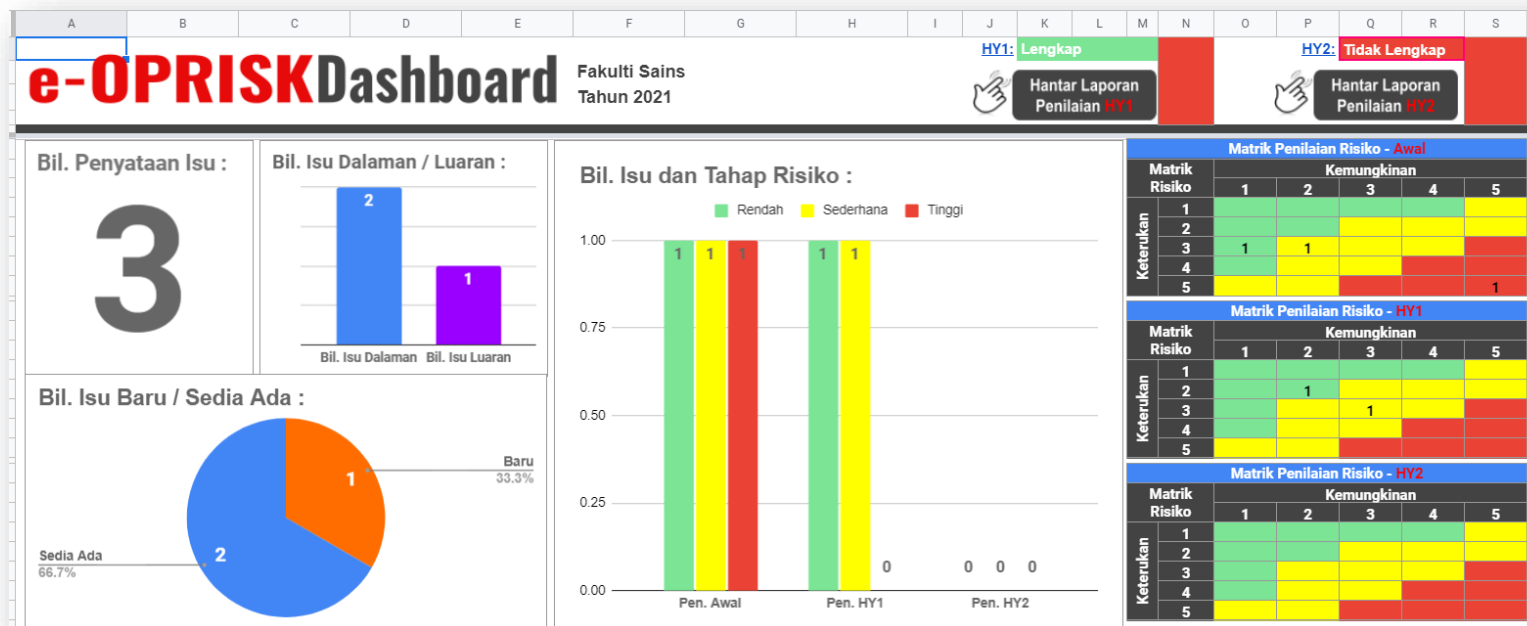
Klik pada Perkara 5:
**DASHBOARD
RISIKO/ HANTAR
LAPORAN**



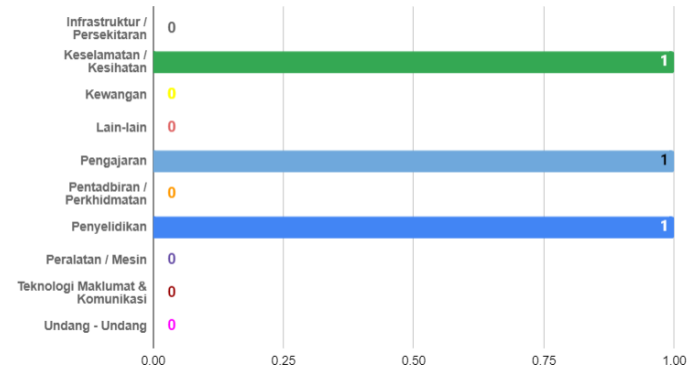


PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK Versi 2.0 (2022)

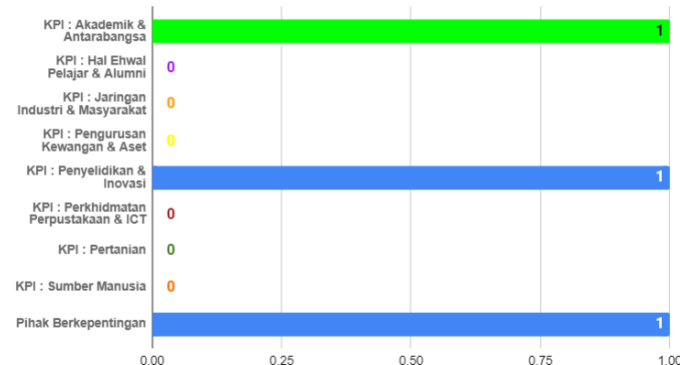
3. PENILAIAN



Kategori Fungsian / Operasi :



Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan:



Dashbord pelaporan isu dan risiko PTJ akan terpapar



4. PENGHANTARAN



4. PENGHANTARAN

4.1

Penghantaran Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ

</

- Klik pada pautan butang 'DASHBOARD'

atau

- Klik pada *Worksheet*
- '5. DASHBOARD'

atau





4. PENGANTARAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	



Klasifikasi PTJ : **Pusat**

Nama PTJ : **Pusat Jaminan Kualiti**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Zenaida Md Zenon**

Email Pegawai Bertanggungjawab : * **zenaida@upm.edu.my**

Penilaian Tahun : **2022**

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1
**Input / Kemaskini
Penyataan
Isu & Risiko**

Perkara : 2
**Input
Penilaian
Risiko - HY1**

Perkara : 3
**Input
Penilaian
Risiko - HY2**

Perkara : 4
**Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan**

Perkara : 5
**Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan**

Pada Laman Utama e-OPRISK.

Klik pada Perkara 5:
**DASHBOARD
RISIKO/ HANTAR
LAPORAN**



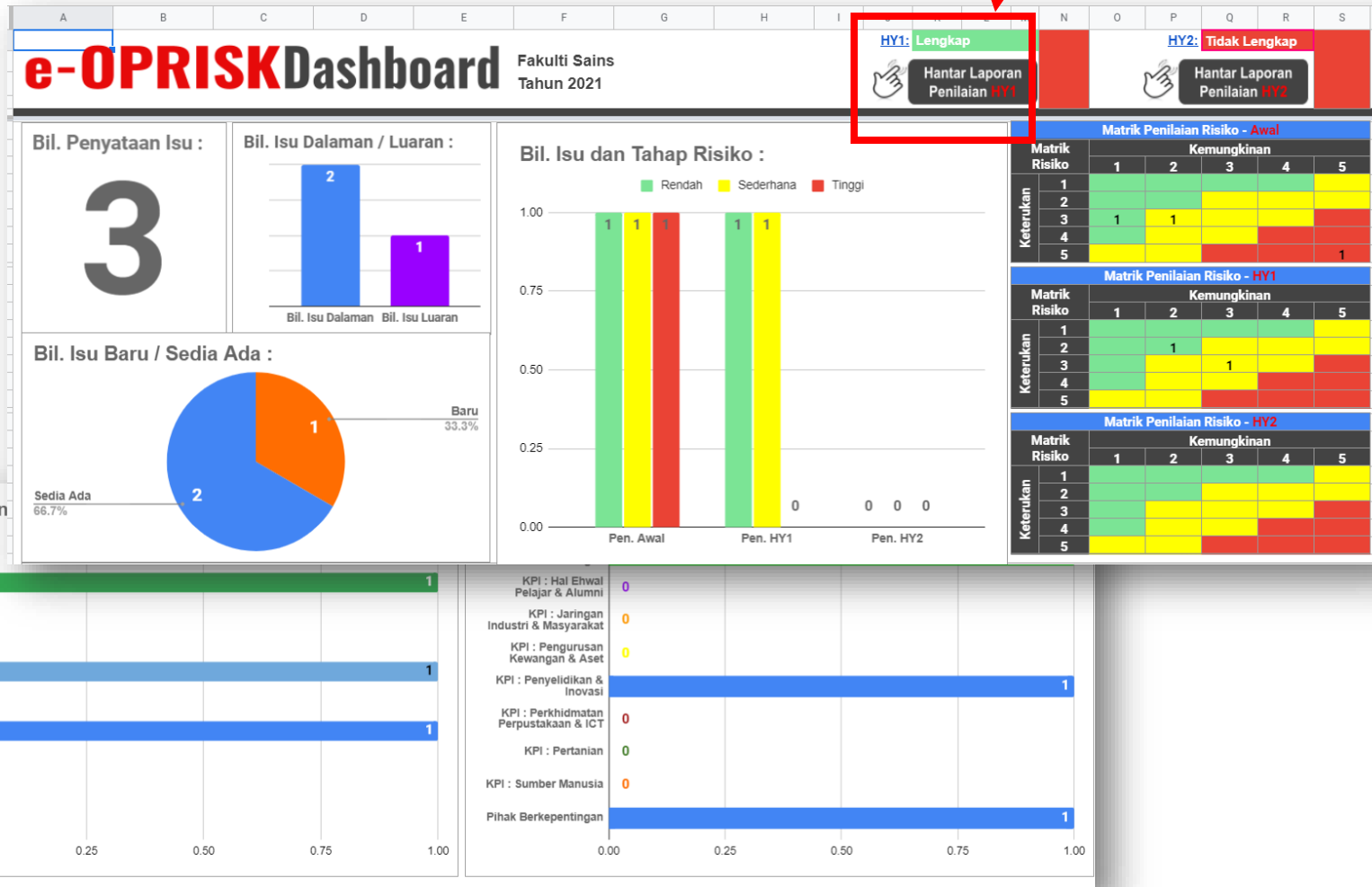


4. PENGHANTARAN

4.1

Dashboard e-OPRISK terpapar. Pada ruangan HY1:

- Pastikan ruangan HY1 terpapar kenyataan '**Lengkap**' (berwarna HIJAU).
- Jika kenyataan terpapar '**Tidak lengkap**' (berwarna MERAH), perlu semak semula pada mana-mana ruangan yang tidak diisi dengan lengkap.
- Klik butang HANTAR LAPORAN PENILAIAN HY1



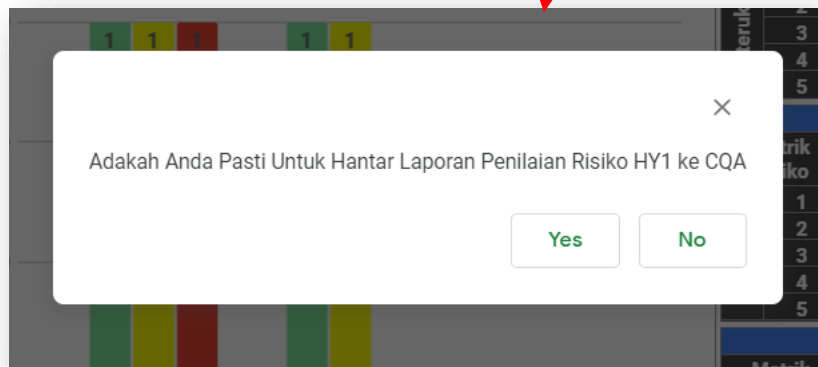


4. PENGHANTARAN

4.2

**Notifikasi pengesahan
HANTAR LAPORAN PENILAIAN
RISIKO HY1 Ke CQA akan
terpapar.**

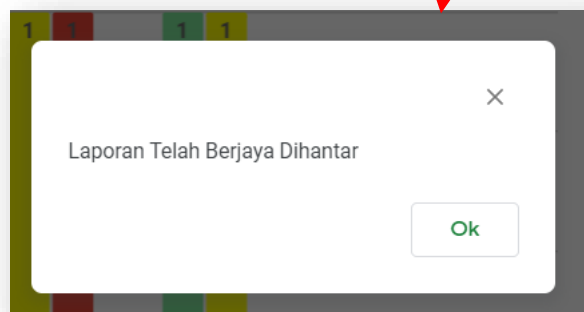
- Klik butang **'YES'** untuk menghantar laporan.



4.3

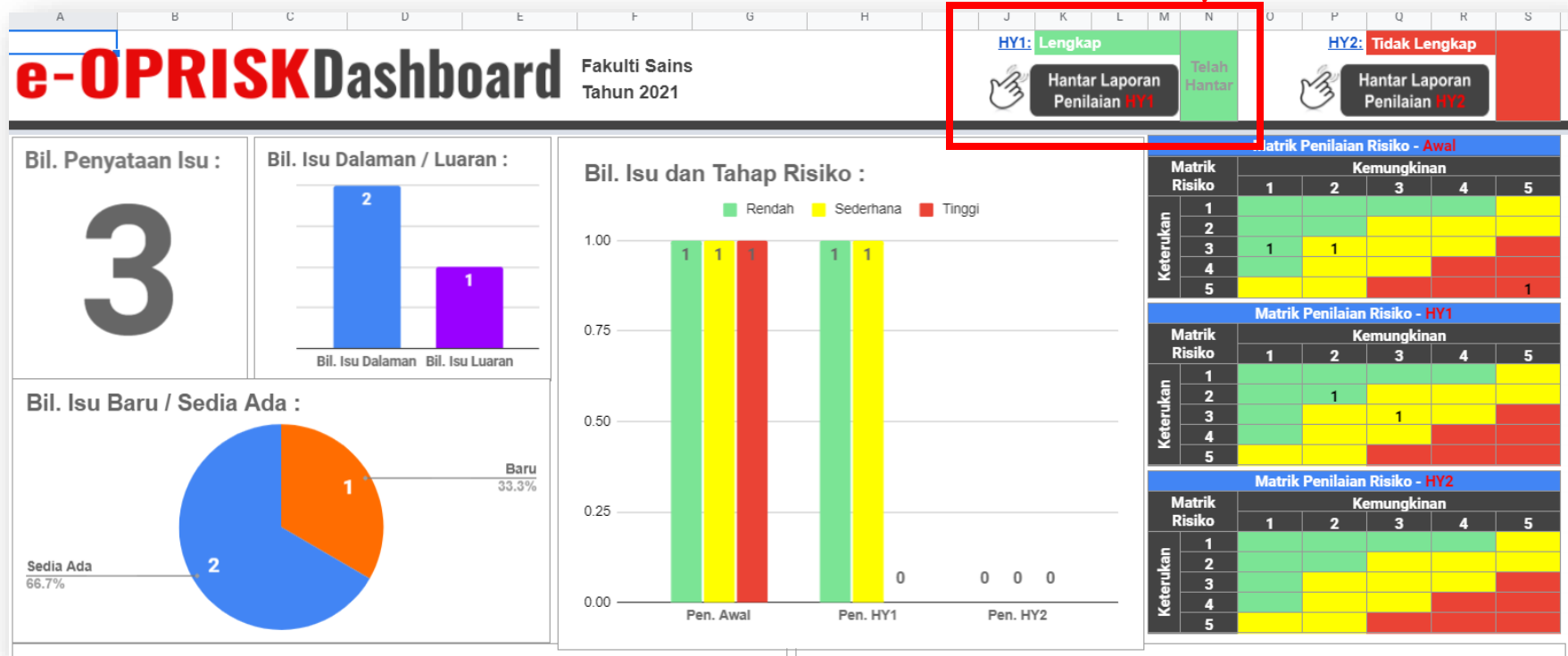
**Notifikasi LAPORAN TELAH
BERJAYA DIHANTAR akan
terpapar.**

- Klik butang **'OK'**.





4. PENGHANTARAN



4.4

Semak semula Dashboard e-OPRISK. Pada ruangan HY1:

- **Pastikan ruangan HY1 terpapar kenyataan 'Telah Hantar' (berwarna HIJAU).**





4. PENGHANTARAN



Klasifikasi PTJ : **Fakulti / Sekolah / Akademi**

Nama PTJ : **Fakulti Sains**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Rozi Tamin**

Email Pegawai Bertanggungjawab : * **t_rozi@upm.edu.my**

Penilaian Tahun : **2021**

** Ruang wajib isi oleh PTJ*

Status CQA:-

HY1	Telah Hantar
HY2	

Perkara : 1 **Input / Kemaskini
Penyataan
Isu & Risiko**

Perkara : 2 **Input
Penilaian
Risiko - HY1**

Perkara : 3 **Input
Penilaian
Risiko - HY2**

Perkara : 4 **Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan**

Perkara : 5 **Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan**

4.5

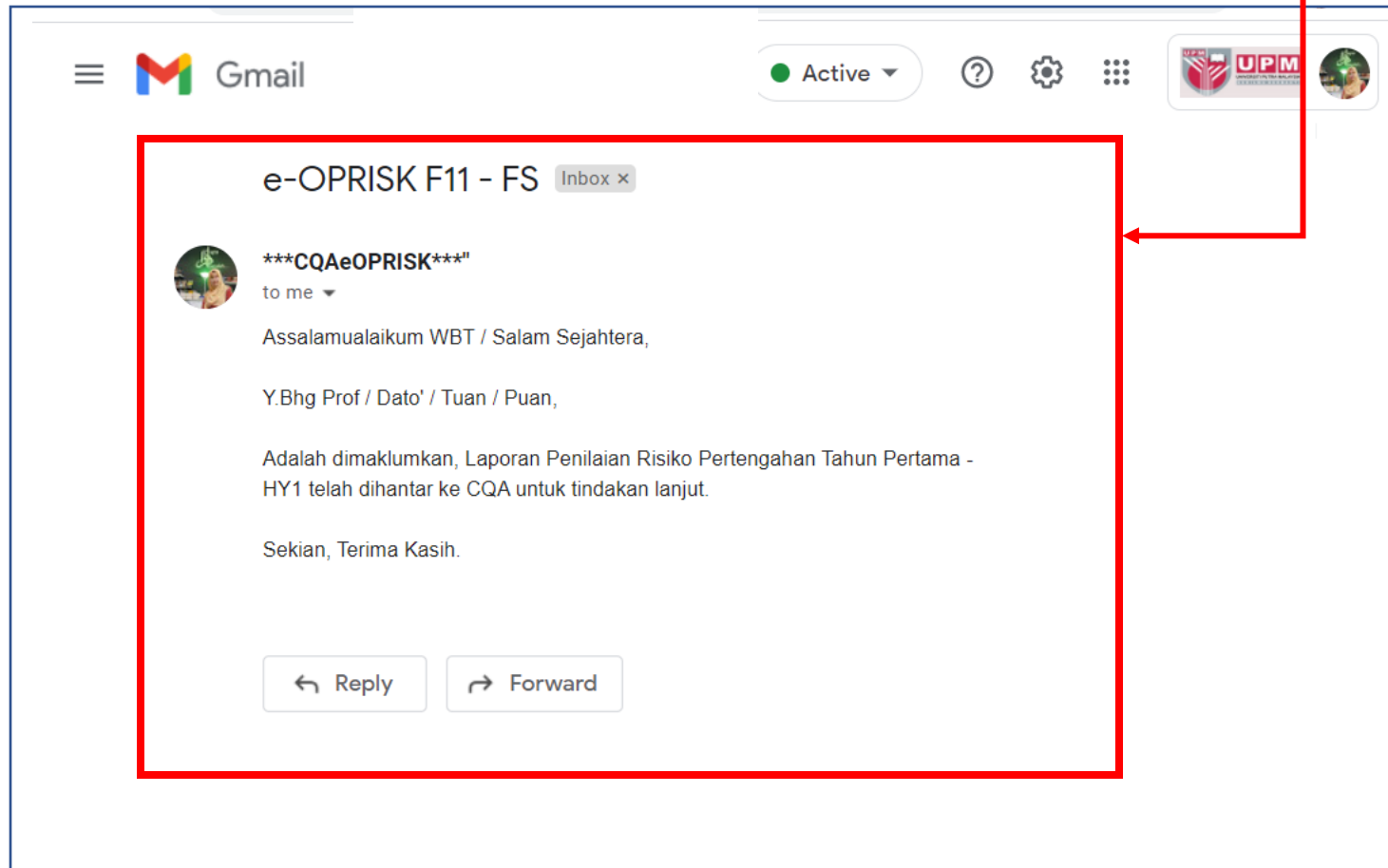
Pada Laman Utama e-OPRISK, ruangan 'Status CQA' akan terpapar kenyataan **TELAH HANTAR**



4. PENGHANTARAN

4.5

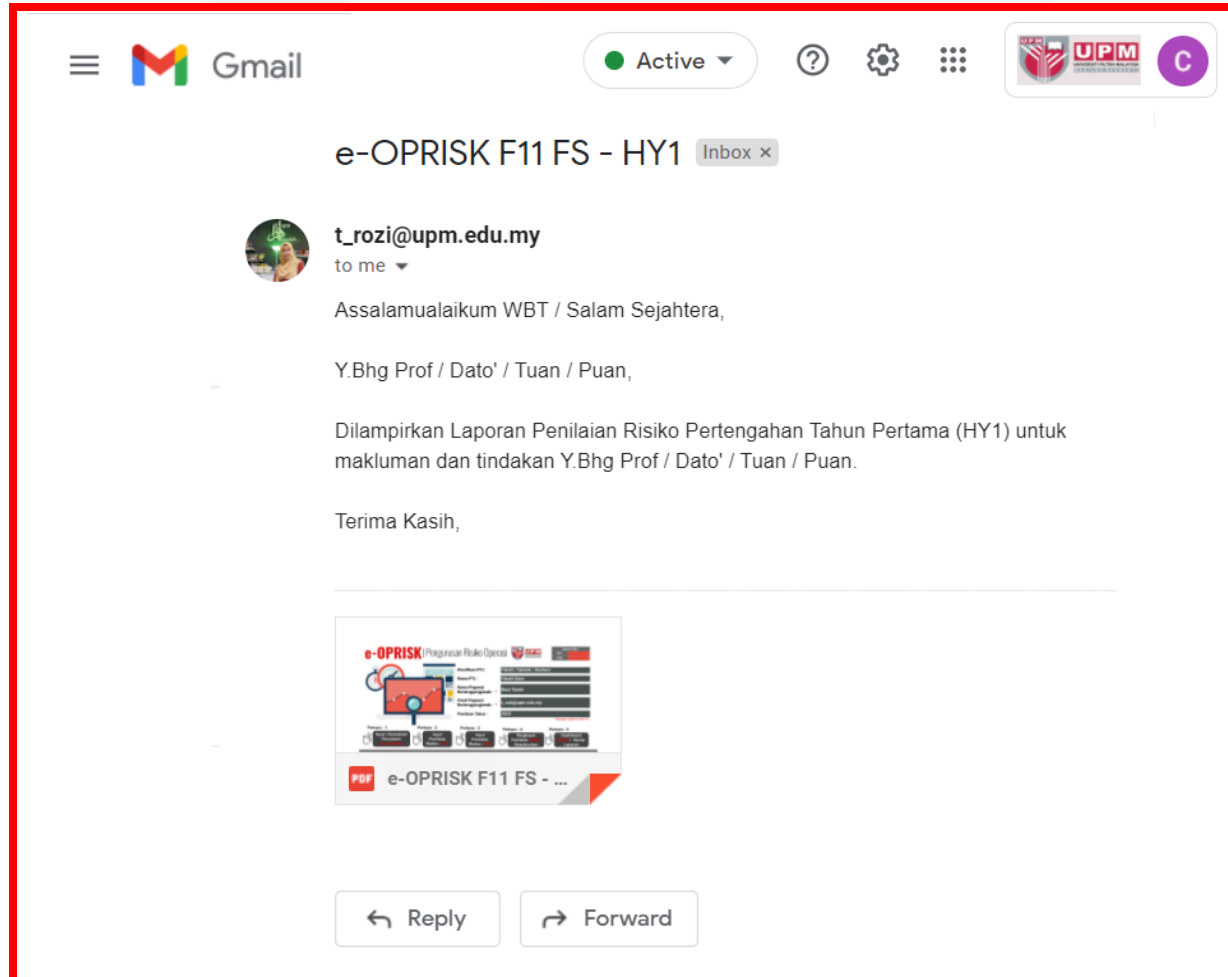
Notifikasi penghantaran laporan penilaian risiko akan diterima oleh TWP melalui emel



- Notifikasi ini akan diterima oleh TWP yang mana emel TWP telah diinput pada laman Utama e-OPRISK (walaupun pegawai lain yang input maklumat e-OPRISK).
- Pihak CQA akan menerima notifikasi penghantaran daripada emel Pegawai yang input penilaian risiko.



4. PENGHANTARAN



4.6

CQA akan menerima emel notifikasi penghantaran laporan penilaian risiko dari **Pegawai yang menghantar laporan.**



- Laporan yang diterima oleh CQA adalah ***softcopy*** laporan dalam PDF.



 e-OPRISK F11 FS - HY1 -



**CQA akan tetap
'view' (tidak boleh edit)
pada e-OPRISK PTJ dalam
Google drive setelah
laporan lengkap dihantar
oleh PTJ**



5. PEMANTAUAN



5. PEMANTAUAN

5.1

Indikator pemantauan bagi kecukupan maklumat mengikut warna

e-OPRISK PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA										
Penyataan Isu / Masalah					Penilaian Awal Risiko					
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Kawalan	Tahap	Penerangan	Skor	Tahap	Penerangan Tahap
1	Pengajaran	Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu setiap 5 tahun	Dalam	Sedia ada	Pihak CQA menjalankan audit pengesanan dan swaakreditasi keatas program pengajian di fakulti serta sentiasa memantau kualiti program pengajian di fakulti					



Warna **HIJAU**-lengkap, **MERAH**-tidak lengkap.

Sekiranya indikator terpapar warna **MERAH**, maka PTJ perlu lengkapkan ruangan berkaitan.





5. PEMANTAUAN

Indikator pemantauan bagi penghantaran laporan PTJ

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Perkara : 1
Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2
Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3
Input
Penilaian
Risiko - HY2

Klasifikasi PTJ :

Nama PTJ :

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Email Pegawai Bertanggungjawab : *

Penilaian Tahun :

Fakulti / Sekolah / Akademi

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Perkara : 1
Input / Kemaskini
Pernyataan
Isu & Risiko

Perkara : 2
Input
Penilaian
Risiko - HY1

Perkara : 3
Input
Penilaian
Risiko - HY2

Perkara : 4
Ringkasan
Penilaian Risiko
Keseluruhan

Perkara : 5
Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan

Status CQA:-

HY1	Telah Hantar
HY2	

Status CQA:-

HY1	
HY2	

Warna HIJAU-telah Hantar, MERAH- Belum Hantar.
Sekiranya indikator terpapar warna MERAH, maka PTJ perlu lengkapkan ruangan berkaitan.

TEMPOH PENILAIAN RISIKO OPERASI UPM

1

Penilaian Awal (A) & Penilaian Pertengahan Tahun Pertama (HY1)

Tempoh Penilaian
Januari – Jun

Laporan penilaian lengkap dihantar ke CQA pada bulan **Julai tahun semasa**

2

Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2)

Tempoh Penilaian
Julai – Disember

Laporan penilaian lengkap dihantar ke CQA pada bulan **Januari tahun berikutnya**