

UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**

TAKLIMAT PENGURUSAN RISIKO OPERASI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

29 Jun 2021 | 9.30pg – 12.30 tghri | Atas talian Zoom Meeting

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

1

Taklimat Pengurusan Risiko Operasi UPM

Oleh:

Pn. Haslida Hassan

Ketua Bahagian,
Bahagian Pengurusan Kualiti
Perkhidmatan, Pusat Jaminan
Kualiti (CQA)

2

Latihan Penggunaan Templat Pengurusan Risiko Operasi (eOPRISK) versi 2.0 (2021)

Oleh:

Pn. Rozi Tamin

Ketua Seksyen Audit Kualiti,
Bahagian Pengurusan
Kualiti Perkhidmatan, CQA

1

Pengurusan Risiko Operasi UPM

PENGURUSAN RISIKO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA



Strategik

Objektif strategik universiti dalam jangka masa panjang di pantau dengan berkesan



Operasi

Isu harian yang dihadapi oleh universiti untuk mencapai matlamat objektif strategik



Kewangan

Keberkesanan pengurusan dan kawalan kewangan universiti serta kesan daripada faktor luaran



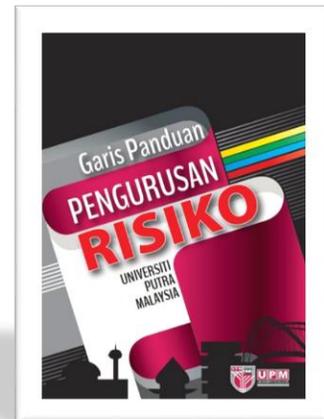
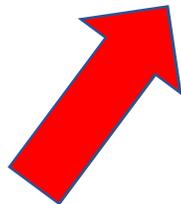
Pengurusan Ilmu Pengetahuan

Pengurusan dan kawalan terhadap sumber ilmu pengetahuan, produktiviti, perlindungan dan komunikasi terhadap pengurusan



Pematuhan

Keselamatan dan kesihatan, persekitaran, perlindungan sistem data dan maklumat, amalan pekerjaan dan isu perundangan yang berkaitan



Rujukan:
Garis Panduan Pengurusan Risiko
Universiti Putra Malaysia, 2017

Pengurusan 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 diinginkan;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan;
- mencapai penambahbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- mengintegrasikan dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
- menilai keberkesanan tindakan ini.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuran produk dan perkhidmatan.

NOTA 1. Pilihan untuk menyatakan risiko boleh termasuk mengelakkan 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 penerimgunaan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diinginkan dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.



Rujukan:
Sistem Pengurusan Kualiti – Keperluan (ISO 9001:2015)

Istilah & Definisi



Risiko

Kesan terhadap ketidakpastian

3.7.9

risk

effect of uncertainty

Note 1 to entry: An effect is a deviation from the expected — positive or negative.

Note 2 to entry: Uncertainty is the state, even partial, of deficiency of *information* (3.8.2) related to, understanding or knowledge of, an event, its consequence, or likelihood.

Note 3 to entry: Risk is often characterized by reference to potential events (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3) and consequences (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3), or a combination of these.

Note 4 to entry: Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood (as defined in ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1) of occurrence.

Note 5 to entry: The word “risk” is sometimes used when there is the possibility of only negative consequences.

Note 6 to entry: This constitutes one of the common terms and core definitions for ISO management system standards given in Annex SL of the Consolidated ISO Supplement to the ISO/IEC Directives, Part 1. The original definition has been modified by adding Note 5 to entry.



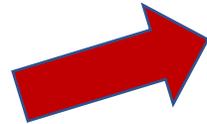
Rujukan:
*Quality Management Systems –
Fundamental and Vocabulary
(ISO 9000:2015)*

Proses Pengurusan Risiko

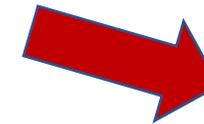


Rujukan:
Risk Management – Principles & Guidelines
(ISO 3100:2010)

Proses dalam Pengurusan Risiko @QMS



Taksir risiko



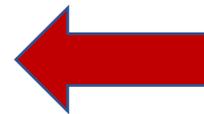
Rancang Tindakan (terhadap isu)

Bila ada isu berisiko ...

- Isu dalaman dan luaran
- Keperluan pihak berkepentingan
- Isu operasi



Nilai Keberkesanan Tindakan



UPM		Matriks 1/12	
Kualiti Sistem (QMS) QMS		No. Sistem: 05	No. Rev: 03
BANGKAL KUALITI		Tajuk: INTEGRASI	
1.0	SIKAP	1	1
2.0	STRUKTUR	4	4
3.0	PROSEDUR	4	4
4.0	SAJUTERA	4	4
5.0	PERKUALIFIKAN	1	1
6.0	PERALATAN	1	1
7.0	REKOD	1	1
8.0	KESELAMATAN	1	1
9.0	KESELAMATAN	1	1
10.0	KESELAMATAN	1	1
11.0	KESELAMATAN	1	1
12.0	KESELAMATAN	1	1
13.0	KESELAMATAN	1	1
14.0	KESELAMATAN	1	1
15.0	KESELAMATAN	1	1
16.0	KESELAMATAN	1	1
17.0	KESELAMATAN	1	1
18.0	KESELAMATAN	1	1
19.0	KESELAMATAN	1	1
20.0	KESELAMATAN	1	1



Integrasi & Laksana Tindakan ke dalam proses Sistem Pengurusan Kualiti



Pengenalanpastian ISU, RISIKO & PELUANG

ISU

Situasi bermasalah

- Kegagalan fungsian
- Kekangan (*Deficiency*) sumber
- Jurang tahap ekspektasi dan pencapaian
- Prestasi menurun
- Meningkatnya perkara negatif eg. *complain, waste*

RISIKO

Keadaan yang memberi kesan negatif

- Kegagalan prestasi fungsian atau produk
- Kerugian dan kesan buruk kewangan.
- Kesan kecederaan dan menggugat nyawa manusia.
- Kerosakan fizikal
- Imej yang terjejas

PELUANG

Hikmah dari isu

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

Relevan dengan matlamat & arah tuju organisasi

Memberi kesan kepada pencapaian keputusan Sistem Pengurusan Kualiti yang hendak dicapai



- Insiden risiko yang **PERNAH** berlaku.
- Mudah dikenali pasti dan sering menjadi rujukan.
- Tindakan pembetulan



- Insiden risiko yang **BELUM PERNAH** berlaku.
- Mempunyai potensi untuk berlaku pada masa hadapan.
- Tindakan pencegahan

PENTAKSIRAN RISIKO: Menganalisis Risiko



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

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

MATRIKS PENILAIAN RISIKO

Risiko		Kemungkinan**				
		1	2	3	4	5
Keterangan*	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)

Keterangan x Kemungkinan
= Tahap Risiko



PENTAKSIRAN RISIKO: Menilai Risiko



Laksana kawalan sedia ada & Pemantauan berterusan

Strategi Tindakan

1 - 4	Risiko Rendah (R)	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 dokumentenkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.
5 - 12	Risiko Sederhana (S)	Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan didokumentenkan. Pemantauan dan semak semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.
15 - 25	Risiko Tinggi (T)	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 didokumentenkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.



KAWALAN RISIKO

- Terima risiko tanpa sebarang kerugian
- Risiko yang boleh dikawal dengan efisien

(*Bagi tahap risiko Rendah)

TOLAK ANSUR
(*Tolerate*)

- Ambil risiko untuk mengejar peluang

HAPUS
(*Terminate*)

- Hapus apabila risiko tidak boleh ditanggung secara berterusan
- Telah cuba menangani risiko dengan kaedah kawalan yang lain tetapi tidak berjaya

Kaedah Kawalan Risiko

RAWAT
(*Treat*)

- Rawat risiko menggunakan sumber sedia ada
 - Laksana Tindakan untuk mengawal risiko
- (*Bagi tahap risiko Sederhana & Tinggi)

PINDAH
(*Transfer*)

- Kongsi risiko dengan pihak lain
- Pantau tindakan yang dilaksanakan oleh pihak lain

TINDAKAN PTJ KE ATAS PILIHAN KAWALAN 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.

5. Belum nilai

Tindakan PTJ :

Pantau kawalan sedia ada (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
 - Pantau tindakan PTJ yang menerima.
- ii. PTJ penerima - laksana dan pantau tindakan

Keluarkan isu tersebut daripada senarai Pengurusan Risiko PTJ (Isu kekal setahun, dikeluarkan pada tahun berikutnya)

Nyatakan bila penilaian akan dibuat & pantau masa/tempoh penilaian

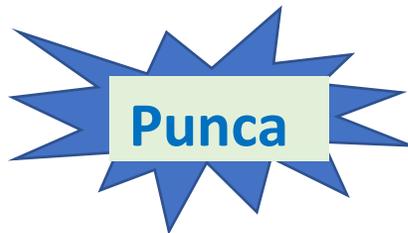
CONTOH Keselamatan Jalan Raya



Pernyataan Isu



Pejalan kaki melintas jalan raya kerana tiada kemudahan jejantas



Kesan terhadap ketidakpastian

Risiko

- Kemalangan di jalan raya (Keselamatan nyawa pengguna jalan raya terancam)

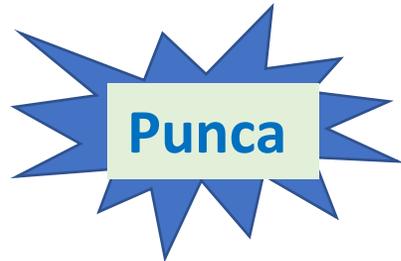
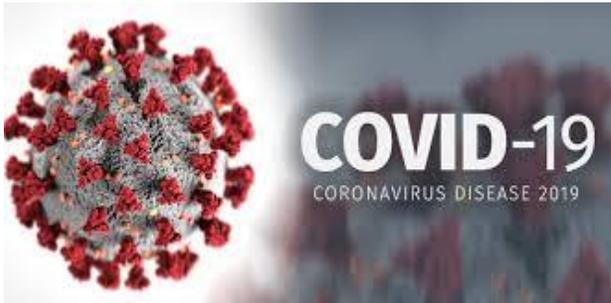
- Siapa dikalangan pengguna jalan raya yang bermasalah?
- Bila kemalangan boleh berlaku?
- Berapa kos kerugian/kerosakan?

Peluang

Peluang yang timbul hasil tindakan yang dilaksana

- Kemudahan jalan raya yang baharu (pembinaan jejantas)

CONTOH Penularan COVID-19



Pernyataan Isu



- Penularan pandemik Covid-19
- Situasi kecemasan/ kesihatan/ keselamatan awam yang berlaku

Risiko

- Kelas pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.
- Audit dalaman/audit pihak ketiga tergendala

Peluang

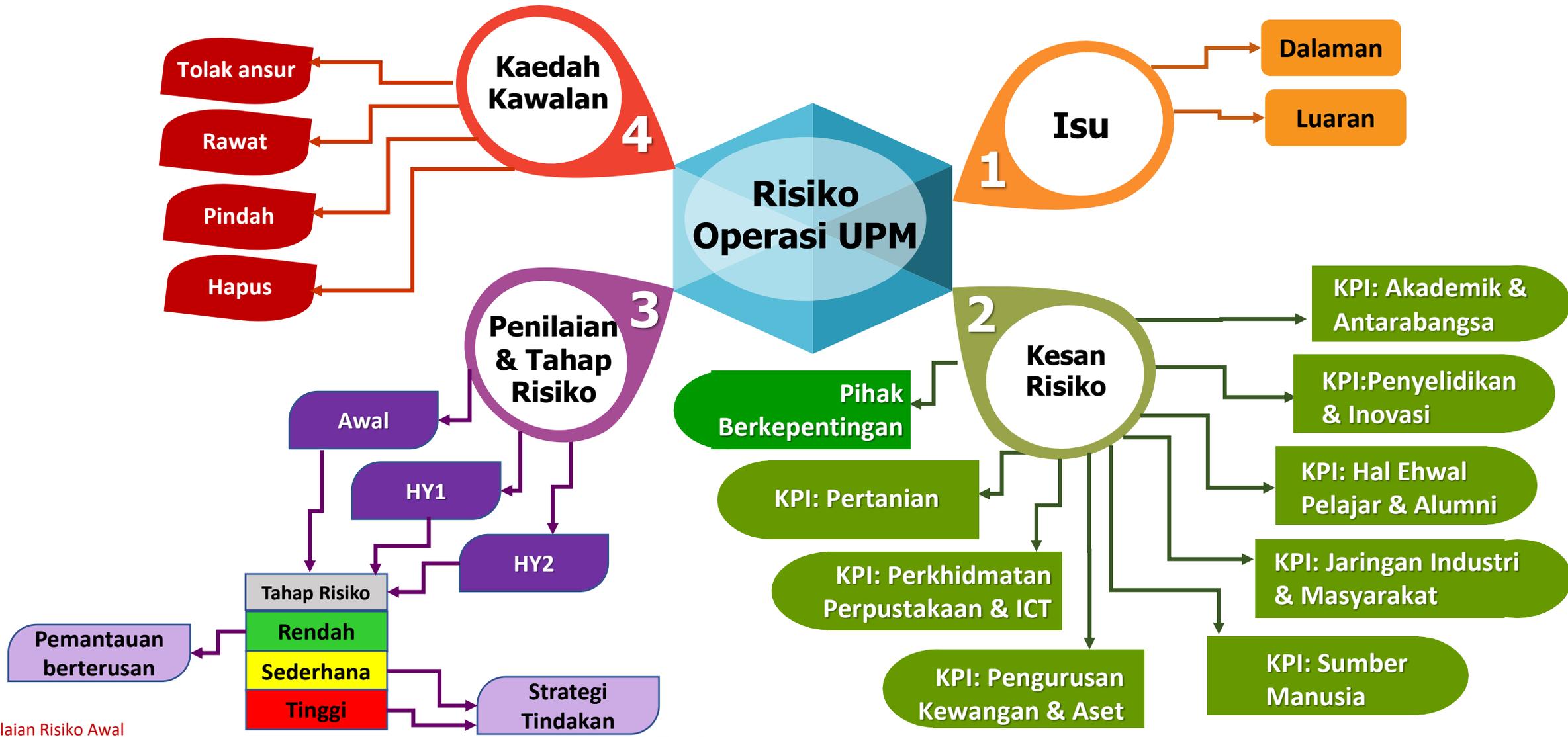
Peluang yang timbul hasil tindakan yang dilaksanakan

- Infrastruktur internet dipertingkatkan
- Kaedah pengajaran yang inovatif
- Peningkatan kemahiran ICT dalam kalangan pekerja

Kesan terhadap ketidakpastian

- Bila pandemik akan berakhir?
- Berapa lama kelas pembelajaran tidak dapat dilaksanakan

GAMBARAN KESELURUHAN PENGURUSAN RISIKO OPERASI DI UPM



Nota:

Awal- Penilaian Risiko Awal
 HY1 – Penilaian Pertengahan Tahun Pertama
 HY2 – Penilaian Pertengahan Tahun Kedua

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

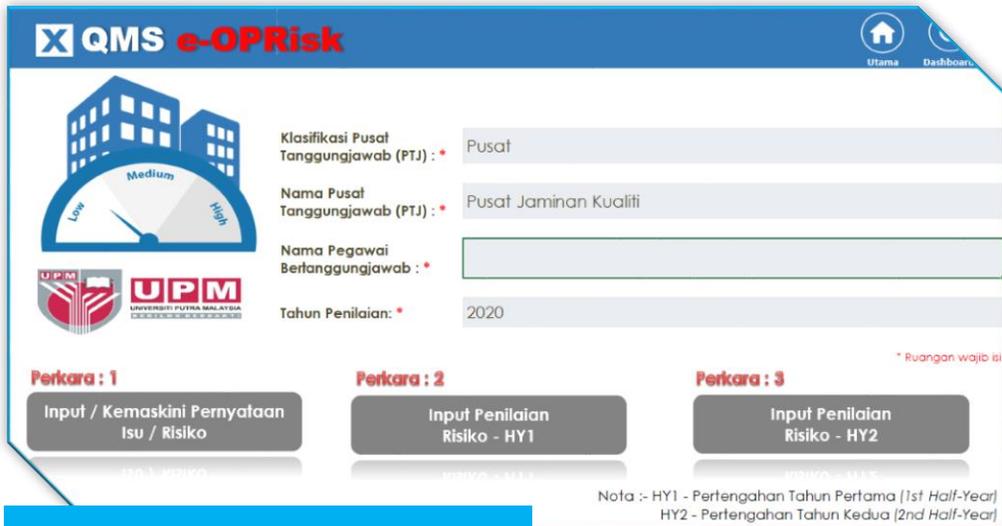
Laporan penilaian lengkap dihantar ke CQA pada bulan **Februari tahun berikutnya**

2

Latihan Penggunaan Templat Pengurusan Risiko Operasi (eOPRISK) versi 2.0



eOPRISK VERSI 1.0 & VERSI 2.0



QMS e-OPRisk Utama Dashboard

Klasifikasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) : Pusat

Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab :

Tahun Penilaian : 2020

Perkara : 1 Input / Kemaskini Pernyataan Isu / Risiko

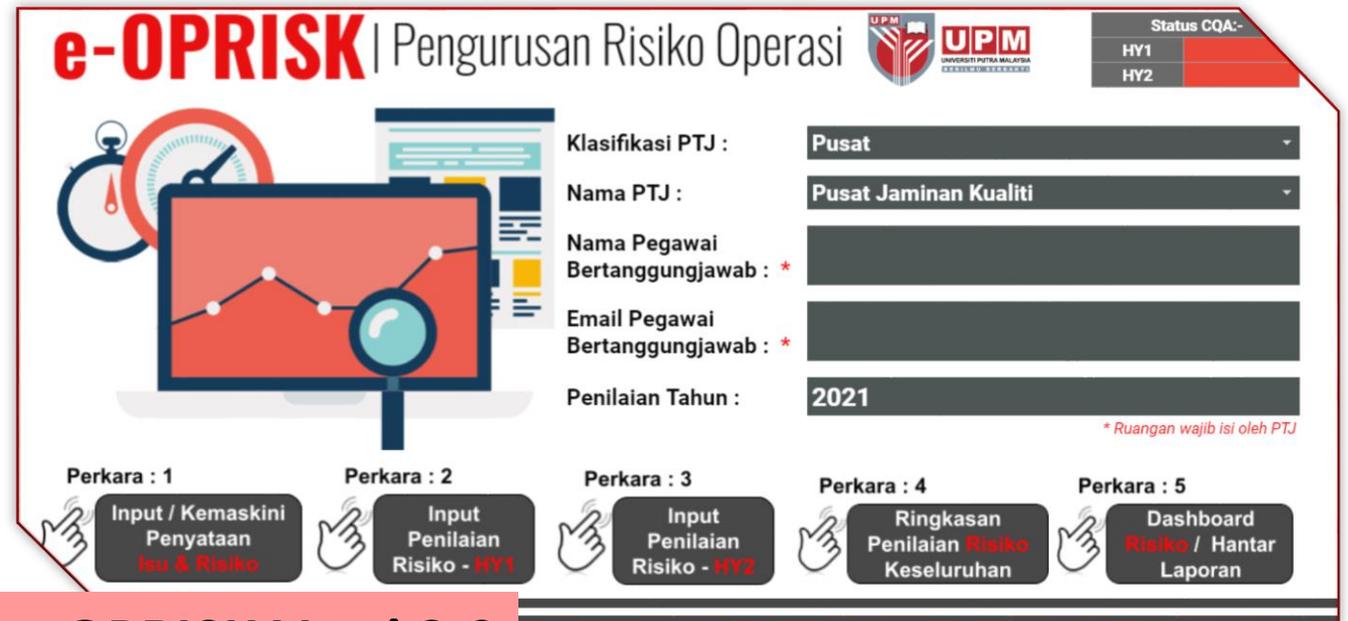
Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - HY1

Perkara : 3 Input Penilaian Risiko - HY2

* Ruangan wajib isi

Nota :- HY1 - Pertengahan Tahun Pertama [1st Half-Year]
HY2 - Pertengahan Tahun Kedua [2nd Half-Year]

**e-OPRISK Versi 1.0
(2019 – 2020)**



e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Status CQA: HY1 HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Email Pegawai Bertanggungjawab : *

Penilaian Tahun : 2021

* 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

**e-OPRISK Versi 2.0
(2021)**

PERBANDINGAN eOPRISK VERSI 1.0 & VERSI 2.0



eOPRISK Versi 1.0 (2019-2020)

VS

eOPRISK Versi 2.0 (2021)



Capaian melalui eISO.
Muat Turun eOPRISK PTJ dan simpan **softcopy** dalam komputer (*device*)



1. CAPAIAN

Capaian melalui Laman Web CQA. Klik pada **pautan eOPRISK PTJ** masing-masing melalui **perkongsian Google Drive CQA**

Input maklumat **Isu dan Risiko** dalam templat eOPRISK PTJ yang **telah dimuatturun**



2. INPUT

Input maklumat **Isu, Risiko dan Peluang** dalam templat eOPRISK PTJ masing-masing dalam **Google Drive CQA**

Pengiraan tahap penilaian risiko terpapar secara **auto** setelah PTJ memasukkan nilai Keterukan & Kemungkinan



3. PENILAIAN

Pengiraan tahap penilaian risiko terpapar secara **auto** setelah PTJ memasukkan nilai Keterukan & Kemungkinan

Emel softcopy eOPRISK ke CQA



4. PENGHANTARAN

Klik pada **pautan 'Hantar'** dalam eOPRISK **melalui Google Drive**

Semakan secara **manual** untuk memantau kecukupan laporan PTJ (sama ada lengkap/tidak lengkap)



5. PEMANTAUAN

Terdapat **indikator** kecukupan maklumat mengikut warna bagi memudahkan pemantauan (Warna HIJAU-lengkap, MERAH-tidak lengkap)

PANDUAN PENGURUSAN RISIKO OPERASI UPM (e-OPRISK) Versi 2.0



1. CAPAIAN



2. INPUT



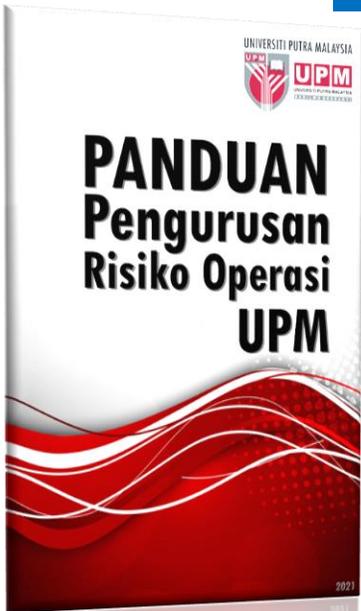
3. PENILAIAN



4. PENGHANTARAN



5. PEMANTAUAN



e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi  Status COA: HY1, HY2

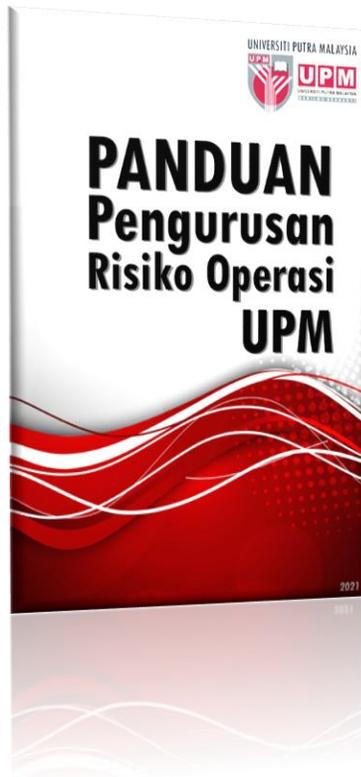
Klasifikasi PTJ: Pusat
Nama PTJ: Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab:
Email Pegawai Bertanggungjawab:
Penilaian Tahun: 2021

* Ruangan wajib isi oleh PTJ

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

e-OPRISK | PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1)

Bil.	Pernyataan Isu / Masalah			Pengenalpastian Risiko & Kesan Kepada KPI		Skor Penilaian Awal Risiko	
	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko		Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan
1	Pengajaran	Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu setiap 5 tahun	Dalam	Sedia ada	1) Program pengajian tidak berkualiti (tidak dikraf dan sukar mendapat akreditasi) 2) Kualiti graduan menurun dan tidak setanding universiti lain	KPI : Akademik & Antarabangsa	3
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							



1. CAPAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi 

Status COA-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2021
* Ruang wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Perkara : 2 Perkara : 3 Perkara : 4 Perkara : 5



1. CAPAIAN

W1VMbMRU: 12:17

1.1

Masuk paparan utama **Laman web Pusat Jaminan Kualiti**
<https://cqa.upm.edu.my>

1.2

Klik pada pautan '**RISIKO OPERASI**' pada Menu Utama (L1)



1. CAPAIAN

UTAMA DIREKTORI PETA LAMAN MAKLUMBALAS SOALAN LAZIM LOKASI

Carian...

MENGENAI KAMI ORGANISASI BAHAGIAN SISTEM PENGURUSAN/AKREDITASI JAWATANKUASA RISIKO OPERASI

RISIKO OPERASI

RISIKO OPERASI

PENGURUSAN RISIKO OPERASI UPM

FAKULTI/SEKOLAH/AKADEMI	INSTITUT	PUSAT	PEJABAT
Penilaian Risiko PTJ ...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB	Penilaian Risiko PTJ ...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB	Penilaian Risiko...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB	Penilaian Risiko...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB
BAHAGIAN	KOLEJ KEDIAMAN	PERKHIDMATAN	
Penilaian Risiko ...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB	Penilaian Risiko...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB	Penilaian Risiko...selanjutnya... PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB	

1.3

Pada paparan Risiko Operasi, klik pada pautan **'PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB'** di bawah Kategori PTJ yang berkaitan



1. CAPAIAN

» RISIKO OPERASI » INSTITUT » PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB

PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB



PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	KOD PTJ
1. Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	G1
2. Institut Biosains	G2
3. Institut Kajian Perladangan	G3
4. Institut Pengajian Sains Sosial	G4
5. Institut Penyelidikan Matematik	G5
6. Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia	G6
7. Institut Penyelidikan Produk Halal	G7
8. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	G8
9. Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	G9
10. Institut Teknologi Maju	G10

» RISIKO OPERASI » FAKULTI/SEKOLAH/AKADEMI » PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB

PILIH PUSAT TANGGUNGJAWAB



PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ)	KOD PTJ
1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi	F1
2. Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul	F2
3. Fakulti Ekologi Manusia	F3
4. Fakulti Kejuruteraan	F4
5. Fakulti Pengajian Pendidikan	F5
6. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar	F6
7. Fakulti Pertanian	F7
8. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	F8
9. Fakulti Perubatan Veterinar	F9
10. Fakulti Rekabentuk dan Senibina	F10
11. Fakulti Sains	F11

Klik pautan PTJ ini

1.4

Klik pada pautan **PTJ** yang berkaitan.





1. CAPAIAN

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

J14:N14

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-

HY1	
HY2	

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

Nama PTJ : **Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Email Pegawai Bertanggungjawab : *

Penilaian Tahun : **2021**

** Ruangan wajib diisi 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**

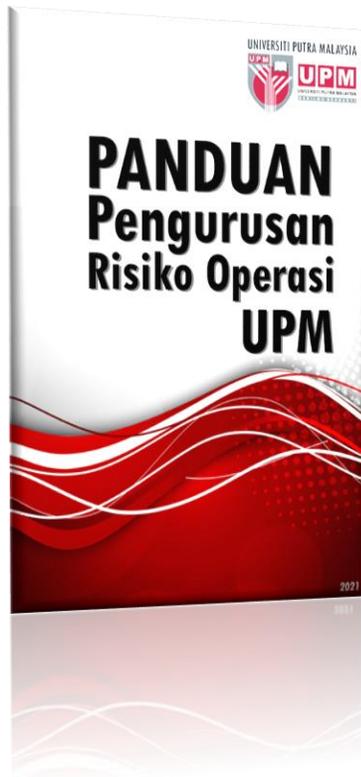
Perkara : 5 **Dashboard Risiko / Hantar Laporan**

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

1.5

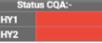
LAMAN UTAMA e-OPRISK PTJ akan terpapar melalui perkongsian *Google Drive* CQA





2. INPUT

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi 

Status COA: HY1 HY2 

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2021

* Ruang wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan **Nil & 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. INPUT

INPUT MAKLUMAT PEGAWAI

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Fakulti / Sekolah / Akademi
 Nama PTJ : Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Rozi Tamin
 Email Pegawai Bertanggungjawab : * t_rozi@upm.edu.my
 Penilaian Tahun : 2021

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

2.1

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

INPUT/KEMASKINI
PERNYATAAN ISU &
RISIKO

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi



Status CQA:-	
HY1	
HY2	

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

Nama PTJ : **Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Rozi Tamin**

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

Penilaian Tahun : **2021**

** 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**

2.3

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



2. INPUT

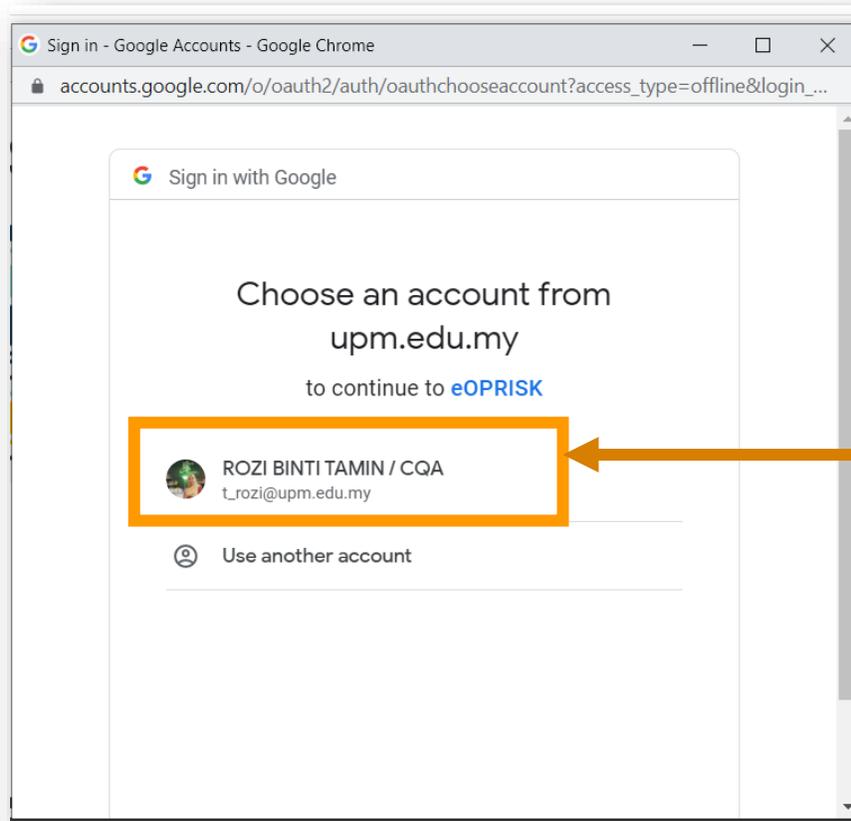
2.4

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.

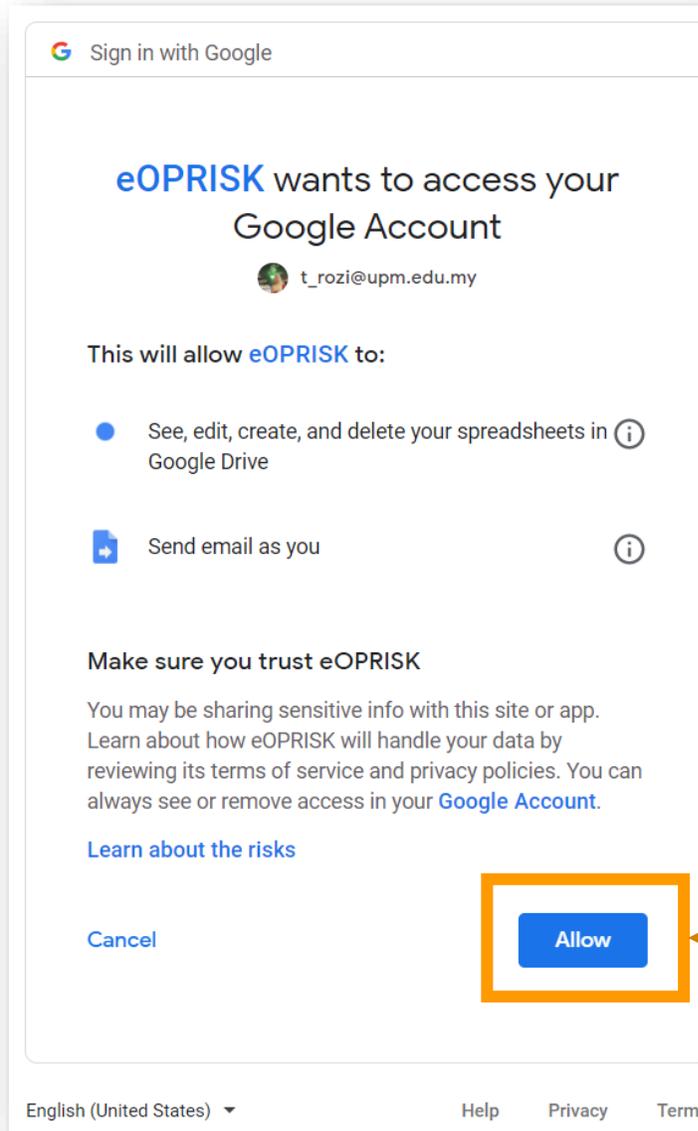
- **Klik pada pautan emel pegawai**



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 : **Fakulti / Sekolah / Akademi**

Nama PTJ : **Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Rozi Tamin**

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

Penilaian Tahun : **2021**

** Ruang 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**

2.7

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



2. INPUT

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

Maklumat PYB & Email PYB Telah Diisi Dengan Lengkap?

Yes No

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

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

Pernyataan Isu / Masalah				Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada					
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan Sedia ada	Tahap	Keterangan Penerangan
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									
26									
27									
28									
29									
30									

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**:

Pernyataan Isu / Masalah				
Bil	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / 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				

Pilih daripada *droplist* yang ter papar iaitu:

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





2. INPUT

Penyataan Isu / Masalah				
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Penyataan 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 **Penyataan 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

2.11

Input PENGENALPASTIAN RISIKO, KESAN & KAWALAN SEDIA ADA

2.11 (a)

Input pada ruangan **Pernyataan Risiko:**

Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada		
Penyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan Sedia ada
Letupan/kebakaran di ruang penyimpanan bahan kimia	▼	
	▼	
	▼	
	▼	
	▼	
	▼	
	▼	
	▼	
	▼	
	▼	

- Insiden risiko yang **PERNAH berlaku** (Mudah dikenalpasti dan sering menjadi rujukan)
- Insiden risiko yang **BELUM PERNAH berlaku** (Mempunyai potensi untuk berlaku pada masa hadapan)



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	
	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	

2.11 (b)

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

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





2. INPUT

CONTOH:

Pernyataan Isu

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

Pernyataan Isu

- Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan

Pernyataan Risiko

- Program yang ditawarkan tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan industri

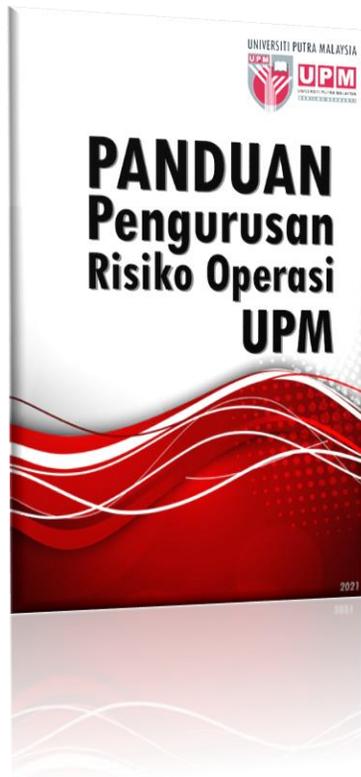
Pernyataan Risiko

- 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 kemungkin) yang berbeza.



3. PENILAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi 

Status COA: HY1 HY2 

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2021
* Ruang wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan **Nil & Marka**
Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - **HY1**
Perkara : 3 Input Penilaian Risiko - **HY2**
Perkara : 4 Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan
Perkara : 5 Dashboard Risiko / Hantar Laporan



3. PENILAIAN

3.1

Buat **Penilaian Awal Risiko**

Penilaian Awal Risiko						
Keterukan			Kemungkinan			Total Skor
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 terpapar:

- Tahap 'Kemungkinan' berdasarkan Skala ditetapkan

3.1 (a)

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

- 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)**

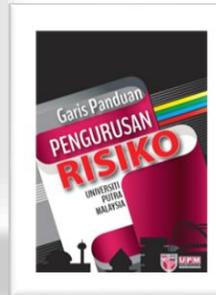
(d) Pengendalian Bahan Kimia Mengikut Amalan Terbaik

NILAI	KETERUKAN	PENERANGAN
5	Melampau	<ul style="list-style-type: none"> Kesan impak yang sangat teruk kepada alam sekitar dengan serta merta Kemungkinan denda dan pendakwaan Hilang reputasi universiti
4	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Kerosakan serius pada alam sekitar pada kesan masa panjang Beberapa jumlah aduan diterima Berpotensi untuk dikenakan pendakwaan Reputasi universiti terjejas
3	Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> Kesan impak yang sederhana kepada alam sekitar Boleh menyebabkan aduan Kemungkinan didenda
2	Kecil	<ul style="list-style-type: none"> Kesan impak yang minimum kepada alam sekitar Berpotensi menyebabkan aduan Tidak mungkin didenda
1	Tidak ketara	<ul style="list-style-type: none"> 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			Total Skor
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	10
		-			-	0
		-			-	0
		-			-	0
		-			-	0
		-			-	0
		-			-	0



Tahap Risiko

- Rendah
- Sederhana
- Tinggi

Risiko	Kemungkinan**				
	1	2	3	4	5
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

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.

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		



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



3. PENILAIAN

Strategi & Bukti Tindakan	
Total Skor	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja
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	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Kemungkinan			Total Skor	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Bukti Sokongan Strategi Tindakan & Kawalan Sedia Ada
					Tahap	Penerangan Tahap	Skor			
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)**

○ 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 HY2		Penilaian Keseluruhan	
Bil.	Kategori Fungsi / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah			Pengenalpastian Risiko & Kesan Kepada KPI			Skor Penilaian Awal Risiko	Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Pertama (HY1)						Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko					
		Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pernyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Tahap		Kelulusan	Penerangan	Skor	Tahap	Kemungkinan	Penerangan Tahap	Skor	Total Skor	Tindakan Kc Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Myatikan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Tinggi atau Menurun / Tempoh Penilaian Jika Belum Bina	(Biar dapat kami)
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:

- a. Pernyataan Isu/Masalah
- b. Pengenalpastian Risiko & Kesan
- c. Skor Penilaian Awal Risiko
- d. Penilaian Risiko HY1
- e. Keputusan Kawalan/Tindakan Risiko
- f. Peluang

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





3. PENILAIAN

Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Pertama (HY1)						
Keterukan			Kemungkinan			Total Skor
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

3.2 (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)						Total Skor
	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	4
6	Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	9
25	Belum Nilai	-	0	Belum Nilai	-	0	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.

3.2 (d)

Buat KEPUTUSAN KAWALAN/TINDAKAN RISIKO.

Total Skor	Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko		
	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tetap 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 'Tindakan ke atas Risiko':

- Tolak Ansur
- Rawat
- Pindah
- Hapus



- 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)

3.2 (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	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	

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).



3.2 (f)

Pada ruangan 'PELUANG':

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

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 Peluang 1
0	Belum Nilai	-	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2 2022)



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		Dash board	
Bil.	Kategori Fungsi / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah			Kemungkinan			Keputusan Kawalan / Tindakan			Peluang			
		Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / 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	(Nyatakan peluang yang boleh didapati oleh PTJ hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY1			
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	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	Dalaman	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	Peluang 1			
3	Penyelidikan	test Isu 2	Luaran	Sedia ada	-	0	0	Belum Nilai	-	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2) 2022				
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 KESELURUHAN'

atau

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

atau



3. PENILAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Status CQA:-	
HY1	
HY2	

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

Nama PTJ : **Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Rozi Tamin**

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

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**

○ 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		Dashboard		
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

e-OPRISK PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN					Lengkap		Penilaian Awal	Penilaian HY2	Penilaian Keseluruhan	Dashboard	
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah			Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko						
		Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / 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	(Nyatakan peluang yang boleh didapati oleh PTJ hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY1)
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	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	Dalaman	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	Peluang 1
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 'DASHBOARD'

atau

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

atau





3. PENILAIAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Status CQA:-	
HY1	
HY2	

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

Nama PTJ : **Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Rozi Tamin**

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

Penilaian Tahun : **2021**

** 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**

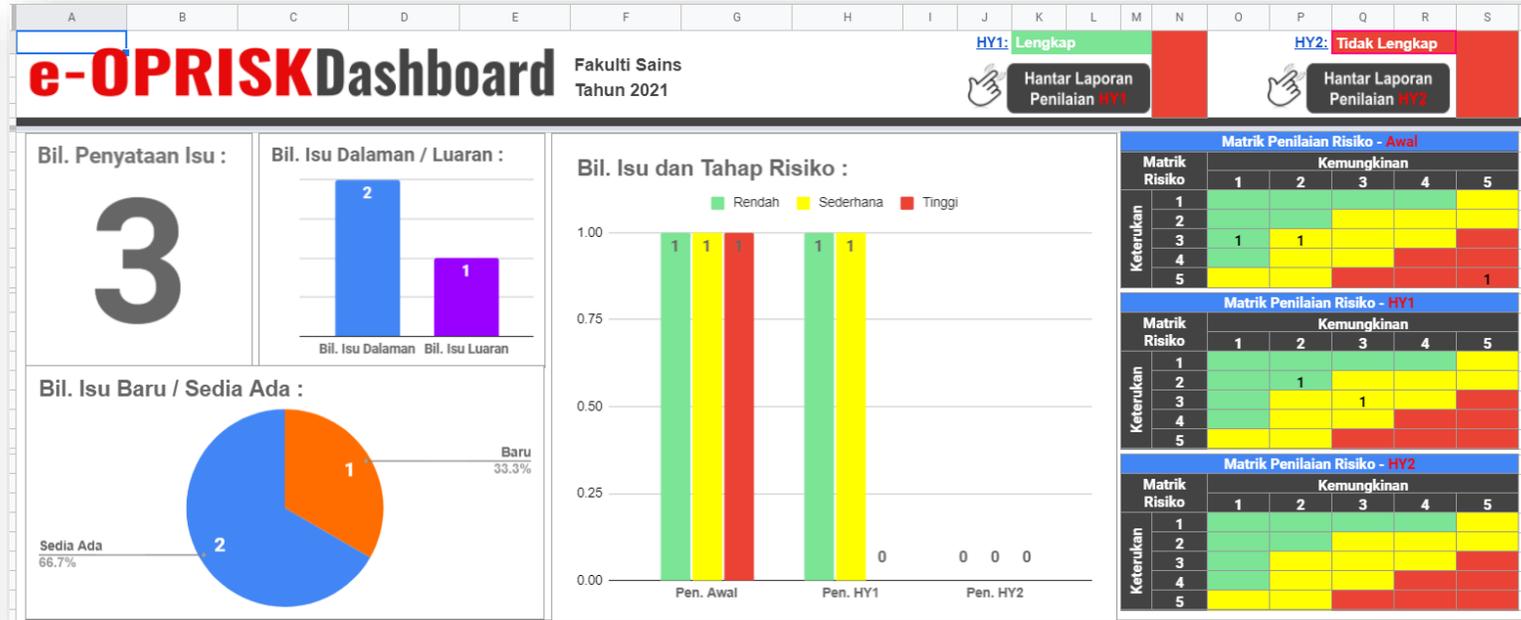
Perkara : 5 **Dashboard
Risiko / Hantar
Laporan**

- Pada Laman Utama e-OPRISK.

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



3. PENILAIAN



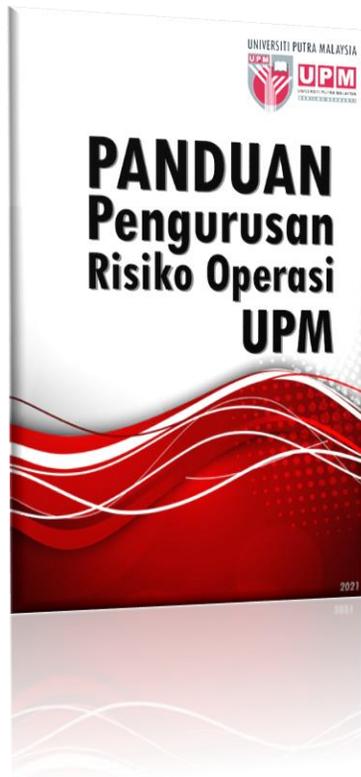
Kategori Fungsian / Operasi :

Kategori	Count
Infrastruktur / Persekitaran	0
Keselamatan / Kesihatan	1
Kewangan	0
Lain-lain	0
Pengajaran	1
Pentadbiran / Perkhidmatan	0
Penyelidikan	1
Peralatan / Mesin	0
Teknologi Maklumat & Komunikasi	0
Undang - Undang	0

Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan:

Kategori	Count
KPI : Akademik & Antarabangsa	1
KPI : Hal Ehwal Pelajar & Alumni	0
KPI : Jaringan Industri & Masyarakat	0
KPI : Pengurusan Kewangan & Aset	0
KPI : Penyelidikan & Inovasi	1
KPI : Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	0
KPI : Pertanian	0
KPI : Sumber Manusia	0
Pihak Berkepentingan	1

Dashbord pelaporan isu dan risiko PTJ akan terpapar



4. PENGHANTARAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi  Status COA: HY1 HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2021 * Ruang wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan **Hy & 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. PENGHANTARAN

4.1

Penghantaran Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ

e-OPRISK PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN					Lengkap	Penilaian Awal	Penilaian HY2	Penilaian Keseluruhan	Dashboard	
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah			Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko					
		Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Kemungkinan	Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah / Tempoh Penilaian Jika Belum Nilai	(Nyatakan peluang yang boleh didapati oleh PTJ hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY1)
				Penerangan Tahap	Skor					
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	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	Dalaman	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 Peluang 1
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 'DASHBOARD'

atau

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

atau



4. PENGHANTARAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-

HY1	
HY2	

Klasifikasi PTJ : Fakulti / Sekolah / Akademi

Nama PTJ : Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Rozi Tamin

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

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

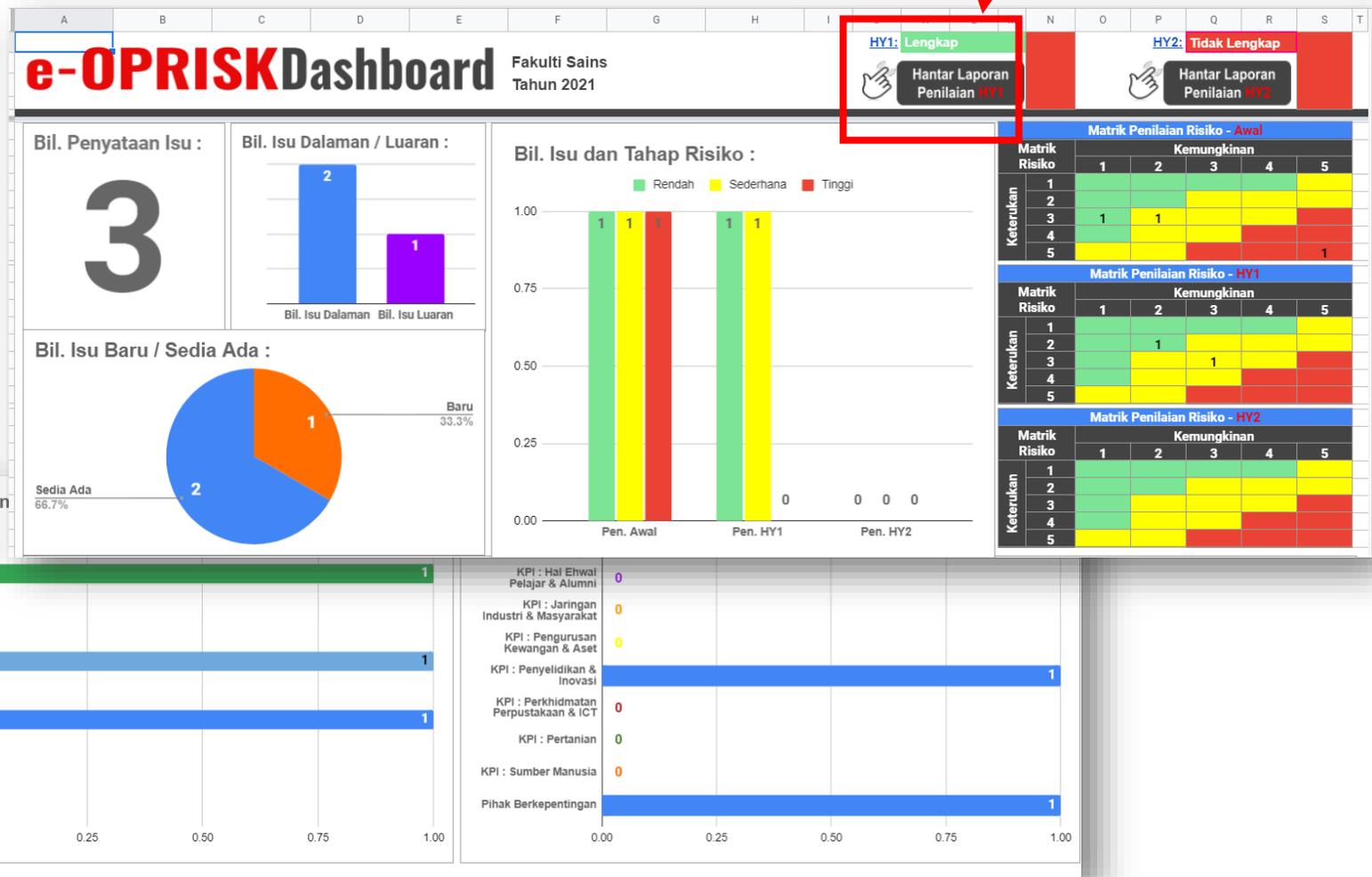
○ Pada Laman Utama e-OPRISK.

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

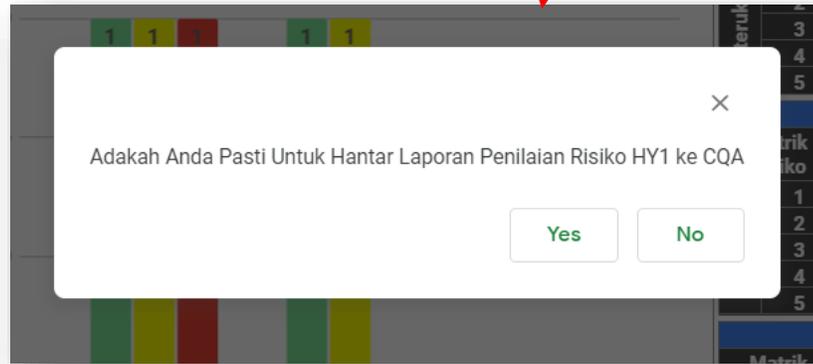


4. PENGHANTARAN

4.2

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

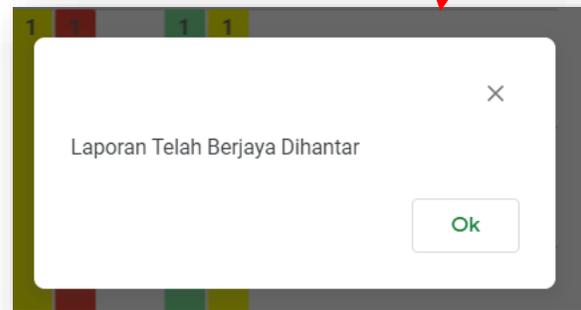
- **Klik butang 'YES'** untuk menghantar laporan.



4.3

Notifikasi LAPORAN TELAH BERJAYA DIHANTAR akan terpapar.

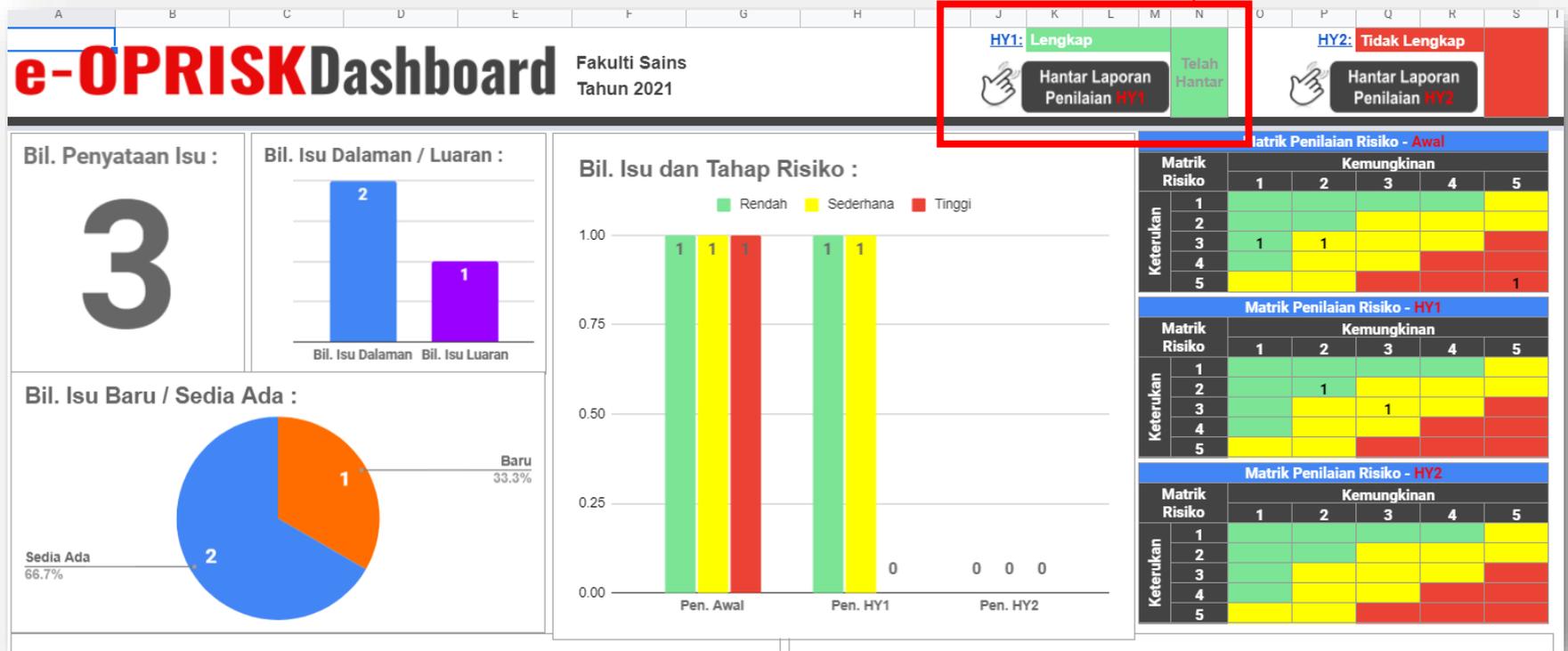
- **Klik butang 'OK'**.





4. PENGHANTARAN

4.4



Semak semula Dashboard e-OPRISK. Pada ruangan HY1:

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



4. PENGHANTARAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-

HY1	Telah Hantar
HY2	

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*

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

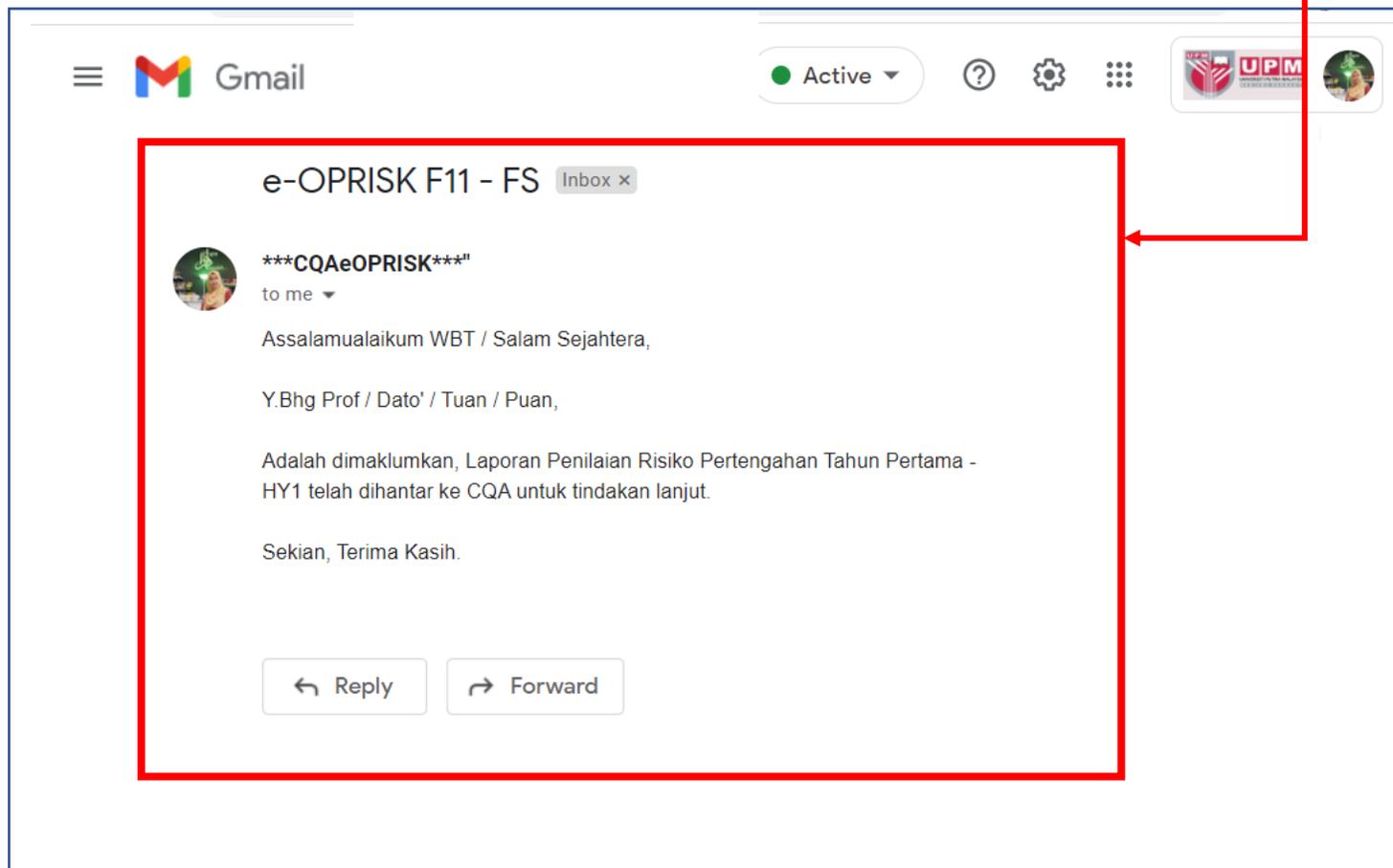
Pada Laman Utama e-OPRISK, ruangan 'Status CQA' akan terpapar kenyataan **TELAH HANTAR**



4. PENGHANTARAN

4.5

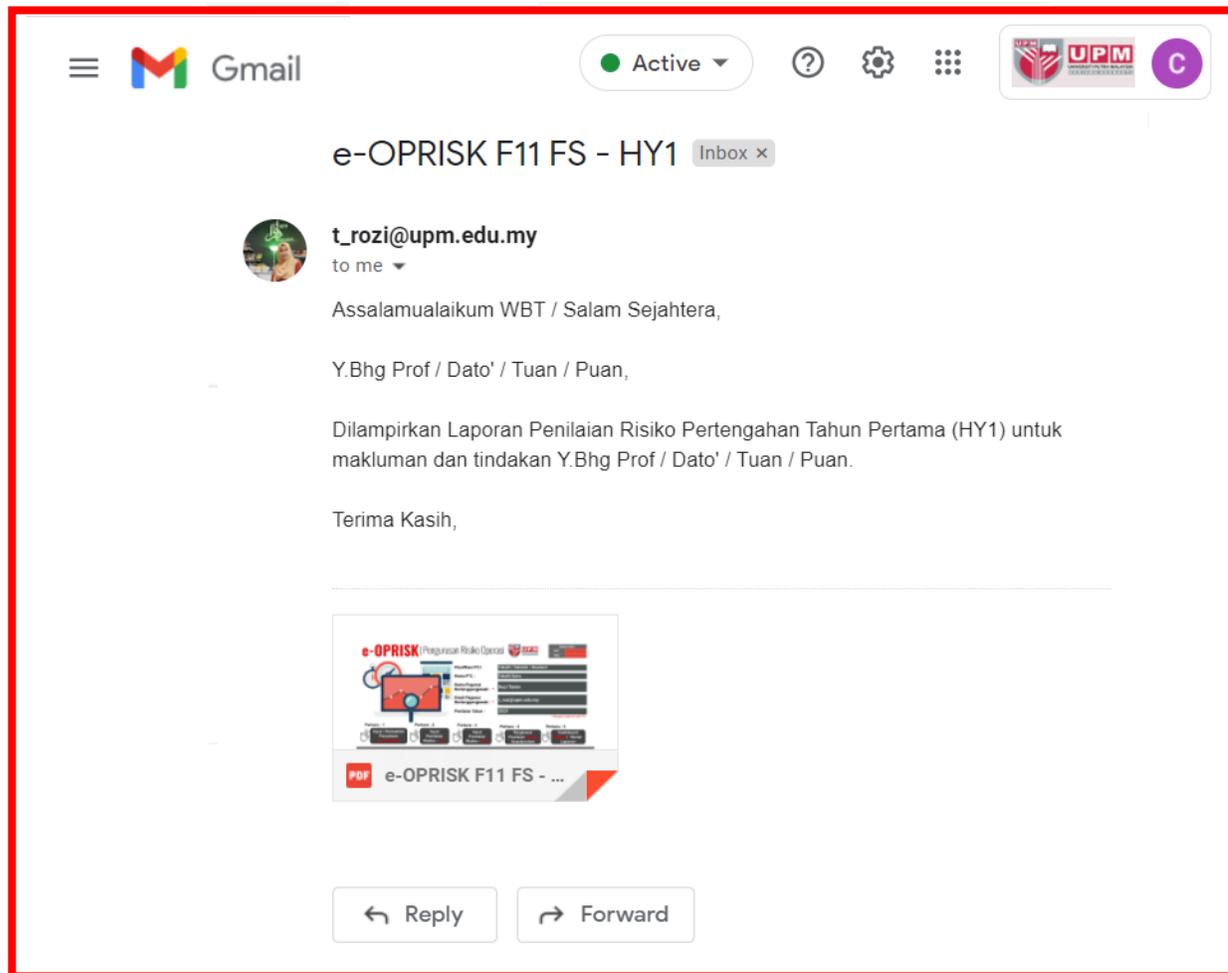
Notifikasi pengantaran laporan penilaian risiko akan diterima oleh TWP melalui emel



- **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 pengantaran daripada emel Pegawai yang input penilaian risiko.**



4. PENGHANTARAN

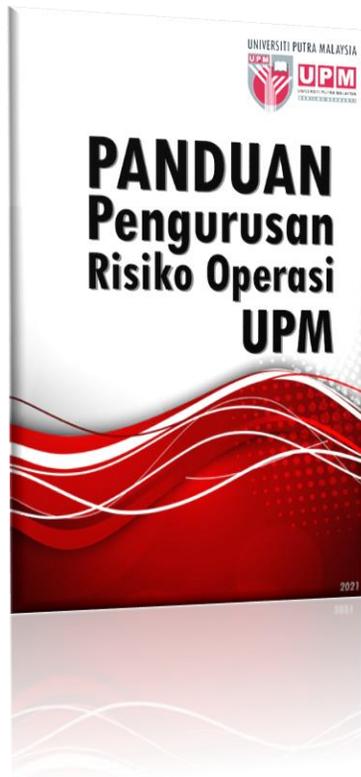


4.6

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



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



5. PEMANTAUAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi 

Status COA: HY1 HY2 

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : *
Email Pegawai Bertanggungjawab : *
Penilaian Tahun : 2021
* Ruang wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan **Nil & Marka**
Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - **HY1**
Perkara : 3 Input Penilaian Risiko - **HY2**
Perkara : 4 Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan
Perkara : 5 Dashboard Risiko / Hantar Laporan



5. PEMANTAUAN

5.1

Indikator pemantauan bagi kecukupan maklumat mengikut warna

e-OPRISK PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA										
Penyataan Isu / Masalah					Sedia Ada	Perilaian Awal Risiko			Kemungkinan	
Bil.	Kategori Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Keterangan	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 pengendalian 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

5.1

Indikator pemantauan bagi penghantaran laporan PTJ

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

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**

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

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

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

Perkara : 4 **Ringkas Penilaian Risiko Keseluruhan**

Status CQA:-

HY1	Telah Hantar
HY2	

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

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

Nama PTJ : **Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul**

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * **Rozi Tamin**

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

Penilaian Tahun : **2021**

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

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

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

Perkara : 4 **Ringkas Penilaian Risiko Keseluruhan**

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

* Ruang wajib isi oleh PTJ

Status CQA:-

HY1	
HY2	



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

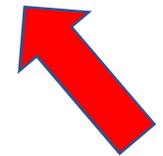
TEMPOH PENILAIAN RISIKO OPERASI UPM

1

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

Tempoh Penilaian
Januari – Jun

Laporan penilaian lengkap dihantar ke CQA pada bulan **Julai tahun semasa** (22 Julai 2021)



Laporan ke Mesyuarat JK Kualiti pada 29 Julai 2021

2

Penilaian Pertengahan Tahun Kedua (HY2)

Tempoh Penilaian
Julai – Disember

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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE