



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK 2025

Berilmu Berbakti Pertanian • Inovasi • Kehidupan



PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK 2025



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

1. CAPAIAN
2. INPUT
3. PENILAIAN
4. PENGHANTARAN

1. CAPAIAN



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

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

← → ↻ ⚠ Not secure | reg.upm.edu.my/eISO/main_stafiso5.php

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

PORTAL ISO | DOKUMENTASI

LAMAN UTAMA | KELUAR

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

ASAS 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/Dalamn Lain
- + Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
- + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2022
- + Surat Hebahan 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 Dalamn & 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
- Kod Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
- Senarai Juruaudit Dalamn ISO UPM
- Senarai PTJ di Bawah Skop Pensijilan ISO
- Senarai PTJ Diaudit SIRIM Tahun 2015 - 2020
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

Berita Terkini

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

21 - 23 Audit Pematuhan Swaakreditasi UPM 2022 oleh MQA
Jun

30 Tarikh Akhir Pelaksanaan Audit Dalamn PTJ (QMS & ISMS) (Tarikh sebenar audit dalamn 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
03-9769 1025, haslida@upm.edu.my

Pn. Nurhanisah Sadon
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

2. INPUT



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

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

INPUT MAKLUMAT PEGAWAI

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Puan Haslida Hassan

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

Status CQA:-

HY1

HY2

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

Input Maklumat Pegawai iaitu pada ruangan Nama Pegawai Bertanggungjawab & emel

2. INPUT



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

INPUT/KEMASKINI PERNYATAAN ISU & RISIKO

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Puan Haslida Hassan
Email Pegawai Bertanggungjawab : * haslida@upm.edu.my
Penilaian Tahun : 2023

* 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

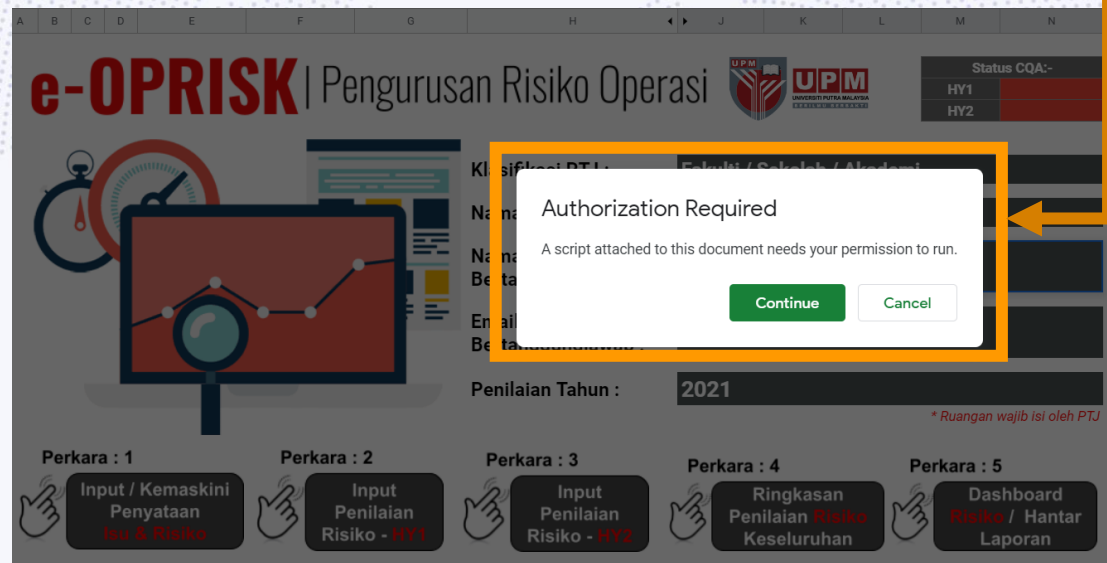
Pada pautan
Perkara 1:
Klik butang
'**INPUT/
KEMASKINI
PERNYATAAN ISU
& RISIKO**'

2. INPUT



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

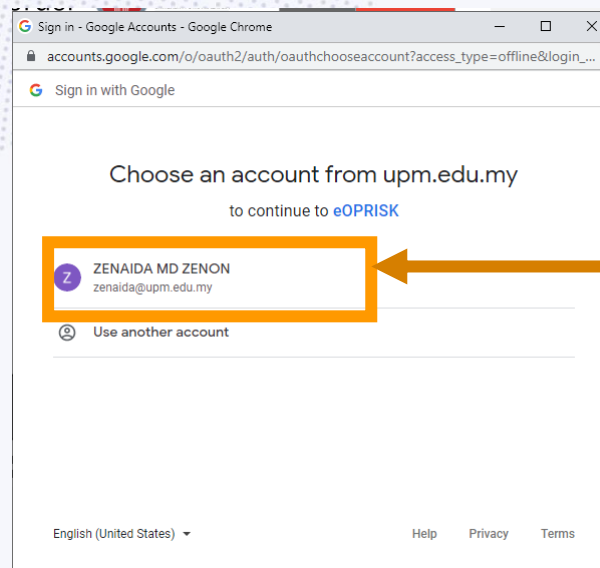
PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



**Notifikasi
KEBENARAN
UNTUK
MENGAKTIFKAN
FUNGSI e-OPRISK
akan terpapar.**

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

2. INPUT



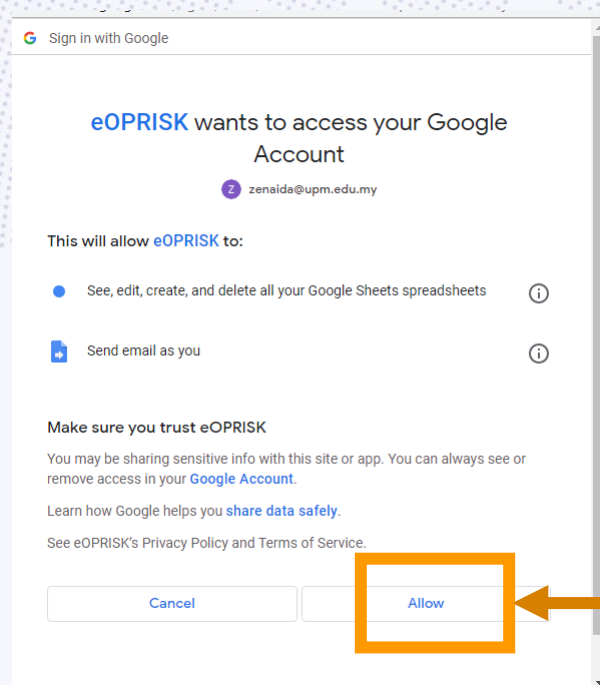
Notifikasi
PILIHAN AKAUN EMEL akan
terpapar.

- Klik pada **pautan emel pegawai**



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

2. INPUT



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 : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Puan Haslida Hassan
Email Pegawai Bertanggungjawab : * haslida@upm.edu.my
Penilaian Tahun : 2023
* 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

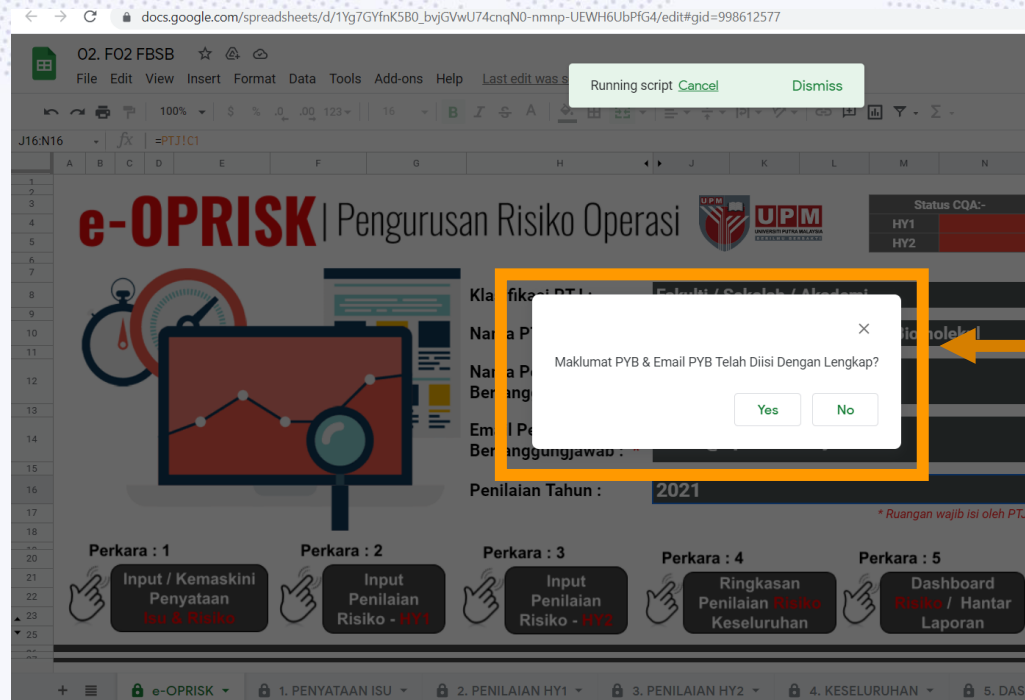
Klik semula pada
Perkara 1:
**INPUT/
KEMASKINI
PERNYATAAN ISU
& RISIKO**

2. INPUT



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



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

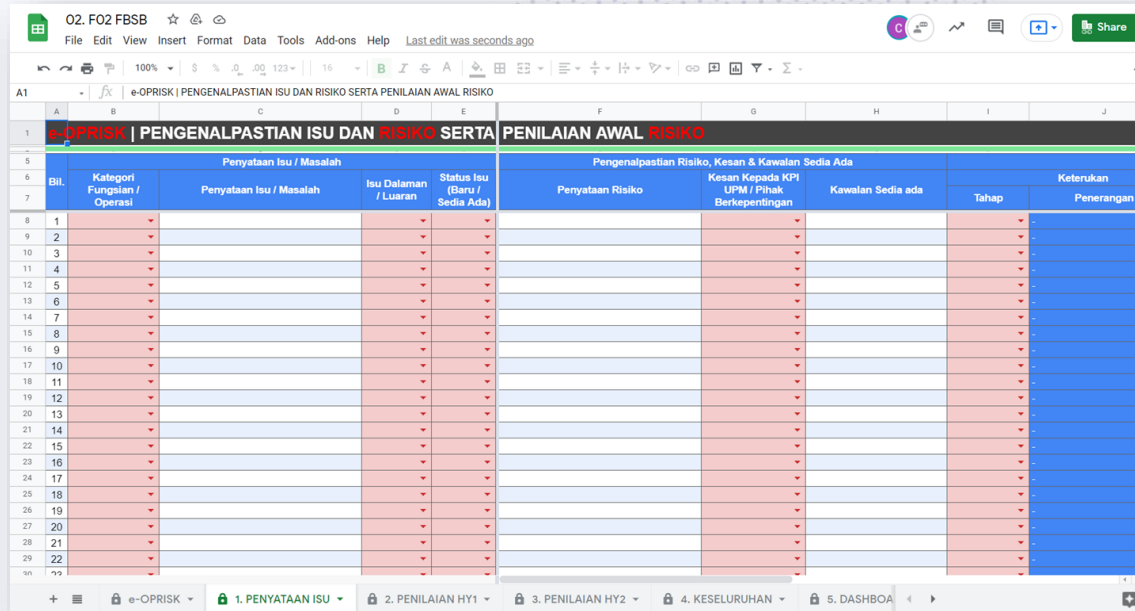
- Klik butang **'Yes'**, sekiranya maklumat PYB telah diisi dengan lengkap.
- Klik butang **'No'** untuk input maklumat PYB, dan input semula Maklumat PYB.

2. INPUT



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT



02.F02 FBSB

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

100% 123 16

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

Bil.	Pernyataan Isu / Masalah				Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada				Keterangan Penerangan
	Kategori Fungsian / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luar	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pernyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Kawalan Sedia ada	Tahap	
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									

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

Halaman **PENGALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA PENILAIAN AWAL RISIKO** terpar.

Mengandungi maklumat:

- Pernyataan Isu/Masalah
- Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia ada
- Penilaian Awal Risiko
- Strategi dan Bukti Tindakan.
- Tarikh Kelulusan Mesyuarat Pengurusan PTJ

Senarai isu dan risiko tahun sebelum

- Tahap **kuning** dan **merah** perlu dikekalkan di dalam senarai dengan status sedia ada untuk tujuan tindakan.
- Tahap **hijau** dua tahun berturut-turut, boleh digugurkan jika risiko tersebut tidak lagi memberi impak kepada PTJ. Walau bagaimanapun, jika risiko tersebut masih relevan dan perlu untuk tujuan pemantauan (walaupun berada pada tahap risiko rendah setelah dua tahun), ianya boleh dikekalkan dalam senarai risiko operasi PTJ.

2. INPUT



1

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

Input pada ruangan **Pernyataan Risiko:**

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

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 penyimpanan bahan kimia

3

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

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

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

2. INPUT



BIL.	FUNGSIAN / OPERASI
1	Infrastruktur / Persekitaran
2	Keselamatan / Kesihatan
3	Kewangan
4	Pengajaran
5	Penyelidikan
6	Pentadbiran / Perkhidmatan
7	Peralatan / Mesin
8	Teknologi Maklumat & Komunikasi
9	Undang - Undang
10	Lain-lain

Kategori fungsian/operasi: kategori bagi isu yang dikenalpasti.

Contoh:

1. Sistem xx tidak memenuhi keperluan pengguna – teknologi maklumat & komunikasi.
2. Fasiliti P&P telah using – infrastruktur/perskitaran
3. Ancaman haiwan liar – keselamatan/Kesihatan
4. Bilangan program JINM rendah – pentadbiran/perkhidmatan

BIL.	KESAN KEPADA KPI UPM / PIHAK BERKEPENTINGAN
1	KPI : Akademik & Antarabangsa
2	KPI : Penyelidikan & Inovasi
3	KPI : Hal Ehwal Pelajar
4	KPI : Jaringan Industri & Masyarakat
5	KPI : Sumber Manusia
6	KPI : Pengurusan Kewangan & Aset
7	KPI : Perkhidmatan Perpustakaan
8	KPI : Perkhidmatan ICT
9	KPI : Pembangunan & Infrastruktur
10	KPI : Kemampanan Organisasi
11	KPI : Pertanian
12	Pihak Berkepentingan

Kesan kepada KPI UPM/pihak berkepentingan: Kesan isu dan risiko secara langsung atau tidak langsung kepada KPI UPM atau pihak berkepentingan.

3. PENILAIAN

4

Buat **Penilaian Awal Risiko**

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

- Tahap 'Keterukan' berdasarkan Skala ditetapkan
- Keterukan (*Severity*): Kesan tahap **kemudaratan** yang berlaku akibat berlakunya insiden

Skala	Tahap	Keterangan
1	Tidak Ketara	Impak yang boleh diabaikan
2	Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian /Jabatan / Unit di PTJ
3	Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ
4	Tinggi	Impak yang menyebabkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas teruk
5	Melampau	Impak yang menyebabkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas sangat teruk



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

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

- Tahap 'Kemungkinan' berdasarkan Skala ditetapkan
- Kemungkinan (*Likelihood*): Insiden yang mungkin **berlaku pada tempoh masa** tertentu/**kekerapan** insiden

Skala	Tahap	Keterangan
1	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku
2	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun
3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang
4	Mungkin	Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa
5	Paling Mungkin	Hazard / insiden yang paling mungkin berlaku

3. PENILAIAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

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)

Tahap Risiko

	Rendah
	Sederhana
	Tinggi

Penilaian risiko 'TOTAL SKOR' terpapar.

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

Penilaian awal wajib dibuat bagi memastikan tahap risiko tersebut.

3. PENILAIAN



5

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 terpapar.

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.

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. PENILAIAN

6

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



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Klik pada pautan butang 'PENILAIAN HY1'

atau

Klik pada *Worksheet*'2. PENILAIAN HY1'

atau

Pada Laman Utama e-OPRISK.

Klik pada Perkara 2: **INPUT PENILAIAN RISIKO – HY1**

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Puan Haslida Hassan
Email Pegawai Bertanggungjawab : * haslida@upm.edu.my
Penilaian Tahun : 2023

* Ruang wajib diisi 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 / Hantar Laporan



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

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

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

3. PENILAIAN



8

Buat KEPUTUSAN KAWALAN/TINDAKAN RISIKO.

○ Pilih droplist 'Tindakan ke atas Risiko':

- Tolak Ansur
- Rawat
- Pindah
- Elak

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

Kaedah kawalan

Kaedah kawalan	
Tolak Ansur <i>(Tolerate)</i>	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada
Rawat <i>(Treat)</i>	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal
Pindah <i>(Transfer)</i>	Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain PTJ sendiri atau risiko yang dikongsi PTJ bersama PTJ lain yang berkaitan. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan sumber (antaranya: kewangan, aset, infrastruktur, ICT dan manusia)
Elak <i>(Avoid)</i>	Risiko yang dielak oleh PTJ setelah penilaian dan pertimbangan dilaksanakan dimana kemudahan melebihi manfaat.

3. PENILAIAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

9

Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Keputusan Kawalan / Tindakan	
		Penerangan Tindakan	
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	
0	Belum Nilai		

Peluang adalah:

Hikmah dari isu

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

Pada ruangan 'PELUANG':

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

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



10

Penilaian HY2

Pada ruangan 'Keberkesanan Tindakan':

- Nyatakan keberkesanan tindakan yang diambil bagi menangani risiko yang dinyatakan.

Peluang (Nyatakan peluang yang boleh didapati oleh PTJ hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY2)	Keberkesanan Tindakan	Dokumen Sokongan / Bukti (jika berkaitan)

Pada ruangan 'Dokumen Sokongan / Bukti':

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

'Keberkesanan Tindakan' menunjukkan tindakan kawalan yang telah diambil, berkesan bagi mengawal isu dan risiko bagi tahun tersebut.

Contoh pernyataan Keberkesanan Tindakan

e-OPRISK Ringkasan Penilaian Risiko													Penilaian Awal		Penilaian HY1		Dashboard	
Penyataan Isu / Masalah				Penilaian Awal				Penilaian HY2				Keberkesanan Tindakan		Dokumen Sokongan/Bukti (jika berkaitan)				
Bil.	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Kawalan Sedia ada	Skor Penilaian Awal	Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah)	Skor Penilaian HY2	Tindakan Ke Atas Risiko	Strategi Tindakan HY2 Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah)	Hasil daripada kawalan / strategi tindakan HY2	Keberkesanan Tindakan	Dokumen Sokongan/Bukti (jika berkaitan)						
1	Tindakan pembetulan tidak tepat oleh PTJ bagi penemuan Audit Dalaman QMS dan ISMS	Dalaman	Sedia ada	Kursus Tindakan Pembetulan kepada auditee PTJ (TWP & TPAD)	12	Melaksanakan sesi libatsama bersama PTJ dan Ketua Juruaudit Dalaman bagi pengenalpastian tindakan pembetulan yang berkesan	4	Tolak Ansur (Tolerate)		0	Tiada lagi penemuan bertulis dari Audit SIRIM							
2	Krisis pandemik menjejaskan penjadualan persijilan QMS dan ISMS	Luaran	Sedia ada	1. SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan dan UPM bagi mengekang penularan COVID-19 2. Melaksanakan audit secara atas talian (Remote Audit)	3		2	Tolak Ansur (Tolerate)		0	Audit dilaksanakan seperti yang dirancang termasuk secara remote audit							
3	Dokumen ISO tidak disemak dan dikemaskini mengikut tempoh yang ditetapkan	Dalaman	Sedia ada	1. Kuatkuasa Prosedur Pengurusan Dokumen ISO 2. Pemantauan berkala tindakan kepada TPKD PP	4		2	Tolak Ansur (Tolerate)		0	Tindakan dan Pemantauan sedia ada berkesan dan 100% dokumen telah berjaya disemak							

3. PENILAIAN

11

Paparan PENILAIAN KESELURUHAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

e-OPRISK PENILAIAN RISIKO PERTENGAHAN TAHUN				Langkah		Penilaian Awal		Penilaian HY1		Penilaian Keseluruhan		Dashboard																																																												
Bil.	Kategori Fungsi / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah		Isu Dalam / Luar	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pertama (HY1)		Kemungkinan	Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko		Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kawalan. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.	Risiko yang boleh diawal oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kawalan hierarki kawalan adalah sesuai digunakan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.

- Klik pada pautan **butang 'PENILAIAN KESELURUHAN'**

atau

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

atau

- Pada Laman Utama e-OPRISK.

Klik pada Perkara 4:
RINGKASAN PENILAIAN RISIKO KESELURUHAN

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Puan Haslida Hassan
Email Pegawai Bertanggungjawab : * haslida@upm.edu.my
Penilaian Tahun : 2023
* 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 / Hantar Laporan

3. PENILAIAN

12

Paparan DASHBOARD pelaporan PTJ



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

No	Kategori / Fungsi / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Isu Dalam / Luar	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Keputusan (HY1)	Keputusan (HY2)	Keputusan (HY3)	Keputusan (HY4)	Keputusan (HY5)	Keputusan (HY6)	Keputusan (HY7)	Keputusan (HY8)	Keputusan (HY9)	Keputusan (HY10)	Keputusan (HY11)	Keputusan (HY12)	Keputusan (HY13)	Keputusan (HY14)	Keputusan (HY15)	Keputusan (HY16)	Keputusan (HY17)	Keputusan (HY18)
1	Pengiraan	Pernyataan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalam	Baru	Belum diketahui berisiko kerana belum ada data	2	4	Tidak Asur (Tolerate)														
2	Keselamatan / Kesihatan	test isu 1	Dalam	Sedia ada	Mungkin berisiko pada masa akan datang	3	5	Rawat (Treat)														
3	Penyelidikan	test isu 2	Luaran	Sedia ada		0	0	Belum Nilai														
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

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

Status CQA:-
HY1
HY2

Klasifikasi PTJ : Pusat
Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti
Nama Pegawai Bertanggungjawab : * Puan Haslida Hassan
Email Pegawai Bertanggungjawab : * haslida@upm.edu.my
Penilaian Tahun : 2023

* 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

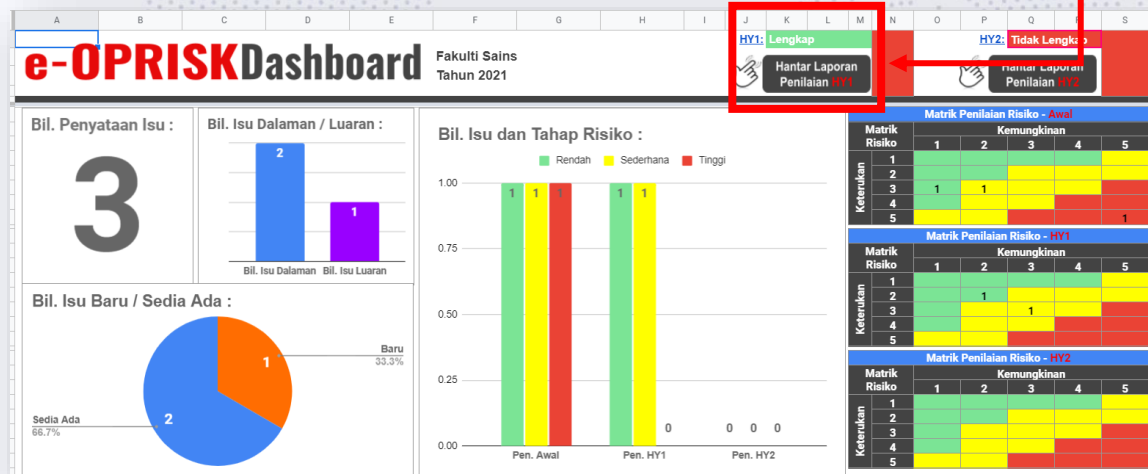
4. PENGHANTARAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

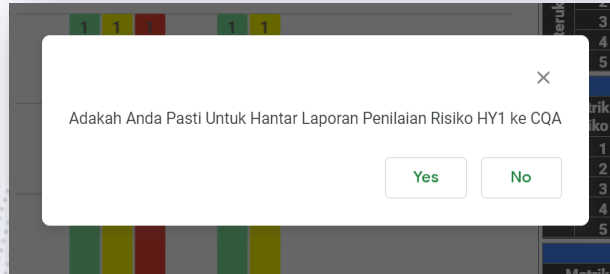
Penghantaran Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ



Dashboard e-OPRISK terpapar. Pada ruangan HY1:

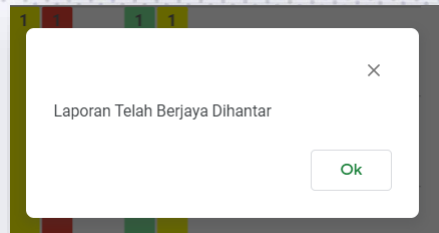
- Pastikan ruangan HY1 terpapar kenyataan '**Lengkap**' (berwarna HIJAU).
- Jika kenyataan terpapar '**Tidak lengkap**' (berwarna MERAH), perlu semak semula pada mana-mana ruangan yang tidak diisi dengan lengkap.
- Klik butang HANTAR LAPORAN PENILAIAN HY1

4. PENGHANTARAN



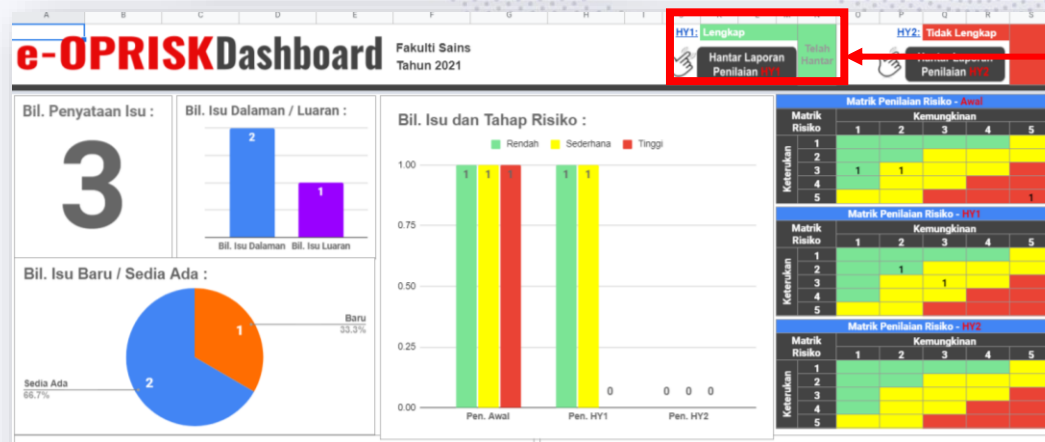
Notifikasi pengesahan **HANTAR LAPORAN PENILAIAN RISIKO HY1 Ke CQA** akan terparap.

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



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

- Klik butang '**OK**'.



Semak semula Dashboard e-OPRISK. Pada ruangan HY1:

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

4. PENGHANTARAN



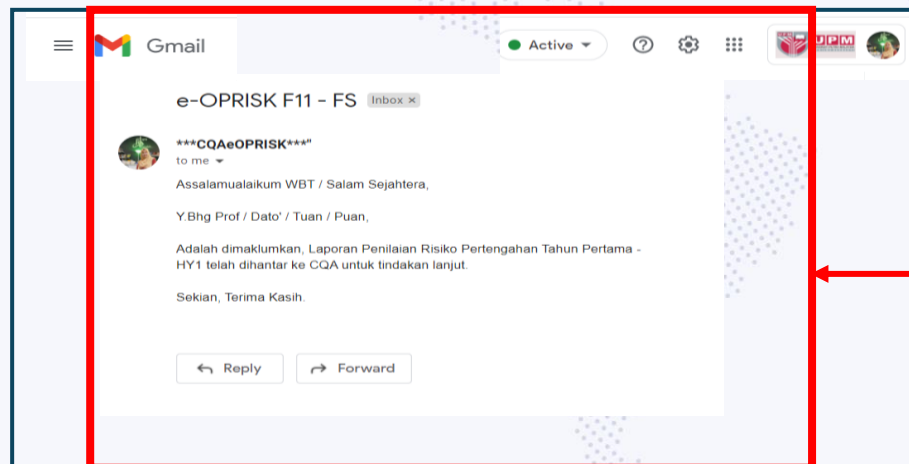
e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

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
* Ruangan wajib isi oleh PTJ

Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan **Isi & 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

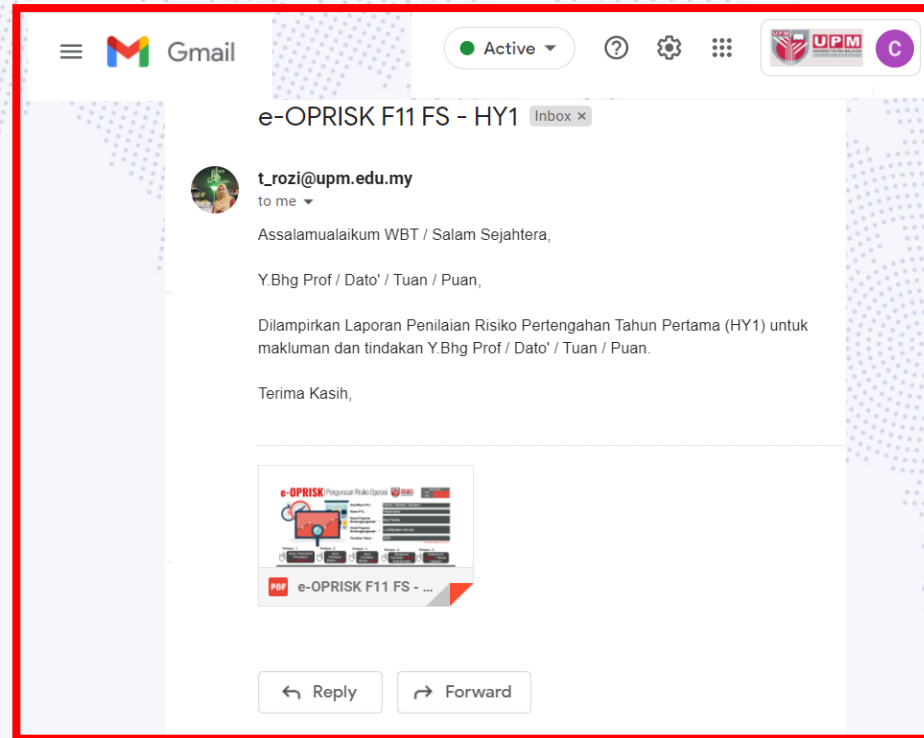
Pada Laman Utama e-OPRISK, ruangan 'Status CQA' akan terpapar kenyataan **TELAH HANTAR**



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



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

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



Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih