QMS e-OPRisk

DASHBOARD PELAPORAN

Klasifikasi PTJ	
Nama PTJ	
Klasifikasi Isu	
Kategori Isu	Sumber Manusia

Penilaian Risiko Berkala	2. Penilaian - Q2
Tahap Risiko	
Tindakan Atas Risiko	

Klasifikasi PTJ	Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Kategori Isu	Penilaian Risiko Berkala	Tahap Risiko	Tindakan Atas Risiko
Fakulti	Fakulti Pengajian Alam Sekitar	kekurangan kepakaran dalam bidang penyelidikan tertentu	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti	Fakulti Pengajian Pendidikan	6. Kekurangan pensyarah bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti	Fakulti Perhutanan	Staf kurang pendedahan dan kurang kemahiran dengan sistem sokongan pembelajaran (Sistem Putra Blast)	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Rawat (Treat)
Fakulti	Fakulti Pertanian	Kekurangan Staf Makmal (apabila staf makmal yang bersara tidak diganti) untuk melaksanakan operasi pengajaran dan penyelidikan di Fakulti Pertanian	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Pindah (Transfer)
Fakulti	Fakulti Pertanian	ramai yang pensyarah pakar dalam bidang pertanian bersara	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Pindah (Transfer)
Fakulti	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Kekurangan sumber manusia melaksanakan operasi peperiksaan klinikal	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Pindah (Transfer)
Fakulti	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Kekurangan tenaga pengajar	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Pindah (Transfer)
Fakulti	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Masalah kekurangan staf klinikal untuk latihan Klinikal/Posting di Hospital Kerajaan	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Pindah (Transfer)
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Pelanggan lewat menerima perkhidmatan dan rawatan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Penurunan kes kerana penolakan perkhidmatan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Kelemahan komunikasi	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Kerosakan peralatan perubatan, prasarana serta bekalan elektrik yang tidak stabil., kebocoran gas	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Risiko kecederaan dan jangkitan penyakit zoonotik pada staf, pelajar dan penyakit	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Kesilapan input data pelanggan semasa proses pendaftaran	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Bahaya semasa mengendalikan sampel biologi dan sisa kimia	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Pelanggan tidak menjelaskan bil bayaran perkhidmatan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Perubatan Veterinar (dan UVH)	Bekalan ubat tidak stabil	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Beban kerja staf meningkat kerana sumber manusia yang tidak mencukup disebabkan staf yang telah berpencen tidak digantikan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti	Fakulti Sains	Kekurangan sumber manusia bagi pengendalian amali pelajar dan pengendalian alat teknologi tinggi	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Kekurangan pensyarah	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Fakulti	Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Pekerja kurang mahir bagi sebahagian pelaksanaan operasi dan pengurusan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Sekolah	Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)	Beban kerja staf meningkat yang boleh menjejaskan tahap kesihatan dan emosi staf	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Biosains	1. Kekurangan tenaga sumber manusia bagi melaksanakan perkhidmatan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Biosains	3. Perlu mendapatkan latihan lanjutan yang berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan (teknik dan method terkini)	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Penyelidikan Matematik	Peruntukan yang terhad untuk melantik atau menyambung kontrak Felo Penyelidik yang bagus dan menyebabkan aktiviti penyelidikan yang sedang dijalankan terhenti	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Penggunaan staf wanita yang mengalami kesukaran mengendalikan jig yang berat akan menyebabkan berlaku kemalangan di tempat kerja apabila jig menghempap kaki	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	5. Staf bukan akademik terutamanya staf makmal yang kurang komited dan kurang kepakaran teknikal	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Rawat (Treat)
Institut	Institut Teknologi Maju	Pemohon tidak mengikut jadual yang ditetapkan menyebabkan jadual pengujian terjejas	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Teknologi Maju	Keperluan pengujian sampel dengan segera oleh syarikat luar yang tidak dapat dipenuhi menyebabkan syarikat mendapat perkhidmatan di tempat lain	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (i-Aquas)	1. Kekurangan Staf	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)
Institut	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (i-Aquas)	Bencana alam semulajadi : -Tsunami - Perubahan musim hujan dan panas yang tidak dijangka - Hakisan pantai dan tanah runtuh	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Alumni	Keselamatan pekerja bagi pelaksanaan program/aktiviti Pusat Alumni di luar kawasan terdedah kepada risiko kemalangan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Rawat (Treat)
Pusat	Pusat Alumni	Kehilangan data alumni kerana disimpan di dalam komputer	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Asasi Sains Pertanian	Sumber tenaga manusia terhad dengan peningkatan enrolmen pelajar	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Islam	Imam / Bilal tidak hadir mengendalikan solat fardu berjemaah atas sebab yang tidak dapat dielakkan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Islam	Penceramah/Tenaga Pengajar Masjid tidak mempunyai tauliah atau tamat tempoh tauliah JAIS	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Islam	Keberkesanan pembersihan oleh syarikat kontrak pencucian di Masjid	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Kesihatan Universiti	Beban kerja staf meningkat	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Kesihatan Universiti	Kesilapan input data pelanggan semasa proses pendaftaran	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Kesihatan Universiti	Pelanggan dan anggota terdedah kepada jangkitan silang	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa	Peratus pemulangan borang penilaian tahap kepuasan klien yang rendah menyebabkan penilaian keberkesanan perkhidmatan tidak dapat dinilai secara keseluruhan terhadap kualiti bahan / hasil penyuntingan / penterjemahan	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pusat	Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan	Peruntukan kewangan yang terhad menjejaskan bayaran gaji staf kontrak yang melaksanakan program/ projek dibawah KPI Universiti dan Kementerian.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT)	Tuntutan GL yang lama/tertunggak	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)

Pusat	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT)	pelapis untuk penama/pemegang perlesenan (tenaga atom)	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT)	tidak layak terhadap pesakit dengan penggunaan GL perubatan daripada jabatan/agensi kerajaan	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Hapus (Terminate)
Pusat	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT)	sumber manusia yang terlatih tidak mencukupi	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Ketakakuran berulang disebabkan oleh tindakan pembetulan tidak berkesan berpunca daripada kurang rasa kepunyaan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Jaminan Kualiti (CQA)	Dokumen yang banyak menyebabkan kekeliruan penggunaan dokumen yang tepat dalam kalangan pekerja UPM	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pejabat	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	2. Beban kerja staf meningkat menyebabkan kualiti perkhidmatan terjejas	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	2. Perunding yang tidak kompeten menyebabkan projek tidak dapat disiapkan mengikut jadual dan meningkatkan kos projek	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pejabat	Pejabat Penasihat Undang-undang	Kesukaran mendapatkan dokumen dan keterangan daripada PTJ untuk membuat pembelaan mempertahankan Universiti terhadap Writ Saman yang dikemukakan.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Penasihat Undang-undang	Kelewatan PPUU menerima salinan Writ Saman yang diterima oleh PTJ menyebabkan kelewatan PPUU memberikan arahan kepada panel peguam untuk memfailkan kehadiran di mahkamah	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Ketidakhadiran tanpa notis walaupun telah mengesahkan kehadiran latihan menyebabkan kerugian dari segi kos kewangan, masa dan bahan/kemudahan.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Pengurangan peruntukan latihan menyebabkan pelaksanaan perancangan latihan terjejas.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Hapus (Terminate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Sistem keselamatan di bilik fail yang tidak mengikut ciri keselamatan menyebabkan kerosakan fail / kebakaran bilik fail	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Sistem pendawaian elektrik yang usang di kuarters UPM boleh menyebabkan kebakaran	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Sistem e-IHRAM yang dibangunkan pada tahun 2000 tidak lagi efisien untuk memproses data semasa sumber manusia Universiti yang semakin meningkat dan kompleks menyebabkan tahap kualiti dan kesahihan data sumber manusia UPM menurun	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Pindah (Transfer)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Pemalsuan dokumen (sijil kelayakan akademik/kemahiran profesional/rekod perkhidmatan) menyebabkan salah lantik dan pembaziran sumber	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Kelewatan penajaan oleh KPT menyebabkan UPM terpaksa menanggung pembiayaan pegawai cuti belajar menyebabkan peruntukan tabung biasiswa UPM berkurang	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Kerja-kerja meratakan tanah projek MRT mengakibatkan banjir di kuarters UPM	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Polisi JPA yang menghadkan pengisian perjawatan 93% dari keseluruhan waran perjawatan sedia bagi Universiti Awam menyebabkan UPM tidak dapat mengisi kekosongan perjawatan kerana persaraan, peletakan jawatan akibat penyandang meninggal dunia.	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor	Pelantikan jawatan pentadbiran tidak mengikut tempoh dan proses yang ditetapkan menyebabkan kelancaran operasi sesuatu PTJ terjejas	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Bahagian Pentadbiran Pejabat Naib Canselor	Kebocoran Dokumen dan maklumat terperingkat	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Tidak mematuhi Peraturan (USECHH 2000 Reg) di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	Kesilapan staf memberi kenyataan kepada media menyebabkan bahan kenyataan menjadi tular	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pejabat	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	Penganjuran program rasmi universiti di kawasan terbuka (outdoor) menyebabkan peserta/peganjur terdedah kepada risiko kemalangan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pejabat	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	Kewujudan berita negatif berkaitan UPM yang dipaparkan di pelbagai laman maya menyebabkan bahan hebahan menjadi tular	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)
Bahagian	Bahagian Kaunseling	Sesi Kaunseling bersama klien berisiko (contohnya kesihatan mental yang tidak stabil) menyebabkan keselamatan pegawai psikologi terancam	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Sumber manusia tidak mencukupi menyebabkan tugas kawalan keselamatan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Tiada peruntukan undang-undang untuk menjalankan tugas kawalan lalulintas di jalanraya awam (luar kampus) menyebabkan tugas yang dijalankan tidak sah dan sekiranya berlaku kemalangan,tiada perlindungan kepada anggota yang bertugas	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Tiada peruntukan undang-undang/kuasa untuk menguatkuasakan peraturan lalulintas merangkumi semua pengguna jalanraya (stas,pelawat,agensi luar) dalam kampus menyebabkan pelajar tidak berpuashati kerana peraturan AUKU 1971 terpakai kepalad pelajar sahaja.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Infrastruktur dan kelengkapan di pos kawalan tidak sempurna dan tidak kondusif menyebabkan kesihatan anggota terjejas dan terdedah kepada ancaman jenayah.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Pemotongan peruntukan belanja mengurus menyebabkan kekerapan tugas rondaan dikurangkan bagi penjimatan kos bahan api kenderaan.	Luaran	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Perkhidmatan	Penerbit UPM	Kelewatan penerbitan mengikut jadual sehingga buku tidak dapat dijual kepada pelajar atau pembaca luar mengikut tempoh yang diperlukan	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Tinggi	Rawat (Treat)
Perkhidmatan	Taman Pertanian Universiti	Sumber tenaga manusia terhad.	Dalaman	Sumber Manusia	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Rawat (Treat)