QMS e-OPRisk

DASHBOARD PELAPORAN

Klasifikasi PTJ	
Nama PTJ	
Klasifikasi Isu	
Kategori Isu	Sumber Manusia

Penilaian Risiko Berkala	3. Pen. HY2
Tahap Risiko	
Tindakan Atas Risiko	

Klasifikasi PTJ	Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Kategori Isu	Penilaian Risiko Berkala	Tahap Risiko	Tindakan Atas Risiko
Bahagian	Bahagian Kaunseling	Sesi kaunseling bersama klien berisiko mempunyai isu kesihatan mental boleh menyebabkan keselamatan pegawai psikologi terancam	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Bahagian	Bahagian Kaunseling	Sesi kaunseling bersama klien berisiko menghidapi penyakit Covid-19 boleh menyebabkan keselamatan pegawai psikologi terancam	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Sumber manusia tidak mencukupi menyebabkan tugas kawalan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Bahagian	Bahagian Keselamatan Universiti	Penularan COVID 19 di seluruh dunia menyebabkan Pegawal Keselamatan ditugaskan sebagai barisan hadapan di UPM	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Pengajian Pendidikan	Kekurangan pensyarah bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Pertanian	Kekurangan staf makmal untuk melaksanakan operasi pengajaran dan penyelidikan (apabila staf makmal yang bersara tidak diganti dengan segera)	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Pertanian	Pensyarah pakar ramai yang telah bersara	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Kekurangan staf klinikal (clinical instructor dietetik untuk melaksanakan posting/klinikal pelajar di hospital	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Pelanggan lewat menerima perkhidmatan dan rawatan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Penurunan kes kerana penolakan perkhidmatan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Kelemahan komunikasi	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Kerosakan peralatan perubatan, kebocoran gas, prasarana, kerosakan centralized dan refrigerant / air-cond serta bekalan elektrik yang tidak stabil	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Pindah (Transfer)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Risiko kecederaan dan jangkitan penyakit zoonotik pada staf, pelajar dan penyakit	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Kesilapan input data pelanggan semasa proses pendaftaran	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Bahaya semasa mengendalikan 1) Sampel 2) Sisa Klinikal 3) Sisa kimia	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Pelanggan tidak menjelaskan bil bayaran perkhidmatan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Perubatan Veterinar	Bekalan ubat tidak stabil	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Rekabentuk dan Senibina	Beban kerja staf meningkat kerana sumber manusia yang tidak mencukupi disebabkan staf yang bersara tidak digantikan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Sains	Kekurangan sumber manusia bagi pengendalian amali pelajar dan pengendalian alat teknologi tinggi, serta membuat penyelenggaraan.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah _Akademi	Fakulti Sains	Kelewatan proses perolehan.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Tinggi	Rawat (Treat)
Institut	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Kekurangan sumber manusia menyebabkankerja atau tugasan yang diberikan gagal dilaksanakan dengan berkesan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Tinggi	Rawat (Treat)
Institut	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	Kurang kawalan keselamatan menyebabkan berlaku pencerobohan dan kecurian	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Rawat (Treat)
Institut	Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik	kerosakkan dan tiada Penyelenggara di Kuarters Staf UPM yang di diami menyebabkan ianya dalam keadaan uzur dan risiko keselamatan kepada penghuni	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	-	Belum Nilai
Institut	Institut Biosains	Kekurangan tenaga sumber manusia daripada Kumpulan Bukan Akademik bagi melaksanakan perkhidmatan dalam bidang kepakaran tertentu.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	-	Belum Nilai
Institut	Institut Biosains	Tiada pelapis staf bagi pengendalian peralatan penyelidikan yang berteknologi tinggi. Selain itu, staf sedia ada juga perlu mengikuti latihan kemahiran lanjutan berkenaan teknik dan kaedah terkini tentang perkhidmatan yang ditawarkan.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	-	Belum Nilai
Institut	Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan	Penggunaan Wood Chipper, Band Saw dan Hot Press akan menyebabkan berlaku kemalangan di tempat kerja apabila tidak dikendalikan mengikut prosedur operasi	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Institut	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	Kekurangan staf makmal (Penolong Pegawai Sains)	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Institut	Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan	Kompetensi staf bukan akademik terutamanya staf makmal	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Bahagian Pentadbiran Naib Canselor	Kebocoran Dokumen dan maklumat terperingkat	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)

Pejabat	Pejabat Bahagian Pentadbiran Naib Canselor	Pelantikan jawatan pentadbiran tidak mengikut tempoh dan proses yang ditetapkan menyebabkan kelancaran operasi sesuatu PTJ terjejas	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Kekurangan staf menyebabkan beban kerja bertambah serta kualiti perkhidmatan terjejas	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Kelemahan dari segi pengurusan khidmat perunding yang lemah	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
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	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
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	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Ketidakhadiran tanpa notis walaupun telah mengesahkan kehadiran latihan menyebabkan kerugian dari segi kos kewangan, masa dan bahan/kemudahan dan menjejaskan fungsi universiti.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Rekod fail peribadi yang terdapat di Bilik Fail tidak mempunyai salinan pendua sepenuhnya jika berlaku sebarang insiden yang tidak diingini (contoh: kebakaran).	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Sistem pendawaian elektrik yang usang di kuarters UPM boleh menyebabkan kebakaran	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Sistem e-IHRAMS 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	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Pemalsuan dokumen (sijil kelayakan akademik/kemahiran profesional/rekod perkhidmatan) menyebabkan salah lantik dan pembaziran sumber	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pejabat	Pejabat Pendaftar	Data penilaian kompetensi kelompok bakat / calon pemimpin tidak dijadikan sebagai salah satu input atau komponen rujukan utama oleh pihak berkuasa melantik dalam proses pelantikan jawatan strategik kepemimpinan UPM.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Ketiadaan orang yag kompeten dalam bidang CHRA menyebabkan perlaksanaan pemeriksaan di makmal-makmal terjejas dan merisikokan kesihatan staf makmal	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	Aktiviti utama tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual/ perancangan disebabkan polisi/ norma kerja telah berubah dan pertambahan skop baharu (Kawalan pencegahan COVID-19)	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	Kesilapan staf memberi kenyataan kepada media menyebabkan bahan kenyataan menjadi tular	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pejabat	Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi	Penganjuran program rasmi universiti di kawasan terbuka (outdoor) menyebabkan peserta/penganjur terdedah kepada risiko kemalangan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	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	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Alumni	Kehilangan data alumni kerana disimpan di dalam komputer.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Asasi Sains Pertanian	Sumber tenaga manusia terhad dengan peningkatan enrolmen pelajar	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Islam	Imam / Bilal tidak hadir mengendalikan solat fardu berjemaah atas sebab yang tidak dapat dielakkan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Islam	Penceramah/Tenaga Pengajar Masjid tidak mempunyai tauliah atau tamat tempoh tauliah JAIS	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Islam	Kekurangan sumber manusia disebabkan staf bersara/berhenti	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pusat	Pusat Jaminan Kualiti	Pengenalpastian tindakan pembetulan yang tidak tepat oleh PTJ menyebabkan laporan ketakakuran (NCR) audit dalaman ISO sentiasa berulang setiap tahun	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pusat	Pusat Jaminan Kualiti	Situasi kecemasan/kesihatan/keselamatan awam yang berlaku menyebabkan penangguhan audit badan pensijilan ISO di UPM	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Jaminan Kualiti	Dokumen yang tidak disemak menyebabkan penggunaan dokumen yang tidak terkini kalangan pekerja UPM	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah	Kekurangan mendapat tempahan bagi sewaan Dewan Besar dan Panggung Percubaan akibat penularan wabak COVID19 menyebabkan PTJ tidak cukup peruntukan untuk membayar gaji staf kontrak serta melaksanakan aktiviti kebudayaan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Kesihatan Universiti	Kekurangan staf menyebabkan beban kerja staf meningkat.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
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	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
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	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Perkhidmatan	Pusat Penerbit UPM	Kelewatan penerbitan mengikut jadual sehingga buku tidak dapat dijual kepada pelajar atau pembaca luar mengikut tempoh yang diperlukan	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Perkhidmatan	Pusat Penerbit UPM	Penggunaan sumber yang dilindungi hak cipta tidak dinyatakan di dalam manuskrip atau bahan penerbitan yang mengakibatkan boleh disaman oleh pemilik	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pusat	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	Tuntutan GL yang lama/tertunggak	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Pusat	Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear	tidak layak terhadap pesakit dengan penggunaan GL perubatan daripada jabatan/agensi kerajaan	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Pusat	Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen	Kakitangan kontrak yang berhenti dan mendapat tetap serta dipindahkan ke PTJ lain menyebabkan proses kerja tergendala serta merta.	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Tinggi	Rawat (Treat)

Perkhidmatan	Taman Pertanian Universiti	Sumber tenaga manusia terhad	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Sederhana	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Jumlah pegawai akademik tidak mencukupi di Jabatan Sains Tanaman menyebabkan beban pengajaran pensyarah terlalu tinggi iaitu lebih dari 15 jam kredit setahun untuk 3 program pengajian yang mempunyai pelajar pada tahun yang sama adalah 230	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Ketiadaan Juruteknik yang menjaga dan menyelenggara bengkel dan peralatan.(JSH) menyebabkan tahap kekerapan radas kaca untuk pecah sangat tinggi	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Kekurangan Sumber manusia di Taman Pertanian Universiti UPMKB menyebabkan Kerja-kerja rutin harian dilapangan tidak dapat dilaksanakan dengan efektif	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Tiada Pegawai Psikologi apabila Pegawai Psikologi sedia ada cuti dalam tempoh yang panjang	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Perancangan jawatan belum dapat kelulusan menyebabkan permohonan waran bagi jawatan Pegawai Veterinar seperti dipohon belum didapati	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Rawat (Treat)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Ketiadaan staf untuk menguruskan proses aduan kerosakan menyebabkan proses kerja harian terjejas	Dalaman	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Fakulti_Sekolah_Akademi	UPM Kampus Bintulu	Penularan Wabak COVID-19 Jangkitan penyakit dan kesan penutupan sementara operasi universiti bagi kes positif	Luaran	Sumber Manusia	3. Pen. HY2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)