



**UPM**  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

**Universiti  
Putra  
Malaysia**



# PANDUAN PENGISIAN DAFTAR RISIKO OPERASI e-OPRISK 2023

1. CAPAIAN

2. INPUT

3. PENILAIAN

4. PENGHANTARAN



# 1. CAPAIAN

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

The screenshot shows the main interface of the e-ISO system. At the top, there are several ISO certification logos: Quality System (QMS), UKAS ISO 9001, ISMS, and UKAS ISO 27001. Below these are sections for document management and audit information.

- 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 Luaran/Dalaman Lain
  - Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
  - + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2022
  - + Surat Hebatan Perubahan Dokumen
  - + Panduan Penilaian Risiko Aset Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
  - + Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
  - + Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
  - + Surat Hebatan 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 Dalaman & 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
  - Slaيد Pembentangan
  - Senarai Kod Proses dan PTJ Pengurusan ISO
  - Buku Kepeluruhan Standard ISO
  - Sijil Sistem Pengurusan ISO
  - Penggunaan Logo ISO
  - Nota Akreditasi Makmal ISO/IEC 17025
  - Garis Panduan Pengurusan Risiko UPM
  - Kad Kecil Dasar Kualiti dan Objektif Kualiti UPM
  - Senarai Juruaudit Dalaman ISO UPM
  - Senarai PTJ di Bahaw Skop Pensijilan ISO
  - Senarai PTJ Diaudit SIRIM Tahun 2015 - 2020
  - Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM

**Berita Terkini:**

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

**Links:**

- Pusat Jaminan Kualiti, UPM Centre for Quality Assurance (CQA)
- Prof. Dr. Amin Ismail Pengarah 03-9769 1504, aminis@upm.edu.my
- Prof. Dr. Noor Azman Ali Timbalan Pengarah 03-9769 1435, nazman@upm.edu.my
- Pn. Haslida Hassan Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan 03-9769 1025, haslida@upm.edu.my
- Pn. Nurhaniah Sadun Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti Akademik dan Akreditasi 03-9769 1510, anisahsd@upm.edu.my
- Pn. Zenaida Md Zenon Ketua Seksiyen Audit Kualiti Bahagian Pengurusan Kualiti Perkhidmatan

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

## 2. INPUT

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

The screenshot shows the main page of the e-OPRISK PTJ system. At the top, there is a navigation bar with tabs like 'Beranda', 'Input', 'Penilaian Risiko', 'Ringkasan', 'Dashboard', and 'Laporan'. Below the navigation, there is a search bar and a date selector. The main content area features a banner with the text 'e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi' and icons related to risk management. On the right side, there is a form for inputting risk information. The form includes fields for 'Klasifikasi PTJ' (selected as 'Pusat'), 'Nama PTJ' (selected as 'Pusat Jaminan Kualiti'), 'Nama Pegawai Bertanggungjawab' (selected as 'Puan Haslida Hassan'), and 'Email Pegawai Bertanggungjawab' (entered as 'haslida@upm.edu.my'). There is also a note at the bottom of the form: '\* Ruangan wajib isi oleh PTJ'. Below the form, there are five numbered buttons labeled 'Perkara : 1' through 'Perkara : 5', each with an icon and a description: 'Input / Kemaskini Penyataan Isu & Risiko', 'Input Penilaian Risiko - HY1', 'Input Penilaian Risiko - HY2', 'Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan', and 'Dashboard Risiko / Hantar Laporan'.

### INPUT MAKLUMAT PEGAWAI

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

Input Maklumat Pegawai iaitu pada ruangan Nama Pegawai Bertanggungjawab & emel



## 2. INPUT

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

### e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

UPM  
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

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

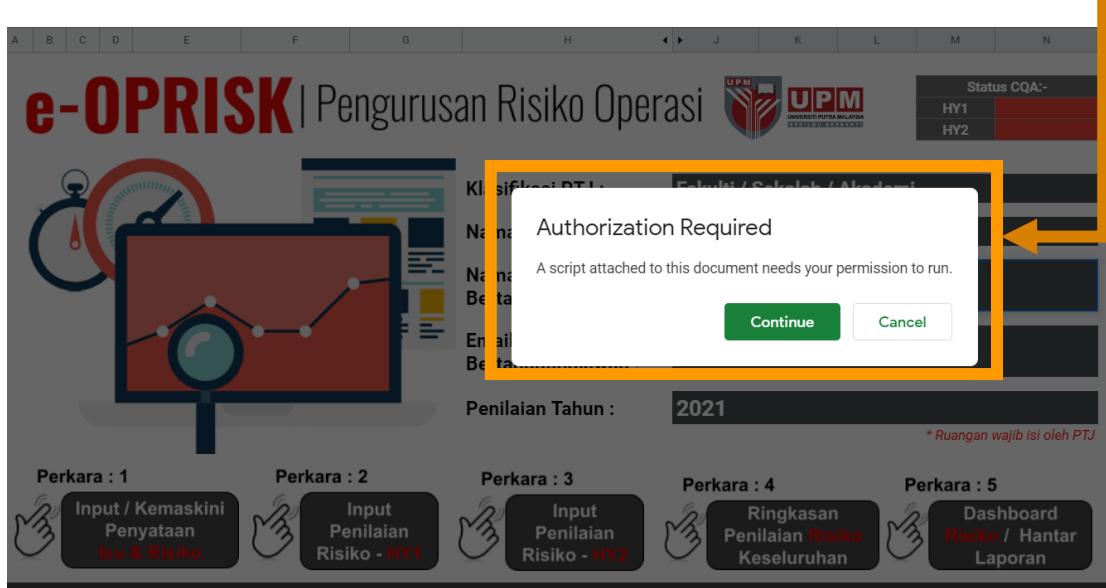
Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan Isu & Risiko  
Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - HY1  
Perkara : 3 Input Penilaian Risiko - HY2  
Perkara : 4 Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan  
Perkara : 5 Dashboard Risiko / Hantar Laporan

### INPUT/KEMASKINI PERNYATAAN ISU & RISIKO

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



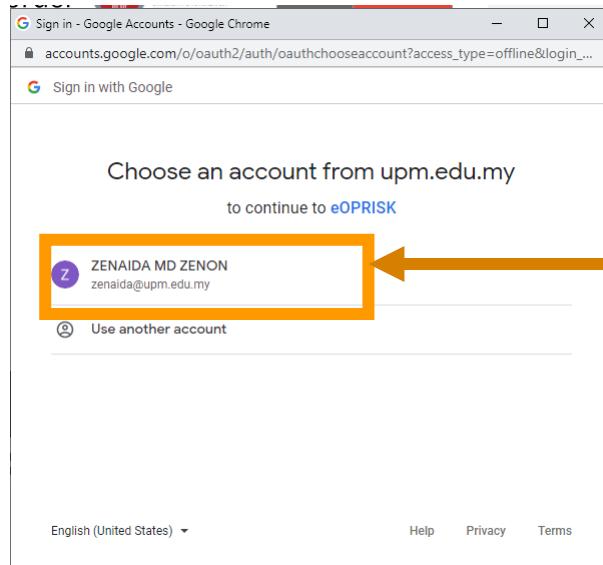
## 2. INPUT



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

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

## 2. INPUT



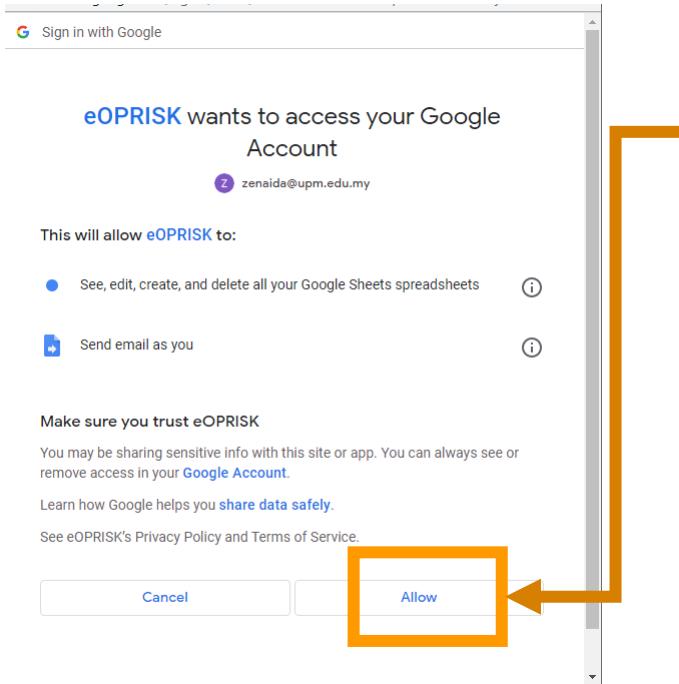
**Notifikasi  
PILIHAN AKAUN EMEL akan terpapar.**

- 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

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

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

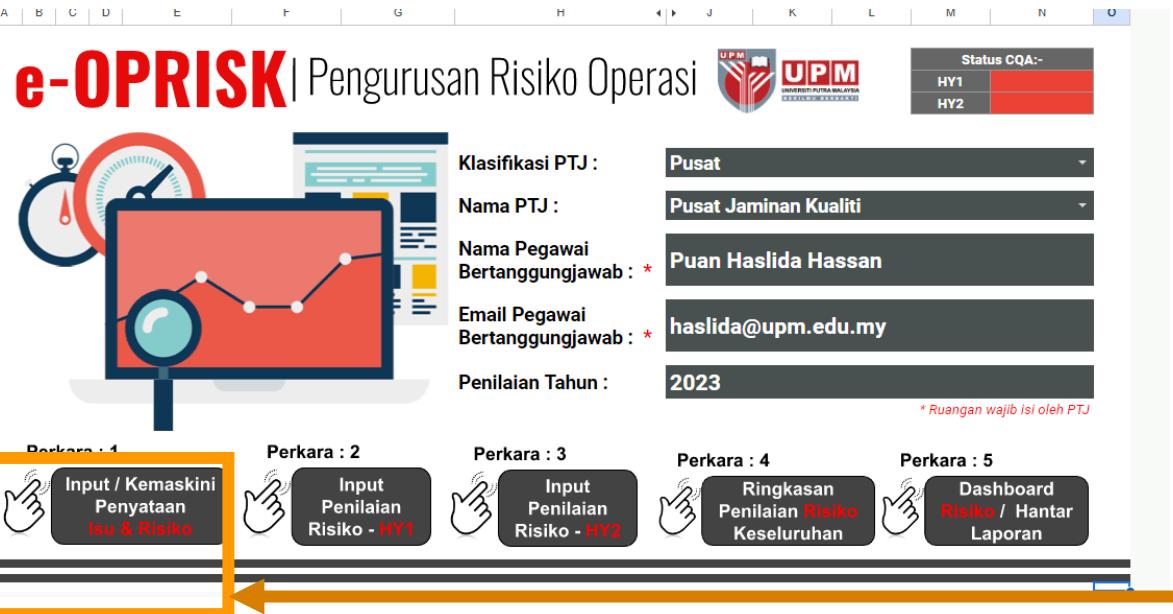
UPM  
UNIVERSITATI PUTRA MALAYSIA  
BERILMU BERBAKTI

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

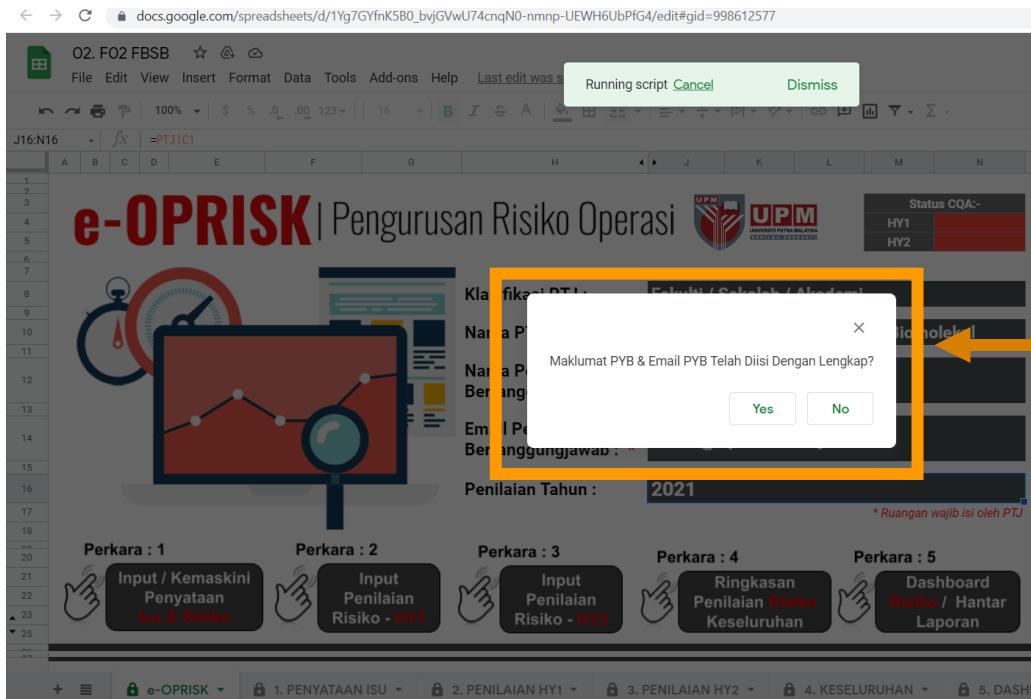
Perkara : 1 Input / Kemaskini Penyataan Isu & Risiko  
Perkara : 2 Input Penilaian Risiko - HY1  
Perkara : 3 Input Penilaian Risiko - HY2  
Perkara : 4 Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan  
Perkara : 5 Dashboard Risiko / Hantar Laporan



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



## 2. INPUT



**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

e-OPRISK   PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA PENILAIAN AWAL RISIKO									
Bill	Kategori Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah		Isu Dalam / Luaran	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Pengenalpastian Risiko, Kesan & Kawalan Sedia Ada			
		Penyataan Risiko	Kesan Kepada KPI UPM / Pihak Berkepentingan			Kawalan Sedia ada	Tahap	Keterangan	Penerangan
8	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

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.
- 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

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 kemungkinan) yang berbeza.**



### 3. PENILAIAN

#### Buat Penilaian Awal Risiko

Pada ruangan ‘KETERUKAN’, pilih *dropdown* Tahap yang terpapar:

- Tahap ‘Keterukan’ berdasarkan Skala ditetapkan
- Keterukan (*Severity*): Kesan tahap **kemudaran** yang berlaku akibat berlakunya insiden

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

Pada ruangan ‘KEMUNGKINAN’, pilih *dropdown* Tahap yang terpapar:

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

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



### 3. PENILAIAN

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)

#### Tahap Risiko



**Penilaian risiko 'TOTAL SKOR' terpapar.**

- **Total Skor automatik terpapar mengikut Warna Tahap Risiko (berdasarkan pengiraan tahap Keterangan 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.

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

Ruang 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*.**

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



### 3. PENILAIAN

6

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

The screenshot shows the 'e-OPRISK | PENGENALPASTIAN ISU DAN RISIKO SERTA' application. At the top, there are tabs for 'Penilaian HY1' and 'Dasar Dasar'. Below the tabs is a table titled 'Analisis Awal Risiko' (Initial Risk Analysis) with columns for 'Kemungkinan' (Probability), 'Strategi & Bukti Tindakan Untuk Risiko' (Strategy & Evidence for Risk), and 'Bukti Sokongan Strategi Tindakan & Kawalan Sedia Ada' (Evidence Supporting Strategy and Existing Control). A red box highlights the 'Penilaian HY1' tab.

Klik pada pautan butang  
'PENILAIAN HY1'

atau

Klik pada Worksheet '2.  
PENILAIAN HY1'

atau

Pada Laman Utama e-OPRISK.

The screenshot shows the 'e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi' main page. It features a sidebar with icons for 'Input / Kemaskini Penyataan Isu & Risiko', 'Input Penilaian Risiko - HY1', 'Ringkasan Penilaian Risiko Keseluruhan', and 'Dashboard Khas / Mantar Laporan'. A red box highlights the 'Input Penilaian Risiko - HY1' button. At the top right, there is a status indicator for 'Status CQA-' showing 'HY1' and 'HY2'.

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

### 3. PENILAIAN

7

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

No.	Kategori / Tempatan / Operasi	Pernyataan Isu / Masalah	Penilaian Isu / Lesen	Status Isu (Baru / Sedia Ada)	Penyampaian Risiko	Kategori Keadaan KPI UPM / Pihak Berkepentingan	Skor Penilaian Awal Risiko	Penilaian Risiko Pertengahan Tahun Pertama (HY1)						Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko	Penilaian Kawalan / Tindakan Risiko (Persempenaan)
								Tahap	Kelaran	Kemungkinan	Penerangan Tahap	Skor	Total Skor	Faktor Ke Arah Risiko	
1 Pengajar	Penyampaian bahan koma tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	Baru	Lengkap/telah dilakukan dengan baik dan sesuai	KPI : Akademik & Pengembangan Diri	Risiko 1	KPI : Penyelidikan & Inovasi	3	-	-	-	-	-	0	
2 Kesihatan/Kesehatan	test isu 1	Dalaman	Sedia ada	Risiko 2	KPI : Akademik & Pengembangan Diri	Pihak Berkepentingan	25	-	-	-	-	-	-	0	
3 Penyelidikan	test isu 2	Luaran	Sedia ada					-	-	-	-	-	-	-	
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								-	-	-	-	-	-	-	
31								-	-	-	-	-	-	-	
32								-	-	-	-	-	-	-	
33								-	-	-	-	-	-	-	
34								-	-	-	-	-	-	-	
35								-	-	-	-	-	-	-	
36								-	-	-	-	-	-	-	

**Penilaian risiko: rujuk panduan pada slaid 13**

**Pilih dropdown 'Belum Nilai' sekiranya penilaian risiko belum dilaksana.**

(penilaian tidak dapat dilaksanakan kerana belum sampai pusingan/tempoh. Contoh: kurikulum, bajet)

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

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



### 3. PENILAIAN

8

#### Buat KEPUTUSAN KAWALAN/TINDAKAN RISIKO.

##### ○ Pilih dropdown 'Tindakan ke atas Risiko':

- Tolak Ansur
- Rawat
- Pindah
- Hapus

- Pilih dropdown 'Belum Nilai' sekiranya penilaian risiko belum dilaksana.
- Sekiranya risiko diterima, pilih 'Tolak Ansur' bagi Risiko Rendah (Hijau) dan pililh '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)
Hapus ( <i>Terminate</i> )	Risiko yang tidak boleh lagi ditanggung oleh PTJ secara berterusan hendaklah dihapuskan. PTJ telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya



### 3. PENILAIAN

9

#### Pada ruangan NYATAKAN KAWALAN/STRATEGI TINDAKAN

Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Keputusan Kawalan / Tindakan	Risiko (Nyatakan Kawalan / Strategi Tindakan Baru Jika Tahap Masih Kuning atau Merah / Tempoh Penilaian Jika Belum Nilai)	Peluang (Nyatakan peluang yang boleh didapat 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 sedi 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	

- Hikmah dari isu**
- Kebaikan yang dialami.
  - Penemuan perkara baharu.
  - Tambahan sumber

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

- Pada ruangan 'PELUANG':**
- Nyatakan peluang yang boleh didapat/dicapai oleh PTJ hasil daripada Strategi Tindakan yang dilaksana.

- 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 'Keberkesan Tindakan':

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

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

Pada ruangan 'Dokumen Sokongan / Bukti':

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

Contoh penyataan Keberkesan Tindakan

Bil.	Penyataan Isu / Masalah			Penilaian Awal			Penilaian HY1			Penilaian HY2			Keberkesan Tindakan	Dokumen Sokongan/Bukti (jika berkaitan)
	Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / 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)	Penting			
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 libat sama bersama PTJ dan Ketua Jurauudit Dalaman bagi pengenapstian tindakan pembetulan yang berkesan	4	Tolak Ansur (Tolerate)			0		Tiada lagi penemuan bertulis dari Audit SIRIM	
2	Krisis pandemik menjadikan penjadualan persijilan QMS dan ISMS	Luaran	Sedia ada	1. SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan dan UPM bagi mengkekang 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 dikemasuki 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	



UPM  
UNIVERSITATI PUTRA MALAYSIA

UniPutraMalaysia

@uputramalaysia

uniputramalaysia

Putra TV

uniputramalaysia

### 3. PENILAIAN

11

#### Paparan PENILAIAN KESELURUHAN

e-OPRISK   PENILAIAN RISIKO PERTENGahan Tahun									
BIL	Kategori Fungsian / Operasi	Penyataan Isu / Masalah			Status Isu (Baru / Luaran / Sedia ada)	Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko	Keputusan Kawalan / Tindakan Risiko	Penerangan Tindakan
		Penyataan Isu / Masalah	Ibu Dalaman	Ibu Luaran					
1	Pengajaran	Penyimpanan bahan kimia tidak mengikut peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	Baru	Bukan diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	4	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diurus oleh Pusat Jaminan Kualiti dan bertanggungjawab. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada
2	Keselamatan / Kesehatan	test Isu 1	Dalaman	Sedia ada	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	5	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan merentas perancangan operasi. Kompleksiti kawalan adalah sejajar dengan risiko bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal
3	Penyelidikan	test Isu 2	Luaran	Sedia ada	-	0	0	Belum Nilai	Penilaian akan dibuat pada Pertengahan tahun kedua (HY2) 2022
4						0	0		
5						0	0		
6						0	0		
7						0	0		
8						0	0		
9						0	0		
10						0	0		
11						0	0		
12						0	0		
13						0	0		
14						0	0		
15						0	0		
16						0	0		
17						0	0		
18						0	0		

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

atau

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

atau

- Pada Laman Utama e-OPRISK.

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

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

UPM UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

Klasifikasi PTJ : Pusat

Nama PTJ : Pusat Jaminan Kualiti

Nama Pegawai Bertanggungjawab : \* Puan Haslida Hassan

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

Penilaian Tahun : 2023

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

### 3. PENILAIAN

12

#### Paparan DASHBOARD pelaporan PTJ

Bil.	Kategori Fungsi / Operasi	Penyataan Isu / Masalah		Status Isu (Belum Sedia Ada)	Pertama (HY1)	Kepurusan Kawalan / Tindakan Risiko	Penerangan Tindakan	Dokumen peluring yang sedang dilaksanakan oleh PTJ dan maklumat tentang masa dan tempoh mereka jika belum siap
		Penyataan Isu / Masalah	Isu Dalaman / Luar		Penerangan Tahap	Skor	Total Skor	Tindakan Ke Atas Risiko
1	Pengajaran	Penyebarluasan bahan kimia tidak mempunyai peraturan/panduan yang ditetapkan	Dalaman	Baru	Bukan diketahui berikutan kelepasan beberapa tahun	2	4	Tolak Ansur (Rotator)
2	Keselamatan / Kesihatan	test Isu 1	Dalaman	Sedia ada	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	0	Rawat (Treat)
3	Penyelidikan	test Isu 2	Luar	Sedia ada	-	0	0	Belum Nilai
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 '**DASHBORD**'

atau

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

atau

e-OPRISK | Pengurusan Risiko Operasi

UPM UNIVERSITATI PUTRA MALAYSIA

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

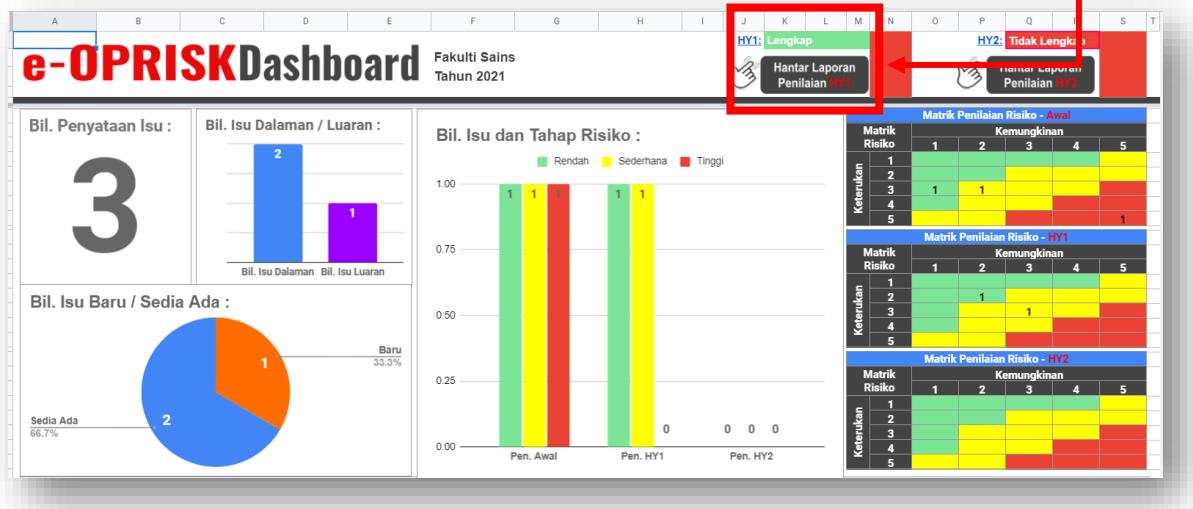
- Pada Laman Utama e-OPRISK.

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



# 4. PENGHANTARAN

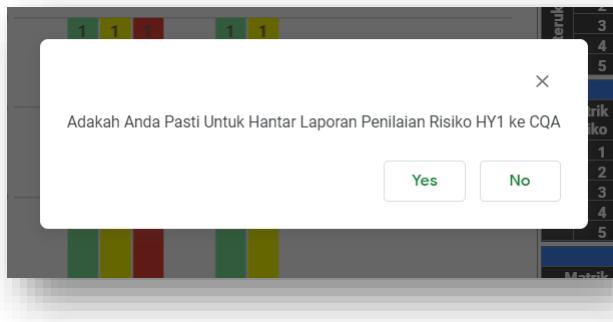
## Penghantaran Laporan Penilaian Risiko Operasi PTJ



Dashboard e-OPRISK terpapar. Pada ruangan HY1:

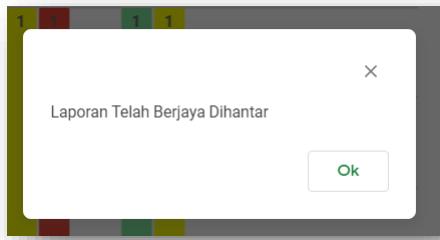
- Pastikan ruangan HY1 terpapar kenyataan 'Lengkap' (berwarna HIJAU).
- Jika kenyataan terpapar 'Tidak lengkap' (berwarna MERAH), perlu semak semula pada mana-mana ruangan yang tidak diisi dengan lengkap.
- Klik butang HANTAR LAPORAN PENILAIAN HY1

## 4. PENGHANTARAN



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

- Klik butang 'YES' untuk menghantar laporan.



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

- Klik butang 'OK'.

The dashboard displays the following information:

- Bil. Penyataan Isu : **3**
- Bil. Isu Dalaman / Luaran :
  - Bil. Isu Dalaman : **2**
  - Bil. Isu Luaran : **1**
- Bil. Isu dan Tahap Risiko :
  - Pen. Awal: 1 (Rendah), 1 (Sederhana), 1 (Tinggi)
  - Pen. HY1: 1 (Rendah), 1 (Sederhana)
  - Pen. HY2: 0 (Rendah), 0 (Sederhana), 0 (Tinggi)
- Bil. Isu Baru / Sedia Ada :
  - Sedia Ada: **2** (66.7%)
  - Baru: **1** (33.3%)
- Matrik Penilaian Risiko - Awal, Matrik Penilaian Risiko - HY1, Matrik Penilaian Risiko - HY2

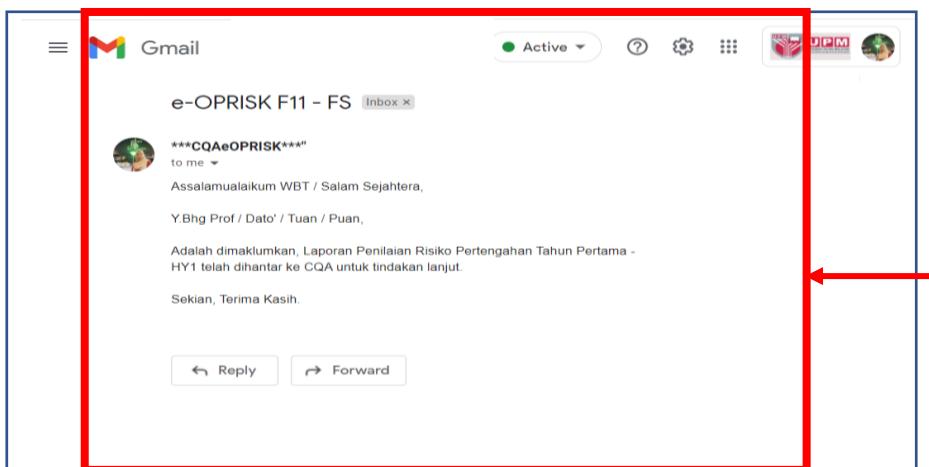
**Semak semula Dashboard e-OPRISK. Pada ruangan HY1:**

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

## 4. PENGHANTARAN

The screenshot shows the e-OPRISK main interface. At the top right, there is a red box highlighting a table titled 'Status CQA-' with rows for HY1 and HY2, both marked as 'Telah Hantar' (Delivered). Below this, there are several input fields: 'Klasifikasi PTJ' (Fakulti / Sekolah / Akademi), 'Nama PTJ' (Fakulti Sains), 'Nama Pegawai Bertanggungjawab' (Rozi Tamin), 'Email Pegawai Bertanggungjawab' (t\_rozi@upm.edu.my), and 'Penilaian Tahun' (2021). A note at the bottom states '\* Ruangan wajib isi oleh PTJ'. At the bottom, five buttons are labeled: 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), and 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.



# Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN  
BERILMU BERBAKTI  
WITH KNOWLEDGE WE SERVE