

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PANDUAN PENGISIAN MAKLUMAT RISIKO OPERASI (e-OPRISK) SUKUAN KEEMPAT (Q4)





Disediakan oleh: Pusat Jaminan Kualiti (CQA) Januari 2020



www.upm.edu.my











MUAT TURUN TEMPLAT e-OPRISK SUKUAN KEEMPAT (Q4)





Dapatkan 'Templat e-OPRISK Q4' PTJ masingmasing



Muatturun 'Templat e-OPRISK' melalui Portal eISO di bawah pautan menu Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (e-OPRISK)

PENGURUSAN RISIKO ISO

- Dokumen Risiko Operasi Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) (e-OPRISK) 44
- Dokumen Risiko
 Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
 (Rujuk Sistem MyRAM oleh Peneraju ISMS)
- Dokumen Risiko & Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001

	PELAPORAN	MUAT TURUN/ PAPAR LAPORAN
Dashbord -	Pelaporan Keseluruhan Risiko Operasi QMS UPM	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
Pelaporan I Tanggungja	Penilaian Risiko Operasi QMS mengikut setiap Pusat awab (PTJ)	Nuat turun Template Q4/2019
Senarai Isu	dan tahap risiko mengikut 8 Bidang KPI UPM	1
(1)	Akademik dan Antarabangsa	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
(2) I	Hal Ehwal Pelajar dan Alumni	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
(3) ו	laringan Industri dan Masyarakat	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
(4) i	Pengurusan Kewangan dan Aset	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
(5) 1	Penyelidikan dan Inovasi	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
(6) F	Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019
(7) F	Pertanian	- Tiada -
(8) 5	Sumber Manusia	Muat turun Q2/2019 Muat turun Q4/2019

OOKUMEN RISIKO OPERASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 PUSAT TANGGUNGJAWAB BAGI TAHUN 2019 (e-OPRISK)

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	Kod e-OPRISK PTJ	Templat Penilaian Q4 2019 e-OPRISK
1.	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	F1	Muat turun
2.	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	F2	Muat turun
3.	Fakulti	Ekologi Manusia	F3	Muat turun
4.	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	F4	Muat turun
5.	Fakulti	Kejuruteraan	F5	Muat turun
6.	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	F6	Muat turun
7.	Fakulti	Pengajian Pendidikan	F7	Muat turun
8.	Fakulti	Perhutanan	F8	Muat turun
9.	Fakulti	Pertanian	F9	Muat turun
10.	Fakulti	Perubatan dan Sains Kesihatan	F10	Muat turun
11.	Fakulti	Perubatan Veterinar (dan UVH)	F11	Muat turun
12.	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	F12	Muat turun
13.	Fakulti	Sains	F13	Muat turun
14.	Fakulti	Sains dan Teknologi Makanan	F14	Muat turun
15.	Fakulti	Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	F15	Muat turun

MUAT TURUN TEMPLAT e-OPRISK SUKUAN KEEMPAT (Q4)





UPM











Kemaskini maklumat PTJ pada Menu Utama





Kemaskini maklumat Nama Pegawai Bertanggungjawab sekiranya terdapat perubahan pelantikan baharu Timbalan Wakil Pengurusan PTJ







Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)



1

Dashboard

X QMS e-OPRisk



NIVERSITI PUTRA MALAYSI

Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)



1 2 2	X Penilaia	n Risi	ko - Q4	1		Utama E	() Dashboar	Ke	maskini							
4																
5	Penyat	aan Isu			Skor	Risiko					Keberkesanan Tindaka	n (Ser	nakan Suku	an Ketiga / Kee	empat - Q3 / Q4)	
6		Dalaman/		D					Pe	enilaian Risiko					Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko	
7	Bil. Penyataan Isu		[DROPLIST]	Penyataan Risiko	Penyataan Risiko	Penilaian Risiko Q2		Keterukan [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]		Total Skor	Tindakan Ke	Penerangan Tindakan	Catatan
8		[DROFEISI]					Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	130	Atas Kisiko		
9	Ketakakuran berulang disebabkan oleh tindakan 1 pembetulan tidak berkesan berpunca daripada kurang rasa kepunyaan	Dalaman	Sumber Manusia	Menjejaskan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti	12	0	⁹ ilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	- -	0	0	Pilihan Kawalan	-	
10	2 tepat dalam kalangan penggunaan dokumen yang tepat dalam kalangan pekerja UPM	Dalaman	Sumber Manusia	Menjejaskan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti	12	0	^y ilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	
11	Kelewatan semakan dokumen oleh panel penilai 3 menyebabkan program tidak dapat ditawarkan (Akreditasi Sementara)	Dalaman	Akademik & Antarabangsa	Menjejaskan pencapaian KPI Universiti	8	0	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	
12	Tiada panduan yang jelas berkenaan pengurusan 4 makmal akreditasi menyebabkan penarikan sijil akreditasi	Dalaman	Penyelidikan & Inovasi	Menjejaskan pencapaian KPI Universiti	12	4	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	
13	Kelewatan pendaftaran program dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR) oleh pihak MQA	Luaran	Akademik & Antarabangsa	Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan	16	8	≀ilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	



Maklumat Penyataan Isu, Pernyataan Risiko dan Skor Risiko yang telah diinput dan dinilai semasa Sukuan Kedua, Q2 akan automatik terpapar.

ERILMU BERBAKT

Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)



1 2 3	X Penilaia	n Risi	ko - Q4	1				Kemaskini									
4																	
5	Penyat	aan Isu			Skor	Risiko	Keberkesanan Tindakan (Semakan Sukuan Ketiga / Keempat - Q3 / Q4)										
6		Dalaman/	Katagari lau	Donyataan Diciko	Description	Devileier		Katamilan	Pe	enilaian Risiko	Kananakinan				Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko		
7 B	I. Penyataan Isu	Luaran	IDROPUISTI	Peliyataan Kisiko	Risiko	Risiko Q2		IDROPLIST1			IDROPLIST1		Total Skor	Tindakan Ke	Penerangan Tindakan	Catatan	
8		[DROPLIST]					Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Isu	u Atas Risiko			
9	Ketakakuran berulang disebabkan oleh tindakan pembetulan tidak berkesan berpunca daripada kurang rasa kepunyaan	Dalaman	Sumber Manusia	Menjejaskan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti	12	0	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		
10	menyebabkan kekeliruan penggunaan dokumen yang tepat dalam kalangan pekerja UPM	Dalaman	Sumber Manusia	Menjejaskan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti	12	0	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		
11	Kelewatan semakan dokumen oleh panel penilai menyebabkan program tidak dapat ditawarkan (Akreditasi Sementara)	Dalaman	Akademik & Antarabangsa	Menjejaskan pencapaian KPI Universiti	8	0	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		
12	Tiada panduan yang jelas berkenaan pengurusan makmal akreditasi menyebabkan penarikan sijil akreditasi	Dalaman	Penyelidikan & Inovasi	Menjejaskan pencapaian KPI Universiti	12	4	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		
13	Kelewatan pendaftaran program dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR) oleh pihak MQA	Luaran	Akademik & Antarabangsa	Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan	16	8	Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		



Lengkapkan ruangan Keberkesanan Tindakan (Semakan sukuan Ketiga/Keempat – Q3/Q4).



INIVERSITI PUTRA MALAYSI

Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)







Buat penilaian risiko berdasarkan Matrik Penilaian Risiko (Keterukan & Kemungkinan)

•	1	,	N	L IVI IN		U	٣	ų v	
				Utama	() Dashboa	Ke	maskini		
				Kabarkanan Tindak	amont 02/04				
		Do	nilaian Diaika	Keberkesanan Tindaka	empat - Q3 / Q4) Koputusan / Kawalan Tindakan Dinika				
	Keterukan [DROPLIST]	Pe		Kemungkinan [DROPLIST]		Total Skor	Tindakan Ke	Penerangan Tindakan	Catatan
Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	ISU	Atas Risiko		
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	9	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	Penambahbaikan akan dilaksanakan hasil perlaksanaan tahun pertama
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	6	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	Penambahbaikan panduan pengurusan ISO
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-	

Galaxie Keterukan

- Tahap > pilih (Droplist)
 berdasarkan Pilihan Tahap
 Keterukan
- Penerangan Tahap & Skor > automatik terpapar mengikut pilihan
- **Kemungkinan**
 - Tahap > pilih (Droplist)
 berdasarkan
 - Pilihan Tahap Kemungkinan
 - Penerangan Tahap & Skorautomatik
 - Total Skor Isu > automatik terpapar mengikut pilihan



Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)





Konutuean / Kawalan Tindakan Disiko

Buat Keputusan/Kawalan Tindakan Risiko pada ruangan 'Tindakan Ke Atas Risiko' dan buat catatan sebarang penambahan maklumat pada ruangan 'Catatan'

-												
п		,	K	Utarma D	ashboar) Ke	maskini		ų	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	
				Tolak Ansur	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab							
	Keterukan	Pe	enilaian Risiko	Kemungkinan				Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko		(Tolerate)	(PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal	
	[DROPLIST]			[DROPLIST]		Total Skor	Tindakan Ke	Penerangan Tindakan	Catatan	(rolorato)	secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada	
Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	ISU	Atas Risiko					
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	9	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	Penambahbaikan akan dilaksanakan hasil perlaksanaan tahun pertama	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	
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	6	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	Penambahbaikan panduan pengurusan ISO	Pindah (Transfor)	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	
Pilihan Tahap		0	Pilihan Tahap	-	0	0	Pilihan	-		(Italisiei)	risiko berkaitan sumber (antaranya: kewangan, aset, infrastruktur, ICT dan manusia)	
Keterukan			Kemungkinan				Kawalan			Hapus	Risiko yang tidak boleh lagi ditanggung oleh PTJ secara berterusan hendaklah dihapuskan. PTJ telah pun cuba	
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		(Terminate)	menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya	
Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Pilihan Kawalan	-		Belum Nilai	-	





Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)





AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)



Q



NIVERSITI PUTRA MALAY

Kemaskini dan simpan maklumat.

G

Klik butang 'Kemaskini' untuk menyimpan maklumat.

Klik icon 'Dashboard' untuk memaparkan pelaporan risiko

Kemaskini

PTJ

J K

f

Utama

(O)

Dashboar

X Penilaian Risiko - Q4

	Penvat	aan Isu			Skor	Risiko	siko Keberkesanan Tindakan (Semakan Sukuan Ketiga / Keempat - Q3 / Q4)										
	,			4					Do	nilaian Risiko	Reber Resultan Tindakan	Konutusan / Kawalan Tindakan Disiko					
Bil.	Penyataan Isu	Dalaman/ Luaran [DROPLIST]	Kategori Isu [DROPLIST]	Penyataan Risiko Penyata Risiko	Penyataan Risiko	Penilaian Risiko Q2	Tahap	Keterukan [DROPLIST] Penerangan Tahap	Kemungkinan [DROPLIST] Total S Tahap Penerangan Tahap Skor				Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Catatan		
1	Ketakakuran berulang disebabkan oleh tindakan pembetulan tidak berkesan berpunca daripada kurang rasa kepunyaan	Dalaman	Sumber Manusia	Menjejaskan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti	12	0	Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Mungkin	Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa	4	8	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	Penambahbaikan akan dilaksana hasil daripada pelaksanaan pada tahun pertama (2019)	
2	menyebabkan kekeliruan penggunaan dokumen yang tepat dalam kalangan pekerja UPM	Dalaman	Sumber Manusia	Menjejaskan pengekalan pensijilan Sistem Pengurusan Kualiti	12	0	Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	6	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	Penambahbaikan Panduan Pengurusan ISO	
3	Kelewatan semakan dokumen oleh panel penilai menyebabkan program tidak dapat ditawarkan (Akreditasi Sementara)	Dalaman	Akademik & Antarabangsa	Menjejaskan pencapaian KPI Universiti	8	0	Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	3	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	Pemantauan secara berterusan selama 2 tahun (2019-2021)	
4	Tiada panduan yang jelas berkenaan pengurusan makmal akreditasi menyebabkan penarikan sijil akreditasi	Dalaman	Penyelidikan & Inovasi	Menjejaskan pencapaian KPI Universiti	12	4	Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	4	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada	Pemantauan secara berterusan selama 2 tahun (2018-2020)	
5	Kelewatan pendaftaran program dalam Daftar Kelayakan Malaysia (MQR) oleh pihak MQA	Luaran	Akademik & Antarabangsa	Menjejaskan indeks kepuasan pelanggan	16	8	Tinggi	Impak yang menyebabkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas teruk	4	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	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	Pemantauan secara berterusan selama 2 tahun (2019-2021)	











MENYEMAK HASIL PELAPORAN RISIKO PTJ MELALUI PAPARAN DASHBOARD





Klik pada butang 'Dashboard' untuk memaparkan laporan penilaian risiko operasi PTJ







MENYEMAK HASIL PELAPORAN RISIKO PTJ MELALUI PAPARAN DASHBOARD





Paparan laporan penilaian risiko operasi PTJ tahunan akan terpapar (Q2 dan Q4)













MENGHANTAR MAKLUMAT RISIKO OPERASI PTJ KE CQA SECARA BERKALA





 Majukan laporan penilaian e-OPRISK ke CQA (emel ke cqa_bpq@upm.edu.my)
 selewat-lewatnya pada <u>13 Februari 2020</u>





UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Sekian, terima kasih



www.upm.edu.my