

LANGKAH	PROSES	CATATAN								
PERNYATAAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN										
1.	<p>Kenalpasti isu dalaman dan isu luaran (masalah/kekakangan yang dihadapi) PTJ. berasaskan peranan utama/teras PTJ,</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>PTJ</th> <th>Peranan Utama/Teras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakulti/ Sekolah/ AsPer</td> <td>Pengajaran pembelajaran & penyelidikan. Termasuk perkhidmatan bagi fakulti yang ada makmal yang diakreditasi, dan atau perkhidmatan lain di fakulti seperti Klinik Veterinar dan Kafetaria</td> </tr> <tr> <td>Institut</td> <td>Penyelidikan dan perkhidmatan (bagi institut yang ada makmal yang diakreditasi)</td> </tr> <tr> <td>Pusat/ Bahagian</td> <td>Perkhidmatan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Isu Dalaman – isu berkaitan nilai, budaya, pengetahuan dan prestasi organisasi</p> <p>Isu Luaran - isu yang timbul daripada persekitaran, perundangan, teknologi, persaingan, pasaran, budaya, sosial dan ekonomi, sama ada peringkat tempatan, kebangsaan atau antarabangsa</p>	PTJ	Peranan Utama/Teras	Fakulti/ Sekolah/ AsPer	Pengajaran pembelajaran & penyelidikan. Termasuk perkhidmatan bagi fakulti yang ada makmal yang diakreditasi, dan atau perkhidmatan lain di fakulti seperti Klinik Veterinar dan Kafetaria	Institut	Penyelidikan dan perkhidmatan (bagi institut yang ada makmal yang diakreditasi)	Pusat/ Bahagian	Perkhidmatan	Ruang 1: Isu
PTJ	Peranan Utama/Teras									
Fakulti/ Sekolah/ AsPer	Pengajaran pembelajaran & penyelidikan. Termasuk perkhidmatan bagi fakulti yang ada makmal yang diakreditasi, dan atau perkhidmatan lain di fakulti seperti Klinik Veterinar dan Kafetaria									
Institut	Penyelidikan dan perkhidmatan (bagi institut yang ada makmal yang diakreditasi)									
Pusat/ Bahagian	Perkhidmatan									
PERNYATAAN RISIKO										
2.	<p>Kenalpasti risiko (kesan/akibat daripada masalah/kekangan tersebut yang dikaitkan dengan KPI/objektif kualiti), merujuk kepada isu yang tersenarai.</p> <p>Risiko - sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang wujud dan boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi, objektif atau matlamat sesebuah organisasi. Dalam konteks UPM, risiko ialah kesan ketidaktentuan kepada pencapaian matlamat Pelan Strategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadap operasi dan kesan kepada peraturan universiti.</p>	Ruang 2: Risiko								
3.	<p>Nyatakan kawalan yang dilaksana kini terhadap risiko tersebut.</p> <p>Pastikan kawalan yang dinyatakan tersebut mempunyai bukti / rekod tindakan kawalan yang dilaksana.</p>	Ruang 3: Kawalan Sedia Ada Lampiran bukti/rekod kawalan								

LANGKAH	PROSES	CATATAN																																																																																											
4.	<p>Kenalpasti dan laksanakan penyata risiko mudah, iaitu keterukan, kemungkinan dan tahap risiko.</p> <p>Keterukan – kesan tahap kemudaratan yang berlaku akibat berlakunya insiden. Dinilai ke atas kesan negatif yang boleh menjejaskan KPI/objektif kualiti</p> <table border="1" data-bbox="464 443 871 667"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Keterukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Melampau/bencana</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Besar/tinggi</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sederhana</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kecil</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tidak ketara</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kemungkinan – insiden yang mungkin akan berlaku pada tempoh masa tertentu yang boleh menjejaskan matlamat strategik, operasi, kewangan, peraturan dan pengurusan pengetahuan di UPM.</p> <table border="1" data-bbox="464 882 871 1211"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Keterukan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Paling mungkin/ Hampir Pasti</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mungkin</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dapat dijangka</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jarang sekali</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tidak dapat dijangka/ jarang-jarang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tahap risiko – Penilaian risiko secara kaedah kuantitatif menggunakan formula Risiko (R) = Kemungkinan x Keterukan</p> <table border="1" data-bbox="376 1361 1126 1980"> <thead> <tr> <th colspan="6">MATRIKS PENILAIAN RISIKO</th> </tr> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">Risiko</th> <th colspan="5">Kemungkinan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="5">Keterukan</th> <th>1</th> <td>1 (R)</td> <td>2 (R)</td> <td>3 (R)</td> <td>4 (R)</td> <td>5 (S)</td> </tr> <tr> <th>2</th> <td>2 (R)</td> <td>4 (R)</td> <td>6 (S)</td> <td>8 (S)</td> <td>10 (S)</td> </tr> <tr> <th>3</th> <td>3 (R)</td> <td>6 (S)</td> <td>9 (S)</td> <td>12 (S)</td> <td>15 (T)</td> </tr> <tr> <th>4</th> <td>4 (R)</td> <td>8 (S)</td> <td>12 (S)</td> <td>16 (T)</td> <td>20 (T)</td> </tr> <tr> <th>5</th> <td>5 (S)</td> <td>10 (S)</td> <td>15 (T)</td> <td>20 (T)</td> <td>25 (T)</td> </tr> <tr> <td>1 - 4</td> <td>Risiko Rendah</td> <td colspan="4">Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.</td> </tr> <tr> <td>5 - 12</td> <td>Risiko Sederhana</td> <td colspan="4">Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumentkan. Pemantauan dan semakan semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.</td> </tr> <tr> <td>15 - 25</td> <td>Risiko Tinggi</td> <td colspan="4">Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyetujui rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Keterukan	5	Melampau/bencana	4	Besar/tinggi	3	Sederhana	2	Kecil	1	Tidak ketara	Nilai	Keterukan	5	Paling mungkin/ Hampir Pasti	4	Mungkin	3	Dapat dijangka	2	Jarang sekali	1	Tidak dapat dijangka/ jarang-jarang	MATRIKS PENILAIAN RISIKO						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)	1 - 4	Risiko Rendah	Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.				5 - 12	Risiko Sederhana	Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumentkan. Pemantauan dan semakan semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.				15 - 25	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyetujui rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.				<p>Ruang 4: Penyata Risiko secara Mudah</p> <p>a. Keterukan</p> <p>b. Kemungkinan</p> <p>c. Tahap</p>
Nilai	Keterukan																																																																																												
5	Melampau/bencana																																																																																												
4	Besar/tinggi																																																																																												
3	Sederhana																																																																																												
2	Kecil																																																																																												
1	Tidak ketara																																																																																												
Nilai	Keterukan																																																																																												
5	Paling mungkin/ Hampir Pasti																																																																																												
4	Mungkin																																																																																												
3	Dapat dijangka																																																																																												
2	Jarang sekali																																																																																												
1	Tidak dapat dijangka/ jarang-jarang																																																																																												
MATRIKS PENILAIAN RISIKO																																																																																													
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)																																																																																							
1 - 4	Risiko Rendah	Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.																																																																																											
5 - 12	Risiko Sederhana	Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumentkan. Pemantauan dan semakan semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.																																																																																											
15 - 25	Risiko Tinggi	Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyetujui rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumentkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.																																																																																											

LANGKAH	PROSES	CATATAN
5.	<p>Nyatakan Strategi Tindakan bagi risiko tahap tinggi dan sederhana sahaja agar risiko dapat terus dirawat.</p>	Ruang 5: Strategi Tindakan
6.	<p>Nyatakan bila/tempoh cadangan pelaksanaan</p> <p>Pastikan strategi tindakan yang dikemuka adalah tindakan kawalan/rawatan yang lebih baik daripada kawalan sedia ada bagi memastikan isu dapat ditangani dengan berkesan.</p>	Ruang 6: Catatan (Kolum akhir Keberkesanan Tindakan).
7.	<p>Laksana Strategi Tindakan mengikut tarikh/tempoh pelaksanaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam ruang catatan.</p> <p>Pastikan strategi tindakan yang dinyatakan tersebut mempunyai bukti /rekod tindakan pelaksanaan.</p>	Lampiran bukti/rekod tindakan
KEBERKESANAN TINDAKAN		
8.	<p>Laksana penilaian keberkesanan strategi tindakan yang telah dikemuka mengikut tarikh/tempoh pelaksanaan.</p> <p>Kenalpasti dan laksana penyata risiko mudah, iaitu keterukan, kemungkinan dan tahap risiko. Rujuk langkah 4.</p>	Ruang 7: Penyata Risiko secara Mudah a) Keterukan b) Kemungkinan c) Tahap risiko

LANGKAH	PROSES	CATATAN
9.	<p>Buat keputusan terhadap risiko, sama ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Terima Risiko yang boleh diterima oleh PTJ/Universiti tanpa sebarang kerugian. Risiko boleh dikawal secara efisien mengguna sistem/kaedah kawalan kini. ii. Kurangkan/Rawat Risiko yang boleh ditangani dan kadar risiko sentiasa terkawal menggunakan sumber kini. iii. Pindah/Kongsi Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain PTJ sendiri atau risiko yang dikongsi PTJ bersama PTJ lain yang berkaitan. iv. Elak/Hapus/Tolak Risiko yang tidak boleh ditanggung oleh PTJ/Universiti secara berterusan. <p>Sekiranya tarikh/tempoh pelaksanaan keberkesanan strategi tindakan belum dilaksana, nyatakan Belum Boleh Dinilai.</p>	<p>Ruang 8: Keputusan Terhadap Risiko</p>
PENILAIAN SEMULA KEBERKESANAN TINDAKAN		
10.	<p>Menilai kembali keberkesanan tindakan berasaskan keputusan terhadap risiko.</p> <p>Nilai dan laksana penyata risiko mudah, iaitu keterukan, kemungkinan dan tahap risiko. Rujuk langkah 4.</p>	<p>Ruang 9: Penyata Risiko secara Mudah</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Keterukan b) Kemungkinan c) Tahap risiko <p>Ruang 10: Keputusan Terhadap Risiko</p>

LANGKAH	PROSES	CATATAN
11.	<p>Buat keputusan terhadap risiko. Rujuk langkah 7.</p> <p>Nyatakan dalam ruang catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Sekiranya risiko diterima nyatakan dalam catatan tindakan yang ingin dilaksana seperti membuat pemantauan berterusan atau sekiranya isu boleh diasing/ketepikan; ii. Sekiranya risiko dikurangkan/rawat nyatakan dalam catatan tindakan yang ingin dilaksana dan sasaran bila tindakan; iii. Sekiranya risiko dipindah, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan, dan mohon majukan memo secara bertulis kepada PTJ yang berkenaan bagi memaklumkan isu dalaman/luaran yang dipindahkan tersebut dan dan nyatakan sasaran bila tindakan. Mohon perbincangan jelas dengan PTJ terlibat agar PTJ yang menerima isu yang dipindah merekodkan isu dalam senarai dokumen PTJ mereka; iv. Begitu juga sekiranya risiko dikongsi, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan, dan tindakan yang sama perlu dilaksana sebagaimana isu yang dipindah dan sasaran bila tindakan, dan v. Sekiranya risiko dielak/hapus/tolak, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan bahawa risiko telah berkesan dikawal. Dan kemaskini isu dalaman/luaran terkini; 	Ruang 11: Catatan
KEMASKINI DAFTAR PENGURUSAN RISIKO PTJ		
12.	Kemaskini Daftar Pengurusan Risiko PTJ Tahun 2018/2019 sebelum atau pada 22 Januari 2019.	
PENYEDIAAN LAPORAN		
13.	<p>Sediakan Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang & Perubahan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti PTJ Tahun 2018,</p> <p>Majukan laporan kepada CQA sebelum atau pada 22 Januari 2019.</p>	Lampiran A: Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang & Perubahan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti PTJ Tahun 2018.