QMS e-OPRisk

DASHBOARD PELAPORAN

Klasifikasi PTJ	
Nama PTJ	
Klasifikasi Isu	
Kategori Isu	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT

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
Pusat	Pusat Islam	Sistem siaraya yang kurang berkualiti	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet. (Dalaman/Luaran)	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Pencerobohan & ancaman siber secara dalaman dan luaran. (Dalaman/Luaran)	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Peralatan ICT tidak boleh digunakan disebabkan kerosakan peralatan dan peralatan usang. (Dalaman/Luaran)	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Kekerapan perubahan pada keperluan pengguna oleh pemohon di dalam proses Pembangunan Aplikasi setelah keperluan asal dipersetujui.	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Kekerapan Permohonan pembangunan sistem aplikasi secara ad hoc (mendesak) menyebabkan pelaksanaan Pembangunan Aplikasi terjejas	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Sistem aplikasi yang tidak boleh digunakan disebabkan oleh gangguan kepada perkakasan/ peralatan ICT	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Sistem aplikasi yang tidak boleh digunakan disebabkan sistem aplikasi sedia ada tidak memenuhi keperluan dan pematuhan semasa.	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Kekangan kepakaran staf yang memberikan perkhidmatan Video Produksi	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan terdedah dengan bencana banjir	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Pusat	Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC)	Gangguan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) pada waktu puncak (terutamanya minggu pertama semester)	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	Sederhana	Pindah (Transfer)
Perkhidmatan	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Bahan Perpustakaan tidak dipulangkan/rosak/hilang menyebabkan bahan tidak dapat digunakan oleh pengguna lain	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Perkhidmatan	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Sistem Perpustakaan/rangkaian internet/pangkalan data tergendala menyebabkan operasi perkhidmatan terganggu	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	-	Belum Nilai
Perkhidmatan	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Pengurangan peruntukan pembelian bahan perpustakaan setiap tahun menyebabkan permohonan pembelian bahan tidak dapat dipenuhi	Dalaman	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)
Perkhidmatan	Perpustakaan Sultan Abdul Samad	Pembekal lewat/tidak dapat membekalkan buku dalam tempoh masa yang ditetapkan	Luaran	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	2. Penilaian - Q2	Rendah	Tolak Ansur (Tolerate)