



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2018
(QMS KALI KE 8)

PADA 19 APRIL 2018 (KHAMIS)
JAM 2.30 PETANG DI BILIK MESYUARAT UTAMA FPSK
BERILMU BERBAKTI

AGENDA 7: KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

LAPORAN KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

..sebagaimana keperluan **klausa 9.3.2**, input kajian semula pengurusan

9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;
- b) perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;
- c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanannya sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:
 - 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
 - 2) takat pencapaian objektif kualiti;
 - 3) prestasi proses dan keakuratan produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuratan dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;
- d) kecukupan sumber;
- e) keberkesanannya tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);
- f) peluang untuk penambahbaikan.



..sebagaimana keperluan **klausa 6.1.1 & 6.1.2**, tindakan menyatakan risiko dan peluang

6 Perancangan

6.1 Tindakan menyatakan risiko dan peluang

6.1.1 Apabila merancang untuk sistem pengurusan kualiti, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu yang disebutkan dalam 4.1 dan keperluan yang disebutkan dalam 4.2 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu dinyatakan untuk:

- memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- meningkatkan kesan yang diingini;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;
- mencapai penimbalbalikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;
- cara untuk:
 - mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
 - menilai keberkesanannya.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuratan produk dan perkhidmatan.

PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO (RISK BASED THINKING)

Organisasi bertanggungjawab terhadap pemikiran berasaskan risiko & tindakan berkaitan termasuk mengekal atau tidak rekod berkaitan sebagai bukti pelaksanaan



LAMPIRAN A4

Tidak ditetapkan kaedah khusus pentaksiran risiko

Walaupun 6.1 menetapkan bahawa organisasi hendaklah merancang tindakan bagi menyatakan risiko, tidak ada keperluan terhadap kaedah formal untuk pengurusan risiko atau proses pengurusan risiko yang didokumentasikan. Organisasi boleh memutuskan sama ada atau tidak untuk membangunkan metodologi pengurusan risiko yang lebih luas daripada yang diperlukan oleh Standard Antarabangsa ini, contohnya melalui penggunaan panduan atau standard lain.

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

RISIKO

..sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang wujud dan boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi, objektif atau matlamat sesebuah organisasi.

..kesan ketidaktentuan kepada pencapaian matlamat Pelan Strategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadap operasi dan kesan kepada peraturan Universiti.

Terdapat lima (5) kategori risiko yang diklasifikasikan oleh UPM, iaitu:



ii)

Operasi – lanya adalah berkaitan dengan isu harian yang dihadapi oleh universiti untuk mencapai matlamat objektif strategik.



KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



6.1

Tindakan menyatakan risiko dan peluang

- a. UPM belum mengaitkan lagi isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti dan keperluan pihak yang berkepentingan untuk mengenalpasti risiko. Kaedah yang digunakan sekarang adalah dengan mengenalpasti risiko dari prosedur yang didokumenkan oleh PTJ sahaja, dan terdapat PTJ yang belum mempunyai prosedur yang didokumenkan. Ini menyebabkan pengenapastian risiko adalah tidak menyeluruh berdasarkan kepada fungsi PTJ, isu dalaman serta luaran dan keperluan pihak yang berkepentingan terhadap PTJ tersebut.
 - b. UPM belum lagi mengenalpasti keperluan peluang dengan secara terperinci, serta tindakan pelaksanaan terhadap peluang tersebut.
 - c. UPM belum menilai secara keseluruhan keberkesanannya tindakan yang diambil terhadap risiko serta peluang.
- Nota: Isu ini hendaklah diambil tindakan dan diserahkan bukti pelaksanaannya



MKSP

:AGENDA 7



RUJUK PENEMUAN AUDIT SIRIM DALAM
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT QMS
26/9/2017

UPM telah memajukan dokumen OFI bersyarat kepada SIRIM (3 PTJ: FEM, PKU & WAZAN) pada 22 Disember 2017, dan telah diluluskan oleh SIRIM pada 3 Januari 2018.

Templet **dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman/Luaran serta Penilaian Risiko** yang telah diluluskan oleh SIRIM diguna dalam meneliti & memantapkan semua dokumen merujuk kepada fungsi PTJ, dan bukan setiap proses yang ada di PTJ, dan dibengkelkan.


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

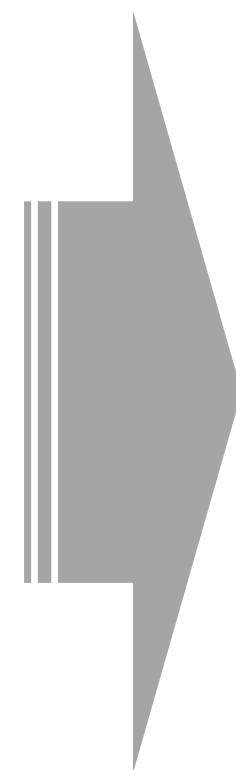
**BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN
PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ**

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCP

BERILMU, BERBAIKI | www.upm.edu.my

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI

Pelaksanaan berhubung pemantapan dokumen pengurusan risiko UPM dilaksana pada **23 – 26 Januari 2018**, mengikut keperluan dan contoh templet OFI bersyarat Audit Pemantauan 2 oleh SIRIM pada tahun 2017



The image shows a seminar invitation card for Universiti Putra Malaysia. At the top, it features the UPM logo and the text "UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA" followed by "AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE". Below this, the title of the seminar is displayed in large red capital letters: "BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ". The dates and times for the seminar are listed as "23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)" and "25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi) /9.00 pagi – 5.00 petang, kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang /Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCPI". At the bottom, there is a red banner with the text "BERILMU BERBAKTI" and "www.upm.edu.my".

MKSP

•AGENDA 7



PENYELARASAN DOKUMEN HASIL BENGKEL

:23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)

(PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ)

20 Februari 2018 /Selasa/
Mini Auditorium 2 /10.00 pagi – 1.00 petang

BERJEMUR BERBAIKTI

Minit | 38.3.3
(a)

Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
bersetuju supaya satu bengkel penyelarasan
penulisan dokumen pihak berkepentingan,
isu dalaman dan isu luaran serta penilaian
risiko PTJ diadakan kepada semua TWP PTJ
bagi membantu menyeragamkan penulisan
dalam dokumen tersebut.

Semakan mengikut PTJ/entiti:

PTJ/ENTITI	SKOP/PROSES UTAMA					PERKHIDMATAN
	PRA-UNIVERSITI	PRASISWAZAH	SISWAZAH	PENYELIDIKAN	PERKHIDMATAN	
ASPer 	✓	-	-	-	-	
FAKULTI		✓	✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/> Jika ada Makmal Akreditasi shj.
INSTITUT			✓	✓	✓	<input checked="" type="checkbox"/> Jika ada Makmal Akreditasi shj
PTJ PERKHIDMATAN			-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Congratulations
& thank you!

Dokumen telah disediakan oleh PTJ,
diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ &
disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)

Dokumen telah disediakan oleh PTJ, diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ & disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)
 Dokumen ini telah disemak semasa Audit Dalaman QMS

• SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI, PIHAK BERKEPENTINGAN DAN ISU DALAMAN & ISU LUARAN
 SERTA PENYATAAN RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

Matriks Penilaian Risiko [papar]

Skop SPK, Pihak

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	
1	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	Muat turun
2	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Muat turun
3	Fakulti	Ekologi Manusia	Muat turun
4	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	Rujuk PTJ
5	Fakulti	Kejuruteraan	Muat turun
6	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	Muat turun

CONTOH

7	Fakulti	Pengajian Pendidikan	Rujuk PTJ
8	Fakulti	Perhutanan	Muat turun
9	Fakulti	Perubatan dan Sains Kesihatan	Muat turun
10	Fakulti	Perubatan Veterinar (dan UVH)	Muat turun (FPV) Muat turun (UVH)
11	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	Muat turun
12	Fakulti	Sains	Rujuk PTJ
13	Fakulti	Sains dan Teknologi Makanan	Muat turun
14	Fakulti	Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Muat turun
15	Fakulti	Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Rujuk PTJ
16	Fakulti	Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Rujuk PTJ

Merujuk kepada penemuan
Audit Dalaman:

Audit Dalaman:
26 – 29/3,
2 – 5/4/2018



KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



ISU DAN CABARAN

Penyediaan Dokumen & Penyataan Risiko

1. Kefahaman berkenaan isu dan risiko;
2. Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;
3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang tidak pasti/tidak jelas;
4. Strategi tindakan kurang tepat;
5. Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran tindakan dan pengukuran; dan
6. Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39
Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

BERTAHUH BERBAKTI
BETTER KNOWLEDGE BETTER SKILLS

www.upm.edu.my

pada 10 APRIL 2018



CADANGAN

Semakan dan murnikan semula **dokumen & penyataan risiko**
mengikut kumpulan (**tarikh antara 20 -27 April 2018**):

1. Fakulti
2. Institut
3. Kolej
4. Entiti Pejabat Naib Canselor
5. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
6. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
7. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
8. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
9. Entiti perkhidmatan lain (Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar dll)



MKSP

:AGENDA 7

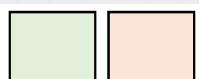
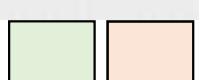
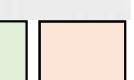
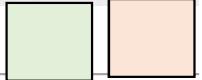
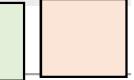
KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



TARIKH	MASA	PTJ/ENTITI TERLIBAT	TEMPAT
23 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	Kumpulan 1 - Fakulti Kumpulan 2 - Institut Kumpulan 3 - Kolej	MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 MAKMAL KOMPUTER 1 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
24 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	Kumpulan 4 – Entiti Pejabat Naib Canselor Kumpulan 5 – Entiti Pejabat TNC(HEPA) Kumpulan 6 - Entiti Pejabat TNC (AA)	MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 MAKMAL KOMPUTER 1 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
26 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	Kumpulan 7 - Entiti Pejabat TNC (PI) Kumpulan 8 - Entiti Pejabat TNC (JINM) Kumpulan 9 – Entiti Perkhidmatan Lain	MAKMAL KOMPUTER 1 MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

Senarai Semak: Semakan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Luar & Penyataan Risiko

Bil	Semakan & Tindakan	Status
.	.	 
1.	Semak ruang isu dan risiko. Isu adalah masalah atau kekangan yang dihadapi, manakala risiko adalah kesan/akibat daripada masalah/kekangan yang dikaitkan pencapaian KPI/objektif kualiti.	 
2.	Semak kawalan sedia ada, semak juga sama ada kawalan sedia ada tersebut mempunyai eviden/bukti pelaksanaan.	 
3.	Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan merujuk Matriks Penilaian Risiko. Nyatakan nilai tepat.	 
4.	Semak sekiranya strategi tindakan dikenalpasti bagi risiko sederhana dan tinggi. Semak juga strategi tindakan adalah tindakan yang sepatutnya lebih baik daripada kawalan sedia ada.	 
5.	Pastikan strategi tindakan dinyatakan sasaran tindakan (bila).	 
6.	Semak jika dokumentasi telah dikomunikasi, nyatakan tarikh: _____ dan kaedah komunikasi : _____.	 
7.	Pada pandangan tuan/puan, adakah dokumen ini dikomunikasi dengan ahli PTJ dengan berkesan?	 

MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0 Laporan Pemantauan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti

BERILMU BERBAIK [WITH KNOWLEDGE WE SERVE]

PADA 10 APRIL 2018

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018				
Q1	NOW	Q2	Q3	Q4
Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.	Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokument Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.	Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan. Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada: <ol style="list-style-type: none">Terima;Pindah;Kurangkan; atauElaik. Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.	Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan:	Menilai tahap risiko. Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.
Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti Strategi Tindakan yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.	 Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.	Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan. Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.	 Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018	Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018

Q1 **NOW** →

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada
dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

Q2

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan.
Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.
Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018

Q3

Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan

Q4

Menilai tahap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana **tindakan pembetulan** (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)

Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

RUJUK:

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Penyediaan dokumen & Penyataan Risiko

Q1

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.



NOW

1.

Kawalan Sedia Ada cikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

2.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

NEXT

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

3. April - Jun

Q2

NEXT

- 4. Menilai tahap risiko** selepas pelaksanaan strategi tindakan.
- 5. Buat keputusan terhadap risiko** tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

- 6.** Laksana tindakan berdasarkan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Majukan laporan penilaian risiko PTJ kepada CQA pada 6 Julai 2018

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (3/2018) pada 10 Julai 2018

**..JUGA
TERMASUK
MAKLUMAT
KEBERKESANAN
KAWALAN
RISIKO**

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG

Rujuk nota 2 dalam klausula 6.1.2:

NOTA 2. Peluang boleh membawa kepada penerimamanan amalan baharu, pelancaran produk baharu, pembukaan pasaran baharu, menangani pelanggan baharu, membina perkongsian, menggunakan teknologi baharu, dan kemungkinan lain yang diingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.

Penyataan **Peluang (risiko positif)** dimasukkan dalam Manual Kualiti. **KPI sebagai objektif kualiti merupakan elemen peluang yang jelas** dalam pencapaian matlamat pelan strategik universiti (iaitu apa yang dihasratkan daripada SPK)



2.	10 April 2018	Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kelab 35
		Apenda 3.0 - Tinjakan Susulan Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kelab 35
		Apenda 4.0 - Laporan Dokumentasi
		- Lamgiran 1 - Huraian Pindaan Dokumen Skod Pengurusan

HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

6.2 Objektif Kualiti	6.2 Objektif Kualiti
UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti. Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.	UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti, <u>yang juga merupakan peluang dalam penambahbaikan berterusan terhadap pengurusan kualiti UPM</u> . Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.

MKSP :AGENDA 4

SYOR:

Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

1. Dokumen pengurusan risiko bagi setiap PTJ telah diteliti kembali pada awal tahun 2018, setelah UPM mendapat penemuan OFI bersyarat bagi Audit SIRIM tahun 2017;
2. Dokumen yang telah ditambahbaik iaitu pengurusan risiko baharu berasaskan skop PTJ telah disedia dan diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ, bersama-sama dokumen **SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG**;
3. Dokumen tersebut (mengikut PTJ) boleh dirujuk pada portal eISO, dan terdapat juga di PTJ;
4. Semakan berkala terhadap keberkesanan tindakan bagi menyatakan risiko dibuat 2 kali/tahun, dan perubahan direkod;
5. Semakan pertama keberkesanan tindakan bagi menyatakan risakan dibuat pada Q2, dan akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jkuasa Kualiti UPM kali ke-40 pada 10 Julai 2018; dan
6. Penyataan peluang iaitu KPI UPM telah dimasukkan dalam Manual Kualiti, dan perubahan penyataan peluang akan berasaskan Bengkel KPI UPM.