



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



Agenda 7.0

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENANGANI RISIKO DAN PELUANG

LAPORAN KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN, CQA

Penilaian risiko dibuat
adalah berdasarkan
keperluan Standard
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015
klausa 6.1
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 diinginkan;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan;
- mencapai penambahbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
- menilai keberkesanan tindakan ini.

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

NOTA 1. Pilihan untuk menyatakan risiko boleh termasuk mengelakkan risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghapuskan punca risiko, mengubah kemungkinan atau akibat, berkongsi risiko, atau mengekalkan risiko berdasarkan keputusan bermaklumat.

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



Penilaian
2 kali
setahun

1 Penilaian awal tahun 2019 bagi risiko operasi

2 Penilaian Risiko Sukuan Kedua tahun 2019 (Q2/2019)

3 Penilaian Risiko operasi ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada bidang utama KPI Universiti:

- Akademik & Antarabangsa
- Penyelidikan & Inovasi
- Hal Ehwal Pelajar
- Jaringan Industri dan Masyarakat
- Sumber Manusia
- Pengurusan Kewangan & Aset
- Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT
- Pertanian

4 Kawalan tindak balas ke atas risiko

1 Penilaian awal tahun 2019 bagi risiko operasi

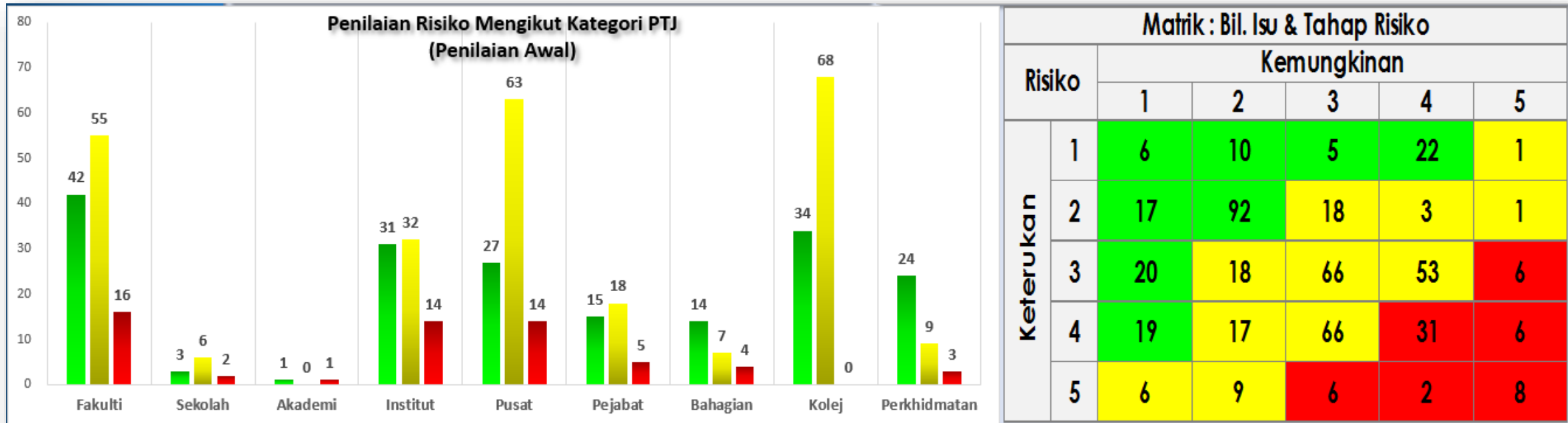
Penyataan Isu

508

Jumlah
pernyataan isu
keseluruhan PTJ



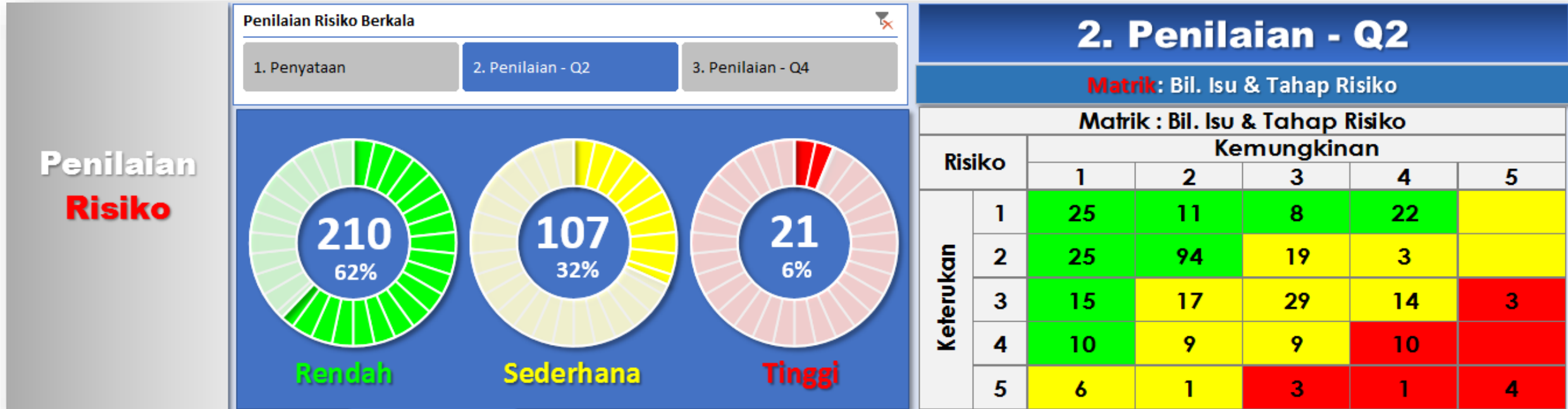
LAPORAN PENILAIAN RISIKO OPERASI QMS



Tahap Penilaian awal Risiko Operasi **mengikut kategori PTJ** (Fakulti, sekolah, Akademi, Institut, Pusat, pejabat, bahagian, Kolej dan entiti perkhidmatan)

508 pernyataan isu **telah dibuat penilaian awal risiko** hasil daripada penilaian Sukuan keempat (Q4) 2018

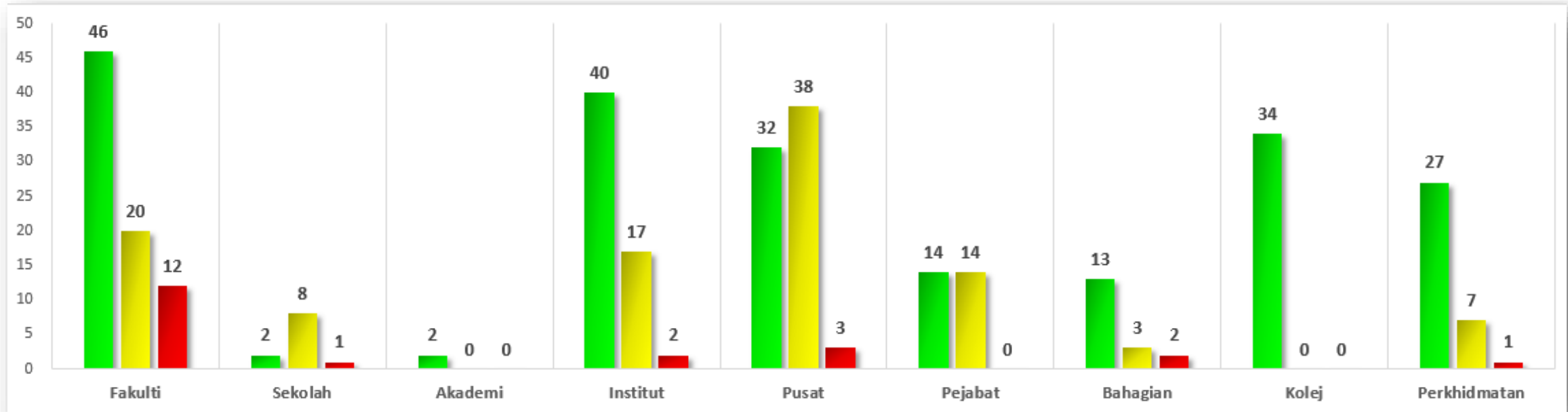
2 Penilaian Risiko Sukuan Kedua tahun 2019 (Q2/2019)



Tahap Penilaian Risiko Q2/2019

Dari 508 pernyataan isu, **338** telah dibuat penilaian risiko sukuan kedua dan **170** belum dinilai (akan dinilai pada Q4/2019)

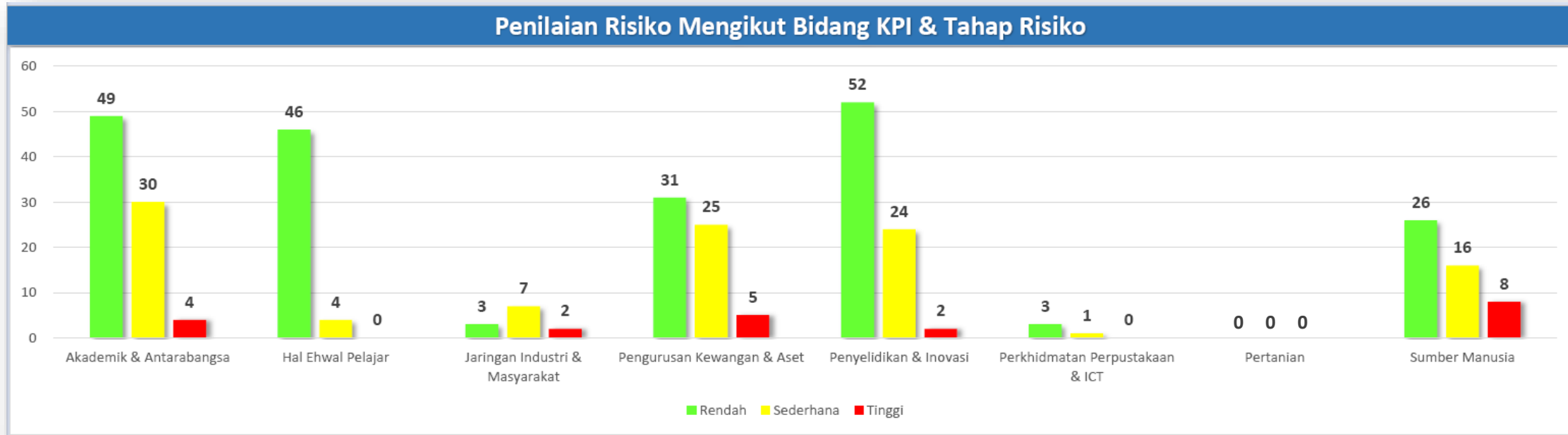
Tahap Penilaian Risiko Q2/2019 mengikut Kumpulan PTJ (Fakulti, Sekolah, Akademi, Institut, Pusat, Pejabat, Bahagian, Kolej dan Perkhidmatan)



Setiap PTJ (81 PTJ) perlu melaksanakan penilaian semua risiko walaupun terdapat pernyataan isu yang sama di antara PTJ, ini disebabkan setiap PTJ mempunyai tindakan dan tahap risiko yang berbeza.

3

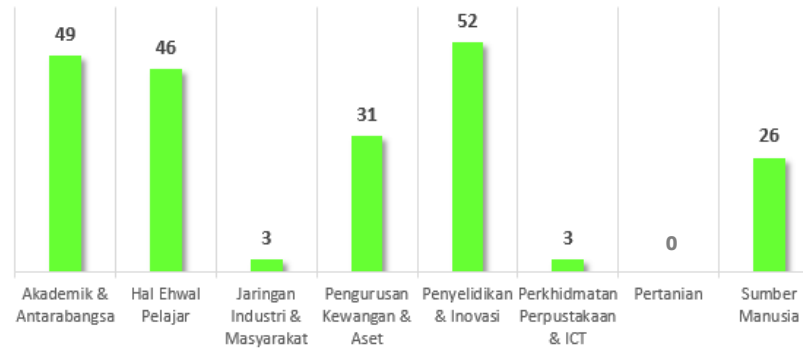
Penilaian Risiko operasi Q2/2019 ke atas pernyataan isu yang memberi kesan kepada bidang utama KPI Universiti:



Bidang Utama KPI:

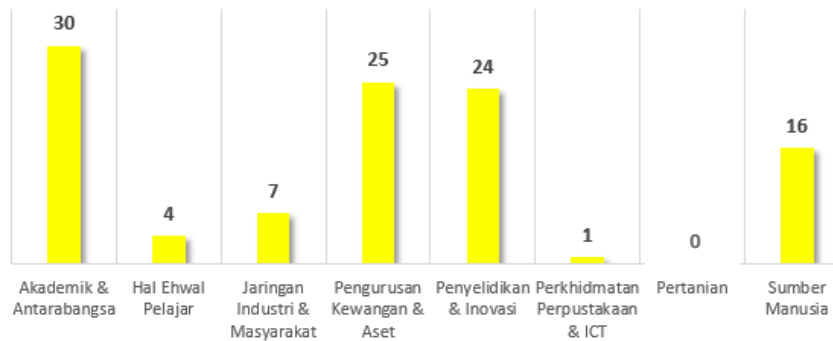
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Akademik & Antarabangsa | 5. Sumber Manusia |
| 2. Penyelidikan & Inovasi | 6. Pengurusan Kewangan & Aset |
| 3. Hal Ehwal Pelajar dan alumni | 7. Perkhidmatan Perpustakaan dan ICT |
| 4. Jaringan Industri dan Masyarakat | 8. Pertanian |

Kategori Isu : Rendah



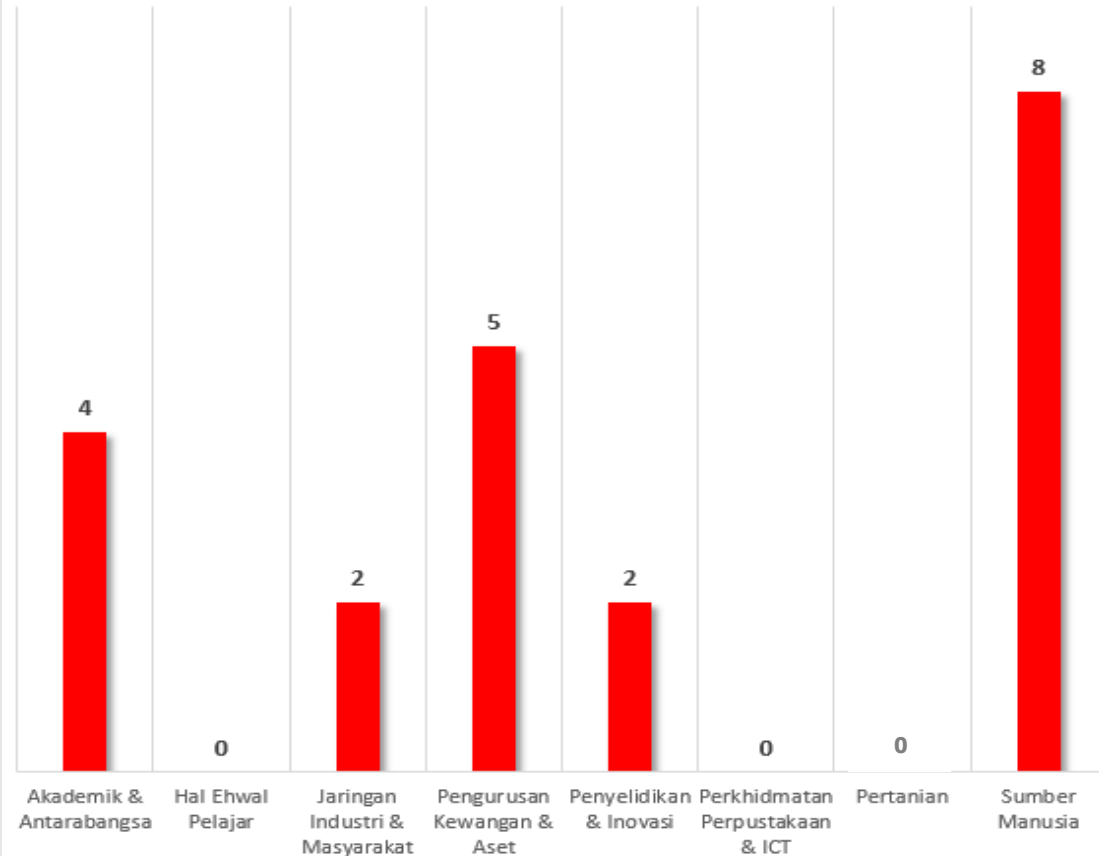
210 Tahap Risiko Rendah

Kategori Isu : Sederhana



115 Tahap Risiko Sederhana

Kategori Isu : Tahap Risiko Tinggi



21 Tahap Risiko Tinggi

Akademik & Antarabangsa (4)

Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Tindakan Atas Risiko
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan	Kekurangan tenaga pengajar	Dalaman	Pindah (Transfer)
Fakulti Perhutanan	Semakan kurikulum tidak mengikut tempoh yang ditetapkan	Dalaman	Tolak Ansur (Tolerate)
Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)	Pelajar tidak memenuhi keperluan penerbitan menyebabkan pelajar tidak boleh bergraduasi	Dalaman	Pindah (Transfer)
Bahagian Kemasukan & Tadbir Urus Akademik	Gangguan Sistem Maklumat Pelajar (eSMP) pada waktu puncak (terutamanya minggu pertama semester)	Dalaman	Pindah (Transfer)

Jaringan Industri & Masyarakat (2)

Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Tindakan Atas Risiko
Pusat Sumber dan Pendidikan kanser (CARE)	Sumber kewangan dalaman untuk menjalankan aktiviti yang terhad	Dalaman	Rawat (Treat)
Pusat Sumber dan Pendidikan kanser (CARE)	Sumber kewangan industri semakin terhad dan berkurangan	Luaran	Rawat (Treat)

Penyelidikan & Inovasi (2)

Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Tindakan Atas Risiko
Institut Pengajian Sains Sosial	Peratusan kegagalan proposal penyelidikan bagi geran luar (FRGS/SciFund) dan geran luar (agensi, swasta dan antarabangsa)	Dalaman	Rawat (Treat)
Institut Pengajian Sains Sosial	Agihan KPI penerbitan artikel dalam jurnal berstatus CIJ dan Q1/Q2 yang tinggi	Dalaman	Rawat (Treat)

Pengurusan Kewangan & Aset (5)

Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Tindakan Atas Risiko
Fakulti Perhutanan	Infrastruktur pengajaran dan pembelajaran - kekurangan bilik kuliah yang kondusif dan capaian internet yang lemah.	Dalaman	Rawat (Treat)
Fakulti Perhutanan	Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus	Dalaman	Rawat (Treat)
Fakulti Pertanian	Kekangan Peruntukan Kewangan mengurus	Dalaman	Pindah (Transfer)
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Kekangan Peruntukan Kewangan (bajet) mengurus	Dalaman	Pindah (Transfer)
Bahagian Audit Dalam	Pemerhatian dan syor audit tidak diambil tindakan	Dalaman	Rawat (Treat)

Sumber Manusia (8)

Nama PTJ	Penyataan Isu	Klasifikasi Isu	Tindakan Atas Risiko
Fakulti Perhutanan	Staf kurang pendedahan dan kurang kemahiran dengan sistem sokongan pembelajaran (Sistem Putra Blast)	Dalaman	Rawat (Treat)
Fakulti Pertanian	Kekurangan Staf Makmal (apabila staf makmal yang bersara tidak diganti) untuk melaksanakan operasi pengajaran dan penyelidikan di Fakulti Pertanian	Dalaman	Pindah (Transfer)
Fakulti Pertanian	ramai yang pensyarah pakar dalam bidang pertanian bersara	Dalaman	Pindah (Transfer)
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Kekurangan sumber manusia melaksanakan operasi peperiksaan klinikal	Dalaman	Pindah (Transfer)
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Kekurangan tenaga pengajar	Dalaman	Pindah (Transfer)
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan	Masalah kekurangan staf klinikal untuk latihan Klinikal/Posting di Hospital Kerajaan	Luaran	Pindah (Transfer)
Pusat Pengimejan Diagnostik Nuklear (OUT)	tidak layak terhadap pesakit dengan penggunaan GL perubatan daripada jabatan/agensi kerajaan	Luaran	Hapus (Terminate)
Penerbit UPM	Kelewatan penerbitan mengikut jadual sehingga buku tidak dapat dijual kepada pelajar atau pembaca luar mengikut tempoh yang diperlukan	Dalaman	Rawat (Treat)