



**Universiti
Putra
Malaysia**

AGENDA 8.1: Keberkesanan Tindakan Bagi Menangani Risiko Strategik UPM

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2021

19 November 2021 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEEMPAT 2020 & SUKUAN KEDUA 2021

- 01**
Laporan
Penilaian
Risiko Strategik
Sukuan
Keempat 2020
(Q4/2020)
- 02**
Penilaian
Risiko
Strategik
UPM 2020
(Q4/2020)
- 03**
Kawalan
Tindak Balas
Ke Atas Risiko
Q4 2020
- 04**
Laporan
Penilaian
Risiko
Strategik
Sukuan
Kedua 2021
(Q2/2021)
- 05**
Penilaian
Risiko
Strategik
UPM 2021
(Q2/2021)
- 06**
Kawalan
Tindak Balas
Ke Atas
Risiko
Q2 2021
- 07**
Pecahan **Isu
Baharu** Risiko
Strategik UPM
(Q2/2021)
- 08**
Kawalan
Tindak Balas
Ke Atas
Risiko
(Q2/2021) –
Tahap Tinggi
- 09**
Kawalan
Tindak Balas
Ke Atas
Risiko
(Q2/2021) –
**Kategori
Hapus**
- 10**
Perbandingan
Kawalan
Tindak Balas
Ke Atas Risiko
**Tahap Tinggi
2019, 2020 &
Q2 2021**
- 11**
Rumusan dan
Syor



LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEEMPAT 2020

ISU DALAMAN DAN LUARAN BAGI RISIKO STRATEGIK UPM 2020

ISU TAHUN 2020

75



ISU DALAMAN

12



ISU LUARAN

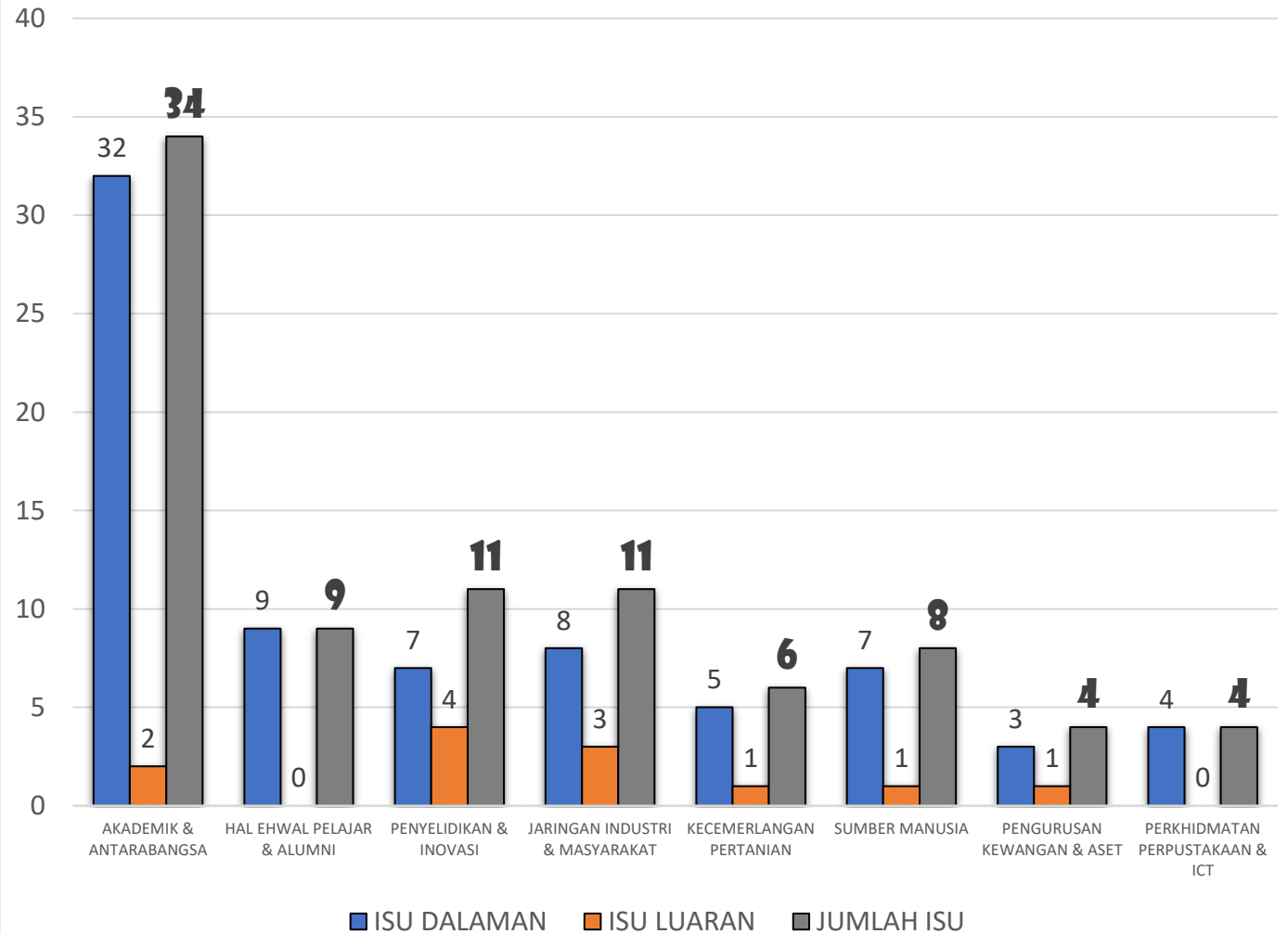
Luaran : 2 (T.T)
Dalaman : 12 (T.T)

T.T = TAHAP TINGGI

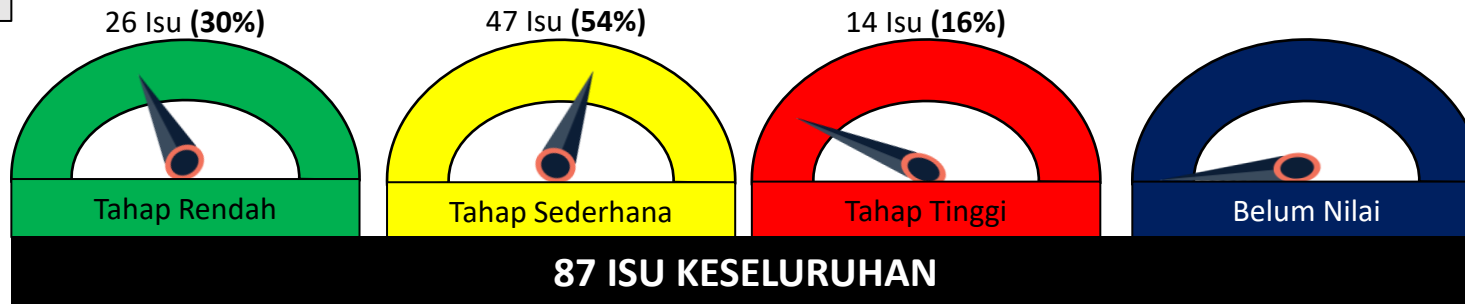
87

I S U

PECAHAN ISU & PENERAJU KPI



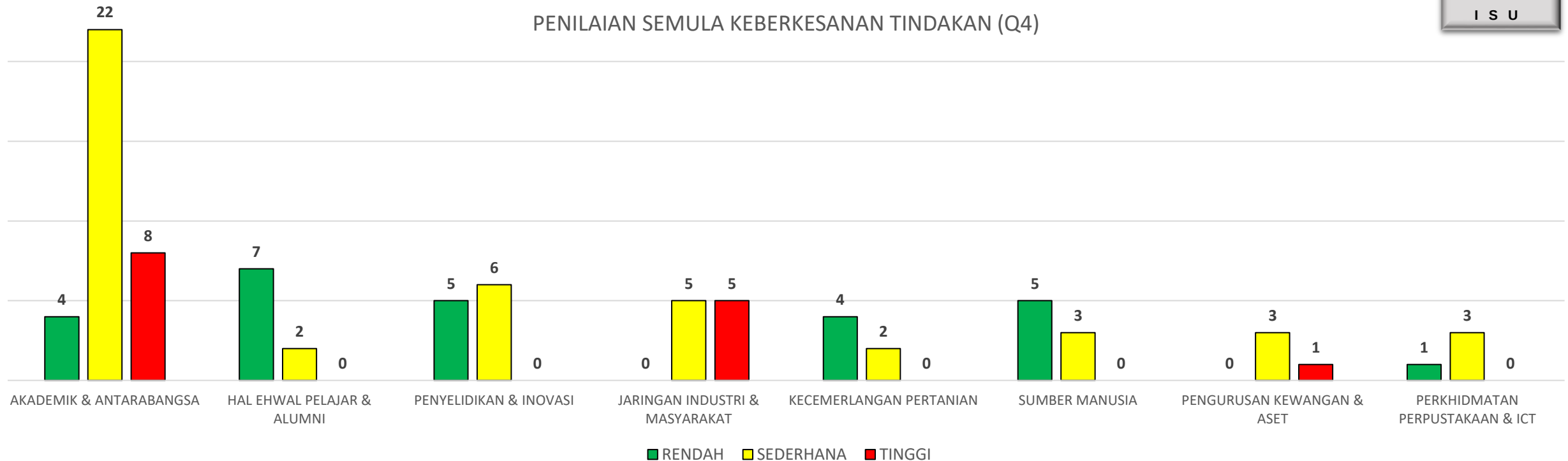
PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2020 (Q4/2020)



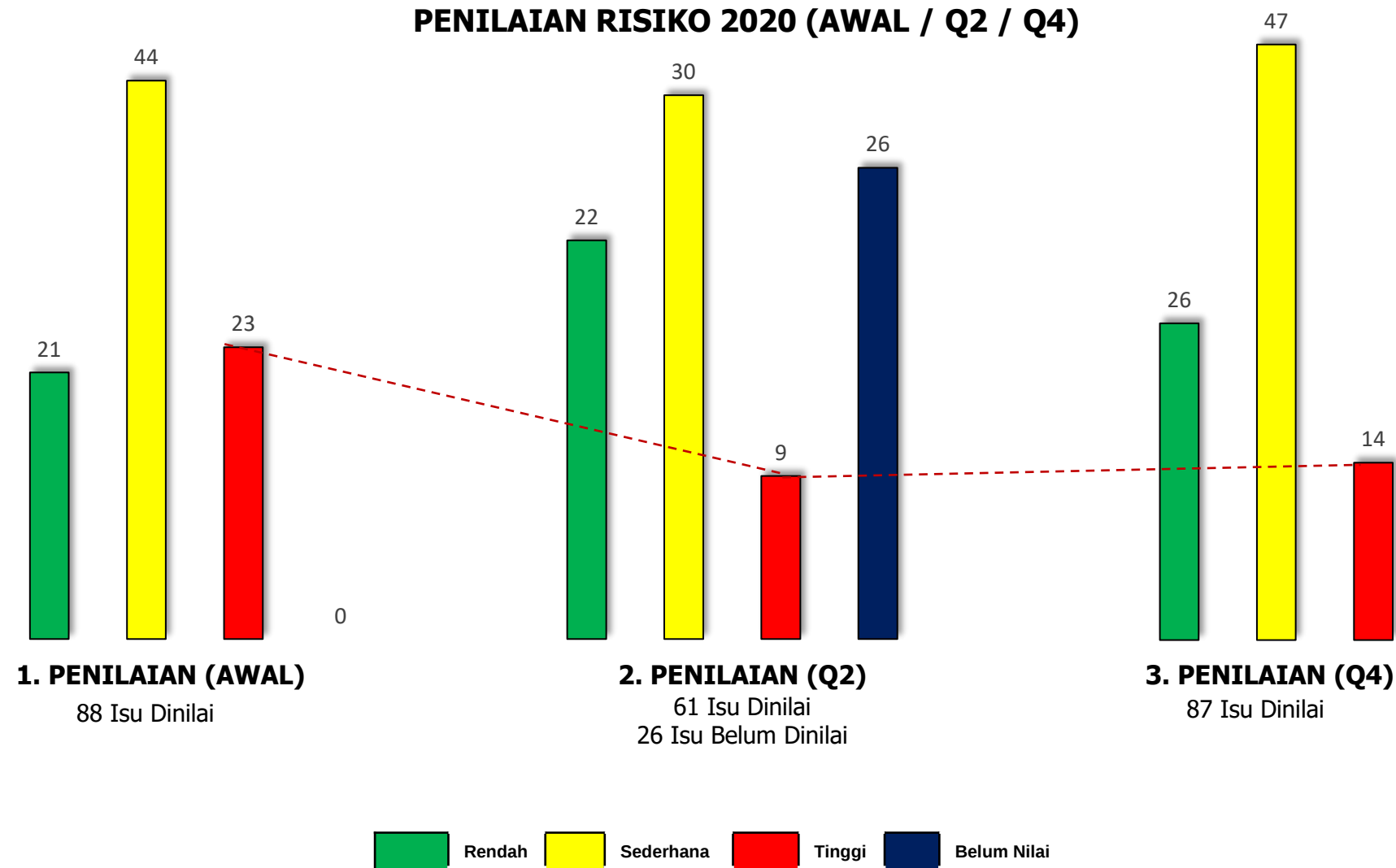
RISIKO		KEMUNGKINAN				
		1	2	3	4	5
KETERUKAN	1	2	1	1		2
	2		22	4	3	
	3		8	21	5	6
	4		3	1	2	
	5			4	2	

87
ISU

PENILAIAN SEMULA KEBERKESANAN TINDAKAN (Q4)



PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2020 (Q4/2020)



KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO Q4 2020



TERIMA

Risiko yang boleh diterima oleh universiti tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan yang sedia ada.



RAWAT

Risiko yang boleh dirawat oleh universiti dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hirarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.



PINDAH

Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain universiti. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan kewangan dan aset. Contoh: pengambilan insurans.

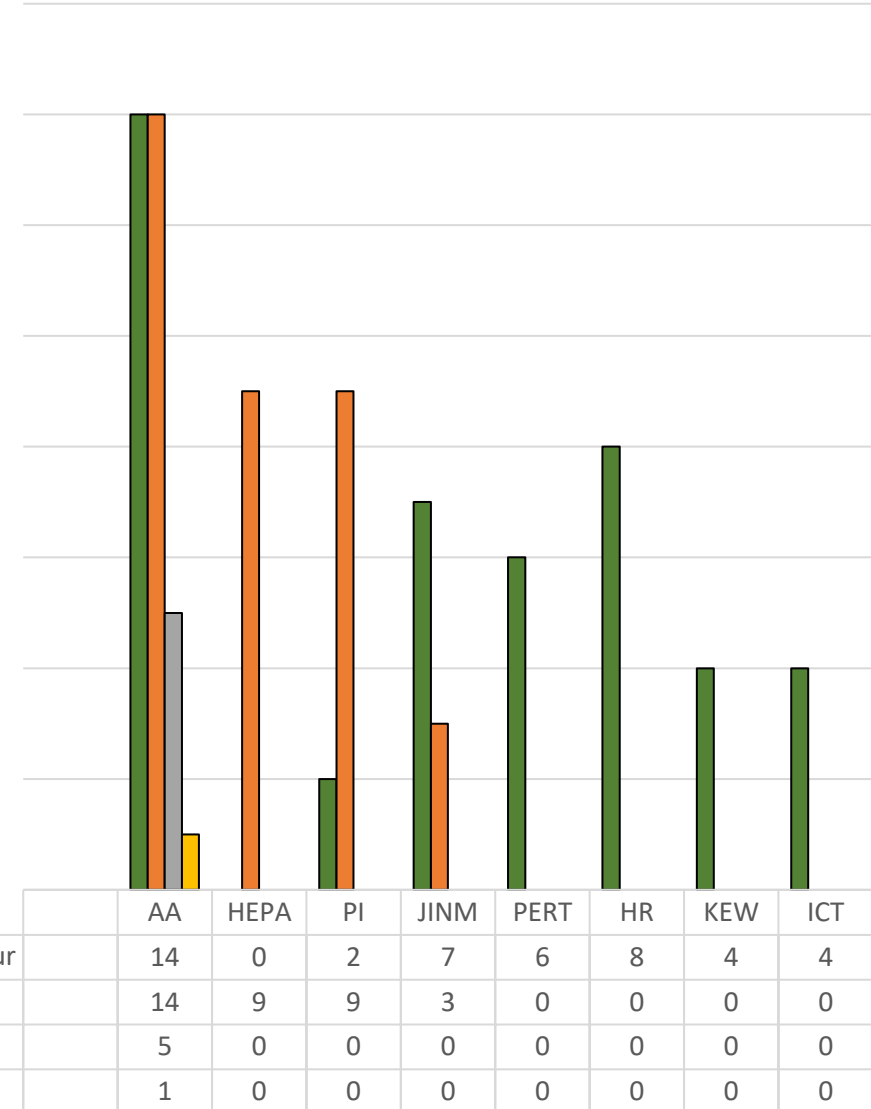


HAPUS

Risiko yang tidak boleh lagi di tanggung oleh universiti secara berterusan mestilah dihapuskan. Universiti telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya.



BELUM NILAI

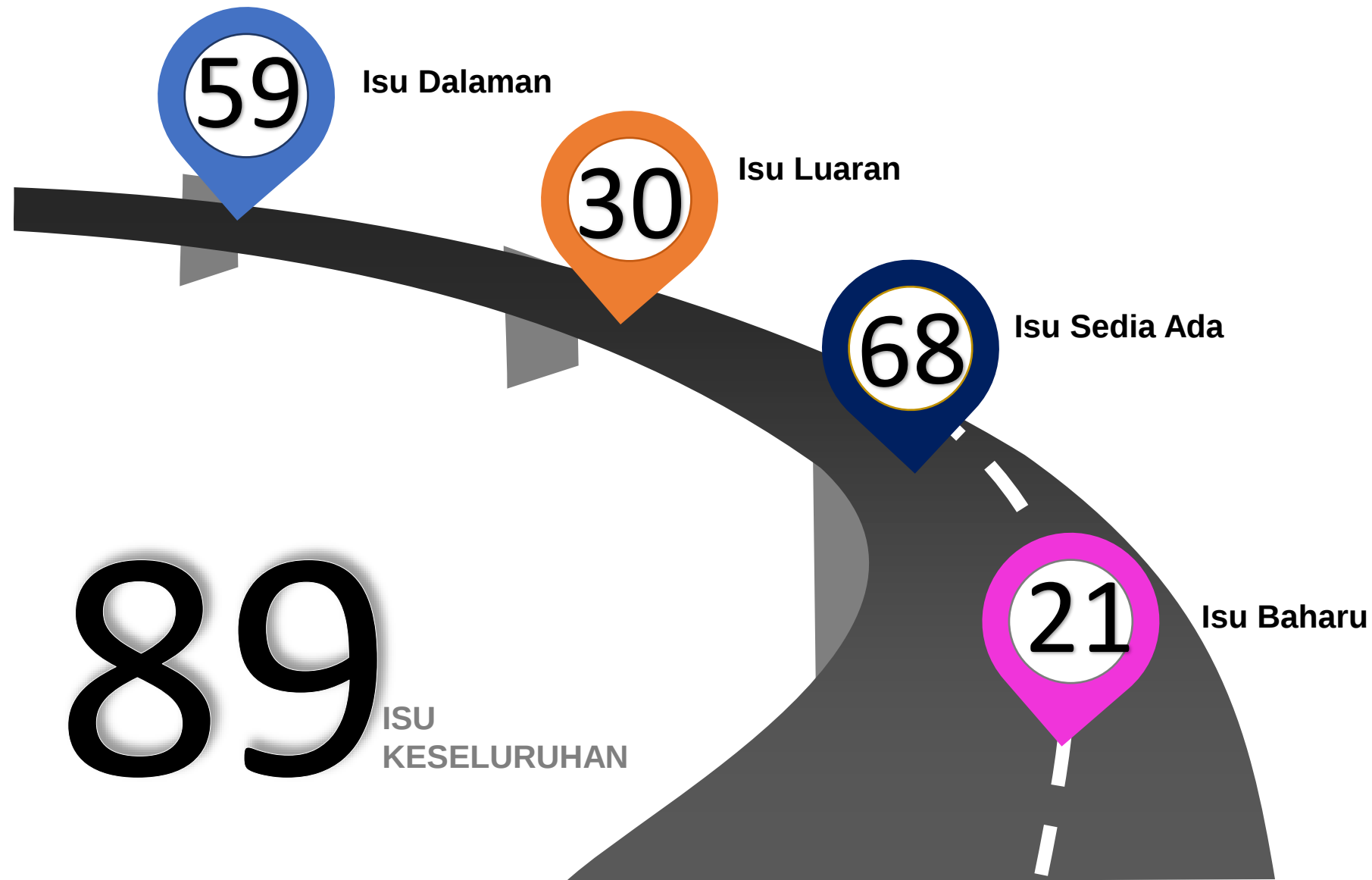




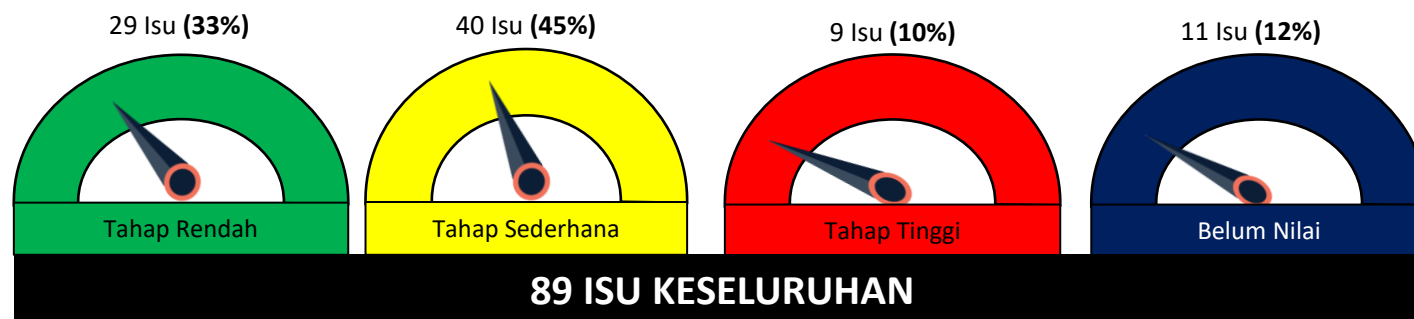
LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEDUA 2021

4

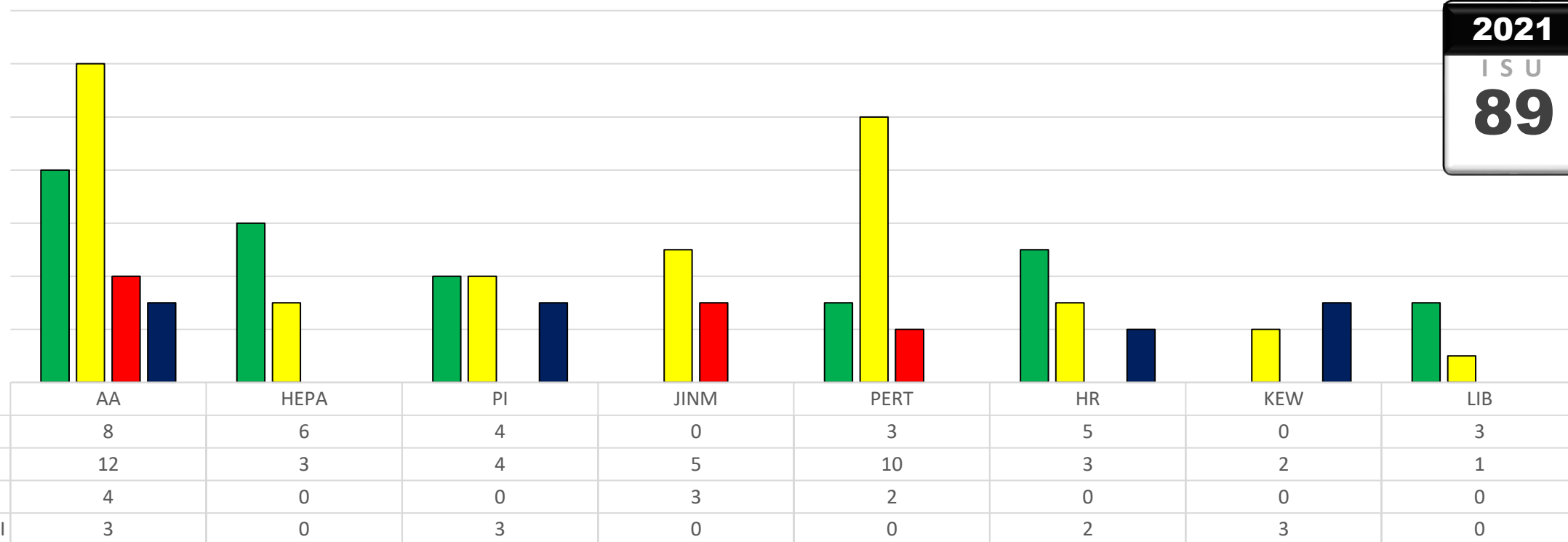
PECAHAN DAN BILANGAN ISU RISIKO STRATEGIK UPM (Q2/2021)



PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2021 (Q2/2021) – 89 ISU KESELURUHAN



RISIKO		KEMUNGKINAN				
		1	2	3	4	5
KETERUKAN	1	1				1
	2		27	6		1
	3	1	5	14	4	
	4			8	3	2
	5	1		4		



7

KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO Q2 2021



TERIMA

Risiko yang boleh diterima oleh universiti tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan yang sedia ada.



RAWAT

Risiko yang boleh dirawat oleh universiti dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hirarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal.



PINDAH

Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain universiti. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan kewangan dan aset. Contoh: pengambilan insurans.

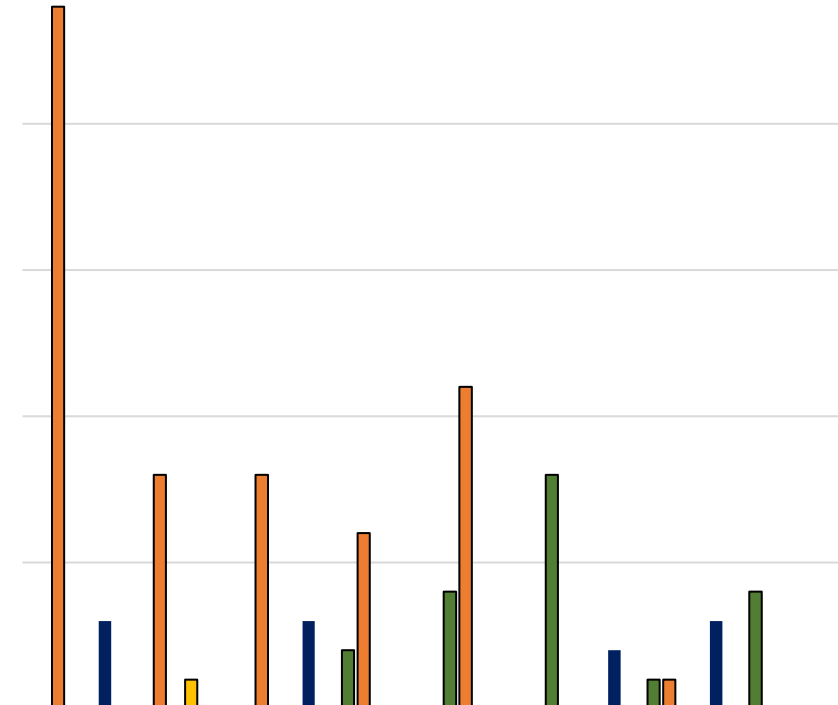


HAPUS

Risiko yang tidak boleh lagi di tanggung oleh universiti secara berterusan mestilah dihapuskan. Universiti telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya.



BELUM NILAI



■ Terima/Tolak ansur

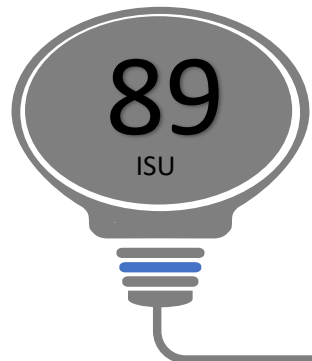
■ Rawat

■ Pindah/Kongsi

■ Hapus/Tolak

■ Belum Nilai

	AA	HEPA	PI	JINM	PERT	HR	KEW	ICT
Terima/Tolak ansur	0	0	0	2	4	8	1	4
Rawat	24	8	8	6	11	0	1	0
Pindah/Kongsi	0	0	0	0	0	0	0	0
Hapus/Tolak	0	1	0	0	0	0	0	0
Belum Nilai	3	0	3	0	0	2	3	0





PENERAJU	KPI	ISU	PIC	TAHAP
AKADEMIK & ANTARABANGSA	Bilangan enrolmen pelajar prasiswazah antarabangsa	Penurunan QS World University Ranking	Prasiswazah	(4)
	Bilangan pelajar UPM mengikuti program outbound di luar Negara	Kos persediaan program, pengangkutan dan kuarantin yang tinggi sekiranya pelajar ingin menjalani program mobiliti	INTL	(4)
HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI	Biasiswa dan Bantuan Kewangan Kepada Pelajar	Penaja lewat menyalurkan dana Biasiswa	Alumni	(5)
	Menyediakan perkhidmatan sokongan bukan akademik kepada pelajar OKU (pengurusan bantuan kewangan, perkhidmatan kerjaya, perkhidmatan kaunseling, jaringan komuniti kampus, sukan dan rekreasi, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan keselamatan dan perkhidmatan penginapan kolej kediaman)	Tiada peruntukan khas	BHEP	(10)
JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT	Bilangan program JINM di peringkat antarabangsa	Kekangan rentas negara semasa pandemik Covid	CIRNET	(12)

PECAHAN DAN BILANGAN ISU BAHARU RISIKO STRATEGIK UPM (Q2/2021)

PENERAJU	KPI	ISU	PIC	TAHAP
SUMBER MANUSIA	Kadar Pusingan Ganti Kerja (Turnover) Staf Akademik Tetap	a. Mengukur staf akademik bertaraf tetap letak jawatan dalam tempoh 3 tahun selepas dilantik dalam Sistem eHRAMS kumulatif pada tahun yang dinilai.	HR	(4)
	Fasa 2 Projek Transformasi Sistem Sumber Manusia (HRT) siap dibangunkan.	a. Membangunkan semula aplikasi sedia ada bagi sistem utama yang berusia 20 tahun. b. Menyeragamkan rekabentuk antaramuka dengan membangunkan Portal HR bagi menyelaraskan akses kepada pelbagai sistem sumber manusia. c. Menyusun semula pangkalan data sumber manusia serta melaksanakan migrasi data sumber manusia daripada pangkalan data Oracle dan MySQL kepada Enterprise DB.	HR	(9)
PENGURUSAN KEWANGAN & ASET	Peratus penjanaan pendapatan	Sekatan pindahan wang dari beberapa negara yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia	BURSAR	
PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN & ICT	Peratus rekod yang diindeks dalam Sistem Pencarian Maklumat Setempat (Discovery@Lib).	Kesukaran mendapat kerjasama dari pihak pembekal	PSAS	(4)
	Peratus pengguna UPM mengakses maklumat secara dalam talian.	Kekurangan pengguna mengakses maklumat secara dalam talian melalui Portal EZAccess	PSAS	(4)
	Peningkatan bilangan kandungan digital yang diindeks dalam repositori pertanian bagi meningkatkan visibiliti pertanian di UPM.	Kekurangan bahan untuk di indeks	PSAS	(4)

PECAHAN DAN BILANGAN ISU BAHARU RISIKO STRATEGIK UPM (Q2/2021)

PENERAJU	KPI	ISU	PIC	TAHAP
KECEMERLANGAN PERTANIAN	Bilangan staf dilantik sebagai panel penasihat/ penilai/ JK Badan Profesional/ institusi/ persatuan berkaitan bidang di peringkat antarabangsa	Pensyarah tamat tempoh keanggotaan JK Badan Profesional / persatuan	FP	(6)
KECEMERLANGAN PERTANIAN	Bilangan staf dilantik sebagai panel penasihat/ penilai/ JK Badan Profesional/institusi/ persatuan berkaitan bidang di peringkat kebangsaan	Pensyarah tamat tempoh keanggotaan JK Badan Profesional / persatuan	FP	(6)
	Keselamatan dan perlindungan aset dan hasil	Pencerobohan kawasan :- 1. oleh orang awam/pelajar di dalam kawasan 2. oleh haiwan liar (babi/anjing/monyet/musang)	TPU	(9)
	Peningkatan prestasi dan penghasilan produk pertanian	Sumber tenaga manusia terhad	TPU	(6)
KECEMERLANGAN PERTANIAN	Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian	Projek kolaborasi bersama pihak luar tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang semasa pandemik COVID-19.	FP	(9)
		"Inbreeding" berlaku pada ternakan lembu tenusu	TPU	(16)
		Kerosakan pokok dan bahan hiasan oleh pengguna	TPU	(6)
		Pengurusan kewangan terhad	TPU	(4)
		Pengurusan diesel di PTJ tidak mencukupi untuk keperluan mesin/jentera	TPU	(9)
	Tempoh respon pemulihan efisien	Sistem Aduan Kerosakan tidak dapat dijalankan dengan efisien	TPU	(16)



1. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu			Pernyataan Risiko			
		Dalam/ Luaran*	Sedia Ada/Baharu	Isu	Risiko	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	Siswazah	Dalaman	Sedia ada	4. Persekitaran pembelajaran tidak kondusif: infrastruktur, lab, hostel, wifi.	1. Kemajuan penyelidikan yang perlahan; 2. Pelajar tidak bergraduasi / tidak bergraduasi dalam masa ditetapkan.	15	Rawat	Membangunkan borang survei via google form untuk mendapatkan input dari PTJ UPM dan juga UA lain sebelum perincian pembangunan Garis Panduan Keperluan Persekitaran Pembelajaran untuk pelajar Siswazah dapat dilaksanakan
	Siswazah	Dalaman	Sedia ada	6. Kurang kemasukan pelajar tempatan.	Jumlah pelajar PhD keseluruhan berkurangan.	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. 1) INTROP Postgraduate Open Day - 29.12.2020 2) Faculty of Science Postgraduate Virtual Day - 24.2.2021 3) IKP Postgraduate Virtual Day - 24.2.2021 - 12.6.2021 4) Postgraduate Virtual Open Day 2021 - 19.6.2021 5) INSPERM's Virtual Postgraduate Open Day 2021 - 26.7.2021

1. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu			Pernyataan Risiko			
		Dalaman/ Luaran*	Sedia Ada/Baharu	Isu	Risiko	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalaman	Sedia ada	1. Peratusan (70%) pelajar yang mendaftar yang memenuhi syarat Bahasa Inggeris adalah rendah.	Pelajar perlu sekurang-kurangnya satu (1) semester untuk memenuhi keperluan syarat Bahasa Inggeris sebelum mendaftar PhD. Ini menambahkan tempoh semester pengajian Masters/PhD.	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. Selain itu, senarai calon yang ditawarkan bersyarat kerana tidak memenuhi syarat Bahasa Inggeris dimajukan kepada pihak ELS bagi membuat engagement mengalakkan pelajar ini mendaftar/ mengambil placement test dengan ELS terlebih dahulu.
	Siswazah	Dalaman	Sedia ada	5. Kurang bantuan kewangan daripada universiti untuk pelajar.	Pelajar defer, berhenti, pelajar tidak bergraduat / tidak bergraduat dalam masa ditetapkan.	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. Selain itu turut memberi kelonggaran memanjangkan tempoh pembayaran yuran pengajian bagi Semester Kedua 2020/2021 kepada 31 Ogos 2021 (Minggu ke-24)

2. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu			Pernyataan Risiko			
		Dalam/ Luaran*	Sedia Ada/Baharu	Isu	Risiko	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Geran Penyelidikan & Pengembangan	UCTC	Dalam/ Luaran	Sedia ada	Sumber kewangan dari dalam dan luaran berkurangan impak dari Covid-19 untuk program pengembangan/projek komuniti	Menjejaskan skop geran pengembangan universiti	16	Terima	1. PTJ menggunakan geran sendiri (KTGS@PTJ) 2. Pendanaan daripada luaran (agensi kerajaan dan industri) spt: (i) KKM (ii) Dana U4S 3. Menggunakan baki Dana RU 2019 4. Kesukaran untuk turun padang
Program Antarabangsa	UCTC	Luaran	Sedia ada	Jaringan dan hubungan antarabangsa berkurangan impak dari Covid-19 bersama institusi antarabangsa khususnya dalam bidang pengembangan	1. Sasaran KPI UPM terjejas. 2. Keterlihatan UPM terjejas	20	Rawat	1. Pintu Negara telah ditutup akibat penularan pandemik Covid-19, tiada rakyat dibenarkan keluar Negara

2. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu			Pernyataan Risiko			
		Dalaman/ Luaran*	Sedia Ada/Baharu	Isu	Risiko	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Jaringan Komuniti Berimpak Tinggi	UCTC	Dalaman	Sedia ada	Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti khususnya dalam bidang pembangunan berimpak tinggi impak dari Covid-19	1.Sasaran KPI UPM terjejas.	20	Terima	1. Kekangan untuk staf turun padang kerana penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

3. BIDANG KPI : KECEMERLANGAN PERTANIAN

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu			Pernyataan Risiko			
		Dalaman/ Luaran*	Sedia Ada/Baharu	Isu	Risiko	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian	TPU	Dalaman	Sedia ada	"Inbreeding" berlaku pada ternakan lembu tenusu	KPI jualan tidak dapat dicapai kerana berat ternakan tidak mencapai berat optimum dan kualiti baka yang merosot (degreding)	16	Rawat	Cadangan untuk membeli baka baharu jenis Frisien Sahiwal yang berkualiti bagi menggantikan lembu betina yang telah berusia.
Tempoh respon pemulihan efisien	TPU	Dalaman	Baharu	Sistem Aduan Kerosakan tidak dapat dijalankan dengan efisien	Perkhidmatan sokongan untuk pemulihan kerosakan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang singkat (kurang 21 hari)	16	Rawat	1. Semakan semula Deskripsi tugas (Job Description) 2. Permohonan penempatan pegawai baharu dan penggantian staf dengan Bahagian Sumber Manusia UPM

8

KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO (Q2/2021) – KATEGORI HAPUS (1 ISU)



1. BIDANG KPI : HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

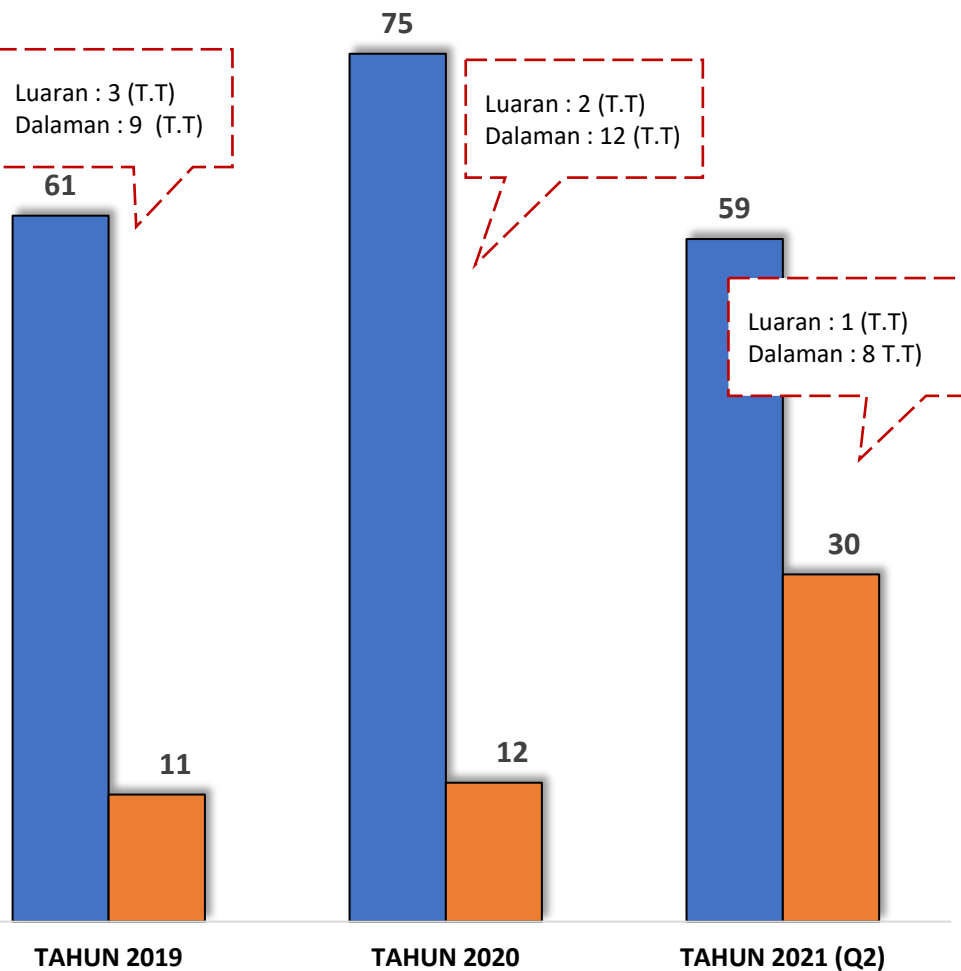
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu			Pernyataan Risiko			
		Dalam/ Luaran*	Sedia Ada/Baharu	Isu	Risiko	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratusan Bilik Dinaik Taraf Mencapai Piawai 3 (Tiga) Bintang, Serta Bilik Air Dan Pantri Pada Aras Yang Sama Dinaik Taraf	Kolej Kediaman	Luaran	Sedia ada	Peruntukan duit mengurus berkurang kerana pelajar tidak hadir sepenuhnya tinggal di kolej kesan daripada pandemik covid 19.	Tidak dapat mencapai sasaran KPI Universiti - Penyediaan 90 bilik bertaraf emas daripada keseluruhan bilik yang belum dinaik taraf.	12	Hapus	Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (Minit 740.05 (g)(1) – Kertas JPU Bil 740/9 yang bersetuju supaya projek-projek naiktaraf bilik bintang di kolej kediaman ditangguhkan. Bengkel KPI UPM Q2 2021 telah bersetuju agar KPI bilik bintang digugurkan. Pindah ke Risiko Operasi



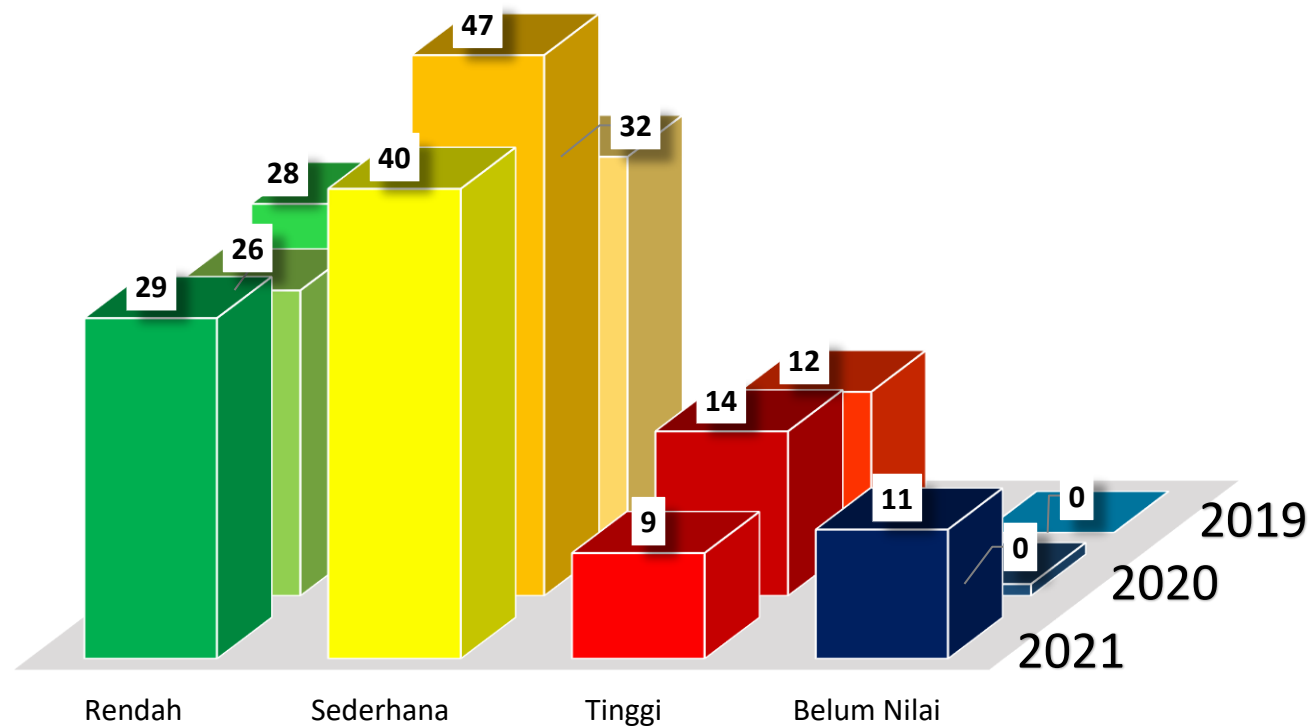
PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO **TAHAP TINGGI** 2019, 2020 & Q2 2021

PERBANDINGAN TABURAN ISU MENGIKUT TAHUN

■ ISU DALAMAN ■ ISU LUARAN

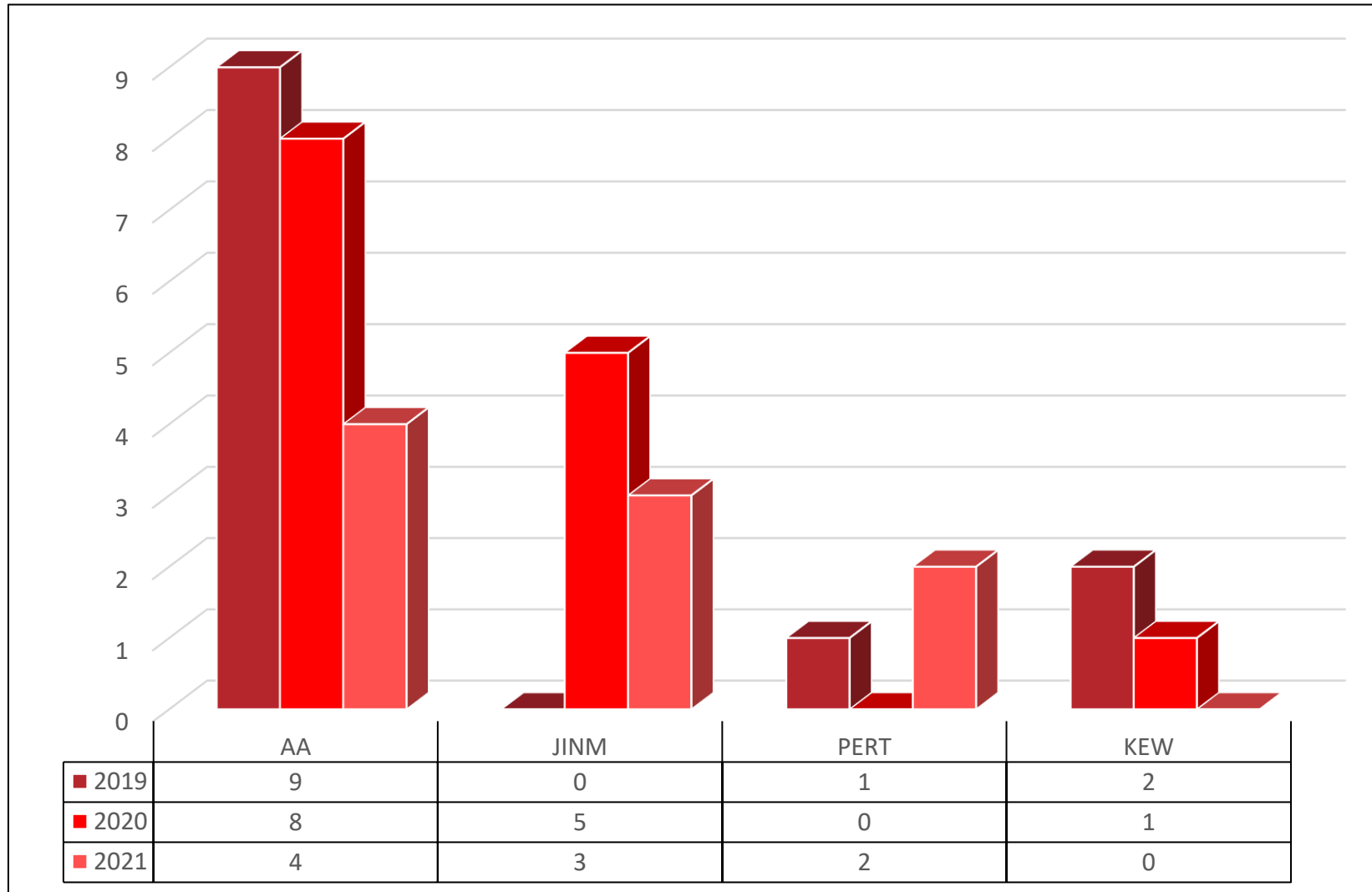


T.T = TAHAP TINGGI



10

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021



2019	2020	2021
ISU	ISU	ISU
12	14	9
TAHAP TINGGI	TAHAP TINGGI	TAHAP TINGGI

AA	1 Isu berulang untuk 3 tahun 3 Isu berulang 2020 & 2021
JINM	3 Isu berulang 2020 & 2021
PERT	Tiada Isu sama berulang
KEW	1 Isu berulang untuk 2019 & 2020 manakala 2021 belum nilai

8 ISU BERULANG

10

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021 (8 ISU BERULANG)

1. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA



PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Dalaman/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1.Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	Siswazah	Dalaman (Sedia ada)	4.Persekitaran pembelajaran tidak kondusif: infrastuktur,lab, hostel, wifi.	15	Rawat	Membangunkan borang survei via google form untuk mendapatkan input dari PTJ UPM dan juga UA lain sebelum perincian pembangunan Garis Panduan Keperluan Persekitaran Pembelajaran untuk pelajar Siswazah dapat dilaksanakan.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Dalaman/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1.Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	Siswazah	Dalaman (Sedia ada)	4.Persekitaran pembelajaran tidak kondusif: infrastuktur,lab, hostel, wifi.	15	Rawat	Dalam proses perancangan pembangunan Garis Panduan Keperluan Persekitaran Pembelajaran untuk pelajar Siswazah (bekerjasama dengan entiti yang berkaitan)

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2019	Peneraju Proses	Dalaman/ Luaran*	Isu (2019)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1.Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	Siswazah	Dalaman (Sedia ada)	4.Persekitaran pembelajaran tidak kondusif: infrastuktur,lab, hostel, wifi.	15	Rawat	Perlu mengambilkira Dapatan Kajian Kepuasan Pelanggan

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : PERSEKITARAN PEMBELAJARAN TIDAK KONDUSIF: INFRASTUKTUR, LAB, HOSTEL, WIFI

▪ TINDAKAN KAWALAN :

Isu ini dikawal menggunakan kaedah kawalan sedia ada, iaitu:

1. Pelajar diberi platform untuk membuat aduan/komen/cadangan (e.g. borang kajian kepuasan pelanggan universiti, sistem U-Respons Universiti).
2. Pihak Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) membuat pemantauan maklum balas yang diterima dalam Kajian Kepuasan Pelanggan tersebut, dan dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan SPS. Sebarang maklum balas yang berkaitan dengan PTJ lain, ianya akan dimajukan oleh SPS kepada PTJ yang berkaitan untuk tindakan pembetulan/pencegahan.

Seterusnya, pada tahun 2020 telah dicadangkan untuk satu Garis Panduan Keperluan Persekitaran Pembelajaran untuk Pelajar Siswazah dibangunkan. Namun, proses ini tidak diteruskan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) menyebabkan prioriti isu ini ditangguhkan.

Mesyuarat Pengurusan SPS yang ke-339 pada 27 Ogos 2021 telah bersetuju untuk satu borang soal-selidik (*google form*) dibangunkan untuk mendapatkan input dari fakulti/sekolah/institut dan seterusnya dari Universiti Awam lain, mengenai status semasa persekitaran pembelajaran pelajar siswazah. Analisis dapatan ini kemudiannya akan dibentangkan kepada pihak berkaitan bagi tindakan PTJ yang bertanggungjawab.

10

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

1. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1. Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	Siswazah	Dalam (Sedia ada)	6. Kurang kemasukan pelajar tempatan.	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. 1) INTROP Postgraduate Open Day - 29.12.2020 2) Faculty of Science Postgraduate Virtual Day - 24.2.2021 3) IKP Postgraduate Virtual Day - 24.2.2021 - 12.6.2021 4) Postgraduate Virtual Open Day 2021 - 19.6.2021 5) INSPEM's Virtual Postgraduate Open Day 2021 - 26.7.2021

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1. Bilangan graduan PhD dikeluarkan setiap tahun	Siswazah	Dalam	Kurang kemasukan pelajar tempatan.	15	Rawat	1. Beberapa aktiviti promosi telah disertai sepanjang tahun 2020 walaupun dalam keadaan penularan pandemik COVID-19 (contoh: Postgraduate Education Fair 2020 - 2 September hingga, 28 Oktober 2020 hingga, 3 pitching session di INTAN pada bulan Mac 2020 dsb) 2. Tawaran pengecualian yuran proses permohonan pada 1 hingga 30 April 2020 3. Putra Alumni Scholarship Scheme (PASS) untuk alumni tempatan mula ditawarkan pada Semester Pertama 2020/2021 4. Fee Exemption Incentive for Sponsors Scheme (FEISS) mula diperkenalkan pada Semester Pertama 2020/2021 4. Biasiswa Khas Wartawan (BKW) mula ditawarkan pada Semester Kedua 2020/2021

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : KURANG KEMASUKAN PELAJAR TEMPATAN

▪ TINDAKAN KAWALAN :

Isu ini dikawal menggunakan kaedah kawalan sedia ada, iaitu:

1. Membuat promosi program siswazah secara atas talian dengan turut menyertai program *open day* yang dianjurkan oleh fakulti/sekolah/institut, serta melalui platform media sosial (e.g. Facebook, Instagram, You Tube, Telegram);
2. Memberi pengecualian yuran proses semasa aktiviti promosi *open day* bagi menggalakkan permohonan dari calon tempatan.

Isu ini terus dirawat dengan meneruskan aktiviti promosi seperti biasa sepanjang tahun 2020 hingga kini. Walaupun dalam keadaan pandemik ini, promosi secara online tetap berjalan rancak sepertimana biasa. Untuk tahun 2021, antara program yang disertai setakat ini bagi menarik pelajar tempatan adalah *Faculty of Science Postgraduate Virtual Day* (24.2.2021), *IKP Postgraduate Virtual Day* (12.6.2021), *Postgraduate Virtual Open Day 2021* (19.6.2021) dan *INSPEM's Virtual Postgraduate Open Day 2021* (26.7.2021).

Antara punca pelajar tempatan kurang membuat permohonan berbanding pelajar antarabangsa, adalah berikutan tiada sumber kewangan bagi menampung pengajian mereka. Untuk tahun 2020/2021, Universiti telah memperkenalkan *Putra Alumni Scholarship Scheme* (PASS) untuk alumni tempatan bermula pada Semester Pertama 2020/2021, *Fee Exemption Incentive for Sponsors Scheme* (FEISS) bermula pada Semester Pertama 2020/2021, dan Biasiswa Khas Wartawan (BKW) bermula pada Semester Kedua 2020/2021.

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

2. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam (Sedia ada)	1. Peratusan (70%) pelajar yang mendaftar yang memenuhi syarat Bahasa Inggeris adalah rendah.	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. Selain itu, senarai calon yang ditawarkan bersyarat kerana tidak memenuhi syarat Bahasa Inggeris dimajukan kepada pihak ELS bagi membuat engagement mengalakkan pelajar ini mendaftar/ mengambil placement test dengan ELS terlebih dahulu.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam	Peratusan (70%) pelajar yang mendaftar yang memenuhi syarat Bahasa Inggeris adalah rendah.	15	Rawat	1. Melantik agen dari kalangan negara Komanwel/English Native Speaking Countries. 2. Mengadakan aktiviti promosi di negara Komanwel/English Native Speaking Countries.

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : PERATUSAN (70%) PELAJAR YANG MENDAFTAR YANG MEMENUHI SYARAT BAHASA INGGERIS ADALAH RENDAH.

▪ TINDAKAN KAWALAN :

Isu ini dikawal menggunakan kaedah kawalan sedia ada, iaitu:

1. Mengiktiraf pelbagai Sijil Kemahiran Bahasa Inggeris yang setara dengan The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR);
2. Menggunakan Skim Student Get Student untuk mendapatkan pelajar dari negara Komanwel/*English Native Speaking Countries*;
3. Bekerjasama dengan agen bagi memastikan pelajar memenuhi Bahasa Inggeris sebelum membuat permohonan.

Seterusnya, isu ini terus dirawat dengan mengikuti program promosi antarabangsa secara atas talian di negara seperti UAE, Arab Saudi, Bangladesh, Myanmar, Brunei dan Indonesia.

Selain itu, prestasi agen pengambilan pelajar juga dipantau dengan memastikan agen hanya layak membuat tuntutan setelah pelajar antarabangsa tersebut telahpun memenuhi syarat Bahasa Inggeris, iaitu telah selesai mengikuti dan lulus PIE2 atau CIEP Level 109 (tempoh maksimum untuk pelajar memenuhi syarat Bahasa Inggeris adalah 2 semester ataupun setahun, dan dalam tempoh ini status pelajar adalah *English Programme Student*). Dengan syarat ini, agen akan berusaha mencari calon yang telah sedia ada memenuhi syarat Bahasa Inggeris sebelum membuat permohonan. Bermula tahun 2021, senarai calon yang ditawarkan bersyarat kerana tidak memenuhi syarat Bahasa Inggeris dimajukan kepada pihak ELS bagi membuat *engagement* mengalakkan pelajar ini mendaftar/ mengambil *placement test* dengan ELS terlebih dahulu.

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

2. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam (Sedia ada)	5. Kurang bantuan kewangan daripada universiti untuk pelajar	15	Rawat	Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada. Selain itu turut memberi kelonggaran memanjangkan tempoh pembayaran yuran pengajian bagi Semester Kedua 2020/2021 kepada 31 Ogos 2021 (Minggu ke-24)

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Peratus graduan PhD yang menamatkan pengajian dalam tempoh 7 semester (iGOT)	Siswazah	Dalam	Kurang bantuan kewangan daripada universiti untuk pelajar	15	Rawat	Dalam proses perancangan pembangunan Garis Panduan Keperluan Persekitaran Pembelajaran untuk pelajar Siswazah (bekerjasama dengan entiti yang berkaitan)

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : KURANG BANTUAN KEWANGAN DARIPADA UNIVERSITI UNTUK PELAJAR

▪ TINDAKAN KAWALAN :

Isu ini dikawal menggunakan kaedah kawalan sedia ada, iaitu melalui penawaran bantuan kewangan dalaman universiti, iaitu termasuklah:

1. Fellowship Penyelidik Siswazah (GRF);
2. *Graduate Research Assistant Scholarship* (GRA);
3. Special Graduate Research Allowance Scheme (SGRA);
4. *International Graduate Scholarship* (IGSS);
5. *Putra Alumni Scholarship Scheme* (PASS);
6. Biasiswa Khas Wartawan (BKW);
7. *Fee Exemption Incentive for Sponsors Scheme* (FEISS)

SPS turut membantu pelajar dalam memohon bantuan kewangan dengan pihak luar yang mana universiti mempunyai hubungan kerjasama, iaitu seperti *Queen Elizabeth Commonwealth Scholarship* (QECS), *Organization for Women in Science for Developing World* (OWSD) dan *Southeast Asian Regional Centre for Graduate Study and Research and Agriculture* (SEARCA).

Untuk 2021, SPS telah mengedarkan satu soal-selidik (via google form) pada 9 September 2021 kepada fakulti/ sekolah/institut bagi mendapatkan maklum balas penawaran biasiswa/bantuan kewangan oleh fakulti/sekolah/ institut, serta sekiranya terdapat perancangan di masa hadapan untuk menyediakan bantuan kewangan/*joint scholarship*. Hasil dapatan ini akan dikumpul bagi membolehkan calon pelajar mendapatkan maklumat pilihan bantuan kewangan untuk melanjutkan pengajian.

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

1. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1.Geran Penyelidikan & Pengembangan	UCTC	Dalam (Sedia ada)	Sumber kewangan dari dalam dan luaran berkurangan impak dari Covid-19 untuk program pengembangan /projek komuniti	15	Rawat	1. PTJ menggunakan geran sendiri (KTGS@PTJ) 2. Pendanaan daripada luaran (agensi kerajaan dan industri) spt: (i) KKM (ii) Dana U4S 3. Menggunakan baki Dana RU 2019 4. Kesukaran untuk turun padang

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
1.Geran Penyelidikan & Pengembangan	UCTC	Dalam	Sumber kewangan dari dalam dan luaran berkurangan impak dari Covid-19 untuk program pengembangan /projek komuniti	15	Terima	1. Pendanaan daripada RU masih diperlukan bagi kelangsungan pembelajaran berterusan untuk komuniti 2. Memohon Geran KKM 2021 3. Tawaran Geran U4S 2021 4. Menggalakkan PTJ menggunakan dana Tabung Amanah JINM untuk geran KTGS@PTJ

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : 1.GERAN PENYELIDIKAN & PENGEMBANGAN

Sumber kewangan dari dalam dan luaran berkurangan impak dari Covid-19 untuk program pengembangan/projek komuniti

▪ TINDAKAN KAWALAN :

1. Pengurusan universiti perlu menyediakan peruntukan dana khusus untuk aktiviti geran pengembangan yang mencukupi.
2. Menggunakan baki Dana RU 2019 untuk tambahan projek baharu.
3. PTJ menggunakan tabung Amanah JINM untuk geran KTGS@PTJ.
4. Tindakan yang lebih proaktif untuk mengenalpasti sumber dana baharu dari agensi kerajaan, industri atau NGO.

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

2. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Program Antarabangsa	UCTC	Luaran (Sedia ada)	Jaringan dan hubungan antarabangsa berkurangan impak dari Covid-19 bersama institusi antarabangsa khususnya dalam bidang pengembangan	20	Rawat	1. Pintu Negara telah ditutup akibat penularan pandemik Covid-19, tiada rakyat dibenarkan keluar Negara

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
2.Program Antarabangsa	UCTC	Luaran	Jaringan dan hubungan yang terhad bersama institusi antarabangsa khususnya dalam bidang pengembangan	15	Terima	1. Melaksanakan program pengembangan bersama komuniti sekiranya Pegawai Akademik terlibat dengan aktiviti/program akademik di luar negara. 2. Melaksanakan penilaian keperluan program kepada komuniti antarabangsa. 3. Penetapan KPI 2021 telah dikurangkan berdasarkan keadaan pandemik covid-19

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO **TAHAP TINGGI** 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : 2. PROGRAM ANTARABANGSA

Jaringan dan hubungan antarabangsa berkurangan impak dari Covid-19 bersama institusi antarabangsa khususnya dalam bidang pengembangan

▪ TINDAKAN KAWALAN :

1. Memberi kefahaman kepada PTJ berkaitan program antarabangsa di bawah skop JINM yang boleh dilaksanakan secara maya semasa tempoh pandemik.
2. Berkolaborasi dan menghubungi semula jaringan antarabangsa sedia ada atau baharu dengan menawarkan aktiviti yang boleh dilaksanakan bersama.
3. Melaksanakan program antarabangsa secara webinar, maya dan *FBLive*.

10

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

3. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalaman/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
3.Projek Berimpak Tinggi	UCTC	Dalaman (Sedia ada)	Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti khususnya dalam bidang pengembangan berimpak tinggi impak dari Covid-19	20 ('T)	Terima	1. Kekangan untuk staf turun padang kerana penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalaman/ Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
3.Projek Berimpak Tinggi	UCTC	Dalaman	Tiada sasaran projek yang dilaksanakan untuk menjadi program berimpak tinggi di peringkat PTJ	15 ('T)	Terima	1.Memberi pemahaman berterusan mengenai projek berimpak tinggi kepada PTJ 2. Staf tidak dapat turun ke lapangan disebabkan oleh pandemik covid-19 3. Perkenalkan mode Pemantauan kerja-kerja lapangan secara online dengan komuniti 4. Meneruskan kursus asas pengembangan kepada pensyarah pada tahun 2021

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO **TAHAP TINGGI** 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : 3.PROJEK BERIMPAK TINGGI

Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti khususnya dalam bidang pengembangan berimpak tinggi impak dari Covid-19

▪ **TINDAKAN KAWALAN :**

1. Mengenalpasti dan memantau projek geran komuniti dan projek berimpak yang berpotensi untuk mencapai tahap berimpak tinggi.
2. Mengesyorkan tindakan yang boleh dilaksanakan oleh PTJ untuk menaiktaraf projek berimpak kepada projek berimpak tinggi seperti pemantauan projek yang melihat kepada perubahan PSKA.
3. Menyediakan rubrik penarafan bintang yang boleh membantu ketua projek merangka strategi untuk mencapai projek berimpak tinggi.

10

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO

TAHAP TINGGI 2019, 2020 & Q2 2021

1. BIDANG KPI : KEWANGAN & ASET

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan		Belum Nilai	Anak syarikat akan membuat pembentangan cadangan perniagaan pada bulan Ogos 2021. Terdapat projek baharu yang dicadang oleh anak syarikat telah diluluskan oleh pihak berkuasa melulus UPM (Unipole)
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2020	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2020)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	15	Rawat	a)Pengukuhan kerjasama secara berterusan bersama anak syarikat b)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan c)Penetapan Objektif Strategi untuk kerjasama korporat bagi anak syarikat dibawah matlamat 5 di dalam Pelan Strategik UPM 2021-2025
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2019	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2019)	Nilai Risiko	Keputusan/ Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	16	Rawat	Risiko dikongsi bersama UPM Holdings sebagai agensi bertanggungjawab . UPMHoldings perlu membentngkan perancangan prniagaan dalam Jawatannkuasa Induk Pelaburan mulai 2020

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO **TAHAP TINGGI** 2019, 2020 & Q2 2021

ISU : PERNIAGAAN YANG DIJALANKAN OLEH ANAK SYARIKAT TIDAK MENCAPAI MARGIN KEUNTUNGAN

TINDAKAN KAWALAN :

- Mesyuarat berkala di antara UPM dan UPMH melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (Khas) Bersama Anak Syarikat UPM Holdings (UPMH)
- Menyediakan agenda tetap yang perlu dibentangkan oleh UPMH seperti berikut :
 - Laporan Maklum Balas UPMH
 - Laporan Governan UPMH
 - Hala Tuju UPMH Tahun 2021
 - Laporan Subsidiari UPMH
- UPM telah membentangkan pernyataan risiko kepada UPMH
- Mesyuarat telah diadakan pada 18 Ogos 2021 dan 30 Ogos 2021

1. Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap laporan **Risiko Strategik UPM Sukuan Keempat 2020** keseluruhan isu adalah berada dalam kawalan, Status Penilaian Risiko Strategik UPM 2020 (Q4/2020) ini melibatkan **87** isu
2. Pecahan status Penilaian Risiko Strategik UPM bagi tahun 2020 adalah seperti berikut
 - i. Tahap Rendah – **26 Isu (30%)**
 - ii. Tahap Sederhana – **47 Isu (54%)**
 - iii. Tahap Tinggi – **14 Isu (16%)**
3. Bagi penilaian **Risiko Strategik UPM Sukuan Kedua 2021** memerlukan pemantauan secara berterusan sehingga keputusan penuh Q4 2021. Status Penilaian Risiko Strategik UPM 2021 (Q2/2021) melibatkan **89** isu:
 - i. Tahap Rendah – **29 isu (33%)**
 - ii. Tahap Sederhana – **40 isu (45%)**
 - iii. Tahap Tinggi – **9 isu (10%)**
 - iv. Belum Nilai – **11 isu (12%)**
4. Dari keseluruhan Kawalan tindak balas ke atas isu Risiko Strategik , terdapat **9 isu** risiko pada **tahap tinggi**, **21** isu risiko kategori **baharu** dan **1 isu** risiko **kategori hapus** yang dipindahkan ke Risiko Operasi

Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. Laporan **Penilaian Risiko Strategik UPM** tahun 2020 (Suku Keempat 2020) dan 2021 (Suku Kedua 2021).
2. Senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap tinggi yang berulang bagi tahun 2019, 2020 dan Q2 2021** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.



TERIMA KASIH/THANK YOU

