



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI



**Universiti
Putra
Malaysia**



AGENDA 8.2: Keberkesanan Tindakan Bagi Menangani Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS)

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO Tahun 2021

19 November 2021 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

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:

- a) memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- b) meningkatkan kesan yang diingini;
- c) mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diingini;
- d) mencapai penambahbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- a) tindakan menyatakan risiko dan peluang;
- b) cara untuk:
 - 1) mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
 - 2) menilai keberkesanan tindakan ini.

Tindakan yang diambil untuk menyatakan risiko dan peluang hendaklah setimpal dengan kesan yang mungkin wujud terhadap keakuran 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 diingini dan berdaya maju bagi menangani keperluan organisasi atau pelanggannya.



Penilaian
2 kali
setahun

- Jan-Jun
- Julai-Dis

FOKUS PELAPORAN

- 01** Laporan Risiko Operasi Tahun 2020 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2021
- 02** Status Tindakan Bagi Risiko Tahap Tinggi yang Berulang 2020-2021
- 03** Status Pengenalpastian Peluang





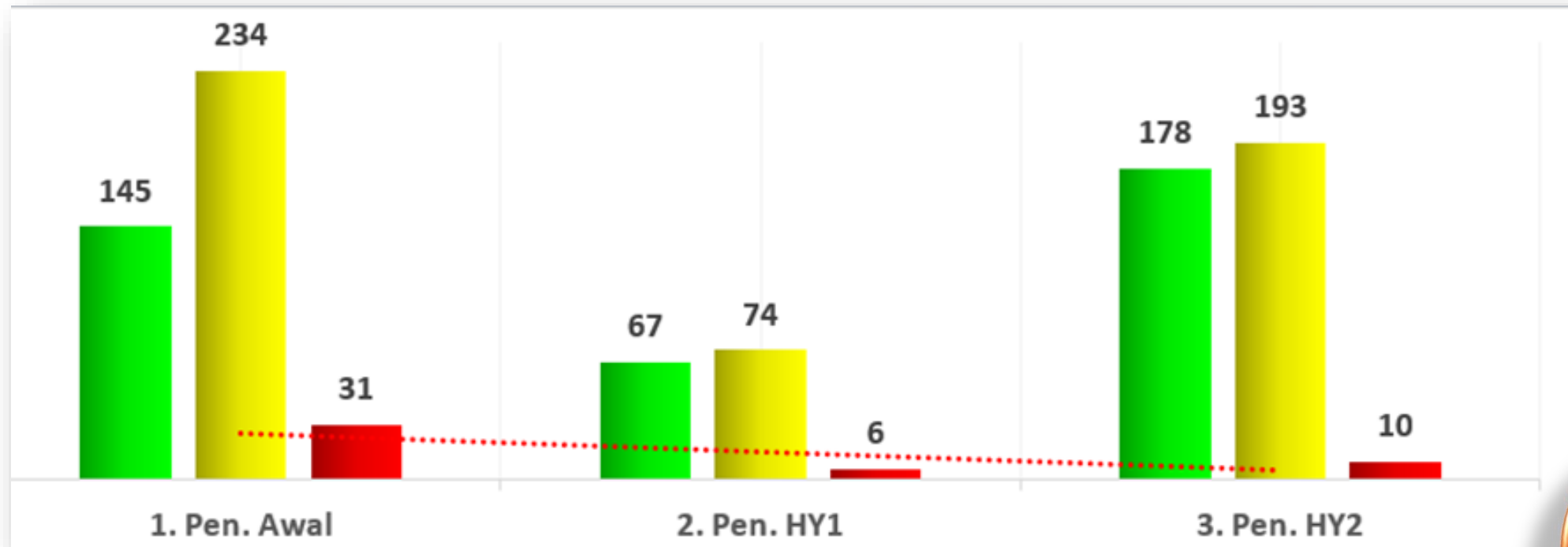
#WeLoveUPM

01

Laporan Risiko Operasi Tahun 2020
& Pertengahan Tahun Pertama
(HY1) 2021



PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN 2020



410 risiko dikenalpasti & dinilai

147 risiko dinilai
263 belum nilai

381 risiko dinilai
29 belum nilai

Penilaian akan dibuat setelah strategi tindakan untuk menangani risiko di PTJ selesai dilaksanakan

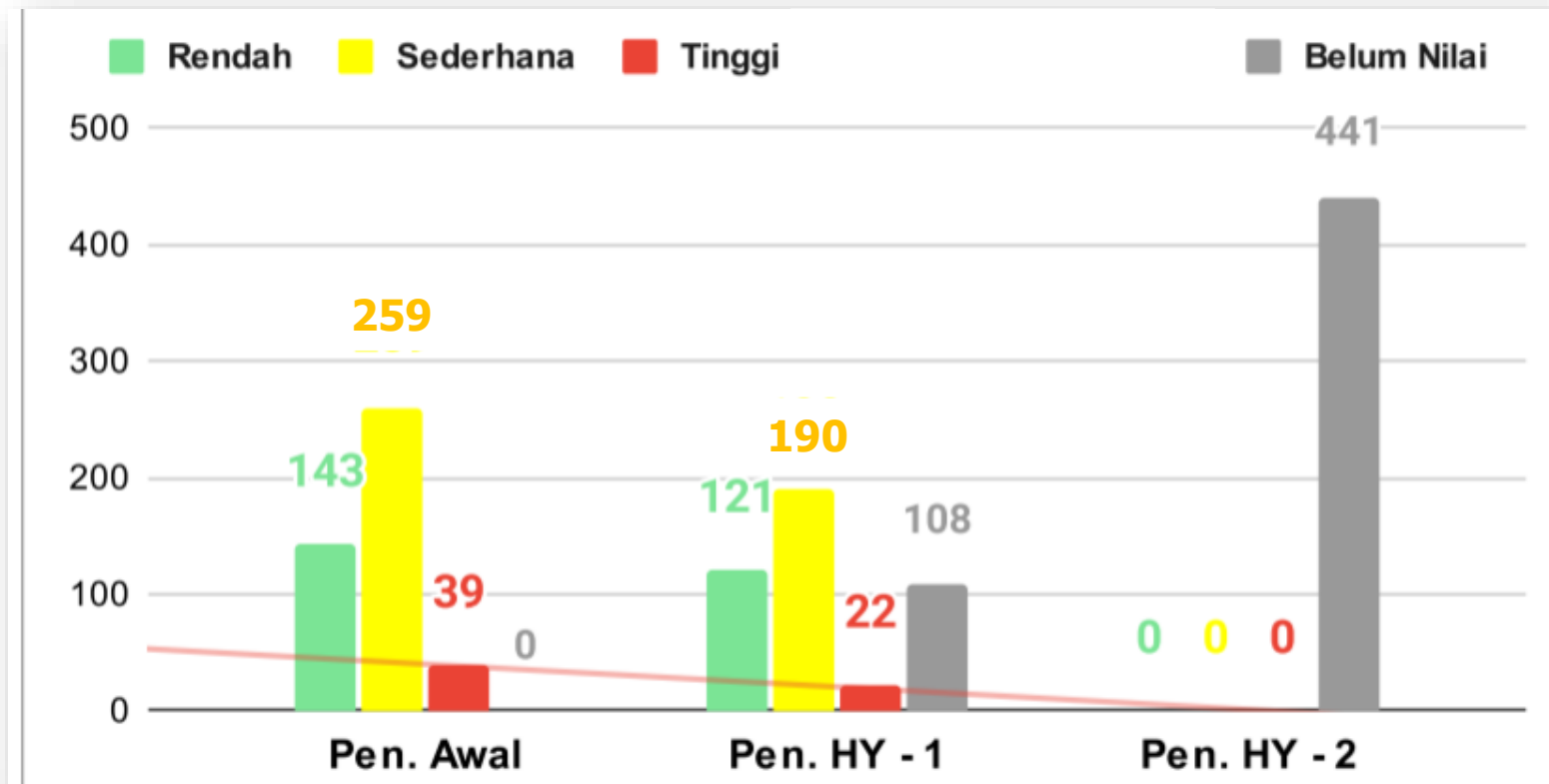
Tahap Risiko:

■ Rendah ■ Sederhana ■ Tinggi

Nota:

1. Pen Awal: Penilaian Awal Risiko
2. Pen. HY1: Penilaian Pertengahan Tahun Pertama
3. Pen. HY2: Penilaian Pertengahan Tahun Kedua

PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN 2021



441 risiko dinilai

333 risiko dinilai

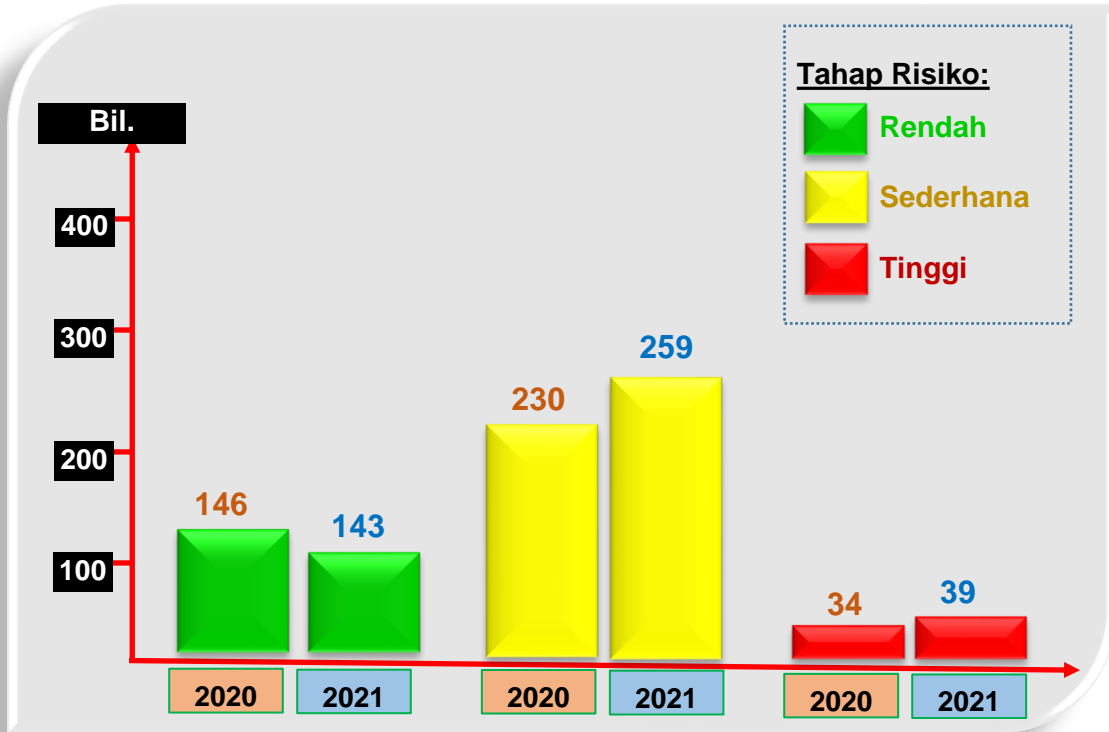
108 belum nilai

*** HY2- Penilaian akan dibuat pada Januari 2022 bagi tempoh Julai – Dis 2021**

Nota:

1. Pen Awal: Penilaian Awal Risiko
2. Pen. HY1: Penilaian Pertengahan Tahun Pertama
3. Pen. HY2: Penilaian Pertengahan Tahun Kedua

PERBANDINGAN TAHAP RISIKO TAHUN 2020 & 2021 (PENILAIAN AWAL)



Jumlah Risiko:
 2020 = 410
 2021 = 441

2020

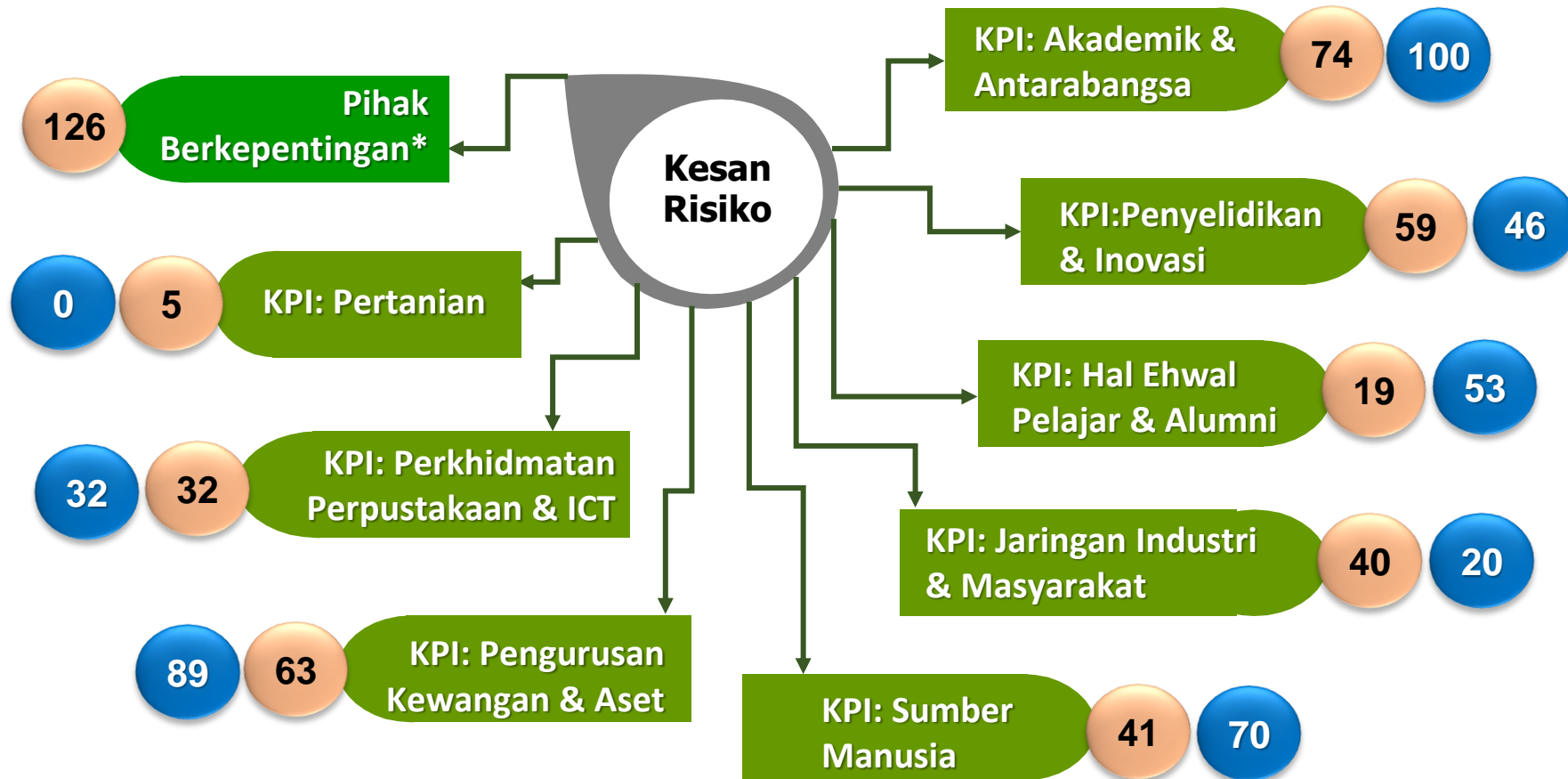
Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterangan	1	5	10	6	1	
	2	12	82	70	8	
	3	18	24	67	24	7
	4	12	10	24	18	4
	5		3	1	3	1

2021

Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterangan	1	19	7	7	2	
	2	18	77	84	11	1
	3	9	15	65	36	
	4	4	7	40	22	9
	5			2	1	5

BILANGAN RISIKO YANG MEMBERI KESAN KEPADA KPI UPM & PIHAK BERKEPENTINGAN

*Dikenalpasti mulai tahun 2021



Nota:

- Tahun 2021
- Tahun 2020



KAWALAN RISIKO TAHUN 2020 & 2021 (HY1)

BELUM NILAI

108

28

- Terima risiko tanpa sebarang kerugian
- Risiko yang boleh dikawal dengan efisien (*Bagi tahap risiko Rendah)

TOLAK ANSUR
(Tolerate)

120

160

- Hapus apabila risiko tidak boleh ditanggung secara berterusan
- Telah cuba menangani risiko dengan kaedah kawalan yang lain tetapi tidak berjaya

HAPUS
(Terminate)

1

16

Kaedah Kawalan Risiko

RAWAT
(Treat)

198

189

- Rawat risiko menggunakan sumber sedia ada
- Laksana Tindakan untuk mengawal risiko (*Bagi tahap risiko Sederhana & Tinggi)

PINDAH
(Transfer)

14

17

- Kongsi risiko dengan pihak lain
- Pantau tindakan yang dilaksana oleh pihak lain

Nota:

 Tahun 2021 (HY1)

 Tahun 2020





#WeLoveUPM

02

Status Tindakan Bagi Risiko
Tahap Tinggi yang Berulang
2020-2021

STATUS TINDAKAN UPM KE ATAS ISU TAHAP TINGGI YANG BERULANG

1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)
2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)
3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)
4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)
5 (S)	10 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)

2 risiko Tinggi yang berulang

Tahap Risiko Tinggi

1. Melaksanakan Strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ.
2. **Jika kekal tahap risiko Tinggi berulang setiap tahun serta memberi impak kepada Universiti, laporan di bawa ke peringkat lebih tinggi iaitu **Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU)** dan **Lembaga Pengarah Universiti (LPU)**.**

Telah dibawa ke Mesyuarat JKPRU pada 27/9/2021

Akan dibawa ke Mesyuarat LPU pada 7 Dis. 2021

Tahap Risiko Sederhana

Melaksanakan strategi Tindakan dan mengenal pasti strategi tindakan lain sekiranya tahap risiko masih kekal tinggi. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ

Tahap Risiko Rendah

Pemantauan secara berterusan. Pemantauan tindakan di peringkat PTJ.

PERINCIAN RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2020-2021

1

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	STrategi Tindakan lain	Status Terkini
Bangunan Institut Biosains (IBS) dicemari kulat	Luaran	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	Telah memohon peruntukan menukar alat penghawa dingin dan mengecat bangunan dengan menggunakan cat antikulat	Permohonan peruntukan bagi menukar alat penghawa dingin/kerja baik pulih/ mengecat bangunan dengan bahan cat anti kulat	Rawat (Treat)	Memasang penghawa dingin jenis split unit bagi mengganti penghawa dingin berpusat di beberapa ruang di bawah Makmal AquaHealth, CANRES dan VACBIO di IBS (pelaksanaan secara berperingkat atas faktor kekangan kewangan) dan melaksanakan kerja-kerja mengecat secara berfasa ke atas ruang yang terjejas (juga dilaksanakan secara berfasa atas faktor kekangan peruntukan)	Perincian sebagaimana pada halaman 13 *

STATUS TINDAKAN PTJ BAGI RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2020-2021

* MAKLUMAT STATUS TINDAKAN ISU KULAT DI INSTITUT BIOSAINS (IBS) - SEHINGGA 11 NOVEMBER 2021

1. IBS telah menerima peruntukan sebanyak RM500,000 untuk **pemasangan penghawa dingin split unit** di beberapa makmal di IBS (bukan keseluruhan IBS disebabkan faktor kekangan kewangan) dan juga **pembaikan chiller**. Kedua perkara ini **telah dilaksanakan** di mana penukaran sebahagian daripada penghawa dingin berpusat kepada pemasangan penghawa dingin split unit melibatkan peruntukan sebanyak RM300,000.00 dan pembaikan *chiller* melibatkan peruntukan RM200,000.00. Masih terdapat sebahagian lagi penghawa dingin berpusat yang belum ditukar kepada split unit dan belum ada peruntukan bagi tujuan tersebut.
2. **Proses mengecat** dinding luar Bangunan Utama, Blok A iaitu hanya bahagian hadapan sahaja (bukan dinding luar bahagian dalam kawasan blok dan bukan semua blok) **sedang dilaksanakan** dengan peruntukan sebanyak RM100,000.00 dan dijangka akan siap pada bulan Disember 2021.
3. IBS telah **membuat ujikaji** penggunaan peralatan 'BioZone' untuk meneliti keberkesanan bagi mengurangkan masalah pencemaran udara dalam ruang tertentu dalam bangunan dan laporan keputusan ujikaji ini telah dikemukakan kepada Pejabat Bursar. Lanjutan daripada itu, pihak IBS **telah diberi peruntukan** sebanyak RM60,000.00.
4. Seterusnya pihak IBS sekali lagi **membuat perbandingan keberkesanan** bagi mengurangkan masalah pencemaran udara dalam ruang tertentu dalam bangunan dengan membuat ujikaji menggunakan peralatan 'Healthway'. Berdasarkan perbandingan ujikaji kedua peralatan ini (BioZone dan Healthway) didapati peralatan Healthway lebih berkesan berbanding BioZone dalam mengurangkan masalah pencemaran udara dalam ruang-ruang tertentu dalam Bangunan Utama IBS. Sehubungan itu, pihak pengurusan IBS telah bersetuju untuk menggunakan peralatan Healthway untuk mengurangkan masalah pengudaraan yang tercemar di ruang-ruang tertentu dan perolehan peralatan ini akan dilaksanakan secara berperingkat.
4. Pihak PPKKP telah menjalankan siasatan ke atas isu kulat di IBS dan satu perbincangan bersama antara IBS, PPKKP dan PPPA telah diadakan pada 10 September 2021. Hasil perbincangan ini, satu **kertas cadangan** tindakan yang boleh diambil serta anggaran kos yang terlibat **akan dikemukakan untuk penelitian Mesyuarat JKPP UPM** dan seterusnya kepada **JPU** untuk pertimbangan dan keputusan.

PERINCIAN RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2020-2021

2

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	STrategi Tindakan lain	Status Terkini
Penempatan Pusat Data di tingkat bawah bangunan Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi (iDEC) terdedah dengan bencana banjir	Dalamann	Melumpuhkan operasi Perkhidmatan Universiti	Pemantauan dan penyelenggaraan saluran oleh Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) (mitigasi banjir)	Permohonan bangunan baharu	Rawat (Treat)	Permohonan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMK12) secara berfasa	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Pusat Data baru telah dikemukakan semula pada RMK12 Rolling Plan 2 Tahun 2022 pada 3 Februari 2021 ke Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) melalui PPPA. • Masih menunggu keputusan permohonan RMK12





03

Status pengenalanpastian Peluang

PENGENAL PASTIAN PELUANG

PELUANG

- Penerimaan amalan baharu.
- Pelancaran produk baharu.
- Menggunakan teknologi baharu.
- Membina perkongsian.

Peluang/**hikmah yang didapati** hasil tindakan yang dilaksanakan daripada risiko yang telah dikenal pasti oleh PTJ

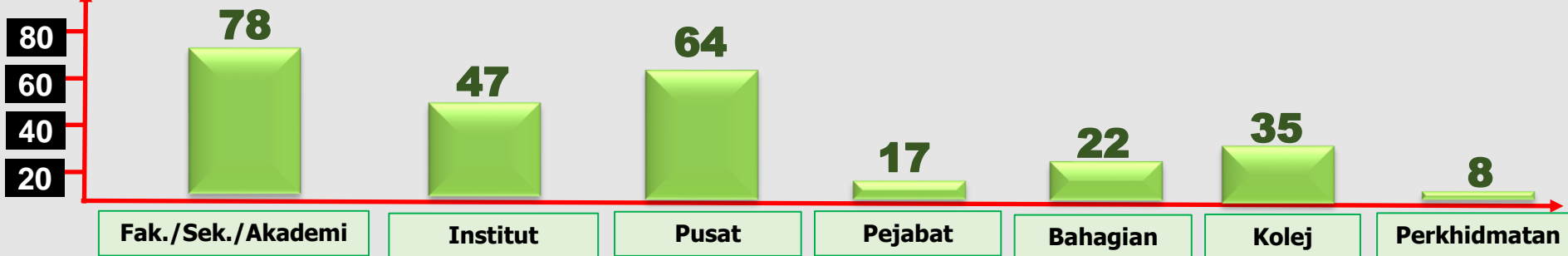
Relevan dengan matlamat & arah tuju organisasi

Bil. Peluang (HY1) :

271



Bil.



Perincian senarai Peluang boleh rujuk dalam Daftar Risiko PTJ masing-masing



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Laporan Risiko Operasi** Tahun 2020 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2021;
2. Status **Tindakan bagi Risiko Tahap Tinggi yang Berulang** 2020-2021;
3. Status **Pengenalpastian Peluang** dalam Sistem Pengurusan Kualiti.





UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI




Terima Kasih

 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 universitiputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN
BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE