



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEEMPAT 2021 & DAFTAR RISIKO 2022

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) & SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
TAHUN 2022

PENGURUSAN RISIKO, PENILAIAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN
AGENDA 8.1 - Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM

Tarikh : 20 September 2022

Masa : 9.00 pagi

Aplikasi : Zoom

LAPORAN PENILAIAN RISIKO STRATEGIK SUKUAN KEEMPAT 2021 & DAFTAR RISIKO 2022

01	02	03	04	05	06	07	08	09
Isu Dalam dan Luaran Risiko Strategik 2021	Penilaian Risiko Strategik UPM Q4 2021	Kawalan Tindak Balas Ke Atas Risiko Q4 2021	Pecahan Isu Tinggi 2021	Pecahan Daftar Risiko Strategik UPM 2022	Perbandingan Taburan Isu mengikut Tahun 2020, 2021 & 2022	Perbandingan Kawalan Tindak Balas Ke Atas Risiko Tahap Tinggi 2020, 2021 & HY1 2022	Rumusan	Syor

ISU DALAMAN DAN LUARAN BAGI RISIKO STRATEGIK UPM 2021

ISU TAHUN 2021

59



ISU DALAMAN

30



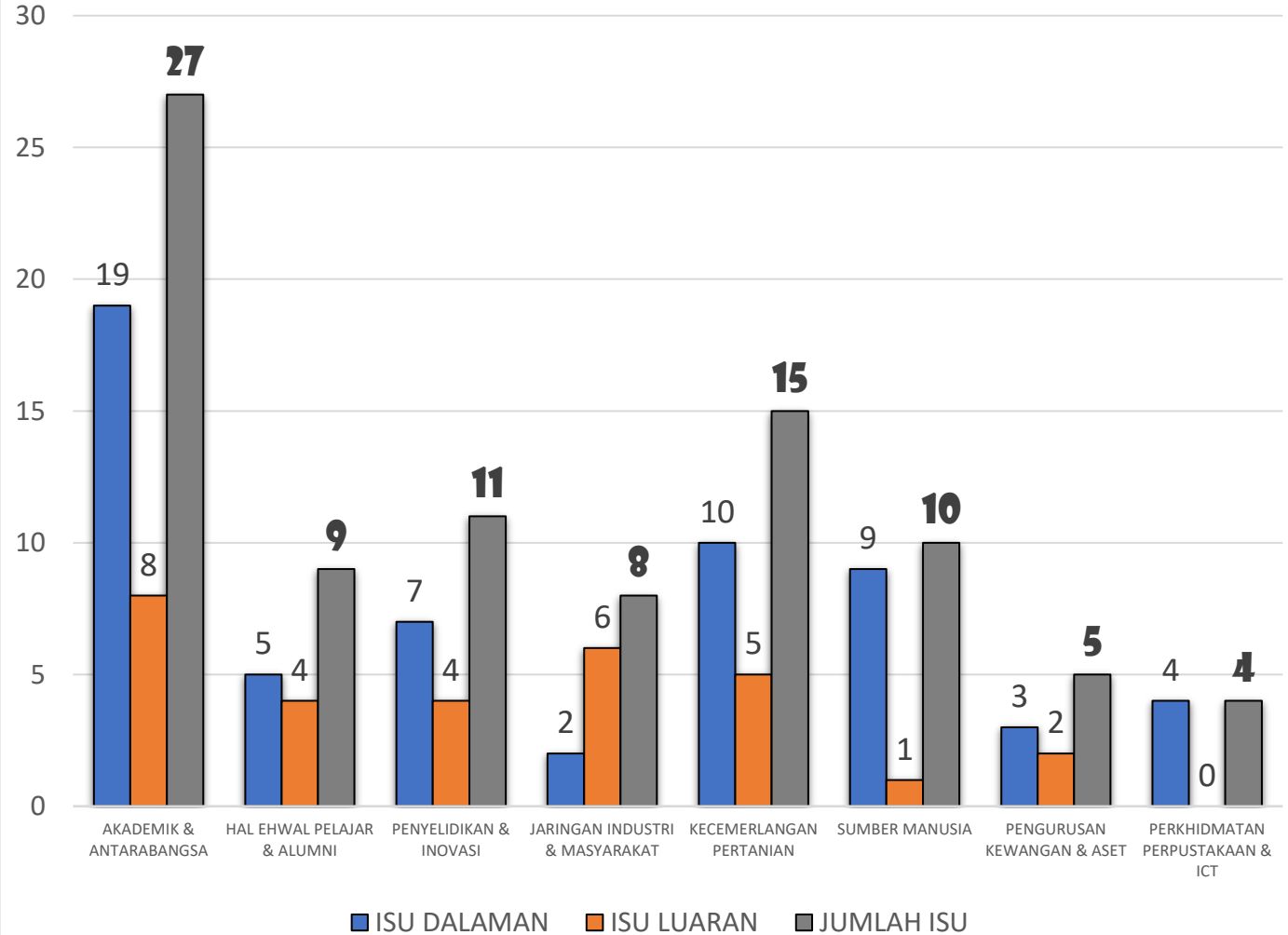
ISU LUARAN

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

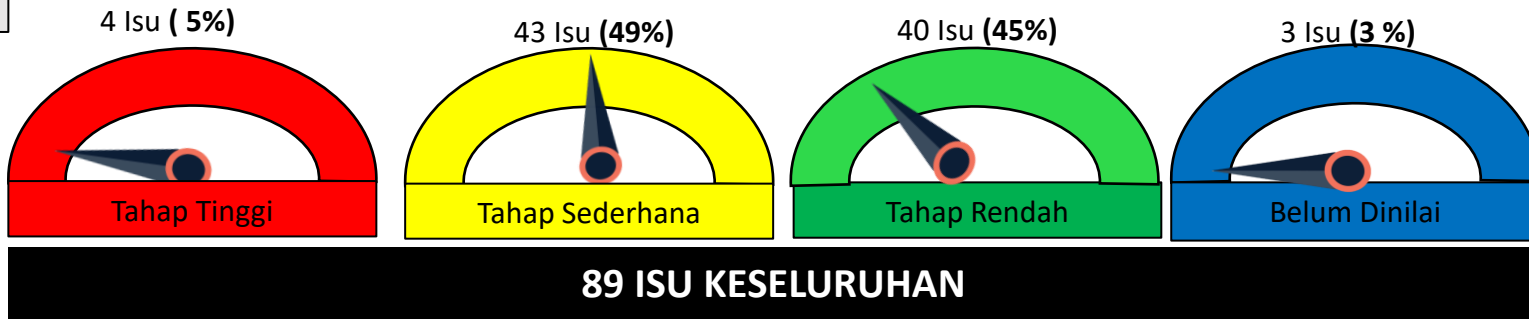
T.T = TAHAP TINGGI

89
 I S U

PECAHAN ISU & PENERAJU KPI



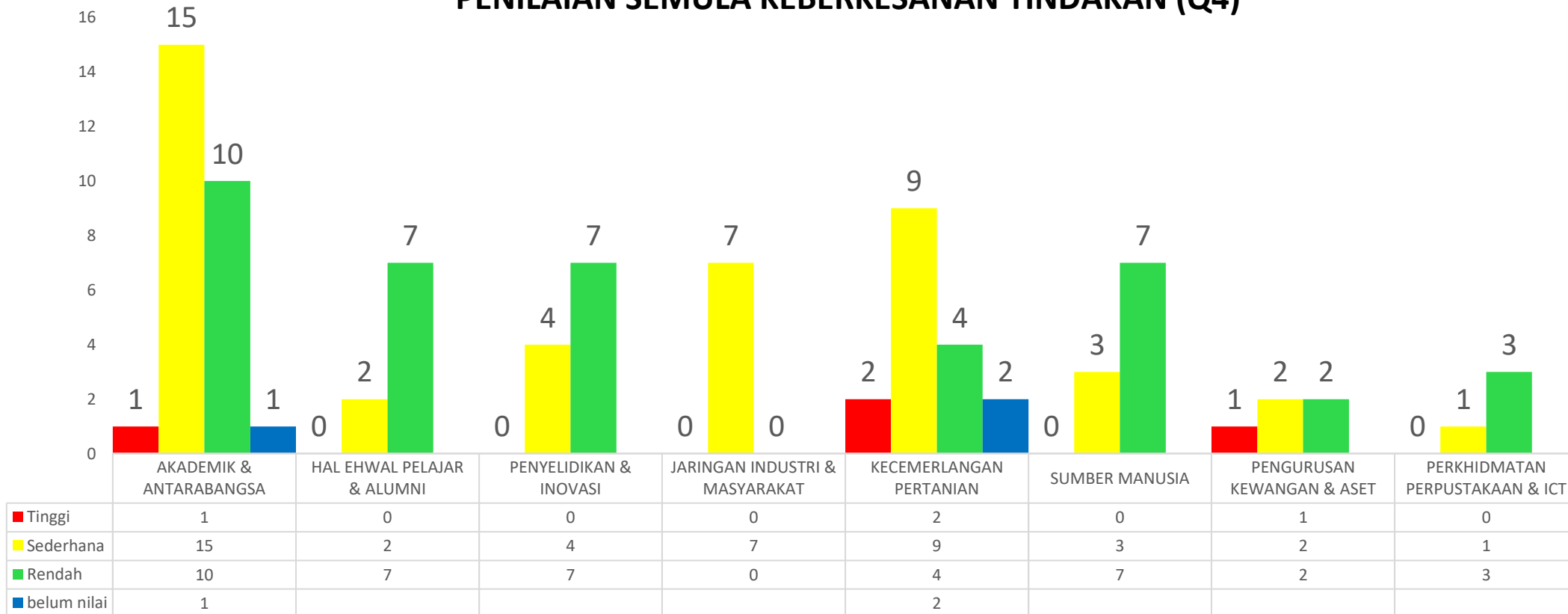
PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2021 (Q4/2021)



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	

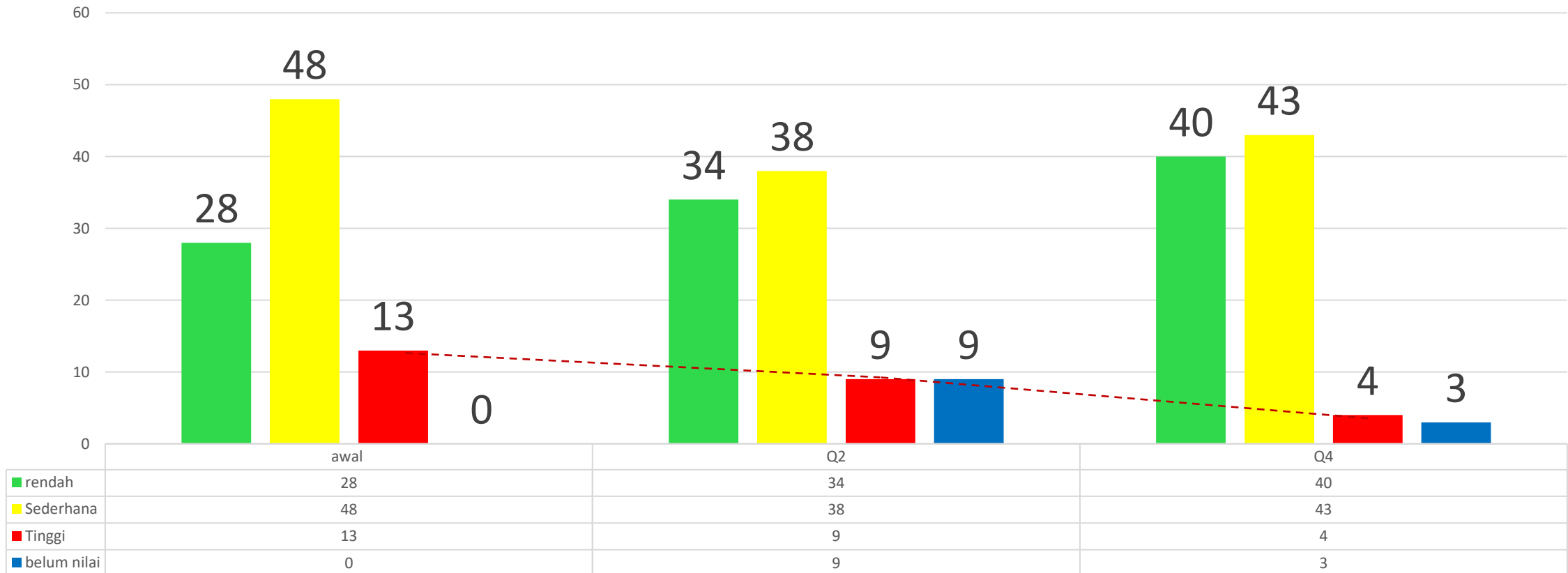
PENILAIAN SEMULA KEBERKESANAN TINDAKAN (Q4)

89
ISU



PENILAIAN RISIKO STRATEGIK UPM 2021 (Q4/2021)

PENILAIAN RISIKO 2021 (AWAL / Q2 / Q4)



1. PENILAIAN (AWAL)

89 Isu Dinilai

2. PENILAIAN (Q2)

80 Isu Dinilai
 9 Isu Belum Dinilai

3. PENILAIAN (Q4)

86 Isu Dinilai
 3 Isu Belum Dinilai

Rendah
 Sederhana
 Tinggi
 Belum Nilai

3

KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO Q4 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.

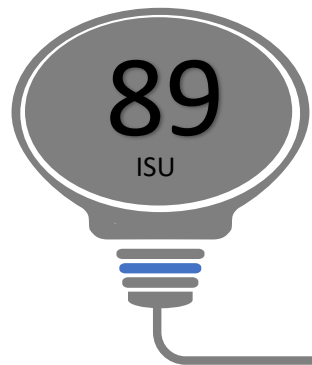


HAPUS

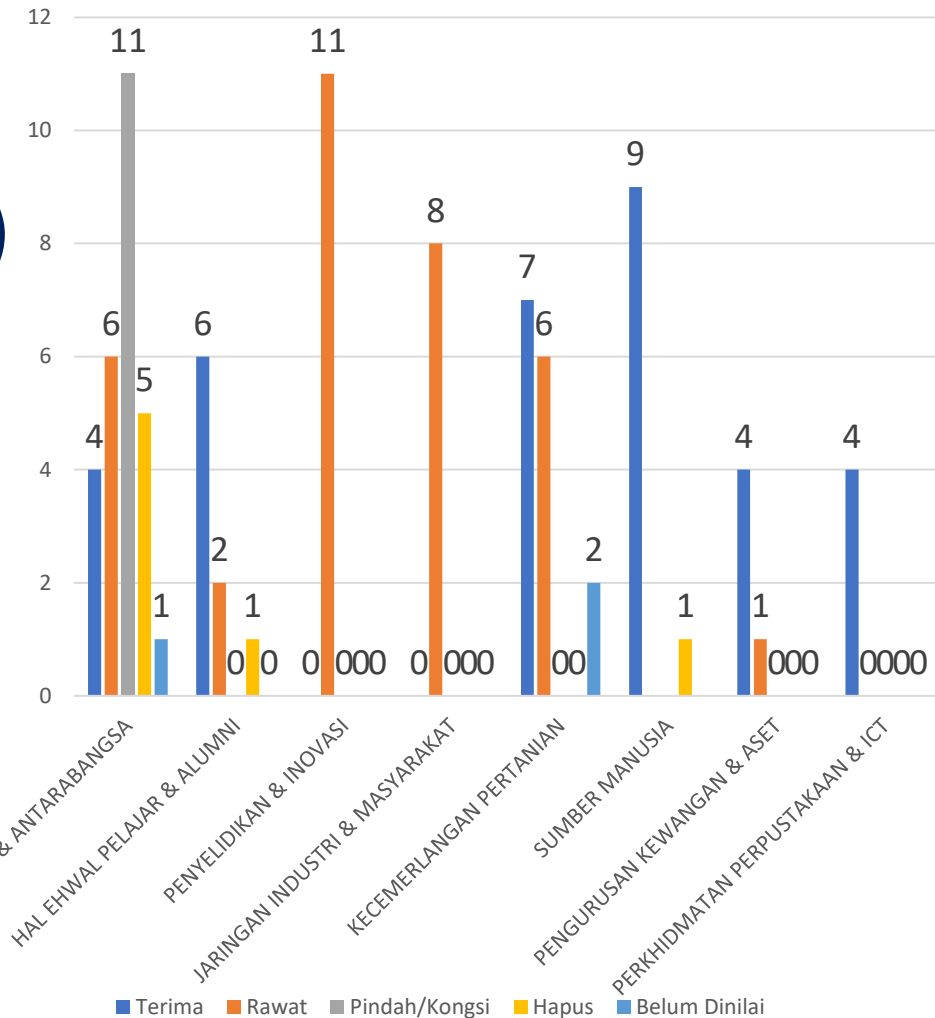
Risiko yang tidak boleh lagi di tanggung oleh universiti secara berterusan mestilah dihapuskan. Universiti telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya.



BELUM NILAI



89
ISU



4

PECAHAN 4 ISU TINGGI DAN TINDAKAN RISIKO TAHUN 2021

PENERAJU	KPI	ISU	RISIKO	TINDAKAN	TAHAP RISIKO
1. AKADEMIK DAN ANTARABANGSA (PTJ : iPUTRA)	Bilangan Program Summer School	1. Keadaan bencana pandemik COVID-19 yang masih berterusan	Program secara fizikal terpaksa ditangguhkan oleh kerana tiada penyertaan	<p>Q2 Diukur semasa Q4 sahaja</p> <p>Q4 Meneruskan pelan tindakan sedia ada dengan lebih memperkasakan strategi iaitu: 1. Mengeluarkan surat makluman kepada PTJ bagi menyusun strategi bagi program summer school. 2. Laksana bengkel sumbang saran untuk semua PTJ mengeluarkan modul virtual yang bersesuaian."</p>	16 TINGGI
2.PENGURUSAN KEWANGAN & ASET (PTJ : BURSAR)	Peratus penjanaaan pendapatan	perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM	<p>Q2 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)</p> <p>Q4 sedang mempertimbangkan cadangan perniagaan yang telah dibentangkan oleh anak syarikat pada 13 Januari 2021</p>	16 TINGGI

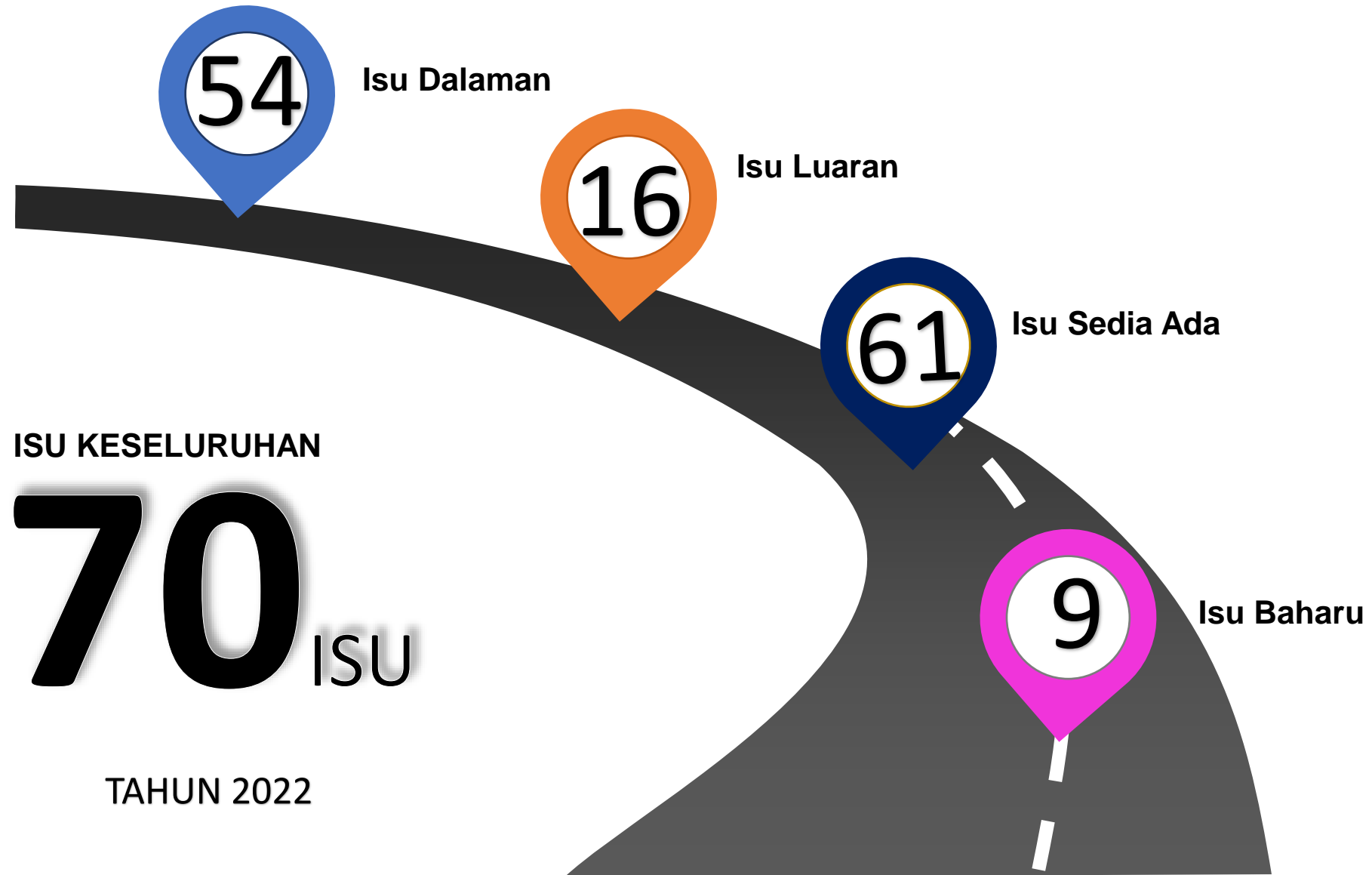
4

PECAHAN 4 ISU TINGGI DAN TINDAKAN RISIKO TAHUN 2021

PENERAJU	KPI	ISU	RISIKO	TINDAKAN	TAHAP RISIKO
3.PERTANIAN (PTJ : PPP)	Jumlah pendapatan dari aktiviti pertanian	"Inbreeding" berlaku pada ternakan lembu tenusu	KPI jualan tidak dapat dicapai kerana berat ternakan tidak mencapai berat optimum dan kualiti baka yang merosot (degreding)	<p>Q2 Cadangan untuk membeli baka baharu jenis Frisien Sahiwal yang berkualiti bagi menggantikan lembu betina yang telah berusia.</p> <p>Q4 Akan dinilai semula pada HY1 2022</p>	16 TINGGI
4.PERTANIAN (PTJ : PPP)	Tempoh respon pemulihan efisien	Sistem Aduan Kerosakan tidak dapat dijalankan dengan efisien	Perkhidmatan sokongan untuk pemulihan kerosakan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang singkat (kurang 21 hari)	<p>Q2 1. Semakan semula Deskripsi tugas (Job Description) 2. Permohonan penempatan pegawai baharu dan penggantian staf dengan Bahagian Sumber Manusia UPM</p> <p>Q4 Permohonan penjawatan baharu kepada pihak Pendaftar pada Disember 2021.</p>	16 TINGGI

5

PECAHAN ISU DAFTAR RISIKO STRATEGIK UPM 2022



ISU KESELURUHAN

70 ISU

TAHUN 2022

54

Isu Dalaman

16

Isu Luaran

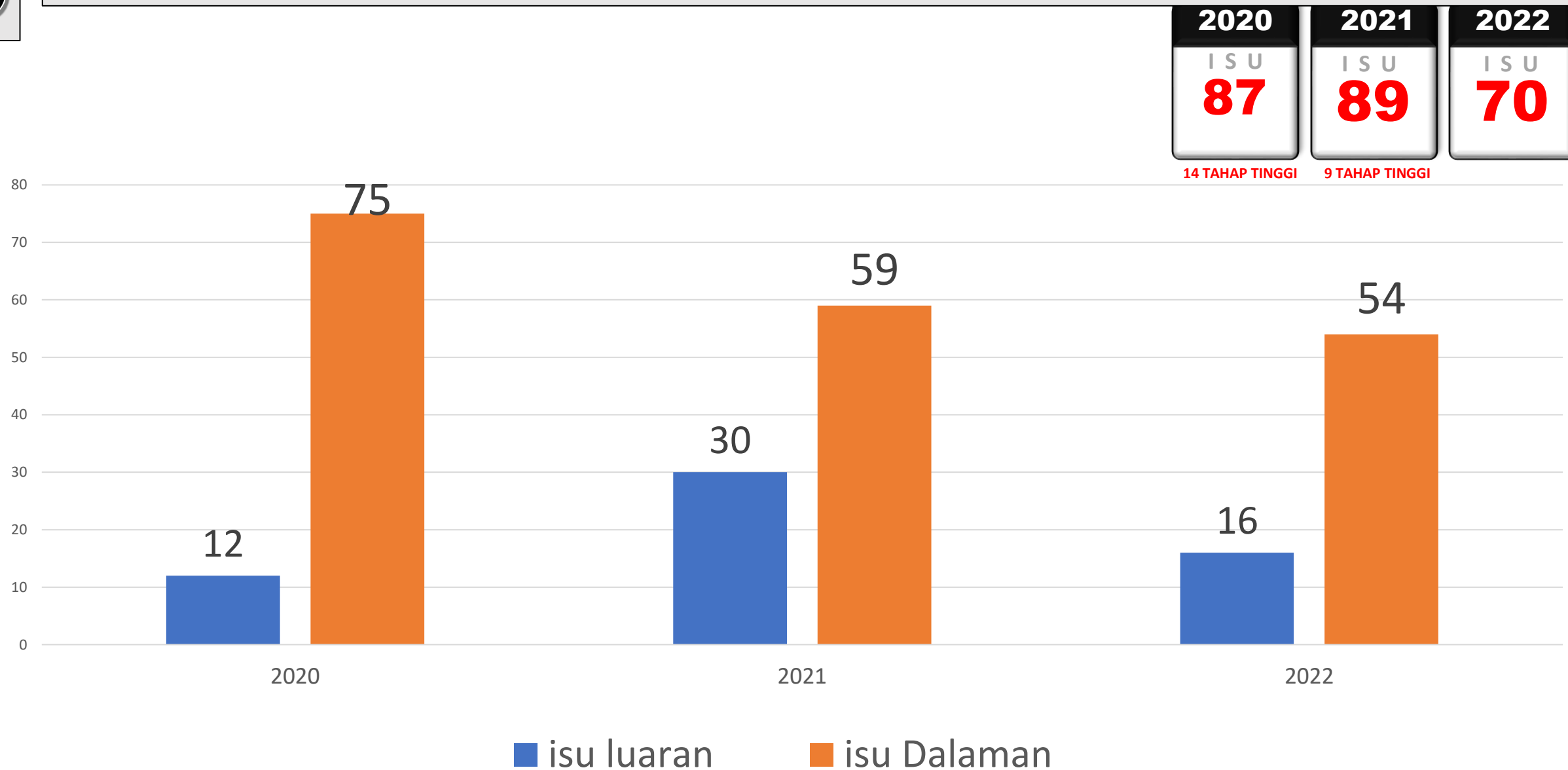
61

Isu Sedia Ada

9

Isu Baharu

PERBANDINGAN TABURAN ISU MENGIKUT TAHUN



PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2020, 2021 & HY1 2022

1. BIDANG KPI : AKADEMIK & ANTARABANGSA

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2022	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	9	Rawat	Senarai nama penyelia yang mempunyai rekod ramai pelajar siswazah yang lambat bergraduat akan dimajukan kepada CAde untuk tindakan selanjutnya (contoh: diberikan latihan penyeliaan yang bersesuaian) Meneruskan aktiviti kawalan sedia ada, dan selain itu, pindaan kepada syarat penerbitan telahpun dibincangkan pada Mesyuarat JKPSU (Minit 472.18) pada 1 Mac 2022, dan seterusnya diluluskan Senat (Minit 702.07) pada 9 Mac 2022

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)

7

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2021 & HY1 2022

2. BIDANG KPI : JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2022	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
3. Projek Berimpak Tinggi	UCTC	Dalam (Sedia ada)	Jaringan dan hubungan yang berkurangan bersama komuniti khususnya dalam bidang pengembangan berimpak tinggi impak dari Covid-19	12	Rawat	1. Menyediakan laporan pemantauan projek komuniti oleh setiap ketua projek di bahagian (BPP/BPK) dan disahkan oleh Pengarah/Timbangan Pengarah untuk tahun 2022. (peringkat UCTC). 2. Mengadakan sesi perbincangan bersama Ketua PTJ/PIC pada setiap sukuan bagi PTJ yang bermasalah dengan pencapaian KPI. 2. Mengenalpasti projek berterusan bintang 3 2020/2021 yang boleh diangkat kepada projek Berimpak Tinggi dan akan berhubung dengan PTJ berkaitan.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko		
		Dalam/ Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
3. Projek Berimpak Tinggi	UCTC	Dalam (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).

7

PERBANDINGAN KAWALAN TINDAK BALAS KE ATAS RISIKO TAHAP TINGGI 2020, 2021 & HY1 2022

1. BIDANG KPI : KEWANGAN & ASET

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2022	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan		Terima	a)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b)Penguken kerjasama secara berterusan bersama anak syarikat c)Penetapan Objektif Strategi untuk kerjasama korporat bagi anak syarikat dibawah matlamat 5 di dalam Pelan Strategik UPM 2021-2025
PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) 2021	Peneraju Proses	Dalaman Luaran*	Isu (2021)	Nilai Risiko	Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	Tindakan
Peratus penjanaaan 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 penjanaaan pendapatan	Bursar	Luaran	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	15	Rawat	a)Penguken 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

1. Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap laporan **Risiko Strategik UPM Sukuan Keempat 2021** keseluruhan isu adalah berada dalam kawalan, Status Penilaian Risiko Strategik UPM 2021 (Q4/2021) ini melibatkan **89** isu
2. Pecahan status Penilaian Risiko Strategik UPM bagi tahun 2021 adalah seperti berikut
 - i. Tahap Rendah – **40 Isu (45%)**
 - ii. Tahap Sederhana – **43 Isu (49%)**
 - iii. Tahap Tinggi – **4 Isu (5%)**
 - iv. Belum Nilai – **3 isu (3%)**
3. Daftar **Risiko Strategik UPM HY1 2022** melibatkan **70** isu:
 - i. Isu Dalaman – 54
 - ii. Isu Luaran – 16
 - iii. Isu sedia ada – 61
 - iv. Isu Baharu - 9

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP), Universiti Putra Malaysia Tahun 2022 diminta untuk mengambil makluman dan tindakan berhubung ;

1. Laporan **Penilaian Risiko Strategik UPM** tahun 2021 (Suku Keempat 2021) dan 2022 (Suku Pertama/HY1 2022).
2. Senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap tinggi yang berulang bagi tahun 2020, 2021 dan HY1 2022** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.



TERIMA KASIH/THANK YOU

