



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

20 September 2022 | 9.00 pagi | MENERUSI APLIKASI ZOOM MEETING



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

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 diinginkan;
- c) mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan;
- 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 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.



FOKUS PELAPORAN

01

Laporan Risiko Operasi Tahun 2021
& Pertengahan Tahun Pertama
(HY1) 2022

02

Status Tindakan Bagi Risiko
Tahap Tinggi yang Berulang
2021-2022

03

Status Pengenalpastian
Peluang




#WeLoveUPM

01

Laporan Risiko Operasi Tahun 2021
& Pertengahan Tahun Pertama
(HY1) 2022



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

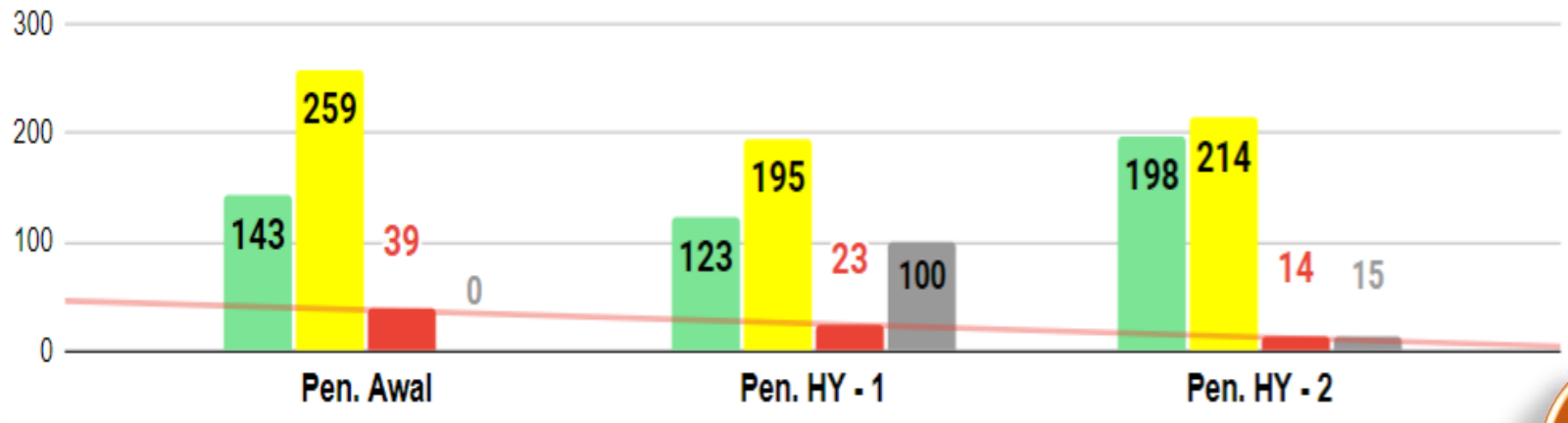
 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENILAIAN RISIKO TAHUN 2021



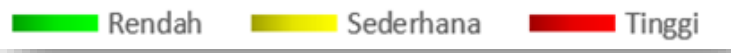
441 isu dinilai

341 isu dinilai
100 belum dinilai

426 isu dinilai
15 belum dinilai

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

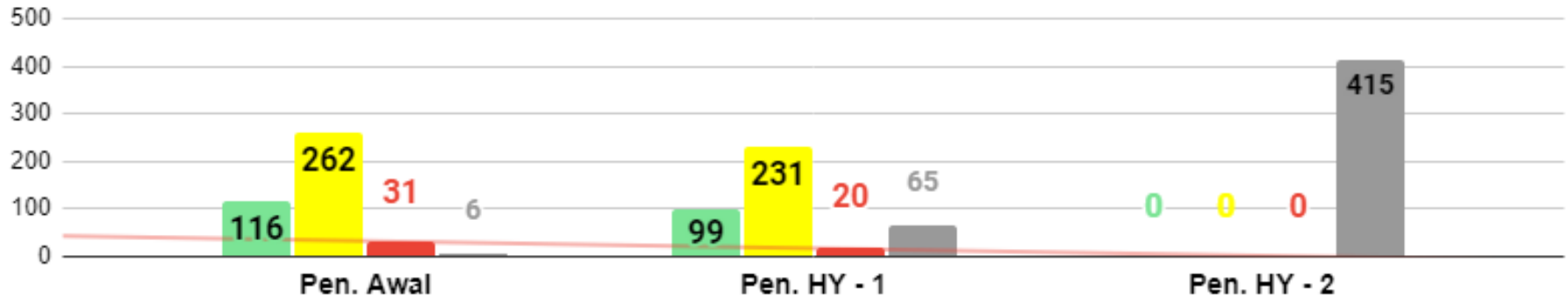
Tahap Risiko:



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



PENILAIAN RISIKO OPERASI TAHUN 2022



415 risiko dinilai

350 risiko dinilai

65 belum nilai

* HY2- Penilaian akan dibuat pada Januari 2023 bagi tempoh Julai – Dis 2022

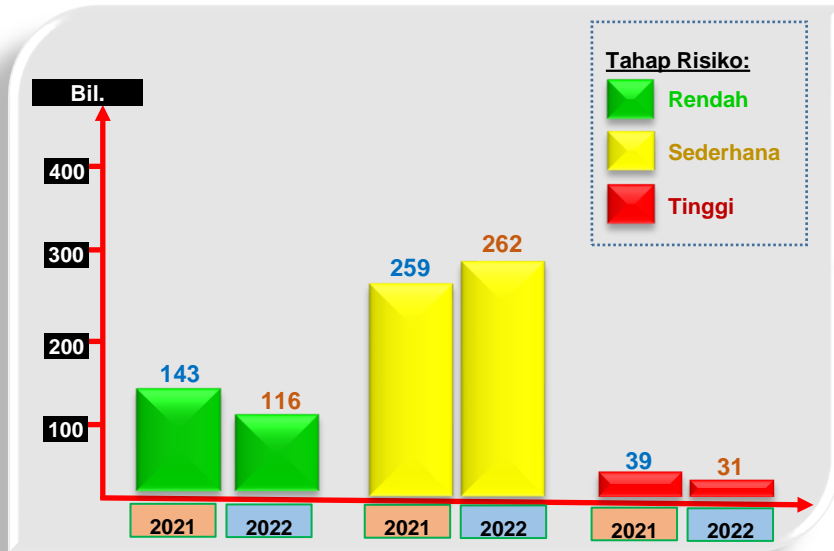
Tahap Risiko:



Nota:

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

PERBANDINGAN TAHAP RISIKO TAHUN 2021 & 2022 (PENILAIAN AWAL)



Jumlah Risiko:
 2021 = 441
 2022 = 415

2021

Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	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

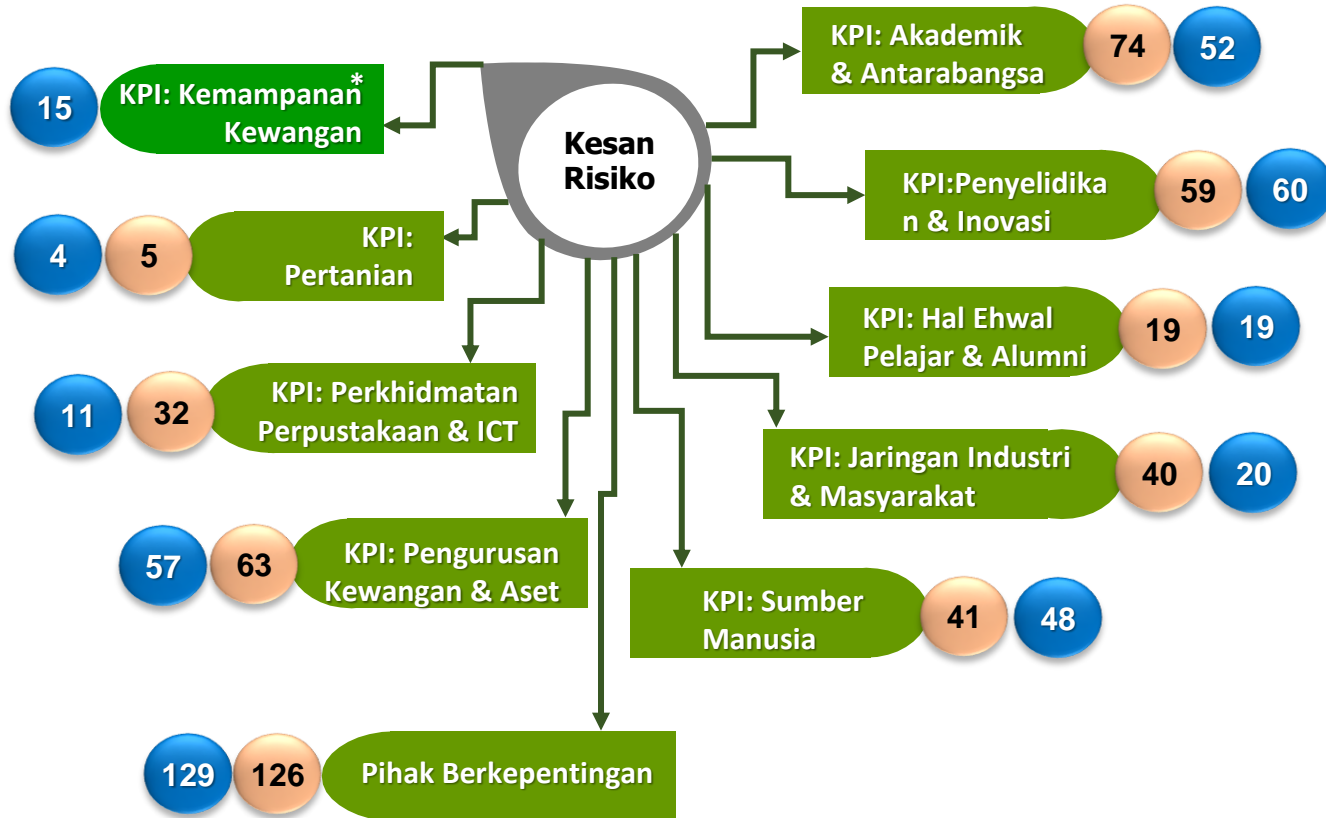
2022

Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	1	3	4	18	6	
	2	9	67	62	9	
	3	5	16	102	27	2
	4	4	6	39	13	7
	5	1		2	1	6



BILANGAN RISIKO YANG MEMBERI KESAN KEPADA KPI UPM & PIHAK BERKEPENTINGAN

*Dikenalpasti mulai tahun 2022



Nota:

Tahun 2021

Tahun 2022



KAWALAN RISIKO TAHUN 2020 & 2021 (HY1)

BELUM NILAI

80

15

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

TOLAK ANSUR
(Tolerate)

71

163

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

HAPUS
(Terminate)

5

22

Kaedah Kawalan Risiko

RAWAT
(Treat)

238

225

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

PINDAH
(Transfer)

21

16

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

Nota:

 Tahun 2022 (HY1)

 Tahun 2021





02 Status Tindakan Bagi Risiko Tahap Tinggi yang Berulang 2021-2022



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)

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)**.

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.

2 risiko tinggi yang berulang yang telah dikenal pasti pada MKSP tahun 2021 telah dibawa ke:
- JKPRU pada 27 September 2021
- Mesyuarat LPU pada 15 Februari 2022



RISIKO TINGGI YANG BERULANG YANG TELAH DIKENAL PASTI PADA MKSP TAHUN 2021

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan lain	Status Semasa
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)	Permohonan peruntukan bagi menukar alat penghawa dingin/kerja baik pulih/ mengecat bangunan dengan bahan cat anti kulat	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibawa ke Mesyuarat LPU pada 15 Februari 2022. - Kertas Cadangan Tindakan Terhadap Masalah Pencemaran Kulat di Bangunan Utama, Institut Biosains telah dikemukakan ke JPU dan berdasarkan petikan Minit Mesyuarat JPU Ke- 823 yang telah diadakan pada 3 Ogos 2022 sebagaimana disahkan pada 9 Ogos 2022 (Minit 823.06(c)(2) (k): IBS diminta untuk melaksanakan percubaan kaedah mengecat yang didahului dengan pembersihan menggunakan clorox dan perkara ini dalam tindakan di peringkat IBS dan Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset.



RISIKO TINGGI YANG BERULANG YANG TELAH DIKENAL PASTI PADA MKSP TAHUN 2021

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan lain	Status Semasa
Penempatan Pusat Data dan NOC di tingkat bawah bangunan iDEC Beta dan terdedah dengan bencana banjir	Dalaman	Melumpuhkan operasi Perkhidmatan Universiti	Pemantauan dan penyelenggaraan saluran oleh PPPA (mitigasi banjir)	Permohonan bangunan baharu. Permohonan melalui Rolling Plan 4 (RP) pada 14 Jun 2022.	Rawat (Treat)	Permohonan bangunan baharu melalui Rolling Plan 4 (RP) pada 14 Jun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibawa ke Mesyuarat LPU pada 15 Februari 2022. - Permohonan telah dibuat ke RMK 12 Rolling Plan ke 4 dan sedang menunggu keputusan.



PERINCIAN RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2021-2022

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Status Terkini
Sistem eKlinik Pergigian sekarang tidak lagi relevan dan perekodan maklumat pesakit tidak dilakukan mengikut keperluan sepatutnya.	Dalamann	Nota klinikal pesakit tidak dapat ditulis dengan sempurna dan perkara ini akan menjadi masalah sekiranya berlaku kes-kes berkenaan medikolegal.	Pengunaan nota sendiri melalui buku appointment pegawai pergigian secara manual	Kronologi IHIS telah dilaksanakan. Mesyuarat bersama Pengarah iDEC pada 16 Februari 2022. untuk pemurnian.	Pindah (Transfer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih menggunakan sistem eKlinik sedia ada dan proses rawatan masih berlangsung. 2. Kronologi Sistem Pengurusan Maklumat Kesihatan masih lagi masih diteruskan. 3. Mesyuarat bersama iDEC pada 12 Mei 2022 dan 26 Mei 2022 4. Lawatan Sistem iHIS di UTEM pada 22 Jun 2022 5. Perancangan iDEC adakan lawatan di UEM Edgenta 6. Laporan daripada iDEC mengenai hasil lawatan di UTEM dan UEM serta laporan hasil perbincangan bersama pensyarah di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM.



PERINCIAN RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2021-2022

Pernyataan Isu	Kategori Isu	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Status Terkini
Infrastruktur Hatcheri tidak mengikut spesifikasi sebuah Hatcheri telah reput dan berkarat (bangunan telah melebihi 10 tahun)	Dalamann	Air hujan dan penebat haba yang jatuh telah menjejaskan kualiti air seterusnya hasil penyelidikan dan mengakibatkan litar pintas	Pembersihan tangki secara bulanan dan Pemutus litar bocor ke bumi (ELCB) akan secara automatik berfungsi	Merancang permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf	Rawat (Treat)	Permohonan telah dibuat dan sedang menunggu keputusan RMK 12 Rolling Plan ke 4




#WeLoveUPM

03

Status pengenalpastian
Peluang



 UniPutraMalaysia

 @uputramalaysia

 uniputramalaysia

 Putra TV

 uniputramalaysia

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

PENGENAL PASTIAN PELUANG

PELUANG

- Penerimgunaan 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) :

243



Bil. Peluang (HY-1) Mengikut Klasifikasi PTJ



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



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Laporan Risiko Operasi** Tahun 2021 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2022;
2. Status **Tindakan bagi Risiko Tahap Tinggi yang Berulang** 2021-2022;
3. Status **Pengenalpastian Peluang** dalam Sistem Pengurusan Kualiti.



Terima Kasih