



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

**Universiti
Putra
Malaysia**

#WeLoveUPM

**AGENDA 8.1 : Keberkesanan Tindakan bagi Menangani Risiko Strategik UPM
Laporan Daftar Risiko, Penilaian Awal dan
Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023**

RISIKO STRATEGIK

MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM 2023

Laporan dan Analisis Risiko Strategik ini telah dibentangkan dan dibincangkan oleh Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko UPM Bil 2/2023, pada 28 Julai 2023

1 Jumlah Isu Daftar Risiko Strategik 2023

2 Pecahan Isu Sedia Ada dan Isu Baharu Mengikut Peneraju KPI

3 Pecahan Isu Dalaman dan Luaran Mengikut Peneraju KPI

4 Tahap Risiko Penilaian Awal Mengikut Peneraju KPI

5 Risiko Tahap Tinggi Penilaian Awal dan Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023

6 Keputusan/Tindakan terhadap Risiko

7 Bilangan Risiko Tahap Sederhana pada Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023

Jumlah Isu Daftar Risiko Strategik 2023

99 Isu

TAHUN 2023

Isu sedia ada

55

Isu baharu

44

Pertambahan isu

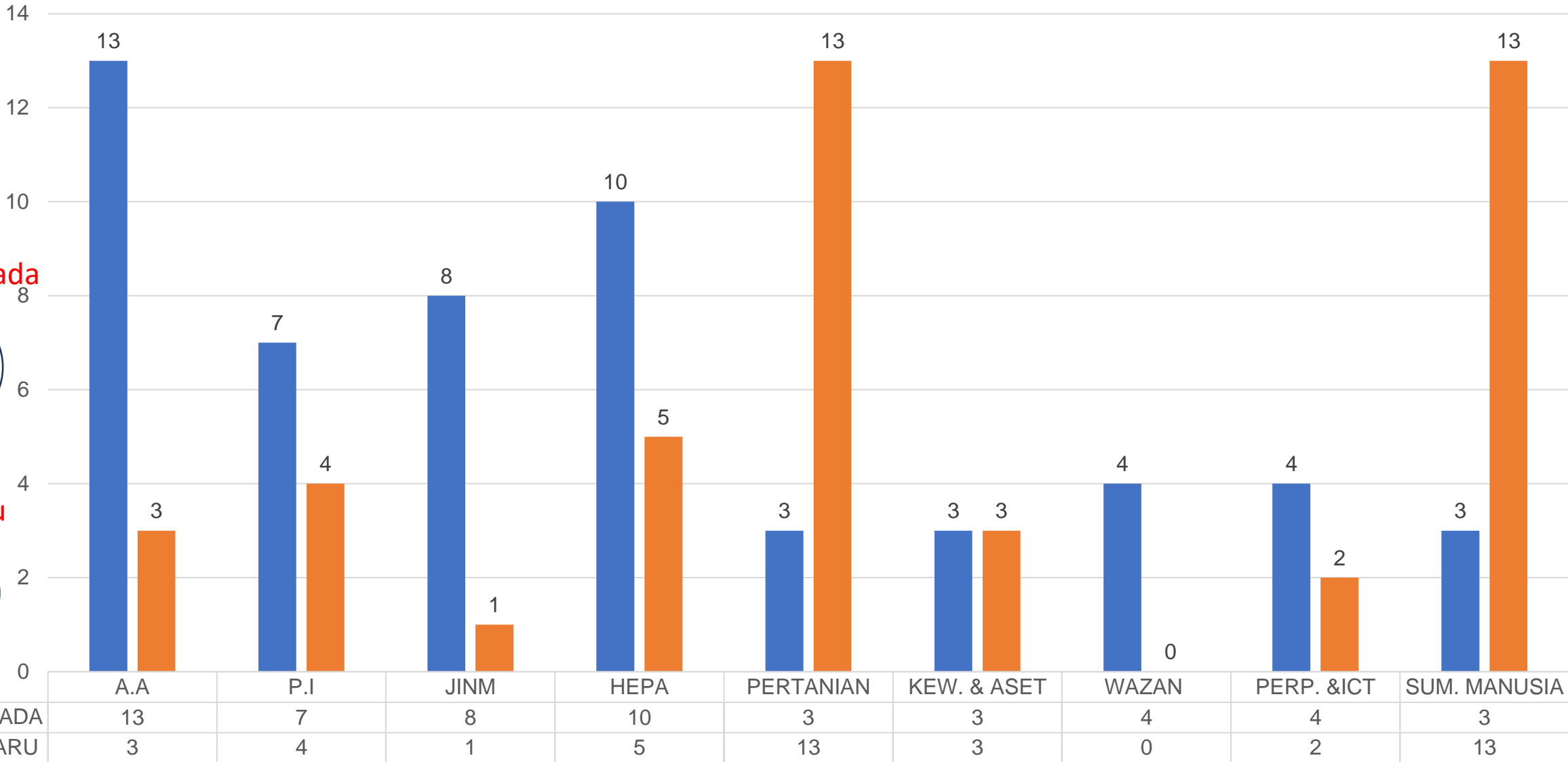


WAZAN sebagai peneraju baharu
KPI Kemampanan Kewangan dan
Pertambahan KPI tahun 2023 (50KPI)

Berbanding tahun 2022

70 Isu

Pecahan isu sedia ada dan isu baharu mengikut peneraju KPI



Isu Sedia ada
55

Isu Baharu
44



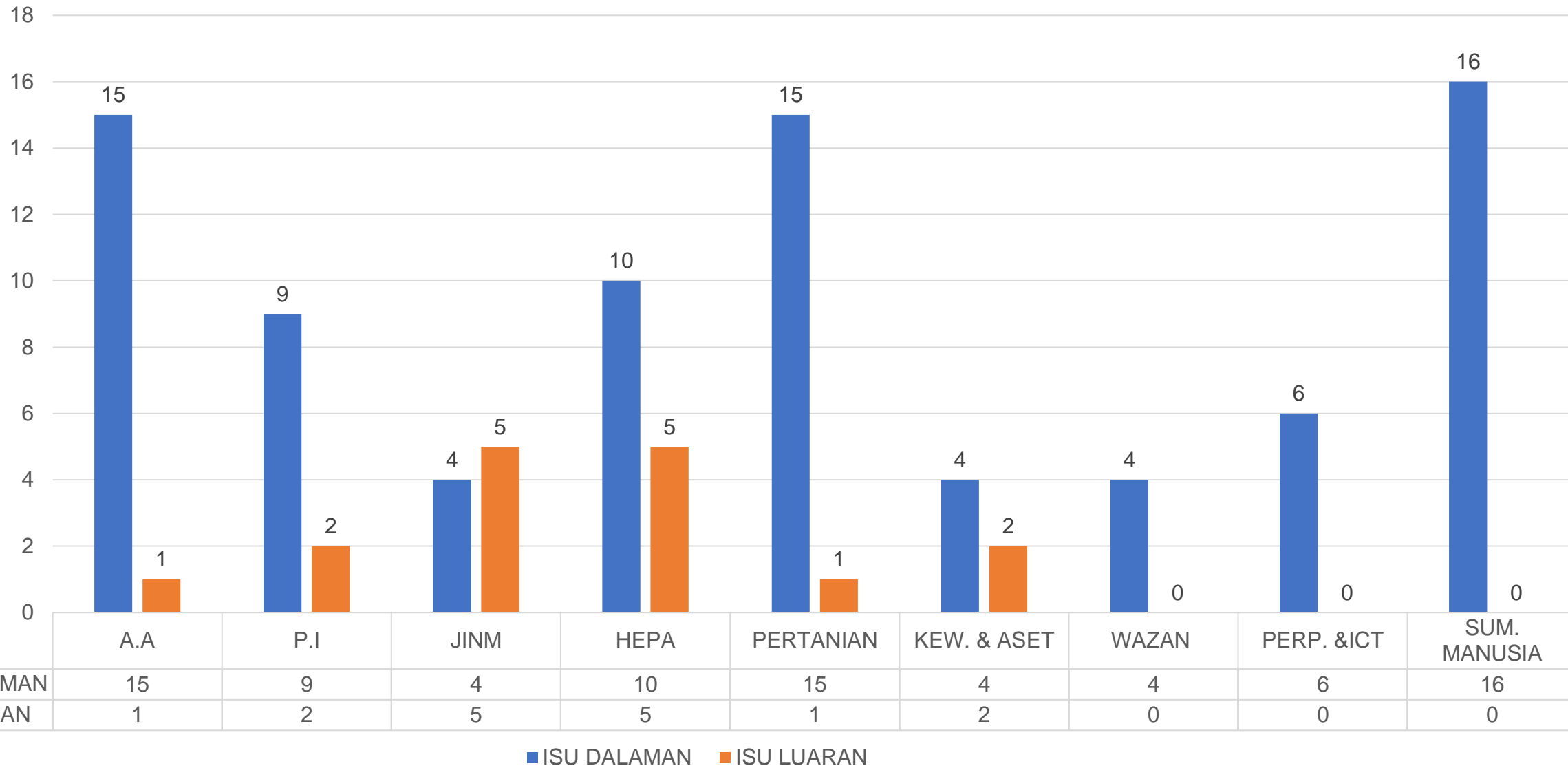
Pecahan Isu Dalaman dan Luaran mengikut peneraju KPI

Jumlah Isu Dalaman

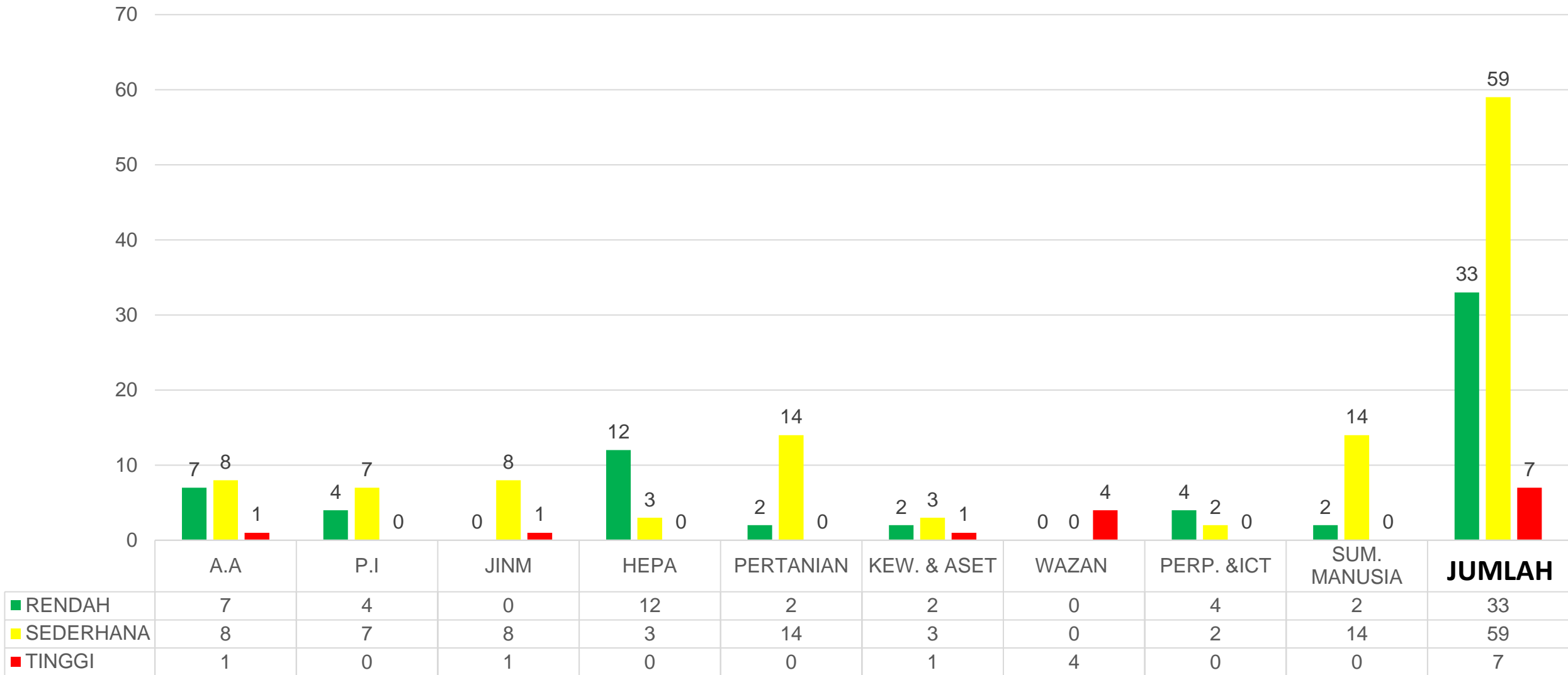
83

Jumlah Isu Luaran

16



Tahap Risiko Penilaian awal mengikut peneraju KPI



■ RENDAH ■ SEDERHANA ■ TINGGI



Risiko Tahap Tinggi Pada Penilaian Awal 2023

| PENERAJU | BIL ISU TAHAP TINGGI |
|--------------------------------|----------------------|
| AKADEMIK DAN ANTARABANGSA | 1 |
| JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT | 1 |
| PENGURUSAN KEWANGAN & ASET | 1 |
| WAZAN | 4 |
| JUMLAH | 7 |

Lampiran No.1 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|---|----------------|--------------------|--|--|--|--------------|---|
| Peratus pelajar bergraduasi yang telah mengikuti program mobiliti | A.A/ iPUTRA | Baharu | Pelajar cohort lama bermula kemasukan sesi 2019/2020 yang akan bergraduasi pada tahun 2023 hanya mendapat peluang menjalani program mobiliti bermula tahun 2021 (selepas sempadan negara dibuka disebabkan faktor pandemik). Selepas tahun 2021, kos perjalanan agak tinggi serta urusan saringan/kuarantin COVID-19 masih dikekalkan sehingga tahun 2022. | Pencapaian bagi tahun 2023 kemungkinan peratusan tidak tercapai. | <ol style="list-style-type: none"> Menggalakkan PTJ menghantar pelajar tahun akhir untuk mengikuti program outbound secara dalam talian/fizikal. Meningkatkan kadar insentif outbound. | Tinggi | Mengadakan penyelarasan Bersama Fakulti |

Lampiran No.2 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|---|----------------|--------------------|--|--|---|-----------------|--|
| Peratus penjanaan sumber dalaman keseluruhan untuk kelangsungan institusi | Pejabat Bursar | Sediada | Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan | Keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM | a) Jawatankuasa Induk Pelaburan Universiti melaksanakan pemantauan secara berterusan b) mesyuarat khas JPU-UPMH secara berkala | Tinggi | a)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b)Pengukuhan 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" |

Lampiran No.3 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|---------------------------|--|----------------|--|--|--|--------------|--|
| Kutipan Dana: a) Zakat | Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | Sediada | Kekangan untuk mencapai KPI tahun 2023 | Kekurangan dana agihan untuk membantu golongan asnaf dikalangan pelajar/staf | <p>1. Memperkenalkan insentif baru kepada Staf sebagai galakan berzakat seperti bantuan anak ke IPT dengan syarat staf membuat SPG Zakat (minimum RM20).</p> <p>2. Roadshow taksiran Zakat dan galakan berzakat SPG dengan potongan zakat maksimum secara Door to Door.</p> <p>3. Menjalinkan rakan strategik WAZAN dengan PTJ (kertas telah dihantar ke JPU).</p> | Tinggi | <p>1. Mewujudkan seksyen khas bagi menjalankan tugas-tugas promosi dalam usaha meningkatkan kutipan zakat.</p> <p>2. Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada bagi membantu promosi dan pemasaran.</p> |

Lampiran No.4 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|---------------------|--|--------------------|--|---|--|-----------------|---|
| Kutipan b) Wakaf | Dana: Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | Sediada | Permasalahan sistem pembayaran Wakaf dan sumbangan melalui online payment gateway UPM | Kekangan mencapai KPI Dana Wakaf bagi tahun 2023 kerana penyumbang sukar untuk membuat sumbangan secara dalam talian | 1. Membuat aduan melalui SPICT berkenaan dengan sistem payment gateway UPM. 2. Menyediakan Tabung Kutipan di tempat strategik sekitar UPM. | Tinggi | <p>1. Meningkatkan kutipan melalui potongan gaji (SPG) staf UPM.</p> <p>2. Meningkatkan kutipan melalui kaunter dan perbankan atas talian daripada pihak luar.</p> <p>3. Menjalinkan kerjasama projek penajaan bersama PTJ UPM dan pihak luar.</p> |

Lampiran No.5 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|------------------------------|--|--------------------|---|--|---|-----------------|---|
| Kutipan Dana: c) Endowmen | Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | Sediada | Tiada Garis Panduan Endowmen dibangunkan | Kekangan mencapai KPI Endowmen bagi tahun 2023 | 1. Membangunkan Polisi dan GP Endowmen UPM. 2. Menubuhkan Jawatankuasa Endowmen UPM bagi memenuhi kriteria pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967. | Tinggi | <p>1) Pembangunan Garis Panduan dan Dasar Pengurusan Endowmen UPM;</p> <p>2) Memperluaskan permohonan untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan korporat.</p> |

Lampiran No.6 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

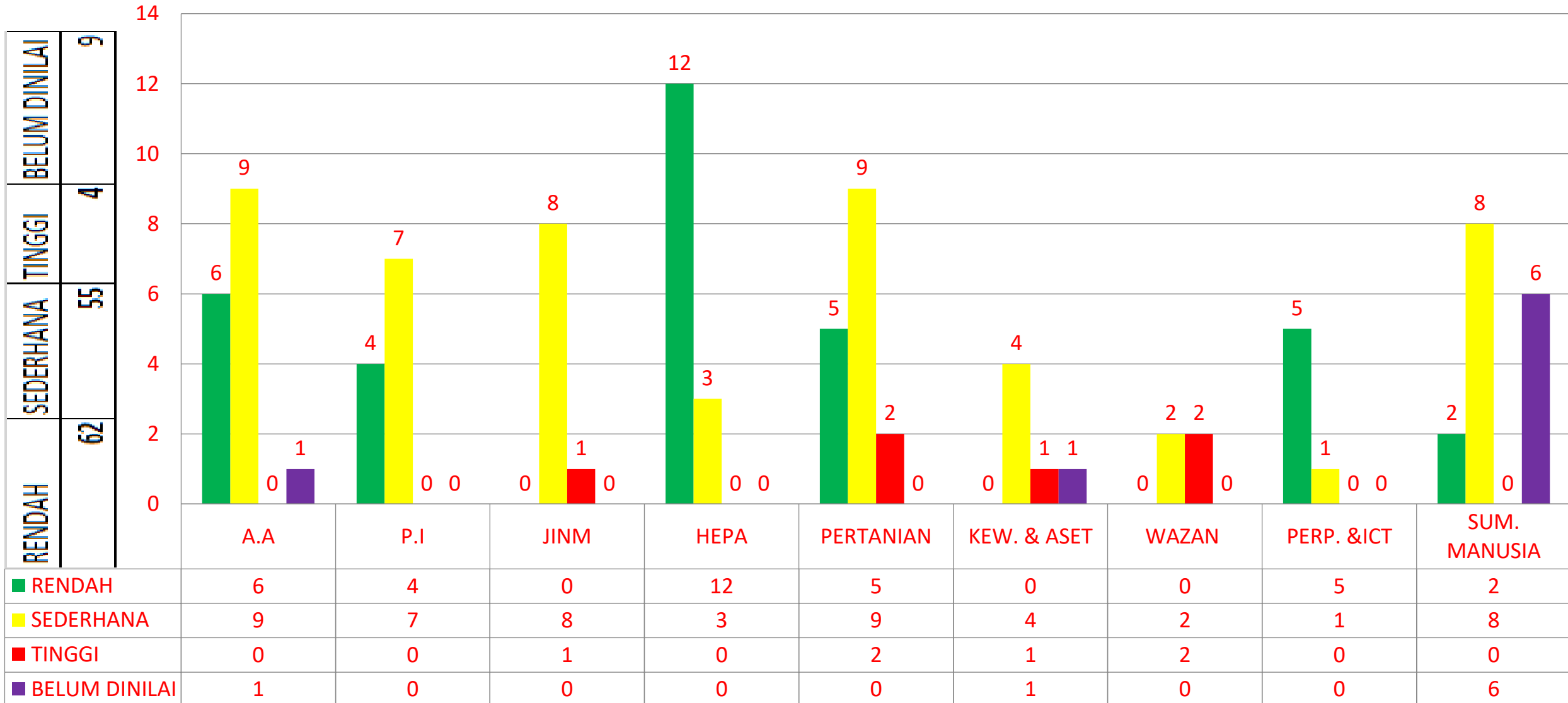
| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|--------------------------|--|--------------------|---|---|---|-----------------|---|
| Pengagihan Dana Zakat | Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | Sediada | Terikat dengan polisi kewangan universiti dalam konteks menyantuni penyumbang yang berpotensi untuk terus menyumbang dana zakat, wakaf dan endowmen/sumbangan | Menyebabkan penyumbang tidak dihargai selaku pemberi dana | Mengadakan perbincangan dengan pejabat Bursar mengenai polisi kewangan di WAZAN | Tinggi | Mengadakan perbincangan dengan pejabat Bursar mengenai polisi kewangan di WAZAN |

Lampiran No.7 Risiko tahap tinggi pada Penilaian awal 2023

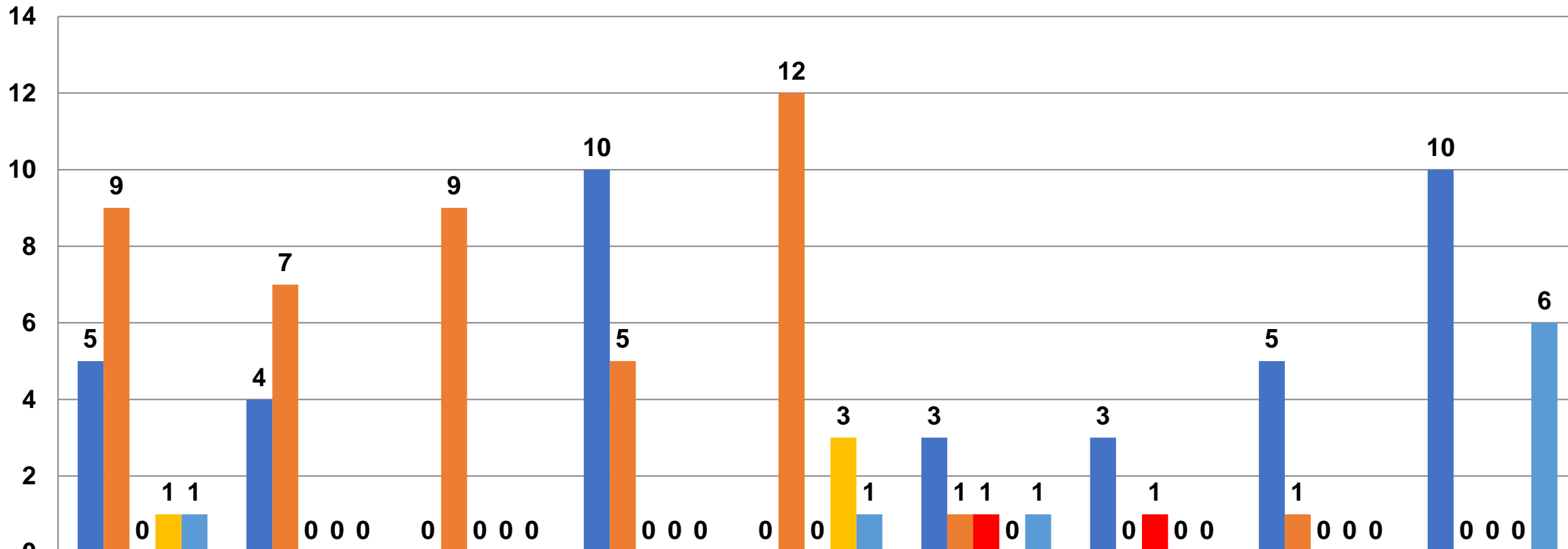
| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko | Strategi Tindakan |
|---|---|--------------------|------------------------|--|---|---------------|---|
| Impak penjanaan pendapatan: Memperhebat penawaran geran KTGS@PTJ melalui Tabung Amanah JINM | Pusat Transformasi Komuniti Universiti | Baharu | Sumber kewangan terhad | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjejaskan bilangan jaringan komuniti dan aktiviti pengembangan, 2. Menjejaskan pencapaian KPI JINM Skop komuniti untuk bilangan geran penyelidikan dan pengembangan dan pencapaian MyRA (G6) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggalakkan semua PTJ untuk mendapatkan peruntukan daripada agensi/komuniti (pitching & matching) untuk pelaksanaan program komuniti 2. PTJ menganjurkan kursus/Latihan/seminar atau program jangka pendek yang boleh membantu menjana pendapatan. 3. Pembahagian KPI Tabung Amanah PTJ diberi kepada setiap Jabatan/Seksyen di PTJ. 4. PTJ mengenakan sedikit kos pengurusan/pentadbiran kepada sumber kewangan yang dimasukkan ke dalam tabung Amanah JINM PTJ. Walau bagaimanapun bergantung kepada Pengurusan PTJ & perlu direkodkan supaya jelas dan ada bukti. | Tinggi | Menggunakan kawalan sedia ada dengan beberapa penambahbaikan dari masa ke semasa berkaitan polisi/perubahan yang berkaitan (sekiranya ada) |

PENILAIAN SETENGAH TAHUN PERTAMA (HY1) JANUARI – JUN 2023

Tahap Risiko Penilaian Setengah Tahun Pertama (HY1) Jan-Jun 2023



Keputusan Tindakan Terhadap Risiko



| | A.A | P.I | JINM | HEPA | PERTANIAN | KEW. & ASET | WAZAN | PERP. & ICT | SUM. MANUSIA |
|---------------|-----|-----|------|------|-----------|-------------|-------|-------------|--------------|
| ■ TERIMA | 5 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
| ■ RAWAT | 9 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ■ PINDAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ■ HAPUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■ BELUM NILAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |

Risiko tahap tinggi pada Penilaian (HY1) Jan-Jun 2023

| PENERAJU | BIL ISU TAHAP TINGGI |
|-------------|----------------------|
| KEW. & ASET | 1 |
| JINM | 1 |
| PERTANIAN | 2 |
| WAZAN | 2 |
| JUMLAH | 6 |

Lampiran no.1 Risiko tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Strategi Tindakan | Catatan HY1 |
|---|----------------|--------------------|--|--|---|--|--|
| Peratus penjanaan sumber dalaman keseluruhan untuk kelangsungan institusi | Pejabat Bursar | Sediada | Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan | Keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM | a) Jawatankuasa Induk Pelaburan Universiti melaksanakan pemantauan secara berterusan b) mesyuarat khas JPU-UPMH secara berkala | a)Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b)Pengukuhan 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" | Pihak UPMH belum mengemukakan cadangan pelan perniagaan kepada UPM. Pra-Bengkel Pelan Induk LPU pada 8.8.2023 akan mengambilkira penglibatan UPMH dalam kelangsungan kewangan UPM |

Lampiran no.2 Risiko tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023

| KPI | Peneraju | Isu Sedia ada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia Ada | Strategi Tindakan | Catatan HY1 |
|---|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|--|
| <p>Impak penjanaan pendapatan: Memperhebat penawaran geran KTGS@PTJ melalui Tabung Amanah JINM</p> | <p>Pusat Transformasi Komuniti Universiti</p> | <p>Baharu</p> | <p>Sumber kewangan terhad</p> | <p>1. Menjejaskan bilangan jaringan komuniti dan aktiviti pengembangan 2. Menjejaskan pencapaian KPI JINM Skop komuniti untuk bilangan geran penyelidikan dan pengembangan dan pencapaian MyRA (G6)</p> | <p>1. Menggalakkan semua PTJ untuk mendapatkan peruntukan daripada agensi/komuniti (pitching & matching) untuk pelaksanaan program komuniti 2. PTJ menganjurkan kursus/Latihan/seminar atau program jangka pendek yang boleh membantu menjana pendapatan. 3. Pembahagian KPI Tabung Amanah PTJ diberi kepada setiap Jabatan/Seksyen di PTJ. 4. PTJ mengenakan sedikit kos pengurusan/pentadbiran kepada sumber kewangan yang dimasukkan ke dalam tabung Amanah JINM PTJ. Walau bagaimanapun bergantung kepada Pengurusan PTJ & perlu direkodkan supaya jelas dan ada bukti.</p> | <p>Menggunakan kawalan sedia ada dengan beberapa penambahbaikan dari masa ke semasa berkaitan polisi/perubahan yang berkaitan (sekiranya ada)</p> | <p>Mengadakan bengkel penulisan permohonan Geran KTGS/Lain-lain.</p> <p>Mengadakan taklimat tentang geran KTGS@PTJ kepada PTJ.</p> |

Lampiran no.3 dan no.4 Risiko Tahap **Sederhana** Pada Penilaian awal kepada tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023

| KPI | Peneraju | Isu Dalam/ Luaran | Isu Sedia ada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Tahap Risiko Penilaian Awal | Strategi Tindakan | Tahap Risiko HY1 | Catatan HY1 |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|--|---|---|-----------------------------|---|------------------|---|
| Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Berimpak | Fakulti Pertanian | Dalaman | Baharu | 1. kurang sumber/kos bagi penganjuran program/projek pengembangan pertanian berimpak. | 1. mengurangkan visibiliti UPM di peringkat kebangsaan/antrabangsa. | 1. memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan rakan industri/rakan pertanian untuk libat sama program pengembangan pertanian antarabangsa bagi mendapatkan dana melaksanakan projek pengembangan pertanian antarabangsa. 2. keperluan mewujudkan pasukan dalam kalangan staf untuk menggerakkan projek pengembangan pertanian berimpak. 3. menaik taraf projek pengembangan sedia ada kepada projek pengembangan berimpak | Sederhana | 1. menggalakkan staf membuat permohonan geran/membuat jaringan dengan industri bagi mendapatkan geran | Tinggi | kebarangkalian data diinput oleh staf pada Q4 ke dalam ICMS |
| Bilangan Projek Pengembangan Pertanian Antarabangsa | Fakulti Pertanian | Dalaman | Baharu | 1. kurang sumber/kos bagi penganjuran program/projek pengembangan pertanian antarabangsa | 1. mengurangkan visibiliti UPM di peringkat antrabangsa. | 1. memperkukuhkan jaringan kerjasama dengan rakan industri/rakan pertanian untuk libat sama program pengembangan pertanian antarabangsa bagi mendapatkan dana melaksanakan projek pengembangan pertanian antarabangsa. 2. keperluan mewujudkan pasukan dalam kalangan staf untuk menggerakkan projek pengembangan pertanian antarabangsa. | Sederhana | 1. menggalakan staf membuat jaringan kerjasama strategik dengan pihak luar. | Tinggi | kebarangkalian data diinput oleh staf pada Q4 ke dalam ICMS |










Lampiran no.5 Risiko Tahap tinggi pada Penilaian Awal dan (HY1) Jan-Jun 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Strategi Tindakan | Catatan HY1 |
|-----------------------------------|---|--------------------|--|--|--|---|--|
| Kutipan Dana: a) Zakat | Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | Sediada | Kekangan untuk mencapai KPI tahun 2023 | Kekurangan dana agihan untuk membantu golongan asnaf dikalangan pelajar/staf | <p>1. Memperkenalkan insentif baru kepada Staf sebagai galakan berzakat seperti bantuan anak ke IPT dengan syarat staf membuat SPG Zakat (minimum RM20).</p> <p>2. Roadshow taksiran Zakat dan galakan berzakat SPG dengan potongan zakat maksimum secara Door to Door.</p> <p>3. Menjalinkan rakan strategik WAZAN dengan PTJ (kertas telah dihantar ke JPU).</p> | <p>Mewujudkan seksyen khas bagi menjalankan tugas-tugas promosi dalam usaha meningkatkan kutipan zakat.</p> <p>Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada bagi membantu promosi dan pemasaran</p> | Dibawa dalam Mesyuarat Pentadbiran WAZAN. |

Lampiran no.6 Risiko Tahap tahap tinggi pada Penilaian Awal dan (HY1) Jan-Jun 2023

| KPI | Peneraju | Sediada/ Baharu | Isu | Risiko | Kawalan Sedia ada | Strategi Tindakan | Catatan HY1 |
|------------------------------|--|--------------------|--|--|---|---|--|
| Kutipan Dana: c) Endowmen | Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen | Sediada | Tiada Garis Panduan Endowmen dibangunkan | Kekangan mencapai KPI Endowmen bagi tahun 2023 | <p>1. Membangunkan Polisi dan GP Endowmen UPM.</p> <p>2. Menubuhkan Jawatankuasa Endowmen UPM bagi memenuhi kriteria pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.</p> | <p>Pembangunan Garis Panduan dan Dasar Pengurusan Endowmen UPM;</p> <p>Memperluaskan permohonan untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan korporat.</p> | <p>Kutipan endowmen tidak boleh dilaksanakan sehingga mendapat pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967.</p> <p>JK Kerja Pengurusan Risiko meminta WAZAN mengemukakan permohonan pelepasan cukai kepada LHDN.</p> <p>Pematuhan keahlian dalam jawatankuasa yang perlu ditubuhkan melibatkan bukan staf boleh memohon bantuan Pusat Alumni untuk mendapatkan keahlian yang ditetapkan LHDN.</p> |

Bil Isu Tahap Sederhana Pada (HY1) Jan-Jun 2023

| PENERAJU | FAIL | BIL ISU TAHAP SEDERHANA |
|--------------|--|-------------------------|
| A.A |  Microsoft Excel Worksheet | 9 |
| P.I |  Microsoft Excel Worksheet | 7 |
| JINM |  Microsoft Excel Worksheet | 8 |
| HEPA |  Microsoft Excel Worksheet | 3 |
| PERTANIAN |  Microsoft Excel Worksheet | 9 |
| KEW. & ASET |  Microsoft Excel Worksheet | 4 |
| WAZAN |  Microsoft Excel Worksheet | 2 |
| PERP. & ICT |  Microsoft Excel Worksheet | 1 |
| SUM. MANUSIA |  Microsoft Excel Worksheet | 8 |
| | JUMLAH ISU | 51 |



RUMUSAN

1. Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap laporan **Risiko Strategik UPM Penilaian awal tahun dan Setengah tahun pertama (HY1) Jan- Jun 2023** keseluruhan isu adalah berada dalam kawalan, Status Penilaian Risiko Strategik UPM HY1 2023 ini melibatkan **99** isu seperti berikut;

Risiko tahap tinggi Penilaian awal -7 isu

Risiko tahap tinggi Penilaian Setengah tahun pertama (HY1) Jan- Jun 2023 – 6 isu

Risiko tahap sederhana Penilaian Setengah tahun pertama (HY1) Jan- Jun 2023 – 51 isu

SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM 2023 diminta untuk mengambil makluman dan tindakan berhubung ;

1. Laporan **Penilaian awal Risiko Strategik UPM dan Penilaian setengah tahun pertama (HY1) Jan-Jun 2023**.
2. Senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap sederhana dan tahap tinggi pada (HY1) Jan-Jun 2023** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.



TERIMA KASIH/THANK YOU

