



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 2023

19 September 2023 | 9.00 pagi | DEWAN SENAT / APLIKASI ZOOM MEETING



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:

- memberi jaminan bahawa sistem pengurusan kualiti boleh mencapai hasil yang dimaksudkan;
- meningkatkan kesan yang diinginkan;
- mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan;
- mencapai penambahbaikan.

6.1.2 Organisasi hendaklah merancang:

- tindakan menyatakan risiko dan peluang;

b) cara untuk:

- mengintegrasikan, dan melaksanakan tindakan itu ke dalam proses sistem pengurusan kualiti (lihat 4.4);
- 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 penerimagaman 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.

Penilaian risiko dibuat
adalah berdasarkan
keperluan Standard
Sistem Pengurusan
Kualiti (QMS)
ISO 9001:2015
klausa 6.1
Tindakan
menyatakan risiko
dan peluang



Penilaian:

1. Penilaian awal
2. Penilaian HY1 (Jan-Jun)
3. Penilaian HY2 (Julai-Dis)



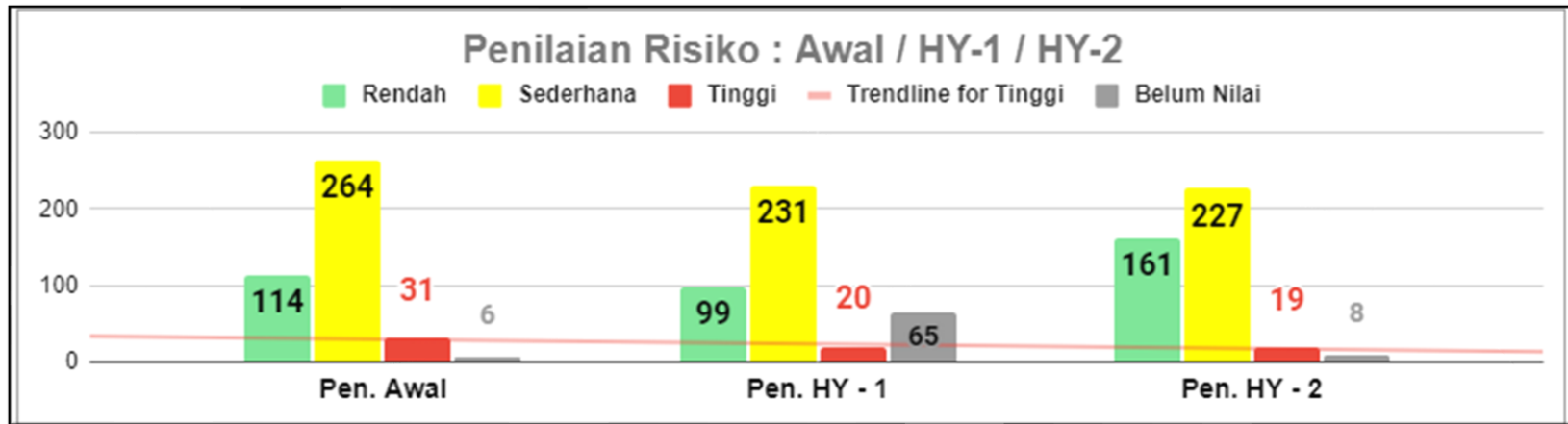
FOKUS PELAPORAN:

1 LAPORAN RISIKO OPERASI TAHUN
2022 & PERTENGAHAN TAHUN
PERTAMA (HY1) 2023

2 STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO
TAHAP TINGGI

3 STATUS PENGENALPASTIAN PELUANG

PENILAIAN RISIKO TAHUN 2022



415 isu dinilai

350 isu dinilai

65 belum nilai

407 isu dinilai

8 belum nilai

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

Tahap Risiko:

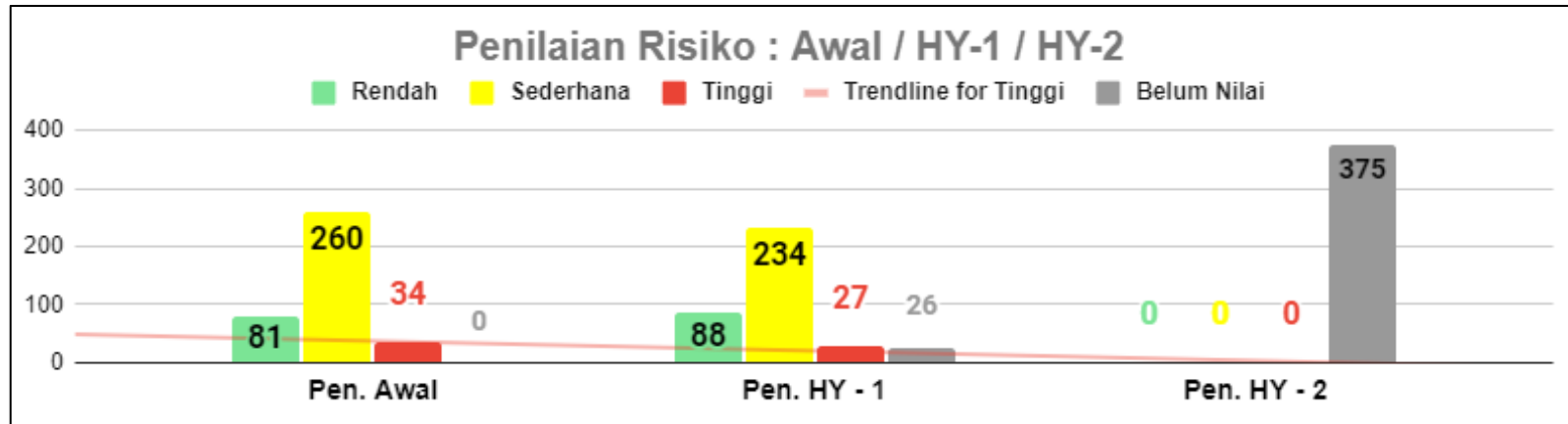
■ Rendah
 ■ Sederhana
 ■ Tinggi

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 2023



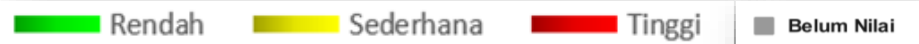
375 risiko dinilai

349 risiko dinilai

26 belum nilai

*** HY2- Penilaian akan dibuat pada Januari 2024 bagi tempoh Julai – Dis 2023**

Tahap Risiko:

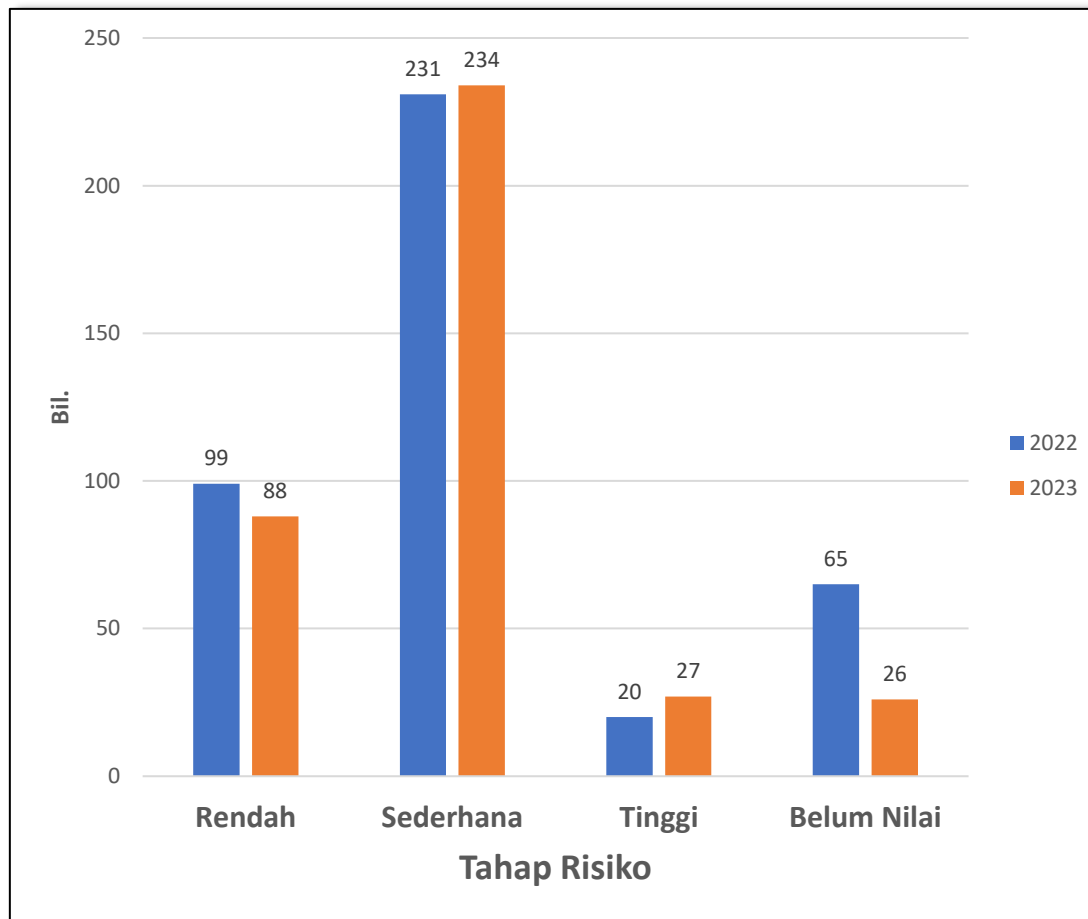


Nota:

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



PERBANDINGAN TAHAP RISIKO HY1 TAHUN 2022 & 2023



- Jumlah risiko:
Tahun 2022 = 415
Tahun 2023 = 375
- Tahap risiko yang dinilai semasa HY1 bagi tahun 2022 dan 2023 adalah hampir sama walaupun terdapat 81 isu baharu yang dikenalpasti pada tahun 2023.

1. LAPORAN RISIKO OPERASI TAHUN 2022 & PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY1) 2023

PERBANDINGAN BILANGAN RISIKO YANG MEMBERI KESAN KEPADA KPI UPM & PIHAK BERKEPENTINGAN BAGI TAHUN 2022 DAN 2023



Nota:

- Tahun 2022
- Tahun 2023



KAWALAN RISIKO TAHUN 2022 & 2023 (HY1)



Bilangan kawalan risiko belum nilai bagi HY1 2023 berbanding 2022 (HY2) adalah lebih tinggi kerana strategi tindakan untuk menangani risiko belum selesai dilaksanakan oleh PTJ

Nota:
 Tahun 2022
 Tahun 2023 (HY1)

2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

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.

Senarai risiko tinggi PTJ telah dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti (JKPRU):

1. JKPRU Bil. 1/2023 pada 3 April 2023 (Senarai risiko tinggi HY2 2022)
2. JKPRU Bil. 2/2023 pada 28 Julai 2023 (Senarai risiko tinggi HY1 2023)

2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

RISIKO TAHAP TINGGI YANG BERULANG 2022-2023

Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Infrastruktur Hatcheri tidak mengikut spesifikasi sebuah Hatcheri telah reput dan berkarat (bangunan telah melebihi 10 tahun)	Infrastruktur / Persekitaran	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)	Merancang permohonan peruntukan kerja baik pulih dan naik taraf
Pam air laut tidak dapat menyedut pada kapasiti yang diperlukan	Infrastruktur / Persekitaran	1. Kerugian dari segi pendapatan 2. Menjejaskan hasil penyelidikan dan produksi hatcheri	Staf terpaksa menghidupkan pam sehingga lewat malam	Memohon untuk pembelian pam baharu yang bersesuaian	Rawat (Treat)	Dalam proses mencari pembekal baru

Institut Biosains

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Bangunan IBS dicemari kulat	Infrastruktur / Persekitaran	Menjejaskan kesihatan, peralatan dan perkhidmatan.	Memasang alat penapis udara di lokasi yang kritikal masalah pencemaran kulat.	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.	Rawat (Treat)	Meningkatkan kadar pengudaraan dan pencahayaan di dalam bangunan IBS.
Pendawaian elektrik yang telah usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	Infrastruktur / Persekitaran	Pendawaian elektrik yang usang yang boleh mengancam keselamatan pengguna, menyebabkan kerosakan peralatan penyelidikan dan mengganggu operasi.	Menjalankan pemeriksaan dan siasatan di lokasi oleh PPPA bagi mengenalpasti punca kejadian bekalan elektrik terputus.	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan	Rawat (Treat)	Keperluan menjalankan siasatan menyeluruh di Bangunan yang terlibat dan melaksanakan tindakan berdasarkan hasil siasatan



2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

Pusat Kesihatan Universiti

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Tiada keupayaan melihat semula kejadian kes di Kaunter Bayaran Perkhidmatan Pesakit Luar dan Kaunter Bayaran Perkhidmatan Pergigian untuk siasatan susulan	Keselamatan / Kesihatan	Keselamatan kepada staf dan hasil kutipan jika berlaku kehilangan dan kelaianan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis Panduan Penggunaan Peti Besi/ Kabinet Besi Berkunci (SOK/KEW/GP002/AKN) 2. Penggunaan cashless di kaunter bayaran 3. Pergerakan staf keluar masuk (jadual pegawai bertugas di kaunter bayaran) 	Pemasangan CCTV dikawasan yang dikenalpasti berisiko tinggi.	Rawat (Treat)	Menunggu kelulusan Jawatankuasa Tabung Amanah PKU UPM bagi tindakan perolehan.

Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Gangguan capaian rangkaian Internet & Intranet (Dalam/Luaran)	Keselamatan / Kesihatan	Proses pengajaran & pembelajaran, penyelidikan dan pentadbiran terjejas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan peralatan rangkaian secara berterusan (real time) menggunakan perisian Paessler Router Traffic Grapher (PRTG) 2. Perkhidmatan Jaminan Pengeluar (warranty) dan Penyelenggaraan Core Switch Utama UPMNet 3. Penyelenggaraan dalaman peralatan rangkaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0. 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium). 	Rawat (Treat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan proses perolehan UPMNet 4.0 2. Pelaksanaan wifi berkualiti untuk pelajar di kolej kediaman (Putra Premium). 3. Naiktaraf dan penggantian WIFI AP di seluruh kolej kediaman (RMK-12)



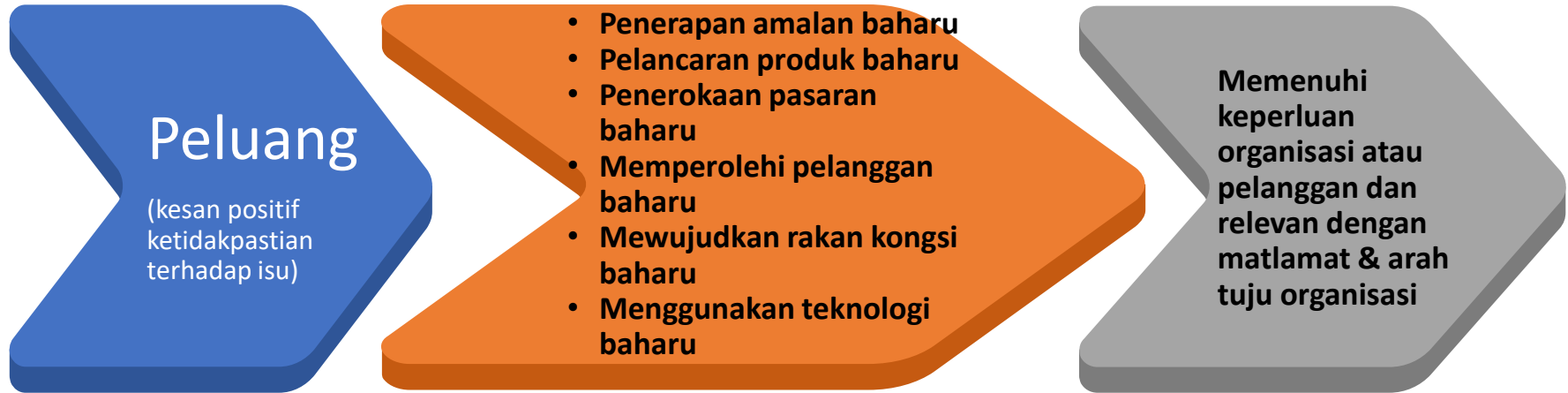
2. STATUS PEMANTAUAN BAGI RISIKO TAHAP TINGGI

Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen

Pernyataan Isu	Fungsian	Pernyataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Strategi Tindakan	Kawalan Risiko	Strategi Tindakan Baharu
Staf kontrak yang berhenti dan mendapat tetap serta dipindahkan ke PTJ lain	Pentadbiran / Perkhidmatan	Seksyen Pentadbiran dan Kewangan terpaksa berulang kali memproses prosedur lantikan baru, perlanjutan kontrak, mengadakan latihan yang bersesuaian dan penstrukturan semula organisasi. operasi seksyen juga akan tergendala setiap kali berlaku tukar ganti staf.	Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ	Tolak Ansur (Tolerate)	Melantik staf jawatan Pegawai Eksekuti (PE) dan Personel MyStep menggunakan peruntukan Tabung Amanah PTJ



3. STATUS PENGENALPASTIAN PELUANG



Bilangan peluang/hikmah yang didapati hasil tindakan yang dilaksana daripada risiko yang telah dikenal pasti oleh PTJ



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

Bil. Peluang (HY1) :

293

Bil. Peluang (HY-1) Mengikut Klasifikasi PTJ



Mesyuarat diminta mengambil makluman dan perhatian:

1. **Laporan Risiko Operasi** Tahun 2022 & Pertengahan Tahun Pertama (HY1) 2023.
2. Status **Pemantauan bagi Risiko Tahap Tinggi**.
3. Status **Pengenalpastian Peluang** dalam Sistem Pengurusan Kualiti.





Terima Kasih

[f UniPutraMalaysia](#) [@uputramalaysia](#) [uniputramalaysia](#) [Putra TV](#) [uniputramalaysia](#)

PERTANIAN • INOVASI • KEHIDUPAN

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE