



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



**AGENDA 7:
KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI
MENYATAKAN RISIKO DAN
PELUANG**

**LAPORAN KETUA BAHAGIAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI PERKHIDMATAN**

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

9.3.2 Input kajian semula pengurusan

Kajian semula pengurusan hendaklah dirancang dan dijalankan dengan mengambil kira:

- a) status tindakan daripada kajian semula pengurusan yang terdahulu;
- b) perubahan dalam isu-isu luaran dan dalaman yang relevan dengan sistem pengurusan kualiti;
- c) maklumat tentang prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti, termasuk trend dalam:
 - 1) kepuasan pelanggan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan;
 - 2) takat pencapaian objektif kualiti;
 - 3) prestasi proses dan keakuran produk dan perkhidmatan;
 - 4) ketakakuran dan tindakan pembetulan;
 - 5) hasil pemantauan dan pengukuran;
 - 6) keputusan audit;
 - 7) prestasi penyedia luar;
- d) kecukupan sumber;
- e) keberkesanan tindakan yang diambil bagi menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);
- f) peluang untuk penambahbaikan.

..sebagaimana
keperluan
klausu 9.3.2,
input kajian
semula
pengurusan



..sebagaimana keperluan **klausa 6.1.1 & 6.1.2**, 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:

- 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;
- 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 keakuratan produk dan perkhidmatan.

PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO (RISK BASED THINKING)

Organisasi bertanggungjawab terhadap pemikiran berasaskan risiko & tindakan berkaitan termasuk mengekal atau tidak rekod berkaitan sebagai bukti pelaksanaan



LAMPIRAN A4

**Tidak ditetapkan
kaedah khusus
pentaksiran risiko**

Walaupun 6.1 menetapkan bahawa organisasi hendaklah merancang tindakan bagi menyatakan risiko, tidak ada keperluan terhadap kaedah formal untuk pengurusan risiko atau proses pengurusan risiko yang didokumentasikan. Organisasi boleh memutuskan sama ada atau tidak untuk membangunkan metodologi pengurusan risiko yang lebih luas daripada yang diperlukan oleh Standard Antarabangsa ini, contohnya melalui penggunaan panduan atau standard lain.



RISIKO

..sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang wujud dan boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi, objektif atau matlamat sesebuah organisasi.

..**kesan ketidaktentuan** kepada pencapaian matlamat Pelan Strategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadap operasi dan kesan kepada peraturan Universiti.

Terdapat lima (5) kategori risiko yang diklasifikasikan oleh UPM, iaitu:



Operasi – Ianya adalah berkaitan dengan isu harian yang dihadapi oleh universiti untuk mencapai matlamat objektif strategik.



RECAP



6.1

Tindakan menyatakan risiko dan peluang

- UPM belum mengaitkan lagi isu dalaman serta isu luaran yang telah dikenalpasti dan keperluan pihak yang berkepentingan untuk mengenalpasti risiko. Kaedah yang digunakan sekarang adalah dengan mengenalpasti risiko dari prosedur yang didokumenkan oleh PTJ sahaja, dan terdapat PTJ yang belum mempunyai prosedur yang didokumenkan. Ini menyebabkan pengenalpastian risiko adalah tidak menyeluruh berdasarkan kepada fungsi PTJ, isu dalaman serta luaran dan keperluan pihak yang berkepentingan terhadap PTJ tersebut.
- UPM belum lagi mengenalpasti keperluan peluang dengan secara terperinci, serta tindakan pelaksanaan terhadap peluang tersebut.
- UPM belum menilai secara keseluruhan keberkesanan tindakan yang diambil terhadap risiko serta peluang.

Nota: Isu ini hendaklah diambil tindakan dan diserahkan bukti pelaksanaannya



MKSP

:AGENDA 7



RUJUK PENEMUAN AUDIT SIRIM DALAM
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT QMS
26/9/2017

UPM telah memajukan dokumen OFI bersyarat kepada SIRIM (3 PTJ: FEM, PKU & WAZAN) pada 22 Disember 2017, dan telah diluluskan oleh SIRIM pada 3 Januari 2018.

Templet **dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman/Luaran** serta **Penilaian Risiko** yang telah diluluskan oleh SIRIM diguna dalam meneliti & memantapkan semua dokumen merujuk kepada fungsi PTJ, dan bukan setiap proses yang ada di PTJ, dan dibengkelkan.



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**BENGKEL PENYEDIAAN DOKUMEN
PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ**

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, **kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang**
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCP1

BERILMU. BERAKTI! www.upm.edu.my



Pelaksanaan
berhubung
**pemantapan
dokumen
pengurusan risiko
UPM** dilaksana pada
23 – 26 Januari 2018,
mengikut keperluan
dan contoh templet
OFI bersyarat Audit
Pemantauan 2 oleh
SIRIM pada tahun
2017



**UPM**
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**BENGGEL PENYEDIAAN DOKUMEN
PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ**

23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)
/9.00 pagi – 5.00 petang, **kecuali 25 Januari 2018, mula 2.30 petang**
/Mini Auditorium & bilik bengkel, Bangunan Pejabat TNCPI

BERILMU BERBAKTI www.upm.edu.my



MKSP

AGENDA 7



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

PENYELARASAN DOKUMEN HASIL BENGKEL

:23 & 24 Januari 2018 (Pra Universiti, Pra Siswazah & Siswazah)
25 & 26 Januari 2018 (Perkhidmatan Sokongan & Penyelidikan dan Inovasi)

(PIHAK BERKEPENTINGAN, ISU DALAMAN DAN
ISU LUARAN SERTA PENILAIAN RISIKO PTJ)

20 Februari 2018 /Selasa/
Mini Auditorium 2 /10.00 pagi – 1.00 petang

BERILMU BERAKTI

Minit 38.3.3 Laporan Kawalan Risiko Pengurusan Kualiti
(a) bersetuju supaya satu bengkel penyeiarasan penulisan dokumen pihak berkepentingan, isu dalaman dan isu luaran serta penilaian risiko PTJ diadakan kepada semua TWP PTJ bagi membantu menyeragamkan penulisan dalam dokumen tersebut.

Semakan mengikut PTJ/entiti:

PTJ/ENTITI	SKOP/PROSES UTAMA				
	PRA-UNIVERSITI	PRASISWAZAH	SISWAZAH	PENYELIDIKAN	PERKHIDMATAN
ASPer	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-
FAKULTI	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jika ada Makmal Akreditasi shj.
INSTITUT	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Jika ada Makmal Akreditasi shj.
PTJ PERKHIDMATAN	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>

Congratulations & thank you!

Dokumen telah disediakan oleh PTJ, diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ & disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



MKSP

Dokumen telah disediakan oleh PTJ, diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ & disimpan di PTJ dan CQA (dalam portal eISO)
Dokumen ini telah disemak semasa Audit Dalaman QMS



SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI, PIHAK BERKEPENTINGAN DAN ISU DALAMAN & ISU LUARAN SERTA PENYATAAN RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

Matriks Penilaian Risiko [papar]

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	Skop SPK, Pihak
1	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	
2	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	Muat turun
3	Fakulti	Ekologi Manusia	Muat turun
4	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	Rujuk PTJ
5	Fakulti	Kejuruteraan	Muat turun
6	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	Muat turun

CONTOH

7	Fakulti	Pengajian Pendidikan	Rujuk PTJ
8	Fakulti	Perhutanan	Muat turun
9	Fakulti	Perikanan	Muat turun
10	Fakulti	Rekayasa dan Sains Kesihatan	Muat turun
11	Fakulti	Sains Veterinar (dan UVH)	Muat turun (FPV) Muat turun (UVH)
12	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	Muat turun
13	Fakulti	Sains	Rujuk PTJ
14	Fakulti	Sains dan Teknologi Makanan	Muat turun
15	Fakulti	Sains Komputer dan Teknologi Maklumat	Muat turun
16	Fakulti	Sains Pertanian dan Makanan, UPMKB	Rujuk PTJ





MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN
RISIKO DAN PELUANG



Merujuk kepada penemuan
Audit Dalaman:

Audit Dalaman:

**26 – 29/3,
2 – 5/4/2018**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

REALITI BERAKTIVITI

www.upm.edu.my

pada 10 APRIL 2018

ISU DAN CABARAN

Penyediaan Dokumen & Penyataan Risiko

1. Kefahaman berkenaan isu dan risiko;
2. Kawalan sedia ada yang tiada bukti pelaksanaan;
3. Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan yang tidak pasti/tidak jelas;
4. Strategi tindakan kurang tepat;
5. Strategi tindakan yang tidak dinyatakan sasaran tindakan dan pengukuran; dan
6. Dokumentasi dikomunikasi, dan kurang berkesan



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

BERAMBI BERAKTI
www.upm.edu.my

pada 10 APRIL 2018



CADANGAN

Semakan dan murnikan semula **dokumen & pernyataan risiko** mengikut kumpulan (tarikh antara 20 -27 April 2018) :

1. Fakulti
2. Institut
3. Kolej
4. Entiti Pejabat Naib Canselor
5. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
6. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
7. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
8. Entiti Pejabat Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
9. Entiti perkhidmatan lain (Pejabat Pendaftar, Pejabat Bursar dll)





TARIKH	MASA	PTJ/ENTITI TERLIBAT	TEMPAT
23 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	Kumpulan 1 - Fakulti Kumpulan 2 - Institut Kumpulan 3 - Kolej	MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 MAKMAL KOMPUTER 1 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
24 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	Kumpulan 4 – Entiti Pejabat Naib Canselor Kumpulan 5 – Entiti Pejabat TNC(HEPA) Kumpulan 6 - Entiti Pejabat TNC (AA)	MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 MAKMAL KOMPUTER 1 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]
26 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	Kumpulan 7 - Entiti Pejabat TNC (PI) Kumpulan 8 - Entiti Pejabat TNC (JINM) Kumpulan 9 – Entiti Perkhidmatan Lain	MAKMAL KOMPUTER 1 MINI AUDITORIUM 1 MINI AUDITORIUM 2 [ARAS 3, BGN. PEJ. TNCPI, UPM]






MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



Senarai Semak: Semakan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Luarn & Penyataan Risiko

Bil	Semakan & Tindakan	Status
.		  
1.	Semak ruang isu dan risiko. Isu adalah masalah atau kekangan yang dihadapi, manakala risiko adalah kesan/akibat daripada masalah/kekangan yang dikaitkan pencapaian KPI/objektif kualiti.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Semak kawalan sedia ada, semak juga sama ada kawalan sedia ada tersebut mempunyai eviden/bukti pelaksanaan.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Penetapan nilai pada keterukan dan kekerapan merujuk Matriks Penilaian Risiko. Nyatakan nilai tepat.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Semak sekiranya strategi tindakan dikenalpasti bagi risiko sederhana dan tinggi. Semak juga strategi tindakan adalah tindakan yang sepatutnya lebih baik daripada kawalan sedia ada.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Pastikan strategi tindakan dinyatakan sasaran tindakan (bila).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Semak jika dokumentasi telah dikomunikasi, nyatakan tarikh: _____ dan kaedah komunikasi : _____.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Pada pandangan tuan/puan, adakah dokumen ini dikomunikasi dengan ahli PTJ dengan berkesan?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



MKSP :AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Agenda 6.0
Laporan Pemantauan Kawalan Risiko
Pengurusan Kualiti

BERILMU BERTAKTI
WISDOM KNOWLEDGE WE SERVE

PADA 10 APRIL 2018

KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018			
Q1	Q2	Q3	Q4
<p>Q1 NOW</p> <p>Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Pernyataan Risiko.</p> <p>Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.</p> <p>Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti Strategi Tindakan yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.</p> <p>Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.</p>	<p>Q2</p> <p>Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan. Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terima; 2. Pindah; 3. Kurangkan; atau 4. Elak. <p>Laksana tindakan berasaskan keputusan terhadap risiko.</p> <p>Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan. Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan perambahbaikan terhadap strategi tindakan.</p> <p>Laporan penilalan risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018</p>	<p>Q3</p> <p>Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan</p>	<p>Q4</p> <p>Menilai tahap risiko.</p> <p>Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.</p> <p>Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana tindakan pembetulan (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)</p> <p>Laporan Penilalan Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019</p>



KAWALAN RISIKO PENGURUSAN KUALITI TAHUN 2018

Q1 **NOW** →

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalaman & Penyataan Risiko.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

Melaksana Strategi Tindakan yang diputuskan.

Q2 →

Menilai tahap risiko selepas pelaksanaan strategi tindakan.
Buat keputusan terhadap risiko tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

Laksana tindakan berasaskan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.
Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pada 10 Julai 2018

Q3 →

Melaksanakan Strategi Tindakan secara berterusan

Q4

Menilai tahap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Sekiranya tahap risiko masih sederhana dan tinggi, laksana **tindakan pembedahan** (semak strategi tindakan dan kenalpasti semula strategi tindakan yang lebih berkesan)

Laporan Penilaian Kawalan Risiko 2018 akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti pertama pada tahun 2019

RUJUK:

MESYUARAT JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-39

Penyediaan dokumen & Penyataan Risiko

Q1

NOW

Memantapkan dokumen Pihak Berkepentingan dan Keperluan/Ekspektasi Mereka & dokumen Isu Luaran dan Isu Dalam & Penyataan Risiko.



1.

Kawalan Sedia Ada dikenalpasti dalam penentuan tahap risiko.



2.

Risiko tahap sederhana dan tinggi dikawal dengan mengenalpasti **Strategi Tindakan** yang sesuai @ lebih baik daripada kawalan sedia ada.

NEXT

Melaksana **Strategi Tindakan** yang diputuskan.

3. April - Jun

Majukan laporan penilaian risiko PTJ kepada CQA pada 6 Julai 2018

Q2

NEXT

Menilai Keberkesanan/Tahap Risiko

- 4. Menilai tahap risiko** selepas pelaksanaan strategi tindakan.
- 5. Buat keputusan terhadap risiko** tersebut sama ada:

1. Terima;
2. Pindah;
3. Kurangkan; atau
4. Elak.

- 6.** Laksana tindakan berasaskan keputusan terhadap risiko.

Sekiranya tahap risiko rendah, kawal risiko secara berterusan.

Dan sekiranya tahap risiko sederhana dan tinggi, buat tindakan penambahbaikan terhadap strategi tindakan.

Laporan penilaian risiko akan dibentang dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti Kali ke-40 (3/2018) pada 10 Julai 2018

**..JUGA
TERMASUK
MAKLUMAT
KEBERKESANAN
KAWALAN
RISIKO**

**Minggu 1
Julai**



MKSP

:AGENDA 7

KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG



Rujuk nota 2 dalam klausa 6.1.2:

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.

Penyataan **Peluang (risiko positif)** dimasukkan dalam Manual Kualiti. **KPI sebagai objektif kualiti merupakan elemen peluang yang jelas** dalam pencapaian matlamat pelan strategik universiti (iaitu apa yang dihasratkan daripada SPK)



HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM

<p>6.2 Objektif Kualiti</p> <p>UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti. Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.</p>	<p>6.2 Objektif Kualiti</p> <p>UPM telah mengenal pasti objektif kualiti universiti, <u>yang juga merupakan peluang dalam penambahbaikan berterusan terhadap pengurusan kualiti UPM.</u> Pengukuran dan sasaran bagi setiap objektif kualiti adalah tekal dengan dasar kualiti.</p>
--	--



MKSP :AGENDA 4 SYOR:



Mesyuarat diminta mengambil perhatian:

1. Dokumen pengurusan risiko bagi setiap PTJ telah diteliti kembali pada awal tahun 2018, setelah UPM mendapat penemuan OFI bersyarat bagi Audit SIRIM tahun 2017;
2. Dokumen yang telah ditambahbaik iaitu pengurusan risiko baharu berasaskan skop PTJ telah disedia dan diluluskan dalam Mesyuarat Pengurusan PTJ, bersama-sama dokumen **SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG**;
3. Dokumen tersebut (mengikut PTJ) boleh dirujuk pada portal eISO, dan terdapat juga di PTJ;
4. Semakan berkala terhadap keberkesanan tindakan bagi menyatakan risiko dibuat 2 kali/tahun, dan perubahan direkod;
5. Semakan pertama keberkesanan tindakan bagi menyatakan risakan dibuat pada Q2, dan akan dilaporkan dalam Mesyuarat Jkuasa Kualiti UPM kali ke-40 pada 10 Julai 2018; dan
6. Penyataan peluang iaitu KPI UPM telah dimasukkan dalam Manual Kualiti, dan perubahan penyataan peluang akan berasaskan Bengkel KPI UPM.

