



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESUARAT
KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
ISO UPM 2017
(QMS KALI KE 7, ISMS KALI KE 6
& EMS KALI KE 4)
pada 23 Ogos 2017 (Selasa)
jam 2.30 petang



AGENDA 7.1 :
PENGENALPASTIAN
PENGURUSAN RISIKO DALAM
PROSES/PROSEDUR KERJA

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA

9.3 Management review

9.3.1 General Top management shall review the organization's quality management system, at planned intervals, to ensure its continuing suitability, adequacy, effectiveness and alignment with the strategic direction of the organization.

9.3.2 Management review inputs The management review shall be planned and carried out taking into consideration:

- a) the status of actions from previous management reviews;
- b) changes in external and internal issues that are relevant to the quality management system;
- c) information on the performance and effectiveness of the quality management system, including trends in:
 - 1) customer satisfaction and feedback from relevant interested parties;
 - 2) the extent to which quality objectives have been met;
 - 3) process performance and conformity of products and services;
 - 4) nonconformities and corrective actions;
 - 5) monitoring and measurement results;
 - 6) audit results;
 - 7) the performance of external providers;
- d) the adequacy of resources;
- e) the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities (see 6.1);
- f) opportunities for improvement.

..sebagaimana keperluan klaus 9.3.2, ISO 9001:2015, input kajian semula

FOKUS PELAPORAN 2017:

Rujuk keperluan standard klaus 6.1.1, dan Manual Kualiti, perkara 6.1- mengenalpasti risiko

Klaus 6.1.1 ISO 9001:2015:
Apabila membuat perancangan bagi SPK, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu (rujuk klaus 4.1) dan keperluan 9 (rujuk klaus 4.2), dan **menentukan risiko dan peluang** yang perlu dinyatakan

Laporan **keberkesanan tindakan** bagi menyatakan risiko dan peluang akan dilapor dalam MKSP 2018

**PERUBAHAN KONSEPTUAL DALAM ISO 9001:2015 (YANG TIADA DALAM ISO 9001:2008)**

Memberi penekanan kepada

Pemikiran Berasaskan Risiko (*Risk-based Thinking*)

{ Pendekatan proses PDCA} **Current**

Risk-based thinking is in:

0.3.3

- Introduction - the concept of risk-based thinking is explained

4.4.1 (f)

- Clause 4 - organization is required to determine its QMS processes and address its risks and opportunities

5.1.1 (d)

- Clause 5 – top management is required to
 - Promote awareness of risk-based thinking

5.1.2 (b)

- Clause 5 – top management is required to
 - Determine and address risks and opportunities that can affect product /service conformity

6.1.2 (a)

- Clause 6 - organization is required to identify risks and opportunities related to QMS performance and take appropriate actions to address them

9.1.3 (e)

- Clause 9 – analysis and evaluation the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities

9.3.2 (e)

- Clause 9 – Discuss the effectiveness of actions taken to address risks and opportunities

10.2.1 (e)

- Clause 10 – when NCR arises, update risk and opportunities determined during planning

Annex A – A.4 Risk-based Thinking)

NEW!
STANDARD
ISO 9001:2015

process approach,

which incorporates:

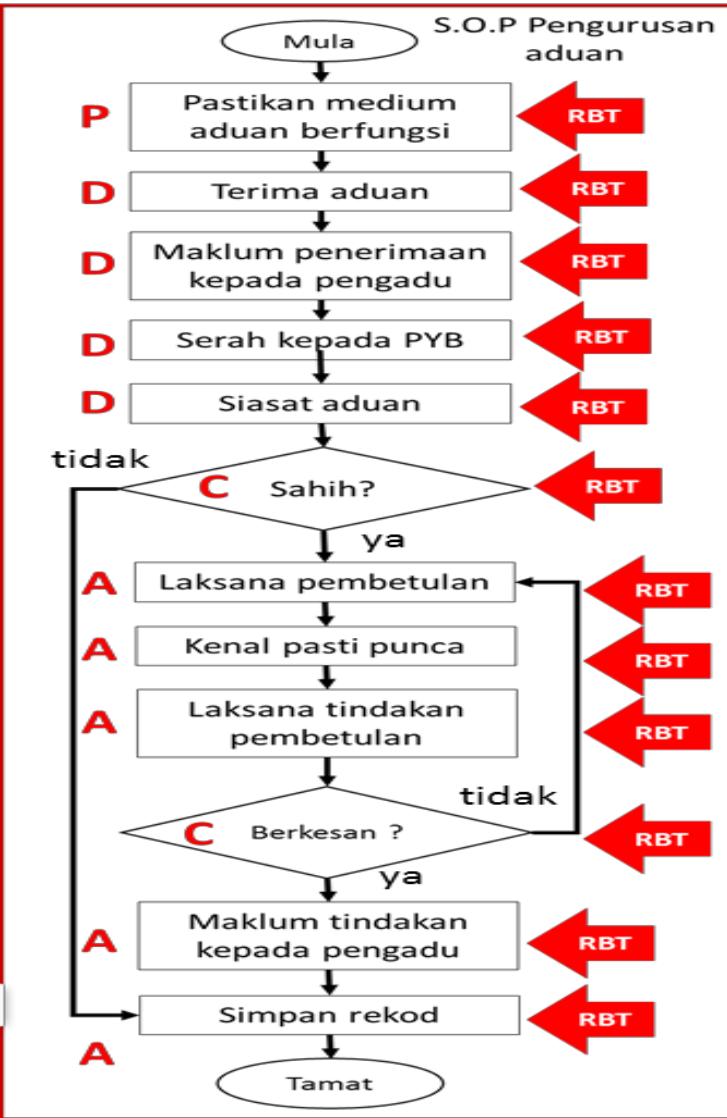
- The **PDCA cycle**, and
- **Risk-based thinking**

ISO 9001:2015

Menggunakan Pendekatan proses yang merangkumkan Kitaran PDCA dan pemikiran berdasarkan risiko (risk-based thinking, RBT)

- **Pendekatan proses**
Input – proses – output (Carta alir)
- **Kitaran PDCA**
Untuk memastikan ada sumber, proses terurus & boleh ditambahbaik/ diambil tindakan
- **Pemikiran berdasarkan risiko (RBT)**
Meningkatkan kesan yang diingini, Mengurangkan kesan yang x diingini & Mencapai penambahbaikan.

Proses / SPK mencapai keputusan yang diinginkan/ dihasratkan



Risk-based Thinking dalam proses kerja

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA

Rujuk Standard ISO 9001:2015
Annex A.4 pg 22

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

**Tidak ditetapkan k a e d a h
k h u s u s pentaksiran risiko**



SIRI 4
LET'S RECAP..



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

SEMAKAN METODOLOGI PENILAIAN RISIKO
28 FEB 2017
9.00 PAGI – 12.00 THARI



CQA bersama

BERILMU BERBAIKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA

**RBT:**

- Menentukan punca kenapa proses tak capai keputusan yang diharatkan
 - Meningkatkan kesan yang diingini
 - Mengurangkan kesan yang tidak diingini
 - Mencapai penambahbaikan



TINDAKAN TELAH DILAKSANA:
Kini pelaksanaan penentuan risiko hanya terhadap semua prosedur sedia ada berjumlah **141 prosedur**, sebagaimana terdapat dalam eISO



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

MKSP

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA

Bengkel Pelaksanaan Penilaian Risiko telah diadakan dalam Siri Tindakan: Ke Arah Peralihan kepada MS ISO 9001:2015 pada 9,10, 16 & 17 Mac 2017



*PUSAT PENGOURUAN
JAMINAN KUALITI &
PENGURUSAN KUALITI*

SIRI TINDAKAN
KE ARAH PERALIHAN KEPADA MS ISO 9001:2015:

BENGKEL PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

9 MAC 2017

PEJABAT NAIB CANSELOR

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

10 MAC 2017

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK & ANTARABANGSA)
(PRA UNIVERSITI, PRA SISWAZAH & SISWAZAH)

16 MAC 2017

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIAN DAN INOVASI)

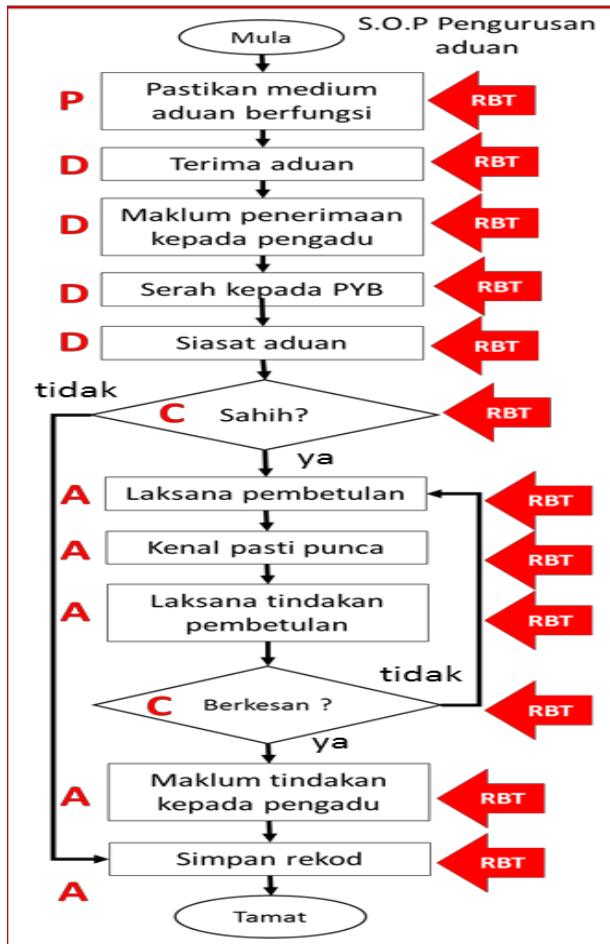
17 MAC 2017

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI & MASYARAKAT)

ENTITI SOKONGAN

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA

Carta Alir Proses Kerja



PENTAKSIRAN RISIKO

...daripada carta alir proses kerja, dikenalpasti risiko pada setiap proses, dan seterusnya ditentukan tahap risiko menggunakan kaedah **Matriks Keterukan dan Kemungkinan**

		Kemungkinan					
		1	2	3	4	5	
Keterukan	1	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)	
	2	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)	
	3	3 (R)	4 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)	
	4	4 (R)	5 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)	
	5	5 (S)	6 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)	
1 - 4		Risiko Rendah		Risiko Rendah perlu diambil respon oleh Timbalan Wakil Pengurusan (TWP) / Jawatankuasa Penilaian Risiko Pusat Tanggungjawab (JPRPTJ) untuk menilai risiko boleh diterima atau tidak. Sekiranya tidak, laksanakan rawatan risiko dan dokumentasi. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh TWP / JPRPTJ bagi risiko tahap ini.			
5 - 12		Risiko Sederhana		Risiko Sederhana perlu diambil respon oleh TWP / JPRPTJ untuk melaksanakan rawatan risiko dan dodokumentasi. Pemantauan dan semakan semula keberkesanan langkah kawalan secara terancang oleh TWP / JPRPTJ.			
15 - 25		Risiko Tinggi		Risiko Tinggi perlu diambil respon segera oleh Wakil Pengurusan (WP) atau Jawatankuasa Penilaian Risiko Universiti (JPRU) untuk menyegerakan rawatan risiko apabila tahap risiko tinggi didapati atau dilaporkan oleh TWP / JPRPTJ. Rawatan risiko yang dilakukan hendaklah didokumentasi. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.			

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA

BORANG PENTAKSIRAN RISIKO												
Proses (Perkhidmatan Utama / Sokongan / Operasi Perkhidmatan Sokongan) : SOKONGAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)								Nota **: Warnakan mengikut Tahap Risiko  : Risiko Rendah (R)  : Risiko Sederhana (S)  : Risiko Tinggi (T)				
Peneraju Proses : Pegawai yang Bertanggungjawab (PYB) : TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN, PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT) Pusat Tanggungjawab (PTJ) : PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)												
Tarikh: 16 MAC 2017												
Nota*: Rujuk Matriks Penilaian Risiko												
NAMA DAN KOD PROSEDUR : PROSEDUR PENGURUSAN KERJASAMA JARINGAN INDUSTRI (UPM/SOK/JINM/P001)												
BIL.	Identifikasi Risiko					Penyataan Risiko Secara Mudah (Sebelum Tindakan)*			Strategi Tindakan	Penyataan Risiko Secara Mudah (Selepas Tindakan)*		
	Langkah dalam prosedur	Risiko yang Dikenal pasti	Punca/Sumber Risiko	Kesan Risiko	Kawalan Sedia Ada	Keterangan	Kemungkinan	Tahap**		Keterangan	Kemungkinan	Tahap
1	7.2	Perancangan melalui roadshow lewat diadakan di PTJ	Jumlah PTJ terlalu banyak.	Pencapaian PTJ tidak memenuhi <i>pledge</i> yang dijanjikan.	* Roadshow. * Laporan pencapaian sukuan PTJ.	4	3	12 (S)	* Perancangan jadual roadshow yang berkesan iaitu selewat-lewatnya 28 Februari setiap tahun. * Mengesahkan tarikh roadshow sebelum 31 Disember.			
2	7.3	Maklumat yang dimasukkan ke dalam sistem ICRIS atau draf MoU/MoA tidak lengkap.	Pegawai tidak faham proses pelaporan.	Proses pengesahan maklumat mengambil masa.	* sesi * / * S pel							
3	7.4	Kesukaran membuat capaian kepada pangkalan data kepakaran penyelidik UPM oleh staf UPM/industri	Sistem sedia ada tidak memenuhi kehendak semasa staf/industri.	Kesukaran menyuaikan padan bidang kepakaran penyelidik UPM dengan kehendak/keperluan industri.	* K * La * Pr * bidai * CV * Jun							

RUMUSAN PENTAKSIRAN RISIKO PENERAJU PROSES
(SOKONGAN - JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT)

NAMA PROSEDUR	KOD PROSEDUR	KEPUTUSAN RISIKO	JUMLAH		
			T	S	R
PROSEDUR PENGURUSAN KERJASAMA JARINGAN INDUSTRI	1 UPM/SOK/JINM/P001	1	6	0	7
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGURUSAN JARINGAN KOMUNITI	2 UPM/SOK/JINM/P002	5	9	10	24
		6	15	10	31



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

MKSP

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA



PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)



KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- [Graf Statistik Dokumen ISO UPM](#)
- [Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju](#)
- [Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO 9001 Dokumen Rujukan ISO](#)
- [Jadual Kelulusan Dokumen](#)
- [Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen \(CPD\)](#)
- + [Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen 2017](#)
 - + [Surat Hebahan Perubahan Dokumen](#)
 - + [Senarai Perincian/Perubahan Dokumen](#)
 - + [Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen](#)
 - + [Senarai Daftar Rekod Pengurusan Rekod Universiti](#)
- [Maklumat Rujukan Awal Pengenalpastian Risiko Dalam Proses Kerja Sistem Pengurusan Kualiti](#) 



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

:AGENDA 7.1 :PENGENALPASTIAN PENGURUSAN RISIKO DALAM PROSES/PROSEDUR KERJA


UPM
 UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

**SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PERALIHAN
PENSIJILAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI
MENGGUNAKAN STANDARD ISO 9001:2015**

STANDARD ISO 9001:2015			MANUAL KUALITI UPM	
KLAUSA			SENARAI SEMAK TINDAKAN	
No Klausa	Nama Klausa	Catatan	Bilangan/Perkara	Status/ Pelaksanaan UPM

SEMAKAN PELAKSANAAN TINDAKAN
USAHA PERALIHAN PENSIJILAN BAGI MEMENUHI KEPERLUAN STANDARD ISO 9001:2015

...Didapati terdapat **32 cadangan** tindakan
penambahbaikan yang perlu dilaksana (sama ada **segera**
SEBELUM AUDIT SIRIM -terdapat **12 cadangan**; dan
tindakan berperingkat/tahun 2018 – 20 cadangan)

Senarai semak
mengikut klausa dan
sub klausa, rujuk
lampiran



Kini risiko dalam prosedur eISO sedia ada sahaja yang dikenalpasti

CADANGAN TINDAKAN TAMBAHBAIK:

1. RBT PADA SEMUA PROSES KERJA

Mengenalpasti dan **menyenaraikan proses kerja/SOP sebenar mengikut peneraju** (proses utama, sokongan dan operasi), merekod dan **melaksana RBT dalam proses kerja tersebut.**

2. TINDAKAN TERHADAP RISIKO

Senarai **risiko tinggi** yang telah dikenalpasti kini, dianalisis kawalan sedia ada dan strategi tindakan, ditentukan sama ada untuk mengelak risiko, terima risiko kerana peluang, hapus sumber risiko, atau pindahkan risiko, dan dibawa untuk kelulusan Mesyuarat JK Kualiti.

Risiko positif (peluang) juga akan dikenalpasti daripada senarai risiko yang dikemaskini.

RANCANGAN TINDAKAN ISO 9001:2015 PADA TAHUN 2018

RECAP

TELAH DIBAWA DALAM
JKKUALITI KE 35 PADA 26 JULAI 2017

2016

1. Lawatan Penandaarasan ke UNIMEP (24 September)
2. Kursus Bersama Pihak Konsultan (20 & 21 Disember)
3. Perbincangan bersama fasilitator QMS UPM



2017

1. Penyediaan Dokumentasi
 - Manual Kualiti
 - Prosedur/Proses Pengurusan
 - RBT dalam proses kerja (kini hanya prosedur merujuk elISO yang sedia ada)
2. Latihan Juruaudit
 - Juruaudit Universiti
 - Juruaudit PTJ
3. Awareness (menyeluruh melibatkan Pegawai Kanan, pasukan ISO PTJ & wakil PTJ)
4. Kuatkuasa Standard Baharu



CADANGAN TINDAKAN TAMBAHBAIK:

2018

1. **Pemantapan Dokumentasi**
2. **Pengenapastian semua Proses Kerja (SOP)**
 - Jumlah proses kerja bagi semua PTJ
 - RBT dalam proses kerja
3. **Pemantapan pemahaman pelaksanaan ISO 9001 di PTJ**
4. **Pengurusan Risiko – penyelarasan menyeluruh bersama Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti**
5. **Pemantapan Juruaudit – Lead Assessor QMS, Juruaudit Universiti dan Juruaudit PTJ**
6. **Pemantapan pelaksanaan Audit Dalaman**
7. **Pemantapan Pemantauan Keberkesanan**

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan dimohon **mengambil perhatian berhubung:**

1. Tindakan pengenalpastian risiko dalam prosedur sedia ada sebagaimana dalam eISO;
2. Senarai dan tahap risiko yang telah dikenalpasti bagi setiap prosedur tersebut;
3. Tindakan penambahbaikan bagi memastikan risiko dikenalpasti bagi semua proses kerja, dan dilaksanakan tindakan terhadap risiko tersebut; dan
4. Tindakan yang dilaksana dalam pengenalpastian risiko merupakan pendekatan pencegahan, dengan harapan kesan yang tidak diingini dikurangkan, dan mencapai penambahbaikan.

33-15 Y8

TERIMA KASIH