




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

Taklimat Khas
Persediaan Pelaksanaan
Penilaian Pengurusan Risiko Sistem Pengurusan Kualiti
bagi Tahun 2018

16 November 2018/ 9.00 – 11.00 pagi
di Auditorium Fakulti Pengajian Pendidikan

DOKUMEN PENGURUSAN RISIKO


PORTAL SISTEM PENGURUSAN ISO UPM (e-ISO)




CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO.: SRS/0704

CERTIFIED TO ISO/IEC 27001:2013
CERT. NO.: 09/0703

CERTIFIED TO ISO 14001:2004
CERT. NO.: SR/0600





LATARBELAKANG ISO

- Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) ISO 9001
- Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) ISO 27001
- Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001

KPI , PIAGAM PELANGGAN, PELAN FUNGSIAN

- Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM
- Pelan Tindakan Peringkat Fungsian dan Aras
- Piagam Pelanggan
- Objektif Sistem Pengurusan Alam Sekitar
- Objektif Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

DASAR ISO

- Dasar Kualiti
- Dasar EMS
- Dasar ISMS

KAWALAN DOKUMEN DAN REKOD ISO

- Graf Statistik Dokumen ISO UPM
- Jadual/Laporan Terperinci Statistik Dokumen Mengikut Peneraju
- Senarai Utama Dokumen Terkawal ISO
- Dokumen Rujukan ISO
 - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar
 - + Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
 - + Penyata Pemakaian (Statement of Applicability)
 - + Dokumen Rujukan Luaran/Dalaman Lain
- Jadual Kelulusan Dokumen
- Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (CPD)
 - + Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO 2018
 - + Surat Hebahan Perubahan Dokumen
 - + Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
 - + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
 - + Senarai Daftar Rekod
- Senarai Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur
 - + Skop Pengurusan
 - + Skop Proses Utama (Pengajian Prasiswazah)
 - + Skop Proses Utama (Pengajian Siswazah)
 - + Skop Proses Utama (Penyelidikan dan Inovasi)
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalam dan Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab

MUAT TURUN

- Takwim Aktiviti ISO
- Minit Mesyuarat:
 - + Jawatankuasa Penilaian Kepatuhan (JKPK) EMS UPM
 - + Jawatankuasa Kerja ISMS UPM
 - + Jawatankuasa Kualiti UPM
 - + Kajian Semula Pengurusan (MKSP)
- Laporan/Tindakan Susulan MKSP

Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalam & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab

UPM

- Senarai Juruaudit Dalam ISO
- + Senarai Juruaudit Mengikut PTJ (dan PTJ)
- + Senarai Juruaudit Keseluruhan (Luaran Naib Canselor)
- Senarai Fasilitator ISO & Inovasi UPM
- Penggunaan Logo ISO
- Senarai Makmal di UPM (Data daripada PPKKP)
- Gap Analysis ISO 14001:2015

DOKUMEN PENGURUSAN RISIKO

◀ 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 Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyata	
1.	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	Muat	51. Pusat Sukan
2.	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul		52. Pusat Sumber dan Pendidikan
3.	Fakulti	Ekologi Manusia	17. Institut Biosains	53. Pusat Transformasi Komuniti
4.	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	18. Institut Kajian perladangan	54. Bahagian Hal Ehwal Pelajar
5.	Fakulti	Kejuruteraan	19. Institut Kajian Dasar Pertanian	55. Bahagian Kaunseling
6.	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	20. Institut Pengajian Sains Sosial	56. Bahagian Kemasukan dan Tadbir
7.	Fakulti	Pengajian Pendidikan	21. Institut Penyelidikan Matematik	57. Bahagian Keselamatan Universiti
8.	Fakulti	Perhutanan	22. Institut Penyelidikan Penukaran	58. Bahagian Audit Dalam
9.	Fakulti	Pertanian	23. Institut Penyelidikan Produk Pertanian	59. Sekolah Pengajian Siswazah
			24. Institut Perhutanan Tropikal	60. Akademi Sukan
			25. Institut Pertanian Tropika	61. Kolej Mohamad Rashid
			26. Institut Teknologi Maju	62. Kolej Kedua
			27. Institut Antarabangsa Aku (Nama lama: Pusat Penyelidikan Ikan)	
			28. Pejabat Bursar	Muat turun
			29. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset	Muat turun
72.	Kolej	Dua Belas		Muat turun
73.	Kolej	Tiga Belas		Muat turun
74.	Kolej	Empat Belas		Muat turun
75.	Kolej	Lima Belas		Muat turun
76.	Kolej	Enam Belas		Muat turun
77.	Kolej	Tujuh Belas		Muat turun
78.	Perkhidmatan	Penerbit UPM		Muat turun
79.	Perkhidmatan	Perpustakaan Sultan Abdul Samad		Muat turun
80.	Perkhidmatan	Putra Science Park		Muat turun
81.	Perkhidmatan	Taman Pertanian Universiti		Muat turun

ARKIB

(PENGENALPASTIAN RISIKO MENGIKUT PROSES/ PROSEDUR KERJA SISTEM PENGURUSAN KUALITI YANG TELAH DIKENALPASTI OLEH PENERAJU DAN ENTITI TERLIBAT TAHUN 2017)

PADA
9 OKTOBER 2018



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

MESYUARAT
JAWATANKUASA KUALITI UPM KALI KE-41

Agenda 4 (c)
Cadangan Persediaan Pelaksanaan
Penilaian Pengurusan Risiko 2018

BERILMU BERBAKTI
WITH KNOWLEDGE WE SERVE

www.upm.edu.my

Cadangan satu **taklimat khas** bagi
Persediaan Pelaksanaan
Penilaian Pengurusan Risiko bagi Tahun 2018
yang melibatkan **TWP & TPKD semua PTJ**
pada **16 November 2018**
jam **9.00 – 10.45 pagi**

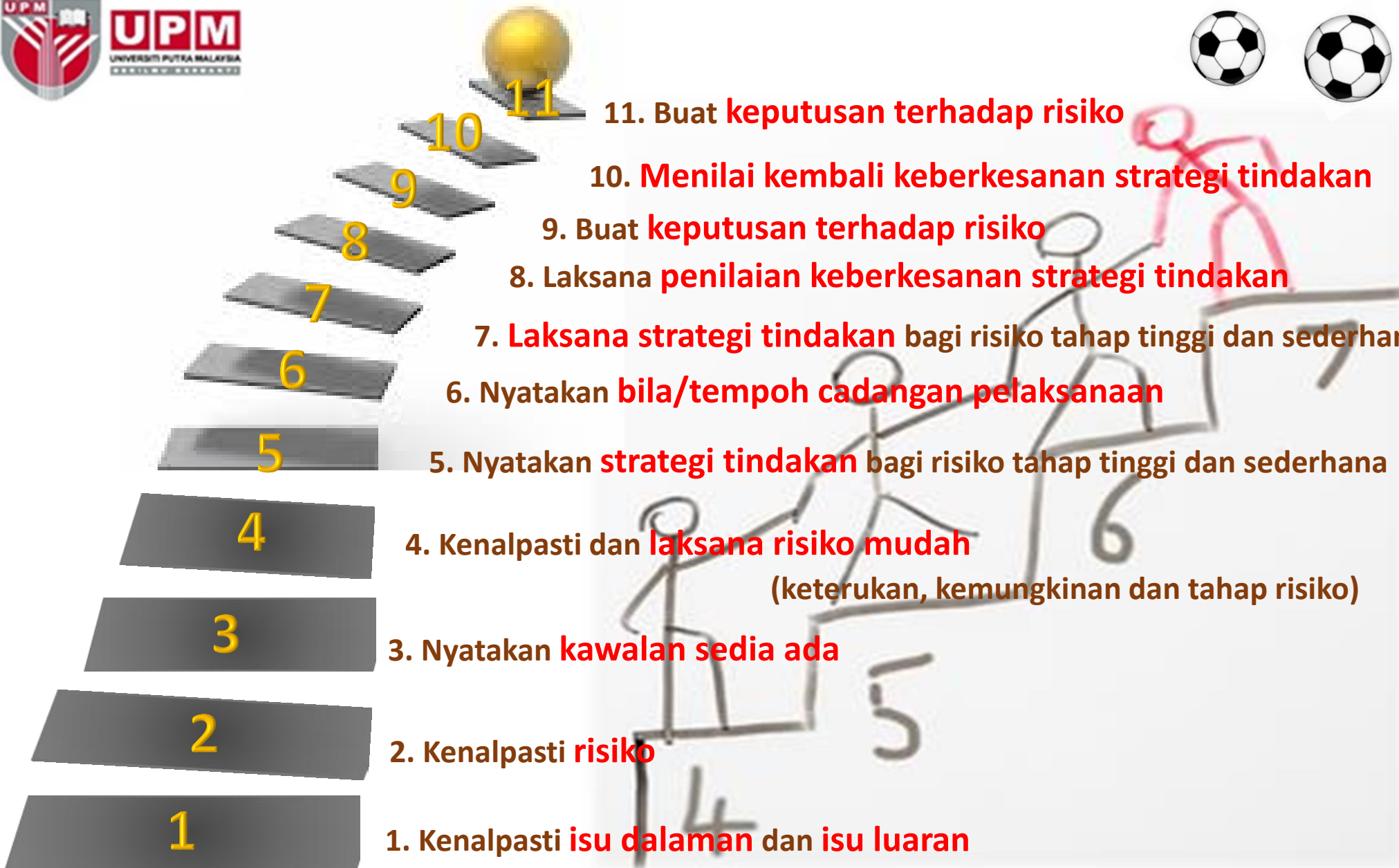
Catatan:

Laporan Pelaksanaan Penilaian Pengurusan Risiko Tahun 2018 akan dilaporkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Kualiti 1/2019 (Januari), dan semua laporan perlu dimaju kepada Sekretariat CQA sebelum atau pada 8 Januari 2019

PELAKSANAAN PENILAIAN PENGURUSAN RISIKO SPK

UPM PROSES PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI

LANGKAH	PROSES	CATATAN																																																
1.	<p>PERNYATAAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN</p> <p>Kenalpasti isu dalaman dan isu luaran (masalah yang dihadapi) PTJ, berasaskan peranan utama/teras</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PTJ</th> <th>Peranan Utama/Teras</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fakulti/ Sekolah/ AsPer</td> <td>Pengajaran pembelajaran & penyelidikan. Termasuk perkhidmatan bagi fakulti yang ada makmal yang diakreditasi, dan atau perkhidmatan lain di fakulti seperti Klinik Veterinar dan Kafeteria</td> </tr> <tr> <td>Institut</td> <td>Penyelidikan dan perkhidmatan (bagi institut yang ada makmal yang diakreditasi)</td> </tr> <tr> <td>Pusat/ Bahagian</td> <td>Perkhidmatan</td> </tr> </tbody> </table> <p>Isu Dalaman – isu berkaitan nilai, budaya, pencapaian prestasi organisasi</p> <p>Isu Luaran - isu yang timbul daripada persekitaran, teknologi, persaingan, pasaran, budaya, sosial dan sama ada peringkat tempatan, kebangsaan atau antarabangsa</p>	PTJ	Peranan Utama/Teras	Fakulti/ Sekolah/ AsPer	Pengajaran pembelajaran & penyelidikan. Termasuk perkhidmatan bagi fakulti yang ada makmal yang diakreditasi, dan atau perkhidmatan lain di fakulti seperti Klinik Veterinar dan Kafeteria	Institut	Penyelidikan dan perkhidmatan (bagi institut yang ada makmal yang diakreditasi)	Pusat/ Bahagian	Perkhidmatan																																									
PTJ	Peranan Utama/Teras																																																	
Fakulti/ Sekolah/ AsPer	Pengajaran pembelajaran & penyelidikan. Termasuk perkhidmatan bagi fakulti yang ada makmal yang diakreditasi, dan atau perkhidmatan lain di fakulti seperti Klinik Veterinar dan Kafeteria																																																	
Institut	Penyelidikan dan perkhidmatan (bagi institut yang ada makmal yang diakreditasi)																																																	
Pusat/ Bahagian	Perkhidmatan																																																	
2.	<p>PERNYATAAN RISIKO</p> <p>Kenalpasti risiko (kesan/akibat daripada masalah tersebut yang dikaitkan dengan KPI/objektif kualiti kepada isu yang tersenarai.</p> <p>Risiko - sesuatu isu atau kejadian atau peristiwa yang boleh memberi kesan kepada pencapaian visi, misi atau matlamat sesebuah organisasi. Dalam konteks ini ialah kesan ketidakpastian kepada pencapaian matlamat Strategik UPM, kesan kepada kewangan, kesan terhadap keselamatan, dan kesan kepada peraturan universiti.</p>																																																	
3.	<p>Nyatakan kawalan yang dilaksanakan kini terhadap risiko</p> <p>Pastikan kawalan yang dinyatakan tersebut mempunyai rekod tindakan kawalan yang dilaksanakan.</p>																																																	
4.	<p>Kenalpasti dan laksanakan kawalan, kemungkinan</p> <p>Keterangan – kesan tahap berlakunya insiden. Dini menjelaskan KPI/objektif</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Melambatkan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Besat</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sederhana</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kecil</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kemungkinan – insiden dalam tempoh masa tertentu strategik, operasi, kewangan dan pengetahuan di UPM.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Paling Tinggi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mungkin</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dapat Dikawal</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Jarum</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tidak Dijangka</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tahap risiko – Penilaian menggunakan formula Risiko = Kesan x Kemungkinan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Risiko</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5-10</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>10-20</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai	Keterangan	5	Melambatkan	4	Besat	3	Sederhana	2	Kecil	1	Tidak	Nilai	Keterangan	5	Paling Tinggi	4	Mungkin	3	Dapat Dikawal	2	Jarum	1	Tidak Dijangka	Risiko	1	2	3	4	5	1-4	1	2	3	4	5	5-10	1	2	3	4	5	10-20	1	2	3	4	5	
Nilai	Keterangan																																																	
5	Melambatkan																																																	
4	Besat																																																	
3	Sederhana																																																	
2	Kecil																																																	
1	Tidak																																																	
Nilai	Keterangan																																																	
5	Paling Tinggi																																																	
4	Mungkin																																																	
3	Dapat Dikawal																																																	
2	Jarum																																																	
1	Tidak Dijangka																																																	
Risiko	1	2	3	4	5																																													
1-4	1	2	3	4	5																																													
5-10	1	2	3	4	5																																													
10-20	1	2	3	4	5																																													
5.	<p>Nyatakan Strategi kawalan sederhana sahaja</p>																																																	
6.	<p>Nyatakan bila/tema</p> <p>Pastikan strategi kawalan/rawatan bagi memastikan is</p>																																																	
7.	<p>Laksana Strategi pelaksanaan, se</p> <p>Pastikan strategi t</p>																																																	
8.	<p>KEBERKESANAN TINDAKAN</p> <p>Laksana penilaian dikemuka mengiku</p> <p>Kenalpasti dan laksanakan kawalan dan kemungkinan dan</p> <p>Rujuk langkah 4.</p>																																																	
9.	<p>Buat keputusan terhadap risiko</p> <p>i. Terima Risiko</p> <p>ii. Kurangkan/Rawat Risiko</p> <p>iii. Pindah/Kongsi Risiko</p> <p>iv. Elak/Hapus/Tolak Risiko</p> <p>Sekiranya tarikh/tempoh tindakan belum dilaksanakan,</p>																																																	
10.	<p>PENILAIAN SEMULA KEBERKESANAN TINDAKAN</p> <p>Menilai kembali keberkesanan terhadap risiko.</p> <p>Nilai dan laksana penyempurnaan kawalan dan tahap risiko</p> <p>Rujuk langkah 4.</p>																																																	
11.	<p>Buat keputusan terhadap risiko.</p> <p>Rujuk langkah 7.</p> <p>Nyatakan dalam ruang catatan:</p> <p>i. Sekiranya risiko diterima nyatakan dalam catatan tindakan yang ingin dilaksanakan seperti membuat pemantauan berterusan atau sekiranya isu boleh diasing/ketepikan;</p> <p>ii. Sekiranya risiko dikurangkan/rawat nyatakan dalam catatan tindakan yang ingin dilaksanakan dan sasaran bila tindakan;</p> <p>iii. Sekiranya risiko dipindah, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan, dan mohon majukan memo secara bertulis kepada PTJ yang berkenaan bagi memaklumkan isu dalaman/luaran yang dipindahkan tersebut dan dan nyatakan sasaran bila tindakan. Mohon perbincangan jelas dengan PTJ terlibat agar PTJ yang menerima isu yang dipindah merekodkan isu dalam senarai dokumen PTJ mereka;</p> <p>iv. Begitu juga sekiranya risiko dikongsi, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan, dan tindakan yang sama perlu dilaksanakan sebagaimana isu yang dipindah dan sasaran bila tindakan, dan</p> <p>v. Sekiranya risiko dielak/hapus/tolak, nyatakan justifikasi dalam ruang catatan bahawa risiko telah berkesan dikawal. Dan kemaskini isu dalaman/luaran terkini;</p>	<p>Ruang 11: Catatan</p>																																																
KEMASKINI DAFTAR PENGURUSAN RISIKO PTJ																																																		
12.	<p>Kemaskini Daftar Pengurusan Risiko PTJ Tahun 2018/2019 sebelum atau pada 22 Januari 2019.</p>																																																	
PENYEDIAAN LAPORAN																																																		
13.	<p>Sediakan Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang & Perubahan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti PTJ Tahun 2018, Majukan laporan kepada COA sebelum atau pada 22 Januari 2019.</p>	<p>Lampiran A: Ringkasan Laporan Keberkesanan Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang & Perubahan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Memberi Kesan kepada Sistem Pengurusan Kualiti PTJ Tahun 2018.</p>																																																



11. Buat **keputusan terhadap risiko**
10. **Menilai kembali keberkesanan strategi tindakan**
9. Buat **keputusan terhadap risiko**
8. Laksana **penilaian keberkesanan strategi tindakan**
7. **Laksana strategi tindakan** bagi risiko tahap tinggi dan sederhana
6. Nyatakan **bila/tempoh cadangan pelaksanaan**
5. Nyatakan **strategi tindakan** bagi risiko tahap tinggi dan sederhana
4. Kenalpasti dan **laksana risiko mudah**
(keterukan, kemungkinan dan tahap risiko)
3. Nyatakan **kawalan sedia ada**
2. Kenalpasti **risiko**
1. Kenalpasti **isu dalaman** dan **isu luaran**

12

K R
E I
M S
A I
S K
K O
I
N P
I T
J
D A
F T
A R

13

P L
E A
N P
Y O
E R
D A
I N
A A
N

PELAKSANAAN PENILAIAN PENGURUSAN RISIKO SPK



Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko						Keberkesanan Tindakan				Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan				
Dalam/ Luaran*	Isu	Risiko	Kawalan Sedia ada	Penyata Risiko Secara Mudah			Strategi Tindakan (Tahap S dan T sahaja)	Penyata Risiko Secara Mudah			Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko	Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan				
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Keterangan	Keterangan	Keterangan	Terima/Tolak/ Pindah/ Belum Nilai
	SKOP PRA SISWAZAH															
Dalam	Program pengajian tidak dikemaskini mengikut tempoh	Graduan kurang menepati keperluan pasaran kerja.	Pemantauan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Fakulti (JKKF)	3	5	15 (T)	i. Log Pemantauan semakan Kurikulum setiap program pengajian ii. Fakulti memulakan semakan 3 semester sebelum tempoh pelaksanaan program. iii. Menjadikan log pemantauan semakan sebagai agenda tetap Mesyuarat JKKF.	3	2	6 (S)	Terima	Pemantauan akan dilaksanakan pada September 2018 (Semester 1 Sesi 2018/2019)				
Dalam	Pelajar tidak ikut skema pengajian	1) Menjejaskan kuota pelajar yang sepatutnya mengambil kursus mengikut skema pengajian 2) Pelajar tidak bergraduasi mengikut tempoh yang ditetapkan (Graduation On Time – GOT) 3) Mengganggu Jadual Waktu Kuliah Amali (JWKA) sedia ada	Menyediakan skema pengajian lengkap mengikut pakej sebagai panduan dan rujukan kepada pelajar	1	4	4 (R)	-	-	-	-	Terima	Pemantauan secara berterusan				

PENYEDIAAN LAPORAN

RINGKASAN LAPORAN KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI MENYATAKAN RISIKO DAN PELUANG & PERUBAHAN ISU DALAMAN DAN ISU LUARAN YANG MEMBERI KESAN KEPADA SISTEM PENGURUSAN KUALITI PUSAT TANGGUNG JAWAB UPM

PTJ	Jumlah Isu		Kebekkesanan Tindakan							
			Jumlah Penyataan Risiko Mengikut Tahap Risiko			Keputusan Terhadap Risiko				
	Dalaman	Luaran	Tinggi	Sederhana	Rendah	Terima (Tolak Ansur)	Rawat/ Kurangkan	Pindah / Kongsi	Hapus/ Tolak	Belum Nilai
Nama PTJ										



PROSES PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO SISTEM PENGURUSAN KUALITI