



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE



**SEMAKAN DAN PEMURNIAN SEMULA
DOKUMEN ISU DALAMAN/LUARAN &
PENYATAAN RISIKO
(merujuk penemuan Audit Dalaman &
persetujuan Mesyuarat Jkuasa Kualiti ke-39)**

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

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]



SEMAKAN DAN MURNIKAN SEMULA DOKUMEN & PENYATAAN RISIKO

TARIKH	MASA	PTJ/ENTITI TERLIBAT	FASILITATOR
23 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	<u>Kumpulan 1</u> – Fakulti <u>Kumpulan 2</u> - Institut <u>Kumpulan 3</u> – Kolej	1. En. Suhaifi Sulaiman ✓ En. Allan Lajut ✓ 2. Pn. Noorizai M.Noor ✓ 3. Pn. Noraihan Nordin ✓ dan En. Nasrudin Yahya ✓ dan Pn. Rita Bajat ✓ dan Pn. Mazitah Ahmad ✓
24 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	<u>Kumpulan 4</u> – Entiti Pejabat Naib Canselor <u>Kumpulan 5</u> – Entiti Pejabat TNC(HEPA) <u>Kumpulan 6</u> - Entiti Pejabat TNC (AA)	1. Pn. Pn. Noorizai Mnoor ✓ dan Cik Haslina Abu Seman ✓ 2. En. Ahmad Hafidz Hitam ✓ dan En. Asrizam Esam ✓ 3. En. Shariman Hashim ✓ dan En. Jamali Janib ✓
26 APRIL 2018	9.00 PAGI – 12.30 THARI	<u>Kumpulan 7</u> - Entiti Pejabat TNC (PI) <u>Kumpulan 8</u> - Entiti Pejabat TNC (JINM) <u>Kumpulan 9</u> – Entiti Perkhidmatan Lain	1. Pn. Saliza Mustafa ✓ dan En. Sopian M., Zin ✓ 2. En. Krishnan Mariapan ✓ dan Pn. Zuraidah Ahmad ✓ 3. Tn. Hj Mat Razi Abdullah ✓ dan Cik Norazizah Tamsi ✓

Tempat: Akan ditentukan (3 bilik berbeza pada hari yang sama, mengambil kira 3 kumpulan melaksana semakan serentak)

Senarai Semak: Semakan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Luaran & 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"/>

DEFINISI

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.



=/muka 8...

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.

MATRIKS PENILAIAN RISIKO

Risiko		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)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)
	4	4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)
	5	5 (S)	10 (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 dokumentasikan. 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 dokumentasikan. 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 didokumentasikan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.

Nota *: Keterukan	
1	Tidak Penting
2	Kecil
3	Sederhana
4	Desar
5	Rencana

Tidak teruk
kesan
jika berlaku



Sangat teruk kesan
jika berlaku

Nota **: Kemungkinan	
1	Jarang
2	Kemungkinan Kecil
3	Mungkin
4	Kemungkinan Besar
5	Hampir Pasti

(Kekerapan
berlaku)

