



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
AGRICULTURE • INNOVATION • LIFE

**BENGGKEL 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

ISO UPM

12 OKT
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM ISMS

18 SEPT
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM EMS

2 OGOS
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN ISMS & EMS

14 OGOS
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN EMS

3 OGOS
BENGKEL TINDAKAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN ISMS

26 OGOS
AUDIT SIRIM ISMS - LOKASI/PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU KAMPUS SERDANG

7 JUL
LAPORAN PEMANTAUAN KEBERKESANAN PELAKSANAAN KETAKAKURAN

5 & 6 JUN
LATIHAN JURUAUDIT DALAMAN UPM/PTJ

25 - 27 JUN
SEMAKAN KENDIRI EMS PTJ/PENERAJU

2/11 - HKIP UPM 2018

1- 2/10/2018
JK KUALITI 4 (9/10)
AUDIT SIRIM ISMS

3 - 5/9/2018
AUDIT SIRIM EMS

14 - 16/8/2018
KIK UA
MKSP ISMS & EMS

7/8/2018
AUDIT DALAMAN EMS
AUDIT DALAMAN ISMS

17 - 19/7/2018
JK KUALITI 3 (10/7)

7 JUN
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT SIRIM QMS

8 - 11/5, 17 - 18/5, 21 - 24/5/2018
AUDIT SIRIM QMS

31 MEI
BENGKEL SEMAKAN SOA ISMS

JK KUALITI 5 (11/12)

JK KUALITI 1 (6/2)

AUDIT DALAMAN QMS
JK KUALITI 2 (10/4)
MKSP QMS
19/4/2018

2/4: KUAT KUASA ISO 14001:2015
26 - 29 MAC, 2 - 5 APRIL 2018

9 APR
MESYUARAT PENUTUPAN AUDIT DALAMAN QMS

26 APR
BENGKEL PEMURNIAN PELAN TINDAKAN LAPORAN PENEMUAN AUDIT DALAMAN QMS

23 - 27 APR
SEMAKAN KENDIRI ISMS PENERAJU & PTJ

APR
AWARENESS ISO 14001:2015 (RUJUK JADUAL)

17/18/19 JAN
AWARENESS ISO 9001:2015

23 - 26 JAN
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN QMS

18/19 JAN
REFRESH LATIHAN JURUAUDIT UPM

29 - 30
LATIHAN JURUAUDIT PTJ

8 & 9 FEB
LATIHAN AUDITOR PTJ

19 - 27 FEB
SEMAKAN KENDIRI QMS PTJ

22 FEB
TAKLIMAT PEMAHAMAN STD 27001:2015 KEPADA JKUASA KERJA ISMS

MAC KUAT KUASA PELUASAN SKOP ISO 27001:2013

1 - 9 MAC
PELAKSANAAN PELAN TINDAKAN KAWALAN KETAKAKURAN SEMAKAN KENDIRI

2 & 5 MAC
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN EMS

13 MAC
BENGKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN ISMS

DONE!



17/18/19 JAN	AWARENES
23 - 26 JAN	BENKEL SEMAKAN DAN PENGEMASKINIAN DOKUMEN QMS
29 - 30 JAN	LATIHAN JURUAUDIT PTJ

Bengkel Penyediaan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Isu Luaran serta Penilaian Risiko PTJ
(9.00 pagi – 5.00 petang, kecuali 25 Jan. 2018 mula 2.30 petang)

TARIKH	SASARAN	FASILITATOR
23 – 24 JAN. 2018	PRA UNIVERSITI, PRA SISWAZAH & SISWAZAH	En. Suhaifi Sulaiman Pn. Noorizai MNoor En. Sopian Md.Zain En. Mustapha Kamal
25 – 26 JAN. 2018	PERKHIDMATAN SOKONGAN	Tn. Hj. Mat Razi Abdullah Pn. Noraihan Noordin Pn. Mazitah Ahmad Cik Haslina Abu Seman Pn. Siti Fatimah Hasim
25 – 26 JAN. 2018	PENYELIDIKAN DAN INOVASI	En. Shahrman Hashim En. Krishnan Mariapan Pn. Zuraidah Ahmad En. Jamali Janib

t o d a y

SEMAKAN PIHAK BERKEPENTINGAN,
ISU DALAMAN, ISU LUARAN DAN RISIKO



..bagi penyediaan maklumat mengaitkan pihak berkepentingan, isu dalaman, isu luaran dalam pengenalpastian risiko berasaskan fungsi PTJ.

Hasil bengkel

**1 - 27
Februari 2018**

**TWP BAWA UNTUK
KELULUSAN
MESYUARAT
PENGURUSAN
PTJ**

**28 Februari
2018**

Penyerahan dokumen yang telah diluluskan oleh Pengurusan PTJ kepada CQA

1 Mac 2018

Pemakluman Mesyuarat Pegawai Kanan ke-108

TENTATIF

23 Januari 2018

**Bengkel Penyediaan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Isu Luaran
 serta Penilaian Risiko PTJ pada 23 & 24 Januari 2018**

MASA	PENGISIAN	TINDAKAN
8.30 pagi	Pendaftaran di Mini Auditorium, Aras 3, Bangunan Pejabat TNCPI	Sekretariat CQA
9.00 pagi	Taklimat Bengkel di Mini Auditorium, Aras 3, Bangunan Pejabat TNCPI	Ketua Bahagian CQA/ Pegawai Pengurusan Risiko UPM
10.00 pagi	Minum Pagi	
10.30 pagi	Bengkel 1: Konteks Organisasi (Fungsi PTJ dan Pihak Berkepentingan & Ekspektasi Pihak Berkepentingan) di Bilik Makmal Komputer 2, Aras 3, Bangunan Pejabat TNCPI, UPM	Peserta & Fasilitator
12.30 thari	Rehat	
2.15 petang	Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)	Peserta & Fasilitator
4.45 petang	Semakan Kecukupan Dokumen/Output Bengkel 1 dan 2	Peserta, Fasilitator dan Sekretariat CQA
5.00 petang	Bengkel ditangguhkan	

TENTATIF

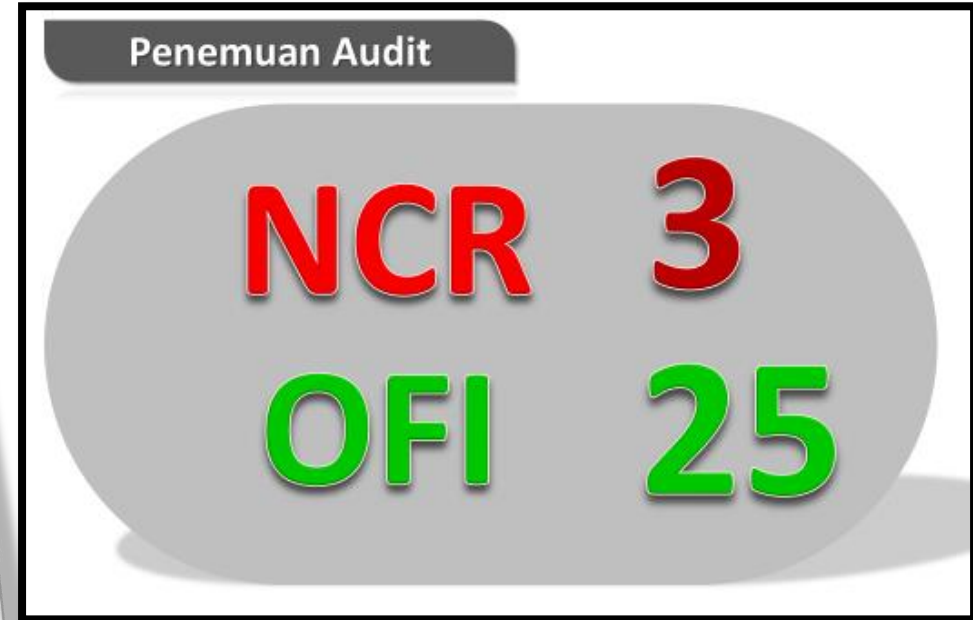
**Bengkel Penyediaan Dokumen Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Isu Luaran
serta Penilaian Risiko PTJ pada 23 & 24 Januari 2018**

24 Januari 2018

MASA	PENGISIAN	TINDAKAN
9.00 pagi	Sambungan/ Melengkapkan Maklumat Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada dan Strategi Tindakan) di Bilik Makmal Komputer 2, Aras 3, Bangunan Pejabat TNCPI, UPM	Peserta & Fasilitator
10.00 pagi	Minum Pagi	
10.30 pagi	Semakan Kecukupan Dokumen/Output Bengkel Keseluruhan	Peserta & Fasilitator
12.30 thari	Rehat	
2.10 petang	Pembentangan	Peserta & Fasilitator
4.45 petang	Kesimpulan	Ketua Fasilitator
5.00 petang	Bersurai	

TAKLIMAT PELAKSANAAN

**Bengkel Penyediaan Dokumen
Pihak Berkepentingan, Isu Dalaman dan Isu Luaran
serta Penilaian Risiko PTJ**



Tarikh Audit

11 – 15, 18 - 21
&
25 – 26 September
2017

PERINCIAN PENEMUAN RUJUK:



Penemuan Audit


NCR 3
OFI 25

1 OFI

bersyarat

6.1

Tindakan menyatakan risiko dan peluang



a. 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.

b. UPM belum lagi mengenalpasti keperluan peluang dengan secara terperinci, serta tindakan pelaksanaan terhadap peluang tersebut.

c. UPM belum menilai secara keseluruhan keberkesanan tindakan yang diambil terhadap risiko serta peluang.

Nota: Isu ini hendaklah diambil tindakan dan diserahkan bukti pelaksanaannya

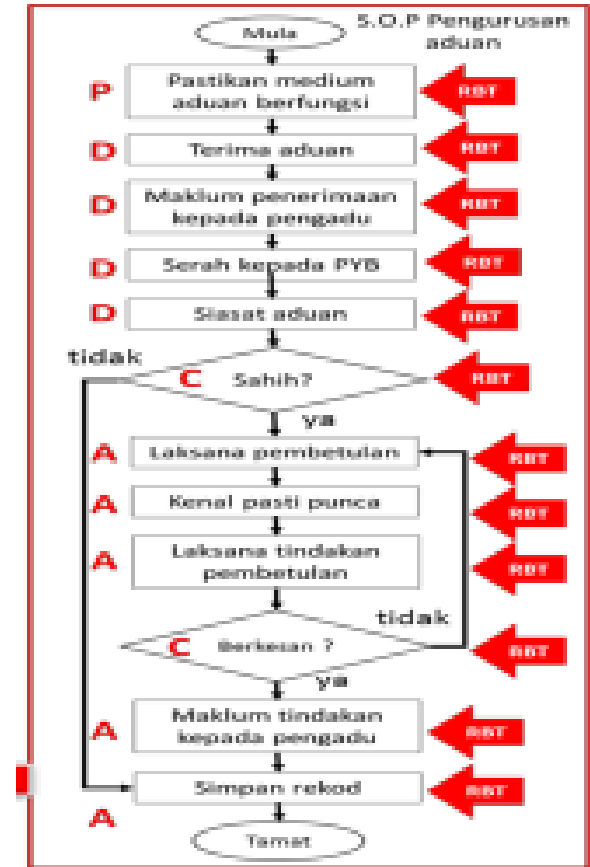
PELAKSANAAN RISK BASED THINKING (RBT) DALAM PROSES KERJA

Let's Recap

1. Rujuk prosedur;
2. Telitikan langkah-langkah dalam proses kerja, bermula daripada langkah 1 dan seterusnya sehingga tamat, dan kenalpasti sekiranya ada risiko dalam proses kerja tersebut;

guna borang yang telah disediakan, dan rasmakan risiko mengikut format jadual berikut.

No. Proses	Tajuk Proses	Tentukan Dataran Risiko (Skala 1-5)			Tentukan Dataran Kebolehpercayaan (Skala 1-5)		
		Kebolehpercayaan	Kebolehpercayaan	Kebolehpercayaan	Kebolehpercayaan	Kebolehpercayaan	Kebolehpercayaan



PELAKSANAAN RISK BASED THINKING (RBT) DALAM PROSES KERJA

Let's Recap



Matriks Penilaian Risiko

Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterangan	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 dodokumentasikan. 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 apabila 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/JPRPTJ bagi risiko tahap ini.				

Melaksanakan **penilaian risiko ke atas setiap prosedur SPK** (mengikut peneraju/pemilik proses) menggunakan **Matriks Penilaian Risiko**

PELAKSANAAN RISK BASED THINKING (RBT) DALAM PROSES KERJA

CONTOH

RUMUSAN PENTAKSIRAN RISIKO PENERAJU PROSES (PENGURUSAN)						
BIL	KOD PROSEDUR	NAMA PROSEDUR	KEPUTUSAN RISIKO			JUMLAH
			T	S	R	
1	UPM/PGR/P001	PROSEDUR PENGURUSAN DOKUMEN ISO	0	1	2	3
2	UPM/PGR/P003	PROSEDUR KAWALAN KETAKAKURAN, TINDAKAN PEMBETULAN, DAN PELUANG PENAMBAHBAIKAN	0	0	2	2
3	UPM/PGR/P004	PROSEDUR AUDIT DALAMAN ISO				
4	UPM/PGR/P008	PROSEDUR MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN ISO UPM				
JUMLAH						

Let's Recap

PERINCIAN DALAM



147 prosedur
(SOP lain belum dilaksanakan)

Proses (Perkhidmatan Utama / Sokongan / Operasi Perkhidmatan Sokongan):
Peneraju Proses:
Pegawai yang Bertanggungjawab (PYB):
Pusat Tanggungjawab (PT-J):
Tarikh:

PENGURUSAN
SKOP PENGURUSAN
TIMBALAN WAKIL PENGURUSAN PUSAT JAMINAN KUALITI
PUSAT JAMINAN KUALITI
30 MEI 2017

Nota: "R" - Wajaran mengikut Tahap Risiko

- Risiko Rendah (R)
- Risiko Sederhana (S)
- Risiko Tinggi (T)

Langkah dalam prosedur	Risiko yang Dikenal pasti	Punca/Sumber Risiko	Kesan Risiko	Kawalan Sedia Ada	Penyataan Risiko Secara Mudah (Sebelum Tindakan)*			Strategi Tindakan	Penyataan Risiko Secara Mudah (Selepas Tindakan)		
					Ketepatan	Kemungkinan	Tahap**		Ketepatan	Kemungkinan	Tahap
6.4	Penggunaan dokumen rujukan luar ISO yang tidak dikemaskini oleh peneraju proses	Tidak tempoh kawalan ke atas penggunaan dokumen luar	Penggunaan dokumen rujukan luar yang tidak terkini usang	Semakan ke atas dokumen rujukan luar yang dinyatakan dalam prosedur dengan dokumen rujukan luar yang dipaparkan dalam portal e-ISO	2	2	4 (R)	Mengemaskini prosedur dengan memasukkan tempoh keurusidanaan dokumen rujukan luar dipaparkan peneraju proses dan tempoh pemakluman semasa dokumen rujukan luar (TPKD) PP kepada PKD			
6.5	Penyediaan/pindaan dokumen dibuat tidak lengkap tidak mengikut format yang telah ditetapkan oleh pihak COA	Semakan secara menyeluruh oleh TPKD Peneraju Proses ke atas draft akhir dokumen yang dimasukkan ke dalam sistem e-ISO kurang berkesan	Menjejaskan proses kualiti dokumen ISO	1. Penyediaan Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO 2. Takwim Tindakan Kualiti Dokumen 3. Taklimat kepada TPKD Peneraju Proses dan PTJ 4. Bengkel bersama peneraju proses (berdasarkan pemintan oleh peneraju yang terlibat)	4	3	12 (S)	Pergumalan secara berkala dengan semua TPKD Peneraju Proses			
6.6	Dokumen yang dipaparkan tidak tally dengan nama dokumen yang ada pada portal e-ISO	Kondakstabilan Sistem e-ISO bersedia	Dokumen yang dipaparkan tidak merujuk kepada dokumen yang sebenar dan menjejaskan rujukan oleh staf	Emel permohonan semakan semula (verifikasi) oleh pihak TPKD Peneraju Proses selepas tarikh keutamaan dokumen	2	2	4 (R)	Pemantauan/ pengesanan/ pengemaskini kepada TPJ/TPKD PP/PTJ berhubung pengemaskini/paparan			

DEFINISI

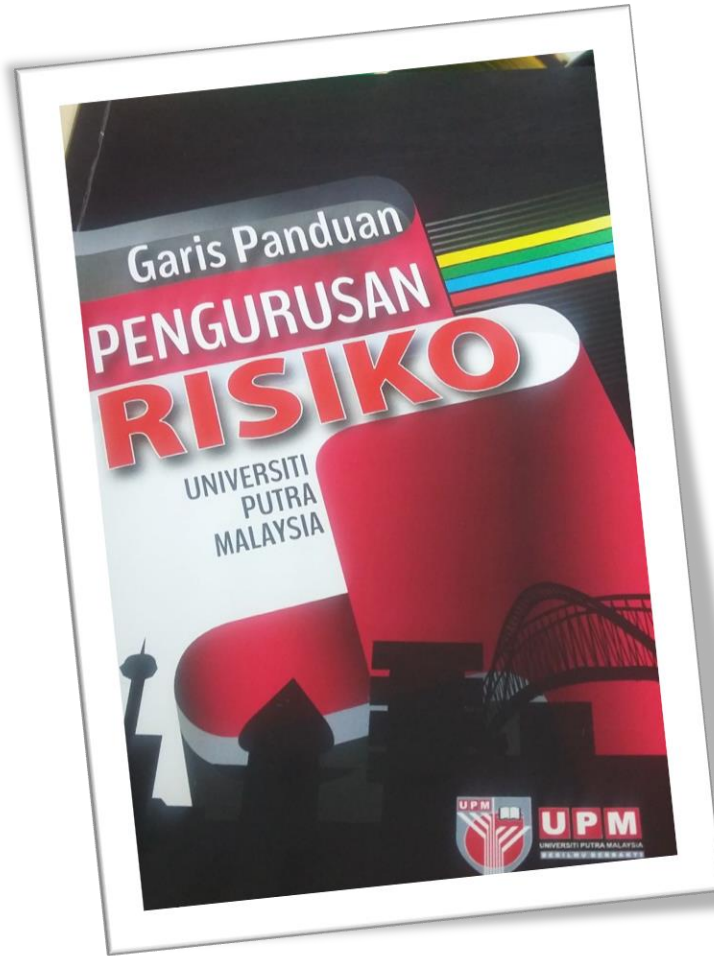
RISIKO



..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...



PEMIKIRAN BERASASKAN RISIKO (RISK BASED THINKING)

**Tidak ditetapkan
kaedah khusus
pentaksiran risiko**



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

Bengkel 1: Konteks Organisasi

(Fungsi PTJ dan Pihak Berkepentingan & Ekspektasi Pihak Berkepentingan)



KLAUSA 4: KONTEKS ORGANISASI

Klausu 4.2: Memahami Keperluan dan Ekspektasi Pihak Berkepentingan

Disebabkan kesan atau kesan yang berpotensi ke atas kemampuan menyediakan produk dan perkhidmatan secara konsisten yang memenuhi keperluan pelanggan dan keperluan berkanun dan kawal selia berkaitan, organisasi hendaklah menentukan:

- a) Pihak berkepentingan yang relevan dengan SPK; dan
- a) Keperluan pihak berkepentingan yang relevan terhadap SPK.

Bengkel 1: Konteks Organisasi

(Fungsi PTJ dan Pihak Berkepentingan & Ekspektasi Pihak Berkepentingan)

**COMMIT TO
COMPLETE**



Rujuk:
Template Pihak
Berkepentingan

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG		
Pusat Tanggungjawab (PTJ): _____		
Skop/Fungsi	Pihak Berkepentingan & Keperluan Mereka	
	Pihak Berkepentingan	Keperluan Mereka

Bengkel 1: Konteks Organisasi

(Fungsi PTJ dan Pihak Berkepentingan & Ekspektasi Pihak Berkepentingan)



CONTOH:

Rujuk:
Pihak
Berkepentingan FEM/
PKU/WAZAN

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG		
Pusat Tanggungjawab (PTJ): Fakulti Ekologi Manusia		
Skop/ Fungsi	Pihak Berkepentingan & Keperluan Mereka	
	Pihak Berkepentingan	Keperluan Mereka
Pengajaran dan Pembelajaran Pra Siswazah	1. Pelajar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program diiktiraf dan diakreditasi 2) Hasil pembelajaran tercapai 3) Graduation On Time (GOT) 4) Kebolehpasaran Graduan 5) Infrastruktur pengajaran dan pembelajaran mencukupi dan berfungsi 6) Kompetensi Pengajar 7) Kecekapan pekerja 8) Maklum balas mengenai ujian/peperiksaan mengikut jadual 9) Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selamat 10) Sumber bahan pengajaran dan pembelajaran yang terkini, mencukupi dan mudah dicapai. 11) Penajaan Pengajian
	2. Ibu Bapa	<ol style="list-style-type: none"> 1) Program diiktiraf dan diakreditasi 2) Graduation On Time (GOT) 3) Kebolehpasaran Graduan 4) Infrastruktur Pengajaran dan Pembelajaran mencukupi dan berfungsi 5) Kecekapan dan kemesraan pekerja 6) Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan selamat 7) Sumber bahan pengajaran dan pembelajaran yang terkini, mencukupi dan mudah dicapai. 8) Penajaan Pengajian
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kemasukan pelajar berkualiti 2) Persekitaran kerja yang kondusif dan selamat 3) Sumber bahan pengajaran dan pembelajaran yang terkini, mencukupi dan mudah dicapai.

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG		
Pusat Tanggungjawab (PTJ): Pusat Kesehatan Universiti (PKU)		
Skop/ Fungsi	Pihak Berkepentingan & Keperluan Mereka	
	Pihak Berkepentingan	Keperluan Mereka
Menyediakan Perkhidmatan Perubatan dan Pergigian dalam bidang "Primary Care"	1. Pelanggan Perubatan dan Pergigian <ul style="list-style-type: none"> • Pelajar • Pekerja • Tanggungan • Pesara • Awam • Agensi (Klinik/Hospital/Organisasi/Sekolah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perkhidmatan Perubatan dan Pergigian dalam keadaan yang baik selaras dengan piawaian perubatan yang digunakan 2) Layanan yang baik
	2. Pekerja PKU <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Perubatan • Pegawai Pergigian • Penolong Pegawai Perubatan • Jururawat/Dental Surgant Assisstant • Pekerja Makmal/Radiology 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persekitaran kerja yang kondusif dan selamat 2) Peralatan perubatan yang terkini, mencukupi dan mudah dicapai 3) Program Perubatan Professional berterusan (latihan dan konferen) 4) Sumber (infrastruktur, kewangan, manusia) yang mencukupi dan berfungsi
	3. Ibubapa/ Penjaga Pelajar	Perkhidmatan dan layanan yang baik
	4. Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mematuhi Peraturan Peraturan Kesihatan Institusi Kesihatan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Pengajian Tinggi Bawah Akta 586 2) Mematuhi Akta-Akta yang dikeluarkan oleh KKM 3) Melaksanakan surveilans epidemiologi pencegahan dan kawalan

Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)



KLAUSA 4: KONTEKS ORGANISASI

Klausu 4.1: Memahami Organisasi dan Konteksnya

Organisasi hendaklah **menentukan isu luaran dan isu dalaman** yang **relevan** terhadap **matlamat dan arah tuju strategik** dan memberi kesan kepada kemampuannya mencapai keputusan SPK yang disasarkan/dihasratkan.

Nota:

Isu – boleh merangkumi faktor positif dan negatif, atau keadaan yang boleh diberi pertimbangan

Isu luaran – isu yang timbul daripada persekitaran, perundangan, teknologi, persaingan, pasaran, budaya, sosial dan ekonomi, sama ada peringkat tempatan, kebangsaan atau antarabangsa

Isu dalaman – isu berkaitan nilai, budaya, pengetahuan dan prestasi organisasi

Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)



KLAUSA 6: PERANCANGAN

Klausu 6.1: Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang

Klausu 6.1.1:

Apabila membuat perancangan bagi SPK, organisasi hendaklah mempertimbangkan isu merujuk kepada 4.1 dan keperluan merujuk kepada 4.2, dan **menentukan risiko dan peluang** yang perlu dinyatakan untuk:

- a) Memberi jaminan yang SPK boleh mencapai keputusan yang diharapkan/dihasratkan;
- b) Mempertingkatkan kesan yang diinginkan;
- c) Mencegah, atau mengurangkan kesan yang tidak diinginkan; dan
- d) Mencapai penambahbaikan.

Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)



KLAUSA 6: PERANCANGAN

Klausa 6.1: Tindakan bagi Menyatakan Risiko dan Peluang

Klausa 6.1.2:

Organisasi hendaklah merancang:

- a) **Tindakan bagi menyatakan risiko dan peluang;**
- b) Bagaimana untuk:
 - i) mengintegrasikan dan melaksanakan tindakan ke dalam proses SPK;
 - ii) menilai keberkesanan tindakan ini.

Tindakan yang diambil dalam menyatakan risiko dan peluang hendaklah **sepadan dengan impak yang berpotensi ke atas keakuratan produk dan perkhidmatan.**

Nota:

Menyatakan risiko merangkumi mengelak risiko, mengambil risiko untuk mengejar peluang, menghapuskan sumber risiko, menukar kebarangkalian dan akibat, berkongsi risiko, atau mengekalkan risiko menerusi keputusan yang dimaklumkan.

Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)

**COMMIT TO
COMPLETE**



Rujuk:
Template Isu dan
Risiko

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ), SKOP SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN PROSES UTAMA, ISU DALAMAN & ISU LUARAN DAN PIHAK BERKEPENTINGAN SERTA PENYATAAN RISIKO & PELUANG

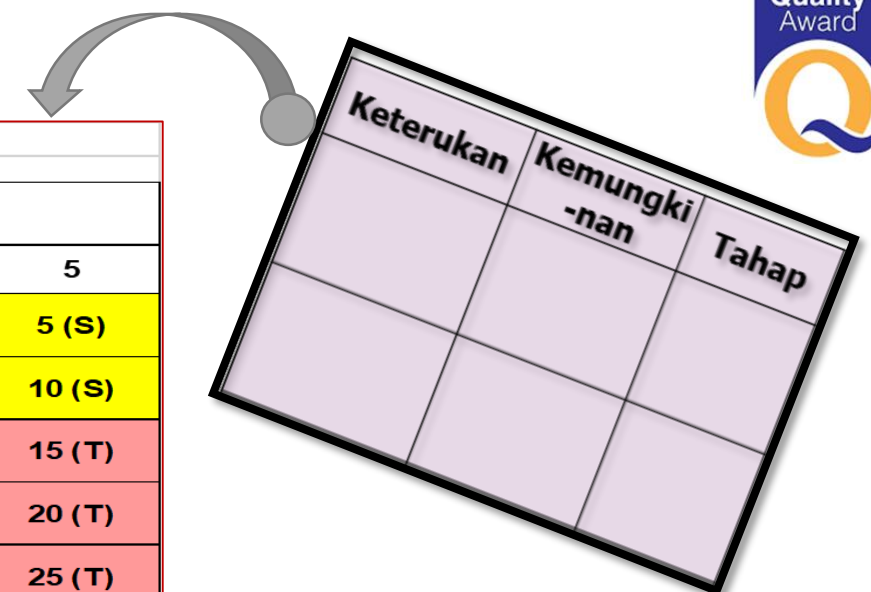
Pusat Tanggungjawab (PTJ): Pusat Kesihatan Universiti (PKU)

Nota*: Isu Dalaman (Isu dalam kawalan PTJ & UPM) , Isu Luaran (Isu yang diakibatkan oleh pihak luar)

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko					Keberkesanan Tindakan					
Dalaman/ 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	
				Keterukan	Kemungki- nan	Tahap		Keterukan	Kemungki- nan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan

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 dokumenkan. 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 dodokumenkan. 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 didokumenkan. Pemantauan dan semakan semula dilaksanakan oleh WP/JPRU bagi risiko tahap ini.				

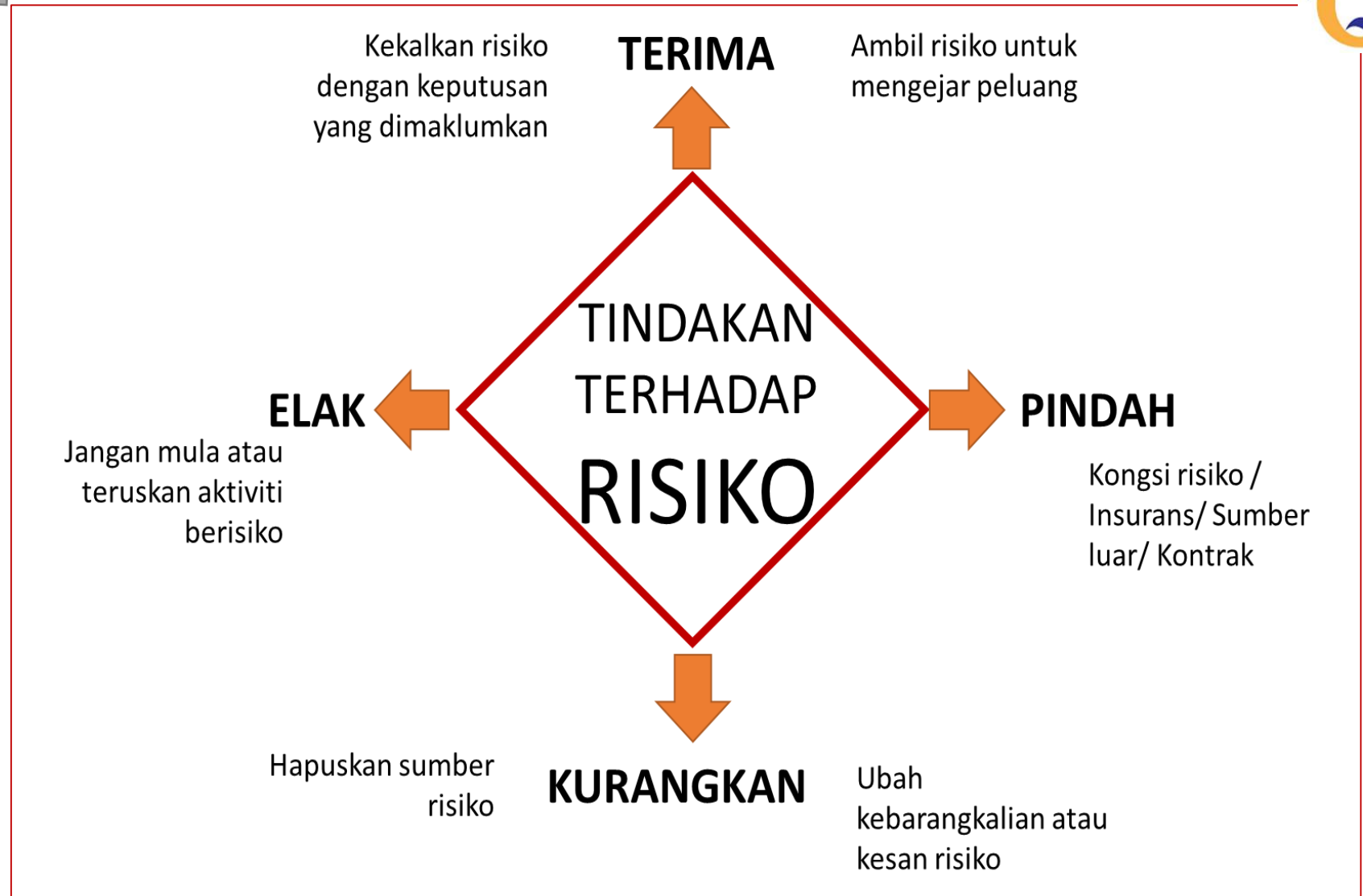


NOTA:

TAHAP	KETERUKAN	KEMUNGKINAN
1	Tidak Penting/ Tidak Ketara	Jarang-jarang
2	Kecil	Kemungkinan Kecil
3	Sederhana	Mungkin
4	Besar	Kemungkinan Besar
5	Bencana	Hampir Pasti

Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko

Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan



Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)



Rujuk: Isu dan Risiko FEM/PKU/WAZAN

CONTOH

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko					Keberkesanan Tindakan					
Dalaman/ 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	
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan
Dalaman	1. 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)

Bengkel 2: Konteks Organisasi (Penentuan Isu Dalaman dan Isu Luaran yang Relevan) dan Penyataan Risiko (Risiko, Kawalan Sedia Ada, Strategi Tindakan dan Keputusan Terhadap Risiko)



Rujuk: Isu dan Risiko FEM/PKU/WAZAN

Pusat Tanggungjawab (PTJ): Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)

CONTOH

Nota*: Isu Dalaman (Isu dalam kawalan PTJ & UPM), Isu Luaran (Isu yang diakibatkan oleh pihak luar)

Pernyataan Isu		Pernyataan Risiko						Keberkesanan Tindakan				
Dalaman / 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	
				Keterukan	Kemungkinan	Tahap		Keterukan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan
Dalaman	1. Keselamatan staf di kaunter penerimaan dan ketika proses kutipan tabung sumbangan wakaf terdedah kepada ancaman rompakan	§ Keselamatan Staf tidak terjamin § Kutipan tidak dapat dilaksana	i. Pemasangan kamera litar tertutup. ii. Perlindungan skim takaful kepada staf. iii. Pengawal keselamatan mengiringi staf sepanjang proses kutipan hasil tabung.	5	1	5 (S)	i. Membangunkan Prosedur Operasi Piawaian (SOP) keselamatan staf. ii. Menghantar staf berkaitan menghadiri latihan keselamatan	5	1	5 (S)	Terima	§ Prosedur akan disediakan dan dijangka akan digunakan pada sukuan tahun ketiga (Q3), 2018. § Bermula pada sukuan tahun pertama (Q1), 2018 tertakluk kepada tawaran latihan daripada pihak berkaitan yang melaksanakan latihan berkaitan keselamatan
Dalaman	2. Keselamatan hasil kutipan wakaf semasa proses pengiraan dan penghantaran ke bank terdedah kepada risiko kecurian	Kehilangan wang kutipan	i. Proses pengiraan hasil kutipan wakaf melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang. ii. Tazkirah kepada perkara berkaitan jujur, amanah dan bertanggungjawab	5	2	10 (S)	i. Mendedahkan staf kepada (Akta 605) ii. Menerapkan nilai-nilai mumi.	4	1	4 (R)	Terima	Pelaksanaan latihan pada sukuan tahun pertama (Q1), 2018
Dalaman	3. Integriti pemohon bantuan zakat	Agihan bantuan kepada yang tidak layak	Prosedur Zakat atas talian.	2	2	4 (R)	-	-	-	-	-	-
Dalaman	4. Sistem permohonan zakat atas talian tidak dapat berfungsi	Pelajar tidak mendapat bantuan	Menggunakan borang manual.	2	2	4 (R)	-	-	-	-	-	-
Dalaman	5. Bidang tugas endowmen tidak dapat dijalankan kerana kekangan staf	KPI tidak dapat dicapai	Tiada	5	4	20 (T)	Memajukan permohonan penambahan kakitangan kontrak menggunakan peruntukan akuan amanah sediaada.	-	-	-	Belum Nilai	Tertakluk kepada kelulusan Pejabat Pendaftar. Permohonan akan dimajukan pada suku tahun pertama (Q1), 2018.
Luaran	1. Kemelesetan ekonomi	Hasil sumbangan dan kutipan akan berkurangan	Tiada	4	5	20 (T)	Membangunkan pelan pemasaran strategik bagi kutipan dan sumbangan sehingga 2025	-	-	-	Belum Nilai	Bergantung keputusan perbincangan pada sukuan tahun pertama (Q1), 2019

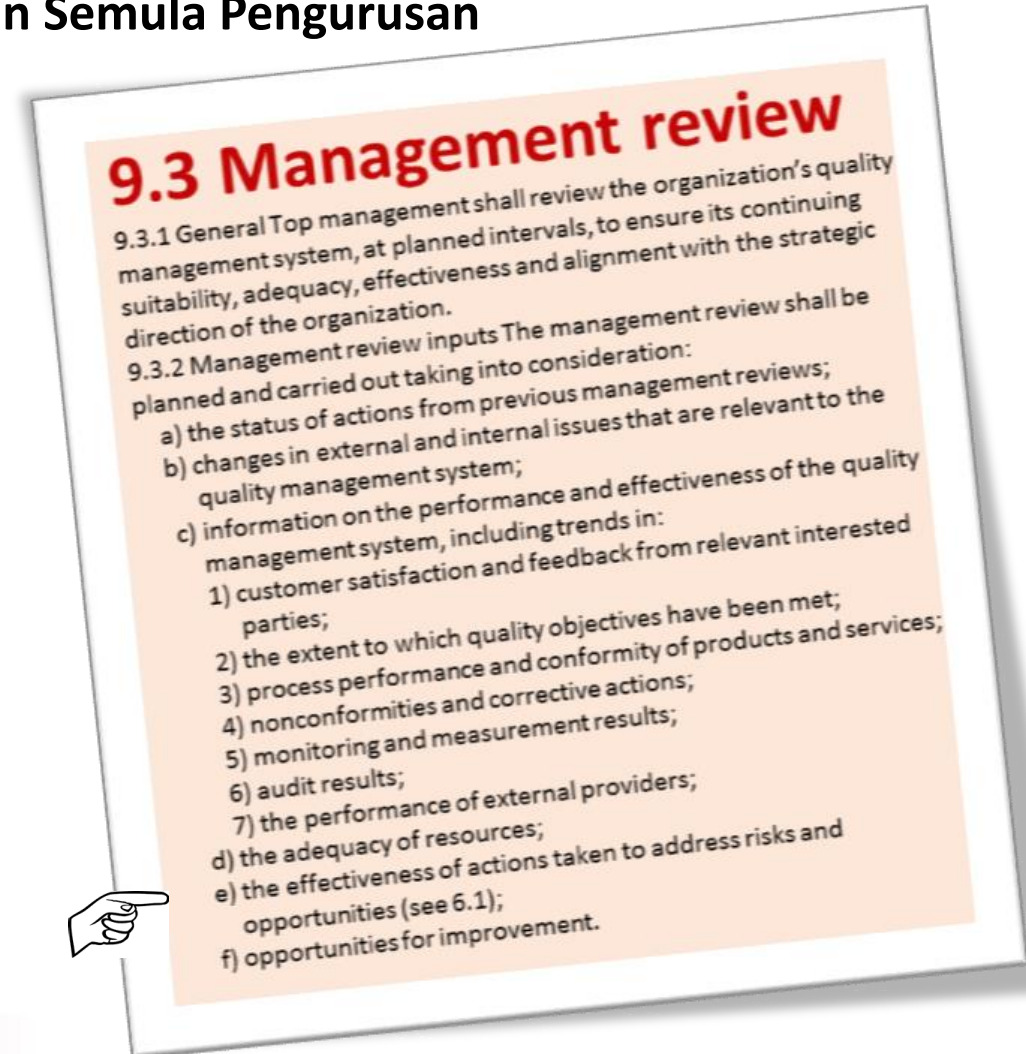
KLAUSA 9: PENILAIAN PRESTASI

Klausa 9.3: Kajian Semula Pengurusan

Klausa 9.3.2: Input Kajian Semula Pengurusan



- e) Keberkesanan tindakan bagi menyatakan risiko dan peluang



**LET'S DO IT
RIGHT
THE FIRST TIME**

**Bengkel Penyediaan Dokumen
Pihak Berkepentingan, Isu Dalam dan Isu Luaran
serta Penilaian Risiko PTJ**

**Bilik Makmal Komputer 2,
Tingkat 3, Bangunan
Pejabat TNCPI, UPM.**

*"Do the right things **right** the first
time, every time."*







THANK YOU

