e-OPRISK

PENGURUSAN RISIKO OPERASI

Penyataan Isu / Masalah   Penilaian Risiko HY-1   Penilaian Risiko HY-2

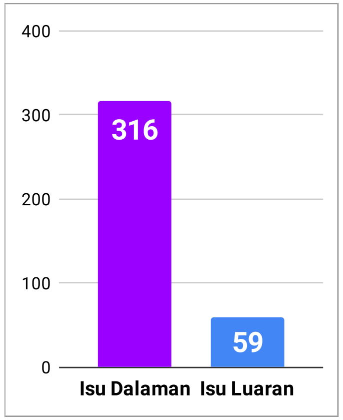
Jumlah Keseluruhan Penyataan Isu / Masalah

375

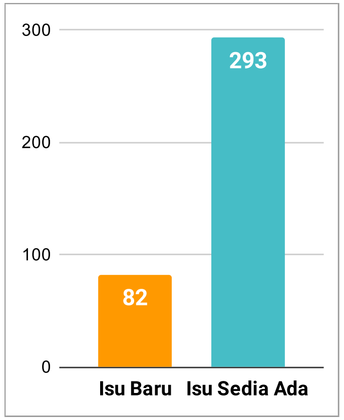
Jumlah Penyataan Isu / Masalah Mengikut Klasifikasi PTJ

Fakulti / Sekolah / Akademi		
109		
Institut	Pusat	Pejabat
87	87	30
Bahagian	Kolej	Perkhidmatan
22	27	13

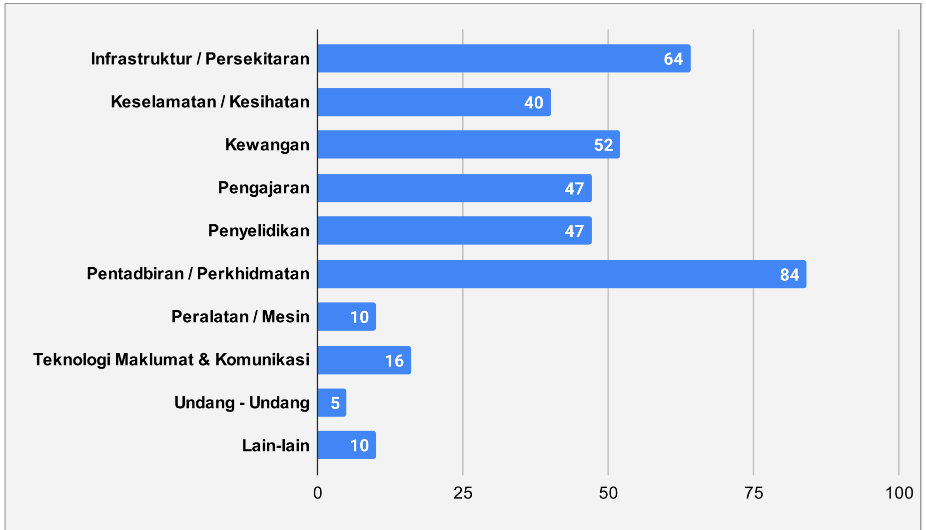
Jumlah Isu Dalaman & Luaran



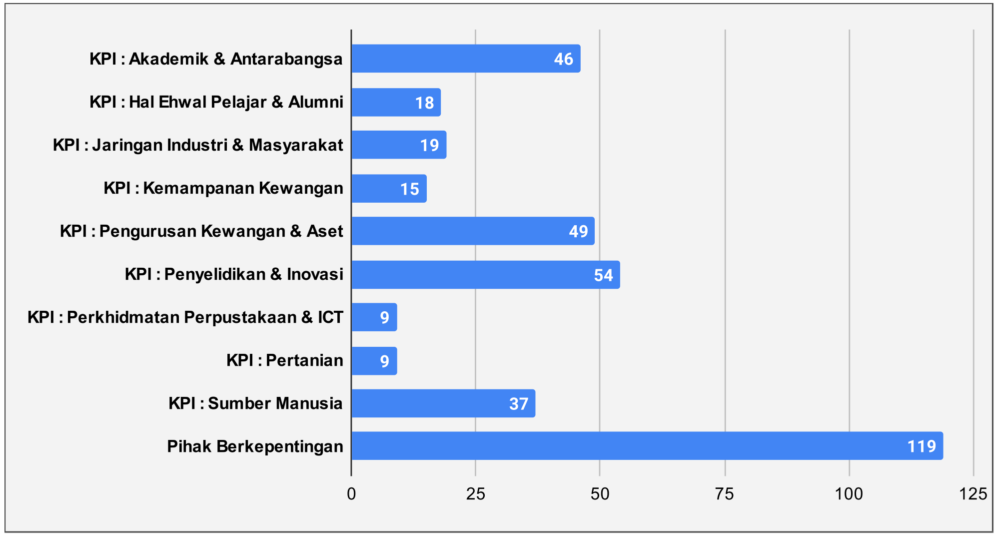
Jumlah Isu Baru & Sedia Ada



Kategori Fungsian / Operasi



Kesan Kepada KPI UPM & Pihak Berkepentingan



e-OPRISK

PENGURUSAN RISIKO OPERASI

PENILAIAN AWAL RISIKO

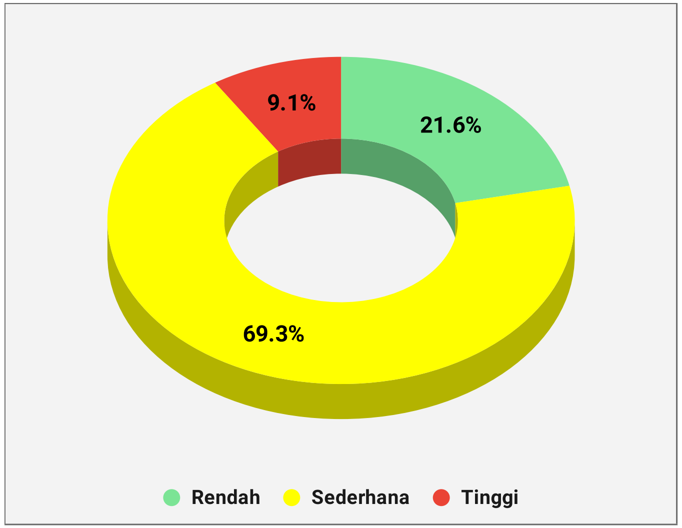
Tahap Risiko - Isu / Masalah

Risiko Rendah :
81

Risiko Sederhana :
260

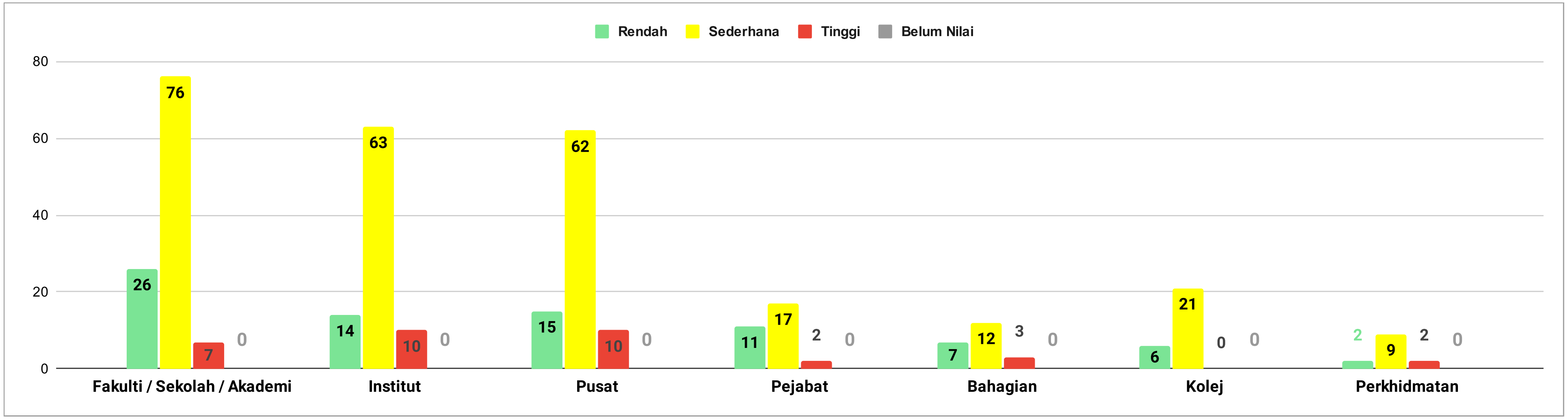
RisikoTinggi :
34

Risiko Belum Nilai :
0



Matrik Risiko - Penilaian Awal

Matrik Risiko		Kemungkinan 1	2	3	4	5
Keterukan	1	3	7	12	5	
	2	9	40	50	7	
	3	3	11	122	22	2
	4	2	5	37	13	8
	5	1		4		5



e-OPRISK

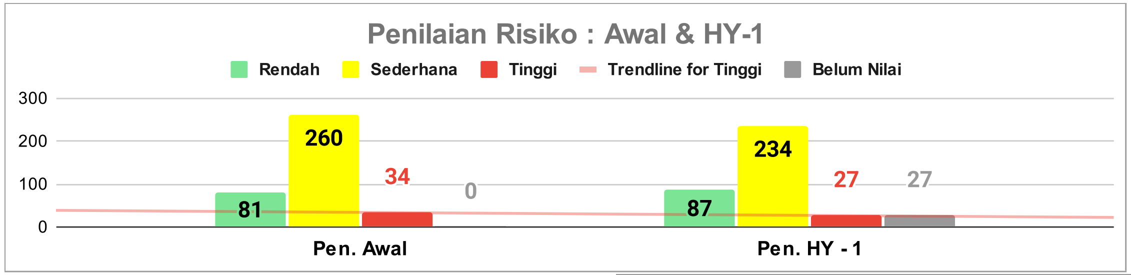
PENGURUSAN RISIKO OPERASI

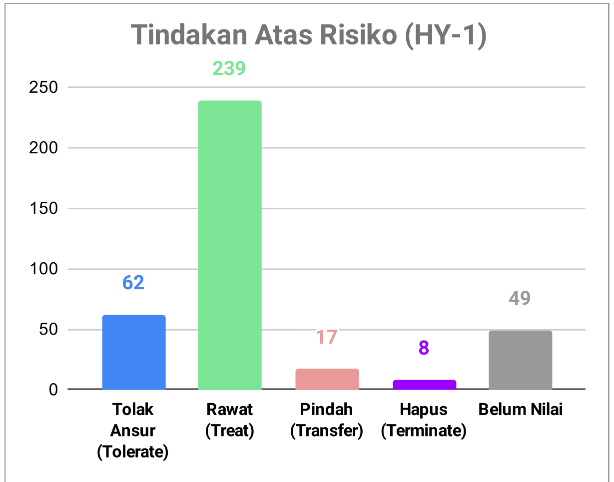
PENILAIAN RISIKO - PERTENGAHAN TAHUN PERTAMA (HY - 1)

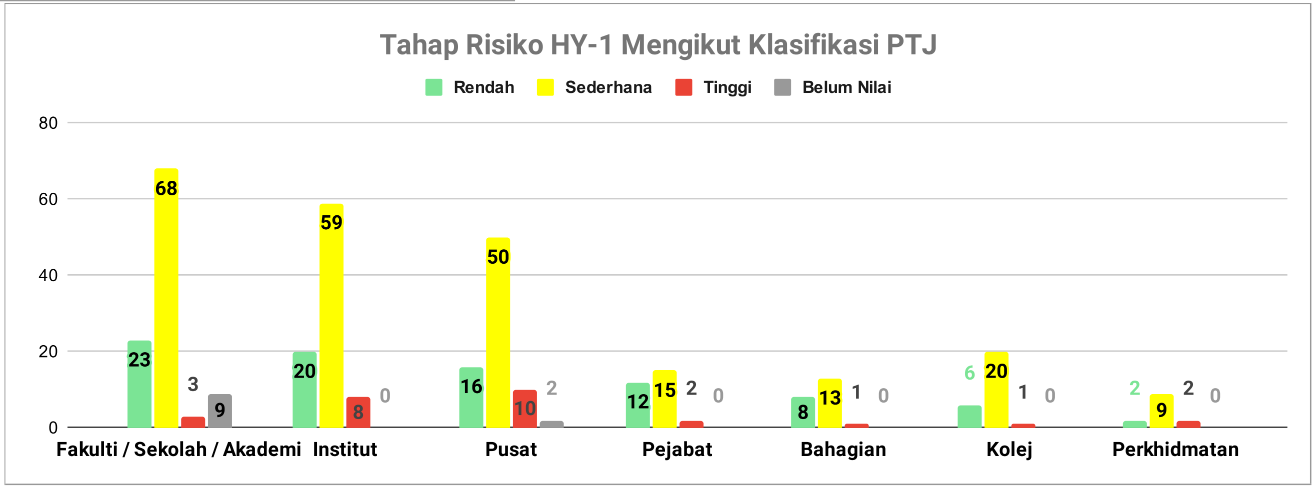
Risiko Rendah :	Risiko Sederhana :	Risiko Tinggi :	Risiko Belum Nilai :
87	234	27	27

Matrik Risiko - Penilaian HY-1

Matrik Risiko		Kemungkinan				
		1	2	3	4	5
Keterukan	1	4	7	10	1	
	2	11	47	53	6	
	3	6	10	102	24	2
	4	1		33	10	6
	5	1		3		4

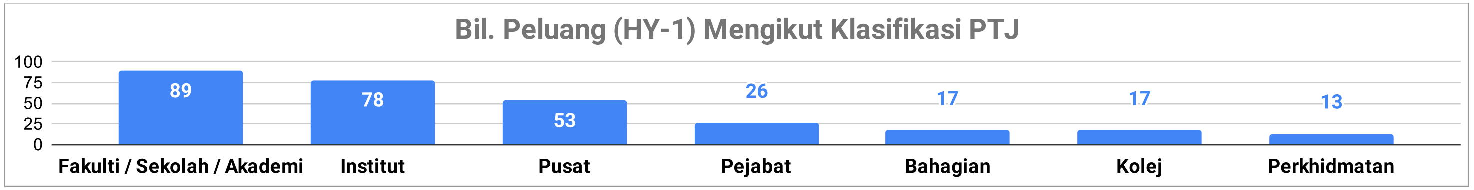






Bil. Peluang (HY1) :

293



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

e-OPRISK

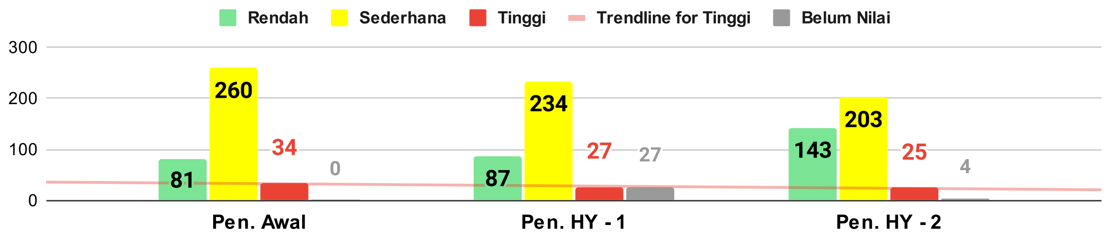
PENGURUSAN RISIKO OPERASI

Penyataan Isu / Masalah | Penilaian Risiko HY-1 | Penilaian Risiko HY-2

PENILAIAN RISIKO - PERTENGAHAN TAHUN KEDUA (HY - 2)

Risiko Rendah :	Risiko Sederhana :	Risiko Tinggi :	Risiko Belum Nilai :
143	203	25	4

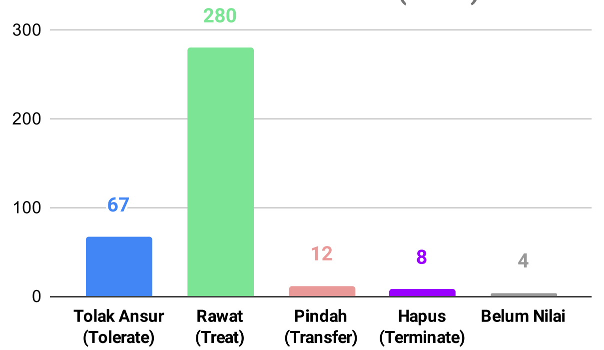
Penilaian Risiko : Awal / HY-1 / HY-2



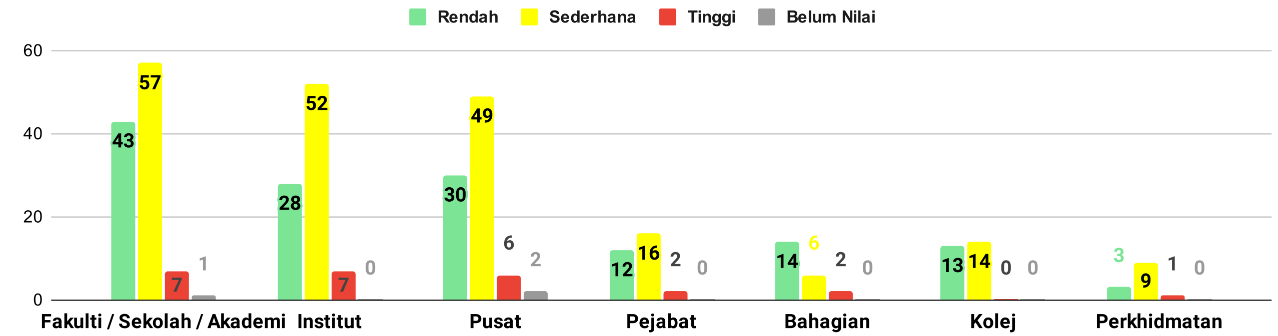
Matrik Risiko - Penilaian HY-2

Matrik Risiko		Kemungkinan 1	2	3	4	5
Keterukan	1	7	20	21	7	
	2	6	74	68	7	
	3	6	12	64	16	3
	4	1		30	7	6
	5	1		3	1	4

Tindakan Atas Risiko (HY-2)



Tahap Risiko HY-2 Mengikut Klasifikasi PTJ



Bil. Peluang (HY2) :

288

Bil. Peluang (HY-2) Mengikut Klasifikasi PTJ