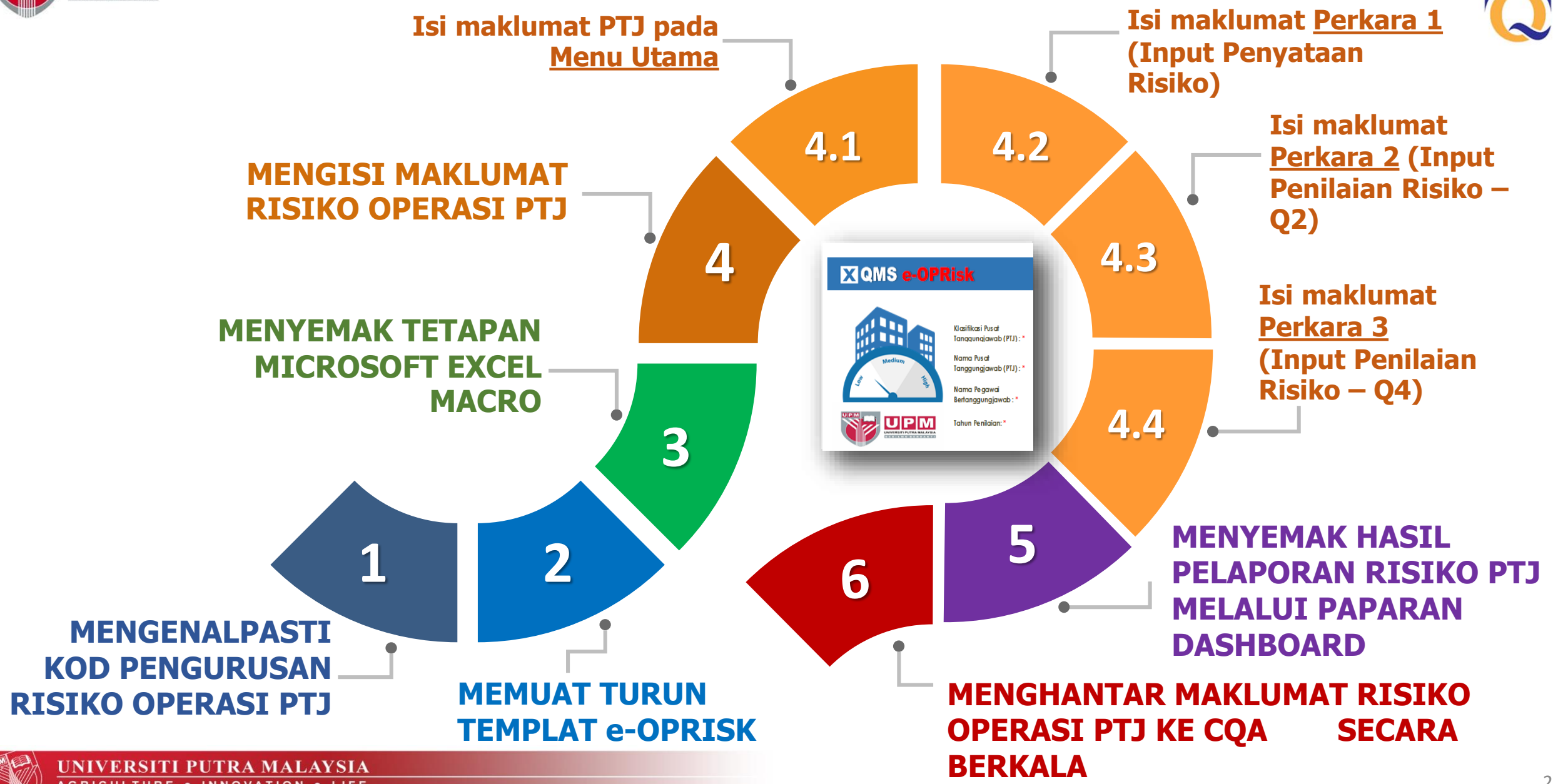




UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

TAKLIMAT PELAKSANAAN PENGURUSAN RISIKO OPERASI SISTEM PENGURUSAN KUALITI (e-OPRISK)

28 Mei 2019 | 2.30 petang
Mini Auditorium 1, Bangunan Pejabat Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)



LANGKAH 1



1

Kenalpasti 'Kod PTJ' bagi Pusat Tanggungjawab (PTJ) masing-masing

❖ **Kod PTJ adalah unik bagi setiap PTJ & tidak boleh diubah**

2

Dapatkan 'Kod e-OPRISK PTJ' melalui Portal eISO



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 2019
 - + Surat Hebahan Perubahan Dokumen
 - + Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
 - + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
- Senarai Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur QMS 9001
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab Tahun 2018
- Dokumen Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 Tahun 2019 (e-OPRISK)
- Dokumen Risiko & Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001

Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	Kod e-OPRISK PTJ	Templat e-OPRISK PTJ
1.	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	F1	Muat turun
2.	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	F2	Muat turun
3.	Fakulti	Ekologi Manusia	F3	Muat turun
4.	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	F4	Muat turun
5.	Fakulti	Kejuruteraan	F5	Muat turun
6.	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	F6	Muat turun
7.	Fakulti	Pengajian Pendidikan	F7	Muat turun
8.	Fakulti	Perhutanan	F8	Muat turun
9.	Fakulti	Pertanian	F9	Muat turun
10.	Fakulti	Perubatan dan Sains Kesihatan	F10	Muat turun
11.	Fakulti	Perubatan Veterinar (dan UVH)	F11	Muat turun
12.	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	F12	Muat turun

LANGKAH 2



LANGKAH 2

MEMUAT TURUN TEMPLAT e-OPRISK

1

Dapatkan
'**Templat
e-OPRISK**' PTJ
masing-masing

2

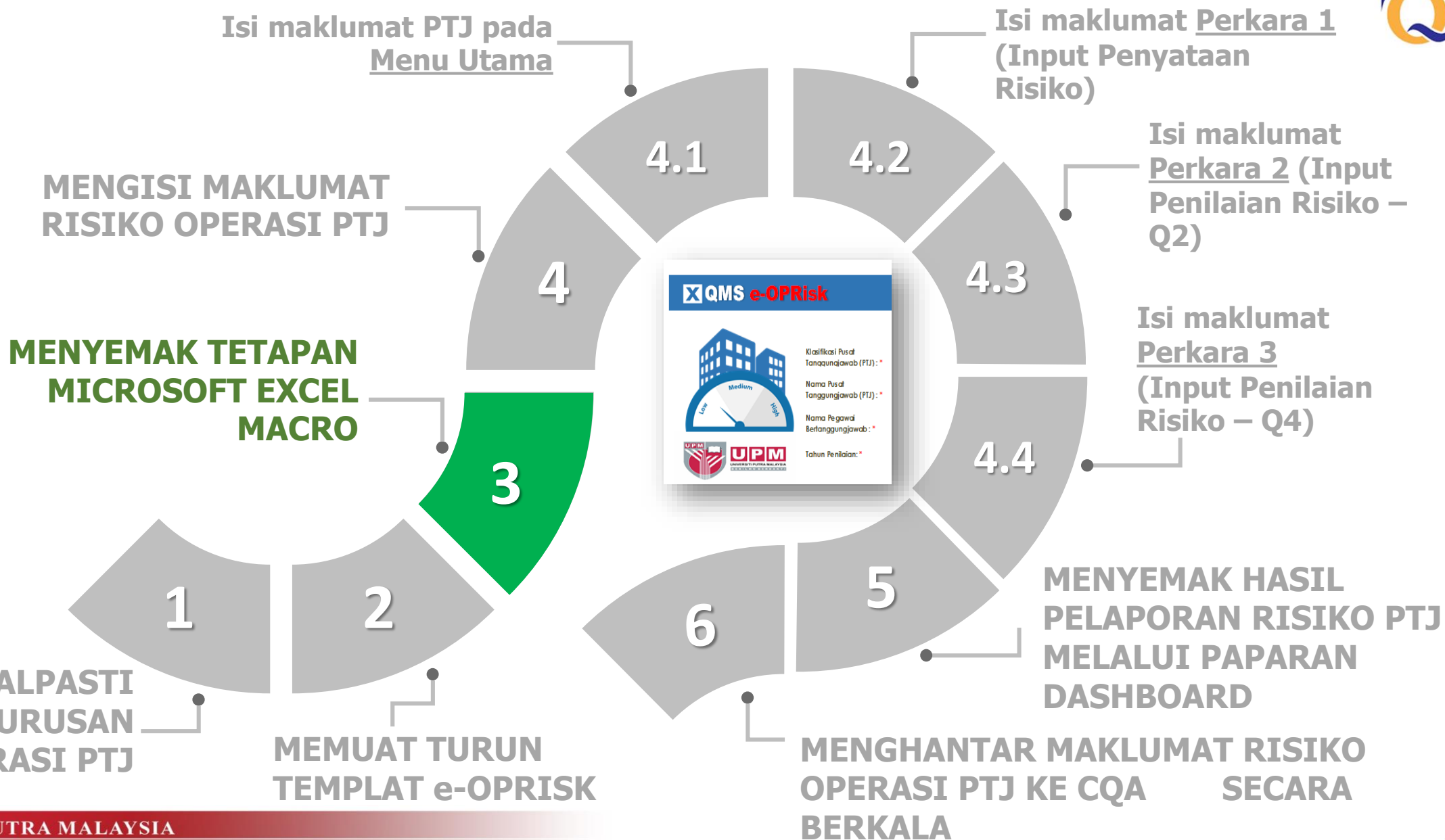
Muatturun
'**Templat
e-OPRISK**'
melalui Portal
eISO di
bawah pautan
menu
Dokumen
Risiko &
Peluang QMS

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 2019
 - + Surat Hebahan Perubahan Dokumen
 - + Senarai Perincian/Perubahan Dokumen
 - + Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen
- Senarai Daftar Dokumen Sokongan Mengikut Prosedur QMS 9001
- Pengurusan Rekod Universiti
- Dokumen Skop Sistem Pengurusan Kualiti, Pihak Berkepentingan dan Isu Dalaman & Isu Luaran serta Penyataan Risiko Pusat Tanggungjawab Tahun 2018
- **Dokumen Risiko dan Peluang Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) MS ISO 9001:2015 Tahun 2019 (e-OPRISK)**
- Dokumen Risiko & Peluang Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) MS ISO 14001

e-iso SISTEM PENGURUSAN ISO UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA				
LAMAN UTAMA KELUAR		DOKUMEN RISIKO OPERASI DAN PELUANG SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) MS ISO 9001:2015 PUSAT TANGGUNGJAWAB BAGI TAHUN 2019 (e-OPRISK)		
Bil	Kategori PTJ	Nama PTJ	Kod e-OPRISK PTJ	Templat e-OPRISK PTJ
1.	Fakulti	Bahasa Moden dan Komunikasi	F1	Muat turun
2.	Fakulti	Bioteknologi dan Sains Biomolekul	F2	Muat turun
3.	Fakulti	Ekologi Manusia	F3	Muat turun
4.	Fakulti	Ekonomi dan Pengurusan	F4	Muat turun
5.	Fakulti	Kejuruteraan	F5	Muat turun
6.	Fakulti	Pengajian Alam Sekitar	F6	Muat turun
7.	Fakulti	Pengajian Pendidikan	F7	Muat turun
8.	Fakulti	Perhutanan	F8	Muat turun
9.	Fakulti	Pertanian	F9	Muat turun
10.	Fakulti	Perubatan dan Sains Kesihatan	F10	Muat turun
11.	Fakulti	Perubatan Veterinar (dan UVH)	F11	Muat turun
12.	Fakulti	Rekabentuk dan Senibina	F12	Muat turun

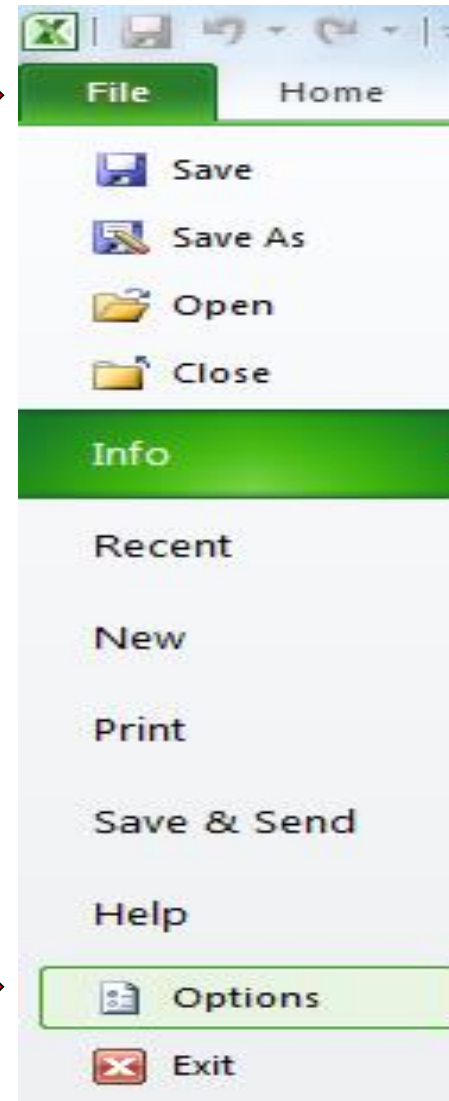
LANGKAH 3



Paparan Templat Excel

1

Klik menu 'File'



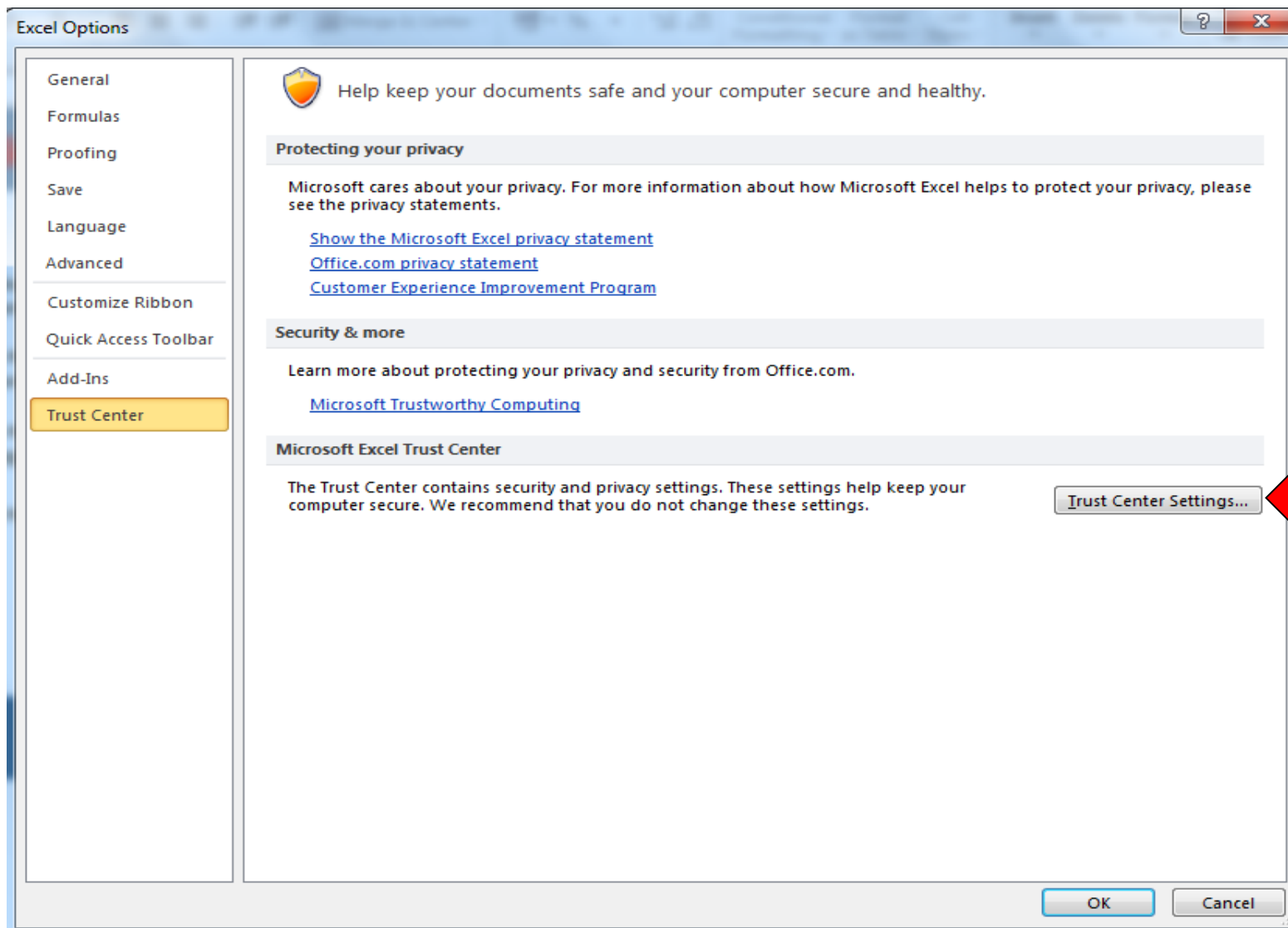
2

Pilih 'Options'

Paparan 'Excel Options'

3

Pilih 'Trust Center'



4

Klik 'Trust Center Setting'

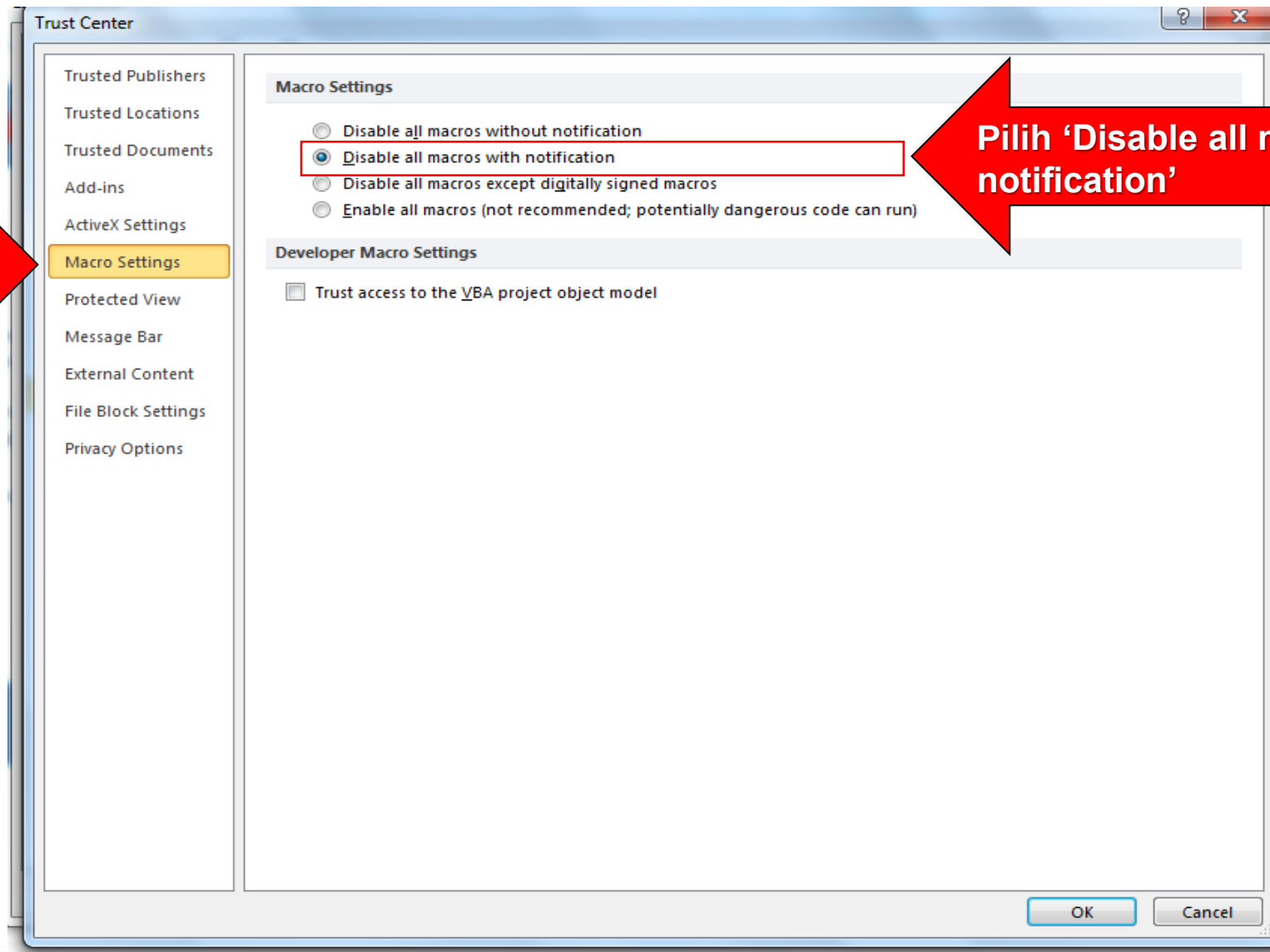
LANGKAH 3

MENYEMAK TETAPAN MICROSOFT EXCEL MACRO

Paparan 'Trust Center'

5

Pilih 'Macro Settings'



Pilih 'Disable all macros with notification'

6

7

Klik butang 'OK'

LANGKAH 4

MENGISI MAKLUMAT RISIKO OPERASI PTJ

MENYEMAK TETAPAN
MICROSOFT EXCEL
MACRO

MENGENALPASTI
KOD PENGURUSAN
RISIKO OPERASI PTJ

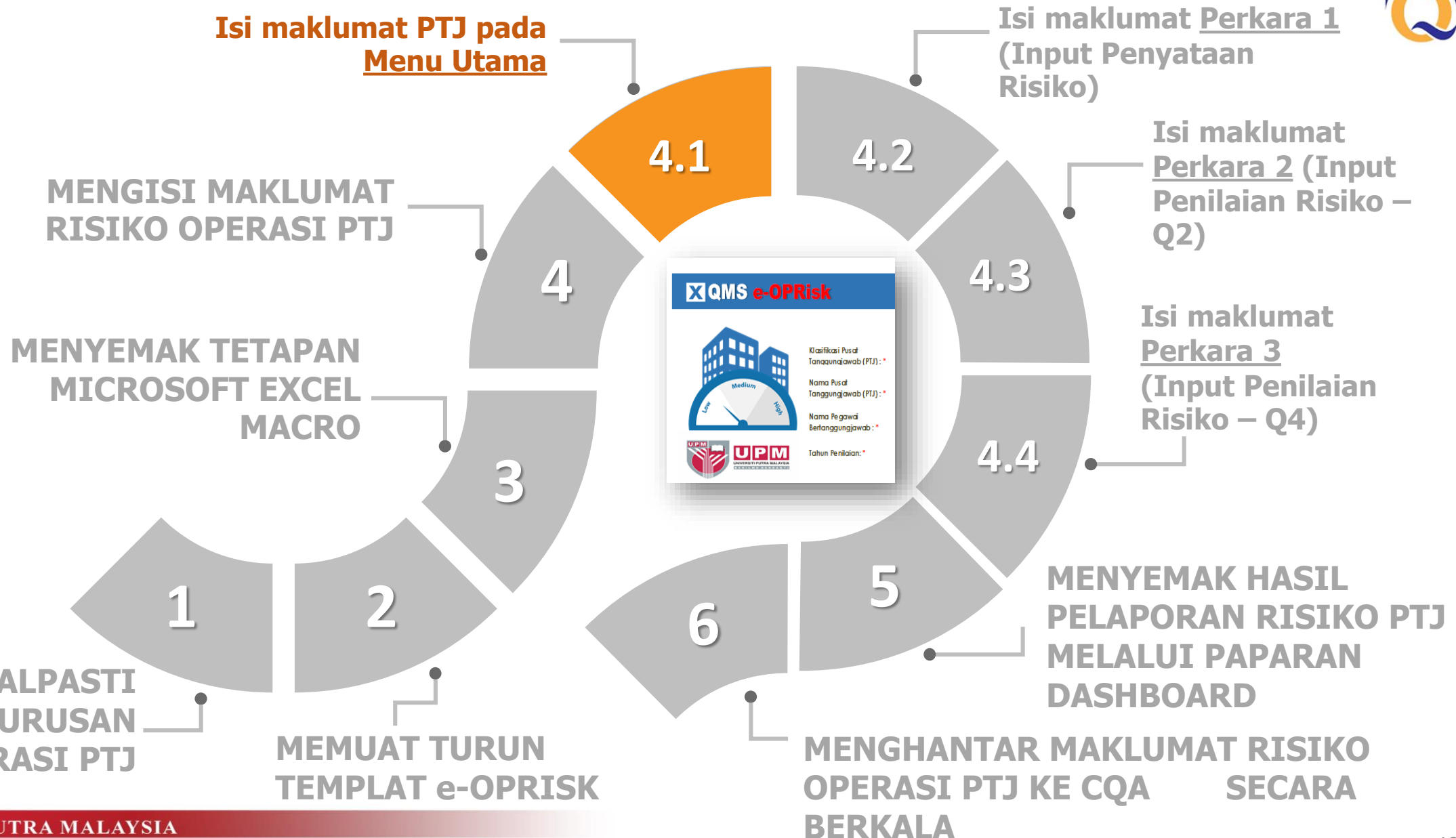
MEMUAT TURUN
TEMPLAT e-OPRISK

MENGHANTAR MAKLUMAT RISIKO
OPERASI PTJ KE CQA SECARA
BERKALA

MENYEMAK HASIL
PELAPORAN RISIKO PTJ
MELALUI PAPARAN
DASHBOARD



LANGKAH 4.1



LANGKAH 4.1

Isi maklumat PTJ pada Menu Utama

X QMS e-OPRisk



Klasifikasi Pusat
Tanggungjawab (PTJ) : *

Nama Pusat
Tanggungjawab (PTJ) : *

Nama Pegawai
Bertanggungjawab : *

Tahun Penilaian: *

Pilihan Kategori PTJ

2019

Perkara : 1

Input Pernyataan Risiko ➡

Perkara : 2

Input Penilaian Risiko - Q2 ➡

- 1

Pilih Kategori PTJ (Droplist)
- 2

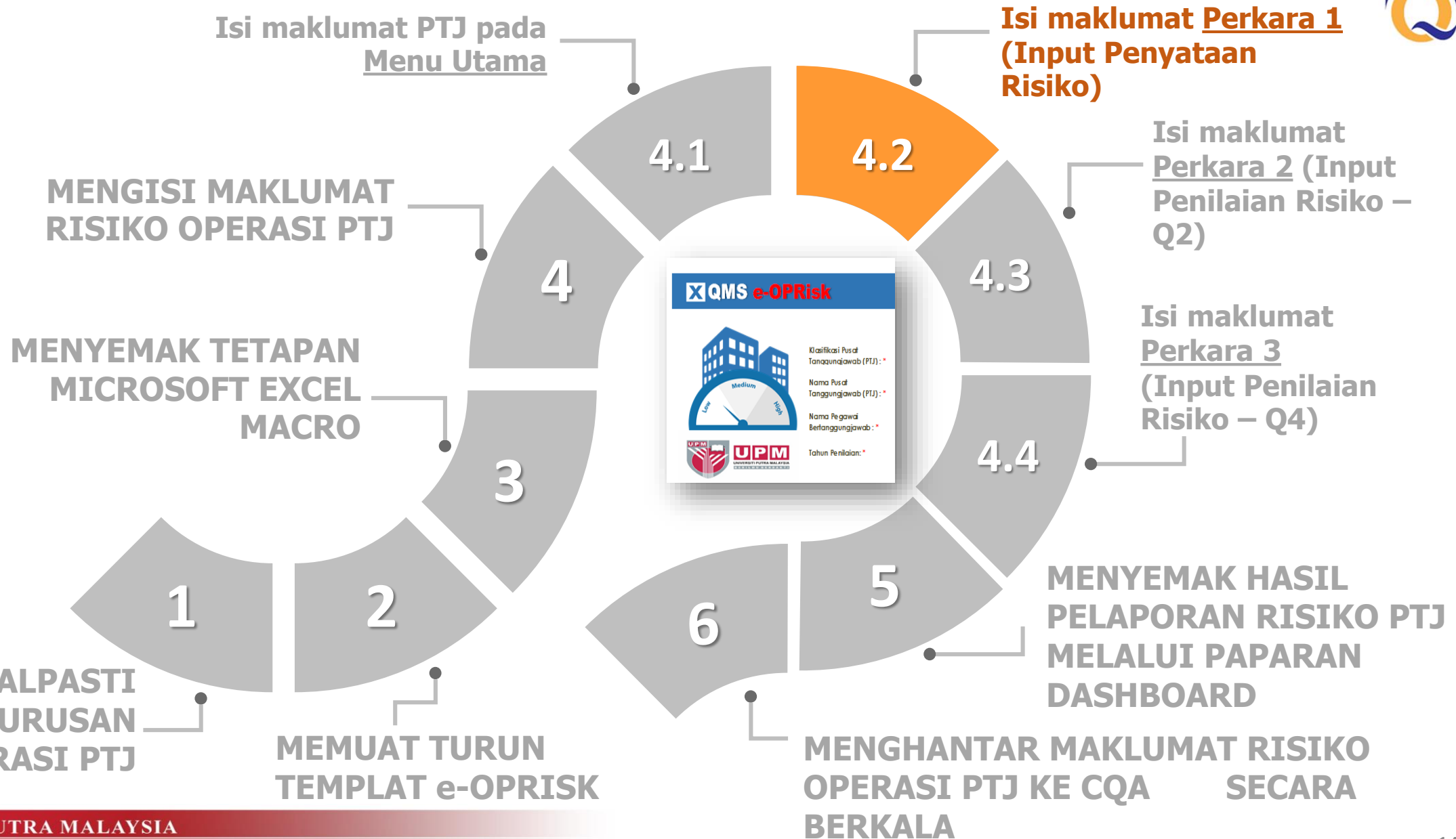
Pilih Nama PTJ (Droplist)
- 3

Masukkan nama TWP PP/PTJ
- 4

Masukkan tahun 2019 pada ruangan Tahun Penilaian (Tahun semasa)

Pilihan Kategori PTJ
Fakulti
Sekolah
Akademi
Institut
Pusat
Pejabat
Bahagian
Kolej

LANGKAH 4.2

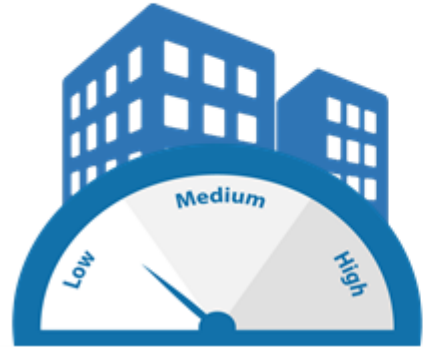


LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Pernyataan Risiko)



 Utama  Dashboard



Klasifikasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) : *

Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : *

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Tahun Penilaian: *



Perkara : 1

Perkara : 2

Perkara : 3

* Ruangan wajib isi

QMS e-OPRisk Ver. 1/2019

1

Pada ruangan **Perkara 1**, klik butang 'Input Pernyataan Risiko'

LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

2

Paparan PENYATAAN RISIKO terpapar

UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BERILMU BERAKSI

UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

BERILMU BERAKSI

Utama

Dashboard

Kemaskini

Pengataan Isu & Risiko						Penilaian Risiko						Tindakan Risiko		
Bil	Pengataan Isu	Dalam/ Luaran [DROPLIST]	Kategori Isu [DROPLIST]	Pengataan Risiko	Kawalan Sedia ada	Keteraka [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]			Total Skor Isu	Nyataan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
						Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor			
1		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
2		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
3		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
4		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
5		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
6		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
7		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
8		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		
9		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu			Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0		

NOTA:

- Ruangan berwarna **PUTIH** – PTJ boleh **masukkan maklumat**
- Ruangan berwarna **PINK/MERAH** – PTJ boleh **pilih berdasarkan droplist**
- Ruangan berwarna **KELABU** – Maklumat **auto terpapar** setelah PTJ membuat pilihan droplist pada ruangan berwarna PINK/MERAH
- Ruangan berwarna **HITAM** – PTJ tidak perlu masukkan apa-apa maklumat (Ruang Strategi Tindakan ini akan auto berubah mengikut penilaian risiko).
Rendah - ruangan berwarna HITAM; Sederhana & Tinggi – ruangan berwarna PUTIH maka PTJ perlu isi maklumat

LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

Q4 TAHUN 2018

Penilaian Semula Keberkesanan Tindakan				
Penyata Risiko Mudah			Keputusan Tindakan Terhadap Risiko	
Keterangan	Kemungkinan	Tahap	Terima/ Tolak/ Kurangkan/ Pindah/ Belum Nilai	Catatan

3

ISI MAKLUMAT

- **Penyataan isu & risiko, penilaian risiko dan tindakan risiko** operasi berdasarkan **keputusan akhir pelaporan risiko PTJ Q4 tahun 2018**.

Sila ISI sekiranya keputusan tindakan terhadap risiko adalah:

- **TERIMA/KURANGKAN/BELUM NILAI**
- **PINDAH**

KECUALI

- **DITOLAK** - tidak perlu isi maklumat dalam templat.



Bagi kes Pindah/Kongsi risiko perlu mendapat persetujuan PTJ yang terlibat

LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

4

ISI MAKLUMAT PENYATAAN ISU & RISIKO

- Bil > input bilangan
- Penyataan Isu > input penyataan isu PTJ
- Dalaman / Luaran > pilih (Droplist)
- Kategori Isu > pilih (Droplist)
- Penyataan Risiko > input penyataan risiko PTJ
- Kawalan Sedia Ada > input kawalan sedia ada di PTJ

X Penyataan Risiko

Penyataan Isu & Risiko					
Bil.	Penyataan Isu	Dalaman/ Luaran [DROPLIST]	Kategori Isu [DROPLIST]	Penyataan Risiko	Kawalan Sedia ada
10		Pilihan Klasifikasi Isu	Pilihan Kategori Isu		

LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

5 LENGKAPKAN RUANGAN PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko						
Keterukan [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]			Total Skor Isu
Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0
Pilihan Tahap Keterukan Tidak Ketara Kecil Sederhana Tinggi Melampau		0	Pilihan Tahap Kemungkinan Tidak Dapat Dijangka Jarang Sekali Dapat Dijangka Mungkin Paling Mungkin		0	0
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0

❑ Keterukan

- Tahap > pilih (Droplist) berdasarkan Pilihan Tahap Keterukan
- Penerangan Tahap & Skor > automatik terpapar mengikut pilihan

❑ Kemungkinan

- Tahap > pilih (Droplist) berdasarkan
- Pilihan Tahap Kemungkinan
- Penerangan Tahap & Skor > automatik
- Total Skor Isu > automatik terpapar mengikut pilihan

LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

6

ISI RUANGAN TINDAKAN RISIKO

- Nyatakan Strategi Tindakan untuk Risiko Kuning dan Risiko Merah sahaja.
- Input maklumat dokumen sokongan & bukti tindakan.

Penilaian Risiko						Tindakan Risiko		
Keterukan [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]			Total Skor Isu	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor			
Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	2		
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	6		
Tinggi	Impak yang menyebabkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas teruk	4	Mungkin	Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa	4	16		

Bagi Total
Skor Risiko
Rendah
(HIJAU),
tidak perlu
nyatakan
Strategi
tindakan
(Ruangan
berwarna
HITAM)

LANGKAH 4.2

Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

7

KEMASKINI
(SIMPAN)
MAKLUMAT

- Klik butang 'Kemaskini' untuk menyimpan maklumat.
- Klik icon 'Dashboard' untuk memaparkan pelaporan risiko PTJ

	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

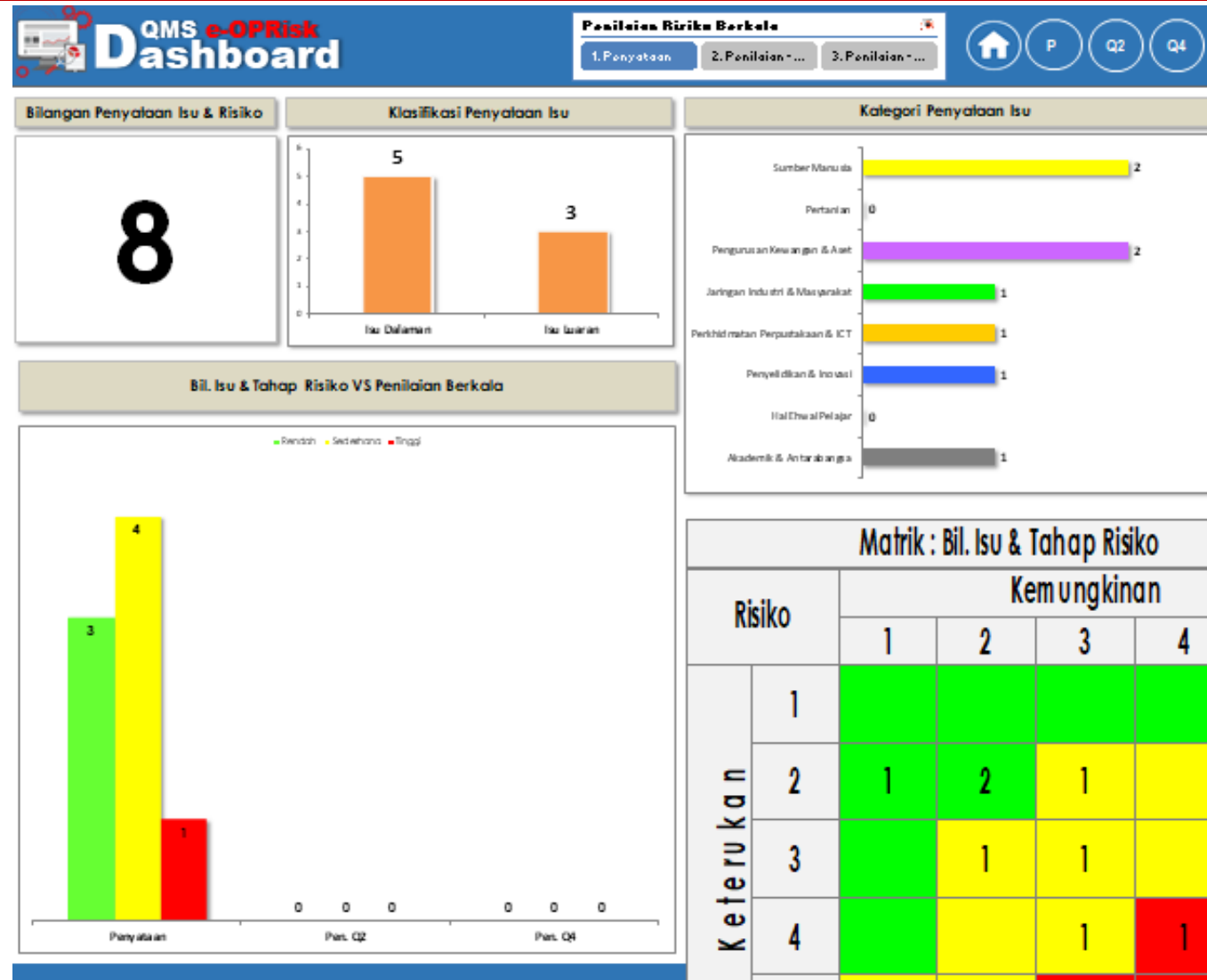
Kawalan Sedia ada	Penilaian Risiko						Tindakan Risiko		
	Keterangan [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]			Total Skor Isu	Nyatakan Strategi Tindakan Untuk Risiko (Kuning) dan Risiko (Merah) sahaja	Dokumen Sokongan (Bukti tindakan)
	Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor			
	Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	2		
	Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Jarang Sekali	Belum diketahui berlaku selepas beberapa tahun	2	6		
	Tinggi	Impak yang menyebabkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) UPM terjejas teruk	4	Mungkin	Mungkin boleh berlaku dan bukannya luar biasa	4	16		

LANGKAH 4.2

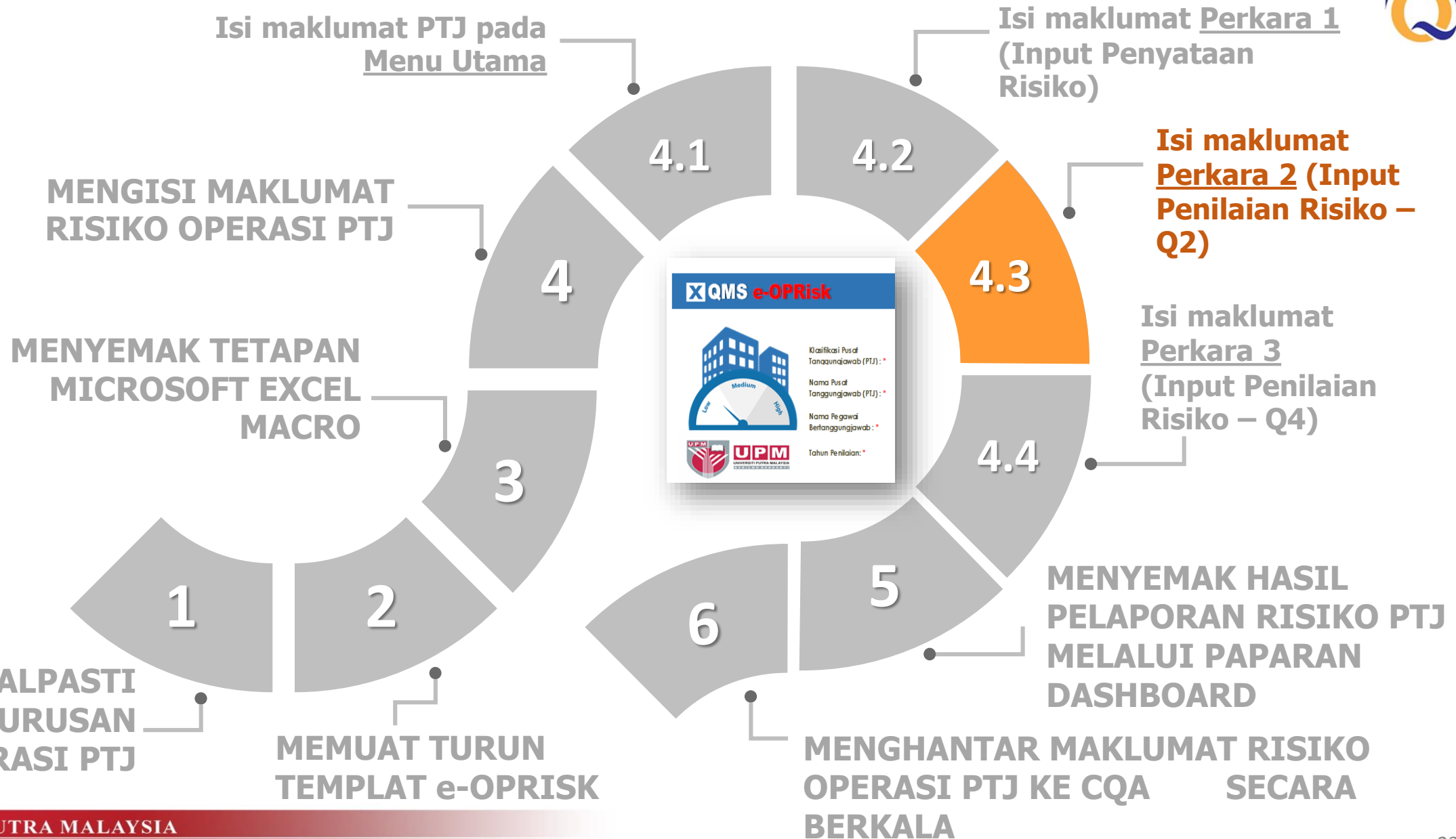
Isi maklumat Perkara 1 (Input Penyataan Risiko)

8

PAPARAN DASHBORD PTJ



LANGKAH 4.3



LANGKAH 4.3

Isi maklumat Perkara 2 (Input Penilaian Risiko – Q2)

X QMS e-OPRisk


Utama


Dashboard



Klasifikasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) : *

Pusat

Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : *

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Mustaffa Hj. Dollah

Tahun Penilaian: *

2019

* Ruangan wajib isi

Perkara : 1

Input Pernyataan Risiko ➡

Perkara : 2

Input Penilaian Risiko - Q2 ➡

Perkara : 3

Input Penilaian Risiko - Q4 ➡

QMS e-OPRisk Ver. 1/2019

1

Pada ruangan **Perkara 2**, klik butang 'Input Penilaian Risiko – Q2'

2

**LENGKAPKAN
PENILAIAN
RISIKO – Q2**

- ❖ **Maklumat Penyataan Risiko & Tindakan yang telah diinput pada Perkara 1 akan **automatik** berada dalam rekod pada **Perkara 2**. PTJ **tidak perlu input** sebarang data pada ruangan ini.**
- ❖ **Isi maklumat Perkara 2 bagi ruangan Keberkesanan Tindakan - Semakan Sukuan Kedua 2019 Q2 pada ruangan **Penilaian Risiko dan Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko** sahaja.**

Keberkesanan Tindakan (Semakan Sukuan Kedua 2019 - Q2)								
Penilaian Risiko						Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko		
Keterukan [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]			Total Skor Isu	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan
Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor			Catatan
Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	2	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada
Pilihan Tahap Keterukan	-	0	Pilihan Tahap Kemungkinan	-	0	0	Belum Nilai	Penilaian pada Sukuan keempat (Q4/2019)
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	9	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal

LANGKAH 4.3

Isi maklumat Perkara 2 (Input Penilaian Risiko – Q2)

3 PILIH TINDAKAN KE ATAS RISIKO

- Tindakan ke Atas Risiko > **pilih (Droplist) berdasarkan Pilihan Kawalan**
- Penerangan Tindakan > **automatik terpapar berdasarkan pilihan droplist**
- Catatan > **input oleh PTJ bagi sebarang status/ maklumat (terutama risiko yang belum nilai)**

Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko		
Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Catatan
Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada	Pemantauan secara berterusan selama 2 tahun (2018-2020)
Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal	
Pindah (Transfer)	Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain PTJ sendiri atau risiko yang dikongsi PTJ bersama PTJ lain yang berkaitan. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan sumber (antaranya: kewangan, aset, infrastruktur, ICT dan manusia)	
Hapus (Terminate)	Risiko yang tidak boleh lagi ditanggung oleh PTJ secara berterusan hendaklah dihapuskan. PTJ telah pun cuba menangani isu risiko ini dengan kaedah kawalan yang lain tetapi masih tidak berjaya	
Belum Nilai	-	Penilaian pada Sukuan ke4 (Q4/2019)

LANGKAH 4.3

Isi maklumat Perkara 2 (Input Penilaian Risiko – Q2)

4

**KEMASKINI
(SIMPAN)
MAKLUMAT**

- Klik butang ‘**Kemaskini**’ untuk menyimpan maklumat.
- Klik icon ‘**Dashboard**’ untuk memaparkan pelaporan risiko PTJ



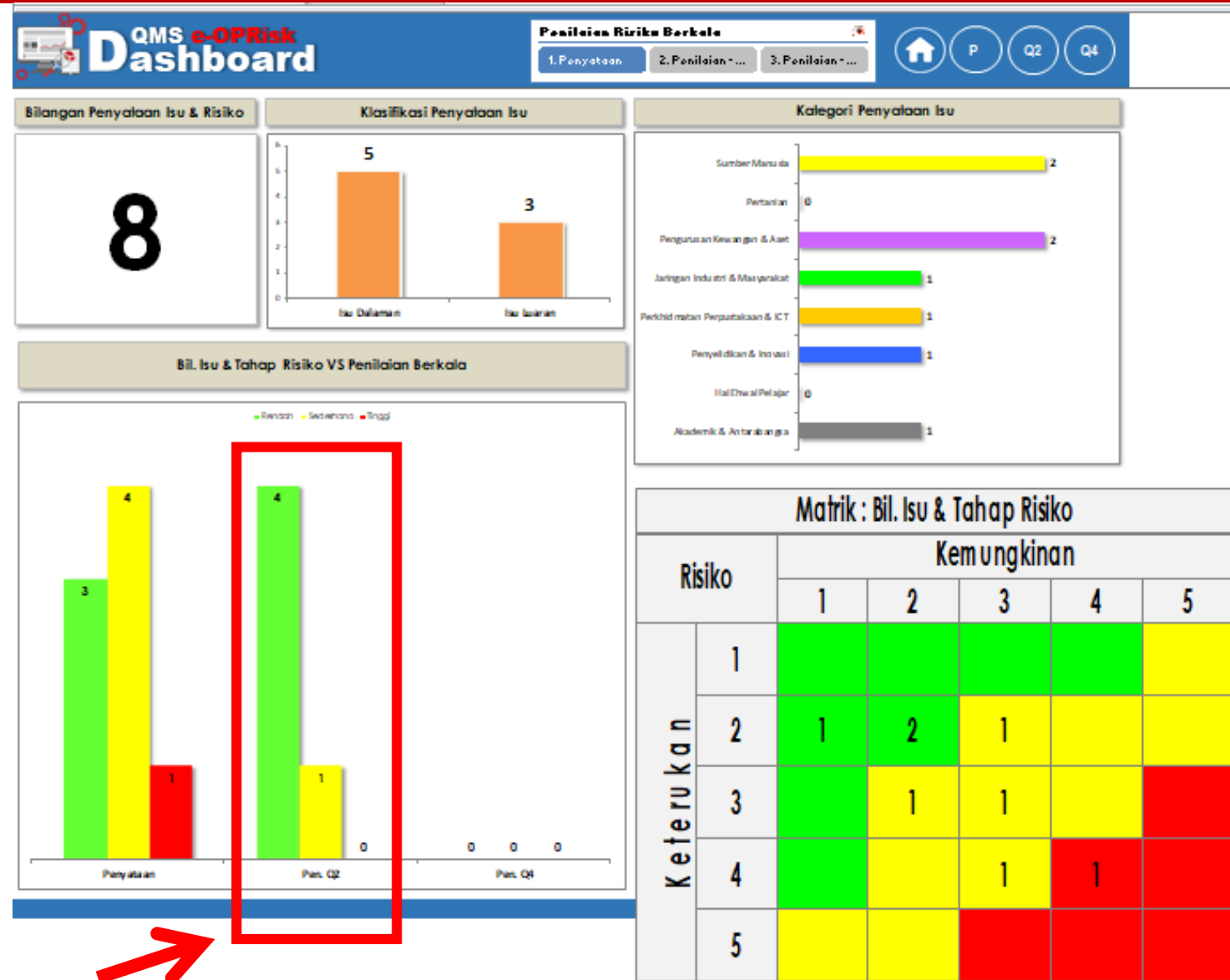
Keberkesanan Tindakan (Semakan Sukuan Kedua 2019 - Q2)									
Penilaian Risiko						Keputusan / Kawalan Tindakan Risiko			
Keterukan [DROPLIST]			Kemungkinan [DROPLIST]			Total Skor Isu	Tindakan Ke Atas Risiko	Penerangan Tindakan	Catatan
Tahap	Penerangan Tahap	Skor	Tahap	Penerangan Tahap	Skor				
Kecil	Impak yang boleh dikendalikan di peringkat Bahagian/Jabatan/Unit di PTJ	2	Tidak Dapat Dijangka	Boleh dikatakan mustahil dan tidak pernah berlaku	1	2	Tolak Ansur (Tolerate)	Risiko yang boleh diterima oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) tanpa sebarang kerugian. Risiko ini boleh dikawal secara efisien menggunakan sistem kawalan sedia ada	Pemantauan secara berterusan selama 2 tahun (2018-2020)
Pilihan Tahap Keterukan		0	Pilihan Tahap Kemungkinan		0	0	Rawat (Treat)	Risiko yang boleh dirawat oleh PTJ dengan menggunakan sumber sedia ada. Kombinasi hierarki kawalan adalah sesuai diamalkan bagi memastikan kadar risiko adalah sentiasa terkawal	
Sederhana	Impak yang boleh dikendalikan secara normal oleh Pengurusan PTJ	3	Dapat Dijangka	Mungkin berlaku pada masa akan datang	3	9	Pindah (Transfer)	Risiko yang boleh ditanggung oleh pihak lain selain PTJ sendiri atau risiko yang dikongsi PTJ bersama PTJ lain yang berkaitan. Pilihan ini adalah baik bagi mengawal risiko berkaitan sumber (antaranya: kewangan, aset, infrastruktur, ICT dan manusia)	

LANGKAH 4.3

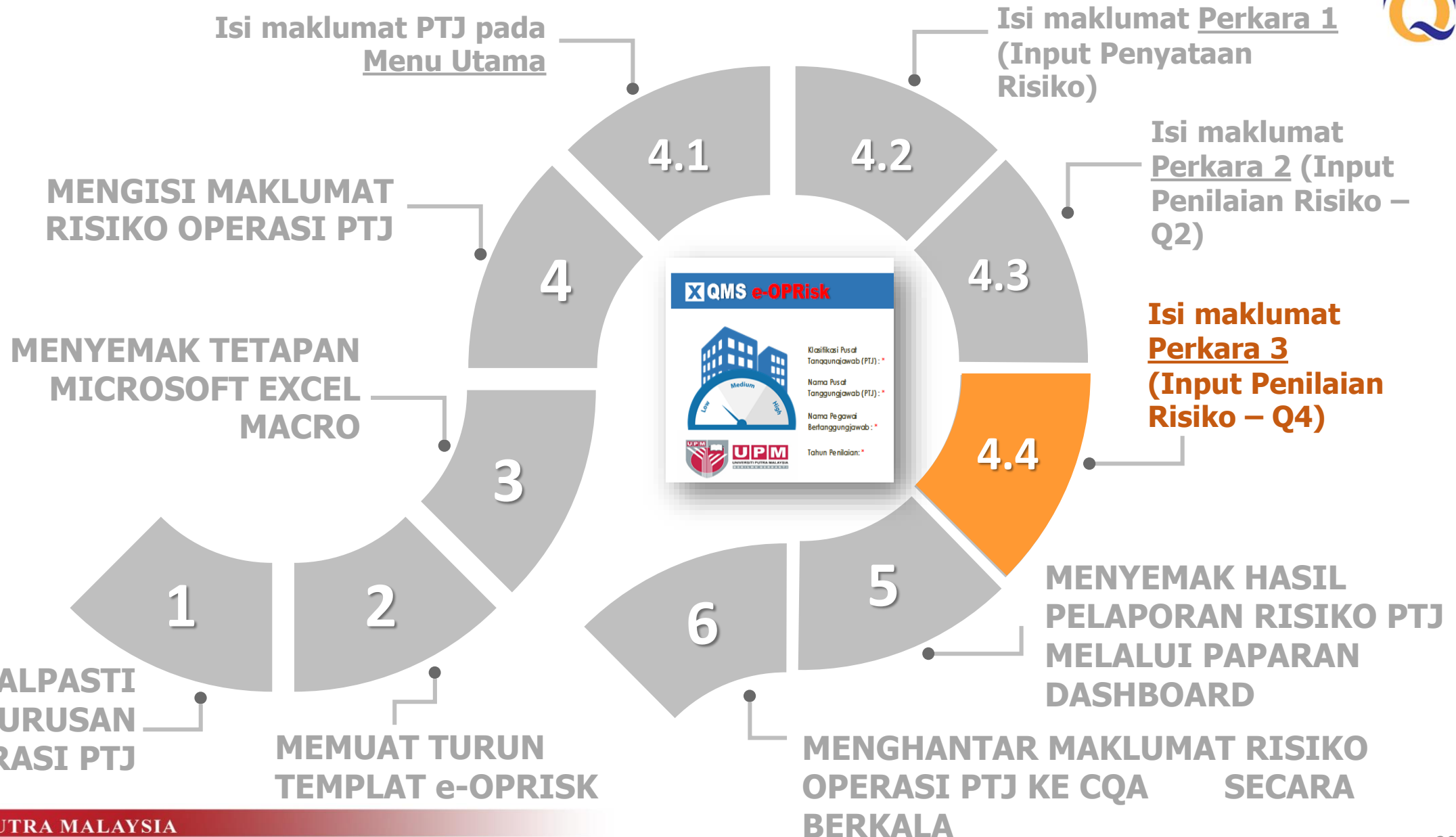
Isi maklumat Perkara 2 (Input Penilaian Risiko – Q2)

5

**PAPARAN
DASHBORD
PTJ –
PELAPORAN
SEHINGGA Q2**



LANGKAH 4.4

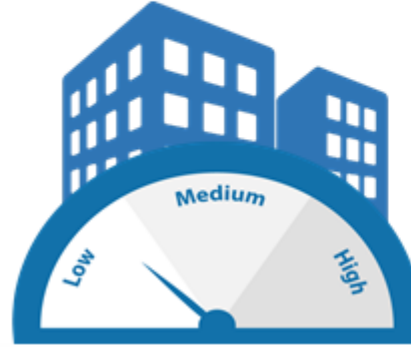


LANGKAH 4.4

Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)



 Utama
 Dashboard



Low Medium High

Klasifikasi Pusat Tanggungjawab (PTJ) : *

Nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) : *

Nama Pegawai Bertanggungjawab : *

Tahun Penilaian: *

Pusat

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)

Mustaffa Hj. Dollah

2019

* Ruangan wajib isi

Perkara : 1

Input Pernyataan Risiko ➡

Perkara : 2

Input Penilaian Risiko - Q2 ➡

Perkara : 3

Input Penilaian Risiko - Q4 ➡

QMS e-OPRisk Ver. 1/2019

Pada ruangan **Perkara 3**, klik butang
'Input Penilaian Risiko – Q4'

1

LANGKAH 4.4

Isi maklumat Perkara 3 (Input Penilaian Risiko – Q4)

2 LENGKAPKAN
PENILAIAN
RISIKO – Q4
& TINDAKAN
KE ATAS
RISIKO



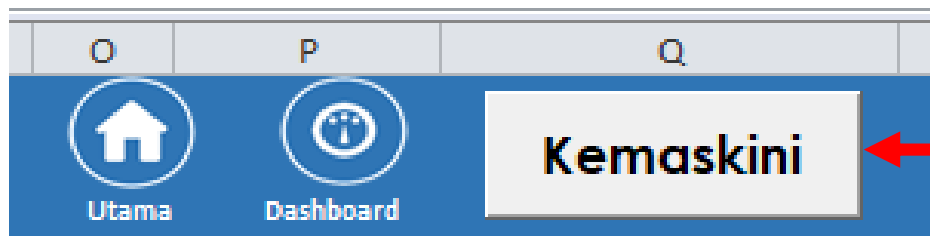
Menu Perkara 3
hanya akan dibuka
pada tempoh
pelaporan Sukuan
ke4

- ❖ **Maklumat Penyataan Risiko & Tindakan yang telah diinput pada Perkara 1 dan Perkara 2 akan **automatik** berada dalam rekod pada **Perkara 3**. PTJ **tidak perlu input** sebarang data pada ruangan ini.**
- ❖ **Isi maklumat Perkara 3 pada ruangan **Keberkesanan Tindakan - Semakan Sukuan Ketiga/Keempat 2019 Q3/Q4** sahaja.**
- ❖ **Pilih Tindakan ke atas Risiko**

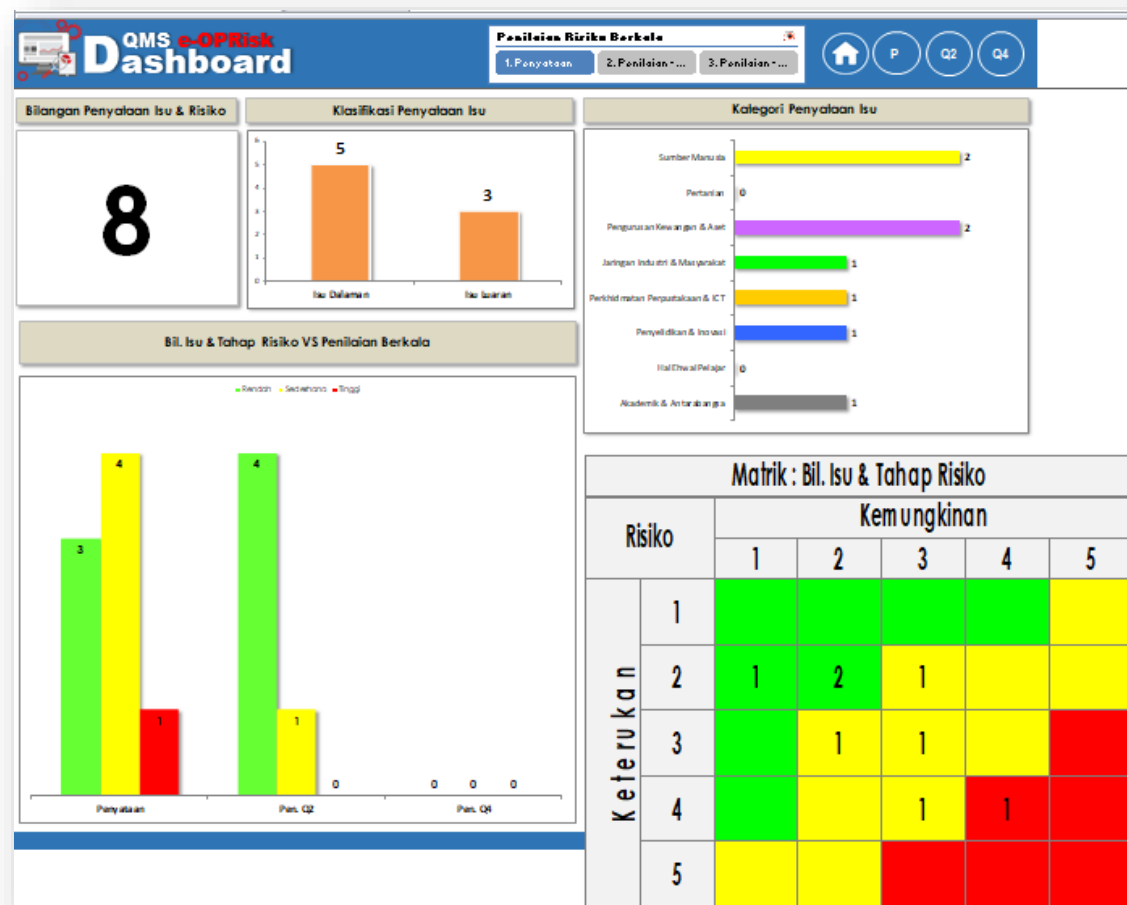
(Langkah sama sebagaimana PERKARA 2)

LANGKAH 5





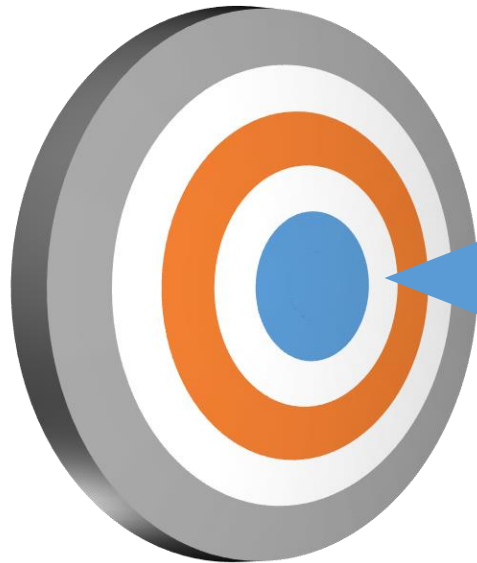
Klik butang **KEMASKINI** untuk paparan terkini pelaporan



LANGKAH 6



**Pelaporan
2x
setahun**



Q4 2019

Jawatankuasa
Kualiti UPM pada
**awal tahun
2020**

Q2 2019

Jawatankuasa
Kualiti UPM
pada bulan
Julai 2019

dimajukan ke CQA
sebelum/selewat-lewatnya
pada **28 Jun 2019**



UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
A G R I C U L T U R E • I N N O V A T I O N • L I F E

Sekian, terima kasih