



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

**MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) ISO
SISTEM PENGURUSAN KUALITI (QMS) &
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN MAKLUMAT (ISMS) UPM KALI
KE-14**

19 September 2024 (Khamis)

2.00 petang

Dewan Senat, Bangunan Canselori Putra, UPM

**AGENDA 8.1 :
KEBERKESANAN TINDAKAN BAGI
MENANGANI RISIKO STRATEGIK UPM**

[RUJUKAN : LAPORAN PENILAIAN
SETENGAH TAHUN KEDUA (HY2) 2023
RISIKO STRATEGIK]

#WeLoveUPM





TUJUAN

Laporan ini bertujuan memaklumkan Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM berhubung:

1. laporan **Penilaian Awal Risiko Strategik UPM, Penilaian Setengah Tahun Pertama HY1 dan Penilaian Setengah Tahun Kedua HY2 2023; dan**
2. senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap sederhana dan tahap tinggi pada HY1 dan HY2 2023** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.

LAPORAN PENILAIAN SETENGAH TAHUN KEDUA (HY2) 2023 RISIKO STRATEGIK



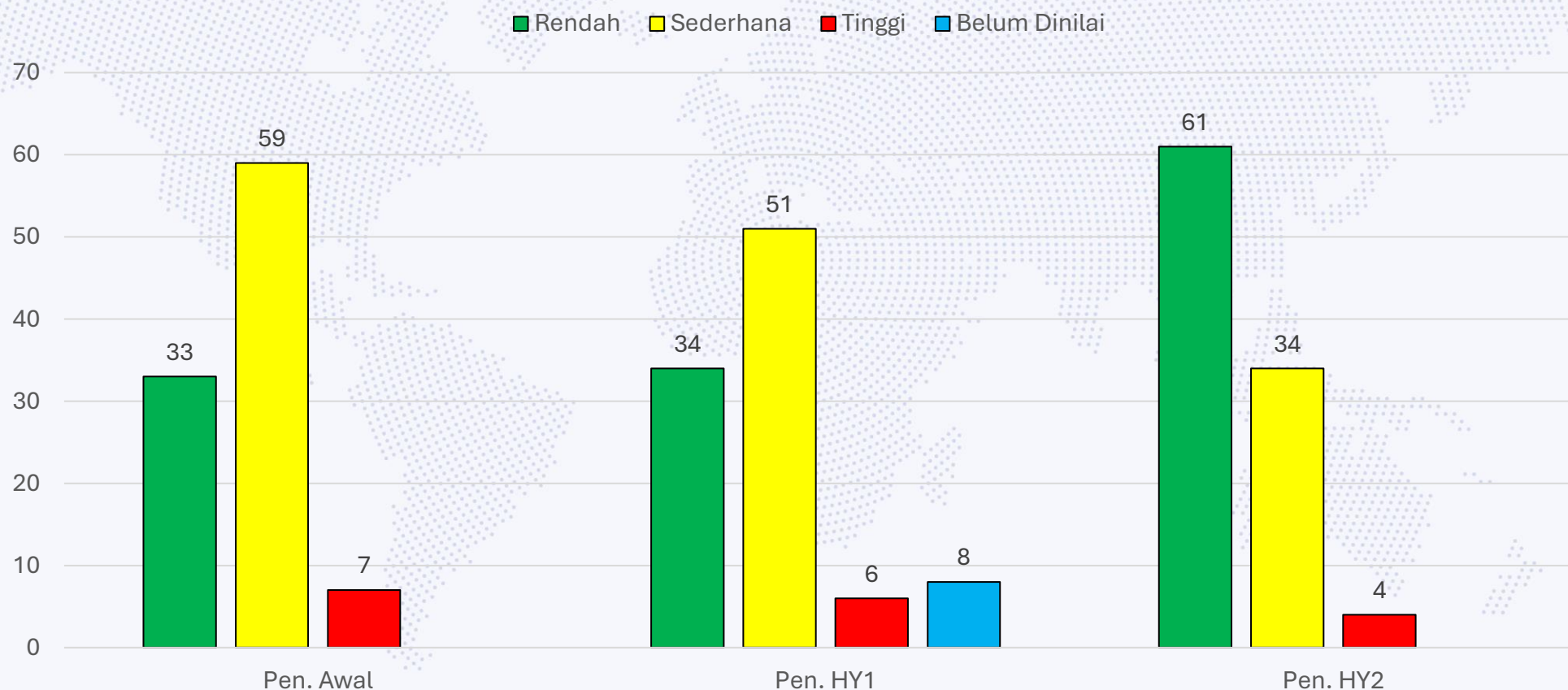
1. Jumlah Isu Daftar Risiko Strategik 2023
2. Penilaian Risiko Strategik Tahun 2023 - 99 Isu Dinilai
3. Pecahan Isu Sedia Ada dan Isu Baharu Mengikut Peneraju KPI
4. Pecahan Isu Dalaman dan Luaran Mengikut Peneraju KPI
5. Tahap Risiko Penilaian Setengah Tahun Pertama HY1
6. Tahap Risiko Penilaian Setengah Tahun Kedua HY2
7. Keputusan/Tindakan Terhadap Risiko
8. Risiko Tahap Tinggi pada Penilaian HY2 2023
9. Bilangan Risiko Tahap Sederhana pada Penilaian Setengah Tahun Pertama dan Kedua HY1 & HY2 2023

JUMLAH ISU DAFTAR RISIKO STRATEGIK 2023



PENILAIAN RISIKO STRATEGIK TAHUN 2023

99 ISU DINILAI



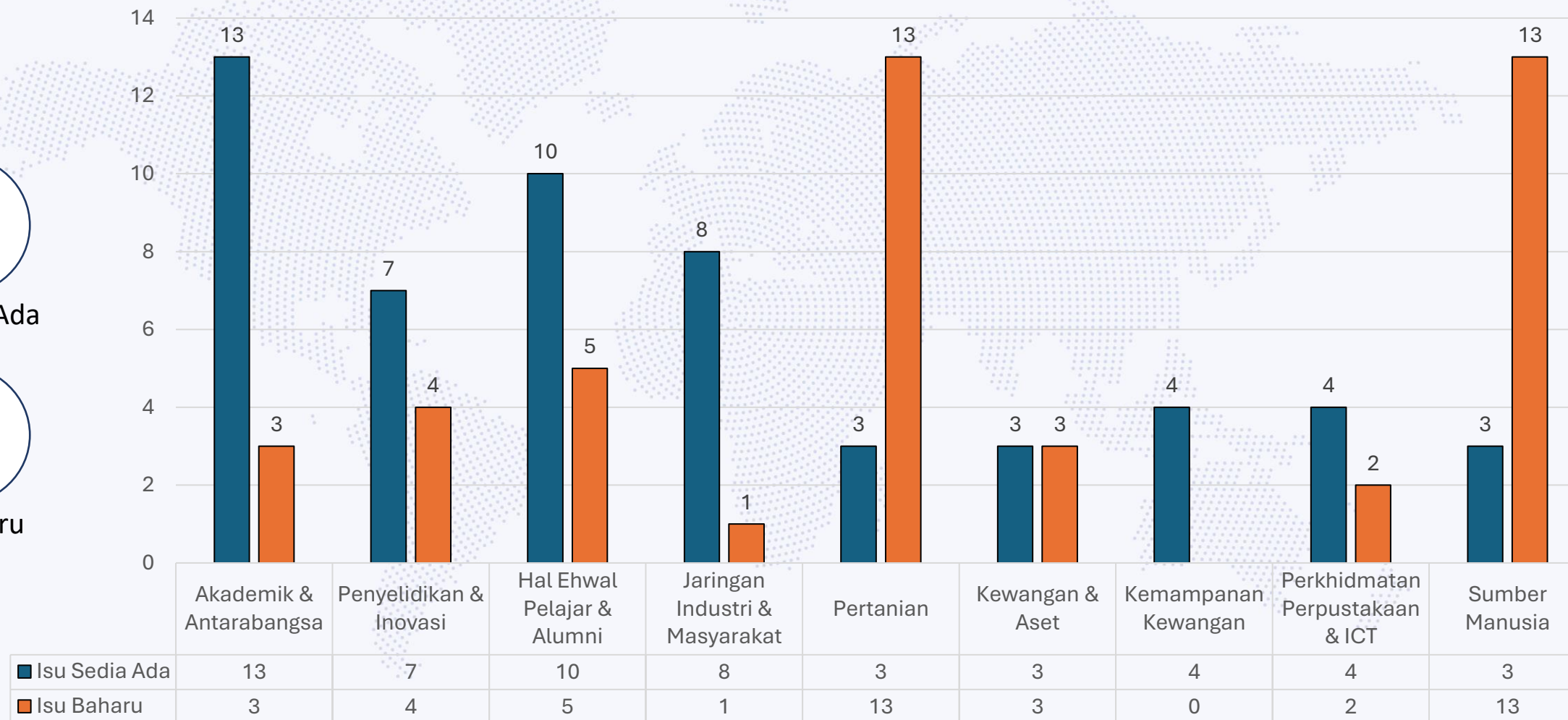
PECAHAN ISU SEDIA ADA DAN ISU BAHARU MENGIKUT PENERAJU KPI

55

Isu Sedia Ada

44

Isu Baharu



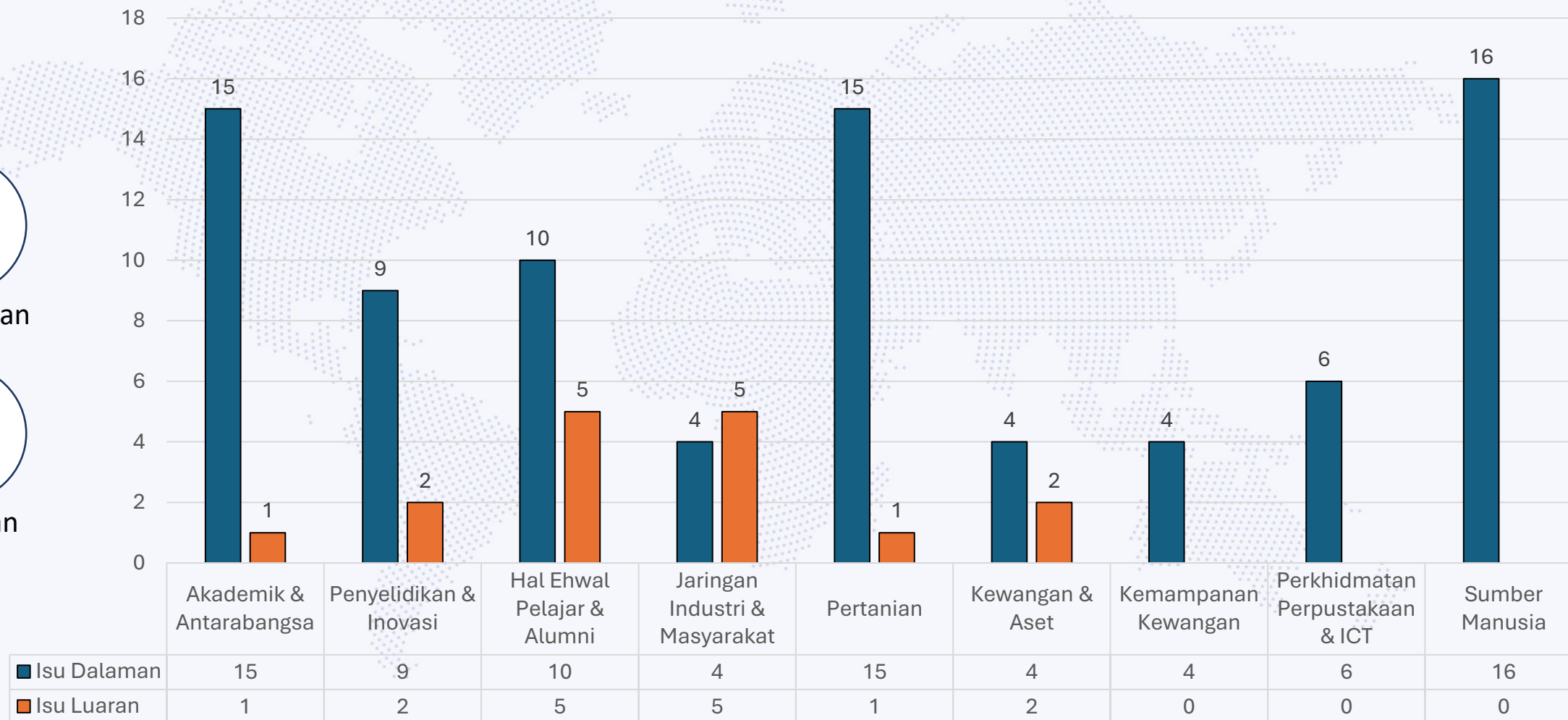
PECAHAN ISU DALAMAN DAN LUARAN MENGIKUT PENERAJU KPI

83

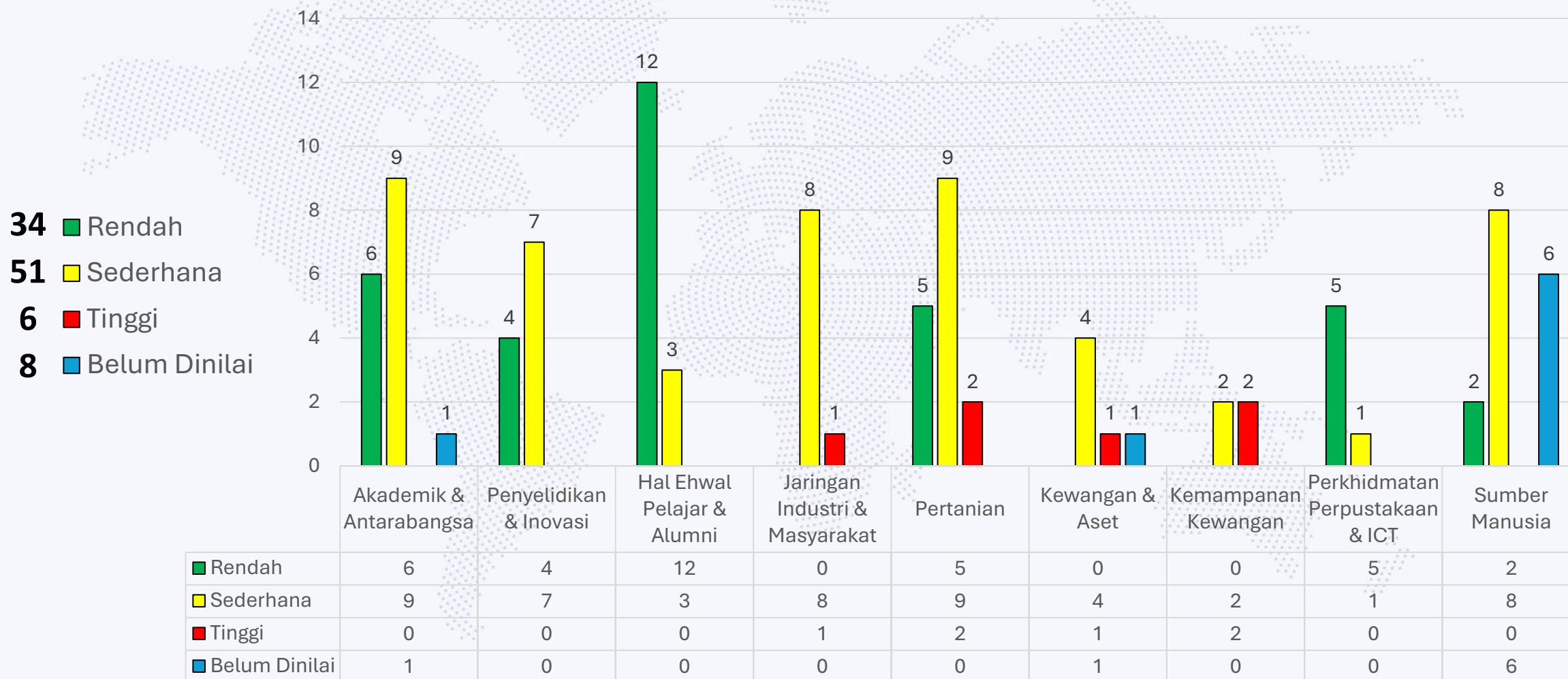
Isu Dalaman

16

Isu Luaran

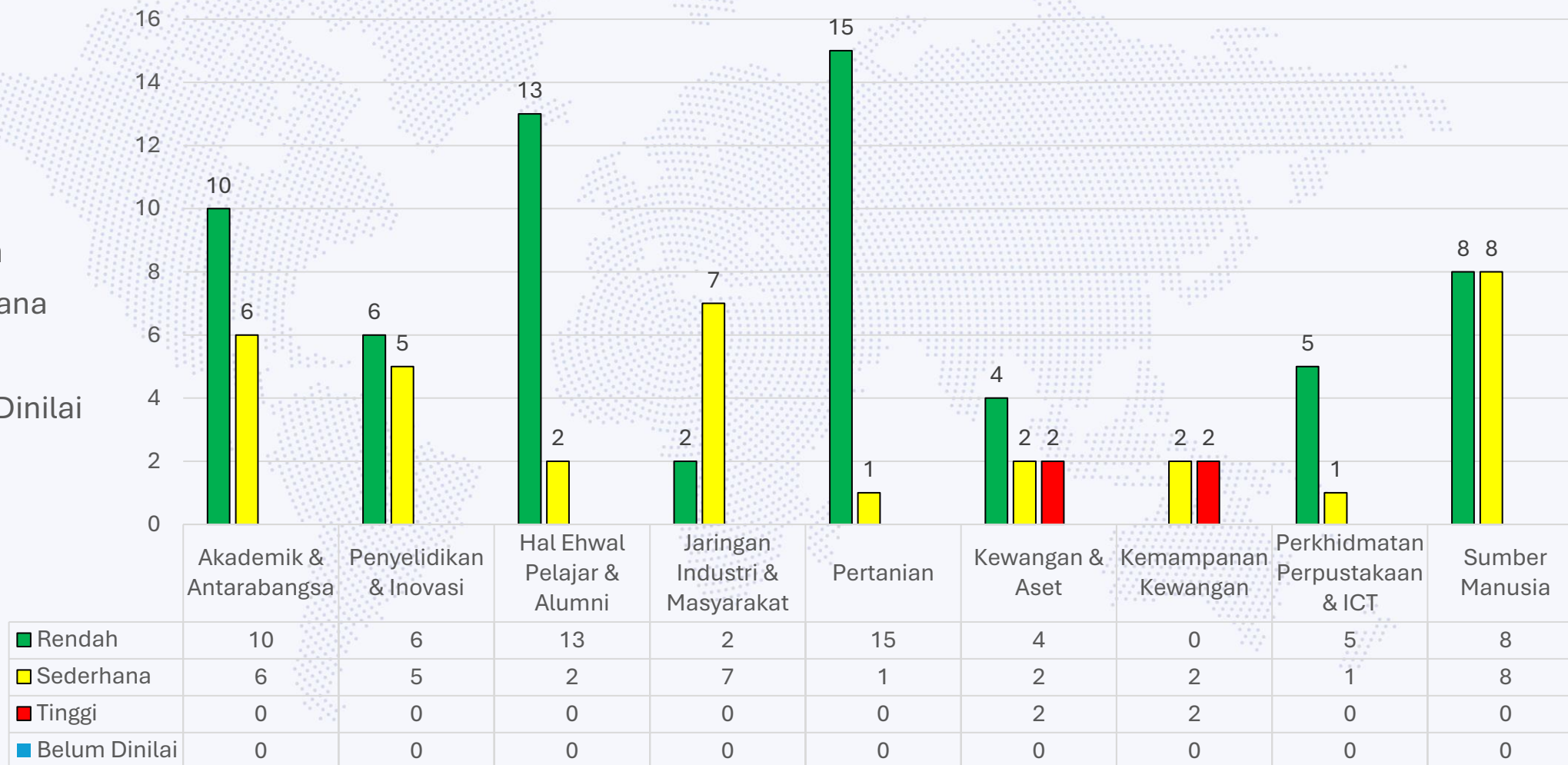


TAHAP RISIKO PENILAIAN SETENGAH TAHUN PERTAMA HY1 2023



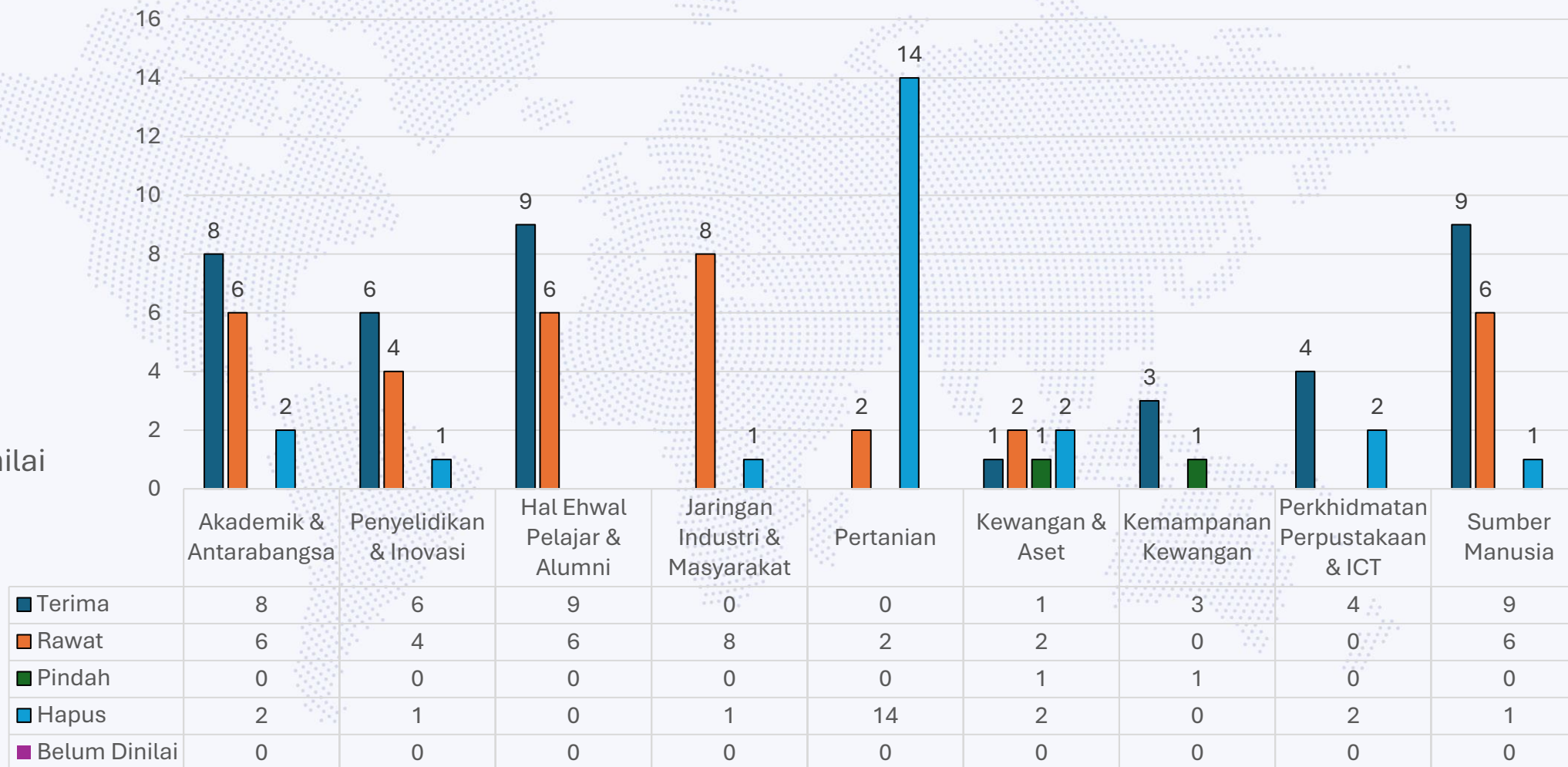
TAHAP RISIKO PENILAIAN SETENGAH TAHUN KEDUA HY2 2023

61 Rendah
34 Sederhana
4 Tinggi
0 Belum Dinilai



KEPUTUSAN/TINDAKAN TERHADAP RISIKO HY2

40 ■ Terima
34 ■ Rawat
2 ■ Pindah
23 ■ Hapus
0 ■ Belum Dinilai



RISIKO TAHAP TINGGI PADA PENILAIAN HY2 2023

PENERAJU	BIL. ISU TAHAP TINGGI
Kewangan & Aset	2
Kemampuan Kewangan	2
Jumlah	4

RISIKO TAHAP **TINGGI** PADA PENILAIAN HY2 2023

PENERAJU: KEWANGAN & ASET



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSILU BERSAKTI



KPI	SEDIA ADA / BAHARU	ISU	RISIKO	KAWALAN SEDIA ADA	STRATEGI TINDAKAN	CATATAN HY2
Peratus penajaan pendapatan bagi menampung belanja mengurus HPUPM	Sedia ada	Peruntukan yang diluluskan oleh pihak kementerian adalah berkurangan dari keperluan	Peruntukan yang diterima tidak dapat menampung keperluan semasa dan menjejaskan perancangan serta pelaksanaan operasi perkhidmatan hospital sebagai pusat pengajaran, penyelidikan dan pusat penjagaan kesihatan	a) Menyemak semula keperluan belanja mengurus pada tahun semasa dengan mengambilkira inisiatif penjimatan dan keperluan minima perbelanjaan	a) Permohonan peruntukan tambahan b) Menggunakan kepakaran sedia ada secara menyeluruh c) Meningkatkan penggunaan fasiliti dan kemudahan secara optimum d) Perluasan skop Perkhidmatan Eksekutif e) Semakan semula kadar caj agar lebih kompetitif f) Penjimatan	Keputusan rayuan peruntukan tambahan tidak diluluskan oleh MOF pada Sept 2023. Ini menyebabkan: 1) pembekalan ubat, consumable, reagen telah terputus; 2) sebahagian wad ditutup dan dewan bedah dihadkan hanya kepada kes kecemasan dan Perkhidmatan Eksekutif. Semua pembedahan elektif ditangguhkan; 3) tidak mampu menanggung kos penyelenggaraan; dan 4) sumber dalaman mampu jana tidak mampu untuk menampung keperluan kerana lebih 80% pesakit adalah dari kategori PERCUMA. Tindakan HSAAS: 1) mewujudkan Jawatankuasa Pengurusan Krisis yang dianggotai ahli JPU dan pengurusan HSAAS; 2) perbelanjaan berhemah menghadkan pembelian ubat, reagen dan pakai buang. bagi perbelanjaan operasi; 3) ubat ditukarkan kepada non formulary dan reagen hanya untuk siasatan asas sahaja selain dari itu, ujian makmal di serah urus kepada pihak ketiga dan ditanggung sepenuhnya oleh pesakit; 4) membuat pinjaman stok peralatan pakai buang daripada KKM dan HPU yang lain; 5) pinjaman/soft loan RM11j dari UPM (LPU MINIT 174/21 pada 17/10/23); 6) pemerkasakan hasil dan penajaan -Kenaan caj kenaan caj kepada PAN,PBT dan badan berkanun (Kertas MINIT 174/15 pada 9 17 Oktober 2023); 7) mengaturkan pertemuan secara langsung dengan Pengarah Belanjawan Negara. Tarikh asal Disember 2023 namun ditangguhkan ke awal tahun 2024; dan 6) melewatkan lantikan staf baru bagi membolehkan peruntukan PEKP digunakan untuk menampung ketidakcukupan belanja emolument.

RISIKO TAHAP **TINGGI** PADA PENILAIAN HY2 2023

PENERAJU: KEWANGAN & ASET



KPI	SEDIA ADA / BAHARU	ISU	RISIKO	KAWALAN SEDIA ADA	STRATEGI TINDAKAN	CATATAN HY2
Peratus penjanaan sumber dalaman keseluruhan untuk kelangsungan institusi	Sedia ada	Perniagaan yang dijalankan oleh anak syarikat tidak mencapai margin keuntungan	Keuntungan anak syarikat tidak mampu memberikan pulangan dalam bentuk dividen kepada UPM	a) Jawatankuasa Induk Pelaburan Universiti melaksanakan pemantauan secara berterusan b) mesyuarat khas JPU-UPMH secara berkala	a) Memastikan anak syarikat mempunyai rancangan perniagaan yang realistik untuk dibentangkan kepada jawatankuasa yg berkaitan b) Pengukuhan kerjasama secara berterusan bersama anak syarikat c) Penetapan Objektif Strategi untuk kerjasama korporat bagi anak syarikat dibawah matlamat 5 di dalam Pelan Strategik UPM 2021-2025	UPMH telah membuat unjuran pendapatan dividen untuk tempoh 5 tahun kepada universiti melalui mesyuarat JPU-UPMH pada 27 Nov 2023

RISIKO TAHAP **TINGGI** PADA PENILAIAN HY2 2023

PENERAJU: KEMAMPAKAN KEWANGAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERSILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

KPI	SEDIA ADA / BAHARU	ISU	RISIKO	KAWALAN SEDIA ADA	STRATEGI TINDAKAN	CATATAN HY2
Kutipan Dana: Zakat	Sedia ada	Kekangan untuk mencapai KPI tahun 2023	Kekurangan dana agihan untuk membantu golongan asnaf dikalangan pelajar/staf	a) Memperkenalkan insentif baru kepada Staf sebagai galakan berzakat seperti bantuan anak ke IPT dengan syarat staf membuat SPG Zakat (minimum RM20) b) Roadshow taksiran Zakat dan galakan berzakat SPG dengan potongan zakat maksimum secara Door to Door c) Menjalinkan rakan strategik WAZAN dengan PTJ (kertas telah dihantar ke JPU)	a) Mewujudkan seksyen khas bagi menjalankan tugas-tugas promosi dalam usaha meningkatkan kutipan zakat b) Pengagihan tugas dalam kalangan staf sedia ada bagi membantu promosi dan pemasaran	Dibawa dalam Mesyuarat Pentadbiran WAZAN

RISIKO TAHAP **TINGGI** PADA PENILAIAN HY2 2023

PENERAJU: KEMAMPAKAN KEWANGAN



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

KPI	SEDIA ADA / BAHARU	ISU	RISIKO	KAWALAN SEDIA ADA	STRATEGI TINDAKAN	CATATAN HY2
Kutipan Dana: Endowmen	Sedia ada	Tiada Garis Panduan Endowmen dibangunkan	Kekangan mencapai KPI Endowmen bagi tahun 2023	a) Membangunkan Polisi dan GP Endowmen UPM b) Menubuhkan Jawatankuasa Endowmen UPM bagi memenuhi kriteria pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967	a) Pembangunan Garis Panduan dan Dasar Pengurusan Endowmen UPM b) Memperluaskan permohonan untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan korporat	Kutipan endowmen tidak boleh dilaksanakan sehingga mendapat pelepasan cukai LHDN Subseksyen 44 (11D) Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967

BIL ISU TAHAP **SEDERHANA** PADA HY1 & HY2 2023

BIL.	PENERAJU	HY1	HY2
1	Akademik & Antarabangsa	9	6
2	Penyelidikan & Inovasi	7	5
3	Hal Ehwal Pelajar & Alumni	3	2
4	Jaringan Industri & Masyarakat	8	7
5	Pertanian	9	1
6	Kewangan & Aset	4	2
7	Kemampuan Kewangan	2	2
8	Perkhidmatan Perpustakaan & ICT	1	1
9	Sumber Manusia	8	8
		51	34



RUMUSAN

Berdasarkan analisis yang telah dibuat terhadap laporan **Risiko Strategik UPM Penilaian Awal Tahunan, Setengah Tahun Pertama HY1 2023** dan **Setengah Tahun Kedua HY2 2023**:

- status Penilaian Risiko Strategik UPM HY1 dan HY2 2023 ini melibatkan **99** isu; dan
- keseluruhan isu adalah berada dalam kawalan.



SYOR

Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) ISO QMS & ISMS UPM diminta untuk mengambil maklum dan tindakan berhubung:

1. laporan **Penilaian Awal Risiko Strategik UPM, Penilaian Setengah Tahun Pertama HY1 dan Penilaian Setengah Tahun Kedua HY2 2023**; dan
2. senarai pernyataan isu dan risiko bagi **penilaian risiko tahap sederhana dan tahap tinggi pada HY1 dan HY2 2023** serta status tindakan terkini yang sedang dilaksanakan bagi memastikan tahap risiko adalah terkawal.



UPM
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
BERILMU BERBAKTI

PUTRA[®]
PERTANIAN UNTUK RAKYAT

Pertanian • Inovasi • Kehidupan
Berilmu Berbakti

Terima Kasih