

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

**SISTEM PENGURUSAN KUALITI,
PENGURUSAN RISIKO DAN
PERSEDIAAN AUDIT PENGAWASAN 2
MS ISO 9001:2015**



APAKAH YANG ANDA FAHAM MENGENAI KUALITI?

Kualiti adalah suatu tahap dimana organisasi mampu bertindak di tahap prestasi tertinggi untuk pihak berkepentingan mereka - dari meningkatkan produk, perkhidmatan, sistem dan proses, hingga memastikan keseluruhan organisasi sesuai dan berkesan dengan pemikiran berasaskan risiko.





APAKAH YANG ANDA FAHAM MENGENAI MS ISO 9001:2015?

- 🔒 MS ISO 9001:2015 adalah **satu standard yang digunapakai** untuk menjadi garis panduan **kepatuhan** terhadap Sistem Pengurusan Kualiti.
- 🔒 Standard ini digunakan sebagai rujukan dalam menjalankan audit.
- 🔒 Kepatuhan akan disemak mengikut isu atau penemuan dan dikaitkan dengan keperluan klausa yang dinyatakan.



Kepentingan kepada UTeM :-

MS ISO 9001:2015 membantu UTeM untuk membuat penambahbaikan dari masa ke semasa agar kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh UTeM meningkat dan mengurangkan kesilapan yang sama dari berulang.

Selain itu, ianya juga membantu meningkatkan visibiliti UTeM serta memenuhi keperluan dan kehendak pemegang taruh dengan lebih berkesan melalui aduan atau komen yang diberikan.





Apakah Yang Biasanya Dinilai Dalam Kualiti?

APAKAH ITU SPK ?



Sistem Pengurusan Kualiti adalah sejenis panduan yang memperincikan proses, prosedur, struktur, kewangan, teknikal dan sumber manusia yang dimiliki oleh organisasi. Sistem ini menjamin gerak kerja **bersistematik serta penambahbaikan berterusan**.

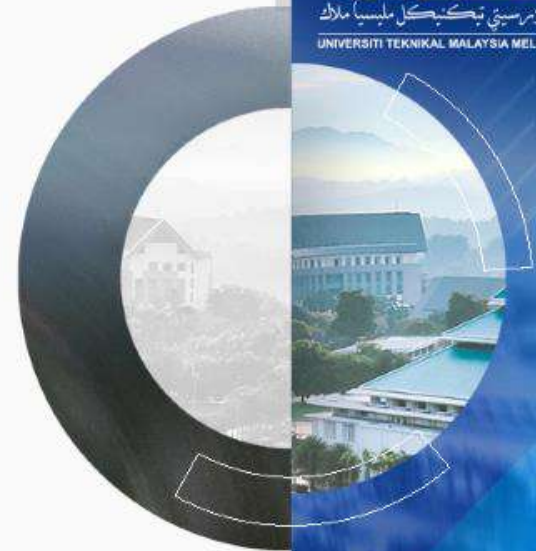
Ia menentukan syarat-syarat Sistem Pengurusan Kualiti dalam banyak perkara dari struktur organisasi organisasi ke tahap kepuasan pelanggannya, dari analisis data yang dikumpulkan kepada pengurusan proses yang berkesan, dari audit dalaman kepada reka bentuk produk, dari pembelian kepada jualan.

Standard MS ISO 9001 adalah menjadi **mekanisme kawalan**.

Tujuan piawai ini adalah untuk **mengurangkan, menghapuskan** dan, yang lebih penting, **mencegah kesilapan dan kecacatan**.

Nota :
Jabatan yang menjaga badan pensijilan ISO ini adalah
Jabatan Standard Malaysia :
www.jsm.gov.my

MENGAPA SISTEM PENGURUSAN KUALITI INI PENTING DI UTeM?



Faedah SPK adalah....



1

Berlaku penambahbaikan berterusan melalui hasil semakan berkala Audit Dalaman dan Audit Luaran

2

Meningkatkan kualiti dengan memenuhi keperluan pelanggan

3

Meningkatkan produktiviti dan konsistensi melalui pemantauan dan juga proses kerja didaftarkan

4

Hasil produk atau perkhidmatan yang dibekalkan lebih efisien dan bermutu

5

Mengurangkan kos kerana operasi boleh dikawal dan kesilapan dapat dielakkan



**TAHUKAH ANDA
SIAPAKAH WAKIL
PENGURUSAN DAN
JUGA KETUA
JURUAUDIT DALAMAN
UTeM?**

Wakil Pengurusan dan Ketua Juruaudit ISO Dalam di UTeM

PENGARAH PPSKR



Wakil Pengurusan

Profesor Madya Ts. Mohd Rahimi Bin Yusoff

KETUA JURUAUDIT



Ketua Juruaudit ISO Dalam

Ts. Dr. Ummi Rabaah Binti Hashim



Skop Pensijilan di UTeM

Perlu tahu..

SKOP 1: Penyediaan Perkhidmatan Pendidikan Di Peringkat Prasiswazah & Pascasiswazah Dan Aktiviti Pengurusan Penyelidikan

SKOP 2: Penyediaan Perkhidmatan Sokongan Pendidikan

Annex : Pejabat Bendahari, Perpustakaan Laman Hikmah, Pejabat Pengurusan Fasiliti & Pejabat Pengurusan Pembangunan, Pusat Alam Sekitar Pintar & Pejabat Pendaftar

Pensijilan MS ISO yang lain di UTeM **(mengikut PTj)**

**Pusat Perkhidmatan
Pengetahuan Dan Komunikasi**

Skop Pensijilan :

**Sistem Pengurusan Keselamatan
Maklumat Bagi Pengurusan Dan
Pengoperasian Sistem Maklumat Utama
UTeM Merangkumi Sistem Maklumat
Pelajar
MS ISO 27001:2013**





**DIMANAKAH
DOKUMEN
BERKAITAN
PROSEDUR KERJA
DAN STANDARD ISO
BOLEH DI AKSES?**

MS ISO 9001:2015 di UTeM

Perlu tahu..

**Jawapannya
adalah di laman
web UTeM..**

**Klik Quicklinks/ Pautan
Pantas
➤ Dokumen ISO UTeM**

<https://iso.utem.edu.my/>



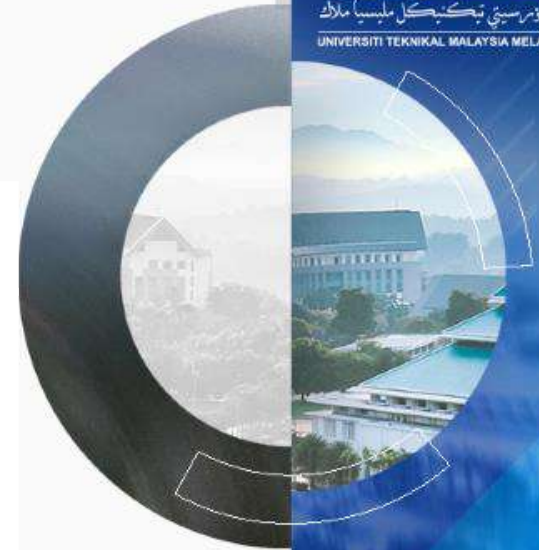
The screenshot shows the homepage of the UTeM ISO 9001:2015 website. At the top, there is a blue banner with the logos of the Malaysian Ministry of Education (KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA) and UTeM, alongside the text "DOKUMEN SISTEM PENGURUSAN KUALITI MS ISO 9001:2015 UTeM". Below the banner, a breadcrumb trail indicates "You are here: Home". A "Home" section contains four quicklinks: "A. Manual Kualiti", "B. Prosedur Kerja", "C. Borang Kualiti", and "D. Standard MS ISO 9001:2015". A "Documents" section features a search box with the placeholder text "Search for documents" and "Find by title or description...". Below the search box is a "Category" dropdown menu set to "- Select -". At the bottom of the search section are "Search" and "Reset" buttons. A "Home" link is visible at the very bottom left of the page.

Dasar Kualiti UTeM

Perlu tahu..

DASAR KUALITI UTeM

Semua warga UTeM beriltizam memberikan perkhidmatan, pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, perundingan dan perkhidmatan masyarakat yang berkualiti dan berusaha ke arah penambahbaikan yang berterusan.



Objektif Kualiti UTeM

Perlu tahu..

BIL	OBJEKTIF KUALITI	PEMILIK OBJEKTIF KUALITI
1	Meningkatkan enrolmen pelajar melebihi 90% daripada unjuran semasa (sasaran 15,000 pelajar prasiswazah, 4,000 pelajar pascasiswazah)	TNCA
2	Memastikan enrolmen pelajar antarabangsa mencapai 5% daripada unjuran (sasaran 1,000 pelajar)	TNCA
3	Meningkatkan peratusan staf akademik antarabangsa kepada 7%	COO
4	Mencapai 20% Geran Penyelidikan Industri	TNC PI
5	Mencapai RM2.4 juta pendapatan dari pengkomersilan produk	TNC PI
6	Mencapai 95% kebolehpasaran graduan dan 10% daripada graduan menjadi pencipta peluang pekerjaan	TNCHEPA

Objektif Kualiti UTeM

BIL	OBJEKTIF KUALITI	PEMILIK OBJEKTIF KUALITI
7	Memastikan 80% pelajar mencapai tahap Pertengahan dan Maju melalui Indeks Kompetensi TUAH (TUCI)	TNCHEPA
8	Mencapai 75% Indeks Kepuasan Pelajar	TNCHEPA
9	Mencapai 3% kecekapan dan keberkesanan kos setiap pelajar dengan mengurangkan kos per pelajar kepada RM15,477	Bendahari
10	Memastikan peratus penjanaan pendapatan melebihi 15% daripada kos operasi universiti (sasaran RM83 juta)	Bendahari
11	Mencapai 85% Indeks Kesejahteraan Keluarga UTeM	COO

Objektif Kualiti UTeM

BIL	OBJEKTIF KUALITI	PEMILIK OBJEKTIF KUALITI
12	Memastikan 75% staf akademik menjadi ilmuwan teknikal (technical scholar) (PhD, Ir., Ts.)	COO
13	Memastikan ketersediaan infostruktur dan infrastruktur digital mencapai 99.7% capaian rangkaian dan 70% penggunaan aplikasi sistem	CIO
14	Mencapai 80% Indeks Kampus Sejahtera	PPF
15	Meningkatkan penarafan Universiti QS WUR 1001-1200 THE WUR 901-1000 SETARA 5 Bintang MYRA 5 Bintang EMGS 3 star UI Greenmetric WUR TOP 95	TNC PI PPSKR CENSEi

Objektif Kualiti UTeM

Objektif kualiti terkini diwajibkan kepada beberapa sasaran pelan strategik universiti agar ianya lebih strategik dan berimpak.

Ianya juga telah diedarkan kepada semua PTj/PBU/Fakulti/Pusat.



Penyelaras ISO Tahun 2023



BIL	NAMA PENYELARAS	PTJ
1	DR. NUR IZYAN BINTI ZULKAFLI	FKM
2	PUAN ADIBAH HANEEM BINTI MOHAMAD DOM	FKP
3	DR. MUHAMAD KHAIRI BIN ARIPIIN	FKE
4	TS. DR. UMMI RABAAH BINTI HASHIM	FTMK
5	PUAN NORSURIA BINTI AZIS	CRIM
6	PUAN NURUL NADIAH BINTI MOHD NOOR	PPSKR
7	PUAN NORAINI BINTI HUSIN	PPB
8	TS. MOHD RAZALI BIN MOHAMAD SAPIEE	FTKEE
9	TS. DR. JUWITA BINTI MOHD SULTAN	FKEKK
10	TS. DR. YUSLIZA BINTI YUSUF	FTKMP
11	ENCIK MUHAMMAD AFIQ BIN AZIZ @ ABDUL AZIZ	PENDAFTAR

Penyelaras ISO Tahun 2023

BIL	NAMA PENYELARAS	PTJ
12	PUAN SITI SALWAH BINTI AHMAD	BPA
13	PUAN MAZURA BINTI MUSTAFA	PPPK
14	PUAN NORAINI BINTI BUANG	PKKA/CAES
15	ENCIK ASMADI BIN MD DAUD	PSTP
16	PUAN JUNAIDAH BINTI KASIM	PPS
17	ENCIK MUHAMAD SOPIAN BIN BAHAROM	PEJ. TNC HEPA
18	PUAN RAIHATUL JANNAH BINTI ABDULLAH	PEJ. PENGURUSAN FASILITI
19	PUAN NORAZAH BINTI MOHAMED YAZID	PEJ. PENGURUSAN PEMBANGUNAN
20	ENCIK KHAIRI AMRI BIN MOHAMAD	PEJ. BENDAHARI
21	EN. HARULRIZAM BIN MOHAMED @ GHAZALI	PERPUSTAKAAN/PLH
22	DR. NORUN NAJJAH BINTI AHMAT	FPTT



Penyelaras ISO Tahun 2023

BIL	NAMA PENYELARAS	PTJ
23	DR. NOR AZILAH BINTI AHMAD	IPTK
24	PROFESOR MADYA IR. DR. AIDA FAZLIANA BINTI ABDUL KADIR	Pusat Alam Sekitar Pintar





APAKAH PULA PENGURUSAN RISIKO?

Apakah dimaksudkan dengan Pengurusan Risiko?

Pengurusan Risiko adalah mengenal pasti, menilai, dan mengatur kepentingan risiko (ditakrifkan dalam ISO 31000 sebagai *kesan ketidak tentuan pada matlamat*, sama ada positif atau negatif) diikuti oleh penggunaan sumber secara teratur dan ekonomi bagi mengurangkan, memantau dan mengawal kemungkinan atau kesan tidak diingini atau bagi memaksimakan peluang.



Faedah Pengurusan Risiko

Keberkesanan dan Kecekapan Operasi ditingkatkan.

Meningkatkan Prestasi Kesihatan dan Keselamatan.

Perlindungan Alam Sekitar ditingkatkan.

Pencegahan Kerugian dan Pengurusan Insiden ditingkatkan.

Kerugian diminimumkan.

Penambahbaikan kepada Faktor Keupayaan Ketahanan Operasi.



Manual Pengurusan Risiko UTeM

No. Rujukan : UTeM.02.05.03/100-3/2/1 Jld. 6 (17)



PEKELILING PENTADBIRAN
BILANGAN 17 TAHUN 2017

MANUAL PENGURUSAN RISIKO UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Pejabat Pendaftar
17 April 2017

Disalinkan kepada:

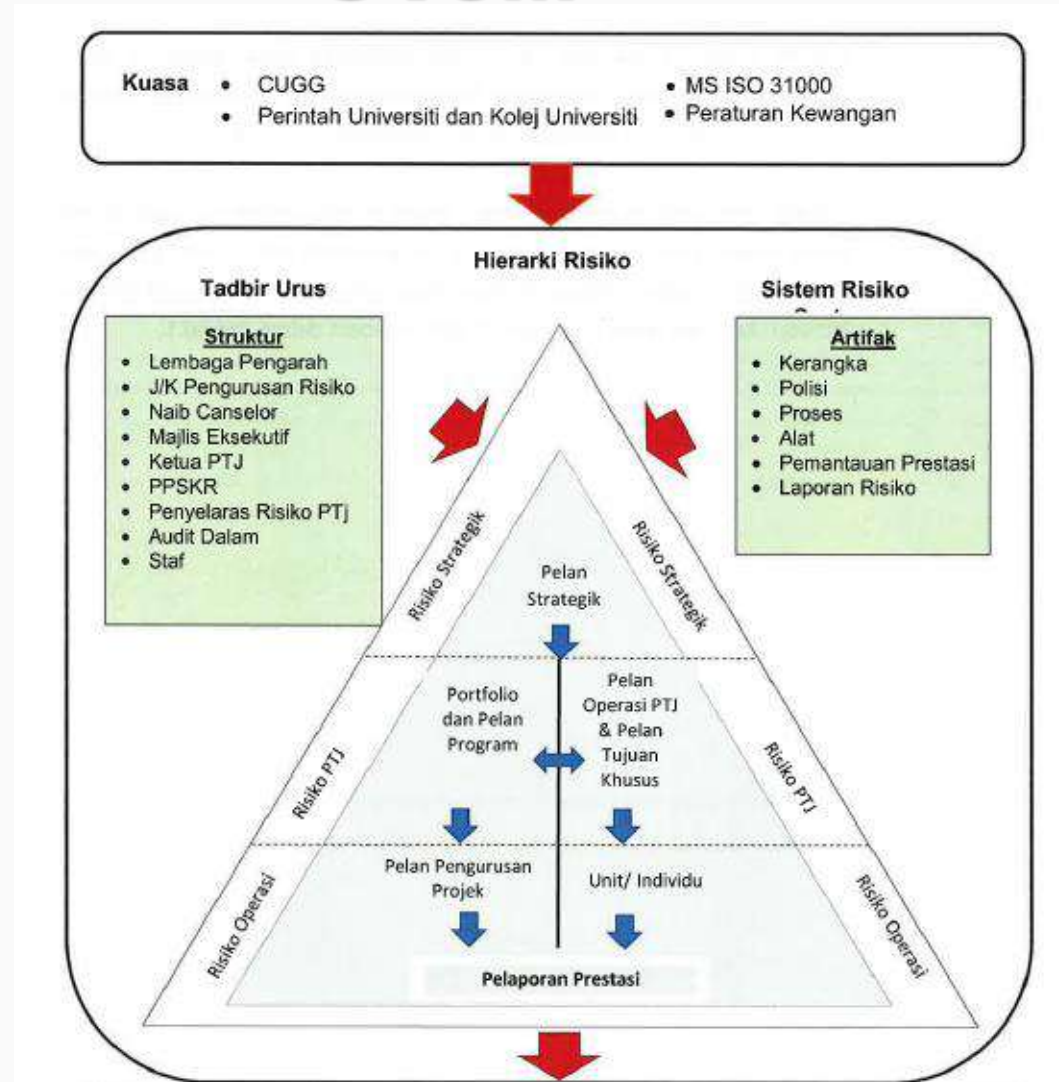
- Naib Canselor
- Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
- Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
- Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
- Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri & Masyarakat)
- Penolong Naib Canselor (Pembangunan & Pengurusan Fasiliti)
- Pegawai-Pegawai Kanan

Pengurusan Risiko di UTeM

- Bermula pada April 2017
- Manual Pengurusan Risiko UTeM dikuatkuasakan melalui Pekeliling Pentadbiran Bil. 17/2017
- Menjadi panduan tentang Kerangka Pengurusan Risiko, tadbir urus dan sistem pengurusan risiko di UTeM
- Menggalakkan pembudayaan pemikiran berasaskan risiko di kalangan warga UTeM



Kerangka Pengurusan Risiko UTeM



Hierarki Risiko Di UTeM

Risiko Strategik

- Risiko yang menjadi halangan untuk mencapai hala tuju atau strategik objektif Universiti

Dilaksanakan melalui pemetaan dan pencapaian PSU

Risiko Pusat Tanggungjawab

- Risiko yang menjadi halangan kepada setiap PTJ untuk mencapai objektif / piagam pelanggan / fungsi utama PTJ tersebut

Dilaksanakan melalui Daftar Risiko PTJ
Telah diperkenalkan SMRU mulai 2021

Risiko Operasi/ Projek

- Risiko yang boleh mempengaruhi keputusan dalam mencapai objektif bagi sesuatu program/aktiviti dengan menerima sebahagian daripada risiko

Dilaksanakan melalui Penilaian Awal Risiko pada peringkat mesyuarat-mesyuarat utama Universiti

Struktur Tadbir Urus



Struktur

Lembaga Pengarah Universiti

JK Pengurusan Risiko & Krisis

Majlis Eksekutif

JK Kerja Pengurusan Risiko

Penyelaras Risiko Pusat
Tanggungjawab

Peranan & Tanggungjawab

PENYELARAS RISIKO PTJ

- Memastikan keseluruhan proses pengurusan risiko berjalan dengan lancar dan diselaraskan di peringkat PTJ;
- Mengenalpasti risiko di peringkat PTJ;
- Mengenalpasti strategi menangani risiko dengan menyemak aktiviti mitigasi yang dilakukan di peringkat PTJ serta keberkesanannya;
- Bertindak sebagai perantara PTJ dengan urus setia Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko (PPSKR)
- Menguruskan dan memastikan agenda pengurusan risiko dibincangkan di dalam mesyuarat pengurusan PTJ
- Melaporkan secara berkala perkembangan pengurusan risiko mengikut bidang yang dikendalikan kepada PPSKR/Universiti

KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

- Memastikan staf di PTJ menyadari dan mematuhi Kerangka Pengurusan Risiko;
- Memastikan integrasi berkesan pengurusan risiko ke dalam perancangan, semakan, dan proses pelaporan PTJ;
- Pengerak amalan pengurusan risiko dan memastikan sumber dan sistem untuk menguruskan, ditubuhkan dan diselenggarakan;
- Mengurus proses yang boleh memberi kesan pada objektif PTJ;
- Menyediakan pengawasan risiko PTJ, termasuk mengkaji semula dan meluluskan daftar risiko dan menilai keberkesanan kawalan dan rawatan, terutamanya bagi risiko yang berimpak tinggi;
- Mengadakan perbincangan bagi risiko tinggi yang memerlukan penyelarasan bersama PTJ lain;
- Memastikan staf yang relevan mendapat latihan yang bersesuaian untuk menguruskan risiko.

JK KERJA PENGURUSAN RISIKO

- Memberikan pandangan dan nasihat dalam penambahbaikan Pengurusan Risiko UTeM;
- Menganalisa dan membandingkan data yang diperolehi dari senarai Daftar Risiko PTJ untuk mengenalpasti tahap risiko Universiti;
- Menilai keberkesanan kawalan risiko yang dilaksanakan oleh PTJ;
- Mencadangkan tindakan dan amalan terbaik dalam menangani risiko;
- Mengenalpasti dan menilai risiko yang boleh menggugat pencapaian pelan strategik Universiti;
- Mencadang penambahbaikan dasar-dasar pengurusan risiko sedia ada bagi memastikan kesesuaian dan kelestarian serta sejajar dengan hala tuju Universiti.

MAJLIS EKSEKUTIF

- Menghidupkan budaya pengurusan risiko dan menyokong peningkatan amalan pengurusan risiko di seluruh Universiti;
- Menyediakan kepimpinan strategik dan tadbir urus terhadap pengurusan risiko, termasuk mengkaji keberkesanan kawalan dalaman;
- Menyediakan pengawasan risiko strategik bagi Universiti, termasuk mengkaji semula dan meluluskan daftar risiko Universiti dan mengkaji semula kemajuan rancangan rawatan yang diuruskan oleh PTJ;
- Menerapkan risiko ke dalam perbincangan strategik dan analisa yang berlaku di dalam jawatankuasa pengurusan tertinggi

JK RISIKO & KRISIS

- Mengkaji kerangka kerja pengurusan risiko yang komprehensif dan terkini;
- Mengenal pasti dan menilai kepentingan risiko kepada pencapaian visi, misi dan pelan strategik Universiti;
- Mengesyorkan dasar-dasar pengurusan risiko bagi tujuan pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah Universiti;
- Mengkaji dasar-dasar pengurusan risiko sedia ada bagi memastikan kesesuaian dan kelestarian serta sejajar dengan hala tuju Universiti;
- Menilai kesempurnaan sistem pengurusan risiko yang dilaksanakan di Universiti;
- Mengkaji hasil proses pengurusan risiko, memantau risiko yang muncul yang menggugat pencapaian pelan strategik Universiti;
- Melapor secara berkala keberkesanan proses pengurusan risiko kepada Lembaga Pengarah Universiti.

Dokumen Rujukan Pengurusan Risiko



PP Bil. 17 /2017 : Manual Pengurusan Risiko Universiti Teknikal Malaysia Melaka



PP Bil. 41/2017 : Kaedah Penyediaan dan Pengemaskinian Senarai Daftar Risiko Pusat Tanggungjawab (dibatalkan oleh SPP 1/2019)



SPP Bil. 1/2019 : Kaedah Penyediaan dan Pengemaskinian Senarai Daftar Risiko Pusat Tanggungjawab Versi 2.0 UTeM



PP Bil. 15/2019 : Penggunaan Borang Penilaian Awal Risiko Universiti Teknikal Malaysia Melaka



Surat Edaran Pentadbiran Bil. 8/2021 : Borang Penilaian Awal Risiko Versi 2021



Statut Universiti Teknikal Malaysia Melaka (SENAT) 2022: Jawatankuasa Pengurusan Risiko & Krisis



Surat Edaran Pentadbiran Bil. 1/2023 : Penggunaan Borang Pembudayaan Strategik, Penarafan dan Risiko (BESTARI)

Sumber Mengenalpasti Risiko

- Daftar Risiko PTJ
- Tinggi atau Sangat Tinggi
 - Memberi kesan langsung kepada PS



Penilaian Awal Risiko dikenalpasti melalui Borang Bestari (Borang Pembudayaan Strategik, Penarafan & Risiko) yang dibentangkan semasa mesyuarat utama Universiti

Laporan / cadangan hasil dari penemuan audit sama ada oleh Unit Audit Dalam (UAD) / Audit luar



Berdasarkan hasil perbincangan dalam mesyuarat

- Cadangan dari PPSKR



Fasa Pemantauan



**Pelaporan kepada PPSKR
adalah melalui Daftar Risiko PTJ**

1
FASA

JANUARI – MAC
Pelaporan : **APRIL**

2
FASA

APRIL – JUN
Pelaporan : **JULAI**

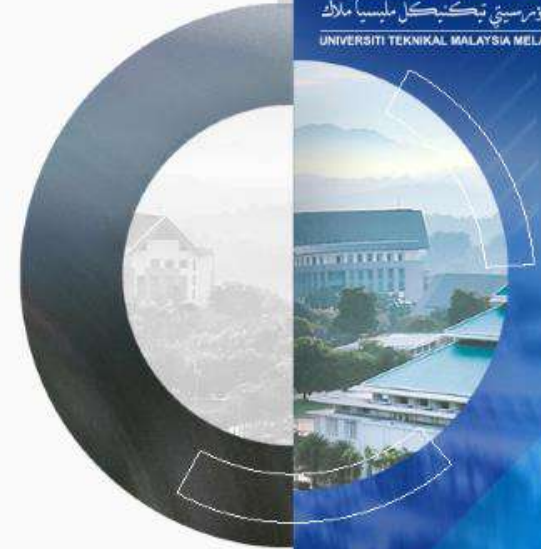
3
FASA

JULAI – SEPTEMBER
Pelaporan : **OKTOBER**

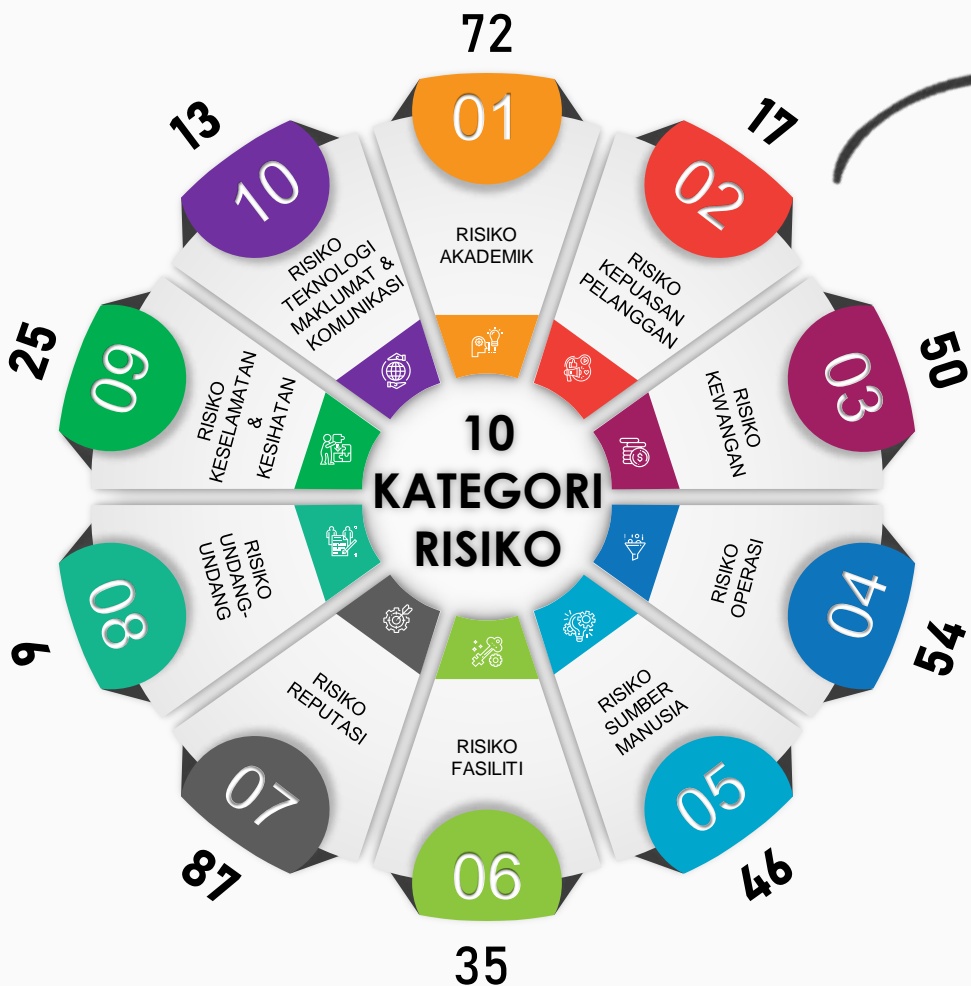
4
FASA

OKTOBER - DISEMBER
Pelaporan : **JANUARI**

Kategori Risiko



Daftar Risiko Mengikut Kategori Risiko Sehingga Fasa 1 / 2023 (Januari – Mac)



Risiko PTJ pada Tahun 2023

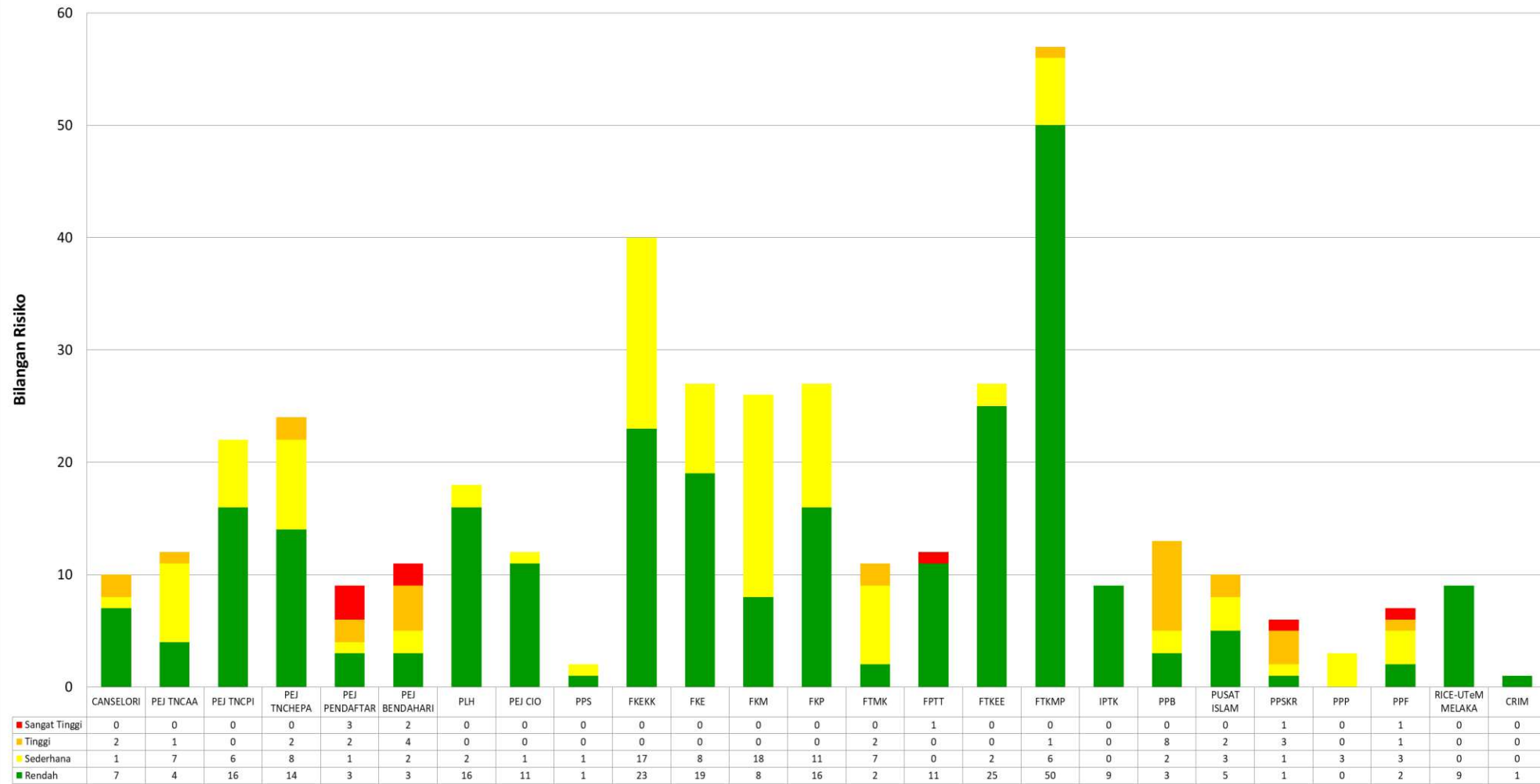
Risiko yang aktif sehingga 31 Mac 2023 (pemantauan berterusan pada Fasa 1/2023)	405
---	-----

Risiko Yang Menjadi Perhatian JPRK pada Tahun 2023

Bilangan risiko yang menjadi perhatian JPRK	11
Risiko Sangat Tinggi sehingga Fasa 1 / 2023	8
Risiko baharu yang diangkat untuk perhatian JPRK (Risiko kehilangan aset)	1

Daftar Risiko Mengikut PTj Sehingga Fasa 1/2023 (Januari – Mac)

DAFTAR RISIKO MENGIKUT PTJ BAGI TEMPOH PEMANTAUAN (JANUARI - MAC) 2023



3
RISIKO
SANGAT TINGGI
YANG BERJAYA
DIKAWAL
2022

Risiko perolehan di
Universiti tertangguh dan
prestasi perbelanjaan
Universiti terjejas

KK-019
Pej. Bendahari

- Kategori risiko : Kewangan
- Didaftarkan mulai Fasa 1/2021 pada Tahap Sangat Tinggi
- Tindakan kawalan / mitigasi yang dilaksanakan
 - Sistem e-Perolehan telah diwujudkan
 - Garis panduan perolehan semasa PKP
 - Penjualan sebut harga dan tender secara dalam talian
- Status terkini : Risiko telah ditutup pada Fasa 2/2022 pada Tahap Rendah

20

4

Risiko penularan
wabak Covid-19 di
UTeM

KK-018
HEPA

KK-024
Pej. Pendaftar

- Kategori risiko : Keselamatan dan kesihatan
- Didaftarkan mulai Fasa 1/2021 pada Tahap Sangat Tinggi
- Tindakan kawalan / mitigasi yang dilaksanakan:
 - Penubuhan dan pemantauan berterusan oleh JK Krisis Menangani Covid-19 di UTeM
 - pematuhan kepada SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan dan UTeM
- Status terkini : Jangkitan di kalangan warga UTeM telah berkurang tetapi risiko ini masih menjadi perhatian khusus JPRK

20

Risiko kekurangan bilangan
staf akademik yang
mempunyai kelayakan
Jurutera Profesional (Ir.)

OP-023
Pej. Pendaftar

- Kategori risiko : Operasi
- Didaftarkan mulai Fasa 2/2021 pada Tahap Sangat Tinggi
- Tindakan kawalan / mitigasi yang dilaksanakan:-
 - Pemantauan khusus ke atas 4 program yang belum memenuhi keperluan PE untuk tujuan akreditasi (BMCK, BMFI, BENG, BEKM)
 - Pemantauan ke atas staf yang telah mengikuti Skim Sangkut Industri
- Status terkini : 3 program telah berjaya memenuhi keperluan PE untuk tujuan akreditasi manakala 1 program (BENG) masih dalam tindakan susulan di peringkat fakulti.

25

Sistem Maklumat Risiko UTeM (SMRU)

Pelaporan risiko dilaksanakan melalui SMRU



The screenshot displays the SMRU (Sistem Maklumat Risiko UTeM) web application interface. On the left is a navigation menu with the following items: **RISIKO DAN KRISIS**, **LAPORAN**, **LAPORAN PTJ**, and **UTILITI**. Below the menu are two links: **Kembali Ke Portal** and **Panduan Pengguna**. The main content area features a central graphic with a hand pointing to a stack of red blocks labeled ANALYSIS, PLAN, EVALUATE, **RISK**, CONTROL, REVIEW, and ASSESSMENT. Below this is a risk level scale with buttons for LOW, MEDIUM, HIGH, VERY HIGH, and EXTREME. To the right, there are gears labeled Reduce, Control, Strategy, and Accept. A large blue box on the right contains the text **SMRU** and **Sistem Maklumat Risiko UTeM**. At the bottom right, it says **Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko**.

Borang Pembudayaan Strategik, Penarafan & Risiko (BESTARI)



UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA	
BORANG PEMBUDAYAAN STRATEGIK, PENARAFAN & RISIKO (BESTARI)	
PERHATIAN	
1.	Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sempurna. Borang yang tidak lengkap akan dikembalikan.
2.	Setiap Borang Pembudayaan Strategik, Penarafan & Risiko (BESTARI) perlu dikemukakan bersama dengan kertas cadangan yang telah dimuktamadkan di peringkat Pusat Tanggungjawab.
3.	Sekiranya kertas cadangan tersebut memerlukan ulasan pihak-pihak tertentu, ulasan tersebut perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum Borang ini dikemukakan kepada Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko (PPSKR).
4.	Borang Pembudayaan Strategik, Penarafan & Risiko (BESTARI) yang mempunyai Tahap Risiko Tinggi hendaklah dikemukakan kepada pihak Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko dalam tempoh satu (1) minggu sebelum tarikh akhir penghantaran kertas kerja kepada urus setia mesyuarat.
5.	Tempoh masa tiga (3) hari bekerja bagi pihak PPSKR memberikan ulasan terhadap Pembudayaan Strategik, Penarafan & Risiko (RFSTARI)
MAKLUMAT PERMOHONAN	
Nama Pemohon:	
Pusat Tanggung jawab :	
Nama Mesyuarat:	
Tarikh Mesyuarat:	
Tajuk Kertas Cadangan / Kerja:	

Borang BESTARI – Penilaian Awal Risiko



Objektif Kertas Cadangan / Projek atau Peluang yang dikenalpasti (sila tambah ruangan sekiranya tidak mencukupi)	1. 2. 3. 4.							
Implikasi kewangan (RM)								
Tanda (/) mana yang berkenaan	Bajet dari peruntukan PTJ yang telah diluluskan							
	Bajet tambahan / baharu							
Nyatakan risiko yang memberi impak kepada UTeM sekiranya cadangan / projek ini dilaksanakan:								
Kategori Risiko* (rujuk Muka surat 3 - Kategori Risiko)	Risiko	Punca	Impak	Tahap Risiko (Kebarangkalian x Impak = Tahap Risiko)			Kawalan	Tanggungjawab
				Indeks Kebarangkalian**	Parameter Impak***	Tahap Risiko****		

Borang BESTARI – Bahagian Pengesahan

Nota:

* Rujuk Jadual 1 : Kategori Risiko pada Panduan Pengisian Borang

** Rujuk Jadual 2 : Indeks Kebarangkalian pada Panduan Pengisian Borang

***Rujuk Jadual 3: Parameter Impak pada Panduan Pengisian Borang

****Rujuk Jadual 4: Tahap Risiko pada Panduan Pengisian Borang

Disediakan oleh :

Tandatangan

Tarikh

Pengesahan Ketua PTJ :

Tandatangan & Cap Nama

Tarikh

Tarikh Borang Pembudayaan Strategik, Penarafan & Risiko (BESTARI) Diterima:

Ulasan PPSKR (sekiranya tahap risiko sangat tinggi):

Pengesahan PPSKR:

Tandatangan & Cap Nama

Tarikh

Borang BESTARI – Panduan Penilaian Risiko

Kategori Risiko* (rujuk Muka surat 3 - Kategori Risiko)	Risiko	Punca	Impak	Tahap Risiko (Kebarangkalian x Impak = Tahap Risiko)			Kawalan	Tanggungjawab
				Indeks Kebarangkalian**	Parameter I mpak***	Tahap Risiko****		
Contoh: Operasi	Projek penyelidikan tidak menepati garis masa yang ditetapkan dan geran penyelidikan tidak dapat dibelanjakan seperti perancangan	Sekatan pergerakan sepanjang PKP dan	1) Reputasi penyelidik terjejas 2) Permohonan geran akan terjejas pada masa akan datang	3	2	6	1) Perancangan penyelidikan yang lebih menyeluruh	Ketua Penyelidik dan Fakulti
Contoh: Teknologi Maklumat	Ancaman keselamatan data dan kegagalan server sepanjang proses pengundian berlangsung	Sistem tidak stabil atau tidak sesuai dengan peralatan lain yang digunakan	Kebocoran maklumat dan proses pengundian tergendala	2	3	6	Pengujian sistem e-undi dilaksanakan beberapa hari sebelum digunakan pada hari sebenar	Timbalan Pengarah PPPK
Contoh: Kewangan	Jumlah kutipan yuran pelajar tidak mencapai pulangan modal yang ditetapkan	Tidak mencapai sasaran kemasukan pelajar	Bajet kewangan Fakulti terjejas	3	3	9	Giat mengadakan promosi kemasukan pelajar bagi program ini	Timbalan Dekan Penyelidikan FPTT dan Penyelaras Program

Borang BESTARI – Panduan Penilaian Risiko

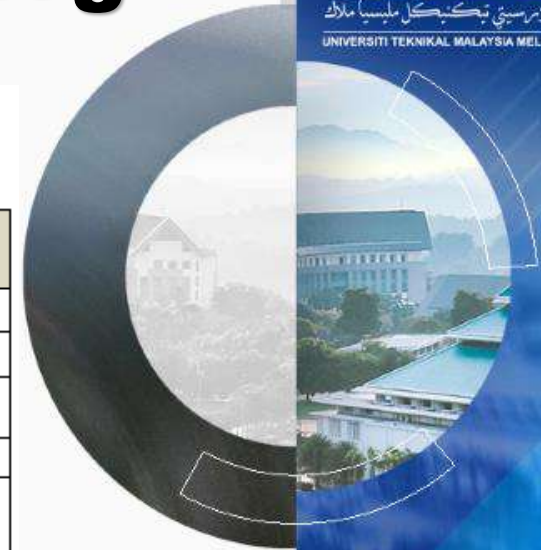
Kategori Risiko* (rujuk Muka surat 3 - Kategori Risiko)	Risiko	Punca	Impak	Tahap Risiko (Kebarangkalian x Impak = Tahap Risiko)			Kawalan	Tanggungjawab
				Indeks Kebarangkalian**	Parameter I mpak***	Tahap Risiko****		
Contoh risiko bagi kertas kerja berkaitan projek kolaborasi dengan pihak industri								
Risiko operasi	Syarikat kolaborasi gagal memenuhi peranan mereka	Masalah kewangan di pihak syarikat kolaborasi	1) Aktiviti penyelidikan tidak dapat dilaksanakan mengikut garis masa	3	2	6	1) Menyemak latar belakang syarikat sebelum menandatangani perjanjian 2) Menyemak track record syarikat	Ketua Penyelidik dan Fakulti
Contoh risiko bagi kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat spin off								
Risiko kewangan	Sustainability syarikat spin off ini bagi jangka masa panjang	Analisa pasaran tidak menyeluruh	Syarikat spin off ini tidak bertahan lama	3	3	9	Menyediakan pelan perniagaan serta <i>critical risk factors</i> sebagai kawalan risiko operasi syarikat	Pemohon syarikat spin off

Borang BESTARI – Penjajaran Pelan Strategik

PENJAJARAN KEPADA PELAN STRATEGIK UTeM 2023-2025

Objektif kertas kerja ini akan diujarkannya kepada :
(Sila (!) mana yang berkenaan)

Teras Strategik	Sinopsis	Inisiatif Strategik	Tanda (!)
ST1 - Memperkasa TVET, Meluncur Kerjaya	Teras ini digubal bertujuan untuk mengembalikan UTeM kepada DNA asalnya iaitu sebagai sebuah universiti teknikal yang menyumbang secara langsung ke arah memperhebatkan agenda pemeraksanaan pendidikan TVET negara supaya mampu melahirkan pekerja mahir terlatih serta berupaya mencipta peluang pekerjaan sendiri dengan minda keusahawanan seterusnya menyumbang kepada produktiviti dan pertumbuhan ekonomi negara.	IS1.1 Mengukuhkan Pelaksanaan TVET	
		IS1.2 Menyediakan Tenaga Kerja Tersedia Industri	
		IS1.3 Mempertingkat Jalinan Kerjasama TVET setempat	
		IS1.4 Pendidikan TVET Setempat	
ST2 - Mempromosikan RICE, Menjana Pendapatan	Teras ini merupakan teras yang utama dalam merangsang universiti agar lebih cekap, berinovasi dan berkeupayaan dalam berdikari khususnya yang melibatkan kewangan. Setiap komponen di bawah aktiviti penyelidikan iaitu Research, Innovation, Commercialization & Entrepreneurship/Enterprise (RICE) adalah rantaian nilai lengkap yang akan membawa sesuatu idea hebat di UTeM untuk dikembangkan melalui penyelidikan terapan, proses inovasi, pengkomersialan sehinggalah dijadikan asas kepada penjana pendapatan lumayan melalui keusahawanan dan penubuhan syarikat sampingan atau spin-off company.	IS2.1 Memacu penyelidikan teknikal dengan memperkukuhkan jaringan kerjasama pintar bersama industri dan komuniti	
		IS2.2 Menterjemahkan penyelidikan dan inovasi kepada pengkomersialan serta perundingan	
		IS2.3 Memperkasakan perniagaan produk penyelidikan dan keusahawanan teknikal bersama UTeM Holding Sdn. Bhd.	
		IS2.4 Memperkasakan Syarikat Universiti	
ST3 - Menjuarai Khidmat Insani, Mengundang Kesejahteraan	Teras ini memberi fokus kepada penyampaian pelbagai khidmat kemanusiaan kepada masyarakat di dalam dan di luar kampus. Bagi memastikan agar UTeM sentiasa relevan, universiti wajar memanfaatkan ilmu, kepakaran dan tenaga kerjanya untuk sama-sama membangunkan masyarakat serta prihatin tentang perkembangan komuniti sekelilingnya iaitu masyarakat negeri Melaka khususnya dan negara amnya.	IS3.1 Menjuarai MTUN melalui kecekapan dan kesejahteraan TUAH di peringkat Nasional dan Global	
		IS3.2 Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan (GE) melalui industri yang relevan	
		IS3.3 Mensinergikan graduan usahawan teknologi yang sangat kompeten dan berkemahiran (pencipta peluang pekerjaan)	
		IS3.4 Memperkasa Alumni UTeM sebagai sebuah entiti UTeM untuk menjadi perantara kepada industri dan pasaran kerja	
		IS3.5 Merangsang kesukarelawanan	
		IS3.6 Memperkasakan Penyampaian Pelan Kebajikan Staf	
		IS3.7 Mensejahterakan Negeri Melaka melalui PSMJ 2035	



Borang BESTARI – Penjajaran Penarafan

PENJAJARAN KEPADA PENARAFAN QS

Objektif kertas kerja ini akan diujarkan kepada komponen QS Rankings berikut:
(Sila (!) mana yang berkenaan)

KRITERIA (!) Rajah pada Panduan Penjajaran Penarafan		TANDA (!)
C1	Academic Reputation	
C2	Employer Reputation	
C3	Citation per Paper	
C4	Papers per Faculty	
C5	International Research Network	
C6	H- index	
C7	Faculty Student Ratio	
C8	Staff with PhD	
C9	International Faculty	
C10	International Students	
C11	Inbound Exchange Student	
C12	Outbound Exchange Student	

PENJAJARAN KEPADA PENARAFAN TIMES HIGHER EDUCATION: PENJAJARAN KEPADA PENARAFAN

Objektif kertas kerja ini akan diujarkan kepada komponen THE berikut:
(Sila (!) mana yang berkenaan)

KRITERIA (!) Rajah pada Panduan Penjajaran Penarafan		TANDA (!)
T1	Teaching Reputation (Reputation Survey)	
T2	Research Reputation (Reputation Survey)	
T3	Citation Impact (Field Weighted Citation Impact)	
T4	Publication per staff (Publications / Staff (academic Staff + research Staff))	
T5	International co-authorship (International Publications / Publications Total)	
T6	Doctorate to bachelor awarded (Doctorates Awarded / Undergraduate Degrees Awarded)	
T7	Student to academic staff ratio	
T8	Doctorate awarded to academic staff (Doctorates Awarded / Academic Staff)	
T9	Percentage of international staff (Proportion of International staff)	
T10	Percentage of international students (Proportion of International students)	
T11	Research income to academic staff (Research Income / academic staff)	
T12	Industry income to academic staff (Research income from industry & commerce / academic staff)	
T13	Institutional Income to academic staff	

Jika tidak diujarkan kepada Penarafan QS, sila nyatakan penarafan lain (jika ada) :
(Sila (!) mana yang berkenaan)

PENARAFAN	TANDA (!)
Times Higher Education (THE) Impact Rankings	
QS/THE Subject Rankings	
UI Greenmetrics	
Malaysian Research Assessment (MyRA)	
Rating System for Malaysian Higher Education Institution (SETARA)	
Energy Management Gold Standard (EMGS)	

Lain-lain penarafan sila nyatakan :

Borang BESTARI – Penjajaran SDG

BAHARU

PENJAJARAN KEPADA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG)

Objektif kertas kerja ini akan diujarkan kepada :
(Sila (/) mana yang berkenaan)

Teras SDG	Sinopsis	Sasaran SDG	Tanda (/)
SDG 1 : No Poverty (Tiada Kemiskinan)	SDG 1 bertujuan untuk membasmi setiap bentuk kemiskinan tegar termasuk kekurangan makanan, air minuman bersih, dan sanitasi. Mencapai matlamat ini termasuk mencari penyelesaian kepada ancaman baharu akibat perubahan iklim dan konflik. SDG 1 memfokuskan bukan sahaja kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan, tetapi juga pada perkhidmatan yang digunakan orang ramai dan dasar sosial yang menggalakkan atau menghalang kemiskinan	Sasaran 1.1: Membasmi kemiskinan tegar	
		Sasaran 1.2: Mengurangkan kemiskinan sekurang-kurangnya 50%	
		Sasaran 1.3: Melaksanakan sistem perlindungan sosial bersesuaian secara nasional	
		Sasaran 1.4: Hak sama rata untuk pemilikan, perkhidmatan asas, teknologi dan sumber ekonomi	
		Sasaran 1.5: Membina daya tahan terhadap bencana alam sekitar, ekonomi dan sosial	
		Sasaran 1.A: Penggembleran sumber untuk menamatkan kemiskinan	
		Sasaran 1.B: Mewujudkan rangka kerja dasar pembasmian kemiskinan di semua peringkat	
SDG 2 : Zero Hunger (Kelaparan Sifar)	SDG2 bertujuan untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan SDG 2 menonjolkan kesalinghubungan yang kompleks antara jaminan bekalan makanan, pemakanan, pembangunan luar bandar dan pertanian mampan	Sasaran 2.1: Akses sejagat kepada makanan yang selamat dan berkhasiat	
		Sasaran 2.2: Menamatkan semua bentuk malnutrisi	
		Sasaran 2.3: Menggandakan produktiviti dan pendapatan pengeluar makanan berskala kecil	
		Sasaran 2.4: Pengeluaran makanan yang mampan dan amalan pertanian yang berdaya tahan	
		Sasaran 2.5: Mengekalkan kepelbagaian genetik dalam pengeluaran makanan	
		Sasaran 2.A: Melabur dalam infrastruktur luar bandar, penyelidikan pertanian, teknologi dan bank gen	
		Sasaran 2.B.: Menghalang sekatan perdagangan pertanian, gangguan pasaran dan subsidi eksport	
Sasaran 2.C. Memastikan pasaran komoditi makanan yang stabil dan akses terkini kepada maklumat			
SDG 3 : Good Health and Well-Being (Kesehatan dan Kesejahteraan Yang Baik)	SDG3 bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua pada semua peringkat umur. Sasaran SDG 3 meliputi dan memberi tumpuan kepada pelbagai aspek kehidupan sihat dan gaya hidup sihat.	Sasaran 3.1: Mengurangkan kematian bersalin	
		Sasaran 3.2: Menamatkan semua kematian boleh dicegah di bawah umur lima tahun	
		Sasaran 3.3: Memerangi penyakit berjangkit	



Ulasan Penjajaran dalam Kertas Kerja

Setiap pemohon kertas kerja diingatkan bahawa **Ulasan Penjajaran** juga perlu dinyatakan di dalam kertas kerja seperti mana yang dipilih dalam borang BESTARI

KERTAS BIL. ___/2023

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MESYUARAT xxxxxxxx
 BIL. xx/2023

KERTAS CADANGAN

- 1.0 TUJUAN
- 2.0 LATAR BELAKANG
- 3.0 OBJEKTIF
- 4.0 CADANGAN PELAKSANAAN
- 5.0 ULASAN PEJABAT PENDAFTAR
- 6.0 ULASAN PEJABAT BENDAHARI
- 7.0 ULASAN PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG
- 8.0 ULASAN PUSAT PENGURUSAN STRATEGIK, KUALITI & RISIKO
- 9.0 **PENJAJARAN KEPADA PELAN STRATEGIK UNIVERSITI, PENARAFAN & SDG (penambahbaikan dengan pertambahan naratif SDG)**
 - 9.1 Contoh : Naratif Pelan Strategik UTeM : Kertas kerja ini akan menyokong pencapaian Pelan Strategik 5ST iaitu pada Teras Strategik 1 'Memperkasa TVET, Meluncur Kerjaya' melalui
 - 9.2 Contoh : Naratif Penarafan : Kertas kerja ini akan menyokong penarafan QS WUR untuk kriteria C4 dengan justifikasi...
 - 9.3 Contoh : Naratif SDG : Cadangan ini turut menyokong SDG 4 'Quality Education / Pendidikan Berkualiti' melalui
- 10.0 KEPUTUSAN

Pelaksanaan borang BESTARI telah dikuatkuasakan melalui Surat Edaran Pentadbiran Bilangan 1 Tahun 2023 yang dikeluarkan pada Januari 2023

Mesyuarat yang terlibat dengan pelaksanaan ini adalah seperti berikut : -

- Mesyuarat Jawatankuasa Transformasi (JKT)
- Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK)
- Mesyuarat Majlis Eksekutif (ME)
- Mesyuarat Senat
- Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
- Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Senat

Penyelaras Risiko Tahun 2023

BIL	PENYELARAS	PTJ
1	PUAN NOORHAYATI BINTI ISHAK	CANSELORI
2	ENCIK MOHAMAD SYAHRIN BIN SAPUAN	PEJ. TNC AA
3	PUAN SUHAILI BINTI SALLEHUDDIN	PEJ. TNC PI
4	ENCIK MUHAMAD SOPIAN BIN BAHAROM	PEJ. TNC HEPA
5	ENCIK MUHAMMAD AFIQ BIN AZIZ @ ABDUL AZIZ	PEJ. PENDAFTAR
6	PUAN ASLINDA BINTI SUANDI	PEJ. BENDAHARI
7	ENCIK HARULRIZAM BIN MOHAMED @ GHAZALI	PLH
8	ENCIK ZULKIFLI BIN ISHAK	PEJ. CIO
9	PUAN JUNAIDAH BINTI KASIM	PPS
10	DR. KHOO CHIN FOON	FKEKK
11	DR. MOHD FAID BIN YAHYA	FKE
12	DR. NUR FATHIAH BINTI MOHD NOR	FKM
13	PROF. MADYA DR. NORAIHAM BINTI MOHAMAD	FKP

Penyelaras Risiko Tahun 2023

BIL	PENYELARAS	PTJ
14	TS. DR. UMMI RABAAH BINTI HASHIM	FTMK
15	DR. NUSAIBAH BINTI MANSOR	FPTT
16	TS. DR. HAFEZ BIN SARKAWI	FTKEE
17	IR. TS. DR. LAILATUL HARINA BINTI PAIJAN	FTKMP
18	DR. ZAWIAH BINTI MAT	IPTK
19	ENCIK MOHD NAWAWI BIN MUHAMAD	PPB
20	ENCIK MUHAMMAD SHUHAIMI BIN ABU BAKAR	PUSAT ISLAM
21	PUAN NUR SYAQQIRIN BINTI RASID	PPSKR
22	PUAN NORAZAH BINTI MOHAMED YAZID	PPP
23	PUAN RAIHATUL JANNAH BINTI ABDULLAH	PPF
24	PUAN NORSURIA BINTI AZIS	CRIM
25	PUAN NORHAFIZAH BINTI MD YUSOH	RICE UTeM-MELAKA

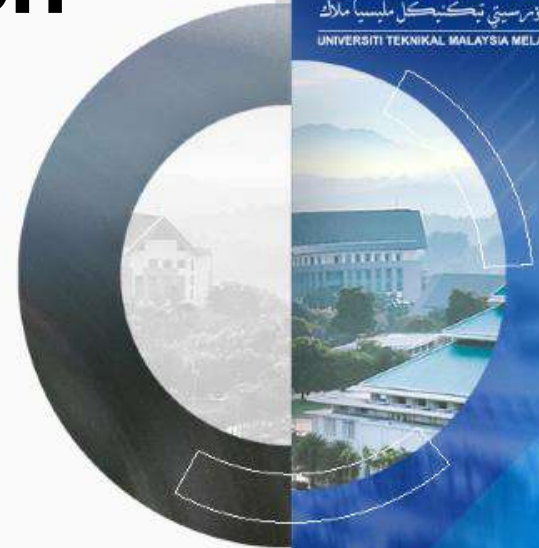


PERSEDIAAN AUDIT PENGAWASAN 2 MS ISO 9001 : 2015 TAHUN 2023

12 – 15 September 2023



Cadangan Tempoh Semakan Dokumen Audit



i) Sampel fakulti (UG/PG):



Cadangan rekod-rekod dari Semester 1 2022/2023, Semester 2 2022/2023



ii) Sampel PTj:



Cadangan rekod-rekod dari 23 September 2022 (tarikh akhir Audit Pengawasan 1 tahun 2022 di UTeM) sehingga kini.



Pusat Tanggungjawab Terlibat Sepanjang Audit

12

**September
2023**

**Pusat Pengurusan
Strategik, Kualiti & Risiko
(PPSKR)**

Pejabat Bendahari

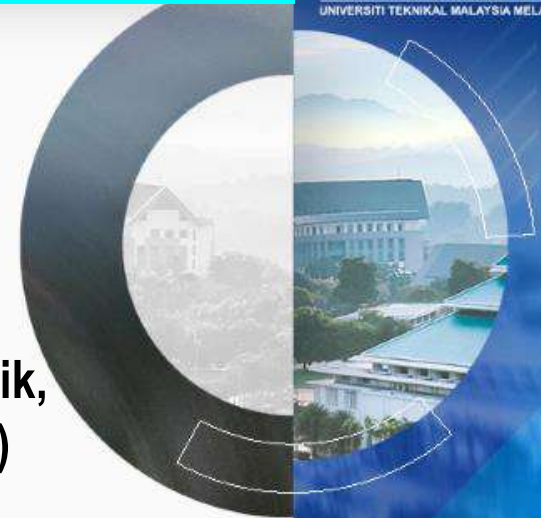
**Pusat Kecemerlangan Dan
Kesarjanaan Akademik (PKKA)**

13

**September
2023**

**Pusat Pengurusan Strategik,
Kualiti dan Risiko (PPSKR)**

Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF)



Pusat Tanggungjawab Terlibat Sepanjang Audit

14

**September
2023**

Pejabat Pendaftar

**Fakulti Kejuruteraan Elektrik
(FKE)**

15

**September
2023**

**Fakulti Kejuruteraan
Mekanikal (FKM)**

**Fakulti Teknologi Maklumat &
Komunikasi (FTMK)**





-
- PTJ/PBU/Fakulti berkaitan **perlu bersedia dan scan dokumen** yang dirasakan perlu bagi tujuan semakan dan pembuktian.
 - Dokumen yang diperlukan **telah diwujudkan lebih awal sebelum tarikh pelaksanaan audit** bagi membolehkan pihak auditor meneliti dan meminta dokumen berkaitan untuk tujuan semakan awal. (Penyelaras ISO akan dimaklumkan mengenai penghantaran sampel dokumen)
 - Penyelaras ISO yang akan diaudit perlu menyediakan link/ pautan online bagi tujuan audit di PTJ/PBU/Fakulti masing-masing.
 - PTJ/PBU/Fakulti juga perlu cakna dengan pengurusan risiko dan risiko yang didaftarkan di PTJ/PBU/Fakulti masing-masing.
 - PTJ yang **tidak disenaraikan** juga perlu **bersedia sepanjang tempoh audit** sekiranya terdapat keperluan **adhoc** dari pihak auditor.
-



Thank You

www.utm.edu.my