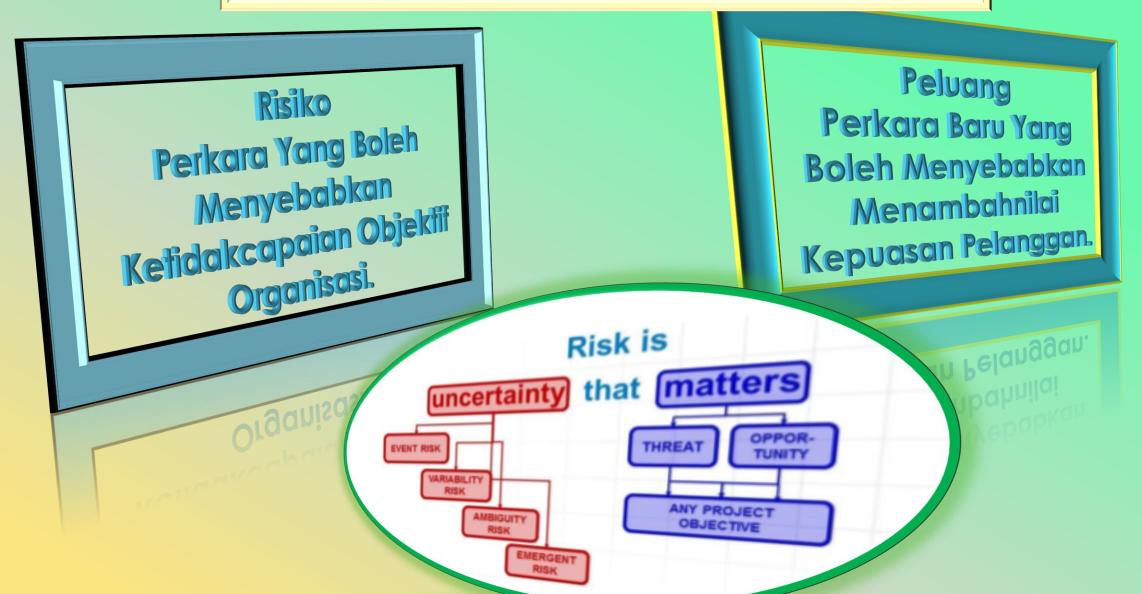


RISIKO DAN PELUANG





PROSES PENGURUSAN RISIKO Penetapan Konteks MENILAI Risiko Komunikasi dan Perbincangan Kenalpasti Risiko Pemantauan dan Semakan Semula Kategori Risiko Rawat Risiko



Risk Management Process

Evaluate Identify Plan & Control Identify risks and Evaluate Risk Level cluster them according (qualitative and Strategy to: quantitative) based on likelihood of Category (Reservoir, occurrence and level Technical, etc.) risks im pact Impact Area (Cost, Prioritise risks based Schedule, etc.) on risk level

Assess

manageability

- Define Risk Control
- Develop an Action Plan for managing
- · Allocate tasks and responsibilities for Risk Tracking, Reporting and Closure

Deliverables

Risk Register

Document where risks are mapped and prioritised according to their Risk Level

Risk Management Plan

Containing the Risk Control Strategy and detailed Action Plan on how to manage each risk



ANALISA KEPADA PROSES

PENTADBIRAN & KEWANGAN

Penyediaan ABM

Belanjawan Tahunan

Perolehan Dan Perbekalan

OPERASI PENGAJARAN &

PEMBELAJARAN

Rancangan Mengajar

Penyediaan Jadual Waktu

> Pendaftaran Pelajar

Peperiksaan

Latihan Industri

INFRASTRUKTUR

Penyelenggaraan Infrastruktur

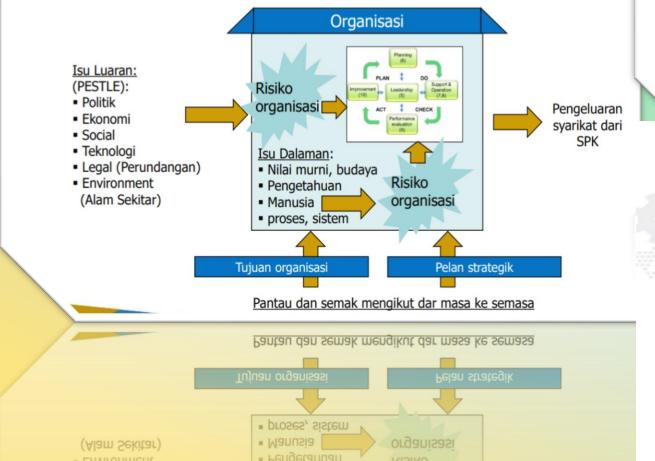
Latihan Staf

Penyelenggaraan Komputer

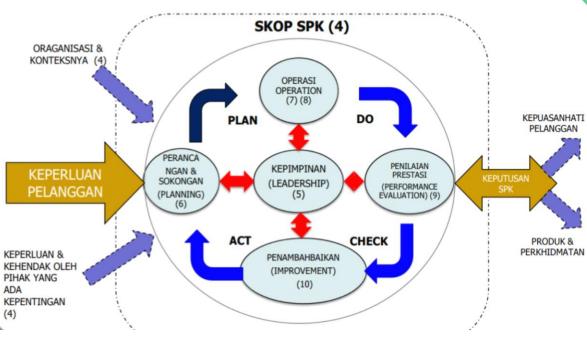


Strategi Risiko

4.1 MEMAHAMI KONTEKS ORGANISASI DARI ISO 9001:2015



KITARAN "PDCA"





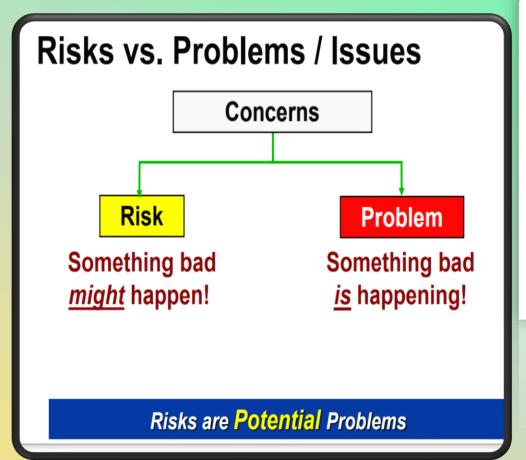
coverage of your

knowledgeable staff

technologies etc.

Tangible assets such as intellectual property, captial, proprietary

Kenalpasti Risiko





Risks are Potential Problems



RISK/OPPORTUNITY STATEMENTS

Using If/When/Then

When (condition) there is a possibility

(during this time period) that (consequence) will occur



PIHAK BERKEPENTINGAN

Luaran

Ibubapa

Industri

Badan Pentauliahan: (ETAC, SIRIM, NIOSH, MQA MBOT)

Penyedia / Pembekal Luar

Dalaman

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Jabatan Politeknik & Kolej Komuniti

Pelajar

Jabatan/Unit

Ahli Pengurusan PSMZA

Kumpulan Sokongan

Harta atau Aset Utama

Harta atau Aset Utama



Teknik Kenalpasti Risiko

Kajian/Analisis Data Secara Terperinci Bagi Sesuatu Perkara

Rekod Kerugian/ Kewangan Interview

Brainstorming

Kajian Fizikal

Analisis Proses

Laporan Audit



Jadual Indeks Kebarangkalian

	LIKE	LIHOOD/KEMUNGKINAN	
LOW/RENDAH	MEDIUM/SEDERHANA	HIGH/TINGGI	ALMOST CERTAIN/HAMPIR PASTI
1	2	3	4
Kemungkinan berlaku	Kemungkinan berlaku setiap 4 bulan	Kemungkinan berlaku setiap 4 minggu (1	Kemungkinan berlaku setiap minggu
sekali bagi setahun		bulan).	
la adalah mudah untuk	a boleh dilaksanakan bagi ancaman	la boleh dilaksanakan tetapi memerlukan	la adalah sukar untuk ancaman
ancaman mengekspolitasi In	nengekspolitasi kelemahan dengan	kemahiran atau sumber-sumber yang	mengekspolitasi kelemahan atau tidak
kelemahan tanpa apa-apa ke	emahiran pakar atau sumber-	penting bagi kemungkinan	dijangka berlaku akan dalam tempoh 2
		mengeksploitasi kelemahan atau ia	tahun
sumber atau ia dijangka dija	angka berlaku dalam tempoh 12	dijangka berlaku dalam tempoh 1-2	
berlaku dalam tempoh 1-6 bula		tahun.	
bulan			
Dulaii			

Analisis Risiko: Menilai risiko dan membuat keputusan samada risiko tersebut boleh dirawat dengan kaedah tertentu. Juga mengambilkira punca risiko dan kesan samada positif atau negatif.

> Analisa Risiko ; Kebarangkalian (persoalan: Bagaimana kemungkinan ia boleh berlaku?

bulan |berlaku dalam tempoh 1-6 |bulan sumber atau ia dijangka kemahiran pakar atau

dijangka berlaku dalam tempoh 12 sumber yang sederhana atau ia kelemahan tanpa apa-apa | kemahiran pakar atau sumber-

tahun dijangka berlaku dalam tempoh 1-2 mengeksploitasi kelemahan atau ia penting bagi kemungkinan

dijangka berlaku akan dalam tempoh 2



Jadual Impak Risiko

Impak	Kewangan	Operasi/Sistem	Keselamatan	Reputasi			
Rendah/ Low	Tiada peningkatan perolehan kewangan aktiviti pengurusan pentadbiran	Lewat <5 hari bekerja untuk menyelesaikan perkara merujuk Borang Hari Bersama Pelanggan/Borang Aduan Pelanggan	Tiada kerugian atau ancaman besar kepad kesihatan atau kehidupan.	Semua komunikasi dan pemulihan boleh diuruskan secara dalaman.			
Sederhana /Medium	Kos operasi tahunan meningkat sebanyak 5% ke 10%	Lewat ≥5 hari ke < 2 minggu hari bekerja untuk menyelesaikan perkara merujuk Borang Hari Bersama Pelanggan/Borang Aduan Pelanggan	Pihak yang tercedera atau pihak-pihak yang mengalami cedera ringan dengan hanya kesan jangka pendek dan tidak terjejas secara kekal.	Komunikasi dan pemulihan boleh diuruskan secara dalaman oleh jawatankuasa yang dilantik.			
Tinggi/High	Kos operasi tahunan meningkat sebanyak 10% ke 12%	Lewat ≥2 minggu ke < 4 minggu hari bekerja untuk menyelesaikan perkara merujuk Borang Hari Bersama Pelanggan/Borang Aduan Pelanggan	Pihak yang tercedera atau pihak-pihak yang mengalami kecederaan ketara dengan kesan jangka panjang yang meninggalkan mereka kekal terjejas.	Agensi melanggar kewajipan pematuhannya.			
Hampir Pasti/ Almost Certain	Kos operasi tahunan meningkat lebih dari 12%.	Lewat < 5 minggu bekerja untuk menyelesaikan perkara merujuk Borang Hari Bersama Pelanggan/Borang Aduan Pelanggan	Pihak yang tercedera atau pihak-pihak yang mengalami kecederaan utama dengan kesan jangka panjang yang meninggalkan mereka kekal terjejas.	Agensi melanggar undang-undang yang membawa kepada tindakan undang-undang oleh pihak berkepentingan yang terlibat.			

MATRIX RISIKO: Kebarangkalian dan Impak

	SIGNIFICANT	4	LOW RISK	MEDIUM RISK	HIGH RISK	HIGH RISK						
/ IMPAK	MAJOR	3	LOW RISK	MEDIUM RISK HIGH RISK		HIGH RISK						
IMPACT/ IMPAK	MODERATE	RATE 2 LOW RISK MEDIUM RISK MEDIUM RIS		MEDIUM RISK	MEDIUM RISK							
	MINOR	1	LOW RISK	LOW RISK	LOW RISK	LOW RISK						
			1	2	3	4						
			LOW MEDIUM HIGH		HIGH	ALMOST CERTAIN						
			LIKELIHOOD									

Skala Tahap Risiko = Kebarangkalian (1-4) x Impak (1-4)



Menilai dan Mengkategori Tahap Risiko

Skala	Penarafan	Keterangan						
4	Hampir Pasti/Most Certain	Sesuatu kejadian yang kerap/ hampir pasti berlaku – sekali dalam setiap minggu						
3	Kemungkinan Tinggi/ High	Sesuatu kejadian yang besar kemungkinan berlaku- sekali setiap 4 minggu (1bulan)						
2	Ada Kemungkinan/ Medium	Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku- setiap 4 bulan						
1	Kemungkinan Rendah/Low	Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku- sekali dalam setiap 1 tahun						



HAD PENERIMAAN RISIKO

TAHAP RISIKO	SKALA TAHAP RISIKO	PENERANGAN TAHAP RISIKO
TINGGI/ HIGH RISK	9-16	Risiko sangat tinggi, perlu diambil tindakan oleh pengurusan atasan.
SEDERHANA/MEDIUM RSK	4-8	Risiko sederhana, perlu diambil tindakan oleh ketua jabatan
RENDAH/ LOW RISK	1-4	Risiko rendah- risiko diurus mengikut prosedur sedia ada.



6.1 TINDAKAN BAGI MENENTUKAN RISIKO DAN PELUANG

6.1.1 Dalam menentukan Risiko & Peluang yang berpotensi, pastikan kalusa 4.1 dan 4.2 dirujuk:

a.Memberi jaminan SPK boleh mencapai keputusan-keputusan seperti yang ditentukan

b.Meningkatkan kesan/akibat yang diingini

c.Mencegah atau mengurangkan kesan yang tidak dirancang d.Peningkatan berterusan

- Organisasi hendaklah merancang:
- · Tindakan untuk menangani risiko ini dan peluang
- · Bagaimana untuk mengintegrasikan tindakan ke dalam SPK dan bagaimana untuk menilai keberkesanan

bagaimana untuk menilai keberkesanan

- · Bagaimana untuk mengintegrasikan tindakan ke dalam SPK dan
- · Tindakan untuk menangani risiko ini dan peluang
- Organisasi hendaklah merancang:

6.1 TINDAKAN BAGI MENENTUKAN RISIKO DAN PELUANG

6.1.2 Perancangan Organisasi:

a. Tindakan bagi menentukan risiko dan peluang

b.Bagaimana untuk:

- Integrasi & laksana di dalam proses kerja
- Menilai keberkesanan tindakan

Tindakan bagi penentuan Risiko & peluang mestilah berkaitan dengan potensi impak terhadap produk dan perkhidmatan

Nota:

Opsyen: pengenalpastian risiko & peluang termasuk mengelak risiko, mengambil risiko untuk peluang, penyingkiran punca risiko, perkongsian risiko, perubahan kekerapan & kesan, pengekalan risiko melalui penetapan keputusan

kekerapan & kesan, pengekalan risiko melalui penetapan keputusan risiko untuk peluang, penyingkiran punca risiko, perkongsian risiko, perubahan Opsyen: pengenalpastian risiko & peluang termasuk mengelak risiko, mengambil



RAWAT/KAWAL RISIKO: Aktiviti untuk mengurangkan atau mengelak risiko



Avoid the Risk (Elak Risiko): Ini boleh dilakukan dengan tidak mengambil atau meneruskan aktiviti tersebut

Reduce the Risk (Kurangkan kebarangkalian dan impak): Ini boleh dilakukan dengan latihan, pengujian, kawalan, perbaiki sistem pengurusan.

Transfer the Risk (Pindah Risiko): Ini melibatkan pihak lain yang berkongsi secara keseluruhan atau sebahagian melalui kontrak, insuran, MOU, usahasama

Accept the Risk (Terima Risiko): Dimana risiko yang dikenalpasti tidak boleh dihilangkan atau dielak atau tidak ada proses rawatan yang boleh dilakukan



Daftar Risiko



MITIGASI

JABATAN/UNIT:

BIL	FUNGSI UTAMA	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO DAN IMPAN	



PENGURUSAN PELUANG

Lampiran 2

JABATAN/UNIT:

TAHUN:

	1	IAHUN:				
BIL	FUNGSI UTAMA	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	PELUANG DAN IMPAK	TINDAKAN	KEBERKESANAN

Daftar Peluang



Daftar Risiko & Peluang Pindaan 2022



Lampiran 1

PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: TAHUN:

Tarikh Hantar:

Tarikh MKSP:

															Disalikai	• •			
ì						T					KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO DAN IMPAK	KAWALAN SEDIA ADA	KEB*	IMPAK	TAHAP RISIKO	MITIGASI (BARU)	TANGGUNG JAWAB	KEBERKESANAN
ı	PENGURU SAN PELUANG					Lampiran 2	Г												
ı				JABATAN/UNIT:															
ı				TAHUN:															
								Tarikh Hantar: Tarikh Audit:											
ı								Tarikh MK SP: Disahkan :											
	BIL	FUNG SI UTAMA	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	ISU DALAMAN/LUARAN	PELUANG DAN IMPAK	TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB	KEBERKE SANAN	ı									
ı																			
ı										L									
ı										Г				_	_				

