

DOKUMENTASI TERKAWAL



DOKUMENTASI KUALITI

PENGURUSAN RISIKO & PELUANG

PMTG-DK-PP-10

	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
JAWATAN	PEGAWAI PENGURUSAN RISIKO	PENGARAH
TARIKH	23 JULAI 2020	3 OGOS 2020

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00	MUKASURAT	: 2 / 10

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini menjelaskan proses pengurusan risiko untuk mengenalpasti, menganalisis, menilai dan mengawal risiko dan peluang yang memberi kesan atau menyumbang kepada isu dalaman dan luaran, halangan kepada memenuhi keperluan pihak berkepentingan dan kegagalan mencapai objektif organisasi.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh kakitangan PMTG dan Jawatankuasa Pengurusan Risiko bagi mengenalpasti risiko, melakukan analisa risiko, menilai dan melaksanakan tindakan dan keberkesanan tindakan kawalan risiko.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

BIL	JENIS DOKUMEN
1	<i>International Standard ISO 21001:2018 (EOMS)</i>
2	Profil PMTG
3	Prosedur PMTG-DK-PP-11 (Kawalan Ketidakpatuhan dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan)
4	MS ISO 31000:2010 (<i>Risk Management - Principles and Guidelines</i>)

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00		

4.0 DEFINISI

PERKARA	DEFINISI
Risiko	Kombinasi kebarangkalian berlakunya kerosakan, kecederaan, kerugian atau kejadian negatif dan impak yang memberi kesan kepada pencapaian / objektif jabatan
Peluang	Kesempatan yang baik untuk memajukan jabatan.
Pengurusan Risiko dan Peluang	Penyelarasan aktiviti jabatan secara bersepadu melalui penetapan hala tuju dan kawalan dalam dalam menghadapi risiko
Indeks kebarangkalian	Kadar sesuatu kejadian risiko itu berlaku di sesebuah jabatan
Indeks Impak	Kesan daripada sesuatu kejadian risiko
Had Penerimaan Risiko	Tahap risiko dimana sesebuah jabatan bersedia untuk terima

5.0 SINGKATAN

SINGKATAN	PENERANGAN
PMTG	Politeknik METrO Tasek Gelugor
P	Pengarah PMTG
PPR	Pegawai Pengurusan Risiko
PyPR	Penyelaras Pengurusan Risiko
KJA	Ketua Jabatan Akademik
KU	Ketua Unit

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00	MUKASURAT	: 4 / 10

6.0 PROSEDUR KERJA

Prosedur 1: Membangunkan Jawatankuasa Pengurusan Risiko PMTG

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	P	<p>Melantik Jawatankuasa yang melibatkan Pegawai Pengurusan Risiko dan Penyelaras Pengurusan Risiko</p> <p>Tanggungjawab dan bidang kuasa ditentukan. Kriteria pelantikan ahli-ahli jawatankuasa pengurusan risiko adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Berpengalaman dalam bidang kerja; ii. Mempunyai pengetahuan tentang risiko dan peluang dalam bidang tugas; iii. Boleh bekerja dalam kumpulan; iv. Kemahiran berkomunikasi; dan v. Berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang kerja.

Prosedur 2: Pengenalpastian Risiko dan Peluang

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	KJA/KU	Risiko dan peluang dikenalpasti dan didaftarkan berdasarkan data sejarah yang telah berlaku di politeknik. Pengenalpastian risiko adalah berdasarkan kepada Pelan Tindakan Strategik PMTG yang berkait rapat dengan penentuan kecemerlangan pencapaian Indeks Pencapaian Utama (KPI) PMTG setiap tahun.
2.	KJA/KU	Pengenalpastian risiko kepada proses kerja adalah berdasarkan kepada Skala Nilaian Risiko.

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01	
		NO. PINDAAN	: 00	

Prosedur 3: Analisis Risiko

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN																				
1.	KJA/KU	Indeks Pengurusan Risiko dilaksanakan berdasarkan kepada dua faktor iaitu kebarangkalian dan impak. Sehubungan itu, PMTG telah menetapkan indeks untuk membuat penilaian yang terdiri daripada indeks kebarangkalian dan impak risiko.																				
2.	KJA/KU	<p>Indeks Kebarangkalian Risiko</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penilaian</th> <th>Kebarangkalian</th> <th>Huraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Tinggi</td> <td>Sesuatu yang selalu berlaku/se kali sebulan.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tinggi</td> <td>Sesuatu yang biasanya berlaku/se kali dalam tiga bulan.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sederhana</td> <td>Kadang-kadang berlaku/se kali dalam enam bulan/semester.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rendah</td> <td>Berlaku sekali setahun.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Rendah</td> <td>Tidak pernah berlaku/Kes luar dari kebiasaan.</td> </tr> </tbody> </table>			Penilaian	Kebarangkalian	Huraian	5	Sangat Tinggi	Sesuatu yang selalu berlaku/se kali sebulan.	4	Tinggi	Sesuatu yang biasanya berlaku/se kali dalam tiga bulan.	3	Sederhana	Kadang-kadang berlaku/se kali dalam enam bulan/semester.	2	Rendah	Berlaku sekali setahun.	1	Sangat Rendah	Tidak pernah berlaku/Kes luar dari kebiasaan.
Penilaian	Kebarangkalian	Huraian																				
5	Sangat Tinggi	Sesuatu yang selalu berlaku/se kali sebulan.																				
4	Tinggi	Sesuatu yang biasanya berlaku/se kali dalam tiga bulan.																				
3	Sederhana	Kadang-kadang berlaku/se kali dalam enam bulan/semester.																				
2	Rendah	Berlaku sekali setahun.																				
1	Sangat Rendah	Tidak pernah berlaku/Kes luar dari kebiasaan.																				
3.	KJA/KU	<p>Indeks Impak Risiko</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Penilaian</th> <th>Impak</th> <th>Huraian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Tinggi</td> <td>Kesannya amat dahsyat dan boleh mengakibatkan PMTG tidak boleh beroperasi dalam sesuatu tempoh.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tinggi</td> <td>Kesannya sangat negatif pada jangka masa pertengahan hingga jangka masa panjang.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sederhana</td> <td>Kesan negatif yang akan timbul terhadap PMTG pada jangka masa sederhana.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rendah</td> <td>Kesan negatif yang akan timbul terhadap PMTG pada jangka masa pendek.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Rendah</td> <td>Tidak menimbulkan banyak kesulitan atau risiko yang penting kepada PMTG.</td> </tr> </tbody> </table>			Penilaian	Impak	Huraian	5	Sangat Tinggi	Kesannya amat dahsyat dan boleh mengakibatkan PMTG tidak boleh beroperasi dalam sesuatu tempoh.	4	Tinggi	Kesannya sangat negatif pada jangka masa pertengahan hingga jangka masa panjang.	3	Sederhana	Kesan negatif yang akan timbul terhadap PMTG pada jangka masa sederhana.	2	Rendah	Kesan negatif yang akan timbul terhadap PMTG pada jangka masa pendek.	1	Sangat Rendah	Tidak menimbulkan banyak kesulitan atau risiko yang penting kepada PMTG.
Penilaian	Impak	Huraian																				
5	Sangat Tinggi	Kesannya amat dahsyat dan boleh mengakibatkan PMTG tidak boleh beroperasi dalam sesuatu tempoh.																				
4	Tinggi	Kesannya sangat negatif pada jangka masa pertengahan hingga jangka masa panjang.																				
3	Sederhana	Kesan negatif yang akan timbul terhadap PMTG pada jangka masa sederhana.																				
2	Rendah	Kesan negatif yang akan timbul terhadap PMTG pada jangka masa pendek.																				
1	Sangat Rendah	Tidak menimbulkan banyak kesulitan atau risiko yang penting kepada PMTG.																				

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00	MUKASURAT	: 6 / 10

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN																																															
4.	KJA/KU	Penarafan Risiko Output dari penilaian risiko adalah keutamaan untuk tindakan mengurus risiko. Keutamaan ini bergantung kepada nilai yang diperolehi hasil dari gabungan kebarangkalian dan impak kesan.																																															
5.	KJA/KU	Jadual Penilaian Risiko <table border="1" data-bbox="540 797 1455 1471"> <thead> <tr> <th rowspan="2">IMPAK</th> <th colspan="6">KEBARANGKALIAN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SANGAT RENDAH (1)</th> <th>RENDAH (2)</th> <th>SEDERHANA (3)</th> <th>TINGGI (4)</th> <th>SANGAT TINGGI (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SANGAT RENDAH (1)</td> <td>Risiko Rendah 1</td> <td>Risiko Rendah 2</td> <td>Risiko Rendah 3</td> <td>Risiko Sederhana 4</td> <td>Risiko Sederhana 5</td> </tr> <tr> <td>RENDAH (2)</td> <td>Risiko Rendah 2</td> <td>Risiko Sederhana 4</td> <td>Risiko Sederhana 6</td> <td>Risiko Tinggi 8</td> <td>Risiko Tinggi 10</td> </tr> <tr> <td>SEDERHANA (3)</td> <td>Risiko Rendah 3</td> <td>Risiko Sederhana 6</td> <td>Risiko Tinggi 9</td> <td>Risiko Tinggi 12</td> <td>Risiko Sangat Tinggi 15</td> </tr> <tr> <td>TINGGI (4)</td> <td>Risiko Sederhana 4</td> <td>Risiko Tinggi 8</td> <td>Risiko Tinggi 12</td> <td>Risiko Sangat Tinggi 16</td> <td>Risiko Sangat Tinggi 20</td> </tr> <tr> <td>SANGAT TINGGI (5)</td> <td>Risiko Sederhana 5</td> <td>Risiko Tinggi 10</td> <td>Risiko Sangat Tinggi 15</td> <td>Risiko Sangat Tinggi 20</td> <td>Risiko Sangat Tinggi 25</td> </tr> </tbody> </table>					IMPAK	KEBARANGKALIAN							SANGAT RENDAH (1)	RENDAH (2)	SEDERHANA (3)	TINGGI (4)	SANGAT TINGGI (5)	SANGAT RENDAH (1)	Risiko Rendah 1	Risiko Rendah 2	Risiko Rendah 3	Risiko Sederhana 4	Risiko Sederhana 5	RENDAH (2)	Risiko Rendah 2	Risiko Sederhana 4	Risiko Sederhana 6	Risiko Tinggi 8	Risiko Tinggi 10	SEDERHANA (3)	Risiko Rendah 3	Risiko Sederhana 6	Risiko Tinggi 9	Risiko Tinggi 12	Risiko Sangat Tinggi 15	TINGGI (4)	Risiko Sederhana 4	Risiko Tinggi 8	Risiko Tinggi 12	Risiko Sangat Tinggi 16	Risiko Sangat Tinggi 20	SANGAT TINGGI (5)	Risiko Sederhana 5	Risiko Tinggi 10	Risiko Sangat Tinggi 15	Risiko Sangat Tinggi 20	Risiko Sangat Tinggi 25
IMPAK	KEBARANGKALIAN																																																
		SANGAT RENDAH (1)	RENDAH (2)	SEDERHANA (3)	TINGGI (4)	SANGAT TINGGI (5)																																											
SANGAT RENDAH (1)	Risiko Rendah 1	Risiko Rendah 2	Risiko Rendah 3	Risiko Sederhana 4	Risiko Sederhana 5																																												
RENDAH (2)	Risiko Rendah 2	Risiko Sederhana 4	Risiko Sederhana 6	Risiko Tinggi 8	Risiko Tinggi 10																																												
SEDERHANA (3)	Risiko Rendah 3	Risiko Sederhana 6	Risiko Tinggi 9	Risiko Tinggi 12	Risiko Sangat Tinggi 15																																												
TINGGI (4)	Risiko Sederhana 4	Risiko Tinggi 8	Risiko Tinggi 12	Risiko Sangat Tinggi 16	Risiko Sangat Tinggi 20																																												
SANGAT TINGGI (5)	Risiko Sederhana 5	Risiko Tinggi 10	Risiko Sangat Tinggi 15	Risiko Sangat Tinggi 20	Risiko Sangat Tinggi 25																																												

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00	MUKASURAT	: 7 / 10

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN				
6.	KJA/KU	Skala Nilaian Risiko				
		Tahap Risiko	Penerangan, Tindakan, Kawalan /Mitigasi			
		Rendah 1-3	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur.			
		Sederhana 4-6	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan			
		Tinggi 8-12	Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG.			
		Sangat Tinggi 15-25	Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan.			
Nota :						
Skor 1- 6 = Risiko TIDAK SIGNIFIKAN / BOLEH diterima <i>(Acceptable Risk)</i>						
Skor 8-25 = Risiko SIGNIFIKAN /TIDAK BOLEH diterima <i>(Unacceptable Risk)</i>						

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA MUKASURAT	: 3 OGOS 2020 : 8 / 10
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00		

Prosedur 4: Rawatan Risiko

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	KJA/KU	<p>Tindakan Kawalan</p> <p>Selepas penilaian risiko dibuat dan status risiko yang signifikan telah dikenalpasti, tindakan kawalan perlu diwujudkan ke atas risiko yang signifikan.</p>
2.	KJA/KU	<p>Langkah kawalan mitigasi akan melibatkan beberapa pendekatan. Respon risiko terbahagi kepada empat, iaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Terima(Accept) - terpaksa tanggung untuk mendapatkan kelebihan / manfaat daripada risiko yang diambil. Contohnya seperti pelaksanaan program / aktiviti yang baharu di PMTG dimana pihak PMTG perlu menanggung risiko tetapi pada masa yang sama PMTG akan mendapat kelebihan / manfaat selepas pelaksanaan program / aktiviti. ii. Kurangkan(Reduce) - tindakan kawalan untuk mengurangkan kekerapan kejadian atau mengurangkan kesan risiko kepada proses kerja. Sebagai contoh melalui penyediaan garis panduan kepada pegawai yang bertanggungjawab, peningkatan pemeriksaan secara berkala dan lain – lain. iii. Pindahkan(Transfer) - tindakan di mana risiko yang ditanggung dipindahkan kepada pihak-pihak lain atau berkongsi dengan pihak lain. Contohnya melalui perlaksanaan prosedur kerja harian dengan menggunakan perkhidmatan <i>outsource</i>. iv. Elak (Avoid) - tindakan di mana kerja yang berisiko tidak akan dilaksanakan jika tiada sebarang langkah kawalan yang berupaya untuk mengawal atau mencegah risiko berkenaan.
3.	KJA/KU	Mendokumenkan semua bentuk-bentuk kawalan yang sesuai mengikut risiko yang ditanggung dengan menggunakan empat pendekatan yang ditetapkan seperti di Lampiran 1 (Jadual Pendaftaran Risiko) .

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA MUKASURAT	: 3 OGOS 2020 : 9 / 10
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00		

Prosedur 5: Pelaksanaan Tindakan Kawalan

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	KJA/KU	Laksanakan tindakan kawalan yang ditetapkan mengikut kekerapan yang ditentukan dan menyediakan bukti-bukti tindakan.
2.	KJA/KU	Jika tindakan kawalan yang dikesan tidak dilaksanakan sebagaimana keperluan pelan risiko, pegawai yang bertanggungjawab hendaklah mengambil atau melaksanakan tindakan pembetulan kerana dikhuatiri risiko yang berpotensi terjadi.
3.	KJA/KU	Kemaskini rekod-rekod pelaksanaan tindakan kawalan.

Prosedur 6: Pemantauan Keberkesanan Risiko

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	PPR/PyPR	Kumpulkan semua bukti-bukti rekod pelaksanaan tindakan kawalan atau tindakan sedia ada bagi setiap risiko yang signifikan.
2.	PPR/PyPR	Lakukan analisis kekerapan kejadian dan impak berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada tindakan kawalan. Analisis akan melibatkan keadaaan berikut: i. Bilangan kekerapan kejadian sama ada berkurangan atau bertambah; dan ii. Kesan impak kriteria risiko semakin berkurang atau bertambah.
3.	PPR/PyPR	Kemaskini pelan pengurusan risiko bagi setiap proses kerja yang dinilai berdasarkan maklumat keberkesanan yang dinilai.
4.	PPR/PyPR	Pantauan keberkesanan terhadap tindakan kawalan risiko juga boleh dilakukan melalui kaedah-kaedah pemantauan berikut: i. Laporan dalam Mesyuarat Pengurusan PMTG (setiap 3 bulan). ii. Laporan dalam Mesyuarat JKKP (setiap 6 bulan). iii. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (setahun sekali) iv. Audit Dalaman (setahun sekali).

	DOKUMENTASI KUALITI PENGURUSAN RISIKO	NO. RUJUKAN	: PMTG-DK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 3 OGOS 2020
		NO. KELUARAN	: 01		
		NO. PINDAAN	: 00	MUKASURAT	: 10 / 10

Prosedur 7: Pelaporan Kepada Pengurusan

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	PPR	Kemukakan pelan pengurusan risiko dan keberkesanan tindakan kawalan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

7.0 SENARAI REKOD MAKLUMAT DIDOKUMENTASIKAN (SRMD)

BIL.	SENARAI REKOD MAKLUMAT DIDOKUMENTASIKAN	TEMPOH SIMPANAN	LOKASI	RUJUKAN BORANG
1.	Jadual Pendaftaran Risiko	1 tahun	Bilik Kualiti	PMTG-DK-PP-10-RMD01

8.0 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

Tiada.



JADUAL PENDAFTARAN RISIKO

PEMILIK:	Disediakan Oleh:	Disemak dan Diluluskan Oleh:
	Tarikh:	Tarikh: