




**PROSEDUR KUALITI**  
**PENGURUSAN RISIKO**  
**&**  
**PELUANG**  
**PMTG-PK-PP-10**

	<b>DISEDIAKAN OLEH</b>	<b>DILULUSKAN OLEH</b>
JAWATAN	PEGAWAI PENGURUSAN RISIKO	PENGARAH
TARIKH	9 JANUARI 2024	8 FEBRUARI 2024

	<b>PROSEDUR KUALITI</b>  <b>PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG</b>	NO. RUJUKAN	: PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 8 FEBRUARI 2024
		NO. KELUARAN	: 02		
		NO. PINDAAN	: 01	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>Educational Organisations Management System (EOMS)</i>
2	Profil PMTG
3	Prosedur PMTG-PK-PP-11 (Kawalan Ketidapatuhan dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan)
4	MS ISO 31000:2010 ( <i>Risk Management - Principles and Guidelines</i> )


	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN	: PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN	: 02		
		NO. PINDAAN	: 01	MUKASURAT	: 3 / 10

#### 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 dalaman 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

	<b>PROSEDUR KUALITI</b>  <b>PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG</b>	NO. RUJUKAN	: PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA	: 8 FEBRUARI 2024
		NO. KELUARAN	: 02		
		NO. PINDAAN	: 01	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> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Berpengalaman dalam bidang kerja;</li> <li>ii. Mempunyai pengetahuan tentang risiko dan peluang dalam bidang tugas;</li> <li>iii. Boleh bekerja dalam kumpulan;</li> <li>iv. Kemahiran berkomunikasi; dan</li> <li>v. Berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang kerja.</li> </ol>


### 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 Nilai Risiko.


	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN : PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN : 02	
			NO. PINDAAN : 01

### 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>Peristiwa yang dijangka berlaku secara berulang dengan kebarangkalian yang tinggi Sesuatu kejadian yang selalu berlaku/sekali sebulan.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tinggi</td> <td>Peristiwa yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berlaku. Sesuatu kejadian yang biasanya berlaku/ sekali dalam tiga bulan.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sederhana</td> <td>Peristiwa yang ada kemungkinan akan berlaku. Kadang-kadang berlaku/sekali dalam setahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rendah</td> <td>Peristiwa yang berkemungkinan rendah akan berlaku Berlaku sekali dalam setiap tiga tahun.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Rendah</td> <td>Tidak pernah berlaku/Kes luar jangka dari kebiasaan. Sesuatu kejadian yang berlaku sekali melebihi tiga tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Penilaian	Kebarangkalian	Huraian	5	Sangat Tinggi	Peristiwa yang dijangka berlaku secara berulang dengan kebarangkalian yang tinggi Sesuatu kejadian yang selalu berlaku/sekali sebulan.	4	Tinggi	Peristiwa yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berlaku. Sesuatu kejadian yang biasanya berlaku/ sekali dalam tiga bulan.	3	Sederhana	Peristiwa yang ada kemungkinan akan berlaku. Kadang-kadang berlaku/sekali dalam setahun	2	Rendah	Peristiwa yang berkemungkinan rendah akan berlaku Berlaku sekali dalam setiap tiga tahun.	1	Sangat Rendah	Tidak pernah berlaku/Kes luar jangka dari kebiasaan. Sesuatu kejadian yang berlaku sekali melebihi tiga tahun
Penilaian	Kebarangkalian	Huraian																		
5	Sangat Tinggi	Peristiwa yang dijangka berlaku secara berulang dengan kebarangkalian yang tinggi Sesuatu kejadian yang selalu berlaku/sekali sebulan.																		
4	Tinggi	Peristiwa yang mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk berlaku. Sesuatu kejadian yang biasanya berlaku/ sekali dalam tiga bulan.																		
3	Sederhana	Peristiwa yang ada kemungkinan akan berlaku. Kadang-kadang berlaku/sekali dalam setahun																		
2	Rendah	Peristiwa yang berkemungkinan rendah akan berlaku Berlaku sekali dalam setiap tiga tahun.																		
1	Sangat Rendah	Tidak pernah berlaku/Kes luar jangka dari kebiasaan. Sesuatu kejadian yang berlaku sekali melebihi tiga tahun																		
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> </tbody> </table>	Penilaian	Impak	Huraian	5	Sangat Tinggi	Kesannya amat dahsyat dan boleh mengakibatkan PMTG tidak boleh beroperasi dalam sesuatu tempoh.												
Penilaian	Impak	Huraian																		
5	Sangat Tinggi	Kesannya amat dahsyat dan boleh mengakibatkan PMTG tidak boleh beroperasi dalam sesuatu tempoh.																		

	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN : PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN : 02	
		NO. PINDAAN : 01	MUKASURAT : 6 / 10

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN																																																							
		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.																																																					
Rujuk <b>Lampiran 2 (Indeks Impak Risiko)</b>																																																									
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" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="7">KEBARANGKALIAN</th> </tr> <tr> <th></th> <th>SANGAT RENDAH (1)</th> <th>RENDAH (2)</th> <th>SEDERHANA (3)</th> <th>TINGGI (4)</th> <th colspan="2">SANGAT TINGGI (5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="6" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">I M P A K</th> <th>SANGAT RENDAH (1)</th> <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> <th>RENDAH (2)</th> <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> <th>SEDERHANA (3)</th> <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> <th>TINGGI (4)</th> <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> <th>SANGAT TINGGI (5)</th> <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> <tr> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					KEBARANGKALIAN								SANGAT RENDAH (1)	RENDAH (2)	SEDERHANA (3)	TINGGI (4)	SANGAT TINGGI (5)		I M P A K	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						
KEBARANGKALIAN																																																									
	SANGAT RENDAH (1)	RENDAH (2)	SEDERHANA (3)	TINGGI (4)	SANGAT TINGGI (5)																																																				
I M P A K	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																																																			

	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN : PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN : 02	
		NO. PINDAAN : 01	MUKASURAT : 7 / 10


BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN										
6.	KJA/KU	Skala Nilai Risiko										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahap Risiko</th> <th>Penerangan, Tindakan, Kawalan /Mitigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rendah 1-3</td> <td>Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur. Risiko yang berlaku tidak meninggalkan kesan yang besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada.</td> </tr> <tr> <td>Sederhana 4-6</td> <td>Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang sederhana kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan.</td> </tr> <tr> <td>Tinggi 8-12</td> <td>Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Kesan risiko boleh menyebabkan kegagalan kepada visi dan misi PMTG. Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG.</td> </tr> <tr> <td>Sangat Tinggi 15-25</td> <td>Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang sangat besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Kesan risiko boleh menyebabkan kegagalan kepada visi dan misi PMTG. Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan.</td> </tr> </tbody> </table>	Tahap Risiko	Penerangan, Tindakan, Kawalan /Mitigasi	Rendah 1-3	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur. Risiko yang berlaku tidak meninggalkan kesan yang besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada.	Sederhana 4-6	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang sederhana kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan.	Tinggi 8-12	Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Kesan risiko boleh menyebabkan kegagalan kepada visi dan misi PMTG. Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG.	Sangat Tinggi 15-25	Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang sangat besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Kesan risiko boleh menyebabkan kegagalan kepada visi dan misi PMTG. Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan.
		Tahap Risiko	Penerangan, Tindakan, Kawalan /Mitigasi									
		Rendah 1-3	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur. Risiko yang berlaku tidak meninggalkan kesan yang besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada.									
		Sederhana 4-6	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang sederhana kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan.									
		Tinggi 8-12	Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Kesan risiko boleh menyebabkan kegagalan kepada visi dan misi PMTG. Risiko tinggi, perlu diberi perhatian oleh pengurusan atasan PMTG.									
Sangat Tinggi 15-25	Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan. Risiko yang berlaku meninggalkan impak yang sangat besar kepada operasi dan perkhidmatan PMTG. Kesan risiko boleh menyebabkan kegagalan kepada visi dan misi PMTG. Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan.											
Nota :												
Skor 1- 6 = Risiko <b>TIDAK SIGNIFIKAN / BOLEH</b> diterima ( <i>Acceptable Risk</i> )												
Skor 8-25 = Risiko <b>SIGNIFIKAN /TIDAK BOLEH</b> diterima ( <i>Unacceptable Risk</i> )												

	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN : PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN : 02	
			NO. PINDAAN : 01

#### 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"> <li>i. Terima(<i>Accept</i>) - 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.</li> <li>ii. Kurangkan(<i>Reduce</i>) - 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.</li> <li>iii. Pindahkan(<i>Transfer</i>) - tindakan di mana risiko yang ditanggung dipindahkan kepada pihak-pihak lain atau berkongsi dengan pihak lain. Contohnya melalui pelaksanaan prosedur kerja harian dengan menggunakan perkhidmatan <i>outsourse</i>.</li> <li>iv. Elak (<i>Avoid</i>) - tindakan di mana kerja yang berisiko tidak akan dilaksanakan jika tiada sebarang langkah kawalan yang berupaya untuk mengawal atau mencegah risiko berkenaan.</li> </ul>
3.	KJA/KU	<p>Mendokumenkan semua bentuk-bentuk kawalan yang sesuai mengikut risiko yang ditanggung dengan menggunakan empat pendekatan yang ditetapkan seperti di <b>Lampiran 1 (Jadual Pendaftaran Risiko)</b>.</p>




	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN : PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN : 02	
			NO. PINDAAN : 01

### 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.	KJA/KU	Menyemak keberkesanan tindakan kawalan yang telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
2.	KJA/KU/ PPR/PyPR	Kumpulkan semua bukti-bukti rekod pelaksanaan tindakan kawalan atau tindakan sedia ada bagi setiap risiko yang signifikan.
3.	PPR/PyPR	Lakukan analisis kekerapan kejadian dan impak berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada tindakan kawalan. Analisis akan melibatkan keadaan berikut: i. Bilangan kekerapan kejadian sama ada berkurangan atau bertambah; dan ii. Kesan impak kriteria risiko semakin berkurangan atau bertambah.
4.	PPR/PyPR	Kemaskini pelan pengurusan risiko bagi setiap proses kerja yang dinilai sekiranya perlu berdasarkan maklumat keberkesanan yang dinilai.

	PROSEDUR KUALITI	NO. RUJUKAN : PMTG-PK-PP-10	TARIKH KUATKUASA : 8 FEBRUARI 2024
	PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG	NO. KELUARAN : 02	
			NO. PINDAAN : 01

5.	PPR/PyPR	<p>Pantauan keberkesanan terhadap tindakan kawalan risiko juga boleh dilakukan melalui kaedah-kaedah pemantauan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Laporan dalam Mesyuarat Pengurusan PMTG (setiap 3 bulan).</li> <li>ii. Laporan dalam Mesyuarat JKPP (setiap 6 bulan).</li> <li>iii. Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (setahun sekali)</li> <li>iv. Audit Dalaman (setahun sekali).</li> </ul>
----	----------	--

### Prosedur 7: Pelaporan Kepada Pengurusan

BIL.	TANGGUNG JAWAB	TINDAKAN
1.	PPR	Membincangkan dan membentangkan status risiko yang telah dikenalpasti 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-PK-PP-10-RMD01

### 8.0 PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

Tiada.



JADUAL PENDAFTARAN RISIKO

KATEGORI RISIKO	PENYATAAN RISIKO DAN PELUANG	TERAS	ISU	ANALISIS RISIKO		KAEDAH KAWALAN	KEBERKESANAN TINDAKAN		KPI	KEKERAPAN PEMANTAUAN	PEMEGANG PROSES
				PUNCA RISIKO	NILAI RISIKO (SEMASA)		TINDAKAN PENCEGAHAN (Untuk mengatasi punca)	NILAI RISIKO (OKTOBER)			

Disediakan oleh :

Diselia oleh :

Disemak oleh :

Disahkan oleh :

.....  
 Penyelaras Pengurusan Risiko  
 Tandatangan :  
 Nama :  
 Tarikh :

.....  
 Ketua Unit Perancangan Strategik dan Prestasi  
 Tandatangan :  
 Nama :  
 Tarikh :

.....  
 Timbalan Pengarah  
 Tandatangan :  
 Nama :  
 Tarikh :

.....  
 Pengarah  
 Tandatangan :  
 Nama :  
 Tarikh :

## LAMPIRAN 2

### Indeks Impak Risiko

		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDERHANA	TINGGI	SANGAT TINGGI
		1	2	3	4	5
SIKO	<b>PROGRAM</b>	Peristiwa yang berlaku tidak menjejaskan program pengajian di Politeknik.	Peristiwa yang berlaku memerlukan sedikit alternatif lain supaya tidak menjejaskan program pengajian di Politeknik.	Peristiwa yang berlaku memerlukan sepenuhnya alternatif lain supaya tidak menjejaskan program pengajian di Politeknik.	Peristiwa yang berlaku menjejaskan sebahagian program pengajian di Politeknik	Peristiwa yang berlaku menjejaskan keseluruhan program pengajian di Politeknik.
	<b>INFRASTRUKTUR</b>	Kemudahan fasiliti,ruang dan peralatan, bahan rujukan serta kemudahan ICT dapat beroperasi dengan baik.	Salah satu kemudahan fasiliti,ruang dan peralatan, bahan rujukan serta kemudahan ICT memerlukan sokongan luar untuk beroperasi.	Salah satu atau lebih kemudahan fasiliti,ruang dan peralatan, bahan rujukan serta kemudahan ICT memerlukan sokongan luar untuk beroperasi.	Sebahagian kemudahan fasiliti,ruang dan peralatan, bahan rujukan serta kemudahan ICT tidak dapat beroperasi dengan baik	Keseluruhankemudahan fasiliti,ruang dan peralatan, bahan rujukan serta kemudahan ICT tidak dapat beroperasi dengan baik
	<b>KEWANGAN</b>	Peruntukan kewangan tidak mencukupi kurang dari 5%	Peruntukan kewangan tidak mencukupi sebanyak 6% - 10 %	Peruntukan kewangan tidak mencukupi sebanyak 11% - 15 %	Peruntukan kewangan tidak mencukupi sebanyak 16% - 20 %	Peruntukan kewangan tidak mencukupi sebanyak 21 % keatas
	<b>PIHAK BERKEPENTINGAN</b>	Peristiwa yang berlaku dapat dikawal supaya tidak menjejaskan hubungan pihak berkepentingan.	Peristiwa yang berlaku dapat dikawal tetapi salah satu pihak berkepentingan sedikit terjejas.	Peristiwa yang berlaku dapat dikawal tetapi lebih dari satu pihak berkepentingan terjejas.	Peristiwa yang berlaku tidak dapat dikawal dan menjejaskan satu atau lebih pihak berkepentingan.	Peristiwa yang berlaku tidak dapat dikawal dan menjejaskan keseluruhan berkepentingan.
	<b>REPUTASI</b>	Perkara yang memberi kesan yang kecil kepada jenama,imej atau reputasi diperingkat PMTG	Perkara yang memberi kesan kepada jenama,imej atau reputasi diperingkat JPPKK	Perkara yang memberi kesan kepada jenama,imej atau reputasi diperingkat KPT	Perkara yang memberi kesan kepada jenama,imej atau reputasi diperingkat negara.	Perkara yang memberi kesan kepada jenama,imej atau reputasi diperingkat antarabangsa.
	<b>OPERASI</b>	Kesan yang tidak serius terhadap perkhidmatan/proses di PMTG	Kesan yang kecil terhadap perkhidmatan/proses di PMTG	Kesan yang ketara terhadap perkhidmatan/proses di PMTG	Menjejaskan perkhidmatan/proses dan mendatangkan kesan yang besar kepada PMTG	Menjejaskan perkhidmatan/proses dan seterusnya menggagalkan objektif PMTG
	<b>UNDANG-UNDANG</b>	Tidak akan memberi kesan/melibatkan tindakan daripada pihak berkuasa	Melibatkan ketidakpatuhan kecil yang mungkin menyebabkan PMTG dikenakan notis pelanggaran.	Pelanggaran terhadap kontrak/undang-undang/akta /syarat yang berpotensi melibatkan pihak berkuasa.	Pelanggaran yang besar terhadap kontrak/undang-undang/akta /syarat yang berkemungkinan melibatkan dakwaan/denda besar dan berpotensi melibatkan pihak berkuasa	Pelanggaran serius terhadap kontrak/undang-undang dan boleh didakwa/didenda/dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa.