




KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PTSS – PK – PS – 08

**PENGURUSAN RISIKO DAN
PELUANG**

	PEMILIK PROSES	DILULUSKAN OLEH
JAWATAN	PENYELARAS PENGURUSAN RISIKO	PENGARAH
TARIKH	24 SEPTEMBER 2021	24 SEPTEMBER 2021

SALINAN TERKAWAL

	PTSS – PK – PS – 08 Penilaian Risiko & Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	24 SEPTEMBER 2021

1.0 OBJEKTIF


Prosedur ini digunapakai sebagai rujukan oleh kakitangan PTSS dalam melaksanakan Pengurusan risiko dan peluang dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti PTSS.

2.0 SKOP

Skop bagi adalah meliputi perkara berkaitan mengenalpasti risiko, menganalisa risiko, menilai risiko, melaksanakan rawatan iaitu kawalan tambahan bagi risiko yang tidak boleh diterima, merekod dan melaporkan risiko serta menilai semula keberkesanan rawatan yang telah dilaksanakan terhadap proses dan fungsi pengurusan SPK PTSS.

3.0 RUJUKAN

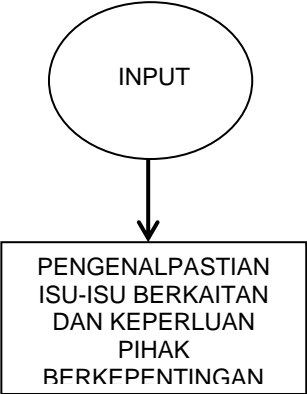
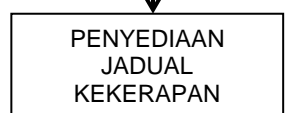
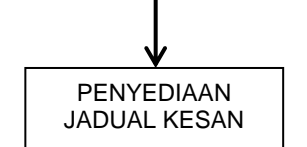
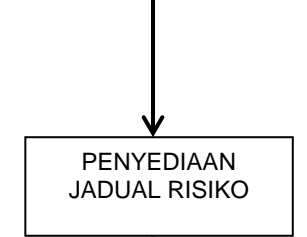
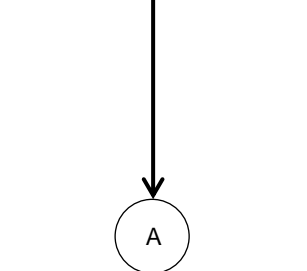
- 3.1 Profil Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan (SPOP)
- 3.2 Standard ISO 21001:2018 (Educational Organizations Management Systems)


	PTSS – PK – PS – 08 Penilaian Risiko & Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	24 SEPTEMBER 2021


4.0 DEFINISI


Risiko	Kesan negatif daripada ketidakpastian terhadap objektif yang dikenalpasti.
Peluang	Kesan positif daripada ketidakpastian terhadap objektif yang dikenalpasti.
Ketidakpastian	Keadaan menyeluruh atau separa menyeluruh terhadap penyisihan maklumat yang berkaitan dengan kefahaman atau pengetahuan berkaitan sesuatu peristiwa, kesannya dan kemungkinan.


5.0 PROSEDUR KERJA


Carta Alir	Perincian	Tanggungjawab	Rekod
	Sumber Input: 1. Kakitangan PTSS 2. Pihak Berkepentingan 3. Pelanggan		
	1. Mengenalpasti isu-isu dalaman dan luaran serta keperluan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan operasi dan penyampaian perkhidmatan PTSS.	KETUA JABATAN/ KETUA UNIT/ PEMILIK PROSES	Jadual Daftar Pengurusan Risiko
	2. Membangunkan jadual kebarangkalian bagi kekerapan kejadian risiko yang berlaku.	JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO	Jadual Skala Kebarangkalian
	3. Membangunkan jadual kesan terhadap risiko yang akan berlaku.	JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO	Jadual Skala Kesan
	4. Penyediaan jadual Matrik Risiko dan Jadual Had Penerimaan Risiko. a. Membangunkan jadual matrik risiko berdasarkan nilai kekerapan dan nilai kesan (kekerapan x kesan = Risiko). b. Menetapkan tahap risiko dan had penerimaan risiko.	JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO	Jadual Had Penerimaan Risiko

	PTSS – PK – PS – 08 Penilaian Risiko & Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	24 SEPTEMBER 2021

 <pre> graph TD A((A)) --> B[PENGENALPASTIAN RISIKO] B --> C[PELAKSANAAN ANALISA RISIKO] C --> D[PENENTUAN TAHAP RISIKO] D --> E[MENENTUKAN TINDAKAN RAWATAN DARIPADA RISIKO YANG] E --> F[MELAKSANAKAN TINDAKAN RAWATAN TERHADAP RISIKO YANG DIKENALPASTI] F --> G[MENYEMAK KEBERKESANAN TINDAKAN RAWATAN] G --> B((B)) </pre>	5. Mengenalpasti risiko daripada proses kerja yang terlibat di dalam SPK PTSS.	PEMILIK PROSES	Jadual Daftar Pengurusan Risiko
	6. Melakukan analisa risiko berdasarkan risiko yang telah dikenalpasti. Menentukan kawalan terhadap risiko. Menetapkan nilai skala kekerapan, kesan dan risiko merujuk jadual yang telah dibangunkan.	PEMILIK PROSES	Jadual Daftar Pengurusan Risiko Jadual Skala Kebarangkalian Jadual Skala Kesan.
	7. Menetapkan tahap risiko berdasarkan analisa yang telah dibuat.	PEMILIK PROSES	Jadual Daftar Pengurusan Risiko Jadual Had Penerimaan Risiko
	8. Menentukan tindakan daripada risiko yang dikenalpasti a. Menentukan pelan tindakan rawatan dengan kawalan tambahan bagi tahap risiko yang dikelaskan sebagai tinggi (nilai 12 ke 16) dan sangat tinggi (nilai 20 ke 25). b. Melaksanakan tindakan kawalan sediaada dan Pemantauan berterusan bagi tahap risiko sederhana (nilai 8 ke 10) dan rendah (nilai 1 ke 6).	PEMILIK PROSES	Jadual Daftar Pengurusan Risiko
	9. Melaksanakan tindakan rawatan dengan kawalan tambahan terhadap risiko yang berlaku.	PEMILIK PROSES/ KETUA JABATAN/ KETUA UNIT	Jadual Daftar Pengurusan Risiko
	10. Menyemak keberkesanan tindakan rawatan yang telah dilaksanakan.	PEMILIK PROSES/ JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO	Jadual Daftar Pengurusan Risiko

	PTSS – PK – PS – 08 Penilaian Risiko & Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	24 SEPTEMBER 2021

	11. Merekodkan tindakan-tindakan yang telah dibuat.	PEMILIK PROSES/ KETUA JABATAN/ KETUA UNIT	
	12. Menyemak kesesuaian pelan risiko yang telah dibangunkan dalam jangkamasa enam bulan sekali. Meminda dan mengemaskini pelan tindakan rawatan risiko sekiranya diperlukan.	JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO	Jadual Daftar Pengurusan Risiko
	13. Membincangkan dan membentangkan status risiko yang telah dikenalpasti didalam KSP.	PENGURUSAN ATASAN/ JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO.	Laporan dan minit mesyuarat KSP.
	Peguna Output: 1. Pemilik Proses 2. Pengurusan atasan PTSS		

	PTSS – PK – PS – 08 Penilaian Risiko & Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	24 SEPTEMBER 2021

6.0 REKOD KUALITI

Bil.	Jenis Rekod	Tempoh Simpanan	Lokasi	Lampiran
1.	Jadual Daftar Pengurusan Risiko	1 Tahun	Bilik Kualiti	1
2.	Jadual Daftar Peluang	1 Tahun	Bilik Kualiti	2
3.	Jadual Skala Kebarangkalian	1 Tahun	Bilik Kualiti	3
4.	Jadual Skala Kesan	1 Tahun	Bilik Kualiti	4
5.	Jadual Matrik Risiko	1 Tahun	Bilik Kualiti	5
6.	Jadual Had Penerimaan Risiko	1 Tahun	Bilik Kualiti	6

Jadual 1: Jadual Daftar Pengurusan Risiko

FUNGSI, PROSES, ISU DAN PIHAK BERKEPENTINGAN YANG TERLIBAT	P1- KENALPASTI RISIKO	P2- ANALISA RISIKO	P3- PENILAIAN RISIKO	P4- RAWATAN RISIKO (BAGI RISIKO YANG TIDAK BOLEH DITERIMA DAN MEMERLUKAN KAWALAN TAMBAHAN)	P5- MEREKOD DAN MELAPORKAN RISIKO	P6- PENILAIAN SEMULA KEBERKESANAN RAWATAN

DISEDIAKAN OLEH :

JAWATAN :

DISEMAK DAN DISAHKAN OLEH :

JAWATAN :

TARIKH :

TARIKH :

Jadual 2: Jadual Daftar Peluang

Proses	Isu/keperluan Pihak berkepentingan	Risiko	Peluang	Kesan	Pelan Tindakan	PIC	Tempoh masa		Pemantauan
							Mula	Akhir	

DISEDIAKAN OLEH :
 JAWATAN :

DISEMAK DAN DISAHKAN OLEH :
 JAWATAN :

TARIKH :

TARIKH

Jadual 3: Jadual Skala Kebarangkalian

Skala Penarafan		Keterangan
1	Jarang	Sesuatu kejadian yang jarang berlaku Sekali dalam 12 bulan
2	Kemungkinan Rendah	Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku Sekali dalam 9 bulan
3	Ada Kemungkinan	Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku Sekali dalam 6 bulan
4	Kemungkinan Tinggi	Sesuatu kejadian yang besar berkemungkinan berlaku Sekali dalam 3 bulan
5	Hampir Pasti	Sesuatu kejadian yang kerap/hampir pasti berlaku Sekali dalam 1 bulan

Jadual 4: Jadual Skala Kesan

Tahap	Tiada Kesan	Kecil	Sederhana	Besar	Sangat Besar
Kategori	1	2	3	4	5
Organisasi	Reputasi Terjejas Sehingga Menerima Teguran Daripada Pengurusan Atasan	Reputasi Terjejas Dan Menimbulkan Rasa Tidak Puashati Pelanggan	Reputasi Terjejas Dan Menimbulkan Kritikan Masyarakat Setempat	Reputasi Terjejas Sehingga Ke Peringkat Kementerian /Agensi	Reputasi Terjejas Sehingga Mendapat Liputan Media
Operasi	Perlaksanaan Operasi Mengikut Progres Dan Tempoh Yang Ditetapkan	Perlaksanaan Operasi Tidak Mengikut Progres Tetapi Boleh Dicapai Dalam Tempoh Yang Ditetapkan	Perlaksanaan Operasi Tidak Mengikut Progres Dan Melebihi Tempoh Yang Ditetapkan	Perlaksanaan Operasi Terjejas Dan Memerlukan Penstrukturan JPPKK	Perlaksanaan Operasi Terjejas Dan Memerlukan Campur Tangan Kementerian
Financial	Virement Vot (penukaran kod peringkat dalaman)	Pemindahan Baki Vot kepada politeknik lain	Keperluan Pertambahan Peruntukan	Peruntukan Tidak Mencukupi	Perbelanjaan Melebihi Peruntukan
Maklumat	Salah maklumat	Maklumat tidak lengkap	Kehilangan Maklumat	Kebocoran Maklumat	Pemalsuan maklumat

Manusia (Kompetensi)	Memberi Kesan Terhadap Individu	Memberi Kesan Terhadap Unit Latihan Uipl Bahagian/Institusi	Memberi Kesan Terhadap Jabatan/Polimas	Memberi Kesan Terhadap Jppkk	Memberi Kesan Terhadap Kementerian
Perundangan	Aduan	Teguran	Notis Peringatan/OFI	Pendakwaan/NCR	Tindakan Mahkamah/Persijilan Ditarik Balik
Peralatan	Kerosakan Kecil	Boleh Dibaiki Dengan Kos Sederhana	Dibaiki Dengan Kos Besar	Tidak Ekonomi Untuk Dibaiki / Total Lost	Penggantian Baru
Persekitaran	Memberi Kesan Terhadap Perkhidmatan Individu	Memberi Kesan Terhadap Perkhidmatan Unit/Jabatan	Memberi Kesan Terhadap Perkhidmatan POLIMAS	Memberi Kesan Terhadap Perkhidmatan JPPKK	Memberi Kesan Terhadap KPM
Keselamatan	Kecederaan Ringan	Rawatan Sebagai Pesakit Luar	Kemasukkan Ke Wad	Kecacatan Kekal	Kematian

Jadual 5: Jadual Matriks Risiko

5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

Jadual 6: Jadual Tahap dan Had Penerimaan Risiko

Skala	Tahap	Keterangan
20--25	Sangat Tinggi	Risiko yang sangat signifikan dan memerlukan langkah rawatan
12--16	Tinggi	Risiko yang signifikan dan memerlukan langkah rawatan
8--10	Sederhana	Risiko yang sederhana dan tidak memerlukan langkah rawatan tetapi perlu diberi perhatian oleh pengurusan organisasi
1--6	Rendah	Risiko yang rendah dan tidak memerlukan langkah rawatan, cukup dengan rawataan sedia ada

