



POLITEKNIK MELAKA

SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015



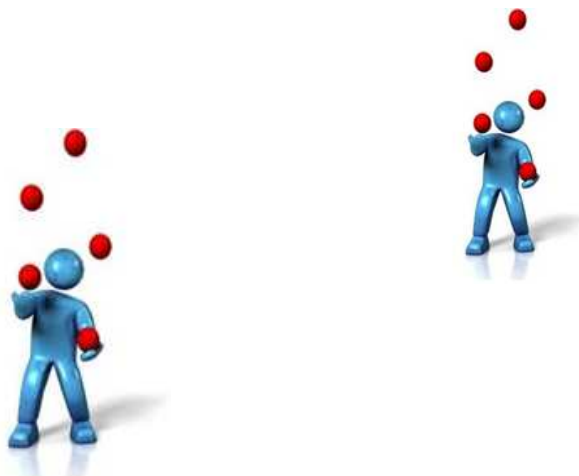
PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

**UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN
INDUSTRI**

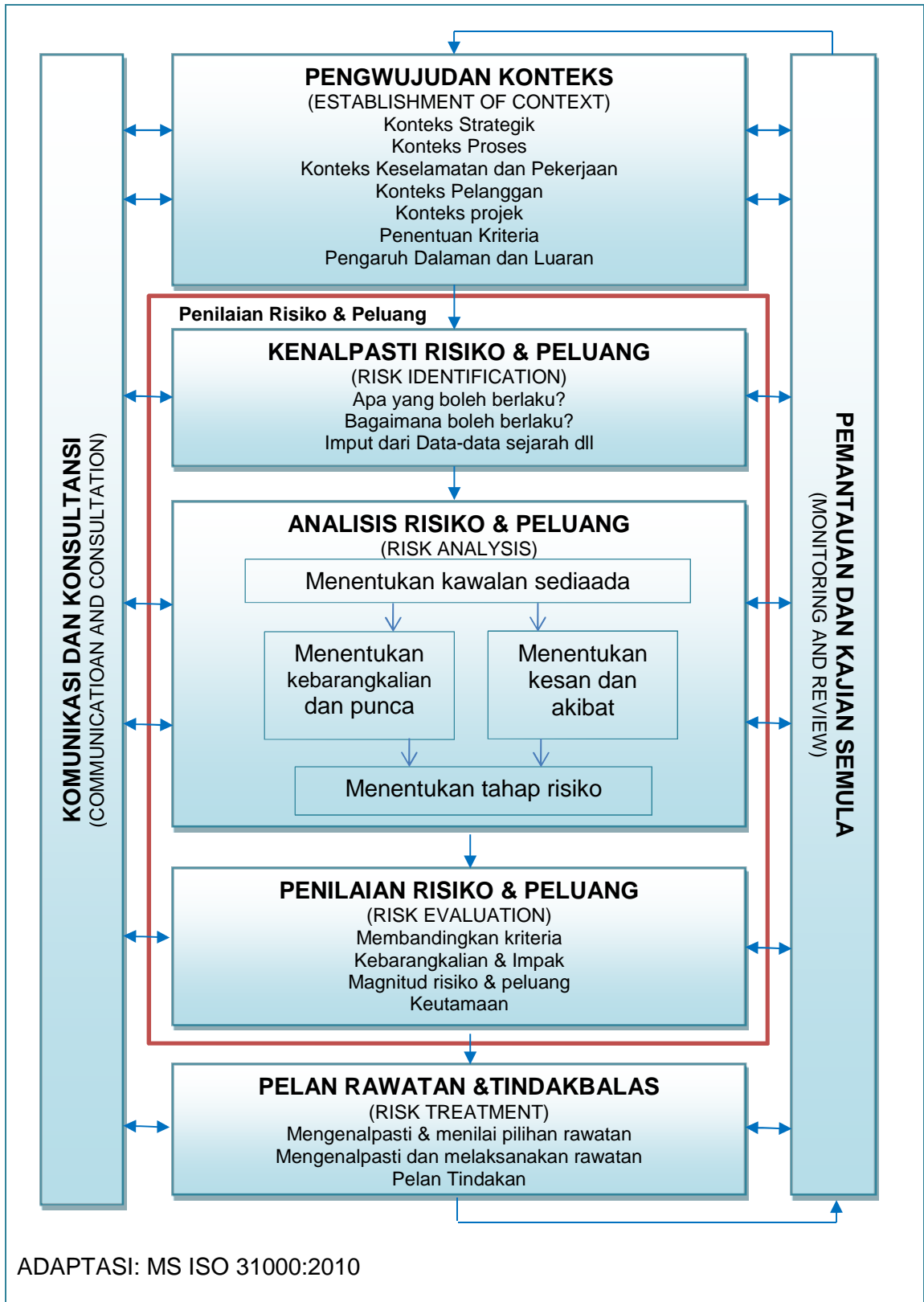
TARIKH: 8 SEPTEMBER 2017

KANDUNGAN

PROSES PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG.....	2
1. LANGKAH 1 - KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI	3
2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS	4
3. LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG.....	5
4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO.....	6
4.1.1 Analisis BOW-TIE: R-UPLI-01.....	6
4.1.2 Analisis BOW-TIE:	7
5. LANGKAH 5-PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG	9
5.1.1 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Risiko.....	9
5.1.2 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang	9
5.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang.....	10
6. LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG	11
6.1.1 Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang	11
6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan).....	11
6.1.3 Strategi Rebut Peluang	12
7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA	12
7.1.1 Pemantauan dan Usulan.....	12
8. DATA KOMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN	13
9. LAMPIRAN.....	14
9.1 Definisi	14
9.2 Lampiran 1: Kod Daftar	14
9.3 Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak	15
9.4 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko	15



PROSES PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG UPLI



1. LANGKAH 1 - KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI

Nyatakan pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan penyebaran maklumat serta penglibatan langsung atau tidak dalam pengurusan risiko dan peluang

PELANGGAN UTAMA JAB/BHG/UNIT	
PELAJAR BERDAFTAR	
PIHAK BERKEPENTINGAN (LUAR ORGANISASI)	
ORGANISASI	HUBUNGAN
1. Kementerian Kewangan Malaysia	– Mendapatkan budget tahunan – Kelulusan kewangan
2. Jabatan Perkhidmatan Awam	– Perjawatan – Kenaikan pangkat – Persaraan
3. Arkib Negara Malaysia	– Urusan dokumen dan rekod kerajaan
4. Firma	– Penempatan menjalani latihan industri
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM ORGANISASI)	
1. Pengarah	– Meluluskan budget
2. Timbalan Pengarah Akademik	– Mengesahkan data
3. Hal Ehwal Pelajar	– Menyediakan data pelajar
4. Unit Peperiksaan	– Menyediakan data pelajar yang layak LI
5. Unit Perhubungan & Latihan Industri	– Melaksanakan latihan industri
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM JABATAN/BAHAGIAN/UNIT)	
1. Ketua CISEC	– 1 orang
2. Ketua Jabatan	– 4 orang
3. Ketua Program	– 5 orang
4. Kakitangan Akademik	– 14 orang
5. Kakitangan Bukan Akademik	– 1 orang

2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS

PEMILIK RISIKO DAN PELUANG						KOD DAFTAR						
UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI						UPLI						
FUNGSI/KEY ACTIVITIES						OBJEKTIF						
1. Membuat perancangan & pelaksanaan latihan industri 2. Melaksanakan penilaian pelajar yang tamat menjalani latihan industri						1. Mempersiapkan pelajar untuk menjalani latihan industri sebagai pendedahan kepada alam pekerjaan sebenar						
RUJUKAN LUARAN						PROSES KERJA & RUJUKAN DALAMAN						
1. Arahan – Arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian, Jabatan Pendidikan Politeknik, KPT 2. Garis Panduan Latihan Industri, Jabatan Pendidikan Politeknik, KPT						1. Prosedur Kualiti UPLI						
DATA SEJARAH YANG BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN												
SEJARAH POSITIF (PENCAPAIAN PELUANG)						SEJARAH NEGATIF (RISIKO YANG JADI KEMALANGAN)						
IMPAK DAN PENGARUH ISU DALAMAN DAN LUARAN TERHADAP PENCAPAIAN OBJEKTIF												
5	4	3	2	1	7S Mc Kinsey	PESTEL	1	2	3	4	5	
		/			Strategy	Political		/				
	/				Structure	Economic					/	
	/				Systems	Social				/		
		/			Shared Values	Technology					/	
		/			Style (leadership)	Environment				/		
	/				Staff	Legal			/			
/					Skills & Competency	-						
1 Sangat Rendah			2 Rendah			3 Sederhana			4 Besar		5 Sangat besar	

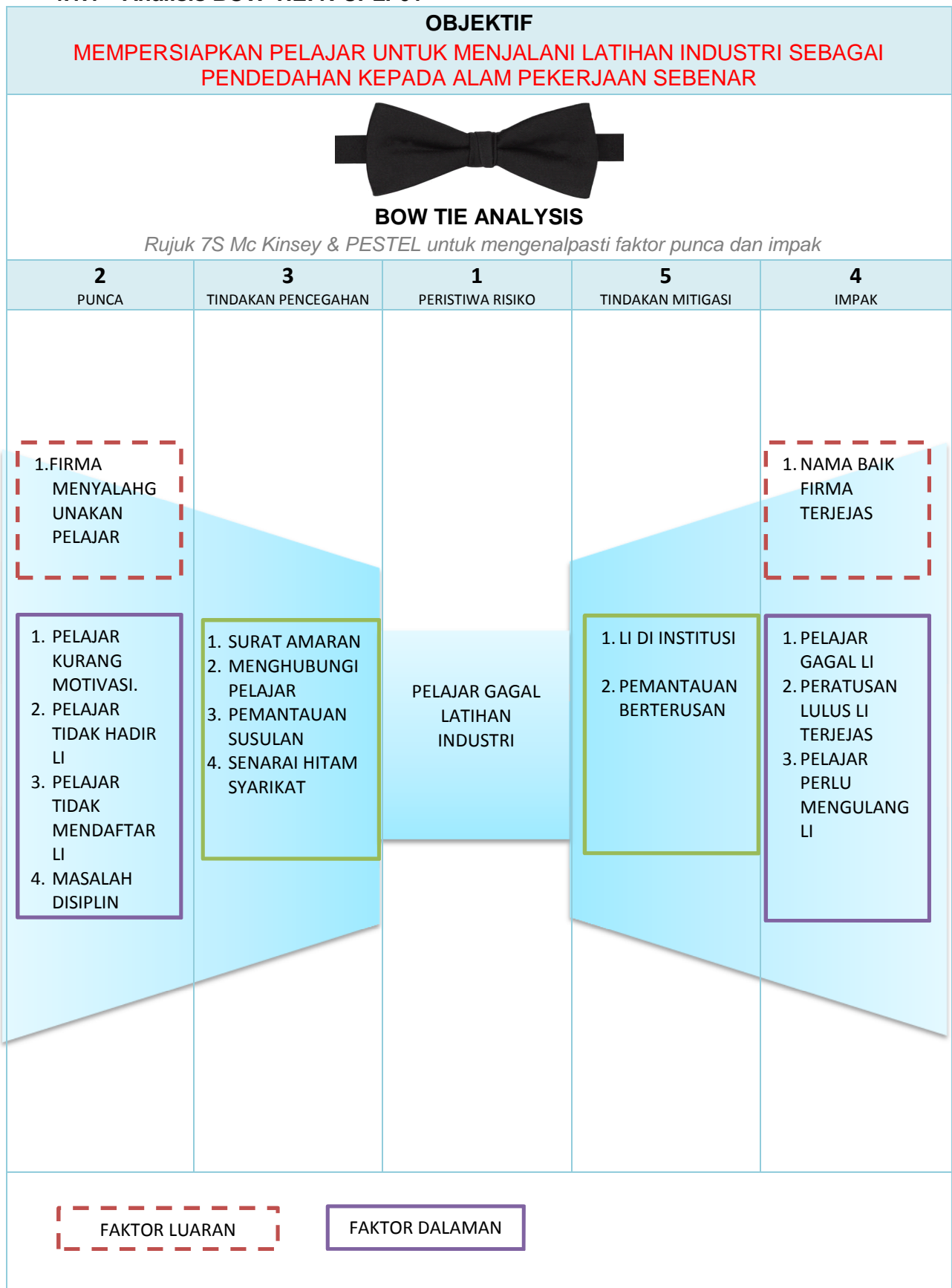
3. LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG

Nota: Tentukan kod untuk tujuan 'daftar risiko dan peluang'. Rujuk contoh lampiran 1

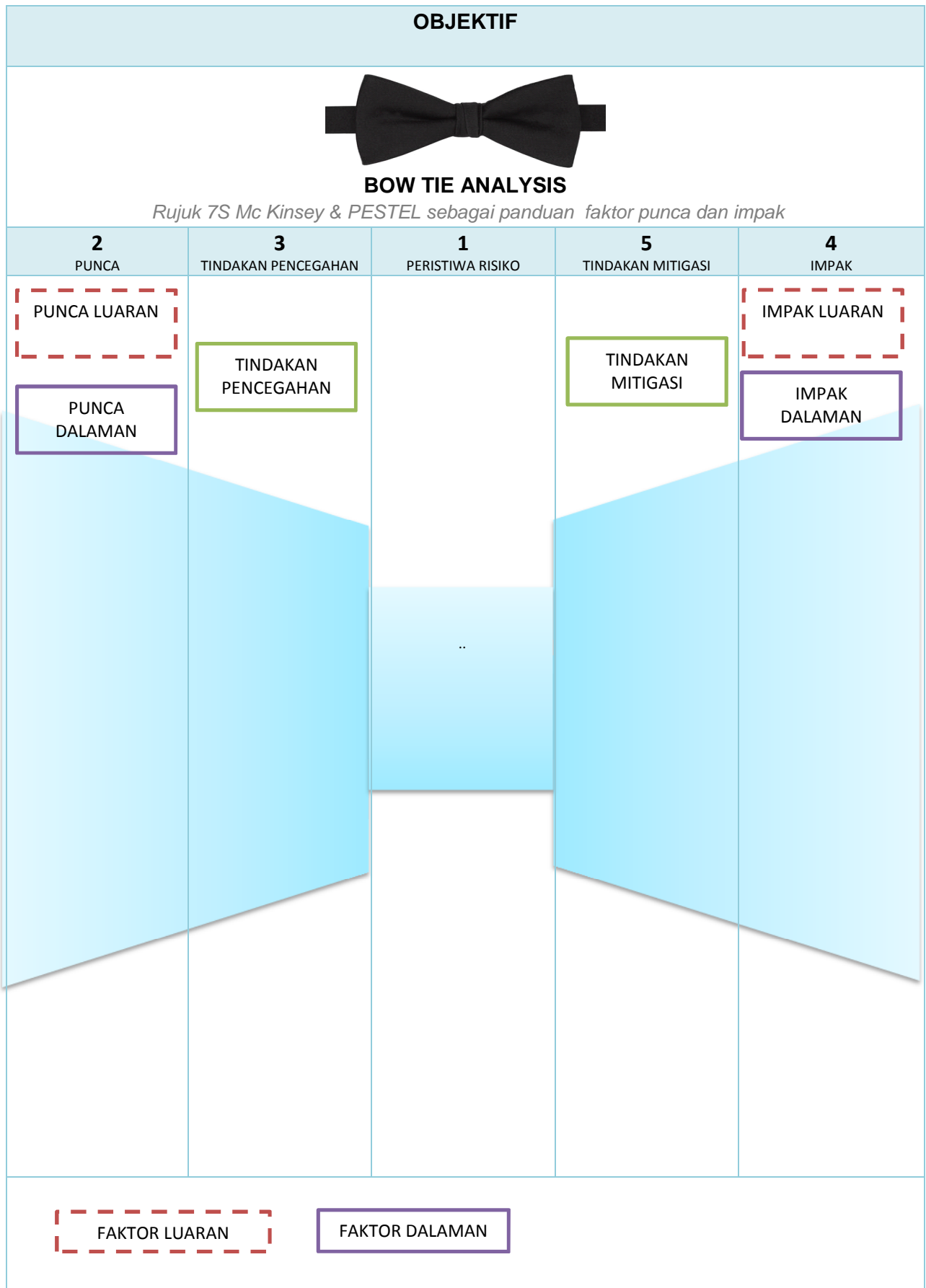
	
OBJEKTIF # 01 MEMPERSIAPKAN PELAJAR UNTUK MENJALANI LATIHAN INDUSTRI SEBAGAI PENDEDAHAN KEPADA ALAM PEKERJAAN SEBENAR	
KOD	RISIKO
R-UPLI-01	Pelajar gagal latihan industri
KOD	PELUANG
P-UPLI-01	Kolaborasi dengan syarikat yang kompeten
OBJEKTIF # 02	
KOD	RISIKO
KOD	PELUANG

4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO

4.1.1 Analisis BOW-TIE: R-UPLI-01



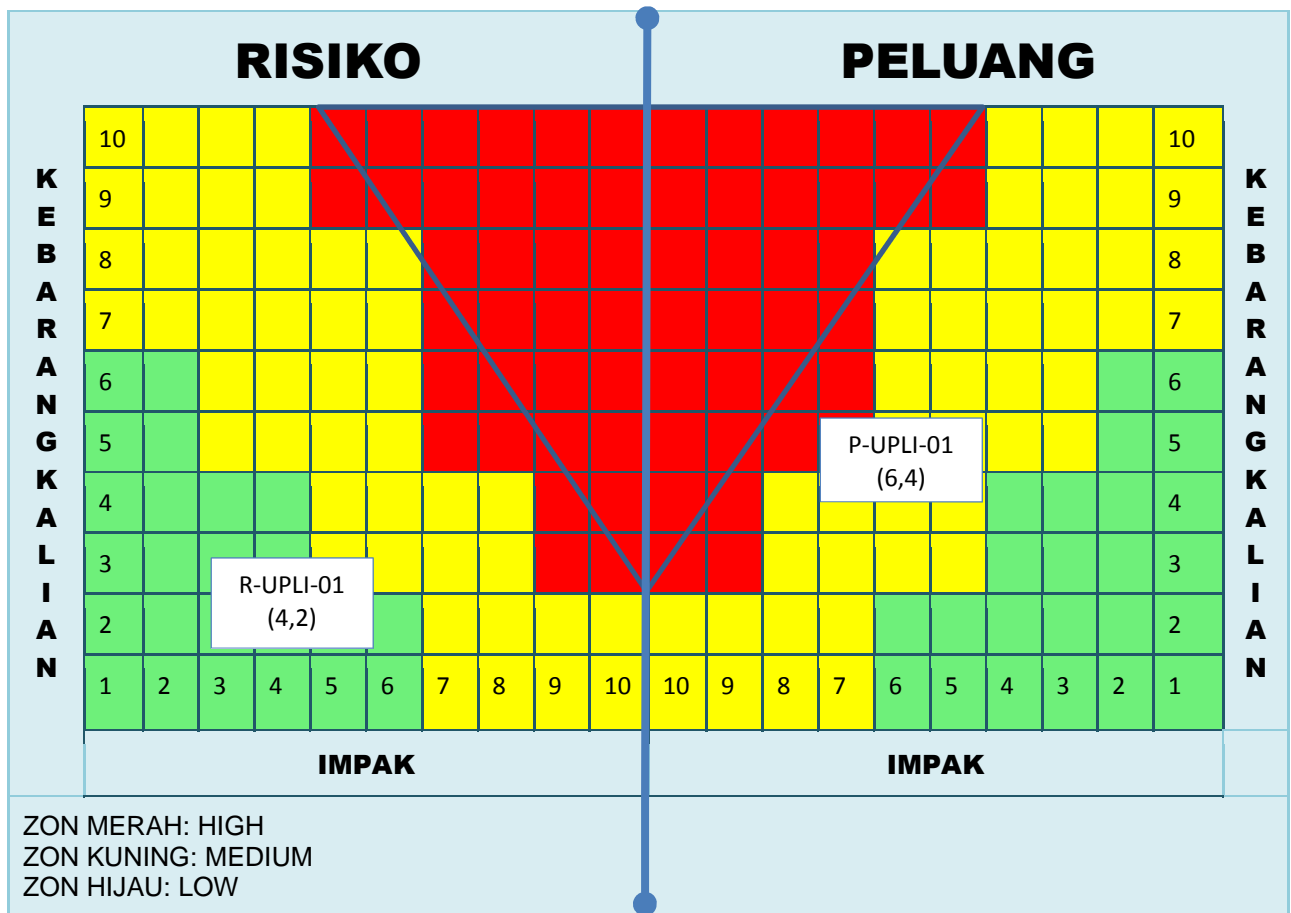
4.1.2 Analisis BOW-TIE: -NIL-



4.1.3 Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

INDIKATOR KECEMERLANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI							
OBJEKTIF							
Mempersiapkan pelajar untuk menjalani latihan industri sebagai pendedahan kepada alam pekerjaan sebenar							
KOD DAFTAR							
Penyataan risiko 1							
NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	1	2	3	4	5	
1.	Menghubungi pelajar		/				
2.	Memberikan surat amaran kepada pelajar		/				
3.	Membuat pemantauan susulan				/		
4.	Menyenaraihitamkan syarikat yang bermasalah	/					
5.							
		NILAI MIN		2.25			
TINDAKAN MITIGASI							
1.	Melaksanakan latihan industri di institusi				/		
2.	Membuat pemantauan berterusan ke atas pelajar				/		
3.							
4.							
5.							
		NILAI MIN		4			
OBJEKTIF 2							
KOD DAFTAR							
Penyataan risiko 1							
NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	1	2	3	4	5	
1.							
2.							
3.							
4.							
		NILAI MIN					
TINDAKAN MITIGASI							
1.							
2.							
3.							
4.							
		NILAI MIN					
1		2		3		5	
Gagal/tiada bukti		Kurang Memuaskan		Sederhana		Baik	
						5	
						Cemerlang	
Nota: Penilaian logik berkadar songsang (rujuk langkah 5)							
– Jika nilai min rendah untuk tindakan pencegahan; maka nilai kebarangkalian adalah tinggi							
– Jika nilai min rendah untuk tindakan mitigasi; maka nilai impak risiko adalah tinggi							

5.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang



KOD	R/P	PENYATAAN RISIKO / PELUANG	MAGNITUD	ZON
R-UPLI-01	R	Pelajar gagal latihan industri	(4,2) = 8	Hijau
P-UPLI-01	P	Kolaborasi dengan syarikat yang kompeten	(6,4) = 24	Kuning

6. LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG

Nota: Rujuk Lampiran – Pelan Tindakbalas risiko

6.1.1 Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang

KOD	PERISTIWA RISIKO DAN PELUANG	TINDAKBALAS								
		ACCEPT	AVOID	TRANSFER	MITIGATE	EXPLOIT	SHARE	ENHANCE	IGNORE	
RISIKO										
R-UPLI-01	Pelajar gagal latihan industri									/
PELUANG										
P-UPLI-01	Kolaborasi dengan syarikat yang kompeten				/					

6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)

Nota: Input kepada Perancang Strategik (Input : SWOT & TOWS)

R-UPLI-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI & RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.Menghubungi pelajar	PLIJ & PPLI
2.Memberikan surat amaran kepada pelajar	PLIJ
3.Membuat pemantauan susulan	UPLI
4.Menyenaraihitamkan syarikat yang bermasalah	UPLI
PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
3.	

6.1.3 Strategi Rebut Peluang

P-UPLI-O1-01 PENYATAAN PELUANG	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
PENYATAAN PELUANG	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
PENYATAAN PELUANG	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
3.	

7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA

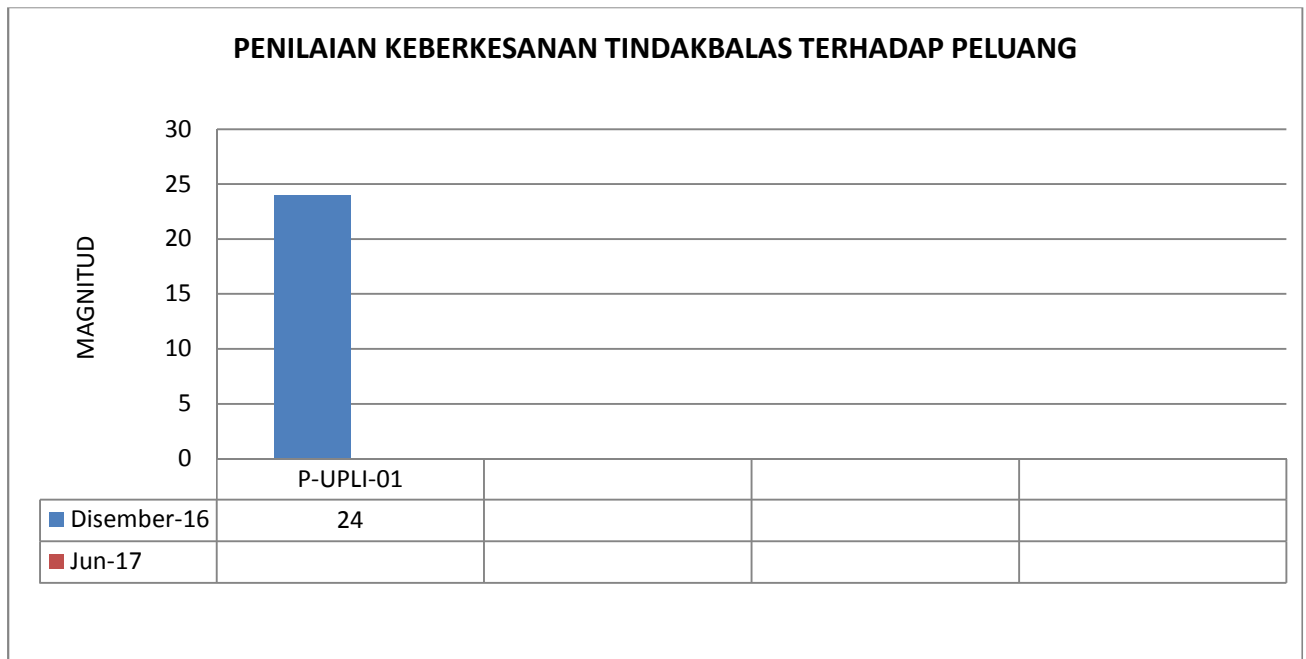
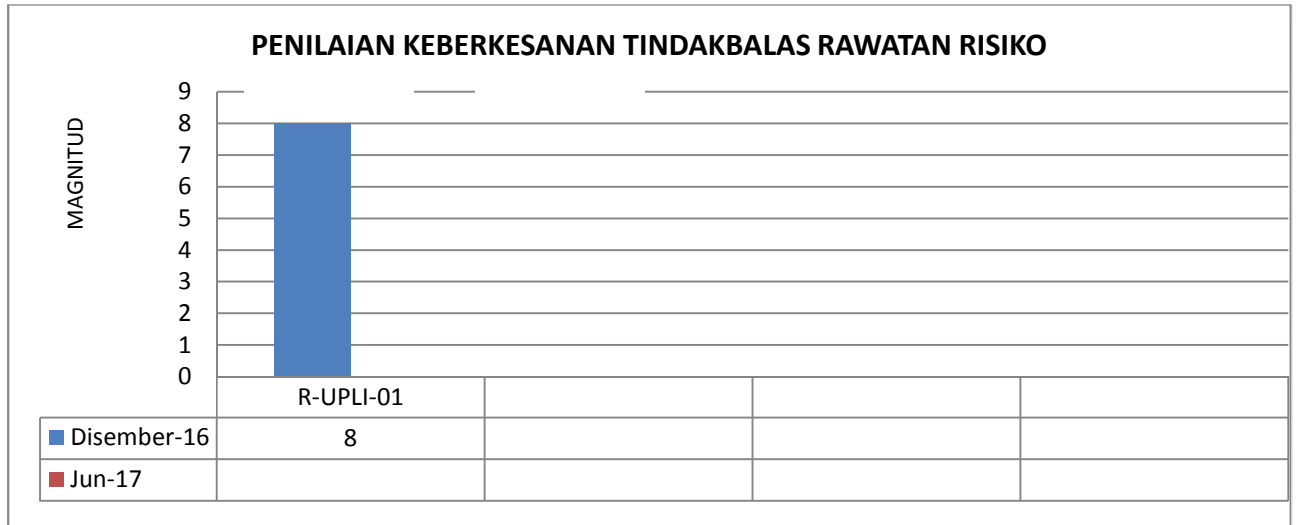
Nota: Pemantauan dan kajian semula dijalankan untuk suatu tempoh yang ditetapkan oleh organisasi seperti setiap 3-6 bulan

7.1.1 Pemantauan dan Usulan

BIL	STRATEGI YANG DIRANCANG	TIDAK DIAMBIL TINDAKAN	SEDANG DIAMBIL TINDAKAN	TELAH DIAMBIL TINDAKAN
1.				
2.				
3.				
4.				
Usul Penambahbaikan:				
Pegawai yang memantau Nama: Tarikh				

8. DATA KOMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN

Nota: dijalankan untuk tempoh yang ditetapkan oleh organisasi. Tindakan Pencegahan perlu dijalankan dan penilaian semula dijalankan. Magnitud risiko dan peluang perlu bandingkan untuk melihat keberkesanan Ulang proses dan buat perbandingan data.



9. LAMPIRAN
9.1 Definisi



RISIKO (-ve)

PELUANG(+ve)

RISIKO

Kemungkinan Berlakunya Perkara Luar Jangka Pada Masa Akan Datang Yang Disebabkan Faktor Tertentu (Malapetaka, Bahaya DII) Yang Boleh Menyebabkan Kerugin (Loss)/Kejutan (Surprise)/Kegagalan Fungsi

PERISTIWA YANG BOLEH MENYEBABKAN KEGAGALAN MENCAPAI OBJEKTIF ORGANISASI

PELUANG

Kesempatan Yang Baik

Organisasi Mengenalpasti Peluang-peluang Dan Berusaha Mengambil Peluang Secara Terancang

PERISTIWA YANG BOLEH MENCETUS DAN MENYEBABKAN KEGEMILANGAN ORGANISASI

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

Menguruskan Risiko dan Peluang Secara Terancang Untuk Mengelakkan Kerugian, Kebuntuan Tindakan, Kos Luar Jangka, Kecelakaan/Kerugian Terok Akibat Kesalahan Megambil Tindakan dan terlepas mengambil peluang kerana tidak menyedari 'kewujudan peluang'

WITHOUT RISK, THERE IS NO OPPORTUNITY



9.2 Lampiran 1: Kod Daftar

KOD	RUJUKAN (Contoh)
R	Risiko
P	Peluang

9.3 Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak

DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN DAN IMPAK RISIKO			
KEBARANGKALIAN		IMPAK	
DARJAH	PENERANGAN	DARJAH	PENERANGAN
1-2	Jarang (rare) Potensi berlaku sangat rendah	1-2	Tiada kesan (insignificant) Tiada kecederaan, kerugian yang rendah
3-4	Kurang kemungkinan (unlikely) Mungkin berlaku pada sesuatu masa	3-4	Kecil (minor) Bantuan segera, kerugian sederhana
5-6	Boleh jadi (moderate) Boleh berlaku pada sesuatu masa	5-6	Sederhana (moderate) Perlu bantuan perubatan, kerugian yang besar
7-8	Ada kemungkinan (likely) Ada kemungkinan berlaku dalam keadaan tertentu	7-8	Besar (major) Kecederaan serius, kerugian melampau, kegagalan fungsi
9-10	Hampir pasti (almost certain) Berkemungkinan besar berlaku dalam semua keadaan	9-10	Bencana (catastrophic) Kematian, kesan berbahaya, kerugian yang terok

LIHAT PELUANG DARI KONTEKS YANG POSITIF DENGAN SKALA 1-10

9.4 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko

