



# POLITEKNIK MELAKA

---

SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015



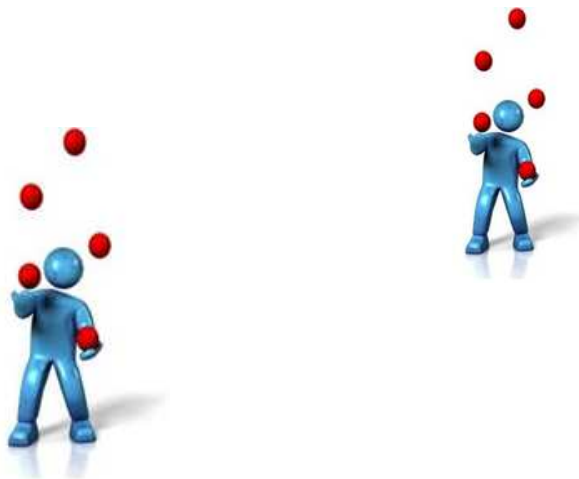
## PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

### UNIT PEMBANGUNAN DAN SENGGARAAN

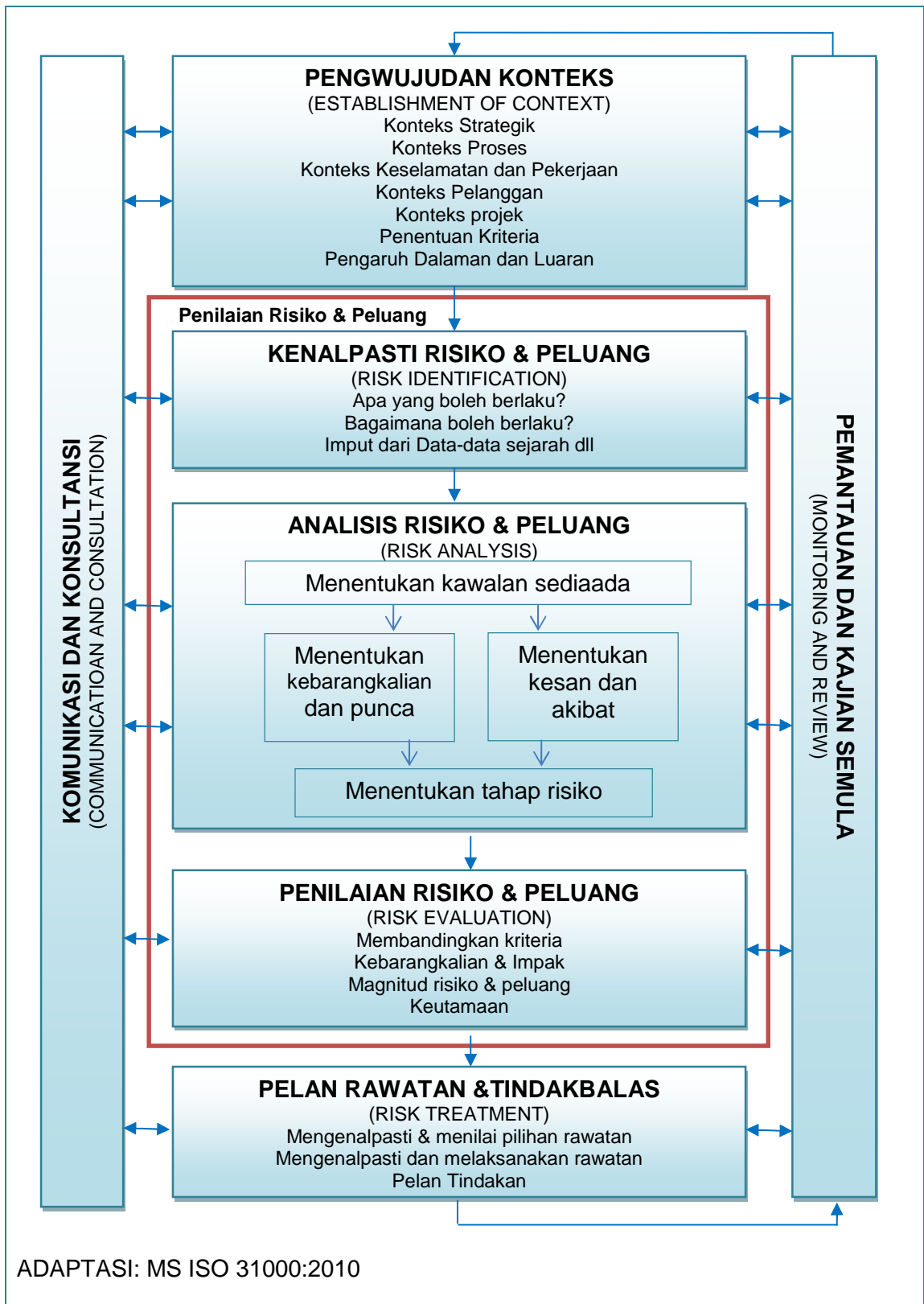
TARIKH: 8 SEPTEMBER 2017

**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-BKP-01 .....	6
4.1.2 Analisis BOW-TIE: R-BKP-O1-02 .....	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 XXXXXXXXX**



**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	
<b>STAF DAN PELAJAR PMK</b>	
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. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah	– Integriti kakitangan
5. Pembekal	– Bekalan Keselamatan – Bekalan Pembersihan – Bekalan Alat tulis
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM ORGANISASI)	
1. Pengarah	– Kelulusan kerja dan arahan
2. Timbalan Pengarah Sokongan Akademik	– Sokongan kerja dan arahan
3.	–
4.	–
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM JABATAN/BAHAGIAN/UNIT)	
1. Ketua Unit	– Pemantauan kerja unit
2. Penolong Jurutera	– Perlaksanaan kerja unit
3.	–
4.	–
5.	–

**2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS**

PEMILIK RISIKO DAN PELUANG						KOD DAFTAR						
<b>UNIT PEMBANGUNAN DAN SENGGARAAN</b>						<b>UPS</b>						
FUNGSI/KEY ACTIVITIES						OBJEKTIF						
1. D						1. ..						
RUJUKAN LUARAN						PROSES KERJA & RUJUKAN DALAMAN						
1. ... 2.						1. KPT-						
DATA SEJARAH YANG BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN												
SEJARAH POSITIF (PENCAPAIAN PELUANG)						SEJARAH NEGATIF (RISIKO YANG JADI KEMALANGAN)						
1.						1.						
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	

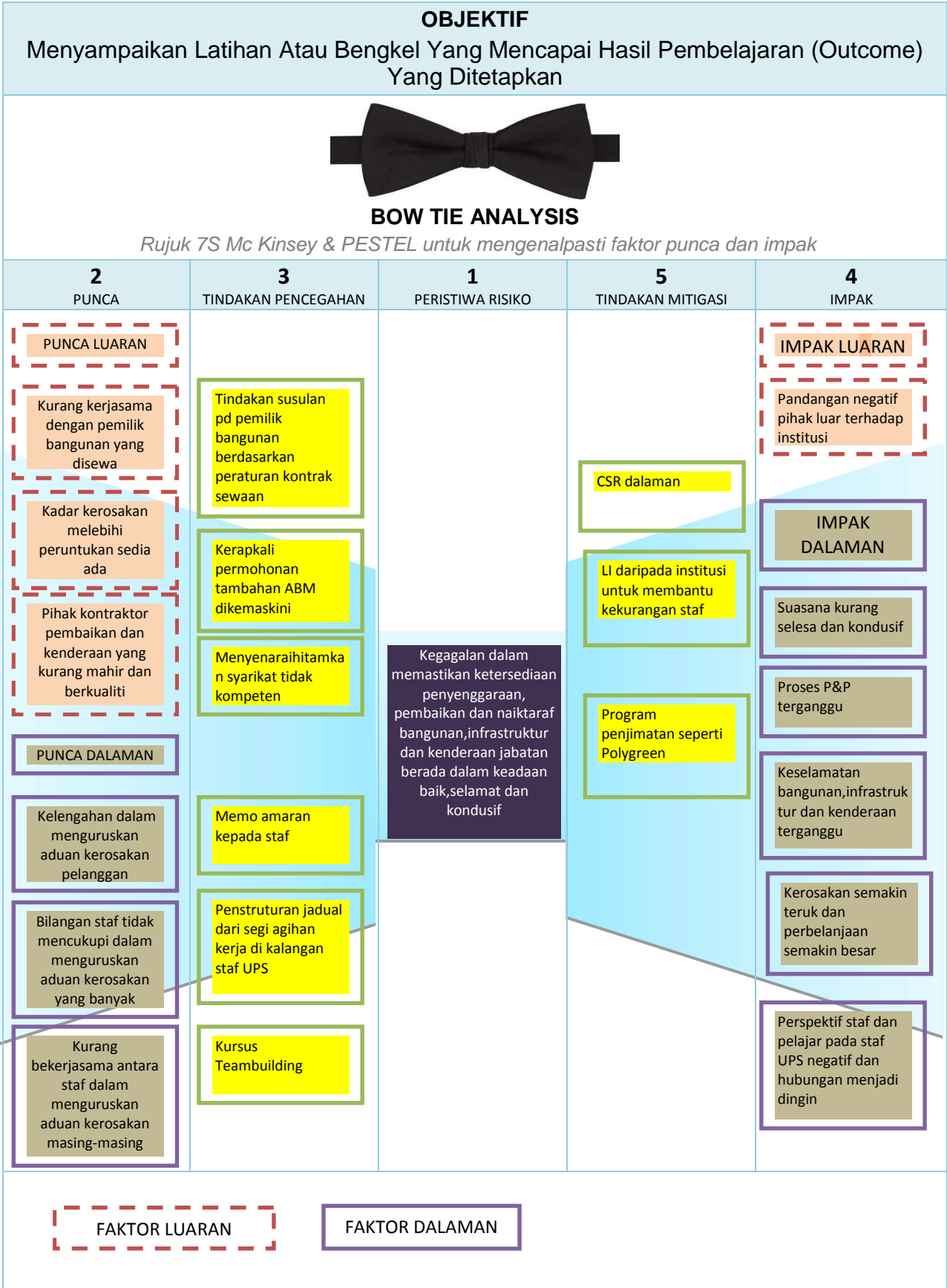
### 3. LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG

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

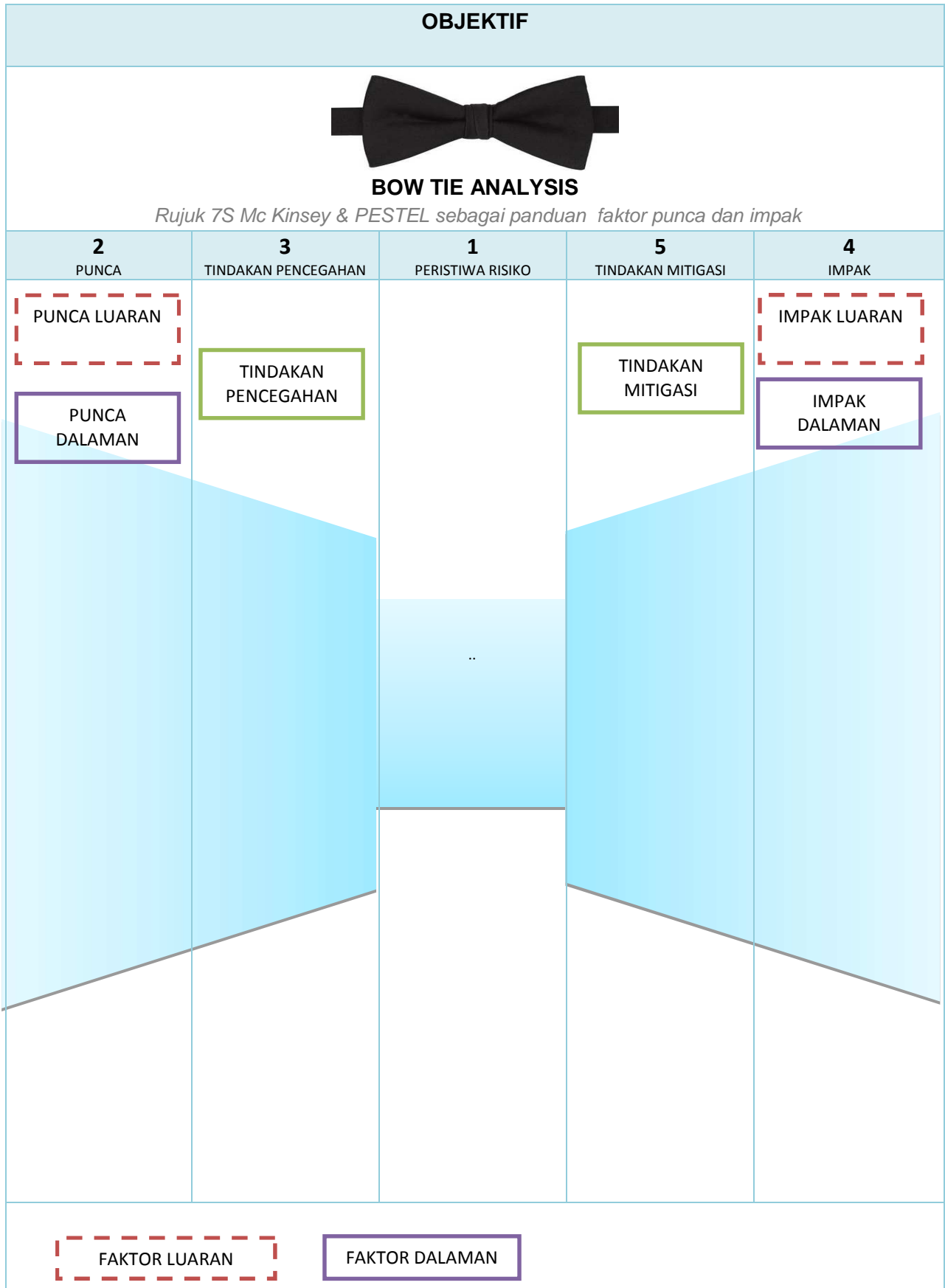
OBJEKTIF # 01	
KOD	RISIKO
R-BKP-01	
R-BKP-02	
KOD	PELUANG
P-BKP-01	
OBJEKTIF # 02	
KOD	RISIKO
R-BKP-O1-01	Tenaga kerja tidak mencukupi, tidak kompeten dan tidak berketrampilan
KOD	PELUANG
P-BKP-O1-01	

4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO

4.1.1 Analisis BOW-TIE: R-BKP-01



4.1.2 Analisis BOW-TIE: R-BKP-O1-02



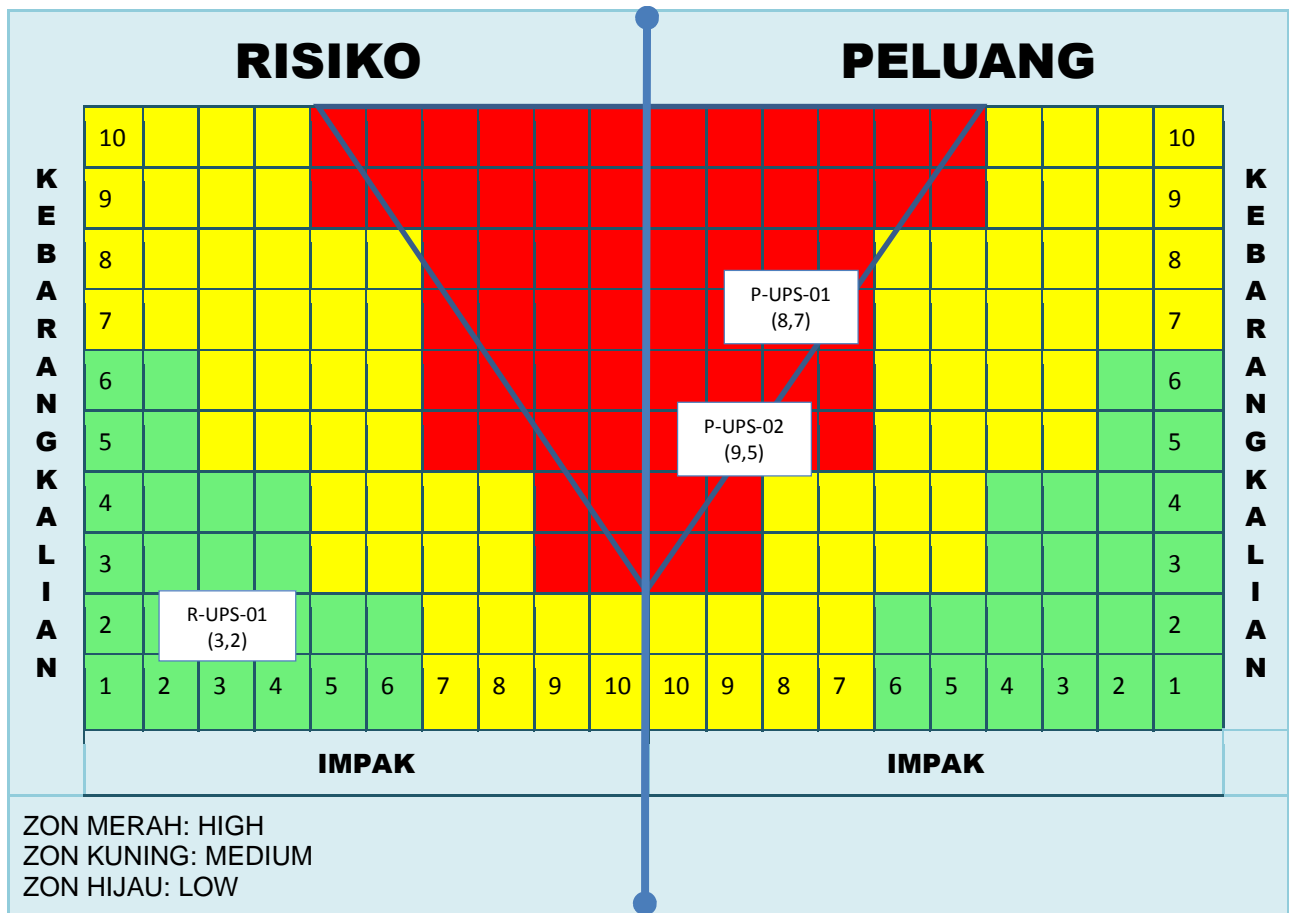


## 4.1.3 Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

INDIKATOR KECEMERLANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI							
OBJEKTIF 2 Penyataan objektif							
KOD DAFTAR Penyataan risiko 1							
NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	1	2	3	4	5	
1.	Tindakan susulan pd pemilik bangunan berdasarkan peraturan kontrak sewaan		/				
2.	Kerap kali permohonan tambahan ABM dikemaskini					/	
3.	Menyenaraikan syarikat tidak kompeten			/			
4.	Memo amaran kepada staf	/					
5.	Kursus Teambuilding	/					
		NILAI MIN		2.4			
TINDAKAN MITIGASI							
1.	CSR dalaman			/			
2.	LI daripada institusi untuk membantu kekurangan staf				/		
3.	Program penjimatan seperti Polygreen	/					
4.							
5.							
		NILAI MIN		2.7			
OBJEKTIF 2 Penyataan objektif							
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		4	
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-UPS-01	R	Kegagalan dalam memastikan ketersediaan penyenggaraan, pembaikan dan naiktaraf bangunan, infrastruktur dan kenderaan jabatan berada dalam keadaan baik, selamat dan kondusif	(3,2) = 6	hijau
P-UPS-01	P	Mendapat kampus baru	(8,7) = 56	merah
P-UPS-02	P	Mendapat kenderaan baru	(9,5) = 45	merah

**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
<b>RISIKO</b>									
R-BKP-O1-01	Tenaga kerja tidak mencukupi, tidak kompeten dan tidak berke-trampilan								
<b>PELUANG</b>									

**6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)**

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

R-BKP-O1-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI & RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1. G	
2.	
3.	
4.	
R-BKP-O1-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
R-BKP-O1-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
3.	

**6.1.3 Strategi Rebut Peluang**

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

**7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA**

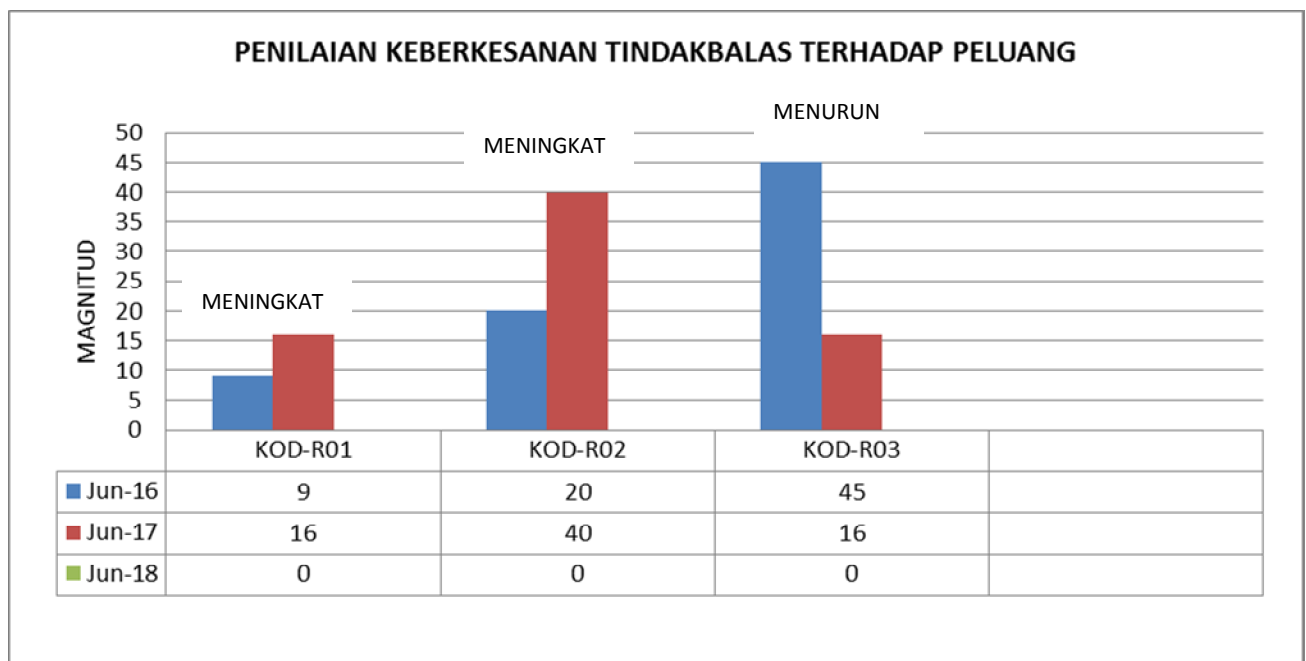
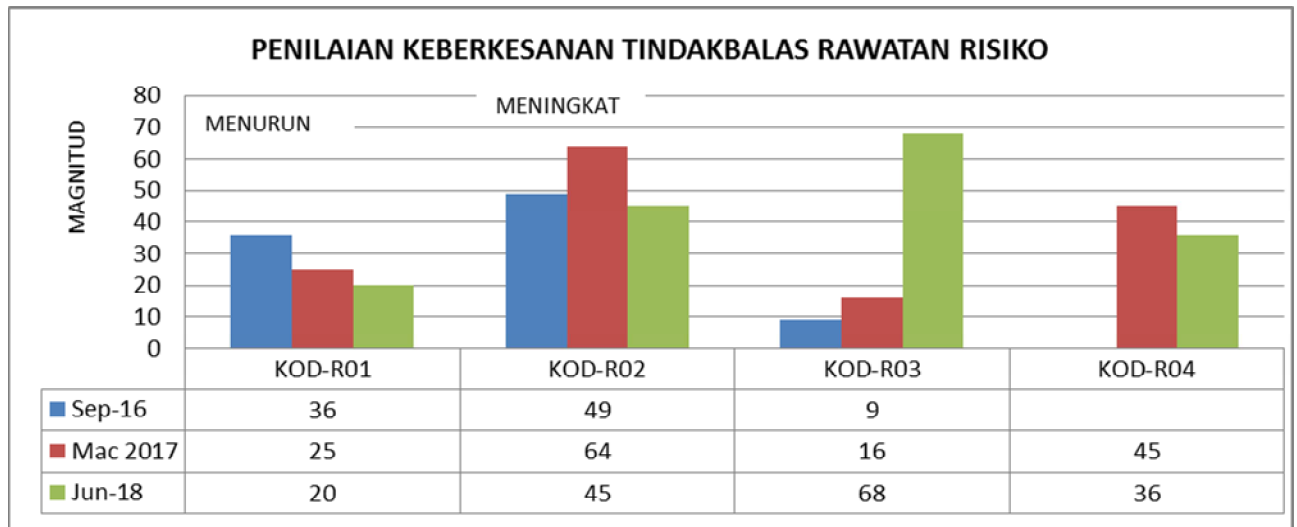
Nota: Pemantauan dan kajian semula dijalankan untuk suatu tempoh yang ditetapkan oleh organisasi seperti setiap 3-6 bulan

**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.*





9.3 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

