



# POLITEKNIK MELAKA

---

SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015



## PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

### UNIT SUKAN, KOKURIKULUM DAN KEBUDAYAAN

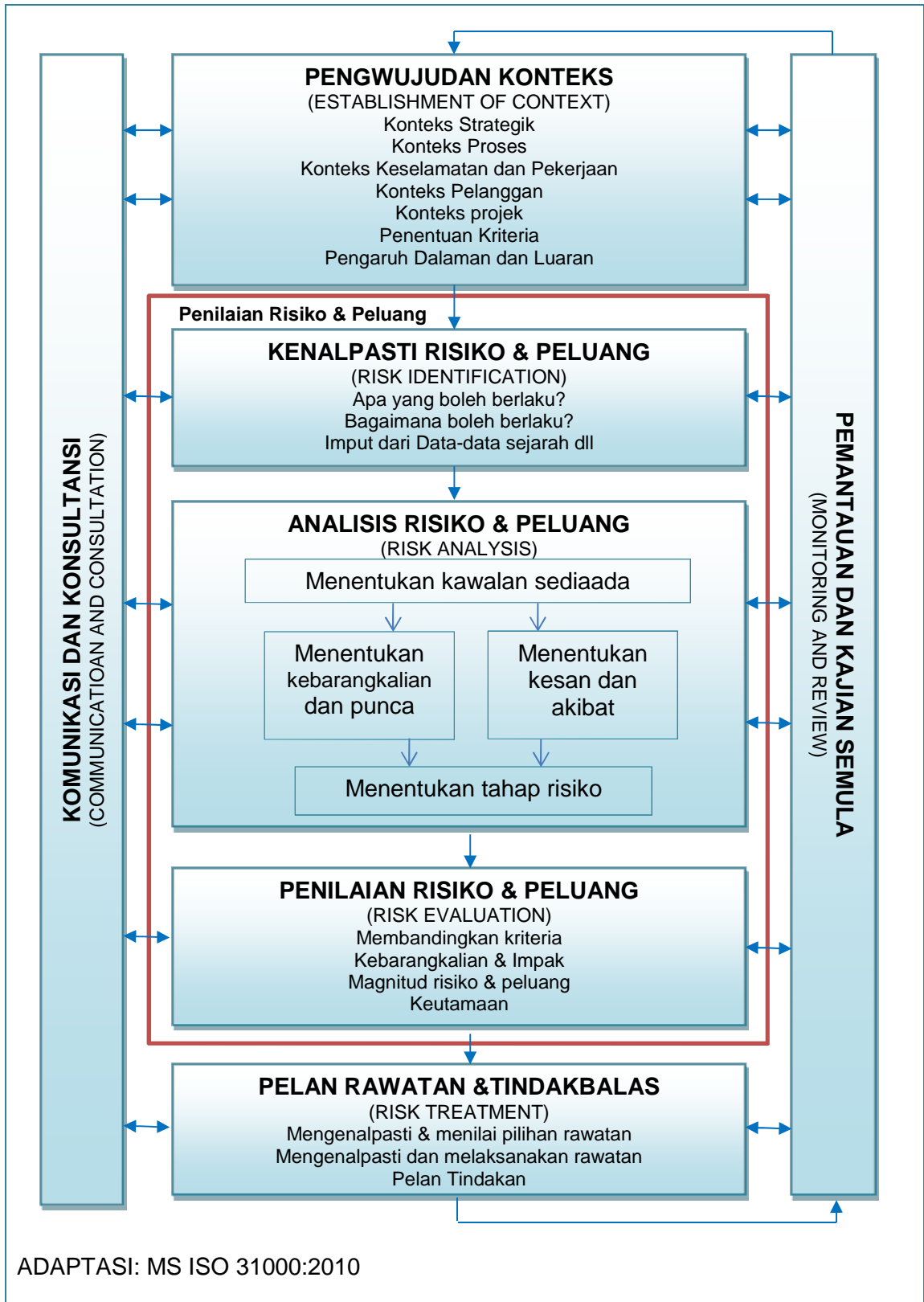
TARIKH: 8 SEPTEMBER 2017



**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 ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
9. LAMPIRAN.....	14
9.1 Definisi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
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



**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

PIHAK BERKEPENTINGAN (PELANGGAN UTAMA BAHAGIAN)	
PELAJAR	
PIHAK BERKEPENTINGAN (LUAR ORGANISASI)	
ORGANISASI	HUBUNGAN
1. Bahagian Pembangunan Kurikulum	– Kalendar Akademik – Dokumen Kurikulum – Bajet
2. Jabatan Perkhidmatan Awam	– Perjawatan – Kenaikan pangkat – Persaraan
3. Industri	– Latihan Praktikal Pelajar – Penasihat Akademik
4. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah	– Integriti Kakitangan
5. Ibu bapa / penjaga	– Sokongan Moral
6. Bomba	– Keselamatan & Pencegahan Kebakaran
7. Pembekal	– Bekalan Keselamatan – Bekalan Pembersihan – Bekalan Alat Tulis
8. DOSH	– Keselamatan di tempat kerja
9. MQA	– Akreditasi Program Pengajian
10. SIRIM	– Mengaudit Proses P&P
11. TNB	– Bekalan Tenaga Elektrik
12. Telekom Malaysia	– Bekalan Perhubungan & Komunikasi
13. KKM	– Perkhidmatan rawatan & perubatan
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM ORGANISASI)	
1. Pengurusan Tertinggi	– Meluluskan Bajet & Kertas Kerja – Menyokong Kenaikan Pangkat
2. Pentadbiran	– Menguruskan Kenaikan Gaji Kakitangan – Menguruskan Kenaikan Pangkat Kakitangan – Menguruskan Rekod Perkhidmatan – Menguruskan Dokumen Tuntutan & Perjalanan
3. Peperiksaan	– Menguruskan Peperiksaan Pelajar – Menguruskan Rekod Pencapaian Pelajar
4. UPIK	– Menguruskan Penyelidikan, Inovasi & Pengkormesialan Produk
5. UPLI	– Menguruskan Penempatan Latihan Praktikal Pelajar
6. UPIM	– Menyediakan Fasiliti untuk kursus
7. Library	– Menyediakan Bahan Rujukan
8. ULPL	– Menguruskan Latihan & Pendidikan Lanjutan Kakitangan
9. JHEP	– Menguruskan Pengambilan Pelajar – Menguruskan hal-hal berkaitan pelajar
10. USKK	– Menguruskan Program Sukan, Kokurikulum Berkredit & Kebudayaan
11. UPP	– Menguruskan Pembangunan dan Penyelenggaraan politeknik

12. UICT	– Menguruskan Teknologi Maklumat
13. KAMSIS	– Menguruskan Penempatan Pelajar
14. KAUNSELING	– Menguruskan Psikologi dan Kaunseling Kakitangan & Pelajar
15. Corporate Industry Services Centre (CISEC)	– Menyediakan kemudahan jaringan dan Kolaborasi dengan pihak industri
16. UNIT JAMINAN KUALITI	– Menguruskan Dokumen Kualiti
<b>PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM JABATAN/BAHAGIAN/UNIT)</b>	
1. Ketua Unit	– 1 orang
2. Ketua Kursus	– 1 Orang
3. Pegawai Belia & Sukan	– 1 Orang
4. Pegawai Kebudayaan & Warisan	– 1 Orang
5. Pembantu Operasi	– 1 Orang

## 2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS

PEMILIK RISIKO DAN PELUANG						KOD DAFTAR						
<b>UNIT SUKAN KOKURIKULUM DAN KEBUDAYAAN</b>						<b>USKK</b>						
FUNGSI/KEY ACTIVITIES						OBJEKTIF						
1. Menguruskan Pelaksanaan Aktiviti Sukan, Kokurikulum Dan Kebudayaan 2. Menguruskan Kokurikulum Berkredit Pelajar 3. Menguruskan Kemudahan, Peralatan & Fasiliti Sukan yang kondusif						1. Memperkasakan sistem pelaksanaan pengurusan Sukan, Kokurikulum Berkredit dan Kebudayaan & Warisan dengan melahirkan pelajar yang holistik selaras dengan kehendak & keperluan politeknik.						
RUJUKAN LUARAN						PROSES KERJA & RUJUKAN DALAMAN						
1. Garispanduan Pelaksanaan Kokurikulum 2. Pekeliling yang berkaitan						1. KPT						
DATA SEJARAH YANG BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN												
SEJARAH POSITIF (PENCAPAIAN PELUANG)						SEJARAH NEGATIF (RISIKO YANG JADI KEMALANGAN)						
1. Johan Individu Rompin International Chess PMSICO 2016 2. Tempat Ketiga Kategori IPT Pesta Bola Jaring USM Penang Antarabangsa 2016 3. Naib Johan Liga Sofbol IPT 2016 (Dlvisyen 2) 4. Naib Johan Kejohanan bolasepak Polycup 2016 5. Naib Johan Karnival Sukan Bola Sepak 9 Sebelah IPT Negeri Melaka 2016						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*

#### 3.1.1 Analisis BOW-TIE: R-BKP-O1-01

<b>OBJEKTIF 01</b> Memperkasakan sistem pelaksanaan Pengurusan Sukan, Kokurikulum Berkredit dan Kebudayaan & Warisan dengan melahirkan pelajar yang holistik selaras dengan kehendak & keperluan politeknik.	
KOD	RISIKO
R-USKK-01	Proses pelaksanaan P&P kurang lancar
KOD	PELUANG
P-USKK-P01	Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik
P-USKK-P02	Pensyarah berpeluang berkursus ke tahap lebih tinggi
P-USKK-P03	Mempelbagaikan Kolaborasi Industri

4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO

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

OBJEKTIF				
Melahirkan graduan TVET yang holistik selari dengan misi dan visi Politeknik Melaka.				
 <p><b>BOW TIE ANALYSIS</b></p> <p><i>Rujuk 7S Mc Kinsey &amp; PESTEL sebagai panduan faktor punca dan impak</i></p>				
2 PUNCA	3 TINDAKAN PENCEGAHAN	1 PERISTIWA RISIKO	5 TINDAKAN MITIGASI	4 IMPAK
<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;">                     Sumber Kewangan                      Tiada Jurulatih yang kompeten                      Faktor Cuaca &amp; persekitaran                      Sokongan pihak luar &amp; agensi terhad                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     Pensyarah Tidak Kompeten                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     Tiada Peralatan/tidak cukup                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     Tiada Kemudahan                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     Modul &amp; aktiviti yang tidak menarik                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     Pensyarah &amp; Pelajar tidak minat                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-top: 5px;">                     Bebanan masa mengajar pensyarah                 </div>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Taklimat khas pada pelajar &amp; Pensyarah                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Menghantar pensyarah berkursus (Kejurulatihan)                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Membuat pembelian alatan secara berkala                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Menyediakan tempat &amp; kemudahan yang kondusif                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Perbanyakkan aktiviti                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;">                     Menambahkan kolaborasi &amp; hubungan dengan pihak luar &amp; agensi berkaitan                 </div>	<p>GAGAL MELAKSANAKAN PENGURUSAN SUKAN, KOKURIKULUM BERKREDIT &amp; KEBUDAYAAN</p>	<div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Dapatkan tajaan kewangan dari pihak luar &amp; alumni                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Galakkan pensyarah memilih 1 sukan                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Mewajibkan Pelajar sertai semua aktiviti kokurikulum                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Mempelbagaikan aktiviti yang menarik &amp; berkesan                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Tambah sumber rujukan                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Mohon penggunaan kemudahan luar premis                 </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 5px;">                     Lantik Jurulatih profesional                 </div>	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Program/aktiviti tidak dapat dijalankan                 </div> <div style="border: 1px dashed red; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Tambahan peruntukan &amp; bajet                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Objektif kualiti tidak tercapai                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Keyakinan pensyarah                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Semakan semula pada modul                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">                     Penambahan bilangan Pensyarah &amp; Jurulatih                 </div> <div style="border: 1px solid purple; padding: 5px;">                     Pelajar mengulang kursus                 </div>

FAKTOR LUARAN

FAKTOR DALAMAN

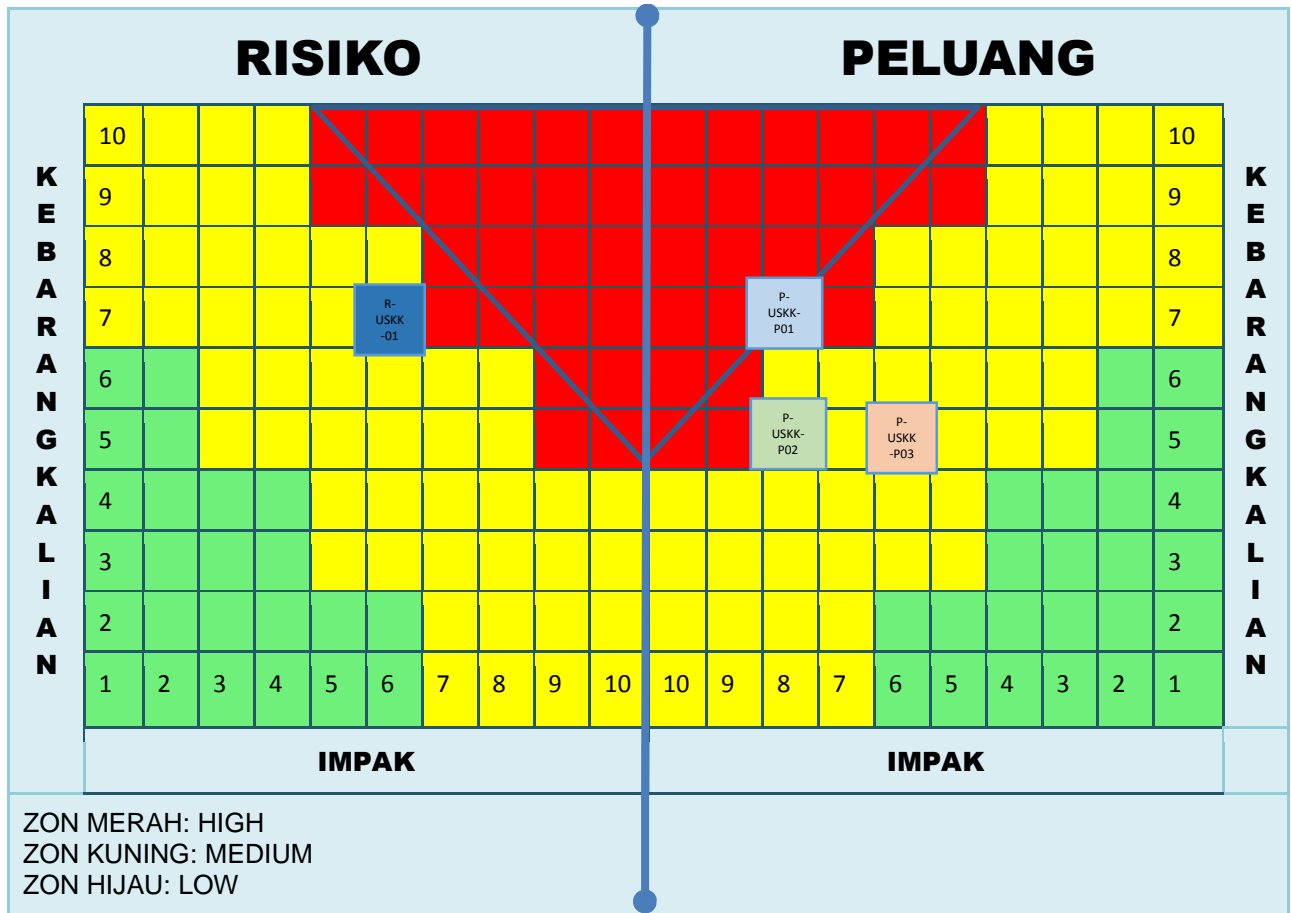
### 3.1.3 Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

INDIKATOR KECEMERLANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI						
OBJEKTIF 2						
Memperkasakan sistem pelaksanaan Pengurusan Sukan, Kokurikulum Berkredit dan Kebudayaan & Warisan dengan melahirkan pelajar yang holistik selaras dengan kehendak & keperluan politeknik.						
KOD DAFTAR						
Penyataan risiko 1						
NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	1	2	3	4	5
1.	Taklimat khas pada pelajar & Pensyarah				■	
2.	Menghantar pensyarah berkursus (Kejurulatihan)			■		
3.	Membuat pembelian alatan secara berkala			■		
4.	Menyediakan tempat & kemudahan yang kondusif			■		
5.	Sediakan lebih banyak aktiviti & lebih menarik				■	
6.	Menambahkan kolaborasi & hubungan dengan pihak luar & agensi berkaitan			■		
	NILAI MIN			3.33		
TINDAKAN MITIGASI						
1.	Dapatkan tajaan dari pihak luar & alumni			■		
2.	Galakkan pensyarah memilih 1 sukan				■	
3.	Mewajibkan Pelajar sertai semua aktiviti kokurikulum				■	
4.	Mempelbagaikan aktiviti yang menarik & berkesan				■	
5.	Menambah sumber rujukan			■		
6.	Mohon penggunaan kemudahan luar premis			■		
7.	Lantik Jurulatih profesional				■	
	NILAI MIN			3.57		
	1 Gagal/tiada bukti	2 Kurang Memuaskan	3 Sederhana	4 Baik	5 Cemerlang	





4.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang



5. LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG

Nota: Rujuk Lampiran – Pelan Tindakbalas risiko

5.1.1 Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang

KOD	PERISTIWA RISIKO DAN PELUANG	TINDAKBALAS							
		ACCEPT	AVOID	TRANSFER	MITIGATE	EXPLOIT	SHARE	ENHANCE	IGNORE
<b>RISIKO</b>									
R-USKK-0	Proses pelaksanaan P&P kurang lancar								
<b>PELUANG</b>									
P-USKK-P01	Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik								
P-USKK-P02	Pensyarah berpeluang berkursus ke tahap lebih tinggi								
P-USKK-P03	Mempelbagaikan Kolaborasi Industri								

### 5.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)

*Nota: Input kepada Perancang Strategik*

R-USKK-O1-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI & RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1. Menghantar pensyarah berkursus (Kejurulatihan)	
2. Membuat pembelian alatan secara berkala	
3. Menyediakan tempat & kemudahan yang kondusif	
4. Menambahkan kolaborasi & hubungan dengan pihak luar & agensi berkaitan	
5. Mendapatkan tajaan dari pihak luar & alumni	
6. Menambah sumber rujukan	
7. Mohon penggunaan kemudahan luar premis	
R-BKP-O1-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
3.	
R-BKP-O1-01 PENYATAAN RISIKO	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1.	
2.	
3.	

### 5.1.3 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.	

## 6. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA

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

### 6.1.1 Pemantauan : Status Tindakan Terhadap Strategi

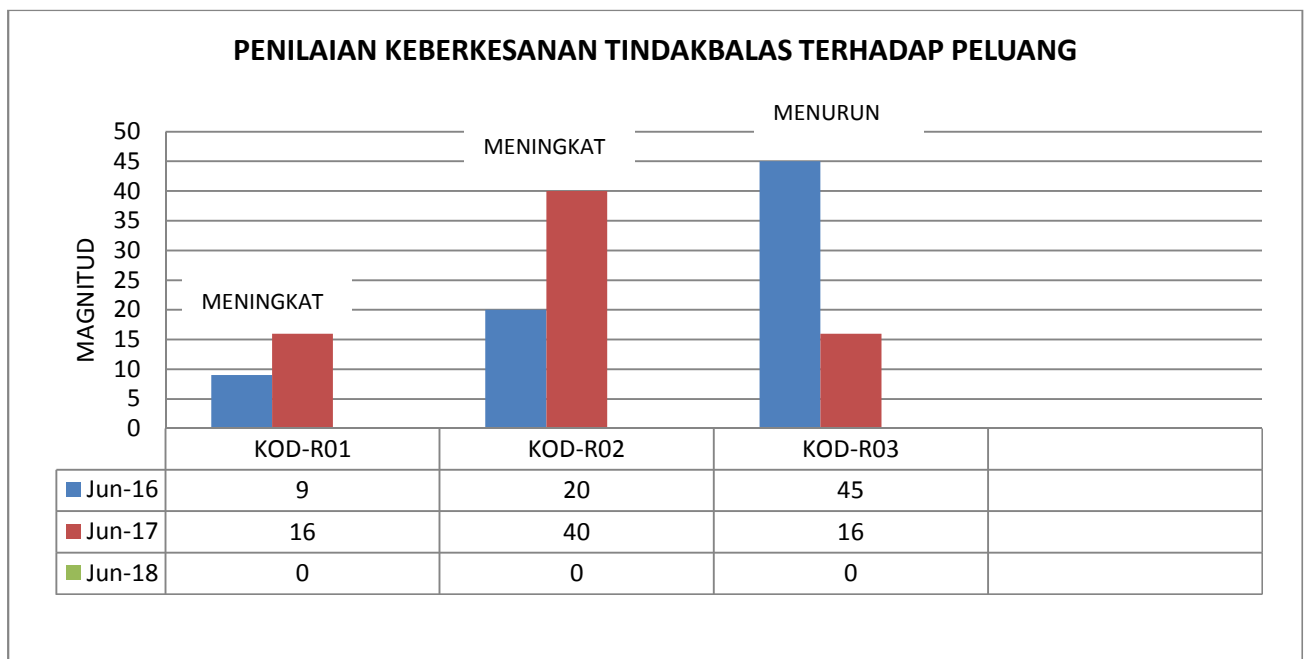
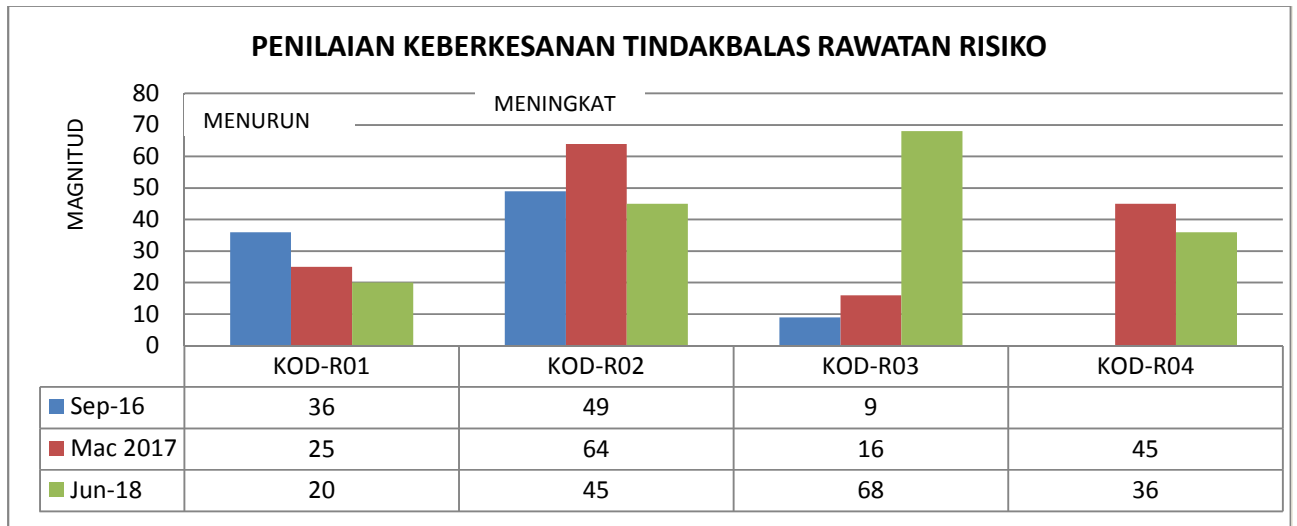
BIL	STRATEGI YANG DIRANCANG	TIDAK DIAMBIL TINDAKAN	SEDANG DIAMBIL TINDAKAN	TELAH DIAMBIL TINDAKAN
1.	Menghantar pensyarah berkursus (Kejurulatihan)			
2.	Membuat pembelian alatan secara berkala			
3.	Menyediakan tempat & kemudahan yang kondusif			
4.	Menambahkan kolaborasi & hubungan dengan pihak luar & agensi berkaitan			
5.	Mendapatkan tajaan dari pihak luar & alumni			
6.	Menambah sumber rujukan			
7.	Mohon penggunaan kemudahan luar premis			
Pegawai yang memantau Nama: Tarikh:				

### 6.1.2 Usul Penambahbaikan Yang Perlu Dilaksanakan

ULASAN PEMANTAUAN DAN USUL PENAMBAHBAHBAIKAN – Xx – Xx – xx
Pegawai yang memantau Nama: Tarikh:

**7. 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.*





8.3 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko

