



POLITEKNIK MELAKA

SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISO 9001:2015



PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

JABATAN SOKONGAN AKADEMIK

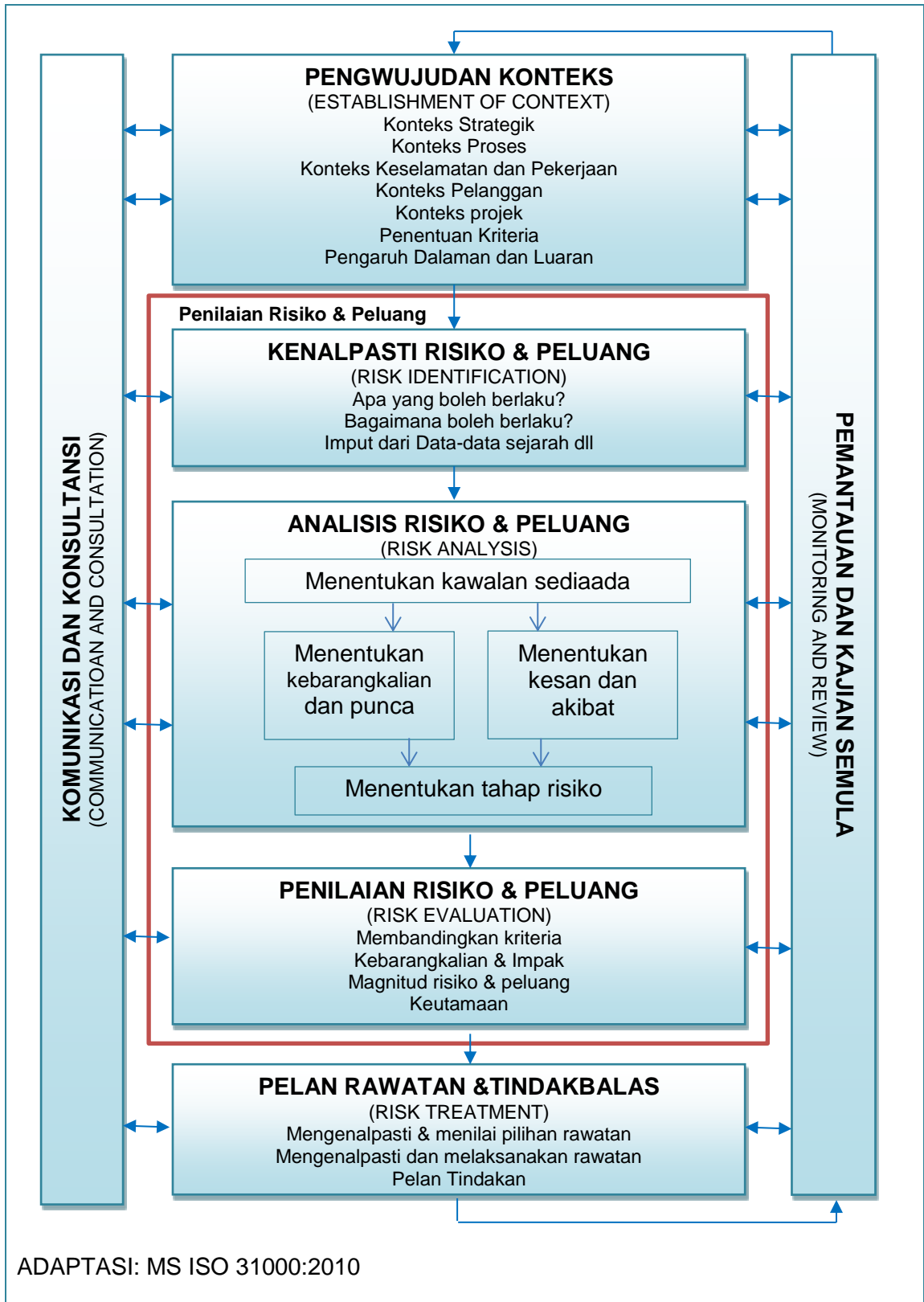
TARIKH: 08 SEPTEMBER 2017

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	10
5.1.1 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Risiko.....	10
5.1.2 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang	10
5.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang.....	11
6. LANGKAH 6- TINDAK BALAS RISIKO DAN PELUANG	13
6.1.1 Pelan Tindak Balas Risiko Dan Peluang.....	13
6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan).....	14
6.1.3 Strategi Rebut Peluang.....	14
7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA	15
7.1.1 Pemantauan dan Usulan.....	15
8. DATA KOMULATIF PENILAIAN KEBERKESANAN TINDAKAN	16
9. LAMPIRAN.....	17
9.1 Definisi.....	17
9.2 Lampiran 1: Kod Daftar	17
9.3 Lampiran 2: Darjah Kualitatif Kebarangkalian dan Impak	18
9.4 Lampiran 3: Pelan Tindakbalas Risiko	18



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


PELANGGAN UTAMA JAB/BHG/UNIT	
PELAJAR BERDAFTAR	
PIHAK BERKEPENTINGAN (LUAR ORGANISASI)	
ORGANISASI	HUBUNGAN
1. Kementerian Pengajian Tinggi	– Mendapatkan budget tahunan – Kelulusan kewangan – Penetapan Dasar
2. Jabatan Perkhidmatan Awam	– Perjawatan – Kenaikan pangkat – Persaraan
3. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej komuniti	– Urusan dokumen dan rekod kerajaan
4. Pembekal	– Bekalan Keselamatan – Bekalan Pembersihan – Bekalan Alat tulis
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM ORGANISASI)	
1. Pengarah	– Meluluskan budget
2. Timbalan Pengarah	– Pemantauan pengurusan akademik
3. Hal Ehwal Pelajar	– Menyediakan data pelajar
4. Unit Latihan Industri	– Menguruskan Latihan Industri pelajar
5. Unit peperiksaan	– Menguruskan penilaian akhir pelajar
6. UPIM	– Pembelajaran atas talian
7. UTM	– Menyediakan peralatan bantuan P&P
8. UPS	–
PIHAK BERKEPENTINGAN (DALAM JABATAN/BAHAGIAN/UNIT)	
1. Ketua Jabatan	– 1
2. Ketua Kursus	– 2 orang
3. Kakitangan Akademik	–
4. Kakitangan Bukan Akademik	–
5.	–

2. LANGKAH 2 - PENGWUJUDAN KONTEKS

PEMILIK RISIKO DAN PELUANG						KOD DAFTAR						
BAHAGIAN KURIKULUM , JPPKK						SAKD						
BAHAGIAN PENTAKSIRAN & PENILAIAN, JPPKK												
FUNGSI/KEY ACTIVITIES						OBJEKTIF						
1. Melaksanakan P&P menggunakan kurikulum terkini 2. Mengeluarkan jadual waktu 1 minggu sebelum kuliah bermula 3. Menyediakan rancangan mengajar mengikut format yang disediakan 4. Melaksanakan P&P secara OBE bagi mencapai LO 5. Mengaplikasikan pembelajaran atas talian dalam pelaksanaan P&P 6. Merancang, melaksana dan menilai Kerja Kursus dan peperiksaan akhir 7. Menyediakan perancangan pengajian serta pelaksanaan aktiviti penasihat akademik berlangsung sepanjang pengajian.						1. Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik.						
RUJUKAN LUARAN						PROSES KERJA & RUJUKAN DALAMAN						
1. KPI JPPKK 2. PLAN STRATEGIK JPPKK 3. COPPA 4. MANUAL ETAC						2. PROSEDUR PEMBERIAN PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP-01 HINGGA PPP-08)						
DATA SEJARAH YANG BERKAITAN DENGAN BAHAGIAN												
SEJARAH POSITIF (PENCAPAIAN PELUANG)						SEJARAH NEGATIF (RISIKO YANG JADI KEMALANGAN)						
1. Menang EMAS dalam Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) 2014 - JMSK 2. Menang 2 EMAS dan 2 PERAK dalam iCOMPEX 2017 - JMSK												
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	

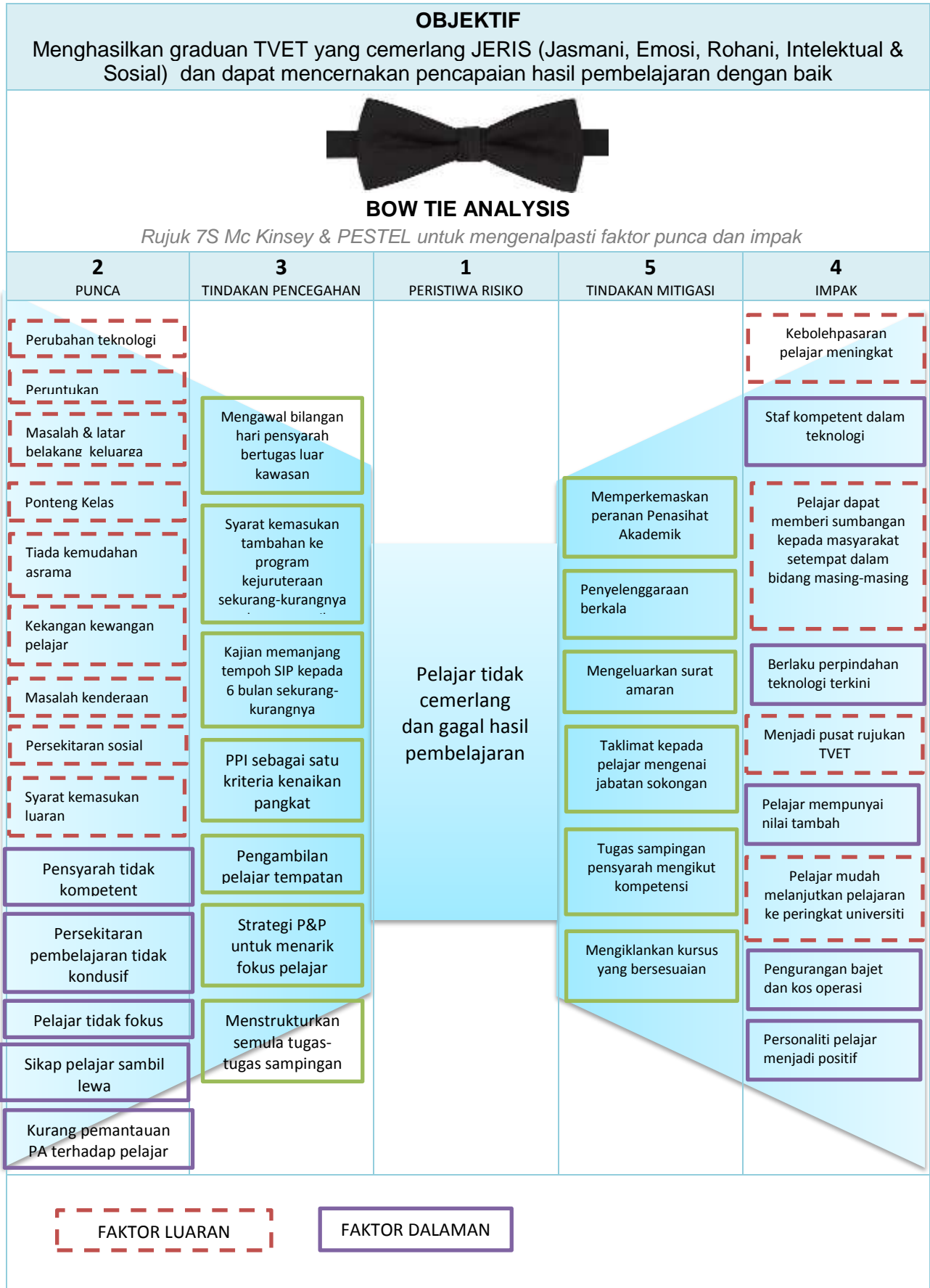
3. LANGKAH 3 - KENALPASTI RISIKO DAN PELUANG

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

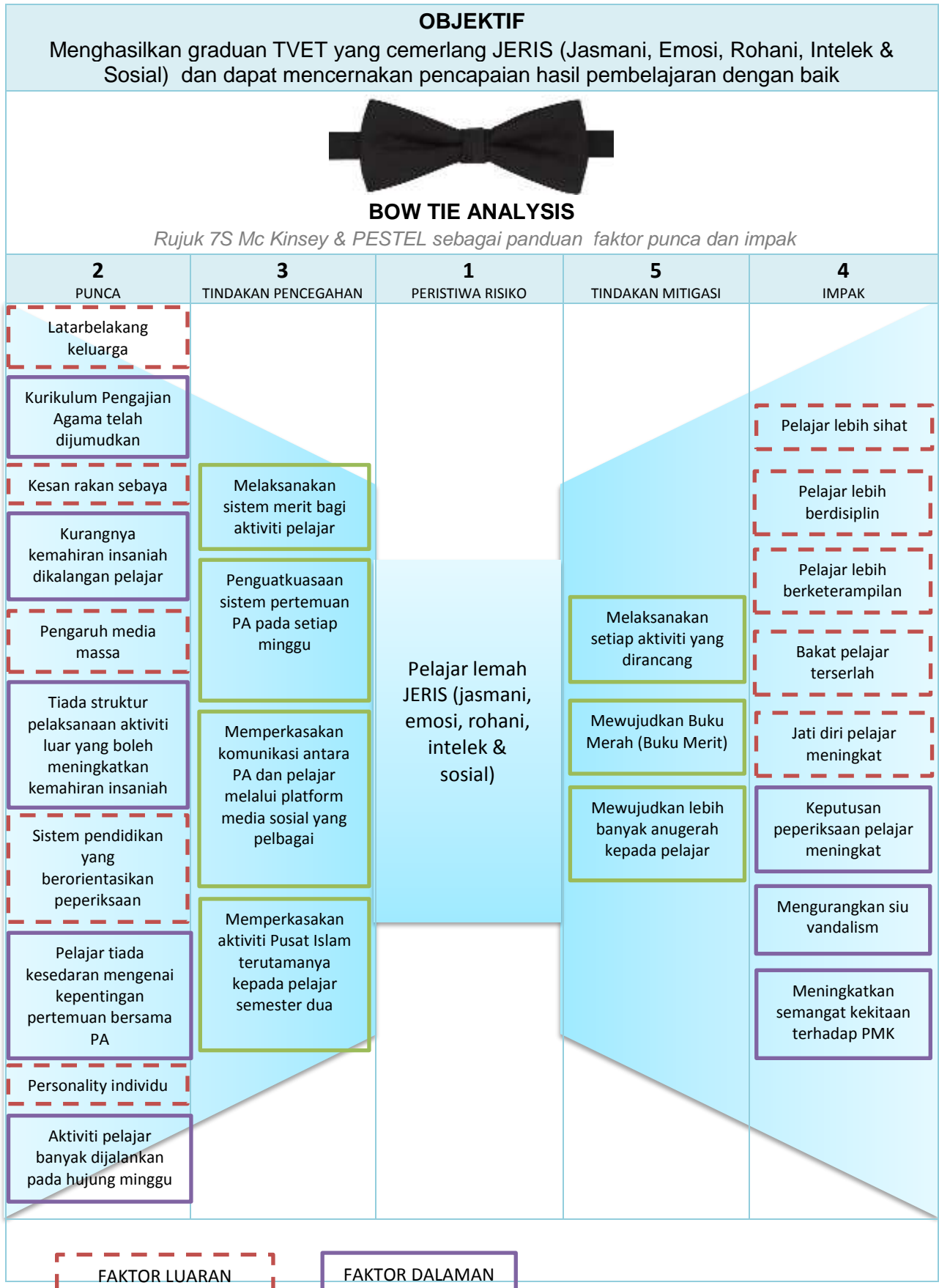
	
OBJEKTIF # 01	
Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelektual & SOSIAL) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik	
KOD	RISIKO
R-SAKD-01	Pelajar tidak cemerlangan dan gagal hasil pembelajaran
R-SAKD-02	Pelajar lemah JERI
KOD	PELUANG
P-SAKD-01	Kolaborasi dengan pihak industri
P- SAKD -02	Pelajar mendapat tajaan
P- SAKD -03	Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik
P- SAKD -04	Pelajar mudah mendapat pekerjaan
P- SAKD -05	Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia
P- SAKD -06	Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan
P- SAKD -07	Menjana pendapatan tabung amanah
P- SAKD -08	Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara

4. LANGKAH 4 - ANALISIS RISIKO

4.1.1 Analisis BOW-TIE: R-SAKD-01



4.1.2 Analisis BOW-TIE: R-SAKD-02



4.1.3 Analisis Tindakan Pencegahan dan Mitigasi

INDIKATOR KECEMERLANGAN TINDAKAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI						
OBJEKTIF						
Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik						
KOD DAFTAR R-SAKD-01						
NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	1	2	3	4	5
1.	Syarat kemasukan tambahan ke program kejuruteraan sekurang-kurangnya ada matematik tambahan	■				
2.	Kajian memanjang tempoh SIP kepada 6 bulan sekurang-kurangnya	■				
3.	Pelajar jangan melebihi norma			■		
4.	PPI sebagai satu kriteria kenaikan pangkat	■				
5.	Pengambilan pelajar tempatan	■				
6.	Strategi P&P untuk menarik fokus pelajar		■			
7.	Mengawal bilangan hari pensyarah bertugas luar kawasan	■				
8.	Menstrukturkan semula tugas-tugas sampingan kepada semua staf politeknik	■				
	NILAI MIN			1.37		
TINDAKAN MITIGASI						
1.	Memperkemarkan peranan Penasihat Akademik			■		
2.	Penyelenggaraan berkala			■		
3.	Mengeluarkan surat amaran			■		
4.	Taklimat kepada pelajar mengenai jabatan sokongan			■		
5.	Tugas sampingan pensyarah mengikut kompetensi		■			
6.	Mengiklankan kursus yang bersesuaian			■		
	NILAI MIN			2.83		
OBJEKTIF 2						
Menghasilkan graduan TVET yang cemerlang JERIS (Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek & Sosial) dan dapat mencernakan pencapaian hasil pembelajaran dengan baik						
KOD DAFTAR R-SAKD-02						
NO	TINDAKAN PENCEGAHAN	1	2	3	4	5
1.	Melaksanakan sistem merit bagi aktiviti pelajar		■			
2.	Penguatkuasaan sistem pertemuan PA pada setiap minggu			■		
3.	Memperkasakan komunikasi antara PA dan pelajar melalui platform media sosial yang pelbagai				■	
4.	Memperkasakan aktiviti Pusat Islam terutamanya kepada pelajar semester 2			■		
	NILAI MIN			3.0		
TINDAKAN MITIGASI						
1.	Melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang			■		
2.	Mewujudkan Buku Merah (Buku Merit)		■			

3.	Mewujudkan lebih banyak anugerah kepada pelajar							
					NILAI MIN	2.67		
	1	2	3	4	5			
	Gagal/tiada bukti	Kurang Memuaskan	Sederhana	Baik	Cemerlang			
Nota: Penilaian logik berkadar songsang (rujuk langkah 5) <ul style="list-style-type: none"> - 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. LANGKAH 5-PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG

5.1.1 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Risiko

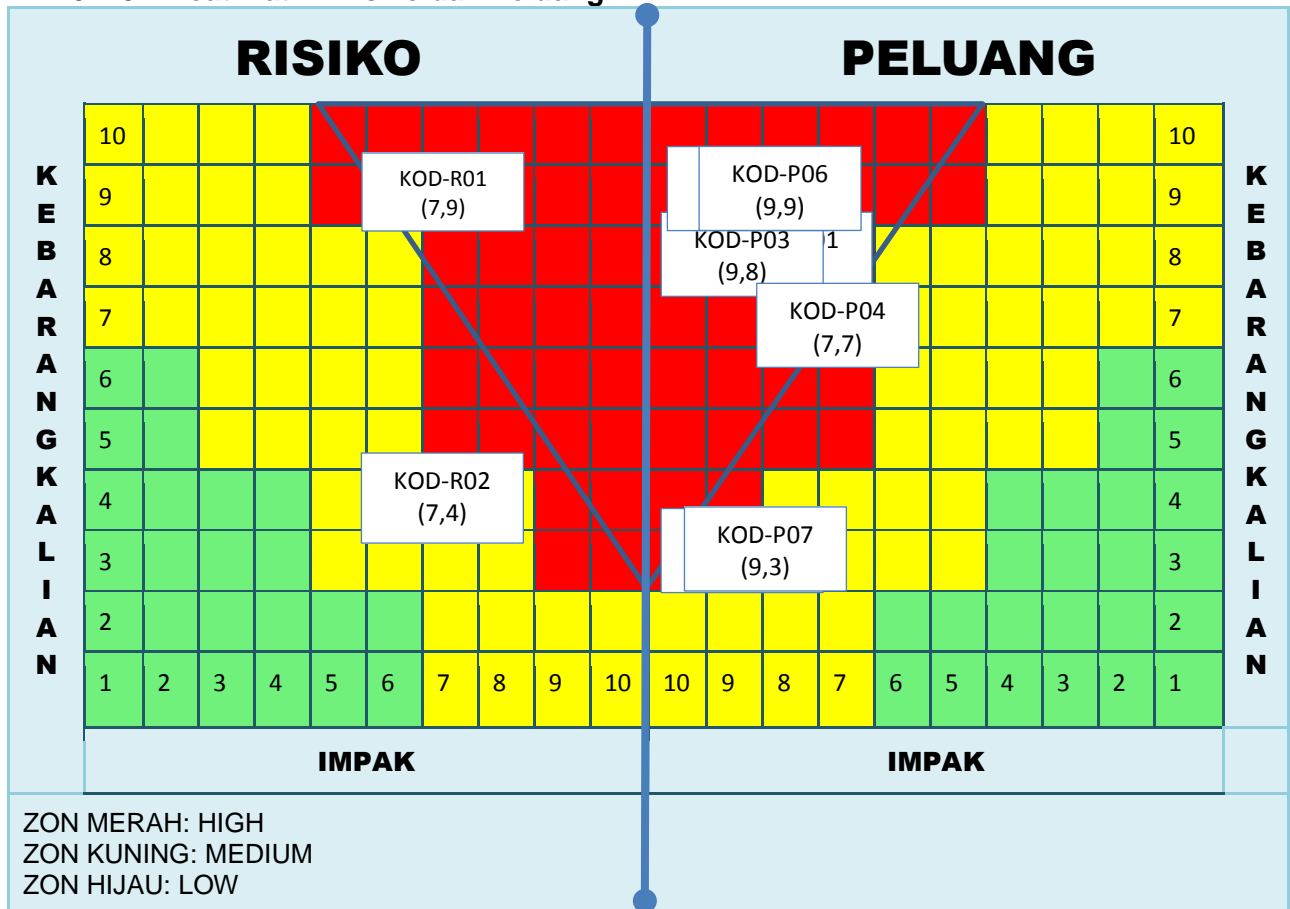
Nota: Rujuk Lampiran 2-Darjah kualitatif penilaian kebarangkalian dan impak

PENILAIAN RISIKO (-VE)																						
IDENTIFIKASI RISIKO			ANALISIS RISIKO																			
DAFTAR RISIKO	PERISTIWA RISIKO (RISK EVENT)	MAGNITUD	IMPAK (IMPACT) (paksi-X)										KEBARANGKALIAN (LIKELIHOOD) (paksi-Y)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R- SAKD -01	Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran	63																				9
R- SAKD -02	Pelajar lemah JERIS	28														4						

5.1.2 Penilaian Kebarangkalian Dan Impak Peluang

PENILAIAN PELUANG (+VE)																						
IDENTIFIKASI PELUANG			ANALISIS PELUANG																			
DAFTAR PELUANG	PERISTIWA (OPPORTUNITY)	MAGNITUD	IMPAK (IMPACT) (paksi-X)										KEBARANGKALIAN (LIKELIHOOD) (paksi-Y)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P- SAKD-01	Kolaborasi dengan pihak industri	64																				8
P- SAKD-02	Pelajar mendapat tajaan	27																				3
P- SAKD-03	Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik	72																				8
P- SAKD-04	Pelajar mudah mendapat pekerjaan	49																				7
P- SAKD-05	Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia	81																				9
P- SAKD-06	Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan	81																				9
P- SAKD-07	Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara	27																				3

5.1.3 Heat Matrix Risiko dan Peluang



KOD	R/P	PENYATAAN RISIKO / PELUANG	MAGNITUD	ZON
R-SAKD-01	R	Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran	(7,9) = 63	merah
R-SAKD-02	R	Pelajar lemah JERIS	(7,4) = 28	kuning
P-SAKD-01	P	Kolaborasi dengan pihak industri	(8,8) = 64	merah
P-SAKD-02	P	Pelajar mendapat tajaan	(9,3) = 27	merah
P-SAKD-03	P	Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik	(9,8) = 72	merah
P-SAKD-04	P	Pelajar mudah mendapat pekerjaan	(7,7) = 49	merah
P-SAKD-05	P	Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia	(9,9) = 81	merah
P-SAKD-06	P	Projek pelajar dapat dipatenkan dan	(9,9) = 81	merah

		dikomersialkan		
P-SAKD-07	P	Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara	(9,3) = 27	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
RISIKO									
R-SAKD-01	Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran		/			/		/	
R- SAKD-02	Pelajar lemah JERI		/		/			/	
PELUANG									
P- SAKD-01	Kolaborasi dengan pihak industri	/				/	/	/	
P- SAKD-02	Pelajar mendapat tajaan	/				/	/	/	
P- SAKD-03	Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik	/				/		/	
P- SAKD-04	Pelajar mudah mendapat pekerjaan	/				/	/		
P- SAKD-05	Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia	/				/			
P- SAKD-06	Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan	/				/			
P- SAKD-07	Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara	/				/	/	/	

6.1.2 Strategi Dan Rawatan Risiko (Treatment Plan)

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

R-SAKD-01 Pelajar tidak cemerlang dan gagal hasil pembelajaran	
STRATEGI & RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1. Mempertingkatkan hubungan komunikasi antara PA dan pelajar	PPAP/PPAJ/PA
2. Melaksanakan kursus/program motivasi berkala	Psikologi/PA
3. Mengenalpasti pelajar lemah akademik dari semester satu	Jabatan Akademik
4.	
R-SAKD-02 Pelajar lemah JERIS	
STRATEGI RAWATAN RISIKO	TANGGUNGJAWAB
1. Koordinasikan aktiviti berasaskan JERI	Jabatan akademik/Pusat islam/ sukan/ Psikologi

6.1.3 Strategi Rebut Peluang

P-SAKD-01 Kolaborasi dengan pihak industri	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Lantikan Penasihat Industri PMK	Pengurusan
2. Lawatan Industri (PPI)	Jabatan Akademik
3. Sangkutan Industri Pensyarah (SIP)	Jabatan Akademik
P-SAKD-02 Pelajar mendapat tajaan	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Perjumpaan/ perbincangan / kolaborasi bersama industri	Jabatan Akademik
2. Menggalakkan pelajar untuk mengambil Dual Certification	Jabatan Akademik
P-SAKD-03 Politeknik Melaka dapat membina reputasi yang baik	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Melaksanakan program CSR bersama komuniti	Jabatan Akademik
2. Menyertai pertandingan peringkat kebangsaan dan antarabangsa	Jabatan Akademik
P-SAKD-04 Pelajar mudah mendapat pekerjaan	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Pelaksanaan LI-WBL sebagai added value kepada pelajar yang menjalani latihan industri	Unit LI
2. Pelaksanaan Latihan Industri Semester Akhir (LISA)	Unit LI

P-SAKD-O5	
Pelajar berpeluang untuk memenangi anugerah kecemerlangan pelajar politeknik Malaysia	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Mempelbagaikan aktiviti mencungkil bakat pelajar	Jabatan Akademik & JHEPP
2.	
P-SAKD-O6	
Projek pelajar dapat dipatenkan dan dikomersialkan	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Mengadakan pertandingan inovasi peringkat PMK	Jabatan Akademik & UPIK
2. Menyertai pertandingan inovasi peringkat luar	Jabatan Akademik & UPIK
P-SAKD-O7	
Pensyarah berpeluang berkursus ke luar negara	
STRATEGI REBUT PELUANG	TANGGUNGJAWAB
1. Memenangi pertandingan inovasi peringkat kebangsaan	Jabatan Akademik & UPIK
2. Menyertai mana-mana platform pembentangan di luar negara	Jabatan Akademik & ULPL

7. LANGKAH 7- PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA

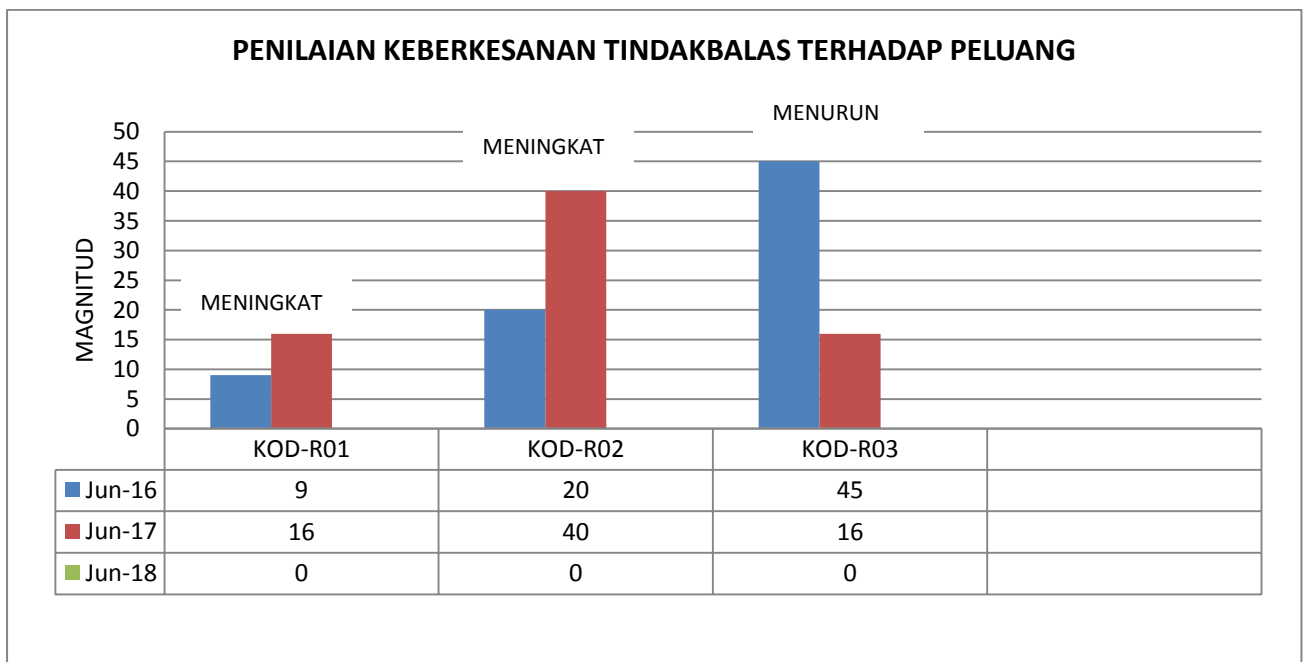
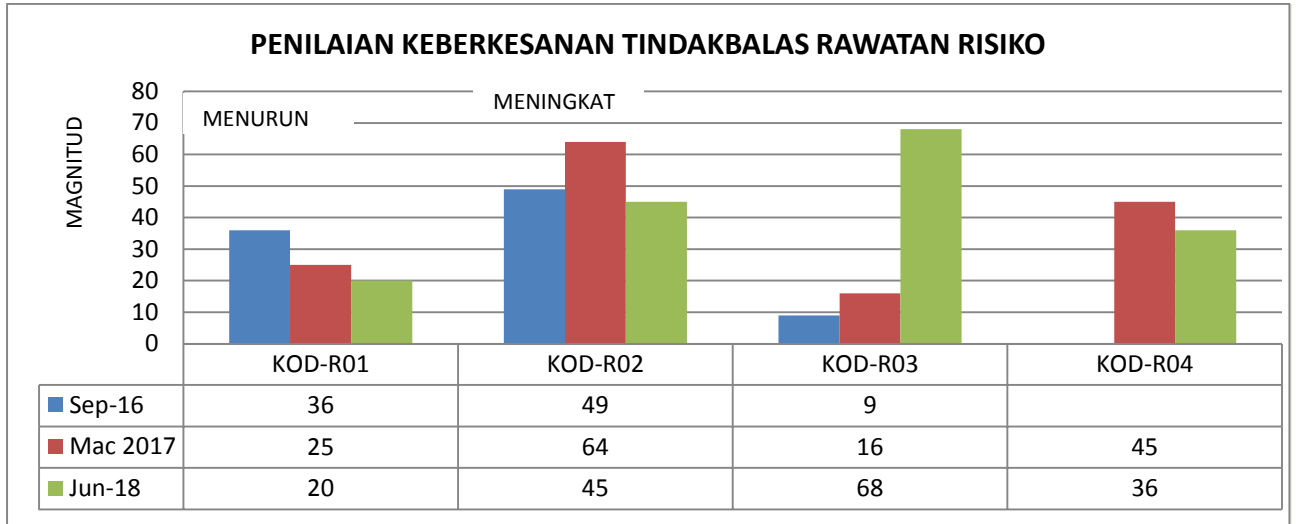
Nota: Pemantauan dan kajian semula dijalankan untuk suatu tempoh yang ditetapkan oleh organisasi seperti setiap 3-6 bulan

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 Dll) 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 Mengambil 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

