

ISO 21001:2018




PTSS – PK – PS – 08

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

**PEMILIK PROSES : KETUA UNIT PENGURUSAN
RISIKO**
DILULUSKAN OLEH : PENGARAH
TARIKH KELULUSAN : 1 OKTOBER 2024
NO. SALINAN :

**DOKUMEN
TERKAWAL**

	PTSS-PK-PS-08 Pengurusan Risiko dan Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	02
		Tarikh Berkuatkuasa	01 OKTOBER 2024

1.0 OBJEKTIF


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

2.0 SKOP

Skop adalah meliputi perkara berkaitan dengan 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

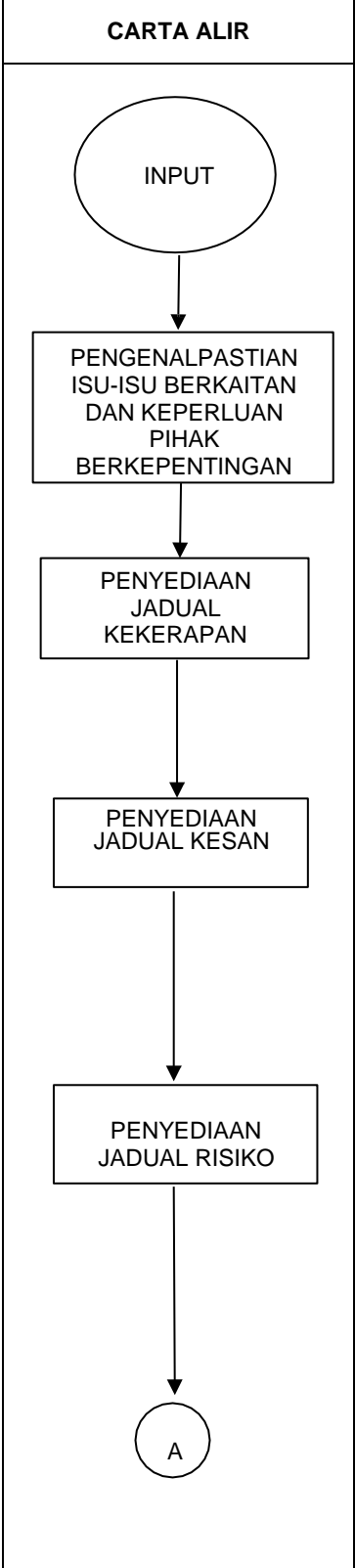
- 3.1 Profil Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan (SPOP)
- 3.2 Standard MS ISO 21001:2018 (Educational Organisations Management Systems)

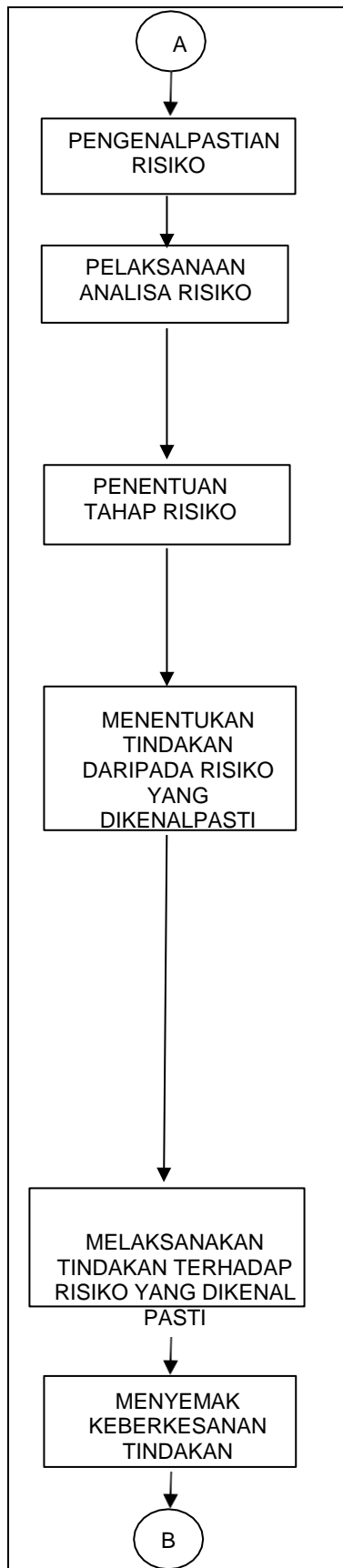
	PTSS-PK-PS-08 Pengurusan Risiko dan Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	02
		Tarikh Berkuatkuasa	01 OKTOBER 2024


4.0 DEFINISI


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

5.0 PROSEDUR KERJA

CARTA ALIR	PERINCIAN	T/JAWAB	REKOD
 <pre> graph TD INPUT((INPUT)) --> Step1[PENGENALPASTIAN ISU-ISU BERKAITAN DAN KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN] Step1 --> Step2[PENYEDIAAN JADUAL KEKERAPAN] Step2 --> Step3[PENYEDIAAN JADUAL KESAN] Step3 --> Step4[PENYEDIAAN JADUAL RISIKO] Step4 --> A((A)) </pre>	<p>Sumber Input:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kakitangan PTSS Pihak Berkepentingan Pelanggan 		
	<ol style="list-style-type: none"> Mengenalpasti isu-isu dalaman dan luaran serta keperluan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan operasi dan penyampaian perkhidmatan PTSS. 	<p>KETUA JABATAN/ KETUA UNIT/ PEMILIK PROSES</p>	<p>Jadual Daftar Pengurusan Risiko</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Membangunkan jadual kebarangkalian bagi kekerapan kejadian risiko yang berlaku. 	<p>JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO</p>	<p>Jadual Skala Kebarangkalian</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Membangunkan jadual kesan terhadap risiko yang akan berlaku. 	<p>JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO</p>	<p>Jadual Skala Kesan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Jadual Matrik Risiko dan Jadual Had Penerimaan Risiko. <ol style="list-style-type: none"> Membangunkan jadual matrik risiko berdasarkan nilai kebarangkalian dan nilai kesan (Kebarangkalian x kesan= Risiko) Menetapkan tahap risiko dan had penerimaan risiko 	<p>JAWATANKUASA PENILAIAN RISIKO</p>	<p>Jadual Tahap dan Had Penerimaan Risiko</p>

	5. Mengenalpasti risiko daripada proses-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 sediaada 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 Tahap dan 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 hingga 16) dan sangat tinggi (nilai 20 hingga 25). b. Melaksanakan tindakan rawatan sediaada dan pemantauan berterusan bagi tahap risiko sederhana (nilai 8 hingga 10) dan rendah (nilai 1 hingga 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

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

	PTSS-PK-PS-08 Pengurusan Risiko dan Peluang	Keluaran	01
		Pindaan	02
		Tarikh Berkuatkuasa	01 OKTOBER 2024

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 Tahap dan Had Penerimaan Risiko	1 Tahun	Bilik Kualiti	6

JADUAL 1: JADUAL DAFTAR PENGURUSAN RISIKO

POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN

KENALPASTI RISIKO							ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO			PEMANTAUAN RISIKO			KEBERANGKALIAN	KESAN/IMPAK
BIL.	KATEGORI	RISIKO	PELAN STRATEGIK	ISU (5M) - Man, Money, Machine, Method and Management	MASALAH	PROSES KERJA	KEBERANGKALIAN	KESAN / IMPAK	NILAI DAN TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN/ KAWALAN SEDIA ADA	TEMPOH MASA		KAEDAH PEMANTAUAN KPI	KEKERAPAN	PIC		
											MULA	AKHIR					

Disediakan Oleh,

.....
*Tandatangan Ketua Jabatan/ Ketua Unit/
 Penyelaras Pengurusan Risiko*

Nama :

Tarikh :

JADUAL 2: JADUAL DAFTAR PELUANG

BIL	KATEGORI	KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	PROSES	ISU (5M) - Man, Money, Machine, Method and Management	RISIKO	PELUANG	PELAN TINDAKAN	JENIS RAWATAN	PIC	TEMPOH MASA		PEMANTAUAN	PENILAIAN KEBERKESANAN
										MULA	AKHIR		

JADUAL 3: SKALA KEBARANGKALIAN

SKALA	KEBARANGKALIAN
1	
2	
3	
4	
5	

JADUAL 4: SKALA KESAN/IMPAK

SKALA	KESAN/ IMPAK
1	
2	
3	
4	
5	

JADUAL 5: JADUAL MATRIK 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

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 rawatan sedia ada