

PROSEDUR KERJA

PMM(P)-UJK-17

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG

ISO 21001 SISTEM PENGURUSAN ORGANISASI PENDIDIKAN (SPOP)

Disediakan oleh:

Diluluskan oleh:

Setiausaha 1
Jawatankuasa Pengurusan Risiko
dan Peluang

Timbalan Pengarah
(Akademik)

Tarikh: 07 Januari 2025

MAKLUMAT TERKAWAL

**PENGURUSAN RISIKO
DAN PELUANG
PMM(P)-UJK-17**

POLITEKNIK MERLIMAU

Keluaran	03
Pindaan	03
Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025

ISI KANDUNGAN

HALAMAN

1	OBJEKTIF	3
2	SKOP	3
3	RUJUKAN	3
4	DEFINISI	3
5	RINGKASAN	4
6	PROSEDUR KERJA	
6.1	Pengurusan Risiko dan Peluang	5
7	MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD)	7
8	SENARAI LAMPIRAN	7
9	KAWALAN & PINDAAN	7

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PMM(P)-UJK-17	POLITEKNIK MERLIMAU	
	Keluaran	03
	Pindaan	03
	Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan sebagai rujukan kepada kakitangan Politeknik Merlimau dalam melaksanakan pengurusan risiko dan peluang bagi memastikan rawatan keberkesanan yang diambil mampu mengurangkan sekurang-kurangnya satu kadar risiko.

2.0 SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Peluang, Politeknik Merlimau meliputi keseluruhan proses pengurusan risiko dan peluang di jabatan dan unit seiring dengan keperluan Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan, Politeknik Merlimau.

3.0 RUJUKAN

Prosedur ini disediakan dengan merujuk kepada sumber berkaitan:

- Profil Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan (SPOP), Politeknik Merlimau
- Standard ISO 21001 (EOMS), Klaus 7.5

4.0 DEFINISI

PERKATAAN	PENERANGAN
Risiko	Kombinasi kebarangkalian berlakunya kerosakan, kecederaan, kerugian atau kejadian negatif dan impak yang memberi kesan kepada pencapaian/ objektif Politeknik Merlimau.
Peluang	Kejadian/ peristiwa yang memberi impak positif kepada pencapaian atau objektif Politeknik Merlimau.
Pengurusan Risiko dan Peluang	Penyelarasan aktiviti Politeknik Merlimau secara bersepadu melalui penetapan hala tuju dan kawalan dalaman dalam menghadapi risiko.
Jadual Skala Kebarangkalian	Kadar sesuatu kejadian risiko itu berlaku di Politeknik Merlimau.
Jadual Skala Impak	Kesan daripada sesuatu kejadian risiko.
Jadual Had Penerimaan Risiko	Tahap risiko di mana Politeknik Merlimau bersedia untuk terima.

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PMM(P)-UJK-17	POLITEKNIK MERLIMAU	
	Keluaran	03
	Pindaan	03
	Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025

5.0 RINGKASAN

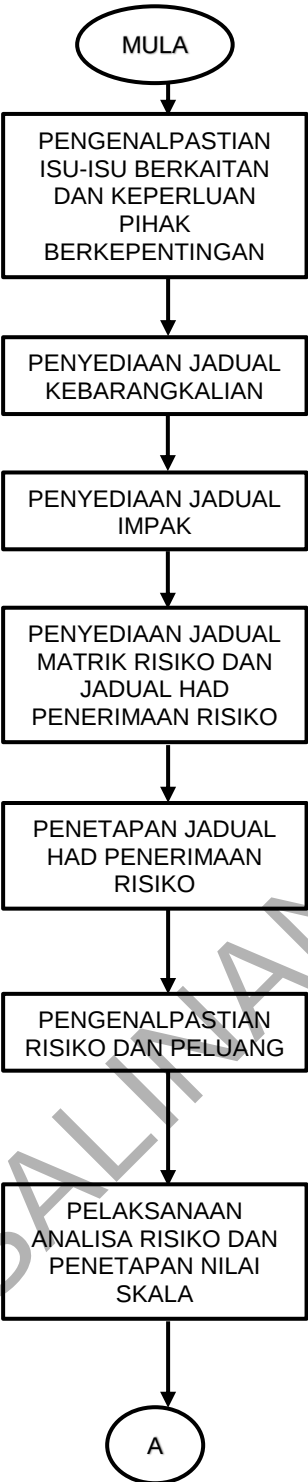
SINGKATAN	PENERANGAN
SPOP	Sistem Pengurusan Organisasi Pendidikan
KPT	Kementerian Pendidikan Tinggi
JPPKK	Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
KJ	Ketua Jabatan
KU	Ketua Unit
AMP	Ahli Mesyuarat Pengurusan
PMM	Politeknik Merlimau
JKPRP	Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Peluang
PJKPRP	Penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Risiko dan Peluang
MKSP	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

POLITEKNIK MERLIMAU	
Keluaran	03
Pindaan	03
Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025

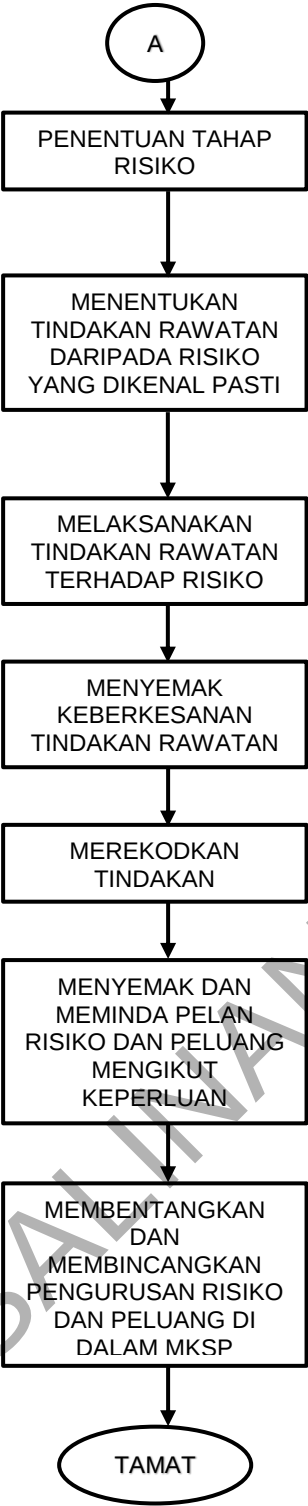
PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PMM(P)-UJK-17

6.0 PROSEDUR KERJA

6.1 Pengurusan Risiko dan Peluang

CARTA ALIR	PERINCIAN	TANGGUNGJAWAB	REKOD
 <pre> graph TD MULA([MULA]) --> A[PENGENALPASTIAN ISU-ISU BERKAITAN DAN KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN] A --> B[PENYEDIAAN JADUAL KEBARANGKALIAN] B --> C[PENYEDIAAN JADUAL IMPAK] C --> D[PENYEDIAAN JADUAL Matrik Risiko dan Jadual Had Penerimaan Risiko] D --> E[PENETAPAN JADUAL HAD PENERIMAAN RISIKO] E --> F[PENGENALPASTIAN RISIKO DAN PELUANG] F --> G[PELAKSANAAN ANALISA RISIKO DAN PENETAPAN NILAI SKALA] G --> AKA([A]) </pre>	1. Mengenal pasti isu-isu dalaman dan luaran serta keperluan pihak berkepentingan yang berkaitan dengan operasi dan penyampaian perkhidmatan PMM.	KJ/ KU/ PJKPRP	Lampiran 1 Lampiran 2
	2. Membangunkan jadual skala kebarangkalian bagi kekerapan kejadian risiko yang berlaku.	JKPRP	Lampiran 3
	3. Membangunkan jadual skala impak terhadap risiko yang akan berlaku.	JKPRP	Lampiran 4
	4. Membangunkan jadual matrik risiko berdasarkan nilai kebarangkalian dan nilai impak (Kebarangkalian x Impak = Risiko)	JKPRP	Lampiran 5 Lampiran 6
	5. Membangunkan jadual had penerimaan risiko.		
	6. Menetapkan tahap risiko dan had penerimaan risiko.	Pengarah	Lampiran 6
	7. Mengenal pasti risiko dan peluang yang menjejaskan dan meningkatkan pencapaian Pelan Strategik PMM.	PJKPRP	Lampiran 1 Lampiran 2
	8. Melakukan analisa risiko berdasarkan analisis yang telah dikenal pasti dengan mengemas kini Jadual Daftar Risiko dan menentukan kawalan terhadap risiko.	KJ/ KU/ PJKPRP	Lampiran 1 Lampiran 3 Lampiran 4
	9. Menetapkan nilai skala berdasarkan Jadual Skala Kebarangkalian dan Jadual Skala Impak yang telah dibangunkan.		
	10. Mengesahkan risiko yang didaftarkan di dalam Jadual Daftar Risiko.		

POLITEKNIK MERLIMAU		
PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG		
PMM(P)-UJK-17		
Keluaran	03	
Pindaan	03	
Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025	

CARTA ALIR	PERINCIAN	TANGGUNGJAWAB	REKOD
	11. Menetapkan tahap risiko berdasarkan analisa yang telah dibuat.	PJKPRP	Lampiran 1 Lampiran 6
	12. Menentukan tindakan daripada risiko yang dikenal pasti. a. Menentukan pelan tindakan rawatan dengan kawalan tambahan bagi tahap risiko yang dikelaskan sebagai tinggi dan sangat tinggi.	PJKPRP	Lampiran 1
	13. Melaksanakan tindakan rawatan dengan kawalan tambahan terhadap risiko yang berlaku.	KJ/ KU/ PJKPRP	Lampiran 1
	14. Menyemak keberkesanan tindakan rawatan yang telah dilaksanakan.	JKPRP/ PJKPRP	Lampiran 1
	15. Merekodkan tindakan-tindakan yang telah dibuat.	KJ/ KU/ PJKPRP	
	16. Menyemak kesesuaian pelan risiko dan peluang yang telah dibangunkan dalam jangka masa 3 bulan sekali. Meminda dan mengemas kini pelan tindakan rawatan risiko sekiranya diperlukan.	JKPRP	Lampiran 1
	17. Membincangkan dan membentangkan status risiko dan peluang yang telah dikenal pasti di dalam MKSP.	JKPRP/ AMP	Laporan dan Minit MKSP

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PMM(P)-UJK-17	POLITEKNIK MERLIMAU	
	Keluaran	03
	Pindaan	03
	Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025

7.0 MAKLUMAT PERLU DISELENGGARA (REKOD)

REKOD	TEMPOH SIMPANAN	LOKASI SIMPANAN
1. Jadual Daftar Risiko	5 tahun	Unit Jaminan Kualiti
2. Jadual Daftar Peluang	5 tahun	Unit Jaminan Kualiti

8.0 SENARAI LAMPIRAN

RUJUKAN	NAMA LAMPIRAN
1) PMM(P)-UJK-17-L1	Jadual Daftar Risiko
2) PMM(P)-UJK-17-L2	Jadual Daftar Peluang
3) PMM(P)-UJK-17-L3	Jadual Skala Kebarangkalian
4) PMM(P)-UJK-17-L4	Jadual Skala Impak
5) PMM(P)-UJK-17-L5	Jadual Matrik Risiko
6) PMM(P)-UJK-17-L6	Jadual Had Penerimaan Risiko

PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG PMM(P)-UJK-17	POLITEKNIK MERLIMAU	
	Keluaran	03
	Pindaan	03
	Tarikh Kuat Kuasa	07 Januari 2025

9.0 KAWALAN & PINDAAN

KRONOLOGI PENAMBAHBAIKAN PROSES				
KELUARAN	TARIKH KUAT KUASA			
01	01 Jun 2017			
02	25 April 2022			
03	23 November 2023			
PINDAAN	MAKLUMAT YANG DIPINDA	M.SURAT	TARIKH	KELULUSAN
P01	8.0 Senarai Lampiran Lampiran PMM(P)-UJK-18-L1 Lampiran PMM(P)-UJK-18-L2	8 9	02 Februari 2024	Timbalan Pengarah (Akademik)
P02	Hasil dapatan Laporan Kecil Pengurusan Politeknik Merlimau Audit Dalaman ISO 21001:2018 (11 Jun 2024 – 26 Jun 2024) Penambahbaikan Prosedur Kerja 6.1 Pengurusan Risiko dan Peluang Menambah prosedur ke-10 mengenai pengesahan ketua jabatan dan ketua unit untuk risiko yang didaftarkan dalam Jadual Daftar Risiko	5	06 Ogos 2024	Timbalan Pengarah (Akademik)
P03	Perubahan koding	1 hingga 7	07 Januari 2025	Timbalan Pengarah (Akademik)

JABATAN/ UNIT/ JKC

[illegible]

JABATAN/ UNIT/ JKC

[illegible]

JADUAL SKALA KEBARANGKALIAN

Skala Penarafan		Keterangan
1	Jarang	Sesuatu kejadian yang jarang berlaku. Sekali dalam tempoh 12 bulan.
2	Kemungkinan Rendah	Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku. Sekali dalam tempoh 9 bulan.
3	Ada Kemungkinan	Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku. Sekali dalam tempoh 6 bulan.
4	Kemungkinan Tinggi	Sesuatu kejadian yang besar kemungkinan berlaku. Sekali dalam tempoh 3 bulan.
5	Hampir Pasti	Sesuatu kejadian yang kerap/ hampir pasti berlaku. Sekali dalam tempoh 1 bulan.

JADUAL SKALA IMPAK

Tahap	Tiada Kesan	Kecil	Sederhana	Besar	Sangat Besar
Kategori	1	2	3	4	5
Organisasi	Reputasi terjejas sehingga menerima teguran daripada pengurusan atasan	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati pelanggan	Reputasi terjejas sehingga menimbulkan kritikan masyarakat setempat	Reputasi terjejas sehingga ke peringkat kementerian/ agensi	Reputasi terjejas sehingga mendapat liputan media
Operasi	Pelaksanaan operasi mengikut jadual dan tempoh yang ditetapkan	Pelaksanaan operasi tidak mengikut jadual tetapi boleh dicapai dalam tempoh yang ditetapkan	Pelaksanaan operasi tidak mengikut jadual dan melebihi tempoh yang ditetapkan	Pelaksanaan operasi terjejas dan memerlukan penstrukturan JPPKK	Pelaksanaan operasi terjejas dan memerlukan campur tangan kementerian
Kewangan	Virement Vot (penukaran kod peringkat dalam)	Pemindahan baki Vot kepada politeknik lain	Keperluan pertambahan peruntukan	Peruntukan tidak mencukupi	Perbelanjaan melebihi peruntukan

Tahap	Tiada Kesan	Kecil	Sederhana	Besar	Sangat Besar
Kategori	1	2	3	4	5
Maklumat	Salah maklumat	Maklumat tidak lengkap	Kehilangan maklumat	Kebocoran maklumat	Pemalsuan maklumat
Manusia (Kompetensi)	Memberi kesan terhadap individu	Memberi kesan terhadap ULPL jabatan/ unit	Memberi kesan terhadap PMM	Memberi kesan terhadap JPPKK	Memberi kesan terhadap kementerian
Perundangan	Aduan	Teguran	Notis peringatan/ OFI	Pendakwaan/ NCR	Tindakan mahkamah/ pensijilan ditarik balik
Peralatan	Kerosakan kecil	Boleh dibaiki dengan kos sederhana	Dibaiki dengan kos besar	Tidak ekonomi untuk dibaiki/ Total lost	Penggantian baru

Tahap	Tiada Kesan	Kecil	Sederhana	Besar	Sangat Besar
Kategori	1	2	3	4	5
Persekitaran	Memberi kesan terhadap perkhidmatan individu	Memberi kesan terhadap perkhidmatan jabatan/unit	Memberi kesan terhadap perkhidmatan PMM	Memberi kesan terhadap perkhidmatan JPPKK	Memberi kesan terhadap KPT
Keselamatan	Kecederaan ringan	Rawatan sebagai pesakit luar	Kemasukan ke wad	Kecacatan kekal	Kematian

JADUAL MATRIK RISIKO

Kebarangkalian	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
		1	2	3	4	5
		Impak				

JADUAL HAD PENERIMAAN RISIKO

Tahap	Skala	Keterangan
Sangat Tinggi	20 - 25	Risiko yang sangat signifikan dan memerlukan langkah rawatan
Tinggi	12 - 16	Risiko yang signifikan dan memerlukan langkah rawatan
Sederhana	8 - 10	Risiko yang sederhana dan tidak memerlukan langkah rawatan tetapi perlu diberi perhatian oleh pihak pengurusan organisasi
Rendah	1 - 6	Risiko yang rendah dan tidak memerlukan langkah rawatan, cukup dengan rawatan sedia ada