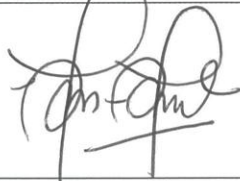




 UNIT PENGURUSAN RISIKO	PROSEDUR RISIKO (OPERASI)	NO. RUJUKAN PR.UiTM.UPR.(O).01
		NO. KELUARAN 01
	PENILAIAN RISIKO	NO. PINDAAN
		TARIKH KUATKUASA 15/03/2023

**PROSEDUR
PENILAIAN RISIKO
PR.UiTM.UPR.(O).01**

	Disediakan oleh	Disemak oleh	Diluluskan oleh
Tandatangan			
Nama	Dr. Shamshimah Samsuddin	Puan Faizatul Lina Aliar	Prof. Dr. Roslina Ab.Wahid
Jawatan	Koordinator Pengurusan Risiko (Strategik)	Wakil Pengurusan/ Penolong Pendaftar Kanan	Pengarah
Tarikh	01/02/2023	15/02/2023	15/03/2023

 UNIT PENGURUSAN RISIKO	PROSEDUR RISIKO (OPERASI)	NO. RUJUKAN PR.UiTM.UPR.(O).01
		NO. KELUARAN 01
	PENILAIAN RISIKO	NO. PINDAAN
		TARIKH KUATKUASA 15/03/2023

BIL.	ISI KANDUNGAN	MUKA SURAT
1.	Objektif	1
2.	Skop	1
3.	Dokumen Rujukan	1
4.	Definisi	1
5.	Singkatan	2
6.	Carta Alir Proses Penilaian Risiko	3
7.	Rekod Kualiti	4
8.	Lampiran	4

 UNIT PENGURUSAN RISIKO	PROSEDUR RISIKO (OPERASI)	NO. RUJUKAN	PR.UiTM.UPR.(O).01
		NO. KELUARAN	01
	PENILAIAN RISIKO	NO. PINDAAN	
		TARIKH KUATKUASA	15/03/2023

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan semua aktiviti yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Risiko dapat mengikut perancangan dengan berkesan serta dapat dilaksanakan secara berterusan dalam memastikan keseluruhan kerangka dan proses pengurusan risiko berfungsi dengan baik.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh semua PTJ bagi menguruskan risiko bermula dengan mengenalpasti, menganalisis dan mengkategorikan risiko bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Sistem Pengurusan Risiko universiti.

3.0 DOKUMEN RUJUKAN

BIL.	JENIS
1.	Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko Universiti Teknologi MARA
2.	Manual e-RMS
3.	ISO 31000:2018 - <i>Risk Management - Guidelines</i>
4.	Manual Kualiti UPR
5.	Daftar Risiko

4.0 DEFINISI

Dalam pengoperasian di UiTM yang semakin kompleks, risiko sentiasa wujud dalam setiap operasi di UiTM. Maka satu pendekatan yang sistematik adalah amat penting dalam proses pengurusan risiko bagi mencapai objektif UiTM. Justeru, kerangka pengurusan risiko digunakan di semua PTJ secara konsisten bagi menguruskan risiko untuk setiap operasi yang dijalankan.

4.1 Risiko

Ketidakpastian tentang isu atau kejadian atau peristiwa yang boleh memberi impak kepada pencapaian atau objektif sesebuah organisasi. Ini termasuk sebarang halangan, kelemahan pengurusan, kerosakan, kecederaan, kerugian atau kejadian negatif.

 UNIT PENGURUSAN RISIKO	PROSEDUR RISIKO (OPERASI)	NO. RUJUKAN	PR.UiTM.UPR.(O).01
		NO. KELUARAN	01
	PENILAIAN RISIKO	NO. PINDAAN	
		TARIKH KUATKUASA	15/03/2023

4.2 Pengurusan Risiko

Aktiviti yang diselaraskan dalam pengurusan organisasi merangkumi proses mengenal pasti risiko dan memilih cara yang terbaik bagi menguruskan risiko tersebut.

4.3 Kerangka Pengurusan Risiko

Komponen penting dalam pengurusan risiko yang menjadi teras kepada organisasi yang merangkumi membentuk, melaksana, memantau, menyemak dan menambah baik pengurusan risiko organisasi.

4.4 Proses Pengurusan Risiko

Pengurusan polisi, prosedur dan amalan dalam organisasi merangkumi aspek komunikasi, mewujudkan konteks, mengenal pasti, menganalisis, menilai, memantau dan menyemak risiko.

4.5 Isu Dalaman dan Luaran

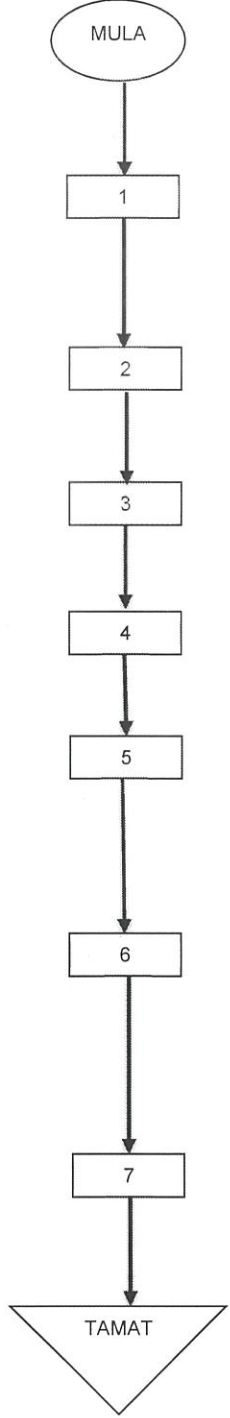
Isu-isu yang mempengaruhi persekitaran dalaman dan luaran universiti/PTJ dalam mencapai objektif dan yang memberi kesan kepada keupayaan untuk mencapai keputusan yang diinginkan.

5.0 SINGKATAN

UiTM	Universiti Teknologi MARA
UPR	Unit Pengurusan Risiko
PTJ	Pusat Tanggungjawab
JPR	Jawatankuasa Pemilik Risiko
e-RMS	<i>Electronic Risk Management System</i>

 UNIT PENGURUSAN RISIKO	PROSEDUR RISIKO (OPERASI)	NO. RUJUKAN	PR.UITM.UPR.(O).01
		NO. KELUARAN	01
	PENILAIAN RISIKO	NO. PINDAAN	
		TARIKH KUATKUASA	15/03/2023

6.0 CARTA ALIR PROSES PENILAIAN RISIKO

PROSES KERJA	TANGGUNGJAWAB	REKOD	CARTA ALIR
1 Membuat penetapan konteks dengan mengenalpasti isu-isu dalaman dan luaran pengurusan risiko di PTJ	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	 <pre> graph TD MULA([MULA]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> TAMAT[/TAMAT/] </pre>
2 Mengenalpasti risiko-risiko yang boleh menghalang atau memberi kesan kepada pencapaian objektif universiti atau PTJ	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	
3 Menganalisis risiko-risiko dengan melihat kebarangkalian risiko dan impak risiko	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	
4 Menilai dan mengkategorikan risiko samada boleh diterima atau tidak dengan merujuk kepada matriks tahap keparahan risiko.	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	
5 Menyenaraikan keutamaan risiko berdasarkan matriks keparahan risiko.	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	
6 Melakukan analisis ke atas risiko yang dikenal pasti dan menentukan kaedah rawatan / mitigasi serta strategi kawalan risiko yang bersesuaian.	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	
7 Membuat keputusan berhubung risiko yang berpotensi dan keutamaan untuk rawatan risiko berdasarkan data, keparahan risiko dan sumber maklumat yang berkaitan.	AJK Pemilik Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS, Minit mesyuarat JPR	

 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIT PENGURUSAN RISIKO	PROSEDUR RISIKO (OPERASI)	NO. RUJUKAN	PR.UiTM.UPR.(O).01
		NO. KELUARAN	01
	PENILAIAN RISIKO	NO. PINDAAN	
		TARIKH KUATKUASA	15/03/2023

7.0 REKOD KUALITI

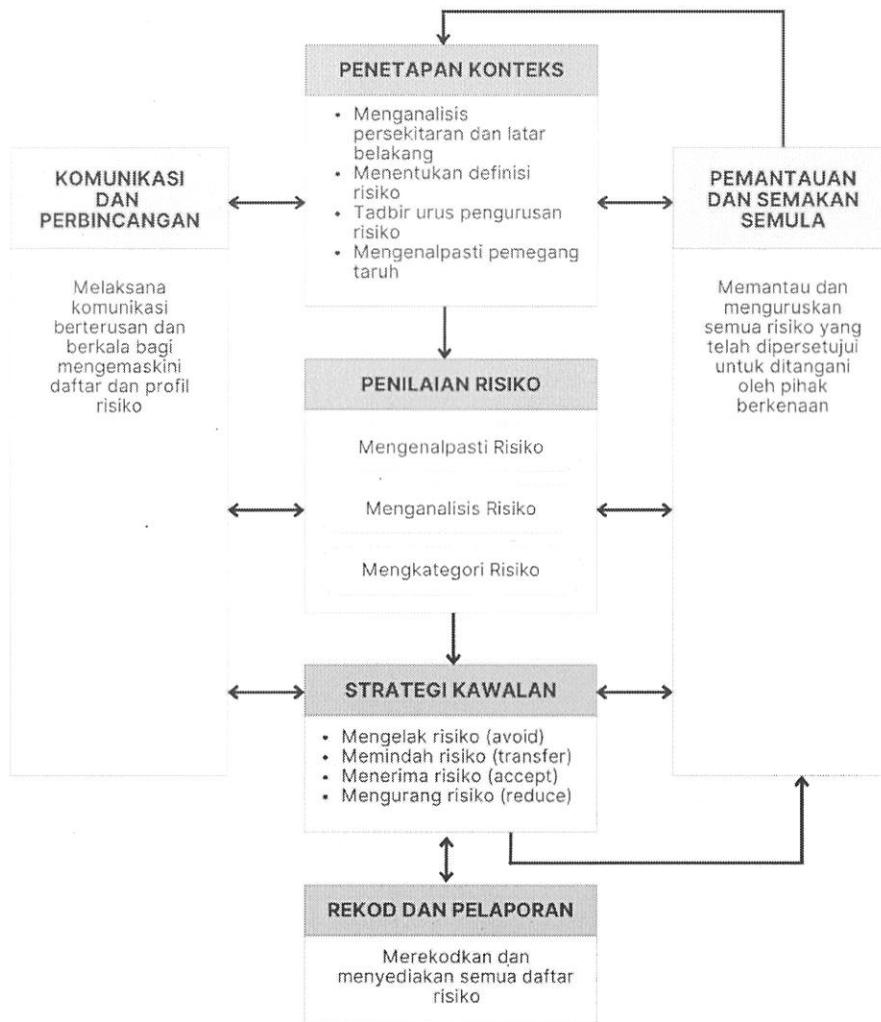
BIL.	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
1.	Daftar Risiko	Lembaran kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS	5 Tahun
2.	Minit Mesyuarat JPR	UPR, PTJ	5 Tahun

8.0 LAMPIRAN

LAMPIRAN	TAJUK
A	Kerangka dan Proses Pengurusan Risiko
B	Carta Alir Pengoperasian Pengurusan Risiko UiTM
C	Jadual Lembaran Kerja Daftar Risiko(Excel)
D	Jadual Kebarangkalian Risiko
E	Jadual Impak Risiko

LAMPIRAN A

Kerangka dan Proses Pengurusan Risiko



LAMPIRAN B

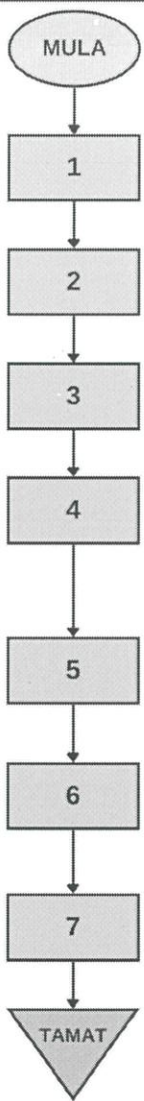
Carta Alir Pengoperasian Pengurusan Risiko UiTM



UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA

Unit
Pengurusan Risiko

Carta Alir Pengoperasian Pengurusan Risiko UiTM

BIL	AKTIVITI	TANGGUNGJAWAB	MASA	CARTA ALIR
1	Kenal pasti risiko	AJK Pemilik Risiko	Februari (Mesyuarat Pertama)	 <pre> graph TD MULA([MULA]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> 5[5] 5 --> 6[6] 6 --> 7[7] 7 --> TAMAT[/TAMAT/] </pre>
2	Daftar di Daftar Risiko (e-RMS)	Penyelaras Risiko	Februari	
3	Ambil tindakan mitigasi untuk menangani risiko	Pemunya Risiko	Februari - November	
4	Kenal pasti risiko baru sekiranya ada dan sahkan status tindakan mitigasi yang diambil untuk risiko sebelumnya	AJK Pemilik Risiko Penyelaras Risiko Pemunya Risiko	Julai (Mesyuarat Kedua)	
5	Kemaskini Daftar Risiko	Penyelaras Risiko	Julai - Oktober	
6	Kenal pasti risiko baru sekiranya ada dan sahkan status tindakan mitigasi yang diambil untuk risiko sebelumnya	AJK Pemilik Risiko Penyelaras Risiko Pemunya Risiko	November (Mesyuarat Ketiga)	
7	Kemaskini Daftar Risiko	Penyelaras Risiko	November - Januari	

LAMPIRAN D

Jadual Kebarangkalian Risiko

Skala Penarafan		Keterangan
1	Jarang	Sesuatu kejadian yang jarang berlaku. Sekali melebihi 3 tahun.
2	Kemungkinan rendah	Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku. Sekali dalam setiap 3 tahun.
3	Ada kemungkinan	Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku. Sekali setahun.
4	Kemungkinan tinggi	Sesuatu kejadian yang besar kemungkinan akan berlaku. Sekali setiap 6 bulan.
5	Hampir pasti	Sesuatu kejadian yang kerap / hampir pasti berlaku. Sekali dalam sebulan.

LAMPIRAN E

Jadual Impak Risiko

Impak	Manusia	Reputasi	Kewangan	Operasi	Objektif
1 Tiada Kesan	Kecederaan yang tidak memerlukan rawatan / tidak menjejaskan produktiviti.	Aduan terpencil.	Implikasi kewangan sebagai rendah dan dalam ruang kawalan pemilik risiko untuk menguruskan secara dalaman.	Tidak dapat beroperasi kurang daripada 2 jam	Kesan yang sangat kecil.
2 Kecil	Mengalami kecederaan dan memerlukan rawatan pesakit luar / menjejaskan produktiviti pada tahap minimal.	1 – 5 aduan daripada pemegang kepentingan dan pelanggan.	Melibatkan implikasi kewangan kurang 10% daripada peruntukan keseluruhan Pusat Tanggung Jawab.	Tidak dapat beroperasi di antara 2 hingga 4 jam.	Kesan yang kecil dan boleh menyebabkan sedikit kelewatan. Boleh diusahakan.
3 Sederhana	Mengalami kecederaan dan perlu dirawat di hospital / ditahan di wad < 4 hari / menjejaskan produktiviti pada tahap proses kerja.	6 – 10 aduan daripada pemegang kepentingan dan pelanggan.	Melibatkan implikasi kewangan di antara 10% hingga 25% daripada peruntukan keseluruhan Pusat Tanggung Jawab	Tidak dapat beroperasi antara 1 – 3 hari.	Kelewatan sederhana dan kesukaran untuk mencapai sasaran prestasi yang ditetapkan.
4 Besar	Mengalami kecederaan dan perlu dirawat di hospital / ditahan di wad > 4 hari / mengakibatkan penurunan produktiviti pada peringkat jabatan.	Publisiti buruk dari akhbar tempatan dan antarabangsa.	Melibatkan implikasi kewangan lebih dari 25% hingga 50% daripada peruntukan keseluruhan Pusat Tanggung Jawab.	Tidak dapat beroperasi di antara 3 – 7 hari.	Kelewatan yang berpanjangan. Prestasi di bawah sasaran yang ditetapkan.
5 Sangat Besar	Kematian / mengakibatkan penurunan produktiviti universiti	Publisiti sangat buruk dari akhbar tempatan dan antarabangsa.	Melibatkan implikasi kewangan lebih 50% dari peruntukan keseluruhan Pusat Tanggung Jawab	Tidak dapat beroperasi melebihi 7 hari.	Kegagalan menyeluruh dari mencapai sasaran / objektif prestasi