




|                                                                                                                        |                                          |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN         | PR.UiTM.UPR.(O).02 |
|                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN        | 01                 |
|                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN         |                    |
|                                                                                                                        |                                          | TARIKH<br>KUATKUASA | 15/03/2023         |

**PROSEDUR  
KAWALAN RISIKO  
PR.UiTM.UPR.(O).02**

|                    | Disediakan oleh                                                                     | Disemak oleh                                                                         | Diluluskan oleh                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tandatangan</b> |  |  |  |
| <b>Nama</b>        | Dr. Akbar bin<br>Kamaruddin @<br>Abdul Shukor                                       | Puan Faizatul Lina<br>Aliar                                                          | Prof. Dr. Roslina<br>Ab.Wahid                                                         |
| <b>Jawatan</b>     | Felo<br>Pengurusan Risiko<br>(Perundangan)                                          | Wakil Pengurusan/<br>Penolong Pendaftar<br>Kanan                                     | Pengarah                                                                              |
| <b>Tarikh</b>      | 01/02/2023                                                                          | 15/02/2023                                                                           | 15/03/2023                                                                            |



|                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITI<br/>TEKNOLOGI<br/>MARA</b><br><br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN      PR.UiTM.UPR.(O).02                 |
|                                                                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN      01                                |
|                                                                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN                                         |
|                                                                                                                                                                        |                                          | TARIKH                      15/03/2023<br>KUATKUASA |

| 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 Kawalan Risiko | 3          |
| 7.   | Rekod Kualiti                    | 4          |
| 8.   | Lampiran                         | 4          |

|                                                                                                                        |                                          |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN         | PR.UITM.UPR.(O).02 |
|                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN        | 01                 |
|                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN         |                    |
|                                                                                                                        |                                          | TARIKH<br>KUATKUASA | 15/03/2023         |

### 1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan bagaimana kawalan risiko di PTJ diwujudkan dan diselenggarakan dengan sistematik supaya mudah digunakan sebagai rujukan untuk memastikan kawalan risiko dapat dilaksanakan dengan berkesan.

### 2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh semua PTJ untuk memastikan kawalan risiko dapat dilaksanakan dengan baik.

### 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

#### 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.

#### 4.2 Tahap Risiko

Tahap risiko boleh dikategorikan sebagai ekstrem, tinggi, sederhana dan rendah.


|                                                                                                                        |                                          |                     |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN         | PR.UiTM.UPR.(O).02 |
|                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN        | 01                 |
|                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN         |                    |
|                                                                                                                        |                                          | TARIKH<br>KUATKUASA | 15/03/2023         |

#### 4.3 Kawalan Risiko

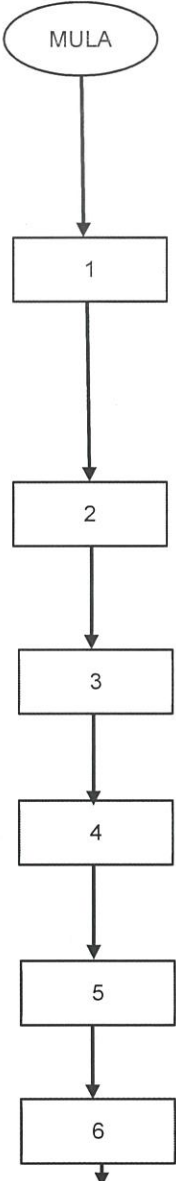
Pelan mitigasi yang diterima dan disahkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko PTJ untuk dilaksanakan bagi mengawal sesuatu risiko. Kawalan risiko boleh dilakukan dengan mengelak/menghentikan risiko, mengurangkan risiko, memindah risiko dan menerima risiko.

#### 5.0 SINGKATAN

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| JPR   | Jawatankuasa Pemilik Risiko              |
| UPR   | Unit Pengurusan Risiko                   |
| PTJ   | Pusat Tanggungjawab                      |
| e-RMS | <i>Electronic Risk Management System</i> |
| PR    | Penyelaras Risiko                        |
| PYR   | Pemunya Risiko                           |

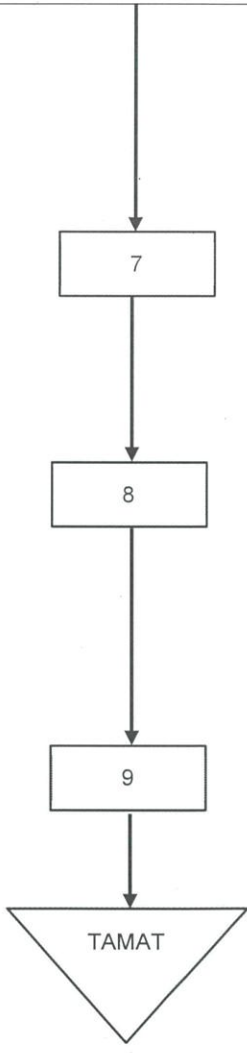
|                                                                                                                        |                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN      PR.UITM.UPR.(O).02                 |
|                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN      01                                |
|                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN                                         |
|                                                                                                                        |                                          | TARIKH                      15/03/2023<br>KUATKUASA |

### 6.0 CARTA ALIR PROSES KAWALAN RISIKO

| PROSES KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                     | TANGGUNGJAWAB | REKOD                                       | CARTA ALIR                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Mengadakan Mesyuarat JPR kali pertama bagi mengesahkan kawalan risiko terhadap risiko yang diterima dan mengadakan pelan mitigasi untuk kawalan risiko tersebut. Sekiranya ada Daftar Risiko dari tahun sebelum yang masih belum selesai perlu dibincangkan di mesyuarat JPR. | JPR           | Minit Mesyuarat JPR                         |  <pre> graph TD     MULA([MULA]) --&gt; 1[1]     1 --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3[3]     3 --&gt; 4[4]     4 --&gt; 5[5]     5 --&gt; 6[6]     6 --&gt; END[ ]           </pre> |
| 2. Menentukan tindakan kawalan risiko dan PYR yang akan melaksanakan kawalan risiko.                                                                                                                                                                                             | JPR           |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Mendaftarkan kawalan risiko ke dalam Sistem e-RMS selepas setiap mesyuarat JPR diadakan.                                                                                                                                                                                      | PR            | Lembaran Kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Melaksanakan kawalan risiko.                                                                                                                                                                                                                                                  | PR/PYR        | e-RMS                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. Menyediakan laporan Daftar Risiko terkini dengan status kawalan risiko untuk dibentangkan dalam Mesyuarat JPR kali kedua.                                                                                                                                                     | PR            | Lembaran Kerja (Excel) Daftar Risiko, e-RMS |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6. Mesyuarat JPR kali kedua diadakan dengan membentangkan laporan                                                                                                                                                                                                                | JPR           | Minit Mesyuarat JPR                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                        |                                          |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN      | PR.UiTM.UPR.(O).02 |
|                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN     | 01                 |
|                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN      |                    |
|                                                                                                                        |                                          | TARIKH KUATKUASA | 15/03/2023         |

|                                                                                                                                                                          |     |                     |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| status terkini kawalan risiko, mengesahkan dan meluluskan kawalan risiko dan tindakan kawalan risiko.                                                                    |     |                     |  <pre> graph TD     Start(( )) --&gt; 7[7]     7 --&gt; 8[8]     8 --&gt; 9[9]     9 --&gt; End[/TAMAT/] </pre> |
| 7. Mengemaskini status kawalan risiko di dalam e-RMS dari semasa ke semasa.                                                                                              | PR  |                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 8. Mesyuarat JPR kali ketiga diadakan dengan membentangkan laporan status terkini kawalan risiko, mengesahkan dan meluluskan kawalan risiko dan tindakan kawalan risiko. | JPR |                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Mengemaskini status kawalan risiko di dalam e-RMS mengikut jadual / carta alir pengoperasian Pengurusan Risiko UiTM.                                                  | PR  | Minit Mesyuarat JPR |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                        |                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSITI<br/>TEKNOLOGI<br/>MARA</b><br><br><b>UNIT PENGURUSAN<br/>RISIKO</b> | <b>PROSEDUR<br/>RISIKO<br/>(OPERASI)</b> | NO. RUJUKAN      PR.UITM.UPR.(O).02                 |
|                                                                                                                                                                        |                                          | NO. KELUARAN      01                                |
|                                                                                                                                                                        | <b>KAWALAN RISIKO</b>                    | NO. PINDAAN                                         |
|                                                                                                                                                                        |                                          | TARIKH                      15/03/2023<br>KUATKUASA |

## 7.0 REKOD KUALITI

| Bil. | Jenis Rekod         | Lokasi                                            | Tempoh Simpanan |
|------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1.   | Daftar Risiko       | Lembaran Kerja (Excel)<br>Daftar Risiko,<br>e-RMS | 5 Tahun         |
| 2.   | Minit Mesyuarat JPR | UPR, PTJ                                          | 5 Tahun         |

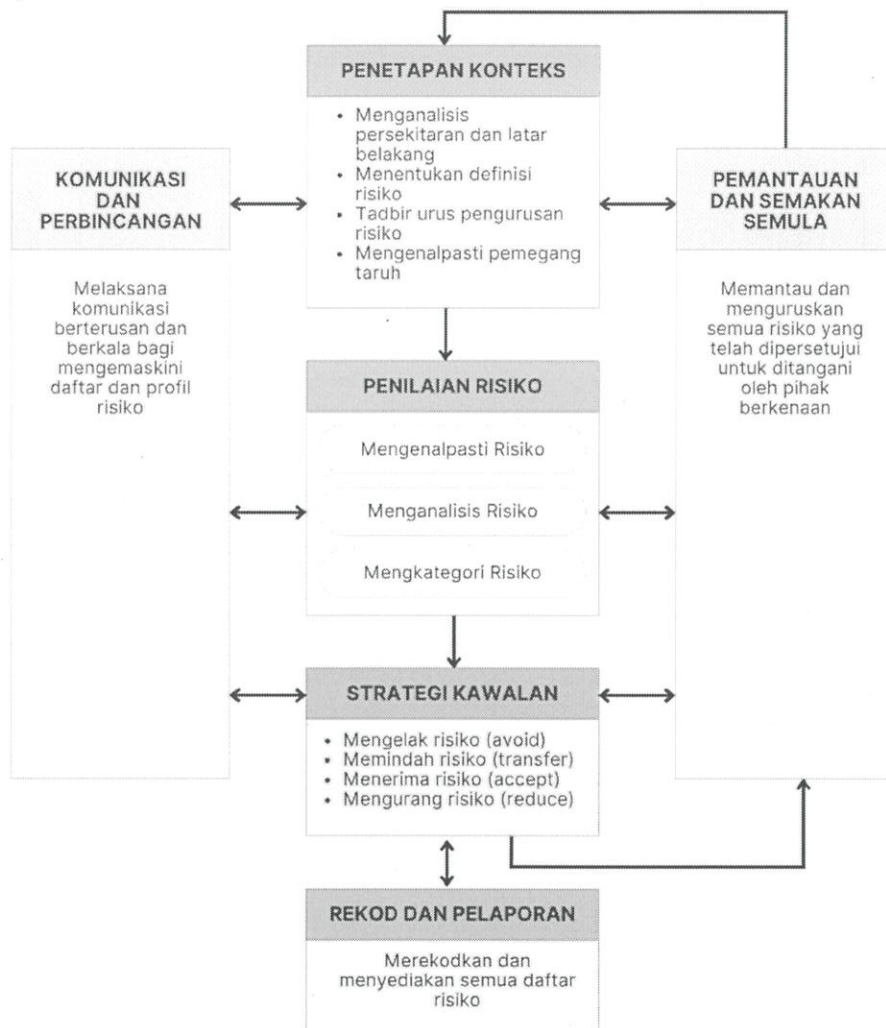
## 8.0 LAMPIRAN

| 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



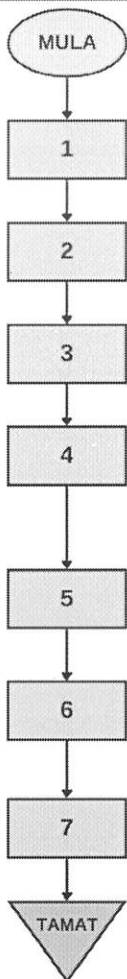
## LAMPIRAN B

### Carta Alir Pengoperasian Pengurusan Risiko UiTM



Unit  
Pengurusan Risiko

# Carta Alir Pengoperasian Pengurusan Risiko UiTM

| BIL | AKTIVITI                                                                                                       | TANGGUNGJAWAB                                             | MASA                            | CARTA ALIR                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kenal pasti risiko                                                                                             | AJK Pemilik Risiko                                        | Februari<br>(Mesyuarat Pertama) |  <pre> graph TD     MULA([MULA]) --&gt; 1[1]     1 --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3[3]     3 --&gt; 4[4]     4 --&gt; 5[5]     5 --&gt; 6[6]     6 --&gt; 7[7]     7 --&gt; TAMAT[/TAMAT/]                     </pre> |
| 2   | Daftar di Daftar Risiko (e-RMS)                                                                                | Penyelaras Risiko                                         | Februari                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | Ambil tindakan mitigasi untuk menangani risiko                                                                 | Pemunya Risiko                                            | Februari -<br>November          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4   | Kenal pasti risiko baru sekiranya ada dan sahkan status tindakan mitigasi yang diambil untuk risiko sebelumnya | AJK Pemilik Risiko<br>Penyelaras Risiko<br>Pemunya Risiko | Julai<br>(Mesyuarat Kedua)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5   | Kemaskini Daftar Risiko                                                                                        | Penyelaras Risiko                                         | Julai -<br>Oktober              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | Kenal pasti risiko baru sekiranya ada dan sahkan status tindakan mitigasi yang diambil untuk risiko sebelumnya | AJK Pemilik Risiko<br>Penyelaras Risiko<br>Pemunya Risiko | November<br>(Mesyuarat Ketiga)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7   | Kemaskini Daftar Risiko                                                                                        | Penyelaras Risiko                                         | November -<br>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                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1<br/>Tiada<br/>Kesan</b>  | 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.                                                           |
| <b>2<br/>Kecil</b>            | 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.        |
| <b>3<br/>Sederhana</b>        | 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 lebih dari 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. |
| <b>4<br/>Besar</b>            | 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 di antara 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.            |
| <b>5<br/>Sangat<br/>Besar</b> | 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                     |

