

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (E-RMS)

UNIT PENGURUSAN RISIKO

ARAS 2, KOMPLEKS ANTARABANGSA, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, 40450 SHAH ALAM, SELANGOR



03-5521 1458 uprisk@gmail.com upr.uitm.edu.my

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (E-RMS)

© Unit Pengurusan Risiko (UPR), UiTM 2023 Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan sebarang cara, elektronik atau mekanikal termasuk fotokopi, rakaman, atau sebarang sistem penyimpanan dan perolehan maklumat, tanpa kebenaran bertulis daripada Unit Pengurusan Risiko (UPR).

Diterbitkan di Malaysia oleh : Unit Pengurusan Risiko (UPR), Aras 2, Kompleks Antarabangsa, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor. Laman sesawang : <u>https://upr.uitm.edu.my</u> Emel : <u>uprisk@uitm.edu.my</u>

e-ISBN: 978-967-26899-2-8

PRAKATA PENGARAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Manual Pengguna Sistem Pengurusan Risiko Elektronik (e-RMS) ini dihasilkan sebagai panduan dan rujukan untuk Penyelaras Risiko UiTM mendaftar risiko Pusat Tanggung Jawab (PTJ) masing-masing.

Manual ini menjelaskan secara terperinci bagaimana risiko dapat didaftarkan dan dikemaskini dengan menggunakan sistem e-RMS. Ia juga menerangkan bagaimana laporan-laporan berkaitan risiko dapat dijana oleh sistem ini.

Dengan wujudnya Manual Pengguna e-RMS ini, maka diharapkan ianya dapat memudah dan membantu Penyelaras Risiko dan pengguna sistem ini dalam mengurus dan mendaftar risiko PTJ masing-masing.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada penulispenulis dan staf Unit Pengurusan Risiko yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penghasilan manual ini. Semoga usaha murni ini akan memberi manfaat kepada semua warga UiTM.

PROF. MADYA DR. ROSLINA AB WAHID Pengarah

15 Mac 2023

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (e-RMS) UiTM

Disediakan oleh: Dr. Shamshimah Samsuddin Prof. Madya Dr. Roslina Ab. Wahid Dr. Nura Lina Elias

Unit Pengurusan Risiko Universiti Teknologi MARA

Isi Kandungan

	TAJUK	MUKA SURAT
1.0	Electronic Risk Management System (e-RMS)	1
	1.1 Akses e-RMS	2
	1.2 Kemaskini Maklumat, Pengguna Aktif dan Tidak Aktif	5
	1.3 Senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ)	10
	1.4 Kemasukan Daftar Risiko	10
	1.5 Semakan Berkala Daftar Risiko	17
	1.5.1 Kemaskini Daftar Risiko	17
	1.5.2 Padam Daftar Risiko	20
	1.5.3 'Forward' Daftar Risiko	22
	1.6 Risk Performance Index (RPI-X)	23
	1.7 Laporan	23
2.0	Contoh Terjemahan Daftar Risiko Manual Ke Dalam Sistem e-RMS	26
3.0	Penutup	31

Senarai Rajah

	TAJUK	MUKA SURAT
1.1	Paparan Antara Muka Sistem e-RMS	2
1.2	Antara muka Log Masuk Web SSO	3
1.3	Antara Muka Dashboard Sistem e-RMS	4
1.4	Antara Muka Skrin e-RMS dalam Peratusan Zoom 100%	5
1.5	Antara Muka Skrin e-RMS dalam Peratusan Zoom 125%	5
1.6	Antara Muka Mengemaskini Maklumat Pengguna	6
1.7	Antara Muka Tambah Senarai Maklumat Pengguna Aktif	6
1.8	Antara Muka Menukar Pengguna dari Aktif ke Tidak Aktif	8
1.9	Antara Muka Menukar Pengguna Tidak Aktif Kepada Aktif	9
1.10	Antara Muka Senarai Risiko di bawah Tanggungjawab PTJ	10
1.11	Antara Muka Daftar Risiko	11
1.12	Antara Muka Maklumat Daftar Risiko	11
1.13	Antara Muka Kesan Risiko	12
1.14	Antara Muka Keterangan Kategori Risiko	12
1.15	Antara Muka Pemilihan Kategori Risiko	13
1.16	Antara Muka Jabatan Bertanggungjawab	13
1.17	Antara Muka Daftar Risiko Berkaitan Jadual	14
1.18	Antara Muka Jadual Impak Risiko dan Jadual indeks Kebarangkaliar	า 15
1.19	Paparan Kawalan Sedia Ada	15
1.20	Paparan Kawalan Tambahan Dicadangkan	15
1.21	Paparan Lampiran Gambar Ke Dalam Sistem e-RMS	16
1.22	Paparan Butang " <i>Submit</i> "	16
1.23	Senarai Risiko	16
1.24	Antara Muka Sejarah Risiko	17
1.25	Medan Kemasukkan Data Untuk Ulasan Penambahbaikan	18
1.26	Menu Drop-Down Untuk Memilih Status Risiko	18
1.27	Antara Muka Kemasukan Fail Lampiran Dan Gambar Serta Senarai	Fail 18
	Yang Telah Dimasukkan	
1.28	Antara Muka Mengemaskini Daftar Risiko	19
1.29	Antara Muka Memadam Daftar Risiko	21
1.30	Antara Muka ' <i>Forward</i> ' Daftar Risiko	23
1.31	Antara Muka Risk Performance Index (RPI-X)	23
1.32	Antara Muka Pemilihan Laporan	24
1.33	Contoh Laporan Berdasarkan Tahun	25
1.34	Contoh Laporan Berdasarkan Status Dan Tahap Risiko	26

1.0 Electronic Risk Management System (e-RMS)

Penggunaan daftar risiko secara manual dengan menggunakan Excel telah bermula pada tahun 2014 di UiTM. Semua PTJ akan menghantar daftar risiko yang telah dikemaskini kepada UPR untuk pelaporan keseluruhan sebelum dibentangkan dalam mesyuarat MPRSU. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan menggunakan kaedah ini, antaranya adalah:

- Fail yang dihantar hilang dan tiada salinan
- Fail yang dihantar tidak dapat dipastikan sama ada versi terkini atau tidak
- Sukar untuk membuat pelaporan
- Keselamatan data terancam
- Pencarian maklumat dan kemaskini data memakan masa

Oleh yang demikian *Electronic Risk Management System* (e-RMS) atas talian telah dibangunkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Oleh kerana e-RMS adalah suatu sistem yang mampu mengumpulkan semua daftar risiko daripada semua PTJ dalam satu repositori yang sama, ia akan menjadi satu hub maklumat kepada semua PTJ dan UPR untuk merekodkan daftar risiko. Dengan pembangunan e-RMS, masalah fail bertindih, laporan sukar dibuat serta lokasi fail yang berselerak menyebabkan dokumen sukar untuk dicapai juga dapat diatasi. Proses pencarian maklumat akan menjadi lebih berkesan kerana semua daftar risiko akan disimpan selamat dalam repositori data. Penjanaan laporan akan menjadi dengan lebih mudah dan cepat. Dalam masa yang sama, keselamatan dan integriti data dapat dikekalkan. e-RMS boleh dicapai di <u>https://erms.uitm.edu.my</u>.

1.1 Akses e-RMS

Pengguna boleh melayari laman sesawang https://erms.uitm.edu.my seperti di Rajah 1.1 dengan menggunakan sebarang jenis peranti.

eRM	S v1.1	
	UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Tekan sini untuk akses <i>Web SSO</i>
	Sign in with UiTM SSO	

Rajah 1.1: Paparan Antara Muka Sistem e-RMS

Untuk mencapai laman sesawang ini, log masuk adalah menggunakan kata nama dan kata kunci laman sesawang SSO UiTM. Antara muka log masuk melalui akses Web SSO adalah seperti di Rajah 1.2.

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (e-RMS)



Rajah 1.2: Antara Muka Log Masuk Web SSO

Untuk melayari e-RMS ini, pengguna akan terus ke laman sesawang SSO secara *default*. Bagi pengguna kali pertama, pengguna harus mengetik pautan "*1st Time Login*?". Sekiranya pengguna terlupa kata laluan, pengguna boleh mengetik pautan "*Forget Password*?". Jawapan kepada persoalan yang selalu ditanya disediakan dalam pautan "*FAQ*" dan sekiranya pengguna ingin menyemak emel alternatif, pengguna boleh berbuat demikian dengan mengetik "*Check Alternate Email*". Jika terdapat sebarang permasalahan, pengguna boleh membuat aduan dipautan sebelah kanan Rajah 1.2 dibahagian *Support* dengan mengetik "*HERE*". Sekiranya pengguna berjaya melepasi verifikasi akses, pengguna akan melihat paparan *Dashboard* e-RMS seperti di Rajah 1.3.

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (e-RMS)

Ara	as pengguna	
Level:PENYELARAS Continuet Continuet Con	Selamat Datang ke Sistem Pengurusan Risiko (e-Ri Manari Pengguna Admin Pengelarah Pengguna Dasa Jumlah Keseluruhan Daftar Risiko	MS) Ringkasan Keseluruhan Daftar Risiko 19
 Appendix Risiko (Unit) Appendix Risiko (Institusi) Appl-X (Unit) Appl-X (Keseluruhan) Apporan Apporan Senaral Risiko (Universiti) Appendix Risiko (Universiti) 	Ringkasan Tahap Risiko Ringkasa Ringkasan Ringkasa Ringkas	an Tahap Risiko 109 Tinggi
& DB Management	Lihat Lihat Lihat Lihat Lihat Ringkasan Kategori Risiko Kategori Dashboard Summary: 2021	Lihat Lingkasan 1 Risiko
	86 Stategik Lihat 32 Reputasi Lihat	199 operasi 0 Peraturan/Perundangan Lihat

Rajah 1.3: Antara Muka Dashboard Sistem e-RMS

Paparan *Dashboard* memaparkan halaman utama e-RMS yang mengandungi statistik semasa berkaitan daftar risiko dan juga carta alir proses daftar risiko. Daftar risiko di dalam e-RMS adalah berdasarkan tahap akses pengguna. Terdapat tiga jenis akses pengguna iaitu:

- Admin Berfungsi sebagai pengguna utama (*Super user*). Mempunyai akses kepada keseluruhan e-RMS. Ia memaparkan kesemua daftar risiko yang didaftarkan oleh manamana PTJ. Akses hanya diberikan kepada staf UPR.
- Penyelaras Berfungsi sebagai pegawai bertanggungjawab yang akan mengawasi kemasukan daftar risiko PTJ masing-masing. Penyelaras boleh mengakses daftar risiko yang didaftarkan di bawah PTJ sendiri sahaja. Diberikan akses untuk melantik pengguna biasa bagi membantu memasukkan daftar risiko PTJ, sekiranya perlu.
- Pengguna biasa Berfungsi sebagai pembantu Penyelaras untuk memasukkan daftar risiko yang telah dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko. Akses terhad kepada unit di PTJ sahaja.

Untuk paparan-paparan seterusnya, bergantung kepada peratusan paparan skrin (*zoom*) komputer atau komputer riba pengguna. Sebagai contoh, jika skrin komputer dalam keadaan *zoom* 100%, maka paparan skrin bagi senarai pengguna e-RMS adalah seperti di Rajah 1.4 di mana butang kemaskini berwarna biru berada disebelah kiri skrin, tetapi jika paparan skrin bagi senarai pengguna e-RMS dalam keadaan *zoom* 125%, butang kemaskini berwarna biru tidak kelihatan sebaliknya butang hijau bertanda '+' disebelah kanan skrin dipaparkan seperti di Rajah 1.5 dimana ianya harus di klik bagi tujuan pengemaskinian yang sama seperti maksud butang biru pada Rajah 1.4.

\leftrightarrow \rightarrow C $($ erms.uitm.edu.my/pe	ngguna_admi	n.php							
	Sen	arai Pen	gguna						
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Menu P Tamb	engguna : ah Pengguna							
Level: PENYELARAS	Show	50 v entries							Search:
Dashboard	No	Caw/Fak 🗢	Nama Bahagian ≑	Username \$	Nama Pegawai ≑	Email	\$	No. Telefon ≑	Tindakan≑
Kemaskini Maklumat	1	Fakulti Sains	Fakulti Sains						Kanaalija
Senarai Penyelaras (Aktif)		Sukan Dan Rekreasi	Sukan Dan Rekreasi	_			-		Kemaskini
Penyelaras/Admin (Tidak Aktif)	2	Pejabat Pendaftar	Pejabat Pendaftar				,		Kemaskini
Admin (Aktif)									Kenneskini
Rajah 1	.4: An	tara Muka	Skrin e-R	MS dala	am Peratu	usan Zoo	om 100%		

← → C 🔒 erms.uitm.edu.my/pengguna_ad	dmin.php							G @ 🖻 🕸 🗖		
	i de la comencia de l La comencia de la come									
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Sena	arai Peng	ggun	a						
	Menu Pe Tamba	Menu Pengguna : Tambah Pengguna								
	Show	50 v entries					Search:			
Bashboard	No	Caw/Fak	\$	Nama Bahagian	\$	Username ≑	Nama Pegawai 🜲	Email		
 Kemaskini Maklumat Senarai Penyelaras (Aktif) 	• 1	Fukulti Sains Sukan Rekreasi	Dan				v			
Penyelaras/Admin (Tidak Aktif)	• 2	Pejabat Pendaftar								

Rajah 1.5: Antara Muka Skrin e-RMS dalam Peratusan Zoom 125%

1.2 Kemaskini Maklumat, Pengguna Aktif dan Tidak Aktif

Setiap Penyelaras Risiko boleh mengemas kini maklumat, pengguna aktif dan juga pengguna tidak aktif. Rajah 1.6 hingga Rajah 1.9 menunjukkan cara-cara untuk menggunakan e-RMS bagi kemas kini maklumat, menambah senarai pengguna dan menukar pengguna aktif ke tidak aktif dan sebaliknya.

S Electronic Risk Management System -	+	- 🗗 ×
← → C ☆ î erms.uitm.edu.	my/tukar.php	x 🖡 🕲 🗉 🖸 🗯 🎯 🗄
A DMS LOW THE Klik Kema	Menu Iskini Sistem Fengurusan Risiko (e-F	RMS)
Ever: PENYELARAS Dashboard Kemaskini Makimat Rengguna (Aklif) Pengguna (Tidak Aktif) Senaral Tanggungjawab (PTJ)	Username Nama Pegawai Bertanggungjawab Mama Jabatan Email Mo. Telefon (Bimbit)	Penyelaras boleh mengemas kini maklumat: 1. Nama Pengguna (Username) 2. Nama Pegawai Tanggungjawab 3. Nama Jabatan 4. Email
A Senaral Risiko (Unit) A Senarai Risiko (Institusi)	Submit	

Rajah 1.6: Antara Muka Mengemas Kini Maklumat Pengguna

😵 Sistem Pengunusan Risiko (e-RMS 🗴 🕂	-					-	0
<pre>← → C Klik menu Aktif</pre>	Peng				☆ 🖡 (3 6 2 0	* (
	- ocnarar P e	engguna					
TEKNOLOGI MARA	Menu Pengguna : Tambah Pengguna Show 50 v entries	←	Tambah pengguna	2	Search		
Beny LARAS Basht and	No Username				No.		
💩 Kemuskini Maklumat 🚳 Pegi guna (Aktif)	1 186322	Nama Bahagian 0 Fakuti Pengurusan Maklumat	Nama Pegawai	• Email	0 Telefon	Tindakan Kemaskin	,
 Pengguna (Tidak Aktir) Senarai Tanggungjawab (PTJ) 	Showing 1 to 1 of 1 entrie	15			Pr	enious 1 Ne	Xt.
🚯 Senaral Risiko (Unit)							
Benarai Risiko (Institusi) RPI-X							
😰 Laporan							
2 Logout							
Electronic Bide Management Sect. X +						-	0

Rajah 1.7a: Antara Muka Tambah Senarai Maklumat Pengguna Aktif

Bectronic Risk Management Syst X	+					-	0	×
← → C △ @ ermsuitmed	u.my/addpengguna.php	$\dot{\mathbf{T}}$	ŧ	0	6	•	9	;
								Î
Universiti Texnologi Mara	Sistem Pengurusan Risiko (e-RMS)							
Level PENYELARAS	Staf ID Staf pengguna	6-0	3					l
Kemaskini Maklumat								ł
a Pengguna (Aktif)								ł
🐵 Pengguna (Tidak Aktir)								1
🙆 Senarai Tanggungjawab (PTJ)								ł
Senarai Risiko (Unit)								ł
🚳 Senaral Risiko (Institusi)								1
⊁ RPI-X <								1
🐵 Laporan								4
& Logout								-



Bectronic Risk Management Syst X	+	- 0 ×
← → C ☆ 🕯 ermsuitm.edu	my/kemaskini.php	x 🖡 🕲 🗉 🖸 🛪 👰 E
e-RMS		
UNIVERSITI TEKNOLOGI	Sistem Pengurusan Risiko (e-	RMS)
Level: PENYELARAS	Username	Kemaskini
Dashboard		maklumat
Kemaskini Maklumat	Nama Jabatan/Fakulti/Unit	pengguna da~
Pengguna (Aktif)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar Email	Submit (Han
n Pengguna (Tidak Aktif)		
🔹 Senaral Tanggungjawab (PTJ)	No. Telefon (Bimbit)	
Senarai Risiko (Unit)	Status	
🚳 Senaral Risiko (institusi)	USER	
≱ RPI-X	Submit	
A Laporan		
@ Lopout		

Rajah 1.7c: Antara Muka Tambah Senarai Maklumat Pengguna Aktif

😵 Sistem Pengurusan Risiko (e-RMS 🗴	+											-	٥
← → C △ a erms.uitm.edu	umy/pengguna.ph	p						$\dot{\pi}$	ŧ	8	6 8	0 1	F (
e-RMS													
Universiti TEKNOLOGI MARA	Sena Menu Pe Tamba	arai Pe ngguna : 1 Pengguna	engguna		Maklu tel di	imat Iah t idafi	t pengguna berjaya tarkan	1					
evel: PENYELARAS	Show	io 🗸 entries						ea	rch:				
db Dashboard	No	Username	Name Debasian	Nam			Freed		No.				
Kemaskini Maklumat		-	Nama Banagian 👳	Pian	la Pegawai	•	Email		leie	ion÷		aakan y	
Pengguna (Aktif)	1		Maklumat								Ke	naskini	
n Pengguna (Tidak Aktir)	2		Bahagian Hal Ehwal Pelajar	-		-	8				Ke	naskini	
🚯 Senarai Tanggungjawab (PTJ)	Showing	1 to 2 of 2 entrie	5							Prewi	ous 1	Next	
Senarai Risiko (Unit)	4												
🚯 Senarai Risiko (institusi)													
▶ RPI-X <													
2 Laporan													
B Logout													

Rajah 1.7d: Antara Muka Tambah Senarai Maklumat Pengguna Aktif

Sistem Pengurusan Risiko (e-RMS X	+						-	0	×
\leftrightarrow \rightarrow C \triangle \cong ermsuitmedu	.my/pengguna.php				ŵ 🧍 🕄	6 6	0	* (9 :
e-RMS									
	Senarai Pe	engguna						_	
TEKNOLOGI MARA	Menu Pengguna : Tambah Pengguna Show 50 v entries			Pilih Pe deng butang b	ngguna an klik æmaskin	i			
Kemaskini Maklumat	Osername O	Nama Bahagian 0 N	ama Pegawai	¢ Kontani v	reserving	T	ndakan		
Pengguna (Aktif)	1	Fakulti Pengurusan Maklumat		_			V oskini		
a Pengguna (Tyaktir)	2	Bahagian Hal Ehwal Pelajar		-			emaskini		
🏚 Senarai Tanggu gjawab (PTJ) 🏚 Benaral Risiko (Unit)	Showing 1 to 2 of 2 entri	65			Pres	vious	1 Ne	kt.	
Lik menu Pengguna (Aktif)									
@ Logout									

Rajah 1.8a: Antara Muka Menukar Pengguna dari Aktif ke Tidak Aktif

Bectronic Risk Management System X	+				-	0	\times
← → C ☆ 🔒 ermsuitmed	u.my/kemaskini.php	ŵ	÷ 0	68	0	* 🗑	÷
e-RMS ,	a second s						<u>^</u>
							Π.
	Sistem Pengurusan Risiko (e-RMS)						
in the second							
TEKNOLOGI	Maklumat Pengguna						
мака	Username						
evel PENVELABAS							
🐽 Dashboard	Nama Pegawai Bertanggungjawab						
Kemaskini Maklumat	Nama Jabatan/Fakulti/Unit						
n Pengguna (Aktif)	Bahagian Hal Ehwal Pelajar						
Pengguna (Tidak Aktif)							
🙆 Senarai Tanggungjawab (PTJ)	No. Telefon (Bimbit)						
🚯 Senaral Risiko (Unit)	Status	_					
Senarai Risiko (Institusi)	TIDAKAKTIF V 🖓 Pilih Statu	5					
	USER CIER TIdak Aktif						
🚯 Laporan	dan tekan						
@ Logout	butang						
🗄 🔎 Type here to search	🖽 😑 🧮 🏦 🕋 🦻 🦉 🖡 🛛 hantar			~ • «	40 30 14/	64 PM 8/2020	0

Rajah 1.8b: Antara Muka Menukar Pengguna dari Aktif ke Tidak Aktif

e-RMS [,		
THE STATE	Senarai Pengguna (TIDAK AK)	Pilih Pengguna dengan klik butang
Level PENYELARAS	Show 10 ventiles	Search
 Komaskini Makumat Pengguna (NKD) 	O Nama Bahagian 0 Nama Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelopyr	Email 0 Swelet 0 Tedal
Pengguna (Tidak Aktr) Companya Tanggung (PT.J)	Showing 1 to 1 of 1 entires	Previous 1 Next
Klik menu Pengguna] (Tidak Aktif)		

Rajah 1.9a: Antara Muka Menukar Pengguna Tidak Aktif Kepada Aktif

Bectronic Risk Management System X	+	- 0 ×
← → C △ a ermsuitmed	u.my/kemaskini.php	x 🧍 🐼 🖉 🖾 O 🛪 🖗 E
e-RMS .		÷
UNIVERSITI	Sistem Pengurusan Risiko (e-R	RMS)
MARA	Username	
Level: PENYELARAS	Nama Pegawai Bertanggungiawab	
🚯 Dashboard		
🙆 Kemaskini Maklumat	Nama Jabatan/Fakulti/Unit	
@ Pengguna (Aktif)	Email	
🚯 Pengguna (Tidak Aktif)		
🙆 Senarai Tanggungjawab (PTJ)	No. Telefon (Bimbit)	
🚯 Senaral Risiko (Unit)	Status	Klik status dan
🚯 Senaral Risiko (Institusi)	USER	tukar kepada <i>User</i>
✔ RPI-X <	Submit	dan tekan butang Submit
🕿 Logout		5.

Rajah 1.9b: Antara Muka Menukar Pengguna Tidak Aktif Kepada Aktif

1.3 Senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ)

Senarai Pusat Tanggungjawab (PTJ) menyenaraikan daftar-daftar risiko mengikut PTJ masingmasing. Rajah 1.10 memaparkan contoh antara muka senarai daftar risiko di bawah tanggungjawab sesebuah PTJ.

Ø Selamat Datang ke Sistem Pengu × +									- 0	
← → C △ ■ ermsuitm.edu.my	//tg.php							û 🧍 ઉ 🚿	₿ 0 *	9
e-RMS [F.										
	Sena	rai Risił	ko Dib	awah Ta	angg	ungjaw	ab PT	J		
MARA MARA	Show 50	✓ entries					s	earch:		
wel: PENYELARAS	No	Keterangan Risiko (Risiko, ¢ Punca,	¢ Pemilik	0 Pelaksana	Risk ¢ Index	6 Keutamaan	Kawalan () Sedia	Kawalan Tambahain 0 Dicadangikan	¢ Status	
Kemaskini Maklumat	•	impak) 0	Risiko 0	Risiko 0	0	0	Ada 0	0	0	
a Pengguna (Aktif)	O 1	Kebocoran Air di Perpustakaan	bocoran Air di rpustakaan	4 SEDERHANA	k Meletakkan Perlu kon di pembaikian tempat kebocoran	Perlu pembaikian	Menunggu Tindakan			
n Pengguna (Tidak Aktir)		lengku Anis					PIJ			
Senarai Tanggungjawab (PTJ)										
😰 Senaral Risiko (Unit)	Showing 1	to 1 of 1 entries						Previous	1 Next	
🚯 Senarai Risiko (institusi)	4								,	
▶ RPI-X K										
😰 Laporan										
@ Logout										



1.4 Kemasukan Daftar Risiko

Daftar risiko yang dimasukkan ke dalam e-RMS adalah hasil daripada minit mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko di PTJ masing-masing. Berikut adalah langkah-langkah untuk memasukkan daftar risiko ke dalam e-RMS:

Langkah 1: Setelah mesyuarat JPR dijalankan. Kesemua daftar risiko perlu didaftarkan kedalam sistem e-RMS. Untuk mendaftar risiko, pengguna perlu mengklik **'+Risiko'**. Rajah 1.11 menunjukkan kotak berwarna merah yang tertulis **''+Risiko'**.

Selamat Datang ke Sistem Pengu 🗙	+ - 0	9
← → C ① @ ermsuitmedu	umy/view.php 🏠 🖡 🕲 🕷 🗒 🗘 🇯	9
e-RMS ₁ , · · ·		
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Senarai Risiko 1 klik butang + Risiko Store To wantiles	
aust DEMVELADAG		
Dashboard	Keterangan Risiko Risk Tahap Kawalan Kawalan No ≜ (Risiko, Punca, e) Penilik € Pelaksana € Index € Risiko € Seta € Tambahan € Status € maxb D Bisiko € E Geta € Directore Risitan € Status €	
Kemaskini Maklumat	Impany V Instruct Vising V	
Pengguna (Aktif)	no cara avenue e care	
🚯 Pengguna (Tidak Aktif)	Showing 0 to 0 of 0 entries Previous Next	
🙆 Senarai Tanggungjawab (PTJ)		
🍘 Senaral Risiko (Unit)		
🚯 Senaral Risiko (Institusi)		
▶ RPFX		
🕫 Laporan		
@ Lopout		
	Rajah 1.11: Antara Muka Daftar Risiko	

Sistem Pengurusan Risiko (e-RM: × +	•	- 0 X
← → C û 🔒 ermsuitm.edu.m	y/tambah.php	s 🖡 🕲 🗉 🖬 😽 🧁 E
	Selamat Datang ke Sistem Peng	jurusan Risiko (e-RMS)
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Maklumat Risiko	
- MARA	Keterangan Risiko (jelaskan risiko,punca dan impak)	
	Maklumat Perancangan Strategik Tidak Lengkap	S Masukkan
Dashboard	Kesan Risiko	— <u> </u>
Kemaskini Maklumat	Unit	risiko
Pengguna (Aktif)	Kategori Risiko (Sila Klik>)	
n Pengguna (Tidak Aktif)	Strategik	🕤 Jika keliru, 🔍 🗸
Senarai Tanggungjawab (PTJ)	Jabatan Bertangungjawab	🚬 之 pengguna
n Senarai Risiko (Unit)	Bahagian Hai Ehwal Pelajar	boleh ~
🐵 Senaral Risiko (Institusi)	Jadual Impak & Indeks Kebarangkalian (Sila	melihat
⊁ RPI-X	Impak: Manusia 🛛 1 🔹 2 🔾 3 🖓 4 🖓 5	maklumat
2 Laporan	Impak: Reputasi 🔿 1 😟 2 🔿 3 🔿 4 🔿 5	definisi
a Logout	Impak: Kewangan 🔹 1 🔾 2 🔾 3 🔾 4 🔾 5	kategori
	Impak: Operasi 🔿 1 🛞 2 🔿 3 🔿 4 🔿 5	risiko
	Impak: Objektif 🔿 1 🛞 2 🔿 3 🔿 4 🔿 5	

Rajah 1.12: Antara Muka Maklumat Daftar Risiko

Langkah 2: Penerangan ringkas atau ringkasan eksekutif maklumat risiko harus dimasukkan tidak lebih daripada 300 patah perkataan. Walaubagaimanapun, pengguna dimohon untuk tidak terlalu meringkaskan **Keterangan Risiko** sehingga penerangan risiko tidak dapat difahami. Penerangan risiko, punca dan impak secara ringkas harus diperincikan.

Rajah 1.12 menunjukkan ruangan **Keterangan risiko** yang mengandungi maklumat seperti risiko, punca risiko dan impak risiko.

Risiko merujuk kepada pernyataan atau perihal keterangan sesuatu risiko. Contohnya; Cerun bukit yang mendap di kawasan kolej pelajar berpotensi menyebabkan tanah runtuh.

Punca risiko merujuk kepada penerangan sebab risiko itu berlaku. Contohnya, hakisan semulajadi yang berlaku di kawasan bukit, akibat hujan yang berterusan.

Impak risiko menerangkan tentang kesan sesuatu risiko bila sesuatu kejadian berlaku. Contohnya, cerun bukit yang mendap membahayakan staf atau pelajar yang melalui kawasan tersebut, berpotensi menyebabkan kecederaan.

Langkah 3: Kesan risiko merujuk kepada impak risiko sama ada di peringkat Unit atau Institusi. Pilih **Unit** iika sesuatu risiko berlaku di peringkat PTJ.

Pilih Institusi jika sesuatu risiko berlaku di peringkat UiTM.

Kesan risiko terbahagi kepada dua iaitu unit dan institusi. Kesan risiko unit memfokuskan kesan kepada PTJ secara khusus manakala kesan risiko institusi memfokuskan kepada kesan yang lebih besar iaitu kepada UiTM amnya. Paparan pemilihan kesan risiko ditunjukkan dalam Rajah 1.13.

esan Risiko		
Unit		
Unit		
Institusi		

Rajah 1.13: Antara Muka Kesan Risiko

Langkah 4: Kategori risiko merujuk kepada 6 kategori risiko iaitu strategik, kewangan, operasi, perundangan, dan projek. Rujuk Rajah 1.14.

Pengguna hanya boleh memilih satu sahaja berdasarkan keputusan yang telah dibuat dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko. Paparan pemilihan kategori risiko adalah seperti dalam Rajah 1.15.

Kategori Risiko (Sila Klik -->)

KATEGORI	KETERANGAN
Strategik	Risiko yang menjadi halangan untuk mencapai halatuju atau objektif universiti.
Kewangan	Risiko yang menjejaskan pembiayaan atau dana universiti. Ia merupakan risiko-risiko berkaitan keupayaan kewangan, prosidur pengurusan kewangan, keselamatan kewangan dan lain-lain berkaitan kewangan
Operasi	Risiko yang menjejaskan perkhidmatan kepada kakitangan, pelajar dan pihak luar universiti. Ia merupakan risiko yang melibatkan semua proses kerja bagi mencapai objektif organisasi seperti keselamatan rekod, keselamatan pekerja, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, fasiliti dan lain-lain
Peraturan/Perundang	n Risiko yang memberi kesan kepada pematuhan undang-undang dan peraturan. Ia adalah risiko dari implikasi perundangan seperti perjanjian antara organisasi, penurunan kuasa serta lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang.
Reputasi	Risiko yang sekiranya berlaku akan member implikasi kepada imej universiti.
Projek	Risiko yang dijangka sepanjang tempoh pelaksanaan sesebuah projek bermula dari proses penyediaan kertas cadangan projek sehingga projek tersebut siap dan diserahkan kepada pengguna. Ia melibatkan penilalan risiko dari semua aspek yang perlu dalam pelaksanaan projek.

Rajah 1.14: Antara Muka Keterangan Kategori Risiko

ategori Disiko		
Strategik	 	
Strategik		
Kewangan		
Perundangan		
Reputasi		
Projek Utama		
Operani		

Rajah 1.15: Antara Muka Pemilihan Kategori Risiko

Langkah 5: Jabatan bertanggungjawab merujuk kepada PTJ yang mendaftar sesuatu risiko. Pengguna harus memilih jabatan bertanggungjawab. Paparan akan diberikan berdasarkan tahap akses pengguna. Paparan pemilihan jabatan bertanggungjawab adalah seperti Rajah 1.16. Namun, Rajah 1.14 hanya contoh paparan sahaja dimana Unit Pengurusan Risiko itu adalah salah satu daripada senarai PTJ yang tersenarai.

ab	oatan Bertangungjawab
ι	Jrusetia Sistem eRMS
τ	Jrusetia Sistem eRMS
ι	JNIT PENGURUSAN RISIKO
ι	Jnit Pengurusan Risiko UiTM
ι	JNIT PENGURUSAN RISIKO
ι	JNIT PENGURUSAN RISIKO
U	JNIT PENGURUSAN RISIKO
ι	JNIT PENGURUSAN RISIKO
ι	JNIT PENGURUSAN RISIKO

Rajah 1.16: Antara Muka Jabatan Bertanggungjawab

Langkah 6: Jadual Impak & Indeks kebarangkalian

Pengguna akan memilih nilai impak dan kebarangkalian risiko yang telah dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko. Paparan bagi pemilihan nilai impak dan kebarangkalian risiko adalah seperti Rajah 1.17. Pengguna juga boleh merujuk rubrik pemilihan nilai impak dan kebarangkalian risiko berdasarkan Jadual Impak dan Indeks Kebarangkalian. Sekiranya pengguna mengklik *hyperlink* (Sila Klik -->), jadual impak dan indeks kebarangkalian seperti Rajah 1.18.

Jadual Impak merujuk kepada kesan sesuatu risiko terhadap manusia, reputasi, kewangan, operasi, dan objektif. Ianya juga menunjukkan tahap keparahan sesuatu risiko seperti tiada kesan, kecil, sederhana, tinggi dan ekstrem.

Indeks kebarangkalian merujuk kepada skala kekerapan berlakunya sesuatu risiko yang didaftarkan seperti jarang berlaku, mungkin berlaku rendah, mungkin berlaku, kemungkinan tinggi, dan hampir pasti berlaku.

🕲 Sistem Rengurusan Risko (e-RM : 🗙 🕂	- 0 ×
← → C △ ■ ermsuitm.edu.my/tambah.php	x 🖡 🕲 🗉 🖬 🛪 🗑 E
Ketegori Risiko	
Strategik	v
Jabatan Bertangungjawab Jadual Impak Risiko & Indeks Kebarangkalan (Sila Kiik →)	
Bahagian Hal Ehwal Pelajar	v
Jadual Impak & Indeks Kebarangkalian Ala	
Impak: Manusia 🛛 1 🔹 2 🔿 3 🔍	
impak: Reputasi 💿 1 💌 2 💿 3 🖂 4 🗇 5	Jika,
Impak: Kewangan 🔹 1 🔾 2 🖂 3 🖂 4 🖉 5	🔜 🕤 tidak pasti, 🔤
Impaik: Operasi 🛛 1 🐞 2 🔿 3 🔾 4 🔿 5	pengguna
Impak: Objektif 🔿 1 🔮 2 🔿 3 🔿 4 🔿 5	boleh
Kebarangkalian 🔿 1 📵 2 🔷 3 🔷 4 🔷 5	melihat
Kawalan Sedia Ada	maklumat
	di Jadual
	Trach
Kawalan Tambahan Dicadangkan	ттрак
	Risiko &
	Indeks
Gambar (jika ada - Gunakan Control + Klik untuk memilih lebih dari satu gambr	ar)
Choose Disa No fis chosen	

Rajah 1.17: Antara Muka Daftar Risiko Berkaitan Jadual

Jadual Impak Risiko & Indeks Kebarangkalian (Sila Klik -->)

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

Skala Penarafan	Keterangan
JARANG	Sesuatu kejadian yang jarang berlaku - sekali melebihi 3 tahun
KEMUNGKINAN RENDAH	Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku - sekali dalam setiap ${\tt 3}$ tahun
ADA KEMUNGKINAN	Sesuatu kejadian yang mungkin beriaku - sekali setahun
KEMUNGKINAN TINGGI	Sesuatu kejadian yang besar kemungkinan berlaku - sekali setiap 6 bulan
HAMPIR PASTI	Sesuatu kejadian yang kerap/ hampir pasti berlaku - sekali dalam sebulan

Rajah 1.18: Antara Muka Jadual Impak Risiko dan Jadual Indeks Kebarangkalian

Langkah 6: Menetapkan kawalan sedia ada

Penerangan mengenai kawalan sedia ada yang sedang dilaksanakan untuk menyelesaikan risiko yang dihadapi perlu dimasukkan dalam bahagian penetapan kawalan sedia ada seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.19.

Kawalan Sedia Ada



Rajah 1.19: Paparan Kawalan Sedia Ada

Langkah 7: Menetapkan kawalan tambahan

Penerangan kawalan tambahan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang akan dimasukkan dalam bahagian penetapan kawalan tambahan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1..20



 X
 Im
 <t

Rajah 1.20: Paparan Kawalan Tambahan Dicadangkan

Langkah 8: Memuatnaik Lampiran

Pengguna boleh melampirkan bukti dalam bentuk gambar ke dalam sistem e-RMS. Sekiranya pengguna ingin memasukkan lebih daripada satu fail gambar, pengguna boleh terus menekan kekunci control (Ctrl) semasa memilih fail yang akan dimasukkan. Paparan kemasukan gambar ke dalam sistem e-RMS adalah dipaparkan dalam Rajah 1.21.

Gambar (jika ada - Gunakan Control + Klik untuk memilih lebih dari satu gambar)

Choose Files No file chosen

Rajah 1.21: Paparan Lampiran Gambar Ke Dalam Sistem e-RMS

Langkah 9: Klik butang 'Submit' untuk simpan selamat daftar risiko ke dalam e-RMS

Untuk memastikan kesemua data yang telah dimasukkan, disimpan dan dikemaskini dalam repositori, butang "*Submit*" harus ditekan. Butang "*Submit*" adalah seperti yang ditunjukkan dalam paparan Rajah 1.22.

Submit	
Submit	

Rajah 1.22: Paparan Butang "Submit"

Langkah 10: Menyemak Daftar Risiko

Apabila pengguna telah menekan butang "*Submit*", sistem akan memaparkan paparan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.23a dan Rajah 1.23b. Di paparan senarai risiko ini akan menyenaraikan daftar risiko- daftar risiko yang telah dimasukkan atau di isi oleh penyelaras risiko PTJ masing-masing. Sekiranya pengguna mengklik butang hijau "+" disebelah kiri daftar risiko, jejak audit daftar risiko, sejarah risiko atau 'risk history' berkenaan akan dipaparkan seperti di Rajah 1.24. Ini akan memudahkan pengguna membuat audit dan memastikan tarikh sebenar perubahan dibuat. Untuk melihat sejarah risiko (*risk history*), berikut adalah langkah-langkah untuk memaparkan '*risk history* (RH)':

Selamat Datang ke Sistem Pengul X	+									-	0	\times
← → C △ a ermsuitmed	du.my/view.php					Ϋ́	4 0	9 🚿	0	*	≡ſ	\varTheta i
e-RMS 1.												-
	Sen	arai Risiko										- 1
Universiti Teknologi Mara	+ Rist	2) Klik pada bu ⊐ hijau	tang			antr					
and DENVELADAS	SHOW	50 V entres					earch.					- 1
Dashboard	Ng	eterangan Risiko (Risiko, Punca,	¢	Pelaksana ⁽⁾	Risk Index 0	Tahap ⁰	Kaw	alan Se	idia Ada	0	Kaw Tam Dica	- 1
Remaskini Maklumat		impak) 0	Pemilik Risiko 0	Risiko 0	0	Risiko 0			0			- 1
Pengguna (Aktif)	1	Maklumat Perancangan Stratenik Tidak Lengkan			4 3	SEDERHANA	Mengli agar k	ngatkan emaski	n pemilik ni			- 1
🐵 Pengguna (Tidak Aktir)		oracigin man congrap					maklu	mat terri	úni			- 1
Senarai Tanggungjawab (PTJ)	Showing	1 to 1 of 1 entries						Previ	ous 1	Ne	at	- 1
🙆 Senaral Risiko (Unit)	κ.										Þ	- 1
🚯 Senaral Risiko utsina 🗎												- 1
	9	Klik Senarai Ri	siko									- 1
🚳 Laporan	_	D Unit										- 1
A Logout												

Rajah 1.23a: Senarai Risiko

🕲 Selamat Datang ke Satam Peng. 🛪 📗	+						-	0	×
← → C O * emoutmedu	my/view.php				*	1001	. 0 *	14	
VERDET GAUGE UNIVERSITE TERNOLOGI MARA	Senarai Risiko	S Klik pao	la Risk / (RH)	1					
VHL PENYELARAS	stow to v ercles		-	100	1	Select			
A Destavora	Keterangan baiko	a		Risk				Kaw Tam	
A Renation Manhamat	No (Risiko, Putta, impak)	Pemilik Risiko II	Pelaksana Risiko 0	index 2	Risiko 0	Kawalan Sed	© C	Dica	
di Pengguna (Mill)	0 1 Matum Perancenge			4.	SEDERHANA	Mengingatkan p	ersilk		
Pengguna (Tidak Akti)	N.	·				maklumat le rice			
B Senarai Tanggungjawab (PTJ)	RH:								
A Senaral Risko (Unit)									
benara: Risko (Institus)	Ferward								
Amax 6	Kemaskini:								
6 Lapone									
	Padam: Fodam					Previo	1 1 10	id.	

Rajah 1.23b: Senarai Risiko

										-	.
→ C O ■ ermsuitm.edi	my/rh.php							Ŷ	• 0	0 11	0
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Sejarah Kemb	Risiko									
_	Keterar	gan Risiko (Risiko	, Punca, Im	pak)							
PENYELARAS	Maklu	mat Perancangan S	strategik Tida	ik Lengkap							
lashboard	Kesan I	Risiko									
Kemaskini Maklumat	Unit										
Pengguna (Aktif)	Katego	ri Risiko									
Pengguna (Aktif) Pengguna (Tidak Aktif)	Strate	ri Risiko gik									
Pengguna (Aktif) Pengguna (Tidak Aktif) Senaral Tanggungjawab (PTJ)	Strate	ri Risiko gik									
Pengguna (Aktif) Pengguna (Tidak Aktif) Senarai Tanggungjawab (PTJ) Senarai Risiko (Unit)	Strate	arah Ris	iko								
Pengguna (Aktir) Pengguna (Tidak Aktir) Senarai Tanggungjawab (PTJ) Senarai Risiko (Unit) Senarai Risiko (Institusi)	Strate	arah Ris	iko								
Pengguna (Aktif) Pengguna (Tidak Aktif) Senarai Tanggungjawab (PTJ) Senarai Risiko (Unif) Senarai Risiko (Institusi) RPI-X K	Katego Strate	n Risiko gik arah Ris Tarikh	iko Manusia	Reputasi	Kewangan	Operasi	Objektif	Kebarangkalian	Keparah	anı St	atus
Pengguna (Aktif) Pengguna (Tidak Aktif) Senarai Tanggungjawab (PTJ) Senarai Risiko (Unit) Senarai Risiko (Institusi) RPI-X < Laporan	Katego Strate	arah Ris Tarikh	iko Manusia 2	Reputasi 2	Kewangan 2	Operasi 2	Objektif 2	Kebarangkalian 2	Keparah 4	anı St	atus DERHA



1.5 Semakan Berkala Daftar Risiko

1.5.1 Kemaskini Daftar Risiko

Untuk status, terdapat 3 jenis status yang ada dalam e-RMS iaitu **Menunggu Tindakan PTJ**, **Dalam Tindakan PTJ** dan **Selesai**. Secara *default*, semua daftar risiko baharu yang didaftarkan akan mempunyai status menunggu tindakan PTJ. Maklumat ini boleh diubah mengikut tindakan mitigasi PTJ masing-masing. Perubahan keparahan risiko juga boleh berubah mengikut nilai baharu impak dan kebarangkalian yang dimasukkan dalam bahagian kemaskini. Satu medan baharu – Ulasan penambahbaikan (Tindakan) akan dipaparkan seperti dalam Rajah 1.25. Ini adalah bertujuan untuk memberi ruang kepada pengguna memperincikan tindakan mitigasi yang telah dilaksanakan. Satu menu *drop down* untuk pengguna memilih tindakan yang perlu juga akan diberikan dalam status risiko. Terdapat 4 jenis status risiko yang ada, iaitu: menunggu tindakan

PTJ, dalam tindakan PTJ, perlu tindakan UPR dan selesai. Pengguna boleh mengemaskini mengikut status daftar risiko terkini. Paparan pemilihan status risiko ditunjukkan dalam Rajah 1.26.

Ulas	an Pe	nam	ıbahl	baika	n (T	indak	an)												
Х		(1		4	*	ABC -	69	ę		[P]	14		Ω	25	0	Source	•	
В	I	s	I _x	1= 2=	:=	÷1.	÷	"	Sty	yles	-	1	lormal	•	?				

Rajah 1.25: Medan Kemasukkan Data Untuk Ulasan Penambahbaikan

tatus Risiko	
Selesai	~
Selesai	
Menunggu Tindakan PTJ	
Dalam Tindakan PTJ	
Selesai	

Rajah 1.26: Menu Drop-Down Untuk Memilih Status Risiko

Pengguna juga boleh menambah lampiran atau gambar tambahan untuk memberi gambaran jelas tentang kemaskini daftar risiko yang berkenaan. Senarai lampiran dan gambar akan dipaparkan kepada pengguna sepertimana yang ditunjukkan dalam Rajah 1.27.

Lampiran	
Choose File	No file chosen

Senarai Kemaskini & Lampiran

Senarai Lampiran

Senarai Gambar

Rajah 1.27: Antara Muka Kemasukan Fail Lampiran Dan Gambar Serta Senarai Fail Yang Telah Dimasukkan

Rajah 1.28 memaparkan langkah-langkah bagi mengemaskini daftar risiko dari masa ke semasa setiap kali selepas mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko dijalankan.

Langkah 1: Memilih Samada Senarai Risiko Unit atau Senarai Risiko Institusi

Untuk mengemaskini, pemilihan senarai risiko ini adalah berdasarkan pemilihan yang telah dibuat oleh pengguna diawal pendaftaran risiko. Sila Rujuk 1.4 Kemasukan Daftar Risiko, Langkah 3. Sebagai contoh, dibahagian menu, klik Senarai Risiko Unit. dan kemudian klik pada mana-mana butang hijau "+" daftar risiko yang hendak dikemaskini.

Selamat Datang ke Sistem Pengu 🗴	F			- 0
← → C △ a ermsuitmedu.	ng/view.php	Ϋ́,	🕴 🛛 🖉 🗐 🚺	* = 9
e-RMS "				
	Senarai Risiko			
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Risko 2 Klik pada butang			
	Show to v entrys	s	learch:	
evel: PENYELARAS	A Perangan Risiko	Risk o	÷	Kaw Tam
Kemaskini Maklumat	Impak)	tindex Tanap	Rawalah Bedia Ada ≑	Dica
Pengguna (Aktif)	1 Maklumat Perancangan Strategik Tidak Leonkan	4 SEDERHANA	Mengingatkan pemilik	
😰 Pengguna (Tidak Aktif)	Strategin Trank Certykep		maklumat terkini	
Senaral Tanggungjawab (PTJ)	Showing 1 to 1 of 1 entries		Previous 1	Next
🗴 Senarai Risiko (Unit)	4			÷
😰 Senarai Risiko (Institusi)				
▶ RPI-X <	Klik Senarai Risiko			
2 Laporan	Chit Unit			
🚯 Logout				

Rajah 1.28a: Antara Muka Mengemaskini Daftar Risiko

Langkah 2: Pilih daftar risiko yang henda dikemaskini, kemudian klik pada mana-mana butang hijau "+" daftar risiko yang hendak dikemaskini.

Langkah 3: Klik kemaskini dan masukkan maklumat-maklumat perubahan yang hendak dibuat.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Sena + Risika Show e								
PENYELARAS Deshboard	No *	Keterangan Risiko (Risiko, Punca, ∉ Impak) ≑	Pemilik 🕴 Risiko 🌲	Pelaksana ≑ Risiko ≑	Tarikh ≑ Daftar≎	Tarikh Kemaskini ≑	Nilai Impak 🕴	Risk Index ≬ ‡	Tahap ≎ Risiko ≎
Pengguna (Math Pengguna (Math Senaral Tanggungawab (PTJ) Senaral Risiko (Unit) Senaral Risiko (Institusi) RRPLX <	95	ICAN Aktiviti mobiliti Lathan industri Aktiviti kenasyarakatan Aktiviti kolaborasi 1. Aktiviti mobiliti (pelajar dan staf) melibatkan perakan fizikal. 2. Aktiviti kolaborasi melibatkan lawadan ke institusi yang dicadangkan mungkin tidak dapat dilakukan	Fakulti Farmasi	Fakulti Farmasi	2020-12- 13	2021-12-13	Manusla : 5 Reputasi :3 Kewangan : 1 Operasi :3 Objektif :4 Kebarangkallan : 2	6.4	SEDERHANA
aporan ogout	RH: Vie For Kem Ke	wward anskini: ann: Padam		- 3	Ke	Klik maskin	L.		

Rajah 1.28b: Antara Muka Mengemaskini Daftar Risiko

Langkah 4: Setelah memasukkan maklumat-maklumat perubahan pada daftar risiko, tekan butang Kemaskini.

Sistem Pengurusan Risiko (e-RM: × +									-	٥		×
€ → C û 🔒 ermsuitm.edu.my/k	remaskini5.php		☆	+	0	47	8	0	*	≡J	9	÷
	Kawalan Tambahan Dicadangkan									_		^
	Memberi peringatan melalui email											
	Ulasan Penambahbaikan (Tindakan)											
										di		
	Status Risiko											
	Lampiran Choose File No file chosen	Setelah m perubaha	em in p	bu bad	at Ia							
	Senarai Kemaskini & Lampiran Senarai Lampiran	maklu kemudia	ma an I	t, Klik								
	Senarai Gambar	pada bi kema:	uta skir	ng ni								l
	×											l
	Kema	askini										

Rajah 1.28c: Antara Muka Mengemaskini Daftar Risiko

Langkah 5: Kemaskini telah selesai dibuat dan berjaya.





1.5.2 Padam Daftar Risiko

Jika berlaku kesilapan semasa mendaftar risiko, butang 'padam' disediakan. Notifikasi sistem akan muncul dan memberikan pilihan kepada pengguna samada padam atau tidak risiko yang telah didaftarkan. Rajah 1.29 menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika perlu untuk memadam daftar risiko yang telah dimasukkan.

Langkah 1: Memilih Sama Ada Senarai Risiko Unit atau Senarai Risiko Institusi

Untuk memadam daftar risiko, pemilihan senarai risiko ini adalah berdasarkan pemilihan yang telah dibuat oleh pengguna diawal pendaftaran risiko. Sila Rujuk 1.4 Kemasukan Daftar Risiko, Langkah 3. Sebagai contoh, dibahagian menu, klik Senarai Risiko Unit. dan kemudian klik pada mana-mana butang hijau "+" daftar risiko yang hendak dipadam.

Langkah 2: Pilih daftar risiko yang henda dipadam, kemudian klik pada mana-mana butang hijau "+" daftar risiko yang hendak dipadam.

A colored Datasets Colored Barrier				- 0
Selamat Datang ke sistem Pengu X	T			
← → C O i ermsultmedu.	my/vew.php	Ŷ	• @ # = 0	74 =1
e-Rwis _				
UNIVERSITI TEKNOLOGI Mara	Senarai Risiko			
	Show 50 v entres	s	learch:	
evel: PENYELARAS	No (Risiko Pelaksana	Risk Index Tahap	Kawalan Sedia Ada	Kaw Tam Dica
🐵 Kemaskini Maklumat	Impak)	¢ Risiko ≎	\$	
n Pengguna (Aktif)	Maklumat Perancangan Strategik Tidak Lengkap	4 SEDERHANA	Mengingatkan pemilik agar kemasikini	
Pengguna (Tidak Aktir)			maklumat te-rkini	
🚯 Senaral Tanggungjawab (PTJ)	Showing 1 to 1 of 1 entries		Previous 1	Next
🙆 Senarai Risiko (Unit)	κ.			÷
🚯 Senarai Risiko (Institusi)				
🖌 RPI-X 🦿 🤟	Klik Senarai Risiko			
n Laporan	Chit Unit			
n Logout				

Rajah 1.29a: Antara Muka Memadam Daftar Risiko

Selamat Datang ke Sistem Pengu X	+	- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow C \triangle \cong ermsuitmed	u.my/view.php	x 🖡 0 # 🗉 0 * 🗉 💡) E
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Senarai Risiko		
Level: PENYELARAS	Show 50 v entries Keterangan Risiko (Risiko, Punca, Impak)	Search: Tahap ¢ Kawalan Sedia Ada ¢ Dica Risiko ¢ ¢	
 Pengguna (Aktiř) Pengguna (Tidak Aktiř) 	1 Maklumat Perancangan Strategik Tidak Lengkap K	SEDERHANA agar kemasikini maklumat terkini	
 & Senaral Tanggungjawab (PTJ) & Senaral Risiko (Unit) 	RH: Mery		
Senarai Risiko (Institusi) RPLX	Kemaskini		
& Laporan	Padam: Padam		
8 Logout	Showing 1 to 1 of 1 entries	Previous 1 Next	

Rajah 1.29b: Antara Muka Memadam Daftar Risiko

Langkah 3: Klik butang Padam.

Selamat Datang ke Sistem Pengu 🗙 🕂					- 0 ×
← → C △ @ ermsuitmedum	y/view.php			1 🖡 🔕 🖉 🚍	0 🛪 🗊 🗑 🗄
Universiti Teknologi Mara	Senara + Risko Show 50 v entres	stys adamilan, Anda patti untuk meneruskan arahan OK Cancel		Search	
Level: PENYELARAS	Keterangan Risiko	Notifikasi sistem	Tahap		Kawalan Tambaha
Kemaskini Maklumat	impak) 0	• akan muncui dan	0	Kawalan Sedia Ada0	Dicadanj
Pengguna (Aktif) Pengguna (Tidak Aktif)	1 Maklumat Perancangan Strategik Tidak Lengkap	pilihan kepada	RENDAH	Mengingatkan peimilik agar kemaskini maklumat terkini	Memberi peringatan melalul em
Senarai Tanggungjawab (PTJ)	RH: View	pengguna samada padam atau tidak			
🙆 Senaral Risiko (Unit)	Kemaskini:	risiko unit vang			
Senarai Risiko (Institusi)	Kemaskini	telah didaftarkan			
▶ RPI-X	Padam: Padam				
🚯 Laporan					
@ Logout	Showing 1 to 1 of 1 entries			Previous	1 Next
	4				•



Langkah 4: Setelah menekan butang Padam, sistem akan memaparkan notifikasi dengan memberi pilihan kepada pengguna samada padam atau tidak.

1.5.3 'Forward' Daftar Risiko

Apabila di penghujung tahun bagi setiap pendaftaran risiko, daftar-daftar risiko yang tidak berstatus selesai, perlu dibawa ke tahun berikutnya. Ini kerana daftar risiko itu perlu dibawa dan dikemaskini pada tahun berikutnya. Rajah 1.30 menunjukkan langkah-langkah yang perlu dilakukan jika perlu membawa daftar-daftar risiko yang belum berstatus selesai ke tahun berikutnya.

Langkah 1: Memilih Sama Ada Senarai Risiko Unit atau Senarai Risiko Institusi

Untuk membawa daftar risiko ketahun berikutnya, pemilihan senarai risiko ini adalah berdasarkan pemilihan yang telah dibuat oleh pengguna diawal pendaftaran risiko. Sila Rujuk 1.4 Kemasukkan Daftar Risiko, Langkah 3. Sebagai contoh, dibahagian menu, klik Senarai Risiko Unit dan kemudian pilih daftar risiko yang hendak dibawa ke tahun berikutnya.

Langkah 2: Setelah mengenalpasti daftar risiko yang hendak dibawa ke tahun berikutnya, klik butang 'Forward'.

e 7560-1227																		
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA	Sen	Pil Ser	ih ar	dan ai Ri	klik siko	1							Klik Forw	aro	đ	2		
Level: PENYELARAS	No	Keterang Risiko (Risiko, Punca, Impak)	an ¢	Pemilik Risiko	Pelaksana Risiko 🌣	Tarikh Daftar	Tarikh Kemaskini \$	Nilai Impak	Risk Index	Tahap Risiko \$	Kawalan Sedia Ada	Kawalan Tambahan Dicadangkan 🌲	\$ Status	Rł	oedi ¢	Kemaskini ¢	Padar	o m
Senarai Penyelaras (Aktif) Benyelaras/Admin (Tidak Aktif) Admin (Aktif)	1		at		Bahagian Pentadbiran UITMCNS	2020-12- 06	2020-12-06		6.6	SEDERHANA			Menunggu Tindakan PTJ	Forw	vard	Kemaskini		
 ✓ Senarai Laporan ✓ ✓ Senarai Risiko (Unit) ✓ Senarai Risiko (institusi) 			i.					an L										

Rajah 1.30: Antara Muka 'Forward' Daftar Risiko

1.6 Risk Performance Index (RPI-X)

Risk Performance Index (RPI-X) ini memaparkan maklumat-maklumat berkaitan dengan status risiko yang terdiri daripada 3 jenis status yang ada dalam sistem e-RMS iaitu Menungguh Tindakan, Dalam Tindakan PTJ dan Selesai seperti pada Rajah 1.31. Kesemua daftar risiko yang telah didaftarkan akan disenaraikan mengikut ketiga-tiga jenis status risiko. Maklumat RPI-X ini hanyalah maklumat tambahan dan boleh dijadikan sebagai satu kaedah pengukuran prestasi dan keberkesanan pengurusan risiko yang telah dilakukan.

Selamat Datang ke Sistem Pengu 🗙 🕂		-									-	- (5	×
← → C ①	rpix1.php							ŵ 🖡	0 #		0 *) ≣/	9	:
e-RMS ,														li
Universiti Teknologi Mara	Lapo	oran RPI-	X [Menu	ngg)	u Tinda	aka	in PTJ] (_					
	Show	50 v entries						Sear	ch:					
Level: PENYELARAS	No *	Keterangan Risiko (Risiko, Punca,	¢	φ.		\$	Tahap 🕴	Gap RPI-	Indik	ator 0	Stat	us ¢		
& Kemaskini Maklumat	-	impak) 4	Pemilik	÷	Pelaksana	÷	Risiko 🗘	X ¢	RPI->	¢		+		
Pengguna (Aktif)	1						RENDAH	1 hari	NORM	AL.	Menur Tindak PTJ	nggu can		
 Pengguna (Tidak Aktir) Senarai Tanggungjawab (PTJ) 	2						SEDERHANA	1 hari	NORM	AI_	Menur Tindak PTJ	iggu ian		
Senaral Risiko (Unit)	3						RENDAH	0 hari	NORM	AL	Menur	1ggu		
🚯 Senaral Risiko (Institusi)						-					Tindak PTJ	an		ł
✔ RPI-X < Menanti Tindakan PTJ	Show	Klik sin	i untuk	RPI	-X	ŀ			Pre	rious	1	Next		



1.7 Laporan

Setelah risiko telah didaftarkan, pelaporan dapat dijanakan oleh system e-RMS. Laporan-Sistem e-RMS atas talian menyediakan 8 jenis pelaporan berdasarkan PTJ masing-masing, iaitu:

- Laporan berdasarkan tahun pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang telah didaftarkan mengikut PTJ bagi tahun dan status risiko yang dipilih.
- Laporan berdasarkan tarikh pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang telah didaftarkan mengikut PTJ berdasarkan tarikh mula dan tarikh tamat yang dipilih beserta status risiko.
- Laporan berdasarkan unit pelaporan berdasarkan unit ini disediakan jika PTJ itu mempunyai lebih daripada satu unit. Pelaporan ini menyenaraikan kesemua risiko yang telah didaftarkan mengikut unit di PTJ bagi tahun dan status risiko yang dipilih.
- Laporan berdasarkan risiko/unit pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang didaftarkan oleh Penyelaras Risiko PTJ berdasarkan kepada susunan risiko itu didaftarkan kedalam sistem e-RMS.
- Laporan berdasarkan kategori risiko pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang didaftarkan oleh Penyelaras Risiko PTJ masing-masing mengikut kategori risiko dan tahun yang dipilih.
- Laporan berdasarkan tahap risiko pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang didaftarkan oleh Penyelaras Risiko PTJ masing-masing mengikut tahap risiko dan tahun yang dipilih.
- Laporan berdasarkan kategori dan tahap risiko pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang didaftarkan oleh Penyelaras Risiko PTJ masing-masing mengikut kategori dan tahap risiko yang dipilih.
- Laporan status dan tahap risiko pelaporan yang menyenaraikan kesemua risiko yang didaftarkan oleh Penyelaras Risiko PTJ masing-masing mengikut status dan tahap risiko yang dipilih.

Antara muka pemilihan laporan adalah seperti dalam Rajah 1.32.



Laporan

Rajah 1.32: Antara Muka Pemilihan Laporan

Antara contoh pelaporan-pelaporan yang dihasilkan di menu laporan e-RMS adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.33 dan Rajah 1.34. Kesemua laporan ini boleh di muat turun dalam bentuk templat Excel atau PDF.

Bagi Rajah 1.33 laporan adalah berdasarkan tahun manakala Rajah 1.34 laporan adalah berdasarkan tahap risiko dalam bentuk PDF.

LAPORAN ALL: LAPORAN RISIK	Ó
🛢 Laporan *	
LAPORAN 1: BERDASARKA	~
📰 Tahun *	
- SILA PILIH TAHUN -	~
📰 Kampus *	
- SILA PILIH KAMPUS -	\sim
😂 Status *	
- SILA PILIH STATUS -	~
Jana Laporan	

Rajah 1.33a: Contoh Laporan Berdasarkan Tahun



LAPORAN 1: BERDASARKAN TAHUN

Fakulti / Pusat Akademik / UiTM Negeri : <u>Unit Pengurusan Risiko UiTM</u>

No Keterangan Risiko	Pemilik Risiko	Pelaksana Risiko	Tarikh Daftar	Tarikh Kemaskini	Nilai Impak	Risk Index	Tahap Risiko	Kawalan Sedia Ada	Kawalan Tambahan Dicadangkan	Status	Cawangan
a M											
			2021-08- 24	2021-08-24	Manusia : 1 Reputasi :2 Kewangan : 2 Operasi :3 Objektif :3 Kebarangkalian	4.4	SEDERHANA			Selesai	

Rajah 1.33b: Contoh Laporan Berdasarkan Tahun

Laporan

LAPORAN ALL: LAPORAN RISIKO	
🚍 Laporan *	
LAPORAN 6: BERDASARKAN TAHAP RISIKO	~
🚍 Tahun *	
- SILA PILIH TAHUN -	~
Tahap Risiko *	
- SILA PILIH TAHAP RISIKO -	~
Jana Laporan	

Rajah 1.34a: Contoh Laporan Berdasarkan Status Dan Tahap Risiko



LAPORAN 8: BERDASARKAN TAHAP RISIKO

Fakulti / Pusat Akademik / UiTM Negeri : <u>Unit Pengurusan Risiko UiTM</u>



Rajah 1.34b: Contoh Laporan Berdasarkan Status Dan Tahap Risiko

2.0 Contoh Terjemahan Daftar Risiko Manual Ke Dalam Sistem e-RMS

Berikut adalah contoh permulaan daftar risiko secara manual yang telah dibincangkan dan diminitkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pemilik Risiko di Unit Pengurusan Risiko, UiTM dan bagaimana ianya diterjermah dan dipindah ke dalam sistem e-RMS.

No. Ruj	1.	1b. Risiko	2. Keterangan Risiko
(Untuk	Kategori	Institusi atau	

Kegunaan Pejabat)	Risiko	Unit	
UPR0001 2022	Strategik	Institusi	Perjumpaan tahunan bersama penyelaras risiko UiTM tidak dapat dilaksana. Oleh yang demikian UPR tidak dapat membincangkan perkara berikut: 1. Isu-isu terkini pengurusan risiko UiTM 2. Perancangan aktiviti pengurusan risiko di PTJ 3. Perbincangan tentang daftar risiko PTJ
	3	2	la

3. Punca/ F	Penyebab Risiko	
(A) Klasifikasi Punca (Untuk Kegunaan Pejabat UPR)	(B) Penerangan	4. Impak Risiko
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)	 Perjumpaan/ mesyuarat/bengkel bersemuka tidak dibenarkan Penyelaras risiko tidak dibenarkan rentas negeri/daerah 	1. Perjumpaan tidak dapat dijalankan secara bersemuka seperti biasa
16	lc	ld

5. Kaedah Kawalan						
(A) Kawalan Sedia ada	(B) Kawalan tambahan yang di cadangkan	(C) Klasifikasi kawalan (Untuk Kegunaan UPR)				

Strategi utama - Ubah cara	1. Impak Operasi - Komunikasi	
pelaksanaan aktiviti	dengan penyelaras	
1. Impak Objektif - Perjumpaan	menggunakan aplikasi	
secara maya menggunakan aplikasi	Whatsapp dan telefon	
Zoom/Gmeet/Webex	2. Impak Operasi - Taklimat	
	pengurusan risiko dan	
	keperluan daftar risiko PTJ	
	akan dibuat secara maya	





6. Kebarangkalian	7. Penilaian Impak							8. Tahap Keparahan Risiko	
	(a) Manusia	(b) Reputas/ Imej	(c) Kewangan	(d) Operasi	(e) Objektif	Purata (a+b+c+d+e)/n	Matriks Keparahan Risiko		
2	1	2	2	3	3	2.2	4	Sederhana	
6)	-		5	1		1		

	_ 10.	11. Tarikh	12. Kemaskini pertama			
9. Pemilik Isu	Pemunya Tindakan	didaftarkan	Tarikh dikemaskini	Status Kawalan Risiko	Perubahan Tahap Risiko	
UPR	UPR	6 Apr 2022	30 Jun 2022	Selesai	Kekal	

MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (e-RMS)

13. Tempoh Pelaksanaan	14. Catatan
6 Apr 2022 - 28 Jun 2022	 Strategi diluluskan dalam mesyuarat pentadbiran UPR pada 31 Mac 2022 Perjumpaan penyelaras dapat dilaksanakan dengan jaya secara maya pada 28 Jun 2022

Segala maklumat daftar risiko yang dimasukkan kedalam Lembaran Kerja (Excel), berikut adalah langkah-langkah memasukkan kedalam e-RMS.

Selamat Datang ke Sistem Pengurusan Risiko (e-RMS)



MANUAL PENGGUNA SISTEM PENGURUSAN RISIKO ELEKTRONIK (e-RMS)





3.0 Penutup

Sistem Pengurusan Risiko UiTM Elektronik atau dipanggil *Electronic Risk Management System* (e-RMS) adalah suatu sistem yang mampu mengumpulkan semua daftar risiko daripada semua PTJ dalam satu repositori yang sama. Sistem ini akan menjadi satu hub maklumat kepada semua PTJ dan UPR untuk merekodkan daftar risiko. Melalui e-RMS ini, ianya boleh digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan risiko. Laporan ini mengandungi penilaian dan keberkesanan rawatan risiko yang telah dilaksanakan di peringkat PTJ dan UiTM serta mengesahkan bahawa semua risiko yang berkaitan dengan tanggungjawab yang telah diambil tindakan atau sebaliknya. Laporan-laporan ini boleh diperolehi secara automatik melalui e-RMS dan boleh dicetak. Manual Pengguna Sistem Elektronik Pengurusan Risiko UiTM (e-RMS) ini hendaklah digunakan bersama-sama dengan Polisi dan Panduan Penggurusan Risiko UiTM.



UNIT PENGURUSAN RISIKO, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA



online-pdf-no-copy.com