

BORANG PENILAIAN RISIKO AKTIVITI/ PROGRAM PTJ UiTM

Tujuan borang ini disediakan adalah bagi menilai tahap risiko PTJ di UiTM terhadap aktiviti/ program yang akan dijalankan.

1. NAMA PTJ	:	
2. NAMA AKTIVITI/ PROGRAM	:	
3. TARIKH HANTAR PERMOHONAN	:	
4. TARIKH AKTIVITI/ PROGRAM DIJALANKAN	:	
5. TUJUAN AKTIVITI/ PROGRAM DIJALANKAN	:	
6. LATAR BELAKANG AKTIVITI/ PROGRAM	:	

7. JADUAL PENILAIAN RISIKO

RISIKO	KETERANGAN RISIKO	KETERANGAN DAN SKALA KEBARANGKALIAN	PENERANGAN, SKALA DAN PURATA IMPAK	SKALA DAN TAHAP RISIKO	TINDAKAN MITIGASI
R1-Strategik					
R2- Operasi					
R3-Reputasi					

RISIKO	KETERANGAN RISIKO	KETERANGAN DAN SKALA KEBARANGKALIAN	PENERANGAN, SKALA DAN PURATA IMPAK	SKALA DAN TAHAP RISIKO	TINDAKAN MITIGASI
R4- Perundangan					
R5- Kewangan					
R6- Projek					

8. ANALISA SENARIO PENGANJURAN AKTIVITI/ PROGRAM DI UiTM:

8.1 SENARIO 1 - JIKA DIANJURKAN DAN TINDAKAN MITIGASI RISIKO TIDAK DIAMBIL

Kebaikan	Keburukan

8.2 SENARIO 2 - JIKA DIANJURKAN DAN TINDAKAN MITIGASI RISIKO DIAMBIL

Tindakan untuk dilaksanakan oleh para peserta dan penganjur program bersama-sama semasa penganjuran program terbabit:

- 1.
- 2.

8.2.1 CADANGAN MITIGASI RISIKO

Cadangan mitigasi risiko diterangkan bermula daripada fasa perancangan, permulaan, perlaksanaan dan selepas program tamat.

FASA PROGRAM	CADANGAN TINDAKAN MITIGASI RISIKO	CATATAN

9. BILANGAN RISIKO YANG DIDAFTARKAN

EKSTREM

TINGGI

SEDERHANA

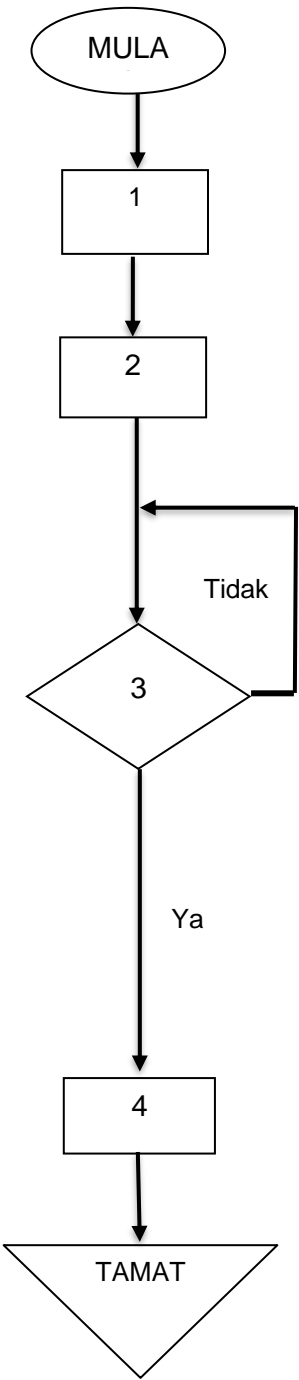
RENDAH

10. KESIMPULAN

11. PERAKUAN

JAWATAN	ULASAN & TANDATANGAN	TARIKH
Disediakan oleh Ketua Program/ Aktiviti PTJ	:	
Dibantu oleh Penyelaras Pengurusan Risiko PTJ	:	
Disokong oleh Pemilik Risiko (Ketua PTJ)	:	
Dianalisis dan disemak oleh / Koordinator Pengurusan Risiko UPR	:	
Pengarah UPR	:	
Timbalan Naib Canselor HEA/ HEP/ ICAN UiTM	:	

CARTA ALIR PROSES PENILAIAN RISIKO AKTIVITI/ PROGRAM PTJ UiTM

PROSES KERJA	TANGGUNGJAWAB	TEMPOH	CARTA ALIR
1. PTJ menghantar Borang A (Borang Penilaian Risiko Aktiviti/Program PTJ UiTM) kepada UPR.	Ketua Program/ Aktiviti PTJ	1 minggu	 <pre> graph TD MULA([MULA]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3{3} 3 -- Tidak --> 3 3 -- Ya --> 4[4] 4 --> TAMAT[/TAMAT/] </pre>
2. Borang A dianalisis dan disemak oleh Koordinator Pengurusan Risiko UPR.	Koordinator Pengurusan Risiko UPR	1 minggu	
3. Jika Ya (penilaian risiko telah selesai dengan ulasan dari Pengarah UPR), Borang A dikembalikan kepada PTJ untuk dimajukan kepada TNC HEA/HEP/ICAN UiTM. Jika Tidak, Borang A dikembalikan kepada PTJ untuk dibaiki dan disemak semula oleh UPR.	Pengarah UPR Ketua Program/ Aktiviti PTJ	1 minggu	
4. Ulasan dan tandatangan oleh TNC HEA/HEP/ICAN UiTM	TNC HEA/HEP/ICAN UiTM Ketua Program/ Aktiviti PTJ	1 minggu	

LAMPIRAN

Berikut adalah jadual-jadual dan kaedah yang dirujuk dalam menjalankan penilaian risiko. Jadual-jadual ini dirujuk daripada Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko UiTM yang telah disediakan oleh Unit Pengurusan Risiko UiTM.

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 berlaku – sekali setiap 6 bulan
5	Hampir Pasti	Sesuatu kejadian yang kerap/ hampir pasti berlaku – sekali dalam sebulan

*Sumber: Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko UiTM (2022)

Skala penarafan ini merujuk kepada skala kekerapan risiko akan berlaku. Ia perlu dirujuk dengan keterangan kemungkinan risiko akan berlaku.

JADUAL IMPAK RISIKO

IMPAK DAN SKALA	MANUSIA	REPUTASI	KEWANGAN	OPERASI	OBJEKTIF
1 (Tiada Kesan)	Kecederaan yang tidak memerlukan rawatan/ tidak menjejaskan produktiviti	Aduan terpencil	Implikasi kewangan sangat rendah dan di dalam ruang kawalan pemunya risiko untuk menguruskan secara dalaman	Tidak dapat beroperasi kurang daripada 2 jam (<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 hospital (ditahan wad < 4 hari)/ menjejaskan 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 hospital (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.
5 (Sangat 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

*Sumber: Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko UiTM (2022)

Pemilihan skala impak juga sangat penting, skala yang tepat diperlukan bagi memastikan risiko mendapat tindakan kawalan yang sewajarnya.

PERSAMAAN PENGIRAAN TAHAP RISIKO

Tahap risiko = Kebarangkalian Risiko X (Purata Impak Risiko)

(Purata impak risiko adalah hasil tambah kesemua skala impak risiko yang dipilih daripada Jadual Impak Risiko dan dibahagikan kepada 5).

JADUAL TAHAP RISIKO

Tahap Risiko	Skala	Penerangan
Ekstrem	13 - 25	Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan
Tinggi	8 - 12	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh pengurusan atasan agensi
Sederhana	4 - 7	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab
Rendah	1 - 3	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosidur sedia ada

*Sumber: Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko UiTM (2022)

MATRIKS RISIKO

			Impak				
			Tiada kesan	Kecil	Sederhana	Besar	Sangat Besar
			1	2	3	4	5
Kebarangkalian	Hampir pasti	5	5	10	15	20	25
	Kemungkinan tinggi	4	4	8	12	16	20
	Ada kemungkinan	3	3	6	9	12	15
	Kemungkinan rendah	2	2	4	6	8	10
	Jarang	1	1	2	3	4	5

*Sumber: Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko UiTM (2022)

TAHAP TOLERANSI DAN CADANGAN RESOLUSI

Tahap Risiko	Tahap Toleransi	Cadangan Resolusi & Tempoh Kajian
Ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> Risiko ekstrem perlu diurus segera Pelan Tindakan yang terperinci perlu diadakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian dalam masa 1 bulan Tempoh semakan setiap minggu atau jika terdapat perubahan drastik
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Risiko tinggi juga tidak dapat diterima oleh universiti Pelan Tindakan terperinci perlu diadakan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian dalam masa 6 – 12 bulan Tempoh semakan – setiap bulan atau jika terdapat perubahan drastik
Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> Pelan Tindakan perlu dibuat Kawalan sedia ada, akibat dan kebarangkalian tidak berubah 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian dalam masa 12 bulan Tempoh semakan setiap 3 bulan atau jika terdapat perubahan drastik
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Risiko boleh diterima Rutin tugas, proses atau kaedah dijalankan seperti biasa tetapi perlukan tindakan berjaga-jaga jika berlaku perubahan terhadap risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Tempoh semakan setiap 6 bulan atau jika terdapat perubahan drastik

*Sumber: Polisi dan Panduan Pengurusan Risiko UiTM (2022)