

Pengurusan Risiko Didefinisikan sebagai rangka kerja dan proses yang membolehkan sesuatu organisasi menguruskan ketidaktentuan dalam menghadapi risiko melalui kaedah yang sistematik, berkesan, efisien daripada perspektif strategik selain menyokong penambahbaikan secara berterusan

Unit : Kewangan & Pembangunan

Disediakan Oleh	Pn Hasnah binti Suradi
Tarikh	27-Jun-18
Disemak Oleh	En Heizrul bin Ali
Tarikh	27-Jun-18
Disahkan Oleh	En Rusli bin Harun
Tarikh	28-Jun-18

Indeks Kebarangkalian

- 1 : Jarang [Tidak Pernah Berlaku dalam Masa 12 Bulan / 0% Kejadian]
- 2 : Kemungkinan Rendah [Berlaku Sekali (1) dalam 12 Bulan / 5% Kejadian]
- 3 : Ada Kemungkinan [Berlaku dua (2) kali Dalam 12 Bulan / 10% Kejadian]
- 4 : Kemungkinan Tinggi [Berlaku tiga (3) Kali Dalam 12 Bulan / 30% Kejadian]
- 5 : Hampir Pasti [Berlaku Lebih empat (4) kali Dalam 12 Bulan / Lebih dari 50% Kejadian]

Indeks Impak

- 1 : Tiada Kesan
- 2 : Kecil
- 3 : Sederhana
- 4 : Besar
- 5 : Sangat Besar

Bil.	1. Kenal pasti risiko			2. Penilaian Risiko				3. Kawalan					
	Proses (a)	Risiko (b)	Kesan (c)	Kawalan Sedia Ada (d)	Kebarangkalian [1-5] (e)	Impak [1-5] (f)	Tahap risiko (g) = (f)x(e)	Keterangan Risiko (h)	Tindakan (i)	Perancangan Kawalan (j)	Pegawai Bertanggungjawab (k)	Tempoh Masa (l)	Status (m)
Aktiviti :													
1	Terima permohonan perolehan bagi mendapatkan perkhidmatan, bekalan dan kerja untuk kegunaan operasi Jabatan.	Perolehan dibuat tanpa permohonan	Tidak mematuhi peraturan perolehan	1PP PK.2.1	3:Ada Kemungkinan	5:Sangat Besar	15	Sederhana	Terima				
2	Semak permohonan dan kuasa melulus permohonan perolehan dan mendapatkan kelulusan kuasa melulus sebelum perolehan perkhidmatan/ bekalan/ kerja ditawarkan atau diiklankan kepada pembekal.	Semakan kuasa melulus tidak dibuat	Tidak mematuhi peraturan perolehan	Penurunan Kuasa	3:Ada Kemungkinan	5:Sangat Besar	15	Sederhana	Terima				
3	Terima bekalan/ perkhidmatan daripada pembekal dan memastikan kesempurnaan bekalan/ perkhidmatan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.	a) Menerima pembekalan yang tidak menepati spesifikasi	Penggunaan terhad, tempoh hayat yang pendek dan peningkatan kos	i) 1PP PK.2.1 ii) Sekiranya tidak patuh: Membatalkan perolehan atau meminta pembekal membuat gantian	3:Ada Kemungkinan	5:Sangat Besar	15	Sederhana	Terima				
		b) Menerima perkhidmatan tidak memuaskan	Operasi harian terjejas	i) 1PP PK.2.1 ii) Sekiranya tidak patuh: Membatalkan perolehan atau meminta pembekal membuat gantian	3:Ada Kemungkinan	5:Sangat Besar	15	Sederhana	Terima				
4	Buat Penilaian	Penilaian tidak dibuat	Kualiti perolehan yang rendah	Format Borang Penilaian	2:Kemungkinan Rendah	3:Sederhana	6	Kecil	Terima				