

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 : Pembangunan dan Perkembangan

Disediakan Oleh : Dr Som Phong Chit  
Tarikh : 27/6/2018  
Disemak Oleh : Dr Elengovan a/l Varutharaju  
Tarikh : 27/6/2018  
Disahkan Oleh : Pn Zahariah bt Mohd Sarif  
Tarikh : 28/6/2018

**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	Risiko	Kesan	Kawalan Sedia Ada	Kebarangkalian [1-5]	Impak [1-5]	Tahap risiko	Keterangan Risiko	Tindakan	Perancangan Kawalan	Pegawai Bertanggungjawab	Tempoh Masa	Status
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f)x(e)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
<b>Aktiviti :</b>													
1	Kawalan Pengedaran Dokumen	Pengedaran Dokumen Tanpa Kawalan	Dokumen disimpan secara tidak terkawal dan tidak teratur.	Semakan berkala untuk pindaan dokumen	2:Kemungkinan Rendah	3:Sederhana	6	Kecil	Terima				
		Dokumen yang diterima rosak	Menjejaskan pelaksanaan ISO	Simpan dokumen asal sebagai dokumen induk	2:Kemungkinan Rendah	3:Sederhana	6	Kecil	Terima				
		Dokumen tidak diterima	Menjejaskan pelaksanaan ISO	Dapatkan tandatangan pengesahan penerimaan	2:Kemungkinan Rendah	4:Besar	8	Kecil	Terima				
2	Pindaan Dokumen	Cadangan pindaan tidak sesuai	Pindaan tidak dapat dibuat	Semak cadangan pindaan dengan prosedur yang berkaitan	2:Kemungkinan Rendah	4:Besar	8	Kecil	Terima				
		Semakan semula untuk pindaan	Pindaan tidak dapat dibuat	Semak cadangan pindaan dengan prosedur yang berkaitan	2:Kemungkinan Rendah	4:Besar	8	Kecil	Terima				
3	Pelupusan dan Pembatalan Dokumen	Dokumen lama tidak dilupuskan atau dibatalkan	Prosedur tidak teratur dan tidak tepat	Semakan berkala untuk pindaan dokumen	2:Kemungkinan Rendah	3:Sederhana	6	Kecil	Terima				
		Tiada tanda BATAL bagi dokumen yang telah lupus / batal yang disimpan untuk ruiukan	Menimbulkan kekeliruan melaksanakan prosedur	Mematuhi prosedur pelupusan dan pembatalan dokumen Arkib Negara	2:Kemungkinan Rendah	3:Sederhana	6	Kecil	Terima				
		Proses Pelupusan dan Pembatalan dokumen tidak teratur	Dokumen lama masih digunakan	Mematuhi prosedur pelupusan dan pembatalan dokumen Arkib Negara	2:Kemungkinan Rendah	3:Sederhana	6	Kecil	Terima				