



SURAT EDARAN PENTADBIRAN
BILANGAN 8 TAHUN 2021

PINDAAN BORANG
PENILAIAN AWAL RISIKO
DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

Pejabat Pendaftar
13 September 2021 | 6 Safar 1443H

Disalinkan kepada:

Naib Canselor
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)
Penolong Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
Penolong Naib Canselor (Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti)
Pegawai-Pegawai Kanan
YDP Majlis Perwakilan Pelajar

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UTEM100-1/3/3 (8)

13 SEPTEMBER 2021
6 SAFAR 1443H

SURAT EDARAN PENTADBIRAN BIL. 8/2021

PINDAAN BORANG PENILAIAN AWAL RISIKO DI UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

1.0 TUJUAN

Surat Edaran Pentadbiran ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf berkenaan pindaan terhadap Borang Penilaian Awal Risiko di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM).

2.0 LATAR BELAKANG

- 2.1. Pejabat Pendaftar Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) telah mengeluarkan Pekeliling Pentadbiran Bil. 15 Tahun 2019 pada 8 April 2019 berkenaan keperluan mengisi Borang Penilaian Awal Risiko (BPAR) bagi kertas kerja yang akan dibentangkan dalam mesyuarat-mesyuarat utama Universiti.
- 2.2. Borang ini diperkenalkan dengan matlamat untuk membantu pihak pengurusan tertinggi Universiti dalam membuat keputusan dengan mengambil kira penilaian risiko sesuatu cadangan/program tersebut serta kawalan risiko sekiranya risiko tersebut diterima.
- 2.3. Bagi memperkemaskan dan meningkatkan keberkesanan penilaian risiko, beberapa penambahbaikan diperkenalkan dan diadaptasi melalui pindaan terhadap Borang Penilaian Awal Risiko sedia ada.

3.0 PINDAAN KEPADA BORANG PENILAIAN AWAL RISIKO

- 3.1. Borang Penilaian Awal Risiko yang dipinda iaitu Borang Penilaian Awal Risiko Versi 2021 disertakan pada **Lampiran**. Borang tersebut juga boleh dicapai melalui pautan berikut:-

<https://ppskr.utem.edu.my/ms/pengurusan-risiko.html>

- 3.2 Dalam borang baharu ini penekanan bukan lagi kepada impak risiko tetapi Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu menyatakan risiko yang dikenalpasti daripada cadangan/program/aktiviti yang akan dibentangkan dalam mesyuarat.
- 3.3 Melalui tindakan mengenalpasti risiko, PTJ juga perlu merancang tindakan kawalan terhadap risiko yang dikenalpasti.
- 3.4 Elemen peluang merupakan keperluan di bawah Pengurusan Kualiti dan dinyatakan pada klausa 6.1 dalam Standard MS ISO 9001:2015. Sehubungan itu elemen peluang telah dimasukkan dalam format baharu Borang Penilaian Awal Risiko ini. Ia diterapkan bersama objektif kertas kerja pada borang tersebut.

4.0 JENIS KERTAS CADANGAN YANG MEMERLUKAN PENILAIAN RISIKO

- 4.1 Jenis kertas cadangan yang terlibat memerlukan penilaian risiko adalah seperti berikut:-
 - 4.1.1 Cadangan dasar atau garis panduan baharu
 - 4.1.2 Program/aktiviti yang tiada dalam perancangan awal PTJ
 - 4.1.3 Cadangan mengadakan atau melanjutkan hubungan kerjasama dengan pihak luar
 - 4.1.4 Penubuhan syarikat *spin off*
 - 4.1.5 Penganjuran persidangan
 - 4.1.6 Lain-lain kertas cadangan yang pada pandangan PPSKR memerlukan analisa risiko
- 4.2 Manakala kertas cadangan yang melibatkan rutin pentadbiran **tidak memerlukan** penilaian risiko seperti contoh-contoh berikut:-
 - 4.2.1 Pelantikan pemeriksa luar
 - 4.2.2 Penawaran kursus akademik pada setiap semester
 - 4.2.3 Kertas kerja yang bersifat pelaporan
 - 4.2.4 Lain-lain kertas cadangan yang pada pandangan PPSKR tidak memerlukan analisa risiko

4.3 Sebarang penetapan untuk pengisian Borang Penilaian Awal Risiko bagi kertas cadangan yang akan dibentangkan perlu mendapatkan pandangan PPSKR terlebih dahulu.

5.0 PERTANYAAN LANJUT

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung perkara ini boleh dikemukakan kepada Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko (PPSKR).

6.0 TARIKH KUAT KUASA

Surat Edaran Pentadbiran ini berkuat kuasa mulai tarikh ianya dikeluarkan.

Sekian, terima kasih.

“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

“KOMPETENSI TERAS KEGEMILANGAN”

Saya yang menjalankan amanah,



MASDZARIF BIN MAHAT
Ketua Pegawai Operasi
Universiti Teknikal Malaysia
Melaka

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

BORANG PENILAIAN RISIKO

PERHATIAN

1. Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan sempurna. Borang yang tidak lengkap akan dikembalikan.
2. Setiap Borang Penilaian Risiko perlu dikemukakan bersama dengan kertas cadangan yang telah dimuktamadkan di peringkat Pusat Tanggungjawab.
3. Sekiranya kertas cadangan tersebut memerlukan ulasan pihak-pihak tertentu, ulasan tersebut perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum Borang ini dikemukakan kepada Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti & Risiko (PPSKR).
4. Borang Penilaian Risiko yang mempunyai Tahap Risiko Tinggi hendaklah dikemukakan kepada pihak Pusat Pengurusan Strategik, Kualiti dan Risiko dalam tempoh satu (1) minggu sebelum tarikh akhir penghantaran kertas kerja kepada urus setia mesyuarat.
5. Tempoh masa tiga (3) hari bekerja bagi pihak PPSKR memberikan ulasan terhadap Borang Penilaian Awal Risiko.

MAKLUMAT PERMOHONAN

Nama Pemohon:

Pusat Tanggung jawab :

Nama Mesyuarat:

Tarikh Mesyuarat:

Tajuk Kertas Cadangan / Kerja:

Objektif Kertas Cadangan/Projek atau Peluang yang dikenalpasti (sila tambah ruangan sekiranya tidak mencukupi)	1. 2. 3. 4.				
Implikasi kewangan (RM)					
Tanda (/) mana yang berkenaan	<table border="1"> <tr> <td>Bajet dari peruntukan PTJ yang telah diluluskan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bajet tambahan / baharu</td> <td></td> </tr> </table>	Bajet dari peruntukan PTJ yang telah diluluskan		Bajet tambahan / baharu	
Bajet dari peruntukan PTJ yang telah diluluskan					
Bajet tambahan / baharu					

Nyatakan risiko yang memberi impak kepada UTeM sekiranya cadangan/projek ini dilaksanakan:

Kategori Risiko* (rujuk Muka surat 3 Kategori Risiko)	Risiko	Punca	Impak	Tahap Risiko (Kebarangkalian x Impak = Tahap Risiko)			Kawalan	Tanggungjawab
				Indeks Kebarangkalian**	Parameter Impak***	Tahap Risiko****		
Contoh: Operasi	Projek penyelidikan tidak menepati garis masa yang ditetapkan dan geran penyelidikan tidak dapat dibelanjakan seperti perancangan	Sekatan pergerakan sepanjang PKP	1) Reputasi penyelidik terjejas 2) Permohonan geran akan terjejas pada masa akan datang	3	2	6	1) Perancangan penyelidikan yang lebih menyeluruh	Ketua Penyelidik dan Fakulti
Contoh: Teknologi Maklumat	Ancaman keselamatan data dan kegagalan server sepanjang proses pengundian berlangsung	Sistem tidak stabil atau tidak sesuai dengan peralatan lain yang digunakan	Kebocoran maklumat dan proses pengundian tergendala	2	3	6	Pengujian sistem e-undi dilaksanakan beberapa hari sebelum digunakan pada hari sebenar	Timbalan Pengarah PPPK
Contoh: Kewangan	Jumlah kutipan yuran pelajar tidak mencapai pulangan modal yang ditetapkan	Tidak mencapai sasaran kemasukan pelajar	Bajet kewangan Fakulti terjejas	3	3	9	Giat mengadakan promosi kemasukan pelajar bagi program ini	Timbalan Dekan Penyelidikan FPTT dan Penyelaras Program

Contoh risiko bagi kertas kerja berkaitan projek kolaborasi dengan pihak industri

Risiko operasi	Syarikat kolaborasi gagal memenuhi peranan mereka	Masalah kewangan di pihak syarikat kolaborasi	1) Aktiviti penyelidikan tidak dapat dilaksanakan mengikut garis masa	3	2	6	1) Menyemak latar belakang syarikat sebelum menandatangani perjanjian 2) Menyemak track record syarikat	Ketua Penyelidik dan Fakulti
----------------	---	---	---	---	---	---	--	------------------------------

Contoh risiko bagi kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat spin off

Risiko kewangan	Sustainability syarikat spin off ini bagi jangka masa panjang	Analisa pasaran tidak menyeluruh	Syarikat spin off ini tidak bertahan lama	3	3	9	Menyediakan pelan perniagaan serta critical risk factors sebagai kawalan risiko operasi syarikat	Pemohon syarikat spin off

Nota:

* Rujuk Jadual 1 : Kategori Risiko pada Panduan Analisa Risiko

** Rujuk Jadual 2 : Indeks Kebarangkalian pada Panduan Analisa Risiko

***Rujuk Jadual 3: Parameter Impak pada Panduan Analisa Risiko

****Rujuk Jadual 4: Tahap Risiko pada Panduan Analisa Risiko

Disediakan oleh :

Tandatangan

Tarikh

Pengesahan Ketua P'

Tandatangan & Cap Nama

Tarikh

Tarikh Borang Penilaian Awal Risiko Diterima:

Ulasan PPSKR (sekiranya tahap risiko sangat tinggi):

Pengesahan PPSKR:

Tandatangan & Cap Nama

Tarikh

Panduan Analisa Risiko

Jadual 1: Kategori Risiko

- 1 – Reputasi
- 2 – Kepuasan Pelanggan
- 3 – Kewangan
- 4 – Operasi
- 5 – Sumber Manusia
- 6 – Fasiliti
- 7 – Akademik
- 8 – Undang-undang
- 9 – Keselamatan & Kesihatan
- 10 – Teknologi Maklumat & Komunikasi

Jadual 2: Indeks Kebarangkalian

SKALA	PENARAFAN	KETERANGAN
5	Sangat Tinggi	Risiko kemungkinan besar akan terjadi dalam tempoh 12 bulan akan datang ATAU Kebarangkalian berlaku melebihi 80% ATAU Peristiwa dijangka berlaku atau akan berlaku (Berulang dengan kebarangkalian yang amat signifikan)
4	Tinggi	Risiko berkemungkinan akan terjadi dalam tempoh 12 bulan akan datang ATAU Kebarangkalian berlaku di antara 60% - 79% ATAU Peristiwa mempunyai kebarangkalian untuk berlaku (Peluang yang signifikan)
3	Sederhana	Risiko boleh terjadi dalam tempoh 12 bulan akan datang ATAU Kebarangkalian berlaku di antara 40 - 59 % ATAU Peristiwa berkemungkinan berlaku (Peluang yang moderat)
2	Rendah	Risiko mungkin terjadi dalam tempoh 12 bulan akan datang ATAU Kebarangkalian berlaku di antara 20 - 39% ATAU Peristiwa boleh berlaku (Peluang yang jauh)
1	Sangat Rendah	Risiko mungkin tidak berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang ATAU Kebarangkalian berlaku kurang 20% ATAU Peristiwa hanya akan berlaku dalam keadaan-keadaan yang luar biasa (Peluang yang sangat jauh)

Jadual 3: Parameter Impak

Kategori	Tidak signifikan	Rendah	Sederhana	Tinggi	Malapetaka
	1	2	3	4	5
Reputasi	Menjejaskan reputasi Unit	Menjejaskan reputasi Bahagian	Menjejaskan reputasi PTJ	Menjejaskan reputasi universiti	Menjejaskan persepsi masyarakat luar terhadap universiti.
Kepuasan Pelanggan	Memperoleh maklum balas positif dari pelanggan	Aduan ketidakpuasan pelanggan di peringkat PTJ	Aduan ketidakpuasan pelanggan yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat Universiti yang dipengerusikan oleh Naib Canselor	Aduan ketidakpuasan pelanggan yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengerusi Lembaga Universiti (LPU)	Aduan ketidakpuasan pelanggan sampai ke peringkat kementerian dan perlu campur tangan yang melibatkan tindakan undang-undang
Kewangan	Tidak melibatkan peningkatan kos	Peningkatan kos yang sedikit iaitu kurang daripada 1% dari peruntukan PTJ	Peningkatan kos yang ketara iaitu di antara 1% hingga 5% dari peruntukan PTJ	Peningkatan kos yang tinggi iaitu di antara 6% hingga 10% dari peruntukan PTJ	Peningkatan kos yang amat tinggi iaitu melebihi 10% dari peruntukan PTJ
Kewangan (Bendahari)	Tidak melibatkan kewangan	Melibatkan kewangan sehingga RM3,000	Melibatkan kewangan RM3,001 - RM10,000	Melibatkan kewangan RM10,001 - RM20,000	Melibatkan kewangan melebihi RM20,000
Operasi	Tidak menjejaskan operasi organisasi	Mungkin menjejaskan operasi organisasi	Boleh menjejaskan operasi organisasi	Menjejaskan operasi organisasi sehingga menyebabkan penstrukturan pengurusan	Menjejaskan operasi organisasi dan perlukan campurtangan dari kementerian pengajian Tinggi
Sumber Manusia	Staf yang cekap dan amanah menyumbang kepada kelancaran proses kerja seharian ATAU masalah melibatkan staf Unit	Staf yang cekap tetapi kurang amanah boleh menjejaskan kelancaran proses kerja seharian ATAU masalah melibatkan staf Bahagian	Staf yang kurang cekap dan kurang amanah menjejaskan kelancaran kerja serta mengakibatkan penurunan prestasi SKT ATAU masalah melibatkan seluruh staf Pejabat	Staf yang tidak cekap serta tidak amanah menyebabkan penurunan prestasi SKT dan melibatkan teguran pihak atasan ATAU melibatkan staf antara PTJ	Staf yang tidak cekap serta tidak amanah menyebabkan tindakan tatatertib di mana akan membolehkan staf diberhentikan ATAU melibatkan Universiti/ Pelanggan

Jadual 4: Tahap Risiko

PARAMETER RISIKO					
	Tidak signifikan 1	Rendah 2	Sederhana 3	Tinggi 4	Malapetaka 5
Sangat Tinggi 5	5	10	15	20	25
Tinggi 4	4	8	12	16	20
Sederhana 3	3	6	9	12	15
Rendah 2	2	4	6	8	10
Sangat Rendah 1	1	2	3	4	5

Fasiliti	Fasiliti yang disediakan berada di tahap yang baik	Fasiliti yang disediakan berada di tahap yang memuaskan dan boleh ditambahbaik	Fasiliti yang disediakan berada di tahap yang kurang memuaskan dan mungkin melibatkan kemalangan kecil	Fasiliti yang disediakan berada di tahap yang tidak baik dan boleh melibatkan kemalangan	Fasiliti yang disediakan berada di tahap bahaya dan boleh menyebabkan berlaku kemalangan jiwa
Akademik	Sedikit penurunan dalam pendaftaran pelajar.	Penurunan sederhana dalam pendaftaran pelajar	Kehilangan yang ketara/ penurunan bilangan pelajar dalam sesuatu kursus	Penurunan yang ketara dalam pendaftaran pelajar.	Kehilangan yang sangat besar/penurunan pendaftaran pelajar
	Kehilangan sesuatu kandungan kursus akademik	Kehilangan sesuatu kursus akademik yang penting	Kehilangan sesuatu program akademik yang penting	Kehilangan sesebuah pusat/bahagian penting.	Kehilangan sesuatu fakulti.
	Masalah yang tidak serius kepada pencapaian pengajaran	Masalah sementara untuk mencapai beberapa objektif pengajaran	Masalah ketara dalam pencapaian objektif pengajaran	Masalah yang besar dalam pencapaian objektif pengajaran	Masalah serius untuk mencapai bilangan pelajar, objektif pengajaran
	Perakuan akreditasi program hanya 4 tahun	Perakuan akreditasi program hanya 3 tahun	Perakuan akreditasi program hanya 2 tahun	Perakuan akreditasi program ditangguhkan	Program tidak mendapat perakuan akreditasi
Undang-undang	Pertikaian dalam minor yang dapat diperbaiki tanpa campur tangan luaran.	Potensi untuk pematuhan kontrak atau pengawalseliaan dengan implikasi luaran.	Mengesahkan pematuhan kontrak atau pengawalseliaan, pelanggaran. Aktiviti khusus yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.	Penalti dan / atau kos yang tinggi untuk membetulkan pelanggaran undang-undang dan / atau kepatuhan.	Penalti yang teruk kepada syarikat dan / atau kakitangan.
	Tiada implikasi perundangan	Tindakan yang boleh dilaksanakan melalui tindakan sedia ada	Tindakan mahkamah. Tetapi masih boleh menggunakan peraturan sedia ada dan tidak mempunyai implikasi kewangan	Tiada akta/ peraturan untuk melaksanakan tindakan	Saman di mahkamah yang menyebabkan kerugian
Keselamatan dan Kesihatan	Luka kecil, lebam, luka, kecederaan jenis pertolongan cemas	Hilang upaya tetapi tidak cedera kekal dan kurang daripada 5 hari bekerja	Kecederaan tidak mematikan, hilang upaya kekal dan lebih daripada 5 hari bekerja	Kira-kira satu kematian	Banyak kematian
Teknologi Maklumat dan Komunikasi	Data dan sistem maklumat/komunikasi tidak dapat digunakan oleh individu dlm satu hari	Data dan sistem maklumat/komunikasi tidak dapat digunakan oleh jabatan dlm satu hari	Data dan sistem maklumat/komunikasi tidak dapat digunakan secara efisien dan perlahan	Data dan sistem maklumat/komunikasi tidak dapat digunakan secara berkala atau salah	Kehilangan/tiada data dan sistem maklumat/komunikasi tidak dapat digunakan sepenuhnya utk jalankan operasi