



Bengkel

hands on

Penilaian Risiko
Projek/aktiviti/program PTj

7 & 8 Februari 2024
Bilik Kuliah Utama, LESTARI
9.00 pagi - 12.00 Tengahari

TOPIK

Pengenalan

Kepentingan Penilaian
Risiko

Carta Alir

Garis Panduan Penilaian
Risiko

Latihan Kendiri






PENGENALAN

Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Risiko (MJPR) Bil. 2/2022 bertarikh 14 Disember 2022 telah bersetuju ROSH-UKM mengedarkan pekeliling bersama dengan carta alir dan garis panduan berkenaan tindakan bagi penilaian risiko tidak berjadual kepada semua PTj

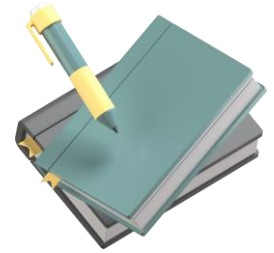


TUJUAN

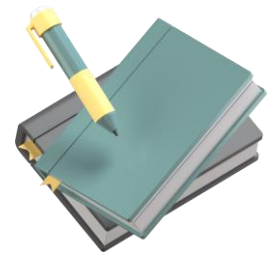
-  PTj dapat mengenalpasti pendedahan risiko projek/aktiviti/program
-  Menyediakan langkah-langkah kawalan risiko yang bersesuaian
-  Pelaksanaan langkah kawalan risiko yang lebih baik dan terancang



PENYEDIAAN LAPORAN



Sebelum projek/aktiviti/program dijalankan

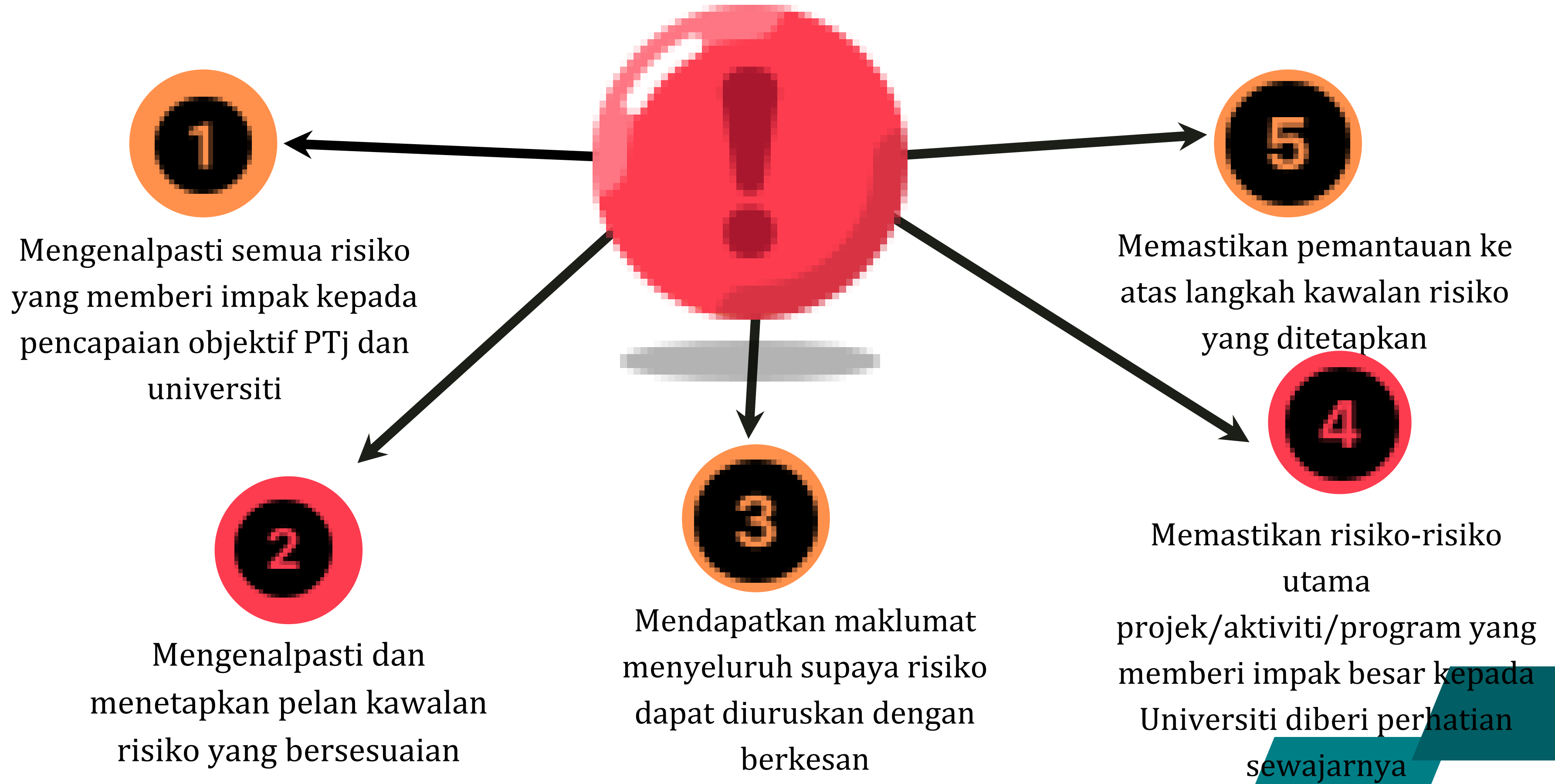


Semakan dan pemantauan hendaklah dibuat sepanjang tempoh pelaksanaan projek

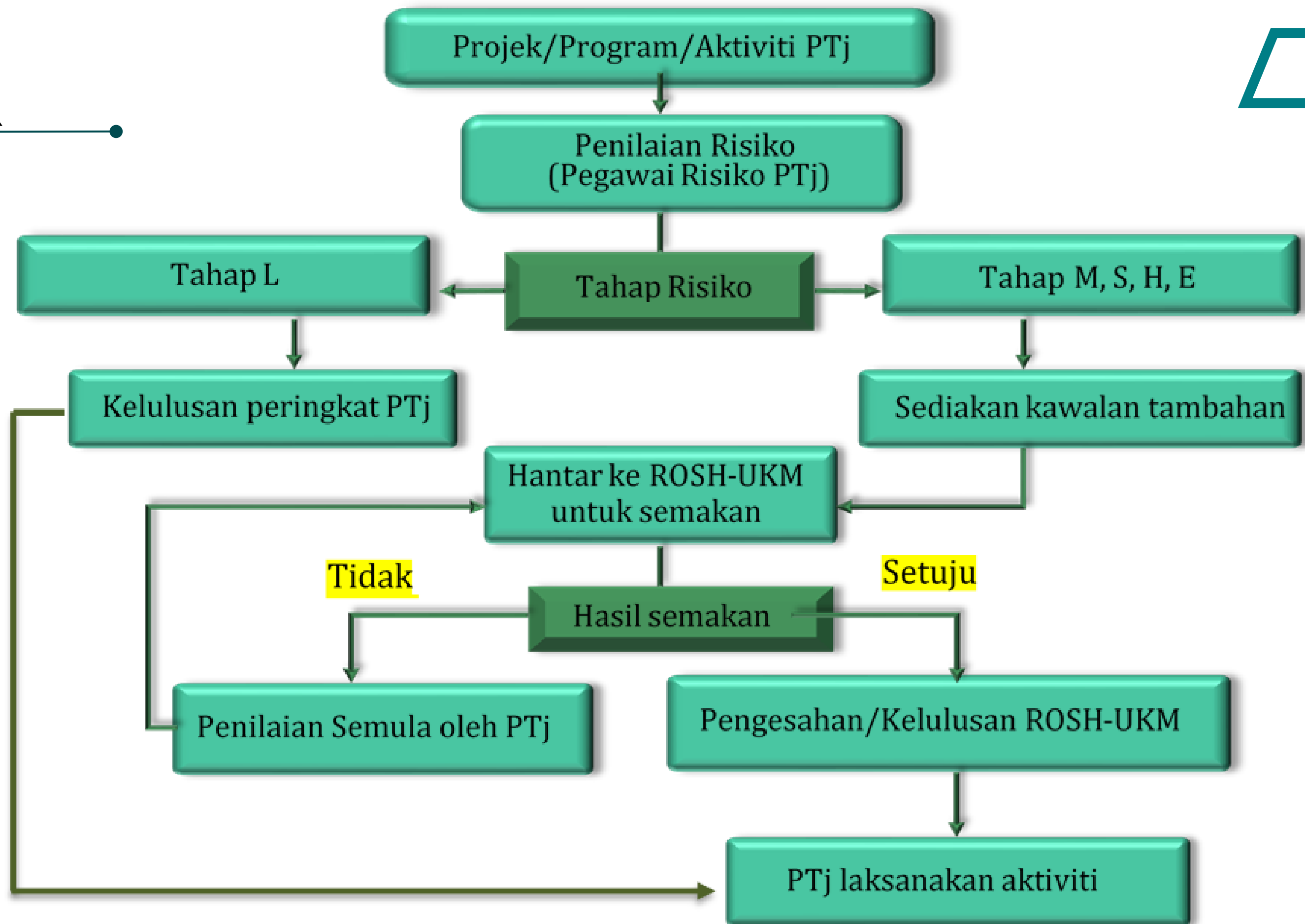


KEPENTINGAN PENILAIAN RISIKO

Memastikan projek/aktiviti/program lebih baik dan terancang



CARTA ALIR



Nota: **L** Rendah (Low) **M** Sederhana (Moderate) **S** Ketara (Significant) **H** Tinggi (High) **E** Sangat Tinggi (Extremely High)

PROJEK/AKTIVITI/PROGRAM YANG TERLIBAT

contoh

1

Projek/aktiviti/program dalaman PTj yang melibatkan/dianjurkan pelajar dan kakitangan

2

Projek pembangunan dan pengubahsuaian berskala besar

3

Penubuhan, penggabungan jabatan dan Pengiktirafan jabatan baru

4

Projek penyelidikan yang melibatkan ruang ,pembinaan fasiliti, penggunaan bahan berbahaya/kawalan atau mana-mana yang bersesuaian

5

Penawaran program pengajian baru

PROJEK/AKTIVITI/PROGRAM YANG TERLIBAT

contoh

6

Melibatkan kewangan universiti yang besar

7

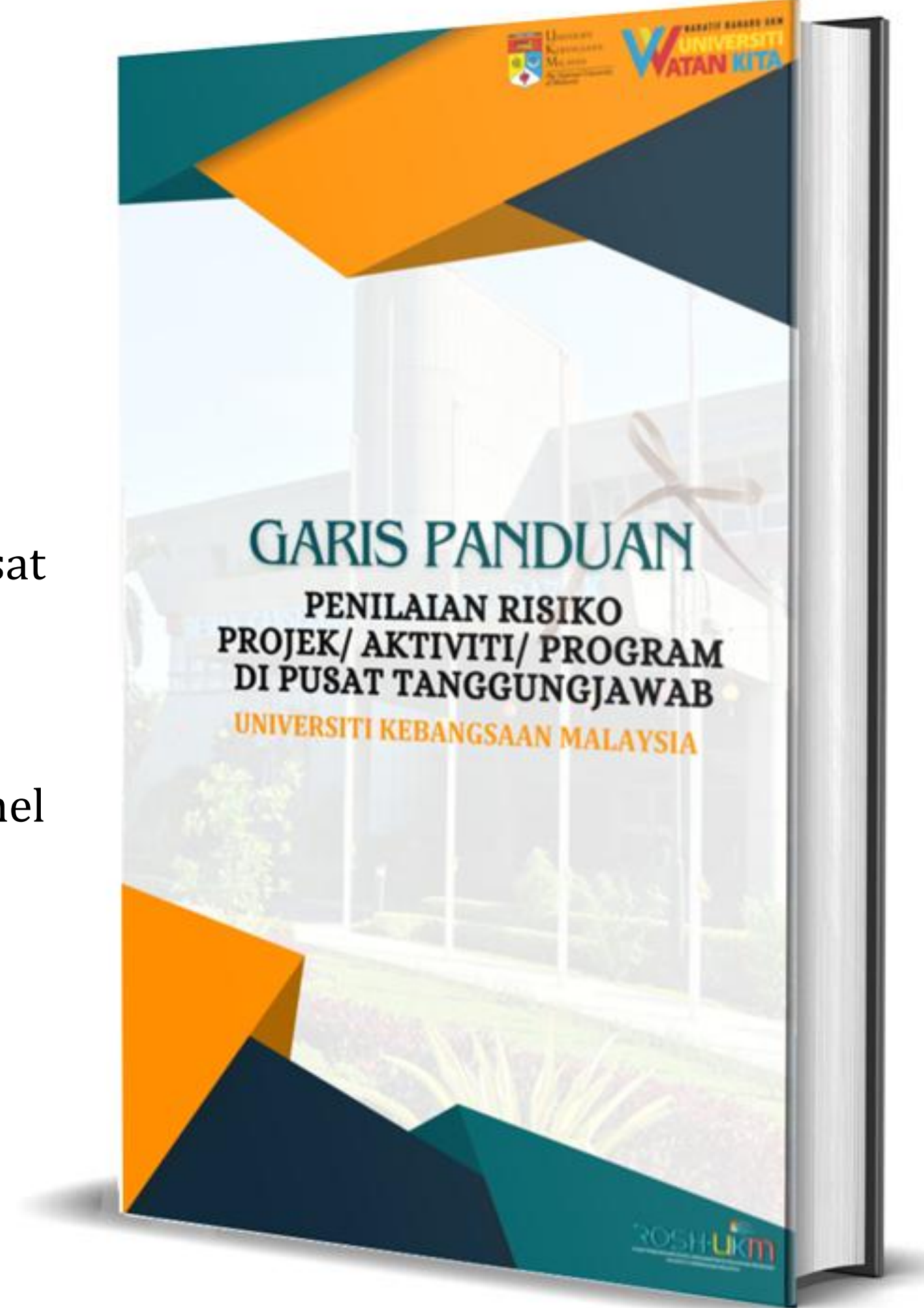
Melibatkan kerjasama dengan pihak luar

GARIS PANDUAN

Pekeliling ROSH-UKM Bil 2/2024

Penilaian Risiko Terhadap Projek Anjuran Pusat
Tanggungjawab di UKM

Pekeliling telah diedarkan kepada semua PTj melalui emel
pada 10 Januari 2024



BORANG PENILAIAN

**PUSAT PENGURUSAN RISIKO, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
(ROSH-UKM)**

Aras 1, Bangunan IKMAS,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor



BORANG PENILAIAN RISIKO PROJEK / AKTIVITI / PROGRAM PTJ

PUSAT TANGGUNGJAWAB (PTJ) : _____
NAMA PROJEK/PROGRAM : _____
TARIKH PELAKSANAAN : _____

PTJ yang menjalankan
projek/aktiviti/program
tersebut

Nama
projek/aktiviti/program
yang akan dijalankan

Tarikh masa pelaksanaan
projek/aktiviti/progran

BORANG PENILAIAN

KATEGORI RISIKO

	Strategik
	Perundangan
	Reputasi
	Kewangan
	Operasi

Nota : Tambahan borang bagi kategori risiko berlainan

Kategori Risiko yang terlibat dalam projek/aktiviti/program yang akan dilaksanakan. PTJ perlu menambah borang sekiranya setiap risiko dalam kategori yang berbeza. Rujuk Polisi dan Garis Panduan Pengurusan Risiko UKM - Edisi Ketiga di laman web : www.ukm.my/rosh

(1 borang 1 risiko)- kerana isu dan kaedah kawalan adalah berbeza bagi memudahkan pemantauan di peringkat PTJ

BORANG PENILAIAN

Isu atau masalah sedia ada untuk melaksanakan projek berkenaan. (Senaraikan)

Masalah yang sedang dihadapi oleh PTj untuk menjalankan projek/aktiviti/program tersebut

Risiko yang mungkin wujud akibat daripada isu atau masalah yang dikenalpasti

Risiko yang akan berlaku akibat daripada masalah yang ditemui. Risiko mestilah yang belum berlaku dan bakal berlaku akibat daripada masalah yang tidak diselesaikan dan dikawal

Kesan yang mungkin terjadi sekiranya risiko tersebut berlaku

Impak terburuk sekiranya risiko tersebut berlaku. Kesan boleh berlaku kepada PTj atau pun kesan kepada universiti

BORANG PENILAIAN

(TAHAP KEBARANGKALIAN MERUJUK KEPADA PUNCA/MASALAH YANG SEDANG BERLAKU)

kekerapan masalah atau punca tersebut berlaku pada projek yang akan dijalankan

(TAHAP IMPAK RISIKO MERUJUK KEPADA KESAN/IMPAK RISIKO)

Impak sekiranya risiko tersebut berlaku sama ada kepada PTJ atau kepada universiti

TAHAP KEBARANGKALIAN RISIKO (Tandakan (√) di kotak kosong)

TAHAP KEBARANGKALIAN	SKOR KEBARANGKALIAN	KETERANGAN
Hampir Pasti	5	Peristiwa dijangka berlaku atau akan berlaku secara berkala (berulang) dengan kebarangkalian yang tinggi.
Berkemungkinan tinggi	4	Peristiwa mempunyai kebarangkalian untuk berlaku (peluang yang signifikan)
Berpeluang berlaku	3	Peristiwa berkemungkinan berlaku (peluang yang realistik)
kemungkinan rendah	2	Peristiwa boleh berlaku (peluang yang moderate)
Hampir tiada kemungkinan	1	Peristiwa tidak dilihat akan berlaku atau hanya akan berlaku dalam keadaan – keadaan yang luarbiasa (peluang yang jauh)

TAHAP IMPAK RISIKO (Tandakan (√) di kotak kosong)

TAHAP IMPAK	SKOR IMPAK	KETERANGAN
Sangat Tinggi	5	Mengancam kejayaan projek/aktiviti/program dan melibatkan kehilangan nyawa
Tinggi	4	memberi kesan yang besar kepada kejayaan projek/aktiviti/program dan melibatkan kecederaan serius yang memerlukan rawatan rapi
Ketara	3	memberi kesan yang ketara kepada projek/aktiviti/program dan kecederaan yang memerlukan rawatan segera
Sederhana	2	memberi kesan yang kecil kepada projek/aktiviti/program dan kecederaan yang memerlukan rawatan pesakit luar
Rendah	1	Memberi kesan yang sangat kecil dan mungkin boleh diabaikan

BORANG PENILAIAN

SKOR RISIKO (Rujuk Matrik Risiko)

Skor Risiko = Kebarangkalian X Impak

MATRIK RISIKO

		IMPAK					
		1	2	3	4	5	
		Rendah	Sederhana	Ketara	Tinggi	Sangat Tinggi	
KEBARANGKALIAN	5	Hampir pasti	Ketara (5)	Ketara (10)	Tinggi (15)	Sangat Besar (20)	Sangat Besar (25)
	4	Berkemungkinan tinggi	Sederhana (4)	Ketara (8)	Ketara (12)	Tinggi (16)	Sangat Besar (20)
	3	Berpeluang untuk berlaku	Rendah (3)	Sederhana (6)	Ketara (9)	Tinggi (12)	Tinggi (15)
	2	Kemungkinan rendah	Rendah (2)	Rendah (4)	Sederhana (6)	Ketara (8)	Tinggi (10)
	1	Hampir Tiada Kemungkinan	Rendah (1)	Rendah (2)	Sederhana (3)	Ketara (4)	Ketara (5)

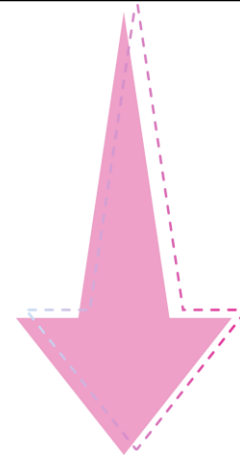
SKOR RISIKO (Tandakan berdasarkan matrik risiko)

	Rendah
	Sederhana
	Ketara
	Tinggi
	Sangat Tinggi

BORANG PENILAIAN



Kawalan sedia ada ke atas risiko yang dikenalpasti (berdasarkan isu/masalah dan kesan risiko)



Kawalan Sedia ada yang sedang atau telah dilaksanakan oleh PTJ

BORANG PENILAIAN

Kawalan tambahan bagi risiko sederhana, ketara, tinggi dan sangat tinggi

Cadangan Kawalan yang belum pernah dilaksanakan oleh PTj dan berpotensi untuk mengawal kekerapan masalah atau menurunkan kesan risiko

Peluang yang boleh diperolehi daripada projek/aktiviti/program

Peluang yang boleh ditemui (sekiranya ada) daripada risiko yang dikenalpasti. Kemungkinan risiko atau masalah yang ditemui boleh memberi peluang kepada PTj untuk menambahbaik perkhidmatan dan operasi

BORANG PENILAIAN

Petikan Minit Mesyuarat Pegawai-Pegawai Risiko Bil 1/2024

Pemilik Projek bertanggungjawab untuk mengisi borang penilaian dengan bantuan dan saranan daripada Pegawai Risiko PTj masing-masing

Laporan perlu disahkan diperingkat PTj.
Ini bagi memastikan pengurusan PTj cakna terhadap projek/program/aktiviti yang akan dilaksanakan

Disediakan oleh: (Pegawai Risiko atau Pemilik Projek)

Nama : Tandatangan & Cop rasmi (sekiranya ada):
UKM(PER) / No Matrik :
Tarikh :

Disemak dan disahkan oleh: (Ketua Pusat Tanggungjawab / Ketua Pentadbiran)

Nama : Tandatangan & Cop rasmi:
UKM(PER) :
Tarikh :

Ulasan :



”

TERIMAKASIH

Bahagian Pengurusan Risiko

Pusat Pengurusan Risiko, Keselamatan & Kesihatan
Pekerjaan (ROSH-UKM)

Aras 1, Bangunan IKMAS, UKM
43600 Bangi, Selangor



www.ukm.my/rosh



03-89213255/4076/3308

