



UNIVERSITI
MALAYSIA
KELANTAN

PEKELILING PENTADBIRAN BIL. 25/2023

ARAHAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

1. TUJUAN

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua staf Universiti Malaysia Kelantan (UMK) mengenai Arahan Pelaksanaan Penilaian Risiko di peringkat permohonan kelulusan pelaksanaan aktiviti/ projek.

2. PUNCA KUASA

- a. Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko (JKPR) Bil. 1/2023 Kali Ke-6 pada 23 Julai 2023.
- b. Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Bil. 14/2023 Kali Ke-279 pada 7 Ogos 2023.

3. PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO


3.1 Objektif Penilaian Risiko

- a. Penilaian risiko bertujuan untuk mengenalpasti dan memaklumkan kepada pihak Universiti mengenai risiko yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti/projek bagi memastikan objektif dapat dicapai.
- b. Membolehkan pihak pelaksana (pemilik) aktiviti/ projek dan pihak yang memberikan kelulusan mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah/risiko yang mungkin dihadapi semasa pelaksanaan projek/ aktiviti tersebut.
- c. Memastikan kelulusan diberikan hanya setelah pihak yang memberi kelulusan berpuas hati dan pertimbangan yang sewajarnya telah dibuat terhadap tahap kesan risiko pelaksanaan sesuatu projek/ aktiviti;

- d. Membolehkan langkah pencegahan (*mitigation plan*) dan kawalan berkesan dikenal pasti dan diambil pada peringkat yang lebih awal bagi mengurangkan kesan risiko yang boleh menghalang dan menjejaskan pencapaian matlamat Universiti.

3.2 Kaedah Penilaian Risiko

- a. Setiap cadangan aktiviti/ projek oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) perlu melalui proses penilaian risiko di peringkat penyediaan kertas kerja sebelum dihantar kepada Pihak Berkuasa Melulus.
- b. **Pihak Berkuasa Melulus** merujuk kepada mana-mana jawatankuasa atau mesyuarat yang memberi kelulusan terhadap kertas kerja cadangan pelaksanaan sesuatu aktiviti/ projek seperti Jawatankuasa Senat, Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU), Jawatankuasa Tetap Kewangan (JTK), Lembaga Pengarah Universiti (LPU) dan mana-mana jawatankuasa berkaitan.
- c. Pelaksanaan penilaian risiko oleh PTJ terbahagi kepada dua (2), iaitu:
 - i. Penilaian Risiko Awal
 - ii. Penilaian Risiko Terperinci
- d. Penilaian Risiko Awal dilakukan secara sendiri oleh PTJ menggunakan **Borang Penilaian Awal Risiko** seperti di **Lampiran A**. Pemohon membuat penilaian risiko berhubung cadangan aktiviti/ projek dengan merujuk Pegawai Risiko PTJ masing-masing dan perlu mendapat pengesahan Ketua PTJ.
- e. Hasil penilaian awal, sekiranya skor yang dicatatkan menunjukkan aktiviti/ projek berada di dalam klasifikasi berisiko **RENDAH**, pemohon boleh meneruskan ke langkah seterusnya bagi penghantaran kertas kerja kepada pihak berkuasa yang memberi kelulusan bersama-sama Borang Penilaian Awal Risiko.
- f. Bagi aktiviti/ projek berada di dalam klasifikasi berisiko **TINGGI**, penilaian risiko terperinci akan dilaksanakan oleh pihak PSR. Pemohon boleh meneruskan ke langkah seterusnya bagi penghantaran kertas kerja kepada pihak berkuasa yang memberi kelulusan bersama-sama Borang Penilaian Awal Risiko dan Laporan Penilaian Risiko Terperinci.

 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN	UMK/B01.01.17/01/2023	Tarikh Kuatkuasa: 17 Ogos 2023
	BORANG PENILAIAN AWAL RISIKO Pusat Strategik dan Risiko Pejabat Naib Canselor	

MAKLUMAT AKTIVITI/ PROJEK

TAJUK KERTAS KERJA : _____

UNIT/ PUSAT/ PTj : _____

PIHAK BERKUASA MELULUS : Senat/ JPU/ JTK/ LPU/ Lain-lain (Nyatakan)

1. Pemohon dikehendaki membuat penilaian awal risiko terhadap aktiviti/ projek yang akan dilaksanakan. Penilaian hendaklah dilakukan bersama Pegawai Risiko PTj dan mendapat pengesahan Ketua PTj.
2. Sila pilih skor yang bersesuaian berdasarkan indikator yang diberikan.

INDIKATOR	SKOR					SKOR PILIHAN
	1	2	3	4	5	
JALINAN KERJASAMA	Dalam PTj	Peringkat Universiti	<i>Government to Government</i>	Pihak luar/industri/ korporat	Antarabangsa	
REPUTASI & IMEJ	Ketidakpuasan hati dalam PTj	Peringkat Universiti	Komuniti Universiti Awam	Masyarakat setempat	Tindakan Mahkamah/ Media Arus Perdana/ Viral	
KEWANGAN	Tiada kos	Panjar Wang Runcit	Pesanan Belian	Perolehan	Tender	
	Tiada klausa implikasi pelanggaran syarat	Klausa Dana Dihentikan	Klausa Bayaran Balik	Klausa Bayaran Balik dan Pengurangan OE	Klausa Penalti/ Tindakan Mahkamah	
IMPLIKASI PERUNDANGAN	Tiada dokumen perundangan	Dokumen perundangan	Surat Niat (LOI)	Memorandum Persefahaman (MOU)	Memorandum Perjanjian (MOA)	
JUMLAH SKOR						

3. Sila tandakan (√) pada tahap risiko berdasarkan pilihan skor yang telah dibuat:

SKOR	TAHAP	TANDA (√)
4-10	RENDAH	
11-20	TINGGI	

4. Bagi aktiviti/projek berada di dalam klasifikasi berisiko **RENDAH**, PTj perlu memastikan proses kerja dan prosedur sedia ada mampu menguruskan risiko yang mungkin timbul. *Sila kepilkan borang ini bersama-sama penghantaran kertas kerja kepada pihak berkuasa yang memberi kelulusan.*
5. Bagi aktiviti/projek berada di dalam klasifikasi berisiko **TINGGI**, penilaian risiko terperinci akan dilakukan oleh pihak PSR bagi mengenalpasti risiko dan langkah kawalan sewajarnya. *Pihak PSR akan menghubungi pemohon setelah proses penilaian risiko selesai dilaksanakan.*

MAKLUMAT PEMOHON

TANDATANGAN :

NAMA :

COP RASMI :

PENGESAHAN KETUA PTj

Adalah disahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan adalah benar

TANDATANGAN :

NAMA :

COP RASMI :

PENGESAHAN PUSAT STRATEGIK & RISIKO (PSR)

Adalah disahkan kertas cadangan ini telah melalui proses penilaian awal risiko.

TANDATANGAN :

NAMA :

COP RASMI :



PROSES KERJA, CARTA ALIR & SENARAI SEMAK PENILAIAN AWAL RISIKO

A. PROSES KERJA & CARTA ALIR PENILAIAN AWAL RISIKO OLEH PTj

BIL	TINDAKAN	TANGGUNG JAWAB	SELA MASA	CARTA ALIRAN
1.	Mengisi Borang Penilaian Awal Risiko Dengan Lengkap	PTj	1 hari	
2.	Menghantar sesalinan Borang Penilaian Awal Risiko Kepada PSR	PTj	1 hari	
3.	Keputusan Penilaian Awal (Rendah / Tinggi)			
4.	Penilaian Risiko Terperinci Oleh PSR	PSR	3 hari	
5.	Menghantar Kepada Pihak Berkuasa Melulus	PTj	1 hari	

B. SENARAI SEMAK PENGHANTARAN KEPADA PIHAK BERKUASA MELULUS

(Tandakan ✓ Yang Berkenaan)

PROJEK/ AKTIVITI BERISIKO RENDAH	
1.	Kertas Cadangan Aktiviti/ Projek
2.	Borang Penilaian Awal Risiko

PROJEK/ AKTIVITI BERISIKO TINGGI	
1.	Kertas Cadangan Aktiviti/ Projek
2.	Borang Penilaian Awal Risiko
3.	Laporan Penilaian Risiko Terperinci oleh PSR