LAMPIRAN G

DAFTAR RISIKO PUSAT TANGGUNGJAWAB

NAMA PTJ :

Nama Ketua Pusat Tanggungjawab (Dekan/Rektor/Ketua Jabatan/Pengarah) :

Nama Projek/Proses (Jika berkenaan) :

No. Ruj (Untuk Kegunaan Pejabat)	1a. Kategori Risiko	1b.Risiko Institusi atau Unit	2. Keterangan Risiko	3. Punca/ Penyebab Risiko		4. Impak Risiko	5. Kaedah Kawalan			6. Kebarangkalian	7. Penilaian Impak						8. Tahap Keparahan Risiko (Automatik)	9. Pemilik Isu	10. Pemunya Tindakan	11. Tarikh didaftarkan	12. Kemaskini pertama			13. Kemaskini kedua			14. Catatan
				(A) Klasifikasi Punca (Untuk Kegunaan Pejabat UPR)	(B) Penerangan		(A) Kawalan Sedia ada	(B) Kawalan tambahan yang di cadangkan	(C) Klasifikasi kawalan (Untuk Kegunaan UPR)		(a)Kewangan	(b) Reputasi / Imej	(c)Komunikasi	(d) Operasi	(e) Undang-undang	Purata (a+b+c+d+e)/n	Matriks Keparahan Risiko				Tarikh dikemaskini	Status Kawalan Risiko	Perubahan Tahap Risiko	Tarikh dikemaskini	Status Kawalan Risiko	Perubahan Tahap Risiko		
																	#N/A											
																	#N/A											
																	#N/A											
																	#N/A											
																	#N/A											

PETUNJUK/25-J43U/KB25-J42 KAEDAH MENGISI DAFTAR RISIKO		
Bil	Perkara	Keterangan
1a	Kategori Risiko	**i) Risiko Strategik:** Risiko-risiko yang menjadi halangan untuk mencapai halatuju atau objektif pusat tanggungjawab/ university yang merangkumi risiko akademik, penyelidikan, tadbir urus dan strategi ii) **Risiko Kewangan:** Risiko-risiko berkaitan kesupayaan kewangan, prosidur pengurusan kewangan, keselamatan kewangan, dan lain-lain berkaitan kewangan iii) **Risiko Perundangan:** Risiko-risiko dari implikasi perundangan seperti perjanjian antara organisasi, penurunan kuasa serta lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang iv) **Risiko Reputasi:** Risiko-risiko yang sekiranya berlaku akan memberi implikasi kepada imej universiti v) **Risiko Operasi:** Risiko-risiko yang melibatkan semua proses kerja bagi mencapai objektif organisasi seperti keselamatan rekod, keselamatan pekerja, pengurusan dan pembangunan sumber manusia, fasiliti. vi) **Risiko Projek:** Terbahagi kepada projek berimpak tinggi dan projek lain-lain. Projek berimpak tinggi adalah projek-projek yang akan memberi impak besar kepada pencapaian objektif universiti atau dapat mementukan kejayaan kepada sesuatu strategi. Ini melibatkan projek dengan kos yang melebihi RM20 juta. Projek lain-lain merupakan projek yang memerlukan dana universiti kurang dari RM20 Juta Mengenalpasti dan mengklasifikasikan risiko mengikut enam kumpulan utama berikut: Risiko-risiko yang perlu diambil kira termasuk risiko yang dijangka sepanjang tempoh pelaksanaan sesebuah projek bermula dari proses penyediaan kertas cadangan projek sehingga projek tersebut siap dan diserahkan kepada pengguna. Melibatkan penilaian risiko dari semua aspek yang perlu dalam pelaksanaan projek termasuk tenaga kerja, kewangan, perundangan dan segala perancangan pelaksanaan projek.
1b	Risiko Institusi atau Unit	Institusi - risiko yang mempunyai implikasi kepada institusi - unit- risiko yang memberi implikasi kepada unit level - operasi dan kerja sehari2
2	Keterangan Risiko	Menjelaskan tentang sesuatu keadaan kuar jangka yang boleh memberi kesan positif atau negatif dan boleh menjadi halangan kepada pencapaian objektif organisasi.
3	Punca/Penyebab Risiko	Menjelaskan aktiviti/proses/faktor yang menjadi punca sesuatu risiko
4	Impak Risiko	Menjelaskan kesan/ akibat yang dijangka sekiranya lengkah kawalan tidak diambil
5A	Kaedah Kawalan Sedia ada	Kaedah yang telah dilaksanakan bagi mengawal risiko dari menjadi kenyataan (Contoh : Pemantauan/ Peraturan/ Audit). Nyatakan "**Tiada**' sekiranya belum ada kawalan yang diamalkan.
5B	Kawalan tambahan yang di cadangkan	Cadangan tambahan atau penambahbaikan kaedah kawalan yang difikirkan lebih efektif daripada Kaedah Kawalan Sedia ada. (Contoh : Penguatkuasaan peraturan, semakan semula prosedur).
6	Kebarangkalian	Menunjukkan kadar kemungkinan sesuatu risiko itu berlaku. (Rujuk **Jadual 1** bagi menentukan skala kebarangkalian).
7	Penilaian Impak	Tahap impak risiko kepada individu mahupun Universiti sekiranya risiko menjadi kenyataan. (Rujuk **Jadual 2** bagi menentukan skala tahap impak mengikut kategori).
8	Tahap Impak Risiko	Matrik Impak dengan mengambil kira faktor Kebarangkalian dan Penilaian Impak. Empat (4) Tahap Impak Risiko ialah Rendah, Sederhana, Tinggi dan Ekstrem. (Dijana secara automatik menggunakan formula. Penerangan tahap impak risiko seperti di **Jadual 3.**)
9	Pemilik Isu	Pemilik Isu adalah merupakan Unit/Bahagian/Jabatan yang mengenalpasti dan melaporkan risiko yang dijangka untuk didaftarkan di dalam Daftar Risiko.
10	Pemunya Tindakan	Staf yang bertanggungjawab untuk memastikan kaedah kawalan tambahan yang dicadangkan dilaksanakan.
11	Tarikh didaftarkan	Tarikh risiko mula didaftarkan di dalam daftar risiko
12	Tarikh dikemaskini (dicadangkan pemantauan setiap 6 bulan)	Tarikh selepas pemantauan tindakan dilaksanakan
	Status Kawalan Risiko	Status terkini risiko setelah tindakan kawalan tambahan dilaksanakan
13	Tempoh Pelaksanaan	Merujuk kepada tarikh/ masa atau tempoh pelaksanaan pelan mitigasi risiko
14	Catatan	Catatan nota-nota penting