**Appendiks E**

**DAFTAR DAN LAPORAN STATUS RISIKO**

|  |  |
| --- | --- |
| Tajuk Projek : | Tarikh Daftar Risiko: |
| KOD SPP II/ Rujukan Fail: | Disediakan oleh : |
| Pengurus Projek: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORI RISIKO PROJEK** | | |  | **Kadar Kemungkinan** | **Kadar Impak** |  | **Matriks Risiko** | | | | | | | **Nota Kadar Risiko** |
| 1. Politik | 9. Kontrak & Undang-undang | 13. Hubungan Agensi | 5. Hampir pasti | V. Sangat Besar | **KEMUNGKINAN** | ***5*** | **T** | **T** | **T** | **E** | **E** | **E** - Risiko Ekstrem, perlu tindakan  segera  **T** - Risiko Tinggi, akan menjejaskan  projek jika tidak diurus  **S** - Risiko Sederhana, akan memberi  impak kepada masa, kos atau  kualiti jika tidak diurus  **R** - Risiko Rendah, boleh diterima,  pantau sahaja. |
| 2. Skop | 10. Teknikal | 14. Organisasi | 4. Besar Kemungkinan | IV. Besar | ***4*** | **S** | **S** | **T** | **E** | **E** |
| 3. Jadual | 11A. Alam Sekitar – Isu Dalaman | 15A. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan – Isu Dalaman | 3. Mungkin | III. Sederhana | ***3*** | **R** | **S** | **S** | **T** | **E** |
| 4. Kewangan | 11B. Alam Sekitar - Isu Luaran | 15B. Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan – Isu Luaran | 2. Kemungkinan Kecil | II. Kecil | ***2*** | **R** | **R** | **S** | **T** | **T** |
| 5. Sumber Manusia | 11C. Alam Sekitar - Keperluan dan Jangkaan Pihak-Pihak Berkepentingan | 16. Budaya dan Sosial | 1. Jarang-jarang | I. Tidak Signifikan | ***1*** | **R** | **R** | **S** | **S** | **T** |
| 6. Kualiti | 11D. Alam Sekitar – Pematuhan Kepada Perundangan | 17. Integriti | ***ARAHAN: Sila gunakan Matriks Risiko untuk mendapatkan Kadar Risiko*** | |  | ***I*** | ***II*** | ***III*** | ***IV*** | ***V*** |
| 7. Komunikasi | 11E. Alam Sekitar – Aspek Alam Sekitar | 18. Bencana Alam | **IMPAK** | | | | | |
| 8. Sumber Lain | 12. Bekalan |  |

| No. Ruj/(WBS) | Peristiwa Risiko  Terdapat risiko sekiranya…….. | KategoriRisiko | Kadar Risiko  Asal | | | Tindakan Rawatan  Baru | Pihak  Bertanggungjawab | Kekerapan | Tarikh Sasaran Siap | **TARIKH LAPORAN** : | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #Status Tindakan  BL / SL/ Sp | Kadar Risiko Semasa | Nama & Tarikh  Kemaskini | Catatan |
| Kadar Kemungkinan | Kadar Impak | Kadar Risiko |
| BL – Belum Laksana; SL – Sedang Laksana; Sp – Siap; | | | |
| **1.0** | **FASA PERANCANGAN** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.0** | **FASA REKABENTUK** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.0** | **FASA PEROLEHAN** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.0** | **FASA PEMBINAAN** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | **FASA PENYERAHAN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RUMUSAN:**  **E –**  **T –**  **S –**  **R –**  **JUMLAH :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DAFTAR DAN LAPORAN STATUS RISIKO**

**Isu-isu Perlu Perhatian Segera**

**DAFTAR DAN LAPORAN STATUS RISIKO**

|  |
| --- |
|  |

**Implikasi Kepada Projek**

|  |
| --- |
|  |

**Pencapaian**

|  |
| --- |
|  |

**Pengajaran&Iktibar**

|  |
| --- |
|  |

**Dilaporkan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengurus Risiko / Pengurus Projek** | **Tandatangan** | **Tarikh** |
|  |  |  |

**Diluluskan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengurus Program/Pengarah** | **Tandatangan** | **Tarikh** |
|  |  |  |