

Appendiks B :

Daftar Risiko



DAFTAR RISIKO JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
CAWANGAN / NEGERI : UNIT PENGURUSAN RISIKO- PROKOM
NO.RUJUKAN: BIL. 1/ TAHUN : 2013

Borang JKR.ERM - DR Ver.1.0 (April 2013)

Panduan Bagi STATUS TINDAKAN: Sila isi : S – Siap; L – Sedang Laksana; BM – Belum Mula

Status Bulan _____

DAFTAR RISIKO										Syor untuk Diangkat Naik (v)	STATUS RISIKO				
No.	Jenis Risiko	Insiden Risiko	Kemungk inan	Impak	Kadar Risiko	Strategi Rawatan (Focus Area)	Tindakan Rawatan	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Siap		#Status Tindakan S/L/BM	Kadar Risiko Semasa	Catatan		
1	Operasi	Tiada permintaan untuk memudahcara bengkel PR	2	3	6 (M)		T/B								
2	Operasi	Tidak dapat memenuhi permintaan pemudahcaraan bengkel PR pada waktu puncak	3	2	6 (M)		T/B								
3	Kewangan	Kekurangan bajet untuk membiayai TNT	3	3	6 (M)		T/B								
4	Kewangan	Ketiadaan bajet untuk melaksanakan program pelaksanaan pengurusan risiko untuk Kementerian dan Agensi Kerajaan	5	4	20 (E)	Mendapatkan bajet	a.	Memohon bajet program daripada ICU	JKR PROKOM	15 Mei 2013					
							b.	Membuat semakan susulan dengan ICU setiap dua minggu mulai 29.5.2013	JKR PROKOM	8/27/2013					
5	Operasi	Kelewatan dalam menyiapkan program latihan bagi menginstitusikan pengurusan risiko dalam projek-projek kerajaan dalam masa yang telah dirancang	3	4	12(H)	Pelaksanaan mengikut pelan diluluskan	a.	Meminda jadual pelaksanaan program	JKR PROKOM	25 Julai 2013					
							b.	Melaporkan kepada ICU/Jawatankuasa Pemandu tentang jadual yang telah dipinda	JKR PROKOM	1-Sep-13					
							c.	Memohon persetujuan Jawatankuasa Pemandu untuk melanjutkan tarikh siap program (sekiranya bajet tidak diluluskan sehingga pertengahan bulan Ogos 2013)	JKR PROKOM	1-Sep-13					
							d.	Melantik seorang pegawai koordinasi untuk menyelaras program dengan pihak Kementerian	JKR PROKOM	1-Sep-13					
6	Manusia	Kekurangan kepakaran dalam menentukan kehendak TOR bagi sistem penilaian pengurusan risiko	3	2	6 (M)		T/B								
7	Kewangan	Kekurangan bajet untuk melantik perunding bagi sistem penilaian pengurusan risiko	3	3	9 (H)	Mengkaji semula khidmat perunding	a.	Mengenal pasti terma-terma asas yang minima yang wajib dilaksanakan dalam sistem penilaian	UPR PROKOM	31 Disember 2013					
							b.	Mengkaji semula TOR mengikut kesesuaian bejet yang diluluskan	UPR PROKOM	31 Januari 2014					

Appendiks C3:

Analisis Risiko

Helaian No: 1

No. Risiko: 4	Insiden Risiko: Ketiadaan bajet untuk melaksanakan program pelaksanaan pengurusan risiko untuk Kementerian dan Agensi Kerajaan
Jenis Risiko: Kewangan	
Tarikh Penilaian: 15 Mei 2013	

Faktor Risiko:	Kesan Yang Mungkin:
- o Aktiviti tiada dalam perancangan awal - o Keputusan JKTN hanya diperolehi pada Februari 2013 - o JKR PROKOM tiada lebih dalam peruntukan belanja mengurus 2013	- o Tiada bajet diperuntukan untuk aktiviti pelaksanaan program - o Virement tidak dapat dilaksanakan - o Pelaksanaan program tidak boleh dimulakan seperti dirancang

Rawatan Risiko Sediada:	Keberkesanan: (Tinggi/Sederhana/Rendah)
o Telah menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pelaksanaan program	o Rendah

Rawatan Risiko Baru:	Pihak Bertanggungjawab:	Tarikh Siap:
- o Memohon bajet program daripada ICU - o Membuat semakan susulan dengan ICU setiap dua minggu mulai 29.5.2013	- o JKR PROKOM - o JKR PROKOM	- o 15 Mei 2013 - o 28 Jun 2013

Risiko Asal		
Kemungkinan	Impak	Kadar risiko
5	4	H

Risiko Dinilai		
Kemungkinan	Impak	Kadar risiko
5	4	H

Risiko Sasaran		
Kemungkinan	Impak	Kadar risiko
2	2	M

[Type text]

No. Risiko: 5	Insiden Risiko: Kelewatan dalam menyiapkan program latihan dalam masa yang telah dirancang
Jenis Risiko: Operasi	
Tarikh Penilaian: 15 Mei 2013	

Faktor Risiko:	Kesan Yang Mungkin:
○ Kelewatan mendapat bajet ○ Penangguhan pembentangan kepada Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN) ○ Penyelarasan yang kurang lancar antara pihak JKR dengan penganjur kursus (Kementerian)	○ Program tidak dapat dimulakan mengikut tarikh yang dirancang ○ Kurang mendapat komitmen daripada pihak Kementerian dan Agensi Kerajaan ○ Berlaku penangguhan tarikh bagi aktiviti program yang telah dirancang

Rawatan Risiko Sediada:	Keberkesanan: (Tinggi/Sederhana/Rendah)
○ Telah menyediakan jadual pelaksanaan program	○ Sederhana

Rawatan Risiko Baru:	Pihak Bertanggungjawab:	Tarikh Siap:
○ Meminda jadual pelaksanaan program ○ Melaporkan kepada ICU/Jawatankuasa Pemandu tentang jadual yang telah dipinda ○ Memohon persetujuan Jawatankuasa Pemandu untuk melanjutkan tarikh siap program (sekiranya bajet tidak diluluskan sehingga pertengahan bulan Ogos 2013) ○ Melantik seorang pegawai koordinasi untuk menyelaras program dengan pihak Kementerian	○ JKR PROKOM ○ JKR PROKOM ○ JKR PROKOM ○ JKR PROKOM	○ 5 Julai 2013 ○ 12 Julai 2013 ○ 22 Ogos 2013 ○ 1 Ogos 2013

[Type text]

Risiko Asal		
Kemungkinan	Impak	Kadar risiko
3	4	H

Risiko Dinilai		
Kemungkinan	Impak	Kadar risiko
3	3	H

Risiko Sasaran		
Kemungkinan	Impak	Kadar risiko
1	2	L

[Type text]

