



# JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

No. Keluaran : 02

No. Pindaan: 01

Tarikh: 2 Jan 2024


Muka Surat: 1 / 7

## DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO

S01-KD4-Pin0

### REKOD PINDAAN

PINDAAN		KLAUSA PROSEDUR YANG DIPINDA	KETERANGAN
NO.	TARIKH		
00	01/10/2022	7. Rekod Kualiti	Dikemaskini dan ditambah bilangan lokasi
00	01/10/2022	7. Rekod Kualiti Borang Senarai Isu Luaran (S12-PR1-Pin0) dan Senarai Isu Isu Dalaman (S12-PR2-Pin0)	Digugurkan
00	01/10/2022	7. Rekod Kualiti Borang Senarai Pihak Berkepentingan (S12-PR3-Pin0)	Pindaan Borang Senarai Pihak Berkepentingan (S12-PR3-Pin0) kepada Borang Pihak Berkepentingan (S12-PR3-Pin1).
00	01/10/2022	7. Rekod Kualiti Borang Senarai Pentaksiran Risiko (S12-PR4-Pin0)	Pindaan Borang Senarai Pentaksiran Risiko (S12-PR4-Pin0) kepada Borang Pelan Pengurusan Risiko (S12-PR4-Pin1).
00	03/01/2023	Penambahbaikan Nama dan No. Dokumen	Ditambahbaik kepada No. Dokumen: DOA.PK(S).08.PPP - Pengurusan Risiko
00	03/01/2023	Borang Pihak Berkepentingan	Kemaskini nombor borang S08-PR1-Pin0
00	03/01/2023	Borang Pelan Pengurusan Risiko	Kemaskini nombor borang S08-PR2-Pin0
01	02/01/2024	2.0 Skop	Kemaskini
01	02/01/2024	5.0 Singkatan	Kemaskini
01	02/01/2024	6.0 Tanggungjawab dan Tindakan	Kemaskini pemantauan Pelaksanaan Pengurusan Risiko melalui Mesyuarat JK Penilaian Risiko sekurang-kurangnya setahun sekali (setiap 12 bulan).
01	02/01/2024	7.0 Rekod Kualiti	Kemaskini

	<b>JABATAN PERTANIAN MALAYSIA</b>		
	No. Keluaran : 02	No. Pindaan: 01	Tarikh: 2 Jan 2024
<b>DOA.PK(S).08.PPP</b> <b>PENGURUSAN RISIKO</b>			

## 1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan semua aktiviti yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti dapat mengikut perancangan dengan berkesan serta dapat dilaksanakan secara berterusan melalui penilaian pengurusan risiko.

## 2.0 SKOP

Prosedur ini digunakan oleh Wakil Pengurusan (WP), Pengarah Pertanian Negeri (PPN) dan Pegawai Pertanian Daerah (PPD) termasuk Ketua Seksyen Pertanian Wilayah (KSPW) untuk menguruskan risiko dan peluang-peluang ke atas penghasilan produk atau perkhidmatan bermula dengan mengenalpasti risiko dan peluang, analisis dan keberkesanan tindakan kawalan risiko terhadap pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti.

## 3.0 RUJUKAN

3.1 Manual Kualiti MS ISO 9001:2015 Perkhidmatan Pengembangan Pertanian

## 4.0 DEFINISI

### 4.1 Isu Dalaman dan Isu Luaran

Isu – isu yang relevan dengan tujuan dan halatuju strategik yang memberi kesan kepada keupayaan untuk mencapai keputusan yang diinginkan.

### 4.2 Pihak Berkepentingan


Mana-mana individu / organisasi yang boleh memberi / menerima kesan positif atau negatif terhadap tindakan organisasi.

### 4.3 Risiko

Sesuatu isu / kejadian yang berlaku serta boleh memberi kesan terhadap pencapaian objektif atau matlamat organisasi.

### 4.5 Pengurusan Risiko

Langkah kerja yang meliputi mengenalpasti proses kerja, menilai risiko, menentukan dan menetapkan kawalan dan menyemak hasil serta keputusannya.

	<b>JABATAN PERTANIAN MALAYSIA</b>		
	No. Keluaran : 02	No. Pindaan: 01	Tarikh: 2 Jan 2024
<b>DOA.PK(S).08.PPP</b> <b>PENGURUSAN RISIKO</b>			

## 5.0 SINGKATAN

KPP	-	Ketua Pengarah Pertanian
WP	-	Wakil Pengurusan
PB	-	Pengarah Bahagian
PPN	-	Pengarah Pertanian Negeri
SPW	-	Seksyen Pertanian Wilayah
KSPW	-	Ketua Seksyen Pertanian Wilayah
PPD	-	Pegawai Pertanian Daerah
MKSP	-	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

## 6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

Tanggungjawab	Tindakan	
<b>KPP</b>	6.1	<p>Bincang dengan WP bagi merancang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Membangunkan Jawatankuasa Penilaian Risiko.               <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk membangun, melaksana dan memantau pelan risiko.</li> </ol> </li> <li>b) Menetapkan tanggungjawab dan bidang kuasa kepada Jawatankuasa Penilaian Risiko.</li> <li>c) Mengarahkan pelaksanaan pengurusan risiko.</li> <li>d) Menentukan tindakan kawalan ke atas risiko.</li> <li>e) Mesyuarat Pengurusan Risiko</li> </ol>
<b>WP</b>	6.2	<p>Menyelaras pelaksanaan pengurusan risiko termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Mengenalpasti risiko, ancaman dan impak setiap Bahagian / Negeri / SPW / Daerah yang terlibat dengan organisasi.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senaraikan risiko dan peluang yang berpotensi berlaku ke atas proses-proses yang terdapat dalam Sistem Pengurusan Kualiti berdasarkan:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Isu-isu dalaman dan luaran;</li> <li>ii. Keperluan dan harapan pihak pelanggan; dan</li> <li>iii. Halangan yang memberi kesan kepada kegagalan untuk mencapai objektif.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>b) Membangunkan Pelan Pengurusan Risiko bagi Organisasi.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Pengurusan Risiko dilaksanakan berdasarkan</li> </ol> </li> </ol>



# JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

No. Keluaran : 02

No. Pindaan: 01

Tarikh: 2 Jan 2024

Muka Surat: 4 / 7

## DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO

Tanggungjawab	Tindakan																														
	<p>kepada dua faktor iaitu kebarangkalian (kekerapan kejadian) dan impak risiko. Ketetapan indeks untuk membuat penilaian yang terdiri daripada indeks kemungkinan dan akibat risiko adalah seperti jadual.</p> <p><b><u>Indeks Kemungkinan Risiko</u></b></p> <table border="1" data-bbox="656 751 1424 1234"><thead><tr><th>Skala</th><th>Indikator</th><th>Pengukuran Kuantitatif</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>Hampir pasti</td><td>Lebih 50% kemungkinan risiko akan berlaku.</td></tr><tr><td>4</td><td>Kemungkinan besar</td><td>21 – 50% kemungkinan risiko akan berlaku.</td></tr><tr><td>3</td><td>Mungkin</td><td>11 – 20% kemungkinan risiko akan berlaku.</td></tr><tr><td>2</td><td>Kemungkinan kecil</td><td>5 – 10% kemungkinan risiko akan berlaku.</td></tr><tr><td>1</td><td>Jarang</td><td>Kurang 5% kemungkinan risiko akan berlaku.</td></tr></tbody></table> <p>2. Indeks Akibat Risiko dinilai dari skala 1 – 5 untuk menilai risiko tersebut berlaku.</p> <p><b><u>Indeks Akibat Risiko</u></b></p> <table border="1" data-bbox="805 1486 1276 1864"><thead><tr><th colspan="2">AKIBAT</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Tidak menjadi isu</td></tr><tr><td>2</td><td>Hanya isu kecil</td></tr><tr><td>3</td><td>Menjadi isu PPD</td></tr><tr><td>4</td><td>Menjadi isu JPN / SPW</td></tr><tr><td>5</td><td>Menjadi isu negara</td></tr></tbody></table>	Skala	Indikator	Pengukuran Kuantitatif	5	Hampir pasti	Lebih 50% kemungkinan risiko akan berlaku.	4	Kemungkinan besar	21 – 50% kemungkinan risiko akan berlaku.	3	Mungkin	11 – 20% kemungkinan risiko akan berlaku.	2	Kemungkinan kecil	5 – 10% kemungkinan risiko akan berlaku.	1	Jarang	Kurang 5% kemungkinan risiko akan berlaku.	AKIBAT		1	Tidak menjadi isu	2	Hanya isu kecil	3	Menjadi isu PPD	4	Menjadi isu JPN / SPW	5	Menjadi isu negara
Skala	Indikator	Pengukuran Kuantitatif																													
5	Hampir pasti	Lebih 50% kemungkinan risiko akan berlaku.																													
4	Kemungkinan besar	21 – 50% kemungkinan risiko akan berlaku.																													
3	Mungkin	11 – 20% kemungkinan risiko akan berlaku.																													
2	Kemungkinan kecil	5 – 10% kemungkinan risiko akan berlaku.																													
1	Jarang	Kurang 5% kemungkinan risiko akan berlaku.																													
AKIBAT																															
1	Tidak menjadi isu																														
2	Hanya isu kecil																														
3	Menjadi isu PPD																														
4	Menjadi isu JPN / SPW																														
5	Menjadi isu negara																														



# JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

No. Keluaran : 02


No. Pindaan: 01

Tarikh: 2 Jan 2024

Muka Surat: 5 / 7

## DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO

Tanggungjawab	Tindakan																																											
	<p><b><u>Matrik Kemungkinan dan Akibat</u></b></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="5">Akibat</th></tr><tr><th>1 (Tak Penting)</th><th>2 (Kecil)</th><th>3 (Sederhana)</th><th>4 (Besar)</th><th>5 (Bencana)</th></tr></thead><tbody><tr><th rowspan="5">Kemungkinan</th><th>1 (Jarang)</th><td>1 (R)</td><td>2 (R)</td><td>3 (R)</td><td>4 (R)</td><td>5 (S)</td></tr><tr><th>2 (Kemungkinan Kecil)</th><td>2 (R)</td><td>4 (R)</td><td>6 (S)</td><td>8 (S)</td><td>10 (S)</td></tr><tr><th>3 (Mungkin)</th><td>3 (R)</td><td>6 (S)</td><td>9 (S)</td><td>12 (S)</td><td>15 (T)</td></tr><tr><th>4 (Kemungkinan Besar)</th><td>4 (R)</td><td>8 (S)</td><td>12 (S)</td><td>16 (T)</td><td>20 (T)</td></tr><tr><th>5 (Hampir Pasti)</th><td>5 (S)</td><td>10 (S)</td><td>15 (T)</td><td>20 (T)</td><td>25 (T)</td></tr></tbody></table>			Akibat					1 (Tak Penting)	2 (Kecil)	3 (Sederhana)	4 (Besar)	5 (Bencana)	Kemungkinan	1 (Jarang)	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)	2 (Kemungkinan Kecil)	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)	3 (Mungkin)	3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)	4 (Kemungkinan Besar)	4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)	5 (Hampir Pasti)	5 (S)	10 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)
				Akibat																																								
		1 (Tak Penting)	2 (Kecil)	3 (Sederhana)	4 (Besar)	5 (Bencana)																																						
Kemungkinan	1 (Jarang)	1 (R)	2 (R)	3 (R)	4 (R)	5 (S)																																						
	2 (Kemungkinan Kecil)	2 (R)	4 (R)	6 (S)	8 (S)	10 (S)																																						
	3 (Mungkin)	3 (R)	6 (S)	9 (S)	12 (S)	15 (T)																																						
	4 (Kemungkinan Besar)	4 (R)	8 (S)	12 (S)	16 (T)	20 (T)																																						
	5 (Hampir Pasti)	5 (S)	10 (S)	15 (T)	20 (T)	25 (T)																																						
	<p><b><u>Had Penerimaan Risiko</u></b></p> <table border="1"><thead><tr><th>TAHAP RISIKO</th><th>KEPERLUAN RAWATAN / TINDAKAN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Rendah (R)</td><td>Diterima / <i>Optional</i></td></tr><tr><td>Sederhana (S)</td><td>Risiko <b>tidak diterima</b>. Perlu tindakan.</td></tr><tr><td>Tinggi (T)</td><td>Risiko <b>tidak diterima</b>. Perlu tindakan segera.</td></tr></tbody></table>	TAHAP RISIKO	KEPERLUAN RAWATAN / TINDAKAN	Rendah (R)	Diterima / <i>Optional</i>	Sederhana (S)	Risiko <b>tidak diterima</b> . Perlu tindakan.	Tinggi (T)	Risiko <b>tidak diterima</b> . Perlu tindakan segera.																																			
TAHAP RISIKO	KEPERLUAN RAWATAN / TINDAKAN																																											
Rendah (R)	Diterima / <i>Optional</i>																																											
Sederhana (S)	Risiko <b>tidak diterima</b> . Perlu tindakan.																																											
Tinggi (T)	Risiko <b>tidak diterima</b> . Perlu tindakan segera.																																											
	<p>c) Kenalpasti kawalan sedia ada</p> <p>d) Mengarahkan pelaksanaan Pelan Pengurusan Risiko di peringkat Bahagian / Negeri / SPW / Daerah.</p> <p>e) Memantau Pelaksanaan Pengurusan Risiko melalui Mesyuarat JK Penilaian Risiko sekurang-kurangnya setahun sekali (setiap 12 bulan)</p> <p>f) Melaksanakan tindakan penambahbaikan ke atas Pelan Pengurusan Risiko.</p> <p>g) Menyemak Pelan Pengurusan Risiko bagi memastikan</p>																																											

	<b>JABATAN PERTANIAN MALAYSIA</b>		
	No. Keluaran : 02	No. Pindaan: 01	Tarikh: 2 Jan 2024
<b>DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO</b>			

Tanggungjawab	Tindakan	
		<p>kesesuaian dan keberkesanan mengikut jangka masa yang ditetapkan.</p> <p>h) Melaporkan keberkesanan tindakan kawalan kepada pihak Pengurusan tertinggi dalam MKSP.</p>
<b>PB / PPN / PPD</b>	6.3	<p>Melaksanakan Pelan Pengurusan Risiko di peringkat Bahagian / Negeri / SPW / Daerah termasuk:</p> <p>a) Memastikan semua langkah kawalan sedia ada dan langkah tambahan dilaksanakan.</p> <p>b) Mewujudkan rekod-rekod pelaksanaan tindakan kawalan.</p> <p>c) Membuat analisis data tindakan kawalan ke atas risiko.</p> <p>d) Melaksanakan tindakan pembetulan yang diarahkan.</p>

## 7.0 REKOD KUALITI

Bil.	Rekod kualiti	Lokasi	Tempoh penyimpanan
1.	Borang Pihak Berkepentingan S08-PR1-Pin0	Ibu Pejabat, Negeri, SPW, Daerah	3 Tahun
2.	Borang Pelan Pengurusan Risiko S08-PR2-Pin0	Ibu Pejabat, Negeri, SPW, Daerah	3 Tahun



# JABATAN PERTANIAN MALAYSIA

No. Keluaran : 02

No. Pindaan: 01

Tarikh: 2 Jan 2024

Muka Surat: 7 / 7

## DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO

### 8.0 CARTA ALIRAN

