
	JABATAN PERTANIAN		
	No. Keluaran : 02	No. Pindaan: 01	Tarikh: 2 Jan 2024
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

	JABATAN PERTANIAN			
	No. Keluaran : 02	No. Pindaan: 01	Tarikh: 2 Jan 2024	Muka Surat: 2 / 7
DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO				

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.

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

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



JABATAN PERTANIAN

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><u>Indeks Kemungkinan Risiko</u></p> <table border="1" data-bbox="656 753 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><u>Indeks Akibat Risiko</u></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

No. Keluaran : 02


No. Pindaan: 01

Tarikh: 2 Jan 2024

Muka Surat: 5 / 7

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


Tanggungjawab	Tindakan																																																			
	<p><u>Matrik Kemungkinan dan Akibat</u></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> <p><u>Had Penerimaan Risiko</u></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 tidak diterima. Perlu tindakan.</td></tr><tr><td>Tinggi (T)</td><td>Risiko tidak diterima. Perlu tindakan segera.</td></tr></tbody></table> <p>c) Kenalpasti kawalan sedia ada d) Mengarahkan pelaksanaan Pelan Pengurusan Risiko di peringkat Bahagian / Negeri / SPW / Daerah. e) Memantau Pelaksanaan Pengurusan Risiko melalui Mesyuarat JK Penilaian Risiko sekurang-kurangnya setahun sekali (setiap 12 bulan) f) Melaksanakan tindakan penambahbaikan ke atas Pelan Pengurusan Risiko. g) Menyemak Pelan Pengurusan Risiko bagi memastikan</p>			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)	TAHAP RISIKO	KEPERLUAN RAWATAN / TINDAKAN	Rendah (R)	Diterima / <i>Optional</i>	Sederhana (S)	Risiko tidak diterima . Perlu tindakan.	Tinggi (T)	Risiko tidak diterima . Perlu tindakan segera.
				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)																																														
TAHAP RISIKO	KEPERLUAN RAWATAN / TINDAKAN																																																			
Rendah (R)	Diterima / <i>Optional</i>																																																			
Sederhana (S)	Risiko tidak diterima . Perlu tindakan.																																																			
Tinggi (T)	Risiko tidak diterima . Perlu tindakan segera.																																																			

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

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>
PB / PPN / PPD	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		
	No. Keluaran : 02	No. Pindaan: 01	Tarikh: 2 Jan 2024
DOA.PK(S).08.PPP PENGURUSAN RISIKO			

8.0 CARTA ALIRAN

