PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
PROSES: LATIHAN
OBJEKTIF KUALITI: 1. KUMPULAN PROFESSIONAL, KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI DAN PELAKSANA 1 MENGHADIRI LATIHAN 3 HARI SETAHUN.
2. KUMPULAN PELAKSANA 2 DAN 3 MENGHADIRI LATIHAN 1 HARI SETAHUN.
3. PERATUSAN PENCAPAIAN KEHADIRAN KURSUS BAGI P&P & KUMPULAN PELAKSANA ADALAH 80% SETAHUN.

DISEDIAKAN OLEH: PUAN NOR SUHAILA BINTI SAAT
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI ISO
TARIKH KEMAS KINI: 1/3/2022
NO. PINDAAN: 0803

NO.	P1 KENAL PASTI RISIKO						P2 ANALISA RISIKO				P3 PENILAIAN RISIKO		P4 RAWATAN RISIKO				P5 PEMANTAUAN RISIKO			
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIA ADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	SIGNIFICAN YA	SIGNIFICAN TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Perancangan program latihan	Kewangan	Pilihan yang terhad / kos kursus yang tinggi	Kos kursus yang tinggi (anjuran swasta)	Bilangan kakitangan yang dihantar berkursus tidak ramai	Kursus dibuat secara inhouse	4	2	8	Sederhana		√								
		Undang-Undang	Permohonan penganjuran latihan/ kursus tidak diluluskan	Tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan / pekeliling	Kursus tak dapat diluluskan dan peserta tidak dapat menghadiri	Hebahan dasar / pekeliling kepada jabatan	3	1	3	Rendah		√								
2	Pemilihan tenaga pengajar/ konsultan	Operasi	Latihan / kursus yang dianjurkan kurang memberi impak/ kesan kepada proses kerja	Tenaga pengajar kurang kreatif/ responsif/ proaktif	1. Hasil kerja kurang memuaskan 2. Kursus kurang memberi impak bagi proses kerja berkaitan	Semakan profil syarikat/ pengalaman/ prestasi	4	2	8	Sederhana		√								
3	Pelaksanaan latihan	Manusia	Dasar kursus tahunan Majlis tidak tercapai (P&P dan P1: 3 hari)/ (P2&P3: 1 hari)	1. Tiada kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk menghadiri kursus 2. Kekangan tugas hakiki di jabatan 3. Masalah kesihatan (kuarantin/ cuti sakit/ cuti rehat/ kemasukan hospital cuti bersalin)	Kakitangan kurang mahir/ kurang terlatih	1. Penjelasan daripada Ketua Jabatan 2. Penggantian peserta kursus	2	2	4	Rendah		√								
4	Penilaian kursus dan keberkesanan kursus	Manusia	Penilaian keberkesanan kursus tidak dilaksanakan	Pegawai gagal membuat penilaian kursus kakitangan	Tahap keberkesanan latihan tidak dapat dinilai	1. Pemantauan laporan bulanan kursus 2. Peringatan kepada pegawai melalui emel untuk mengisi Borang Keberkesanan Kursus	5	1	5	Rendah		√								