

LOG PENDAFTARAN: SENARAI PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG 2020-2021
POLITEKNIK NILAI

NO. KOD RISIKO	DOKUMEN STRATEGI	ISU LUARAN ATAU DALAMAN (4.1) / ISU KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN (4.2) /	RISIKO	AKIBAT	RAWATAN/ TINDAKAN (KLAUSA 6.1.2.A)	INTEGRASI & PELAKSANAAN TINDAKAN KE DALAM SPK DALAM BENTUK: (KLAUSA 6.1.2.B)	TAHAP RISIKO	BUKTI - ANALISIS KEBERKESANAN TINDAKAN	STATUS
RISIKO HAL EHWAL AKADEMIK (3)									
R-HEA(UPEP)-01	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 1_MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI</p> <p>Objektif Strategik A_Inisistif 1: Melaksanakan Program Kebolehpasaran Graduan yang Berimpak Tinggi</p>	<p>Kegagalan dan kelewatan pelajar mendaftar Kursus/ Tambah/ Gugur/ CTCE dalam tempoh masa yang ditetapkan.</p> <p>Kegagalan pelajar hadir ke Peperiksaan Akhir/ pelajar ditahan menduduki peperiksaan.</p>	Peratusan pelajar tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan menurun.	Lewat memperoleh pekerjaan/sambung belajar (Kebolehpasaran pelajar rendah)	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Penyebaran Maklumat berkaitan Pendaftaran Kursus kepada pelajar melalui PA menggunakan medium yang lebih cepat dan berkesan iaitu WhatsApp.</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Mempelbagai medium penyebaran maklumat serta meningkatkan kekerapan penyebaran dan makluman</p>	Mengadakan hebahhan secara berkala di platform online dan offline berkenaan pendaftaran Kursus/ Tambah/ Gugur/ CTCE dalam tempoh masa yang ditetapkan	SEDERHANA (6)	<p>Peratusan pelajar tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	Proses Pelaksanaan

<p>R-HEA(UPLI)-02</p>	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 1_MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI</p> <p>Objektif Strategik A_Inisistif 1: Melaksanakan Program Kebolehpasaran Graduan yang Berimpak Tinggi</p>	<p>Kegagalan pelajar mendapat tawaran latihan industri mengikut bidang pengajian pelajar ketika negara dilanda pandemik serta pelaksanaan (Perintah Kawalan Pergerakan) PKP</p>	<p>Peratusan pelajar mendapat keputusan cemerlang semasa menjalani latihan industri menurun</p>	<p>Tidak mendapat pendedahan bidang perkerjaan yang berkaitan dengan bidang pengajian</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Menyenaraikan senarai syarikat/industri yang berkaitan dengan bidang pengajian dan sedia mengambil pelajar bagi menjalani latihan industri</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Menambah kerjasama kolaborasi dengan industri terutama mengikut bidang pengajian pelajar yang ditawarkan di PNS</p>	<p>Mengenalpasti lebih awal pelajar yang mendaftar Kursus/ Tambah/ Gugur/ CTCE dalam tempoh masa yang ditetapkan</p>	<p>SEDERHANA (6)</p>	<p>Peratusan pelajar mendapat keputusan cemerlang semasa menjalani latihan industri</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p>R-HEA(AKADEMIK)-03</p>	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 1_MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI</p> <p>Objektif Strategik A_Inisistif 1: Melaksanakan Program Kebolehpasaran Graduan yang Berimpak Tinggi</p>	<p>Kegagalan pelaksanaan dan pemahaman Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran yang baharu</p>	<p>Pelajar memperoleh minimum Purata Nilai Mata (PNM) 3.00 bagi setiap semester berkurangan</p>	<p>Pencapaian akademik secara keseluruhan bagi institusi menurun</p>	<p>Tindakan jangka Masa Pendek:</p> <p>Melaksanakan proses semakan melalui proses Audit Dalaman</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Memanggil panel auditor luar untuk membuat semakan bagi mendapatkan pandangan berkenaan penambahbaikan</p>	<p>Menyenaraikan ketidakakuran berkenaan pelaksanaan Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran yang baharu dan menjalankan proses pembedulan</p>	<p>MEDIUM (9)</p>	<p>Peratusan pelajar memperoleh minimum Purata Nilai Mata (PNM) 3.00 bagi setiap semester</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

RISIKO SOKONGAN (7)

<p style="text-align: center;">R-S(UTM)-01</p>	<p style="text-align: center;">PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p style="text-align: center;">TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p style="text-align: center;">Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	<p>Tiada peruntukkan untuk membuat penyelenggaraan</p>	<p>Peralatan ICT tidak dapat digunakan / berfungsi dengan optimum</p>	<p>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Melaksanakan penggantian peralatan dengan stok sedia ada</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>memohon pengantian peralatan kepada teknologi terkini</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS:</p>	<p>TINGGI (15)</p>	<p>Bilangan aduan peralatan ICT tidak dapat digunakan / berfungsi dengan optimum:</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p style="text-align: center;">R-S(UTM)-02</p>	<p style="text-align: center;">PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p style="text-align: center;">TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p style="text-align: center;">Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	<p>Tiada peruntukkan untuk membuat penyelenggaraan</p>	<p>Gangguan rangkaian LAN, Wifi dan telefon disebabkan peralatan rangkaian yang sudah obsolete, infrastruktur bangunan yang sentiasa mengalami gangguan elektrik dan penggunaan tinggi melebihi kapasiti yang dibekalkan.</p>	<p>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Melaksanakan penggantian peralatan dengan stok sedia ada</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>memohon pengantian peralatan kepada teknologi terkini.</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>	<p>TINGGI (15)</p>	<p>Bilangan aduan gangguan rangkaian LAN, Wifi dan telefon.</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p style="text-align: center;">R-S(UPP)-03</p>	<p style="text-align: center;">PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ</p>	<p>Kekurangan jumlah sumber manusia (kepakaran) yang diterima dari</p>	<p>Kerosakan sukar dikenalpasti</p>	<p>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Menyediakan</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>	<p>RENDAH (4)</p>	<p>Bilangan kerosakan yang sukar dikenalpasti:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

	<p>KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p>Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	JPPKK		<p>proses kerja.</p>	<p>dokumen sebutharga teknikal secara terperinci kepada pembekal.</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Analisis kerosakan setiap kali pembaikan dilaksanakan</p>			<p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	
R-S(UPP)-04	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p>Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	Kesukaran mendapatkan alat ganti	Berlaku kelewatan penyelenggaraan dan pembaikan	Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Follow-up dengan pembekal dan melaksanakan perolehan sekiranya bekalan telah ada di pasaran</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Mencari alternatif lain atau mengkaji kaedah lain sekiranya tiada bekalan alat ganti di pasaran</p>	Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS		<p>Bilangan kelewatan penyelenggaraan:</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>	Proses Pelaksanaan
R-S(ULPL)-05	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 3_ MEMPERKAYA</p>	Kesukaran staf memenuhi keperluan 3 hari berkursus secara bersemuka disebabkan pelaksanaan PKP	Staf tidak mencapai pencapaian minimum hari berkursus sebagai penjawat awam	Kadar pencapaian prestasi instiusi terjejas	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Pemantauan melalui Laporan Tahunan mengikut sukuan.l</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p>	Meminta staf mengemukakan surat tunjuk sebab kepada Pengarah sekiranya masih tidak cukup bilangan hari berkursus.		<p>Staf tidak mencapai pencapaian minimum hari berkursus sebagai penjawat awam:</p>	Proses Pelaksanaan

	<p>BAKAT</p> <p>Objektif Strategik A : Melahirkan warga kerja yang efektif melalui program pembangunan bakat jangka panjang yang komprehensif</p>				<p>Menaganjur kursus dalaman secara atas talian bagi meningkatkan kompetensi staf.</p>		<p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021:</p>		
R-S(UKK)-06	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p>Objektif Strategik A_Inisiatif 4 : Meningkatkan Jenama dan Reputasi Institusi TVET</p>	<p>Pengurusan Maklumbalas Pelanggan yang kurang berkesan</p>	<p>Kegagalan atau kelewatan mengatasi aduan atau maklumbalas yang dibuat</p>	<p>Kadar kepuasan pelanggan terjejas</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Mempelbagai platform penerimaan aduan/maklumbalas seperti melalui emel/pesanan SMS/Whatsapp dll.</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Membangunkan sistem aduan elektronik yang mudah dan ringkas serta mudah diakses.</p>	<p>Mengadakan taklimat serta hebahan secara berkala menerusi platform online atau offline dan menerangkan kaedah dan platform yang disediakan bagi membuat aduan atau maklumbalas.</p>	<p>SEDERHANA (8)</p>	<p>Bil. Kegagalan atau kelewatan mengatasi aduan atau maklumbalas yang dibuat.:</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
R-S(UKP)-07	<p>Objektif Prosedur Kualiti PNS</p> <p>Memastikan Proses Pengurusan Perolehan bekalan & perkhidmatan mengikut peraturan perolehan, kriteria dan masa yang ditetapkan bagi memastikan keperluan proses pengajaran dan</p>	<p>Kesukaran memperolehi dokumen yang lengkap untuk pelaksanaan proses bayaran</p>	<p>Bayaran bil dan tuntutan melebihi tempoh 7 hari</p>	<p>Menjejaskan kredibiliti dan prestasi kewangan PNS</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Mewujud dan melantik pegawai penyemak.</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Mebuat hebahan berkaitan prosedur kewangan dan perolehan serta</p>	<p>Menghantar laporan prestasi pembayaran bil & tuntutan setiap akhir bulan kepada BKP, JPPKK dan Mengemuka laporan prestasi pembayaran bil & tututan secara sukuan kepada Pegawai Penyelaras KPI PNS.</p>	<p>SEDERHANA (8)</p>	<p>Bilangan dokumen yang tidak lengkap bagi pelaksanaan proses kewangan dan perolehan:</p> <p>Tahun 2020:</p> <p>Tahun 2021</p>	

	pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna dengan mencapai:				membuat taklimat secara berkala.				
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

RISIKO HAL EHWAL PELAJAR (1)									
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

R-HEP(AMBILAN)-01	<p>Peraturan - peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit (Langkah - langkah dalam kawasan jangkitan) (N0.6) 2020 [P.U. (A) 147/2020] Peraturan 14</p> <p>Prosedur Operasi Standard Sektor Pengajian Tinggi</p> <p>1 Jun 2020</p>	Pendaftaran pelajar baharu masuk ke kampus PNS	Pembawa virus Covid-19 ketika sesi pendaftaran masuk pelajar baharu	Penularan & jangkitan virus Covid-19 di kampus PNS	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Memastikan SOP yang dikeluarkan dipatuhi</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Mewujudkan pasukan khas gerakan covid 19 dalaman Politeknik Nilai</p>	Menghantar laporan status pendaftaran pelajar ke JPPKK/KPT untuk tujuan pemantauan dan kemaskini	TINGGI (25)	<p>Bilangan pelajar yang dikenalpasti membawa atau mempunyai simptom Covid-19 semasa tempoh pendaftaran pelajar baharu:</p> <p>Sesi Jun2020:</p> <p>Sesi Dis 2020:</p>	
--------------------------	--	--	--	---	---	--	--------------------	--	--