

**LOG PENDAFTARAN: SENARAI PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG 2022**  
**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
<b>RISIKO HAL EHWAL AKADEMIK (5)</b>									
<b>R-HEA(UPEP)-01</b>	<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>	<b>Peratusan pelajar tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan menurun.</b>	<b>Lewat memperoleh pekerjaan/sambung belajar (Kebolehpasaran pelajar rendah)</b>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Penyebaran Maklumat berkaitan Pendaftaran Kursus kepada pelajar melalui PA menggunakan medium yang lebih cepat dan berkesan iaitu WhatsApp.</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Mempelbagai medium penyebaran maklumat serta meningkatkan kekerapan penyebaran dan makluman</p>	<p>Mengadakan hebahan secara berkala di platform online dan offline berkenaan pendaftaran Kursus/ Tambah/ Gugur/ CTCE dalam tempoh masa yang ditetapkan</p>	<b>RENDAH (1)</b>	<p>Peratusan pelajar tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan</p> <p>Tahun 2022:</p>	Proses Pelaksanaan

<p><b>R-HEA(UPLD)-02</b></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><b>Peratusan pelajar mendapat keputusan cemerlang semasa menjalani latihan industri menurun</b></p>	<p><b>Tidak mendapat pendedahan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pengajian</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Menyenaraikan senarai syarikat/industri yang berkaitan dengan bidang pengajian dan sedia mengambil pelajar bagi menjalani latihan industri</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></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><b>RENDAH (1)</b></p>	<p>Peratusan pelajar mendapat keputusan cemerlang semasa menjalani latihan industri</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p><b>R-HEA(AKADEMIK)-03</b></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><b>Pelajar memperoleh minimum Purata Nilai Mata (PNM) 3.00 bagi setiap semester berkurangan</b></p>	<p><b>Pencapaian akademik secara keseluruhan bagi institusi menurun</b></p>	<p><b>Tindakan jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Melaksanakan proses semakan melalui proses Audit Dalaman</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Memanggil panel auditor luar untuk membuat semakan bagi mendapatkan pandangan berkenaan penambahbaikkan</p>	<p>Menyenaraikan ketidakakuran berkenaan pelaksanaan Garis Panduan Pengajaran dan Pembelajaran yang baharu dan menjalankan proses pembetulan</p>	<p><b>MEDIUM (6)</b></p>	<p>Peratusan pelajar memperoleh minimum Purata Nilai Mata (PNM) 3.00 bagi setiap semester</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

<p><b>R-HEA(CISEC)-04</b></p>	<p><b>TERAS 1_MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI</b></p> <p>Objektif Strategik A_Inisitif 1: Melaksanakan Program Kebolehpasaran Graduan yang Berimpak Tinggi</p>	<p>isu dalaman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesan atau akibat kepada pencapaian PNS/JPPKK isu luaran</li> <li>- Pihak industri akan kurang mengambil graduan lepasan Politeknik</li> </ul>	<p>Peratus kadar respon yang rendah (kurang 85%) kebolehpasaran graduan akan menyebabkan kadar GE tidak tepat dan boleh dipertikaikan</p>	<p>peratus kadar respon kurang 85% memberi kesan kepada data GE</p>	<p><b>Tindakan jangka pendek:</b></p> <p>Memohon bantuan Penasihat Akdemik dan Penyelaras Tracer Study Jabatan untuk memaklum dan menghebahkan tentang tanggungjawab pelajar melengkapkan SKPG</p> <p><b>Tindakan Jangka Panjang:</b></p> <p>menahan transkrip dan sijil diploma</p>	<p>Mewujudkan garis panduan kajian pengesanan graduan</p>	<p><b>RENDAH (1)</b></p>	<p>Peratusan kadar responden SKPG</p> <p>TAHUN 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p><b>R-HEA(AKADEMIK)-05</b></p>	<p><b>TERAS 6 MEMBUDAYA PENYELIDIKAN GUNAAN &amp; INOVASI</b></p> <p>Objektif Strategi ; Melestari ekosistem penyelidikan dan inovasi</p>	<p>Kegagalan dalam menjaga hak dan nilai komersial projek inovasi bagi projek akhir dan penulisan kertas penyelidikan oleh pensyarah dan pelajar</p>	<p>Idea kertas penyelidikan, projek inovasi , dan projek akhir diambil oleh pihak luar meningkat</p>	<p>Kerugian dari segi hak dan nilai komersial</p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Penyebaran Maklumat berkaitan kepentingan penerbitan dan pendaftaran harta intelek dikalangan pensyarah dan pelajar projek</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Menguatkan kefahaman pensyarah dan pelajar berkaitan hak penerbitan dan pendaftaran harta intelek bagi projek inovasi dan idea</p>	<p>Mengadakan hebahkan secara berkala dan memberi panduan dari segi penulisan dan pendaftaran harta intelek di platform online dan offline</p>	<p><b>RENDAH (1)</b></p>	<p>Jumlah idea yang diambil oleh pihak luar</p> <p>TAHUN 2022:</p>	

**RISIKO SOKONGAN (7)**

<p align="center"><b>R-S(UTM)-01</b></p>	<p align="center">PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p align="center">TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF &amp; MAMPAN</p> <p align="center">Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	<p>Tiada peruntukkan untuk membuat penyelenggaraan</p>	<p><b>Peralatan ICT tidak dapat digunakan / berfungsi dengan optimum</b></p>	<p><b>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Melaksanakan penggantian peralatan dengan stok sedia ada</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>memohon pengantian peralatan kepada teknologi terkini</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS:</p>	<p align="center"><b>TINGGI (9)</b></p>	<p>Bilangan aduan peralatan ICT tidak dapat digunakan / berfungsi dengan optimum:</p> <p>Tahun 2022: :</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p align="center"><b>R-S(UTM)-02</b></p>	<p align="center">PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p align="center">TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF &amp; MAMPAN</p> <p align="center">Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	<p>Tiada peruntukkan untuk membuat penyelenggaraan</p>	<p><b>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.</b></p>	<p><b>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Melaksanakan penggantian peralatan dengan stok sedia ada</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>memohon pengantian peralatan kepada teknologi terkini.</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>	<p align="center"><b>TINGGI (12)</b></p>	<p>Bilangan aduan gangguan rangkaian LAN, Wifi dan telefon.</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

<p>R-S(UPP)-03</p>	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF &amp; MAMPAN</p> <p>Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	<p>Kekurangan jumlah sumber manusia (kepakaran) yang diterima dari JPPKK</p>	<p><b>Kerosakan sukar dikenalpasti</b></p>	<p><b>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Menyediakan dokumen sebut harga teknikal secara terperinci kepada pembekal.</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Analisis kerosakan setiap kali pembaikan dilaksanakan</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>	<p>SANGAT TINGGI (15)</p>	<p>Bilangan kerosakan yang sukar dikenalpasti:</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p>R-S(UPP)-04</p>	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF &amp; MAMPAN</p> <p>Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>	<p>Kesukaran mendapatkan alat ganti</p>	<p><b>Berlaku kelewatan penyelenggaraan dan pembaikan</b></p>	<p><b>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Follow-up dengan pembekal dan melaksanakan perolehan sekiranya bekalan telah ada di pasaran</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Mencari alternatif lain atau mengkaji kaedah lain sekiranya tiada bekalan alat ganti di pasaran</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>	<p>SANGAT TINGGI (20)</p>	<p>Bilangan kelewatan penyelenggaraan:</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

<p>R-S(ULPL)-05</p>	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 3_ MEMPERKAYA BAKAT</p> <p>Objektif Strategik A : Melahirkan warga kerja yang efektif melalui program pembangunan bakat jangka panjang yang komprehensif</p>	<p>Kesukaran staf memenuhi keperluan 3 hari berkursus secara bersemuka disebabkan pelaksanaan PKP</p>	<p><b>Staf tidak mencapai pencapaian minimum hari berkursus sebagai penjawat awam</b></p>	<p><b>Kadar pencapaian prestasi instiusi terjejas</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Pemantauan melalui Laporan Tahunan mengikut sukuan.l</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Menaganjur kursus dalaman secara atas talian bagi meningkatkan kompetensi staf.</p>	<p>Meminta staf mengemukakan surat tunjuk sebab kepada Pengarah sekiranya masih tidak cukup bilangan hari berkursus.</p>	<p><b>RENDAH (1)</b></p>	<p>Staf tidak mencapai pencapaian minimum hari berkursus sebagai penjawat awam:</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p>R-S(ULPL)-06</p>	<p>TERAS 3_ MEMPERKAYA BAKAT</p> <p>Objektif Strategik A : Melahirkan warga kerja yang efektif melalui program pembangunan bakat jangka panjang yang komprehensif</p>	<p>Peratus pensyarah bagi kursus teras bidang di institusi memiliki kemahiran industri pada tahun semasa perlu mencapai KPI 30% daripada jumlah PPPT teras bidang.</p> <p>Kekurangan peruntukan bagi memperbaharui sijil/ kelayakan professional yang tamat tempoh.</p>	<p>Peratusan pensyarah pesnyarah mempunyai sijil kemahiran profesional mengikut bidang menurun</p>	<p>Kadar pencapaian prestasi instiusi terjejas dan kemahiran pensyarah tidak dapat dioptimumkan</p>	<p>Pensyarah teras bidang mengikuti sangkutan industri secara berterusan atau berkala</p> <p>Pensyarah teras bidang mengikuti Program Sijil Professional atau Kelayakan professional yang tidak mempunyai tempoh sah laku sijil/kelayakan.</p>	<p>Mengeluarkan surat makluman serta hebahan melalui poster secara online atau offline berkaitan penawaran kursus bidang kepada warga</p>	<p><b>MEDIUM (6)</b></p>	<p>Peratusan staf mengikut bidang</p> <p>Tahun 2022:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

<b>R-S(UKK)-07</b>	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF &amp; MAMPAN</p> <p>Objektif Strategik A_Inisiatif 4 : Meningkatkan Jenama dan Reputasi Institusi TVET</p>	Pengurusan Maklumbalas Pelanggan yang kurang berkesan	<b>Kegagalan atau kelewatan mengatasi aduan atau maklumbalas yang dibuat</b>	<b>Kadar kepuasan pelanggan terjejas</b>	<b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b>  Mempelbagai platform penerimaan aduan/maklumbalas seperti melalui emel/pesanan SMS/Whatsapp dll.	Mengadakan taklimat serta hebahan secara berkala menerusi platform online atau offline dan menerangkan kaedah dan platform yang disediakan bagi membuat aduan atau maklumbalas.	<b>RENDAH (1)</b>	Bil. Kegagalan atau kelewatan mengatasi aduan atau maklumbalas yang dibuat :  Tahun 2022:	Proses Pelaksanaan
<b>R-S(UKP)-08</b>	<p>Objektif Prosedur Kualiti PNS</p> <p>Memastikan Proses Pengurusan Perolehan bekalan &amp; perkhidmatan mengikut peraturan perolehan, kriteria dan masa yang ditetapkan bagi memastikan keperluan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan sempurna dengan mencapai:</p>	Kesukaran memperolehi dokumen yang lengkap untuk pelaksanaan proses bayaran	<b>Bayaran bil dan tuntutan melebihi tempoh 7 hari</b>	<b>Menjejaskan kredibiliti dan prestasi kewangan PNS</b>	<b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b>  Mewujud dan melantik pegawai penyemak.	Menghantar laporan prestasi pembayaran bil & tuntutan setiap akhir bulan kepada BKP, JPPKK dan Mengemuka laporan prestasi pembayaran bil & tuntutan secara sukuan kepada Pegawai Penyelaras KPI PNS.		<b>RENDAH (1)</b>	Bilangan dokumen yang tidak lengkap bagi pelaksanaan proses kewangan dan perolehan:  Tahun 2022:

## RISIKO HAL EHWAL PELAJAR (1)

<p><b>R-HEP(AMBILAN)-01</b></p>	<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>	<p>Pendaftaran pelajar baharu masuk ke kampus PNS</p>	<p><b>Pembawa virus Covid-19 ketika sesi pendaftaran masuk pelajar baharu</b></p>	<p><b>Penularan &amp; jangkitan virus Covid-19 di kampus PNS</b></p>	<p><b>Tindakan Jangka Masa Pendek:</b></p> <p>Memastikan SOP yang dikeluarkan dipatuhi</p> <p><b>Tindakan Jangka Masa Panjang:</b></p> <p>Mewujudkan pasukan khas gerakan covid 19 dalaman Politeknik Nilai</p>	<p>Menghantar laporan status pendaftaran pelajar ke JPPKK/KPT untuk tujuan pemantauan dan kemaskini</p>	<p style="text-align: center;"><b>TINGGI (9)</b></p>	<p>Bilangan pelajar yang dikenalpasti membawa atau mempunyai simptom Covid-19 semasa tempoh pendaftaran pelajar baharu:</p> <p>Tahun 2022:</p>	
---------------------------------	--	---	---	--	---	---	--	--	--