

LOG PENDAFTARAN: SENARAI PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG 2023

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 (5)									
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_Inisitif 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/sambilan 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 hebahan secara berkala di platform online dan offline berkenaan pendaftaran Kursus/ Tambah/ Gugur/ CTCE dalam tempoh masa yang ditetapkan		<p>Peratusan pelajar tamat pengajian dalam tempoh pengajian yang ditetapkan</p> <p>Tahun 2023:</p>	Proses Pelaksanaan

<p>R-HEA(AKADEMIK)-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 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 pembedaan</p>		<p>Peratusan pelajar memperoleh minimum Purata Nilai Mata (PNM) 3.00 bagi setiap semester</p> <p>Tahun 2023:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
<p>R-HEA(CISEC)-03</p>	<p>TERAS 1_MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI</p> <p>Objektif Strategik A_Inisistif 1: Melaksanakan Program Kebolehpasaran Graduan yang Berimpak Tinggi</p>	<p>isu dalaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesan atau akibat kepada pencapaian PNS/JPPKK isu luaran - Pihak industri akan kurang mengambil graduan lepasan Politeknik 	<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>Tindakan jangka pendek:</p> <p>Memohon bantuan Penasihat Akademik dan Penyelaras Tracer Study Jabatan untuk memaklum dan menghebahkan tentang tanggungjawab pelajar melengkapkan SKPG</p> <p>Tindakan Jangka Panjang:</p> <p>menahan transkrip dan sijil diploma</p>	<p>Mewujudkan garis panduan kajian pengesanan graduan</p>		<p>Peratusan kadar responden SKPG</p> <p>TAHUN 2023:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

<p>R-HEA(UPI)-04</p>	<p>TERAS 6 MEMBUDAYA PENYELIDIKAN GUNAAN & INOVASI</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>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Penyebaran Maklumat berkaitan kepentingan penerbitan dan pendaftaran harta intelekt dikalangan pensyarah dan pelajar projek</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Menguatkan kefahaman pensyarah dan pelajar berkaitan hak penerbitan dan pendaftaran harta intelekt bagi projek inovasi dan idea</p>	<p>Mengadakan hebahan secara berkala dan memberi panduan dari segi penulisan dan pendaftaran harta intelekt di platform online dan offline</p>		<p>Jumlah idea yang diambil oleh pihak luar</p> <p>TAHUN 2023:</p>	
----------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

R-HEA(UK)-05	<p>(1) Pelan Tindakan Keusahawanan 2021-2025</p> <p>(2) Kamus Petunjuk Prestasi Utama KPI Keusahawanan Tahun 2021 – 2025</p> <p>(3) Pelan Strategik Politeknik dan Kolej Komuniti 2018 - 2025</p> <p>(4) Kamus KPI JPPKK 2023</p>	<p>Isu dalaman</p> <p>- Memberi kesan atau akibat kepada pencapaian PNS/JPPKK/KPT</p> <p>Isu luaran</p> <p>- Graduan tidak memberikan maklum balas dalam SKPG</p>	<p>Peratus usahawan graduan menceburi bidang keusahawanan selepas menamatkan pengajian.</p>	<p>peratus kadar respon kurang 80% memberi kesan kepada data graduan usahawan</p>	<p>Tindakan jangka pendek:</p> <p>Memohon bantuan Penasihat Akademik dan Penyelaras Usahawan Jabatan untuk memaklum dan menghebahkan tentang tanggungjawab pelajar melengkapkan data graduan usahawan.</p> <p>Tindakan Jangka Panjang:</p> <p>Bekerjasama dengan Unit Alumni untuk mengenalpasti graduan usahawan dan mendapatkan data daripada Tracer Study</p>	<p>Mewujudkan garis panduan pengesanan graduan usahawan</p>		<p>Peratusan kadar responden graduan usahawan</p> <p>TAHUN 2023:</p>	
--------------	---	---	---	---	--	---	--	--	--

RISIKO SOKONGAN (6)

R-S(UTM)-01	PELAN STRATEGI POLITEKNIK	Tiada peruntukkan untuk membuat penyelenggaraan	Gangguan rangkaian LAN, Wifi	Mengganggu tugas harian staf/	Tindakan Jangka Masa Pendek:	Kertas kerja ke JPPKK /		Bilangan aduan gangguan	Proses Pelaksanaan
-------------	---------------------------	---	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	--	-------------------------	--------------------

	<p>DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p>Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>		<p>dan telefon disebabkan peralatan rangkaian yang sudah obsolete, infrastruktur bangunan yang sentiasa mengalami gangguan elektrik dan penggunaan tinggi melebihi kapasiti yang dibekalkan.</p>	<p>melambatkan proses kerja.</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>Kementerian melalui pengurusan PNS</p>		<p>rangkaian LAN, Wifi dan telefon.</p> <p>Tahun 2023:</p>	
R-S(UPP)-02	<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>	<p>Kekurangan jumlah sumber manusia (kepakaran) yang diterima dari JPPKK</p>	<p>Kerosakan sukar dikenalpasti</p>	<p>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Menyediakan dokumen sebutharga teknikal secara terperinci kepada pembekal.</p> <p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Analisis kerosakan setiap kali pembaikan dilaksanakan</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>		<p>Bilangan kerosakan yang sukar dikenalpasti:</p> <p>Tahun 2023:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
R-S(UPP)-03	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p>	<p>Kesukaran mendapatkan alat ganti</p>	<p>Berlaku kelewatan penyelenggaraan dan pembaikan</p>	<p>Mengganggu tugas harian staf/ melambatkan proses kerja.</p>	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Follow-up dengan pembekal dan melaksanaan</p>	<p>Kertas kerja ke JPPKK / Kementerian melalui pengurusan PNS</p>		<p>Bilangan kelewatan penyelenggaraan:</p> <p>Tahun 2023:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

	<p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p>Inisiatif 2 : Menyediakan Infrastruktur Berciri 4IR</p>				<p>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>			
R-S(ULPL)-04	<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 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>Peratusan staf mengikut bidang</p> <p>Tahun 2023:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>
R-S(UKK)-05	<p>PELAN STRATEGI POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018 – 2025</p> <p>TERAS 2_ MEMANTAPKAN GOVERNAN</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>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>Bil. Kegagalan atau kelewatan mengatasi aduan atau maklumbalas yang dibuat.:</p> <p>Tahun 2023:</p>	<p>Proses Pelaksanaan</p>

	<p>YANG RESPONSIF & MAMPAN</p> <p>Objektif Strategik A_Inisiatif 4 : Meningkatkan Jenama dan Reputasi Institusi TVET</p>				<p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Membangunkan sistem aduan elektronik yang mudah dan ringkas serta mudah diakses.</p>			
R-S(Pusat Sumber)-06	Objektif Prosedur Kualiti PNS	Sekatan untuk mendapatkan semula bahan rujukan	<p>1. Buku tidak dipulangkan dari bekas pelajar dan kakitangan</p> <p>2. Tiada prosedur tindakan bagi kakitangan yang gagal memulangkan bahan rujukan</p>	Bahan Rujukan hilang	<p>Tindakan Jangka Masa Pendek:</p> <p>Kategori Pelajar : Menahan transkrip bagi pelajar</p> <p>Kategori Staf:</p> <p>a. Menghantar Nama kepada Ketua Jabatan bagi Pensyarah/ Kakitangan</p> <p>b. Menghantar Nama kepada Politeknik Luar bagi Pensyarah/ Kakitangan yang telah berpindah</p> <p>Tindakan Jangka Masa Panjang:</p> <p>Kajian bagi tindakan tartatertib dikenakan kepada pensyarah/ Kakitangan</p>	Memo kepada Unit Peperiksaan atau Ketua Jabatan/ Penyelaras Bahagian beserta Nama Pengguna Pemulangan Lewat		<p>Bil. peminjam yang belum memulangkan buku</p> <p>Tahun 2023:</p>

