KORPORASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NELAYAN SABAH (KO-NELAYAN)

SISTEM PENGURUSAN KUALITI **MS ISO 9001:2015**
PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO **PK(P).KONEL.06**

	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN		
NAMA	CABRINI BRIDGET CHIA	HJ.YUSOF BIN HJ. AG. BESAR
JAWATAN	TIMBALAN PENGURUS KUALITI	PENGURUS BESAR
TARIKH	15 DISEMBER 2017	15 DISEMBER 2017

NO SALINAN TERKAWAL	PEMEGANG DOKUMEN
	DOKUMEN INDUK

i. REKOD PINDAAN

TARIKH PINDAAN	NO. PINDAAN/ NO. KELUARAN	RUJUKAN PINDAAN MUKASURAT TERLIBAT	BUTIR-BUTIR PINDAAN	DILULUSKAN OLEH
24/3/2022	Pindaan 1	M/s 12 Perkara 8.0 (Rekod Kualiti)	Lokasi – Unit Sumber Manusia Bahagian Khidmat Pengurusan **Ditukar kepada** Pengurus Risiko Disebabkan semua rekod Pengurusan Risiko perlu disimpan oleh Pengurus Risiko.	
20/9/2022	Pindaan 2	Muka depan Prosedur Kerja Kawalan Dokumen **DISEDIAKAN OLEH :** CABRINI BRIDGET CHIA (TIMBALAN PENGURUS KUALITI) **DILULUSKAN OLEH:** HJ. YUSOF HJ. AG. BESAR (PENGURUS BESAR)	Muka Hadapan Hasil daripada penemuan audit dalam pada 7 September 2022 dan arahan daripada Pengurus Kualiti Pegawai yang meluluskan haruslah daripada individu yang berbeza.	

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

1. OBJEKTIF

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini menyediakan garis panduan untuk mengenalpasti, mengesan, menganalisa, merawat dan mengkaji keberkesanan Pelan Pengurusan Risiko dalam proses penyampaian perkhidmatan KO-NELAYAN bagi mencegah kepincangan yang berpotensi berlaku ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) KO-NELAYAN.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh Ketua Jabatan dan semua Ketua/Pengurus Bahagian/Unit/Projek KO-NELAYAN semasa mengenalpasti, mengesan, menganalisa, merangka Pelan Pengurusan Risiko yang merangkumi Pelan Pencegahan Risiko dan Pelan Rawatan Risiko. Prosedur ini juga digunapakai untuk memantau keberkesanan mekanisme pengurusan risiko KO-NELAYAN di peringkat organisasi dalam menambahbaik pelaksanaan SPK.

3.0 RUJUKAN

3.1	**MK. KONEL. 01**	**-**	**Manual Kualiti MS ISO 9001:2015**
	Klausa 4.4.1	-	Sistem Pengurusan Kualiti dan Proses
	Klausa 4.4.2	-	Mengekalkan Maklumat yang didokumenkan
	Klausa 5.1.1 (d)	-	Hebahan proses pendekatan risiko

Klausa 5.1.2 (b)	-	Peluang dan risiko yang mempengaruhi produk dan perkhidmatan serta kepuasan pelanggan
Klausa 6.1	-	Tindakan Untuk Menentukan Risiko
Klausa 9.3	-	Semakan semula pengurusan
Klausa 10.0	-	Penambahbaikan

3.2 Surat-Surat, Arahan dan Pekeliling Kerajaan berkaitan Keselamatan

3.3 **ISO 31000 : 2009** – Pengurusan Risiko – Prinsip dan Garis Panduan

4.0 DEFINISI

4.1 Risiko KO-NELAYAN

Sesuatu ketidaktentuan atau insiden yang boleh mendatangkan kesan yang tidak diingini atau mendatangkan kesan kepincangan kepada pencapaian Objektif Kualiti dan output perkhidmatan KO-NELAYAN.

4.2 Pengurusan Risiko

Mekanisma mengenalpasti dan mengesan risiko serta tindakan kawalan, pencegahan dan rawatan risiko secara terancang di peringkat KO-NELAYAN yang dilaksanakan secara sistematik.

4.3 Isu-isu Risiko

4.3.1 Risiko berkaitan sikap dan kesilapan manusia;
4.3.2 Risiko berkaitan bencana alam;
4.3.3 Risiko berkaitan kelakuan, penyakit dan media ternakan;
4.3.4 Risiko berkaitan pincang-fungsi mesin dan peralatan.

5.0 SINGKATAN

PB	-	Pengurus Besar
TPB	-	Timbalan Pengurus Besar
PK	-	Pengurus Kualiti
PRIS	-	Pengurus Risiko
KB	-	Ketua Bahagian
PW	-	Pengurus Wilayah
KU	-	Ketua Unit
MKSP	-	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
JPPR	-	Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Risiko
P(USM)	-	Pegawai Unit Sumber Manusia
PP	-	Pengurus Projek
SPK	-	Sistem Pengurusan Kualiti
PR		Pegawai Rekod
PD		Pegawai Dokumen

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	NO	TINDAKAN
	A	**KENALPASTI RISIKO DAN TADBIRURUS RISIKO**
PB/KB/KU/PW/PP	1.	Kenalpasti konteks risiko KO-NELAYAN dengan mengambilkira aspek serta sumber seperti berikut : i. Pelan Strategik KO-NELAYAN 2017-2020 ii. KPI KO-NELAYAN iii. Insiden dan pengalaman lalu iv. Analisa *cause and effect* risiko melalui KIK (jika perlu) v. Analisa SWOT KO-NELAYAN (jika perlu)
PB/PK	2.	Lantik Pengurus Risiko dan sertakan senarai tugas.
	3.	Bentuk Jawantankuasa Pemandu Pengurusan Risiko Ko-Nelayan.
	B	**ANALISA RISIKO KO-NELAYAN**
KB/KU/PW/PP	1.	Lakukan analisa risiko di Bahagian /Unit /Projek/ Pejabat Wilayah masing-masing. Kenalpasti dan tentukan punca risiko serta kaedah kawalan serta strategi rawatan yang akan dilaksanakan.
	2.	Buat keputusan berhubung risiko yang berpotensi dan keutamaan untuk rawatan risiko berdasarkan data dan sumber maklumat berkaitan.
	C	**PELAN RAWATAN RISIKO KO-NELAYAN**
KB/KU/PW/PP	1.	Tentukan kaedah rawatan risiko berkaitan yang bersesuaian berdasarkan analisa kesan dan akibat risiko seperti berikut: a. Kaedah mengelak risiko melalui pendekatan mencegah; b. Memindahkan sumber risiko agar ianya tidak

TANGGUNGJAWAB	NO	TINDAKAN
		berpotensi berlaku; c. Memindahkan risiko kepada pihak ketiga; d. Kaedah mitigasi risiko; e. Kaedah menerima risiko; f. Kaedah mengurangkan risiko.
KB/KU	2.	Bincang dengan *risk owner* dan tentukan keutamaan tindakan (*priority action)* dalam mencegah risiko yang dikenalpasti.
	D	**PENILAIAN DAN PENENTUAN PELAN PENGURUSAN RISIKO KO-NELAYAN**
KB/KU/PP/PW	1.	Lakukan penilaian dan tentukan risiko berasaskan impak dan kemungkinan berlaku ke atas penyampaian perkhidmatan.
	2.	Senaraikan peristiwa risiko yang berpotensi berlaku dalam konteks organisasi/Bahagian/Unit/Projek seperti dalam borang **PK.KONEL.06-L1** dengan merujuk kepada Kriteria Risiko Kelemahan seperti di Lampiran 2 **[PK(P).KONEL.06-L2].**
	3.	Sediakan Skor Matriks Risiko seperti dalam Lampiran 3 **[PK(P).KONEL.06-L3].**
	4.	Laksanakan Mesyuarat Pasukan Pengurusan Risiko untuk membincangkan penyediaan Pelan Pengurusan Risiko.
	5.	Sediakan Pelan Pengurusan Risiko seperti di Lampiran 4 **[PK(P).KONEL.06-L4]** dengan merujuk kepada Kriteria Risiko Kelemahan seperti di Lampiran 2 **[PK(P).KONEL.06-L2].**

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

TANGGUNGJAWAB	NO	TINDAKAN
	6.	Laksanakan Pelan Pengurusan Risiko di setiap lokasi.
	E	**PEMANTAUAN DAN PENILAIAN KEBERKESANAN PENGURUSAN RISIKO**
KB/KU/PW/PP	1.	Laksanakan pemantauan pengurusan risiko secara berterusan bagi menilai keberkesanannya.
	2.	Kenalpasti ***emerging risk*** berdasarkan kepada *trend* dan persekitaran operasi semasa.
KB/KU	3.	Bincang dan analisis laporan Pelan Pengurusan Risiko Bahagian/Unit/Projek/Pejabat Wilayah setiap tiga (3) bulan dalam Mesyuarat Pasukan Pelaksana Pengurusan Risiko Bahagian/Unit. Jemput PRIS jika perlu.
KB/KU/PW/PP	4.	Kemukakan Laporan Penilaian Pelan Pengurusan Risiko kepada PRIS setiap 6 bulan.
PRIS/JPPR	5.	Bincangkan analisa dan impak Pelan Pengurusan Risiko Ko-Nelayan secara keseluruhan setiap 6 bulan dan buat penilaian terhadap kaedah kawalan dan tindakan pembetulan serta pencegahan yang berkesan.
KB/KU/PW/PP	6.	Ambil tindakan pembetulan dan pencegahan mengikut syor JPPR (jika ada) serta pantau keberkesanannya.
PK/PRIS	7.	Sediakan Laporan Akhir Penilaian dan Keberkesanan Pelan Pengurusan Risiko Ko-Nelayan untuk dibincangkan dalam MKSP.
PK/MKSP	8.	Bincangkan penilaian keseluruhan Pelan Pengurusan Risiko KO-NELAYAN serta penambahbaikan dalam MKSP.
PR	9.	Kemaskini dan selenggarakan rekod aktiviti-aktiviti pengurusan risiko KO-NELAYAN.

7.0 CARTA ALIRAN

<u>PENGURUSAN RISIKO</u>

TANGGUNGJAWAB	
	MULA
PB/KB/KU/ PW/PP	Kenalpasti konteks risiko
PB/PK	Lantik Pengurus Risiko dan bentuk Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Risiko Ko-Nelayan
KB/KU/PW/PP	Buat analisa risiko di Bahagian/Unit/Projek/ Pejabat Wilayah masing-masing.
KB/KU/PW/PP	Kenalpasti punca risiko, kaedah rawatan dan kawalan
KB/KU/PW/PP	Tentukan kaedah kawalan/rawatan yang sesuai berdasarkan analisa kesan dan akibat risiko
KB/KU/PW/PP	Lakukan penilaian dan tentukan risiko berdasarkan impak dan kemungkinan berlaku
	A

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

A

KB/KU/PW/PP — Senaraikan peristiwa risiko dalam borang PK(P).KONEL.06-L1 merujuk kepada Kriteria Risiko Kelemahan PK(P).KONEL.06-L2

↓

KB/KU/PW/PP — Sediakan Skor Matriks Risiko seperti dalam PK(P).KONEL.06-L3

↓

KB/KU — Laksanakan Mesyuarat Pasukan Pelaksana Pengurusan Risiko Bahagian/Unit untuk penyediaan Pelan Pengurusan Risiko

↓

KB/KU/PW/PP — Sediakan Pelan Pengurusan Risiko seperti di PK(P).KONEL.06-L4 dan kemukakan kepada PRIS. Laksanakan Pelan Pengurusan Risiko

↓

KB/KU/PW/PP — Laksanakan pemantauan berterusan dan kenalpasti *emerging risk.* Bincang dan analisis Pelan Pengurusan Risiko setiap 3 bulan dalam Mesyuarat Pasukan Pelaksana Pengurusan Risiko Bahagian/Unit

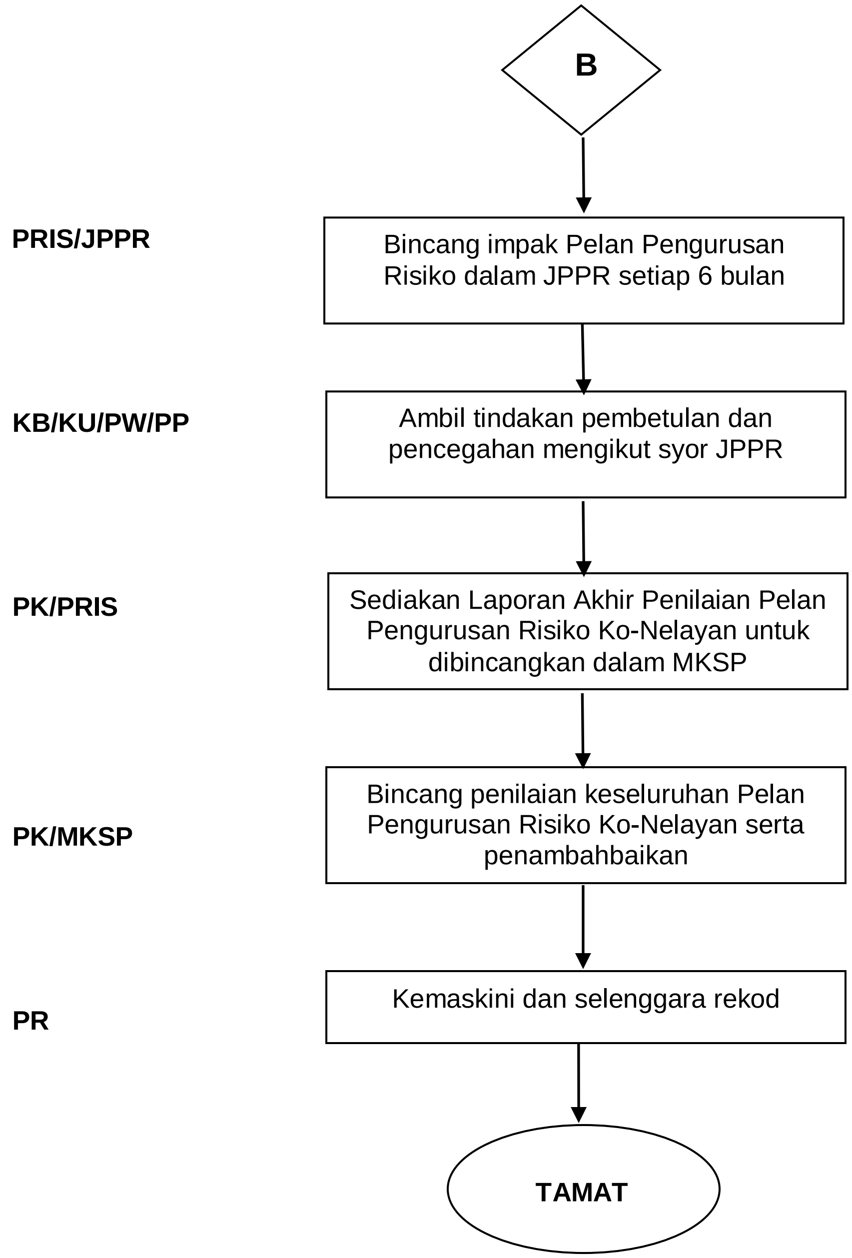
↓

KB/KU/PW/PP — Kemukakan Laporan Penilaian Pelan Pengurusan Risiko kepada PRIS setiap 6 bulan.

↓

B

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL



SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL

8.0 REKOD KUALITI

BIL	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH SIMPANAN
1.	Fail Pengurusan Risiko KO-NELAYAN: - Pelan Pengurusan Risiko KO-NELAYAN - Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Risiko KO-NELAYAN - Laporan Akhir Penilaian dan Keberkesanan Pelan Pengurusan Risiko KO-NELAYAN	Pengurus Risiko	5 Tahun
3.	Fail Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Risiko	Bahagian masing-masing	5 tahun
4.	Fail Pengurusan Risiko	Unit/Pejabat Wilayah/Projek	5 tahun

9.0 LAMPIRAN

BIL	PERKARA	LAMPIRAN	RUJUKAN DOKUMEN
1.	Senarai Peristiwa	Lampiran 1	PK(P).KONEL.06-L1
2.	Kriteria Risiko Kelemahan	Lampiran 2	PK(P).KONEL.06-L2
3.	Skor Matriks Risiko	Lampiran 3	PK(P).KONEL.06-L3
4.	Pelan Pengurusan Risiko-	Lampiran 4	PK(P).KONEL.06-L4

SALINAN DOKUMEN TIDAK TERKAWAL