



**UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU
PUSAT TRANSFORMASI, PERANCANGAN STRATEGIK
DAN RISIKO**

Aras 2, Bangunan Canselori dan Pentadbiran
21030 Kuala Nerus, Terengganu Darul Iman
Tel. : 09-668 5088/5115/5110 Faks : 09-669 5111 Emel: tsr@umt.edu.my

Borang Penilaian Awal Risiko Projek/Aktiviti/Program

Arahan:

1. Pusat Tanggungjawab (PTj) perlu melaksanakan penilaian awal risiko projek/aktiviti/program dengan melengkapkan maklumat di bawah sekurang-kurangnya sebulan sebelum pelaksanaan projek/aktiviti/program.
2. PTj perlu menyimpan borang ini di PTj dan hanya menghantar salinan borang yang memenuhi kriteria bersama-sama dengan sebarang dokumen berkaitan seperti kertas cadangan projek kepada Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko (TSR).
3. Sekiranya terdapat mana-mana **SATU** kriteria yang ditanda ✓, PTj perlu melaksanakan **penilaian risiko lanjutan** dengan bantuan/nasihat pihak TSR.

PUSAT TANGGUNGJAWAB

: INOS

NAMA

:

PROJEK/AKTIVITI/PROGRAM

PENGANJURAN SEMINAR SISWAZAH INOS

TARIKH PELAKSANAAN

: 23 November 2020

JUMLAH PERUNTUKAN/BELANJA

: RM 1000.00

LOKASI PROJEK

: INOS

BILANGAN YANG TERLIBAT

:

20

Staf UMT

10

Pihak Luar

50

Pelajar UMT

SENARAI SEMAK KRITERIA PENILAIAN AWAL PROJEK/AKTIVITI/PROGRAM

KATEGORI RISIKO	KRITERIA	TANDAKAN (√) Ya (X) Tidak
Manusia	Adakah projek ini melibatkan aktiviti luar di air atau hutan? Jika ya, sila nyatakan lokasi: _____	X
	Adakah projek ini boleh membahayakan nyawa atau mendatangkan kecederaan kepada pihak terlibat?	X
Pematuhan	Adakah program yang dilaksanakan melibatkan peraturan atau undang-undang khusus? Jika ya, sila nyatakan: _____	X
Kewangan	Adakah nilai projek ini melebihi RM250,000?	X
Operasi	Adakah projek ini akan mengganggu kelancaran operasi harian biasa?	X

* Nota:

1. Soalan-soalan ini boleh diubah dari semasa ke semasa tertakluk kepada kesesuaian penilaian risiko.
2. Pihak TSR boleh memohon maklumat tambahan sekiranya diperlukan.

Penafian:

Walaupun penilaian awal memenuhi salah satu kriteria, penilaian risiko lanjutan tidak perlu dilaksanakan memandangkan risiko yang berpotensi untuk wujud bagi projek/aktiviti/program telah tersenarai dalam Daftar Risiko ISO 9001:2015. Senarai risiko yang berkaitan adalah seperti mana di bawah:

Bil	No.Id Risiko	Risiko	Kawalan
1	INOS_023	Penularan Pandemik COVID-19	1. Mematuhi semua SOP COVID-19 yang dikeluarkan oleh pihak MKN/UMT 2. Taklimat pematuhan SOP COVID-19/SOP MKN dilaksanakan

** Nota: Mohon rujuk maklumat lanjut untuk mengisi ruangan ini dalam Aplikasi MyNemo->Akademik->Dokumen ISO 9001:2015 atau rujuk pegawai risiko di PTj.*

Dengan ini saya mengesahkan bahawa maklumat tersebut di atas adalah tepat dan benar. Bersama-sama dengan ini, berikut adalah senarai dokumen yang dilampirkan:

Bil.	Dokumen

Disediakan oleh, (Ketua Projek)	Disemak oleh, (Pegawai Risiko Pusat Tanggungjawab)
Tandatangan: _____ (Cop Rasmi)	Tandatangan: _____ (Cop Rasmi)
Tarikh	Tarikh
Disahkan oleh, (Ketua Pusat Tanggungjawab)	
Tandatangan: _____ (Cop Rasmi)	

Tarikh