



UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU PUSAT TRANSFORMASI, PERANCANGAN STRATEGIK DAN RISIKO

Aras 2, Bangunan Canselor 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

PEMBELIAN ALATAN SAINTIFIK INOS (RMK-11)

TARIKH PELAKSANAAN

25 OKTOBER 2020

JUMLAH PERUNTUKAN/BELANJA

RM 2.0 JUTA

LOKASI PROJEK

INOS

BILANGAN YANG TERLIBAT

2	Staf UMT	-	Pihak Luar
-	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: <hr/>	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: <hr/> TENDER-BENDAHARI <hr/>	✓
Kewangan	Adakah nilai projek ini melebihi RM250,000?	✓
Operasi	Adakah projek ini akan menganggu 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 dibawah:

Bil	No.Id Risiko	Risiko	Kawalan
1	INOS_006	Penyalahgunaan wang/rasuah/ kecurian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hebahani integriti /info keselamatan secara berkala. 2. Pengajuran latihan oleh pihak PPBI . 3. Penggunaan manual prosedur kerja (MPK) dan fail meja (FM)/ deskripsi tugas. 4. Pekeliling/ Garis Panduan/ Tatacara pengurusan kewangan oleh pejabat bendahari 5. Kawalan keselamatan diperketatkan 6. Hebahani had kuasa melulus kewangan.
2	INOS_012	Kemudahan/ fasiliti/ peralatan tidak mencukupi/ rosak/ usang/ lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan manual prosedur kerja (MPK) dan fail meja (FM)/ penggunaan makmal 2. Panduan penggunaan kemudahan/ fasiliti/ peralatan kepada pengguna. 3. Terma kontrak yang jelas dengan pihak pembekal 4. Penggunaan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan 5. Surat peringatan kepada ketua PTJ berkaitan penyalahgunaan fasiliti. 6. Sewaan peralatan dan kemudahan 7. Penyelenggaraan secara berkala.
3			

* 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
1.	Kertas Pertimbangan Pembelian Alatan Saintifik INOS (RMK-11)
2.	Laporan Penilaian Lanjutan Pembelian Alatan Saintifik INOS (RMK-11)

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