



**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 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

PROGRAM TEAMBUILDING DI TASIK KENYIR

TARIKH PELAKSANAAN

: 14 HINGGA 17 OKTOBER 2020

JUMLAH PERUNTUKAN/BELANJA

: RM 50,000.00

LOKASI PROJEK

: TASIK KENYIR

BILANGAN YANG TERLIBAT

:

50	Staf UMT	2	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: <u>TASIK KENYIR</u>	✓
	Adakah projek ini boleh membahayakan nyawa atau mendatangkan kecederaan kepada pihak terlibat?	✓
Pematuhan	Adakah program yang dilaksanakan melibatkan peraturan atau undang-undang khusus? Jika ya, sila nyatakan: <u>SOP MKN</u>	✓
Kewangan	Adakah nilai projek ini melebihi RM250,000?	X
Operasi	Adakah projek ini akan mengganggu kelancaran operasi harian biasa?	✓

* 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_021	Kemalangan semasa di kerja lapangan (hutan/ gunung/ bukit/ parit/ sungai/ tasik/ paya bakau/ pantai/ pulau/ laut lepas dan sebagainya)	1. Kelulusan Ketua Jabatan diperlukan sebelum keluar ke lapangan. 2. Mematuhi garis panduan kerja lapangan. 3. Mematuhi Buku Keselamatan Makmal INOS
2	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
3	INOS_025	Pejabat/ Makmal/ Unit dalam INOS beroperasi secara minima	1. Kelulusan Ketua Makmal/ Pengurus Teknikal 2. Penyusunan/ agihan tugas staf

* 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 pembawa Mesyuarat Jawatankuasa Tabung Amanah

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