

## SOP PENGURUSAN RISIKO INOS

| Keterangan   | Carta Alir   |
|--|--|
| <p><b>MULA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Projek <b>merancang</b> untuk menjalankan sesuatu projek/aktiviti/program.</li> <li>2. Ketua Projek melaksanakan <b>penilaian awal risiko</b> sekurang-kurangnya <b>sebulan</b> sebelum pelaksanaan projek dengan mengisi <b>Borang Penilaian Awal Risiko Projek/Aktiviti/Program (UMT/TSR/BPR/B.01)</b>. Sekiranya terdapat <b>sekurang-kurangnya</b> satu kriteria yang ditanda <math>\checkmark</math>, maka <b>TERDAPAT 2 SITUASI</b>:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>YA</b>. Penilaian risiko lanjutan <b>TIDAK PERLU</b> dilaksanakan sekiranya risiko yang berpotensi dalam projek/aktiviti/program telah tersenarai dalam Daftar Risiko ISO 9001:2015. (<b>Rujuk SENARAI RISIKO INOS</b>). Contoh seperti aktiviti persampelan di laut, seminar siswazah INOS dan sebagainya yang merupakan aktiviti rutin dan kerap dijalankan di INOS.</li> <li>(ii) <b>TIDAK</b>. Penilaian Risiko Lanjutan <b>PERLU</b> dilaksanakan sekiranya Ketua Projek ingin melaksanakan projek/aktiviti/program contohnya seperti <u>aktiviti</u> <i>Team Building</i> di hutan atau laut/ Pembelian Aset RMK/ Projek Konsultansi dsbnya. Ketua Projek/ Pegawai Risiko INOS perlu menghubungi TSR untuk tindakan selanjutnya.</li> </ol> </li> <li>3. Ketua Projek perlu menandatangani <b>Borang Penilaian Awal Risiko Projek/Aktiviti/Program (UMT/TSR/BPR/B.01)</b> sebelum diserahkan kepada Pegawai Risiko (<i>Pigeon Hole</i> Pegawai Risiko).</li> <li>4. Pegawai Risiko INOS akan menyemak <b>Borang Penilaian Awal Risiko Projek/Aktiviti/Program</b> sebelum Pengarah/Timbangan Pengarah INOS mengesahkan borang tersebut.</li> <li>5. Ketua Projek boleh <b>melaksanakan projek/aktiviti/program</b> tertakluk kepada kelulusan PTj atau mana-mana jawatankuasa berkaitan.</li> <li>6. Semua <b>Borang Penilaian Awal Risiko Projek/Aktiviti/Program (UMT/TSR/BPR/B.01)</b> akan difailkan oleh Pegawai Dokumen INOS.</li> <li>7. Pegawai Risiko INOS akan melaporkan kepada JKPR/TSR secara berkala.</li> </ol> <p><b>TAMAT</b></p> | <pre> graph TD     MULA([MULA]) --&gt; 1[1]     1 --&gt; 2[2]     2 --&gt; 2i{2 (i)}     2i -- TIDAK --&gt; 2ii[2 (ii)]     2ii --&gt; TSR[TSR]     2i -- YA --&gt; 3[3]     TSR --&gt; 3     3 --&gt; 4[4]     4 --&gt; 5[5]     5 --&gt; 6[6]     6 --&gt; 7[7]     7 --&gt; TAMAT([TAMAT])           </pre> |

- **Borang Penilaian Awal Risiko Projek/Aktiviti/Program (UMT/TSR/BPR/B.01) / Senarai Risiko INOS boleh dimuat turun dari website INOS.**