

PELAN RISIKO

DAN PELUANG
PENAMBAHBAIKAN/
PENGUPAYAAN

KOLEJ KOMUNITI ARAU
EDISI 1.7

2024

ISI KANDUNGAN	
1.0 DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN	1
2.0 INDEKS IMPAK RISIKO	2
3.0 JADUAL HAD PENERIMAAN RISIKO	4
4.0 JADUAL MATRIKS RISIKO	5
5.0 ISU DALAMAN DAN LUARAN	6
6.0 PELAN STRATEGIK POLITEKNIK DAN KOLEJ KOMUNITI 2018-2025	
TERAS 1 : MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI	7
TERAS 2 : MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN	11
TERAS 3 : PEMERKASAAN BAKAT	16
TERAS 4 : PEMANTAPAN PROGRAM PENGAJIAN	18
TERAS 5 : MEMPERKUKUH KOLABORASI INDUSTRI, KOMUNITI DAN ALUMNI	21
TERAS 6 : MEMBUDAYA PENYELIDIKAN DAN INOVASI	23
TERAS 7: MEMPERKUKUH PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)	25
DAFTAR PELUANG PENAMBAHBAIKAN	28
7.0 RINGKASAN DAFTAR RISIKO	32

8.0 SENARAI PIHAK BERKEPENTINGAN	33
9.0 PENGHARGAAN	42

1.0 DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN

DARJAH	KEBARANGKALIAN
1	<p>Jarang (rare)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potensi berlaku sangat rendah; - Sesuatu kejadian yang jarang berlaku sekali dalam lebih 3 tahun.
2	<p>Kurang kemungkinan (unlikely)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mungkin berlaku pada sesuatu masa. - Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku sekali dalam 2 – 3 tahun.
3	<p>Boleh jadi (moderate)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boleh berlaku pada sesuatu masa. - Sesuatu kejadian yang kemungkinan berlaku sekali dalam 1 – 2 tahun.
4	<p>Ada kemungkinan (likely)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada kemungkinan berlaku dalam keadaan tertentu. - Sesuatu kejadian yang kemungkinan berlaku sekali dalam 4 – 12 bulan.
5	<p>Hampir pasti (almost certain)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkemungkinan besar berlaku dalam semua keadaan. - Sesuatu kejadian yang kemungkinan berlaku sekali dalam sebulan atau 1 – 3 bulan.

2.0 INDEKS IMPAK RISIKO

	1	2	3	4	5
Peraturan/ undang-undang	Tiada pelanggaran peraturan/pematuhan.	Dalam pemerhatian; Tidak memerlukan tindakan undang-undang.	Teguran yang memerlukan cadangan penambahbaikan.	Ketidakpatuhan menyebabkan gangguan proses, atau perkhidmatan;	Pelanggaran Peraturan/ Akta Dan Pekeliling; Pendakwaan di mahkamah.
Keselamatan	Tiada elemen keselamatan/ kerahsiaan terjejas.	Tidak menjejaskan keselamatan / cedera ringan.	Memberi kesan tidak langsung kepada kesihatan/keselamatan / kecederaan boleh dirawat (pesakit luar).	Pelanggaran peraturan keselamatan yang berulang dan mengakibatkan kecederaan serius. (<i>hospitalized</i>); Memberi kesan psikologi.	Menyebabkan kecacatan kekal/kematian; Medikolegal / bedah siasat.
Perkhidmatan/ operasi	Pengeluaran perkhidmatan tepat pada masanya ; Tiada kecacatan produk/ perkhidmatan.	Kesilapan kecil dalam prosedur kerja yang tidak memberi kesan kepada perkhidmatan; Tidak memerlukan tindakan pembetulan; Kesilapan memerlukan cadangan untuk peluang penambahbaikan.	Kesilapan pengeluaran dan pelanggaran peraturan yang menimbulkan kesan tidak langsung kepada perkhidmatan; Penemuan memerlukan Pelan Tindakan Pembetulan,	Kesilapan pengeluaran dan pelanggaran peraturan yang menimbulkan kesan langsung kepada perkhidmatan; Penemuan memerlukan Tindakan Pembetulan dengan segera sebelum perkhidmatan diteruskan.	Ketidakupayaan untuk mengesahkan data / maklumat ; Proses / Perkhidmatan dihentikan; Produk rosak/ tercemar.

	1	2	3	4	5
Komunikasi	0% tidak memenuhi keperluan pelanggan. Penyampaian baik dan berkesan.	1-5% tidak memenuhi keperluan pelanggan. Maklumat yang tidak disebarkan yang tidak diketahui secara menyeluruh oleh semua kumpulan sasaran.	6-10% tidak memenuhi keperluan pelanggan. Sebahagian besar maklumat tidak berjaya disampaikan/ disalurkan dalam tempoh masa yang ditetapkan kepada kumpulan sasaran.	11-15% tidak memenuhi keperluan pelanggan. Penyampaian maklumat yang tidak tepat / tidak lengkap hingga menyebabkan kelewatan / kerugian / kesalahan dalam membuat keputusan.	>15% tidak memenuhi keperluan pelanggan. Aduan pelanggan; Maklumat gagal disebarkan kepada kumpulan sasaran; Komunikasi tidak berkesan.
Kewangan	Tidak melibatkan kerugian	Kerugian tidak melebihi RM1000	Kerugian di antara RM1001 - RM10,000	Kerugian di antara RM10,001 – RM50,000	Kerugian melebihi RM50,000
Reputasi	Reputasi tidak terjejas	Reputasi sedikit terjejas di peringkat dalaman.	Reputasi terjejas dan menimbulkan ketidakpuasan agensi-agensi lain / stakeholder.	Reputasi terjejas dan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan terhadap perkhidmatan.	Reputasi terjejas sehingga mendapat liputan media.
Perubahan Iklim	Tiada kesan terhadap operasi; tiada impak terhadap organisasi.	Kesan perubahan iklim dapat dikawal dengan mudah tanpa gangguan besar.	Kesan sederhana terhadap operasi, memerlukan pelarasan sumber atau masa.	Kesan signifikan terhadap operasi, mengakibatkan penangguhan atau penambahan kos operasi.	Kesan sangat besar, mengganggu operasi sepenuhnya dan memerlukan pelaburan tambahan yang besar atau penggantian operasi.

3.0 JADUAL HAD PENERIMAAN RISIKO

RPN	TAHAP RISIKO		KETERANGAN
1-2	Sangat Rendah	Tidak mustahak	Tiada tindakan diperlukan Tiada rekod dokumen yang perlu perlu disimpan.
3-4	Rendah	Diterima	Tiada kawalan tambahan diperlukan. Mengenalpasti kawalan risiko sebagai bukti pelaksanaan.
5-9	Sederhana	Sederhana	Penilaian semula Memperkenalkan penambahbaikan yang baru. Perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.
10-16	Tinggi	Boleh diterima	Penilaian semula Memperkenalkan penambahbaikan yang baharu Risiko yang signifikan dan memerlukan langkah rawatan. Operasi diteruskan dengan pembetulan dan pemantauan dari pihak pengurusan
Melebihi 16	Sangat Tinggi	Tidak boleh diterima	Polisi operasi tidak boleh diteruskan sehingga risiko dipantau dan dikurangkan sepenuhnya dengan pelbagai sumber yang ada.

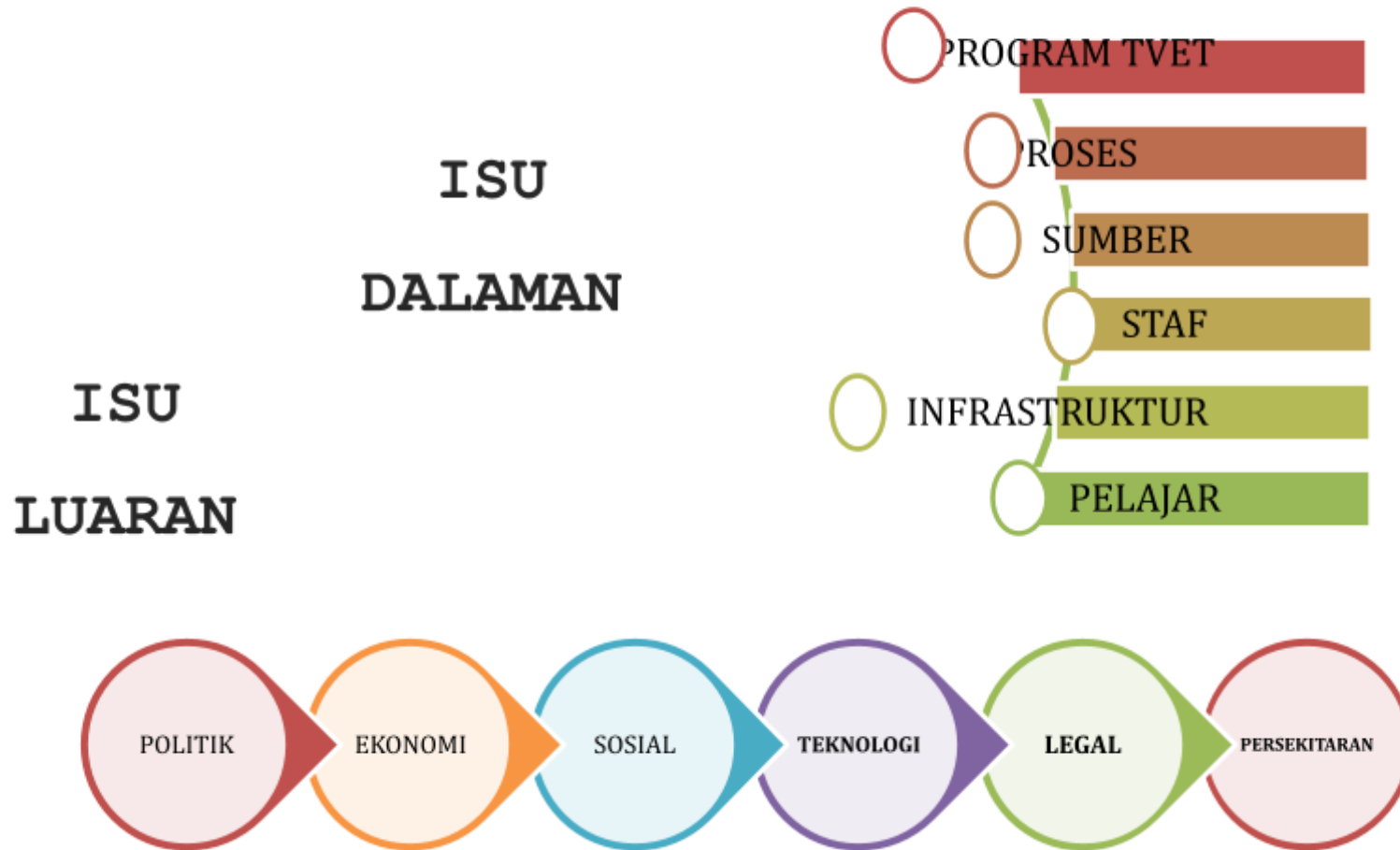
*RISK PRIORITY NUMBER (RPN)

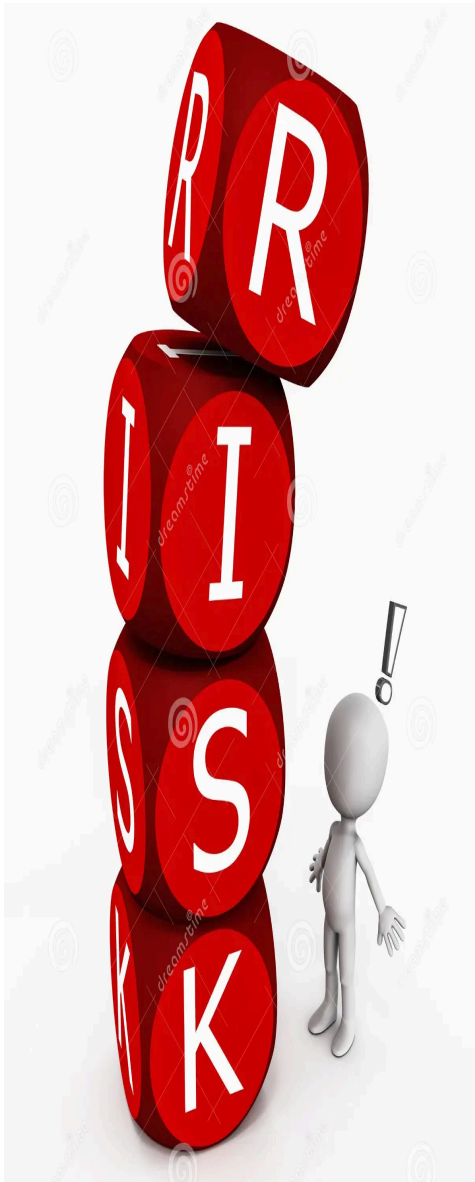
4.0 JADUAL MATRIKS RISIKO

5	10	15	20	25
4	8	12	16	20
3	6	9	12	15
2	4	6	8	10
1	2	3	4	5

PETUNJUK	
	Sangat rendah
	Rendah
	Sederhana
	Tinggi
	Sangat Tinggi

5.0 ISU DALAMAN DAN LUARAN





TERAS STRATEGIK 1

MENGHASILKAN GRADUAN TVET

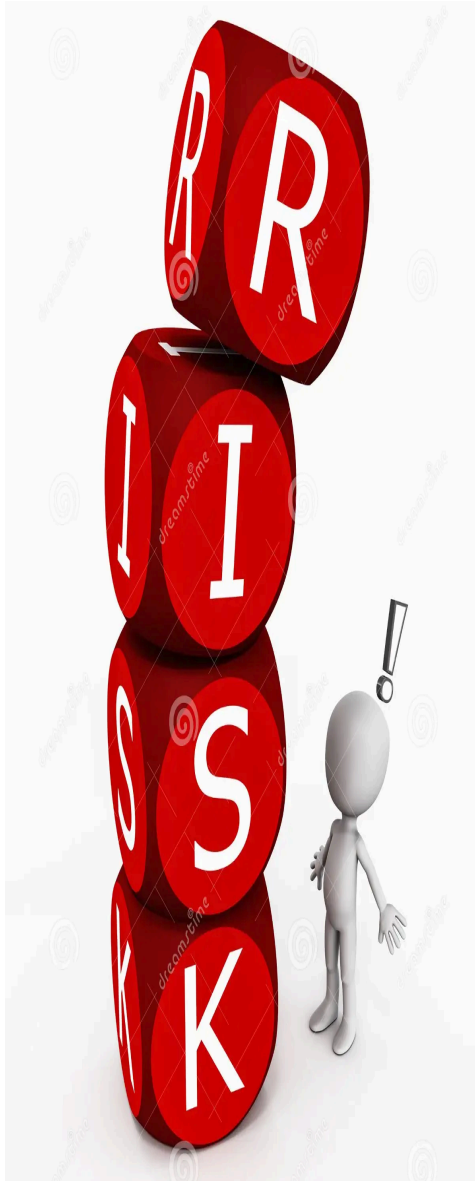
BERKUALITI

DAFTAR RISIKO : TERAS 1 MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI

Bil.	KPI	Isu	P1. Kenal Pasti Risiko					PIC	P	P2. Analisa Risiko			IMPAK	P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko		
			Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedia Ada	P			Bi	RPN	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC	
			Ya	Tidak																	
1	Peratus kebolehpasaran graduan Politeknik dan Kolej Komuniti (96%)	PELAJAR (DALAMAN) Graduan belum bersedia untuk bekerja atau menyambung pengajian	Mengurangkan peratus kebolehpasaran graduan KKA	Kebergantungan kepada ibubapa	Penawaran Program di KKA terjejas	Memberi hebahkan kepada graduan mengenai peluang pekerjaan	PPIA Penyelaras Alumni	1	4	4	Rendah	/	Membuat pendaftaran pencari kerja di platform atas talian Program Walk-In Interview bersama majikan	Sekali setiap semester	PPIA	Mesyuarat Pengurusan	6 bulan	Laporan Pelaksanaan Program	TPP		
		PELAJAR (DALAMAN) Graduan bekerja bukan di dalam bidang	Mengurangkan graduan bekerja di dalam bidang	Graduan kurang pendedahan dengan perubahan teknologi terkini	Peratus graduan bekerja di dalam bidang terjejas	Mengadakan Lawatan Industri mengikut bidang	Semua KPro	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		PROSES (DALAMAN) Kurang kolaborasi bersama industri	Mengurangkan peluang pelajar untuk terus bekerja di tempat yang sama selepas tamat latihan industri	Sukar mendapat kerjasama daripada industri yang berskala besar	Majikan tidak berminat untuk mengambil lulusan kolej bekerja	Pelaksanaan Kolaborasi Strategik dengan industri terlibat secara bersasar Sesi Dialog industri/alumni kepada bakal lulusan - 1kali setiap semester	PPIA	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
2	Peratus pelajar tamat dalam tempoh (GOT) - 80%	PELAJAR (DALAMAN) Mengulang kursus / menangguh pengajian	Mengurangkan peratus pelajar tamat dalam tempoh (GOT)	Pelajar gagal dalam mana-mana kursus	Pelajar tidak dapat menamatkan pengajian dalam tempoh	Mendapatkan khidmat kaunseling / motivasi / kelas pengukuhan kepada pelajar Pemantauan pelajar melalui sistem Penasihat Akademik (SPAk)	Pegawai Peperiksaan	1	3	3	Rendah	/	1. Mengetahui pasti pelajar yang berisiko seawal semester. 2. Penasihat Akademik perlu membuat Laporan prestasi pelajar 2 kali dalam satu semester pengajian. 3. Melaksanakan Bengkel motivasi	2 Semester	Penasihat Akademik Peperiksaan Kaunselor	1. Kehadiran di dalam CCMS 2. Sistem SPAK	2 kali dalam satu semester pengajian	Laporan	TPA		
3	Peratusan pelajar yang mendapat PNGK lebih atau sama dengan 3.00 (90%)	PELAJAR (DALAMAN) Kehadiran kurang daripada 80%	Meningkatkan peratus pelajar gagal	Kegagalan mengesan ketidakhadiran pelajar di awal kelas	Pelajar gagal kursus tersebut	Pemantauan kehadiran - Surat Amaran - Surat Tunjuk Sebab - Pemantauan 80% kehadiran - Analisis pemantauan kehadiran secara bulanan	Pegawai Peperiksaan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		PELAJAR (DALAMAN) Markah Pentaksiran berturutan rendah	Meningkatkan peratus pelajar mendapat markah rendah dalam PB	Pelajar tidak melaksanakan dan melengkapkan PB	Pelajar akan mendapat gred rendah	Rekod pelaksanaan Pentaksiran Berterusan	Pegawai Peperiksaan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		PELAJAR (DALAMAN) Gagal dalam penilaian akhir	Mengurangkan peratusan pelajar yang mendapat PNGK lebih atau sama dengan 3.0	Pelajar tidak menguasai kursus tersebut	Pelajar akan mendapat PNGK yang rendah	Mendapatkan khidmat kaunseling / motivasi / kelas pengukuhan kepada pelajar Pemantauan pelajar melalui sistem Penasihat Akademik (SPAk)	Pegawai Peperiksaan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

4	Peratusan usahawan Pelajar yang menjalankan Perniagaan di kampus semasa tempoh pengajian mereka (23%)	PELAJAR (DALAMAN) Pelajar kurang mengambil peluang melabalkan diri dengan aktiviti keusahawanan	Mengurangkan bilangan pelajar yang menjalankan perniagaan dalam kampus	Kekangan masa dari segi jadual waktu yang padat	Pelajar tidak melibatkan diri dengan aktiviti keusahawanan	Pelajar melaksanakan aktiviti keusahawanan melalui kursus MPU1222 Keusahawanan dan pelaksanaan inkubator	Penyelaras Keusahawanan	1	3	3	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	Peratus graduan yang menceburi bidang keusahawanan atau bekerja sendiri. (KPI 2 - KPI POLYCC 2023) (6%)	PELAJAR (DALAMAN) Graduan tidak mempunyai minat dalam bidang keusahawanan	Mengurangkan peratus graduan yang menceburi bidang keusahawanan	Tiada galakan dan sokongan moral dari persekitaran	Pelajar kurang keyakinan diri untuk menceburi bidang keusahawanan	Mendafar syarikat inkubator pelajar dalam tempoh pengajian Memantau pelaksanaan perniagaan pelajar selepas tamat pengajian Mendapatkan data daripada tracer study	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		EKONOMI (LUARAN) Graduan tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi untuk memulakan perniagaan				Memberikan pendedahan kepada graduan berkaitan kemudahan geran dan bantuan yang disediakan oleh pihak Kerajaan seperti TEKUN, MARA, MADA, FAMA dan sebagainya	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Bilangan tenaga pengajar dengan kepakaran keusahawanan (4 orang)	SUMBER (LUARAN) Sukar mendapatkan kursus SME/Keusahawanan di peringkat Lanjutan (Advance)	Tidak dapat melahirkan tenaga pengajar yang pakar dalam bidang keusahawanan	Peruntukan kewangan yang terhad	Tidak mendapat latihan yang mencukupi	"1. Pemohonan pencalonan dari institusi pensyarah ke kursus Sijil Professional Educator Entrepreneurship Enhancement yang ditawarkan 2. Pensyarah memohon Sijil Profesional secara individu mengikut keperluan kepakaran"	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Jumlah Syarikat, Perusahaan atau Projek Perniagaan yang dibiayai oleh Pemodal Awal, Pemodal Teroka, Entiti Pendidikan Awam, Geran Agensi Kerajaan dan Hadiah Pertandingan Pitching berkaitan keusahawanan (1 syarikat)	SUMBER (LUARAN) Tiada jaringan Kolaborasi berimpak bersama Industri	Tidak dapat menyertai pertandingan pitching dan yang berkaitan tiada syarikat yang boleh membiayai perniagaan	Tidak mempunyai tenaga pengajar yang kompeten untuk melatih pelajar menyertai pertandingan	Tiada syarikat yang membiayai	1. Mewujudkan Kolaborasi strategik bersama Industri 2. Menyertai pelbagai Pertandingan Pitching melibatkan tenaga pensyarah pakar dalam bidang dan pemilihan pelajar yang betul.	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUMBER (DALAMAN) Kurang persediaan dalam pertandingan yang dipertandingkan			Pelajar tiada keyakinan diri untuk menyertai pertandingan	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Jumlah syarikat pemula pelajar	SUMBER (DALAMAN) Kurang kemahiran dalam bidang teknologi digital	Tidak dapat melahirkan syarikat pemula berasaskan inovasi dan teknologi	Pelajar tidak berminat untuk menubuhkan syarikat berasaskan inovasi dan teknologi	Tidak dapat melahirkan pelajar memenuhi tuntutan pasaran pekerjaan semasa	1.Membantu pelajar dalam menyediakan Program di bawah projek inkubator 2. Mewujudkan Kolaborasi strategik	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

8	berasaskan inovasi dan teknologi yang dipacu secara digital (1 syarikat)	SUMBER (LUARAN) Syarikat pelajar tidak mempunyai fasiliti dan kemudahan digital	Tidak dapat melahirkan syarikat pemula berasaskan inovasi dan teknologi	Tidak dapat peruntukan daripada JPPKK	Tidak dapat melahirkan pelajar memenuhi tuntutan pasaran pekerjaan semasa	bersama industri 3. Menyertai pelbagai Pertandingan Inovasi 4. Pelajar dan Pensyarah diberi pendedahan latihan kursus teknologi pemasaran digital	Penyelaras Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
9	Jumlah pelajar terlibat dalam program berasaskan Inovasi dan Teknologi di IPT (11 + 3)	Pelajar tidak terlibat dalam Program berasaskan Inovasi dan Teknologi	Tiada pelajar yang terlibat dalam Inovasi dan Teknologi	SUMBER (DALAMAN) Kurang kemahiran dalam bidang teknologi digital SUMBER (LUARAN) Syarikat pelajar tidak mempunyai fasiliti dan kemudahan digital	Syarikat, Perusahaan Pelajar menjalankan pemiagaan secara konvensional	1.Membantu pelajar dalam menyediakan Program di bawah projek incubator 2. Mewujudkan Kolaborasi strategik bersama Industri 3. Menyertai pelbagai Pertandingan Inovasi 4. Pelajar dan Pensyarah diberi pendedahan latihan kursus teknologi pemasaran digital	Pegawai keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
10	Bilangan program sukarelawan pelajar bersama komuniti (2)	PELAJAR (DALAMAN) Kurang kesedaran untuk mengikut program/aktiviti luar kelas	Mengurangkan kadar penglibatan pelajar dalam program/aktiviti luar	Pelajar kurang peka terhadap hebahhan yang dibuat	Pelajar tidak mengikut program/aktiviti luar kelas	Menggunakan medium yang lebih interaktif untuk mempromosikan aktiviti/program yang akan dilaksanakan	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		PROSES (DALAMAN) Kekangan masa akibat daripada jadual kelas yang penuh dan padat	Pelajar tidak melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan	Bebanan akademik yang tinggi	Pembangunan sahsiah pelajar rendah	Program dilaksanakan semasa kekosongan jadual kelas	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		SUMBER (DALAMAN) Kekangan kewangan untuk melaksanakan program	Tidak dapat melibatkan bilangan pelajar yang ramai untuk sesuatu program/aktiviti	Sumber peruntukan yang terhad	Program tidak dilaksanakan	Menjalinkan kolaborasi bersama agensi luar	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Bilangan program pembangunan pelajar berciri holistik. (KPI 3 - KPI POLYCC 2024) (9)	PELAJAR (DALAMAN) Kurang kesedaran untuk mengikut program/aktiviti luar kelas	Mengurangkan kadar penglibatan pelajar dalam program/aktiviti luar	Pelajar kurang peka terhadap hebahhan yang dibuat	Pelajar tidak mengikut program/aktiviti luar kelas	Menggunakan medium yang lebih interaktif untuk mempromosikan aktiviti/program yang akan dilaksanakan	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		PROSES (DALAMAN) Kekangan masa akibat daripada jadual kelas yang penuh dan padat	Pelajar tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan	Bebanan akademik yang tinggi	Pembangunan sahsiah pelajar rendah	Program dilaksanakan semasa kekosongan jadual kelas	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUMBER (DALAMAN) Kekangan kewangan untuk melaksanakan program	Tidak dapat melibatkan bilangan pelajar yang ramai untuk sesuatu program/aktiviti	Sumber peruntukan yang terhad	Program tidak dilaksanakan	Menjalinkan kolaborasi bersama agensi luar	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



TERAS STRATEGIK 2

**MEMANTAPKAN GOVERNAN
RESPONSIF DAN MAMPAN**

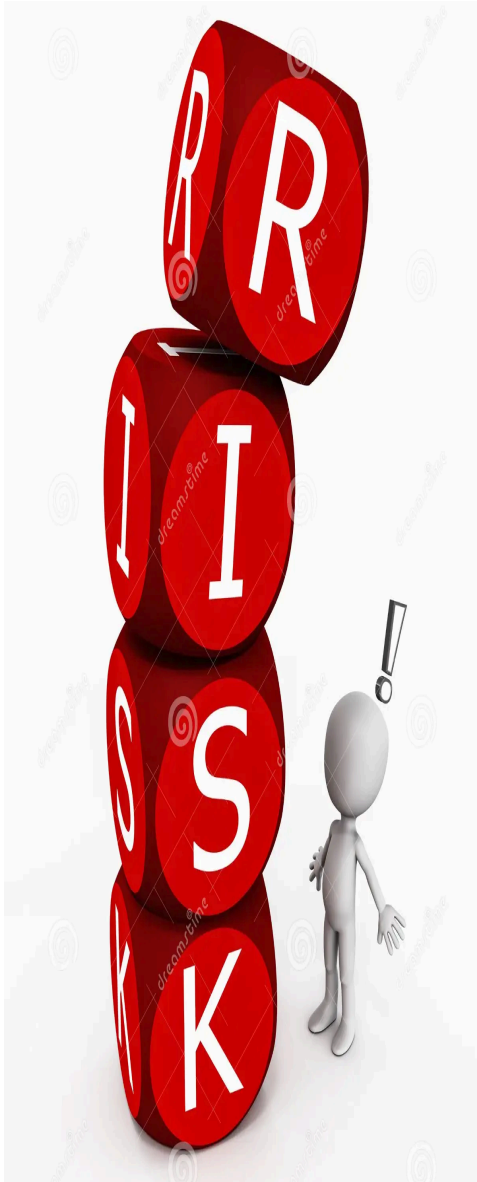
DAFTAR RISIKO :TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN																					
Bil.	KPI	Isu	Risiko	P1. Kenaal Pasti Risiko			Kawalan Sedita Ada	PIC	P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P6. Pemantauan Risiko			
				Punca	Kesan				P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
									Ya	Tidak											
12	Bilangan pelajar yang berjaya ke peringkat kebangsaan atau antarabangsa (KPI 4 - KPI POLYCC 2024) (2)	1. Tiada penyertaan. 2. Bilangan penyertaan kurang daripada KPI yang ditetapkan. 3. Ada penyertaan tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan pencapaian kerana kegagalan pengajur untuk memberikan sijil penyertaan.	1. Tidak dapat memenuhi KPI yang telah ditetapkan.	1&2 Keadaan menyertai pertandingan. 3. Pengajur tidak memberikan sijil penyertaan	1. KPI POLYCC akan terjejas	1. Mohon peruntukan awal. 2. Memberi galakan dan sokongan kepada pemsayah dan pelajar untuk menyertai pertandingan.	TIMBALAN PENGARAH AKADEMIK	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A		
13	Bilangan pengiktirafan daripada badan/agensi di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. (KPI 5 - KPI POLYCC 2024) (1)	LEGAL (LUARAN) Kedokohan terhadap Standard ISO 9001:2015	Penemuan major NCR oleh pihak SIRIM yang menyebabkan sijil pengiktirafan ditank balik	Tidak akur kepada Standard SIRIM	Tidak dapat mengekalkan pengiktirafan pensijilan MS ISO daripada pihak SIRIM	1.Audit SIRIM 2.Audit Dalam 3.Mesyuarat KSP 4.Semakan FRP 5.Pemantauan PdP/PdPT 6.Pememiksaan BMB 7. Taklimat/bengkel yang berkaitan	PMS ISO JK Unit Jaminan Kualiti Ketua Juruaudit Dalam	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		PROSES (DALAMAN) Warga kerja tidak patuh kepada prosedur kerja yang ditetapkan.	Gagal menyediakan perkhidmatan yang berkualiti	Warga tidak memahami keperluan standard ISO 9001:2015 dan keperluan prosuder kerja	Aduan pelanggan tentang ketidakpuasan hati perkhidmatan KKAP	a.Menyediakan platform Aduan dan Cadangan dari pelanggan secara on-line b. Menyediakan peli aduan dan cadangan di tempat-tempat yang strategik/ sekitar kampus.		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
14	Bilangan program ke arah kelestarian tadbir urus jabatan/institusi. (KPI 6 - KPI POLYCC 2024) (2)	SUMBER (DALAMAN) Sumber tidak diuruskan dengan baik STAF (DALAMAN) Kurang kompetensi dalam menguruskan sumber	Pengurusan sumber yang tidak efektif	Kekangan masa untuk menyusun program dan aktiviti	berlaku peningkatan kos dan pembaziran sumber	Membuat lantikan jawatankuasa bagi setiap projek Melaksanakan projek lean management yang dirancang	Timbalan Pengarah Pengurusan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
15	Skor kualiti data POLYCC (KPI 7 - KPI POLYCC 2024) (86%)	DATA STAF DATA PELAJAR DATA R&D	Data tidak dapat dikemaskini oleh PIC dalam tempoh yang terhad	Pengesahan data tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh yang diberikan.	Kekangan masa untuk PIC mengemaskini data	Penarafan institusi untuk kesempurnaan data mendapat peralusan yang rendah	Membuat semakan dan kemaskini segera apabila mendapat maklumat data tidak lengkap dari laman e-Arjung PaIKK	Timbalan Pengarah Pengurusan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
16	Bilangan hebahan program/aktiviti jabatan dan institusi di media sosial pada tahun semasa. (KPI 8 - KPI POLYCC 2024) (130)	PROSES (DALAMAN) Sebaran promosi tidak meluas	Kegagalan mendapatkan informasi terkini	Tidak membina platform hebahan	Enrolment pelajar sepenuh masa terjejas	Merancang dan melaksanakan Program hebahan (Pelan Strategik KKA)	Pegawai Penerangan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				Penyertaan kursus pendek daripada komuniti terjejas								/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

DAFTAR RISIKO :TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN																				
BIL.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko Signifikan		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
	KPI	Iu	Risiko	Punca	Kecan	Kewalan sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Ya	Tidak	Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
17	Skor prestasi pencapaian Industry Education Centre (IEC) (KPI 9 - KPI POLYCC 2024) (50%)	Kekurangan sokongan sumber kewangan dan fasiliti.	Program IEC sukar mencapai standard disebabkan kekurangan kemudahan dan sumber kewangan.	Had bajet, fasiliti yang tidak mencukupi untuk program berskala besar, kekangan peruntukan kerajaan.	Aktiviti IEC terbatas, pengurangan penglibatan pelajar dan penyarah, kurang kemajuan dalam mencapai KPI IEC.	- Rancang aktiviti yang memerlukan kos rendah. - Menggunakan kemudahan kolej secara optimum. - Penglibatan pihak industri dalam bentuk sumbangan atau tajaan.	Pengurus Industry on Campus (IOC)	2	4	8	Sederhana	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Peratus pelajar lepasan SPM/lestarif mendaftarkan di politeknik dan kolej komuniti berdasarkan norma. (KPI 10 - KPI POLYCC 2024) (80%)	EKONOMI (LUARAN) Lepasan SPM memilih untuk terus bekerja untuk memampung sara hidup keluarga	Pelajar lepasan SPM tidak meneruskan pengajian diperingkat yang lebih tinggi	Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan memilih untuk bekerja berbanding belajar	Kurangnya tenaga profesional, mahir dan separuh mahir untuk bekerja di industri	1. Pelbagai promosi/ outreach dilaksanakan menjelang keputusan SPM 2. Promosi dijalankan kepada pelajar negeri Perlis denganmelaksanakan : - promosi bersama sekolah sekolah menengah - menyatukan maklumat kepada guru kaunseling sekolah	Pegawai Pengambilan Penyelaras Pengambilan Program	3	4	12	Tinggi	/	1. Memantapkan lagi promosi melalui social media seperti FB dan TikTok 2. Mengadakan aktiviti bersama Penghulu/ MPKK mengikut kawasan untuk menyatukan info pengambilan pelajar 3. Membuat penawaran secara menyeluruh tanpa mengira lokasi pelajar 4. Mendapatkan data pelajar SPM 2023 daripada Guru Bimbingan dan Kanseling dan membuat penawaran kepada semua pelajar	Jan- Dis	Pegawai Pengambilan	Posting Laporan program Pra tawaran melalui sistem ambil Pra tawaran melalui SMS	2 kali setahun	statistik enrolmen pelajar setiap semester	Pegawai Pengambilan	
19	Peratus prestasi perbelanjaan bagi watan Pembangunan (P64) yang disalurkan ke jabatan pada tahun semasa. (90%)	PROSES (DALAMAN)	Peruntukan kewangan tahun berikutnya akan dikurangkan	Perancangan perbelanjaan yang tidak berstruktur	Peruntukan kewangan tahun berikutnya akan dikurangkan	Menyemak peratusan perbelanjaan setiap suku tahun dan mengkaji keperluan untuk perbelanjaan bagi setiap suku tahun -Menyemak rekod vot pada setiap awal dan akhir suku tahun -Menyemak perolehan dalam perancangan	Pen.Pegawai Tadbir	1	3	3	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Peratus prestasi perbelanjaan mengurus (B64) (KPI 11 - KPI POLYCC 2024) (95%)	PROSES (DALAMAN)	Perancangan perbelanjaan yang tidak berstruktur	Perancangan perbelanjaan yang tidak berstruktur	Tiada perancangan tadbir urus perbelanjaan yang terperinci dan suda penyelesaian berkawal	Membuat semakan sistem ePerolehan mengikut keperluan pegawai Membuat padanan bayaran pada hari yang sama atau selewat-lewatnya sehari selepas invoice dimasukkan pada hari bekerja	Pen.Pegawai Tadbir	1	3	3	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Peratus prestasi pengurusan pembayaran bil dan tuntutan dalam tempoh tujuh (7) hari selepas dokumen lengkap diterima (KPI 12 - KPI POLYCC 2024) (95%)	PROSES (DALAMAN)	Tidak membuat semakan sistem ePerolehan setiap hari	Tidak membuat semakan sistem ePerolehan setiap hari	Mendapat leguran daripada JPPKK	Membuat semakan sistem ePerolehan mengikut keperluan pegawai Membuat padanan bayaran pada hari yang sama atau selewat-lewatnya sehari selepas invoice dimasukkan pada hari bekerja	Pen.Pegawai Tadbir	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DAFTAR RISIKO :TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN

Bil.	KPI	Isu	P1. Kenal Pasti Risiko					PIC	P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko				P5. Pemantauan Risiko			
			Risiko	Punca	Kesan	Kawalan sedia Ada	P		BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelembaga	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak																
22	Peratus prasarana berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan (80%)	1.Penyelenggaraan lewat dilaksanakan kerana bekalan alat ganti lada. 2.Tiada kepakaran bagi kerja-kerja yang memerlukan kepakaran tinggi / kontraktor luar	1.Lewat mengurus,melaksana penyelenggaraan dan membaiki berkaitan aduan kerosakan. 2.Penyelenggaraan gagal dilaksanakan	1. Fasiliti / Peralatan tidak kondusif atau tidak digunakan 2. Aduan Pelanggan 3. Kurang latihan	1. Tindakan membaiki segera perlu diambil bagi mengelakkan kerosakan yang lebih teruk dan meluas. 2. Penyelenggaraan tertangguh	1. Merancang peruntukan untuk kerja-kerja penyelenggaraan, alat ganti dan naik taraf 2. Membuat pemantau secara berkala 3. Melaksanakan/mengikuti latihan berkaitan	Penyelaras Pembangunan/ TPP	1	4	4	Rendah	/		Melaksanakan pemantauan berkali untuk penyelenggaraan dan membaiki berkaitan aduan kerosakan. Menyediakan borang Aduan Kerosakan	Separang tahun mengikut sukuan	Penyelaras Pembangunan/TPP	Borang Aduan Kerosakan	4 kali	Fail/Surat/laporan berkaitan	TPP		
23	Kelajuan capaian rangkaian internet di peringkat pengguna. (60 Mbps)	PROSES (DALAMAN) kemudahan rangkaian dan internet yang tidak lancar	Gagal menggunakan internet	Peralatan rangkaian rosak	Pelaksanaan operasi pejabat dan PDP tidak lancar	Membuat PM setiap 6 bulan sekali Membuat speed test setiap sukuan tahun Membuat pemantauan secara berkala	Pen. Pegawai Teknologi Maklumat	1	4	4	Rendah	/	Pelaksanaan proses peningkatan kelajuan capaian di peringkat KPT	Separang tahun mengikut sukuan	Pen. Pegawai Teknologi Maklumat	N/A	N/A	N/A	N/A			
24	Bilangan Program Keselamatan Kesihatan Pekerjaan KKA (3)	(PROSES DALAMAN) Pemahaman terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di premis	Berlaku kemalangan di premis	Ketidak patuhan kepada arahan keselamatan dan kesihatan pekerjaan	Dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak JKKP	Mewujudkan polisi dan dasar Keselamatan dan Kesihatan jabatan serta SOP yang telah ditetapkan	Pegawai Keselamatan & Kesihatan Pekerja Ketua Program	3	3	9	Sederhana	/	Melaksanakan latihan/kursus/taklimat berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan	Separang Tahun	Pegawai KKP/TPP/Kpro	Latihan/Kursus/Taklimat kkp	Separang Tahun	laporan pelaksanaan	TPP			
25	Peratus pemeriksaan aset alih kerajaan dalam tahun semasa. (100%)	PROSES (DALAMAN) kekangan masa Pegawai Pemeriksa Aset dan Penyelia BMB/BBMB	status terkini aset tidak dapat dikenalpasti	Tidak menjalankan pemeriksaan aset	Keciciran,kecurian , kerosakan dan kehilangan aset alih/ sewaan	1. Borang pergerakan aset KEW.PA-9 2. Laporan awal kehilangan aset alih KEW.PA-33 3. Pemeriksaan aset secara berkala 4. Memberikan memo arahan tindakan 5. Mengadakan bengkel	Pegawai Pemeriksa Aset Alih Penolong Pegawai Aset Penyelia BMB/BBMB	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		STAF (DALAMAN) kekangan sumber manusia										/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		PROSES (DALAMAN) Pegerakan aset diluar kawalan										/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		PROSES (DALAMAN) Kawalan rekod tidak dikemaskini										/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
26	Peratus pemverifikasian stor dalam tahun semasa. (100%)	PROSES (DALAMAN) Perancangan perolehan tidak memenuhi keperluan permintaan	Stok tidak aktif dan usang	Tiada pengeluaran stok	Kadar pusingan stok tidak mencapai 2.00	1. Membuat perancangan perolehan stok 2. Memantau pengeluaran stok secara sukuan 3. Gunasama stok bagi semua program/unit	Penyelia Stor Pegawai Pemverifikasi Stor Ketua Program/Unit UPP	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		PROSES (DALAMAN) Rekod Pengurusan Stok tidak dikemaskini										/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

DAFTAR RISIKO TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN																				
BIL.	KPI	Icu	P1. Kenal Pasti Risiko					PIC	P	P2. Analisa Risiko			P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko		
			Risiko	Punca	Kecan	Kawalan Beda Ada	Bi			RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekeliruan Pemantauan	Rekod	PIC
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya			Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
		LEGAL (LUARAN) Mematuhi arahan pihak berkuasa (Staff BDR, Pelajar EdPPDL)												/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	Tahap kepuasan pelanggan kepada perkhidmatan perpustakaan. (80%)	SUMBER (DALAMAN) Operasi: Unit perpustakaan tidak dapat menyediakan bahan rujukan perpustakaan yang terkini	Tidak dapat mematuhi syarat akreditasi program	Kekurangan bahan rujukan dan mengikut edisi yang terkini	Kualiti perkhidmatan perpustakaan terjejas	1. Menyediakan senarai semak bahan rujukan sokongan daripada pengguna untuk menyokong proses P&P 2. Meningkatkan pertambahan bahan rujukan dengan membuat pinjaman antara perpustakaan		1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
		SUMBER (DALAMAN) Memerlukan bahan rujukan pengetahuan dan kemahiran mengikut bidang pengajian yang mencukupi dan terkini	Gagal mendapat sumber rujukan dan perkhidmatan perpustakaan	Kekurangan bahan rujukan	Kualiti perkhidmatan perpustakaan terjejas	1. Membuat hebahan dan penyusunan jadual bertugas 2. Menggunakan sumber rujukan pangkalan data dan sumber e book atas talian serta mewujudkan web perpustakaan	Pern. Pegawai Perpustakaan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

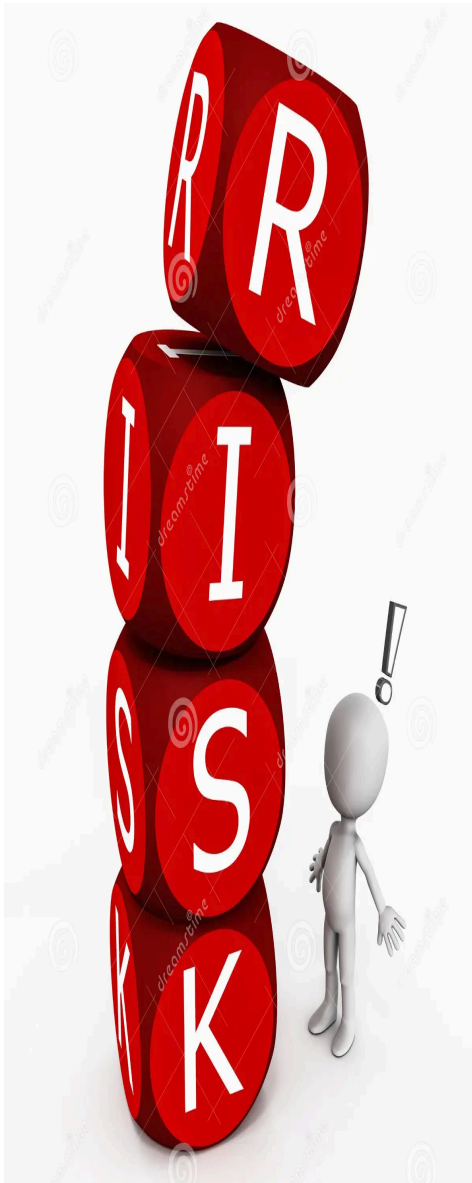


TERAS STRATEGIK 3

PEMERKASAAN BAKAT

DAFTAR RISIKO : TERA S 3 PEMERKASAAN BAKAT

Bil.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
	KPI	Isu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
												Ya	Tidak							
28	Peratus pensyarah bagi kursus teras bidang di institusi yang memiliki kemahiran industri pada tahun semasa. (KPI 13 - KPI POLYCC 2024) (45%)	STAF Staf kurang berminat untuk menyertai Kursus / Latihan Profesional	Pensyarah tidak hadir / tiada penyertaan	komitmen kerja dan keluarga kekangan masa tidak berminat dengan kandungan kursus / latihan	Pensyarah tidak kompeten dan tidak menguasai teknologi terkini.	1. Kenalpasti pensyarah untuk menghadiri kursus/ program berkaitan 2. Menyenaikan pilihan kursus teras bidang 3. Pemantauan berkala	PLPS KPRO	1	4	4	Rendah	/		Menyediakan perancangan mengikut unit	Januari - Mac	PLPS KPRO	Pelaporan Statistik	2 kali	Laporan eSIS	TPA
		PROSES Prosedur permohonan	Tiada permohonan	Kekangan masa Sikap pensyarah	KPI tidak tercapai	Pendedahan melalui taklimat / edaran garis panduan	PLPS	1	3	3	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUMBER Kekangan sumber kewangan untuk pengajaran / tajaan	Kursus/ latihan / tidak dapat dilaksanakan / disertai	Tiada peruntukan	Tekanan dan bebanan kepada pensyarah	1. Memohon peruntukan 2. Perlu membuat perancangan	PLPS	1	3	3	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	Memastikan semua kakitangan menghadiri kursus / latihan / bengkel / seminar dan sebagainya yang berkaitan peningkatan kompetensi tugas berdasarkan pekeliling yang berkuatkuasa dalam tempoh setahun. (100%)	STAF Staf tidak memberi kerjasama untuk menyertai kursus yang dianjurkan	Tiada penyertaan	Tidak berminat Tiada kesedaran sivik Kekangan masa Kandungan latihan tidak sesuai dengan kompetensi	1. Tidak mencapai bilangan hari berkursus individu 2. Menjejaskan imej institusi	1. Surat Arahan 2. Pemantauan berkala	PLPS	1	4	4	Rendah	/		1. Surat Peringatan 2. Surat Tunjuksebab	Sepanjang tahun	PLPS	Rekod Kehadiran Kursus	Sepanjang	Fail Surat Berkaitan	TPA
		PROSES Prosedur permohonan	Tiada permohonan	Kekangan masa Sikap pensyarah	KPI tidak tercapai	Pendedahan melalui taklimat / edaran garis panduan	PLPS	1	3	3	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUMBER Kekangan sumber kewangan untuk pengajaran / tajaan	Kursus/ latihan / tidak dapat dilaksanakan / disertai	Tiada peruntukan	Tekanan dan bebanan kepada staf	1. Memohon peruntukan 2. Perlu membuat perancangan	PLPS	1	3	3	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Peratus pensyarah yang menghadiri kursus / latihan / seminar dan sebagainya berkaitan Pemberian Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) (100%)	STAF Sikap staf yang tidak memberi komitmen	Berlaku peningkatan peratus ketidakhadiran	Tidak cakna dengan proses kerja dan bidang tugas	Tidak memenuhi keperluan kursus yang disarankan oleh badan akreditasi	1. Surat Arahan 2. Pemantauan berkala	KPRO	1	4	4	Rendah	/		1. Surat Peringatan 2. Surat Tunjuksebab	Setiap bulan	KPRO	Laporan bulanan	Sepanjang	Rekod Pemantauan	TPA
		SUMBER Kekangan sumber kewangan untuk pengajaran / tajaan	Kursus/ latihan / tidak dapat dilaksanakan / disertai	Tiada peruntukan	Tekanan dan bebanan kepada staf	1. Memohon peruntukan 2. Perlu membuat perancangan	KPRO	1	3	3	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



TERAS STRATEGIK 4

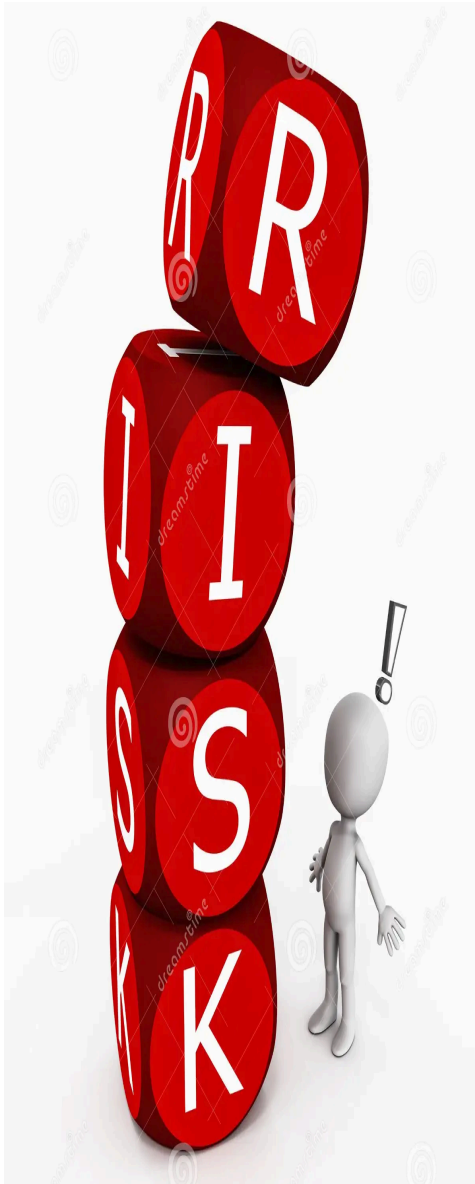
PEMANTAPAN PROGRAM

PENGAJIAN

DAFTAR RISKO:TERAS 4 PEMANTAPAN PROGRAM PENGAJIAN

Bil.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko				
	KPI	Isu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedla Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC	
	Ya	Tidak																			
31	Bilangan bahan digital Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) yang dihasilkan oleh politeknik dan kolej komuniti. (KPI 14 - KPI POLYCC 2024) (2 - EBOOK 1 - VIDEO PDP)	STAF Kekurangan kemahiran pensyarah dalam pembangunan bahan digital	Kualiti bahan PdP digital rendah	Kekurangan latihan dan pendedahan kepada teknologi baru	Bahan digital tidak diterima/diktiraf	Menyediakan latihan dan bengkel teknologi PdP digital kepada pensyarah	Timbalan Pengarah Akademik Pegawai E-Pembelajaran	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Tempoh serahan dan pengesahan penerimaan kad pelajar dalam tempoh 30 hari daripada tarikh pendaftaran. (100%)	PROSES Proses mengedit dan menghasilkan kad mengambil masa akibat kekangan kelas oleh pensyarah yang terlibat	Kad pelajar tidak dapat diedarkan dalam masa yang ditetapkan	Kekangan sumber manusia bagi penyediaan kad pelajar	Pelajar sukar menunjukkan bukti pengesahan untuk mendapatkan kelebihan yang telah diberikan kepada mereka didalam atau diluar kolej.	1. Mewujudkan jawatankuasa khas penyediaan kad pelajar bagi sesi amiln perdana (Sesi I) 2. Memastikan JK diberi latihan untuk penggunaan mesin pencetak dengan betul	Pegawai Pengambilan Penyelaras Pengambilan Program	2	4	8	Sederhana	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		SUMBER Peralatan penyediaan kad pelajar tidak mencukupi/ rosak		Kekangan sumber kewangan untuk penyelenggaraan peralatan/ pembelian bahan		1. Memastikan mesin pencetak melalui pemeriksaan berkala bagi merancang permohonan kewangan jika berlaku kerosakan. 2. Memastikan semua peralatan bagi penyediaan kad mencukupi sebulan sebelum Hari Pendaftaran Rasmi.		/				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			

33	Bilangan program yang mencapai norma 80% bagi pengambilan perdana pada tahun semasa. (3)	<p>PROSES (DALAMAN) Program yang ditawarkan institusi tidak menjadi pilihan pelajar</p> <p>INFRASTRUKTUR (DALAMAN) Kekangan untuk mendapatkan penginapan dan pengangkutan yang sesuai bagi pelajar luar dari negeri Perlis</p>	<p>1. Terdapat program yang tidak memenuhi norma ambilan yang telah ditetapkan</p> <p>2. Pembaziran sumber berlaku akibat tidak digunakan secara optimum</p>	<p>Terdapat beberapa program yang tidak menjadi pilihan pelajar kerana mempunyai saingan penawaran daripada institusi kemahiran lain yang berhampiran</p> <p>Institusi tidak menyediakan kemudahan penginapan dan juga pengangkutan bagi pelajar yang menyewa jauh</p>	<p>1. Kadar jumlah pelajar dan pensyarah tidak seimbang</p> <p>2. Pensyarah akan dipindahkan</p> <p>Pelajar lebih memilih institusi lain yang menawarkan kemudahan penginapan</p>	<p>1. Pihak JPPKK telah menambah jumlah Penawaran Pelajar daripada UPU di ePengambilan.</p> <p>2. Pelbagai promosi/ outreach dilaksanakan menjelang keputusan</p> <p>Fokus institusi untuk menawarkan tawaran pengajian kepada pelajar setempat. Promosi dijalankan kepada pelajar negeri Perlis denganmelaksanakan : - promosi bersama sekolah menengah - menyalurkan maklumat kepada guru kaunseling sekolah</p>	<p>Pegawai Pengambilan</p> <p>Penyelaras Pengambilan Program</p> <p>Pegawai Pengambilan</p> <p>Penyelaras Pengambilan Program</p>	3	4	12	Tinggi	/		<p>1. Memohon senarai nama pelajar yang menduduki SPM terkini daripada sekolah menengah sekitar kolej sebagai sumber data tambahan bagi penawaran pengajian kepada calon pelajar.</p> <p>2. Membuat hebahan ditalian (Google link) kepada semua kaunselor disekolah sekitar Negeri Perlis untuk calon pelajar yang mempunyai keputusan SPM</p>	Sejurus selepas keputusan SPM dikeluarkan (anggaran 3 bulan sebelum Hari Pendaftaran)	Pegawai Pengambilan Penyelaras Pengambilan Program	Laporan	Ambilan sesi	Laporan	TPP
34	Peratus program mendapat pengiktirafan MQA atau MBOT di peringkat institusi. (100%)	<p>PROSES (DALAMAN) Ketidapatuhan terhadap keperluan standard COPPA Edisi 2 dan keperluan program</p>	Sijil Perakuan Akreditasi Penuh bagi setiap program dibatalkan oleh pihak MQA	Ketidaktahaman terhadap Standard COPPA Edisi 2 dan keperluan program	Sijil program pengajian di Kolej Komuniti tidak menjadi pilihan pelajar dan industri	<p>1. Audit Pematuhan MQA</p> <p>2. Bengkel Penyediaan Dokumen MQA</p> <p>3. Kursus Pengukuhan OBE</p> <p>4. Penilaian oleh Panel Luar</p>	Penyelaras MQA	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

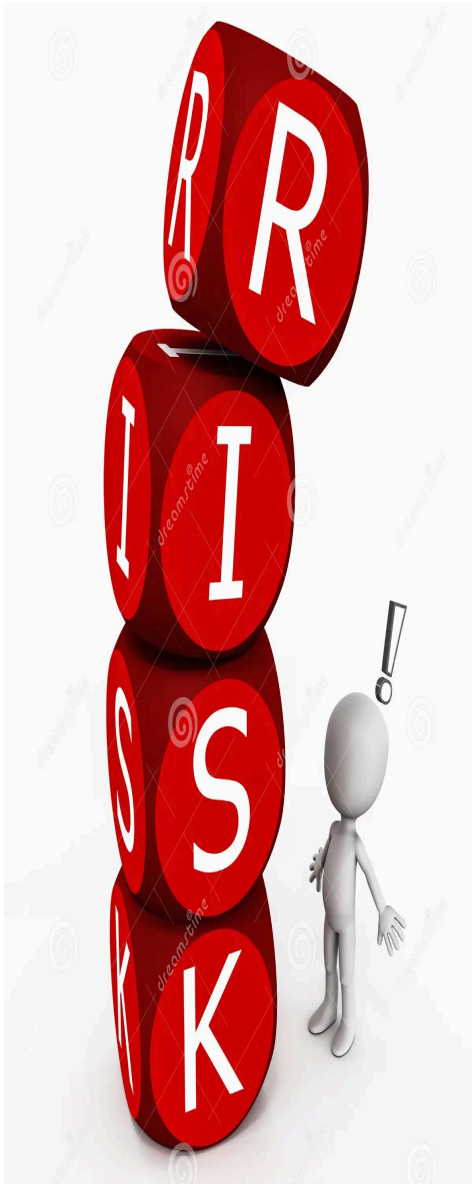


TERAS STRATEGIK 5

MEMPERKUKUH KOLABORASI
INDUSTRI, KOMUNITI DAN
ALUMNI

DAFTAR RISIKO : TERAS 5 MEMPERKUKUH KOLABORASI INDUSTRI, KOMUNITI DAN ALUMNI

Bil.	KPI	Isu	P1. Kenal Pasti Risiko					PIC	P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko		
			Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedia Ada	P		BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Pelaksanaan	PIC	Pemantauan	Pemantauan	Rekod	PIC
			Ya	Tidak																
35	Bilangan industri yang bekerjasama dengan institusi bagi menghasilkan kolaborasi berimpak tinggi. (KPI 15 - KPI POLYCC 2024) (4)	SOSIAL (LUARAN) Tidak mendapat kerjasama daripada pihak industri	Tidak berlaku perpindahan teknologi daripada pihak industri kepada institusi	Kekangan dari pihak industri bagi menjalankan kolaborasi	Tidak mendapat pendedahan dan keperluan teknologi terkini yang digunakan di industri	Merancang kolaborasi bersama industri bagi setiap program	PPIA	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
36	Jumlah kolaborasi dengan agensi, Industri, NGO, IPT (tempatan atau antarabangsa) (1)	SUMBER (DALAMAN) Bahagian Pengurusan Keusahawanan kurang memainkan peranan dalam menjalinkan kerjasama dengan pihak luar. SUMBER (LUARAN) Tiada Industri yang berminat untuk berkolaborasi Industri yang tiada literasi bidang yang diperlukan	Tidak mewujudkan kolaborasi dengan agensi, Industri, NGO, IPT (tempatan atau Antarabangsa)	Kekangan dalam mendapatkan kerjasama dari pihak luar	Tiada jaringan Kolaborasi berimpak bersama Industri	Merancang kolaborasi bersama agensi, industri, NGO, IPT (tempatan atau antarabangsa) bagi setiap program	Pegawai Keusahawanan	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
37	Bilangan program atau aktiviti yang melibatkan alumni (2)	Tiada alumni yang dapat melibatkan program dijalankan oleh institusi	Tiada hubungan baik dengan alumni	Maklumat alumni yang tidak dikemaskini	Tiada sumbangan alma mater semula kepada institusi dari alumni	Merancang program yang melibatkan alumni setiap tahun	PPIA	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
38	Bilangan program yang mendapatkan maklumbalas pihak berkepentingan (pelajar, alumni dan industri) (5)	Tidak mendapat kerjasama dari alumni dan industri dalam memberi maklum balas.	Penambahbaikan program sukar untuk dijalankan	Kekangan dalam mendapatkan kerjasama dari pihak luar	Tidak dapat maklumbalas berkepentingan dari pelajar, alumni dan industri	Merancang program bersama pelajar, alumni dan industri bagi setiap tahun.	PPIA	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



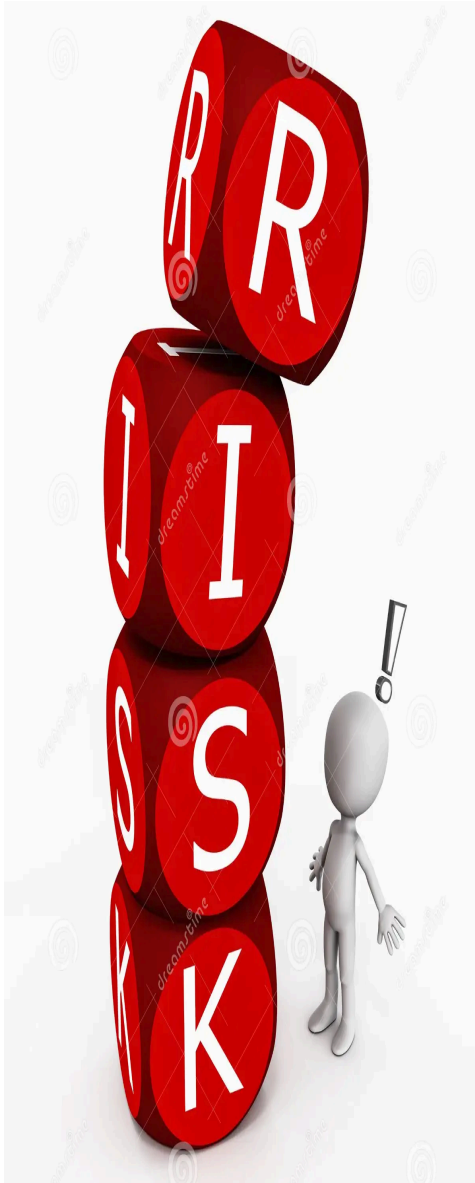
TERAS STRATEGIK 6

MEMBUDAYA PENYELIDIKAN

DAN INOVASI

DAFTAR RISIKO: TERAS 6 MEMBUDAYA PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Bil.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko				
	KPI	Isu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Pelaksanaan	PIC	Pemantauan	Pemantauan	Rekod	PIC	
												Ya	Tidak								
39	Bilangan penerbitan penyelidikan oleh warga politeknik dan kolej komuniti pada tahun semasa (KPI 16 - KPI POLYCC 2024) (5)	Pensyarah kurang berminat penulisan kertas kajian	Pensyarah tiada kertas kajian	Kekangan masa Pensyarah kurang minat dengan penulisan kertas penyelidikan	Pensyarah tidak dapat memenuhi kriteria kenaikan pangkat	1. Mengadakan bengkel 2. Kenalpasti pensyarah untuk menghasilkan kertas kajian	Penyelaras Pendidikan, Inovasi dan Komersial	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Bilangan produk inovasi yang diaplikasikan (KPI 17 - KPI POLYCC 2024) (1)	PROSES Prosedur permohonan	Tiada permohonan	Tiada peruntukan	Pensyarah tidak dapat memenuhi kriteria kenaikan pangkat	1. Memohon peruntukan	Penyelaras Pendidikan, Inovasi dan Komersial	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



TERAS STRATEGIK 7

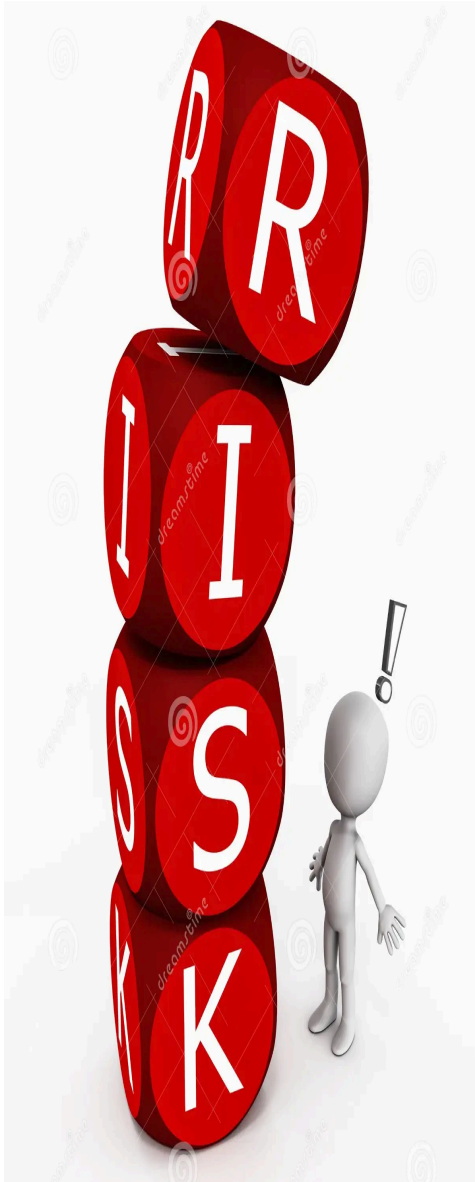
MEMPERKUKUHKAN PEMBELAJARAN

SEPANJANG HAYAT

DAFTAR RISIKO : TERAS 7 MEMPERKUKUHKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Bil.	KPI	P1. Kenal Pasti Risiko						P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
		Isu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
												Ya	Tidak							
41	Bilangan penyertaan program Pembelajaran Sepanjang Hayat pada tahun semasa. (KPI 18 - KPI POLYCC 2024) (4741)	<p>PESERTA (DALAMAN) Peserta kekurangan masa dan minat untuk menghadiri kursus</p>	<p>Mengurangkan bilangan penyertaan peserta menyertai program yang dianjurkan</p>	<p>Kursus yang ditawarkan tidak menarik minat peserta</p>	<p>Kursus atau program tidak dapat dilaksanakan</p>	<p>Pembahagian KPI mengikut Program/unit (Pelan Strategik KKA)/ SKT PSH penyarah Analisa permintaan/ penyertaan kursus daripada peserta bagi tahun semasa</p>	<p>Ketua Penyelaras PSH</p>	1	4	4	Rendah	/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<p>PROSES (DALAMAN) Penyarah tidak mencapai KPI yang ditetapkan jabatan</p>	<p>Tidak mencapai KPI yang ditetapkan oleh Jabatan</p>	<p>Kurang kepakaran di dalam bidang bagi kursus yang dimohon oleh peserta atau kursus yang ditawarkan tidak mendapat sambutan</p>	<p>Surat tunjuk sebab dikeluarkan oleh pihak jabatan</p>	<p>Pemantauan berkala secara sukuan dan memberi latihan kepada penyarah yang berkeperluan</p>	<p>Ketua Penyelaras PSH</p>	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	Bilangan program PISH bagi setiap institusi (34)	<p>PESERTA (DALAMAN) Peserta kekurangan masa dan minat untuk menghadiri kursus</p>	<p>Mengurangkan bilangan peserta dan program PISH</p>	<p>Kekangan masa pelajar institusi Tahfiz/Pondok untuk mengikuti kursus yang ditawarkan</p>	<p>Program PISH tidak dapat dijalankan dan tidak mencapai KPI jabatan</p>	<p>Pemantauan berkala secara sukuan dan menggiatkan hebah dan promosi berkaitan program PISH serta menetapkan sasaran kursus dengan pihak institusi Tahfiz/Pondok secara sukuan</p>	<p>Ketua Penyelaras PSH</p>	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
43	Jumlah peserta PSH Bermodul (10)	<p>PESERTA (DALAMAN) Peserta kekurangan masa dan minat untuk menghadiri kursus</p>	<p>Mengurangkan bilangan peserta dan program PSH Bermodul</p>	<p>Pengertian komuniti setempat tidak meluas berkaitan PSH Bermodul</p>	<p>Program PSH Bermodul tidak dapat dijalankan dan tidak mencapai KPI jabatan</p>	<p>Menetapkan sasaran pelaksanaan dengan komuniti secara sukuan</p>	<p>Ketua Penyelaras PSH</p>	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
44	Program PSH yang dijalankan secara berkolaborasi dengan pihak luar. (34)	<p>PROSES (DALAMAN) Kurang kolaborasi bersama pihak luar</p>	<p>Mengurangkan bilangan program PSH yang dijalankan secara kolaborasi dan tidak mencapai KPI jabatan</p>	<p>Sukar mendapat jalinan kolaborasi daripada pihak luar</p>	<p>Program Kolaborasi tidak dapat dijalankan dan tidak mencapai KPI jabatan</p>	<p>Menetapkan sasaran Kolaborasi Strategik dengan pihak luar secara sukuan</p>	<p>Ketua Penyelaras PSH</p>	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

45	Peserta PSH yang berjaya menjana pendapatan (7)	PESERTA (DALAMAN) Peserta dari kalangan usahawan kurang menyertai kursus keusahawanan PSH	Mengurangkan bilangan peserta program keusahawanan PSH	Pengetahuan komuniti setempat tidak meluas berkaitan Program Keusahawanan PSH	Program Keusahawanan PSH tidak dapat dijalankan dan tidak mencapai KPI jabatan	Menetapkan sasaran peserta keusahawanan secara sukuan	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Bilangan program bercirikan IR 4.0/Teknologi Digital (40)	SOSIAL (LUARAN) Komuniti tidak berminat untuk mencuba teknologi digital IR 4.0	Mengurangkan bilangan program PSH bercirikan teknologi digital IR 4.0	Pengetahuan komuniti setempat tidak seiring dengan kemajuan teknologi terkini	Program teknologi digital IR 4.0 tidak dapat dijalankan dan tidak mencapai KPI jabatan	Pemantauan berkala secara sukuan dan menggiatkan hebahhan dan promosi berkaitan program PSH bercirikan teknologi digital IR 4.0	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Peratus jam penglibatan pensyarah dalam aktiviti PSH - 56 jam (100%)	PENSYARAH (DALAMAN) Pensyarah gagal mencapai SKT bagi jam penglibatan aktiviti PSH - 56 jam	Pensyarah gagal mencapai SKT bagi jam penglibatan aktiviti PSH -56jam.	Kekangan masa pensyarah akibat bebanan tugas sampingan	Surat tunjuk sebab dikeluarkan oleh pihak jabatan	Pembahagian KPI mengikut Program/unit bagi setiap pensyarah – SKT PSH pensyarah Pemantauan pencapaian KPI Jam penglibatan aktiviti PSH pensyarah secara berkala.	Ketua Penyelaras PSH	3	4	12	Tinggi	/	Penyelarasan semula SKT PSH pensyarah yang terlibat Penyusunan semula SKT PSH bersama ketua program/unit	Setiap bulan	Ketua Penyelaras PSH	Edaran pencapaian penglibatan pensyarah kepada Pengarah, TPA, Ketua Program dan Ketua Unit	1 bulan	Sistem pengiraan KPI PSH Kolej Komuniti	TPA



DAFTAR PELUANG PENAMBAHBAIKAN

DAFTAR PELUANG : TERAS 6 - MEMBUDAYA PENYELIDIKAN DAN INOVASI									
FUNGSI	PROSES	ISU/keperluan Pihak berkepentingan	PELUANG	JENIS RAWATAN	PELAN TINDAKAN	PIC	TEMPOH MASA		PEMANTAUAN
							MULA	AKHIR	
PENYELIDIKAN & INOVASI	Bilangan produk inovasi yang diaplikasikan (KPI 17 - KPI POLYCC 2024)	Bilangan produk inovasi yang diaplikasikan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan	Mengadakan kerjasama dengan industri untuk mempercepatkan aplikasi produk inovasi.	Share	Mengadakan pameran bersama industri bagi memperkenalkan dan mengaplikasikan produk inovasi yang dibangunkan.	Penyelaras Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan	2024	2024	
				JENIS RAWATAN OPPORTUNITIES TREATMENT 1. Ignore 2. Share 3. Enhance 4. Exploit					

DAFTAR PELUANG : TERAS 7 - MEMPERKUKUH PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (PSH)									
FUNGSI	PROSES	ISU/keperluan Pihak berkepentingan	PELUANG	JENIS RAWATAN	PELAN TINDAKAN	PIC	TEMPOH MASA		PEMANTAUAN
							MULA	AKHIR	
PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT	Peserta PSH yang berjaya menjana pendapatan	Bilangan peserta Program Sepanjang Hayat yang berjaya menjana pendapatan adalah rendah	Menjalankan latihan keusahawanan praktikal untuk meningkatkan kemahiran menjana pendapatan.	Exploit	Menyediakan modul latihan keusahawanan dan pemasaran digital untuk peserta PSH bagi meningkatkan potensi pendapatan.	Ketua Unit Pendidikan Berterusan	2024	2024	
			JENIS RAWATAN						
			OPPORTUNITIES TREATMENT 1. Ignore 2. Share 3. Enhance 4. Exploit						

7.0 RINGKASAN DAFTAR RISIKO

DARJAH	KEBARANGKALIAN
Sangat Tinggi	0
Tinggi	3
Sederhana	3
Rendah	58
Sangat rendah	0

8.0 SENARAI PIHAK BERKEPENTINGAN

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PAMATUHAN
01	KOLEJ KOMUNITI ARAU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia 2. Kakitangan Kolej Komuniti Arau 	<p>Semua dasar, arahan dan pekeliling yang berkaitan dan terkini.</p> <p>Semua dasar, arahan dan pekeliling yang berkaitan perkhidmatan awam yang terkini termasuk sistem kenaikan pangkat.</p>
02	UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kewangan Malaysia 2. Jabatan Akauntan Negara 3. Jabatan Pendidikan Politeknik Dan Kolej Komuniti 4. Jabatan Audit Negara 5. Pembekal 	Semua proses pembayaran adalah mengikut peraturan perolehan yang terkandung dalam Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 1PP
03	UNIT KOLABORASI DAN KEUSAHAWANAN		
	PERHUBUNGAN INDUSTRI DAN ALUMNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 2. Pihak Industri 	Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri Kolej Komuniti (Edisi Industri)
	KEUSAHAWANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 2. Pihak agensi 	Garis Panduan Pelaksanaan Keusahawanan Kolej Komuniti Surat Kolaborasi
04	UNIT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suruhanjaya Tenaga 2. Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta 	<p>.Akta Bekalan Gas 1993</p> <p>i.Peraturan – peraturan Bekalan Gas 1997</p> <p>i.Akta Bekalan Elektrik 1990</p> <p>i.Peraturan – peraturan elektrik 1994</p>

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
		3. Jabatan Bomba Dan Penyelamat 4. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian (Jkptg) 5. Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia 6. Syarikat Apex Fame 7. Perbadanan Kemajuan Negeri Perlis 8. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Jkkp 9. .Jabatan Kerja Raya 10. Tenaga Nasional Berhad 11. Jabatan Alam Sekitar	<ul style="list-style-type: none"> . Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2011 . Undang – Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 i. Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2011 . Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2011 . Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2011 Kontrak Perjanjian Sewaan Bangunan . Kontrak Perjanjian Sewaan Bangunan . Akta Kilang Dan Jentera 1967 i. Peraturan Kilang Dan Jentera (Lift Elektrik Untuk Penumpang – Penumpang Dan Barang – Barang), 1970 . Pekeliling Perbendaharaan Malaysia . Kawal bacaan 'power factor' supaya >0.85 . Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
05	UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KORPORAT		
	PENERANGAN	1.Biro Pengaduan Awam	1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA Bil.1/2019) *Penambahbaikan Proses Pengaduan Awam 2. JPPKK (Unit Komunikasi Korporat)
	TEKNOLOGI MAKLUMAT	1.MCMC 2.MAMPU	1. Malaysian Public Sector Management Of Information And Communication Technology Security Handbook (MYMIS) 2. Dasar Keselamatan Ict Mampu (DKICT) 3. Arahan Teknologi Maklumat Dan Aktiviti Kerajaan Elektronik (Akta 680) 4. Pelan Strategik Ict Sektor Awam (ISP) Sektor Awam 5. The Malaysian Government Interoperability Framework For Open Source Software (MYGIFOSS) 6. Garis Panduan It Outsourcing
	PERPUSTAKAAN	Perpustakaan Negara Malaysia	1. Akta perpustakaan Negara 1972 Akta (Akta 82) 2. Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331) 3. Buku Panduan DDC

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
06	UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR		
	PEMBANGUNAN PELAJAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK. 2. Jabatan Pertahanan Awam (APM) Perlis. 3. Ibu pejabat Polis Daerah Arau 4. AADK Perlis 5. Jabatan Kesihatan Bahagian Pergigian Negeri Perlis 6. Jabatan Kesihatan Bahagian HIV/AIDS Negeri Perlis 7. Jabatan Patologi, Hospital Tuanku Fauziah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis Panduan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Kolej Komuniti edisi terkini. 2. Garis Panduan Keselamatan Dalam Pelaksanaan Program Pelajar edisi terkini. 3. AKTA 174 (AKTA Institusi-Institusi Pelajaran (TATATERTIB) 1976)
	PENGAMBILAN PELAJAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Pendidikan Negeri (Bahagian Sekolah Menengah) 2. Jabatan Pendidikan Negeri (Bahagian Pendidikan Khas) 3. Jabatan Pendidikan Negeri (Bahagian Kaunselor) 4. Jabatan Pendidikan Negeri (Bahagian Peperiksaan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis panduan Kemasukan Pelajar Edisi Terkini
	UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 2. Kementerian Pendidikan Malaysia (Bahagian Pengurusan Sumber Manusia) 3. Lembaga Kaunselor Malaysia 4. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahagian Pengurusan Psikologi JPA 2. Unit Pengurusan Psikologi, Bahagian Psikologi & Kaunseling (BPsK) KPM. 3. Akta Kaunselor 580 4. Bahagian Pembangunan Pelajar JPPKK.

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
	UNIT BELIA DAN SUKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Belia dan Sukan 2. Jabatan Belia dan Sukan Perlis 3. Majlis Sukan Negeri Perlis 4. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Garis Panduan Pengurusan Hal Ehwal Pelajar Kolej Komuniti edisi terkini. 2. Garis Panduan Keselamatan Dalam Pelaksanaan Program Pelajar edisi terkini.
07	UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN	1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK (Bahagian Peperiksaan Dan Penilaian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Peperiksaan Dan Kaedah Penilaian Kolej Komuniti Edisi terkini. 2. Garis Panduan Moderasi Pemeriksaan Skrip Jawapan Pentaksiran Berterusan Program Sijil Dan Diploma Kolej Komuniti Edisi terkini. 3. Kolej dan Program untuk Pelaksanaan Integrated Cumulative Grade Point Average (iCGPA) Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti Bagi Sesi November 2017 merujuk Surat BPN : KPT/JPKK-BPN/725-2/3/4 (52) bertarikh 23 Oktober 2017 4. Makluman Kaedah Pentaksiran dan Penilaian Program Sijil dan Diploma Kolej Komuniti Berdasarkan Perubahan Kurikulum Bagi Sesi Ambilan Julai 2017 merujuk Surat BPN : KPT/JPKK-BPN/725-2/1 (20) bertarikh 14 Februari 2017.
08	UNIT AKADEMIK		

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
	Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti -JPPKK		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pelaksanaan Program Kolej Komuniti Edisi terkini 2. Panduan Penyediaan Fail Rekod Pembelajaran dan Pengajaran edisi terkini 3. Garis Panduan Moderasi Pemeriksaan Skrip Jawapan Pentaksiran Berterusan 4. Prosedur Analisis Hasil Pembelajaran Program Pengajian Kolej Komuniti Edisi terkini 5. Kurikulum Program terkini 6. Garis Panduan Skop Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi edisi terkini 7. Garis Panduan Amalan Baik : Pembinaan Rubrik edisi terkini 8. Garis Panduan Amalan Baik : Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi Berterusan (MQA) edisi terkini 9. Garis Panduan Pemantauan PdP Politeknik dan Kolej Komuniti edisi terkini 10. Garis Panduan Pelantikan Panel Luar Item Penilaian Kolej Komuniti 11. Garis Panduan Pemindahan Kredit & Pengecualian Kursus (CTCE) Politeknik dan Kolej Komuniti edisi terkini 12. Sistem Penasihat Akademik (SPAK) Kolej Komuniti Malaysia edisi terkini
	UNIT PEMROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN	1. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Makanan 1983 2. Peraturan -Peraturan Makanan 1985 3. Peraturan - Peraturan Kebersihan Makanan 2009

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
	UNIT FESYEN DAN PAKAIAN	Tiada	
	UNIT SENIBINA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majlis Perbandaran Kangar 2. Jabatan Kerja Raya 3. Lembaga Arkitek Malaysia 4. Firma Arkitek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514/1994 2. Undang – Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. 3. Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2011 4. Kad Hijau
	UNIT TEKNOLOGI ELEKTRIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. OSHA 2. Suruhanjaya Tenaga 3. CIDB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514/1994 2. Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447) 3. Kad Hijau
	UNIT TEKNOLOGI KOMPUTER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) 2. OSHA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 (Akta 589) 2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514/1994
	UNIT PENGAJIAN AM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 2. Jabatan Agama Islam Perlis (JAIPs) 3. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 2. Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 3. Akta Syarikat 1965 4. Akta Insolvensi 1967 5. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010


KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
09	UNIT PENDIDIKAN BERTERUSAN	Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti - JPPKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Pengguna Sistem Pengurusan Pembelajaran Sepanjang Hayat (ePSH) 2. Manual Pelaksanaan Kursus Pendek (Edisi 2017) 3. Manual Pelaksanaan Kursus Amanah (Edisi 2017)
10	UNIT LATIHAN DAN PEMBANGGUNAN STAFF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti 2. Kementerian Pengajian Tinggi (Bahagian Sumber Manusia) 	Surat arahan terkini.
11	UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Paten 2. Akta Hak Cipta
12	UNIT JAMINAN KUALITI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirim Qas International 2. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 3. Technology And Technical Accreditation Council (TTAC) 4. Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standard MS ISO 9001:2015 2. Kerangka Kelayakan Malaysia 3. Standard Program 4. Keperluan Pengiktirafan MBOT 5. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2018 myPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam
13	UNIT AUDIT DALAMAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirim Qas International 	Standard MS ISO 9001:2015
14	UNIT PENGURUSAN ASET & STOR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kewangan 2. Kementerian Pendidikan Malaysia 3. Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP) <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) <ul style="list-style-type: none"> · Penerimaan · Pendaftaran · Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan · Penyelenggaraan · Pindahan · Pelupusan

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
			<ul style="list-style-type: none"> · Kehilangan dan hapus kira (Aset Alih Kerajaan) 1.2. Tatacara Pengurusan Stor (TPS) <ul style="list-style-type: none"> · Penerimaan · Merekod Stok · Penyimpanan · Pengeluaran · Pemeriksaan · Keselamatan dan Kebersihan · Pindahan · Pelupusan · Kehilangan dan hapus kira (Stor Kerajaan) 1.3 Sistem Pemantauan dan Pengurusan Aset (SPA) 1.4. Sistem Pemantauan dan Pengurusan Stor (SPS)
15	UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia 2. Jabatan Kesihatan & Keselamatan Pekerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta 341 Pencegahan Kebakaran Perkhidmatan Bomba 2. Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 3. Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 4. Arahan Keselamatan Malaysia semakan dan pindaan 2017 5. SOP dan arahan keselamatan yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

9.0 PENGHARGAAN

Pihak Kolej ingin melahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai dan unit yang telah menyumbang secara langsung dan tidak langsung dari segi memberikan pandangan dan pendapat semasa penyediaan Pelan Risiko dan Peluang Penambahbaikan/Pengupayaan Edisi 1.7.

Kolej Komuniti Arau
Jalan Tengku Budriah
Tambun Tulang, 02600
Arau, Perlis

 04-986 9800

 kkarau@kkarau.edu.my

    
@officialkkarau