



PELAN RISIKO

DAN PELUANG
PENAMBAHBAIKAN /
PENGUPAYAAN



KOLEJ KOMUNITI ARAU
EDISI 1.8
2025

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	Jarang (rare) - Potensi berlaku sangat rendah; - Sesuatu kejadian yang jarang berlaku sekali dalam lebih 3 tahun.
2	Kurang kemungkinan (unlikely) - Mungkin berlaku pada sesuatu masa. - Sesuatu kejadian yang rendah kemungkinan berlaku sekali dalam 2 – 3 tahun.
3	Boleh jadi (moderate) - Boleh berlaku pada sesuatu masa. - Sesuatu kejadian yang kemungkinan berlaku sekali dalam 1 – 2 tahun.
4	Ada kemungkinan (likely) - Ada kemungkinan berlaku dalam keadaan tertentu. - Sesuatu kejadian yang kemungkinan berlaku sekali dalam 4 – 12 bulan.
5	Hampir pasti (almost certain) - Berkemungkinan besar berlaku dalam semua keadaan. - Sesuatu kejadian yang kemungkinan berlaku sekali dalam sebulan atau 1 – 3 bulan.

2.0 INDEKS IMPAK RISIKO

Skala/ Dimensi	Tiada kesan (Insignificant)	Kecil (Minor) Memberi kesan	Sederhana (Moderate) Memberi kesan	Besar (Major) Memberi kesan	Sangat Besar Memberi kesan
	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.
Komunikasi	0% tidak memenuhi keperluan pelanggan.	1-5% tidak memenuhi keperluan pelanggan.	6-10% tidak memenuhi keperluan pelanggan.	11-15% tidak memenuhi keperluan pelanggan.	>15% tidak memenuhi keperluan pelanggan. Aduan pelanggan;

Skala/ Dimensi	Tiada kesan (Insignificant)	Kecil (Minor) Memberi kesan	Sederhana (Moderate) Memberi kesan	Besar (Major) Memberi kesan	Sangat Besar Memberi kesan
	1	2	3	4	5
	Penyampaian baik dan berkesan.	Maklumat yang disebarkan tidak diketahui secara menyeluruh oleh semua kumpulan sasaran.	Sebahagian besar maklumat tidak berjaya disampaikan/ disalurkan dalam tempoh masa yang ditetapkan kepada kumpulan sasaran.	Penyampaian maklumat yang tidak tepat / tidak lengkap hingga menyebabkan kelewatan / kerugian / kesalahan dalam membuat keputusan.	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.

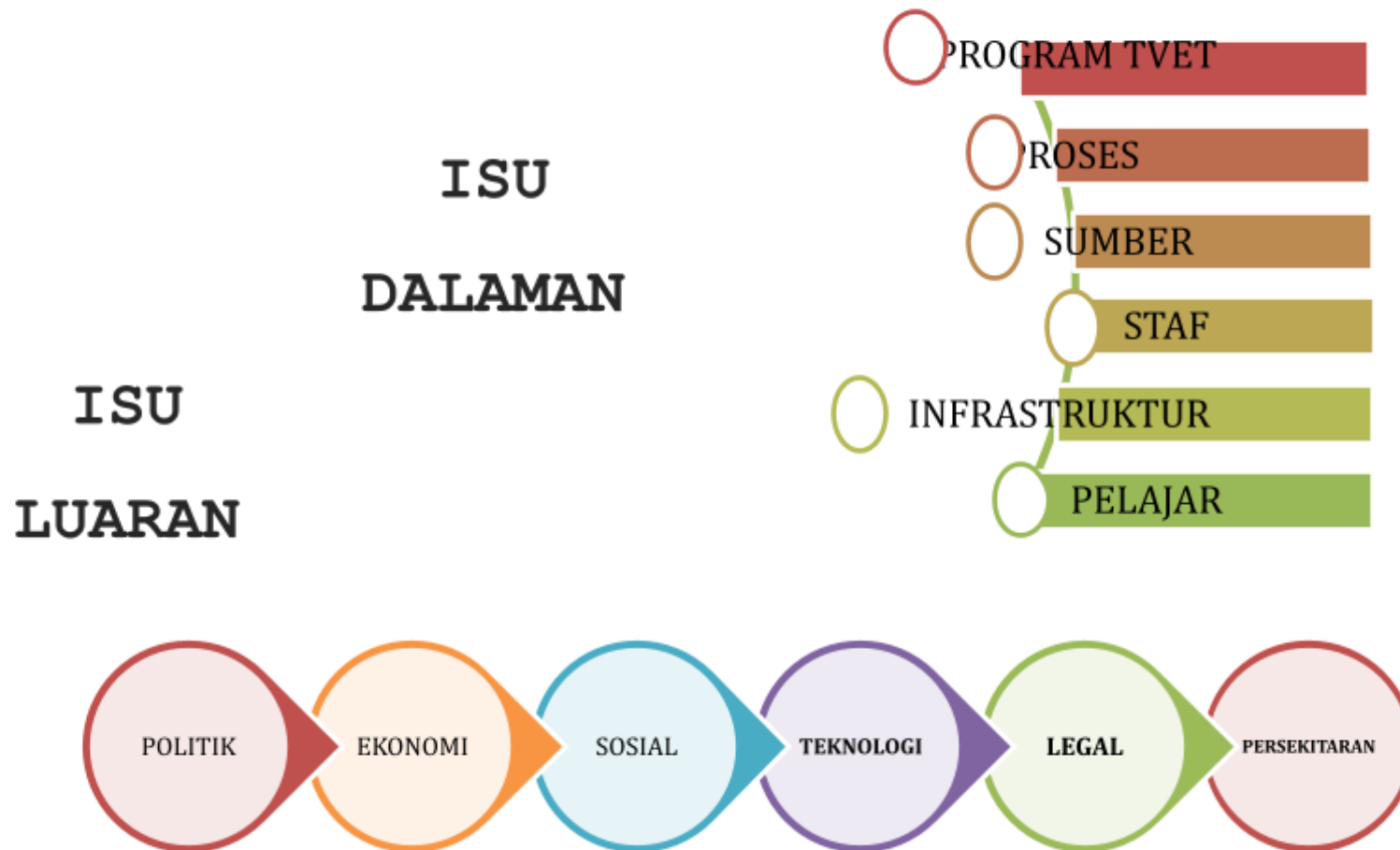
*RISK PRIORITY NUMBER (RPN)

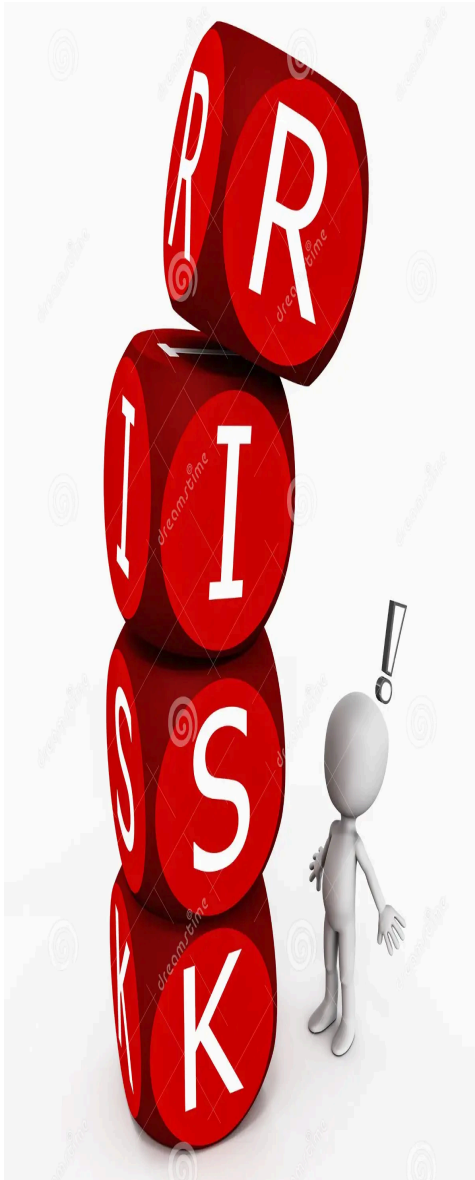
4.0 JADUAL MATRIKS RISIKO

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

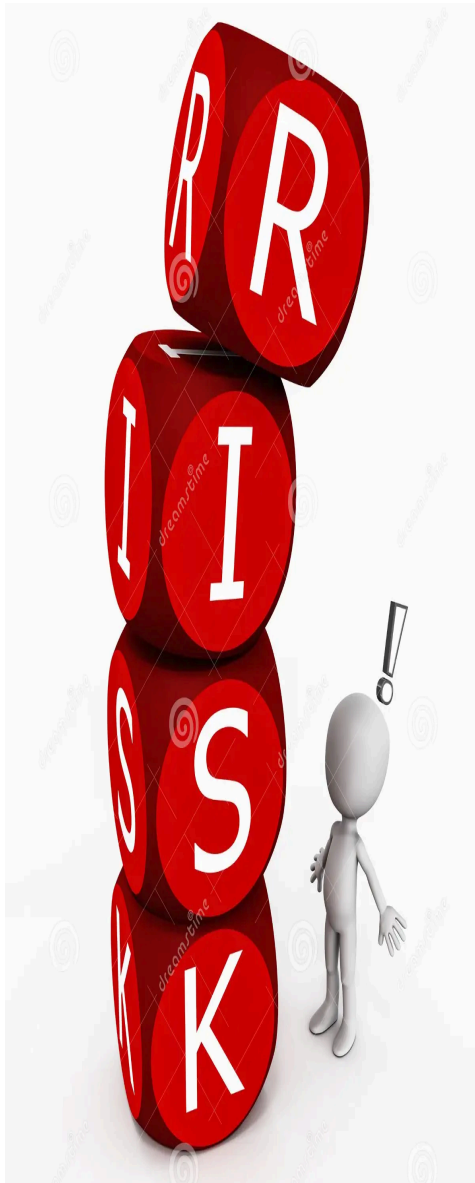
BERKUALITI

DAFTAR RISIKO : TERAS 1 MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI

Bil.	KPI	Isu	P1. Kenal Pasti Risiko					P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
			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							
1	Peratus keboleh pasaran 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 hebahan 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 peratus 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. Menenal 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 Pegawai 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	N/A
		PELAJAR (DALAMAN) Markah Pentaksiran berterusan 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	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	N/A

4	Peratusan usahawan Pelajar yang menjalankan Perniagaan di kampus semasa tempoh pengajian mereka (23%)	PELAJAR (DALAMAN) Pelajar kurang mengambil peluang melibatkan 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) (8%)	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	Mendaftar 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
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 Profesional 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 Teroke, 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 mebiayai 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
		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
	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 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 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 bersama komuniti (2)	PELAJAR (DALAMAN) Kurang kesedaran untuk mengikuti program/aktiviti luar kelas	Mengurangkan kadar penglibatan pelajar dalam program/aktiviti luar	Pelajar kurang peka terhadap hebahuan yang dibuat	Pelajar tidak mengikuti 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 sahiah 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
		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
11	Bilangan program pembangunan pelajar berciri holistik (KPI 3 - KPI POLYCC 2024) (9)	PELAJAR (DALAMAN) Kurang kesedaran untuk mengikuti program/aktiviti luar kelas	Mengurangkan kadar penglibatan pelajar dalam program/aktiviti luar	Pelajar kurang peka terhadap hebahuan yang dibuat	Pelajar tidak mengikuti 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 yang dijalankan	Bebanan akademik yang tinggi	Pembangunan sahiah 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
		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



TERAS STRATEGIK 2

**MEMANTAPKAN GOVERNAN
RESPONSIF DAN MAMPAN**

DAFTAR RISIKO :TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN

Bil.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
	KPI	Iau	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedla Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kasdar Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
												Ya	Tidak							
12	Bilangan pelajar yang berjaya ke peringkat kebangsaan atau antarabangsa (KPI 4 - KPI POLYCC 2025) (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 penganjur untuk memberikan siji penyertaan.	1. Tidak dapat memenuhi KPI yang telah ditetapkan.	1&2 Ketiadaan bajet untuk menyertai pertandingan. 3. Penganjur tidak memberikan siji penyertaan	1. KPI POLYCC akan terjejas	1. Mohon peruntukan awal. 2. Memberi galakan dan sokongan kepada pensyarah dan pelajar untuk menyertai pertandingan. 3. Memohon penganjur untuk menyediakan siji penyertaan.	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 2025) (1)	LEGAL (LUARAN) Ketidakpatuhan terhadap keperluan Standard ISO 9001:2015	Penemuan major NCR oleh pihak SIRIM yang menyebabkan siji pengiktirafan ditarik 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.Pemeriksaan BMB 7. Taklimat/bengkel yang berkaitan	Penyelaras MS ISO	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.	Audit dalaman menunjukkan ketidakpatuhan berulang	Kecuaian / tiada semakan semula	Data salah, keputusan pengurusan tidak tepat	Semakan berkala, pengesahan oleh pihak pengurusan	JK Unit Jaminan Kualiti Ketua Juruaudit Dalam						/	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 2025) (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

DAFTAR RISIKO :TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN

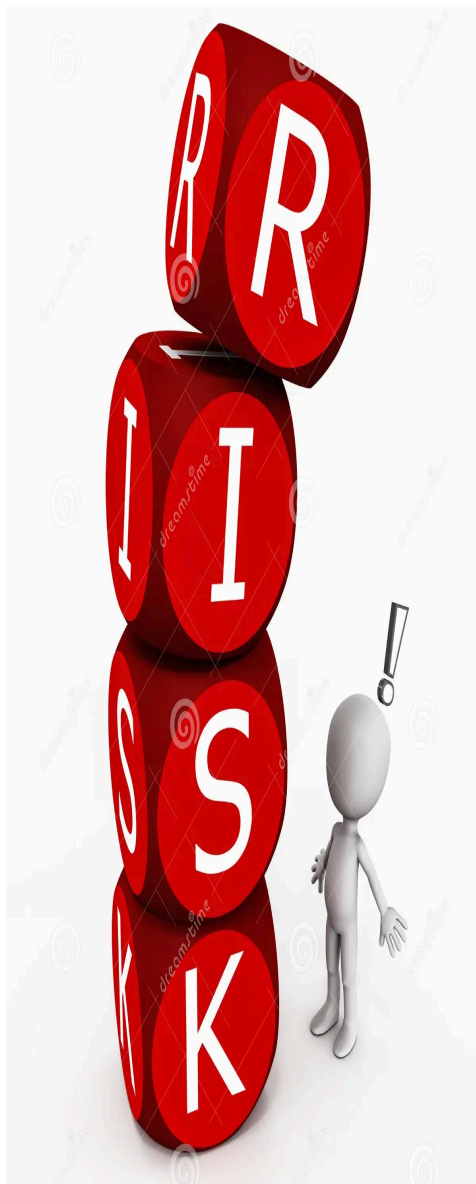
Bil.	P1. Kanal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko				
	KPI	Ibu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan Sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC	
												Ya	Tidak								
15	Skor kualiti data POLYCC (KPI 7 - KPI POLYCC 2025) (80%)	Data tidak dapat dikemaskini oleh PIC dalam tempoh yang terhad DATA STAF DATA PELAJAR DATA R&D	Pengesahan data tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh yang diberikan.	Kekangan masa untuk PIC mengemaskini data	Penarafan institusi untuk kesempurnaan data mendapat peratusan yang rendah	Membuat semakan dan kemaskini segera apabila mendapat maklumat data tidak lengkap dari laman e-Anjung Polikk	Timbalan Pengarah Pengurusan	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	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 2025) (130)	PROSES (DALAMAN) Sebaran promosi tidak meluas & hebahan program tidak sampai kepada audiens sasaran	Kegagalan mendapatkan informasi terkini	Tidak mempelbagaikan platform hebahan	Enrolmen pelajar sepenuh masa terjejas	- Merancang dan melaksanakan Program hebahan (Pelan Strategik KKA) - Hebahan melalui media sosial rasmi (FB, IG, Tiktok, Telegram, PolyCc News) sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa	Pegawai Penerangan	1	4	4	Rendah		/	N/A	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		
17	Skor prestasi pencapaian Industry on Campus. (KPI 10 - KPI POLYCC 2025) (80%-100%)	Kegagalan mencapai skor KPI 10 (80%-100%) bagi IOC	Prestasi IOC tidak mencapai sasaran ditetapkan dalam KPI POLYCC 2025	Penglibatan industri dalam 12 aktiviti IOC, pelajar tidak aktif, dokumentasi lemah, kekurangan pemantauan berterusan	Penilaian prestasi kolej menurun, peluang kerjasama industri terjejas, penurunan imej kolej	Pemantauan KPI secara sukuan- Libat urus berkala bersama industri- aktiviti/ Bengkel/ latihan dalaman- Template dokumentasi diselenggarakan (peringkat JPPKK)	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 mendaftar di politeknik dan kolej komuniti berdasarkan norma ambilan. (KPI 11 - KPI POLYCC 2025) (85%)	EKONOMI (LUARAN) Lepasan SPM memilih untuk terus bekerja untuk menampung sara hidup keluarga	Pelajar lepasan SPM tidak meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi	Kos sara hidup yang tinggi menyebabkan ramai pelajar memilih untuk bekerja berbanding belajar	Kurangnya tenaga profesional, mahir dan dan separuh mahir untuk bekerja di industri	1. Pelbagai promosi/ outreach dilaksanakan menjelang keputusan SPM 2. Promosi dijalankan kepada pelajar negeri Perlis dengan melaksanakan : - promosi bersama sekolah sekolah menengah - menyalurkan maklumat kepada guru kaunseling sekolah 3. Memberi surat Pra-Tawaran kepada pelajar lepasan percubaan SPM di seluruh Perlis.	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 menyalurkan info pengambilan pelajar 3. Membuat penawaran	Jan- Dis	Pegawai Pengambilan	Posting Laporan program Pra tawaran melalui sistem ambilan	2 kali setahun	statistik enrolmen pelajar setiap semester	Pegawai Pengambilan		

DAFTAR RISIKO TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN

BIL.	P1. Kanal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
	KPI	Iau	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							
19	Peratus prestasi perbelanjaan bagi waran Peruntukan Pembangunan (P04) yang disalur ke jabatan pada tahun semasa (90%)	PROSES (DALAMAN)	Peruntukan kewangan tahun berikutnya akan dikurangkan	Tiada perancangan tadbir urus perbelanjaan yang terperinci dan tiada penyeliaan berkawal	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
20	Peratus prestasi perbelanjaan mengurus (B04) (KPI 12 - KPI POLYCC 2025) (90%)	Perancangan perbelanjaan yang tidak berstruktur	Peruntukan kewangan tidak dibelanjakan dengan efisien				Pen. Pegawai Tadbir	1	3	3	Rendah	/		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 13 - KPI POLYCC 2025) (95%)	PROSES (DALAMAN) Tidak membuat semakan sistem ePerolehan setiap hari	Pembayaran bil dan tuntutan tertunggak		Mendapat teguran daripada JPPIKK	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
22	Peratus prasarana berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan (80%)	1. Penyelenggaraan lewat dilaksanakan kerana bekalan alat ganti tiada. 2. Tiada kepakaran bagi kerja-kerja yang memerlukan kepakaran tinggi / kontraktor luar	1. Lewat mengurus, melaksana penyelenggaraan dan pembaikan berkaitan aduan kerosakan. 2. Penyelenggaraan gagal dilaksanakan	1. Fasiliti / Peralatan tidak kondusif atau tidak digunakan 2. Aduan Pelanggan Kurang latihan	1. Tindakan pembaikan 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 berkala untuk penyelenggaraan dan pembaikan berkaitan aduan kerosakan. Menyediakan borang Aduan Kerosakan	Sepanjang tahun mengikut sukuan	Penyelaras Pembangunan/ TPP	Borang Aduan Kerosakan	4 kali	Fail/Surat/ta poran berkaitan	TPP

DAFTAR RISIKO :TERAS 2 MEMANTAPKAN GOVERNAN YANG RESPONSIF DAN MAMPAN

Bil.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
	KPI	Iai	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							
23	Peratus pemeriksaan aset alih kerajaan dalam tahun semasa. (100%)	alih tidak mencapai 100% dalam tahun semasa	Aset tidak diperiksa sepenuhnya	pemeriksaan tidak disusun atau tidak dipatuhi	patuh pekelling, boleh dikenakan teguran audit	Senarai aset dikemas kini, jadual tahunan disediakan awal tahun	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
		Pemeriksaan aset tertangguh atau tidak dibuat langsung	Laporan KEW/PA-12 tidak lengkap	Kekurangan pegawai pemeriksa atau keutamaan kerja lain	Tindakan pentadbiran/teguran oleh pihak audit	Pegawai aset dilantik, pengesanan berkala oleh UPA		1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Aset tidak dapat dikesan semasa pemeriksaan	Kehilangan aset / rekod tidak padan	Tiada label, aset dialih tempat tanpa makluman	Implikasi integriti, potensi kehilangan	Kod bar digunakan, pemantauan melalui sistem SPFA		1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Maklumat aset tidak lengkap dalam daftar	Laporan tidak tepat	Data tidak dikemas kini semasa perolehan/pelupusan	Laporan tahunan tidak sahih, sukar jejak	Pegawai rekod aset dikemaskini secara bulanan		1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Peratus pemverifikasian stor dalam tahun semasa. (100%)	Pemverifikasian stor tidak mencapai 100%	KPI tahunan tidak tercapai	Pemeriksaan tidak dijadualkan, kekurangan masa atau staf	Teguran audit, tidak patuh arahan perbendaharaan	Jadual verifikasi disediakan awal tahun, tanggungjawab diberi kepada pegawai stor	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
		Penyimpanan stor tidak teratur	Sukar disemak semasa verifikasi	Kekurangan ruang, sistem susunan tidak sistematik	Kelewatan verifikasi, kesilapan semasa semakan	Pelabelan, rak berstruktur, susun atur berdasarkan kategori		1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	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	Penolong Pustakawan	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. Borang maklum balas pelanggan, latihan perkhidmatan pelanggan kepada staf 3. Menggunakan sumber rujukan pangkalan data dan sumber e book atas talian serta mewujudkan web perpustakaan		1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

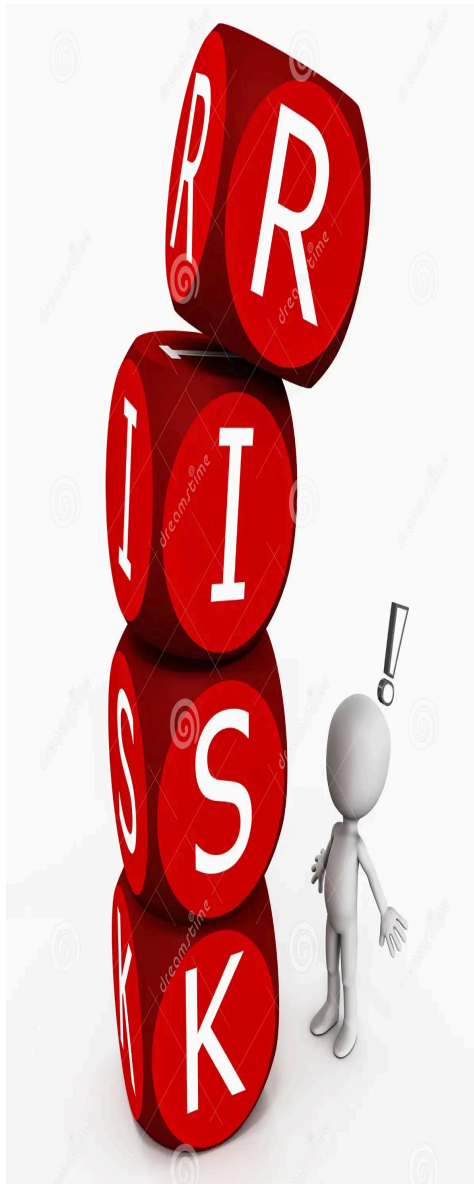


TERAS STRATEGIK 3

PEMERKASAAN BAKAT

DAFTAR RISIKO : TERAS 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							
26	Peratus pensyarah bagi kursus teras bidang di institusi yang memiliki kemahiran industri pada tahun semasa. (KPI 14 - KPI POLYCC 2025) (50%)	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. Menyemarakkan pilihan kursus teras bidang 3. Pemantauan berkala	PLPS KPRO	1	4	4	Rendah	/		Menyediakan perancangan mengikut unit	Januari - Mac	PLPS KPRO	Pelaporan Statistik	4 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 penganjuran / 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
27	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. Menjelaskan 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
		SUMBER Kekangan sumber kewangan untuk penganjuran / 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
28	Peratus pensyarah yang menghadiri kursus / latihan / seminar dan sebagainya berkaitan Pemberian Latihan Teknikal dan Vokasional (PLTV) dalam bidang sebanyak 5 hari setiap tahun. (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 penganjuran / 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

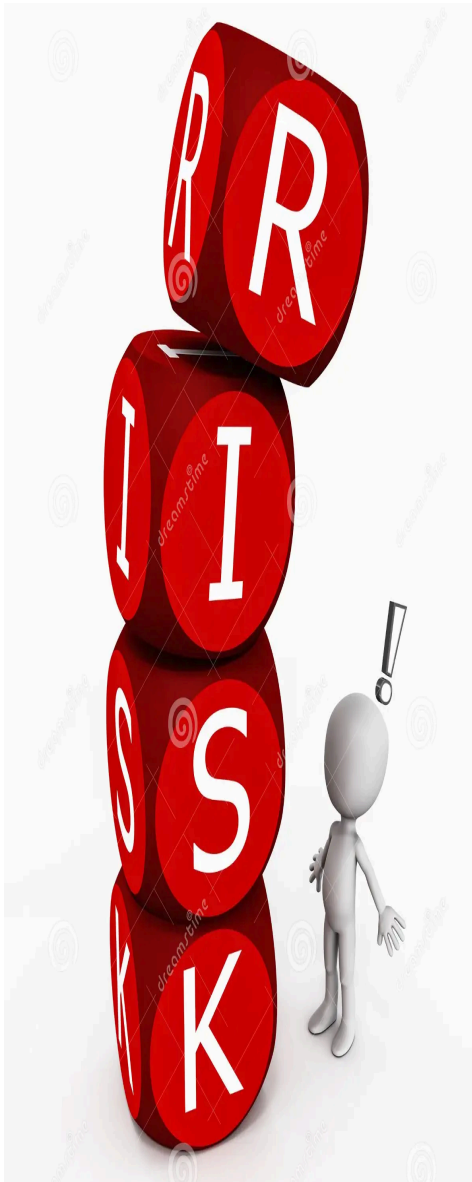
Bil.	P1. Kenal Pasti Risiko							P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
	KPI	Isu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
												Ya	Tidak							
29	Bilangan bahan dan platform pembelajaran digital berteraskan imersif dan AI yang dihasilkan oleh politeknik dan kolej komuniti. (KPI 15 - KPI POLYCC 2025) (2 - Interaktif Ebook 1 - Video FDP 1 - Platform Cidos)	STAF Kekurangan kemahiran pensyarah dalam pembangunan bahan digital	Kualiti bahan PdP digital rendah	Kekurangan latihan dan pendedahan kepada teknologi baru	Bahan digital tidak diterima/diiktiraf	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
30	Penyertaan ATP warga POLYCC 2025 (Bil. Peserta : 40 Bil. Badges: min 1 badges / peserta)	STAF/PELAJAR Kurang penglibatan Staf dan Pelajar	Bilangan peserta tidak mencapai sasaran	Kurang galakan atau kesedaran penyertaan Staf dan Pelajar	Tidak capai KPI	Merancang kumpulan sasaran untuk menyertai	Timbalan Pengarah Akademik Pegawai E-Pembelajaran	1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Bilangan Latihan Peningkatan Pengetahuan (Bil. Latihan: 4 Bil. Peserta: 60)	SUMBER kekangan sumber kewangan/bajet untuk pelaksanaan latihan	Latihan tidak mencapai sasaran KPI	Peruntukan bajet terhad	Latihan tidak dapat dilaksanakan	Merancang peruntukan yang diterima daripada pihak BIPD dengan berhemah disamping melaksana latihan yang tidak memerlukan peruntukan bajet	Timbalan Pengarah Akademik Pegawai E-Pembelajaran	1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Technology enable Collaborative Classroom (TeCC) Rating POLYCC 2025 (Maker Market: Laporan aktiviti)	Kegagalan sistem simpanan pelaporan digital	Kehilangan dokumen penting semasa audit dilaksanakan	Tiada backup, simpanan dibuat secara setempat sahaja	kena buat semula pelaporan, penilaian tergendala	simpanan awan (cloud) backup berkala	Timbalan Pengarah Akademik Pegawai E-Pembelajaran CEO Maker Market	2	4	8	Sederhana	/		N/A	N/A	N/A	N/A			

DAFTAR RISIKO: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 sedia ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
												Ya	Tidak							
33	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 ambilan 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
				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.														

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 Sedia Ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelan Mitigasi	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod
												Ya	Tidak						
34	Bilangan program yang mencapai norma 85% bagi pengambilan perdana pada tahun semasa. (3)	PROSES (DALAMAN) Program yang ditawarkan institusi tidak menjadi pilihan pelajar	Terdapat beberapa program yang tidak menjadi pilihan pelajar kerana mempunyai penawaran daripada institusi kemahiran lain yang berhampiran	1. Terdapat program yang tidak memenuhi norma ambilan yang telah ditetapkan	1. Kadar jumlah pelajar dan pensyarah tidak seimbang 2. Pensyarah akan dipindahkan	1. Pihak JPPKK telah menambah jumlah Penawaran Pelajar daripada UPU di ePengambilan.	Pegawai Pengambilan Penyelaras Pengambilan Program	2	4	8	Sederhana	/		1. Memohon senarai nama pelajar yang menduduki SPM terkini daripada sekolah menengah sekitar kolej sebagai sumber data tambahan bagi penawaran pengajian kepada calon pelajar.	Sejurus selepas keputusan SPM dikeluarkan (anggaran 3 bulan sebelum Hari Pendaftaran)	Pegawai Pengambilan Penyelaras Pengambilan Program	Laporan	Ambilan sesi	Laporan
		INFRASTRUKTUR (DALAMAN) Kekangan untuk mendapatkan penginapan dan pengangkutan yang sesuai bagi pelajar luar dari negeri Perlis	Penyediaan kemudahan penginapan dan juga pengangkutan terhad bagi pelajar yang menyewa jauh	2. Pembaziran sumber berlaku akibat tidak digunapakai secara optimum	Pelajar lebih memilih institusi lain yang menawarkan kemudahan penginapan	2. Pelbagai promosi/ outreach dilaksanakan menjelang keputusan SPM 3. Media sosial secara langsung dipergiatkan : Tiktok, FB, Instagram	Pegawai Pengambilan Penyelaras Pengambilan Program	2	4	8	Sederhana			2. Membuat hebahan ditalian (Google link) kepada semua kaunselor disekolah sekitar Negeri Perlis untuk calon pelajar yang mempunyai keputusan SPM					TPP
35	Peratus program mendapat pengiktirafan MQA atau MBOT di peringkat institusi. (100%)	PROSES (DALAMAN) Ketidakpatuhan terhadap keperluan standard COPPA Edisi 2 dan keperluan program	Sijil Perakuan Akreditasi Penuh bagi setiap program dibatalkan oleh pihak MQA.	Ketidakhafaman terhadap Standard COPPA Edisi 2 dan keperluan program.	Sijil program pengajian di Kolej Komuniti tidak menjadi pilihan pelajar dan industri	1. Audit Pematuhan MQA 2. Bengkel Penyediaan Dokumen MQA 3. Kursus Pengukuhan OBE 4. Penilaian oleh Panel Luar	Penyelaras MQA	1	4	4	Rendah	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

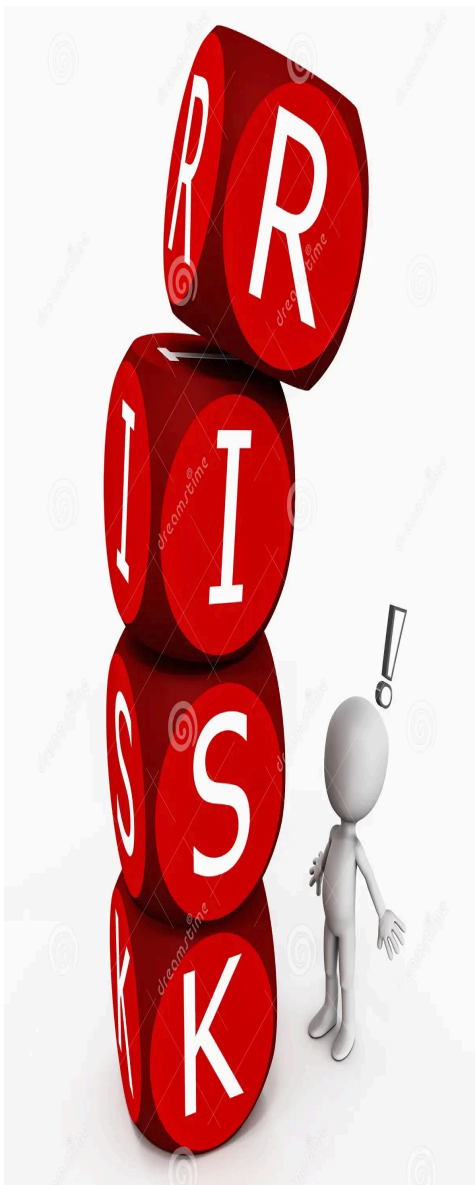


TERAS STRATEGIK 5

MEMPERKUKUH KOLABORASI
INDUSTRI, KOMUNITI DAN
ALUMNI

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

Bil.	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							
36	Bilangan industri yang bekerjasama dengan institusi bagi menghasilkan kolaborasi berimpak tinggi. (KPI 16 - KPI POLYCC 2025) (4)	Kekangan sumber kewangan	Bajet terhad untuk program bersama	Peruntukan tidak mencukupi	Aktiviti kolaborasi berkualiti rendah	Mencari penajaan korporat, dana alternatif	PPIA	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	Jumlah kolaborasi dengan agensi, Industri, NGO, IPT (tempatan atau antarabangsa) (1)	Inisiatif kolaborasi tidak mencapai sasaran	Kolaborasi tidak mencapai sasaran	Kurang jaringan strategik, tiada perancangan jangka panjang	Peluang pembelajaran, pendanaan, dan reputasi terlepas	Program jaringan aktif, MoU dengan pihak berkaitan	PPIA	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Bilangan program atau aktiviti yang melibatkan alumni (2)	Tiada program berkala melibatkan alumni	Tiada perancangan strategik	Kurang sumber, tiada jawatankuasa khusus	Peluang mentoring dan jaringan terlepas	Tetapkan kalendar tahunan aktiviti alumni	PPIA	1	3	3	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Bilangan program yang mendapatkan maklumbalas pihak berkepentingan (pelajar, alumni dan industri) (5)	Respons maklum balas rendah	Pihak berkepentingan tidak memberikan maklum balas	Tiada sistem pengumpulan yang mudah, tiada insentif	Tiada penambahbaikan program, kualiti program statik	Sistem online (Google Form), insentif penyertaan	PPIA	1	3	3	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



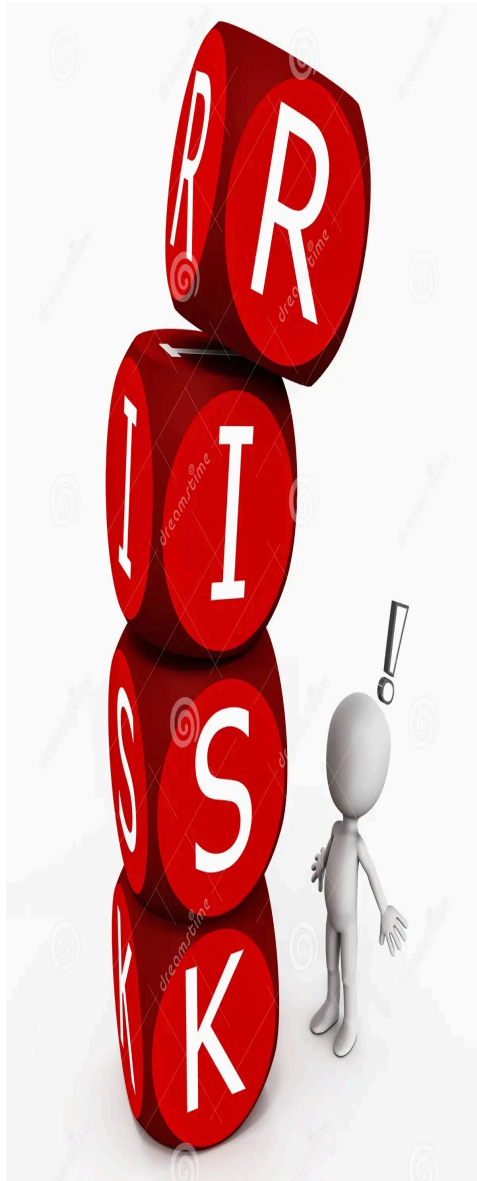
TERAS STRATEGIK 6

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							
40	Bilangan penerbitan penyelidikan oleh warga politeknik dan kolej komuniti pada tahun semasa (KPI 17 - KPI POLYCC 2025) (5)	Bilangan penerbitan penyelidikan rendah	Penerbitan terhadap kepada pensyarah tertentu sahaja	Kekangan masa disebabkan tugas mengajar, kurang minat dan pengetahuan tentang penulisan akademik	Imej akademik institusi terjejas	Bengkel penulisan penyelidikan, mentor penyelidikan	Penyelaras Penyelidikan, Inovasi dan Komersial	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Bilangan produk inovasi yang diaplikasikan pada tahun semasa (KPI 18 - KPI POLYCC 2025) (1)	Kurang bimbingan dalam permohonan perlindungan harta intelek	Tiada permohonan perlindungan harta intelek dan inovasi yang dihasilkan tidak digunakan secara meluas	Kurang pendedahan proses perlindungan harta intelek, tiada peruntukan dan hubungan industri	Produk tidak dilindungi, sukar dikomersialkan	Bengkel harta intelek, pemantauan produk inovasi	Penyelaras Penyelidikan, Inovasi dan Komersial	1	4	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



TERAS STRATEGIK 7

MEMPERKUKUHKAN PEMBELAJARAN

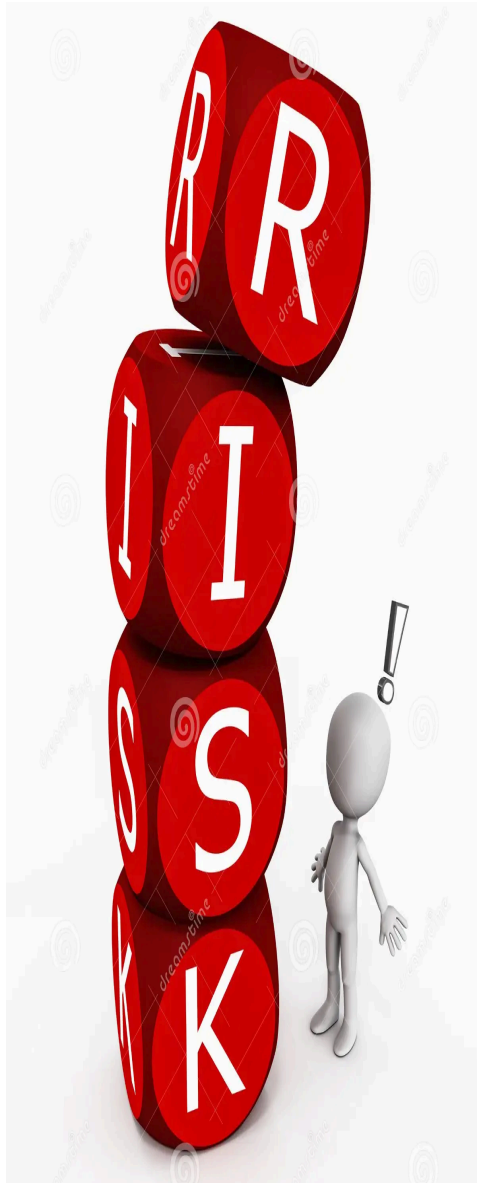
SEPANJANG HAYAT

DAFTAR RISIKO : TERAS 7 MEMPERKUKUKKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

Bil.	KPI	Isu	P1. Kenal Pasti Risiko					P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
			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							
42	Bilangan penyertaan Program Pembelajaran Sepanjang Hayat pada tahun semasa. (KPI 19 - KPI POLYCC 2025) (3000)	Bilangan penyertaan PSH tidak mencapai sasaran KPI	Sasaran bilangan peserta PSH tidak tercapai	Kurangnya promosi, kekangan kewangan peserta, kurang minat masyarakat, waktu program tidak sesuai	Menjelaskan prestasi institusi, imej kolej terjejas, pengurangan peruntukan	Promosi berkala di media sosial, kolaborasi bersama agensi tempatan, fleksibiliti jadual, yuran rendah	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Peserta Kekurangan masa dan minat peserta	Mengurangkan bilangan penyertaan peserta menyertai program yang dianjurkan	Peserta bekerja sepenuh masa, tanggungjawab keluarga, tiada pendedahan atau kurang relevansi kursus	Kursus dibatalkan, pembaziran sumber, tidak capai sasaran PSH	Kursus waktu malam/hujung minggu, e-Pembelajaran, penawaran kursus jangka pendek, promosi nilai tambah kursus	Ketua Penyelaras PSH	1	3	3	Rendah	/		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Bilangan penyertaan PSH tidak stabil sepanjang tahun	Penurunan penyertaan secara berkala	Tiada program berterusan, kurang inovasi program, kekurangan tenaga pengajar	KPI tidak konsisten, laporan prestasi menurun	Penjadualan program tahunan, latihan semula tenaga pengajar, kitar semula modul berjaya	Ketua Penyelaras PSH	1	3	3	Rendah	/		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Bilangan program PSH bagi setiap institusi (20)	Peserta kekurangan masa dan minat untuk hadir kursus	Kehadiran peserta rendah	Masa peserta tidak fleksibel, kurang pendedahan manfaat kursus	Kursus dibatalkan, tidak capai sasaran, pembaziran sumber	Penjadualan hujung minggu/malam, promosi nilai tambah kursus, kerjasama agensi luar	Ketua Penyelaras PSH	1	3	3	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	Jumlah peserta PSH Bermodul (10)	Kekurangan jumlah peserta yang menyertai PSH Bermodul	Jumlah peserta tidak mencukupi	Promosi kurang berkesan, kurang kesedaran manfaat program	Kursus dibatalkan, tidak capai KPI, pembaziran sumber	Promosi di media sosial, kerjasama PBT/NGO, banner fizikal, testimoni bekas peserta	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Peserta menarik diri sebelum tamat modul	Perubahan komitmen peribadi, jangka masa terlalu panjang	Modul tidak lengkap, pembaziran bahan, rekod prestasi buruk	Sesi orientasi awal, modul fleksibel, pemberian sijil separa untuk sesi lengkap	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Kekurangan peserta daripada golongan sasaran	Tiada data awal sasaran, promosi tidak menyeluruh	Program tidak capai objektif komuniti, ketidakseimbangan kumpulan sasaran	Kajian pasaran, kerjasama agensi tempatan, fokus kumpulan marginal	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/		NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Program PSH yang dijalankan secara berkolaborasi dengan pihak luar. (22)	Program PSH dijalankan dengan pihak luar	Pihak luar tidak melaksanakan peranan yang dijanjikan	Kurangnya komunikasi dan pemantauan	Beban kerja kepada kolej, ketidakseimbangan tanggungjawab, kecelaruan program	Jadual tugas bertulis, penilaian berkala, ketetapan tanggungjawab bersama	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah	/		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DAFTAR RISIKO : TERAS 7 MEMPERKUKUHKAN PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT

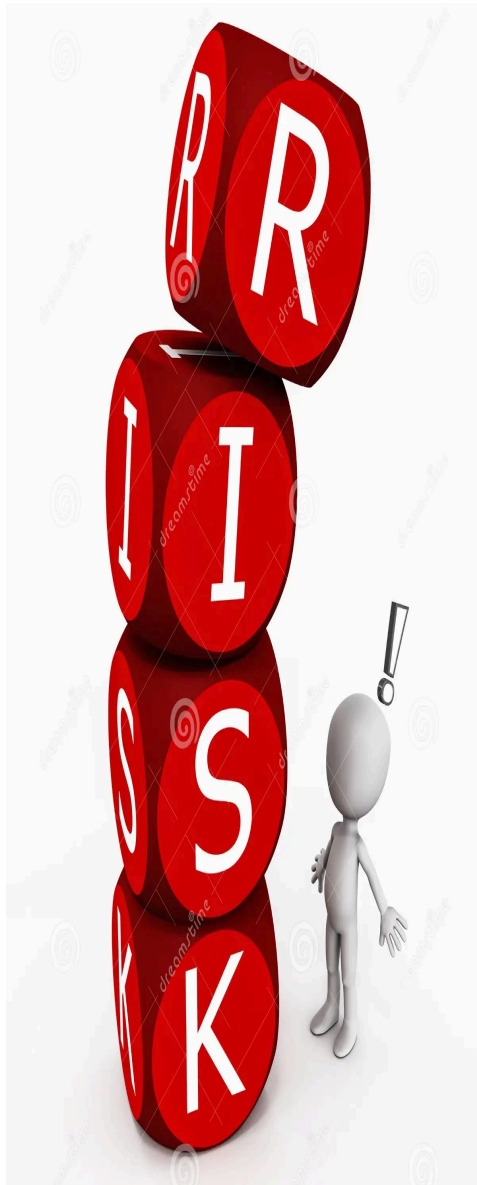
BIL	KPI	P1. Kenal Pasti Risiko						P2. Analisa Risiko				P3. Penilaian Risiko		P4. Rawatan Risiko			P5. Pemantauan Risiko			
		Isu	Risiko	Punca	Kesan	Kawalan sedia ada	PIC	P	BI	RPN	IMPAK	Signifikan		Pelaksanaan	Tempoh Pelaksanaan	PIC	Kaedah Pemantauan	Kekerapan Pemantauan	Rekod	PIC
												Ya	Tidak							
46	Peserta PSH yang berjaya menjana pendapatan (10)	KPI peserta PSH berjaya jana pendapatan	Peserta tidak memulakan atau meneruskan aktiviti pendapatan	Tiada modal permulaan, kurang keyakinan, kekangan keluarga	KPI tidak dicapai, kesan program rendah, reputasi terjejas	Bimbingan selepas kursus, rujukan ke agensi pembiayaan, pendedahan kisah kejayaan	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Peserta tidak menguasai kemahiran dengan baik	Masa latihan tidak cukup, kurang latihan praktikal, modul tidak lengkap	Produk/servis tidak berkualiti, gagal bersaing, pendapatan tidak stabil	Tambahan sesi praktikal, pemantauan semasa latihan, penilaian kemahiran akhir kursus	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Peserta tidak melaporkan status/kejayaan mereka	Tiada sistem pelaporan, peserta tidak berminat berkongsi maklumat	Data KPI tidak lengkap, penilaian impak tidak tepat	Sistem penjejakan alumni PSH, insentif untuk laporan, lawatan susulan secara berkala	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Bilangan program bercirikan IR 4.0/Teknologi Digital (39)	KPI bilangan program IR 4.0 / teknologi digital	Bilangan program tidak mencukupi	Kekurangan tenaga pengajar mahir, kekangan peralatan, tiada kepakaran	KPI tidak dicapai, kolej dilihat tidak selari dengan arus kemajuan teknologi	Latihan pensyarah, jemput pakar luar, kolaborasi dengan agensi teknologi	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		KPI bilangan program IR 4.0 / teknologi digital	Peserta kurang minat terhadap program IR 4.0	Kandungan terlalu teknikal, kurang pendedahan awal	Sambutan rendah, pembatalan kursus, pembaziran sumber	Promosi manfaat kerjaya, gabungan elemen praktikal, buat sesi preview/seminar mini	Ketua Penyelaras PSH	1	4	4	Rendah		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	Peratus jam penglibatan pensyarah dalam aktiviti PSH - 56 jam (100%)	PSH bertindak dengan kelas atau tugas rasmi	Kehadiran pensyarah terganggu	Jadual tidak disusun rapi, tidak fleksibel	Kehadiran tidak penuh, tidak cukup jam diambil kira	Semakan jadual, fleksibiliti waktu PSH	Ketua Penyelaras PSH	3	2	6	Sederhana		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pensyarah tidak cukup jam PSH	Sasaran KPI PSH individu tidak tercapai	Kekangan masa, banyak beban pengajaran	Tidak mencapai 56 jam setahun, menjejaskan penilaian prestasi tahunan	Jadual PSH disusun awal tahun, galakan pengarah dan ketua program	Ketua Penyelaras PSH	3	2	6	Sederhana	/		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 RISIKO TAMBAHAN

DAFTAR RISIKO : TAMBAHAN

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							
1	TAMBAHAN	Penularan wabak penyakit dalam kalangan pelajar	Penularan penyakit berjangkit	Perkongsian ruang tertutup seperti bilik kuliah	Kesihatan pelajar terjejas	Pematuhan SOP kesihatan (pemakaian pelitup muka, sanitasi tangan)	Pegawai Pembangunan Pelajar	1	4	4	Rendah		/	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	TAMBAHAN	Pengangkutan pelajar berulang alik dari kediaman ke kolej	Ketidakelesaian pelajar dalam pengangkutan	Bas yang sesak atau tidak selesa	Penurunan motivasi pelajar	Penyediaan bas dengan kapasiti mencukupi	Pegawai Pembangunan Pelajar	2	2	4	Rendah		/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



DAFTAR PELUANG PENAMBAHBAIKAN

DAFTAR PELUANG : TERAS 1 - MENGHASILKAN GRADUAN TVET BERKUALITI									
FUNGSI	PROSES	ISU/keperluan Pihak berkepentingan	PELUANG	JENIS RAWATAN	PELAN TINDAKAN	PIC	TEMPOH MASA		PEMANTAUAN
							MULA	AKHIR	
KEUSAHAWANAN	Jumlah syarikat pemula pelajar berasaskan inovasi dan teknologi yang dipacu secara digital.	Kurang penyertaan pelajar dalam memulakan syarikat berasaskan inovasi dan teknologi.	Menjalankan program inkubator dan bimbingan bersama mentor industri.	Share	Mengadakan program bimbingan dan latihan keusahawanan bersama pakar dalam bidang inovasi dan teknologi.	Pegawai Keusahawanan	2024	2024	
			JENIS RAWATAN						
			OPPORTUNITIES TREATMENT						
			1. Ignore						
			2. Share						
			3. Enhance						
			4. Exploit						

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	

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 PEMATUHAN
01	KOLEJ KOMUNITI ARAU	1. Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia 2. Kakitangan Kolej Komuniti Arau	Semua dasar, arahan dan pekeliling yang berkaitan dan terkini. Semua dasar, arahan dan pekeliling yang berkaitan perkhidmatan awam yang terkini termasuk sistem kenaikan pangkat.
02	UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN	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	1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 2. Pihak Industri	Garis Panduan Pelaksanaan Latihan Industri Kolej Komuniti (Edisi Industri)
	KEUSAHAWANAN	1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK 2. Pihak agensi	Garis Panduan Pelaksanaan Keusahawanan Kolej Komuniti Surat Kolaborasi
04	UNIT PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN	1. Suruhanjaya Tenaga 2. Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta	.Akta Bekalan Gas 1993 i.Peraturan – peraturan Bekalan Gas 1997 i.Akta Bekalan Elektrik 1990 i.Peraturan – peraturan elektrik 1994

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	. 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	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	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	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)	1. Garis panduan Kemasukan Pelajar Edisi Terkini
	UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI	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	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	1. Kementerian Belia dan Sukan 2. Jabatan Belia dan Sukan Perlis 3. Majlis Sukan Negeri Perlis 4. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK	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)	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		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	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	1. Majlis Perbandaran Kangar 2. Jabatan Kerja Raya 3. Lembaga Arkitek Malaysia 4. Firma Arkitek	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	1. OSHA 2. Suruhanjaya Tenaga 3. CIDB	1. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514/1994 2. Akta Bekalan Elektrik 1990 (Akta 447) 3. Kad Hijau
	UNIT TEKNOLOGI KOMPUTER	1. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) 2. OSHA	1. Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 (Akta 589) 2. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 514/1994
	UNIT PENGAJIAN AM	1. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 2. Jabatan Agama Islam Perlis (JAIPs) 3. Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK)	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	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	1. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti 2. Kementerian Pengajian Tinggi (Bahagian Sumber Manusia)	Surat arahan terkini.
11	UNIT PENYELIDIKAN DAN INOVASI	1. Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia	1. Akta Paten 2. Akta Hak Cipta
12	UNIT JAMINAN KUALITI	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)	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	1. Sirim Qas International	Standard MS ISO 9001:2015
14	UNIT PENGURUSAN ASET & STOR	1. Kementerian Kewangan 2. Kementerian Pendidikan Malaysia 3. Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti.	1. Pekeliling Perbendaharaan (1PP) 1.1. Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) · Penerimaan · Pendaftaran · Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan · Penyelenggaraan · Pindahan · Pelupusan

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG	PIHAK BERKEPENTINGAN	KEPERLUAN PEMATUHAN
			· Kehilangan dan hapus kira (Aset Alih Kerajaan) 1.2. Tatacara Pengurusan Stor (TPS) · 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	1. Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia 2. Jabatan Kesihatan & Keselamatan Pekerja	1. Akta 341 Pencegahan Kebakaran Perkhidmatan Bomba 2. Akta 514 Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 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 1.8 2025.

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



04-986 9800



kkarau@kkarau.edu.my

