

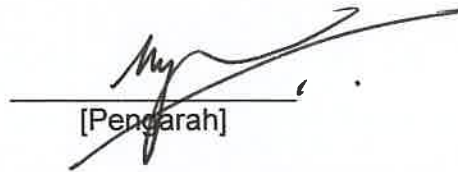


MS ISO 9001:2015

Tajuk Prosedur:
**PROSEDUR
PENGURUSAN RISIKO**

No. Prosedur:
PK(P).DVS.07

DILULUSKAN OLEH:


[Pencarah]

TARIKH KUATKUASA:
05 JUNE 2025

DOKUMEN TERKAWAL

SENARAI EDARAN

NO SALINAN TERKAWAL		PEMEGANG DOKUMEN
PK(P).DVS.07	(01)	Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
PK(P).DVS.07	(02)	Pegawai Dokumen
PK(P).DVS.07	(03)	Ketua Bahagian [Timbalan Pengarah]
PK(P).DVS.07	(04)	Ketua Seksyen [Penolong Pengarah Seksyen/ Wilayah]
PK(P).DVS.07	(05)	Ketua Unit [Pegawai Penguasa/ Pengurus Ladang]

REKOD PINDAAN

TARIKH PINDAAN	NO.PINDAAN/ NO. KELUARAN	RUJUKAN PINDAAN/ MUKA SURAT TERLIBAT	BUTIR-BUTIR PINDAAN	DILULUSKAN OLEH
05/06/2025	00/02 00/03	Muka surat 1-8	Pengemaskinian tandatangan Pengarah DVS Sabah dan tarikh kuatkuasa pada Manual Kualiti dan Prosedur Kualiti	Pengarah DVS Sabah

REKOD PINDAAN

PK(P).DVS.07

TARIKH PINDAAN	NO.PINDAAN/ NO. KELUARAN	RUJUKAN PINDAAN/ MUKA SURAT TERLIBAT	BUTIR-BUTIR PINDAAN	DILULUSKAN OLEH
05/09/2023	00/02	Muka surat 8	1.Rekod Kualiti (9.0): Perkara No.3 dan 4 dikeluarkan dari senarai. 2.Lampiran (10.0): Tambahan Lampiran 1 dan 2 dilampirkan bersama.	Pengarah DVS Sabah

	NO. DOKUMEN		PK(P).DVS.07	
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	03	NO. PINDAAN	00

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini menyediakan garis panduan untuk mengenalpasti, menganalisa, merawat dan mengkaji keberkesanan pelan pencegahan risiko dalam proses penyampaian perkhidmatan DVS bagi mencegah kepincangan yang berpotensi berlaku ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) DVS.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai oleh KBSU semasa mengenalpasti, menganalisa, membuat penilaian dalam merangka pelan rawatan risiko. Pelan ini bagi menilai keberkesanan pengurusan risiko dan mengenalpasti tindakan menentukan prioriti risiko dan mekanisme pengurusan risiko serta penambahbaikan di semua peringkat DVS.

3.0 RUJUKAN

3.1	MK.DVS.01	:	MANUAL KUALITI DVS MS ISO 9001:2015
	Klausa 6.1	:	Tindakan Untuk Menentukan Risiko
	Klausa 9.3	:	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
	Klausa 10	:	Penambahbaikan

3.2 ISO 31000:2009 – Pengurusan Risiko – Prinsip dan Garis Panduan

	NO. DOKUMEN		PK(P).DVS.07	
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

4.0 DEFINISI

4.0 Risiko DVS

Sesuatu ketidak ketentuan atau insiden yang boleh mendatangkan kesan buruk atau yang tidak diingini atau menyebabkan kepincangan kepada pencapaian Objektif Kualiti DVS.

4.1 Pengurusan Risiko

Mekanisma kawalan dan pencegahan risiko di peringkat DVS secara sistematik sepertimana Garis Panduan MS ISO 31000:2009

	NO. DOKUMEN		PK(P).DVS.07	
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

5.0 SINGKATAN

DVS	:	Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
PDVS	:	Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sabah
QM	:	Pengurus Kualiti
KBSU	:	Ketua Bahagian/Seksyen/Unit
SPK	:	Sistem Pengurusan Kualiti
MKSP	:	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan

	NO. DOKUMEN		PK(P).DVS.07	
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

6.0 PENGURUSAN RISIKO

Rujuk Fail Daftar Pelan Risiko

	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.07		
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

7.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

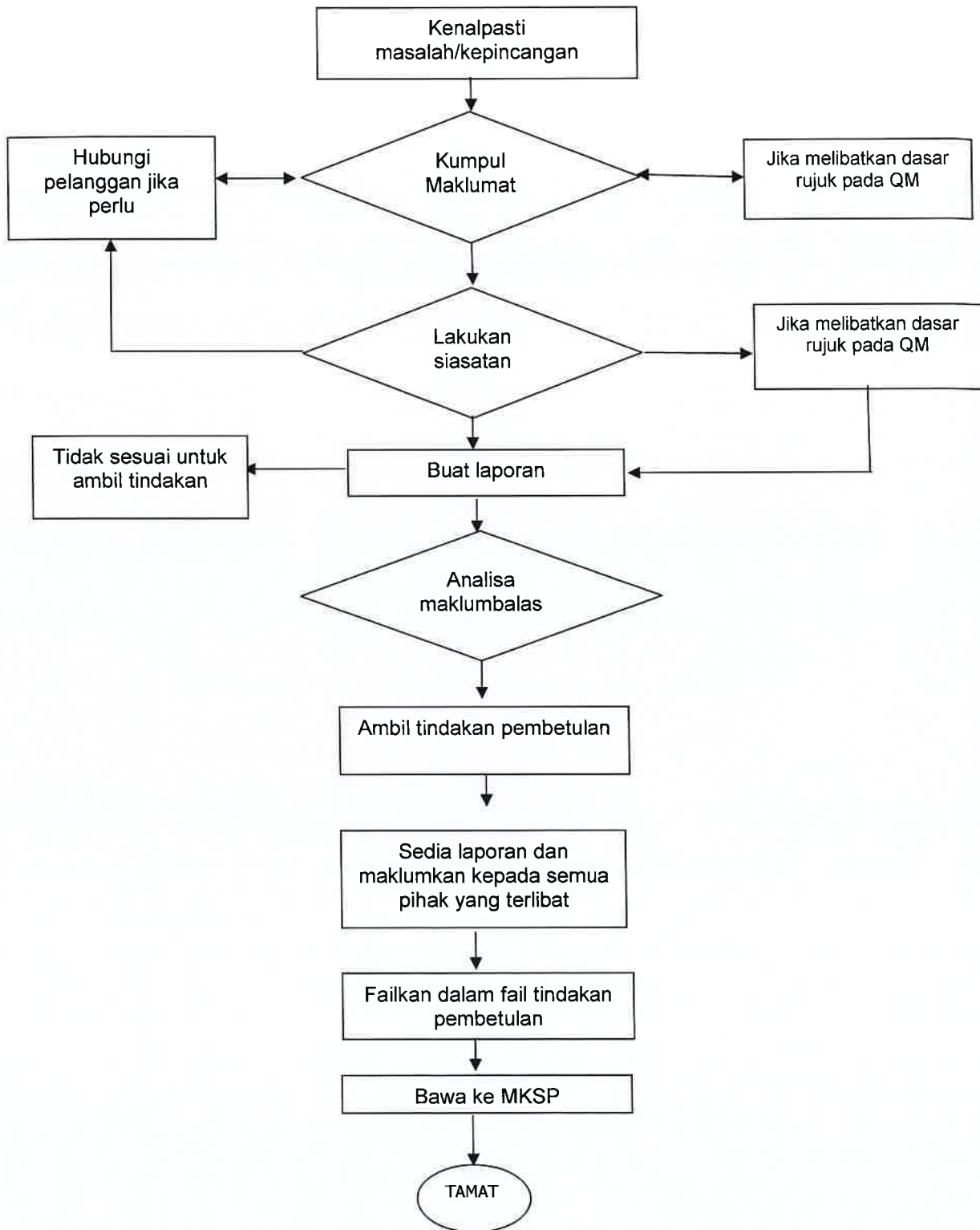
TANGGUNGJAWAB	NO	TINDAKAN
KBSU	A	Kenalpasti Konteks Risiko
	1	Kenalpasti konteks pengurusan risiko jabatan dengan mengambilkira aspek berikut: i. Pelan Strategik Jabatan ii. Isu-isu risiko di semua peringkat jabatan Analisis dalaman dan luaran iii. Konteks/ parameter proses kerja jabatan yang mempunyai risiko
KBSU	B	Tentukan Penilaian dan Penentuan Risiko
	1	Lakukan penilaian dan penentuan risiko jabatan sepertimana isu-isu risiko berasaskan impak dan kemungkinan berlaku (kebarangkalian/ probability) ke atas penyampaian perkhidmatan jabatan.
	2	Senaraikan risiko yang berpotensi berlaku dalam konteks organisasi dan sediakan matriks kebarangkalian risiko berasaskan parameter yang sesuai.
	3	Buat penilaian matriks tahap impak dan kebarangkalian risiko yang dikenalpasti dan lengkapkan Lampiran 1 .
	4	Senaraikan keutamaan risiko berdasarkan matriks tahap impak dan kebarangkalian dan lengkapkan Lampiran a sepertimana Format di Lampiran 2.
KBSU	C	Analisa Risiko
	1	Lakukan analisa ke atas risiko yang dikenalpasti dan tentukan kaedah rawatan serta strategi kawalan risiko yang bersesuaian.
	2	Buat keputusan berhubung risiko yang berpotensi dan keutamaan untuk rawatan risiko berdasarkan data dan sumber maklumat berkaitan.
KBSU	D	Penaksiran Risiko
	1	Kenalpasti kaedah rawatan risiko yang bersesuaian berdasarkan analisa kesan dan akibat seperti di Lampiran 2 . a. Kaedah mengelak risiko melalui pendekatan mencegah; b. Memindahkan sumber risiko agar ianya tidak berpotensi berlaku; c. Memindahkan risiko kepada pihak ketiga; d. Kaedah mitigasi risiko; dan e. Bincang dengan <i>Risk Owner</i> dan tentukan <i>priority</i> tindakan dalam mencegah risiko yang dikenalpasti. Jika perlu, wujudkan Jawatankuasa Pengurusan

	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.07		
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

TANGGUNGJAWAB	NO	TINDAKAN
		Risiko untuk memantau dan menguruskan risiko. f) <i>Risk Owner</i> hendaklah menyemak risiko bagi unitnya sendiri sekurang-kurangnya sekali setahun bagi mengenalpasti risiko-risiko yang baharu (Jika ada).
KBSU/ QM	E	Pemantauan dan Keberkesanan Pengurusan Risiko
	1	Rangka Pelan Pemantauan Pengurusan Risiko jabatan bagi menilai keberkesanannya.
	2	Kenalpasti <i>emerging risk</i> berdasarkan kepada trend dan persekitaran operasi jabatan semasa.
	3	Tentukan pegawai yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan ke atas pengurusan risiko jabatan.
	4	Bincangkan kaedah kawalan dan tindakan pembetulan yang berkesan serta sediakan laporan pengurusan risiko untuk makluman pengurusan atasan/MKSP.
	5	Bincangkan penilaian keseluruhan Pelan Risiko dalam MKSP.
	6	Kemaskini dan selenggara rekod aktiviti-aktiviti pengurusan risiko jabatan.

	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.07		
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

8.0 CARTA ALIRAN



	NO. DOKUMEN	PK(P).DVS.07		
	PROSEDUR PENGURUSAN RISIKO			
	NO. KELUARAN	02	NO. PINDAAN	00

9.0 REKOD KUALITI

BIL	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH SIMPANAN
1.	Fail Pengurusan Risiko -Pelan Pengurusan Risiko -Jawatankuasa Pengurusan Risiko -Senarai Risiko	Pegawai Risiko	5-7 Tahun
2.	Laporan Penilaian dan Pemantauan Risiko		

10.0 LAMPIRAN

NO	PERKARA	LAMPIRAN	INDEKS
1.	Daftar Pelan Risiko	Lampiran 1	PK(O).DVS.07(L1)
2.	Ringkasan Penaksiran Risiko	Lampiran 2	PK(O).DVS.07(L2)

DAFTAR PELAN RISIKO

LAMPIRAN 1

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH

PK(P).DVS.07(L1)

Nama Pelapor:	Seksyen/Unit:	Tarikh Laporan:	ID Risiko:
Deskripsi/Perincian Risiko:			
Risiko = Kemungkinan x Ketenatan			
Skala	Kemungkinan	Skala	Ketenatan
1	Tidak dapat dijangka	1	Sedikit sahaja
2	Jarang sekali	2	Ringan
3	Dapat dijangka	3	Serius
4	Mungkin	4	Maut/Sangat serius
5	Paling mungkin	5	Malapetaka
History of risk:			
Status Semasa:			
Pemilihan Kawalan Risiko:			
Tarikh mula:	Tarikh siap:	Pemilik risiko:	
		Pengawal risiko:	
Tahap Risiko Relatif: Rendah : (1-4) Sederhana: (5-14) Tinggi : (15-25)		Risiko = Kemungkinan x Ketenatan = =	
Tahap Toleransi Risiko: <i>Unacceptable / Tolerable / Acceptable</i>			
Anggaran Kos:			
Sasaran/Butiran:			

RINGKASAN PENAKSIRAN RISIKO

LAMPIRAN 2

JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR SABAH

PK(P).DVS.07(L2)

TAKSIRAN RISIKO					ANALISIS KEPERLUAN SUMBER				PELAN RAWATAN		
No.	Deskripsi Risiko	Kawalan Risiko	Matriks Risiko	Toleransi	Sasaran/ Butiran	Anggaran Kos	Pencegahan	Peluang	Mitigasi		