

**i. INDEKS FREKUENSI (F)**

Skala Penarafan		Parameter 1	Parameter 2
5	Sangat Kerap	Boleh terjadi 1 kali /minggu	Terjadi 1 kali dalam 100 jam kerja
4	Kerap	Boleh terjadi 1 kali /bulan	Terjadi 1 kali dalam 1000 jam kerja
3	Kadang-kadang	Boleh terjadi 1 kali/3-6 bulan	Terjadi 1 kali dalam 10,000 jam kerja
2	Jarang	Boleh terjadi 1 kali/tahun	Terjadi 1 kali dalam 100,000 jam kerja
1	Sangat Jarang	Terjadi 1 kali dalam masa >1 tahun	Terjadi 1 kali dalam 1juta jam kerja

**ii- INDEKS IMPAK RISIKO(I)**

Skala Penarafan		Parameter 1	Parameter 2
5	Sangat Kritikal	Memberi kesan yang sangat kritikal (kematian /kecatatan kekal /medikolegal /perlanggaran Akta) kepada perkhidmatan /produk / pelanggan /operator	Jumlah Kerugian > RM 10000
4	Kritikal	Memberi kesan yang kritikal (kecatatan separa kekal /perlanggaran garis panduan/SOP/PKPA/AP) kepada perkhidmatan/produk/pelanggan /operator	Jumlah Kerugian > RM 1000
3	Sederhana	Memberi kesan sederhana kritikal (aduan/komplikasi/incident reporting/perlu penambahbaikan dan pembetulan segera) kepada perkhidmatan/produk/pelanggan /operator	Jumlah Kerugian > RM 100
2	Kecil	Memberi kesan yang ringan (teguran/penjelasan / penambahbaikan dan pembetulan minima) kepada perkhidmatan/produk/pelanggan /operator	Jumlah Kerugian > RM 10
1	Sangat Kecil	Memberi kesan sangat ringan (tidak memberi kesan) kepada perkhidmatan/produk/pelanggan /operator	Jumlah Kerugian >RM 1

iii-MATRIKS FREKUENSI DAN IMPAK RISIKO (TAHAP)

		1	2	3	4	5
		Sangat Kecil	Kecil	Sederhana	Kritikal	Sangat Kritikal
5	Sangat Kerap	5	10	15	20	25
4	Kerap	4	8	12	16	20
3	Kadang-kadang	3	6	9	12	15
2	Jarang	2	4	6	8	10
1	Sangat jarang	1	2	3	4	5

iv-TAHAP PENERIMAAN RISIKO

Tahap Risiko	Skala risiko	Penerangan
	Fxl	
BESAR	12 hingga 25	Risiko tinggi, tindakan mitigasi dan pemantauan perlu dilaksanakan. Perlu diberi perhatian oleh pihak Pengurusan
SEDERHANA	5 hingga 10	Risiko sederhana, tindakan mitigasi boleh dilaksanakan. Pemantauan perlu dilaksanakan. Perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.
KECIL	1 hingga 4	Risiko rendah, tindakan mitigasi dan pemantauan boleh dilaksanakan.

**Senarai Isu Dalam & Isu Luaran Yang Berkaitan**

**Proses Kerja:**

**Tarikh Kuatkuasa:**

ISU DALAMAN		ISU LUARAN	
ISU POSITIF	ISU NEGATIF	ISU POSITIF	ISU NEGATIF

**Disediakan Oleh:**

**Tarikh kuatkuasa: 01.04.2020**

**Pindaan: 03**

**BAHAGIAN:**  
**PROSES KERJA:**  
**NO DAFTAR RISIKO:**  
**TARIKH:**

NO	PERKARA	RISIKO	ANALISA PUNCA	PIC	ANALISA RISIKO			KAWALAN SEMASA	TINDAKAN MITIGASI	TINDAKAN DIMULAKAN	TINDAKAN SELESAI	POST ANALISA RISIKO			VERIFIKASI	PELUANG	TINDAKAN YANG DILAKSANAKAN	VERIFIKASI KEBERKESANAN PELUANG
					F	I	T					F	I	T				

Disediakan Oleh:

Tarikh kuatkuasa: 01.04.2020

Pindaan: 03