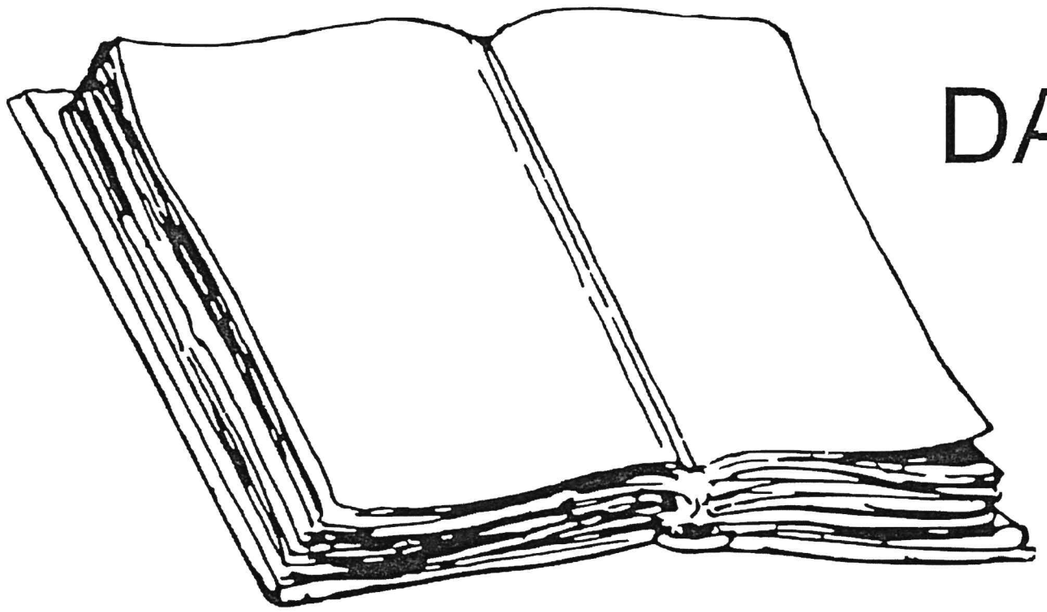

DAFTAR ISU & RISIKO
2/2022

SENARAI DAFTAR RISIKO
2022

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: **NOR AKMA BINTI MUSA**

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TNDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PK-CIAST-S06 Pengurusan Perpustakaan	BKP-001-1/2020	Peminjam tidak memulangkan buku.	Kecuaian peminjam	2	1	0	0	0	2	2	4	- Peminjam dihubungi melalui telefon, email dan surat.	Terima (Accept)	-	-	- Pustakawan - KP PPK	Buka	Diterima kerana untuk menggelakkan peminjam lewat memulangkan buku adalah agak sukar dan tidak dapat dikawal selain daripada bilangan peminjam yang sedikit
Permohonan kenderaan jabatan	BKP-002-1/2020	Permohonan kenderaan bertindih	Permohonan melebihi kenderaan sedia ada.	3	0	0	0	0	3	3	9	Keutamaan diberi kepada urusan yang lebih utama. Menggunakan kenderaan yang lain mengikut keperluan.	Kurang (Reduce)	1. Mengemaskini permohonan kenderaan melalui kalender, emel dan manual. 2. Memberi kelonggaran/kemudahan kepada pegawai menggunakan kenderaan sendiri 3. Menyediakan kontrak penyewaan kenderaan untuk kegunaan jabatan	Sepanjang tahun	Pegawai Kenderaan.	Buka	
Tempahan Fasiliti CIAST	BKP-003-1/2020	Tempahan kemudahan melalui MyTC	Sistem dikemaskini tanpa pemakluman awal kepada agensi yang menggunakannya.	3	0	0	0	0	3	4	12	Membuat tempahan secara manual.	Kurang (Reduce)	1. 'Memaklumkan kepada pihak MAMPU setiap masalah yang diterima untuk tindakan selanjutnya.	3 Hari	Pegawai Fasiliti & Ketua BKP.	Buka	
PK-CIAST-P05 Peruntukan Tahunan	BKP-004-1/2020	Peruntukan yang dipohon tidak mencukupi	Pemotongan peruntukan di peringkat kementerian	4	3	2	0	0	3	4	12	Perincian anggaran permohonan perlu dikemukakan. Semakan dibuat pada Mesyuarat Semakan Penyediaan Bajet dijalankan.	Kurang (Reduce)	1. Membuat permohonan peruntukan tambahan kepada JPK 2. Membuat permohonan menggunakan sumber peruntukan lain (Akaun Amanah CIAST/ Akaun Amanah JPK)	epanjang tah	KP/ KB/ KUW	Buka	1. Telah ditambahbaik melalui perbincangan pada 26/1/2022 2. Pindaan kenyataan risiko dan punca pada 2/2/2021
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-005-2/2020	Token Pegawai Tamat Tempoh	Pegawai kurang perihatin dengan tarikh tamat token.	1	0	0	0	0	1	2	2	e-mel pemakluman dihantar secara automatik oleh sistem 1GFMAS kepada pemegang token untuk pembaharuan sebelum tamat tempoh	Terima (Accept)	1. Peringatan secara berkala daripada pihak pengurusan/penyelia	-	Semua Program/Unit	Buka	
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-006-2/2020	Kelewatan Menerima Dokumen Permohonan Perolehan Lengkap	1. Penyedia spesifikasi kurang mahir 2. Penyedia spesifikasi sentiasa bertukar	1	0	2	0	0	2	3	6	Menyediakan contoh-contoh lengkap spesifikasi	Terima (Accept)	1. Khidmat runding dalaman secara bersemuka dan atas talian 2. Mengadakan taklimat/bengkel perolehan dan kewangan	-	Unit Perolehan	Buka	Bengkel tatacara penyediaan spesifikasi tender telah diadakan sebanyak 3 kali: 1. Kursus Perolehan & Kewangan - diadakan khas kepada PIC perolehan tender dan sebut harga pada 8/2/2022 2. Bengkel penyediaan spesifikasi tender peralatan pemodenan bengkel diadakan pada 5-7 Julai 2022
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-007-2/2020	Perolehan tidak dapat dilaksana mengikut tarikh yang dirancang	Kelulusan perancangan tahunan lewat diperolehi.	2	1	0	0	0	2	1	2	Pelan Perancangan Tahunan disediakan lebih awal sebelum 15 Disember 2022	Terima (Accept)	-	-	Unit Perolehan	Buka	
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-008-1/2021	Bekalan/Perkhidmatan bagi perolehan yang telah diluluskan gagal disempurnakan oleh syarikat dalam tempoh kontrak	Kelemahan/kelewatan daripada pihak pembekal/syarikat mematuhi tempoh kontrak	2	1	1	0	1	1	2	2	Menetapkan Denda/Tolakan/LAD pada Surat Setuju Terima (SST)	Terima (Accept)	Memastikan pembekal diberi peringatan dan dikenakan denda/tolak bagi perkhidmatan yang tidak memuaskan/lewat		Unit Perolehan/Unit Kewangan/PIC Program	Buka	
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-001-1/2022	Rekod aset tidak dikemaskini	1. Pegawai tidak peka dengan pemilikan aset pegawai. 2. Pegawai Aset Program/ Bahagian yang dilantik kurang mahir menggunakan Sistem SPPA.	3	3	1	1	1	2	3	6	Pengemaskinian KEW.PA 7 dibuat secara tahunan	Rawat/ Kurang	1. Pelaksanaan pemeriksaan aset oleh pegawai yang dilantik dengan lebih terperinci. 2. Pelaksanaan kursus secara berkala kepada Pegawai Aset Program/ Bahagian bagi modul-modul yang penting dalam SPPA.	1 tahun	Unit Aset	Buka	
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-002-1/2022	Stok yang luput dan tidak digunakan disebabkan perubahan format/ teknologi.	Perolehan stok yang melebihi dari keperluan.	2	3	2	1	1	2	3	6	Kawalan perolehan stok berdasarkan prestasi stok tahun sebelumnya.	Rawat/ Kurang	1. Membuat perincian perolehan berdasarkan penggunaan kadar stok tahun semasa 2. Membuat kawalan terhadap	1 tahun	Unit Aset	Buka	

Disediakan oleh :

KP: NOR AKMA BT MUSA
Penolong Akauntan W32
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.

Tarikh :

Disemak oleh :

KP : AHMAD ZAHIRI BIN ABDUL KADIR
Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan
b.p Pengarah Pusat Latihan
Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan: JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **BAHAGIAN KORPORAT (BKOR)**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: **NAZIR BIN ELIAS**

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TNDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
Pameran dari Agensi luar	BKOR-001-1/2020	Permintaan promosi daripada agensi luar berlaku pertindihan	Kekurangan kakitangan bagi melaksanakan tugas promosi yang bertindih	2	0	2	0	0	2	1	2	1. Makluman awal dari pihak ciast kepada agensi tersebut jika berlaku pertindihan tarikh. 2. Memohon pegawai dari unit/bahagian yang lain untuk membantu sebagai pempamer	Terima (Accept)			Bahagian Korporat	Buka	
Panggilan telefon	BKOR-002-1/2021	Panggilan dari pihak luar tidak dijawab oleh pegawai di program	Pegawai berkaitan tiada di pejabat	2	0	2	0	0	2	1	2	1. Mengambil pesanan dan nombor telefon pelanggan dan menyalurkan maklumat berkenaan kepada pegawai 2. Mendedahkan nombor telepon bimbit pegawai berkenaan kepada pemanggil	Terima (Accept)			Bahagian Korporat	Buka	
Menyelaras urusan kehadiran pelawat ke CIAST	BKOR-002-1/2021	Pembatalan lawatan atau kunjungan pada saat akhir	Syarikat/pelawat hanya memaklumkan pembatalan kunjungan atau lawatan pada saat akhir	0	2	0	0	0	2	2	4	1. Follow-up bagi mendapatkan pengesahan dengan pelawat lebih awal 2. Mendapatkan maklumat terkini melalui panggilan telefon bimbit pegawai yang bertanggungjawab	Terima (Accept)			Bahagian Korporat	Buka	
Promosi secara dalam talian	BKOR-002-1/2022	Gangguan komunikasi semasa promosi atas talian dijalankan	Gangguan internet yang tidak stabil	2	0	2	0	0	2	2	4	Had bilangan peserta pada satu-satu masa	Terima (Accept)	1. Menaiktaraf capaian internet dan perkakasan rangkaian		Bahagian Korporat	Buka	

Disediakan oleh :

KPP :

NAZIR BIN ELIAS
Penolong Pegawai Latihan Vokasional DV36
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.07.2022

Disemak oleh :

KP :

TS. SHAHLISA CHEAH BINTI SHIHABUDIN
Pegawai Latihan Vokasional
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **PROGRAM PEMBANGUNAN PENGAJAR KEMAHIRAN (PPK)**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: **RAMAIZAI BINTI RAMLI**

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PK-CIAST-T02 Penerimaan, Permohonan, Pengesahan dan Pencalonan Kursus Customised/ Modular	PPK-001-1/2020	Bayaran kursus customised lewat diterima	Prosedur bayaran bagi agensi yang tidak membenarkan bayaran dibuat sebelum kursus. Proses pembayaran bermula selepas kursus tamat.	2	1	0	0	0	2	3	6	1. Agensi terlibat dikehendaki mengeluarkan surat jaminan (GL) atau letter of Undertaking sebelum kursus bermula 2. Makluman dan peringatan kepada agensi terbabit	Terima (Accept)	-	-	UPKL	Buka	Polisi perolehan agensi kerajaan tidak membenarkan pembayaran dibuat bagi perkhidmatan yang belum selesai dilaksana. 30 - 40% peserta bagi kursus customised adalah daripada penjawat awam
PK-CIAST-T04 Perbincangan , Penerimaan, Pengesahan dan Pencalonan Kursus Customised/ Modular	PPK-002-1/2020	Kursus tidak dapat dilaksana (peserta kurang daripada bilangan minima)	Peserta kursus menarik diri di saat akhir atau hari pertama kursus	2	0	0	0	0	2	2	4	Kursus akan diteruskan jika bilangan peserta sekurang-kurangnya 3 orang	Terima (Accept)		-	UPKL	Buka	
PK-CIAST-T8 Pengurusan sijil Kursus Customised/ Modular	PPK-003-1/2021	Peserta kursus tidak layak dipersijilkan	Kehadiran peserta kurang dari 80% (tanpa kebenaran)	0	0	1	0	0	1	1	1	Sijil hanya dikeluarkan kepada peserta yang layak	Terima (Accept)	-	-	UPKL	Buka	
PK-CIAST-T02 Perbincangan , Penerimaan, Pengesahan dan Pencalonan Kursus Modular	PPK-004-1/2021	Bayaran kursus customised lewat diterima	Bank draft asal diterima pada hari terakhir kursus	2	1	0	0	0	2	1	2	Makluman dan peringatan kepada agensi terbabit	Terima (Accept)			UPKL	TUTUP	
PK-CIAST-S02 Pengurusan Penyelenggaraan	PPK-005-2/2021	Kerosakan mesin dan peralatan	Peruntukan penyelengaraan terhad	2	1	0	0	0	2	3	6	Kursus dilaksana oleh penyedia latihan luar	Pindah (Transfer)	lantik penyedia latihan luar		PPK	BUKA	

Disediakan oleh :

KPP : RAMAIZAI BINTI RAMLI
Penolong Pegawai Latihan Vokasional DV29
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.
Tarikh : 18.7.2022

Disemak oleh :

KP : DR. NORHUDA BINTI SALIM
Pegawai Latihan Vokasional
Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK)
Pusat Latihan Pengajar Kemahiran dan Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh : 18.7.2022

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **PROGRAM PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN LATIHAN (PPL)**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: MOHD FAISAL BIN YUSOF

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TNDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
			(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PPL-001-1/2020	Penyelenggaran tidak menyeluruh.	Peruntukan tidak mencukupi.	2	0	2	0	0	2	3	6	1. Melaksana pembaikan sendiri	Kurang (Reduce)	Memohon peruntukan tambahan.	Januari - Okt	Unit Penyelenggaraan	BUKA	Permohonan peruntukan secara One-Off untuk membaiki kerosakan yang kerap berulang telah diluluskan untuk tahun 2022
PPL-002-1/2021	Kerja-kerja pembangunan/ penyelenggaraan tidak dapat dilaksana mengikut jadual	Ketidakcekapan kontraktor / pemaju yang dilantik bagi kerja penyelenggaraan/pembangunan Perolehan dilaksanakan tidak mengikut jadual	2	2	0	0	2	2	4	8	1.Terma tempoh serahan dinyatakan dalam dokumen kontrak.	Kurang (Reduce)	1. Peringatan bertulis kepada pembekal perkhidmatan 2. Mengenakan Liquidated Ascertained Damages (LAD)	Januari - Okt	Unit Penyelenggaraan	BUKA	
													1. Membuat penjadualan kerja-kerja perolehan bermula dari bulan Disember . Mana-mana kerja yang memerlukan masa yang panjang serta keutamaan akan dilaksanakan terlebih dahulu	6 Bulan			
PPL-003-1/2021	Permohonan kursus oleh penyelaras latihan di agensi tidak sama dengan ability yang disasarkan	Penyelaras latihan di Agensi kurang mahir menentukan ability dan kandungan sebenar kursus yang dipohon	3	3	0	3	0	3	3	9	Admin Agensi dan Admin Institut menguruskan permohonan kursus	Kurang (Reduce)	Memberi kursus dan latihan kepada Admin Agensi dan Admin Institut berkaitan kaedah dan rekabentuk kursus berdasarkan ability check list	1 Minggu	Unit Pembangunan Profil Pengajar TVET	BUKA	Tiada perubahan
PPL-004-1/2021	Penambahbaikan Sistem eProfiling mengambil masa yang lebih lama	Kekurangan kepakaran bagi membangunkan Sistem eProfiling	3	0	3	0	0	3	3	9	Menggunakan bantuan pakar dalaman CIAST	Kurang (Reduce)	Meningkatkan bilangan pegawai pengaturcara sistem	3 bulan	Unit Pembangunan Profil Pengajar TVET	BUKA	Perlu penglibatan pegawai yang mempunyai kepakaran pengaturcaraan.
PPL-005-1/2021	Peserta kursus tidak hadir walaupun telah membuat pengesahan.	Melaksana tugasan rasmi lain dan tidak mendapat pelepasan daripada Ketua Jabatan	3	2	2	0	0	2	2	4	Menawarkan kepada lebih ramai peserta.	Kurang (Reduce)	1.Menyediakan senarai nama simpanan. **2.Hebahan melalui E-kursus sebulan awal daripada tarikh program**	Sepanjang tempoh kursus	Unit Pembangunan Fasilitator	BUKA	Tambahan no.2 dalam tindakan
PPL-006-1/2021	Tambahan tuntutan bayaran hotel /penyedia kemudahan latihan	Peserta kursus menempah makanan dan lain-lain kemudahan hotel tanpa kebenaran penganjur	0	0	3	0	3	3	2	6	Menyediakan kemudahan penginapan mengikut kelayakan.	Kurang (Reduce)	1. Urusetia menyediakan bilik kongsi. Bilik 'single' tidak disediakan. 2. Beri peringatan semasa pendaftaran/taklimat kursus	Sepanjang tempoh kursus	Unit Pembangunan Fasilitator	BUKA	Tiada perubahan
PPL-007-1/2021	Kehadiran peserta kursus kurang 80% daripada masa yang dijadualkan	Kurang disiplin	2	2	2	3	0	2	2	4	Mengambil rekod kehadiran setiap sesi (pagi/petang/malam).	Kurang (Reduce)	Kehadiran kurang dari 80% tidak akan diberikan sijil kehadiran.	Sepanjang tempoh kursus	Unit Pembangunan Fasilitator	BUKA	Tiada perubahan
PPL-008-1/2021	Lebihan peruntukan dari aktiviti lain.	Terdapat penjimatan peruntukan dari aktiviti-aktiviti lain.	3	3	0	0	0	3	3	9	Hanya aktiviti yang diluluskan akan dilaksanakan	Kurang (Reduce)	Mendapatkan kelulusan untuk melaksana aktiviti tambahan di awal tahun	2 bulan	Unit Pembangunan Fasilitator	BUKA	Tiada perubahan
PPL-009-1/2021	Penglibatan peserta kursus yang tidak menepati kriteria yang ditetapkan (contohnya: skor kompetensi dan kategori peserta)	Penggantian peserta di saat akhir bagi menggantikan calon asal yang tidak dapat hadir/ peserta asal lambat memberi respons kehadiran	3	0	3	0	0	3	3	9	Beri peringatan kepada AA/AI/PL agar mencalonkan atau memilih peserta mengikut kriteria	Kurang (Reduce)	Tidak memilih peserta yang tidak syarat-syarat permohonan yang telah ditetapkan oleh agensi/ CIAST	Sepanjang tahun	Unit Pembangunan Kompetensi Pengajar TVET	BUKA	Perlu penglibatan dari semua AA dari 15 agensi TVET

PPL-010-1/2021	Peningkatan skor kompetensi tidak berlaku selepas menghadiri kursus	Pemilihan abiliti kursus tidak tepat/ kandungan kursus kurang sesuai/ peserta kurang kesedaran terhadap impak kepada KPI yang ditetapkan sewaktu membuat penilaian selepas hadir kursus/ pemilihan peserta tidak menepati kriteria skor kompetensi atau bidang yang ditetapkan	4	0	3	0	0	4	3	12	Mencari kaedah penyelesaian masalah bersama Admin Agensi/ Admin Institut/ Penyelaras Latihan	Kurang (Reduce)	Mengadakan mesyuarat khas bersama AA untuk mencari punca, tindakan penambahbaikan untuk tahun berikutnya, justifikasi oleh peserta kursus terhadap peningkatan kompetensi yang tidak berlaku, taklimat kesedaran kepada semua AI/PL/peserta harus dipergiatkan dengan kerjasama dari semua agensi TVET.	Sepanjang tahun	Unit Pembangunan Kompetensi Pengajar TVET	BUKA	Perlu penglibatan dari semua AA dari 15 agensi TVET

Disediakan oleh :

MOHD FAISAL BIN YUSOF
Penyelaras Kanan Program
Unit Perancangan, Pembangunan & Penyelenggaraan
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

KPP :

Tarikh : 18.7.2022

Disemak oleh :

AZIAN BIN HUSSAIN
Ketua Program
Perancangan dan Pembangunan Latihan
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

KP :

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **PROGRAM KELAYAKAN KEKOMPETENAN (KK)**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: AZAUDIN BIN ADZMIN @ AZMIN

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
Proses Permohonan Perakuan Personel	KK-001-1/2020	Permohonan perakuan personel yang diterima di dalam sistem tidak lengkap	Pemohon tidak menyertakan dokumen yang lengkap semasa permohonan.	2	0	0	0	0	2	4	8	1. Notis pemakluman/ penolakan dijana secara automatik dan boleh disemak oleh pemohon di dalam sistem	Terima			PPKSPP	Buka	
Semakan Proses Permohonan Perakuan Personel	KK-002-2/2021	Terdapat data pada laporan cadangan yang kurang lengkap dan menyukarkan semakan proses permohonan melalui laporan	Rekod berkaitan masih dalam proses kemaskini dalam sistem oleh pihak berkenaan menyebabkan data tersebut tidak dipaparkan pada laporan cadangan	3	0	3	0	3	3	2	6	1. Penyelia membuat semakan proses secara mingguan supaya penambahbaikan dapat dilaksanakan sebelum laporan dibentang dalam mesyuarat 2. Penyelia menyediakan senarai catatan yang telah diselaraskan dan dikemaskini dari masa ke semasa untuk disesuaikan penggunaanya dalam laporan cadangan 3. DO Personel diberi penerangan penggunaan catatan yang bersesuaian setiap kali terdapat pindaan terkini.	Terima			PPKSPP	Buka	

Disediakan oleh :

KPP :

TS. AZAUDIN BIN ADZMIN@AZMIN
Pegawai Latihan Vokasional
Program Kelayakan Kekompetenan (KK)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disemak oleh :

KP :

TS MOHD NIZZI BIN YAACOB
Ketua Program
Program Kelayakan Kekompetenan (KK)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh :

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: PROGRAM PEMBELAJARAN ELEKTRONIK DAN MULTIMEDIA (PEM)
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: AZUA AKMA BINTI ABDULLAH SANI

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	PEM-001-1/2020	Caj yang dikenakan oleh pos malaysia kepada peserta kursus ketika membeli setiap keping wang pos	Pembayaran menggunakan wang pos dibenarkan pada hari pendaftaran	0	1	0	0	0	1	2	2	Bayaran Wang Pos lukarkan kepada bentuk tunai di mana peserta hendaklah membayar sendiri di bahagian kewangan.	Pindah (Transfer)	Pembayaran secara tunai dibuat pada hari pertama kursus	Seminggu	Penyelaras Program (PP)	Tutup	
PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	PEM-002-1/2020	Kegagalan/kelewatan peserta memaklumkan borang pengesahan kehadiran kursus melalui email atau faks	Operasi mendaftar peserta & perekodan borang ke fail kursus oleh Pengurus Kursus (CM) terganggu	3	0	0	0	0	3	1	3	Pengurus kursus perlu menelefon setiap peserta untuk memohon borang pengesahan kehadiran	Terima (accept)	Mengekalkan kawalan sedia ada kerana kebarangkalian yang rendah	2 Minggu	Penyelaras Program (PP)	Tutup	
Pengurusan Sistem Rangkaian	PEM-003-2/2021	Gangguan capaian internet	Penyelengaraan Internet Service Provider (ISP) - GITN Bandwidth yang rendah Peralatan yang usang	2	0	3	0	0	3	3	9	i) Tambahan 4 langganan talian berbayar telah selesai pada 2 November 2021 ii)Bandwith CIAST telah ditambah dari 100Mbps kepada 150Mbps pada 29 Julai 2021 iii)Permohonan peruntukan dipohon untuk tahun 2023	Kurang (reduce)	i) Perolehan naiktaraf switch 2023	1 tahun	Unit Rangkaian & Operasi	Buka	
	PEM-004-2/2021	Kelewatan baikpulih sistem rangkaian	Kurang pengalaman/ kepakaran dalam mengendalikan masalah teknikal luar jangka	2	0	2	0	0	2	3	6	Menyediakan manual / panduan pengoperasian sistem rangkaian CIAST	Kurang (reduce)	i) Dalam proses untuk menyiapkan manual panduan	6 bulan	Unit Infra Rangkaian & Operasi	Buka	Tahap risiko dikaji semula berdasarkan situasi semasa
	PEM-005-2/2021	Ancaman siber	Mekanisma bagi menghalang pencerobohan dan sabotaj dari pihak luar atau dalam tidak terkini	2	2	2	0	0	2	2	4	Penggunaan antispam Pemakluman berkala berkaitan dengan Pishing email Mengaktifkan backup system (server)	Terima (accept)	Kemaskini mekanisma/antispam dari masa ke semasa	3 bulan	Unit Infra Rangkaian & Operasi Unit Infra Sistem	Buka	i) Langganan antispam dibuat pada setiap tahun dan sentiasa dinaiktaraf mengikut keperluan ii) Penyelenggaraan Antivirus dilaksanakan dua kali setahun, penyelenggaraan pertama telah dilaksankan pada bulan Januari 2022.
Pengurusan Sistem Aplikasi	PEM-006-2/2021	Laman web tidak dapat akses	Sistem rangkaian tidak beroperasi	2	0	2	0	2	2	3	6	Pemakluman kepada pengguna berkenaan dengan penyelengaraan sistem rangkaian Penggunaan UPS	Terima (accept)	i) Pemakluman diberikan sekurang-kurangnya 3hari sebelum sebarang penyelenggaraan berjadual dilaksanakan	5 hari	Unit Infra Rangkaian & Operasi Unit Infra Sistem	Buka	
	PEM-007-2/2021	Gangguan perkhidmatan sistem Aplikasi	Sistem tidak up to date	2	0	1	0	1	1	3	3	Penyelengaraan sistem	Kurang (reduce)	Mengemaskini semua sistem dengan perisian terkini secara berperingkat	3 bulan	Unit Infra Sistem	Buka	Perolehan sistem baharu dan kerjasama dengan lain-lain agensi i)Sistem e-hadir dalam proses perolehan ii) Sistem e-kursus dibangunkan secara kepakaran dalaman

	PEM-008-2/2021	Tempoh penyediaan sistem aplikasi yang lama/tidak mengikut timeline	Kekurangan kepakaran didalam pembangunan sistem	3	0	1	0	0	2	2	4	Memaksimakan kakitangan sedia ada Memberi tumpuan kepada perkara kritikal sahaja dalam penambahbaikan sistem berbanding pembangunan sistem baharu	Terima (accept)	BP2022 - Pembangunan kapasiti dan kepakaran dalam pembangunan sistem IT	6 bulan	Unit Infra Sistem	Buka	
Pengurusan Peralatan ICT	PEM-009-2/2021	Kelewatan penyelengaraan peralatan ICT	Kelewatan penerimaan alat ganti Kuantiti alat ganti terhad (kekurangan peruntukan)	2	0	1	0	0	2	2	4	*Reuse & recycle* alat ganti Permohonan peruntukan daripada mana-mana sumber kewangan berkaitan Menyediakan perkakasan *backup*	Kurang (reduce)	Permohonan peruntukan penyelengaraan peralatan ICT menerusi peruntukan Amanah JPK	6 bulan	Unit Media & Penyelengaraan ICT	Buka	Menerima peruntukan tambahan menerusi peruntukan Amanah JPK Tahap risiko dikaji semula berdasarkan situasi semasa
	PEM-010-2/2021	Terdapat peralatan ICT yang akan dan telah outdated/obsolete dari semasa ke semasa	Peruntukan yang terhad untuk tujuan penggantian	3	0	2	0	0	3	3	9	Pembaikian / penyelengaraan berterusan Permohonan peruntukan daripada mana-mana sumber kewangan yang berkaitan	Kurang (reduce)	Permohonan sewaan peralatan ICT (office automation)	1 tahun	Unit Media & Penyelengaraan ICT	Buka	Dalam proses permohonan peruntukan dalam RP3 RMk12
Pengurusan pembangunan bahan latihan interaktif	PEM-011-2/2021	Pembangunan modul latihan secara dalam talian tidak mengikut jangka masa yang diberikan.	Kurang kemahiran dan kreativiti dalam menggunakan pelbagai aplikasi dan perisian komputer. *Tools, specs dan features* sentiasa berubah dan bertambah, mengambil lebih masa	3	0	1	0	0	2	2	4	Knowledge sharing dikalangan pasukan pembangunan	Terima (accept)	Latihan kepada pasukan pembangunan	3 bulan	Unit eTraining	Tutup	Latihan kepada pasukan pembangunan diadakan dari masa ke semasa
Pengurusan Kursus Customised Modular	PEM-012-2/2021	Kursus tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual	Perintah kawalan pergerakan akibat COVID19	2	2	0	0	0	2	3	6	Kursus dilaksanakan dalam talian	Terima (accept)	Pelaksanaan kursus secara bersemuka dan dalam talian dilaksanakan mengikut jadual	1 bulan	Unit eTraining	Tutup	Tahap risiko dikaji semula berdasarkan situasi semasa

Disediakan oleh :

KPP :

Tarikh : 18.7.2022

AZUA AKMA BINTI ABDULLAH SANI
Pegawai Teknologi Maklumat F44
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.

Disemak oleh :

KP :

Tarikh : 18.7.2022

AININ NISAK BINTI AHMAD ASNAWI
Ketua
Program Pembelajaran Elektronik dan Multimedia
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

Tarikh : 18.7.2022

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **PROGRAM PEMBANGUNAN PROFESIONAL KEMAHIRAN (SPD)**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: **FAZLINA ZURIA BINTI MOHD ANUAR**

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PK-CIAST-T08 Pengurusan persijilan	SPD-001-1/2020	Sistem tidak dapat diakses untuk semakan persijilan	*Server down*	1	0	0	0	0	1	1	1	Semakan secara manual	Terima (Accept)	-	-	-	Tutup	Kes terpencil melibatkan persijilan lama. Penggunaan sijil digital dalam sistem MySpike
PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	SPD-002-1/2020	Permintaan kursus jangka pendek yang rendah	Kekurangan promosi	1	0	0	0	0	1	1	1	Mengadakan promosi - pemplet, hebahan media sosial.	Terima (Accept)	Meningkatkan dan mempelbagaikan promosi	-	UPPP & Unit Latihan	Buka	Permintaan telah meningkat bagi sesetengah kursus
PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	SPD-003-1/2020	Peserta menarik diri	Masalah kewangan dan kekangan kerja	2	2	0	0	0	2	2	4	Kursus akan diteruskan jika peserta sekurang-kurangnya 4 orang	Terima (Accept)	Memastikan peserta yang setuju hadir melebihi 4 orang sebelum kursus bermula	-	UPPP & Unit Latihan	Buka	
PK-CIAST-T04 Pengurusan Peserta Kursus Customised	SPD-004-1/2020	Bayaran lewat diterima	Agensi/individu tidak peka dengan peraturan pembayaran	0	2	0	0	1	2	2	4	Makluman dan peringatan kepada agensi / individu terbabit	Terima (Accept)	Kuatkuasa bayaran kursus diselesaikan sebelum kursus bermula	-	USLDN & Unit Latihan	Buka	
Pengurusan Intership	SPD-005-1/2020	Peserta tangguh intership	Masalah kesihatan / bersalin	2	0	0	0	0	2	2	4	Meluluskan penangguhan mengikut tempoh yang dibenarkan	Terima (Accept)	-	-	-	Tutup	
PK-CIAST-T08 Pengurusan Penyampaian Kursus	SPD-006-1/2020	Kursus tidak dapat dijalankan secara bersemuka	Mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara berikut Covid 19	2	0	0	0	0	2	3	6	Menjalankan kursus secara atas talian	Terima (Accept)	-	-	-	Tutup	
PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	SPD-007-2/2021	Bayaran yuran kursus (makan/minum) perlu dipulang	Pemulangan bayaran makan kerana mod pelaksanaan semuka ditukar kepada dalam talian	1	1	0	0	0	1	3	3	Pemulangan bayaran	Terima (Accept)	-	-	-	Tutup	
PK-CIAST-T08 Pengurusan Penyampaian Kursus	SPD-008-2/2021	Perjalanan kelas secara dalam talian tidak lancar	Kelajuan internet pengajar/peserta tidak memuaskan	3	0	0	0	0	3	2	6	Merekod kelas dalam talian	Kurang (Reduce)	Menaiktaraf kemudahan internet	Dis 2022	Program PEM	Buka	
PK-CIAST-T08 Pengurusan Penyampaian Kursus	SPD-009-2/2021	Pengajar/peserta dijangkiti Covid 19 jika kursus dijalankan secara semuka	Jangkitan disahkan selepas kursus bermula	2	0	0	0	0	2	2	4	Minta pengajar/peserta buat ujian kendiri Covid 19 24 jam sebelum kursus	Terima (Accept)	Memberi peringatan agar pengajar/peserta buat ujian kendiri dan tidak hadir ke kursus sekiranya bergejala	-	UPPP & Unit Latihan	Buka	

Disediakan oleh :

KPP :

FAZLINA ZURIA BINTI MOHD ANUAR
Pegawai Latihan Vokasional DV44
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disemak oleh :

KP :

AZIZI BIN BAHARI
Ketua Program
Pembangunan Profesional Kemahiran(SPD)
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam,selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **AUDIT DALAMAN**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: **NAZRIM BIN TAN**

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TNDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PK-CIAST-P04 Pengurusan Audit Dalaman	AD-001-1/2020	Juruaudit dalaman tidak kompeten	1. Juruaudit Tidak menghadiri kursus/ latihan audit yang berkaitan. - Juruaudit kurang kemahiran pengauditan.	2	0	1	0	0	2	2	4	1. Juruaudit yang berpengalaman akan memberi bantuan kepada juruaudit yang kurang pengalaman/ pengetahuan.	Kurang (Reduce)	1. Beri latihan pengauditan kepada juruaudit melalui kursus kekompetenan dan perkongsian pengetahuan daripada auditor dalaman yang lebih berpengalaman	- 12 bulan	- KPAD	Buka	Kursus Audit Dalaman Telah dijalankan pada 12-14 April 2022
PK-CIAST-P04 Pengurusan Audit Dalaman	AD-002-1/2020	Audit yang tidak menyeluruh (Terdapat bahagian yang terlepas)	1. Juruaudit terlepas pandang bahagian lain. 2. Susulan arahan MKN (PKP) membataskan aktiviti bersemuka disebabkan pandemik Covid-19.	2	0	0	0	0	2	3	6	1. KPAD menyediakan Jadual Agihan tugas kumpulan juruaudit merangkumi semua prosedur di setiap program. 2. Juruaudit perlu melengkapkan senarai semak audit bagi setiap bahagian yang telah diaudit.	Kurang (Reduce)	1. KPAD menyemak senarai semak audit yang telah dilaksanakan. 2. KPAD mengemaskini semula jadual agihan kumpulan untuk mengenalpasti bahagian yang belum diaudit. 3. KPAD mengeluarkan memo arahan kepada juruaudit untuk pelaksanaan audit bahagian yang belum diaudit.	Semasa audit (Setiap 6 bulan)	- KPAD	Buka	
PK-CIAST-P04 Pengurusan Audit Dalaman	AD-003-1/2020	Audit dalaman tidak mengikut jadual	1. Pegawai audit sibuk dengan tugas hakiki yang lain. 2. Susulan arahan MKN (PKP) membataskan aktiviti bersemuka disebabkan pandemik Covid-19.	2	0	0	0	0	2	2	4	1. Juruaudit diberi tempoh waktu audit yang panjang dan lebih fleksibel untuk menjalankan pengauditan.	Terima (Accept)	1. Tempoh pengauditan yang panjang memudahkan juruaudit dan auditee dapat memberikan komitmen yang baik.	Semasa audit (Setiap 6 bulan)	- KPAD	Buka	

Disediakan oleh :

KPP : NAZRIM BIN TAN

Tarikh : 18.7.2022

Disemak oleh :

KP : ASDUL HADI BIN MAT YUNUS
Pegawai Latihan Vokasional DV48
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh :

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: **KAWALAN DOKUMEN**
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: **MOHD REDZUAN BIN MAT ZAIN**

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 18.7.2022

PROSES KERJA	KOD	RISIKO	PUNCA	IMPAK SEKIRANYA RISIKO BERLAKU					IMPAK (A+B+C+D+E)/N	KEBARANGKALIAN	TAHAP RISIKO	KAWALAN YG SEDIA ADA	RAWATAN	TNDAKAN YANG DIAMBIL	TARIKH SIAP	PTJ	STATUS (BUKA/TUTUP)	CATATAN
				(A) STRATEGIK & OPERASI	(B) KEWANGAN	(C) REPUTASI	(D) MANUSIA	(E) PERUNDANGAN-TINDAKAN UNDANG-UNDANG YG DIAMBIL OLEH PIHAK KEPENTINGAN/BADAN PERUNDANGAN										
PK-CIAST-S03 - Kawalan Dokumen	KD-001-1/2020	Penggunaan Borang Kualiti (BK) versi lama	Hebahan maklumat pindaan dokumen kurang berkesan	2	0	0	0	0	2	1	2	1. Muat naik Borang Kualiti (BK) yang dikemaskini dalam laman sesawang CIAST 2. Pemantauan oleh Ketua Program dan Pegawai Kawalan Dokumen secara berkala	Terima (Accept)	1. Hebahan senarai pindaan kepada semua kakitangan		PKD	Buka	

Disediakan oleh:

KPP : MOHD REDZUAN MAT ZAIN.

Tarikh : 18 Julai 2022

Disemak oleh :

ASBIL HAZLIN MAT YUNUS
Pegawai Latihan Vokasional DV48
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

KP :

Tarikh : 18.7.2022

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh : 18.7.2022

NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1