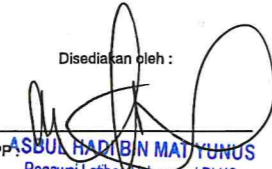



DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

BAHAGIAN/JABATAN: BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: ASBUL HADI BIN MAT YUNUS

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 15/9/2021

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.	Kurang (Reduce)	1. Mengetatkan lagi penguatkuasaan peraturan semasa. 2. Sijil peminjam tidak akan diberikan sekiranya buku belum dipulangkan. 3. Senarai nama peminjam diberikan kepada Ketua Penyelaras Program.	2 Minggu	- Pustakawan - KP PPK	Buka	Tiada perubahan
Pemohonan kenderaan jabatan	BKP-002-1/2020	Pemohonan kenderaan bertindih	Pemohonan melebihi kenderaan sedia ada.	3	0	0	0	0	3	4	12	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	Sepanjang tahun	Pegawai Kenderaan.	Buka	Tiada perubahan
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	Tiada perubahan
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 semakan Mesyuarat Semakan Penyediaan Bajet dijalankan.	Kurang (Reduce)	1. Memaklumkan kepada pegawai supaya membuat perincian dengan lebih tepat dan membuat semakan harga. 2. Membuat permohonan menggunakan sumber peruntukan lain	1 minggu	KP/ KB/ KUW	Buka	Pindaan kenyataan risiko dan punca pada 2/2/2021
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-005-2/2020	Token Pegawai Tamat Tempoh	Pegawai kurang perhatian dengan tarikh tamat token.	2	0	1	0	0	2	3	6	Guna Token Pegawai Lain	mitigasi / kurang	1. Lantik lebih ramai pemegang token. 2. Peringatan dari pihak pengurusan.	6 bulan	Semua Program/Unit	Buka	Tiada perubahan
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-006-2/2020	Kelewatan Menerima Dokumen Permohonan Perolehan Lengkap	1. Penyedia spesifikasi kurang mahir 2. Arahkan Bekerja Dari Rumah dan Kawalan Pergerakan PKP	3	3	2	0	0	3	4	12	Menyediakan contoh-contoh lengkap spesifikasi	Mitigasi / kurang	1. Khidmat runding dalam secara bersemuka dan atas talian 2. Menerima penghantaran dokumen spesifikasi sebut harga melalui emel rasmi jabatan	1 tahun	Unit Perolehan	Buka	Pindaan kepada punca dan penambahbaikan tindakan pencegahan
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-007-2/2020	Perolehan tidak dapat dilaksana mengikut tarikh yang dirancang	Kelulusan perancangan tahunan lewat diperolehi.	2	1	2	0	0	2	3	6	Pelan Perancangan Tahunan disediakan lebih awal	Terima (Accept)	1. Pelan Perancangan Tahunan disediakan lebih awal 2. Follow up secara berkala melalui emel dan whatsapp dengan PIC di HQ	1 Tahun	Unit Perolehan	Buka	Pindaan kepada impak dan kesan risiko
PK-CIAST-SO1 Pengurusan Perolehan	BKP-008-1/2021	Bekalan/Perkhidmatan bagi perolehan yang telah diluluskan gagal disempurnakan oleh syarikat dalam tempoh kontrak	Arahan PKP/PKPB disebabkan oleh Wabak Covid-19	3	3	2	0	1	2	2	4	1. Sentiasa menyemak pindaan pekeliling MoF berkaitan perolehan semasa PKP/PKPD	Mitigasi / kurang	1. Mengemaskini terma/syarat perjanjian yang lebih jelas dalam SST/Kontrak dalam SST/Kontrak 2. Memberi peringatan/amaran secara bertulis kepada syarikat pembekal perkhidmatan	Jun - Disember	Unit Perolehan/Unit Kewangan	Buka	Pindaan kepada impak dan penambahbaikan tindakan pencegahan

Disediakan oleh :

ASBUL HADI BIN MAT YUNUS
KPP, Pegawai Latihan Vokasional DV48
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
15/9/2021

Disahkan oleh :

AHMAD ZAHIRI ABUL KADIR
Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh : 15/9/2021

Disahkan oleh :

JAMIL BIN YAHYA
Wakil Pengurusan: Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh : 15/9/2021

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

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 15/9/2021


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	Permohonan berlaku serentak	Permohonan dari Agensi luar yang membuat pameran pada tarikh yang sama	2	1	0	1	1	1	1	1	Memohon pegawai dari unit/bahagian yang lain untuk membantu sebagai pempamer	Terima	MaKluman awal dari pihak ciast kepada agensi tersebut jika bertaku pertindihan tarikh	2 bulan	Unit Korporat	Buka	-
Panggilan telefon	BKOR-002-1/2021	Panggilan dari pihak luar tidak berjawab	Pegawai berkaitan tiada di pejabat	2	0	2	2	0	2	1	2	Minta pemanggil menelefon semula / ambil pesanan	Terima	Mendedahkan nombor telefon bimbit pegawai berkenaan kepada pemanggil	2 bulan	Unit Korporat	Buka	-

Disediakan oleh :

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

Disemak oleh :

KPP : **MUHAMMAD NOORADZAM BIN ADAM**
Pegawai Latihan Vokasional DV48
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan: **JAMIL BIN YAHYA**
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh : 15/9/2021

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)
PEGAUAI YG BERTANGGUNGJAWAB: RAMAIZAI BINTI RAMLI

NO. RUJUKAN
TARIKH DIKEMASKINI

: PK-CIAST-P07
: 15/9/2021

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-T02 Penerimaan, Permohonan, Pengesahan dan Pencalonan Kursus 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	0	0	0	0	2	5	10	Agensi terlibat dikehendaki mengeluarkan surat jaminan (GL) atau letter of Undertaking sebelum kursus bermula	Terima (Accept)	Makluman dan peringatan kepada agensi terbabit	2 bulan	UPKL	Buka	
PK-CIAST-T04 Perbincangan, Penerimaan, Pengesahan dan Pencalonan Kursus Customised	PPK-002-1/2020	Peserta kursus tidak cukup	Peserta kursus menarik diri di saat akhir atau hari pertama kursus	2	0	0	0	0	2	2	4	tiada	Terima (Accept)	Kursus diteruskan sekiranya mendapat kelulusan pengurusan tertinggi	sebelum kursus tamat	UPKL	Buka	
PK-CIAST-T8 Pengurusan sijil Kursus Customised & Modular	PPK-003-1/2021	Peserta kursus tidak layak terima sijil kehadiran	Kehadiran peserta kurang dari 80%	2	0	0	0	0	2	1	2	Sijil hanya dikeluarkan kepada peserta yang kehadirannya 100% sahaja	Terima (Accept)	Sijil tidak dikeluarkan dan peserta dimaklumkan	2 minggu	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	0	0	0	0	2	1	2	tiada	Terima (Accept)	Makluman dan peringatan kepada agensi terbabit	sebelum kursus tamat	UPKL	Tutup	
PK-CIAST-S02 Pengurusan Penyelenggaraan	PPK-005-1/2021	Mesin tidak dapat diselenggara seperti dirancang	Peruntukan terhad diterima daripada Kementerian Kewangan.	2	1	0	0	0	2	3	6	Menggunakan punca peruntukan alternatif seperti Akaun Amanah.	Terima (Accept)	Membuat permohonan peruntukan tambahan	Hujung tahun	PPK	Buka	

Disemak oleh :


KPP :

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

Disemak oleh :


KP : **NORHUDA BINTI SALIM**
Ketua Program

Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK)
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Disahkan oleh :


Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah
Tarikh : Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.
15/9/2021

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 : 15/9/2021

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-S02 Pengurusan Penyelenggaraan	PPL-001-1/2020	Penyelenggaraan tidak menyeluruh.	Peruntukan tidak mencukupi.	3	3	3	0	0	3	4	12	1. 'Membuat permohonan peruntukan penyelenggaraan tahunan. 2. Mendapatkan peruntukan penyelenggaraan dari sumber lain	Kurang (Reduce)	Memohon peruntukan tambahan.	Januari, Julai	Unit Penyelenggaraan	BUKA	Tiada perubahan
	PPL-002-1/2021	Kerja-kerja pembangunan/penyelenggaraan tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual	Arahan PKP/PKPB	3	3	0	0	3	3	4	12	Mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN.	Kurang (Reduce)	Mewujudkan SOP yang lebih ketat berdasarkan arahan dan panduan MKN	6 Bulan	Unit Penyelenggaraan	BUKA	Tiada perubahan
PK-CIAST-S05 Perancangan dan Pengurusan Latihan Kakitangan	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 Modal Insan	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 dalam CIAST	Kurang (Reduce)	Meningkatkan bilangan pegawai pengaturcara sistem	3 bulan	Unit eProfiling	BUKA	Perlu penglibatan pegawai yang mempunyai kepakaran pengaturcaraan.
PK-CIAST-T01 Pengurusan Latihan Kursus Modular	PPL-005-1/2021	Peserta kursus tidak hadir walaupun telah membuat pengesahan.	Melaksana tugas rasmi lain dan tidak mendapat pelepasan daripada Ketua Jabatan	3	2	2	0	0	2	2	4	Menawarkan kepada lebih ramai peserta.	Kurang (Reduce)	Menyediakan senarai nama simpanan.	Sepanjang tempoh kursus	Unit Pembangunan Fasilitator	BUKA	Tiada perubahan
	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	Lebih 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 melaksanakan aktiviti tambahan di awal tahun	2 bulan	Unit Pembangunan Fasilitator	BUKA	Tiada perubahan

Disediakan oleh

MOHD FAISAL BIN YUSOF
KPP : Pegawai Latihan Vokasional DV44
Tarikh : Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah Alam, Selangor.
27/8/2021

Disemak oleh

AZIAN BIN HUSSAIN
KP : Ketua Program
Tarikh : Perancangan dan Pembangunan Latihan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah Alam, Selangor.
6/9/2021

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan: **JAMIL BIN YAHYA**
Tarikh : Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan) Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Shah Alam, Selangor.
15/9/2021

DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM

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

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 15/9/2021

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										
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	Senarai semak dokumen yang perlu dikemukakan untuk permohonan perakuan personel dihebah melalui: i) Panduan Perakuan Personel ii) Laman Web CIAST iii) Taklimat Promosi iv) Maklum balas emel pengguna v) Maklum balas aduan sistem MySPIKE	Pindah/Kongsi	Mencadangkan pindaan kepada Sistem MySPIKE untuk 1. Menyekat permohonan yang tidak mengemukakan dokumen sokongan supaya 'TIDAK BERJAYA DI HANTAR' ii. Menyediakan 'Pop-up' senarai semak dokumen sokongan yang perlu dimuat naik semasa permohonan perakuan personel	4 Bulan	Admin Sistem MySPIKE	Buka	Pindaan kenyataan risiko, kawalan sedia ada dan tindakan yang diambil
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 dibentangkan dalam mesyuarat 2. Penyelia menyediakan senarai catatan yang telah diselarasakan dan dikemaskini dari masa ke semasa untuk disesuaikan penggunaannya dalam laporan cadangan 3. DO Personel diberi penerangan penggunaan catatan yang bersesuaian setiap kali terdapat pindaan terkini.	Pindah/Kongsi	Telah mencadangkan kepada Admin Sistem MySPIKE untuk mewujudkan permohonan kemaskini maklumat persijilan dalam modul/sub-modul bahagian terlibat supaya data persijilan dalam sistem dapat dilengkapkan	2 tahun	Admin Sistem MySPIKE	Buka	Risiko baharu

Disediakan oleh :

KPP: **TS. AZAUDIN BIN ADZMIN@AZMIN**
Pegawai Latihan Vokasional
Tarikh: Program Kelayakan Kekompetenan (KK)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
2/8/2021

Disemak oleh :

KP: **YS MOHD NUZI BIN YAACOB**
Ketua Program
Tarikh: Program Kelayakan Kekompetenan (KK)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
2/8/2021

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan:

Tarikh: **JAMIL BIN YAHYA**
Timbalan Pengarah
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
15/9/2021

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: FAZLIDA BINTI DAHALAN

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 7/9/2021

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-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	5	0	0	0	5	2	10	Tiada	Pindah (Transfer)	Bayaran Wang Pos tukarkan kepada bentuk tunai di mana peserta hendaklah membayar sendiri di bahagian kewangan.	Seminggu	Penyelaras Program (PP)	Buka	Tiada Perubahan
PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	PEM-002-1/2020	Kegagalan/kelewatan peserta maklumkan 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	3	9	Tiada	Kurang (Reduce)	Pengurus kursus perlu menelefon setiap peserta untuk memohon borang pengesahan kehadiran	2 Minggu	Penyelaras Program (PP)	Buka	Tiada Perubahan
Pengurusan Sistem Rangkaian	PEM-003-2/2021	Gangguan capaian internet	Penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) - GITN Bandwidth yang rendah Peralatan yang usang	3	3	2	0	2	3	5	15	Menyediakan sistem sokongan daripada penyedia telekomunikasi berbayar	Kurang (reduce)	Tambahan langganan talian berbayar bagi menampung keperluan pengguna di CIAST Permohonan tambahan bandwidth dimajukan kepada MAMPU Permohonan peruntukan untuk menambah bandwidth	6 bulan	Unit Rangkaian & Operasi	Buka	
	PEM-004-2/2021	Kelewatan baikpulih sistem rangkaian	Kurang pengalaman/kepakaran dalam mengendalikan masalah teknikal luar jangka	4	3	2	0	0	3	3	9	Pemindahan kepakaran	Kurang (reduce)	Menyediakan manual / panduan pengoperasian sistem rangkaian CIAST	6 bulan	Unit Infra Rangkaian & Operasi	Buka	
	PEM-005-2/2021	Ancaman siber	Mekanisma bagi menghalang pencerobohan dan sabotaj dari pihak luar atau dalam tidak terkini		4	3	2	0	0	3	2	6	Penggunaan antispam Pemakluman berkala berkaitan dengan Pishing email Mengaktifkan backup system (server)	Terima (accept)	Menaiktaraf mekanisma/antispam dari masa ke semasa	3 bulan	Unit Infra Rangkaian & Operasi Unit Infra Sistem	Buka
Pengurusan Sistem Aplikasi	PEM-006-2/2021	Laman web tidak dapat akses	Sistem rangkaian tidak beroperasi	3	0	2	0	2	2	5	10	Pemakluman kepada pengguna berkenaan dengan penyelenggaraan sistem rangkaian	Kurang (reduce)	Pemakluman awal kepada semua system admin jika ada sebarang penyelenggaraan sistem rangkaian dilaksanakan	5 hari	Unit Infra Rangkaian & Operasi Unit Infra Sistem	Buka	
	PEM-007-2/2021	Gangguan perkhidmatan sistem Aplikasi	Sistem tidak up to date	3	0	1	0	1	2	3	6	Penyelenggaraan sistem	Kurang (reduce)	Mengemaskini semua sistem dengan perisian terkini secara berperingkat	3 bulan	Unit Infra Sistem	Buka	
	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	Memaksimumkan kakitangan sedia ada Memberi tumpuan kepada perkara kritikal sahaja dalam penambahbaikan sistem berbanding pembangunan sistem baharu	Terima (accept)	Succession plan (Pelan penggantian kakitangan) Outsourcing	6 bulan	Unit Infra Sistem	Buka
Pengurusan Peralatan ICT	PEM-009-2/2021	Kelewatan penyelenggaraan peralatan ICT	Kelewatan penerimaan alat ganti Kuantiti alat ganti terhad (kekurangan peruntukan)	3	0	3	0	0	3	3	9	Reuse & recycle alat ganti Permohonan peruntukan daripada mana-mana sumber kewangan berkaitan	Kurang (reduce)	Permohonan peruntukan penyelenggaraan peralatan ICT menerusi peruntukan Amanah JPK	6 bulan	Unit Media & Penyelenggaraan ICT	Buka	
	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	3	0	0	3	3	9	Pembaikan / penyelenggaraan berterusan Permohonan peruntukan daripada mana-mana sumber kewangan yang berkaitan	Kurang (reduce)	Permohonan sewaan peralatan ICT (office automation)	1 tahun	Unit Media & Penyelenggaraan ICT	Buka	

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/BADA N PERUNDANGAN										
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 pembangunan modul	3	0	1	0	0	2	2	4	Knowledge sharing dikalangan pasukan pembangunan	Terima (accept)	Latihan kepada pasukan pembangunan	3 bulan	Unit eTraining	Buka	
Pengurusan Kursus Customised Modular	PEM-012-2/2021	Kursus tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual	Perintah kawalan pergerakan akibat COVID19	2	3	0	0	0	3	4	12	Kursus dilaksanakan dalam talian	Terima (accept)	Menggunakan platform pembelajaran dalam talian seperti seperti Open Learning dan Google for Education	1 bulan	Unit eTraining	Buka	

Disediakan oleh :

Fazlida binti Dahalan

KPP : Fazlida binti Dahalan

Tarikh : 7 September 2021

Disemak oleh :

Ainin Nisak

KP :

AININ NISAK BINTI AHMAD ASNAWI

Tarikh :

Kelua **7/9/2021**
Program Pembelajaran Elektronik dan Multimedia

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.

Disahkan oleh :

Jamil Bin Yahya

Wakil Pengurusan:

JAMIL BIN YAHYA

Tarikh : **7/9/2021**
Timbalan Pengarah
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor.

7/9/2021

NO. PINDAAN : 1	TARIKH WAKTUASA : 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

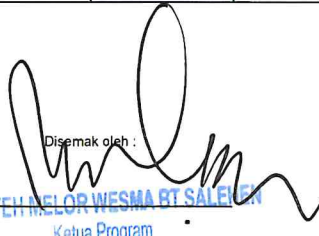
NO. RUJUKAN
TARIKH DIKEMASKINI

: PK-CIAST-P07
: 15/9/2021

BIL	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										
1	PK-CIAST-T08 Pengurusan persijilan	SPD-001-1/2020	Sistem tidak dapat diakses untuk semakan persijilan	Server down	3	0	0	0	0	3	2	6	Semakan secara manual	Kurang (Reduce)	Keluarkan surat pengesahan menghadiri kursus dengan merujuk fail kursus.	5 hari bekerja	Unit Pengurusan	Buka	Pindaan kenyataan proses kerja
2	PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	SPD-002-1/2020	Permintaan kursus jangka pendek yang rendah	Kekurangan promosi	3	0	0	0	0	3	4	12	Mengadakan promosi - pemplet, hebahan media sosial.	Kurang (Reduce)	Mempergiatkan promosi - pemplet, hebahan media sosial.	3 bulan	UPPP & Unit Latihan	Tutup	Permintaan telah meningkat kerana mod pelaksanaan dalam talian
3	PK-CIAST-T02 Pengurusan Peserta Kursus Modular	SPD-003-1/2020	Peserta menarik diri	Masalah kewangan dan kekangan kerja	3	0	0	0	0	3	3	9	Kursus akan diteruskan jika peserta sekurang-kurangnya 4 orang	Terima (Accept)	Melaksanakan kursus jika peserta sekurang-kurangnya 4 orang	Mengikuti tarikh kursus	UPPP & Unit Latihan	Buka	Pindaan kenyataan proses kerja, kawalan sedia ada dan tindakan yang diambil
4	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	0	2	2	4	Makluman dan peringatan kepada agensi / individu terbabit	Kurang (Reduce)	Peringatan melalui surat / email	1 minggu sebelum kursus bermula	UPPP & Unit Latihan	Buka	Pindaan kenyataan proses kerja
5	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)	Meneruskan Latihan Internship peserta setelah tamat penangguhan	5 hari bekerja	Unit Latihan	Tutup	Di luar kawalan
6	PK-CIAST-T08 Pengurusan Penyampaian Kursus	SPD-006-1/2020	Kursus tidak dapat dijalankan secara bersemuka	Mematuhi arahan Majlis Keselamatan Negara berikutan Covid 19	2	0	0	0	0	2	3	6	Menjalankan kursus secara atas talian	Terima (Accept)	Kursus dilaksana secara dalam talian	Mengikuti tarikh kursus	UPPP & Unit Latihan	Buka	Pindaan kenyataan proses kerja
7	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)	Bagi kursus yang ditukar mod pelaksanaan kepada dalam talian, pemulangan yuran kursus (makan/minum) akan dibuat	10 hari bekerja	Unit Latihan	Buka	Risiko baharu
8	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	3	9	Merekod kelas dalam talian	Kurang (Reduce)	Menaiktaraf kemudahan internet	Mengikuti tarikh kursus	UPPP & Unit Latihan	Buka	Risiko baharu
9	PK-CIAST-T08 Pengurusan Penyampaian Kursus	SPD-009-2/2021	Pengajar/peserta dijangkiti Covid 19 jika kursus dijalankan secara semuka	Status kesihatan pengajar/peserta sebelum kursus tidak diketahui	3	0	0	4	0	3	3	9	Menjalankan kursus secara dalam talian	Kurang (Reduce)	Jika kursus secara semuka, perlu memastikan peserta melakukan swab test / kuarantin di asrama CIAST sebelum kursus semuka bermula	Mengikuti tarikh kursus	UPPP & Unit Latihan	Buka	Risiko baharu

Disiapkan oleh:

KPP:
FAZLINA ZURIA BINTI MOHD ANUAR
Tariikh:
Pegawai Latihan Vokasional DV44
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
11/8/2021

Disemak oleh:

KP:
DR. PUTEH MELOR WESMA BT SALEH
Ketua Program
Tariikh:
Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Disahkan oleh:

Wakil Pengurusan:
Tariikh:
JAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
15/9/2021

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

11/8/2021

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
TARIKH DIKEMASKINI


: PK-CIAST-P07
: 15/7/2021

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 dalam tidak kompeten	1. Juruaudit Tidak menghadiri kursus/ latihan audit yang berkaitan. - Juruaudit kurang kemahiran pengauditan.	3	0	3	0	0	3	2	6	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	Tiada perubahan
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.	3	0	0	0	0	3	3	9	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	Pindaan kenyataan kepada punca, kawalan sedia ada dan tindakan yang diambil
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	Pindaan kenyataan kepada punca, dan tindakan yang diambil

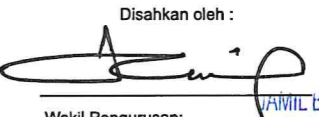
Disediakan oleh :


KPP : NAZRIM BIN TAN
Tarikh : 20/7/2021

Disemak oleh :


KP : ASBUL HADI BIN MAT YUNUS
Tarikh : 20/7/2021
ASBUL HADI BIN MAT YUNUS
Pegawai Latihan Vokasional DV48
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Disahkan oleh :


Wakil Pengurusan: WAMIL BIN YAHYA
Timbalan Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Tarikh : 20/7/2021
Shah Alam, Selangor

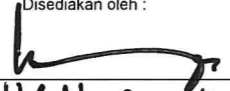
NO. PINDAAN : 1	TARIKH KUATKUASA : 10/04/2020	HELAIAN : 1/1
-----------------	-------------------------------	---------------


DAFTAR PENILAIAN RISIKO DAN PELUANG PENINGKATAN
PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST), SHAH ALAM


BAHAGIAN/JABATAN: KAWALAN DOKUMEN
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: HJ. HAFIZ BIN SAAD

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 10/04/2020

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	Borang Kualiti (BK) yang digunakan merupakan versi lama yang disimpan sendiri oleh pegawai	2					2	2	4	Muat naik Borang Kualiti (BK) yang dikemaskini dalam laman sesawang CIAST	Kurang (Reduce)	Pemantauan oleh Ketua Program dan Pegawai Kawalan Dokumen secara berkala Mengadakan Program Kesedaran ISO secara berkala	setiap masa	Sepanjang tahun	PKP/PPg SPD/PPK/PEM	

Disediakan oleh :

KPP: HJ. Hafiz B. Saad.
Tarikh: 4/2/2021.

Disemak oleh :

KP: ASBUHAD BIN MAT YUNUS
Pegawai Latihan Vokasional DV48
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh: 4/2/2021

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan: KAMIL BIN YAHYA
Pegawai Pengarah (Penyusunan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor
Tarikh: 4/2/2021.

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: ADUAN PELANGGAN
PEGAWAI YG BERTANGGUNGJAWAB: HANIZA BINTI BURHAN

NO. RUJUKAN : PK-CIAST-P07
TARIKH DIKEMASKINI : 10/4/2020

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-S02 Pengurusan Aduan Pelanggan	AP-001-1/2020	Sistem SPCC terima SPAM - Mengganggu sistem nombor bagi pertanyaan/cadangan/aduan dalam SPCC	Keselamatan Sistem SPCC	2					2	1	2	PAP perlu mengkategorikan SPAM tersebut sebagai kes ditutup secara manual	Kurang (Reduce)	Admin Sistem Laman web CIAST/SPCC	setiap masa	Admin Sistem Laman web CIAST/SPCC Pegawai Aduan Pelanggan	Buka	

Disemak oleh :

KPP: Haniza Binti Burhan

Tarikh:

4/2/2021

Disemak oleh :

ABUL HAN BIN MAT YUNUS
Pegawai Latihan & Kemahiran Lanjutan (CIAST)

Tarikh:

4/2/2021

Disahkan oleh :

Wakil Pengurusan: **ABUL BIN YAHYA**
Pegawai Pengarah (Pengurusan Latihan)
Pusat Latihan Pengajar & Kemahiran Lanjutan (CIAST)
Shah Alam, Selangor

Tarikh:

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