

	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015	Keluaran	03
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI **KEDAH DARUL AMAN**

PROSEDUR KUALITI

PENGURUSAN RISIKO

	DISEDIAKAN	DILULUSKAN
JAWATAN	Pegawai Dokumen	Ketua Hakim Syarie
TARIKH	30 Ogos 2026	15 September 2026
TANDATANGAN	t.t.	t.t.

	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015		Keluaran	03
			Pindaan	01
			Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

1. OBJEKTIF

Prosedur ini digunakan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah (JKSNK) dalam melaksanakan pengurusan risiko dan menilai peluang-peluang peningkatan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) di JKSNK.

2. SKOP

Prosedur ini merangkumi proses mengenal pasti risiko, melakukan analisa risiko, menilai dan melaksanakan tindakan peningkatan dan menyemak kembali Daftar Risiko.

3. SINGKATAN

BIL	SINGKATAN	PENGERTIAN
3.1.	KHS	Ketua Hakim Syarie
3.2.	JPR	Jawatankuasa Pengurusan Risiko
3.3.	KP	Ketua Pendaftar
3.4.	PR	Penyelaras Risiko
3.5.	PP	Pegawai Penyelidik
3.6.	PPT	Penolong Pegawai Tadbir
3.7.	Pen.P	Penolong Pendaftar
3.8.	Pen.A	Penolong Akauntan
3.9.	MKSP	Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan
3.10.	JKSNK	Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah

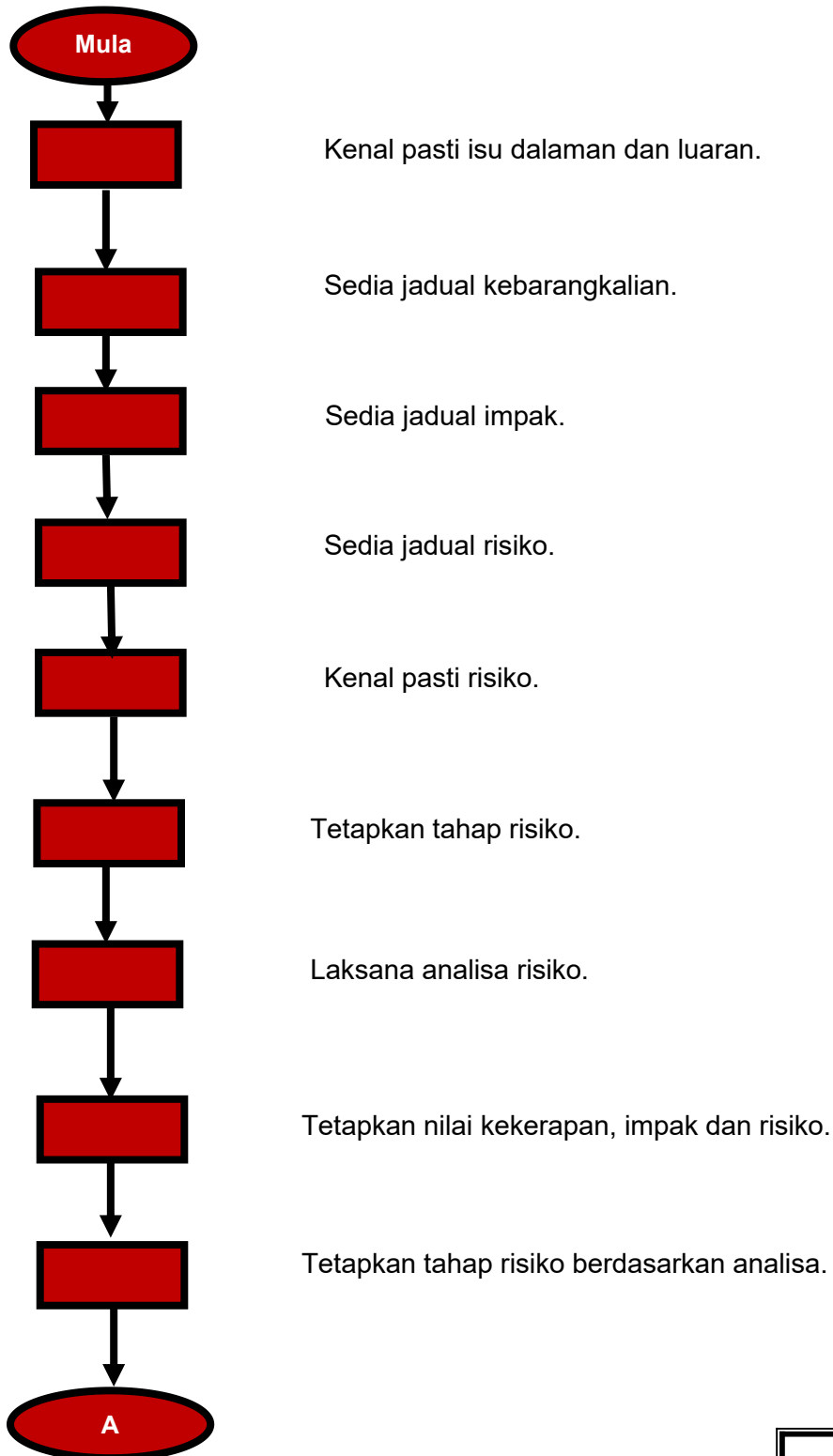
	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015		Keluaran	03
			Pindaan	01
			Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

4. RUJUKAN

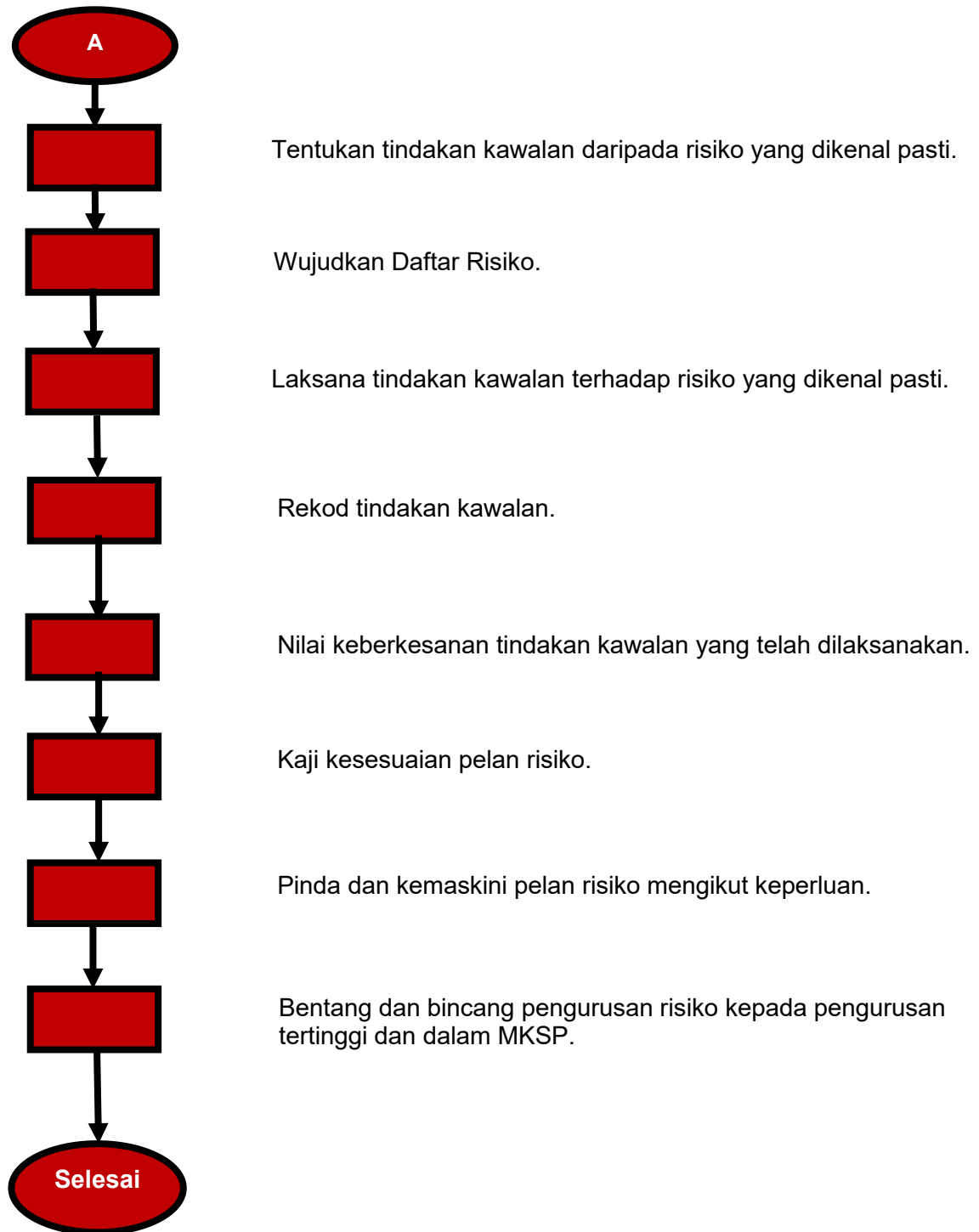
- 4.1. MK-JKSNK- Manual Kualiti.
- 4.2. ISO 31000:2009 - Pengurusan Risiko.
- 4.3. Garis Panduan Bagi Mempertingkatkan Tadbir Urus Dalam Sektor Awam.
- 4.4. Surat Pekeliling Am: Bil 6 Tahun 2005-Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam.

	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015		Keluaran	03
			Pindaan	01
			Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

5. CARTA ALIR



	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015	
	Keluaran	03
	Pindaan	01
	Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026



	PKS-JKSNK-06		Keluaran	03
	Prosedur Kualiti		Pindaan	01
	MS ISO 9001:2015		Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

6. TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
KHS	1. Mewujud Jawatankuasa Pengurusan Risiko yang terdiri daripada: i. KHS ii. PR iii. KP iv. PP v. PPT vi. Pen.P vii. Pen.A
JPR	2. Mengenal pasti risiko yang berpotensi berlaku ke atas proses yang terdapat dalam sistem pengurusan kualiti JKSNK. Risiko dan peluang yang dikenal pasti berdasarkan isu dalaman dan luaran. 3. Menyedia jadual kebarangkalian (PKS-JKSNK-06-01) dengan mempertimbangkan isu berkaitan dengan keperluan pihak berkepentingan. 4. Menyediakan jadual impak (PKS-JKSNK-06-02) dengan mempertimbangkan isu berkaitan dan keperluan pihak berkepentingan. 5. Menyediakan jadual risiko (PKS-JKSNK-06-03) yang merangkumi: a) Jadual risiko berdasarkan penetapan kebarangkalian dan impak; b) Menentukan risiko berdasarkan nilai kebarangkalian dan nilai impak; c) Menetapkan tahap risiko.

	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015	Keluaran	03
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
	6. Melakukan analisa risiko berdasarkan risiko yang telah dikenal pasti. 7. Menetapkan nilai kekerapan, impak dan risiko berdasarkan jadual yang telah disediakan. 8. Menetapkan tahap risiko berdasarkan analisa yang dibuat. 9. Menentukan tindakan kawalan yang perlu diwujudkan ke atas risiko yang dikenal pasti. 10. Mendokumenkan satu Daftar Risiko (PKS-JKSNK-06-04) yang merangkumi pengenalanpastian risiko, analisa risiko dan rawatan risiko. 11. Melaksana tindakan kawalan yang telah ditentukan terhadap risiko yang berlaku dan menyediakan bukti tindakan. 12. Merekod tindakan yang telah dibuat. 13. Menilai keberkesanan tindakan kawalan yang telah dilaksanakan. 14. Mengkaji kesesuaian pengurusan risiko yang telah didokumenkan dalam jangka masa enam (6) bulan sekali. 15. Meminda dan mengemas kini pengurusan risiko sekiranya diperlukan. 16. Membentang status risiko yang telah dikenal pasti dan keberkesanan tindakan kawalan kepada: i. Pengurusan tertinggi ii. MKSP

	PKS-JKSNK-06 Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2015	Keluaran	03
		Pindaan	01
		Tarikh Berkuatkuasa	15/09/2026

7. REKOD

BIL.	KETERANGAN	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
7.1	Daftar Risiko	Bilik Ketua Pendaftar	5 tahun

8. LAMPIRAN

8.1	Jadual Keberangkalan	- PKS-JKSNK-06-01
8.2	Jadual Impak	- PKS-JKSNK-06-02
8.3	Jadual Risiko	- PKS-JKSNK-06-03
8.4	Daftar Risiko	- PKS-JKSNK-06-04

JADUAL KEBERANGKALIAN

SKALA PENARAFAN		KETERANGAN
5	HAMPIR PASTI	- Sesuatu kejadian yang kerap / hampir pasti berlaku
		- Sesuatu kejadian yang berlaku sekali dalam sebulan
4	KEMUNGKINAN TINGGI	- Sesuatu kejadian yang berkemungkinan tinggi berlaku
		- Sesuatu kejadian yang berlaku sekali setiap 3 bulan
3	ADA KEMUNGKINAN	- Sesuatu kejadian yang mungkin berlaku
		- Sesuatu kejadian yang berlaku setahun sekali
2	KEMUNGKINAN RENDAH	- Sesuatu kejadian yang berkemungkinan rendah berlaku
		- Sesuatu kejadian yang berlaku dalam setiap 3 tahun
1	JARANG	- Sesuatu kejadian yang jarang berlaku
		- Sesuatu kejadian yang berlaku sekali melebihi 3 tahun

JADUAL IMPAK

	SANGAT KECIL	KECIL	SEDERHANA	BESAR	SANGAT BESAR
	1	2	3	4	5
MANUSIA	Motivasi terjejas tetapi tidak perlu rujukan	Motivasi terjejas dan perlu rujukan peringkat bahagian/unit	Motivasi terjejas dan perlu rujukan peringkat JKSNK	Motivasi terjejas dan perlu rujukan peringkat BSM, SUK Kedah	Motivasi terjejas dan perlu rujukan pihak luaran
REPUTASI DAN IMEJ	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati orang perseorangan	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati secara bertulis peringkat bahagian/unit	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati secara bertulis peringkat JKSNK	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati secara bertulis peringkat BSM, SUK Kedah	Reputasi terjejas sehingga mendapat liputan media
KEWANGAN	Kerugian sehingga 5% kos aktiviti JKSNK	Kerugian sehingga 10% kos aktiviti JKSNK	Kerugian sehingga 15% kos aktiviti JKSNK	Kerugian sehingga 20% kos aktiviti JKSNK	Kerugian sehingga 25% kos aktiviti JKSNK
OPERASI	Perkhidmatan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (1-7 hari)	Perkhidmatan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (8-15 hari)	Perkhidmatan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (15-30 hari)	Perkhidmatan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (lebih 30 hari)	Perkhidmatan tidak dilaksanakan

JADUAL RISIKO

		Tiada Kesan	Kecil	Sederhana	Besar	Sangat Besar
		1	2	3	4	5
5	Hampir Pasti	5	10	15	20	25
4	Kemungkinan Tinggi	4	4	12	16	20
3	Ada Kemungkinan	3	6	9	12	15
2	Kemungkinan Rendah	2	4	6	8	10
1	Jarang	1	2	3	4	5

TAHAP RISIKO	SKALA TAHAP RISIKO	PENERANGAN TAHAP RISIKO
EKSTREM	16-25	Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan
TINGGI	11-15	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh pengurusan atasan JKSNK
SEDERHANA	6-10	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan
RENDAH	1-5	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada

DAFTAR RISIKO

PROSES/ AKTIVITI	PENGENAL PASTIAN RISIKO			KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO		CATATAN
	RISIKO	PUNCA	KESAN		K	I	TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN	TANGGUNG JAWAB	
1. Perancangan Organisasi PKS-JKSNK-08	1.Kehilangan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi.	1.Kematian 2.Bersara Wajib 3.Bersara Awal 4.Sakit 5.Pertukaran	1.Merencatkan pengurusan Organisasi. 2.Meningkatkan beban tugas	1.Menganjurkan Projek Mentor Mentee. 2.Penyediaan rawatan kesihatan berkala kepada pegawai dan kakitangan.	2	3	6 (sederhana)	1.Kebajikan kakitangan perlu dijaga. 2.Kakitangan perlu menitikberatkan penjagaan kesihatan. 3.Menyediakan pelapis yang berkualiti.	Jabatan	Risiko ini adalah berterusan sepanjang masa.

PROSES/ AKTIVITI	PENGENAL PASTIAN RISIKO			KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO		CATATAN
	RISIKO	PUNCA	KESAN		K	I	TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN	TANGGUNG JAWAB	
2. Peralatan ICT PKS-JKSNK-15	1. Proses kerja terganggu	1. Peralatan ICT lama.	1. Menjejaskan perkhidmatan kepada pelanggan.	1. Menaik taraf perlatan ICT yang sedia ada dan perbaiki peralatan yang rosak.	3	3	9 (sederhana)	1. Membuat perolehan baru, 2. Pemeriksaan dan penyelenggaran berkala oleh Unit ICT JKSNK. 3. Unit ICT perlu menyediakan data berkaitan jangka hayat komputer bagi semua lokasi. 4. Unit ICT perlu membekalkan peralatan back-up sementara PC siap dibaiki.	Jabatan	Risiko ini adalah berterusan sepanjang masa.

PROSES/ AKTIVITI	PENGENAL PASTIAN RISIKO			KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO		CATATAN
	RISIKO	PUNCA	KESAN		K	I	TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN	TANGGUNG JAWAB	
3. Sistem Penyampaian dan Pekhidmatan tidak Dapat digunakan PKS-JKSNK-15	1.Serangan Cyber	1.Kelemahan 'firewall'.	1.Sistem penyampaian bermasalah	1.Menyediakan backup sebagai langkah kawalan dari kehilangan data.	3	5	15 (Tinggi)	1.Membuat perolehan baru	Jabatan	Risiko ini adalah berterusan sepanjang masa.

PROSES/ AKTIVITI	PENGENAL PASTIAN RISIKO			KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO		CATATAN
	RISIKO	PUNCA	KESAN		K	I	TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN	TANGGUNG JAWAB	
4. Perubahan Iklim PKS-JKSNK-08	1.Kakitangan tidak dapat hadir bertugas dan proses kerja terganggu.	1.Banjir	1.Kakitangan Jabatan tidak dapat hadir untuk bertugas seperti sedia kala. 2.Proses kerja terganggu.	1.Ketua Jabatan menyediakan jadual penggiliran kerja bagi kakitangan yang tidak terlibat dengan situasi tersebut.	2	1	2 (Rendah)	1.Kebenaran bekerja dari rumah	Ketua Jabatan	
5. Talian telekomunikasi PKS-JKSNK-15	1.Pelanggan tidak dapat menghubungi Mahkamah.	1.Talian telefon mengalami kerosakan. 2.Rangkaian telefon terputus akibat bencana alam seperti banjir dan di timpa pokok.	1.Menjejaskan imej Jabatan	1.Melantik seorang <i>Person In Charge</i> (PIC) yang boleh dihubungi oleh pelanggan. 2.Memaklumkan berkaitan kerosakan talian telefon di dalam laman web rasmi Jabatan. 3.Mengaktifkan talian <i>Time Voice</i> bagi semua kakitangan.	1	2	2 (Rendah)	1.Memaklumkan berkaitan kerosakan talian telefon di dalam laman web rasmi Jabatan. 2.Jabatan perlu ambil tindakan segera untuk menangani masalah tersebut.	Ketua Jabatan	

PROSES/ AKTIVITI	PENGENAL PASTIAN RISIKO			KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO		CATATAN
	RISIKO	PUNCA	KESAN		K	I	TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN	TANGGUNG JAWAB	
6. Keselamatan kakitangan dan premis. PKS-JKSNK-16	1. Keselamatan terhadap kakitangan dan harta benda terancam.	1. Tiada Kamera Litar Tertutup (CCTV)	1. Kesukaran untuk menjalankan siasatan jika berlaku sesuatu kes	1. Mengehadkan pergerakan orang awam di kawasan tertentu. 2. Mewujudkan akses kad di kawasan tertentu.	1	2	2 (Rendah)	1. Membekalkan CCTV di semua daerah dan bahagian-bahagian tertentu.	Ketua Jabatan	

PROSES/ AKTIVITI	PENGENAL PASTIAN RISIKO			KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO			RAWATAN RISIKO		CATATAN
	RISIKO	PUNCA	KESAN		K	I	TAHAP RISIKO	LANGKAH RAWATAN	TANGGUNG JAWAB	
7. Rakaman gambar, video dan audio PKS-JKSNK-07	1. Rakaman semasa prosiding Mahkamah (gambar, video dan audio).	1. Kurang kawalan dari kakitangan. 2. Sikap kurang prihatin dengan tanda-tanda yang dipamerkan .	1. Imej Jabatan terjejas. 2. Kesan kepada perjalanan kes.	1. Teguran lisan dan maklum (poster). 2. Mematikan talian telefon sebelum masuk ke dewan perbicaraan.	3	2	6 (Sederhana)	1. Menampal poster 2. Makluman lisan 3. Meletakkan telefon di tempat yang disediakan. 4. Mematikan talian telefon sebelum masuk ke dewan perbicaraan.	Ketua Jabatan	
8. Kawalan makhluk perosak PKS-JKSNK-16	1. Kerosakan peralatan dan dokumen akibat makhluk perosak.	1. Berpunca daripada serangan makhluk perosak.	1. Kerosakan peralatan dan dokumen.	1. Memasang perangkap yang bersesuaian. 2. Meletakkan ubat gegat di ruangan yang sesuai. 3. Menggunakan kaedah tradisional seperti daun pandan.	3	3	9 (Sederhana)	1. Melaksanakan pest control secara berkala.	Ketua Jabatan	

DAFTAR RISIKO DAN IDENTIFIKASI PERISTIWA

BIL	PROGRAM / PROSES	INSIDEN RISIKO	KEBARANGKALIAN	IMPAK				TAHAP IMPAK	TAHAP RISIKO
				MANUSIA	REPUTASI	KEWANGAN	OPERASI		
1.	Perancangan Organisasi	- Kematian - Bersara Wajib - Bersara Awal - Sakit - Pertukaran	2	4	3	1	3	3	6
2.	Peralatan ICT	-Peralatan ICT lama	3	3	3	4	2	3	9
3.	Serangan cyber	Kelemahan 'firewall'	3	5	3	5	5	5	15
4.	Perubahan Iklim	Banjir	2	2	1	1	1	1	2

BIL	PROGRAM / PROSES	INSIDEN RISIKO	KEBARANGKALIAN	IMPAK				TAHAP IMPAK	TAHAP RISIKO
				MANUSIA	REPUTASI	KEWANGAN	OPERASI		
5.	Talian telekomunikasi	1.Talian telefon mengalami kerosakan. 2.Rangkaian telefon terputus akibat bencana alam seperti banjir dan ditimpa pokok.	1	3	3	2	1	2	2
6.	Keselamatan kakitangan dan premis.	Tiada Kamera Litar Tertutup (CCTV)	1	3	3	2	1	2	2
7.	Rakaman gambar, video dan audio	1. Kurang kawalan dari kakitangan. 2. Sikap kurang prihatin dengan tanda-tanda yang dipamerkan.	3	2	3	1	1	2	6
8.	Kawalan makhluk persosak	Berpunca daripada serangan makhluk perosak	3	3	3	3	2	3	9