



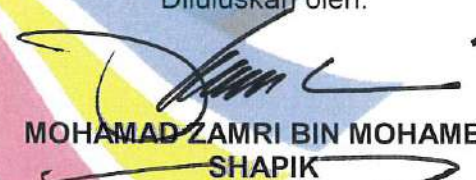
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

**PELAN PENGURUSAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL**

Disediakan oleh:


NUR ANIQAH BINTI MUHAMAD AMIN
Penolong Pengarah Kanan
15/06/2023

Diluluskan oleh:


**MOHAMAD ZAMRI BIN MOHAMED
SHAPIK**
Pengarah Bahagian
15/06/2023

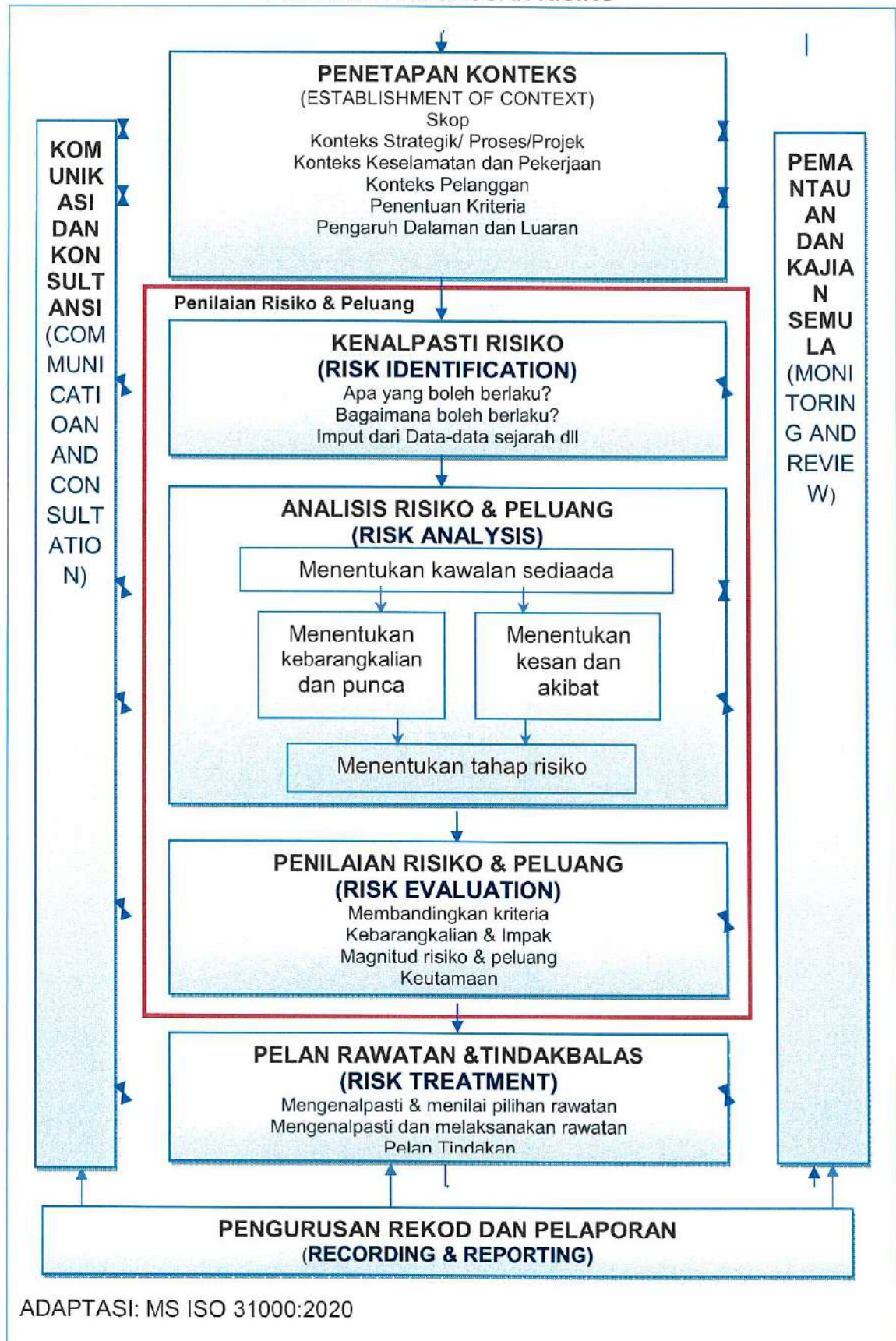
MAKLUMAT TERKAWAL

KANDUNGAN

HALAMAN

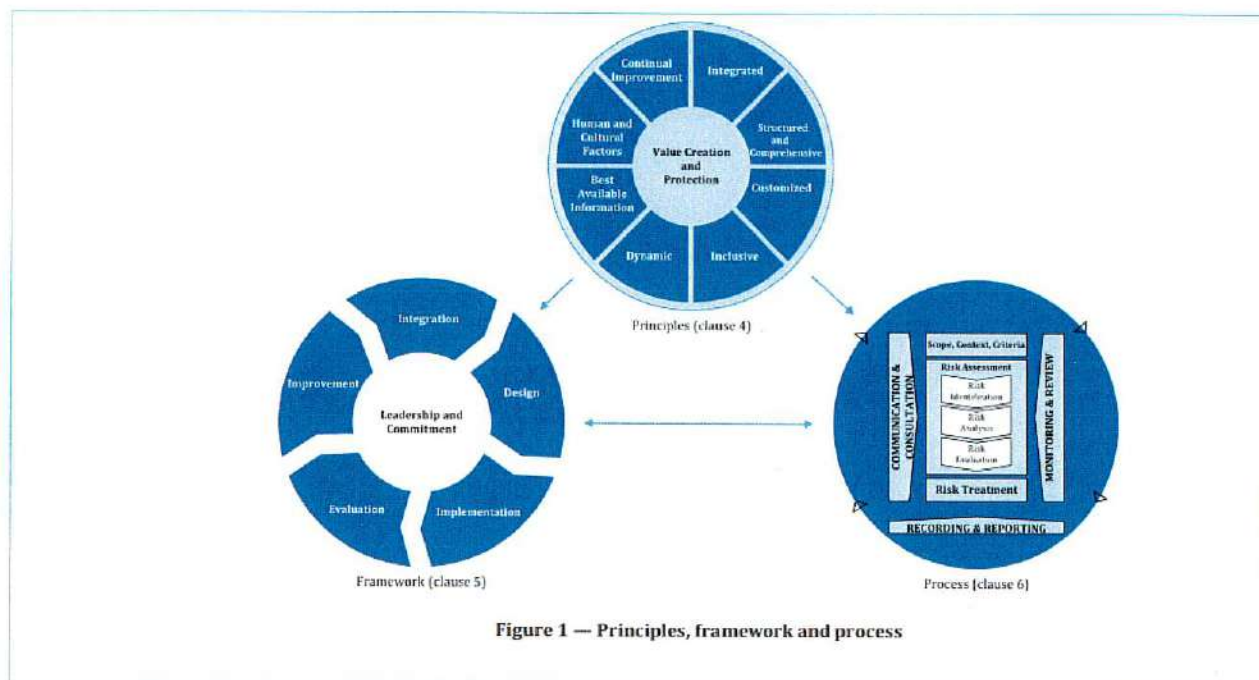
PROSES PENGURUSAN RISIKO	2
1. KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI	3
2. PENETAPAN KONTEKS	5
2.1 Maklumat Umum Organisasi.....	5
2.2 Maklumat Umum Pemilik Risiko Dan Peluang	6
2.3 Analisis Keperluan dan Harapan Pihak Berkepentingan Yang Dominan.....	7
3. INDIKATOR PENILAIAN.....	8
3.1 Darjah Kualitatif Kebarangkalian Dan Impak.....	8
3.2 Kadar Risiko	10
4. PENGENALPASTIAN, ANALISIS, PENILAIAN, PELAN TINDAKAN & PEMANTAUAN	10
4.1 BPH-F1-SPK-R1.....	10
4.2 BPH-F2-SPK-R2.....	14
4.3 BPH-F3-SPK-R3.....	18
4.4 BPH-F4-SPK-R4.....	22
5. PENILAIAN RISIKO	26
5.1 Ringkasan Daftar dan Kadar Risiko	26
– 26	
5.2 Heat Matrix : Berdasarkan Daftar Risiko.....	26
6. LAMPIRAN	27
6.1 Hasil Brainstorming Isu dalaman dan luaran.....	27
6.2 TOWS Beyond the SWOT	28

PROSES PENGURUSAN RISIKO



1. KOMUNIKASI DAN KONSULTANSI

PIHAK YANG TERLIBAT	KAEDAH KOMUNIKASI & KONSULTANSI
Pihak Berkepentingan Dalam Organisasi Pihak Berkepentingan Luar Organisasi Pelanggan Jawatankuasa Pengurusan Kualiti	Mesyuarat/Bengkel/Brainstorming Sejarah lepas & Maklumat semasa Taklimat/Pameran/papan kenyataan Komunikasi dalaman/Media sosial dll
RUJUKAN: Garis Panduan Pengurusan Risiko MAMPU Panduan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan MS ISO 9001:2015 Bagi Agensi Sektor Awam Manual Perekayasaan Proses dan Prosedur Kerja (Lampiran 2) MAMPU Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Perolehan Akta Rumah Penyembelihan 1983 (DVS) Akta Perihal Dagangan (APD 2011) MS ISO 31000:2020 Risk Management -Guidelines (first revision) Dokumen Perancangan Strategik JAKIM (2019-2025) ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, processes and services Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) 2020 Malaysia Halal Management System (MHMS) Peraturan-peraturan Makanan 1985 NPRA (Peraturan Kawalan Dadah & Kosmetik 1985) Akta Rahsia Rasmi 1972 Akta Makanan 1983 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 PBT	
MAKLUMAT UMUM PENGURUSAN RISIKO	
Definisi Risiko:- Kemungkinan Berlakunya Perkara Luar Jangka Pada Masa Akan Datang Yang Disebabkan Faktor Tertentu (dalaman dan luaran) Yang Boleh Menyebabkan Kerugian (Loss)/ Kejutan (Surprise)/ Kegagalan Fungsi/operasi. (Intended Result) Peristiwa Yang Boleh Menyebabkan Kegagalan Mencapai Objektif Organisasi	
Definisi Peluang:- Kesempatan Yang Baik. Organisasi Mengenalpasti Peluang-peluang Dan Berusaha Mengambil Peluang Secara Terancang Peristiwa Yang Boleh Muncetus Dan Menyebabkan Kegemilangan Organisasi	
Definisi Pengurusan Risiko dan Peluang:- Menguruskan Risiko dan Peluang Secara Terancang Untuk Mengelakkan Kerugian, Kebuntuan Tindakan, Kos Luar Jangka, Kecelakaan/Kerugian Terok Akibat Kesalahan Mengambil Tindakan dan terlepas mengambil peluang kerana tidak menyedari 'kewujudan peluang'.	
WITHOUT RISK, THERE IS NO OPPORTUNITY	



2. PENETAPAN KONTEKS

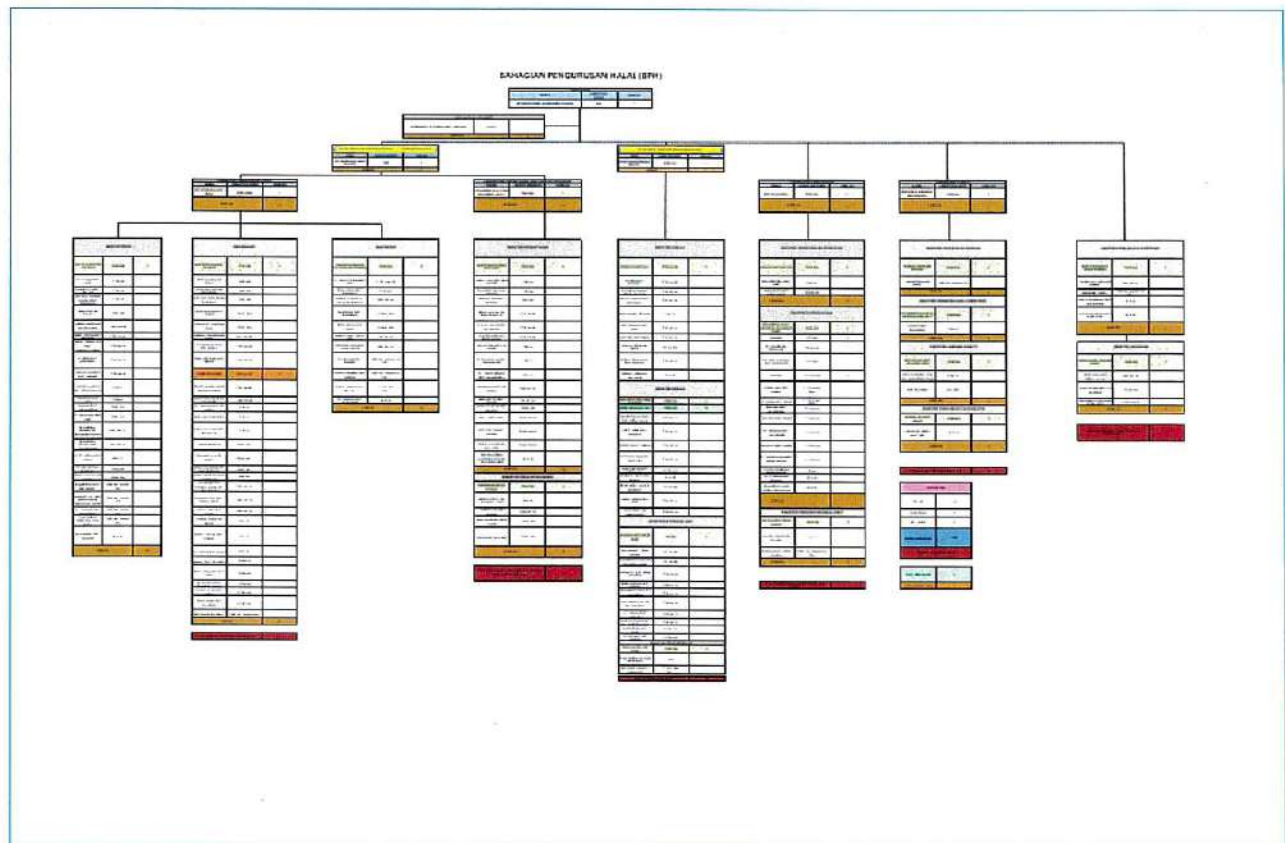
2.1 Maklumat Umum Organisasi

VISI													
Peneraju Pengurusan Hal Ehwal Islam di Malaysia													
MISI													
Memperkukuh Tadbir Urus Hal Ehwal Islam Melalui Pendekatan Rahmah ke Arah Kesejahteraan Ummah													
PUNCA KUASA													
Perkara 2, Akta Fungsi Menteri 1969													
Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam (MKI)													
TAG LINE NILAI ORGANISASI 'CORE VALUES'													
S		E		J		I		W		A			
Sepunya		Empati		Jatidiri		Itqan		Wala'		Amanah			
TERAS STRATEGIK								TERAS DOMINAN Sangat rendah—sangat tinggi					
1		Perundangan: Memperkasa Penyelarasan dan Penyeragaman Undang-Undang Islam ke Arah Pelaksanaan Syariat Yang Berkesan						1 2 3 4 5					
2		Pentadbiran Islam: Memperkukuhkan Penyelidikan dan Pembangunan Dasar yang Lebih Progresif Berteraskan Maqasid Syariah						1 2 3 4 5					
3		Pendidikan: Memperkasakan Sistem Pendidikan Islam ke Arah Kesejahteraan Ummah						1 2 3 4 5					
4		Dakwah dan Pembangunan Insan: Memantapkan Kefahaman dan Penghayatan Islam Secara Inklusif bagi Melahirkan Masyarakat yang Berakhlak						1 2 3 4 5					
5		Halal: Mengukuhkan Rangka Kerja dan Inisiatif Halal ke Arah Mengekalkan Malaysia sebagai Peneraju Halal Global						1 2 3 4 5					
6		Tadbir Urus: Membudayakan Tadbir Urus yang Mantap ke Arah Organisasi Berprestasi Tinggi						1 2 3 4 5					
7		Sosio Ekonomi: Meningkatkan Keupayaan Sosio Ekonomi Umat Islam Menerusi Penyelarasan Polisi yang Komprehensif dan Inklusif						1 2 3 4 5					
Sumber: Pelan Strategik JAKIM 2019 – 2025													
PEMETAAN FUNGSI DAN TERAS STRATEGIK													
FUNGSI BAHAGIAN							1	2	3	4	5	6	7
1. Pengurusan Permohonan Pensijilan Halal Malaysia											/		

Dalam Dan Luar Negara							
2. Pelaksanaan Audit Pensijilan Halal					/		
3. Pengurusan Pengeluaran Sijil Halal Malaysia					/		
4. Pelaksanaan Pemantauan Ke Atas Pemegang Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) dan Penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan (APD) 2011					/		
5. Menguruskan Aduan Dan Isu-Isu Viral Berkaitan Pensijilan Halal Malaysia					/		
6. Menjalankan pematuhan syariah terhadap pelaksanaan Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia dan standard berkaitan serta jenis-jenis produk untuk pensijilan halal					/		
7. Melaksanakan program-program kesedaran halal (<i>halal awareness</i>) dan pendidikan halal kepada masyarakat					/		

2.2 Maklumat Umum Pemilik Risiko Dan Peluang

PEMILIK RISIKO DAN PELUANG (RISK OWNER)	KOD DAFTAR
Bahagian Pengurusan Halal	
OBJEKTIF BAHAGIAN	
Kelulusan permohonan domestik pensijilan halal Malaysia dalam tempoh 60 hari bekerja selepas pembayaran fi pensijilan diterima	
CARTA ORGANISASI BAHAGIAN	



2.3 Analisis Keperluan dan Harapan Pihak Berkepentingan Yang Dominan

ANALISIS PIHAK BERKEPENTINGAN (4.2)

A-PELANGGAN UTAMA	KEPERLUAN DAN HARAPAN
Pemegang Sijil Halal Malaysia	-Menguruskan proses pensijilan halal domestik dan antarabangsa berdasarkan kepada Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia serta perundangan yang berkaitan dengan cekap dan berkesan
1. Jabatan Perdana Menteri (JPM) 2. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN)/Majlis Agama Islam Negeri (MAIN)	- Merealisasikan dasar-dasar dan arahan dari semasa ke semasa
3. Jabatan Standard Malaysia	- Memastikan pensijilan yang dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Halal adalah selari dengan keperluan ISO/IEC 17065:2012
4. Kementerian Kesihatan Malaysia [Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan]	- Memberi maklumat dan menjalin kerjasama berkaitan keselamatan dan kualiti makanan agar selari dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985
5. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup	- Memberikan penurunan kuasa untuk melaksanakan tugas sebagai pihak berkuasa berwibawa mengikut Perintah Perihal Dagangan (Takrif Halal) 2011 dan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) (Pindaan) 2012

6. Kementerian Kesihatan Malaysia [Bahagian Regulatori Farmasi Negara]	- Memberi maklumat dan menjalin kerjasama untuk isu-isu berkaitan pengawalan regulatori terhadap produk farmaseutikal dan kosmetik.
7. Pembekal	- Memberi peluang sama rata kepada semua pembekal yang memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan pensijilan halal.
C-PIHAK BERKEPENTINGAN (Dalam) Bahagian lain dalam organisasi	KEPERLUAN DAN HARAPAN
8. Sekretariat Majlis Halal Malaysia	- Membangunkan dasar pensijilan halal Malaysia.
9. Bahagian Penyelidikan	- Menjalankan penyelidikan berkaitan isu-isu berkaitan kedudukan halal bagi produk atau bahan mentah yang digunakan dalam pensijilan halal agar maklumat yang tepat dari sudut hukum syariah dapat diperoleh bagi memudahkan penetapan status halal dalam pensijilan halal Malaysia
10. Bahagian Dasar dan Kemajuan Islam	- Menyelaras dan memperkukuh hubungan JAKIM dan badan-badan Islam di peringkat antarabangsa melalui program kerjasama bilateral.
11. Bahagian Undang-undang	- Memberikan khidmat nasihat perundangan untuk sebarang <i>contractual arrangements</i>
D-KAKITANGAN DI CAWANGAN	KEPERLUAN DAN HARAPAN
11. Pengarah	- Memastikan komunikasi dua hala yang berkesan - Memberikan tugas yang bersesuaian dengan perjawatan - Memberikan peluang untuk pembangunan diri - Memastikan pengurusan kebajikan kakitangan
12. Ketua Penolong Pengarah Kanan	
13. Ketua Penolong Pengarah	
14. Ketua Cawangan	
15. Ketua Seksyen	
16. Penolong Pengarah Kanan	
17. Penolong Pengarah	
18. Penolong Pegawai	
19. Kakitangan Sokongan	

3. INDIKATOR PENILAIAN

3.1 Darjah Kualitatif Kebarangkalian Dan Impak

DARJAH KUALITATIF INDEKS IMPAK DAN INDEKS KEBARANGKALIAN

Indikator ini boleh dipersetujui atau dipinda secara perbincangan dan konsultasi di peringkat Bahagian

INDEKS IMPAK		INDEKS KEBARANGKALIAN	
1	<u>Impak sangat kecil (insignificant)</u> ▪ Reputasi/imej: Tidak Terjejas ▪ Perkhidmatan: Tidak tergendala atau Tergendala yang boleh diselesaikan sendiri oleh kakitangan bertanggungjawab, ▪ Pelanggan: Tidak terjejas, tiada aduan / aduan yang boleh diurus	1	<u>Jarang (rare)</u> ▪ Potensi: risiko berlaku sangat rendah. ▪ Sejarah: Tiada data sejarah menunjukkan kejadian risiko berlaku ▪ Indikator Keberhasilan/ pencapaian:

	dengan mudah ▪ KKP: Tiada kecederaan, kerugian yang rendah		Tahap 5: Cemerlang ▪ Ketersediaan sumber: Tahap 5: Cemerlang ▪ Isu dalaman dan luaran masih boleh diurus/ diperbaiki dengan sumber sedia ada dan tidak menjejaskan perkhidmatan. Tidak perlu campur tangan pengurusan atasan
2	Impak kecil (minor) ▪ Reputasi/imej: Hanya terjejas secara dalam Jabatan sahaja ▪ Perkhidmatan: Tergendala, tetapi masih boleh diurus kakitangan bertanggungjawab dengan bantuan rakan sekerja. ▪ Pelanggan: Tidak menjejaskan pelanggan dan tiada aduan ▪ KKP: Bantuan segera, kerugian sederhana	2	Kurang kemungkinan (unlikely) ▪ Potensi: Mungkin berlaku pada sesuatu masa ▪ Sejarah: Ada data sejarah yang telah lama berlaku ▪ Indikator Keberhasilan/pencapaian: Tahap 4: Baik ▪ Ketersediaan sumber: 4: Cemerlang ▪ Isu dalaman dan luaran: boleh diselesaikan dengan sumber sediaada tetapi lewat pada kadar yang boleh diterima. Tidak perlu campur tangan pengurusan atasan
3	Impak sederhana ▪ Reputasi/imej: Terjejas di peringkat Organisasi dan pihak luar/pelanggan pada skala kecil ▪ Perkhidmatan: Tergendala. Dengan menggunakan sumber sediaada tetapi lewat. Perlu beri makluman kepada pengurusan atasan (Pegawai & Jawatankuasa Pengurusan) ▪ Pelanggan: Mulai terjejas dan ada rungutan dan aduan yang perlu perhatian untuk diselesaikan ▪ KKP: Perlu bantuan perubatan, kerugian yang besar	3	Boleh jadi (moderate) ▪ Potensi: Boleh berlaku pada sesuatu masa ▪ Sejarah: Ada data sejarah menunjukkan frekuensi yang kerap ▪ Indikator Keberhasilan/pencapaian: 3 : Sederhana ▪ Ketersediaan sumber: Tahap 3: Sederhana ▪ Isu dalaman dan luaran perlu diurus/ diperbaiki/dikendali dengan melibatkan Ketua Jabatan dan rakan
4	Impak Besar (major) ▪ Reputasi/imej: Menjadi perhatian dan liputan di luar organisasi, dan pelanggan serta peringkat nasional ▪ Perkhidmatan: Tergendala, terjejas dan berlaku kelewatan dan kecacatan ▪ KKP: Kecederaan serius, kerugian melampau, kegagalan fungsi ▪ Pelanggan: Ada aduan pelanggan yang perlu perhatian serius untuk ditangani. Kecacatan perkhidmatan yang tidak boleh diterima pelanggan	4	Ada kemungkinan (likely) ▪ Potensi: Ada kemungkinan tinggi untuk berlaku ▪ Sejarah: Ada data sejarah menunjukkan yang pernah berlaku ▪ Indikator Keberhasilan: Tahap 2: Memuaskan ▪ Ketersediaan sumber: 2 Memuaskan ▪ Isu dalaman dan luaran tahap kritikal tetapi masih boleh diurus/ diperbaiki dengan sumber sedia ada tetapi lewat dan ada kecacatan pada kadar yang tidak boleh diterima pelanggan dan

			perlukan pemantauan di peringkat pengurusan atasan (Pegawai dan JK Pengurusan) Ada kecacatan dalam penyampaian perkhidmatan. Melibatkan pelanggaran peraturan/pekeliling
5	<u>Impak yang sangat besar</u> ▪ Reputasi/imej: Menjadi perhatian pada skala yang besar diperingkat pelanggan dan pihak berkepentingan dan nasional dan internasional ▪ Perkhidmatan: Tergendala secara keseluruhan / sangat lewat dan perlu pemantauan. Melibatkan penalty, denda, langgar peraturan dll ▪ Pelanggan: Terjejas dan berlaku kerugian. Tahap kepuasan yang terjejas dan ada aduan ▪ KKP: Kematian, kesan berbahaya, kerugian yang teruk	5	<u>Hampir pasti (almost certain)</u> ▪ Potensi: Sentiasa berlaku samaada sepanjang masa atau lebih 10 kali dalam 1 bulan ▪ Sejarah: Ada data sejarah yang sangat kerap ▪ Indikator Keberhasilan/ pencapaian: Tahap 1: Tidak memuaskan ▪ Ketersediaan sumber: Tahap 1: tidak memuaskan. ▪ Isu dalaman dan luaran perlu diurus di peringkat pengurusan atasan organisasi dan melibatkan pelanggan serta pihak berkepentingan

3.2 Kadar Risiko

EXTREME	13-25	Risiko sangat tinggi (signifikan dan memerlukan langkah kawalan serta diberi perhatian oleh pengurusan atasan)
HIGH	8-12	Risiko tinggi (signifikan) dan memerlukan langkah kawalan serta diberi perhatian oleh ketua jabatan
MEDIUM	4-7	Risiko sederhana (tidak signifikan), mencukupi dengan kawalan sedia tetapi perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab
LOW	1-3	Risiko rendah (tidak signifikan), mencukupi dengan kawalan sedia ada

4. PENGENALPASTIAN, ANALISIS, PENILAIAN, PELAN TINDAKAN & PEMANTAUAN

4.1 BPH-F1-SPK-R1

PENGENALPASTIAN RISIKO
FUNGSI: 1. Pengurusan Permohonan Pensijilan Halal Malaysia Dalam Dan Luar Negara 2. Pelaksanaan Audit Pensijilan Halal 3. Pengurusan Pengeluaran Sijil Halal Malaysia 4. Pelaksanaan Pemantauan Ke Atas Pemegang Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) dan Penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan (APD) 2011
PERNYATAAN PERISTIWA RISIKO OPERASI
Sistem MYeHALAL mengalami gangguan dan tergendala menyebabkan proses semakan permohonan halal dan kemaskini laporan pengauditan tidak dapat dilakukan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan

INDIKATOR KEBERHASILAN/KECEMERLANGAN FUNGSI					
	1 Kurang Memuaskan	2 Memuaskan	3 Sederhana	4 Baik	5 Cemerlang
INDIKATOR	Kurang dari 25% Pengeluaran sijil tidak memenuhi piagam pelanggan Secara total	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan sebanyak 25%	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan sebanyak 50%	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan sebanyak 75%	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan secara total
2022					
2023					
2024					
PENERIMA IMPAK RISIKO					
Pelanggan Fungsi	1. Syarikat/Industri dalam negara 2. Syarikat/Industri luar negara				
Pihak Berkepentingan	1. KPDN 2. KKM 3. NPRA 4. DVS 5. SSM 6. PBT				
Kakitangan yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi	1. Cawangan Pengurusan (Seksyen Pengurusan, Seksyen Pengurusan Maklumat) 2. Cawangan Pengesahan Halal (Seksyen Proses, Audit, Sijil) 3. Cawangan Kualiti 4. Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan				
PENYATAAN IMPAK RISIKO (Sekiranya risiko jadi insiden)					
Impak terhadap pelanggan	1. Lewat memperoleh Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) 2. Menjejaskan pendapatan syarikat 3. Kebolehpercayaan masyarakat terhadap produk/perkhidmatan pelanggan terjejas				
Impak terhadap pihak berkepentingan	- Bebanan tugas kepada pihak berkepentingan - Peningkatan aduan awam				
Impak terhadap organisasi	- Memberi tanggapan negatif kepada pensijilan Halal Malaysia				
ISU-ISU DALAMAN DAN LUARAN YANG BERPOTENSI MENJADI PUNCA DAN MENJEJASKAN FUNGSI					
POTENSI ISU-ISU DALAMAN (7SMCKINSEY ANALYSIS)					
	KEKUATAN			KELEMAHAN	
Strategy	1. Semakan permohonan syarikat dengan menggunakan fail <i>hardcopy</i> yang dihantar kepada BPH sebagai simpanan sementara menunggu sistem MYeHALAL kembali berfungsi. 2. Salinan laporan pengauditan yang			1. Kemaskini perlu dilakukan dalam sistem apabila talian telah kembali baik- (pegawai perlu membuat laporan sama yang berulang). 2. Permohonan halal tidak dapat	

	diguna pakai semasa pengauditan di lapangan dijadikan <i>back up</i> sekiranya sistem tergendala semasa sesi pembentangan bagi tujuan pengesahan kelulusan permohonan	diproses dalam tempoh yang ditetapkan dan menjejaskan KPI jabatan
<i>Structure</i>	1. Seksyen pengurusan maklumat yang diletakkan di bawah cawangan pengurusan Bahagian Pengurusan Halal berfungsi dalam mengurus, mentadbir, mengemaskini dan menyelenggara aplikasi dan sistem MYeHALAL domestik dan antarabangsa	1. Seksyen pengurusan maklumat mengendalikan pelbagai skop tugas yang lain dan tidak hanya fokus kepada sistem MYeHALAL seperti; a) Menyelenggara aset ICT, infra dan talian internet b) Menyelenggara dan mentadbir aplikasi <i>smart</i> halal, portal halal Malaysia, sistem Pengurusan Majlis Profesional halal (HPB), MyIHAB dan MyHALAL INGREDIENTS
<i>System</i>	1. Permohonan pensijilan halal Malaysia melalui sistem MYeHALAL domestik dan antarabangsa secara berpusat 2. Mempunyai sistem pembekal/vendor	1. Kekangan dari aspek kestabilan talian internet yang berpusat di HQ
<i>Shared Values</i>	- SEPUNYA - EMPATI - JATIDIRI - ITQAN - WALA - AMANAH	
<i>Style Leadership</i>		
<i>Staff</i>	1. Mempunyai pegawai teknologi maklumat gred F41, F29 dan S19 yang bertanggungjawab dalam mentadbir dan mengemaskini sistem MYeHALAL	1. Bilangan kakitangan yang terhad dalam mengendalikan isu-isu berkaitan sistem MYeHALAL
<i>Skill</i>	1. Kemahiran dalam mengendalikan <i>troubleshoot</i> dalam mentadbir dan mengemaskini sistem MYeHALAL 2. Kemahiran dibentuk dalam	

	mengendalikan sistem MYeHALAL kerana terlibat secara langsung dalam pembangunan dan mentadbir sistem bersama pihak pembekal (vendor) dan agensi luar (MAMPU) dari semasa ke semasa			
POTENSI ISU-ISU LUARAN (PESTEL ANALYSIS)				
	PELUANG	ANCAMAN		
Political				
	Membuat permohonan tambahan bagi pegawai contract of service bagi skim F -pegawai teknologi maklumat khas untuk membantu dalam mentadbir sistem MYeHALAL menerusi peruntukan tabung amanah atau peruntukan baharu	Kekangan dari aspek peruntukan dan tempoh masa yang terhad dalam perkhidmatan		
Social	Kecekapan dalam pengendalian permohonan pensijilan halal dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam dan luar negara terhadap pensijilan halal Malaysia Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap produk dan perkhidmatan yang dipersijilkan halal	Gangguan dan serangan daripada pihak luar dalam bentuk isu-isu tular		
Technology	1. Kerjasama penambahbaikan sistem MYeHALAL ke versi yang terkini bersama agensi luar seperti MAMPU	1. Proses penambahbaikan sistem MYeHALAL mengambil sedikit masa sebelum dapat digunakan secara optimum		
Environment				
Legal				
KADAR RISIKO (RISK EVALUATION)				
(Rujuk Darjah Kualitatif Impak & Kebarangkalian & Indikator Kadar Risiko serta data-data yang dianalisa)				
Impak	Kebarangkalian	Kadar Risiko	Indikator	
3	2	6	Medium	
PELAN TINDAKAN MENANGANI RISIKO (RISK TREATMENT)				
TOWS BEYOND THE SWOT				
(Rujuk dan hapuskan isu-isu dalaman dan luaran yang menjadi punca yang boleh menjejaskan pencapaian fungsi)				
Tindakan: SO Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
Penambahan bilangan kakitangan pegawai teknologi maklumat bagi memperkasakan gerak kerja mentadbir sistem MYeHALAL menerusi peruntukan tambahan atau		Cawangan Pengurusan	2024	

permohonan pegawai <i>contract of service</i> .			
1. Pelaksanaan permohonan pensijilan halal Malaysia domestik dan antarabangsa yang teratur menerusi sistem MyeHALAL dan strategi untuk menambahbaik fungsi sistem MYeHALAL kepada versi terkini untuk melancarkan lagi proses permohonan halal dengan perincian bank data yang lebih luas	Cawangan Pengurusan 1. Seksyen Pengurusan 2. Seksyen Pengurusan Maklumat	2024	Dalam pelaksanaan
3. Kerjasama daripada agensi luar seperti MAMPU dalam membantu membentuk kerangka sistem yang holistik untuk menjadikan sistem MYeHALAL sebagai satu <i>one stop centre</i> dalam menguruskan proses pensijilan halal Malaysia.	Semua Cawangan	2025	Dalam pelaksanaan
Tindakan: WO Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
1. Melaksanakan BPR bagi menambah baik sistem MYeHALAL.	Semua cawangan	2023	Dalam pelaksanaan
Tindakan: ST Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
1. Mengurangkan aduan kelewatan dalam proses pensijilan halal dan menambahbaik sistem untuk memudahkan akses kepada pengguna dan pegawai			
Tindakan: WT Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
1. Memohon peruntukan dari aspek kewangan dan sumber tenaga kerja bagi memastikan masalah talian dan server dapat diatasi	Cawangan Pengurusan		

4.2 BPH-F2-SPK-R2

PENGENALPASTIAN RISIKO					
FUNGSI:					
1. Pelaksanaan Audit Pensijilan Halal 2. Pelaksanaan Pemantauan Ke Atas Pemegang Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) dan Penguatkuasaan Akta Perihal Dagangan (APD) 2011					
PERNYATAAN PERISTIWA RISIKO OPERASI					
Kekurangan kenderaan jabatan dalam melaksanakan audit dan pemantauan di lapangan menyebabkan kelewatan dalam proses pensijilan halal Malaysia					
INDIKATOR KEBERHASILAN/KECEMERLANGAN FUNGSI					
	1 Kurang Memuaskan	2 Memuaskan	3 Sederhana	4 Baik	5 Cemerlang
INDIKATOR	Kurang dari 25% Pengeluaran sijil tidak memenuhi piagam pelanggan Secara total	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan sebanyak 25%	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan sebanyak 50%	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan sebanyak 75%	Pengeluaran sijil memenuhi piagam pelanggan secara total

2022					
2023					
2024					
PENERIMA IMPAK RISIKO					
Pelanggan Fungsi	1. Syarikat/Industri dalam negara 2. Syarikat/Industri luar negara				
Pihak Berkepentingan	1. Bahagian Khidmat Pengurusan 2. Seksyen Audit, Cawangan Pengesahan Halal 3. Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan				
Kakitangan yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi	5. Cawangan pengurusan, Cawangan Pengesahan Halal [Seksyen Proses, Seksyen Audit], Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan				
PENYATAAN IMPAK RISIKO (Sekiranya risiko jadi insiden)					
Impak terhadap pelanggan	1. Lewat memperoleh Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) 2. Menjejaskan pendapatan syarikat 3. Kebolehpercayaan masyarakat terhadap produk/perkhidmatan pelanggan terjejas				
Impak terhadap pihak berkepentingan	1. Bebanan tugas kepada pihak berkepentingan 2. Peningkatan aduan awam				
Impak terhadap organisasi	Memberi tanggapan negatif kepada pensijilan Halal Malaysia				
ISU-ISU DALAMAN DAN LUARAN YANG BERPOTENSI MENJADI PUNCA DAN MENJEJASKAN FUNGSI					
POTENSI ISU-ISU DALAMAN (7SMCKINSEY ANALYSIS)					
	KEKUATAN		KELEMAHAN		
Strategy	1. Memastikan penjadualan audit dan pemantauan dilakukan lebih awal dari tarikh yang dirancang bagi memastikan tempahan kenderaan dapat diperolehi. 2. Penetapan 7 kenderaan khas untuk kegunaan operasi di Bahagian Pengurusan Halal 3. Menggunakan perkhidmatan e-hailing dan pembayaran tuntutan perjalanan adalah dibenarkan berdasarkan pekeliling perbendaharaan		1. Tempahan kenderaan dilaksanakan secara berpusat dan merupakan kenderaan gunasama dengan bahagian-bahagian lain di JAKIM 2. Kelewatan dalam tuntutan perjalanan menyebabkan kos yang perlu didahulukan oleh pegawai dalam menjalankan tugas		
Structure	Pelantikan pegawai yang diberikan autoriti dalam membuat tempahan kenderaan di setiap bahagian				
System	1. Permohonan tempahan		1. Kekangan dalam kelancaran		

	kenderaan dilakukan menggunakan sistem secara atas talian [e-tempahan kenderaan]	penggunaan sistem adalah berdasarkan kepada kestabilan talian internet
<i>Shared Values</i>	- SEPUNYA - EMPATI - JATIDIRI - ITQAN - WALA - AMANAH	1. Pemandu jabatan tidak bersedia untuk bertugas lebih masa daripada dijadualkan terutamanya sesi pengauditan yang melibatkan tempoh masa melebihi waktu bekerja [audit luar kawasan/ faktor-faktor lain yang mempengaruhi tempoh masa yang lebih panjang diperlukan daripada yang telah dirancang]
<i>Style Leadership</i>	1. Kebajikan dan keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugas	
<i>Staff</i>	2. Pemandu kenderaan jabatan yang terlatih dan komited dalam melaksanakan tugas 3. Pemandu berupaya untuk tiba di pick-up point pegawai tepat pada waktu yang dinyatakan dalam sistem permohonan kenderaan	Pemandu jabatan tiba lewat menyebabkan pelan pengauditan terjejas.
<i>Skill</i>	1. Kemahiran pengurusan sistem e-tempahan 2. Kemahiran dalam mengenal pasti lokasi audit atau pemantauan 3. Kemahiran pemandu dalam mengendalikan kenderaan seperti menukar tayar sekiranya berlaku kebocoran (tayar pancit)	
POTENSI ISU-ISU LUARAN (PESTEL ANALYSIS)		
	PELUANG	ANCAMAN
Political		
Economy	1. Sewaan kenderaan tambahan bagi operasi lapangan pensijilan halal menggunakan peruntukan permohonan akaun amanah dan permohonan perolehan baharu	1. melibatkan belanjawan yang terhad dan bersifat jangka masa pendek 2. Hanya dapat dilaksanakan sekiranya terdapat kecukupan peruntukan
Social		
Technology		
Environment	1. Keselamatan dalam	1. Penggunaan kenderaan sendiri dalam

	melaksanakan tugas rasmi dengan menggunakan kenderaan jabatan	menggantikan kenderaan jabatan dalam urusan rasmi kerajaan boleh membawa risiko kepada keselamatan pegawai sekiranya terdapat kes-kes ancaman daripada pemohon/pemegang sijil halal yang melibatkan penarikan/penggantungan sijil atau pegawai mengemukakan laporan ketidakakuran yang dirasakan tidak sesuai oleh pihak pemohon
Legal		

KADAR RISIKO (RISK EVALUATION)

(Rujuk Darjah Kualitatif Impak & Kebarangkalian & Indikator Kadar Risiko serta data-data yang dianalisa)

Impak	Kebarangkalian	Kadar Risiko	Indikator
5	4	20	EXTREME

PELAN TINDAKAN MENANGANI RISIKO (RISK TREATMENT)

TOWS BEYOND THE SWOT

(Rujuk dan hapuskan isu-isu dalaman dan luaran yang menjadi punca yang boleh menjejaskan pencapaian fungsi)

Tindakan: SO Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
Penambahan bilangan kenderaan sedia ada dengan permohonan penambahan kenderaan dengan sewaan kenderaan tambahan berserta pemandu bagi meningkatkan lagi produktiviti operasi lapangan	Seksyen Pengurusan	100 % pematuhan	Telah dilaksanakan dengan kapasiti sewaan 5 kenderaan 4x4
Memastikan dilakukan dengan tepat agar kuota kenderaan yang telah ditetapkan untuk setiap cawangan dapat digunakan dengan sepenuhnya	1.Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan 2.Seksyen audit, Cawangan Pengesahan Halal	100 % pematuhan	
Tindakan: WO Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
2. Membuat permohonan tambahan peruntukan menerusi tabung amanah dan permohonan baharu bagi tambahan kenderaan dan mempercepatkan tuntutan perjalanan pegawai yang menggunakan perkhidmatan e-hailing	Caw. Pengurusan	2023	Dalam pelaksanaan (50%)
Tindakan: ST Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
3. Menyusun penjadualan dengan efektif dan permohonan tempahan kenderaan awal bagi	1. Seksyen audit	80% bebas penggunaan	

mengelakkan penggunaan kenderaan peribadi pegawai	2. Cawangan pemantauan dan penguatkuasaan	kenderaan peribadi pegawai	
Tindakan: WT Strategy	T.jawab	Sasaran	Status
4. Penekanan terhadap disiplin dari aspek ketepatan masa dan keselamatan menerusi taklimat tugas yang dilaksanakan dari semasa ke semasa	Bahagian Khidmat Pengurusan		
5. Mengadakan sistem penilaian terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh pemandu jabatan bagi tujuan pemantauan dan penambahbaikan	Bahagian Khidmat Pengurusan		

4.3 BPH-F3-SPK-R3

PENGENALPASTIAN RISIKO					
FUNGSI:					
Menguruskan Aduan Dan Isu-Isu Tular Berkaitan Pensijilan Halal Malaysia					
PERNYATAAN PERISTIWA RISIKO OPERASI					
Aduan yang diterima tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan					
INDIKATOR KEBERHASILAN/KECEMERLANGAN FUNGSI					
	1 Kurang Memuaskan	2 Memuaskan	3 Sederhana	4 Baik	5 Cemerlang
INDIKATOR	Kurang daripada 25% daripada aduan yang diterima berkaitan pensijilan halal dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.	Sebanyak 25% daripada aduan yang diterima berkaitan pensijilan halal dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.	Sebanyak 50% daripada aduan yang diterima berkaitan pensijilan halal dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.	Sebanyak 75% daripada aduan yang diterima berkaitan pensijilan halal dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.	Kesemua aduan yang diterima berkaitan pensijilan halal dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.
2022					
2023					
2024					
PENERIMA IMPAK RISIKO					
Pelanggan Fungsi	1. Orang awam 2. Pemegang sijil halal Malaysia				
Pihak Berkepentingan	1. Kementerian Komunikasi dan Digital 2. JAKIM				
Kakitangan yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi	Pengarah Seksyen Komunikasi Korporat Seksyen Advokasi Cawangan Pengurusan Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan Cawangan Pengesahan Halal Cawangan Kualiti				

PENYATAAN IMPAK RISIKO (Sekiranya risiko jadi insiden)		
Impak terhadap pelanggan	Kebolehpercayaan masyarakat terhadap produk/perkhidmatan pelanggan terjejas	
Impak terhadap pihak berkepentingan	1. Bebanan tugas kepada pihak berkepentingan 2. Peningkatan aduan awam	
Impak terhadap organisasi	Memberi tanggapan negatif kepada pensijilan Halal Malaysia	
ISU-ISU DALAMAN DAN LUARAN YANG BERPOTENSI MENJADI PUNCA DAN MENJEJASKAN FUNGSI		
POTENSI ISU-ISU DALAMAN (7SMCKINSEY ANALYSIS)		
	KEKUATAN	KELEMAHAN
Strategy	1. Prosedur pengurusan aduan yang telah didokumenkan berdasarkan kepada keperluan ISO/IEC 17065 2. Memastikan setiap aduan yang diterima adalah lengkap dan dipanjangkan kepada pegawai yang tepat untuk diambil tindakan 3. Meletakkan kriteria di mana hanya aduan yang lengkap sahaja yang akan dibawa ke peringkat yang seterusnya. 4. Tindakan terhadap aduan yang diterima diselaraskan bersama JAIN menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana 5. Program peningkatan kesedaran kepada pengguna	1. Terdapat aduan yang perlu kepada tindakan penguatkuasaan dan pemantauan segera tidak dapat diselesaikan kerana maklumat tidak lengkap
Structure	1. Pengagihan aduan yang diterima akan disalurkan berdasarkan kepada pihak berkuasa berwibawa atau agensi kerajaan lain yang berkaitan.	1. Pengadu masih menganggap kesemua aduan yang berkaitan halal adalah di bawah tanggungjawab JAKIM sahaja.
System	1. 1Kaedah atau medium penerimaan aduan adalah menerusi telefon, media sosial (instagram/Facebook), borang aduan di kaunter perkhidmatan di pejabat pengurusan Halal, email, SISPA)	1. Tiada sistem penerimaan bersepadu secara atas talian menerusi portal halal
Shared Values	- SEPUNYA - EMPATI - JATIDIRI - ITQAN - WALA - AMANAH	

<i>Style Leadership</i>		
<i>Staff</i>	Melantik Pegawai yang khusus sebagai desk officer dan bertindak dalam mengambil dan merekodkan aduan yang diterima.	Kekangan bilangan pegawai yang berjawatan tetap bagi pegawai khidmat pelanggan berjawatan gred N19
<i>Skill</i>	Kemahiran dalam mengendalikan dan merekodkan aduan yang diterima serta menyalurkan aduan kepada pihak yang tepat bagi memastikan aduan dapat diselesaikan dengan segera.	Kekangan latihan berkaitan khidmat pelanggan kepada pegawai yang terlibat di kaunter dan menjawab panggilan telefon.
POTENSI ISU-ISU LUARAN (<i>PESTEL ANALYSIS</i>)		
	PELUANG	ANCAMAN
<i>Political</i>		
<i>Social</i>	- Kecekapan dalam pengendalian permohonan pensijilan halal dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam dan luar negara terhadap pensijilan halal Malaysia - Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap produk dan perkhidmatan yang dipersijilkan halal	- Gangguan dan serangan daripada pihak luar dalam bentuk isu-isu tular - Bilangan pegawai yang terhad di peringkat JAIN dalam menjalankan siasatan terhadap aduan yang disalurkan oleh JAKIM
<i>Economy</i>	- Mencetuskan impak positif kepada industri untuk memohon pensijilan halal Malaysia bagi meningkatkan nilai tambah kepada produk yang dihasilkan. - Permohonan peruntukan kewangan bagi menaik taraf portal Halal Malaysia untuk menjadikannya lebih interaktif dan berfungsi sebagai medium penyaluran aduan yang lebih baik dan bersepadu	- Isu tular memberikan impak negatif kepada perniagaan apabila masyarakat khususnya kepada pengguna yang tidak memperoleh maklumat tepat. - Kekangan peruntukan kewangan
<i>Technology</i>	Maklumbalas berkaitan isu-isu tular dapat diberikan dengan segera dengan menggunakan bank data isu-isu tular yang telah dibangunkan menggunakan pelbagai platform media sosial seperti <i>Facebook</i> , <i>Instagram</i> , <i>Twitter</i> dan pemakluman menerusi portal halal	Isu-isu tular yang kerap timbul dan tersebar dengan segera tanpa sekatan menggunakan teknologi dunia tanpa sempadan menjatuhkan reputasi JAKIM sebagai badan pensijilan
<i>Environment</i>	Persekitaran yang selamat bagi pihak pengadu menyalurkan aduan bagi membendung masalah penyalahgunaan logo dan perbahasaan halal tanpa mendedahkan identiti pengadu	Pengadu tidak memberikan maklumat yang lengkap dan tidak dapat dihubungi sekiranya siasatan berkaitan aduan memerlukan maklumat lebih

		lanjut		
Legal	Penggunaan perbahasaan halal dan penggunaan logo halal adalah tertakluk kepada Akta Perihal Dagangan 2011			
KADAR RISIKO (RISK EVALUATION) (Rujuk Darjah Kualitatif Impak & Kebarangkalian & Indikator Kadar Risiko serta data-data yang dianalisa)				
Impak	Kebarangkalian	Kadar Risiko	Indikator	
5	3	15	EXTREME	
PELAN TINDAKAN MENANGANI RISIKO (RISK TREATMENT) TOWS BEYOND THE SWOT (Rujuk dan hapuskan isu-isu dalaman dan luaran yang menjadi punca yang boleh menjejaskan pencapaian fungsi)				
Tindakan: SO Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
Pengurusan aduan berdasarkan prosedur pengurusan aduan yang telah dibangunkan dapat meningkatkan kecekapan dalam pengendalian aduan berkaitan pensijilan halal.		Seksyen Komunikasi Korporat	100 % pematuhan	
1. Program peningkatan kesedaran kepada pengguna				
2. Menghasilkan video pendek mengenai isu dan perkara berkaitan halal		Seksyen Komunikasi Korporat	2 video pendek setiap tahun	100%
Tindakan: WO Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
2. Memohon peruntukan bagi penambahbaikan sistem aduan bersepadu bersama JAIN		Cawangan Pengurusan	2023	Dalam pelaksanaan (40%)
3. Merancang-penambahbaikan sistem MyeHalal KAEDAH PEMBAYARAN		Caw. Pengurusan		Dalam pelaksanaan
Tindakan: ST Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
4. Mengurangkan penyebaran isu-isu viral berkaitan halal melalui penyampaian maklumat yang tepat kepada netizen/masyarakat.(media sosial JAKIM/Bahagian Hab Halal)				
5.				
Tindakan: WT Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
6. Pengurusan sistem bayaran pensijilan halal		CP		

4.4 BPH-F4-SPK-R4

PENGENALPASTIAN RISIKO					
FUNGSI:					
1. Pengurusan Permohonan Pensijilan Halal Malaysia Dalam Dan Luar Negara					
2. Pelaksanaan Audit Pensijilan Halal					
3. Pengurusan Pengeluaran Sijil Halal Malaysia					
PERNYATAAN PERISTIWA RISIKO OPERASI					
Risiko berlakunya <i>non-impartial</i> yang membawa kepada permasalahan integriti perkhidmatan					
INDIKATOR KEBERHASILAN/KECEMERLANGAN FUNGSI					
	1	2	3	4	5
	Kurang Memuaskan	Memuaskan	Sederhana	Baik	Cemerlang
INDIKATOR	Kurang daripada 25% berlakunya masalah berkaitan integriti pegawai.	Sebanyak 25% berlakunya masalah berkaitan integriti pegawai.	Sebanyak 50% berlakunya masalah berkaitan integriti pegawai.	Sebanyak 75% berlakunya masalah berkaitan integriti pegawai.	Tiada permasalahan berkaitan integriti pegawai
2022					
2023					
2024					
PENERIMA IMPAK RISIKO					
Pelanggan Fungsi	1. Orang awam 2. Pemegang sijil halal Malaysia				
Pihak Berkepentingan	1. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2. JAKIM (Unit Integriti JAKIM)				
Kakitangan yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi	Pengarah Seksyen Komunikasi Korporat Seksyen Advokasi Cawangan Pengurusan Cawangan Pemantauan dan Penguatkuasaan Cawangan Pengesahan Halal Cawangan Kualiti				
PENYATAAN IMPAK RISIKO (Sekiranya risiko jadi insiden)					
Impak terhadap pelanggan	Kebolehpercayaan masyarakat terhadap produk/perkhidmatan pelanggan terjejas				
Impak terhadap pihak berkepentingan	1. Bebanan tugas kepada pihak berkepentingan 2. Peningkatan aduan awam				
Impak terhadap organisasi	Kredibiliti pensijilan halal diragui dan menjejaskan imej jabatan				
ISU-ISU DALAMAN DAN LUARAN YANG BERPOTENSI MENJADI PUNCA DAN MENJEJASKAN FUNGSI					
POTENSI ISU-ISU DALAMAN (7SMCKINSEY ANALYSIS)					
	KEKUATAN			KELEMAHAN	
Strategy	1. Prosedur Confidentiality and Impartiality yang telah			1. Terdapat masalah atau aduan salah laku yang perlu kepada	

	didokumenkan berdasarkan kepada keperluan ISO/IEC 17065 2. Memastikan setiap aduan yang diterima daripada pemohon berkaitan salah laku pegawai akan dibawa kepada pengurusan tertinggi. 3. Program kesedaran integriti di peringkat pengurusan tertinggi dijalankan dengan kerjasama SPRM dan Unit Integriti JAKIM.	tindakan dan pemantauan segera tidak dapat diselesaikan kerana maklumat tidak lengkap.
<i>Structure</i>	1. Pengagihan aduan masalah berkaitan integriti yang diterima akan disalurkan berdasarkan kepada pihak berkuasa berwibawa atau agensi kerajaan lain yang berkaitan (jika perlu).	
	Pengagihan tugas pegawai atau deskripsi tugas hendaklah jelas dan tidak berlaku pertindihan bidang kuasa bagi mengelakkan <i>bias</i> atau penyalahgunaan kuasa dalam menentukan keputusan pensijilan halal	
<i>System</i>	Kaedah atau medium penerimaan aduan adalah menerusi telefon, media sosial (<i>instagram/Facebook</i>), borang aduan di kaunter perkhidmatan di pejabat pengurusan Halal, email, SISPA).	Tiada sistem penerimaan bersepadu secara atas talian menerusi portal halal
<i>Shared Values</i>	SEPUNYA EMPATI JATIDIRI ITQAN WALA AMANAH	
<i>Style Leadership</i>		
<i>Staff</i>	Melantik Pegawai daripada Cawangan Pengurusan yang akan menguruskan aduan berkaitan isu integriti yang diterima.	

<i>Skill</i>	Kemahiran dalam mengendalikan masalah salah laku pegawai dan merekodkan aduan yang diterima serta menyalurkan aduan kepada pihak yang tepat (agensi lain yang terlibat) bagi memastikan isu integriti dapat diselesaikan dengan segera.	Kekangan maklumat lengkap yang disalurkan oleh pengadu menyebabkan masalah atau isu berkaitan integriti dan salah laku pegawai tidak dapat diselesaikan.
POTENSI ISU-ISU LUARAN (<i>PESTEL ANALYSIS</i>)		
	PELUANG	ANCAMAN
<i>Political</i>		
<i>Economy</i>	1. Mencekutkan impak positif kepada industri untuk memohon pensijilan halal Malaysia bagi meningkatkan nilai tambah kepada imej jabatan. 2. Kredibiliti pegawai yang melaksanakan perkhidmatan pensijilan halal terjamin.	Isu berkaitan integriti akan memberikan impak negatif kepada imej jabatan apabila masyarakat khususnya kepada pengguna yang tidak memperoleh maklumat tepat.
<i>Social</i>	1. Kecekapan dalam pengendalian masalah integriti dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam dan luar negara terhadap pensijilan halal Malaysia 2. Meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap produk dan perkhidmatan yang diberikan oleh jabatan.	Gangguan dan serangan daripada pihak luar dalam bentuk isu-isu tular berkaitan integriti dan salah laku pegawai yang mana belum diputuskan.
<i>Technology</i>	Maklumbalas berkaitan isu-isu integriti dapat diberikan dengan segera melalui pelbagai platform media sosial seperti <i>Facebook, Instagram, Twitter</i> dan pemakluman menerusi portal halal	Isu-isu berkaitan integriti yang terjadi mungkin disebarkan menggunakan teknologi dunia tanpa sempadan akan menjatuhkan reputasi JAKIM sebagai badan pensijilan
<i>Environment</i>	Persekitaran yang selamat bagi pihak pengadu menyalurkan aduan bagi membendung masalah integriti dan salah laku pegawai tanpa mendedahkan identiti pengadu	Pengadu tidak memberikan maklumat yang lengkap dan tidak dapat dihubungi sekiranya siasatan berkaitan aduan memerlukan maklumat lebih lanjut
<i>Legal</i>	Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 [Akta 694] dan	

Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 [Akta 700]				
KADAR RISIKO (RISK EVALUATION) <i>(Rujuk Darjah Kualitatif Impak & Kebarangkalian & Indikator Kadar Risiko serta data-data yang dianalisa)</i>				
Impak	Kebarangkalian	Kadar Risiko	Indikator	
5	2	10	HIGH	
PELAN TINDAKAN MENANGANI RISIKO (RISK TREATMENT) TOWS BEYOND THE SWOT <i>(Rujuk dan hapuskan isu-isu dalaman dan luaran yang menjadi punca yang boleh menjejaskan pencapaian fungsi)</i>				
Tindakan: SO Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
1. Pengurusan aduan berkaitan Integriti dan salah laku pegawai berdasarkan prosedur <i>Confidentiality and Impartiality</i> yang telah dibangunkan dapat meningkatkan kecekapan dalam pengendalian aduan berkaitan pensijilan halal.		Seksyen Pengurusan	100 % pemuatan	
2. Program peningkatan kesedaran kepada kepentingan memelihara Integriti dalam perkhidmatan awam		Seksyen Pengurusan	1 kali setahun	100%
3. Pemuatan kepada Akta Kerahsiaan sebagai penjawat awam		Seksyen Pengurusan	Setiap kakitangan awam	100%
4. Melantik pegawai yang bertanggungjawab bagi mengagihkan dokumen permohonan kepada pegawai mengikut prosedur yang ditetapkan		Seksyen Proses	100 % pemuatan	100%
5. Melantik pegawai yang bertanggungjawab untuk membuat penyediaan penjadualan audit mengikut prosedur yang ditetapkan		Seksyen Audit	100 % pemuatan	100%
Tindakan: WO Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
Tindakan: ST Strategy		T.jawab	Sasaran	Status
1. Penyampaian maklumat berkaitan amalan kerja bersih kakitangan kerajaan		Seksyen Komunikasi Korporat		
2. Melaksanakan program kesedaran seperti Program Jati Diri dan Program Kesedaran Bahayanya Rasuah dengan kerjasama agensi yang berkaitan		Seksyen Pengurusan		
3. Peringatan kepada penjawat awam berkaitan amalan kerja berintegriti melalui e-mel dari semasa ke semasa		Unit Integriti		
4. Peringatan kepada pegawai terutamanya yang terlibat semasa proses di lapangan dan di kaunter jika menerima sebarang penerimaan barang berbentuk		Seksyen Pengurusan		

hadiah perlu dimaklumkan kepada ketua jabatan.			
5. Meletakkan polisi tidak menerima hadiah di kaunter-kaunter	Seksyen Pengurusan		
Tindakan: WT Strategy	T.jawab	Sasaran	Status

5. PENILAIAN RISIKO

5.1 Ringkasan Daftar dan Kadar Risiko

DAFTAR RISIKO	PERISTIWA RISIKO	IMPAK	K'KALIAN	KADAR RISIKO
BPH-F1-SPK-R1	Sijil pengesahan halal tidak dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan	3	2	6
BPH-F2-SPK-R2	Kekurangan kenderaan jabatan dalam melaksanakan audit dan pemantauan di lapangan menyebabkan kelewatan dalam proses pensijilan halal Malaysia	5	4	20
BPH-F3-SPK-R3	Aduan yang diterima tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan	5	3	15
BPH-F4-SPK-R4	Risiko berlakunya <i>non-impartial</i> yang membawa kepada permasalahan integriti perkhidmatan	5	2	10

5.2 Heat Matrix : Berdasarkan Daftar Risiko

Pemilik Risiko BAHAGIAN PENGURUSAN HALAL						
HEAT MATRIX KADAR RISIKO						
MAY 2023		IMPAK				
		1 Tiada kesan	2 Kecil	3 Sederhana	4 Besar	5 Sangat besar
K E B A R A N	5 Hampir pasti	5	10	15	20	25
	4 Kemungkinan tinggi	4	8	12	16	20

G K A L I A N	3 Ada Kemungkinan	3	6	9	12	15
	2 Kemungkinan rendah	2	4	6	8	10
	1 Jarang	1	2	3	4	5
EXTREME		13-25	Risiko sangat tinggi (signifikan dan memerlukan langkah kawalan serta diberi perhatian oleh pengurusan atasan)			
HIGH		8-12	Risiko tinggi (signifikan) dan memerlukan langkah kawalan serta diberi perhatian oleh ketua jabatan			
MEDIUM		4-7	Risiko sederhana (tidak signifikan), mencukupi dengan kawalan sedia tetapi perlu diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab			
LOW		1-3	Risiko rendah (tidak signifikan), mencukupi dengan kawalan sedia ada			

6. LAMPIRAN

6.1 Hasil Brainstorming Isu dalaman dan luaran



6.2 TOWS Beyond the SWOT

	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
PELUANG (OPPORTUNITY)	SO STRATEGIES – Actions to pursue opportunities that are good fit for the organization's strength – Pencapaian KPI seperti yang didasarkan di dalam Perancangan Strategik – Pencapaian Objektif Kualiti – Pencapaian Piagam Pelanggan – Peluang Inovasi – Peluang-peluang dari faktor luaran	WO STRATEGIES – Actions to overcome weaknesses to pursue opportunity – Kenalpasti apakah kelemahan (faktor dalaman), selesaikan isu-isu berkaitan kelemahan
ANCAMAN (THREAT)	ST STRATEGIES – Action to use the organization's strength to reduce vulnerability (kelemahan) to external threats – Apakah tindakan /aktiviti yang perlu diambil untuk merendahkan kadar ancaman dari faktor luaran	WT STRATEGIES – Defensive action to prevent the organization's weaknesses from making it susceptible to external threats – Apakah isu-isu (dalaman atau luaran) kelemahan atau ancaman yang perlu dilindungi dari diketahui oleh pihak yang tiada berkepentingan