PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: KESIHATAN PERSEKITARAN
PROSES: KAWAL SELIA KERJA-KERJA PEMBERSIHAN AWAM DAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL
OBJEKTIF KUALITI: MENCAPAI 80% PEMATUHAN SPESIFIKASI KERJA

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK KUZAINI BIN HAMIDON
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI ISO
TARIKH KEMAS KINI: 15/03/2022
NO. PINDAAN: 0805

NO.	P1						P2				P3		P4				P5			
	KENALPASTI RISIKO						ANALISA RISIKO				PENILAIAN RISIKO		RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN RISIKO			
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	SIGNIFICAN YA	SIGNIFICAN TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Pelaksanaan Kawal Selia Kerja-Kerja Pembersihan Awam dan Pengurusan Sisa Pepejal	Infrastruktur	Kejadian banjir/limpahan air	Kerosakan infrastruktur longkang	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Memaklumkan kepada Jabatan Kejuruteraan	2	3	6	Sederhana		/								
		Operasi	Kelewatan tindakan pembersihan ke atas kerja-kerja pembersihan awam dan kutipan sisa pepejal	Kelemahan perancangan operasi perkhidmatan	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Memberi arahan segera kepada kontraktor/Tindakan NTC	2	3	6	Rendah		/								
			Rondaan tidak menyeluruh	Kelemahan perancangan operasi perkhidmatan	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Memberi arahan segera kepada kontraktor/Tindakan NTC	2	5	10	Sederhana		/								
			Kerja tidak menepati spesifikasi	Kelemahan perancangan operasi perkhidmatan	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Memberi arahan segera kepada kontraktor/Tindakan NTC	2	3	6	Rendah		/								
		Kompetensi	Menerima sogokan	Integriti kakitangan	Kakitangan tidak kompeten	Mengadakan taklimat pengukuhan integriti kakitangan	2	3	6	Rendah		/								
		Sosial	Kacau ganggu awam	Tahap kesedaran penduduk atau komuniti	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Kempen kebersihan	2	3	6	Rendah		/								
			Sampah haram	Tahap kesedaran penduduk atau komuniti	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Kempen kebersihan	2	4	8	Sederhana		/								
		Persekitaran	Banjir kilat	Cuaca	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Memberi arahan segera kepada kontraktor/Tindakan NTC	2	3	6	Rendah		/								
			Peningkatan kes/Wabak penyakit	Cuaca	Menyebabkan kacau ganggu dan peningkatan aduan	Memberi arahan segera kepada kontraktor/Tindakan NTC	2	4	8	Sederhana		/								
		Keselamatan	Kemalangan atau kecederaan	Kecuaian pemandu semasa ke lokasi	Menyebabkan jadual pemantauan tidak dapat dipatuhi	Memberikan kursus pemanduan berhemah	2	2	4	Rendah		/								
		Teknologi	Ketidakboleh capaian maklumat	Berlaku sistem down	Siasatan ke atas aduan tidak dapat dijalankan	1. Penyelenggaraan sistem e-aduan secara berjadual 2. Menghubungi semula pihak pengadu yang berkenaan	1	1	1	Rendah		/								