PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN KAWALAN BANGUNAN
PROSES: KAWAL SELIA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BANGUNAN
OBJEKTIF KUALITI: 90% PROJEK PENYELENGGARAAN BANGUNAN DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH MASA

DISEDIAKAN OLEH: SULAIMAN BIN ABI HASHIM
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 1/6/2022
NO. PINDAAN: 0903

NO.	P1						P2				P3		P4				P5			
	KENAL PASTI RISIKO						ANALISA RISIKO				PENILAIAN RISIKO		RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN RISIKO			
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIA ADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	SIGNIFICAN YA	SIGNIFICAN TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	**Penyelenggaraan Bangunan**	**Kewangan**	Kerja penyelenggaraan tertangguh	Kekurangan peruntukan	Kerosakan bangunan tidak dapat dibaikpulih dengan segera	1. Merancang pembaikan mengikut kategori bangunan 2. Perancangan perbelanjaan.	2	2	4	Rendah		√								
		Infrastruktur	Kelewatan membaiki kerosakan	1. Kesukaran memperolehi bahan dan peralatan untuk penyelenggaraan	Bangunan tidak dapat diguna pakai dan kurang selesa untuk diguna pakai	1. perancangan kerja dan bekalan bahan yang baik 2. penyelenggaraan dilaksanakan melalui pihak ketiga (kontraktor)	3	2	6	Sederhana		√								
		Kompetensi	Kerja yang dilaksanakan tidak menepati spesifikasi	Kurang kemahiran	pembaziran akibat pengulangan kerja semula	1. Penyeliaan aktiviti penyelenggaraan bangunan 2. Rekod pemeriksaan dan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan	2	3	6	Sederhana		√								
			Kelewatan melaksanakan kerja penyelenggaraan bangunan di tapak																	
			Meminta dan menerima suapan	Integriti kakitangan	1. Hasil kerja yang tidak berkualiti 2. Imej dan reputasi MPSepang	1. Kesedaran integriti kepada kakitangan dan kontraktor														
		Operasi	Kecederaan semasa kerja dilaksanakan	Kemalangan di tapak	1. dimasukkan ke hospital/ kehilangan jiwa 2. kehilangan sumber tenaga	1. mematuhi arahan keselamatan kerja 2. kehilangan sumber tenaga	1	5	5	Rendah		√								
			Pemantauan kerja penyelenggaraan bangunan yang tidak menyeluruh	Kekurangan kakitangan	kerja tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan	pengurusan dan perancangan kerja yang efektif	2	5	10	Sederhana										
			Kerja penyelenggaraan tidak menepati tempoh perancangan kerja	Kelemahan perancangan kerja	bebanan kerja bertambah	notis amaran kelewatan	3	4	12	Tinggi	√		1. Meningkatan pemantauan kerja di tapak 2. Tindakan punitif ke atas kontraktor yang gagal mematuhi kontrak perjanjian 3. Pemantauan perancangan kerja berbanding perlaksanaan kerja	Kurang	sept 2021 - sept 2022	PPS	1. semakan rekod pemantauan di tapak 2. semakan rekod tindakan ke atas kontraktor 3. semakan jadual perancangan kerja berbanding rekod pelaksanaan	setiap projek dan berterusan	P(BGN)	**Rekod pemantauan** 1. rekod pemantauan di tapak 2. rekod tindakan ke atas kontraktor 3. jadual kerja **Rekod risiko** 1. Laporan prestasi projek **Rekod Kesan** 1. Jadual tugasan
			mengesahkan kerja yang dilaksanakan tidak menepati spesifikasi	Pakatan dengan pihak kontraktor	kerja tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan	laporan bergambar oleh penyelia atau kontraktor	1	5	5	Rendah										
		Persekitaran	Kehilangan atau kecurian stok alat ganti	Kemudahan lokasi penyimpanan dan stok alat ganti	Kerugian	1. Lokasi dan kaedah penyimpanan yang baik dan berkunci 2. Pemantauan penyimpan 3. Kawalan inventori	3	2	6	Rendah		√								
		Politik	Tidak mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan	Campur tangan pihak berkepentingan	kerja melebihi masa yang ditetapkan	1. mengikut arahan kerja yang telah diluluskan 2. spesifikasi kerja dan BQ	1	3	3	Rendah		√								
		Ekonomi	Kerja tidak dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang ditetapkan	Kenaikan harga barangan / bahan di pasaran	perbelanjaan melebihi peruntukan	1. melakukan kajian pasaran 2. Pengesahan harga dari QS	2	3	6	Sederhana		√								
				Ketiadaan kajian pasaran kepada peralatan dan bahan	pembaziran sumber															
		Sosial	vandalisme dan kecurian terhadap kemudahaan yang disediakan	Tahap kesedaran pengguna atau komuniti	kerugian kepada organisasi dan menjejaskan reputasi	Perancangan kawal selia kerja penyelenggaraan mengikut zon	3	4	12	Tinggi	√		1. Meningkatkan khidmat kawalan keselamatan di lokasi yang dikenalpasti 2. Meningkatkan ciri keselamatan dalam rekabentuk bangunan	Kurang	sept 2021 - sept 2022	PPS / JKP	Semakan laporan aduan kerosakan	Setiap bangunan milik Majlis	P(BGN)	**Rekod pemantauan** 1. Laporan Kerosakan **Rekod risiko** 1. Laporan kecurian dan vandalisme Rekod Kesan 1. Laporan kewangan
				Pencerobohan kawasan oleh orang awam dan penyewa premis		Penyeliaan secara maya														
		Persekitaran	Bencana Alam	Banjir kilat, ribut, kebakaran dan kemalangan yang tidak disengajakan	kerosakan dan kerugian	melaksanakan kerja penyelenggaraan semula dan pembersihan	1	3	3	Rendah		√								
			Kawasan berhampiran pantai mengakibatkan bahan mudah berkarat dan reput	Bentuk muka bumi			1	3	3	Rendah		√								
		Keselamatan	Kemalangan atau kecederaan	Kemalangan atau kecederaan semasa bekerja	kehilangan sumber tenaga	mematuhi arahan keselamatan kerja	1	5	5	Rendah		√								