PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN KAWALAN BANGUNAN
PROSES: KELULUSAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH
OBJEKTIF KUALITI:
1. MEMPROSES PERMOHONAN PELAN BANGUNAN YANG LENGKAP MENGIKUTI SPESIFIKASI DAN UNDANG-UNDANG BERKAITANDAN DIPUTUSKAN DALAM MESYUARAT J/K OSC MENGIKUT TEMPOH 30 HARI BEKERJA.
2. MEMPROSES PERMOHONAN PELAN BANGUNAN RUMAH SESEBUAH BAGI PERMOHONAN YANG LENGKAP DALAM TEMPOH 24 JAM.
3. MEMPROSES PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA LENGKAP MENGIKUT SPESIFIKASI DAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN DAN DIPUTUSKAN DALAM MESYUARAT MESYUARAT J/K OSC MENGIKUT TEMPOH MASA 30 HARI BEKERJA.

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK SULAIMAN BIN ABI HASHIM
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 16/04/2021
NO. PINDAAN: 0702

NO.	P1							P2				P3		P4				P5			
	KENAL PASTI RISIKO							ANALISA RISIKO				PENILAIAN RISIKO		RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN RISIKO			
	PROSES	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	Proses Kelulusan Pelan Bangunan Rumah Sesebuah	Penerimaan dan Daftar Permohonan	Manusia	Tugasan tidak dilaksanakan.	Tidak dapat mengenalpasti keutamaan kerja.	Kelewatan memproses.	Pembahagian kawasan kawalan pembangunan.	3	2	6	Rendah		√								
		Semak Dokumen	Operasi	Kelewatan memproses permohonan.	1. Tidak mendapat Garis Panduan, akta dan dasar yang terkini. 2. Kekurangan kakitangan	Kelewatan memperakukan kelulusan.	1. Mengemaskini garis panduan, akta dan dasar. 2. Membuat temu janji bersama PIC	2	4	8	Sederhana		√								
			Perundangan	Perlanggaran kepada garis panduan.	Pihak perunding tidak beretika.	Permohonan lewat di luluskan.	Semakan awal permohonan. Senarai semak OSC.	3	3	9	Sederhana		√								
			Manusia	Menerima sogokan.	Pegawai tidak berintegriti.	Nama buruk pada organisasi.	Kursus Integriti. Anti Bribery Act (ABR).	1	3	3	Rendah		√								
		Sediakan Surat Kelulusan dan Pelan Untuk Perakuan	Manusia	Pemalsuan surat kelulusan dan sijil.	Kepentingan peribadi.	Pembinaan tanpa kelulusan.	Kawalan Standard dokumen. Rekod permohonan di Jabatan.	1	3	3	Rendah		√								
				Tugasan tidak dilaksanakan.	Pegawai tidak efisyen	Permohonan lewat di luluskan.	Pematuhan prosedur.	1	3	3	Rendah		√								
		Pemantauan Tapak	Operasi	Pemantauan dan lawatan tapak tidak menyeluruh	Kenderaan tidak bersesuaian	Kesukaran melakukan lawatan tapak.	Permohonan kenderaan melalui sistem E-kenderaan.	2	3	6	Rendah		√								
			Keselamatan	Kemalangan semasa lawatan tapak.	Kurang mematuhi prosedur keselamatan di tapak.	Kecederaan dan kemalangan jiwa.	Pemakaian kelengkapan keselamatan. Garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.	2	1	2	Rendah		√								
			Perundangan	Penguatkuasaan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.	Kepentingan peribadi. Penyalahgunaan kuasa.	Struktur binaan haram berleluasa. Imej organisasi terjejas.	Pematuhan undang-undang sediada. Pemantapan dan pemahaman melalui bengkel penguatkuasaan.	3	3	9	Sederhana		√								
			Manusia	Kerja-kerja kontraktor tidak mencapai kualiti.	Kontraktor tidak kompeten.	Aduan meningkat.	Pendaftaran kontraktor dengan CIDB.	1	4	4	Rendah		√								
			Operasi	Kelewatan surat ulasan.	Sikap sambil lewa.	Kelewatan penyediaan kertas kerja.	Pematuhan prosedur.	3	2	6	Rendah		√								
				Kelewatan pengeluaran notis.	1. Beban tugas yang bertambah. 2. Gangguan sistem	Ketidakpatuhan garis panduan dan akta.	1. Laporan lawatan tapak 2. *On Job Training*	3	2	6	Rendah		√								
			Persekitaran	Kacau ganggu kepada komuniti.	Tiada pemantauan berkala.	Aduan meningkat.	Pembahagian kawasan kawalan pembangunan.	5	3	15	Tinggi	√		Membuat lawatan tapak secara berkala	Kurang	Mac-Julai 2019 (6 Bulan)	P(PB), PPS, PPS (K)	Jadual pemantauan	4X Sebulan	P(PB), PPS, PPS (K)	Laporan pengeluaran notis
		Makluman Kepada Jabatan Penilaian	Manusia	Kelewatan pengedaran dokumen.	Beban tugas yang bertambah.	Kelewatan mendapat maklumat.	Rekod edaran.	2	4	8	Sederhana		√								