

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN KEJURUTERAAN
 PROSES: KAWAL SELIA PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR AWAM
 OBJEKTIF KUALITI: 90% PROJEK PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH MASA

DISEDIAKAN OLEH:
 DILULUSKAN OLEH:
 TARIKH KEMAS KINI:
 NO. PINDAAN:

TUAN HAJI AHMAD SAIFUNAZIF BIN MAT YATIM
 MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
 1/6/2022
 0903

NO.	P1						P2				P3		P4				P5			
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	KENAL PASTI RISIKO		KAWALAN SEDIA ADA	ANALISA RISIKO				PENILAIAN RISIKO		RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN RISIKO			
				PUNCA	KESAN		P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	YA	TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Pengurusan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Awam	Kewangan	Kerja penyelenggaraan infrastruktur tertangguh	Terdapat keutamaan projek ad hoc	1. Pelaksanaan kerja infrastruktur tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh ditetapkan. 2. Perancangan perbelanjaan.	3	3	9	Sederhana		√									
				Kekurangan peruntukan		4	2	8	Sederhana		√									
	Infrastruktur	Pemantauan tapak tidak dapat dilaksanakan secara berkala	Kekurangan kakitangan	1. Lawatan tapak semakan aduan tertangguh 2. Kesalahan dalam penyediaan spesifikasi 3. Peruntukan yang diterima tidak dapat dilaksanakan 4. Pemantauan tapak tidak dapat dilaksanakan secara berkala	1. Penambahan kakitangan	3	3	9	Sederhana		√									
						Kompetensi	Kerja yang dilaksanakan tidak menepati spesifikasi	Kekurangan kemahiran	Pembaziran akibat pengulangan kerja semula	1. Pematuhan kepada Garis Panduan Penyelenggaraan JKR/CIDB 2. Penyediaan aktiviti penyelenggaraan 3. Rekod pemeriksaan dan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan	3	3	9	Sederhana		√				
	Meminta dan menerima suapan	Integriti kakitangan	Imej dan reputasi MP Sepang	1. Ikrar Bebas Rasuah 2. Kod Etika Kerja 3. Kursus Kesedaran ABMS 4. Pelaksanaan Amalan ABMS 5. Integriti Pack semasa perolehan 6. Cara kerja berpasangan	1						4	4	Rendah		√					
	Operasi	Perubahan kerja berbanding spesifikasi asal	Keperluan dan keadaan semasa di tapak	Tambah masa projek penyelenggaraan bertambah	1. Tempoh masa projek penyelenggaraan bertambah 2. Kerja di tapak tidak memenuhi spesifikasi/ kualiti kerjayang rendah	1. Taklimat kerja kepada kontraktor 2. Pengeluaran notis ketidakakuran pada kontraktor						√								
							Pelaksanaan kerja di tapak tidak sempurna	Pihak kontraktor tidak kompeten	1. Mendapatkan kelulusan VO / EOT melalui Mesyuarat Sebut Harga / Tender	4	4	8	Sederhana		√					
	Persekitaran Kerja	Kehilangan fail	Ruang penyimpanan fail yang terhad	Tiada dokumen rujukan di jabatan	Simpanan di Regalia		1	4	4	Rendah		√								
							Politik	Kerja penyelenggaraan tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan	Campur tangan pihak berkepentingan	1. Aduan meningkat 2. Kos meningkat 3. Aduan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan	1. Kontraktor mengemukakan jadual pelaksanaan kerja 2. Menandatangani Integrity Pack	1	1	1	Rendah		√			
	Operasi	Lewat mendapat kelulusan kebenaran pemilik tanah	1. Kerja luar jangka 2. Birokrasi	Projek lewat dilaksanakan	1. Tindakan susulan melalui panggilan telefon, e-mel dan lain-lain 2. Mengeluarkan surat rayuan (jika perlu)	1						1	1	Rendah		√				
Ekonomi						Melebihi bajet yang diperuntukkan	Kenaikan harga (Besi/premix)	1. Pembaziran sumber 2. Perbelanjaan melebihi peruntukan	1. Melakukan Kajian Pasaran 2. Mendapatkan 3 sebutharga setiap perolehan	2	3	6	Sederhana		√					
	Persekitaran	Berlaku bencana alam dan mengakibatkan kerosakan pada infrastruktur awam	Berlaku ribut, banjir, kebakaran dan kemalangan yang tidak disengajakan	1. Kerosakan dan kerugian	1. Melaksanakan kerja semula dan pembersihan					1	3	3	Rendah		√					
Operasi						Lewat mendapat kelulusan kebenaran pemilik tanah	1. Kerja luar jangka 2. Birokrasi	Projek lewat dilaksanakan	1. Tindakan susulan melalui panggilan telefon, e-mel dan lain-lain 2. Mengeluarkan surat rayuan (jika perlu)	1	1	1	Rendah		√					