PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: KEJURUTERAAN
PROSES: PENYELENGGARAAN KENDERAAN
OBJEKTIF KUALITI: SEMUA KENDERAAN MAJLIS PERLU DIPERIKSA 3 BULAN SEKALI

DISEDIAKAN OLEH: TUAN HAJI AHMAD SAIFUNAZIF BIN MAT YATIM
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI ISO
TARIKH KEMAS KINI: 18/03/2022
NO. PINDAAN: 0806

NO	P1						P2				P3		P4				P5			
	KENAL PASTI RISIKO						ANALISA RISIKO				PENILAIAN RISIKO		RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN RISIKO			
											SIGNIFICAN									
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIA ADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	YA	TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Terima permohonan/aduan kerosakan kenderaan	Ekonomi	Melebihi bajet yang diperuntukan	Kenaikan harga barang di pasaran	Kelewatan penyelenggaraan	Lantikan pusat servis kenderaan secara tahunan	2	4	8	Sederhana		/								
		Operasi	Kenderaan lewat dibaiki	Lewat melaporkan kerosakan	Kenderaan tidak dapat diguna pakai	1. Memastikan kenderaan dihantar untuk penyelenggaraan secara berkala 2. Borang aduan kerosakan	2	2	4	Rendah		/								
		Persekitaran Kerja	Kehilangan fail	Ruang penyimpanan fail yang terhad	Pengurusan fail tidak dapat disempurnakan	Menambah rak fail secara berperingkat melalui permohonan aset	3	2	6	Rendah		/								
2	Kenderaan dihantar ke pusat servis	Operasi	Kerja penyelenggaraan tertangguh	Tidak dapat membuat temu janji dengan pusat servis	Gangguan operasi majlis	Tempahan awal dilakukan	2	4	8	Sederhana		/								
3	Periksa kenderaan yang telah diselenggara	Operasi	Kerosakan berulang	Ketiadaan perancangan penyelenggaraan berjadual	Gangguan operasi majlis	Jadual penyelenggaraan berkala	3	3	9	Sederhana		/								
		Sosial	Kerja yang dilaksanakan tidak menepati spesifikasi	Penipuan alat ganti	Penyelenggaraan berulang	Pemantauan pusat servis	2	3	6	Rendah		/								