PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
PROSES: PENGAMBILAN KAKITANGAN BARU
OBJEKTIF KUALITI: PENGAMBILAN KAKITANGAN BARU DILAKSANAKAN MENGIKUT PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN, CEKAP, TERATUR DALAM TEMPOH 3 BULAN DARI TARIKH IKLAN

DISEDIAKAN OLEH: PUAN NOR SUHAILA BINTI SAAT
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI ISO
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	Permohonan jawatan	Maklumat	Pemalsuan maklumat oleh calon	Jawatan yang di mohon tidak sama dengan kelayakan	Pembaziran masa kerana pemilihan semula terpaksa dilaksanakan	Semakan melalui esisraf JPA.	3	3	9	Sederhana		√								
		Undang-Undang	Keperluan tenaga kerja di jabatan tidak dapat dipenuhi	Permohonan tidak memenuhi	Pertambahan waran perjawatan tidak dapat dilaksanakan	Permohonan jawatan kontrak	3	1	3	Rendah		√								
		Sosial	Lambakkan permohonan	Kadar pengangguran di kalangan masyarakat yang tinggi	Kelewatan memproses permohonan yang banyak	1. Menetapkan syarat permohonan 2. Permohonan melalui sistem online 3. Senarai pendek calon	4	2	8	Sederhana		√								
2	Pemilihan pekerja	Manusia	Pemilihan kakitangan yang tidak layak	Kompetensi calon tidak dapat dilihat secara menyeluruh	Menjejaskan reputasi organisasi / jabatan	Ujian IQ / Fizikal	3	2	6	Rendah		√								
			Kelewatan panggilan temu duga	Kekangan waktu dan infra	Proses mengambil masa yang lama	1. Penyusunan semula jadual temuduga 2. Pemakluman kepada calon	3	2	6	Rendah		√								
		Operasi	Salah guna kuasa dalam proses pemilihan calon	Kelemahan kawalan ke atas panel pemilih yang terlibat dalam pemilihan	1. Calon yang tidak kompeten 2. Ketidakadilan kepada calon yang layak	1. Pemilihan panel penilai dari Jawatankuasa Pihak Berkuasa Melantik 2. Pelaksanaan proses temuduga 3. Pengesahan markah temuduga	2	4	8	Sederhana		√								
3	Pelantikan kakitangan baru	Kompetensi	Rekod perkhidmatan tidak dikemaskini	Kakitangan tidak kompeten	Maklumat jabatan tidak terkini	Pengemaskinian maklumat dibuat diluar waktu puncak	3	1	3	Rendah		√								