PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN LANDSKAP
PROSES: KAWAL SELIA PENYELENGGARAAN LANDSKAP
OBJEKTIF KUALITI: 90% PENYELENGGARAAN LANDSKAP MENEPATI PERANCANGAN YANG DITETAPKAN

DISEDIAKAN OLEH: AREFAH BINTI RAHIM
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 1/6/2022
NO. PINDAAN: 0903

NO.	P1 KENAL PASTI RISIKO						P2 ANALISA RISIKO				P3 PENILAIAN RISIKO SIGNIFICAN		P4 RAWATAN RISIKO				P5 PEMANTAUAN RISIKO			
	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	Kawal Selia Penyelenggaraan Landskap	Kewangan	Kerja penyelenggaraan kawasan landskap tertangguh	Terdapat keutamaan kepada projek ad hoc	1. pelaksanaan aduan landskap tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh ditetapkan.	1. Dokumen bajet penyelenggaraan landskap. 2. Perancangan perbelanjaan.	3	3	9	Sederhana		√								
				Halangan pergerakan MCO akibat Covid 19	1. Arahan Majlis Keselamatan Negara berkuatkuasa. 2. Landskap tidak diselenggara dengan baik atau tidak diselenggara mengikut perancangan	1. Penjadualan penylenggaran 2. Pemanjangan tempoh siap kerja	2	3	6	Sederhana		√								
		Jentera	Kelewatan kerja-kerja penyelenggaraan landskap	Ketidakcukupan jentera	Kegagalan melaksanakan keindahan Daerah Sepang	1. Taklimat kepada kontraktor sebelum memulakan kerja 2. Penyelenggaraan berjadual	3	3	9	Sederhana		√								
		Kompetensi	Kerja yang dilaksanakan tidak menepati spesifikasi	Kekurangan kemahiran pihak kontraktor	Pembaziran akibat pengulangan kerja semula	1. Pematuhan kepada Garis Panduan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Landskap Negara Edisi 2014 2. Penyeliaan aktiviti penyelenggaraan 3. Rekod pemeriksaan dan pemantauan kerja-kerja penyelenggaraan	3	3	9	Sederhana		√								
			Kelewatan melaksanakan kerja kerja penyelenggaraan landskap di tapak	Kekurangan kemahiran pihak kontraktor	1. Pelaksanaan kerja penyelenggaraan landskap tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh ditetapkan.	1. Borang NTC dikeluarkan	5	4	20	Sangat Tinggi	√		1. Pihak kontraktor perlu menghadiri kursus berkaitan kerja-kerja penyelenggaraan landskap lembut. 2. Pihak kontraktor perlu sediakan jadual kerja-kerja penyelenggaraan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. 3. Notis Kelewatan	Kurang	September 2021 hingga September 2022	PAL / PPP	1. Pihak kontraktor perlu melampirkan sijil-sijil penyertaan kursus bagi pembuktian tahun 2022 dan seterusnya. 2. Pihak kontraktor perlu menyerahkan jadual kerja setiap bulan yang berikutnya.	6 Bulan	P(L)	**Rekod Pemantauan** 1. Salinan kursus pihak kontraktor. 2. Jadual kerja perlu dihantar bersama-sama dengan laporan siap kerja / tuntutan bulanan berikutnya. **Rekod Risiko** 1. Rekod siap kerja **Rekod Kesan** 1. Aduan Pelanggan 2. Respon awam melalui Piagam Pelanggan
		Operasi	Kemalangan atau kecederaan semasa melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan	Tidak mematuhi pemakaian PPE	1. Dimasukkan ke hospital / kehilangan jiwa 2. Kehilangan Sumber tenaga	1. Pematuhan Arahan Keselamatan Kerja 2. Pemakaian PPE / Pakaian keselamatan	1	5	5	Rendah		√								
			Kawal selia kerja landskap tidak menyeluruh	Ketidakcukupan kakitangan untuk pelaksaan kerja di tapak	Kejadian kerja-kerja yang tidak menepati spesifikasi.	1. Pengurusan dan perancangan kerja yang efektif 2. Laporan Bergambar oleh penyelia atau kontraktor	2	2	4	Rendah		√								
			sampah pukal sisa kebun yang tidak diuruskan dengan baik	Infrastruktur yang tidak mencukupi untuk pemunggahan sisa yang dijalankan dengan serentak	Aduan awam dan ancaman keselamatan penduduk	1. Mengeluarkan NTC 2. Mengerjakan semula untuk pembersihan sisa pukal	2	4	8	Sederhana		√								
		Ekonomi	Bekalan bahan tidak dapat dipenuhi seperti dalam spesifikasi	Kenaikan harga barangan /bahan di pasaran	1. Pembaziran sumber 2. Perbelanjaan melebihi peruntukan	1. Melakukan Kajian Pasaran 2. Mendapatkan 3 sebutharga setiap perolehan	2	3	6	Sederhana		√								
		Sosial	Halangan penduduk untuk kerja-kerja penyelenggaraan	Pencerobohan kawasan oleh orang awam	1. Kejadian pergaduhan 2. Kerja-kerja penyelenggaraan landskap tertangguh 3. Kacau ganggu	1. Pengeluaran notis amaran / pemberitahuan	1	3	3	Rendah		√								
			Kacau ganggu awam / vandalism	Tahap kesedaran penduduk atau komuniti	1. Kejadian pergaduhan 2. Kerja-kerja penyelenggaraan landskap tertangguh 3. Kacau ganggu	1. Pemakluman awal sebelum kerja-kerja penyelenggaraan landskap lembut dilaksanakan di kawasan terlibat.	2	3	6	Sederhana		√								
			Meminta dan menerima suapan	Integriti kakitangan	Imej dan reputasi MPSepang	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		√								
		Perundangan	Tuntutan palsu	1. Pihak kontraktor berniat memalsukan maklumat kerja untuk kepentingan diri 2. Berpakat dengan pegawai untuk kelulusan palsu	1. Kerugian kepada organisasi 2. Imej dan reputasi terjejas	1. Ikrar Bebas Rasuah 2. Kod Etika Kerja 3. Kursus Kesedaran ABMS 4. Pelaksanaan Amalan ABMS 5. Integriti Pack semasa perolehan 6. Cara kerja berpasukan 7. Laporan Bergambar 8. Pemeriksaan silang dengan pegawai bertanggungjawab	1	4	4	Rendah		√								
		Persekitaran	Berlaku bencana alam dan mengakibatkan kerosakan pada landskap	Berlaku ribut, banjir, kebakaran dan kemalangan yang tidak disengajakan	1. Kerosakan dan kerugian	1. Melaksanakan kerja semula dan pembersihan 2. Menyediakan Pelan Tindakan Bencana	1	3	3	Rendah		√								