

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: PELESENAN
 PROSES: 1. PENGURUSAN LESEN PERNIAGAAN 14 HARI
 2. PENGURUSAN LESEN PERNIAGAAN SERTA MERTA
 OBJEKTIF KUALITI: 1.SEMUA PERMOHONAN YANG LENGKAP DAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT PELESENAN DIPROSES DAN DIBERI KEPUTUSAN DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA (KEPUTUSAN TERMASUK LULUS, TANGGUH DAN DITOLAK)
 2. MEMPROSES KELULUSAN DAN PENGETAHUAN LESEN TRED PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN, IKLAN TIDAK BERISIKO DILAKUKAN DENGAN CEKAP DAN TERURUT SERTA MEMATUHI UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DALAM TEMPOH 24 JAM

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK NOOR HALIF BIN NOORZAN
 DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO BIL.1/2021
 TARIKH KEMAS KINI: 22/11/2021
 NO. PINDAN: 0800

NO	P1 KENAL PASTI RISIKO						P2 ANALISA RISIKO				P3 PENILAIAN RISIKO		P4 RAWATAN RISIKO				P5 PEMANTAUAN RISIKO			
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIA ADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	SIGNIFICAN	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD	
											YA									
1	Terima/Semak Permohonan	Maklumat	Ketidakupayaan maklumat pelesehan.	Kurang pengetahuan prosedur pelesehan.	Kelewatan pengeluaran lesen.	1. Memahami prosedur pelesehan. 2. Latihan kepada pengawai bertugas. 3. Program Pereyakasaan.	3	2	6	Rendah		√								
			Pemalsuan maklumat pelesehan.	Kelemahan semakan.	Memproses permohonan yang tidak lengkap.	1. Semakan berperingkat. 2. Memastikan dokumen permohonan disahkan terlebih dahulu oleh pihak diberi kuasa (<i>certified true copy</i>).	2	3	6	Rendah		√								
	Operasi	Kelewatan memproses permohonan.	Dokumen sokongan permohonan tidak lengkap.	Aduan pemohon.	1. Senarai semak permohonan. 2. Menetapkan KPI untuk pengeluaran lesen.	1	1	1	Rendah		√									
	Manusia	Salah guna maklumat peribadi pelanggan.	Pemohon mewakilkan pihak ketiga untuk menghantar permohonan.	Tindakan perundungan oleh pelanggan.	Menetapkan pemohonan ketiga melalui surat wakil kuasa.	3	2	6	Rendah		√									
2	Lawatan Tapak	Manusia	Kesalahan mencatat maklumat premis yang tidak tepat.	Kakitangan kurang kompeten untuk pengesahan.	Penilaian lesen yang tidak tepat.	Menggunakan Garis Panduan Pemeriksaan Premis.	1	1	1	Rendah		√								
			Menerima sogongan rasuah dari peniaga.	Integriti staf yang lemah.	Imej organisasi terjejas.	1. Meningkat kesedaran dikalangan kakitangan menerusi program perekayasaan. 2. Latihan integriti.	2	1	2	Rendah		√								
		Keselamatan	Kecederaan/kemalangan di tapak.	Tiada PPE yang lengkap.	Ancaman keselamatan.	1. SOP pakaian keselamatan. 2. Pakaian keselamatan semasa bertugas.	1	1	1	Rendah		√								
3	Pengesyoran	Manusia	Kesalahan penilaian lesen.	Kakitangan kurang kompeten untuk penilaian.	Kelulusan lesen yang tidak tepat.	1. Memahami prosedur pelesehan. 2. Latihan kepada pengawai bertugas. 3. Program Pereyakasaan.	2	1	2	Rendah		√								
			Pengesyoran lesen tidak menepati kriteria.	Garis panduan lesen tidak jelas.	Lesen yang dikeluarkan tidak mematuhi syarat yang diperlukan.	1. Merujuk kepada UUK, Enakmen, Pekeling , Dasar (Majlis/ Kerajaan Negeri).	2	1	2	Rendah		√								
			Aktiviti perniagaan tidak dapat dikategorikan dengan tepat.	Garis panduan lesen tidak jelas.	Kesalahan maklumat lesen.	1. Merujuk kepada UUK, Enakmen, Pekeling , Dasar (Majlis/ Kerajaan Negeri).	2	1	2	Rendah		√								
4	Pertimbangan Keputusan	Operasi	Kelewatan pengeluaran lesen.	Peningkatan bilangan permohonan.	Menerima aduan.	1. Pengurusan kerja secara berjadual. 2. Pembahagian tugas mengikut kawasan.	2	1	2	Rendah		√								
		Organisasi	Lesen yang dikeluarkan tidak telus.	Memproses permohonan yang tidak lengkap.	Lesen yang dikeluarkan tidak mematuhi syarat yang diperlukan.	Pelaksanaan penilaian integriti melalui aduan.	1	1	1	Rendah		√								
			Lesen dikeluarkan tidak mengikut prosedur.	Campur tangan pihak luar/pihak berkepentingan.	Perlanggaran syarat-syarat lesen.	Semakan permohonan secara berperingkat.	2	1	2	Rendah		√								
			Tahap kepuasan pelanggan berkurangan.	Peningkatan aduan dari pelanggan.	Memberi kesan kepada imej jabatan.	Membuat penghulusan bagi pegawai aduan di Jabatan.	3	2	6	Rendah		√								

