PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PROSES: PERMOHONAN PROGRAM JPP ZON
OBJEKTIF KUALITI: PROGRAM KEMASYARAKATAN BAGI 24 JPP ZON DIPROSES DALAM TEMPOH MASA 14 HARI

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK NORREHAN BIN AMAT KASMAN
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 1/6/2022
NO. PINDAAN: 0903

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 YA	SIGNIFICAN TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Pelaksanaan Program Kemasyarakatan	Kewangan	Kelulusan permohonan tidak dapat dilaksanakan	Kelemahan perancangan bajet program	Program yang melebihi bajet yang telah diluluskan	Menetapkan had bajet bagi setiap program yang dijalankan melalui senarai semak keperluan program	2	1	2	Rendah		√								
		Infrastruktur	Program tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna	Tempahan logistik (kerusi, meja, khemah dll) yang telah mencapai tahap maksimum	Program tidak berjalan dengan sempurna	1. Melakukan tempahan in advance 2.Pembelian keperluan logistik yang mencukupi di jabatan	2	4	8	Sederhana		√								
		Operasi	Kelewatan program diperakukan	Permohonan ulasan kepada agensi luar lewat dibuat	Program tidak mendapat kelulusan agensi berkaitan	Permohonan ulasan kepada agensi luar sekurang-kurangnya 5 hari sebelum program dijalankan	2	2	4	Rendah		√								
			Meminta dan menerima suapan	Tahap intergriti yang rendah	Imej pengurusan MPSepang tercemar	1.Kod Etika Kerja 2.Ikrar Bebas Rasuah 3.Pelaksanaan Amalan ABMS	1	2	2	Rendah		√								
		Kompetensi	1. Kelewatan pendaftaran permohonan	Ketidakcukupan tenaga kerja di jabatan untuk memproses permohonan	Program tidak dapat diluluskan dalam tempoh masa yang ditetapkan.	1.Gunasama tenaga kerja di jabatan 2.. Perancangan kerja yang baik	2	2	4	Rendah		√								
			2. Pemantauan program tidak dapat dilaksanakan	Ketidakcukupan tenaga kerja di jabatan untuk memproses permohonan	Keberkesanan program tidak dapat diukur	Mendapatkan bantuan dari AJK JPP Zon untuk memantau semasa program dijalankan	2	2	4	Rendah		√								
			3. Pelaksanaan program tidak mencapai objektif yang ditetapkan	Kakitangan tidak mempunyai pengalaman dan kemahiran yang diperlukan	1. Kegagalan untuk memenuhi keperluan masyarakat/penduduk 2. Keyakinan penduduk terhadap kewibawaan jabatan	1. Pematuhan kepada garis panduan JPP Zon 2. Kursus Pengukuhan Pengurusan Setiausaha kerja 3. Pemantauan prestasi melalui mesyuarat	2	2	4	Rendah		√								
			4. Kelewatan penyediaan laporan program	1. Kakitangan tidak dilatih secukupnya 2. Peredaran teknologi masa kini	1. Program tidak dapat memenuhi kehendak penduduk	1. Memberi kursus berkaitan secukupnya 2.Kursus pendedahan kepada teknologi terkini	5	2	10	Sederhana		√								
		Politik	Program tidak mencapai objektif yang ditetapkan	1. Arahan Kerajaan Negeri 2. Perubahan politik negara	Arahan pengurusan dan kerajaan Negeri tidak dapat dilaksanakan	1. Mendapatkan kelulusan dari Kerajaan Negeri 2. Mendapatkan ulasan pihak PDRM	3	4	12	Tinggi	√		1. Mengadakan mesyuarat penyelarasan di peringkat JPP Zon 2. Meningkatkan komunikasi diantara Pengerusi JPP dengan JPM melalui pemakluman yang berterusan dan Bengkel Retreat diadakan. 3. Melaksanakan kajian program-program berkala keperluan penduduk	Kurang	Sep 2021 - Sep 2022	PT (JPM)	1. Semakan minit mesyuarat penyelarsan di peringkat JPP Zon. 2. Semakan laporan program Retreat 3.Semakan pelaksanaan program yang dirancang.	1. Setiap 3 bulan 2. Tahunan 3.Setiap 6 bulan	P(PM)	**Rekod Pemantauan** 1. Minit Mesyuarat Penyelarasan 2. Laporan Program Retreat 3. Laporan Program **Rekod Risiko** 1. Laporan Prestasi Program **Rekod Kesan** 1. Aduan Pelanggan
		Ekonomi	Perbelanjaan program yang melebihi bajet peruntukan yang diluluskan	Perubahan harga semasa barangan	Peruntukan bajet program yang melebihi bajet yang telah diluluskan	1.Memastikan bajet program mengikut Garis Panduan JPP 2. Membuat kajian pasaran	2	1	2	Rendah		√								
		Sosial	Program yang dimohon oleh komuniti setempat tidak dapat dilaksanakan	Permohonan Program kemasyarakatan perlu melibatkan Ahli Majlis	1. Keharmonian tidak dapat diwujudkan di kalangan penduduk setempat akibat perbezaan politik. 2. Tidak mencapai peranan dan fungsi Jabatan Pembangunan Masyarakat	1. Menjalankan semula program 2. Program dibatalkan	2	4	8	Sederhana		√								
			Penyertaan terhad daripada pihak masyarakat bagi program keagamaan	Program bersifat keagamaan	Keberkesanan program tidak menyeluruh kepada masyarakat	1.Menghadkan penyertaan kepada golongan terlibat sahaja 2. Mendapatkan ulasan agensi terlibat	2	2	4	Rendah		√								
		Perundangan	Kacau ganggu	Program yang dilaksanakan menyalahi undang-undang	1. Program tidak dapat dijalankan	1. Program dibatalkan	2	4	8	sederhana		√								
			Program yang dianjurkan tidak mendapat kelulusan	Tidak mendapat kelulusan daripada agensi berkenaan	1. Imej pengurusan MPSepang tercemar 2.Bajet JPP Zon tidak digunakan dengan cekap	Program ditangguh sehingga mendapat kelulusan atau dibatalkan sekiranya tidak mendapat kelulusan.	2	3	6	Rendah		√								
		Persekitaran	Kemusnahan peralatan dan perkakasan dan kemalangan jiwa	Banjir, ribut, kebakaran atau kemalangan yang tidak disengajakan	Kerosakan dan kerugian	1. Rujuk Jabatan Meteorologi bagi cuaca dan jadual pasang surut 2.Program dibatalkan 3. Kawalan keselamatan daripada anggota keselamatan	1	5	5	Rendah		√								