PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PENGUATKUASAAN
PROSES: PROSEDUR PENGUATKUASAAN
OBJEKTIF KUALITI: 1. 98 % NOTIS KESLAHAN YANG DIKELUARKAN MEMENUHI KEHENDAK PERUNDANGAN
2. 85 % NOTIS AMARAN YANG DIKELUARKAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN SUSULAN DALAM TEMPOH 14 HARI SELEPAS TAMAT TEMPOH NOTIS YANG DIBERIKAN

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD AZRAN BIN MUSA
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 9/3/2022
NO. PINDAAN: 0804

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	Penerimaan Maklumat	Manusia	Maklumat yang diterima tidak lengkap.	Pengadu tidak mendedahkan identiti.	Pembaziran masa.	Identiti pengadu diwajibkan.	4	2	8	Sederhana		/								
2	Siasatan	Politik	Gangguan terhadap siasatan yang dilakukan.	Pihak yang berkepentingan.	Penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.	Mengikut perundangan dan SOP sedia ada.	2	3	6	Rendah		/								
		Infrastruktur	Kerosakan kenderaan	Kerosakan tidak dikenalpasti	Kegagalan pergerakan ke lokasi	Wujudkan borang kerosakan	1	5	5	Rendah		/								
3	Tindakan Penguatkuasaan	Sosial	Tindakan tidak dapat dijalankan dengan efisyen	Tindakan penguatkuasaan dipertikaikan	Pandangan negatif terhadap tindakan penguatkuasaan	Sediakan SOP tindakan penguatkuasaan	2	3	6	Rendah		/								
		Teknologi	Pengeluaran notis kesalahan tidak dapat dikeluarkan	Kerosakan sistem *handheld*	Kelewatan laporan operasi	Keluarkan notis secara manual	2	3	6	Rendah		/								
		Manusia	Anggota tidak telus dalam melaksanakan tugas	Anggota kurang mahir	Tindakan tidak dapat dijalankan	1. Latihan/ kursus kepada anggota penguatkuasa 2. Sediakan SOP tindakan penguatkuasaan	2	3	6	Rendah		/								
				Tindakan penguatkuasaan dipertikaikan			2	3	6	Rendah		/								
			Tindakan penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan	Pengurangan pembatalan kompaun	Imej organisasi		2	3	6	Rendah		/								
			Kesalahan maklumat penguatkuasaan	Pihak yang berkepentingan.	Imej organisasi	Hanya 3 pegawai boleh mengurangkan/ pembatalan kompaun	2	3	6	Rendah		/								
			Anggota tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik	Masalah tekanan, stress dan kesihatan anggota	Tindakan tidak dapat dijalankan	Bergerak secara berkumpulan	2	3	6	Rendah		/								
			Menerima tawaran sogokan	Penyalahguna kuasa	Tindakan tidak dapat dijalankan	Bergerak secara berkumpulan	2	3	6	Rendah		/								
		Kompetensi	Kesalahan penentuan peruntukan undang-undang	1. Anggota todak mahir 2. Penentuan kesalahan secara manual	Menjelaskan kejadian sebagai bahan bukti	1. Latihan/ kursus kepada anggota penguatkuasa 2. Pengunaan handheld perlu ditambah baik	3	3	9	Sederhana		/								
		Ekonomi	Elaun lebih masa meningkat	Tindakan penguatkuasaan diluar jangka	Bajet tahunan jabatan meningkat	Permohonan bajet jabatan mengikut bilangan anggota	3	3	9	Sederhana		/								
4	Perniagaan	Operasi	Premis perniagaan tidak berlesen.	Prosedur pelesenan yang ketat.	Perolehan hasil berkurangan.		2	5	10	Sederhana		/								
			Perlanggaran syarat lesen premis.	Perniagaan kurang beretika.	1. Aduan awam. 2. Imej organisasi.	Tindakan kompaun dan penarikan lesen.	2	5	10	Sederhana		/								
5	Sampah Haram		Kewujudan pusat sampah haram.	Lokasi pelupusan sampah yang sukar dikesan dan diluar kawasan pentadbiran.	Pencemaran alam sekitar dan kesihatan awam.	Penyelarasan tindakan bersepadu bersama agensi dalaman dan luar.	3	3	9	Sederhana		/								
			Salah guna kelulusan kerja tanah iaitu menjalankan kerja tanah yang bercampur dengan sampah	Tindakan penguatkuasaan kes pembuangan sampah bukan tempat yang disahkan			3	3	9	Sederhana		/								
6	Kenderaan Berat		Pemakiran kenderaan berat yang membahayakan keselamatan dan infrastruktur.	1. Kesedaran pemandu. 2. Kelemahan penguatkuasaan agensi terlibat. 3. Tempat letak kereta terhad.	1. Imej organisasi. 2. Aduan awam.	1. Penyelarasan tindakan bersepadu bersama agensi yang berkaitan. 2. Mengenalpasti lokasi yang sesuai.	3	3	9	Sederhana		/								
7	Kenderaan Buruk		Kesalahan penentuan kategori kenderaan buruk atau baru.	Tiada garis panduan.	1. Aduan awam. 2. Imej organisasi. 3. Tindakan penguatkuasaan gagal.	Mewujudkan SOP tindakan sitaan kenderaan buruk.	2	3	6	Rendah		/								

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PENGUATKUASAAN
PROSES: PROSEDUR PENGUATKUASAAN
OBJEKTIF KUALITI: 1. 98 % NOTIS KESLAHAN YANG DIKELUARKAN MEMENUHI KEHENDAK PERUNDANGAN
2. 85 % NOTIS AMARAN YANG DIKELUARKAN PERLU DIAMBIL TINDAKAN SUSULAN DALAM TEMPOH 14 HARI SELEPAS TAMAT TEMPOH NOTIS YANG DIBERIKAN

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD AZRAN BIN MUSA
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 9/3/2022
NO. PINDAAN: 0804

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
8	Kenderaan Tunda		Masalah pemakluman kepada pemilik kenderaan	Pemilik kenderaan tidak mengetahui kenderaan telah ditunda	1. Aduan 2. Imej organisasi	1. Memaklumkan aktiviti majlis dalam laman sesawang 2. Maklum kepada balai polis	2	3	6	Rendah		/								
9	Iklan Haram		Kewujudan iklan haram.	1. Kurang pemantauan. 2. Kurang pengetahuan awam berkenaan aktiviti organisasi (permohonan lesen iklan).	1. Hasil organisasi kurang. 2. Aduan awam. 3. Vandalisme.	1. Mewujudkan pasukan untuk tindakan iklam haram. 2. Memaklumkan aktiviti Majlis dalam laman sesawang.	3	3	9	Sederhana		/								
10	Perundangan	Perundangan	Penguatkuasaan terbatas.	Kekangan undang-undang.	1. Imej organisasi. 2. Tindakan tidak berkesen.	Tindakan penguatkuasaan bersepadu.	3	3	9	Sederhana		/								
11	Keselamatan	Keselamatan	Ancaman daripada pihak-pihak yang berkepentingan.	Ketidakpuasan hati ke atas tindakan yang dibuat.	Menimbulkan ketakutan kepada anggota.	Operasi bersepadu dengan agensi berkaitan.	3	3	9	Sederhana		/								
			Kecederaan semasa bertugas	Anggota kurang mahir	Imej organisasi	1. Latihan/ kursus kepada anggota penguatkuasa 2. Sediakan SOP tindakan penguatkuasaan	2	3	6	Rendah		/								
12	Teknologi	Teknologi	Memburukkan imej penguatkuasaan	Kesalahan penggunaan media massa	Orang awam memandang buruk terhadap tindakan penguatkuasaan	Memaklumkan tindakan penguatkuasaan di dalam FB MPSepang	2	2	4	Rendah		/								
13	Persekitaran	Persekitaran	Panguatkuasaan tidak mematuhi semua syarat-syarat agensi yang telah ditetapkan	pelanggaran syarat-syarat	Tindakan tidak dapat dijalankan	1. Latihan/ kursus kepada anggota penguatkuasa 2. Sediakan SOP tindakan penguatkuasaan	2	3	6	Rendah		/								
14	Pengeluaran Notis	Teknologi	Notis terbatal.	Penguatkuasa yang kurang kompeten.	1. Imej organisasi. 2. Hasil Majlis kurang.	Penggunaan *handheld*.	3	3	9	Sederhana		/								
15	Tindakan Susulan	Operasi	Ketiadaan tindakan pemantauan semula.	Ketiadaan sistem pemantauan yang berkesen.	1. Peningkatan status kes tidak dapat diselesaikan. 2. Imej organisasi.	Mewujudkan seorang pegawai bagi memantau , mengawal dan merekodkan ke dalam buku kawalan.	2	3	6	Rendah		/								
16	Kemaskini Rekod	Kompetensi	Kehilangan data penguatkuasaan.	Penyelenggaraan ICT yang kurang berkesan	Tiada bukti.	Penyelenggaraan berjadual.	1	5	5	Rendah		/								