

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
 PROSES: PENGURUSAN HARTA
 OBJEKTIF KUALITI: MEMASTIKAN HARTA MPSEWANG DIURUSKAN SECARA OPTIMA.
 MEMASTIKAN KUTIPAN SEWA SEMASA TAHUNAN MENCAPAI 85%.

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD FAHMY BIN TUMUT
 DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
 TARIKH KEMAS KINI: 23/11/2020
 NO. PINDAAN: 0605

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	SIGNIFIKAN		LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
								YA	TIDAK											
1	Penilaian sewa pasaran	Manusia	Kenaan sewa yang tidak mengikut pasaran semasa Kesalahan kemasukan data dan maklumat tidak lengkap	Perbandingan kadar sewa yang tidak tepat	Sewa yang tidak mengikut harga pasaran	1.Semakan berperingkat. 2. Kelulusan mesyuarat.	1	4	4	Rendah		√								
2	Terima permohonan	Manusia	Permohonan tidak diproses	Borang permohonan tidak rekodkan	Pemohon tidak berpuashati dan tidak dipanggil temuduga	Merekodkan terimaan dalam buku daftar rekod permohonan	1	5	5	Rendah		√								
3	Analisa permohonan	Manusia	Proses analisa yang tidak telus	Integriti	Pemilihan yang tidak adil	1.Semakan berperingkat. 2. Temuduga	1	5	5	Rendah		√								
4	Surat tawaran	Manusia	Kelewatan pengisian premis	Maklumat penyerahan bangunan yang tidak direkodkan	Mendatangkan imej yang tidak baik kepada Majlis	rekodkan pengesahan yg diterima dari jabatan bangunan	3	2	6	Rendah		√								
5	Surat peringatan/ notis kesalahan	Manusia	Tindakan susulan sukar dilaksanakan Kegagalan membayar sewaan	Kurang pemantauan dalam proses kerja	Mendatangkan imej yang tidak baik kepada Majlis	1.Semakan berperingkat. 2.Pemantauan berkala	2	4	8	Sederhana		√								
6	Tuntutan tunggakan	Manusia	Kutipan sewaan menurun	Kurang pemantauan dalam proses kerja	Hasil berkurang	1.Semakan tunggakan sewa setiap bulan 2.Pengeluaran Notis tunggakan 3.Pemantauan sistem sewaan	2	4	8	Sederhana		√								