

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA
 PROSES: PENILAIAN HARTA
 OBJEKTIF KUALITI: MEMASTIKAN SEMUA PEGANGAN DIKENAKAN CUKAI TAKSIRAN DAN CMK DALAM TEMPOH YANG DITETAPKAN. NILAI TAHUNAN UNTUK SEMUA PEGANGAN BERKADAR DIPUTUSKAN DALAM TEMPOH 7 BULAN TERIMAAN MAKLUMAT KELULUSAN SUJIL LAYAK MENDUDUKI ATAU CCC.

DISEDIAKAN OLEH: DILULUSKAN OLEH: TARIKH KEMAS KINI: NO. PINDAAN:

ENCK MOHD FAHMY BIN TUMUT
 MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
 7/13/2021
 0703

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	SIGNIFIKAN		LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD	
											YA	TIDAK									
1	Terimaan maklumat	Operasi	Tidak terima maklumat pengeluaran CCC	Penyelarasan maklumat CCC lemah	Cukai tidak dikenakan	1. Mendapatkan maklumat CCC daripada pihak Jabatan OSC dan Jabatan Bangunan 2. Menekodkan semua maklumat CCC dalam sistem penilaian	1	5	5	Rendah		√									
			Kelewatan kenaan Cukai Taksiran	Kelewatan pihak pemaju menyulitkan maklumat pemilik/pembeli	kerja-kerja nilai sukar dilaksanakan	Surat Permohonan kepada pihak pemaju untuk mohon maklumat pemilik	1	4	4	Rendah		√									
	Lawat Periksa	Manusia	Ukuran tidak tepat menyebabkan salah pengiraan keluasan	1. Peralatan tidak dikalibrasi 2. Integriti	Kenaan cukai yang salah	1. Menetapkan semua alatan ukuran ditentukkan mengikut Jadual 2. Semakan secara rawak anggaran keluasan yang dibuat	1	3	3	Rendah		√									
			Kesalahan kenaan cukai taksiran				1	3	3	Rendah		√									
			Pemalsuan ukuran				1	4	4	Rendah		√									
		Keselamatan	Kecederaan semasa bertugas	Pemakaian pakaian yang tidak sesuai	1.Kecederaan dan kemalangan jiwa 2.Kekurangan kakitangan dalam perkhidmatan	Menetapkan kasut dan topi keselamatan dan pakaian yg sesuai semasa bertugas.	2	3	6	Rendah		√									
2	Penilaian	Manusia	Kenaan cukai taksiran dan caruman membantu kadar yang tidak mengikut aras nilai dan prosedur	Penggunaan aras yang salah	Cukai yang tidak adil dan tepat	1.Semakan berperingkat 2.Penggunaan sistem e-penilaian	2	4	8	Sedrahana		√									
3	Data input	Manusia	Kesalahan kemasukan data dan maklumat tidak lengkap	Pegawai yang kurang mahir penggunaan sistem	1.Kenaan cukai yang tidak betul 2.Kesalahan bil cukai	1.Semakan berperingkat 2.Kawalan dengan sistem e-penilaian	2	4	8	Sedrahana		√									
			Kehilangan data	Pengodam sistem	Cukai tidak dapat dikenakan	Proses di Pusat Pemulihan Data (DRC)	2	4	8	Sedrahana		√									
			Cukai taksiran lewat dikenakan	Tidak memahami proses kenaan cukai	Cukai yang tidak adil dan tepat	1.Jawatankuasa Mendengar Bantahan 2.Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Mesyuarat Majlis	2	3	6	Rendah		√									
			Penurunan kenaan cukai taksiran				2	3	6	Rendah		√									