PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PERANCANGAN BANDAR
PROSES: KAWALAN PEMBANGUNAN KELULUSAN PELAN ALAMAT
OBJEKTIF KUALITI: MEMASTIKAN PERMOHONAN KELULUSAN SISTEM ALAMAT DIPROSES SECARA CEKAP, TERATUR, MEMATUHI SEMUA PERATURAN DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA SEHINGGA MESYUARAT JAWATANKUASA SETEMPAT (OSC)

DISEDIAKAN OLEH: PUAN ROZETA BINTI MD. YUSUF
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 28/03/2022
NO. PINDAAN: 0900

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	Daftar Dalam E-KM dan Failkan Dokumen	Teknologi	Kelewatan pendaftaran permohonan	Bebanan kerja yang banyak	Kelewatan memproses pembangunan	Pembahagian kawasan pembangunan	3	2	6	Rendah		√								
2	Lawatan Tapak	Kompetensi	Lawatan tapak tidak dapat dilaksanakan	Guna sama kenderaan daripada jabatan pentadbiran	Kelewatan menyiapkan kertas kerja	Menggunakan kenderaan sendiri	2	2	4	Rendah		√								
			Penilaian tapak yang salah	1. Kakitangan tidak kompeten 2. Kurang kemahiran tentang kawasan	Maklumat yang disediakan tidak tepat	Menggunakan teknologi yang moden seperti apliksi 'waze' semasa lawatan tapak	2	3	6	Rendah		√								
3	Penyediaan Kertas Kerja Mesyuarat J/K OSC	Teknologi	Kehilangan data	Dokumen tidak disimpan di tempat yang selamat	kelewatan untuk menyediakan kertas kerja	Penyelenggaraan Sistem OSC secara berkala oleh pihak ICT KPKT	1	2	2	Rendah		√								
		Kompetensi	Kelewatan penyediaan kertas kerja	Kakitangan tidak kompeten	Melebihi tempoh piagam	Peringatan melalui sistem E-KM	3	3	9	Sederhana		√								
			Kesalahan maklumat / syor / ulasan dalam kertas kerja	Kakitangan tidak kompeten	Syarat-syarat yang diberikan tidak tepat	Pihak penyelia akan menyemak kertas kerja sebelum dibentangkan pada mesyuarat	2	2	4	Rendah		√								
		Operasi	Pemalsuan maklumat	Kakitangan / PSP tidak bertanggungjawab	Pembangunan yang dijalankan tidak mengikut piawaian yang sepatutnya	Mengambil tindakan terhadap kakitangan / PSP yang terbabit	2	1	2	Rendah		√								
4	Mesyuarat J/K OSC	Agensi Kerajaan	Permohonan di tolak / ditarik	Pihak perunding tidak mematuhi syarat	Pembangunan tidak dapat dijalankan	Mengadakan perbincangan dengan pemohon sebelum permohonan dikemukakan	4	2	8	Sederhana		√								
		Integriti	Keputusan permohonan yang tidak telus	Pengaruh pihak berkepentingan	Pembangunan yang dijalankan tidak mengikut piawaian yang sepatutnya	Perlu mematuhi garis panduan yang ditetapkan	2	2	4	Rendah		√								
5	Sediakan Surat Arahan Pematuhan	Teknologi	Kelewatan penerimaan keputusan permohonan	Kakitangan tidak kompeten	Pihak PSP tidak dapat menyediakan pelan dengan segera	Pemantauan secara pentadbiran	2	2	4	Rendah		√								
		Kompetensi	Kelewatan keputusan kepada pemohon	Kakitangan tidak kompeten	Pihak PSP tidak dapat menyediakan pelan dengan segera	Pemantauan secara pentadbiran	2	3	6	Rendah		√								
6	Terima Pelan Susunatur	Manusia	Kelulusan melebihi piagam pelanggan yang ditetapkan	Dokumen tidak lengkap	Permohonan lewat diluluskan	Jabatan akan menyediakan pelan pengezonan nama kawasan untuk seluruh Daerah Sepang	2	2	4	Rendah		√								
7	Sediakan Surat Kelulusan dan Cap Pengesahan Pelan	Manusia	Kelewatan pengeluaran surat kelulusan	Bebanan tugas yang tinggi	Kelulusan lewat diterima oleh pemaju	Pembahagian kawasan kawalan pembangunan	3	3	9	Sederhana		√								
			Memperaku kan pelan yang tidak menepati syarat-syarat	Kakitangan tidak kompeten	Pelan yang diluluskan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan	Menghadiri kursus dan mengadakan penerangan dari masa kesemasa kepada kakitangan yang terlibat	2	2	4	Rendah		√								
8	Simpan Fail	Keselamatan	Kerosakan fail / kehilangan fail	Tidak disimpan tempat yang selamat	Sistem rekod yang lemah	Semua dokumen akan dimuat turun ke dalam E-KM	2	1	2	Rendah		√								