PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PERANCANGAN BANDAR
PROSES: 1. KAWALAN PEMBANGUNAN KEBENARAN MERANCANG SKIM PEMBANGUNAN & PENDIRIAN BANGUNAN
2.KAWALAN PEMBANGUNAN KEBENARAN MERANCANG PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN TANAH
3. KAWALAN PEMBANGUNAN PERUBAHAN MATERIAL KEGUNAAN BANGUNAN
OBJEKTIF KUALITI: MEMASTIKAN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG DIPROSES SECARA CEKAP TERATUR, MEMATUHI SEMUA PERATURAN DALAM TEMPOH 30 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 pendaftar permohonan	Bebanan kerja yang banyak	Kelewatan memproses pembangunan	Pembahagian kawasan pembangunan	3	2	6	Rendah		√								
2	Lawatan Tapak	Manusia	Lawatan tapak tidak dapat dilaksanakan	Gunasama kenderaan dari jabatan pentadbiran	Kelewatan menyiapkan kertas kerja	Menggunakan kenderaan sendiri	2	2	4	Rendah		√								
			Penilaian tapak yang salah	Kakitangan tidak kompeten dan kurang kemahiran tentang kawasan	Maklumat yang disediakan tidak tepat	Menggunakan teknologi yang moden seperti aplikasi 'waze' semasa lawatan tapak	2	3	6	Rendah		√								
3	Ulasan Jabatan Teknikal	Sosial	Kelewatan ulasan teknikal luar	PSP tidak mematuhi ulasan keperluan jabatan teknikal	Borang C1 tidak dapat dikeluarkan	Pembentangan kertas kerja bagi kelulusan permohonan yang belum diperakukan lagi pada mesyuarat OSC	3	3	9	Serdahana		√								
4	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		√								
		Manusia	Kelewatan penyediaan kertas kerja	Kakitangan tidak kompeten	Melebihi tempoh piagam	Peringatan melalui sistem e-km	3	3	9	Serdahana		√								
			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	Kitangan / PSP tidak bertanggungjawab	Pembangunan yang dijalankan tidak mengikut piawaian yang sepatutnya	Mengambil tindakan terhadap kakitangan / PSP yang terbabit	2	1	2	Rendah		√								
5	Mesyuarat J/K OSC	Agensi Kerajaan	Permohonan di tolak / ditarik	Pihak perunding tidak mematuhi syarat	Pembangunan tidak dapat dijalankan	Memberi khidmat nasihat kepada PSP sebelum permohonan kebenaran merancang dikemukakan	4	2	8	Serdahana		√								
		Perundangan	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		√								
6	Sediakan Surat Arahan Pematuhan	Teknologi	Kelewatan penerimaan keputusan permohonan	Kakitangan tidak kompeten	Pihak PSP tidak dapat menyediakan pelan dengan segera	Mengadakan perbincangan selepas mesyuarat OSC	2	2	4	Rendah		√								
		Manusia	Kelewatan keputusan kepada pemohon	Kakitangan tidak kompeten	Pihak PSP tidak dapat menyediakan pelan dengan segera	Pemantauan secara pentadbiran	2	3	6	Rendah		√								
7	Terima Bayaran Caj Pemajuan	Operasi	Kelewatan pengeluaran notis	Mesyuarat penentuan caj pemajuan lambat dijalankan	Permohonan lewat diluluskan	Mesyuarat penentuan caj pemajuan lebih kerap dijalankan	3	2	6	Rendah		√								
		Kewangan	Pemaju gagal membayar caj pemajuan	Syarikat mempunyai masalah kewangan	Kutipan caj pemajuan tidak diterima	Notis peringatan secara pentadbiran dikeluarkan	4	2	8	Serdahana		√								
8	Terima Pelan Susunatur dan Pelan Pra-Hitungan	Manusia	Kelulusan melebihi piagam pelanggan yang ditetapkan	Dokumen tidak lengkap	Permohonan lewat diluluskan	PSP perlu mendapatkan sokongan dari jabatan teknikal sebelum mengemukakan pelan susun atur untuk pengesahan	1	3	3	Rendah		√								
		Undang-undang	Kegagalan pematuhan syarat – syarat oleh agensi kerajaan	PSP tidak kompeten	Permohonan lewat diluluskan	Mengadakan pra rundingan dengan agensi kerajaan sebelum permohonan dikemukakan	4	2	8	Serdahana		√								
9	Sediakan Borang C1 & Cop Pengesahan Pelan	Manusia	Kelewatan pengeluaran borang C1 (KM)	Bebanan tugas yang tinggi	Kelulusan lewat diterima oleh pemaju	Pembahagian kawasan kawalan pembangunan	3	3	9	Sederhana		√								
			Memperakukan pelan yang tidak menepati syarat	Kakitangan tidak kompeten	Pelan yang diluluskan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan	Menghadiri kursus dan mengadakan penerangan dari masa ke semasa kepada kakitangan yang terlibat	2	2	4	Rendah		√								
10	Simpan Fail	Keselamatan	Kerosakan fail / kehilangan fail	Tidak disimpan di tempat yang selamat	Sistem rekod yang lemah	Semua dokumen akan dimuat turun ke dalam E-KM	2	1	2	Rendah		√								