

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: JABATAN PERANCANGAN BANDAR
 PROSES: KELULUSAN PELAN LANDSKAP
 OBJEKTIF KUALITI: MEMASTIKAN KERJA-KERJA MEMPROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP YANG DITERIMA DARI UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) DILAKSANAKAN DENGAN CEKAP, TERATUR DAN MEMATUHI SEMUA PERATURAN YANG DITETAPKAN DILULUSKAN DI DALAM TEMPOH 30 HARI BEKERJA

DISEDIAKAN OLEH: PUAN RUHAILA BINTI ABDUL RAHMAN
 DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
 TARIKH KEMAS KINI: 28/03/2022
 NO. PINDAAN: 0900

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	Penerimaan Permohonan Dari Unit OSC	Manusia	Tugasan tidak dilaksanakan.	Tidak dapat mengenalpasti keutamaan kerja.	Kelewatan memproses.	Pembahagian kerja di kalangan staf.	1	2	2	Rendah		√									
2	Semak Permohonan	Manusia	Kelewatan pendaftaran permohonan	Permohonan tidak lengkap.	Permohonan tidak dapat diproses.	Mengadakan pra rundingan bersama perunding terlebih dahulu sebelum permohonan dikemukakan di kaunter OSC oleh perunding	1	4	4	Rendah		√									
3	Pendaftaran Permohonan Di Dalam Buku Daftar dan Buka Fail	Manusia	Tajuk permohonan tidak mengikut jenis permohonan di jabatan	PSP tidak jelas dengan jenis permohonan	Permohonan lewat didaftarkan.	Pemantauan terhadap pekerja.	2	3	6	Rendah		√									
4	Penyediaan Kertas Kerja Mesyuarat J/K OSC	Manusia	Kelewatan penyediaan kertas kerja Kesalahan meklumat/syor/ulasan/dalam kertas kerja	Beban tugas tinggi	Permohonan lewat diluluskan.	1. Pemilihan keutamaan kerja 2. Pematuhan terhadap agenda mesyuarat yang dikeluarkan oleh Unit OSC	1	3	3	Rendah		√									
5	Mesyuarat J/K OSC	Operasi	Keputusan kelulusan permohonan tidak dapat dimuktamadkan	Pindaan Pelan Kebenaran Merancang tanpa merujuk perunding landskap.	Tempoh kelulusan melebihi piagam.	Penolakan permohonan.	3	2	6	Rendah		√									
6	Keputusan Mesyuarat J/K OSC	Politik	Keputusan mesyuarat tidak telus.	Campur tangan pihak berkepentingan	Pembangunan tidak mematuhi garis panduan dan akta.	1. Melalui perbentangan mesyuarat OSC. 2. Ahli Jawatankuasa Mesyuarat menandatangani borang pengistiharaan tiada kepentingan sebelum mesyuarat bersidang	1	3	3	Rendah		√									
7	Menyediakan surat dan pelan untuk diperakukan	Kompetensi	Permohonan lewat diperakukan	1. Bebanan tugas tinggi 2. Kepentingan peribadi	1. Pembinaan tanpa kelulusan. 2. Pembinaan tidak menepati syarat	1. Rekod permohonan di Jabatan. 2. Minit Mesyuarat J/K OSC	1	3	3	Rendah		√									
		Manusia	Memperakukan pelan yang tidak menepati syarat-syarat	1. Kepentingan peribadi																	
		Perundangan	Tempoh pelaksanaan kerja Landskap akan lewat dimulakan Pembangunan yang dibangunkan tidak memenuhi keperluan agensi dan penduduk Kelulusan melebihi piagam pelanggan yang ditetapkan	Permohonan lewat diluluskan dan perlanggaran syarat Tidak mematuhi pelan kelulusan	Merosakkan nama baik organisasi	1. Kawalan <i>standard</i> dokumen 2. Rekod permohonan di Jabatan Pengeluaran surat ulasan	1	1	1	Rendah		√									
8	Simpan Fail	Persekitaran	Kerosakan fail/kehilangan dokumen	Ruang penyimpanan fail yang terhad	Imej organisasi terjejas.	1. Melalui program Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA). 2. Merekod pergerakan fail 3. Menyimpan fail di regalia	1	2	2	Rendah		√								Fail permohonan	