PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: PERUNDANGAN
PROSES: PENDAKWAAN
OBJEKTIF KUALITI: MEMFAILKAN KES KE MAHKAMAH DALAM TEMPOH 7 HARI

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK MOHD NOR AMIRUDDIN BIN AB KARIM
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI
TARIKH KEMAS KINI: 12/4/2022
NO. PINDAAN: 0901

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	SIGNIFICAN YA	SIGNIFICAN TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Arahan Pendakwaan Dari YDP/ PJUU/ PPJUU/ PUU Kepada Pegawai Penyiasat	Manusia	Pendakwaan tidak dapat diteruskan	Kepentingan pihak tertentu	Peningkatan bilangan kes Discharge Not Amounting Acquittal (DNAA)	Penetapan bidang tugas kepada YDP/PJUU untuk meneruskan pendakwaan	1	2	2	Rendah		√								
			Pendakwaan terpilih	Kelemahan pemantauan kes	Kelewatan tindakan pendakwaan		1	1	1	Rendah		√								
2	Penyediaan Kertas Siasatan	Manusia	1. Bukti pendakwaan yang lemah 2. Menerima sogokan 3. Kebocoran maklumat pendakwaan	Kelemahan integriti dalam diri pegawai	Kes gagal didakwa	1. Rujukan kepada SOP Pengeluaran Kompaun Jabatan Penguatkuasaan 2. Tapisan data sebelum kertas siasatan dibuka	3	3	9	Sederhana		√								
			Kebocaoran maklumat pendakwaan	1. Kelemahan kawalan akses maklumat 2. Integriti	Reputasi terjejas	1. Meningkatkan kawalan akses dokumen/maklumat 2. Penyimpanan dokumen selamat 3. Amalan Anti Rasuah 4. Latihan/kursus Integriti	1	1	1	Rendah		√								
			Menerima sogokan				1	1	1	Rendah		√								
3	Permohonan Izin Pendakwaan Daripada Timbalan Pendakwa Raya	Manusia	Tidak Memperolehi Izin Pendakwaan	Pemberian Izin Pendakwaan terletak di bawah bidang kuasa Timbalan Pendakwa Raya Negeri	Lambakan kertas siasatan yang telah lengkap untuk permohonan Izin Pendakwaan di jabatan	1. Kertas siasatan yang dirujuk bagi permohonan Izin Pendakwaan adalah daripada kategori kesalahan dan Orang Kena Saman (OKS) yang sama 2. Berhubung dengan TPR secara kerap bagi mengetahui status kertas siasatan yang telah dihantar 3. Perancangan penghantaran kes ke TPR daerah dan negeri	2	3	6	Rendah		√								
4	Pendaftaran Kes Ke Mahkamah Untuk Tarikh Sebutan	Operasi	Kes tidak dapat difailkan ke mahkamah mengikut KPI yang telah ditetapkan	Bilangan kes yang didaftarkan ke Mahkamah mengikut jumlah Izin Pendakwaan yang diperolehi	Tunggakan kes pendakwaan jabatan meningkat	Berhubung denga TPR secara lebih kerap bagi: 1. Mengetahui status kertas siasatan yang telah dihantar bagi tujuan permohonan Izin Pendakwaan daripada TPR 2. Mengambil semula kertas siasatan yang telah mendapat Izin Pendakwaan 3. Untuk proses pendaftaran di Mahkamah bagi kertas siasatan yang telah mendapat Izin Pendakwaan	3	3	9	Sederhana										
5	Penyerahan saman Oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Luar	Operasi	Peningkatan bilangan kes DNAA bagi saman ke atas OKS yang beralamat di luar kawasan pentadbiran Majlis	1. Luar bidang kuasa/ kawasan pentadbiran Majlis 2. Maklumat pesalah tidak lengkap	Saman / waran gagal diserah (SNS) dan kes gagal diteruskan - DNAA	1. Penentuan bidang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan / Polis 2. Carian maklumat terkini di agensi berkaitan seperti SSM, JPN, JPJ, JIM dan lain-lain 3. Bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)/ pihak polis di seluruh Malaysia mengikut bidang kuasa / kawasan pentadbiran	3	3	9	Rendah		√								
7	Kawalan Rekod	Operasi	Penyimpanan fail kurang efektif	Ruang penyimpanan fail terhad	Pengurusan fail lemah	Buku daftar, senarai daftar kes, no pendaftaran kes	3	3	9	Sederhana		√								