PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)
PROSES: PEMFAILAN JADUAL PETAK
OBJEKTIF KUALITI: PEMFAILAN JADUAL PETAK DALAM TEMPOH MASA SATU(1) BULAN DARIPADA TARIKH PENERIMAAN DOKUMEN LENGKAP

DISEDIAKAN OLEH: ENCIK Sr MOHAMAD SHAHIDAN BIN HAJI HASHIM
DILULUSKAN OLEH: MESYUARAT JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
TARIKH KEMAS KINI: 1/6/2022
NO. PINDAAN: 0903

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	Terima Pemfailan Jadual Petak	Operasi	Kelewatan pelan untuk diproses ke peringkat seterusnya	Permohonan terlalu banyak	Tempoh masa melebihi tempoh piagam pelanggan	Task Force permohonan pemfailan jadual petak	2	2	4	Rendah		√								
		Maklumat	Permohonan pemfailan jadual petak tidak lengkap	Pemaju gagal mematuhi senarai semak	Tindakan tidak dapat diambil oleh Jabatan/Unit terhadap permohonan yang dikemukakan.	Mengeluarkan surat kepada pihak pemaju untuk melengkapkan dokumen	3	1	3	Rendah		√								
2	Membuat semakan dokumen permohonan oleh pegawai teknikal berdasarkan senarai semak	Operasi	Permohonan diproses melebihi tempoh piagam	Permohonan jadual petak terlalu banyak	Tempoh masa melebihi tempoh piagam pelanggan	Task Force permohonan pemfailan jadual petak	2	2	4	Rendah		√								
		Kompentensi	Pelan yang disediakan tidak menepati kelulusan pelan bangunan	Kekurangan pengetahuan menyemak dokumen	Kelulusan yang diberikan tidak memenuhi saranan Akta 757	Menghadiri kursus untuk meningkatkan pengetahuan berkenaan dengan jadual petak	1	3	3	Rendah		√								
			Menerima sogokan	Integriti kakitangan	Imej dan Reputasi MPSepang terjejas	1. Ikrar Bebas Rasuah 2. Kod Etika Kerja 3. Kursus Kesedaran ABMS 4. Pelaksanaan Amalan ABMS 5. Integriti Pack semasa perolehan 6. Cara kerja berpasukan	1	3	3	Rendah		√								
		Maklumat	Salah/ kecuaian maklumat oleh pihak pemaju	Kecuaian dalam mengisi maklumat	Tindakan tidak dapat diambil oleh Jabatan/Unit terhadap permohonan yang dikemukakan.	Mengeluarkan surat kepada pihak pemaju untuk melengkapkan dokumen	3	2	6	Rendah		√								
		Persekitaran Kerja	Kehilangan fail dan pelan	Ruang penyimpan fail dan pelan yang terhad	Trujukan tidak dapat dibuat	Senarai nombor rujukan fail di kabinet pelan	1	2	2	Rendah		√								
3	Mengeluarkan surat akuan penerimaan pemfailan jadual petak kepada pemaju	Maklumat	Kesalahan dalam penyemakan dokumen / pelan	Tiada semakan secara terperinci	Kelulusan yang diberikan tidak memenuhi saranan Akta 757	Membuat penyemakan dokumen secara berkala	1	1	1	Rendah		√								