

PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT:  
PROSES:  
OBJEKTIF KUALITI:

UNIT PUSAT SETEMPAT  
PENGENDALIAN PROSES OSC  
1. MEMASTIKAN PERMOHONAN SERENTAK, PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG, PERMOHONAN PELAN ANDSKAP, PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN, PERMOHONAN PELAN LAMPU AWAM DAN PERMOHONAN PELAN BANGUNAN DIBENTANGKAN DI DALAM JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) DALAM TEMPOH 30 HARI BEKERJA DAN PERMOHONAN NAMA TAMAN/NAMA JALAN/SISTEM ALAMAT DIBENTANGKAN DI DALAM JAWATANKUASA PUSAT SETEMPAT (OSC) DALAM TEMPOH 14 HARI BEKERJA.  
2. PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN YANG LENGKAP DIBAWA KE MESYUARAT OSC DALAM TEMPOH MASA 14 HARI

DISEDIAKAN OLEH: AZIATON BINTI SHUIB  
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 SIGNIFIKAN		P4 RAWATAN RISIKO				P5 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	Terima Permohonan	Maklumat	Permohonan tidak dapat diproses / ditolak di kaunter OSC.	Pemohon tidak mematuhi keperluan senarai semak yang telah disediakan oleh unit OSC.	Ketidakpuasan hati oleh PSP dan pemaju.	1) Memastikan permohonan diproses selaras dengan keperluan senarai semak yang terkini. 2) Semakan butiran senarai semak secara berkala mengikut keperluan agensi teknikal. 3) Pengesahan ketua jabatan yang berkaitan terhadap pengecualian dokumen yang disenaraikan di dalam senarai	4	1	4	Rendah		/									
		Politik	Menerima permohonan yang tidak lengkap.	Penglibatan pihak ketiga	Agensi teknikal menerima permohonan yang tidak lengkap	PSP perlu mengemukakan pengesahan daripada agensi teknikal berkaitan bagi pengecualian pengemukaan dokumen.	3	1	3	Rendah		/									
		Maklumat	Pemalsuan dokumen.	PSP yang tidak berintegriti	Penerimaan dokumen yang salah di sisi undang - undang.	Pengesahan dokumen dengan agensi teknikal berkaitan.	2	3	6	Rendah		/									
		Maklumat	Kebocoran maklumat.	Kakitangan tidak berintegriti.	Maklumat sulit tersebar.	Kawalan akses dokumen.	2	4	8	Sederhana		/									
		Perundangan	Kegagalan PSP mematuhi syarat.	Ketidakfahaman PSP terhadap senarai semak.	PSP gagal mengemukakan permohonan.	Sesi konsultasi dengan PSP secara bersemuka dan melalui panggilan telefon.	3	2	6	Rendah		/									
		Maklumat	Kehilangan data.	Kelemahan kawalan keselamatan terhadap sistem yang digunakan	Permohonan tidak dapat diproses secara online.	Penyelenggaraan Sistem OSC secara berkala oleh ICT KPKT	1	5	5	Rendah		/									
2	Edaran Permohonan	Manusia	Agensi teknikal tidak / lewat menerima permohonan.	Edaran ke agensi teknikal lewat / tidak dibuat.	Keputusan Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) ditangguhkan.	1) Edaran surat untuk mendapatkan ulasan dari jabatan teknikal melalui e-mel. 2) Edaran dokumen dan pelan dibuat melalui sistem OSC 3 Plus online .	2	2	4	Rendah		/									
3	Pemantauan Ulasan Agensi Teknikal	Operasi	Kelewatan ulasan agensi teknikal.	1. PSP tidak mematuhi syarat teknikal. 2. Kesilapan penentuan agensi teknikal yang terlibat	Agensi tidak dapat mengeluarkan surat sokongan.	1. Mendapatkan maklumbalas untuk tindakan susulan oleh pihak PSP. 2. Edaran semula surat untuk mendapatkan ulasan dari Jabatan teknikal terlibat melalui e-mel 3. Edaran semula dokumen dan pelan dibuat melalui OSC 3 Plus online	5	2	10	Sederhana		/									
		Operasi	Keputusan kelulusan permohonan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) tidak dapat dimuktamadkan	Sokongan / ulasan agensi teknikal tidak lengkap.	Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) tidak berkesan.	Memberi peringatan kepada agensi teknikal melalui Mesyuarat Jawatankuasa OSC	5	2	10	Sederhana		/									
		Operasi	Permohonan diproses melebihi tempoh piagam.	PSP tidak mematuhi syarat teknikal.	Peratusan permohonan diproses dalam tempoh piagam rendah.	Pemakluman kepada PSP	1. Semua proses termasuk Arahan Pematuhan serta keputusan muakamd (lulus/tolak) perlu diselesaikan dalam tempoh piagam. 2. Mesyuarat JK OSC akan membentangkan senarai permohonan yang telah diluluskan tetapi yang belum dapat perakukan daripada jabatan	4	3	12	Tinggi	/	Kurang	Disember 2022			Membuat analisa bagi permohonan yang melebihi tempoh piagam	Setahun	P	Laporan Analisa Permohonan	
		Politik	Penglibatan pihak ketiga	Peratusan permohonan diproses dalam tempoh piagam rendah.	Pemakluman kepada PSP untuk membuat tindakan susulan dengan agensi teknikal berkaitan.																
Politik	Aduan awam/ bantahan penduduk	Peratusan permohonan diproses dalam tempoh piagam rendah.	Perbincangan dan rundingan bersama dengan penduduk / pelanggan diadakan.																		

