PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: TENDER DAN KONTRAK
PROSES: LANTIKAN TERUS UNTUK KERJA
OBJEKTIF KUALITI: HANYA KONTRAKTOR YANG MENDAPAT PENILAIAN CEMERLANG DAN BAIK SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN UNTUK LANTIKAN SEMULA

DISEDIAKAN OLEH: PUAN NUR HIDAYATI BINTI DAHALAN
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI ISO
TARIKH KEMAS KINI: 12/4/2022
NO. PINDAAN: 0901

NO.	P1 KENAL PASTI RISIKO						P2 ANALISA RISIKO				P3 PENILAIAN RISIKO SIGNIFICAN		P4 RAWATAN RISIKO				P5 PEMANTAUAN RISIKO			
	AKTIVITI	KATEGORI RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	KAWALAN SEDIADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	YA	TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Semak Peruntukan	Organisasi	Kos penyelenggaraan/ naiktaraf meningkat	Kenaikkan harga pasaran	Peruntukan bertambah	Pelantikan panel penyelenggaraan Rujukan buku kadar harga JKR semasa menyediakan kadar harga	2	4	8	Sederhana		/								
2	Sediakan Skop Kerja / Senarai Kuantiti	Operasi	Kelewatan penyediaan dokumen perolehan (sebut harga/tender)	Maklumat perolehan yang tidak lengkap	1. Kelewatan lantikan kontraktor/pembekal 2. Aduan dari jabatan pengguna 3. Gangguan operasi jabatan	Spesifikasi kerja Mendapatkan semula maklumat perolehan daripada jabatan pemohon	3	3	9	Sederhana		/								
3	Perakuan Siap Kerja	Operasi	Projek tidak menepati kualiti yang ditetapkan	Spesifikasi kerja tidak terperinci	Projek tidak berkualiti	Semakan spesifikasi	3	4	12	Tinggi	/		Melaksanakan pemeriksaan secara berjadual (kaedah pensampelan secara rawak)	Elak	31.3.2021	PP(QS) & PJ(QS)	Semakan laporan pemeriksaan yang disediakan	3 bulan sekali	PQS	**PEMANTAUAN** Semakan laporan pemeriksaan yang disediakan **RISIKO** Laporan projek tidak menepati kualiti yang ditetapkan di dalam spesifikasi **KESAN** Laporan audit ke atas pemantauan projek
			Kelewatan bayaran perkhidmatan penyedia luar	Kontraktor lewat menghantar tuntutan	Perbelanjaan peruntukan jabatan tahunan tidak tercapai	Mengenakan denda lewat menghantar bayaran	3	3	9	Sederhana		/								
			Pengesahan kerja yang tidak tepat	Pengesahan dibuat oleh satu pihak	Projek tidak berkualiti	Pengesahan oleh pihak kedua	2	4	8	Sederhana		/								
			Pengesahan kerja/mutu barangan/perkhidmatan yang tidak tepat	Pengesahan dibuat oleh satu pihak	Projek tidak berkualiti	Pengesahan oleh pihak kedua Penilaian prestasi kontraktor	2	3	6	Rendah		/								
		Manusia	Penyalahgunaan kuasa	Tiada integriti	Projek tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact Amalan ABMS	2	3	6	Rendah		/								
			Menerima sogokan rasuah dari pihak pembekal atau kontraktor	Tiada integriti	Projek tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact	2	4	8	Sederhana		/								
4	Daftar Rekod	Operasi	Kesilapan mengemaskini data perolehan	Kecuaian pegawai	Data perolehan tidak terkini	Semakan oleh pihak kedua	2	3	6	Rendah		/								