PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: TENDER DAN KONTRAK
PROSES: PEMBELIAN TERUS UNTUK BEKALAN / PERKHIDMATAN
OBJEKTIF KUALITI: 1. 100% PESANAN DAPAT DISELESAIKAN/DIURUSKAN
2. HANYA PEMBEKAL YANG MENDAPAT PENILAIAN PRESTASI 90% KE ATAS SAHAJA YANG LAYAK UNTUK DIPERTIMBANGKAN BAGI MEMBEKAL BARANGAN DI MPSEPANG UNTUK PEMBEKALAN SETERUSNYA

DISEDIAKAN OLEH: PUAN NUR HIDAYATI BINTI DAHALAN
DILULUSKAN OLEH: KETUA DOKUMENTASI ISO
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 SEDIADA	P	I	NILAI RISIKO	TAHAP RISIKO	SIGNIFICAN YA	SIGNIFICAN TIDAK	LANGKAH RAWATAN	JENIS RAWATAN	TARIKH SIAP	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Semak Peruntukan	Operasi	Kos bekalan / perkhidmatan meningkat	Kenaikkan harga pasaran	Peruntukan bertambah	Pemindahan peruntukan semasa	2	4	8	Sederhana		√								
2	Sediakan Spesifikasi Barangan	Operasi	Kelewatan penyediaan dokumen perolehan	Tiada perancangan kerja	1. Kelewatan lantikan kontraktor/pembekal 2. Aduan dari jabatan pengguna 3. Gangguan operasi jabatan	Spesifikasi bekalan Menyediakan jadual perancangan perolehan	3	3	9	Sederhana		√								
3	Terima dan Semak Barang	Operasi	Kelewatan perolehan bekalan dan perkhidmatan	Pembekal tidak mengikut spesifikasi	1. Aduan dari jabatan pengguna 2. Gangguan operasi jabatan	Menyediakan jadual perancangan perolehan	3	3	9	Sederhana		√								
			Pemantauan projek/bekalan/ perkhidmatan tidak dilakukan	Kekurangan kakitangan	Bekalan tidak berkualiti	Menyediakan jadual perancangan perolehan	2	4	8	Sederhana		√								
			Pengesahan kerja/mutu barangan/perkhidmatan yang tidak tepat	Pengesahan dibuat oleh satu pihak	Bekalan tidak berkualiti	Pengesahan oleh pihak kedua	2	4	8	Sederhana		√								
			Bekalan tidak memenuhi spesifikasi	Maklumat spesifikasi yang tidak lengkap	Kerugian kepada organisasi	Menggunakan borang sebut harga bekalan	2	4	8	Sederhana		√								
		Manusia	Penyalahgunaan kuasa	Tiada integriti	Bekalan tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact Amalan ABMS	2	3	6	Rendah		√								
			Menerima sogokan rasuah dari pihak pembekal atau kontraktor	Tiada integriti	Bekalan tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact Amalan ABMS	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		√								