PELAN PENGURUSAN RISIKO

JABATAN/UNIT: TENDER DAN KONTRAK
PROSES: PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA / TENDER
OBJEKTIF KUALITI: MEMPROSES SEBUT HARGA DAN TENDER DALAM TEMPOH 45 HARI BEKERJA DARIPADA TARIKH PENERIMAAN DOKUMEN JAWATANKUASA PEMBUKA SEBUT HARGA/TENDER SEHINGGA MENDAPAT KELULUSAN DARIPADA MESYUARAT JAWATANKUASA SEBUT HARGA/TENDER

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		P4 RAWATAN RISIKO				P5 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 AWAL	PIC	KAEDAH PEMANTAUAN	KEKERAPAN	PIC	REKOD
1	Semak Peruntukan	Organisasi	Kos penyelenggaraan/ Naiktaraf meningkat	Kenaikkan harga pasaran	Peruntukan bertambah	Menyemak semula reka bentuk dan kos dalam mesyuarat yang berkaitan	2	4	8	Sederhana		√								
2	Sediakan Skop Kerja/Senarai Kuantiti	Operasi	Kelewatan penyediaan dokumen perolehan (sebut harga/tender)	Tiada perancangan kerja	1. Kelewatan lantikan kontraktor/pembekal 2. Aduan dari jabatan pengguna 3. Gangguan operasi jabatan	Menyediakan jadual perancangan perolehan	3	3	9	Sederhana		√								
3	Iklan di Surat Khabar	Operasi	Kelewatan pengiklanan perolehan	Tiada perancangan kerja	1. Kelewatan lantikan Kontraktor/pembekal 2. Aduan dari jabatan pengguna 3. Gangguan operasi jabatan	Menyediakan jadual perancangan perolehan	2	2	4	Rendah		√								
4	Penjualan Dokumen SH/T	Operasi	Pemalsuan dokumen perolehan	Tiada integriti	Lantikan tidak berkualiti	Surat amaran dalaman kepada pegawai yang terlibat	2	2	4	Rendah		√								
5	Penyediaan Laporan Analisa	Operasi	Pemalsuan maklumat perolehan	Tiada integriti	Lantikan tidak berkualiti	Surat amaran dalaman kepada pegawai yang terlibat	2	3	6	Rendah		√								
			Kebocoran maklumat sebutharga dan tender	Tiada integriti	Gangguan kepada proses lantikan	Menandatangani Integriti Pact	2	4	8	Sederhana		√								
		Persekitaran Kerja	Kehilangan maklumat data perolehan	Ruang simpanan yang sempit	Kelewatan lantikan kontraktor/pembekal	Menyimpan di dalam peti besi	1	5	5	Rendah		√								
		Operasi	Maklumat analisis penilaian perolehan tidak tepat	Kecuaian pegawai	Kelewatan lantikan kontraktor/pembekal	Semakan pihak kedua	3	1	3	Rendah		√								
6	Mesyuarat Jawatankuasa SH/T	Operasi	Pelantikan yang tidak menepati syarat	Gangguan daripada pihak berkepentingan	Lantikan tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact	2	4	8	Sederhana		√								
			Keputusan pemilihan yang dipertikai	Aduan daripada kontraktor dan pembekal	Reputasi jabatan terjejas	Pematuhan Kepada peraturan dan dasar sediada	2	4	8	Sederhana		√								
		Perundangan	Pelanggaran syarat - syarat terhadap prosedur perolehan	Gangguan daripada pihak berkepentingan	Lantikan tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact	2	2	4	Rendah		√								
7	Kerja Mula di Tapak	Operasi	Projek tertangguh	Kontaraktor tidak berwibawa	Orang awam/komuniti tidak dapat menggunakan kemudahan awam	Mesyuarat pemantauan kemajuan projek	4	3	12	Tinggi	√		Mesyuarat Jawatankuasa Lanjutan Masa (EOT) Majlis Perbandaran Sepang	Elak/ Cegah	31.3.2021	PP(QS)	Semakan Laporan Kerja Tapak / CPM Pengesahan laporan penilaian prestasi kontraktor/ pembekal Semakan minit mesyuarat pemantauan YDP Semakan data projek terbengkalai	3 bulan sekali	P(QS)	**PEMANTAUAN** Mesyuarat pemantuan secara berkala oleh YDP **RISIKO** Bilangan projek tertangguh **KESAN** Bilangan aduan penggunaan kemudahan awam
			Projek tidak menepati kualiti yang ditetapkan	Spesifikasi kerja tidak terperinci	Projek tidak berkualiti	Semakan spesifikasi oleh Unit Tender & Kontrak	3	4	12	Tinggi	√		Melaksanakan pemeriksaan secara berjadual (kaedah pensempalan secara rawak)	Elak/ Cegah	31.3.2021	PP(QS)	Semakan laporan pemeriksaan yang disediakan	3 bulan sekali	P(QS)	**PEMANTAUAN** Semakan laporan pemeriksaan yang disediakan **RISIKO** Laporan projek tidak menepati kualiti yang ditetapkan di dalam spesifikasi **KESAN** Laporan audit ke atas pemantauan projek
8	Perakuan Siap Kerja	Operasi	Kelewatan bayaran perkhidmatan penyedia luar	Kerenah birokrasi	Kemajuan kerja tergendala	Mesyuarat pemantauan kemajuan projek	3	2	6	Rendah		√								
			Pengesahan kerja/mutu barangan/perkhidmatan yang tidak tepat	Pengesahan dibuat oleh satu pihak	Projek tidak berkualiti	Pengesahan oleh pihak kedua	4	2	8	Sederhana		√								
			Tiada pemantauan berterusan	Kekurangan kakitangan	Projek tidak berkualiti	Tambahan kakitangan	3	3	9	Sederhana		√								
		Manusia	Penyalahgunaan kuasa	Tiada integriti	Projek tidak berkualiti	Menandatangani Integriti Pact	2	3	6	Rendah		√								
9	Daftar Rekod	Operasi	Kesilapan mengemaskini data perolehan	Kecuaian pegawai	Data perolehan tidak terkini	Semakan oleh pihak kedua	3	3	9	Sederhana		√								