

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PERBENDAHARAAN									
BIL	PROSEDUR/ MYP/ SOP/ DASAR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
1.	Kutipan Cukai Taksiran Am	Ketiadaan Proses Cetakan Bil	proses cetakan bil	1. Kemerosotan kutipan hasil	Kewangan	4	3	1	
		Pengeluaran Bil & Notis	Laporan cukai dijana sepenuhnya oleh 'vendor'	2. Kesukaran proses kerja dalam mendapatkan laporan cukai dan tunggakan mengikut masa yang ditetapkan	Teknologi	4	1	1	
		Pengoperasian Kaunter Baru	Pertukaran kakitangan yang menjaga kaunter	3. Kesalahan penyediaan pelaporan	Operasi	4	1	1	
2.	Penyelenggaraan Wang Panjar Runcit	Terima Tuntutan dan Bayaran Terus	Salah memberi tunai	4. Baki tunai tidak seimbang	Operasi	1	1	1	
3.	Pembayaran Emolumen	Penerimaan, Kemaskini & Semakan Data Emolumen / Penyata	Salah terimaan data emolumen	5. Data emolumen dan pembayaran tidak seimbang	Operasi	2	3	2	
4.	Pembayaran	Salah memasukkan data penerima pada pangkalan data	Salah memasukkan data penerima pada pangkalan data	6. Pembayaran akan dipindahkan ke akaun yang salah	Operasi	2	3	2	
5.	Pelarasan Akaun Cukai Taksiran	Proses Pelarasan beserta Semakan & Pengesahan	Kemasukan data pelarasan tidak tepat	7. Data pada laporan pelarasan dan dokumen tidak sama	Operasi	1	1	1	
6.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Perbendaharaan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	8. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		1	1	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN PERBENDAHARAAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	9	6	6	6	7	7
GUGUR RISIKO	0	-4	0	0	-2	0	0
TAMBAH RISIKO	9	1	0	0	3	0	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTDN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	9	6	6	6	7	8	8

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN									
BIL	PROSEDUR/ MYP/ SOP/ DASAR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06		
1.	Pengisian Jawatan	Semakan	Bajet tidak diluluskan	1. Jawatan dipohon oleh jabatan tidak dapat diisi	Operasi	1	1	1	
		Iklan / Tapisan	Masalah sistem E-jawatan	2. Permohonan oleh pelanggan tidak dapat dihantar sebelum tarikh tutup	Teknologi	1	1	1	
			Campur tangan Ahli politik / Ahli majlis	3. Melantik calon yang tidak kompeten	Imej Organisasi	1	1	1	
		Rekod	Kesilapan kiraan gaji di Kew-8	4. Jumlah gaji kakitangan tersalah bayar	Kewangan	2	2	2	
2.	Pengesahan Jawatan dan Pemberian Taraf Berpencen	Kelulusan JPA	Jumlah kelulusan PTB yang diterima melalui sistem atas talian tidak mengikut jumlah permohonan PTB yang dihantar oleh MPHS	5. Kelewatan pemberian taraf berpencen diterima dari JPA	Teknologi	1	1	1	
3.	Pengurusan Latihan	Perancangan Latihan	Kekangan jadual kerja kakitangan Pembantu Awam yang melibatkan kerja-kerja pembersihan	6. Tempoh kursus kakitangan yang ditetapkan 5 hari setahun tidak tercapai	Operasi	1	1	1	
			Masalah kehadiran kakitangan untuk menghadiri kursus	7. Kakitangan ingkar arahan Jabatan untuk hadir kursus	Operasi	2	2	2	
			Penilaian kursus selepas 3 bulan tidak dilaksanakan	8. Kakitangan tidak dapat dinilai dan dipantau peningkatan kompetensinya	Operasi	2	2	2	
4.	Pengurusan Aset (SOP)	Pengurusan Aset	Pertukaran Penempatan Lokasi Aset	9. Lokasi Aset Tidak Sama Seperti Dalam Borang Pendaftaran	Operasi	4	4	4	
			Kelewatan Pendaftaran Aset	10. Maklumat Aset Tidak Berdaftar Di Dalam Sistem / Penyata Kewangan	Operasi	4	4	4	
			Kompetensi Kakitangan Jabatan Dalam Pengurusan Aset Terjejas.	11. Kehilangan Aset	Kewangan	4	4	4	
5.	Pengurusan Keluar/masuk Kuarters (SOP)	Permohonan keluar dan masuk kuarters MPHS	Penyewa Tidak Menjelaskan Utiliti Tunggakan Bil Utiliti	12. Amaun Tunggakan Semakin Meningkat / Potongan Bekalan	Operasi	5	5	5	
			Kegagalan Mengenalpasti Tunggakan Penyewa-Penyewa Terdahulu	13. MPHS Menanggung Bil Tertunggak	Kewangan	2	2	2	
6.	Pengeluaran Borang Kew-8	Rekod	Kesilapan kiraan gaji di Kew-8	14. Jumlah gaji kakitangan tersalah bayar	Kewangan	4	4	4	
7.	Proses Perolehan Dan Pembekalan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	15. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Di proses Dalam Tempoh 14 Hari @	Operasi	2	2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN									
BIL	PROSEDUR/ MYP/ SOP/ DASAR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06		
	Jabatan Khidmat Pengurusan			Sebelum Bekalan Dan Perkhidmatan Dibuat					
			Pemantau Prestasi Pembekal	16. Lanjutan Masa Kualiti Kerja Yang Tidak Memenuhi Spesifikasi	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	12	7	7	7	8	14
GUGUR RISIKO	0	-5	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	12	0	0	0	1	6	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	12	7	7	7	8	16	16

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN KEJURUTERAAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Proses Kelulusan Pelan Pembangunan Kejuruteraan	Permohonan Pelan Kejuruteraan Pembangunan	Pemaju lewat patuhi syarat yang ditetapkan	1. Pegawai sukar memproses dan membuat keputusan untuk tindakan susulan	Operasi	4	4	4	
		Pemantauan Aktiviti Pembangunan di tapak	Isu kawalan aktiviti pembangunan di tapak	2. Masalah ancaman hakisan, tanah runtuh serta banjir lumpur	Persekitaran		12	12	
			Pelanggaran syarat-syarat pematuhan pemajuan	3. Masalah kerja pembinaan tidak mematuhi syarat	Operasi		12	12	
2.	Kelulusan Permohonan Permit Di Atas Jalan	Pemantauan kelulusan permit kerja di atas jalan	Berlaku kes kerja-kerja pengorekan di jalan tanpa kebenaran.	4. Jalan awam rosak	Operasi	4	4	4	
		Pemantauan aktiviti korekan jalan di tapak	Isu kawalan aktiviti pengorekan di tapak	5. Kekangan pegawai di lapangan	Imej Organisasi		12	12	
			Isu ketidakpatuhan peraturan dan penguatkuasaan	6. Berlakunya kerja-kerja aktiviti tanpa mendapatkan kebenaran daripada MPHS	Undang-undang		12	12	
3.	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Infrastruktur	Pemantauan pembaikan dan penyelenggaraan infrastruktur	Kelewatan tindakan pembaikan	7. Kemudahan awam tidak dapat digunakan dengan sempurna.	Operasi	4	4	4	
			Masalah kecurian dan kerosakan harta awam (vandalisme); lampu jalan, peti feeder pillar	8. Aset dan harta awam tidak dapat digunakan	Operasi	4	4	3	
			Isu kelewatan penghantaran laporan siap kerja daripada kontraktor	9. Kemajuan perbelanjaan peruntukan tahun semasa jabatan tidak capai sasaran	Imej Organisasi		12	9	
4.	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Pejabat	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Pejabat	Kelewatan kakitangan yang bertanggungjawab bagi sesebuah kenderaan dalam membuat aduan kepada bengkel	10. Jarak perjalanan kenderaan (odometer) melebihi kadar jadual penyelenggaraan sepatutnya	Operasi	4	4	3	
			Pembaikan yang tidak menepati kehendak pengguna	11. Risiko kemalangan serta aduan kerosakan meningkat/ berulang	Operasi	4	4	4	
			Kelewatan penyelenggaraan kenderaan pejabat	12. Kenderaan tidak dapat digunakan mengikut jadual	Imej Organisasi		4	4	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

5.	Pemantauan Projek Pembangunan Infrastruktur	Pemantauan Projek Pembangunan Infrastruktur	Masalah kelewatan penyediaan projek	13. Tempoh masa projek akan bertambah	Operasi	12	12	6	
			Keselamatan pegawai di tapak kerja	14. Boleh berlaku kecederaan dan kemalangan di tapak bina	Kecederaan	9	9	9	
			Keputusan coring test daripada makmal yang tidak diiktiraf SIRIM	15. Kualiti kerja di tapak tidak mencapai piawaian	Imej Organisasi		9	9	
6.	Tuntutan Perlindungan Insuran Awam	Permohonan Tuntutan Perlindungan Insuran Awam	Dokumen Permohonan Tidak Lengkap	16. Permohonan Tuntutan Tidak Dapat Diproses	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perundangan

RINGKASAN

JABATAN KEJURUTERAAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	3	5	5	5	8	15
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	-1	0	0
TAMBAH RISIKO	3	2	0	0	4	7	0
RISIKO DITERIMA DARI JBPN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	3	5	5	5	8	16	16

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PERANCANG BANDAR									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Permohonan Kebenaran Merancang	Terima Permohonan	Permohonan Kebenaran Merancang yang tidak lengkap	1. Permohonan tidak dapat diproses kerana dokumen tidak lengkap	Operasi	3	2	2	
		Semakan dan Lawatan Tapak	Kesilapan pemberian ulasan teknikal	2. Permohonan tidak dapat diproses	Operasi	2	2	2	
		Keputusan Mesyuarat	Pemohon lambat mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan	3. Kelulusan Kebenaran Merancang tidak dapat dikeluarkan dalam tempoh 3 bulan dan Pengeluaran Borang Kelulusan C(1) tertangguh	Operasi	6	4	4	
2.	Permohonan Nama Taman/Alamat Dan Nama Jalan	Terima Permohonan	Permohonan tidak lengkap	4. Permohonan tidak dapat diproses kerana dokumen tidak lengkap	Operasi	3	2	2	
		Sedia kertas kerja ke Mesyuarat OSC	Pemaju tidak mematuhi Garis Panduan	5. Melambatkan proses memberi ulasan dan kelulusan	Operasi	3	2	2	
3.	Pengwartaan Tapak Kemudahan Awam	Terima Permohonan	Tanah kemudahan awam tidak diwartakan	6. Kawasan tersebut terdedah kepada pencerobohan	Imej Organisasi	12	12	12	
		Semakan Permohonan	Permohonan tidak lengkap	7. Permohonan ditolak	Operasi	4	4	4	
4.	Kawalan Perancangan (MYP)	Penguatkuasaan	Pemajuan tanpa Kebenaran Merancang	8. Pemajuan dijalankan tanpa kelulusan Kebenaran Merancang dari MPHS	Imej Organisasi		12	12	
5.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Perancang Bandar	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	9. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		4	4	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN PERANCANGAN BANDAR							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	4	7	7	7	7	8
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	4	3	0	0	0	1	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	4	7	7	7	7	9	9

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
1.	Pemungutan Dan Pelupusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam	Perancangan daripada PJ / PKP & PPKP	Kawasan baru perlu diberi perkhidmatan Majlis selepas serahan	1. Kelewatan memberi servis kepada kawasan perumahan baru	Operasi	1	1	1	
		Pelaksanaan dan pemantauan kerja	Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam perlu mengikut jadual	2. Kerja kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam tidak dapat dilaksana dengan segera mengikut jadual	Operasi	4	4	4	
		Laporan Kerja	Kerja kontraktor di tapak perlu mengikut spesifikasi	3. kerja yang dijalankan di tapak tidak memenuhi spesifikasi	Operasi	8	6	6	
2.	Kawalan Rodensia Dan Anjing Terbiar	Melaksanakan tangkapan	Orang awam tidak memberi kerjasama semasa operasi dijalankan	4. Ancaman tular/viral daripada orang awam dan NGO memandangkan kaedah tangkapan yang negatif di sisi orang awam (Kaedah jerut /loop)	Imej Organisasi	4	4	4	
		Simpanan Anjing 7 Hari	Ruang simpanan tidak mencukupi	5. Anjing lemas dan terseksa di dalam ruang simpanan yang sempit	Undang-Undang	10	10	8	
3.	Kawalan Penyakit Kawalan Vektor	Membuat semburan kabus dalam lingkungan 200m dari rumah kes	Melaksanakan tugas di kawasan demam denggi	6. Berlaku jangkitan semasa melaksanakan tugas	Operasi	4	4	4	
			Melaksanakan tugas semburan kawalan di kawasan kes	7. Berlaku keracunan semasa penyediaan racun dan semburan kabus	Operasi	5	4	4	
		Larvaciding akan dilaksanakan	Semburan tidak dilaksanakan dengan baik dan teratur	8. Kerja tidak dapat dijalankan segera dan dilaksana dengan sempurna	Operasi	8	4	4	
				9. Bancuhan racun tidak mengikut arahan yang diberikan	Operasi	5	5	4	
			Operasi kerja kurang selamat	10. Kemalangan semasa kerja	Kecederaan / Alam Sekitar	5	4	4	
4.		Menentukan lokasi pemeriksaan premis makanan	Kekurangan tenaga kerja	11. Kegagalan mencapai sasaran tahunan	Operasi	6	6	6	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
	Penggredan Premis Makanan	Penyediaan alatan kelengkapan pemeriksaan premis makanan	Alatan tidak mencukupi	12. Kegagalan mencapai sasaran tahunan	Operasi	4	4	1	
		Pelaksanaan Kerja Pemeriksaan	Tiada kerjasama pemilik premis	13. Tiada kerjasama pemilik premis	Operasi	6	6	6	
		Sistem e-Gred	Tiada sandaran data (backup data)	14. Dokumen pemeriksaan premis hilang	Operasi	6	6	6	
5.	Pemeriksaan Pemiakan Nyamuk Aedes	Terima arahan memo / arahan bertulis / notifikasi Pejabat Kesihatan	Kekurangan kakitangan	15. Kelewatan mendapat pengesahan pegawai	Operasi		6	6	
		Laksanakan tugas	Kekurangan pegawai diberi kuasa	16. Sukar untuk menjalankan pemeriksaan pemiakan aedes di dalam kawasan rumah.	Operasi		6	6	
		Pemusnahan tempat pemiakan	Kurang kesedaran daripada penduduk berkenaan kes demam denggi	17. Dimarahi penduduk ketika melaksanakan tugas	Imej Organisasi		6	6	
6.	Penggredan Tandas Awam	Perancangan inventori tandas kawasan Hulu Selangor	Kekurangan kakitangan	18. Kelewatan mendapat pengesahan pegawai	Operasi		1	1	
		Pelaksanaan data	Kekurangan kakitangan	19. Kelewatan mendapat pengesahan pegawai	Operasi		4	4	
		Penyediaan Laporan	Laporan tidak disediakan	20. Tidak dapat membawa masuk ke dalam mesyuarat jawatankuasa untuk dibentangkan	Operasi		9	1	
		Fail / Rekod inventori	Rekod diterima tidak lengkap	21. sukar untuk mencari semula rekod lama untuk membuat pemantauan	Operasi		1	1	
7.	Siasatan Aduan (Portal Sispaa)	Terima Aduan	Kekurangan kakitangan	22. Kelewatan mendapat pengesahan pegawai	Operasi		6	6	
		Siasatan Aduan	Kekurangan kakitangan	23. Aduan lewat disiasat & Kekurangan pegawai yang kompeten	Operasi		1	1	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
		Pelaksanaan Operasi	Alatan tidak mencukupi	24. Operasi yang dijalankan tidak mematuhi SOP yang ditetapkan	Operasi		4	4	
		Penyediaan Laporan	Laporan tidak disediakan	25. Tidak dapat membawa masuk ke dalam mesyuarat jawatankuasa untuk dibentangkan	Operasi		9	9	
		Fail / Rekod Aduan	Aduan diterima tidak lengkap	26. Sukar untuk mencari semula aduan lama untuk membuat lawatan semula aduan	Operasi		1	1	

RINGKASAN

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	8	13	14	14	14	26
GUGUR RISIKO	0	-5	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	8	10	1	0	0	12	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	8	13	14	14	14	26	26

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN LANDSKAP									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
1.	Permohonan Pelan Landskap	Lawatan Tapak Dan Surat Sokongan Bagi Kelulusan CCC	Tidak menepati kelulusan pelan landskap	1. Surat CCC tidak dapat dikeluarkan	Operasi	2	2	2	
2.	Pemantauan Penyelenggaraan Landskap	Penentuan Kawasan Dan Spesifikasi Kerja	Perancangan kerja yang tidak sistematik	2. Pelantikan kontraktor lewat	Operasi	2	1	1	
			Kelewatan Pertambahan Kawasan Kerja	3. Kerja tidak dapat dikeluarkan	Operasi	2	2	2	
			Tidak dapat menyediakan anggaran/spesifikasi Jabatan dengan segera	4. Kerja tidak dapat dikeluarkan	Undang-undang	2	1	1	
		Pelantikan Kontraktor	Kontraktor gagal dilantik	5. Kerja penyelenggaraan landskap tergendala	Operasi	1	1	1	
		Pemantauan Kerja	Kekurangan kakitangan	6. Pemantauan tidak dapat dijalankan	Imej Organisasi	1	1	1	
		Pengesahan Kerja	Laporan kerja dari kontraktor yang tidak lengkap/pemalsuan gambar	7. Teguran Audit	Imej Organisasi	2	1	1	
		3.	Memantau Kerja Pembangunan Landskap	Penentuan Kawasan Dan Spesifikasi Kerja	Perancangan kerja yang tidak sistematik	8. Pelantikan kontraktor lewat	Operasi	2	2
Tidak dapat menyediakan anggaran/spesifikasi Jabatan dengan segera	9. Kerja tidak dapat dikeluarkan				Undang-undang	2	2	1	
Butiran Perincian Lukisan (Detail drawing) yang tidak lengkap	10. Melambatkan proses kerja				Operasi	2	2	1	
Pelantikan Kontraktor	Kontraktor gagal dilantik			11. Kerja penyelenggaraan landskap tergendala	Operasi	2	1	1	
Pemantauan Kerja	Pemantauan yang tidak mengikut jadual/berkala			12. Kerja-kerja yang dijalankan tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan	Imej Organisasi	1	1	1	
	Kekurangan kakitangan			13. Pemantauan tidak dapat dijalankan	Imej Organisasi	1	1	1	
Pengesahan Kerja	Laporan kerja dari kontraktor yang tidak lengkap/pemalsuan gambar			14. Teguran Audit	Imej Organisasi	2	1	1	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN LANDSKAP									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
4.	Sewaan Kemudahan Riadah Awam	Penerimaan borang permohonan sewaan	Aduan kerosakan dari penyewa sebelum digunakan	15. Imej Jabatan dan kepuasan pelanggan menurun	Imej Organisasi		6	6	
		Semakan kerosakan / kebersihan di tapak	Kebersihan tidak dijaga dan kerosakan / vandalisme berlaku	16. Fasiliti riadah awam rosak	Operasi		6	2	
5.	Dasar Kebun Komuniti	Penerimaan Borang Permohonan	Pemohon tidak mengikut syarat dan lokasi yang ditetapkan	17. Permohonan tidak dapat diproses	Operasi	4	2	1	
6.	Hulu Selangor Landscape Blueprint	Pematuhan Landscape Blueprint	Pemajuan Landskap Memastikan Pemaju/perunding mematuhi Dasar dari Landskap Blueprint	18. Pembangunan landskap tidak terancang	Operasi		9	6	
7.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Landskap	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	19. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	1	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan
8.	Tuntutan Perlindungan Insuran Awam	Permohonan Tuntutan Perlindungan Insuran Awam	Dokumen Permohonan Tidak Lengkap	20. Permohonan Tuntutan Tidak Dapat Diproses	Operasi		2	1	Risiko diterima dari Bahagian Perundangan

RINGKASAN

JABATAN LANDSKAP							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	5	16	16	17	18	18
GUGUR RISIKO	0	0	0	-1	0	-3	0
TAMBAH RISIKO	5	11	0	2	1	3	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTDN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	5	16	16	17	18	20	20

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PELESENAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
1.	Prosedur Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan, Penjaja Dan Iklan (Tidak Berisiko)	Terima Permohonan	Ketidakhahaman pelanggan terhadap penerangan pegawai	1. Percanggahan maklumat	Operasi	4	4	4	
		Terima Permohonan (Atas Talian)	Mempercepatkan proses permohonan lesen	2. Dokumen sokongan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan	Operasi		6	6	
		Proses(Atas Talian)	Sistem CePat yang dibangunkan oleh SSDU tidak mesra pengguna	3. Notifikasi status semakan permohonan tidak diterima	Operasi		10	10	
		Proses	Sistem tergendala	4. Proses kerja lambat	Teknologi	3	2	2	
		Kelulusan	Ulasan teknikal tidak diterima dalam tempoh (14) hari	5. Kelulusan mengambil masa	Operasi	2	2	2	
		Pemberitahuan	Alamat tidak lengkap	6. Pemberitahuan kelulusan lesen tidak sampai ke pemohon	Kewangan	2	2	2	
2.	Prosedur Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan, Penjaja Dan Iklan (Berisiko)	Terima Permohonan	Ketidakhahaman pelanggan terhadap penerangan pegawai	7. Percanggahan maklumat	Operasi	2	4	4	
		Kelulusan	Ulasan teknikal tidak diterima	8. Kelulusan mengambil masa lama	Operasi	4	2	2	
			Ulasan teknikal tidak diterima	9. Kelulusan mengambil masa lama (Perniagaan kilang berisiko)	Operasi	8	6	6	
3.	Pengeluaran Permit Sementara Umum	Pemberitahuan	Alamat tidak lengkap	10. Pemberitahuan kelulusan lesen tidak sampai ke pemohon	Operasi	4	6	6	
4.	Rayuan Permohonan Lesen	Terima Permohonan	Memudahkan syarat-syarat permohonan lesen	11. Syarat - syarat permohonan terlalu ketat	Operasi	1	1	1	
		Pemberitahuan	Alamat tidak lengkap	12. Pemberitahuan kelulusan lesen tidak sampai ke pemohon	Kewangan	6	6	6	
		Keputusan Mesyuarat	Memerlukan lesen sementara	13. Status teknikal (bangunan/tanah) tidak diketahui secara terperinci	Operasi	4	2	2	
5.	Pembatalan Lesen Dan Permit	Pembatalan	Memudahkan cara pembatalan lesen	14. Pertindihan fail individu	Operasi	1	5	5	
		Pemberitahuan	Alamat tidak aktif	15. Pemberitahuan pembatalan lesen tidak sampai ke pemohon	Operasi	3	3	3	
6.	Pengeluaran Permit Bazar Ramadan Mampan	Terima Permohonan	Mempercepatkan proses permohonan lesen	16. Dokumen sokongan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan	Operasi		6	6	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PELESENAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
7.	Pengeluaran Dan Pembaharuan Permit Pasar Malam Dan Pasar Pagi	Pengeluaran permit pasar malam dan pasar pagi	Peniaga berlesen tidak meniaga di tapak	17. Menyekat peluang peniaga yang memerlukan tapak	Imej Organisasi		12	12	
8.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Pelesenan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	18. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		4	4	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN PELESENAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	23	14	16	16	16	17
GUGUR RISIKO	0	-9	0	0	0	-3	0
TAMBAH RISIKO	23	0	2	0	0	4	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTDN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	23	14	16	16	16	18	18

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VER SI 05	VER SI 06	VER SI 07	CATATAN
1.	Remisi	Terima Permohonan	Dokumen Tidak Lengkap	1. Tidak dapat memproses permohonan pemilik	Operasi	2	3	3	
			Pemohon tidak membayar caj proses remisi	2. Tidak dapat memproses permohonan pemilik	Operasi			6	Risiko Baharu Versi 07 : 1 Jun 2024
		Siasatan	Keselamatan Kakitangan Semasa Lawat Periksa	3. Ancaman daripada anjing atau orang yang menduduki premis pemohon tanpa kebenaran	Kecederaan / Alam Sekitar	4	2	2	
		Keputusan	Kelewatan Keputusan/Kelulusan Daripada Mesyuarat Yang Terlibat	4. Kelewatan penolakan jumlah potongan yang patut dibayar oleh pemohon	Operasi	2	2	2	
2.	Sewaan Premis Perniagaan	Permohonan	Menerima dokumen palsu dan tidak lengkap	5. Pemberian sewa gerai kepada yang tidak layak	Imej Organisasi	4	3	3	Hasil analisa didapati risiko berada ditahap rendah lebih 4 tahun dicadangkan untuk digugurkan
		Perjanjian	Kelewatan Menandatangani Perjanjian	6. Kelewatan mengemaskini perjanjian	Operasi	4	2	2	
3.	Kenaan Cukai Taksiran	Kes	Dokumen Tidak Lengkap	7. Penilaian cukai taksiran tidak dapat dilakukan	Imej Organisasi	2	2	2	
		Siasatan/ Lawat Periksa	Keselamatan Kakitangan Semasa Proses Lawat Periksa	8. Ancaman daripada anjing, pemilik harta dan alam sekitar	Kecederaan / Alam Sekitar	3	3	3	
			Kenderaan tidak diservis mengikut jadual	9. Lawat periksa tidak dapat dijalankan	Operasi	3	2	2	
		Kemasukan Data	Penerimaan Notis Pindaan Untuk Mengetahui Pindaan Cukai Taksiran	10. Pemilik tidak menerima notis pindaan	Imej Organisasi	4	3	3	
		Bantahan	Maklumat pembantah (Individu/Syarikat) tidak lengkap	11. Pembantah tidak menerima notis pendengaran bantahan	Operasi	3	2	2	
		Rekod/ Penyimpanan	Tempat penyimpanan fail	12. Fail rosak dan hilang	Undang-undang	4	2	2	Hasil analisa didapati risiko berada ditahap rendah lebih 4 tahun dicadangkan untuk digugurkan
4.	Permohonan	Pertindihan penggunaan dewan majlis diantara orang awam dan jabatan	13. Penyewa dewan tidak dapat menggunakan dewan dalam	Imej Organisasi		6	3		

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA									
	Permohonan Tempahan Dewan Atas Talian			tempoh atau tarikh tempahan yang telah di buat					
		Siasatan / semakan	Dewan kotor atau rosak selepas penggunaan dewan oleh penyewa dewan	14. Dewan tidak berfungsi dengan baik	Imej Organisasi		2	2	
5.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	15. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	8	10	11	11	11	13
GUGUR RISIKO	0	-1	0	0	0	0	-2
TAMBAH RISIKO	8	3	1	0	0	2	1
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	8	10	11	11	11	14	13

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN BANGUNAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
1.	Prosedur Permohonan Pelan Bangunan Melalui OSC	Menyediakan Laporan lawatan tapak & ulasan teknikal	Kekurangan kakitangan	1. tidak dapat menyediakan laporan lawatan tapak dan ulasan dalam tempoh yang ditetapkan walaupun lawatan tapak telah dibuat.	Operasi		3	3	
			Isu Cuaca & tapak bina tidak selamat	2. Isu Cuaca yang tidak menentu semasa lawatan tapak(Hujan,ribut dan kilat) dan Persekitaran tapak bina tidak selamat (gangguan haiwan liar)	Operasi		3	3	
		Menyediakan surat kelulusan	surat kelulusan melebihi tempoh 14 hari selepas keputusan mesyuarat OSC	Operasi		4	4		
2.	Prosedur Tuntutan Cagaran	Terima Borang / Dokumen	Permohonan Tidak Lengkap	4. Lawatan Tapak Tidak Dapat Diadakan Sehingga Permohonan Dilengkapkan Oleh Pemohon	Operasi	3	3	3	
		Lawatan Tapak	Ketidakpatuhan undang-undang di tapak	5. Binaan di tapak tidak selaras dengan pelan kelulusan	Operasi	4	4	4	
3.	Prosedur Permohonan Pelan Tambahan / Ubahsuai Bangunan Jenis Kediaman	Terima Permohonan	Borang/ Dokumen senarai semak yang tidak lengkap	6. Menerima dan bercop permohonan yang tidak lengkap di kaunter(tanpa disemak)	Operasi	2	2	2	
		Menyediakan Surat Kelulusan Pelan Bangunan	Memproses surat kelulusan melebihi tempoh 3 hari	7. Pekeliling yang dikeluarkan oleh KPKT meminta permohonan diluluskan dalam masa 3 hari bekerja	Undang-undang		2	2	
			Kekangan kakitangan	8. Permohonan yang banyak dalam satu masa	Operasi		2	2	
4.	Operasi Perobohan	Operasi Perobohan	Kesedaran	9. kesedaran orang awam mengenai struktur yang tidak boleh diberi kelulusan, sepatutnya dirobah atau dibuka	Imej Organisasi		3	3	
			Ahli politik(Ahli Majlis MPHS)	10. campuran pihak berkepentingan (ahli politik seperti Ahli Majlis MPHS) bantah atau tidak setuju dengan cadangan operasi perobohan semasa	Operasi		3	3	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN BANGUNAN									
				pembentangan kertas kerja di mesyuarat OSC/ MKB bersama YDP dan TYDP					
5.	Permit Bangunan Sementara	kelulusan permit sementara	kelulusan permit lebih dari tempoh 5 tahun.	11. tidak dapat memantau permit yang membaharui dan kelulusan permit lebih dari tempoh 5 tahun.	Operasi		4	4	
			syarat kelulusan permit sementara	12. syarat kelulusan permit sementara terikat dengan kelulusan Kebenaran Merancang terhad (contoh KTK, Inap dusun dan lain-lain)	Undang-undang		4	4	
6.	Buku Panduan & Pelan Setara	Memproses Buku Panduan/pelan setara	surat kelulusan segera	13. Tidak dapat Memproses/menyediakan surat kelulusan BP&ST dengan segera di kaunter	Operasi		3	3	
7.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Bangunan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	14. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		3	3	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan
		Pemantauan Projek dan Prestasi Kontraktor atau pembekal	Penghantaran pembekalan dalam tempoh yang ditetapkan	15. Lanjutan Masa dan Kualiti kerja yang tidak memenuhi spesifikasi	Operasi		3	3	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN BANGUNAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	7	8	8	8	6	13
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	-1	-3	0
TAMBAH RISIKO	7	1	0	0	0	10	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	-1	0	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTDN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	7	8	8	8	6	15	15

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENGUATKUASAAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Prosedur Pengurusan Kompaun	Penerimaan maklumat kompaun	Maklumat Orang Kena Kompaun (OKK) tidak lengkap	1. Carian daftar rekod kompaun menjadi sukar	Operasi	2	2	2	
		Pembayaran kompaun	Orang Kena Kompaun (OKK)/Ahli Majlis	2. Hasil kompaun tidak dapat diterima dalam tempoh	Kewangan	6	4	4	
		Pemberian surat peringatan	Surat peringatan tidak diterima oleh OKK	3. Kutipan kompaun tidak dapat dilakukan	Kewangan	2	2	2	
		Pendakwaan	Maklumat Orang Kena Kompaun (OKK) tidak lengkap	4. Kompaun dibatalkan	Undang-undang	4	4	4	
2.	Tugas Harian Penguatkuasa	Tindakan / Semasa Operasi (Prosedur Tindakan Operasi)	Keselamatan anggota semasa menjalankan tugas	5. Ancaman daripada orang kena tindakan (OKT)	Kecederaan / Alam Sekitar	2	2	2	
3.	Operasi Penguatkuasaan	Sebelum operasi	Kebocoran maklumat sebelum operasi	6. Penguatkuasaan gagal dilaksanakan	Operasi	2	2	2	
4.	Mengalihkan kenderaan terbiar/buruk dari tempat awam	Pelaksanaan mengalihkan kenderaan terbiar/buruk dari tempat awam	Kenderaan yang disita berada dalam keadaan sempurna/lengkap	7. Kerosakan kereta yang disita	Undang-undang		3	3	
			Caj tuntutan kenderaan penunda yang tidak digunakan (bilangan kes kereta buruk berkurang semasa operasi towing, jabatan telah tempah kenderaan towing berdasarkan kes di tapak/aduan/notis yang dikeluarkan)	8. Perkhidmatan penunda kereta buruk tidak digunakan sewaktu operasi	Kewangan		3	3	
5.	Memotong Bekalan Utiliti Premis Perniagaan / Perindustrian / Hiburan / Yang Melanggar Peraturan Yang Dikuatkuasa Oleh MPHS	Pelaksanaan pemotongan utiliti premis perniagaan / perindustrian yang menjalankan aktiviti tanpa kebenaran MPHS	Agensi pembekal utiliti yang berkaitan membuat pemotongan mengikut permohonan	9. Pembekal utiliti tidak membuat pemotongan dengan segera	Operasi		3	3	
6.	Pembatalan Kompaun	Pembatalan Kompaun	Pembatalan Kompaun Tidak Dikemaskini dalam Sistem Penguatkuasaan Bersepadu (SPKB)	10. Notis peringatan diterima oleh OKK	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perundangan

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PENGUATKUASAAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
7.	Proses Perolehan Dan Pembekalan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	11. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN PENGUATKUASAAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	6	6	6	6	6	9
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	6	0	0	0	0	3	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	6	6	6	6	6	11	11

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Kelulusan Permohonan Peruntukan Ahli Majlis	Permohonan	Pengeluaran Peruntukan Dalam Tempoh 14 Hari	1. Borang Permohonan Tidak Lengkap	Operasi	1	1	1	
		Kelulusan	Pelulus Tiada	2. Permohonan Tidak Diluluskan Kerana Pihak Pelulus Tiada dan	Operasi	2	2	2	
			Baki Peruntukan Ahli Majlis Tidak Mencukupi	3. Pelulus Tidak Dapat Membuat Kelulusan Kerana Semakan Baki Tidak Mencukupi	Operasi	2	2	2	
		Penghantaran Permohonan Peruntukan Untuk Pembayaran	Sistem Invocing Tidak Dapat Digunakan Kerana Tergendala	4. Tidak Dapat Menghantar Maklumat Permohonan Untuk Pembayaran	Operasi	4	4	4	
		Rekod	Tiada Laporan Program	5. Fail Rekod Ahli Majlis Tidak Lengkap	Operasi	3	3	3	
2.	Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Program	Ketidakpuashatian penduduk setempat	6. Aduan berkaitan program yang dijalankan	Imej Organisasi	12	12	12	
3.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Bangunan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	7. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	5	6	6	6	6	6
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	5	1	0	0	0	0	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTDN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	5	6	6	6	6	7	7

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN KORPORAT									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
1.	Prosedur Pengendalian Aduan Pelanggan	Penerimaan Aduan	Tahap Kefahaman Berbeza Daripada Pelbagai Pelanggan	1. Maklumat Aduan Tidak Lengkap	Imej Organisasi	3	3	3	
			Tindakan Aduan Yang Cekap. Aduan Diselesaikan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja	2. Aduan Tidak Dapat Ditangani Dengan Cekap	Imej Organisasi	6	6	6	
		Siasatan, Tindakan Aduan	Status Aduan Yang Dikemaskini Dalam Sistem Aduan Oleh Jabatan/Bahagian MPHS Tidak Lengkap/Tidak Sama Seperti Status Di Tapak Aduan	3. Pelanggan Tidak Berpuas Hati	Imej Organisasi	6	6	6	
			Kerahsiaan maklumat pengadu	4. Kebocoran maklumat pengadu	Imej Organisasi		9	9	
2.	Prosedur Penilaian Maklum Balas kepuasan Pelanggan	Edaran Borang Dan Maklum Balas Kepuasan Pelanggan	Pelanggan Tidak Berpuas hati Dengan Perkhidmatan	5. Peratus Kepuasan Pelanggan Rendah	Imej Organisasi	8	8	6	
3.	Pelaksanaan Program Kualiti	Pelaksanaan Program	Terdapat pertukaran kakitangan (penyelaras sedia ada) ke jabatan/ bahagian lain atas arahan Jabatan. Ini menyebabkan urus setia perlu melantik penyelaras baharu di jabatan/bahagian	6. Penyelaras baharu kurang kompeten	Imej Organisasi	3	3	3	
4.	Memudahkan Bengkel Latihan Bagi Program-Program Kualiti	Latihan Kualiti	Kekompetenan kakitangan yang mengendalikan program kualiti	7. Kakitangan kurang kompeten / tidak mahir	Imej Organisasi		3	3	
5.	Menyediakan Kenyataan Akhbar	Kenyataan Media	Kenyataan yang dikeluarkan bercanggah dengan peruntukan undang-undang/akta/ pekeliling	8. Boleh dikenakan tindakan undang-undang	Imej Organisasi		8	8	
			Kenyataan dikeluarkan pantas dan tepat	9. Pihak media mengeluarkan kenyataan bercanggah dengan kenyataan yang diberikan oleh PBT	Imej Organisasi		12	8	
6.	Proses Perolehan Dan Pembekalan Jabatan Bangunan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	10. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN KORPORAT									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI			CATATAN
						05	06	07	
7.		Pemantauan Projek dan Prestasi Kontraktor atau pembekal	Penghantaran pembekalan dalam tempoh yang ditetapkan	11. Lanjutan Masa dan Kualiti kerja yang tidak memenuhi spesifikasi	Operasi		3	3	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

BAHAGIAN KORPORAT							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	3	4	5	5	5	9
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	3	1	1	0	0	4	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	2	2
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	3	4	5	5	5	11	11

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1	Prosedur Permohonan Cadangan Pemajuan	Penerimaan Permohonan	Keperluan Senarai Semak KPKT Yang Sentiasa Berubah Dan Prosedur Kerja OSC.	1. Permohonan tidak lengkap	Operasi	4	4	4	
			Kaunter bersepadu yang bukan khas untuk OSC	2. a. Menyukarkan proses kerja di kaunter b. tiada wakil bagi jabatan yang bukan OSC.	Operasi		9	9	
			Permohonan yang dibawa mesyuarat tidak mengikut tempoh matang akibat campur tangan pihak yang berkepentingan.	3. a. Tempoh singkat untuk menyediakan kertas perakuan dan membuat lawatan tapak b. Tiada ulasan semasa mesyuarat.	Operasi		9	5	
		Memproses Permohonan Cadangan Pemajuan, Mesyuarat Jawatankuasa Osc Perancangan Pembangunan Dan Pentadbiran.	Pertukaran staf yang terlalu kerap dan tidak kompeten	4. a. Menyukarkan proses kerja di dalam Jabatan b. Jabatan perlu sentiasa melatih kakitangan baharu dan membina jalinan kerjasama yang sukar di antara kakitangan.	Operasi		9	9	
		Edaran	Sesetengah Agensi Yang Memberi Ulasan Masih Memerlukan Hardcopy Untuk Ketelitian Semakan	5. Permohonan tidak dapat diproses dalam tempoh ditetapkan	Operasi	4	4	4	
		Keputusan Mesyuarat Selepas Mesyuarat OSC	Kelulusan Dasar Bagi Projek - Projek Berkepentingan Negara	6. a. Tempoh kelulusan perlu diberikan segera b. Ulasan belum diterima daripada agensi teknikal.	Operasi	9	9	5	
		Mesyuarat Jawatankuasa OSC Perancangan Pembangunan	PSP tidak membuat pematuhan dalam tempoh yang ditetapkan untuk syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mesyuarat.	7. a. Kelulusan lewat b. Permohonan ditolak	Operasi	5	5	5	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

RINGKASAN

BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT (OSC)							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	3	4	4	4	4	7
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	3	1	0	0	0	3	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	3	4	4	4	4	7	7

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Prosedur Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB	Permohonan	Penerimaan Borang Permohonan Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB Tidak Lengkap	1. Melambatkan Proses Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB	Operasi	4	4	4	
			Tidak Dapat Menubuhkan Badan Pengurusan Bersama (JMB)	2. Kerja-Kerja Penyenggaraan Bangunan Tidak Dapat Dilaksanakan	Operasi	4	4	4	
2.	Pemfailan Jadual Petak	Permohonan	Penerimaan permohonan Pemfailan Jadual Petak yang tidak lengkap	3. Melambatkan proses perakuan pemfailan jadual petak	Operasi	6	6	6	
4.	Prosedur Penguntukan Unit Syer	Pelaksanaan	Kegagalan pihak pemaju dalam memfailkan permohonan penguntukan unit syer kepada Pesuruhjaya Bangunan	4. Tiada ketetapan dalam menentukan caj perkhidmatan, kumpulan wang penjelas dan bayaran-bayaran lain.	Operasi	6	6	6	

RINGKASAN

BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	2	2	6	6	4	4
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	-4	0	0
TAMBAH RISIKO	2	0	4	0	2	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	2	2	6	6	4	4	4

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Prosedur Pengendalian Aduan Peralatan Dan Aplikasi ICT	Terima Dan Rekod Aduan	Aduan Tidak Direkodkan Walaupun Kerja-Kerja Pembaikpulihan Telah Dilakukan	1. Jumlah Penerimaan Dan Rekod Aduan Tidak Sama	Operasi	4	4	4	
		Siasatan, Tindakan Dan Sahkan Penyelesaian Aduan	Proses Pembaikan Peralatan ICT Tidak Dapat Dilakukan Kerana Ketiadaan Alat Ganti	2. Urusan Kerja-Kerja Pembaikpulihan Peralatan / Aplikasi ICT Tergendala / Lewat	Operasi	4	4	4	
			Proses Pembaikpulihan Aplikasi ICT Tidak Dapat Dilakukan Kerana Kurang Kemahiran		Operasi	3	3	3	
2.	Pemulihan Bencana Dan Kesenambungan Perkhidmatan ICT	Backup Data Ke Drc	Berlaku kerosakan pada data sistem sedia ada	3. Backup data tidak sempurna atas sebab gangguan internet.	Teknologi		4	4	
3	Perkhidmatan Atas Talian (Online Services)	Perkhidmatan Atas Talian (Online)	Masih terdapat segelintir orang awam yang kurang peka dengan perkhidmatan atas talian	4. Kekurangan pendedahan perkhidmatan atas talian kepada penduduk luar bandar	Teknologi		3	3	
		Pembayaran Secara Atas Talian (Online)	Rekod bayaran daripada pelanggan tidak diterima / masuk dalam sistem	5. Laporan Kewangan tahunan dilaporkan dengan jumlah yang kurang tepat	Operasi		3	3	
			Kelewatan penyelesaian isu daripada pembekal	6. Pelanggan tidak berpuas hati	Imej Organisasi		3	3	
4	Penyelenggaraan Berkala Bagi Peralatan ICT (PM)	Melaksanakan Penyelenggaraan Berkala Bagi Peralatan ICT	Kakitangan melakukan instalasi software yang dilarang / tiruan	8. Gangguan pada OS komputer dan laptop hasil dari menggunakan kod pecah instalasi software	Operasi		3	3	
			Pembekal mengambil masa melaksanakan pembaikpulihan kerana lokasi syarikat jauh dari pejabat majlis	9. Urusan kerja-kerja pembaikpulihan peralatan / aplikasi ICT tergendala / lewat	Operasi		4	4	
5	Proses Perolehan Dan Pembekalan BTM	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50 Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	10. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		4	4	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan
		Penghantaran Pembekalan Dan Perkhidmatan	Pembekal lewat melaksanakan kerja dalam tempoh bekalan	11. Pesanan Tempatan tidak dapat diproses kerana tarikh siap bekalan telah tamat tempoh	Operasi		4	4	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
6	Pemantauan Projek Di Bawah Bahagian Teknologi Maklumat	Pemantauan Projek Dan Prestasi Kontraktor Atau Pembekal	1. Tambahan skop 'user requirement' sistem dari kakitangan / pengguna	12. Lanjutan Masa	Operasi		3	3	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan
			2. Pembekal bergantung kepada pembekal asal						
			Kontraktor / pembekal yang dilantik kurang kompeten	13. Kualiti kerja yang tidak memenuhi spesifikasi	Imej Organisasi		3	3	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	5	2	2	2	2	9
GUGUR RISIKO	0	-3	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	5	0	0	0	0	7	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	4	4
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	5	2	2	2	2	13	13

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN AUDIT DALAM									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Prosedur Pengauditan	Arahan Pelaksanaan Audit	Melaksanakan Enam aktiviti pengauditan setahun termasuk pengauditan perolehan sekurang-kurangnya 40% daripada aktiviti tahunan audit	1. Perancangan audit tidak dapat dilaksanakan mengikut keperluan pihak berkepentingan	Imej Organisasi	8	8	6	
		Perancangan Audit	mendapatkan pengesahan yang Dipertua melalui Memorandum Perancangan Pengauditan	2. Tiada pengesahan menyebabkan tiada komunikasi dengan pihak pengurusan Tertinggi	Operasi		9	4	
		Pelaksanaan Dan Pelaporan Audit	Lewat terima maklumat Pengauditan	3. Pihak auditi lewat memberikan makluman yang diperlukan oleh pihak audit	Operasi		6	6	
		Pelaporan Dan Maklumbalas Audit	Lewat terima maklum balas audit	4. Pelaporan audit yang tidak lengkap dikeluarkan	Operasi	3	3	2	
		Mesyuarat Jawatankuasa Audit	Tidak dapat menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Audit	5. Tidak cukup Ahli Mesyuarat untuk menjalankan Mesyuarat Jawatankuasa Audit	Imej Organisasi		6	4	
		Audit Susulan	Kekangan masa	6. Audit susulan tidak dapat dijalankan seperti ketetapan yang ditetapkan	Operasi	9	9	9	

RINGKASAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	3	3	3	3	3	6
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	3	0	0	0	0	3	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	3	3	3	3	3	6	6

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN PERUNDANGAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Prosedur Pendakwaan (Kes Kompaun)	Terima Maklumat Daripada Jabatan/Bahagian MPHS	Ulasan Teknikal Lewat Diterima	1. Notis Peringatan Lewat Disediakan	Operasi	4	4	4	
		Persediaan Pendakwaan	Penggunaan Sistem E-Filing Kehakiman untuk mendaftar kes di Mahkamah-Mahkamah Malaysia	2. Dokumen untuk pendakwaan perlu lengkap sebelum didaftarkan	Teknologi	4	4	4	
		Pendakwaan dan Rekod Keputusan	OKK Tidak Mengaku Bersalah	3. Kes Dibicarakan Ke Mahkamah	Imej Organisasi	4	4	4	
2	Prosedur Penyediaan Perjanjian Perkhidmatan Dan Pembekalan	Terima Maklumat/ Permohonan Daripada Jabatan Dalam	Maklumat/ Permohonan Yang Dihantar Tidak Lengkap	4. Dokumen Perjanjian Tidak Dapat Disediakan Dalam Tempoh Masa	Operasi	4	2	2	
		Penyediaan Dokumen Perjanjian	Dokumen Perjanjian Lewat Disediakan	5. Dokumen Perjanjian Tidak Dapat Disediakan Dalam Tempoh Masa	Operasi	4	4	4	
		Pengecualian Bayaran Duti Setem	Penggunaan Sistem Taksiran dan Pembayaran Duti Setem (STAMPS) untuk Indorsmen Pengecualian Bayaran Duti Setem	6. Permohonan tidak berjaya untuk didaftarkan	Teknologi	4	4	4	
		Pengecualian Bayaran Duti Setem	Pemprosesan sijil penyeteman/ penjanaan adjudikasi di Sistem Taksiran dan Pembayaran Duti Setem (STAMPS)	7. Permohonan lewat diproses oleh LHDN	Operasi		6	6	
3	Pembatalan Kompaun	Pembatalan Kompaun	Pembatalan Kompaun Tidak Dikemaskini dalam Sistem Penguatkuasaan Bersepadu (SPKB)	8. Notis peringatan diterima oleh OKK	Imej Organisasi		6	6	
4	Menyelaras Tuntutan Perlindungan Insuran Awam	Tuntutan Perlindungan Insuran Awam	Dokumen Permohonan Tidak Lengkap	9. Permohonan Tuntutan Tidak Dapat Diproses	Operasi		4	4	
5	Penyediaan dan Pembaharuan Dokumen Perjanjian Sewaan Harta Majlis	Penyediaan dan Pembaharuan Dokumen Perjanjian Sewaan Harta Majlis	Mendapatkan lanjutan Penyewaan Harta Majlis	10. Dokumen pembaharuan Perjanjian tidak Ditandatangani	Imej Organisasi		9	9	

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN PERUNDANGAN									
6	Menyelaras Tuntutan Tunggakan Cukai Melalui Tindakan Sivil	Tuntutan Tunggakan Cukai Melalui Tindakan Sivil	Pengeluaran Notis Tuntutan (LOD) kepada penunggak cukai	11. Notis Tuntutan (LOD) tidak Dapat Dikeluarkan Mengikut Alamat Terkini Penunggak Cukai	Operasi		9	9	
7	Menyelaras Tuntutan Tunggakan Sewaan Melalui Tindakan Sivil	Tuntutan Tunggakan Sewaan Melalui Tindakan Sivil	Kegagalan Menjelaskan Tunggakan Sewaan Selepas Notis Tuntutan (LOD) Dikeluarkan	12. Sewa tidak dijelaskan mengikut tempoh masa / ansuran yang dibenarkan	Imej Organisasi		9	9	
8	Proses Perolehan Dan Pembekalan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50 Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	13. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

BAHAGIAN PERUNDANGAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	2	5	4	6	6	12
GUGUR RISIKO	0	0	-1	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	2	3	0	2	0	6	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	2	5	4	6	6	13	13

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

BAHAGIAN PEROLEHAN									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Prosedur Penyediaan Pesanan Tempatan	Permohonan	Had pembelian sehingga 20k setahun	1. Pembelian melebihi 20k setahun	Undang-undang	2	2	2	
		Kelulusan dan Pembekalan	Pelaksanaan Pembelian/ Perolehan Sebelum Pengeluaran P.O	2. a) Pecah Kecil kerja	Undang-undang	2	6	4	
b) Teguran Audit									
2.	Prosedur Pelantikan Kontraktor Atau Pembekal (Sebut Harga/Tender)	Pendaftaran sebut harga / tender	Penerimaan kertas kerja yang lengkap	3. Dokumen kertas kerja tidak lengkap	Operasi	10	8	6	
		Penilaian dokumen	Ketelusan dokumen	4. Kontraktor/ Pembekal yang masuk ke senarai pembeli adalah tidak genuine	Imej Organisasi	15	9	6	
		Keputusan pelantikan	Genuine kontraktor/ pembekal	5. Kontraktor/ pembekal yang tidak kompeten dilantik	Imej Organisasi	3	3	3	

RINGKASAN

BAHAGIAN PEROLEHAN							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	4	6	6	4	5	5
GUGUR RISIKO	0	0	-2	-2	-2	0	0
TAMBAH RISIKO	4	3	2	0	3	0	0
GABUNG RISIKO	0	-1	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	4	6	6	4	5	5	5

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

UNIT INTEGRITI									
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07	CATATAN
1.	Pengurusan tatatertib	Terima laporan / aduan integriti	Tindakan yang adil / cekap	1. Maklumat aduan tidak lengkap	Imej Organisasi	1	1	1	
		Semak laporan	Laporan Ketua Jabatan tidak lengkap	2. melambatkan proses tindakan	Imej Organisasi	1	1	1	
		Tindakan tatatertib	Penetapan tarikh Lembaga Mesyuarat Tatatertib	3. Mesyuarat tidak dapat dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan	Operasi	4	4	4	
2	Proses Semakan Imbasan Cap Jari (Thumbprint)	Semakan Imbasan Cap Jari (Thumbprint) / Laporan Ketua Jabatan	Pemantauan Kehadiran Kakitangan	4. Masalah Disiplin dalam kalangan kakitangan	Imej Organisasi		8	8	
3	Pengesanan Dan Pengesahan	Pengesanan Dan Pengesahan	Perkhidmatan yang telus	5. Menerima aduan berkaitan etika kerja kakitangan	Imej Organisasi		6	6	
4	Proses Penyediaan Laporan Keterhutangan Serius	Laporan Keterhutangan Serius	Pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan kakitangan	6. Masalah keterhutangan serius	Imej Organisasi		9	9	
5	Proses Perolehan Dan Pembekalan	Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan (Lantikan Terus) Bawah RM50 Ribu	Kelewatan Menghantar Permohonan kepada Bahagian Perolehan	7. Pesanan Tempatan Tidak Dapat Diproses Sebelum Bekalan dan Perkhidmatan Dibuat	Operasi		2	2	Risiko diterima dari Bahagian Perolehan

RINGKASAN

UNIT INTEGRITI							
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	0	0	3	3	3	6
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	0	0	3	0	0	3	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	1	1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	0	0	3	3	3	7	7

**ANALISIS PENILAIAN
KEBERKESANAN PELAN TINDAKAN PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001:2015, MPHS**

RINGKASAN KESELURUHAN

PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
RISIKO SEDIA ADA	0	112	124	135	136	139	204
GUGUR RISIKO	0	-27	-3	-3	-10	-9	-2
TAMBAH RISIKO	112	40	14	4	14	74	1
GABUNG RISIKO	0	-1	0	0	-1	0	0
RISIKO DITERIMA DARI JBTDN/BHGN LAIN	0	0	0	0	0	22	22
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	112	124	135	136	139	226	225

JUMLAH KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI RISIKO							
kategori risiko	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05	VERSI 06	VERSI 07
Operasi	73	82	89	89	90	144	145
Imej Organisasi	13	21	24	23	25	47	46
Kewangan	7	6	6	6	6	10	10
Teknologi	11	4	4	6	6	8	8
Undang-undang	5	7	8	8	7	11	10
Kecederaan/ Alam Sekitar	3	4	4	4	5	6	6
JUMLAH	112	124	135	136	139	226	225

