

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

JABATAN PERBENDAHARAAN											
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI					CATATAN
						01	02	03	04	05	
1.	Kutipan Taksiran Am Cukai	Pengeluaran Bil & Notis	Sistem baru (e-council) gagal mengeluarkan laporan dengan betul	1. Kesukaran proses kerja dalam mendapatkan laporan kutipan dan tunggakan dengan tepat	Teknologi	9	4	1	1	1	*Dicadangkan untuk Gugur
			Kehilangan wang tunai	2. Baki tunai tidak seimbang	Kewangan	6	4	2	2	2	
		Ketiadaan Proses Cetakan Bil	proses cetakan bil	3. Kerosotan kutipan hasil	Kewangan					4	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
		Pengeluaran Bil & Notis	Laporan cukai dijana sepenuhnya oleh 'vendor'	4. Kesukaran proses kerja dalam mendapatkan laporan cukai dan tunggakan mengikut masa yang ditetapkan	Teknologi					4	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
		Pengoperasian Kaunter Baru	Pertukaran kakitangan yang menjaga kaunter	5. Kesalahan penyediaan pelaporan	Operasi					4	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
2.	Penyelenggaraan Wang Panjar Runcit	Terima Tuntutan dan Bayaran Terus	Salah memberi tunai	6. Baki tunai tidak seimbang	Operasi	2	1	1	1	1	
3.	Pembayaran Emolumen	Penerimaan, Kemaskini & Semakan Data Emolumen / Penyata	Salah terimaan data emolumen	7. Data emolumen dan pembayaran tidak seimbang	Operasi	6	4	2	2	2	

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

4.	Pembayaran	Salah memasukkan data penerima pada pangkalan data	Salah memasukkan data penerima pada pangkalan data	8. Pembayaran akan dipindahkan ke akaun yang salah	Operasi		12	2	2	2	
5.	Pelarasan Akaun Cukai Taksiran	Proses Pelarasan beserta Semakan & Pengesahan	Kemasukan data pelarasan tidak tepat	9. Data pada laporan pelarasan dan dokumen tidak sama	Operasi	3	3	1	1	1	

RINGKASAN

JABATAN PERBENDAHARAAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	9	6	6	6
GUGUR RISIKO	0	-4	0	0	-2
TAMBAH RISIKO	9	1	0	0	3
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	9	6	6	6	7

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

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN											
BIL	PROSEDUR	AKTIVITI	ISU/KEPERLUAN PIHAK BERKEPENTINGAN	RISIKO	KATEGORI RISIKO	VERSI					CATATAN
						01	02	03	04	05	
1.	Pengisian Jawatan	Semakan	Bajet tidak diluluskan	1. Jawatan dipohon oleh jabatan tidak dapat diisi	Operasi	9	6	3	2	1	
		Iklan / Tapisan	Masalah sistem E-jawatan	2. Permohonan oleh pelanggan tidak dapat dihantar sebelum tarikh tutup	Teknologi	4	1	1	1	1	
			Campur tangan Ahli politik / Ahli majlis	3. Melantik calon yang tidak kompeten	Imej Organisasi	4	2	1	1	1	
		Rekod	Kesilapan kiraan gaji di Kew-8	4. Jumlah gaji kakitangan tersalah bayar	Kewangan	4	2	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	2	1	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	4	4	2	2	1	
			Masalah kehadiran kakitangan untuk menghadiri kursus	7. Kakitangan ingkar arahan Jabatan untuk hadir kursus	Operasi	4	2	2	2	1	
			Penilaian kursus selepas 3 bulan tidak dilaksanakan	8. Kakitangan tidak dapat dinilai dan dipantau peningkatan kompetensinya	Operasi					5	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022

RINGKASAN

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	12	7	7	7
GUGUR RISIKO	0	-5	0	0	0
TAMBAH RISIKO	12	0	0	0	1
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	12	7	7	7	8

**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					CATATAN
						01	02	03	04	05	
1.	Proses Kelulusan Pelan Pembangunan Kejuruteraan	Permohonan Kelulusan Pelan Pembangunan Kejuruteraan	Pemaju lewat patuhi syarat yang ditetapkan	1. Pegawai sukar memproses dan membuat keputusan untuk tindakan susulan	Operasi	4	4	4	4	4	
2.	Kelulusan Permohonan Permit Di Atas Jalan	Permohonan Kelulusan Permohonan Permit Di Atas Jalan	Berlaku kes kerja-kerja pengorekan di jalan tanpa kebenaran.	2. Jalan awam rosak	Operasi	4	4	4	4	4	
3.	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Infrastruktur	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Infrastruktur	Kelewatan tindakan pembaikan	3. Kemudahan awam tidak dapat digunakan dengan sempurna.	Operasi	4	4	4	4	4	
			Masalah kecurian dan kerosakan harta awam (vandalisme)	4. Aset dan harta awam tidak dapat digunakan	Operasi					4	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
4.	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Pejabat	Pembaikan Dan Penyelenggaraan Kerosakan Kenderaan Pejabat	Kelewatan pembaikan disiapkan	5. Kenderaan tidak dapat digunakan mengikut jadual	Operasi		12	4	4	4	
			Pembaikan yang tidak menepati kehendak pengguna	6. kemalangan dan kerosakan berulang	Operasi					4	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
5.	Pemantauan Projek Pembangunan Infrastruktur	Pemantauan Projek Pembangunan Infrastruktur	Projek lewat disiapkan	7. Berlaku masalah pembinaan di tapak	Operasi		12	4	4	4	Dicadangkan untuk gugur
			Masalah kelewatan penyiapan projek	8. Tempoh masa projek akan bertambah	Operasi					12	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
			Keselamatan pegawai di tapak kerja	9. Boleh berlaku kecederaan dan kemalangan di tapak bina	Kecederaan					9	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022

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

RINGKASAN

JABATAN KEJURUTERAAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	3	5	5	5
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	-1
TAMBAH RISIKO	3	2	0	0	4
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTRAKAN	3	5	5	5	8

**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				
						01	02	03	04	05
1.	Permohonan Kebenaran Merancang	Terima Permohonan	Permohonan Kebenaran Merancang yang tidak lengkap	1. Permohonan tidak dapat diproses kerana dokumen tidak lengkap	Operasi	4	4	4	3	3
		Semakan dan Lawatan Tapak	Kesilapan pemberian ulasan teknikal	2. Permohonan tidak dapat diproses	Operasi		6	4	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	8	8	6	6	6
2.	Permohonan Nama Taman/Alamat Dan Nama Jalan	Terima Permohonan	Permohonan tidak lengkap	4. Permohonan tidak dapat diproses kerana dokumen tidak lengkap	Operasi	3	3	3	3	3
		Sedia kertas kerja ke Mesyuarat OSC	Pemaju tidak mematuhi Garis Panduan	5. Melambatkan proses memberi ulasan dan kelulusan	Operasi	3	3	3	3	3
3.	Pengkawanan Tapak Kemudahan Awam	Terima Permohonan	Tanah kemudahan awam tidak diwartakan	6. Kawasan tersebut terdedah kepada pencerobohan	Imej Organisasi		16	12	12	12
		Semakan Permohonan	Permohonan tidak lengkap	7. Permohonan ditolak	Operasi		9	4	4	4

RINGKASAN

JABATAN PERANCANGAN BANDAR					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	4	7	7	7
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	4	3	0	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	4	7	7	7	7

**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				
						01	02	03	04	05
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	6	4	4	4	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	12	8	8	8	4
		Laporan Kerja	Kerja kontraktor di tapak perlu mengikut spesifikasi	3. kerja yang dijalankan di tapak tidak memenuhi spesifikasi	Operasi	8	8	8	8	8
2.	Kawalan Rodensia Dan Anjing Terbiar	Pengurusan tangkapan anjing liar	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		6	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	10
3.	Kawalan Penyakit Kawalan Vektor	Perancangan daripada PJ & PPKP	Melaksanakan tugas di kawasan demam denggi	6. Berlaku jangkitan semasa melaksanakan tugas	Operasi		4	4	4	4
		Pelaksanaan dan pemantauan kerja	Melaksanakan tugas semburan kawalan di kawasan kes	7. Berlaku keracunan semasa penyediaan racun dan semburan kabus	Operasi		5	5	5	5
		Pelaksanaan Kerja	Semburan tidak dilaksanakan dengan baik dan teratur	8. Kerja tidak dapat dijalankan segera dan dilaksana dengan sempurna	Operasi		8	8	8	8
				9. Bancuhan racun tidak mengikut arahan yang diberikan	Operasi		5	5	5	5
		Operasi kerja kurang selamat	10. Kemalangan semasa kerja	Kecederaan/ Alam Sekitar		8	5	5	5	

**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				
						01	02	03	04	05
4.	Penggredan Premis Makanan	Menentukan lokasi pemeriksaan premis makanan	Kekurangan tenaga kerja	11. Kegagalan mencapai sasaran tahunan	Operasi		6	6	6	6
		Penyediaan alatan kelengkapan pemeriksaan premis makanan	Alatan tidak mencukupi	12. Kegagalan mencapai sasaran tahunan	Operasi		6	4	4	4
		Pelaksanaan Kerja Pemeriksaan	Tiada kerjasama pemilik premis	13. Tiada kerjasama pemilik premis	Operasi		9	6	6	6
		Penyimpanan dokumen	Tiada ruang simpan	14. Dokumen bercampur dan tidak teratur	Operasi		9	6	6	6

RINGKASAN

JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	8	13	14	14
GUGUR RISIKO	0	-5	0	0	0
TAMBAH RISIKO	8	10	1	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	8	13	14	14	14

**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
						01	02	03	04	05	
1.	Permohonan Pelan Landskap	Permohonan	Permohonan tidak lengkap	1. Kelewatan memproses permohonan	Operasi	4	4	1	1	1	
		Semakan Dan Kelulusan Pelan	Pelan Landskap diluluskan dalam tempoh 30 hari	2. Permohonan Pelan Landskap tidak dapat diluluskan dalam tempoh 30 hari	Operasi		4	2	2	1	
		Lawatan Tapak Dan Surat Sokongan Bagi Kelulusan CCC	Tidak menepati kelulusan pelan landskap	3. Surat CCC tidak dapat dikeluarkan	Operasi	4	4	4	4	2	
2.	Pemantauan Penyelenggaraan Landskap	Penentuan Kawasan Dan Spesifikasi Kerja	Perancangan kerja yang tidak sistematik	4. Pelantikan kontraktor lewat	Operasi		2	2	2	2	
			Kelewatan Pertambahan Kawasan Kerja	5. Kerja tidak dapat dikeluarkan	Operasi				6	2	
			Tidak dapat menyediakan anggaran/spesifikasi Jabatan dengan segera	6. Kerja tidak dapat dikeluarkan	Undang-undang	4	4	4	4	2	
		Pelantikan Kontraktor	Kontraktor gagal dilantik	7. Kerja penyelenggaraan landskap tergendala	Operasi		4	4	2	1	
		Pemantauan Kerja	Kekurangan kakitangan	8. Pemantauan tidak dapat dijalankan	Imej Organisasi		4	1	1	1	
		Pengesahan Kerja	Laporan kerja dari kontraktor yang tidak lengkap/pemalsuan gambar	9. Teguran Audit	Imej Organisasi	9	9	4	4	2	
3.	Memantau Kerja Pembangunan Landskap	Penentuan Kawasan Dan Spesifikasi Kerja	Perancangan kerja yang tidak sistematik	10. Pelantikan kontraktor lewat	Operasi		2	2	2	2	
			Tidak dapat menyediakan anggaran/spesifikasi Jabatan dengan segera	11. Kerja tidak dapat dikeluarkan	Undang-undang		4	4	4	2	
			Butiran Perincian Lukisan (Detail drawing) yang tidak lengkap	12. Melambatkan proses kerja	Operasi				4	2	
		Pelantikan Kontraktor	Kontraktor gagal dilantik	13. Kerja penyelenggaraan landskap tergendala	Operasi		4	4	2	2	

**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
						01	02	03	04	05	
		Pemantauan Kerja	Pemantauan yang tidak mengikut jadual/berkala	14. Kerja-kerja yang dijalankan tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan	Imej Organisasi		4	4	1	1	
			Kekurangan kakitangan	15. Pemantauan tidak dapat dijalankan	Imej Organisasi		4	4	1	1	
		Pengesahan Kerja	Laporan kerja dari kontraktor yang tidak lengkap/pemalsuan gambar	16. Teguran Audit	Imej Organisasi		9	4	4	2	
4.	Sewaan Kemudahan Riadah Awam	Penerimaan Borang Permohonan Sewaan	Permohonan tidak lengkap	17. Permohonan tidak dapat diproses dan mengikut Piagam Pelanggan yang ditetapkan	Operasi		4	4	1	1	
5.	Dasar Kebun Komuniti	Penerimaan Borang Permohonan	Pemohon tidak mengikut syarat dan lokasi yang ditetapkan	18. Permohonan tidak dapat diproses	Operasi					4	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022

RINGKASAN

JABATAN LANDSKAP					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	5	16	16	17
GUGUR RISIKO	0	0	0	-1	0
TAMBAH RISIKO	5	11	0	2	1
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	5	16	16	17	18

**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				
						01	02	03	04	05
1.	Prosedur Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan, Penjaja Dan Iklan (Tidak Berisiko)	Terima Permohonan	Ketidakhahaman pelanggan terhadap penerangan pegawai	1. Percanggahan maklumat	Operasi	5	4	3	2	4
		Proses	Sistem tergendala	2. Proses kerja lambat	Teknologi	4	3	3	3	3
		Kelulusan	Ulasan teknikal tidak diterima dalam tempoh (14) hari	3. Kelulusan mengambil masa	Operasi	8	6	4	4	2
		Pemberitahuan	Alamat tidak lengkap	4. Pemberitahuan kelulusan lesen tidak sampai ke pemohon	Kewangan	12	8	6	4	2
		Penyerahan	Peniaga tidak mempunyai bukti pembayaran lesen seperti (cop dilesen atau stiker lesen)	5. Pemegang lesen tidak datang ke kaunter bagi penyerahan lesen	Operasi	4	3	3	3	2
2.	Prosedur Pengeluaran Dan Pembaharuan Lesen Premis Perniagaan, Penjaja Dan Iklan (Berisiko)	Terima Permohonan	Ketidakhahaman pelanggan terhadap penerangan pegawai	6. Percanggahan maklumat	Operasi	5	4	4	4	2
		Semak	Campur tangan ahli politik	7. Dokumen tidak lengkap	Imej Organisasi	4	3	3	2	1
		Kelulusan	Ulasan teknikal tidak diterima	8. Kelulusan mengambil masa lama	Operasi	8	6	4	2	4
			Ulasan teknikal tidak diterima	9. Kelulusan mengambil masa lama (Perniagaan kilang berisiko)	Operasi			12	8	8
3.	Pengeluaran Permit Sementara Umum	Proses	Lokasi yang diluluskan tidak dibuat secara terperinci	10. Lokasi mengganggu kawasan awam ataupun individu	Imej Organisasi	6	6	4	2	1
		Pemberitahuan	Alamat tidak lengkap	11. Pemberitahuan kelulusan lesen tidak sampai ke pemohon	Operasi	12	8	6	6	4
4.	Rayuan Permohonan Lesen	Terima Permohonan	Memudahkan syarat-syarat permohonan lesen	12. Syarat - syarat permohonan terlalu ketat	Operasi	8	4	3	2	1
		Pemberitahuan	Alamat tidak lengkap	13. Pemberitahuan kelulusan lesen tidak sampai ke pemohon	Kewangan	12	8	6	6	6
		Keputusan Mesyuarat	Memerlukan lesen sementara	14. Status teknikal (bangunan/tanah) tidak diketahui secara terperinci	Operasi			6	4	4
5.	Pembatalan Lesen Dan Permit	Pembatalan	Memudahkan cara pembatalan lesen	15. Pertindihan fail individu	Operasi	4	4	3	2	1
		Pemberitahuan	Alamat tidak aktif	16. Pemberitahuan pembatalan lesen tidak sampai ke pemohon	Operasi	12	6	6	4	3

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

RINGKASAN

JABATAN PELESENAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	23	14	16	16
GUGUR RISIKO	0	-9	0	0	0
TAMBAH RISIKO	23	0	2	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	23	14	16	16	16

**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	VERSI				
						01	02	03	04	05
1.	Remisi	Terima Permohonan	Dokumen Tidak Lengkap	1. Tidak dapat memproses permohonan pemilik	Operasi	2	2	2	2	2
		Siasatan	Keselamatan Kakitangan Semasa Lawat Periksa	2. Ancaman daripada anjing atau orang yang menduduki premis pemohon tanpa kebenaran	Kecederaan / Alam Sekitar	6	4	4	4	4
		Keputusan	Kelewatan Keputusan/Kelulusan Daripada Mesyuarat Yang Terlibat	3. Kelewatan penolakan jumlah potongan yang patut dibayar oleh pemohon	Operasi	2	2	2	2	2
2.	Sewaan Premis Perniagaan	Permohonan	Menerima dokumen palsu dan tidak lengkap	4. Pemberian sewa gerai kepada yang tidak layak	Imej Organisasi		6	6	4	4
		Perjanjian	Kelewatan Menandatangani Perjanjian	5. Kelewatan mengemaskini perjanjian	Operasi		9	4	4	4
3.	Kenaan Cukai Taksiran	Kes	Dokumen Tidak Lengkap	6. Penilaian cukai taksiran tidak dapat dilakukan	Imej Organisasi	2	2	2	2	2
		Siasatan/ Lawat Periksa	Keselamatan Kakitangan Semasa Proses Lawat Periksa	7. Ancaman daripada anjing, pemilik harta dan alam sekitar	Kecederaan / Alam Sekitar	10	8	6	3	3
			Kenderaan tidak diservis mengikut jadual	8. Lawat periksa tidak dapat dijalankan	Operasi			6	3	3
		Kemasukan Data	Penerimaan Notis Pindaan Untuk Mengetahui Pindaan Cukai Taksiran	9. Pemilik tidak menerima notis pindaan	Imej Organisasi	6	4	4	4	4
		Bantahan	Maklumat pembantah (Individu/Syarikat) tidak lengkap	10. Pembantah tidak menerima notis pendengaran bantahan	Operasi		9	9	3	3
		Rekod/ Penyimpanan	Tempat penyimpanan fail	11. Fail rosak dan hilang	Undang-undang	8	8	6	4	4

RINGKASAN

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	8	10	11	11
GUGUR RISIKO	0	-1	0	0	0
TAMBAH RISIKO	8	3	1	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	8	10	11	11	11

**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
						01	02	03	04	05	
1.	Prosedur Permohonan Pelan Bangunan Melalui OSC	Permohonan	Permohonan Tidak Lengkap	1. Menyukarkan Semakan Dan Penyediaan Ulasan	Operasi	4	4	4	4		*GUGUR* Permohonan melalui OSC hanya menerima borang yang lengkap sahaja. Maka isu ini tidak relevan menjadi risiko
		Kertas Perakuan	Kekurangan Kakitangan Untuk Menyediakan Kertas Perakuan Dalam Tempoh 14 Hari	2. Kertas Perakuan Lewat Dikeluarkan	Operasi	12	4	4	4	4	
		Keputusan Mesyuarat	Pematuhan Syarat Oleh Pihak Pemohon	3. Penyediaan Surat Kelulusan Menjadi Lewat	Operasi	4	4	3	3	3	
2.	Prosedur Tuntutan Cagaran	Terima Borang / Dokumen	Permohonan Tidak Lengkap	4. Lawatan Tapak Tidak Dapat Diadakan Sehingga Permohonan Dilengkapkan Oleh Pemohon	Operasi	4	4	3	3	3	
		Lawatan Tapak	Ketidakpatuhan undang-undang di tapak	5. Binaan di tapak tidak selaras dengan pelan kelulusan	Operasi		4	4	4	4	
		Proses Bayaran	Sisa bahan binaan tidak dibersihkan dengan baik oleh pemohon	6. Proses Bayaran Tertangguh	Operasi	4	4	2	2	2	
3.	Prosedur Permohonan Pelan Tambahan / Ubahsuai Bangunan Jenis Kediaman	Terima Permohonan	Pekeliling Yang Dikeluarkan Oleh Kpkt Meminta Permohonan Diluluskan Dalam Masa 3 Hari	7. Permohonan tidak dapat diluluskan dalam masa 3 hari	Operasi	4	4	2	2	2	Risiko digabungkan menjadi satu kerana melibatkan permohonan yang tidak lengkap
			Permohonan Tidak Lengkap	(-Tidak Mencapai SKT -Melambatkan Proses Semakan Dan Pengeluaran Ulasan)		4	4	2	2		

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

RINGKASAN

JABATAN BANGUNAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	7	8	8	8
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	-1
TAMBAH RISIKO	7	1	0	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	-1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	7	8	8	8	6

**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				
						01	02	03	04	05
1.	Kelulusan Permohonan Peruntukan Ahli Majlis	Permohonan	Pengeluaran Peruntukan Dalam Tempoh 14 Hari	1. Borang Permohonan Tidak Lengkap	Operasi	3	1	1	1	1
		Kelulusan	Pelulus Tiada	2. Permohonan Tidak Diluluskan Kerana Pihak Pelulus Tiada dan	Operasi	2	2	2	2	2
			Baki Peruntukan Ahli Majlis Tidak Mencukupi	3. Pelulus Tidak Dapat Membuat Kelulusan Kerana Semakan Baki Tidak Mencukupi	Operasi	2	2	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	4	4
		Rekod	Tiada Laporan Program	5. Fail Rekod Ahli Majlis Tidak Lengkap	Operasi	3	3	3	3	3
2.	Pelaksanaan Program	Pelaksanaan Program	Ketidakpuashatian penduduk setempat	6. Aduan berkaitan program yang dijalankan	Imej Organisasi		12	12	12	12

RINGKASAN

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	5	6	6	6
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	5	1	0	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	5	6	6	6	6

**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				
						01	02	03	04	05
1.	Prosedur Pengurusan Kompaun	Penerimaan maklumat kompaun	Maklumat Orang Kena Kompaun(OKK) tidak lengkap	1. Carian daftar rekod kompaun menjadi sukar	Operasi	9	2	2	2	2
		Pembayaran kompaun	Orang Kena Kompaun (OKK)/Ahli Majlis	2. Hasil kompaun tidak dapat diterima dalam tempoh	Kewangan	10	10	8	6	6
		Pemberian surat peringatan	Surat peringatan tidak diterima oleh OKK	3. Kutipan kompaun tidak dapat dilakukan	Kewangan	3	2	2	2	2
		Pendakwaan	Maklumat Orang Kena Kompaun(OKK) tidak lengkap	4. Kompaun dibatalkan	Undang-undang	10	4	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	6	4	4	2	2
3.	Operasi Penguatkuasaan	Sebelum operasi	Kebocoran maklumat sebelum operasi	6. Penguatkuasaan gagal dilaksanakan	Operasi	4	2	2	2	2

RINGKASAN

JABATAN PENGUATKUASAAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	6	6	6	6
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	6	0	0	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	6	6	6	6	6

**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				
						01	02	03	04	05
1.	Prosedur Pengendalian Aduan Pelanggan	Penerimaan Aduan	Tahap Kefahaman Berbeza Daripada Pelbagai Pelanggan	1. Maklumat Aduan Tidak Lengkap	Imej Organisasi	4	4	4	3	3
			Tindakan Aduan Yang Cepak. Aduan Diselesaikan Dalam Tempoh 14 Hari Bekerja	2. Aduan Tidak Dapat Ditangani Dengan Cepak	Imej Organisasi	9	6	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	9	6	6	6	6
2.	Prosedur Penilaian Maklum Balas kepuasan Pelanggan	Edaran Borang Dan Maklum Balas Kepuasan Pelanggan	Pelanggan Tidak Berpuas hati Dengan Perkhidmatan	4. Peratus Kepuasan Pelanggan Rendah	Imej Organisasi		12	8	8	8
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	5. Penyelaras baharu kurang kompeten	Imej Organisasi			3	3	3

RINGKASAN

BAHAGIAN KORPORAT					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	3	4	5	5
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	3	1	1	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	3	4	5	5	5

**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				
						01	02	03	04	05
1	Prosedur Permohonan Cadangan Pemajuan	Penerimaan Permohonan	Keperluan Senarai Semak KPKT Yang Sentiasa Berubah Dan Prosedur Kerja OSC.	1. Permohonan tidak lengkap	Operasi	5	4	4	4	4
		Edaran	Sesetengah Agensi Yang Memberi Ulasan Masih Memerlukan Hardcopy Untuk Ketelitian Semakan	2. Permohonan tidak dapat diproses dalam tempoh ditetapkan	Operasi	5	5	4	4	4
		Keputusan Mesyuarat Selepas Mesyuarat OSC	Kelulusan Dasar Bagi Projek - Projek Berkepentingan Negara	3. a. Tempoh kelulusan perlu diberikan segera b. Ulasan belum diterima daripada agensi teknikal.	Operasi	9	9	9	9	9
		Mesyuarat Jawatankuasa OSC Perancangan Pembangunan	PSP tidak membuat pematuhan dalam tempoh yang ditetapkan untuk syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mesyuarat.	4. a. Kelulusan lewat b. Permohonan ditolak	Operasi		5	5	5	5

RINGKASAN

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

**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					CATATAN
						01	02	03	04	05	
1.	Prosedur Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB	Permohonan	Penerimaan Borang Permohonan Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB Tidak Lengkap	1. Melambatkan Proses Pengeluaran Sijil Penubuhan JMB	Operasi	6	4	4	4	4	
			Tidak Dapat Menubuhkan Badan Pengurusan Bersama (JMB)	2. Kerja-Kerja Penyenggaraan Bangunan Tidak Dapat Dilaksanakan	Operasi	9	6	6	6	4	
2.	Pengesahan Jawatankuasa JMB/MC	Permohonan	Tiada atau kurang peruntukan daripada kutipan caj penyenggaraan dan kumpulan wang penjelas dalam melaksanakan mesyuarat bagi penubuhan jawatankuasa	3. Melambatkan proses pengeluaran surat pengesahan jawatankuasa JMB/MC	Operasi			6	6		Prosedur- prosedur ini digugurkan
			Tidak dapat membuat perlantikan jawatankuasa bagi menguruskan kawasan pemajuan berstrata	4. Kerja-kerja penyenggaraan bangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik	Operasi			6	6		Prosedur- prosedur ini digugurkan
3.	Mesyuarat Agung Tahunan JMB/MC	Pelaksanaan	Tiada atau kurang peruntukan daripada kutipan caj penyenggaraan dan kumpulan wang penjelas dalam melaksanakan mesyuarat agung tahunan JMB/MC	5. Kerja-kerja penyenggaraan bangunan tidak dapat dilaksanakan	Operasi			9	9		Prosedur- prosedur ini digugurkan
			Laporan Kewangan beraudit tidak dapat disiapkan dalam jangka masa sepatutnya Mesyuarat Agung Tahunan	6. Mesyuarat Agung Tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh 12 bulan dan 15 bulan daripada tarikh mesyuarat agung yang lepas diadakan kepada JMB/MC	Operasi			9	9		Prosedur- prosedur ini digugurkan
4	Pemfailan Jadual Petak	Permohonan	Penerimaan permohonan Pemfailan Jadual Petak yang tidak lengkap	7. Melambatkan proses perakuan pemfailan jadual petak	Operasi					6	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
5	Prosedur Penguntukan Unit Syer	Pelaksanaan	Kegagalan pihak pemaju dalam memfailkan permohonan penguntukan unit syer kepada Pesuruhjaya Bangunan	8. Tiada ketetapan dalam menentukan caj perkhidmatan, kumpulan wang penjelas dan bayaran-bayaran lain.	Operasi					6	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022

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

RINGKASAN

BAHAGIAN PESURUHJAYA BANGUNAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	2	2	6	6
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	-4
TAMBAH RISIKO	2	0	4	0	2
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	2	2	6	6	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 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
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	4	4
		Siasatan, Tindakan Dan Sahkan Penyelesaian Aduan	Proses Pembaikan Peralatan ICT Tidak Dapat Dilakukan Kerana Ketiadaan Alat Ganti Proses Pembaikpulihan Aplikasi ICT Tidak Dapat Dilakukan Kerana Kurang Kemahiran	2. Urusan Kerja-Kerja Pembaikpulihan Peralatan / Aplikasi ICT Tergendala / Lewat	Operasi	4	4	4	4	4

RINGKASAN

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	5	2	2	2
GUGUR RISIKO	0	-3	0	0	0
TAMBAH RISIKO	5	0	0	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	5	2	2	2	2

**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 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
1.	Prosedur Pengauditan	Perancangan Audit	Melaksanakan aktiviti pengauditan perolehan sekurang-kurangnya 40% daripada aktiviti tahunan audit	1. Perancangan audit perolehan tidak dapat dilaksanakan mengikut keperluan pihak berkepentingan	Imej Organisasi	3	9	8	8	8
		Pelaksanaan Dan Pelaporan Audit	Lewat terima maklum balas audit	2. Mesyuarat penutupan audit tertangguh	Operasi	8	6	3	3	3
		Audit Susulan	Kekangan masa	3. Audit susulan tidak dapat dijalankan seperti ketetapan yang ditetapkan	Operasi	9	9	9	9	9

RINGKASAN

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

**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				
						01	02	03	04	05
1.	Prosedur Pendakwaan (Kes Kompau)	Terima Maklumat Daripada Jabatan/Bahagian MPHS	Ulasan Teknikal Lewat Diterima	1. Notis Peringatan Lewat Disediakan	Operasi	6	6	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
		Pendakwaan dan Rekod Keputusan	OKK Tidak Mengaku Bersalah	3. Kes Dibicarakan Ke Mahkamah	Imej Organisasi	4	4	4	4	4
2	Prosedur Penyediaan Perjanjian Perkhidmatan Dan Pembekalan	Terima Maklumat/ Permohonan Daripada Jabatan Dalaman	Maklumat/ Permohonan Yang Dihantar Tidak Lengkap	4. Dokumen Perjanjian Tidak Dapat Disediakan Dalam Tempoh Masa	Operasi		9	6	4	4
		Penyediaan Dokumen Perjanjian	Dokumen Perjanjian Lewat Disediakan	5. Dokumen Perjanjian Tidak Dapat Disediakan Dalam Tempoh Masa	Operasi		6	6	4	4

RINGKASAN

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

**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					CATATAN
						01	02	03	04	05	
1.	Prosedur Penyediaan Pesanan Tempatan	Permohonan	Had pembelian sehingga 20k setahun	1. Pembelian melebihi 20k setahun	Undang-undang			6	4	2	
		Kelulusan dan Pembekalan	Pelaksanaan Pembelian/ Perolehan Sebelum Pengeluaran P.O	2. a) Pecah Kecil kerja	Undang-undang	5	6	4	2	2	-
				b) Teguran Audit		8					
2.	Prosedur Pelantikan Kontraktor Atau Pembekal (Sebut Harga/Tende)	Semakan Dokumen	Pemalsuan Dokumen	3. Kontraktor/Pembekal Yang Memalsukan Dokumen Masuk Ke Penilaian Senarai Pendek Penender Yang Lulus	Undang-undang		5	5	5		Mohon Untuk Digugurkan kerana pindaan prosedur dan agihan kerja (2022)
		Keputusan Pelantikan	Genuine Kontraktor/ Pembekal	4. Penender tolak tawaran	Operasi			6	3		Mohon Untuk Digugurkan kerana pindaan prosedur dan agihan kerja(2022)
		Pendaftaran sebut harga / tender	Penerimaan kertas kerja yang lengkap	5. Dokumen kertas kerja tidak lengkap	Operasi					10	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
		Penilaian dokumen	Ketelusan dokumen	6. Kontraktor/ Pembekal yang masuk ke senarai pembeli adalah tidak genuine	Imej Organisasi					15	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022
		Keputusan pelantikan	Genuine kontraktor/ pembekal	7. Kontraktor/ pembekal yang tidak kompeten dilantik	Imej Organisasi					3	Risiko Baharu Versi 05 : 1 Jun 2022

RINGKASAN

BAHAGIAN PEROLEHAN					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	4	6	6	4
GUGUR RISIKO	0	0	-2	-2	-2
TAMBAH RISIKO	4	3	2	0	3
GABUNG RISIKO	0	-1	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	4	6	6	4	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 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
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			16	8	4

RINGKASAN

UNIT INTEGRITI					
PENGENALPASTIAN RISIKO	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
RISIKO SEDIA ADA	0	0	0	3	3
GUGUR RISIKO	0	0	0	0	0
TAMBAH RISIKO	0	0	3	0	0
GABUNG RISIKO	0	0	0	0	0
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	0	0	3	3	3

**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
RISIKO SEDIA ADA	0	112	124	135	135
GUGUR RISIKO	0	-27	-3	-3	-10
TAMBAH RISIKO	112	40	14	3	14
GABUNG RISIKO	0	-1	0	0	-1
JUMLAH RISIKO DIDAFTARKAN	112	124	135	135	138

JUMLAH KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI RISIKO					
kategori risiko	VERSI 01	VERSI 02	VERSI 03	VERSI 04	VERSI 05
Operasi	73	82	89	89	90
Imej Organisasi	13	21	24	23	25
Kewangan	7	6	6	6	6
Teknologi	11	4	4	5	5
Undang-undang	5	7	8	8	7
Kecederaan/ Alam Sekitar	3	4	4	4	5
JUMLAH	112	124	135	135	138

