

11.0 DAFTAR RISIKO JABATAN

11.1 Bahagian / Unit : PENGAWALAN DAN PERANCANGAN

Tarikh Disediakan / Dikemaskini : 10 JUN 2020

Disediakan / Dikemaskini Oleh : PN. NADZIRAH BINTI TAJUL MOLOK

No. Risiko	Proses	Punca (Isu Dalam/ Luaran)	Risiko	Impak	Kebarangkalian	Skala Impak	Tahap Risiko	Signifikan(Y/T)	Kawalan Sediada	Kawalan Tambahan	T/jawab	Tarikh Mula Laksana	Tarikh Semakan	Keputusan Semakan	Tarikh Tutup	Pindaan pada Dokumen SPK (jika berkenaan)
1.	Ulasan Permohonan Perancangan: Semakan perancangan dan penyediaan ulasan	<ol style="list-style-type: none"> Maklumat guna tanah di dalam Sismaps tidak dikemaskini mengikut dokumen Rancangan Pemajuan yang diwartakan oleh Pihak Berkuasa Negeri. Maklumat perancangan (kelulusan KM/ tukar syarat dll.) dari agensi luaran tidak direkod di dalam fail dari semasa ke semasa. Rekod dokumen rujukan (RT/ Pekeliling/ Dasar/GP) tidak dikemaskini dari semasa ke semasa. 	Ketidaktepatan dalam memberikan ulasan perancangan	<ul style="list-style-type: none"> Imej dan kreadibiliti Jabatan terjejas. Pembangunan tidak selaras dengan (RT/ Pekeliling/ Dasar/ GP) terkini. 	1	4	4	T	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan maklumat perancangan dan dokumen luaran sentiasa direkod dan dikemaskini oleh pegawai dilantik/ bertanggungjawab. Meningkatkan kecekapan dan kemahiran teknikal semua lapisan pegawai. 	-	KPP/ PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju daftar risiko di kekalkan dengan mengemaskini Punca risiko dan kawalan sediada.		-
2.		Projek berskala besar memerlukan penilaian yang lebih terperinci dan mengambil masa yang lebih lama untuk diselesaikan (perbincangan dengan stakeholder, lawatan tapak dll.)	Kesukaran mematuhi objektif kualiti bahagian untuk memberi ulasan perancangan tidak melebihi 14 hari	<ul style="list-style-type: none"> Menjejaskan tempoh kelulusan permohonan di peringkat MMKN/ SPC/OSC. Imej dan kreadibiliti Jabatan terjejas. 	2	4	8	Y	Memberi keutamaan terhadap fail-fail yang memerlukan penilaian dan semakan lebih terperinci.	<ol style="list-style-type: none"> Mengeluarkan makluman awalan kepada pemohon. Mengisi kekosongan Jawatan sediada. Jawatan yang boleh diisi ditanggung kerja oleh bahagian/bahagian lain. 	KPP/ PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju daftar risiko di kekalkan dengan mengemaskini Punca risiko dan kawalan tambahan.		-

11.2 Bahagian / Unit : BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT

Tarikh Disediakan / Dikemaskini : 10 JUN 2020

Disediakan / Dikemaskini Oleh : PN. SITI AZLINDA BINTI MOHD. RIPIN

No. Risiko	Proses	Punca	Risiko	Impak	Kebarangkalian	Skala Impak	Tahap Risiko	Signifikan(Y/T)	Kawalan Sediada	Kawalan Tambahan	T/jawab	Tarikh Mula Laksana	Tarikh Semakan	Keputusan Semakan	Tarikh Tutup	Pindaan pada Dokumen SPK (jika berkenaan)
3.	Pengurusetiaan Mesyuarat JPNS	Agensi Teknikal lewat mengemukakan kertas ringkasan kepada urusetia mesyuarat.	Folder mesyuarat lewat diedarkan kepada ahli mesyuarat.	Ahli mesyuarat tidak dapat mengkaji isu yang diketengahkan dalam masa terdekat. Menjejaskan keputusan mesyuarat.	4	4	16	Y	Urusetia Mesyuarat JPNS – surat mohon kertas ringkasan tarikh akhir penghantaran kepada semua agensi dan jabatan teknikal. -Pemakluman melalui panggilan telefon.	i. Peringatan melalui email. ii. Peringatan Melalui <i>Whatsapps</i> ii. Mesyuarat Pra SPC diadakan sebulan awal dan kertas kerja untuk SPC dikemukakan 2 minggu sebelum SPC. iii. Jika kertas lambat diterima, Kertas di kategorikan hal-hal lain.	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan dengan Mengemaskini Kawalan tambahan Dan Impak.		-
4.		Minit mesyuarat lewat disediakan	Ahli mesyuarat lewat terima minit	Perlaksanaan tindakan agensi atau jabatan teknikal tertangguh.	4	2	8	Y	Urusetia Mesyuarat JPNS – mengikut pekeliling draf minit mesyuarat perlu dikeluarkan 3 hari selepas mesyuarat dan minit mesyuarat perlu diedarkan dalam masa 7 hari selepas mesyuarat. Urusetia Mesyuarat JPNS - Menetapkan tarikh akhir penghantaran dokumen / laporan / kertas ringkasan / kertas pembentangan jabatan / agensi di dalam surat permohonan.	i. Selepas Mesyuarat perlu diadakan perbincangan bersama bahagian yang berkenaan supaya minit mesyuarat dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan. ii. Meningkatkan kompetensi pencatat minit melalui kursus/latihan khas iii. Takwim Menteri Besar untuk mendapatkan tandatangan.	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan dengan Mengemaskini Kawalan tambahan.		

11.3 Bahagian / Unit

: BAHAGIAN RANCANGAN PEMBANGUNAN

Tarikh Disediakan / Dikemaskini : 10 JUN 2020

Disediakan / Dikemaskini Oleh : PN. ROS AYU BINTI ALI HASSAN

No. Risiko	Proses	Punca	Risiko	Impak	Kebarangkalian	Skala Impak	Tahap Risiko	Signifikan(Y/T)	Kawalan Sediada	Kawalan Tambahan	T/jawab	Tarikh Mula Laksana	Tarikh Semakan	Keputusan Semakan	Tarikh Tutup	Pindaan pada Dokumen SPK (jika berkenaan)
5.	Pelantikan Perunding untuk menjalankan Kajian	Firma Perunding yang mempunyai bilangan/bebanan projek semasa yang banyak	Laporan kajian yang dihasilkan oleh perunding tidak mencapai <i>standard</i> yang telah ditetapkan	Menjejaskan kualiti laporan Laporan yang disiapkan tidak mengikut jadual menjejaskan prestasi kemajuan kewangan Jabatan.	2	2	4	T	i.Kemaskini senarai projek dalam tangan oleh perunding yang di senarai pendek ii.Sediakan mekanisma penilaian perunding secara berkala iii..Meningkatkan kecekapan dan kemahiran teknikal semua lapisan pegawai.	i.Mendapatkan penilaian prestasi perunding daripada PLANMalaysia/PBT ii. Jawatankuasa penilaian memproses membuat penilaian dengan terperinci.	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan dengan Mengemaskini Kawalan sedia ada dan tambahan serta mengurangkan Impak Kebarangkalian dan Skala Impak		
6.	Penyediaan Laporan/Kajian	Perubahan dasar dan strategi pembangunan pentadbiran semasa	Laporan yang dihasilkan perlu dibuat pindaan semula	i. Menguruskan peruntukan perbelajaan mengurus Jabatan sediada. ii. Kajian berkemungkinan tidak dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan dan boleh menyebabkan pertambahan kos	2	2	4	T	i.Rujuk sebarang perubahan terkini dasar/polisi Kerajaan di peringkat Persekutuan dan Negeri ii.Memasukkan dalam perjanjian bersama perunding mengenai tanggungjawab perunding untuk meminda laporan sehingga diluluskan bagi mengawal kos cetakan.	-	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan dengan Mengemaskini Impak risiko.		

11.4 Bahagian / Unit : BAHAGIAN PENTADBIRAN

Tarikh Disediakan / Dikemaskini : 10 JUN 2020

Disediakan / Dikemaskini Oleh : PUAN NORSUZIANA BT. MOHAMAD ISNAN

No. Risiko	Proses	Punca	Risiko	Impak	Kebarangkalian	Skala Impak	Tahap Risiko	Signifikan(Y/T)	Kawalan Sediada	Kawalan Tambahan	T/jawab	Tarikh Mula Laksana	Tarikh Semakan	Keputusan Semakan	Tarikh Tutup	Pindaan pada Dokumen SPK (jika berkenaan)
7.	Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Pejabat	Penyelenggaraan dan Tatacara penggunaan tidak betul.	Kerosakan peralatan	Melambatkan proses kerja	3	2	6	T	Sebarang kerosakan hendaklah dibuat aduan melalui Borang Aduan Kerosakan Aset untuk tindakan selanjutnya.	-	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat MKSP bersetuju Daftar risiko ini di Gugurkan kerana Risiko ini merupakan proses kerja dan Tidak sesuai untuk Didaftarkan sebagai Pengurusan Risiko Jabatan	Jun 2020	
8.	Permohonan Pesanan Tempatan	i.Perancangan program yang tidak dijadualkan; ii.Keperluan mendesak iii.Kurang kefahaman akan tatacara kewangan	Pesanan Tempatan dikeluarkan tanpa merujuk pegawai penyelarasan peruntukan	Pelanggaran Tatacara Kewangan dan teguran audit	1	4	4	T	i.Penyediaan Borang Nota Minta oleh pemohon ii. Penyediaan Borang Permohonan Perolehan bagi bagi membuat semakan peruntukan	-	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat MKSP bersetuju Daftar risiko ini di Gugurkan kerana Risiko ini merupakan proses kerja dan Tidak sesuai untuk Didaftarkan sebagai Pengurusan Risiko Jabatan	Jun 2020	
9.	Pengeluaran Pesanan Tempatan	Kegagalan rangkaian (networking)	Pesanan tempatan lewat dikeluarkan	Penangguhan Perkhidmatan/bekalan lambat disediakan	1	2	2	T	Memastikan permohonan dikemukakan awal atau 3 hari sebelum perkhidmatan/bekalan disediakan merujuk kepada GP Jabatan.	-	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan		
10.	Kelewatan Bayaran	Penyedia/ Penyemak/ Pelulus baucar berkursus/ bercuti	Bayaran lewat dibuat melebihi tempoh 14 hari	4)Pelanggaran Tatacara Kewangan dan teguran audit 2)Ketidakpuasan hati pelanggan	3	2	6	T	memastikan pengganti/ standby untuk melaksanakan tugas sekiranya penyedia baucar berkursus/ cuti >2 hari	-	KPP/PP	April 18	Jun 2020	Mesyuarat MKSP bersetuju Daftar risiko ini di Gugurkan.	Jun 2020	

11.4 Bahagian / Unit : BAHAGIAN PENTADBIRAN

Tarikh Disediakan / Dikemaskini : 7 DISEMBER 2018

Disediakan / Dikemaskini Oleh : PUAN NORSUZIANA BT. MOHAMAD ISNAN

No. Risiko	Proses	Punca	Risiko	Impak	Kebarangkalian	Skala Impak	Tahap Risiko	Signifikan(Y/T)	Kawalan Sediada	Kawalan Tambahan	T/jawab	Tarikh Mula Laksana	Tarikh Semakan	Keputusan Semakan	Tarikh Tutup	Pindaan pada Dokumen SPK (jika berkenaan)
11..	Utiliti	Gangguan bekalan	Gangguan utiliti	Operasi kerja terganggu	2	3	6	T	Memastikan peralatan utiliti berada dalam keadaan baik dan selamat	-	KPP/PP	April 18	Mei 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan		
12.	Keselamatan Dokumen	Persekitaran seperti litar pintas dan sebagainya	Kebakaran rekod dan dokumen	Maklumat tidak dapat diperolehi dan operasi kerja terganggu	2	4	8	T	Disimpan tempat yang selamat	-	KPP/PP	April 18	Mei 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan		
13.		1.Tiada integriti dan tanggungjawab di kalangan penjawat awam. 2.Kecuaian penjawat awam yang menyebabkan maklumat secara tidak sengaja diketahui oleh orang lain.	Kebocoran Maklumat	Menjejaskan nama baik Jabatan. Maklumat disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.	2	4	8	T	Disimpan tempat yang selamat. Pergerakan fail yang dipantau. Membuat hebahan dan taklimat berkenaan keselamatan dokumen dan keselamatan siber.	-	KPP/PP	April 18	Mei 2020	Mesyuarat bersetuju Daftar risiko di Kekalkan		

11.4 Bahagian / Unit : BAHAGIAN PERANCANGAN PENTADBIRAN

Tarikh Disediakan / Dikemaskini : 20 MEI 2020

Disediakan / Dikemaskini Oleh : PN. NUR MARINA BINTI. MOHAMED

No. Risiko	Proses	Punca	Risiko	Impak	Kebarangkalian	Skala Impak	Tahap Risiko	Signifikan(Y/T)	Kawalan Sediada	Kawalan Tambahan	T/jawab	Tarikh Mula Laksana	Tarikh Semakan	Keputusan Semakan	Tarikh Tutup	Pindaan pada Dokumen SPK (jika berkenaan)
14.	Pengurusan Latihan	Kekangan kewangan	Tidak dapat memenuhi permintaan/ keperluan latihan/kursus daripada pegawai	Menjejaskan kompetensi/moral pegawai	1	1	1	T	Memperbanyakkan kursus dalaman berdasarkan laporan TNA Mengenalpasti kursus-kursus yang dianjurkan oleh agensi berkaitan	-	KPP/PP	April 18	Jun 2020	i.Jawatankuasa bersetuju Mengurangkan skala tahap risiko memadamkan keperluan menghadiri kursus selama 7 hari dalam setahun tidak lagi menjadi kewajipan. ii.Daftar risiko ini juga telah Bertukar ke Bahagian Pentadbiran		