

LAPORAN PENGURUSAN RISIKO

MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

2019

Analisa Risiko

Risiko ialah penentuan kebarangkalian berlakunya kemalangan/kejadian dan impak kemalangan/kejadian yang mungkin berlaku untuk menentukan tahap dan memberikan keutamaan kepada bahaya yang dikenal pasti. Pengenalpastian risiko boleh dibuat melalui penilaian ke atas proses serta operasi melalui percambahan fikiran dengan mengambilkira semua jenis risiko di MBPJ iaitu dari aspek Reputasi, dan Operasi seperti berikut:

KRITERIA KEBARANGKALIAN (K)

NILAI	PETUNJUK	PENERANGAN
3	H	>10 kali dalam setahun
2	M	4-10 kali dalam setahun
1	L	≤3 kali dalam Setahun

KRITERIA IMPAK OPERASI (IO)

NILAI	PETUNJUK	PENERANGAN
3	H	Operasi terjejas > 5 hari bekerja
2	M	Operasi terjejas > 2 hari dan ≤ 5 hari bekerja
1	L	Operasi terjejas ≤ 2 hari bekerja

KRITERIA IMPAK REPUTASI (IR)

NILAI	PETUNJUK	PENERANGAN
3	H	Reputasi Majlis terjejas
2	M	Reputasi Jabatan/Bahagian terjejas
1	L	Reputasi Staff terjejas

NILAI RISIKO (IR)

K \ I	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
2	4	6	8	10	12
3	6	9	12	15	18

KRITERIA PENERIMAAN NILAI RISIKO

NILAI	PETUNJUK	PENERANGAN
2-4	L	Risiko diterima. Tidak perlu kawalan tambahan
4-9	M	Risiko tidak diterima. Kawalan tambahan perlu dilaksanakan dalam tempoh tertentu
6-18	H	Risiko tidak diterima. Kawalan tambahan perlu dilaksanakan segera

Risiko ialah penentuan kebarangkalian berlakunya kemalangan/kejadian dan impak kemalangan/kejadian yang mungkin berlaku untuk menentukan tahap dan memberikan keutamaan kepada bahaya yang dikenal pasti. Pengenalpastian risiko boleh dibuat melalui penilaian ke atas proses serta operasi melalui percambahan fikiran dengan mengambilkira semua jenis risiko di MBPJ iaitu dari aspek Reputasi, dan Operasi seperti berikut

Analisa Penarafan Risiko

Berdasarkan kepada Pelan Tindakan Risiko yang telah disediakan oleh Jabatan/Bahagian/Unit, berikut adalah Analisa Penarafan Risiko yang mengkategorikan tahap risiko Tinggi, Sederhana dan Rendah.

Jabatan/Bahagian/Unit	Proses	Penilaian Risiko/Ancaman			Nilai Risiko (NR)	Penambahbaikan
		Kebarangkalian (K)	Impak			
			IO	IR		
JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN	Proses penerimaan dan penghantaran surat serta pengurusan rekod kualiti	1	1	1	2	2
	Proses pengurusan latihan	1	1	1	2	2
	Proses pemberian nombor fail dan pelupusan rekod	1	1	1	2	2
	Prosedur pembelian berpusat dan	1	1	1	2	2

	bekalan khidmat guna sama					
	Proses pelawaan dan penjualan tender dan sebutharga	1	1	1	2	2
JABATAN PERBENDAHARAAN	Proses Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan	1	2	2	4	2
	Proses kutipan cukai taksiran & Penyediaan laporan prestasi kutipan cukai	3	3	3	18	2
	Proses kutipan tunggakan cukai Taksiran	1	2	2	4	2
JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN	Proses Kelulusan Kebenaran Merancang	1	2	3	3	
	Proses Pengesahan Pelan Susunatur	1	2	3	3	
	Proses Tindakan Pengeluaran Notis Penguatkuasaan Perancangan dan Salahguna Bangunan Serta Layanan	1	2	3	5	2

	Permohonan Rayuan Terhadap Notis					
JABATAN KEJURUTERAAN	Proses Kelulusan Pelan Kerja Tanah	2	1	3	8	3
	Proses Kelulusan Pelan Jalan Dan Perparitan	2	1	3	8	3
	Proses Kelulusan Pelan Lampu Jalan/ Lampu Taman/ Lampu Isyarat	2	1	3	8	3
	Proses Pengeluaran Surat Pengesahan Infrastruktur Teratur	1	1	2	3	
	Proses Pengambilalihan Infrastruktur Awam	1	1	2	3	
	Proses Tindakan Penguatkuasaan Ke Atas Kerja-Kerja Tanah	1	1	2	3	
	Proses penilaian dan pelantikan kontraktor	1	1	1	2	

	Prosedur pemantaun pembekal luar	1	1	1	2	
	Proses penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur dan kemudahan awam	1	1	1	2	
JABATAN PERKHIDMATAN KESIHATAN DAN PERSEKITARAN	Proses Semburan Ruang Thermal	2	1	1	4	2
JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA	Proses Penentuan Nilai Tahunan	2	2	2	8	2
JABATAN KAWALAN BANGUNAN	Proses Permohonan kelulusan Pelan Bangunan	3	1	2	9	4
	Proses Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan <i>Binaan yang dibina tidak mengikut pelan lulus</i>	3	2	2	12	6 <ul style="list-style-type: none"> • Wang cagaran tidak dikembalikan • Mengeluarkan kompaun RM25,000
	Proses tindakan penguatkuasaan pembinaan bangunan <i>Binaan yang dibina</i>	3	2	3	15	8 <ul style="list-style-type: none"> • Mengeluarkan surat pemberitahuan

	<i>tiada kelulusan Majlis</i>						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

JABATAN PEMBANGUNAN KEMASYARAKAAN	Proses Tempahan Kemudahan Awam	2	2	2	12	2
JABATAN PENGUATKUASAAN	Prosedur tindakan penguatkuasaan berdasarkan aduan	1	1	2	3	
JABATAN LANDSKAP	Proses Penyelenggaraan Landskap secara kontrak	1	1	2	3	2
	Proses menaiktaraf kawasan lapang	2	2	2	8	2
	Proses penyelenggaraan perabot taman	2	1	2	6	2
	Proses permohonan kelulusan pelan landskap	1	1	2	3	2
	Proses pengambilalihan kawasan landskap	1	1	2	3	2

JABATAN PELESENAN	Proses pengurusan lesen peniagaan	2	1	1	4	2
	Proses pengurusan lesen penjaja	2	1	1	4	2
	Tempoh pemeriksaan premis oleh PPKP	2	1	1	4	2
JABATAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL & PEMBERSIHAN AWAM	Proses Pemantauan Kerja Kontraktor Sisa Pepejal	3	3	2	15	4
UNIT KOMUNIKASI KORPORAT	Proses kawalan dokumen	1	1	2	2	
	Proses Kawalan Perkhidmatan Tidak Patuh & Langkah-langkah Pembedulan	1	1	2	2	
	Proses Pengurusan Risiko	1	1	2	2	
	Proses Pengurusan Aduan	3	1	2	9	3
UNIT PERUNDANGAN	Proses Tindakan Undang-Undang (PENDAKWAAN)	2	1	2	6	2
	Proses Tindakan Undang-Undang (SIBIL)	1	3	3	6	2

UNIT AUDIT DALAM & INTEGRITI	Prosedur Audit Dalaman	1	1	3	4	2
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)	Proses Permohonan Pelan Pembangunan <i>Pemantauan pemohonan pelan pembangunan</i> 1. Kelulusan pelan pembangunan lewat disahkan	3	3	3	18	6 <ul style="list-style-type: none"> • Memberi peringkatan melalui “whatsapp” dan panggilan telefon • Menjalankan sesi bengkel pemahaman terhadap Garis Panduan/Manual OSC 3.0
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT	Proses Pengeluasan Bil Cukai Taksiran	1	1	2	2	