

MS ISO 9001:2015
JADUAL PENGURUSAN PELAN RISIKO DAN PELUANG
PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT : PENGURUSAN TABUNG BANTUAN BENCANA NEGERI MELAKA								
BIL	ISU-ISU DALAMAN DAN LUARAN	KEPERLUAN	RISIKO	PELUANG	PELAN TINDAKAN	CARA INTEGRASI DAN PELAKSANAAN	CARA MEMANTAU KEBERKESANAN	MAKLUMBALAS
1	Keselamatan penyimpanan dan pengagihan wang sumbangan bencana	1. Peruntukan kewangan bagi penyediaan peti besi di Bahagian Pembangunan Daerah	1. Keselamatan wang yang disimpan di dalam peti besi.	Mengurangkan risiko kehilangan wang kerajaan dan keselamatan kakitangan yang terlibat serta penerima sumbangan.	1. Menyediakan peti besi berasingan di Bahagian Pembangunan Daerah	1. Mendapatkan kelulusan kewangan penyediaan peti besi	Membuat pemantauan dan penilaian keselamatan	Pembekalan Peti Besi telah dilaksanakan dan dikekalkan.
		2. Kawalan Keselamatan iringan dan semasa sesi agihan sumbangan	2. Keselamatan kakitangan yang bertugas dan penerima sumbangan semasa sesi agihan.		2. Mendapatkan perkhidmatan kawal selia polis iringan dan kawalan semasa sesi agihan wang sumbangan	2. Memaklumkan kepada pihak PDRM berkenaan keperluan perkhidmatan kawalan dari semasa ke semasa		Perkhidmatan kawal selia digunakan setiap kali pengeluaran wang agihan bencana.

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL : PENGURUSAN PROJEK

BIL	ISU-ISU DALAM DAN LUARAN	KEPERLUAN	RISIKO	PELUANG	PELAN TINDAKAN	CARA INTEGRASI DAN PELAKSANAAN	CARA MEMANTAU KEBERKESANAN	MAKLUMBALAS
1	Kontraktor yang kurang mahir.	1. Peruntukan kewangan	1. Pembinaan/ Pembinaan/ Penyelenggaraan yang dihasilkan tidak mempunyai kualiti dari segi bahan yang digunakan serta tidak mematuhi speksifikasi 2. Menjejaskan imej jabatan.	Tindakan yang diambil didapati berkesan kerana jumlah kontraktor yang melaksanakan kerja tanpa merujuk kepada spesifikasi kerja telah berkurangan.	1. Meletakkan syarat kepada kontraktor wajib mematuhi spesifikasi kerja di dalam surat tawaran. 2. Semakan dan pengesahan oleh pihak jabatan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan	1. Surat peringatan dikeluarkan kepada kontraktor yang tidak mematuhi spesifikasi kerja. 2. Pembayaran kepada kontraktor ditangguhkan sehingga kerja-kerja pembetulan dilaksanakan. 3. Laporan kepada pihak CIDB bagi sebarang peraturan dan syarat yang ditetapkan	Penilaian Prestasi Kontraktor. Menyenarai hitam kontraktor yang melaksanakan kerja-kerja pembetulan/tidak mematuhi syarat yang ditetapkan	Laporan telah dibuat kepada CIDB bagi 1 kontraktor untuk disenaraihitam dan 25 surat peringatan telah dikeluarkan kepada kontraktor

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL : PENGURUSAN PROJEK

BIL	ISU-ISU DALAMAN DAN LUARAN	KEPERLUAN	RISIKO	PELUANG	PELAN TINDAKAN	CARA INTEGRASI DAN PELAKSANAAN	CARA MEMANTAU KEBERKESANAN	MAKLUMBALAS
2	Sikap kakitangan yang kurang integriti	Penguatkuasaan ke atas Keselamatan kata laluan ke sistem 'Cut Off'	Berlaku ketirisan dari segi penghasilan dokumen sebutharga.	Kebocoran maklumat dan tatacara pemilihan sebutharga tidak akan disebotaj.	Penguatkuasaan dalam tahap keselamatan dokumen perolehan dipertingkatkan dan diperketatkan kepada pegawai-pegawai tertentu sahaja.	1. Melantik pegawai yang lebih amanah dan jujur. 2. Perancangan dibuat secara sistematis supaya semua dokumen dapat dipantau secara berkesan.	Sistem 'Cut Off' (Laporan harga) hanya boleh dibincangkan semasa mesyuarat perolehan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Sebutharga bagi mengelakkan kebocoran maklumat.	Dikekalkan.