

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018

MBMB-PSPB-P09-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB)		16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan	Kawalan Risiko:		Penilaian Risiko		Disediakan Oleh		TAREQ BIN HUSIN									
		12-15 = Tinggi	T		0	1) Mengelakkan Risiko (E)		1)Malapetaka 5		Tarikh Semakan		24.09.2021								
		6 – 11 = Sederhana	S			2) Mengurangkan Risiko (K)		2)Kematian 4		Disahkan Oleh		KETUA PESURUHANJAYA BANGUNAN (KCOB)								
		1 - 5 = Rendah	R			3) Memindahkan Risiko (P)		3)Kecederaan serius 3												
ISU LUARAN				4) Menerima Risiko (T)		4)Kecederaan ringgan 2														
						5) Sedikit sahaja 1														
PENGENALPASTIAN RISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
BII	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan	Isu	Potensi Risiko Yang Dihadapi	Kesan Risiko	Kawalan Risiko Sedia Ada	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Risiko	Peluang	Kategori Rawatan Risiko	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
1	Perlaksanaan mengikut undang undang yang termaktub dan berintegriti	Campur tangan politik	Kerja perlu diselesaikan dengan segera	Tekanan kerja	Mesyuarat jabatan	2	2	4	R	Perbincangan jabatan dan taklimat kepada pihak berkaitan	Aktiviti dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan	K	Menjelaskan peranan dan sop kerja	Mengikut aduan	Ketua jabatan dan pegawai yang terlibat	Surat yang dikeluarkan dan mnit perbincangan	2	2	4	R
2	Amalan berintegriti dan mematuhi apa yang ditetapkan oleh Akta	Provokasi dan serangan daripada orang awam/ pemunya premis /petak	Keselamatan anggota di taock terancam	Anggota cedera/ stres /tertekan	Perlu ada pasukan penguatkuasa	3	2	6	S	Perancangan dan persediaan	Aktiviti dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan	E	Perbincangan dan penerangan berkaitan sop kerja	Mengikut aduan	Ketua jabatan dan pegawai yang terlibat	Surat yang dikeluarkan dan mnit perbincangan	3	2	6	S
3	Pengumuman yang dihebahkan perlu diperiksa terlebih dahulu	Maklumat tidak tepat/fitnah mengenai jabatan /anggota disebarkan melalui media sosial	Tanggapan dan persepsi negatif terhadap jabatan/ anggota	Stress	Memberi taklimat mengikut perundangan	2	1	2	R	Temujanji dan taklimat	Aktiviti dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan	E	Perbincangan dan peneranganyang jelas	Mengikut aduan	Ketua jabatan dan pegawai yang terlibat	Surat yang dikeluarkan dan mnit perbincangan	2	1	2	R
4	Keperihatinan dalam pengendalian kes	Lokasi semakan aduan yang berisiko	Anggota terdedah kepada bahaya.	Kemalangan dan kecederaan	Taklimat keselamatan sebelum ke lokasi	3	3	9	S	Mematuhi SOP kerja	Semakan aduan dapat dilaksanakan dengan keadaan selamat dan aduan dapat diselesaikan	E	Mengikut sop yang ditentukan	Mengikut aduan	Ketua jabatan dan pegawai yang terlibat	Surat yang dikeluarkan dan mnit perbincangan	3	3	9	S

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018

MBMB-PSPB-P09-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB)	16- 25 = Ekstrim	<b>E</b>	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	TAREQ BIN HUSIN
	12-15 = Tinggi	<b>T</b>	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)	1)Malapetaka 5	Tarikh Semakan	24.09.2021
	6 – 11 = Sederha	<b>S</b>	0	2) Mengurangkan Risiko (K)	2)Kematian 4	Disahkan Oleh	KETUA PESURUHANJAYA BANGUNAN (KCOB)
	1 - 5 = Rendah	<b>R</b>		3) Memindahkan Risiko (P)	3)Kecederaan serius 3		
ISU DALAMAN				4) Menerima Risiko (T)	4)Kecederaan ringan 2		
					5) Sedikit sahaja 1		

PENGENALPASTIAN RISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan	Isu	Potensi Risiko Yang Dihadapi	Kesan Risiko	Kawalan Risiko Sedia Ada	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Risiko	Peluang	Kategori Rawatan Risiko	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
1	Penyediaan sistem	Masih mengguna pakai sistem manual kerja	Kerja bertindih	Tekanan kerja	Taklimat penyimpan rekod	3	2	6	S	Memastikan tiada pertindihan maklumat / rekod	Maklumat dan pengrekodan dapat disimpan lebih selamat	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	3	2	6	S
2	Pengambilan pekerja yang baru	Kekurangan pegawai yang kompeten dan berpengetahuan	Lewat maklumbalas penyelesaian	Stress	Kursus / Bengkel	3	2	6	S	Menambah baik pengetahuan melalui kursus dan bengkel terhadap anggota yang lain	Kualiti kerja dapat ditingkatkan	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	2	2	4	R
3	Penyediaan SOP dan undang undang	Tidak mematuhi SOP kerja	Kemalangan	Kecerderaan	Taklimat dan kursus keselamatan	2	2	4	R	Jadikan SOP sebagai amalan kerja seharian	Kecederaan dan keselamatan dapat dielakan	E	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	2	2	4	R
4	Pengubahsuaian pejabat	Ruang kerja yang sempit	Keadaan persekitaran serabut	Tekanan kerja	Taklimat keselamatan	2	2	4	R	Memperbaiki keadaan susun atur di pejabat	Mengelakankederaan dan keselamatan terjamin	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	2	2	4	R

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018

MBMB-PSPB-P09-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

UNIT PESURUHANJAYA BANGUNAN (COB)		16- 25 = Ekstrim 12-15 = Tinggi 6 - 11 = Sederhana 1 - 5 = Rendah	<b>E</b> <b>T</b> <b>S</b> <b>R</b>	Nombor semakan <b>0</b>	Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)	Penilaian Risiko 1)Malapetaka 5 2)Kematian 4 3)Kecederaan serius 3 4)Kecederaan ringgan 2 5) Sedikit sahaja 1	Disediakan Oleh Tarikh Semakan Disahkan Oleh	TAREQ BIN HUSIN 24.09.2021 KETUA PESURUHANJAYA BANGUNAN (KCOB)												
PIHAK BERKEPENTINGAN																				
PENGENALPASTIAN RISIKO				PENILAIAN RISIKO			RAWATAN RISIKO			PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO						
Bil	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan / Kemudahan (Pihak Berkepentingan & Pekerja)	Harapan Pihak Berkepentingan	Potensi Risiko Yang Dihadapi Jika Tidak Melaksanakan Harapan	Kesan Risiko	Kawalan Risiko Sedia Ada	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko	Langkah Kawalan Risiko	Peluang	Kategori Rawatan Risiko	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kekerapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori risiko
1	Orang Awam	JMB – Koordinasi yang baik dari MBMB dalam penyelesaian masalah berkaitan strata	Pertelingkahan antara komiti dan residen berkaitan hal-hal strata.	Menimbulkan kerosakan harta bersama dan kecederaan di kalangan ahli komiti	Memberikan pemahaman berkaitan Akta 757	3	2	6	<b>S</b>	Notis peringatan dan kesedaran terhadap Pematuhan Akta 757	Pematuhan akta meningkat dan tempat tinggal yang selesa disediakan di kawasan skim	K	Lawatan dan mesyuarat komiti	Setiap Tahun	Ketua Jabatan dan Pegawai yang terlibat	Laporan dan minit mesyuarat	2	2	4	R
2	Pekerja	Staf – terhad	Penyelesaian aduan dan masalah jmb tertangguh	Beban kerja bertambah kerana kawasan pemajuan yang meningkat	Menyelesaikan setiap aduan secara berpreingkat	4	2	8	<b>S</b>	Penambahan staff	Penyelesaian aduan mengambil masa yang ditetapkan	K	Permohonan staff	Setiap Tahun	Ketua jabatan	Minit mesyuarat	3	2	6	S