

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018 MBMB-PSPB-P09_R2 (S)																						
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																						
JABATAN LANDSKAP			16- 25 = Ekstrim		E		Nombor Semakan 0		Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)				Penilai Risiko 1) Malapetaka - 5 2) Kematian - 4 3) Kecederaan Serius - 3 4) Kecederaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1			Disediakan Oleh SURYATI BINTI SUNUMIAH 24.09.2021 Disahkan Oleh PENGARAH LANDSKAP						
			12-15 = Tinggi		T																	
			6 - 11 = Sederhana		S																	
			1 - 5 = Rendah		R																	
ISU DALAMAN																						
PENGENALPASTIAN RISIKO							PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan	Isu	Potensi Risiko Yang Dihadapi	Punca Risiko	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	Semua kerja yang melibatkan pembekalan PPE dan kesedaran KKP kepada anggota	Bajet tidak mencukupi	Peralatan keselamatan tidak mengikut spesifikasi dan boleh menyebabkan kecederaan kepada anggota	Pembelian tidak ikut spesifikasi skop kerja jabatan dan murah	Anggota bekerja dalam risiko yang bahaya	Tool Box Meeting & kawal PPE	3	3	9	S	Membuat perancangan kerja dan penyediaan bajet yang tepat serta kajian pasaran peralatan terkini	1. Peruntukan pembekalan PPE 2. Amalan EKSA 3. Pensiujian ISO 45001 4. Jawatankuasa Induk Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar	K	Semak dan pantau peruntukan yang ditetapkan	Setiap bulan	PL	Buku bajet tahunan dan jabatan	3	4	12	T	
2	Aktiviti di tapak semeaian	Ruang kerja dan tempat berehat di tapak semeaian yang terhad	1.Kecederaan dan gangguan kesihatan kepada anggota 2.Serangan haiwan liar 3.Kehilangan aset jabatan	Kekurangan ruang dan tiada kemudahan	Kerja tertangguh, tekanan emosi kepada anggota dan kerugian harta MBMB	1.Pemantauan keselamatan, 2.Kebersihan tempat kerja dan kawasan rehat 3.Kawalan tempat simpanan/ stor	3	3	9	S	Permohonan peruntukan khas bina pagar dan baik pulih ruang kerja dan tempat berehat	1. Peruntukan pembangunan 2. Amalan EKSA 3. Pensiujian ISO 45001 4. Jawatankuasa Induk Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar	K	Semak dan pantau peruntukan yang dimohon (bajet review)	Setiap 6 bulan	Pegawai SPB Jabatan , Penyelia, PL	Buku bajet tahunan dan jabatan	3	3	9	S	
3	Semakan aduan dan Penyediaan laporan maklum balas siap kerja aduan	Masalah Rangkaian Internet	Bebanan kerja bertambah dan aduan meningkat	Sistem 'down'	Tekanan kepada anggota	Terima aduan secara manual	3	3	9	S	Penggunaan sistem aduan yang lebih bersepadu dan terkini	1. Sistem E-aduan 2. Kaunter khidmat pelanggan 3. Pegawai kawasan (AO)	K	Semakan sistem aduan	Setiap hari	PT Aduan dan Penyelia	Rekod sistem aduan	4	3	12	T	
4	Meracun serangga dan membaja pokok	Tiada kawalan penggunaan racun/baja organik	Anggota terdedah kepada bahaya bahan kimia berbahaya	Inovasi & Teknologi Hijau	Kerja tergendala dan berlaku peningkatan kos	Penggunaan baja kompos dan racun organik	3	3	9	S	Kuatkuasa prosedur dan arahan penggunaan bahan organik	1. Pemeriksaan kesihatan berkala 2. WI penggunaan dan pengurusan bahan kimia 3. Tatabara pengurusan stok	K	Kawalan Rekod penggunaan racun dan baja mengikut unit	Setiap bulan	PL , Penyelia unit	Buku rekod keluar masuk baja dan vote bahan kimia	3	3	9	S	
5	Semua kerja hakiki dalam jabatan terutama kerja di lapangan.	Kegagalan komunikasi	Arahan kerja yang tidak jelas	Sikap individu	Kerja tertangguh dan anggota bekerja dalam keadaan emosi	1. Tool box briefing 2. latihan dalam kumpulan 3.ceramah motivasi	3	2	6	S	Pemantauan arahan yang diberi oleh mandor dan headman	1. Mesyuarat Bersama Jabatan 2. Perstauan Pekerja	K	Pematuhan masa dan arahan kerja	Setiap hari	Penyelia	Rekod keluar masuk, elau lebih masa dan cuti / MC	3	3	9	S	
6	Semua kerja hakiki dalam jabatan terutama kerja di lapangan	Pekerja yang berusia dan kekurangan pekerja	1. Berlaku kemalangan di tempat kerja 2. Cuti sakit meningkat	Had umur bekerja dan kekosongan jawatan tidak diisi dengan segera	Pelaksanaan kerja tertangguh dan aduan meningkat	Sistem giliran kerja	4	2	8	S	Kawalan Operasi Kerja	1. Pekelling JPA (medical board) 2. Mesyuarat JKKPAS Induk	K	Pematuhan masa dan arahan kerja	Setiap hari	Penyelia	Rekod keluar masuk, elau lebih masa dan cuti/MC	2	4	8	S	
7	Proses kerja cantasan pokok, pemotongan rumput, mengangkat sisa landskap	Jentera dan peralatan lama	1. Ketidaktahuan terhadap perundangan 2. Berlaku kemalangan di tempat kerja	Pembelian terhad	1. Anggota bekerja dalam risiko yang bahaya 2. Bebanan kerja meningkat dan anggota tertekan	Penyelenggaraan berjadual	5	2	10	S	Permohonan peruntukan pembelian	1. Peruntukkan kenderaan 2. Pensiujian ISO 45001 3. JKKPAS Induk	K	Semak dan pantau peruntukan yang dimohon (bajet review)	Setiap 6 bulan	Pegawai SPB Jabatan , Penyelia, PL	Buku bajet tahunan dan jabatan	5	3	15	T	

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018														MBMB-PSPB-P09.R2 (S)							
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																					
JABATAN LANDSKAP				16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan	Kawalan Risiko:			Penilaian Risiko			Disediakan Oleh		SURYATI BINTI SUNUMIAH						
				12-15 = Tinggi	T		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		PENGARAH LANDSKAP						
				1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)			3) Kecelakaan Serious - 3											
ISU LUARAN							4) Menerima Risiko (T)			4) Kecelakaan 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	Proses Lantikan Kontraktor	Campur tangan politik dalam perolehan sebhutharga	Lantikan kontraktor yang tidak kompeten	Ketidakpatuhan terhadap spesifikasi kerja dan perundangan	Surat Amaran dan Tamatkan perkhidmatan	3	3	9	S	Jkuasa sebhutharga mengambil kira penilaian Jkuasa Penilaian Teknikal	1. Pelaksanaan Unit integriti MBMB 2. Jkuasa Penilaian Teknikal	K	Kawalan dokumen	Setiap kali sebhutharga	Datuk Bandar/Setiausaha & Jawatankuasa Induk Sebhutharga	Cabutan minit mesyuarat jkuasa sebhutharga	4	3	12	T	
2	1. Penyelesaian aduan awam 2. Permohonan cantasan/hiasan pasu yang segera	Gesaan pelaksanaan aduan/kerja	1. Berlaku kemalangan di tempat kerja 2. Ugutan dan ancaman kepada anggota	Gangguan emosi dan prestasi kerja menurun	Pelaksanaan kerja mengikut perancangan	3	3	9	S	1. Taklimat skop kerja dan SOP jabatan 2. Program town hall	1. Sistem e-aduan 2. Pegawai kawasan / Ahli Majlis	K	Lawatan tapak	Setiap bulan	PL dan Pembekal	Senarai semak lawatan dan minit	3	3	9	S	
3	Penyelesaian aduan awam	Aduan awam tidak lengkap	1. Tekanan kepada anggota 2. Berlaku kemalangan kepada orang awam	1. Emosi anggota terganggu dan prestasi kerja menurun 2. Kecelakaan kepada warga Bandaraya	Sistem e-aduan dan semakan awalan pegawai jabatan	4	2	8	S	PIC yang terlatih dan berpengetahuan	1. Sistem e-aduan 2. Pegawai kawasan	K	1. Kajian kepuasan pelanggan	Setiap 6 bulan	PT Aduan , Penyelia	Borang	4	3	12	T	
4	Semua kerja yang ditawarkan kepada kontraktor	Kontraktor lantikan yang tidak terlatih	1. Berlaku kemalangan di tempat kerja dan kawasan Bandaraya 2. Ketidakpatuhan terhadap perundangan	1. Kecelakaan Pekerja dan warga bandaraya 2. Tindakan perundangan kepada MBMB 3. Imej MBMB terjejas	Syarat lantikan yang jelas	4	2	8	S	Lantikan kontraktor yang terlatih dan terkawal	1. Jkuasa Penilaian Teknikal dan Harga 2. Pekeliling Perolehan	K	Kawalan dokumen	Semasa permohonan kelulusan dan sebhutharga	Pemaju , kontraktor, PL	Surat kelulusan, dokumen wajib sebhutharga	3	3	9	S	
5	1. Proses kerja cantasan pokok utama 2. Proses permohonan kelulusan pelan landskap	Tidak patuh syarat sebhutharga / kelulusan pelan landskap	Dokumen patus (cth:PMA yang tidak sah) Tidak patuh akta/perundangan yang ditetapkan	1. Kecelakaan Pekerja dan warga bandaraya 2. Tindakan perundangan kepada MBMB 3. Imej MBMB terjejas	1. Surat Amaran dan peringatan 2. Tamatkan perkhidmatan	3	3	9	S	1. Taklimat kepada pematuhan dokumen 2. Pemakluman /edaran garis panduan kelulusan pelan landskap dan Arahan kerja	1. Pelaksanaan Unit integriti MBMB 2. Jkuasa Penilaian Teknikal 3. Pekeliling Perolehan	K	Hebahan melalui media	Setiap 3 bulan	PL, Pembantu pertanian	Surat kelulusan, minit mesyuarat serta dokumen wajib sebhutharga	3	3	9	S	
6	Permohonan cantasan pokok utama, hiasan pasu dan penanaman pokok	Pertindihan bidang tugas antara agensi kerajaan (JKR, PDMT, PPSPM, MHTJ) dan swasta (NGO, PERSENDIRIAN)	Kerosakan infrastruktur	Keselamatan tidak terjamin dan mendatangkan kecederaan orang awam dan warga Bandaraya	Mematuhi sop kerja sediada	2	3	6	S	Memberi penerangan dan mengedarkan skop kerja jabatan/MBMB kepada semua agensi	1. Mesyuarat Jkuasa Bersama Pelbagai Agensi	K	Semakan had sempadan dan garis panduan	Setiap kali perubahan atau peralihan pemimpin	Datuk Bandar/Setiausaha & PL	Rekod dan minit Hebahan maklumat melalui media atau sesi town hall	3	3	9	S	

PengenalpastianBahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018											MBMB-PSPB-P09.R2 (S)									
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
JABATAN LANDSKAP			16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan	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) Kecelakaan Serius - 3 4) Kecelakaan Ringan - 2 5) Sedikit Sahaja - 1	Disediakan Oleh SURYATI BINTI SUNUMIAH 24.09.2021	Disahkan Oleh PENGARAH LANDSKAP											
			12-15 = Tinggi	T																
			6 - 11 = Sederhana	S	0															
PIHAK BERKEPENTINGAN			1 - 5 = Rendah	R																
PENGENALPASTIANRISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO			PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO				
Bil	Aktiviti/proses perkhidmatan dan kemudahan pihak berkepentingan dan pekerja	Harapan Pihak Berkepentingan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (sekiranya keperluan/harapan tidak dipenuhi)	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	Pekerja / anggota jabatan	Persekitaran kerja yang kondusif dan keperluan PPE yang mencukupi dan bersesuaian	Kecelakaan dan kemalangan di tempat kerja	Kerja tertangguh, peningkatan cuti sakit	1.Pemeriksaan tempat kerja 2. Pembekalan PPE 3. Amalan EKSA di tempat kerja	4	2	8	S	Penambahan peruntukan PPE dan peruntukan pembangunan	1. Peruntukan pembekalan PPE 2. Amalan EKSA 3. Pensijilan ISO 45001 4. Jawatankuasa Induk Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar	K	Semak dan pantau peruntukan yang ditetapkan	Setiap bulan	PL	Buku bajet tahunan dan jabatan	4	3	12	T
2	Kontraktor / pembekal	Peluang kerja, spesifikasi yang jelas dan lengkap, harga yang sesuai	Kerja tidak mengikut spesifikasi dan berlakunya kemalangan di tapak kerja.	Kecelakaan kepada anggota MBMB dan warga Bandaraya	1.Penerangan spesifikasi kerja dengan lebih jelas di dalam dokumen dan lisan 2.Penerangan denda-denda yang termaktub di dalam dokumen 3. Taklimat penyerahan kerja	3	3	9	S	1.Jkuasa sebutbarga mengambil kira penilaian Jkuasa Penilaian Teknikal 2. Penyediaan SOP perolehan di peringkat jabatan	1. Jkuasa penilaian teknikal dan harga 2. Pekeliling Perbendaharaan 3. Pengwujudan unit perolehan	K	Dokumen sebutbarga	Setiap kali pengeluaran sebutbarga	PL/ Pembantu Teknik	Minit	3	4	12	T
3	Orang awam	Jabatan melaksanakan pembersihan di tanah persendirian	Ugutan dan tekanan dari orang awam	Tekanan emosi kepada anggota	Semakan aduan secara pasif dan aktif. Memanjangkan aduan kepada agensi berkaitan.	5	2	10	S	Gotong royong bersama penduduk kawasan dan agensi berkaitan	1.Ahli majlis kawasan 2. Peruntukan khas gotong royong 3. Jalanan kerjasama yang baik dengan komuniti	K	Jadual gotong royong	Setiap minggu	PL/ Unit Cantasan/Unit Projek	Laporan gotong royong	4	2	8	S
4	Ahli Majlis / Pengerusi MPKK	1.Pengetahuan terhadap skop kerja jabatan yang jelas 2. Kawasan di bawah seliaan bersih dan ceria	Terdedah kepada hazard biologi seperti binatang berisa, penyebaran penyakit berbahaya seperti denggi	Peningkatan kes penyakit berjangkit di kalangan komuniti	1.Mem beri penerangan dan mengedarkan skop kerja jabatan kepada semua agensi dan ahli politik 2. Pelaksanaan gotong royong bersama AM/ MPKK	4	2	8	S	Pelaksanaan program kebun kejiranan/ kitarsemula pokok kering	1. Jawatankuasa Pengurusan Kesihatan Persekitaran 2. Peruntukan untuk AM 3. Unit zoonotik dan unit cantasan	K	Lawatan tapak	4 kali setahun	PL	Laporan program MPKK	3	2	6	S