

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|---|
| JABATAN PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN | 16- 25 = Ekstrim | E | Nombor | Kawalan Risiko: | Penilaian Risiko | Disediakan Oleh | NURHAYATI BTE ZAINAL 24.09.2021 PENGARAH PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN |
| | 12-15 = Tinggi | T | semakan | 1) Mengelakkan Risiko (E) | 1) Malapetaka - 5 | Tarikh Semakan | |
| | 6 - 11 = Sederhana | S | 0 | 2) Mengurangkan Risiko (K) | 2) Kematian - 4 | Disahkan Oleh | |
| | 1 - 5 = Rendah | R | | 3) Memindahkan Risiko (P) | 3) Kecederaan Serious - 3 | | |
| ISU DALAMAN | | | 4) Menerima Risiko (T) | 4) Kecederaan Ringan - 2 | | | |
| | | | | 5) Sedikit Sahaja - 1 | | | |

| PENGALPASTIAN RISIKO | | | | | | PENILAIAN RISIKO | | | | RAWATAN RISIKO | | | PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN | | | | KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO | | | |
|----------------------|--|--|------------------------------|---|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Bil | Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan | Isu Dalaman | 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 permohonan lesen perniagaan | Kurang pemahaman kepada dasar & undang-undang yang digunakan | 1. Tekanan kerja | 1. Sukar membuat keputusan 2. Kualiti kerja terjejas | 1. Kawalan penyelia | 3 | 2 | 6 | S | Rujuk UUK yang digunakan | Anggota dapat menjalankan tugas dengan efisien | K | Melalui mesyuarat /perbincangan | Bergantung kepada isu/permasalahan | Jabatan | Minit mesyuarat | 3 | 2 | 6 | s |
| 2 | Perkhidmatan kaunter lesen | Provokasi daripada orang awam (kaunter) | 1. Tekanan kerja & emosi | 1. Kualiti kerja terjejas 2. Kesihatan anggota terganggu | 1. Mengikut SOP sedia ada | 2 | 1 | 2 | R | Melaksanakan jadual bergilir | Anggota dapat menjalankan tugas dengan efisien | K | Merekod kehadiran anggota | Harian | Ketua jabatan | Rekod kepuasan pelanggan | 2 | 1 | 2 | s |

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|---------|----------------------------|---------------------------|---|
| JABATAN PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN | 16- 25 = Ekstrim | E | Nombor | Kawalan Risiko: | Penilaian Risiko | Disediakan Oleh NURHAYATI BTE ZAINAL 24.09.2021 Disahkan Oleh PENGARAH PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN |
| | 12-15 = Tinggi | T | semakan | 1) Mengelakkan Risiko (E) | 1) Malapetaka - 5 | |
| | 6 - 11 = Sederhana | S | 0 | 2) Mengurangkan Risiko (K) | 2) Kematian - 4 | |
| | 1 - 5 = Rendah | R | | 3) Memindahkan Risiko (P) | 3) Kecederaan Serious - 3 | |
| ISU LUARAN | | | | 4) Menerima Risiko (T) | 4) Kecederaan Ringan - 2 | |
| | | | | | 5) Sedikit Sahaja - 1 | |

| PENGenalPASTIAN RISIKO | | | | | | PENILAIAN RISIKO | | | | RAWATAN RISIKO | | | PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN | | | | KEBERESANAN PENILAIAN RISIKO | | | |
|------------------------|--|---|---|--|--|------------------------|-----------|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Bil | Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan | Isu Luaran | 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 | | Campur tangan pihak berpengaruh dalam proses permohonan lesen & penganjuran sesuatu program | 1. Tekanan kerja & emosi | 1. Keputusan tidak | Mengikut dasar / undang-undang sediaada dalam membuat keputusan | 4 | 2 | 8 | S | Mengadakan perbincangan antara dua pihak | Tiada berkompromi | K | Melalui mesyuarat/ perbincangan | Bergantung kepada isu/permasalahan | Ketua jabatan | Minit mesyuarat/ surat maklumbalas | 4 | 2 | 8 | S |
| 2 | Kutipan sewaan gerai | Kutipan sewaan gerai secara harian oleh penguatkuasa | 1. Terdedah kepada kemalangan, kecuruian 2. Ancaman dari penyewa 3. Tekanan emosi | 1. Hasil kutipan terjejas 2. Kesihatan anggota | 1. Memohon kenderaan (kereta) bagi kutipan sewaan secara harian | 4 | 2 | 8 | S | 1. Memastikan anggota memakai pakaian keselamatan 2. Anggota perlu bergerak secara berkumpulan | Hasil meningkat | K | Merekod pergerakan anggota | Harian | Penyelia | Rekod pergerakan dan hasil kutipan | 4 | 2 | 8 | S |
| 3 | Aduan awam | Isu viral yang berleluasa | 1. Gangguan emosi | 1. Kualiti kerja menurun | 1. Kecekapan unit media MBMB | 1 | 2 | 2 | R | Pemantauan isu-isu di laman sosial media | Imej jabatan terjaga | E | Kekerapan hebahan isu semasa | Peka kepada isu semasa | Jabatan | Melalui FB unit media MBMB | 1 | 2 | 2 | R |
| 4 | Kelulusan lesen perniagaan | Peniaga tidak patuh kepada syarat-syarat lesen perniagaan & keselamatan | 1. Menjejaskan kesihatan orang ramai / pengguna | 1. Masalah kebersihan | 1.Meningkatkan kekerapan operasi 2. Semakan semula semasa pembaharuan lesen | 5 | 2 | 10 | S | Meningkatkan pemantauan penguatkuasaan | Kebersihan terkawal | K | Lawatan tapak | Bergantung kepada aduan | Jabatan | Semakan rekod perniagaan | 5 | 2 | 10 | S |
| 5 | Pemantauan penguatkuasaan | Aktiviti perniagaan yang tidak terkawal | 1. Terdedah kepada risiko kemalangan jalan raya kepada peniaga di tepi jalan | 1. Kecederaan fizikal 2. Aduan meningkat 3. Jangkitan penyakit | 1.Meningkatkan kekerapan penguatkuasaan 2.Hari bertemu pelanggan | 4 | 2 | 8 | S | Operasi bersepadu bersama agensi luar | Aktiviti perniagaan dapat dikawal | K | Lawatan tapak | Melalui jempunan agensi lain | Jabatan | Laporan operasi | 4 | 2 | 8 | S |

| Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC) ISO 45001:2018 | | | | | | | | | | | | | MBMB-PSPB-P09-R2 | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---------------------------|--------------------------|------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JABATAN PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN | | | 16- 25 = Ekstrim | E | Nombor semakan | Kawalan Risiko: | | Penilaian Risiko | | Disediakan Oleh | | NURHAYATI BTE ZAINAL | | | | | | | | |
| | | | 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 PELESENAN DAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 - 5 = Rendah | R | 3) Memindahkan Risiko (P) | 3) Kecederaan Serius - 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| PIHAK BERKEPENTINGAN | | | | | 0 | 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/Pihak berkepentingan & Pekerja | Isu/ Harapan & Keperluan | Potensi risiko Yang Dihadapi (Sekiranya harapan keperluan 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 | Peniaga | a) Mudah mendapatkan lesen b) Mudah untuk mendapatkan tapak/kedai untuk berniaga | a) Menimbulkan kekacauan di pejabat b) Mengeluarkan isu negatif di laman sosial | Merosakkan imej kepada jabatan/ organisasi | a) Mengeluarkan lesen dalam masa 24 jam b) Mengeluarkan iklan kekosongan gerai | 5 | 2 | 10 | S | Memastikan dokumen lengkap | Peniaga patuh kepada syarat yang dikenakan | K | Rekod permohonan lesen | Bergantung kepada permasalahan | Jabatan | Pemantauan/ Lawatan tapak | 2 | 5 | 10 | S |
| 2 | Pekerja | Tekanan di kaunter lesen | a) Stress b) Prestasi kerja menurun | Imej jabatan merosot | Menghantar anggota ke kursus perkhidmatan kaunter | 3 | 2 | 6 | S | Memastikan anggota hadir dan menepati masa | Imej jabatan bertambah baik | K | Sistem kehadiran anggota | Setiap hari | Jabatan | Rekod kehadiran | 2 | 5 | 10 | S |