

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018														MBMB-PSPB-P09-R2(S)						
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
JABATAN PENGURUSAN KORPORAT DAN KOMUNITI						16-25 = Ekstrim	E	Nombor semakan 0	Kawalan Risiko:			Penilaian Risiko		Disediakan Oleh	AZLIZA BINTI AHMAD					
						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 PENGURUSAN KORPORAT DAN KOMUNITI					
						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			
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	Memberikan pemahaman yang jelas mengenai garis panduan yang telah diberikan oleh KPKT	Campur tangan dengan orang yang berkepentingan dalam politik	Kerja-kerja terpaksa dilakukan dengan kadar segera	Tekanan perasaan emosi	Mengadakan perbincangan/mesyuarat kepada pihak yang berkaitan	5	2	10	S	Mengikut keputusan dan minit mesyuarat	1. Bekerja dengan tenang 2. Keputusan dicapai melalui mesyuarat pengurusan	T	Mesyuarat	Bergantung pada program acara	Datuk Bandar & Pengarah	Minit Mesyuarat	5	2	10	S
2	Memberikan pemahaman yang jelas mengenai Garis Panduan dan mengikut SOP yang telah ditetapkan	Rungutan orang awam yang tidak dapat mengunjungi dan menggunakan kemudahan kompleks kolam renang (mengikut SOP pandemik Covid-19)	Penularan pandemik Covid-19	Penyebaran penyakit dan mengakibatkan kematian	Patuhi SOP MMKN yang telah ditetapkan	3	2	6	S	Mengetatkan pelaksanaan sop di Kompleks renang	Mengurangkan kadar jangkitan	K	Kawalan	Setiap hari	Penyelia kolam	Gambar & buku log daftar masuk	3	2	6	S
3	Meningkatkan kawalan keselamatan di pintu masuk utama	Kemasukan orang awam ke kawasan kolam renang tidak dapat dikawal	Kemasukan ke kolam renang secara haram	Boleh mengakibatkan kematian	Memasang kunci keselamatan	5	2	10	S	1. Pemasangan CCTV di tempat strategik 2. Menyediakan Pengawal di pintu masuk 3. Pintu yang ada kata laluan	Mengelakkan kematian mengejut	K	Pemantauan	Setiap hari	Penyelia kolam	Sediakan buku daftar masuk	5	2	10	S
4	Memberikan pemahaman yang jelas mengenai Garis Panduan dan mengikut SOP yang telah ditetapkan	Masyarakat kurang kefahaman dengan skop perkhidmatan PBT	Menerima aduan diluar tanggungjawab PBT	Tekanan emosi kepada petugas yang menerima aduan	Hebahan Media Sosial, Townhall / dialog, Hari bertemu pelanggan	3	2	6	S	Perbanyakkan promosi mengenai skop perkhidmatan PBT	Pemahaman orang awam semakin meningkat	K	Hebahan di media sosial	Setiap minggu	Unit Media	Rekod program yang dianjurkan	3	2	6	S

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

MBMB-PSPB-P09-R2(S)

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN PENGURUSAN KORPORAT DAN KOMUNITI	16- 25 = Ekstrim	E	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	AZLIZA BINTI AHMAD
	12-15 = Tinggi	T	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)	1)Malapotaka 5	Tarikh Semakan	24.09.2021
	6 - 11 = Sederhana	S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)	2)Kematian 4	Disahkan Oleh	PENGARAH PENGURUSAN KORPORAT DAN KOMUNITI
	1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)	3)Kecederaan serius 3		
ISU DALAMAN			4) Menerima Risiko (T)	4)Kecederaan ringgan 2			
				5) Sedikit sahaja 1			

Bil	PENGENALPASTIAN RISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan	Isu/Harapan & Keperluan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (Sekiranya Harapan Tidak Dipenuhi)	Kesan Risiko	Kawalan Risiko Sedia Ada	Kelengkapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori Risiko	Langkah Kawalan Risiko	Peluang	Kategori Rawatan Risiko	Kaedah Pemantauan	Kekerapan	Tanggungjawab	Rekod Pemantauan	Kelengkapan Kejadian (L)	Impak (S)	Nilai Risiko	Kategori Risiko	
1	Menyemak dan memohon peruntukan setiap tahun mengikut keutamaan keperluan	Kekangan peruntukkan	Kerja-kerja tidak dapat dilakukan secara efisien	Kekangan pembekalan peralatan keselamatan kepada anggota penyelamat	Telah dimasukkan dalam bajet MBMB	3	2	6	S	Memastikan kewangan/ bajet disalurkan dengan betul	Pembelian bekalan dapat dilakukan dengan berhemah	K	1. Senaraikan keperluan peralatan yang penting 2. Mesyuarat review bajet 6 bulan sekali	Semak 6 bulan sekali	1. PPKK 2. PW 3. PPT (R) 4. PTK 5. PTW	Buku Bajet	3	2	6	S	
2	Meminta pihak JPSM mengatur latihan secara kerjasama bersama agensi lain atau PBT bagi meningkatkan kemahiran	Sebahagian anggota kurang pengalaman dan latihan	Kerja-kerja menyelamat tidak dapat dilakukan dengan efisien	Objektif program KKP tidak dapat dicapai sepenuhnya	Latihan telah disediakan namun tidak mencukupi	3	3	9	S	Menyediakan bajet tambahan untuk latihan	Anggota akan lebih cekap mendepani risiko menyelamat	K	1. Semak dan laksanakan kursus secara dalaman 2. Kerjasama bersama agensi terlatih	Setiap 6 bulan sekali	1. PPKK 2. PPSM 3. PPT (R) 4. PTK	Carta perbatuan pelan latihan	3	3	9	S	
3	Menyusun ruang kerja secara optimum	Ruang kerja yang tidak kondusif	Tahap kesihatan pekerja menurun	Stress, Kesukaran untuk menyelamatkan diri ketika berlaku kecemasan	Pelan tindakan kecemasan telah dipamerkan di sudut jabatan	2	1	2	R	Menambahbaik susunan ruang pekerja/pegawai	Ruang kerja lebih selesa	K	1. Gotong royong 2. Susun ruang kerja dengan teratur	Setahun sekali	Semua anggota	Carta perbatuan EKSA Zon	2	1	2	R	
4	Penyediaan Perjanjian	Penggunaan komputer / 'software' yang tidak terkini ("outdated")	Tekanan emosi kepada anggota dalam melaksanakan tugas	Anggota berpotensi untuk menghadapi penyakit hipertensi, darah tinggi dan/atau kemurungan	Penyelenggaraan berkala oleh Jabatan Pengurusan Sumber Manusia dan memohon untuk menambahbaik 'software' terkini.	4	2	8	S	Memohon penambahbaik komputer dan 'software' yang sedia ada	Tugas dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, berkesan dan tanpa gangguan emosi. Potensi anggota untuk menghadapi penyakit hipertensi, darah tinggi dan/atau kemurungan dapat dikurangkan	K	Tugas dapat dilaksanakan mengikut tahap kesegeraan (mengikut 'timeframe')	Setiap masa	Semua anggota	Laporan tugas yang disediakan secara berkala	4	2	8	S	

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

MBMB-PSPB-P09-R2(S)

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

Jabatan Pengurusan Korporat dan Komuniti

16- 25 = Ekstrim	E
12-15 = Tinggi	T
6 - 11 = Sederhana	S
1 - 5 = Rendah	R

Nombor semakan	0
----------------	---

Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko
1) Mengelakkan Risiko (E)	1)Malapetaka 5
2) Mengurangkan Risiko (K)	2)Kematian 4
3) Memindahkan Risiko (P)	3)Kecederaan serius 3
4) Menerima Risiko (T)	4)Kecederaan ringgan 2
	5) Sedikit sahaja 1

Disediakan Oleh	AZLIZA BINTI AHMAD
Tarikh Semakan	24.09.2021
Disahkan Oleh	PENGARAH PENGURUSAN KORPORAT DAN KOMUNITI

PIHAK BERKEPENTINGAN

Bil	Aktiviti/Proses/ Perkhidmatan dan Kemudahan/ Pihak Berkepentingan & Pekerja	PENGENALPASTIAN RISIKO				PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
		Isu/Harapan & Keperluan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (Sekiranya Harapan Tidak Dipenuhi)	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	Penyelamat	1. Keperluan Latihan Menyelam dan Menyelamat	1. Anggota kurang cekap untuk melaksanakan kerja-kerja menyelamat	1. Kurang latihan/kemahiran	Mangsa akan gagal diselamatkan dan kemungkinan maut	1. Kekerapan latihan	3	4	12	T	Menambah bilangan penyelamat semasa kolam beroperasi	Perenang akan berasa lebih selamat	K	1. Memastikan anggota yang akan bersara digantikan dengan segera 2. Menyediakan kursus dan teknik menyelamat yang betul	Setiap 6 bulan sekali	1. PPKK 2. PPSM 3. PPT (R) 4. PTK	1. Rekod kursus anggota 2. Buku perkhidmatan anggota	3	4	12	T
		2. Penggunaan alat bantuan menyelamat yang terkini	2. Alat menyelamat yang ketinggalan zaman			2. Pembelian alatan menyelamat yang terkini	2	3	6	S	Membeli dan menyemak keperluan menyelamat	Penyelamat akan dapat melaksanakan tugas dengan baik	K	Mesyurat/Perbincangan	Setiap 6 bulan sekali	1. PPKK 2. PPSM 3. PPT (R) 4. PTK	Daftar aset	2	3	6	S
2	Persatuan/ Kelab Renang	Persekitaran kolam renang yang selamat dan selesa	1. Kecederaan kepada perenang	1. Keadaan jubin kolam yang pecah 2. Keperluan di bilik mandi yang rosak	1. Kecederaan dan kemalangan (tergelincir) akan berlaku	1. Naik taraf permukaan lantai untuk tahap keselamatan yang lebih baik	2	4	8	S	Meggunakan lantai yang tidak licin serta tidak berisiko kepada pengguna	Perenang akan berasa lebih selamat	K	1. Aduan yang sering diterima 2. Teguran audit	Setiap 6 bulan sekali	1. PPKK 2. PK 3. PW 4. PPT (R)	Memo permohonan penambahbaikan kepada kabatan terlibat kerja pembbaikan	2	4	8	S