

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018													MBMB-PSPB-P09-R2							
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
JABATAN PERANCANGAN BANDAR		16- 25 = Ekstrim		E	Nombor semakan	Kawalan Risiko:			Penilaian Risiko		Disediakan Oleh	SAHRIZAN BIN SAIMAN								
		12-15 = Tinggi		T		1) Mengelakkan Risiko (E)			1)Malapetaka 5			05.05.2021								
		6 – 11 = Sederhana		S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)			2)Kematian 4		Disahkan Oleh									
		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															
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 laporan kerja hakiki	Peruntukan tidak mencukupi	Teknologi Terkini Tidak Dapat Diperolehi	Tidak dapat maklumat yang terkini	Menggunakan teknologi sedia ada	3	2	6	S	Membeli Perisian yang terkini	KERJA dapat dijalankan dengan lebih cepat dan efisien	P	Memohon peruntukan untuk membeli perisian yang baharu dan terkini	Memantau peruntukan kewangan setiap bulan	Pengarah Perancang dan Pegawai Perancang, Pembantu Tadbir (Kewangan)	Setiap bulan	2	2	4	R
2	Proses kerja seperti lawatan tapak	i. Kekurangan Kenderaan Jabatan Yang Sesuai	Sukar Untuk Membuat Lawatan Tapak Di Kawasan Tapak Pembinaan Dan terperinci	Tidak dapat maklumat terperinci	Menggunakan kenderaan sendiri	2	2	4	R	1. Menggunakan kenderaan yang sesuai untuk ke tapak 2. Menggunakan kenderaan jabatan untuk ke tapak(4x4)	KERJA dapat dijalankan dengan lebih cepat dan efisien	K	Mengenalpasti lokasi tapak sebelum pergi ke tapak	Setiap bulan	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Setiap bulan	2	2	4	R
3	Proses kerja seperti lawatan tapak	ii. Penggunaan Kamera Drone	Maklumat Terperinci Keadaan Tapak Tidak Dapat Diperolehi Dan Berisiko	Tidak dapat maklumat terperinci	Menggunakan kenderaan sendiri	2	2	4	R	Menghadiri kursus cara penggunaan drone	KERJA dapat dijalankan dengan lebih cepat dan efisien	K	Mengenalpasti lokasi tapak sebelum pergi ke tapak	Setiap bulan	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Setiap bulan				
4	Penyediaan laporan kerja hakiki	i. Sistem/ Aplikasi Proses Kerja Yang Lama (Software)	Penggunaan Aplikasi (programe) Tidak Selaras	Tidak dapat maklumat yang terkini	Menggunakan teknologi sedia ada	3	2	6	S	Membeli Perisian yang terkini	KERJA dapat dijalankan dengan lebih cepat.	P	Memohon peruntukan untuk membeli perisian yang baharu dan terkini	Memantau peruntukan kewangan setiap bulan	Pengarah Perancang dan Pegawai Perancang, Pembantu Tadbir (Kewangan)	Setiap bulan	2	2	4	R
5	Penyediaan laporan kerja hakiki	ii. Kemudahan Teknologi Yang tidak Terkini (Hardware)	Peralatan Teknologi Yang Tidak Terkini (Hardware)	Tidak dapat maklumat yang terkini	Menggunakan teknologi sedia ada	3	2	6	S	Membeli Perisian yang terkini	KERJA dapat dijalankan dengan lebih cepat	P	Memohon peruntukan untuk membeli perisian yang baharu dan terkini	Memantau peruntukan kewangan setiap bulan	Pengarah Perancang dan Pegawai Perancang, Pembantu Tadbir (Kewangan)	Setiap bulan	2	2	4	R
6	Latihan / Kursus yang berkaitan	i. Kekurangan Latihan Dan Kursus Yang Berkaitan Dengan Bidang Pekerjaan	Kualiti Kerja Tidak Efisien	Tidak mencapai kualiti kerja yang sepatutnya	Memberi latihan kepada pegawai	2	2	4	R	Mengadakan kursus dan latihan berkaitan dengan bidang pekerjaan	Pekerja akan lebih mahir dan efisien dalam bidang pekerjaan	K	Membuat penilaian anggota pekerja	6 bulan sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	6 bulan sekali	2	2	4	R
7	Latihan / Kursus yang berkaitan	ii. Pekerja Tidak Bermotivasi (Softskill)	Tekanan Kerja	Tidak mencapai kualiti kerja yang sepatutnya	Memberi latihan kepada pegawai	2	2	4	R	Mengadakan kursus dan latihan berkaitan dengan bidang pekerjaan	Pekerja akan lebih bermotivasi dan efisien dalam bidang pekerjaan	K	Membuat penilaian anggota pekerja	6 bulan sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	6 bulan sekali				
8	Aktiviti / Lawatan tapak	Tiada Kelengkapan Standard/ Mencukupi Untuk Lawatan Tapak	Boleh Mendatangkan Kecederaan Anggota	Boleh Mendatangkan Kecederaan Anggota	Menggunakan kelengkapan sedia ada	2	2	4	R	Membeli kelengkapan PE	KERJA dapat dijalankan dengan lebih cepat.	E	Memohon peruntukan untuk membeli kelengkapan PE	Memantau peruntukan kewangan setiap bulan	Pengarah Perancang dan Pegawai Perancang, Pembantu Tadbir (Kewangan)	Setiap bulan	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 PERANCANGAN BANDAR				16- 25 = Ekstrim		E		Nombor semakan		Kawalan Risiko:		Penilaian Risiko		Disediakan Oleh		SAHRIZAN BIN SAIMAN						
				12-15 = Tinggi		T		0		1) Mengelakkan Risiko (E)		1)Malapetaka 5		Tarikh Semakan		05.05.2021						
ISU LUARAN				6 – 11 = Sederhana		S				2) Mengurangkan Risiko (K)		2)Kematian 4		Disahkan Oleh		PENGARAH PERANCANGAN BANDAR						
				1 - 5 = Rendah		R				3) Memindahkan Risiko (P)		3)Kecederaan serius 3										
										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	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 kelulusan kebenaran merancang	Campur Tangan Ahli Majlis dan Ahli Politik Dalam Sesuatu Kelulusan Kebenaran Merancang	Tidak Dapat Merancang Sesuatu Kawasan Dengan Baik	Wujudnya pembangunan yang tidak mengikut piawaian	Mengikut Garis Panduan dan Dasar sedia ada	3	2	6	S	Tingkatkan penggunaan piawaian sedia ada	Mendapat kelulusan yang mengikut piawaian	E	Menyemak permohonan	Setiap permohonan	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang		1	3	3	R		
2	Kekurangan pendedahan kepada orang awam	Tahap Mentaliti Orang Awam	Terdapatnya Banyak Aduan	Lawatan tapak ke tempat aduan	Mengambil tindakan ke atas aduan yang diterima	1	2	2	R	Melaksanakan tugas mengikut garis panduan kerja selamat	Tugas dapat dijalankan dengan lebih efisien	K	Maklumbalas anggota bertugas	Sebulan sekali	Ketua Jabatan	Borang semakan tugas harian	1	3	3	R		
3	Penyediaan laporan kerja hakiki	Sistem/Aplikasi Yang Semakin Canggih	i.Sukar Untuk Memahami Sistem Teknologi terkini	Maklumat terkini sukar diperolehi	Penyampaian maklumat sedia ada	2	2	4	R	Menghadiri kursus berkaitan	Tugas dapat dijalankan dengan lebih efisien	K	Maklumbalas anggota bertugas	Setahun sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Laporan	1	3	3	R		
4	Penyediaan laporan kerja hakiki	Sistem/Aplikasi Yang Semakin Canggih	ii Kurang Pendedahan Terhadap Teknologi Semasa Dan Kegunaan Aplikasi	Maklumat terkini sukar diperolehi	Penyampaian maklumat sedia ada	2	2	4	R	Menghadiri kursus berkaitan	Tugas dapat dijalankan dengan lebih efisien	K	Maklumbalas anggota bertugas	Setahun sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Laporan	1	3	3	R		
5	Penyediaan laporan kerja hakiki	Sistem/Aplikasi Yang Semakin Canggih	iii. Kekangan Kewangan Untuk Menaik Taraf Sistem Dan Peralatan	Maklumat terkini sukar diperolehi	Masih menggunakan aplikasi yang lama	2	2	4	R	Menyediakan peruntukan di dalam bajet tahunan	Tugas dapat dijalankan dengan lebih efisien	K	Maklumbalas anggota bertugas	Setahun sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Laporan	1	3	3	R		
6	Pembinaan Pembangunan	Pembangunan Tanpa Kelulusan	i. Pembangunan Boleh Dirobuhkan	Pembangunan Terbangkalai	Kuatkuasakan pemantauan	1	1	1	R	Pemantauan dan penguatkuasaan	Pembangunan bandaraya lebih terancang dan mampan	K	Maklumbalas anggota bertugas	Sebulan sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Laporan	1	1	1	R		
			ii.Pembangunan Yang Dijalankan tidak Terancang			1	1	1	R	Mematuhi guna tanah yang telah diwartakan		K	Maklumbalas anggota bertugas	Sebulan sekali	Pegawai Perancang & Penolong Pegawai Perancang	Laporan	1	1	1	R		

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018																	MBMB-PSPB-P09-R2 S				
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																					
JABATAN PERANCANGAN BANDAR			16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan <b>0</b>	Kawalan Risiko:			Penilaian Risiko			Disediakan Oleh		SAHRIZAN BIN SAIMAN							
			12-15 = Tinggi	T		1) Mengelakkan Risiko (E)			1)Malapetaka 5			Tarikh Semakan		05.05.2021							
			6 – 11 = Sederhana	S		2) Mengurangkan Risiko (K)			2)Kematian 4			Disahkan Oleh		PENGARAH PERANCANG BANDAR							
			1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)			3)Kecederaan serius 3												
PIHAK BERKEPENTINGAN						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 / 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	Pemaju	Membangunkan pembangunan	Tiada pembangunan	Keadaan tapak tidak teratur	Membuat permohonan dan membersihkan kawasan	3	3	9	S	Pemantauan	Pembangunan terancang dan Bandaraya bersih	K	Semakan tapak	Harian	PPKP, PKA	Harian	2	3	6	S	
2	Jururunding	Kelulusan permohonan	Tiada kelulusan	Tiada pembangunan	Memastikan jururunding mengikut syarat	3	3	9	S	Pemantauan dan membuat seminar	Pembangunan dapat dijalankan	K	Semakan	Harian	PPKP, PKA	Harian	2	3	6	S	
3	Pekerja	Keselamatan dan kesesuaian ketika melaksanakan kerja	Kualiti kerja berkurang	Kemalangan dan kecederaan	1.Pembekalan PPE secara tahunan 2.Semakan risiko tempat kerja	2	4	8	S	Penyediaan PPE yang lengkap dan kawalan semakan risiko tempat kerja dilaksanakan	Tiada kemalangan dan kecederaan Kualiti kerja bertambah baik	K	Semakan risiko tempat kerja	Harian	PPKP, PKA	Harian	2	3	6	S	
4	Orang Awam	Kawasan perumahan yang selesa	Aduan meningkat	Stress, pembangunan tidak teratur	Pembangunan perlu mendapat kelulusan	5	3	15	T	Perlu membuat permohonan	Pembangunan teratur	K	Hebahan maklumat tanggungjawab pemilik	Setahun dua kali	JKP	Setahun dua kali	4	3	12	T	