

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA	16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan 0	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan oleh NUR ZUHAIRAH BINTI ZULKIFLI 05.05.2021 Disahkan Oleh PENGARAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
	12-15 = Tinggi	T		1) Mengelakkan Risiko (E)	1) Malapetaka - 5	
	6 - 11 = Sederhana	S		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				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO				
Bil	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	Campur tangan politik dalam pengambilan pekerja / pegawai baru	Pekerja yang tidak kompeten / berintegriti	Memberi kesan terhadap servis yang diberikan kepada komuniti (kacau ganggu, conflict of interest dsb)	Adakan latihan/kursus	2	2	4	R	Menganjurkan latihan / kursus kepada anggota baru	Tahap kompetensi staf meningkat, servis perkhidmatan yang berkualiti serta mengurangkan risiko berlaku kemalangan	K	Mesyuarat Jk Pelantikan Dan Kenaikan Pangkat MBMB	6 kali setahun	Ahli Jawatankuasa Tetap	Minit Mesyuarat	2	2	4	R
2	Sikap negatif dan pandangan serong orang awam	Gangguan emosi pada anggota	Tekanan mental dan gagal kepejabat	Rujuk kaunselor di JPSPM	1	2	2	R	Membuat temujanji sesi kaunseling dan rawatan pemulihan berdasarkan kes gangguan emosi	Gangguan emosi berkurangan	K	Unit Integriti	Berdasarkan aduan & laporan	Ketua Jabatan	Laporan Penilaian / Intervensi	1	2	2	R
3	Pandemik COVID19	Bebanan tugas kepada anggota bagi proses saringan	Tahap kawalan masuk kebangunan tidak efektif dan boleh mendatangkan risiko jangkitan	Jadual secara bergilir 2 orang (pusingan sebulan sekali)	1	1	1	R	-	Tahap kawalan yang efisien	K	Mesyuarat Pegawai bersama Ketua Shift	sebulan sekali	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	1	1	R
		Perlaksanaan latihan dalam tempoh PKP	Risiko jangkitan dikalangan peserta program latihan dan kursus	Mengikut SOP MKN bagi pelaksanaan latihan	2	1	2	R	Pelaksanaan kursus secara dalam talian	Tiada risiko jangkitan	K	Pelan Operasi Latihan (POL)	2 kali setahun	Ketua Jabatan	Minit Mesyuarat	2	1	2	R
4	Keselamatan maklumat	Pengodaman maklumat peribadi anggota tersebar mengakibatkan gangguan emosi	Risiko kebocoran maklumat	Taklimat penggunaan aplikasi / media	2	2	4	R	Taklimat kepada anggota tentang penggunaan aplikasi / media	Tiada risiko kebocoran maklumat	K	Mesyuarat Pengurusan	Ikut keperluan	Ketua Jabatan	Minit Mesyuarat	2	2	4	R
5	Kawasan parking terhad	Parking di kawasan larangan / bahu jalan sehingga mengakibatkan halangan lalulintas	Risiko kesesakan laluan	Pengeluaran saman / kompaun	3	2	6	S	Mengenakan saman pada kenderaan yang meletak kenderaan di tempat selain dari kawasan parkir	Tiada halangan lalulintas	E	Mesyuarat Pegawai bersama Ketua Shift	sebulan sekali	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

JABATAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA	16- 25 = Ekstrim	E	Nombor Semakan	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh NUR ZUHAIRAH BINTI ZULKIFLI Tarikh Semakan 05.05.2021 Disahkan Oleh PENGARAH PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
	12-15 = Tinggi	T		1) Mengelakkan Risiko (E)	1) Malapetaka - 5	
	6 - 11 = Sederhana	S		2) Mengurangkan Risiko (K)	2) Kematian - 4	
	1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)	3) Kecederaan Serious - 3	
				4) Menerima Risiko (T)	4) Kecederaan Ringan - 2	
				5) Sedikit Sahaja - 1		

ISU DALAMAN

PENGENALPASTIAN RISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO			PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	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	Kekurangan bajet	Keperluan PPE tidak mengikut spesifikasi kerja yang dijalankan menyebabkan kecederaan anggota	Menyebabkan kecederaan / kemalangan pada anggota	Pembelian PPE yang berkualiti secara minima	2	2	4	R	Pengurusan pembelian peralatan PPE secara berhemah	Tiada risiko jangkitan dan tidak berlaku pembaziran	K	Membuat semakan keperluan sebelum membuat pembelian	Setiap bulan	Ahli Jawatankuasa Tetap	Laporan keselamatan dari jabatan	1	1	3	R
2	Meja dan kerusi tidak ergonomik	Boleh mendatangkan kecederaan	Sakit anggota badan seperti pinggang / tangan	Pembelian alatan mengikut spesifikasi yang betul	2	3	6	S	Taklimat / ceramah cara duduk ketika di hadapan komputer	Menggelakkan kecederaan berlaku	K	Mesyuarat Jawatankuasa Peralatan Pejabat	6 bulan sekali	Ketua Jabatan	Laporan keselamatan dari jabatan	1	2	5	S
3	Keselamatan Maklumat	Kebocoran data kerana katalaluan yang boleh / mudah dicerobohi	Gangguan emosi pada anggota teraniaya	Penggunaan katalaluan pada PC	2	3	6	S	Menggunakan katalaluan yang sukar diceroboh	Tiada risiko kebocoran maklumat	E	Mesyuarat Pengurusan	Mengikut keperluan	Ketua Jabatan	Minit Mesyuarat	1	2	5	S
4	Kekurangan anggota yang mempunyai kepakaran	Berlaku kecederaan atau kemalangan kepada anggota tidak berkemahiran	Kerja akan menjadi tertangguh	Perkongsian ilmu / maklumat	2	2	4	R	Menyediakan kursus / latihan yang bertepatan kepada anggota	Tahap kompetensi staf meningkat, servis perkhidmatan yang berkualiti serta mengurangkan risiko berlaku kemalangan	K	Mesyuarat Jawatankuasa Latihan dan Ketua Jabatan	6 bulan sekali	Ahli Jawatankuasa Tetap	Minit Mesyuarat	1	1	3	R
5	Pekerja tidak memenuhi arahan Standard Operasi Prosedur	Berlaku kecederaan / kemalangan	Penghasilan kualiti kerja yang tidak memuaskan	Penetapan SOP yang lebih mudah diikuti	3	2	6	S	Jadikan SOP sebagai amalan kerja seharian	Tahap keselamatan anggota meningkat	K	Mesyuarat Pengurusan	Setiap bulan	Ketua Jabatan	Minit Mesyuarat	2	1	4	S
6	Penyampaian maklumat tidak berkesan	Kekurangan kesedaran mengenai arahan kerja selamat pada anggota	Mengakibatkan kecederaan / kemalangan pada anggota	Adakan kegiatan KKP yang perlu penglibatan semua anggota	3	2	6	S	Kegiatan dianjurkan secara bulanan (Perhimpunan bulanan)	Anggota menerima maklumat yang betul	K	Mesyuarat Jabatan	Mengikut keperluan	Ketua Jabatan	Aduan	2	1	4	S

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

PENGENALPASTIAN RISIKO				PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO			PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO				
Bil	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	Kontraktor/ Pembekal - Sebutharga yang jelas	Kontraktor akan melaksanakan kerja tidak mengikut spesifikasi dan peraturan yang ditetapkan	Boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan	SOP penyediaan sebutharga	3	2	6	S	Taklimat / edaran tatacara perolehan	1. Aspek berkaitan KKP dimasukkan di dalam dokumen sebutharga	K	Mesyuarat Jawatankuasa berkaitan	setahun sekali	Ketua Jabatan	Minit mesyuarat	1	1	4	S

JABATAN PENGURUSAN DAN SUMBER MANUSIA	16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan 0	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	NUR ZUHAIKHA BINTI ZULKIFLI
	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 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
	1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)	3) Kecederaan Serious - 3		
PIHAK BERKEPENTINGAN				4) Menerima Risiko (T)	4) Kecederaan Ringan - 2		
					5) Sedikit Sahaja - 1		