

ISU LUARAN (PESTEL)

BIL	KATEGORI/ISU	PENERANGAN	RISIKO
1	POLITIK	Campur tangan pihak berkepentingan dalam aktiviti dan tindakan penguatkuasaan	Aktiviti / tindakan penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan.
2	EKONOMI	Tunggakan bayaran kompaun	Peningkatan jumlah tunggakan dan hasil Majlis berkurangan.
3	SOSIAL	Jumlah tempat hiburan yang banyak	Pertambahan isu / masalah sosial.
4	TEKNOLOGI	Rangkaian perhubungan dengan agensi luar yang kurang mantap	Maklumat dan data tepat sukar diperolehi. Cth : maklumat pemilik kenderaan, proses lucut hak dsbnya.
5	PERSEKITARAN	Persekitaran kerja luar yang berisiko	Terdedah kepada cuaca panas, kemalangan dan kecederaan.
6	PERUNDANGAN	Tiada peruntukan undang – undang yang khusus dan jelas	Tindakan yang tepat tidak dapat diambil.

ISU DALAMAN (FITCOW)

BIL	KATEGORI/ISU	PENERANGAN	RISIKO
1	KEWANGAN	Ketiadaan dana dan peruntukan yang tidak mencukupi	Keperluan dan peralatan yang selari dengan keadaan semasa tidak dapat disediakan. Cth : sistem handheld / pengeluaran NPK.
2	INFRASTRUKTUR	Ketiadaan tempat khusus untuk meletakkan lori jabatan	Lori akan menjadi mudah rosak, uzur dan akan meningkatkan kos penyelenggaraan.
3	TEKNOLOGI	Peralatan dan sistem yang ketinggalan dan uzur	Aktiviti penguatkuasaan terjejas dan melambatkan proses kerja.
4	KOMPETENSI	Kekurangan anggota yang pakar dan memiliki kemahiran komunikasi	Salah faham, aduan yang sama berulang – ulang, aduan tidak dapat diselesaikan.
5	OPERASI	Kebocoran maklumat operasi	Operasi yang dilaksanakan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, gagal.
6	PERSEKITARAN TEMPAT KERJA	Penularan wabak pandemik covid-19	Terdedah kepada jangkitan penyakit dan masalah kesihatan berkaitan

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018 MBMB-PSPB-P09-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN	16- 25 = Ekstrim	E	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	ABDUL MUTAHIR BIN ABDUL RASID 19.01.2022 PENGARAH PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN
	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 serius 3		

ISU LUARAN DAN ISU DALAMAN	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	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	Operasi penguatkuasaan seperti tindakan ke atas penjaja	LUARAN : Campur tangan pihak berkepentingan dalam aktiviti dan operasi penguatkuasaan	Halangan fizikal dan gangguan orang awam	Kemalangan di lapangan dan kecederaan yang serius	Taklimat dan penerangan bersama pegawai atasan serta Ahli Majlis dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPKT dan MBMB	4	2	8	S	Sesi penerangan dan mesyuarat	Aktiviti penguatkuasaan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan	T	Laporan sesi penerangan oleh JUPK	6 bulan sekali	Ketua Jabatan	Rekod laporan	3	1	3	R
2	Aktiviti penguatkuasaan harian	LUARAN : Gangguan daripada orang awam/pemunya premis/pelesen semasa operasi penguatkuasaan	Serangan daripada orang awam/pemunya premis/ pelesen	Stress/ kecederaan akibat tekanan	Program townhall bersama masyarakat, edaran flyers	5	2	10	S	Mengadakan mesyuarat dan perbincangan dari semasa ke semasa	Aktiviti dan operasi penguatkuasaan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan	T	Laporan Program oleh JPK	2 kali setahun	Ketua Jabatan	Rekod dan laporan	3	2	6	S
3	Kekeliruan di kalangan pihak berkuasa yang menjalankan aktiviti penguatkuasaan di lapangan	LUARAN : Maklumat yang tidak tepat/fitnah ditularkan di media sosial	Tanggapan dan persepsi negatif terhadap jabatan/ anggota	Tekanan perasaan/ stress	Taklimat/ bengkel Pengurusan Stress	4	2	8	S	Memperbanyakkan taklimat dan kursus	Aktiviti dan operasi penguatkuasaan dapat dijalankan dengan lebih lancar dan berkesan	T	Laporan Program oleh JPK	6 bulan sekali	Ketua Jabatan	Rekod dan laporan	2	2	4	R
4	Rondaan bermotosikal, aktiviti penurunan gegantungan dan rondaan berbasikal	LUARAN : Peruntukan undang-undang berkaitan KKP tidak dipatuhi.	Anggota terdedah kepada bahaya	Risiko berlaku kemalangan dan kecederaan kepada anggota	Pemantauan dan penguatkuasaan peraturan	5	2	10	S	Taklimat dan rundingan	Masalah mengenai kepatuhan terhadap undang-undang dapat dikurangkan	T	Pemantauan melalui pelaksanaan operasi bersepadu bersama lain – lain agensi dan jabatan (NBOS)	Satu bulan sekali	Ketua Jabatan	Rekod dan laporan operasi penguatkuasaan	2	2	4	R
5	Provokasi dari OKS/Defendan	LUARAN : Litigasi	Berlaku ancaman keselamatan kepada anggota	Emosi anggota terganggu	Melaporkan kepada pihak pengurusan tertinggi	4	1	4	R	Mendapatkan nasihat daripada pihak pengurusan tertinggi berkenaan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya terdapat provokasi	Anggota jelas dengan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan sekiranya menerima provokasi daripada OKS / Defendan. Gangguan emosi anggota dapat dikurangkan	K	Laporan anggota	Mengikut keperluan	Semua Anggota	Laporan Anggota	4	1	4	R

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018 MBMB-PSPB-P09-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN	16-25 = Ekstrim	E	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	ABDUL MUTAHR BIN ABDUL RASID 19.01.2022 PENGARAH PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN
	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) Kecelakaan serius 3		

ISU LUARAN DAN ISU DALAMAN	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
6	Rondaan penguatkuasaan di lapangan termasuklah rondaan bermotosikal, berbasikal dan berjalan kaki	LUARAN : Cuaca yang tidak menentu dan keadaan tapak operasi yang tidak selamat	Terdedah kepada persekitaran yang tidak sihat dan tidak selamat	Strok haba, kemalangan dan kecederaan	Taklimat dan penerangan bersama anggota	4	2	8	S	Mengadakan mesyuarat dan perbincangan dari semasa ke semasa	Pembekalan peralatan atau PPE yang bersesuaian dapat dibekalkan kepada anggota	T	Mesyuarat bersama agensi	Satu tahun 3 kali dan mengikut keperluan	Pegawai Penguat kuasa	Rekod dan laporan	1	2	2	R
7	Aktiviti penguatkuasaan harian menggunakan sistem dan peralatan yang outdated	DALAMAN ; Ketiadaan dana dan peruntukan	Peralatan dan keperluan yang selari dengan keadaan semasa tidak dapat di sediakan	Risiko tekanan kerja, kemalangan dan kecederaan kepada anggota akibat kelewatan	Penggunaan sistem sedia ada dan buku NPK (manual)	2	2	4	R	Mengadakan mesyuarat dan perbincangan dari semasa ke semasa	Membantu melancarkan aktiviti pengeluaran NPK dan semakan kompaun	K	Pembekalan peralatan keselamatan	Satu tahun sekali	Ketua Jabatan	Laporan rondaan	2	2	4	R
8	Aset dan kenderaan jabatan	DALAMAN : Ketiadaan tempat khusus untuk meletakkan lori Jabatan	Kenderaan akan menjadi mudah rosak, uzur	Meningkatkan kos penyelenggaraan kenderaan	Memohon peruntukan untuk tempat letak kenderaan	5	2	10	S	Memohon peruntukan untuk tempat letak kenderaan	Aset Majlis akan dapat dipanjangkan tempoh jangka hayat dan menjimatkan perbelanjaan penyelenggaraan	T	Mesyuarat pengurusan Jabatan / Mesyuarat bersama Jabatan	6 bulan sekali	Pegawai Penguatkuasa	Rekod penggunaan kenderaan	5	2	10	S
9	Sistem yang outdated	DALAMAN : Peralatan dan sistem yang uzur dan ketinggalan	Kelewatan kerja disiapkan, kehilangan data	Tekanan kerja dan kemalangan fizikal	Memohon peruntukan untuk menaiktaraf peralatan dan sistem	3	3	9	S	Memohon peruntukan untuk menaiktaraf peralatan dan sistem	Membantu melancarkan aktiviti pengeluaran NPK dan semakan kompaun	T	Laporan	Satu tahun sekali	Ketua Jabatan	Rekod	4	5	20	E
10	Pengendalian peralatan dan aset baru diterima Jabatan	DALAMAN : Anggota tidak kompeten untuk mengendalikan peralatan	Kualiti hasil kerja menjadi rendah	Berbahaya kepada anggota	Latihan dan kursus	4	2	8	S	Taklimat dan kursus	Melahirkan anggota yang lebih mahir dan kompeten	T	Laporan penyelia	Satu tahun sekali	Ketua Jabatan	Rekod dan laporan	4	2	8	S

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018 MBMB-PSPB-P09-R2																				
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
JABATAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN				16- 25 = Ekstrim	E	Nombor		Kawalan Risiko:			Penilaian Risiko			Disediakan Oleh		ABDUL MUTAHR BIN ABDUL RASID				
				12-15 = Tinggi	T	semakan		1) Mengelakkan Risiko (E)			1)Malapetaka 5			Tarikh Semakan		19.01.2022				
				6 – 11 = Sederhana	S	0		2) Mengurangkan Risiko (K)			2)Kematian 4			Disahkan Oleh		PENGARAH PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN				
				1 - 5 = Rendah	R			3) Memindahkan Risiko (P)			3)Kecederaan serius 3									
ISU LUARAN DAN ISU DALAMAN							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	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
11	Rondaan bermotosikal, aktiviti penurunan gegantung dan rondaan berbasikal	DALAMAN : Anggota tidak mematuhi SOP kerja dan arahan kerja selamat.	Terdedah kepada persekitaran yang berisiko	Kemalangan dan kecederaan serius	Latihan dan kursus	4	2	8	S	Taklimat dan kursus	Dapat mengelakkan berlaku kemalangan dan kecederaan	E	Laporan penyelia	Satu tahun sekali	Ketua Jabatan	Rekod dan laporan	1	2	2	R
12	Kontak dengan orang awam yang tidak diketahui ketika aktiviti penguatkuasaan	DALAMAN : Penularan wabak pandemik covid-19	Terdedah kepada jangkitan penyakit	Masalah kesihatan	Mengambil langkah-langkah pencegahan dan mematuhi SOP	2	2	6	S	Suntikan vaksin	Dapat memutuskan rantaian penularan pandemik Covid19	E	Membuat saringan suhu dan pemeriksaan kesihatan	Setiap hari	Ketua Jabatan	Rekod	1	2	2	R
13	Penggunaan komputer / 'software' yang tidak terkini ('outdated')	DALAMAN: Penyediaan Perjanjian	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 menambahkan 'software' terkini	4	2	8	S	Memohon menambahkan komputer dan 'software' yang sedia ada	1. Tugas dapat dilaksanakan dengan lebih cepat,berkesan dan tanpa gangguan emosi 2. 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
14	Kekurangan Anggota (pengurusan dan profesional)	DALAMAN : Semakan dan pengesahan tugas berkenaan kerja perjanjian, pindah milik (konveyansing) dan gubalan	Bebanan kerja Kepada Ketua Bahagian	Anggota dan Ketua Bahagian berpotensi untuk menghadapi penyakit hipertensi, darah tinggi dan/atau kemurungan	Tiada	5	2	10	S	Memohon pelantikan anggota baru (pengurusan dan profesional) bagi mengurangkan bebanan kerja sedia ada	Tugas yang memerlukan semakan anggota pengurusan dan profesional dapat dilaksanakan dengan lebih cepat,tepat dan efektif serta kurang risiko untuk penyakit hipertensi,darah tinggi dan/atau kemurungan oleh anggota dan Ketua Unit	K	Pelaksanaan tugas mengikut tahap kesegeraan (mengikut 'time frame')	Setiap masa	Semua anggota	Laporan tugas yang disediakan secara berkala	5	2	10	S
15	Kurang kefahaman berkenaan Undang-Undang Majlis (menyebabkan Pelanggaran Undang-Undang oleh orang awam)	LUARAN : Pendakwaan	Peningkatan kes (menyebabkan tekanan kepada anggota)	Berpotensi untuk menghadapi penyakit hipertensi, darah tinggi dan/atau kemurungan	Tiada	5	1	5	R	1. Memasukkan satu sesi berkaitan perundangan Majlis dalam program 'townhall' 2. Mempelbagaikan kaedah untuk meningkatkan kefahaman undang-undang yang digunakan oleh Majlis kepada orang awam mengikut trend semasa (i.e tiktok,ig)	Risiko mendapat penyakit hipertensi, darah tinggi dan/atau kemurungan oleh anggota dapat dikurangkan.	K	KPI	Mengikut keperluan	Bahagian Pendakwaan/ Ketua Unit	Laporan kes	5	1	5	R

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN		16- 25 = Ekstrim	F	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	ABDUL MUTAHIR BIN ABDUL RASID													
		12-15 = Tinggi	T	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)	1)Malapetaka 5	Tarikh Semakan	19.01.2022													
		6 – 11 = Sederhana	S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)	2)Kematian 4	Disahkan Oleh	PENGARAH PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN													
		1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)	3)Kecederaan serius 3															
					4) Menerima Risiko (T)	4)Kecederaan ringan 2															
						5) Sedikit sahaja 1															
PIHAK BERKEPENTINGN																					
PENGenalPASTIANRISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO				
Bil	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan / Pihak Berkepentingan dan Pekerja	Isu / Harapan dan Keperluan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (Sekiranya 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	Orang Awam	Tindakan penguatkuasaan yang proaktif dan berkesan	Penguatkuasaan yang tidak relevan dan di luar bidang kuasa	Rasa tidak puas hati orang awam	Sesi penerangan dan perundingan	4	2	8	S	Tindakan penguatkuasaan mengikut bidang masing-masing	Tindakan yang lebih tepat dan berkesan akan dapat dikuatkuasakan	K	1. Mesyuarat Pengurusan Aduan 2. Taklimat pagi	Harian / minggu / bulanan	Ketua Jabatan	1. Rekod Mesyuarat 2. Rekod kehadiran 3. Rekod laporan	2	3	6	S	
2	Anggota Penguatkuasa	1. Keperluan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan cergas	Tidak berkemampuan untuk melakukan tugas di lapangan	Sakit dan kecergasan menurun, produktiviti berkurangan	Taklimat dan pemeriksaan kesihatan sendiri	5	2	10	S	Latihan jasmani dan kecergasan, latihan kawad kaki	Anggota akan sentiasa berada dalam keadaan sihat, cergas dan fit.	K	Taklimat dan latihan	Harian / Mingguan	Pegawai Penguat Kuasa	Rekod kehadiran	2	3	6	S	
		2. Pembekalan peralatan keselamatan (PPE)	Risiko terlibat dengan kecederaan	Kecederaan ringan, parah, kemalangan jiwa	Penggunaan PPE yang sedia ada, pembelian PPE yang tidak seragam dan menggunakan belanja sendiri serta tidak mengikut tempoh masa		4	2	8	S	Permohonan peruntukan dan susulan	Anggota memperoleh keyakinan dan jaminan keselamatan bertugas di lapangan	K	Susulan	Tahunan	Ketua Jabatan	Budget kewangan	2	3	6	S
		3. Peralatan hardware / Software yang tidak terkini	Proses kerja menjadi lambat, perlahan dan menimbulkan kemarahan orang ramai	Tekanan emosi, stress, semangat luntur	Penggunaan sistem dan peralatan sedia ada, prosedur manual		5	3	15	T	Permohonan peruntukan dan susulan	Kecekapan dalam prestasi, produktiviti dan Peningkatan penggunaan teknologi tinggi	K	1. Mesyuarat JK Kewangan 2. Mesyuarat Pengurusan	Mingguan / bulanan	Ketua Jabatan	Rekod Mesyuarat Budget	3	5	15	T

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

JABATAN PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN		16- 25 = Ekstrim	F	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	ABDUL MUTAHIR BIN ABDUL RASID												
		12-15 = Tinggi	T	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)	1)Malapetaka 5	Tarikh Semakan	19.01.2022												
		6 – 11 = Sederhana	S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)	2)Kematian 4	Disahkan Oleh	PENGARAH PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN												
		1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)	3)Kecederaan serius 3														
PIHAK BERKEPENTINGN					4) Menerima Risiko (T)	4)Kecederaan ringgan 2														
						5) Sedikit sahaja 1														
PENGenalPASTIANRISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan dan Kemudahan / Pihak Berkepentingan dan Pekerja	Isu / Harapan dan Keperluan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (Sekiranya 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
		4. Keperluan mempunyai ilmu pengetahuan	Kerap melakukan kesilapan dalam melaksanakan tugas	Kerap melakukan kesilapan	Mengadakan taklimat / Kursus dalaman	5	3	15	T	Permohonan peruntukan	Menghasilkan anggota yang berpegetahuan	K	Taklimat dan latihan	Harian / Mingguan	Pegawai Penguat Kuasa	Hasil prestasi kerja	2	4	8	S
3	PDRM / PBT luar	Menerima Saman untuk diserahkan kepada OKS dengan alamat terkini.	Saman gagal diserahkan kepada OKS – tekanan kepada anggota Bahagian Pendakwaan berikutan peningkatan bilangan kes yang tidak selesai	OKS tidak hadir ke Mahkamah	Pegawai Penyiasat mengemukakan alamat OKS	4	2	8	S	Setiap Kertas Siasatan yang dikemukakan oleh Pegawai Penyiasat hendaklah dilampirkan bersama keputusan carian alamat terkini OKS.	Kegagalan penyerahan Saman kepada OKS dapat diminimalkan dan tekanan kepada anggota Bahagian Pendakwaan dapat dikurangkan	K	Laporan Kes	Bulanan	Pegawai Penyiasat /Timbalan Pendakwa Raya Pegawai Pendakwa / Ketua Unit	Laporan Kes	4	2	8	S
4	Jabatan-jabatan dalaman Majlis	Menerima Perjanjian daripada Unit Undang-Undang dalam tempoh yang telah ditetapkan	Jabatan-Jabatan dalaman Majlis akan mendesak Unit Undang-Undang untuk menyergerakan penyediaan Perjanjian (menyebabkan gangguan emosi dan hipertensi kepada anggota Unit Undang-Undang)	Pembayaran kepada kontraktor/ pembekal tergendala	Senarai Semak Penyediaan / Semakan Perjanjian	5	2	10	S	Jabatan-Jabatan Dalaman Majlis perlu mengemukakan dokumen yang lengkap berdasarkan kepada Senarai Semak kepada Unit Undang-Undang bagi penyediaan Perjanjian untuk mengelakkan sebarang kelewatan penyediaan Perjanjian. Dokumen tersebut per	1. Penyediaan Perjanjian dapat dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan dalam PK 4.2/lebih awal. 2. Bayaran kepada kontraktor /pembekal tidak tergendala dan lancar	K	-Laporan Perjanjian yang telah disediakan -Memo peringatan -Sistem KIV	Mengikut keperluan	Bahagian Konvensing/Ketua Unit	Rekod Pembayaran Jabatan Kewangan	3	2	6	S