

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018										MBMB -PSPB-P09-R2 (S)										
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
JABATAN KEWANGAN		16 - 25 = Ekstrim	E	Nombor	Kawalan Risiko:		Penilaian Risiko		Disediakan Oleh		AMI RASYIDAH BINTI RAFIEE									
		12 - 15 = Tinggi	T		semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)		1) Malapetaka - 5		Tarikh Semakan		05.05.2021								
		6 - 11 = Sederhana	S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)		2) Kematian - 4		Disahkan Oleh		PENGARAH KEWANGAN									
		1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)		3) Kecederaan Serius - 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	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 bajet	Campur tangan politik atau pihak alasan dalam urusan harian	Perancangan yang telah diluluskan tidak dapat dijalankan dengan sempurna	Tekanan kerja di kalangan anggota	Pendedahan / taklimat kepada AM dan pihak berkaitan dalam mesyuarat socio kewangan dan mesyuarat penuh	4	2	8	S	1. Edaran garis panduan kepada Ahli Majlis dan pihak berkaitan	1. Peruntukan Ahli Majlis 2. Garis panduan penggunaan peruntukan Ahli Majlis	K	Fail bajet	Setahun sekali	PW/PPW(BB)	Memo edaran				
2	Penyediaan bajet	Pemohonan perbelanjaan luar jangka (arahan luar dan segera yang tidak di bajetkan)	Perancangan yang telah diluluskan tidak dapat dijalankan dengan sempurna	Bebanan tugas bertambah dan memberi tekanan emosi kepada anggota	Penyelarasan aliran tunai / semakan semula bajet	4	2	8	S	Edaran surat pemakluman pemohonan luar jangka	1. Edaran buku bajet tahun semasa 2. Kajian semula pemohonan bajet 3. Kelulusan bajet tambahan	K	Fail bajet	Mengikut pemohonan luar jangka	PW/PPW(BB)	Pemohonan peruntukan dan surat/memo maklumbalas				
3	Penyediaan ruang menunggu kaunter	Sikap atau mentaliti orang awam yang tidak sabar menunggu di kaunter bayaran pada waktu puncak	Ancaman, makian daripada orang awam	Gangguan emosi dan tekanan kerja kepada anggota kaunter	1. Ruang menunggu yang kondusif 2. Sistem giliran	3	3	9	S	Latihan pengurusan pelanggan dan komunikasi berkesan	1. bayaran secara atas talian 2. kaunter cawangan, kios layan diri dan kaunter pandu lalu	K	Fail JPSM	Setahun sekali	PW dan Ketua Unit	Memo latihan dan penilaian latihan				
4	Penyediaan kawalan siber / IT	Gangguan server (serangan virus pada sistem berkaitan kewangan)	Kehilangan data/ laporan kewangan	Bebanan tugas bertambah dan memberi tekanan emosi kepada anggota	Menyediakan keselamatan kawalan siber	1	4	4	R	Meningkat kesedaran anggota untuk membuat backup	1. Unit IT 2. Backup server dan MBMB Cloud	T	Aplikasi whatsapp	Setiap hari	PW dan Ketua Unit	Mesej group jabatan				
5	Penerimaan kutipan di kaunter	Terdapat kepada rompakkan semasa aktiviti pemindahan wang kaunter luar	Ditkam, dcederakan oleh perompak	Kecederaan fizikal kepada anggota, trauma	Menyediakan kawalan keselamatan dan insurans atas wang.	1	5	5	R	Latihan seni mempertahankan diri	1. Simi majikan prihatin 2. Pengawal keselamatan di kaunter sepanjang masa 3. CCTV	K	Fail JPSM	Setiap tahun	PW dan Ketua Unit/ Penyelia Unit	Memo pemohonan latihan dan memo pelaksanaan latihan				

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC) ISO 45001:2018														MBMB-PSPB-P09-R1 (S). pin 1							
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																					
JABATAN KEWANGAN		16 - 25 = Ekstrim		E		Nombor semakan		Kawalan Risiko:		Penilaian Risiko		Disediakan oleh		AIMI RASYIDAH BINTI RAFIEE							
		12 - 15 = Tinggi		T				1) Mengelakkan Risiko (E)		1) Malapetaka - 5		Tarikh Semakan		05.05.2021							
		6 - 11 = Sederhana		S		0		2) Mengurangkan Risiko (K)		2) Kematian - 4		Disahkan Oleh		PENGARAH KEWANGAN							
		1 - 5 = Rendah		R				3) Memindahkan Risiko (P)		3) Kecederaan Serius - 3											
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	Penyediaan bajet	Perbelanjaan melebihi bajet (arahan luar / segera yang tidak di bajetkan)	Perancangan yang telah diluluskan tidak dapat dijalankan dengan sempurna	Bebanan tugas bertambah dan memberi tekanan emosi kepada anggota	Penyelarasan aliran tunai / semakan semula bajet	4	2	8	S	Edaran surat pemakluman berkaitan permohonan luar jangka	1. Edaran buku bajet tahun semasa 2.Kajian semula permohonan bajet 3. Kelulusan bajet tambahan	K	Fail bajet	Mengikut permohonan luar jangka	PW/PPW(BB)	Permohonan peruntukan dan surat/ memo maklumbalas					
2	Penyimpanan dokumen/fail	Kebocoran maklumat kewangan	Dokumen kewangan terdedah kepada pihak yang tidak berkaitan	Gangguan emosi kepada anggota	Pendedahan/ taklimat ke atas kerahsiaan maklumat kewangan	2	4	8	S	1. Latihan/ taklimat berkaitan kerahsiaan maklumat 2.Peraturan/ Arahan Kewangan	1.Akta Rahsia Rasmi 1972 Dan Arahan Keselamatan	E	Fail JPSM/ Fail Pentadbiran JW	setiap tahun	PW dan Ketua Unit/ Penyelia Unit	Memo permohonan latihan dan memo pelaksanaan latihan					
	Pemantauan sistem/IT	Sistem bermasalah atau tidak berintegrasi antara jabatan	Maklumat atau data kewangan yang tidak tepat	Bebanan tugas bertambah dan memberi tekanan emosi kepada anggota	Anggota perlu membuat semula laporan kewangan berkaitan/ "repetition of work"	3	3	9	S	1.Menyediakan sistem berintegrasi yang baharu antara jabatan	1. MBMB Cloud 2. Big data	P	Fail JPSM (IT)	Mengikut keperluan	Ketua Jabatan dan Ketua unit	Sistem integrasi					
3	Pembahagian tugas	Anggota yang tidak mahir atau tidak kompeten	Kualiti kerja tidak memuaskan	Bebanan tugas bertambah dan memberi tekanan emosi kepada anggota	Latihan dalaman/ "on job training"	3	3	9	S	1. Program mentor mentee dalaman jabatan	1. Peruntukan latihan 2. Job rotation	K	Penilaian selepas program	Mengikut keperluan	Ketua unit/ Penyelia	Borang penilaian					
4	Penerimaan wang di kaunter	Kecurian wang dan duit "short" dikalangan petugas kaunter	Kecaman dan Hilang kepercayaan dikalangan rakan sekerja	Gangguan emosi	CCTV dan bekerja secara berkumpulan	3	3	9	S	Memberi khidmat bimbingan dan kaunseling	1. Unit integriti 2.SOP Pengurusan Kaunter 3. Job rotation	K	Penilaian selepas program	Mengikut keperluan	Ketua unit/ Penyelia	Borang penilaian					
5	Penyediaan ruang kerja	Ruang kerja yang tidak kondusif	Ketidaktelesaan tubuh badan	Ergonomik dan gangguan emosi	Ruang rehat di jabatan	4	2	8	S	Penyediaan kemudahan kerusi yang ergonomik/selesa/ kerusiurut	1. Klinik 2.Skim majikan prihatin 3. Mesyuarat Bersama Jabatan	K	Pemantauan kondisi ruang kerja	1 kali sebulan	Ketua Jabatan dan Ketua unit	Gambar/ laporan					

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018														Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah															
JABATAN KEWANGAN														16- 25 = Ekstrim		E		Nombor semakan		Kawalan Risiko:		Penilaian Risiko		Disediakan Oleh		AIMI RASYIDAH BINTI RAFIEE			
														12-15 = Tinggi		T				1) Mengelakkan Risiko (E)		1) Malapetaka - 5		Tarikh Semakan		05.05.2021			
														6 - 11 = Sederhana		S		0		2) Mengurangkan Risiko (K)		2) Kematian - 4		Disahkan Oleh		PENGARAH KEWANGAN			
														1 - 5 = Rendah		R				3) Memindahkan Risiko (P)		3) Kecederaan Serious - 3							
PIHAK BERKEPENTINGAN																				4) Kecederaan Ringan - 2									
PENGALPASTIAN RISIKO														PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	Aktiviti/proses/perkhidmatan dan kemudahan/pihak berkepentingan & pekerja	Harapan Pihak Berkepentingan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (sekiranya harapan/keperluan 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	Pekerja / anggota jabatan	Persekitaran kerja yang kondusif dan keperluan yang mencukupi dan bersesuaian	Tekanan emosi, kecederaan dan kemalangan di tempat kerja	Kerja tertangguh, peningkatan cuti sakit	1.Pemeriksaan tempat kerja 2.Amalan EKSA di tempat kerja	2	3	6	S	Penambahan peruntukan pembangunan	1. Peruntukan pembangunan 2. Amalan EKSA 3. Pensijilan ISO 45001 4. Jawatankuasa Induk Keselamatan Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar	K	Semak dan pantau peruntukan yang ditetapkan	Setiap bulan	PW	Buku bajet tahunan dan jabatan													
2	Kontraktor / pembekal	Peluang kerja, spesifikasi yang jelas dan lengkap, harga yang sesuai	Kerja tidak mengikut spesifikasi dan berlakunya kemalangan di tapak kerja	Kecederaan kepada anggota MBMB dan warga Bandaraya	1.Penerangan spesifikasi kerja dengan lebih jelas di dalam dokumen dan lisan 2.Penerangan denda-denda yang terkandung di dalam dokumen 3. Taklimat penyerahan kerja	3	2	6	S	Memberi taklimat/penerangan	1. Jkuasa penilaian teknikal dan harga 2. Pekeliling Perbendaharaan 3. Pengwujuduan unit perolehan	K	Dokumen sebutbarga	Setiap kali pengeluaran sebutbarga	PW	Minit													