

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

MBMB-PSPB-PO9-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

MAHKAMAH MBMB		16-25 = Ekstrim 12-15 = Tinggi 6-11 = Sederhana 1-5 = Rendah	E T S R	Nombor semakan 0	Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (K) 3) Memindahkan Risiko (P) 4) Menerima Risiko (T)	Penilaian Risiko 1) Malapetaka 5 2) Kematian 4 3) Kecederaan serius 3 4) Kecederaan ringgan 2 5) Sedikit sahaja 1	Disediakan Oleh Tariikh Semakan Disahkan Oleh	NUR FATIN NADHIRAH BINTI MUHAMAD 24.09.2021 SETIAUSAHA MBMB												
ISU DALAMAN																				
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	Tiada peruntukan kewangan untuk membeli tambahan peralatan perlindungan diri yang tidak mencukupi PPE	Boleh mendatangkan kecederaan kepada anggota bertugas jika berlaku provokasi dari OKS	Anggota menghadapi trauma dan sukar untuk melaksanakan tugas	Permohonan telah dipanjangkan kepada Pengarah	1	3	3	R	Akan dimasukkan ke dalam bajet yang akan datang	Keselamatan anggota terjamin dan selamat	T	Surat / Memo kepada Jabatan Pengurusan untuk dimasukkan ke dalam bajet	6 bulan sekali	Ketua Unit	Laporan	1	3	3	R
2	Penyediaan kawalan siber/IT	Penggunaan sistem komputer yang lemah dan lambat.	Tekanan emosi	Segala tugas menjadi tergendala dan tidak mencapai target	Pemakluman kepada Jabatan IT setiap kali ianya berlaku	3	3	9	S	Mengekalkan kawalan sedia ada	Anggota dapat membuat kerja dengan lebih efisien	P	Mengekalkan kawalan sedia ada	6 bulan sekali	Ketua Unit	Laporan	3	3	9	S
3	Penyediaan kawalan siber/IT	Sistem pembayaran di kaunter yang tergendala	Tekanan emosi kepada anggota	Perkhidmatan tidak dapat disampaikan dengan baik kepada orang awam	i) Arahan orang awam ke kaunter di ibu pejabat ii) Pembayaran secara manual	3	3	9	S	Mengekalkan kawalan sedia ada	Kakitangan berada dalam keadaan tenang dan tempat kerja selamat	T	Taklimat pada semua anggota yang terlibat	6 bulan sekali	Ketua Unit	Laporan	1	3	3	R

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

MBMB-PSPB-PO9-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

MAHKAMAH MBMB	16-25 = Ekstrim	E	Nombor semakan 0	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh Tarikh Semakan Disahkan Oleh	NUR FATIN NADHIRAH BINTI MUHAMAD 24.09.2021 SETIAUSAHA MBMB
	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 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	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	Pelaksanaan tugas mengikut undang - undang yang termaktub dan berintergriti	LUARAN- Campur tangan politik dalam mempengaruhi keputusan mahkamah	Tekanan kerja dan emosi	Memberi kerja dalam keadaan tidak selesa dan berkemungkinan bahaya pada rakan sekerja	Tidak membenarkan sebarang orang awam yang tiada urusan mahkamah berurusan dengan pendaftar atau pegawai berkenaan	1	1	1	R	Mengekalkan kawalan sedia ada	Kakitangan berada dalam keadaan tenang dan tempat kerja selamat	T	Taklimat pada semua anggota yang terlibat	6 bulan sekali	Ketua Unit	Laporan	1	1	1	R
2	Amalan Bersih , Cekap & Amanah serta Berintergriti dipertingkatkan	Harapan orang awam terhadap proses mahkamah	Aduan rasa tidak puas hati terhadap Pihak Mbmb	Imej Polis Bantuan tercalar dan orang awam akan hilang rasa percaya	Sentiasa memastikan imej Polis Bantuan dalam keadaan yang terbaik	3	3	3	R	Mengekalkan kawalan sedia ada	Keselamatan anggota terjamin dan selamat	T	Mengekalkan kawalan sedia ada	6 bulan sekali	Ketua Unit	Laporan	3	3	3	R
3	Latihan Kawalan Keselamatan dan penyediaan SOP apabila berlaku kecemasan	Ancaman OKS terhadap Majistret dan anggota mahkamah yang bertugas	Boleh menyebabkan kecederaan atau trauma. Contoh : OKS mengamuk atau membuat provokasi	Persidangan mahkamah akan tertangguh dan tugas harian serta kes-kes mahkamah tergendala	i) Aggota Polis Bantuan diberikan latihan seni mempertahankan diri dan PPE ii) SOP keselamatan semasa persidangan diwujudkan	1	3	3	R	Mengekalkan kawalan sedia ada	Kakitangan berada dalam keadaan tenang dan tempat kerja selamat	T	Taklimat pada semua anggota yang terlibat	6 bulan sekali	Ketua Unit	Laporan	1	3	3	R

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

MBMB-PSPB-PO9-R2

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

MAHKAMAH MBMB	16- 25 = Ekstrim	E	Nombor semakan 0	Kawalan Risiko:	Penilaian Risiko	Disediakan Oleh	NUR FATIN NADHIRAH BINTI MUHAMAD
	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	SETIAUSAHA MBMB
	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 dan Kemudahan/ Pihak berkepentingan dan pekerja	Isu / Harapan & Keperluan	Potensi Risiko Yang Dihadapi (sekitarnya harapan/keperluan 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	Orang Kena Saman (OKS)	a) Kadar denda dikurangkan mengikut kemampuan b) Persekitaran mahkamah yang selamat dan selesa c) Pengasingan OKS yang terlibat pada hari perbicaraan	a) Tindakan diluar kawal atau agresif oleh OKS yang boleh menimbulkan kekacauan dalam mahkamah	TBC	a) Kecederaan kepada ahli-ahli dalam proses perbicaraan dan kerosakan harta benda dalam kamar bicara	a)Kawalan dalam Mahkamah oleh polis Bantuan b)Sistem Daftar pengaliran OKS untuk dibicarakan c) Majistret dilantik berpengalaman dan berperwatakan menarik	1	5	R	T/P	Prosiding Mahkamah berjalan dengan lancar dan OKS mudah akur kepada keputusan Mahkamah	K	K	Laporan Harian Perbicaraan	Harian	Pendaftar	Laporan	1	5	R	T/P