

PengenalpastianBahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018													MBMB-PSPB-P09- R2							
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)		16- 25 = Ekstrim	E	Nombor	Kawalan Risiko:				Penilaian Risiko		Disediakan Oleh		KHAIRUL NIZAM BIN OMAR							
		12-15 = Tinggi	T	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)				1) Malapetaka - 5		Tarikh Semakan		24.09.2021							
		6 - 11 = Sederhana	S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)				2) Kematian - 4		Disahkan Oleh		KETUA PUSAT SETEMPAT (KOSC)							
		1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)				3) Kecederaan Serious - 3											
ISU LUARAN					4) Menerima Risiko (T)				4) Kecederaan Ringan - 2											
PENGenalPASTIANRISIKO					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	Perunding	Kurang tahap kesedaran orang awam /perunding mengenai keperluan proses pelan	Terdapatnya banyak aduan dan dokumen tidak dipatuhi mengikut keperluan	1. Tekanan/ gangguan emosi kepada pekerjaan	Menyediakan senarai semak	2	3	6	S	-	Tekanan/emosi dikalangan unit OSC dikurangkan	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	3	4	R
2	Perunding	Terdapat ulasan yang tidak dipatuhi	Pembangunan tidak selamat	1. Risiko kecederaan kepada anggota	Taklimat kesedaran kepada perunding	2	2	4	R	-	Risiko kecederaan dapat dielakkan	E	Mesyuarat OSC	Mingguan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	2	3	R
3	Pekerja	Lokasi semakan permohonan pelan yang berisiko	Kecederaan ketika bertugas	1. Menjejaskan kualiti / KPI kerja	1. Memberi latihan	1	1	1	R	-	Kualiti / KPI dapat dipertingkatkan	E	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	1	2	R

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018																MBMB-PSPB-P09- R2					
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																					
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)			16- 25 = Ekstrim	E		Kawalan Risiko:			Penilaian Risiko			Disediakan Oleh				KHAIRUL NIZAM BIN OMAR					
			12-15 = Tinggi	T	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)			1) Malapetaka - 5			Tarikh Semakan				24.09.2021					
			6 - 11 = Sederhana	S	0	2) Mengurangkan Risiko (K)			2) Kematian - 4			Disahkan Oleh				KETUA PUSAT SETEMPAT (KOSC)					
			1 - 5 = Rendah	R		3) Memindahkan Risiko (P)			3) Kecederaan Serious - 3												
ISU DALAMAN						4) Menerima Risiko (T)			4) Kecederaan Ringan - 2												
									5) Sedikit sahaja 1												
PENGENALPASTIAN RISIKO						PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESAHAN 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	Ketua Jabatan	Peruntukkan tidak mencukupi untuk naiktaraf infrastruktur	Tekanan kerja yang tidak dapat diselesaikan	Pekerja mendapat hipertasi	Menyediakan peruntukan naiktaraf	2	2	4	R	-	Kerja diselesaikan dengan cepat	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	2	3	R	
2	Pekerja	Kemudahan teknologi yang tidak canggih	Tekanan kerja kerana sukar untuk menyimpan dan mendapatkan maklumat	Penyampaian PBT tetanggah	Permohonan peruntukan dan membeli peralatan baru	2	3	6	S	-	Maklumat dapat disimpan dan diperolehi dengan mudah	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	3	4	R	
3	Pekerja	Kekurangan pegawai yang kompeten dan berpengetahuan	Kerja tertangguh dan menjejaskan prestasi pegawai	1.Penyampaian perkhidmatan tidak tercapai 2.Penyampaian maklumat tidak sahah	Latihan dan kursus	3	3	9	S	-	Kualiti kerja ditingkatkan dan meningkatkan prestasi pegawai	K	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	3	4	R	
4	Pekerja	Ruang Kerja yang sempit	Kecederaan dan keselamatan anggota	1. Kualiti kerja tidak memuaskan	Taklimat keselamatan	3	3	9	S	-	Kecederaan dan keselamatan dapat elakkan	E	Mesyuarat Unit	Bulanan	Ketua Unit	Minit mesyuarat	1	3	4	R	

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018													MBMB-PSPB-P09- R2							
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																				
UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)			16- 25 = Ekstrim	E	semakan	Kawalan Risiko: 1) Mengelakkan Risiko (E) 2) Mengurangkan Risiko (S) 3) Memindahkan Risiko (R) 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 Tarikh Semakan Disahkan Oleh KHAIRUL NIZAM BIN OMAR 24.09.2021 KETUA PUSAT SETEMPAT (KOSC)		PIHAK BERKEPENTINGAN								
			12-15 = Tinggi	T													0			
			6 – 11 = Sederhana	S																
			1 - 5 = Rendah	R																
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	Orang awam /perunding	Tempoh menunggu bagi proses penyerahan di kaunter adalah tidak lama	Pembaziran masa dan produktiviti terjejas serta gangguan emosi	Bertindak agresif terhadap pegawai bertugas dan mendatangkan kecederaan	Sistem OSC online	1	5	5	R	T/B	Proses penyerahan dokumen lancar dan tidak membebbankan pemohon	K	Mesyuarat	Bulanan	Ketua Jabatan	Minit mesyuarat				
2	Kakitangan jabatan	Persekitaran tempat kerja kondusif dan selamat	Kemalangan ditempat kerja	Kecederaan kekal dan gangguan emosi	Ubahsuai ruang kerja pejabat lebih kondusif	1	5	5	R	T/B	Tempat kerja kondusif dan selamat	K	Mesyuarat	Bulanan	Ketua Jabatan	Minit mesyuarat				