

Pengenalpastian Bahaya, Penilaian Risiko dan Kawalan Risiko (RIRADC S) ISO 45001:2018														MBMB-PSPB-P09-R2							
Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah																					
UNIT AUDIT DALAM		16-25 = Ekstrim		E	Nombor		Kawalan Risiko:		Penilaian Risiko		Disediakan Oleh		NUR ANIS ATHIRAH BINTI JAAFAR								
		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 AUDIT DALAM								
		1 - 5 = Rendah		R			3) Memindahkan Risiko (P)		3) Kecederaan Serius - 3												
							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	Menjalankan pengauditan	Pengauditan di luar pejabat menggunakan kenderaan sendiri	Kemalangan jalan raya	Kecederaan	Menggunakan kenderaan MBMB	1	2	2	R	Mengekalkan kawalan sedia ada	Dapat mengurangkan resiko kecederaan	T	Pemakluman Secara Berkala	Setiap penggal	Ketua Unit	Minit mesyuarat Jabatan	1	2	2	R	

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

MBMB-PSPB-P09-R1

Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah

UNIT AUDIT DALAM		16-25 = Ekstrim	E	Nombor	Kawalan Risiko:	Penilai Risiko	Disediakan Oleh													
		12-15 = Tinggi	T	semakan	1) Mengelakkan Risiko (E)	1) Malapetaka - 5	NUR ANIS ATHIRAH BINTI JAAFAR													
		6-11 = Sederhana	S		2) Mengurangkan Risiko (K)	2) Kematian - 4	24.09.2021													
		1-5 = Rendah	R	0	3) Memindahkan Risiko (P)	3) Kecederaan Serius - 3	Disahkan Oleh													
					4) Menerima Risiko (T)	4) Kecederaan Ringan - 2	KETUA AUDIT DALAM													
						5) Sedikit Sahaja - 1														
PIHAK BERKEPENTINGAN																				
PENGENALPASTIAN RISIKO					PENILAIAN RISIKO				RAWATAN RISIKO				PEMANTAUAN TINDAKAN KAWALAN				KEBERKESANAN PENILAIAN RISIKO			
Bil	Aktiviti / Proses / Perkhidmatan / Kemudahan (Pihak Berkepentingan & Pegerja)	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	Datuk Bandar	Laporan yang tepat bagi sesuatu isu	Mempengaruhi emosi dan keputusan yang bakal diputuskan	Mesyuarat Jawatankuasa audit tidak dapat berjalan dengan lancar	Persediaan yang lengkap sebelum mesyuarat	1	2	2	R	Setiap Laporan yang disediakan oleh pegawai disemak terlebih dahulu	Mesyuarat berjalan lancar dan keputusan lebih tepat	K	Laporan Audit	Mengikut penggal	KAD	Laporan	1	2	2	R
2	Ketua Jabatan	Laporan yang tepat bagi sesuatu isu	Mempengaruhi emosi dan keputusan yang bakal dibentangkan	Kerjasama antara jabatan sukar dicapai	Perbincangan bersama pihak Jabatan	1	2	2	R	Setiap Laporan yang disediakan oleh pegawai diampirkan penemuan sebagai bukti	Mudah dalam menyelesaikan isu-isu berbangkit	K	UAD Dashboard	Mengikut penggal	PJAD	Maklumbalas Jabatan	1	2	2	R