



**LAPORAN PENGURUSAN RISIKO
(LAPORAN PENILAIAN
DAN STRATEGI KAWALAN RISIKO)**

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING

TAHUN 2022

ISI KANDUNGAN

- 1.0 LATAR BELAKANG PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING
 - 2.0 VISI
 - 3.0 MISI
 - 4.0 MOTO
 - 5.0 DASAR KUALITI
 - 6.0 DEFINISI RISIKO
 - 7.0 DASAR PENGURUSAN RISIKO PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING
 - 7.1 PROSES PENGURUSAN RISIKO
 - 8.0 STRUKTUR TADBIR URUS PENGURUSAN RISIKO PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING
 - 8.1 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB
 - 8.2 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN RISIKO
 - 9.0 ANALISA KONTEKS/ KOD DAFTAR RISIKO / PENGENALAN IDENTIFIKASI ISU/ MENGENALPASTI FUNGSI KRITIKAL
 - 9.1 KOD DAFTAR PROSES : RISIKO
 - 9.2 KOD DAFTAR PELUANG : TERAS
 - 10.0 FUNGSI BAHAGIAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING
 - 11.0 PENGENALAN IDENTIFIKASI ISU – PIHAK BERKEPENTINGAN/ 'STAKEHOLDER'
 - 12.0 DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN DAN IMPAK
 - 13.0 IDENTIFIKASI RISIKO JABATAN TERLIBAT
 - 14.0 JENIS TINDAKAN
 - 15.0 DAFTAR PELUANG PDTP – LAMPIRAN A
 - 16.0 DAFTAR RISIKO PDTP – LAMPIRAN B
 - 17.0 KESIMPULAN DAN PENAMBAHBAIKAN
 - 18.0 REKOD PEMANTUAN DAN KAJIAN SEMULA
 - 19.0 ANALISA SWOT
-

1.0 LATAR BELAKANG PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING

Pejabat Daerah dan Tanah Petaling beroperasi di Kompleks Pejabat Kerajaan Daerah Petaling, Shah Alam. Tugas utama Pejabat Daerah dan Tanah Petaling ialah untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dalam pengurusan tanah serta merancang dan menyelaraskan projek pembangunan daerah dengan sempurna bagi meninggikan taraf hidup rakyat selaras dengan aspirasi Kerajaan Negeri.

Pejabat Daerah dan Tanah Petaling telah diwujudkan mulai 1 Februari 1974 serentak dengan penubuhan Kuala Lumpur sebagai Wilayah Persekutuan. Semasa awal penubuhannya, Pusat Pentadbiran Daerah Petaling adalah di Petaling Jaya. Akibat kebakaran, Pentadbiran Pejabat Daerah dan Tanah Petaling telah berpindah ke Subang Jaya pada Julai 1991 dan pada April 2011, Pejabat Daerah dan Tanah Petaling sekali lagi telah berpindah ke Seksyen U5, Shah Alam.

Keluasan Daerah Petaling ialah 48,432 hektar. Keluasan ini adalah yang terkecil berbanding dengan daerah-daerah lain dalam Negeri Selangor. Walaubagaimanapun, Daerah ini telah berkembang dengan begitu pesat sekali dan keadaan ini menyebabkan pentadbiran dan pemantauan keperluan awam di daerah ini telah dibahagi dan diagihkan kepada 3 kawasan Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) dan Majlis Bandaraya Subang Jaya (MBSJ). Pejabat Daerah dan Tanah Petaling mempunyai terdapat enam (6) buah mukim dalam Daerah Petaling iaitu Mukim Sungai Buloh I, Mukim Sungai Buloh II, Mukim Damansara, Mukim Petaling I, Mukim Petaling II dan Mukim Bukit Raja.

2.0 VISI

Menjadikan Pejabat Daerah dan Tanah Petaling sebagai peneraju dalam tadbir urus pengurusan Daerah di Selangor.

3.0 MISI

Mengurus, mengawal dan mentadbir sumber tanah dan pentadbiran daerah bagi mencapai pembangunan yang seimbang dari segi Ekonomi, Sosial, Infrastruktur dan Pembangunan Modal Insan.

4.0 MOTO

“Terbaik Daripada Kami”

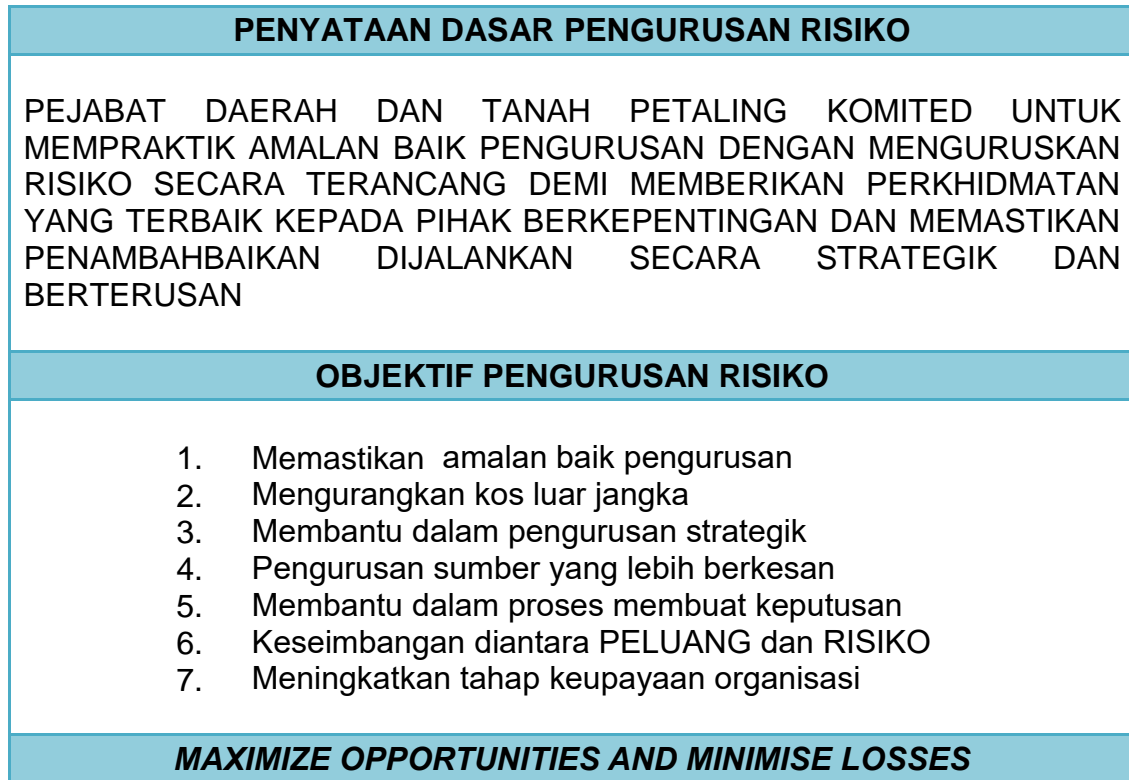
5.0 DASAR KUALITI

Membangunkan Daerah Petaling ke arah kecemerlangan melalui kepatuhan terhadap undang-undang serta penambahbaikan yang menyeluruh secara berterusan. PDTP komited untuk memastikan kehendak pihak berkepentingan dipenuhi melalui pencapaian petunjuk prestasi yang disemak secara berkala bagi memastikan keberkesanan sistem.

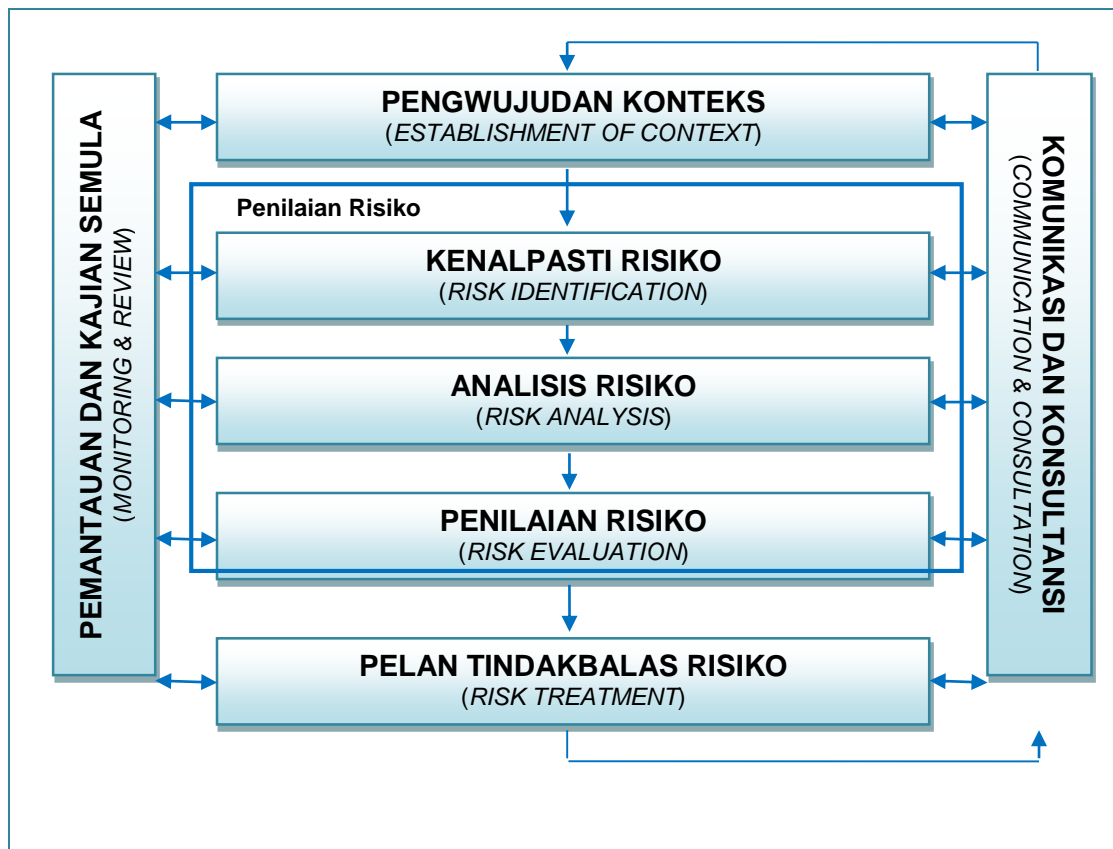
6.0 DEFINISI RISIKO

Sesuatu isu/kejadian yang berlaku serta boleh memberi kesan terhadap pencapaian objektif atau matlamat sesebuah organisasi.

7.0 DASAR PENGURUSAN RISIKO PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING



7.1 PROSES PENGURUSAN RISIKO



8.0 STRUKTUR TADBIR URUS PENGURUSAN RISIKO PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING



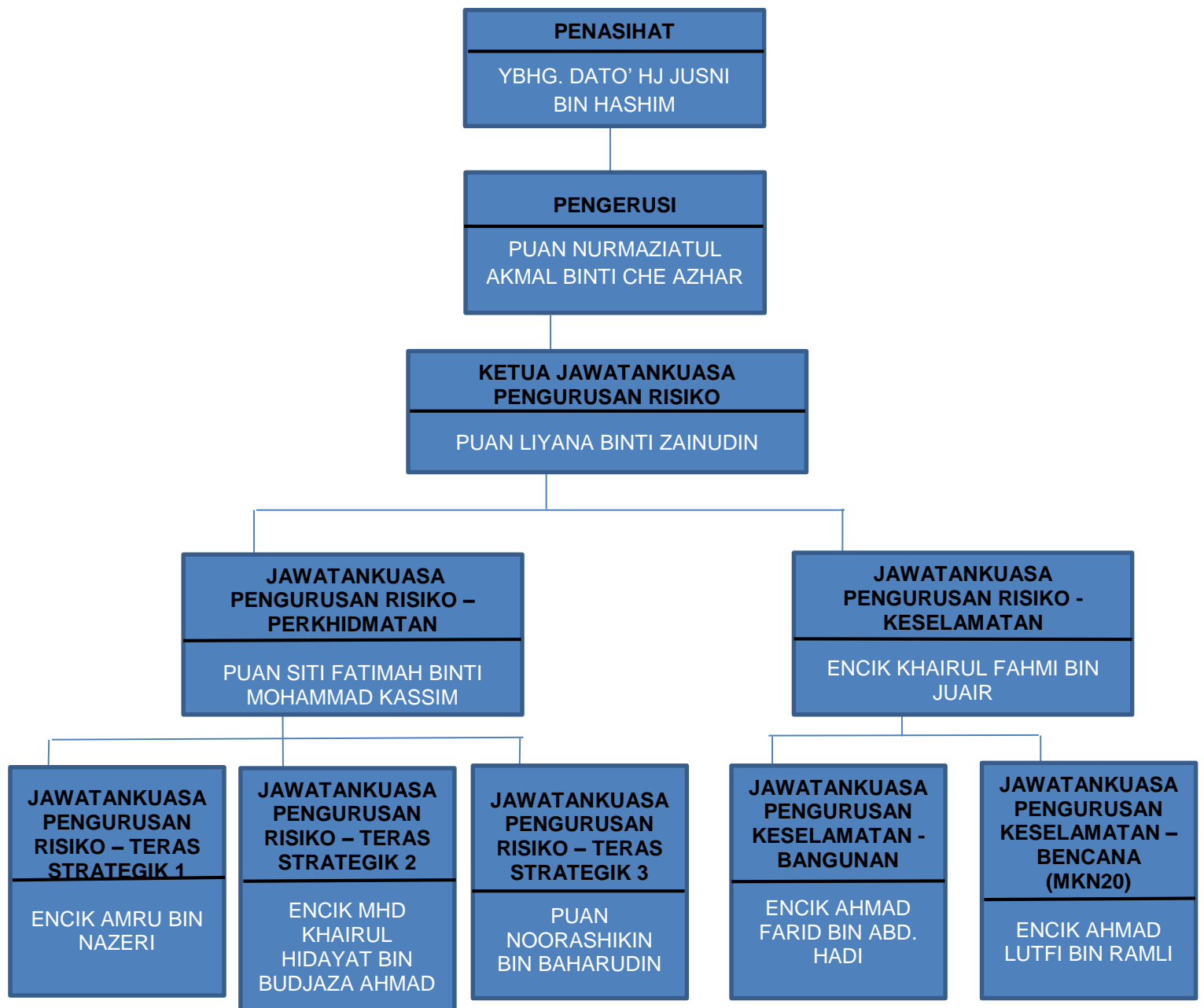
Pasukan Pengurusan Risiko Agensi melalui *Risk Champion* perlu melaporkan kepada *Chief Risk Officer (CRO)*. *CRO* dicadangkan dilantik daripada kalangan Timbalan Ketua Setiausaha. Walau bagaimanapun, Agensi diberikan kelonggaran untuk menentukan sama ada perlu mewujudkan Jawatankuasa Khas untuk Pengurusan Risiko atau tidak.

PASUKAN PENGURUSAN RISIKO Agensi	
Pengerusi	Pengarah/ SUB Bahagian (<i>Risk Champion</i>) * sekurang-kurangnya satu (1) <i>Risk Champion</i> perlu dilantik bagi setiap Agensi
Ahli	Wakil Bahagian (<i>Risk Officers</i>) * sekurang-kurangnya satu (1) <i>Risk Officer</i> (KPSU/PSU) perlu dilantik bagi mewakili setiap bahagian

8.1 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

1. Mengenal pasti risiko, ancaman dan impak yang dihadapi oleh setiap bahagian;
2. Membangun, mengemaskini dan memantau pengurusan risiko bahagian supaya sentiasa lengkap dan terkini;
3. Menilai, menganalisis, mengklasifikasikan dan mengenalpasti impak risiko di setiap bahagian;
4. Mewakili dan mengetuai bahagian masing-masing dalam menangani dan mengawal risiko di peringkat bahagian; dan
5. Mencadangkan kepada pengurusan atasan agensi bagi perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan risiko agensi.

8.2 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN RISIKO PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING



9.0 ANALISA KONTEKS/ KOD DAFTAR RISIKO / PENGENALAN IDENTIFIKASI ISU

9.1 KOD DAFTAR PROSES : RISIKO

KOD DAFTAR	JAB/UNIT/BHG
01	Unit Pembangunan Tanah
02	Unit Pendaftaran
03	Unit Pindahmilik
04	Unit Pelupusan
05	Unit LMS
06	Unit Teknikal
07	Unit Penguatkuasa
08	Unit Hasil
09	Unit Pembangunan Masyarakat
10	Unit Pembangunan Fizikal
11	Unit Kewangan
12	Unit Pentadbiran
13	Unit Perkhidmatan
14	Unit Majlis & Keraian
15	Unit Teknologi Maklumat
16	Unit Undang-undang
17	Unit Integriti

9.2 KOD DAFTAR PELUANG : TERAS – PELAN STRATEGIK 2021 – 2025

KOD DAFTAR	PROSES
T1	PENGURUSAN DAN PENTADBIAN TANAH YANG TELUS
T2	PENGURUSAN PROJEK PEMBANGUNANDAN PROGRAM KEMASYARAKATAN YANG TERANCANG
T3	PENGURUSAN TADBIR URUS ORGANISASI DAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP

10 0 FUNGSI BAHAGIAN

10.1 FUNGSI BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

UNIT PELUPUSAN

Memproses permohonan yang melibatkan urusan seperti berikut :

- Pemberimilikan Tanah
- Lanjut Tempoh Pajakan Tanah
- Hakmilik Muktamad
- Pewartaan Tanah
- Lesen Pendudukan Sementara
- Permit Ruang Udara
- Permit Bahan Batuan
- Hak Lalu Lalang

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Memproses permohonan yang melibatkan urusan seperti berikut :

- Tukar Kategori Kegunaan Tanah serta Meminda Syarat Nyata Tanah
- Serah Balik dan Berimilik Semula Tanah
- Pecah Sempadan Tanah
- Pecah Bahagian Tanah
- Penyatuan Tanah
- Serah Sebahagian Tanah
- Serah Keseluruhan Tanah
- Hakmilik Muktamad
- Pengambilan Tanah

UNIT TEKNIKAL DAN UNIT PENGUATKUASAAN

Melaksanakan urusan seperti berikut :

- Penyediaan Laporan Siasatan Tanah
- Semakan dan Penjualan Pelan Tanah
- Penguatkuasaan Pencerobohan Tanah Kerajaan
- Penguatkuasaan Pelanggaran Syarat Nyata Tanah
- Penguatkuasaan Pengalihan Bahan Batuan

UNIT PENDAFTARAN

Memproses permohonan yang melibatkan urusan seperti berikut :

- Pendaftaran Urusniaga Dan Bukan Urusniaga
 - Permohonan Kebenaran Pindahmilik dan Gadaian
 - Pendaftaran Hakmilik Sementara Dan Hakmilik Muktamad
 - Permohonan Hakmilik Hilang/ Hancur Dan Pembetulan
 - Permohonan Perintah Jualan
 - Pengeluaran Carian Rasmi, Persendirian dan Salinan Diakui Sah
-

UNIT HASIL

Memproses permohonan yang melibatkan urusan seperti berikut :

- Pengurusan Terimaan Hasil
- Penyediaan Penyata dan Laporan Hasil

10.2 FUNGSI BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

- Menyelaras cadangan projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia (RMK)
- Pengurusan peruntukan dan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur asas dan kemudahan ameniti sosial luar bandar
- Pengurusan peruntukan dan pelaksanaan projek kecil di kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri
- Mengurusetiaikan Mesyuarat Pembangunan peringkat Daerah

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

- Menyelaras pelantikan, penamatan dan penilaian prestasi Ketua Kampung Tradisi/ Baru dan Ketua Komuniti India
- Menyelaras peruntukan pengurusan dan kemasyarakatan Kampung Tradisi/ Baru dan Ketua Komuniti India
- Menyelaras peruntukan Ahli Parlimen, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Ahli Dewan Negeri dan Ahli Dewan Negara
- Menyelaras pelaksanaan program di bawah Jawatankuasa Tetap Kerajaan Negeri
- Mewar-warkan program dan inisiatif yang diperkenalkan oleh Kerajaan Negeri melalui Ketua Kampung dan Ketua Komuniti
- Menyelaras program-program pemberdayaan dan pengupayaan komuniti
- Mengurusetiaikan Mesyuarat Pembasmian Kemiskinan peringkat Daerah

10.3 FUNGSI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

UNIT PENTADBIRAN DAN UNIT KEWANGAN

- Melaksanakan pengurusan Pentadbiran Kewangan
 - Melaksanakan pengurusan Pentadbiran Am Pejabat dan Urusetia mesyuarat
 - Melaksanakan pengurusan dan penyelenggaraan aset, stor dan bangunan kerajaan, perolehan bekalan dan perkhidmatan
 - Melaksanakan Pengurusan Aduan Awam dan Khidmat Pelanggan
 - Melaksanakan pentadbiran keselamatan pekerja dan dokumen terperingkat
 - Menyelaras pengurusan bencana peringkat Daerah.
 - Menyelaras pengurusan keselamatan peringkat Daerah.
 - Menyelaras Pengeluaran lesen eksais
-

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

- Menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat ke arah merealisasikan Program Kerajaan Elektronik
- Menyediakan perkhidmatan penggunaan sistem, server kemudahan infrastruktur teknologi maklumat, Perkakasan, Perisian Sistem Keselamatan dan Rangkaian Jabatan
- Menguruskan Laman Web Rasmi Jabatan
- Menyediakan latihan berkaitan Teknologi Maklumat
- Melaksanakan pengurusan 'Help Desk'

UNIT PERKHIDMATAN

- Melaksanakan pengurusan Sumber Manusia dan Modal Insan
- Melaksanakan pengurusan cuti, rekod peribadi, Sasaran Kerja Tahunan (SKT) dan Laporan Prestasi Tahunan (LNPT) melalui Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)

UNIT MAJLIS DAN KERAJIAN

- Menyelaras Majlis Rasmi, Program Sambutan, Lawatan dan Keraian Kerajaan Negeri dan Persekutuan di peringkat Daerah
- Menyelaras Program Agama Islam di peringkat Daerah
- Menyelaras pencalonan Anugerah, Bintang dan Darjah Kebesaran Negeri Selangor

10.4 FUNGSI UNIT INTEGRITI DAN UNIT PERUNDANGAN

UNIT INTEGRITI

- Melaksanakan pembudayaan penghayatan pelaksanaan integriti
- Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan / maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika Organisasi

UNIT PERUNDANGAN

- Menyediakan khidmat nasihat hal-hal pematuhan undang-undang dan prosedur bagi urusan yang melibatkan tanah, pengurusan perjanjian dan kontrak
 - Menyediakan pernyataan pembelaan/ afidavit jawapan bagi pihak Pentadbir Tanah Daerah untuk kes - kes sivil difailkan dalam tempoh masa yang sewajarnya
-

11.0 PENGENALAN IDENTIFIKASI ISU – PIHAK BERKEPENTINGAN

NO. KELUARAN : 1		PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING			NO. PINDAAN : 01	
TAJUK : PENGENALAN IDENTIFIKASI ISU						
NO	“STAKEHOLDER’ DALAMAN @ LUARAN	JENIS	KEHENDAK / ISU	TINDAKAN	BIAS	KEUTAMAAN
1.	DYMM Sultan Selangor	Politik/ Sosial/ Undang-undang	Penyatuan rakyat berbilang kaum/ Pembangunan Negeri	Pelan Strategik 2021 -2025 Program Bersama Rakyat	Peluang	Tinggi
2.	Dato’ Menteri Besar	Politik/ Sosial/ Undang-undang	Penyatuan rakyat berbilang kaum/ Pembangunan Negeri/ Kebajikan rakyat	Pelan Strategik 2021 -2025 Program Bersama Rakyat Mesyuarat MMKN	Peluang	Tinggi
3.	Ahli EXCO/ Ahli Parlimen/ Ahli ADUN/ Ahli-ahli Majlis MMKN	Prestasi	Mengambil berat terhadap pembangunan / kepuasan pihak berkepentingan PDTP R15/1	Pelan Strategik (T1 : R01-R08 & T2 : R09, R10)	Risiko	Tinggi
4.	Ex-Officio– Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor dll.	Ekonomi, Politik / Pengetahuan, Kos	Perkhidmatan pengurusan tanah dan galian kepada masyarakat / Cukai yang berpatutan / fasiliti yang baik selaras dengan kehendak semasa dan terkini R07/2 R08/5 R01/4	Pelan Strategik T1 hingga T3	Peluang	Tinggi
5.	Staff / Pekerja	Prestasi	Memerlukan skim perkhidmatan dan faedah yang kompetitif / pemantauan operasi seharian / Integriti R13/1 R01/3 R17/1 R08/5 R03/1	Ikrar Penjawat Awam Pengisytiharan harta Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang	Risiko	Tinggi

NO	“STAKEHOLDER’ DALAMAN @ LUARAN	JENIS	KEHENDAK / ISU	TINDAKAN	BIAS	KEUTAMAAN
		Pengetahuan / Moral / Sikap / Karakter	Memastikan latihan yang diberi kepada staff mencukupi mengikut keperluan jabatan masing-masing R13/1 R01/3 R17/1 R08/5 R03/1	Pelan Operasi Latihan Pengemaskinian HRMIS	Peluang	Sederhana
6.	Pelanggan	Ekonomi / Pengetahuan / Kualiti	Penjanaan kewangan / Perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan / Cukai yang berpatutan / Fasiliti yang baik selaras dengan kehendak semasa dan terkini R08/1 R01/2 R03/1 R08/5 R17/2 R9/2 R12/1 R01/4	Piagam Pelanggan Teras 1 – Teras 3	Peluang	Tinggi
7.	Kerajaan Pusat / Kerajaan Negeri	Perundangan / Politik	Kepatuhan terhadap garis panduan, polisi semasa dan keperluan berkanun sebelum pilihanraya R03/1 R13/1 R11/1 R08/5	Kawalan Dokumen Luaran / Teras 1,2,3	Risiko	Tinggi
8.	Industri/ Badan Bukan Kerajaan	Politik / Ekonomi	Kedudukan daerah yang strategik di Lembah Klang R01/4	Pelan Strategik (T1 : R08)	Peluang	Tinggi
9.	Masyarakat Setempat (Warga Petaling)	Politik / Ekonomi / Sosial	Penawaran setempat program yang tidak memenuhi kehendak program bersama masyarakat. R09/1 R10/2	Rujuk Laporan Pengurusan Risiko R09, R10/ Teras 2	Risiko	Tinggi

NO	“STAKEHOLDER’ DALAMAN @ LUARAN	JENIS	KEHENDAK / ISU	TINDAKAN	BIAS	KEUTAMAAN
10.	Pembekal	Ekonomi.	Menjangkakan pembayaran perkhidmatan yang efisien dari organisasi / pemantauan & penentusahan servis / barangan yang di terima R09/2 R08/4 R10/2	Pekeliling Perbendaharaan Pemantauan Pembekal	Risiko	Tinggi
11.	Penyelia Perkhidmatan Penyelenggaraan bangunan / Kebersihan	Ekonomi Kos	Menyediakan kemudahan / prasarana / perkhidmatan yang kondusif dengan bajet yang rendah R10/2	Rujuk Laporan Pengurusan Risiko Pengurusan & Pembangunan Fizikal Teras 3	Peluang	Tinggi
12.	Penyedia Kemudahan Utiliti	Prestasi, Kos, Moral Undang-undang, Ekonomi	Mesyuarat berkalar bersama agensi sokongan yang berkaitan R08/1 R10/2	Teras 1 hingga 2	Peluang	Tinggi
13.	Badan kebajikan Pekerja / Penyumbang kepada Agensi MBJ	Ekonomi, Sosial / Kos, Moral	Pemudahcara mengurus kebajikan pekerja	Taklimat Insuran Kepada Staff / Menyediakan Keperluan Pakaian, Peralatan Staff / Mempertimbang Dan Meluluskan Permohonan Agensi	Peluang	Sederhana
14.	Agensi berkaitan : Bencana / Kejadian luar jangka	Persekitaran / Pemantauan / Keselamatan	Kegagalan sistem pencegahan / melawan kebakaran / ribut / banjir R07/2 R11/2	Menyediakan Pelan Tindakan (ERP) / Rancangan Perlaksanaan J/K Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (OSHA) / Latihan Kebakaran / Tambahbaik Alat Pengesanan & Pencegah Kebakaran / Jawatankuasa Bencana Daerah	Risiko	Sederhana

NO	“STAKEHOLDER’ DALAMAN @ LUARAN	JENIS	KEHENDAK / ISU	TINDAKAN	BIAS	KEUTAMAAN
15.	Penyedia : “Security & Safety”	Keselamatan / Sosial	Jenayah / Dadah / “Terrorism” R07/2	Rancangan Perlaksanaan J/K Keselamatan Dan Kesihatan Pekerja (OSHA). Melantik dan memantau prestasi anggota keselamatan, kerjasama dengan pihak berwajib. Menaik taraf sistem keselamatan.	Risiko	Sederhana

12.0 DARJAH KUALITATIF KEBARANGKALIAN DAN IMPAK

D	KEBARANGKALIAN	D	IMPAK
1	Jarang (<i>rare</i>) 0-1% Potensi berlaku sangat rendah	1	Tiada kesan (<i>insignificant</i>) Tiada kecederaan, kerugian yang rendah
2	Kurang kemungkinan 2-5% (<i>unlikely</i>) Mungkin berlaku pada sesuatu masa / pernah berlaku dahulu	2	Kecil (<i>minor</i>) Bantuan segera, kerugian sederhana
3	Boleh jadi 6-10% (<i>moderate</i>) Boleh berlaku pada sesuatu masa / berlaku setiap tahun	3	Sederhana (<i>moderate</i>) Perlu bantuan perubatan, kerugian yang besar
4	Ada kemungkinan 11-30% (<i>likely</i>) Ada kemungkinan berlaku dalam keadaan tertentu / berlaku setiap bulan	4	Tinggi Perlu bantuan perubatan, kerugian yang besar Peluang Tinggi/cerah
5	Hampir pasti 31% keatas (<i>almost certain</i>) Berkemungkinan besar berlaku dalam semua keadaan / berlaku setiap minggu	5	Bencana (<i>catastropic</i>) Kematian, kesan berbahaya, kerugian yang teruk .Peluang Sangat tinggi

13.0 IDENTIFIKASI RISIKO JABATAN TERLIBAT
PENJELASAN *RISK PRIORITY NUMBER* (RPN)

RPN	TAHAP RISIKO		KETERANGAN
1-2	Sangat rendah	Tidak mustahak	<ul style="list-style-type: none"> Tiada tindakan diperlukan.
3-4	Rendah	Diterima	<ul style="list-style-type: none"> Tiada kawalan tambahan diperlukan. Tiada rekod dokumen yang perlu perlu disimpan.
5-8	Sederhana	Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian semula Mengenalpasti kawalan risiko baru sebagai bukti pelaksanaan (jika perlu). Memperkenalkan penambahbaikan yang baru (jika perlu).
9-16	Tinggi	Boleh diterima	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian semula Memperkenalkan penambahbaikan yang baru dalam Daftar Risiko Signifikan.
Melebihi 16	Sangat Tinggi	Tidak boleh diterima	<ul style="list-style-type: none"> Polisi operasi tidak boleh diteruskan sehingga risiko dipantau dan dikurangkan sepenuhnya dengan pelbagai sumber yang ada.

14.0 JENIS TINDAKAN : (6)

- i. Mengelakkan risiko
- ii. Mengambil risiko untuk mendapatkan Peluang
- iii. Menghapuskan punca risiko
- iv. Mengubah kebarangkalian atau akibat
- v. Berkongsi risiko
- vi. Mengekalkan risiko berdasarkan keputusan bermaklumat

15.0 DAFTAR PELUANG PDTP

Seperti di Lampiran A.

16.0 DAFTAR RISIKO PDTP

Seperti di Lampiran B.

17.0 KESIMPULAN DAN PENAMBAHBAIKAN

- i. Prosedur pengurusan risiko akan dipantau dan dikaji semula (*monitoring and review*) dua (2) kali dalam setahun oleh setiap pemegang prosedur
- ii. Proses penilaian dapat menyasarkan kepada tindakan mitigasi dan tindakan pencegahan yang lebih tersusun disamping pelan rawatan risiko (*risk treatment*) yang lebih baik dan juga pelan komunikasi & konsultasi yang terancang dan berkesan

18.0 REKOD PEMANTAUAN DAN KAJIAN SEMULA

CATATAN PEMANTAUAN	CATATAN PEMANTAUAN
Laporan Tahun 2021	RISIKO BARU : 5 RISIKO YANG DITURUNKAN : 5 RISIKO YANG KEKAL TINGGI :10 JUMLAH RISIKO : 14
Laporan Tahun 2022	RISIKO BARU : 3 RISIKO YANG DITURUNKAN : 2 RISIKO YANG KEKAL TINGGI :11 JUMLAH RISIKO : 16

19.0 ANALISA SWOT

STRENGTH (ISU DALAMAN-PELUANG)	WEAKNESSES (ISU DALAMAN-RISIKO)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Kolaborasi pemegang taruh yang positif (T2 : R09/1) 2) Pengurusan yang kreatif dan inovatif (T3:R12/1) 3) Modal Insan yang kompetitif dan produktif (T3 : R13/1) 4) Warga kerja yang berpengalaman dalam menyokong visi dan misi organisasi (T3 : R13/2) 5) Pengurusan tertinggi yang komited terhadap pembangunan daerah (T1 –T3) 6) Sokongan padu dari Badan Pentadbir (SUK) terhadap program Anti Rasuah (T3 : R17/1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kekurangan '<i>subject matter expert</i>' (T1 : R01/1) 2) Kakitangan kurang kepelbagaian pengetahuan (T3 : R13/1) 3) Wujud ruang dan peluang pelanggaran integriti (T3 : R17/1) 4) Kekangan pelaksanaan aktiviti berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (T3 : R12/1)
OPPORTUNITIES (ISU LUARAN-PELUANG)	THREAT (ISU LUARAN-RISIKO)
<ol style="list-style-type: none"> 1) Perkembangan industri setempat yang menjana hasil kutipan yang tinggi. (T1 : R08/1) 2) Pelbagai industry berdekatan Pusat pentadbiran Negara dan Negeri (T1 : R01/1) 3) Hasil utama melalui cukai dan premium (T1 : R0804/1) 4) Hubungan dengan agensi luar semakin meningkat (T2 : R09/2) 5) Penambahbaikan sistem oleh Agensi luar dijalankan dari masa ke semasa mengikut keperluan '<i>stakeholder</i>' (T1 : R01/1) 6) Peningkatan penyertaan dalam aktiviti CSR (T2 : R09/3) 7) Kebenaran menguatkuasakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri & Persekutuan (T1 : R07/1) 8) Pindaan pekeliling dan peraturan PTG yang memberi kesan positif kepada PDTP (T1 : R01-R08/1) 9) Akses jalan raya PLB (T2 : R10/1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Waran perjawatan tidak setimpal dengan bebanan kerja sedia ada (T3 : R13/2) 2) Tular isu dan maklumat yang kurang tepat/sahih (T3 : R12/2) 3) Kenaikan kos harga barang berbanding tahun semasa (T2 : R9/1) 4) Perubahan dasar polisi pihak berkuasa negeri dari masa ke semasa. (T1:R7/1) 5) Ketidakstabilan sistem eHasil yang digunakan (T1:R8/1) 6) Ekspektasi pembangunan yang tinggi dengan kekangan peruntukan yang terhad (T3 : R11/1) 7) Campur tangan politik (T1 :R07/2) 8) Banyak tugas adhoc disamping tugas hakiki yang perlu dilaksanakan (T3 :R12/3) 9) Ancaman Pandemik Covid19 (T3 : R12/4) 10) Pelaksanaan kerja tidak mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam <i>Bill Of Qualities</i> (BQ) (T2 : R10/1) 11) Penyerahan infrastruktur, perparitan dan aksesori jalan kepada PBT tidak mencapai sasaran (T2 : R10/2) 12) Maklumat dalam Sistem E-Strata tidak dikemaskini (T1: R02/1)

DAFTAR TINDAKAN DALAM MEREBut PELUANG

NO. DAFTAR	PELUANG	KEUTAMAAN	TINDAKAN/ INISIATIF	ISU	DATA	PENAMBAHBAIKAN	KEBERKESANAN
(T3 : R12/1)	Pengurusan yang kreatif dan inovatif JT : 6	Tinggi	Pewujudan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK)	Kekurangan kakitangan yang mempunyai idea yang kreatif dan inovatif	Penyertaan dalam Pertandingan KIK Peringkat Negeri Selangor	Jawatankuasa Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) PDTP	Johan Pertandingan KIK Peringkat Negeri Selangor tahun 2018
(T3 : R13/1)	Modal Insan yang kompetitif dan produktif JT : 4	Tinggi	Pemantauan terhadap kualiti kerja kakitangan daripada semasa ke semasa	Pengaduan awam	Melalui sistem SISPAA	Penilaian melalui LNPT dan SKT	Kakitangan telah lengkap mengemaskini dan mengisi penilai LNPT dan SKT masing-masing
(T3 : R13)	Warga kerja yang berpengalaman dalam menyokong visi dan misi organisasi JT : 1	Tinggi	Menghantar kakitangan menghadiri kursus/latihan bagi mempertingkatkan kualiti kerja dan pengetahuan	Kekangan pengalaman kakitangan	HRMIS (SKT)	Bengkel dan Latihan yang berkaitan dengan bidang tugas	Terdapat kakitangan telah terlibat meghadiri kursus berkaitan bidang kerja
(T1 – T3)	Pengurusan tertinggi yang komited terhadap pembangunan daerah JT : 1	Tinggi	Pemantauan Pembangunan Daerah selaras dengan kehendak Pihak Berkepentingan	Bencana Alam	Banjir Kilat yang kerap melanda terutana di kawasan berhampiran sungai	Mesyuarat Tindakan Pembangunan Daerah/ Bantuan Banjir	Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Pegawai Daerah selaku Pengerusi Bencana Daerah dengan beberapa input positif telah dicapai/ bantuan telah diedarkan kepada semua penerima berdaftar

NO. DAFTAR	PELUANG	KEUTAMAAN	TINDAKAN/ INISIATIF	ISU	DATA	PENAMBAHBAIKAN	KEBERKESANAN
(T3 : R17/1)	Sokongan padu dari badan pentadbir (SUK) terhadap program Anti Rasuah JT : 1	Tinggi	Pelan Strategik 3 Persijilan ABMS secara berperingkat ke semua Jabatan	Kekangan Bajet Komitmen kakitangan yang rendah	**Rujuk Unit Integriti	*Rujuk Unit Integriti	*Rujuk Unit Integriti
(T1 : R08/1)	Perkembangan industri setempat yang menjana hasil kutipan yang tinggi. JT : 1	Tinggi	Meningkatkan Kadar Cukai Tanah yang tinggi	Tunggakan cukai tanah	Terdapat tunggakan cukai tanah yang tinggi melibatkan tanah berstatus industri	Melakukan operasi kutip di kawasan yang terlibat dengan tunggakan cukai tanah bagi tanah berstatus industri dan memberikan kemudahan kepada pemilik tanah membuat bayaran secara ansuran	Terdapat peningkatan hasil kutipan tunggakan cukai
(T1 : R08/2)	Pelbagai industri berdekatan Pusat pentadbiran Negara dan negeri JT : 5	Tinggi	Membantu menarik pelaburan berkualiti ke Negeri Selangor	Tukar syarat status tanah lewat kerana dokumen permohonan tidak lengkap	Terdapat beberapa kelewatan dari pihak pemohon kerana lewat menyediakan dokumen yang lengkap	Mengadakan sesi perbincangan bersama pemohon	Tiada kelewatan dari pemohon

NO. DAFTAR	PELUANG	KEUTAMAAN	TINDAKAN/ INISIATIF	ISU	DATA	PENAMBAHBAIKAN	KEBERKESANAN
(T1 : R01/04)	Hasil utama melalui cukai dan premium JT : 1	Tinggi	Membantu meningkatkan hasil kerajaan negeri selangor	Pemilik tidak mampu membayar cukai tanah disebabkan kadar yang tinggi dan premium berikutan nilai hartanah yang tinggi.	Terdapat tunggakan hasil cukai tanah dan premium yang tidak dibayar selepas notis 5A dikeluarkan.	Memberi kemudahan membayar Cukai Tanah dan premium secara ansuran.	Kutipan cukai secara ansuran telah mendapat sambutan dari pemilik tanah
(T2 : R09/2)	Hubungan dengan agensi luar semakin meningkat/ Kolaborasi pemegang taruh yang positif JT :4	Tinggi	Meningkatkan komunikasi antara pengadu dan pelaksana	Kekangan bajet	Terdapat lebih dari 10 isu diterima yang masih tidak dapat diselesaikan	Mohon peruntukan tambahan YB	Isu berbangkit telah diselesaikan
(T1 : R01/1)	Penambahbaikan sistem oleh Agensi luar dijalankan dari masa ke semasa mengikut keperluan 'stakeholder' JT : 2	Tinggi	Memperkasa penggunaan sistem e-Tanah dan SmartBox	Data tidak tepat	Laporan tidak dapat diperoleh secara tepat	Mengadakan kursus untuk menggunakan sistem kepadakakitangan berkaitan	Proses di kaunter lebih lancar

NO. DAFTAR	PELUANG	KEUTAMAAN	TINDAKAN/ INISIATIF	ISU	DATA	PENAMBAHBAIKAN	KEBERKESANAN
(T2 : R09/3)	Peningkatan penyertaan dalam aktiviti CSR JT : 1	Tinggi	Meningkatkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan melalui program anjuran daerah/ mukim/ kampung tradisi	Kekangan bajet	Telah melaksanakan lebih daripada 5 aktiviti kemasyarakatan	Meningkatkan pelaksanaan melalui kempen-kempen kesedaran masyarakat	Telah dilaksanakan dan diselesaikan
(T1 : R07)	Kebenaran menguatkuasakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri & Persekutuan JT : 1	Tinggi	Penambahbaikan proses kerja selaras dengan Kanun Tanah Negara 1965	Pelaksanaan tindakan penguatkuasaan terpaksa ditangguhkan	Daripada 87 aduan yang diterima, sebanyak 43 telah diselesaikan. 44 aduan tidak dapat diselesaikan disebabkan campurtangan ahli politik	Pemakluman awal melalui kertas ringkasan kepada MMKN, MTES berkenaan tindakan penguatkuasaan	Beberapa isu/ aduan yang tertangguh dapat diselesaikan
(T1 : R01-R08/1)	Pindaan pekeliling dan peraturan PTG yang memberi kesan positif kepada PDTP JT : 1	Tinggi	Peningkatan pematuhan proses kerja selaras dengan undang-undang	Isu Pendaftaran hakmilik tanah yang pelbagai	Terdapat beberapa kes yang tertangguh yang melibatkan isu pendaftaran hakmilik	Latihan kepada kakitangan terlibat dan hebahan pekelling baru kepada semua kakitangan	Beberapa isu dapat ditangani dan bilangan kes tertangguh berkurang

NO. DAFTAR	PELUANG	KEUTAMAAN	TINDAKAN/ INISIATIF	ISU	DATA	PENAMBAHBAIKAN	KEBERKESANAN
(T2 : R10)	Akses jalan PLB JT : 5	Tinggi	Pemantauan dan penyelenggaraan secara berkala	Permohonan peruntukan diselaraskan diperingkat negeri	MARRIS	Memohon peruntukan lebih awal	Lebih daripada 80% kerja-kerja selenggara dapat dilaksanakan berdasarkan aduan yang diterima

NOTA – Jenis Tindakan Peluang boleh membawa kepada:

1. menerima pakai amalan baharu
2. melancarkan produk baharu
3. membuka pasaran baharu
4. menangani pelanggan baharu
5. membina perkongsian
6. menggunakan teknologi dan kemungkinan lain yang diingini dan berdaya maju

THREAT 1

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN/ UNIT PERKHIDMATAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Perkhidmatan	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	-------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T3 : R13/2	19 Januari 2022	<p>Waran Penjawatan tidak setimpal dengan bebanan kerja sedia ada</p> <p>Punca : Ketidak keseragaman pembahagian tugas kakitangan berbanding nisbah kerja.</p>	<p>Tugasan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan.</p> <p>Ketidak seragaman kerja menyebabkan moral kakitangan terganggu.</p> <p>Pertambahan kos elaun lebih masa.</p>	3	4	4	4	4	12	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat kajian semula organisasi jabatan <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan pelan strategik pembangunan sumber manusia 2021 – 2025. Mengadakan permohonan kepada JPA Program peningkatan produktiviti di peringkat PDTP 	Unit Perkhidmatan	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan
JT : 3													

THREAT 2

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN/ UNIT PENTADBIRAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pentadbiran	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T3 : R 12/2	19 Januari 2022	<p>Tular isu dan maklumat yang kurang tepat/ sahih</p> <p>Punca : Kakitangan – Penerimaan tidak jelas</p> <p>Pelanggan – Menyebarkan maklumat tidak tepat/ tanpa selidik</p>	<p>Ketidakteraturan maklumat kepada pelanggan</p> <p>Memberi kesan buruk kepada jabatan</p> <p>Menyebabkan kekeliruan proses kerja oleh kakitangan</p>	3	3	3	3	3	9	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikut pekelling sedia ada 2. Pemakluman melalui laman sesawang jabatan <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan taklimat/ mesyuarat berkaitan pekelling. 2. Mengadakan hebahan kepada semua warga kerja PDTP, pelanggan dan agensi luar 	Unit Pentadbiran	19 Januari 2022	Telah dilaksanakan
JT: 3													

THREAT 3

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PEMBANGUNAN/ UNIT PEMBANGUNAN
MASYARAKAT

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pembangunan Masyarakat	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	-----------------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T2 : R9/1	19 Januari 2022	<p>Kenaikan kos harga barang berbanding tahun semasa</p> <p>Punca : Permohonan dikemukakan lebih awal berbanding mesyuarat jawatankuasa</p>	<p>Barangan/ pembekalan tidak memenuhi kepuasan dan kehendak penerima</p> <p>PDTP mengalami masalah pengurusan lantikan pembekal dan pelaksanaan perolehan</p>	2	3	3	3	3	6	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon perlu mengemukakan sebut harga terkini sebelum Mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 4.2 Menyediakan Jadual Kadar Harga yang perlu dipatuhi oleh pembekal <p>JT: 3</p>	Unit Pembangunan Masyarakat	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan

THREAT 4

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH/ UNIT PENGUATKUASAAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Penguatkuasaan	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	---------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia	Operasi	Reputasi						
T1 : R07/1	19 Januari 2022	Perubahan dasar polisi pihak berkuasa Negeri dari masa ke semasa Punca : Penyesuaian mengikut keadaan semasa	Kelewatan dalam pembuatan keputusan Penyelesaian aduan mengambil masa yang panjang	2	4	4	4	4	8	Tindakan Sedia Ada (TS): Pemberian Notis kesalahan Sek 425, 127,128 dan 129 KTN 1965 Tindakan Pelaksanaan (TP): 1. Menyediakan kertas ringkasan ke MMKN untuk kelulusan MB/ EXCO 2. Kolaborasi bersama Pihak Berkuasa Tempatan dan Agensi Berkuasa 3. Hebahan kepada semua warga PDTP JT: 3	Unit Penguatkuasa	19 Januari 2022	Masih dilaksanakan

THREAT 5

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH/ UNIT HASIL

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Hasil	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T1 : R08/1	19 Januari 2022	<p>Ketidakstabilan sistem eHasil yang digunakan</p> <p>Punca : Kekangan kutipan hasil secara optimum</p>	<p>Rekod kutipan hasil tidak dapat diperoleh secara <i>real time</i>.</p> <p>Laporan Pengurusan Hasil tidak dapat diperoleh secara tepat.</p> <p>Data kutipan tunggakan tidak dikemaskini menyebabkan surat peringatan dikeluarkan kepada pemilik yang telah menyelesaikan cukai tanah.</p>	2	3	3	3	3	6	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <p>1. Perlu kemaskini rekod kutipan dari semasa ke semasa (Buku Tunai Cerakinan /Penyata Pemungut PBT).</p> <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <p>1. Sentiasa memberikan maklumbalas kepada PTGS sebagai pemilik sistem.</p> <p>2. Tindakan penambakan sistem telah di ambil dari masa ke semasa oleh PTGS</p> <p>3. Semakan di dalam sistem eHasil dan/atau SPTB dilakukan dilakukan terlebih dahulu sekiranya unit ingin mengeluarkan surat peringatan bagi memastikan data tunggakan yang diperoleh telah dikemaskini.</p> <p>4. Mesyuarat bersama Pegawai Daerah dan PTG</p> <p>JT : 4</p>	Unit Hasil	19 Januari 2022	Telah dilaksanakan

THREAT 6

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

Bahagian/ Unit : Bahagian Khidmat Pengurusan/ Unit Kewangan

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Kewangan	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	---------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T3 : R 11/1	19 Januari 2022	<p>Ekspektasi pembangunan yang tinggi dengan kekangan peruntukan yang terhad</p> <p>Punca : Kekangan peruntukan disebabkan kemelesetan ekonomi</p>	<p>Masalah/aduan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yg ditetapkan</p> <p>Pertambahan kos penyelenggaraan</p>	3	3	3	3	3	9	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <ol style="list-style-type: none"> Bajet tahunan <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawalan penjimatan secara terancang dan sistematik Permohonan peruntukan tahunan berdasarkan unjuran melalui anggaran mengurus dan pembangunan Program produktiviti di peringkat PDTP 	Unit Kewangan	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan
JT : 3													

THREAT 7

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH/ UNIT PENGUATKUASAAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Penguatkuasaan	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	---------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia	Operasi	Reputasi						
T1 : R07/2	19 Januari 2022	Campur tangan politik Punca : Wujud ruang dan peluang manipulasi prosedur sedia ada	Proses perobohan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan menyebabkan kelewatan tindakan	3	4	4	4	4	12	Tindakan Sedia Ada (TS): Menyediakan notis 425 KTN Tindakan Pelaksanaan (TP): <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan kertas ringkasan ke MMKN untuk kelulusan MB/ EXCO 2. Kajian terhadap prosedur sedia ada dari masa ke semasa 3. Perlaksanaan Pelan Rasuah Anti Organisasi 	Unit Penguatkuasa	19 Januari 2022	Masih dilaksanakan
JT: 3													

THREAT 8

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN/ UNIT PENTADBIRAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pentadbiran	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T3 : R 12/3	19 Januari 2022	<p>Banyak tugas adhoc disamping tugas hakiki yang perlu dilaksanakan</p> <p>Punca : Pegawai kerajaan yang tiada pemantauan/ seliaan yang terperinci dalam salah guna kuasa dalam menjalankan tugas</p>	<p>Reputasi jabatan akan terjejas.</p> <p>Moral kerja kakitangan jabatan terganggu.</p> <p>Hubungan antara kakitangan akan terjejas.</p>	2	4	4	4	4	8	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <p>1. Pelan Strategik Sumber Manusia</p> <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <p>1. Penyediaan myportfolio</p> <p>2. Pemantauan tugas yang sistematik</p> <p>3. Pengambilan pelajar praktikal untuk melaksanakan tugas perkeranian</p> <p>4. Program peningkatan produktiviti PDTP</p>	Unit Pentadbiran	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan
JT : 3													

THREAT 9

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH/ UNIT PENTADBIRAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pentadbiran	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK ((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T3 : R 12/4	19 Januari 2022	Ancaman Pandemik Covid19 Punca : <ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran virus ke seluruh dunia • Ketidapatuhan terhadap Arahan Kerajaan • Kelewatan tindakan pencegahan 	- Penutupan operasi (proses kuarantin selama 2 minggu) - Pengurangan hasil	3	4	4	4	4	12	Tindakan Sedia Ada (TS): 1. Jawatankuasa Bencana Daerah Tindakan Pelaksanaan (TP): 5. Penjarakan sosial 6. Mengambil suhu badan 7. Memakai topeng muka 8. Merekod kehadiran pelanggan 9. Tindakan penguatkuasaan SOP yang sedia ada masih dikekalkan 10. Semua kakitangan diwajibkan mengambil dua dos vaksin COVID19 11. Program kesedaran kesihatan JT : 3	Unit Pentadbiran	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan

THREAT 10

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG**BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PEMBANGUNAN/ UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL**

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pembangunan Fizikal	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	--------------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T2 : R10/1	19 Januari 2022	<p>Pelaksanaan kerja tidak mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam BQ</p> <p>Punca : Kurang pemantauan oleh Penolong Jurutera yang berkaitan terutamanya semasa pelaksanaan proses kerja di tapak oelh kontraktor/ pembekal</p>	<p>Projek yang dijalankan tidak mengikut spesifikasi kerja.</p> <p>Masalah yang cuba diselesaikan ditapak akan kembali berulang</p>	3	3	3	3	3	9	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <p>1. Mengadakan perbincangan akhir bagi setiap kerja yang hendak dilaksanakan sebelum proses sebut harga/ kerja undi/ lantikan terus dikeluarkan.</p> <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <p>12. Memberi input kepada Penolong Jurutera bagi melancarkan proses kerja</p>	Unit Pembangunan Fizikal	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan
JT : 3													

THREAT 11

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PEMBANGUNAN/ UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pembangunan Fizikal	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	--------------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T2 : R10/1	19 Januari 2022	Penyerahan infrastruktur, perparitan dan aksesori jalan kepada PBT Punca : PBT masih tidak bersedia menerima penyerahan tersebut kerana kekangan kos	Sasaran unit tidak dapat dicapai Kualiti infrastruktur fizikal yang tidak sempurna	3	3	3	3	3	9	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <ol style="list-style-type: none"> MyPortfolio pegawai berkaitan kedua-dua belah pihak <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberi Mesyuarat berkala diadakan antara PBT dan PDTP Pengurusan penyelenggaraan dilaksanakan oleh Agensi tunggal yang dipersetujui 	Unit Pembangunan Fizikal	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan
JT : 3													

THREAT 12

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG

BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH/ UNIT PENDAFTARAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pendaftaran	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T1 : R02/1	19 Januari 2022	<p>Maklumat dalam Sistem E-Strata tidak dikemaskini</p> <p>Punca : Disebabkan ketidakstabilan yang digunakan</p>	<p>Rekod dalam yang dikeluarkan tidak tepat</p> <p>Meningkatkan beban tugas seharian</p>	3	4	4	4	4	12	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <p>1. Manual E-Strata</p> <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <p>3. Pembetulan 380</p> <p>4. Melaporkan ke PTG jika kes masih berlaku</p> <p>JT : 3</p>	Unit Pendaftaran	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan

WEAKNESSES 1

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH/
UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pembangunan Tanah	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK ((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T1 : R01/1	19 Januari 2022	<p>Kekurangan 'subject matter expect'</p> <p>Punca : Pertukaran pegawai dan kakitangan</p>	<p>Kelewatan dalam proses pembuatan keputusan</p> <p>Pertambahan tunggakan kerja</p> <p>Kertas Kerja kurang menepati peruntukan undang-undang semasa</p>	2	4	4	4	4	8	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <p>1. Kakitangan update myportfolio sebagai rujukan proses kerja</p> <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <p>13. Menghantar kakitangan menghadiri kursus-kursus yang berkaitan kerja bagi menambahbaik kualiti kerja</p> <p>14. Memohon supaya kekosongan perjawatan diisi dengan kadar segera</p> <p>15. Mengambil Pekerja Sambilan Harian (PSH) untuk membantu urusan seharian</p> <p>16. Pemantauan kerja secara terancang dan sistematik</p> <p>17. Mengemaskini proses kerja</p>	Unit Pembangunan Tanah	19 Januari 2022	Masih dilaksanakan
JT : 4													

WEAKNESSES 2

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN/
UNIT PERKHIDMATAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Perkhidmatan	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	-------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK ((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T13: R13/1	19 Januari 2022	Kakitangan kurang kepelbagaian pengetahuan Punca : Kekangan Pusingan Kerja antara kakitangan	Produktiviti tidak dapat ditingkatkan Kekangan Penambahbaikan berterusan Motivasi menurun	3	3	3	3	3	9	Tindakan Sedia Ada (TS): 1. Prosedur / Pekeliling Perkhidmatan berkaitan Pusingan Kerja Tindakan Pelaksanaan (TP): 18. Pusingan kerja dalam bagi kumpulan pelaksana atau jawatan berisiko 19. Program 'knowledge sharing' secara berkala JT : 4	Unit Perkhidmatan	19 Januari 2022	Masih dilaksanakan

WEAKNESSES 3

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN/ UNIT INTEGRITI

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Integriti	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	----------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkaian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T13: R17/1	19 Januari 2022	Wujud ruang dan peluang pelanggaran integriti Punca : Terdapat kelompokan prosedur yang boleh dimanipulasi kakitangan	Produktiviti tidak dapat ditingkatkan Motivasi menurun Konflik kepentingan	3	4	4	4	4	12	Tindakan Sedia Ada (TS): 1. Pekeliling Perkhidmatan / Akta SPRM Tindakan Pelaksanaan (TP): 20. Pusingan kerja dalaman bagi kumpulan pelaksana atau jawatan berisiko 21. Pelan anti Rasuah Organisasi 22. Pelaksanaan 'Corruption Risk Management' (CRM) JT : 4	Unit Integriti	19 Januari 2022	Masih dilaksanakan

WEAKNESSES 4

PENDAFTARAN RISIKO DAN PELUANG
BAHAGIAN/ UNIT : BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN/ UNIT PENTADBIRAN

Disediakan oleh (Unit) :	Unit Pentadbiran	Tarikh:	19 Januari 2022
--------------------------	------------------	---------	-----------------

No. Kod Risiko (Q)	Tarikh	Keperincian Risiko	Akibat sekiranya risiko tidak di atasi	Keberangkalian (X)	Impak sekiranya risiko tidak diatasi			IMPAK((a+b+c)/n) = Z	Tahap Risiko = (X)(Z)	Tindakan Pelaksanaan	Tanggung jawab	Tarikh Kuatkuasa Tindakan Baharu	Status Tindakan
					Manusia (a)	Operasi (b)	Reputasi (c)						
T13: R12/1	19 Januari 2022	<p>Kekangan pelaksanaan aktiviti berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan</p> <p>Punca : Pembudayaan aktiviti berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan</p>	<p>Reputasi jabatan akan terjejas</p> <p>Moral kerja kakitangan jabatan terganggu</p>	3	4	4	4	4	12	<p>Tindakan Sedia Ada (TS):</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelan Strategik Sumber Manusia Dasar kerja seperti Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 (Akta 514) <p>Tindakan Pelaksanaan (TP):</p> <ol style="list-style-type: none"> Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PDTP Program kesedaran keselamatan dan kesihatan Pekerja PDTP Perlaksanaan latihan kebakaran/ pengosongan bangunan <p>JT : 4</p>	Unit Pentadbiran	19 Januari 2022	Sedang dilaksanakan