

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT KESELAMATAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Bangunan dan infrastruktur yang mempunyai sistem pendawaian yang lama	Kebakaran dan ancaman keselamatan kepada kakitangan dan pelawat	Kecederaan dan kematian	2 x 5	Melakukan pemeriksaan untuk pendawaian dan melaksanakan pemantauan berkala untuk alat pemadam api	1 x 5
2.	Pengurusan Norma Baru Pasca COVID-19.	Penularan wabak penyakit berjangkit di kalangan warga kerja dan orang awam yang berurusan di PDT. Sepang	Boleh membawa maut jika dijangkiti.	2 x 5	Mengikut SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara dan Pejabat SUK Selangor	(akan dinilai pada akhir tahun 2022)

Tarikh kuat kuasa terkini : Oct 2021

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT ASET DAN SETOR
PEJABAT DAERAH TANAH DAN SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Pembekal yang membekalkan aset alih/ peralatan pejabat tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.	Proses kerja di bahagian/ unit menjadi lambat dan tertangguh.	<ul style="list-style-type: none"> • Aduan pelanggan meningkat 	3 x 2	➤ Pembekal hendaklah memberi pengesahan barang/ artwork terdahulu sebelum penghantaran.	2 x 2

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT ICT
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Kerap berlaku kerosakan peralatan ICT.	Pemberian perkhidmatan yang bergantung kepada peralatan ICT akan terganggu.	Aduan pelanggan dalaman dan luaran bertambah apabila kerosakan berulang.	4 x 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkongsian peralatan ICT di kalangan kakitangan untuk sementara waktu. ➤ Membuat permohonan peruntukan khas untuk pembelian peralatan ICT tanpa melalui ICT. 	4 x 2
2.	Gangguan rangkaian internet.	Kakitangan tidak dapat mencapai rangkaian internet dan menjelaskan kelancaran kerja.	Aduan pelanggan dalaman dan luaran bertambah.	4 x 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaporkan aduan gangguan rangkaian internet kepada Unit Keselamatan dan Rangkaian, BPM SUK. 	3 x 3

Tarikh kuat kuasa terkini: Disember 2021

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Kontraktor tidak dapat menyiapkan projek dalam masa yang telah dipersetujui/ditetapkan.	Orang awam/ komuniti yang disasarkan tidak dapat meng-gunakan kemudahan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Aduan dari orang awam dan dari agensi yang lain yang terlibat dengan projek tersebut. • Imej PDT Sepang terjejas. 	2 x 3	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pemantauan berkala oleh Penolong Jurutera. ➢ Pemilihan Kontraktor dilantik dengan lebih terperinci. 	1 x 3

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Campur tangan politik dalam pemilihan lantikan Ketua Kampung.	Pemilihan Ketua Kampung yang tidak telus.	<ul style="list-style-type: none"> • Aduan ADUN dan orang awam. • Imej PDT Sepang terjejas. 	2 x 3	➤ Mengadakan mesyuarat bersama semua ADUN kawasan bagi mendapatkan persetujuan.	2 x 3

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT HASIL
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Kecuaian petugas kaunter semasa penerimaan tunai di kaunter.	Ketidaksamaan kutipan tunai dengan rekod kutipan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyata Akaun tidak dapat diseimbangkan. • Mendapat kuiri dari Perbendaharaan Negeri Selangor. • Imej unit terjejas. • Kakitangan boleh dikenakan surcaj. 	2 x 3	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penjadualan tugas kakitangan mengikut giliran. ➢ Pemantauan terhadap rekod kutipan oleh penyelia. 	1 x 3

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
2.	Keselamatan ketika kutipan di kaunter luar.	Rompakan serta ancaman terhadap nyawa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kehilangan nyawa. • Hasil Kerajaan kurang. 	1 x 5	<p>➤ Menyediakan peralatan seperti pembesar suara dan siren.</p> <p>➤ Membuat permohonan pemasangan CCTV di Van Hasil.</p>	1 x 5

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
3.	Keselamatan kakitangan semasa menjalankan tugas di luar (mengedar bil).	Ancaman keselamatan seperti ugutan, ancaman haiwan.	<ul style="list-style-type: none"> • Trauma/kecederaan kakitangan. 	3 x 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemantauan terhadap lokasi yang hendak dilawati. ➤ Bekerjasama dengan unit Pengawalaan. Unit Hasil akan memaklumkan kepada Persatuan Penduduk sebelum operasi. 	2 x 5
<p>ULASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit Hasil akan memaklumkan kepada Persatuan Penduduk sebelum operasi. - Van Hasil akan turut sama memantau semasa operasi. 						

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT PENDAFTARAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Makluman penerimaan geran dari PTGS tidak diperolehi.	Sewaktu hak milik terima tiada senarai nombor hakmilik yang disertakan dan mengakibatkan pihak PDTS tidak dapat mengenal pasti sama ada hak milik tersebut ada disertakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Melengahkan proses untuk penyerahan hak milik kepada tuan tanah. • Pelanggan tidak berpuas hati. 	3 x 3	➤ Menyediakan satu daftar rekod untuk semakan dan simpanan PDTS apabila hakmilik tersebut diterima.	2 x 3

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT PELUPUSAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Penjualan pelan permohonan dan penyediaan Laporan tidak dicatatkan status TRM. Kakitangan kurang makluman berkenaan dengan status TRM.	TRM diluluskan kepada orang Bukan Melayu dan telah diberi hak milik (Geran).	<ul style="list-style-type: none"> Pelanggaran Enakmen Rizab Melayu Negeri Melayu Bab 142. 	2 x 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kemaskini maklumat TRM di dalam Sistem Map Info dan Litho Sheet. ➤ Penjualan pelan dicatatkan TRM. ➤ Pelan yang dicatatkan TRM memerlukan pemohon mengemukakan Sijil Kelahiran pemohon. 	1 x 5

Tarikh kuat kuasa terkini: Disember 2021

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
2.	PDT Sepang tidak memantau aktiviti yang dijalankan di atas Tanah Rizab Kerajaan (Awam) yang mempunyai kelulusan LPS disebabkan kekurangan kakitangan.	Penyalahgunaan Lesen Pendudukan Sementara (LPS berdasarkan keperluan Pekeliling PTGS Bil. 4 Tahun 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Aduan daripada Jabatan Penyenggara dan orang awam • Imej PDT SEPANG terjejas. 	4 x 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat agihan tugas di kalangan kakitangan. ➤ Mengemaskini data terkini kelulusan LPS untuk pemantauan berkala oleh Unit Teknikal/ Penguatkuasaan. 	3 x 3

Tarikh kuat kuasa terkini: Disember 2021

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT PEMBANGUNAN TANAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Kelewatan menerima ulasan jabatan-jabatan teknikal luaran dan dalaman.	<p>Proses Permohonan meminda syarat nyata tanah di bawah SEK 124(1)(C)KTN 1965 tertangguh dan tidak boleh didaftarkan.</p> <p>Di bawah: Seksyen 140, Seksyen 137, Seksyen 200, dan 124 1 (a) dan (c) yang tidak melibatkan kebenaran merancang (KM)</p>	Aduan menjelaskan imej PDT Sepang	3 x 3	<p>➤ Menghantar surat peringatan dan surat susulan sekiranya ulasan tidak diterima dalam tempoh 14 hari bekerja.</p>	1 x 3

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT TEKNIKAL
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Kakitangan kurang pengetahuan dan kepekaan terhadap Kanun Tanah Negara dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTGS) / Pihak Berkuasa Negeri (PBN)	Perkhidmatan yang melibatkan Kanun Tanah Negara dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTGS) / Pihak Berkuasa Negeri (PBN) tidak mengikut peraturan yang ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> Menjejasakan prestasi PDT Sepang. Pelanggan mengemukakan aduan. 	3 x 3	<p>➤ Menghantar kakitangan berkursus mengenai Kanun Tanah Negara.</p> <p>➤ Memberi taklimat kepada kakitangan apabila terdapat perubahan terkini Pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTGS)/Pihak Berkuasa Negeri (PBN).</p>	2 x 3

Tarikh kuat kuasa terkini: Disember 2021

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
2.	Terdapat pertindihan lot di dalam hakmilik yang dikeluarkan oleh PDT Sepang disebabkan kakitangan yang tidak cakna semasa melakukan proses <i>charting</i> .	Berlakunya pertelagahan antara pemilik yang terlibat dan kekeliruan berkaitan dengan takat sempadan tanah yang telah ditetapkan mengikut Pelan Susunatur. PDT Sepang boleh disaman di mahkamah.	<ul style="list-style-type: none"> • Imej PDT Sepang dan SUK Selangor tercalar. • Kerugian hasil kerajaan sekiranya kes saman berlaku. 	3 x 4	<p>➤ Pemantauan maklumat di dalam Sistem Map Info dan Litho Sheet ketika proses permohonan.</p> <p>➤ Memberi peringatan kepada kakitangan semasa mesyuarat bahagian.</p>	2 x 4

PELAN PENGURUSAN RISIKO ISO MS 9001:2015
UNIT PENGUATKUASAAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
1.	Kakitangan kurang pengetahuan dan kepekaan terhadap Kanun Tanah Negara dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTGS) / Pihak Berkuasa Negeri (PBN) berkaitan penguatkuasaan di bawah Seksyen 425 & 426 Kanun Tanah Negara (KTN) serta 125-130 KTN.	Maklumat yang disampaikan kurang tepat. Tindakan tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual/ perancangan.	<ul style="list-style-type: none"> Menjejaskan prestasi PDT Sepang. Pelanggan mengemukakan aduan. 	2 x 2	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menghantar kakitangan berkursus mengenai Kanun Tanah Negara. ➢ Memberi taklimat kepada kakitangan apabila terdapat perubahan terkini Pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengarah Tanah dan Galian (PTGS)/Pihak Berkuasa Negeri (PBN). 	1 x 2

Tarikh kuat kuasa terkini: Disember 2021

BIL	ISU DALAMAN/LUARAN	RISIKO	IMPAK	FAKTOR RISIKO (Sebelum Kawalan) (k) x (i)	KAWALAN	FAKTOR RISIKO (Selepas Kawalan) (k) x (i)
2.	Ancaman dan ugutan keselamatan oleh pihak luar.	Kcederaan ketika menjalankan aktiviti penguatkuasaan serta selepas waktu bekerja	Kcederaan / kematian kakitangan	2 X 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan opearasi bersepada dengan agensi penguat kuasa lain ➤ Memastikan akitiviti penguatkuasaan dilakukan oleh pasukan, dan bukan secara individu 	1 X 5

Tarikh kuat kuasa terkini: Disember 2021