

**PELAN PENGURUSAN RISIKO DAN TINDAKAN**  
**(BAHAGIAN BANGUNAN – KELULUSAN UBAH TAMBAH)**

Proses/Prosedur	Bahagian/Unit:	Disediakan:	Disemak:	Diluluskan:
KELULUSAN PELAN UBAH TAMBAH	JABATAN PERANCANG PEMBANGUNAN DAN LANSKAP	Tarikh:	Tarikh:	Tarikh:

PENGENALPASTIAN RISIKO		ANALISIS RISIKO			TINDAKAN		
No.	Penjelasan	Kebarangkalian (1)	Impak (2)	Skala Risiko & Kod Warna	Tindakan Kawalan Sedia Ada (jika ada)	Tindakan Kawalan Tambahan (jika perlu)	Status
1.	Surat yang dikemukakan kepada Jabatan Bomba lambat dikeluarkan oleh Jabatan.	2	2	4	Surat ke Jabatan Bomba terus dikeluarkan selepas pendaftaran		Sedang dilaksanakan
2.	Ulasan dari Jabatan Bomba lambat diterima oleh Jabatan.	3	3	9	Terus berhubung dengan perunding	Terus berhubung dengan Jabatan Bomba	Sedang dilaksanakan
3.	Lawatan tapak mengambil masa yang agak lama.	2	2	4	Memastikan tempoh lawatan 3 hari selepas pendaftaran.	Mengemukakan gambar tapak sediada oleh perunding.	Sedang dilaksanakan
4.	Pelan yang dikemukakan tidak selaras dengan tapak sediada.	2	1	2	Merujuk kepada perjanjian jual beli rumah sediada		Sedang dilaksanakan
5.	Lambat mengemukakan pelan pindaan oleh perunding bagi sokongan jabatan.	1	3	3	Terus berhubung dengan perunding		Sedang dilaksanakan

Note: CALCULATION & DETERMINATION FOR RISK SCALE AND COLOUR CODE ARE AS FOLLOWS:- **Probability (1) x Impact (2)**  
Refer to "Nilai Risiko Relatif" for color coding