

PELAN PENGURUSAN RISIKO DAN TINDAKAN

(JABATAN PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA – PINDAAN KE ATAS SENARAI NILAIAN)

Proses/Prosedur	Jabatan/Unit:	Disediakan:	Disemak:	Diluluskan:
PINDAAN KE ATAS SENARAI NILAIAN	JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA	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.	Kelewatan menerima salinan CCC di jabatan mengakibatkan kelewatan menyediakan laporan penilaian harta tersebut.	2	4	8 (LAPAN)	- Membuat rondaan ke atas bangunan yang telah dibina secara berkala - Membuat rujukan terus ke Jabatan Perancang dan Pembangunan Landskap.	-	Dalam tindakan dan kurang kerap berlaku.
2.	CCC dikeluarkan pada waktu hampir dengan penggal cukai yang baru (bulan 12 atau bulan 6) mengakibatkan kelewatan memproses laporan penilaian untuk di bawa ke Mesyuarat Jawatankuasa.	2	4	8 (LAPAN)	- Pindaan Nilai dibuat dengan menguatkuasakan cukai harta tersebut secara "backdated".	-	Dalam tindakan dan kurang kerap berlaku.
3.	Bagi nilai hartanah khas yang telah dikeluarkan CCC, proses menyiapkan laporan penilaian tersebut memakan masa berikutan perlu mendapat butiran kos pembangunan sebagai maklumat tambahan.	2	3	6 (ENAM)	- Menyerahkan borang penyata pemilik kepada pemaju untuk mendapatkan butiran lengkap kos pembangunan.	-	Dalam tindakan dan kurang kerap berlaku.
4.	CCC dikeluarkan dengan melibatkan harta atau akaun yang banyak di dalam satu projek mengakibatkan tempoh masa laporan penilaian dibuat memakan masa.	2	4	8 (LAPAN)	- Menyediakan format laporan induk pengiraan nilai dalam bentuk Excel (Softcopy).	-	Dalam tindakan dan kurang kerap berlaku.

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