

PELAN PENGURUSAN RISIKO DAN TINDAKAN
(BAHAGIAN PELESENAN – PERMOHONAN LESEN TRED)

Proses/Prosedur	Bahagian/Unit:	Disediakan:	Disemak:	Diluluskan:
		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.	Borang Permohonan yang diterima tidak lengkap	1	5	5	Menyediakan Senarai Semak		Telah Dilaksanakan
2.	Pelanggan tidak memahami cara mengisi borang	5	1	5	Menyediakan pegawai di kaunter pertanyaan	Menyediakan Contoh Tatabara Mengisi Borang Di Kaunter	Sedang Dilaksanakan
3.	Keciciran permohonan lesen tidak didaftarkan Didalam Buku Daftar Lesen	2	4	8	Menyediakan Senarai Permohonan Baru untuk Dibawa Kedalam Mesyuarat Jawatankuasa Setiap Bulan		Telah Dilaksanakan
4.	Menerima permohonan sebelum pengesahan terimaan dibuat akibat penerimaan dilakukan selain daripada petugas kaunter	1	4	4	Menyediakan Jadual Bertugas Kaunter	Menyediakan Notis Makluman di kaunter untuk perhatian pemohon	Telah Dilaksanakan
5.	Sistem Bermasalah – Janaan lesen tidak mengikut kehendak pengguna	1	5	5	Memaklumkan kepada pegawai khas di Unit ICT		Telah 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

PELAN PENGURUSAN RISIKO DAN TINDAKAN

(BAHAGIAN PELESENAN – PERMOHONAN LESEN TRED)

6.	Tidak mematuhi tempoh pemeriksaan premis (14 hari)	2	4	8		Menyediakan buku penyerahan fail dan semakan lawatan yang perlu disahkan oleh KJ setiap minggu	Sedang Dilaksanakan
8.	Kesilapan dalam surat kelulusan	1	1	1	Setiap surat kelulusan perlu disemak oleh KJK&P/PPKP/PPT		Telah Dilaksanakan
9.	Kesilapan berlaku pada cabutan minit mesyuarat	1	1	1	KJK&P/PPKP/PPT perlu menyemak minit mesyuarat sebelum cetakan dibuat		Telah Dilaksanakan
10.	Lesen tidak dijelaskan mengikut tempoh masa	4	5	20	Mengadakan lawatan ke tapak bersama pasukan penguatkuasa untuk tindakan undang-undang	Melaksanakan program pembayaran lesen pintu-ke-pintu dan mengenakan surcaj	Telah Dilaksanakan
11.	Surat kelulusan tidak direkod bagi tujuan penghantaran kepada pelesen	3	1	3	Rekod Dalam Buku Daftar Keluar Masuk Surat JK&P dan JKP		Telah Dilaksanakan
12.	Kegagalan Jabatan Teknikal Memberikan Ulasan Mengikut Tempoh Masa Yang Ditetapkan (14 hari)	5	5	25	Mesyuarat Pra Lesen 1 Tahun Sekali	Mengadakan Mesyuarat Pra Lesen Setiap 3 Bulan	Dalam Perancangan

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