

PELAN PENGURUSAN RISIKO DAN TINDAKAN

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

Proses/Prosedur	Bahagian/Unit:	Disediakan:	Disemak:	Diluluskan:
PENGURUSAN PINDAHMILIK	JABATAN PENILAIAN & 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.	Pengisian Borang Permohonan Pindahmilik Harta (I / J) daripada pelanggan 1.1 Kesilapan cara mengisi borang 1.2 Tidak memahami bahasa	3	1	RENDAH / HIJAU	Menjelaskan kepada pelanggan secara lisan / membantu mengisi borang tersebut (kaunter pertanyaan)	Menyediakan format cara mengisi borang permohonan dan dipamerkan didinding Jabatan	Sedang dilaksanakan
2.	Pelanggan tidak ketahui berapa jumlah proses pindahmilik yang sebenar 2.1 Sekiranya terdapat lebih daripada 1 proses pindahmilik harta, pelanggan hanya membuat bayaran 1 proses sahaja.	3	1	RENDAH / HIJAU	Memberi penerangan kepada pelanggan mengenai bayaran tambahan proses pindahmilik atas pertukaran terdahulu yang tidak dilaporkan	-	Sedang dilaksanakan
3.	Kaedah penerimaan bayaran melalui penghantaran melalui khidmat pos. 3.1 Pelanggan membuat bayaran proses permohonan secara tunai melalui khidmat pos.	2	5	TINGGI /JINGGA	Tiada	Mengeluarkan memo/pekeliling kepada Jabatan Khidmat Pengurusan mengenai prosedur penerimaan bayaran melalui pos.	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