



PELAN PENGURUSAN RISIKO ORGANISASI (ERM)

**JABATAN
KERJA RAYA
2021-2025**



**PELAN PENGURUSAN RISIKO
ORGANISASI (ERM)
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
2021-2025**

JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin
50582 Kuala Lumpur

Telefon: 03 2610 8888 / 03 2618 9000
Faks: 03 2618 8799

Laman sesawang: <http://www.jkr.gov.my>

Semua hakcipta terpelihara. Mana-mana bahagian daripada buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam sistem yang boleh diperbaiki atau disiarkan dalam mana-mana bentuk atau dengan mana-mana alat elektronik, mekanikal, fotokopi, perakaman atau yang sebaliknya, tanpa keizinan dari Jabatan Kerja Raya Malaysia.

Diterbitkan oleh:
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

Nombor Piawaian Terbitan: **JKR 20700-0406-21 (Pelan Pengurusan Risiko Organisasi (ERM) Jabatan 2021-2025)**

Untuk sebarang pertanyaan berkaitan Pelan ERM Jabatan 2021-2025, sila hubungi:

Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi, Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat

Telefon : 03 2618 8611/03 2618 8612
Emel : bpppcdpk@jkr.gov.my

KANDUNGAN

A: INDEKS

ISI KANDUNGAN

i

AKRONIM

iii-v

B : PRAKATA KETUA PENGARAH KERJA RAYA MALAYSIA

1-2

C: KATA-KATA ALUAN *CHIEF RISK OFFICER* (CRO)

3-4

1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF

6

2.0 PENGURUSAN RISIKO ORGANISASI (*ENTERPRISE RISK MANAGEMENT, ERM*) JABATAN KERJA RAYA

8

2.1 Latar Belakang ERM Jabatan

8

2.2 Visi dan Pernyataan Misi JKR

9

2.3 Senarai Stakeholder

10

2.4 Tadbir Urus Pengurusan Risiko Jabatan

11

2.5 Objektif

12

2.5 Hubungkait Pengurusan Strategik dan Pengurusan Risiko Jabatan

13

2.6 Pembangunan ERM Jabatan 2021-2025

14

3.0 DAFTAR RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

16-17

D: APPENDIKS

TEMA 1: KECEMERLANGAN PENGURUSAN ASET MENYELURUH

19-47

TEMA 2: PENGALAMAN KO-KREATIF BERSAMA PELANGGAN

49-58

TEMA 3: PUSAT KECEMERLANGAN TEKNIKAL

59-76

TEMA 4: MEMACU KELESTARIAN

77-86

TEMA 5: ORGANISASI INOVATIF

87-104





“Risiko datang daripada tidak mengetahui apa yang anda lakukan.”

-WARREN BUFFET



AKRONIM

SINGKATAN	TERMA PENUH
AFM	<i>Asset and Facility Management</i>
BCA	<i>Building Condition Assessment</i>
BIM	<i>Building Information Modelling</i>
BPA	<i>Building Performance Assessment</i>
BSC	<i>Balanced Scorecard</i>
CA	Cawangan Arkitek
CASKT	Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga
CBAS	<i>Competency Based Accreditation System</i>
CDPK	Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
CIDB	<i>Construction Industry Development Board</i>
CI	<i>Competency Index</i>
CJ	Cawangan Jalan
CKAS	Cawangan Kejuruteraan Awam & Struktur
CKC	Cawangan Kejuruteraan Cerun
CKE	Cawangan Kejuruteraan Elektrik
CO ₂	<i>Carbon Dioxide</i>
CPAB	Cawangan Pengurusan Aset Bersepadu
CPC	<i>Certificate of Practical Completion</i>
CREaTE	Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan dan Teknologi <i>Center of Excellence for Engineering and Technology</i>
CSFB	Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan
CSI	<i>Customer Satisfaction Index</i>



SINGKATAN	TERMA PENUH
DPAK	Dasar Pengurusan Aset Kerajaan
EOT	<i>Extention of Time</i>
ECKM	<i>Enterprise Content Knowledge Management</i>
FCA	<i>Facility Condition Assesssment</i>
HODT	<i>Head of Design Team</i>
HOPT	<i>Head of Project Team</i>
IBS	<i>Industrialised Building System</i>
IoT	<i>Internet of Things</i>
IP	<i>Intellectual Property</i>
ISO	<i>International Organisation for Standard</i>
IR 4.0	<i>The Fourth Industrial Revolution</i>
J-Cop	<i>JKR Communities of Practice</i>
J10	Pasukan J10 JKR
JPAK	Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan
KESEDAR	Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
KETENGAH	Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah
KJA	Kementerian/Jabatan/Agensi
KKP	Keselamatan Kesihatan Pekerja
KPI	<i>Key Performance Index</i>
KPKR	Ketua Pengarah Kerja Raya
LED	<i>Light-emitting Diode</i>
MPAM	Manual Pengurusan Aset Menyeluruh

SINGKATAN	TERMA PENUH
MS	<i>Malaysia Standard</i>
PAM	Pengurusan Aset Menyeluruh
PAP	<i>Pre-Approved Plan</i>
PM	<i>Project Management</i>
QLASSIC	<i>Quality Assessment System in Construction</i>
Q-Plan	<i>Quality Plan</i>
SFO	<i>Strategy- Focused Organisation</i>
SKALA	Sistem Kawal Dan Lapor
SME	<i>Subject Matter Expert</i>
SDG	<i>Sustainable Development Goals</i>
SOFA	<i>Statement of Final Account</i>
SPSB	Sistem Pemantauan Senggaraan Berpusat
SST	Surat Setuju Terima
TBB	Tenaga Boleh Baharu
TKPKR	Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya

“Mereka yang tidak punya keberanian untuk mengambil risiko tidak akan mencapai apa pun dalam hidupnya.”

-MUHAMMAD ALI



PRAKATA

KETUA PENGARAH KERJA RAYA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT dengan izinNya maka Pelan Pengurusan Risiko Organisasi (ERM) Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia 2021-2025 telah berjaya dibangunkan berdasarkan Pelan Strategik JKR Malaysia 2021-2025 dan Pelan Bisnes Jabatan 2021-2025.

Selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009 pada 20 November 2009, semua kementerian, jabatan dan agensi hendaklah menubuhkan struktur tadbir urus berkaitan pengurusan risiko bagi memastikan pengadaptasian secara holistik dan implementasi menyeluruh di setiap peringkat / tier penjawat awam sehingga ke peringkat tertinggi pengurusan. Pengurusan risiko dapat dijadikan satu amalan supaya setiap potensi risiko pada masa hadapan dapat dianalisis, dinilai dan diambil perhatian bagi membolehkan keputusan eksekutif yang dibuat adalah berdasarkan kepada strategi awalan dan responsif yang telah diperolehi. *Lesson learnt* dan rekod pengalaman terdahulu juga adalah penting dan perlu dijadikan rujukan yang sangat berguna sebagai sempadan dan pengajaran buat organisasi secara berterusan.

Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, antara penyebab utama ketidakcekapan sesebuah organisasi dalam menjalankan fungsinya adalah disebabkan kegagalan mengenalpasti risiko luar jangka. Risiko boleh mengakibatkan kebarangkalian tinggi berlakunya insiden dan kesan negatif akibat ketidakcekapan dalaman atau luaran organisasi. Dalam konteks ini, risiko merujuk kepada halangan atau cabaran yang boleh mengganggu

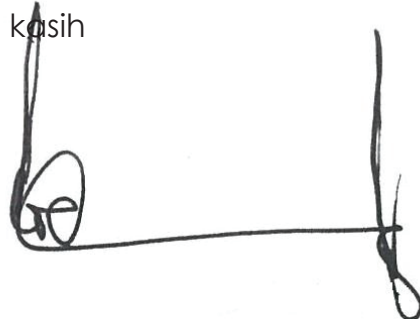


keupayaan penyampaian perkhidmatan secara berkesan terutamanya berkaitan pencapaian visi dan misi organisasi. Visi dan misi ini dapat dicapai dengan jayanya jika risiko ini dapat diuruskan secara holistik melalui aktiviti mengenal pasti, menganalisis, menilai dan merawat insiden risiko tersebut secara komprehensif.

Bertepatan dengan peranan JKR Malaysia sebagai agensi teknikal terulung negara, maka Pelan Pengurusan Risiko diwujudkan sebagai strategi rawatan dalam pelaksanaan proses kerja agar kekal mampan, *resilient* dan bersepadu bagi memastikan kesinambungan fungsi atau sistem penyampaian perkhidmatan sekiranya berlaku risiko atau gangguan dari dalam dan luaran organisasi. Saya yakin Pelan Pengurusan Risiko Organisasi (ERM) Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia 2021-2025 yang telah dibangunkan ini mampu meminimalkan insiden yang berisiko tinggi yang boleh menjejaskan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat, terutamanya dalam bidang teknikal dan kejuruteraan pembangunan fizikal Negara.

Akhir kata sekalung tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan dokumen ini. Semoga ideologi pelaksanaan dokumen ERM ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga kerja JKR dalam merealisasikan inspirasi JKR seperti yang digariskan dalam Pelan Strategik JKR Malaysia 2021-2025 dan Pelan Bisnes Jabatan 2021 - 2025.

Sekian, terima kasih



DATO' Ir. HAJI MOHAMAD ZULKEFLY BIN SULAIMAN
Ketua Pengarah Kerja Raya



KATA-KATA ALUAN *CHIEF RISK OFFICER*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Hormat dan Salam Sejahtera.

Dokumen Pelan Pengurusan Risiko Jabatan 2021-2025 ini merupakan satu inisiatif Jawatankuasa Eksekutif Pengurusan Risiko Organisasi untuk memberi panduan kepada seluruh warga JKR bagi mengaplikasikan pelan pengurusan risiko di Jabatan Kerja Raya Malaysia. Pelaksanaan pengurusan risiko organisasi merupakan satu amalan tadbir urus yang penting dalam semua aspek pengurusan dan operasi bagi memastikan segala risiko dapat ditangani dengan lebih berkesan dan seterusnya dapat menghasilkan peluang-peluang baharu buat jabatan pada masa akan datang.



Dokumen Pelan Pengurusan Risiko Jabatan 2021-2025 ini dihasilkan sebagai medium penilaian risiko dan menilai peluang-peluang penambahbaikan secara berterusan terhadap perancangan dan pelaksanaan Pelan Strategik JKR 2021-2025. Ianya dapat dinilai melalui penyediaan pelan tindakan rawatan baru yang mantap dan teratur serta pemantauan strategi pencegahan dan strategi mitigasi yang efektif. Intipati penilaian risiko ini juga telah dibangunkan berdasarkan semua pengukuran di dalam Pelan Strategik JKR 2021-2025.

Segala pendekatan pengurusan risiko, strategi dan tindakan rawatan yang telah digariskan haruslah ditangani dengan berkesan agar dapat membantu jabatan mencapai objektif



strategik sekaligus mempertingkatkan pengurusan organisasi yang berintegriti, komprehensif dan progresif.

Komitmen dan kesepakatan warga JKR dalam menilai dan menangani risiko secara bersepadu adalah amat penting dalam menjaga reputasi Jabatan sebagai sebuah agensi teknikal terulung negara dalam pembangunan infrastruktur negara bagi sektor pengurusan projek, pengurusan aset dan perkhidmatan kejuruteraan.

Harapan saya agar pengurusan risiko perlu diberi keutamaan dan pemantauan rapi agar objektif pelaksanaan pengurusan risiko jabatan dapat direalisasikan seiring dengan visi dan misi jabatan.

Sekian, terima kasih.



Ir. HAJI BADIOEZAMAN BIN AB.KHALIK

Chief Risk Officer (CRO)

Pengurusan Risiko Organisasi (ERM)





RINGKASAN EKSEKUTIF

1.0 RINGKASAN EKSEKUTIF

- 1.1 Pelan Pengurusan Risiko Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia dibangunkan untuk mengenal pasti, menilai dan mengawal risiko bagi memacu visi, misi dan objektif JKR dalam tempoh 2021-2025.
- 1.2 Pelan Pengurusan Risiko Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia akan menjadi sumber rujukan bagi Pengurusan Risiko Jabatan untuk tempoh lima (5) tahun akan datang selaras dengan Pelan Strategik JKR 2021-2025 dan Pelan Bisnes Jabatan 2021-2025.
- 1.3 Bagi mewujudkan pelan pengurusan risiko yang lengkap, jabatan telah melaksanakan proses penganalisan menggunakan model pengurusan risiko secara sistematik dan tersusun. Penganalisan yang teliti memastikan insiden risiko dikenal pasti berdasarkan perkhidmatan teras jabatan ini. Keputusan analisis pelbagai insiden risiko menghasilkan kadar risiko yang menentukan tindakan yang bersesuaian diambil oleh jabatan ini untuk melaksanakan kawalan dan rawatan.
- 1.4 Bagi memperkukuhkan pelaksanaan Pelan Pengurusan Risiko Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia ini, pelan tindakan beserta petunjuk prestasi juga digariskan untuk mengukur tahap pencapaian strategi. Kajian semula pelan ini akan diadakan pada tahun 2026 bagi memastikan ia relevan dengan perubahan semasa.



***PENGURUSAN
RISIKO
ORGANISASI
(ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT, ERM)
JABATAN
KERJA RAYA***

2.0 PENGURUSAN RISIKO ORGANISASI (ERM) JABATAN KERJA RAYA

2.1 LATAR BELAKANG ERM JABATAN

Pada tahun 2012, pihak MAMPU telah menetapkan bahawa semua Kementerian dan Agensi Utama dikehendaki melaksanakan Pengurusan Risiko peringkat organisasi yang dikenali sebagai *Enterprise Risk Management* (ERM). Ketetapan ini juga adalah selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2009 bertarikh 20 November 2009 berhubung pelaksanaan pengurusan risiko dalam tadbir urus kerajaan.

Oleh yang demikian, Jabatan Kerja Raya juga tidak ketinggalan dalam perkara ini dan telah melaksanakan ERM berdasarkan kepada surat arahan KPKR Bil 14/2014 bertarikh 8 Julai 2014. Surat arahan ini menggariskan bahawa penyediaan Pelan Pengurusan Risiko Jabatan adalah berdasarkan kepada Pelan Strategik JKR. Manakala semua Cawangan, JKR Negeri dan Unit Khas hendaklah menyediakan Pelan Pengurusan Risiko berdasarkan kepada Pelan Bisnes masing-masing.

Sistem *Enterprise Risk Management* (ERM) diperkenalkan di Jabatan Kerja Raya (JKR) dengan tujuan membantu mencapai misi dan visi JKR ke arah perkhidmatan bertaraf dunia dan pusat kecemerlangan dalam pengurusan projek, pengurusan aset dan khidmat kejuruteraan dalam pembangunan infrastruktur negara melalui pengurusan risiko yang efisien. Dalam usaha menjayakan visi dan misi JKR, pelbagai risiko perlu diurus supaya Pelan Strategik JKR dapat dilaksanakan dengan berkesan.

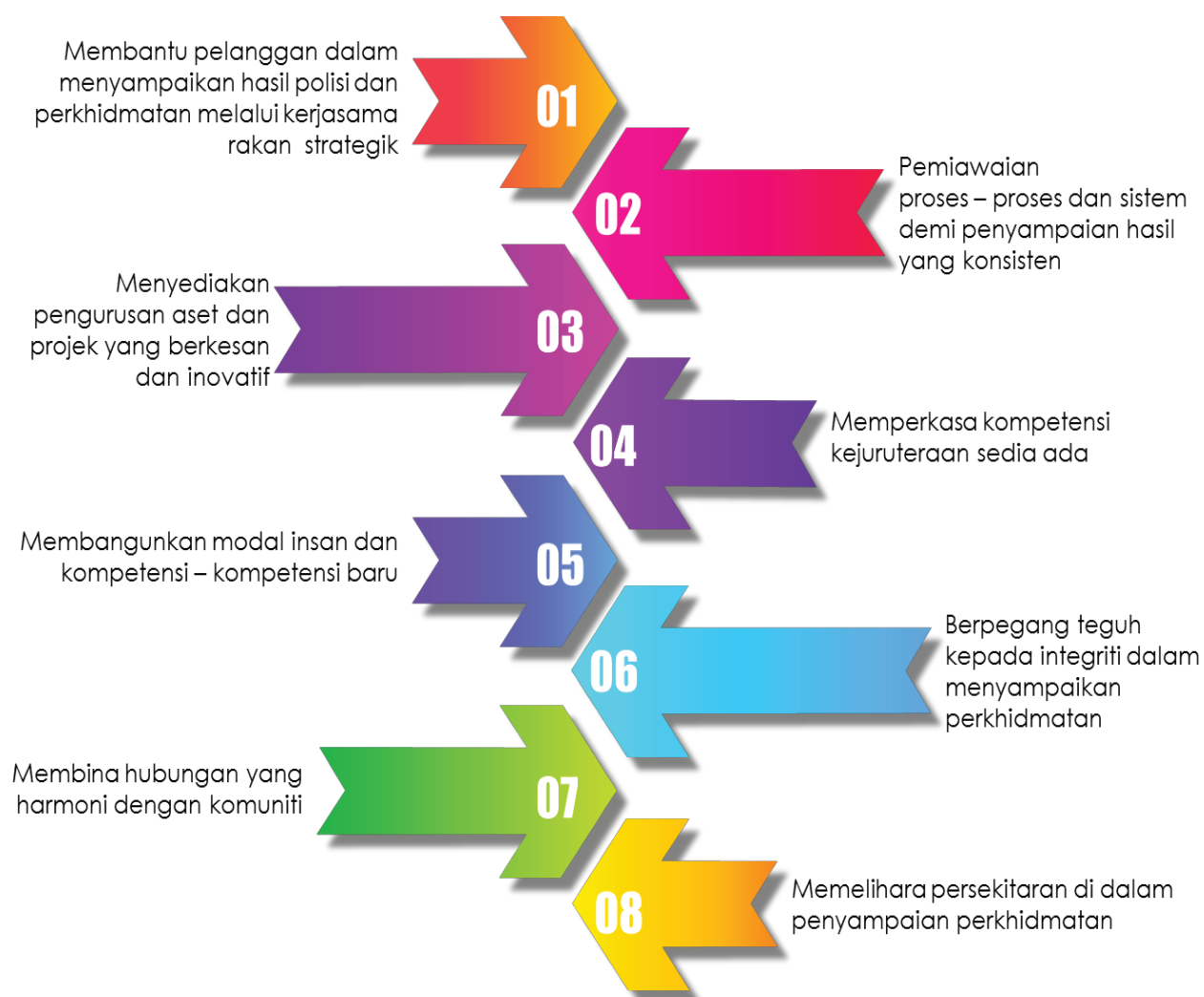


2.2 VISI DAN PERNYATAAN MISI JKR

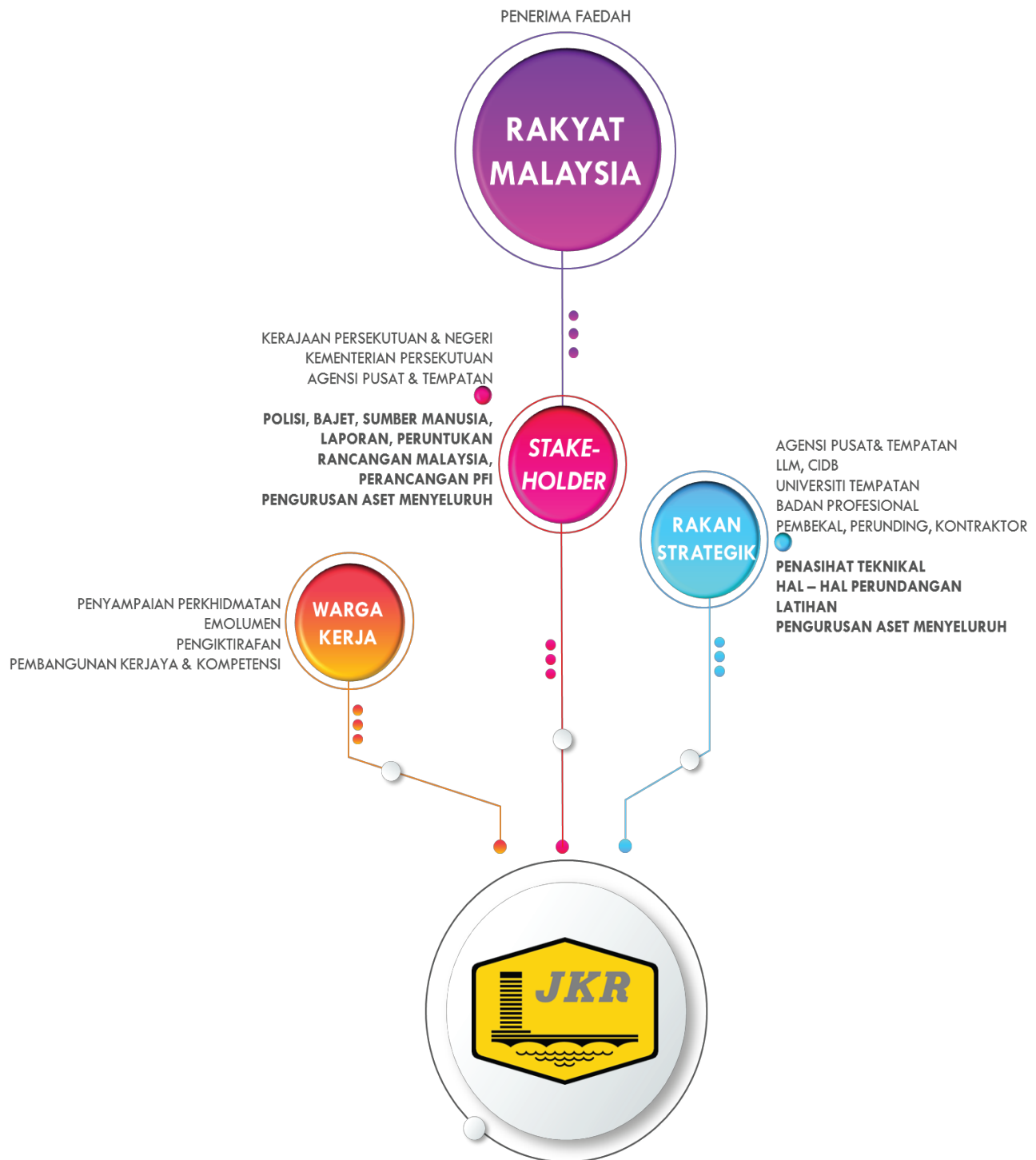
Menjadi penyedia **perkhidmatan bertaraf dunia** dan **pusat kecemerlangan** di dalam **pengurusan aset, pengurusan projek dan perkhidmatan kejuruteraan** demi pembangunan infrastruktur negara melalui **modal insan kreatif dan inovatif serta teknologi terkini**.

PERNYATAAN MISI

JKR menyumbang kepada pembangunan negara melalui:

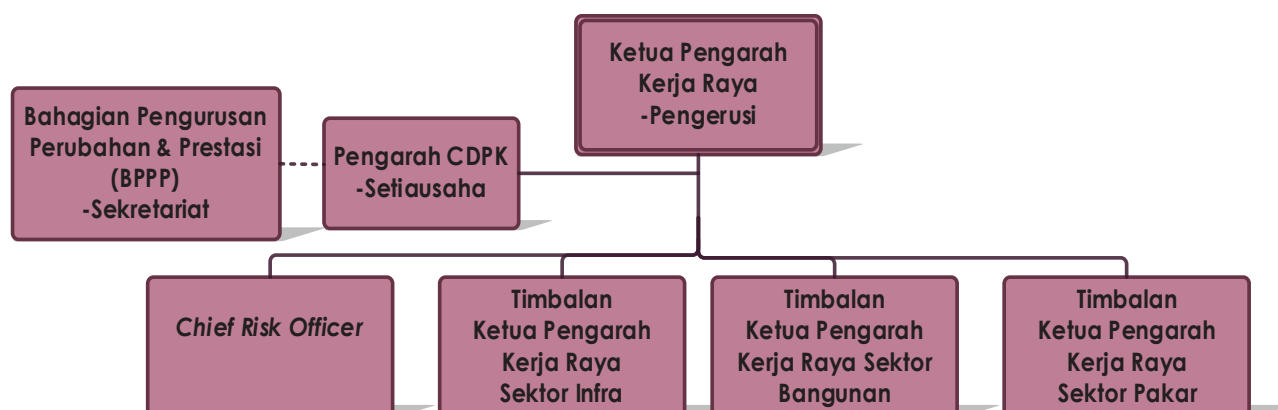


2.3 SENARAI STAKEHOLDERS

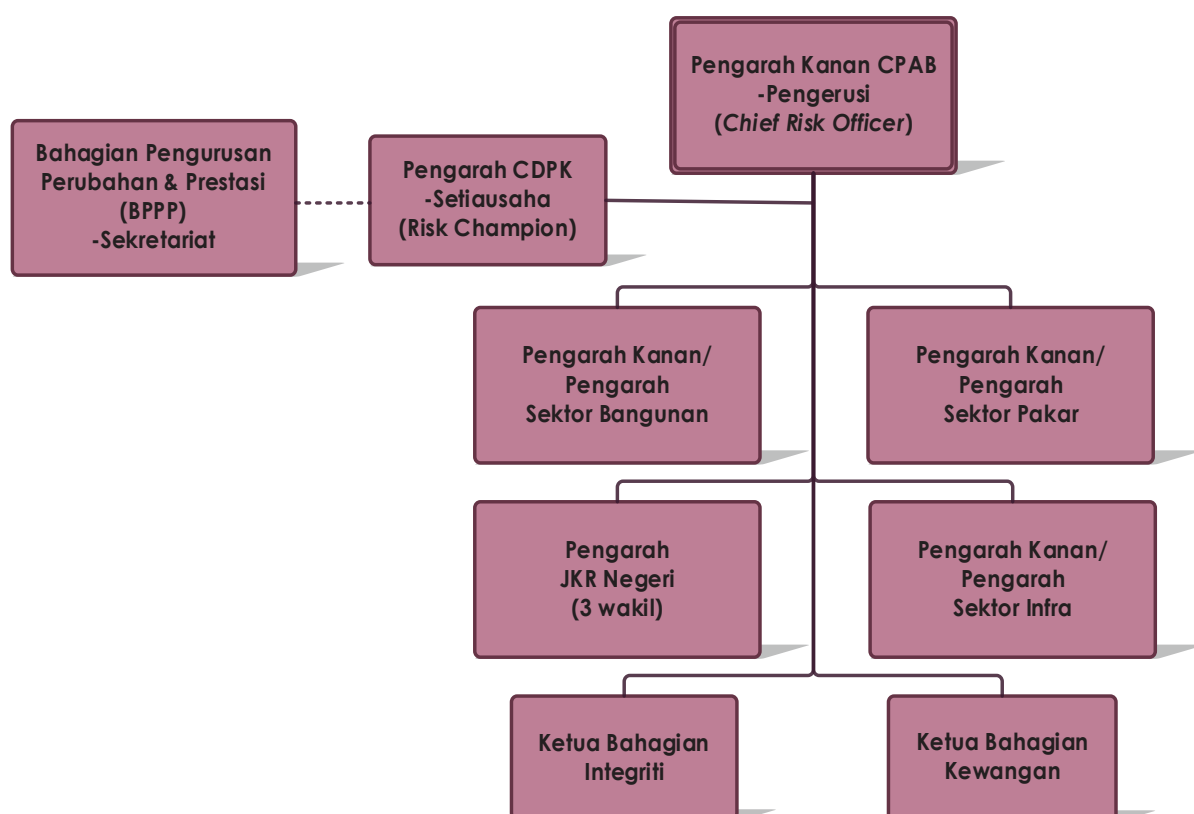


2.3 TADBIR URUS PENGURUSAN RISIKO (ERM) JABATAN

2.3.1 Jawatankuasa Pemandu



2.3.2 Jawatankuasa Eksekutif



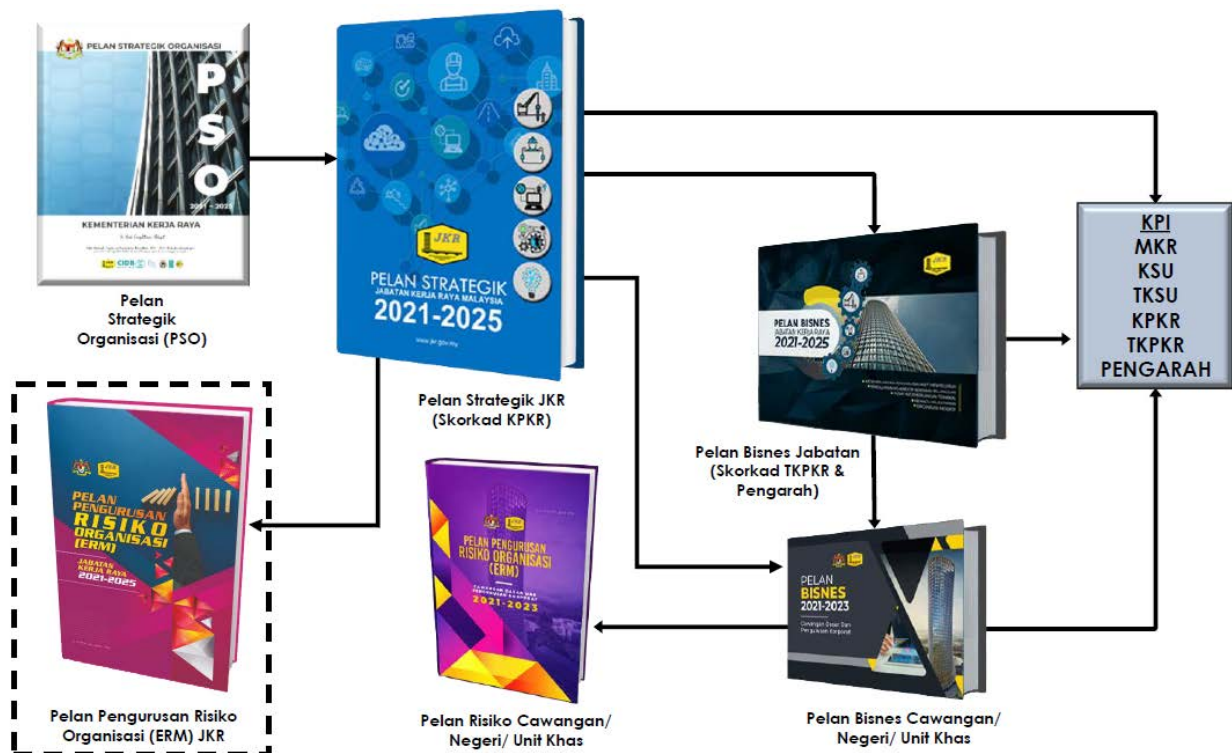
2.4 OBJEKTIF

Pelan Pengurusan Risiko Organisasi (ERM) Jabatan 2021-2025 adalah untuk mencapai objektif seperti berikut:

- ▶ Merekodkan insiden risiko yang telah dikenalpasti secara sistematik dan komprehensif sebagai rujukan Jabatan dalam memastikan tindakan yang bersesuaian dapat diambil dengan berkesan.
- ▶ Menjadi mekanisme dalam menyelaraskan tindakan pencegahan dan mitigasi ke atas insiden risiko yang telah dikenalpasti.
- ▶ Menjadi rujukan setiap Cawangan, JKR Negeri dan Unit Khas JKR dalam merangka dan mewujudkan tindakan rawatan bagi Pelan Pengurusan Risiko Cawangan/ JKR Negeri/ Unit Khas masing-masing.
- ▶ Memastikan pelaksanaan ERM secara menyeluruh di peringkat Jabatan.

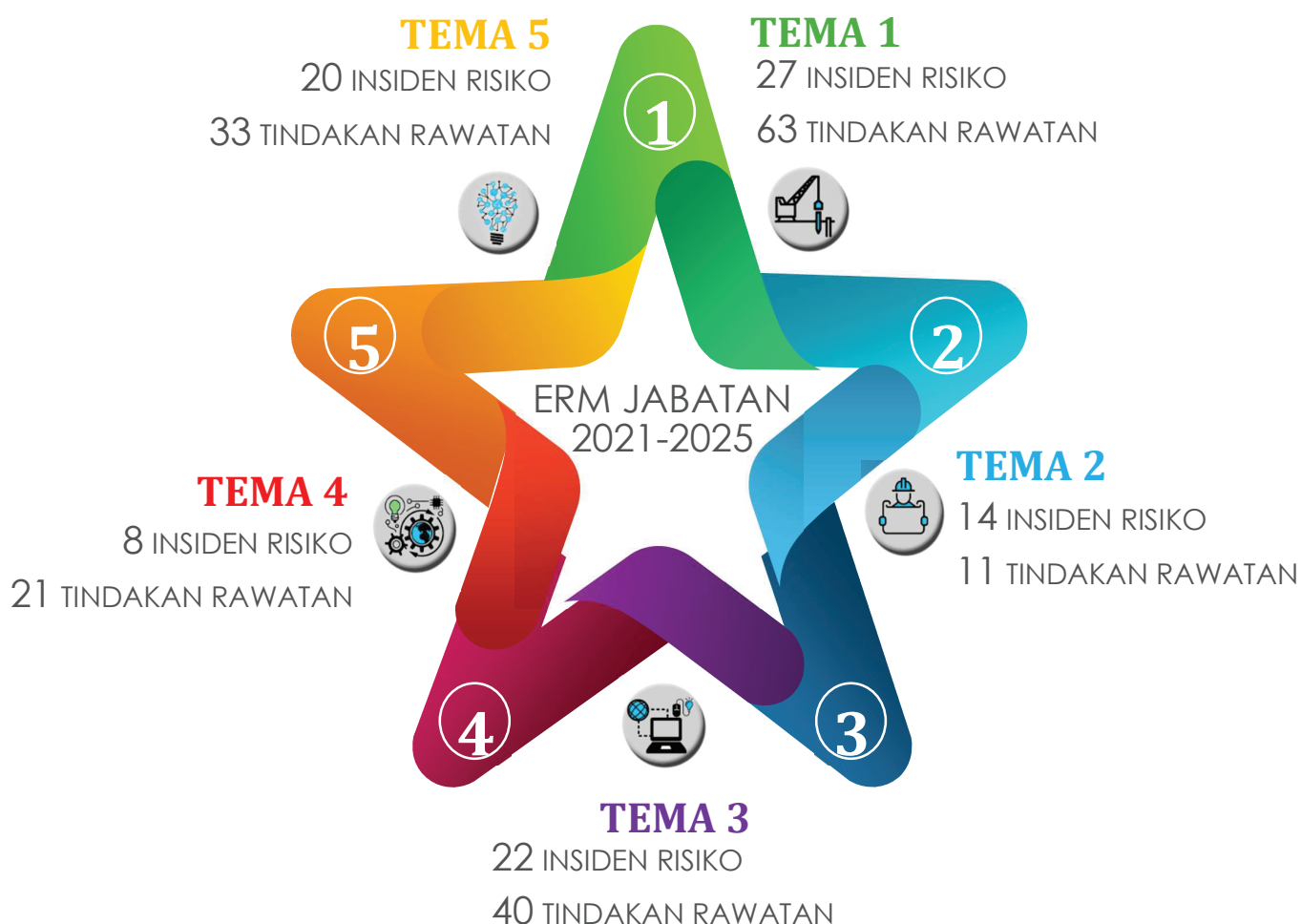
2.5 HUBUNGKAIT PENGURUSAN STRATEGIK DAN PENGURUSAN RISIKO (ERM) JABATAN

- 2.5.1 Pelaksanaan pengurusan risiko Jabatan adalah berdasarkan kepada pengukuran Pelan Strategik JKR dan Pelan Bisnes Jabatan merangkumi 5 Tema Strategik.
- 2.5.2 Kesemua Peneraju Tema Strategik telah mengenalpasti sekurang-kurangnya satu (1) insiden risiko bagi setiap pengukuran di bawah Skorkad Ketua Pengarah (KPKR) dan Skorkad Timbalan Ketua Pengarah (TKPKR).
- 2.5.3 Rajah di bawah menerangkan hubungkait Pelan Pengurusan Risiko Jabatan dan Pengurusan Strategik di JKR.



2.6 PEMBANGUNAN ERM JABATAN 2021-2025

- 2.6.1 Selaras dengan kejayaan JKR membangunkan Pelan Strategik JKR bagi tempoh 2021-2025 yang telah dilancarkan pada September 2020 yang lalu, JKR juga tidak ketinggalan dalam membangunkan Pelan ERM yang baru berdasarkan Pelan Strategik JKR bagi tempoh yang sama iaitu 2021-2025.
- 2.6.2 Pelan ini telah dibangunkan hasil kerjasama pihak Sekretariat BPPP, Peneraju Tema Strategik dan juga pemilik risiko. Rangka kerja yang bermula pada Disember 2020 akhirnya dijangka akan berjaya diterbitkan pada Jun 2021 dan akan mula diedarkan kepada seluruh warga JKR pada Julai 2021.





DAFTAR RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

3.0 DAFTAR RISIKO DAN ANALISIS RISIKO

3.1 DAFTAR RISIKO

- i. Daftar Risiko (Borang JKR.ERM-DR Ver.Jan 2021) merupakan templat utama yang digunakan untuk menyenarai semua risiko yang dikenal pasti.
- ii. Selain mencatatkan kadar risiko berdasarkan matriks risiko, ia juga menyenaraikan strategi rawatan di mana tindakan rawatan baru perlu diambil bersama pihak bertanggungjawab serta tarikh sasaran siap.
- iii. Templat ini juga digunakan untuk memantau status risiko dengan menyemak kemajuan tindakan rawatan baru yang telah diambil bersama tarikh sasaran siapnya.
- iv. Jika terdapat risiko baru, ianya dikemaskini dan dipantau dalam Daftar Risiko.

DAFTAR RISIKO ERM JABATAN BAGI TAHUN 2021-2025 ADALAH SEPERTI DI APPENDIKS.

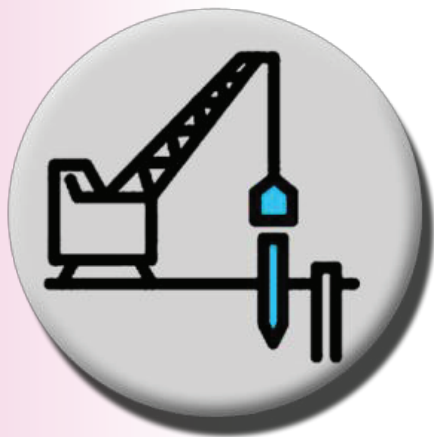
3.2 ANALISIS RISIKO

Teknik yang boleh digunakan untuk menganalisis risiko khususnya risiko yang berkadar ekstrem dan tinggi ialah dengan menggunakan Gambarajah Analisis *Bow-tie*.

- i. Gambarajah ini (Borang JKR.ERM-GABT Ver.1.0 Oktober 2013) menggunakan *bow tie analysis* untuk menentukan faktor risiko dan kesan risiko bagi setiap insiden risiko.
- ii. Analisis yang teliti terhadap faktor risiko akan menghasilkan strategi rawatan pencegahan dan seterusnya menentukan tindakan rawatan baru, pihak bertanggungjawab dan tarikh sasaran siap.
- iii. Analisis yang teliti terhadap kesan risiko akan menghasilkan strategi rawatan mitigasi dan seterusnya menentukan tindakan rawatan baru, pihak bertanggungjawab dan tarikh sasaran siap rawatan.
- iv. Semua tindakan rawatan baru, pihak bertanggungjawab dan tarikh sasaran siap yang ditentukan daripada faktor risiko dan kesan risiko akan dipindahkan ke Daftar Risiko untuk tujuan pemantauan.
- v. Satu gambarajah digunakan untuk menganalisis setiap satu risiko yang ekstrim atau tinggi.

GAMBARAJAH ANALISIS BOW TIE BAGI RISIKO ERM JABATAN BERKADAR EKSTREM DAN TINGGI ADALAH SEPerti DI APPENDIKS.

***APENDIKS:
DAFTAR RISIKO
DAN ANALISIS
BOW-TIE ERM
JABATAN
2021-2025***



TEMA 1

KECEMERLANGAN PENGURUSAN ASET MENYELURUH





DAFTAR RISIKO JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
PENERAJU TEMA 1 (CPAB)
TAHUN 2021-2025



Jenis Risiko		Kadar Kemungkinan		Kadar Impak	
1. Manusia	5	Hampir Pasti	Sangat Besar	5	Hampir Pasti
2. Perundangan	4	Besar Kemungkinan	Besar	4	Besar Kemungkinan
3. Reputasi	3	Ada Kemungkinan	Sederhana	3	Ada Kemungkinan
4. Kewangan	2	Kemungkinan Rendah	Kecil	2	Kemungkinan Rendah
5. Operasi	1	Jarang-Jarang	Tidak Signifikan	1	Jarang-Jarang

Impak		Kadar Kemungkinan		Kadar Impak	
1. Sangat Besar	5	1	5	1	5
2. Besar	4	2	4	2	4
3. Sederhana	3	3	3	3	3
4. Kecil	2	4	2	4	2
5. Tidak Signifikan	1	5	1	5	1

Kadar Risiko		Skala Kadar Risiko		Penerangan Kadar Risiko		Had Penerimaan Risiko	
Ekstrem	13-25	Risiko ekstrem, pelan tindakan terperinci diperlukan.		Risiko tidak boleh diterima		Risiko tidak boleh diterima	
Tinggi	8-12	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh pengurusan atasan jabatan.		Risiko tidak boleh diterima		Risiko tidak boleh diterima	
Sederhana	4-7	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.		Risiko boleh diterima.		Risiko boleh diterima.	
Rendah	1-3	Risiko rendah, diurus mengikut prosedur sedia ada.		Risiko boleh diterima.		Risiko boleh diterima.	

Nota Ringkas	
KK	- Kadar Kemungkinan
KI	- Kadar Impak
KR	- Kadar Risiko
KRS	- Kadar Risiko Semasa
S	- Slap
L	- Sedang Laksana
BM	- Belum Mula

DAFTAR RISIKO											
Kod Risiko	Pengkuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal		Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)
					KK	KI					
JKR 1.1	T1.1.1 (KP & TKP) Projek yang diserahkan mengikut Q-Plan asal	Kekurangan penyelarasan antara semua disiplin (HOPT) menyebabkan perancangan dalam lukisan pembinaan mengakibatkan projek tertaw diserahkan. D1,D2, D3, D4, D7, L2	Manusia	Projek dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang	4	4	16 Melaksanakan bengkel penyelarasan dan pemurnian lukisan pembinaan / BQ sebelum tender	Membuat mesyuarat koordinasi dan penyelarasan rekabentuk	HOPT dan HOPT	31-Dec-21	
JKR 1.2	T1.1.2 (KP & TKP) Kontrak yang mendapat kelulusan EOT bukan disebabkan kelewatan oleh pihak berkuasa tempatan, utiliti, pengambilan baik tanah, antikuliti, dan force majeure	Perubahan skop oleh pelanggan di peringkat pembinaan menyebabkan pindaan lukisan perlu dibuat mengakibatkan pelanjutan tempoh masa pembinaan dan pertambahan kos projek. D1,D2, D3, D4, D7, L2	Operasi	Projek disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan	4	4	16 Memastikan skop kerja dan SOA telah disahkan oleh pelanggan	Mengadakan perbincangan dengan EPU bagaimana merealisasikan arahan pelaksanaan VA dan kelulusan JSK	CPAB	31-Dec-21	
JKR 1.3	T1.1.2 (TKP) Projek yang berjaya mengikut jadual rekabentuk sebagaimana D plan asal	Kegagalan rekabentuk disiapkan sebagaimana Dplan asal menyebabkan lukisan tender tertaw diserahkan kepada pihak HOPT seterusnya mengakibatkan projek gagal dilakukan sebagaimana perancangan asal. D1, D2, D3, L2	Manusia	Penambahbaikan kepada Prosedur Kerja JKR sedia ada. SOP JKR yang lebih mantap dan berkualiti	3	4	12 Memastikan tiada perubahan skop (projek brr yang muktamad)	Memastikan Kelulusan bagi Gerbang Nilai 1 adalah tepat (genuin)	Pengurus Program / HOPT	Selap 3 bulan (Sukuan)	
							Penyelarasan bersama pelanggan oleh HOP	Mengeluarkan surat pengesahan skop mengikut disiplin	HOPT	Selap 3 bulan (Sukuan)	
							Menggunakan peralatan dengan spesifikasi terkini untuk rekabentuk BIM	Menyediakan platform software/workstation/ peralatan yang lebih menyeluruh dan Tersasar di Cawangan/Negeri	Bahagian ICT Cawangan / Negeri	Selap 3 bulan (Sukuan)	
							Perjadualan semula tarikh siap rekabentuk	Menyediakan Laporan kaj selidik (survey) berkaitan peralatan komputer bagi tujuan rekabentuk BIM	Bahagian ICT Cawangan / Negeri	Selap 3 bulan (Sukuan)	
								Pindaan Q Plan & D Plan yang telah disahkan	HOPT / HOPT	Selap 3 bulan (Sukuan)	
								Laksana intervensi / pemantauan secara berkesan	HOPT / HOPT	Selap 3 bulan (Sukuan)	

STATUS RISIKO		Pada:	
Status Tindakan SIL/BM	KRS	Catatan	

DAFTAR RISIKO													STATUS RISIKO Pada: _____		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap (Sukuan)	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	STATUS RISIKO		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan
								Pelaksanaan iklan sebagaimana perancangan asal	Penyediaan perancangan iklan projek mengikut bulan	PO Cawangan / Negeri	Setiap 3 bulan (Sukuan)				
JKR 1.4	T1.1.3 (KP & TKP) Projek yang Penyata Akaun Muktamad (SOFA) tidak melebihi Kos Siling Projek yang diluluskan	Perubahan skop yang menyebabkan pihak pelanggan memohon NOC menjadikan kos projek melebihi siling yang diluluskan. D1, D2, D3, L1, L2	Operasi	Projek dilaksanakan mengikut kos yang dirancang	2	2	4		Laporan Pemantauan/Intervensi pelaksanaan iklan di Cawangan / Negeri	PO Cawangan / Negeri	Setiap 3 bulan (Sukuan)				
JKR 1.5	T1.1.3 (TKP) Perbelanjaan Peruntukan Mengurus JKR	Kelewatan penerimaan laporan perbelanjaan pembangunan daripada JKR Cawangan dan JKR Negeri mengakibatkan prestasi perbelanjaan sebenar Jabatan tidak dapat dilaporkan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA). D2, D3, D6, L1	Kewangan	Pelaporan prestasi sebenar kewangan dilaporkan setiap bulan	1	4	4								
JKR 1.6	T1.1.4 (TKP) Perbelanjaan Peruntukan Pembangunan JKR	Kegagalan / Kekurangan pemantauan menyebabkan projek yang dirancang tidak dilaksanakan mengikut jadual mengakibatkan peruntukan tidak dapat dibelanjakan . D2, D3, D4, L1, L2, L16, L17	Kewangan	Peruntukan dibelanjakan sebagaimana yang dirancang	4	4	16	Melaksanakan pemantauan projek secara berkala	Mengadakan mesyuarat pemantauan/intervensi projek bagi memastikan projek berjalan mengikut jadual	PO Cawangan / Negeri	31-Dec-21				
								Memastikan perancangan dan pemantauan perbelanjaan dilaksanakan dengan cekap.	Memastikan Pelaksanaan sesuatu projek adalah selaras dengan jumlah peruntukan yang diterima dan mempunyai Jadual Pelan Tindakan / unjuran perbelanjaan yang terperinci bagi memastikan peruntukan dapat dibelanjakan mengikut perancangan.	JKR Cawangan/Negeri	30-Nov-21				
									Menyepak prestasi perbelanjaan dan mengemaskini unjuran perbelanjaan dari masa ke semasa.	JKR Cawangan/Negeri	30-Nov-21				
									Menyepak dan memantau prestasi perbelanjaan bagi peruntukan yang telah disalurkan kepada PTJ lain (JKR Cawangan, JKR Negeri & JKR Daerah).	JKR Cawangan/Negeri	30-Nov-21				
									Memaklumkan kepada Kementerian/Cawangan untuk menarik balik peruntukan yang disalurkan sekiranya perbelanjaan tidak dapat dilaksanakan.	JKR Cawangan/Negeri	15-Oct-21				
JKR 1.7	T1.1.4 (KP & TKP) Projek yang menggunakan PAP ditender dalam tempoh 6 bulan	Rekabentuk PAP yang tidak fleksibel menyebabkan sukar untuk disesuaikan dengan lapak mengakibatkan permintaan yang kurang dari pelanggan. D2, D3, L2	Operasi	Menghasilkan rekabentuk PAP yang lebih menarik dengan pilihan yang lebih banyak	3	4	12	Mewujudkan alternatif rekabentuk PAP	Menyediakan alternatif rekabentuk PAP yang modular	Cawangan Arkitek	31-Dec-21				
								Memberi pendedahan kepada pelanggan berkenaan rekabentuk PAP	Mengusulkan kepada pelanggan untuk menggunakan rekabentuk PAP melalui siri perbincangan/mesyuarat/ pembentangan rekabentuk konsep	Cawangan Arkitek/HOPT	31-Dec-21				





DAFTAR RISIKO											STATUS RISIKO				
Kod Risiko	Pengkuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan
JKR 1.8	T1.1.4 (KP & TKP) Projek yang menggunakan PAP bernilai dalam tempoh 6 bulan	Rekabentuk PAP yang tidak mengikut spesifikasi dan fungsi terkini pihak PAP di tender mengakibatkan penggunaan PAP yang kurang.	Operasi	Menghasilkan rekabentuk PAP yang lebih menarik dengan pilihan yang lebih banyak	3	2	6			T/B					
JKR 1.9	T1.1.5 (KP & TKP) Projek bernilai melebihi RM10 juta keatas menggunakan IBS dengan skor ≥ 70%	Kelulusan permohonan pengecualian melaksanakan IBS memungkirkan bilangan projek IBS berkurangan menyebabkan sasaran pengurangan tidak tercapai.	Operasi	Projek-projek yang dilaksanakan oleh JKR menggunakan sistem IBS	2	3	6			T/B					
JKR 1.10	T1.1.6 (KP & TKP) Projek yang diserahkan secara 3 dalam 1 merangkumi Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC), Lukisan Terbina dan Penyata Akaun Muktiamad (SOFA)	D2, D3, L2, L8 Kelewatan penyediaan lukisan terbina dari pihak kontraktor sebelum CPC menyebabkan projek tidak diserahkan secara 3in1.	Manusia	Projek diserahkan secara 3 in 1	3	3	9	Memastikan kerja semakan ukur dilaksanakan segera setelah sesuatu kerja selesai di tapak Mengemukakan kod BKUB (Os) permohonan APK & PHK sebelum kerja tersebut dilaksanakan di tapak	Melaksanakan pemantauan berkala di dalam mesyuarat tapak Pemantauan secara berterusan bagi memastikan hal berkaitan APK & PHK diselesaikan segera	Pegawai Pengusaha / Wakil Pegawai Pengusaha Pegawai Pengusaha / Wakil Pegawai Pengusaha Pegawai Pengusaha / Wakil Pegawai Pengusaha	Disember 2021 (Sehingga projek siap) Disember 2021 (Sehingga projek siap) Disember 2021 (Sehingga projek siap)				
JKR 1.11	T1.1.7 (KP & TKP) SST disediakan bersama Dokumen Kontrak	D2, D3 Tempoh pengeluaran SST yang singkat iaitu kurang dari dua (2) minggu dari keputusan LP, menyebabkan SST dan dokumen kontrak tidak dapat dikeluarkan serentak, memungkirkan KPI KPKR tidak dapat dicapai.	Operasi	Dokumen Kontrak dikeluarkan bersama SST	3	3	9	Memastikan pemantauan secara 'closed monitoring' dibuat ke atas projek yang telah dikenalpasti.	Mendapatkan senarai projek yang telah dikenalpasti oleh Cawangan untuk dilaksanakan secara '2 in 1'	CPAB	31-Dec-21				
JKR 1.12	T1.1.8 (KP) Projek siap bernilai RM10 juta ke atas yang dinilai oleh CIBD melepasi skor ambang (Threshold) QCLASSIC 50%	D2, D3, D4, L8 Kekurangan penyelidikan untuk penilaian QCLASSIC akan menyebabkan skor ambang (Threshold) QCLASSIC 50% tidak dapat dicapai bagi Projek siap bernilai RM10 juta ke atas yang dinilai oleh CIBD mengakibatkan kualiti kemasan projek tidak memuaskan.	Reputasi	Kepuasan dan kepercayaan pelanggan terhadap JKR meningkat	3	5	15	Mensasarkan senarai dan bilangan projek melebihi 30% sebagai senarai simpanan. Membuat pemantauan secara bulanan.	Menyediakan senarai simpanan projek kepada CIBD secara sukan untuk dibuat penilaian. Membuat mesyuarat koordinasi dan penyaluran. Mewujudkan pangkalan data peserta yang telah menghadiri kursus	BPO/PMO Cawangan berkaitan BPO/PMO Cawangan berkaitan BPK, CDPK BPK, CDPK BPK, CDPK	31-Dec-21 31-Dec-21 April - Jun 2021 31-Dec-21				

DAFTAR RISIKO														STATUS RISIKO Pada: _____	
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan
					KK	KI	KR								
JKR 1.13	T1,1.8 (TKP) Menakar taraf kualiti permukaan lokasi jalan persekutuan terpilih yang melebihi IRI 3.0m/km menyebabkan kerja-kerja cerapan data dan menakar taraf tidak dapat dilaksanakan, mengakibatkan program kerja pada lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.	Kekurangan peruntukan kewangan bagi program cerapan data dan menakar taraf lokasi jalan persekutuan terpilih yang melebihi IRI 3.0m/km menyebabkan kerja-kerja cerapan data dan menakar taraf tidak dapat dilaksanakan, mengakibatkan program kerja pada lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.	Operasi	Keselamatan dan kesejahteraan kepada pengguna jalan raya	3	4	12	Follow up secara berterusan	Mengeluarkan surat susulan permohonan bagi lokasi yang ditetapkan kepada BPF, KKR	BPKS,CSFJ	30-Jan-21				
JKR 1.14	T1,1.9 (KP & TKP) Melaksanakan 500 bilangan penilaian aset setahun bagi Facility Condition Assessment (FCA) / Building Condition Assessment (BCA) untuk aset milik KKR dalam tempoh 5 tahun.	D1, D2, D6, L3 Kekurangan memasuki bangunan yang telah disenarai bagi melaksanakan penilaian FCA/BCA menyebabkan kelewatan pelaksanaan penilaian.	Operasi	Prestasi aset bangunan KKR dapat direkodkan dan pengurusan aset akan lebih baik	1	4	4		Pemilihan semula lokasi berdasarkan kelulusan kewangan	Unit Pavemen, CSFJ	15-Apr-21				
T/B															
JKR 1.15	T1,1.9 (TKP) Penambahan dan penyelenggaraan jalan persekutuan sedia ada dengan menggunakan kaedah baharu/ speciality mix (CIPR/ SMA/ PMA etc)	Kekurangan peruntukan kewangan menyebabkan penyelenggaraan jalan menggunakan kaedah speciality mix bagi lokasi yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan, mengakibatkan program kerja pada lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.	Operasi	Memantapkan jangka hayat jalan raya.	3	4	12	Follow up secara berterusan	Mengeluarkan surat susulan permohonan bagi lokasi yang ditetapkan kepada BPF, KKR	BPKS,CSFJ	30-Jan-21				
JKR 1.16	T1,1.10 (KP) Melaksanakan Pelaporan Penilaian Prestasi Building Performance Assessment (BPA) untuk 10 blok aset tak alih kerajaan setiap tahun	D1, D2, D6, L3 Kegagalan melaksanakan pelaporan Penilaian Prestasi BPA untuk 10 blok aset tak alih kerajaan setiap tahun menyebabkan Kementerian/ Jabatan/ Agensi tidak dapat mengetahui keadaan sebenar bangunan bagi membantu dalam merancang pelan penyelenggaraan, mengakibatkan tindakan susulan bagi maksud penyelenggaraan/ ubah suai/nak taraf tidak dapat dilaksanakan.	Operasi	Memantapkan pelaksanaan BPA di JKR Negeri dan cawangan	3	4	12	Mengadakan perancangan / carta perbatuan yang terperinci untuk pelaksanaan penilaian bagi 10 blok	Mengadakan mesyuarat penjelasan bersama JKR Negeri/CSFB untuk pelaksanaan dan pemantauan BPA yang dipengerusikan oleh Pengarah BPPA/wakil	UPPAM, BPPA	Mac 2021, Oktober 2021				
								Mengenal pasti isu dan parameter yang masih belum lengkap / tidak dapat dilaksanakan penilaian BPA	Memastikan pemantauan pelaksanaan BPA di peringkat negeri/CSFB - Mengeluarkan surat peringatan kepada Pengarah Negeri/CSFB	UPPAM, BPPA	Julai 2021				
								Mengadakan perancangan sumber yang mencukupi untuk pelaksanaan penilaian bagi 10 blok	Pengarah Kanan mengarahkan pasukan BPPA untuk membantu pelaksanaan penilaian	UPPAM, BPPA	Julai 2021				
								Mengadakan perancangan sumber yang mencukupi untuk pelaksanaan penilaian bagi 10 blok	Memastikan pemantauan pelaksanaan BPA di peringkat negeri/CSFB	UPPAM, BPPA	Mac 2021, Oktober 2021				
JKR 1.17	T1,1.10 / T1.1.12 (TKP) Peratus projek lewat melebihi 20% @ 60 hari mengikut pejabat (sasaran : < 10%)	Kegagalan melaksanakan pemantauan projek secara rapi akan menyebabkan projek lewat melebihi 20% @ 60 hari; melebihi 10% daripada jumlah projek dalam pembinaan, mengakibatkan projek lewat yang diabaikan berlarutan tanpa intervensi akan terus lewat	Operasi	Projek dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang	3	4	12	Mengadakan mesyuarat pemantauan / lawatan ke projek yang telah dikenalpasti dari awal telah lewat	Membuat mesyuarat penjelasan / pemantauan projek bagi menangani isu - isu yang menyebabkan kelewatan	Pegawai Penguasa / Pengarah Projek/HOPT kepada projek)	31/12/2021 (bergantung kepada projek)				
									Melaksanakan Penilaian Project Health Check (PHC)	UAT, BPPK, CPAB	31-Dec-21				
									Melaksanakan penilaian intervensi bagi projek lewat 10-20%	UAT, BPPK, CPAB	31-Dec-21				



DAFTAR RISIKO										STATUS RISIKO			
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal		Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:	
					KK	KI						Status Tindakan S/LBM	KRS
JKR 1.18	T1.1.10 (TKP) Program rawatan di lokasi kerap berlaku kemalangan (blackspot) di Jalan Persekutuan	Kelewatan dalam proses kerja (kelulusan peruntukan, lawatan tapak, rekabentuk dan pembinaan) menyebabkan perancangan program tidak berjalan lancar mengakibatkan program rawatan di lokasi kerap berlaku kemalangan (blackspot) di Jalan Persekutuan bagi lokasi yang telah dikenalpasti tidak dapat dilaksanakan	Operasi	Program rawatan dapat dilaksanakan demi keselamatan pengguna jalan raya	4	4	16	Membuat penyaliran awal bagi lokasi yang telah dikenalpasti memenuhi kriteria	Mengambil tindakan segera hasil keputusan CCP	31/12/2021 (bergantung kepada projek)			
JKR 1.19	T1.1.11 (TKP) Kerja menampal lubang (potholes patching) perlu dilaksanakan dalam tempoh 24 jam setelah potholes dijumpai dan perlu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.	Kurangnya kecakapan dan kualiti kerja penyenggaraan menampal lubang (potholes patching) di Jalan Persekutuan menyebabkan kerja penampalan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan mengakibatkan keselamatan dan kesesuaian pengguna jalan raya terjejas	Operasi	Keselamatan dan kesesuaian kepada pengguna jalan raya	4	4	16	Pemantauan kerja penampalan yang dilaksanakan oleh pihak konsesi	Pelaporan kerja penampalan potholes yang dilaksanakan oleh pihak konsesi kepada CSFJ secara bulanan.	31-Dec-21			
JKR 1.20	T1.2.1 (KP) Peningkatan tahap Kematangan Pengurusan Projek	Budaya responden tidak memberi maklumbalas bagi kajian e-survey, memungkinkn analisa Kajian Kematangan Pengurusan Projek tidak dapat dijalankan dengan sempurna, dan menyebabkan Project Management Maturity Level yang disasarkan tidak dapat dicapai.	Operasi	Projek yang dilaksanakan oleh JKR lurus dengan baik	2	3	6	Memastikan kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi	Melaksanakan program audit diapaak bagi memastikan kerja penampalan potholes dilakukan mengikut spesifikasi yang telah diletapan.	30-Nov-21			
JKR 1.21	T1.2.1 (TKP) Projek yang mengamalkan amalan terbaik pengurusan projek (pengurusan risiko,penjadualan dan gerbang nilai)Projek bernilai RM 500,000 dan ke atas	Kegagalan pasukan projek memuat naik pembuktian Pelan Pengurusan Risiko di dalam SKALA menyebabkan peratusan bilangan projek yang mengamalkan amalan terbaik pengurusan projek kurang dari 100% mengakibatkan tiada tindakan pelaporan ke atas projek-projek di JKR.	Operasi	Projek yang dilaksanakan oleh JKR lurus dengan baik	3	3	9	Menetapkan kesedaran dan kepentingan pengurusan risiko di dalam pengurusan projek. Menekankan peluang-peluang yang mereka ada dalam pelaksanaan program pengurusan risiko.	Mengadakan 'roadshow' bagi memupuk kesedaran ke atas pasukan projek.	31-Dec-21			
		D2, D3, D4, D6						Mengadakan program melatih Risk Practitioner di Jabatan (Peningkatan bilangan Risk Practitioner di Jabatan akan meningkatkan lagi keberkesanaan program)	UAT, BPPK, CPAB	31-Dec-21			
								Mengeluarkan peringatan mesra kepada Pengarah Projek/ Pegawai Pengusaha bagi projek yang terlibat.	UAT, BPPK, CPAB	Setiap 3 bulan			

DAFTAR RISIKO													STATUS RISIKO Pada:		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan
					KK	KI	KR								
JKR 1.22	T1.2.2 (KP) Peratus projek yang mengemukakan laporan bagi pematuhan kepada ISO 45001: 2018	Kekurangan penyelarasan bersama penyelaras SPKPP akan menyebabkan peratusan projek yang mengemukakan laporan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan mengakibatkan prestasi KKP projek tidak dapat dipantau dan dinilai. D2, D4, D6, L9	Operasi	Meningkatkan keupayaan Pasukan Projek dalam pematuhan keselamatan di samping meluaskan 'networking' di antara penyelaras.	3	5	15	Meningkatkan kefahaman SO/PO/PTB berkaitan keperluan SPKPP	Mengadakan Program Kesedaran SPKPP kepada pegawai tapak bina	BPK, CDPK	Nov-21				
							i) Mengeluarkan emel peringatan setiap bulan kepada Penyelaras SPKPP JKR Negeri/Cawangan								
							ii) Melaksanakan Mesyuarat Penyelaras SPKPP 2 kali setahun								
JKR 1.23	T1.3.1 (KP) Bilangan pegawai yang mendapat persijilan di bawah program CBAS/ Pengurusan Aset dan Fasiliti JKR	Kegagalan mentauliahkan pegawai JKR dibawah program CBAS menyebabkan objektif program tidak dapat dilaksanakan akan mengakibatkan amalan terbaik pengurusan projek tidak dapat dioptimumkan D2, D6	Manusia	Kesemua calon dapat menghabiskan program memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan.	4	4	16	Memilih calon yang memenuhi syarat dan kelayakan yang ditetapkan	iii) Membentangkan hasil di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Jabatan dan Kallian Semua Pengurusan untuk makluman semua PD/SO terlibat	BPK, CDPK	Nov-21				
				Bilangan Assessor Bertauliah JKR dapat dilingkatkan			Menyatakan dalam surat tawaran mengenai implikasi sekiranya calon tarik diri dan tidak menghabiskan program								
				Sasaran KPI tercapai			Memberi fokus kepada calon yang berpengalaman dalam bidang pengurusan projek.								
							Cadangan memberi Honorarium/ insentif kepada Assessor Bertauliah JKR								
JKR 1.24		Kegagalan mentauliahkan pegawai JKR dibawah program Pengurusan aset dan fasiliti menyebabkan objektif program tidak dapat dilaksanakan akan mengakibatkan amalan terbaik pengurusan aset tidak dapat dioptimumkan D2, D6	Manusia	Pengambilan calon untuk setiap sesi dapat ditingkatkan				Menggantikan calon yang tarik diri	Menyediakan senarai calon simpanan sebagai persediaan menggantikan calon yang menarik diri	USKPP, CPAB	Sesi 1: 31-Jan-21 Sesi 2: 30-Jun-21				
							Cadangan melantik semua Assessor Bertauliah yang telah bersara sebagai penilai dengan dibayar honorarium/ insentif yang bersesuaian								
							Melaksanakan penguasaan kursus di peringkat Ibu Pejabat dan negeri								
							Menambah bilangan kursus berkaitan pengurusan aset dan fasiliti yang ditawarkan melalui CREATE								
					4	3	12		Mengenalpasti calon yang berkelayakan serta berpotensi bagi menyertai Pengurusan Aset dan fasiliti	UPKT, CPAB	31-Dec-21				



DAFTAR RISIKO												STATUS RISIKO		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:	
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS
JKR 1.25	T1.3.1 (TKP) % peningkatan posting berkaitan penadbiran kontrak dan teknikal (TCA) Jcop	Kekurangan komitmen daripada SME/Pakar Rujuk Jabatan dan penglibatan aktif di kalangan pengguna portal menyebabkan kadar interaksi di portal JCoP tidak mencapai sasaran yang ditetapkan yang mengakibatkan proses perkongsian/amalan pembelajaran ilmu tidak berlaku secara optimum D2, D6, D7	Manusia	Portal JCoP digunakan secara menyeluruh di Jabatan yang menyumbang kepada amalan pembelajaran ilmu yang optimum	3	4	12	Mengenalpasti dan melaksanakan aktiviti promosi/hibatan, bengkel dan penerbitan berkaitan Portal JCoP dan inisiatif pengurusan pengetahuan	Mengadakan program/aktiviti roadshow inisiatif Pengurusan Pengetahuan di Ibu Pejabat/JKR Negeri/JKR WP/ JKR Unit Khas. Menganjurkan Bengkel Pemantapan Portal JCoP. Menyediakan Buletin e-Risalah Portal JCoP.	ECKM, CPAB	31-Dec-21			
JKR 1.26	T1.3.2 (KP) Bilangan Program Ibat urus	Program Ibat urus tidak dikemukakan kepada BKK menyebabkan BKK tidak dapat melaporkan ke dalam portal dan media sosial rasmi JKR seterusnya mengakibatkan kegagalan mencapai sasaran program. D2, D6, D7	Manusia	Mendapatkan maklumat Ibat urus untuk dilaporkan.	2	5	10	Memudahkan penyampaian laporan Ibat urus kepada BKK. Menjadikan laporan maklumat Ibat urus sebagai SOP Pejabat Pengarah CDPK Mengeluarkan berita makluman secara ringkas	Menggunakan secara rasmi platform aplikasi whatsapp sebagai medium laporan Membuat pelaporan ringkas sebelum memberikan pelaporan penuh	BKK, CDPK	31-Dec-21			
JKR 1.27	T1.3.2 (TKP) Pembangunan Modul Big Data Analytics	Urusan penyediaan MoU antara pihak ketiga dengan JKR mengambil masa yang panjang menyebabkan kelewatan dalam pelaksanaan projek rintis bagi New-Gen i-Supervision mengakibatkan pelaksanaan projek rintis mengalami kelewatan dan tidak dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan D2, D3, D6	Operasi	Projek rintis bagi New-Gen i-Supervision dapat dilaksanakan dengan lancar seperti dirancang	3	3	9	Pemantauan melalui mesyuarat berkala JK Teknikal Pelaksanaan Projek New Generation i-Supervision	Menetapkan agenda pelaporan status MoU dalam Mesyuarat Pemantapan New-Generation i-Supervision Laporan status terkini pembangunan modul bagi new gen i-supervision dibentangkan dalam mesyuarat	CKE/CPAB	Jun 2021			

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA: HANI NADZRAH BINTI RAZALI
JAWATAN: JURUTERA AWAM KANAN
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU

DISAHKAN OLEH:
NAMA: ANALIZA BINTI ZAKARIA
JAWATAN: ARKITEK PENGURUSAN KANAN
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU

DILULUSKAN OLEH:
NAMA: IR. HJ. BADIOEZAMAN BIN AB. KHALIK
JAWATAN: PENGARAH KANAN
CAWANGAN PERANCANGAN ASET BERSEPADU



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Phak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	
31 Disember 2021	HOPT dan HODT	Membuat mesyuarat koordinasi dan penyelarasan rekabentuk	Melaksanakan bengkel penyelarasan dan pemurnian lukisan pembinaan / BQ sebelum tender	T1.1.1 (KP & TKP) Projek yang diserahkan mengikut Q-Plan asal Faktor Risiko 1 Kurang penyelarasan antara semua disiplin JKR 1.1 Kekurangan penyelarasan antara semua disiplin (HODT) menyebabkan percanggahan dalam lukisan pembinaan mengakibatkan projek lewat diserahkan. Faktor Risiko 2 Kesan Risiko 2	Sentiasa membuat penyelarasan di antara semua disiplin sebelum tender	HOPT dan HODT	14 hari selepas penyelarasan	
					Kesan Risiko 1			
					Projek lewat diserahkan			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Phak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
31-Dec-21	CPAB	Mengadakan perbincangan dengan EPU bagaimana merealisasikan arahan pelaksanaan VA dan kelulusan JSK	Memastikan skop kerja dan SOA telah disahkan oleh pelanggan
31-Dec-21	CPAB	Memastikan GNO diaplikasikan	

T1.1.2 (KP & TKP)
Kontrak yang mendapat kelulusan EOT bukan disebabkan kelewatan oleh pihak berkuasa tempatan, utiliti, pengambilan balik tanah, antikuti, dan force majeure

Faktor Risiko 1
Perubahan Skop oleh pelanggan
JKR 1.2 Perubahan skop oleh pelanggan di peringkat pembinaan menyebabkan pindaan lukisan perlu dibuat mengakibatkan pelanjutan tempoh masa pembinaan dan pertambahan kos projek.
Faktor Risiko 2

Kesan Risiko 1
Pelanjutan tempoh masa pembinaan dan pertambahan kos projek.
JKR 1.2 Perubahan skop oleh pelanggan di peringkat pembinaan menyebabkan pindaan lukisan perlu dibuat mengakibatkan pelanjutan tempoh masa pembinaan dan pertambahan kos projek.
Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Penyelarasan bersama pelanggan oleh HOPT	Mengadakan perbincangan lanjut dengan pelanggan sekiranya terdapat pemohonan perubahan skop semasa pembinaan dan memaklumkan kepada pelanggan tentang implikasi yang akan timbul sekiranya perubahan dibuat	HOPT	31-Dec-21

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T1.1.2 (TKP) Projek yang berjaya mengikut jadual rekabentuk sebagaimana D plan asal	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Setiap sukuan tahun	Pengurus Program / HOPT	Kelulusan bagi Gerbang Nilai 1 adalah tepat (genuin)	Memastikan tiada perubahan skop (projek brif yang muktamad)		Penjadualan semula tarikh slap rekabentuk	Pindaan Q Plan & D Plan yang telah disahkan	HOPT / HODT	Setiap sukuan tahun
Setiap sukuan tahun	HODT	Surat pengesahan skop mengikut disiplin				Laksana intervensi / pemantauan secara berkesan	HOPT / HODT	Setiap sukuan tahun
					Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1		
					Kegagalan rekabentuk disiapkan sebagaimana Dplan asal kerana perubahan skop dan pindaan lukisan	Projek gagal dilakukan sebagaimana perancangan asal kerana fasa rekabentuk tidak mengikut jadual asal		
					JKR 1.3 Kegagalan rekabentuk disiapkan sebagaimana Dplan asal menyebabkan lukisan tender lewat diserahkan kepada pihak HOPT seterusnya mengakibatkan projek gagal dilakukan sebagaimana perancangan asal	Kesan Risiko 2		
						Peralatan komputer yang tidak mencapai spesifikasi untuk rekabentuk BIM	Projek lambat diklan sebagaimana perancangan asal	
					Faktor Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	
Setiap sukuan tahun	Bahagian ICT Cawangan / Negeri	Penyediaan platform software/workstation/ peralatan yang lebih menyeluruh dan cersasar di Cawangan/Negeri	Menggunakan peralatan dengan spesifikasi terkini untuk rekabentuk BIM	Pelaksanaan iklan sebagaimana perancangan asal	Penyediaan perancangan iklan projek mengikut bulan	PO Cawangan / Negeri	Setiap sukuan tahun	
Setiap sukuan tahun	Bahagian ICT Cawangan / Negeri	Laporan kaji selidik (survey) berkaitan peralatan komputer bagi tujuan rekabentuk BIM			Laporan Pemantauan/Intervensi pelaksanaan iklan di Cawangan / Negeri	PO Cawangan / Negeri	Setiap sukuan tahun	



Strategi Rawatan (Pencegahan)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
31-Dec-21	PO Cawangan/Negeri	Mengadakan mesyuarat pemantauan/intervensi projek bagi memastikan projek berjalan mengikut jadual	Melaksanakan pemantauan projek secara berkala

T1.1.4 (TKP)
Perbelanjaan Peruntukan Pembangunanan JKR

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Kegagalan/ Kekurangan pemantauan projek yang dirancang	Peruntukan tidak dapat dibelanjakan disebabkan projek tidak mengikut jadual
JKR 1.6 Kegagalan / Kekurangan pemantauan menyebabkan projek yang dirancang tidak dilaksanakan mengikut jadual mengakibatkan peruntukan tidak dapat dibelanjakan	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Pencegahan)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	
Memastikan perancangan dan pemantauan perbelanjaan dilaksanakan dengan cekap.	Memastikan Pelaksanaan sesuatu projek adalah selaras dengan jumlah peruntukan yang diterima dan mempunyai Jadual Pelan Tindakan / unjuran perbelanjaan yang terperinci bagi memastikan peruntukan dapat dibelanjakan mengikut perancangan.	JKR Cawangan/Negeri	30-Nov-21	
	Menyemak prestasi perbelanjaan dan mengemaskini unjuran perbelanjaan dari masa ke semasa.	JKR Cawangan/Negeri	30-Nov-21	
	Menyemak dan memantau prestasi perbelanjaan bagi peruntukan yang telah disalurkan kepada PTJ lain (JKR Cawangan, JKR Negeri & JKR Daerah).	JKR Cawangan/Negeri	30-Nov-21	
	Memaklumkan kepada Kementerian/Cawangan untuk menarik balik peruntukan yang disalurkan sekiranya perbelanjaan tidak dapat dilaksanakan.	JKR Cawangan/Negeri	15-Oct-21	
Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1				Tarikh Sasaran Slap	
31-Dec-21	Cawangan Arkitek	Menyediakan alternatif rekabentuk PAP yang modular	Mewujudkan alternatif rekabentuk PAP	T1.1.4 (KP & TKP) Projek yang menggunakan PAP ditender dalam tempoh 6 bulan Kesan Risiko 1 Permintaan yang kurang dari pelanggan. JKR 1.7 Rekabentuk PAP yang tidak fleksibel menyebabkan sukar untuk disesuaikan dengan tapak mengakibatkan permintaan yang kurang dari pelanggan. Kesan Risiko 2			Cawangan Arkitek/HOPT	31-Dec-21



ANALISIS RISIKO BOW-TIE JABATAN KERIA RAYA MALAYSIA
TEMA 1 (CPAB)

Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Projek yang diserahkan secara 3 dalam 1 merangkumi Sijil Perakuan Slap Kerja (CPC) Lukisan Terbina dan Penyata Akaun Muktiamad (SOFA)		Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Slap	
Disember 2021 (sehingga projek siap)	Pegawai Penguasa / Wakil Pegawai Penguasa	Melaksanakan pemantauan berkala di dalam mesyuarat tapak	Memastikan kerja semakan ukur dilaksanakan segera setelah sesuatu kerja selesai di tapak	T1.1.6 (KP & TKP)		Pemantauan dan peringatan yang berterusan kepada pihak kontraktor	Disember 2021 (sehingga projek siap)	
			Faktor Risiko 1					
			Lukisan terbina tidak dilaksanakan selepas setiap kerja itu selesai di tapak (contoh - kerja cerucuk)					
			Kesan Risiko 1					
				JKR 1.10				
				Kelewatan penyediaan lukisan terbina dari pihak kontraktor sebelum CPC menyebabkan projek tidak dapat diserahkan secara 3in1.				
				Faktor Risiko 2				
				Item seperti APK & PHK tidak diselesaikan sebelum projek tamat				
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2					Tarikh Sasaran Slap
Disember 2021 (sehingga projek siap)	Pegawai Penguasa / Wakil Pegawai Penguasa	Pemantauan secara berterusan bagi memastikan hal berkaitan APK & PHK diselesaikan segera	Mengemukakan kpd QS permohonan APK & PHK sebelum kerja dilaksanakan					Tindakan Rawatan Baru



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)															
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1															
31-Dec-21	CPAB	Mendapatkan senarai projek yang telah dikenalpasti oleh Cawangan untuk dilaksanakan secara 2 in 1'	Memastikan pemantauan secara 'closed monitoring' dibuat ke atas projek yang telah dikenalpasti.	Membuat pemantauan secara bulanan.															
T1.1.7 (KP & TKP) SST disediakan bersama Dokumen Kontrak				Membuat mesyuarat koordinasi dan penyelarasan.				BPO/PMO Cawangan berkaitan				31-Dec-21							
				JKR 1.11				Tempoh pengeluaran SST yang singkat iaitu kurang dari dua (2) minggu dari keputusan LP menyebabkan Dokumen Kontrak tidak dapat disediakan serentak dengan SST, mengakibatkan SST tidak dapat dikeluarkan secara 2in1				Bilangan SST secara '2 in 1' tidak dapat dicapai							
				Faktor Risiko 1				Kesan Risiko 1											
				Tempoh pengeluaran SST yang singkat															
				Faktor Risiko 2				Kesan Risiko 2											
								Senarai projek SST secara '2 in 1' yang telah dirancang tidak dapat dilaksanakan.											
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)															
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Mensasarkan senarai dan bilangan projek melebihi 30% sebagai senarai simpanan.				Tindakan Rawatan Baru				Pihak Bertanggungjawab				Tarikh Sasaran Slap			
								Menyediakan senarai simpanan				BPO/PMO Cawangan berkaitan				31-Dec-21			



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Slap
Dis 2021	BPK, CDPK	Mewujudkan pangkalan data peserta yang telah menghadiri kursus.	Melaksanakan aktiviti/kursus kesedaran dan kefahaman kepada PP/PD/PTB	Kekurangan penyelarasan untuk penilaian QLASSIC	Kualiti kemas projek JKR tidak memuaskan	i) Mengemukakan Senarai Projek kepada CIDB secara Sukuan untuk dibuat penilaian. ii) Memaklumkan kepada Pegawai Penguasa (PP)/ Pegawai Pengarah Projek (PD)/ Pegawai Tapak Bina (PTB) pemilihan projek untuk penilaian QLASSIC. iii) Memohon kepada pihak CIDB untuk mengemukakan Skor QLASSIC bagi projek yang telah dinilai untuk dibuat penilaian dan strategi penambahbaikan.	BPK,CDPK Dis 2021
				Kekurangan penyaliran untuk penilaian QLASSIC akan menyebabkan skor ambang (Threshold) QLASSIC 50% tidak dapat dicapai bagi Projek siap bernilai RM10 juta ke atas yang dinilai oleh CIDB mengakibatkan kualiti kemas projek tidak memuaskan.			
				Strategi Rawatan (Pencegahan)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2	Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Slap

T1.1.8 (KP)
Projek siap bernilai RM10 juta ke atas yang dinilai oleh CIDB melepasi skor ambang (Threshold) QLASSIC 50%

JKR 1.12
Kekurangan penyaliran untuk penilaian QLASSIC akan menyebabkan skor ambang (Threshold) QLASSIC 50% tidak dapat dicapai bagi Projek siap bernilai RM10 juta ke atas yang dinilai oleh CIDB mengakibatkan kualiti kemas projek tidak memuaskan.



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
30-Jan-21	BPKS, CSFJ	Mengelurarkan surat susulan permohonan tambahan peruntukan kepada BPF, KKR	Followup secara berterusan	Peruntukan yang diluluskan kurang dari permohonan asal.		Program kerja pada lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.	Membuat penilaian semula dan memilih lokasi yang lebih sesuai berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan	Unit Pavemen, CSFJ	15-Apr-21
				JKR 1.13		Kekurangan peruntukan kewangan bagi program cerapan data dan menaiktaraf lokasi jalan persekutuan terpilih yang melebihi IRI 3.0m/km menyebabkan kerja-kerja cerapan data dan menaiktaraf tidak dapat dilaksanakan, mengakibatkan program kerja pada lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.			
				Faktor Risiko 2					
				Kesan Risiko 2					
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2				Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T1.1.9 (TKP) Penambahan dan pengenggaraan jalan persekutuan sedia ada dengan menggunakan kaedah baharu/ specialty mix (CIPR/ SMA/ PMA etc)					
30-Jan-21	BPKS, CSFJ	Mengelurarkan surat susulan permohonan tambahan peruntukan kepada BPF, KKR	Followup secara berterusan						
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2				Tarikh Sasaran Slap		
							Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Phak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Mengenal pasti isu dan parameter yang masih belum lengkap / tidak dapat dilaksanakan penilaian BPA	Memastikan pemantauan pelaksanaan BPA di peringkat negeri/CSFB	BPPA	Julai 2021
	Mengeluarkan surat peringatan kepada Pengarah Negeri/CSFB		Julai 2021

T1.1.10 (KP)
Melaksanakan Pelaporan Penilaian Prestasi Building Performance Assessment (BPA) untuk 10 blok aset tak alih kerajaan setiap tahun

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Laporan BPA yang lengkap gagal disediakan	Tindakan susulan bagi maksud penyenggaraan/ ubah suai/naik taraf tidak dapat dilaksanakan.
JKR 1.16 Kegagalan melaksanakan pelaporan Penilaian Prestasi BPA untuk 10 blok aset tak alih kerajaan setiap tahun menyebabkan Kementerian/ Jabatan/ Agensi tidak dapat mengetahui keadaan sebenar bangunan bagi membantu dalam merancang pelan penyenggaraan, mengakibatkan tindakan susulan bagi maksud penyenggaraan/ ubah suai/naik taraf tidak dapat dilaksanakan.	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2
Sumber yang terhad (Manusia - bilangan dan kompetensi serta peralatan)	

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
Mac 2021, Oktober 2021	BPPA	Mengadakan mesyuarat penyelarasan bersama JKR Negeri/CSFB untuk pelaksanaan dan pemantauan BPA yang di pengesahkan oleh Pengarah BPPA/wakil	Mengadakan perancangan / carta perbatuan yang terperinci untuk pelaksanaan penilaian bagi 10 blok

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Phak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2
Mac 2021, Oktober 2021	BPPA	Memastikan pemantauan pelaksanaan BPA di peringkat negeri/CSFB	Mengadakan perancangan sumber yang mencukupi untuk pelaksanaan penilaian bagi 10 blok





Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
31/12/2021 (bergantung kepada projek)	Pegawai Penguasa / Pengarah Projek	Membuat mesyuarat penyelarasan / pemantauan projek bagi menangani isu - isu yang menyebabkan kelewatan	Mengadakan mesyuarat pemantauan / lawatan ke projek yang telah dikenalpasti dari awal telah lewat
31-Dec-21	UAT, BPPK, CPAB	Melaksanakan Penilaian Project Health Check (PHC)	
31-Dec-21	UAT, BPPK, CPAB	Melaksanakan penilaian intervensi bagi projek lewat 10-20%	

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Projek diangkat ke Mesyuarat CCP untuk mendapatkan pandangan/ keputusan bagi pihak PP mengambil tindakan segera	Mengambil tindakan segera hasil keputusan CCP	Pegawai Penguasa / Pengarah Projek	31/12/2021 (bergantung kepada projek)

T1.1.10 / T1.1.12 (TKP)
Peratus projek lewat melebihi 20% @ 60 hari mengikut pejabat (sasaran : < 10%)

Kesan Risiko 1

Projek lewat yang dibiarkan berlarutan tanpa intervensi akan terus lewat

Faktor Risiko 1

Kurang pemantauan rapi

JKR 1.17
Kegagalan melaksanakan pemantauan projek secara rapi akan menyebabkan projek lewat melebihi 20% @ 60 hari; melebihi 10% daripada jumlah projek dalam pembinaan, mengakibatkan projek lewat yang dibiarkan berlarutan tanpa intervensi akan terus lewat

Faktor Risiko 2

Lewat membuat keputusan / mengambil tindakan bagi mengatasi kelewatan

Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2
31/12/2021 (bergantung kepada projek)	Pegawai Penguasa / Pengarah Projek	Mengambil tindakan segera hasil keputusan PSG	Projek diangkat ke Mesyuarat PSG untuk mendapatkan pandangan

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Program rawatan di lokasi/kerap berlaku kemalangan (blackspot) di Jalan Persekutuan		Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
30-Jan-21	Unit Pavemen, CSFJ	Mengadakan perbincangan secara berkala dengan pihak BPJ, KKR & Cawangan Jalan	Membuat penyelarasan awal bagi lokasi yang telah dikenalpasti memenuhi kriteria	T1.1.10 (TKP)		Melaksanakan pemantauan kerap bagi memastikan program berjalan lancar	Unit Pavemen, CSFJ	31-Dec-21
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1		
				Kelewatan dalam proses kerja iaitu kelulusan peruntukan, lawatan tapak, penyediaan rekabentuk dan pembinaan)		Program rawatan di lokasi kerap berlaku kemalangan (blackspot) di Jalan Persekutuan bagi lokasi yang telah dikenalpasti tidak dapat dilaksanakan		
				Kelewatan dalam proses kerja (kelulusan peruntukan, lawatan tapak, pembinaan) menyebabkan perancangan program tidak berjalan lancar mengakibatkan program rawatan di lokasi kerap berlaku kemalangan (blackspot) di Jalan Persekutuan bagi lokasi yang telah dikenalpasti tidak dapat dilaksanakan		JKR 1.18		
				Faktor Risiko 2		Kesan Risiko 2		
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2			Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T1.1.11 (TKP) Kerja menampal lubang (potholes patching) perlu dilaksanakan dalam tempoh 24 jam setelah potholes dijumpai dan perlu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan.		Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
31-Dec-21	BPAT, CSFJ	Pelaporan kerja penampalan potholes yang dilaksanakan oleh pihak konsesi perlu dilaporkan oleh pihak JKR Negeri kepada CSFJ secara bulanan.	Pemantauan kerja penampalan yang dilaksanakan oleh pihak konsesi	Kesan Risiko 1 Keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya terjejas JKR 1.19 Kurangnya kecekapan dan kualiti kerja penyenggaraan menampal lubang (potholes patching) di Jalan Persekutuan menyebabkan kerja penampalan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan mengakibatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya terjejas Kesan Risiko 2		Memastikan kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi	CSFJ	30-Nov-21
			Faktor Risiko 1					
			Kerja penampalan potholes yang lambat dan tidak berkualiti dilaksanakan oleh pihak konsesi					
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2		Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Strategi Rawatan 1	Tarikh Sasaran Slap
31.12.2021	UAT, BPPK, CPAB	Mengadakan 'roadshow' untuk memupuk kesedaran ke atas pasukan projek.	Menerapkan kesedaran dan kepentingan pengurusan risiko di dalam pengurusan projek. Menekankan peluang-peluang yang mereka ada dalam pelaksanaan pengurusan risiko.	Sikap tidak mengambil berat terhadap tugasan pelaporan.	Tiada tindakan pelaporan ke atas projek-projek di JKR.		
31.12.2021	UAT, BPPK, CPAB	Mengadakan program melatih Risk Practitioner di Jabatan		JKR 1.21 Kegagalan pasukan projek memuat naik pembuktian Pelan Pengurusan Risiko di dalam SKALA menyebabkan peratusan bilangan projek yang mengamalkan amalan terbaik pengurusan projek kurang dari 60%, mengakibatkan tiada tindakan pelaporan ke atas projek-projek di JKR.			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2	Strategi Rawatan 2	Tarikh Sasaran Slap

T1.2.1 (TKP)
Projek yang mengamalkan amalan terbaik pengurusan projek (pengurusan risiko, penjadualan dan gerbang nilai)Projek bernilai RM 500,000 dan ke atas



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1	Tarikh Sasaran Slap
Nov-21	BPK, CDPK	Mengadakan Program Kesedaran SPKKP kepada pegawai tapak bina	Meningkatkan kefahaman PP/PD/PTB berkaitan keperluan SPKKP	Kekurangan penyelarasan bersama penyelaras SPKKP	JKR 1.22 Kekurangan penyelarasan bersama penyelaras SPKKP akan menyebabkan peratusan projek yang mengemukakan laporan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan mengakibatkan prestasi KKP projek tidak dapat dipantau dan dinilai	Tahap pematuhan keselamatan sebenar di tapak bina tidak dapat dikenalpasti.	Januari - Nov 2021
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 2		Kesan Risiko 2	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1		
31-Dec-21	USKPP,CPAB	Menyatakan dalam surat tawaran mengenai implikasi sekiranya calon tarik diri dan tidak menghabiskan program	Memilih calon yang memenuhi syarat dan kelayakan yang ditetapkan		
		Memberi fokus kepada calon yang berpengalaman dalam bidang pengurusan projek			
T1.3.1 (KP) Bilangan pegawai yang mendapat persijilan di bawah program CBAS/ Pengurusan Aset dan Fasiliti JKR					
				Faktor Risiko 1	Calon menarik diri semasa program telah berjalan
				Kesan Risiko 1	Sasaran KPI tidak tercapai
				JKR 1.23 Kegagalan mentauliahkan pegawai JKR dibawah program CBAS dan fasiliti menyebabkan objektif program tidak dapat dicapai dan akan mengakibatkan amalan terbaik pengurusan projek tidak dapat dioptimumkan	
Kesan Risiko 2				Faktor Risiko 2	Kekurangan Assessor Bertauliah JKR yang berkelayakan untuk menjalankan penilaian persijilan
				Amalan terbaik pengurusan projek tidak dapat dioptimumkan	
Strategi Rawatan (Pencegahan)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2		
31-Dec-21	USKPP,CPAB	Cadangan memberi Honorarium/ insentif kepada Assessor Bertauliah JKR	Meningkatkan bilangan Assessor Bertauliah JKR melalui pelaksanaan Program Assessor Bertauliah JKR		

Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Mengantikan calon yang tarik diri	Menyediakan senarai calon simpanan sebagai persediaan menggantikan calon yang menarik diri	USKPP,CPAB	31-Dec-21

Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Meningkatkan bilangan pengambilan calon untuk setiap sesi dengan menambah bilangan Assessor	Cadangan melantik semula Assessor Bertauliah yang telah bersara sebagai penilai dengan dibayar honorarium/ insentif yang bersesuaian	USKPP, CPAB	31-Dec-21



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1	Tarikh Sasaran Slap
31-Dec-21	UPKT, BPPA	Melaksanakan peluasan kursus di peringkat Ibu Pejabat/ Negeri	Membuka peluang yang luas untuk calon mendapatkan pensijilan dengan mengambil kursus - kursus yang berkaitan yang pegawai telah hadir.	Kurang mendapat permohonan daripada kakitangan/ pegawai JKR disebabkan tidak cukup syarat	JKR 1.24 Kegagalan mentauliahkan pegawai JKR dibawah program Pengurusan aset dan fasiliti menyebabkan objektif program tidak dapat dilaksanakan akan mengakibatkan amalan terbaik pengurusan aset tidak dapat dioptimumkan	Amalan terbaik pengurusan aset tidak dapat dioptimumkan	31-Dec-21
31-Dec-21		Menambah bil. Kursus berkaitan pengurusan aset & fasiliti yang ditawarkan di Create					
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 2		Kesan Risiko 2	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
31-12-2021	ECKM, CPAB	1. Mengadakan program/aktiviti roadshow/Inisiatif Pengurusan Pengetahuan di Ibu Pejabat/JKR Negeri/JKR WP/ JKR Unit Khas. 2. Menganjurkan Bengkel Penantapan Portal JCoP. 3. Menyediakan Buletin e-Risalah Portal JCoP.	Mengenalpasti dan melaksanakan aktiviti promosi/hebahan, bengkel dan penerbitan berkaitan Portal JCoP dan inisiatif pengurusan pengetahuan

T1.3.1 (TKP)
% peningkatan posting berkaitan pentadbiran kontrak dan teknikal (TCA) JCoP

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Kekangan kerja hakiki SME/Pakar Rujuk Jabatan dan pengguna Portal JCoP	Tidak mencapai peratusan sasaran penggunaan portal yang telah ditetapkan
JKR 1.25 Kekurangan komitmen daripada SME/Pakar Rujuk Jabatan dan penglibatan aktif di kalangan pengguna portal menyebabkan kadar interaksi di portal JCoP tidak mencapai sasaran yang ditetapkan yang mengakibatkan proses perkongsian/amalan pembudayaan ilmu tidak berlaku secara optimum	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Melaksanakan aktiviti libat urus bersama SME/ Pakar Rujuk Jabatan/ Moderator Portal JCoP	Mengadakan sesi perbincangan dan bengkel penantapan Portal JCoP bersama SME/ Pakar Rujuk Jabatan/ Moderator Portal JCoP	ECKM, CPAB	31.12.2021

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap





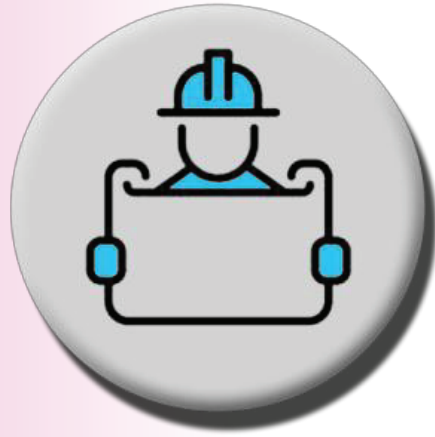
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1				Tarikh Sasaran Slap
31-Dec-21	BKK, CDPK	Menggunakan secara rasmi platform aplikasi whatsapp sebagai medium pelaporan	Memudahkan penyampaian pelaporan libat urus kepada BKK. Menjadikan pelaporan maklumat libat urus sebagai SOP Pejabat Pengarah CDPK				BKK, CDPK



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T1.3.2 (TKP) Pembangunan Modul Big Data Analytics Faktor Risiko 1 Kesan Risiko 1 Faktor Risiko 2 Kesan Risiko 2			
Jun 2021	CKE / CPAB	Menetapkan agenda pelaporan status MoU dalam Mesyuarat Pemantauan New-Generation I-Supervision	Pemantauan dan lindakan susulan ke atas status penyediaan MoU				
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap

***“Jangan membenci apa yang tidak kamu ketahui,
kerana sebahagian besar pengetahuan terdiri dari
apa yang tidak kamu ketahui.”***

-ALI BIN ABI THALIB



TEMA 2

PENGALAMAN KO-KREATIF BERSAMA PELANGGAN





DAFTAR RISIKO JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
PENERAJU TEMA 2 (CKBA1)
TAHUN 2021-2025

Jenis Risiko		Kadar Kemungkinan		Kadar Impak	
1. Manusia	5	Hampir Pasti	Sangat Besar	5	Hampir Pasti
2. Perundangan	4	Besar Kemungkinan	Besar	4	Besar Kemungkinan
3. Reputasi	3	Ada Kemungkinan	Sederhana	3	Ada Kemungkinan
4. Kewangan	2	Kemungkinan Rendah	Kecil	2	Kemungkinan Rendah
5. Operasi	1	Jarang - Jarang	Tidak Signifikan	1	Jarang - Jarang

Impak		Kemungkinan	
Tidak Signifikan	1	Kecil	1
Sederhana	2	3	2
Besar	3	4	3
Sangat Besar	4	5	4

Kadar Risiko	Skala Kadar Risiko	Penerangan Kadar Risiko	Had Penerimaan Risiko
Ekstrem	13-25	Risiko ekstrem, pelan tindakan terperinci diperlukan.	Risiko tidak boleh diterima
Tinggi	8-12	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh pengurusan atasan jabatan.	• PERLU DIRAWAT
Sederhana	4-7	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan.	Risiko boleh diterima.
Rendah	1-3	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada.	

Nota Ringkas	
KK	- Kadar Kemungkinan
KI	- Kadar Impak
KRS	- Kadar Risiko
S	- Slap
L	- Sedang Laksana
BM	- Belum Mula

DAFTAR RISIKO												STATUS RISIKO			
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada...		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan
JKR 2.1	T2.1.1 (KP & TKP) PROGRAM KESETIAAN PELANGGAN: Program kunjungan hormat yang disasarkan termasuk agensi pusat dan media	Tiada perancangan awal kunjungan hormat menyebabkan laporan program sukar dikemukakan seterusnya menjelaskan hubungan mesra dengan pelanggan dan kepercayaan semakin kurang. D1, D2, L1, L2	Operasi	Program dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang.	2	2	4			T/B					
JKR 2.2	T2.1.2 (KP & TKP) PROGRAM KESETIAAN PELANGGAN: Kenyataan media	Kelewatan mengemukakan deraf maklumbalas daripada cawangan kepada BKK menyebabkan kenyataan media lewat dimuktamadkan, mengakibatkan maklum balas tersebut tidak dapat diedarkan. D1, D2, L21	Manusia	Sumber maklumat yang rasmi dan sahih.	3	3	9	Memastikan dapatan maklumat daripada pemilik (lempap dan telah diluluskan oleh KPKR) dalam masa tidak lebih daripada 24 jam.	Platform Whatsapp digunakan sebagai saluran segera untuk memperoleh maklumat, seterusnya disahkan melalui emel oleh kedua-dua pihak setelah selesai mendapat maklum balas	BKK, CDPK	Sepanjang tahun.				
JKR 2.3	T2.1.3 (KP & TKP) PROGRAM KESETIAAN PELANGGAN: Program sosial (Kerjasama berkumpulan, Interaksi sosial)	Tiada perancangan menjalankan program sosial jabatan bersama pelanggan menjelaskan hubungan mesra bersama pelanggan. D1, D2, L1, L2	Reputasi	Program dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang.	2	3	6		Memastikan dapatan maklumat daripada pemilik (lempap dan telah diluluskan oleh KPKR) dalam masa tidak lebih daripada 24 jam.	BKK, CDPK	Sepanjang tahun.				
JKR 2.4	T2.1.4 (KP & TKP) Penyediaan laporan awalan bagi kes-kes kecemasan tidak melebihi 3 hari	Kekangan talian masuk dan sumber logistik ke kawasan kejadian menyebabkan maklumat tidak dapat diperolehi segera mengakibatkan laporan awalan tidak dapat disediakan dalam tempoh yang ditetapkan. D1, D2, D4, L21	Operasi	Kawasan berisiko dapat dikenalpasti lebih awal dan tindakan dapat di segerakan.	3	3	9	Penggunaan teknologi baru.	Penggunaan Sistem ISMAS dalam pengumpulan data di kawasan berisiko.	BPPBC, CKC	30.06.2021				
JKR 2.5	T2.1.5 (KP & TKP) Program Bual Bicara di dalam TV/radio/media sosial	Kurangnya bilangan pegawai yang layak ditemubual, menyebabkan kesukaran mendapatkan calon yang sesuai bagi program bual bicara. Mengakibatkan kurang promosi jabatan di media massa dan media sosial dan gagal mencapai sasaran. D1, D2, D6, L21	Manusia	Program diadakan mengikut keperluan.	3	3	9		Penggunaan drone bagi mendapatkan gambaran kawasan bencana/terjejas.	CKC	Sepanjang tahun.				
				Program diadakan asaskan dan Subject Matter Expert (SME) untuk menyertai program bual bicara/ temu bual yang diterbitkan dalam saluran televisyen atau radio utama negara				Meningkatkan kesediaan pengurusan dan Subject Matter Expert (SME) untuk menyertai program bual bicara/ temu bual yang diterbitkan dalam saluran televisyen atau radio utama negara	Mengadakan program dalaman jabatan yang memerlukan aktiviti pengucapan awam ataupun forum kepada pegawai yang layak ditemubual serta pegawai SME.	BKK/BPSK, CDPK	Sepanjang tahun.				
				Program Bual Bicara secara rakaman dimuatnaik dalam media sosial.				Mengadakan Program Bual Bicara secara dalaman peringkat Jabatan secara rakaman video dan memuatnaik di dalam platform media sosial JKR.	BKK, CDPK		Sepanjang tahun.				

DAFTAR RISIKO														STATUS RISIKO		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:			
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan	
JKR 2.6	T2.1.6 (KP & TKP) Video informatif yang berkaitan JKR	Pegawai kurang berkemahiran dalam penghasilan video informatif yang berkualiti menyebabkan penerbitan video informatif tidak dilaksanakan seterusnya hebahan pencapaian/ aktiviti jabatan kepada masyarakat tidak dapat disampaikan. D1, D2, D6	Manusia	Penyampaian maklumat melalui video lebih berkesan	2	3	6			T/B						
JKR 2.7	T2.1.7 (KP & TKP) Purata Indeks Kepuasan Pelanggan- Berdasarkan Projek	Kekurangan pemahaman pegawai JKR terhadap Indeks Kepuasan Pelanggan Pengurusan Projek akan menyebabkan ketidakcapaian indeks tersebut mengakibatkan Objektif Kualiti Kepuasan Pelanggan tidak tercapai. D3, D4, L2	Manusia	i) Berpotensi untuk menzahirkan produk yang berkualiti dan sistematik. ii) Meningkatkan reputasi dan imej Jabatan.	3	5	15	Meningkatkan kefahaman HOPT & SO/PO berkenaan CSI Projek dan cara edaran borang yang betul. Perijanaan produk yang dihasilkan memenuhi kehendak dan seterusnya meningkatkan Indeks kepuasan pelanggan. i) Edaran borang kajian kepada kumpulan sasar. ii) Tingkatkan bilangan borang kajian.	Meningkatkan pemahaman penyelaras SPB berkenaan CSI Projek menerusi pemakluman semasa Mesyuarat Penyelaras SPB. i) Mengeluarkan surat kepada HOPT/SO/PO mengenai Indeks kepuasan pelanggan adalah 85%. ii) Mengumpulkan maklumbalas laporan Kajian Kepuasan Pelanggan dari setiap cawangan dan negeri iii) Menganalisis laporan dan memaklumkan kepada HOPT/SO/PO pencapaian terkini secara sukuan. iv) Analisis kajian Kepuasan Pelanggan dihantar kepada Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi (BPPP)	BPK, CDPK BPK, CDPK	Sukuan ke-4 Sukuan ke-4					
JKR 2.8	T2.1.8 (KP & TKP) Peratus pencapaian Piagam Pelanggan JKR	Terdapat cawangan/negeri tidak mencapai tempoh perkhidmatan yang dijanjikan dalam piagam pelanggan, menyebabkan peratus pencapaian adalah rendah seterusnya mengakibatkan gagal mencapai sasaran D3, D4, D6	Operasi	Mencapai sasaran pencapaian Piagam Pelanggan.	2	1	2			T/B						
JKR 2.9	T2.1.9 (KP & TKP) Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) - Berdasarkan Program	Hasil maklumbalas responden yang kurang berpuas hati berdasarkan pengalaman bersama jabatan, menyebabkan peratus kepuasan pelanggan adalah rendah. D6, L1, L2, L3, L16, L17, L18	Reputasi	Mencapai sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Pelanggan (Program)	2	5	10	Mewujudkan pelan tindakan strategik bagi pelaksanaan penambahbaikan terhadap komen/isu/cadangan. Melaksanakan cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil pelan tindakan strategik.	BKK dan BTM melancarkan e-survey pada sukuan kedua. BPK menyelaraskan kajian semula hasil laporan Kaji selidik akhir untuk dibincangan ke peringkat atas. Cadangan penambahbaikan diangkat naik ke peringkat pihak pengurusan tertinggi (jika perlu).	BKK/UTK, CDPK BKK/UTK, CDPK	Sukuan ke-2 Sukuan ke-4					
JKR 2.10	T2.2.1 (TKP) Indeks Kepuasan Pekerja (ESI)	Hasil maklumbalas responden yang kurang berpuas hati berdasarkan tiada penambahbaikan oleh pengurusan terhadap cadangan/hasil kajian lepas, menyebabkan peratus kepuasan pekerja adalah rendah. D6, D7	Operasi	Mencapai sasaran pencapaian Indeks Kepuasan Pekerja	3	5	15	Mewujudkan pelan tindakan strategik bagi pelaksanaan penambahbaikan terhadap komen/isu/cadangan. Melaksanakan cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil pelan tindakan strategik.	BKK dan BTM melancarkan e-survey pada sukuan kedua. BPK menyelaraskan kajian semula hasil laporan Kaji selidik akhir untuk dibincangan ke peringkat atas. Cadangan penambahbaikan diangkat naik ke peringkat pihak pengurusan tertinggi (jika perlu).	BKK/UTK, CDPK BKK/UTK, CDPK	Sukuan ke-2 Sukuan ke-4					





DAFTAR RISIKO															
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	STATUS RISIKO Pada:		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS	Catatan
JKR 2.11	T2.2.2 (TKP) Penilaian Pasca Pendudukan (POE)	Sukar mendapat maklumbalas Kajian Pencapaian Penilaian Pasca Pendudukan (POE) D6, D4, L2	Operasi	Maklum balas daripada Caw/Negeri dapat ditingkatkan.	2	3	6			T/B					
JKR 2.12	T2.2.3 (TKP) Bilangan Program Penghargaan Pelanggan	Tiada perancangan awal Program Penghargaan Pelanggan D2, L1, L2	Operasi	Program dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang.	2	3	6			T/B					
JKR 2.13	T2.2.4 (TKP) Bilangan program khidmat sosial/masyarakat	Tiada perancangan awal program sosial/masyarakat D1, D2, D7, L19	Operasi	Program dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang.	2	3	6			T/B					
JKR 2.14	T2.2.5 (TKP) Program kerjasama dengan PBT/ BOMBA/ JAS/ JPS/ IWK/ SPAN/ Telekom/ TNB	Tiada perancangan awal Program kerjasama dengan PBT/ Bomba/ JAS/ JPS/ IWK/ SPAN/ Telekom/ TNB D2, D3, D4, L6, L10, L14, L15	Operasi	Program dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang.	3	2	6			T/B					


DISEDIAKAN OLEH:
NAMA: EDDIE HISYAM BIN BASARUDDIN
JAWATAN: JURUTERA MEKANIKAL KANAN


DISAHKAN OLEH:
NAMA: NORHAIMI BIN MOHD NOOR
JAWATAN: JURUTERA ELEKTRIK PENGUASA KANAN


DILULUSKAN OLEH:
NAMA: NIK AINUN ZANARIAH BINTI NIK ABD RASHID
JAWATAN: PENGARAH KANAN



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T2.1.2 (KP & TKP) PROGRAM KESETIAAN/PELANGGAN : Kenyataan media.		Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Sepanjang Tahun	BKK,CDPK	Platform Whatsapp digunakan sebagai saluran segera untuk memperoleh maklumat, seterusnya disahkan melalui emel oleh kedua-dua pihak setelah selesai mendapat maklum balas	Memastikan dapatan maklumat daripada pemilik (lengkap dan telah diluluskan oleh KPKR) dalam masa tidak lebih daripada 24 jam.	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Mengembalikan kenyataan media lewat/ tidak dapat diedarkan.	Menyegerakan proses maklumbalas dan kelulusan. Memastikan dapatan maklumat daripada pemilik (lengkap dan telah diluluskan oleh KPKR) dalam masa tidak lebih daripada 24 jam.	BKK,CDPK	Sepanjang Tahun
				JKR 2.2 Kelewatan mengemukakan deraf maklumbalas daripada cawangan kepada BKK menyebabkan kenyataan media lewat dimuktamadkan, mengakibatkan maklumbalas tersebut tidak dapat diedarkan.					
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2				
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap		

T2.1.2 (KP & TKP)
PROGRAM KESETIAAN PELANGGAN :
Kenyataan media.



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Jun 2021	BPPBC, CKC	Penggunaan sistem ISMAS dalam pengumpulan data di kawasan berisiko.	Penggunaan teknologi baru.	Kekangan laluan masuk.	Tiada gambaran sebenar keadaan kawasan bencana/terjejas dan laporan tidak dapat dibuat.	Penggunaan teknologi baru.	Menggunakan drone bagi mendapatkan gambaran kawasan bencana/terjejas.	CKC	Sepanjang tahun.
				JKR 2.4					
				Kekangan laluan masuk dan sumber logistik ke kawasan kejadian menyebabkan maklumat tidak dapat diperolehi segera mengakibatkan laporan awalan tidak dapat disediakan dalam tempoh yang ditetapkan.					
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2				
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2						



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
sepanjang tahun	BKK	Mengadakan program dalam jabatan yang memerlukan aktiviti pengucapan awam ataupun forum kepada pegawai yang layak ditemubual serta pegawai SME	Meningkatkan kesediaan pengurusan atasan dan Subject Matter Expert (SME) untuk menyertai program bual bicara/ temu bual yang diterbitkan dalam saluran televisyen atau radio utama negara	Kurangnya bilangan pegawai yang layak ditemubual, menyebabkan kesukaran mendapatkan calon yang sesuai bagi program bual bicara.	Program bual bicara secara siaran langsung tidak dapat dijalankan.	Mengadakan Program Bual Bicara secara dalaman peringkat Jabatan secara rakaman video dan memuatnaik di dalam platform media sosial JKR.	BKK	Sepanjang tahun
				JKR 2.5				
				Kurangnya bilangan pegawai yang layak ditemubual, menyebabkan kesukaran mendapatkan calon yang sesuai bagi program bual bicara. Mengakibatkan kurang promosi jabatan di media massa dan media sosial dan gagal mencapai sasaran.				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2				Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Slap
Dis 2021	BPK, CDPK	Meningkatkan pemahaman penyelaras SPB berkenaan CSI Projek menerusi penaklukan semasa Mesyuarat Penyelaras SPB.	Meningkatkan kefahaman HOPT & SO/PD berkenaan CSI Projek dan cara edaran borang yang betul	Kurang pemahaman pegawai JKR terhadap kepentingan CSI Projek.	Produk yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi dan kualiti yang ditetapkan.	i) Mengeluarkan surat kepada HOPT/SO/PD mengenai indeks kepuasan pelanggan adalah 85%. ii) Mengumpulkan maklumbalas laporan Kajian Kepuasan Pelanggan dari setiap cawangan dan negeri iii) Menganalisis laporan dan memaklumkan kepada HOPT/SO/PD pencapaian terkini secara sukuan. iv) Analisis kajian Kepuasan Pelanggan dihantar kepada Bahagian Pengurusan Perubahan dan Prestasi (BPPP)	BPK,CDPK Dis 2021
				Kekurangan pemahaman pegawai JKR terhadap Indeks Kepuasan Pelanggan Pengurusan Projek akan menyebabkan ketidakcapaian indeks tersebut mengakibatkan Objektif Kualiti Kepuasan Pelanggan tidak tercapai.			
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2		
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2			Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Indeks Kepuasan Pelanggan (CS) - Berdasarkan Program T2.1.9 (KP & TKP)		Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Sukuian 3, 2021	BKK, UTK	BKK dan BTM melancarkan e-survey pada sukuian kedua. BPK menyelaraskan kajian semula hasil laporan kaji selidik akhir untuk dibincangkan ke peringkat atasan	Mewujudkan pelan tindakan strategik bagi pelaksanaan penambahbaikan terhadap komen/isu/cadangan.			Melaksanakan cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil pelan tindakan strategik.	Cadangan penambahbaikan diangkat naik ke peringkat pihak pengurusan tertinggi (jika perlu).	BKK, UTK	Sukuian 4, 2021
				Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1			
				Tiada penambahbaikan terhadap komen/ isu/ cadangan dilaksanakan.		Peratusan indeks kepuasan responden rendah.			
				JKR 2.9					
				Hasil maklumbalas responden yang kurang berpuas hati berdasarkan pengalaman bersama jabatan, menyebabkan peratus kepuasan pelanggan adalah rendah.					
				Faktor Risiko 2		Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2		Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Sukuan 3, 2021	BKK, UTK	BKK dan BTM melancarkan e-survey pada sukuan kedua. BPK menyelaraskan kajian semula hasil laporan kaji selidik akhir untuk dibincangkan ke peringkat atasan	Mewujudkan pelan tindakan strategik bagi pelaksanaan penambahbaikan terhadap komen/isu/cadangan.	Tiada penambahbaikan terhadap komen/isu /cadangan dilaksanakan.	Peratusan indeks kepuasan responden rendah.	Melaksanakan cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil pelan tindakan strategik.	Cadangan penambahbaikan diangkat naik ke peringkat pihak pengurusan tertinggi (jika perlu).	BKK, UTK	Sukuan 4, 2021
				JKR 2.10					
				Hasil maklumbalas responden yang kurang berpuas hati berdasarkan tiada penambahbaikan oleh pengurusan terhadap cadangan/hasil kajian lepas, menyebabkan peratus kepuasan pekerja adalah rendah.					
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2				
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2			Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap



TEMA 3

PUSAT KECEMERLANGAN TEKNIKAL



Impak

	Kadar Kemungkinan	Kadar Impak
5	Hampir Pasti	Sangat Besar
4	Besar Kemungkinan	Besar
3	Ada Kemungkinan	Sederhana
2	Kemungkinan Rendah	Kecil
1	Jarang - Jarang	Tidak Signifikan

Jenis Risiko
1. Manusia
2. Perundangan
3. Reputasi
4. Kewangan
5. Operasi

Nota Ringkas
KK - Kadar Kemungkinan
KI - Kadar Impak
KR - Kadar Risiko
KRS - Kadar Risiko Semasa
S - Slap
L - Sedang Laksana
BM - Belum Mula

DAFTAR RISIKO										STATUS RISIKO Pada:			
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal KK KI KR	Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Plhak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	Syor untuk Diangkat Nalk (✓)	Status Tindakan SL/BM	KRS	Catatan
JKR 3.1	T3.1.1 – A / T3.2.1 – A (KP & TKP) Projek IBS bernilai RM10 juta ke atas yang menggunakan komponen buatan kilang dan dipasang di lapak	Kesukaran mendapat pembekal IBS mengakibatkan kesukaran mendapatkan bekalan komponen pra-tuang bagi kawasan tertentu D4, L16, L18	Operasi	Taburan pembekal IBS yang lebih seimbang di setiap negeri	3 4 12	Engagement dengan pihak CIDB berkenaan isu pembekal IBS	Mengadakan mesyuarat koordinasi bersama CIDB untuk membincangkan isu-isu pembekal IBS terutamanya taburan pembekal IBS	CKAS	Sukuan ke-3 2021				
JKR 3.2	Tempoh masa yang panjang bagi proses pelantikan pembekal IBS akan menyebabkan kelewatan kemajuan projek D4, L16, L18	Operasi	Pelantikan pembekal IBS boleh dibuat dalam masa yang singkat dalam tidak mengganggu kelancaran jadual pelaksanaan projek			Membenarkan kontraktor untuk membuat komponen pra-tuang sendiri di tapak	Kontraktor boleh mengguna pakai Katalog IBS JKR untuk menghasilkan komponen pra-tuang	CKAS	Sukuan ke-4 2021				
JKR 3.3	T3.1.1-B / T3.2.1-B1 (KP & TKP) Peraturan projek bernilai RM10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM	Kelidaksediaan Jabatan untuk menggunakan BIM menjelaskan pencapaian sasaran 50% projek RMK 12 bernilai RM 10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM dengan peningkatan sebanyak 10% setiap tahun sehingga tahun 2025 D3,D6	Operasi	Projek dapat dilaksanakan secara BIM bermula dari peringkat awal. Koordinasi reka bentuk dengan memastikan tiada percanggahan lukisan antara disiplin semasa peringkat pembinaan. Dapat meningkatkan kompetensi pegawai JKR dalam BIM selaras dengan kemajuan terkini.	5 5 25	Meningkatkan keapakan dan kompetensi teknikal BIM	Menambah bilangan latihan BIM. Melatih pegawai yang telah dikenalpasti akan terlibat dengan projek BIM. Memberi taklimat pelaksanaan BIM kepada semua stakeholders (HOPT & HODT). Memperluangkan perkakasan dan infrastruktur ICT bagi menyokong pelaksanaan BIM mengikut keperluan semasa	CKAS BTM, CDPK CDPK/CPAB	Sukuan ke-3 2022 Sukuan ke-1 2021 Sukuan ke-1 2021				
							Menambah bilangan latihan BIM.	CREaTE	Sukuan ke-1 2021				
							Melatih pegawai yang telah dikenalpasti akan terlibat dengan projek BIM.	Semua Cawangan Sektor Pakar	Sukuan ke-3 2021				
							Memberi taklimat pelaksanaan BIM kepada semua stakeholders (HOPT & HODT).	CPAB	Sukuan ke-1 2021				
							i. Memohon penuntukan RMK-12. ii. Melaksanakan perolehan perkakasan dan infrastruktur ICT baharu. iii. Mengagihkan perkakasan ICT ke cawangan yang terlibat dengan projek BIM.	CDPK/CPAB	Sukuan ke-2 2021				
							Menaktarar Fasiliti pusat BIM JKR Blok F bagi tujuan koordinasi rekabentuk (projek)	CDPK	Sukuan ke-4 2021				
							Melaksanakan program intervensi untuk projek BIM	CPAB	Sukuan ke-4 2021				
							Semua projek Reka & Bina dan Konvensional (Perunding) dilaksana secara BIM.	HOPT dan HODT	Sukuan ke-1 2021				

DAFTAR RISIKO											STATUS RISIKO			
Kod Risiko	Pengkuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:	
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/UBM	KRS
JKR 3.4	T3.1.1-B /T3.2.1-B1 (KP & TKP) Peratusan projek bernilai RM10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM	Perunding yang tidak mempunyai kompetensi BIM dalam melaksanakan projek JKR (Bagi Perolehan Perunding Secara Lantikan Terus Berserta Kos Siling) akan menjelaskan pelaksanaan projek. D6	Operasi	Pemilihan perunding yang kompeten dalam reka bentuk secara BIM dapat melancarkan pelaksanaan projek.	5	4	20	Mengadakan Libat Urus bersama perunding yang telah dilantik (Bagi Perolehan Perunding Secara Lantikan Terus Berserta Kos Siling)	Menyediakan kit BIM kepada perunding tersebut yang mengandungi: i. Dokumen BIM: Manual Penggunaan Templat (MPT); ii. Templat Perisian BIM JKR; iii. Piawalan Naming Generator; iv. Dokumen Templat BPEP; dan v. Panduan Semakan Model BIM	CPAB	Sukuan ke-3 2021			
JKR 3.5	T3.2.1 - B2 (TKP) Bilangan projek yang direkabentuk secara dalam menggunakan kaedah BIM (LOD 500)	Kelidaksediaan Jabatan untuk menggunakan kaedah BIM (LOD 500) dalam projek yang dilaksanakan secara Konvensional (Dalam an akan menjelaskan pencapaian sasaran 10 projek RMK-12 (8 projek bangunan & 2 projek infra) D3,D6	Operasi	Projek dapat dilaksanakan secara BIM bermula dari peringkat awal. Koordinasi reka bentuk dapat dijalankan dengan memastikan tiada percanggahan senasama antara disiplin pembinaan . Dapat meningkatkan kompetensi pegawai JKR dalam BIM selaras dengan kemajuan terkini.	5	5	25	Meningkatkan kepakaran dan kompetensi teknikal BIM	Menambah bilangan latihan BIM. Melatih pegawai yang telah dikenalpasti akan terlibat dengan projek BIM. Memberi taklimat pelaksanaan BIM kepada semua stakeholders.	CPAB CREaTE Semua Cawangan Sektor Pakar Pegawai Penguasa	Sukuan ke-1 2021 Sukuan ke-3 2021 Sukuan ke-1 2021			
JKR 3.6		Kekurangan kompetensi BIM dikalangan kontraktor akan menyebabkan kesukaran pelaksanaan projek yang direkabentuk secara dalam melalui kaedah BIM mengakibatkan pelaksanaan projek terjejas. D4, D6	Operasi	Pemilihan personel kontraktor yang kompeten dalam reka bentuk secara BIM dapat melancarkan pelaksanaan projek.	3	4	12	Memperkasakan pelaksanaan BIM dalam JKR	Melaksanakan program intervensi untuk projek BIM	CPAB CPAB CPAB	Berterusan sehingga Disember 2021			
JKR 3.7	T3.3.1 - B3 (KP) Bilangan program kolaboratif / konsultansi dengan universiti tempatan / organisasi luar / agensi luar	Kurang Pendidikan dan Promosi terhadap keupayaan JKR berkaitan BIM menyebabkan kesukaran universiti/organisasi luar untuk berkolaborasi dengan JKR	Reputasi	JKR menjadi pakar rujuk oleh universiti tempatan/ organisasi luar/ agensi luar dalam BIM.	3	2	6	Melantik pasukan projek projek kontraktor yang mempunyai kompetensi BIM	Mengadakan Program Libat Urus bersama Pegawai Penguasa untuk memastikan pasukan projek kontraktor yang dilantik mempunyai pensijilan BIM daripada CIDB atau setara dengannya	CPAB	Berterusan sehingga Disember 2021			
JKR 3.8	T3.2.1 - B4 (TKP) Bilangan pentaualahan pensijilan BIM	Bilangan peserta program pensijilan yang tidak mencukupi menyebabkan bilangan pegawai yang ditauliahkan dalam pensijilan BIM tidak mencapai sasaran 50 pegawai setahun. D3, D6, D7	Manusia	Meningkatkan bilangan pegawai yang ditauliahkan dalam pensijilan BIM di JKR	3	4	12	Mengadakan 'Target Group' dalam kompetensi BIM	Mengenalpasti pegawai yang akan digilap dalam kompetensi BIM. Menghantar pegawai yang telah dikenalpasti menjalani latihan BIM JKR. Memberi pengiktirafan pakar kepada pegawai yang mempunyai kepakaran BIM	Semua Cawangan yang terlibat dengan projek BIM. Semua Cawangan yang terlibat dengan projek BIM. Semua Cawangan yang terlibat dengan projek BIM.	Sukuan ke-1 2021 Sukuan ke-1 2021 Sukuan ke-4 2021			



DAFTAR RISIKO													STATUS RISIKO Pada:		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Status Tindakan S/LBM	KRS	Catatan
					KK	KI	KR								
JKR 3.9	T3.1.1 - C / T3.2.1 - C (KP & TKP) Peratus projek (bangunan) yang menggunakan rekabentuk PAP	Kekurangan pendedahan pelanggan terhadap rekabentuk PAP menjadikan Brief Projek tidak bersesuaian untuk menggunakan komponen rekabentuk PAP (One Off) seterusnya menyebabkan peratus projek yang menggunakan rekabentuk PAP tidak mencapai 30% setahun. D3, D4, L1, L2	Operasi	Memberikan penerangan dan pendedahan kepada pelanggan terhadap rekabentuk sedia ada	3	4	12	Memberikan keyakinan kepada pelanggan untuk menggunakan PAP	Mempertingkatkan promosi dan pendedahan kepada pihak pelanggan untuk menggunakan PAP sedia ada	HOPT/Urusetia PAP	Sukuan ke-4 setiap tahun				
								Memberikan penerangan kepada pihak Pelanggan	Mengadakan Libat Unus bersama pihak Pelanggan	Urusetia PAP	berterusan sehingga Disember 2021				
JKR 3.10	T3.2.1 - D (TKP) Pembangunan reka bentuk Pre-Approved Plans (PAP) baharu Siri 3	Rekabentuk yang belum ditentukan dalam pembangunan Pre-Approved Plans (PAP) baharu Siri 3 menyebabkan perancang pembangunan terganggu seterusnya menghadkan pilihan rekabentuk kepada pelanggan. D2, D3	Operasi	Meningkatkan imej Jabatan serta memberikan pilihan dan alternatif reka bentuk kepada Pelanggan	4	4	16	Pembangunan reka bentuk PAP yang baru	Mendapatkan maklumbalas dan permintaan terkini daripada pihak Pelanggan	Urusetia PAP/HOPT	Berterusan sehingga Disember 2021				
JKR 3.11	T3.1.1 - D / T3.2.1 - E (KP & TKP) Projek yang melaksanakan Kajian VE (dalam tahun semasa) mencapai skop dan kos projek mengikut peruntukan yang ditetapkan melalui VA/ kelulusan di peringkat Penilaian Strategik	Skop dan jumlah kos projek tidak dapat dioptimumkan melalui Kajian VE iaitu mematuhi ketetapan Kajian VA atau Keletapan Strategik yang menyebabkan kelancaran jadual pelaksanaan projek terlejas (Perlukan kelulusan <i>Notice of Change</i> - NOC selepas Kajian VE). D2, D3, D6, L1, L2	Operasi	Meningkatkan aplikasi amalan terbaik VM dan memantapkan kompetensi/ kepakaran pengamal VM.	4	4	16	(Strategi Pencegahan Faktor 1) Penilaian Keheutak Strategik (aspek Skop, Kualiti & Fungsi dll) yang lebih mantap dan komprehensif serta ketetapan Kos Projek yang lebih realistik di peringkat Pewujudan Projek.	Pemakaian panduan penyediaan Brif Pelanggan yang ditambahbaik di peringkat Pewujudan Projek. Perluasan pemakaian dibuat menerusi pegawai Kader Kementerian dan HOPT	Pegawai Kader Kementerian dan HOPT	Sukuan ke-4 setiap tahun				
									Aplikasi inisiatif pewujudan projek (ACAT, VMS, GNO) oleh Bahagian Pembangunan dan Teknikal (Kader JKR) Kementerian Pelanggan.	CPAB dan pegawai Kader JKR, HOPT	Sukuan ke-4 setiap tahun				
									Arahan pemakaian Aplikasi inisiatif pewujudan projek (ACAT, VMS, GNO) melalui surat pekeliling UPE, JPM.	CPAB/UE, JPM	Sukuan 1 tahun 2021				
								Memantapkan metodologi / tools / teknik VM yang diapikasi di BPN UPE, JPM bagi penetapan Skop dan Kos Projek melalui Kajian VA	Melaksanakan program kolaboratif (Bengkel, Latihan dan sebagainya) antara pihak JKR (UPN, SME VM dan SME Kos) dengan BPN, UPE, JPM .	Unit pengurusan Nilai, CPAB dan Bahagian Pengurusan Nilai (BPN, UPE, JPM) (Peneraju VM)	Sukuan ke-4 setiap tahun				
								(Strategi Pencegahan Faktor 2) Pemantauan dan kawalan yang lebih efektif terhadap pematuhan kepada ketetapan Kajian VA (Skop dan Kos Projek) semasa pembangunan rekabentuk.	Mempertingkatkan tindakan pemantauan dan kawalan semasa pembangunan rekabentuk (sebelum Kajian VE) terhadap pematuhan Skop dan Kos menurut ketetapan VA / ketetapan strategik.	HOPT dan HOPT JKR	Sukuan ke-4 setiap tahun				
								(Strategi Mitigasi Kesan 1) Pelaksanaan projek yang lancar dan tidak menjejaskan sasaran tarikh tender asal walaupun perlu mendapatkan kelulusan <i>Notice of Change</i> (NOC) oleh UPE, JPM.	Laksana intervensi Kajian VE terhadap Rekabentuk Konsep di peringkat perancangan agar proses kelulusan NOC (jika berlaku) tidak akan menjejaskan tarikh sasaran asal tender dan kelancaran jadual projek	PO, HOPT dan UPN CPAB	Sukuan ke-4 setiap tahun				
									Pertingkatkan kompetensi Fasilitator VE di UPN CPAB dalam mengoptimumkan Skop dan Kos Projek secara lebih efektif melalui Kajian VE (agar nilai NOC kurang signifikan atau dapat dielakkan)	UPN CPAB	Sukuan ke-4 setiap tahun				

DAFTAR RISIKO														STATUS RISIKO Pada: _____							
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	STATUS RISIKO								
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/LBM	KRS	Catatan						
JKR 3.12	T3.2.1 – F (TKP) Peratus pelaksanaan kajian pengukuran terhadap penggunaan ruang mencapai 65% di premis yang diduduki oleh JKR Malaysia	Maklumat pengukuran ruang di Premis Kompleks Ibu Pejabat JKR Malaysia tidak diperolehi untuk pelaksanaan kajian pengukuran terhadap penggunaan ruang menyebabkan sasaran 65% tidak tercapai. D2, D6, D7, L2, L3	Operasi	Maklumat pengukuran ruang bangunan JKR dapat direkodkan dan pengukuran ruang pejabat dapat dilaksanakan lebih baik	2	3	6	T/B													
JKR 3.13	T3.1.2 / T3.2.2 (KP & TKP) Bilangan personel yang mempunyai pensijilan Tahap 4	Tiada perancangan yang rapi di peringkat cawangan sektor pakar dan infra untuk menetapkan sasaran bilangan personel seterusnya gagal untuk mengangkat naik nama Jabatan sebagai pusat rujukan teknikal jabatan D2, D6, D7	Operasi	Melahirkan lebih ramai pegawai JKR yang berkompetensi tinggi sebagai pakar rujuk.	3	4	12								Pemantauan berkala terhadap kemajuan personel yang telah dipilih sehingga berjaya ditauliahkan	Pengarah cawangan sektor pakar dan infra/CREaTE	Mengikut sukuan				
JKR 3.14	T3.1.3 – A / T3.2.3 – A (KP & TKP) Bilangan kes / program melibatkan pakar rujuk teknikal JKR	Kurang promosi penglibatan jabatan di luar jabatan menghasilkan kepuyaan jabatan berkongsi kepakaran teknikal kepada agensi luar seterusnya menyebabkan kurang projek bencana alam diserahkan kepada JKR D1, D2, D6, L8, L20, L21, L22	Operasi	Memperkenalkan kepakaran jabatan kepada agensi luar	3	2	6								Memberi galakan kepada personel yang telah mempunyai persijilan Tahap 2 dan 3	Taklimat / Knowledge Sharing daripada pegawai yang mempunyai persijilan Tahap 4	Sukuan ke -2 setiap tahun				
JKR 3.15	T3.1.3 – B / T3.2.3 – B (KP & TKP) Mempergerusi /Menjadi ahli dalam jawatankuasa (peringkat luar Jabatan) sama ada di dalam / luar negara	Penglibatan wakil dalam jawatankuasa di peringkat luar negara terhad D1, D2, D6, D7, L1, L2, L7, L8, L20, L21, L22	Operasi	Menakkan nama jabatan sebagai pusat rujukan teknikal	3	2	6								Melatih personel yang telah mempunyai persijilan Tahap 2 dan 3 untuk memberi taklimat / Knowledge Sharing di peringkat cawangan	Pengarah cawangan sektor pakar dan infra/CREaTE	Sukuan ke -2 setiap tahun				
JKR 3.16	T3.3.1 (TKP) Penglibatan dalam Jawatankuasa luar	Kekurangan wakil jabatan untuk menjadi ahli jawatankuasa luar menyebabkan potensi pertambahan bilangan pakar rujuk berkurang D1, D2, D6, D7, L1, L2, L7, L8, L20, L21, L22	Operasi	Meningkatkan potensi pertambahan bilangan pakar rujuk	2	3	6	T/B													
JKR 3.17	T3.3.2 (TKP) Pembentangan kertas kerja / kertas penyelidikan / penerbitan/hasil kajian di peringkat antarabangsa	Tiada perancangan yang rapi di peringkat cawangan untuk menetapkan sasaran pembentangan kertas kerja menyebabkan tiada kertas kerja yang dihantar oleh pegawai mengakibatkan peluang perkongsian ilmu pegawai JKR di peringkat antarabangsa terjejas. D2, D7	Operasi	Meningkatkan nama Jabatan di persada antarabangsa	2	3	6								Pengarah cawangan sektor pakar dan infra/CREaTE	Sukuan ke -2 setiap tahun					





DAFTAR RISIKO														STATUS RISIKO		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:			
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/LBM	KRS	Catatan	
JKR 3.18	T3.3.3 (TKP) Pembentangan kertas kerja/ kertas penyelidikan / penerbitan/hasil kajian di peringkat nasional	Tiada perancangan yang rapi di peringkat cawangan untuk menetapkan sasaran pembentangan kertas kerja D1, D2, D6, D7	Operasi	Mengalakkan penglibatan pegawai JKR dalam pembentangan kertas kerja / kertas penyelidikan / hasil kajian/ penerbitan di peringkat nasional.	2	3	6			T/B						
JKR 3.19	T3.1.4 / T3.4.1 (KP & TKP) Peratus peningkatan pegawai JKR untuk setiap disiplin yang dikitarf sebagai profesional bertauliah	Kekurangan permohonan atau ada permohonan yang tidak berjaya menyebabkan kegagalan mencapai peratus pegawai J48 dan ke atas yang bertauliah semua disiplin seterusnya mengakibatkan Jabatan kekurangan pelapis bakat profesional. D6, D7, L7	Operasi	Meningkatkan bilangan pegawai yang berkelayakan profesional di JKR	2	5	10	Menyokong usaha pentauliahkan pegawai	Mengadakan kursus untuk membimbing pegawai dalam proses permohonan kelayakan profesional	CREaTE	Sukuan kedua					
JKR 3.20	T3.4.2 (TKP) Peratusan pegawai baru yang dilatih	Penangguhan lapor diri menyebabkan pegawai tidak dapat menghadiri kursus pengenalan pegawai baru yang akan menyebabkan pegawai tidak arif tentang skop kerja di JKR D2, D6, D7	Manusia		1	4	4	Melahirkan pelapis bakat profesional	Mengadakan program mentor mentee	CDPK / Urusetia Displin	Sukuan Ketiga					
JKR 3.21	T3.4.3 (TKP) Bilangan program pembangunan kepakaran teknikal	Kegagalan mengkoordinasikan pelaksanaan program akan menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan mengakibatkan ketidak capaian pengukuran D2, D6, L7	Operasi		2	3	6			T/B						

DISEDIAKAN OLEH:

Auzaie

NAMA: AUZAIK ALIF BIN ABDUL LATIF
JAWATAN: JURUTERA AWAM

DISAHKAN OLEH:

Sukhmi

NAMA: Ir. SUKHAMI BIN MAROB
JAWATAN: JURUTERA AWAM PENGUASA KANAN

DILULUSKAN OLEH:

Lim Chai Ching
NAMA : Ir. LIM CHAI-CHING
JAWATAN: PENERAJAH KANAN



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Sukuan ke-3 2021	CKAS	Mengadakan mesyuarat koordinasi bersama CIDB untuk membincangkan isu-isu pembekal IBS terutamanya laburan pembekal IBS	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
				T3.1.1 - A / T3.2.1 - A (KP & TKP) Projek IBS bernilai RM10 juta ke atas yang menggunakan komponen buatan kilang dan dipasang di tapak Kesan Risiko 1 Kebarangkalian KPKR akan menerima permohonan pengecualian pelaksanaan IBS dari pihak pelanggan JKR 3.1 Kesukaran mendapat pembekal IBS mengakibatkan kesukaran mendapatkan bekalan komponen pra-tuang bagi kawasan tertentu Faktor Risiko 1 Kesukaran mendapat pembekal IBS Kesan Risiko 2	Kontraktor boleh menggunakan Katalog IBS JKR untuk menghasilkan komponen pra-tuang	CKAS	Sukuan ke-4 2021
					Penambahbaikan Katalog IBS dengan menambahkan jenis komponen dari yang sediaada	CKAS	Sukuan ke-4 2021
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan (Mitigasi)			
				Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
Sukuan ke-3 2021	CKAS	Mengeluarkan surat arahan KPKR kepada wakil S.O. mengenal penutupan 90% projek dibawah selain mereka menggunakan komponen buatan kilang	Memberi penjelasan kepada S.O. berkenaan kepentingan menggunakan komponen buatan kilang dalam projek JKR

T3.1.1 - A / T3.2.1 - A
(KP & TKP)
Projek IBS bernilai RM10 juta ke atas yang menggunakan komponen buatan kilang dan dipasang di tapak

Faktor Risiko 1
Tempoh masa yang panjang untuk membuat pelantikan
JKR 3.2 Tempoh masa yang panjang bagi proses pelantikan pembekal IBS akan menyebabkan kemajuan projek terjejas.
Faktor Risiko 2

Kesan Risiko 1
Pelantikan pembekal IBS yang lambat dilaksanakan akan mengganggu kelancaran jadual pelaksanaan projek
Kesan Risiko 2

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2

Strategi Rawatan (Pencegahan)	Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Menambahbaik pemantauan ke atas pelantikan pembekal IBS oleh kontraktor dan SO	Membuat <i>change request</i> kepada BTM untuk menyediakan ruangan memuatnaik surat lantikan pembekal pada sistem SKALA	BTM, CDPK & CKAS	Sukuan ke-3 2022
	Mengeluarkan surat arahan KPKR kepada wakil S.O. mengenal penutupan 90% projek dibawah selain mereka menggunakan komponen buatan kilang	CKAS	Sukuan ke-3 2021



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
Sukuan ke -1 2021	CREaTE	Menambah bilangan latihan BIM.	Meningkatkan kepakaran dan kompetensi teknikal BIM
Sukuan ke -3 2021	Semua Cawangan Sektor Pakar	Melatih pegawai yang telah dikenalpasti akan terlibat dengan projek BIM.	
Sukuan ke -1 2021	CPAB	Memberi taklimat pelaksanaan BIM kepada semua stakeholders. (HOPT & HODT)	

T3.1.1-B / T3.2.1-B1
(KP & TKP)
Peratusan projek bernilai RM10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Memperkasakan pelaksanaan BIM dalam JKR	Melaksanakan program intervensi untuk projek BIM	CPAB	Sukuan ke -4 2021
	Semua projek Reka & Bina dan Konvensional (Perunding) dilaksanakan secara BIM.	HOPT dan HODT	Sukuan ke -1 2021

Faktor Risiko 1

Keitidaksediaan Jabatan untuk menggunakan BIM (kepakaran)

Kesan Risiko 1

Fokus utama jabatan dalam kesiapsiagaan pelaksanaan BIM dari aspek Manusia. Proses dan Teknologi tidak dapat disediakan secukupnya.

JKR 3.3

Keitidaksediaan Jabatan untuk menggunakan BIM menjelaskan pencapaian sasaran 50% projek RMK 12 bernilai RM 10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM dengan peningkatan sebanyak 10% setiap tahun sehingga tahun 2025

Faktor Risiko 2

Keitidaksediaan Jabatan untuk menggunakan BIM (perkakasan/ICT)

Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2
Sukuan ke -2 2021	CDPK/CPAB	i. Memohon peruntukan RMK-12. ii. Melaksanakan perolehan perkakasan dan infrastruktur ICT baharu. iii. Mengagihkan perkakasan ICT ke cawangan yang terlibat dengan projek BIM.	Memperlengkapkan perkakasan dan infrastruktur ICT bagi menyokong pelaksanaan BIM mengikut keperluan semasa
Sukuan ke -4 2021	CDPK	Menaiktaraf Fasiliti pusat BIM JKR Blok F bagi tujuan koordinasi rekabentuk (projek)	

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap





Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T3.1.1-B / T3.2.1-B1 (KP & TKP) Peratusan projek bernilai RM10 juta ke atas dilaksanakan secara BIM		Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Berterusan sehingga Disember 2021	CPAB	Menyediakan kit BIM kepada perunding tersebut yang mengandungi: i. Dokumen BIM: Manual Penggunaan Templat (MPT); ii. Templat Perisian BIM JKR; iii. Piawalan Naming Generator; iv. Dokumen Templat BPEP; dan v. Panduan Semakan Model BIM.	Mengadakan Libat Urus bersama perunding yang telah dilantik (Bagi Perolehan Perunding Secara Lantikan Terus Berserta Kos Siling)	Faktor Risiko 1 Perunding yang tidak mempunyai kompetensi BIM dalam melaksanakan projek JKR (Bagi Perolehan Perunding Secara Lantikan Terus Berserta Kos Siling) akan menjelaskan pelaksanaan projek.	Kesan Risiko 1 Pemilihan perunding yang berpengalaman dalam BIM tidak dapat ditentukan melalui Senarai perunding bagi perolehan tersebut	Mengesyorkan kepada MOF Penambahbaikan kepada sistem MyGPIS	Penyediaan/Pembentangan kertas kerja penambahan kepada sistem MyGPIS	CPAB	Sukuan ke -3 2021
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
sukuan ke-1 2021	CREaTE	Menambah bilangan latihan BIM.	Meningkatkan kepakaran dan kompetensi teknikal BIM
sukuan ke-3 2021	Semua Cawangan Sektor Pakar Pegawai Penguasa	Melatih pegawai yang telah dikenalpasti akan terlibat dengan projek BIM.	
sukuan ke-1 2021	CPAB	Memberi taklimat pelaksanaan BIM kepada semua stakeholders.	

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Memperkasakan pelaksanaan BIM dalam JKR	Melaksanakan program intervensi untuk projek BIM	CPAB	sukuan ke-4 2021

T3.2.1 - B2 (TKP)
Bilangan projek yang direkabentuk secara dalaman menggunakan kaedah BIM (LOD 500)

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Keidaksediaan Jabatan untuk menggunakan BIM (kepakaran)	Fokus utama jabatan dalam kesiapsiagaan pelaksanaan BIM dari aspek Manusia, Proses dan Teknologi tidak dapat disediakan secukupnya.
JKR 3.5	
Keidaksediaan Jabatan untuk menggunakan kaedah BIM (LOD 500) dalam projek yang dilaksanakan secara Konvensional (Dalaman) akan menjejaskan pencapaian sasaran 10 projek RMK-12 (8 projek bangunan & 2 projek infra)	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2
Keidaksediaan Jabatan untuk menggunakan BIM (perkakasan/ICT)	

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2
Sukuan ke -2 2021	CDPK/CPAB	i. Memohon peruntukan RMK-12. ii. Melaksanakan perolehan perkakasan dan infrastruktur ICT baharu. iii. Mengagihkan perkakasan ICT ke cawangan yang terlibat dengan projek BIM.	Memperluangkan perkakasan dan infrastruktur ICT bagi menyokong pelaksanaan BIM mengikut keperluan semasa
Sukuan ke -4 2021	CDPK	Menataraf Fasiliti pusat BIM JKR Blok F bagi tujuan koordinasi rekabentuk (projek)	

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap





Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1					
Sukuan ke-1 2021	Semua Cawangan yang terlibat dengan projek BIM.	Mengenalpasti pegawai yang akan digilap dalam kompetensi BIM.	Mendapatkan <i>Target Group</i> dalam kompetensi BIM	T3.2.1 - B4 (TKP) Bilangan pentauliahan pensijilan BIM				
Sukuan ke-1 2021	Semua Cawangan yang terlibat dengan projek BIM.	Menghantar pegawai yang telah dikenalpasti menjalani latihan BIM JKR.						
				Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1			
				Bilangan peserta program pensijilan tidak mencapai sasaran	Pegawai tidak kompeten dalam melaksanakan projek secara BIM			
				JKR 3.8 Bilangan peserta program pensijilan yang tidak mencukupi menyebabkan bilangan pegawai yang ditauliahkan dalam pensijilan BIM tidak mencapai sasaran 50 pegawai setahun.				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T3.1.1 - C / T3.2.1 - C (KP & TKP) <i>Peratus projek (bangunan) yang menggunakan rekabentuk PAP</i>		Tindakan Rawatan Baru	Tarikh Sasaran Siap	
Sukuan ke-4 setiap tahun	HODT / Urusetia PAP	Mempertingkatkan promosi dan pendedahan kepada pihak pelanggan untuk mengguna pakai PAP sedia ada	Memberikan keyakinan kepada pelanggan untuk menggunakan PAP	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Mengadakan Libat Urus bersama pihak Pelanggan	Urusetia PAP	
				Brief Projek Pelanggan tidak bersesuaian untuk menggunakan komponen rekabentuk PAP (One Off)	Peratus projek yang menggunakan rekabentuk PAP tidak mencapai 30% setahun.			
				JKR 3.9				
				Kekurangan pendedahan pelanggan terhadap rekabentuk PAP menjadikan Brief Projek tidak bersesuaian untuk menggunakan komponen rekabentuk PAP (One Off) seterusnya menyebabkan peratus projek yang menggunakan rekabentuk PAP tidak mencapai 30% setahun.				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2					Tarikh Sasaran Siap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1				
Berterusan sehingga Disember 2021	Urusetia PAP/HOPT	Mendapatkan maklumbalas dan permintaan terkini daripada pihak Pelanggan	Pembangunan reka bentuk PAP yang baru	T3.2.1 - D (TKP) Pembangunan reka bentuk Pre-Approved Plans (PAP) baharu Siri 3			



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
Sukuan ke-4 setiap tahun	Pegawai Kader Kementerian dan HOPT	Penakaian panduan penyediaan Brif Pelanggan yang ditambahbaik di peringkat Pewujudan Projek. Perluasan pemakaian dibuat menerusi pegawai Kader Kementerian dan HOPT	Penetapan Kehendak Strategik (aspek Skop Kualiti & Fungsi dll.) yang lebih mantap dan komprehensif serta ketetapan Kos Projek yang lebih realistik di peringkat Pewujudan Projek.
Sukuan ke-4 setiap tahun	CPAB dan pegawai Kader JKR, HOPT	Aplikasi inisiatif pewujudan projek (ACAT, VMS, GNO) oleh Bahagian Pembangunan dan Teknikal (KaderJKR) Kementerian Pelanggan	
Sukuan 1 Tahun 2021	CPAB/ UPE, JPM	Arahan pemakaian Aplikasi Inisiatif pewujudan projek (ACAT, VMS, GNO) melalui surat pekeliling UPE, JPM.	
Sukuan ke-4 setiap tahun	Unit pengurusan Nilai, CPAB dan Bahagian Pengurusan Nilai (BPN,UPE,JPM) (Peneraju VM)	Melaksanakan program kolaboratif (Bengkel, Latihan dan sebagainya) antara pihak JKR (UPN,SME VM dan SME Kos) dengan BPN, UPE, JPM	Mementapkan metodologi / tools / teknik VM yang diaplikasi di BPN UPE, JPM bagi penetapan Skop dan Kos Projek melalui Kajian VA

T3.1.1 - D / T3.2.1 - E
(KP & TKP)
Projek yang melaksanakan Kajian VE (dalam tahun semasa) mencapai skop dan kos projek mengikut peruntukan yang ditetapkan melalui VA/ kelulusan di peringkat Penilaian Strategik

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Pelaksanaan projek yang lancar dan tidak menjejaskan sasaran tarikh tender asal walaupun perlu mendapatkan kelulusan <i>Notice of Change</i> (NOC) oleh UPE, JPM.	Laksana intervensi Kajian VE terhadap Rekabentuk Konsep di peringkat perancangan agar proses kelulusan NOC (jika berlaku) tidak akan menjejaskan tarikh sasaran asal tender dan kelancaran jadual projek	PO, HOPT dan UPN CPAB	Sukuan ke-4 setiap tahun
	Pertingkatkan kompetensi Fasilitator VE di UPN CPAB dalam mengoptimalkan Skop dan Kos Projek secara lebih efektif melalui Kajian VE (agar nilai NOC kurang signifikan atau dapat dielakkan)	UPN CPAB	Sukuan ke-4 setiap tahun

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Ketetapan Kehendak Pelanggan / Strategik yang kurang mantap atau tidak komprehensif (fokus aspek Skop, Kualiti & Fungsi dll.) dan Anggaran Kos Projek yang tidak realistik semasa Kajian VA	Kelancaran jadual pelaksanaan projek terjejas kerana perlu menunggu kelulusan <i>Notice of Change</i> (NOC) oleh UPE, JPM atas perubahan Skop dan tambahan Kos sebelum projek ditender dan ke peringkat selanjutnya.
JKR 3.11 Skop dan Jumlah kos projek tidak dapat dioptimumkan melalui Kajian VE iaitu mematuhi ketetapan Kajian VA atau Ketetapan Strategik yang menyebabkan kelancaran jadual pelaksanaan projek terjejas (Perlukan kelulusan <i>Notice of Change</i> - NOC selepas Kajian VE).	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2
Kurang pemantauan dan kawalan terhadap pematuhan kepada ketetapan Kajian VA (Skop dan Kos Projek) semasa pembangunan rekabentuk.	

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2
Sukuan ke-4 setiap tahun	HOPT dan HODT JKR	Memperingkatkan tindakan pemantauan dan kawalan semasa pembangunan rekabentuk sebelum Kajian VE) terhadap pematuhan Skop dan Kos menurut ketetapan VA / ketetapan strategik.	Pemantauan dan kawalan yang lebih efektif terhadap pematuhan kepada ketetapan Kajian VA (Skop dan Kos Projek) semasa pembangunan rekabentuk.

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Mengikut sukuan	Pengarah cawangan sektor pakar dan infra / CREaTE	Pemantauan berkala terhadap kemajuan personel yang telah dipilih sehingga berjaya diulailahkan	Mengenalpasti personel yang berkelayakan	T3.1.2 / T3.2.2 (KP & TKP) Bilangan personel yang mempunyai pensijilan Tahap 4	Taklimat / Knowledge Sharing daripada pegawai yang mempunyai pensijilan Tahap 4	Pengarah cawangan sektor pakar dan infra / CREaTE	Sukuan ke -2 setiap tahun
					Melatih personel yang telah mempunyai pensijilan Tahap 2 dan 3 untuk memberi taklimat / Knowledge Sharing di peringkat cawangan	Pengarah cawangan sektor pakar dan infra / CREaTE	Sukuan ke -2 setiap tahun
					Mengadakan program Mentor Menti kepada personel yang telah mempunyai pensijilan Tahap 2 dan 3	Pengarah cawangan sektor pakar dan infra / CREaTE	Sukuan ke -2 setiap tahun
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
				Kesan Risiko 1 Gagal untuk mengangkat naik nama Jabatan sebagai pusat rujukan teknikal	JKR 3.13 Tiada perancangan yang rapi di peringkat cawangan sektor pakar dan infra untuk menetapkan sasaran bilangan personel seterusnya gagal untuk mengangkat naik nama Jabatan sebagai pusat rujukan teknikal Jabatan		
				Faktor Risiko 2			



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1	Tarikh Sasaran Siap
Sukuan kedua	CREaTE	Mengadakan kursus untuk membimbing pegawai dalam proses permohonan kelayakan profesional	Menyokong usaha pertauliahan pegawai	Kekurangan permohonan atau ada permohonan yang tidak berjaya	Jabatan kekurangan pelapis bakat profesional.		Sukuan Keliga
				JKR 3.19 Kekurangan permohonan atau ada permohonan yang tidak berjaya menyebabkan kegagalan mencapai peratus pegawai J48 dan ke atas yang mempunyai kelayakan profesional bertauliah semua disiplin seterusnya mengakibatkan Jabatan kekurangan pelapis bakat profesional.			
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2		
Strategi Rawatan (Pencegahan)							
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan (Mitigasi)			
				Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap



TEMA 4

MEMACU KELESTARIAN





**DAFTAR RISIKO JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
PENERAJU TEMA 4 (CA)
TAHUN 2021-2025**

	Kadar Kemungkinan	Kadar Impact
5	Hampir Pasti	Sangat Besar
4	Besar Kemungkinan	Besar
3	Ada kemungkinan	Sederhana
2	Kemungkinan Rendah	Kecil
1	Jarang- Jarang	Tidak Signifikan

Jenis Risiko
1. Manusia
2. Perundangan
3. Reputasi
4. Keuangan
5. Operasi

	Impact					
	Tidak Signifikan		Sedehana		Besar	
	1	2	3	4	5	
5 Hampir Pasti	5	10	15	20	25	
4 Besar kemungkinan	4	8	12	16	20	
3 Ada kemungkinan	3	6	9	12	15	
2 Kemungkinan Rendah	2	4	6	8	10	
1 Jarang - Jarang	1	2	3	4	5	

Kadar Risiko Ekstrem	13 -25	Risiko ekstrem, perlu tindakan terencana dipertimbangkan.	Had Penerimaan Risiko	Risiko tidak boleh diterima • PERLU DIRAMAT
Tinggi	8 -12	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh penguasaan atasan labatan.		
Sederhana	4-7	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan.		Risiko boleh diterima.
Rendah	1 - 3	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada.		

Nota Ringkas
KK - Kadar Kemungkinan
KI - Kadar Impak
KR - Kadar Risiko
KRS - Kadar Risiko Semasa
S - Slap
L - Sedang Laksana
BM - Belum Mula

DAFTAR RISIKO

DAFTAR RISIKO											STATUS RISIKO				
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	Syor untuk Diangkat Nak (✓)	Pada:		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/B/M	KRS	Catatan
JKR 4.1	T4.1.1a (KP & TKP) 100% Pengurangan pelepasan karbon : projek bangunan yang melaksanakan penarafan hijau sebanyak 15% (kgCO2 equiv)	Kekurangan akses kepada dokumen suomitia oleh pasukan validasi menyebabkan pengemukaan dokumen tidak lengkap mengakibatkan penilaian tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. D3	Manusia	Menyumbang kepada agenda kerajaan dalam pembinaan industri	2	5	10	Melaksanakan bengkel pengumpulan dokumen bagi memastikan dokumen pengemukaan lengkap dan menepati keperluan kriteria.	Kenalpasti projek VP yang akan dinilai dalam tahun semasa	CASKT	Mac 2021				
								Melaksanakan satu mesyuarat kick-off dengan HOPT/Pasukan Projek bagi seliap projek yang melaksanakan penarafan hijau bagi tahun semasa		CASKT	Mac 2021				
								CASKT melaksanakan bengkel/mesyuarat/seat hand holding terhadap projek yg telah dikenalpasti melaksanakan penarafan hijau di peringkat VP		CASKT	Dis 2021				
								Pasukan Tapak Projek perlu menyediakan dokumen yang mencukupi bagi penilaian VP.		Pasukan Tapak Projek	1-Sep-21				
JKR 4.2	T4.1.1b (KP & TKP) Pengurangan pelepasan karbon : bangunan yang dihidu dan dikawal selia JKR sebanyak 1.4j kgCO2 equiv/tahun	Kurangnyia perancangan dalam mengenalpasti program kerja/aktiviti yang menyebabkan peningkatan penggunaan tenaga yang tinggi. D2,D3	Operasi	Menyumbang kepada agenda kerajaan dalam pembinaan industri	2	3	6	HOPT perlu menyelaras bagi penyediaan dokumen pengumpulan yang lengkap di peringkat awal	Menjadikan keperluan wajib bagi pengiraan penjimatan tenaga di dalam pengemukaan dokumen Penarafan Hijau	Bahagian Projek Pakar, CASKT dan HOPT	Sukan ke 2 (JUN) 2021				
JKR 4.3	T4.1. 2a (KP & TKP) Pengurangan pelepasan karbon bagi bangunan menggunakan sumber Tenaga Boleh Baharu (TBB)	Pengawasan projek yang lemah oleh Pegawai Penguasa akan menyebabkan projek pembangunan lewat disiapkan mengakibatkan penggunaan sumber TBB untuk mengurangkan pelepasan karbon di bangunan yang dirancang tidak dapat direalisasikan dalam tahun semasa. D3, D4	Operasi	Projek dapat disiapkan sepertimana kontrak dan mengelakkan kelewatan	3	3	9	Pemantauan Program Kerja Pembinaan Projek yang ketat	Mendapatkan maklumat-maklumat projek yang berpolensi untuk melaksanakan program TBB setiap tahun	CKE	Mac 2021				
								Bengkel bersama pasukan projek bagi menilai program kerja.		Pengurus Program (HOPT)	Mac 2021				
								Mengkaji keberkesanan Bengkel Pemantauan Program Kerja yang telah dimuktamadkan		Pengurus Program (HOPT)	Sep-21				
								Analisis jadual kerja/program TBB	Bengkel Penjadualan Projek/Program	Pengurus Program (HOPT)	30-Jun-21				

DAFTAR RISIKO													STATUS RISIKO		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/LBM	KRS	Catatan
JKR 4.4	T4.1.2b (KP & TKP) Bilangan projek jalan yang menggunakan sumber Tenaga Boleh Baharu (TBB) atau Lampu Kecekapan Tenaga (LED).	Pemilihan projek yang kurang sesuai menyebabkan TBB/LED tidak dapat digunakan mengakibatkan sasaran tahun semasa tidak tercapai. D3	Operasi	Penjanaan tenaga elektrik dari tenaga boleh baharu (TBB) dapat mengurangkan perlepasan karbon di udara dan mengurangkan kos operasi (utiliti) kepada jabatan/pihak berkuasa tempatan (PBT).				Memastikan Pasukan Projek yang kompeten dan komited dalam menyiapkan projek seperti mana di dalam jadual.	Memastikan pasukan projek memahami kriteria projek yang siap mengikut jadual.	Pegawai Penguasa	Mac 2021				
								Memastikan pasukan projek yang komited dalam melaksanakan projek dengan melaksanakan beberapa siri Program/Bengkel/Mesyuarat/ Perjumpaan secara berkala.	Pegawai Penguasa	Berkala					
								Analisis maklumat dan prestasi kontraktor	Membuat penilaian semula dan memilih kontraktor yang lebih sesuai dan berpengalaman dalam setiap program/kerja	Pengurus Program (HOPT)	30-Sep-21				
					T/B										
JKR 4.5	T4.1.3 (KP & TKP) Peratus projek yang mencapai skor minimum 60% rekabentuk inklusif.	Rekabentuk bangunan tidak dapat mencapai markah sasaran 60% kerana bergantung kepada jenis bangunan dan kefahaman pereka bentuk CA D3	Manusia	Menghasilkan rekabentuk yang boleh digunakan oleh semua golongan masyarakat dan mematuhi perundangan semasa	3	4	12	Meningkatkan kompetensi perekabentuk.	Mengadakan Seminar Pembangunan Lestari dengan salah satu modul adalah Rekabentuk Inklusif.	CA BKPL	Jun-21				
								Penambahbaikan senarai semak.	Melaksanakan analisis skor projek-projek yang telah menggunakan senarai semak.	CA BKPL	Jun-21				
									Menambahbaik dokumen senarai semak.	CA BKPL	Dec-21				
									Mengadakan promosi dan edaran Senarai Semak Aksesibiliti Kemudahan Bangunan dan Jalan.	CA BKPL	Dec-21				
JKR 4.6	T4.1.3 (KP & TKP) Peratus projek yang mencapai skor minimum 60% rekabentuk inklusif.	Rekabentuk jalan tidak dapat mencapai markah sasaran 60% kerana bergantung kepada jenis jalan dan kefahaman perekabentuk. CJ D1, D2, D3	Manusia		3	4	12	Meningkatkan kompetensi perekabentuk.	Mengadakan Kursus Pembangunan Lestari dengan salah satu modul adalah Rekabentuk Inklusif.	BPP & BRJ CJ	Jun-21				
								Penambahbaikan senarai semak.	Melaksanakan analisis skor projek-projek yang telah menggunakan senarai semak.	BRJ CJ	Jun-21				
									Menambahbaik dokumen senarai semak.	BRJ CJ	Dec-21				
									Mengadakan promosi dan edaran Senarai Semak Aksesibiliti Kemudahan Bangunan dan Jalan.	BRJ CJ	Dec-21				





DAFTAR RISIKO										
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asai			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab
					KK	KI	KR			
JKR 4.7	T4.2.1 (TKP) Bilangan lokasi bagi kerja penyelenggaraan jalan yang menggunakan bahan-bahan lestari dan inovasi.	Kekurangan peruntukan kewangan menyebabkan penyelenggaraan jalan menggunakan bahan-bahan lestari dan inovasi bagi lokasi yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan. D1, D2, D3	Kewangan	Memajukan jangka hayat jalan raya.	3	4	12	Membuat susulan secara berterusan.	Mengeluarkan surat susulan permohonan pertambahan peruntukan kepada BPF KKR.	BPKS CSFJ
JKR 4.8	T4.2.2 (TKP) Peratus kemajuan pembangunan e-pH JKR.	Tiada peruntukan diterima untuk melaksanakan e-pH JKR menyebabkan pembangunan sistem e-PH JKR tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal. D1, D2, D3	Kewangan	Mewujudkan platform digital (e-pendaftaran hijau) sebagai pusat sehati bagi pengurusan penaratan hijau projek Kerajaan.	4	3	12	Pemilihan semula lokasi berdasarkan kelulusan kewangan.	Membuat penilaian semula dan memilih lokasi yang lebih sesuai berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan.	Unit Pavemen CSFJ
								Memohon peruntukan melalui Cawangan.	Perancangan semula pelaksanaan ePH JKR.	CASKT
								Memastikan peruntukan diperolehi sebelum pelantikan perunding dibuat.	Mengadakan perbincangan mengenai kelulusan peruntukan di peringkat tertinggi.	CASKT

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA: KHAINIYA BINTI KHAUL
JAWATAN: ARKITEK
CAWANGAN ARKITEK

DISAHKAN OLEH:
NAMA: SHAZALI BIN SAMSUDIN
JAWATAN: ARKITEK PENGUASA KANAN
CAWANGAN ARKITEK

DILULUSKAN OLEH:
NAMA: A. IBRAHIM BIN ISA
JAWATAN: PENGARAH KANAN
CAWANGAN ARKITEK
SELAKU PENERAJU PELAN STRATEGIK 2021-2025 TENA 4



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
MAC 2021	CASKT	Kenalpasti projek yang VP akan dilaksanakan dalam tahun semasa	Melaksanakan bengkel pengumpulan dokumen bagi memastikan dokumen pengemukaan lengkap dan menepati keperluan kriteria.	HOPT perlu menyelaras bagi penyediaan dokumen pengumpulan yang lengkap di peringkat awal	Menjadikan keperluan wajib bagi pengiraan penjumlahan tenaga di dalam pengemukaan dokumen Penaratan Hijau	Bahagian Projek Pakar, CASKT dan HOPT	Sukuan ke 2 (JUN) 2021
MAC 2021	CASKT	Melaksanakan satu mesyuarat kick-off dengan HOPT/Pasukan Projek bagi setiap projek yang melaksanakan penaratan hijau bagi tahun semasa					
DIS 2021	CASKT	Melaksanakan bengkel/mesyuarat/sessi hand holding terhadap projek yg telah dikenalpasti melaksanakan penaratan hijau di peringkat VP					
1-Sep-21	Pasukan Tapak Projek	Pasukan Tapak Projek perlu menyediakan dokumen yang mencukupi bagi penilaian VP.					
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap

T4.1.1a (KP & TKP)

100% Pengurangan pelepasan karbon : projek bangunan yang melaksanakan penaratan hijau sebanyak 15% (kgCO2 equiv)

Faktor Risiko 1

Pelaksanaan penarkahan ph terganggu akibat dokumen submital yang tidak lengkap

Kesan Risiko 1

Tidak dapat mengira peraturan penjumlahan Pelepasan Karbon bagi projek yang disasarkan

Faktor Risiko 2

Kekurangan akses kepada dokumen submital oleh pasukan validasi menyebabkan pengemukaan dokumen tidak lengkap mengakibatkan penilaian tidak mencapai sasaran yang ditetapkan.

Faktor Risiko 2

JKR 4.1



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
MAC	CKE	Mendapatkan maklumat projek yang berpotensi untuk melaksanakan program TBB setiap tahun	Penantuaan Program Kerja Pembinaan Projek yang ketat
MAC	Pengurus Program (HOPT)	Bengkel bersama pasukan projek bagi menilai program kerja.	
SEPTEMBER	Pengurus Program (HOPT)	Mengaji keberkesanan Bengkel Penantuaan Program Kerja yang telah dimuktamadkan	

T4.1.2a (KP & TKP)
Pengurangan pelepasan karbon bagi bangunan kerajaan yang menggunakan sumber Tenaga Boleh Baharu (TBB)

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Pegawai Penguasa tidak melaksanakan pentadbiran kontrak dengan komprehensif	Kerja/Program tidak dapat berjalan lancar sepertimana jadual.
JKR 4.3 Pengawasan projek yang lemah oleh Pegawai Penguasa akan menyebabkan projek pembangunan lewat disiapkan mengakibatkan penggunaan sumber TBB untuk mengurangkan pelepasan karbon di bangunan yang dirancang tidak dapat direalisasikan dalam tahun semasa.	
Faktor Risiko 2	Faktor Risiko 2
Pegawai Penguasa tidak melaksanakan kerja-kerja koordinasi perjalanan kontrak yang berkesan bersama pasukan projek.	Kontraktor tidak melaksanakan kerja dengan sempurna.

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2
MAC	Pegawai Penguasa (CKE)	Melanjak Pegawai Tapak Bina/ahli pasukan projek yang mempunyai kompetensi dalam bidang TBB	Memasukan Pasukan Projek yang kompeten dan komited dalam menyiapkan projek di dalam jadual.
BERKALA	Pegawai Penguasa (CKE)	Melaksanakan mesyuarat tapak secara berkala.	

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Analisis jadual kerja/program TBB	Bengkel Penjadualan Projek/Program	Pengurus Program (HOPT)	30-Jun-21
Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Analisis maklumat dan prestasi kontraktor	Membuat penilaian semula dan memilih kontraktor yang lebih sesuai dan berpengalaman dalam setiap program/kerja	Pengurus Program (HOPT)	30-Sep-21



Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	
Penambahbaikan senarai semak.	Melaksanakan analisis skor projek-projek yang telah menggunakan senarai semak.	CA BKPL	30-Jun-21	
	Menambahbaik dokumen senarai semak.	CA BKPL	31-Dec-21	
	Mengadakan promosi dan edaran Senarai Semak Aksesibiliti Kemudahan Bangunan dan Jalan.	CA BKPL	31-Dec-21	
Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	

T4.1.3 (KP & TKP) Peratus projek yang mencapai skor minimum 60% rekabentuk inklusif.				
Faktor Risiko 1		Kesan Risiko 1		
Perekabentuk kurang kompeten/kurang arif		Aksesibiliti bangunan terhad.		
JKR 4.5 Rekabentuk bangunan tidak dapat mencapai markah sasaran 60% kerana bergantung kepada jenis bangunan dan kefahaman pereka bentuk				
Faktor Risiko 2		Faktor Risiko 2		

Strategi Rawatan (Pencegahan)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
30-Jun-21	CA BKPL	Mengadakan Seminar Pembangunan Lestari dengan salah satu modul adalah Rekabentuk Inklusif.	Meningkatkan kompetensi perekabentuk.

Strategi Rawatan (Pencegahan)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Jun 2021	BPP & BRJ CJ	Mengadakan Kursus Pembangunan Lestari dengan salah satu modul adalah Rekabentuk Inklusif.	Meningkatkan kompetensi perekabentuk.	Perekabentuk kurang kompeten/kurang arif	Aksesibiliti bangunan terhad.	Melaksanakan analisis skor projek-projek yang telah menggunakan senarai semak.	BRJ CJ	Jun-21
				T4.1.3 (KP & TKP) Peratus projek yang mencapai skor minimum 60% rekabentuk inklusif.		Merekabentuk kemudahan jalan yang lebih ekonomi dan selamat.		Dec-21
				JKR 4.6 Rekabentuk jalan tidak dapat mencapai markah sasaran 60% kerana bergantung kepada jenis jalan dan kefahaman perekabentuk.		Mengadakan promosi dan edaran Senarai Semak Aksesibiliti Kemudahan Bangunan dan Jalan.	BRJ CJ	Dec-21
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 2	Faktor Risiko 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
30.1.2021	BPKS CSFJ	Mengeluarkan surat susulan permohonan pertambahan peruntukan kepada BPF KKR.	Membuat susulan secara berterusan.	Peruntukan yang diluluskan kurang dari permohonan asal.	Kelulusan peruntukan yang kurang menyebabkan program kerja pada lokasi yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.	Pemilihan semula lokasi berdasarkan kelulusan kewangan.	Membuat penilaian semula dan memilih lokasi yang lebih sesuai berdasarkan peruntukan yang telah diluluskan.	Unit Pavemen CSFJ	15 April 2021
				JKR 4.7 Kekurangan peruntukan kewangan menyebabkan pengenggaraan jalan menggunakan menggunakan bahan-bahan lestari dan inovasi bagi lokasi yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan.					
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Faktor Risiko 2	Faktor Risiko 2	Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2			Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap

Strategi Rawatan (Pencegahan)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1		Tarikh Sasaran Slap
Jun-21	CASKT	Perancangan semula pelaksanaan ePH JKR.	Memohon peruntukan melalui Cawangan.		
			Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	
			Tiada sumber peruntukan pada masa kini.	Terdapat halangan di dalam pelantikan perunding untuk melaksanakan ePH JKR	
			JKR 4.8 Tiada peruntukan diterima untuk melaksanakan e-PH JKR menyebabkan pembangunan sistem e-PH JKR tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan asal.		
			Faktor Risiko 2	Faktor Risiko 2	
Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap		
Memastikan peruntukan diperolehi sebelum pelantikan perunding dibuat.	Mengadakan perbincangan mengenai kelulusan peruntukan di peringkat tertinggi.	CASKT	Jun-21		



TEMA 5

ORGANISASI INOVATIF



Impak

		Tingkat Signifikan		Sederhana		Besar		Sangat Besar
		1	2	3	4	5		
5	Hampir Pasti	5	10	15	20	25		
4	Besar Kemungkinan	4	8	12	16	20		
3	Ada Kemungkinan	3	6	9	12	15		
2	Kemungkinan Rendah	2	4	6	8	10		
1	Jarang - Jarang	1	2	3	4	5		

Kadar Risiko	Ekstrem	Skala Kadar Risiko	13 -25	Risiko ekstrem, pelan tindakan diperlukan	Had Penerimaan Risiko Risiko tidak boleh diterima • PERLU DIRAWAT
	Tinggi		8 -12	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh pengurusan atasan jabatan.	
	Sederhana		4 -7	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang bertanggungjawab.	
	Rendah		1 -3	Risiko rendah, diurus mengikut prosedur sedia ada.	

Nota Ringkas
KK - Kadar Kemungkinan
KI - Kadar Impak
KR - Kadar Risiko
KRS - Kadar Risiko Semasa
S - Slap
L - Sedang Laksana
BM - Belum Mula

DAFTAR RISIKO											STATUS RISIKO Pada: _____					
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Status Tindakan S/L/B/M	KRS	Catatan	
					KK	KI	KR									
JKR 5.1		Kurangnya komitmen daripada warga JKR dalam menerapkan elemen penyelesaian inovatif menyebabkan kekurangan penghasilan inovasi dalam JKR. D2, D6, D7	Manusia	Melahirkan warga kerja yang kreatif dan inovatif	1	3	3	T/B								
JKR 5.2	T5.1.1 (KP & TKP) Bilangan inovasi yang dihasilkan	Kekurangan peruntukan bagi program pembangunan produk inovasi menyebabkan kurangnya penghasilan inovasi dalam JKR mengakibatkan tiada teknologi terkini yang diperakui untuk digunakan. D1, D2, D6	Kewangan	Menerapkan teknologi terkini dalam penyampaian perkhidmatan	3	3	9		Mengedarkan Surat Hebahan Pengarah Kanan CREaTE berkaitan 10% peruntukan dari program Latihan digunakan dalam penghasilan produk inovasi	Mengedarkan Surat Hebahan kepada Pengarah Negeri	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Jun 2021				
JKR 5.3		Kurangnya penghasilan inovasi/ cadangan teknologi terkini yang bersesuaian dengan proses kerja menyebabkan teknologi tidak dapat diperakui untuk digunakan mengakibatkan penyampaian perkhidmatan jabatan tidak dapat dipertingkatkan. D2, D6, D7	Manusia	Warga JKR mendapat pendedahan dan pemahaman berkaitan teknologi terkini.	2	3	6		Kenalpasti kriteria dan keperluan untuk adaptasi dalam Jabatan	Mengadakan Bengkel / Mesyuarat bersama Jawatankuasa Adaptasi Cowangan	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Ogos 2021				
JKR 5.4	T5.1.2 (KP & TKP) Bilangan inovasi/ teknologi terkini yang diperakui untuk digunakan	Perbezaan polisi di cawangan/negeri/pejabat teribat menyebabkan inovasi/teknologi terkini yang dihasilkan tidak diperakui untuk digunakan sepenuhnya mengakibatkan inovasi tidak dapat digunakan. D2, D6, D7	Operasi	Inovasi/ teknologi kerja dapat menambahkan operasi dan proses kerja jabatan.	2	3	6			Melanfik Ahli Jawatankuasa Adaptasi Cowangan sebagai Panel Penilai Bengkel Due Diligence	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Nov 2021				

DAFTAR RISIKO											STATUS RISIKO				
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/LBM	KRS	Catatan
JKR 5.5	T5.1.3 (KP & TKP) Bilangan produk inovasi yang memasuki fasa pengkomersialan	Kekurangan produk inovasi yang matang menyebabkan produk inovasi tidak mencapai Tahap Ketersediaan Teknologi (TRL) yang diperlukan mengakibatkan produk inovasi tidak dapat dikomersialkan. D2,D6,D7	Operasi	JKR sebagai Hub Inovasi Teknikal Negara	3	3	9	Program pra- kolaborasi bersama pihak industri / Badan Berkanun	Mengenalpasti pihak penyedia dana	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mac 2021				
									Engagement antara pihak penyedia dana / start-up company bersama pereka cipta	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	April 2021				
									Menghebahkan informasi berkaitan TRL	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Berkala (setiap sukuan)				
									Mempromosi produk inovasi JKR	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Bertusuan				
									Mempromosi produk inovasi JKR	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE)	Ogos 2021				
JKR 5.6	T5.2.1(i) (KP & TKP) Outcome Pembangunan Model Kompetensi Inovasi i. % pembangunan Model Kompetensi Inovasi dalam Sistem CI D2,D6	Masalah teknikal dalam sistem CI menyebabkan model kompetensi inovasi tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem tersebut mengakibatkan kompetensi inovasi warga JKR tidak dapat dinilai secara berstruktur.	Operasi	JKR sebagai Organisasi berinovatif.	3	3	9	Libat urus pemilik sistem CI sedia ada Jabatan	Menilai Ketersediaan sistem CI sedia ada Jabatan	BTM , CDPK	Disember 2021				
									Menentukan nilai wajaran penmarkahan Model Kompetensi Inovasi dalam CI sedia ada	BPSK, CDPK	Disember 2021				
									Mengadakan mesyuarat / bengkel bersama pihak BTM dan BPSK	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Disember 2021				
									Mengadakan Bengkel / Mesyuarat Pembangunan Modul Latihan Inovasi bersama peneraju , pemilik kompetensi dan perunding berkaitan.	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Disember 2021				
									Membangunkan Garis Panduan pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Disember 2022				
JKR 5.7	T5.2.1(ii) (KP & TKP) Outcome Pembangunan Model Kompetensi Inovasi ii.Bilangan Inovator yang dikitarif (Level 3) berdasarkan Model Kompetensi Inovasi	Kelalaian program pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi menyebabkan tiada pengiktirafan yang dibuat bagi inovator Level 3 mengakibatkan inovasi yang lebih mampan tidak dapat dihasilkan. D2,D6	Operasi	JKR sebagai pusat pengiktirafan pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi	2	4	8	Membangunkan garis panduan pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi	Mengadakan mesyuarat / bengkel bersama pihak BTM dan BPSK	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Disember 2021				
								Memastikan program pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi mengikut perancangan	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Januari 2022					



DAFTAR RISIKO											STATUS RISIKO			
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:	
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/L/BM	KRS
JKR 5.8	T5.2.2 (KP & TKP) Bilangan program roadshow / aktiviti kebudayaan 'Model Kompetensi Inovasi'	Program roadshow berkemungkinan tidak dapat dilaksanakan susulan daripada penularan pandemik Covid19 menyebabkan Model Kompetensi Inovasi (MKI) tidak dapat dihebahkan secara fizikal mengakibatkan kebudayaan inovasi terjejas. D2,D6,D7	Operasi	Warga JKR mendapat pendedahan dan pemahaman berkaitan MKI	3	3	9	Mencari alternatif bersesuaian untuk menyampaikan informasi berkaitan MKI	Mengadakan Roadshow secara Virtual	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Jun 2021			
JKR 5.9	T5.2.3 (KP & TKP) Bilangan Harta Intelek (IP) yang ditawarkan	Kurangnya produk inovasi yang memenuhi kriteria seperti novelty dan inventiveness menyebabkan produk inovasi tidak dapat ditawarkan di Perbadanan Harta Intelek untuk kategori Paten mengakibatkan inovasi tidak dapat diaplikasikan. D1,D2,D6,D7	Reputasi	Menakkan imej Jabatan dengan produk inovasi yang berkualiti	4	3	12	Pendedahan kepada Inovator untuk menghasilkan produk yang bercirikan elemen novelty dan inventiveness	Membuat dan Melaksanakan E-hebahan	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Jun 2021			
JKR 5.10	T5.2.4 (KP & TKP) Bilangan program kolaboratif dengan agensi Kerajaan, peminat industri, institusi - institusi pengajian tinggi dan lain-lain pihak yang berkepentingan.	Proses kelulusan MoU dan MoA bagi program kolaborasi/ penyelidikan memakan masa yang panjang menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya mengakibatkan kerjasama tidak berjaya. L1, D2	Operasi	Membina jalinan kerjasama dengan pihak luar yang berkepentingan	3	3	9	Pemantauan secara berkala	Menganjurkan Kursus / Bengkel bersama dengan Paten Agent	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mei 2021			
JKR 5.11	T5.2.5 (KP & TKP) % Pembangunan Model Kompetensi Penyelidikan dan Pembangunan JKR	Kurang kepakaran, pengetahuan dan pendedahan dalam membangunkan Model Kompetensi Penyelidikan dan Pembangunan JKR menyebabkan model ini tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan mengakibatkan kompetensi khusus untuk penyelidikan dan pembangunan (R&D) tidak dapat dibangunkan. D2,D6,D7	Operasi	JKR sebagai pusat pengiktirafan bidang penyelidikan dan inovasi.	3	2	6	Memastikan program dilaksanakan mengikut perancangan	Menganjurkan status semakan MoU dan MoA melalui emel / surat	Seksyen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Berkala			
JKR 5.12	T5.2.6 (KP & TKP) Bilangan pengiktirafan kepada warga JKR di dalam bidang penyelidikan	Kurang penglibatan dan sumbangan daripada warga JKR dalam bidang penyelidikan menyebabkan JKR tidak dapat menghasilkan penyelidikan/ kajian yang berkualiti. D2,D6,D7	Manusia	JKR sebagai pusat penyelidikan teknikal	4	3	12	Meningkatkan kompetensi penyelidik berkaitan penyelidikan/ kajian	Mengadakan Kursus/ Latihan/ Bengkel	Seksyen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal, CREaTE	Jun 2021			
JKR 5.13	T5.2.7 (KP& TKP) Bilangan penerbitan/ pembentangan hasil penyelidikan warga JKR	Program pembentangan kertas kerja tidak dapat dilaksanakan susulan daripada penularan pandemik Covid19 menyebabkan hasil penyelidikan tidak dapat kongsi dengan warga JKR secara fizikal D2,D6,D7	Operasi	JKR sebagai pusat penyelidikan teknikal	4	3	12	Mencari alternatif bersesuaian untuk menyampaikan hasil penyelidikan / kajian e-Book penyelidikan	Melaksanakan pembentangan secara maya	Seksyen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal, CREaTE	September 2021			
									Mengadakan e-Book untuk perkongsian hasil penyelidikan	Seksyen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal, CREaTE	Oktober 2021			

DAFTAR RISIKO													STATUS RISIKO		
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal			Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	Syor untuk Diangkat Naik (✓)	Pada:		
					KK	KI	KR						Status Tindakan S/LBM	KRS	Catatan
JKR 5.14	T5.3.1 (KP & TKP) Bilangan moderator <i>Design Thinking</i>	Kelaidan program pengiktirafan Moderator dalam penajaan idea mengakibatkan tiada Moderator yang diktiraf menyebabkan inovasi yang lebih mampan tidak dapat dihasilkan D2,D6	Operasi	Inovasi yang berkualiti dan mampan dihasilkan dalam Jabatan	3	3	9	Menentukan garis panduan bagi pengiktirafan Moderator dalam penjaanan idea	Mengadakan Bengkel / Mesyuarat bersama peneraju dan Agensi berkaitan	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Jun 2021				
JKR 5.15	T5.3.2 (KP & TKP) Bilangan program <i>Design Thinking</i> yang dilaksanakan.	Kurang komitmen dan sambutan daripada warga JKR menyebabkan aktiviti/program tidak dapat dilaksanakan mengakibatkan inovasi yang berpotensi dikomersilkan tidak dapat dihasilkan. D2,D6,D7	Manusia	Inovasi yang berkualiti dan berpotensi dikomersilkan dihasilkan dalam Jabatan	2	3	6	Memastikan program pengiktirafan moderator dapat dilaksanakan mengikut perancangan	Membangunkan Garis Panduan bagi pengiktirafan Moderator	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Ogos 2021				
JKR 5.16	T5.3.3 (KP & TKP) Bilangan E-Pembelajaran yang dihasilkan	Ketidaksediaan SME/Pakar Rujuk Jabatan untuk melibatkan diri dalam penyediaan bahan e-Pembelajaran menyebabkan modul e-Pembelajaran tidak dapat dibangunkan/disediakan yang mengakibatkan berlakunya risiko kehilangan pengetahuan kritikal jabatan D2,D6,D7	Operasi	Bilangan E- Pembelajaran dapat dihasilkan mengikut perancangan	3	3	9	Mengenalpasti SME/Pakar Rujuk Jabatan/Pemilik Bidang berkaitan yang berminat dalam penyediaan bahan e-Learning	Mengadakan sesi libat urus bersama SME/Pakar Rujuk Jabatan/Pemilik Bidang berkaitan	Unit ECKM, CPAB	Mac 2021				
JKR 5.17	T5.3.4 (KP & TKP) Bilangan aktiviti/program pembelajaran ilmu yang dilaksanakan	Kurang komitmen dan sambutan daripada warga JKR menyebabkan aktiviti/program tidak dapat dilaksanakan mengakibatkan proses perkongsian/amanah pembelajaran ilmu tidak berlaku secara optimum D2,D6,D7	Manusia	Aktiviti/program pembelajaran ilmu dapat dilaksanakan mengikut perancangan	2	3	6	Mengenalpasti bidang berkaitan berdasarkan kepada senarai SME/Pakar Rujuk Jabatan yang telah dilantik	Mengadakan sesi perbincangan/mesyuarat bersama Pemilik Bidang berkaitan bagi mengenalpasti SME/Pakar Rujuk Jabatan	Unit ECKM, CPAB	Mei 2021				
JKR 5.18	T5.3.5 (KP & TKP) Bilangan aktiviti ECKM	Kelamatan/kekurangan perancangan dalam mengurangkan aktiviti teras ECKM menyebabkan aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual mengakibatkan proses pemerkasaan pengurusan pengetahuan Jabatan tidak berjalan secara optimum D2,D6	Operasi	Aktiviti teras ECKM dapat dilaksanakan mengikut perancangan	3	3	9	Menyusun jadual aktiviti ECKM dengan mengambil kira takwim Jabatan/Cawangan/JKR Negeri/WP	Mengadakan sesi libat urus/perbincangan bersama Knowledge Manager setiap pejabat	Unit ECKM, CPAB	Disember 2021				
JKR 5.19	T5.3.6 (TKP) Bilangan penyertaan dan anugerah/ pengiktirafan produk inovasi dalam pertandingan inovasi	Kurangnya komitmen daripada warga JKR dalam penyertaan pertandingan inovasi menyebabkan kekurangan pengiktirafan diperolehi mengakibatkan reputasi jabatan terjejas. D2,D6,D7	Manusia Reputasi	JKR sebagai Hub Inovasi Teknikal Negara	2	3	6	Mengenalpasti dan menelapkan tarikh aktiviti teras ECKM yang dirancang	Mengadakan sesi libat urus/perbincangan bersama Knowledge Manager setiap pejabat	Unit ECKM, CPAB	Disember 2021				





DAFTAR RISIKO									
Kod Risiko	Pengukuran 2021-2025	Insiden Risiko	Jenis Risiko	Peluang	Risiko Asal		Strategi Rawatan Pencegahan/ Mitigasi	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab
					KK	KI			
JKR 5.20	T5.3.7 (TKP) Bilangan penyertaan dan anugerah/ pengiktirafan penyediaan di platform mempromosi hasil penyelidikan	Kurang komitmen daripada warga JKR untuk menyertai platform perkongian hasil penyelidikan menyebabkan bilangan penyertaan di kadar rendah mengakibatkan reputasi jabatan sebagai pusat kecemerlangan terjejas. D2.D6D7	Manusia Reputasi	JKR dikenali sebagai pusat kecemerlangan dan rujukan teknikal	2	3			
						6			

[Signature]

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA: NORHIDAYAH BINTI JAMALUDIN
DESK OPS
NORHIDAYAH BINTI JAMALUDIN
Jurulera Elektrik Kanan
Bahagian Kompetensi, Inovasi dan Prestasi
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Ibu Pejabat JKR Malaysia

[Signature]

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA: P. DR. MEGAT ZULKIFLI BIN MEGAT TAJUDDIN
JAWATAN: KETUA BAHAGIAN

[Signature]

DILULUSKAN OLEH:
NAMA: P. HANIZAN BINTI SHAFFIL
JAWATAN: PENGARAH KANAN CKE (PENERAJU TEMA 5)
Ir. HANIZAN BINTI SHAFFIL
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
Ibu Pejabat JKR Malaysia



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Jun-21	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mengedarkan Surat Hebahan kepada Pengarah Negeri	Mengedarkan Surat Hebahan Pengarah Kanan CREaTE berkaitan 10% peruntukan dari program Latihan digunakan dalam penghasilan produk inovasi	T5.1.1 (KP & TKP) Bilangan inovasi yang dihasilkan JKR 5.2 Kekurangan peruntukan bagi program pembangunan produk inovasi menyebabkan kurangnya penghasilan inovasi dalam JKR mengakibatkan tiada teknologi terkini yang diperakukan untuk digunakan.	Mengadakan Bengkel / Mesyuarat bersama Jawatankuasa Adaptasi Cawangan	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Ogos 021
					Melanik Ahli Jawatankuasa Adaptasi Cawangan sebagai Panel Penilai Bengkel Due Diligence	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	November 2021
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Faktor Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
				Kurang sokongan kewangan daripada pihak Pengurusan di Negeri			
				Kesan Risiko 1 Produk inovasi yang dihasilkan tidak dapat diadaptasi dalam Jabatan			
				Faktor Risiko 2			
				Kesan Risiko 2			



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap	
Mac 2021	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mengenalpasti pihak penyedia dana	Program pra-kolaborasi bersama pihak industri / Badan Berkanun	T5.1.3 (KP & TKP) Bilangan produk inovasi yang memasuki fasa pengkomersialan	Memperluaskan program promosi produk inovasi JKR melalui penyertaan pertandingan, pameran, Surat Hebahan PK CREaTE dan sebagainya	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Berterusan	
April 2021	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Engagement antara pihak penyedia dana / start-up company bersama pereka cipta			Mempromosi produk inovasi JKR	Mengenalpasti Platform pengiklanan produk inovasi	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE)	Ogos 2021
						Mengiklankan produk inovasi yang sedia untuk dikomersialkan di platform yang berkaitan	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Berterusan bermula Sept 2021
Strategi Rawatan (Pencegahan)					Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2		Faktor Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Berkala (setiap sukuan)	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Menghebahkan kepada JKR Malaysia	Menghebahkan informasi berkaitan TRL	Kekurangan Dana Pembangunan Produk				
				JKR 5.5				
				Kekurangan produk inovasi yang mampan dan tidak mencapai Tahap Ketersediaan Teknologi (TRL) yang diletakkan menyebabkan produk inovasi tidak dapat dikomersialkan				
				Faktor Risiko 1				
				Kekurangan Dana Pembangunan Produk				
				Kesan Risiko 1				
				Produk tidak dapat dikomersialkan				
				JKR 5.5				
				Kekurangan produk inovasi yang mampan dan tidak mencapai Tahap Ketersediaan Teknologi (TRL) yang diletakkan menyebabkan produk inovasi tidak dapat dikomersialkan				
				Faktor Risiko 2				
				Kurang pendedahan berkaitan Tahap Ketersediaan Teknologi (TRL)				
				Kesan Risiko 2				



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T5.2.1(i) (KP & TKP) Outcome Pembangunan Model Kompetensi Inovasi i. % pembangunan Model Kompetensi Inovasi dalam Sistem CI		Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Disember 2021	BTM , CDPK	Menilai ketersediaan sistem CI sedia ada Jabatan	Libat urus pemilik sistem CI sedi ada Jabatan	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	JKR 5.6 Masalah teknikal berkaitan integrasi/penyelarasan model kompetensi inovasi ke dalam sistem CI menyebabkan kompetensi inovasi warga JKR tidak dapat diukur secara objektif.	Mengadakan mesyuarat / bengkel bersama pihak BTM dan BPSK	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREATE	Disember 2021
Disember 2021	BPSK, CDPK	Menentukan nilai wajaran pemarkahan Model Kompetensi Inovasi dalam CI sedia ada		Ketersediaan Sistem CI sedia ada	Kompetensi Inovasi warga JKR tidak dapat diukur				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2				
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)					
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2			Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap

T5.2.1(i) (KP & TKP)
Outcome Pembangunan Model Kompetensi Inovasi i.
% pembangunan Model Kompetensi Inovasi dalam Sistem CI



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1		Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Disember 2021	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mengadakan Bengkel / Mesyuarat Pembangunan Modul Latihan Inovasi bersama peneraju , pemilik kompetensi dan perunding berkaitan.	Membangunkan garis panduan pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi	T5.2.1(ii) (KP & TKP) Outcome Pembangunan Model Kompetensi Inovasi ii. Bilangan Inovator yang diiktiraf (Level 3) berdasarkan Model Kompetensi Inovasi		Menasikan program pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi mengikut perancangan	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Januari 2022
Disember 2022	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Membangunkan Garis Panduan pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi						
				Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1			
				Tiada kaedah pengukuran tahap kompetensi dalam bidang inovasi	Kompetensi Inovasi warga JKR tidak dapat diiktiraf			
				JKR 5.7 Ketiadaan program pensijilan kompetensi dalam bidang inovasi mengakibatkan tiada pengiktirafan yang dibuat bagi <i>Innovator Level 3</i> menyebabkan inovasi yang lebih mampan tidak dapat dihasilkan				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1			Tarikh Sasaran Slap
Jun 2021	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mengadakan Roadshow secara Virtual	T5.2.2 (KP & TKP) Bilangan program roadshow / aktiviti pembudayaan Model	Faktor Risiko 1 Penguatkuasaan Arahan Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan JKR 5.8 Program roadshow berkemungkinan tidak dapat dilaksanakan susulan daripada penularan pandemik Covid19 menyebabkan Model Kompetensi Inovasi (MKI) tidak dapat dihebahkan secara fizikal Faktor Risiko 2			Pihak Bertanggungjawab
Jun 2021	Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Membuat dan melaksanakan E-hebahan					Tindakan Rawatan Baru
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			Tarikh Sasaran Slap
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2			Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
Julai 2021	KPPIC/N dan Unit Inovasi Kejujuteraan, CREaTE	Mengadakan Kursus / Bengkel bersama dengan <i>Paten Agent</i>	Pendedahan kepada Innovator untuk menghasilkan produk yang bercirikan elemen <i>novelty</i> dan <i>inventiveness</i>

T5.2.3 (KP & TKP)
Biangan Harta Intelek (IP) yang didaftarkan

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Tiada elemen <i>novelty</i> dan <i>inventiveness</i> dalam penghasilan produk inovasi	Produk inovasi tidak dapat di daftar di Perbadanan Harta Intelek untuk kategori Paten
JKR 5.9 Kurangnya produk inovasi yang menepati kriteria seperti <i>novelty</i> dan <i>inventiveness</i> menyebabkan produk inovasi tidak dapat didaftarkan di Perbadanan Harta Intelek untuk kategori Paten	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Memastikan program diaksanakan mengikut perancangan	Menyediakan pelan tindakan	Unit Inovasi Kejujuteraan, CREaTE	Mei 2021

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	T5.2.4 (KP & TKP) Bilangan program kolaboratif dengan agensi kerajaan, permain industri, institusi - institusi pengajian tinggi dan lain-lain pihak yang berkepentingan.		Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Berkala	Seksyen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Memantau status semakan MoU dan MoA melalui emel / surat	Pemantauan secara berkala	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Menyediakan program dilaksanakan mengikut perancangan	Seksyen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Berkala
				Kelewatan semakan MoU dan MoA	Penyelidikan / inovasi tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan			
				JKR 5.10 Proses kelulusan MoU dan MoA bagi program kolaborasi/penyelidikan memakan masa yang panjang menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya seterusnya produk hasil kerjasama tidak dapat dihasilkan				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2			Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Siap
Jun 2021	Seksys Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal, CREaTE	Mengadakan Kursus/ Latihan/ Bengkel	Meningkatkan kompetensi penyelidik berkaitan penyelidikan/ kajian	Kurang pendedahan dan pengetahuan dalam melaksanakan penyelidikan/ kajian yang berkualiti	JKR tidak dapat menghasilkan penyelidikan/ kajian yang berkualiti.	Penilaian oleh Jawankuasa Teknikal dan Kewangan Penyelidikan (JTKP) sebelum penyelidikan dilaksanakan	Seksys Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal, CREaTE	Berkala
T5.2.6 (KP & TKP) Bilangan pengiktirafan kepada warga JKR di dalam bidang penyelidikan				JKR 5.12 Kurang penglibatan dan sumbangan daripada warga JKR dalam bidang penyelidikan menyebabkan JKR tidak dapat menghasilkan penyelidikan/ kajian yang berkualiti.				
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2					Tarikh Sasaran Siap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1				Tarikh Sasaran Slap
September 2021	Seksysen Penyelidikan dan Pengurusan Teknikal, CREaTE	Melaksanakan pembentangan secara maya	Mencari alternatif bersesuaian untuk menyampaikan hasil penyelidikan / kajian	T5.2.7 (KP& TKP) Bilangan penerbitan/ pembentangan hasil penyelidikan warga JKR			Oktober 2021
				Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1		
				Penguatkuasaan Arahan Kawalan Pergerakan oleh Kerajaan	Hasil penyelidikan tidak dapat dikongsi dengan warga JKR secara fizikal		
				JKR 5.13 Program pembentangan kertas kerja tidak dapat dilaksanakan susulan daripada penularan pandemik Covid19 menyebabkan hasil penyelidikan tidak dapat kongsi dengan warga JKR secara fizikal			
				Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2		
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1
Jun 2021	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Mengadakan Bengkel / Mesyuarat bersama peneraju dan Agensi berkaitan	Menentukan garis panduan bagi pengiktirafan Moderator dalam penjaanaan idea
Ogos 2021	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Membangunkan Garis Panduan bagi pengiktirafan Moderator	

T5.3.1 (KP & TKP)
Bilangan moderator Design Thinking

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 1	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap
Memastikan program pengiktirafan moderator dapat dilaksanakan mengikut perancangan	Menyediakan pelan tindakan	Cawangan Kejuruteraan Elektrik (CKE) dan Unit Inovasi Kejuruteraan, CREaTE	Februari 2021

Faktor Risiko 1	Kesan Risiko 1
Tiada garis panduan pengiktirafan Moderator dalam penjaanaan idea	Inovasi yang dihasilkan kurang berkualiti
JKR 5.14 Ketiadaan program pengiktirafan Moderator dalam penjaanaan idea mengakibatkan tiada Moderator yang diiktiraf menyebabkan inovasi yang lebih mampan tidak dapat dihasilkan	
Faktor Risiko 2	Kesan Risiko 2

Strategi Rawatan (Pencegahan)

Tarikh Sasaran Slap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 2

Strategi Rawatan (Mitigasi)

Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Pihak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap



Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)			
Tarikh Sasaran Siap	Pihak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1				Tarikh Sasaran Siap
Mac 2021	ECKM, CPAB	Mengadakan sesi libat urus bersama SME/Pakar Rujuk Jabatan/Pemilik Bidang berkaitan	Mengenalpasti SME/Pakar Rujuk Jabatan/Pemilik Bidang berkaitan yang berminat dalam penyediaan bahan e-Learning				Mei 2021

Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 1			Tarikh Sasaran Slap	
31 Disember 2021	ECKM, CPAB	Mengadakan sesi latihan/perbincangan bersama Knowledge Manager setiap pejabat	Menyusun jadual aktiviti teras ECKM dengan mengambil kira takwim Jabatan/Cawangan/JKR Negeri/WP	T5.3.5 (KP & TKP) Bilangan aktiviti ECKM	Mengenalpasti dan menetapkan tarikh aktiviti teras ECKM yang dirancang	ECKM, CPAB	31 Disember 2021	
			Faktor Risiko 1 Jadual program/aktiviti ECKM yang disusun bertindih dengan program Jabatan/Cawangan/JKR Negeri/WP		Kesan Risiko 1 Aktiviti ECKM tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual			
			JKR 5.18 Kelengkapan/kekurangan perancangan dalam menganjurkan aktiviti teras ECKM menyebabkan aktiviti yang dirancang tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual mengakibatkan proses pemeriksaan/pengurusan pengetahuan Jabatan tidak berjalan secara optimum					
			Faktor Risiko 2		Kesan Risiko 2			
Strategi Rawatan (Pencegahan)				Strategi Rawatan (Mitigasi)				
Tarikh Sasaran Slap	Phak Bertanggungjawab	Tindakan Rawatan Baru	Strategi Rawatan 1	Strategi Rawatan 2	Tindakan Rawatan Baru	Phak Bertanggungjawab	Tarikh Sasaran Slap	



CAWANGAN DASAR DAN PENGURUSAN KORPORAT
Ibu Pejabat JKR Malaysia, Kuala Lumpur

