



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
01	JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN			<u>Pegawai Risiko Jabatan:</u> 1. ENCIK MUHAMMAD ZUL ASYRAF BIN ISMAIL				
F1	BAHAGIAN SUMBER MANUSIA							
	01 - PENGURUSAN LATIHAN							
	R001 (9) Permohonan menghadiri mesyuarat/ bengkel/taklimat/ kursus lewat diproses.	TS1	Menggalakkan kakitangan membuat tuntutan pada Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri bagi urusan menghadiri kursus.	Sampel Jemputan Kursus Yang Lewat 1. Jemputan Sesi teach in Manual Penjanaaan Perjalanan Malaysia dan Sistem Web Portal (MyTripGen) 2022 kepada Agensi-agensi kerajaan, PBT dan Institut Pengajian Zon Tengah dan Selatan. 2. Jemputan Sesi Percambahan Fikiran Penguatkuasaan melalui CCTV bagi Kesalahan Penggunaan Jalan raya. 3. Jemputan Bengkel penyelarasan Kajian Penamatan Projek Pembangunan Tanah dalam bentuk "Skim Pajakan Medini".		BL	BL	Mengwujudkan KPI bagi menguruskan permohonan menghadiri mesyurat / bengkel / taklimat / kursus.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					Sampel Pesanan Kerajaan Yang Dikeluarkan Dalam Tempoh Yang Singkat. 1. Kursus <i>Tree Work at Height Workshop</i> 2. Program <i>MIP Planning Excellence Award Dinner 2022</i> . 3. <i>Seminar Undang-undang PBT</i>			
			TP1	Membuat garis panduan permohonan kursus luaran.	Garis panduan permohonan kursus luaran masih dalam peringkat penyediaan draf. Rujukan: 1. Memo dalaman bagi perbincangan Tatacara Permohonan Hadir Kursus Luar.	DT	DT	
02 - URUSAN PEMOTONGAN EMOLUMEN KAKITANGAN								
	R002 (12)	Kelewatan memproses potongan gaji kakitangan yang tidak hadir bertugas.	TS2	Ketua Jabatan berkaitan mengeluarkan Surat Arahan Kembali Bertugas Serta-Merta dan Surat Tunjuk Sebab Kepada Kakitangan Yang Tidak Hadir Bertugas Tanpa Kenyataan 3 hari berturut-turut.	Terdapat pindaan kenyataan pada (TS2) Semua Jabatan/Unit perlu mengemukakan laporan kepada Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan selewat-lewatnya 10 hb setiap bulan Rekod penerimaan Laporan kehadiran bulanan kakitangan MBIP tahun 2022 & 2023 (sehingga Mei). Sampel: 1. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa (JA29/JA36) 2. Pembantu Tdabir (P/O19) 3. Pembantu Awam (H14)	TL	TL	Berdasarkan rekod penerimaan laporan kehadiran bulanan masih berlaku kelewatan penghantaran laporan kepada JKP daripada Jabatan. Disyorkan tempoh masa penyediaan laporan kehadiran oleh jabatan perlu diambil kira kerana terdapat jabatan yang mempunyai ramai kakitangan.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TS3	Membentangkan Laporan Kehadiran Kakitangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah secara berkala.	Terdapat pindaan kenyataan pada (TS3) - Membentangkan Laporan Kehadiran Kakitangan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah 3 kali setahun. Bagi bulan Ogos 2022 hingga Februari 2023 sebanyak 30 notis telah dikeluarkan kepada kakitangan yang masuk lewat dan dibentangkan dalam Mesyurat JAR. Rujukan: 1. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah Bil.3/2022 pada 28 Disember 2022– Perkara 4.4 2. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah Bil.1/2023 pada 27 Mar 2023 – Perkara 2.3	TL	TL	
			TP2	Mengeluarkan memo peringatan kepada Pentadbir Jabatan dan salinan kepada Ketua Jabatan untuk mengemukakan laporan kehadiran setiap bulan.	Memo Peringatan Mesra dikeluarkan kepada Jabatan/Unit untuk mengemukakan Laporan Kehadiran Rujukan: 1. Memo kepada Jabatan Kewangan bertarikh 13 Mac 2023 2. Memo kepada Jabatan Penguatkuasaan bertarikh 13 Mac 2023 dan 25 Jun 2023	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F2	BAHAGIAN PENTADBIRAN AM							
	01 - PENGURUSAN ASET							
R003 (8)	Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA- 5) dan Senarai Daftar Aset Alih Nilai Rendah (KEW.PA-6) tidak tepat.	TS4	Melaksanakan pemeriksaan aset secara tahunan.	Pegawai Aset MBIP - Encik Mohamad Nor Azhar bin Nor Mohamed berkuatkuasa 1 Disember 2022 - Cik Nurafiqah binti Mohd Khir Johari berkuatkuasa 1 Januari 2023 Pemeriksaan aset tahun 2022 dilaksanakan pada 5 September hingga 4 Oktober 2022 - Laporan pemeriksaan aset alih suku keempat bagi tahun 2022 - Sebanyak 13,878 aset diperiksa Pemeriksaan aset di Arena Emas dan Dataran Iskandar Puteri dilaksanakan pada 16 Mac 2023 - Laporan pemeriksaan aset alih suku pertama bagi tahun 2023 - Sebanyak 143 aset diperiksa		TL	TL	
		TS5	Memberikan kursus kepada semua pegawai aset.	Taklimat bersama pegawai aset Jabatan/Bahagian/Unit pada 5 Mac 2023 yang melibatkan: → 34 pegawai penerima aset → 28 pegawai aset Taklimat bersama Ahli Jawatankuasa Lemabaga Pemeriksa Aset, Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset serta Lembaga Pemeriksa dan Pemverifikasi Stor bagi		TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					tahun 2023/2024 pada 5 Mac 2023 yang melibatkan: → 13 Ahli Jawatankuasa Lembaga Pemeriksa Aset → 7 Ahli Jawatankuasa Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset → 6 Ahli Jawatankuasa Lembaga Pemeriksa dan Pemverifikasi Stor			
			TP3	Pegawai Aset Majlis perlu membuat semakan pemeriksaan aset secara berkala 3 bulan sekali.		BL	BL	
F3	BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT							
	01 – SISTEM DAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI							
	R004 (9)	Sistem dan infrastruktur teknologi yang ketinggalan.	TS6	Menghadiri bengkel <i>technology update</i> dan kursus ICT.	Sijil Kursus → Mohamad Shahrin Ibrahim → Ahmad Farid bin Amir Hamzah	TL	TL	
			TS7	Membuat Perancangan perolehan tahunan.	Carta Perbatuan Perancangan Bagi <i>Technology Updated</i> <u>Sijil Kelulusan Teknikal Projek ICT</u> → Perolehan Lesen Subskripsi dan kelengkapan GPS kenderaan untuk pemantauan MBIP sejumlah 70 Unit untuk tempoh 1 tahun → Pembangunan sistem baharu Pengurusan Sumber Manusia untuk tempoh 3 tahun (2022-2024)	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT							
						2022	2023								
					→ Kerja-kerja pembaharuan Domain Name Laman Portal www.mbip.gov.my dan perolehan <i>unlimited ssl cert security</i> kepada semua domain sistem MBIP untuk tempoh 5 tahun										
			TP4	Mengendalikan sesi <i>technology update</i> kepada jabatan dalaman.		BL	BL								
02– SISTEM KESELAMATAN															
R005 (8)	Sistem keselamatan terjejas.	TS8	Sentiasa mengemaskini <i>patching</i> pada sistem keselamatan Firewall ICT.	Penyelenggaran sistem pertahanan Firewall sentiasa dikemaskini. Rujukan: 1. Paparan <i>Dashboard</i>	TL	TL									
		TS9	Pengaktifan perisian AV <i>endpoint</i> kepada semua <i>workstation</i> . Status pengaktifan perisian AV seperti di Jadual <table border="1"><tr><td>Bil Komputer</td><td>Status Anti Virus (AV)</td></tr><tr><td>224</td><td>Aktif</td></tr><tr><td>305</td><td>Tidak Aktif</td></tr><tr><td>3</td><td>Tidak dilindungi</td></tr></table> Dashboard Sophos Central pada 3 Mei 2023	Bil Komputer	Status Anti Virus (AV)	224	Aktif	305	Tidak Aktif	3	Tidak dilindungi	Paparan <i>Dashboard Sophos Central</i> untuk perisian AV <i>endpoint</i> kepada semua <i>workstation</i> . Status pengaktifan perisian AV seperti di Jadual	TL	TL	Sentiasa mengemaskini perisian Anti Virus di <i>workstation</i> untuk memastikan keselamatan terjamin.
Bil Komputer	Status Anti Virus (AV)														
224	Aktif														
305	Tidak Aktif														
3	Tidak dilindungi														
		TP5	Merancang pembangunan <i>Disaster Recovery Centre (DRC)</i> pada tahun 2023/2024.	Terdapat pindaan kenyataan pada (TP5) Merancang bagi menaik taraf DRC sedia ada.	DT	DT									

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT																								
						2022	2023																									
					Masih dalam tindakan untuk menaik taraf DRC sedia ada. Rujukan: 1. Minit Mesyuarat Pra Spesifikasi (Sistem & ICT) pada 17 April 2023 – Perkara 6 2. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Spesifikasi (Sistem & ICT) Bil.1/2023 pada 18 Mei 2023 – Perkara 6																											
			TP6	Meningkatkan tahap keselamatan akses web/ sistem melalui penggunaan SSL.	Penggunaan <i>SSL Certificate</i> ke atas 7 Sistem <table><tr><th>Bil</th><th>Nama Sistem</th><th>Validity Period of <i>SSL Certificate</i></th></tr><tr><td>1</td><td>Sistem ePBT 2.0</td><td>15 Ogos 2023</td></tr><tr><td>2</td><td>Sistem ePBT 3.0</td><td>9 September 2023</td></tr><tr><td>3</td><td>Laman Portal MBIP</td><td>15 Ogos 2023</td></tr><tr><td>4</td><td>Sistem ePerolehan</td><td>15 Ogos 2023</td></tr><tr><td>5</td><td>Sistem Pemantauan Premis Tidak Berlesen (UPMS)</td><td>17 Ogos 2023</td></tr><tr><td>6</td><td>SISPAA MBIP</td><td>31 Mei 2024</td></tr><tr><td>7</td><td>myCukai@MBIP</td><td>30 Ogos 2023</td></tr></table>	Bil	Nama Sistem	Validity Period of <i>SSL Certificate</i>	1	Sistem ePBT 2.0	15 Ogos 2023	2	Sistem ePBT 3.0	9 September 2023	3	Laman Portal MBIP	15 Ogos 2023	4	Sistem ePerolehan	15 Ogos 2023	5	Sistem Pemantauan Premis Tidak Berlesen (UPMS)	17 Ogos 2023	6	SISPAA MBIP	31 Mei 2024	7	myCukai@MBIP	30 Ogos 2023	TL	TL	
Bil	Nama Sistem	Validity Period of <i>SSL Certificate</i>																														
1	Sistem ePBT 2.0	15 Ogos 2023																														
2	Sistem ePBT 3.0	9 September 2023																														
3	Laman Portal MBIP	15 Ogos 2023																														
4	Sistem ePerolehan	15 Ogos 2023																														
5	Sistem Pemantauan Premis Tidak Berlesen (UPMS)	17 Ogos 2023																														
6	SISPAA MBIP	31 Mei 2024																														
7	myCukai@MBIP	30 Ogos 2023																														

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	9	8	1	-	-	8	1	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	6	2	2	2	-	2	2	2	-
JUMLAH	15	10	3	2	0	10	3	2	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTRAKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	2
TINGGI	9 – 16	3
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN :

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	(4.1)	1. Permohonan kursus lewat dikemukakan 2. Arah pihak pengurusan yang berubah 3. Pekeliling yang berkuat kuasa
2	Pemegang taruh yang terlibat	(4.2)	1. Pelanggan/Orang Awam 2. Agensi Kerajaan SUKJ & JPA 3. Pembekal/Kontraktor

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
			4. Ketua Jabatan/ Staff			
3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	(4.2)	Telah dipenuhi berdasarkan pencapaian prestasi Piagam Pelanggan			
4	Bagaimana input risiko dikenal pasti	(4.4)	Berdasarkan fungsi Jabatan			
5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	(6.1.1)	Tiada, masih mengekalkan tindakan sedia ada dan tindakan pelaksanaan terdahulu berikutan masih terdapat tindakan yang belum dilaksanakan.			
6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	(6.1.2)	Ada, pemantauan secara berkala dilaksanakan.			
7	SWOT Analisis	-	Tiada			
8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?	-	Tidak semua fungsi utama dinyatakan dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan. - Pengurusan Integriti			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada perubahan berikutan jabatan masih mengekalkan Jadual Risiko Jabatan yang terdahulu.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Tiada perubahan berikutan jabatan masih mengekalkan Jadual Risiko Jabatan yang terdahulu. Risiko bagi fungsi Pengurusan Integriti tidak diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Jabatan masih mengekalkan tindakan sedia ada (TS) dan tindakan pelaksanaan (TP) terhadap risiko yang dikategorikan sebagai tinggi berikutan terdapat tindakan yang belum dilaksanakan dan masih dalam tindakan.
- 2.2. Keberkesanan tindakan untuk menangani risiko tidak dapat diukur kerana sebahagian tindakan belum dilaksanakan dan dalam tindakan.

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

- 3.1. Jabatan perlu mengenal pasti dan menyenaraikan risiko bagi kesemua fungsi utama jabatan serta aktiviti utama bagi setiap fungsi utama agar jabatan lebih bersiapsiaga dalam menghadapi sebarang kebarangkalian berlakunya sesuatu risiko.
- 3.2. Mengesyorkan agar jabatan dapat mewujudkan KPI yang bersesuaian bagi membolehkan keberkesanan bagi sesuatu tindakan dapat diukur atau dinilai. Antara KPI yang boleh dipertimbangkan adalah sebagaimana berikut;
 - Mewujudkan KPI bagi menguruskan permohonan menghadiri seminar/bengkel/kursus anjuran pihak luar bagi memastikan semua permohonan dapat diuruskan sebelum tarikh yang ditetapkan.

- KPI menetapkan tempoh penghantaran laporan kehadiran kakitangan jabatan kepada Bahagian Sumber Manusia(BSM) untuk membolehkan jabatan dan BSM memantau dan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas kakitangan yang tidak hadir tanpa kenyataan, lewat atau sebagainya.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
02	JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN (JPP)				Pegawai Risiko : ENCIK MUHAMMAD SYAHFIQ NIZAM BIN ZULKIPLI				
F1	BAHAGIAN KAWALAN PERANCANGAN								
	R001 (8)	Kutipan Caj Pemajuan tidak dapat dicapai sebagaimana unjuran yang telah ditetapkan	TS1	Membawa pertimbangan ke dalam mesyuarat OSC.	Permohonan bayaran caj pemajuan secara ansuran dibawa untuk makluman dalam Mesyuarat OSC. <u>Rujukan:</u> 1. Kews Senibong Sdn Bhd → Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Sehenti (OSC) Bil.5/2022(1)	TL	TL	Sebagaimana Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan (KKCP) 2018 dan 2021, kuasa untuk menentukan permohonan yang diberikan pengecualian Caj Pemajuan adalah di bawah bidang kuasa Pihak Berkuasa Negeri.	
			TS2	Surat peringatan tuntutan baki bayaran Caj Pemajuan.	Mengeluarkan surat tuntutan bayaran caj pemajuan kepada pemaju. <u>Rujukan:</u> 1. Kews Senibong Sdn Bhd → Surat tuntutan bayaran Caj Pemajuan bertarikh 23 Mei 2023.	TL	TL	Manakala, permohonan pengurangan Caj Pemajuan pula tidak dimaktubkan di dalam KKCP 2018 dan 2021.	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT				
						2022	2023					
					2. Tropicana Desa Mentari Sdn Bhd → Surat tuntutan ansuran bayaran Caj Pemajuan bertarikh 28 Julai 2022.			Walau bagaimanapun, bagi permohonan tersebut pihak Majlis melalui mesyuarat Jawatankuasa OSC mengesyorkan agar ia dibawa pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri melalui agensi SUKKT.				
			TP1	Menguatkuasakan penggunaan kaedah-kaedah Caj Pemajuan Negeri Johor (Pindaan) 2021.	Warta Kerajaan bagi Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan Negeri Johor (Pindaan) 2021 telah diguna pakai di MBIP sebagaimana kelulusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am pada tahun 2021 <u>Rujukan:</u> 1. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Bil 5/2021	TL	TL	Sehubungan itu tindakan sedia ada dan pelaksanaan dikekalkan bagi memastikan unjuran kutipan Caj Pemajuan dapat dicapai. Prestasi kutipan berbanding anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah :				
			TP2	Mengesyor agar dipertimbangkan di dalam Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri (MMK).	Tahun 2022 : - Tiada kertas kerja dibawa untuk pertimbangan Kerajaan Negeri Sehingga Mei 2023 : - satu (1) kertas kerja dibawa untuk Pertimbangan Kerajaan Negeri. <u>Rujukan:</u> 1. Tropicana Desa Mentari Sdn Bhd → Surat permohonan penilaian semula dan pengurangan bayaran Caj Pemajuan (Kertas Kerja untuk Pertimbangan Kerajaan Negeri) bertarikh 28 Feb 2023.	BL	TL	<table><tr><td>Anggaran</td><td>RM 11,000,000</td></tr><tr><td>Hasil Sebenar</td><td>RM 3,683,500</td></tr></table>	Anggaran	RM 11,000,000	Hasil Sebenar	RM 3,683,500
Anggaran	RM 11,000,000											
Hasil Sebenar	RM 3,683,500											

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F2	BAHAGIAN GIS							
	R002 (12)	Gangguan capaian ke Geo Portal (One Map MBIP)	TS3	Perolehan penyelenggaraan perisian GIS tahunan	Perolehan secara tender (MBIP/T/07/2022) telah dilaksanakan bagi kerja menaiktaraf ArcGIS Enterprise ke versi terkini beserta penyelenggaraan dan latihan untuk tempoh 36 bulan. <u>Rujukan:</u> 1. Surat Setuju Terima Statworks Technology Sdn Bhd.	TL	TL	Gangguan capaian direkodkan oleh pasukan Bahagian Rancangan Pembangunan & GIS bagi memastikan keberkesanan tindakan sedia ada.
			TS4	Memaklumkan kepada Bahagian Teknologi Maklumat untuk baik pulih rangkaian	Tahun 2022 - Gangguan capaian telah dapat diselesaikan sendiri oleh Bahagian Rancangan Pembangunan & GIS (BRPG). Sehingga Mei 2023 - Tiada gangguan capaian dikesan berlaku. <u>Rujukan:</u> 1. Laporan Insiden One Map MBIP 2. Screenshot WhatsApp	TL	BL	
			TP3	Memohon bajet tahunan penyelenggaraan <i>software</i> dan <i>hardware</i> .	Bajet bagi menaik taraf ArcGIS Enterprise dan perkhidmatan sokongan penyelenggaraan telah diluluskan dalam Bajet MBIP. <u>Rujukan:</u> 1. Buku Bajet tahun 2023 2. Buku Bajet tahun 2022	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP4	Memohon perancangan penyelenggaraan server GIS dan <i>Add-on Security</i> yang berkaitan GIS daripada Bahagian Teknologi Maklumat	<u>Rujukan:</u> 1. Carta Perbatuan Pelan Pembangunan Tahunan BRPG Tahun 2023	TL	TL	
F3	UNIT KAMAMPANAN & UNIT RANCANGAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGKUTAN							
	R003 (16)	Kelewatan dalam perancangan dan pelaksanaan kajian, program dan projek jabatan	TS5	Kakitangan melakukan kerja lebih masa	Kakitangan melaksanakan kerja lebih masa <u>Rujukan:</u> 1. Laporan Kehadiran bulanan Cik Nurafiqah binti Sabri bagi bulan Jan hingga Mac 2023	TL	TL	.
			TS6	Membuat permohonan pewujudan jawatan kontrak	Tiada permohonan pewujudan jawatan baharu pada tahun 2022 dan 2023. Proses pengisian perjawatan yang telah diluluskan terdahulu masih belum selesai.	BL	BL	
			TS7	Mengadakan kerjasama/usahasama dengan rakan strategik	Tiada kerjasama dengan rakan strategik dalam tempoh pengauditan dilaksanakan. <u>Rujukan:</u> 1. Kertas Kerja Cadangan Program Karnival Iskandar Puteri Rendah Karbon 2022 2. Kerjasama strategik dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Pihak Berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar (IRDA),	BL	BL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					SWM Environment Sdn. Bhd dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM)			
			TP5	Memohon untuk pengisian penjawatan yang telah diluluskan.	Penempatan kakitangan baharu pada 1 Mac 2023. Rujukan: 1. Penolong Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred JA29 2. Pembantu Tadbir (P/O) Gred N19	BL	TL	
			TP6	Mengadakan mesyuarat penyelarasan berkenaan projek/program/kajian yang lewat dari jadual	Garis Masa (<i>Timeline</i>) Pelaksanaan Kajian Unit Rancangan Pemajuan Dan Pengangkutan Rujukan: 1. Pelan Tindakan Pengangkutan Awam MBIP (Retender) 2. Kajian Kerangka Pembangunan Strategik 3. Pelan Tindakan Bandar Pintar Iskandar Puteri	BL	BL	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	7	5	2	-	-	4	3	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	6	3	3	-	-	5	1	-	-
JUMLAH	13	8	5	0	0	9	4	0	0

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	1
TINGGI	9 – 16	2
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN :

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	(4.1)	Gangguan sistem rangkaian dan perkakasan menyebabkan kelewatan tindakan penguatkuasaan Kekurangan staf menyebabkan pelan tindakan tidak dapat dilaksanakan mengikut keperluan
2	Pemegang taruh yang terlibat	(4.2)	5. Pelanggan (Pemilik tanah, Pengadu, Ahli Majlis) 6. Agensi Kerajaan (PlanMalaysia, IRDA, SUK,BPENJ, DOSM) 7. Staf (Jabatan Dalaman MBIP)
3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	(4.2)	1. Mendapatkan maklumat Guna Tanah 2. Mendapatkan maklumat Guna Tanah untuk tujuan perancangan dan merangka polisi 3. Mendapatkan maklumat Guna Tanah untuk menguruskan aduan dan merancang pembangunan
4	Bagaimana input risiko dikenal pasti	(4.4)	Berdasarkan fungsi Jabatan
5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	(6.1.1)	Tiada, masih mengekalkan pelan tindakan sedia ada dan tindakan pelaksanaan berikutan masaih terdapat tindakan yang belum dilaksanakan.

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
					2022	2023	
	6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	(6.1.2)	Ada			
	7	SWOT Analisis	-	Tiada			
	8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?	-	Tidak semua fungsi utama dinyatakan dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan.			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada perubahan berikutan jabatan masih mengekalkan Jadual Risiko Jabatan yang terdahulu.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Jadual Pengurusan Risiko Jabatan telah mengambilkira risiko bagi kesemua fungsi utama.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Jabatan masih mengekalkan tindakan sedia ada (TS) dan tindakan pelaksanaan (TP) terhadap risiko yang dikategorikan sebagai tinggi berikutan terdapat tindakan yang belum dilaksanakan dan masih dalam tindakan.
- 2.2. Keberkesanan tindakan untuk menangani risiko tidak dapat diukur kerana sebahagian tindakan belum dilaksanakan dan dalam tindakan.

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

- 3.1. Mengesyorkan agar jabatan dapat mengenal pasti dan menyenaraikan risiko bagi kesemua aktiviti utama bagi setiap fungsi agar jabatan lebih bersiapsiaga dalam menghadapi sebarang kebarangkalian berlakunya sesuatu risiko.
- 3.2. Mengkaji semula pelan tindakan khususnya yang telah dilaksanakan sama ada masih kekal relevan atau perlu ditambah baik atau digugurkan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT								
							2022	2023									
03	JABATAN KEJURUTERAAN				Pegawai Risiko Jabatan: YM RAJA SOFIAN BIN RAJA AZHARI												
F1	BAHAGIAN KEMUDAHAN AWAM, JALAN DAN LALU LINTAS, SALIRAN, MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL, DAN PENGURUSAN KONTRAK																
	R001 (9)	Projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan sebagaimana kontrak/lanjutan masa yang ditetapkan.	TS1	Menyenaraikan kontraktor yang bermasalah/berprestasi rendah untuk dikemukakan kepada Unit Perolehan.	Senarai syarikat/kontraktor bermasalah dan berprestasi rendah tahun 2022 dan 2021 <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Jumlah Syarikat / Kontraktor Bermasalah</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>11</td></tr><tr><td>2021</td><td>7</td></tr><tr><td>2022</td><td>22</td></tr></tbody></table> Terdapat kenaikan bilangan kontraktor bermasalah bagi tahun 2022 berbanding tahun 2021 iaitu daripada 7 kepada 22 kontraktor. <u>Rujukan:</u> 1. Memo serahan kepada Jabatan Kewangan		Tahun	Jumlah Syarikat / Kontraktor Bermasalah	2020	11	2021	7	2022	22	TL	TL	
Tahun	Jumlah Syarikat / Kontraktor Bermasalah																
2020	11																
2021	7																
2022	22																

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP1	Meletakkan syarat tambahan seperti kemahiran teknikal, pengalaman kerja, keupayaan jentera dan lain-lain berkaitan di dalam syarat lantikan kontraktor.	Syarat tambahan telah dirujuk kepada Urus Setia Perolehan semasa penyerahan dokumen Spesifikasi untuk penyediaan dan penjualan dokumen tender / sebut harga. → Telah dinyatakan dalam Ringkasan tender bagi Kerja Penyelenggaraan, Pembersihan dan Penjagaan Parit Utama di Pakej 8 Kawasan MBIP bagi tempoh 24 bulan. → Perkara 8, Pematuhan Arahan Kerja.	TL	TL	
F2	BAHAGIAN KEMUDAHAN AWAM, JALAN DAN LALU LINTAS, SALIRAN, MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL							
	R002 (9)	Perbelanjaan peruntukan penyelenggaraan tidak digunapakai sepenuhnya.	TS2	Mengenakan denda kepada pihak kontraktor yang lewat menyiapkan arahan kerja.	Tindakan denda kepada kontraktor yang lewat menyiapkan kerja telah dilaksanakan bagi Kerja Penyelenggaraan Kecil Sistem Perparitan, Tembok dan Pembentung di kawasan MBIP bagi tempoh 24 bulan pakej 2 (MBIP/T/52/2022) <u>Rujukan:</u> 1. Laporan Penilaian dan Pengesahan Siap kerja 2. Permohonan Lawatan Tapak Pengesahan Siap Kerja 3. Perakuan Tidak Siap Kerja 4. Peringatan Pertama – Peringatan Kelewatan Pelaksanaan Surat Arahan Kerja No.1 5. Borang Laporan Kemajuan Kerja 6. Surat Arahan Kerja 7. Surat Setuju Terima 8. Denda yang dikenakan sebanyak RM 3,857.48 bagi kelewatan 22 hari.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP2	Meletakkan syarat tambahan seperti kemahiran teknikal, pengalaman kerja, keupayaan jentera dan lain-lain berkaitan di dalam syarat lantikan kontraktor.	Syarat tambahan telah dirujuk kepada Urus Setia Perolehan semasa penyerahan dokumen Spesifikasi untuk penyediaan dan penjualan dokumen tender / sebut harga. → Telah dinyatakan dalam Ringkasan tender bagi Kerja Penyelenggaraan, Pembersihan dan Penjagaan Parit Utama di Pakej 8 Kawasan MBIP bagi tempoh 24 bulan. → Perkara 8, Pematuhan Arahan Kerja.	TL	TL	
F3	BAHAGIAN KEMUDAHAN AWAM, JALAN DAN LALU LINTAS, SALIRAN, MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL, DAN KAWALAN INFRASTRUKTUR DAN PROJEK KHAS							
	R003 (9)	Aduan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.	TS3	Memaklumkan pada agensi/jabatan yang berkenaan.	Jumlah aduan bagi tahun 2022 adalah 4,870 aduan manakala sehingga Mei 2023 sebanyak 2,113 aduan yang diterima. → Laporan pencapaian pelanggan : Tindakan ke atas aduan untuk membaiki kerosakan infrastruktur / kemudahan awam Tahun 2022 → Laporan pencapaian pelanggan : Tindakan ke atas aduan untuk membaiki kerosakan infrastruktur / kemudahan awam sehingga Mei 2023 <u>Rujukan :</u> 1. Aduan Jalan berlubang terletak dibawah pentadbiran Majlis Perbandaran Kulai 2. Pembinaan parkir kenderaan di atas rizab Pejabat Kesihatan bersebelahan SMK Gelang Patah 3. Tar/Turap kawasan tempat meletakkan basikal dan motosikal serta laluan di	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					hadapan Pondok keselamatan berlekuk dan penuh dengan takungan air ketika hujan di SMK Taman Mutiara Rini 2, Skudai Johor. (Rizab Sekolah)			
			TP3	Menyalurkan maklumat berkaitan skop/had penyelenggaraan di bawah tanggungjawab MBIP kepada UKPA untuk hebahan umum.		BL	BL	
F4	BAHAGIAN SALIRAN DAN KAWALAN INFRASTRUKTUR DAN PROJEK KHAS							
	R004 (12)	Menerima ancaman bencana seperti banjir / tanah runtuh.	TS4	Pelaksanaan Kajian Pelan Induk dan Saliran Bandar.	Pelantikan Perunding bagi melaksanakan Kajian Kawasan Banjir dan Penyediaan Pelan Induk Saliran Bandar di kawasan MBIP bagi tempoh 12 bulan. (MBIP/PP/01/2022) Rujukan: 1. Surat Setuju Terima Perunding bertarikh 15 Sep 2022. 2. <i>Interim Report</i> Jun 2023 dari Perunding.	TL	TL	
			TP4	Meningkatkan pemantauan di tapak.	▪ Kerja penyelenggaraan pembersihan dan penjagaan perangkap sampah "Log Boom" di Taman Sutera Utama dan Kg Laut, Skudai, Johor (MBIP/T/37/2022). ▪ Pemantauan sungai di kawasan MBIP melalui <i>Drone</i> dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kesihatan , Alam Sekitar dan Pelancongan.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					- Maklumat Lokasi <i>Hot Spot</i> Banjir yang dikeluarkan oleh Angkatan Pertahanan Awam. - Kawasan <i>Hot Spot</i> Banjir Kilat di Kawasan MBIP dan tindakan jangka pendek yang telah diambil bagi mengatasi masalah banjir.			

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	4	4	-	-	-	4	-	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	4	3	1	-	-	3	1	-	-
JUMLAH	8	7	1	0	0	7	1	0	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	4
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	
MAKLUMAT TAMBAHAN :					
BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS		
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	(4.1)	Aduan tidak dapat diselesaikan		
			Tidak mencapai KPI dan memberi reputasi buruk kepada Jabatan		
2	Pemegang taruh yang terlibat	(4.2)	8. Ahli Majlis / Orang Awam/ ADUN		
			9. Agensi Teknikal Luar		
			10. Jabatan Dalaman MBIP		
3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	(4.2)	Ya		
4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	(4.4)	Dikenalpasti melalui Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan Piagam Pelanggan		
5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	(6.1.1)	Melaksanakan kajian bersama pelbagai agensi lain.		
6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	(6.1.2)	Ada, melalui pelaporan yang dibentangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan yang diadakan sekali setiap bulan		
7	SWOT Analisis	-	Tiada		
8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?	-	Masih terdapat beberapa fungsi utama yang tidak diambilkira dalam Jadual Risiko Jabatan; - Urusan Kelulusan Pelan Lampu utk CCC - Pengurusan Kenderaan - Urusan Kelulusan Pelan Kerja Tanah, Infrastruktur, Kajian Kekesanan Lalulintas dan Pendaftaran MARRIS - Pengurusan Projek Khas - Ulasan permohonan Kebenaran Merancang/Pelan Bangunan/Permit Bangunan Sementara/Billboard - Pengurusan dan pentadbiran kontrak projek pembangunan dan penyelenggaraan..		

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN KEJURUTERAAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada perubahan berikutan jabatan masih mengekalkan Jadual Risiko Jabatan yang terdahulu.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Masih terdapat beberapa fungsi utama yang tidak diambilkira dalam Jadual Risiko Jabatan berikutan masih mengekalkan Jadual Pengurusan Risiko terdahulu.

2. RUMUSAN AUDIT:

2.1. Jabatan masih mengekalkan tindakan sedia ada (TS) dan tindakan pelaksanaan (TP) terhadap risiko yang dikategorikan sebagai tinggi dan tiada penambahbaikan terhadap risiko .

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

3.1. Mengesyorkan agar jabatan dapat mengenal pasti dan menyenaraikan risiko bagi kesemua fungsi utama jabatan serta aktiviti utama bagi setiap fungsi agar jabatan lebih bersiapsiaga dan dapat menangani dan mengawal kebarangkalian berlakunya sesuatu risiko.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO			PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
								2022	2023	
04	JABATAN KEWANGAN					Pegawai Risiko: YM TENGKU AIDDA BINTI TENGKU ABDULLAH				
F1	BELANJAWAN									
	R001 (9)	Prestasi perbelanjaan Majlis berdasarkan belanjawan yang diluluskan tidak mencapai 90% sebagaimana Kriteria Sistem Penarafan Bintang – Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT).	TS1	Laporan perbelanjaan bulan	prestasi setiap	Laporan prestasi perbelanjaan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am. Rujukan: 1. Kertas Kerja JKKPA Bil. 91/2022 2. Kertas Kerja JKKPA Bil. 23/2023 3. Kertas Kerja JKKPA Bil. 108/2023	TL	TL	Penyataan bagi Tindakan Sedia Ada dan Tindakan Pelaksanaan Risiko disyorkan untuk ditambahbaik berikutan kurang jelas maksudnya.	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TS2	Takwim perancangan perolehan tahunan	Takwim perancangan perolehan tahunan disediakan oleh Unit Perolehan mengambil kira input daripada semua jabatan/unit di MBIP. Rujukan: 1. Perancangan Perolehan Tahunan 2022 2. Perancangan Perolehan Tahunan 2023	TL	TL	
			TS3	Pemantauan pembayaran berkala	Rujukan: 1. Laporan Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Vot 100000	TL	TL	
			TS4	Taklimat penyediaan belanjawan tahunan	Rujukan: Memo taklimat penyediaan belanjawan MBIP tahun 2023 dan 2024.	TL	TL	
			TP1	Tambah baik dokumen / senarai semak proses bayaran.	Kali terakhir penambahbaikan dilaksanakan pada tahun 2021. Sepanjang tahun 2022 dan sehingga Jun 2023 TP ini tidak lagi dilaksanakan.	BL	BL	Disyorkan untuk digugurkan kerana tidak lagi dilaksanakan.
			TP2	Pembangunan sistem pemantauan perolehan.	Dalam tindakan pelantikan kontraktor dan Surat Setuju Terima baru diserahkan kepada vendor.	DT	DT	
F2	AKAUN							
	R002 (6)	Bayaran bil dan tuntutan mengikut tempoh 7 hari waktu bekerja tidak mencapai 50% sebagaimana Kriteria Sistem	TS5	Memastikan borang senarai semak dipatuhi dan dilengkapkan.	3 Sampel Senarai Semak Tuntutan Bayaran	TL	TL	Disyorkan borang senarai semak dipanjangkan dan digunapakai di jabatan pelaksana semasa menerima tuntutan bayaran daripada pihak pembekal/ kontraktor.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
		Penarafan Bintang – Pihak Berkuasa Tempatan (SPB-PBT).						
			TP3	Mengadakan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> bersama Jabatan Pelaksana bagi mengenal pasti isu dan cadangan penambahbaikan	Belum dilaksanakan.	BL	BL	
F3	PEROLEHAN							
	R003 (6)	Bilangan kontraktor / pembekal yang menyertai perolehan tidak ramai	TS6	Menetapkan syarat masa yang diambil Unit Perolehan bagi pengesahan lesen sama ada bagi pendaftaran lesen yang baru atau yang telah tamat tempoh selewat-selewatnya 5 hari.	3 Sampel semakan pengesahan pendaftaran lesen baru atau yang telah tamat tempoh.	TL	TL	
			TP4	Mengeluarkan pemakluman di portal e-Perolehan MBIP mengenai tempoh masa bagi pengesahan lesen dengan kemaskini pemakluman dibuat sekiranya terdapat perubahan.	Dalam tindakan pelantikan kontraktor dan Surat Setuju Terima baru diserahkan kepada vendor	DT	DT	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP5	Pembangunan sistem perolehan yang menyeluruh dan merangkumi skop pendaftaran dan pembaharuan lesen Kontraktor/Pembekal secara atas talian.	Dalam tindakan pelantikan kontraktor dan Surat Setuju Terima baru diserahkan kepada vendor	DT	DT	
	R004 (6)	Kelewatan pelantikan kontraktor/ pembekal bagi satu-satu perolehan melebihi 90 hari daripada tarikh penerimaan permohonan daripada Jabatan Pelaksana.	TS7	Penstrukturan semula tugas kakitangan di Unit Perolehan.	Carta Organisasi lama dan baharu	TL	TL	
			TP6	Menaiktaraf sistem perolehan sedia ada.	Dalam tindakan pelantikan kontraktor dan Surat Setuju Terima baru diserahkan kepada vendor	DT	DT	
			TP7	Mengadakan <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> bagi mengenal pasti isu dan cadangan penambahbaikan.	Belum Dilaksanakan	BL	BL	

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	7	7	-	-	-	7	-	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	7	-	3	4	-	-	3	4	-
JUMLAH	14	7	3	4	0	7	3	4	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	1
TINGGI	9 – 16	3
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	KRITERIA	KLAUSA	PENEMUAN AUDIT
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	4.1	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
2	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
					2022	2023	
	3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko			
	4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.4	R/JKEW/001 – Kriteria SPB-PBT, Prestasi Perbelanjaan, Bajet R/JKEW/002 – KPI, Piagam Pelanggan R/JKEW/003 – Senarai Pembeli Dokumen Sebut Harga & Tender			
	5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	R/JKEW/001 – Penambahbaikan terakhir pada tahun 2021 R/JKEW/002 – Tiada penambahbaikan R/JKEW/003 – Dalam tindakan penambahbaikan			
	6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	R/JKEW/001 – Pemantauan dibuat pada setiap bulan R/JKEW/002 – Tiada pemantauan R/JKEW/003 – Tiada pemantauan			
	7	SWOT Analisis		Tidak disediakan			
	8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Sekurang-kurang satu risiko telah dikenalpasti di setiap fungsi utama jabatan			
	9	Risiko selari dengan Pelan Strategik MBIP		Penyenaraian risiko tidak mengambil kira Pelan Strategik MBIP			
	10	KPI dan Piagam Pelanggan disemak silang dengan Keberkesanan Pengurusan Risiko		Telah dilaksanakan tetapi tidak dibuat secara menyeluruh			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN KEWANGAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada penilaian yang telah dibuat oleh jabatan
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi.	Jadual Pengurusan Risiko Jabatan telah mengambilkira kesemua fungsi utama jabatan.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Proses mengenal pasti faktor dalaman dan luaran, senarai pihak berkepentingan atau pemegang taruh berserta keperluannya kurang jelas kerana tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko.
- 2.2. Sebahagian Tindakan Pelaksanaan (TP) masih belum dilaksanakan atau masih dalam proses tindakan walaupun telah disenaraikan daripada tahun lepas.

3. SYOR OFI:

- 3.1. Proses mengenalpasti risiko hendaklah dibuat menggunakan kaedah analisis SWOT untuk memastikan penyenaian risiko disokong dengan data dan analisis yang sebenar.
- 3.2. Bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi, pemantauan secara berkala perlu dijadualkan. (Klausu 6.2)

- 3.3. Tindakan sedia ada (TS) yang tidak relevan hendaklah digantikan dan dikemaskini dengan TP yang baharu terutama sekiranya pelan tindakan tersebut tidak lagi relevan untuk dilaksanakan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
05	JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA				Pegawai Risiko Jabatan: MOHAMMAD RABBANI BIN AZIZ			
F1	PENGURUSAN PENILAIAN							
	R001 (12)	Nilaian & cukai harta lewat dikenakan sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan.	TS1	Memaklumkan dan mengedarkan Perancangan dan Sasaran Kerja Jabatan Tahunan kepada semua kakitangan pada awal tahun sebagai garis panduan pelaksanaan kerja.	Perancangan/ Sasaran Kerja Tahunan Tahun 2022 dan 2023, Bahagian Penilaian JPPH.	TL	TL	
			TS2	Meneruskan penggunaan Borang Pengesahan JPPH bagi tujuan Pendepositan CCC di OSC. Ianya bertujuan supaya JPPH boleh mendapatkan maklumat	Borang Pengesahan JPPH untuk pendepositan CCC telah dimasukkan dalam Senarai Semak Dokumen Deposit CCC di OSC dan masih kekal sehingga Jun 2023.	TL	TL	Disyorkan untuk digugurkan kerana tindakan ini didapati bersamaan dengan TP2

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				dengan lebih awal dari pemaju.				
			TP1	Meminda KPI sepertimana indikator yang telah ditetapkan dalam Sistem Penarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan iaitu "Penilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan CFO/ CCC dikeluarkan bagi bangunan/premis baru dan tambahan".	Pindaan Kekunci Petunjuk Prestasi (KPI) telah dilaksanakan pada 16 Januari 2023. "Semua maklumat harta yang lengkap diterima melalui Borang Pendepositan CCC/ Borang F akan dinilai dan dikuatkuasakan cukai dalam tempoh 3 bulan dari tarikh penerimaan" Analisis KPI Januari – 19 Jun 2023 : 19 % (Dalam proses pemantauan keberkesanan)	BL	TL	
			TP2	Borang Pengesahan JPPH bagi tujuan Pendepositan CCC di OSC telah dimasukkan dalam senarai semak semasa pendepositan CCC di OSC. Borang tersebut diwajibkan bagi setiap pemaju untuk mendepositkan CCC di OSC. Ianya bertujuan supaya JPPH boleh mendapatkan maklumat dengan lebih awal dari pemaju.	Borang Pengesahan JPPH untuk pendepositan CCC telah dimasukkan dalam Senarai Semak Dokumen Deposit CCC di OSC dan masih kekal sehingga Jun 2023.	TL	TL	
	R002 (12)	Data pemilikan pembayar cukai tidak terkini	TS3	Dalam setiap surat notis pindaan Senarai Nilai kepada pemaju, telah dinyatakan peringatan	Peringatan dinyatakan dalam Notis Pindaan Senarai Nilai Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Seksyen 144) kepada Pemaju Scientex Quatari Sdn. Bhd bertarikh 28 September 2022.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				supaya pemaju membuat Borang I dan kesannya jika sekiranya Borang I tidak dibuat oleh pemaju. Contoh Surat Notis.				
			TP3	Menghantar notis peringatan pindahmilik secara berkala kepada setiap pembayar cukai yang telah dikenalpasti.	Sampel : Notis Pindah Milik Borang I kepada Country Garden Pacificview Sdn. Bhd.	BL	TL	
			TP4	Membangunkan sistem permohonan pindahmilik (Borang I) secara atas talian.	Belum dilaksanakan kerana terikat dengan Sistem e-PBT	BL	BL	
	R003 (12)	Tunggakan Cukai Harta bagi jenis pegangan Servis Apartment meningkat	TS4	Menghantar notis tuntutan tunggakan (Borang E) sepertimana peruntukan Akta	Ringkasan Laporan Operasi Borang E Bagi Tahun 2022 : Jumlah Kes 13,704 Ringkasan Laporan Operasi Borang E Bagi Tahun 2023 (Sehingga April) : Jumlah Kes 487	TL	TL	
			TS5	Menjalankan tindakan penguatkuasaan (Waran F,G,H) sitaan seperti-mana peruntukan Akta	Laporan Operasi Pecah Buka : Bulan Disember 2022 (Taman Perindustrian Tanjung Pelepas) : 25 Kes Bulan April 2023 (Bukit Horizon) : 20 Kes	TL	TL	
			TS6	Membuat peringatan melalui SMS	Memo Kepada Bahagian Teknologi Maklumat bertarikh 8 Disember 2022 : Pengesahan Format dan Data Penggunaan Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Cukai Harta dan Cetakan Skrin SMS.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TS7	Memperkasakan hebahan/ promosi melalui media sosial akan kepentingan pembayaran cukai harta.	Hebahan/Promosi melalui Portal Rasmi MBIP, Facebook, Twitter, <i>Banner, Bunting, Kain Rentang dan Roll Up</i> . Penglibatan Unit Tunggakan Cukai sebagai Pempamer Sempena Program Karnival Maju Johor.	TL	TL	
			TS8	Memperkasakan penguatkuasaan secara berkala ke atas pegangan yang tidak menjelaskan cukai harta.	Memo permohonan tindakan penyediaan banner untuk operasi penguatkuasaan tunggakan cukai harta sebanyak 25 unit bertarikh 16 Mac 2023. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Task Force Cukai Harta Bilangan 1 Tahun 2023. Cadangan Pengenaan Semula Kadar Bayaran Lewat Bagi Tunggakan Cukai Harta Tahun 2023 : KK:JKKPA 195/2022	BL	TL	
			TS9	Kertas kerja Cadangan Pemantapan Struktur Organisasi dan Perjawatan di JPPH telah dihantar ke Bahagian Sumber Manusia pada tahun 2021.	Memo Cadangan Permohonan Pengwujudan Unit Baharu dan Jawatan Kontrak Baharu di JPPH bertarikh 16 November 2021.	DT	DT	
			TP5	Memperluaskan dan menambahbaik kaedah pembayaran cukai harta secara atas talian dengan pelbagai seperti FPX dan lain-lain kemudahan digital cukai termasuk	Kaedah Pembayaran Cukai Harta : JohorPay, JomPay, e-Khidmat manakala PBT Pay masih dalam tindakan. Memo Permohonan Mengadakan Sesi <i>Final Acceptance Test (FAT)</i> Bagi Pembayaran Bil	TL	DT	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				aplikasi mycukai@MBIP supaya ke arah penggunaan yang lebih berkesan.	Sewa, Cukai dan Kompaun Melalui PBTPay bertarikh 6 Julai 2023. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Task Force Cukai Harta Bilangan 1 Tahun 2023.			
			TP6	Bekerjasama dengan jabatan terlibat untuk penguatkuasaan Tunggakan Cukai Harta bagi jenis pegangan <i>Service Apartment</i> .	Memo : - Program Jelajah Cukai di Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-4 Badan Pengurusan Apartment Nusa Puncak bertarikh 4 Julai 2023 - Program Jelajah Cukai di Mesyuarat Agung Tahunan Kali Ke-4 Badan Pengurusan Grand Medini bertarikh 18 Mei 2023 - Penglibatan Unit Tunggakan Cukai dalam Program Jom! Bersama MBIP Anjuran Jabatan Bangunan bertarikh 4 Jun 2023	TL	TL	
F2	PENGURUSAN HARTA							
	R004 (12)	Kadar penghunian harta khususnya gerai MBIP adalah rendah	TS10	Pengiklanan dalam portal/media sosial MBIP secara berkala.	Memo kepada Bahagian Teknologi Maklumat berkenaan Makluman Iklan Kekosongan Premis Perniagaan Milik MBIP bertarikh 11 & 15 Disember 2022 dan cetakan skrin laman portal rasmi MBIP	TL	TL	
			TS11	Hebahan kepada pihak berkepentingan seperti Ahli Majlis dan lain-lain.	Surat Edaran kepada Ahli Majlis MBIP berkenaan Iklan Kekosongan Premis Perniagaan Milik MBIP bertarikh 11 Disember 2022.	TL	TL	
			TS12	Penyediaan Dasar Penyewaan bertepatan dengan tren semasa di peringkat MBIP telah disediakan melalui Mesy. JKKPA Bil 8/2021.	Cadangan Dasar dan Syarat Penyewaan Harta-harta MBIP telah dibentangkan dan diluluskan melalui kertas kerja JKKPA 133/2021 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Bilangan 8 Tahun 2021.	TR	TR	Disyorkan untuk digugurkan berikutan dasar penyewaan telah selesai disediakan dan diluluskan. Jabatan disyorkan untuk mengenal pasti pelan TP yang

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
								baharu yang dapat memastikan dasar penyewaan yang telah diwujudkan dilaksanakan sepenuhnya.
			TP7	Menyediakan laporan penyelenggaraan bangunan untuk cadangan pelan jangka pendek/ panjang dan cadangan menaik taraf bangunan sedia bagi keperluan permintaan semasa.	Laporan Penyelenggaraan Bangunan dan Cadangan Pembangunan Gerai, Arked dan Pasar MBIP serta Cadangan Pelan Jangka Pendek/ Panjang telah disediakan.	BL	TL	TP ini boleh ditambahbaik dengan menyediakan laporan dan cadangan yang lebih terperinci bagi setiap bangunan milik MBIP.
	R005 (12)	Tunggakan Sewaan Meningkat	TS13	Menghantar notis tuntutan tunggakan sewa/ notis pembatalan sewa/ notis meremedikan tunggakan sewa/ notis penamatan sewa.	- Ringkasan Laporan Penghunian dan Kutipan Hasil 1 Januari 2023 hingga 30 Jun 2023. - Ringkasan Laporan Notis Tuntutan Tunggakan Sewa Mac hingga Jun 2023 (Mula Bulan Mac). - Sampel Notis Tuntutan Bayaran Tunggakan Sewa (NTTS), NTTS Kedua dan Notis Penamatan Penyewaan.	BL	TL	
			TS14	Melaksanakan kemudahan bayaran ansuran sewaan.	Belum dilaksanakan.	BL	BL	
			TS15	Membuat perjumpaan dengan penyewa.	Belum dilaksanakan.	BL	BL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
			TS16	Dasar Penyewaan yang lebih terperinci bagi tunggakan sewa telah disediakan melalui Mesy. JKKPA Bil 8/2021.	Cadangan Dasar dan Syarat Penyewaan Harta-harta MBIP telah dibentangkan dan diluluskan melalui kertas kerja JKKPA 133/2021 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Bilangan 8 Tahun 2021.		TR	TR	TS ini bersamaan dengan TP9. Disyor untuk digugurkan kerana dasar penyewaan telah selesai disediakan dan diluluskan pada tahun 2021.
			TP8	Membangunkan SMSSewa dan akan digunakan pada tahun 2023.	Telah dilaksanakan bermula bulan Mac. Sampel cetakan skrin Dashboard Sistem SMS Sewa dan cetakan skrin sms yang dihantarkan kepada penyewa.		BL	TL	
			TP9	Perlaksanaan Dasar Penyewaan dengan lebih berkesan bagi tindakan penguatkuasaan tunggakan sewa.	Tindakan mengeluarkan notis telah dimulakan pada bulan Mac.		BL	TL	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	16	11	4	1	-	13	2	1	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	9	3	6	-	-	7	1	1	-
JUMLAH	25	14	10	1	0	20	3	2	0

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	5
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	KRITERIA	KLAUSA	PENEMUAN AUDIT
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	4.1	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
2	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.4	R/JPPH/01 – Kriteria SPB-PBT, KPI Jabatan, Maklumat CCC R/JPPH/02 – Tunggakan Cukai Harta, Data Pindah Milik Borang I R/JPPH/03 – Kriteria SPB-PBT , Tunggakan Cukai Harta R/JPPH/04 – Hasil Sewa, Kadar Penghunian Harta R/JPPH/05 – Tunggakan Hasil Sewa
5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	R/JPPH/01 – Telah dilaksanakan pada tahun 2022 R/JPPH/02 – Tiada penambahbaikan R/JPPH/03 – Dalam tindakan penambahbaikan medium bayaran. R/JPPH/04 – Penambahbaikan terakhir pada tahun 2021 R/JPPH/05 – Dalam tindakan penambahbaikan SMS Sewa

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
					2022	2023	
	6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	R/JPPH/01 – Pemantauan melalui Mesy. OSC pada setiap bulan R/JPPH/02 – Tiada pemantauan R/JPPH/03 – Pemantauan melalui Mesy. JK Taksiran setiap bulan R/JPPH/04 – Tiada pemantauan R/JPPH/05 – Tiada pemantauan			
	7	SWOT Analisis		Tidak disediakan			
	8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Terdapat fungsi utama yang berisiko di jabatan tetapi tidak diambilkira dalam penyenaraian risiko di Jadual Pendaftaran Risiko			
	9	Risiko selari dengan Pelan Strategik MBIP		Penyenaraian risiko tidak mengambilkira Pelan Strategik MBIP			
	10	KPI dan Piagam Pelanggan disemak silang dengan Keberkesanan Pengurusan Risiko		Telah dilaksanakan.			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada penilaian yang telah dibuat oleh jabatan
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Jadual Pengurusan Risiko yang disediakan telah mengambilkira fungsi utama jabatan tetapi merangkumi keseluruhan aktiviti- aktiviti utama bagi setiap fungsi.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Proses mengenal pasti faktor dalaman dan luaran, senarai pihak berkepentingan atau pemegang taruh berserta keperluannya kurang jelas kerana tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko.
- 2.2. Pihak jabatan perlu menggantikan Tindakan Sedia Ada (TS) kepada Tindakan Pelaksanaan (TP) yang baharu dalam meningkatkan keberkesanan untuk mengatasi risiko. (Klausu 6.1.1)
- 2.3. Aspek pemantauan secara berkala khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi perlu dilaksanakan. (Klausu 6.1.2)

3. SYOR OFI:

- 3.1. Mengesyorkan supaya jabatan membuat semakan semula penyenaraian pelan-pelan tindakan risiko berdasarkan keseluruhan fungsi dan aktiviti-aktiviti utama setiap fungsi serta bersandarkan kepada data-data sokongan yang sebenar.

- 3.2.** Mengesyorkan agar pelan tindakan yang telah dan tidak lagi relevan untuk dikekalkan dikemaskini dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan.
- 3.3.** Menyarankan kaedah analisis SWOT digunakan untuk mengenal pasti risiko dan faktor-faktor luaran dan dalaman yang menjadi faktor kebarangkalian risiko supaya pelan tindakan kawalan dan tindakan pencegahan akan lebih tepat serta dapat mengatasi risiko dengan lebih efektif dan berkesan.
- 3.4.** Mengesyorkan supaya jabatan membuat pelan perancangan yang lebih terperinci terhadap harta-harta Majlis sama ada bagi jangka pendek dan juga jangka panjang.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
06	JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT				Pegawai Risiko Jabatan: 2. HUDA MADIHAH BINTI PIRDAUS			
F1	KEMASYARAKATAN / KPI AHLI MAJLIS							
	R001 (4)	Tidak mencapai KPI Ahli Majlis dengan melaksanakan program 2 kali setahun dan minit mesyuarat 4 kali setahun	TS1	Taklimat dan edaran buku manual JKP kepada Ahli Majlis yang baru dilantik	- Taklimat Peruntukan dan Peranan serta Mesyuarat Khas Ahli Majlis MBIP telah dilaksanakan pada 8 Ogos 2022. - Sesi Taklimat Peranan Pegawai Penyelaras (Area Officer) MBIP telah dilaksanakan pada 2 April 2023.	TL	BL	Taklimat dan edaran buku manual akan dilaksanakan selepas pelantikan Ahli Majlis sesi terbaharu diadakan.
			TS2	Pemberitahuan dan peringatan melalui Whatsapp LA 21	Makluman terakhir adalah pada 19 Jun 2022 dan TS ini digantikan dengan TP1 bermula tahun 2023.	TL	TR	Disyorkan untuk digugurkan.
			TP1 (*)	Pemberitahuan dan peringatan berkala melalui Mesyuarat Jawatankuasa dan Pengurusan.	Pemberitahuan dan peringatan telah dibuat dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pelancongan dan Alam Sekitar pada 15 Mei 2023.	-	TL	Disyorkan TP dilaksanakan secara sukuan/ setengah tahun

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F2	PERSIAPAN / TUNTUTAN BAYARAN							
	R002 (9)	Kelewatan pembekal mengemukakan tuntutan pembayaran	TS3	Makluman secara lisan		TL	TL	Tiada bukti dokumentasi. Disyor untuk digugurkan.
			TS4	Menubuhkan <i>whatsapp group</i>	TS telah digugurkan dalam tahun 2023	TL	TR	
			TS5	Peringatan berkala	TS telah digugurkan dalam tahun 2023	TL	TR	
			TP2	Surat amaran kepada pembekal	TP telah digugurkan dalam tahun 2023	TL	TR	
			TP3	Permohonan kakitangan yang kompeten untuk ditempatkan ke dalam Bahagian Persiapan	TP telah digugurkan dalam tahun 2023	TL	TR	
			TP4 (*)	Syarat khas surat arahan kerja kepada pembekal berkaitan tempoh masa tuntutan dikemukakan selepas persiapan dilakukan	TP diwujudkan dalam tahun 2023. → Akan dilaksanakan setelah proses pelantikan kontraktor baharu selesai.	-	BL	
F3	PERSIAPAN / PERMOHONAN KEPERLUAN							
	R003 (4)	Kelewatan surat permohonan keperluan program	TS6	Tatacara kaedah penyewaan/ penggunaan peralatan keraian	Tatacara masih berkuatkuasa pada masa ini manakala warta terakhir pada 19 Disember 2019.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				– Mesyuarat Jawatankuasa dan Perkara Am Bil.7/2015 – Warta Kerajaan Negeri Johor				
			TP5 (*)	Pejabat Datuk Bandar dan Setiausaha akan memaklumkan surat permohonan secara <i>whatsapp</i> dahulu sebelum diminitkan supaya jabatan bersedia di peringkat awal	TP diwujudkan dalam tahun 2023. Rujukan: 1. Lampiran cetakan skrin aplikasi Whatsapp. 2. -Surat Permohonan Keperluan Bagi Program Gotong Royong Di Taman Pulau Indah.	-	TL	
F4	PERSIAPAN / ARAHAN KERJA							
	R004 (4)	Perubahan kerja saat akhir	TS7	Mesyuarat penyelarasan tugas antara jabatan	Rujukan: 1. Mesyuarat Penyelarasan Jawatankuasa Sirkuit Remaja Johor 2022 Siri Akhir 2. Laporan Mesyuarat Penyelarasan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Johor Tahun 1445 Hijrah/ 2023 Masihi	TL	TL	
			TS8	Penubuhan <i>whatsapp group</i> bagi setiap program	TS telah digugurkan dalam tahun 2023	TL	TR	
			TP6 (*)	Lawatan tapak sebelum mesyuarat penyelarasan	Terdapat tambahan TP yang telah dilaksanakan tetapi masih belum	TL	TL	Jadual Pengurusan Risiko Jabatan perlu dikemaskini sekiranya terdapat sebarang

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
				bagi semua agensi yang terlibat	dikemaskini dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan Tahun 2023. Rujukan: 1. Contoh Laporan Lawatan Tapak.				pindaan sama ada tambahan atau digugurkan.

Nota:

(*) – TP Baharu Tahun 2023

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH		STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
			2022				2023			
	2022	2023	TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR (*)
Tindakan Sedia Ada (TS)	8	8	8	-	-	-	3	1	-	4
Tindakan Pelaksanaan (TP)	3	6	3	-	-	-	3	1	-	2
JUMLAH	11	14	11	0	0	0	6	2	0	6

TAHAP RISIKO YANG DIDAFKARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	3
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	1
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	KRITERIA	KLAUSA	PENEMUAN AUDIT
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	4.1	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
2	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko
4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.4	1. T4/JPM/001 : Kriteria SPB-PBT, Bajet Tahunan, Takwim Program 3. T4/JPM/002 : Takwim Program, Bajet Tahunan, Surat Permohonan Penggunaan Peralatan Keraian 4. T4/JPM/003 : Kriteria SPB-PBT, Bajet Tahunan, Takwim Program, Surat Permohonan Penggunaan Peralatan Keraian, KPI Jabatan 5. T4/JPM/004 : Bajet Tahunan, Takwim Program, Surat Permohonan Penggunaan Peralatan Keraian, KPI Jabatan
5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	T4/JPM/002 – Tiada penambahbaikan
6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	T4/JPM/002 – Tiada pemantauan
7	SWOT Analisis		Tidak disediakan
8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Sekurang-kurang satu risiko telah dikenalpasti di setiap fungsi utama jabatan

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
	9	Risiko selari dengan Pelan Strategik MBIP				Penyenaraian risiko tidak mengambilkira Pelan Strategik MBIP			
	10	KPI dan Piagam Pelanggan disemak silang dengan Keberkesanan Pengurusan Risiko				Analisa keberkesanan risiko tidak dilaksanakan			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada penilaian yang telah dibuat oleh jabatan
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi.	Risiko telah mengambilkira semua fungsi utama jabatan

2. RUMUSAN AUDIT:

- 3.3. Proses mengenal pasti faktor dalaman dan luaran, senarai pihak berkepentingan atau pemegang taruh berserta keperluannya kurang jelas kerana tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko.
- 2.1. Tiada penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi. (Klausu 6.1.1)
- 2.2. Tiada pemantauan secara berkala khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi dilaksanakan. (Klausu 6.1.2)
- 2.3. Terdapat tiga pelan Tindakan Sedia Ada (TS) dan dua pelan Tindakan Pelaksanaan (TP) yang telah digugurkan dalam tahun 2023 serta tambahan empat pelan Tindakan Pelaksanaan (TP) baharu dalam tahun 2023 tetapi tidak dikemaskini dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan yang diterima daripada Urusetia Induk.

3. **SYOR OFI:**

- 3.1. Analisa keberkesanan risiko hendaklah disediakan untuk mengukur keberkesanan bagi setiap TS dan TP dalam mengatasi atau mengawal risiko.
- 3.2. Data atau statistik bagi setiap risiko hendaklah disediakan bagi menilai keberkesanan setiap risiko.
- 3.3. Memastikan Jadual Pengurusan Risiko Jabatan dikemaskini setiap kali berlaku perubahan sama ada penambahan atau pengurangan risiko atau pelan-pelan tindakan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
07	JABATAN BANGUNAN				Pegawai Risiko Jabatan: ENCIK ABDUL RAZAK BIN SEMAN			
F1	PERMOHONAN PELAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SESEBUAH							
	R001 (9)	Pelan bangunan tidak dapat diperakukan dalam tempoh masa yang ditetapkan	TS1	Mempertimbangkan semula permohonan kelulusan bersyarat yang telah tamat tempoh untuk dibatalkan merujuk kepada minit mesyuarat Jawatankuasa OSC bagi tempoh yang ditetapkan.	Jumlah permohonan bagi bulan Oktober 2022 hingga Mei 2023 : 41 - Jumlah telah diperakukan : 4 - Permohonan dibawa untuk lanjut masa : 9 Rujukan: 1. Jadual Permohonan Pelan Pembangunan (Oktober 2022 hingga Mei 2023) 2. Minit Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil.05/2023(1) yang diadakan pada 11 Mei 2023	TL	TL	
			TP1	Mengeluarkan surat songsongan dengan tambahan tempoh pematuhan syarat sebelum permohonan	Surat songsongan telah dikeluarkan kepada pemaju sebelum pembatalan dibawa dalam pertimbangan dalam mesyuarat. Rujukan:	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				dibawa ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa OSC untuk pembatalan kelulusan	1. Surat songsongan kepada Amber Land Berhad bertarikh 30 Ogos 2022			
			TP2	Melaksanakan tindakan pembatalan permohonan di Mesyuarat Jawatankuasa OSC sekiranya pemohon masih gagal mematuhi syarat dalam tempoh yang ditetapkan.	Bagi Oktober 2022 sehingga Mei 2023, sebanyak 37 permohonan yang telah diluluskan di Mesyuarat Jawatankuasa OSC dan tiada tindakan pembatalan dilaksanakan. Rujukan: 1. Jadual Permohonan Pelan Pembangunan (Oktober 2022 hingga Mei 2023)	TI	TL	
F2	PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA							
	R002 (12)	Permohonan permit sementara tidak diperbaharui dalam tempoh ditetapkan.	TS2	Mengemaskini status Data Permohonan Permit Sementara untuk tindakan kawalan jabatan.	Sebanyak 2,355 fail permohonan permit sementara telah dikemaskini sepanjang bulan Oktober 2022 sehingga Jun 2023. - 688 fail sahaja yang masih aktif - 303 fail terlibat dengan persempadanan - 1248 fail telah dibatalkan. Rujukan: 1. Rekod Analisa Data Permit Sementara bagi tahun 2009 sehingga Jun 2023.	TL	TL	
			TS3	Mengemaskini data pelupusan pelan permit yang telah tamat tempoh.		TL	TL	
			TS4	Mengeluarkan pemakluman secara berperingkat bagi Pembaharuan Permit Sementara, 3 bulan awal	Setakat bulan Mei 2023, sebanyak 2,551 pemakluman telah dibuat. - 688 pemakluman melalui surat - 1,863 pemakluman melalui sms	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT								
						2022	2023									
				sebelum tamat tempoh sah permit tahunan.	Rujukan: 1. Data Status Pelaksanaan Tindakan. 2. Memo : MBIP.BTM.600-2/2/5 → Permohonan Penggunaan SMS bagi Makluman Pembaharuan Permit <i>Awning</i> Jabatan Bangunan bertarikh 1 Januari 2023											
			TP3	Penolong Pengarah (PP) mengawal dan membuat pemantauan pergerakan data permohonan Permit Sementara berserta kutipan hasil pada setiap bulan.	Permohonan permit sementara sepanjang bulan Oktober 2022 sehingga Mei 2023: <table border="1"><tr><td>Permohonan Permit Sementara</td><td>688</td></tr><tr><td>Diperbaharui</td><td>612</td></tr><tr><td>Tidak Diperbaharui</td><td>76</td></tr></table>	Permohonan Permit Sementara	688	Diperbaharui	612	Tidak Diperbaharui	76	TL	TL			
Permohonan Permit Sementara	688															
Diperbaharui	612															
Tidak Diperbaharui	76															
			TP4	Melaksanakan tindakan pembatalan permit sementara yang telah tamat tempoh dan seterusnya melaksanakan tindakan penguatkuasaan.	Rekod pembatalan permit sementara sepanjang bulan Oktober 2022 sehingga Mei 2023: <table border="1"><tr><td>Jumlah Pembatalan Permit Sementara</td><td>146</td></tr><tr><td>Jumlah Deposit</td><td>RM 1,117,000.00</td></tr><tr><td>Hasil Majlis</td><td>RM 146,000.00</td></tr><tr><td>Dipulangkan</td><td>RM 971,00.00</td></tr></table> Rujukan: 1. Rekod Pengambilan Sijil Permit Sementara bagi bulan Oktober 2022 sehingga Jun 2023 2. Rekod Pembatalan Permit Sementara 3. Surat pembatalan permit sementara. 4. Surat Pembahaharuan & Surat Songsongan Permit Sementara	Jumlah Pembatalan Permit Sementara	146	Jumlah Deposit	RM 1,117,000.00	Hasil Majlis	RM 146,000.00	Dipulangkan	RM 971,00.00	TL	TL	
Jumlah Pembatalan Permit Sementara	146															
Jumlah Deposit	RM 1,117,000.00															
Hasil Majlis	RM 146,000.00															
Dipulangkan	RM 971,00.00															

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F3	PERMOHONAN TAMBAHAN UBAHAN							
	R003 (16)	Kurang kawalan pada pengurusan Pemulangan Wang Deposit bagi permohonan Tambahan Ubaan.	TS5	Data inventori permohonan Tambahan Ubaan dikemaskini merujuk kepada Dasar Pembatalan Kelulusan Pelan Tambahan Ubaan Yang Telah Tamat Tempoh.	Setakat bulan Jun 2023, sebanyak 92 fail permohonan pelan tamat tempoh (12 bulan) dengan jumlah RM50,100.00 untuk diserahkan dan dijadikan Hasil Majlis. Pemohon tersebut tidak mengemukakan Borang B dan Borang F melebihi tempoh kelulusan (12 bulan). Bilangan permohonan pelan tamat tempoh (12 bulan) sehingga jun 2023 : 92 Bil. Wang Deposit dijadikan hasil Majlis : RM50,100.00 → Pemohon gagal /tidak mengemukakan Borang B dan Borang F melebihi tempoh kelulusan (12 bulan) <u>Rujukan:</u> 1. Laporan Bulanan Pemantauan Wang Deposit Permohonan Tambahan Ubaan Bagi Tahun 2009 sehingga Jun 2023. 2. Senarai Rekod Pemantauan Pembatalan Permohonan Tambahan Ubaan 2009 Yang Telah Tamat Tempoh 12 Bulan.	TL	TL	
			TS6	Mengemaskini Data Wang Deposit Tahunan bagi permohonan Tambahan Ubaan.	295 fail permohonan telah dibatalkan dengan jumlah wang deposit berjumlah RM168,200.00. Status Wang Deposit Permohonan Tambahan Ubaan:	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT									
							2022	2023										
					<table><tr><td>Jum. Fail Permohonan Batal</td><td>295</td></tr><tr><td>Jumlah Deposit</td><td>RM 168,200.00</td></tr><tr><td>Hasil Majlis</td><td>RM 104,600.00</td></tr><tr><td>Dipulangkan</td><td>-</td></tr><tr><td>Wang Tidak Dituntut</td><td>RM63,600.00</td></tr></table> Rujukan: 1. Jadual Data Bulanan Pemantauan Wang Deposit Permohonan Tambahan Ubahan Bagi Tahun 2009 sehingga Jun 2023.	Jum. Fail Permohonan Batal	295	Jumlah Deposit	RM 168,200.00	Hasil Majlis	RM 104,600.00	Dipulangkan	-	Wang Tidak Dituntut	RM63,600.00			
Jum. Fail Permohonan Batal	295																	
Jumlah Deposit	RM 168,200.00																	
Hasil Majlis	RM 104,600.00																	
Dipulangkan	-																	
Wang Tidak Dituntut	RM63,600.00																	
			TP5	Penolong Pengarah (PP) mengawal dan membuat pemantauan pergerakan data permohonan Tambahan Ubahan berserta kutipan hasil pada setiap bulan.	- Bilangan permohonan tambahan Ubahan bagi tempoh 2009 sehingga 2021 yang belum dituntut:<table><tr><td>Bil. Pendeposit</td><td>2,182</td></tr><tr><td>Jumlah Deposit</td><td>RM1,287,270.00</td></tr></table> - Bilangan telah membuat tuntutan:<table><tr><td>Bil. Pendeposit</td><td>5,668</td></tr><tr><td>Jumlah Deposit</td><td>RM6,653,849.66</td></tr></table> Rujukan: 1. Analisa Permohonan Kelulusan Pelan Tambahan Ubahan (Pegangan Wang Deposit) bagi Tahun 2009-2021	Bil. Pendeposit	2,182	Jumlah Deposit	RM1,287,270.00	Bil. Pendeposit	5,668	Jumlah Deposit	RM6,653,849.66	TL	TL			
Bil. Pendeposit	2,182																	
Jumlah Deposit	RM1,287,270.00																	
Bil. Pendeposit	5,668																	
Jumlah Deposit	RM6,653,849.66																	
			TP6	Membatalkan kelulusan Tambahan Ubahan yang telah tamat tempoh dan seterusnya	Sebanyak 101 Permohonan Tambahan Ubahan dengan jumlah RM54,500.00 diserahkan kepada Jabatan Kewangan untuk dijadikan hasil Majlis. Permohonan ini dijadikan hasil majlis kerana	TL	TL											

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				melaksanakan tindakan penguatkuasaan mengikut peruntukan Akta yang dibenarkan.	kelulusan permohonan tambahan ubahan ini telah dibatalkan oleh Mesyuarat OSC pada 2018 dan 2019. Rujukan: 1. Memo MBIP(JB)800-1/1/2(1) 2. Senarai wang deposit (751004) permohonan pelan tambahan ubahan bagi tahun 2009 untuk dijadikan hasil majlis. 3. Laporan bulanan pemantauan wang deposit permohonan tambahan ubahan bagi tahun 2009			
			TP7	Wang Deposit yang gagal dituntut akan diserahkan ke Jabatan Kewangan untuk tindakan Akta Wang Tak Dituntut.	- Jumlah deposit Tambahan Ubanan diserahkan kepada Jabatan Kewangan pada 6 Julai 2023 adalah sebanyak RM 53,350.00 melibatkan 88 fail (kawasan persempadanan semula) 14 deposit bagi permohonan tambahan ubahan berjumlah RM10,250.00 telah di serahkan untuk tindakan di bawah Akta Wang Tak Dituntut. Rujukan: 1. Memo Serahan Wang Deposit Kepada Jabatan Kewangan → MBIP(JB)800-2/1/2(1) bertarikh 5 Julai 2023 → MBIP(JB)800-2/1/2(2) bertarikh 5 Julai 2023	DT	DT	

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	6	6	-	-	-	6	-	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	7	6	-	1	-	6	-	1	-
JUMLAH	13	12	0	1	0	12	0	1	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	3
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kepada jabatan/MBIP	4.1	<u>Dalaman:</u> - Kekurangan pegawai bertaraf P&P dalam membuat minit dan pengesahan sebelum perakuan pelan oleh Datuk Bandar - Staf / kakitangan gagal merancang dan membuat kawalan bagi pemantauan pembaharuan permit sementara

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
				Luaran: 1. Perunding gagal patuhi syarat dalam tempoh yang ditetapkan. 2. Perunding tidak jelas berkaitan dasar-dasar baru dan pekeliling yang digunapakai. 3. Tiada kawalan dari perunding pada tambahan binaan sementara atau lencongan dari kelulusan asal permit sementara.		
	2.	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	1. Pelanggan/Orang Awam (Perunding & Pemilik Bangunan) 2. Agensi Kerajaan 3. Jabatan Teknikal Dalaman (MBIP) 4. Staf		
	3.	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Ada		
	4.	Bagaimana input risiko dikenal pasti	4.3	1. Permohonan pelan bangunan dan pindaan pelan 2. Aduan-aduan awam 3. Proses kelulusan permohonan pelan tambahan ubahan bangunan sedia ada 4. Proses kelulusan permohonan permit sementara		
	5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	Tiada		
	6.	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	1. Analisa data permit sementara 2. Laporan bulanan pemantauan wang deposit permohonan tambahan ubahan 3. Senarai rekod pemantauan pembatalan permohonan tambahan ubahan 4. Analisa permohonan kelulusan pelan tambahan ubahan (pegangan wang deposit) bagi tahun 2009-2021 5. Rekod permohonan pelan pembangunan (Oktober 2022 hingga Mei 2023) 6. Laporan pencapaian piagam pelanggan jabatan		

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
	7.	SWOT Analisis		Tiada Swot Analisis dilaksanakan		
	8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Hasil semakan mendapati terdapat fungsi utama yang tidak diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko; 1. Bahagian Kawalan Bangunan 2. Unit Penguatkuasaan.		

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN BANGUNAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Jadual Pengurusan Risiko Jabatan sedia ada merangkumi keseluruhan fungsi utama jabatan.

2. RUMUSAN AUDIT

- 2.1. Proses mengenal pasti risiko dan peluang serta tindakan untuk menangani tidak dibuat secara terperinci. Tiada SWOT analisa dilaksanakan bagi membolehkan jabatan mengenal pasti faktor luaran dan dalaman yang boleh memberi ancaman risiko dan peluang kepada jabatan. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada cadangan penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi (Klausu 6.1.1) berikutan jabatan masih mengekalkan pelan sedia dan pelan tindakan tahun 2022.

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN

- 3.1. Meningkatkan pemantauan permantauan bagi risiko yang dikategori TINGGI dengan mengenalpasti pelan Tindakan Pelaksanaan baharu memandangkan semua TP telah dilaksanakan.
- 3.2. Mengesyorkan agar jabatan juga dapat mengambilkira aktiviti utama bagi setiap fungsi, KPI, Piagam Pelanggan, Pelan Strategi dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
08	JABATAN LANDKSAP				Pegawai Risiko Jabatan: PUAN RIA DELFIA BINTI WARNIS			
F1	BAHAGIAN KAWALAN LANDSKAP							
	R001 (9)	Permohonan CCC tidak dapt disokong kerana pembangunan landskap tidak mengikut pelan lulus	TS1	Pemantauan siap kerja di tapak mengikut surat permohonan lawatan tapak	19 permohonan pemeriksaan landskap untuk pengeluaran CCC dalam tempoh pengauditan Oktober 2022 sehingga Mei 2023 <u>Rujukan:</u> 1. Pemohonan Pemeriksaan Landskap Bagi Siap Kerja & Pemantuan CCC. → MING Landscape Sdn. Bhd. → Alam Reka Consultant	TL	TL	
			TS2	Pemakluman kepada pihak pemaju/pemohon di tapak untuk kerja pembaikan yang perlu dilaksanakan.	19 surat ulasan dikeluarkan kepada pihak pemaju selepas lawatan pemeriksaan landskap dilaksanakan dalam bulan Oktober 2022 sehingga Mei 2023.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					Rujukan: 1. Borang Ulasan Lawatan Pemeriksaan Landskap (Ming Landscape Sdn. Bhd.) - Lawatan Pemeriksaan Landskap Telah Dilaksanakan Pada 6 Oktober 2022. 2. Borang Ulasan Lawatan Pemeriksaan Landskap (Alam Reka Consultant) - Lawatan Pemeriksaan Landskap Telah Dilaksanakan Pada 3 Mac 2023.			
			TS3	Pemantauan di tapak bagi kerja pembaikan telah dilaksanakan sama ada mematuhi spesifikasi dan syarat-syarat kelulusan pelan landskap ataupun tidak.	Sepanjang tempoh pengauditan terdapat tiga (3) permohonan tidak disokong kerana tidak mematuhi spesifikasi dan syarat-syarat kelulusan pelan landskap. Rujukan: 1. Borang Ulasan Lawatan Pemeriksaan Landskap bertarikh Pada 29 Disember 2022.	TL	TL	
			TS4	Surat tidak sokong dikeluarkan kepada pihak pemohon	Rujukan: 1. Surat Tidak Sokong Pemohonan Pengeluaran CCC kepada Ming Landscape Sdn. Bhd bertarikh 12 Oktober 2022; → 9 syarat kelulusan pelan landskap yang tidak dipatuhi oleh pihak pemaju. 2. Surat Tidak Sokong Pemohonan Pengeluaran CCC kepada Alam Reka Consultant bertarikh 5 Mac 2023; → 2 syarat kelulusan pelan landskap yang tidak dipatuhi oleh pihak pemaju.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
			TP1	Pengeluaran surat songsongan ketidakpatuhan dan menetapkan tempoh masa bagi menyiapkan kerja-kerja pembaikan sepertimana ulasan	Tiada surat songsongan dikeluarkan sepanjang tempoh pengauditan berikutan tiada kes ketidakpatuhan.	TL	TL							
			TP2	Memuat naik Garis Panduan Permohonan Pelan Landskap di Portal atau secara atas talian.	Paparan Skrin Dari Portal Majlis Bandaraya Iskandar Berkenanan Garis Panduan Permohonan Pelan Landskap dan Maklumat Pegawai yang bertanggungjawab. https://www.mbip.gov.my/ms	TL	TL							
F2	BAHAGIAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN/PENYELENGGARAAN LANDSKAP													
	R002 (9)	Sistem penyampaian atau penyaluran aduan kepada unit pelaksana tidak sistematik.	TS5	Tindakan menggunakan tatacara penggunaan sistem SISPAA	- Proses Pengurusan Aduan Awam Melalui Sistem SISPAA Majlis Bandaraya Iskandar dinyatakan dalam myPortfolio : Aktiviti 6. - Bilangan aduan diterima melalui sistem SISPAA:<table border="1"><tr><td></td><td>2022</td><td>2023*</td></tr><tr><td>Bil. Aduan Terima</td><td>2,022</td><td>800</td></tr></table> (*) – Data sehingga Mei 2023		2022	2023*	Bil. Aduan Terima	2,022	800	TL	TL	
	2022	2023*												
Bil. Aduan Terima	2,022	800												
			TS6	Tindakan melalui penyampaian aduan menggunakan media sosial (<i>whatsapp, fb, ig,</i>	Bilangan aduan diterima melalui applikasi <i>WhatsApp</i> : 505 36 aduan masih dalam tindakan 469 aduan telah selesai.	TL	TL							

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT												
						2022	2023													
				etc), namun masih mengutamakan aduan melalui Sistem SISPAA.	Rujukan: 1. Laporan aduan melalui aplikasi <i>Whatsapp</i> - Pokok Teduhan menutupi pandangan tepi papan iklan Unit Strategik Modal Insan Johor di Jalan Iskandar Puteri, Taman Nusantara. 2. Laporan Aduan Melalui Aplikasi <i>Facebook</i> - Pokok Besar kuarir tumbang di Jalan Kemajuan 22, Taman Universiti Skudai Johor. Bilangan Aduan Melalui Pelbagai Saluran: <table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023*</td></tr><tr><td>Bil. Aduan Terima</td><td>2,020</td><td>796</td></tr><tr><td>Dalam Tindakan</td><td>-</td><td>46</td></tr><tr><td>Selesai</td><td>2,020</td><td>750</td></tr></table> Nota: (*) Data sehingga bulan Mei		2022	2023*	Bil. Aduan Terima	2,020	796	Dalam Tindakan	-	46	Selesai	2,020	750			
	2022	2023*																		
Bil. Aduan Terima	2,020	796																		
Dalam Tindakan	-	46																		
Selesai	2,020	750																		
			TP3	Memberi keutamaan kepada aduan sepertimana yang berikut: i. Aduan yang berisiko tinggi/kecemasan ii. Aduan Ahli Majlis yang akan diambil tindakan oleh pihak Jabatan Landskap sendiri	Tempoh Oktober 2022 sehingga Mei 2023 - 2,629 aduan dapat diselesaikan dalam masa 24 jam - 193 aduan diselesaikan melebihi 24 jam Punca : Cuti Umum dan tiada pengganti bagi staf yang bercuti. Rujukan: 1. Aduan berisiko tinggi dilaksanakan dalam masa 24jam → Pokok tumbang di Jalan Sutera Taman Sutera 2. Aduan Ahli Majlis Lim Soon Hai : Zon 18	TL	TL													

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					→ Pokok besar tumbang menghempap 5 buah kenderaan di antara pangsapuri Blok D dan Blok B Taman melawati Skudai.			
	R003 (9)	Penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari sukar untuk dicapai.	TS7	Memajukan surat pemakluman kepada pihak pemaju (kawasan landskap yang belum diserahkan kepada pihak Majlis)	Surat Pemakluman untuk diambil tindakan segera kepada agensi luar yang berkaitan. Rujukan: 1. Pejabat Jualan Taman Scientex Utama (MBIP.039255 & MBIP.039365) 2. Pengarah Urusan UEM Land Berhad (MBIP.035573)	TL	TL	
			TS8	Kerja penyelenggaraan secara manual (tidak melibatkan jentera) bagi mengelakkan kerosakan landskap/harta benda bagi kawasan aduan yang sukar untuk diakses	▪ Aduan bertarikh 21 Disember 2022 → Alat-alat senaman di Taman Permainan Nusa Idaman Presint 6 masih belum dipasang. ○ Kerja tersebut telah dilaksanakan secara manual tidak menggunakan jentera. ▪ Aduan bertarikh 28 Mei 2023 → Pokok renek yang menghalang pandangan di Persimpangan Jalan Utama 46 Mutiara Rini. ○ Halangan telah dilaksanakan dengan menggunakan mesin rumput sandang .	TL	TL	
			TS9	Kontraktor penyelenggaraan pokok diwajibkan untuk menyediakan 3 pasukan (i. Operasi perancangan,	Syarat-syarat khusus tender telah dinyatakan dalam Dokumen Kontrak	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT												
						2022	2023													
				ii) Aduan SISPAА / kecemasan, iii) Aduan Ahli Majlis/Datuk Bandar) bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pokok	Rujukan : 1. Dokumen Kontrak → Kerja-Kerja Pemangkasan Dan Penerbangan Pokok Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Bagi Tempoh 24 Bulan (Pakej 1) – MBIP/T/14/2023															
			TP4	Melantik tenaga pakar yang bertauliah (e.g arborikultur, 'tree climber') bagi kerja pemantauan di tapak bagi setiap aduan yang diterima	Dalam proses penjualan sebutharga. → Dokumen telah diserahkan kepada Urus Setia Perolehan pada 17 Mei 2023.	DT	DT													
			TP5	Pemantauan di tapak selepas sokongan CCC dikeluarkan dan semasa permohonan serah selenggara dikemukakan kepada pihak Jabatan Landskap bagi memastikan tapak telah diserahkan ke MBIP untuk tindakan selenggara	Bilangan Serah Selenggara Tapak: <table border="1"><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023*</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bil. Permohonan Sokongan CCC Landskap</td><td>28</td><td>15</td></tr><tr><td>Bil. Pemantauan di tapak selepas sokongan CCC dikeluarkan</td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>Bil. Serah Selenggara Diambil oleh MBIP</td><td>10</td><td>6</td></tr></tbody></table> (*) – Data sehingga Mei 2023 Rujukan: 1. Surat Pemohonan serah selenggara Kawasan Landskap Bagi Laman Niaga Aspira 'Aspira Square'		2022	2023*	Bil. Permohonan Sokongan CCC Landskap	28	15	Bil. Pemantauan di tapak selepas sokongan CCC dikeluarkan	6	4	Bil. Serah Selenggara Diambil oleh MBIP	10	6	TL	TL	
	2022	2023*																		
Bil. Permohonan Sokongan CCC Landskap	28	15																		
Bil. Pemantauan di tapak selepas sokongan CCC dikeluarkan	6	4																		
Bil. Serah Selenggara Diambil oleh MBIP	10	6																		

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP6	Mewujudkan kadar denda bagi setiap salah laku pemaju/pemilik yang menanam/menebang pokok secara haram (mengikut kadar harga semasa pokok)	Kadar denda bagi setiap salah laku telah dinyatakan dalam syarat-syarat kelulusan pelan landskap. Rujukan: 1. Kadar Denda 2. Salinan Gambar Papan Tanda Larangan Bercucuk Tanam Di Kawasan Ini	BL	TL	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	9	9	-	-	-	9	-	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	6	4	1	1	-	5	-	1	-
JUMLAH	15	13	1	1	0	14	0	1	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTRAKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	3
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kepada jabatan/MBIP	4.1	<u>Dalaman:</u> 1. Kekurangan kontraktor penyelenggaraan tebang dan pemangkasan pokok 2. Tiada kawalan atau penalti dikenakan kepada kontraktor penyelenggaraan tahunan yang lewat menyiapkan lewat menyiapkan setiap arahan kerja yang dikeluarkan. <u>Luaran:</u> Kerja-kerja di tapak tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi sepertimana pelan lulus oleh pihak pemaju/pemohon
2.	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	1. Pelanggan/Orang Awam 2. Agensi Kerajaan 3. Pembekal/Kontraktor/Perunding 4. Staf 5. Pemaju/Ahli Majlis 6. KPKT/JLNJ/SUKJ
3.	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Ada
4.	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.3	1. Aduan yang diterima melalui saluran aduan awam, SISPA, Media Sosial dan Offline. 2. Permohonan, Pelan induk, aduan & arahan pengurusan tertinggi 3. Permohonan diterima daripada OSC 3Plus Online dan salinan permohonan daripada Unit OSC
5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	Pengurusan Aduan Awam Penggunaan Sistem SISPA MBIP

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT	
							2022	2023		
	6.	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	Laporan Petunjuk Prestasi Aduan Pelanggan dan Piagam Pelanggan Bulanan						
	7.	SWOT Analisis		Tiada Swot Analisis dilaksanakan						
	8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Kesemua Fungsi Utama yang berisiko telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko						

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN LANDSKAP

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Risiko-risiko yang dikenal pasti telah merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi (KPI)

2. RUMUSAN AUDIT

- 2.1. Proses mengenal pasti risiko dan peluang serta tindakan untuk menangani tidak dibuat secara terperinci. Tiada SWOT analisa dilaksanakan bagi membolehkan jabatan mengenal pasti faktor luaran dan dalaman yang boleh memberi ancaman risiko dan peluang kepada jabatan. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada cadangan penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi (Klausu 6.1.1) berikutan jabatan masih mengekalkan pelan sedia dan pelan tindakan tahun 2022.
- 2.3. Pemantauan secara berkala dilaksanakan ke atas Laporan Petunjuk Prestasi Aduan Pelanggan dan Piagam Pelanggan khususnya bagi risiko penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari. (Klausu 6.1.2)

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN

- 3.1. Mengesyorkan agar jabatan dapat mengenal pasti dan menyenaraikan risiko bagi kesemua aktiviti-aktiviti utama bagi setiap fungsi agar jabatan lebih bersiapsiaga dan dapat menangani serta mengawal kebarangkalian berlakunya sesuatu risiko.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT													
							2022	2023														
09	UNIT UNDANG-UNDANG				Pegawai Risiko Jabatan ENCIK QAMARUL HAZEQ BIN MOHAMAD RIDZA																	
F1	KES SIVIL DAN PENDAKWAAN																					
	R001 (9)	Kelewatan tindakan undang-undang.	TS1	Kerja lebih masa.	- Buku Rekod Kerja Lebih Masa yang telah disemak oleh Penolong Pengarah dan disahkan oleh Pengarah Undang-undang. - Baki kertas siasatan pada bulan disember 2022 ialah 838 kertas siasatan. <table><tr><td></td><td>Dis 2022</td><td>Mei 2023</td></tr><tr><td>Jumlah Kertas Siasatan</td><td>868</td><td>838</td></tr><tr><td>Dalam Semakan</td><td>850</td><td>834</td></tr><tr><td>Selesai</td><td>18</td><td>4</td></tr></table>			Dis 2022	Mei 2023	Jumlah Kertas Siasatan	868	838	Dalam Semakan	850	834	Selesai	18	4	TL	TL		
	Dis 2022	Mei 2023																				
Jumlah Kertas Siasatan	868	838																				
Dalam Semakan	850	834																				
Selesai	18	4																				
			TS2	Meletakkan Pegawai Undang-undang sebagai	Penempatan Pegawai Undang-undang sebagai Ketua Sub Unit Pendakwaan.		TL	TL														

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				Ketua Sub Unit Pendakwaan.	Rujukan: 1. Senarai Tugas Pegawai Undang-undang → Ketua Sub Unit Pendakwaan (Nurliyana binti Md Ashri)			
			TS3	Seorang Pembantu Operasi (PO) membantu tugas-tugas perkeranian.	- Urusan pengambilan masih dalam tindakan JKP. - Pada 30 Januari 2023, UUU telah membuat permohonan pengisian kekosongan bagi jawatan PO dan telah diisi pada 2 Julai 2023.	DT	DT	
			TP1	Mewujudkan penambahan jawatan Penolong Pegawai Undang-undang di Sub Unit Pendakwaan.	Membuat permohonan pengisian kekosong jawatan tetap dan kontrak kepada JKP. Rujukan: 1. Memo permohonan bertarikh 23 Ogos 2022 2. Memo permohonan bertarikh 1 Jun 2023 3. Carta Organisasi	DT	DT	
			TP2	Membangunkan sistem pendakwaan (e-Dakwa).	Cadangan sistem telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pemandu ICT pada 22 Februari 2022 dan telah mengemukakan permohonan peruntukan perbelanjaan (PPP) ke Jabatan Kewangan.	DT	DT	
F2	PERJANJIAN DAN PENGGUBALAN							
	R002 (9)	Kelewatan kelulusan Undang-undang Kecil	TS4	Menghantar cadangan 1 undang-undang Kecil baharu ke Pejabat SUK,	Draf Undang-undang Kecil Baharu iaitu Undang-undang Kecil Kolam Renang Majlis Bandaraya Iskandar Puteri 2020 telah dikemukakan kepada Pejabat SUK, Bahagian Kerajaan Tempatan.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				Bahagian Kerajaan Tempatan.				
			TS5	Menghantar surat songsongan kepada pihak SUK, Bahagian Kerajaan Tempatan.	- Songsang Pertama : 6 September 2021 - Songsang Kedua : 15 september 2022.	TL	TL	
			TP3	Mengadakan perbincangan di antara pihak Majlis dengan pihak SUK, Bahagian Kerajaan Tempatan, PBT Negeri Johor dan Pihak Berkepentingan.	- Menghadiri Mesyuarat Penyelaras Bagi Menguatkuasakan Pemakaian Undang-Undang Kecil Pelesenan Anjing Dan Rumah Pembiakan Anjing 2022 Serta Undang-Undang Kecil Yang Berkaitan Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Johor yang diadakan pada 4 Oktober 2022 - Pihak SUK Bahagian Kerajaan Tempatan telah mengeluarkan surat berkaitan dengan penyelarasan Bagi Cadangan Pindaan Undang-undang kecil di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Johor bertarikh 10 Oktober 2022 - Pihak MBIP telah mengeluarkan surat berkaitan penyelarasan bagi cadangan pindaan Undang-undang kecil kepada pada 27 Oktober 2022	TL	TL	
	R003 (12)	Perubahan Undang-undang mendadak	TS6	Memaklumkan kepada Penyewa/Pembekal/ Kontraktor/berhubung pengenaan Duti Setem/ Fi Pemprosesan dengan merujuk "Notis Taksiran	Tindakan Penyeteman dalam tempoh September 2022 hingga Mac 2023: → 4 perjanjian sewa → 122 perjanjian bekalan/ perkhidmatan / kerja.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
				Sewa/Pajakan (Duti Tetap)” / “Notis Taksiran Sekuriti (Pengecualian)” / yang dikeluarkan oleh LHDN.	Rujukan: 1. Notis Taksiran daripada LHDN kepada → J-Biotech Sdn. Bhd. → Rossafarahidayu binti Imran <table><tr><th>Jenis Bayaran</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>Sewa/Pajakan (Duti Tetap)</td><td>RM10</td></tr><tr><td>Fi Pemprosesan</td><td>RM10</td></tr></table>	Jenis Bayaran	Jumlah	Sewa/Pajakan (Duti Tetap)	RM10	Fi Pemprosesan	RM10			
Jenis Bayaran	Jumlah													
Sewa/Pajakan (Duti Tetap)	RM10													
Fi Pemprosesan	RM10													
			TP4	Mendapatkan pengesahan Jabatan Kewangan bagi proses kerja pembayaran Duti Tetap/Fi Pemprosesan LHDN.	Bagi September sehingga Mac 2023, sebanyak 39 memo telah dikemukakan kepada Jabatan Kewangan untuk bayaran Duti Tetap dan Fi Pemprosesan LHDN Rujukan: 1. Memo permohonan bayaran Fi Pemprosesan LHDN bagi penyeteman perjanjian bekalan / perkhidmatan / kerja bertarikh 9 April 2023 2. Memo permohonan bayaran Duti Tetap LHDN bagi penyeteman perjanjian sewa / pajakan bertarikh 15 Januari 2023.	TL	TL							
	R004 (9)	Penyediaan dan penyempurnaan mengambil masa yang lama.	TS7	Semakan pada peringkat awal dibuat menggunakan senarai Semak.	Senarai Semak Dokumen Perjanjian Bekalan / Perkhidmatan / Kerja	TL	TL							
			TS8	Mengadakan taklimat berhubung penyediaan perjanjian sekurang-kurangnya dua tahun sekali.	19 taklimat berkaitan perjanjian sebut harga dan tender telah diadakan dalam tempoh Oktober sehingga April 2023.	TL	TL							

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					Rujukan: 1. Rekod Taklimat Berkenaan Perjanjian Sebut Harga Dan Tender Bagi Tahun 2022 & 2023.			
			TP5	Memberikan latihan secara berterusan kepada jabatan dalaman dari semasa ke semasa.	Memberi latihan semasa mengadakan sesi taklimat sebagaimana TS8. Hasil latihan yang diberikan, urusan menyempurnakan perjanjian telah diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan. Prestasi Pencapaian KPI - Disempurnakan dalam tempoh 14 hari : → 340 perjanjian standard sewa - Disempurnakan dalam tempoh 30 hari bekerja: → 95 perjanjian bekalan/perkhidmatan / kerja	TL	TL	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	8	7	-	1	-	7	-	1	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	5	3	-	2	-	3	-	2	-
JUMLAH	13	10	0	3	0	10	0	3	0

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	4
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kepada jabatan/MBIP	4.1	<u>Dalaman:</u> 1. Kekurangan kakitangan dan beban kerja yang tinggi 2. Pelaksanaan penyelenggaraan yang kurang memuaskan 3. Kurang faham kehendak dokumen atau maklumat yang diperlukan 4. Dokumen-dokumen yang diperlukan berhubung tuntutan/tujuan pemfailan di mahkamah tidak ada/mencukupi. 5. Terdapat kesilapan dan kekurangan maklumat dalam kertas siasatan yang diberikan oleh jabatan pelaksana. 6. Butiran yang diberkalkan oleh jabatan dalaman tidak tepat atau tidak lengkap. <u>Luaran:</u> 1. Kelewatan pihak panel peguam menyerahkan draf dokumen bagi tujuan semakan.
2.	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	1. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) 2. Pihak luar (orang awam) 3. Jabatan Pelaksana 4. Pembekal/Kontraktor 5. Perunding

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
			6. Penyewa 7. Jawatankuasa Majlis/ Ahli Majlis 8. Lembaga Hasil Dalam Negeri 9. Agensi Kerajaan (SUKJ-BKT, Pejabat Penasihat Undang-undang Negeri Johor 10. Pihak Insurans/Pihak Peguam			
	3.	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Ada		
	4.	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.3	1. Pemohonan/tindakan tuntutan sivil 2. Pemohonan/tindakan tuntutan ganti rugi 3. Penerimaan permohonan tindakan pendakwaan daripada jabatan 4. Terima permintaan / perjanjian untuk penyediaan / penyemakan / penyempurnaan perjanjian.		
	5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	Tiada		
	6.	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	Laporan Pencapaian KPI		
	7.	SWOT Analisis		Tiada Swot Analisis dilaksanakan		
	8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Jadual Pengurusan Risiko Jabatan telah mengambilkira fungsi-fungsi utama kecuali bagi fungsi Khidmat Nasihat.		

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

UNIT UNDANG-UNDANG

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Risiko-risiko yang dikenal pasti telah merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan laporan pencapaian KPI

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Proses mengenal pasti risiko dan peluang serta tindakan untuk menangani risiko tidak dibuat secara terperinci. Tiada SWOT analisa dilaksanakan bagi membolehkan jabatan mengenal pasti faktor luaran dan dalaman yang boleh memberi ancaman risiko dan peluang kepada jabatan. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada cadangan penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi (Klausu 6.1.1) berikutan jabatan masih mengekalkan pelan sedia dan pelan tindakan tahun 2022.
- 2.3. Pemantauan secara berkala dilaksanakan ke atas Laporan Piagam Pelanggan khususnya bagi penyempurnaan Perjanjian standard sewa dalam tempoh 14 hari bekerja dan perjanjian bekalan/perkhidmatan/kerja dalam tempoh 30 hari bekerja.(Klausu 6.1.2)

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN

- 3.1. Mengesyorkan agar jabatan dapat mengenal pasti pelan tindakan baharu agar kebarangkalian berlaku risiko yang dikategorikan Tinggi dapat dikawal dengan lebih berkesan memandangkan kebanyakan pelan Tindakan Pelaksanaan telah dilaksanakan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
10	UNIT PUSAT SEHENTI (OSC)				Pegawai Risiko Jabatan: PUAN LILY AZZURA BINTI HANGSOR			
F1	MENGURUSKAN PENERIMAAN SIJIL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)							
	R001 (2)	PSP lewat kemukakan borang CCC dan Borang G kerap kali tidak lengkap	TS1	Cadangan agar dikeluarkan dibatalkan bagi pengurusan risiko tahun 2022 kerana isu yang ditimbulkan tidak boleh kawal oleh OSC (masalah luaran iaitu individu/syarikat). (TS1)	Telah dibatalkan pada bulan Oktober 2022.	TR	TR	Kemaskini Jadual Pengurusan Risiko Tahun 2023
F2	MEMPROSES CADANGAN PEMAJUAN							
	R002 (6)	Isu kelewatan memproses/me ngemaskini sistem OSC 3.0 Plus Online	TS2	Telah membuat permohonan pinjaman pegawai berstatus kontrak daripada Jabatan Bangunan MBIP sejak 2021 (untuk perjawatan	- Pinjaman pegawai telah diluluskan mulai 1 Mac 2021. - Berdasarkan SKP Bilangan P17 Tahun 2021, terdapat dua (2) waran jawatan bagi Pen. Peg. Seni Bina Penempatan di OSC. - Pen. Peg Seni Bina telah melapor diri pada 2 Julai 2023.	TR	TR	Disyor untuk digugurkan kerana isu perjawatan telah selesai.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT									
						2022	2023										
				Pen. Senibina -Kontrak). (TS1)													
			TP1	Membuat surat susulan/songsongan kepada Jabatan Khidmat Pengurusan MBIP untuk pengisian perjawatan segera di Unit Pusat Sehenti (OSC). (TP1)	Surat songsongan telah dikeluarkan pada 18 November 2021. <u>Status pengisian :</u> 1 Mac 2023 : 3 Pembantu Tadbir (P/O) 2 Julai 2023 : 1 Pen. Peg. Seni Bina Isu kelewatan memproses/mengemaskini Sistem OSC tidak dapat diukur kerana tiada rekod. Disarankan utk wujudkan KPI tempoh masa memproses/mengemaskini sistem OSC. <u>Rujukan:</u> 1. Memo penempatan kakitangan baharu bertarikh 27 Februari 2023.	DT	DT	Disyor untuk digugurkan kerana isu perjawatan telah selesai.									
F3	MEMPROSES PERMOHONAN PELAN KEBENARAN MERANCANG/ PINDAAN KEBENARAN MERANCANG/ PELAN KERJATANAH DAN INFRASTRUKTUR/ PINDAAN KE ATAS PELAN LULUS KERJATANAH DAN INFRASTRUKTUR/ PELAN BANGUNAN/ PINDAAN KE ATAS PELAN LULUS BANGUNAN/ PELAN LAMPU AWAM/ PINDAAN KE ATAS PELAN LULUS LAMPU AWAM/ PELAN LANDSKAP/ PINDAAN KE ATAS PELAN LULUS PELAN LANDSKAP.																
R003 (12)	PSP (Principle Submitting Person) menghadapi masalah/ lambat untuk memuatnaik (upload) dokumen yang	TS3	Pentadbir sistem perlu membuat ID dan password baharu mengikut kesediaan. (TS1)	<u>Bilangan Kes :</u> <table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Bil. Kes Masalah Direkodkan</td><td>4</td><td>8</td></tr><tr><td>Bil. ID dan Password baharu diwujudkan</td><td>-</td><td>1</td></tr></table> Nota: Data adalah bagi tempoh Disember 2022 sehingga Mei 2023			2022	2023	Bil. Kes Masalah Direkodkan	4	8	Bil. ID dan Password baharu diwujudkan	-	1	TL	TL	
	2022	2023															
Bil. Kes Masalah Direkodkan	4	8															
Bil. ID dan Password baharu diwujudkan	-	1															

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
		diperlukan (lengkap).			Rujukan: 1. Rekod aduan perunding berkenaan permasalahan OSC <i>Online</i> bagi Bulan Disember 2022 sehingga Mei 2023									
			TS4	Memanggil PSP yang menghadapi masalah untuk datang ke kaunter OSC dan mengisi permohonan secara <i>online</i> di kaunter (TS2)	Bilangan Kes : <table border="1"><thead><tr><th></th><th>2022</th><th>2023</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bil. PS Bermasalah dipanggil hadir ke kaunter Direkodkan</td><td>1</td><td>3</td></tr></tbody></table> Data adalah bagi tempoh Disember 2022 sehingga Mei 2023 Rujukan: 1. Rekod aduan perunding berkenaan permasalahan OSC <i>Online</i> bagi Bulan Disember 2022 sehingga Mei 2023		2022	2023	Bil. PS Bermasalah dipanggil hadir ke kaunter Direkodkan	1	3	TL	TL	
	2022	2023												
Bil. PS Bermasalah dipanggil hadir ke kaunter Direkodkan	1	3												
			TS5	Pentadbir sistem melantik 2 orang kakitangan OSC bagi membantu permasalahan PSP (aduan/ permasalahan diselesaikan dalam tempoh 1 hari bekerja). (TS3)	Pentadbir sistem yang dilantik: 1. Muhamamad Nasiruddin bin Mohamad Shapli (JA29) 2. Mohd Faisal bin Norahman (N11) Rujukan: 1. Senarai Tugas	TL	TL							

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
			TP2	Membuat program <i>teach in di kaunter</i> secara berkala kepada PSP sekiranya perlu. (TP1)	TP2 bersamaan dengan TS4.	TR	TR	Disyor untuk digugurkan.						
			TP3	Mengadakan seminar OSC 3.0 <i>Plus Online</i> .(TP2)	▪ Seminar OSC 3.0 <i>Plus Online</i> yang telah dirancang pada Oktober 2022 tidak dilaksanakan. Tiada seminar diadakan sepanjang tempoh pengauditan. ▪ Keperluan untuk mengadakan seminar OSC setiap tahun adalah untuk mengemaskini makluman sekiranya terdapat sebarang perubahan. ▪ Sehingga kini kefahaman mengenai Sistem OSC 3.0 masih di peringkat <u>sederhana</u>. Sekiranya terdapat sebarang permasalahan berkaitan sistem OSC 3.0, pihak OSC akan menghubungi pihak KPKT melalui <i>WhatsApp</i>.	BL	BL							
			TP4	Membuat latihan dalaman sekiranya masalah sering berulang. (TP3)	Tiada latihan dalaman diadakan sepanjang tempoh pengauditan.	BL	BL	Disyorkan pelan tindakan disekalikan dengan TS4.						
	R004 (6)	Tiada ulasan teknikal diberikan sehingga hari Mesy. JK OSC bersidang.	TS6	Ulasan lisan semasa Mesyuarat dicatatkan sebagai ulasan teknikal. (TS1)	<table><tr><td></td><td>2022*</td><td>2023</td></tr><tr><td>Bil. Agensi lewat beri ulasan teknikal</td><td>5</td><td>-</td></tr></table>		2022*	2023	Bil. Agensi lewat beri ulasan teknikal	5	-	TL	BL	
	2022*	2023												
Bil. Agensi lewat beri ulasan teknikal	5	-												

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					Nota : (*) Data adalah dalam tempoh Februari – Disember 2022 <u>Rujukan:</u> 1. Minit Mesyuarat 2. Laporan Prestasi KPI Tahun 2022			
			TS7	Memaklumkan dan memberi peringatan dalam mesyuarat, agensi teknikal yang lewat kemukakan ulasan mengikut tempoh yang ditetapkan. (TS2)	Pemakluman dan peringatan telah diberikan semasa Mesyuarat Jawatankuasa OSC <u>Rujukan:</u> 1. Minit Mesyuarat Jawatankuasa OSC Bil.09/2022(2) & Bil.10/2022(1)	TL	BL	
			TP5	Menerima pakai ulasan secara lisan. (TP1)	Tiada dasar yang diluluskan untuk tindakan ini.	TL	BL	Disarankan agar diwujudkan dasar bagi penerimaan ulasan secara lisan semasa mesyuarat OSC adalah sah. Ini adalah bagi memastikan tiada isu berbangkit jika pegawai yang hadir mesyuarat mempunyai kuasa untuk memberi ulasan bagi pihak agensinya.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
			TP6	Pihak JKT memberi surat peringatan kepada agensi teknikal yang lewat mengemukakan ulasan secara online dalam tempoh yang ditetapkan. (TP2)	Surat Peringatan Dikeluarkan <table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Bil. Surat Peringatan Dikeluarkan</td><td>5</td><td>-</td></tr></table> <u>Rujukan :</u> 1. Surat Peringatan		2022	2023	Bil. Surat Peringatan Dikeluarkan	5	-	TL	BL	
	2022	2023												
Bil. Surat Peringatan Dikeluarkan	5	-												
	R005 (12)	Kurang pemahaman terhadap penggunaan Sistem OSC 3.0 Plus Online	TS8	Membuat <i>teach in</i> secara berkala bersama pihak JKT KPKT. (TS1)	Tiada <i>teach in</i> diadakan sepanjang tempoh pengauditan.	BL	BL							
			TS9	Merujuk terus melalui telefon kepada pihak JKT sekiranya terdapat persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kakitangan OSC. (TS2)	Merujuk pihak JKT iaitu Encik Mohd Shahrum bin Kadis, Pen. Peg. Seni Bina Kanan berkaitan permasalahan yang dihadapi. <u>Rujukan:</u> 1. Paparan <i>Screenshot WhatsApp</i> bertarikh 12 Oktober 2022 & 24 Mei 2023	TL	TL							
			TS10	Merujuk kepada lain-lain PBT yang setara untuk mendapatkan maklumat. (TS3)	Tiada pembuktian	BL	BL							
			TP7	Mengadakan seminar OSC 3.0 Plus Online bersama pihak JKT KPKT. (TP1)	Tindakan pelaksanaan bersamaan dengan tindakan pelaksanaan bagi Risiko R003. Objektif tindakan ini adalah untuk memberi penjelasan	TR	TR	Disyorkan pelan tindakan disekalikan dengan TP3.						

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					dan pemahaman kepada pengguna sistem OSC 3.0 Plus Online. → Rujuk Penemuan Audit TP3			
			TP8	Teach in secara berkala bersama pihak JKT KPKT. (TP2)	Kursus OSC 3.0 Plus selama 2 hari di Insitut Latihan I-KPKT Bukit Tinggi, Pahang pada 11 & 12 Oktober 2022 telah dibatalkan dan sehingga kini tiada pengantian bagi kursus tersebut. <u>Rujukan:</u> 1. Surat jemputan daripada I-KPKT bertarikh 20 September 2022	BL	BL	
	R006 (6)	Permohonan yang tidak dapat diproses dalam tempoh yang ditetapkan.	TS11	Surat songsongan dikemukakan kepada Kerajaan Negeri agar permohonan boleh dipertimbangkan secara bersyarat.	- Sepanjang Januari sehingga Disember 2022, sebanyak 386 permohonan cadangan pemajuan yang diterima dan hanya 3 permohonan yang tidak dapat diproses dalam tempoh yang ditetapkan. → 2 Permohonan daripada Pelan Kebenaran Merancang → 1 permohonan daripada pelan kerja tanah & infrastruktur. - Punca tidak mematuhi KPI kerana terdapat permohonan oleh Selesa Rakyat (Pelan Infrastruktur yang masih dalam tindakan. - Pengerusi Mesyuarat JK OSC meminta permohonan ditangguhkan sehingga keputusan Dasar Kerajaan Negeri diterima.	TL	BL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
					KPI proses permohonan cadangan pemajuan dibawa untuk pertimbangan Mesyuarat JK OSC : Dalam tempoh 45 hari bekerja									
			TS12	Pihak Majlis mewujudkan dasar Majlis secara <i>ad-hoc</i> untuk dijadikan sebagai asas/pegangan untuk mengelakkan permohonan tidak dapat dipertimbangkan dan terpaksa ditangguhkan.	- Tiada dasar secara <i>Ad-Hoc</i> diwujudkan sepanjang tempoh pengauditan. - Terdapat tiga (3) permohonan masih ditangguh untuk dibawa pertimbangan dalam Mesyuarat JK OSC kerana menunggu keputusan dasar dari Kerajaan Negeri. - Pihak OSC akan memaklumkan dalam mesyuarat kepada pihak pemohon supaya menarik semula permohonan mereka.	BL	BL							
			TP9	Memurnikan dasar peringkat persekutuan dengan dasar negeri melalui membuat bengkel/FGD antara jabatan agar kesepakatan dasar. (TP1)	Terdapat dua (2) dasar yang digunapakai .<table><tr><th>Tarikh Arahan</th><th>Perkara</th></tr><tr><td>13 Oktober 2022</td><td>Audit Pematuhan OSC 3.0 Plus Pihak Berkuasa Tempatan</td></tr><tr><td>15 Januari 2023</td><td>Proses Dan Prosedur Bagi Projek Asset Refresh Stesen Minyak Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Malaysia</td></tr></table> Tiada FGD diadakan sepanjang tempoh pengauditan. Piagam Pelanggan bagi tahun 2023 tidak disediakan.	Tarikh Arahan	Perkara	13 Oktober 2022	Audit Pematuhan OSC 3.0 Plus Pihak Berkuasa Tempatan	15 Januari 2023	Proses Dan Prosedur Bagi Projek Asset Refresh Stesen Minyak Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Malaysia	TL	TL	
Tarikh Arahan	Perkara													
13 Oktober 2022	Audit Pematuhan OSC 3.0 Plus Pihak Berkuasa Tempatan													
15 Januari 2023	Proses Dan Prosedur Bagi Projek Asset Refresh Stesen Minyak Di Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Malaysia													

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	12	7	3	-	2	4	6	-	2
Tindakan Pelaksanaan (TP)	9	3	3	1	2	1	5	1	2
JUMLAH	21	10	6	1	4	5	11	1	4

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTRAKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	1
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	3
TINGGI	9 – 16	2
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN :

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	(4.1)	<u>Dalaman:</u> 1. Pertukaran pentadbira sistem OSC <i>Online</i> dan kakitangan sokongan yang tidak setara dengan kemahiran pegawai sedia ada. <u>Luaran:</u>

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
				1. PSP dan pemilik tanah terlupa login ID dan password untuk proses pendaftaran OSC <i>Online</i> 2. Fasiliti dan kemudahan internet yang kurang stabil di kawasan tertntu. 3. Kelewatan menerima ulasan teknikal dan wakil ATL yang hadir mesyuarat tidak dapat membuat keputusan. 4. Surat ulasan dari jabatan teknikal lambat diberikan walaupun setelah Mesyuarat JK OSC 5. PSP mengeluarkan CCC lebih 14 hari daripada tarikh borang F		
	2.	Pemegang taruh yang terlibat.	(4.2)	1. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri (MBIP) 2. Jabatan Pelaksana 3. Perunding 4. Jawatankuasa OSC (ATL & ATD) / Ahli Majlis 5. Pihak berkuasa tempatan (PBT) dalam/ luar negara 6. Agensi kerajaan (JKT, PlanMalaysia@Johor,SUKJ-BKT & JPPH Negeri Johor)		
	3.	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi.		Ada.		
	4.	Bagaimana input risiko dikenalpasti	(4.4)	1. Permohonan cadangan Pemaju 2. Laporan Prestasi KPI Jabatan		
	5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	(6.1.1)	Tiada		
	6..	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	(6.1.2)	Tiada		
	7..	SWOT Analisis		Tiada		
	8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Masih terdapat fungsi utama yang belum diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan. Jadual Pengurusan Risiko juga tidak mengambilkira Piagam Pelanggan .		

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
				Contoh: Piagam Pelanggan OSC 1 – Memproses Pelan Kebenaran Merancang & Pindaan KM Dan Pelan Kerja Tanah & Infrasktrukur (Serta Pindaan)		

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

UNIT PUSAT SEHENTI (OSC)

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Masih terdapat fungsi utama yang belum diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan. Penambahbaikan pengurusan risiko bagi MBIP sedang dalam tindakan kajian semula untuk dikuatkuasakan pada tahun 2024.

2. RUMUSAN AUDIT:

1. Laporan Analisa Risiko tidak dibuat secara terperinci. (Klausu 6.1)
2. Tiada penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi. (Klausu 6.1.1)
3. Tiada pemantauan secara berkala khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai tinggi dilaksanakan. (Klausu 6.1.2)

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

1. Memastikan setiap risiko yang didaftarkan perlu bersandarkan kepada sumber data yang jelas dan boleh dinilai dari segi keberkesanan tindakan kawalan yang telah dilaksanakan agar punca risiko tersebut diuruskan secara efektif dan efisien seterusnya dapat meminimumkan kesan atau impak yang boleh menjejaskan pencapaian jabatan.
2. Meningkatkan pemantauan khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi agar langkah dan peluang penambahbaikan dapat dikenal pasti secara berterusan seterusnya dapat diatasi dengan lebih berkesan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
11	JABATAN PENGUATKUASAAN				Pegawai Risiko Jabatan: AINUL HAZIQ BIN ABD GHANI				
F1	MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG								
	R001 (12)	Peningkatan pelanggaran undang-undang yang dikuatkuasakan	TS1	Tindakan penguatkuasaan bersama jabatan	Bantuan Operasi Dalam Jabatan <u>Sampel</u> : → Pemantauan Aktiviti Perniagaan Berisiko di Premis Perniagaan bersama Jab. Perlesenan → Laporan Kawalan Tindakan Roboh ‘Ops Redah’ bersama Jab. Bangunan di Taman Tun Aminah → Laporan Susulan Notis Henti Niaga dan Susulan Notis Kacauganggu Bit Bukit Indah → Laporan Pemeriksaan Premis Berisiko – Pusat Refleksologi → Jadual Operasi Bersepadu Bahagian Khas bagi Bulan Jun 2023		TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP1	Menetapkan KPI (dalam) pengeluaran notis dan kompaun	Memo Pelaksanaan Kompaun Berjadual bertarikh 8 November 2022 ▪ Mulai 1 November 2022 ▪ Pelaporan pada setiap 7hb setiap bulan ▪ Kesalahan meletakkan kerusi meja di atas tempat awam (Akta Jalan Parit dan Bangunan)	TL	TL	
			TP2	Kekerapan membuat operasi bersepadu bersama agensi luar	Aktiviti Operasi Bersepadu bersama Agensi Swasta dan Kerajaan ▪ Laporan Bulanan Tindakan Penguatkuasaan bagi bulan Mei 2023 ▪ MBIP bersama Pejabat Daerah Johor Bahru - Operasi Sitaan Mesin Claw di Taman Sutera & Taman Tun Aminah ▪ MBIP bersama Jabatan Imigresen Malaysia - Operasi (Ops Redah 1.0) ▪ MBIP bersama Pejabat Daerah Johor Bahru - Operasi Premis Berisiko Pusat Latihan Snuker di kawasan Taman Nusa Bestari dan Gelang Patah ▪ MBIP bersama Jab. Pendidikan Negeri Johor, Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Pej. Kesihatan Daerah Negeri Johor (Operasi Institusi Pendidikan Swasta Tidak Berdaftar)	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F2	TINDAKAN PENGUATKUASAAN KENDERAAN BURUK DAN TERBIAR							
	R002 (12)	Ruang penyimpanan kenderaan terbiar yang terlalu sesak	TS2	Rangka kenderaan dilupuskan terlebih dahulu bagi mengurangkan ruangan di dalam stor simpanan kenderaan sebagaimana di dalam proses kerja.	Perbincangan berhubung pelupusan aset sitaan telahpun dibuat pada 25 Mei 2023. <u>Rujukan:</u> 1. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Aset Sitaan Bil 1/2023 2. Kertas siasatan perlu dibuka dan dihantar kepada TPR bagi mengelakkan daripada kesalahan jenayah	DT	DT	Pihak jabatan perlu segera menyelesaikan isu berhubung pelupusan. Perancangan bagi urusan pelupusan kenderaan buruk & terbiar sedia ada hendaklah dipantau secara berterusan agar dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang munasabah. Sekiranya ia masih berlarutan, penempatan baru bagi stor simpanan juga akan mengalami permasalahan yang berulang.
			TP3	Memohon penempatan baru bagi stor simpanan sitaan kenderaan buruk dan terbiar.	Pemakluman kepada Jabatan Penilaian tentang cadangan pembukaan tempat simpanan kenderaan buruk. <u>Rujukan:</u> 1. Memo Permohonan Maklumat berhubung Tanah Hak Milik MBIP - PTD 154280, Tapak Pelupusan Sampah, Ulu Tiram - Lot 14392, Arena Emas - PTD 32449, Mukim Tebrau	DT	DT	Risiko wajar dikekalkan.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO			PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
								2022	2023	
F3	PENINGKATAN TUNGGAKAN KOMPAUN									
	R003 (12)	Peningkatan tunggakan Kompaun letak kereta	TS3	Mengeluarkan peringatan	Notis	Laporan Tunggakkan Hasil Kompaun 2022 - Jumlah Kutipan : RM362,877.20 - Jumlah Notis dikeluarkan : 848 Laporan Tunggakkan Hasil Kompaun 2023 (Sehingga Jun 2023) - Jumlah Kutipan : RM101,095.00 - Jumlah Notis dikeluarkan : 418	TL	TL	Bagi mendapatkan data yang lebih tepat, Laporan Tunggakkan Hasil Kompaun yang disediakan pada tahun 2023 hendaklah mengambilkira bukan sahaja baki semasa tetapi juga baki pada tahun sebelumnya. Terdapat kemungkinan di mana kompaun yang dijelaskan adalah bagi kompaun yang dikeluarkan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan Tunggakan Hasil Kompaun 2022, masih terdapat baki tunggakan berjumlah RM23,095,245.15 dengan jumlah kutitpan sehingga Jun 2023 berjumlah RM7,058,422.85. Oleh itu, risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.	
			TS4	Menyediakan siasatan	kertas	Laporan Bulanan Kertas Siasatan Bahagian Letak Kereta - September – Disember 2022, sebanyak 39 kertas siasatan telah dibuka - Januari – Mac 2023, sebanyak 39 kertas siasatan telah dibuka	TL	TL		

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					Tiada Kertas Siasatan dibuka pada April – Jun 2023 kerana terdapat masalah sistem Rujukan: 1. Memo & Laporan Permasalahan Sistem SMS Parkir kepada Bhgn. Teknologi Maklumat			
			TP4	Menambah anggota atau kakitangan bagi proses pengeluaran Notis Peringatan	Lantikan Pembantu Penguatkuasa KP19 ▪ Senarai Tugas (MBIP(JPKU)500-5 Jld.3 ▪ Membantu menyemak Tawaran Kompaun yang melebihi 14 hari dan membuat carian maklumat di MySikap serta mengeluarkan Notis Peringatan ▪ Membantu penghantaran Notis Peringatan Kertas Kerja Cadangan <i>Taskforce</i> Pengeluaran Notis Peringatan (Memo) ▪ MBIP(JPKU)BLK 600-23/2/2022 ▪ 11 Jun 2023 ▪ KPI : 1800 notis/seorang ▪ Kekuatan anggota : 22 orang	BL	TL	
			TP5	Meningkatkan jumlah tindakan pendakwaan	Laporan Bulanan Kertas Siasatan Bahagian Letak Kereta ▪ September – Disember 2022, sebanyak 77 kes dalam tindakan pendakwaan ▪ Januari – Jun 2023, sebanyak 88 kes dalam tindakan pendakwaan	TL	TL	

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	4	3	-	1	-	3	-	1	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	5	3	1	1	-	4	-	1	-
JUMLAH	9	6	1	2	0	7	0	2	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	3
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN:

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	(4.1)	- Integriti Anggota Penguatkuasa – Maklumat bocor sebelum operasi dijalankan. - Kompetensi Anggota Penguatkuasa – Kurang kemahiran mengenai peraturan & undang-undang yang berkuatkuasa - Kekurangan Anggota Penguatkuasa – Operasi tidak dapat dijalankan secara menyeluruh.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
					▪ Pemahaman Orang Awam – Kurang pengetahuan tentang peraturan/undang-undang yang berkuatkuasa yang menyumbang kepada ketidakpatuhan. ▪ Aduan Tidak Lengkap – Tindakan penguatkuasaan tidak dapat dijalankan/diselesaikan. ▪ Keselamatan Anggota Penguatkuasa – Ancaman luar, kemalangan dan kecederaan.				
	2	Pemegang taruh yang terlibat	(4.2)	▪ Pelanggan/Orang Awam ▪ Ahli Majlis ▪ Agensi Kerajaan ▪ Pembekal/Kontraktor ▪ Staf					
	3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	(4.2)	▪ Ya					
	4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	(4.4)	▪ Berdasarkan fungsi-fungsi bahagian/unit yang kritikal					
	5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	(6.1.1)	▪ Tiada					
	6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	(6.1.2)	▪ Ya, melalui Mesyuarat Jawatankuasa – Bandar Selamat					
	7	SWOT Analisis	-	▪ Tahun 2021					
	8	Sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?	-	▪ Jadual Pengurusan Risiko yang disediakan telah mengambilkira fungsi utama jabatan. Walau bagaimanapun, masih terdapat aktiviti-aktiviti utama bagi setiap fungsi yang tidak disenaraikan.					

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN PENGUATKUASAAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada perubahan. Pendaftaran risiko tahun 2022 dibawa ke tahun 2023.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Jadual Pengurusan Risiko yang disediakan telah mengambilkira fungsi utama jabatan. Walau bagaimanapun, masih terdapat aktiviti-aktiviti utama bagi setiap fungsi yang tidak disenaraikan

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1 Proses mengenal pasti risiko dan peluang serta tindakan untuk menangani risiko tidak dibuat secara terperinci. Tiada sumber rujukan atau analisa bagi menterjemahkan pernyataan risiko dan laporan keberkesanan yang disediakan. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi. (Klausu 6.1.1)
- 2.3. Tiada pemantauan secara berkala khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi dilaksanakan. (Klausu 6.1.2)

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

- 3.1. Meningkatkan pemantauan kerana risiko jabatan adalah tinggi agar kebarangkalian risiko akan berlaku dapat dikawal. Atau diatasi dengan lebih efektif
- 3.2. Mengesyorkan supaya tindakan sedia ada dan tindakan pelaksanaan dikekalkan untuk mengawal risiko.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT	
							2022	2023		
12	JABATAN KESIHATAN AWAM				Pegawai Risiko Jabatan: EZREE BIN BALIA					
F1	PENYERAHAN KAWASAN BAHARU KEPADA PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCORP)									
	R001 (12)	Pemberian perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di kawasan baharu (pemaju) tidak dapat dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan	TS1	Menghubungi pihak pemaju untuk mendapatkan maklumat lengkap dan tarikh siasatan di lapangan.	Menerima permohonan daripada pihak pemaju bagi menjalankan kerja-kerja pembersihan. <u>Rujukan :</u> 1. Pemaju : Empire Park → Surat permohonan pemotongan rumput di Jalan Jelutong 1, 81550 Gelang Patah beserta Borang Inventori bertarikh 10/8/2023. → Surat maklumbalas daripada jabatan kepada pihak pemaju bertarikh 11/9/2023 bahawa kerja-kerja pembersihan akan dilaksanakan dalam tempoh 4 bulan. → Surat makluman kepada pihak SW Corp & SWM bagi mendapatkan data inventori bertarikh 12/9/2023		TL	TL	Tiada data sokongan yang menunjukkan keberkesanan tindakan sedia ada. Kaedah untuk mendapatkan maklumat lengkap dengan pemaju juga tidak jelas dibuktikan. Walau bagaimanapun, risiko dilihat mampu dikawal oleh tindakan proses kerja sedia ada. Selain itu, pihak jabatan perlu menyediakan satu kaedah kawalan data yang merekodkan	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					→ Surat arahan daripada jabatan kepada pihak SWCorp bagi penyerahan kawasan perkhidmatan bertarikh 2/1/2023 → Surat arahan daripada SWCorp kepada pihak SWM bagi pelaksanaan perkhidmatan bertarikh 23/2/2023 → Surat makluman jabatan kepada pihak pemaju bagi pemberitahuan tarikh pemberian perkhidmatan akan dijalankan			tarikh bagi setiap tindakan yang dibuat bagi memantau keberkesanan tindakan dengan jelas. Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.
			TP1	Mendapatkan data awal daripada pemaju.	Minit daripada Pengarah kepada PPKP menyediakan surat arahan penyediaan inventori kepada pihak pemaju. Rujukan: 1. Pemaju : Empire Park) → Permohonan Pengeluaran CCC (Borang F) daripada unit OSC.	TL	TL	
			TP2	Permohonan kepada SWCorp dimaklumkan di dalam mesyuarat RIC setiap bulan.	Minit daripada Pengarah kepada PPKP untuk menyediakan surat arahan penyediaan inventori kepada pihak pemaju yang diminitkan di surat pemberitahuan pengeluaran CCC. Rujukan: 1. Pemaju : Empire Park → Permohonan Pengeluaran CCC (Borang F)	TL	TL	
			TP3	Songsongan kepada SWM dimaklumkan di dalam mesyuarat RIC setiap bulan.	Mesyuarat Regional Implementation Committee	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					<u>Rujukan :</u> 1. Bil 11/2022 (Tarikh : 6/12/2022)			
	R002 (12)	Perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam di lapangan diberikan lewat daripada arahan yang telah ditetapkan oleh pihak SWCorp.	TS2	Mengeluarkan surat songsongan berterusan kepada SWM	Dalam tempoh pengauditan, tiada sebarang surat songsongan dibuat. Songsongan berkenaan status perkhidmatan hanya dibuat melalui applikasi Whatsapp. Susulan melalui applikasi Whatsapp beserta (<i>Screenshot</i>) <u>Rujukan:</u> 1. Surat arahan daripada jabatan kepada pihak SWCorp bagi penyerahan kawasan perkhidmatan bertarikh 2. Surat arahan daripada SWCorp kepada pihak SWM bagi pelaksanaan perkhidmatan	BL	BL	Risiko dilihat mampu dikawal berdasarkan proses kerja sedia ada. Walau bagaimanapun, disyorkan agar songsongan secara rasmi juga dibuat melalui urusan surat sebagai rujukan fail. Selain daripada itu, risiko juga dilihat mampu dikawal dengan mewujudkan satu proses kerja di mana keperluan pemakluman oleh pihak SWCorp sendiri melalui surat/emel berkaitan pelaksanaan perkhidmatan kepada pihak jabatan. Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.
			TP4	Pemohonan kepada SWCorp dimaklumkan di dalam mesyuarat RIC setiap bulan.	Mesyuarat <i>Regional Implementation Committee</i> <u>Rujukan:</u> 1. Bil 11/2022 (Tarikh : 6/12/2022)	TL	TL	
			TP5	Songsongan kepada SWM dimaklumkan di dalam mesyuarat RIC setiap bulan.		TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT							
							2022	2023								
F2	TINDAKAN PEMBERSIHAN KE ATAS BANGUNAN /RUMAH/TANAH TERBIAR DALAM MENANGANI PENYAKIT BERJANGKIT TERUTAMA DEMAM DENGGI															
	R003 (10)	Peningkatan kes denggi	TS3	Memohon penambahan peruntukan pada tahun semasa	Permohonan kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga MBIP bagi menambah had bumbung bagi sebanyak 20% <u>Rujukan :</u> 1. Memo Penyerahan Kertas Permohonan Kelulusan Pertambahan Had Bumbung bagi MBIP/T/94/2022 <table><tr><td>BUTIRAN</td><td>AMAUN</td></tr><tr><td>Had Bumbung</td><td>RM 700,00.00</td></tr><tr><td>Baki Had Bumbung</td><td>RM 301,877.00</td></tr><tr><td>Pertambahan Nilai</td><td>RM 140,000.00</td></tr></table>	BUTIRAN	AMAUN	Had Bumbung	RM 700,00.00	Baki Had Bumbung	RM 301,877.00	Pertambahan Nilai	RM 140,000.00	TL	TL	Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan berikutan masih terdapat peningkatan kes denggi walaupun tindakan sedia ada dan tindakan pelaksanaan telah dilaksanakan.
BUTIRAN	AMAUN															
Had Bumbung	RM 700,00.00															
Baki Had Bumbung	RM 301,877.00															
Pertambahan Nilai	RM 140,000.00															
			TS4	Melantik kontraktor kebersihan Premis Terbiar (Tahunan)	Surat Setuju Terima (SST) <u>Rujukan :</u> 1. TKA MEGAH ENTERPRISE (MBIP/T/32/2023)	TL	TL									
			TS5	Melantik kontraktor Luar Skop (Tahunan)	Surat Setuju Terima (SST) <u>Rujukan :</u> 1. JAZ IRIS (MBIP/T/31/2023)	TL	TL									
			TP6	Mengenalpasti dan merancang pembersihan	Pemantauan dilakukan semasa kerja-kerja penyemburan kabus, ULV serta peminyakan. Laporan siasatan akan dikeluarkan dan	TL	TL									

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				premis terbiar di lokasi hotspot denggi.	permohonan carian maklumat pemilikan akan dimajukan kepada pihak JPPH bagi pengeluaran NOTIS MENGHENDAKI KACAUGANGGU DIHAPUSKAN. Sekiranya tiada sebarang tindakan daripada pihak pemilik, kerja-kerja pembersihan akan dilakukan oleh pihak kontraktor.			
F4	KAWALAN ZONOSIS DAN HAIWAN MERAYAU							
	R005 (8)	Staf mengalami kecederaan.	TS7	Memberikan taklimat ringkas setiap operasi sebagai langkah kawalan dan penyelia akan memantau di lapangan	Pemakaian PPE semasa operasi sedang dijalankan.	TL	TL	Tindakan sedia ada telah dilaksanakan dengan berkesan berikutan tiada sebarang kes kecederaan dilaporkan.
			TS8	Bajet tahunan untuk pembelian alatan PPE	Maklumat Keperluan Jabatan bagi Membekal Peralatan Keselamatan (PPE) bagi Jabatan Kesihatan Awam <u>Rujukan :</u> 1. Salinan Spesifikasi Tender 2022 dan 2023	TL	TL	Walau bagaimanapun, TP8 dilihat bertindih dengan TS7 dan disyorkan untuk digugurkan salah satu antaranya. Disyorkan, pihak jabatan menggunakan pendekatan dengan memberi kursus/latihan kepada staf.
			TP8	Memberikan taklimat berkala ringkas setiap operasi sebagai langkah kawalan dan penyelia akan memantau di lapangan.	Tindakan Pelaksanaan bertindih dengan kawalan sedia ada TS7	TL	TL	Melalui pendekatan ini, hanya pemantauan sahaja diperlukan di lapangan tanpa perlu lagi memberi taklimat secara berkala atau setiap kali operasi. Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT									
						2022	2023										
R006 (12)	Kesukaran untuk membuat penangkapan dan melupuskan anjing terbiar di kawasan pihak berkuasa tempatan.	TS9	Melaksanakan program kembiri.	Penganjuran Program-Program Kesedaran secara berkala <u>Rujukan :</u> 1. Senarai Program Kembiri bagi Tahun 2022 2. Senarai Program Kembiri bagi Tahun Jan – Jun 2023 3. Laporan Bergambar Program Kesedaran Kembiri Kucing & Anjing pada 25-26 Mac 2023	TL	TL	Statistik Aduan Anjing Liar : <table><tr><td>Tahun</td><td>Bil. Aduan</td></tr><tr><td>2020</td><td>1,077</td></tr><tr><td>2021</td><td>979</td></tr><tr><td>2022</td><td>1,054</td></tr><tr><td>2023</td><td>475*</td></tr></table> * Data Jan sehingga Mei sahaja	Tahun	Bil. Aduan	2020	1,077	2021	979	2022	1,054	2023	475*
		Tahun	Bil. Aduan														
		2020	1,077														
		2021	979														
2022	1,054																
2023	475*																
TS10	Lantikan kontraktor untuk pengurusan anjing liar	Surat Setuju Terima (SST) <u>Rujukan:</u> 1. Powerec Services Sdn Bhd (MBIP/JKES.600-3/3/12)	TL	TL	Tindakan sedia ada dan tindakan pelaksanaan yang telah dilaksanakan dilihat kurang berkesan berikutan terdapatnya peningkatan aduan.												
TP9	Memberikan latihan untuk mengendalikan haiwan merayau.	<u>Rujukan :</u> 1. Latihan Pengurusan Anjing Terbiar di Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Johor bertarikh 1 Jun 2022 2. Sijil Penyertaan	TL	TL	Jabatan disyorkan untuk mengenal pasti cadangan pelan tindakan yang lain yang lebih berkesan untuk mengawal risiko ini. Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.												
TP10	Membuat permohonan kemudahan kandang mengikut garis panduan KPKT/Veterinar.	Perbincangan Berkaitan Pusat Kurungan Haiwan, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri telah diadakan pada 11 Oktober 2020. Walau bagaimanapun sehingga kini belum ada sebarang keputusan dibuat.	BL	BL	Pihak jabatan perlu membuat perbincangan susulan bagi mendapatkan keputusan. Hala tuju yang jelas terhadap cadangan tersebut perlu didapatkan berikutan tindakan sedia ada & tindakan												

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
								pelaksanaan yang telah dibuat dilihat kurang berkesan dalam mengatasi risiko ini berikutan adanya peningkatan aduan/kes.
F5	TINDAKAN PEMBERSIHAN KE ATAS BANGUNAN/RUMAH/TANAH TERBIAR DALAM MENANGANI PENYAKIT BERJANGKIT TERUTAMAN DEMAM DENGGI							
	R007 (6)	Pemantauan premis/bangunan terbiar tidak dapat dilaksanakan mengikut perancangan.	TS11	Memohon pertambahan kakitangan dengan Bahagian Sumber Manusia.	Tiada sebarang permohonan dibuat. Pihak jabatan sedang menunggu penempatan diisi. <u>Rujukan :</u> 1. Memo Pemakluman Cadangan Pengisian 328 Perjawatan Bertaraf Kontrak, MBIP bertarikh 13 Disember 2020	BL	BL	Pihak audit berpandangan bahawa TS11 dan TP11 adalah berkaiatan. Walau bagaimanapun pernyataan pelan kurang jelas . Disyor untuk semakan semula dan ditambahbaik. Pihak jabatan juga disarankan agar dapat memikirkan alternatif lain untuk mengatas risiko ini sementara menunggu kekosongan jawatan diisi.
			TP11	Sehingga kini tiada pengisian jawatan belum dilaksanakan oleh Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan sebagaimana surat pemakluman cadangan pengisian	Tindakan pelaksanaan yang kurang jelas.	TR	TR	Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	10	8	2	-	-	8	2	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	10	8	1	-	1	8	1	-	1
JUMLAH	20	16	3	0	1	16	3	0	1

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	2
TINGGI	9 – 16	4
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kepada jabatan/MBIP	4.1	<u>Dalaman :</u> - Kekurangan staf – Surat serahan kawasan baru tidak dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan/Pemantauan kawasan tinggal tidak dapat dijalankan - Kekangan kewangan – Peruntukkan untuk kerja-kerja pembersihan tidak mencukupi

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
				Luaran : - Orang Awam/Pelanggan – Pemilik premis tidak dapat dihubungi untuk membuat tuntutan semula kos kerja-kerja kebersihan/Kurang kerjasama daripada pihak penduduk dalam membendung gejala denggi dan haiwan merayau - Kontraktor/Pembekal – Kontraktor tidak melaksanakan perkhidmatan mengikut spesifikasi/kontrak - Agensi luar – Kerja di lapangan lewat daripada tarikh arahan oleh pihak SWCorp - Agensi luar – Pihak pemaju lewat mengemukakan data pengukuran kawasan kebersihan - Agensi luar – Pihak SWM lewat mengemukakan data pengukuran kebersihan		
	2.	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	- Pelanggan/Orang Awam - Ahli Majlis - Agensi Kerajaan – Pejabat Daerah, Jab. Kesihatan Daerah, Jab. Alam Sekitar, Jab. Perkhidmatan Veterinar dan lain-lain. - Pembekal/Kontraktor - Pemaju - Staf		
	3.	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Tiada maklumbalas diberikan		
	4.	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.3	Tiada maklumbalas diberikan		
	5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	Tiada maklumbalas diberikan		
	6.	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	Tiada maklumbalas diberikan		
	7.	SWOT Analisis		Tiada maklumbalas diberikan		

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
					2022	2023	
8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Kesemua fungsi utama telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan.				

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN KESIHATAN AWAM

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada perubahan. Pendaftaran risiko tahun 2022 dibawa ke tahun 2023.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Kesemua fungsi utama telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan. Walau bagaimanapun masih terdapat aktiviti-aktiviti utama bagi setiap fungsi yang belum diambilkira.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Laporan Analisa Risiko tidak dibuat secara detail. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai tinggi dinyatakan dalam Laporan Keberkesanan. (Klausu 6.1.1)
- 2.3. Tiada pemantauan secara berkala khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai tinggi dilaksanakan. (Klausu 6.1.2)

3. SYOR OFI:

- 3.1. Memastikan setiap risiko yang didaftarkan perlu bersandarkan kepada sumber data yang jelas dan boleh dinilai tahap keberkesanan tindakan kawalan yang telah dilaksanakan serta dapat memastikan punca risiko dapat diuruskan secara efektif dalam usaha meminimumkan kesan atau impak yang boleh menjejaskan pencapaian jabatan.

- 3.2. Meningkatkan pemantauan khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi agar langkah dan peluang penambahbaikan dapat dikenal pasti secara berterusan agar risiko dapat diatasi dengan lebih berkesan.
- 3.3. Mengkaji semula pelan tindakan agar lebih efektif dan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
13	JABATAN PELESENAN			PEGAWAI RISIKO JABATAN: MOHD HAZDI BIN MD DAN :				
F1	TRED PERNIAGAAN							
	R001 (12)	Banyak peniaga menjalankan perniagaan tanpa lesen dan tidak patuh terhadap syarat-syarat pelesenan	TS1	Merujuk kepada Undang-undang, Dasar dan Pekeliling yang dikeluarkan oleh KPKT.	Penggunaan kadar baharu Lesen Premis Perniagaan berdasarkan Undang-Undang Kecil Perlesenan Tred, Perniagaan & Perindustrian (MBIP) 2018. <u>Rujukan :</u> 1. Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Perkara Am Bil 1/2020	TL	TL	Melaksanakan operasi dengan lebih kerap kerana peratusan premis tidak berlesen yang masih aktif semasa operasi penguatkuasaan dijalankan masih tinggi. Pihak jabatan juga disyorkan untuk mengenal pasti pelan tindakan lain yang lebih efektif untuk mengawal risiko ini sekiranya pelaksanaan TS dan TP sedia ada dilihat sudah tidak/kurang berkesan.
			TS2	Operasi daripada pihak Jabatan Penguatkuasaan.	Pelaksanaan Task Force Komersial & IPMC bersama Jabatan Penguatkuasaan. <u>Rujukan :</u> 1. Memo Penamatan Gerak Kerja Task Force Komersial 2022 (Ditamatkan pada Sep 2022 - tempoh pembaharuan lesen perniagaan)	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT				STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT																																																	
									2022	2023																																																		
					2. Memo Gerak Kerja Task Force Komersial (Mei – Jun 2023) 2. Memo Gerak Kerja Task Force Komersial (Julai 2023) 3. Memo Gerak Kerja Task Force IPMC April 2023 Statistik Task Force Premis Komersial <table><tr><th>Tempoh</th><th>Bil. Premis Diperiksa</th><th>Bil. Premis Tidak Berlesen</th><th>Peratus</th></tr><tr><td>Jun-23</td><td>2,826</td><td>754</td><td>27%</td></tr><tr><td>Mei-23</td><td>1,093</td><td>262</td><td>24%</td></tr><tr><td>Apr-23</td><td>1,171</td><td>384</td><td>33%</td></tr><tr><td>Mac-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Feb-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jan-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dis-22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Nov-22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Okt-22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Sep-22</td><td>1,223</td><td>385</td><td>31%</td></tr><tr><td>Ogo-22</td><td>1,892</td><td>536</td><td>28%</td></tr><tr><td>Jul-22</td><td>2,313</td><td>661</td><td>29%</td></tr></table>	Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus	Jun-23	2,826	754	27%	Mei-23	1,093	262	24%	Apr-23	1,171	384	33%	Mac-23	-	-	-	Feb-23	-	-	-	Jan-23	-	-	-	Dis-22	-	-	-	Nov-22	-	-	-	Okt-22	-	-	-	Sep-22	1,223	385	31%	Ogo-22	1,892	536	28%	Jul-22	2,313	661	29%			Risiko wajar dikekalkan sebagai kawalan berterusan.
Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus																																																									
Jun-23	2,826	754	27%																																																									
Mei-23	1,093	262	24%																																																									
Apr-23	1,171	384	33%																																																									
Mac-23	-	-	-																																																									
Feb-23	-	-	-																																																									
Jan-23	-	-	-																																																									
Dis-22	-	-	-																																																									
Nov-22	-	-	-																																																									
Okt-22	-	-	-																																																									
Sep-22	1,223	385	31%																																																									
Ogo-22	1,892	536	28%																																																									
Jul-22	2,313	661	29%																																																									

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT																																																				
						2022	2023																																																					
					Statistik Task Force IPMC <table><thead><tr><th>Tempoh</th><th>Bil. Premis Diperiksa</th><th>Bil. Premis Tidak Berlesen</th><th>Peratus</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jun-23</td><td>549</td><td>105</td><td>19%</td></tr><tr><td>Mei-23</td><td>459</td><td>86</td><td>19%</td></tr><tr><td>Apr-23</td><td>110</td><td>11</td><td>10%</td></tr><tr><td>Mac-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Feb-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jan-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dis-22</td><td>129</td><td>6</td><td>5%</td></tr><tr><td>Nov-22</td><td>175</td><td>16</td><td>9%</td></tr><tr><td>Okt-22</td><td>106</td><td>14</td><td>13%</td></tr><tr><td>Sep-22</td><td>131</td><td>15</td><td>11%</td></tr><tr><td>Ogo-22</td><td>142</td><td>41</td><td>29%</td></tr><tr><td>Jul-22</td><td>120</td><td>25</td><td>21%</td></tr></tbody></table>	Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus	Jun-23	549	105	19%	Mei-23	459	86	19%	Apr-23	110	11	10%	Mac-23	-	-	-	Feb-23	-	-	-	Jan-23	-	-	-	Dis-22	129	6	5%	Nov-22	175	16	9%	Okt-22	106	14	13%	Sep-22	131	15	11%	Ogo-22	142	41	29%	Jul-22	120	25	21%			
Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus																																																									
Jun-23	549	105	19%																																																									
Mei-23	459	86	19%																																																									
Apr-23	110	11	10%																																																									
Mac-23	-	-	-																																																									
Feb-23	-	-	-																																																									
Jan-23	-	-	-																																																									
Dis-22	129	6	5%																																																									
Nov-22	175	16	9%																																																									
Okt-22	106	14	13%																																																									
Sep-22	131	15	11%																																																									
Ogo-22	142	41	29%																																																									
Jul-22	120	25	21%																																																									
			TS3	Pemberian Notis Patuh Syarat oleh Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran ketika membuat pemeriksaan.	Notis Patuh Syarat yang dikeluarkan oleh PPKP. Rujukan: 1. AR Ritz Enterprise (NPP : 0292) 2. Da Jia Lai Food Court (NPP : 0685)	TL	TL																																																					
			TP1	Task Force Pemantauan IPMC (Industri).	Pelaksanaan Task Force IPMC Rujukan: 1. Statistik Task Force IPMC (November 2021 – Disember 2022)	TL	TL																																																					

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT																																																				
						2022	2023																																																					
					2. Statistik Task Force IPMC (April 2023 – Jun 2023) Statistik Task Force IPMC <table><tr><th>Tempoh</th><th>Bil. Premis Diperiksa</th><th>Bil. Premis Tidak Berlesen</th><th>Peratus</th></tr><tr><td>Jun-23</td><td>549</td><td>105</td><td>19%</td></tr><tr><td>Mei-23</td><td>459</td><td>86</td><td>19%</td></tr><tr><td>Apr-23</td><td>110</td><td>11</td><td>10%</td></tr><tr><td>Mac-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Feb-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jan-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dis-22</td><td>129</td><td>6</td><td>5%</td></tr><tr><td>Nov-22</td><td>175</td><td>16</td><td>9%</td></tr><tr><td>Okt-22</td><td>106</td><td>14</td><td>13%</td></tr><tr><td>Sep-22</td><td>131</td><td>15</td><td>11%</td></tr><tr><td>Ogo-22</td><td>142</td><td>41</td><td>29%</td></tr><tr><td>Jul-22</td><td>120</td><td>25</td><td>21%</td></tr></table>	Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus	Jun-23	549	105	19%	Mei-23	459	86	19%	Apr-23	110	11	10%	Mac-23	-	-	-	Feb-23	-	-	-	Jan-23	-	-	-	Dis-22	129	6	5%	Nov-22	175	16	9%	Okt-22	106	14	13%	Sep-22	131	15	11%	Ogo-22	142	41	29%	Jul-22	120	25	21%			
Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus																																																									
Jun-23	549	105	19%																																																									
Mei-23	459	86	19%																																																									
Apr-23	110	11	10%																																																									
Mac-23	-	-	-																																																									
Feb-23	-	-	-																																																									
Jan-23	-	-	-																																																									
Dis-22	129	6	5%																																																									
Nov-22	175	16	9%																																																									
Okt-22	106	14	13%																																																									
Sep-22	131	15	11%																																																									
Ogo-22	142	41	29%																																																									
Jul-22	120	25	21%																																																									
			TP2	Task Force Pemantauan Premis Komersil.	Pelaksanaan Task Force Komersial Rujukan: 1. Statistik Task Force Premis Komersial (November 2021 – September 2022) 2. Memo Penamatan Gerak Kerja Task Force Komersial 2022 (Ditamatkan bagi tempoh pembaharuan lesen perniagaan) 3. Statistik Task Force Premis Komersial (April 2023 – Jun 2023)	TL	TL																																																					

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT				STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT																																																				
									2022	2023																																																					
					Statistik Task Force Premis Komersial <table><thead><tr><th>Tempoh</th><th>Bil. Premis Diperiksa</th><th>Bil. Premis Tidak Berlesen</th><th>Peratus</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jun-23</td><td>2,826</td><td>754</td><td>27%</td></tr><tr><td>Mei-23</td><td>1,093</td><td>262</td><td>24%</td></tr><tr><td>Apr-23</td><td>1,171</td><td>384</td><td>33%</td></tr><tr><td>Mac-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Feb-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Jan-23</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Dis-22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Nov-22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Okt-22</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Sep-22</td><td>1,223</td><td>385</td><td>31%</td></tr><tr><td>Ogo-22</td><td>1,892</td><td>536</td><td>28%</td></tr><tr><td>Jul-22</td><td>2,313</td><td>661</td><td>29%</td></tr></tbody></table>				Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus	Jun-23	2,826	754	27%	Mei-23	1,093	262	24%	Apr-23	1,171	384	33%	Mac-23	-	-	-	Feb-23	-	-	-	Jan-23	-	-	-	Dis-22	-	-	-	Nov-22	-	-	-	Okt-22	-	-	-	Sep-22	1,223	385	31%	Ogo-22	1,892	536	28%	Jul-22	2,313	661	29%			
Tempoh	Bil. Premis Diperiksa	Bil. Premis Tidak Berlesen	Peratus																																																												
Jun-23	2,826	754	27%																																																												
Mei-23	1,093	262	24%																																																												
Apr-23	1,171	384	33%																																																												
Mac-23	-	-	-																																																												
Feb-23	-	-	-																																																												
Jan-23	-	-	-																																																												
Dis-22	-	-	-																																																												
Nov-22	-	-	-																																																												
Okt-22	-	-	-																																																												
Sep-22	1,223	385	31%																																																												
Ogo-22	1,892	536	28%																																																												
Jul-22	2,313	661	29%																																																												
	R002 (16)	Kelewatan membuat pemeriksaan dan laporan bagi permohonan Lesen Premis Perniagaan dan Iklan	TS4	Kakitangan bekerja lebih masa.	Semakan telah pun dibuat semasa sesi temubual bersama pihak jabatan dan mendapati tindakan sedia ada telah dilaksanakan dengan adanya buku rekod kerja lebih masa. Walau bagaimanapun, tahap keberkesanan tindakan sedia ada tidak dapat diukur berikutan tiada data sokongan lain yang diberikan (KPI/jumlah jam kerja lebih masa/jumlah laporan pemeriksaan dikeluarkan).				TL	TL	Risiko wajar dikekalkan kerana kekosongan masih belum diisi.																																																				

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP3	Pengisian perjawatan Pen. Pegawai Kesihatan Persekitaran (Kontrak).	Memo permohonan pengisian jawatan telah dihantar pada 27 Jun 2023.	BL	DT	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	4	4	-	-	-	4	-	-	-
Tindakan Pelaksanaan (TP)	3	2	1	-	-	2	-	1	-
JUMLAH	7	6	1	0	0	6	0	1	0

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	2
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kepada jabatan/MBIP	(4.1)	<u>Dalaman:</u> Kekurangan Staf Pentadbiran – Lesen tidak dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
				2022	2023	
			- Kekurangan Staf Teknikal – Keperluan proses kerja iaitu pemeriksaan di tapak tidak dapat/lewat dijalankan - Kompetensi Staf – Data tidak konsisten dari semasa ke semasa <u>Luaran:</u> - Kesedaran Orang Awam – Peniaga menjalankan perniagaan tanpa lesen - Agensi luar – Kelewatan menerima surat sokongan/ulasan daripada agensi teknikal seperti Jabatan Alam Sekitar - Borang yang salah/tidak lengkap – Maklumat yang diisi di dalam borang oleh pemohon berbeza dengan maklumat sebenar			
	2.	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	- Pelanggan/Orang Awam - Ahli Majlis - Agensi Swasta/Kerajaan - Staf		
	3.	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Tiada maklumbalas diberikan		
	4.	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.3	Tiada maklumbalas diberikan		
	5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	Tiada maklumbalas diberikan		
	6.	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	Tiada maklumbalas diberikan		
	7.	SWOT Analisis		Tiada maklumbalas diberikan		
	8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Fungsi Penjaja dan Pengurusan Hasil tidak diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan.		

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

JABATAN PELESENAN

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada perubahan. Pendaftaran risiko tahun 2022 dibawa ke tahun 2023.
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Fungsi Penjaja dan Pengurusan Hasil tidak diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan. Masih mengguna pakai jadual risiko tahun sebelumnya.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Laporan Analisa Risiko disediakan berdasarkan data statistik. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada penambahbaikan terhadap risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi. (Klausu 6.1.1)
- 2.3. Pemantauan secara berkala dilaksanakan khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi. (Klausu 6.1.2)
- 2.4. Terdapat tinadakan pelaksanaan yang telah ditamatkan sedangkan kebarangkalian risiko berulang adalah tinggi.

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

- 3.1. Meningkatkan pemantauan khususnya bagi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi agar langkah dan peluang penambahbaikan dapat dikenal pasti secara berterusan bagi memastikan risiko dapat diatasi dengan lebih berkesan.
- 3.2. Memastikan pelan tindakan bagi risiko yang didaftarkan sebagai Tinggi tidak digugurkan kecuali terdapat pelan tindakan yang lebih baik yang dapat mengatasi risiko dengan lebih efektif.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT			STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
								2022	2023							
14	UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)				Pegawai Risiko Jabatan: MUHAMAD MUZAIRI BIN MUSRIJAN											
F1	PENGURUSAN ADUAN AWAM BERKAITAN PENTADBIRAN, KEWANGAN DAN KEROSAKAN ANTARA TINGKAT															
	R001 (9)	Aduan tidak dapat diselesaikan oleh Pengurusan (JMB/MC)	TS1	Memberi khidmat nasihat kepada pengadu/JMB/MC atau pemilik.	Kaedah Khidmat Nasihat diberikan : - Surat <table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Bil. Aduan</td><td>204</td><td>124</td></tr></table> <u>Rujukan:</u> → Sampel Aduan : MBIP.042371 bertarikh 1/05/2023 → Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan 2002 & 2023				2022	2023	Bil. Aduan	204	124	TL	TL	
	2022	2023														
Bil. Aduan	204	124														

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TS2	Mempengerusikan mesyuarat antara pengadu dan pihak yang diadu.	Hadir dalam mesyuarat JBM sebagai pemerhati. Memberi penjelasan berkenaan sekiranya perlu. Rujukan: → Minit mesyuarat JMB	TR	TR	Disyor supaya kenyataan TS2 disemak semula memandangkan pegawai hanya hadir sebagai pemerhati dan tidak mempengerusikan mesyuarat antara pengadu dan pihak yang diadu.
			TP1	Khidmat nasihat dan penerangan/perjelasan telah diberikan kepada pihak JMB/MC untuk menyelesaikan aduan selaras dengan Akta 757.	Pelan tindakan pelaksanaan (TP) bertindih dengan TS1.	TL	TL	Disyor untuk digugukan
			TP2	Pemohonan Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia (TPPM)-Jika ada peruntukan dari Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT).	Mengemukakan permohonan TPPM berdasarkan permohonan daripada pihak JMB/MC. Rujukan: → Borang Permohonan TPPM : Apartment Tiara, Taman Nusantara (Tahun 2022)	TL	BL	

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	2	1	-	-	1	1	-	-	1
Tindakan Pelaksanaan (TP)	2	2	-	-	-	1	1	-	-
JUMLAH	4	3	0	0	1	2	1	0	1

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	1
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	PERKARA	KLAUSA	MAKLUM BALAS
1.	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	(4.1)	<u>Dalaman:</u> Kekurangan staf <u>Luaran:</u> Kurang kefahaman berkenaan Akta 757 dan sumber kewangan
2.	Pemegang taruh yang terlibat.	(4.2)	<u>Pelanggan:</u> JMB, MC, Pemilik Strata & Pemaju <u>Agensi Kerajaan:</u>

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
						Pejabat Tanah dan Galian, KPKT, SUK Bahagian Kerajaan Tempatan			
	3.	Adakah kehendak pemegang taruh tih dipenuhi (4.2)	(4.2)			Membantu menyelesaikan aduan JMB/MC/Pengadu Memberikan maklumat semasa Skim Pemajuan Berstrata			
	4.	Bagaimana input risiko dikenalpasti	(4.4)			Bilangan aduan diterima daripada pihak JMB/MC/Pemilik Bangunan Strata			
	5.	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	(6.1.1)			Tiada			
	6.	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	(6.1.2)			Pemantuan prestasi pencapaian Piagam Pelanggan setiap sukuan tahun.			
	7.	SWOT Analisis				Analisis keberkesanan yang dilaksanakan tidak menyeluruh berikutan tiada maklumat mengenai <i>Strength, Opportunity, Weakness dan Threat</i> dinyatakan.			
	8.	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?				Hasil semakan mendapati terdapat empat fungsi utama yang tidak diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko; 1. Skim Pemajuan Berstrata (Inventori) dalam kawasan majlis diwujudkan dan dikemaskini. 2. Memantau tindakan terhadap aduan-aduan 3. Urusan kemasukan deposit kecacatan harta 4. Memperakui pemfailan Jadual Petak			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Risiko yang dikenal pasti masih tidak merangkumi keseluruhan fungsi utama jabatan. Jadual Pengurusan Risiko Jabatan juga tidak mengambilkira Piagam Pelanggan COB 2 – Mengeluarkan Sijil Perakuan kepada Badan Pengurusan Bersama (JMB) selepas mematuhi syarat dan dokumen lengkap diterima.

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Laporan Analisa Risiko tidak dibuat secara terperinci (klausu 6.1). Tiada SWOT analisa dilaksanakan bagi membolehkan jabatan mengenal pasti faktor luaran dan dalaman yang boleh memberi ancaman risiko dan peluang kepada jabatan.
- 2.2. Tiada cadangan penambahbaikan tindakan mengatasi risiko yang dikategorikan sebagai Tinggi (Klausu 6.1.1) berikutan jabatan masih mengekalkan pelan sedia ada dan pelan tindakan tahun 2022.
- 2.3. Pemantauan secara berkala dilaksanakan ke atas prestasi pencapaian Piagam Pelanggan bagi risiko aduan tidak dapat diselesaikan oleh Pengurusan (JMB/MC) (klausu 6.1.2).

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

- 3.1. Jadual Pengurusan Risiko sedia ada disemak semula bagi membolehkan jabatan menilai darjah kualitatif kebarangkalian impak berdasarkan input-input risiko serta mengenal pasti pelan tindakan sedia ada dan pelan tindakan yang baharu atau yang lebih relevan.
- 3.2. Membuat penilaian semula ke atas fungsi-fungsi utama bagi mengenal pasti sama ada wujud risiko yang akan memberi impak yang tinggi kepada imej dan kefungisian jabatan serta menjejaskan kepentingan *stakeholder*. Pengesanan risiko hendaklah bersandarkan kepada input-input data yang jelas, selaras dengan cabaran dan polisi-polisi baharu semasa.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
15	UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM				Pegawai Risiko Jabatan: PUAN SITI NURATIQA BINTI ABU AMIN									
F1	PROMOSI DAN PUBLISITI													
	R001 (9)	Program saat akhir gagal mencapai objektif	TS1	Staf sedia ada perlu bekerja lebih masa	- Cadangan program yang akan dilaksanakan dimasukkan dalam takwim. - Tiada data bilangan program dilaksanakan pada saat akhir. Tahun 2022 <table><tr><td>Karnival Iskandar Puteri 2022</td><td>16 – 18 Disember</td></tr><tr><td>Memo pelantikan AJK Teknikal</td><td>12 Disember</td></tr><tr><td>Persiapan Peralatan Teknikal</td><td>15 Disember</td></tr></table> Rujukan : Borang OT : Mmuhamad Azlan bin Bok Petak → Memo Pelantikan	Karnival Iskandar Puteri 2022	16 – 18 Disember	Memo pelantikan AJK Teknikal	12 Disember	Persiapan Peralatan Teknikal	15 Disember	TL	TL	- Mengesyorkan agar rekod pelaksanaan program sebenar berbanding dirancang disediakan bagi membolehkan jabatan mengenal pasti isu kelewatan sesuatu program dilaksanakan. - Mana-mana TP yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum, sewajarnya dikategorikan sebagai tindakan kawalan sedia ada (TS)
Karnival Iskandar Puteri 2022	16 – 18 Disember													
Memo pelantikan AJK Teknikal	12 Disember													
Persiapan Peralatan Teknikal	15 Disember													

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT						
						2022	2023							
					Tahun 2023 <table><tr><td>Program Bowling Bersama Media 2023</td><td>16 Februari</td></tr><tr><td>Memo pelantikan AJK Teknikal</td><td>08 Februari</td></tr><tr><td colspan="2"><u>Rujukan :</u> → Memo Pelantikan AJK</td></tr></table>	Program Bowling Bersama Media 2023	16 Februari	Memo pelantikan AJK Teknikal	08 Februari	<u>Rujukan :</u> → Memo Pelantikan AJK				
Program Bowling Bersama Media 2023	16 Februari													
Memo pelantikan AJK Teknikal	08 Februari													
<u>Rujukan :</u> → Memo Pelantikan AJK														
			TS2	Peringatan kepada jabatan pelaksana	Memo dikeluarkan untuk memaklumkan keperluan peralatan/kemudahan yang diperlukan daripada jabatan untuk sesuatu program yang akan dilaksanakan. <u>Rujukan:</u> 1. Surat/Memo Peringatan	TL	TL							
			TS3	Takwim tahunan program MBIP	▪ Cadangan program-program yang akan dilaksana telah diambil kira dalam takwim tahunan MBIP. ▪ Walau bagaimanapun, tiada laporan pencapaian/pelaksanaan sebenar program berbanding takwim disediakan. <u>Rujukan:</u> 1. Takwim 2022 & 2023	TL	TL							
			TS4	Bertindak proaktif dengan mendapatkan info lanjut tanpa	Mendapatkan maklumat lanjut daripada grup <i>WhatsApps</i> yang ditubuhkan.	TL	TL							

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				menunggu memo daripada pelaksana	Rujukan: 1. Papar <i>Screenshot WhatsApp Group</i> bagi Karnival Iskandar Puteri			
			TS5	Menyediakan senarai semak bagi bahan promosi yang bersesuaian dengan program yang dianjurkan	Senarai Semak untuk bahan promosi telah disediakan. Rujukan: 1. Borang Penghasilan Bahan Promosi/Informasi → MBIP (MBIP(UKPA)-P/05	TL	TL	
			TP1	Memperkasakan komunikasi digital seperti media sosial (<i>Facebook, Instagram & Twiter</i>)	Membuat hebahan program melalui media sosial. Rujukan: 1. <i>Screenshot facebook/instagram/twitter</i>	TL	TL	
			TP2	Memohon pertambahan staf	Pengisian pejawatan di UKPA : 1 Mac 2023 a) Ariff Izwan bin Mat Ibrahim (N29) b) Izny Arina binti Hedir (N29) c) Muhammad Zaizurin bin Razali (N29) Rujukan: 1. Memo Permohonan : 11/12/2022 2. Memo Penempatan Kakitangan Baharu : 27/02/2023	TL	TL	Disyor untuk digugurkan berikutan isu pertambahan staf telah selesai.
			TP3	Pembentangan dan pelaporan <i>post-mortem</i> program	Inisiatif untuk menambahbaik penganjuran program.	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT															
						2022	2023																
					Rujukan: 1. Memo Permohonan Pengisian Isu-isu berbangkit : Program Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidil Fitri MBIP 2023 2. Format Borang Pengisian Isu-isu Berbangkit 3. Minit Mesyuarat																		
F2	PENGURUSAN ADUAN																						
	R002 (12)	Maklum aduan balas tidak mencapai piagam pelanggan	TS6	Mengadakan Mesyuarat Penyelaras Aduan bersama Jabatan dan mengemas kini maklum balas	Mesyuarat Penyelaras Aduan Bersama Jabatan dilaksanakan secara berkala. <table><tr><td></td><td>2022</td><td>2023</td></tr><tr><td>Bil. Aduan Diterima</td><td>12,081</td><td>4,161</td></tr><tr><td>Bil. Aduan Selesai</td><td>11,890</td><td>3,015</td></tr><tr><td>% Selesai</td><td>98%</td><td>725</td></tr><tr><td>Tarikh Kemaskini</td><td>30/05/2023</td><td>30/04/2023</td></tr></table> Rujukan: 1. Laporan Prestasi Penyelesaian Aduan		2022	2023	Bil. Aduan Diterima	12,081	4,161	Bil. Aduan Selesai	11,890	3,015	% Selesai	98%	725	Tarikh Kemaskini	30/05/2023	30/04/2023	TL	TL	
	2022	2023																					
Bil. Aduan Diterima	12,081	4,161																					
Bil. Aduan Selesai	11,890	3,015																					
% Selesai	98%	725																					
Tarikh Kemaskini	30/05/2023	30/04/2023																					
			TS7	Mengeluarkan memo kepada jabatan pelaksana bagi aduan yang melebihi tempoh masa	Rujukan: 1. Memo Keperluan Maklumat Tambahan dan Maklum Balas Aduan Biro Pengaduan Awam (BPA) Tertunggak sehingga Mei 2023	TL	TL																
			TS8	Mewujudkan <i>Whatsapp Group</i> Penyelia aduan pemantauan	Rujukan: 1. <i>Secreesot WhatsApp Group</i> Penyelia Aduan	TL	TL																
			TP4	Mengemas kini senarai penyelia aduan di setiap jabatan Pelaksana	Rujukan: 1. Senarai Penyelia & Penyiasat Aduan Jabatan Pelaksana	TL	TL																

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TP5	Pelaporan Kajian Kepuasan Pelanggan	<u>Rujukan:</u> 1. Laporan Kajian Kepuasan Pelanggan MBIP 2022	TL	TR	TP ini didapati kurang relevan untuk mengatasi risiko - Maklum Balas Aduan Tidak Mencapai Piagam Pelanggan. Disyor untuk digugurkan.
			TP6	Penambahbaikan maklum balas Sistem Pengurusan Aduan Awam melalui Aplikasi Respons Rakyat	Maklum balas Sistem Pengurusan Aduan Awam melalui Aplikasi Respons Rakyat belum diguna pakai. <u>Rujukan:</u> 1. Sesi Bengkel dan Demostrasi Bersama Biro Pengaduan Awam (BPA)	BL	DT	
F3	KHIDMAT PELANGGAN							
	R003 (9)	Prestasi kaunter perkhidmatan tidak memuaskan dan kurang efisien	TS9	Memaksimumkan operasi kaunter melalui Kaunter Bersepadu	Perkhidmatan kaunter sedia ada melibatkan beberapa jabatan; - Jabatan Kewangan - Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta - Jabatan Pelesenan - Jabatan Penguatkuasaan - Unit Korporat & Perhubungan Awam Perkhidmatan kaunter beroperasi mengikut fungsi dan bukan berkonsep Kaunter Bersepadu.	TL	TL	Disyorkan kenyataan TS dipinda mengikut konsep sebenar perkhidmatan yang disediakan.
			TS10	Latihan kepada petugas Kaunter Bersepadu	<u>Rujukan:</u> 1. Kursus Bahasa Inggeris Dalam Perkhidmatan Pelanggan Sesi 2 : Ogos 2022	TL	BL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					2. Kursus Publis Program Perkhidmatan Pelanggan “5 Star” : Januari 2022			
			TP7	Memperkasakan sistem bagi memudahkan pelanggan dan mengurangkan kehadiran pelanggan untuk berurusan di kaunter.	Menggalakkan pembayaran secara atas talian bagi mengurangkan kesesakan di kaunter. Rujukan: 1. Bunting Semakan & Pembayaran Cukai Harta melalui Atas Talian dan QRCode 2. Bunting Terimaan Cukai Harta Melalui JomPay	TL	TL	
			TP8	Penyeragaman perkhidmatan sistem di kaunter yang menyeluruh (e-PBT)	Paparan skrin penggunaan sistem e-PBT → Penilaian → Cukai → Sewa → Sewa pelbagai → Kompoun → Lesen	TL	TL	
			TP9	Perkhidmatan bayaran atas talian	Perkhidmatan pembayaran secara atas talian dimaklumkan di portal MBIP. https://www.mbip.gov.my/ms/rakyat/e-perkhidmatan/e-bayar	TL	TL	Disyor untuk digugurkan. Perkhidmatan bayaran atas talian juga telah lama dilaksanakan.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F4	KUALITI							
	R004 (6)	Tiada pengesahan bagi data dan rekod simpanan Jabatan	TP10	Mewujudkan standard rekod yang seragam		TL	TL	

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	10	10	-	-	-	9	1	-	
Tindakan Pelaksanaan (TP)	10	9	1	-	-	8	-	1	1
JUMLAH	20	19	1	0	0	17	1	1	1

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	1
TINGGI	9 – 16	3
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

RISIKO	TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
			2022	2023	

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	KRITERIA	KLAUSA	PENEMUAN AUDIT
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	4.1	Faktor Dalaman → Kekurangan staf → Kelewatan mendapatkan maklum balas jabatan Faktor Luaran → Kepuasan pelanggan
2	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	→ Pelanggan/Orang Awam → Biro Pengaduan Awam (BPA) → SUK(KT) → Pejabat Daerah Johor Bahru → Pejabat Menteri Besar → KPKT → Tourism Johor
3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Ya
4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.4	1. R/UKPA/001 → Prestasi pelaksanaan program yang telah ditakwimkan 2. R/UKPA/002 → Laporan Prestasi Penyelesaian Aduan → Piagam Pelanggan 1. R/UKPA/003 : Tiada 2. R/UKPA/004 : Tiada
5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	Tiada. Masih mengekalkan Pelan Sedia Ada dan Tindakan Pelaksanaan sedia ada.

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
	6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	R/UKPA/002 (Pengurusan Aduan) : Mesyuarat Penyelarasan Aduan Kekerapan : Setiap bulan				
	7	SWOT Analisis		Tidak disediakan				
	8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambilkira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Walaupun kesemua fungsi utama telah diambilkira dalam Jadual Pendaftaran Risiko, namun terdapat aktiviti-aktiviti dibawah fungsi utama dilihat wajar diberi perhatian dan boleh memberi impak sekiranya tidak tangani diperingkat awal seperti pensijilan kualiti dan penghasilan bahan penerbitan. Penyenaraian risiko juga tidak mengambilkira Pelan Strategik MBIP.				

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

UNIT KORPORAT DAN PERHUBUNGAN AWAM

1. STATUS PENEMUAN TERDAHULU : OFI/NCR

<u>BIL.</u>	<u>BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP</u>	<u>STATUS</u>
1	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Sedang dalam proses menambahbaik pengurusan risiko jabatan agar selaras dengan Pelan Strategik MBIP, fungsi utama dan KPI. Jadual Pengurusan Risiko Jabatan dijangka akan berkuatkuasa mulai tahun 2024. → Perunding Dilantik : MAMPU
2	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Jabatan masih mengekalkan risiko dan pelan tindakan sedia ada. Oleh yang demikian tiada perubahan bagi membolehkan penilaian ke atas RPN dan keberkesanan pelan tindakan dapat dilaksanakan. Proses mengenal pasti risiko, peluang dan tindakan diperingkat awal tidak dibuat secara terperinci berikutan tiada sumber rujukan atau analisa bagi menterjemahkan pernyataan risiko dan laporan keberkesanan yang disediakan. (Klausu 6.1)
- 2.2. Tiada penambahbaikan terhadap risiko R/UKPA/001, R/UKPA/002 dan R/UKPA/003 yang dikategorikan sebagai Tinggi sebagaimana (Klausu 6.1.1)
- 2.3. Pemantauan secara berkala sebagaimana kehendak klausu 6.1.2. hanya dilaksanakan ke atas risiko R/UKPA/002.

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

- 3.1. Mengesyorkan supaya pelan Tindakan Pelaksanaan (TP) yang telah dilaksanakan dikategorikan semula sebagai pelan Tindakan Sedia Ada (TS) yang belum dilaksanakan diambil tindakan segera bagi melihat keberkesanan risiko.
- 3.2. Meningkatkan pemantauan kerana risiko jabatan adalah tinggi bagi mengatasi risiko dengan lebih berkesan.



MS ISO 9001:2015
MAJLIS BANDARAYA ISKANDAR PUTERI
TAHUN 2023

NOTA AUDIT PENGURUSAN RISIKO

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
16	UNIT AUDIT DALAM				Pegawai Risiko Jabatan: MOHD FAUDZAN BIN ISNAN			
F1	AUDIT PENGURUSAN KEWANGAN							
	R001 (9)	Proses pengauditan tidak berjalan lancar menyebabkan laporan audit tidak dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan dan audit tidak mencapai atau menepati objektif.	TS1	Memaklumkan Perancangan Audit Tahunan kepada semua auditi untuk makluman awal.	- Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2022 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2022 bertarikh 20 Februari 2022. - Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2023 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2023 bertarikh 1 Mac 2023.	TL	TL	
			TS2	Mengeluarkan surat songsongan jika	Memo songsongan telah diberikan kepada Jabatan yang masih belum menghantar dokumen	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
				dokumen masih tidak diterima.	Memo - (3)dalam MBIP(UAD)C/81/2022 bertarikh 26 September 2022			
			TS3	Memaklumkan kepada pihak pengurusan atasan.	Memorandum Rancangan Audit telah mendapat persetujuan - Pengurusan Tuntutan Elaun Perjalanan - Pengurusan Projek Kemudahan Awam	TL	TL	
			TS4	Menyediakan Senarai Semak.	Senarai semak disediakan sebagaimana rancangan audit - Tuntutan Elaun Perjalanan - Pengurusan Projek Kemudahan Awam - Pengurusan Perolehan Pembelian Terus	TL	TL	
			TP1	Memberikan penekanan dan membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan kelewatan auditi mengemukakan dokumentasi/laporan untuk semakan audit dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit.	Masih dalam proses pengauditan dan semakan	DT	DT	
	R002 (9)	Penemuan kelemahan atau ketidakpatuhan lewat diambil tindakan penambahbaikan	TS5	Memaklumkan Perancangan Audit Tahunan kepada semua auditi untuk makluman awal.	- Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2022 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2022 bertarikh 20 Februari 2022. - Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2023 telah	TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
					dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2023 bertarikh 1 Mac 2023.			
			TS6	Mengeluarkan surat songsongan jika dokumen masih tidak diterima.	Memo songsongan telah diberikan kepada Jabatan yang masih belum menghantar dokumen Memo - (3) dalam MBIP(UAD)C/81/2022 bertarikh 26 September 2022	TL	TL	
			TS7	Memaklumkan kepada pihak pengurusan atasan.	Memo Pemakluman kepada pihak pengurusan atasan telah dilaksanakan Memo - (68) dalam MBIP(UAD)C/74/2018 bertarikh 10 April 2023	TL	TL	
			TS8	Menyediakan Senarai Semak.	Senarai semak disediakan sebagaimana rancangan audit • Tuntutan Elaun Perjalanan • Pengurusan Projek Kemudahan Awam • Pengurusan Perolehan Pembelian Terus	TL	TL	
			TP2	Memberikan penekanan dan membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan kelewatan auditi mengemukakan dokumentasi/laporan untuk semakan audit dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit.	Masih dalam proses pengauditan dan semakan	DT	DT	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
F2	AUDIT PENGURUSAN PRESTASI DAN PEMATUHAN							
	R003 (9)	Laporan audit tidak dapat dikeluarkan dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak dapat menjalankan pengauditan secara menyeluruh serta tahap ketidakpatuhan terhadap pekeliling/ arahan adalah tinggi.	TS9	Memaklumkan Jadual Perancangan Audit Tahunan kepada semua auditi untuk makluman awal.	- Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2022 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2022 bertarikh 20 Februari 2022. - Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2023 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2023 bertarikh 1 Mac 2023.	TL	TL	
			TS10	Mengeluarkan surat songsongan jika dokumen masih tidak diterima.	Memo songsongan telah diberikan kepada Jabatan yang masih belum menghantar dokumen Memo - (30)dalam MPJBT(UAD)C/11/2010 J2 bertarikh 30 Oktober 2022	TL	TL	
			TS11	Penglibatan Ketua Jabatan auditi secara langsung ketika sesi auditan dijalankan.	Tiada Dokumen yang dinyatakan berkaitan penglibatan Ketua Jabatan Auditi	TR	TR	Perlu dinyatakan dengan jelas bagi penglibatan Ketua Jabatan Auditi seperti perakuan turut serta semasa proses pengauditan

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
			TS12	Mendapatkan maklumat awal dan membuat <i>review</i> berkenaan skop kajian yang dirancang.	Penyediaan Memorandum Rancangan Audit (MRA) - Pengurusan Penggredan Premis Makanan Berlesen - Pengurusan Rekod Perkhidmatan Warga Kerja MBIP - Pemeriksaan Mengejut Depoh Sitaan MBIP - Pengurusan dan Penyelenggaraan Kolam Renang Awam di MBIP		TL	TL	
			TP3	Memberikan penekanan dan membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan kelewatan auditi mengemukakan dokumentasi/laporan untuk semakan audit dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit.	Masih dalam proses pengauditan		DT	DT	
	R004 (9)	Penemuan kelemahan atau ketidakpatuhan lewat diambil tindakan penambahbaikan	TS13	Memaklumkan Perancangan Audit Tahunan kepada semua auditi untuk makluman awal.	- Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2022 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2022 bertarikh 20 Februari 2022. - Laporan Makluman Rancangan Audit dalam bagi tahun 2023 telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA) bil. 1/2023 bertarikh 1 Mac 2023.		TL	TL	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT	STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
			TS14	Mengeluarkan surat songsongan jika dokumen masih tidak diterima.	Tiada dokumen disertakan	BL	BL	Perlu dikekalkan TS ini bagi memastikan
			TS15	Penglibatan Ketua Jabatan auditi secara langsung ketika sesi auditan dijalankan.	Tiada Dokumen yang dinyatakan berkaitan penglibatan Ketua Jabatan Auditi	TR	TR	Perlu dinyatakan dengan jelas bagi penglibatan Ketua Jabatan Auditi seperti perakuan turut serta semasa proses pengauditan
			TS16	Mendapatkan maklumat awal dan membuat <i>review</i> berkenaan skop kajian yang dirancang. (TS4)	Penyediaan Memorandum Rancangan Audit (MRA) • Pengurusan Penggredan Premis Makanan Berlesen • Pengurusan Rekod Perkhidmatan Warga Kerja MBIP • Pemeriksaan Mengejut Depoh Sitaan MBIP • Pengurusan dan Penyelenggaraan Kolam Renang Awam di MBIP	TL	TL	
			TP4	Memberikan penekanan dan membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan kelewatan auditi mengemukakan dokumentasi/laporan untuk semakan audit dalam Mesyuarat	Masih dalam proses pengauditan	DT	DT	

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO		PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
							2022	2023	
				Jawatankuasa Audit. (TP1)					

STATUS PELAKSANAAN TINDAKAN:

	JUMLAH	STATUS PELAKSANAAN TS & TP							
		2022				2023			
		TL	BL	DT	TR	TL	BL	DT	TR
Tindakan Sedia Ada (TS)	16	13	1	-	2	13	1	-	2
Tindakan Pelaksanaan (TP)	4	-	-	4	-	-	-	4	-
JUMLAH	20	13	1	4	2	13	1	4	2

TAHAP RISIKO YANG DIDAFTARKAN

TAHAP	RISK PRIORITY NUMBER (RPN)	BILANGAN RISIKO
SANGAT RENDAH	1 – 2	-
RENDAH	3 – 4	-
SEDERHANA	5 -8	-
TINGGI	9 – 16	4
SANGAT TINGGI	Melebihi 16	-

MAKLUMAT TAMBAHAN

BIL.	KRITERIA	KLAUSA	PENEMUAN AUDIT
1	Faktor dalaman & luaran yang memberi impak kpd jabatan/MBIP	4.1	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko

RISIKO			TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
						2022	2023	
	2	Pemegang taruh yang terlibat	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko				
	3	Adakah kehendak pemegang taruh telah dipenuhi	4.2	Tidak dinyatakan dalam Jadual Pendaftaran Risiko				
	4	Bagaimana input risiko dikenalpasti	4.4	R/UAD/001 – Dokumen dan rekod daripada auditi lewat diserahkan untuk semakan audit R/UAD/002 – Dokumen dan rekod daripada auditi lewat diserahkan untuk semakan audit R/UAD/003 – Auditi kurang memberikan kerjasama dari segi penyerahan dokumen yang diperlukan R/UAD/004 – Auditi kurang memberikan kerjasama dari segi penyerahan dokumen yang diperlukan				
	5	Penambahbaikan terhadap proses bagi risiko yang dikategorikan sebagai TINGGI	6.1.1	R/UAD/001 – Dalam tindakan penambahbaikan R/UAD/002 – Dalam tindakan penambahbaikan R/UAD/003 – Dalam tindakan penambahbaikan R/UAD/004 - Dalam tindakan penambahbaikan				
	6	Ada pemantauan? Kekerapan pemantauan	6.1.2	R/UAD/001 – Pemantauan dibuat pada setiap proses audit R/UAD/002 – Pemantauan dibuat pada setiap proses audit R/UAD/003 – Pemantauan dibuat pada setiap proses audit R/UAD/004 – Pemantauan dibuat pada setiap proses audit				
	7	SWOT Analisis		Tidak disediakan				
	8	Semak sekiranya terdapat fungsi utama yang berisiko. Adakah telah diambil kira dalam Jadual Pengurusan Risiko Jabatan?		Sekurang-kurang satu risiko telah dikenalpasti di setiap fungsi utama jabatan				
	9	Risiko selari dengan Pelan Strategik MBIP		Penyenaraian risiko tidak mengambilkira Pelan Strategik MBIP				

RISIKO		TINDAKAN SEDIA ADA & TINDAKAN PELAKSANAAN RISIKO	PENEMUAN AUDIT		STATUS PELAKSANAAN TS/TP		SYOR AUDIT
					2022	2023	
	10	KPI dan Piagam Pelanggan disemak silang dengan Keberkesanan Pengurusan Risiko		Telah dilaksanakan tetapi tidak dapat dinilai			

LAPORAN AUDIT PENGURUSAN RISIKO MS ISO 9001: 2015 TAHUN 2023

UNIT AUDIT DALAM

1. STATUS PENEMUAN AUDIT TERDAHULU : OFI/NCR

BIL.	BUTIRAN OFI SIRIM/MBIP	STATUS
1.	Kriteria penilaian impak (manusia, operasi, reputasi) tidak jelas ditunjukkan.	Tiada penilaian yang telah dibuat oleh jabatan
2.	Risiko-risiko yang dikenal pasti tidak merangkumi keseluruhan fungsi-fungsi utama jabatan dan kekunci petunjuk prestasi	Risiko telah mengambilkira semua fungsi utama jabatan

2. RUMUSAN AUDIT:

- 2.1. Secara keseluruhannya, jabatan telah membuat analisis untuk mengukur keberkesanan pelan tindakan yang dilaksanakan dalam mengatasi risiko yang telah dikenalpasti.
- 2.2. Kesemua isu atau risiko, kawalan sedia ada dan pelan tindakan yang dinyatakan dalam Jadual Pelan Risiko Tahun 2022 masih dikekalkan untuk memastikan jangkaan berlakunya risiko dapat diatasi dan dikawal.
- 2.3. Secara keseluruhannya, kawalan sedia ada jabatan dapat dilaksanakan selari dengan pelan tindakan jabatan. Walau bagaimanapun terdapat 2 tindakan sedia ada (TS4 dan TS11) dan 4 tindakan pelaksanaan (TP1 – TP4) yang masih dalam proses pengauditan.

3. SYOR PENAMBAHBAIKAN:

Disyorkan supaya kawalan sedia ada dan pelan tindakan dikekalkan serta tambah baik untuk mengawal risiko yang masih berulang dengan lebih berkesan.



(ZURIATIE BINTI MAT HUSSAIN)
Juruaudit Dalaman
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri



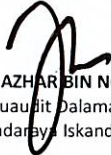
(HAFIZAH BINTI ABDUL RAZHIM)
Juruaudit Dalaman
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri



(MUHAMAD NAZRIN SHAH BIN MUHAMAD DALI)
Juruaudit Dalaman
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri



(MOHD FAUDZAN BIN ISNAIN)
Juruaudit Dalaman
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri



(MOHAMAD NOR AZHAR BIN NOOR MOHAMED)
Juruaudit Dalaman
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri



(FADZILAH BINTI A. RAHIM)
Ketua Juruaudit Dalaman
Pengurusan Risiko
Majlis Bandaraya Iskandar Puteri

27 Julai 2023