



• • • • •

PELAN PENGURUSAN RISIKO

LEMBAGA PERUMAHAN DAN
HARTANAH SELANGOR

Tingkat 5, Podium Utara
Bangunan Sultan Salahuddin
Abdul Aziz Shah
40503 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan.

1.0 PENGENALAN

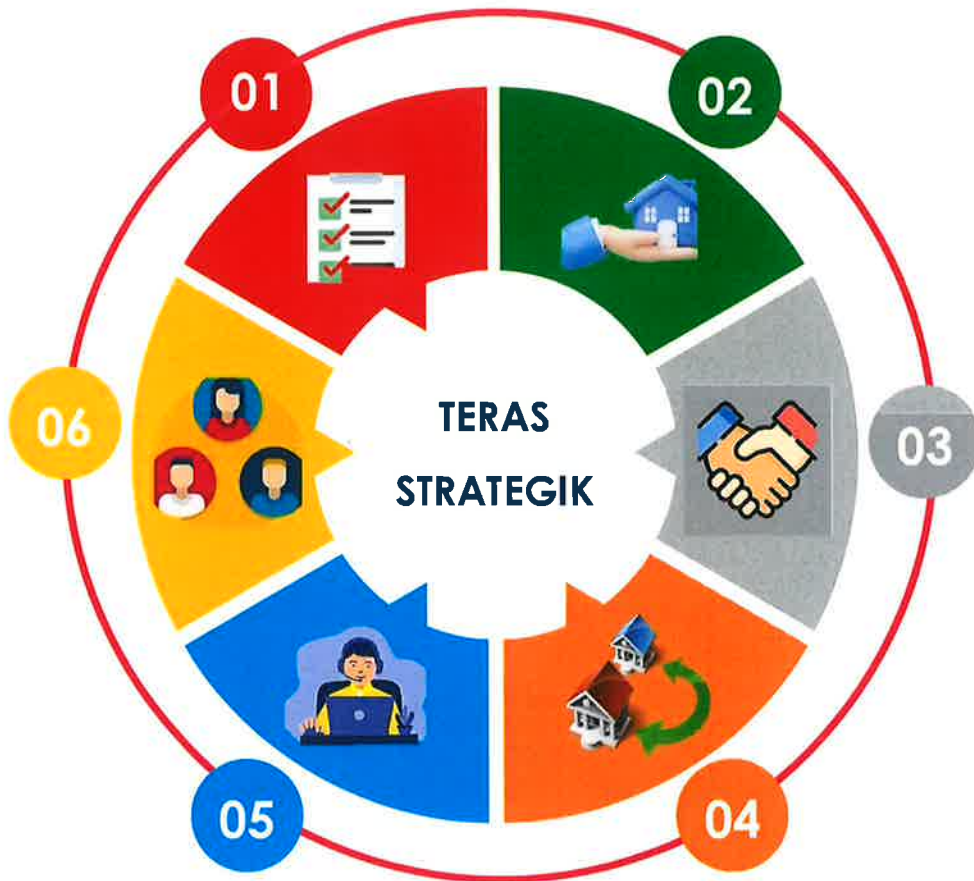
MS ISO 31000 : 2018 mendefinisi risiko sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang memberi impak kepada pencapaian atau objektif sesebuah agensi. Risiko juga adalah kombinasi daripada kebarangkalian berlakunya kerosakan, kecederaan, kerugian atau kejadian negatif lain akibat kelemahan dalaman atau luaran yang boleh ditangani melalui perancangan awal.

Risiko yang wujud di Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang memberi impak kepada kawalan perbelanjaan kewangan, pelaksanaan program dan projek yang memberi manfaat kepada rakyat serta boleh menjejaskan profesionalisme pengurusan sumber manusia sektor awam.

Definisi Pengurusan Risiko dalam konteks Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) merupakan pembentukan suatu sistem kawalan bagi menguruskan risiko yang boleh menjejaskan peranan LPHS sebagai peneraju perumahan dan hartanah yang mampan serta lestari ke arah membentuk komuniti yang berkualiti serta pelaksanaan tadbir urus yang cekap dan telus. Ianya juga merupakan pembentukan suatu sistem kawalan bagi menguruskan risiko yang boleh menjejaskan peluasan akses kepada perumahan dan hartanah yang berkualiti serta mampu milik, pemantapan mekanisma pengagihan dan pemilikan serta pemeraksanaan program pembangunan kualiti hidup komuniti.

Pelan Pengurusan Risiko Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) adalah berteraskan kepada Pelan Strategik LPHS 2012 – 2022. Pelan ini dibangunkan bagi tujuan mewujudkan strategi kawalan risiko yang akan berlaku dengan mengambil kira jangkaan insiden risiko yang boleh menjejaskan perkhidmatan teras Jabatan. Di samping itu, Pelan Pengurusan Risiko yang berteraskan Pelan Strategik ini merupakan rangka dan proses kerja yang membolehkan LPHS menguruskan risiko dengan cara yang berkesan dan sistematik.

4.0 TERAS STRATEGIK



01

TERAS 1
PENGUKUHAN DAN PEMBENTUKAN
DASAR PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN HARTANAH NEGERI SELANGOR

02

TERAS 2
PEMANTAPAN MEKANISME
PENGAGIHAN RUMAH DAN
HARTANAH KUMPULAN SASARAN

03

TERAS 3
PENGUKUHAN JALINAN
KERJASAMA ANTARA AGENSI
KERAJAAN DAN SWASTA

04

TERAS 4
PEMBOLEHUPAYAAN KOMUNITI
PERUMAHAN YANG HARMONI
DAN LESTARI

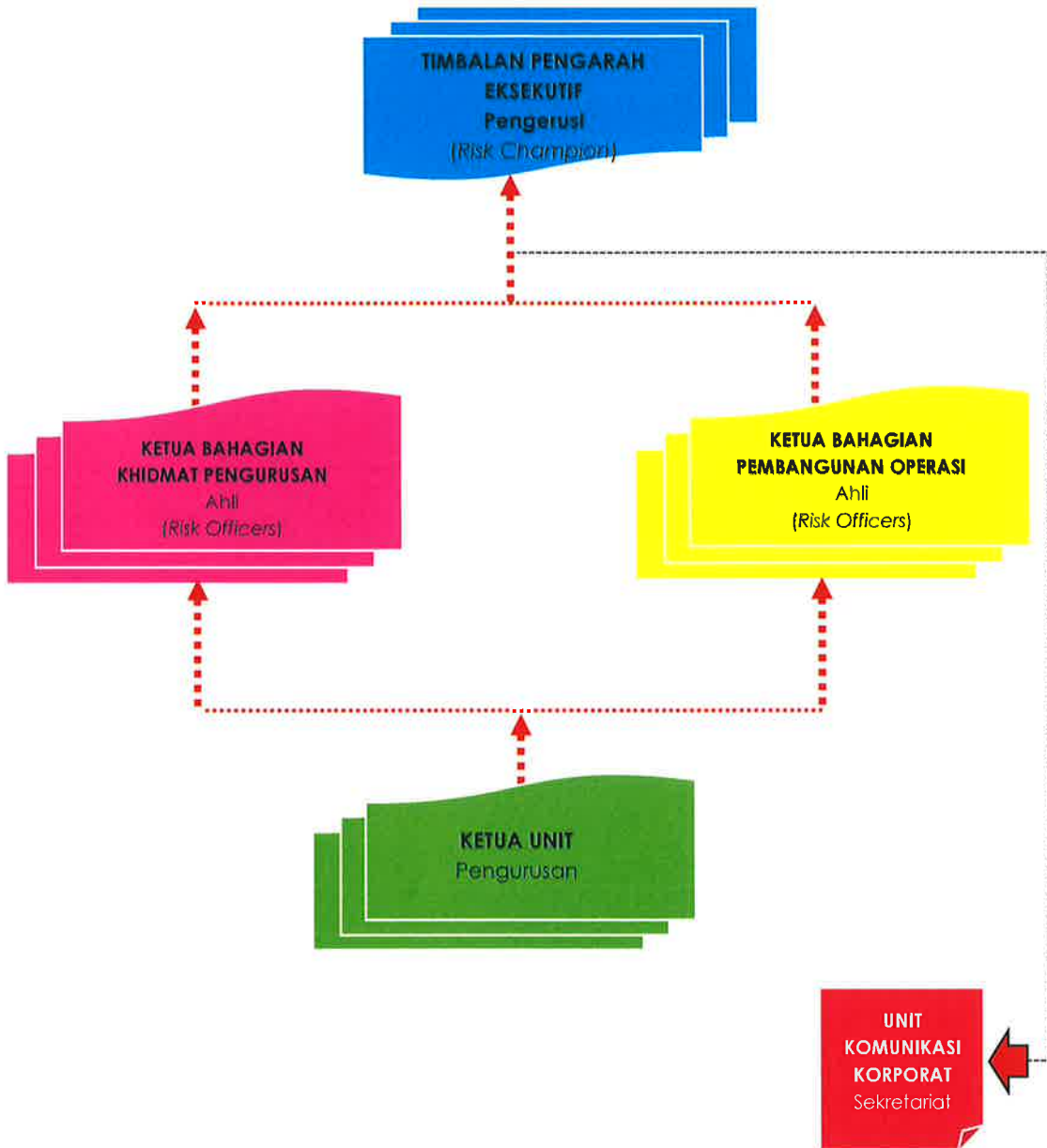
05

TERAS 5
PENAMBAHBAIKAN
BERTERUSAN SISTEM
INFORMASI BERKUALITI

06

TERAS 6
PEMERKASAAN SISTEM TADBIR
URUS DAN SISTEM
PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

**JAWATANKUASA PENGURUSAN RISIKO
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR**



7.0 PEMEGANG TARUH DAN PELANGGAN

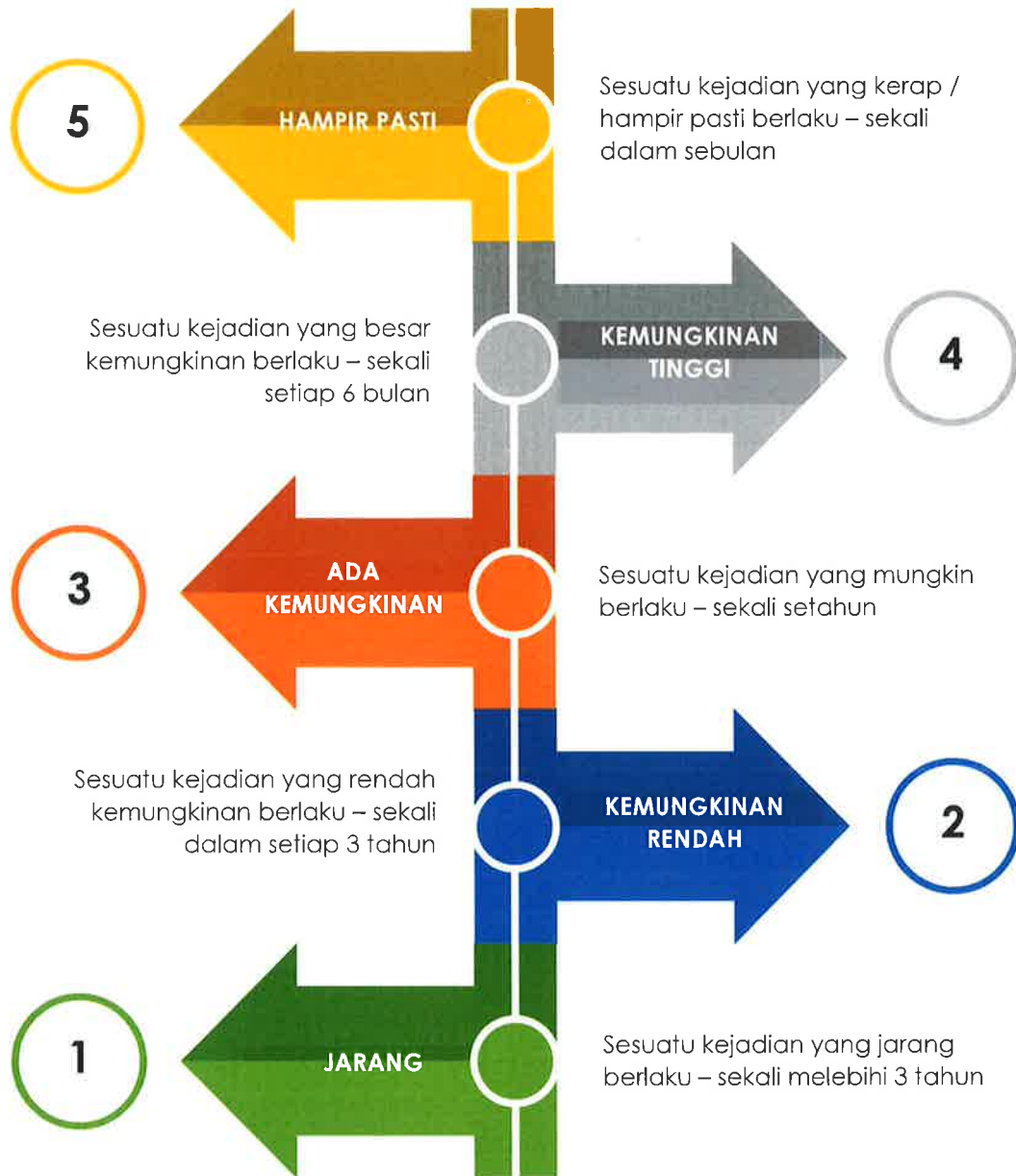


Penglibatan pemegang taruh dalam proses pengurusan risiko akan membantu dalam :

- ✚ Pembentukan perancangan komunikasi;
- ✚ Penetapan konteks dapat dilakukan dengan lebih tepat;
- ✚ Memastikan kehendak pemegang taruh telah diberi perhatian dan dikenal pasti;
- ✚ Mengumpulkan bidang kepakaran yang berbeza dalam mengenal pasti dan menganalisis risiko;
- ✚ Memastikan pandangan yang berbeza diberi perhatian sewajarnya semasa mengelaskan risiko;
- ✚ Memastikan semua risiko telah dikenal pasti; dan
- ✚ Mendapat pengesahan dan sokongan pihak pengurusan tertinggi bagi tindakan kawalan.

8.0 INDEKS KEBARANGKALIAN

➤ SKALA PENARAFAN



11.0 PENGURUSAN RISIKO

A) TERAS 1 : PENGUKUHAN DAN PEMBENTUKAN DASAR PEMBANGUNAN

BIL	PROSES (PELAN STRATEGIK LPHS)					RISIKO / PELUANG							KOD CRM			
	K&A	Sif	Strategi	Program	Bil	R / P	Kenyataan	Kesan	Isu / Keperluan Klausula 4.1 & 4.2	Faktor Dalam / Luaran (Nyatakan)	Skala Kebarangkalian	Skala Keterukan		Skala Risiko	Warna Skala Risiko	Pelan Tindakan
1	Pengkukuhan Dan Pembentukan Dasar Perumahan Dan Hartanah Yang Komprehensif	1.1	Mengumpul data berkenaan dasar pembangunan, tanah dan perumahan.	Pengumpulan data dari lain-lain agensi berkaitan	1.1.1	R	LPHS perlu membangunkan pangkalan data yang komprehensif	Analisa LPHS dapat dibuat dengan lebih tepat	LPHS perlu mendapatkan data yang diperlukan daripada agensi lain	(D) Operasi	3	2	M		Pengumpulan data dengan lain-lain agensi secara kolaborasi pintar	UPD USP UPA UPK3 UUN
		1.1	Mengumpul data berkenaan dasar pembangunan, tanah dan perumahan	Pengumpulan data dari lain-lain agensi berkaitan	1.1.1	R	LPHS perlu membangunkan pangkalan data yang komprehensif	Analisa LPHS dapat dibuat dengan lebih tepat	LPHS perlu mendapatkan data yang diperlukan daripada agensi lain	(D) Operasi	1	2	L		Pengumpulan data dengan lain-lain agensi secara kolaborasi pintar	UUN
		1.2	Menyediakan / menambah baik / menamban baik dasar berdasarkan pendekatan alimatif	Penyediaan / Semak Semula Dasar	1.2.1	R	Pelaksanaan dasar yang efektif	Mengurangkan peratusan pematuhan	Bidang kuasa terhad	(U) Undang-undang	3	2	M		Semakan Pindaan Enakmen setiap 10 tahun	UP
Peningkatan Elemen Penguatkuasaan Oleh LPHS	1.3	Pematuhan Dasar	Tindakan penguatkuasaan	1.3.1	P	Memperkayakan / memperingkatkan tindakan penguatkuasaan	Keberkesaman tindakan penguatkuasaan	Bidang kuasa terhad	(U) Undang-undang					Tindakan Bersepadu Bersama Agensi Berkaitan	UPG UP	
	1.3	Pematuhan Dasar	Tindakan penguatkuasaan	1.3.2	R	Memperkayakan / memperingkatkan tindakan penguatkuasaan	% pematuhan rendah	Bidang kuasa terhad	(U) Undang-undang	3	2	M		Penubuhan Jawatankuasa Penguatkuasaan / Operasi Bersepadu	UPD USR UPH UPK3	

C) TERAS 3 : PENGUKUHAN JALINAN KERJASAMA ANTARA AGENSI KERAJAAN DAN SWASTA

BIL.	PROSES (PELAN STRATEGIK LPHS)					RISIKO / PELUANG							KOD CRM			
	KRA	Bil	Strategi	Program	Bil	R / P	Kenyataan	Kesan	Isu / Keperluan Klausa 4.1 & 4.2	Faktor Dalam / Luaran (Nyatakan)	Skala Kebarangkalian	Skala Ketenterukan		Skala Risiko	Warna Skala Risiko	Pelan Tindakan
3	Penglibatan Secara Langsung Agensi-Agenisi Terlibat	3.1	Meningkatkan program-program kerjasama agensi dalam industri hartanah	Penubuhan Jawatankuasa	3.1.1	R	Jawatankuasa tidak berisidang	Usaha penyelesaian masalah perumahan dan hartanah secara bersepadu tidak tercapai	Perancangan kurang teratur	(D) Operasi	1	4	M		TOR termasuk Jadual Tahunan Jawatankuasa Bersidang	UPD USP UPA UPKB UPP UPB UPK UAD
				Penawaran Hartanah Harga Kawalan	3.1.2	R	Keputusan Jawatankuasa lewat diambil tindakan / tiada tindakan	Menjelaskan reputasi kredibiliti Jawatankuasa	Kurang komitmen daripada Ahli Jawatankuasa	(D) Operasi	1	4	M			Pemantauan keputusan secara berkala

E) TERAS 5 : PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN SISTEM INFORMASI BERKUALITI

BIL	PROSES (PELAN STRATEGIK LPHS)					RISIKO / PELUANG							KOD CRM			
	KRA	BH	Strategi	Program	BH	R/P	Kenyataan	Kesan	Isu / Keperluan Klausu 4.1 & 4.2	Faktor Dalam / Luaran (Nyatakan)	Skala Kebarangkalian	Skala Kelerukan		Skala Risiko	Warna Skala Risiko	Pelan Tindakan
5	Menjarkan strategi pelaksanaan ICT agensi dengan agenda ICT sektor awam untuk menyokong kecekapan sistem penyampaian LPHS	5.1	Pembangunan / Pemanipulan / Pengintegrasian Pangkalan Data	Pembangunan sistem baru dan integrasi sistem	5.1.1	P	Mempekasakan proses kerja yang dilaksanakan secara manual	Peningkatan kecekapan dan produktiviti kerja	Proses kerja dilaksanakan secara manual	(D) Operasi Kerja Teknologi					Membangunkan sistem yang boleh berintegrasi	UTM Unit Berkaitan
		5.2	Perkakasan ICT berkualiti	Penyelenggaraan Perkakasan ICT	5.2.1	P	Meningkatkan tahap kompetensi anggota kerja ICT	Peningkatan kecekapan dan produktiviti kerja	Perkakasan lewat albaiki / dinaklarkan kerana kepakatan terhad	(D) Kompetensi					Kursus kemahiran kepada anggota kerja ICT	UTM UPSM
						5.2.2	R	Permasalahan perkhidmatan ICT	Operasi kerja tidak lancar	Penyelenggaraan perkhidmatan ICT tidak dilaksanakan mengikut keperluan	(D) Operasi Kerja	2	3	M		Penyelenggaraan perkhidmatan ICT berdasarkan jadual
	5.3	Pematuhan Dasar Keselamatan ICT	Taklimat Kesedaran keselamatan ICT	5.3.1	R	Berfaku pencerobohan maklumat / data	Imej jabatan terjejas	Kurang kesedaran mengenai keselamatan ICT	(D) Operasi Kerja	2	4	H		Mematuhi dasar keselamatan ICT	UTM UPSM	