

LAMPIRAN 2

BORANG DAFTAR RISIKO

No. Siri :

BAHAGIAN/NEGERI/ZON/BALAI				DISEDIAKAN OLEH				DISAHKAN OLEH					
ZON 2 PERAK				Nama : PKPgB MOHD ARSHAD BIN ABDULLAH				Nama : PgKB II MUHAMMAD SHAHPRIZAL BIN ARIS					
				Tandatangan :				Tandatangan :					
				Tarikh : 23 FEBRUARI 2024				Tarikh : 23 FEBRUARI 2024					

KENALPASTI RISIKO				RISIKO ANALISIS DAN PENILAIAN				LANGKAH PENAMBAHBAIKAN RISIKO			TINDAKAN KAWALAN		
TARIKH	ISU	RISIKO	KESAN	PENGAWALAN RISIKO SEDIA ADA	KEBARANGKALIAN	KESERIUHAN	TAHAP RISIKO	CADANGAN TINDAKAN	TARIKH SIAP/TEMPOH PERLAKSANAAN	PELUANG	STATUS	PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB	MEDIUM/REKOD PEMANTAUAN
19/4/2024	PEGAWAI PEMERIKSA PERLESENAN DIKALANGAN PENYELIA DI BALAI TIDAK KOMPITEN	KESILAPAN DALAM PENETAPAN SYOR- SYOR KEBOMBAAN	MENIEJASKAN KUALITI LAPORAN DAN SURAT SOKONGAN PERLESENAN	PERINTAH TETAP KETUA PENGARAH BILANGAN 5 TAHUN 2013. GARIS PANDUAN PEMROSESAN SOKONGAN PERLESENAN PERNIAGAAN JBPM	2	4	8	1. MENGADAKAN BENGKEL/KURSUS PERLESENAN DI BALAI 2. PERKONGSIAN ILMU DARI PEGAWAI ZON DAN IBUPEJABAT	10 BULAN	DAPAT MENINGKATKAN POTENSI DIRI UNTUK KEMAJUAN KERJAYA	MENJALANKAN KURSUS ASAS BERKAITAN PERLESENAN KEPADA PENYELIA	KETUA ZON 2	1. LAWATAN/KELAS PEMBELAJARAN DALAMAN PEGAWAI BKK ZON. 2. MNRIBUAT ANALISA MELALUI BORANG KAJI SELIDIK