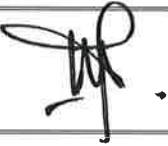




LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR

PELAN PENGURUSAN RISIKO
(PPR LPHS 01/2025)

DISEDIAKAN OLEH UNIT KOMUNIKASI KORPORAT		
PERKARA	DISEMAK	DILULUSKAN
NAMA	NORMALIZA BINTI MD RAYIS, A.M.S., P.J.K.	MOHD HAFIZ BIN HASSAN, A.M.S.
JAWATAN	KETUA PENOLONG PENGARAH BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN	TIMBALAN PENGARAH EKSEKUTIF
TANDATANGAN		
TARIKH	24/9/2025	25/09/2025

KANDUNGAN

1.0	MAKLUMAT KORPORAT	4
1.1	Latar Belakang	4
1.2	Tanggungjawab	4
1.3	Visi	4
1.4	Misi	4
1.5	Objektif	4
1.6	Fungsi	5
2.0	TERAS STRATEGIK	6
3.0	PEMEGANG TARUH DAN PELANGGAN	7
4.0	PENGURUSAN RISIKO	9
4.1	Definisi Risiko	9
4.2	Definisi Pengurusan Risiko	9
4.3	Jenis-Jenis Risiko	10
4.4	Proses Pengurusan Risiko	12
4.5	Had Penerimaan Risiko	17
4.6	Struktur Tadbir Urus Pengurusan Risiko	18
5.0	INSIDEN RISIKO	20
5.1	Insiden Risiko Berdasarkan Teras Strategik	21
5.2	Insiden Risiko Yang Tidak Dijajarkan Dengan Teras Strategik	24
6.0	JADUAL PENILAIAN RISIKO	25
6.1	Teras 1: Pengukuhan Dan Pembentukan Dasar Pembangunan Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor	25
6.2	Teras 2: Pemantapan Mekanisme Pengagihan Rumah Dan Hartanah Kumpulan Sasaran	27
6.3	Teras 3: Pengukuhan Jalinan Kerjasama Antara Agensi Kerajaan Dan Swasta	29
6.4	Teras 4: Pembolehpayaan Komuniti Perumahan Yang Harmoni Dan Lestari	31
6.5	Teras 5: Penambahbaikan Berterusan Sistem Informasi Berkualiti	33
6.6	Teras 6: Pemerkasaan Sistem Tadbir Urus Dan Sistem Penyampaian Perkhidmatan	35
6.7	Insiden Risiko Yang Tidak Dijajarkan Dengan Teras Strategik	39

7.0	STRATEGI KAWALAN RISIKO	40
7.1	Strategi Kawalan Risiko – Tinggi	40
7.2	Strategi Kawalan Risiko – Sederhana	42
7.3	Strategi Kawalan Risiko – Rendah	43
8.0	PENUTUP	56



1.0 MAKLUMAT KORPORAT

1.1 Latar Belakang

LPHS ditubuhkan melalui Enakmen Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor yang diwartakan di bawah Warta Kerajaan Negeri Selangor Jilid 54 No. 26 bertarikh 26 Disember 2001. LPHS adalah suatu pertubuhan perbadanan (*body corporate*) Kerajaan Negeri Selangor yang boleh mendakwa dan didakwa.

Pejabat induk LPHS beroperasi di Tingkat 5, Podium Utara, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40503 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

1.2 Tanggungjawab

LPHS adalah organisasi di bawah Badan Berkanun Kerajaan Negeri Selangor dan ia bertanggungjawab untuk memberi produk dan perkhidmatan perumahan dan hartanah kepada semua lapisan rakyat Negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya. Tanggungjawab ini dijalankan berdasarkan undang-undang, peraturan kerajaan, arahan daripada Pihak Berkuasa Negeri atau Lembaga Pengarah LPHS yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.

1.3 Visi

“Menjadi Peneraju Kepada Pembangunan Perumahan Dan Hartanah Yang Mampan Serta Lestari Di Negeri Selangor”.

1.4 Misi

- a) Memperluaskan akses kepada perumahan dan hartanah yang berkualiti serta mampu milik.
- b) Memantapkan mekanisme pengagihan dan pemilikan.
- c) Memperkasakan program pembangunan kualiti hidup komuniti.

1.5 Objektif

Objektif LPHS adalah untuk memastikan setiap keluarga mempunyai satu kediaman di Negeri Selangor. Justeru itu, bagi merealisasikan hasrat tersebut pembangunan perumahan dan hartanah di negeri Selangor perlu dilaksanakan secara holistik yang melibatkan aspek fizikal, ekonomi, sosial dan sebagainya.

1.6 Fungsi

LPHS melaksanakan fungsi berdasarkan Enakmen Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor 2001 seperti berikut:

- a) Memberi nasihat kepada Pihak Berkuasa Negeri mengenai dasar-dasar, cara-cara dan kaedah-kaedah bagi menggalakkan dan memudahkan pembangunan perumahan dan hartanah.
- b) Memudahkan pembangunan perumahan dan hartanah secara am dan perumahan dan hartanah harga kawalan secara khususnya.
- c) Melaksanakan dan memberi kesan kepada apa-apa dasar, arahan atau perintah Pihak Berkuasa Negeri.
- d) Membangun, menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar, panduan-panduan, piawaian-piawaian dan kaedah-kaedah mengenai pembangunan pengurusan dan peruntukan perumahan awam serta perumahan dan hartanah harga kawalan.
- e) Melaksanakan peranan penyelarasan antara agensi untuk membolehkan kemajuan dan pelaksanaan perumahan dan hartanah secara pesat.
- f) Merancang, membangun, melaksana dan menggalakkan pembangunan, pelaksanaan, pemasaran dan penjualan perumahan dan hartanah secara amnya dan bagi perumahan dan hartanah harga kawalan secara khususnya.
- g) Membolehkan penubuhan dan operasi tabung-tabung amanah dan untuk meletak hak harta, hak-hak dan liabiliti-liabiliti di tabung-tabung itu.
- h) Mengurus dan menjalankan pengendalian serta penyelenggaraan kawasan-kawasan perumahan termasuk kemudahan, infrastruktur, tempat-tempat dan alat-alat di kawasan tersebut.
- i) Menggalakkan, menyelaraskan dan melaksanakan kajian serta pembangunan di dalam semua aspek perumahan dan hartanah dan secara khususnya mengenai perumahan awam serta perumahan dan hartanah harga kawalan.
- j) Mentadbir dan mengurus Kumpulan Wang.
- k) Menjadi pusat sumber dan maklumat untuk industri perumahan dan hartanah.
- l) Menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar, pelan dan projek oleh Kerajaan Persekutuan seperti yang diarah oleh Pihak Berkuasa Negeri.

2.0 TERAS STRATEGIK



3.0 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.



PEMAJU

1. Kajian rumah mampu milik.
2. e-Hartanah (pendaftaran dan pengemaskinian secara online).
3. Balk pulih projek terbengkalai.
4. Penglibatan seperti pameran hartanah, seminar, bengkel, dialog dan sebagainya.
5. Kajian projek usahasama.
6. Perkongsian maklumat.
7. Pakej Rangsangan Bina Kemudian Jual.
8. Program Rejuvenasi Projek Usang.
9. Developer's Appreciation Scheme (DEVA).
10. Program Kolaborasi Pintar.
11. Program Kolaborasi Pertukaran Maklumat.

AGensi SWASTA

1. Pemberian subsidi air percuma (SYABAS / SPAN).
2. Skim bantuan balkpulh (PKNS).
3. Penubuhan dana khas (SPNB).
4. Kajian Teras 1 (IPT).
5. Pakej pembiayaan Sharing Is Caring (Bank).
6. Kempen kenali media (MEDIA).
7. Program Informasi Perumahan Negeri Selangor.
8. e-Hartanah.
9. Program pengukuhan imej (KONSULTAN).
10. Program penjana kewangan (PHSSB).
11. Program pembudayaan kualiti (SIRIM).
12. Pusat konsultasi setempat (PAM / IEM / PEJUTA / Bar Council).

PEMBELI

1. Pemberian subsidi air percuma.
2. Skim bantuan balkpulh.
3. Penubuhan dana khas.
4. Pakej pembiayaan Sharing Is Caring.
5. Program Informasi Perumahan Negeri Selangor.
6. e-Hartanah.
7. Program pembudayaan komuniti.
8. Pusat konsultasi setempat.
9. Program Rejuvenasi Projek Usang.
10. Pakej Rangsangan Bina Kemudian Jual.
11. Balk pulh projek terbengkalai.
12. Jawatankuasa Pemudah Kepada Isu Isu Hartanah Bertingkat (PRIHATIN).
13. Pengurusan Strategik Pembudayaan Komuniti.

AGensi KERAJAAN

1. Kajian dasar perumahan dan hartanah.
2. Tindakan penalti dan denda.
3. e-Hartanah.
4. Paparan maklumat sesawang LPHS.
5. Tindakan penguakasaan.
6. Hari Bersama Jabatan secara usahasama.
7. Seminar, bengkel, pameran dan dialog.
8. Lawatan kerjasama.
9. Peruntukan pekerja antara agensi.
10. Promosikan kepakaran.
11. Pembentukan Jawatankuasa Induk Aduan Perumahan.
12. Bengkel Penyelarasan Aduan Perumahan.
13. Mewujudkan Manual Aduan Bersepadu.
14. Skim Operasi Bersepadu.
15. Kajian.
16. Penubuhan anak syarikat.
17. Pelaburan hartanah.
18. Pembelian aset.
19. Perolehan aset daripada Kerajaan Negeri.
20. Projek usahasama dengan agensi swasta.
21. Penganan fi ke atas perkhidmatan.
22. Jawatankuasa PEMANDU.

4.0 PENGURUSAN RISIKO

4.1 Definisi Risiko

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 LPHS 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.

4.2 Definisi Pengurusan Risiko

Definisi Pengurusan Risiko dalam konteks 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 pemerkasaan program pembangunan kualiti hidup komuniti.

Pelan Pengurusan Risiko 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.

Pengurusan risiko adalah penting kerana ianya dapat membantu Jabatan dalam membuat perancangan awal dan mengenalpasti implikasi risiko bagi memastikan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) dan matlamat LPHS tercapai. Setiap unit perlu mengenalpasti implikasi risiko sama ada secara positif atau negatif. Implikasi negatif membuka ruang kepada pengurusan risiko untuk mengenalpasti peluang yang ada serta pilihan alternatif yang perlu dilaksanakan bagi memastikan perancangan serta pelaksanaan program/aktiviti mencapai KPI yang ditetapkan.

4.3 Jenis-Jenis Risiko

LPHS mengkategorikan risiko kepada dua jenis seperti berikut:

a) Risiko Strategik

Risiko Strategik bermaksud tindakan, peristiwa atau keadaan yang memberi kesan negatif kepada pencapaian hala tuju atau objektif sesebuah organisasi, terutamanya disebabkan oleh penetapan dan pelaksanaan strategi yang kurang tepat, pengambilan keputusan yang salah, atau kegagalan untuk menghadapi perubahan dalam persekitaran perniagaan dan luaran. Contohnya termasuklah kesilapan dalam perancangan kewangan atau kegagalan mengantisipasi perubahan teknologi.

Elemen Utama RS merangkumi:

i. Penetapan dan Penerapan Strategi yang Kurang Tepat:

- Apabila strategi yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi tidak selaras dengan visi dan misinya, atau tidak dilaksanakan dengan berkesan.

ii. Pengambilan Keputusan yang Tidak Tepat:

- Keputusan perniagaan yang buruk atau tidak tepat boleh menjejaskan nilai dan kejayaan organisasi.

iii. Kegagalan Menghadapi Perubahan Luan:

- Ketidakupayaan untuk mengantisipasi atau bertindak balas terhadap perubahan dalam teknologi, keadaan ekonomi, persaingan pasaran, atau perubahan dasar kerajaan boleh menimbulkan risiko strategik.

iv. Sumber Daya yang Tidak Memadai:

- Kekurangan atau salah guna sumber daya boleh menjejaskan keupayaan organisasi untuk mencapai objektifnya.

Antara contoh-contoh RS adalah:

i. Perubahan Teknologi:

- Jika sesebuah syarikat tidak mengadaptasi teknologi baharu, ia boleh tertinggal dan kehilangan kelebihan daya saing.

ii. Perubahan Ekonomi Makro:

- Keadaan ekonomi yang tidak menentu atau penurunan mendadak boleh memberi kesan besar kepada prestasi kewangan sesebuah organisasi.

iii. Dinamika Persaingan:

- Persaingan yang sengit dalam pasaran dan kemasukan pesaing baru boleh mengancam kedudukan sesebuah organisasi.

b) Risiko Operasi (RO)

RO merujuk kepada kemungkinan kerugian yang timbul daripada kegagalan atau kelemahan proses dalaman, kesilapan manusia, sistem yang tidak cekap, atau kejadian luar biasa yang boleh menjejaskan operasi sesebuah organisasi. Ia merangkumi pelbagai risiko seperti kesalahan dalam proses kerja, kesilapan kakitangan, masalah sistem komputer, atau kejadian tidak dijangka seperti bencana alam.

Aspek utama RO merangkumi:

i. Proses dalaman:

- Kekurangan atau kegagalan dalam prosedur dan proses kerja sedia ada, seperti proses kewangan, pengeluaran, atau perkhidmatan pelanggan.

ii. Manusia:

- Kesalahan yang dilakukan oleh kakitangan atau kegagalan untuk mengikut prosedur yang ditetapkan.

iii. Sistem:

- Masalah yang timbul daripada kegagalan atau kelemahan dalam infrastruktur teknologi, sistem komputer, atau peralatan yang digunakan dalam operasi.

iv. Kejadian luar:

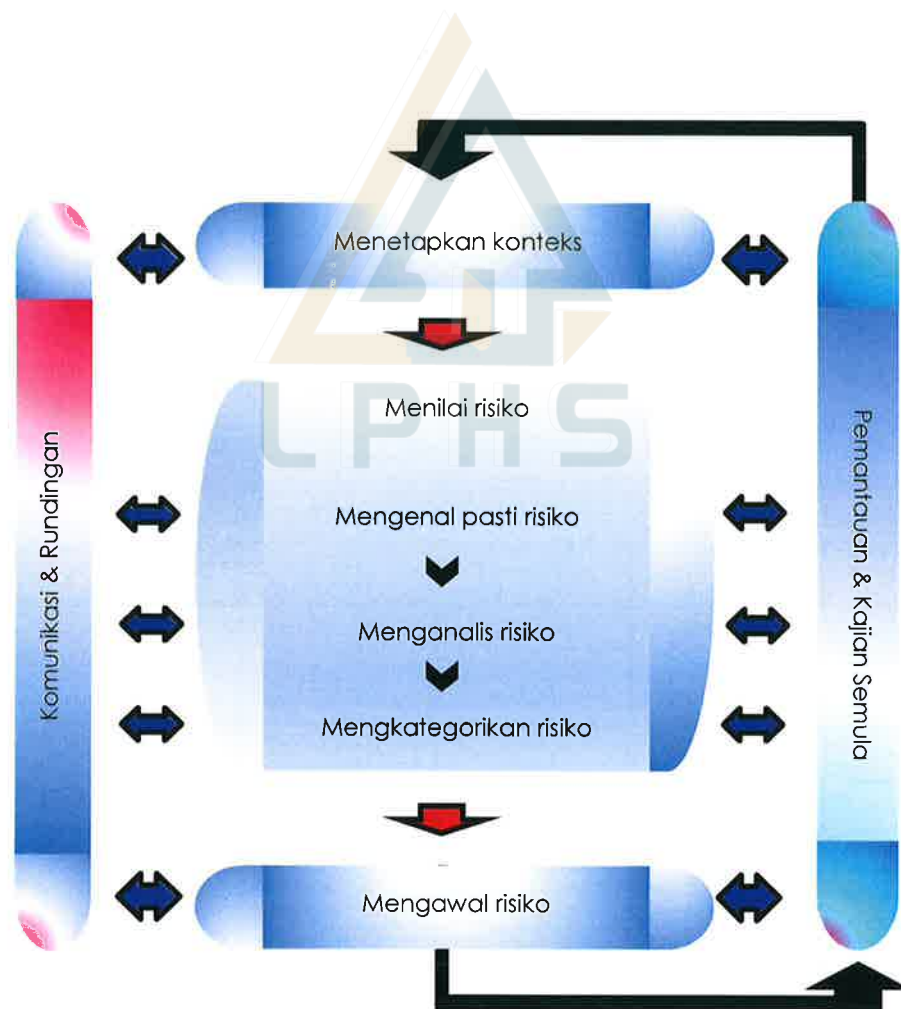
- Peristiwa yang berlaku di luar kawalan organisasi, seperti bencana alam, perubahan undang-undang, atau gangguan luaran yang lain.

Tujuan pengurusan RO adalah:

- i. Untuk mengenal pasti dan merekodkan peristiwa kerugian atau hampir-hampir berlaku.
- ii. Untuk merancang dan melaksanakan tindakan kawalan baharu atau penambahbaikan proses.
- iii. Untuk memastikan peranan dan tanggungjawab pihak yang terlibat adalah jelas bagi menangani isu risiko.
- iv. Untuk mengurangkan kerugian yang mungkin berlaku dan memastikan kelancaran operasi perniagaan.

4.4 Proses Pengurusan Risiko

Model pengurusan risiko yang diaplikasi dalam menganalisis risiko di LPHS adalah seperti berikut:



Lima tindakan utama telah diambil oleh LPHS bagi tujuan pengurusan risiko:

a) Penetapan Konteks dan Kriteria.

Penetapan konteks perlu bersasar dan berpandukan kepada prinsip dan rangka kerja bagi memastikan tahap keberkesanan berfokuskan kepada strategi, program dan aktiviti utama LPHS. Konteks dan kriteria risiko ditetapkan berdasarkan kepada Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) dan Analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum).

b) Penilaian Risiko.

Penilaian risiko dibuat berdasarkan nilai kuantitatif atau kualitatif impak daripada kebarangkalian kejadian risiko yang ditentukan melalui tiga (3) proses seperti berikut:

i. Mengenalpasti Risiko

- LPHS telah mengenalpasti potensi dan impak terhadap risiko yang berkemungkinan berlaku melalui empat (4) kategori risiko seperti di Jadual 1. Indeks impak ini merupakan rujukan LPHS bagi menentukan tahap impak sesuatu insiden berlaku berdasarkan kepada beberapa faktor-faktor yang dikenal pasti yang akan mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program-program LPHS.

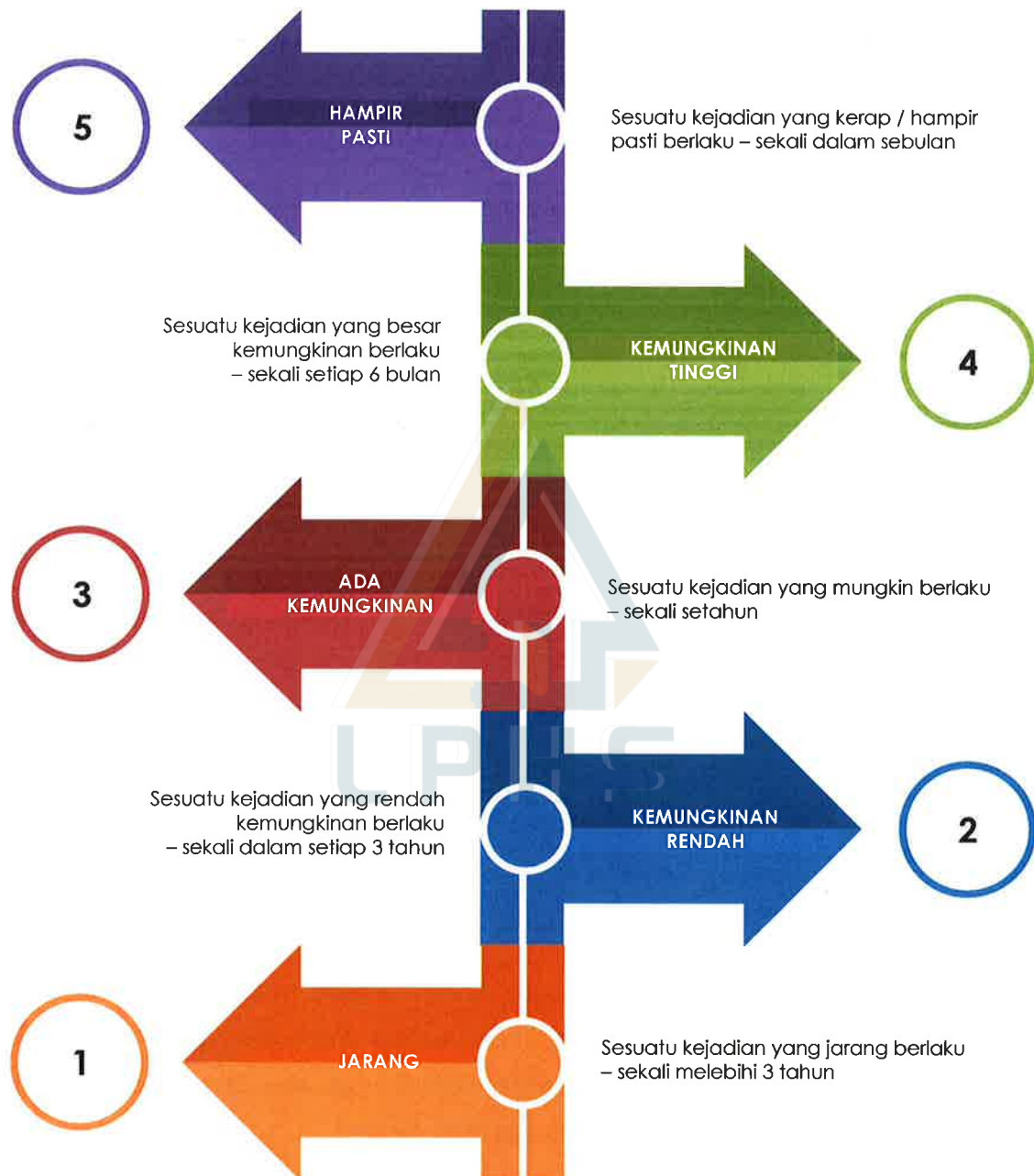
Jadual 1
Indeks Impak LPHS

	SANGAT KECIL 1	KECIL 2	SEDERHANA 3	BESAR 4	SANGAT BESAR 5
MANUSIA	Memberi kesan terhadap kakitangan	Memberi kesan terhadap unit	Memberi kesan terhadap Bahagian	Memberi kesan terhadap Jabatan	Memberi kesan terhadap Negeri
REPUTASI	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati individu	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati kumpulan	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati organisasi	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati komuniti	Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati rakyat
KEWANGAN	Kerugian sehingga 0.5% dari peruntukan jabatan	Kerugian sehingga 1.0% dari peruntukan jabatan	Kerugian sehingga 3.0% dari peruntukan jabatan	Kerugian sehingga 5.0% dari peruntukan jabatan	Kerugian sehingga 10.0% dari peruntukan jabatan
OPERASI	Perkhidmatan / pemantauan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (1 – 3 hari daripada plagam pelanggan/ arahan)	Perkhidmatan / pemantauan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (4 – 7 hari daripada plagam pelanggan/ arahan)	Perkhidmatan / pemantauan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (8 – 14 hari daripada plagam pelanggan/ arahan)	Perkhidmatan / pemantauan lewat tetapi masih boleh dilaksanakan (> 14 hari daripada plagam pelanggan/ arahan)	Perkhidmatan / pemantauan tidak dapat disempurnakan

ii. **Menganalisis Risiko**

- Analisis risiko yang telah dikenalpasti oleh LPHS adalah dengan mengambil kira potensi kejadian atau kebarangkalian risiko berlaku berdasarkan Jadual 2 di bawah.

Jadual 2
Indeks Kebarangkalian Risiko LPHS



iii. Mengkategorikan Risiko

- LPHS menyediakan matriks kebarangkalian/ impak seperti di Jadual 3 sebagai asas dalam membuat keputusan yang melibatkan perbandingan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang ditetapkan. Matriks ini digunakan untuk menentukan tahap risiko bagi membolehkan keputusan dibuat oleh Pengurusan Tertinggi LPHS sama ada sesuatu risiko boleh diterima atau tidak. Pengukuran risiko ini akan memberi gambaran terhadap tahap perincian pelan tindakan strategi kawalan risiko yang perlu diambil oleh LPHS.

Jadual 3
Matriks Kebarangkalian/ Impak LPHS

		IMPAK					
		SANGAT KECIL	KECIL	SEDERHANA	BESAR	SANGAT BESAR	
		1	2	3	4	5	
KEBARANGKALIAN	5	HAMPIR PASTI	5	10	15	20	25
	4	KEMUNGKINAN TINGGI	4	8	12	16	20
	3	ADA KEMUNGKINAN	3	6	9	12	15
	2	KEMUNGKINAN RENDAH	2	4	6	8	10
	1	JARANG	1	2	3	4	5

c) Penetapan Strategi Kawalan Risiko.

Penetapan strategi kawalan risiko dibuat bagi mengurangkan kebarangkalian atau mencegah berlakunya sesuatu insiden risiko di LPHS. Setiap insiden risiko haruslah mempunyai tindakan pencegahan bagi mengelakkan daripada risiko tersebut berlaku dan tindakan mitigasi bagi mengurangkan atau menerima insiden risiko yang telah berlaku.

LPHS melaksanakan strategi kawalan risiko melalui pelaksanaan beberapa kaedah seperti berikut:

i. Mengelak Risiko (*Avoid*)

- Langkah pencegahan sebelum fasa pelaksanaan untuk mengelakkan implikasi berkaitan.

ii. Memindah Risiko (*Transfer*)

- Risiko dipindahkan melalui peralihan kontrak daripada satu pihak ke pihak yang lain.

iii. Menerima Risiko (*Accept*)

- Melaksanakan sesuatu perkara untuk mendapatkan hasil yang lebih besar berbanding impak/ risiko yang telah dikenal pasti.

iv. Mengurang Risiko (*Reduce*)

- Pelaksanaan aktiviti bersesuaian dalam mengurangkan kebarangkalian atau/ dan impak terhadap insiden risiko.

d) Pemantauan Dan Pelaporan.

Pemantauan strategi kawalan risiko di LPHS dilaksanakan secara berterusan, Bagi menilai keberkesanan tindakan pencegahan atau mitigasi bagi setiap insiden risiko, pelaporan bagi setiap pemantauan dibentangkan di peringkat Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Risiko (JPPR) dan seterusnya di peringkat Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR) sebelum dibawa ke Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) LPHS.

e) Penambahbaikan dan Komunikasi.

LPHS melaksanakan penambahbaikan dan komunikasi pengurusan risiko untuk meningkatkan keupayaannya dalam mengurus risiko dengan lebih berkesan melalui saluran komunikasi yang jelas dan telus, memastikan semua pihak memahami risiko yang wujud, langkah mitigasi, dan peranan masing-masing dalam menguruskan risiko secara proaktif.

Penambahbaikan pengurusan risiko membantu LPHS mengenal pasti aspek-aspek dalam sistem pengurusan risiko yang perlu diperbaiki, seperti metodologi penilaian risiko, kawalan yang lemah, atau proses tindak balas yang tidak cekap, mengurangkan kemungkinan berlakunya kejadian tidak diingini dan meningkatkan keupayaan untuk menguruskan impak risiko yang berlaku, serta memastikan LPHS mematuhi standard dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan risiko seperti MS ISO 9001:2015.

Komunikasi pengurusan risiko di LPHS bertujuan memastikan semua pihak berkepentingan seperti warga kerja, pengurusan atasan dan pelanggan mengetahui dan memahami tentang risiko yang ada, strategi mitigasi, dan tanggungjawab masing-masing dalam menguruskan risiko, terutamanya apabila berlaku krisis.

4.5 Had Penerimaan Risiko

Petunjuk tahap dan skala risiko di LPHS adalah seperti di Jadual 4 di bawah yang mana berdasarkan Had Penerimaan Risiko di LPHS, ketetapan-ketetapan berikut telah diambil kira:

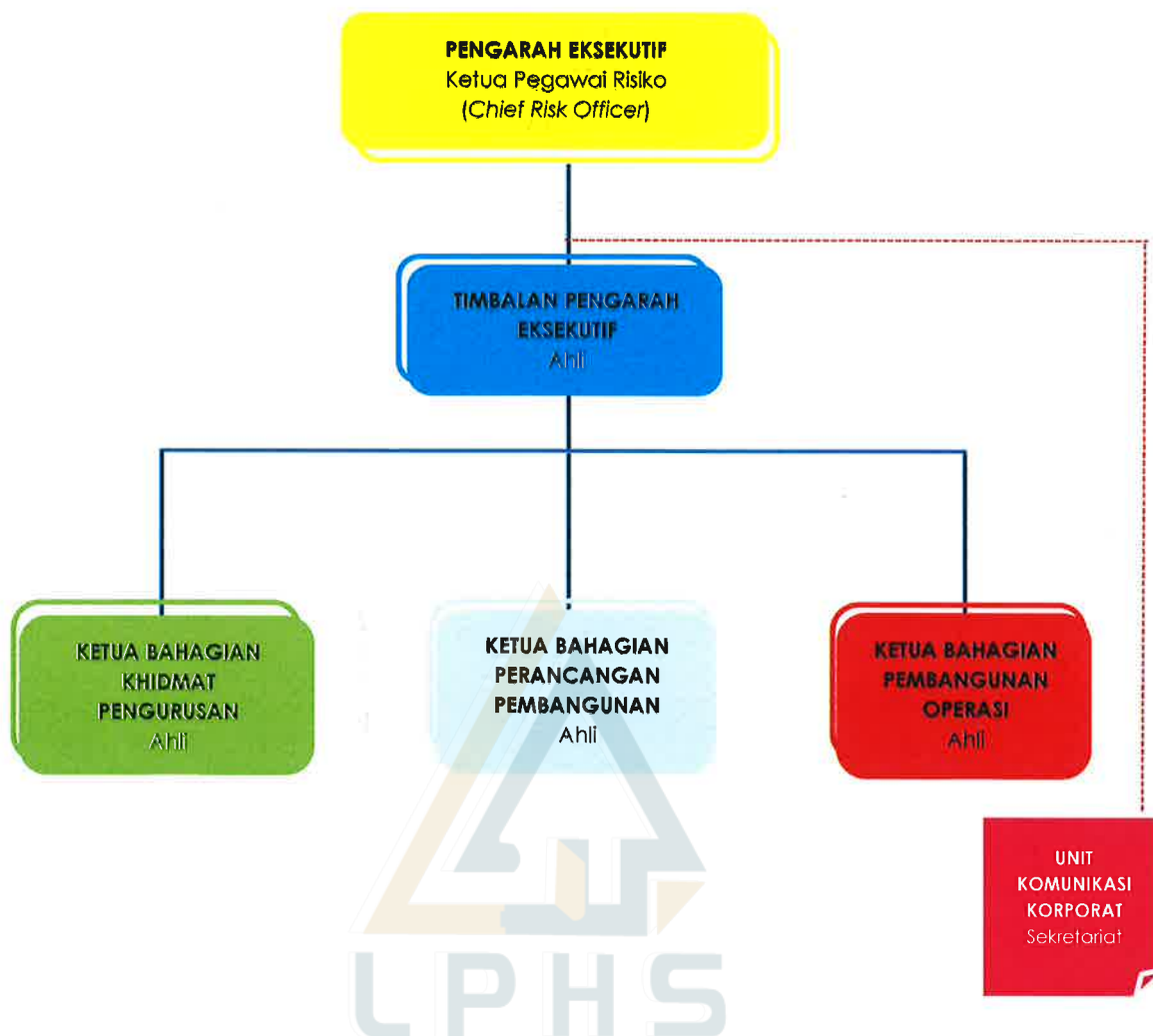
- Insiden-insiden risiko dalam skala 1 hingga 12 adalah risiko yang boleh diterima dan akan diuruskan dengan menggunakan mekanisma dan kaedah sedia ada.
- Insiden-insiden risiko dalam skala 13 hingga 25 adalah risiko yang tidak boleh diterima dan strategi kawalan yang sesuai akan dikenalpasti bagi insiden-insiden risiko berkenaan.

Jadual 4
Petunjuk Tahap dan Skala Risiko LPHS

TAHAP RISIKO	SKALA TAHAP RISIKO	HAD PENERIMAAN RISIKO	PENERANGAN TAHAP RISIKO & TINDAKAN
SANGAT TINGGI	13 – 25	Risiko tidak boleh diterima	Risiko sangat tinggi, pelan tindakan terperinci diperlukan
TINGGI	8 – 12	Risiko boleh diterima	Risiko tinggi, diberi perhatian oleh pengurusan atasan LPHS
SEDERHANA	4 – 7	Risiko boleh diterima	Risiko sederhana, diurus dan diberi perhatian oleh pihak yang dipertanggungjawabkan
RENDAH	1 – 3	Risiko boleh diterima	Risiko rendah, diuruskan mengikut prosedur sedia ada

4.6 Struktur Tadbir Urus Pengurusan Risiko

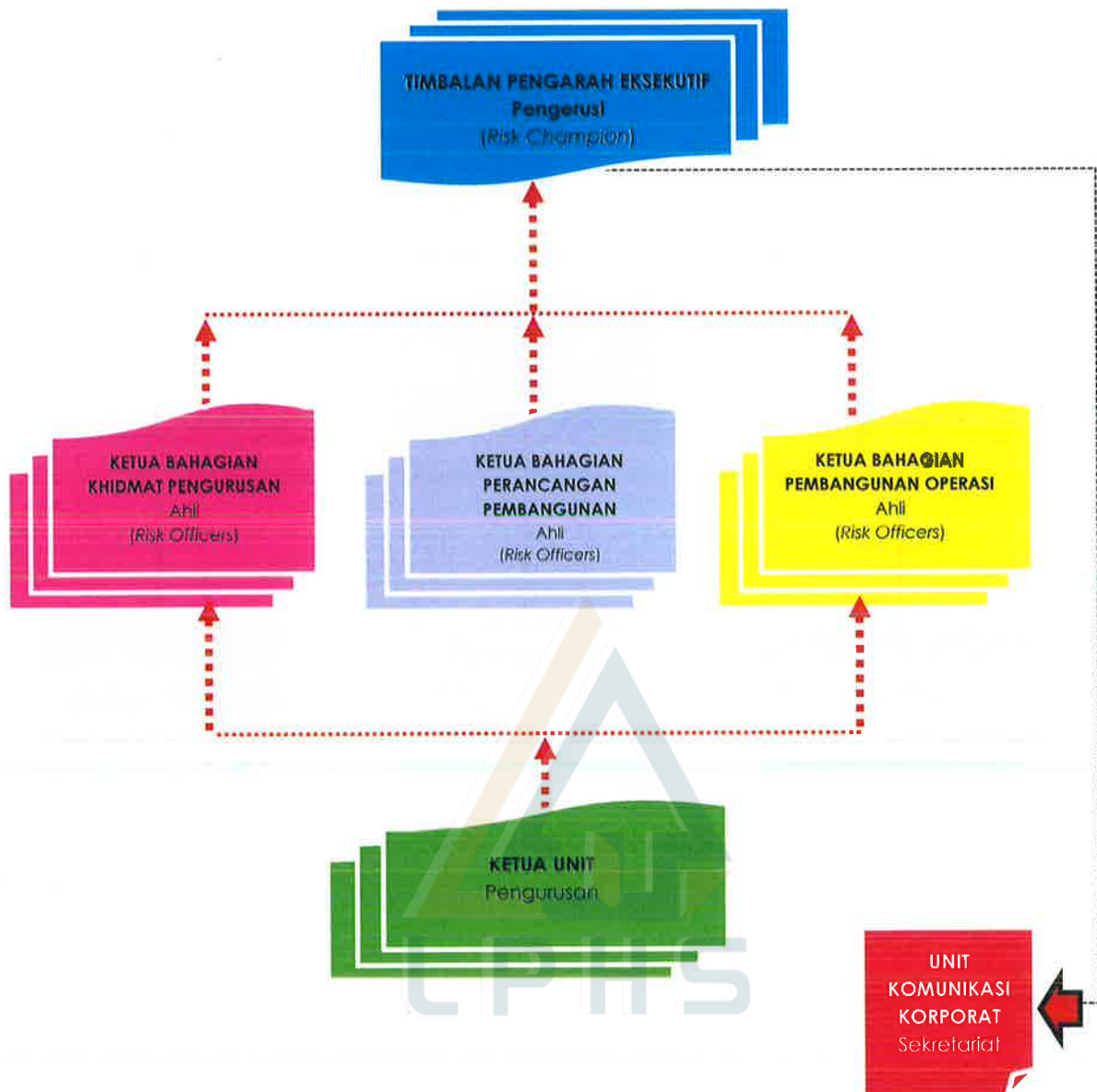
JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN RISIKO LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SELANGOR



Peranan Jawatankuasa Induk Pengurusan Risiko (JIPR) LPHS:

- Memantau pelaksanaan risiko LPHS.
- Menilai dan menyemak risiko serta strategi kawalan risiko yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Risiko.
- Menyemak dan meluluskan laporan risiko LPHS sekurang-kurangnya setahun sekali.

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



Peranan Jawatankuasa Pelaksana Pengurusan Risiko (JPPR) LPHS:

- Mengenal pasti dan mengklasifikasikan ancaman dan impak yang dihadapi oleh setiap bahagian dan unit.
- Memantau, menangani dan mengawal risiko bahagian dan unit.
- Mencadangkan penambahbaikan berkaitan pengurusan risiko LPHS.
- Mencadangkan langkah-langkah pengawalan terhadap risiko.

5.0 INSIDEN RISIKO

LPHS telah mengenal pasti insiden-insiden risiko berdasarkan kepada enam (6) Teras Strategik di bawah Pelan Strategik Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor 2012 – 2022. Ini bagi memastikan Pelan Pengurusan Risiko LPHS yang lebih menyeluruh dapat diwujudkan selari dengan Visi dan Misi serta meliputi semua perniagaan teras (*core business*) LPHS.

Sebanyak 17 insiden risiko baharu telah dikenal pasti berdasarkan kepada Teras Strategik berikut, di mana terdapat tiga (3) Insiden Risiko di bawah Teras 1, dua (2) di bawah Teras 2, dua (2) di bawah Teras 3, dua (2) di bawah Teras 4, tiga (3) di bawah Teras 5 dan lima (5) di bawah Teras 6. Manakala terdapat dua (2) Insiden Risiko yang tidak dijangka dengan Teras Strategik LPHS, menjadikan jumlah keseluruhan Insiden Risiko LPHS adalah 19.

Ringkasan insiden risiko di LPHS adalah seperti di Jadual 5 di bawah.

Jadual 5
Ringkasan Insiden Risiko LPHS

TAHAP RISIKO	SKALA RISIKO	TERAS 1	TERAS 2	TERAS 3	TERAS 4	TERAS 5	TERAS 6	TIADA TERAS	JUMLAH
SANGAT TINGGI	13 – 25	-	-	-	-	-	-	-	-
TINGGI	8 – 12	1	-	-	-	-	1	-	2
SEDERHANA	4 – 7	-	-	-	-	-	-	1	6
RENDAH	1 – 3	2	2	2	2	3	4	1	12
JUMLAH		3	2	2	2	3	5	2	19

5.1 Insiden Risiko Berdasarkan Teras Strategik

a) Teras 1: Pengukuhan Dan Pembentukan Dasar Pembangunan Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Kegagalan mewujudkan dasar/ polisi yang membantu menambah pendapatan organisasi.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan
2.	Tiada dana diperuntukkan/ dana diterima untuk program rejuvenasi dan pemulihan.	Risiko Strategik	Tinggi	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti
3.	Penggubalan dasar dan polisi yang tidak relevan, tidak holistik dan tidak terkini.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan

b) Teras 2: Pemantapan Mekanisme Pengagihan Rumah Dan Hartanah Kumpulan Sasaran

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Tidak memenuhi peratusan permohonan yang layak memohon hartanah harga kawalan yang disediakan.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar
2.	Tidak mencapai mekanisme pengagihan hartanah harga kawalan yang berkualiti kepada kumpulan sasar.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Penguatkuasaan/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

c) Teras 3: Pengukuhan Jalinan Kerjasama Antara Agensi Kerajaan Dan Swasta

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Tiada program kerjasama dua hala dibuat antara agensi Kerajaan, swasta dan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).	Risiko Strategik	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Pembangunan Komuniti
2.	Penggunaan bajet secara maksimum dan tidak terkawal bagi semua program jalinan kerjasama.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti

d) Teras 4: Pembolehpayaan Komuniti Perumahan Yang Harmoni Dan Lestari

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Penggunaan teknologi hijau tidak diaplikasikan dalam penyelenggaraan bangunan strata.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Kejuruteraan & Teknikal
2.	Gagal membentuk komuniti hartanah harga kawalan yang lestari, harmoni dan berdaya maju.	Risiko Strategik	Rendah	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pembangunan Komuniti/ Unit Pengurusan Bangunan

e) Teras 5: Penambahbaikan Berterusan Sistem Informasi Berkualiti

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Pencapaian kurang daripada 90% bagi perkhidmatan <i>end-to-end</i> yang diakses secara <i>online</i> .	Risiko Operasi	Rendah	Unit Teknologi Maklumat
2.	Teknologi digital dan penggunaan data tidak dimanfaatkan dan digunakan sepenuhnya bagi meningkatkan akurasi dan produktiviti.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Teknologi Maklumat
3.	Tiada peningkatan kemahiran digital di kalangan anggota kerja.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Teknologi Maklumat

f) Teras 6: Pemerkasaan Sistem Tadbir, Urus Dan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Peratusan pencapaian jabatan terhadap keupayaan untuk pembiayaan sendiri adalah kurang daripada 90%.	Risiko Strategi	Tinggi	Semua unit
2.	Penjenamaan imej yang kurang dikenali dan menyakinkan.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Integriti/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia
3.	Pelaksanaan proses dalaman yang lebih efisien dan telus tidak dapat dicapai.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia
4.	Aktiviti korporat tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kelemahan struktur organisasi jabatan.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Kewangan/ Unit Perundangan
5.	Kelemahan dari segi pengetahuan, kemahiran dan hasil kualiti kerja yang dihasilkan oleh anggota kerja.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

5.2 Insiden Risiko Yang Tidak Dijajarkan Dengan Teras Strategik

BIL.	INSIDEN RISIKO	KATEGORI RISIKO	TAHAP RISIKO	UNIT
1.	Gangguan pengoperasian pusat data dan perkhidmatan ICT.	Risiko Operasi	Sederhana	Unit Teknologi Maklumat
2.	Kebocoran maklumat rahsia rasmi.	Risiko Operasi	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia



6.0 JADUAL PENILAIAN RISIKO

6.1 Teras 1: Pengukuhan Dan Pembentukan Dasar Pembangunan Perumahan Dan Hartanah Negeri Selangor

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT	
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI					
STRATEGI 1: MENCAPAI PEWUJUDAN DASAR/ POLISI YANG MEMBANTU MENAMBAH PENDAPATAN ORGANISASI													
1.1.1	Mewujudkan dasar/ polisi yang membantu menambah pendapatan organisasi.	Kegagalan mewujudkan dasar/ polisi yang membantu menambah pendapatan organisasi.	1. Tiada penambahan pendapatan yang diperolehi daripada pewujudan dasar-dasar perumahan yang baharu. 2. Semakan dan kajian terhadap caj-caj sedia ada dan pengenaan caj-caj denda yang baru tidak dapat dilaksanakan kerana tiada dasar baru diwujudkan. 3. Penambahan aset hartanah harga kawalan adalah terhad berdasarkan kepada dasar Skim Smart Sewa sedia ada. 4. Pemeriksaan aspek penguatkuasaan adalah terhadap dasar-dasar sedia ada sahaja.	2	1	-	1	-	1	1	2	Rendah	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
STRATEGI 2: MENCAPAI PENINGKATAN DANA UNTUK PROGRAM REJUVENASI DAN PEMULIHAN												
1.2.1	Peningkatan dana untuk program rejuvenasi dan pemulihan.	Tiada dana diperuntukkan/ dana diterima untuk program rejuvenasi dan pemulihan.	1. Dana Tabung TEPAT semakin menurun/ terhad disebabkan tiada sumber dana diterima daripada pihak swasta/ agensi luar/ individu. 2. Tiada dana khas diwujudkan setiap tahun bagi pembangunan komuniti.	3	4	3	1	5	3.25	10	Tinggi	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti
STRATEGI 3: MENCAPAI PENGUBALAN DASAR DAN POLISI YANG SENTIASA KEKAL RELEVAN, HOLISTIK DAN TERKINI												
1.3.1	Pengubalan dasar polisi yang sentiasa kekal relevan, holistik dan terkini.	Pengubalan dasar dan polisi yang tidak relevan, tidak holistik dan tidak terkini.	1. Penyediaan Blueprint Hartanah Harga Kawalan bagi tempoh 2023 – 2028 adalah tidak berdasarkan kepada dasar dan polisi yang terkini. 2. Skim-skim khas baru perumahan tidak dapat diwujudkan kepada golongan sasaran.	2	1	-	1	-	1	2	Rendah	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan

6.2 Teras 2: Pemantapan Mekanisme Pengagihan Rumah Dan Hartanah Kumpulan Sasaran

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 1: MEMENUHI SEKURANG-KURANGNYA 60% DARI JUMLAH KESELURUHAN PERMOHONAN YANG LAYAK MENDUDUKI HARTANAH HARGA KAWALAN												
2.1.1	Mencapai 60% daripada jumlah keseluruhan permohonan yang layak menduduki hartanah harga kawalan	Tidak mematuhi peraturan permohonan yang memohon hartanah harga kawalan yang disediakan.	1. Lebihan baki unit hartanah harga kawalan yang siap dibina dalam tempoh sehingga 2025. 2. Analisa data permohonan hartanah harga kawalan mengikut lokality tidak dapat disediakan. 3. Memberi kesan terhadap perancangan pemulihan projek-projek terbengkalai bagi menampung ketidakcukupan unit hartanah harga kawalan.	1	-	-	-	1	1	1	Rendah	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Teknologi Unit Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 2: MENCAPAI PEMANTAPAN MEKANISMA PENGAGIHAN HARTANAH HARGA KAWALAN YANG BERKUALITI KEPADA KUMPULAN SASAR												
2.2.1	Pengagihan hartanah harga kawalan yang berkualiti kepada kumpulan sasaran.	Tidak mencapai mekanisma pengagihan hartanah harga kawalan yang berkualiti kepada kumpulan sasaran.	1. Kelemahan melaksanakan proses pengagihan hartanah harga kawalan tidak dibuat mengikut kumpulan sasaran. 2. Pengagihan hartanah harga kawalan tidak dibuat mengikut kelayakan kerana tiada kerjasama semua agensi yang terlibat. 3. Tindakan penguatkuasaan yang lemah menyebabkan kegagalan bagi membendung pengagihan syarat/ dasar pematuhan hartanah harga kawalan. 4. Hebahan terhadap orang awam berkenaan maklumat/ informasi hartanah harga kawalan adalah tidak komprehensif.	2	-	1	-	1	1	2	Rendah	Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Penguatkuasaan/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

6.3 Teras 3: Pengukuhan Jalinan Kerjasama Antara Agensi Kerajaan Dan Swasta

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)				IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
STRATEGI 1: MENCAPAI PENINGKATAN BILANGAN PROGRAM KERJASAMA DUA HALA ANTARA AGENSI KERAJAAN, SWASTA DAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO)															
3.1.1	Program kerjasama dua hala antara agensi Kerajaan, swasta dan NGO.	Tiada program kerjasama dua hala dibuat antara agensi Kerajaan, swasta dan NGO.	- Kerenah birokrasi yang wujud dalam mengadakan hubungan kerjasama dua hala antara agensi menyebabkan kelewatan dan menyukarkan urusan yang sepatutnya boleh diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. - Agensi sukar untuk menjalinkan hubungan dua hala kerana peluang yang ada adalah sangat terhad. - Program-program kerjasama sedia ada tidak dapat diteruskan.	1	-	3	-	-	3	3	3	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Pembangunan Komuniti		

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 2: MENCAPAI PENGGUNAAN PERUNTUKAN SECARA MINIMUM UNTUK PROGRAM BERIMPAK TINGGI SECARA JALINAN KERJASAMA												
3.2.1	Menggunakan peruntukan yang minimum bagi melaksanakan program jalinan kerjasama yang memberi impak tinggi kepada jabatan.	Penggunaan secara maksimum dan tidak terkawal bagi semua program jalinan kerjasama.	1. Program komuniti dilaksanakan secara besar-besaran dengan menggunakan peruntukan yang maksimum. 2. Penggunaan kepakaran agensi luar yang melibatkan perkongsian idea-idea baharu telah menyebabkan jabatan mengeluarkan peruntukan yang tinggi bagi menampung kos-kos yang terlibat.	1	-	3	-	-	3	3	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti

6.4 Teras 4: Pembolehpayaan Komuniti Perumahan Yang Harmoni Dan Lestari

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)		IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
STRATEGI 1: MENCAPAI PENINGKATAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI HIJAU DALAM PENYELENGGARAAN BANGUNAN													
4.1.1	Penggunaan teknologi hijau dalam penyelenggaraan bangunan	Penggunaan teknologi hijau tidak diaplikasikan dalam penyelenggaraan bangunan strata.	1. Penggunaan teknologi hijau adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan. Tanpa teknologi ini, pembangunan yang berlaku mungkin tidak dapat memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan, menyebabkan komuniti tidak dapat menikmati kualiti hidup yang optimum. 2. Program-program pengiktirafan terhadap penggunaan teknologi hijau tidak dapat dilaksanakan kepada pihak pemaju/ Pesuruhjaya Bangunan (COB)/ Badan Pengurusan Bersama (JMB).	1	3	-	-	-	3	3	3	Rendah	Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Kejuruteraan & Teknikal

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 2: MENCAPAI PEMBENTUKAN KOMUNITI HARTANAH HARGA KAWALAN YANG LESTARI, HARMONI DAN BERDAYA MAJU												
4.2.1	Pembentukan komuniti hartanah harga kawalan yang lestari, harmoni dan berdaya maju	Gagal membentuk komuniti hartanah harga kawalan yang lestari, harmoni dan berdaya maju.	1. Ruang/ sudut bacaan yang disediakan di komuniti strata tidak digunakan dengan sebaiknya. 2. Kurangnya kemasyarakatan yang diadakan di pangsapuri. 3. Isu hak milik strata bagi skim pangsapuri masih tidak dapat diselesaikan. 4. Memberi kesan terhadap pembangunan sistem berpusat skim pangsapuri di Negeri Selangor.	1	3	-	-	-	3	3	Rendah	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pembangunan Komuniti/ Unit Pengurusan Bangunan

6.5 Teras 5: Penambahbaikan Berterusan Sistem Informasi Berkualiti

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 1: MENCAPAI SEKURANG-KURANGNYA 90% PERKHIDMATAN END-TO-END DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE												
5.1.1	Pencapaian sekurang-kurangnya 90% perkhidmatan end-to-end yang diakses secara online.	Pencapaian kurang daripada 90% bagi perkhidmatan end-to-end yang diakses secara online.	1. Pelaksanaan proses secara atas talian sepenuhnya tidak dapat dilaksanakan kerana semua urusan tidak diselesaikan secara menyeluruh dalam satu platform atau sistem.	1	1	1	-	1	1	1	Rendah	Unit Teknologi Maklumat
STRATEGI 2: MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN PENGGUNAAN DATA BAGI MENINGKATKAN KURASI DAN PRODUKTIVITI												
5.2.1	Teknologi digital dan penggunaan data dimanfaatkan sepenuhnya bagi meningkatkan akurasi dan produktiviti.	Teknologi digital dan penggunaan data tidak dimanfaatkan dan digunakan sepenuhnya bagi meningkatkan akurasi dan produktiviti.	1. Peralihan infrastruktur dan storan kepada penggunaan cloud bagi penyimpanan data tidak digunakan sepenuhnya menyebabkan data boleh diceroboh dengan mudah. 2. Proses kerja masih dibuat secara manual dengan menggunakan kertas kerana LPHS masih belum mengaplikasikan sepenuhnya proses kerja secara paperless. 3. Kesan terhadap proses pengintegrasian perkhidmatan sistem digital di LPHS.	2	1	1	-	1	1	1	Rendah	Unit Teknologi Maklumat

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT	
STRATEGI 3: MENCAPAI PENINGKATAN SET KEMAHIRAN DIGITAL DI KALANGAN ANGGOTA KERJA													
5.3.1	Kemahiran digital kalangan anggota kerja.	Tiada peningkatan kemahiran digital di kalangan anggota kerja..	1. Warga kerja akan terlepas peluang untuk memperoleh kemahiran dan pengetahuan disebabkan oleh kekurangan kursus serta latihan digital kepada mereka. 2. Tiada sumbangan idea atau pengaplikasian inovasi digital dalam menambah baik proses kerja sedia ada. 3. Kajian penanda aras agensi dalam bidang pendigitalan tidak dapat dilaksanakan.	1	1	1	1	-	1	1	1	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Teknologi Maklumat

6.6 Teras 6: Pemerkasaan Sistem Tadbir, Urus Dan Sistem Penyampaian Perkhidmatan

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)		IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
						(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 1: MENCAPAI KEUPAYAAN PEMBIAYAAN SENDIRI SEKURANG-KURANGNYA 90% DARI KESELURUHAN BAJET													
6.1.1	Keupayaan pembiayaan sendiri.	Peratusan pencapaian jabatan terhadap keupayaan untuk pembiayaan sendiri adalah kurang daripada 90%.	1. Merencanakan kewangan LPHS dalam jangka panjang. 2. Menjejaskan reputasi LPHS berkaitan perancangan fiskal. 3. Perbelanjaan LPHS sedia ada terjejas kerana peruntukan tidak mencukupi. 4. LPHS akan berbelanja melebihi peruntukan yang mengakibatkan tambahan kepada peruntukan pada tahun pelaksanaan belanjawan. 5. Gagal mematuhi sasaran yang ditetapkan.	3	3	3	3	5	3.50	10.5	Tinggi	Semua unit	

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
STRATEGI 2: MENCAPAI PENGHASILAN PENJENAMAAN IMEJ YANG DIKENALI DAN MEYAKINKAN												
6.2.1	Penjenamaan imej yang kurang dikenali dan meyakinkan.	Penjenamaan imej yang kurang dikenali dan meyakinkan.	1. Proses penjenamaan semula LPHS dengan mengubah atau memperbaharui imej, identiti, dan cara penyampaian maklumat bagi menjadikannya lebih relevan, moden, dan dapat meningkatkan kefahaman serta kesedaran masyarakat terhadap peranan LPHS tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 2. Gagal mencapai Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap yang baik.	1	1	1	-	-	1	1	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Integriti/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia
STRATEGI 3: MENCAPAI PELAKSANAAN PROSES DALAMAN YANG LEBIH EFISIEN DAN TELUS												
6.3.1	Pelaksanaan proses dalaman yang lebih efisien dan telus.	Pelaksanaan proses dalaman yang lebih efisien dan telus tidak dapat dicapai.	1. Tidak dapat mencapai pengiktirafan dan mengekalkan amalan-amalan terbaik LPHS. 2. Meningkatkan kerenah birokrasi dalam Prosedur Operasi Standard (SOP) LPHS.	1	1	1	-	1	1	1	Rendah	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT	
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI					
STRATEGI 4: MENCAPAI PENGUKUHAN STRUKTUR ORGANISASI MAMPAN YANG MENDEKONG AKTIVITI KORPORAT													
6.4.1	Pengukuhan struktur organisasi mampuan yang menyokong aktiviti korporat LPHS.	Aktiviti korporat tidak dapat dilaksanakan oleh kelemahan struktur organisasi jabatan.	1. Merencanakan reorganisasi LPHS dan perkembangan kerjaya warga kerja tidak dapat dilaksanakan. 2. Skim insentif dan ganjaran kerjaya berdasarkan prestasi tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. 3. Ruang kerja yang tidak kondusif menyebabkan masalah kesihatan mental seperti keletihan (<i>burn-out</i>), menjejaskan produktiviti, dan meningkatkan ketidakhadiran. 4. Enakmen LPHS sedia ada tidak sesuai dengan arus perkembangan social.	1	1	1	-	-	1	1	1	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Kewangan/ Unit Perundangan

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
STRATEGI 5: MELAHIRKAN KUALITI ANGGOTA KERJA YANG HOLISTIK DARI SUDUT HASIL KERJA, PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN PERIBADI												
6.5.1	Peningkatan kualiti anggota kerja yang lebih seimbang dan holistik.	Kelemahan dari segi pengetahuan, kemahiran dan kualiti kerja yang dihasilkan oleh anggota kerja.	1. Kurangnya warga kerja yang memperolehi markah Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) melebihi 80%. 2. Kepakaran dan kemahiran warga kerja adalah terhad dan tiada peningkatan dari segi prestasi kerja.	3	1	1	-	1	1	3	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

6.7 Insiden Risiko Yang Tidak Dijajarkan Dengan Teras Strategik

KOD RISIKO	PROGRAM	INSIDEN RISIKO	AKIBAT	KEBARANGKALIAN (K)	IMPAK RISIKO				IMPAK (I) (a+b+c+d) /n	TAHAP RISIKO (KxI)	KOD TAHAP RISIKO	UNIT
					(a) MANUSIA	(b) REPUTASI	(c) KEWANGAN	(d) OPERASI				
1.0	Pelan Pemulihan Bencana.	Gangguan pengoperasian pusat data dan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).	1. Capaian kepada perkhidmatan <i>online</i> tidak dapat dilaksanakan. 2. Capaian kepada Portal LPHS terganggu.	2	3	3	3	3	3.00	6	Sederhana	Unit Teknologi Maklumat
2.0	Pengurusan Dokumen Rahsia Rasmi.	Kebocoran maklumat rahsia rasmi.	1. Maklumat boleh disalah guna oleh pihak tertentu dan berkepentingan. 2. Menjejaskan imej LPHS.	1	1	1	3	3	2.00	2	Rendah	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

7.0 STRATEGI KAWALAN RISIKO

7.1 Strategi Kawalan Risiko – Tinggi

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
1.2.1	Peningkatan dana untuk program rejuvenasi dan pemulihan.	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti	Tiada dana diperuntukkan/ dana diterima untuk program rejuvenasi dan pemulihan.	- Meluaskan sumber penerimaan dana melalui sumbangan daripada pihak swasta/ agensi luar/ individu. - Mewujudkan dana khas bagi pembangunan komuniti setiap tahun.	Berterusan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti	- Melakukan hebahan bagi mempromosikan kepentingan dana program rejuvenasi dan pemulihan kepada umum. - Melakukan hebahan bagi mempromosikan dana khas kepada umum.	Berterusan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
6.1.1	Keupayaan pembiayaan sendiri.	Semua unit	Peratusan pencapaian terhadap keupayaan pembiayaan sendiri adalah kurang daripada 90%.	1. Mengembang dan mempelbagaikan pelaburan sebagai saluran pendapatan LPHS. 2. Menjana pendapatan melalui penghasilan produk-produk dan perkhidmatan. 3. Merancang peningkatan 6% bagi pendapatan selain dana peruntukan Kerajaan Negeri setiap tahun.	Januari – Disember setiap tahun	Semua unit	1. Mewujudkan unit/sub-unit pelaburan. 2. Mengusahakan penubuhan anak syarikat baru yang berpotensi memberi keuntungan pelaburan. 3. Memperluaskan jenis pelaburan menerusi fungsi treasury. 4. Memperkenalkan fi yang bar uke atas pemrosesan seperti ulasan Kebenaran Merancang, pengesahan hartanah harga kawalan dan sebagainya. 5. Memastikan unjuran bajet menyasarkan peningkatan operasi pendapatan setiap tahun berbanding sebelumnya. 6. Menyasarkan dividen pulangan dari pelaburan anak syarikat setiap tahun.	Januari – Disember setiap tahun	Semua unit

7.2 Strategi Kawalan Risiko – Sederhana

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
1.0	Pelan Bencana. Pemulihan	Unit Teknologi Maklumat	Gangguan pengoperasian pusat data dan perkhidmatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).	Tindakan Pelan Bencana pemantauan berterusan.	12 bulan	Unit Teknologi Maklumat	Melaksanakan Pelan Pemulihan Bencana.	Serta merta	Unit Teknologi Maklumat

7.3 Strategi Kawalan Risiko – Rendah

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
1.1.1	Mewujudkan dasar/ polisi yang menambah pendapatan organisasi.	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan	Kegagalan mewujudkan dasar/ polisi yang menambah pendapatan organisasi.	- Mewujudkan saluran pendapatan baru menerusi pengurusan dasar-dasar perumahan. - Menyemak dan mengkaji caj-caj denda sedia ada dan pengenalan caj-caj denda yang baru. - Memperluas Skim Smart Sewa dengan penambahan aset hartanah harga kawalan. - Memperkasa aspek penguatkuasaan terhadap dasar-dasar sedia ada.	Berterusan	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan	- Melaksanakan penjualan cetakan dan penjiilidan buku dasar perumahan Rumah Selangorku 3.0. - Mempromosikan harga hartanah sedia ada menerusi acara seminar/ simposium. - Mengadakan bengkel kajian caj-caj secara dalaman bersama dengan pemegang taruh. - Mensasarkan penambahan melalui aset baharu hartanah harga kawalan dengan peruntukan sebanyak RM220 juta bagi tahun 2024. - Mengkaji dan memperkenalkan kaedah yang bersesuaian berkaitan perundangan dan penguatkuasaan.	Berterusan	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
1.3.1	Penggubalan dasar dan polisi yang sentiasa kekal relevan, holistik dan terkini.	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan	Penggubalan dasar dan polisi yang tidak relevan, tidak holistik dan tidak terkini.	- Menyediakan Blueprint Hartanah Harga Kawalan Tahun 2023 – 2028 berdasarkan kepada data-data (Data Driven Policies). - Mewujudkan skim-skim khas baru ditujukan untuk membantu golongan sasaran.	Berterusan	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan	- Melaksanakan bengkel kajian penyemakan semula dasar dan polisi hartanah harga kawalan. - Menerbitkan <i>Blueprint Hartanah Harga Kawalan 2023 – 2028</i>. - Mewujudkan Unit <i>Research & Development</i> untuk melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan. - Melaksanakan kajian ke atas prestasi skim-skim semasa sambil merujuk kepada kajian-kajian terdahulu. - Melaksanakan kajian potensi kolaborasi dengan agensi/ organisasi seperti Khazanah, NAPIC dan REHDA bagi melahirkan skim-skim khas yang baru.	Berterusan	Unit Perancangan & Dasar/ Unit-unit lain yang berkaitan

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
2.1.1	Mencapai 60% daripada jumlah keseluruhan permohonan yang layak menduduki hartanah harga kawalan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar	Tidak memenuhi peratusan permohonan yang layak memohon hartanah harga kawalan yang disediakan.	- Meningkatkan bilangan projek dengan menyediakan sekurangnya baki unit Rumah Selangorku yang disasarkan dalam tempoh sehingga 2025. - Membuat analisa data permohonan hartanah harga kawalan mengikut lokaliti. - Mensasarkan pemuliharaan bilangan projek-projek terbengkalai secara realistik.	Berterusan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar	- Memastikan baki unit Rumah Selangorku yang disasarkan dalam tempoh sehingga tahun 2025. - Mewujudkan Sistem e-Pemantauan bagi pemantauan projek secara <i>online</i>. - Melaksanakan penyeliaan dan kawal patuh projek secara berkala setiap 3 bulan. - Melaksanakan bancian melalui sistem dan pelbagai medium. - Melaksanakan kajian kajiannya ke atas projek-projek yang terbengkalai.	Berterusan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
2.2.1	Pengagihan hartanah harga kawalan yang berkualiti kepada kumpulan sasar.	Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Penguatkuasaan/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	Tidak mencapai mekanisme pengagihan hartanah harga kawalan yang berkualiti kepada kumpulan sasar.	1. Memperkasakan Sistem Pendaftaran Permohonan Hartanah Terkawal Negeri Selangor ke arah pengiditalan. 2. Memadankan pengagihan hartanah harga kawalan mengikut kelayakan pembiayaan dengan kerjasama agensi kewangan. 3. Melaksanakan tindakan penguatkuasaan bagi membendung pelanggaran syarat/ dasar pematuhan hartanah harga kawalan. 4. Melakukan hebahan kepada orang awam berkenaan maklumat/ informasi hartanah harga kawalan secara komprehensif.	Berterusan	Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Penguatkuasaan/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	1. Menaliktaraf sistem dengan modul tambahan seperti Mapping dan Live-On-Site Progress. 2. Melantik bank panel bagi penapisan kelayakan pinjaman pemohon. 3. Menubuhkan anak syarikat sebagai pemberi pinjaman perumahan berlesen. 4. Mengadakan taklimat kesedaran berkenaan syarat-syarat/ undang-undang pematuhan hartanah harga kawalan. 5. Membuat program Jelajah Hari Bersama Pengguna untuk menyampaikan maklumat hartanah harga kawalan. 6. Menubuhkan Unit Pemasaran bagi memfokuskan aktiviti-aktiviti dan pemasaran.	Berterusan	Unit Teknologi Maklumat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Penguatkuasaan/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
3.1.1	Program kerjasama dua hala antara agensi Kerajaan, swasta dan NGO.	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Pembangunan Komuniti	Tiada program kerjasama dua hala dibuat antara agensi Kerajaan, swasta dan NGO.	1. Mensasarkan pengurangan kerana birokrasi antara agensi. 2. Menerokai peluang-peluang kolaborasi baru bersama agensi, swasta atau NGO. 3. Merencanakan kembali program-program kerjasama sedia ada.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Pembangunan Komuniti	1. Melaksanakan Program G2G seperti Program Mesra Jalinan bersama Pihak Berkuasa Tempatan untuk mewujudkan ikatan kerjasama. 2. Menjalankan <i>Memorandum of Understanding of Agreement</i> bersama agensi atau institusi luar seperti Lembaga Zakat dan sebagainya. 3. Menambah baik Program SKORA.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Penawaran & Kehidupan Bandar/ Unit Perundangan/ Unit Pembangunan Komuniti
3.2.1	Menggunakan peruntukan minimum melaksanakan program jalinan kerjasama yang memberi impak tinggi kepada jabatan.	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti	Penggunaan bajet secara maksimum dan tidak terkawal bagi semua program jalinan kerjasama.	1. Melibatkan guna sama dana dalam menjalankan program komuniti bagi mengurangkan kos. 2. Melakukan perkongsian idea baru dan kepakaran dengan agensi dan organisasi luar.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti	1. Menjalankan program komuniti secara mendapatkan rakan kongsi swasta dalam guna sama dana. 2. Memperluaskan fungsi STANDCO untuk mewujudkan platform baru perkongsian idea dan kepakaran.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Pembangunan Komuniti

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
4.1.1	Penggunaan hijau dalam penyelenggaraan bangunan	Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Kejuruteraan & Teknikal	Penggunaan teknologi hijau tidak diaplikasikan dalam penyelenggaraan bangunan strata.	- Melaksana pelan Teknologi Hijau di dalam penyelenggaraan bangunan strata. - Memperkasakan Program Pengiktirafan Teknologi Hijau oleh pihak COB/ JMB/ pemaju.	Berterusan	Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Kejuruteraan & Teknikal	- Mengadakan roadshow pendedahan awal pelaksanaan teknologi hijau di bangunan strata. - Melaksanakan Start Program COB/ RMB/ pemaju.	Berterusan	Unit Pengurusan Bangunan/ Unit Kejuruteraan & Teknikal
4.2.1	Pembentukan komuniti hartanah harga yang lestari, harmoni dan berdaya maju	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pembangunan Komuniti/ Unit Pengurusan Bangunan	Gagal membentuk komuniti hartanah harga yang lestari, harmoni dan berdaya maju. - Memperluaskan penyediaan ruang/ sudut bacaan di komuniti strata setiap daerah. - Memperkasakan kelestarian komuniti di pangsupuri melalui aktiviti kemasyarakatan. - Menyelesaikan isu hak pemilikan strata bagi skim pangsupuri. - Memperkasakan sistem berpusat tentang skim pangsupuri di Negeri Selangor.	Berterusan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pembangunan Komuniti/ Unit Pengurusan Bangunan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pembangunan Komuniti/ Unit Pengurusan Bangunan	- Menyediakan perpustakaan mini bagi setiap daerah. - Menjalankan kerjasama baru dengan institusi pengajian/ universiti. - Melaksanakan program/ aktiviti kemasyarakatan berkonsepkan rewang. - Mengadakan Bengkel Penstrukturan Semula Jawatankuasa Pemilihan Strata. - Mempromosi dan menggalakan penggunaan Sistem e-COB.	Berterusan	Unit Senibina & Pemantauan Projek/ Unit Pembangunan Komuniti/ Unit Pengurusan Bangunan

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
5.1.1	Pencapaian sekurang-kurangnya 90% bagi perkhidmatan <i>end-to-end</i> yang diakses secara <i>online</i> .	Unit Teknologi Maklumat	Pencapaian 90% bagi perkhidmatan <i>end-to-end</i> yang diakses secara <i>online</i> .	Meningkatkan penggunaan bayaran tanpa tunai.	Serta merta	Unit Teknologi Maklumat	Mempersiapkan bayaran perkhidmatan bagi modul SPHNS dan SPKPM.	2025	Unit Teknologi Maklumat
5.2.1	Teknologi digital dan data dimanfaatkan sepenuhnya bagi meningkatkan akurasi dan produktiviti.	Unit Teknologi Maklumat	Teknologi digital dan data tidak dimanfaatkan sepenuhnya bagi meningkatkan akurasi dan produktiviti.	- Membuat peralihan infrastruktur dan storan kepada penggunaan i-Cloud. - Membuat peralihan proses kerja kepada transaksi <i>paperless/paperfree</i>. - Mengintegrasikan perkhidmatan sistem digital di LPHS.	Berterusan	Unit Teknologi Maklumat	- Menambah platform iCloud untuk mengalihkan sistem sedia ada. - Menaiktaraf proses sedia ada kepada penggunaan sistem <i>paperless</i> seperti kuota, SPHNS, SPKPM dan perjawatan. - Menaiktaraf dan mengintegrasikan Sistem SPHNS dan Sistem SPEM.	2025	Unit Teknologi Maklumat

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
5.3.1	Kemahiran digital di kalangan anggota kerja.	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Teknologi Maklumat	Tiada peningkatan digital di kalangan anggota kerja.	- Menyediakan kursus dan latihan digital kepada warga kerja. - Menggalakkan program inovasi digital dalam proses kerja sedia ada. - Mengadakan kajian penanda aras agensi/ negeri/ negara maju dalam bidang pendigitalan.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Teknologi Maklumat	- Mewajibkan kakitangan mengikuti latihan digital sekurang-kurangnya 1 hari dalam setiap tahun. - Mengadakan Pertandingan KIK antara Bahagian/ Unit. - Mengadakan lawatan ke agensi/ negeri/ negara yang maju dalam bidang pendigitalan.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Komunikasi Korporat/ Unit Teknologi Maklumat

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN Pencegahan			TINDAKAN Mitigasi		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
6.2.1	Penjenamaan imej yang dikenali dan meyakinkan.	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Integriti/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	Penjenamaan imej yang kurang dikenali dan meyakinkan.	- Menghasilkan penjenamaan semula dengan imej korporat. - Mengekalkan pencapaian Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) di tahap yang baik.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Integriti/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	- Mengadakan lawatan kajian ke organisasi yang berjaya dalam transformasi imej/korporat. - Mengadakan promosi produk dan perkhidmatan LPHS melalui slot iklan dalam stesen Radio/medium hebahan lain. - Mempatenkan logo RSKU/ Hartanah Harga Kawalan. - Mewujudkan Duta AI LPHS di laman sesawang LPHS. - Mewujudkan Channel YouTube LPHS. - Meneruskan pencapaian tahunan yang baik bagi purata Indeks Kepuasan Pelanggan. - Membuat Analisa tahunan persepsi pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan. - Mengadakan program bersesuaian berimpak tinggi bagi meningkatkan motivasi anggota kerja.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Integriti/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
6.3.1	Pelaksanaan dalam yang lebih efisien dan telus.	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	Pelaksanaan proses dalam yang lebih efisien dan telus tidak dapat dicapai.	- Mencapai pengiktirafan dan pengkalan amalan-amalan terbaik. - Mengurangkan birokrasi melalui perekaayaan SOP yang sistematik.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	- Mensasarkan peningkatan markah Anugerah Pengurusan Pejabat dan Pentadbiran Cemerlang (APPC). - Memperluaskan skop MS ISO untuk menambahkan rangkaian aktiviti baru selain yang sedia ada. - Menyertai KIK di peringkat Jabatan/ Negeri/ Negara. - Mengadakan bengkel semakan dan perekaayaan SOP.	Berterusan	Unit Komunikasi Korporat/ Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
6.4.1	Pengukuhan struktur organisasi yang menyokong korporat LPHS.	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Kewangan/ Unit Perundangan	Aktiviti korporat tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh kelemahan struktur organisasi jabatan.	1. Menstrukturkan semula organisasi bagi tujuan perkembangan kerjaya. 2. Mewujudkan skim insentif dan ganjaran kerjaya berprestasi. 3. Mendapatkan pemilihan bangunan pejabat baru yang lebih kondusif bagi warga kerja. 4. Menambah baik enakmen LPHS bagi memperkasakan fungsi organisasi.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Kewangan/ Unit Perundangan	1. Menghantar kajian penstrukturan organisasi kepada JPA untuk mendapatkan kelulusan. 2. Melaksanakan penstrukturan semula organisasi setelah mendapat kelulusan. 3. Melaksanakan insentif khas secara <i>Time-Based</i> (PNP) 4. Mewujudkan garis panduan pemberian ganjaran berdasarkan prestasi. 5. Membuat kajian dan keupayaan dan potensi kewangan LPHS untuk pemilihan bangunan pejabat baru. 6. Melakukan lawatan penanda aras. 7. Membuat perancangan pelaksanaan operasi di pejabat baru. 8. Menguatkuasakan pemakluman enakmen LPHS.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia/ Unit Kewangan/ Unit Perundangan

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
6.5.1	Peningkatan anggota kerja yang lebih seimbang dan holistik.	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	Kelemahan dari segi pengetahuan, kemahiran dan hasil kualiti kerja yang dihasilkan oleh anggota kerja.	- Mensasarkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah anggota memperoleh markah LNPT 85% dan ke atas. - Melahirkan kakitangan yang terlatih dan berkemahiran tinggi.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	- Mengadakan program pembangunan kerjaya. - Melaksanakan program pengurusan psikologi dan ujian tahap psikologi. - Menjalankan program motivasi pekerja bulanan. - Menjalankan kursus latihan kemahiran mengikut tahap dan keperluan bidang kerja anggota. - Memastikan keterlibatan kakitangan yang berkaitan dalam menghadiri kursus kemahiran.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

KOD RISIKO	PROGRAM	UNIT	INSIDEN RISIKO	TINDAKAN PENCEGAHAN			TINDAKAN MITIGASI		
				PENCEGAHAN	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB	MITIGASI	TEMPOH PELAKSANAAN	PIHAK BERTANGGUNG JAWAB
7.0.0	Pengurusan Dokumen Rahsia Rasmi.	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	Kebocoran rahsia rasmi.	- Peringatan berkaitan keselamatan dokumen rahsia rasmi dibuat secara berkala. - Menganjurkan kursus berkaitan keselamatan perlindungan.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia	- Peringatan kepada pegawai yang terlibat diberikan melalui memo. - Melaksanakan ilmu Perkongsian atau <i>Coaching Session</i> kepada semua yang terlibat.	Berterusan	Unit Pentadbiran & Sumber Manusia

8.0 PENUTUP

Pelan Pengurusan Risiko LPHS ini merupakan ringkasan keseluruhan dokumen yang menyimpulkan strategi dan tindakan yang telah dirancang untuk mengurus risiko, serta menetapkan langkah-langkah untuk pemantauan dan penilaian berterusan terhadap keberkesanan pelan tersebut serta pada masa yang sama menjadikan LPHS terus kekal proaktif dalam menghadapi kemungkinan ancaman.

Pelan Pengurusan Risiko yang disediakan berteraskan kepada Pelan Strategik LPHS ini juga diharapkan dapat membantu LPHS mencapai strategi serta pelan tindakan yang telah dirancang di bawah setiap enam (6) Teras Strategik bagi mencapai Visi dan Misi LPHS dalam memastikan setiap keluarga mempunyai satu kediaman di Negeri Selangor.



