



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,
KELUARGA DAN MASYARAKAT



DAFTAR RISIKO RASUAH (CORRUPTION RISK MANAGEMENT)

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA,
KELUARGA DAN MASYARAKAT

*Unit Integriti KPWKM
Kemaskini Jun 2021*

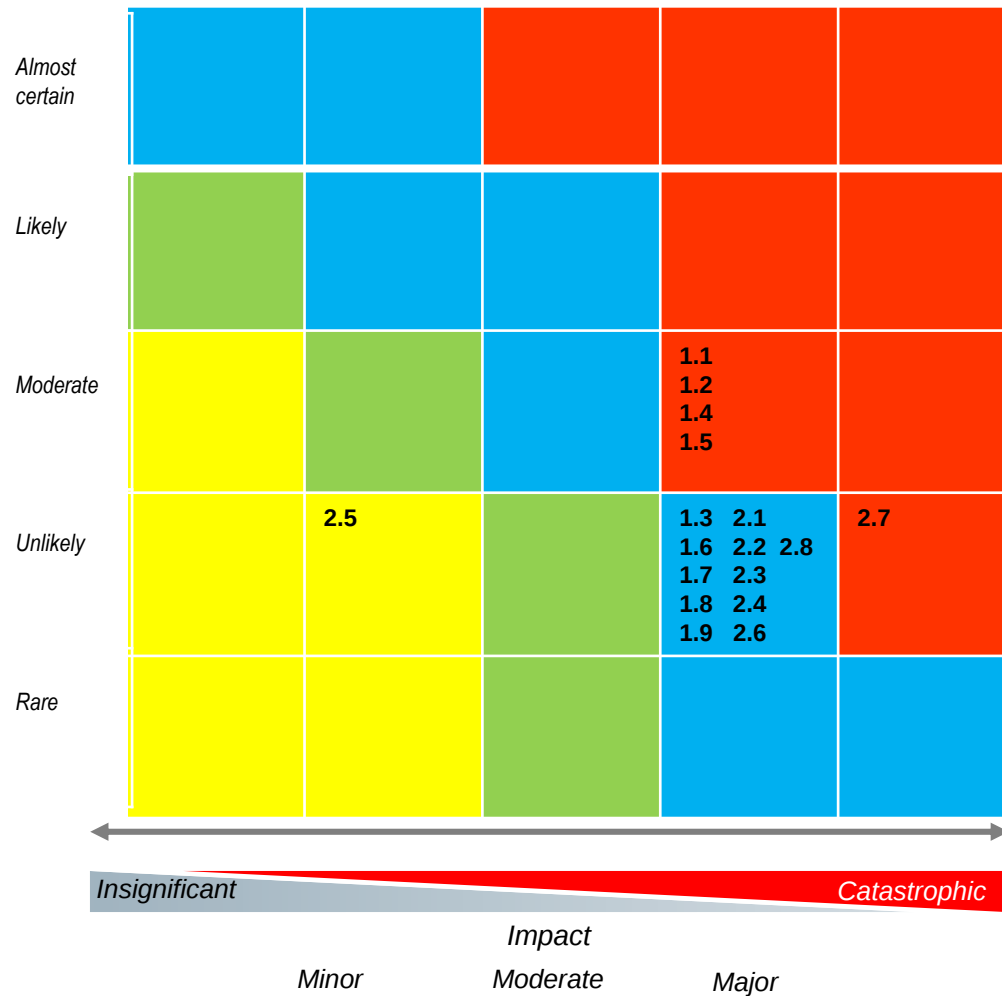
Objektif

Memperkukuh institusi perkahwinan dan kekeluargaan untuk kestabilan sosial	Memperkasa wanita dan mengarusperdanakan gender bagi mencapai kesejahteraan bersama	Melindungi dan membangun kanak-kanak bagi mencapai potensi yang optimum	Mendaya upaya Orang Kurang Upaya (OKU), warga emas dan orang papa demi kesejahteraan hidup	Meningkatkan kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan untuk sistem sokongan yang berkesan dan menyeluruh
--	---	---	--	---

Proses-proses Utama yang berkait dengan Objektif

Pengurusan Bantuan dan Geran		Pengurusan Bajet dan Perolehan
Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)		
Bantuan Kewangan Bulanan Secara Tunai Tidak Sampai Kepada Klien	Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Asal Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal
Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur	Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak	Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil
Geran diluluskan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan Tidak Mengikut Keperluan	Penyalahgunaan derma dan sumbangan	Kebocoran Maklumat Perolehan
Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan		Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar
Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan		Pembayaran Lewat Diproses
Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>		Syarat-syarat Kontrak Tidak Dipatuhi/ Dikuatkuasakan
		Tuntutan Palsu
		Kehilangan aset

Laporan Risiko – Pemetaan Risiko



Key:

Low

Moderate

Significant

High

No	Risiko
PENGURUSAN BANTUAN DAN GERAN	
1.1	Bantuan Kewangan Bulanan Secara Tunai Tidak Sampai Kepada Klien
1.2	Pengurusan Mangsa Bencana di Pusat Pemindahan Tidak Teratur
1.3	Geran Diluluskan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan Tidak Mengikut Keperluan
1.4	Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan
1.5	Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan
1.6	Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti Tidak Mengikut <i>Standard Of Procedure</i>
1.7	Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas
1.8	Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak
1.9	Penyalahgunaan derma dan sumbangan
PENGURUSAN BAJET DAN PEROLEHAN	
2.1.	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal
2.2	Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil
2.3	Kebocoran Maklumat Perolehan
2.4	Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar
2.5	Pembayaran Lewat Diproses
2.6	Syarat-syarat Kontrak Tidak Dipatuhi/ Dikuatkuasakan
2.7	Tuntutan Palsu
2.8	Kehilangan Aset

A solid red circle is positioned to the left of the title text, partially overlapping the first few letters of the first line.

PENGURUSAN BAJET DAN PEROLEHAN

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah

Id	Risiko	Punca	Akibat	Kawalan Sedia Ada	Impak / Kemungkinan	Risiko Kasar	Kawalan Tambahan	Impak / Kemungkinan/ Baki Risiko	Baki Risiko	Tindakan (TRAP)	Pelan Tindakan
2.1.	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawai	Kurang pengetahuan / kompeten Kurang integriti Kurang pemantauan Kecuaian	Menjejaskan imej Kementerian dan Kerajaan	Arahan Perben-daharaan	Major Unlikely	Significant	Pelak-sanaan inisiatif Pelan Anti-rasuah Organisasi	Major Rare	Significant	Kurangkan	Pelaksa-naan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional
2.2	Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil		Risiko mendapat bekalan / perkhidmatan / kerja kurang berkualiti		Major Unlikely	Significant		Major Rare	Significant	Kurangkan	
2.3	Kebocoran Maklumat Perolehan		Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi	Buku Bajet	Major Rare	Significant		Major Rare	Significant	Kurangkan	
2.4	Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar		Risiko rasuah, penyele-wengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan	Sistem ePerol-ehan	Major Unlikely	Significant		Major Rare	Significant	Kurangkan	
2.5	Pembayaran Lewat Diproses		Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	My Portfolio	Minor Unlikely	Low		Insignificant Rare	Low	Terima	Tindakan tatatertib / surcaj
2.6	Syarat-syarat Kontrak Tidak Dipatuhi/ Dikuatkuasakan				Major Unlikely	Significant		Major Rare	Significant	Kurangkan	
2.7	Tuntutan Palsu				Catastrophic Unlikely	High		Catastrophic Rare	Significant	Kurangkan	
2.8	Kehilangan Aset				Major Unlikely	Significant		Major Rare	Significant	Kurangkan	5

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah (samb...)

Id	Risiko	Kawalan Tambahan / Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.1.	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawai	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Menetapkan kaedah mengelakkan perolehan dibuat sebelum suku tahun terakhir ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ❑ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ❑ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ❑ Memperkasakan saluran aduan ❑ Melaksanakan program pengukuhan integriti	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ❑ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • <u>Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj</u>

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah (samb...)

Id	Risiko	Kawalan Tambahan / Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.2	Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuir dalam proses perolehan dan pembayaran ❑ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ❑ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ❑ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit ❑ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ❑ Memperkasakan saluran aduan ❑ Melaksanakan program pengukuhan integriti ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ❑ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • <u>Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj</u>

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah (samb...)

Id	Risiko	Kawalan Tambahan / Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.3	Kebocoran Maklumat Perolehan	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Menyediakan CCTV di Bilik Urus Setia perolehan ❑ Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Memperkenalkan mekanisme yang lebih telus dalam mencegah kebocoran maklumat dalam proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati • <u>Pelaksanaan tindakan tata tertib / surcaj</u>
2.4	Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tata tertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ❑ Memperkasakan saluran aduan ❑ Melaksanakan program pengukuhan integriti ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ❑ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • <u>Pelaksanaan tindakan tata tertib / surcaj</u>

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah (samb...)

Id	Risiko	Kawalan Tambahan / Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.5	Pembayaran Lewat Diproses	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ <u>Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pembayaran bil mengikut tempoh yang ditetapkan</u> ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	
2.6	Syarat-syarat Kontrak Tidak Dipatuhi/ Dikuatkuasakan	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ❑ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ❑ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> ❑ Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan • <u>Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcai</u>

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah (samb...)

Id	Risiko	Kawalan Tambahan / Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.7	Tuntutan Palsu	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ❑ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ❑ Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan ke atas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem 1GFMAS ❑ Memperkasakan saluran aduan ❑ Melaksanakan program pengukuhan integriti ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ❑ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • <u>Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj</u>

Ringkasan Daftar Risiko Rasuah (samb...)

Id	Risiko	Kawalan Tambahan / Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.8	Kehilangan Aset	• <u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan ❑ Memperkasakan saluran aduan ❑ Melaksanakan program pengukuhan integriti ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	• Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj

- *Nota Tambahan:*

- AP59- 2016 (5) 2017 (6) 2018 (5) 2019 (3) 2020 (1) 2021 (2)
- Pecah kecil 2019 (13) 2020 (3)
- Kebocoran maklumat : -
- Pengaruh luar – 2016 (1) 2017 (1)
- Pembayaran lewat :-
- Tidak kuatkuasa klausa :-2018 (1)
- Tuntutan palsu : - LSPRM 2016 (6), 2020 (1) 2021 (1)
- Kehilangan aset : 2019 (5) 2020 (3)

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risiko ID: 2.1		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan			
Tajuk Risiko: Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal			Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan Risiko: Pelaksanaan program tidak berdasarkan peruntukan yang diluluskan / dirancang			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWKM		
		Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan	
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
- Pegawai kurang kefahaman / kompetensi - Pegawai pemohon enggan mengambil tahu peraturan berkuat kuasa - Tiada perancangan awal - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan			- Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Merupakan kesalahan tatacara perolehan di bawah di bawah Arahan Perbendaharaan 59 - Menyebabkan Key Performance Indicator bagi Pengauditan Pengurusan Kewangan tidak tercapai - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
Major		Unlikely		Significant	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
- Buku Bajet Tahunan - Arahan Perbendaharaan 1PP - Sistem ePerolehan - Sistem iGFMAS - MyPortfolio				- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi - Menetapkan kaedah mengelakkan perolehan dibuat sebelum suku tahun terakhir - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major		Rare		Significant	

13

Risiko ID: 2.1		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan (samb...)					
Tajuk Risiko: Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal					Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan Risiko: Pelaksanaan program tidak berdasarkan peruntukan yang diluluskan / dirancang					Jabatan: Bahagian Kewangan KPWKM		
					Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan
<u>Punca-Punca</u>					<u>Akibat</u>		
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>				<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Unlikely				Significant
<u>Kawalan Sedia Ada</u>					<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
					• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi (samb...) ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada				Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>				<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major			Rare				Significant

14

RISIKO	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal	RISIKO ID:	2.1
---------------	--	-------------------	------------

Analisa Risiko	☐ Terkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Terkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pengurusan Bajet dan Perolehan	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah	Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWK	
	Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022	

Impak	<i>Major</i>	Kemungkinan	<i>Unlikely</i>	Tahap Risiko:	<i>Significant</i>
Sasaran Impak:	<i>Major</i>	Sasaran Kemungkinan:	<i>Rare</i>	Sasaran Tahap Risiko:	<i>Significant</i>

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ❑ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj		Bahagian Kewangan	2020- 2023
		Unit Integriti	2020 - 2023

15

Risiko ID: 2.2		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan			
Tajuk Risiko: Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil			Negeri/Kementerian: KPWK		
Penjelasan risiko : Kajian pasaran daripada pembekal yang sama atau diwujudkan secara sengaja oleh pegawai. Ianya tidak mematuhi ketetapan (tidak berdaftar/ tiada kod bidang/ tidak mempunyai pengalaman/ tidak wujud). Sementara itu perolehan secara pecah kecil tidak mematuhi had perolehan yang ditetapkan			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWK		
		Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan	
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai niat untuk mengelakkan proses perolehan dalam bentuk sebut harga atau tender - Pegawai kurang kefahaman / kompetensi			Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
Major		Unlikely		Significant	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>			<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- Arahan Perbendaharaan 1PP - MyPortfolio - Sistem ePerolehan - Pengauditan			- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major		Rare		Significant	

Risiko ID: 2.2		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan (samb...)					
Tajuk Risiko: Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil					Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan risiko : Kajian pasaran daripada pembekal yang sama atau diwujudkan secara sengaja oleh pegawai. Ianya tidak mematuhi ketetapan (tidak berdaftar/ tiada kod bidang/ tidak mempunyai pengalaman/ tidak wujud). Sementara itu perolehan secara pecah kecil tidak mematuhi had perolehan yang ditetapkan					Jabatan: Bahagian Kewangan KPWKM		
					Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan
<u>Punca-Punca</u>				<u>Akibat</u>			
<u>Impak</u>				<u>Kemungkinan</u>			
Major				Unlikely		Significant	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>			
- Arahan Perbendaharaan 1PP - MyPortfolio - Sistem ePerolehan - Pengauditan				- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi (samb...) ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif			
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan					
<u>Impak</u>				<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major				Rare		Significant	

17

RISIKO	Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil	RISIKO ID:	2.2
---------------	---	-------------------	-----

Analisa Risiko	☐ Terkawal	☐ <u>Berterusan</u>	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Terkawal	☐ Sekali	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pengurusan Bajet dan Perolehan
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah	Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWKM
	Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022

Impak	<i>Major</i>	Kemungkinan	<i>Unlikely</i>	Tahap Risiko:	<i>Significant</i>
Sasaran Impak:	<i>Major</i>	Sasaran Kemungkinan:	<i>Rare</i>	Sasaran Tahap Risiko:	<i>Significant</i>

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR		Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ❑ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj		Bahagian Kewangan KPWK	2020 -2023	18
		Unit Integriti KPWK	2020 - 2023	

Risiko ID: 2.3		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan			
Tajuk Risiko: Kebocoran Maklumat Perolehan			Negeri/Kementerian: KPWK		
☐ Penjelasan risiko : Perincian perolehan disampaikan kepada pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Ianya menyebabkan petender/ penyebut harga tidak kompeten dipilih serta membuka ruang dan peluang berlakunya perbuatan rasuah			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWK		
		Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan	
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kelemahan kawalan ke atas dokumen - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan			- Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
Major		Rare		Significant	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>			<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- Akta Rahsia Rasmi 1972 - Aku Janji - Arahan Keselamatan - Integrity Pact	- Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 - Dasar Keselamatan ICT - Whistleblower policy	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Menyediakan CCTV di Bilik Urus Setia perolehan ☐ Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif			
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major		Rare		Significant	

RISIKO	Kebocoran Maklumat Perolehan	RISIKO ID:	2.3
--------	------------------------------	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:		Kategori Risiko:	Pengurusan Bajet dan Perolehan	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah		Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWK	
		Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022	

Impak	Major	Kemungkinan	Rare	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Memperkenalkan mekanisme yang lebih telus dalam mencegah kebocoran maklumat dalam proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj			Bahagian Kewangan	2020 - 2023
			Unit Integriti	2020 - 2023

Risiko ID: 2.4		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan					
Tajuk Risiko: Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar				Negeri/Kementerian: KPWKM			
Penjelasan risiko : Perolehan tidak mematuhi peraturan dalam pemilihan syarikat. Ianya menyebabkan petender/ penyebut harga tidak kompeten dipilih serta membuka ruang dan peluang perbuatan rasuah				Jabatan: Bahagian Kewangan KPWKM			
				Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan	
<u>Punca-Punca</u>					<u>Akibat</u>		
- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan					Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal		
<u>Impak</u>				<u>Kemungkinan</u>			
Major				Unlikely		Significant	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>					<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- Buku Bajet Tahunan - Arahan Perbendaharaan 1PP - Sistem ePerolehan - MyPortfolio					- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada			Terdapat kelemahan				
<u>Impak</u>				<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major				Rare		Significant	

21

RISIKO	Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar	RISIKO ID:	2.4
--------	--	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Terkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Terkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pengurusan Bajet dan Perolehan	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah	Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWKM	
	Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022	

Impak	<i>Major</i>	Kemungkinan	<i>Unlikely</i>	Tahap Risiko:	<i>Significant</i>
Sasaran Impak:	<i>Major</i>	Sasaran Kemungkinan:	<i>Rare</i>	Sasaran Tahap Risiko:	<i>Significant</i>

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj		Bahagian Kewangan	2020 -2023
		Unit Integriti	2020 - 2023

Risiko ID: 2.5		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan			
Tajuk Risiko: Pembayaran lewat diproses			Negeri/Kementerian: KPWK		
Penjelasan risiko : Pembayaran melebihi tempoh masa yang ditetapkan. Ianya membuka ruang dan peluang berlakunya perbuatan rasuah			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWK		
			Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
• Kecuaian • Pegawai kurang integriti • Pegawai mempunyai kepentingan tertentu • Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan			• Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa • Mewujudkan risiko rasuah untuk mempercepatkan bayaran		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
Minor		Unlikely		Low	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>			<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
• Arahan Perbendaharaan • 1PP • MyPortfolio			• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pembayaran bil mengikut tempoh yang ditetapkan ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Memuaskan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Insignificant		Rare		Low	

23

RISIKO	Pembayaran lewat diproses	RISIKO ID:	2.5
---------------	---------------------------	-------------------	------------

Analisa Risiko	☐ <u>Terkawal</u>	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Terkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ Gabungan		

Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Kewangan	
☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ <u>Terima</u> ☐ Pindah			Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWKM	
			Tarikh penilaian: 2021		Tarikh penilaian berikut: 2022
Impak	Minor	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Low
Sasaran Impak:	Insignificant	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Tiada Pelan Tindakan Tahap Tinggi diperlukan					

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risiko ID: 2.6		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan			
Tajuk Risiko: Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi/ dikuatkuasakan			Negeri/Kementerian: KPWK		
Penjelasan risiko : Pegawai tidak menguatkuasakan syarat kontrak antaranya penalti			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWK		
			Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
- Pegawai kurang pengetahuan / kompeten - Pegawai kurang integriti - Pegawai pemohon enggan mengambil tahu peraturan berkuat kuasa Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan			Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major		Unlikely			Significant
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
- Arahan Perbendaharaan 1PP - MyPortfolio				- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major		Rare			25
					Significant

RISIKO	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi/ dikuatkuasakan	RISIKO ID:	2.6
---------------	--	-------------------	------------

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Pengurusan Bajet dan Perolehan	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah			Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWKM	
			Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022	
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj				Bahagian Kewangan	2020 – 2023
				Unit Integriti	2020 - 2023

Risiko ID: 2.7		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan			
Tajuk Risiko: Tuntutan Palsu			Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan risiko : Pegawai mengemukakan tuntutan bagi bekalan / perkhidmatan / perjalanan yang tidak pernah dilakukan atau dilakukan, namun mengandungi butiran palsu. Ini termasuklah bekalan / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi atau terma – terma yang ditetapkan			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWKM		
		Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan	
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
• Pegawai kurang integriti • Pegawai mempunyai kepentingan tertentu • Pakatan antara pegawai dan pembekal atau pihak ketiga • Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan			• Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa • Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi • Merugikan Kerajaan dan rakyat • Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa • Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Catastrophic		Unlikely			High
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
• Arahan Perbendaharaan • 1PP • MyPortfolio				• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ❑ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Baki Tahap Risiko</u>
Catastrophic		Rare			Significant

Risiko ID: 2.7		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet dan Perolehan (samb...)			
Tajuk Risiko: Tuntutan Palsu			Negeri/Kementerian: KPWK		
Penjelasan risiko : Pegawai mengemukakan tuntutan bagi bekalan / perkhidmatan / perjalanan yang tidak pernah dilakukan atau dilakukan, namun mengandungi butiran palsu. Ini termasuklah bekalan / perkhidmatan yang tidak memenuhi spesifikasi atau terma – terma yang ditetapkan			Jabatan: Bahagian Kewangan KPWK		
		Kategori Risiko		Pengurusan Bajet dan Perolehan	
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
<i>Catastrophic</i>		<i>Unlikely</i>		<i>High</i>	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>			<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- Arahan Perbendaharaan 1PP - MyPortfolio			- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi (samb...) ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan ke atas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem 1GFMS ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	28
<i>Catastrophic</i>		<i>Rare</i>		<i>Significant</i>	

RISIKO	Tuntutan Palsu	RISIKO ID:	2.7
--------	----------------	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Terkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Terkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pengurusan Bajet dan Perolehan	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah	Pemilik Risiko:	Bahagian Kewangan KPWKM	
	Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022	

Impak	<i>Major</i>	Kemungkinan	<i>Unlikely</i>	Tahap Risiko:	<i>Significant</i>
Sasaran Impak:	<i>Major</i>	Sasaran Kemungkinan:	<i>Rare</i>	Sasaran Tahap Risiko:	<i>Significant</i>

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR		Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia • Pelaksanaan tindakan tata tertib dan surcaj		Bahagian Kewangan	2020 - 2023	
		Unit Integriti	2020 - 2023	

29

Risiko ID: 2.8		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pentadbiran					
Tajuk Risiko: Kehilangan aset					Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan risiko : Aset alih hilang disebabkan oleh kecurian, kebakaran, kemalangan, bencana alam, kesusutan, penipuan atau kecuai pegawai awam.					Jabatan: Bahagian Khidmat Pengurusan KPWKM		
					Kategori Risiko		Pentadbiran
<u>Punca-Punca</u>					<u>Akibat</u>		
- Kecuaian - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan					Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa Merugikan Kerajaan dan rakyat		
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>				<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Unlikely				Significant
<u>Kawalan Sedia Ada</u>					<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- Arahan Perbendaharaan 1PP - MyPortfolio					- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan					
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>				<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major			Rare				Significant

RISIKO	Kehilangan aset	RISIKO ID:	2.8
--------	-----------------	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Pentadbiran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah			Pemilik Risiko:	Bahagian Khidmat Pengurusan KPWK	
			Tarikh penilaian: 2021	Tarikh penilaian berikut: 2022	
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj				Unit Integriti KPWK	2020 - 2023

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
2.1 Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal							
1	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal	- Pegawai kurang kefahaman / kompetensi - Pegawai pemohon enggan mengambil tahu peraturan berkuat kuasa - Tiada perancangan awal - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Merupakan kesalahan tatacara perolehan di bawah Arahan Perbendaharaan 59 - Menyebabkan <i>Key Performance Indicator</i> bagi Pengauditan Pengurusan Kewangan tidak tercapai - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Penyelarasan dan Penggunaan Peruntukan Tidak Mengikut Kelulusan Kementerian Kewangan / Parlimen dan Perbelanjaan Tidak Mendapat Kelulusan Pegawai Pengawal	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Menetapkan kaedah mengelakkan perolehan dibuat sebelum suku tahun terakhir ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuir dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcai		Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Menetapkan kaedah mengelakkan perolehan dibuat sebelum suku tahun terakhir ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Menetapkan kaedah mengelakkan perolehan dibuat sebelum suku tahun terakhir ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Menetapkan kaedah mengelakkan perolehan dibuat sebelum suku tahun terakhir ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Significant		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
2.2 Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil							
1	Pengurusan Perolehan Tidak Telus- Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil	- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai niat untuk mengelakkan proses perolehan dalam bentuk sebut harga atau tender - Pegawai kurang kefahaman / kompetensi	- Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Kajian Pasaran Palsu dan Perolehan Dilaksana Secara Pecah Kecil	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj		Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit ☐ Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	<i>Significant</i>		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
2.3 Kebocoran Maklumat Perolehan							
1	Kebocoran Maklumat Perolehan	- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kelemahan kawalan ke atas dokumen Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Kebocoran Maklumat Perolehan	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ❑ Menyediakan CCTV di Bilik Urus Setia perolehan ❑ Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan ❑ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif • Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ❑ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ❑ Memperkenalkan mekanisme yang lebih telus dalam mencegah kebocoran maklumat dalam proses perolehan ❑ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ❑ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati • Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj		Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Menyediakan CCTV di Bilik Urus Setia perolehan ☐ Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Memperkenalkan mekanisme yang lebih telus dalam mencegah kebocoran maklumat dalam proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Menyediakan CCTV di Bilik Urus Setia perolehan ☐ Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif • Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Memperkenalkan mekanisme yang lebih telus dalam mencegah kebocoran maklumat dalam proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati • Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Menyediakan CCTV di Bilik Urus Setia perolehan ☐ Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif • Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Memperkenalkan mekanisme yang lebih telus dalam mencegah kebocoran maklumat dalam proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati • Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
2.4 Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar							
1	Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar	- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Pemilihan Syarikat Berdasarkan Pengaruh Luar	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj		Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj	<i>Significant</i>		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang-kalian (likelihood)	Baki Tahap risiko	Tindakan (TRAP)
2.5 Pembayaran lewat diproses							
1	Pembayaran lewat diproses	• Kecuaian • Pegawai kurang integriti • Pegawai mempunyai kepentingan tertentu • Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	• Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa • Mewujudkan risiko rasuah untuk mempercepatkan bayaran	Significant	Rare	Low	Terima

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1.	Pembayaran lewat diproses	Tiada Pelan Tindakan Tahap Tinggi diperlukan		Bahagian Kewangan	

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	Tiada Pelan Tindakan Tahap Tinggi diperlukan	Bahagian Kewangan		

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	Tiada Pelan Tindakan Tahap Tinggi diperlukan	Bahagian Kewangan		

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Tiada Pelan Tindakan Tahap Tinggi diperlukan	<i>Low</i>		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang-kalian (likelihood)	Baki Tahap risiko	Tindakan (TRAP)
2.6 Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi/ dikuatkuasakan							
1	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi/ dikuatkuasakan	- Pegawai kurang pengetahuan / kompeten - Pegawai kurang integriti - Pegawai pemohon enggan mengambil tahu peraturan berkuat kuasa - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	- Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program	Major	Rare	Significant	Terima

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi/ dikuatkuasakan	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj		Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ❑ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ❑ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit • Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ❑ Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti		

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ☐ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ☐ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ❑ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ❑ Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program ❑ Melaksanakan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi ke atas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan ❑ Melaporkan pelaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatankuasa Audit • Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ❑ Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	<i>Significant</i>		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat Consequences)	Impak (Impact)	Kebarangkalian (likelihood)	Baki Tahap risiko	Tindakan (TRAP)
2.7 Tuntutan Palsu							
1	Tuntutan Palsu	- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu Pakatan antara pegawai dan pembekal atau pihak ketiga Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi Merugikan Kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan pelaksanaan program	<i>Catastrophic</i>	<i>Rare</i>	<i>Significant</i>	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Tuntutan Palsu	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan ke atas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem 1GFMS ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj		Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan ke atas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem 1GFMAS ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan ke atas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem 1GFMAS ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	Bahagian Kewangan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap ☐ Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam sistem sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran ☐ Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan ke atas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem 1GFMAS ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional ☐ Mewujudkan dasar / Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan ☐ Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa ☐ Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuas hati ☐ Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (e-perolehan) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	<i>Significant</i>		

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang-kalian (likelihood)	Baki Tahap risiko	Tindakan (TRAP)
2.8 Kehilangan Aset							
1	Kehilangan aset	- Kecuaian - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	- Menjejaskan imej dan integriti Kementerian kerana tidak mematuhi peraturan semasa yang berkuatkuasa - Merugikan Kerajaan dan rakyat	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Kehilangan aset	- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj		Bahagian Khidmat Pengurusan Unit Integriti	2020 - 2023

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	Bahagian Khidmat Pengurusan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1.	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	Bahagian Khidmat Pengurusan Unit Integriti	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi ☐ Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 ☐ Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan ☐ Memperkasakan saluran aduan ☐ Melaksanakan program pengukuhan integriti ☐ Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj	<i>Significant</i>		

Pemantauan : Potensi Risiko Rasuah Baru

	<u>Aktiviti/Proses Kerja Utama</u>	<u>Potensi Rasuah</u>	<u>Komen</u>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			



PENGURUSAN DANA

Ringkasan Risiko Rasuah

Id	Risiko	Impak	Kemungkinan	Risiko Kasar	Keberkesanan Kawalan	Impak Akhir	Kemungkinan Akhir	Tahap Baki Risiko	TRAP (Tindakan)
1.1	Bantuan Kewangan Bulanan Secara Tunai Tidak Sampai Kepada Klien	Major	Moderate	High	Memuaskan	Major	Unlikely	Significant	Kurangkan
1.2	Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur	Major	Moderate	High	Terdapat kelemahan	Major	Unlikely	Significant	Kurangkan
1.3	Geran diluluskan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan Tidak Mengikut Keperluan	Major	Unlikely	Significant	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan
1.4	Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan	Major	Moderate	High	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan
1.5	Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan	Major	Moderate	High	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan
1.6	Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>	Major	Unlikely	Significant	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan
1.7	Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas	Major	Unlikely	Significant	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan
1.8	Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak	Major	Unlikely	Significant	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan
1.9	Penyalahgunaan derma dan sumbangan	Major	Unlikely	Significant	Terdapat kelemahan	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Risiko ID: 1.1		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Pemberian Bantuan Kewangan Bulanan kepada Kumpulan Sasar Jabatan					
Tajuk Risiko: Bantuan Kewangan Bulanan secara tunai tidak sampai kepada kumpulan sasar				Negeri/Kementerian: KPWKM			
Penjelasan Risiko: Kumpulan sasar mengadu bantuan kewangan bulanan secara tunai tidak diterima sepertimana yang diperuntukkan.				Jabatan: JKMM			
				Kategori Risiko		Pengurusan Bantuan dan Geran	
<u>Punca-Punca</u>					<u>Akibat</u>		
- Beban tugas pegawai terlalu tinggi - Jenis skim bantuan yang banyak - Lokasi terlalu luas - Kumpulan sasar tidak hadir pada tarikh temujanji - Kurang integriti di kalangan kakitangan - Klien berpindah tanpa memaklumkan kepada Pegawai Kes					- Kepercayaan rakyat terhadap JKMM menurun - Objektif jabatan tidak tercapai - Imej jabatan terjejas - Aduan awam meningkat		
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>			<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
Major			Moderate			High	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>					<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- SOP /ISO - Permohonan menggunakan sistem eBantuan - Bayaran bantuan melalui bank - Agihan tugas yang adil - Kursus kesedaran di kalangan kakitangan - Tindakan tatatertib					- Audit dalaman - Pusingan tugas - Mentor-mentee - Penggunaan MyIDENTITI		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Memuaskan					
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>			<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major			Unlikely			Significant	
						75	

RISIKO	Bantuan Kewangan Bulanan Secara Tunai Tidak Sampai Kepada Klien	RISIKO ID:	1.1
--------	---	------------	-----

Analisa Risiko	☐ <u>Terkawal</u>	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Terkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ Gabungan		

Strategi Menangani Risiko:		Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah		Pemilik Risiko:	JKMM	
		Tarikh penilaian: 2019	Tarikh penilaian berikut: 2020	

Impak	Major	Kemungkinan	Moderate	Tahap Risiko:	High
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Sasaran Tahap Risiko:	Significant

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Menguuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pengurusan Bantuan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan - Pemusatan dan pelaksanaan keputusan – keputusan mesyuarat <i>Integrity Pact</i> kepada pegawai terlibat - Mengkaji inisiatif jangka panjang dalam pengurusan bantuan antaranya melibatkan pembayaran bantuan oleh entiti lain			JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.1 Pengurusan Pemberian Bantuan Kewangan Bulanan kepada Kumpulan Sasar Jabatan							
1	Bantuan Kewangan Bulanan secara tunai tidak sampai kepada kumpulan sasar	- Beban tugas pegawai terlalu tinggi - Jenis skim bantuan yang banyak - Lokasi terlalu luas - Kumpulan sasar tidak hadir pada tarikh temujanji - Kurang integriti di kalangan kakitangan - Klien berpindah tanpa memaklumkan kepada Pegawai Kes	- Kepercayaan rakyat terhadap JKMM menurun - Objektif jabatan tidak tercapai - Imej jabatan terjejas - Aduan awam meningkat	Minor	Unlikely	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Bantuan Kewangan Bulanan secara tunai tidak sampai kepada kumpulan sasar	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pengurusan Bantuan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • Pemusatan dan pelaksanaan keputusan – keputusan mesyuarat • <i>Integrity</i> Pact kepada pegawai terlibat • Mengkaji inisiatif jangka panjang dalam pengurusan bantuan antaranya melibatkan pembayaran bantuan oleh entiti lain		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pengurusan Bantuan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan - Pemusatan dan pelaksanaan keputusan – keputusan mesyuarat <i>Integrity</i> Pact kepada pegawai terlibat - Mengkaji inisiatif jangka panjang dalam pengurusan bantuan antaranya melibatkan pembayaran bantuan oleh entiti lain	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 2020 2020 – 2021 2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pengurusan Bantuan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan - Pemusatan dan pelaksanaan keputusan – keputusan mesyuarat <i>Integrity</i> Pact kepada pegawai terlibat - Mengkaji inisiatif jangka panjang dalam pengurusan bantuan antaranya melibatkan pembayaran bantuan oleh entiti lain	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 2020 2020 – 2021 2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pengurusan Bantuan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • Pemusatan dan pelaksanaan keputusan – keputusan mesyuarat • <i>Integrity</i> Pact kepada pegawai terlibat • Mengkaji inisiatif jangka panjang dalam pengurusan bantuan antaranya melibatkan pembayaran bantuan oleh entiti lain	<i>High</i>		

Risiko ID: 1.2		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Mangsa Bencana Di Pusat Pemindahan			
Tajuk Risiko: Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur			Negeri/Kementerian: KPWKMM		
Penjelasan Risiko: Kegagalan merekod stok dan peralatan keperluan bencana di pusat pemindahan semasa berlakunya bencana yang luar biasa disesuatu negeri menyebabkan segelintir mangsa tidak menerima bekalan yang sepatutnya			Jabatan: JKMM		
			Kategori Risiko		Pengurusan Bantuan dan Geran
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
- Kelemahan penyelenggaraan rekod - Kakitangan tidak cukup - Banyak arahan- stake holder - Arahan pemimpin politik - Rekod pendaftaran mangsa tidak kemaskini - Kakitangan kurang mahir dalam tatacara pengurusan aset dan stok			- Imej dan reputasi jatuh - Kepercayaan awam terjejas - Objektif tidak tercapai - Kerugian pada kerajaan		
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Moderate		High
<u>Kawalan Sedia Ada</u>			<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- SOP Pengurusan Bencana - SOP tatacara pengurusan stok - Jawatankuasa Pusat Pemindahan- J/Kuasa Pendaftaran - Jawatankuasa Bencana Daerah - Sukarelawan kebajikan - Tatacara pengurusan aset alih - Arahan MKN NO. 20			- Pengemaskinian <i>database</i> penduduk kawasan berisiko - Senarai pusat pemindahan kedua (terkini) - Pematuhan kepada SOP - Alat komunikasi canggih (Kolaborasi bersama radio amatur dan penggunaan media sosial) - Logistik yang mencukupi - Penyelarasan antara agensi - Sistem e-21 dan e-Info Banjir		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major			Unlikely		Significant

82

RISIKO	Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur	RISIKO ID:	1.2
---------------	--	-------------------	------------

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah				Pemilik Risiko:	JKMM	
				Tarikh penilaian: 2019		Tarikh penilaian berikut: 2020
Impak	Major	Kemungkinan	Moderate	Tahap Risiko:	High	
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Sasaran Tahap Risiko:	Significant	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan				TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Peraturan Tetap Operasi (PTO) Pengurusan Bencana • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • Penambahbaikan sistem sedia ada (Fasa III) Sistem Info Bencana JKM					JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.2 Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur							
1	Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur	- Kelemahan penyelenggaraan rekod - Kakitangan tidak cukup - Banyak arahan- stake holder - Arahan pemimpin politik - Rekod pendaftaran mangsa tidak kemaskini - Kakitangan kurang mahir dalam tatacara pengurusan aset dan stok	- Imej dan reputasi jatuh - Kepercayaan awam terjejas - Objektif tidak tercapai - Kerugian pada kerajaan	Major	Unlikely	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Pengurusan Mangsa Bencana Luar Biasa Di Pusat Pemindahan Tidak Teratur	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Peraturan Tetap Operasi (PTO) Pengurusan Bencana • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • Penambahbaikan sistem sedia ada (Fasa III) Sistem Info Bencana JKM		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Peraturan Tetap Operasi (PTO) Pengurusan Bencana • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • Penambahbaikan sistem sedia ada (Fasa III) Sistem Info Bencana JKM	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2024 2020 2020	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Peraturan Tetap Operasi (PTO) Pengurusan Bencana - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan - Penambahbaikan sistem sedia ada (Fasa III) Sistem Info Bencana JKM	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2024 2020 2020	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Peraturan Tetap Operasi (PTO) Pengurusan Bencana • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • Penambahbaikan sistem sedia ada (Fasa III) Sistem Info Bencana JKM	<i>High</i>		

Risiko ID: 1.3		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)			
Tajuk Risiko:		Geran Diluluskan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Tidak Mengikut Kelayakan dan Keperluan		Negeri/Kementerian: KPWKM	
Penjelasan Risiko: PSK yang tidak berkelayakan contohnya :-tidak berdaftar dengan mana-mana undang2 tubuh, bersifat keuntungan, program atau aktiviti bercanggah dengan perlembagaan PSK atau undang2 Malaysia, pertubuhan politik atau persendirian, pertubuhan telah dibatalkan, menjalankan program di luar bidang tugas Jabatan, atau tidak berdaftar dengan Akta Pusat Jagaan 1993 ATAU PSK masih berhutang/ mempunyai isu dengan KPWKM/ JKM Bagi kes geran diberi tidak mengikut kelayakan - tidak mengikut bilangan penghuni/ tidak mengikut bilangan Petugas yang diluluskan				Jabatan: JKMM	
		Kategori Risiko		Pengurusan Bantuan dan Geran	
<u>Punca-Punca</u>			<u>Akibat</u>		
- Kekurangan kakitangan dan bebanan kerja – siasatan tidak dijalankan dengan sebaiknya/ sempurna - Pegawai Kes merupakan pegawai baru/ kurang pengetahuan/ kurang pengalaman - Pegawai Kes dan Pegawai Pemantau merupakan orang yang sama - PSK memberikan maklumat palsu/ tidak lengkap - Semasa pemantauan, PSK tidak bersedia/ tiada orang yang bertanggungjawab - PSK tidak memahami Surat Perjanjian - Pegawai Kes / yang dirujuk kurang pengetahuan / pengalaman			- Menyalahi Garis Panduan - Boleh menyebabkan tindakan kepada pegawai bertanggungjawab - Geran diberikan tidak mengikut keperluan – salah urus wang kerajaan/ tidak adil - PSK lain mengambil kesempatan - Tindakan perundangan - Risiko surcaj kepada pegawai - PSK disenaraihitam - Menjejaskan pengurusan kewangan		
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>	
Major		Unlikely		Significant	
<u>Kawalan Sedia Ada</u>			<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
- Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) - Latihan Kepada Pegawai - Mesyuarat Bersama Penyelaras Negeri - Surat Perjanjian			- Kawalan Dalaman (Pekeliling) : Pegawai Kes dan Pegawai Pemantau Mesti Orang Yang Berbeza - Program Mentor-Menti : Pegawai Baru/ Pelapis - Bukti dokumen diwajibkan semasa pemantauan - Database PSK		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>	
Major		Rare		Significant	

89

RISIKO	Geran diluluskan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan Tidak Mengikut Keperluan				RISIKO ID:	1.3
---------------	---	--	--	--	-------------------	------------

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?	
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>		
	☐ <u>Gabungan</u>			

Strategi Menangani Risiko:		Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah		Pemilik Risiko:	JKMM	
		Tarikh penilaian: 2019	Tarikh penilaian berikut: 2020	

Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Menguatkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan - Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan		JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.3 Geran Diluluskan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Tidak Mengikut Kelayakan dan Keperluan							
1	Geran Diluluskan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Tidak Mengikut Kelayakan dan Keperluan	- Kekurangan kakitangan dan bebanan kerja – siasatan tidak dijalankan dengan sebaiknya/ sempurna - Pegawai Kes merupakan pegawai baru/ kurang pengetahuan/ kurang pengalaman - Pegawai Kes dan Pegawai Pemantau merupakan orang yang sama - PSK memberikan maklumat palsu/ tidak lengkap - Semasa pemantauan, PSK tidak bersedia/ tiada orang yang bertanggungjawab - PSK tidak memahami Surat Perjanjian - Pegawai Kes / yang dirujuk kurang pengetahuan / pengalaman	- Menyalahi Garis Panduan - Boleh menyebabkan tindakan kepada pegawai bertanggungjawab - Geran diberikan tidak mengikut keperluan – salah urus wang kerajaan/ tidak adil - PSK lain mengambil kesempatan - Tindakan perundangan - Risiko surcaj kepada pegawai - PSK disenaraihitam - Menjejaskan pengurusan kewangan	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Geran Diluluskan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Tidak Mengikut Kelayakan dan Keperluan	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan • Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Mengkaji keperluan pembangunan sistem database Pertubuhan Sukarela Kebajikan		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan - Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Menguukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan - Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 – 2021 2020 - 2021 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan • Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan	<i>Significant</i>		

Risiko ID: 1.4		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK)			
Tajuk Risiko:		Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan		Negeri/Kementerian: KPWKM	
Penjelasan Risiko: PSK Membuat Perbelanjaan Geran Tidak Mengikut Garis Panduan/ Surat Perjanjian ATAU PSK Tidak Memulangkan Baki Geran Yang Tidak Habis Dibelanjakan				Jabatan: JKMM	
				Kategori Risiko	Pengurusan Bantuan dan Geran
<u>Punca-Punca</u>				<u>Akibat</u>	
- PSK tidak faham surat perjanjian - Pegawai Kes/ pegawai yang dirujuk kurang pengetahuan/ kurang pengalaman - PSK memberikan maklumat palsu/ tidak lengkap - Semasa pemantauan, PSK tidak bersedia/ tiada orang yang bertanggungjawab				- Perundangan kepada PSK - Menyalahi Surat Perjanjian - Risiko kepada pegawai untuk disurcaj (jika berkaitan) - PSK disenaraihitam – PSK dan kumpulan sasar terjejas - Menjejaskan pengurusan kewangan Kerajaan	
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Moderate		High
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
- Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) - Surat Perjanjian - Latihan Kepada Pegawai - Majlis Bersama PSK (sekali setahun) – untuk sesi penerangan - Mesyuarat Bersama Penyelaras Negeri				- Panduan Dalam Yang Lebih Jelas Untuk Tindakan Negeri dan Daerah (cth : perincian perbelanjaan yang dibenarkan/ tidak dibenarkan mengikut jenis geran) - Contoh perbelanjaan yang dibenarkan/ tidak dibenarkan mengikut jenis geran dimasukkan dalam Surat Perjanjian - Program Mentor-Menti : Pegawai Baru/ Pelapis - Bukti dokumen diwajibkan dalam semasa pemantauan - Database PSK	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major			Rare		Significant

RISIKO		Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan				RISIKO ID:	1.4
Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan		Berkait dengan risiko lain?			
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>					
	☐ <u>Gabungan</u>						
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran		
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah				Pemilik Risiko:	JKMM		
				Tarikh penilaian: 2019		Tarikh penilaian berikut: 2020	
Impak	Major	Kemungkinan	Moderate	Tahap Risiko:	High		
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant		
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan				TOR	Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Menguuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemerkasaan saluran aduan - Integrity Pact kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan - Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan					JKMM	2020	

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.4 Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan							
1	Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan	- Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) - Surat Perjanjian - Latihan Kepada Pegawai - Majlis Bersama PSK (sekali setahun) – untuk sesi penerangan - Mesyuarat Bersama Penyelaras Negeri	- Panduan Dalaman Yang Lebih Jelas Untuk Tindakan Negeri dan Daerah (cth : perincian perbelanjaan yang dibenarkan/ tidak dibenarkan mengikut jenis geran) - Contoh perbelanjaan yang dibenarkan/ tidak dibenarkan mengikut jenis geran dimasukkan dalam Surat Perjanjian - Program Mentor-Menti : Pegawai Baru/ Pelapis - Bukti dokumen diwajibkan dalam semasa pemantauan - Database PSK	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Penyelewengan Bantuan Kewangan Kerajaan oleh Pertubuhan Sukarela Kebajikan	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan • Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan - Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Menguukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan - Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> kepada Jawatankuasa Penyelarasan / Pemberian Bantuan • Pelaksanaan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Sukarela Kebajikan • Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pertubuhan Sukarela Kebajikan	<i>High</i>		

Risiko ID: 1.5	(Aktiviti/Proses kerja utama): Agihan Bantuan Khas Perbendaharaan				
Tajuk Risiko:	Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan (NGO)			Negeri/Kementerian: KPWKM	
Penjelasan Risiko: Kegagalan NGO mengemukakan laporan program yang telah diluluskan oleh Jabatan				Jabatan: JPW	
				Kategori Risiko	Pengurusan Bantuan dan Geran
<u>Punca-Punca</u>				<u>Akibat</u>	
- Kekurangan kakitangan dan bebanan kerja (kes dipohon melalui Ibu Pejabat dan diproses oleh Ibu Pejabat) - Pegawai kes pegawai baru/ kurang pengetahuan/ kurang pengalaman - Pegawai Verifikasi dan Pegawai Penyedia dokumen adalah orang yang sama (Jika hanya seorang pegawai yang bertanggungjawab) - Di peringkat JKM, <i>Standard of Procedure</i> hanya difahami oleh Pegawai Bertanggungjawab - NGO memberikan maklumat palsu/ tidak lengkap - Percanggahan kepentingan / laluan istimewa				- Tindakan perundangan kepada NGO - NGO mengambil kesempatan - Program tidak selesai – Imej buruk kepada KPWKM dan JKM - Wang Kerajaan dibazirkan	
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major		Moderate			High
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
Prosedur Operasi Standard				Mengetatkan lagi syarat-syarat dalam SOP dengan mengenakan tindakan undang-undang kepada NGO yang gagal melaksanakan program / laporan program	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major		Rare			Significant

RISIKO		Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan (NGO)				RISIKO ID:	1.5
Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan		Berkait dengan risiko lain?			
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>					
	☐ <u>Gabungan</u>						
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran		
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah				Pemilik Risiko:	JPW		
				Tarikh penilaian: 2019	Tarikh penilaian berikut: 2020		
Impak	Major	Kemungkinan	Moderate	Tahap Risiko:	High		
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant		
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan				TOR	Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Menguatkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Prosedur Operasi Standard Pengurusan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khas Perbendaharaan - Melaksanakan sesi libat urus dengan Badan Bukan Kerajaan - Mengemaskini database NGO					JPW	2020	

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.5 Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan (NGO)							
1	Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan (NGO)	- Kekurangan kakitangan dan bebanan kerja (kes dipohon melalui Ibu Pejabat dan diproses oleh Ibu Pejabat) - Pegawai kes pegawai baru/ kurang pengetahuan/ kurang pengalaman - Pegawai Verifikasi dan Pegawai Penyedia dokumen adalah orang yang sama (Jika hanya seorang pegawai yang bertanggungjawab) - Di peringkat JKM, <i>Standard of Procedure</i> hanya difahami oleh Pegawai Bertanggungjawab - NGO memberikan maklumat palsu/ tidak lengkap - Percanggahan kepentingan / laluan istimewa	- Tindakan perundangan kepada NGO - NGO mengambil kesempatan - Program tidak selesai – Imej buruk kepada KPWK dan JKM - Wang Kerajaan dibazirkan	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Penyalahgunaan Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) oleh Badan – Badan Bukan Kerajaan (NGO)	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Prosedur Operasi Standard Pengurusan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khas Perbendaharaan • Melaksanakan sesi libat urus dengan Badan Bukan Kerajaan • Mengemaskini <i>database</i> NGO		JPW	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Prosedur Operasi Standard Pengurusan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khas Perbendaharaan • Melaksanakan sesi libat urus dengan Badan Bukan Kerajaan • Mengemaskini <i>database</i> NGO	JPW	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Prosedur Operasi Standard Pengurusan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khas Perbendaharaan • Melaksanakan sesi libat urus dengan Badan Bukan Kerajaan • Mengemaskini <i>database</i> NGO	JPW	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Prosedur Operasi Standard Pengurusan Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Perakuan Bantuan Khas Perbendaharaan • Melaksanakan sesi libat urus dengan Badan Bukan Kerajaan • Mengemaskini <i>database</i> NGO	<i>High</i>		

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risiko ID: 1.6		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Program Pemulihan Dalam Komuniti			
Tajuk Risiko:		Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>		Negeri/Kementerian: KPWKM	
Penjelasan Risiko: Terdapat Tuntutan Perbelanjaan bagi aktiviti yang tidak dilaksanakan, atau tuntutan melebihi perbelanjaan sebenar atau pelaksanaan aktiviti lain daripada aktiviti sebenar				Jabatan: JKMM	
				Kategori Risiko	Pengurusan Bantuan dan Geran
<u>Punca-Punca</u>				<u>Akibat</u>	
- Jawatankuasa mempunyai kebebasan merancang aktiviti - Kawalan Jawatankuasa PDK kurang berkesan - Ibu bapa pelatih PDK dan komuniti kurang mengambil tahu - Penyelaras PDK Daerah yang mewakili Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) tidak terperinci dalam membuat pemantauan - Kurang pemantauan daripada Penyelaras Negeri dan JPOKU - Proses perolehan dilaksanakan oleh bukan penjawat awam dan tidak tertakluk sepenuhnya kepada aturcara kewangan				- Wang digunakan bukan untuk kepentingan kumpulan sasaran - Ibu bapa pelatih dan komuniti hilang kepercayaan kepada Jawatankuasa PDK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat - Aktiviti yang membawa lebih kebaikan tidak dapat dilaksanakan - Imej jabatan tercalar - Aduan awam	
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>		<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Unlikely		Significant
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
Garis panduan Pengurusan Program Pemulihan Dalam Komuniti				Garis panduan Pengurusan disemak semula Format pelaporan yang terperinci dikeluarkan dan Jawatankuasa PDK dikehendaki mengemukakan laporan dalam tempoh 14 hari selepas pelaksanaan program/aktiviti kepada PKMD Format pelaporan aktiviti dikeluarkan bagi PKMD membuat pelaporan bulanan kepada PKMN Format pelaporan aktiviti dikeluarkan bagi PKMD membuat pelaporan sukutahunan kepada JPOKU. Teras halatuju PDK Kebangsaan diwujudkan	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>		<u>Baki Tahap Risiko</u> 110
Major			Rare		Significant

RISIKO	Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>	RISIKO ID:	1.6
---------------	---	-------------------	------------

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah	Pemilik Risiko:	JKMM
	Tarikh penilaian: 2019	Tarikh penilaian berikut: 2020

Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Menguatkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemulihan Dalam Komuniti - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Pemberian Geran - Menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam program Pemulihan Dalam Komuniti sebagai mekanisme semak dan imbang - Melaksanakan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti - Mengkaji keperluan sistem database Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti		JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.6 Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>							
1	Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>	- Jawatankuasa mempunyai kebebasan merancang aktiviti - Kawalan Jawatankuasa PDK kurang berkesan - Ibu bapa pelatih PDK dan komuniti kurang mengambil tahu - Penyelaras PDK Daerah yang mewakili Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) tidak terperinci dalam membuat pemantauan - Kurang pemantauan daripada Penyelaras Negeri dan JPOKU - Proses perolehan dilaksanakan oleh bukan penjawat awam dan tidak tertakluk sepenuhnya kepada aturcara kewangan	- Wang digunakan bukan untuk kepentingan kumpulan sasar - Ibu bapa pelatih dan komuniti hilang kepercayaan kepada Jawatankuasa PDK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat - Aktiviti yang membawa lebih kebaikan tidak dapat dilaksanakan - Imej jabatan tercalar - Aduan awam	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Pelaksanaan Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Tidak Mengikut <i>Standard of Procedure</i>	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemulihan Dalam Komuniti • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Pemberian Geran • Menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam program Pemulihan Dalam Komuniti sebagai mekanisme semak dan imbang • Melaksanakan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti • Mengkaji keperluan sistem <i>database</i> Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemulihan Dalam Komuniti • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Pemberian Geran • Menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam program Pemulihan Dalam Komuniti sebagai mekanisme semak dan imbang • Melaksanakan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti • Mengkaji keperluan sistem <i>database</i> Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemulihan Dalam Komuniti - Pemeriksaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman - Penekanan elemen punitif dan pemulihan - Pelaksanaan program pengukuhan integriti - Pemeriksaan saluran aduan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Pemberian Geran - Menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam program Pemulihan Dalam Komuniti sebagai mekanisme semak dan imbang - Melaksanakan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti - Mengkaji keperluan sistem <i>database</i> Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pemulihan Dalam Komuniti • Pemerkasaan peranan Ketua Jabatan dan kawalan dalaman • Penekanan elemen punitif dan pemulihan • Pelaksanaan program pengukuhan integriti • Pemerkasaan saluran aduan • <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Pemberian Geran • Menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam program Pemulihan Dalam Komuniti sebagai mekanisme semak dan imbang • Melaksanakan sesi libat urus dengan pengurusan Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti • Mengkaji keperluan sistem <i>database</i> Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti	<i>Significant</i>		

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risiko ID: 1.7		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Pusat Aktiviti Warga Emas				
Tajuk Risiko: Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas			Negeri/Kementerian: KPWKMM			
Penjelasan Risiko: Ketidakpatuhan dalam pengurusan peruntukan geran			Jabatan: JKMM			
			Kategori Risiko		Pengurusan Bantuan dan Geran	
<u>Punca-Punca</u>				<u>Akibat</u>		
•Jawatankuasa Pengurusan PAWE tidak berdaftar secara sah dengan ROS. •Pengurusan PAWE tidak cekap. •Kepentingan peribadi dan aktiviti persatuan. •Keanggotaan Jawatankuasa PAWE tidak mengikut garis panduan. •Perbelanjaan tidak mengikut garis panduan. •Perbelanjaan melebihi peruntukan. •Penyelewangan peruntukan. •Tiada pengasingan akaun. •Pengurusan perolehan peralatan dan kelengkapan tidak cekap. •Peralatan dibeli tidak digunakan kerana PAWE tidak beroperasi. •Kelemahan pemantauan pegawai.				• Objektif program tidak tercapai • Menjejaskan imej jabatan • Kerugian di pihak Kerajaan		
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>			<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Unlikely			Significant
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>		
•Garis Panduan Baharu 2017 PAWE berkuat kuasa pada 2 Oktober 2017; •Perjanjian pengoperasian PAWE di antara Kerajaan dengan NGO berkuatkuasa 1 Januari 2018. •Sesi Libat Urus bersama Pengerusi, Jawatankuasa PAWE dan Penyelaras JKM				•Sesi Libat Urus bersama Pengerusi, Jawatankuasa PAWE dan Penyelaras JKM Negeri •Naziran secara berkala dan berterusan telah dilaksanakan mulai Februari 2017.		
Kebekerkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan				
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>			<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major			Rare			Significant

117

RISIKO	Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas	RISIKO ID:	1.7
--------	---	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:		Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah		Pemilik Risiko:	JKMM	
		Tarikh penilaian: 2019	Tarikh penilaian berikut: 2020	

Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Pengukuhan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pusat Aktiviti Warga Emas - Mewajibkan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Warga Emas - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pusat Aktiviti Warga Emas			JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.7 Tajuk Risiko: Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas							
1	Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas	- Jawatankuasa Pengurusan PAWE tidak berdaftar secara sah dengan ROS. - Pengurusan PAWE tidak cekap. - Kepentingan peribadi dan aktiviti persatuan. - Keanggotaan Jawatankuasa PAWE tidak mengikut garis panduan. - Perbelanjaan tidak mengikut garis panduan. - Perbelanjaan melebihi peruntukan. - Penyelewangan peruntukan. - Tiada pengasingan akaun. - Pengurusan perolehan peralatan dan kelengkapan tidak cekap. - Peralatan dibeli tidak digunakan kerana PAWE tidak beroperasi. - Kelemahan pemantauan pegawai.	- Objektif program tidak tercapai - Menjejaskan imej jabatan - Kerugian di pihak Kerajaan	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Penyalahgunaan Geran Peruntukan Pusat Aktiviti Warga Emas	• Pengukuhan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pusat Aktiviti Warga Emas • Mewajibkan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas • Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Warga Emas • Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pusat Aktiviti Warga Emas		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	• Pengukuhan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pusat Aktiviti Warga Emas • Mewajibkan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas • Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Warga Emas • Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pusat Aktiviti Warga Emas	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Pengukuhan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pusat Aktiviti Warga Emas - Mewajibkan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Warga Emas - Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pusat Aktiviti Warga Emas	JKMM	2020 – 2021 2020 – 2021 2020 – 2023 2020 - 2021	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	• Pengukuhan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pusat Aktiviti Warga Emas • Mewajibkan <i>Integrity Pact</i> ke atas Jawatankuasa Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas • Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Warga Emas • Mengkaji keperluan pembangunan sistem <i>database</i> Pusat Aktiviti Warga Emas	<i>Significant</i>		

Risiko ID: 1.8		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak					
Tajuk Risiko: Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak					Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan Risiko: Ketidakpatuhan dalam pengurusan peruntukan					Jabatan: JKMM		
					Kategori Risiko		
<u>Punca-Punca</u>					<u>Akibat</u>		
•Peruntukan disalahguna untuk kepentingan peribadi					- Objektif program tidak tercapai - Menjejaskan imej jabatan - Kerugian di pihak Kerajaan		
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>				<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major			Unlikely				Significant
Kawalan Sedia Ada					Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan		
•Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak					• Pembaharuan ke atas Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak		
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada			Terdapat kelemahan				
<u>Impak</u>			<u>Kemungkinan</u>				<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major			Rare				Significant

RISIKO	Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak	RISIKO ID:	1.8
--------	--	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>	
	☐ <u>Gabungan</u>		

Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah			Pemilik Risiko:	JKMM	
			Tarikh penilaian: 2019	Tarikh penilaian berikut: 2020	
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak				JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.8 Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak							
1	Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak	Peruntukan disalahguna untuk kepentingan peribadi	- Objektif program tidak tercapai - Menjejaskan imej jabatan - Kerugian di pihak Kerajaan	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Penyalahgunaan Peruntukan Pusat Aktiviti Kanak - Kanak	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak	JKMM	2020 – 2021 2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak	JKMM	2020 – 2021 2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Garis Panduan Pasukan Pelindung Kanak – Kanak dan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak - Melaksanakan sesi libat urus bersama pengurusan Pusat Aktiviti Kanak – Kanak	<i>Significant</i>		

Risiko ID: 1.9	(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Derma dan Sumbangan				
Tajuk Risiko: Penyalahgunaan derma dan sumbangan			Negeri/Kementerian: KPWKM		
Penjelasan Risiko: Derma dan sumbangan yang diterima tidak direkodkan dan disalahguna untuk kepentingan peribadi			Jabatan: JKMM		
			Kategori Risiko		
<u>Punca-Punca</u>				<u>Akibat</u>	
Tiada Garis Panduan Khusus				- Objektif program tidak tercapai - Menjejaskan imej jabatan - Kerugian di pihak Kerajaan	
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Tahap Kasar Risiko</u>
Major		Unlikely			Significant
<u>Kawalan Sedia Ada</u>				<u>Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan</u>	
Tiada				Keperluan Garis Panduan	
Keberkesanan Kawalan Sedia Ada		Terdapat kelemahan			
<u>Impak</u>		<u>Kemungkinan</u>			<u>Baki Tahap Risiko</u>
Major		Rare			Significant

RISIKO	Penyalahgunaan derma dan sumbangan				RISIKO ID:	1.9
--------	------------------------------------	--	--	--	------------	-----

Analisa Risiko	☐ Berkawal	☐ Berterusan	Berkait dengan risiko lain?	
	☐ Tidak Berkawal	☐ <u>Sekali</u>		
	☐ <u>Gabungan</u>			

Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Pengurusan Bantuan dan Geran	
☐ Hapus ☒ <u>Kurangkan</u> ☐ Terima ☐ Pindah			Pemilik Risiko:	JKMM	
			Tarikh penilaian: 2019		Tarikh penilaian berikut: 2020

Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko:	Significant
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Rare	Sasaran Tahap Risiko:	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Garis Panduan penerimaan derma dan sumbangan				JKMM	2020

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.	Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca (Causes)	Akibat (Consequences)	Impak (Impact)	Kebarang- kalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko	Tindakan (TRAP)
1.9 Penyalahgunaan derma dan sumbangan							
1	Penyalahgunaan derma dan sumbangan	Tiada Garis Panduan Khusus	- Objektif program tidak tercapai - Menjejaskan imej jabatan - Kerugian di pihak Kerajaan	Major	Rare	Significant	Kurangkan

Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1	Penyalahgunaan derma dan sumbangan	Garis Panduan penerimaan derma dan sumbangan		JKMM	2020

Pemantauan : Penyediaan Pelan Tindakan Terperinci

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	Garis Panduan penerimaan derma dan sumbangan	JKMM	2020 - 2023	

Pemantauan : Pelaksanaan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan
1	Garis Panduan penerimaan derma dan sumbangan	JKMM	2020 - 2023	

Pemantauan:Keberkesanan Pelan Tindakan

	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesanan	Komen
1.	Garis Panduan penerimaan derma dan sumbangan	<i>Significant</i>		

Pemantauan : Potensi Risiko Rasuah Baru

	<u>Aktiviti/Proses Kerja Utama</u>	<u>Potensi Rasuah</u>	<u>Komen</u>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			