



RASUAH

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)

MAJLIS PERBANDARAN KLANG
T A H U N 2 0 2 1 - 2 0 2 3

ISI KANDUNGAN

PERUTUSAN YB SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR	2
---	----------

KATA-KATA ALUAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN KLANG	3
---	----------

PROFIL MAJLIS PERBANDARAN KLANG

➤ Pengenalan dan Latar Belakang MP Klang	4
➤ Visi dan Misi	5
➤ Nilai-Nilai Bersama	6
➤ Carta Organisasi Majlis Perbandaran Klang	7
➤ Fungsi dan Peranan Majlis Perbandaran Klang	8

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

1.0 APAKAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH?	9
2.0 PEMBANGUNAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG	9
3.0 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)	10
4.0 DEFINISI RASUAH	10
5.0 PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH	11
6.0 KESAN-KESAN BERLAKU RASUAH	12
7.0 PROSES PENGURUSAN RISIKO RASUAH	12
8.0 ALAT PENGUKURAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH	13
8.1 JADUAL PARAMETER IMPAK RISIKO	13
8.2 JADUAL PARAMETER KEBARANGKALIAN	15
8.3 JADUAL MATRIK TAHAP RISIKO	16
8.4 TERM RUJUKAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH	16
9.0 PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG	17
9.1 TAHAP RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG	17
9.1.1 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH	17
9.1.2 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH MENGIKUT ISU KEUTAMAAN JABATAN	18
9.2 INVENTORI RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG	19
9.3 PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH	24
9.4 PEMANTAUAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH	54

PERUTUSAN YB SETIAUSAHA
KERAJAAN NEGERI SELANGOR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Majlis Perbandaran Klang yang berjaya menghasilkan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) Majlis Perbandaran Klang bagi tahun 2021 - 2023.

Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk mengenalpasti risiko-risiko rasuah serta mewujudkan sebuah sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai-nilai integriti selaras dengan Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP). Selain itu, Pelan ini juga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tadbir urus yang baik bagi menangani risiko-risiko salahguna kuasa dan penyelewengan.

Saya ingin merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih di atas komitmen dan usaha-usaha berterusan daripada semua warga kerja Majlis Perbandaran Klang dalam penghasilan Pelan ini. Semoga segala usaha murni ini dapat memacu dan meningkatkan imej Majlis Perbandaran Klang sebagai sebuah agensi yang berdaya saing dan berintegriti.

Sekian, terima kasih.

Wabillahaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DATO' HAJI HARIS BIN KASIM D.P.M.S., S.I.S., A.S.A., P.P.T
Setiausaha,
Kerajaan Negeri Selangor

KATA-KATA ALUAN YANG DIPERTUA **MAJLIS PERBANDARAN KLANG**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Kerajaan sentiasa menekankan pembudayaan integriti dan tadbir urus baik di kalangan penjawat awam di negara ini. Integriti merupakan salah satu dari teras utama dalam pembentukan tingkah laku yang betul dan jelas dalam kalangan warganya. Pelbagai usaha giat dilaksanakan oleh Kerajaan dalam menyemai penghayatan dan pengukuhan kepada konsep integriti menerusi program-program dan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sama ada di dalam atau di luar organisasi di peringkat global mahupun nasional di dalam atau di luar negara.

Menyedari kepentingan serta usaha pencegahan rasuah, Pelan Pengurusan Risiko Rasuah atau Corruption Risk Management (CRM) yang digubal dan diterbitkan bertujuan untuk membudayakan dan memperkukuhkan integriti warga kerja Majlis Perbandaran Klang di bawahnya melalui pelaksanaan tindakan-tindakan preventif dan proaktif seperti mana yang digariskan di bawah pelan tersebut. Pelan CRM merupakan satu alat pengurusan yang efektif dalam menangani isu-isu rasuah dan mewujudkan sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti.

Dalam hal ini, usaha dan komitmen daripada semua warga kerja Majlis Perbandaran Klang di peringkat pengurusan atasan hingga peringkat bawah adalah penting dan perlu digerakkan secara bersepadu dan terselaras dalam usaha membanteras terus isu-isu risiko rasuah daripada berlaku di MPK.

Justeru, dengan adanya Pelan Pengurusan Risiko Rasuah Majlis Perbandaran Klang (MPK), saya menyeru agar penghayatan terhadap nilai integriti akan dapat terus dipupuk di peringkat organisasi dan warga kerja Majlis khususnya. Dalam masa yang sama, aspek tadbir urus dan sistem penyampaian perkhidmatan Majlis dapat ditambahbaik.

Akhir kata, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua jabatan lebih-lebih lagi kepada Unit Integriti atas komitmen serta usaha yang tinggi dalam menyediakan Pelan ini. Tidak lupa juga saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Negeri Selangor yang turut membantu di dalam penyediaan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah ini.

Semoga segala yang kita usahakan pada hari ini akan membentuk warga kerja MPK yang teguh dan berintegriti pada masa hadapan.

Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DR. AHMAD FADZLI BIN AHMAD TAJUDDIN A.M.P., P.C.M

Yang DiPertua,

Majlis Perbandaran Klang



PENGENALAN & LATAR BELAKANG

MAJLIS PERBANDARAN KLANG

Penguasa Tempatan Klang telah ditubuhkan pada bulan Mei 1890 yang ketika itu dikenali sebagai Lembaga Kesihatan Klang untuk mentadbirkan Bandar Klang. Sempadan rasmi telah ditetapkan pada tahun 1895 manakala pada tahun 1926 kawasannya telah digabungkan dengan Port Settenham dan pada bulan Disember 1945 telah diubah menjadi Lembaga Bandaran Klang.



Perubahan dalam pentadbiran seterusnya berlaku apabila terbentuknya Majlis Bandaran Klang pada tahun 1954. Dengan sistem pentadbiran ini Klang membangun dengan pesatnya sehingga pada tahun 1971 apabila Pelabuhan Klang, Kapar dan Meru telah dirangkumkan menjadi Majlis Daerah Klang.

Dengan berkuatkuasanya Akta Kerajaan Tempatan 1976 [Akta 171] dan penyusunan semua penguasa tempatan, Majlis Daerah Klang telah dinaikan ke taraf yang ada sekarang iaitu Majlis Perbandaran Klang.

VISI & MISI

MAJLIS PERBANDARAN KLANG

VISI

**Klang Sebagai
Sebuah Perbandaran Bertaraf
Antarabangsa / Dunia**

Yang Lestari Dengan Perancangan
Secara Holistik

MISI

**Merancang, Mengawal
Pembangunan Dan Memberikan
Perkhidmatan Yang Berkualiti Tinggi**

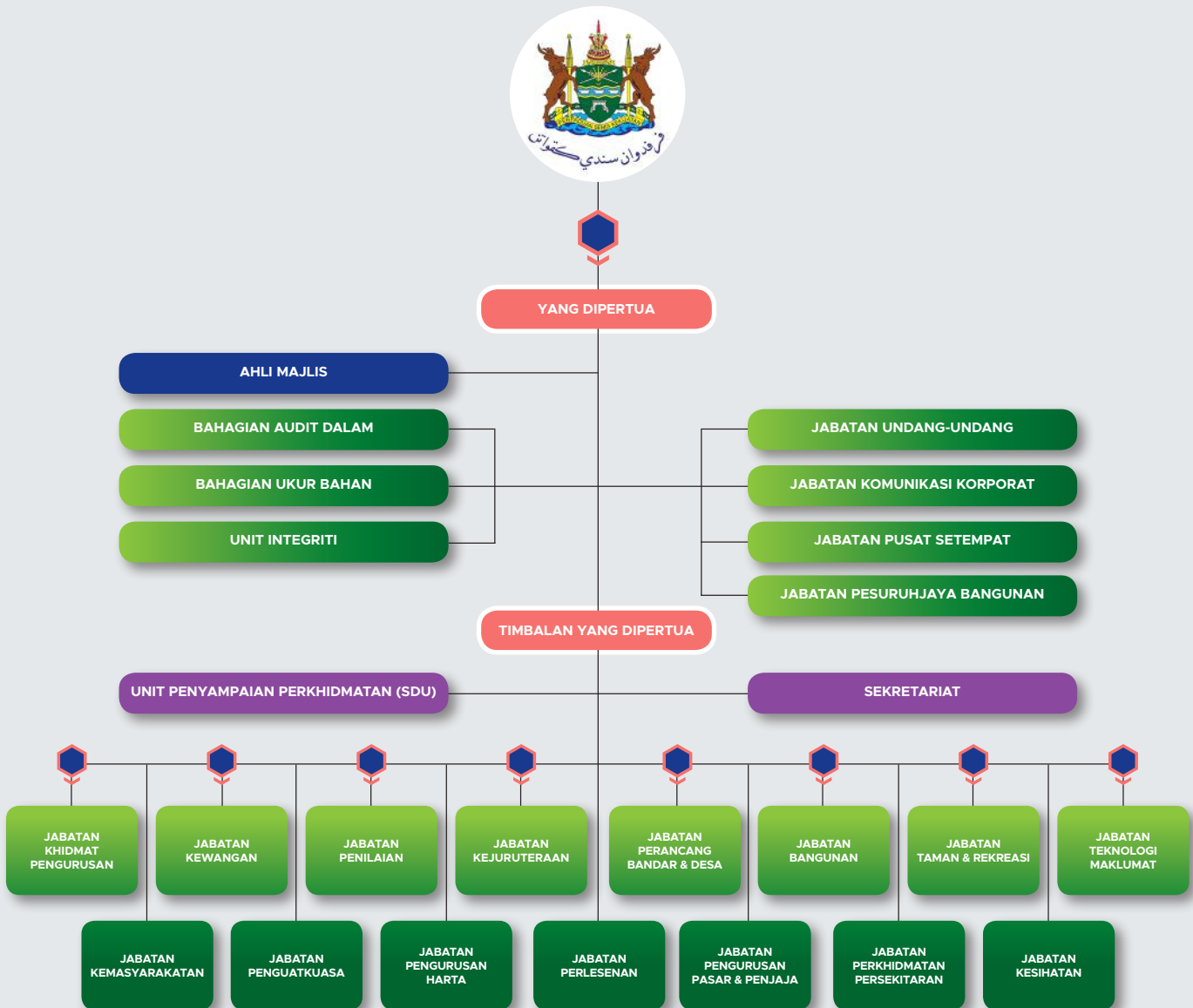
Melalui Mekanisme Tadbir Urus Yang Berdaya
Maju Untuk Masyarakat Klang Yang Harmoni

NILAI-NILAI BERSAMA



CARTA ORGANISASI

MAJLIS PERBANDARAN KLANG



FUNGSI DAN PERANAN

MAJLIS PERBANDARAN KLANG

FUNGSI

**Memberi Perkhidmatan Perbandaran
kepada seluruh masyarakat**

di kawasan pentadbiran

Majlis Perbandaran Klang

PERANAN



Memaju, menggalakan dan mengawal pembangunan perbandaran



Memaju, menggalakan dan menyelaras segala aktiviti ekonomi dan peniagaan



Memperkasa pengurusan hasil



Menyediakan dan menyelenggara infrastruktur dan kemudahan awam



Menguruskan alam sekitar, kebersihan dan kesihatan



Memantapkan pembangunan belia dan kemasyarakatan

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

1.0

APAKAH PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH?

- Satu alat pengurusan (Management tool) yang digunakan untuk menangani isu-isu risiko rasuah dengan menghasilkan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah dan mewujudkan sebuah sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti.

2.0

PEMBANGUNAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG

1. Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) Peringkat Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan bahawa setiap agensi di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor perlu melaksanakan pendekatan kaedah Penilaian dan Pengurusan Risiko Rasuah atau Corruption Risk Management (CRM).
2. Pembangunan draf Pelan CRM MPKlang telah dilaksanakan dengan kerjasama Bahagian Pemeriksaan dan Perundingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menerusi satu (1) siri bengkel dan perbincangan :
 - Taklimat SPRM bersama Ketua Jabatan
 - i. 28 April 2021
 - Perbincangan bersama Pegawai SPRM di Pejabat SPRM Selangor.
 - i. 4 Ogos 2021
 - ii. 30 Ogos 2021
 - iii. 10 September 2021
 - iv. 4 Oktober 2021
 - Perbincangan pemurnian bersama pengurusan atasan dengan pegawai SPRM di Majlis Perbandaran Klang:
 - i. 8 Oktober 2021

3.0

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)

- Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) merupakan satu langkah terancang ke arah memperkukuhkan tadbir urus di Majlis Perbandaran Klang dengan mewujudkan sebuah sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti, bagi menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah, penyelewengan, salahguna kuasa dan tuntutan palsu di Majlis Perbandaran Klang.
- Pelan Pengurusan Risiko Rasuah yang berkesan seperti berikut:
 - a) Pelan pengurusan risiko rasuah dilaksanakan sepenuhnya.
 - b) Berlaku pemurnian / tiada aduan berkaitan pelaksanaan aktiviti / proses berkaitan.
 - c) Tiada teguran dalam laporan audit berkaitan ketidakpatuhan.
 - d) Meningkatkan kepercayaan kakitangan dan kepuasan pelanggan.
 - e) Tahap kebarangkalian risiko rasuah menurun.

4.0

DEFINISI RASUAH

- Berdasarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM), “rasuah” ditakrifkan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, penjawatan, upah dan diskaun. Merujuk Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia [Akta SPRM 2009] [Akta 694], terdapat empat (4) kesalahan rasuah yang utama iaitu:

[a]
**Meminta
atau
menerima rasuah**

[b]
**Menawarkan
atau
memberi suapan**

[c]
**Mengemukakan
tuntutan palsu**

[d]
**Menggunakan
jawatan /
kedudukan untuk
suapan pegawai
badan awam**

5.0

PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH

- Antara faktor asas berlakunya rasuah ialah lemah kawalan dalaman diri (integriti) iaitu sifat tamak seseorang individu dan juga kerana wujudnya peluang untuk melakukan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa. Punca wujudnya peluang untuk berlakunya rasuah adalah kerana kelemahan kawalan dalaman organisasi, kelemahan kepimpinan dan penyeliaan, amalan tradisi sesebuah organisasi dan ketidakpatuhan kepada peraturan. Selain daripada faktor dalaman, faktor luaran juga boleh menjadi punca berlakunya rasuah. Antaranya ialah:

[a]
Faktor
EKONOMI

[b]
Faktor
**SOSIAL
& BUDAYA**

[c]
Faktor
POLITIK

[d]
Faktor
PENDIDIKAN



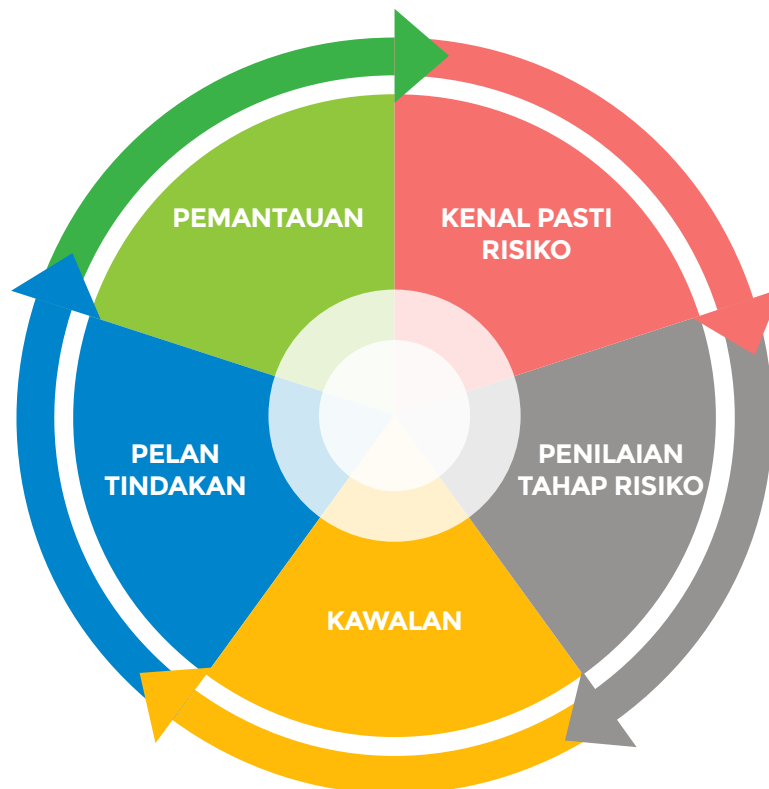
6.0

KESAN-KESAN BERLAKU RASUAH

- Kelemahan kawalan dalaman organisasi menimbulkan kesan yang tidak baik kepada organisasi seperti berikut:
 - a) Rasuah, salahguna kuasa, penyelewengan;
 - b) Pembaziran pengguna masa;
 - c) Peningkatan aduan;
 - d) Kelewatan menyiapkan tugas;
 - e) Pembaziran sumber kewangan;
 - f) Kurang kualiti dan produktiviti; dan
 - g) Menjejaskan imej jabatan.

7.0

PROSES PENGURUSAN RISIKO RASUAH



8.0

ALAT PENGUKURAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

8.1 JADUAL PARAMETER IMPAK RISIKO

PENARAFAN RISIKO - IMPAK (1)

FAKTOR	AKIBAT				
	TIDAK BERKESAN	KECIL	SEDERHANA	BESAR	MEMUSNAHKAN
CONTOH PENGUKURAN RISIKO					
Imej / Reputasi	Tidak dibuktikan, impak rendah, tidak ada berita. Perhatian cepat terkandung, pemulihan jangka pendek	Impak yang rendah, profil berita rendah	Perlu diganti, malu pada orang ramai, profil berita tempatan yang sederhana. Meningkatkan implikasi pelanggan	Perlu diganti, malu pada orang awam, profil berita tinggi, tindakan pihak ketiga, kerosakan jangka panjang kepada imej awam	Peringkat hilang arah, malu pada orang awam, profil berita yang meluas, tindakan pihak ketiga / liputan media global
Kerugian Kewangan	Kos tambahan / pembiayaan / pembaziran / hasil <5% daripada dana permulaan	Kos tambahan / pembiayaan / pembaziran / hasil Antara 6 hingga 15%	Kos tambahan / pembiayaan / pembaziran / hasil Antara 16 hingga 25%	Kos tambahan / pembiayaan / pembaziran / hasil Antara 25 hingga 40%	Kos tambahan / pembiayaan / pembaziran / hasil Di atas >41%
Perundangan / Pematuhan	Penalti yang minuman Notis pelanggan / amaran yang memerlukan tindakan pentadbiran	Saman yang sederhana Dakwa badan litigasi tertakluk kepada denda yang sederhana dan penalti mungkin tertakluk kepada prosiding pengawalseliaan dan/atau perbicaraan	Jumlah penalti yang Besar Dakwa badan litigasi tertakluk kepada denda atau denda yang besar, tertakluk kepada prosiding dan/atau perbicaraan peraturan	Jumlah yang besar, mungkin termasuk caj jenayah Berpotensi sebagai badan pengawasaan yang penting, penyiasatan tertakluk kepada denda dan penalti yang besar, yang mungkin termasuk beberapa tuduhan jenayah, tertakluk kepada prosiding pengawasaan dan/atau pemeriksaan	Pengawasan dan siasatan utama Sebagai pengawasaan utama, penyelidikan tertakluk kepada denda dan penalti yang besar termasuk, tuduhan jenayah dan/atau perintah berhenti dan tindakan pengawasaan yang perlu dilaksanakan

PENARAFAN RISIKO - IMPAK (2)

FAKTOR	AKIBAT				
	TIDAK BERKESAN	KECIL	SEDERHANA	BESAR	MEMUSNAHKAN
CONTOH PENGUKURAN RISIKO					
Pemegang taruh – Pelanggan	Kos pengaduan dan pemulihan pelanggan yang minuman	Kurangnya hubungan pelanggan dan kos pemulihan	Kehilangan atau penurunan hubungan pelanggan dan kos pemulihan yang sederhana	Hubungan pelanggan utama yang teguh dan kos pemulihan yang ketara dan ancaman kepada pertumbuhan masa hadapan	Kehilangan hubungan pelanggan utama dan ancaman serius kepada pertumbuhan masa hadapan
Pemegang taruh – Pekerja	Kesan yang tidak ketara terhadap keupayaan Jabatan untuk melantik dan megekalkan pekerja	Sesetengah memberi kesan terhadap keupayaan Jabatan untuk melantik dan megekalkan pekerja	Impak yang ketara ke atas kemampuan Jabatan untuk melantik dan megekalkan pekerja produktif teratas	Impak utama kepada keupayaan Jabatan untuk melantik pekerja terbaik	Impak yang berterusan ke atas keupayaan Jabatan untuk melantik dan megekalkan prestasi terbaik
Akibat Risiko / Usaha Pihak Pengurusan	- Kesan yang tidak dapat dielakkan - Impak boleh diserap dengan mudah melalui aktiviti biasa PANDANGAN STRATEGIK: KESAN NORMAL BERKAITAN DENGAN PERANCANGAN & OPERASI PROGRAM	- Kesukaran pentadbiran - Satu peristiwa buruk yang boleh diserap dengan beberapa usaha pengurusan PANDANGAN STRATEGIK: TEMPOH MENDAPAT MANDAT INSTITUSI	Satu peristiwa serius yang memerlukan usaha pengurusan tambahan PANDANGAN STRATEGIK: KELEWATAN DALAM PROGRAM PENYEDIAAN OBJEKTIF PROJEK	Bentuk semula program atau projek, kelulusan semula dan keperluan semula diperlukan. Rangka kerja asas sebelum objektif dapat dipenuhi. Satu peristiwa penting yang memerlukan usaha pengurusan yang luar biasa PANDANGAN STRATEGIK: RANCANGAN STRATEGIK MEMERLUKAN PERUBAHAN BESAR, KELULUSAN PROGRAM KERJA-SEMULA	- Projek atau program tidak boleh ditarik balik; objektif tidak dipenuhi - Bencana berpotensi untuk membawa kepada runtuh PANDANGAN STRATEGIK: MANDAT ORGANISASI ATAU ORGANISASI MENCAPAI TAHAP SELESA

8.2 JADUAL PARAMETER KEBARANGKALIAN

PENARAFAN RISIKO – PARAMETER KEBARANGKALIAN

Kebarangkalian	Kuantitatif	Status sebenar kes skim	Kerumitan
Hampir pasti Berlaku (HPB)	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya kemungkinan berlaku lebih 95% dalam tempoh 12 bulan akan datang	Insiden telah dilaporkan dan sedang disiasat	Sangat mudah untuk dilakukan tanpa kawalan
Kemungkinan Berlaku (KB)	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya berlaku di atas di antara 50% dan 94% dalam tempoh 12 bulan akan datang	Kejadian sedang dalam proses untuk di kenal pasti	Mudah untuk dilakukan tanpa kawalan
Sederhana (S)	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam beberapa keadaan, contoh berlaku di antara 25% dan 49% dalam tempoh 12 bulan akan datang	Kejadian sedang dalam proses untuk kenal pasti	Sederhana kompleks untuk dilakukan tanpa kawalan
Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Peristiwa boleh berlaku kecil dalam beberapa keadaan, contoh antara 5% dan 24% dalam tempoh 12 bulan akan datang	Punca penyebab kejadian sedang dalam proses untuk diperbaiki	Sukar untuk dilakukan walaupun tanpa kawalan
Jarang (J)	Peristiwa mungkin dalam kebarangkalian yang rendah dan hanya dala keadaan luar biasa, contoh di bawah 5% berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang	Penyebab punca insiden telah diperbaiki (mengurangkan kemungkinan kejadian untuk ulang)	Sangat sukar untuk dilakukan walaupun tanpa kawalan

8.3 JADUAL MATRIK TAHAP RISIKO

KEBERANGKALIAN BERLAKU	Hampir Pasti Berlaku	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	Kemungkinan Berlaku	Sederhana	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi
	Sederhana	Rendah	Sederhana	Signifikan	Tinggi	Tinggi
	Kemungkinan Berlaku Kecil	Rendah	Rendah	Sederhana	Signifikan	Tinggi
	Jarang	Rendah	Rendah	Sederhana	Signifikan	Signifikan
		Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
IMPAK MAGNITUD						

8.4 TERM RUJUKAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH





PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG

9.1 TAHAP RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG

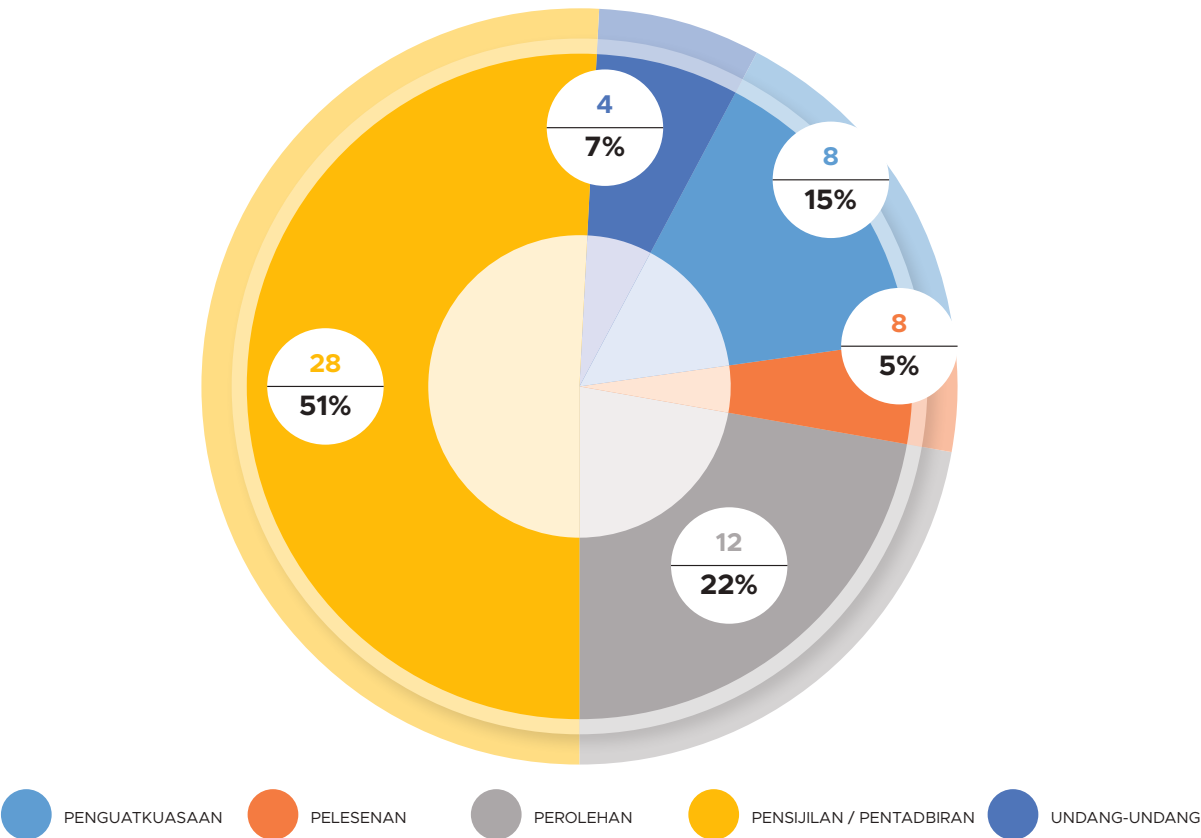
9.1.1 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH

BIL	ISU KEUTAMAAN	TAHAP RISIKO		
		TINGGI	SIGNIFIKAN	RENDAH
1.	Penguatkuasaan	3	5	0
2.	Pelesenan	1	2	0
3.	Perolehan	3	9	0
4.	Pengurusan / Pentadbiran	0	28	0
5.	Undang-Undang	1	3	0
	JUMLAH	8	47	0

9.1.2 RINGKASAN TAHAP RISIKO RASUAH MENGIKUT ISU KEUTAMAAN JABATAN

ISU KEUTAMAAN		JUMLAH RISIKO	PERATUS
1	PENGUATKUASAAN	8	14.55%
2	PELESENAN	3	5.45%
3	PEROLEHAN	12	21.82%
4	PENGURUSAN / PENTADBIRAN	28	50.91%
5	UNDANG-UNDANG	4	7.27%
JUMLAH KESELURUHAN		55	100.00%

ISU KEUTAMAAN JABATAN



9.2 INVENTORI RISIKO RASUAH MAJLIS PERBANDARAN KLANG

BIL.	ISU KEUTAMAAN	RISIKO	Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)
1.	ISU PENGUATKUASAAN	1. Menerima / diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan penguatkuasaan.	Major	Almost Certain	High	Major	Moderate	High
		2. Menerima / diberi suapan daripada kontraktor untuk tidak menutup arahan notis kerja-kerja di lapangan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		3. Menerima / diberi suapan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan dikenakan atau pengurangan pampasan / ganti rugi.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		4. Menerima / diberi suapan untuk tidak mengeluarkan kompaun ketika pemeriksaan / siasatan dibuat.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		5. Menerima / diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan kompaun di atas kesalahan kontraktor yang menjalankan kerja tidak mengikut spesifikasi.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		6. Menerima / diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan kepada pemilik haiwan (anjing) yang tidak mempunyai lesen.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		7. Menerima / diberi suapan untuk tidak mengeluarkan kompaun ke atas kesalahan yang dilakukan semasa pemeriksaan tempat berpotensi pembiakan nyamuk di tapak pembinaan atau kilang-kilang.	Major	Almost Certain	High	Major	Moderate	High
		8. Menerima / diberi suapan daripada pemilik rumah / pemaju untuk tidak mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan yang dilakukan di tapak binaan.	Major	Almost Certain	High	Major	Moderate	High

BIL.	ISU KEUTAMAAN	RISIKO	Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)
2.	ISU PELESENAN	1. Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan kelulusan permohonan lesen dan permit.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		2. Menerima / diberi suapan untuk meluluskan permohonan lesen dan permit yang tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap.	Major	Almost Certain	High	Major	Likely	High
		3. Menerima / diberi suapan untuk meluluskan permohonan pembaharuan lesen yang tidak lengkap syarat bagi Lesen Program Pemutihan (Industri).	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
3.	ISU PEROLEHAN	1. Menerima / diberi suapan untuk memilih kontraktor / pembekal bagi melaksanakan sesuatu kerja secara rundingan terus.	Major	Almost Certain	High	Major	Likely	High
		2. Menerima / diberi suapan untuk memberikan projek kepada kontraktor / pembekal.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		3. Pakatan rasuah di antara pembekal / penyebutharga / petender dan pegawai yang menguruskan perolehan.	Major	Almost Certain	High	Major	Moderate	High
		4. Menerima / diberi suapan untuk memilih pembekal peralatan logistik.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		5. Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan proses pemberian kelulusan tender / sebutharga dengan melanggar prosedur dan dasar Majlis.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		6. Pakatan rasuah diantara pegawai dan kontraktor untuk menawarkan kerja dengan memberi harga yang telah dipersetujui bersama.	Major	Almost Certain	High	Major	Likely	High
		7. Pakatan rasuah di antara pegawai / kontraktor / pembekal untuk memudahkan proses kelulusan projek agensi / Majlis.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		8. Menerima / diberi suapan bagi membolehkan pembekal / kontraktor sentiasa berjaya dalam perolehan Majlis.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		9. Pakatan rasuah dalam memalsukan dokumen bagi membolehkan pembekal/ kontraktor berjaya dalam penilaian perolehan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant

BIL.	ISU KEUTAMAAN	RISIKO	Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)
		10. Menerima / diberi suapan bagi mendapatkan / membocorkan maklumat kontraktor yang berjaya sebelum keputusan rasmi dikeluarkan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		11. Menerima / diberi suapan bagi membocorkan maklumat harga anggaran jabatan untuk memasuki perolehan / kerja.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		12. Pakatan rasuah di antara kontraktor / pembekal / juru perunding dan kakitangan majlis dalam mengemukakan dokumen / laporan untuk mendapatkan bayaran penuh ke atas projek / perkhidmatan / bekalan yang telah disiapkan atau tidak disiapkan sepenuhnya.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
4.	ISU PENTADBIRAN & PENGURUSAN	1. Menerima / diberi suapan untuk menukar barang sitaan dan mengubah rekod inventori penyitaan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		2. Menerima / diberi suapan untuk meluluskan sesuatu permohonan atau kebenaran yang tidak mematuhi dasar Majlis.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		3. Pakatan rasuah untuk bersubahat dalam mengemukakan laporan / dokumen tuntutan palsu.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		4. Menerima / diberi suapan daripada perunding untuk menjadi perunding latihan / perkhidmatan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		5. Menerima / diberi suapan daripada orang awam untuk mendapatkan keutamaan bagi tempahan dewan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		6. Calon temuduga merasuah panel temuduga bagi mendapat jawatan yang dimohon.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		7. Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan proses sifus.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		8. Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan dan meluluskan permohonan dibentangkan di peringkat Jawatankuasa OSC.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		9. Menerima / diberi suapan supaya pegawai / agensi teknikal mengeluarkan segera ulasan teknikal / sokongan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant

BIL.	ISU KEUTAMAAN	RISIKO	Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)
		10. Menerima / diberi suapan dalam proses peruntukan tapak gerai Majlis.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		11. Menerima / diberi suapan bagi pembekalan barang diterima walaupun berkurangan / tidak mengikut spesifikasi.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		12. Mengemukakan tuntutan palsu dengan memalsukan inventori kawasan bagi meningkatkan jumlah bayaran.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		13. Menerima / diberi suapan bagi memberi perkhidmatan tong roro kepada orang awam tanpa bayaran.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		14. Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan kerja-kerja yang telah ditetapkan / diarahkan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		15. Mengemukakan dokumen dan tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		16. Menerima / diberi suapan bagi membuat pembayaran pembersihan dengan kadar yang penuh tanpa sebarang pemotongan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		17. Menerima / diberi suapan bagi menukarkan nama pemilik gerai tanpa kelulusan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		18. Menerima / diberi suapan bagi memberi penarafan gred A kepada premis makanan sedangkan keadaan premis tidak layak diberi penarafan gred tersebut.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		19. Menerima / diberi suapan untuk mengeluarkan anjing yang telah ditangkap daripada Pusat Kurungan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		20. Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan proses / kelulusan dan pengesahan pelan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		21. Menerima / diberi suapan bagi menyegerakan surat-menyurat dalam proses kelulusan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		22. Pakatan rasuah dalam membuat pindaan atau menutup sesuatu laporan yang dikemukakan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant

BIL.	ISU KEUTAMAAN	RISIKO	Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)	Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Sasaran)
		23. Menerima / diberi suapan untuk memalsukan maklumat dan laporan syor pemberian kelulusan bagi tujuan mendapat kelulusan Permit Bangunan Sementara.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		24. Menerima / diberi suapan untuk memalsukan laporan untuk syor pemberian Sijil Layak Menduduki (CCC).	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		25. Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan sesuatu proses permohonan atau sesuatu tindakan yang dikemukakan di Jabatan Bangunan.	Major	Moderate	High	Major	Moderate	High
		26. Diberi suapan dalam bentuk penajaan untuk program yang dianjurkan oleh pihak Majlis dengan mendapatkan pulangan dari Majlis dalam bentuk kelulusan projek / perkhidmatan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		27. Diberi suapan dalam bentuk hadiah dengan niat untuk mendapat projek bekalan barangan melalui lantikan terus, sebutharga atau tender.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		28. Menerima / diberi suapan kepada pegawai di kaunter supaya menerima permohonan dan mempercepatkan urusan permohonan perkhidmatan Majlis.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
5.	ISU UNDANG-UNDANG	1. Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan dan memanipulasi syarat-syarat perjanjian pengurusan kontrak.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant
		2. Menerima / diberi suapan untuk membatalkan tindakan sitaan bagi kes tunggakan cukai.	Major	Almost Certain	High	Major	Moderate	High
		3. Menerima / diberi suapan untuk memberi pengurangan denda / kompaun yang dikenakan.	Major	Likely	High	Major	Unlikely	Significant
		4. Pakatan rasuah untuk tidak meneruskan kes pendakwaan.	Major	Moderate	High	Major	Unlikely	Significant

9.3 PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN							
1	Menerima / diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan penguatkuasaan.	1) Tidak mematuhi SOP operasi yang ditetapkan. 2) Pegawai tidak berintegriti dalam menjalankan tugas penguatkuasaan. 3) Dipengaruhi rakan sepejabat. 4) Telah menjadi amalan dan budaya kerja. 5) Pemaju terdesak memulakan / menyiapkan projek dengan segera. 6) Kerelaan syarikat untuk menawarkan sesuatu imbuhan. 7) Mempunyai kepentingan.	1) Premis perniagaan tidak mengikut syarat lesen yang ditetapkan. 2) Kepercayaan masyarakat berkurangan. 3) Berlaku pemilik premis menyewa gerai / kedai kepada warga asing 4) Berlaku jualan rokok seludup / arak dikalangan para pokedai. 5) Sambungan struktur binaan haram tanpa kebenaran 6) Berlaku aktiviti perniagaan hiburan tanpa lesen / melebihi had masa. 7) Berlaku aktiviti pelacuran dan pemerdagangan manusia di sekitar kawasan pusat bandar. 8) Berlaku masalah kenderaan terbiar / kenderaan berat yang diletakkan di tepi-tepi laluan awam menyebabkan halangan tanpa tindakan penguatkuasaan. 9) Terdapat aktiviti jualan penjaja / premis tanpa lesen.	1) Penyediaan SOP tindakan operasi penguatkuasaan. 2) Memperbaiki proses kerja dari semasa ke semasa. 3) Membuat permohonan penambahan pembelian kamera badan badan. 4) Tambahbaik pada borang semakan permohonan. 5) Kawal selia pegawai dan kakitangan 6) Tindakan tatatertib kepada kakitangan yang terlibat 7) Menambahkan kekuatan anggota semasa operasi dilapangan 8) Semua agensi terlibat dalam menguatkuasakan operasi secara bersepadu 9) Melaksanakan proses pemeriksaan integriti (integrity vetting) di kalangan pegawai baru dan pegawai yang dipindahkan. 10) Melaksanakan pusingan kerja.	1, 2 1, 2 5, 6 1, 2 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6	- Jabatan Penguatkuasaan - Jabatan Pelesenan - Jabatan Pengurusan Pasar & Penjaja - Jabatan Perancang Bandar & Desa - Jabatan Bangunan - Jabatan Perkhidmatan Persekitaran - Jabatan Taman & Rekreasi - Jabatan Teknologi Maklumat - Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN							
2	Menerima / diberi suapan daripada kontraktor untuk tidak menutup arahan notis kerja-kerja di lapangan.	1) Mempunyai kepentingan 2) Tidak mematuhi SOP operasi yang ditetapkan. 3) Pegawai tidak berintegriti dalam menjalankan tugas penguatkuasaan. 4) Dipengaruhi rakan sepejabat. 5) Telah menjadi amalan dan budaya kerja. 6) Pemaju terdesak memulakan / menyiapkan projek dengan segera.	1) Kerja-kerja tanah berisiko boleh mendatangkan bencana tanah runtuh, bangunan runtuh 2) Berlaku kekotoran laluan awam di hadapan tapak pelupusan haram 3) Kepercayaan masyarakat berkurangan. 4) Mencemarkan imej majlis.	1) Menambahkan kekuatan anggota semasa operasi dilapangan. 2) Memperbaiki proses kerja dari semasa ke semasa. 3) Kawal selia pegawai dan kakitangan 4) Melaksanakan proses pemeriksaan integriti (integrity vetting) di kalangan pegawai baru dan pegawai yang dipindahkan.	5, 6 1, 2 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Penguatkuasaan • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021
3	Menerima / diberi suapan bagi mengelakkan tindakan penguatkuasaan dikenakan atau pengurangan pampasan / gantirugi.	1) Tidak mematuhi SOP operasi yang ditetapkan. 2) Pegawai tidak berintegriti dalam menjalankan Tugas penguatkuasaan. 3) Mempunyai kepentingan. 4) Penambahan pendapatan.	1) Mewujudkan masalah perbandaran. 2) Mencemarkan imej majlis. 3) Mewujudkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap PBT.	1) Penyediaan SOP tindakan penguatkuasaan. 2) Menambahbaik proses kerja dari semasa ke semasa. 3) Semua agensi yang terlibat dalam menguatkuasaan operasi secara bersepadu dan secara berjadual. 4) Menyediakan program pembangunan modal insan yang lebih holistik.	2, 5, 6 2, 5, 6 5, 6 3, 6	• Jabatan Penguatkuasaan • Jabatan Pelesenan • Jabatan Pengurusan Pasar & Penjaja • Jabatan Perancang Bandar & Desa • Jabatan Bangunan • Jabatan Perkhidmatan Persekitaran • Jabatan Taman & Rekreasi • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN							
4	Menerima / diberi suapan untuk tidak mengeluarkan kompaun ketika pemeriksaan / Siasatan dibuat.	1) Pegawai kurang integriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Amalan dan budaya kerja. 4) Tidak faham SOP. 5) Dipenagaruhi rakan sejawat. 6) Kekurangan pegawai di bahagian ini. 7) Kekurangan kawalan melalui sistem pengesanan kenderaan dan kakitangan.	1) Imej majlis tercemar kerana kakitangan majlis tidak menjalankan tugas sebaiknya. 2) Hilang kepercayaan / tohmahan masyarakat. 3) Majlis mengalami kerugian dan kekurangan hasil.	1) Memperbaiki proses kerja dari semasa ke semasa 2) Operasi bersepadu dibuat secara berjadual. 3) Penggunaan teknologi yang bersesuaian – <i>drone</i>. 4) Melengkapkan logistik dan peralatan teknikal. 5) Lawatan berkala dapat mengurangkan kesalahan dibuat di tapak dengan meningkatkan jumlah kakitangan. 6) Melaksanakan proses pemeriksaan integriti (integrity vetting) di kalangan pegawai baru dan pegawai yang dipindahkan. 7) Melaksanakan pusingan kerja. 8) Meningkatkan kursus kemahiran dan latihan yang lebih komprehensif.	1, 2 2, 5 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6 3, 5	• Jabatan Penguatkuasaan • Jabatan Pelesenan • Jabatan Pengurusan Pasar & Penjaja • Jabatan Perancang Bandar & Desa • Jabatan Bangunan • Jabatan Perkhidmatan Persekitaran • Jabatan Taman & Rekreasi • Jabatan Teknologi Maklumat • Jabatan Khidmat Pengurusan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN							
5	Menerima / diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan kompaun di atas kesalahan kontraktor yang menjalankan kerja tidak mengikut spesifikasi.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Wujud tawaran lumayan daripada kontraktor. 4) Tiada sikap tanggungjawab terhadap tugas yang dilakukan. 5) Hanya seorang pegawai sahaja bagi setiap kawasan pemantauan. 6) Tidak mengikut SOP yang telah ditetapkan.	1) Menjejaskan pendapat majlis. 2) Menjejaskan perkhidmatan majlis. 3) Meningkatkan kos penyelenggaraan. 4) Meningkatkan aduan awam. 5) Mencemarkan imej majlis. 6) Kepercayaan orang awam terjejas.	1) Semakan / tambah baik SOP. 2) Melaksanakan pertukaran kawasan pemantauan. 3) Melakukan <i>spot check</i> bagi kawasan yang kurang NTP. 4) Melaksanakan kursus asas integriti terhadap semua pegawai. 5) Melaksanakan pusingan kerja. 6) Tindakan tatatertib / surcaj.	1, 2 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6	- Jabatan Penguatkuasaan - Jabatan Pelesenan - Jabatan Pengurusan Pasar & Penjaja - Jabatan Perancang Bandar & Desa - Jabatan Bangunan - Jabatan Perkhidmatan Persekitaran - Jabatan Taman & Rekreasi - Jabatan Teknologi Maklumat - Unit Penyampaian Perkhidmatan - Unit Integriti	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN							
6	Menerima / diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan kepada pemilik haiwan (anjing) yang tidak mempunyai lesen.	1) Ketidakpatuhan kakitangan terhadap SOP yang sedia ada. 2) Salahguna kuasa kedudukan sebagai orang berkepentingan. 3) Tidak mempunyai sifat integriti dalam diri. 4) Dipengaruhi Rakan sejawat. 5) Amalan dan budaya kerja.	1) Imej majlis akan tercemar. 2) Kesalahan akan berulang-ulang. 3) Berlakunya kesalahan menerima rasuah diperingkat bawahan. 4) Menjejaskan kredibiliti dan integriti sebagai penjawat awam. 5) Perlaksanaan tugas tidak berkesan. 6) Peningkatan aduan awam. 7) Kepercayaan orang awam akan terjejas.	1) Memberikan taklimat berkenaan SOP kepada pegawai yang terlibat. 2) Semakan dan tambahbaik manual kerja / SOP yang berkaitan. 3) Menerapkan nilai integriti kepada setiap kakitangan majlis. 4) Setiap operasi di lapangan perlu ada pegawai yang berkapasiti yang boleh memantau di tapak dan membuat keputusan. 5) Memberi amaran atau tindakan tatatertib kepada pegawai yang terlibat. 6) Membuat pertukaran kakitangan secara berkala. 7) Membuat aktiviti penandaan pada haiwan.	2, 5, 6 2, 5, 6 3, 6 2, 5, 6 5, 6 5, 6 2, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Kesihatan • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Februari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENGUATKUASAAN							
7	Menerima / diberi suapan untuk tidak mengeluarkan kompaun ke atas kesalahan yang dilakukan semasa pemeriksaan tempat berpotensi pembiakan nyamuk di tapak pembinaan atau Kilang-kilang.	1) Ketidakpatuhan kakitangan terhadap SOP yang sedia ada. 2) Salahguna kuasa kedudukan sebagai orang berkepentingan. 3) Tidak mempunyai sifat integriti dalam diri 4) Dipengaruhi rakan sejawat. 5) Amalan dan budaya kerja.	1) Imej Jabatan akan tercemar. 2) Kesalahan akan berulang-ulang. 3) Berlakunya kesalahan menerima rasuah diperingkat bawahan. 4) Menjejaskan kredibiliti dan integriti sebagai penjawat awam. 5) Pelaksanaan tugas tidak berkesan.	1) Memberikan taklimat berkenaan sop kepada pegawai yang terlibat. 2) Semakan dan tambahbaik manual kerja / SOP yang berkaitan. 3) Menerapkan nilai integriti kepada setiap kakitangan majlis. 4) Setiap operasi di lapangan perlu ada pegawai yang berkapasiti yang boleh memantau di tapak dan membuat keputusan. 5) Memberi amaran atau tindakan tatatertib kepada pegawai yang terlibat. 6) Membuat pertukaran kakitangan secara berkala.	2, 5, 6 2, 5, 6 3, 6 2, 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Kesihatan • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Februari 2021
8	Menerima / diberi suapan daripada pemilik rumah / pemaju untuk tidak mengambil tindakan penguatkuasaan ke atas kesalahan yang dilakukan di tapak binaan.	1) Pegawai penyiasat / penghantar notis melakukan kerja penguatkuasaan secara sendiri dan ditapak tanpa saksi. 2) Terdapat pendua notis / kompoun yang tidak dikembalikan untuk tindakan susulan 3) Kurang pemantauan terhadap kakitangan dalaman bagi pemulangan notis.	1) Tidak mematuhi peruntukan undang-undang atau akta yang berkaitan. 2) Tindakan penguatkuasaan berkaitan kesalahan tidak dapat diteruskan. 3) Aduan awam berkaitan bangunan akan meningkat. 4) Persepsi <i>negative</i> orang awam terhadap majlis.	1) Kerja-kerja penguatkuasaan di tapak binaan seperti serahan notis / kompaun memerlukan saksi. 2) Serahan notis secara pos berdaftar kepada pemilik / pemaju. 3) Rekod serahan notis akan dipantau melalui sistem kdms 4) Surat akujanji semua pegawai / kakitangan untuk tidak terima rasuah. 5) Taklimat berkaitan salahlaku.	2, 5, 6 2, 5, 6 2, 5, 6 5, 6 3,5	• Jabatan Bangunan • Jabatan Perancang Bandar & Desa • Jabatan Kejuruteraan • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PELESENAN							
1	Menerima / Diberi Suapan Untuk Mempercepatkan Kelulusan Permohonan Lesen dan Permit.	1) Pegawai Kurang Berintegriti 2) Tidak Mematuhi SOP Yang Telah Ditetapkan. 3) Mempunyai Kepentingan 4) Kurang Pemantauan Dari Pagawai Atasan. 5) Tidak Mematuhi Proses Kerja Yang Disediakan. 6) Sistem Sedia Ada Tidak Dapat Memenuhi Keperluan Sepenuhnya Secara <i>Online</i> Bagi Perkara Melibatkan Pengeluaran Lesen Secara Kendiri. 7) Memerlukan Ulasan Sokongan Dari Jabatan Dalam dan Luar Yang Memerlukan Tempoh Masa Yang Lama. 8) Kekurangan Sumber Manusia.	1) Kemampuan Majlis Dipertikaikan Kerana Proses Yang Lama . 2) Ramai Peniaga Menjalankan Aktiviti Perniagaan Dan Industri Tanpa Lesen. 3) Imej Majlis Terjejas.	1) Mendapatkan Kelulusan Pentadbiran untuk Memendekkan Tempoh Kelulusan Lesen / Permit. 2) Menambah Kakitangan Untuk Lawat Periksa Tapak. 3) Menyediakan Sistem Lesen Yang Lengkap dan Dapat Dikendalikan Oleh Orang Awam Sendiri Secara <i>Online</i>.	1, 2, 5, 6 5, 6 2, 5, 6	• Jabatan Pelesenan • Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja • Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Teknologi Maklumat	September 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PELESENAN							
2	Menerima / Diberi Suapan Untuk Meluluskan Permohonan Lesen dan Permit Yang Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak Lengkap.	1) Syarat-Syarat Yang Dikenakan Melibatkan Kerperluan Pelbagai Jabatan Dalam dan Luar . 2) Terdapat Syarat Yang Memerlukan Masa Yang Lama Untuk Dipatuhi Terutama Yang Melibatkan Struktur Tanpa Kelulusan. 3) Pegawai Kurang Integriti. 4) Terdapatnya Ruang dan Peluang Yang Besar Dengan Kuasa Pegawai . 5) Kekurangan Sumber Manusia. 6) Banyak Syarat-Syarat Pematuhan Dikeluarkan Sebelum Lesen Dikeluarkan. 7) Tidak Dapat Menyediakan Dokumen Yang Diperlukan Mengikut Senarai Semak. 8) Tawaran Lumayan Dari Orang Awam 9) Percanggahan Kepentingan	1) Imej Majlis Tercemar Kerana Meluluskan Permohonan Lesen Tidak Mengikut Kriteria Yang Ditetapkan. 2) Hilang Kepercayaan / Tohmahan Masyarakat. 3) Menjejaskan Persekitaran dan Keperluan Orang Awam.	1) Menyediakan Garis Panduan dan SOP Yang Komprehensif. 2) Menyediakan Sistem Lesen Yang Komprehensif. 3) Menambah Kakitangan Untuk Lawat Periksa Tapak. 4) Penambahbaikan SOP Dengan Penambahan Semakan / Pengesahan Pegawai Penyelia Sebelum Dokumen Diterima. 5) Tindakan Susulan Bersama Jabatan Lain Yang Berkaitan. Contohnya Jabatan Bangunan. 6) Permohonan Dibuat Secara 'Online'	1, 2 5, 6 5, 6 1, 2, 5, 6 1, 2, 5, 6 5, 6	• Jabatan Pelesenan • Jabatan Pengurusan Pasar dan Penjaja • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Penyampaian Perkhidmatan	September 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PELESENAN							
3	Menerima / diberi suapan untuk meluluskan permohonan pembaharuan lesen yang tidak lengkap syarat bagi lesen program pemutihan (industri).	1) Pemohon perlu melengkapkan dokumen mengikut senarai semak yang disediakan sebelum permohonan diterima. 2) Pemohon perlu berurusan dengan jabatan lain sebelum melengkapkan senarai semak.	1) Imej majlis tercemar kerana meluluskan permohonan yang tidak lengkap. 2) Mengemaskini syarat-syarat yang diperlukan dimana surat pengesahan dihantar terus ke jabatan. 3) Hilang kepercayaan / tohmahan masyarakat.	1) Kakitangan perlu lebih tegas semasa menerima dokumen permohonan di kaunter. 2) Mesyuarat atau perbincangan diadakan selepas menerima permohonan mengenai dokumen yang diperlukan. 3) Menyediakan senarai semak yang sistematik melalui pembangunan sistem (alert sistem). 4) Melaksanakan pemantauan secara <i>ad-hoc</i> dan mengejut oleh pegawai dari bahagian lain (mystery shopping).	5, 6 5, 6 2, 5, 6 5, 6	• Jabatan Pelesenan • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Penyampaian Perkhidmatan	September 2021
ISU PEROLEHAN							
1	Menerima / diberi suapan untuk memilih kontraktor / pembekal bagi melaksanakan sesuatu kerja secara rundingan terus.	1) Kurang integriti kakitangan / pegawai. 2) Tidak mematuhi SOP / proses kerja yang telah ditetapkan. 3) Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam. 4) Mempunyai kepetingan terhadap syarikat kontraktor / pembekal. 5) Sumber pendapatan tambahan.	1) Kerja yang dilaksanakan tidak mencapai kualiti standard implikasi kepada faktor keselamatan. 2) Tidak menyelesaikan masalah. 3) Peningkatan kos dan kewangan sekiranya harga yang ditawarkan tidak munasabah. 4) Mencemarkan imej 5) Mewujudkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap PBT.	1) Setiap lantikan dan kemajuan kerja hendaklah di bentangkan dan dilaporkan di dalam mesyuarat jawatankuasa berkaitan. 2) Menyediakan program pembangunan modal insan yang lebih holistik. 3) Mewujudkan pendaftaran kontraktor dan lantikan secara pengiliran 4) Mengemaskini SOP / proses kerja lantikan kontraktor secara rundingan terus.	1, 2, 5 3, 5, 6 5, 6 1, 2	• Jabatan Kewangan • Bahagian Ukur Bahan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Penyampaian Perkhidmatan	April 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PEROLEHAN							
2	Menerima / diberi suapan untuk memberikan projek kepada kontraktor / pembekal.	1) Kurang integriti kakitangan / pegawai 2) Tidak mematuhi SOP / proses kerja yang telah ditetapkan. 3) Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam. 4) Mempunyai kepentingan terhadap syarikat kontraktor / pembekal. 5) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan. 6) Pegawai mengambil kesempatan terhadap peluang yang ada.	1) Imej / reputasi tercemar. 2) Kualiti pembekalan rendah. 3) Kerugian kewangan / ketirisan, tambahan kos. 4) Kuantiti pembekalan kurang. 5) Projek sakit / terbengkalai.	1) Mengemaskini SOP / proses kerja. 2) Menubuhkan pasukan teknikal projek sebelum projek dibenarkan bermula. 3) Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap bagi setiap proses kerja. 4) Bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai. 5) Melaksanakan pusingan kerja.	1, 2, 5 1, 2, 5 5, 6 3, 5, 6 5,6	• Semua Jabatan Yang Terlibat Dengan Kontrak / Pembekalan. • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Jun 2021
3	Pakatan rasuah di antara pembekal / penyebutharga / petender dan pegawai yang menguruskan perolehan.	1) Pegawai / kakitangan kurang berintegriti. 2) Kecenderungan kepada pembekal / kontraktor tertentu. 3) Mempunyai kepentingan 4) Untuk mendapatkan tender / pembekalan 5) Banyak persaingan. 6) Keinginan pegawai untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuannya. 7) Penyelenggaraan cara hidup melebihi emolument. 8) Tiada tindakan susulan oleh Penyelia / Ketua Jabatan.	1) Imej majlis terjejas. 2) Kerugian wang awam (penambahan kos projek). 3) Kepercayaan masyarakat berkurangan. 4) Kualiti pembekalan tidak menepati spesifikasi. 5) Prestasi pembekal tidak mengikut waktu yang ditetapkan. 6) Tidak memenuhi spesifikasi dan tidak mematuhi garis masa yang ditetapkan.	1) Menambahbaik SOP berdasarkan peraturan semasa. 2) Melaksanakan pusingan kerja. 3) Mengambil tindakan tegas ke atas penyeliaan / Pegawai yang tidak menyemak dengan teliti proses perolehan / kerja. 4) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja. 5) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini. 6) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dan perolehan dikalangan kakitangan / Pegawai. 7) Tindakan tegas / tatatertib / surcaj.	1, 2, 5 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6	• Jabatan Kejuruteraan • Bahagian Ukur Bahan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PEROLEHAN							
4	Menerima / diberi suapan untuk memilih pembekal peralatan logistik.	1) Kakitangan / pegawai kurang berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Penambahan pendapatan 4) Menjaga reputasi dan imej syarikat 5) Prosedur permohonan yang ketat dan sukar dipenuhi	1) Tindakan yang dibuat tidak telus dan mengikut garis panduan yang ditetapkan. 2) Menggalakkan salah laku penjawat awam. 3) Mencemarkan nama baik organisasi 4) Kualiti pembekalan tidak menepati spesifikasi.	1) Menambahbaik SOP semasa ke semasa. 2) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja. 3) Kontrak secara tahunan kepada beberapa pembekal 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	2, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Bahagian Ukur Bahan • Jabatan Kemasyarakatan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Mac 2021
5	Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan proses pemberian kelulusan tender / sebutharga dengan melanggar prosedur dan Dasar Majlis.	1) SOP yang kurang ketat didalam Jabatan dengan tidak mengikut tatacara yang betul. 2) Kontraktor mengambil peluang terhadap pegawai dengan mempercepatkan kelulusan / tender / sebutharga sesebuah projek pembangunan. 3) kakitangan yang tidak berintegriti. 4) Mempunyai kepentingan 5) Tiada tindakan susulan oleh Penyelia / Ketua Jabatan.	1) Imej majlis terjejas. 2) Kepercayaan masyarakat berkurangan. 3) Kualiti kerja yang kurang memuaskan dengan tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. 4) Kelewatan dalam melaksanakan kerja dan mengambil masa yang lam untuk menyiapkan projek. 5) Projek akan mengalami kerugian dengan mengambil kira kos serta masa menyiapkan projek. 6) Kawalan harga yang tidak munasabah daripada senarai harga yang diisi oleh kontraktor di dalam dokumen sebutharga / tender.	1) Kawalan kemasukkan harga tender / sebutharga yang munasabah daripada pihak kontraktor. 2) Mewujudkan pasukan teknikal bagi memantau kemasukan harga yang tidak munasabah. 3) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini. 4) Menjalankan proses pemberian sebutharga secara undian. 5) Melaksanakan pusingan kerja. 6) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dan perolehan dikalangan kakitangan / pegawai. 7) Tidakan tegas / tatatertib / surcaj	1, 2, 5 5, 6 5, 6 1, 2, 5 5, 6 3, 5, 6 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Bahagian Ukur Bahan • Unit Integriti	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PEROLEHAN							
6	Pakatan rasuah di antara pegawai dan kontraktor untuk menawarkan kerja dengan memberi harga yang telah dipersetujui bersama.	1) SOP yang kurang ketat di dalam Jabatan dengan tidak mengikut tatacara yang betul. 2) Kontraktor mengambil peluang terhadap pegawai dengan memberi harga yang di persetujui bersama dalam sesebuah projek pembangunan. 3) Kakitangan yang tidak berintegriti yang ing in mendapatkan habuan daripada persetujuan bersama. 4) Mempunyai Kepentingan	1) Kualiti kerja yang kurang memuaskan dengan tidak mengikut spesifikasi yang telah di tetapkan. 2) Pembekal / kontraktor yang sama sahaja yang akan terpilih dan menyebabkan kontraktor lain tidak berpeluang mendapatkan kerja. 3) Projek akan mengalami kerugian dengan mengambil kira pertambahan kos serta dan penerimaan barang yang tidak setimpal dengan harga barangan tersebut. 4) Menjejaskan imej majlis. 5) Kepercayaan masyarakat berkurangan.	1) Kawalan kemasukkan harga tender / sebutharga daripada pihak kontraktor. 2) Mewujudkan pasukan teknikal bagi memantau kemasukan harga yang tidak munasabah. 3) Menjalankan proses pemberian sebutharga secara undian. 4) Mengadakan bengkel dan kursus pementapan integriti dan perolehan kepada kakitangan dan pegawai. 5) Melaksanakan pusingan kerja.	1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 5, 6 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Bahagian Ukur Bahan	Januari 2021
7	Pakatan rasuah di antara pegawai / kontraktor / pembekal untuk memudahkan proses kelulusan projek Agensi / Majlis.	1) Pegawai yang kurang berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan dalam projek. 3) Tiada tindakan susulan oleh Penyelia / Ketua Jabatan. 4) SOP yang kurang ketat di dalam jabatan dengan tidak mengikut tatacara yang betul. 5) Kontraktor mengambil peluang terhadap pegawai dengan memberi wang rasuah yang di persetujui bersama bagi memudahkan sesebuah projek pembangunan. 6) Kakitangan yang tidak berintegriti yang ingin mendapatkan habuan daripada bantuan yang telah di berikan bagi memudahkan kelulusan agensi berkaitan.	1) Kualiti kerja yang kurang memuaskan dengan tidak mengikut spesifikasi yang telah di tetapkan. 2) Pembekal / kontraktor yang sama sahaja yang akan terpilih dan menyebabkan kontraktor lain tidak berpeluang mendapatkan kerja. 3) Projek akan mengalami kerugian dengan mengambil kira pertambahan kos serta dan penerimaan barang yang tidak setimpal dengan harga barangan tersebut. 4) Imej majlis tercemar. 5) Kepercayaan masyarakat berkurangan.	1) Mewujudkan garis panduan bagi menguruskan kelulusan agensi luar, majlis serta agensi yang berkaitan. 2) Mewujudkan mesyuarat atau perbincangan bersama agensi berkaitan bagi menguruskan kelulusan sesuatu projek. 3) Menyediakan anggaran kos bersama-sama dengan agensi luar bagi mengawal harga serta mutu kerja yang dihasilkan. 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Penerapkan nilai-nilai murni. 6) Tindakan tegas / tatatertib / surcaj.	1, 2, 5 1, 2, 5 1, 2, 5 5, 6 3, 6 5, 6	• Bahagian Ukur Bahan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PEROLEHAN							
8	Pakatan rasuah di antara pegawai / kontraktor / pembekal untuk memudahkan proses kelulusan projek Agensi / Majlis.	1) Pegawai kurang berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan dalam projek. 3) Untuk mendapatkan perolehan majlis. 4) Memastikan setiap perolehan majlis dimaklumkan kepada pembekal.	1) Sebutharga yang diterima tidak kompetatif. 2) Terjadinya manipulasi harga dalam sesebuah perolehan. 3) Kerugian pada pihak majlis – jika kontraktor gagal menyiapkan projek. 4) Penindasan dan penafian hak kepada kontraktor / pembekal yang telus. 5) Imej majlis tercalar.	1) Mewujudkan sistem kewangan bersepadu untuk mengenal pasti pegawai menerima permohonan pembekalan dari jabatan. 2) Mengadakan kursus integriti dan perolehan pada semua pegawai yang terlibat. 3) Kajian kepuasan pelanggan dengan markah nilai yang tinggi sebagai dokumen tambahan sebelum perantaraan dibuat lagi sekali. 4) Mewujudkan sistem penilaian (star rating) bagi kontraktor. 5) Melaksanakan Sistem Pusingan Pelantikan Kontraktor / Pembekal.	1, 2, 5 3, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6	• Bahagian Ukur Bahan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Teknologi Maklumat	Jun 2021
9	Pakatan rasuah dalam memalsukan dokumen bagi membolehkan pembekal / kontraktor berjaya dalam penilaian perolehan.	1) Kurang integriti pegawai / kakitangan. 2) Tiada semakan terperinci ke atas dokumen yang dikemukakan. 3) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesah. 4) Mempunyai kepentingan dalam perolehan. 5) Untuk memastikan syarikat berjaya dalam penilaian tender / sebutharga.	1) Terjadinya pelantikan syarikat yang sama. 2) Kerugian pada pihak majlis – jika kontraktor gagal menyiapkan projek. 3) Penindasan dan penafian hak kepada kontraktor yang telus. 4) Imej majlis tercalar.	1) Mewujudkan sistem kewangan bersepadu untuk mengenal pasti pegawai yang membuat laporan penilaian audit trail 2) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini. 3) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja. 4) Mengadakan kursus integriti dan perolehan pada semua pegawai yang terlibat 5) Melaksanakan pusingan kerja.	1, 2, 5 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6	• Bahagian Ukur Bahan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Integriti	Jun 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PEROLEHAN							
10	Menerima / diberi suapan bagi mendapatkan / membocorkan maklumat kontraktor yang berjaya sebelum keputusan rasmi dikeluarkan.	1) Tidak patuh kepada arahan / peraturan sedia ada. 2) Kurang integrit dalam diri penjawat awam. 3) Keberhutangan serius. 4) Desakan daripada pemohon bagi mendapatkan status kelulusan. 5) Kertas ringkasan (sama ada dalam bentuk draf / lengkap) dibocorkan oleh pihak tertentu. 6) Untuk memastikan syarikat berjaya dilantik dalam sesuatu projek.	1) Syarikat yang sama akan dilantik secara berulang 2) Pelantikan syarikat yang tidak kompeten 3) Kerugian pada pihak majlis – jika kontraktor gagal menyiapkan projek 4) Penyediaan spesifikasi yang menjurus kepada pembekal / kontraktor tertentu. 5) Syarikat tersebut diminta memberikan kerja tersebut pada pihak tertentu (subkont) 6) Kontraktor akan menaikkan harga bagi menampung kerugian kerana perlu memberi bahagian tertentu pada pihak yang meminta 7) Memberi imej yang buruk dan persepsi negatif kepada diri dan jabatan. 8) Kepercayaan orang awam terhadap kakitangan.	1) Mewujudkan sistem kewangan bersepadu untuk mengenal pasti pegawai yang membuat laporan penilaian audit trail. 2) Mengadakan pemeriksaan mengejut dengan kerap. 3) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini. 4) Mewajibkan pegawai menghadirkan kursus kewangan / integriti / etika kerja. 5) Mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai yang terlibat	1, 2, 5 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Teknologi Maklumat • Bahagian Ukur Bahan • Bahagian Audit Dalam • Unit Integriti	Jun 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PEROLEHAN							
11	Menerima / diberi suapan bagi membocorkan maklumat harga anggaran jabatan untuk memasuki perolehan / kerja.	1) Kakitangan yang tidak kompeten dan tidak berintegriti dalam melaksanakan tugas. 2) Kelemahan dalam pengurusan dan pemantauan projek yang melibatkan tempoh projek, jadual pelaksanaan projek, proses penyiapan dan pembayaran projek. 3) Kelemahan dari segi pematuhan kepada dasar, polisi dan pekeliiling kerajaan serta tatacara kewangan. 4) Kekurangan sumber. 5) Keberhutangan serius.	1) Projek gagal – membawa kerugian kepada majlis. 2) Menjejaskan imej majlis. 3) Akan kekal menjadi amalan yang tidak baik. 4) Visi dan matlamat majlis tidak tercapai. 5) Pembekal yang sama dilantik.	1) mewujudkan sistem kewangan bersepadu untuk mengenal pasti pegawai yang dapat melihat anggaran jabatan audit trail 2) Mengadakan kursus integriti dan perolehan pada semua pegawai yang terlibat 3) Menguatkuasakan tindakan undang – undang bagi akuan pembida. 4) Menambahbaik sop yang telah sedia ada. 5) Mengadakan pemeriksaan mengejut dengan kerap. 6) Mengambil tindakan tatatertib terhadap pegawai yang terlibat.	1, 2, 5 3, 5, 6 1, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Bahagian Ukur Bahan • Jabatan Teknologi Maklumat • Bahagian Audit Dalam • Unit Integriti	Jun 2021
12	Pakatan rasuah di antara kontraktor / pembekal / juru perunding dan kakitangan majlis dalam mengemukakan dokumen / laporan untuk mendapatkan bayaran penuh ke atas projek / perkhidmatan / bekalan yang telah disiapkan atau tidak disiapkan sepenuhnya.	1) pegawai kurang berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) SOP kerja tidak dipatuhi. 4) Kurang pemantauan kerja. 5) Salahguna kuasa jawatan dan kedudukan oleh pegawai. 6) Ketidakpatuhan kepada tatacara perolehan / kewangan.	1) Imej majlis tercemar. 2) Hilang kepercayaan kepada pegawai kerajaan. 3) Laporan majlis tidak menggambarkan keadaan yang sebenar. 4) Majlis akan mengalami kerugian. 5) Kerja di tapak terbengkalai dan berlaku banyak kerosakan.	1) Menambahbaik prosedur kerja dan diletakkan di dalam fail meja kakitangan 2) Memperketatkan pemantauan kerja. 3) Menaiktaraf sistem sedia ada agar kesalahan manusia (human error) dapat dikawal. 4) Melakukan audit mengejut secara berkala dan audit di tapak untuk memastikan kerja disiapkan sepenuhnya mengikut kriteria yang ditetapkan. 5) Menerap nilai integriti dan impak rasuah pada setiap kakitangan (kursus).	2, 5, 6 5, 6 2, 5, 6 2, 5, 6 3,5,6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Kewangan • Jabatan Teknologi Maklumat • Bahagian Audit Dalam • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
1	Menerima / diberi suapan untuk menukar barang sitaan dan mengubah rekod inventori penyitaan.	1) Kekurangan peralatan digital seperti kamera CCTV dan Kamera PTZ yang sepatutnya diletakkan di dalam dan diluar setor jabatan penguatkuasa bagi mengelakkan sebarang aktiviti seperti ini berulang. 2) SOP pengurusan setor juga tidak dipatuhi menyebabkan berlakunya pegawai operasi merasuah pegawai setor untuk membuat sogokan. 3) Pegawai kurang berintegriti. 4) Ketiadakpatuhan kepada SOP / proses kerja.	1) Wujud aktiviti merasuah di kalangan kakitangan. 2) Statistik rekod penyimpanan barang sitaan berkurangan dari laporan operasi tindakan penyitaan. 3) Aktiviti perniagaan dapat dibuka seperti biasa kerana barang sitaan boleh dituntut tanpa sebarang bayaran. 4) Menjejaskan imej majlis. 5) Merugikan majlis / mengurangkan hasil majlis	1) Menyemak / mengemaskini SOP / proses kerja yang sedia ada. 2) Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap bagi setiap proses kerja. 3) Mengambil tindakan tegas ke atas penyelia yang tidak menyelia dengan teliti proses kerja. 4) Membuat permohonan penambahan pembelian kamera badan badan. 5) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan dan pegawai. 6) Mengambil tindakan tatatertib / surcaj.	2, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6	• Jabatan Penguatkuasaan • Jabatan Teknologi Maklumat • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Januari 2021
2	Menerima / diberi suapan untuk meluluskan sesuatu permohonan atau kebenaran yang tidak mematuhi dasar majlis.	1) Pegawai kurang berintegriti. 2) Ketiadakpatuhan kepada SOP / proses kerja. 3) Mempunyai kepetingan terhadap syarikat kontraktor / pembekal / perunding / pemaju dan oaring perseorangan. 4) Sumber pendapatan tambahan.	1) Menyebabkan masalah perbandaran. 2) Mencemarkan imej. 3) Mewujudkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap PBT. 4) Mendapat perkhidmatan yang kurang memuaskan. 5) Kerugian hasil majlis.	1) Kelulusan permohonan hendaklah dimaklumkan dan dilaporkan di dalam mesyuarat jawatankuasa berkaitan. 2) Menyediakan program pembangunan modal insan yang lebih holistik. 3) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai. 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Membuat semakan terhadap SOP / prosedur kerja yang sedia ada.	1, 2, 5 3, 5, 6 3, 5, 6 5, 6 2, 5, 6	• Semua Jabatan yang terlibat.	April 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
3	Pakatan rasuah untuk bersubahat dalam mengemukakan laporan / dokumen tuntutan palsu.	1) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan 2) Pegawai mengambil kesempatan terhadap peluang yang ada 3) Mempunyai kepentingan. 4) Pegawai kurang berintegriti. 5) Tidak mematuhi kepada peraturan kewangan / SOP / prosedur kerja. 6) Salahguna kuasa 7) Tiada semakan terperinci ke atas laporan / dokumen yang dikemukakan. 8) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesahan.	1) Kerugian kewangan / ketirisan, tambahan kos. 2) Reputasi / imej tercemar	1) Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap bagi setiap proses kerja. 2) Mewajibkan kursus berkaitan kewangan / integriti / nilai-nilai murni untuk meningkatkan kompetensi dan integriti pegawai. 3) Tindakan tatatertib dan surcaj. 4) Kawalan melalui senarai semak oleh pegawai penyelia melalui pencapaian kerja yang telah dilaksanakan sebelum menandatangani borang tuntutan. 5) Menambahbaik SOP / proses kerja dalam mengemukakan tuntutan.	5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6 2, 5, 6	• Semua Jabatan	Sepanjang Masa (Sekiranya Berlaku)
4	Menerima / diberi suapan daripada perunding untuk menjadi perunding latihan / perkhidmatan.	1) Untuk menjadi perunding latihan / program / kursus 2) Banyak persaingan 3) Keinginan pegawai untuk memiliki sesuatu yang di luar kemampuannya. 4) Pegawai kurang berintegriti. 5) Tidak mematuhi kepada SOP / proses kerja.	1) Kualiti perunding tidak menepati spesifikasi. 2) Prestasi perunding tidak mendapat hasil memuaskan.	1) Menambahbaik SOP berdasarkan kepada peraturan semasa. 2) Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap bagi setiap proses kerja. 3) Kajian kepuasan pelanggan bagi markah nilai tinggi sebagai dokumen tambahan sebelum pelantikan dibuat lagi sekali. 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	2, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
5	Menerima / diberi suapan daripada orang awam untuk mendapatkan keutamaan bagi tempahan dewan.	1) Tidak mematuhi SOP / proses kerja. 2) Pegawai tidak berintegriti. 3) Mempunyai kepentingan. 4) Terdapat pertindihan untuk tempahan pada tarikh yang sama. 5) Ingin mendapatkan semula wang cagaran.	1) Hasil pendapatan majlis berkurang 2) Komitmen kakitangan sukar diperolehi.	1) Menambahbaik SOP / kemaskini proses kerja berdasarkan kepada peraturan semasa. 2) Menggunakan sistem tempahan dewan (smart booking). 3) Penyusunan semula tugas kakitangan. 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja.	2, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Jabatan Teknologi Maklumat	Januari 2021
6	Calon temuduga merasuah panel temuduga bagi mendapat jawatan yang dimohon.	1) Banyak persaingan calon. 2) Keinginan calon untuk berkhidmat di mpk dan menjadi kakitangan awam. (Jaminan pencen) 3) Pegawai kurang berintegriti. 4) Mempunyai kepentingan. 5) Salahguna kuasa.	1) Kualiti kerja kakitangan selepas lantikan kurang memuaskan. 2) Komitmen kakitangan sukar diperolehi. 3) Pertambahan kakitangan yang bermasalah. 4) Prestasi perkhidmatan majlis terjejas.	1) Menambahbaik SOP berdasarkan kepada peraturan semasa. 2) Tempoh lantikan ahli majlis selaku panel temuduga mengikut tempoh yang bersesuaian.	2, 5, 6 2, 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021
7	Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan proses sifus.	1) Kelalaian dan kurang pemantauan dari pegawai dalam melakukan tugas. 2) Mempunyai hubungan baik dengan pemaju / kontraktok 3) Ketidapatuhan kakitangan terhadap SOP yang sedia ada. 4) Pegawai kurang berintegriti.	1) Berlakunya kesalahan menerima rasuah diperingkat bawahan. 2) Berlakunya ketidakadilan dalam melakukan tugas, di mana tempoh masa yang ditetapkan tidak dipatuhi. 3) Tindakan yang dibuat tidak telus dan tidak mengikut garis panduan. 4) Mencemarkan kredibiliti dan integriti penjawat awam yang lain.	1) Menambahbaik / kemaskini manual penerimaan dokumen. 2) Menerapkan nilai integriti kepada setiap kakitangan majlis melalui kursus / bengkel. 3) Membuat pertukaran kakitangan secara berkala. 4) Memberikan taklimat berkenaan sop kepada pegawai yang terlibat. 5) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini.	5, 6 3, 5, 6 5, 6 2, 5, 6 2, 5, 6	• Jabatan Pesuruhjaya Bangunan • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Jabatan Khidmat Pengurusan	Jun 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
8	Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan dan meluluskan permohonan dibentangkan di peringkat jawatankuasa OSC.	1) Pegawai kurang berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pemaju terdesak untuk memulakan projek pembangunan.	1) Kertas kerja yang disediakan oleh Jabatan Teknikal memproses tidak sempurna. 2) Maklumat tidak dapat disampaikan kepada JK dengan tepat. 3) Menyukarkan JK membuat keputusan.	1) Piagam pelanggan yang melibatkan projek berimpak tinggi perlu ditambahbaik bagi memudahcara permohonan tersebut untuk dibawa ke MJKOSC. 2) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja.	1, 2, 5, 6 5, 6	• Jabatan Pusat Setempat • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Disember 2021
9	Menerima / diberi suapan supaya pegawai / agensi teknikal mengeluarkan segera ulasan teknikal / sokongan.	1) Pegawai kurang berintegriti. 2) Tidak mematuhi SOP / proses kerja. 3) Kakitangan ada kepentingan dalam projek yang berkaitan. 4) Wujudnya tawaran lumayan daripada kontraktor.	1) Ulasan teknikal yang dikeluarkan tidak komprehensif. 2) Tidak menepati spesifikasi yang ditetapkan. 3) Kerugian kepada majlis. 4) Penambahan kos projek.	1) Kakitangan perlu membuat aku janji untuk tidak terlibat dengan kerja luar. 2) Membuat isytihar sekiranya terlibat atau ada kepentingan dengan sesuatu projek. 3) Mengemaskini SOP / proses kerja. 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap bagi setiap proses kerja.	1, 2, 5 1, 2, 5 2, 5, 6 5, 6 5, 6	• Semua Jabatan yang terlibat.	Sepanjang masa / sekiranya ada
10	Menerima / diberi suapan dalam proses peruntukan tapak gerai majlis.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Tidak mengikut SOP yang ditetapkan. 4) Syarat permohonan tidak jelas. 5) Salahguna kuasa.	1) Monopoli pemilikan gerai. 2) Berlakunya 'alibaba' / sub sewa. 3) Imej majlis terjejas. 4) Kepercayaan orang awam berkurangan. 5) Penyewa berkurangan. 6) Mengurangkan hasil majlis.	1) Kemaskini senarai semak. 2) Masukkan klausa berkaitan hubungan persaudaraan dalam perjanjian. 3) Melaksanakan tindakan pemantauan / penguatkuasaan secara mengejut. 4) Menambahbaik / kemaskini SOP / proses kerja.	5, 6 1, 2, 5 5, 6 5, 6	• Jabatan Pengurusan Pasar & Penjaja • Bahagian Audit Dalam • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
11	Menerima / diberi suapan bagi pembekalan barang diterima walaupun berkurangan / tidak mengikut spesifikasi.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia. 4) Untuk menepati tarikh penerimaan pembekalan yang telah ditetapkan. 5) Untuk memastikan pembayaran kepada pembekal dapat dibuat.	1) Pembekalan lewat diterima dari tarikh yang telah ditetapkan. 2) Barang yang dibekalkan tidak mengikut spesifikasi. 3) Kerugian pada pihak majlis – jika kontraktor / pembekal gagal memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Pihak jabatan tidak mahu menerima barang yang dibekalkan. 4) Akan menjadi amalan yang tidak baik secara berterusan.	1) Memastikan pembekalan dibuat mengikut tempoh yang ditetapkan dengan mewujudkan sistem kewangan bersepadu untuk penerimaan barang. 2) Melantik pegawai penerima yang berkelayakan untuk mengenalpasti dan memeriksa spesifikasi sesuatu pembekalan itu adalah tepat. 3) Mengadakan kursus integriti pada semua pegawai yang terlibat. 4) Melaksanakan pusingan kerja. 5) Membuat semakan SOP / kemaskini proses kerja.	2, 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6 2, 5, 6	• Bahagian Ukur Bahan • Unit Integriti	Jun.2021 Lantikan pegawai pada setiap tahun
12	Mengemukakan tuntutan palsu dengan memalsukan inventori kawasan bagi meningkatkan jumlah bayaran.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Tidak mematuhi SOP / proses kerja yang telah ditetapkan. 3) Tiada semakan terperinci ke atas dokumen yang dikemukakan. 4) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesah. 5) Hanya seorang pegawai sahaja yang membuat pengiraan 6) Tiada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pegawai penyelia.	1) Menjejaskan pendapat Majlis. 2) Menjejaskan perkhidmatan Majlis. 3) Meningkatkan kos penyelenggaraan 4) Kerja-kerja perkhidmatan yang dijalankan oleh majlis tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan. 5) Kerja-kerja yang dilaksanakan tidak menepati masa yang dijanjikan.	1) Pertambahan kakitangan di unit kontrak. 2) Kawalan melalui senarai semak oleh pegawai penyelia melalui pencapaian kerja yang dilaksanakan sebelum menandatangani borang tuntutan. 3) Menambahbaik dan kemaskini SOP / proses kerja. 4) Mengambil tindakan tegas ke atas penyelia yang tidak menyelia dengan teliti proses kerja / perolehan. 5) Mengadakan taklimat / kursus integriti bagi meningkatkan kesedaran.	5, 6 2, 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Semua Jabatan yang terlibat dengan kontrak / pembekalan. • Unit • Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
13	Menerima / diberi suapan bagi memberi perkhidmatan tong roro kepada orang awam tanpa bayaran.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Tidak mematuhi SOP / proses kerja yang ditetapkan. 3) Kurang pemantauan daripada pegawai seliaan. 4) Tiada pengawalan pergerakan keluar masuk tong roro secara sistematik. 5) Tiada semakan semula di tapak.	1) Menjejaskan pendapat Majlis 2) Menjejaskan perkhidmatan Majlis 3) Meningkatkan kos penyelenggaraan. 4) Meningkatkan kos pelupusan Majlis.	1) Laporan dan pengesahan secara atas talian. 2) Laporan kerja secara harian secara atas talian yang boleh dipantau semua pihak. 3) Tong roro disimpan di dalam stor berpagar. 4) Setiap tong yang keluar perlu di daftarkan / disahkan oleh ketua unit / jaga. 5) Mengadakan pemeriksaan mengejut dengan kerap.	2, 5, 6 2, 5, 6 5, 6 2, 5, 6 5, 6	• Jabatan Perkhidmatan Persekitaran • Jabatan Teknologi Maklumat • Bahagian Audit Dalam • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021
14	Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan kerja-kerja yang telah ditetapkan / diarahkan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Tidak mematuhi SOP / proses kerja yang ditetapkan. 3) Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia. 4) Kakitangan menjalankan kerja bagi menyelesaikan masalah.	1) Menjejaskan perkhidmatan Majlis. 2) Meningkatkan aduan awam. 3) Menjejaskan imej majlis.	1) Setiap permohonan perlu secara <i>online</i>. 2) Melaksanakan kursus asas integriti terhadap semua pegawai. 3) Melaksanakan pusingan kerja. 4) Pemantauan hendaklah dibuat secara berkala oleh pegawai penyelia.	2, 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6	• Semua Jabatan yang terlibat.	Januari 2021
15	Mengemukakan dokumen dan tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Tidak bertanggungjawab. 3) Tiada semakan terperinci ke atas dokumen yang dikemukakan. 4) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesah. 5) Tiada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pegawai penyelia.	1) Menjejaskan perkhidmatan Majlis. 2) Meningkatkan aduan awam. 3) Menjejaskan imej Majlis. 4) Menjejaskan kewangan Majlis.	1) Arahan kerja lebih masa adalah berdasarkan kerja / <i>task force</i> yang diarahkan dari semasa ke semasa. 2) Kawalan melalui senarai semak oleh pegawai penyelia melalui laporan kerja / pencapaian kerja yang telah dilaksanakan sebelum menandatangani borang tuntutan. 3) Menambahbaik dan mengemaskini SOP / proses kerja yang telah ditetapkan. 4) Mengadakan taklimat / kursus integriti bagi meningkatkan kesedaran.	1, 2, 5 5, 6 2, 5, 6 3, 5, 6	• Semua Jabatan	Januari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
16	Menerima / diberi suapan bagi membuat pembayaran dengan kadar yang penuh tanpa sebarang pemotongan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. 3) Pegawai tidak berkesempatan membuat lawatan tapak pemantauan pembersihan dengan lebih kerap. 4) Mempunyai kepentingan.	1) Premis tidak bersih. 2) Imej MPK tercemar. 3) Kontraktor tidak patuh arahan majlis. 4) Mengurangkan hasil Majlis.	1) Menambahbaik dan kemaskini SOP / manual kerja. 2) Mengadakan taklimat / kursus integriti bagi meningkatkan kesedaran. 3) Kawalan melalui senarai semak oleh pegawai penyelia melalui laporan kerja / pencapaian kerja yang telah dilaksanakan sebelum menandatangani borang tuntutan. 4) Mengadakan pemeriksaan mengejut / audit dengan kerap.	2, 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Pengurusan Harta • Jabatan Perkhidmatan Persekitaran • Jabatan Aman & Rekreasi • Jabatan Khidmat Pengurusan • Bahagian Audit Dalam • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Jun 2021
17	Menerima / diberi suapan bagi menukarkan nama pemilik gerai tanpa kelulusan.	1) Premis / permohonan ada kaitan dengan ahli majlis (hubungan keluarga). 2) Salahguna kuasa kedudukan sebagai orang yang berkepentingan. 3) Meraih sokongan rakyat. 4) Pegawai tidak berintegriti.	1) Tindakan penguatkuasaan tidak dapat dilakukan kerana ada kepentingan peribadi. 2) Orang awam menerima maklumat yang salah. 3) Menggalakkan salah laku orang awam. 4) Menjejaskan kredibiliti dan integriti sebagai penjawat awam.	1) Membuat garis panduan dasar yang terkini. 2) Mengemaskini dan menyemak SOP berkaitan dengan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Jabatan. 3) Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap bagi setiap proses kerja. 4) Mengadakan kursus berkaitan integriti dan rasuah.	1, 2, 5 2, 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Pengurusan Harta • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Integriti • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Jun 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
18	Menerima / diberi suapan bagi memberi penarafan gred a kepada premis makanan sedangkan keadaan premis tidak layak diberi penarafan gred tersebut.	1) Ketidakpatuhan kakitangan terhadap SOP yang sedia ada. 2) Salahguna kuasa kedudukan sebagai orang berkepentingan. 3) Pegawai tidak berintegriti. 4) Mempunyai kepentingan	1) Imej jabatan akan tercemar. 2) Kesalahan akan berulang-ulang. 3) Wujud perkara-perkara akan merasuah agar tidak dikenakan tindakan. 4) Berlakunya kesalahan menerima rasuah diperingkat bawah. 5) Menjejaskan kredibiliti dan integriti sebagai penjawat awam. 6) Pelaksanaan tugas tidak berkesan.	1) Memberikan taklimat berkenaan SOP kepada pegawai yang terlibat. 2) Menambahbaik dan kemaskini manual kerja / SOP. 3) Menerapkan nilai integriti kepada 4setiap kakitangan majlis melalui kursus / bengkel. 4) Setiap operasi di lapangan perlu ada pegawai yang berkapasiti yang boleh memantau di tapak dan membuat keputusan. 5) Memberi amaran atau tindakan tatatertib kepada pegawai yang terlibat. 6) Membuat pertukaran kakitangan secara berkala.	2, 5, 6 2, 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Kesihatan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Integriti • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Februari 2021
19	Menerima / diberi suapan untuk mengeluarkan anjing yang telah ditangkap daripada pusat kurungan.	1) Ketidakpatuhan kakitangan terhadap SOP yang sedia ada. 2) Salahguna kuasa kedudukan sebagai orang berkepentingan. 3) Pegawai tidak berintegriti. 4) Mempunyai kepentingan	1) Imej jabatan akan tercemar. 2) Kesalahan akan berulang-ulang. 3) Wujud perkara-perkara akan merasuah agar tidak dikenakan tindakan. 4) Berlakunya kesalahan menerima rasuah diperingkat bawah. 5) Menjejaskan kredibiliti dan integriti sebagai penjawat awam. 6) Pelaksanaan tugas tidak berkesan / aduan berulang belaku. 7) Berlaku ketidakpuasan hati pelanggan.	1) Memberikan taklimat berkenaan SOP kepada pegawai yang terlibat. 2) Menambahbaik dan kemaskini manual kerja / SOP. 3) Menerapkan nilai integriti kepada setiap kakitangan majlis melalui kursus dan bengkel. 4) Setiap operasi di lapangan perlu ada pegawai yang berkapasiti yang boleh memantau di tapak dan membuat keputusan. 5) Memberi amaran atau tindakan tatatertib kepada pegawai yang terlibat. 6) Membuat pertukaran kakitangan secara berkala.	2, 5, 6 2, 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Kesihatan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Integriti • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Februari 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
20	Menerima / diberi suapan untuk mempercepatkan proses / kelulusan dan pengesahan pelan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pegawai / kakitangan terlibat tidak mengikut SOP yang sediakan. 4) Pemaju terdesak memulakan projek dengan cepat bagi mengelak kerugian.	1) Imej kakitangan, jabatan dan organisasi tercemar. 2) Presepsi <i>negative</i> masyarakat terhadap jabatan dan organisasi. 3) Tiada integriti dan hilang kepercayaan.	1) SOP kerja perlu ditambahbaik dan kemaskini dari masa ke semasa. 2) Tambahbaik dan mudah cara borang semakan permohonan. 3) Jangkamasa proses permohonan dipendekkan mengikut masa tempoh yang wajar. 4) Kawal selia pegawai dan kakitangan. 5) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja.	2, 5, 6 5, 6 2, 5, 6 5, 6 5, 6	• Jabatan Perancang Bandar & Desa • Jabatan Bangunan • Unit Integriti • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021
21	Menerima / diberi suapan bagi menyegerakan surat-menyurat dalam proses kelulusan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pegawai / kakitangan terlibat tidak mengikut SOP yang sediakan. 4) Pemaju terdesak memulakan projek dengan cepat bagi mengelak kerugian.	1) Imej kakitangan, jabatan dan organisasi tercemar. 2) Presepsi <i>negative</i> masyarakat terhadap jabatan dan organisasi. 3) Tiada integriti dan hilang kepercayaan.	1) SOP kerja perlu ditambahbaik dan kemaskini dari masa ke semasa. 2) Tambahbaik dan mudah cara borang semakan permohonan. 3) Jangkamasa proses permohonan dipendekkan mengikut masa tempoh yang wajar. 4) Kawal selia pegawai dan kakitangan.	2, 5, 6 2, 5, 6 2, 5, 6 5, 6	• Jabatan Perancang Bandar & Desa • Jabatan Bangunan • Jabatan Kejuruteraan • Jabatan Pusat Setempat • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Januari 2021
22	Pakatan rasuah dalam membuat pindaan atau menutup sesuatu laporan yang dikemukakan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Menjaga nama baik atau kepentingan pegawai. 3) Menyembunyi fakta sebenar bagi menjaga imej majlis.	1) Salahlaku yang dikesan oleh pihak audit tidak diambil tindakan. 2) Memberi impak kepada pentadbiran dan kewangan majlis selagi kesalahan masih berterusan. 3) Kesalahan yang sama akan berulang. 4) Pegawai / kakitangan tidak akan mendapat pengajaran di atas kesalahan yang telah dibuat.	1) Membentangkan laporan audit di dalam mesyuarat khas penutup audit yang dipengerusikan oleh ydp atau timbalan YDP. 2) Membuat audit susulan ke atas penemuan audit yang lepas serta tindakan yang perlu dilaksanakan oleh audit.	1, 6, 7 2, 5, 6	• Bahagian Audit Dalam	Mei, Ogos dan Disember 2021 (4 bulan sekali) Jun 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
23	Menerima / diberi suapan untuk memalsukan maklumat dan laporan syor pemberian kelulusan bagi tujuan mendapat kelulusan permit bangunan sementara.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pegawai yang menyemak permohonan dan yang memberi syor kelulusan adalah pegawai yang sama. 4) Laporan lawatan tapak tidak lengkap. 5) Memalsukan laporan untuk memudahkan pengesyoran kelulusan. 6) Pegawai salah guna kuasa untuk meluluskan permohonan. 7) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesah.	1) Imej majlis tercemar. 2) Kualiti dan keselamatan / kekukuhan binaan tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan. 3) Aduan awam berkaitan bangunan akan meningkat. 4) Kualiti bangunan tidak mematuhi standard yang ditetapkan. 5) Kepercayaan orang awam berkurangan.	1) Kursus meningkat integriti kakitangan. 2) Mengemaskini SOP / proses kerja yang sedia ada. 3) Bengkel / kursus pemantapan integriti. 4) Melaksanakan pusingan kerja.	3, 5, 6 2, 5, 6 3, 5, 6 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Bangunan • Unit Integriti	Jun 2021
24	Menerima / diberi suapan untuk memalsukan laporan untuk syor pemberian sijil layak menduduki (CCC).	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pegawai yang menyemak permohonan dan yang memberi syor kelulusan tidak mengikut senarai semak yang disediakan. 4) Pegawai yang menyemak permohonan dan yang memberi syor kelulusan adalah pegawai yang sama. 5) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesah.	1) Imej majlis tercemar. 2) Kualiti bangunan tidak mematuhi standard yang ditetapkan. 3) Aduan awam berkaitan bangunan akan meningkat. 4) Kualiti bangunan tidak mematuhi standard yang ditetapkan. 5) Kepercayaan orang berkurangan.	1) Kehadiran ke mesyuarat pra OSC hendaklah dari yang boleh memberi keputusan. 2) Pengesahan dari pegawai atasan bagi sebarang laporan yang disediakan. 3) Kelulusan permohonan pelan dibincangkan di dalam mesyuarat. 4) Pegawai penyelia perlu mengesahkan syarat-syarat kelulusan telah dipatuhi terlebih dahulu. 5) Mengadakan kursus berkaitan pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai. 6) Mengemaskini / menambahbaik senarai semak. 7) Lawatan berkala bagi projek yang akan dikeluarkan CF/CCC. 8) Pengeluaran notis untuk ketidakpatuhan CCC / CF.	2, 5, 6 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6 5, 6 5, 6 2, 5, 6	• Jabatan Bangunan • Jabatan Khidmat Pengurusan	Jun 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
25	Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan sesuatu proses permohonan atau sesuatu tindakan yang dikemukakan di jabatan bangunan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Kurang pemantauan daripada pegawai pengesah. 4) Pegawai menerima dan yang membuat semakan permohonan adalah pegawai yang sama 5) Kakitangan dalaman yang menjadi agent kepada pemilik bangunan / permohonan bagi memajukan permohonan kepada Majlis.	1) Kualiti bangunan tidak mematuhi standard yang ditetapkan. 2) Aduan awam berkaitan bangunan akan meningkat. 3) Permohonan yang awal penerimaan akan lambat diproses menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. 4) Menjejaskan reputasi jabatan.	1) Pemantauan lawatan berkala dan penyediaan kertas siasatan 2) Perunding / pemilik rumah perlu menetapkan seorang agen luar (bukan kakitangan Majlis) untuk berurusan dengan Majlis. 3) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini. 4) Melaksanakan pemantauan lebih kerap bagi setiap proses kerja. 5) Mengadakan kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	5, 6 2, 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Bangunan • Jabatan Khidmat Pengurusan • Unit Penyampaian Perkhidmatan	Jun 2021
26	Diberi suapan dalam bentuk penajaan untuk program yang dianjurkan oleh pihak Majlis dengan mendapatkan pulangan dari majlis dalam bentuk kelulusan projek / perkhidmatan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan. 4) Pegawai mengambil kesempatan terhadap peluang yang ada.	1) Imej / reputasi Majlis tercemar. 2) Ketirisan, pelanggaran undang-undang. 3) Isu penguatkuasaan timbul. 4) Kebanyakan lantikan projek tidak melalui sop perolehan yang ditetapkan.	1) Menguatkuasakan terma pakatan integriti. 2) Meningkatkan keyakinan kepada saluran <i>whistle blowing</i> . 3) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	1, 5, 6 1, 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Komunikasi Korporat • Jabatan Khidmat Pengurusan	Mac 2021
27	Diberi suapan dalam bentuk hadiah dengan niat untuk mendapat projek bekalan barangan melalui lantikan terus, sebutharga atau tender.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan. 4) Pegawai mengambil kesempatan terhadap peluang yang ada	1) Imej / reputasi Majlis tercemar. 2) Kualiti pembekalan rendah. 3) Kerugian kewangan / ketirisan, tambahan kos. 4) Kebanyakan lantikan projek tidak melalui sop perolehan yang ditetapkan.	1) Menguatkuasakan terma pakatan integriti. 2) Meningkatkan keyakinan kepada saluran <i>whistle blowing</i> . 3) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	1, 5, 6 1, 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Komunikasi Korporat • Jabatan Khidmat Pengurusan	Mac 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU PENTADBIRAN / PENGURUSAN							
28	Menerima / diberi suapan kepada pegawai di kaunter supaya menerima permohonan dan mempercepatkan urusan permohonan perkhidmatan Majlis.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Kurang penyeliaan daripada pegawai. 4) Tidak mematuhi SOP / proses kerja yang ditetapkan. 5) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan 6) Pegawai mengambil kesempatan terhadap peluang yang ada	1) Imej / reputasi Majlis tercemar. 2) Kerugian kewangan / ketirisan. 3) Akan menjadi amalan yang tidak baik. 4) Pelanggaran syarat-syarat permohonan berleluasa. 5) Menyebabkan ketidakpuasan pelanggan meningkat. 6) Aduan awam meningkat.	1) Melaksanakan pusingan kerja. 2) Meningkatkan keyakinan kepada saluran <i>whistle blowing</i> . 3) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai. 4) Memeriksa proses kerja agar sentiasa dikemaskini.	5, 6 1, 5, 6 2, 5, 6 5, 6	- Jabatan Komunikasi Korporat - Jabatan Khidmat Pengurusan - Unit Penyampaian Perkhidmatan	Mac 2021
ISU UNDANG-UNDANG							
1	Menerima / diberi suapan bagi mempercepatkan dan memanipulasi syarat-syarat perjanjian pengurusan kontrak.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Mempunyai kepentingan. 3) Kekurangan pemantauan dan penguatkuasaan dalam menjalankan tugas. 4) Tiada ketegasan dalam menjalankan tugas. 5) Prosedur tidak disemak dengan teliti. 6) Kecuaian pegawai dalam menjalankan tugas. 7) Sumber pendapatan tidak mencukupi. 8) Mengambil peluang apabila pihak perunding mengalami kekurangan kecekapan 9) Mengambil kesempatan atas kecacatan terma dan dokumentasi perjanjian.	1) Objektif Jabatan tidak tercapai. 2) Kualiti perkhidmatan terjejas (tidak berkualiti). 3) Imej Majlis terjejas. 4) Rasuah berleluasa di kalangan Kakitangan Jabatan. 5) Melemahkan sistem pentadbiran. 6) Hilang kepercayaan masyarakat terhadap Majlis. 7) Menjejaskan faktor keselamatan. 8) Kerugian kepada Majlis.	1) Menambahbaik dan kemaskini tatacara prosedur kerja (SOP) sedia ada. 2) <i>Legal Supportive Document</i> 3) Penyelia harus memantau secara berkala dan berjadual. 4) Mengaplikasikan kedalam sistem 5) Menempatkan pegawai di tempat <i>Hotspot</i> . 6) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	2, 5, 6 1, 5, 6 5, 6 2, 5, 6 5, 6 3, 5, 6	- Jabatan Khidmat Pengurusan - Jabatan Undang-Undang - Jabatan Teknologi Maklumat - Unit Penyampaian Perkhidmatan	Ogos 2020

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU UNDANG-UNDANG							
2	Menerima / diberi suapan untuk membatalkan tindakan sitaan bagi kes tunggakan cukai.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Prosedur tidak dikemaskini 3) Sumber pendapatan tidak mencukupi 4) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan kerana kekurangan kepercayaan dalam saluran <i>whistleblowing</i> . 5) Kekurangan pemantauan dan penguatkuasaan dalam menjalankan tugas	1) Merosakkan imej Majlis. 2) Pembaziran kepada majlis berlaku. 3) Rasuah berleluasa. 4) Hilang kepercayaan masyarakat. 5) Penguatkuasaan undang-undang menjadi lemah.	1) Menambahbaik dan memperketatkan tatacara porsedur kerja (SOP). 2) Memberi ganjaran kepada <i>whistle blower</i> . 3) Menempatkan pegawai di tempat <i>hotspot</i> . 4) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	2, 5, 6 1, 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Undang-Undang • Jabatan Penilaian • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Ogos 2021
3	Menerima / diberi suapan untuk memberi pengurangan denda / kompaun yang dikenakan.	1) Pegawai tidak berintegriti. 2) Sumber pendapatan tidak mencukupi 3) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan kerana kekurangan kepercayaan dalam saluran <i>whistle blowing</i> . 4) Kekurangan pemantauan dan penguatkuasaan dalam menjalankan tugas. 5) Prosedur tidak dikemaskini. 6) Mengambil peluang apabila orang kena kompaun mengalami kekurangan wang.	1) Kualiti perkhidmatan terjejas (tidak berkualiti). 2) Merosakkan imej Jabatan. 3) Rasuah berleluasa di kalangan Jabatan. 4) Hilang kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. 5) Objektif jabatan tidak tercapai. 6) Melemahkan sistem pentadbiran. 7) Kerugian kepada Kerajaan. 8) Menjejaskan faktor keselamatan.	1) Menambahbaik tatacara prosedur kerja (SOP) sedia ada. 2) Memberi ganjaran <i>whistle blower</i> 3) Penyelia harus memantau secara berkala dan berjadual. 4) Menempatkan pegawai di tempat <i>hotspot</i> . 5) Menyediakan panduan alasan pengurangan kompaun. 6) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	2, 5, 6 1, 5, 6 5, 6 5, 6 3, 5, 6	• Jabatan Khidmat Pengurusan • Jabatan Undang-Undang • Unit Penyampaian Perkhidmatan • Unit Integriti	Ogos 2021

KOD RISIKO	AKTIVITI / RISIKO RASUAH	PUNCA-PUNCA	AKIBAT	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNG JAWAB	SASARAN TARIKH TERPERINCI
ISU UNDANG-UNDANG							
4	Pakatan rasuah untuk tidak meneruskan kes pendakwaan.	1) Pegawai tidak berintegriti 2) Prosedur tidak dikemaskini 3) Sumber pendapatan tidak mencukupi 4) Pengamalan rasuah tidak dilaporkan kerana kekurangan kepercayaan dalam saluran <i>whistle blowing</i> . 5) Kekurangan permantauan dan penguatkuasaan dalam menjalankan tugas.	1) Kualiti perkhidmatan terjejas (tidak berkualiti). 2) Merosakkan imej Majlis. 3) Pembaziran kepada majlis berlaku. 4) Rasuah berleluasa. 5) Hilang kepercayaan masyarakat. 6) Penguatkuasaan undang-undang menjadi lemah. 7) Objektif Jabatan tidak tercapai. 8) Melemahkan sistem pentadbiran. 9) Kerugian kepada kerajaan. 10) Menjejaskan faktor keselamatan.	1) Menambahbaik dan memperketatkan tatacara porsedur kerja (SOP). 2) Memberi ganjaran kepada <i>whistle blower</i> . 3) Menempatkan pegawai di tempat <i>hotspot</i> . 4) Mengadakan bengkel / kursus pemantapan integriti dikalangan kakitangan / pegawai.	2, 5, 6 1, 5, 6 5, 6 3, 5, 6	- Jabatan Khidmat Pengurusan - Jabatan Undang-Undang - Unit Penyampaian Perkhidmatan - Unit Integriti	Ogos 2021

“

Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan kamu pula menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

”

(Surah Al-Baqarah Ayat 188)

9.4 PEMANTAUAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

Pemantauan Pelan CRM bertujuan untuk menilai:



“

Sesiapa sahaja yang telah kami lantik untuk memegang sesuatu jawatan atau kerja dan kami telah tetapkan pendapatannya atau gaji maka apabila ia mengambil lebih dari apa yang ditetapkan itu dikira sebagai satu penipuan dan rasuah.

”

(Hadis Riwayat Abu Daud)

NOTA



Majlis Perbandaran Klang

Bangunan Sultan Alam Shah
Jalan Perbandaran
41675 Klang Bandar DiRaja
Selangor Darul Ehsan

Tel : +603 - 3375 5555, 3371 6044, 3371 1376, 3371 6141

Faks : +603 - 3372 0344

E-mel : aduanmpk@mpklang.gov.my

Talian Bebas Tol MPK Prihatin



1 800 88 23826 (Aduan)

Saluran Komunikasi Mpklang



MPKCare



www.mpklang.gov.my