

APAKAH PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)?

Alat Pengurusan (*Management Tool*) yang digunakan untuk menangani isu-isu risiko rasuah dengan **Menghasilkan Pengurusan Risiko Rasuah dan mewujudkan sebuah sistem pengurusan yang bercirikan antirasuah dan mendukung nilai integriti**



PEMBANGUNAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH PLANMalaysia & SEMAKAN SEMULA

2019 PEMBANGUNAN PELAN CRM i. 10 Jan : Mesy Pagi PLANMalaysia Bil.1/2019 - Bersetuju wujudkan CRM ii. 16 - 18 April : Bengkel Pelan CRM PLANMalaysia iii. 25 Julai : Mesyuarat JAR PLANMalaysia Bil. 2/2019 - Lulus CRM iv. 6 Risiko Rasuah, 17 Pelan Tindakan	2020 SEMAKAN SEMULA PELAN CRM EDISI KEDUA i. Semakan semula selaras dengan tindakan dan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) ii. 4 Risiko Rasuah, 12 Pelan Tindakan	2021 SEMAKAN SEMULA 22 - 24 September 2021: Bengkel Semakan Semula Pelan CRM PLANMalaysia	2022 PENGESAHAN PINDAAN PELAN CRM V3 i. Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) Versi Ketiga (V.3) ii. 28 Februari 2022 : Mesyuarat JAR PLANMalaysia Bil.1/2022 - Lulus iii. 11 Risiko Rasuah, 40 Pelan Tindakan
2023 SEMAKAN SEMULA i. 6 Julai 2023: Bengkel Semakan Semula Pelan CRM PLANMalaysia	2024 PENGESAHAN PINDAAN PELAN CRM V3 i. 6 Februari 2024 : Mesyuarat JTK PLANMalaysia Bil. 1/2024 - Lulus ii. 10 Risiko Rasuah, 32 Pelan Tindakan	2024 SEMAKAN SEMULA i. 19 Ogos 2024: Bengkel Semakan Semula Pelan CRM PLANMalaysia ii. Keputusan Mesyuarat JKSP ABMS Tahun 2024: Gugur 1 risiko iii. 9 Risiko Rasuah, 32 Pelan Tindakan	

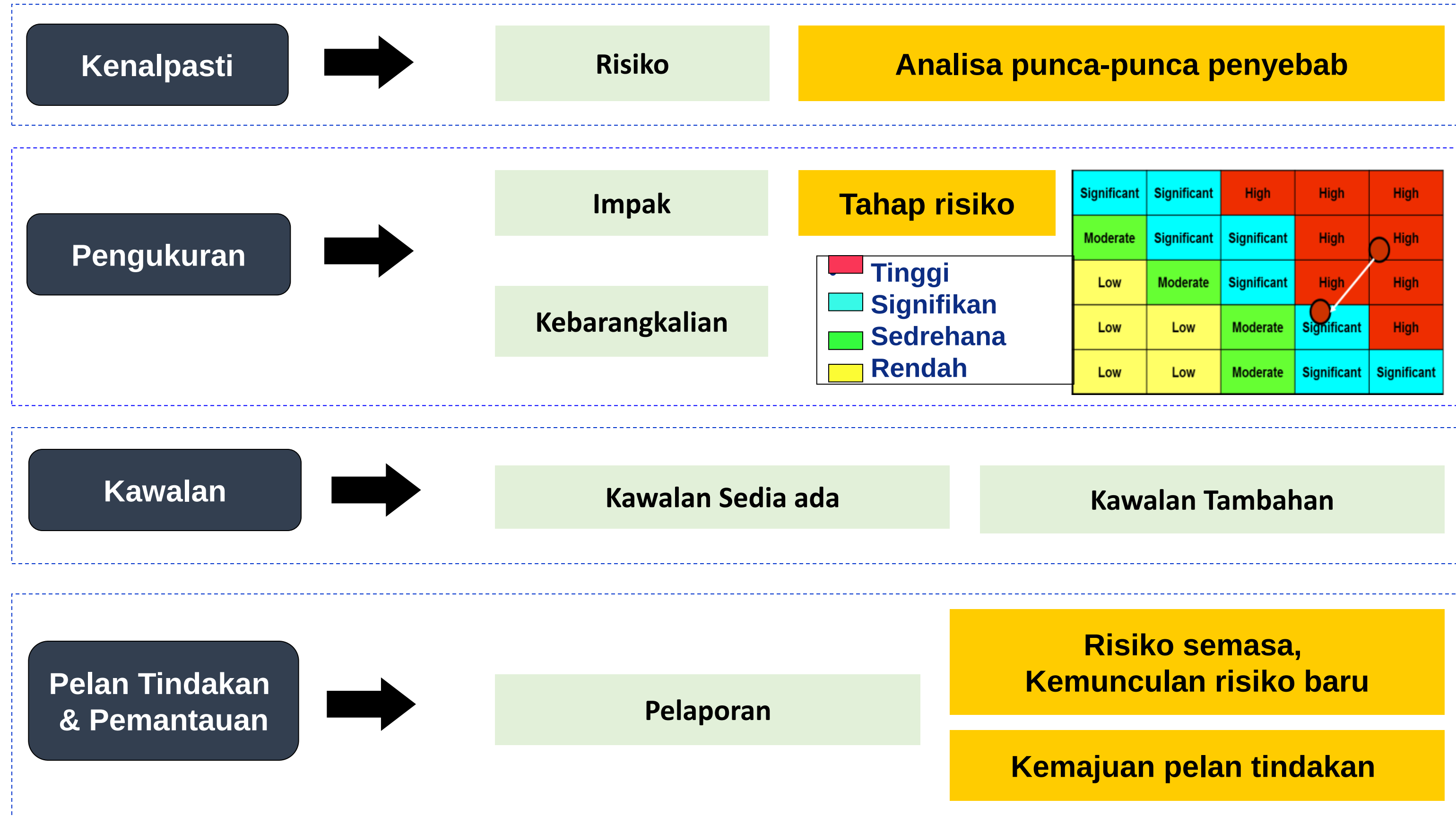
ASAS PERTIMBANGAN PINDAAN PELAN CRM V.4 PLANMalaysia

1. Pindaan terhadap CRM dibuat susulan daripada Bengkel Semakan CRM 2024 PLANMalaysia oleh Pasukan Kerja CRM pada 19 Ogos 2024 (**9 Risiko Rasuah, 32 Pelan Tindakan**);
2. Pindaan CRM turut dibuat susulan daripada Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (JKSP) ABMS yang telah diadakan pada 27 September 2024 (Gugur 1 Risiko dan 3 Pelan Tindakan).

PASUKAN KERJA PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) PLANMalaysia

Bil.	NAMA	JAWATAN	BAHAGIAN
1.	Pn. Wardiyah binti Senik@Mokhti	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J13	UPP
2.	En. Ahmad Fauzi bin Yusoff	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J13	PPZR
3.	Dr. Nor Mazlan bin Mohd Yunus	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J13	BPKSP
4.	Pn. Nadiah binti Said	Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M13	SSM
5.	TPr Rosmizawati binti Mohamed Salleh	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	BRFN
6.	TPr Any Nuhairah binti Abdul Razak	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	PPZU
7.	Pn. Hafaliza Binti Ishak	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	BK
8.	Cik Zuliana binti Nawawi	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	BPW
9.	En. Qua Jen Min	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	PPZS
10.	En. Azrul bin Osman	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	PPZT
11.	En. Mohd Nazri bin Sahat	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	BMGN
12.	En. Kamal bin Noor	Pegawai Perancang Bandar dan Desa Gred J12	BPP
13.	Ts. Mohd Aziri bin Che Wil	Pegawai Teknologi Maklumat Gred F12	STM

KOMPONEN UTAMA PENGURUSAN RISIKO RASUAH



7 TERMA RUJUKAN CRM

DASAR &
PERUNDANGAN
(1)

SISTEM & PROSEDUR
KERJA
(2)

NILAI-NILAI MURNI & KOD
ETIKA
(3)

PENGURUSAN
PELANGGAN
(4)

KAWALAN DALAMAN
(5)

TINDAKAN
PENGESANAN, PUNITIF &
PEMULIHAN
(6)

PENGIKTIRAFAN &
PENGHARGAAN (7)

PARAMETER IMPAK RISIKO

FAKTOR	IMPAK				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
<i>Contoh mengukur risiko</i>					
Imej/Reputasi	• Tidak menyokong • Impak rendah, • Tidak menjadi berita	• Menyokong, • Impak rendah, • Berita profil rendah	• Menyokong mengaib pada orang ramai, • Berita profil sederhana	• Menyokong mengaib pada orang ramai, • Berita profil tinggi, • Tindakan pihak ketiga	• Menyokong mengaib pada orang ramai, • Penyebaran meluas berita profil tinggi, • Tindakan pihak ketiga
Aduan Awam	< 5 per bulan	6-10 per bulan	11-20 per bulan	21-50 per bulan	>50 per bulan
Perundangan/Pematuhan	Denda minima	Denda sederhana	Denda banyak	Denda banyak, mungkin termasuk pertuduhan jenayah	Pemeriksaan rapi dan penyiasatan besar
Akibat risiko/Usaha Pengurusan	Impak boleh diserap melalui aktiviti biasa/normal	Peristiwa yang merugikan yang mana boleh diserap melalui usaha pihak pengurusan	Perkara yang serius yang memerlukan usaha tambahan dari pengurusan	Peristiwa yang kritikal yang memerlukan usaha luar biasa dari pengurusan	Malapetaka yang berpotensi kepada kemusnahan/kejatuhan

PARAMETER KEBARANGKALIAN RISIKO

PENERANGAN	PENERANGAN KEBARANGKALIAN RISIKO	CONTOH
Almost certain	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan	Ianya kemungkinan berlaku lebih 95% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Likely	Peristiwa berkemungkinan berlaku dalam banyak keadaan	Ianya berlaku di atas di antara 50% dan 94% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Moderate	Peristiwa mungkin berlaku dalam beberapa keadaan	Berlaku di antara 25% dan 49% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Unlikely	Peristiwa boleh berlaku dalam beberapa keadaan	Antara 5% dan 24% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Rare	Peristiwa mungkin berlaku hanya dalam keadaan luar biasa	Di bawah 5% berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang.

RISK MATRIX (THE “5 BY 5 MATRIX”)

Likelihood \ Impact	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Almost Certain	Significant	Significant	High	High	High
Likely	Moderate	Significant	Significant	High	High
Moderate	Low	Moderate	Significant	High	High
Unlikely	Low	Low	Moderate	Significant	High
Rare	Low	Low	Moderate	Significant	Significant

Risk is measured in terms of *likelihood* of occurrence & *consequence* upon occurrence

RINGKASAN/TREND PELAN CRM PLANMALAYSIA TAHUN 2019-2024

RISIKO CRM		
TAHUN	BILANGAN RISIKO	BILANGAN PELAN TINDAKAN
2019	6	17
Semakan 2020	4	12
Semakan 2022	11	45
Semakan 2023 (Pindaan Februari 2024)	10	32

CRM (V.4) 2024
Pindaan September 2024

JUMLAH KESELURUHAN	
BIL. RISIKO	BIL. PELAN TINDAKAN
9	32

PERUBAHAN PERNYATAAN RISIKO			
GUGUR	PINDA	BARU	KEKAL
1	2	0	7

PERUBAHAN PELAN TINDAKAN			
GUGUR	PINDA	BARU	KEKAL
3	3	3	26

RINGKASAN RISIKO RASUAH CRM PLANMALAYSIA

V.4 PINDAAN SEPTEMBER 2024

ID	Risiko	Pemilik Risiko	Tahap Risiko Kasar	Baki Tahap Risiko	Sasaran Tahap Risiko
			Tanpa Kawalan	Kawalan Sedia Ada	Kawalan Tambahan
<u>1.</u>	Pengeluaran data geospasial secara tidak sah untuk kepentingan peribadi	BMGN	Significant	Moderate	Low
<u>2.</u>	Kebocoran maklumat terperinci (dokumen kajian) semasa penyediaan Terma Rujukan [Cadangan Teknikal dan Kewangan sahaja].	PPZ, BRFN, BPW, BMGN, BPP & BPKSP	Significant	Moderate	Low
<u>3.</u>	Pegawai membuat kerja perunding/ pembekal/ kontraktor dengan bayaran/ habuan/ upah untuk kepentingan peribadi.	Semua Bahagian, PPZ & Unit	Significant	Moderate	Low
<u>4.</u>	Penyalahgunaan kuasa dalam memperaku pembayaran perunding.	PPZ, BRFN, BPW, BMGN, BPP & BPKSP	Significant	Moderate	Low

RINGKASAN RISIKO RASUAH

ID	Risiko	Pemilik Risiko	Tahap Risiko Kasar	Baki Tahap Risiko	Sasaran Tahap Risiko
			Tanpa Kawalan	Kawalan Sedia Ada	Kawalan Tambahan
<u>5.</u>	Terdapat campur tangan pihak berkepentingan dalam proses membuat keputusan Jabatan.	Semua Bahagian, PPZ & Unit	Significant	Moderate	Low
<u>6.</u>	Penyalahgunaan kuasa oleh pegawai dalam proses perolehan dan kewangan.	BKP (Seksyen Kewangan) dan UPP	Significant	Moderate	Low
<u>7.</u>	Menyembunyikan aduan/pelaporan pelanggaran tatakelakuan atau salah laku rasuah untuk kepentingan peribadi.	Unit Integriti	Significant	Moderate	Low
<u>8</u>	Menyembunyikan maklumat ketidakhadiran pegawai tanpa kebenaran atau alasan yang munasabah	Semua Bahagian, PPZ & Unit	Significant	Moderate	Low
<u>9</u>	Pemalsuan Sijil Cuti Sakit/ dokumen tuntutan.	Semua Bahagian, PPZ & Unit	Significant	Moderate	Low

Risiko ID: 01	(Aktiviti/Proses Kerja Utama): TS4 - S3 : Memperkukuhkan Keselamatan Data dan Maklumat Perancangan Negara		
Tajuk Risiko :	Pengeluaran data geospatial secara tidak sah untuk kepentingan peribadi	Negeri/Kementerian : KPKT	
Penjelasan Risiko:	Pengeluaran data geospatial tanpa kebenaran untuk kepentingan peribadi (contoh: digunakan untuk penyediaan tesis atau kerja luar) yang menyebabkan kerugian kepada kerajaan.	Jabatan : PLANMalaysia Pemilik Risiko : BMGN	
Punca-Punca (<i>Causes</i>)		Akibat (<i>Consequences</i>)	
1. Pegawai mengutamakan kepentingan peribadi 2. Kurang penyeliaan pegawai terhadap kawalan keluar masuk data 3. Kecuaian pegawai dalam urusan simpanan dan keselamatan data 4. Kurang kesedaran/ pemahaman pegawai terhadap kawalan keselamatan data		1. Data mudah disalah guna atau dimanipulasi untuk kepentingan peribadi; 2. Kredibiliti dan imej Jabatan terjejas; 3. Kerajaan mengalami kerugian hasil; dan 4. Peningkatan risiko terhadap keselamatan maklumat kerajaan.	
Impak (<i>Impact</i>) Moderate	Kebarangkalian (<i>Likelihood</i>) Moderate	Tahap Kasar Risiko (<i>Gross Risk</i>) Significant	

Kawalan Sedia Ada (Existing control)

- i. Buku Arahan Keselamatan (1,2,3,4,5,6)
- ii. Pelan Strategik ICT Jabatan (2,3,5,6)
- iii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 1993 (1,2,4,5,6)
- iv. Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia (MyPPSM) (1,2,3,4,5,6)
- v. Akta Rahsia Rasmi 1972 (1,2,3,4,5)
- vi. Nilai Bersama Budaya Kerja 10K (2,3,4,5,6)
- vii. Pengurusan pengeluaran data melalui sistem *Cloud* PLANMalaysia (2,3,4,5,6)
- viii. Sistem Aduan Tatakelakuan Dan Rasuah (SATRA) PLANMalaysia (5)
- ix. Borang permohonan data secara dalam talian yang terkandung dalam MS ISO 9001:2015 JPBD (IP) PKK (Pengurusan Data) 01 (2)
- x. Laporan Penilaian Kualiti Data dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Maklumat Gunatanah (JPMG) (2,5)

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan

- i. Membuat hebahan kawalan keselamatan data kepada pegawai (5)
- ii. Pegawai CRM Bahagian membuat pemantauan dan pemeriksaan mengejut terhadap peranti storan komputer pegawai di bahagian masing-masing bagi memastikan hanya pegawai yang terlibat dalam kajian sahaja memiliki data berkaitan (5)
- iii. Menganjurkan kursus pemahaman Akta Rahsia Rasmi dan dokumen terperingkat kerajaan (2).

Risiko ID: 01

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada :

Terdapat kelemahan dan memerlukan kawalan tambahan

Impak (Impact)		Kebarangkalian (Likelihood)	Baki Tahap Risiko (<i>Residual Risk</i>)
Moderate		Unlikely	Moderate

Analisa Risiko	☒ Terkawal (Controlable)	☒ Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?		
	☐ Tidak Terkawal (Uncontrolable)	☐ Sekali (Discrete)	Tidak		
	☐ Gabungan (Combination)		Risiko ID: 01		
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	
☐ Hapus (Terminate) ☐ Kurangkan (Reduce) ☒ Terima (Accept) ☐ Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	BMGN
				Tarikh Penilaian: 2024	Tarikh penilaian berikut: 2025 dan 2026
Impak	Moderate	Kebarangkalian	Unlikely	Baki Tahap Risiko: (Residual Risk)	Moderate
Sasaran Impak:	Minor	Sasaran Kebarangkalian:	Unlikely	Sasaran Tahap Risiko:	Low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci siap/dilaksanakan
1. Membuat hebahan kawalan keselamatan data kepada pegawai			5	BKP (STM)	1 kali setahun
2.Pegawai CRM Bahagian membuat pemantauan dan pemeriksaan mengejut terhadap peranti storan komputer pegawai di bahagian masing-masing bagi memastikan hanya pegawai yang terlibat dalam kajian sahaja memiliki data berkaitan			5	Pegawai CRM BMGN, PPZ, BRFN, BPW, BPP & BPKSP	Januari-Ogos
3. Menganjurkan kursus pemahaman Akta Rahsia Rasmi dan dokumen terperingkat kerajaan			2	BKP (SP)	1 kali setahun

Risiko ID:02

(Aktiviti/Proses kerja utama):

TS 1 - S3 : Memperkukuhkan Pemantauan Pelaksanaan Produk Perancangan

TS 2 - S1 : Menjalankan Kajian Penyelidikan yang Inovatif, Kreatif dan Terkini

TS 2 - S2 : Semakan Semula dan pemantauan Produk Perancangan yang Berdaya Laksana

Tajuk Risiko :

Kebocoran maklumat terperinci (dokumen kajian) semasa peringkat penyediaan Terma Rujukan [terhad kepada Cadangan Teknikal dan Kewangan sahaja]

Kementerian : KPKT

Penjelasan Risiko :

Kebocoran maklumat iaitu cadangan teknikal dan kewangan di dalam terma rujukan kajian boleh berlaku jika pegawai di Jabatan ada pakatan rasuah dengan pihak berkepentingan sebelum proses lantikan perunding.

Jabatan : PLANMalaysia

Pemilik Risiko : PPZ, BRFN, BPW, BMGN, BPP & BPKSP

Punca-Punca (Causes)

1. Kurang penyeliaan pegawai terhadap pengurusan Terma Rujukan Kajian (cadangan teknikal dan kewangan)
2. Kurang kesedaran/pemahaman pegawai terhadap kawalan keselamatan maklumat
3. Pegawai mengutamakan kepentingan peribadi dan tidak amanah dalam menjalankan tugas
4. Pegawai cuai dalam mengendalikan dokumen terperinci

Akibat (Consequences)

1. Maklumat dari dokumen Terma Rujukan [Cadangan Teknikal dan Kewangan (CTK)] terdedah kepada pihak berkepentingan
2. Perunding tidak kompeten terpilih
3. Kredibiliti dan imej Jabatan terjejas
4. Kualiti hasil kajian tidak mencapai objektif kajian.

Impak (Impact)

Moderate

Kebarangkalian (Likelihood)

Moderate

Tahap Kasar Risiko (*Gross Risk*)

Significant

Risiko ID:05	(Aktiviti/Proses kerja utama): TS 5 - S1 : Memantapkan Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi TS 5 - S2 : Menjayakan Pembangunan Kompetensi		
Tajuk Risiko :	Terdapat campur tangan pihak berkepentingan dalam proses membuat keputusan Jabatan.		Kementerian : KPKT
Penjelasan Risiko :	Campur tangan pihak berkepentingan dalam membawa pengaruh atau tekanan dari luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan berhubung perkhidmatan awam untuk dirinya sendiri atau tuntutan mana-mana pegawai lain		Jabatan : PLANMalaysia Pemilik Risiko Semua Bahagian, PPZ & Unit
Punca-Punca (Causes)		Akibat (Consequences)	
1. Pegawai mempunyai kepentingan peribadi terhadap jawatan/ tugas/ perkara yang dibincangkan		1. Kegagalan dalam membuat keputusan yang telus 2. Ketidakadilan dalam proses membuat keputusan 3. Kredibiliti dan imej Jabatan terjejas	
Impak (Impact)	Kebarangkalian (Likelihood)		Tahap Kasar Risiko (<i>Gross Risk</i>)
Moderate	Moderate		Significant

Kawalan Sedia Ada (Existing Control)

- i. Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) PLANMalaysia (1,2,5,6)
- ii. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 1993 (1,2,4,5,6)
- iii. Modul Pengukuhan Governans, Integriti dan Antirasuah (MPGIA) (1,2,3)
- iv. Nilai Teras Perkhidmatan Awam (2,3,4,5,6)
- v. Nilai Bersama Budaya Kerja 10K (2,3,4,5,6)
- vi. Sistem Maklumat Pegawai (SMP) di peringkat Jabatan (1,2,5)

Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan

- i. Pegawai yang terlibat dalam kajian/projek perlu mengisi Borang *Conflict of Interest* manakala pegawai yang terlibat dengan perolehan kerajaan mengisi *Integrity Pact* dan difailkan (3)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada :

Terdapat kelemahan dan memerlukan kawalan tambahan

Risiko ID: 05

Impak (Impact)

Moderate

Kebarangkalian (Likelihood)

Unlikely

Baki Tahap Risiko (Residual Risk)

Moderate

Risiko ID:06	(Aktiviti/Proses kerja utama): TS 5 - S5 : Memperkemaskan pengurusan kewangan secara berhemah.		
Tajuk Risiko :	Penyalahgunaan kuasa oleh pegawai dalam proses perolehan dan kewangan	Kementerian : KPKT	
Penjelasan Risiko :	Menggunakan pengaruh jawatan/kuasa dalam mempengaruhi urusan perolehan dan kewangan.	Jabatan : PLANMalaysia Pemilik Risiko : BKP (Seksyen Kewangan) dan UPP	
Punca-Punca (Causes)		Akibat (Consequences)	
1. Prosedur kerja yang kurang jelas terhadap pengesahan penerimaan barangan/perkhidmatan 2. Pegawai mempunyai kepentingan peribadi terhadap perolehan yang dilakukan 3. Tiada kawalan dalaman memantau proses perolehan dan kewangan		1. Pembekalan barangan/perkhidmatan tidak berkualiti 2. Mewujudkan persepsi negatif kepada pengurusan perolehan Jabatan 3. Peluang kepada pembekal lain terhad 4. Mewujudkan amalan negatif di kalangan penjawat awam 5. Kredibiliti dan imej Kerajaan/Jabatan terjejas	
Impak (Impact)	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Kasar Risiko (<i>Gross Risk</i>)	
Moderate	Moderate	Significant	

PENGUNAAN BORANG DI DALAM CRM V.4 PINDAAN SEPTEMBER 2024



Unit Integriti PLANMalaysia @Aras 5 Blok F5, Presint 1, Putrajaya