



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KERAJAAN TEMPATAN

SEMAKAN SEMULA PENGURUSAN RISIKO RASUAH 2019-2023

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

**Disediakan oleh :
Unit Integriti KPKT**

1. ALAT PENGUKURAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

1.1 JADUAL PARAMETER IMPAK RISIKO

INDEKS IMPAK RISIKO

FAKTOR	KESAN				
	SANGAT KECIL	KECIL	SEDERHANA	BESAR	SANGAT BESAR
PENGUKURAN IMPAK					
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 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 (<i>Collapse</i>)

1.2 JADUAL PARAMETER KEBARANGKALIAN

INDEKS KEKERAPAN KEJADIAN RISIKO

PENERANGAN	PENERANGAN KEBARANGKALIAN RISIKO
Hampir Pasti	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan contoh ianya kemungkinan berlaku lebih 95% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Kemungkinan Tinggi	Peristiwa berkemungkinan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya akan berlaku di di antara 50% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Ada Kemungkinan	Peristiwa mungkin berlaku dalam beberapa keadaan, contoh berlaku di antara 25% dan 49% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Jarang	Peristiwa boleh berlaku dalam beberapa keadaan, contoh antara 5% dan 24% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Hampir Pasti Tidak Berlaku	Peristiwa mungkin berlaku hanya dalam keadaan luar biasa, contoh di bawah 5% berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang

1.3 JADUAL MATRIX RISIKO

MATRIKS KEBARANGKALIAN DAN IMPAK RISIKO

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



Rendah



Sederhana



Signifikan



Tinggi

2. PENGURUSAN RISIKO RASUAH KPKT

2.1 DAFTAR RISIKO RASUAH KPKT

BIL	RISIKO / POTENSI RISIKO RASUAH	RISIKO
1	Pencerobohan ke atas sistem aplikasi, pusat data atau rangkaian KPKT kerana ada tawaran dan kesepakatan pihak luar untuk mengakses maklumat rasmi dan maklumat terperingkat.	Signifikan
2	Tuntutan palsu	Signifikan
3	Kebocoran maklumat dalam Kertas Siasatan	Signifikan
4	Penyalahgunaan kuasa semasa menyemak dan meminit arahan dalam Kertas Siasatan	Signifikan
5	Penyalahgunaan kuasa pegawai - pegawai di jawatan sensitif	Signifikan
6	Salah guna kuasa dan penyelewengan dalam pengurusan perolehan	Signifikan
7	Kebocoran maklumat dan perancangan Kerajaan yang belum dimuktamadkan	Signifikan
8	Kutipan hasil yang tidak dikeluarkan resit/resit palsu/resit rasmi	Signifikan
9	Pegawai penyiasat/ penguatkuasa menerima atau meminta bayaran semasa pemeriksaan premis	Signifikan
10	Pembayaran tidak mengikut Kontrak	Sederhana
11	Salah guna kuasa semasa pemantauan projek-projek pembangunan	Sederhana
12	Ketidakteraturan dalam pengesyoran tempoh perlanjutan masa bagi projek pembangunan dan penyelenggaraan	Sederhana
13	Laporan pemeriksaan aset tidak disediakan secara telus oleh Pegawai Pemeriksa.	Sederhana
14	Pemilihan penerima bantuan / subsidi	Sederhana
15	Penyalahgunaan kenderaan Kementerian bagi tujuan bukan rasmi	Rendah
16	Tatakelakuan dan penyalahgunaan kuasa Presiden Tribunal yang mendengar kes	Rendah

2.2 PEMETAAN RISIKO

		IMPAK				
		SANGAT KECIL	KECIL	SEDERHANA	BESAR	SANGAT BESAR
KEBARANGKALIAN	HAMPIR PASTI					
	KEMUNGKINAN TINGGI					
	ADA KEMUNGKINAN		10,11	1		
	JARANG		15	12,13,14	2,3,4,5	
	HAMPIR PASTI TIDAK BERLAKU		16		8,9	6,7

Rendah
 Sederhana
 Signifikan
 Tinggi

3. PENGURUSAN RISIKO RASUAH

KOD RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	PELAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
1.	Penceroobhan ke atas sistem aplikasi, pusat data atau rangkaian KPKT kerana ada tawaran dan kesepakatan pihak luar untuk mengakses maklumat rasmi dan maklumat terperingkat.	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai tidak berintegriti Kurang kawalan dalaman dan pematuhan prosedur Kurang kesedaran mengenai kepentingan keselamatan siber 	<ol style="list-style-type: none"> Kepercayaan masyarakat menurun Menjatuhkan reputasi Kementerian Peningkatan sumber bagi mengelakkan penceroobhan 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman dan penghayatan DKICT oleh warga KPKT Memantapkan pelaksanaan Prosedur Operasi Standard (SOP) dan pemantauan infrastruktur ICT Melaksanakan penilaian tahap keselamatan rangkaian dan Sistem ICT (SPA-Security Posture Assessment) 	BTM
2.	Tuntutan Palsu	<ol style="list-style-type: none"> <i>Conflict of interest</i> Pegawai kurang berintegriti Rasuah Kecuaian Sabotaj Ketidakpatuhan kepada peraturan kewangan Salah guna kuasa Masalah keberhutangan serius 	<ol style="list-style-type: none"> Kehilangan wang awam Menjejaskan imej kerajaan 	Mendedahkan pegawai / kakitangan yang terlibat terhadap pekelling / garis panduan / tatacara pengurusan kewangan yang berkuatkuasa	BKew
3.	Kebocoran maklumat dalam Kertas Siasatan	Pegawai tidak bertanggungjawab dan tidak berintegriti	Pegawai tidak bertanggungjawab dan tidak berintegriti	Semakan secara rawak oleh pegawai penyelia bagi mana-mana Kertas Siasatan	BUU
4.	Penyalahgunaan kuasa semasa menyemak dan meminit arahan dalam Kertas Siasatan	Pegawai tidak bertanggungjawab dan tidak berintegriti	Keadilan undang-undang tidak dapat dicapai atau ditekakkan	Semakan secara rawak oleh pegawai penyelia bagi mana-mana Kertas Siasatan	BUU
5.	Penyalahgunaan kuasa pegawai - pegawai di jawatan sensitif	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai kurang integriti <i>Conflict of interest</i> Kedudukan kewangan pegawai tidak stabil 	<ol style="list-style-type: none"> Rasuah berleluasa Prestasi Kementerian terjejas 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pusingan kerja yang lebih efisien Peringatan kepada ketua Bahagian/Jabatan 	BSM

PENGURUSAN RISIKO RASUAH

KOD RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	PELAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
6.	Salah guna kuasa dan penyelewengan dalam pengurusan perolehan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan kepada pembekal/ kontraktor tertentu 2. Pegawai kurang integriti 3. Sabotaj 4. Penyelenggaraan cara hidup melebihi emolumen 5. <i>Conflict of interest</i> 6. Rasuah 7. Masalah keterhutangan serius 8. Tiada tindakan susulan oleh penyelia/ ketua jabatan (<i>follow-up and follow through</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebocoran maklumat dalam pengurusan tender/ sebuttharga 2. Imej kementerian terjejas 3. Kerugian wang awam-penambahan kos projek 4. Prestasi pelaksanaan projek terjejas- Projek sakit/terbengkalai 5. Keselamatan negara dan pegawai terjejas 6. Kepercayaan masyarakat dan pelanggan/ pemegang taruh berkurangan 7. Mendapat perkhidmatan/ bekalan/ projek kurang berkualiti/ tidak memenuhi spesifikasi dan tidak mematuhi garis masa yang ditetapkan 8. Tuntutan palsu oleh pembekal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendedahkan pegawai/ kakitangan yang terlibat terhadap Pekelling/ Garis Panduan/ Tatacara Pengurusan Perolehan yang berkuatkuasa 2. Mengenalpasti pematuhan terhadap tatacara perolehan berkuatkuasa 3. Melaksanakan pusingan kerja. 	BKew BSM

PENGURUSAN RISIKO RASUAH

KOD RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	PELAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
7.	Kebocoran maklumat dan perancangan Kerajaan yang belum dimuktamadkan	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen softcopy tidak mempunyai kata laluan. Kata laluan dihantar bersama-sama dengan dokumen. Dokumen dikemukakan kepada pegawai yang tidak terlibat dengan dokumen terperinci. Dokumen diletakkan di tempat yang tidak selamat dan terbuka. Kecuaian pegawai di peringkat penyediaan dan pengendalian kertas Jemaah Menteri. Medium pengedaran maklumat tidak bersesuaian (melalui e-mel dll) 	<ol style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan maklumat. Penyebaran maklumat yang tidak tepat. Menimbulkan keresahan dan keraguan terhadap Kerajaan. Imej dan reputasi KPKT terjejas. Maklumat rasia/ sulit terdedah kepada umum. Ancaman kepada Kerajaan/ Kementerian dan menimbulkan reaksi negatif daripada pihak awam. 	<ol style="list-style-type: none"> Memastikan Bahagian yang mengendalikan fail sulit serta dokumen terperinci untuk menghadiri Bengkel Kawalan Dokumen Rasia Rasmi anjuran CGSO. Menganjurkan Kursus Pengurusan Dokumen Terperincak / Bengkel Pengurusan Keselamatan Dokumen kepada Jabatan / Bahagian / Agensi di bawah KPKT. 	BSA / BKP
8.	Kutipan hasil yang tidak dikeluarkan resit/resit palsu/resit rasmi	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai kurang berintegriti Salah guna kuasa Kecuaian Sabotaj Kurang mekanisme semakan Ketidakpatuhan kepada tatacara perolehan/ kewangan Masalah keterhutangan serius 	<ol style="list-style-type: none"> Kehilangan wang awam Menjejaskan imej kerajaan Menjejaskan kepercayaan orang awam 	<ol style="list-style-type: none"> Mendedahkan pegawai/ kakitangan yang terlibat terhadap pekelling/ garis panduan/ tatacara pengurusan kewangan yang berkuat kuasa 	Bkew / BKK / TPPS

PENGURUSAN RISIKO RASUAH

KOD RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	PELAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
9.	Pegawai penguatkuasa atau meminta bayaran semasa pemeriksaan premis penyiasat/ menerima bayaran pemeriksaan	Kerelaan menawarkan sesuatu mengelak daripada dikenakan tindakan syarikat untuk untuk tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej Kementerian terjejas 2. Kepercayaan masyarakat khususnya di kalangan peminjam dan pemajak berkurangan 3. Berpotensi mewujudkan sindiket dan kartel yang dikuasai oleh kumpulan kongsi gelap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah baik Borang Pemantauan 2. Pemeriksaan Mengejut 3. Pengisytiharan Harta 	BKK
10.	Pembayaran tidak mengikut kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conflict of interest 2. Pegawai kurang berintegriti 3. Rasuah 4. Kecuaian 5. Sabotaj 6. Kurang pengetahuan / SOP 7. Ketidaktahuan kepada tatacara perolehan/ kewangan 8. Salah guna kuasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjejaskan imej kerajaan 2. Kehilangan wang awam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit dalam/ pemeriksaan mengejut (Random Spot Check) oleh Ketua Jabatan / Penyelia 2. Memwajibkan kursus berkaitan kewangan / integriti (spesifik) untuk meningkatkan kompetensi dan integriti pegawai 	Semua Bahagian
11.	Salah guna kuasa semasa pemantauan projek-projek pembangunan	Pegawai tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai had kuasa dan tanggungjawab di dalam kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualiti kerja tidak mencapai spesifikasi yang ditetapkan. 2. Pelaksanaan projek di tapak terjejas dan tidak dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. 	<p>Pegawai terlibat dalam Pengurusan projek dan pentadbiran kontrak diwajibkan menghadiri kursus berkaitan sekurang-kurangnya setahun sekali</p>	BPJ
12.	Ketiakseragaman dalam pengesyoran masa bagi projek pembangunan dan penyelenggaraan	Ahli Jawatankuasa yang dilantik tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai had kuasa dan tanggungjawab di dalam kontrak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang dijanjikan. 2. Peruntukan tidak dapat dibelanjakan sepenuhnya dalam tahun berkenaan 	<p>Pemohonan lanjutan masa mesti diluluskan oleh panel ahli jawatankuasa yang dilantik dalam Mesyuarat JKLM dan bukan ditentukan oleh seseorang individu / pegawai dengan pertukaran panel/AJK secara berkala.</p>	BPJ

PENGURUSAN RISIKO RASUAH

KOD RISIKO	RISIKO	PUNCA	KESAN	PELAN TINDAKAN	TANGGUNGJAWAB
13.	Laporan pemeriksaan aset tidak disediakan secara telus oleh Pegawai Pemeriksaan.	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksa Aset Alih kurang pemahaman terhadap Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Pemeriksaan Tiada pemantauan terhadap pelaksanaan dasar/peraturan berkaitan pemeriksaan aset alih Kerajaan <i>Conflict of interest</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Tindakan penyelenggaraan ke atas aset alih yang memerlukan pembetulan lewat dibuat Tindakan pelupusan/ hapus kira aset alih lewat dibuat Pelaporan kedudukan semasa aset yang tidak tepat 	<ol style="list-style-type: none"> Mewajibkan Pemeriksa hadir kursus/taklimat pemeriksaan aset berkaitan Semakan laporan pemeriksaan aset oleh Ketua Jabatan/ Pegawai Aset berkaitan 	BKP
14.	Pemilihan penerima bantuan/subsidi	Ketidakadilan / bias dalam pemilihan penerima bantuan	Bantuan Kerajaan tidak dapat disampaikan kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan	<ol style="list-style-type: none"> Kemasukan ahli Jawatankuasa Kementerian / Agensi luar KPKT Kemasukan ahli Jawatankuasa yang melibatkan Bahagian-bahagian lain di KPKT 	BSK
15.	Penyalahgunaan Kenderaan Kementerian bagi tujuan bukan rasmi	<ol style="list-style-type: none"> Pegawai kurang kompeten Tiada pemantauan terhadap pelaksanaan dasar/peraturan Conflict of interest Salah guna kuasa 	<ol style="list-style-type: none"> Kerugian kepada Kerajaan Pelaksanaan kerja terjejas Imej Kementerian terjejas 	Memasukkan elemen pengurusan nilai atau integriti di dalam pelaksanaan Kursus untuk pemandu.	BKP
16.	Tatakelakuan dan penyalahgunaan kuasa Presiden Tribunal yang mendengar kes	<ol style="list-style-type: none"> Perjumpaan Presiden dengan Penuntut / Penentang di luar Tribunal berkenaan kes yang berkaitan Presiden yang pernah berurusan dengan Penuntut / Penentang sebelum pendengaran kes dan tidak menarik diri daripada mendengar kes di Tribunal 	<ol style="list-style-type: none"> Hak Penuntut / Penentang dinafikan Keputusan berat sebelah Mewujudkan keadaan percanggahan kepentingan (conflict of interest) dalam pengendalian kes 	<p>Persidangan Presiden secara tahunan (sekiranya keadaan membenarkan) dan mesyuarat berkala membincangkan kes-kes, tatakelakuan dan hal ehwal pengurusan.</p>	TPPS

