



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Pelan Pengurusan **RISIKO RASUAH**

Corruption Risk Management

MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU

(CRM - MBJB)

TAHUN 2024-2028



www.mbjb.gov.my



Majlis Bandaraya Johor Bahru

PRAKATA

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH /CRM adalah satu proses pengurusan yang membantu organisasi untuk mengenalpasti risiko-risiko rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan serta menyediakan pelan pengurusan risiko yang sistematik sehingga mewujudkan tadbir urus terbaik yang boleh menutup ruang peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan.

Justeru itu, penyediaan CRM yang sistematik dan bersifat holistik adalah perlu dalam usaha merangka strategi dan pendekatan bagi mencegah risiko perlakuan tersebut di MBJB.

Sejajar dengan matlamat tersebut, pemantauan dan usaha penambahbaikan akan dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan agenda integriti yang digariskan di bawah OACP MBJB 2024-2028 dan juga MS ISO 37001:2016 (ABMS).

Jutaan penghargaan ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan penerbitan CRM ini. Semoga dengan penerbitan CRM ini dapat dijadikan rujukan serta memberi panduan kepada semua Jabatan/ Bahagian di MBJB dalam usaha membanteras rasuah dan menambahbaik tatakelola di samping memartabatkan serta membudayakan integriti di pentadbiran ini.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

KATA-KATA ALUAN **DATUK BANDAR**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
dan salam Sejahtera,*

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T. dengan keizinannya MBJB berjaya membangunakan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah/ *Corruption Risk Management (CRM)* Plan yang komprehensif dan inklusif khusus untuk Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB).

Kesungguhan dan komitmen kerajan dalam memastikan ketelusan kualiti penyampaian perkhidmatan tidak pernah luntur. Sebaliknya dari musim ke musim akan ada agenda-agenda yang ditambahbaik dan juga baharu hasil daripada pelaksanaan dan pelan tindakan yang terdahulu.

Sesungguhnya MBJB akan sentiasa menyokong aspirasi kerajaan bagi memastikan Malaysia dikenali sebagai negara berINTEGRITI dan BEBAS RASUAH. Justeru CRM-MBJB yang telah dibangunkan secara kolektif ini perlu dilaksanakan dengan keteguhan tekad dan azam untuk membina warga kerja MBJB BERINTEGRITI dan BEBAS RASUAH tonggak DAYA TAHAN MBJB yang UNGGUL.

Sekalung budi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam menyediakan Pelan CRM-MBJB ini. Semoga segala yang kita usahakan pada hari ini akan membentuk negara, penjawat awam dan masyarakat yang tegih ber INTEGRITI pada masa hadapan





Majlis Bandaraya Johor Bahru

KANDUNGAN

01

LATAR BELAKANG
MBJB

02

RASUAH

03

PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH

04

AGENDA ANTIRASUAH
MBJB

05

CRM-MBJB
2024-2028

06

LAMPIRAN

BAB 01

LATAR BELAKANG MBJB

1.1

Latar
Belakang
MBJB &
Visi dan Misi

1.2

Fungsi dan
Peranan

1.3

Motto
MBJB

1.4

Punca Kuasa
MBJB

1.5

Pihak
Berkepentingan
dan
Pelanggan
MBJB

1.6

Carta
Organisasi
MBJB

1.1



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Latar Belakang

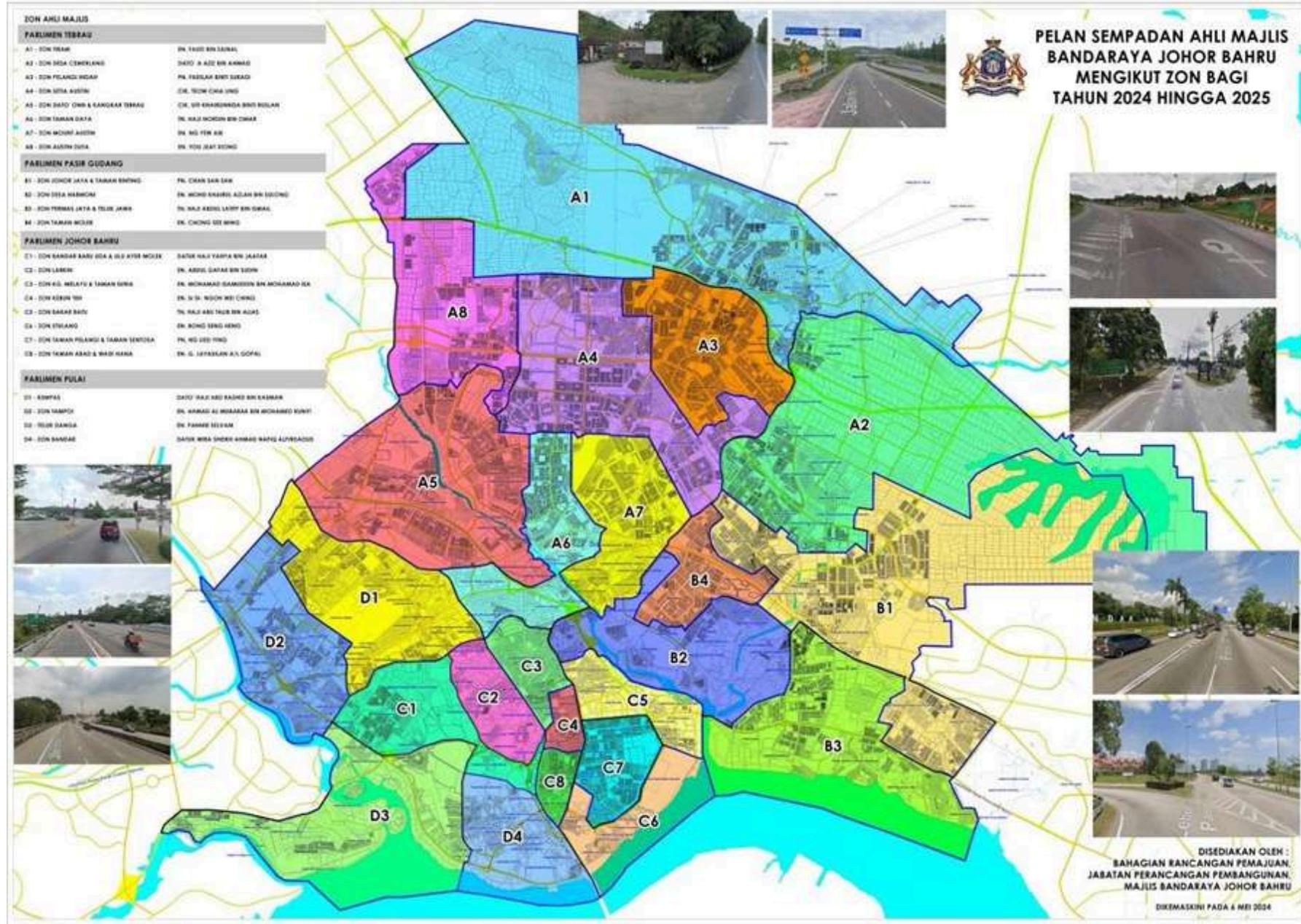
Johor Bahru dahulunya dikenali juga dengan panggilan Tanjung Puteri merupakan sebuah bandar yang mula dibuka pada tahun 1855 oleh Temenggung Ibrahim, kemudiannya telah mengisytiharkan Tanjung Puteri kepada Iskandar Puteri. Pada tahun 1866, Sultan Abu Bakar yang mengantikan Temenggung Ibrahim telah menukar nama Iskandar Puteri kepada Johor Bahru dan seterusnya menjadikan bandar ini sebagai pusat pentadbiran bagindamenggantikan Teluk Belangadi Singapura pada 1 Januari 1896. Sebagai sebuah pusat pentadbiran, pengurusan dan perkhidmatan bandar juga turut ditambah baik bersesuaian dengan perkembangan semasa. Ini dibuktikan apabila sebuah Lembaga Bandaran ditubuhkan pada tahun 1910.



Seterusnya pentadbiran Jabatan Lembaga Bandaran telah diubah kepada sistem Majlis Bandaran (Town Council) pada tahun 1956, yang membuka laluan ahli-ahli politik daripada pelbagai parti untuk turut serta dalam urusan pentadbiran bandar ini dan seterusnya pilihan raya pertama telah diadakan pada tahun tersebut. Pada tahun 1967, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor telah mengambil alih kuasa pentadbiran bandar Johor Bahru di bawah Seksyen 15 Enakmen Lembaga Bandaran (Bil. 118).

Rajah 1

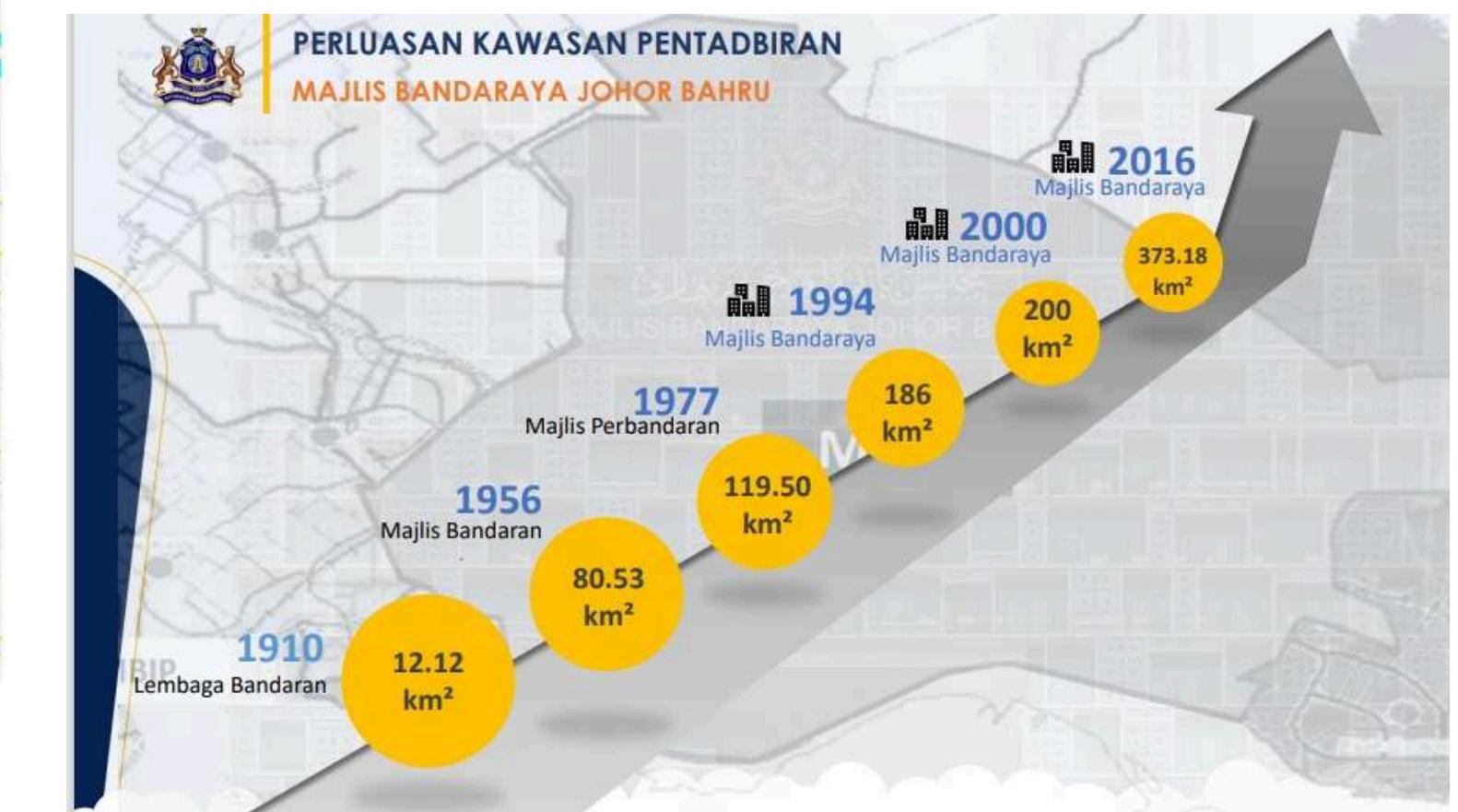
Peta Kawasan Pentadbiran MBJB



Kerajaan telah menaik taraf bandar Johor Bahru kepada Majlis Perbandaran Johor Bahru dan telah memperluaskan kawasan pentadbiran daripada 64km² kepada 119.5km² pada 1 April 1977. Melihat kepadaperkembangan pesat yang telah dialami oleh bandar raya Johor Bahru, pada 1 Januari 1994, Kerajaan menerusi perisytiharan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar telah mengisytiharkan Majlis Perbandaran Johor Bahru kepada Majlis Bandaraya Johor Bahru (MBJB) dalam majlis yang cukup bersejarah. Seiring dengan kenaikan taraf ini, MBJB telah diberi tanggungjawab untuk mengurus serta mentadbir kawasan yang lebih luas dan sehingga Disember 2015, kawasan pentadbiran MBJB adalah seluas 220km². Bermula 1 Januari 2016, kawasan pentadbiran MBJB telah diperluas kepada 391.25km².

Rajah 2

Perluasan Kawasan Pentadbiran MBJB





Majlis Bandaraya Johor Bahru



Visi

Memperkuuh Daya Tahan Johor Bahru Ke Arah Bandar Raya Bertaraf Antarabangsa, Berbudaya dan Lestari.

Misi

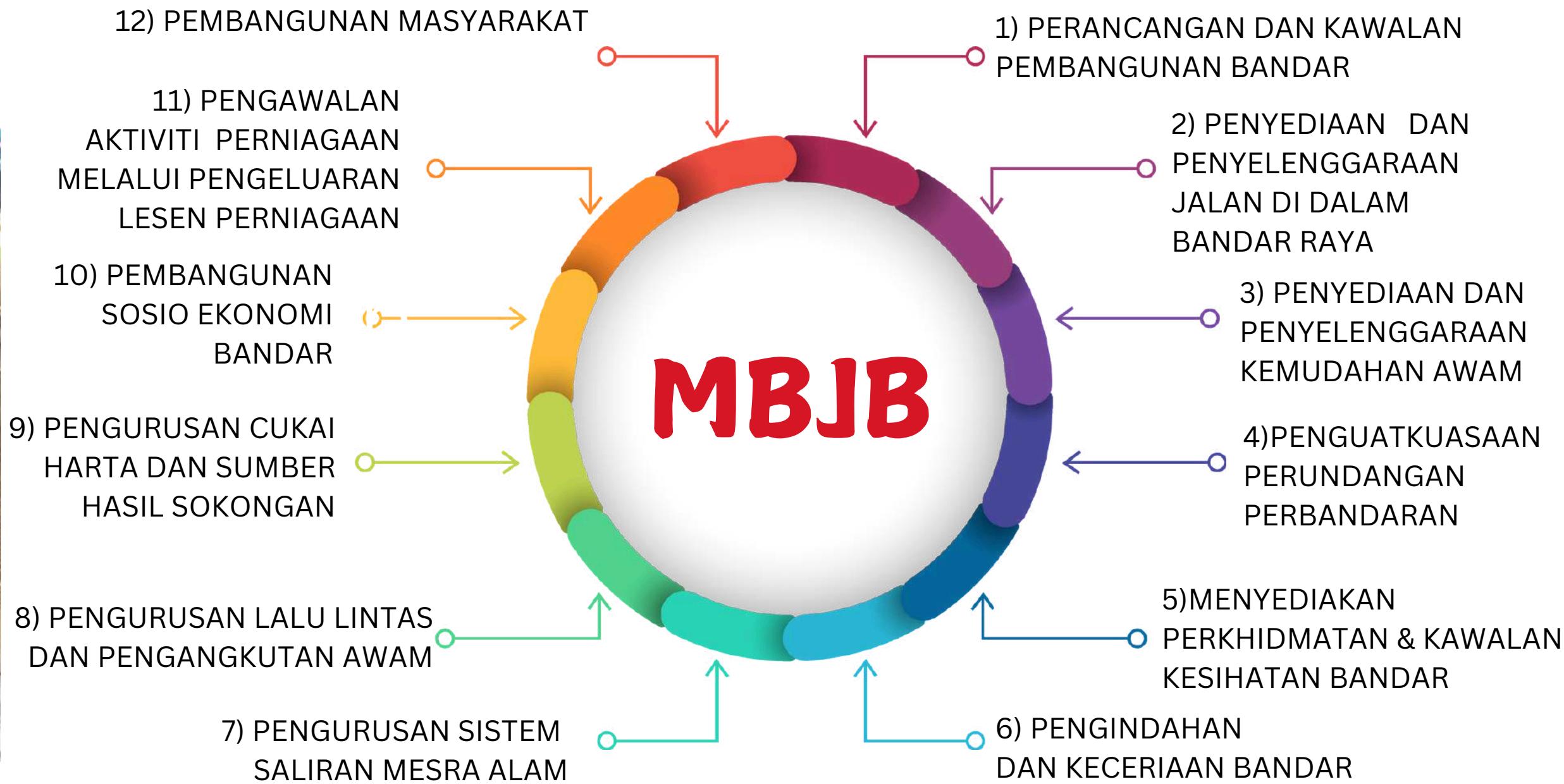
- Mengukuhkan peranan organisasi sebagai PEMACU dan PEMUDAH CARA STRATEGIK yang RESPONSIF terhadap perubahan untuk semua pihak berkepentingan.
- Memastikan PEMBANGUNAN BANDAR RAYA yang MAMPAN, SEJAHTERA dan MAKMUR serta TINGGI jati diri BUDAYA.
- Menyediakan SISTEM PENYAMPAIAN YANG CEKAP, TADBIR URUS BERKREDIBILITI TINGGI, PENGURUSAN SUMBER yang BERKESAN dan TEKNOLOGI BERINOVASI untuk manfaat warga bandar raya.

1.2

Fungsi & Peranan



Majlis Bandaraya Johor Bahru



1.3

Motto MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

MESRA

Warga kerja MBJB sentiasa mengamalkan sikap mesra, bersopan santun, senyum, bertimbang rasa, menyayangi dan menghormati.

BERKHIDMAT

Melaksanakan kerja, usaha serta kemudahan dalam menabur bakti untuk kepentingan bandar raya Johor Bahru.

BERBAKTI

Warga kerja MBJB sentiasa berusaha menyediakan perkhidmatan yang berkualiti untuk warga bandar raya Johor Bahru.

JUJUR

Ketulusan dan keikhlasan hati dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik demi kepentingan orang ramai.



1.4

Punca Kuasa MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

- Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
- Akta Jalan, Parit, dan Bangunan 1974 (Akta 133)
- Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
- Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
- Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
- Akta-akta lain yang digunakan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru
- Pekeliling-Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang ditimbalbalik kegunaannya oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru.

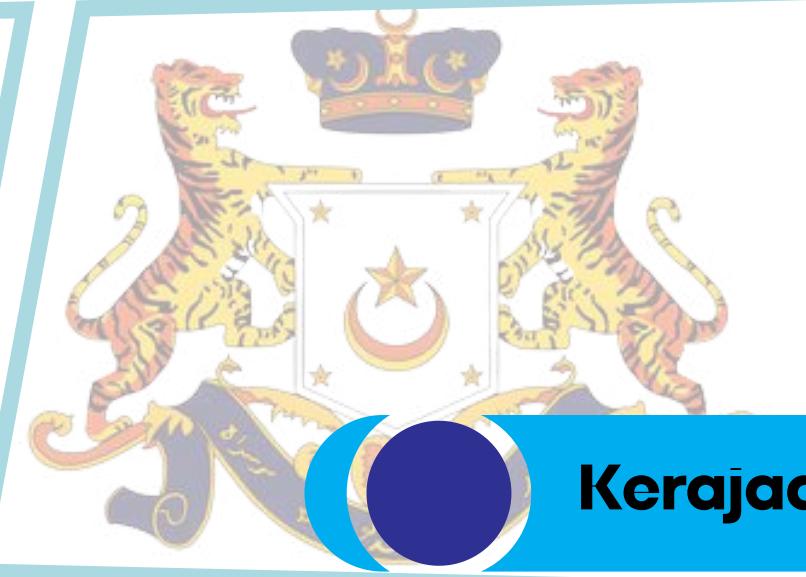


- Undang-Undang Kecil yang telah digubal di bawah peruntukan akta.

- Garis Panduan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Johor Bahru.

1.5

Pihak Berkepentingan & Pelanggan MBJB



Kerajaan Negeri



Kerajaan Persekutuan



Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)



Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)



Warga Bandaraya Johor Bahru



SESI 2024/2025
Pelabur Luar dan Pihak Swasta



Agensi dan Badan Kerajaan



Ahli-Ahli Majlis

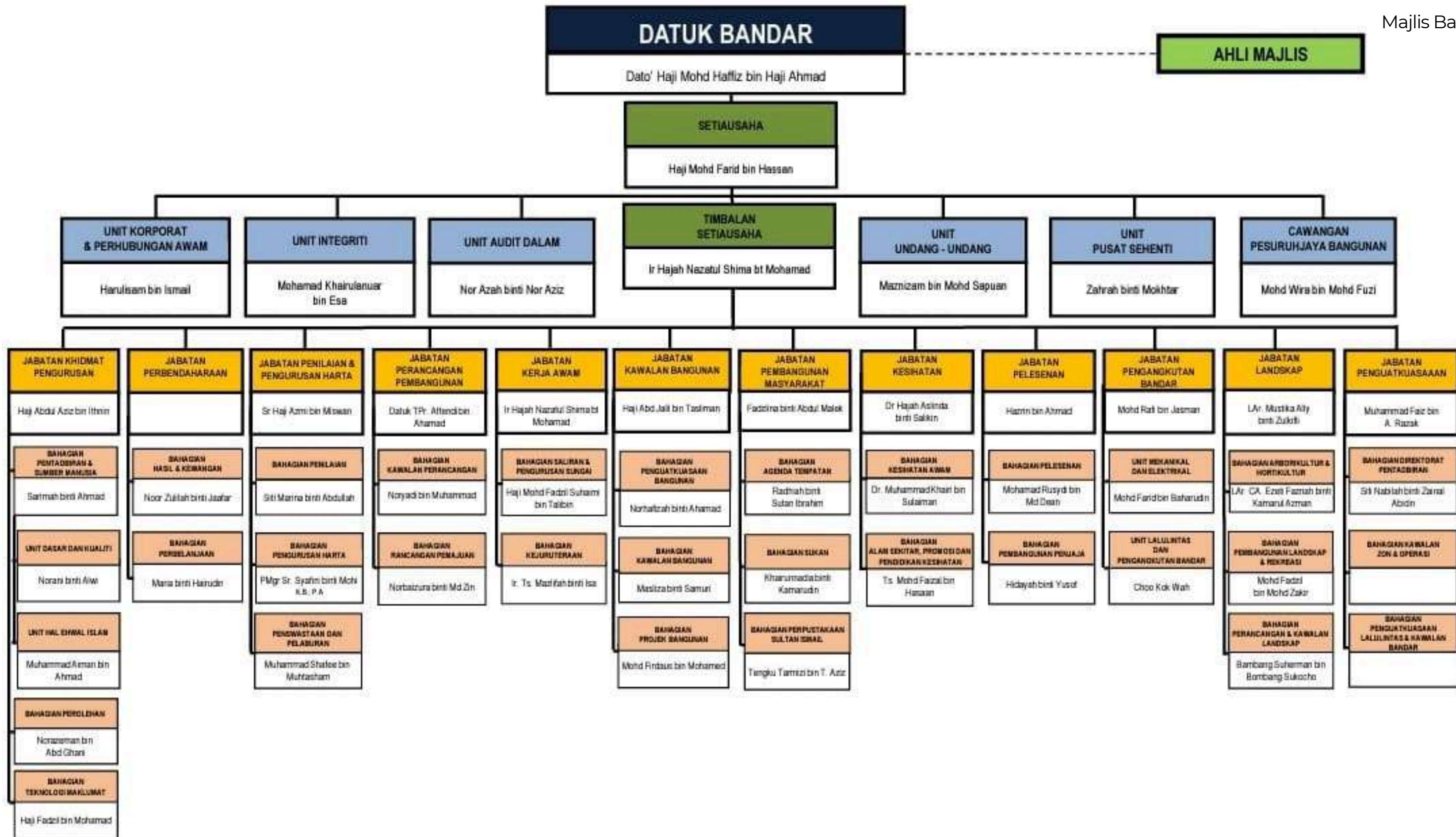


Majlis Bandaraya Johor Bahru

Carta Organisasi MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru



BAB 02

RASUAH

2.1

Tafsiran
Rasuah

2.2

Bentuk-
Bentuk
Rasuah

2.3

Jenis
Kesalahan
Rasuah

2.4

Akta SPRM
2009
(AKTA 694)

2.5

Penalti Bagi
Kesalahan-
Kesalahan
Rasuah

2.1

Tafsiran Rasuah

Tafsiran

Rasuah ditafsirkan sebagai ‘melakukan sesuatu tindakan walhal mengetahui bahawa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah, dan dilakukan dengan perasaan serta niat yang jahat’. Rasuah juga boleh didefinisikan sebagai ‘sengaja melakukan sesuatu tindakan yang ditegah oleh undang-undang’.

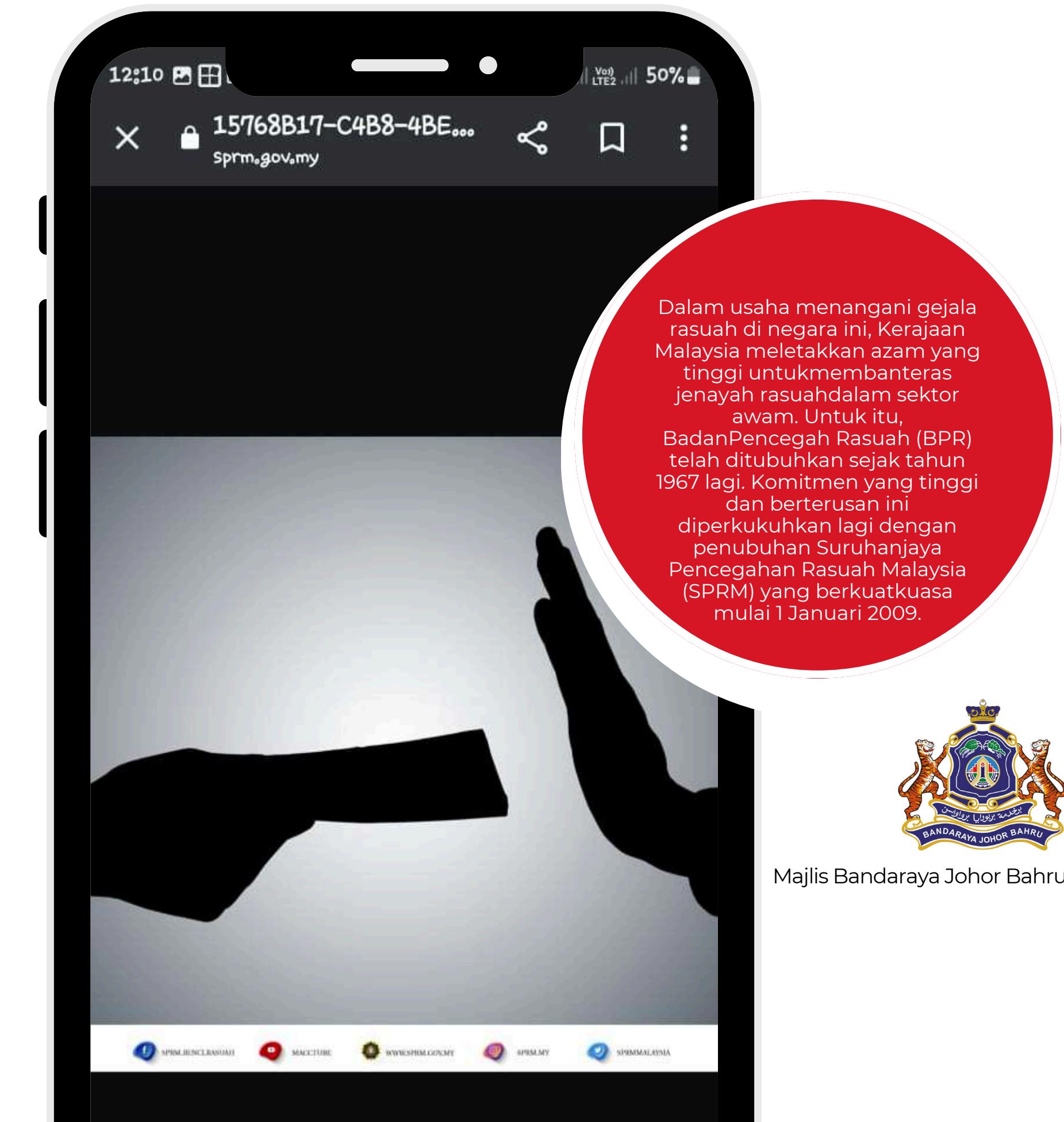
Pengertian

Istilah rasuah ini tidak terhad kepada pemberian atau penerimaan sesuatu bentuk suapan semata-mata tetapi ianya turut merangkumi penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan pemalsuan. Rasuah juga dikategorikan sebagai salah satu kesalahan atau pelanggaran integriti.

Akta 694

Ordinan No. 22 (Kuasa-Kuasa Perlu)
Darurat 1970 di bawah Seksyen 2 (2)

‘Apa-apa perbuatan oleh mana-mana Anggota Pentadbiran, Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri atau mana-mana pegawai awam yang menggunakan kedudukan atau jawatan awamnya untuk faedah kewangannya atau untuk apa-apa faedahnya yang lain’.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

2.2

Bentuk-Bentuk Rasuah



KENALI BENTUK SUAPAN (RASUAH)

#integritidijunjung



Majlis Bandaraya Johor Bahru



2.3

Jenis Kesalahan Rasuah



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), terdapat empat (4) kesalahan utama rasuah:

1 Seksyen 16 & 17 (a)

Mengambil /
Meminta/
Menerima rasuah

2 Seksyen 17 (b)

Menawar /
Memberi rasuah

3 Seksyen 18

Membuat /
Mengemukakan
tuntutan palsu

4 Seksyen 23

Salahguna
kedudukan /
jawatan oleh
pegawai awam

Akta SPRM 2009 (AKTA 694)



Majlis Bandaraya Johor Bahru

1) Mengambil / Meminta / Menerima Rasuah Kesalahan menerima suapan.

“16. mana-mana orang yang sendiriatau melalui atau bersama dengan mana-mana orang lain –

(a) secara rasuah meminta atau menerima atau bersetuju untuk menerima bagi dirinya atau bagi mana-mana orang lain; atau

(b) secara rasuah memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain,

apa-apa suapan sebagai dorongan untuk atau upah bagi, atau selainnya oleh sebab –

(A) mana-mana orang melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku; atau

(B) mana-mana pegawai sesuatu badan awam melakukan atau tidak melakukan apa-apa jua berkenaan dengan apa-apa perkara atau

transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badanawam itu terlibat, melakukan suatu kesalahan.”



Majlis Bandaraya Johor Bahru

2.4

Akta SPRM 2009 (AKTA 694)



2) Menawar / Memberi Rasuah

Kesalahan memberi atau menerima suapanoleh ejen.

“17. Seseorang melakukan kesalahan jika –

(a)sebagai seorang ejen, dia secara rasuah menyetuju terima atau memperoleh, atau bersetuju untuk menyetuju terima atau cuba untuk memperoleh, daripada mana-mana orang, untuk dirinya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan, apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau kerana memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya; atau

(b)dia secara rasuah memberikan atau bersetuju untuk memberikan atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai dorongan atau upah bagi melakukan atau tidak melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan apa-apa perbuatan berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya, atau bagi memberikan atau tidak memberikan sokongan atau tentangan kepada mana-mana orang berhubungan dengan hal ehwal atau perniagaan prinsipalnya.”

2.4



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Akta SPRM 2009 (AKTA 694)



3) Membuat / mengemukakan tuntutan palsu

Kesalahan dengan maksuduntuk memperdayakan prinsipal oleh ejen.

“18. Seseorang melakukan kesalahan jika dia memberi seseorang ejen, atau sebagai seorang ejen dia menggunakan, dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau dokumen lain yang berkenaan dengannya principal itu mempunyai kepentingan, dan yang dia mempunyai sebabuntuk mempercayai mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau tidak lengkap tentang apa-apa butir matan, dan yang dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya.”

2.4

Akta SPRM 2009 (AKTA 694)



Majlis Bandaraya Johor Bahru

4) Salah guna kedudukan / jawatan oleh pegawai awam

Kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan.

"23. (1) Mana-mana pegawaibadan awam yang menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya, melakukan suatu kesalahan.

(2) Bagi maksud subseksyen (1), seseorang pegawai badan awam hendaklah dianggap, sehingga akasnyadibuktikan, telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk apa-apa suapan, sama ada bagi dirinya sendiri, saudaranya atau sekutunya, apabila dia membuat apa-apa keputusan, atau mengambil apa-apa tindakan, berhubungan dengan apa-apa perkara yang mengenainya pegawai itu, atau mana- mana saudara atau sekutunya, mempunyai kepentingan, sama ada secara langsung atau tidak langsung.

(3) Bagi mengelakkan keraguan, adalah diisyiharkan bahawa, bagi maksud subseksyen (1), mana-mana anggota pentadbiran sesuatu Negeri hendaklah disifatkan telah menggunakan jawatan atau kedudukannya untuk suapan jika dia bertindak bertentangan dengan subseksyen 2(8) Jadual Kelapan kepada Perlembagaan Persekutuan atau peruntukan yang bersamaan dalam Perlembagaan atau Undang- Undang Tubuh Negeri itu.

(4) Seksyen ini tidaklah terpakai bagi seseorang pegawai yang memegang jawatan dalam sesuatu badan awam sebagai wakil suatu badan awam lain yang mempunyai kawalan atau kawalan separa atas badan awam yang mula-mula disebut itu berkenaan dengan apa-apa perkara atau benda yang dilakukan atas sifatnya sebagai wakil sedemikian bagi kepentingan atau faedah badan awam satu lagi itu."

2.5

Penalti Bagi Kesalahan-Kesalahan Rasuah

Penalti

“24. (1) Mana-manaorang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 apabila disabitkan boleh –

(a)dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan

(b) didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi hal perkara kesalahan itu jika suapan itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana- mana yang lebih tinggi.

(2) Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen18 apabila disabitkan boleh –

(a)dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun; dan

(b) didenda tidak kurangdaripada lima kali ganda jumlah atau nilai butir matan yang palsu atau silapitu jika butir matan yang palsu atau silap itu dapat dinilai atau berbentuk wang, atau sepuluh ribu ringgit, mengikut mana-mana yang lebih tinggi.”



Berdasarkan Akta SPRM 2009:

Penalti bagi kesalahan di bawah seksyen16, 17, 18, 20, 21, 22 dan 23



Majlis Bandaraya Johor Bahru

BAB 03

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)

3.1

Definisi
Risiko

3.2

Pengurusan
Risiko

3.3

Pengurusan
Risiko
Rasua (CRM)

3.4

Kepentingan
CRM

3.5

TUJUH (7)
Terma Rujukan
(TOR)

3.6

Pendekatan/
Kaedah
Kenal Pasti Risiko

3.7

Kategori
Risiko

3.8

Proses
CRM

3.9

Alat
Pengukuran
CRM

3.1



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Definisi Risiko

Menurut ISO 30001 : 2009, risiko adalah ‘kesan ketidakpastian terhadap objektif’. Sesuatu risiko juga selalu disebut dalam terma peristiwa (event) atau keadaan (circumstances) dan diikuti dengan akibat. Risiko juga dinyatakan dalam terma akibat dan kebarangkalian.

Risiko rasuah pula dapat ditafsirkan sebagai kemungkinan atau kebarangkalian berlakunya rasuah dalam sesebuah organisasi.



3.2



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Pengurusan Risiko

Pengurusan risiko didefinisikan sebagai penyelarasan aktiviti organisasi secara bersepadu melalui penetapan hala tuju dan kawalan dalam menghadapi risiko. Selain itu, pengurusan risiko merupakan rangka kerja dan proses yang membolehkan organisasi mengurus risiko dengan efektif, efisien, sistematik dan berterusan secara menyeluruh dalam konteks strategik, program, projek dan operasi serta penambahbaikan secara berterusan.



3.3

Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)

Pengurusan Risiko Rasuah / Corruption Risk Management (CRM) adalah 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.

Ia juga merupakan satu proses sistematik yang dijalankan oleh sesebuah organisasi untuk mengenalpasti, menilai, dan mengurangkan risiko berlakunya amalan rasuah dalam aktiviti kerja seharian.

Tujuan utama pengurusan risiko rasuah adalah untuk memastikan bahawa sebarang potensi atau ancaman rasuah dapat dikesan dan dikendalikan sebelum ia menjadi isu lebih besar.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

6
KOMPONEN CRM

- 1 Pengenapstian Risiko
- 2 Penilaian Risiko
- 3 Pelaksanaan Kawalan
- 4 Pelan Tindakan
- 5 Pemantauan dan Semakan
- 6 Latihan dan Kesedaran

3.4 Kepentingan CRM

2) Mengukuhkan Rangka Kerja

Pengurusan risiko melalui 'top-down approach' iaitu dengan menghubungkan risiko rasuah kepada matlamat atau objektif strategik organisasi, risiko rasuah diberikan keutamaan yang sama seperti risiko penting lain yang ada dalam organisasi.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

3.5 TUJUH (7) Terma Rujukan (TOR) CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru



3.6 Pendekatan/Kaedah Kenal Pasti Risiko Rasuah



Majlis Bandaraya Johor Bahru



3.7 Kategori Risiko Rasuah



Majlis Bandaraya Johor Bahru





3.8 Proses CRM

Terdapat **10 PROSES CRM** yang perlu dilaksanakan oleh setiap organisasi bagi memastikan matlamat strategik organisasi perlu jelas sebelum proses penilaian risiko rasuah dilaksanakan.

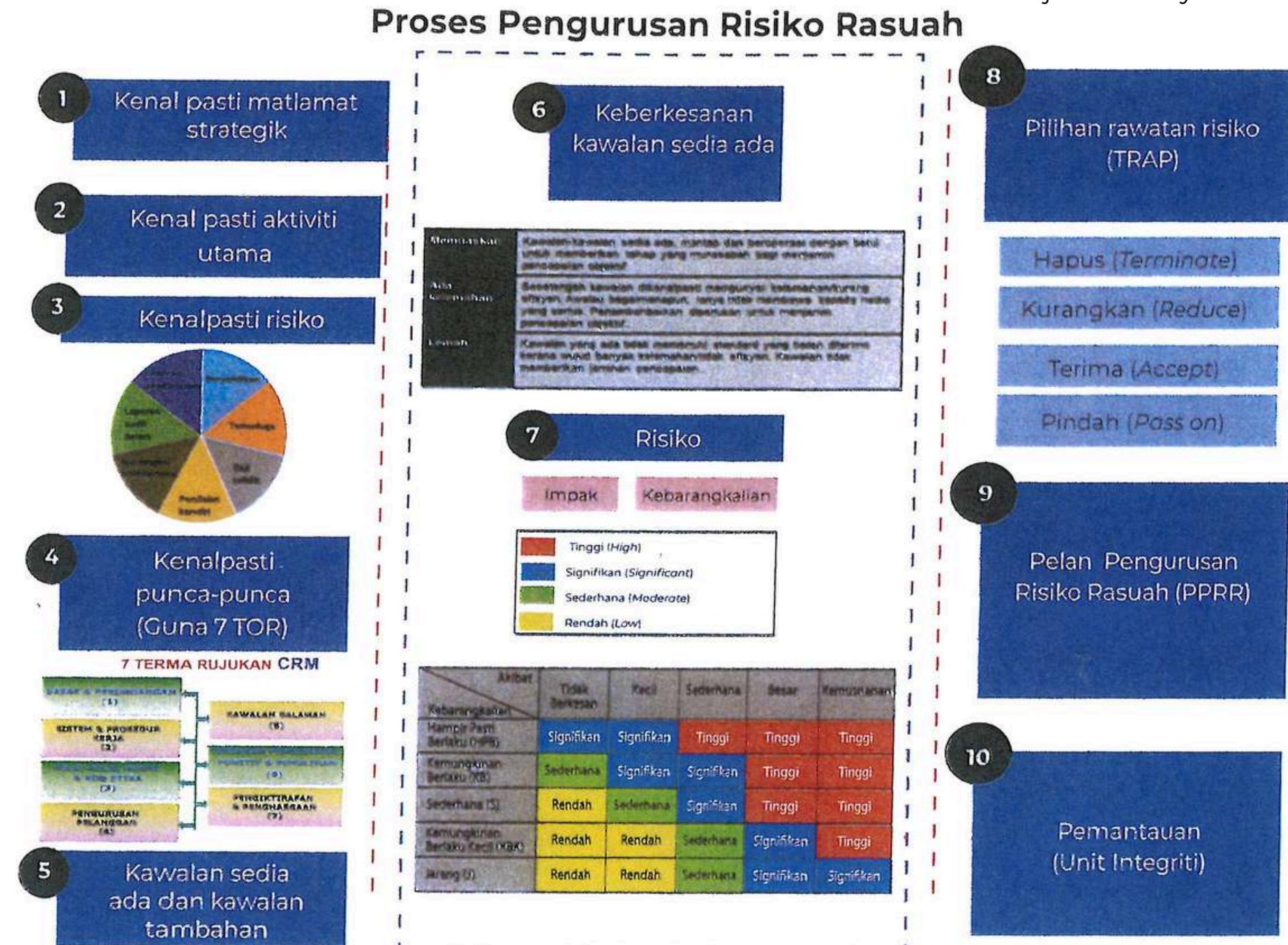
Aktiviti serta proses kerja utama jabatan/ bahagian yang berkaitan dengan matlamat strategik perlu dikenalpasti agar ruang dan peluang berlakunya rasuah berkurangan.

Proses penilaian risiko rasuah adalah seperti di rajah 2



10 PROSES PENGURUSAN RISIKO RASUAH

Majlis Bandaraya Johor Bahru



Rajah 3

Proses Penilaian Risiko Rasuah

3.9 Alat Pengukuran CRM

Jadual 1: Parameter Impak Risiko (*Consequences*)



Majlis Bandaraya Johor Bahru

FAKTOR <i>(Factor)</i>	AKIBAT <i>(Consequences)</i>				
	TIDAK KETARA <i>(Insignificant)</i>	KECIL <i>(Minor)</i>	SEDERHANA <i>(Moderate)</i>	BESAR <i>(Major)</i>	MEMUSNAHKAN <i>(Catastrophic)</i>
	1	2	3	4	5
(A) IMEJ/REPUTASI <i>(Image/Reputation)</i>	Tidak menyokong, impak rendah, tidak menjadi berita	Menyokong, impak rendah	Menyokong, mengaibkan pada orang ramai, berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga	Menyokong, mengaibkan pada orang ramai, berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga	Menyokong, mengaibkan pada orang ramai, penyebaran meluas berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga
(B) ADUAN AWAM <i>(Public Complaints)</i>	<5 per bulan	6-10 per bulan	11-20 per bulan	21-50 per bulan	>50 per bulan
(C) PERUNDANGAN/ PEMATUHAN <i>(Legal/Compliance)</i>	Denda minima	Denda sederhana	Denda banyak	Denda banyak, mungkin termasuk pertuduhan jenayah	Pemeriksaan rapi dan penyiasatan besar
(D) IMPAK RISIKO/ USAHA PENGURUSAN <i>(Risk Consequences/ Management Effort)</i>	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 (collapse)

3.9 Alat Pengukuran CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Jadual 2: Parameter Kebangkalian (*Likelihood*)

PENERANGAN		PARAMETER KEBARANGKALIAN	
		KUALITATIF	KUANTITATIF
5	HAMPIR PASTI BERLAKU (<i>Almost Certain</i>)	Berkemungkinan berlaku setiap bulan	$\geq 95\%$
4	KEMUNGKINAN BERLAKU (<i>Likely</i>)	Berkemungkinan berlaku sekali dalam tempoh 3 bulan	$\geq 50\%$
3	SEDERHANA (<i>Moderate</i>)	Berkemungkinan berlaku sekali dalam tempoh 6 bulan	$\geq 25\%$
2	KEMUNGKINAN KECIL (<i>Unlikely</i>)	Berkemungkinan berlaku sekali dalam setahun	$\geq 5\%$
1	JARANG (<i>Rare</i>)	Kemungkinan berlaku sekali dalam tempoh lebih setahun atau belum pernah berlaku	<5%

3.9 Alat Pengukuran CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Jadual 3 : **Matrik Tahap Risiko**

IMPAK KEBARANGKALIAN	TIDAK KETARA (Insignificant)	KECIL (Minor)	SEDERHANA (Moderate)	BESAR (Major)	MEMUSNAHKAN (Catastrophic)
Hampir Pasti Berlaku (Almost Certain)	Signifikan (Significant)	Signifikan (Significant)	Tinggi (High)	Tinggi (High)	Tinggi (High)
Kemungkinan Berlaku (Likely)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Signifikan (Significant)	Tinggi (High)	Tinggi (High)
Sederhana (Moderate)	Rendah (Low)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Tinggi (High)	Tinggi (High)
Kemungkinan Kecil Berlaku (Unlikely)	Rendah (Low)	Rendah (Low)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Tinggi (High)
Jarang (Rare)	Rendah (Low)	Rendah (Low)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Signifikan (Significant)

3.9 Alat Pengukuran CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Jadual 4 : **Penarafan Risiko Rasuah**

INDIKASI (21-25)	PENARAFAN TINGGI (HIGH)	TAKRIFAN MEMERLUKAN TINDAKAN SEGERA. KOMITMEN DARI BADAN PENTADBIR / PIHAK PENGURUSAN ATASAN
(11-20)	SIGNIFIKAN (SIGNIFICANT)	MEMERLUKAN TINDAKAN SEGERA. KOMITMEN DARI PIHAK PENGURUSAN ATASAN ADALAH DIPERLUKAN.
(5-10)	SEDERHANA (MODERATE)	MEMERLUKAN TINDAKAN DARI BAHAGIAN YANG TERLIBAT. KOMITMEN DARI KETUA BAHAGIAN ADALAH DIPERLUKAN.
(1-4)	RENDAH (LOW)	TIADA TINDAKAN YANG DIPERLUKAN. KAWALAN SEDIAADA DAPAT MEMBENTERAS RISIKO TERSEBUT.

3.9 Alat Pengukuran CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Jadual 5 : Keberkesanan Kawalan

(i) Kenalpasti Kawalan Sedia Ada (existing control) dan Kawalan Tambahan (additional control)

Di dalam proses ini, kawalan sedia ada terhadap semua aktiviti yang dijalankan perlulah dikenalpasti. Sekiranya kawalan sedia ada kurang memberi impak yang berkesan, maka kawalan tambahan yang bersesuaian diperlukan bagi mengawal rasuah dari terus berlaku. Contohnya kawalan sedia ada adalah seperti akta, peraturan dalaman, Prosedur Operasi Seragam (SOP), pemantauan, dan lain-lain instrumen berkaitan yang bersesuaian.

(ii) Keberkesanan Kawalan Sedia ada (Control effectiveness)

Penilaian ke atas keberkesanan kawalan organisasi dalam menguruskan risiko tertentu selepas pertimbangan yang sewajarnya diberikan kepada faktor-faktor persekitaran luaran dan dalaman dengan sokongan sumber data luaran dan dalam. Keberkesanan diukur melalui 3 tahap iaitu berpuas hati (satisfactory), sedikit kelemahan (some weakness) dan lemah (weak). Penjelasan tahap

MEMUASKAN	KAWALAN SEDIA ADA, MANTAP DAN BEROPERASI DENGAN BETUL UNTUK MEMBERIKAN TAHAP YANG MUNASABAH BAGI MENJAMIN PENCAPAIAN OBJEKTIF.
ADA KELEMAHAN	SESETENGAH KAWALAN DIKENAL PASTI MEMPUNYAI KELEMAHAN/ KURANG EFISIEN. WALAU BAGAIMANAPUN, IANYA TIDAK MEMBAWA KEPADA RISIKO YANG SERIUS. PENAMBAHBAIKAN DIPERLUKAN UNTUK MENJAMIN PENCAPAIAN OBJEKTIF.
LEMAH	KAWALAN YANG ADA TIDAK MEMENUHI STANDARD YANG BOLEH DITERIMA KERANA WUJUD BANYAK KELEMAHAN/ TIDAK EFISIEN. KAWALAN TIDAK DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN PENCAPAIAN.

3.9 Alat Pengukuran CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Jadual 6 : Pemantauan Risiko

(i) Tujuan Pemantauan

- Kemajuan penyediaan pelan pengurusan risiko rasuah
- Kemajuan pelaksanaan pelan pengurusan risiko rasuah
- Keberkesanan pelan pengurusan risiko rasuah
- Sama ada terdapat risiko rasuah yang baru (aktiviti/ proses kerja utama baru/ sedia ada)
- Perubahan taraf risiko kepada aktiviti/ proses kerja utama sedia ada (rendah ke tinggi)



**SIAPAYANGPERLU
MEMANTAU?**
Unit Integriti
Kementerian /
Jabatan / Agensi

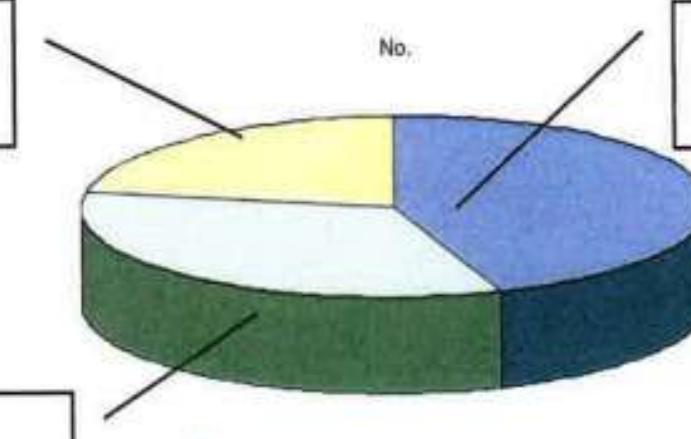
Pemantauan Risiko

Contoh

**Belum
Bermula(22%)**

Selesai (33%)

Status Pelan Tindakan



3.9 Alat Pengukuran CRM



Majlis Bandaraya Johor Bahru

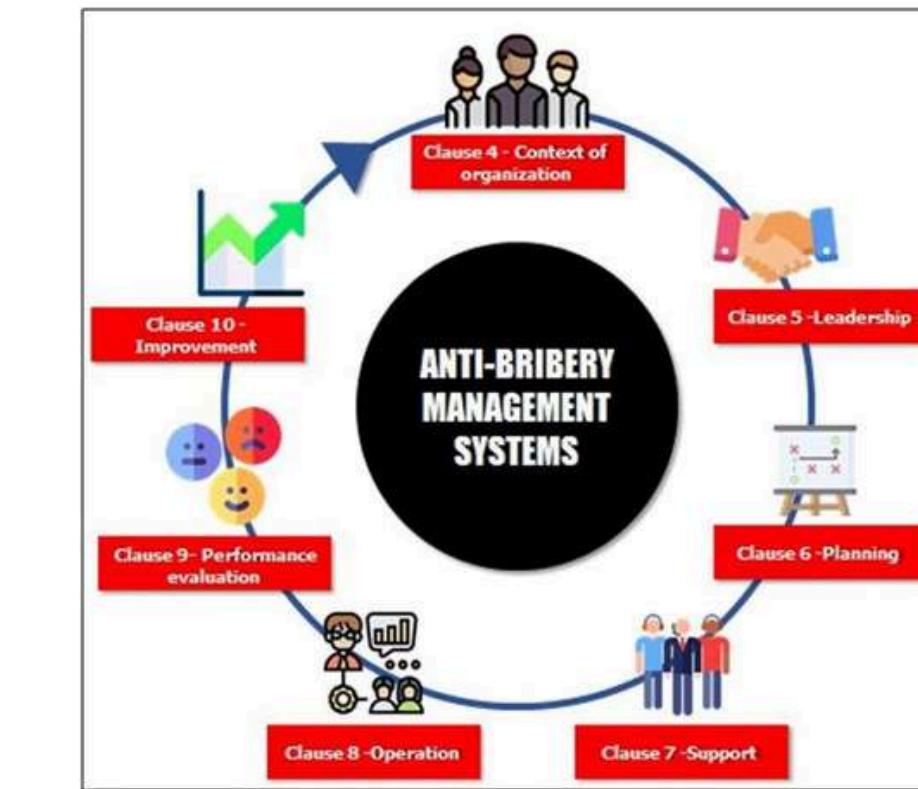
Jadual 7: Keberkesanan CRM

Beberapa kriteria perlu dipatuhi bagi melihat keberkesanan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah:

- Pelan pengurusan risiko rasuah perlulah dilaksanakan sepenuhnya.
- Tiada teguran dalam laporan audit berhubung aktiviti / proses berkaitan.
- Memuaskan hati staf / pelanggan.
- Tiada lagi aduan berhubung aktiviti / proses berkaitan.
- Pematuhan kepada pelaksanaan pelan pengurusan risiko rasuah.
- Sasaran tahap risiko tercapai (menurun).

PRINSIP TRUST (ABMS)

T	R	U	S	T
<p><i>Top Level Commitment</i> Komitmen Pengurusan Atasan</p> <p>Clause 5: LEADERSHIP</p>	<p><i>Risk Assessment</i> Analisa Risiko</p> <p>Clause 4,5: BRIBERY RISK ASSESSMENT</p>	<p><i>Undertake Control Measures</i> Pelaksanaan Langkah Kawalan</p> <p>Clause 6, 7 & 8: PLANNING, SUPPORT, OPERATION</p>	<p><i>Systematic Review, Monitoring & Enforcement</i> Pemantauan Penilaian & Penguatkuasaan Secara Sistematisik</p> <p>Clause 9, 10: PERFORMANCE EVALUATION, IMPROVEMENT</p>	<p><i>Training & Communication</i> Latihan & Komunikasi</p> <p>Clause 7.3, 7.4: AWARENESS & TRAINING, COMMUNICATION</p>



BAB 04

AGENDA ANTIRASUAH

MBJB

4.1

LIMA (5)
Punca
Utama
Rasuah

4.2

Isu dan
Cabar

4.3

Isu dan
Cabar
MBJB Dalam
Memerangi
Rasuah

4.4

Bidang-
bidang
Berisiko

4.5

Polisi
Antirasuah,
Integriti dan
Governans

4.1

LIMA (5) Punca Utama Rasuah



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Punca utama rasuah adalah disebabkan oleh:

1

1) Kegagalan tadbir urus (manipulasi terhadap sistem dan prosedur).

2

2) Konflik kepentingan (kuasa budi bicara, kuasa mutlak, dan campur tangan pihak berkepentingan).

3

3) Kelemahan kawalan dalaman dan ketidakpatuhan (penyeliaan yang lemah).

4

4) Kurang kesedaran antirasuah.

5

5) Kadar keterhutangan yang serius.

4.2

Isu dan Cabaran

MBJB sangat komited dalam usaha membanteras rasuah sama ada dalam kalangan warga kerja atau pun pemegang taruh itu sendiri. Dalam usaha untuk membanteras dan menghapuskan rasuah dan salah guna kuasa, terdapat pelbagai isu dan cabaran yang perlu dihadapi bagi memastikan misi dan matlamat yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Kerajaan Malaysia telah menunjukkan dengan jelas bahawa usaha untuk membanteras jenayah rasuah dan salah guna kuasa merupakan satu agenda nasional yang penting dan memerlukan perhatian yang serius.

Hal ini adalah kerana impak jenayah rasuah dan salah guna kuasa yang berlaku memberikan kesan negatif kepada negara kerana berkaitan kepercayaan rakyat dan pelabur terhadap kerajaan dan institusinya dalam menangani isu rasuah yang mana menjurus kepada kesan negatif kepada ketidakstabilan politik dan sosial.

Indeks Persepsi Rasuah / Corruption Perception Index (CPI) adalah penanda aras yang diterima pakai oleh negara atau global bagi mengukur persepsi masyarakat dunia berkenaan rasuah terhadap sesebuah negara. CPI merupakan indeks tahunan yang dikeluarkan oleh Transparency International, sebuah badan dunia yang akan menyenaraikan peratusan tinggi rendah sesebuah negara.

TAHUN	SKOR	RANKING
2019	53	51
2020	51	57
2021	48	62
2022	47	61
2023	50	57
2024	50	57

Berdasarkan jadual di atas, ianya jelas menunjukkan penurunan ketara sebanyak enam (6) mata dalam tempoh tiga (3) tahun. Ini bermaksud, jenayah rasuah dalam negara pada tahap yang membimbangkan.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

4.3

Isu dan Cabaran MBJB Dalam Memerangi Rasuah

1) Kelemahan Penghayatan Etika Kerja

Etika Perkhidmatan Jabatan iaitu Mesra, Berkhidmat, Jujur, Berbakti sudah tidak lagi dijadikan panduan dan pedoman yang berguna kepada warga kerja.

2) Kelemahan Kawalan Dalaman

Keampuhan sistem kawalan dalaman sangat penting terutama dalam kalangan penyelia bagi memastikan warga kerja dapat menjalankan tugas dengan sempurna dan penuh berintegriti.

3) Pematuhan Yang Rendah

Perundungan dan prosedur yang digubal oleh Pengurusan Tertinggi tidak dijadikan sumber rujukan utama warga kerja dalam penyampaian perkhidmatan yang boleh memberi impak yang baik terhadap hasil jabatan.

4) Kesukaran Mengesan Pesalah

Perlakuan memberi dan menerima rasuah dalam kalangan warga kerja telah berubah seiring dengan kecanggihan teknologi dan sistem masa kini yang boleh mengaburi mata dalam usaha siasatan.

5) Sistem Penyampaian Perkhidmatan

Jabatan didapati sukar untuk menyediakan perkhidmatan yang dapat memenuhi jangka harap pelanggan dan luaran serta pemegang taruh kerana kurang kemahiran, pengetahuan, keupayaan dalam mematuhi perundungan serta peraturan.

6) Kelemahan Teknologi Maklumat

Penggunaan Teknologi Maklumat yang terkini masih belum diselaraskan seperti sistem DDMS dan Pendigitilan SOP Jabatan yang secara tidak langsung dapat meningkatkan hasil jabatan.

7) Hubungan Langsung Dengan Awam

Sistem kerja Jabatan yang menghendaki warga kerjanya untuk berurusan secara langsung dengan pelanggan dan pemegang taruh yang berurusan dengan Jabatan menjadikan hubungan yang akrab sehingga boleh menjelaskan etika kerja.

8) Penyalahgunaan Kuasa

Pegawai menyalah guna kuasanya dengan menyeleweng hasil Jabatan dan juga ada yang menggunakan nama syarikat individu lain bagi kerja- kerja yang ada di Jabatan.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

4.4

Bidang-bidang Berisiko



Majlis Bandaraya Johor Bahru

STRATEGI: Merekayasa Pengamalan Tadbir Urus Yang Cemerlang

OBJEKTIF:

1. memperkuuh modal insan bagi pengurusan aduan untuk meningkatkan integriti
2. memperkasa tadbir urus dalam pengauditan untuk meningkatkan akauntabiliti
3. Memperkasa akauntabiliti dalam hal ehwal perundungan
4. Meningkatkan akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan maklumat

STRATEGI: Memperkuuhkan Pengurusan Pentadbiran dan Modal Insan Mengikut Peraturan Dan Prosedur Yang Berkauat Kuasa

1. Memperkasa Perkhidmatan Awam Melalui Pembudayaan Berintegriti Oleh Modal Insan
2. Meningkatkan Mutu Pengurusan Dan Pentadbiran Melalui Penambahbaikan Proses Dan Prosedur Kerja

STRATEGI: Memantapkan Pengurusan Kewangan Mengikut peraturan dan Prosedur Yang Berkauatkuasa

OBJEKTIF:

1. Meningkatkan Ketelusan Perolehan Awam, Pengurangan Risiko Rasuah, Penyelewengan Pasaran dan Antipersaingan
2. Meningkatkan Integriti Pegawai Dalam Urusan Tuntutan Bayaran
3. Memperkasa Kawalan Dalaman Bagi Operasi Terima Bayaran

STRATEGI: Memantapkan Tadbir Urus Perkhidmatan Yang Disediakan Oleh Jabatan

OBJEKTIF:

1. Memperkuuhkan kecekapan tadbir urus terhadap perkhidmatan yang disediakan
2. Memperkasa integriti di kalangan anggota melalui kawalan dalaman

STRATEGI: Meningkatkan Kompetensi Pegawai dan Ketelusan Pentadbiran

OBJEKTIF:

1. Memperkasa integriti dalam pengurusan pembangunan
2. Memperluaskan Pelaksanaan Program Kesedaran Integriti
3. Memperkasa tadbir urus dalam pengurusan projek penswastaan
4. Mengawal Penyalahgunaan Kuasa dan Sumber di dalam proses kerja-kerja kejuruteraan
5. Meningkatkan integriti pegawai dalam proses operasi teknikal
6. Memperkuuh Pentadbiran Dengan Memfokuskan Kepada Pemantapan Integriti Warga
7. Memperluaskan Pelaksanaan Program Kesedaran Integriti dan Nilai-Nilai Murni

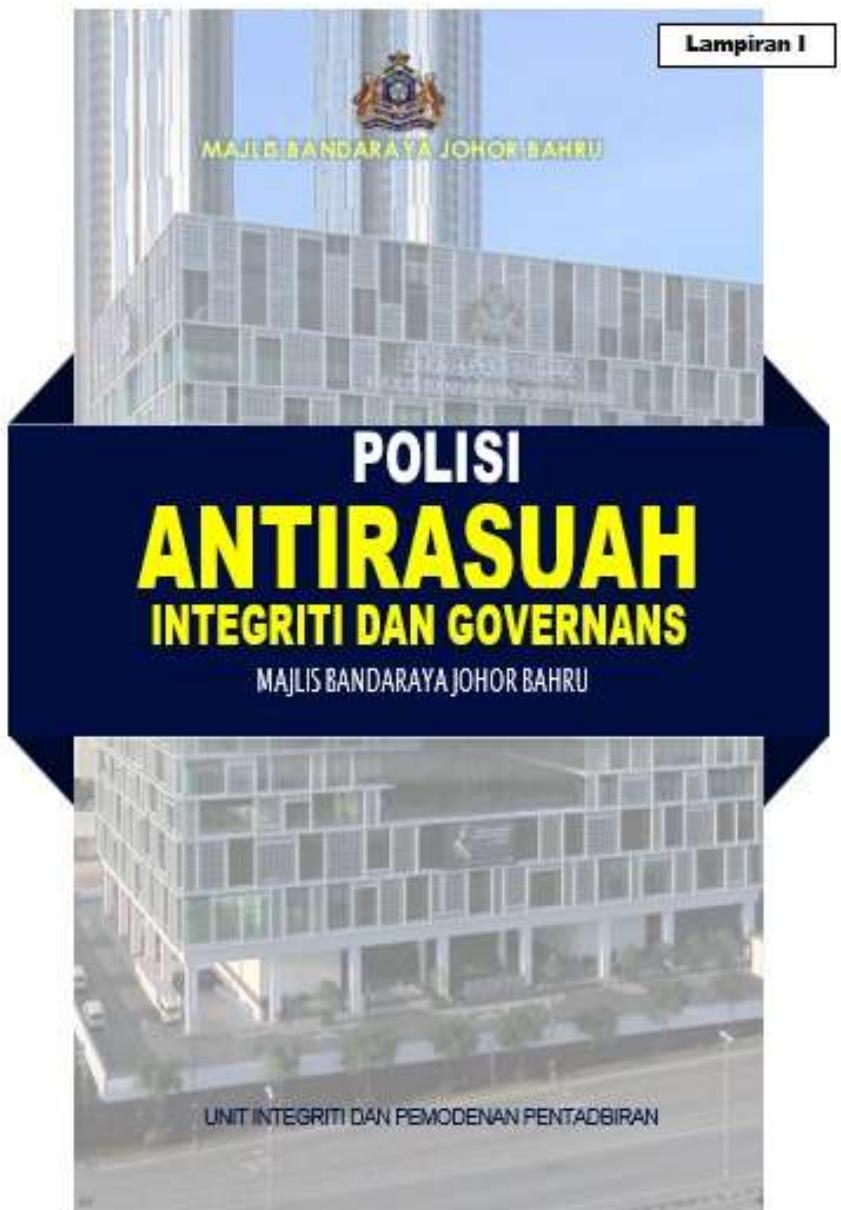
STRATEGI: Mengukuhkan Kecekapan, Ketelusan dan Integriti dalam Tindakan Penguatkuasaan

OBJEKTIF:

1. Mempertingkatkan integriti dalam tindakan penguatkuasaan
2. Memastikan Undang-Undang dan Peraturan MBJB dipatuhi
3. Memperkasa integriti dalam pengurusan pembangunan
4. Memperkasakan perlaksanaan peraturan dan prosedur kerja sedia ada

4.5

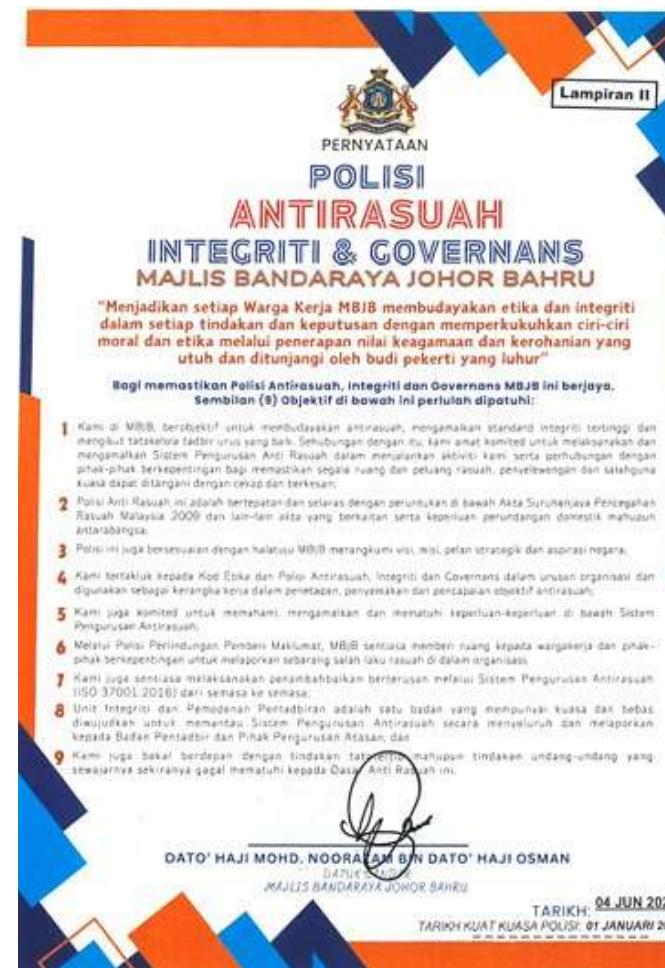
Polisi Antirasuah, Integriti dan Governans



DILULUSKAN OLEH:
JAWATANKUSA KEWANGAN DAN
PERKARA AM MBJ BIL. 5/2024 PADA
29 MEI 2024

DISAHKAN OLEH:
MAJLIS MESYUARAT PENUH MBJB BIL
5/2024 PADA 4 JUN 2024.

TARIKH KUATKUASA:
01 JANUARI 2024



PERNYATAAN POLISI ANTIRASUAH, INTEGRITI DAN GOVERNANS, MBJB

"Menjadikan setiap Warga Kerja MBJB membudayakan etika dan integriti dalam setiap tindakan dan keputusan dengan memperkuatkan ciri-ciri moral dan etika melalui penerapan nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh dan ditunjang oleh budi pekerti yang luhur".

Bagi memastikan Polisi Antirasuah, Integriti dan Governans MBJB ini berjaya, Sembilan (9) **Objektif** di bawah ini perlulah dipatuhi:

- (i) Kami di MBJB, berobjektif untuk membudayakan antirasuah, mengamalkan standard integriti tertinggi dan mengikuti tatakelola tadbir urus yang baik. Sehubungan dengan itu, kami amat komited untuk melaksanakan dan mengamalkan Sistem Pengurusan Anti Rasuah dalam menjalankan aktiviti kami serta perhubungan dengan pihak-pihak berkepentingan bagi memastikan segala ruang dan peluang rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dapat ditangani dengan cekap dan berkesan;
- (ii) Polisi Antirasuah, Integriti dan Governans ini adalah bertepatan dan selaras dengan peruntukan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan lain-lain akta yang berkaitan serta keperluan perundangan domestik mahupun antarabangsa;
- (iii) Polisi ini juga bersesuaian dengan halatuju MBJB merangkumi visi, misi, pelan strategik dan aspirasi negara;
- (iv) Kami tertakluk kepada Kod Etika dan Polisi Antirasuah, Integriti dan Governans dalam urusan organisasi dan digunakan sebagai kerangka kerja dalam penetapan, penyemakan dan pencapaian objektif antirasuah;
- (v) Kami juga komited untuk memahami, mengamalkan dan mematuhi keperluan-keperluan di bawah Sistem Pengurusan Antirasuah;
- (vi) Melalui Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat, MBJB sentiasa memberi ruang kepada wargakerja dan pihak-pihak berkepentingan untuk melaporkan sebarang salah laku rasuah di dalam organisasi;
- (vii) Kami juga sentiasa melaksanakan penambahbaikan berterusan melalui Sistem Pengurusan Antirasuah (ISO 37001:2016) dari semasa ke semasa;
- (viii) Unit Integriti dan Pemodenan Pentadbiran adalah satu badan yang mempunyai kuasa dan bebas diwujudkan untuk memantau Sistem Pengurusan Antirasuah secara menyeluruh dan melaporkan kepada Badan Pentadbir dan Pihak Pengurusan Atasan.
- (ix) Kami juga bakal berdepan dengan tindakan tatatertib mahupun tindakan undang-undang yang sewajarnya sekiranya gagal mematuhi kepada Polisi Antirasuah, Integriti dan Governans ini.



Majlis Bandaraya Johor Bahru

BAB 05

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM-MBJB)

5.1

CRM-MBJB

5.2

Tahap
Risiko Rasuah
MBJB

5.3

Daftar
Risiko Rasuah
MBJB
&
Pelan
Pengurusan
Risiko Rasuah

5.4

Ringkasan
Risiko Rasuah
MBJB

5.1

CRM-MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Pelan CRM-MBJB ini terbina melalui proses: Taklimat Ringkas Penyediaan CRM, Bengkel Pembangunan OACP MBJB 2024-2028, Bengkel Pemurnisan dan Semakan data daripada Aktiviti Pembangunan ABMS MBJB MS ISO 37001:2016.

EG

K

E G

CRM01

Matlamat organisasi,
aktiviti/ proses kerja utama
& potensirisiko rasuah.

VISI

Membina warga kerja MBJB BERINTEGRITI dan BEBAS RASUAH tonggak DAYA TAHAN MBJB yang UNGGUL

MISI

- (i) Memastikan pembudayaan INTEGRITI WARGA KERJA pada tahap TERTINGGI melalui pelbagai agenda dan PELAN TINDAKAN
- (ii) Sentiasa membuat PENAMBAHBAIKAN TADBIR URUS MBJB melalui pemantauan pelaksanaan dan pematuhan ke atas KOD ETIKA, PIAGAM PELANGGAN, PROSES KERJA dan SISTEM yang digunakan.

MATLAMAT

Mempersiap organisasi dalam pembudayaan INTEGRITI secara TOTAL dalam PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN dengan MEMATUHI PERUNDANGAN yang digunakan disamping mengurangkan RUANG dan PELUANG berlakunya RASUAH dengan MEMPERKASA PEMODEGAN PENTADBIRAN dengan PENDIGITALAN PERKHIDMATAN melalui PROSES AUTOMASI PEROLEHAN dan PEMBAYARAN

5.1

CRM-MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

EG

K

E G

CRM01

Matlamat organisasi,
aktiviti/ proses kerja utama
& potensirisiko rasuah.

BIDANG KEUTAMAAN

TADBIR URUS

PENTADBIRAN &
SUMBER MANUSIA

PEROLEHAN &
KEWANGAN

OPERASI
(PERKHIDMATAN)

OPERASI
(TEKNIKAL)

OPERASI
(PENGUATKUASAAN)

STRATEGI

1. Merekayasa pengalaman tadbir urus yang cemerlang
2. Memperkuuhkan pengurusan pentadbiran dan modal insan mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa
3. Memantapkan pengurusan kewangan mengikut peraturan dan prosedur yang berkuat kuasa
4. Memantapkan tadbir urus perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan
5. Meningkatkan kompetensi pegawai dan ketelusan pentadbiran Mengukuhkan kecekapan, ketelusan dan integriti dalam tindakan penguatkuasaan

5.1

CRM-MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

BIDANG KEUTAMAAN	TADBIR URUS
STRATEGI 1	MEREKAYASA PENGALAMAN TADBIR URUS YANG CEMERLANG
OBJEKTIF STRATEGIK 1.1	Memperkuuh modal insan bagi pengurusan aduan untuk meningkatkan integriti
OBJEKTIF STRATEGIK 1.2	Memperkasa tadbir urus dalam pengauditan untuk meningkatkan akauntabiliti
OBJEKTIF STRATEGIK 1.3	Memperkasa akauntabiliti dalam hal ehwal perundangan
OBJEKTIF STRATEGIK 1.4	Meningkatkan akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan maklumat

BIDANG KEUTAMAAN	PEROLEHAN DAN KEWANGAN
STRATEGI 3	MEMANTAPKAN PENGURUSAN KEWANGAN MENGIKUT PERATURAN DAN PROSEDUR YANG BERKUATKUASA
OBJEKTIF STRATEGIK 3.1	Meningkatkan Ketelusan Perolehan Awam, Pengurangan Risiko Rasuah, Penyelewengan Pasaran dan Antipersaingan
OBJEKTIF STRATEGIK 3.2	Meningkatkan Integriti Pegawai Dalam Urusan Tuntutan Bayaran
OBJEKTIF STRATEGIK 3.3	Memperkasa Kawalan Dalaman Bagi Operasi Terimaan Bayaran

BIDANG KEUTAMAAN	OPERASI (TEKNIKAL)
STRATEGI 5	MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI DAN KETELUSAN PENTADBIRAN
OBJEKTIF STRATEGIK 5.1	Memperkasa integriti dalam pengurusan pembangunan
OBJEKTIF STRATEGIK 5.2	Memperluaskan pelaksanaan program kesedaran integriti
OBJEKTIF STRATEGIK 5.3	Memperkasa tadbir urus dalam pengurusan projek penswastaan
OBJEKTIF STRATEGIK 5.4	Mengawal penyalahgunaan kuasa dan sumber di dalam proses kerja-kerja kejuruteraan
OBJEKTIF STRATEGIK 5.5	Meningkatkan integriti pegawai dalam proses operasi teknikal
OBJEKTIF STRATEGIK 5.6	Meningkatkan integriti pegawai dalam proses operasi teknikal
OBJEKTIF STRATEGIK 5.7	Memperkuuh pentadbiran dengan memfokuskan kepada pemantapan

BIDANG KEUTAMAAN	OPERASI (PERKHIDMATAN)
STRATEGI 4	MEMANTAPKAN TADBIR URUS PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH JABATAN
OBJEKTIF STRATEGIK 4.1	Memperkuuhkan kecekapan tadbir urus terhadap perkhidmatan yang disediakan
OBJEKTIF STRATEGIK 4.2	Memperkasa integriti di kalangan anggota melalui kawalan dalaman

BIDANG KEUTAMAAN	OPERASI (PENGUATKUASAAN)
STRATEGI 6	MENGUKUHKAN KECEKAPAN, KETELUSAN DAN INTEGRITI DALAM TINDAKAN PENGUATKUASAAN
OBJEKTIF STRATEGIK 6.1	Mempertingkatkan integriti dalam tindakan penguatkuasaan
OBJEKTIF STRATEGIK 6.2	Memastikan undang-undang dan peraturan MBJB dipatuhi
OBJEKTIF STRATEGIK 6.3	Memperkasa integriti dalam pengurusan pembangunan
OBJEKTIF STRATEGIK 6.4	Memperkasakan perlaksanaan peraturan dan prosedur kerja sedia ada

STRATEGI 1-6

5.2

TAHAP RISIKO RASUAH MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

JUMLAH RISIKO	INDIKASI	PENARAFAN
0	(21-25)	TINGGI (HIGH)
4	(11-20)	SIGNIFIKAN (SIGNIFICANT)
60	(5-10)	SEDERHANA (MODERATE)
48	(1-4)	RENDAH (LOW)
112	JUMLAH KESELURUHAN RISIKO	

5.3

Daftar Risiko Rasuah MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM02

DAFTAR RISIKO RASUAH

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risiko ID:	(Aktiviti/Proses kerja utama):
------------	--------------------------------

Tajuk Risiko: Negeri/Kementerian:
Penjelasan Risiko: Jabatan

Pemilik Risiko

Punca-Punca (Causes)	Akibat (Consequences)
----------------------	-----------------------

Kawalan Sedia Ada (Existing control)	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR
--------------------------------------	---

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectiveness)

Impak (Impact)	Kebarangkalian (likelihood)	Baki tahap risiko (residual risk)
----------------	-----------------------------	-----------------------------------

MBJB Menggunakan Format
Daftar Risiko rasuah sebagaimana
Borang CRM02

5.3



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM03

PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH

Pelan Pengurusan Risiko Rasuah MBJB

CRM 03

RISIKO			RISIKO ID:	
Analisa Risiko	<input type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?	
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)		
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)			
Strategi Menangani Risiko:		Kategori Risiko:		
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)		Pemilik Risiko:		
		Tarikh penilaian:	Tarikh penilaian berikut:	
Impak		Kebarangkalian		Tahap Risiko: (Baki Tahap Risiko)
Sasaran Impak:		Sasaran Kemungkinan:		Sasaran Tahap Risiko:
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR	Tanggungjawab	
			Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	

MBJB Menggunakan Format Pelan Pengurusan Risiko Rasuah sebagaimana Borang CRM03

PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
							3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
1	Bhg. Pentadbiran, Jabatan Khidmat Pengurusan	<p>Kontraktor/Pembekal memberi habuan kepada Pegawai Penerima perolehan untuk membuat pengesahan dengan kadar segera:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) walaupun kuantiti diterima tidak sama dengan kuantiti yang dipesan; (ii) spesifikasi yang diterima tidak sama dengan spesifikasi yang dipesan; (iii) kemajuan kerja yang diterima tidak sama dengan kemajuan kerja yang dipesan; 	<ul style="list-style-type: none"> i. Kurang kawalan dokumen terperingkat ii. Pegawai kurang kompeten iii. Arahan daripada pihak atasan iv. Masalah keterhutangan yang serius v. Tawaran lumayan daripada pihak Kontraktor/Pembekal 	<p>Kesan kewangan/ kerugian >RM10K dan <100K</p> <p>Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puashati pihak berkepentingan</p> <p>Reputasi terjejas dan menimbulkan rasa tidak puashati pihak berkepentingan</p>	<p>Ceraian 7.2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 - Jawatankuasa Spesifikasi dan Jawatankuasa Penilaian adalah pegawai yang berbeza Arahan Keselamatan - Penggunaan Kulit Fail - Klasifikasi Fail <p>Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) 2.10 PEMBELIAN TERUS (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arahan daripada KJ - Semak Bajet - Dapatkan Minima 3 Sebut Harga (<RM50,000.00) - Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi perolehan (>RM20,000.00 setahun) - Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi bekalan/perkhidmatan 	<p>Memuaskan</p> <p>Memuaskan</p> <p>Ada Kelemahan</p>	3K	1a	3		
	JKP						3R	1a	3		
	JKP						3R	2a	6		
	JKP	4	<ul style="list-style-type: none"> i. Memberi rasuah kepada Pengawal Keselamatan Swasta untuk memasuki premis bagi aktiviti yang terlarang ii. Memberi rasuah kepada Penyelia Keselamatan (MBJB) oleh Pengawal Keselamatan (Swasta) untuk membuat bayaran penuh walaupun kerja tidak mengikut syarat-syarat kerja 	<ul style="list-style-type: none"> i. Pengawal Keselamatan kurang berintegriti ii. Pengawal Keselamatan mengalami keterhutangan yang serius iii. Kurang pemantauan oleh Pegawai Atasan iv. Kekurangan peralatan keselamatan seperti cctv, sistem keselamatan 	<p>i. Reputasi MBJB terjejas</p> <p>ii. Kepercayaan orang awam berkurangan</p> <p>iii. Peruntukan bagi kerja-kerja penyelenggaran dan pemberian meningkat</p>	<p>Ceraian 7.2.5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 <p>Akta Rahsia Rasmi 1972</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tandatangan Akta 	Memuaskan	2I	2a	4	

5.4.1

Ringkasan

Risiko

Rasuah

MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
2	Bhg. Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan	SM	5	Orang berkepentingan meminta angota agar menerima calon yang tidak memenuhi pengiktirafan kelayakan perkhidmatan kelayakan (Esisraf) agar dipilih sebagai calon berjaya.	(i) Tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan (ii) Kesilapan ketika proses semakan kelayakan. (iii) Kurang peka dengan kehendak jabatan. (iv) Hubungan baik dengan pemegang taruh. (v) Kurang integriti di kalangan anggota kerja. (vi) Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan.	(i) Calon yang dilantik tidak kompeten dan tidak berkualiti. (ii) Menjejaskan imej jabatan (iii) Kurang peka dengan kehendak jabatan. (iv) Hubungan baik dengan pemegang taruh. (v) Kurang integriti di kalangan anggota kerja. (vi) Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan.	Pekeling-Pekeling Pelantikan ke dalam Perkhidmatan Awam oleh JPA. (i) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatian Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005] (ii) Ikrar Integriti. (iii) E-vetting (CGSO) anggota (iv) MQA	Memuaskan	2 O	2 a	4	
3	Bhg. Sumber Manusia, Jabatan Khidmat Pengurusan	SM	6	Orang berkepentingan cuba merasua anggota untuk mengambil calon yang tidak memenuhi syarat kenaikan pangkat yang tepat dipilih sebagai calon berjaya. Contoh : Tapisan Keselamatan oleh SPRM.	(i) Keperluan jabatan terhadap seseorang calon. (ii) Kurangnya calon yang berkelayakan. (iii) Arahan-arahan daripada pihak yang tertentu. (iv) Hubungan baik dengan pemegang taruh. (v) Kurang integriti di kalangan anggota kerja. (vi) Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan.	(i) Calon yang dilantik tidak kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas jawatan tersebut. (ii) Calon yang dilantik tidak berkualiter untuk melaksanakan tugas-tugas jawatan yang disandang. (iii) Menjejaskan imej jabatan. (iv) Rasa tidak puashati di kalangan calon-calon yang lain.	Pekeling-Pekeling Kenaikan Pangkat anggota Perkhidmatan Awam. (i) Peraturan-Peraturan Lembaga Kenaikan Pangkat Perkhidmatan Awam, 2010 [P.U.(A) 75/2010] (ii) Surat arahan daripada SUK. (iii) Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta -Tidak akan bocorkan maklumat terperangkat (iv) E-vetting (CGSO) anggota (v) eSTK (SPRM)	Memuaskan	2 O	2 a	4	
		SM	7	Anggota bersekongkol dengan pembekal untuk mengeluarkan sebut harga bagi pembelian peralatan dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal supaya permohonan pembayaran yang diluluskan melebihi harga asal peralatan.	(i) Keberhutangan yang serius oleh anggota (ii) Kurang integriti dikalangan anggota (iii)	(i) Penyalahgunaan wang kerajaan (ii) Menjejaskan imej agensi	W.P 9.1 Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphone) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Kaedah (7)(2)(c)(ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa	Memuaskan	2 K	2 a	4	
		SM	8	Anggota bersekongkol dengan pembekal untuk mengeluarkan sebut harga bagi pembelian kenderaan dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal supaya permohonan pembayaran yang diluluskan melebihi harga asal kenderaan.	(i) Keberhutangan yang serius oleh anggota (ii) Kurang integriti dikalangan anggota (iii)	(i) Penyalahgunaan wang kerajaan (ii) Menjejaskan imej agensi	W.P 9.2 Skim Pinjaman Kenderaan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan dan Pegawai Perkhidmatan Pasukan Polis W.P 9.3 Skim Pembiayaan Kenderaan Mengikut Princip Al-Rai Dibahanan 'Ail-Rai' Dicawoi	Memuaskan	2 K	2 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3. Taraf
								Dengan Kawalan					
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (K) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi	
4	Bhg. Pengurusan Kualiti dan Latihan, Jabatan Khidmat Pengurusan	JKP	9	Konsultan/ Perunding memberi habuan kepada pegawai Unit Latihan untuk sentiasa melantik mereka sebagai konsultan/ perunding utama.	i. Pegawai menghadapi keterhutangan yang serius. ii. Pegawai tidak berintegrifi iii.Tawaran lumayan dari konsultan/ juru perunding	i. Impak latihan yang tidak berkesan. ii. Menjejaskan imej organisasi. iii. Warga kerja tidak	i. Kelulusan pelantikan adalah di bawah Datuk Bandar/ Setiausaha/ Timbalan Setiausaha ii. Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah iii.Tandatangan Akta Rahsia Rasm 1972	Memuaskan	2 0		1 a		2
5	Unit Hal Ehwal Islam, Jabatan Khidmat Pengurusan	JKP	10	Pegawai menerima menuntut rasuah daripada pihak perunding/penceramah untuk mendapatkan peluang perkhidmatan.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak perunding/penceramah iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Mendapat perkhidmatan yang tidak berkualiti. ii. Menjejaskan imej organisasi. iii. Menyebabkan kerugian kepada organisasi.	i. Tatacara Perolehan Perkhidmatan Pengendalian Kursus & Latihan Tahun 2022 ii. Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Paket. iii. Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah. iv. Kelulusan pelantikan adalah di bawah tanggungjawab Datuk Bandar/Setiausaha/Timbalan Setiausaha. v. PK (Peng)-MBJB 04 Latihan	Memuaskan	2 1		1 a		2
6	Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Khidmat Pengurusan	JKP	11	i. Syarikat/pembekal memberi rasuah kepada pegawai BTM untuk melantik mereka sebagai pembekal utama walaupun tidak memenuhi kriteria	i. Anggota mempunyai hutang yang melampau ii. Diberi tawaran yang lumayan oleh pihak tertentu iii. Tidak menyedari tindakan tersebut melanggar akta SPRM dan tindakan tatatertib iv. Tidak mengikut prosedur kewangan (penentuan oleh agensi sendiri) v. Kurang pemantauan oleh Ketua Bahagian / Penyelia vi. Hubungan akrab dengan Jabatan Pelaksana vii. Pengguna daripada Jabatan Pelaksana memerlukan penyelesaian itu dengan segera (desak daripada pengguna di Jabatan Pelaksana)	i. Kualiti penyampaian tidak memuaskan ii. Menjejaskan imej organisasi iii. Organisasi mengalami kerugian	i. Pematuhan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kerajaan Negeri Johor ii. Prosedur Perolehan Pembelian Terus Pekelling Perbandaraan (PPP) iii. Kerja-kerja penyelenggaraan dan perolehan sistem ini akan dibentangkan ke dalam Mesyuarat JK Pendigitalan dan JPICT iv. Penggunaan sistem penyelenggaraan peralatan ICT, permohonan peralatan ICT dan sistem v. Hanya 1 pegawai pengesahan vi. Ceraian 7.2.5 -boleh terima sehingga rm500 -menerima melebihi rm500 perlu isyithar dengan mengisi borang kelulusan ketua jabatan vii. Ikrar bebas rasuah viii. Akta Rahsia Rasmi 1972 -tandatangan akta ix. Aku Janji -tandatangan x. Integriti pact	Ada Kelemahan	4 1		2 a		8

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
									3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (I) Imej (K) Kewangan (P) Perundangan (O) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
6	Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Khidmat Pengurusan	JKP	12	ii. Syarikat/pembekal memberi rasuah kepada pegawai BTM untuk membocorkan ikhtisar sebutharga/tender perolehan	i. Anggota mempunyai hutang yang melampau ii. Diberi tawaran yang lumayan oleh pihak tertentu iii. Tidak menyedari tindakan tersebut melanggar akta SPRM dan tindakan tatateribit iv. Tidak mengikuti prosedur kewangan (penentuan oleh agensi sendiri) v. Kurang pemantauan oleh Ketua Bahagian / Penyelia vi. Hubungan akrab dengan Jabatan Pelaksana vii. Pengguna daripada Jabatan Pelaksana memerlukan penyelesaian itu dengan segera (desakan daripada pengguna di Jabatan Pelaksana)	i. Kualiti penyampaian tidak memuaskan ii. Menjejasikan imej organisasi iii. Organisasi mengalami kerugian	Menghadiri kursus integriti	Ada Kelemahan	4 I	2 a	8	
		JKP	13	iii. Syarikat/pembekal memberi rasuah kepada Pegawai BTM untuk membentuk satu pakatan agar mengesahkan kerja-kerja yang direka atau tidak mengikut spesifikasi	i. Anggota mempunyai hutang yang melampau ii. Diberi tawaran yang lumayan oleh pihak tertentu iii. Tidak menyedari tindakan tersebut melanggar akta SPRM dan tindakan tatateribit iv. Tidak mengikuti prosedur kewangan (penentuan oleh agensi sendiri) v. Kurang pemantauan oleh Ketua Bahagian / Penyelia vi. Hubungan akrab dengan Jabatan Pelaksana vii. Pengguna daripada Jabatan Pelaksana memerlukan penyelesaian itu dengan segera (desakan daripada pengguna di Jabatan Pelaksana)	i. Kualiti penyampaian tidak memuaskan ii. Menjejasikan imej organisasi iii. Organisasi mengalami kerugian	Memuaskan		2 I	2 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES		PENILAIAN RISIKO						ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
							3.1 Impak		3.2 Kebarangkalian		
6	Bahagian Teknologi Maklumat, Jabatan Khidmat Pengurusan	JKP	14	i. Pegawai BTM meminta atau menerima rasuah dari pihak berkepentingan untuk: i. mengubahsuai maklumat/data ii. membocorkan maklumat/data terperingkat	i. Diberi tawaran yang lumayan oleh pihak tertentu ii. Tidak menyedari tindakan tersebut melanggar akta SPRM dan tindakan talatertib iii. Menerima arahan daripada pihak atasan	i. Organisasi mengalami kerugian ii. Menjejaskan imej organisasi apabila dikaitkan dengan perundangan	i. Pematuhan Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kerajaan Negeri Johor meliputi - Audit trail bagi akses terhadap sistem dan pangkalan data. Authorization dan level akses tertentu ditetapkan bagi mengakses sistem dan pangkalan data.	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8
		JKP	15	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8
7	Bahagian Alam Sekitar	KES	16	Pegawai Pemeriksa menerima / menuntut rasuah daripada pihak pengusaha premis makanan untuk memberi gred yang baik untuk premis makanan tersebut	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak pengusaha premis makanan iii. Tawaran yang lumayan daripada peniaga	i. Menjejaskan imej MBJB. ii. Mendapat perkicihmalan yang tidak berkualiti	PK : pemeriksaan dan penggredan premis makanan i. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta ii. Akujanji -Tandatangan iii. Ikrar Bebas Rasuah iv. Ceraian UP . 7.2.5 Tatakelakuan dan pengurusan tatatertib Pegawai Awam v. Ceraian UP 7.2.6 vi. PK 1.6 Integrity Pavk vii. Menghadiri kursus berkaitan pengurusan anti-rasuah viii. Prosedur kerja	Memuaskan	2 l	2 a	4

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
7	KES	17	Pegawai Pemeriksa menerima / menuntut rasuah daripada pihak pengusaha premis makanan untuk menutup kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak pengusaha premis makanan tersebut	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak pengusaha premis makanan iii. Tawaran yang lumayan daripada peniaga	i. Menjejaskan imej MBJB. ii. Mendapat perkhidmatan yang tidak berkualiti	PK : pemeriksaan dan penggredan premis makanan i. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta ii. Akujanji -Tandatangan iii. Ikraar Bebas Rasuah iv. Ceraian UP . 7.2.5 Tatakelakuan dan pengurusan tatateritib Pegawai Awam v Ceraian UP 7.2.6 vi. PK 1.6 Integrity Pavk vii. Menghadiri kursus berkaitan pengurusan anti-rasuah viii. Prosedur kerja	Memuaskan	2 1	2 a	4		
	KES	18	Pegawai Pemeriksa menerima / menuntut rasuah daripada pihak pemilik tanah untuk memberi penarafan 5 bintang untuk tandas di premis tersebut	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak pemilik premis iii. Tawaran yang lumayan daripada pemilik premis	i. Menjejaskan imej MBJB. ii. Memberi perkhidmatan yang tidak berkualiti	PK : Pemeriksaan dan Pengauditan tandas awam i. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta ii. Akujanji -Tandatangan iii. Ikraar Bebas Rasuah iv. Ceraian UP . 7.2.5 Tatakelakuan dan pengurusan tatateritib Pegawai Awam v Ceraian UP 7.2.6 vi. PK 1.6 Integrity Pavk vii. Menghadiri kursus berkaitan pengurusan anti-rasuah viii. Prosedur kerja	Memuaskan	2 1	2 a	4		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			01-04: Rendah
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
7	Bahagian Alam Sekitar	KES	19	Pegawai menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor untuk pengesahan awal bagi kerja-kerja yang dilakukan	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak pemilik premis iii. Tawaran yang lumayan daripada pemilik premis	i. Menjejaskan imej MBJB. ii. Memberi perkhidmatan yang tidak berkualiti	PK : Penguatkuasaan kacauanggu semak samun Kaerah (7)(2)(c)(ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib Kaerah 12 -Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat Akujanji -Tandatangan	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6
8	Kesihatan Awam	KES	20	Pegawai menerima / menuntut rasuah daripada pihak pembekal	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. kurang kawalan SOP iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tawaran yang lumayan v. keberhutangan yang tinggi	i. Mendapat perkhidmatan/bekalan yang tidak berkualiti ii. Menjejaskan imej Syarikat.	PK : pengurusan pembekalan dan stok Kaerah (7)(2)(c)(ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib Kaerah 12 -Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			01-04: Rendah
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
8	Kesihatan Awam	KES	21	Pegawai menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. kurang kawalan SOP iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tawaran yang lumayan v. keberhetungan yang tinggi	i. Menjejaskan imej Syarikat. ii. Mendapat perkhidmatan/bekalan yang tidak berkualiti	PK : Kawalan Penyakit Demam Denggi i. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta ii. Akujanji -Tandatangan iii. Ikrar Bebas Rasuah iv. Ceraian UP . 7.2.5 Tatakelakuan dan pengurusan tataterib Pegawai Awam v Ceraian UP 7.2.6 vi. PK 1.6 Integrity Pavk vii. Menghadiri kursus berkaitan pengurusan anti-rasuah viii. Prosedur kerja	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6
	Kesihatan Awam	KES	22	Pegawai menerima / menuntut rasuah daripada pihak klinik panel	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. kurang kawalan SOP iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tawaran yang lumayan v. keberhetungan yang tinggi	i. Menjejaskan imej Syarikat. ii. Mendapat perkhidmatan/bekalan yang tidak berkualiti	PK : Klinik Panel dan perkhidmatan Dialisis Kaerah (7)(2)(c)ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tataterib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tataterib Kaerah 12 -Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tataterib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi	Memuaskan	1 I	1 a	1

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan Berlaku 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
8	Kesihatan Awamn	KES	23	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejasikan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejasikan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	
9	Jabatan Pembangunan Masyarakat, Bahagian Agenda Tempatan	MSY	24	Pegawai / Anggota menerima bayaran sewaan peralatan tanpa mengikut prosedur kewangan yang sepatutnya	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	- Kerugian kepada hasil MBJB Menjejasikan imej	i.Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 ii.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Aktaziii.Pemantauan oleh penyelia iv.Mematuhi peraturan berkaitan proses kerja v. Akujanji	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6	
10	Jabatan Pembangunan Masyarakat, Bahagian Perpustakaan Sultan Ismail	PSI	25	Pegawai / Anggota menerima bayaran sewaan perkhidmatan tanpa mengikut prosedur kewangan yang sepatutnya	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	- Kerugian kepada hasil MBJB Menjejasikan imej	i.Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 ii.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta iii.Pemantauan oleh penyeliaiv.Mematuhi peraturan berkaitan proses kerja v. Akujanji	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6	
11	Jabatan Pembangunan Masyarakat	MSY	26	Kecenderungan meminta dan menawar rasuah dariipada anggota dan pembekal.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	- Menjejasikan imej - Mendapat perkhidmatan dan bekalan tidak berkualiti	i.Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 ii.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta iii.Pemantauan oleh penyelia iv.Mematuhi peraturan berkaitan proses kerja v. Akujanji	Ada Kelemahan	3 I	3 a	9	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf			
11	Jabatan Pembangunan Masyarakat	MSY	27	Anggota membuat tuntutan palsu keatas tuntutan kerja lebih masa, resit pembelian	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak terlibat iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	- Menjejaskan imej	i.Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 ii.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta iii.Pemantauan oleh penyelia iv.Mematuhi peraturan berkaitan proses kerja v. Akujanji	Memuaskan	2 1	2 a	4		
		MSY	28	Pembekal memberi rasuah supaya pengesahan dibuat dengan cepat	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	- Menjejaskan imej - Mendapat perkhidmatan dan bekalan tidak berkualiti	i.Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 ii.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta iii.Pemantauan oleh penyelia iv.Mematuhi peraturan berkaitan proses kerja v. Akujanji	Memuaskan	2 1	2 a	4		
		MSY	29	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8		
12	Unit Proses, Bahagian Kawalan Perancangan	KPC	30	1) Pegawai teknikal menerima / menuntut rasuah daripada pihak pemaju/perunding untuk mendapatkan kelulusan pelan dengan kadar segera tanpa mengambil kira ulasan jabatan teknikal dalaman dan luaran	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja Kurang kawalan SOP ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit. iii. Hubungan akrab dengan pihak pemaju / perunding iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Menjejaskan imej Jabatan Perancangan dan MBJB; ii. Pemajuan yang dibina tidak menepati piawaian (Akta dan Garis Panduan) yang ditetapkan; iii. Aduan daripada pembeli / orang awam ke atas pembangunan yang diluluskan/ dibina.	Prosedur Kerja MS ISO PK-P MBJB- (B)-01 - Objektif kualiti dalam tempoh 38 hari dan 99 hari - Diluluskan di Mesyuarat OSC Kaedah (7)(2)(c)(ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib	Memuaskan	2 O	2 a	4		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
12	Unit Proses, Bahagian Kawalan Perancangan	KPC	31	2) Pegawai teknikal menerima / menuntut rasuah daripada pihak pemaju / perunding untuk mengecualikan syarat-syarat teknikal yang ditetapkan oleh Jawatankuasa OSC.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja Kurang kawalan SOP ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit. iii. Hubungan akrab dengan pihak pemaju / perunding iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Pemajuan yang dibina kurang menepati piawaian (Akta dan Garis Panduan) yang ditetapkan; ii. Aduan daripada pembeli / orang awam ke atas pembangunan yang diluluskan/ dibina iii. Menjejasakan imej Jabatan Perancangan dan MBJB;	Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta - Tidak akan dibocorkan maklumat terperingkat Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang kelulusan Ketua Jabatan - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti	Ada Kelemahan	3 U	2 a	6
		KPC									
			3) Pegawai Teknikal menerima / menuntut rasuah untuk mempercepatkan penyediaan syarat kelulusan.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja Kurang kawalan SOP ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan/ Bahagian/ Unit. iii. Hubungan akrab dengan pihak pemaju / perunding iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Menjejasakan imej Jabatan Perancangan dan MBJB; ii. Pemajuan yang dibina kurang menepati piawaian (Akta dan Garis Panduan) yang ditetapkan; iii. Aduan daripada pembeli / orang awam ke atas pembangunan yang diluluskan/ dibina.	Akurjanji - Tandatangan - Ikrar Bebas Rasuah Ceraian 7.7.6 - Perlu isytihar harta peralatan sukan, Perabot, Barang kemas yang melebihi 6 kali emolument / minimum RM10,000.00 PK 1.6 Integriti Pact - Kursus berkaitan pengurusan Anti Rasuah	Memuaskan	2 I	2 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf
12	Unit Penguatkuasaan, Bahagian Kawalan Perancangan	KPC	33	Pegawai Penyiasat (IO) menerima / menuntut rasuah agar tidak mengeluarkan Notis kesalahan terhadap orang kena saman (OKS) walaupun tempoh tindakan siasatan melibatkan 7 hari bekerja	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak yang OKS iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah v. Campur tangan ahli politik / pihak berkepentingan vi. Tawaran yang lumayan daripada OKS	i. Aduan berulang ii. Menjejaskan imej Jabatan Perancangan dan MBJB iii. Penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan	Prosedur Kerja MS ISO PK-P MBJB-04 Kaedah (7)(2)(c)(ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib Kaedah 12 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta - Tidak akan dibocorkan maklumat terperingkat Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang kelulusan Ketua Jabatan - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti Akurjanji - Tandatangan - Ikrar Bebas Rasuah Ceraian 7.7.6 - Perlu isytihar harta peralatan sukan, Perahot, Barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen / minimum RM10,000.00	Memuaskan	2 I	2 a	4		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
12	Unit Pelan Induk, Bahagian Rancangan Pemajuan	RPP	34	Pegawai Teknikal menerima / menuntut rasuah daripada pemohon untuk pertukaran zon gunatanah bagi meningkatkan nilai tanah.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja Kurang kawalan SOP ii. Hubungan akrab dengan pemohon iii. campur tangan pihak berkepentingan/ahli politik iv. Tawaran yang lumayan daripada pemohon	i. Menjejaskan imej Jabatan Perancangan dan MBJB; ii. Aduan daripada orang awam yang membantah ke atas zon guna tanah yang diluluskan	Memuaskan	2 1	2 a	4		
13	Bhg. Saliran	SLR	35	Kontraktor memberi habuan yang lumayan kepada pegawai kejuruteraan untuk membuat pengesahan pengukuran kerja walaupun : - kerja tidak sama dengan spesifikasi - kuantiti kerja di tapak tidak sepadan dengan yang dituntut	i. Tiada pengagihan skop kerja untuk proses pembayaran ini. ii. Anggota tiada kompetensi untuk jalankan kerja-kerja pengukuran. iii. Hubungan yang rapat dengan kontraktor	i. Terdedah dengan risiko diaudit. ii. Terlebih / terkurang bayar kepada kontraktor. iii. Menjejaskan imej Syarikat.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta i. Mesyuarat Tapak / Teknikal secara berkala dalam tempoh kontrak ii. Pematuhan penggunaan dokumen pengukuran yang seragam iii. Pelaksanaan Audit Dalaman secara berkala	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	
14	Bhg. Jalan	KEJ	36	Kontraktor utiliti memberi habuan yang lumayan kepada pegawai kejuruteraan untuk memberikan kebenaran untuk memulakan kerja tanpa permit.	i. Tempoh kerja korekan yang singkat dianggap boleh disiapkan dengan segera ii. Keanggotaan Unit Permit sediada tidak dapat memantau bilangan permohonan permit secara kecemasan atau berkala	i. Kualiti hasil kerja tidak dapat dipantau sebagaimana spesifikasi yang telah ditetapkan oleh MBJB ii. Pertambahan bilangan kerja korekan tanpa permit dalam kawasan pentadbiran MBJB iii. Pertambahan tuntutan sivil dari orang awam disebabkan kerja korekan tanpa permit yang tidak mengikut syarat / spesifikasi yang ditetapkan.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta i. Penubuhan Group dalam Whatsapp untuk permohonan kerja-kerja kecemasan / segera ii. Penyediaan dan pematuhan garis panduan kerja kecemasan sediada	Ada Kelemahan	4 0	2 a	8	



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
15	Bhg. Mekanikal dan Elektrikal	M&E	37	Kontraktor memberi habuan yang lumayan kepada pegawai kejuruteraan untuk mempercepatkan proses tuntutan bayaran	i. Pihak kontraktor merasakan tempoh untuk memproseskan tuntutan bayaran diperangkat pelaksana selama 14 hari adalah terlalu lama ii. Keanggotaan sedia ada tidak dapat menetapkan tempoh proses tuntutan bayaran diperangkat jabatan pelaksana lebih cepat dari 14 hari untuk membuat pengukuran semula dan semakan terhadap kerja-kerja yang telah dijalankan	i. Tuntutan bayaran yang terlebih dahulu dihantar akan tertangguh untuk mendahulukan tuntutan lain yang lebih diutamakan. ii. Beberapa kerja hakiki yang lain akan turut tertangguh untuk menghkususkan menyiapkan tuntutan bayaran yang lebih berkepentingan	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K		2 a	8
16	Bhg. Projek Bangunan	PRB	38	Pihak kontraktor memberi habuan yang lumayan kepada pegawai kejuruteraan untuk membuat tuntutan palsu	i. Tiada pengagihan skop kerja untuk proses pembayaran ini. ii. Anggota tiada kompetensi untuk jalankan kerja-kerja pengukuran. iii. Hubungan yang rapat dengan kontraktor	i. Terdedah dengan risiko diaudit. ii. Terlebih / terkurang bayar kepada kontraktor. iii. Menjejaskan imej Syarikat.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 O		2 a	8
17	Bhg. Infrastruktur	KA	39	Pegawai Teknikal ditawarkan/menuntut rasuah daripada pihak pemaju untuk memastikan syarat teknikal yang mematuhi rekabentuk digugurkan atau dikurangkan dalam syarat kelulusan pelan	i. kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. kurang kawalan SOP iii. Hubungan akrab dengan pihak pemaju	i. Kelulusan tidak mematuhi Mendapat perkhidmatan/bekalan yang tidak berkualiti ii. Menjejaskan imej Syarikat.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 U		2 a	8

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
									3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
18	Jabatan Kejuruteraan	KA	40	Pegawai jabatan pelaksana ditawarkan/menuntut rasuah daripada pihak kontraktor untuk memastikan pihak tersebut dilantik.	i. kekurangan integriti di kalangan pegawai ii. Menjejaskan imej MBJB	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) 2.10 PEMBELIAN TERUS (BEKALAN DAN PERKHIDMATAN) - Arahan daripada KJ - Semak Bajet - Dapatkan Minima 3 Sebut Harga (<RM50,000.00) - Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi perolehan (>RM20,000.00 setahun) - Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi bekalan/perkhidmatan Senarai Kontraktor Panel bagi Kerja-Kerja Lantikan Terus	Ada Kelemahan	4 1	2 a	8		
	KA	41	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf
19	Jabatan Pengangkutan Bandar	PGB	42	Pegawai Jabatan Pengangkutan menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor untuk membuat pengesahan segera bagi pembayaran untuk barang yang tidak memenuhi kualiti, kuantiti dan spesifikasi kerja.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan puritif agak lemah	i. Menjejaskan imej MBJB	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 dengan mengisi borang Kelulusan Ketua Jabatan sesalinan hantar kepada Unit Integriti Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta - Kursus kesedaran anti rasuah -Integriti pact - Aku Janji -Ikrar Bebas Rasuah -Perlu diisitih hara iaitu peralatan sukan, perabut, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau melebihi nilai RM10,000.00	Ada Kelemahan	3 I	2 a	6	
		PGB	43	Pegawai Jabatan Pengangkutan menerima / menuntut rasuah daripada pihak berkepentingan untuk membuat laporan dan penilaian yang akan memihak kepada pihak tertentu.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak berkepentingan iv. Tindakan untuk menjalankan puritif agak lemah	i. Keputusan yang tidak tepat, pertambahan perbelanjaan yang tidak diperlukan ii. Menjejaskan imej MBJB	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 dengan mengisi borang Kelulusan Ketua Jabatan sesalinan hantar kepada Unit Integriti Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta - Kursus kesedaran anti rasuah -Integriti pact - Aku Janji -Ikrar Bebas Rasuah -Perlu diisitih hara iaitu peralatan sukan, perabut, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau melebihi nilai RM10,000.00	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6	
		PGB	44	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

	PROSES		PENILAIAN RISIKO						ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf		
								3.1 Impak		3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi	
20	Jabatan Perbendaharaan	BEND	45	Kontraktor memberikan rasuah kepada jabatan dalaman untuk mendapatkan anggaran harga sebutharga tender	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor	i. Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi ii. Merugikan kerajaan dan rakyat iii. Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal	a) PPP (PK 2 & PK 4) b) UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebih RM500 perlu isytihar dengan mengisi Borang Kelulusan Ketua Jabatan (sesalinan hantar kepada Unit Integriti) c) Akta Rahsia Rasm 1972 - Akujanji - tandatangan d) Ikran Bebas Rasuah e) PK1.6 Integrity Dalam Perolehan Kerajaan f) UP Ceraian 7.2.6 - Pemilikan & Pengisytiharan Harta oleh Pegawai Awam (Alat Sukan, Perabot, Emas)	Memuaskan	4K	1a	4		
	Jabatan Perbendaharaan	BEND	46	Kontraktor yang menyertai tender / sebutharga memberi rasuah kepada jabatan dalaman supaya tidak melihat kepada dokumen yang sepatutnya sebagaimana yang telah disyaratkan serta melantik kontraktor tanpa memberi keutamaan kepada kriteria-kriteria pemilihan yang sepatutnya	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor	Kontraktor yang dilantik tidak mengikut kelayakan yang ditetapkan dan kualiti kerja yang tidak memuaskan	a) PPP (PK 2 & PK 4) b) UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebih RM500 perlu isytihar dengan mengisi Borang Kelulusan Ketua Jabatan (sesalinan hantar kepada Unit Integriti) c) Akta Rahsia Rasm 1972 - Akujanji - tandatangan d) Ikran Bebas Rasuah e) PK1.6 Integrity Dalam Perolehan Kerajaan f) UP Ceraian 7.2.6 - Pemilikan & Pengisytiharan Harta oleh Pegawai Awam (Alat Sukan, Perabot, Emas) g) surat pertukaran ahli jawatankuasa spesifikasi & penilaian kerana pertukaran staf secara dalaman	Memuaskan	40	1a	4		
		BEND	47	Jabatan dalaman memberi rasuah kepada pengesah dalam membuat tuntutan palsu	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	i. Menjejasikan imej MBJB ii. Pembaziran sumber kewangan	Dasar, pekeliling, akta yang berkuatkuasa	Memuaskan	41	1a	4		

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
20	Jabatan Perbendaharaan	BEND	48	Staf Jabatan Perbendaharaan menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor / pembekal untuk membuat pembayaran dengan kadar segera walaupun tempoh bayaran sepatutnya 14 hari.	1. Keruntuhan nilai integriti kakitangan. 2. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan. 3. Konflik kepentingan antara staf dengan kontraktor/pembekal. 4. Kelemahan kawalan dokumen. 5. Kelemahan mengambil tindakan punitif	1. Menjejasikan imej MBJB. 2. Kecekapan jabatan terjejas.	1. AP 93 Bab B - Bayaran tidak melebihi amaun yang diperuntukkan. 2. AP 97 (e) Bab B - Bayaran dibuat terus kepada akaun penerima melalui pindahan dana elektronik. 3. AP 103 (a) Bab B - Tuntutan dibayar dengan segera dalam tempoh 14 hari. 4. UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebihi RM500 - Mengisi Borang Pengisyiharaan dan kemukakan kepada Unit Integriti.	Ada Kelemahan	4 1	2 a	8	
		BEND	49	Staf Jabatan Perbendaharaan menerima / menuntut rasuah daripada Jabatan Pelaksana / Kontraktor / Pembekal bagi memproses bayaran melibatkan pemalsuan dokumen atau laporan	1. Keruntuhan nilai integriti kakitangan. 2. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan. 3. Konflik kepentingan antara staf dengan Jabatan Pelaksana / kontraktor / pembekal. 4. Kelemahan kawalan dokumen. 5. Kelemahan mengambil tindakan punitif	1. Menjejasikan imej MBJB. 2. Kecekapan jabatan terjejas. 3. Pembaziran sumber kewangan.	1. AP 99 Bab B - Semua baucer hendaklah disokong dengan dokumen sokongan yang lengkap mengenai perkhidmatan, bekalan atau kerja seperti tarikh, nombor, kuantiti, kiraan jauhnya dan kadar yang boleh disemak tanpa merujuk dokumen selain yang dikembarkan. - Baucer berserta dokumen sokongan elektronik hendaklah disimpan dalam bentuk fizikal / elektronik dengan teratur dan selamat. 2. UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebihi RM500 - Mengisi Borang Pengisyiharaan dan kemukakan kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta. 4. Ikrar Bebas Rasuah.	Ada Kelemahan	5 1	2 a	10	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan					
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (I) Imej (K) Kewangan (P) Perundungan (O) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi	
20	Jabatan Perbendaharaan	BEND	50	Staf Jabatan Perbendaharaan menerima / menuntut rasuah daripada Jabatan Pelaksana bagi memproses bayaran melibatkan pemalsuan dokumen atau laporan	1. Keruntuhan nilai integriti kakitangan. 2. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan. 3. Konflik kepentingan antara staf dengan Jabatan Pelaksana. 4. Kelemahan kawalan dokumen. 5. Kelemahan mengambil tindakan punitif.	1.Kecekapan jabatan terjejas. 2. Pembaziran sumber kewangan.	1. AP 100 Bab G - Perlu dikemukakan tidak lewat dari 10 hari bulan dalam bulan yang berikutnya berikutnya. - Perlu menyatakan butir-butir mengenai tarikh, masa, jarak, kada jawatan pegawai & gaji pokok. - Tuntutan dalam negeri, luar negeri dan perpindahan rumah dibuat berasingan. - Hendaklah mengikut jarak yang kena dipertanggungkan. 2. Perintah Am Bab G & W.P 1.4 - Dikira dengan mendarab dengan gandaan bayaran mengikut formula. - Pegawai yang menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi layak menurut Elaun Perjalanan Kenderaan. 3. UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebihi RM500 - Mengisi Borang Pengisyiharaan dan kemukakan kepada Unit Integriti. 4. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta 5. Ikrar Bebas Rasuah. 6.PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan	Ada Kelemahan	2 K	4 a	8		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
20	Jabatan Perpendaharaan	BEND	51	Staf di Jabatan Perpendaharaan menyalahguna kuasa memproses permohonan Panjar yang tidak mematuhi pekeleling dan dasar yang berkuatkuasa.	1. Keruntuhan nilai integriti kakitangan. 2. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan. 3. Konflik kepentingan antara staf dengan Jabatan Dalamans. 4. Kelemahan kawalan dokumen.	1. Kecekapan jabatan terjejas. 2. Pembaziran sumber kewangan.	1. AP 111 Bab B - Boleh membenarkan untuk mengadakan panjar. - Panjar hendaklah digunakan hanya bagi maksudia diadakan mengikut syarat kelulusan yang diberikan. 2. AP 112 Bab B - Amaun apungan hendaklah dihadkan kepada keperluan minimum dengan mengambil kira bahawa rekupmen boleh dibuat lebih daripada sekali dalam tempoh sebulan. - Permohonan Ketua Jabatan hendaklah menyatakan justifikasi keperluan panjar. 3. AP 113 Bab B - Permohonan tdisokong dengan dokumen sokongan yang lengkap. Jika tiada, suatu perakuan hendaklah diminta daripada pegawai yang menuntut bayaran. - Apabila rekupmen panjar, baucer bersama senarai bayaran beserta dokumen sokongan hendaklah disediakan dan dihantar ke Jabatan Perpendaharaan. - Per Pegawai yang menyelenggara panjar hendaklah menyelenggara suatu Buku Tunai Panjar dan Buku Wang Runcit. 2. UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebihi RM500 - Mengisi Borang Pengisyiharaan dan kemukakan kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	2 0	4 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundangan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
20	Jabatan Perbendaharaan	BEND	52	Institusi Kewangan / bank menawarkan habuan kepada Pegawai Kewangan untuk memilih mereka membuat pelaburan utama walaupun tidak memberi pulangan yang tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keruntuhan nilai integriti kakitangan. 2. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan. 3. Konflik kepentingan antara Pegawai Kewangan di Jabatan Perbendaharaan dengan pihak Institusi Bank. 4. Kelemahan kawalan dokumen. 5. Kelemahan mengambil tindakan punitif 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjejaskan imej MBJB. 2. Kecekapan jabatan terjejas. 3. Pengurangan hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat tawaran daripada institusi kewangan / bank dibuat diproses secara pentadbiran dengan pihak pengurusan. 2. UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebihi RM500 - Mengisi Borang Pengisyiharaan dan kemukakan kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta 4. Ikrar Bebas Rasuah. 5.PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan 	Ada Kelemahan	4 1	2 a	8	
20	Jabatan Perbendaharaan	H&K	53	Staf Jabatan Perbendaharaan menerima / menuntut rasuah daripada pemohon dikauter perkhidmatan untuk meluluskan permohonan lesen & permit yang tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Keruntuhan nilai integriti kakitangan. 2. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan. 3. Konflik kepentingan antara staf dengan peniaga. 4. Kelemahan kawalan dokumen. 5. Kelemahan mengambil tindakan punitif 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjejaskan imej MBJB. 2. Kecekapan jabatan terjejas. 3. Pengurangan hasil. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Surat Perwakilan Kuasa Kepada Petugas Kaunter Setepat MBJB. - MBJB/U/2018/28/AAM/5/4 () bertarikh 29 Disember 2022 ditandatangani oleh Penasihat Undang-undang. 2. UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebihi RM500 - Mengisi Borang Pengisyiharaan dan kemukakan kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta 4. Ikrar Bebas Rasuah. 5.PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan 	Ada Kelemahan	3 1	3 a	9	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
									3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
20	Jabatan Perpendaharaan	BEND	54	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejasakan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejasakan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	
21	Jabatan Penguatkuasaan	PGT	55	Pemilik premis menawarkan hadiah yang lumayan kepada penguatkuasa supaya tidak mengeluarkan notis bermula tanpa lesen	1.Anggota tidak berintegriti 2.Anggota inginkan kehidupan yang mewah 3. Keberhutangan yang serius 4.Tawaran lumayan daripada pemilik premis 5. Kurang pemantauan daripada penyelia 6. Anggota mempunyai hubungan yang baik dengan pemegang taruh	1.Imej jabatan terjejas 2.Ketirisian hasil	1. Surat arahan dan garis panduan tidak boleh menerima hadiah 2. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Akujaiji Tandatangan Akta -Ikrar bebas rasuah 3. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 Kaerah 14 Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Pemunyaian Harta 4. Jadual rondaan berkala mengikut zon -GPS Tracker di kenderaan dan handheld 5. Rondaan mengejut oleh Pegawai dan Pengarah Penguatkuasaan	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf
								Dengan Kawalan					
21	Jabatan Penguatkuasaan	PGT	56	OKS menawarkan hadiah yang lumayan kepada polis bantuan supaya tiada bukti penyerahan saman.	1.Anggota tidak berintegriti 2.Anggota inginkan kehidupan yang mewah 3.Keberhutangan yang serius 4.Tawaran lumayan daripada pemilik premis 5.Kurang pemantauan daripada penyelia	1.Imej jabatan terjejas 2.Ketirisan hasil	1. Laporan penyerahan saman 2. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta 3. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Pemunyaan Harta	Memuaskan	4 I		3 a	12	
		PGT	57	OKK menawarkan hadiah yang lumayan kepada penguatkuasa supaya tidak mengeluarkan tawaran kompaun	1.Anggota tidak berintegriti 2.Anggota inginkan kehidupan yang mewah 3.Keberhutangan yang serius 4.Tawaran lumayan daripada pemilik premis 5.Kurang pemantauan daripada penyelia	1.Imej jabatan terjejas 2.Ketirisan hasil	1. Pengeluaran kompaun melalui sistem 2. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta 3. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Pemunyaan Harta	Ada Kelemahan	4 I		2 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
21	Jabatan Penguatkuasaan	PGT	58	Petugas stor menyalah guna kuasa dengan menjual barang sitaan untuk kepentingan peribadi	1.Anggota tidak berintegriti 2.Anggota inginkan kehidupan yang mewah 3.Keberhutangan yang serius 4.Tawaran lumayan daripada pemilik premis 5.Kurang pemantauan daripada penyelia	1.Imej jabatan terjejas 2.Ketirisan hasil	1. Prosedur pengurusan barang sitaan 2. Pemasangan CCTV di Stor Sitaan 3. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 Kaedah 14 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Pemunyaan Harta	Ada Kelemahan	4 1	2a	8
		PGT	59	Pemohon memberi dokumen palsu bagi memenuhi syarat permohonan yang ditetapkan	1.Anggota tidak berintegriti 2.Anggota inginkan kehidupan yang mewah 3.Keberhutangan yang serius 4.Tawaran lumayan daripada pemilik premis 5.Kurang pemantauan daripada penyelia	1.Imej jabatan terjejas 2.Ketirisan hasil	1. Prosedur permohonan pas rezab letak kereta 2.Dasar kelulusan petak rezab 3. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 Kaedah 14 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Pemunyaan Harta	Ada Kelemahan	4 1	2a	8
		PGT	60	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2a	8

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (I) Imej (K) Kewangan (P) Perundungan (O) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
22	Jabatan Pelesenan (Pelesenan)	LSN	61	i) Pemohon lesen / Ahli Majlis (orang tengah) / politik menawarkan rasuah kepada anggota MBJB untuk meluluskan permohonan lesen dengan kadar segera	i. Keberhutangan yang serius ii. Kekurangan integriti dikalangan anggota iii. Tawaran lumayan daripada pemohon lesen iv. Mempunyai hubungan yang rapat dengan pemohon lesen	i. Menjejaskan imej MBJB ii. Mengeluarkan lesen kekal walaupun tidak mematuhi syarat pelesenan	1. Prosedur Kerja MS ISO PK-P-MBJB - (L) - 01 (terdapat senarai semak) Kaerah (7)(2)(c)(ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib Kaerah 12 -Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tata tertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta -Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat Akujanji -Tandatangan Ikra Bebas Rasuah UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00 PK1.6 Integrity Pact Bersempena dengan anggota yang terlibat Mengeluarkan surat amaran dan tunjuk	Ada Kelemahan	4 1	2 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sedorahana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
22	Jabatan Pelesenan (Pelesenan)	LSN	62	i) Orang tengah (Runner) menawarkan rasuah kepada pegawai untuk membenarkan dokumen palsu diterima dan digunakan sebagai dokumen permohonan lesen.	i. Keberhutangan yang serius ii. Kekurangan integriti dikalangan anggota iii. Tawaran lumayan daripada runner lesen iv. Mempunyai hubungan yang rapat dengan runner lesen	i. Menjejaskan imej MBJB ii. Mengeluarkan lesen kekal walaupun tidak mematuhi syarat pelesenan	1. Prosedur Kerja MS ISO PK-P-MBJB - (L) - 01 (terdapat senarai semak) Kaerah (7)(2)(c)(ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tataterib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tataterib Kaerah 12 -Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tataterib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau minima RM10,000.00 PK1.6 Integrity Pact Bersempua dengan anggota yang terlibat Mengeluarkan surat amaran dan tunjuk	Memuaskan	1 1	1 a	1	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundangan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
23	Jabatan Pelesenan (Pelesenan) & (Penaja)	PJJ	63	Peniaga menawarkan rasuah kepada anggota supaya tidak diambil tindakan penguatkuasaan kerana menjalankan aktiviti yang berlainan dari yang telah diluluskan	i. Keberhutangan yang serius ii. Kekurangan integriti iii. Tawaran lumayan daripada pemohon lesen iv. Mempunyai hubungan yang rapat dengan pemohon lesen	i. Menjejasikan imej MBJB ii. Mengeluarkan lesen kekal walaupun tidak mematuhi syarat pelesenan	1. Prosedur Kerja MS ISO PK-P-MBJB - (L) - 01 (terdapat senarai semak) Kaerah (7)(2)(c)(ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib Kaerah 12 -Kaerah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau minima RM10,000.00 PK1.6 Integrity Pact Bersempua dengan anggota yang terlibat Mengeluarkan surat amaran dan tunjuk	Memuaskan	2 l	2 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundangan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
23	Jabatan Pelesenan (Penjaja)	PJJ	64	Pemohon lesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk meluluskan permohonan lesen dengan kadar segera	i. Keberhutangan yang serius ii. Kekurangan integriti dikalangan anggota iii. Tawaran lumayan daripada pemohon lesen iv. Mempunyai hubungan yang rapat dengan pemohon lesen	i. Menjejasikan imej MBJB ii. Mengeluarkan lesen kekal walaupun tidak mematuhi syarat pelesenan	1. Prosedur Kerja MS ISO PK-P-MBJB - (L) - 05 Kaerah (7)(2)(c)(ii) Kaerah (7)(2)(g) Kaerah-Kaerah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib Kaerah 12 -Kaerah-Kaerah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta -Tidak akan bocorkan maklumat terperangkap Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00 PK1.6 Integriti Pact Bersempena dengan anggota yang terlibat Mengeluarkan surat amaran dan tunjuk	Ada Kelemahan	4 1	2 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
							3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
							1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
23	Jabatan Pelesenan (Pelesenan) & (Penjaja)	JPL	65	Peniaga menawarkan hadiah/ rasuah kepada anggota agar tiada tindakan penguatkuasaan dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan: i- Berniaga tanpa lesen ii- Berniaga lebih lot dari yang diluluskan iii- Jual lesen kepada pihak ketiga	i. Keberhutangan yang serius ii. Kekurangan integriti dikalangan anggota iii. Tawaran lumayan daripada pemohon lesen iv. Mempunyai hubungan yang rapat dengan pemohon lesen	i. Menjejaskan imej MBJB ii. Mengeluarkan lesen kekal walaupun tidak mematuhi syarat pelesenan	1. Prosedur Kerja MS ISO PK-P-MBJB - (L) - 01 dan PK-P-MBJB - (L) -05 2. Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang Kelulusan Ketua Jabatan - sesalinan hantar kepada Unit Integriti 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta 4. Akujanji -Tandatangan 5. Ikran Bebas Rasuah 6. UP Ceraian 7.2.6 - perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00 7. PK 1.6 Integriti Pact Bersemuka dengan anggota yang terlibat Mengeluarkan surat amaran dan tunjuk sebab kepada anggota yang terlibat sekiranya masih berulang. Surat amaran akan disongsong kepada Bahagian Integriti MBJB untuk diambil tindakan tataterib atau tindakan disiplin Mengeluarkan anggota yang terlibat daripada jabatan	Lemah	4 1	3 a	12

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
24	Jabatan Pelesenan	JPL	66	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Memuaskan	4 K	2 a	8	
25	Jabatan Lanskap	LKP	67	Pegawai Lanskap menerima / menuntut rasuah daripada pihak pemaju / perunding untuk meluluskan pelan lanskap yang tidak mengikut garis panduan	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan iii. Hubungan akrab dengan pihak pemaju & perunding iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Perancangan Lanskap yang tidak teratur ii. Menjejaskan imej MBJB.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	5 I	2 a	10	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES		PENILAIAN RISIKO						ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
							3.1 Impak		3.2 Kebarangkalian		
							1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
25	Jabatan Landskap	LKP	68	Pegawai Landskap menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor untuk menyegerakan proses pengesahan kerja di tapak yang tidak mengikut kualiti spesifikasi	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan kerja iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Mendapat perkhidmatan / bekalan yang tidak berkualiti ii. Menjejasikan imej MBJB. iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	3 0	3 a	9
		LKP	69	Pegawai Landskap menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor untuk mengesahkan bahan yang tidak memenuhi kualiti spesifikasi semasa lawatan pengesahan di tapak	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Mendapat perkhidmatan / bekalan yang tidak berkualiti ii. Menjejasikan imej MBJB. iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Lemah	5 0	3 a	15
		LKP	70	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhulangan anggota yang serius	i. Menjejasikan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejasikan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8
26	Bhg. Kawalan Bangunan	KWB	71	Pegawai Kawasan menerima rasuah daripada pihak perunding/pemaju untuk mendapatkan kelulusan segera.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhulangan anggota yang serius	i. Menjejasikan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejasikan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 -tidak boleh menerima hadiah. -Boleh terima sehingga 500 -Akta Rahsia Rasmi 1972 -tandatangan Akta	Memuaskan	2 I	2 a	4
		KWB	72	Pegawai kawasan menerima rasuah daripada pihak perunding/pemaju untuk mendapatkan kelulusan tanpa melengkapkan syarat-syarat teknikal	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhulangan anggota yang serius	i. Menjejasikan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejasikan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.		Memuaskan	2 U	2 a	4

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
							3.1 Impak		3.2 Kebarangkalian		
							1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudarakan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (I) Imej (K) Kewangan (P) Perundungan (O) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
26	Bhg. Kawalan Bangunan	KWB	73	Pegawai kawasan menerima rasuah yang mendorong salah guna kuasa semasa proses kerja kelulusan Pelan Lulus	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Memuaskan	2K	2a	4	
27	Bhg. Penguatkuasaan Bangunan	PKB	74	1. Pegawai menerima / menuntut rasuah daripada pihak perunding untuk mendapatkan kelulusan pelan dengan kadar segera. 2. Pengecualian syarat-syarat teknikal yang menyebelahi pihak perunding/pemaju.	i. Kekurangan anggota dan bebanan kerja ii. Kurang kawalan SOP iii. Kurang kefahaman berkaitan akta dan perundungan terkini	i. Kelulusan pelan tidak mematuhi peruntukan Akta 133 dan Undang-Undang ii. Menjejaskan imej Syarikat.	1. Prosedur Kerja MS ISO PK-P MBJB- (B)-01 - Objektif kualiti dalam tempoh 38 hari dan 99 hari 2. Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebih RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang kelulusan Ketua Jabatan - Sesalinan hanter kepada Unit Integriti 3. Akta Rahsia Rasm 1972 - Tandatangan Akta 4. Akuanji - Tandatangan 5. Ikran Bebas Rasuah 6. Ceraian 7.7.6 - Perlu isytihar harta peralatan sukan, Perabot, Barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen / minimum RM10,000.00 7. PK 1.6 Integriti pac 8. Menghadiri kursus berkaitan pengurusan Anti Rasuah	Memuaskan	2U	2a	4
27	Bhg. Penguatkuasaan Bangunan	PKB	75	Pegawai menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor/pemilik untuk tidak diambil tindakan penguatkuasaan di bawah Akta 133	i. Kekurangan anggota dan bebanan kerja ii. Kurang kawalan SOP iii. Kurang kefahaman berkaitan akta dan perundungan terkini	i. Aduan tidak selesai dan berulang ii. Pembinaan dibina tanpa kelulusan	Ada Kelemahan	30	2a	6	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
28	Bhg. Inovasi Dan Permit Sementara	KWB	76	1. Pegawai kawasan menerima rasuah daripada pihak perunding / pemaju / pemohon untuk mendapatkan kelulusan segera	1. Jumlah permohonan fail yang tidak seragam berbanding jumlah anggota sediada	i. Terdapat Laporan siasatan tapak yang kurang lengkap / kesilapan apabila permohonan terlalu banyak dan perlu disiapkan segera	Prosedur Kerja MS ISO PK-P MBJB- (B)-01 - Objektif kualiti dalam tempoh 38 hari dan 99 hari Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang kelulusan Ketua Jabatan - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta Akurjanji - Tandatangan - Ikrar Bebas Rasuah Ceraian 7.7.6 - Perlu isytihar harta peralatan sukan, Perabot, Barang kemas yang melebihi 6 kali emolument / minimum RM10,000.00 PK 1.6 Integriti pac - Kursus berkaitan pengurusan Anti Rasuah	Memuaskan	20	2a	4
		KWB	77	Pegawai kawasan menerima penawaran rasuah daripada pihak perunding / pemaju untuk mendapatkan kelulusan tanpa melengkapkan syarat-syarat teknikal	i. Kekurangan anggota dan bebanan kerja ii. Kurang kawalan SOP iii. Kurang kefahaman berkaitan akta dan perundangan terkini	i. Kelulusan pelan tidak mematuhi peruntukan Akta 133 dan Undang-Undang ii. Menjejaskan imej Syarikat.	Memuaskan	20	2a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
28	Bhg. Inovasi Dan Permisi Sementara	KWB	78	Pegawai menerima rasuah semasa proses pelantikan perunding i. Menyenaraikan senarai perunding tanpa proses penyediaan Kertas Kerja (Pemilihan Perunding) ii. Pegawai memalsukan Penilaian tahap kemahiran/ hasil kerja Perunding. iii. Penetapan kadar peringkat / peratusan bayaran perunding tidak mengikut peraturan Lembaga Arkitek Malaysia.	i. Kekurangan pengetahuan pegawai untuk membuat penilaian skop Perunding dalam proses penyediaan kehendak jabatan atau kurang memenuhi kehendak jabatan. ii. Penetapan kadar peringkat /peratusan bayaran perunding yang ditetapkan Lembaga Arkitek Malaysia.	i. Pemilihan perunding yang tidak menepati kehendak jabatan atau kurang memenuhi kehendak jabatan ii. Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang kelulusan Ketua Jabatan - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta Akurjanji - Tandatangan - Ikrar Bebas Rasuah Ceraian 7.7.6 - Perlu isytihar harta peralatan sukan, Perabot, Barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen / minimum RM10,000.00 PK 1.6 Integriti pac - Kursus berkaitan pengurusan Anti Rasuah	Prosedur Kerja MS ISO PK-P MBJB- (B)-01 - Objektif kualiti dalam tempoh 38 hari dan 99 hari Memuaskan	2 0	1 a	2	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
29	Jabatan Penilaian	BPEN	79	Anggota menerima rasuah daripada Pemilik harta/Pemaju untuk :	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja 1) Melambatkan proses mengenakan cukai harta. 2) Membuat ukuran tidak tepat dengan tujuan mendapat nilaiang cukai harta yang rendah dari nilaiang sebenar.	i. Cukai harta lambat dikuatkuasakan ii. Hubungan akrab dengan pemilik harta/Pemaju iii. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah iv. Tawaran lumayan daripada pemilik/pemaju v. Keberhutangan yang serius	1. Prosedur Kerja MS ISO PK(P) – MBJB(C) –02 - Memastikan semua kes yang terlibat dengan pindaan kepada Senarai Nilaian akan dinilai dalam tempoh 6 bulan (kes diterima mulai 1 April hingga 30 September akan dikuatkuasakan nilaiang dan cukainya mulai 1 Januari tahun berikutnya, kes diterima mulai 1 Oktober hingga 31 Mac akan dikuatkuasakan nilaiang dan cukainya mulai 1 Julai. 2. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tataterib Pegawai Awam (UP Ceraihan 7.2.5) - Boleh terima sehingga RM500. - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang dan mendapat kelulusan Ketua Jabatan. - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasm 1972 - Tandatangan Akta. 4. Akujanji - Tandatangan. 5. Ikrar Bebas Rasuah 6. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tataterib Pegawai Awam (UP Ceraihan 7.2.6) - Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00. 7. PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan (Integrity Pact) 8. Menghadiri kursus berkaitan Pengurusan Anti Rasuah	Ada Kelemahan	3	2 a	6

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
29	Jabatan Penilaian	BPEN	80	Anggota menerima rasuah daripada pemilik harta/pemaju untuk merendahkan kadar caj pemajuan	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pemilik harta/Pemaju iii. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah iv. Tawaran lumayan daripada pemilik/pemaju v. Keberhutangan yang serius	i. Nilaian tidak mengikut harga pasaran ii. Menjejaskan imej MBJB	1.Prosedur Kerja Penilaian bagi tujuan Caj Pemajuan. - Laporan CP disediakan 14 hari dari tarikh terima maklumat lengkap dari OSC. 2. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam (UP Ceraian 7.2.5) - Boleh terima sehingga RM500. - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang dan mendapat kelulusan Ketua Jabatan. - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta. 4. Akujanji - Tandatangan. 5. Ikrar Bebas Rasuah 6. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam (UP Ceraian 7.2.6) - Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00. 7. PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan (Integrity Pact) 8. Menghadiri kursus berkaitan Pengurusan Anti Rasuah	Memuaskan	2 1	2 a	4

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES	PENILAIAN RISIKO						ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundangan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
29	Bhg. Tuggakan	BPEN	81	Anggota menerima rasuah daripada pihak berkepentingan agar tidak menyenaraikan harta bagi tindakan penguatkuasaan dan sitaan.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja; ii. Hubungan akrab dengan pemilik harta/Pemaju iii. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah iv. Tawaran lumayan daripada pemilik/pemaju v. Keberhutangan yang serius	Tuggakan cukai harta makin bertambah	1. Prosedur Kerja MS ISO PK(P) – MBJB(C) – 05. - Memastikan sekurang-kurangnya 90% daripada bajet tuggakan cukai harta dikutip setiap tahun. 2. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tataterib Pegawai Awam (UP Ceraian 7.2.5) - Boleh terima sehingga RM500. - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang dan mendapat kelulusan Ketua Jabatan. - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta. 4. Akujanji - Tandatangan. 5. Ikrar Bebas Rasuah 6. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tataterib Pegawai Awam (UP Ceraian 7.2.6) - Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00. 7. PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan (Integrity Pact) 8. Menghadiri kursus berkaitan Pengurusan Anti Rasuah	Ada Kelemahan	3 K	2 a	6	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian		
	Bhg. Pentadbiran Jabatan Penilaian	BPEN	82	Anggota menerima rasuah daripada pemilik harta untuk mempercepatkan proses pindahmilik yang lambat membuat permohonan.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pemilik harta/Pemaju iii. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah iv. Tawaran lumayan daripada pemilik/pemaju v. Keberhutangan yang serius	Data pemilik tidak terkini	1. Seksyen 160 Akta kerajaan Tempatan (Akta 171) 1976 - Adalah menjadi tanggungjawab pemilik/penjual memaklumkan perubahan pindahmilik kepada PBT. 2. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam (UP Ceraian 7.2.5) - Boleh terima sehingga RM500. - Menerima melebihi RM500 perlu isytihar dengan mengisi borang dan mendapat kelulusan Ketua Jabatan. - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti. 3. Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta. 4. Akujanji - Tandatangan. 5. Ikrar Bebas Rasuah 6. Pekeliling Tatakelakuan dan Pengurusan Tatatertib Pegawai Awam (UP Ceraian 7.2.6) - Perlu buat isytihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00. 7. PK 1.6 Integriti dalam Perolehan Kerajaan (Integrity Pact) 8. Menghadiri kursus berkaitan Pengurusan Anti Rasuah	Ada Kelemahan	3 0	2 a	6
29	Jabatan Penilaian	BPEN	83	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
30	Pengurusan Fasiliti	BPH	84	Anggota yang memantau ditapak menerima / menuntut rasuah untuk tidak membuat laporan / mengesahkan bagi kerja-kerja yang tidak dijalankan oleh pihak kontraktor yang menginginkan untuk menerima bayaran penuh	i. Kurang pemantauan anggota di tapak ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah v. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja	i. Mendapat perkhidmatan/bekalan yang tidak berkualiti ii. Menjejaskan imej MBJB iii. Aduan awam meningkat iv. Kos penyelenggaraan meningkat v. Jangka hayat bangunan merosot	Pemantauan secara rawak oleh dua bahagian iaitu pemantauan oleh Bahagian Fasiliti (yang memproses bayaran kontraktor) dan juga Bahagian Penyewaan Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	40	2a	8
31	Bhg. Pengurusan Penyewaan Jabatan Pengurusan Harta	BPH	86	Pegawai menerima / meminta rasuah daripada Peniaga / Penyewa di tapak semasa pemantauan di premis-premis milik MBJB agar tidak diambil tindakan	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab / mempunyai hubungan persaudaraan dengan Peniaga	i. Aduan awam / kerosakan meningkat ii. Menjejaskan imej MBJB iii. Kos penyelenggaraan premis meningkat	i. SOP: RONDAAN BERKALA SECARA BULANAN BAGI ANJUNG SELERA, GERAI, KEDAI DAN PASAR (ASGP) Pemantauan secara rondaan berkala ii. Taklimat kepada peniaga berkenaan syarat-syarat dan juga prosedur iii. Memberi latihan/ kursus/ taklimat Integriti kepada anggota Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Memuaskan	20	1a	2

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesan	Dengan Kawalan			01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (I) Imej (K) Kewangan (P) Perundangan (O) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
31	Bhg. Pengurusan Penyewaan Jabatan Pengurusan Harta	BPH	87	Peniaga menawarkan hadiah atau rasuah kepada anggota ditapak supaya tidak dikenakan sebarang tindakan penguatkuasaan kerana tidak menjelaskan tunggakan sewa	i. Tiada sistem pemantauan secara bersepada (dipantau secara manual) ii. Kurang tindakan penguatkuasaan iii. Keberhutangan anggota iv. Salah guna kuasa	i. Majlis kehilangan hasil	i. PK(P) – MBJB(PH)- 03 : TUNTUTAN TUNGGAKAN FI LESEN KEBENARAN MENDUDUKI Pengeluaran notis secara manual ii. Pelaporan secara bulanan notis yang dikeluarkan Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Memuaskan	2 K	1 a	2	
32	Bhg. Pentadbiran Jabatan Pengurusan Harta	BPH	88	Anggota membuat tuntutan palsu dalam kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan	i. Masalah peribadi anggota ii. Tiada semakan dari penyelia atas kerja yang dibuat iii. Kurang pemantauan Ketua Jabatan	i. Menjejaskan imej Majlis ii. Majlis kehilangan hasil	i. PERINTAH AM BAB G: WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA Kawalan bagi kerja lebih masa perlu kelulusan peringkat tertinggi Majlis ii. Pelaporan kerja lebih masa dibentangkan didalam Mesyuarat Jabatan Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Memuaskan	1 I	3 a	3	
	Bhg. Pentadbiran Jabatan Pengurusan Harta	BPH	89	Pembekal memberi rasuah kepada anggota untuk membuat pengesahan : i. Barang yang dihantar tidak sepadan dengan kuantiti bilangan yang dipesan ii. Barang yang dihantar tidak mengikut spesifikasi iii. Kerja siap tidak sepadan dengan yang dituntut	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak pembekal iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Majlis kehilangan hasil	Setiap jabatan melaksanakan pembelian mengikut penurunan kuasa yang telah ditetapkan bagi memudahkan pemantauan urusan antara Majlis dan pembekal Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Memuaskan	2 K	2 a	4	

CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
									3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaralakan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif - % (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
32	Bhg. Pentadbiran Jabatan Pengurusan Harta	BPH	90	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntuhan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	
33	Bhg. Perolehan Jabatan Pembendaharaan	OLE	91	Pegawai membocorkan perincian maklumat perolehan dan disampaikan kepada pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Ianya menyebabkan petender / penyebutharga tidak kompeten dipilih serta membuka ruang dan peluang berlakunya perbuatan rasuah	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor	i. Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi ii. Merugikan kerajaan dan rakyat iii. Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal	a) PPP (PK 2 & PK 4) b) UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebih RM500 perlu isytihar dengan mengisi Borang Kelulusan Ketua Jabatan (sesalinan hantar kepada Unit Integriti) c) Akta Rahsia Rasmi 1972 - Akuanji - tandatangan d) Ikrar Bebas Rasuah e) PK1.6 Integrity Dalam Perolehan Kerajaan f) UP Ceraian 7.2.6 - Pemilikan & Pengisytiharan Harta oleh Pegawai Awam (Alat Sukan, Perabot, Emas)	Memuaskan	4 O	1 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf
								Dengan Kawalan					
33	Bhg. Perolehan Jabatan Perpendaharaan	OLE	92	Berlakunya perbuatan rasuah dengan memberi pelepasan kepada kontraktor yang menyertai tender / sebutharga tanpa melihat kepada dokumen yang sepatutnya sebagaimana yang telah disyaratkan serta melantik kontraktor tanpa memberi keutamaan kepada kriteria-kriteria pemilihan yang sepatutnya	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak kontraktor	Kontraktor yang dilantik tidak mengikut kelayakan yang ditetapkan dan kualiti kerja yang tidak memuaskan	a) PPP (PK 2 & PK 4) b) UP Ceraian 7.2.5 - Tatacara Pemberian & Penerimaan Hadiah dalam Perkhidmatan Awam - Nilai melebih RM500 perlu isytihar dengan mengisi Borang Kelulusan Ketua Jabatan (sesalinan hantar kepada Unit Integriti) c) Akta Rahsia Rasmi 1972 - Akujanji - tandatangan d) Ikrar Bebas Rasuah e) PK1.6 Integrity Dalam Perolehan Kerajaan f) UP Ceraian 7.2.6 - Pemilikan & Pengisytiharan Harta oleh Pegawai Awam (Alat Sukan, Perabot, Emas) g) surat pertukaran ahli jawatankuasa spesifikasi & penilaian kerana pertukaran staf secara dalaman	Memuaskan	4 0		1 a		4
33	Bhg. Perolehan Jabatan Perpendaharaan	OLE	93	Staf Bahagian Perolehan membuat tuntutan palsu	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	i. Menjejaskan imej MBJB ii. Pembaziran sumber kewangan	Dasar, pekeliling, akta yang berkuatkuasa	Memuaskan	4 1		1 a		4
34	Unit Kerjasama Awam & Swasta	SWS & PLBR	94	Pihak syarikat menawarkan rasuah kepada pegawai atau pegawai menurut rasuah daripada pihak syarikat bagi mempercepatkan atau memberi keutamaan kepada permohonan syarikat	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak syarikat iii. Tawaran lumayan daripada pihak syarikat iv. Keberhutangan yang tinggi v. Inginkan kehidupan yang mewah	i. Menjejaskan imej MBJB ii. Kualiti perkhidmatan kurang memuaskan	Polisi Penerimaan Hadiah - RM200 dibenarkan untuk diterima - RM201 hingga RM500 perlu diisytharkan bagi mendapatkan kelulusan Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	3 1		3 a		9

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
34	Unit Kerjasama Awam & Swasta	SWS & PLBR	95	Pihak syarikat menawarkan rasuah kepada pegawai atau pegawai menuntut rasuah daripada pihak syarikat bagi menerima dokumen palsu untuk pertimbangan kelulusan	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak syarikat iii. Tawaran lumayan daripada pihak syarikat iv. Keberhutangan yang tinggi v. Inginkan kehidupan yang mewah	i. Menjejasikan imej MBJB ii. Kesilapan dalam membuat keputusan penawaran	Polisi Penerimaan Hadiah - RM200 dibenarkan untuk diterima - RM201 hingga RM500 perlu diisytiharkan bagi mendapatkan kelulusan Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	3 I	3 a	9
		SWS & PLBR	96	Pihak syarikat menawarkan rasuah kepada pegawai atau pegawai menuntut rasuah daripada syarikat supaya perjanjian menyebelahi pihak syarikat	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak syarikat iii. Tawaran lumayan daripada pihak syarikat iv. Keberhutangan yang tinggi v. Inginkan kehidupan yang mewah	i. Menjejasikan imej MBJB ii. Mendapat perkhidmatan pengurusan yang kurang memuaskan iii. Kerugian kepada Majlis	Polisi Penerimaan Hadiah - RM200 dibenarkan untuk diterima - RM201 hingga RM500 perlu diisytiharkan bagi mendapatkan kelulusan Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) - Tandatangan Akta	Lemah	4 I	3 a	12
		SWS & PLBR	97	Pihak syarikat menawarkan rasuah kepada pegawai atau pegawai menuntut rasuah daripada pihak syarikat bagi pemalsuan laporan semasa pemantauan supaya tidak diambil tindakan atas ketidakpatuhan syarikat yang boleh menyebabkan tindakan penamatkan perjanjian	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Hubungan akrab dengan pihak syarikat iii. Tawaran lumayan daripada pihak syarikat iv. Keberhutangan yang tinggi v. Inginkan kehidupan yang mewah	i. Menjejasikan imej MBJB ii. Mendapat perkhidmatan pengurusan yang kurang memuaskan iii. Kerugian kepada Majlis	Polisi Penerimaan Hadiah - RM200 dibenarkan untuk diterima - RM201 hingga RM500 perlu diisytiharkan bagi mendapatkan kelulusan Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) - Tandatangan Akta	Lemah	4 I	3 a	12

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023					
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf
								Dengan Kawalan					
35	Unit Korporat & Perhubungan Awam	KPA	98	Pembekal menawarkan / anggota meminta suatu imbuhan untuk memenangi suatu cabutan sebut harga / memperoleh suatu projek	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak pembekal iv. Gaya hidup anggota yang mewah	i. Mendapat perkhidmatan/bekalan yang tidak berkualiti ii. Menjejasakan imej organisasi kerana kelewatan mematuhi tempoh yang ditetapkan iii. Tiada persaingan sihat antara pembekal yang lain untuk memenangi cabutan sebut harga	1.Prosedur Kerja MS ISO PK-P-MBJB- (C)-02 -objektif kualiti dalam tempoh 6 bulan 2.Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 -Menerima melebihi RM500 perlu istihar dengan mengisi borang Kelulusan Ketua Jabatan -Sesalinan hantar kepada Unit Integriti 3.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta oleh anggota terlibat dalam perolehan 4.PK 1.6 - Tandatangan Akujanji oleh pembekal -Tandatangan 5.Ikran bebas rasuah 6.UP Ceraian 7.2.6 -perlu buat istihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau minima RM10,000.00. 7.PK 1.6 Integriti Paci 8.Menghadiri Kursus berkaitan Pengurusan Anti Rasuah	Ada Kelemahan	3 0	2 a	6		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.Taraf	
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian			
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaralkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (I) Imej (K) Kewangan (D) Perundangan (O) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
35	Unit Korporat & Perhubungan Awam	KPA	99	Pembekal menawarkan / angota meminta suatu imbuhan untuk memenangi suatu cabutan sebut harga / memperoleh suatu projek.	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan pihak pembekal iv. Gaya hidup anggota yang mewah	i. Mendapat bekalan yang tidak berkualiti. ii. Menjejaskan perjalanan program kerana kelewatan penghantaran item. iii. Menyebabkan kos tinggi kepada organisasi disebabkan harga barang tidak munasabah	1.Prosuder Kerja MS ISO PK-P-MBJB-(C)-02 -objektif kualiti dalam tempoh 6 bulan 2.Ceraian 7.2.5 - Boleh terima sehingga RM500 -Menerima melebihi RM500 perlu istihar dengan mengisi borang Kelulusan Ketua Jabatan -Sesalinan hantar kepada Unit Integriti 3.Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta 4.Akuanji -Tandatangan 5.Ikra bebas rasuah 6.UP Ceraian 7.2.6 -perlu buat istihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau minima RM10,000.00. 7.PK 1.6 Integriti Pact 8.Menghadiri Kursus berkaitan Pengurusan Anti Rasuah	Ada Kelemahan	3 0	2 a	6	
35	Unit Korporat & Perhubungan Awam	KPA	100	Anggota membuat tuntutan palsu bagi tuntutan kerja lebih masa dan tuntutan perjalanan berbanding jumlah tuntutan sebenar.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota ii. Kurang pemantauan oleh Penyelia / Ketua iii. Keberhutangan anggota yang serius	i. Menjejaskan peruntukan bayaran tuntutan kerja lebih masa jabatan. ii. Menjejaskan imej jabatan. iii. Melahirkan anggota yang tidak berintegriti.	Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 Akta Rahsia Rasmi 1972 - Tandatangan Akta	Ada Kelemahan	4 K	2 a	8	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
36	Seksyen Pendakwaan dan Penguasaan Unit Undang-undang	UU	101	1.Tawaran rasuah oleh Orang Kena Notis kepada pegawai yang bertanggungjawab supaya Notis Amaran tidak dikeluarkan. 2.Tawaran rasuah oleh Orang Kena Tuduh kepada pegawai yang bertanggungjawab supaya pendakwaan tidak dimulakan atau digugurkan	i. Kekurangan integriti dalam kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan Orang Kena Notis iv.Kekurangan pemahanan punca kuasa perundungan	Pendakwaan tidak dapat diteruskan atau digugurkan	Kaedah (7)(2)(c)(ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan iindakan tatatertib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkal Akujanji -Tandatangan Ikran Bebas Rasuah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Pemunyan Harta UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi 6 kali emplumen atau minima RM10,000.00	Ada Kelemahan	3 U	2 a	6	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023						
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			01-04: Rendah	05-10: Sederhana	11-20: Tinggi	21-25: Sangat Tinggi
							3.1 Impak		3.2 Kebarangkalian		3.Taraf		
36	1.Seksyen Perundangan Am (Hasil) 2.Seksyen Tindakan Sivil, Semakan Perundangan dan Perjanjian Unit Undang-undang	UU	102	i.Tawaran rasuah oleh orang yang culas membuat pembayaran kepada pegawai yang bertanggungjawab supaya tidak dikenakan tindakan undang-undang	i.Sikap pilih kasih	Tindakan civil tidak diteruskan di Mahkamah	Kaedah (7)(2)(c)(ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasm 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperangkat Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Pemuniayaan Harta UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtiar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00	Ada Kelemahan	3 U	2 a	6		

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
36	Seksyen Tindakan Sivil, Semakan Perundangan dan Perjanjian Unit Undang-undang	UU	103	i. Tawaran rasuah oleh mana-mana pemegang taruh kepada pegawai di agensi supaya tindakan sivil tidak dimulakan atau ditarik balik.	i. Integriti anggota dalam menyemak dan menguruskan tindakan sivil	Menjejaskan kepentingan MBJB dalam tindakan sivil di peringkat Mahkamah	Kaedah (7)(2)(c)ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperangkap Akujanji -Tandatangan Ikran Bebas Rasuah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Pemunyan Harta UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00	Ada Kelemahan	3 U	2 a	6	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
36	Pentadbiran Unit Undang-undang	UU	104	Tawaran rasuah oleh pegawai panel kepada pegawai di agensi supaya dilantik mewakili MBJB	i.Sikap pilih kasih	Menjejaskan kepentingan MBJB dalam tindakan litigasi di peringkat Mahkamah	Kaedah (7)(2)(c)ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tatatertib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperangkap Akujanji -Tandatangan Ikran Bebas Rasuah Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Pemunyan Harta UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument atau minima RM10,000.00	Ada Kelemahan	3 U	2 a	6

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
								1-Tidak Berkenaan 2-Kecil 3-Sederhana 4-Besar 5-Memudaratkan	(R) Reputasi (P) Prestasi (U) Undang-undang (S) Keselamatan (K) Kewangan (O) Operasi (i) Imej (k) Kewangan (p) Perundungan (o) Operasi	1-Jarang 2-Kemungkinan Berlaku 3-Berkemungkinan 4-Hampir Pasti Berlaku 5-Pasti Berlaku	(a) Kuantitatif -% (b) Kualitatif - Kekerapan	01-04: Rendah 05-10: Sederhana 11-20: Tinggi 21-25: Sangat Tinggi
37	Unit Audit Dalam	AUD	105	Pegawai meminta / menerima rasuah daripada orang awam/kontraktor/pembekal / auditee untuk menyembunyikan penemuan audit yang negatif	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Masalah kewangan anggota kerja iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah v. Tawaran lumayan daripada rakan niaga vi. Hubungan rapat dengan rakan niaga	i. Menjejaskan imej organisasi. ii. Jabatan tidak dapat membuat penambahbaikan iii. Salah laku berterusan	i. Proses Kerja Pengauditan (MyPortfolio/PK) - Semakan kertas kerja dan laporan oleh Penyelia dan Ketua Jabatan ii. Kaedah (7)(2)(c)(ii) Kaedah (7)(2)(g) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan lindakan tatatertib iii. Kaedah 12 -Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan Dan Tatatertib) (Majlis Bandaraya Johor Bahru) 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri iv. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat v. Akujanji -Tandatangan vi. Ikran Bebas Rasuah vii. UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolumen atau minima RM10,000.00 viii. PK1.6 Integriti Pact oleh rakan niaga	Memuaskan	2 1	2 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
37	Unit Pusat Sehenti (OSC)	OSC	106	PSP memberi rasuah kepada kakitangan OSC untuk membuat pakatan dengan Jabatan Memperaku untuk mengubah syarat keputusan Jawatkuasan Pusat Setempat (OSC)	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Hubungan akrab dengan PSP/Pemaju/ pihak berkepentingan	i. Menjejaskan keputusan yang tidak berkualiti ii. Memberi kesan kepada pembangunan akan datang	1. Prosedur Kerja MS ISO 9001-2015 PROSEDUR ISO _PK(P)-MBJB(OSC)-01 PROSEDUR ISO _PK(P)-MBJB(OSC)-02 PROSEDUR ISO _PK(P)-MBJB(OSC)-03 2. Ceraian 7.2.5 - Tidak boleh menerima hadiah - Boleh terima sehingga RM500 - Menerima melebihi RM500 perlu isyihar dengan mengisi Borang kelulusan Ketua Jabatan - Sesalinan hantar kepada Unit Integriti 3. Akta Rahsia Rasmi 1972- Tandatangan Akta 4. Akujanji -Tandatangan 5. Ikrar bebas rasuah 6. UP Ceraian 7.2.6- perlu buat isyihar harta iaitu peralatan sukan, perabot, barang kemas yang melebihi 6 kali emolument / minima RM10,000.00. 7. PK 1.6 Integriti 8. Menghadiri Kursus berkaitan berkaitan pengurusan risiko rasuah	Memuaskan	2 0	1 a	2
38	Cawangan Pesuruhjaya Bangunan (COB)	COB	107	Anggota menerima Rasuah daripada pihak kepentingan untuk meluluskan penubuhan JMB/MC tanpa mengikut pematuhan penubuhan JMB/MC	1.Anggota tidak berintegriti 2.Anggota inginkan kehidupan yang mewah 3.Keberhutangan yang serius 4.Tawaran lumayan daripada pemilik premis 5. Kurang pemantauan daripada penyelia 6. Anggota mempunyai hubungan yang baik dengan pemegang taruh	1.Imej jabatan terjejas 2.Ketirisan hasil	1. Surat arahan dan garis panduan tidak boleh menerima hadiah 2. Akta Rahsia Rasmi 1972 -Akujanji Tandatangan Akta -Ikrar bebas rasuah 3. Perintah-perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) 2023 Kaedah 14 Kaedah-kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) 2023 Manual Kualiti Penubuhan JMB/MC	Ada Kelemahan	5 1	2 a	10

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
38	Unit Integriti & Pemodenan Pentadbiran	INT	108	Orang berkepentingan Merasuh Anggota UIPP Untuk Mendapatkan Maklumat Naziran / Pemeriksaan / Siasatan Mengejut Yang Akan Dilaksanakan	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Tawaran lumayan daripada pihak berkepentingan iii. Inginkan gaya hidup mewah iv. Hubungan rapat dengan pihak pemberi rasuah	i. Pelan tindakan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. P.A(4)(2)(c)(ii) P.A(4) (2)(g) Perintah-perintah Am Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan & Tataterib) 1988 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tataterib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan dan Tataterib) MBJB 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta -Tidak akan bocorkan maklumat terperingkal Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah PA 8 Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) Johor 1988 - Memiliki harta alih atau tak alih Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) 2023 - Pemunyaian Harta UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat istihbar harta iaitu peralatan sukan, perbot, barang kemas yang melelahi	Ada Kelemahan	3 0	2 a	6	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan				
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf		
39	Unit Integriti & Pemodenan Pentadbiran	INT	109	Anggota UIPP menuntut rasuah daripada Orang Yang Disyaki supaya tiada tindakan diambil terhadap aduan yang diterima/ membuang aduan tersebut	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Tawaran lumayan daripada pihak berkepentingan iii. Inginkan gaya hidup mewah iv. Hubungan rapat dengan pihak pemberi rasuah	i. Aduan tidak dapat diselesaikan ii. Menjatuhkan reputasi MBJB	P.A(4)(2)(c)(ii) P.A(4) (2)(g) Perintah-perintah Am Pihak Berkusa Tempatan Johor (Kelakuan & Tataterib) 1988 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tataterib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan dan Tataterib) MBJB 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Akta Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta -Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah P.A 8 Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) Johor 1988 - Memiliki harta alih alau tak alih Kaedah 14 Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkusa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) 2023 - Pemunyaian Harta UP. Ceraian 7.2.6 -Perlu buat ishtihar harta iaitu peralatan sukar, perbot, barang kemas yang melebihi	Memuaskan	2 0	2 a	4	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBBJ



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

PROSES			PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023				
Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesanan	Dengan Kawalan			3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf
							Dengan Kawalan					
39	Unit Integriti & Pemodenan Pentadbiran	INT	110	Pesalah menawarkan hadiah/ rasuah kepada anggota UIPP supaya tidak meneruskan tindakan siasatan ke atas kes integriti.	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Tawaran lumayan daripada pihak berkepentingan iii. Inginkan gaya hidup mewah iv. Hubungan rapat dengan pihak pemberi rasuah	i. Siasatan tidak dapat dijalankan ii. Menjatuhkan reputasi MBJB	P.A(4)(2)(c)(ii) P.A(4) (2)(g) Perintah-perintah Am Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan & Tataterib) 1988 -Tidak boleh salah guna kedudukan -Kesalahan boleh dikenakan tindakan tataterib (sehingga dibuang kerja) Kaedah 12 -Kaedah-kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan dan Tataterib) MBJB 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri Aka Rahsia Rasmi 1972 -Tandatangan Akta -Tidak akan bocarkan maklumat terperangkat Akujanji -Tandatangan Ikrar Bebas Rasuah PA 8 Perintah-Perintah Am Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) Johor 1988 - Memiliki harta alih atau tak alih	Memuaskan	2 0	2 a	4	
		INT	111	Pesalah menawarkan hadiah/ rasuah kepada anggota UIPP supaya tidak meneruskan tindakan melaporkan kepada SPRM ke atas kes integriti yang berlaku	i. Kekurangan integriti di kalangan anggota kerja ii. Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan iii. Campurtangan pihak ketiga atau pihak berkepentingan iv. Tindakan untuk menjalankan punitif agak lemah	i. Menjatuhkan reputasi MBJB	i) Perintah-perintah Am Pihak Berkuasa Tempatan Johor (Kelakuan & Tataterib) 1988 ii) Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan & Tataterib) 2023	Ada Kelemahan	3 1	2 a	6	

5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB



CRM04

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH

	PROSES		PENILAIAN RISIKO					ANALISA 1 : (BERSIH) 24.09.2023			
	Bahagian	ID Risiko	Risiko	Punca	Kesan (Lihat Impak)	Kawalan Sediaada	Keberkesan	Dengan Kawalan			
								3.1 Impak	3.2 Kebarangkalian	3.Taraf	
40	Unit Sistem Maklumat Geografi (GIS)	GIS	112	Pegawai di agensi membocorkan data dari server kepada pihak yang tidak berkaitan	i. Memerlukan data untuk membuat keputusan	i. Kebocoran data terperingkat kepada bukan anggota MBJB.	i. Pelaporan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal GIS MBJB	Ada Kelemahan	3 0	2 a	6
					ii. Kebocoran data kepada anggota yang tidak mempunyai akses kepada data terperingkat.	ii. Setiap akses ID direkabentuk sesuai dengan skop kerja individu	ii. Kaedah 12 -Kaedah-kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Kelakuan dan Tatatertib) MBJB 2023 - Hadiah dsb. -Tidak boleh terima atau beri				
					iii. Akta Rahsia Rasm 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat	iv. Akta Rahsia Rasm 1972 -Tandatangan Akta - Tidak akan bocorkan maklumat terperingkat	v. Akujanji Tandatangan				

Daftar Risiko:

Taraf Risiko: dibuat sebelum mengambil kira apa jua kawalan yang ada (kasar)

Risiko:

0	Tinggi	Memerlukan tindakan segera. Komitmen dari Badan Pentadbir / Pihak Pengurusan Atasan
5	Signifikan	Memerlukan tindakan segera. Komitmen dari Pihak Pengurusan Atasan adalah diperlukan.
62	Sederhana	Memerlukan tindakan dari bahagian yang terlibat. Komitmen dari ketua bahagian adalah diperlukan.
45	Rendah	Tiada tindakan yang diperlukan. Kawalan sediaada dapat membentera risiko tersebut.

112

Disediakan oleh:

Disokong oleh:

Disahkan oleh:

(MOHAMAD KHAIRUL ANUAR BIN ESA)

Pengarah Integriti dan Pemodenan Pentadbiran

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Tarikh:

(MOHD FARID BIN HASSAN)

Setiausaha

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Tarikh:

(DATO' HAJI MOHD. HAFFIZ BIN HAJI AHMAD)

Datuk Bandar

Majlis Bandaraya Johor Bahru

Tarikh:

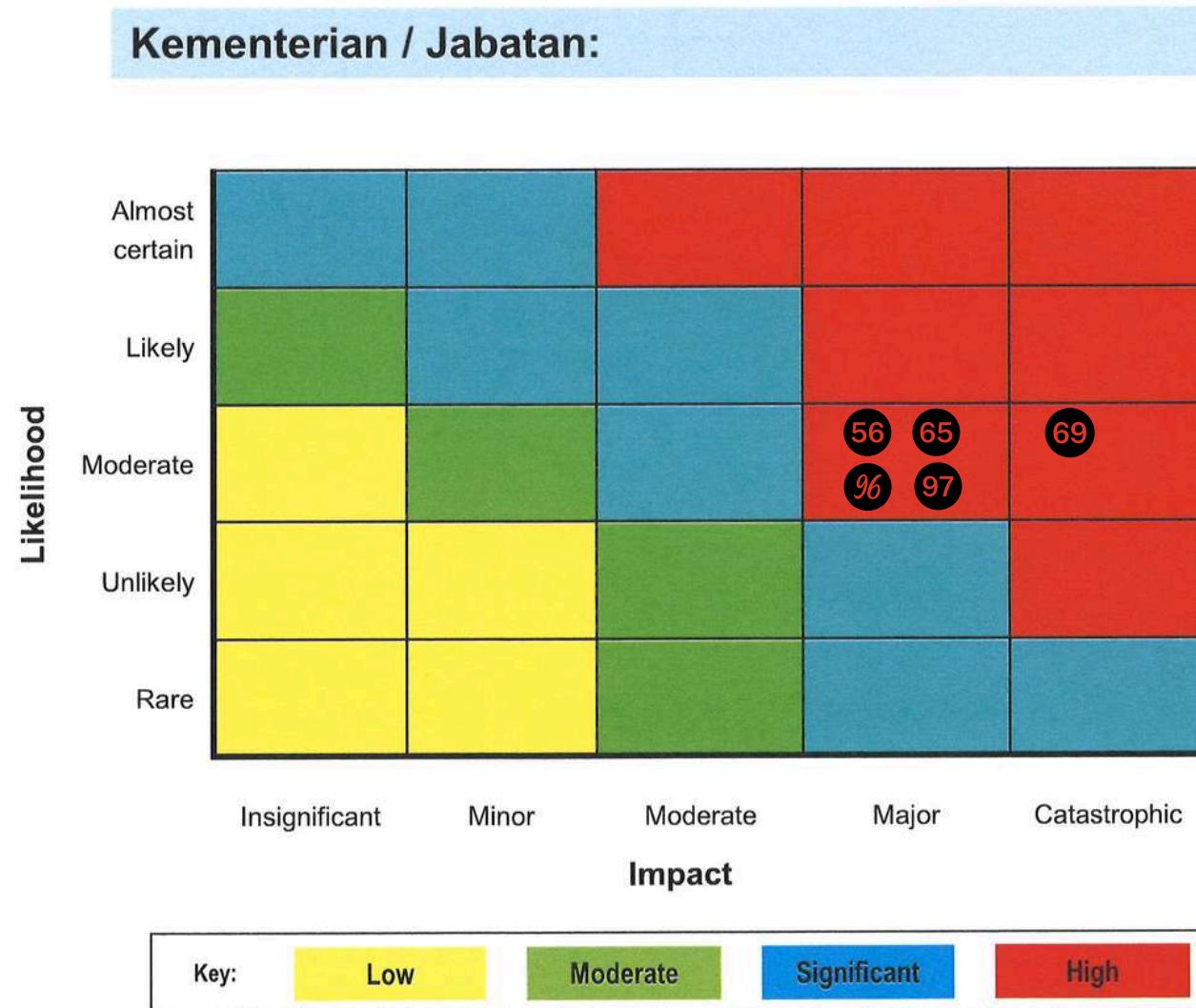
5.4.1

Ringkasan Risiko Rasuah MBJB

5.4.2

Risk Map MBJB

RISK MAP



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM04

RINGKASAN
DAFTAR RISIKO RASUAH

CRM 04

BIL	RISIKO RASUAH
56	OKS menawarkan hadiah yang lumayan kepada polis bantuan supaya tiada bukti penyerahan saman.
65	Peniaga menawarkan hadiah/ rasuah kepada anggota agar tiada tindakan penguatkuasaan dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan: i- Berniaga tanpa lesen ii- Berniaga lebih lot dari yang diluluskan iii- Jual lesen kepada pihak ketiga
69	Pegawai Landskap menerima / menuntut rasuah daripada pihak kontraktor untuk mengesahkan bahan yang tidak memenuhi kualiti spesifikasi semasa lawatan pengesahan di tapak
96	Pihak syarikat menawarkan rasuah kepada pegawai atau pegawai menuntut rasuah daripada syarikat supaya perjanjian menyebelahi pihak syarikat
97	Pihak syarikat menawarkan rasuah kepada pegawai atau pegawai menuntut rasuah daripada pihak syarikat bagi pemalsuan laporan semasa pemantauan supaya tidak diambil tindakan atas ketidakpatuhan syarikat yang boleh menyebabkan tindakan penamatkan perjanjian

BAB 06

LAMPIRAN

6.1

Senarai
Borang-
borang
CRM-MBJB

6.2

Format
Borang-
Borang
CRM-MBJB

6.1



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Senarai Borang-borang CRM-MBJB

CRM01

MATLAMAT ORGANISASI
AKTIVITI/ PROSES KERJA
UTAMA & POTENSI RASUAH

CRM02

DAFTAR RISIKO RASUAH

CRM03

PELAN
PENGURUSAN RISIKO RASUAH

CRM04

RINGKASAN
RISIKO RASUAH

CRM05

RINGKASAN PELAN
PENGURUSAN RISIKO RASUAH

Penyediaan
oleh Semua
Jabatan/
Bahagian

CRM06

PEMANTAUAN:
PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH

CRM07

PEMANTAUAN:
PELAKSANAAN PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH

CRM08

PEMANTAUAN:
KEBERKESANAN PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH

CRM09

PEMANTAUAN:
POTENSI RISIKO BAHARU

Pemantauan
oleh Unit
Integriti dan
Pemodenan
Pentadbiran

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



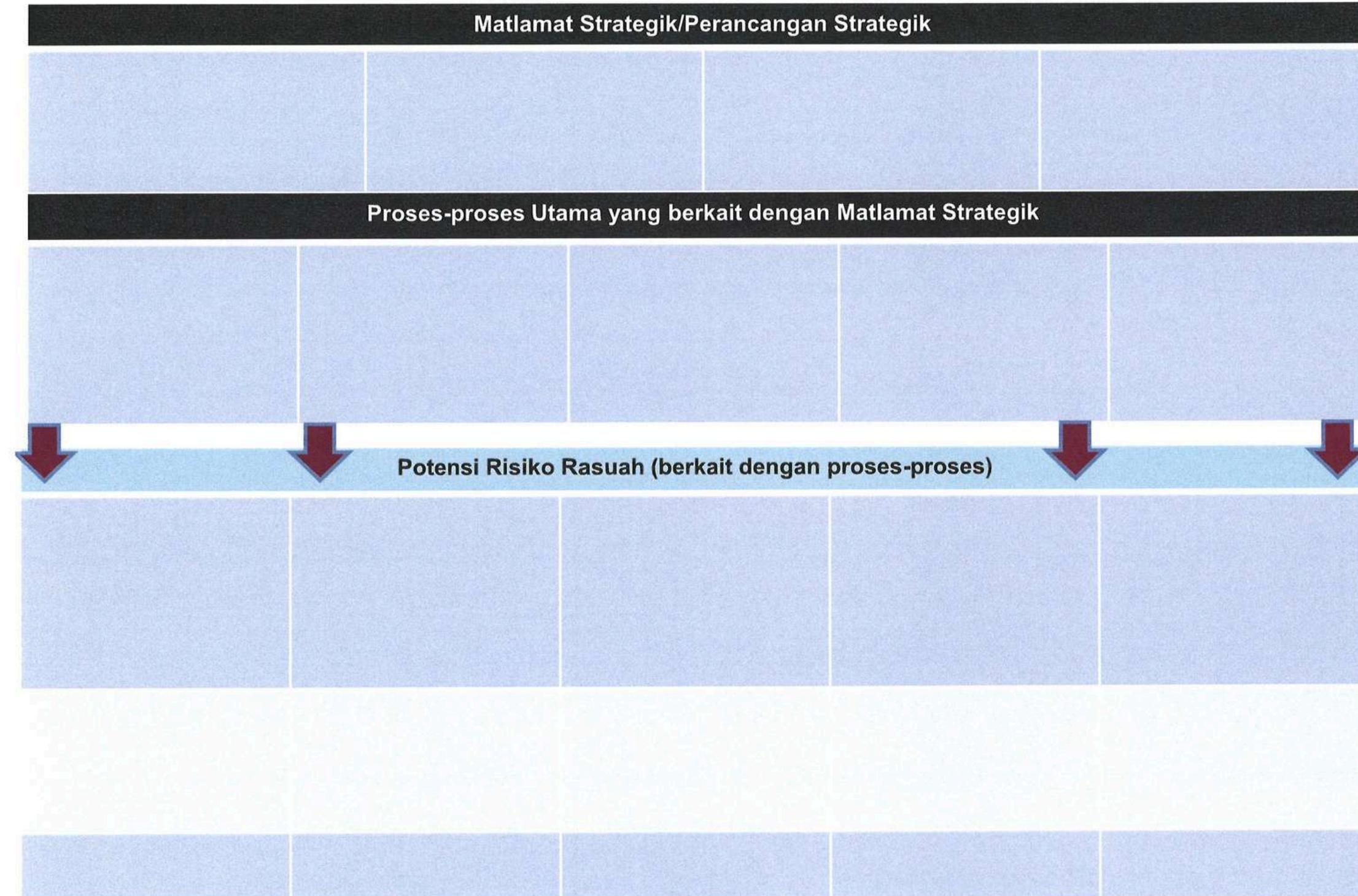
Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM01

**MATLAMAT ORGANISASI
AKTIVITI/ PROSES KERJA
UTAMA & POTENSI RASUAH**

CRM 01

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI:



6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM02

DAFTAR RISIKO RASUAH

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risko ID:

(Aktiviti/Proses kerja utama):

Tajuk Risiko:

Negeri/Kementerian:

Penjelasan Risiko:

Jabatan

Pemilik Risiko

Punca-Punca (Causes)

Akibat (Consequences)

Kawalan Sedia Ada (Existing control)

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectiveness)

Impak (Impact)

Kebarangkalian (likelihood)

Baki tahap risiko (residual risk)



Majlis Bandaraya Johor Bahru

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB

RISIKO		RISIKO ID:			
Analisa Risiko	<input type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)			
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:		Kategori Risiko:			
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)		Pemilik Risiko:			
		Tarikh penilaian:	Tarikh penilaian berikut:		
Impak		Kebarangkalian		Tahap Risiko: (Baki Tahap Risiko)	
Sasaran Impak:		Sasaran Kemungkinan:		Sasaran Tahap Risiko:	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR	Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci



Majlis Bandaraya Johor Bahru

6.2

Format

Borang-

borang

CRM-

MBJB

Ringkasan Risiko Rasuah

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB

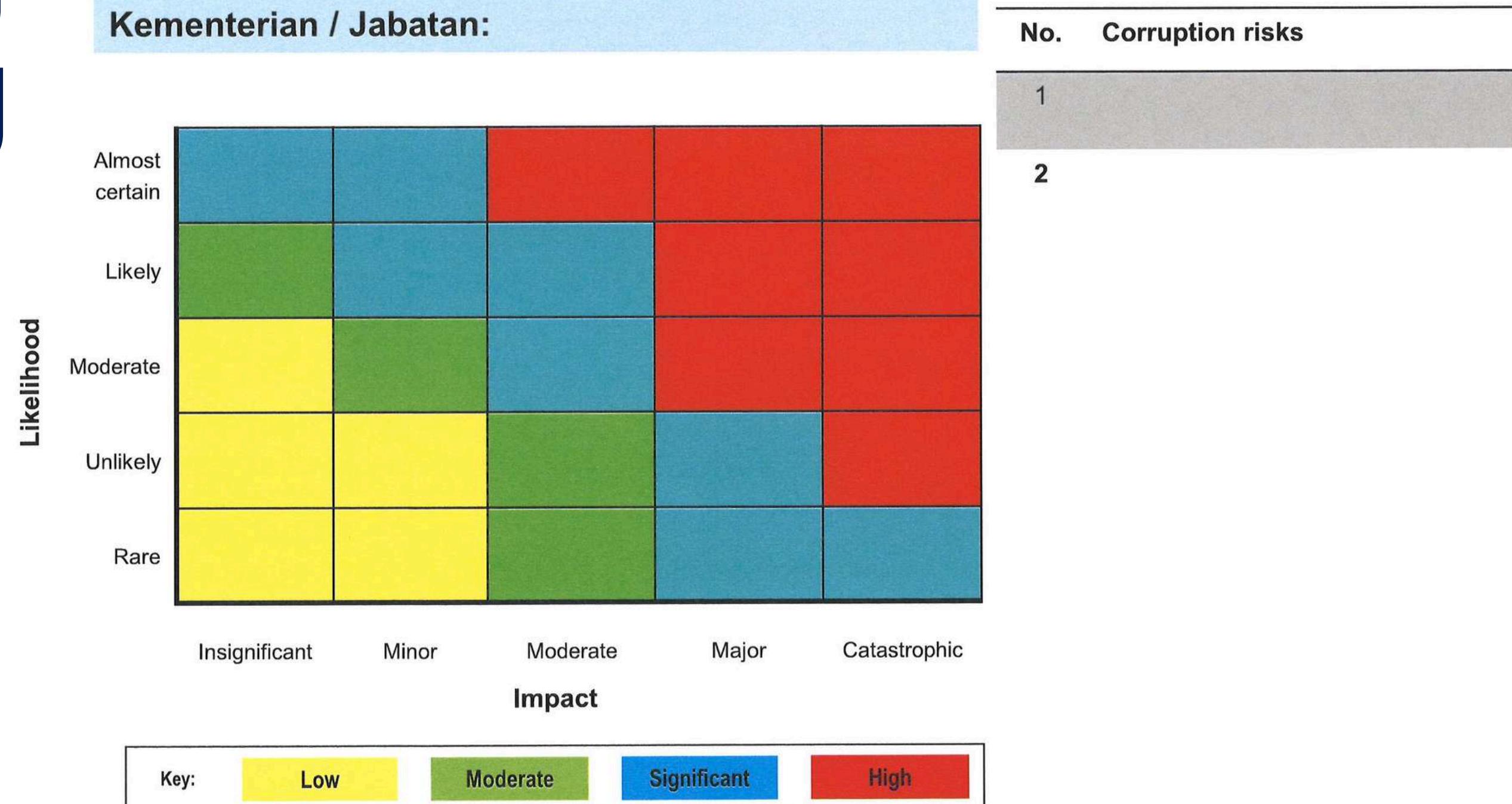


Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM 04

RISK MAP

Kementerian / Jabatan:



6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

CRM 05

Risiko ID	Aktiviti/proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPPR terperinci

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM06

PEMANTAUAN:
PENYEDIAAN PELAN PENGURUSAN
RISIKO RASUAH

CRM 06				
Pemantauan: Penyediaan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah				
	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM 06				
Pemantauan: Pelaksanaan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah				
	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh	Kemajuan

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM 08				
Pemantauan: Keberkesaan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah				
	Pelan Tindakan	Tahap Risiko	Keberkesaan	Komen

6.2

Format Borang- borang CRM- MBJB



Majlis Bandaraya Johor Bahru

CRM 09

Pemantauan: Potensi Risiko Baharu

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

HUBUNGI KAMI



No. Telefon
+607-219 8107/ 8117



emel
info@mbjb.gov.my
unitintegriti@mbjb.gov.my



Laman Web
www.mbjb.gov.my



Majlis Bandaraya Johor Bahru

