



CRM

PEJABAT DAERAH DANTANAH PEKAN

Objektif

Memantapkan keupayaan dan kapasiti organisasi bagi meningkatkan kecekapan system penyampaian perkhidmatan	Memperkasakan tadbir urus organisasi dan pembudayaan nilai-nilai murni ke arah kecemerlangan organisasi	Memperkuhkan n pengurusan dan pentadbiran tanah bagi kemakmuran negeri	Memantapkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat luar bandar	Mempertingkatkan jaringan kerjasama bagi tujuan mengekalkan perpaduan dan keharmonian masyarakat
---	---	--	--	--

Proses-proses utama yang berkaitan dengan Objektif

Pengurusan Tanah

Pengurusan Bajet dan Perolehan

Potensi risiko rasuah (berkait dengan proses-proses)

Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti : Bayaran cukai tanah Bayaran permohonan tanah Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/carian rasmi/borang berkanun Bayaran premium/ Notis 5A/surat kelulusan 7G/6A/4A Bayaran akuan sumpah Bayaran Permit	Mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu
Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi	Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya
Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan	Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi
Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan	Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil
Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan	Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal
Mempercepatkan permohonan tanah untuk diproses	Kebocoran maklumat sebutharga/tender
	Bayaran sumbangan Kerajaan tidak sampai kepada penerima yang layak
	Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar
	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi

LAPORAN RISIKO – PEMETAAN RISIKO

almost certain					
likely					
moderate			1.2		
unlikely	2.5 2.7	2.6	1.3 2.4	2.3 2.8	2.1
rare	1.1 2.2 2.9		1.5	1.4	

KEY :

low

moderate

significant

high

NO	RISIKO
1	PENGURUSAN TANAH
1.1	Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti Bayaran cukai tanah, Bayaran permohonan tanah, Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/carian rasmi/borang berkanun, Bayaran premium/ Notis 5A/7G/6A/4A, Bayaran akuan sumpah dan Bayaran Permit
1.2	Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi
1.3	Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan
1.4	Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan
1.5	Mempercepatkan permohonan tanah untuk diproses
2	PENGURUSAN BAJET DAN PEROLEHAN
2.1	Mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu
2.2	Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya
2.3	Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi
2.4	Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil
2.5	Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal
2.6	Kebocoran maklumat sebut harga/tender
2.7	Bayaran sumbangan Kerajaan tidak sampai kepada penerima yang layak
2.8	Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar
2.9	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH – PENGURUSAN TANAH

No	Risiko	Punca	Akibat	Kawalan Sedia Ada	Impak / Kemungkinan	Risiko Kasar	Kawalan Tambahan	Impak / Kemungkinan / Baki Risiko	Baki Risiko	Tindakan (TRAP)	Pelan Tindakan
1.1	Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti Bayaran cukai tanah, Bayaran permohonan tanah, Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/carian rasmi/borang berkanun, Bayaran premium/ Notis 5A/7G/6A/4A, Bayaran akuan sumpah dan Bayaran Permit	Kurang pengetahuan / kompeten	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	Kanun Tanah Negara (KTN 1965) Kaedah-kaedah Tanah Pahang (KTP 1992) Akta GSA 1960 Arahan Pentadbiran Tanah Negeri (APTN) Akta Pusaka	Minor Unlikely	low	Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi	Major Rare	low	Kurangkan	Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional Tindakan tatatertib / surcaj
1.2	Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang - borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi				Catastrophic Unlikely	high		Major Rare	significant	Kurangkan	
1.3	Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan				Major Unlikely	moderate		Major Rare	low	Kurangkan	
1.4	Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan				Major Unlikely	significant		Major Rare	low	Kurangkan	
1.5	Mempercepatkan permohonan tanah				Major Unlikely	moderate		Major Rare	low	Kurangkan	

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH – PENGURUS TANAH

	RISIKO	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
1.1	Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti : • Bayaran cukai tanah • Bayaran permohonan tanah • Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/carian rasmi/borang berkanun • Bayaran premium/ Notis 5A/surat kelulusan 7G/6A/4A • Bayaran akuan sumpah • Bayaran Permit	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Mengeluarkan dan menguatkuasakan arahan agar semua urusan pembayaran mestilah di lakukan di kaunter berkenaan • Memberikan latihan kepada petugas kaunter • Urusan yang melibatkan pihak ketiga perlu mengemukakan surat wakil kuasa bagi membolehkan urusan dilakukan	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj
1.2	Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk mengakses dokumen terperingkat dan rahsia • Menyediakan buku log keluar masuk ke bilik kebal dan bilik pelan • Pembelian pelan dan borang permohonan tanah yang melebihi 5 unit dalam satu permohonan perlu mendapat kebenaran Pentadbir Tanah • Kata laluan Sistem Pengurusan Tanah Berkomputer (SPTB) ditukar setiap 30 hari.	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj
1.3	Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Melaksanakan rondaan secara berkala • Bertindak kepada aduan pencerobohan tanah dalam tempoh 7 hari bekerja • Pemakluman kepada pemohon untuk tidak mengusahakan tanah sebelum kelulusan diterima melalui surat.	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj
1.4	Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Semua urusan siasatan tanah bersama pemohon dilakukan di pejabat. • Memberi pendedahan melalui latihan kepada kakitangan mengenai kesalahan yang berkaitan dengan sogokan.	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj
1.5	Mempercepatkan permohonan tanah	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Penyusunan fail lebih teratur mengikut tahun • Penggunaan buku pergerakan fail dan sistem e-Surat bagi mengenalpasti status pergerakan fail • Pergerakan setiap fail mengikut arahan Pentadbir Tanah pada kertas minit	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH – PENGURUSAN BAJET DAN PEROLEHAN

No	Risiko	Punca	Akibat	Kawalan Sedia Ada	Impak / Kemungkinan	Risiko Kasar	Kawalan Tambahan	Impak / Kemungkinan / Baki Risiko	Baki Risiko	Tindakan (TRAP)	Pelan Tindakan				
2.1	Mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu	Kurang pengetahuan / kompeten	Menjeaskan imej jabatan dan Kerajaan	Arahan Pembe ndaharaan	Catastrophic Unlikely	high	Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi	Major Rare	significant	Kurangkan	Pelaksana- naan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional				
2.2	Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya				Minor Unlikely	low		Major Rare	low	Kurangkan					
2.3	Kehilangan aset / penyalahgu naan aset untuk tujuan peribadi				Major Unlikely	significant		Major Rare	significant	Kurangkan					
2.4	Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksana kan secara pecah kecil				Major Unlikely	moderate		Major Rare	moderate	Kurangkan					
2.5	Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal				Kurang Integriti	Risiko peroleha n yang tidak tepat dengan kos yang tinggi		Buku Bajet	Minor Unlikely	low		Insignificant Rare	low	Terima	Tindakan tatatertib / surcaj
2.6	Kebocoran maklumat sebutharga/ tender				Kurang pemantauan kecaian	Risiko rasuah, penyele- wengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan		Sistem iSPEKS - Sistem Peraka unan Akruan Kerajaa n	Major Rare	moderate		Major Rare	moderate	Kurangkan	
2.7	Bayaran sumbangan tidak sampai kepada penerima					Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat		My Portfolio	Minor Unlikely	low		Major Rare	low	Kurangkan	
2.8	Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar								Major Unlikely	significant		Major Rare	significant	Kurangkan	
2.9	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi								Major Unlikely	low			Major Rare	low	Kurangkan

RINGKASAN DAFTAR RISIKO RASUAH – PENGURUSAN BAJET DAN PEROLEHAN

	RISIKO	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.1	Mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Menguukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap - Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam system sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat. - Menguukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan - Menguukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran - Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan keatas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> - Mewujudkan dasar/ Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan - Menguukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa - Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati - Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (iSpeks) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj
2.2	Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Menguukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap - Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan keatas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> - Mewujudkan dasar/ Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan - Menguukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa - Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati - Meningkatkan system perolehan berasaskan teknologi (iSpeks) bagi mengurangkan campurtangan manusia - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj

	RISIKO	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.3	Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj
2.4	Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran - Mewujudkan modul kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus/ program - Melaksanakan kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi keatas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan - Melaporkan pelaksanaan kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun/ Mesyuarat Jawatankuasa Audit - Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> Mewujudkan dasar/ Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan - Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa - Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati - Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (iSpeks) bagi mengurangkan campurtangan manusia Pelaksanaan tindakan tatatertib / surcaj

	RISIKO	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.5	Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan keatas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pembayaran bil mengikut tempoh yang ditetapkan • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> Mewujudkan dasar/ Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati Meningkatkan sistem perolehan berasaskan teknologi (iSpeks) bagi mengurangkan campurtangan manusia Pelaksanaan tindakan tatatertib/surcaj
2.6	Kebocoran maklumat sebutharga/tender	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> Mewujudkan dasar/ Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa • Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati • Meningkatkan system perolehan berasaskan teknologi (iSpeks) bagi mengurangkan campurtangan manusia Pelaksanaan tindakan tatatertib/surcaj
2.7	Bayaran sumbangan tidak sampai kepada penerima	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif.	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati Pelaksanaan tindakan tatatertib/surcaj

	RISIKO	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	Pelan Tindakan Tahap Tinggi
2.8	Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuir dalam proses perolehan dan pembayaran • Memperkasakan saluran aduan • Melaksanakan program pengukuhan integriti • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Mewujudkan dasar/ Garis Panduan mengenai perolehan yang komprehensif berhubung pengisytiharan konflik kepentingan semasa proses perolehan • Mengukuhkan <i>Integrity Pact</i> sedia ada supaya seiring dengan piawaian antarabangsa • Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati • Meningkatkan system perolehan berasaskan teknologi (iSpeks) bagi mengurangkan campurtangan manusia • Pelaksanaan tindakan tatatertib/ surcaj
2.9	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Mewujudkan modul kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus/ program • Melaksanakan kursus /program pemantapan pengetahuan dan kompetensi keatas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan • Melaporkan pelaksanaan kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan	<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional</u> • Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/ kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan • Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj

CRM02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 1.1		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Tanah	
Tajuk risiko : Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti Bayaran cukai tanah, Bayaran permohonan tanah, Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/ carian rasmi/borang berkanun, Bayaran premium/ Notis 5A/7G/6A/4A, Bayaran akuan sumpah dan Bayaran Permit		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah	
Punca-punca		Akibat	
- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian		Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	
Impak		Kemungkinan	Tahap risiko
Minor		Unlikely	low
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan	
- Kanun Tanah Negara (KTN 1965) - Kaedah-kaedah Tanah Pahang (KTP 1992) - Akta GSA 1960 - Arahan Pentadbiran Tanah Negeri (APTN) - Akta Pusaka		<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Mengeluarkan dan menguatkuasakan arahan agar semua urusan pembayaran mestilah di lakukan di kaunter berkenaan - Memberikan latihan kepada petugas kaunter - Urusan yang melibatkan pihak ketiga perlu mengemukakan surat wakil kuasa bagi membolehkan urusan dilakukan	
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan	
Impak		Kemungkinan	Baki tahap Risiko
Major		Rare	low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO		Tajuk risiko : Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti Bayaran cukai tanah, Bayaran permohonan tanah, Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/ carian rasmi/ borang berkanun, Bayaran premium/ Notis 5A/7G/6A/4A, Bayaran akuan sumpah dan Bayaran Permit				RISIKO ID : 1.1	
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali				Berkait dengan Risiko lain ?			
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah				Kategori Risiko : Pengurusan Tanah Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan			
Tarikh Penilaian : 2024				Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025			
Impak		Minor	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	low	
Sasaran Impak :		Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	low	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan				TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci	
- Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj					Pengurusan Tanah	2023	

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti Bayaran cukai tanah, Bayaran permohonan tanah, Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/ carian rasmi/borang berkanun, Bayaran premium/ Notis 5A/7G/6A/4A, Bayaran akuan sumpah dan Bayaran Permit	- Kurang pengetahuan/ kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	Minor	Unlikely	low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1.1	Bayaran diterima tanpa mengeluarkan resit seperti Bayaran cukai tanah, Bayaran permohonan tanah, Bayaran pembelian pelan/ salinan geran/ carian rasmi/borang berkanun, Bayaran premium/ Notis 5A/7G/6A/4A, Bayaran akuan sumpah dan Bayaran Permit	▪ Mengeluarkan dan menguatkuasakan arahan agar semua urusan pembayaran mestilah di lakukan di kaunter berkenaan ▪ Memberikan latihan kepada petugas kaunter ▪ Urusan yang melibatkan pihak ketiga perlu mengemukakan surat wakil kuasa bagi membolehkan urusan dilakukan		Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	2023

CRM02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 1.2	(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Tanah		
Tajuk risiko : Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	

Kategori Risiko	Pengurusan Tanah
-----------------	------------------

Punca-punca	Akibat
- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuai	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan

Impak	Kemungkinan	Tahap risiko
Catastrophic	Unlikely	High

Kawalan Sedia Ada	Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan
- Kanun Tanah Negara (KTN 1965) - Kaedah-kaedah Tanah Pahang (KTP 1992) - Akta GSA 1960 - Arahan Pentadbiran Tanah Negeri (APTN) - Akta Pusaka	<u>Perlaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk mengakses dokumen terperingkat dan rahsia - Menyediakan buku log keluar masuk ke bilik kebal dan bilik pelan - Pembelian pelan dan borang permohonan tanah yang melebihi 5 unit dalam satu permohonan perlu mendapat kebenaran Pentadbir Tanah - Kata laluan Sistem Pengurusan Tanah Berkomputer (SPTB) ditukar setiap 30 hari.

Keberkesanan kawalan sedia ada	Terdapat kelemahan
--------------------------------	--------------------

Impak	Kemungkinan	Baki tahap Risiko
Major	Rare	Significant

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi				RISIKO ID : 1.2
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Tanah Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Catastrophic	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	High
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci
- Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj				Pengurusan Tanah	2023

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi	- Kurang pengetahuan/ kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	Catastrophic	Unlikely	significant	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1.2	Dokumen berkanun seperti geran, carian rasmi, pelan, borang-borang permohonan disalahguna untuk tujuan peribadi	• Kebenaran daripada Ketua Jabatan untuk mengakses dokumen terperingkat dan rahsia • Menyediakan buku log keluar masuk ke bilik kebal dan bilik pelan • Pembelian pelan dan borang permohonan tanah yang melebihi 5 unit dalam satu permohonan perlu mendapat kebenaran Pentadbir Tanah • Kata laluan Sistem Pengurusan Tanah Berkomputer (SPTB) ditukar setiap 30 hari.		Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	2023

CRM 02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 1.3		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Tanah			
Tajuk risiko : Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan			Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang		
			Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah			
Punca-punca			Akibat		
- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian			Menjejaskan Imej Jabatan dan Kerajaan		
Impak		Kemungkinan			Tahap risiko
Major		Unlikely			moderate
Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan		
- Kanun Tanah Negara (KTN 1965) - Kaedah-kaedah Tanah Pahang (KTP 1992) - Akta GSA 1960 - Arahan Pentadbiran Tanah Negeri (APTN) - Akta Pusaka			<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Melaksanakan rondaan secara berkala - Bertindak kepada aduan pencerobohan tanah dalam tempoh 7 hari bekerja - Pemakluman kepada pemohon untuk tidak mengusahakan tanah sebelum kelulusan diterima melalui surat.		
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan			
Impak		Kemungkinan			Baki tahap Risiko
Major		Rare			low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan				RISIKO ID : 1.3
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Tanah Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	Moderate
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	Low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR	Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci
- Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj			Pengurusan Tanah		2023

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan	- Kurang pengetahuan/ kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	Major	Unlikely	low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1.3	Pemohon mengusahakan tanah sebelum mendapat kelulusan	- Melaksanakan rondaan secara berkala - Bertindak kepada aduan pencerobohan tanah dalam tempoh 7 hari bekerja - Pemakluman kepada pemohon untuk tidak mengusahakan tanah sebelum kelulusan diterima melalui surat.		Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	2023

CRM 02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 1.4		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Tanah			
Tajuk risiko : Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan			Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang		
			Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah			
Punca-punca		Akibat			
- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian		Menjejaskan Imej Jabatan dan Kerajaan			
Impak		Kemungkinan			Tahap risiko
Major		Unlikely			significant
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan			
- Kanun Tanah Negara (KTN 1965) - Kaedah-kaedah Tanah Pahang (KTP 1992) - Akta GSA 1960 - Arahan Pentadbiran Tanah Negeri (APTN) - Akta Pusaka		<u>Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Semua urusan siasatan tanah bersama pemohon dilakukan di pejabat. - Memberi pendedahan melalui latihan kepada kakitangan mengenai kesalahan yang berkaitan dengan sogokan			
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan			
Impak		Kemungkinan			Baki tahap Risiko
Major		Rare			low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan				RISIKO ID : 1.4
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Tanah Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	Significant
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	Low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan		TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci	
- Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj			Pengurusan Tanah	2023	

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan	- Kurang pengetahuan/ kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	Major	Unlikely	low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1.4	Terima sogokan ketika siasatan tanah dijalankan	- Semua urusan siasatan tanah bersama pemohon dilakukan di pejabat. - Memberi pendedahan melalui latihan kepada kakitangan mengenai kesalahan yang berkaitan dengan sogokan.		Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	2023

CRM 02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 1.5		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Tanah		
Tajuk risiko : Mempercepatkan permohonan tanah untuk diproses		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang		
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah		
Punca-punca		Akibat		
- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuai		Menjejaskan imej organisasi		
Impak		Kemungkinan		Tahap risiko
Major		Unlikely		Moderate
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan		
- Kanun Tanah Negara (KTN 1965) - Kaedah-kaedah Tanah Pahang (KTP 1992) - Akta GSA 1960 - Arahan Pentadbiran Tanah Negeri (APTN) - Akta Pusaka		<u>Perlaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi</u> - Penyusunan fail lebih teratur mengikut tahun - Penggunaan buku pergerakan fail dan sistem e-Surat bagi mengenalpasti status pergerakan fail		
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan		
Impak		Kemungkinan		Baki tahap Risiko
Major		Rare		Low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Mempercepatkan permohonan tanah untuk diproses				RISIKO ID : 1.5
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Tanah Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	moderate
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci
- Mengukuhkan Kod Etika dan Tatakelakuan Pejabat Daerah dan Tanah Pekan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj				Pengurusan Tanah	2023

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Mempercepatkan permohonan tanah untuk diproses	Kurang pengetahuan/ kompeten Kurang Integriti Kurang pemantauan kecuaiian	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan	Major	Unlikely	moderate	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
1.5	Mempercepatkan permohonan tanah untuk diproses	• Penyusunan fail lebih teratur mengikut tahun • Penggunaan buku pergerakan fail dan sistem e-Surat bagi mengenalpasti status pergerakan fail • Pergerakan setiap fail mengikut arahan Pentadbir Tanah pada kertas minit		Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	2023

CRM 02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 2.1		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan			
Tajuk risiko : mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu			Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang		
			Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Kategori Risiko			Pengurusan Tanah		
Punca-punca			Akibat		
- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuai			- Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan - Risiko mendapat bekalan / perkhidmatan / kerja kurang berkualiti - Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi - Risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan - Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat		
Impak		Kemungkinan			Tahap risiko
Catastrophic		Unlikely			High
Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan		
- Arahan Pembendaharaan - Buku Bajet - Sistem iSPEKS - Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan - My Portfolio			- Menguuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap - Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam system sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat. - Menguuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan - Menguuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuir dalam proses perolehan dan pembayaran - Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan keatas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan			
Impak		Kemungkinan			Baki tahap Risiko
Major		Rare			Significant

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

[illegible]

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu	- Kurang pengetahuan/kompeten - Kurang Integriti - Kurang pemantauan kecuaiian	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan Risiko mendapat bekalan / perkhidmatan / kerja kurang berkualiti Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi Risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	Catastrophic	Unlikely	Significant	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.1	Mengemukakan tuntutan perjalanan dan elaun lebih masa palsu	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap • Mengkaji penetapan dan kebolehlaksanaan senarai semak yang wajib (mandatori) dalam system sebelum sesuatu pembayaran boleh dibuat. • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran • Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan keatas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem • Memperkasakan saluran aduan • Melaksanakan program pengukuhan integriti • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

CRM02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 2.2		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Tajuk risiko : Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah	
Punca-punca		Akibat	
- Pegawai kurang integriti - Kurang pemantauan kecuaiian		- Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan - Risiko mendapat bekalan / perkhidmatan / kerja kurang berkualiti - Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi - Risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan - Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	
Impak		Kemungkinan	Tahap risiko
Minor		Unlikely	Low
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan	
- Arahan Pembendaharaan - Buku Bajet - Sistem iSPEKS - Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan - My Portfolio		- Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi - Pelaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Nasional - Tindakan tatatertib / surcaj	
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan	
Impak		Kemungkinan	Baki tahap Risiko
Major		Rare	Low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

[illegible]

CRM04

Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya	Kurang integriti	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi Risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	Major	Rare	Low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.2	Membuat pembayaran gaji melebihi yang sepatutnya	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan ke atas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap • Melaksanakan taklimat atau <i>refresher courses</i> serta pengauditan keatas pengurusan baucar bayaran melibatkan sistem • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

CRM02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 2.3		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Tajuk risiko : Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah	
Punca-punca		Akibat	
- Kecuaian - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan		- Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa - Merugikan kerajaan dan rakyat	
Impak		Kemungkinan	Tahap risiko
Major		Unlikely	Significant
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan	
- Arahan perbendaharaan 1PP - MyPortfolio		- Mengukuhkan mekanisma dalam menguatkuasakan pemantauan oleh ketua jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensetif	
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan	
Impak		Kemungkinan	Baki tahap Rlsiko
Major		Rare	Significant

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi				RISIKO ID : 2.3
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Bajet Dan Perolehan Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	Significant
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci
• Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj				Jawatankuasa Tatatertib	2023

CRM04A Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi	- Kurang integrity - Kecuaian - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi Risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	Major	Rare	Significant	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.3	Kehilangan aset/ penyalahgunaan aset untuk tujuan peribadi	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan • Memperkasakan saluran aduan • Melaksanakan program pengukuhan integriti • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

CRM 02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 2.4		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan			
Tajuk risiko : Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil			Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang		
			Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah			
Punca-punca			Akibat		
- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai niat untuk mengekalkan proses perolehan dalam bentuk sebut harga atau tender - Pegawai kurang kefahaman/ kompetensi			- Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti / serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan, dan slaah guna kuasa dalam pemilihan pembekal - Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan perlaksanaan program		
Impak		Kemungkinan			Tahap risiko
Major		Unlikely			Significant
Kawalan Sedia Ada			Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan		
- Arahan perbendaharaan 1PP - MyPortfolio - Sistem iSpeks - pengauditan			Perlaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi : - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuir dalam proses perolehan dan pembayaran - Mewujudkan modul kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus/ program - Melaksanakan kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi keatas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan - Melaporkan pelaksanaan kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun/ Mesyuarat Jawatankuasa Audit - Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan			
Impak		Kemungkinan			Baki tahap Risiko
Major		Rare			Significant

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

[illegible]

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil	• Pegawai kurang integriti • Pegawai mempunyai niat untuk mengekalkan proses perolehan dalam bentuk sebut harga atau tender • Pegawai kurang kefahaman/ kompetensi	• Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa • Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti / serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi • Merugikan kerajaan dan rakyat • Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa dalam pemilihan pembekal • Mewujudkan risiko tuntutan palsu bagi membolehkan perlaksanaan program	Major	Rare	Moderate	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.4	Membuat kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Memastikan semakan secara menyeluruh sebelum sesuatu pembayaran dibuat melalui penguatkuasaan Arahan Perbendaharaan • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran • Mewujudkan modul kursus/program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus/program • Melaksanakan kursus/program pemantapan pengetahuan dan kompetensi keatas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan • Melaporkan pelaksanaan kursus/program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun/ Mesyuarat Jawatankuasa Audit • Mewujudkan kit panduan pengurusan perolehan dan kewangan • Memperkasakan saluran aduan • Melaksanakan program pengukuhan integriti • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

Risiko ID : 2.5		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Tajuk risiko : Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah	
Punca-punca		Akibat	
- Kecuaian - Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan		- Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa - Mewujudkan risiko rasuah untuk mempercepatkan bayaran	
Impak		Kemungkinan	Tahap risiko
Minor		Unlikely	Low
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan	
- Arahan perbendaharaan 1PP - MyPortfolio - Sistem iSpeks		- Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan keatas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pembayaran bil mengikut tempoh yang ditetapkan - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitive	
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan	
Impak		Kemungkinan	Baki tahap Risiko
Insignificant		Rare	Low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

[illegible]

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal	- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai niat untuk mengekalkan proses perolehan dalam bentuk sebut harga atau tender - Pegawai kurang kefahaman/ kompetensi	- Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan - Risiko mendapat bekalan / perkhidmatan / kerja kurang berkualiti - Risiko perolehan yang tidak tepat dengan kos yang tinggi - Risiko rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa, tuntutan palsu / pakatan - Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	Insignificant	Rare	Low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.5	Melambatkan proses pembayaran kepada pembekal	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pematuhan keatas Arahan Perbendaharaan berhubung pembayaran dengan dokumen sokongan yang lengkap • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pembayaran bil mengikut tempoh yang ditetapkan • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

Risiko ID : 2.6		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan			
Tajuk risiko : Kebocoran maklumat sebutharga/tender			Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang		
			Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah			
Punca-punca		Akibat			
• Pegawai kurang integriti • Pegawai mempunyai kepentingan tertentu • Kelemahan kawalan ke atas dokumen • Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan		• Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatakuasa • Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti / serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi • Merugikan kerajaan dan rakyat • Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa dalam pemilihan pembekal			
Impak		Kemungkinan			Tahap risiko
Major		Rare			Moderate
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan			
• Akta Rahsia Rasmi 1972 • Akur Janji • Arahan Keselamatan • Integriti Pact • Peraturan – peraturan Pegawai Awam (kelakuan dan tatertib 1993) • Dasar Keselamatan ICT • Whisteblower policy		• Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif			
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan			
Impak		Kemungkinan			Baki tahap Risiko
Major		Rare			Moderate

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

[illegible]

CRM04A Inventori Risiko Rasuah – Penilaian Awal

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Kebocoran maklumat sebutharga/ tender	- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kelemahan kawalan ke atas dokumen - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	- Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatakuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti / serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa dalam pemilihan pembekal	Major	Rare	Moderate	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.6	Kebocoran maklumat sebutharga/ tender	• Menguatkuasakan larangan penggunaan <i>smartphone</i> dalam bilik mesyuarat berkaitan perolehan • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

CRM 02 DAFTAR RISIKO

Risiko ID : 2.7		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Tajuk risiko : Bayaran sumbangan tidak sampai kepada penerima		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah	
Punca-punca		Akibat	
Pegawai kurang integriti		- Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan - Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	

Impak		Kemungkinan		Tahap risiko
Minor		Unlikely		Low
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan		
		Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif.		
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan		

Impak		Kemungkinan		Baki tahap Risiko
Major		Rare		Low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Bayaran sumbangan tidak sampai kepada penerima				RISIKO ID : 2.7
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Bajet Dan Perolehan Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Minor	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	Low
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	Low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci
- Memperkenalkan mekanisme saluran aduan berkaitan perolehan untuk pihak yang tidak berpuashati - Pelaksanaan tindakan tatatertib/surcaj				Pentadbiran dan Kewangan Jawatankuasa Tatatertib	2023

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Bayaran sumbangan tidak sampai kepada penerima	Pegawai kurang integriti	- Menjejaskan imej jabatan dan Kerajaan - Kerugian kepada Kerajaan dan rakyat	Major	Rare	Low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.7	Bayaran sumbangan tidak sampai kepada penerima	Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif.		Pentadbiran dan Kewangan	2023

Risiko ID : 2.8		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Tajuk risiko : Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Punca-punca		Akibat	
- Pegawai kurang integriti - Pegawai mempunyai kepentingan tertentu - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan		- Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal	
Impak		Kemungkinan	Tahap risiko
Major		Unlikely	Significant
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan	
- Arahan perbendaharaan 1PP - MyPortfolio - Buku Bajet Tahunan - Sistem iSpeks		- Menguuhkan mekanisma dalam menguatkuasakan pemantauan oleh ketua jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Melaksanakan program pengukuhan Arahan Keselamatan - Memperkasakan saluran aduan - Melaksanakan program pengukuhan integriti - Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi (5) tahun di suatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensetif	
Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan	
Impak		Kemungkinan	Baki tahap Risiko
Major		Rare	Significant

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

[illegible]

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar	• Pegawai kurang integriti • Pegawai mempunyai kepentingan tertentu • Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan	• Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa • Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi • Merugikan kerajaan dan rakyat • Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa dalam pemilihan pembekal	Major	Rare	Significant	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.8	Pemberian kontrak berdasarkan pengaruh luar	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan penggiliran pembekal • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan kuiri dalam proses perolehan dan pembayaran • Memperkasakan saluran aduan • Melaksanakanprogrampe ngukuhanintegriti • Melaksanakan pusingan kerja bagi pegawai yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya tiga (3) tahun tetapi tidak melebihi lima (5) tahun disuatu jawatan yang diklasifikasikan sebagai jawatan sensitif		Pentadbiran dan Kewangan	2023

Risiko ID : 2.9		(Aktiviti/Proses kerja utama): Pengurusan Bajet Dan Perolehan	
Tajuk risiko : Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi		Negeri/Kementerian: Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	
		Jabatan: Pejabat Daerah dan Tanah Pekan	
Kategori Risiko		Pengurusan Tanah	
Punca-punca		Akibat	
- Pegawai kurang pengetahuan / kompeten - Pegawai kurang integriti - Pegawai pemohon enggan mengambil tahu peraturan berkuat kuasa - Kurang pemantauan oleh Ketua Jabatan		- Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa - Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti / serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi - Merugikan kerajaan dan rakyat - Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa - Mewujudkan risiko tuntutan palsu	
Impak		Kemungkinan	Tahap risiko
Major		Unlikely	Low
Kawalan Sedia Ada		Kawalan Tambahan/ Pelan Tindakan	
- Arahan perbendaharaan 1PP - MyPortfolio		- Perlaksanaan inisiatif Pelan Antirasuah Organisasi - Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh ketua jabatan selaras dengan peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 - Mewujudkan modul kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara hands-on serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus / program - Melaoprkkan perlaksanaan kursus / program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta output dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun / Mesyuarat Jawatan Kuasa Audit	

Keberkesanan kawalan sedia ada		Terdapat kelemahan	
Impak		Kemungkinan	Baki tahap Risiko
Major		Rare	Low

CRM 03 PELANTINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

RISIKO	Tajuk risiko : Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi				RISIKO ID : 2.9
Analisa Risiko : ☐ Terkawal ☐ Tidak terkawal ☐ Gabungan ☐ Berterusan ☐ Sekali			Berkait dengan Risiko lain ?		
Strategi Menangani risiko ☐ Hapus ☐ Kurangkan ☐ Terima ☐ Pindah			Kategori Risiko : Pengurusan Bajet Dan Perolehan Pemilik Risiko : Pejabat Daerah dan Tanah Pekan		
Tarikh Penilaian : 2024			Tarikh Penilaian Berikutnya : 2025		
Impak	Major	Kemungkinan	Unlikely	Tahap Risiko	Low
Sasaran Impak :	Major	Sasaran kemungkinan	Rare	Sasaran tahap risiko	Low
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan Tindakan terperinci
- Memperkenalkan klausa standard dalam semua perolehan projek yang diterima bagi melindungi kepentingan Kerajaan dalam semua projek/ kontrak yang melibatkan Kerajaan, Badan Berkanun dan Syarikat Berkepentingan Kerajaan - Pelaksanaan tindakan tatatertib dan surcaj				Pentadbiran dan Kewangan	2023
				Jawatankuasa Tatatertib	

No.Potensi Risiko Rasuah	Punca-punca	Akibat	Impak	Kebarangkalian	Baki tahap	Tindakan (TRAP)
Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi	Kurang integriti	• Menjejaskan imej dan integriti kementerian kerana tidak mematuhi peraturan ketika berkuatkuasa • Mewujudkan risiko mendapat bekalan / perkhidmatan kurang / tidak berkualiti / serta risiko perolehan tidak tepat dengan kos yang lebih tinggi • Merugikan kerajaan dan rakyat • Mewujudkan risiko rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa • Mewujudkan risiko tuntutan palsu	Major	Rare	Low	kurangkan

CRM05 Ringkasan Pelan Tindakan

No	Aktiviti/Proses kerja utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan terperinci
2.9	Syarat-syarat kontrak tidak dipatuhi	• Mengukuhkan mekanisme dalam menguatkuasakan pemantauan oleh Ketua Jabatan selaras dengan Peraturan 3C, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib)(Pahang) 2015 dan Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 • Mewujudkan modul kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi secara <i>hands-on</i> serta mengandungi elemen simulasi dan ujian sebelum serta selepas kursus/ program • Melaksanakan kursus /program pemantapan pengetahuan dan kompetensi keatas pegawai yang menguruskan kewangan dan perolehan • Melaporkan pelaksanaan kursus/ program pemantapan pengetahuan dan kompetensi yang dilaksanakan beserta <i>output</i> dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan		Pentadbiran dan Kewangan	2023