



# **PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI**

**ORGANISATIONAL ANTI- CORRUPTION PLAN (OACP)**

**(2020-2024)**

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA SELANGOR**



## **JSJ KANDUNGAN**

1	Perutusan Ketua Jabatan	3
2	Pengenalan	4
3	Visi dan Misi	5
4	Moto dan Objektif	6
5	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah	7
5.1	Definisi Rasuah	7
5.2	Punca-Punca Berlaku Rasuah	8
5.3	Kesan-Kesan Berlaku Rasuah	8
5.4	Proses Pengurusan Risiko Rasuah	9
5.5	Isu dan Cabaran Menangani Rasuah	10
5.6	Alat Pengukuran Pengurusan Risiko Rasuah dan Jadual Parameter Impak	11
5.7	Jadual Parameter Kebarangkalian	11
5.8	Jadual Matrik Risiko	12
5.9	Terma Rujukan Pengurusan Risiko Rasuah	13
6	Inventori Risiko Rasuah 6.1 – 6.37	14 - 50
7	Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah 7.1 -7.37	51- 69

# **PERUTUSAN**

**Y.BRS TUAN MOHD FAIZAL BIN ABDUL RAJI S.M.S, A.I.S**  
**PEGAWAI DAERAH KUALA SELANGOR**

Assalamualikum      Warahmatullahi  
Wabarakatuh dan salam sejahtera,

Pembentukan Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) 220-2024 di Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor adalah selaras dengan pengubalan Pelan Antirasuah Nasional atau lebih dikenali sebagai “Nationan Anti- Coorruption Plan (NACP) 2019 – 2023”.



Pengubalan pelan ini adalah berteraskan kepada Objektif strategik iaitu Merekayasa Perkhidmatan Awam ke arah Tadbir Urus yang baik serta memperkukuhkan integriti serta menutup ruang yang berisiko terdedah kepada berlakunya rasuah.

Maka, Pengurusan Tertinggi PDTKS berjanji dan komited dalam membudayakan amalan integriti dalam penyampaian perkhidmatan di PDTKS melalui pematuhan terhadap undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuatkuasa serta pengalaman nilai-nilai baik.

Semoga dengan inisiatif ini hasrat untuk menjadikan Malaysia Bebas Rasuah menjadi realiti

# **BAB 1 : PENGENALAN**

## **LATAR BELAKANG PEJABAT DAERAH DAN TANAH KUALA SELANGOR**



**1958**

Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor ditubuhkan dan Pegawai Daerah Kuala Selangor Pertama iaitu Mr. Bellamy

**1978**

Pejabat Daerah Kuala Selangor telah berpindah dari Medan Perwira Bellamy ( Sempena nama Pegawai Daerah Pertama) ke Bukit Hospital Kuala Selangor.

**1986**

Berpindah ke Bandar Melawati (tempat sekarang) dan di rasmikan oleh Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor Darul Ehsan pada hari Jumaat 6 Rejab, 1407 Hijrah bersamaan 6 Mac 1987.

# **HALA TUJU STRATEGJK PDIKS**

## **VISI**

**Menjadikan Kuala Selangor Sebuah Daerah Yang Unggul Dan Maju Dalam Aspek Pengurusan Tanah Dan Pembangunan Daerah Menjelang Tahun 2020**

## **MISI**

**Mentadbir Pengurusan Tanah Dan Pembangunan Daerah Secara Efisyen, Profesinal dan Seimbang Ke Arah Kehidupan Yang Harmoni Dab Sejahtera**

**MOTO**  
**PERKHIDMATAN PELANGGAN**  
"TERBAIK DARI KAMI"

**OBJEKTIF**

**Mewujudkan Perkhidmatan Yang Cepak Dan Berkesan Dalam Aspek Pengurusan Kewangan, Pentadbiran, Sumber Manusia, Pembangunan Fizikal Dan Masyarakat Serta Pengurusan Tanah Di Daerah Kuala Selangor**

# ***PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM)***

Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (CRM) Pejabat Daerah merupakan satu langkah terancang ke arah memperkukuh tadbir urus di Pejabat Daerah di Negeri Selangor, dengan mewujudkan sebuah sistem pengurusan yang bercirikan anti rasuah dan mendukung nilai integriti, bagi menutup ruang dan peluang berlakunya rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan tuntutan palsu di Pejabat Daerah Negeri Selangor.

## **5.1 DEFINISI RASUAH**

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

- i. Meminta atau menerima rasuah;
- ii. Menawar atau memberi suapan;
- iii. Mengemukakan tuntutan palsu; dan
- iv. Menggunakan jawatan / kedudukan untuk suapan pegawai badan awam.

## **5.2 PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH**

Antara faktor asas berlakunya rasuah ialah lemah kawalan dalaman diri (integriti) iaitu sifat tamak seseorang individu dan juga kerana wujudnya peluang untuk melakukan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Punca wujudnya peluang untuk berlakunya rasuah adalah kerana lemahnya kawalan dalaman organisasi, kepimpinan, penyeliaan amalan tradisi sesebuah organisasi dan ketidakpatuhan kepada peraturan.

Selain daripada faktor dalaman, faktor luaran juga boleh menjadi punca berlakunya rasuah. Antaranya ialah:

- i. Faktor ekonomi;
- ii. Faktor sosial dan budaya;
- iii. Faktor politik; dan
- iv. Faktor Pendidikan.

## **5.3 KESAN-KESAN BERLAKU RASUAH**

Kelemahan kawalan dalaman organisasi menimbulkan kesan negatif kepada organisasi seperti:

- i. Rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan;
- ii. Pembaziran penggunaan masa;
- iii. Peningkatan aduan awam;
- iv. Kelewatan menyiapkan tugas;
- v. Pembaziran sumber kewangan;
- vi. Kurang kualiti dan produktiviti; dan
- vii. Menjejaskan imej jabatan.



## 5.4 PUNCA-PUNCA BERLAKU RASUAH



## 5.5 ISU DAN CABARAN MENANGANI RASUAH

Secara amnya , isu rasuah boleh dibahagi kepada tiga (3) bidang

### 01- TADBIR URUS

- Kelemahan pengurusan maklumat dan proses kerja yang kurang tertatur
- Kegagalan melaksanakan tindakan pengesanan dan hukuman serta pemulihan kepada mereka yang dilaporkan melakukan kesalahan yang bertentangan dengan peraturan yang berkaitan

### 02- KOMPETENSI

- Kelemahan dalam membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tepat dan betul.
- Kelewatan atau kelemahan dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang ditetapkan
- Penguatkuasaan yang lemah

### INTEGRITI

- Pemnyalahgunaan kuasa dalam menjalankan tugas.
- Kebocoran maklumat terperinci
- Wujud ruang dan peluang untuk rasuah dan pelanggaran integriti semasa pelaksanaan tugas.
- Campurtangan pihak yang berkepentingan dalam proses membuat keputusan

## 5.6 ALAT PENGUKURAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH JADUAL PARAMETER IMPAK

Faktor	Consequences				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
<b>Pengukuran Impak</b>					
<b>Imej/reputasi</b>	Tidak menyokong, impak rendah, tidak menjadi berita	Menyokong, impak rendah, berita profil rendah	Menyokong, mengaib pada orang ramai, berita profil sederhana	Menyokong, mengaib pada orang ramai, berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga	Menyokong, mengaib pada orang ramai, penyebaran meluas berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga
<b>Aduan awam</b>	<5 per bulan	6 – 10 per bulan	11-20 per bulan	21-50 per bulan	>50 per bulan
<b>Perundangan/ Pematuhan</b>	Denda minima	Denda sederhana	Denda banyak	Denda banyak, mungkin termasuk pertuduhan jenayah	Pemeriksaan rapi dan penyiasatan besar
<b>Akibat risiko/ Usaha pengurusan</b>	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 ( <i>collapse</i> )

## 5.7 JADUAL PARAMETER KEBARANGKALIAN

PENERANGAN	PENERANGAN KEBARANGKALIAN RISIKO
<b><i>Almost certain</i></b>	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya kemungkinan berlaku lebih 95% dalam tempoh 12 bulan akan datang
<b><i>Likely</i></b>	Peristiwa berkemungkinan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya berlaku di antara 50% dan 94% dalam tempoh 12 bulan akan datang
<b><i>Moderate</i></b>	Peristiwa mungkin berlaku dalam beberapa keadaan, contoh berlaku di antara 25% dan 49% dalam tempoh 12 bulan akan datang
<b><i>Unlikely</i></b>	Peristiwa boleh berlaku dalam beberapa keadaan, contoh antara 5% dan 24% dalam tempoh 12 bulan akan datang
<b><i>Rare</i></b>	Peristiwa mungkin berlaku hanya dalam keadaan luar biasa, contoh di bawah 5% berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang

## 5.8. JADUAL METRIK RISIKO

### IMPAK

	Tidak Berkesan (Insignificant)	Kecil (Minor)	Sederhana (Moderate)	Besar (Major)	Kemusnahan (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 Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)	Rendah (Low)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Tinggi (High)
Jarang (Rare)	Rendah (Low)	Rendah (Low)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Signifikan (Significant)

## 5.9 TERMA RUJUKAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



## 6 INVENTORI RISIKO RASUAH PEJABAT DAERAH

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.1	Tuntutan palsu dalam pengurusan kewangan (pelbagai tuntutan): Perjalanan Kerja Lebih Masa Bil Telefon Perubatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang integriti pegawai/ kakitangan</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kurang kesedaran dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> <li>4. Mengutamakan kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerugian kewangan</li> <li>2. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>3. Akan menjadi amalan</li> </ol>	Major	Likely	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.2	Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor dengan pegawai untuk membocorkan maklumat anggaran kos dan spesifikasi pematuhan Sebut harga /Tender bagi perolehan perkhidmatan / bekalan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salahguna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> <li>5. Keberhutangan serius</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Kepercayaan masyarakat terhadap jabatan akan menurun</li> <li>3. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>4. Akan menjadi amalan</li> <li>5. Kualiti projek terjejas dan boleh membahayakan orang awam</li> <li>6. Kerugian kewangan kepada kerajaan</li> </ol>	Major	Almost Certain	High	Reduce	Major	Likely	High

I : Impak  
 K : Kebarangkalian  
 TR : Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.3	Pakatan di antara pihak pembekal dengan pegawai untuk pengesahan laporan kerja-kerja penyelenggaraan berkala di pejabat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pegawai kurang berintegriti</li> <li>Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>Kurang kesedaran dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kerugian kepada jabatan kerana tiada good value for money</li> <li>Menjejaskan imej jabatan</li> <li>Mendapat peralatan/bekalan/perkhidmatan kurang berkualiti</li> </ol>	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Rare	Significant



I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.4	Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor yang tidak berkeelayakan dengan pegawai untuk mendapatkan kerja, bekalan atau perkhidmatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salahguna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Kepercayaan masyarakat terhadap jabatan akan menurun</li> <li>3. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>4. Akan menjadi amalan</li> <li>5. Kerugian kepada Kerajaan</li> </ol>	Major	Almost Certain	High	Reduce	Major	Likely	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.5	Siasatan Lawatan Tapak - Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor dengan pegawai untuk mewujudkan projek kerja yang tiada keperluan / tidak relevan dengan kos yang tidak munasabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salahguna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> <li>5. Keberhutangan serius</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Kepercayaan masyarakat terhadap jabatan akan menurun</li> <li>3. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>4. Akan menjadi amalan</li> <li>5. Kerugian kepada Kerajaan</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.	Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor dengan pegawai bertanggungjawab untuk memperakukan kerja yang tidak menepati spesifikasi atau masa yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salah guna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> <li>5. Keberhutangan serius</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>7. Kepercayaan masyarakat terhadap jabatan akan menurun</li> <li>8. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>9. Akan menjadi amalan</li> <li>10. Hasil kerja yang tidak berkualiti</li> <li>11. Kerugian kepada Kerajaan</li> </ol>	Major	Likely	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.7	Pakatan membuat keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga / Tender (wahyu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Penompokan kuasa</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salahguna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Moral pegawai lain akan jatuh</li> <li>3. Kerugian duit kerajaan</li> <li>4. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>5. Akan menjadi amalan</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>										
6.8	Pakatan di antara pembekal dengan pegawai bagi memanipulasi proses perolehan bagi pembelian / lantikan terus (Contoh: dummy quotation, sijil MOF/SSM palsu)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salahguna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Kerugian duit kerajaan</li> <li>3. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>4. Akan menjadi amalan</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>PROSES LESEN EKSAIS (LIQUOR)</b>										
6.9	Pakatan rasuah di antara pemohon dengan pegawai berkaitan kelulusan Lesen Eksais (liquor)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurang integriti pegawai/kakitangan</li> <li>Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>Penompokan kuasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjejaskan imej jabatan</li> <li>Kepercayaan masyarakat terhadap jabatan akan menurun</li> <li>Menjatuhkan moral pegawai lain</li> <li>Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>Akan menjadi amalan</li> </ol>	Major	Likely	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>PEMBANGUNAN MASYARAKAT</b>										
6.10	Siasatan Lawatan Tapak – Pakatan di antara pegawai yang membuat siasatan lawatan tapak dengan pemohon yang tidak layak untuk menerima bantuan kerajaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>4. Salahguna kuasa dan tidak mematuhi prosedur kewangan</li> <li>5. Keberhutangan serius</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Kepercayaan masyarakat terhadap jabatan akan menurun</li> <li>3. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>4. Akan menjadi amalan</li> <li>5. Sasaran dan hasrat Kerajaan Negeri tidak dapat dicapai dalam membasmi kemiskinan</li> <li>6. Kerugian kepada Kerajaan</li> </ol>	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Rare	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>PEMBANGUNAN MASYARAKAT</b>										
6.11	Tuntutan Bayaran Peruntukan Projek Ahli Dewan Negeri (ADN) dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) – Pakatan dalam membuat tuntutan palsu untuk projek, program dan aktiviti yang tidak wujud atau tidak menepati syarat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti</li> <li>2. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam</li> <li>3. Salah guna kuasa dan tidak mematuhi tatacara dan garis panduan yang berkuat kuasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan</li> <li>2. Matlamat jabatan tidak tercapai</li> <li>3. Pembangunan Kampung dan program kemasyarakatan terjejas</li> <li>4. Kerugian kepada Kerajaan</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant



I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>PENGURUSAN INTEGRITI</b>										
6.12	Pakatan rasuah untuk menyenaraikan calon yang tidak layak bagi tapisan kenaikan pangkat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurang integriti pegawai/kakitangan</li> <li>Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>Keterhutangan serius</li> <li>Kekurangan sumber manusia – pegawai integriti mempunyai tugas hakiki selain integriti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjejaskan imej jabatan</li> <li>Akan menjadi amalan</li> <li>Menjatuhkan moral pegawai lain</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>PENGURUSAN INTEGRITI</b>										
6.13	Pakatan rasuah untuk tidak melaporkan kes tatatertib	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kurang integriti pegawai/ kakitangan</li> <li>Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia</li> <li>Keterhutangan serius</li> <li>Kekurangan sumber manusia – pegawai integriti mempunyai tugas hakiki selain integriti</li> <li>Ruang kerja tidak sesuai dalam mengendalikan dokumen terperingkat kerana pegawai integriti terdiri daripada kumpulan pelaksana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjejaskan imej jabatan</li> <li>Akan menjadi amalan</li> <li>Menjatuhkan moral pegawai lain</li> <li>Pegawai yang melakukan kesalahan dilindungi dan kesalahan tidak dilaporkan</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 1 : Meneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik Dan Cemerlang Di Malaysia</b>										
6.14	Pegawai/Kakitangan meminta dan menerima rasuah sebagai balasan untuk mempercepatkan proses permohonan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai tidak berintegriti.</li> <li>2. Desakan hidup atau inginkan pendapatan yang lebih.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada penyelia.</li> <li>4. Kegagalan dalam pematuhan piagam pelanggan dan SOP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej Jabatan terjejas.</li> <li>2. Moral kakitangan lain akan jatuh.</li> <li>3. Persepsi masyarakat terhadap kredibiliti PDT.</li> <li>4. Amalan yang berterusan.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 1 : Meneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik Dan Cemerlang Di Malaysia</b>										
6.15	Pakatan antara pegawai dan pemilik tanah bagi melengahkan permohonan siasatan Perintah Jualan untuk menjaga kepentingan pemilik tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai tidak berintegriti.</li> <li>2. Desakan hidup atau inginkan pendapatan yang lebih.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada penyelia.</li> <li>4. Rasa simpati dan budi bicara yang tinggi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej Jabatan terjejas</li> <li>2. Persepsi masyarakat terhadap kredibiliti PDT.</li> <li>3. Pihak berkepentingan terjejas.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 1 : Meneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik Dan Cemerlang Di Malaysia</b>										
6.16	Pegawai menerima rasuah sebagai balasan bagi meluluskan permohonan tanpa melalui proses yang lengkap dan dokumen yang sempurna.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai tidak berintegriti.</li> <li>2. Desakan hidup atau inginkan pendapatan yang lebih.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada penyelia.</li> <li>4. Kegagalan dalam pematuhan piagam pelanggan dan SOP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej Jabatan terjejas.</li> <li>2. Moral kakitangan lain akan jatuh.</li> <li>3. Persepsi masyarakat terhadap kredibiliti PDT.</li> <li>4. Amalan yang berterusan.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 1 : Meneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik Dan Cemerlang Di Malaysia</b>										
6.17	Pegawai menerima rasuah sebagai balasan memalsukan data dalam hakmilik tanpa siasatan terperinci dan dokumen yang lengkap.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai tidak berintegriti.</li> <li>2. Desakan hidup atau inginkan pendapatan yang lebih.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada penyelia.</li> <li>4. Kegagalan dalam pematuhan SOP dan kurang teliti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej Jabatan terjejas.</li> <li>2. Wujud hakmilik tidak sah (pemilik tidak sah).</li> <li>3. Persepsi masyarakat terhadap kredibiliti PDT.</li> <li>4. Kepentingan pihak berkepentingan terjejas.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 2 : Memantapkan Pengurusan Pembangunan Dan Kemajuan Tanah Bagi Maksud Guna Tanah Yang Terancang</b>										
6.18	Pegawai meminta balasan dalam menggubal dasar dan peraturan bagi menjaga kepentingan pemaju/pemilik tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>4. Salah guna kuasa.</li> <li>5. Kurang pemantauan daripada pihak pengurusan atasan.</li> <li>6. Tidak mematuhi dasar-dasar sedia ada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej dan reputasi jabatan akan menjadi buruk.</li> <li>2. Menjadi budaya kerja yang tidak sihat.</li> <li>3. Moral kakitangan lain akan terjejas.</li> <li>4. Pegawai yang tidak layak akan terus menduduki jawatan penting.</li> <li>5. Kepercayaan terhadap jabatan akan terjejas.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 2 : Memantapkan Pengurusan Pembangunan Dan Kemajuan Tanah Bagi Maksud Guna Tanah Yang Terancang</b>										
6.19	Pegawai meminta dan menerima rasuah sebagai balasan dalam memproses permohonan bagi pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>4. Salah guna kuasa.</li> <li>5. Kurang pemantauan daripada pihak pengurusan atasan.</li> <li>6. Tidak mematuhi dasar-dasar sedia ada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej dan reputasi jabatan akan menjadi buruk.</li> <li>2. Menjadi budaya kerja yang tidak sihat.</li> <li>3. Moral kakitangan lain akan terjejas.</li> <li>4. Pegawai yang tidak layak akan terus menduduki jawatan penting.</li> <li>5. Kepercayaan terhadap jabatan akan terjejas.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant



I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR

**MATLAMAT STRATEGIK 2 : Memantapkan Pengurusan Pembangunan Dan Kemajuan Tanah Bagi Maksud Guna Tanah Yang Terancang**

<b>6.20</b>	Pegawai dipengaruhi oleh orang luar dan mendapat balasan dalam memberikan pengesyoran di luar daripada dasar sedia ada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>4. Salah guna kuasa.</li> <li>5. Kurang pemantauan daripada pihak pengurusan atasan.</li> <li>6. Tidak mematuhi dasar-dasar sedia ada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej dan reputasi jabatan akan menjadi buruk.</li> <li>2. Menjadi budaya kerja yang tidak sihat.</li> <li>3. Moral kakitangan lain akan terjejas.</li> <li>4. Pegawai yang tidak layak akan terus menduduki jawatan penting.</li> <li>5. Kepercayaan terhadap jabatan akan terjejas.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant
-------------	---	--	---	-------	----------	------	--------	-------	----------	-------------

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 3 : Mengurus, Mengawal Dan Mentadbir Sumber Tanah Dan Pentadbiran Tanah Bagi Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Dari Segi Ekonomi, Sosial, Fizikal Dan Pembangunan Insan</b>										
6.21	Menerima Ganjaran/ Imbuhan Untuk Mempercepatkan Proses Kelulusan Permohonan Status Tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti</li> <li>2. Kekurangan sumber manusia.</li> <li>3. Pertambahan bebanan tugas.</li> <li>4. Tiada pusingan kerja.</li> <li>5. Tiada garis panduan yang jelas.</li> <li>6. Kurang pemantauan daripada Penyelia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdedah kepada aktiviti rasuah dan salah guna kuasa.</li> <li>2. Mengakibatkan kelewatan dalam proses kerja.</li> <li>3. Moral pegawai lain akan terjejas.</li> <li>4. Mewujudkan persepsi negatif kepada PDT.</li> <li>5. Menjejaskan pencapaian dan pematuhan kepada piagam.</li> <li>6. Menjejaskan kredibiliti pegawai.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 3 : Mengurus, Mengawal Dan Mentadbir Sumber Tanah Dan Pentadbiran Tanah Bagi Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Dari Segi Ekonomi, Sosial, Fizikal Dan Pembangunan Insan</b>										
6.22	Campur Tangan Pihak Berkepentingan Dalam Urusan Permohonan Status Tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Pertambahan bebanan tugas.</li> <li>3. Tiada pusingan kerja.</li> <li>4. Tiada garis panduan yang jelas.</li> <li>5. Kurang pemantauan daripada Penyelia.</li> <li>6. Dasar hormat dan arahan pihak atasan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdedah kepada aktiviti rasuah dan salah guna kuasa.</li> <li>2. Mengakibatkan kelewatan dalam proses kerja.</li> <li>3. Mewujudkan persepsi negatif kepada PDT.</li> <li>4. Menjejaskan pencapaian dan pematuhan kepada piagam.</li> <li>5. Menjejaskan kredibiliti pegawai.</li> <li>6. Moral pegawai terjejas.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 4 : Peneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik Dan Cemerlang</b>										
6.23	Pegawai memanipulasi dan menyembunyikan maklumat permohonan, ulasan aspek keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Teknikal serta kelulusan ke atas kawasan yang dipohon untuk kepentingan pihak tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Mempunyai kepentingan peribadi.</li> <li>3. Pegawai penyelia tidak mahir dengan sistem dan tatacara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan akhir bagi setiap permohonan tidak tepat.</li> <li>2. Imej Jabatan tercalar.</li> <li>3. Persepsi pemohon terhadap Jabatan akan menurun.</li> <li>4. Matlamat Jabatan tidak akan tercapai.</li> </ol>	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 5 : Mengurus Dan Mentadbir Tanah Secara Profesional Dan Berintegriti Demi Mencapai Kehendak Stakeholder Dan Mengoptimumkan Sumber Tanah Bagi Menjana Hasil Negeri</b>										
6.24	Pakatan rasuah untuk mempercepatkan kelulusan permit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjejaskan imej jabatan – persepsi buruk masyarakat kepada penjawat awam di PDT.</li> <li>2. Moral pegawai lain akan jatuh.</li> <li>3. Mewujudkan budaya kerja yang tidak sihat – akan menjadi amalan.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 5 : Mengurus Dan Mentadbir Tanah Secara Profesional Dan Berintegriti Demi Mencapai Kehendak Stakeholder Dan Mengoptimumkan Sumber Tanah Bagi Menjana Hasil Negeri</b>										
6.25	Pakatan rasuah dengan mengubah laporan pengeluaran bahan batuan supaya menguntungkan pengusaha/ operator.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketirisan hasil Kerajaan Negeri - kurang kutipan royalti.</li> <li>2. Menjejaskan imej jabatan.</li> <li>3. Moral pegawai lain akan jatuh - pegawai lain kurang motivasi untuk gigih bekerja.</li> <li>4. Mewujudkan budaya kerja yang tidak sihat.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 5 : Mengurus Dan Mentadbir Tanah Secara Profesional Dan Berintegriti Demi Mencapai Kehendak Stakeholder Dan Mengoptimumkan Sumber Tanah Bagi Menjana Hasil Negeri</b>										
6.26	Pakatan rasuah untuk mengurangkan bayaran premium tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Pegawai kurang pengetahuan/ arif dengan pekeliling dan peraturan semasa.</li> <li>3. Keberhutangan yang serius.</li> <li>4. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>5. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketirisan hasil Kerajaan Negeri - kurang kutipan premium.</li> <li>2. Menjejaskan imej jabatan.</li> <li>3. Moral pegawai lain akan jatuh.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Moderate	High

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 6 : Meningkatkan Integriti Dalam Memperkasakan Tindakan Penguatkuasaan Selaras Dengan Kanun Tanah Negara 1965 Dalam Mengurangkan Ketirisan Hasil Negeri Dan Kawalan Ke Atas Tanah Kerajaan</b>										
6.27	Kakitangan menerima imbuhan untuk tidak melaporkan kesalahan di bawah KTN yang ditemui ketika rondaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pelaporan yang longgar.</li> <li>2. Kekurangan integriti.</li> <li>3. Tiada pusingan kerja dalaman.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku ketirisan hasil negeri.</li> <li>2. Pencerobohan tanah kerajaan yang tidak terkawal.</li> <li>3. Menghalang pembangunan terancang yang efektif.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant



I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 6 : Meningkatkan Integriti Dalam Memperkasakan Tindakan Penguatkuasaan Selaras Dengan Kanun Tanah Negara 1965 Dalam Mengurangkan Ketirisan Hasil Negeri Dan Kawalan Ke Atas Tanah Kerajaan</b>										
6.28	Terdapat pakatan menyebabkan siasatan tidak diteruskan walaupun bukti kesalahan wujud.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>2. Penompokan kuasa.</li> <li>3. Kekurangan integriti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku ketirisan hasil negeri.</li> <li>2. Pencerobohan tanah kerajaan yang tidak terkawal.</li> <li>3. Menghalang pembangunan terancang yang efektif.</li> <li>4. Matlamat agensi tidak tercapai.</li> <li>5. Kepercayaan masyarakat akan menurun.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 6 : Meningkatkan Integriti Dalam Memperkasakan Tindakan Penguatkuasaan Selaras Dengan Kanun Tanah Negara 1965 Dalam Mengurangkan Ketirisan Hasil Negeri Dan Kawalan Ke Atas Tanah Kerajaan</b>										
6.29	Campur tangan politik untuk membatalkan tindakan penguatkuasaan yang sedang berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keberhutangan yang serius.</li> <li>Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam.</li> <li>Penompokkan kuasa.</li> <li>Kekurangan integriti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berlaku ketirisan hasil negeri.</li> <li>Pencerobohan tanah kerajaan yang tidak terkawal.</li> <li>Menghalang pembangunan terancang yang efektif.</li> <li>Matlamat agensi tidak tercapai.</li> <li>Kepercayaan masyarakat akan menurun.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 7 : Memperkukuhkan Pengurusan Organisasi Dan ICT Secara Holistik Untuk Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian</b>										
6.30	Pakatan rasuah untuk mendapatkan anggaran kos dan spesifikasi teknikal daripada satu sumber pembekal sahaja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada penyelia.</li> <li>3. Kebergantungan kepada pembekal yang mempunyai hubungan yang rapat dan akrab dengan pegawai.</li> <li>4. Kekurangan kepakaran untuk membuat perbandingan harga dan spesifikasi yang ditawarkan.</li> <li>5. Keberhutangan serius.</li> <li>6. Kehendak melebihi keperluan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembekal favourite akan sentiasa mendapat projek.</li> <li>2. Imej bahagian/ jabatan terjejas.</li> <li>3. Moral pegawai jatuh.</li> <li>4. Akan menjadi amalan di jabatan.</li> <li>5. Matlamat bahagian/ jabatan tidak tercapai.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 7 : Memperkukuhkan Pengurusan Organisasi Dan ICT Secara Holistik Untuk Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian</b>										
6.31	Pakatan rasuah untuk membuat pengubahan data dalam pangkalan data secara tidak sah tanpa melalui prosedur yang betul untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada penyelia.</li> <li>3. Kebergantungan kepada pembekal yang mempunyai hubungan yang rapat dan akrab dengan pegawai.</li> <li>4. Keberhutangan serius.</li> <li>5. Kehendak melebihi keperluan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej bahagian/ jabatan terjejas.</li> <li>2. Moral pegawai jatuh.</li> <li>3. Akan menjadi amalan di jabatan.</li> <li>4. Matlamat bahagian/ jabatan tidak tercapai.</li> <li>5. Kerugian kepada jabatan.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>										
6.32	Menerima rasuah untuk mempercepatkan terimaan bayaran dan pengeluaran resit bayaran supaya urusan perserahan dapat dipercepatkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang berintegriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada pengawai penyelia kaunter.</li> <li>4. Hubungan rapat antara kakitangan kaunter dengan pelanggan kaunter (wakil Firma Guaman).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej jabatan terjejas.</li> <li>2. Menjadi amalan yang berterusan.</li> <li>3. Pandangan buruk orang ramai terhadap pengurusan kaunter bayaran.</li> </ol>	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>										
6.33	Menerima rasuah bagi membatalkan resit yang telah digunakan serta menggunakan bayaran tersebut bagi menjana resit bayaran baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kurang pemantauan daripada pegawai penyelia kaunter.</li> <li>4. Hubungan rapat antara kakitangan kaunter dengan pelanggan kaunter (wakil Firma Guaman).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej jabatan terjejas.</li> <li>2. Menjadi amalan yang berterusan.</li> <li>3. Pandangan buruk orang ramai terhadap pengurusan kaunter bayaran.</li> <li>4. Kehilangan hasil kerajaan Negeri.</li> </ol>	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>										
6.34	Menerima rasuah bagi mengurangkan dan mengubah amaun cukai dan tunggakan cukai serta menghapuskan caj fi tunggakan pada akaun cukai tanah dan petak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kelemahan sistem kutipan hasil yang membenarkan pegawai membuat perubahan pada butiran cukai.</li> <li>4. Kurang pemahaman dan peraturan jabatan yang berkuatkuasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej jabatan terjejas.</li> <li>2. Menjadi amalan yang berterusan.</li> <li>3. Kehilangan hasil kerajaan Negeri.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>										
6.35	Menerima rasuah dengan tidak mengeluarkan Notis 6A (Notis tuntutan tunggakan cukai) serta tiada tindakan penguatkuasaan keatas hakmilik tersebut.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kurang Pemantauan oleh ketua Jabatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imej jabatan terjejas.</li> <li>2. Menjadi amalan yang berterusan.</li> <li>3. Kehilangan hasil Kerajaan Negeri.</li> </ol>	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Unlikely	Significant



I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>										
6.36	Menerima rasuah untuk mempercepatkan proses permohonan pulang balik hasil.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Keberhutangan serius.</li> <li>3. Kurang Pemantauan oleh ketua Jabatan.</li> </ol>	1. Imej jabatan terjejas.	Major	Unlikely	Significant	Reduce	Major	Unlikely	Significant

I	:	Impak
K	:	Kebarangkalian
TR	:	Tahap Risiko

Bil	Potensi Risiko Rasuah	Punca	Akibat	Sebelum Tindakan			Tindakan	Selepas Tindakan		
				I	K	TR		I	K	TR
<b>MATLAMAT STRATEGIK 9 : Membanteras Segala Bentuk Rasuah, Penyalahgunaan Kuasa dan Penyelewengan</b>										
6.37	Pakatan rasuah untuk melindungi aktiviti pencerobohan tanah kerajaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai kurang integriti.</li> <li>2. Kurang pemantauan daripada pegawai/ penyelia.</li> <li>3. Tiada pengetahuan terhadap amalan pencegahan rasuah.</li> <li>4. Kekurangan sumber manusia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketirisan hasil Kerajaan Negeri.</li> <li>2. Menjejaskan kepercayaan orang awam terhadap Agensi Kerajaan.</li> <li>3. Menjadi amalan dan menjatuhkan moral pegawai lain.</li> </ol>	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

## 7 RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>					
7.1	Tuntutan palsu dalam pengurusan kewangan (pelbagai tuntutan): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perjalanan</li> <li>- Kerja Lebih Masa</li> <li>- Bil Telefon</li> <li>- Perubatan</li> </ul>	1. Mengambil tindakan tegas ke atas penyelia yang gagal menyelia pegawai yang tidak mematuhi arahan	6	Unit Integriti	Disember 2020
		2. Mewujudkan Anugerah Pekerja Contoh Bulanan	7	Unit Pentadbiran	Disember 2020
		3. Mengeluarkan arahan dalaman pusingan kerja setiap lima (5) tahun sekali	1,2,5		
		4. Mengadakan taklimat / kursus integriti	3,5	Unit Integriti	Disember 2020
7.2	Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor dengan pegawai untuk membocorkan maklumat anggaran kos dan spesifikasi pematuhan Sebut harga /Tender bagi perolehan perkhidmatan / bekalan	1. Membuat pemeriksaan mengejut	5,6	Bahagian Audit Dalam, SUK	Disember 2020
		2. Mengambil tindakan tegas ke atas pegawai yang membocorkan maklumat	6	Unit Integriti	Disember 2020
		3. Mengeluarkan arahan dalaman pusingan kerja setiap lima (5) tahun sekali	1,2,5	Unit Sumber Manusia	Disember 2020
		4. Mengadakan taklimat / kursus integriti	2,3		Disember 2020
		5. Mewujudkan Anugerah Pekerja Contoh Bulanan	7	Unit Pentadbiran	Disember 2020
		6. Mewujudkan Maklumat Penilaian Kontraktor	2,5	Unit Aset	Disember 2020

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>					
7.3	Pakatan di antara pihak pembekal dengan pegawai untuk pengesahan laporan kerja-kerja penyelenggaraan berkala di pejabat	1. Pemeriksaan mengejut oleh pegawai ke kawasan penyelenggaraan	5,6	Pegawai Gred 41 dan ke atas	Disember 2020
		2. Mengeluarkan arahan dalam pusingan kerja setiap lima (5) tahun sekali	1,2,5	Unit Sumber Manusia	Disember 2020
		3. Mengadakan taklimat / kursus integriti	3,5	Unit Integriti	Disember 2020
7.4	Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor yang tidak berkelayakan dengan pegawai untuk mendapatkan kerja, bekalan atau perkhidmatan	1. Menambah baik SOP perolehan dengan menggunakan kod senarai syarikat berbanding paparan nama syarikat.	2,5	Bahagian Pembangunan	Januari 2021
		2. Menyediakan senarai kontraktor yang telah disenarai hitam	2,5	Unit Pembangunan Fizikal	Disember 2020
		3. Menggunakan kodbagi kontraktok yang layak dalam sistem <i>cut-off</i>	2,5		Disember 2020
		4. Menguar-uarkan saluran aduan	4,5	Bahagian Khidmat Pengurusan	Disember 2020
		5. Mengadakan taklimat/ kursus/ program integriti	3,5	Unit Integriti	Disember 2020

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>					
7.5	Siasatan Lawatan Tapak - Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor dengan pegawai untuk mewujudkan projek kerja yang tiada keperluan / tidak relevan dengan kos yang tidak munasabah	Penyelia perlu memastikan senarai projek yang diangkat adalah berkelayakan dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.	2	Bahagian Pembangunan	Januari 2021
7.6	Pakatan rasuah di antara pihak kontraktor dengan pegawai bertanggungjawab untuk memperakukan kerja yang tidak menepati spesifikasi atau masa yang ditetapkan	Penyelia/Ketua Bahagian perlu bersama-sama menyertai sesi pengukuran akhir bagi memastikan hasil kerja memenuhi spesifikasi dalam BQ dan tempoh masa yang ditetapkan.	2,5	Bahagian Pembangunan	Februari 2021
7.7	Pakatan membuat keputusan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga / Tender (wahyu)	1. Mengambil tindakan tegas ke atas pegawai yang tidak mematuhi arahan	5,6	Unit Integriti	September 2020
		2. Mengeluarkan arahan dalaman pusingan kerja setiap lima (5) tahun sekali	1,2,5	Unit Sumber Manusia	September 2020
		3. Mengadakan pemantauan mengejut	6	Bahagian Khidmat Pengurusan	September 2020
		4. Mewujudkan Kod Etika	3,5	Unit Integriti	September 2020
		5. Menguar-uarkan saluran aduan	2,4,5	Bahagian Khidmat Pengurusan	September 2020

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>KEWANGAN / PEROLEHAN</b>					
7.8	Pakatan di antara pembekal dengan pegawai bagi memanipulasi proses perolehan bagi pembelian / lantikan terus (Contoh: <i>dummy quotation</i> , sijil MOF/SSM palsu)	1. Mengambil tindakan tegas ke atas pegawai yang tidak mematuhi arahan	5,6	Unit Integriti	September 2020
		2. Mengeluarkan arahan dalaman pusingan kerja setiap lima (5) tahun sekali	1,2,5	Unit Sumber Manusia /	September 2020
		3. Mengadakan pemantauan mengejut	6	Bahagian Khidmat Pengurusan	September 2020
		4. Mewujudkan Kod Etika	3,5	Unit Integriti	September 2020
		5. Menguar-uarkan saluran aduan	2,4,5	Bahagian Khidmat Pengurusan	September 2020
<b>PROSES LESEN EKSAIS (LIQUOR)</b>					
7.9	Pakatan rasuah di antara pemohon dengan pegawai berkaitan kelulusan Lesen Eksais ( <i>liquor</i> )	1. Mengambil tindakan tegas ke atas penyelia yang gagal menyelia pegawai yang tidak mematuhi arahan	5,6	Unit Integriti	Disember 2020
		2. Mewujudkan sistem <i>check and balance</i> melibatkan jabatan teknikal dan ahli lembaga	2,5	Unit Pentadbiran	Disember 2020
		3. Mengadakan sesi taklimat bersama pemohon berkenaan peraturan dan prosedur yang sedang berkuat kuasa	2,4,5	Unit Pentadbiran	Disember 2020

<b>Bil.</b>	<b>Aktiviti/ Proses Kerja Utama &amp; Bidang Risiko</b>	<b>Pelan Tindakan</b>	<b>TOR</b>	<b>Tanggungjawab</b>	<b>Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci</b>
<b>PEMBANGUNAN MASYARAKAT</b>					
<b>7.10</b>	Siasatan Lawatan Tapak – Pakatan di antara pegawai yang membuat siasatan lawatan tapak dengan pemohon yang tidak layak untuk menerima bantuan kerajaan.	Penyelia dan wakil dari pihak Unit Pembangunan Ekonomi Negeri (UPEN) perlu bersama-sama menyertai lawatan tapak bagi mengenal pasti pemohon yang berkelayakan.	2,5	Bahagian Pembangunan	Januari 2021
<b>7.11</b>	Tuntutan Bayaran Peruntukan Projek Ahli Dewan Negeri (ADN) dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) – Pakatan dalam membuat tuntutan palsu untuk projek, program dan aktiviti yang tidak wujud atau tidak menepati syarat.	Penyelarasan senarai semak bagi semua tuntutan	2,5	Bahagian Pembangunan Unit Kewangan	Februari 2021

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>PENGURUSAN INTEGRITI</b>					
7.12	Pakatan rasuah untuk menyenaraikan calon yang tidak layak bagi tapisan kenaikan pangkat	1. Penambahan Sumber Manusia bagi memastikan pegawai integriti tidak menjalankan tugas hakiki yang lain bagi mengelakkan <i>conflict of interest</i>	5	Bahagian Khidmat Pengurusan	Disember 2020
		2. Mengambil tindakan tegas ke atas penyelia yang gagal menyelia pegawai yang tidak mematuhi arahan	6		Disember 2020
		3. Mengadakan pemantauan mengejut	5,6		Disember 2020
		4. Menganjurkan program kesedaran integriti	3,5	Unit Integriti	Januari 2021



Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>PENGURUSAN INTEGRITI</b>					
7.13	Pakatan rasuah untuk tidak melaporkan kes tatatertib	1. Penambahan Sumber Manusia bagi memastikan pegawai integriti tidak menjalankan tugas hakiki yang lain bagi mengelakkan <i>conflict of interest</i>	5	Bahagian Khidmat Pengurusan	Disember 2020
		2. Mengambil tindakan tegas ke atas penyelia yang gagal menyelia pegawai yang tidak mematuhi arahan	6		Disember 2020
		3. Menyediakan ruang kerja yang bersesuaian dalam mengendalikan dokumen teperingkat	5		Disember 2020
		4. Mengadakan pemantauan mengejut	5,6		Disember 2020
		5. Menganjurkan program kesedaran integriti	3	Unit Integriti	Januari 2021

<b>Bil.</b>	<b>Aktiviti/ Proses Kerja Utama &amp; Bidang Risiko</b>	<b>Pelan Tindakan</b>	<b>TOR</b>	<b>Tanggungjawab</b>	<b>Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci</b>
<b>MATLAMAT STRATEGIK 1 : Meneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik dan Cemerlang Di Malaysia</b>					
<b>7.14</b>	Pegawai/Kakitangan meminta dan menerima rasuah sebagai balasan untuk mempercepatkan proses permohonan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketatkan SOP bagi permohonan urusan niaga dan bukan urusan niaga.</li> <li>2. Peringatan kepada piagam pelanggan sedia ada bagi mengelakkan kelewatan dalam memproses dokumen.</li> <li>3. Kursus Integriti dan Team Building.</li> <li>4. Pemantauan menjejut dan maklumbalas pelanggan.</li> <li>5. Pusingan kerja.</li> </ol>	<p>1,2</p> <p>2,3,4</p> <p>3,5,6</p> <p>5,6</p> <p>2,5</p>	<p>BPH/BHS</p> <p>BPH/BHS</p> <p>UI/BKP</p> <p>BPH/BHS/ BKAPT</p> <p>BPH/BHS/ BKP</p>	<p>Oktober 2020</p> <p>Serta-merta</p> <p>Februari 2021</p> <p>Serta merta</p> <p>September 2020</p>
<b>7.15</b>	Pakatan antara pegawai dan pemilik tanah bagi melengahkan permohonan siasatan Perintah Jualan untuk menjaga kepentingan pemilik tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperketatkan SOP perintah jualan.</li> <li>2. Mewujudkan Tracking System bagi tujuan pemantauan.</li> <li>3. Pusingan kerja.</li> <li>4. Kursus kemahiran.</li> </ol>	<p>2</p> <p>2,5</p> <p>2,5</p> <p>5,6</p>	<p>BPH/BHS</p> <p>BTM</p> <p>BPH/BHS/ BKP</p> <p>BKP</p>	<p>Januari 2021</p> <p>2021</p> <p>September 2020</p> <p>Februari 2020</p>

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 1 : Meneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik dan Cemerlang Di Malaysia</b>					
<b>7.16</b>	Pegawai menerima rasuah sebagai balasan bagi meluluskan permohonan tanpa melalui proses yang lengkap dan dokumen yang sempurna.	1. Memperketatkan SOP bagi permohonan urusan niaga dan bukan urusan niaga.	1,2	BPH/BHS	Januari 2021
		2. Mematuhi piagam pelanggan sedia ada bagi mengelakkan kelewatan dalam memproses dokumen.	4,5	BPH/BHS	Serta merta
		3. Kursus Integriti dan Team Building.	3,5,6	UI/BKP	Februari 2021
		4. Pemantauan menjejut dan maklumbalas pelanggan.	5,6	BPH/BHS	Serta merta
		5. Pusingan kerja.	2,5	BPH/BHS/ BKP	September 2020
<b>7.17</b>	Pegawai menerima rasuah sebagai balasan memalsukan data dalam hakmilik tanpa siasatan terperinci dan dokumen yang lengkap.	1. Mewujudkan SOP permohonan geran hancur.	1,2,5	BPH/BHS	Januari 2021
		2. Pemantauan proses kerja.	5,6	BPH/BHS	Serta-merta
		3. Kerjasama antara bahagian.	2,5	Semua Bahagian Pengurusan Tanah	Januari 2021

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 2 : Memantapkan Pengurusan Pembangunan Dan Kemajuan Tanah Bagi Maksud Guna Tanah Yang Terancang</b>					
7.18	Pegawai meminta balasan dalam menggubal dasar dan peraturan bagi menjaga kepentingan pemaju/ pemilik tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusingan kerja kepada pegawai-pegawai.</li> <li>2. Pemantauan secara ad-hoc.</li> <li>3. Anugerah/Sijil penghargaan kepada pekerja contoh atas perkhidmatan yang diberikan.</li> <li>4. Tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak mematuhi arahan.</li> </ol>	2,5 5,6 7  6	BKP BPKT BKP  BKP	
7.19	Pegawai meminta dan menerima rasuah sebagai balasan dalam memproses permohonan bagi pertimbangan Pihak Berkuasa Negeri.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusingan kerja kepada pegawai-pegawai.</li> <li>2. Pemantauan secara ad-hoc.</li> <li>3. Anugerah/Sijil penghargaan kepada pekerja contoh atas perkhidmatan yang diberikan.</li> <li>4. Tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak mematuhi arahan.</li> </ol>	2,5 5,6 7  6	BKP BPKT BKP  BKP	

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 2 : Memantapkan Pengurusan Pembangunan Dan Kemajuan Tanah Bagi Maksud Guna Tanah Yang Terancang</b>					
7.20	Pegawai meminta balasan dalam menggubal dasar dan peraturan bagi menjaga kepentingan pemaju/ pemilik tanah.	5. Pusingan kerja kepada pegawai-pegawai. 6. Pemantauan secara ad-hoc. 7. Anugerah/Sijil penghargaan kepada pekerja contoh atas perkhidmatan yang diberikan. 8. Tindakan tegas terhadap pegawai yang tidak mematuhi arahan.	2,5 5,6 7 6	BKP BPKT BKP BKP	

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 3 : Mengurus, Mengawal Dan Mentadbir Sumber Tanah Dan Pentadbiran Tanah Bagi Mencapai Pembangunan Yang Seimbang Dari Segi Ekonomi, Sosial, Fizikal Dan Pembangunan Insan</b>					
7.21	Menerima ganjaran/imbuhan untuk mempercepatkan proses kelulusan permohonan status tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar/ Bengkel Kesedaran Integriti.</li> <li>2. Mewujudkan pusingan kerja.</li> <li>3. Pengagihan semula skop kerja.</li> <li>4. Penerapan nilai-nilai murni.</li> </ol>	3,5 2,5 2,5 3,5,7	BKP Bahagian Tanah Bahagian Tanah BKP/Kelab Sukan	
7.22	Campur tangan pihak berkepentingan dalam urusan permohonan status tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seminar/ Bengkel Kesedaran Integriti.</li> <li>2. Mewujudkan pusingan kerja.</li> <li>3. Pengagihan semula skop kerja.</li> <li>4. Penerapan nilai-nilai murni.</li> </ol>	3,5 2,5 2,5 3,5,7	BKP Bahagian Tanah Bahagian Tanah BKP/Kelab Sukan	

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 4 : Peneraju Perkhidmatan Tadbir Urus Tanah Yang Terbaik Dan Cemerlang</b>					
7.23	Pegawai memanipulasi dan menyembunyikan maklumat permohonan, ulasan aspek keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Teknikal serta kelulusan ke atas kawasan yang dipohon untuk kepentingan pihak tertentu.	1. Penyelia/ Pegawai perlu memahami isu dan permasalahan berhubung setiap kes permohonan serta membuat semakan fakta ke atas fail.	1,2,5	BPT	Oktober 2020
		2. Pertukaran Pegawai/ Kakitangan setiap 3-5 tahun.	2,5	BKP	Januari 2021

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 5 : Mengurus Dan Mentadbir Tanah Secara Profesional Dan Berintegriti Demi Mencapai Kehendak Stakeholder Dan Mengoptimumkan Sumber Tanah Bagi Menjana Hasil Negeri</b>					
<b>7.24</b>	Pakatan rasuah untuk mempercepatkan kelulusan permit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusingan kerja pegawai terlibat.</li> <li>2. Mengadakan kursus integriti berkala.</li> <li>3. Tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat.</li> </ol>	2,5 3 6	BKP UI BKP	Disember 2020 Oktober 2020 September 2020
<b>7.25</b>	Pakatan rasuah dengan mengubah laporan pengeluaran bahan batuan supaya menguntungkan pengusaha/ operator.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan mengejut -lawatan terjah ke tapak.</li> <li>2. Pusingan kerja pegawai terlibat.</li> <li>3. Mengadakan kursus integriti berkala.</li> <li>4. Tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat.</li> </ol>	5,6 2,5 3 6	UPT BKP UI BKP	September 2020 Disember 2020 Oktober 2020 September 2020
<b>7.26</b>	Pakatan rasuah untuk mengurangkan bayaran premium tanah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan mengejut -lawatan terjah ke tapak.</li> <li>2. Pusingan kerja pegawai terlibat.</li> <li>3. Mengadakan kursus integriti berkala.</li> <li>4. Mengadakan taklimat berkenaan Pekeliling dan Arahan PTGS kepada pegawai dan kakitangan.</li> <li>5. Tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat.</li> </ol>	5,6 2,5 3 5 6	UPT BKP UI UPT BKP	September 2020 Disember 2020 Oktober 2020 September 2020 September 2020



<b>Bil.</b>	<b>Aktiviti/ Proses Kerja Utama &amp; Bidang Risiko</b>	<b>Pelan Tindakan</b>	<b>TOR</b>	<b>Tanggungjawab</b>	<b>Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci</b>
<b>MATLAMAT STRATEGIK 6 : Meningkatkan Integriti Dalam Memperkasakan Tindakan Penguatkuasaan Selaras Dengan Kanun Tanah Negara 1965 Dalam Mengurangkan Ketirisan Hasil Negeri Dan Kawalan Ke Atas Tanah Kerajaan</b>					
<b>7.27</b>	Kakitangan menerima imbuhan untuk tidak melaporkan kesalahan di bawah KTN yang ditemui ketika rondaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusingan kerja dalaman.</li> <li>2. Pengenalan kepada pemakaian alatan rakaman visual (body camera).</li> </ol>	1,2,5 1,2,5	BKP BKP	September 2020 Januari 2021
<b>7.28</b>	Terdapat pakatan menyebabkan siasatan tidak diteruskan walaupun bukti kesalahan wujud.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusingan kerja dalaman.</li> <li>2. Pemberian Elaun Tambahan, Insurans dan Elaun Kritikal.</li> </ol>	1,2,5 1,5,7	BKP BKP	September 2020 Januari 2021
<b>7.29</b>	Campurtangan politik untuk membatalkan tindakan penguatkuasaan yang sedang berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusingan kerja dalaman.</li> <li>2. Pengenalan kepada pemakaian alatan rakaman visual (body camera).</li> </ol>	1,2,5 1,2,5	BKP BKP	September 2020 Januari 2021

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 7 : Memperkukuhkan Pengurusan Organisasi Dan ICT Secara Holistik Untuk Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian</b>					
<b>7.30</b>	Pakatan rasuah untuk mendapatkan anggaran kos dan spesifikasi teknikal daripada satu sumber pembekal sahaja.	1. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia/ pegawai yang tidak patuhi arahan.	6	BKP	Oktober 2020
		2. Membuat kajian pasaran sekurang-kurangnya 3 pembekal yang berlainan.	2,5	BTM	Oktober 2020
		3. Mendapatkan pandangan dan ulasan teknikal daripada pakar rujuk MAMPU atau SME berkaitan.	2	BTM	Januari 2021
<b>7.31</b>	Pakatan rasuah untuk membuat perubahan data dalam pangkalan data secara tidak sah tanpa melalui prosedur yang betul untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.	1. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia/ pegawai yang tidak patuhi arahan.	6	BKP	Oktober 2020
		2. Re-deployment pegawai.	2,5	BKP	Januari 2021
		3. Pusingan kerja setiap 4 tahun.	1,2	BKP	Januari 2021
		4. Setiap Pentadbir Sistem perlu mempunyai ID pangkalan data sendiri dan dikemaskini mengikut keperluan.	2,5	BTM	November 2020

<b>Bil.</b>	<b>Aktiviti/ Proses Kerja Utama &amp; Bidang Risiko</b>	<b>Pelan Tindakan</b>	<b>TOR</b>	<b>Tanggungjawab</b>	<b>Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci</b>
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan Dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>					
<b>7.32</b>	Menerima rasuah untuk mempercepatkan terimaan bayaran dan pengeluaran resit bayaran supaya urusan penyerahan dapat dipercepatkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem nombor giliran di kaunter bayaran.</li> <li>2. Sistem Aduan Jabatan.</li> <li>3. Penggiliran tugas bagi pegawai kaunter bagi tempoh setahun sekali.</li> </ol>	<p>4</p> <p>4,5</p> <p>2,5</p>	<p>BKP</p> <p>BH</p> <p>BH/UI</p>	<p>September 2020</p> <p>September 2020</p> <p>September 2020</p>
<b>7.33</b>	Menerima rasuah bagi membatalkan resit yang telah digunakan serta menggunakan bayaran tersebut bagi menjana resit bayaran baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan tegas ke atas pegawai penyelia kaunter yang gagal memastikan petugas kaunter tidak melakukan perkara tersebut.</li> <li>2. Redeployment pegawai kaunter (Job Rotation).</li> <li>3. Mengadakan pemantauan mengejut dan berkala.</li> </ol>	<p>6</p> <p>2,5</p> <p>5,6</p>	<p>BKP</p> <p>BH</p> <p>UI</p>	<p>September 2020</p> <p>September 2020</p> <p>September 2020</p>
<b>7.34</b>	Menerima rasuah bagi mengurangkan dan mengubah amaun cukai dan tunggakan cukai serta menghapuskan caj fi tunggakan pada akaun cukai tanah dan petak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan tegas keatas pegawai yang melakukan perubahan tanpa kebenaran dan kelulusan Pengarah Tanah dan Galian/ Pentadbir Tanah.</li> <li>2. Kekerapan mengadakan taklimat dan program Intergriti.</li> </ol>	<p>5,6</p> <p>3,5</p>	<p>BKP</p> <p>UI</p>	<p>September 2020</p> <p>September 2020</p>

<b>Bil.</b>	<b>Aktiviti/ Proses Kerja Utama &amp; Bidang Risiko</b>	<b>Pelan Tindakan</b>	<b>TOR</b>	<b>Tanggungjawab</b>	<b>Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci</b>
<b>MATLAMAT STRATEGIK 8 : Meningkatkan Dan Mempelbagaikan Kutipan Hasil Negeri</b>					
<b>7.35</b>	Menerima rasuah dengan tidak mengeluarkan Notis 6A (Notis tuntutan tunggakan cukai) serta tiada tindakan penguatkuasaan keatas hakmilik tersebut.	1. Tindakan tegas keatas pegawai yang tidak mengeluarkan Notis Tuntutan Tunggakan Cukai (Notis 6A).	1,6	BKP	September 2020
		2. Kekerapan mengadakan taklimat dan program Integriti.	3,5	UI/BKP	September 2020
<b>7.36</b>	Menerima rasuah untuk mempercepatkan proses permohonan pulang balik hasil.	1. Tindakan tegas keatas pegawai yang menerima imbuhan tersebut.	6	BKP	September 2020
		2. Kekerapan mengadakan taklimat dan program Integriti.	3,5	UI/BKP	September 2020

Bil.	Aktiviti/ Proses Kerja Utama & Bidang Risiko	Pelan Tindakan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci
<b>MATLAMAT STRATEGIK 9 : Membanteras Segala Bentuk Rasuah, Penyalahgunaan Kuasa Dan Penyelewengan</b>					
7.37	Pakatan rasuah untuk melindungi aktiviti pencerobohan tanah kerajaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan sistem aduan berpusat (SISPA).</li> <li>2. Tindakan tatatertib.</li> <li>3. Arahan pusingan kerja bagi mukim/ kawasan tertentu setiap 3 tahun.</li> </ol>	4,5	BKAPT	
			5,6	BKP/UI	
			2,5	BKP	