



PELAN PENGURUSAN

RISIKO RASUAH



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

www.trglib.gov.my

www.trglib.gov.my



+609-622 1100 / +609-622 0052



+609-622 1534



ppat@trglib.gov.my





ISI KANDUNGAN

1	PRAKATA	1
2	KATA-KATA ALUAN PENGARAH PPAT	2
3	RINGKASAN RISIKO BERDASARKAN AKTA SPRM	3
4	DAFTAR RISIKO BAGI BAHAGIAN DAN UNIT DI PPAT	5
i.	BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN	5
ii.	BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN KOLEKSI	17
iii.	BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT	29
iv.	BAHAGIAN RANGKAIAN PERPUSTAKAAN	39
v.	BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN KORPORAT	49
vi.	UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT	59
5	PARAMETER RISIKO	71
i.	MATRIK RISIKO	72
ii.	PENARAFAN RISIKO	72
iii.	KEBERKESANAN KAWALAN	73
iv.	PARAMETER KEBARANGKALIAN	73
v.	PARAMETER IMPAK RISIKO	74
vi.	TERMARUJUKAN	75



PRAKATA

Pelan Pengurusan Risiko Rasuah atau Corruption Risk Management Plan (CRM) merupakan satu pelan tindakan bagi memperkuuhkan tadbir urus, menutup ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam sesebuah organisasi. Pembangunan pelan ini adalah bagi mengenalpasti risiko-risiko, menganalisa kesan dan akibat sekiranya sesuatu risiko terjadi dan pelaksanaan tindakan-tindakan kawalan dalam mengawal risiko tersebut daripada terus memberi kesan yang buruk kepada jabatan. Penambahbaikan yang berterusan perlu dilaksanakan bagi memastikan agenda integriti yang digariskan di bawah pelan ini sentiasa relevan dengan persekitaran dan perubahan semasa.

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan penerbitan ini. Semoga penerbitan ini dapat dijadikan rujukan serta memberi panduan kepada warga Jabatan dalam usaha membanteras rasuah dan menambahbaik tadbir urus di samping memartabatkan serta membudayakan integriti di Jabatan ini.

Unit Integriti
Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu



KATA-KATA ALUAN PENGARAH PPAT



Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinan-Nya, Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu (PPAT) telah berjaya membangunkan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah.

Sesungguhnya PPAT sentiasa menyokong aspirasi Kerajaan bagi memastikan Malaysia dikenali sebagai negara yang berintegriti dan bebas rasuah. Menyedari kepentingan serta usaha pencegahan rasuah, Pelan Pengurusan Risiko Rasuah atau *Corruption Risk Management (CRM)* perlu dilaksanakan dengan keteguhan tekad dan azam untuk memastikan setiap warga kerja PPAT berintegriti tinggi dan bebas daripada pengaruh rasuah.



Justeru, saya menyeru semua pihak khususnya warga PPAT untuk sama-sama berganding bahu menghayati nilai integriti serta berusaha menjadikan Jabatan ini sentiasa bebas daripada amalan rasuah, penyelewengan dan salahguna kuasa

Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam membangunkan pelan ini. Semoga segala yang kita usahakan pada hari ini akan membentuk negara, penjawat awam dan masyarakat yang teguh berintegriti pada masa hadapan.

Sekian, terima kasih.

(NORLIZA BINTI ISMAIL)



**RINGKASAN RISIKO BERDASARKAN AKTA SPRM
BAGI BAHAGIAN DAN UNIT DI BAWAH
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU**

BIL.	AKTA SPRM	TAJUK RISIKO
1	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah oleh pegawai daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan kenderaan jabatan
2	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga (pembekal) dengan berpakat dalam penetapan harga bagi sebutharga membekal peralatan pejabat
3	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah oleh pegawai daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan bangunan
4	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa dalam penyelewengan kutipan hasil jabatan
5	Tuntutan Palsu	Tuntutan palsu dalam meminda / memalsukan maklumat dokumen perolehan sumber perpustakaan
6	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah daripada Syarikat Pembekal bagi pengurusan perolehan Sumber Perpustakaan.
7	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan sumber perpustakaan dengan mengharapkan balasan daripada Pembekal / Kontraktor secara tidak telus.
8	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa untuk memecah kecil perolehan bagi mengelakkan proses perolehan secara terbuka.
9	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter
10	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah dari pihak ketiga dalam urusan menjelaskan bayaran buku hilang dan denda.



BIL.	AKTA SPRM	TAJUK RISIKO
11	Tuntutan Palsu	Tuntutan palsu dalam perolehan keperluan aktiviti.
12	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter cawangan perpustakaan
13	Tuntutan Palsu	Tuntutan palsu dalam pengurusan perbelanjaan panjar wang runcit.
14	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa mengurus hasil sewaan kemudahan di Perpustakaan Daerah
15	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa bagi mendapatkan gratifikasi daripada pembekal/ kontraktor dalam projek pembangunan jabatan.
16	Terima Rasuah	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi perolehan perkhidmatan atau keperluan jabatan.
17	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah daripada pembekal dan kontraktor bagi membocorkan maklumat tender dan sebutharga secara tidak telus
18	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga untuk membocorkan maklumat sulit kerajaan berkenaan sesuatu tender / sebutharga sistem aplikasi
19	Terima Rasuah	Penerimaan rasuah daripada vendor untuk membuat laporan tidak mengikut situasi sebenar projek ICT
20	Tuntutan Palsu	Tuntutan palsu dengan cara berpakuat dengan vendor dalam penetapan harga atau jumlah barang dalam dokumen perolehan
21	Salahguna Kuasa	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan aset ICT dengan mengharapkan balasan daripada pembekal dan kontraktor



BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU
PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Templat Risiko Rasuah Kritikal

Critical Corruption Risk Template

Konteks Organisasi:

- Objektif Strategik dan Proses Utama
- Risiko Rasuah Kritikal

Objektif Strategik / Matlamat Strategik			
Tadbir Urus Perkhidmatan Cekap dan Mantap	Memperkasakan Sistem dan Prosedur Kerja Bagi Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Awam	Memantapkan Prasarana Perpustakaan	Memantapkan Pengurusan Kewangan PPAT

Proses-proses utama yang berkait dengan matlamat strategik			
Pengurusan Kenderaan Jabatan	Pentadbiran Am dan Keselamatan	Pengurusan Aset dan Fasiliti	Pengurusan Kewangan

Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses utama)			
Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan kenderaan jabatan	Penerimaan rasuah bagi melantik / memilih pembekal peralatan pejabat	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan bangunan	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil Jabatan



Profil Risiko – *Risk Map*

Jadual berikut membantu menyenaraikan potensi risiko menggunakan impak dan kebarangkalian berlakunya risiko.

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahaan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi		Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan 1 2	Tinggi 3	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	Sedehana 3	Signifikan 4	Signifikan 4	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	Rendah 1 2 4	Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	Rendah	Sedehana	Signifikan	Signifikan

Bil.	Tajuk Risiko
1	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan kenderaan jabatan
2	Penerimaan rasuah bagi melantik/memilih pembekal peralatan pejabat
3	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan bangunan
4	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil Jabatan



PERINCIAN DAFTAR RISIKO

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Tajuk Risiko #1	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan kenderaan jabatan			
Objektif	Memperkasakan sistem dan prosedur kerja bagi meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian awam			
Penjelasan Risiko	Penggunaan alat ganti yang tidak berkualiti akan menyebabkan kerosakan yang lebih kritikal dan memendekkan jangka hayat kenderaan tersebut. Ini akan menambahkan lagi kos perbelanjaan jabatan.			
Bahagian	Khidmat Pengurusan			
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan			
Punca	1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak mematuhi SOP/ISO (Pengurusan Kenderaan Dan Penyelenggaraan) 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat ketua jabatan 5. Tiada penilaian prestasi pembekal			
Skim Rasuah	Pakatan di antara pegawai dan pembekal dalam menawarkan peralatan/alat ganti yang tidak bermutu dalam urusan penyelenggaraan kenderaan.			
Akibat	1. Imej jabatan terjejas (besar) 2. Peralatan/alat ganti yang dibekalkan kurang berkualiti (besar) 3. Tahap keupayaan kenderaan merosot/tidak selamat (besar) 4. Kos kewangan bertambah (besar)			
Impak		Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana		Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
			No. Ruj	
			Impact/Likelihood S/SW/W	
Kawalan Sedia Ada	1. Aku Janji 2. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 3. SOP/ISO (Pengurusan Kenderaan Dan Penyelenggaraan) 4. Kursus dan latihan 5. Pusingan kerja		(2) (1,2)	I / SW I / SW
			(2,3)	L / SW
			(3,5) (2,3)	I / SW I / SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	1. Tambahbaik SOP/ISO (Pengurusan Kenderaan dan Penyelenggaraan 2. Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi. 3. Penambahbaikan modul kursus/ bengkel/ motivasi dengan memasukan juga perkara berkaitan dasar/peraturan yang telah diterima pakai sebagai peringatan kepada penjawat awam. 4. Pematuhan kepada arahan pusingan kerja.		(2,3) (4,5) (2,3,5)	
			(2,3)	



Tajuk Risiko #1	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga bagi urusan penyelenggaraan kenderaan jabatan	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Tambahbaik SOP/ISO (Pengurusan Kenderaan Dan Penyelenggaraan)	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 Bulan
2	Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berdasarkan kes
3	Penambahbaikan modul kursus/bengkel/motivasi dengan memasukkan juga perkara berkaitan dasar/peraturan	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
4	Pematuhan kepada Arahan Pusingan Kerja	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 tahun



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah bagi melantik/memilih pembekal peralatan pejabat		
Objektif	Tadbir urus perkhidmatan cekap dan mantap		
Penjelasan Risiko	Pegawai menerima gratifikasi daripada pihak ketiga (pembekal) sebagai dorongan untuk meluluskan/mengesyorkan sebutharga membekal peralatan pejabat		
Bahagian	Khidmat Pengurusan		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak menepati Pekeliling Perbendaharaan Perolehan Kerajaan 3. Kepentingan peribadi 4. Gaya hidup mewah pegawai 5. Tiada pemantauan pihak atasuan 6. Akta Tatacara Kewangan 1957 dan arahan Perbendaharaan tidak dilaksanakan sepenuhnya 		
Skim Rasuah	Pakatan di antara pihak ketiga (pembekal) dengan pegawai supaya memilih perkhidmatan daripada pembekal tersebut		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Kelulusan pembelian tidak mengikut prosedur 3. Hilang kepercayaan pembekal lain 4. Kualiti bekalan barang/perkhidmatan tidak berkualiti 5. Kerugian dari segi kewangan 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Rahsia Rasmi 1972 2. Aku Janji Perkhidmatan Awam 3. Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan 4. Pekeliling Perbendaharaan 5. Tindakan Tatatertib Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan & Tatatertib) 1993 	(1) (1,2) (1) (1,2) (1,2,4)	I/S I/S I/S L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kawalan sedia ada dipatuhi dan dipantau sepenuhnya 2. Melaksanakan kursus motivasi dan integriti dan berkaitan perolehan aset/stor 3. Memastikan tindakan tatatertib dikenakan kepada pegawai terlibat 4. Memastikan pemilihan jawatankuasa dikalangan pegawai yang berintegriti 5. Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun 6. Penghargaan kepada pemberi maklumat yang melaporkan kegiatan rasuah dan salah guna kuasa di jabatan 	(2) (2,5) (2,4) (2, 3) (2,3) (6)	



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah bagi melantik/memilih pembekal peralatan pejabat	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	X
	• Kurangkan	
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kebarangkalian Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1.	Memastikan kawalan sedia ada dipatuhi dan dipantau sepenuhnya	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
2.	Melaksanakan kursus motivasi dan integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berkala
3.	Memastikan tindakan tatatertib dikenakan kepada pegawai terlibat	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Mengikut Kes
4.	Memastikan pemilihan jawatankuasa dikalangan pegawai yang berintegriti	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Mengikut Kes
5.	Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 hingga 5 tahun
6.	Penghargaan kepada pemberi maklumat yang melaporkan kegiatan rasuah	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



Tajuk Risiko #3	Penerimaan rasuah daripada pembekal/kontraktor bagi urusan penyelenggaraan bangunan		
Objektif	Memperkasakan Sistem dan Prosedur Kerja Bagi Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Awam		
Penjelasan Risiko	Penggunaan alat ganti yang tidak berkualiti akan menyebabkan kerosakan yang lebih kritikal dan akan menambahkan lagi kos pengurusan penyelenggaraan jabatan.		
Bahagian	Khidmat Pengurusan		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Selenggara		
Punca	1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak mematuhi SOP/ISO Penyelenggaraan Bangunan 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat ketua jabatan 5. Tiada penilaian prestasi pembekal		
Skim Rasuah	Pakatan di antara pegawai dan pembekal dalam menawarkan peralatan/alat ganti yang tidak bermutu dalam urusan penyelenggaraan bangunan.		
Akibat	1. Imej jabatan terjejas (besar) 2. Peralatan/alat ganti yang dibekalkan kurang berkualiti (besar) 3. Tahap keupayaan merosot dan bangunan tidak selamat 4. Kos kewangan bertambah (besar)		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Besar	Kemungkinan Berlaku (KB)	Tinggi	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	1. Aku Janji 2. Peraturan-peraturan Pegawai Awam 3. SOP dan ISO Penyelenggaraan Bangunan 4. Kursus dan latihan 5. Pusingan kerja	(1) (1,3) (3) (2,5) (2,3)	I / S I / S L / SW I / SW I / SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	1. Tambahbaik SOP/ISO Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan 2. Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi. 3. Penambahbaikan modul kursus/bengkel/ motivasi dengan memasukan juga perkara berkaitan dasar/peraturan. 4. Pematuhan kepada arahan pusingan kerja. 5. Mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat.	(2,3) (3) (4,5) (2,5) (2,3)	



Tajuk Risiko #3	Penerimaan rasuah daripada pembekal/kontraktor bagi urusan penyelenggaraan bangunan	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Sederhana S)	Signifikan
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Sederhana	Sederhana

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Tambahbaik SOP/ISO Pengurusan Penyelenggaraan Bangunan	Ketua Unit Selenggara	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 Bulan
2	Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berdasarkan kes
3	Penambahbaikan modul kursus/bengkel/motivasi dengan memasukkan juga perkara berkaitan dasar/peraturan	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
4	Pematuhan kepada Arahan Pusingan Kerja	Ketua Unit Selenggara	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 tahun



Tajuk Risiko #4	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil Jabatan		
Objektif	Memastikan kawalan kewangan dan prosedur dilaksanakan mematuhi peraturan yang berkuatkuasa		
Penjelasan Risiko	Perilaku ini telah menyalahgunaan kuasa dalam menerima kutipan hasil tunai tanpa direkod serta tidak mengeluarkan resit terimaan		
Bahagian	Khidmat Pengurusan		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Kewangan		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak menepati Garis Panduan (SOP) penerimaan hasil 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat ketua Bahagian 5. Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan tidak diikuti dengan sepenuhnya 		
Skim Rasuah	Pegawai yang bertanggungjawab menerima kutipan hasil tunai mempunyai ruang untuk berlaku tidak jujur samada menipu secara langsung atau melalui penipuan resit		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas (besar) 2. Memberi Impak buruk dan kelemahan unit kewangan 3. Ketirisan hasil kerajaan 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Besar	Sederhana (S)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Rahsia Rasmi 1972 2. Aku Janji Perkhidmatan Awam 3. Arahan Perbendaharaan 4. Arahan Keselamatan 5. Akta Tatacara Kewangan 1957 6. Pekeliling Perbendaharaan 7. Garis Panduan (SOP) Penerimaan Hasil dan tindakan tatatertib 	(1) (1,2) (1,2) (1,2) (1,3) (1,3) (2,3)	I/S I/S I/S I/S I/S L/S L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan kawalan sedia ada dipatuhi dan Dipantau sepenuhnya. 2. Mengadakan kursus/bengkel / motivasi dan integriti 3. Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 Hingga 5 tahun 4. Mengambil tindakan tegas kepada pegawai Yang terlibat 5. Memberi penghargaan kepada pemberi maklumat mengenai kegiatan salah gunakuasa 	(2,3) (2,5) (2,4) (2,4) (6)	



Tajuk Risiko #4	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil Jabatan	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Besar	Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Signifikan
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Memastikan kawalan sedia ada dipatuhi dan dipantau sepenuhnya	Ketua Unit Kewangan	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
2	Mengadakan kursus/bengkel/motivasi dan integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Unit Kewangan	Berkala
3	Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 hingga 5 tahun
4	Mengambil tindakan tegas kepada pegawai yang terlibat	Ketua Unit Kewangan	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN KOLEKSI



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU
PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Templat Risiko Rasuah Kritikal

Critical Corruption Risk Template

Konteks Organisasi:

- Objektif Strategik dan Proses Utama
- Risiko Rasuah Kritikal

Objektif Strategik / Matlamat Strategik		
Pemantapan Sumber Rujukan Utama dan Pusat Perolehan Ilmu Rakyat Terengganu	Memperkasakan koleksi yang pelbagai dan relevan.	Menggunakan standard antarabangsa yang terkini dalam pengorganisasian dan pendokumentasian sumber perpustakaan

Proses-proses utama yang berkait dengan matlamat strategik		
Pengurusan perolehan sumber perpustakaan	Menaiktaraf Sistem Perpustakaan Bersepadu (LMS) seiring dengan teknologi semasa.	Mengenalpasti penerbit dan pembekal yang berkualiti

Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses utama)			
Tuntutan Palsu dalam meminda /memalsukan dokumen perolehan sumber perpustakaan	Penerimaan rasuah daripada syarikat pembekal bagi pengurusan perolehan Sumber Perpustakaan.	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan sumber perpustakaan dengan mengharapkan balasan daripada pembekal secara tidak telus.	Salahguna kuasa untuk memecah kecil perolehan bagi mengelakkan proses perolehan secara terbuka.



Profil Risiko – Risk Map

Jadual berikut membantu menyenaraikan potensi risiko menggunakan impak dan kebarangkalian berlakunya risiko.

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan 1 3	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	Sedehana	Signifikan 2	Signifikan 4	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	Rendah 1 4	Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	Rendah 3	Sedehana	Signifikan	Signifikan

Bil.	Tajuk Risiko
1	Tuntutan Palsu dalam meminda /memalsukan dokumen perolehan sumber perpustakaan
2	Penerimaan rasuah daripada syarikat pembekal bagi pengurusan perolehan Sumber Perpustakaan.
3	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan sumber perpustakaan dengan mengharapkan balasan daripada pembekal secara tidak telus.
4	Salahguna kuasa untuk memecah kecil perolehan bagi mengelakkan proses perolehan secara terbuka.



PERINCIAN DAFTAR RISIKO

BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN KOLEKSI



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

.....
PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Tajuk Risiko #1	Tuntutan Palsu dalam meminda /memalsukan dokumen perolehan sumber perpustakaan		
Objektif	Memperkasakan koleksi yang pelbagai dan relevan.		
Penjelasan Risiko	Penyalahgunaan kuasa dalam memalsukan/meminda maklumat dokumen perolehan boleh menyebabkan pemilihan pembekal yang kurang berkualiti dan tidak berintegriti dalam kerja pembekalan dengan mengikut spesifikasi yang dikehendaki jabatan.		
Bahagian	Pengurusan dan Pembangunan Koleksi		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Perolehan Koleksi		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tidak berintegriti 2. Mendahulukan kepentingan diri 3. Gaya hidup mewah 4. Keberhutangan pegawai yang serius dan perbelanjaan melebihi emolumen 		
Skim Rasuah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai menerima gratifikasi disebabkan desakan daripada pihak ketiga/pembekal 2. Pakatan di antara pegawai dan pembekal dalam menawarkan/membekalkan sumber perpustakaan kurang bermutu. 		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan tercemar 2. Ketidakpercayaan masyarakat kepada PPAT 3. Hasil perbekalan tidak berkualiti 4. Kerugian kepada kerajaan dari segi pertambahan kos 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Dasar Perolehan Sumber Perpustakaan 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 4. Peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan PPAT Kali ke-31 (1/2013) bertarikh 16 April 2013 5. Garis Panduan Pemilihan Pembekal Sumber Perpustakaan 6. Fail Pelbagai Pembekal Buku (PPAT.005) 	(1,5) (1,3) (1) (2,3) (2,3) (2)	I/S I/S I/S L/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbanyakkan program integriti 2. Pemantauan dan penilaian semula prestasi pembekal 	(2,5) (2,3)	



Tajuk Risiko #1	Tuntutan Palsu dalam meminda /memalsukan dokumen perolehan sumber perpustakaan	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Memperkemaskan SOP kerja perolehan sumber pepustakaan	Ketua Unit Perolehan Koleksi	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Berdasarkan keperluan
2	Memperbanyakkan program integriti	Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
3	Pemantauan dan penilaian semula prestasi pembekal	Ketua Unit Perolehan Koleksi	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Setiap tahun



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah daripada syarikat pembekal bagi pengurusan perolehan Sumber Perpustakaan.		
Objektif	Memperkasakan koleksi yang pelbagai dan relevan.		
Penjelasan Risiko	Pegawai memilih syarikat pembekal daripada kenalan rapat untuk membekalkan sumber perpustakaan dengan tujuan mudah untuk mendapatkan habuan selepas pembayaran kepada syarikat pembekal diterima.		
Bahagian	Pengurusan dan Pembangunan Koleksi		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Perolehan Koleksi		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tidak berintegriti 2. Mendahulukan kepentingan diri 3. Kurang kawalan oleh pihak jabatan 		
Skim Rasuah	Pakatan di antara pegawai bersama kontraktor atau pembekal dengan meletakkan harga yang tinggi ke atas perkhidmatan perolehan sumber perpustakaan.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan tercemar 2. Persepsi masyarakat mengenai salahguna peruntukan yang tinggi 3. Kos perbelanjaan jabatan meningkat 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Sederhana (S)	Signifikan	
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Garis Panduan Perolehan Sumber Perpustakaan 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 	(1,5) (2,3) (1)	I/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggiliran tugas 2. Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi 3. Memperkemaskan SOP Kerja Unit Perolehan 4. Pemantauan dan penilaian semula prestasi pembekal 	(2) (2,5) (3) (2,4)	



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah daripada syarikat pembekal bagi pengurusan perolehan Sumber Perpustakaan.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)	X	X
Ada Kelemahan (SW)		
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana (S)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Tidak berkesan	Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi	Ketua Unit Pentadbiran Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berdasarkan kes
2	Memperkemaskan SOP kerja perolehan sumber perpustakaan	Ketua Unit Perolehan Koleksi	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Berdasarkan keperluan
3	Pemantauan dan penilaian semula prestasi pembekal	Ketua Unit Perolehan Koleksi	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Setiap tahun



Tajuk Risiko #3	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan sumber perpustakaan dengan mengharapkan balasan daripada pembekal secara tidak telus.		
Objektif	Memperkasakan koleksi yang pelbagai dan relevan.		
Penjelasan Risiko	Kakitangan mengambil kesempatan dengan menawar kerja-kerja pembekalan kepada syarikat yang sama kerana ada kepentingan dengan pembekal atau kontraktor.		
Bahagian	Pengurusan dan Pembangunan Koleksi		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Perolehan Koleksi		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tidak berintegriti 2. Mendahulukan kepentingan diri 3. Mempermudahkan kerja 4. Kurang kawalan oleh pihak jabatan 		
Skim Rasuah	Pegawai dan kakitangan berpaket dengan pihak pembekal atau kontraktor dalam urusan perolehan dan sebutharga bagi mendapatkan gratifikasi.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan tercemar 2. Ketidakpercayaan masyarakat kepada PPAT 3. Hasil perbekalan tidak berkualiti 4. Kos perbelanjaan jabatan meningkat 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Dasar Perolehan Sumber Perpustakaan 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 4. Garis Panduan Pemilihan Pembekal 5. Pemantauan dan penilaian semula prestasi pembekal 	(1,2) (1,3) (1) (2,3) (2,3)	I/S I/S I/S L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahbaikan Modul Kursus / Bengkel / Motivasi 2. Penggiliran tugas 	(5) (2)	



Tajuk Risiko #3	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan sumber perpustakaan dengan mengharapkan balasan daripada pembekal secara tidak telus.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		X
Ada Kelemahan (SW)	X	
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Jarang (J)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Penambahbaikan Modul Kursus / Bengkel / Motivasi	Ketua Unit Pengurusan Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan
2	Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi	Ketua Unit Pengurusan Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berdasarkan kes
3	Memperkemaskan SOP perolehan sumber perpustakaan	Ketua Unit Perolehan Koleksi	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Berdasarkan keperluan



Tajuk Risiko #4	Salahguna kuasa untuk memecah kecil perolehan bagi mengelakkan proses perolehan secara terbuka.		
Objektif	Memperkasakan koleksi yang pelbagai dan relevan.		
Penjelasan Risiko	Proses pecah kecil perolehan ini boleh membuka ruang dan peluang berlakunya perbuatan rasuah seperti menerima hadiah dan seterusnya menjelaskan imej organisasi.		
Bahagian	Pengurusan dan Pembangunan Koleksi		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Perolehan Koleksi		
Punca	1. Pegawai tidak berintegriti 3. Mendaulukan kepentingan diri 4. Mempermudahkan kerja 5. Mempercepatkan proses perolehan		
Skim Rasuah	Pembekal yang dipilih terdiri daripada kaum keluarga, kenalan rapat dan individu yang berkepentingan.		
Akibat	1. Imej jabatan tercemar 2. Persepsi masyarakat mengenai salahguna peruntukan yang tinggi		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Besar	Sederhana (S)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	1. Aku Janji 2. Dasar Perolehan 3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 4. Peringatan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan PPAT Kali ke-31 (1/2013) bertarikh 16 April 2013 5. SOP kerja perolehan sumber perpustakaan	(1,2) (1,3) (1) (2,3) (2,3)	I/S I/SW I/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	1. Penambahbaikan Modul Kursus / Bengkel / Motivasi 2. Penggiliran tugas 3. Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi	(5) (2,3) (4, 5)	



Tajuk Risiko #4	Salahguna kuasa untuk memecah kecil perolehan bagi mengelakkan proses perolehan secara terbuka.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Penambahbaikan Modul Kursus / Bengkel / Motivasi	Ketua Unit Pengurusan Sumber Manusia	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan
2	Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi	Ketua Unit Pengurusan Sumber Manusia	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Berdasarkan kes



BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Templat Risiko Rasuah Kritikal

Critical Corruption Risk Template

Konteks Organisasi:

- Objektif Strategik dan Proses Utama
- Risiko Rasuah Kritikal

Objektif Strategik / Matlamat Strategik

Memperkasakan Budaya Membaca Masyarakat Terengganu Menjelang 2025

Proses-proses utama yang berkait dengan matlamat strategik

Menyediakan perkhidmatan perpustakaan

Mengurus pinjaman dan pemulangan koleksi bacaan di perpustakaan

Melaksanakan aktiviti dan program perpustakaan

Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses utama)

Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter

Penerimaan rasuah dari pihak ketiga dalam urusan menjelaskan bayaran buku hilang dan denda.

Tuntutan palsu dalam perolehan keperluan aktiviti.



Profil Risiko – Risk Map

Jadual berikut membantu menyenaraikan potensi risiko menggunakan impak dan kebarangkalian berlakunya risiko.

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	Sedehana	Signifikan	Signifikan	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	Rendah	Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	Rendah	Sedehana	Signifikan	Signifikan

Bil.	Tajuk Risiko
1	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter
2	Penerimaan rasuah dari pihak ketiga dalam urusan menjelaskan bayaran buku hilang dan denda.
3	Tuntutan palsu dalam perolehan keperluan aktiviti.



PERINCIAN DAFTAR RISIKO

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Tajuk Risiko #1	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter		
Objektif	Memantapkan integriti kakitangan dan prosedur pengurusan hasil.		
Penjelasan Risiko	Pelaku ini membuka ruang berlaku penyalahgunaan kuasa dalam menerima kutipan hasil tunai tanpa direkod sebagai hasil samaada kecurian secara langsung atau melalui pembatalan/penipuan resit.		
Bahagian	Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang integriti 2. Tidak menepati garis panduan (S.O.P) penerimaan hasil 3. Kepentingan diri sendiri 4. Sistem pengurusan perpustakaan bersepada boleh dimanipulasi dan dieksplotasi 5. Tiada pemantauan pihak atasaran 		
Skim Rasuah	Pengawai yang bertanggungjawab menerima / membuat kutipan hasil tunai mempunyai ruang untuk berlaku tidak jujur samaada mencuri secara langsung atau melalui pembatalan / penipuan resit.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Kepercayaan pihak ketiga akan terjejas 3. Ketirisan hasil kerajaan 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku janji perkhidmatan awam 2. Enakmen Bil. 7 1974 3. Perkeliling pengarah PPAT 4. Prosedur kerja perkhidmatan kaunter 5. Audit Trail sistem pengurusan perpustakaan bersepada 	(1,5) (1) (1, 2) (1,3) (3)	I/S I/SW L/SW L/SW I
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter 2. Memperbanyak program integriti 3. Pemantauan secara berkala dan mengejut ke atas kakitangan di kaunter 4. Semakan berkala melalui Audit Trail 5. Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun 	(1,3) (5) (2,4,5) (2,4) (2,3)	



Tajuk Risiko #1	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1.	Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
2.	Memperbanyak program integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
3.	Pemantauan secara berkala dan mengejut ke atas kaunter	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
4.	Semakan berkala melalui Audit Trail	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
5.	Melaksanakan pusingan kerja	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Setiap 3 hingga 5 tahun



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah dari pihak ketiga dalam urusan menjelaskan bayaran buku hilang dan denda.		
Objektif	Memantapkan prosedur kerja bayaran denda dan buku hilang dan mematuhi standard yang ditetapkan.		
Penjelasan Risiko	Pegawai menerima daripada pihak ketiga (pelanggan) bagi menjelaskan buku hilang dan denda yang dikenakan.		
Bahagian	Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang integriti 2. Tidak menepati garis panduan (S.O.P) penerimaan hasil 3. Kepentingan diri sendiri 4. Gaya hidup Mewah 5. Tiada pemantauan pihak atasan 		
Skim Rasuah	Pengawai yang bertanggungjawab menerima kutipan denda / bayaran buku hilang mempunyai ruang untuk berlaku tidak jujur dengan menerima suapan secara langsung untuk menjelaskan rekod tanpa membuat bayaran.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Kepercayaan pihak ketiga akan terjejas 3. Ketirisan hasil kerajaan 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku janji perkhidmatan awam 2. Enakmen Bil. 7 1974 3. Perkeliling pengarah PPAT 4. S.O.P prosedur kerja perkhidmatan kaunter 5. Audit Trail sistem pengurusan perpustakaan bersepadu 	(1,5) (1) (1, 2) (1,3)	I/S I/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter 2. Memperbanyak program integriti 3. Pemantauan secara berkala dan mengejut ke atas kakitangan kaunter 4. Semakan berkala melalui Audit Trail 5. Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun 	(1,3) (5) (2,4,5) (3) (2,3)	



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah dari pihak ketiga dalam urusan menjelaskan bayaran buku hilang dan denda.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1.	Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
2.	Memperbanyak program integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
3.	Pemantauan secara berkala dan mengejut ke atas kaunter	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
4.	Semakan berkala melalui Audit Trail	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
5.	Melaksanakan pusingan kerja	Ketua Unit Perkhidmatan Perpustakaan	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Setiap 3 hingga 5 tahun



Tajuk Risiko #3	Tuntutan Palsu dalam perolehan keperluan aktiviti.		
Objektif	Melaksanakan aktiviti dan program perpustakaan		
Penjelasan Risiko	Pegawai menyalahguna kuasa dalam pembelian serta tuntutan perbelanjaan keperluan aktiviti.		
Bahagian	Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang integriti 2. Kepentingan diri sendiri 3. Gaya hidup Mewah 4. Tiada pemantauan pihak atasan 		
Skim Rasuah	Pengawai yang bertanggungjawab menguruskan perolehan keperluan aktiviti mempunyai ruang untuk berlaku tidak jujur dalam proses pembelian dan tuntutan perbelanjaan.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Kepercayaan kakitangan lain akan terjejas 3. Ketirisan hasil kerajaan 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Kecil	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu)(Kelakuan dan Tatatertib)1995 3. Tatacara perolehan keperluan aktiviti 	(2,3) (1)	L/SW I/S
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambah baik SOP perolehan keperluan aktiviti 2. Penambahbaikan dasar/ peraturan yang sedia ada sebagai peringatan. 3. Semakan dan audit perbelanjaan secara berkala 	(2,3) (2,3) (2,4)	



Tajuk Risiko #3	Tuntutan Palsu dalam perolehan keperluan aktiviti.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana	Sederhana
SStrategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Tidak Berkesan	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1.	Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter	Ketua Unit Literasi Maklumat	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
2.	Memperbanyakkan program integriti	Ketua Unit Literasi Maklumat	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
3.	Semakan dan audit perbelanjaan secara berkala	Ketua Unit Literasi Maklumat	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
4.	Mengambil tindakan yang tegas terhadap kakitangan yang terlibat	Ketua Unit Literasi Maklumat	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Berterusan
5.	Melaksanakan pusingan kerja	Ketua Unit Literasi Maklumat	Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan dan Maklumat	Setiap 3 hingga 5 tahun



BAHAGIAN RANGKAIAN PERPUSTAKAAN



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Templat Risiko Rasuah Kritikal

Critical Corruption Risk Template

Konteks Organisasi:

- Objektif Strategik dan Proses Utama
- Risiko Rasuah Kritikal

Objektif Strategik / Matlamat Strategik			
Pemantapan Rangkaian Perkhidmatan Perpustakaan Di Seluruh Negeri	Menambah Bilangan Pengunjung / Pinjaman / Keahlian Sebanyak 5% Setahun	Memperluaskan Perkhidmatan Perpustakaan Kepada Komuniti Setempat	Menaiktaraf Perpustakaan Sedia Ada

Proses-proses utama yang berkait dengan matlamat strategik		
Menyelaras dan memantau perkhidmatan perpustakaan di seluruh negeri Terengganu	Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pengguna di semua rangkaian perpustakaan	Pengurusan Rangkaian Perpustakaan Daerah, Pekan, Desa dan Bergerak.

Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses utama)		
Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter Perpustakaan cawangan	Tuntutan palsu dalam pengurusan perbelanjaan panjar wang runcit.	Salahguna kuasa mengurus hasil sewaan kemudahan di Perpustakaan Daerah



Profil Risiko – *Risk Map*

Jadual berikut membantu menyenaraikan potensi risiko menggunakan impak dan kebarangkalian berlakunya risiko.

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan 1	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	Sedehana 3	Signifikan 3	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	Rendah 1 2	Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	Rendah 3	Sedehana	Signifikan	Signifikan

Bil.	Tajuk Risiko
1	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter Perpustakaan Cawangan
2	Tuntutan palsu dalam pengurusan perbelanjaan panjar wang runcit.
3	Salahguna kuasa mengurus hasil sewaan kemudahan di Perpustakaan Daerah



PERINCIAN DAFTAR RISIKO

BAHAGIAN RANGKAIAN PERPUSTAKAAN



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Tajuk Risiko #1	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter Perpustakaan Cawangan		
Objektif	Memantapkan integriti kakitangan dan prosedur pengurusan hasil.		
Penjelasan Risiko	Risiko penyalahgunaan kuasa dalam menerima kutipan hasil tunai tanpa direkod sebagai hasil samaada kecurian secara langsung atau melalui pembatalan/penipuan resit.		
Bahagian / Unit	Bahagian Rangkaian Perpustakaan		
Pemilik Risiko	Penolong Pustakawan Perpustakaan Awam Daerah dan Pekan		
Punca	1. Pegawai tiada integriti 2. Tidak menepati garis panduan (S.O.P) penerimaan hasil 3. Tiada pemantauan pihak atasan 4. Sistem Perpustakaan Bersepadu yang tidak menyeluruh dan boleh dimanipulasi		
Skim Rasuah	Pengawai yang bertanggungjawab menerima / membuat kutipan hasil tunai mempunyai ruang untuk berlaku tidak jujur samaada mencuri secara langsung atau melalui pembatalan / penipuan resit.		
Akibat	1. Imej jabatan terjejas 2. Kepercayaan pelanggan akan terjejas 3. Ketirisan hasil kerajaan		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Kecil	Sederhana	Sederhana	
		No. Ruj	Impact/Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	1. Aku janji perkhidmatan awam 2. Enakmen Bil. 7 1974 3. Perkeliling pengarah PPAT 4. S.O.P perkhidmatan kaunter	(1,5) (1) (1, 2) (2,3)	I/S I/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	1. Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter 2. Memperbanyak program integriti 3. Pemantauan secara berkala dan mengejut ke atas kakitangan kaunter 4. Semakan berkala melalui Audit Trail. 5. Memperluas sistem ke seluruh perpustakaan desa 6. Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun	(3) (2,5) (2) (2) (2,3) (2,3)	



Tajuk Risiko #1	Salahguna kuasa dalam pengurusan kutipan hasil di kaunter Perpustakaan Cawangan	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Jarang	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1.	Memperkemaskan S.O.P perkhidmatan kaunter	Penolong Pegawai Perpustakaan	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Berterusan
2.	Memperbanyakkan program integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
3.	Pemantauan secara berkala dan mengejut ke atas kakitangan kaunter	Penolong Pegawai Perpustakaan Daerah	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Berterusan
4.	Semakan berkala melalui Audit Trail.	Penolong Pegawai Perpustakaan Daerah	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Berterusan
5.	Memperluas sistem ke seluruh perpustakaan desa	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Ketua Bahagian Pengurusan dan Pembangunan Koleksi	Q4 2025
6	Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 hingga 5 tahun



Tajuk Risiko #2	Tuntutan palsu dalam menguruskan perbelanjaan panjar wang runcit.			
Objektif	Merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti pengguna di semua rangkaian perpustakaan			
Penjelasan Risiko	Pegawai membuat tuntutan palsu bagi perbelanjaan yang dibuat menggunakan panjar wang runcit yang dibekalkan di setiap daerah.			
Bahagian / Unit	Bahagian Rangkaian Perpustakaan			
Pemilik Risiko	Penolong Pustakawan Perpustakaan Awam Daerah dan Pekan			
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tiada integriti 2. Tidak menepati garis panduan pengurusan panjar wang runcit 3. Kepentingan diri sendiri 4. Tiada pemantauan pihak atasaran 5. Tiada sistem kewangan yang berpadu 			
Skim Rasuah	Pegawai yang bertanggungjawab menguruskan perbelanjaan melalui panjar wang runcit mempunyai ruang untuk berlaku tidak jujur dengan membuat tuntutan palsu bagi pembelian keperluan jabatan.			
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Kepercayaan kakitangan bawahan terjejas. 3. Ketirisan hasil kerajaan 			
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)		Tahap Risiko Kasar	
Kecil	Sederhana		Signifikan	
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku janji perkhidmatan awam 2. Enakmen Bil. 7 1974 3. Perkeliling pengarah PPAT 4. S.O.P pengurusan panjar wang runcit. 			No. Ruj
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkemaskan S.O.P pengurusan panjar wang runcit. 2. Memperbanyak program integriti 3. Audit perbelanjaan panjar wang runcit secara berkala 4. Mewujudkan sistem pengurusan panjar wang runcit di cawangan perpustakaan. 5. Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun 			Impact/ Likelihood S/SW/W
				(1,5) (1) (1, 2) (1,3)
				(3) (5) (2,4)
				(2,3) (2,3)



Tajuk Risiko #2	Tuntutan palsu dalam menguruskan perbelanjaan panjar wang runcit.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1.	Memperkemaskan S.O.P pengurusan panjar wang runcit.	Penolong Pegawai Perpustakaan	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Berterusan
2.	Memperbanyak program integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan
3.	Audit perbelanjaan panjar wang runcit secara berkala	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
4.	Mewujudkan sistem pengurusan panjar wang runcit di cawangan perpustakaan.	Ketua Unit Kewangan	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Suku Tahun ke 4 2022
6.	Melaksanakan pusingan kerja setiap 3 hingga 5 tahun	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 hingga 5 tahun



Tajuk Risiko #3	Salahguna kuasa mengurus hasil sewaan kemudahan di Perpustakaan Daerah		
Objektif	Memantapkan prosidur pengurusan kutipan hasil		
Penjelasan Risiko	Pengurusan sewaan kemudahan secara manual meningkatkan risiko salahguna kuasa dalam menerima kutipan hasil sewaan secara tunai tanpa direkod serta tidak mengeluarkan resit terimaan		
Bahagian / Unit	Bahagian Rangkaian Perpustakaan		
Pemilik Risiko	Penolong Pustakawan Perpustakaan Awam Daerah dan Pekan		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai tidak berintegriti 2. Tidak mematuhi SOP penerimaan hasil 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat ketua jabatan 5. Tiada sistem pengurusan sewaan 		
Skim Rasuah	Pegawai yang bertanggungjawab menerima atau menguruskan kutipan hasil sewaan kemudahan mempunyai kebarangkalian untuk menyeleweng hasil kutipan.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas (besar) 2. Kepercayaan pihak ketiga terjejas 3. Kekurangan hasil jabatan 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Sederhana (S)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu) (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 3. SOP / ISO Prosidur Kerja 4. Enakmen Bil.7 1974 	(1,2) (1) (2,3) (1)	I/S I/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi. 2. Perbanyakkan program integriti 3. Tindakan tegas terhadap kakitangan yang terlibat 4. Memperketatkan prosidur dan tatacara kutipan hasil 5. Mewujudkan sistem tempahan dan sewaan kemudahan 	(2,5) (2,5) (2,4) (3) (2,3)	



Tajuk Risiko #3	Salahguna kuasa mengurus hasil sewaan kemudahan di Perpustakaan Daerah	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan motivasi.	Ketua Unit Sumber Manusia	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Berterusan
2	Perbanyakkan program integriti	Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan
3	Tindakan tegas terhadap kakitangan yang terlibat	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
4	Memperketatkan procedur dan tatacara kutipan hasil	Penolong Pustakawan Daerah / Pekan	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Setiap 3 bulan
5	Mewujudkan sistem tempahan dan sewaan kemudahan	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Rangkaian Perpustakaan	Suku Tahun Ke 4 2022



BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN KORPORAT



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Templat Risiko Rasuah Kritikal

Critical Corruption Risk Template

Konteks Organisasi:

- Objektif Strategik dan Proses Utama
- Risiko Rasuah Kritikal

Objektif Strategik / Matlamat Strategik	
Pemantapan rangkaian perkhidmatan perpustakaan di seluruh negeri	Memperkasakan Pengurusan Kualiti dan Inovasi

Proses-proses utama yang berkait dengan matlamat strategik		
Pengurusan pembangunan perpustakaan	Mengumpul dan menyelaras laporan statistik jabatan	Menyelaras proses tender dan sebutharga projek pembangunan

Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses utama)		
Salahguna kuasa bagi mendapatkan gratifikasi daripada pembekal/kontraktor dalam projek pembangunan jabatan.	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi perolehan perkhidmatan atau keperluan jabatan.	Penerimaan rasuah daripada pembekal dan kontraktor bagi membocorkan maklumat tender dan sebutharga secara tidak telus.



Profil Risiko – Risk Map

Jadual berikut membantu menyenaraikan potensi risiko menggunakan impak dan kebarangkalian berlakunya risiko.

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan 2 1	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	Sedehana	Signifikan 3	Signifikan	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	Rendah 2 1	Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	Rendah 3	Sedehana	Signifikan	Signifikan

Bil.	Tajuk Risiko
1	Salahguna kuasa bagi mendapatkan gratifikasi daripada pembekal/ kontraktor dalam projek pembangunan jabatan.
2	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi perolehan perkhidmatan atau keperluan jabatan.
3	Penerimaan rasuah daripada pembekal dan kontraktor bagi membocorkan maklumat tender dan sebutharga secara tidak telus.



PERINCIAN DAFTAR RISIKO

BAHAGIAN PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN KORPORAT



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Tajuk Risiko #1	Salahguna kuasa bagi mendapatkan gratifikasi daripada pembekal/kontraktor dalam projek pembangunan jabatan.		
Objektif	Pemantapan rangkaian perkhidmatan perpustakaan di seluruh negeri		
Penjelasan Risiko	Pegawai menggunakan kedudukan yang ada bagi mendapatkan gratifikasi semasa projek sedang berjalan sebagai pemudahcara kepada kontraktor yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.		
Bahagian	Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak mematuhi SOP dan profesionalisme kerja 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat Ketua Jabatan 5. Tiada penilaian prestasi pembekal/ Kontraktor 		
Skim Rasuah	Pakatan di antara pegawai dan pembekal /kontraktor dalam dalam menghapus atau menyembunyikan kesalahan		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Implikasi perbelanjaan dan kewangan yang semakin bertambah. 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu)(Kelakuan dan Tata tertib)1995 3. Kursus dan latihan 4. S.O.P. pemantauan projek pembangunan 	(2,3) (1)	L/SW I/S
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambah baik SOP pemantauan projek pembangunan 2. Penambahbaikan dasar/ peraturan yang sedia ada sebagai peringatan. 3. Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor 	(3) (2,3) (2,3)	



Tajuk Risiko #1	Salahguna kuasa bagi mendapatkan gratifikasi daripada pembekal/kontraktor dalam projek pembangunan jabatan.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Signifikan
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Tambahbaik SOP pemantauan projek pembangunan	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
2	Penambahbaikan dasar/peraturan yang sedia ada sebagai peringatan.	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
3	Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



Tajuk Risiko #2	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi perolehan perkhidmatan atau keperluan jabatan.		
Objektif	Memperkasakan Pengurusan Kualiti dan Inovasi		
Penjelasan Risiko	Pegawai memilih syarikat pembekal daripada kenalan rapat untuk membekalkan peralatan atau perkhidmatan dengan tujuan mudah untuk mendapatkan habuan selepas pembayaran kepada syarikat pembekal diterima.		
Bahagian	Perancangan, Pembangunan dan Korporat		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak mematuhi SOP dan profesionalisme kerja 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat Ketua Jabatan 5. Tiada garis panduan ketekunan wajar 		
Skim Rasuah	Pakatan di antara pegawai dan pembekal /kontraktor dalam menawarkan perkhidmatan/ peralatan		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej jabatan terjejas 2. Implikasi perbelanjaan dan kewangan yang semakin bertambah. 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu)(Kelakuan dan Tatatertib)1995 3. Kursus dan latihan 4. S.O.P perolehan peralatan/ perkhidmatan 	(2,3) (1)	L/SW I/S
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambah baik SOP perolehan peralatan/perkhidmatan 2. Penambahbaikan dasar/ peraturan yang sedia ada sebagai peringatan. 3. Menyediakan penilaian prestasi pembekal / kontraktor 4. Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor 	3 1 2,3 2,3	



Tajuk Risiko #2	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi perolehan perkhidmatan atau keperluan jabatan.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana (S)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Tambah baik SOP perolehan peralatan/perkhidmatan	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
2	Penambahbaikan dasar/ peraturan yang sedia ada sebagai peringatan.	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
3	Menyediakan penilaian prestasi pembekal / kontraktor	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap suku tahun
4	Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



Tajuk Risiko #3	Penerimaan rasuah daripada pembekal dan kontraktor bagi membocorkan maklumat tender dan sebutharga secara tidak telus.		
Objektif	Memperkasakan Pengurusan Kualiti dan Inovasi		
Penjelasan Risiko	Pegawai membocorkan maklumat sulit berkaitan tender dan sebutharga dengan tujuan memberi laluan mudah kepada pembekal/kontraktor yang tidak bertanggung jawab untuk memenangi tender projek.		
Bahagian	Perancangan, Pembangunan dan Korporat		
Pemilik Risiko	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Tidak mematuhi SOP dan profesionalisme kerja 3. Kepentingan peribadi 4. Tiada pemantauan di peringkat Ketua Jabatan 5. Tiada garis panduan ketekunan wajar 		
Skim Rasuah	Pakatan di antara pegawai dan pembekal /kontraktor dalam membocorkan maklumat sulit berkaitan tender dan sebutharga dengan tujuan memberi laluan mudah untuk mendapatkan projek.		
Akibat	Imej jabatan terjejas dan menimbulkan rasa tidak puas hati orang pembida yang lain		
Impak		Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar
Sederhana		Sederhana (S)	Signifikan
			No. Ruj
			Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aku Janji 2. Peraturan- Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu)(Kelakuan dan Tata tertib)1995 3. Jawatankuasa pemilihan tender dan sebutharga 4. S.O.P Pemilihan tender dan sebutharga 		(2,3) (1)
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahbaikan dasar/ peraturan yang sedia ada sebagai peringatan. 2. Memperketatkan S.O.P pemilihan tender dan sebutharga 3. Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor 		(3) (2,3) (2,3)



Tajuk Risiko #3	Penerimaan rasuah daripada pembekal dan kontraktor bagi membocorkan maklumat tender dan sebutharga secara tidak telus.	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)	X	X
Ada Kelemahan (SW)		
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Sederhana	Kemungkin Berlaku Kecil (KBK)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Jarang (J)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Penambahbaikan dasar/peraturan yang sedia ada sebagai peringatan.	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
2	Memperketatkan S.O.P pemilihan tender dan sebutharga	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap tahun
3	Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor	Ketua Bahagian Perancangan, Pembangunan dan Korporat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Templat Risiko Rasuah Kritikal

Critical Corruption Risk Template

Konteks Organisasi:

- Objektif Strategik dan Proses Utama
- Risiko Rasuah Kritikal

Objektif Strategik / Matlamat Strategik			
Pengukuhan aplikasi secara bersepadu, berkesan dan berterusan	Membangunkan sistem aplikasi pengurusan pentadbiran yang lebih efisien	Pengukuhan infrastruktur ICT yang terkini selamat dan stabil	Meningkatkan penjanaan data berintegriti

Proses-proses utama yang berkait dengan matlamat strategik			
Pengurusan perolehan sistem	Pembangunan sistem aplikasi	Penyelenggaraan peralatan ICT	Perolehan aset ICT

Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses utama)	
Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga untuk membocorkan maklumat sulit kerajaan berkenaan sesuatu tender / sebutharga sistem aplikasi	Tuntutan palsu dengan cara berpaktat dengan vendor dalam penetapan harga atau jumlah barang dalam dokumen perolehan
Penerimaan rasuah daripada vendor untuk membuat laporan tidak mengikut situasi sebenar projek ICT	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan aset ICT dengan mengharapkan balasan daripada pembekal dan kontraktor



Profil Risiko – Risk Map

Jadual berikut membantu menyenaraikan potensi risiko menggunakan impak dan kebarangkalian berlakunya risiko.

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	1 Sedehana	2 Signifikan	Signifikan	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	4 Rendah	3 Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	1 Rendah	Sedehana	Signifikan	Signifikan

Bil.	Tajuk Risiko
1	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga untuk membocorkan maklumat sulit kerajaan berkenaan sesuatu tender / sebutharga sistem aplikasi
2	Penerimaan rasuah daripada vendor untuk membuat laporan tidak mengikut situasi sebenar projek ICT
3	Tuntutan palsu dengan cara berpaktat dengan vendor dalam penetapan harga atau jumlah barang dalam dokumen perolehan
4	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan aset ICT dengan mengharapkan balasan daripada pembekal dan kontraktor



PERINCIAN DAFTAR RISIKO

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



Tajuk Risiko #1	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga untuk membocorkan maklumat sulit kerajaan berkenaan sesuatu tender / sebutharga sistem aplikasi		
Objektif	Memperkasakan Sistem Penawaran Perkhidmatan dan Perolehan ICT		
Penjelasan Risiko	Kebocoran maklumat sulit boleh menyebabkan kerajaan melantik pembekal yang tidak kompeten dan gagal membangunkan sistem mengikut kehendak pengguna		
Bahagian / Unit	Unit Teknologi Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Teknologi Maklumat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang tidak berintegriti 2. Konflik kepentingan 3. Sabotaj daripada pegawai 4. Tiada kawalan dokumen terperingkat 		
Skim Rasuah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pakatan antara pegawai dan pihak ketiga 2. Keputusan Jawatankuasa untuk memihak kepada pembekal bagi mempengaruhi pembekal yang terpilih 		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej kerajaan tercemar 2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kerajaan meningkat 3. Keselamatan dan Integriti data terjejas 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Kecil	Sederhana (S)	Sederhana	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Keselamatan 2. Aku Janji 3. Prosidur Perolehan Sistem Aplikasi 4. Tatacara Perolehan Aset ICT Kerajaan 5. Jawatankuasa Pemilihan Tender dan Sebutharga 6. Dasar Keselamatan ICT 	(2,3) (1) (2,3) (5) (4,5) (1)	L/SW I/S L/SW L/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan kursus motivasi dan Integriti 2. Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor 3. Penguatkuasaan Arahan Keselamatan dalam pelaksanaan proses kerja 4. Memperkasakan Jawatankuasa Pemilihan Tender dan Sebutharga 	(2,3,5) (2,3) (1,4) (2,3)	



Tajuk Risiko #1	Penerimaan rasuah daripada pihak ketiga untuk membocorkan maklumat sulit kerajaan berkenaan sesuatu tender / sebutharga sistem aplikasi	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil	Rendah
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Jarang (J)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Mengadakan kursus motivasi dan Integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan
2	Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 tahun
3	Penguatkuasaan Arahan Keselamatan dalam pelaksanaan proses kerja	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
4	Memperkasakan Jawatankuasa Pemilihan Tender dan Sebutharga	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Pengarah	Berterusan



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah daripada vendor untuk membuat laporan tidak mengikut situasi sebenar projek ICT		
Objektif	Memantapkan kecekapan sistem dan mematuhi SOP ditetapkan		
Penjelasan Risiko	Pakatan diantara vendor dengan pegawai dalam proses menyiapkan laporan projek ICT tidak mengikut situasi projek sebenar. Pemberian rasuah daripada vendor bagi menutup kelemahan atau kesilapan projek pembangunan ICT.		
Bahagian / Unit	Unit Teknologi Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Teknologi Maklumat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang tidak berintegriti 2. Mendahulukan kepentingan diri 3. Pemantauan daripada pihak pengurusan yang lemah 		
Skim Rasuah	Terdapat pakatan antara pegawai dan vendor untuk tidak melaporkan situasi sebenar projek kepada pihak pengurusan.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej kerajaan tejejas 2. Ketidakpatuhan kepada SOP/ISO pembangunan projek ICT 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Sederhana (S)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/ISO Pembangunan Projek ICT 2. Aku Janji 3. Pelan Strategik ICT 4. Laporan Status Kemajuan Projek 5. Panduan Pengurusan Projek ICT Sektor Awam 	(2,3) (1,5) (1,2,3) (2,3) (2,3)	L/SW L/SW L/SW L/SW L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tambahbaik SOP/ISO Pembangunan Projek ICT 2. Penilaian Kendiri Projek ICT 3. Khidmat kaunseling 	(2,3) (2,3) (5)	



Tajuk Risiko #2	Penerimaan rasuah daripada vendor untuk membuat laporan tidak mengikut situasi sebenar projek ICT	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana (S)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Tambahbaik SOP/ISO Pembangunan Projek ICT	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
2	Penilaian Kendiri Projek ICT	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
3	Menyediakan khidmat kaunseling dan motivasi	Ketua Unit Pentadbiran	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan



Tajuk Risiko #3	Tuntutan palsu dengan cara berpaket dengan vendor dalam penetapan harga atau jumlah barang dalam dokumen perolehan		
Objektif	Memperkasakan Sistem dan Prosedur Kerja Perolehan Bagi Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Awam		
Penjelasan Risiko	Pemalsuan maklumat dokumen perolehan menyebabkan pemilihan pembekal/vendor yang kurang berkualiti dan tidak berintegriti dalam kerja-kerja pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur ICT. Terdapat ruang dan peluang berlakunya perbuatan rasuah seperti tuntutan palsu dan tidak berintegriti yang menjelaskan imej jabatan.		
Bahagian / Unit	Unit Teknologi Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Teknologi Maklumat		
Punca	1. Pegawai yang tidak berintegriti 2. Mendahulukan kepentingan peribadi 3. Kelemahan pemantauan pihak pengurusan		
Skim Rasuah	Kebarangkalian berlakunya rasuah adalah disebabkan dorongan daripada pihak vendor		
Akibat	1. Imej jabatan tercemar 2. Kerugian kepada kerajaan kerana wujud penambahan kos 3. Hasil kerja yang tidak berkualiti		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Sederhana	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	1. SOP/ISO Perolehan Aset ICT 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu)(Kelakuan Tatatertib) 1995 3. Tatacara Perolehan Aset ICT Kerajaan 4. Senarai harga terkini Kajian Pasaran Peralatan ICT	(2,3) (1,2)	I/S L/SW
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	1. Menambahbaik SOP / ISO Perolehan Aset ICT 2. Perbanyakkan program integriti 3. Menguatkuasakan arahan keselamatan dalam pelaksanaan proses kerja 4. Pemantauan dan penilaian semula vendor dan pembekal 5. Pemeriksaan Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan	(1) (2,3) (2,5) (1,2) (2,4) (1,2,3)	L/SW



Tajuk Risiko #3	Tuntutan palsu dengan cara berpaket dengan vendor dalam penetapan harga atau jumlah barang dalam dokumen perolehan	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana (S)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Menambahbaik SOP / ISO Perolehan Aset ICT	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
2	Perbanyakkan program integriti	Ketua Unit Integriti	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap suku tahun
3	Menguatkuasakan arahan keselamatan dalam pelaksanaan proses kerja	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
4	Menambahbaik pemantauan dan penilaian semula vendor dan pembekal	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 6 bulan
5	Pemerkasaan Garis Panduan Perolehan ICT Kerajaan	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



Tajuk Risiko #4	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan aset ICT dengan mengharapkan balasan daripada pembekal dan kontraktor		
Objektif	Memperkasakan Perkhidmatan dan Perolehan ICT		
Penjelasan Risiko	Kakitangan mengambil kesempatan dengan menawarkan kerja-kerja pembekalan kepada syarikat yang sama kerana ada kepentingan dengan pembekal.		
Bahagian / Unit	Unit Teknologi Maklumat		
Pemilik Risiko	Ketua Unit Teknologi Maklumat		
Punca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang tidak berintegriti 2. Mendahulukan kepentingan peribadi 3. Kelemahan pemantauan pihak pengurusan 		
Skim Rasuah	Kakitangan berpakat dengan pembekal atau kontraktor dalam urusan perolehandan sebutharga terutama dalam kerja-kerja segera yang perlu diselesaikan.		
Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merosakkan imej kerajaan 2. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap agensi kerajaan 3. Kos perbelanjaan jabatan meningkat 		
Impak	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Risiko Kasar	
Kecil	Kemungkinan Berlaku (KB)	Signifikan	
		No. Ruj	Impact/ Likelihood S/SW/W
Kawalan Sedia Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP/ISO Perolehan Aset ICT 2. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Perkhidmatan Awam Negeri Terengganu)(Kelakuan Tatatertib) 1995 3. Tatacara Perolehan Aset ICT Kerajaan 4. Aku Janji Perkhidmatan Awam 	(2,3) (1)	I/SW I/S (2,3) (1,2) L/SW I/S
Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakan dan siasatan latar belakang pembekal secara berkala 2. Penggiliran syarikat pembekal 3. Memperketatkan prosedur perolehan dalam 4. Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor 	(2,3) (2,3) (2,3)	



Tajuk Risiko #4	Salahguna kuasa dengan memilih pembekal yang sama bagi kerja-kerja perolehan aset ICT dengan mengharapkan balasan daripada pembekal dan kontraktor	
Keberkesanan Kawalan		
Keberkesanan	Impak	Kebarangkalian
Memuaskan (S)		
Ada Kelemahan (SW)	X	X
Lemah (W)		
Tahap Baki Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Baki Risiko
Kecil	Sederhana (S)	Sederhana
Strategi Rawatan Risiko	• Hapus	
	• Kurangkan	X
	• Terima	
Tahap Sasaran Risiko		
Impak	Kebarangkalian	Tahap Sasaran Risiko
Kecil	Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Rendah

Pelan Tindakan Risiko

Bil.	Pelan Tindakan	Tanggungjawab	Dipantau Oleh	Tarikh Pelaksanaan
1	Semakan dan siasatan latar belakang pembekal	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
2	Penggiliran syarikat pembekal / vendor	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 3 tahun
3	Memperketatkan prosedur perolehan dalaman	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan
4	Tambahan garis panduan ketekunan wajar terhadap vendor/kontraktor	Ketua Unit Teknologi Maklumat	Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan	Berterusan



PARAMETER RISIKO



PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU
PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



MATRIK RISIKO

Akibat Kebarangkalian	Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Hampir pasti berlaku (HPB)	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)	Sedehana	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)	Rendah	Sedehana	Signifikan	Signifikan	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)	Rendah	Rendah	Sedehana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J)	Rendah	Rendah	Sedehana	Signifikan	Signifikan

PENARAFAN RISIKO

TINGGI	Risiko dengan impak yang tinggi dan berkemungkinan besar beraku. Kawalan dalam tidak efektif atau kesan daripada faktor luaran. Memerlukan pelan tindakan risiko segera untuk menurunkan pendedahan kepada risiko.
SIGNIFIKAN	Risiko keutamaan dengan kesan yang tinggi dan berkemungkinan berlaku. Memerlukan pelan tindakan risiko untuk mengurangkan pendedahan risiko (jika perlu)
SEDERHANA	Risiko Sederhana dianggap risiko yang boleh diuruskan di mana kawalan dalam berfungsi seperti yang diharapkan, atau risiko yang wujud sudah menjadi/ berada pada tahap sederhana.
RENDAH	Risiko Rendah dianggap risiko yang boleh diuruskan di mana kawalan dalam berfungsi seperti yang diharapkan, atau risiko yang wujud sudah menjadi/ berada pada tahap sederhana.



KEBERKESANAN KAWALAN

Penilaian keberkesanan kawalan organisasi dalam menangani risiko tertentu dibuat selepas diambil pertimbangan kepada keadaan persekitaran faktor luaran.

Memuaskan	Kawalan-kawalan yang ada mantap dan beroperasi dengan betul untuk memberikan tahap yang munasabah bagi menjamin pencapaian objektif.
Ada Kelemahan	Dikenalpasti sesetengah kawalan ada kelemahan/kurang efisyen. Walau bagaimanapun, ianya tidak membawa kepada risiko yang serius. Penambahbaikan diperlukan untuk menjamin pencapaian objektif.
Lemah	Kawalan yang ada tidak memenuhi standard yang boleh diterima kerana banyak wujud kelemahan / tidak efisyen. Kawalan tidak memberikan jaminan pencapaian.

PARAMETER KEBARANGKALIAN

Penerangan	Penerangan Kebarangkalian Risiko
Hampir pasti berlaku (HPB)	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya kemungkinan berlaku lebih 95% dalam tempoh 12 bulan akan dating.
Kemungkinan Berlaku (KB)	Peristiwa berkemungkinan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya berlaku di atas diantara 50% dan 94% dalam tempoh 12 bulan akan dating.
Sederhana (S)	Peristiwa mungkin berlaku dalam beberapa keadaan, contoh berlaku diantara 25% dan 49% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Kemungkinan Berlaku Kecil (KBK)	Peristiwa boleh berlaku dalam beberapa keadaan, contoh antara 5% dan 24% dalam tempoh 12 bulan akan datang.
Jarang (J)	Peristiwa mungkin berlaku hanya dalam keadaan luar biasa, contoh di bawah 5% berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang.



PARAMETER IMPAK RISIKO

FAKTOR		Akibat				
		Tidak Berkesan	Kecil	Sederhana	Besar	Kemusnahan
Contoh Pengukuran Risiko	Imej / reputasi	Tidak menyokong, impak rendah, tidak menjadi berita	Menyokong, Impak rendah, berita profil rendah	Menyokong, mengaib pada orang ramai, berita profil sederhana	Menyokong, mengaib pada orang ramai, berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga	Menyokong, mengaib pada orang ramai, penyebaran meluas berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga
	Kerugian kewangan	Kos tambahan/ pembiayaan/ pembaziran/ hasil <5% daripada dana permulaan	Kos tambahan/ pembiayaan/ pembaziran/ hasil antara 6% ke 15%	Kos tambahan/ pembiayaan/ pembaziran/ hasil antara 16% ke 25%	Kos tambahan/ pembiayaan/ pembaziran/ hasil antara 26% ke 35%	Kos tambahan/ pembiayaan/ pembaziran/ hasil > 36%
	Aduan awam	<5 per bulan	6-10 per bulan	11-20 per bulan	21-50 per bulan	> 50 per bulan
	Perundangan / pematuhan	Denda minima	Denda sederhana	Denda banyak	Denda banyak termasuk pertuduhan jenayah	Pemeriksaan rapid dan penyiasatan besar
	Akibat risiko/ Usaha pengurusan	Impak boleh diserap melalui aktiviti biasa/ normal	Peristiwa yang merugikan yang boleh diserap melalui usaha pihak pengurusan	Peristiwa serius yang memerlukan usaha tambahan dari pihak pengurusan	Peristiwa kritikal yang memerlukan usaha luar biasa dari pihak pengurusan	Malapetaka yang berpotensi kepada kemusnahan/ kejatuhan



TERMA RUJUKAN
Terms Of Reference (TOR)

No. Ruj.	Terma Rujukan
1	Dasar Dan Perundangan
2	Kawalan Dalaman
3	Sistem Dan Prosedur Kerja
4	Tindakan Pengesanan, Punitif Dan Pemulihan
5	Nilai-Nilai Murni Dan Kod Etika
6	Pengiktirafan Dan Penghargaan
7	Pengurusan Pelanggan



PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH



قَرَادِنْ قُرْقُونِتَكَانْ عَوَامْ تَرْغِيْنَكَانْ

PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM TERENGGANU

ISLAM
& PERSOALAN
RASUAH



www.trglib.gov.my



+609-622 1100 / +609-622 0052



+609-622 1534



ppat@trglib.gov.my