



PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS DAERAH BERA

BAHAGIAN / UNIT	BIL. RISIKO	RISIKO RASUAH	AKIBAT/ IMPAK	KEBARANGKALIAN BERLAKU (LIKELIHOOD)	TAHAP RISIKO
BPSM	1	Penyalahgunaan kuasa dalam menjalankan tugas	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	2	Kelewatan dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang ditetapkan menyebabkan penyampaian yang tidak cekap	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	3	Pegawai terdedah kepada sogokan/rasuah	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	4	Ketidak cekapan pegawai menyebabkan tugasan tidak dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	5	Kurang kefahaman berkenaan rasuah dan integriti	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
BTM	6	Kebocoran maklumat penting berkaitan perolehan peralatan ICT (Anggaran Jabatan) kepada pihak berkepentingan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	7	Kebocoran maklumat dan data oleh vendor yang dilantik	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
B/KUASA	8	Pegawai menerima suapan untuk tidak mengambil tindakan terhadap kesalahan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	9	Pegawai membocorkan maklumat operasi kepada pihak yang diperiksa	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	10	Pegawai mengurangkan atau membatalkan kompaun sebagai balasan suapan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	11	Manipulasi rekod kompaun bagi mengelakkan tindakan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	12	Pelepasan barang sitaan tanpa mematuhi prosedur sebagai balasan imbuhan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	13	Kehilangan atau penyelewengan barang sitaan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>

BAHAGIAN / UNIT	BIL. RISIKO	RISIKO RASUAH	AKIBAT/ IMPAK	KEBARANGKALIAN BERLAKU (LIKELIHOOD)	TAHAP RISIKO
JPERB	14	Penyalahgunaan kuasa dalam urusan pembayaran kepada kontraktor	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	15	Pakatan pegawai dengan pembekal dalam urusan perolehan jabatan	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	16	Penyalahgunaan kuasa dalam urusan perolehan	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
BPB	17	Penyalahgunaan kuasa dalam memberi ulasan teknikal yang memihak kepada pihak tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
	18	Penerimaan hadiah, sumbangan atau faedah daripada pemaju semasa urusan lawatan tapak dan pemeriksaan pembangunan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
	19	Kebocoran maklumat sulit berkaitan cadangan pembangunan, pelan atau projek kepada pihak berkepentingan untuk keuntungan peribadi	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
B/LANDSKAP	20	Penilaian Tender / Sebut harga yang tidak telus	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	21	Penyeliaan projek yang tidak mengikut spesifikasi/ kontrak, tiada pantauan	<i>major</i>	<i>Moderate</i>	<i>high</i>
	22	Pengesahan tuntutan bayaran yang tidak tepat/ tidak mengikut kerja sebenar	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
BKJURU	23	Penilaian Tender / Sebut harga tidak telus	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	24	Penyeliaan projek tidak dipantau	<i>major</i>	<i>Moderate</i>	<i>high</i>
	25	Pengesahan tuntutan bayaran melebihi nilai sebenar	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>

BAHAGIAN / UNIT	BIL. RISIKO	RISIKO RASUAH	AKIBAT/ IMPAK	KEBARANGKALIAN BERLAKU (LIKELIHOOD)	TAHAP RISIKO
BKB	26	Penyalahgunaan kuasa dalam mempengaruhi penentuan Keputusan pelan bangunan yang tidak mematuhi akta dan garis panduan yang digunapakai	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	27	Penerimaan hadiah, komisen atau faedah daripada pemaju, kontraktor atau perunding	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	28	Pengeluaran ulasan teknikal atau sokongan yang memihak kepada pemohon tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
JKAPP	29	Pakatan di antara pembekal yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat kelayakan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
	30	Pemilihan dan pelantikan pembekal yang tidak kompeten dan tidak memenuhi syarat kelayakan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
	31	Risiko rasuah semasa pemeriksaan berkala bagi premis/ kompleks perniagaan, pemeriksaan Kesihatan dan kebersihan premis dan dokumen urusan yang lain	<i>minor</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
B/LESEN	32	Penyalahgunaan kuasa di dalam memberikan kelulusan lesen/ permit yang tidak berisiko	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>moderate</i>
	33	Pegawai yang memberikan kelulusan tidak diberi kuasa untuk memberikan kelulusan	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>moderate</i>
	34	Memberikan kelulusan secara pentadbiran bagi permohonan lesen yang berisiko	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>moderate</i>
	35	Penyalahgunaan kuasa semasa menentukan kadar lesen/permit yang tertakluk kepada keluasan premis	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>moderate</i>
	36	Pegawai berpakat dengan pemohon berkenaan keluasan premis bagi penentuan kadar lesen	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>moderate</i>

BAHAGIAN / UNIT	BIL. RISIKO	RISIKO RASUAH	AKIBAT/ IMPAK	KEBARANGKALIAN BERLAKU (LIKELIHOOD)	TAHAP RISIKO
JPPH	37	Penyalahgunaan kuasa pegawai dalam menentukan naik turun nilai hartanah dan penetapan kadar sewaan gerai	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	38	Pemberian keutamaan kepada individu tertentu dalam pemilihan temuduga gerai	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
UPAPM	39	Risiko penyelewengan integriti dan manipulasi Keputusan aduan awam	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
	40	Risiko salah guna kuasa dalam kelulusan slot waktu puncak dan manipulasi kutipan hasil/deposit sewaan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
UPTLK	41	Penerimaan suapan daripada pengguna bagi mengelakkan kompaun dikeluarkan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
	42	Pengubahan atau penghapusan rekod kompaun tanpa kelulusan yang sah	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
	43	Kebocoran maklumat operasi penguatkuasaan kepada pihak tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
UADI	44	Kebocoran maklumat pengauditan kepada pihak berkepentingan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	45	Pemalsuan maklumat/ dokumen/ Isu punitif supaya pihak yang diaudit tidak dikenakan tindakan punitif	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>

BAHAGIAN / UNIT	BIL. RISIKO	RISIKO RASUAH	AKIBAT/ IMPAK	KEBARANGKALIAN BERLAKU (<i>LIKELIHOOD</i>)	TAHAP RISIKO
OSC	46	Memanipulasi sistem OSC online bagi memberi keutamaan kepada pemajuan yang memberi pulangan peribadi kepada pegawai	<i>major</i>	<i>unlikely</i>	<i>high</i>
	47	Menerima suapan bagi mempercepatkan permohonan untuk diproses oleh Jawatankuasa Pusat Setempat	<i>major</i>	<i>Almost certain</i>	<i>high</i>

***AKIBAT/ IMPAK**

TIDAK BERKESAN (Insignificant)

KECIL (Minor)

SEDERHANA (Moderate)

BESAR (Major)

KEMUSNAHAN (Catastrophic)

***KEBARANGKALIAN BERLAKU (LIKELIHOOD)**

HAMPIR PASTI BERLAKU (Almost Certain)

MUNGKIN BERLAKU (Likely)

SEDERHANA (Moderate)

KEMUNGKINAN BERLAKU KECIL (Unlikely)

JARANG (Rare)

MATRIKS RISIKO

AKIBAT KEBARANGKALIAN BERLAKU	TIDAK BERKESAN/ (Insignificant)	KECIL/ (Minor)	SEDERHANA/ (Moderate)	BESAR/ (Major)	KEMUSNAHAN/ (Catastrophic)
Hampir pasti berlaku (HPB)/ <i>Almost Certain</i>	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku (KB)/ <i>Likely</i>	Sederhana	Signifikan	Signifikan	Tinggi	Tinggi
Sederhana (S)/ <i>Moderate</i>	Rendah	Sederhana	Signifikan	Tinggi	Tinggi
Kemungkinan berlaku kecil (KBK)/ <i>Unlikely</i>	Rendah	Rendah	Sederhana	Signifikan	Tinggi
Jarang (J) / <i>Rare</i>	Rendah	Rendah	Sederhana	Signifikan	Signifikan

Risiko diukur dalam terma wujud **kebarangkalian (likelihood)** & **akibat (consequence)** dari kewujudan itu