



PENGURUSAN RISIKO RASUAH MAJLIS DAERAH BERA

BAHAGIAN / UNIT	BIL. RISIKO	RISIKO RASUAH	AKIBAT/ IMPAK	KEBARANGKALIAN BERLAKU (LIKELIHOOD)	TAHAP RISIKO
BPSM	1	Penyalahgunaan kuasa dalam menentukan penempatan pegawai	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	2	Pakatan pegawai dengan pembekal dalam urusan perolehan bagi penganjuran kursus/latihan, kawalan keselamatan, klinik panel, pembekalan makanan dan pengurusan kenderaan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	3	Penyalahgunaan kuasa dalam urusan pengambilan/ pelantikan pegawai tetap dan kontrak	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
BTM	4	Kebocoran maklumat penting berkaitan perolehan peralatan ICT (Anggaran Jabatan) kepada pihak berkepentingan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	5	Kebocoran maklumat dan data oleh vendor yang dilantik	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
BKUASA	6	Pegawai menerima/ diberi suapan untuk tidak mengambil tindakan penguatkuasaan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	7	Membocorkan maklumat operasi penguatkuasaan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
JPERB	8	Pakatan pegawai dengan pembekal dalam urusan perolehan Jabatan	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	9	Penyalahgunaan kuasa dalam urusan perolehan	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	10	Penyalahgunaan kuasa dalam urusan pembayaran kepada Kontraktor	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>

BPB	11	Penyalahgunaan kuasa dalam memberi ulasan teknikal yang memihak kepada pihak tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
	12	Penerimaan hadiah, sumbangan atau faedah daripada pemaju semasa urusan lawatan tapak dan pemeriksaan pembangunan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
	13	Kebocoran maklumat sulit berkaitan cadangan pembangunan, pelan atau projek kepada pihak berkepentingan untuk keuntungan peribadi	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>medium</i>
BLANDSKAP	14	Penilaian Tender / Sebutharga	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	15	Penyeliaan projek	<i>major</i>	<i>Moderate</i>	<i>high</i>
	16	Pengesahan tuntutan bayaran	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
BKJURU	17	Penilaian Tender / Sebutharga	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	18	Penyeliaan projek	<i>major</i>	<i>Moderate</i>	<i>high</i>
	19	Pengesahan tuntutan bayaran	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
BKB	20	Pengeluaran ulasan teknikal atau sokongan yang memihak kepada pemohon tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	21	Penyalahgunaan kuasa dalam memperngaruhi penentuan keputusan pelan bangunan yang tidak mematuhi akta dan garis panduan yang digunapakai	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>

	22	Penerimaan hadiah, komisen atau faedah daripada pemaju, kontraktor atau perunding	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
JKAPP	23	Pegawai menerima suapan untuk tidak mengeluarkan kompaun dan tindakan penguatkuasaan terhadap premis makanan yang melanggar syarat kebersihan	<i>moderate</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
	24	Maklumat operasi pemeriksaan dan penguatkuasaan premis makanan dibocorkan kepada premis sasaran	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>High</i>
	25	Pegawai salah guna kuasa dalam penentuan lot perniagaan pekan sehari, pasar malam dan Bazar Ramadhan	<i>minor</i>	<i>likely</i>	<i>significant</i>
	26	Pegawai salah guna kuasa dalam pengeluaran kad pengendali makanan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
BLESEN	27	Penyalahgunaan kuasa di dalam memberikan kelulusan lesen/permit tidak berisiko	<i>minor</i>	<i>moderate</i>	<i>moderate</i>
	28	Penyalagunaan kuasa semasa menentukan kadar lesen/permit yang tertakluk kepada keluasan premis	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
JPPH	29	Penyalahgunaan kuasa pegawai dalam menentukan naik turun nilai hartanah dan penetapan kadar sewaan gerai	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	30	Pemberian keutamaan kepada individu tertentu dalam pemilihan temuduga gerai	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>

UPAPM	31	Isu sewaan rasuah berlaku apabila proses pemilihan penyewa, penetapan kadar sewaan, kelulusan tempahan, kutipan bayaran dan pengurusan deposit disalah guna untuk memberi keuntungan atau layanan istimewa kepada pihak tertentu secara tidak telus dan bertentangan dengan peraturan	<i>minor</i>	<i>minor</i>	<i>unlikely</i>
	32	Isu Aduan Awam berlaku penyalahgunaan kuasa, pilih kasih, penerimaan suapan, manipulasi aduan awam dan maklumat rasmi	<i>minor</i>	<i>minor</i>	<i>unlikely</i>
UPTLK	33	Penerimaan suapan daripada pemilik kenderaan bagi mengelakkan kompaun dikeluarkan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	34	Penyalahgunaan kuasa dengan membatalkan atau mengurangkan kompaun tanpa kelulusan yang sah	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	35	Penguatkuasaan secara pilih kasih terhadap individu, syarikat atau kenalan tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
UADI	36	Kebocoran maklumat pengauditan kepada pihak berkepentingan	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	37	Pemalsuan laporan pengauditan 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	42	Manipulasi keutamaan permohonan bagi pertimbangan permohonan tertentu untuk di bawa ke dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat	<i>major</i>	<i>moderate</i>	<i>high</i>
	43	Kebocoran maklumat sulit kepada pemohon tertentu	<i>major</i>	<i>likely</i>	<i>high</i>
	44	Pegawai mempengaruhi Keputusan rayuan untuk kepentingan tertentu	<i>major</i>	<i>likely</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