



PELAN ANTIRASUAH NEGERI SEMBILAN

2020 - 2024



DITERBITKAN OLEH :

UNIT INTEGRITI

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
Tingkat 5, Blok A, Wisma Negeri, Jalan Dato' Abdul Malek
70503 Seremban, Negeri Sembilan
Tel : 06-765 9900 Faks : 06-763 4043

HAK CIPTA TERPELIHARA

Sebarang edaran penghasilan semula mana-mana bahagian atau keseluruhan kandungan dalam apa-apa juga bentuk adalah dilarang. Sebarang pengeksploitasi untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis adalah tidak dibenarkan sama sekali.

ISBN : 978-983-40266-3-9

**“ Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS)
2020-2024 akan menjadi sumber rujukan
yang signifikan dan komprehensif ”**

YAB DATO' SERI HAJI AMINUDDIN BIN HARUN
Menteri Besar Negeri Sembilan

AMANAT KEPIMPINAN

YAB DATO' SERI HAJI AMINUDDIN BIN HARUN

Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Bersih, Muafakat, Sejahtera.

Matlamat untuk mensejahterakan perkhidmatan awam telah menjadi hasrat dan komitmen utama Kerajaan seawal hari pertama peralihan kuasa pada tahun 2018. Pembaharuan dan inisiatif ke arah memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus digarap demi menambah baik kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.

Pencegahan rasuah merupakan agenda utama Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan sejarah dengan matlamat bagi mewujudkan ‘Negeri Sembilan Bebas Rasuah’. Sehubungan dengan itu, Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan mengambil langkah proaktif dan komited membangunkan Pelan Anti Rasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020–2024 . Pelan ini akan menjadi sumber rujukan yang signifikan dan komprehensif dengan mengambil kira risiko-risiko kelemahan dalam menangani isu governans, integriti dan rasuah secara sistematik. Melalui pelan ini, tindakan punitif juga boleh diambil terhadap penjawat awam di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan yang menyebabkan ketirisan dan pembaziran dana kerajaan.

Pelaksanaan ANTS ini diharap akan dapat menjadi satu mekanisma jelas dalam memastikan kepercayaan rakyat terhadap kredibiliti dan ketelusan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan akan terus terpelihara. Risiko rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan perlu diberi perhatian dalam memastikan integriti perkhidmatan awam tidak dipertikaikan.

Sebagai seorang pemimpin Negeri saya menyeru semua warga Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, rakyat dan pihak berkepentingan agar memastikan inisiatif yang dilaksanakan seajar dengan prinsip yang dinyatakan dalam Pelan Anti Rasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020–2024. Komitmen daripada semua pihak adalah penting bagi kita untuk memerangi rasuah melalui usaha-usaha pengukuhan integriti, governans dan antirasuah supaya matlamat utama dapat dicapai dan membawa manfaat seperti mana yang dihasratkan.

Akhir kata, setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada peneraju utama iaitu Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan dan semua Pegawai Kanan di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan yang memberi buah fikiran dan cetusan idea dalam menjayakan penggubalan dokumen ini. Semoga usaha murni ini menjadi teras dalam mewujudkan ekosistem bebas rasuah bagi kesinambungan generasi akan datang.

Sekian, terima kasih.



YAB DATO' SERI HAJI AMINUDDIN BIN HARUN

Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus



**YB DATO' DR RAZALI BIN
AB MALIK**
Setiausaha Kerajaan Negeri,
Negeri Sembilan



**TUAN MUHAMAD NAHAR
BIN HAJI MOHD SIDEK**
Timbalan Setiausaha Kerajaan
(Pembangunan)



TUAN MASRI BIN RAZALI
Timbalan Setiausaha Kerajaan
(Pengurusan)

PERNYATAAN KOMITMEN

Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 merupakan dasar antirasuah yang merefleksikan komitmen Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan terhadap hasrat rakyat bagi negeri bebas rasuah dengan mengamalkan ketelusan, akauntabiliti dan integriti dalam penyampaian perkhidmatan.

Pelan ini merupakan pertama kali digubal di Negeri Sembilan selaras dengan Strategi 2: Memperkuuhkan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Awam di dalam Pelan Antirasuah Nasional (NACP) bagi inisiatif membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) di sektor awam.

Kerangka dasar dan strategi bagi mewujudkan ANTS ini terhasil melalui beberapa siri sesi perbincangan dan bengkel yang dijalankan bersama semua pegawai di bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri termasuk penglibatan Pihak Berkuasa Negeri dalam merealisasikan pembangunan ANTS ini.

Inisiatif ANTS adalah merangkumi isu-isu organisasi berkaitan governans, integriti dan antirasuah yang diperolehi melalui analisis persekitaran. Instrumen yang digunakan adalah berdasarkan laporan tatatertib, Laporan Ketua Audit Negara, Laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, laporan aduan awam dan sebagainya. Lanjutan itu, data dan statistik sedia ada tersebut diterjemahkan melalui Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah (*Corruption Risk Management-CRM*) dan Bengkel Pembangunan Pelan Anti Rasuah Negeri Sembilan bagi menghasilkan inisiatif yang boleh diterima pakai dan dilaksanakan oleh Pentadbiran Kerajaan Negeri.

Pengurusan di Pentadbiran Kerajaan Negeri sesungguhnya komited dan beriltizam dalam memastikan inisiatif yang dirancang dapat mencegah penyelewengan, salah guna kuasa dan rasuah secara tuntas. Semua warga Pentadbiran Kerajaan Negeri dan pihak berkepentingan adalah diseru secara muafakat bagi merealisasikan pelaksanaan ANTS dengan telus, akauntabiliti dan berintegriti.

Harapan kami agar Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 ini menjadi rujukan bersama oleh warga Pentadbiran Kerajaan Negeri. Sokongan dan komitmen semua amat diperlukan bagi mencapai visi 'Negeri Sembilan Bebas Rasuah' menjelang tahun 2024.

PERUTUSAN KETUA UNIT INTEGRITI

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Alhamdullilah, syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan keizinan-Nya dapat kita menghasilkan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 sebagai rujukan dalam pengukuhan governans, integriti dan antirasuah di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.



Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Pihak Berkusa Negeri, Pengurusan Tertinggi, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan dan semua pihak yang terlibat dalam merealisasikan visi 'Negeri Sembilan Bebas Rasuah'. Adalah menjadi hasrat Pentadbiran Kerajaan Negeri agar melalui pelan ini, warga penjawat awam di Negeri Sembilan berintegriti tinggi dan sekaligus meningkatkan produktiviti penyampaian perkhidmatan kerajaan ke tahap yang lebih cemerlang.

Pelan ini merupakan naskhah pertama yang diterbitkan oleh Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (SUKNS) buat Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan secara khususnya. Oleh yang demikian, bagi memastikan ANTS ini dapat memberi impak yang berkesan, semua pihak diseru untuk memperkasakan sistem dan prosedur berteknologi dengan disulami nilai-nilai integriti bagi membendung amalan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah.

Penghayatan integriti bukan sahaja di dalam organisasi tetapi bersifat menyeluruh dan meliputi setiap aspek kehidupan. Ini kerana penjawat awam dilihat sebagai contoh teladan dan setiap perbuatan sentiasa diperhatikan oleh masyarakat. Justeru, bagi memenuhi ekspektasi rakyat marilah kita bersama-sama berganding bahu dengan penuh tekad memainkan peranan dalam melaksanakan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 ini bagi mencapai matlamat ke arah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan yang cekap, responsif dan berintegriti.

Sekian, terima kasih.

PUAN NOOR SYALIHAH BINTI SIDEK

**BENGKEL TRAINING OF TRAINERS (TOT) PELAN ANTIRASUAH NASIONAL 2019-2023
PADA 22-23 APRIL 2019**



KICK-OFF MEETING BERSAMA INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM) PADA 27 MEI 2019



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 dibangunkan selaras dengan ‘Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018 Siri 2 No. 1 Tahun 2019 – Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional’ bertarikh 29 Mac 2019.

ANTS menjadi panduan utama dalam usaha dan tindakan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan bagi mencegah ketirisan integriti dan memerangi jenayah rasuah.

BAB 1

Merangkumi latar belakang, sistem Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan yang terdiri daripada Jabatan Negeri, Pejabat Daerah dan Tanah, Pihak Berkuasa Tempatan dan Badan Berkanun Negeri. Selain itu, bab ini juga menyentuh isu dan cabaran serta usaha-usaha yang telah diambil melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif yang memberi tumpuan kepada penambahbaikan governans, integriti dan antirasuah.

BAB 2

Memberi tumpuan kepada senario rasuah yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Sesi perancangan senario telah dilaksanakan melibatkan semua jabatan

dan agensi dalam membincangkan isu serta mengemukakan cadangan penyelesaian yang praktikal. Hasilnya lima (5) bidang keutamaan telah dikenal pasti dan telah dijadikan teras utama untuk membanteras rasuah seperti mana yang digariskan dalam pelan ini.

BAB 3

Menjelaskan lima (5) bidang keutamaan iaitu Tadbir Urus Politik, Pentadbiran Sektor Awam, Perolehan Awam, Perundungan dan Kehakiman serta Penguatkuasaan. Daripada lima (5) bidang keutamaan itu, lima (5) strategik telah dikenalpasti iaitu Mengukuhkan Akauntabiliti dan Integriti Politik, Memperkuuh Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Awam, Mempertingkat Keberkesanan dan Ketelusan Perolehan Awam, Mempertingkat Kredibiliti Sistem Perundungan dan Kehakiman dan Menginstitusikan Kredibiliti Agensi Penguatkuasaan. Strategik ini seterusnya menjurus kepada 9 objektif strategik yang merangkumi 97 inisiatif yang akan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun akan datang.

BAB 4

Menjurus kepada mekanisme pemantauan dan penilaian pelaksanaan ANTS. Mekanisme ini penting bagi memantau kemajuan pelaksanaan inisiatif yang dibuat oleh semua jabatan dan agensi peneraju agar selari dengan kerangka pelaksanaan ANTS.

Komitmen yang tinggi dan kerjasama semua pihak yang terlibat adalah penting dalam merealisasikan visi dan misi Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024.

KANDUNGAN

BAB 1 : PENGENALAN	Sistem Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus Latar Belakang Organisasi Dasar Tadbir Urus Berintegriti Isu dan Cabaran Yang Dihadapi oleh Negeri Sembilan Dalam Mencegah Rasuah Bidang-Bidang Berisiko Bengkel Pengurusan Risiko Rasuah (CRM)	2 3 4 6 7 8
<hr/> BAB 2 : SENARIO MASA HADAPAN	Menghubungkan Hari Ini Dengan Masa Hadapan Senario Antirasuah Tahun 2030 Gambaran Umum dan Matlamat Kebimbangan Bersama Matrik Senario Antirasuah 2030 Peluang Yang Ada Risiko Yang Terungkai Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian Bengkel Pembangunan Antirasuah Negeri Sembilan	12 13 15 16 18 19 20 21
<hr/> BAB 3: MEMPERKASAKAN USAHA PENCEGAHAN RASUAH	Kerangka Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 Keutamaan Strategi: Penekanan 27 Inisiatif Bidang Keutamaan Siri Pemurnian bersama Institut Integriti Malaysia (IIM), Pembentangan di Peringkat Pengurusan Tertinggi dan Suntingan ANTS	26 32 34 48
<hr/> BAB 4: TADBIR URUS	Prinsip Pengurusan Antirasuah Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan Mekanisme Pelaksanaan Mekanisme Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian	52 53 54
<hr/> KESIMPULAN		56



BAB 1

- Pengenalan

SISTEM PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS



LATAR BELAKANG ORGANISASI

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (PSUKNS) telah ditubuhkan pada tahun 1948 di bawah pimpinan Setiausaha Kerajaan Negeri yang pertama iaitu Encik Othman bin Mohamed yang bertugas dari 1 Februari 1948 hingga 27 Jun 1949. Pada waktu itu bangunan PSUKNS terletak berhampiran Taman Bunga Bandar Seremban dan berhadapan dengan Istana Hinggap Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Pada 16 April 1987, keseluruhan PSUKNS telah berpindah ke bangunan baru yang berhampiran. Pejabat baru ini telah dirasmikan oleh Paduka Seri Tuanku Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan pada 26 September 1987 dengan dikenali sebagai Wisma Negeri.

Hal ehwal pentadbiran dan pengurusan berkaitan perkhidmatan awam di Negeri Sembilan diuruskan dan diselaraskan oleh PSUKNS . Peranan PSUKNS adalah sebagai pakar runding dalam hal berkaitan pembangunan ekonomi serta merupakan perancang utama dalam pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi sektor awam di Negeri Sembilan. Selain itu, PSUKNS turut menjadi penyelaras dan penghubung kepada agensi lain yang terdiri dari Jabatan Negeri dan Persekutuan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuaasa Tempatan.

Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Bahagian Pembangunan

- Unit Perancang Ekonomi Negeri
- Bahagian Perumahan
- Bahagian Kerajaan Tempatan
- Badan Kawal Selia Air
- Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan

Bahagian Pengurusan

- Pejabat Menteri Besar
- Bahagian Dewan Undangan Negeri
- Unit Pengurusan Teknologi Maklumat
- Majlis Sukan Negeri
- Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
- Bahagian Khidmat Pengurusan
- Unit Korporat, Inovasi dan Kualiti
- Unit Pengurusan Majlis Rasmi dan Protokol
- Unit Audit Dalam
- Unit Integriti
- Unit Pengaduan Awam Negeri Sembilan

DASAR TADBIR URUS BERINTEGRITI



Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Antirasuah (JKKMAR) yang pertama pada 8 Jun 2018 telah menetapkan untuk merangka dan membangunkan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) menggantikan Pelan Integriti Nasional (PIN).

Justeru, Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) diwujudkan bagi menetapkan sasaran yang praktikal untuk Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan berdasarkan inisiatif di dalam NACP bagi tempoh lima (5) tahun akan datang.

Pembangunan ANTS telah mengambil kira inisiatif dan mekanisme pencegahan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam membendung masalah integriti, governans dan rasuah. Antaranya, Pelan Integriti Nasional (PIN) 2004, *Government Transformation Programme 1.0* (GTP) 2010, *Government Transformation Programme 2.0* (GTP) dan mekanisme-mekanisme dilaksanakan oleh organisasi sendiri seperti Pelan Integriti Organisasi (PIO), *Corruption Risk Management* (CRM), Ikrar Bebas Rasuah (IBR) dan sebagainya. Semua inisiatif dan mekanisme ini telah dikaji, diolah dan ditambahbaik mengikut kesesuaian serta praktikaliti organisasi.

Setiap inisiatif yang telah ditetapkan dalam ANTS perlu dilaksanakan dan pencapaian setiap inisiatif akan dipantau, dinilai dan dilaporkan kepada pihak Pengurusan Tertinggi melalui Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah (JAR). Maka dengan itu, setiap daripada warga Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan mempunyai peranan dan tanggungjawab bagi menjayakan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024.

PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN)

2004

Pelan Integriti Nasional (PIN) telah dilancarkan pada 23 April 2004, dengan objektif meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama rakyat daripada pelbagai sektor dalam usaha pemantapan integriti. Pelan ini menggariskan lima (5) sasaran utama yang perlu dicapai seperti berikut:

- Mengurangkan gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan secara berkesan;
- Meningkatkan kecekapan dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi karenah birokrasi;
- Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan;
- Memantapkan institusi keluarga; dan
- Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

PELAN INTEGRITI ORGANISASI SUKNS (PIO)

2015

Pelan Integriti Organisasi (PIO) SUKNS telah dirangka bagi menyokong usaha PIN. Dalam merealisasikan dasar ini beberapa teras strategik telah dikenalpasti seperti berikut:

- Memperkasa pengurusan sumber manusia;
- Memperkasa tadbir urus organisasi dan persekitaran kerja yang kondusif;
- Memantapkan budaya integriti dan nilai-nilai murni dalam organisasi;
- Memantapkan infrastruktur, aplikasi dan pembudayaan teknologi maklumat dan komunikasi; dan
- Memantapkan pengurusan kewangan yang sistematik.

ISU DAN CABARAN YANG DIHADAPI OLEH NEGERI SEMBILAN DALAM MENCEGAH RASUAH

CAMPUR TANGAN DAN PENYALAHGUNAAN KUASA

Dalam membuat keputusan, karenah birokrasi dan kronisme lazimnya berlaku terutama yang melibatkan urusan perolehan, kewangan dan perkhidmatan. Contohnya penggunaan surat-surat sokongan daripada pihak yang berpengaruh.

HUKUMAN YANG KURANG TEGAS DAN TIDAK KONSISTEN

Tindakan punitif yang kurang memberi impak/ kurang tegas dan tidak konsisten kepada pelaku/ pesalah. Matlamat untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada penjawat awam kurang berkesan.

PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI

Penggunaan teknologi secara bebas mengakibatkan kebocoran maklumat, salah guna pernyataan awam dan penyebaran tohmahan secara berleluasa.

PEMANTAUAN DAN PENGUATKUASAAN YANG KURANG EFEKTIF

Pelaksanaan penguatkuasaan yang efektif tidak boleh dicapai akibat ketirisan dan kelemahan Prosedur Operasi Kerja (SOP). Kelemahan penguatkuasaan akibat daripada kekurangan sumber tenaga kerja, teknologi dan kepakaran.

PERSEPSI NEGATIF ORANG AWAM

Ketidaktelusuan dan ketirisan dalam urusan pentadbiran menjelaskan reputasi dan mengakibatkan kurang kepercayaan orang ramai terhadap Pentadbiran Kerajaan Negeri .

BIDANG-BIDANG BERISIKO

1. TADBIR URUS POLITIK

Tadbir urus politik adalah bermaksud penggunaan kuasa atau autoriti oleh pemimpin yang diberikan mandat oleh rakyat untuk kesejahteraan negara. Pemimpin politik menjadi wakil kepada rakyat dalam menyuarakan kepentingan dan hak mereka kepada kerajaan. Justeru, kepimpinan politik yang berintegriti dan ikhlas adalah penting dalam memperjuangkan keperluan rakyat sekaligus menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial.

2. PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

Penyampaian perkhidmatan awam merupakan elemen utama yang mencerminkan imej Pentadbiran Kerajaan Negeri. Asas bagi sektor pentadbiran awam terletak pada fungsi teras Pentadbiran Kerajaan Negeri bagi memastikan bahawa rakyat menikmati hak mereka melalui penyampaian perkhidmatan yang disediakan. Pendekatan yang lebih teratur dalam menguruskan kecekapan sektor awam akan meningkatkan keberkesanan pentadbiran.

3. PEROLEHAN AWAM

Perolehan awam merujuk kepada pembelian bekalan, perkhidmatan dan kerja oleh Kerajaan. Perolehan awam melibatkan sejumlah besar dana kerajaan yang perlu dioptimumkan penggunaannya bagi kepentingan rakyat. Perolehan merupakan salah satu bidang dalam kerajaan yang paling berisiko kepada ketirisan integriti dan gejala rasuh.

4. PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

Perundangan bermaksud sistem undang-undang yang mentadbir negara sementara kehakiman merujuk secara khusus kepada pentadbiran keadilan berdasarkan undang-undang sedia ada. Untuk meningkatkan keberkesanan sistem perundangan dan kehakiman adalah penting untuk setiap pihak berkaitan menjadikan budaya integriti sebagai satu pegangan yang kukuh dalam memelihara prinsip keadilan dan kesaksamaan agar sentiasa terjamin. Kredibiliti institusi perundangan dan kehakiman perlu diperkuatkan melalui kecekapan sumber manusia dan penambahbaikan sistem selaras perubahan masa dan teknologi.

5. PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

Penguatkuasaan undang-undang merujuk kepada sistem yang telah disusun untuk menguatkuasakan undang-undang terhadap pelanggaran peraturan dan norma-norma yang mengawal masyarakat. Kebanyakan agensi penguatkuasaan sering dikaitkan dengan ketirisan integriti, penyalahgunaan kuasa dan campur tangan oleh pihak berkepentingan.

BENGKEL PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) PADA 5 - 7 OGOS 2019
BERSAMA PUAN HALIMAH BINTI MD SHARIFF
MANTAN KETUA CAWANGAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MODUL,
BAHAGIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT, SURUHANJAYA PECEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM)





BENGKEL PENGURUSAN RISIKO RASUAH (CRM) 5 - 7 OGOS 2019





BAB 2

- Senario Masa Hadapan

MENGHUBUNGKAN HARIINI DENGAN MASA HADAPAN

Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan sedar akan implikasi apabila berlakunya intervensi dalam penggubalan dasar kerajaan. Perubahan semasa daripada sudut sosial dan kesannya dalam menilai semula pendekatan dasar perlu diambil kira demi memastikan inisiatif hari ini berhubung kait dan berdaya saing pada masa hadapan.

Berikut merupakan beberapa senario antirasuah yang disasarkan pada tahun 2030 dijangka bakal memberi impak besar kepada pengukuhan governans dan usaha membanteras rasuah:

SENARIO ANTIRASUAH TAHUN 2030

S1

SENARIO
KESINAMBUNGAN
(CONTINUATION)

S2

SENARIO KEKANGAN
(LIMITS AND DISCIPLINED)

S3

SENARIO
PERKEMBANGAN
(GROWTH)

S4

SENARIO MERUDUM
(DECLINE AND
COLLAPSE)

PENGGUNAAN PERANCANGAN SENARIO PENTING SEBAGAI

- Kaedah mengenal pasti ruang, peluang dan ancaman yang melangkaui batasan model-model dan data-data lampau
- Instrumen pengurusan risiko yang penting
- Indikator amaran terhadap keputusan-keputusan yang dibuat dalam pelbagai risiko sebagai alat penilaian untuk digariskan strategi-strategi intervensi

SENARIO BERIKUT MEWAKILI MASA HADAPAN YANG BERKEMUNGKINAN BERLAKU PASCA PELANCARAN PELAN ANTIRASUAH NEGERI SEMBILAN (ANTS)

Jujukan senario berikut mewakili input kolektif yang diperoleh daripada para peserta semasa Bengkel Pembangunan ANTS

SENARIO KESINAMBUNGAN (CONTINUATION)

Masa hadapan yang mempamerkan kejayaan yang dikecapi melalui kewujudan ANTS tetapi tidak berupaya untuk bertahan atau tidak mapan

SENARIO KEKANGAN (LIMITS AND DISCIPLINED)

Masa hadapan yang merujuk kepada visi yang digariskan dalam ANTS tidak dapat dicapai ekoran kekangan dalaman dan persekitaran

SENARIO PERKEMBANGAN (GROWTH)

Masa hadapan hasil kewujudan ANTS telah menyebabkan anjakan menuju fasa Pentadbiran Kerajaan Negeri yang beretika dengan mendukung integriti yang tinggi dan berteraskan nilai

SENARIO MERUDUM (DECLINE AND COLLAPSE)

Rasuh menjadi kelaziman di kalangan warga Pentadbiran Kerajaan Negeri dan pihak berkepentingan sekaligus memperlihatkan sistem sosial runtuh sama sekali tanpa sebarang jalan penyelesaian

BERDASARKAN SENARIO ANTIRASUAH 2030 BERIKUT ADALAH

Gambaran Umum Matlamat Dan Kebimbangan Bersama

MATLAMAT BERSAMA

Matlamat bersama mewakili nilai dan prinsip yang memberi cerminan ke atas idea yang diteroka secara bersama dan diutamakan semasa membangunkan senario tersebut. Senario ini merangkumi matlamat dan harapan masa hadapan yang ingin dicapai. Ia memerlukan komitmen jitu dan kolektif daripada warga Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.

KEBIMBANGAN BERSAMA

Kebimbangan bersama mencakupi ancaman dan risiko yang diterjemahkan melalui empat (4) senario yang dibangunkan. Sekiranya amalan rasuah tidak ditangani akan mengakibatkan kepincangan tadbir urus Kerajaan Negeri, merencangkan pertumbuhan ekonomi dan menjelaskan sokongan serta keyakinan rakyat di masa hadapan.

- Kejayaan dalam pembaharuan tadbir urus khususnya berkaitan sistem dan prosedur
- Usaha mencegah rasuah yang mampan dan berterusan
- Kerjasama yang lebih erat antara jabatan dan agensi serta penyelarasaran yang lebih teratur
- Pemerksaan organisasi dalam usaha mencegah gejala rasuah
- Penerapan nilai dan integriti melalui pengukuhan latihan dan kesedaran di pelbagai peringkat
- Peranan teknologi dalam meningkatkan ketelusan dan mengekang rasuah

- Rasuah berakar umbi, menjadi kebiasaan dan sebahagian daripada budaya
- Usaha pembaharuan tidak mampan dan tidak dikawal selia
- Usaha dan agenda antirasuah dipandang remeh oleh pihak berkepentingan
- Tidak mendapat sokongan yang padu daripada agensi kerana sistem tadbir urus yang berbeza
- Pemantauan dan penguatkuasaan dilihat tidak berkesan kerana tadbir urus yang lemah
- Kegagalan pelaksanaan dasar kepada golongan sasaran
- Ancaman terhadap privasi dan hak asasi

TADBIR URUS POLITIK

PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

PEROLEHAN AWAM

S1SENARIO
KESINAMBUNGAN
(CONTINUATION)

Keberkesanan pelaksanaan ANTS merangkumi aspek pemantapan governans, integriti dan anti rasuah melibatkan keseluruhan pentadbiran di setiap peringkat. Walau bagaimanapun, pelaksanaan ini diandaikan hanya fokus kepada penjawat awam sahaja. Justeru, pelan ini kurang memberi impak terhadap pemantapan nilai integriti dalam kalangan pemimpin parti politik.

Arahan mewajibkan pelaksanaan ANTS ke semua peringkat jabatan telah dilaksanakan. Kecanggihan teknologi tidak dimanfaatkan sepenuhnya menyebabkan penyampaian perkhidmatan tidak dapat bersaing seiring dengan keperluan rakyat. Wujud kesedaran terhadap kepentingan ANTS tetapi kurang rasa kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan inisiatif. Pembangunan ANTS dianggap sebagai satu retorik semata-mata.

Semakan prosedur kerja sedia ada terus diperkemaskin sesuai dengan keperluan semasa. Inisiatif aplikasi digital dapat mengurangkan risiko kelemahan sumber manusia. Walau bagaimanapun penyalahgunaan platform teknologi dan campurtangan pihak berkepentingan dalam proses perolehan mengundang persepsi negatif dan tohmannan melibatkan penjawat awam berleluasa. Salah guna kuasa dan kedudukan mengakibatkan tindakan terhadap pelanggaran tatacara perolehan berlaku.

S2SENARIO KEKANGAN
(LIMITS AND DISCIPLINED)

Perbezaan ideologi politik sedikit sebanyak mengganggu kelancaran pelaksanaan ANTS. Tempoh tumpuk kepimpinan kerajaan menghadkan sokongan yang diperlukan daripada parti-parti politik. Secara tidak langsung mengakibatkan pembangunan fizikal dan sosial tidak seimbang dan merencatkan pelaksanaan ANTS.

ANTS tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan akibat kurang sokongan dan komitmen daripada penjawat awam. Campurtangan dan salah guna kuasa pihak yang berkepentingan dan kekurangan sumber antara kekangan yang merentangkan pelaksanaan pelan ini. Ketidakseriusan dan sikap tidak peduli penjawat awam dalam merealisasikan ANTS ini menjadikan pelan ini tidak realistik.

Kelemahan perancangan perbelanjaan membantunkan pelaksanaan ANTS. Peruntukan yang terhad juga menjadikekangan dalam usaha membangunkan sistem perolehan yang lebih berkeupayaan. Dasar sedia ada jelas tetapi kurang mendapat sokongan dari pelaksana. Kesukaran mendapatkan komitmen pihak pengurusan untuk program latihan kakitangan jabatan menjadi salah satu punca ketirisan integriti terus berlaku dalam proses perolehan.

S3SENARIO PERKEMBANGAN
(GROWTH)

Pentadbiran Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri berjaya membudayakan nilai-nilai etika dan integriti yang tinggi. Kepimpinan berintegriti dapat direalisasikan dan menjadi contoh teladan kepada masyarakat. Keberkesanan ANTS dapat melahirkan barisan kepimpinan yang bersih, telus dan berakauntabiliti tercapai.

Pentadbiran Kerajaan Negeri mendapat pengiktirafan sebagai negeri bebas rasuah, mempunyai sistem tadbir urus yang cekap, telus dan berintegriti sehingga mampu merangsang ekonomi menjadi lebih mapan. Inisiatif penggunaan teknologi yang bersesuaian dalam tadbir urus telah meningkatkan kualiti dan produktiviti penyampaian perkhidmatan. Secara keseluruhannya, ANTS berjaya memperkuuh pentadbiran kerajaan dan keyakinan rakyat terhadap kredibiliti dan akauntabiliti penjawat awam.

Perolehan awam dilaksanakan dengan telus tanpa campurtangan pihak berkepentingan. Kerangka tadbir urus yang kukuh dan padu menjamin proses semak dan imbang serta dapat mengelakkan ketirisan. Penghayatan nilai integriti yang baik di setiap peringkat penjawat awam dan masyarakat menyumbang kepada persekitaran perolehan awam yang cekap dan adil.

S4SENARIO MERUDUM
(DECLINE AND COLLAPSE)

Gagal dalam pembentukan barisan pemimpin politik yang mendokong aspirasi ANTS. Ketirisan integriti dan salah laku rasuah terus berlaku. Agenda peribadi mengatasi kepentingan rakyat. Kredibiliti dan reputasi kerajaan negeri terjejas, sekaligus mengakibatkan hilang kepercayaan rakyat terhadap pentadbiran negeri.

Kegagalan penerapan nilai integriti di peringkat awal mengakibatkan tiada penghayatan terhadap pelaksanaan ANTS. Pemantauan terhadap pelaksanaan pelan yang lemah dan menetapkan undang-undang berkaitan hukuman salah laku dan rasuah yang tidak memberi impak melumpuhkan matlamat ANTS. Kepincangan prosedur, kelemahan kawalan dalaman dan karenah birokerasi serta campurtangan pihak berkepentingan menjadi kelaziman. Natijahnya Pentadbiran Kerajaan Negeri dilihat sebagai korup dan gagal dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap rakyat.

Penyalahgunaan kuasa dan campur tangan pihak berpengaruh dalam perolehan awam semakin berleluasa. Struktur dan karenah birokrasi di pelbagai peringkat melambatkan proses perolehan. Penyalahgunaan teknologi dan media sosial mengundang risiko kebocoran maklumat. ANTS tidak berjaya membendung salahguna kuasa, penyelewengan dan ketidakpatuhan terhadap tatacara perolehan sehingga mengakibatkan kerugian dana kerajaan.

UNDANG-UNDANG DAN KEHAKIMAN

Pelaksanaan ANTS tidak secara menyeluruh dan tidak mampu mencegah berlakunya masalah jenayah syariah secara sepenuhnya. Kegagalan mengharmonikan ANTS dan e-Jinayat menjadi kelemahan terhadap keberkesanan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah.

PENGUATKUASAAN

Pada peringkat awal ANTS disambut baik oleh semua pihak termasuk penguatkuasa undang-undang. Walau bagaimanapun, penguatkuasaan undang-undang berlaku secara tidak adil dan keputusan hukuman tidak konsisten.

Penggunaan teknologi yang tidak memenuhi keperluan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah merencatkan keberkesanan ANTS. Tempoh masa pindaan undang-undang yang panjang dan keperluan pertimbangan pelbagai pihak mengakibatkan ANTS memperlambangkan untuk direalisasikan.

Revolusi teknologi yang pantas membuka ruang dan peluang pendigitalan amalan rasuah dalam pelbagai bentuk. Kebebasan dalam penggunaan teknologi yang tidak terkawal mengundang kepada rasuah dengan cara baru. Kekangan dari sudut undang-undang dan teknologi komunikasi menjadi lebih mencabar kerana kemunculan risiko ancaman siber. Limitasi dari segi bidang kuasa dalam komunikasi siber tidak mampu untuk mengawal aktiviti salah laku dan jenayah di kalangan penjawat awam dan pihak berkepentingan.

Kewujudan ANTS mampu meningkatkan kredibiliti institusi kehakiman dan perundangan syariah.

ANTS berjaya memperkasakan penguatkuasaan undang-undang, mampu membendung gejala ketirisan integriti dan rasuah di kalangan pihak yang diberi kuasa dan meningkatkan tahap kepercayaan orang awam kepada agensi berkaitan.

ANTS gagal memperkasakan fungsi dan peranan mahkamah syariah. Sistem perundangan syariah masih dibelenggu oleh isu dasar yang berkait dengan sistem kehakiman yang bebas dan adil.

Keruntuhan institusi penguatkuasaan. Penguatkuasa menjadi semakin tegar akibat budaya rasuah yang menjadi kelaziman, gaya hidup mewah dan berada di zon selesa. Tindakan drastik seperti pertukaran pegawai bermasalah ke tempat yang tidak berisiko akan menimbulkan masalah baru seperti keterhutangan yang serius, prestasi merudum dan keruntuhan institusi kekeluargaan demi untuk mengekalkan *status quo*.

S1 SENARIO KESINAMBUNGAN
(CONTINUATION)

S2 SENARIO KEKANGAN
(LIMITS AND DISCIPLINED)

S3 SENARIO PERKEMBANGAN (GROWTH)

S4 SENARIO MERUDUM
(DECLINE AND COLLAPSE)

PELUANG YANG ADA

Beberapa peluang mampu memperkuuh inisiatif antirasuah telah dikenalpasti melalui senario yang dibangunkan seperti berikut:-

Penilaian risiko dan profil pada projek Kerajaan Negeri. Pelbagai mekanisme yang boleh digunakan oleh jabatan dan agensi untuk menjangka kebarangkalian rasuah berlaku, kesannya dan penyediaan inisiatif pencegahan yang bersesuaian.

Membangunkan Indeks Penilaian Integriti. Pentadbiran Kerajaan Negeri mentafsir keupayaan jabatan dan agensi mencegah rasuah serta memastikan semua sumber awam dibelanjakan secara bertanggungjawab dan telus.

Penggunaan Sistem Pengurusan Aduan Awam. Pelaksanaan secara efektif bagi penyaluran aduan berkaitan salah guna kuasa, penyelewengan dan rasuah akan membantu dalam mendapatkan maklumat dan maklum balas terus daripada pelanggan. Justeru, ini akan menjadi satu mekanisme pencegahan awal risiko rasuah.

Reformasi tadbir urus. Dasar dan pembudayaan nilai integriti yang baik dapat mereformasikan tadbir urus Pentadbiran Kerajaan Negeri. Usaha ini penting dalam memastikan ketelusan dan kebertanggungjawaban warga kerja sehingga mampu mengembalikan keyakinan awam terhadap kerajaan.

Penggunaan sistem berdasarkan teknologi untuk tujuan analisis perolehan. Penggunaan teknologi terkini akan dapat mengoptimumkan nilai tambah proses perolehan dan pulangan terhadap dana yang dibelanjakan oleh kerajaan (*value for money*).

Memaksimakan Penglibatan Warga. Mengenalpasti program pengukuhan governans, integriti dan antirasuah yang efektif. Program ini melibatkan pelbagai pihak di semua peringkat kumpuan pengurusan dan sokongan di setiap jabatan dan agensi serta barisan kepimpinan Pentadbiran Kerajaan Negeri dalam usaha membudayakan integriti.

S1 SENARIO KESINAMBUNGAN
(CONTINUATION)

S2 SENARIO KEKANGAN
(LIMITS AND DISCIPLINED)

S3 SENARIO PERKEMBANGAN (GROWTH)

S4 SENARIO MERUDUM
(DECLINE AND COLLAPSE)

RISIKO YANG TERUNGKAI

Senario yang dibangunkan turut mengenalpasti risiko berikut:

Penyampaian perkhidmatan tidak efisien akibat prasarana teknologi, perubahan perisian dan perkakasan usang. Pentadbiran Kerajaan Negeri perlu lebih cakna dalam mengendalikan teknologi digital setanding dengan perkembangan semasa. Kegagalan dalam penyediaannya menyebabkan kerentenan kepada sistem penyampaian perkhidmatan.

Data dan maklumat sebagai bahan dagangan yang dimanipulasi bagi tujuan kepentingan peribadi.

Ancaman terhadap perlindungan dan keselamatan pengurusan dokumen

Tatacara pengurusan dokumen yang tidak teratur menjurus kepada risiko kebocoran maklumat.

'Kerana Setitik Nila'

Laporan kes salah laku, penyelewengan dan rasuah serta ketirisan integriti oleh sebahagian kecil penjawat awam mencemar nama baik Pentadbiran Kerajaan Negeri. Tohmahan dan aduan terhadap penjawat awam menjadi semakin berleluasa.

Amalan rasuah seawal perkhidmatan

Pendedahan kepada amalan rasuah seawal usia perkhidmatan mengakibatkan budaya rasuah menjadi ikutan dan kelaziman sepanjang perkhidmatan.

Perkara Yang Perlu Diberi Perhatian

Pembangunan dan analisa senario antirasuah pada masa hadapan, dapat mengenal pasti peluang dan risiko berlakunya amalan rasuah di peringkat awal. Penghayatan terhadap konsep ‘Kepimpinan Melalui Teladan’ dapat membudayakan nilai integriti di kalangan penjawat awam ke arah mencapai visi ‘Negeri Sembilan Bebas Rasuah’.

ANTS Sebagai Naskhah Tunggal

Usaha membanteras gejala rasuah oleh semua pihak lebih jelas dan mudah dengan berpandukan kepada dokumen dasar antirasuah yang berpaksikan ANTS. Dasar ini akan tetap dilaksanakan secara berterusan walaupun senario pertukaran kepimpinan berlaku.

‘Bulat Air Kerana Pembentung, Bulat Manusia Kerana Muafakat’

Penglibatan secara sukarela yang konsisten di semua peringkat dalam melaksanakan agenda antirasuah mampu merealisasikan matlamat ANTS. Komitmen yang tidak berbelah bagi dan hala tuju yang jelas menjadi pemangkin terhadap usaha pembanterasan gejala rasuah.

‘Melentur Buluh Biar Dari Rebungnya’

Penjawat awam yang berintegriti tinggi merupakan aset utama dalam sesebuah pentadbiran. Penerapan dan penghayatan nilai integriti yang baik di peringkat awal mampu untuk mewujudkan budaya kerja kelas pertama.

Memperkasa Perkhidmatan Awam

Keyakinan dan kepercayaan rakyat perlu dititikberatkan melalui penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Peningkatan produktiviti dan penyampaian perkhidmatan yang responsif, cekap dan pantas dapat meningkatkan kredibiliti Pentadbiran Kerajaan Negeri sekaligus memperkasa imej perkhidmatan awam.

BENGKEL PEMBANGUNAN PELAN ANTIRASUAH NEGERI SEMBILAN

18-20 SEPTEMBER 2019









BAB 3

- Memperkasakan Usaha
Pencegahan Rasuah

ANTS

5

BIDANG
KEUTAMAAN

5

STRATEGI

9

OBJEKTIF
STRATEGIK

97

INISIATIF

KERANGKA PELAN ANTIRASUAH NEGERI SEMBILAN 2020-2024

VISI

NEGERI SEMBILAN BEBAS RASUAH

MISI

MEMPERKUKUHKAN GOVERNANS, MEMBUDAYAKAN INTEGRITI
DAN MENCEGAH RASUAH DI KALANGAN WARGA PENTADBIRAN
KERAJAAN NEGERI

MATLAMAT

MENINGKATKAN AKAUNTABILITI DAN KREDIBILITI KE ARAH
PERKHIDMATAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN LEBIH CEKAP
DAN RESPONSIF

BIDANG KEUTAMAAN

TADBIR URUS
POLITIK

SEKTOR
PENTADBIRAN
AWAM

PEROLEHAN
AWAM

PERUNDANGAN
DAN
KEHAKIMAN

PENGUATKUASAAN

STRATEGI

MEMPERKUKUH
AKAUNTABILITI
DAN INTEGRITI
POLITIK

MEMPERKUKUH
KECEKAPAN
 PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN
AWAM

MEMPERTINGKAT
KEBERKESANAN
DAN KETELUSAN
PEROLEHAN
AWAM

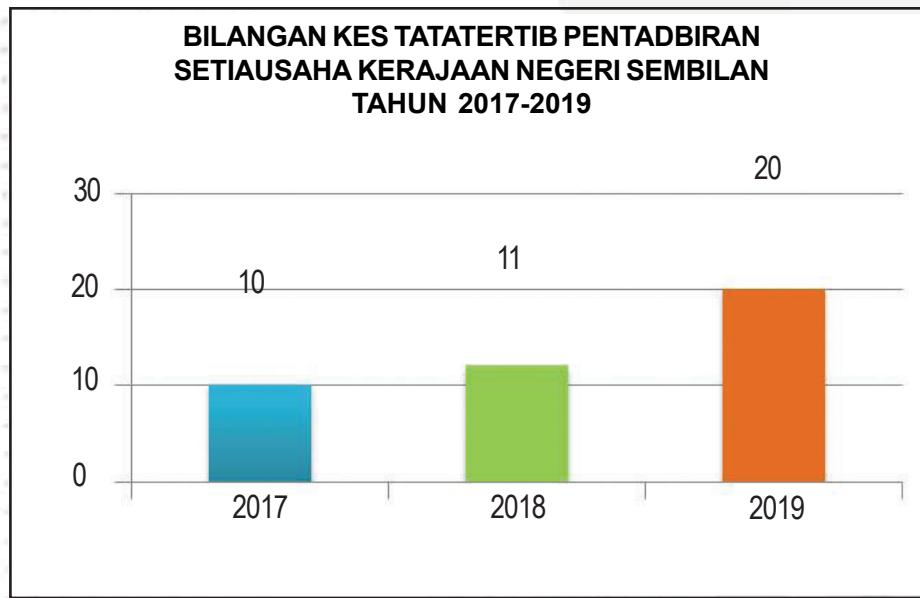
MEMPERTINGKAT
KREDIBILITI
SISTEM
PERUNDANGAN
DAN KEHAKIMAN

MENGINSTITU
SIKAN KREDIBILITI
AGENSI
PENGUATKUASAAN

ANALISIS KE ATAS DATA TATAKELAKUAN DI PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

Dalam usaha mencapai objektif sistem penyampaian perkhidmatan awam yang berintegriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan (PSUKNS) telah menubuhkan Unit Integriti selaras Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013. Unit ini berfungsi sebagai satu unit kawalan dalaman yang menguruskan integriti organisasi. Selain itu, unit ini juga bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras iaitu Tadbir Urus, Pengukuhan Integriti, Pengesahan dan Pengesahan, Pengurusan Aduan, Pematuhan dan Tatatertib.

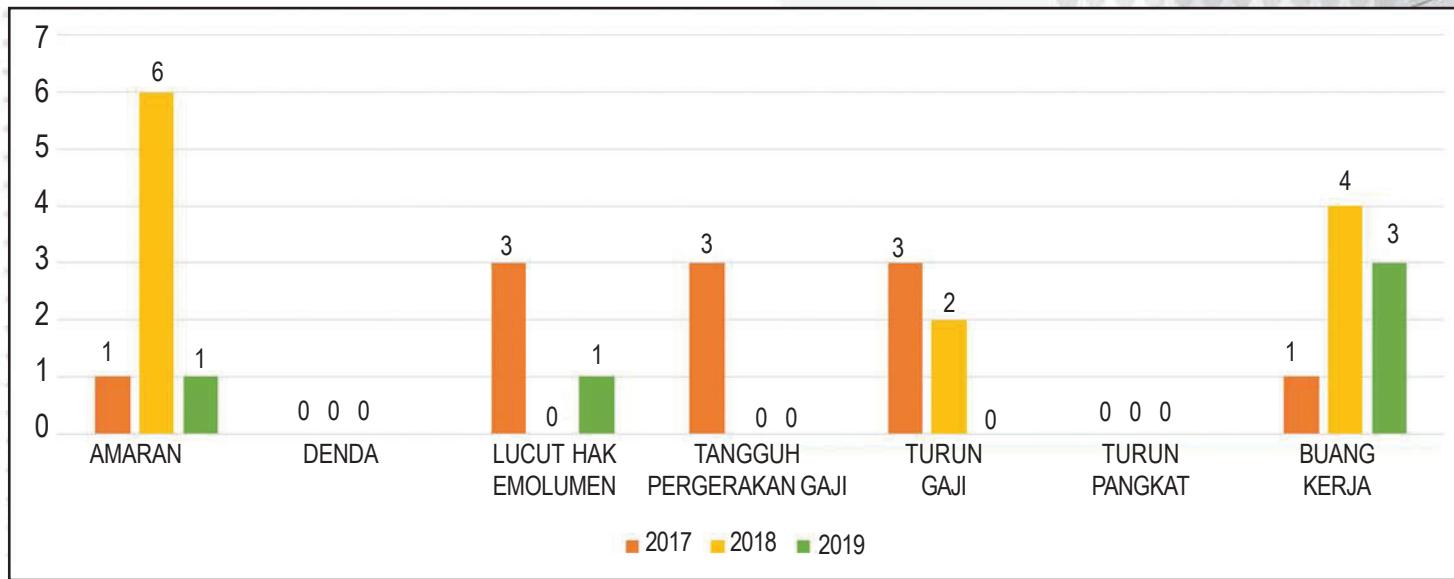
Pengurusan tatatertib adalah berpandukan kepada Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) (Negeri Sembilan) 2006.



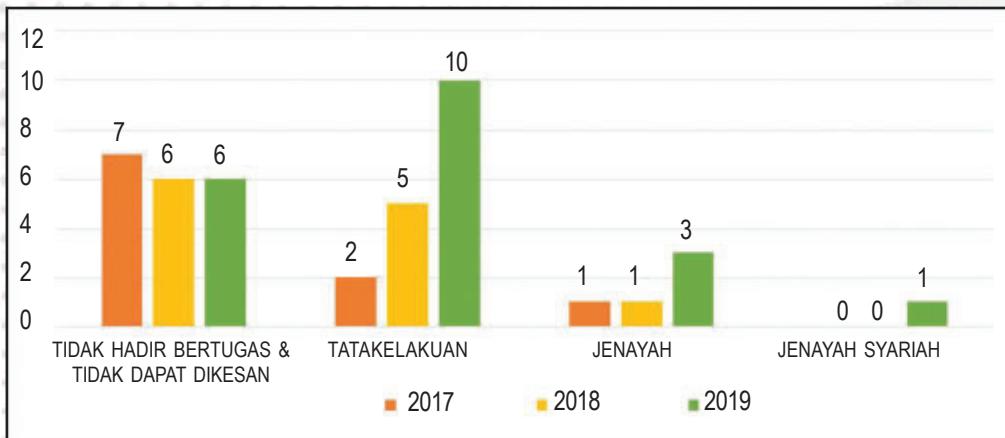
Antara faktor penyumbang kepada peningkatan bilangan kes tatatertib pada 2017 hingga 2019 adalah disebabkan oleh kesedaran Ketua Jabatan terhadap kawalan dan pengawasan serta pematuhan tatakelakuan di kalangan pegawai.

PECAHAN HUKUMAN TATATERTIB DI PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2017-2019

TAHUN	AMARAN	DENDA	LUCUT HAK EMOLUMEN	TANGGUH PERGERAKAN GAJI	TURUN GAJI	TURUN PANGKAT	BUANG KERJA
2017	1	0	3	3	3	0	1
2018	6	0	0	0	2	0	4
2019	1	0	1	0	0	0	3

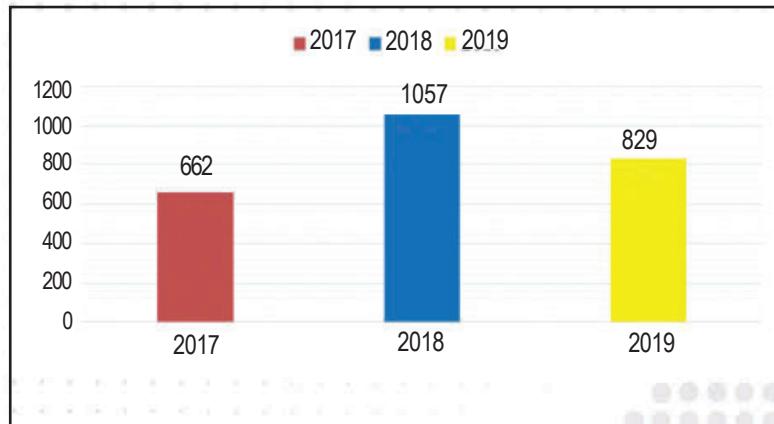


PECAHAN KES TATATERTIB DI PENTADBIRAN SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2017-2019



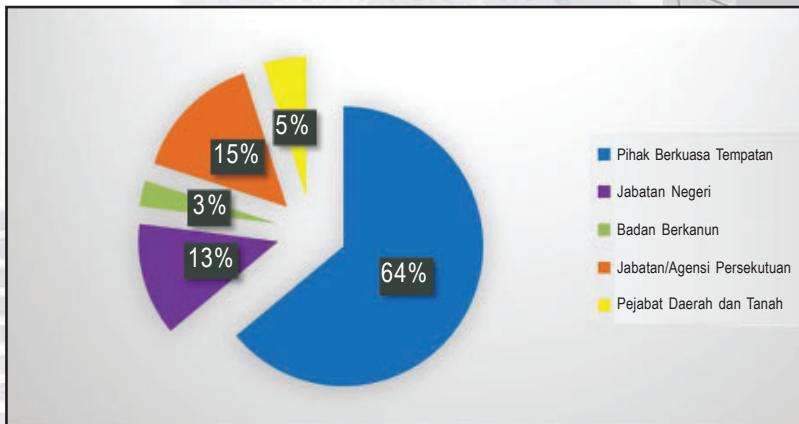
* Sumber rujukan :Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

JUMLAH ADUAN DI PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI TAHUN 2017-2019



* Sumber rujukan :Unit Pengaduan Awam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

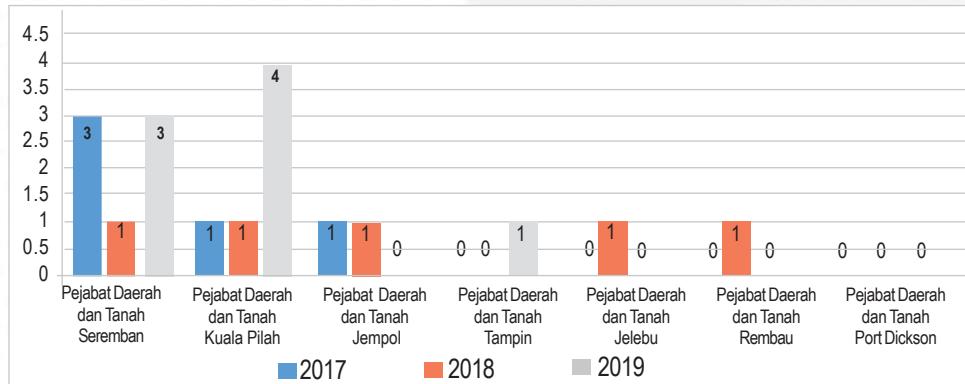
PECAHAN ADUAN MENGIKUT JABATAN/AGENSI



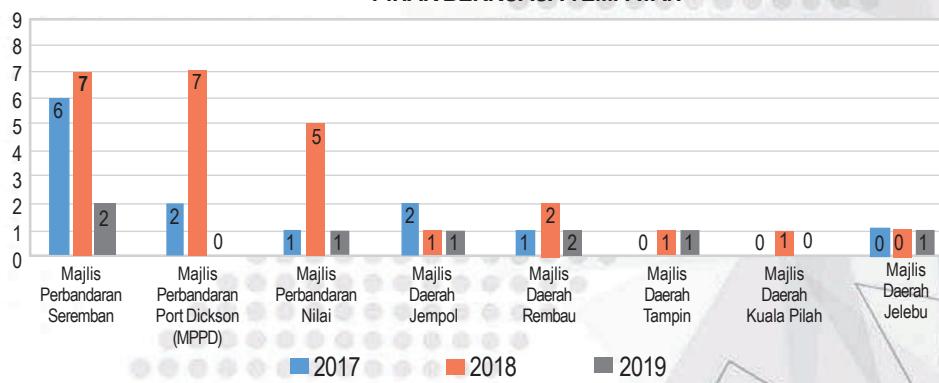
TOHMAHAN/MAKLUMAT DI PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN 2017 HINGGA 2019



PEJABAT DAERAH DAN TANAH



PIHK BERKUASA TEMPATAN



* Sumber rujukan :
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia,
Negeri Sembilan

ANALISIS KUADRAN

Analisis Kuadran di bawah menggambarkan keutamaan bagi 27 inisiatif yang dikenalpasti daripada 97 inisiatif berdasarkan punca rasuah yang ditemui. 27 inisiatif ini ditentukan berdasarkan analisa tahap impak dan tahap kompleksiti pelaksanaannya.

KUADRAN A
Kuadran A mewakili inisiatif BERIMPAK TINGGI, KOMPLEKSITI RENDAH

KUADRAN B
Kuadran B mewakili inisiatif BERIMPAK TINGGI, KOMPLEKSITI TINGGI

KUADRAN C
Kuadran C mewakili inisiatif BERIMPAK RENDAH, KOMPLEKSITI RENDAH

KUADRAN D
Kuadran D mewakili inisiatif BERIMPAK RENDAH, KOMPLEKSITI TINGGI

STRATEGI 1

Memperkuuh Akauntabiliti dan Integriti Politik dalam Pentadbiran Kerajaan

STRATEGI 2

Memperkuuh Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Awam

STRATEGI 3

Mempertingkat Keberkesanan dan Ketelusan Perolehan Awam

STRATEGI 4

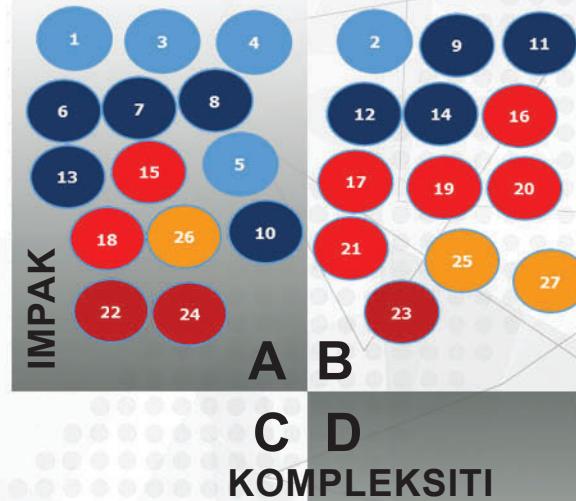
Mempertingkat Kredibiliti Sistem Perundangan dan Kehakiman

STRATEGI 5

Menginstitusikan Kredibiliti Agensi Penguatkuasaan

KOMPLEKSITI : kesukaran dan kerumitan dalam pelaksanaan sesuatu inisiatif

IMPAK : kesan atau hasil positif yang dicapai melalui pelaksanaan sesuatu inisiatif



KEUTAMAAN STRATEGI : PENEKANAN 27 INISIATIF

Ringkasan berikut menunjukkan 27 inisiatif yang perlu diberi keutamaan daripada 97 inisiatif keseluruhan. Inisiatif ini adalah berdasarkan lima (5) strategi utama yang digariskan dalam lima (5) bidang keutamaan. Penekanan terhadap 27 inisiatif ini adalah berdasarkan keperluan kesegeraan untuk menangani rasuah.

NO.	INISIATIF	KUADRAN	STRATEGI
1	Mewujudkan Arahan Tetap Menteri Besar terhadap larangan campur tangan dan penyalahgunaan kuasa Ahli Politik	A	Strategi 1
2	Memperkenalkan kod etika Ahli Dewan Undangan Negeri	B	Strategi 1
3	Mengadakan taklimat kesedaran berkaitan pemantapan governans, integriti dan antirasuah kepada semua Anggota Pentadbiran/Ahli Politik yang dilantik	A	Strategi 1
4	Melaksanakan pengesahan minit mesyuarat (MMK) berkaitan tanah pada hari yang sama	A	Strategi 1
5	Mengadakan Program Ikrar Bebas Rasuah (IBR) dan Angkat Sumpah Menjaga Kerahsiaan Kerajaan oleh setiap Ahli Dewan Undangan Negeri	A	Strategi 1
6	Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai yang bertanggungjawab	A	Strategi 2
7	Mengadakan program berkaitan pemantapan governans, integriti dan antirasuah	A	Strategi 2
8	Mewajibkan pelaksanaan pusingan kerja selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004-Panduan Pertukaran Pegawai Awam	A	Strategi 2
9	Mewajibkan semua jabatan dan agensi di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan untuk melaksanakan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024	B	Strategi 2
10	Membangunkan Modul Induksi/ Orientasi bagi semua penjawat awam negeri lantikan baru	A	Strategi 2

NO.	INISIATIF	KUADRAN	STRATEGI
11	Memperkemaskan Pelan Strategik Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia	B	Strategi 2
12	Memperkenalkan ujian psikometrik dalam urusan pengambilan, pemilihan dan pelantikan pegawai lantikan negeri	B	Strategi 2
13	Melaksanakan dasar larangan surat sokongan dalam urusan pentadbiran dan perkhidmatan	A	Strategi 2
14	Memperkasakan Dasar Keselamatan ICT Negeri Sembilan	B	Strategi 2
15	Memperkasakan dan melaksanakan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)	A	Strategi 3
16	Melaksanakan semakan dan penilaian semula mekanisme naziran dan pemakaian pekeliling atau tatacara perolehan sedia ada	B	Strategi 3
17	Mewujudkan kontrak pusat dan perolehan secara penggiliran panel di peringkat Negeri	B	Strategi 3
18	Menambahbaik pelaksanaan Prosedur Operasi Kerja (SOP) melalui pengesahan pihak ketiga dan semakan silang	A	Strategi 3
19	Memastikan klausa di dalam kontrak mempunyai tindakan punitif sekiranya terdapat pelanggaran kontrak	B	Strategi 3
20	Mewajibkan penglibatan pegawai perolehan menghadiri latihan pengukuhan kemahiran dalam pengurusan kontrak	B	Strategi 3
21	Mewujudkan draf perjanjian yang standard untuk digunakan oleh semua jabatan dan agensi di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan	B	Strategi 3
22	Mengemaskini kod etika Pegawai Penguatkuasa dan Pendakwa	A	Strategi 4
23	Mewajibkan penglibatan pegawai menghadiri latihan pengukuhan kemahiran penggunaan sistem dan prosedur kerja dalam pengurusan barang bukti/barang sitaan/kertas siasatan/Perintah Pembubaran Perkahwinan	B	Strategi 4
24	Mengadakan inspektorat keselamatan	A	Strategi 4
25	Mendigitalkan proses Prosedur Operasi Kerja (SOP)	B	Strategi 5
26	Melaksanakan sistem doket secara elektronik (e-doket)	A	Strategi 5
27	Mengadakan kerjasama strategik bersama agensi penguatkuasaan	B	Strategi 5

BIDANG KEUTAMAAN: TADBIR URUS POLITIK

STRATEGI 1 : Memperkuuh Akauntabiliti Dan Integriti Politik Dalam Pentadbiran Kerajaan

OBJEKTIF STRATEGIK 1.1 : Memastikan Ketelusan Dan Akauntabiliti Dalam Pentadbiran Kerajaan

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
1.1.1	<p>Penyalahgunaan kuasa dan campur tangan oleh Anggota Pentadbiran/Ahli Politik dalam urusan pentadbiran seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pemberian bantuan kepada pemohon yang tidak layak (mempunyai kepentingan peribadi): <ul style="list-style-type: none"> - saudara mara - parti politik - Kroni ii. Urusan Perkhidmatan Pegawai Awam <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan - Lantikan - Penempatan - Kenaikan pangkat - Penyambungan kontrak - Tata tertib - Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) iii. Proses Pencalonan Pingat Kepada Calon Yang Tidak Layak iv. Terlibat dengan rasuah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Arahan Tetap Menteri Besar terhadap larangan campur tangan dan penyalahgunaan kuasa Ahli Politik 2. Memperkenalkan kod etika Ahli Dewan Undangan Negeri 3. Mengadakan taklimat kesedaran berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah kepada semua Anggota Pentadbiran/Ahli Politik yang dilantik 4. Menjalankan pengauditan pematuhan garis panduan pemberian bantuan di Pusat Khidmat secara rawak dan berkala 5. Menambah baik Laporan Penggunaan dan Perbelanjaan Dana Peruntukan di Pusat Khidmat 6. Menambahbaik Buku Panduan Senarai Darjah Kebesaran dan Pingat 	Pejabat Menteri Besar Bahagian Dewan Undangan Negeri (BDUN) Pejabat Menteri Besar BDUN Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Unit Integriti Pejabat Menteri Besar Unit Audit Dalam Pejabat Menteri Besar Unit Audit Dalam Unit Protokol	Jun 2020 Jun 2020 Sekali setahun Setiap dua (2) bulan Februari 2020 Jun 2020

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
1.1.2	Mengemukakan tuntutan palsu oleh Anggota Pentadbiran/Ahli Politik	1. Menambahbaik Buku Panduan Kemudahan dan Keistimewaan Anggota Pentadbiran, Yang Dipertua dan Ahli Dewan Undangan Negeri	Bahagian Dewan Undangan Negeri (BDUN)	Jun 2020
		2. Memberi taklimat/penerangan berkaitan tatacara Tuntutan Bayaran kepada Anggota Pentadbiran/Ahli Politik	Pejabat Menteri Besar BDUN	Julai 2020
		3. Mengadakan taklimat berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah kepada Anggota Pentadbiran / Ahli Politik	BDUN Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Unit Integriti	Sekali setahun
1.1.3	Kebocoran maklumat daripada mesyuarat berprofil tinggi : - Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) - Jawatankuasa Tindakan Negeri (JKTNG) - Majlis Tindakan Negeri (MTNG) - Jawatankuasa Tindakan Daerah (JKTD)	1. Melaksanakan pengesahan minit mesyuarat (MMK) berkaitan tanah pada hari yang sama 2. Memastikan pematuhan kepada peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa : - Akta Rahsia Rasm 1972 - Arahan Keselamatan 3. Mengadakan Program Ikrar Bebas Rasuah (IBR) dan Angkat Sumpah menjaga Kerahsiaan Kerajaan oleh setiap Ahli Dewan Undangan Negeri	BDUN Unit Korporat, Inovasi dan Kualiti BDUN	Sekali seminggu Sekali sebulan Lima (5) tahun sekali

OBJEKTIF STRATEGIK 1.2 : Menangani Campur Tangan Ahli Politik Dalam Perkhidmatan Awam Dan Pentadbiran Pihak Tempatan

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
1.2.1	Campur tangan dan pengaruh Ahli Politik dalam keputusan pemberian sebutharga dan tender	1. Mewujudkan Arahan Tetap Menteri Besar yang melarang campur tangan politik dalam keputusan sebutharga dan tender	Pejabat Menteri Besar Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri (PKWNS)	Jun 2020
1.2.2	Penyalahgunaan kuasa dan kedudukan sebagai Yang Berhormat dan menghalang penjawat awam daripada melaksanakan penguatkuasaan/mengambil tindakan undang-undang.	1. Mengadakan taklimat kesedaran berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah kepada semua Anggota Pentadbiran/Ahli Politik yang dilantik 2. Mewujudkan Arahan Tetap Menteri Besar terhadap larangan campur tangan Ahli Politik/ pihak luar dalam urusan Pentadbiran Awam terutama dalam tindakan penguatkuasaan	Bahagian Dewan Undangan Negeri (BDUN) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Unit Integriti Pejabat Menteri Besar BDUN	Sekali setahun Jun 2020
1.2.3	Penyalahgunaan kuasa dan kedudukan sebagai Yang Berhormat dalam sebarang urusan kelulusan permohonan perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan seperti: <ul style="list-style-type: none">- Lesen pembiagaan- Lesen penjaja- Permohonan sewa tapak niaga- Lesen minuman keras- Lesen hiburan- Permohonan Projek Perumahan Rakyat (PPR)	1. Mewujudkan Arahan Tetap Menteri Besar terhadap larangan campur tangan Ahli Politik/ pihak luar	Pejabat Menteri Besar BDUN	Jun 2020

BIDANG KEUTAMAAN : PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

STRATEGI 2 : Memperkuuh Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan Awam

OBJEKTIF STRATEGIK 2.1 : Merekayasa Perkhidmatan Awam Ke Arah Tadbir Urus Baik

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
2.1.1	<p>Penyelewengan, salah guna kuasa dan kedudukan oleh pegawai awam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membocorkan maklumat sulit (Dokumen terperingkat, perolehan dan penguatkuasaan) ii. Mengambil imbuhan iii. Menerima rasuah iv. Menggunakan kroni/proksi v. Tidak melaksanakan pusingan kerja vi. Tidak mengambil tindakan tatatertib vii. Manipulasi terhadap sistem dan prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mengadakan program berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah 3. Menyelaras data penerima bantuan yang layak antara agensi pemberi bantuan 4. Mewajibkan pelaksanaan pusingan kerja selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 - Panduan Pertukaran Pegawai Awam 5. Memperkasa Dasar Keselamatan ICT Negeri Sembilan 6. Mewajibkan semua jabatan dan agensi di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan untuk melaksanakan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 7. Menyediakan platform <i>Whistle Blower</i> 	Unit Integriti Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Jabatan Kebajikan Masyarakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan BPSM Unit Pengurusan Teknologi Maklumat (UPTM) Unit Integriti Unit Integriti	Setiap suku tahun Enam (6) bulan sekali Setiap bulan Setiap tahun Disember 2020 Empat (4) bulan sekali Disember 2020

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
2.1.2	<p>Pemalsuan dokumen dalam urusan perkhidmatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tuntutan Elaun Perjalanan (TNT) ii. Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (OT) iii. Cuti Sakit iv. Sijil Kelayakan Akademik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mengadakan kursus kesedaran berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah 3. Mengadakan pemeriksaan mengejut dengan mewujudkan pasukan pemantauan khas 4. Membuat pengesahan dokumen secara rawak kepada pihak berwajib 	Unit Integriti Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Unit Audit Dalam Unit Integriti Bahagian/Unit Kewangan setiap Jabatan/Agensi BPSM Unit Integriti	Setiap suku tahun Enam (6) bulan sekali Setiap suku tahun Setiap suku tahun
2.1.3	<p>Pemalsuan dokumen dalam urusan pentadbiran dan permohonan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Hak Milik Tanah ii. Akaun Sumpah iii. Pindah Milik iv. Permit Pasir v. Lesen Perniagaan vi. Lesen Penjaja vii. Sewa Tapak Niaga viii. Lesen Minuman Keras ix. Lesen Hiburan x. Projek Perumahan Rakyat (PPR) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mengadakan kursus kesedaran berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah 3. Mewajibkan pelaksanaan pusingan kerja selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004-Panduan Pertukaran Pegawai Awam 4. Mendigitalkan proses permohonan bagi mengurangkan campur tangan manusia 5. Mengadakan pemeriksaan mengejut/naziran 	Unit Integriti BPSM BPSM Unit Pengurusan Teknologi Maklumat (UPTM) Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Pihak Berkuasa Tempatan	Setiap suku tahun Enam (6) bulan sekali Setiap suku tahun Jun 2020 Jun 2020

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
2.1.4	<p>Masalah disiplin penjawat awam seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketidakberadaan di pejabat ii. Tidak hadir bertugas iii. Kurang cekap dan kurang berusaha iv. Cuai dalam melaksanakan tugas v. Keterhutangan serius vi. Terlibat dalam kes jenayah 	1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai	Unit Integriti	Setiap suku tahun
		2. Mewujudkan Tatacara Kaedah Pengurusan Disiplin/Pegawai Bermasalah	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)	Jun 2020
		3. Memperkuuhkan pelaksanaan myPortfolio	BPSM	Setiap suku tahun
		4. Memperkasakan pelaksanaan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) untuk mengukur dan menganalisis nilai baik di tempat kerja	BPSM Unit Integriti	Dua (2) tahun sekali
		5. Membangunkan Modul Induksi/Orientasi bagi semua penjawat awam negeri lantikan baru	BPSM	Jun 2020
		6. Memperkemaskan Pelan Strategik Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia	BPSM	Jun 2020
		7. Mengadakan program berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah	BPSM Unit Integriti	Enam (6) bulan sekali
2.1.5	<p>Mekanisme pengurusan aduan yang kurang komprehensif bagi semua jabatan/agensi di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan</p>	1. Mengintegrasikan Sistem Pengaduan Awam Negeri Sembilan (SPANS) dengan Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)	Unit Korporat, Inovasi dan Kualiti (UKIK) Unit Pengaduan Awam	Setahun sekali
		2. Menjadikan laporan aduan awam sebagai agenda dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan	UKIK Unit Pengaduan Awam	Setiap suku tahun
		3. Menyediakan platform Whistle Blower	Unit Integriti	Disember 2020

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
2.1.6	Kegagalan mengambil tindakan ke atas teguran audit	<ol style="list-style-type: none"> Menjadikan pelaksanaan tindakan susulan teguran audit sebagai salah satu kriteria penilaian/Key Performance Indicator (KPI) Ketua Jabatan Mengenakan tindakan punitif kepada Ketua Jabatan yang gagal melaksanakan teguran audit 	Unit Audit Dalam UKIK	Setiap suku tahun

OBJEKTIF STRATEGIK 2.2 : Mengalakkan Merit dan Integriti Dalam Proses Pengambilan, Pemilihan dan Pelantikan ke Mana-Mana Jawatan

2.2.1	Penyalahgunaan kuasa dalam proses pengambilan pemilihan, pelantikan dan kenaikan pangkat bagi pegawai lantikan tetap dan kontrak.	1. Memperkasa pelaksanaan peraturan pelantikan bagi setiap lantikan baru dan kenaikan pangkat	Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)	Disember 2020
		2. Mengadakan Kursus Pengurusan Prestasi kepada Pegawai Penilai	BPSM	Setahun sekali
		3. Memperkenalkan kriteria tambahan bagi Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) iaitu: Wajib menghadiri program berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah	BPSM	Jun 2020
		4. Memperkenalkan ujian psikometrik dalam urusan pengambilan, pemilihan dan perlantikan pegawai lantikan negeri	BPSM	Jun 2020
		5. Melaksanakan dasar larangan surat sokongan dalam urusan pentadbiran dan perkhidmatan	Unit Integriti	Jun 2020

OBJEKTIF STRATEGIK 2.3 : Mengukuhkan Akauntabiliti Pihak Berkuasa Tempatan

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
2.3.1	<p>Salah guna kuasa dan kedudukan oleh pegawai awam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membocarkan maklumat sulit (Dokumen terperingkat, perolehan dan penguatkuasaan) ii. Mengambil imbuhan iii. Menerima rasuah iv. Menggunakan kroni/proksi v. Tidak melaksanakan pusingan kerja vi. Tidak mengambil tindakan tatatertib vii. Manipulasi terhadap sistem dan prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mengadakan program berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah 3. Mewajibkan pelaksanaan pusingan kerja 4. Memperkasa Dasar Keselamatan ICT Negeri Sembilan 5. Mewajibkan semua Pihak Berkuasa Tempatan di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan untuk melaksanakan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 	Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) PBT PBT Unit Pengurusan Teknologi Maklumat Unit Integriti	Setiap suku tahun Enam (6) bulan sekali Sekali Setahun Disember 2020 Empat (4) bulan sekali
2.3.2	<p>Pemalsuan dokumen dalam urusan perkhidmatan, pentadbiran dan permohonan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Tuntutan Elaun Perjalanan (TNT) ii. Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa (OT) iii. Cuti Sakit iv. Sijil Kelayakan Akademik v. Perolehan vi. Permit vii. Pelesenan viii. Sewa Tapak Niaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mengadakan kursus kesedaran berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah 3. Mewajibkan pelaksanaan pusingan kerja 4. Mendigitalkan proses permohonan bagi mengurangkan campur tangan manusia 	PBT PBT PBT PBT	Setiap suku tahun Enam (6) bulan sekali Setiap suku tahun Jun 2020

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTI RASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
2.3.3	<p>Masalah disiplin penjawat awam seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Ketidakberadaan di pejabat ii. Tidak hadir bertugas iii. Kurang cekap dan kurang berusaha iv. Cuaian dalam melaksanakan tugas v. Keterhutangan serius vi. Terlibat dalam kes jenayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Memperkuuhkan pelaksanaan myPortfolio 3. Memperkasakan pelaksanaan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) untuk mengukur dan menganalisis nilai baik di tempat kerja 4. Membangunkan Modul Induksi/Orientasi bagi semua penjawat awam negeri lantikan baru 	Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) PBT Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Unit Integriti BPSM	Setiap suku tahun Jun 2020 Dua (2) tahun sekali Jun 2020

BIDANG KEUTAMAAN : PEROLEHAN AWAM

STRATEGI 3 : Mempertingkat Keberkesanan Dan Ketelusan Perolehan Awam

OBJEKTIF STRATEGIK 3.1 : Memperkuatkan Kerangka Perolehan Awam

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
3.1.1	Kelemahan dalam perancangan penyediaan perolehan dan manipulasi pekeliling atau tatacara perolehan sedia ada	<ol style="list-style-type: none"> Memperkasakan dan melaksanakan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) Melaksanakan semakan dan penilaian semula mekanisme naziran dan pemakaian pekeliling atau tatacara perolehan sedia ada Memperkasakan urusan pengauditan dan mengambil tindakan penambahbaikan secara proaktif Memperkasakan rujukan Jadual Kadar Harga Mewujudkan kontrak pusat dan perolehan secara penggiliran panel di peringkat Negeri Mewujudkan kaedah perolehan secara undian Mewajibkan pelaksanaan sistem penggiliran dan undian dalam proses sebutharga dan tender 	Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri (PKWNS) PKWNS Unit Audit Dalam PKWNS Jabatan Kerja Raya PKWNS PKWNS PKWNS	Jun 2020 Julai 2020 Disember 2020 Setiap tahun Disember 2020 Disember 2020

OBJEKTIF STRATEGIK 3.2 : Meningkatkan Ketelusan Perolehan Awam, Pengurangan Risiko Rasuah, Penyelewengan Pasaran Dan Antipersaingan

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
3.2.1	<p>Penyelewengan, salah guna kuasa dan kedudukan oleh pegawai awam dan pihak berkepentingan seperti dalam perolehan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pemalsuan dokumen membocorkan maklumat sulit (dokumen terperingkat dan penguatkuasaan) ii. Menggunakan dan mengutamakan kroni/proksi iii. Manipulasi dan eksploitasi sistem dan prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mewajibkan penglibatan pegawai perolehan menghadiri latihan pengukuhan kemahiran penggunaan sistem dan prosedur kerja 3. Menambahbaik pelaksanaan Prosedur Operasi Kerja (SOP) melalui pengesahan pihak ketiga dan semakan silang 	<p>Unit Integriti</p> <p>Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri (PKWNS)</p> <p>Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM)</p> <p>PKWNS</p>	<p>Setiap suku tahun</p> <p>Enam (6) bulan sekali</p> <p>Jun 2020</p> <p>Setiap suku tahun</p>
3.2.2	<p>Pelanggaran dan kegagalan pematuhan terhadap Prosedur Operasi Kerja (SOP) atau terma-terma kontrak oleh pegawai yang menguruskan perolehan dan pembekal/kontraktor yang terlibat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Menyenaraikan hitam pembekal dan kontraktor yang dikenalpasti melanggar terma kontrak 3. Memastikan klausa di dalam kontrak mempunyai tindakan punitif sekiranya terdapat pelanggaran kontrak 4. Mewajibkan penglibatan pegawai perolehan menghadiri latihan pengukuhan kemahiran dalam pengurusan kontrak 5. Memastikan semakan semula draf perjanjian sedia ada adalah dipatuhi dan berpihak kepada Kerajaan 6. Mewujudkan draf perjanjian yang standard untuk digunakan oleh semua jabatan dan agensi di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan 	<p>Unit Integriti</p> <p>PKWNS</p> <p>PKWNS</p> <p>PKWNS</p> <p>PKWNS</p> <p>PKWNS</p>	<p>Setiap suku tahun</p> <p>Setiap suku tahun</p> <p>Setiap suku tahun</p> <p>Enam (6) bulan sekali</p> <p>Julai 2020</p> <p>Julai 2020</p>

BIDANG KEUTAMAAN : PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN

STRATEGI 4 : Mempertingkat Kredibiliti Sistem Perundangan Dan Kehakiman

OBJEKTIF STRATEGIK 4.1 : Menambahbaik Keberkesanannya Institusi Sistem Perundangan dan Kehakiman

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTI RASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
4.1.1	<p>Penyelewengan, salah guna kuasa dan kedudukan oleh pegawai awam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Membocorkan maklumat sulit (Dokumen terperingkat dan penguatkuasaan) ii. Mengambil imbuhan iii. Menerima rasuah iv. Mengutamakan kroni/proksi v. Manipulasi terhadap sistem dan prosedur seperti menyeleweng penyampaian waran tangkap, saman dan perintah hadir bagi tujuan siasatan penguatkuasa, dalam proses pengendalian kertas siasatan 	1. Mengemaskini kod etika Pegawai Penguatkuasa dan Pendakwaan	Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS) Jabatan Pendakwaan Syariah	September 2020
4.1.2	<p>Masalah disiplin penjawat awam dalam pengurusan siasatan dan pendakwaan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Kehilangan dan kerosakan barang bukti/barang sitaan /kertas siasatan pendakwaan/Perintah Pembubaran Perkahwinan ii. Kurang cekap dan kurang berusaha dalam menyediakan fail siasatan dan kelewatan dalam penyampaian dokumen Perintah Pembubaran Perkahwinan/notis iii. Cuaian dalam melaksanakan tugas iv. Terlibat dalam kes jenayah 	1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Mewajibkan penglibatan pegawai menghadiri latihan pengukuhkan kemahiran penggunaan sistem dan prosedur kerja 3. Memperkasa pelaksanaan prosedur pengurusan barang kes 4. Mengadakan inspektorat keselamatan 5. Melaksanakan penggunaan e-Jinayat 6. Mewujudkan Sistem Penyampaian Perintah Pembubaran Perkahwinan secara atas talian dalam sistem e-Syariah versi 3.0	Unit Integriti JHEAINS JHEAINS JHEAINS JHEAINS Jabatan Kehakiman Syariah	Setiap suku tahun Enam (6) bulan sekali Jun 2020 Satu (1) tahun sekali Disember 2020 Disember 2020

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
4.1.3	Penglibatan penjawat awam sebagai sindiket ejen nikah yang tidak bertauliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 2. Menyediakan platform <i>Whistle Blower</i> 3. Mengadakan kempen dan publisiti tatacara permohonan perkahwinan yang betul dengan menggunakan sistem permohonan kebenaran perkahwinan online 4. Mengadakan program berkaitan Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah 5. Mewajibkan pelaksanaan pusingan kerja selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 - Panduan Pertukaran Pegawai Awam 	Unit Integriti Unit Integriti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS) JHEAINS JHEAINS	Setiap suku tahun Disember 2020 September 2020 September 2020 Setiap suku tahun

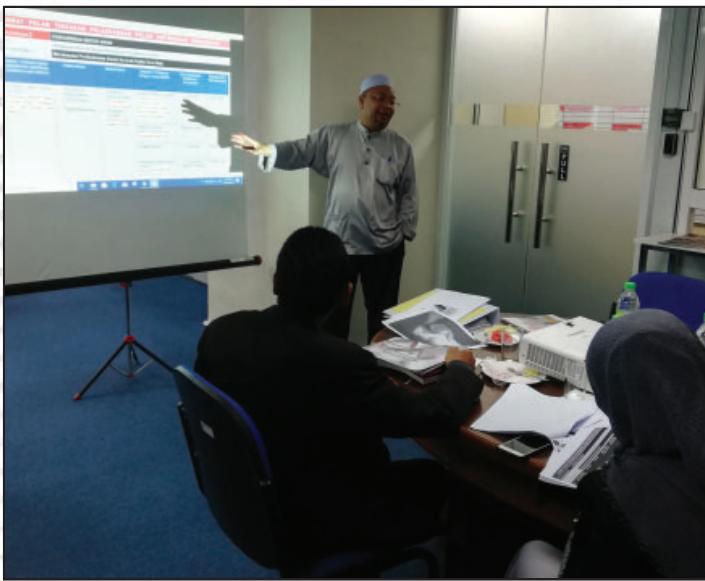
BIDANG KEUTAMAAN : PENGUATKUASAAN

STRATEGI 5 : Menginstitusikan Kredibiliti Agensi Penguatkuasaan

OBJEKTIF STRATEGIK 5.1 : Keperluan Penggunaan Teknologi Tinggi dalam Penguatkuasaan

BIL	RISIKO/POTENSI RISIKO (KELEMAHAN : GOVERNANS, INTEGRITI & ANTIRASUAH)	INISIATIF	PENERAJU/ PELAKSANA	TEMPOH MASA
5.1.1	Kegagalan pembuktian dalam tindakan penguatkuasaan	<ol style="list-style-type: none"> Perkongsian hasil ciptaan inovasi dalam urusan penguatkuasaan kepada semua jabatan dan agensi Mewajibkan pegawai menghadiri latihan pengukuhan kemahiran penggunaan sistem dan prosedur kerja Mendigitalkan proses Prosedur Operasi Kerja (SOP) Mengenakan tindakan punitif kepada pelaku dan pegawai 	Unit Korporat, Inovasi dan Kualiti (UKIK) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) Pejabat Pengarah Tanah dan Galian (PTG) Bahagian Kerajaan Tempatan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan (JHEAINS)	Satu (1) tahun sekali Enam (6) bulan sekali Oktober 2020 Setiap suku tahun
5.1.2.	Kegagalan memantau penggunaan doket pengeluaran bahan bantuan secara berulang	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sistem doket secara elektronik (e-doket) Mengadakan kerjasama strategik bersama agensi penguatkuasaan Mewujudkan jawatankuasa pemantauan pelaksanaan e-doket 	PTG PTG PTG	Jun 2020 Jun 2020 Jun 2020

PEMURNIAN BERSAMA IIM PADA 22 NOVEMBER 2019



PEMBENTANGAN DI PERINGKAT PENGURUSAN TERTINGGI PADA 7 JANUARI 2020



SUNTINGAN PELAN ANTIRASUAH NEGERI SEMBILAN



BAB 4

- Tadbir Urus

PRINSIP PENGURUSAN ANTIRASUAH PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN

Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan sentiasa berusaha untuk memastikan penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat adalah telus dan berkesan. Sehubungan dengan itu, komitmen dalam pemberantasan rasuah menjadi salah satu agenda penting dalam merealisasikan penyampaian perkhidmatan awam terus berada pada tahap yang terbaik.

Pengurusan antirasuah ini adalah bersandarkan kepada prinsip-prinsip berikut:

1

Penilaian Risiko rasuah dilaksanakan dengan mengenalpasti punca risiko, analisis, penilaian dan kesan sesuatu risiko ke atas organisasi. Penilaian ini dibuat bagi mengurangkan kemungkinan berlakunya unsur ketirisan integriti dan rasuah.

2

Memperkasakan **kawalan dalaman** yang bersesuaian bagi menangani risiko rasuah yang berpunca daripada kelemahan tadbir urus, sistem dan prosedur.

3

Pemantauan, penilaian dan penguatkuasaan yang sistematik dilakukan secara berkala bagi menilai prestasi kecekapan dan keberkesanannya program antirasuah.

4

Pemerkasaan program pengukuhan governans, integriti dan antirasuah di Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan.

MEKANISME PELAKSANAAN

Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 dibangunkan selaras dengan ‘Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 2018 – Pemantapan Governans, Integriti dan Antirasuah dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Mekanisme Pengurusan Governans, Integriti dan Antirasuah Kebangsaan’ bertarikh 5 Oktober 2018.

Pelaksanaan ANTS adalah berdasarkan struktur tadbir urus seperti di bawah

Suruhanjaya
Pencegahan Rasuah
Malaysia (SPRM)
sebagai Sekretariat

Unit Integriti
sebagai Urus setia

Bahagian Pentadbiran
dan Pengurusan
sebagai Penyelaras
Laporan

Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR)
Peringkat Kebangsaan
dipengerusikan oleh
Ketua Setiausaha Negara

Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR)
Peringkat Kerajaan Negeri
dipengerusikan oleh
Setiausaha Kerajaan Negeri

Pelaporan Isu
di Peringkat Jabatan/Agensi
di bawah
Pentadbiran Kerajaan Negeri

- Mengesyorkan dasar
- Membuat keputusan penting selari dengan kepentingan organisasi dan agensi
- Membincangkan isu dan langkah-langkah penyelesaian serta cadangan penambahaikan
- Menyelaras isu dan menyediakan laporan

MEKANISME PENYELARASAN, PEMANTAUAN & PENILAIAN

PENYELARASAN

PEMANTAUAN

- Menjelaskan objektif program
- Memadankan aktiviti dan sumber dengan objektif
- Menterjemahkan objektif ke dalam indikator prestasi dan sasaran
- Membandingkan keputusan sebenar dengan sasaran (melalui pengumpulan data yang kerap)
- Melaporkan kemajuan kepada Pengurusan Tertinggi dan memaklumkan sebarang permasalahan

PENILAIAN

- Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap aktiviti
- Menilai sama ada aktiviti yang menyokong strategi tersebut berorientasikan matlamat yang dicapai
- Memastikan bahawa aktiviti dilaksanakan sebagaimana yang dirancang
- Memberikan maklumbalas yang bersesuaian berdasarkan situasi apabila diperlukan

PERINGKAT PENILAIAN

JAWATANKUASA ANTIRASUAH (JAR)

Laporan dikemukakan oleh Penyelaras
Jabatan/Agenzi kepada JAR Negeri

Mengemukakan laporan setiap suku tahun
kepada Pengurusan Tertinggi

URUS SETIA UNIT INTEGRITI JABATAN/AGENSI PENERAJU

MESYUARAT JAWATANKUASA ANTS

- Mesyuarat suku tahun
- Penilaian kuantitatif dan kualitatif semua inisiatif
- Meneliti matlamat ANTS dengan menilai strategi dan inisiatif
- Memantau proses pelaksanaan ANTS

KESIMPULAN

KESIMPULAN

Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 ini merupakan komitmen jitu Pentadbiran Kerajaan Negeri dalam usaha memartabatkan aspirasi ke arah ‘Negeri Sembilan Bebas Rasuah’.



Intipati pelan ini mengandungi strategi dan inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh jabatan dan agensi. Bagi memastikan keberkesanan ANTS ini, pelaksanaan semua inisiatif yang telah dikenalpasti akan dipantau dan dikaji semula secara berkala.

Pentadbiran Kerajaan Negeri akan sentiasa peka dengan perubahan semasa mengambilkira maklum balas daripada pelbagai pihak supaya

inisiatif yang dirangka akan sentiasa relevan dan terus menjadi rujukan semua pihak.

Kejayaan pelaksanaan Pelan Antirasuah Negeri Sembilan (ANTS) 2020-2024 dalam tempoh lima (5) tahun akan datang bakal menentukan hala tuju baru Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan ke arah penambahbaikan governans, integriti dan antirasuah demi mencapai Negeri Sembilan Bersih, Muafakat, Sejahtera.

PENGHARGAAN

Ucapan Terima Kasih Yang Tidak Terhingga Kepada:

YAB Dato' Seri Haji Aminuddin bin Harun

Menteri Besar Negeri Sembilan

YB Dato' Dr Razali bin Ab Malik

Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

YBrs. Tuan Muhamad Nahar bin Haji Mohd Sidek

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

YBrs. Tuan Masri bin Razali

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)

Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (GIACC)

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Sembilan (SPRMNS)

Institut Integriti Malaysia (IIM)

Tuan Haji Hamilye Sham bin Harun

Encik Harisham bin Ibrahim

Encik Mohd Fadzly bin Mohd Poad

JABATAN DAN AGENSI YANG TERLIBAT:

Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri

Unit Perancang Ekonomi Negeri
Bahagian Dewan Undangan Negeri
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Unit Pengurusan Teknologi Maklumat
Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Unit Korporat, Inovasi dan Kualiti
Pejabat Menteri Besar
Bahagian Kerajaan Tempatan
Bahagian Perumahan
Unit Pengurusan Majlis dan Protokol
Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan
Unit Audit Dalam

Pejabat Penasihat Undang-Undang

Jabatan Negeri

Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri
Jabatan Mufti
Jabatan Kehakiman Syariah
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam
Jabatan Kerja Raya
Jabatan Pengairan dan Saliran
Jabatan Perhutanan Negeri
Jabatan Perancang Bandar dan Desa @ PLAN Malaysia
Pejabat DYMM Yang di-Pertuan Besar
Jabatan Kebajikan Masyarakat

Jabatan Pendakwaan Syariah

Jabatan Pertanian Negeri
Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Pejabat Daerah dan Tanah

Pejabat Daerah dan Tanah Seremban
Pejabat Daerah dan Tanah Tampin
Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Pilah
Pejabat Daerah dan Tanah Jempol
Pejabat Daerah dan Tanah Jelebu
Pejabat Daerah dan Tanah Rembau
Pejabat Daerah Kecil dan Tanah Gemas

Pihak Berkuasa Tempatan

Majlis Bandaraya Seremban
Majlis Perbandaran Port Dickson
Majlis Perbandaran Jempol
Majlis Daerah Tampin
Majlis Daerah Kuala Pilah
Majlis Daerah Jelebu
Majlis Daerah Rembau

Badan Berkanun Negeri

Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan
Yayasan Negeri Sembilan
Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
Lembaga Muzium Negeri Sembilan
Perbadanan Baitumal Negeri Sembilan

PASUKAN PENYUNTING

PENASIHAT

YB Dato' Dr. Razali bin Ab Malik
Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

YBrs. Tuan Muhamad Nahar bin Haji Mohd Sidek
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

YBrs. Tuan Masri bin Razali
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)

KETUA EDITOR

Puan Noor Syalihah binti Sidek

PASUKAN EDITOR

Encik Hairul Rashidan bin Md Rashid
Encik Muhd Jauzi bin Johari

UNIT INTEGRITI

Puan Roslina binti Azali
Encik Huzaimi bin Hashim
Puan Noorzakiahnum binti Abd Rahman
Cik Hairullafida binti Rusly
Encik Ahmad Akmal bin Ahmad Affendy
Encik Mohamad Hafiq Farith bin Mohd Shah

ISBN 978-983-40266-3-9

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-983-40266-3-9.

9 789834 026639