



**LAPORAN TINDAKAN
UNIT PENTADIRAN
PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI
JABATAN KETUA MENTERI SARAWAK
(OACP - CMDs)
2020 - 2024**



“MEMECAH RANTAIAN RASUAH”

PENGENALAN

OACP UNIT PENTADBIRAN, JKM

Dokumen ini bertujuan untuk menterjemahkan Pelan AntiRasuah Organisasi, Jabatan Ketua Menteri Sarawak (OACP-CMDS) 2020-2024 ke dalam bentuk tindakan yang perlu dilaksanakan ke arah pemantapan integriti, pengukuhan governans dan pemeraksanaan pencegahan rasuah.

Sebanyak tujuh (7) bidang keutamaan telah digariskan di dalam Pelan AntiRasuah Organisasi, Jabatan Ketua Menteri Sarawak (OACP-CMDS) 2020-2024 iaitu (i) Perolehan, (ii) Pentadbiran, (iii) Undang-Undang, (iv) Tadbir Urus, (v) Kewangan, (vi) Sumber Manusia dan (vii) Pengurusan Projek.

Daripada 7 bidang keutamaan tersebut, Unit Pentadbiran telah dipertanggungjawabkan sebagai agensi peneraju bagi tiga (3) bidang keutamaan iaitu Pentadbiran, Perolehan dan Kewangan yang merangkumi 3 Objektif Strategik dan 9 inisiatif.

Unit Pentadbiran telah mengadakan mesyuarat setiap suku tahunan 2020 bagi membincangkan dan menggubal tindakan bagi menjayakan pelaksanaan Pelan AntiRasuah Organisasi, Jabatan Ketua Menteri Sarawak (OACP-CMDS) ini. Unit Pentadbiran telah mengambil tindakan ke atas inisiatif-inisiatif yang melibatkan keberkesanan dan ketelusan Perolehan, memperkasa Pematuhan Tatacara kewangan dan memperkukuhkan Kecekapan Penyampian Perkhidmatan Awam.

Pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap prestasi pelaksanaan OACP akan dilakukan dari semasa ke semasa agar selari dengan misi untuk membudayakan integriti yang tinggi dan mewujudkan budaya kerja bebas rasuah.

Dengan adanya dokumen ini, maka Unit Pentadbiran berharap agar tindakan yang dilaksanakan dapat menjadi panduan kepada Unit-unit lain di Jabatan Ketua Menteri secara khusus serta agensi-agensi lain secara amnya.

Isi Kandungan

PRAKATA	i
Bidang - Bidang Berisiko	1
Klasifikasi Bidang Berisiko	2
UNIT PENTADIRAN	
SEKSYEN KEWANGAN	
BIDANG KEUTAMAAN :	
PEROLEHAN	3
KEWANGAN	8
SEKSYEN ASET KERAJAAN (FLEET)	
BIDANG KEUTAMAAN :	
PENTADBIRAN	20
Lampiran	22

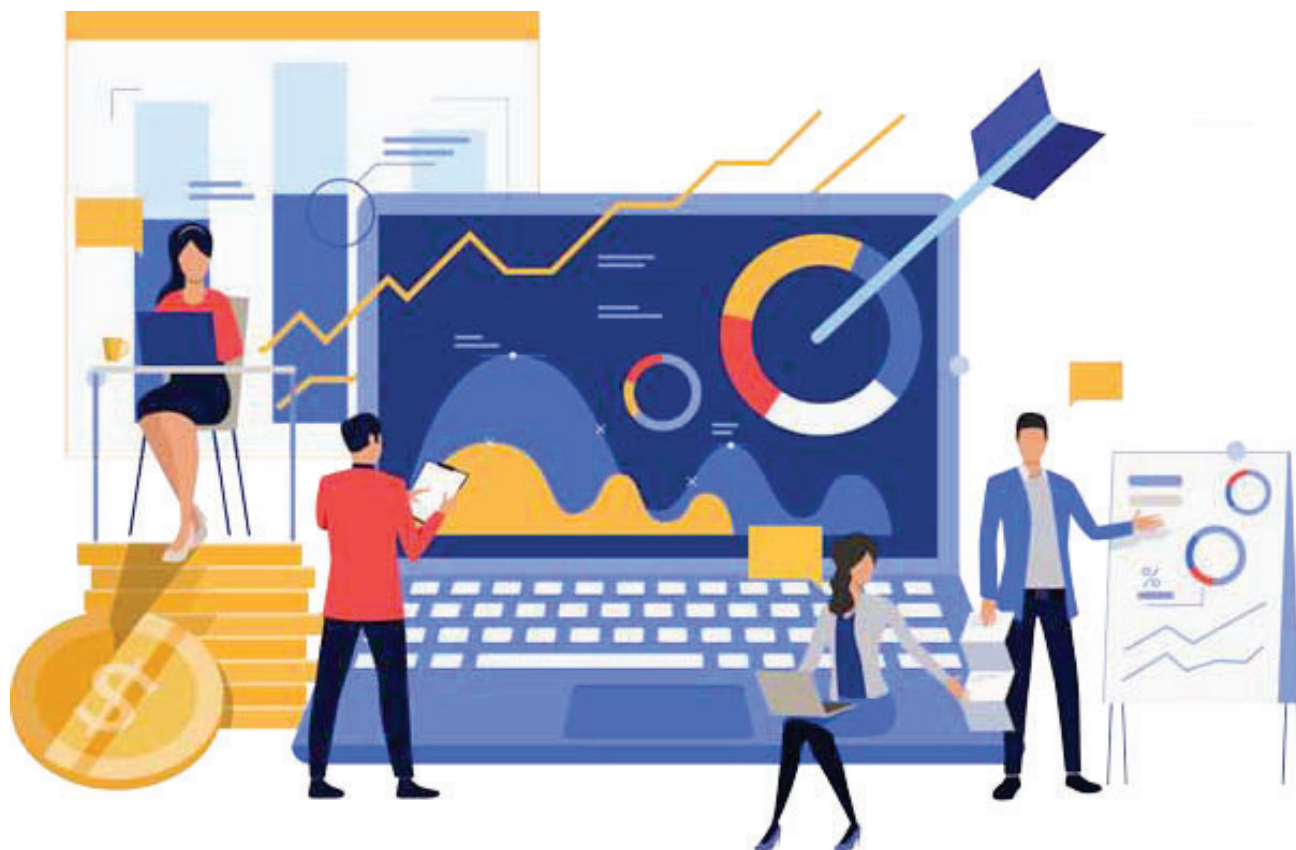


1. **PEROLEHAN**
2. **PENTADBIRAN**
3. Undang-Undang
4. Tadbir Urus
5. **KEWANGAN**
6. Sumber Manusia
7. Pengurusan Projek

KLASIFIKASI BIDANG BERISIKO



UNIT PENTADIRAN SEKSYEN KEWANGAN BIDANG KEUTAMAAN : PEROLEHAN



BIDANG KEUTAMAAN : PEROLEHAN

STRATEGI : Mempertingkatkan Keberkesanan Dan Ketelusan Perolehan

RISIKO

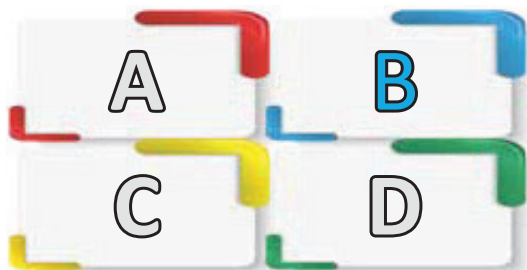
Kebocoran maklumat perolehan kepada pihak berkepentingan

INISIATIF

Memperkenalkan Mekanisme Pemantauan dan Pencegahan Kebocoran Maklumat dalam proses perolehan.

**TARIKH
PELAKSANAAN
INISIATIF**

Januari 2021

**LAPORAN TINDAKAN**

Pematuhan terhadap **Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Bil.5/2020 : Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan Negeri**

- Pelaksanaan Integrity Pact bagi pegawai yang terlibat dalam perolehan Kerajaan Negeri.
- Pelaksanaan Integrity Pact bagi Ahli Lembaga / Jawatankuasa berkaitan perolehan.
- Pelaksanaan Integrity Pact bagi Ahli Lembaga / Jawatankuasa Perolehan.
- Pelaksanaan Integrity Pact bagi pembida.
- Pelaksanaan Integrity Pact bagi pelantikan perunding.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Arahan pematuhandan pelaksanaan **Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.5/2020** telah dikeluarkan kepada Seksyen Kewangan (Perolehan).

(Rujukan : JKM/UP/400-1/1/2/A(2) bertarikh 08.12.2020) - **Lampiran 2**

BIDANG KEUTAMAAN : PEROLEHAN

STRATEGI : Mempertingkatkan Keberkesanan Dan Ketelusan Perolehan

RISIKO

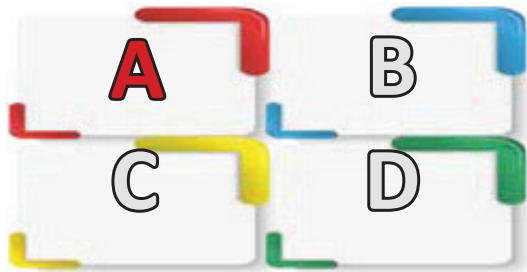
Kebocoran maklumat perolehan kepada pihak berkepentingan

INISIATIF

Pematuhan dasar keselamatan ICT semasa proses perolehan.

**TARIKH
PELAKSANAAN
INISIATIF**

Januari 2021

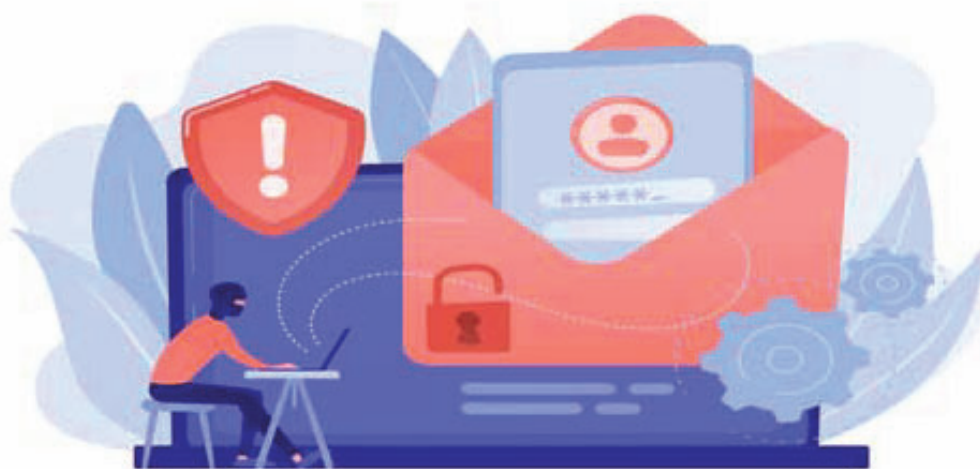
**LAPORAN TINDAKAN**

Pematuhan terhadap **Keselamatan ICT, Kerajaan Negeri Sarawak**
Bidang 07 : Kawalan Capaian

- Dasar kawalan capaian ke atas maklumat di dalam Sistem.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Arahan pemuatuhan Dasar Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Sarawak telah dikeluarkan kepada pegawai-pegawai di Seksyen Kewangan, Unit Pentadbiran. (Rujukan : JKM/UP/400-1/1/2/A(2) bertarikh 08.12.2020) - **Lampiran 1**



BIDANG KEUTAMAAN : PEROLEHAN

STRATEGI : Mempertingkatkan Keberkesanan Dan Ketelusan Perolehan

RISIKO

Pakatan dengan pihak pembekal dalam pengurusan pembelian secara pembelian terus (kajian pasaran), sebut harga dan tender

INISIATIF

Menyediakan Kerangka Perancangan Perolehan berdasarkan keperluan sebenar.

TARIKH PELAKSANAAN INISIATIF**LAPORAN TINDAKAN**

Pematuhan terhadap Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Bil.7/2017 : **Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri**

- Para 7 : Perancangan Perolehan Tahunan.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Pematuhan terhadap surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Bil.7/2017 seperti berikut :

- Penyediaan SOP Perancangan Perolehan Tahunan. (Rujukan : JKM/UP/400-10/2/2/JLD.1 bertarikh 07.01.2021) berdasarkan SOP dalaman yang disediakan - **Lampiran 3**
- Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Pembekal. (Rujukan : JKM/UP/400-10/2/2/JLD.1 bertarikh 07.01.2021) berdasarkan SOP dalaman yang disediakan - **Lampiran 4**



BIDANG KEUTAMAAN : PEROLEHAN

STRATEGI : Mempertingkatkan Keberkesanan Dan Ketelusan Perolehan

RISIKO

Pakatan dengan pihak pembekal dalam pengurusan pembelian secara pembelian terus (kajian pasaran), sebut harga dan tender

INISIATIF

Menyediakan senarai rekod prestasi pembekal.

**TARIKH
PELAKSANAAN
INISIATIF**

**LAPORAN TINDAKAN**

Pematuhan terhadap Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Bil.7/2017 : **Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri**

- Para 7 : Perancangan Perolehan Tahunan.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Pematuhan terhadap surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Bil.7/2017 seperti berikut :

- Penyediaan SOP Perancangan Perolehan Tahunan. (Rujukan : JKM/UP/400-10/2/2/JLD.1 bertarikh 07.01.2021) berdasarkan SOP dalaman yang disediakan - **Lampiran 3**
- Penyediaan Borang Penilaian Prestasi Pembekal. (Rujukan : JKM/UP/400-10/2/2/JLD.1 bertarikh 07.01.2021) berdasarkan SOP dalaman yang disediakan - **Lampiran 4**



UNIT PENTADIRAN

SEKSYEN KEWANGAN

BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

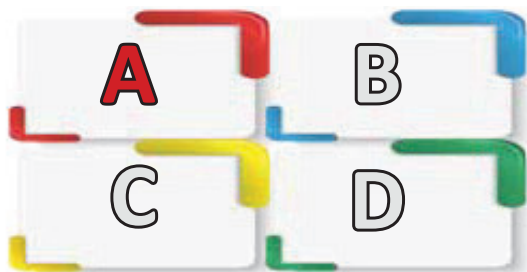
RISIKO

Tidak mematuhi tatacara kewangan :

1. Perbelanjaan tanpa kebenaran.
2. Pembelian tidak berdasarkan keperluan.
3. Kecuaian dalam memperakukan penerimaan barangan / perkhidmatan.
4. Tiada perancangan tahunan.
5. Kurang peka / pengetahuan mengenai prosedur pembayaran.
6. Ketidapatuhan pembayaran khidmat pakar.

INISIATIF

Memantapkan langkah kawalan yang lebih jelas terhadap tatacara perolehan.



LAPORAN TINDAKAN

Pematuhan terhadap surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Bil.7/2017 : Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri.

Bab 1 : Tatacara Pembelian Terus

Bab 2 : Tatacara Perolehan Sebut Harga

Bab 3 : Tatacara Perolehan Tender

Bab 4 : Kaedah-Kaedah Lain

Tindakan Unit Pentadbiran :

- Penyediaan SOP Perancangan Perolehan Tahunan.
- Pengemaskinian MPK Proses Perolehan (Rujukan : JKM/UP/400-10/2/2/JLD.1 bertarikh 07.01.2021) berdasarkan SOP dalaman yang disediakan - Lampiran 3
- Penyediaan Borang dan Senarai Semak Permohonan Perolehan. (Rujukan : JKM/UP/400-10/2/2/JLD.1 bertarikh 07.01.2021) berdasarkan SOP dalaman yang disediakan - Lampiran 4

TARIKH

PELAKSANAAN INISIATIF



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN**STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN****RISIKO**

Tidak mematuhi tatacara kewangan :

1. Perbelanjaan tanpa kebenaran.
2. Pembelian tidak berdasarkan keperluan.
3. Kecuaian dalam memperakukan penerimaan barangan / perkhidmatan.
4. Tiada perancangan tahunan.
5. Kurang peka / pengetahuan mengenai prosedur pembayaran.
6. Ketidakpatuhan pembayaran khidmat pakar runding.

LAPORAN TINDAKAN

Pematuhan terhadap **Arahan Perbendaharaan 92-103** berkenaan pembayaran.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Pengemaskinian Borang Permohonan Pesanan Kerajaan.

(Rujukan : JKM/UP/400-1/1/2/JLD.6 bertarikh 19.01.2021) - **Lampiran 5**

**TARIKH
PELAKSANAAN INISIATIF****INISIATIF**

Mengemaskini proses dan prosedur kerja.



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

RISIKO

Tidak mematuhi tatacara kewangan :

1. Perbelanjaan tanpa kebenaran.
2. Pembelian tidak berdasarkan keperluan.
3. Kecuaian dalam memperakukan penerimaan barangan / perkhidmatan.
4. Tiada perancangan tahunan.
5. Kurang peka / pengetahuan mengenai prosedur pembayaran.
6. Ketidapatuhan pembayaran khidmat pakar runding.

LAPORAN TINDAKAN

Tindakan Unit Pentadbiran :

- Penyediaan Jadual Perancangan Kursus berkaitan Pengurusan Perolehan dan Pembayaran. (Rujuk Jadual Perancangan Aktiviti Tahun 2021) - **Lampiran 6**

Tahun 2020 :

- a. Perlaksanaan Latihan Dalaman JKM – Kriteria & Pematuhan eCSA telah dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2020.
- b. Bengkel penilaian semula proses kerja dalaman Seksyen Kewangan, Unit Pentadbiran pada 24 Oktober 2020.

INISIATIF

Mengadakan latihan khusus secara intensif berkaitan tatacara kewangan

TARIKH

PELAKSANAAN INISIATIF



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

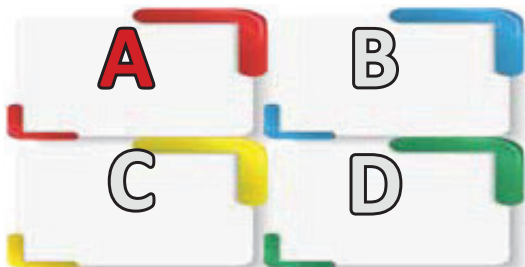
RISIKO

Tidak mematuhi tatacara kewangan :

1. Perbelanjaan tanpa kebenaran.
2. Pembelian tidak berdasarkan keperluan.
3. Kecuaian dalam memperakukan penerimaan barangan / perkhidmatan.
4. Tiada perancangan tahunan.
5. Kurang peka / pengetahuan mengenai prosedur pembayaran.
6. Ketidapatuhan pembayaran khidmat pakar runding.

INISIATIF

Mengiktiraf sumbangan dan perkhidmatan cemerlang.



LAPORAN TINDAKAN

Tindakan Unit Pentadbiran :

- Pemantauan Prestasi Pegawai Kewangan akan dilaporkan di dalam Borang Prestasi Tahunan Pegawai.

TARIKH PELAKSANAAN INISIATIF



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

RISIKO

Penyalahgunaan kuasa dalam meluluskan pemberian geran / peruntukan kerajaan.

LAPORAN TINDAKAN

Tindakan Unit Pentadbiran :

- Pemantauan Prestasi Pegawai Kewangan akan dilaporkan di dalam Borang Prestasi Tahunan Pegawai.

INISIATIF

Syor untuk kenaikan pangkat, anugerah kebesaran dan anugerah perkhidmatan cemerlang.

TARIKH

PELAKSANAAN INISIATIF



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

RISIKO

Pemalsuan perakuan bekalan dan perkhidmatan yang belum siap.

INISIATIF

Memperkasa Standard Operating Procedure (SOP).

TARIKH
PELAKSANAAN
INISIATIF

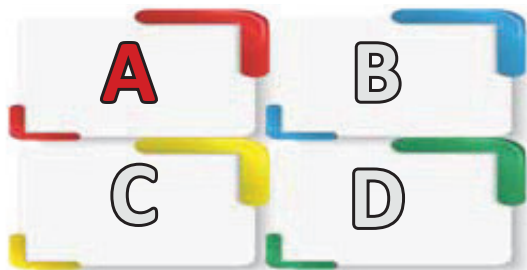
LAPORAN TINDAKAN

Pematuhan terhadap Arahan **Perbendaharaan 167-169** berkaitan Tanggungjawab Pegawai Pengawal dan Pegawai Awam berkaitan prosedur Perolehan dan Kontrak.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Pengemaskinian SOP penerimaan dan pengesahan terhadap barangan / perkhidmatan yang diterima.

(Rujukan : JKM/UP/400-8/1/1/JLD.1 bertarikh 21.02.2021) - **Lampiran 7**



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA KEWANGAN

RISIKO

Pemalsuan perakuan bekalan dan perkhidmatan yang belum siap.

INISIATIF

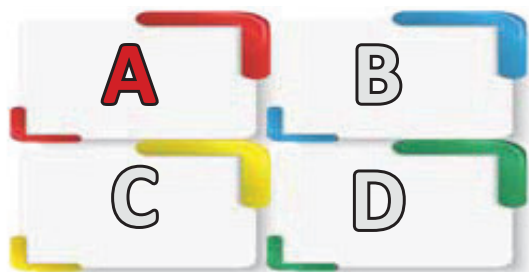
Mengukuhkan Sistem Pemantauan bagi perakuan bekalan dan perkhidmatan.

TARIKH PELAKSANAAN INISIATIF

LAPORAN TINDAKAN

Pematuhan terhadap **Arahan Perbendaharaan 167-169** berkaitan Tanggungjawab Pegawai Pengawal dan Pegawai Awam berkaitan prosedur Perolehan dan Kontrak.

Tindakan Unit Pentadbiran :
 Pengemaskinian SOP penerimaan dan pengesahan terhadap barangan / perkhidmatan yang diterima.
 (Rujukan : JKM/UP/400-8/1/1/JLD.1 bertarikh 21.02.2021) - **Lampiran 7**



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

RISIKO

Pemalsuan perakuan bekalan dan perkhidmatan yang belum siap.

INISIATIF

Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan.

TARIKH
PELAKSANAAN
INISIATIF

LAPORAN TINDAKAN

Tindakan Unit Pentadbiran :

Penyediaan Jadual Perancangan Kursus berkaitan Pengurusan Perolehan dan Pembayaran. **Lampiran 6**

Tahun 2020 :

Pelaksanaan Latihan Dalaman JKM – Kriteria & Pematuhan eCSA telah dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2020. Bengkel penilaian semula proses kerja dalaman Seksyen Kewangan, Unit Pentadbiran pada 24 Oktober 2020.



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN**STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN****RISIKO**

Pembayaran tuntutan palsu ke atas perolehan perkhidmatan / bekalan yang tidak pernah diperolehi.

LAPORAN TINDAKAN

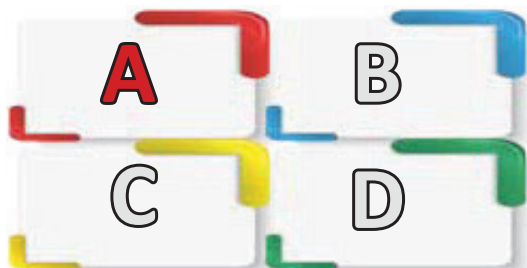
**Pematuhan terhadap Arahan
Perbendaharaan 308.**

Tindakan Unit Pentadbiran :

Mengemaskini senarai semak pemeriksaan di bawah AP308.
(Rujukan : JKM/UP/400-2/1/4/JLD.10 bertarikh 05.02.2021) - Lampiran 8

INISIATIF

Melaksanakan pemantauan / pengauditan perakuan penerimaan pembekalan peralatan (check and balance)

**TARIKH
PELAKSANAAN INISIATIF**

BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

RISIKO

Pembayaran tuntutan palsu ke atas perolehan perkhidmatan / bekalan yang tidak pernah diperolehi.

LAPORAN TINDAKAN

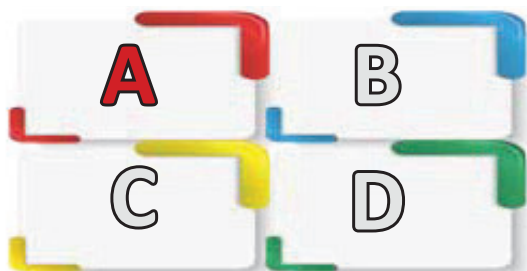
Pematuhan terhadap **Arahan Perbendaharaan 167-169** berkaitan Tanggungjawab Pegawai Pengawal dan Pegawai Awam berkaitan prosedur Perolehan dan Kontrak.

INISIATIF

Memperkasa pelaporan bagi menyokong perakuan penerimaan pembekalan peralatan.

Tindakan Unit Pentadbiran :

Pengemaskinian SOP penerimaan dan pengesahan terhadap barangan / perkhidmatan yang diterima. (Rujukan : JKM/UP/400-8/1/1/JLD.1 bertarikh 21.02.2021) - **Lampiran 7**



TARIKH
PELAKSANAAN INISIATIF



BIDANG KEUTAMAAN : KEWANGAN
STRATEGI : MEMPERKASA PEMATUHAN TATACARA
KEWANGAN

RISIKO

Pembayaran tuntutan palsu ke atas perolehan perkhidmatan / bekalan yang tidak pernah diperolehi.

INISIATIF

Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan kewangan.

TARIKH
PELAKSANAAN
INISIATIF

LAPORAN TINDAKAN

Tindakan Unit Pentadbiran :

- Penyediaan Jadual Perancangan Kursus berkaitan Pengurusan Perolehan dan Pembayaran. **Lampiran 6**

Tahun 2020 :

- Perlaksanaan Latihan Dalaman JKM – Kriteria & Pematuhan eCSA telah dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2020.
- Bengkel penilaian semula proses kerja dalaman Seksyen Kewangan, Unit Pentadbiran pada 24 Oktober 2020.



UNIT PENTADIRAN

SEKSYEN ASET KERAJAAN (FLEET)

BIDANG KEUTAMAAN : PENTADBIRAN



BIDANG KEUTAMAAN : PENTADBIRAN**STRATEGI : MEMPERKUKUH KECEKAPAN PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN****RISIKO**

Penyelewengan dalam pengurusan penyelenggaraan kenderaan.

INISIATIF

Melaksanakan inisiatif yang boleh meningkatkan kompetensi (Pendedahan dan latihan)

**LAPORAN TINDAKAN**

Perancangan Tahun 2021 :

Jangka Pendek (sepanjang tahun 2021) : Menghantar pemandu kenderaan dari Unit Pentadbiran untuk mengikuti kursus seperti berikut :-

Kursus Pemanduan Berhemah.

Kursus Asas Penyelenggaraan Kenderaan sepanjang tahun 2021.

Kursus Transformasi Pemandu Ke arah Pemanduan Berkualiti.

Jangka Panjang :

Penyediaan dan dokumentasi SOP Penyelenggaraan yang standard untuk semua jabatan / agensi Kerajaan Negeri.

TARIKH**PELAKSANAAN INISIATIF**

5 tahun (2020 – 2024)

Unit Pentadbiran



