



PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
JABATAN HUTAN SARAWAK
2023-2025
(Corruption Risk Management Plan)

CRMP JHS 2023-2025

Keluaran : 01 Pindaan : 02

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampunan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(1) Proses pengeluaran lesen pembalakan

(2) Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran *Permit To Enter Coupe* (PEC)

(3) Penentuan kuota balak yang merangkumi Had Pengeluaran Bulanan (*Monthly Production Limit (MPL)*) dan Kuota Eksport (*Export Quota (EQ)*) bagi balak yang diusahasil daripada hutan asli untuk sesuatu lesen pembalakan

(4) Pelaksanaan Dasar Pensijilan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan

(5) Verifikasi dan pemprosesan dokumen bagi *Carbon Study Permit (CSP) Application*



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(1) Penyalahgunaan kuasa dalam memproses dan meluluskan permohonan lesen

(1) Pegawai bersubahat dengan pihak pelesen memproses Kelulusan *Permit To Enter Coupe* (PEC) dengan sengaja tidak mengikut dan berlandas kepada garis panduan yang ditetapkan

(1) Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan *Monthly Production Limit (MPL)* dan *Export Quota (EQ)* mengikut kemahuan/ perjanjian bersama pihak pelesen

(1) Pegawai tidak mengeluarkan 'reminder letter' untuk melaksanakan Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan

(1) Verifikasi dokumen bagi permohonan Carbon Study Permit (CSP) tidak mematuhi proses mengikut *Carbon Study Permit Application Form Checklist 2023 (CSPAF/2023)*

(2) Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk mempercepatkan kelulusan *Permit To Enter Coupe* (PEC)

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampanan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(1) Proses pengeluaran lesen pembalakan

(2) Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran *Permit To Enter Coupe* (PEC)

(3) Penentuan kuota balak yang merangkumi Had Pengeluaran Bulanan (*Monthly Production Limit (MPL)*) dan Kuota Eksport (*Export Quota (EQ)*) bagi balak yang diusahasil daripada hutan asli untuk sesuatu lesen pembalakan

(4) Pelaksanaan Dasar Pensijilan Hutan dan pengurusan Hutan Ladang

(5) Verifikasi dan pemprosesan dokumen bagi *Carbon Study Permit (CSP) Application*



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(3) Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan permohonan *Permit To Enter Coupe* (PEC)

(4) Pegawai membocorkan maklumat terperinci/ terhad/ sulit berkaitan dengan pengurusan *Permit To Enter Coupe* (PEC) akibat dirasuah oleh pihak berkepentingan

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampanan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(6) Pentaksiran cukai kayu balak

(7) Membangun, memupuk dan meningkatkan hubungan dan kerjasama serantau atau antarabangsa dalam aspek perhutanan bagi pihak kerajaan Negeri.

(8) Pencegahan dan Penguatkuasaan

(9) Memastikan kemajuan penanaman pokok Ladang Hutan (LPF) selaras dengan peruntukan Perundangan dan Syarat-syarat Lesen yang ditetapkan khususnya Pelan Penanaman Pokok (*Tree Planting Plan – TPP*) melalui kerja-kerja Pengauditan dan Pemantauan di lapangan



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(1) Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil

(1) Salah guna kuasa untuk pelantikan penceramah / jururunding daripada agensi tertentu untuk kolaborasi projek jabatan

(1) Pegawai menerima rasuah untuk melindungi aktiviti kesalahan hutan

(1) Pegawai menyalahguna kuasa atau menerima rasuah dengan tidak mengambil tindakan seperti mengeluarkan suat amaran / peringatan kepada pihak pelesen/ pihak berkepentingan dan menyembunyikan kesalahan terhadap ketidapatuhan terhadap syarat-syarat lesen

(2) Pegawai memalsukan pengisytiharan hasil hutan yang dicukai

(2) Pegawai menerima rasuah untuk tidak mengambil tindakan terhadap pesalah hutan

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampanan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(6) Pentaksiran cukai kayu balak

(7) Membangun, memupuk dan meningkatkan hubungan dan kerjasama serantau atau antarabangsa dalam aspek perhutanan bagi pihak kerajaan Negeri.

(8) Pencegahan dan Penguatkuasaan

(9) Memastikan kemajuan penanaman pokok Ladang Hutan (LPF) selaras dengan peruntukan Perundangan dan Syarat-syarat Lesen yang ditetapkan khususnya Pelan Penanaman Pokok (*Tree Planting Plan – TPP*) melalui kerja-kerja Pengauditan dan Pemantauan di lapangan



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(3) Pegawai menerima rasuah dengan menyerahkan tukul royalti kepada pelesen

(3) Pegawai tidak melakukan pelupusan barang rampasan dengan sempurna untuk tujuan peribadi

(4) Pegawai bertugas di FOSCC tidak berada di tempat bertugas dan membuat tuntutan palsu

(4) Pegawai penyiasat menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan

(5) Pegawai serbuan menerima sogokan semasa menjalankan serbuan dan tangkapan.

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampunan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(10) Pengurusan dana projek dan pembelian barang-barang makmal/ peralatan kerja lapangan

(11) Perundangan dan khidmat nasihat

(12) Mengadakan program-program seperti kesedaran awam, pembangunan komuniti, kapasiti membina dan khidmat masyarakat dalam membantu meningkatkan sosio-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

(13) Pewartaan hutan dan konservasi hutan



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(1) Penghantaran barang-barang yang tidak mencukupi bilangan seperti di dalam "Purchase Order" ataupun yang tidak menepati spesifikasi asal

(1) Pegawai Penyiasat/ Serbuan menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan

(1) Barangan tidak mengikut spesifikasi yang betul seperti kuantiti dan kualiti barang semasa dalam proses membuat tempahan/ pembelian barang bagi tujuan pelaksanaan program

(1) Pegawai menerima rasuah daripada pihak berkepentingan bagi memanipulasi data konservasi

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampunan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(14) Mempromosikan dan memasarkan Sarawak Delta Geopark di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa melalui konsep geopelancongan

(15) Pelaksanaan program audit dalam

(16) Pelaksanaan program pembudayaan integriti

(17) Khidmat pengurusan



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(1) Prosedur sebut harga oleh pemberi perkhidmatan tunggal tidak memenuhi prosedur Tatacara Perolehan Kerajaan

(1) Pegawai memanipulasi penemuan audit dalam

(1) Membocorkan maklumat aduan kepada pihak berkepentingan

(1) Memproses urusan perpindahan / penempatan kakitangan / pegawai tanpa mengikut prosedur / mengikut keperluan perkhidmatan

(2) Memanipulasi laporan & penemuan semasa melaksanakan naziran/ pemeriksaan mengejut

(2) Pemilihan kakitangan yang tidak telus untuk menghadiri latihan

(3) Pemilihan tidak telus bagi perlantikan pekerja kontrak

(4) Pemilihan bengkel kenderaan yang tidak telus bagi penyelenggaraan kenderaan jabatan

(5) Pengambilan pelatih FORTRAIN yang tidak telus

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampunan sosioekonomi dan alam sekitar
 Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(18) Kewangan	(19) Pengurusan Pematuhan dan Verifikasi berkaitan <i>The Forest (Trained Workmen) Rules, 2015</i>	(20) Perolehan	(21) Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi
---------------	--	----------------	---



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(1) Ketirisan kewangan bagi perolehan perkhidmatan dan bekalan	(1) Pelesen menawarkan ganjaran/ rasuah kepada pegawai bertanggungjawab untuk tidak mengambil tindakan lanjutan ke atas ketidakpatuhan <i>Trained Workmen</i> serta verifikasi proses pensijilan tenaga kerja terlatih di kawasan lesen balak mereka	(1) Berlaku <i>favouritism</i> dalam kalangan penempatan pegawai disebabkan kepentingan peribadi	(1) Perolehan barangan dan perkhidmatan secara pembelian terus tidak telus
		(2) Pemilihan ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama boleh membuka ruang kepada percanggahan kepentingan	(2) Kebocoran data-data hasil penyelidikan kepada pihak luar
		(3) Tawaran rasuah agar pegawai membocorkan maklumat perolehan / sebut harga / tender	

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampunan sosioekonomi dan alam sekitar

Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(18) Kewangan

(19) Pengurusan Pematuhan dan Verifikasi berkaitan *The Forest (Trained Workmen) Rules, 2015*

(20) Perolehan

(21) Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(4) Kebocoran maklumat berkaitan nilai projek kepada pihak luar

Matlamat Strategik/Perancangan Strategik

Misi : Mengurus dan membangunkan sumber hutan untuk kemampunan sosioekonomi dan alam sekitar
 Visi : Diiktiraf dalam pengurusan hutan lestari di peringkat global

Proses-proses Utama yang berkait dengan Matlamat Strategik

(22) Sekretariat mesyuarat tertinggi
 Jabatan iaitu Jawatankuasa Pengurusan
 Operasi & Pelaksanaan (JKPOP)



Potensi Risiko Rasuah (berkait dengan proses-proses)

(1)Ketirisan maklumat mesyuarat di mana maklumat mesyuarat telah diketahui oleh pegawai bukan ahli mesyuarat sewaktu mesyuarat sedang berlangsung.

PROSES UTAMA :

Proses pengeluaran lesen pembalakan

Risiko ID:
01

(Aktiviti/Proses kerja utama):
PROSES PENGELUARAN LESEN PEMBALAKAN

Tajuk Risiko:

Penyalahgunaan kuasa dalam memproses dan meluluskan permohonan lesen

Penjelasan Risiko:

Pegawai yang tidak berintegriti, mempunyai kurang pengetahuan terhadap undang-undang serta peraturan sedia tidak memproses permohonan lesen mengikuti keperluan dan SOP yang telah ditetapkan

Negeri/Kementerian:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

Jabatan :

Jabatan Hutan Sarawak

Pemilik Risiko :

Bahagian Pelesenan (LID)

Punca-Punca (Causes)

1. Kurang pengetahuan dan pemahaman berkenaan SOP/Polisi/Ordinan/Pekeliling
2. SOP tidak dikemaskini
3. Kepentingan peribadi
4. Pegawai tidak berintegriti

Akibat (Consequences)

1. Imej dan reputasi Jabatan terjejas
2. Kepercayaan masyarakat menurun
3. Kerugian kepada hasil negeri
4. Menggugat keharmonian organisasi

Kawalan Sedia Ada (Existing control)

1. Penyeliaan oleh pegawai atasan secara berkala
2. Kursus/ Latihan
3. Sistem prosedur kerja (SOP)
4. MyPortfolio
5. Tindakan tatatertib
6. Akta Rahsia Rasmi 1972
7. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
8. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan dan TOR

1. Audit berkala (2,5)
2. Pengisytiharan kepentingan diri (2,3,5)
3. Tindakan punitif yang tegas (5,6)
4. Penambahbaikan sistem saluran "Whistleblowing" (2)

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectiveness)

Ada kelemahan

Impak (Impact)

Besar (*Major*)

Kebarangkalian (likelihood)

Sederhana (*Moderate*)

Baki tahap risiko (residual risk)

Tinggi (*High*)

RISIKO		Penyalahgunaan kuasa dalam memproses dan meluluskan permohonan lesen			RISIKO ID: 01	
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pelesenan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pelesenan (LID)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Risiko: (Baki Tahap Risiko)	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab		Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Audit berkala			2,5	Seksyen Audit Dalam Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)		24 Mei 2025
Pengisytiharan kepentingan diri			2,3,5	Bahagian Pelesenan (LID)		Secara berterusan
Tindakan punitif yang tegas			5,6	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)		Secara berterusan
Penambahbaikan sistem saluran " <i>Whistleblowing</i> "			2	Seksyen Integriti Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)		Mengikut keperluan

PROSES UTAMA :

Pemrosesan, pengesahan dan pengeluaran *Permit To Enter Coupe* (PEC)

RISIKO ID :
02

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran *Permit To Enter Coupe* (PEC)

TAJUK RISIKO: Pegawai bersubahat dengan pihak pelesen memproses Kelulusan *Permit To Enter Coupe* (PEC) dengan sengaja tidak mengikut dan berlandas kepada garis panduan yang ditetapkan

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai merima rasuah bagi meluluskan *Permit To Enter Coupe* (PEC)

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak
PEMILIK RISIKO:
Pejabat Hutan Wilayah & PMD

PUNCA-PUNCA

1. Kurang pengawasan / pemantauan terhadap pegawai yang menjalankan tugas
2. Tugas/ arahan kerja melebihi kapasiti pegawai
3. Kurang pengawalan dalam proses kerja dan prestasi kerja
4. Pegawai tidak berintegriti

AKIBAT

1. Kemusnahan sumber hutan
2. Prestasi kerja tiada kualiti
3. Pengurusan hutan tidak mampan
4. Imej Kerajaan/ Jabatan tercemar
5. Ketirisan hasil hutan

KAWALAN SEDIA ADA

1. *DF Circular*
2. SOP dan prosedur kerja (Procedure No. FDS-PR-FM & C-04)
3. *Forest Policy of Sarawak, 2019*
4. *Forest Ordinance, 2015*
5. *Forest Rules*
6. Program Audit Dalam – Pematuhan SOP Rantaian Bekalan Balak (COC) JHS serta Kawalan Tatatertib
7. Akta SPRM (2009) Seksyen 16, 17, 18, 23 & 25
8. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. *Refresher course/ training* (5)
2. Pemeriksaan berkala oleh Ketua Seksyen/ Ketua Pejabat / Pengurusan / PMD (5, 6)
3. *Annual Operation Plan (AOP) PHW* (5)
4. Pemeriksaan Mengejut daripada Ibu Pejabat (5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Besar (*Major*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku (*Likely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Tinggi (*High*)

RISIKO		Pegawai bersubahat dengan pihak pelesen memproses Kelulusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) dengan sengaja tidak mengikuti dan berlandas kepada garis panduan yang ditetapkan			RISIKO ID: 02
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?	
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)			
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan permit
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Pejabat Hutan Wilayah
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan Berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
<i>Refresher course/ training</i>			5	Pejabat Hutan Wilayah	Secara berterusan
Pemeriksaan berkala oleh Ketua Seksyen/ Ketua Pejabat			5, 6		Secara berterusan
<i>Annual Operation Plan (AOP) PHW</i>			5		Secara berterusan
Pemeriksaan mengejut daripada Ibu Pejabat			5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan

RISIKO ID :

03

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :

Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran *Permit To Enter Coupe* (PEC)

TAJUK RISIKO:

Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk mempercepatkan kelulusan *Permit To Enter Coupe* (PEC)

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pegawai mempercepatkan kelulusan *Permit To Enter Coupe* (PEC) tanpa mematuhi proses dan prosedur yang telah ditetapkan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai diberi kuasa penuh
2. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia/ pegawai atasan
3. Tugas/ arahan kerja melebihi kapasiti pegawai
4. Kurang pengawalan dalam proses kerja dan prestasi kerja
5. Pegawai tidak berintegriti

AKIBAT

1. Kemusnahan sumber hutan
2. Prestasi kerja tiada kualiti
3. Pengurusan hutan tidak mampan
4. Imej Kerajaan/ Jabatan tercemar
5. Ketirisan hasil hutan dan kerugian kepada hasil Kerajaan
6. Kepercayaan masyarakat dan orang awam terhadap Jabatan menurun

KAWALAN SEDIA ADA

1. *DF Circular*
2. SOP dan prosedur kerja (Procedure No. FDS-PR-FM & C-04)
3. *Forest Policy of Sarawak, 2019*
4. *Forest Ordinance, 2015*
5. *Forest Rules*
6. Program Audit Dalam – Pematuhan SOP Rantainya Bekalan Balak (COC) JHS serta Kawalan Tatatertib
7. Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25
8. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Meningkatkan kekerapan pemantauan mengejut terhadap pematuhan prosedur (2)
2. Mengkaji semula SOP berkaitan kelulusan PEC (2)
3. Penambahan bilangan pegawai di PHW (5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk mempercepatkan kelulusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)			RISIKO ID:	03
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan permit	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Meningkatkan kekerapan pemantauan mengejut terhadap pematuhan prosedur			2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan	
Mengkaji semula SOP berkaitan kelulusan PEC			2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan	
Penambahan bilangan pegawai di PHW			5	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	

RISIKO ID : 04	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan permohonan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
PENJELASAN RISIKO: Pihak-pihak berkepentingan menggunakan kuasa serta kedudukan politik dengan memberi tekanan kepada pegawai bertanggungjawab dalam mempercepatkan kelulusan sesuatu permohonan mana-mana pelesen balak yang mempunyai kepentingan kepada mereka	PEMILIK RISIKO: Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> Penyalahgunaan kedudukan politik Pegawai dijanjikan rasuah / ganjaran kenaikan pangkat / kedudukan Pegawai dan ahli politik tidak berintegriti 	<ol style="list-style-type: none"> Pengurusan hutan yang tidak mampan Menjejaskan kelestarian sumber hutan Ketirisan hasil hutan Prestasi kerja tidak berkualiti Imej Jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> <i>DF Circular</i> SOP dan prosedur kerja (Procedure No. FDS-PR-FM & C-04) <i>Forest Policy of Sarawak, 2019</i> <i>Forest Ordinance, 2015</i> <i>Forest Rules</i> Program Audit Dalam – Pematuhan SOP Rantaian Bekalan Balak (COC) JHS serta Kawalan Tatatertib Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25 Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap pematuhan SOP (2). Menyemak semula dan menambahbaik SOP yang berkaitan (2).

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan permohonan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)			RISIKO ID:	04
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan permit	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap pematuhan SOP			2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	
Menyemak semula dan menambahbaik SOP yang berkaitan			2		Secara berterusan	

RISIKO ID : 05	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Pegawai membocorkan maklumat terperingkat / terhad / sulit berkaitan dengan pengurusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) akibat dirasuah oleh pihak berkepentingan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Akses kepada maklumat terperingkat / terhad / sulit berkaitan dengan pengurusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) tidak dikawal dan maklumat dikongsi bersama dengan pihak-pihak berkepentingan	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai diberi kuasa penuh 2. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia 3. Kurang pengawalan dalam proses kerja 4. Pegawai kurang berintegriti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan hutan yang tidak mampan 2. Menjejaskan kelestarian sumber hutan 3. Ketirisan hasil hutan 4. Prestasi kerja tidak berkualiti 5. Imej Jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>DF Circular</i> 2. SOP dan prosedur kerja (Procedure No. FDS-PR-FM & C-04) 3. <i>Forest Policy of Sarawak, 2019</i> 4. <i>Forest Ordinance, 2015</i> 5. <i>Forest Rules</i> 6. Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25 7. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap pematuhan SOP (2). 2. Menyemak semula dan menambahbaik SOP yang berkaitan (2).

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Pegawai membocorkan maklumat terperingkat / terhad / sulit berkaitan dengan pengurusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) akibat dirasuah oleh pihak berkepentingan			RISIKO ID:	05
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan permit	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap pematuhan SOP			2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	
Menyemak semula dan menambahbaik SOP yang berkaitan			2		Secara berterusan	

PROSES UTAMA :

Penentuan kuota balak yang merangkumi Had Pengeluaran Bulanan (*Monthly Production Limit (MPL)*) dan Kuota Eksport (*Export Quota (EQ)*) bagi balak yang diusahasil daripada hutan asli untuk sesuatu lesen pembalakan

RISIKO ID :
06

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :

Penentuan kuota balak yang merangkumi Had Pengeluaran Bulanan (*Monthly production Limit (MPL)*) dan Kuota Eksport (*Export Quota (EQ)*) bagi balak yang diusahailah daripada hutan asli untuk sesuatu lesen pembalakan

TAJUK RISIKO:

Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan *Monthly Production Limit (MPL)* dan *Export Quota (EQ)* mengikut kemahuan/ perjanjian bersama pihak pelesen

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan kuota balak mengikut kemahuan/ perjanjian bersama pihak pelesen serta tidak berlandaskan kepada keluasan Kawasan tebangan (berdasarkan PEC) yang telah diluluskan untuk operasi pengusahaan bagi sesuatu lesen pembalakan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai diberi kuasa penuh
2. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia
3. Kurang pengawalan dalam proses kerja
4. Pegawai kurang berintegriti

AKIBAT

1. Pengurusan hutan yang tidak mampan
2. Menjejaskan kelestarian sumber hutan
3. Ketirisan hasil hutan
4. Prestasi kerja tidak berkualiti
5. Imej Jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA

1. *DF Circular*
2. *Forest Policy of Sarawak, 2019*
3. *Forest Ordinance, 2015*
4. *Forest Rules*
5. Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25
6. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Pengisytiharan kepentingan diri (2,5)
2. Penyelia mengambil tindakan yang tegas (6)
3. Laporan kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM (1,5)
4. Pemantauan oleh penyelia secara kerap (5)
5. Wujudkan system "*check & balance*" (2,5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Sederhana (*Moderate*)

BAKI TAHAP RISIKO

Signifikan (*Significant*) 24

RISIKO	Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan <i>Monthly Production Limit (MPL)</i> dan <i>Export Quota (EQ)</i> mengikut kemahuan/ perjanjian bersama pihak pelesen	RISIKO ID:	06
---------------	--	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pengurusan permit	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)	Pemilik Risiko:	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	
	Tarikh penilaian: 02 September 2024	Tarikh penilaian berikut: 02 September 2025	

Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Pengisytiharan kepentingan diri	2,5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan
Penyelia mengambil tindakan yang tegas	6		Secara berterusan
Lapor kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM	1,5		Secara berterusan
Pemantauan oleh penyelia secara kerap	5		Secara berterusan
Wujudkan system " <i>check & balance</i> "	2,5		Secara berterusan ²⁵

PROSES UTAMA :

Pelaksanaan Dasar Pensijilan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan

RISIKO ID : 07	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pelaksanaan Dasar Pensijilan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan
--------------------------	--

TAJUK RISIKO:	Pegawai tidak mengeluarkan “ <i>reminder letter</i> ” untuk melaksanakan Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO:	Kakitangan mempunyai pengetahuan yang rendah terhadap undang-undang serta peraturan sedia ada mempunyai keupayaan untuk tidak mengeluarkan “ <i>reminder letter</i> ” mengikut arahan dan SOP yang telah ditetapkan	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pengetahuan dan pemahaman berkenaan SOP/ Polisi/ Ordinan/ Pekeliling 2. SOP tidak dikemaskini 3. Kepentingan peribadi 4. Pegawai kurang berintegriti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej dan reputasi jabatan terjejas 2. Kepercayaan masyarakat menurun 3. Kerugian kepada hasil negeri 4. Menggugat keharmonian organisasi
---	--

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25 2. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 3. Seliaan daripada pegawai atasan secara berkala 4. Pelaksanaan kursus/ latihan yang berkaitan 5. SOP – MyPortfolio 6. Tindakan tatatertib 7. Akta Rahsia Rasmi 1972 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisytiharan kepentingan diri (2,5) 2. Audit berkala (2,5) 3. Mengambil tindakan tatatertib yang tegas (2,5) 4. Laporan kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM (1,5)
--	---

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

RISIKO	Pegawai tidak mengeluarkan “ <i>reminder letter</i> ” untuk melaksanakan Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan	RISIKO ID:	07
---------------	--	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko: <input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)	Kategori Risiko:	Pengurusan permit	
	Pemilik Risiko:	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	
	Tarikh penilaian: 02 September 2024	Tarikh penilaian berikut: 02 September 2025	

Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Pengisytiharan kepentingan diri			2,5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan
Audit berkala			2,5		Secara berterusan
Mengambil tindakan tatatertib yang tegas			2,5		Secara berterusan
Lapor kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM			1,5		Secara berterusan

PROSES UTAMA :

Verifikasi dan pemrosesan dokumen bagi *Carbon Study Permit (CSP)*
Application

RISIKO ID : 08	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Verifikasi dan pemrosesan dokumen bagi <i>Carbon Study Permit (CSP) Application</i>
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Verifikasi dokumen bagi permohonan <i>Carbon Study Permit (CSP)</i> tidak mematuhi proses mengikut <i>Carbon Study Permit application Form Checklist 2023 (CSPAF/2023)</i>	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Kakitangan mempunyai kurang pengetahuan atau pengalaman terhadap undang-undang sedia ada atau mengikut keperluan dan SOP yang telah ditetapkan	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Seksyen Karbon, Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pengetahuan dan pemahaman berkenaan SOP/ Polisi/ Ordinan/ Pekeliling 2. Campur tangan politik dalam pentadbiran atau pengurusan lesen karbon hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurusan hutan tidak mampan 2. Pengawalan dan pengurusan sumber hutan tidak mencapai misi dan visi 3. Ketirisan hasil negeri 4. Budaya monopoli akan berterusan ke atas sumber hutan di Sarawak
---	---

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyeliaan oleh pegawai atasan secara berkala 2. Pelaksanaan kursus/ latihan yang berkaitan 3. SOP – MyPortfolio 4. Tindakan tatatertib 5. Akta Rahsia Rasmi 1972 6. Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25 7. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit berkala (2,5) 2. Laporan kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM (1,5)
---	--

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

RISIKO		Verifikasi dokumen bagi permohonan <i>Carbon Study Permit</i> (CSP) tidak mematuhi proses mengikut <i>Carbon Study Permit Application Form Checklist 2023</i> (CSPAF/2023)			RISIKO ID:	08
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?			
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pengurusan permit	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Seksyen Karbon, Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	
				Tarikh penilaian: 02 September 2024	Tarikh penilaian berikut: 02 September 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Audit berkala			2,5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan	
Lapor kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM			1,5		Secara berterusan	

PROSES UTAMA :

Pentaksiran cukai kayu balak

RISIKO ID :
09

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Pentaksiran cukai kayu balak

TAJUK RISIKO: Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pegawai memanipulasi proses kutipan hasil di lapangan dengan melanggar proses serta prosedur kerja yang telah ditetapkan akibat menerima rasuah daripada pelesen

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai diberi kuasa penuh
2. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia
3. Kurang pengawalan dalam proses kerja
4. Pegawai kurang berintegriti

AKIBAT

1. Pengurusan hutan yang tidak mampan
2. Menjejaskan kelestarian sumber hutan
3. Ketirisan hasil hutan
4. Prestasi kerja tidak berkualiti
5. Imej Jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA

1. *DF Circular*
2. SOP dan prosedur kerja Pentaksiran Cukai Kayu Balak Menggunakan REVLOG
3. *Forest Policy of Sarawak, 2019*
4. *Forest Ordinance, 2015*
5. *Forest Rules*
6. Rekod pemantauan operasi (ODAR)
7. Akta SPRM (2009) Seksyen 17,18,23 & 25
8. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa (5).
2. Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantuan rantaian bekalan balak (COC) (5).

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil			RISIKO ID:	09
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Hasil	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa			5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	
Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantuan rantaian bekalan balak (COC)			5		Secara berterusan	

RISIKO ID :
10

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Pentaksiran cukai kayu balak

TAJUK RISIKO: Pegawai memalsukan pengisytiharan hasil hutan yang dicukai

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai yang bertugas di *Forest One Stop Compliance Center (FOSSC)* bersubahat akibat dirasuah oleh pihak pelesen dengan memalsukan pengisytiharkan hasil hutan yang dicukai.

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak
PEMILIK RISIKO:
Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai diberi kuasa penuh
2. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia
3. Kurang pengawalan dalam proses kerja
4. Pegawai kurang berintegriti

AKIBAT

1. Pengurusan hutan yang tidak mampan
2. Menjejaskan kelestarian sumber hutan
3. Ketirisan hasil hutan
4. Prestasi kerja tidak berkualiti
5. Imej Jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA

1. *DF Circular*
2. SOP dan prosedur kerja Pentaksiran Cukai Kayu Balak Menggunakan REVLOG
3. *Forest Policy of Sarawak, 2019*
4. *Forest Ordinance, 2015*
5. *Forest Rules*
6. Rekod pemantauan operasi (ODAR)
7. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25
8. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa (5).
2. Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC (5).
3. Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat (5).

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Pegawai memalsukan pengistiharan hasil hutan yang dicukai			RISIKO ID:	10
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Hasil	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa			5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	
Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantuan COC			5		Secara berterusan	
Pemeriksaan berkala oleh penyelia / Ibu Pejabat			5		Secara berterusan	

RISIKO ID : 11	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pentaksiran cukai kayu balak
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Pegawai menerima rasuah dengan menyerahkan tukul royalti kepada pelesen

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai yang bertugas tidak berada di tempat bertugas yang diarahkan dan tukul royalty diberikan kepada pelesen untuk proses pencukaian kayu balak di lapangan.

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak
PEMILIK RISIKO:
Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

1. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia
2. Kurang pengawalan dalam proses kerja
3. Pegawai kurang berintegriti

1. Pengurusan hutan yang tidak mampan
2. Menjejaskan kelestarian sumber hutan
3. Ketirisan hasil hutan
4. Prestasi kerja tidak berkualiti
5. Imej Jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

1. *DF Circular (Log In Log Out)*
2. *SOP FDS-PR-RDMD-003 Royalty Assessment Through Forest Licensee Portal and REVLOG*
3. *Forest Policy of Sarawak, 2019*
4. *Forest Ordinance, 2015*
5. *Forest Rules*
6. Arahan kerja di FOSCC
7. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25
8. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak

1. Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa (5).
2. Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC (5).
3. Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat (5).

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Besar (<i>Major</i>)	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tinggi (<i>High</i>)

RISIKO		Pegawai menerima rasuah dengan menyerahkan tukul royalti kepada pelesen			RISIKO ID:	11
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Hasil	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa			5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	
Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC			5		Secara berterusan	
Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat			5		Secara berterusan	

RISIKO ID : 12	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pentaksiran cukai kayu balak
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Pegawai bertugas di FOSCC tidak berada di tempat bertugas dan membuat tuntutan palsu	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Pegawai yang bertugas tidak berada di tempat bertugas yang diarahkan dan membuat tuntutan palsu sekembali dari kerja lapangan	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pengawasan atau pemantauan daripada penyelia 2. Pegawai kurang berintegriti (masalah kewangan) 3. Sistem pemantauan sedia ada kurang efektif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej Jabatan terjejas 2. Ketirisan hasil hutan 3. Menjejaskan matlamat jabatan 4. Menjejaskan kualiti kerja di FOSCC
--	--

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 2. SOP – <i>Manning of FOSCC/ FCS</i> 3. <i>DF Circular No.5/2016 – Tuntutan Palsu</i> 4. <i>Akta Pelindungan Pemberi Maklumat 2010</i> 5. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 6. <i>Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan secara mengejut oleh penyelia (5). 2. Mengadakan taklimat/ kursus/ program integriti (3). 3. Tindakan tegas terhadap pegawai dan kakitangan yang membuat tuntutan palsu dan membuat aduan/ laporan kepada pihak pengurusan/ pihak penguatkuasaan (SPRM) (5). 4. Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat (5). 5. Membangunkan sistem pemantauan secara atas talian bagi mengurangkan manipulasi (5).
--	--

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Besar (<i>Major</i>)	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tinggi (<i>High</i>)

RISIKO		Pegawai bertugas di FOSCC tidak berada di tempat bertugas dan membuat tuntutan palsu			RISIKO ID:	12
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Hasil	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 02 September 2024	Tarikh penilaian berikut: 02 September 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa			5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan	
Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC			5		Secara berterusan	
Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat			5		Secara berterusan	

PROSES UTAMA :

Membangun, memupuk dan meningkatkan hubungan dan kerjasama serantau atau antarabangsa dalam aspek perhutanan bagi pihak Kerajaan Negeri

RISIKO ID : 13	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Membangun, memupuk dan meningkatkan hubungan dan kerjasama serantau atau antarabangsa dalam aspek perhutanan bagi pihak Kerajaan Negeri
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Salah guna kuasa untuk perlantikan penceramah/ juru perunding daripada agensi tertentu untuk kolaborasi projek Jabatan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
PENJELASAN RISIKO: Pegawai memilih agensi tertentu untuk mengadakan projek kerjasama yang membawa kepada kepentingan sendiri	PEMILIK RISIKO: Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa (IAD)	

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> Konflik kepentingan Kurang ketelusan dalam proses pemilihan Tidak mematuhi proses dan prosedur kerja yang telah ditetapkan Pegawai projek kurang berintegriti 	<ol style="list-style-type: none"> Menjejaskan imej Jabatan Orang awam hilang kepercayaan terhadap Jabatan Pelaksanaan program yang tidak menepati objektif

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> Jawatankuasa Pemilihan penceramah/ juru perunding Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> Penambahbaikan prosedur sedia ada perlantikan penceramah/ juru perunding (2) Pelaksanaan program integriti dalam kalangan pegawai (3)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

RISIKO	Salah guna kuasa untuk perlantikan penceramah/ juru perunding daripada agensi tertentu untuk kolaborasi projek Jabatan				RISIKO ID:	13
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Penyelidikan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa (IAD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Penambahbaikan prosedur sedia ada perlantikan penceramah/ juru perunding			2	Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa (IAD)	Secara berterusan	
Pelaksanaan program pengukuhan integriti dalam kalangan pegawai			2	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun	

PROSES UTAMA :

Pencegahan dan Penguatkuasaan

RISIKO ID : 14	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pencegahan dan penguatkuasaan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Pegawai menerima rasuah untuk melindungi aktiviti kesalahan hutan

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai tidak mengambil tindakan terhadap maklumat atau aduan yang diterima secara bertulis / lisan bagi mengelakkan siasatan lanjut dijalankan (menyembunyikan maklumat / aduan)

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
-------------	--------

1. Gaya hidup mewah
2. Keberhutangan tinggi
3. Kurang integriti
4. Kepentingan peribadi
5. Tamak
6. Kurang iman
7. Kurang pemantauan daripada pihak atasan
8. Sistem penyampaian maklumat dalaman tidak berkesan

1. Menjejaskan imej Jabatan
2. Ketirisan hasil
3. Kemusnahan alam sekitar
4. Moral pegawai akan jatuh
5. Akan menjadi amalan yang kurang sihat
6. Menjejaskan matlamat Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
-------------------	---

1. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996
2. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25
3. Piagam Pelanggan Jabatan Hutan Sarawak
4. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
5. Kod Etika Jabatan Hutan Sarawak
6. Penggiliran / Perpindahan kakitangan
7. Proses dan prosedur operasi penguatkuasaan

1. Kursus motivasi dan pematuhan integriti (3)
2. Penambahbaikan SOP proses penguatkuasaan (2)
3. Pemantauan dan pelaporan piagam pelanggan (5)
4. Mewujudkan sistem “*Check & Balance*” melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
--------------	-----------------------	--------------------------

RISIKO		Pegawai menerima rasuah bagi melindungi aktiviti kesalahan hutan			RISIKO ID:	14
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Penguatkuasaan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Kursus motivasi dan pematuhan integriti			3	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	Sekurang-kurangnya sekali setahun	
Penambahbaikan SOP proses penguatkuasaan			2		24 November 2024	
Pemantauan dan pelaporan piagam pelanggan			5		24 November 2024	
Mewujudkan sistem "Check & Balance" melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan			5		24 November 2024	

RISIKO ID : 15	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pencegahan dan penguatkuasaan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Pegawai menerima rasuah untuk tidak mengambil tindakan terhadap pesalah hutan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
PENJELASAN RISIKO: Pegawai tidak mengambil tindakan terhadap kesalahan yang dijumpai semasa operasi di lapangan / pemantauan udara	PEMILIK RISIKO: Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED) & Bahagian Teknologi Hutan dan Geospatial (FTG)	

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

1. Gaya hidup mewah
2. Keberhutangan tinggi
3. Kurang integriti
4. Kepentingan peribadi
5. Kurang pemantauan daripada pihak atasan
6. Sistem penyampaian maklumat dalaman tidak berkesan

1. Menjejaskan imej Jabatan
2. Ketirisan hasil
3. Kemusnahan alam sekitar
4. Moral pegawai akan jatuh
5. Menjejaskan matlamat Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

1. Piagam Pelanggan Jabatan Hutan Sarawak
2. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
3. Kod Etika Jabatan Hutan Sarawak
4. Penggiliran / Perpindahan kakitangan
5. Proses dan prosedur operasi penguatkuasaan
6. Laporan SITREP
7. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996
8. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

1. Menambahbaik arahan kerja lapangan (2)
2. Menambahbaik pelaporan kerja lapangan (2)
3. Penambahbaik sistem kerja dalam COMOS (2)
4. Melaksanakan program integriti (3)
5. Menambahbaik *Whistle Blowing Policy* (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
--------------	-----------------------	--------------------------

RISIKO	Pegawai menerima rasuah untuk tidak mengambil tindakan terhadap pesalah hutan	RISIKO ID:	15
---------------	---	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko: <input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)	Kategori Risiko:	Penguatkuasaan	
	Pemilik Risiko:	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED) & Bahagian Teknologi Hutan dan Geospasial (FTG)	
	Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	

Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Menambahbaik arahan kerja lapangan			2	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	24 November 2024
Menambahbaik pelaporan kerja lapangan			2		24 November 2024
Penambahbaik sistem kerja dalam COMOS			2	Bahagian Teknologi Hutan & Geospasial (FTG)	24 Mei 2025
Melaksanakan program integriti			3	Seksyen integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
Menambahbaik <i>Whistle Blowing Policy</i>			5		48 Mengikut keperluan

RISIKO ID :
16

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Pencegahan dan penguatkuasaan

TAJUK RISIKO: Pegawai tidak melakukan pelupusan barang rampasan dengan sempurna untuk tujuan peribadi.

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Barang rampasan yang hendak dilupuskan masih mempunyai nilai komersial.

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)

PUNCA-PUNCA

1. Gaya hidup mewah
2. Keberhutangan tinggi
3. Kurang integriti
4. Kepentingan peribadi
5. Kurang pemantauan daripada pihak atasan
6. Sistem penyampaian maklumat dalaman tidak berkesan

AKIBAT

1. Menjejaskan imej Jabatan
2. Ketirisan hasil
3. Kemusnahan alam sekitar
4. Moral pegawai akan jatuh
5. Menjejaskan matlamat Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA

1. *Forest Ordinance, 2015*
2. *DF Circular*
3. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
4. Penurunan kuasa pelupusan kayu kurang daripada 100m3
5. Tatacara pelupusan barang rampasan
6. Arahan Menteri
7. Laporan pelupusan barang rampasan
8. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Kursus motivasi dan pematuhan integriti (3)
2. Penambahbaikan tatacara pelupusan dari masa ke semasa (2)
3. Mewujudkan sistem "*Check & Balance*" cara pelupusan (5)
4. Pemantauan daripada penyelia (5)
5. Pemeriksaan mengejut daripada Ibu Pejabat (5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Kecil (*Minor*)

KEBARANGKALIAN

Sederhana (*Moderate*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO	Pegawai tidak melakukan pelupusan barang rampasan dengan sempurna untuk tujuan peribadi dan kepentingan diri	RISIKO ID:	16
---------------	--	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Penguatkuasaan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate)	Pemilik Risiko:	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce)	Tarikh penilaian:	Tarikh penilaian berikut:	
<input type="checkbox"/> Terima (Accept)	24 Mei 2024	24 Mei 2025	
<input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)			

Impak	Kecil (<i>Minor</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Kursus motivasi dan pematuhan integriti			3	Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
Penambahbaikan tatacara pelupusan dari masa ke semasa			2	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	24 November 2024
Mewujudkan sistem "Check & Balance" cara pelupusan			5		24 November 2024
Pemantauan daripada penyelia			5		24 November 2024
Pemeriksaan mengejut daripada Ibu Pejabat			5		24 November 2024

RISIKO ID : 17	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pencegahan dan penguatkuasaan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Pegawai penyiasat menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan.

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai penyiasat bersubahat memusnahkan bukti serta menyembunyikan fakta siasatan kerana disogok sehingga menyebabkan kertas siasatan tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan yang mengakibatkan proses pendakwaan gagal dilakukan atau pelaku tidak dikenakan hukuman setimpal atau maksimum.

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak
PEMILIK RISIKO:
Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
-------------	--------

1. Pegawai menghapuskan/ mencemarkan bukti siasatan
2. Pembendungan maklumat siastan agar kes tidak dapat dikembangkan
3. Sogokan pegawai penyiasat
4. Kurang latihan dan pengetahuan dalam kerja siasatan
5. Kurang pemantauan
6. SIO tidak kompetent, tidak berpengetahuan dan kurang berintegriti

1. Pelaku terlepas dari hukuman setimpal
2. Kepercayaan orang awam menurun
3. Perundangan Jabatan Hutan dilihat lemah
4. Menjejaskan imej Jabatan
5. Kadar kes meningkat

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
-------------------	---

1. *Forest Ordinance, 2015*
2. *DF Circular*
3. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
4. SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan
5. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

1. Kursus motivasi dan pematuhan integriti (3)
2. Memperkemaskan SOP penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan (2)
3. Pemeriksaan mengejut di lokasi kes (5)
4. Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan (5)
5. Memperkasakan risikan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Kecil (<i>Minor</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Pegawai penyiasat menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan			RISIKO ID:	17
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Penguatkuasaan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Kecil (<i>Minor</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Kursus motivasi dan pematuhan integriti			3	Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun	
Memperkemaskan SOP penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan			2	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	24 Mei 2025	
Pemeriksaan mengejut di lokasi kes			5		24 Mei 2025	
Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan			5		24 Mei 2025	
Memperkasakan risikan			5		24 Mei 2025 ⁵²	

RISIKO ID : 18	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pencegahan dan penguatkuasaan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Pegawai serbuan menerima sogokan semasa menjalankan serbuan dan tangkapan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
PENJELASAN RISIKO: Pegawai serbuan bersubhat memusnahkan/ mengganggu bukti serta menyembunyikan fakta tangkapan kerana disogok sehingga menyebabkan bahan bukti tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan yang mengakibatkan proses pendakwaan gagal dilakukan atau pelaku tidak dikenakan hukuman setimpal atau maksimum	PEMILIK RISIKO: Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai serbuan menghapuskan/ mencemarkan bukti siasatan 2. Pembendungan maklumat siastan agar kes tidak dapat dikembangkan 3. Sogokan pegawai serbuan 4. Kurang latihan dan pengetahuan dalam kerja serbuan / tangkapan 5. Kurang pemantauan 6. SO tidak kompetent, tidak berpengetahuan dan kurang berintegriti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku terlepas dari hukuman setimpal 2. Kepercayaan orang awam menurun 3. Perundangan Jabatan Hutan dilihat lemah 4. Menjejaskan imej Jabatan 5. Kadar kes meningkat

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Forest Ordinance, 2015</i> 2. <i>DF Circular</i> 3. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 4. SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan 5. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus motivasi dan pematuhan integriti (3) 2. Memperkemaskan SOP penguatkuasaan berhubung operasi dan serbuan (2) 3. Pemeriksaan mengejut di lokasi kes (5) 4. Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan (5) 5. Memperkasakan risikan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Kecil (<i>Minor</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Pegawai serbuan menerima sogokan semasa menjalankan serbuan dan tangkapan			RISIKO ID:	18
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Penguatkuasaan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Kecil (<i>Minor</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Kursus motivasi dan pematuhan integriti			3	Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun	
Memperkemaskan SOP penguatkuasaan berhubung operasi dan serbuan			2	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	24 Mei 2025	
Pemeriksaan mengejut di lokasi kes			5		24 Mei 2025	
Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan			5		24 Mei 2025	
Memperkasakan risikan			5		24 Mei 2025 ⁵⁴	

PROSES UTAMA :

Memastikan kemajuan penanaman pokok ladang hutan (LPF) selaras dengan peruntukan perundangan dan syarat-syarat lesen yang ditetapkan khususnya Pelan Penanaman Pokok (*Tree Planting Plan-TPP*) melalui kerja-kerja pengauditan dan pemantauan di lapangan

RISIKO ID : 19	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Memastikan kemajuan penanaman pokok ladang hutan (LPF) selaras dengan peruntukan perundangan dan syarat-syarat lesen yang ditetapkan khususnya Pelan Penanaman Pokok (<i>Tree Planting Plan-TPP</i>) melalui kerja-kerja pengauditan dan pemantauan di lapangan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO:	Pegawai menyalahguna kuasa atau menerima rasuah dengan tidak mengambil tindakan seperti mengeluarkan surat amaran/ peringatan kepada pihak pelesen/ pihak berkepentingan dan menyembunyikan kesalahan terhadap ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lesen	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
----------------------	--	--

PENJELASAN RISIKO: Pegawai tidak mengambil tindakan susulan yang sewajarnya atas kepentingan atau terjalin pakatan dengan pihak berkepentingan	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak	PEMILIK RISIKO: Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD)
--	--	--

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem & Prosedur Kerja yang kurang komprehensif 2. Pegawai tidak kompeten 3. Pegawai kurang integriti 4. Saluran <i>whistle blowing</i> tidak berkesan 5. Ancaman luar kawalan - pegawai di tawar Rasuah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan dan persepsi masyarakat menurun 2. Imej Jabatan akan tercalar 3. Kutipan hasil hutan rendah/ berlaku ketirisan 4. Menjejaskan pelaksanaan LPF |
|--|---|

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The Forests Ordinances, 2015</i> 2. <i>The Forests (Planted Forests) Rules, 1997</i> 3. <i>Forests (Nursery) Rules, 2017</i> 4. <i>Licence Conditions;</i> 5. DF Circulars 6. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996 7. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 8. Sistem REVLOG, EFIMS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kajian semula terhadap Proses & Prosedur Kerja Pengauditan LPF sedia ada (2,5) 2. Melaksanakan pusingan kerja (5) 3. Perkongsian ilmu & latihan (Inter agensi/ LPF, Kakitangan) (3) |
|---|--|

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
--------------	-----------------------	--------------------------

Besar (*Major*)

Kemungkinan Berlaku Kecil (*Unlikely*)

Signifikan (*Significant*)

RISIKO	Pegawai menyalahguna kuasa atau menerima rasuah dengan tidak mengambil tindakan seperti mengeluarkan surat amaran/ peringatan kepada pihak pelesen/ pihak berkepentingan dan menyembunyikan kesalahan terhadap ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lesen	RISIKO ID:	19
---------------	--	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko:	Kategori Risiko:	Pelesenan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate)	Pemilik Risiko:	Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD)	
<input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce)	Tarikh penilaian:	Tarikh penilaian berikut:	
<input type="checkbox"/> Terima (Accept)	24 Mei 2024	24 Mei 2025	
<input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)			

Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Menjalankan kajian semula terhadap proses & prosedur kerja pengauditan LPF sedia ada			2,5	Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD)	24 Ogos 2024
Melaksanakan pusingan kerja			5		24 Ogos 2024
Perkongsian ilmu & latihan (Inter agensi/ LPF, Kakitangan)			3	Bahagian Khidmat Pengurusan (Unit Latihan)	24 Ogos 2024

RISIKO ID : 20	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pengurusan dana projek dan pembelian barang-barang makmal/ peralatan kerja lapangan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO:	Penghantaran barang-barang yang tidak mencukupi bilangannya seperti dalam “Purchase Order” ataupun yang tidak menepati spesifikasi asal	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO:	Berlaku apabila pembekal menghantar barang pesanan dan kuantiti barang tidak disemak atau dihitung pada masa tersebut, menyebabkan bilangan barang yang dipesan kurang daripada pesanan barangan ataupun peralatan yang sampai tidak memenuhi spesifikasi asal	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) – <i>Industrial Forest Research Center (IFRC)</i>

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiada semakan semasa proses penghantaran – sambil lewa 2. Tidak membaca dengan teliti semasa proses penentuan spesifikasi barangan 3. Sistem penyampaian maklumat dalaman tidak berkesan 4. Pegawai kurang tanggungjawab/ kurang integriti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang yang diterima tidak mencukupi ataupun tidak dapat dipakai 2. Matlamat agensi/ bahagian/ cawangan tidak tercapai 3. Menjadi amalan dalam pekerjaan
KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Perbendaharaan 2. Aku Janji 3. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 4. Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak 5. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996 6. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia/ pegawai tidak patuh arahan (6) 2. Melaksanakan pusingan kerja (2,5) 3. Wujudkan sistem “check & balance” melibatkan pegawai cawangan lain (2,5) 4. Ke kerapannya mengadakan taklimat/ kursus/ program integriti (3)
KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Besar (<i>Major</i>)	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

RISIKO		Penghantaran barang-barang yang tidak mencukupi bilangannya seperti dalam "Purchase Order" ataupun yang tidak menepati spesifikasi asal			RISIKO ID:	20
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) – <i>Industrial Forest Research Center (IFRC)</i>	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia/ pegawai tidak patuh arahan			5	Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) – Industrial Forest Research Center (IFRC)	Disember 2024	
Melaksanakan pusingan kerja			2, 5		Disember 2024	
Wujudkan sistem "check & balance" melibatkan pegawai cawangan lain			2, 5		Disember 2024	
Kekerapan mengadakan taklimat/ kursus/ program integriti			3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Disember 2024	

PROSES UTAMA :

Perundangan dan khidmat nasihat

RISIKO ID : 21	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Perundangan dan khidmat nasihat
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Pegawai Penyiasat / Serbuan menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Pegawai yang melakukan serbuan dan pegawai penyiasat bersubahat memusnahkan bukti serta menyembunyikan fakta siasatan kerana disogok sehingga menyebabkan kertas siasatan tidak memenuhi piawaian yang ditetapkan yang mengakibatkan proses pendakwaan gagal dilakukan atau pelaku tidak dikenakan hukuman setimpal atau maksimum.	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Unit Perundangan dan Khidmat Nasihat (LAS)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> Sogokan kepada pegawai serbuan dan pegawai penyiasat Kurang latihan dan pengetahuan dalam kerja siasatan Kurang pemantauan IO tidak kompetent, tidak bpengetahuan, kurang berintergriti 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaku terlepas dari hukuman setimpal Kepercayaan orang awam menurun Perundangan Jabatan Hutan dilihat lemah Imej Jabatan terjejas Kadar kes meningkat

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan <i>The Forests Ordinances, 2015</i> Kursus Pegawai Penyiasat Penubuhan pasukan risikan Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak IPRC (<i>Investigation Paper Recommendation Committee</i>) IPTS (<i>Investigation Paper Tracking System</i>) <i>Centralised IO (Investigation Officer)</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Aktiviti motivasi dan pengukuhan integriti (3) Memperkemaskan SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan (2) Pemeriksaan mengejut ke lokasi kes (2,5) Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan (2,5) Memperkasakan risikan (2,5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Besar (<i>Major</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tinggi (<i>High</i>)

RISIKO	Pegawai Penyiasat / Serbuan menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan		RISIKO ID:	21
---------------	---	--	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko: <input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)	Kategori Risiko:	Penguatkuasaan	
	Pemilik Risiko:	Unit Perundangan dan Khidmat Nasihat (LAS)	
	Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	

Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)

Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
---	-----	---------------	--

Aktiviti motivasi dan pengukuhan integriti	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
--	---	---	-----------------------------------

Memperkemaskan SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan	2	Unit Perundangan dan Khidmat Nasihat (LAS)	24 Mei 2025
---	---	--	-------------

Pemeriksaan mengejut ke lokasi kes	2,5		24 Mei 2025
------------------------------------	-----	--	-------------

Mewujudkan Pasukan khas Penguatkuasaan	2,5		24 Mei 2025
--	-----	--	-------------

Memperkasakan risikan	2,5		24 Mei 2025
-----------------------	-----	--	-------------

PROSES UTAMA :

Mengadakan program-program seperti kesedaran awam, pembangunan komuniti, kapasiti membina dan khidmat masyarakat dalam membantu meningkatkan sosio-ekonomi dan kesahtraan masyarakat

RISIKO ID : 22	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Mengadakan program-program seperti kesedaran awam, pembangunan komuniti, kapasiti membina dan khidmat masyarakat dalam membantu meningkatkan sosio-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Wujud pakatan di antara pegawai projek dan pembekal perkhidmatan semasa proses pembelian barang / perkhidmatan yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Barangan tidak mengikut spesifikasi yang betul seperti kuantiti dan kualiti barangan semasa dalam proses membuat tempahan/ pembelian barangan bagi tujuan pelaksanaan program	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Perhutanan Sosial (SFD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Pegawai diberi kuasa penuh 3. Kepentingan peribadi melebihi kepentingan awam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepercayaan dan persepsi masyarakat menurun 2. Imej Jabatan akan tercalar 3. Kutipan hasil hutan rendah/berkurang ketirisan 4. Menyebabkan rasuah berlaku 5. Penurunan penarafan risiko rasuah 6. Menjadikan rasuah dan penyalahgunaan sebagai amalan biasa dalam organisasi.
--	---

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrity Pact</i> 2. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 3. Saluran aduan 4. Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak 5. Arahan Perbendaharaan 6. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 7. Terma Rujukan Perolehan Jabatan Hutan Sarawak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan oleh penyelia secara kerap (5) 2. Wujudkan sistem "<i>check & balance</i>" melibatkan pegawai cawangan lain (5) 3. Keluarkan arahan dalaman pusingan kerja (5) 4. Ke kerapannya mengadakan taklimat/kursus/program integriti (3)
--	---

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
--------------	-----------------------	--------------------------

Besar (*Major*)

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

Signifikan (*Significant*)

RISIKO		Wujud pakatan di antara pegawai projek dan pembekal perkhidmatan semasa proses pembelian barang / perkhidmatan yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan			RISIKO ID:	22
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Perhutanan Sosial (SFD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Pemantauan oleh penyelia secara kerap			5	Bahagian Perhutanan Sosial (SFD)	Secara berterusan	
Wujudkan sistem “ <i>check & balance</i> ” melibatkan pegawai cawangan lain			5		Secara berterusan	
Keluarkan arahan dalaman pusingan kerja			5		24 Mei 2025	
Kekerapan mengadakan taklimat/kursus/program integriti			3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan	

PROSES UTAMA :

Pewartaan hutan dan konservasi hutan

RISIKO ID :
23

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Pewartaan hutan dan konservasi hutan

TAJUK RISIKO: Pegawai menerima rasuah daripada pihak berkepentingan bagi memanipulasi data konservasi

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai memanipulasikan data mengenai status kawasan hutan / populasi spesies yang terancam akibat dipengaruhi oleh pihak berkepentingan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:
Bahagian Pewartaan dan Konservasi (CCD)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai kurang berintegriti
2. Sikap individu (tamak)
3. Kurang pemantauan daripada penyelia atau ketua jabatan
4. Tekanan ekonomi (masalah kewangan peribadi)
5. Pengaruh rakan sekerja (senior)

AKIBAT

1. Imej jabatan terjejas
2. Pendakwaan kepada pegawai (jenayah)
3. Penurunan kepercayaan daripada orang awam terhadap jabatan
4. Kerosotan ekosistem hutan
5. Kerugian kepada negara (sumber asli)

KAWALAN SEDIA ADA

1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
2. Saluran aduan
3. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996
4. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Pemantauan oleh penyelia secara kerap (5)
2. Keluarkan arahan dalaman pusingan kerja (5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Besar (*Major*)

KEBARANGKALIAN

Sederhana (*Moderate*)

BAKI TAHAP RISIKO

Tinggi (*High*)

RISIKO		Pegawai menerima rasuah daripada pihak berkepentingan bagi memanipulasi data konservasi			RISIKO ID:	23
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Konservasi	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pewartaan dan Konservasi (CCD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Pemantauan oleh penyelia secara kerap			5	Bahagian Pewartaan dan Konservasi (CCD)	24 Mei 2025	
Keluarkan arahan dalaman pusingan kerja			5		24 Mei 2025	

PROSES UTAMA :

Mempromosi dan memasarkan Sarawak Delta Geopark di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa melalui konsep geo pelancongan

RISIKO ID : 24	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Mempromosi dan memasarkan Sarawak Delta Geopark di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa melalui konsep geo pelancongan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: PENJELASAN RISIKO: Ketidakpatuhan pemberi perkhidmatan kepada proses perolehan boleh meningkatkan risiko amalan rasuah dan salah guna kuasa	Prosedur sebut harga oleh pemberi perkhidmatan tidak memenuhi Prosedur Tatacara Perolehan Kerajaan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR) JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Unit Pengurusan Geopark (GMU)
---	---	---

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> Pegawai kurang arif dalam penyediaan spesifikasi Sistem penyampaian maklumat tidak berkesan Pegawai perlu berhubung dengan pelbagai pihak 	<ol style="list-style-type: none"> Menimbulkan perasaan tidak puas hati daripada pembekal-pembekal lain yang tidak terpilih Imej jabatan terjejas

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> <i>Integrity Pact</i> Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak Saluran aduan Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Arahan Perbendaharaan Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 Terma Rujukan Perolehan Jabatan Hutan Sarawak 	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan mesyuarat / perbincangan bersama pihak berkepentingan (5) Menambahbaik proses kerja bagi penyediaan spesifikasi (2)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

RISIKO		Prosedur sebut harga oleh pemberi perkhidmatan tidak memenuhi Prosedur Tatacara Perolehan Kerajaan			RISIKO ID:	24
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Unit Pengurusan Geopark(GMU)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Mengadakan mesyuarat / perbincangan bersama pihak berkepentingan			5	Unit Pengurusan Geopark(GMU)	24 Mei 2025	
Menambahbaik proses kerja bagi penyediaan spesifikasi			2		24 Mei 2025	

PROSES UTAMA :

Pelaksanaan program audit dalam

RISIKO ID :
25

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Pelaksanaan program audit dalam

TAJUK RISIKO: Pegawai memanipulasi penemuan audit dalam

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Juruaudit dalam tidak mengaudit dengan telus dan tidak berdasarkan situasi sebenar atas sebab menerima rasuah daripada auditee atau atas kepentingan peribadi atau atas tekanan oleh pihak berkepentingan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai kurang kompeten
2. Pegawai kurang Latihan dan pengalaman
3. Pegawai tidak berintegriti

AKIBAT

1. Imej Jabatan terjejas
2. Kurang keyakinan terhadap laporan audit dalam Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA

1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
2. Prosedur Audit Dalam Jabatan Hutan Sarawak
3. Tapisan pemilihan juruaudit
4. Latihan/ kursus audit yang berkaitan
5. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Memberikan kursus Understanding & Implementation (U&I) proses audit dalam (5).
2. Perlantikan komposisi juruaudit yang terdiri daripada pegawai yang mahir dalam bidang masing-masing (2,5).

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Pegawai memanipulasi penemuan audit dalam			RISIKO ID:	25
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Memberikan kursus Understanding & Implementation (U&I) proses audit dalam			5		Secara berterusan	
Perlantikan komposisi juruaudit yang terdiri daripada pegawai yang mahir dalam bidang masing-masing			2, 5		Mengikut keperluan	

RISIKO ID :
26

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan integriti

TAJUK RISIKO: Kebocoran maklumat aduan kepada pihak berkepentingan

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pegawai membocorkan maklumat berkenaan aduan yang diberikan akibat ditawarkan rasuah atau atas dasar kepentingan peribadi.

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai tidak berintegriti
2. Kepentingan peribadi

AKIBAT

1. Imej Jabatan terjejas
2. Kurang keyakinan terhadap saluran aduan integriti Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA

1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
2. Surat Akuan Akta Rahsia Rasmi 1972
3. Latihan/ kursus integriti yang berkaitan
4. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Menambahbaik prosedur pengurusan aduan integriti (2).
2. Menghantar pegawai di Seksyen Integriti untuk menghadiri Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO) (2, 5).

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Kebocoran maklumat aduan kepada pihak berkepentingan			RISIKO ID:	26
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Menambahbaik prosedur pengurusan aduan integriti			2	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Mengikut keperluan	
Menghantar pegawai di Seksyen Integriti untuk menghadiri Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO)			2, 5		Mengikut keperluan	

RISIKO ID :
27

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan integriti

TAJUK RISIKO: Memanipulasi laporan dan penemuan semasa melaksanakan naziran / pemeriksaan mengejut

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai tidak melaporkan situasi sebenar atas kepentingan peribadi atau pakatan dengan pihak berkepentingan situasi sebenar semasa melaksanakan naziran/ pemeriksaan mengejut

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak
PEMILIK RISIKO:
Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai tidak berintegriti
2. Kepentingan peribadi

AKIBAT

1. Imej Unit/ Jabatan terjejas
2. Kurang keyakinan terhadap saluran aduan integriti Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA

1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
2. Surat Akuan Akta Rahsia Rasmi 1972
3. Latihan/ kursus integriti yang berkaitan
4. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Perlantikan pegawai daripada bahagian/ unit lain semasa pemeriksaan sebagai "check and balance" (2).
2. Menghantar pegawai di Seksyen Integriti untuk menghadiri Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO) (2, 5).

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Sederhana (*Moderate*)

KEBARANGKALIAN

Kemungkinan berlaku kecil (*Unlikely*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Memanipulasi laporan dan penemuan semasa melaksanakan naziran / pemeriksaan mengejut			RISIKO ID:	27
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Perlantikan pegawai daripada bahagian/ unit lain semasa pemeriksaan sebagai " <i>check and balance</i> "			2	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Mengikut keperluan	
Menghantar pegawai di Seksyen Integriti untuk menghadiri Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO)			2, 5		Mengikut keperluan	

PROSES UTAMA :

Khidmat pengurusan

RISIKO ID : 28	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Khidmat pengurusan
--------------------------	--

TAJUK RISIKO:	Memproses urusan perpindahan / penempatan kakitangan / pegawai tanpa mengikut prosedur / mengikut keperluan perkhidmatan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO:	Pegawai bertanggungjawab berkaitan urusan perpindahan diberi kuasa penuh tanpa pemantauan daripada pihak atasan dalam melakukan urusan perpindahan tanpa mengikut prosedur akibat ditawarkan rasuah atau demi kepentingan peribadi	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai diberi kuasa penuh 2. Kurang pengawasan/ pemantauan daripada Ketua Seksyen / Ketua Pejabat 3. Pegawai tidak berintegriti 4. Pegawai tidak ditawarkan rasuah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej Jabatan terjejas 2. Operasi Jabatan terjejas 3. Ketidakecapan perkhidmatan

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> 1. Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM) 2. Pekeliling Sumber Manusia berkaitan pertukaran/ perpindahan penjawat awam negeri Sarawak 3. Tatacara pertukaran/ perpindahan penjawat awam negeri Sarawak 4. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> 1. TOR/ Kriteria perpindahan/ penempatan pegawai yang lebih jelas dan telus selaras dengan peraturan pekeling yang telah dikuatkuasakan (2).

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Memproses urusan perpindahan / penempatan kakitangan / pegawai tanpa mengikut prosedur / mengikut keperluan perkhidmatan			RISIKO ID:	28
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
TOR/ Kriteria perpindahan/ penempatan pegawai yang lebih jelas dan telus selaras dengan peraturan pekeliling yang telah dikuatkuasakan			2	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan	

RISIKO ID :
29

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Khidmat pengurusan

TAJUK RISIKO: Pemilihan kakitangan yang tidak telus untuk menghadiri latihan

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pemilihan kakitangan untuk menghadiri kursus berat sebelah oleh pegawai bertanggungjawab disebabkan kenalan rapat atau berunsurkan balasan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO: Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)

PUNCA-PUNCA

1. Proses pemilihan tidak telus
2. Tiada perancangan yang sistematik (*Training Need Analysis*)
3. Tidak patuh kepada prosedur yang ditetapkan (Jam Latihan)

AKIBAT

1. Jam Latihan tahunan tidak tercapai
2. Pengetahuan berkaitan hal kerja tidak bertambah
3. Pembangunan kompetensi terjejas
4. Produktiviti kerja rendah

KAWALAN SEDIA ADA

1. Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)
2. Pematuhan kepada Pekeliling berkaitan jam Latihan
3. *SCS Scorecard JHS*
4. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Peringkatan kepada kakitangan di Bahagian/ Unit/ PHW berkaitan jam latihan (5)
2. *HR focal* yang dilantik membuat semakan jam latihan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Kecil (*Minor*)

KEBARANGKALIAN

Sederhana (*Moderate*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Pemilihan kakitangan yang tidak telus untuk menghadiri latihan			RISIKO ID:	29
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Peringkatan kepada kakitangan di Bahagian/ Unit/ PHW berkaitan jam latihan			5	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan	
HR focal yang dilantik membuat semakan jam latihan			5		Secara berterusan	

RISIKO ID :
30

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Khidmat pengurusan

TAJUK RISIKO: Pengambilan pekerja lantikan secara kontrak yang tidak telus

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pegawai bertanggungjawab ditawarkan rasuah oleh pemohon bagi mendapatkan peluang pekerjaan dengan Jabatan secara kontrak

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO: Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai diberi kuasa penuh tapi kurang pengawasan dan pemantauan di buat ke atas pegawai dan proses kerja berkaitan
2. Pegawai tidak berintegriti

AKIBAT

1. Imej Jabatan terjejas
2. Ketidakhadiran kepada calon yang lain
3. Kakitangan baru yang dilantik kurang kompeten

KAWALAN SEDIA ADA

1. Pematuhan kepada Pekeliling berkaitan bagi perlantikan pegawai kontrak
2. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Mengemaskini SOP berkaitan (2)
2. Pemantauan terhadap proses kerja (5)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Kecil (*Minor*)

KEBARANGKALIAN

Sederhana (*Moderate*)

BAKI TAHAP RISIKO

Sederhana (*Moderate*)

RISIKO		Pengambilan pekerja lantikan secara kontrak yang tidak telus			RISIKO ID:	30
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Kecil (<i>Minor</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Mengemaskini SOP berkaitan			2	Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan	
Pemantauan terhadap proses kerja			5		Secara berterusan	

RISIKO ID : 31	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Khidmat pengurusan
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Pemilihan bengkel kenderaan yang tidak telus bagi penyelenggaraan kenderaan Jabatan

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Berlaku pakatan di antara pegawai dan pembekal dalam menawarkan peralatan / alat ganti yang tidak bermutu dalam urusan penyelenggaraan kenderaan jabatan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:
Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
-------------	--------

1. Pegawai tidak berintegriti
2. Kepentingan peribadi
3. Mengambil jalan pintas dalam melaksanakan tugas
4. Mempercepatkan proses perolehan

1. Imej Jabatan terjejas
2. Peralatan / alat ganti yang dibekalkan kurang berkualiti
3. Tahap keupayaan kenderaan merosot/ tidak selamat
4. Kos kewangan semakin bertambah

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
-------------------	---

1. Pematuhan kepada pekeliling berkaitan bagi perlantikan pegawai kontrak
2. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

1. Tambahbaik SOP pengurusan kenderaan dan peyelenggaraan (2)
2. Penambahbaikan modul kursus / bengkel / motivasi dengan memasukkan perkara berkaitan dasar / peraturan / yang telah diterima pakai sebagai peringkatan kepada pegawai (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

RISIKO		Pemilihan bengkel kenderaan yang tidak telus bagi penyelenggaraan kenderaan Jabatan			RISIKO ID:	31
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Tambahbaik SOP pengurusan kenderaan dan peyelenggaraan			2	Pejabat Hutan Wilayah & Seksyen Pentadbiran & Khidmat Pengurusan, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan	
Penambahbaikan modul kursus / bengkel / motivasi dengan memasukkan perkara berkaitan dasar / peraturan / yang telah diterima pakai sebagai peringatan kepada pegawai			5		Secara berterusan	

RISIKO ID : 32	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Khidmat pengurusan
--------------------------	--

TAJUK RISIKO:

Pengambilan FORTRAIN yang tidak telus

PENJELASAN RISIKO:

Pengambilan FORTRAIN yang tidak telus kerana mengutamakan calon yang mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai Jabatan

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Seksyen Pembangunan Sumber Manusia,
Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

1. Proses pemilihan tidak telus
2. Tiada Borang Akuan pengesahan hubungan keluarga dengan pegawai Jabatan
3. Tiada polisi dalam pengambilan Pelatih bagi Kursus Sijil Perhutanan Pengawas Hutan, Institut Latihan Perhutanan (FORTRAIN)

1. Persepsi negatif orang luar terhadap Jabatan
2. Calon yang lebih layak tidak diambil disebabkan oleh faktor berat sebelah

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

1. Jawatankuasa Kerja Program Latihan Dalam Bidang Perhutanan Antara Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia dan Jabatan Hutan Sarawak
2. Pengisian permohonan melalui sistem e-Recruitment
3. Ujian Fizikal bersama Pegawai Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS) dan Agensi Anti-Dadah Kebangsaan (AADK)
4. Temuduga pemilihan diselias sepenuhnya oleh pihak SPA

1. Mewujudkan polisi dalam pengambilan FORTRAIN (5)
2. Mewujudkan Borang Akuan pengesahan hubungan keluarga dengan Pegawai Jabatan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Pengambilan FORTRAIN yang tidak telus			RISIKO ID:	32
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Ogos 2024	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Mewujudkan polisi dalam pengambilan FORTRAIN			5	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	24 Ogos 2024	
Mewujudkan Borang Akuan pengesahan hubungan keluarga dengan Pegawai Jabatan			5			

PROSES UTAMA :

Kewangan

RISIKO ID : 33	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Kewangan
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Pegawai membuat tuntutan perjalanan palsu

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:

Pegawai membuat tuntutan perjalanan palsu.

Contoh: melebihi tempoh perjalanan sebenar atau langsung tidak pergi ke tapak penyelidikan

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Semua Ketua Bahagian/ Unit/ Pegawai Hutan Wilayah

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
-------------	--------

1. Pegawai kurang berintegriti
2. Keberhutangan yang serius
3. Kurang pemantauan daripada penyelia

1. Imej Bahagian/ Jabatan terjejas
2. Kepercayaan orang luar terhadap Bahagian/ Jabatan akan menurun
3. Moral pegawai lain akan jatuh
4. Menjadi budaya dan amalan yang negatif dalam kalangan pegawai/ kakitangan lain
5. Matlamat Bahagian/ Jabatan tidak tercapai

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
-------------------	---

1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
2. DF Circular No.5/2016 – Tuntutan palsu
3. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25
4. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996
5. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
6. Arahan Perbendaharaan

1. Pemantauan secara mengejut oleh penyelia (5)
2. Mengadakan taklimat / kursus / program integriti (3)
3. Tindakan tegas terhadap pegawai dan kakitangan yang membuat tuntutan palsu dan membuat aduan / laporan kepada pihak pengurusan/ pihak penguatkuasa (SPRM) (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Besar (<i>Major</i>)	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tinggi (<i>High</i>)

RISIKO		Pegawai membuat tuntutan perjalanan palsu			RISIKO ID:	33
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Kewangan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Semua Ketua Bahagian/ Unit/ Pegawai Hutan Wilayah	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Menyediakan SOP tuntutan yang lebih komprehensif			2,5	Seksyen akaun, MSD	Secara berterusan	
Tindakan tegas terhadap pegawai dan kakitangan yang membuat tuntutan palsu dan membuat aduan / laporan kepada pihak pengurusan/ pihak penguatkuasa (SPRM)			3	Semua Ketua Bahagian, Ketua unit dan Pegawai Hutan Wilayah	Secara berterusan	
Mengadakan taklimat / kursus / program integriti			5	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam	Secara berterusan	

RISIKO ID : 34	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Kewangan
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Ketirisan kewangan bagi perolehan perkhidmatan dan bekalan	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Berlaku pakatan antara kakitangan dan pihak vendor dalam proses bagi mendapatkan perolehan perkhidmatan dan bekalan	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
	PEMILIK RISIKO: Seksyen Akaun, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai kurang berintegriti 2. Kurang pemantauan daripada penyelia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej Bahagian/ Jabatan terjejas 2. Kepercayaan orang luar terhadap Bahagian/ Jabatan akan menurun 3. Moral pegawai lain akan jatuh 4. Menjadi budaya dan amalan yang negatif dalam kalangan pegawai/ kakitangan lain
--	--

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 2. DF Circular No.5/2016 – Tuntutan palsu 3. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 4. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996 5. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak 6. Arahan Perbendaharaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan taklimat / kursus / program integriti (3) 2. Kerap melakukan pemeriksaan/ naziran/ audit dalaman (3) 3. Melaksanakan pusingan kerja (5) 4. Pelaksanaan pemeriksaan mengejut selaras dengan AP309 (5)
---	---

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK Besar (<i>Major</i>)	KEBARANGKALIAN Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	BAKI TAHAP RISIKO Tinggi (<i>High</i>)
--	--	--

RISIKO		Ketirisan kewangan bagi perolehan perkhidmatan dan bekalan			RISIKO ID:	34
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Kewangan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Semua Ketua Bahagian/ Unit/ Pegawai Hutan Wilayah	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku (<i>Likely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Mengadakan taklimat / kursus / program integriti			3	Seksyen Integriti, IIA	Secara berterusan	
Kerap melakukan pemeriksaan/ naziran/ audit dalaman			3	Seksyen Audit Dalam, IIA	Secara berterusan	
Melaksanakan pusingan kerja			5	Bahagian Khidmat Pengurusan	Setiap 5 tahun	
Pelaksanaan pemeriksaan mengejut selaras dengan AP309			5	Seksyen Akaun, Bahagian Khidmat pengurusan	Setiap 6 bulan	

PROSES UTAMA :

Pengurusan pematuhan dan verifikasi berkaitan *The Forest (Trained Workmen) Rules, 2025*

RISIKO ID : 35	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Pengurusan pematuhan dan verifikasi berkaitan <i>The Forest (Trained Workmen) Rules, 2015</i>
--------------------------	---

<p>TAJUK RISIKO: Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai bertanggungjawab untuk tidak mengambil tindakan lanjut ke atas ketidakpatuhan <i>Trained Workmen</i> serta verifikasi proses pensijilan tenaga kerja terlatih di kawasan lesen balak mereka</p> <p>PENJELASAN RISIKO: Pegawai membuat pemeriksaan pematuhan <i>Trained Workmen</i> serta proses verifikasi tanpa mematuhi proses dan prosedur kerana kepentingan peribadi serta mendapat imbalan daripada pihak pelesen</p>	<p>NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)</p> <p>JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak</p> <p>PEMILIK RISIKO: Unit Korporat dan Permodenan Perkhidmatan (CMSU)</p>
---	--

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang pengawasan / pemantauan terhadap pegawai / kakitangan yang menjalankan tugas 2. Kurang pengawalan dalam proses kerja dan prestasi kerja 3. Pegawai tidak berintegriti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawalan terhadap pematuhan tenaga kerja terlatih seperti yang disyaratkan dalam <i>The Forest (Trained Workmen)</i> tidak mencapai objektif yang telah ditetapkan 2. Prestasi kerja tiada kualiti 3. Pihak syarikat mengambil tenaga kerja tidak terlatih dan menyebabkan berlakunya kemalangan di tempat kerja

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP dan prosedur kerja 2. <i>The Forest (Trained Workmen) Rules, 2015</i> 3. <i>Guideline on Occupational Safety and Health in Logging Operations.</i> 4. <i>Occupational Safety and Health Act, 1994 (Akta 514)</i> 5. Akta SPRM (2009) 6. Ikrar Integriti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap prosedur pemeriksaan pematuhan serta verifikasi pensijilan tenaga kerja terlatih (5) 2. Mengkaji semula SOP berkaitan serta latihan pemantapan kepada kakitangan yang terlibat (2)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO	Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai bertanggungjawab untuk tidak mengambil tindakan lanjut ke atas ketidakpatuhan <i>Trained Workmen</i> serta verifikasi proses pensijilan tenaga kerja terlatih di kawasan lesen balak mereka	RISIKO ID:	35
---------------	--	-------------------	-----------

Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)	Berkait dengan risiko lain?
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)	
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)		

Strategi Menangani Risiko: <input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)	Kategori Risiko:	Khidmat sokongan	
	Pemilik Risiko:	Unit Korporat & Pemodenan Perkhidmatan	
	Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	

Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci
Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap prosedur pemeriksaan pematuhan serta verifikasi pensijilan tenaga kerja terlatih			5	Seksyen Latihan Pengurusan Hutan, Unit Korporat & Pemodenan Perkhidmatan	Secara berterusan (sekurang-kurangnya stu (1) setahun)
Mengkaji semula SOP berkaitan serta latihan pemantapan kepada kakitangan yang terlibat			2		

PROSES UTAMA :

Perolehan

RISIKO ID : 36	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Perolehan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Berlaku <i>favouritism</i> dalam kalangan penempatan pegawai disebabkan kepentingan peribadi	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
PENJELASAN RISIKO: Tiada pengiliran tugas pegawai dijalankan di mana pegawai yang sama menjalankan kerja perolehan sehingga tiga (3) tahun berturut-turut	PEMILIK RISIKO: Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> Favouritism dalam kalangan pegawai Tiada pengistiharan berkaitan percanggahan kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Imej Jabatan terjejas Ketidakceapan perkhidmatan

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> Pekeliling Pertukaran Pegawai Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak Meyuarat Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM) Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> Penstrukturan semula Jabatan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Berlaku <i>favouritism</i> dalam kalangan penempatan pegawai disebabkan kepentingan peribadi			RISIKO ID:	36
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Penstrukturan semula Jabatan			5	Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Mengikut keperluan	
Melaksanakan pusingan kerja			5		Mengikut keperluan	

RISIKO ID : 37	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Perolehan
--------------------------	---

TAJUK RISIKO:

Pemilihan Ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama, boleh membuka ruang kepada percanggahan kepentingan

PENJELASAN RISIKO:

Pemilihan Ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama disebabkan pegawai diberi kuasa penuh untuk mencadangkan ahli

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:

Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:

Jabatan Hutan Sarawak

PEMILIK RISIKO:

Bahagian Pembangunan Projek (PDD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

1. Favouritism dalam kalangan pegawai
2. Tidak mengisytiharkan percanggahan kepentingan

1. Imej Kerajaan/ Jabatan terjejas
2. Ketidakecapan perkhidmatan

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

1. Terma Rujukan Perolehan JHS
2. Kursus-kursus berkaitan perolehan
3. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

1. Mengkaji semula Terma Rujukan Perolehan JHS (2)
2. Latihan Tatacara Perolehan (5)

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Pemilihan Ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama, boleh membuka ruang kepada percanggahan kepentingan			RISIKO ID:	37
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Mengkaji semula Terma Rujukan Perolehan JHS			2	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	Mengikut keperluan	
Memberi taklimat berkenaan dengan Tatacara Perolehan			5		Sekurang-kurangnya sekali setahun	

RISIKO ID : 38	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Perolehan
--------------------------	---

<p>TAJUK RISIKO: Tawaran rasuah agar pegawai membocorkan maklumat perolehan/ sebut harga/ tender</p> <p>PENJELASAN RISIKO: Pegawai ditawarkan rasuah oleh pihak pemberi perkhidmatan agar membocorkan maklumat perolehan/ sebut harga/ tender agar pihak mereka mempunyai kelebihan dalam proses perolehan tersebut</p>	<p>NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)</p> <p>JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak</p> <p>PEMILIK RISIKO: Bahagian Pembangunan Projek (PDD)</p>
---	---

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> <i>Favouritism</i> dalam kalangan pegawai Tidak mengisytiharkan percanggahan kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Imej Kerajaan/ Jabatan terjejas. Ketidakcekapan perkhidmatan.
---	--

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> <i>Integrity Pact</i> Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> Kursus / Ceramah berkaitan antirasuah (3) Penggunaan sistem e-perolehan (Bagi peruntukkan persekutuan) (2)
--	---

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)

RISIKO		Tawaran rasuah agar pegawai membocorkan maklumat perolehan/ sebut harga/ tender			RISIKO ID:	38
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Kursus / Ceramah berkaitan antirasuah			3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan	
Penggunaan system e-perolehan (Bagi peruntukan persekutuan)			2	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	Bakal dilaksanakan pada tahun 2024	

RISIKO ID : 39	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Perolehan
--------------------------	---

<p>TAJUK RISIKO: Kebocoran maklumat berkaitan nilai skim projek kepada pihak luar</p> <p>PENJELASAN RISIKO: Kebocoran maklumat berkaitan nilai skim projek kepada pihak luar boleh berlaku disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa sama ada dipihak PDD atau pegawai Jabatan yang terlibat dengan projek pembangunan. Kebocoran maklumat kepada pihak luar sedikit sebanyak boleh memberi impak terutamanya kepda projek fizikal semasa peringkat pelaksanaan proses perolehan dari segi harga tawaran</p>	<p>NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)</p> <p>JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak</p> <p>PEMILIK RISIKO: Bahagian Pembangunan Projek (PDD)</p>
---	---

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiada pengisytiharan percanggahan kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imej Kerajaan/ Jabatan terjejas. 2. Ketidakekapan perkhidmatan.
--	---

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Integrity Pact</i> 2. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus / Ceramah berkaitan antirasuah (3) 2. Penggunaan system e-perolehan (Bagi peruntukan persekutuan)(2)
--	--

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Kecil (<i>Minor</i>)	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Rendah (<i>Low</i>)

RISIKO		Kebocoran maklumat berkaitan nilai skim projek kepada pihak luar			RISIKO ID:	39
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input checked="" type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Perolehan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	
				Tarikh penilaian: 06 September 2024	Tarikh penilaian berikut: 06 September 2024	
Impak	Kecil (<i>Minor</i>)	Kebarangkalian	Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Tahap Baki Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Sasaran Impak:	Kecil (<i>Minor</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Jarang (<i>Rare</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Rendah (<i>Low</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Kursus / Ceramah berkaitan antirasuah			3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan	
Penggunaan system e-perolehan (Bagi peruntukan persekutuan)			2	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	Bakal dilaksanakan pada suku-4 tahun 2024	

PROSES UTAMA :

Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi

RISIKO ID : 40	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi
--------------------------	--

TAJUK RISIKO: Perolehan barangan dan perkhidmatan secara pembelian terus tidak telus	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)
PENJELASAN RISIKO: Pegawai membuat pembelian barangan dan perkhidmatan melebihi harga pasaran (tanpa membuat kajian pasaran semasa). Pegawai juga berpakat dan menerima habuan daripada pembekal.	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak PEMILIK RISIKO: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
--------------------	---------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai projek kurang berintegriti 2. Kawalan dalaman kurang cekap 3. Kurang pemantauan daripada penyelia 4. Tiada penggiliran dalam pemilihan syarikat pembekal 5. Syarikat menggunakan “dummy company profile” 6. Pegawai projek mempunyai kepentingan sendiri 7. Tiada penggiliran pembekal yang dibuat dan dikawal 8. Kebocoran maklumat pembelian kepada pembekal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian kepada Jabatan / Kerajaan 2. Imej Bahagian / Jabatan terjejas 3. Kepercayaan orang luar terhadap Bahagian/ Jabatan akan menurun 4. Aduan luar akan meningkat 5. Menjadi budaya dan amalan yang negatif dalam kalangan pegawai/ kakitangan lain 6. Menjejaskan kualiti kerja penyelidikan Jabatan 7. Aset / Peralatan yang dibeli tidak berkualiti dan tidak tahan lama (kualiti rendah)
--	---

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
--------------------------	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri 2. Garis Panduan Had Nilai Perolehan Peruntukan Negeri 3. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia 4. Carta alir proses perolehan barangan & perkhidmatan 5. Audit luar 6. e-Perolehan, SIFBAS 7. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996 8. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pemeriksaan mengejut/ kekerapan audit 2. Kekerapan kursus perolehan / Integriti di kalangan Pegawai 3. Menambah bilangan pegawai akaun dan “checker” di Bahagian untuk memastikan proses perolehan dijalankan secara telus dan cekap 4. Pegawai Projek perlu menghadiri kursus pengurusan bajet dan sentiasa berwaspada serta mematuhi garis panduan perbelanjaan peruntukan Negeri/Persekutuan. 5. Memastikan kerahsiaan dokumen perolehan yang sulit melibatkan Pegawai yang terpilih sahaja
---	---

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Besar (<i>Major</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tinggi (<i>High</i>)

PELAN TINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

CRM 03

RISIKO		Perolehan barangan dan perkhidmatan secara pembelian terus tidak telus			RISIKO ID:	40
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Penyelidikan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Membuat pemeriksaan mengejut/ kekerapan audit			5	Seksyen Audit Dalam Unit Integriti dan Audit Dalam	Berterusan	
Kekerapan kursus perolehan / integriti dalam kalangan pegawai			3	Seksyen Integriti Unit Integriti dan Audit Dalam	Sekurang-kurangnya setahun sekali	
Menambah bilangan pegawai akaun dan "checker" di Bahagian untuk memastikan proses perolehan dijalankan secara telus dan cekap			2	Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)	Berterusan	
Pegawai projek perlu menghadiri kursus pengurusan bajet dan sentiasa berwaspada serta mematuhi garis panduan perbelanjaan peruntukan Negeri/Persekutuan			3		Berterusan	
Memastikan kerahsiaan dokumen perolehan yang sulit melibatkan pegawai yang terpilih sahaja			2		Berterusan ¹⁰⁹	

RISIKO ID :
41

AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA :
Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi

TAJUK RISIKO: Kebocoran data-data hasil penyelidikan kepada pihak luar

NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI:
Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)

PENJELASAN RISIKO:
Pegawai tidak telus dan menjual/ membocor data-data hasil penyelidikan untuk tujuan peribadi

JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN:
Jabatan Hutan Sarawak
PEMILIK RISIKO:
Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)

PUNCA-PUNCA

1. Pegawai projek kurang berintegriti (masalah kewangan / tamak)
2. Kawalan dalaman kurang cekap
3. Kurang pemantauan daripada penyelia
4. Kepentingan dan keuntungan peribadi dan bukan kepada Jabatan atau pemegang taruh

AKIBAT

1. Kerugian kepada Jabatan / Kerajaan
2. Imej Bahagian / Jabatan terjejas
3. Kepercayaan orang luar terhadap Bahagian/ Jabatan akan menurun
4. Aduan luar akan meningkat
5. Menjadi budaya dan amalan yang negatif dalam kalangan pegawai/ kakitangan lain
6. Menjejaskan kualiti kerja penyelidikan Jabatan

KAWALAN SEDIA ADA

1. Pekeliling ICT No 3/2022 – Perkongsian, penggunaan dan penyebaran data digital dalam perkhidmatan awam negeri memacu platform data raya negeri
2. Sistem FORRIS & BRAHMS
3. Akta Rahsia Rasmi 1972
4. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak
5. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25

KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR

1. Kerapkan kursus / latihan integriti dalam kalangan pegawai (3)
2. Memantapkan lagi akses terhad data sensitif berdasarkan keperluan (*need to know basis*) hanya untuk pegawai yang memerlukan untuk menjalankan penyelidikan (2)
3. Pengawasan dan pemantauan aktif yang diselia oleh 2-3 orang pegawai untuk mengesan aktiviti mencurigakan dalam pangkalan data (2)
4. Pegawai pengurusan pangkalan data perlu menandatangani dokumen sah terikat undng-undang (*legally bind document*) (1)

KEBERKESANAN KAWALAN

Ada kelemahan

IMPAK

Besar (*Major*)

KEBARANGKALIAN

Sederhana (*Moderate*)

BAKI TAHAP RISIKO

Tinggi (*High*)

PELAN TINDAKAN PENCEGAHAN RASUAH

CRM 03

RISIKO		Kebocoran data-data hasil penyelidikan kepada pihak luar			RISIKO ID:	41
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Terkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Terkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Penyelidikan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)	
				Tarikh penilaian: 24 Mei 2024	Tarikh penilaian berikut: 24 Mei 2025	
Impak	Besar (<i>Major</i>)	Kebarangkalian	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Besar (<i>Major</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Kemungkinan berlaku kecil (<i>Unlikely</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Kerapkan kursus / latihan integriti dalam kalangan pegawai			3	Seksyen Integriti Unit Integriti dan Audit Dalam	Secara berterusan	
Memantapkan lagi akses terhad data sensitif berdasarkan keperluan (<i>need to know basis</i>) hanya untuk pegawai yang memerlukan untuk menjalankan penyelidikan			2	Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)	Secara berterusan	
Pengawasan dan pemantauan aktif yang diselia oleh 2-3 orang pegawai untuk mengesan aktiviti mencurigakan dalam pangkalan data			2		Secara berterusan	
Pegawai pengurusan pangkalan data perlu menandatangani dokumen sah terikat dengan undang-undang (<i>legally bind document</i>)			1		Secara berterusan	

PROSES UTAMA :

Sekretariat mesyuarat tertinggi Jabatan iaitu Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP)

RISIKO ID : 42	AKTIVITI / PROSES KERJA UTAMA : Sekretariat mesyuarat tertinggi Jabatan iaitu Jawatankuasa Pengurusan Operasi & Pelaksanaan (JKPOP)
--------------------------	---

TAJUK RISIKO: Ketirisan maklumat mesyuarat di mana maklumat mesyuarat telah diketahui oleh pegawai bukan ahli mesyuarat sewaktu mesyuarat sedang berlangsung	NEGERI/ KEMENTERIAN/ AGENSI: Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar (MUDeNR)	JABATAN/ BAHAGIAN / SEKSYEN: Jabatan Hutan Sarawak
PENJELASAN RISIKO: Ahli mesyuarat menghubungi pegawai di bawah seliaan dan memberitahu hasil perbincangan mesyuarat untuk mendapatkan input yang berkaitan dengan perbincangan semasa mesyuarat, mengakibatkan pegawai yang dihubungi mengetahui agenda yang dibincangkan.	PEMILIK RISIKO: Unit Perancangan Strategik (SPU)	

PUNCA-PUNCA	AKIBAT
<ol style="list-style-type: none"> Kurang pemahaman berkaitan proses Bahagian/ Unit/ Pejabat Hutan Wilayah masing-masing Kurang persediaan mengenai agenda mesyuarat yang akan dibincangkan 	<ol style="list-style-type: none"> Ketirisan maklumat sulit mesyuarat

KAWALAN SEDIA ADA	KAWALAN TAMBAHAN / PELAN TINDAKAN DAN TOR
<ol style="list-style-type: none"> Peringkatan daripada Pengerusi kepada ahli supaya tidak membocorkan maklumat hasil perbincangan mesyuarat. Ikrar Integriti Jabatan Hutan Sarawak. Perintah-perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, 1996. Akta SPRM (2009) Seksyen 16,17,18,23 & 25. 	<ol style="list-style-type: none"> Penambahbaikan Terma Rujukan (TOR) Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP) (2). Ikrar Aku Janji Kerahsiaan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP)(5).

KEBERKESANAN KAWALAN	Ada kelemahan
-----------------------------	---------------

IMPAK	KEBARANGKALIAN	BAKI TAHAP RISIKO
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Hampir Pasti Berlaku (<i>Almost Certain</i>)	Tinggi (<i>High</i>)

RISIKO		Ketirisan maklumat mesyuarat di mana maklumat mesyuarat telah diketahui oleh pegawai bukan ahli mesyuarat sewaktu mesyuarat sedang berlangsung			RISIKO ID:	42
Analisa Risiko	<input checked="" type="checkbox"/> Berkawal (controlable)	<input type="checkbox"/> Berterusan (On going)		Berkait dengan risiko lain?		
	<input type="checkbox"/> Tidak Berkawal (Uncontrolable)	<input type="checkbox"/> Sekali (Discrete)				
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)					
Strategi Menangani Risiko:				Kategori Risiko:	Pentadbiran	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)				Pemilik Risiko:	Unit Perancangan Strategik (SPU)	
				Tarikh penilaian: 05 September 2024	Tarikh penilaian berikut: 05 September 2025	
Impak	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Kebarangkalian	Hampir Pasti Berlaku (Almost Certain)	Tahap Baki Risiko:	Tinggi (<i>High</i>)	
Sasaran Impak:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Kemungkinan:	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Sasaran Tahap Risiko:	Signifikan (<i>Significant</i>)	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan			TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh pelan tindakan terperinci	
Penambahbaikan Terma Rujukan (TOR) Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP)			2	Unit Perancangan Strategik (SPU)	25 September 2024	
Ikrar Aku Janji Kerahsiaan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP)			5		25 September 2024	

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
01	Penyalahgunaan kuasa dalam memproses dan meluluskan permohonan lesen	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)
02	Pegawai bersubahat dengan pihak pelesen memproses kelulusan Permit To Enter Coupe (PEC) dengan sengaja tidak mengikuti dan berlandaskan kepada garis panduan yang ditetapkan	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
03	Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk mempercepatkan kelulusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
04	Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan permohonan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
05	Pegawai membocorkan maklumat terperinci / terhad / sulit berkaitan dengan pengurusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) akibat dirasuah oleh pihak berkepentingan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
06	Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan <i>Monthly Production Limit</i> (MPL) dan <i>Export Quota</i> (EQ) mengikut kemahuan/ perjanjian bersama pihak pelesen	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Jarang (Rare)	Rendah (Low)
07	Pegawai tidak mengeluarkan "reminder letter" untuk melaksanakan Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)
08	Verifikasi dokumen bagi permohonan <i>Carbon Study Permit</i> (CSP) tidak mematuhi proses mengikut <i>Carbon Study Permit Application Form Checklist 2023</i> (CSPAF/2023)	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)
09	Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Jarang (Rare)	Sederhana (Moderate)
10	Pegawai memalsukan pengisytiharan hasil hutan yang dicukai	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Jarang (Rare)	Sederhana (Moderate)

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
11	Pegawai menerima rasuah dengan menyerahkan tukul royalti kepada pelesen	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
12	Pegawai bertugas di FOSCC tidak berada di tempat bertugas dan membuat tuntutan palsu	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
13	Salah guna kuas untuk pelantikan penceramah/ jururunding daripada agensi tertentu untuk kolaborasi projek jabatan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)
14	Pegawai menerima rasuah untuk melindungi aktiviti kesalahan hutan	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)
15	Pegawai menerima rasuah untuk tidak mengambil tindakan terhadap pesalah hutan	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)
16	Pegawai tidak melakukan pelupusan barang rampasan dengan sempurna untuk tujuan peribadi	Ada kelemahan	Kecil (Minor)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
17	Pegawai penyiasat menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan	Ada kelemahan	Kecil (Minor)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
18	Pegawai serbuan menerima sogokan semasa menjalankan serbuan dan tangkapan	Ada kelemahan	Kecil (Minor)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
19	Pegawai menyalahguna kuasa atau menerima rasuah dengan tidak mengambil tindakan seperti mengeluarkan surat amaran/ peringatan kepada pihak pelesen/ pihak berkepentingan dan menyembunyikan kesalahan terhadap ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lesen	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Jarang (Rare)	Sederhana (Moderate)
20	Penghantaran barang-barang yang tidak mencukupi bilangannya seperti dalam "Purchase Order" ataupun yang tidak menepati spesifikasi asal	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Jarang (Rare)	Sederhana (Moderate)
21	Pegawai Penyiasat / Serbuan menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
22	Barangan tidak mengikut spesifikasi yang betul seperti kuantiti dan kualiti barangan semasa dalam proses membuat tempahan/ pembelian barang bagi tujuan pelaksanaan program	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)
23	Pegawai menerima rasuah daripada pihak berkepentingan bagi memanipulasi data konservasi	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
24	Prosedur sebut harga oleh pemberi perkhidmatan tidak memenuhi Prosedur Tatacara Perolehan Kerajaan	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
25	Pegawai memanipulasi penemuan audit dalam	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
26	Kebocoran maklumat aduan kepada pihak berkepentingan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
27	Memanipulasi laporan dan penemuan semasa melaksanakan naziran / pemeriksaan mengejut	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
28	Memproses urusan perpindahan / penempatan kakitangan / pegawai tanpa mengikut prosedur / mengikut keperluan perkhidmatan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
29	Pemilihan kakitangan yang tidak telus untuk menghadiri latihan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
30	Pengambilan pekerja lantikan secara kontrak yang tidak telus	Ada kelemahan	Kecil (Minor)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
31	Pemilihan bengkel kenderaan yang tidak telus bagi penyelenggaraan kenderaan Jabatan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Signifikan (Significant)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)
32	Pengambilan FORTRAIN yang tidak telus	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
33	Pegawai membuat tuntutan palsu	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
34	Ketirisan kewangan bagi perolehan perkhidmatan dan bekalan	Ada kelemahan	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku (Likely)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)

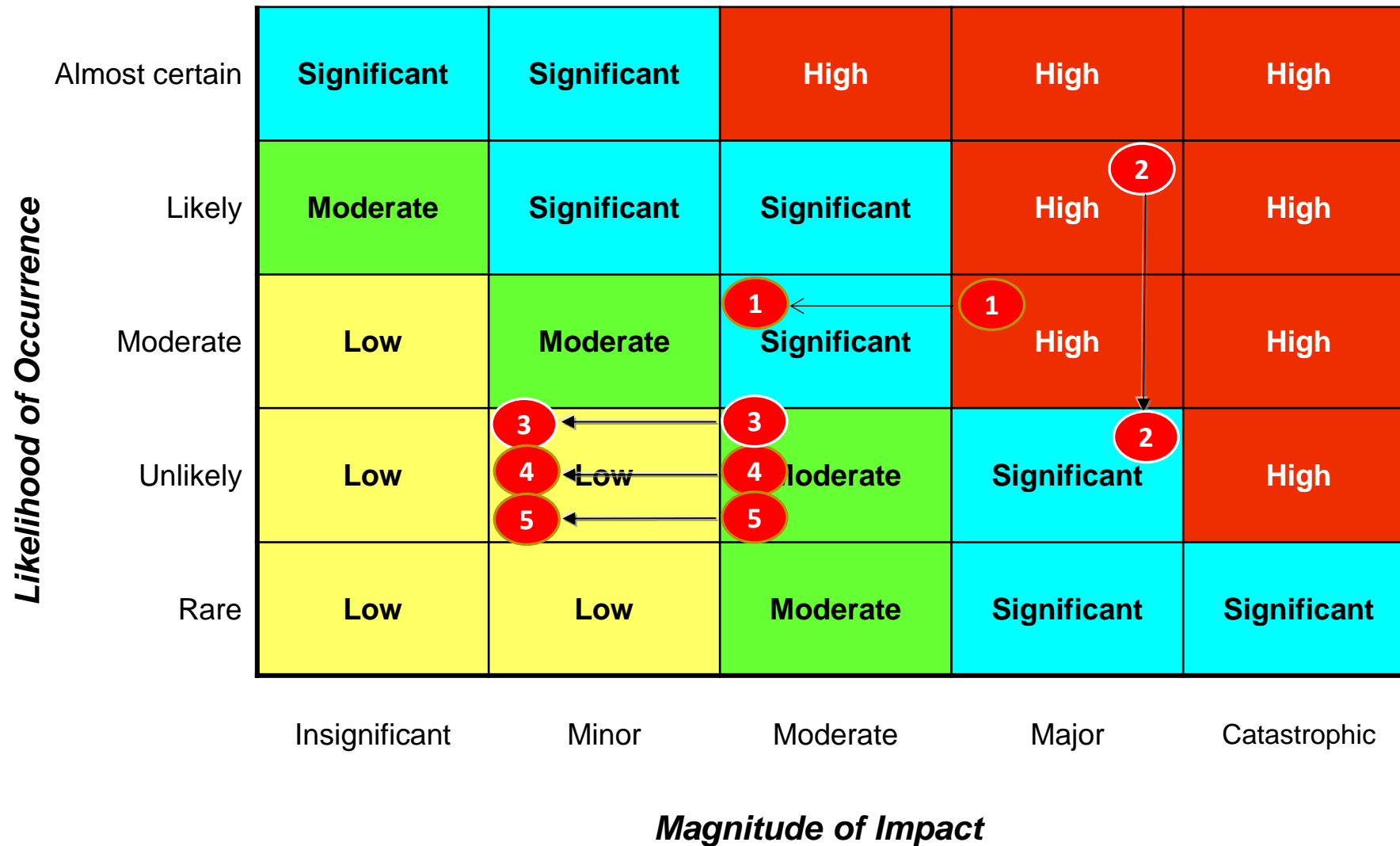
Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
35	Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai bertanggungjawab untuk tidak mengambil tindakan lanjut ke atas ketidakpatuhan <i>Trained Workmen</i> serta verifikasi proses pensijilan tenaga kerja terlatih di kawasan lesen balak mereka	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
36	Berlaku <i>favouritism</i> dalam kalangan penempatan pegawai disebabkan kepentingan peribadi	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
37	Pemilihan ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama boleh membuka ruang kepada percanggahan kepentingan	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)
38	Tawaran rasuah agar pegawai membocorkan maklumat perolehan/ sebut harga/ tender	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Sederhana (Moderate)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Jarang (Rare)	Rendah (Low)
39	Kebocoran maklumat berkaitan nilai projek kepada pihak luar	Ada kelemahan	Kecil (Minor)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Rendah (Low)	Kurangkan (Reduce)	Kecil (Minor)	Jarang (Rare)	Rendah (Low)

Ringkasan Risiko Rasuah

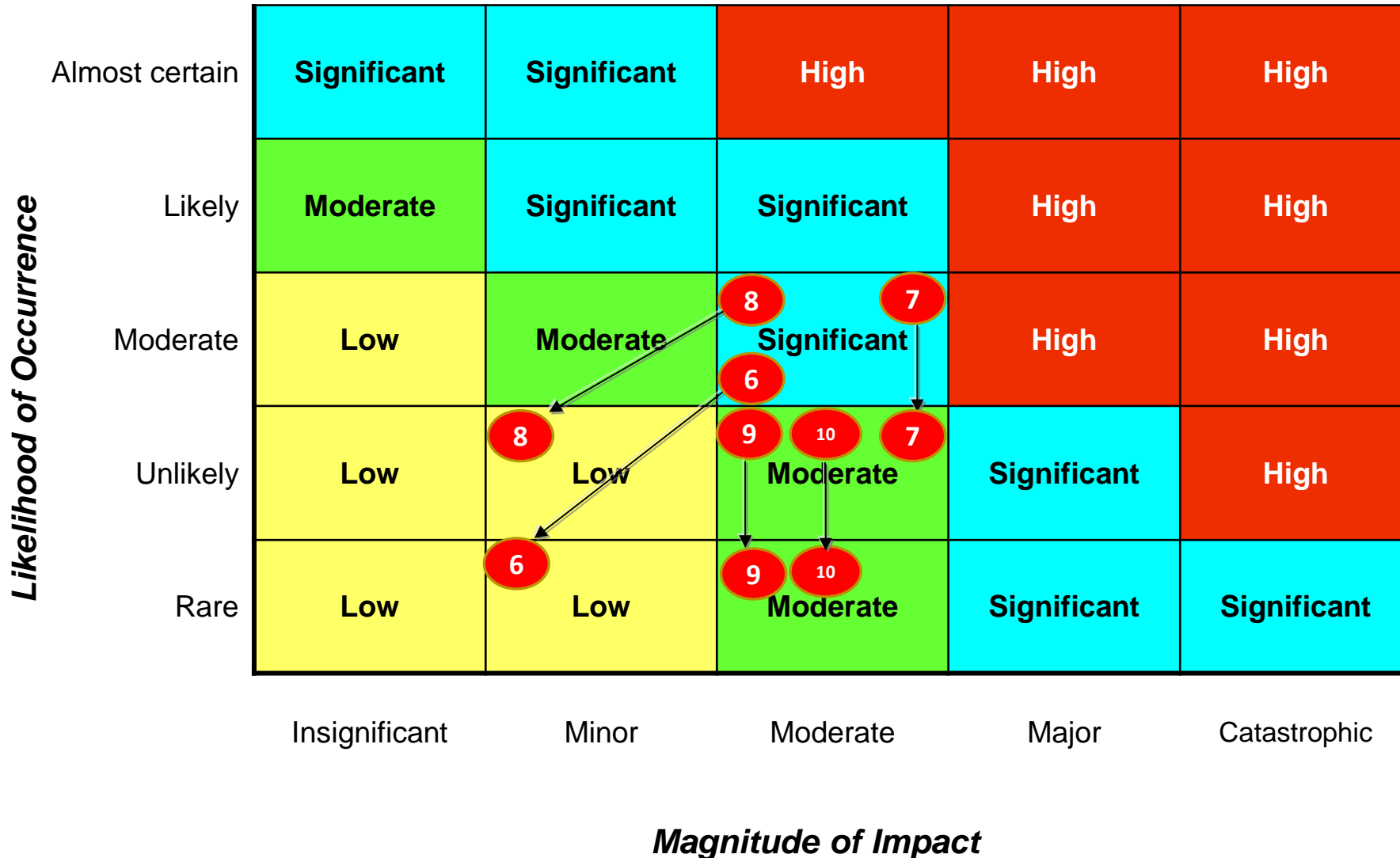
Risiko ID	Risiko	Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
			Impak	Kebarangkalian	Tahap Risiko (Baki)		Impak	kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
40	Perolehan barangan dan perkhidmatan secara pembelian terus tidak telus	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
41	Kebocoran data-data hasil penyelidikan kepada pihak luar	Ada kelemahan	Besar (Major)	Sederhana (Moderate)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Besar (Major)	Kemungkinan Berlaku Kecil (Unlikely)	Signifikan (Significant)
42	Ketirisan maklumat mesyuarat di mana maklumat mesyuarat telah diketahui oleh pegawai bukan ahli mesyuarat sewaktu mesyuarat sedang berlangsung	Ada kelemahan	Sederhana (Moderate)	Hampir Pasti Berlaku (Almost Certain)	Tinggi (High)	Kurangkan (Reduce)	Sederhana (Moderate)	Sederhana (Moderate)	Signifikan (Significant)

RISK MATRIX – Residual Risk



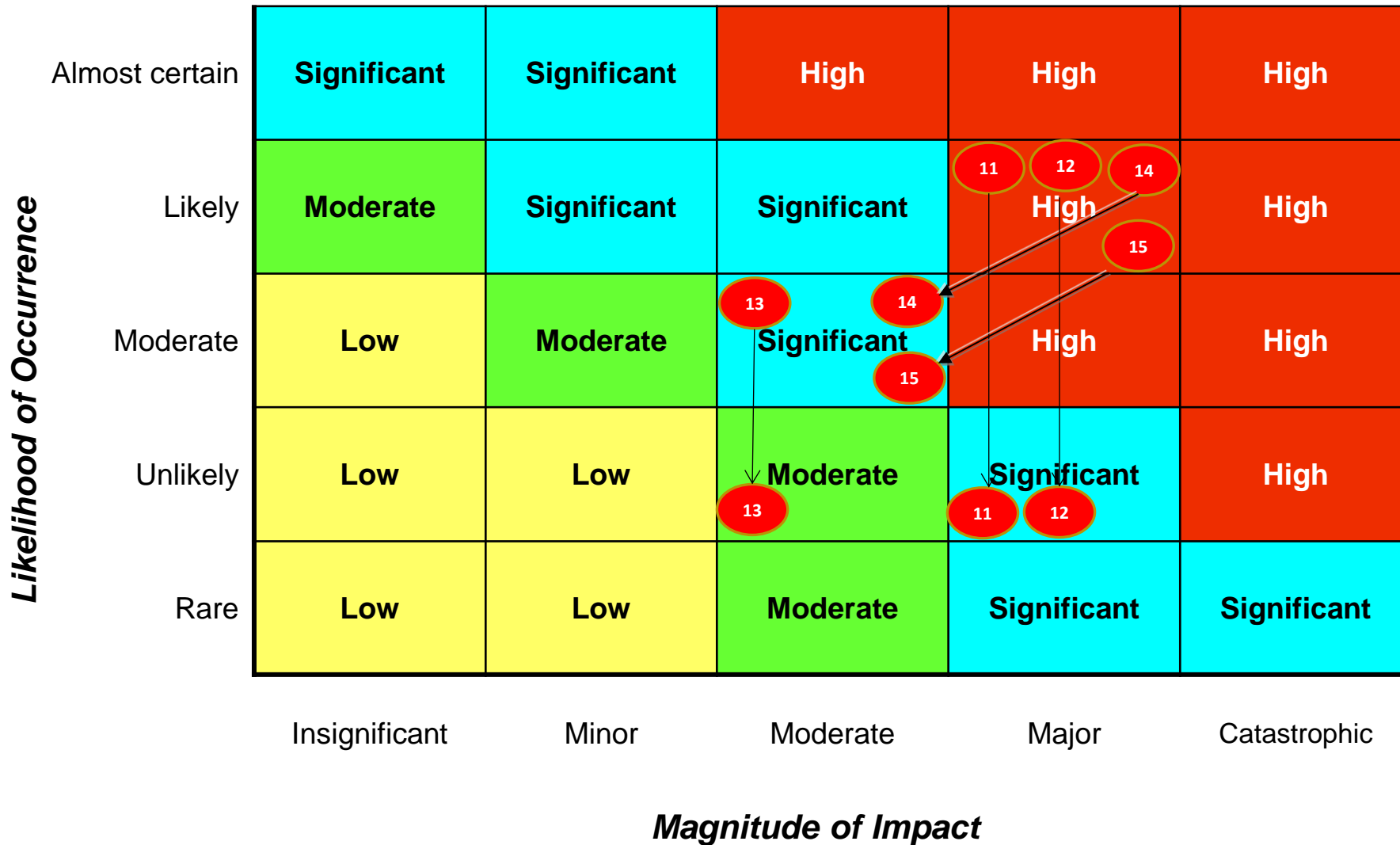
No.	Risiko Rasuah
1	Penyalahgunaan kuasa dalam memproses dan meluluskan permohonan lesen.
2	Pegawai bersubahat dengan pihak pelesen memproses kelulusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) dengan sengaja tidak mengikut dan berlandaskan kepada garis panduan yang ditetapkan.
3	Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk mempercepatkan kelulusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC).
4	Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan permohonan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC).
5	Pegawai membocorkan maklumat terperinci / terhad / sulit berkaitan dengan pengurusan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC) akibat dirasuah oleh pihak berkepentingan.

RISK MATRIX – Residual Risk



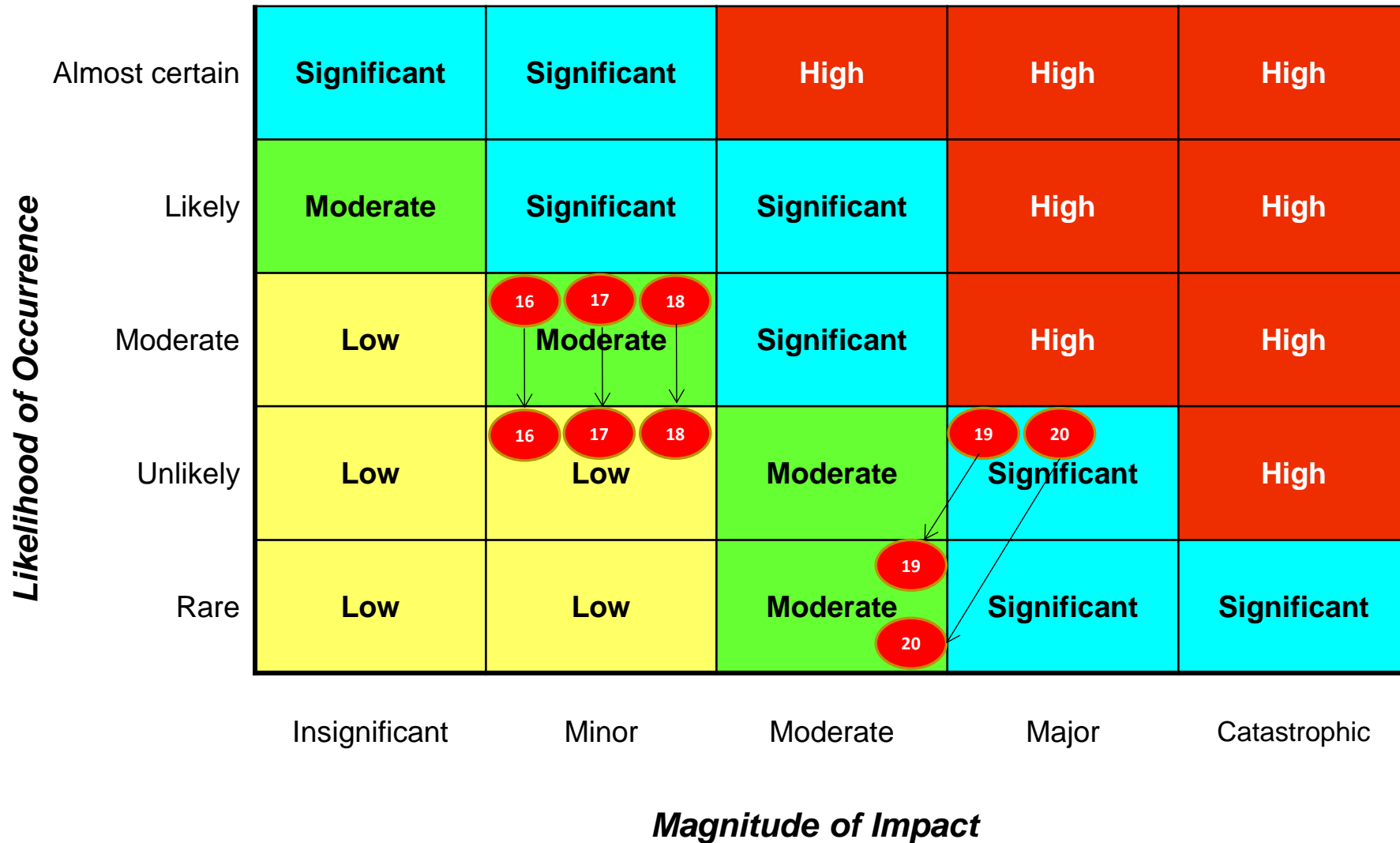
No.	Risiko Rasuah
6	Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan <i>Monthly Production Limit</i> (MPL) dan <i>Export Quota</i> (EQ) mengikut kemahuan/ perjanjian bersama pihak pelesen.
7	Pegawai tidak mengeluarkan “ <i>reminder letter</i> ” untuk melaksanakan Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan.
8	Verifikasi dokumen bagi permohonan <i>Carbon Study Permit</i> (CSP) tidak mematuhi proses mengikut <i>Carbon Study Permit Application Form Checklist 2023</i> (CSPAF/2023).
9	Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil.
10	Pegawai memalsukan pengisytiharan hasil hutan yang dicukai.

RISK MATRIX – Residual Risk



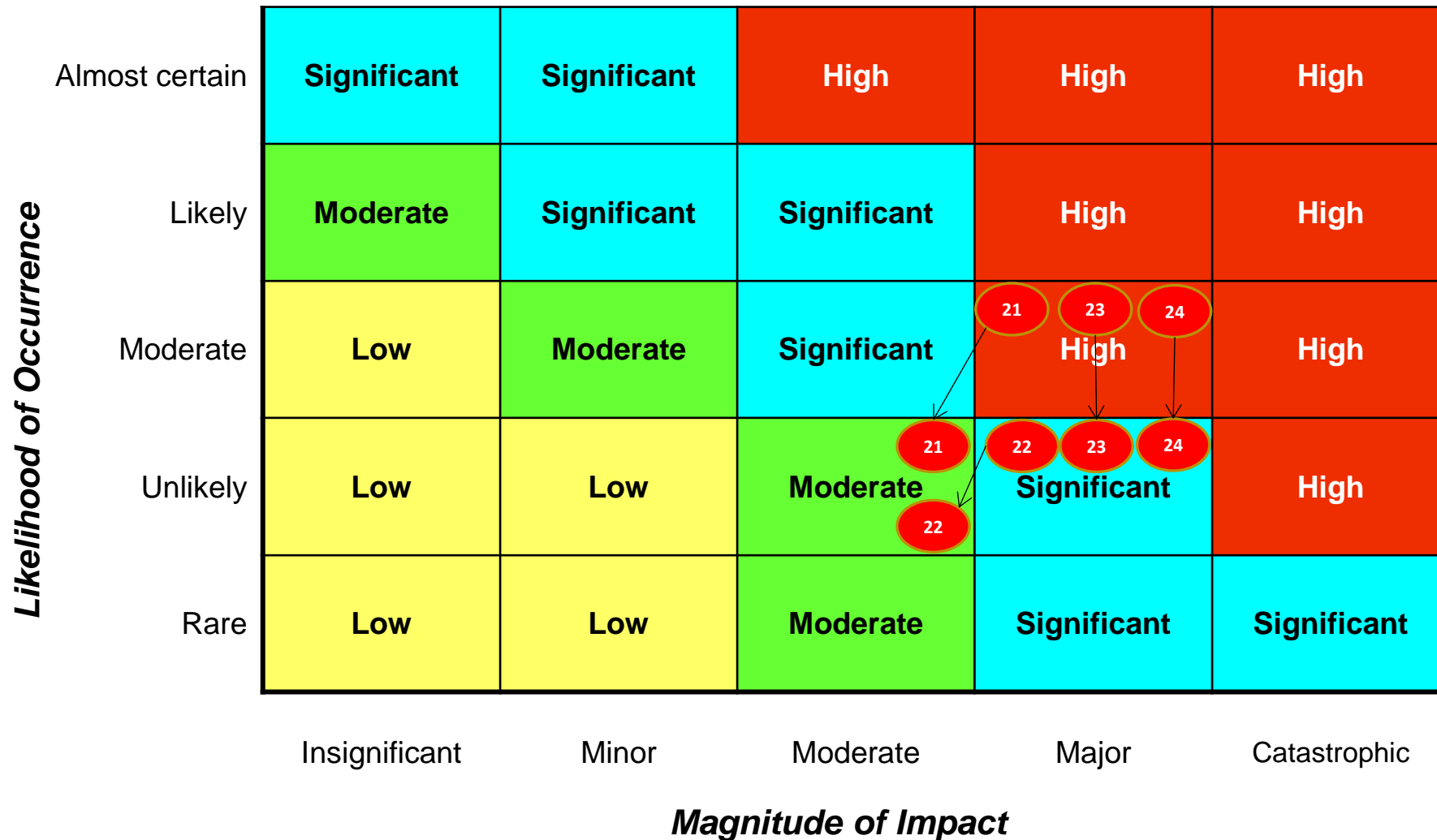
No.	Risiko Rasuah
11	Pegawai menerima rasuah dengan menerahkan tukul royalti kepada pelesen.
12	Pegawai bertugas di FOSCC tidak berada di tempat bertugas dan membuat tuntutan palsu.
13	Salah guna kuas untuk pelantikan penceramah/ jururunding daripada agensi tertentu untuk kolaborasi projek jabatan.
14	Pegawai menerima rasuah untuk melindungi aktiviti kesalahan hutan.
15	Pegawai menerima rasuah untuk tidak mengambil tindakan terhadap pesalah hutan.

RISK MATRIX – Residual Risk



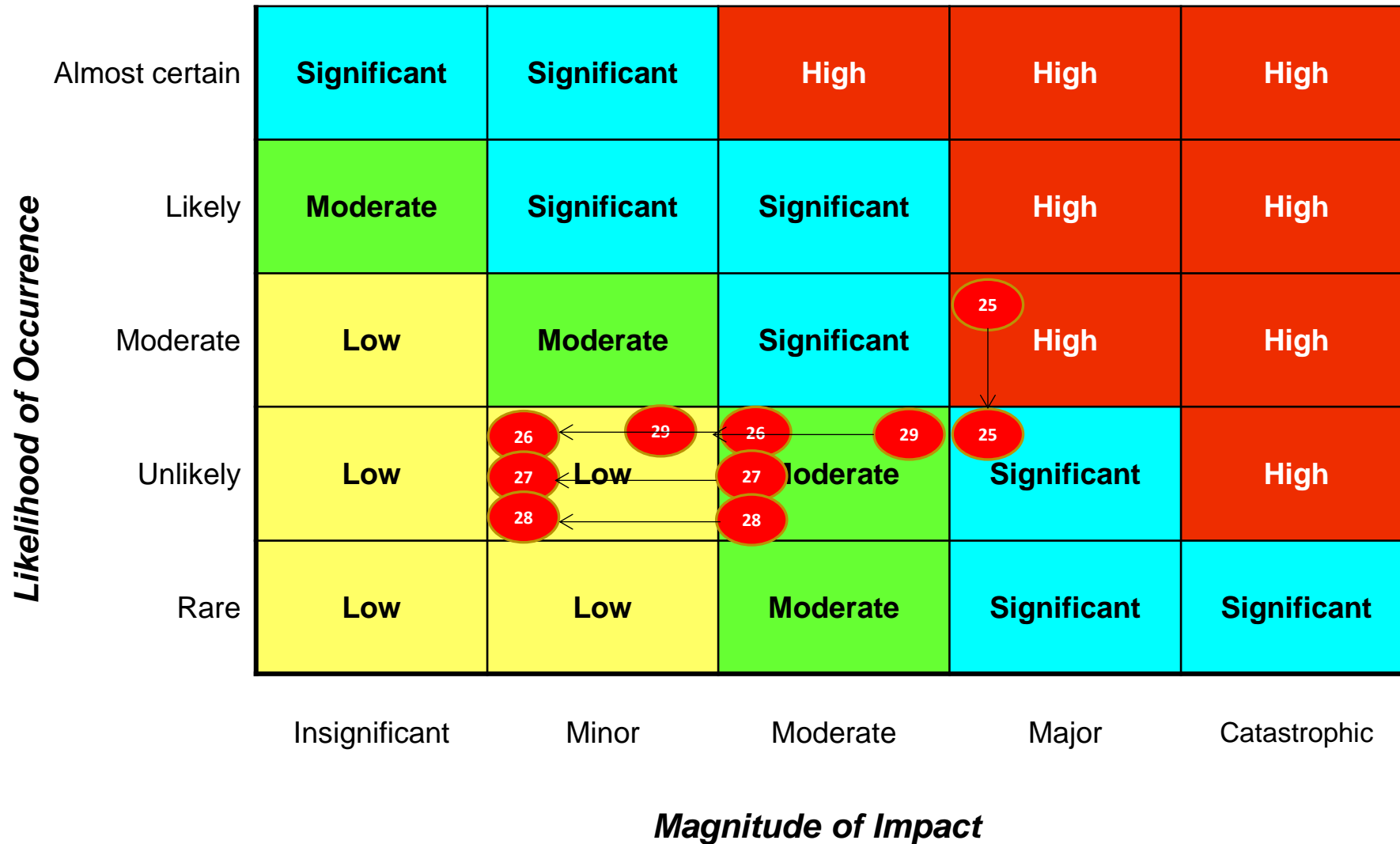
No.	Risiko Rasuah
16	Pegawai tidak melakukan pelupusan barang rampasan dengan sempurna untuk tujuan peribadi.
17	Pegawai penyiasat menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan.
18	Pegawai serbuan menerima sogokan semasa menjalankan serbuan dan tangkapan.
19	Pegawai menyalahguna kuasa atau menerima rasuah dengan tidak mengambil tindakan seperti mengeluarkan surat amaran/ peringatan kepada pihak pelesen/ pihak berkepentingan dan menyembunyikan kesalahan terhadap ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lesen.
20	Penghantaran barang-barang yang tidak mencukupi bilangannya seperti dalam "Purchase Order" ataupun yang tidak menepati spesifikasi asal.

RISK MATRIX – Residual Risk



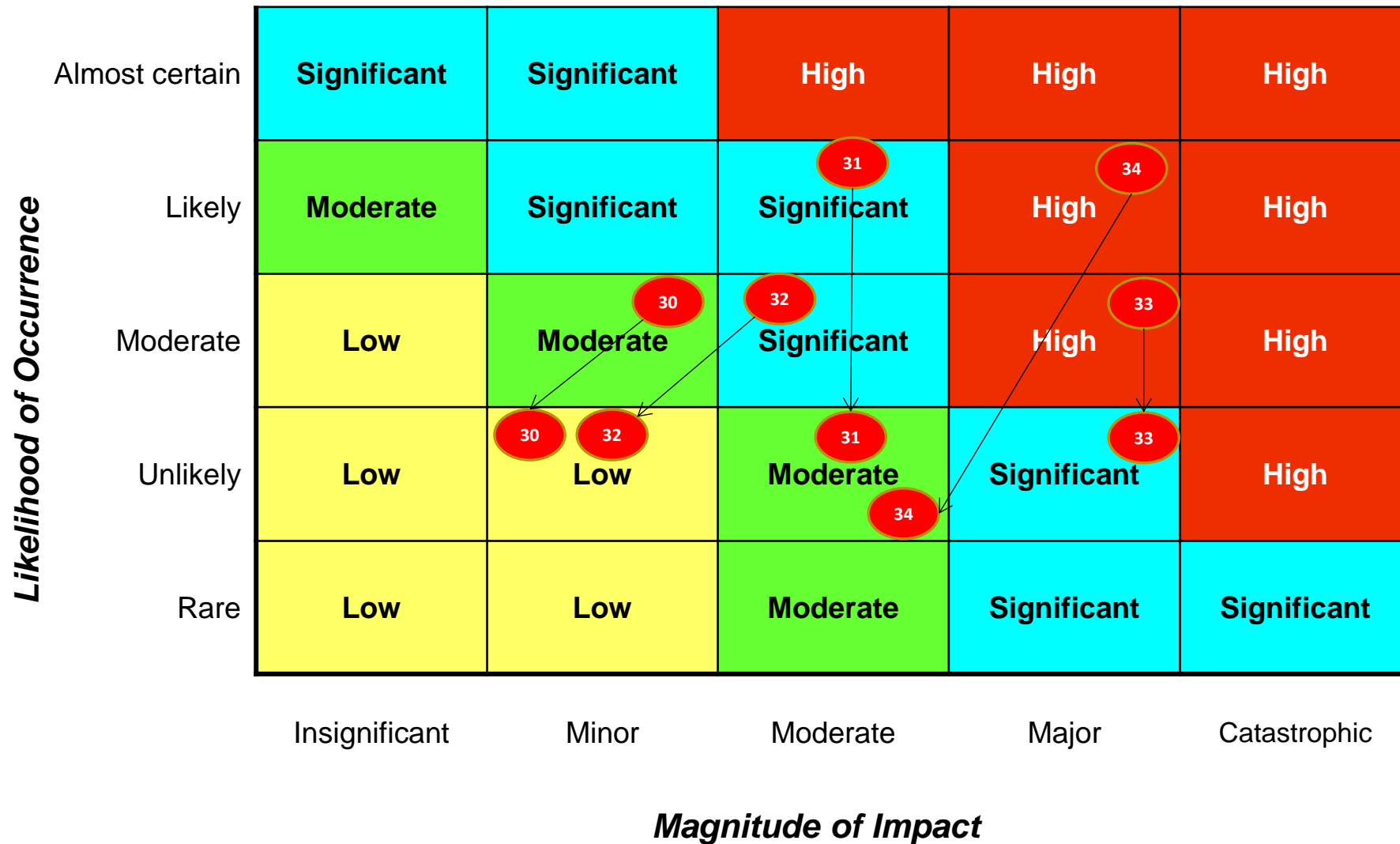
No.	Risiko Rasuah
21	Pegawai Penyiasat / Serbuan menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan.
22	Barangan tidak mengikuti spesifikasi yang betul seperti kuantiti dan kualiti barangan semasa dalam proses membuat tempahan/ pembelian barang bagi tujuan pelaksanaan program.
23	Pegawai menerima rasuah daripada pihak berkepentingan bagi memanipulasi data konservasi.
24	Prosedur sebut harga oleh pemberi perkhidmatan tidak memenuhi Prosedur Tatacara Perolehan Kerajaan.

RISK MATRIX – Residual Risk



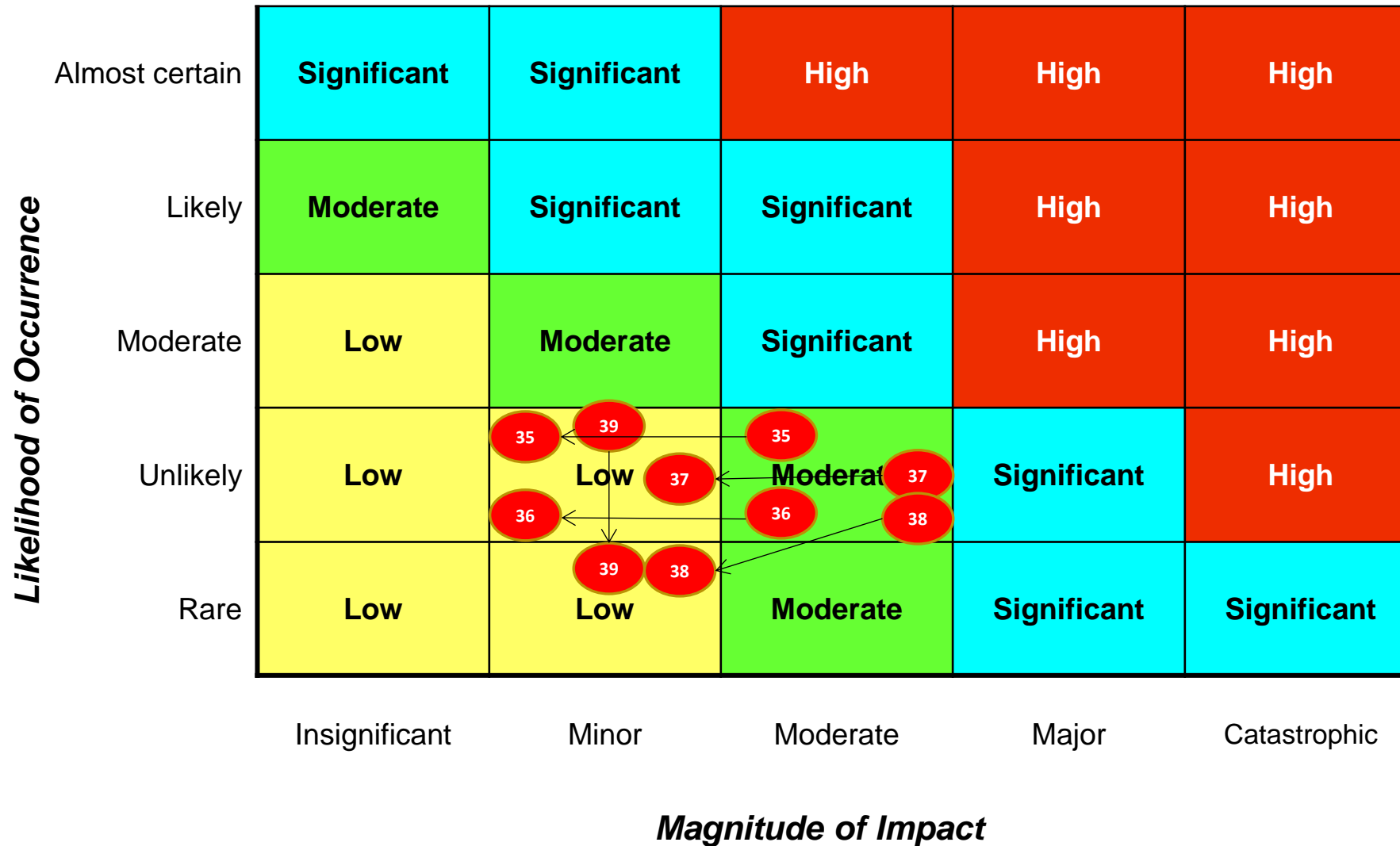
No.	Risiko Rasuah
25	Pegawai memanipulasi penemuan audit dalam.
26	Kebocoran maklumat aduan kepada pihak berkepentingan.
27	Memanipulasi laporan dan penemuan semasa melaksanakan naziran / pemeriksaan mengejut.
28	Memproses urusan perpindahan / penempatan kakitangan / pegawai tanpa mengikut prosedur / mengikut keperluan perkhidmatan.
29	Pemilihan kakitangan yang tidak telus untuk menghadiri latihan.

RISK MATRIX – Residual Risk



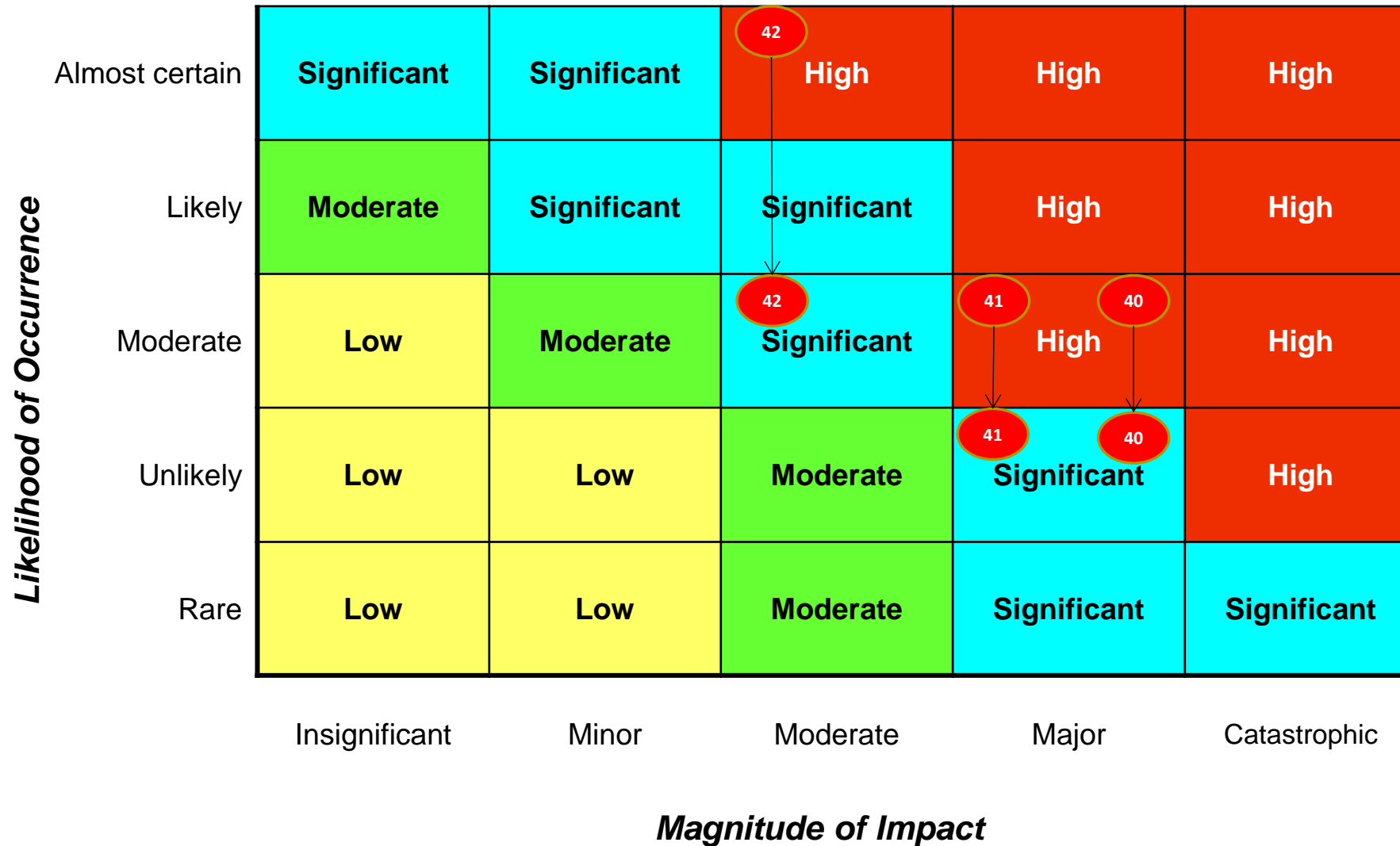
No.	Risiko Rasuah
30	Pengambilan pekerja lantikan secara kontrak yang tidak telus.
31	Pemilihan bengkel kenderaan yang tidak telus bagi penyelenggaraan kenderaan Jabatan.
32	Pengambilan FORTRAIN yang tidak telus.
33	Pegawai membuat tuntutan palsu.
34	Ketirisan kewangan bagi perolehan perkhidmatan dan bekalan.

RISK MATRIX – Residual Risk



No.	Risiko Rasuah
35	Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai bertanggungjawab untuk tidak mengambil tindakan lanjut ke atas ketidakpatuhan <i>Trained Workmen</i> serta verifikasi proses pensijilan tenaga kerja terlatih di kawasan lesen balak mereka.
36	Berlaku <i>favouritism</i> dalam kalangan penempatan pegawai disebabkan kepentingan peribadi.
37	Pemilihan ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama boleh membuka ruang kepada percanggahan kepentingan.
38	Tawaran rasuah agar pegawai membocorkan maklumat perolehan/ sebut harga/ tender.
39	Kebocoron maklumat berkaitan nilai projek kepada pihak luar.

RISK MATRIX – Residual Risk



No.	Risiko Rasuah
40	Perolehan barangan dan perkhidmatan secara pembelian terus tidak telus.
41	Kebocoran data-data hasil penyelidikan kepada pihak luar.
42	Ketirisan maklumat mesyuarat di mana maklumat mesyuarat telah diketahui oleh pegawai bukan ahli mesyuarat sewaktu mesyuarat sedang berlangsung.

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

CRM 05

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
01	Proses pengeluaran lesen pembalakan Penyalahgunaan kuasa dalam memproses dan meluluskan permohonan lesen	Audit berkala	2,5	Seksyen Audit Dalam Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	24 Mei 2025
		Pengisytiharan kepentingan diri	2,3,5	Bahagian Pelesenan (LID)	Secara berterusan
		Tindakan punitif yang tegas	5,6	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan
		Penambahbaikan sistem saluran " <i>Whistleblowing</i> "	2	Seksyen Integriti Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Mengikut keperluan
02	Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran Permit To Enter Coupe (PEC) Pegawai bersubahat dengan pihak pelesen memproses kelulusan Permit To Enter Coupe (PEC) dengan sengaja tidak mengikuti dan berlandas kepada garis panduan yang ditetapkan	<i>Refresher course/ training</i>	5	Pejabat Hutan Wilayah	Secara berterusan
		Pemeriksaan berkala oleh Ketua Seksyen/ Ketua Pejabat	5,6		Secara berterusan
		<i>Annual Operation Plan (AOP) PHW</i>	5		Secara berterusan
		Pemeriksaan mengejut daripada Ibu Pejabat	5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan
03	Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran Permit To Enter Coupe (PEC) Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai untuk mempercepatkan kelulusan <i>Permit To Enter Coupe (PEC)</i>	Meningkatkan kekerapan pemantauan mengejut terhadap pematuhan prosedur	2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan
		Mengkaji semula SOP berkaitan kelulusan PEC	2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan
		Penambahan bilangan pegawai di PHW	5	Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
04	Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran Permit To Enter Coupe (PEC) Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai kepentingan peribadi dalam kelulusan permohonan <i>Permit To Enter Coupe</i> (PEC)	Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap pematuhan SOP	2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Menyemak semula dan menambahbaik SOP yang berkaitan	2		Secara berterusan
05	Pemprosesan, pengesahan dan pengeluaran Permit To Enter Coupe (PEC) Pegawai membocorkan maklumat terperinci / terhad / sulit berkaitan dengan pengurusan <i>Permit To Coupe</i> (PEC) akibat dirasuah oleh pihak berkepentingan	Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap pematuhan SOP	2	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Menyemak semula dan menambahbaik SOP yang berkaitan	2		Secara berterusan
06	Penentuan kuota balak yang merangkumi Had Pengeluaran Bulanan (Monthly Production Limit (MPL)) dan Kuota Eksport (Export Quota (EQ)) bagi balak yang diusahakan daripada hutan asli untuk sesuatu lesen pembalakan Pegawai bersubahat dalam memperuntukkan Monthly Production Limit (MPL) dan Export Quota (EQ) mengikut kemahuan / perjanjian bersama pihak pelesen	Pengisytiharan kepentingan diri	2,5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan (PMD)	Secara berterusan
		Penyelia mengambil tindakan yang tegas	6		Secara berterusan
		Lapor kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM	1,5		Secara berterusan
		Pemantauan oleh penyelia secara kerap	5		Secara berterusan
		Wujudkan sistem "check & balance"	2,5		Secara berterusan
06	Pentaksiran cukai kayu balak Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil	Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa	5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantuan rantaian bekalan balak (COC)	5		Secara berterusan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
07	Pelaksanaan Dasar Pensijilan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan Pegawai tidak mengeluarkan " <i>reminder letter</i> " untuk melaksanakan Dasar Pensijilan Pengurusan Hutan dan Pengurusan Ladang Hutan	Pengisytiharan kepentingan diri	2,5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan Data (PMD)	Secara berterusan
		Audit berkala	2,5		Secara berterusan
		Mengambil tindakan tata tertib yang tegas	2,5		Secara berterusan
		Lapor kepada Unit Integriti dan Audit Dalam atau SPRM	1,5		Secara berterusan
08	Verifikasi dan pemprosesan dokumen bagi Carbon Study Permit (CSP) Application Verifikasi dokumen bagi permohonan Carbon Study Permit (CSP) tidak mematuhi proses mengikut <i>Carbon Study Permit Application Form Checklist 2023 (CSPAF/2023)</i>	Audit berkala	2,5	Bahagian Perancangan dan Pengurusan Data (PMD)	Secara berterusan
		Lapor kepada Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA) atau SPRM	1,5		Secara berterusan
09	Pentaksiran cukai kayu balak Pegawai memanipulasikan proses kutipan hasil	Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa	5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantuan COC	5		Secara berterusan
10	Pentaksiran cukai kayu balak Pegawai memalsukan pengisytiharan hasil hutan yang dicukai	Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa	5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC	5		Secara berterusan
		Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat	5		Secara berterusan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

CRM 05

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
11	Pentaksiran cukai kayu balak Pegawai menerima rasuah dengan menyerahkan tukul royalti kepada pelesen	Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa	5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC	5		Secara berterusan
		Pemeriksaan berkala oleh penyelia/ Ibu Pejabat	5		Secara berterusan
12	Pentaksiran cukai kayu balak Pegawai bertugas di FOSCC tidak berada di tempat bertugas dan membuat tuntutan palsu	Semakan semula terhadap SOP berkaitan mengikut keperluan semasa	5	Bahagian Hasil dan Pengurusan Data (RDMD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Memberi latihan kepada pegawai RDMD dan PHW yang terlibat dengan aktiviti pemantauan COC	5		Secara berterusan
		Pemeriksaan berkala oleh penyelia / Ibu Pejabat	5		Secara berterusan
13	Membangun, memupuk dan meningkatkan hubungan dan kerjasama serantau atau antarabangsa dalam aspek perhutanan bagi pihak Kerajaan Negeri Salah guna kuasa untuk perlantikan penceramah/ juru perunding daripada agensi tertentu untuk kolaborasi projek Jabatan	Penambahbaikan prosedur sedia ada perlantikan penceramah/ juru perunding	2	Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa (IAD)	Secara berterusan
		Pelaksanaan program pengukuhan integriti dalam kalangan pegawai	2	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
14	Pencegahan dan penguatkuasaan Pegawai menerima rasuah untuk melindungi aktiviti kesalahan hutan	Kursus motivasi dan pematuhan integriti	3	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
		Penambahbaikan SOP proses penguatkuasaan	2		24 November 2024
		Pemantauan dan pelaporan piagam pelanggan	5		24 November 2024
		Mewujudkan sistem " <i>Check & Balance</i> " melibatkan pegawai-pegawai penguatkuasaan	5		24 November 2024

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

CRM 05

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
15	Pencegahan dan penguatkuasaan Pegawai menerima rasuah untuk tidak mengambil tindakan terhadap pesalah hutan	Menambahbaik arahan kerja lapangan	2	Bahagian Pencegahan dan Penguatkuasaan (PED)	24 November 2024
		Menambahbaik pelaporan kerja lapangan	2		
		Penambahbaik sistem kerja dalam COMOS	2	Bahagian Teknologi Hutan & Geospatial (FTG)	24 Mei 2025
		Melaksanakan program integriti	3	Seksyen integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan
		Menambahbaik <i>Whistle Blowing Policy</i>	5		Mengikut keperluan
16	Pencegahan dan penguatkuasaan Pegawai tidak melakukan pelupusan barang rampasan dengan sempurna untuk tujuan peribadi dan kepentingan diri	Kursus motivasi dan pematuhan integriti	5	Bahagian Pencegahan & Penguatkuasaan (PED)	Secara berterusan
		Penambahbaik tatacara pelupusan dari masa ke semasa	5		Secara berterusan
		Mewujudkan sistem " <i>Check & Balance</i> " cara pelupusan	5	Secara berterusan	
		Pemantauan daripada penyelia	5	Secara berterusan	
		Pemeriksaan mengejut daripada Ibu Pejabat	5	Secara berterusan	
17	Pencegahan dan penguatkuasaan Pegawai penyiasat menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan	Kursus motivasi dan pematuhan integriti	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
		Memperkemaskan SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan	2	Bahagian Pencegahan & Penguatkuasaan (PED)	24 Mei 2025
		Pemeriksaan mengejut ke lokasi kes	5		24 Mei 2025
		Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan	5		24 Mei 2025
		Memperkasakan risikan	5		24 Mei 2025
			24 Mei 2025		

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
18	<p>Pencegahan dan penguatkuasaan</p> <p>Pegawai serbuan menerima sogokan semasa menjalankan serbuan dan tangkapan</p>	Kursus motivasi dan pematuhan integriti	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
		Memperkemaskan SOP Penguatkuasaan berhubung operasi dan serbuan	2	Bahagian Pencegahan & Penguatkuasaan (PED)	24 Mei 2025
		Pemeriksaan mengejut ke lokasi kes	5		24 Mei 2025
		Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan	5		24 Mei 2025
		Memperkasakan risikan	5		24 Mei 2025
19	<p>Memastikan kemajuan penanaman pokok ladang hutan (LPF) selaras dengan peruntukan perundangan dan syarat-syarat lesen yang ditetapkan khususnya Pelan Penanaman Pokok (Tree Planting Plan-TPP) melalui kerja-kerja pengauditan dan pemantauan di lapangan</p> <p>Pegawai menyalahguna kuasa atau menerima rasuah dengan tidak mengambil tindakan seperti mengeluarkan surat amaran/ peringatan kepada pihak pelesen/ pihak berkepentingan dan menyembunyikan kesalahan terhadap ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lesen</p>	Menjalankan kajian semula terhadap proses & prosedur kerja pengauditan LPF sedia ada	2,5	Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD)	24 Ogos 2024
		Melaksanakan pusingan kerja	5		24 Ogos 2024
		Perkongsian ilmu & latihan (Inter agensi/ LPF, kakitangan)	3		24 Ogos 2024

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
20	Pengurusan dana projek dan pembelian barang-barang makmal/ peralatan kerja lapangan Penghantaran barang-barang yang tidak mencukupi bilangannya seperti dalam " <i>Purchase Order</i> " ataupun yang tidak menepati spesifikasi asal	Tindakan tegas terhadap penyelia yang gagal menyelia/ pegawai tidak patuh arahan	5	Bahagian Restorasi dan Hutan Industri (RIFD) – Industrial Forest Research Center (IFRC)	Disember 2024
		Melaksanakan pusingan kerja	2, 5		Disember 2024
		Wujudkan sistem " <i>check & balance</i> " melibatkan pegawai cawangan lain	2, 5		Disember 2024
		Kekerapan mengadakan taklimat/ kursus/ program integriti	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
21	Perundangan dan khidmat nasihat Pegawai Penyiasat / Serbuan menerima sogokan semasa menjalankan siasatan dan penyediaan kertas siasatan	Kursus motivasi dan pematuhan integriti	3	Unit Perundangan dan Khidmat Nasihat (LAS)	Mengikut keperluan
		Memperkemaskan SOP Penguatkuasaan berhubung siasatan dan penyediaan kertas siasatan	2		24 Mei 2025
		Pemeriksaan mengejut ke lokasi kes	5	24 Mei 2025	
		Mewujudkan Pasukan Khas Penguatkuasaan	5	24 Mei 2025	
		Memperkasakan risikan	5	24 Mei 2025	

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
22	Mengadakan program-program seperti kesedaran awam, pembangunan komuniti, kapasiti membina dan khidmat masyarakat dalam membantu meningkatkan sosio-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pemantauan oleh penyelia secara kerap	5	Bahagian Perhutanan Sosial (SFD)	Secara berterusan
		Wujudkan sistem " <i>check & balance</i> " melibatkan pegawai cawangan lain	5		Secara berterusan
		Keluarkan arahan dalaman pusingan kerja	5		24 Mei 2025
	Wujud pakatan di antara pegawai projek dan pembekal perkhidmatan semasa proses pembelian barang / perkhidmatan yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan	Kekerapan mengadakan taklimat/ kursus/ program integriti	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya sekali setahun
23	Pewartaan hutan dan konservasi hutan	Pemantauan oleh penyelia secara kerap	5	Bahagian Pewartaan dan Konservasi (CCD)	24 Mei 2025
	Pegawai menerima rasuah daripada pihak berkepentingan bagi memanipulasi data konservasi	Keluarkan arahan dalaman pusingan kerja	5		24 Mei 2025
24	Mempromosi dan memasarkan Sarawak Delta Geopark di peringkat tempatan, nasional dan antarabangsa melalui konsep geo pelancongan	Mengadakan mesyuarat / perbincangan bersama pihak berkepentingan	5	Unit Pengurusan Geopark (GMU)	24 Mei 2025
	Prosedur sebut harga oleh pemberi perkhidmatan tidak memenuhi Prosedur Tatacara Perolehan Kerajaan	Menambahbaik proses kerja bagi penyediaan spesifikasi	2		24 Mei 2025

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

CRM 05

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TO R	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
25	Pelaksanaan program audit dalam Pegawai memanipulasi penemuan audit dalam	Memberikan kursus <i>Understanding & Implementation</i> (U&I) proses audit dalam	5	Seksyen Audit Dalam, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan
		Perlantikan komposisi juruaudit yang terdiri daripada pegawai yang mahir dalam bidang masing-masing	2, 5		Mengikut keperluan
26	Melaksanakan fungsi-fungsi berkaitan integriti Kebocoran maklumat aduan kepada pihak berkepentingan	Menambahbaik prosedur pengurusan aduan integriti	2	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Mengikut keperluan
		Menghantar pegawai di Seksyen Integriti untuk menghadiri Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO)	2, 5		Mengikut keperluan
27	Memanipulasi laporan dan penemuan semasa melaksanakan naziran / pemeriksaan mengejut Memanipulasi laporan dan penemuan semasa melaksanakan naziran / pemeriksaan mengejut	Perlantikan pegawai daripada bahagian/ unit lain semasa pemeriksaan sebagai " <i>check and balance</i> "	2	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Mengikut keperluan
		Menghantar pegawai di Seksyen Integriti untuk menghadiri Kursus Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO)	2, 5		Mengikut keperluan
28	Khidmat pengurusan Memproses urusan perpindahan / penempatan kakitangan / pegawai tanpa mengikut prosedur / mengikut keperluan perkhidmatan	TOR/ Kriteria perpindahan/ penempatan pegawai yang lebih jelas dan telus selaras dengan peraturan pekeliling yang telah dikuatkuasakan	2	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan
29	Khidmat pengurusan Pemilihan kakitangan yang tidak telus untuk menghadiri latihan	Peringatan kepada kakitangan di Bahagian/ Unit/ PHW berkaitan jam latihan	5	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan
		<i>HR focal</i> yang dilantik membuat semakan jam latihan	5		Secara berterusan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
30	Khidmat pengurusan Pengambilan pekerja lantikan kontrak yang tidak telus	Mengemaskini SOP berkaitan	2	Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Secara berterusan
		Pemantauan terhadap proses kerja	5		Secara berterusan
31	Khidmat pengurusan Pemilihan bengkel kenderaan yang tidak telus bagi penyelenggaraan kenderaan jabatan	Tambahbaik SOP pengurusan kenderaan dan penyelenggaraan	2	Seksyen Pentadbiran & Khidmat Pengurusan, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD) & Pejabat Hutan Wilayah (PHW)	Secara berterusan
		Penambahbaik modul kursus / bengkel / motivasi dengan memasukkan perkara berkaitan dasar/ peraturan yang telah diterima pakai sebagai peringatan kepada pegawai	5		Secara berterusan
32	Khidmat pengurusan Pengambilan FORTRAIN yang tidak telus	Mewujudkan polisi dalam pengambilan FORTRAIN	5	Seksyen Pembangunan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	24 Ogos 2024
		Mewujudkan Borang Akuan pengesahan hubungan keluarga dengan Pegawai Jabatan	5		24 Ogos 2024
33	Kewangan Pegawai membuat tuntutan perjalanan palsu	Menyediakan SOP tuntutan yang lebih komprehensif	2,5	Semua Ketua Bahagian, Ketua Unit dan Pegawai Hutan Wilayah	Secara berterusan
		Tindakan tegas terhadap pegawai dan kakitangan yang membuat tuntutan palsu dan membuat aduan / laporan kepada pihak pengurusan/ pihak penguatkuasa (SPRM)	3		Secara berterusan
		Mengadakan taklimat / kursus / program integriti	5	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam	Secara berterusan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
34	Kewangan Ketirisan kewangan bagi perolehan perkhidmatan dan bekalan	Mengadakan taklimat / kursus / program integriti	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam	Secara berterusan
		Kerap melakukan pemeriksaan / nasiran / audit dalam	3	Unit Integriti dan Audit Dalam	Secara berterusan
		Melaksanakan pusingan kerja	5	Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Setiap 5 tahun
		Melaksanakan pemeriksaan mengejut selaras dengan AP309	5	Seksyen Akaun, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Setiap 6 bulan
35	Pengurusan pematuhan dan verifikasi berkaitan <i>The Forest (Trained Workmen) Rules, 2015</i> Pelesen menawarkan rasuah kepada pegawai bertanggungjawab untuk tidak mengambil tindakan lanjut ke atas ketidakpatuhan <i>Trained Workmen</i> serta verifikasi proses pensijilan tenaga kerja terlatih di kawasan lesen balak mereka	Meningkatkan kekerapan pemantauan terhadap prosedur pemeriksaan pematuhan serta verifikasi pensijilan tenaga kerja terlatih	5	Seksyen Latihan Pengurusan Hutan, Unit Korporat & Pemodenan Perkhidmatan (CSMU)	Secara berterusan (sekurang-kurangnya satu (1) setahun)
		Mengkaji semula SOP berkaitan serta latihan pemantapan kepada kakitangan yang terlibat	2		Secara berterusan (sekurang-kurangnya satu (1) setahun)

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
36	Perolehan Berlaku <i>favouritism</i> dalam kalangan penempatan pegawai disebabkan kepentingan peribadi	Penstrukturan semula Jabatan	5	Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Khidmat Pengurusan (MSD)	Mengikut keperluan
		Melaksanakan pusingan kerja	5		Mengikut keperluan
37	Perolehan Pemilihan Ahli Jawatankuasa Penilaian Perolehan yang sama, boleh membuka ruang kepada percanggahan kepentingan	Mengkaji semula Terma Rujukan Perolehan JHS	2	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	Mengikut keperluan
		Latihan Tatacara Perolehan	5		Sekurang-kurangnya sekali setahun
38	Perolehan Tawaran rasuah agar pegawai membocorkan maklumat perolehan/ sebut harga/ tender	Kursus / Ceramah berkaitan antirasuah	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan
		Penggunaan sistem e-perolehan (Bagi peruntukan persekutuan)	2	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	Bakal dilaksanakan pada suku-4 tahun 2024
39	Perolehan Kebocoran maklumat berkaitan nilai projek kepada pihak luar	Kursus / Ceramah berkaitan antirasuah	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Secara berterusan
		Penggunaan sistem e-perolehan (Bagi peruntukan persekutuan)	2	Bahagian Pembangunan Projek (PDD)	Bakal dilaksanakan pada suku-4 tahun 2024

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

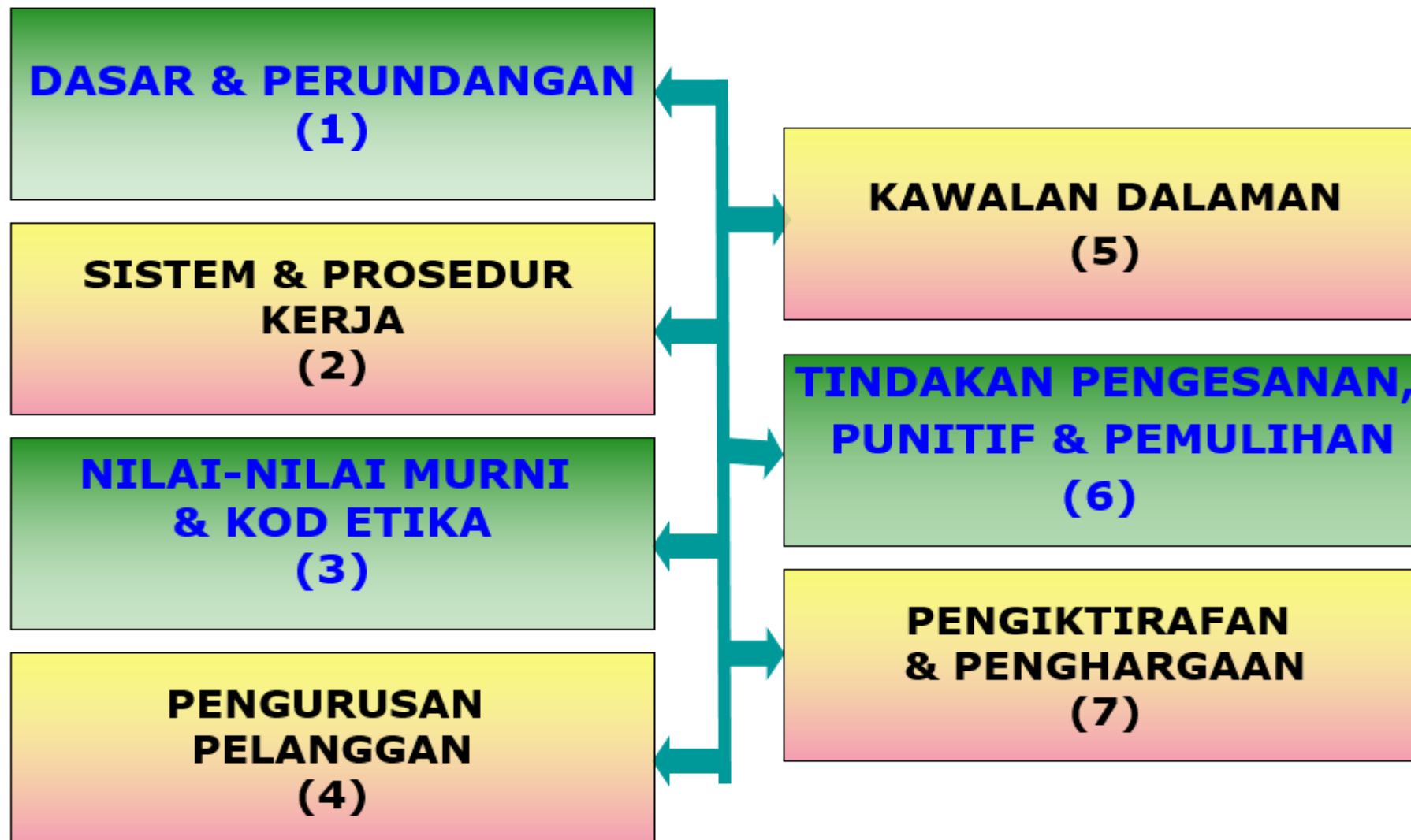
Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
40	<p>Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi</p> <p>Perolehan barangan dan perkhidmatan secara pembelian terus tidak telus</p>	Membuat pemeriksaan mengejut / kekerapan audit	5	Seksyen Audit Dalam, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Berterusan
		Kekerapan kursus perolehan/ integriti dalam kalangan pegawai	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya setahun sekali
		Menambah bilangan pegawai akaun dan "checker" di bahagian untuk memastikan proses perolehan dijalankan secara telus dan cekap	2	Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)	Berterusan
		Pegawai projek perlu menghadiri kursus pengurusan bajet dan sentiasa berwaspada serta mematuhi garis panduan perbelanjaan peruntukan Negeri/ Persekutuan	3		Berterusan
		Memastikan kerahsiaan dokumen perolehan yang sulit melibatkan pegawai yang dipilih sahaja	2		Berterusan
41	<p>Menjalankan penyelidikan sumber biodiversiti, persekitaran dan ekosistem hutan serta pembangunan pangkalan data penyelidikan dan dokumentasi</p> <p>Kebocoran data-data hasil penyelidikan kepada pihak luar</p>	Kerapakan kursus / latihan integriti dalam kalangan pegawai	3	Seksyen Integriti, Unit Integriti dan Audit Dalam (IIA)	Sekurang-kurangnya setahun sekali
		Memantapkan lagi akses terhadap data sensitif berdasarkan keperluan (<i>need to know basis</i>) hanya untuk pegawai yang memerlukan untuk menjalankan penyelidikan	2	Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan (RDD)	Berterusan
		Pengawasan dan pemantauan aktif yang diselia oleh 2-3 orang pegawai untuk mengesan aktiviti mencurigakan dalam pangkalan data	2		Berterusan
		Pegawai pengurusan pangkalan data perlu menandatangani dokumen sah terikat dengan undang-undang (<i>legally bind document</i>)	1		Berterusan

Ringkasan Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)

Risiko ID	Aktiviti/ Proses kerja utama & Bidang risiko rasuah	Pelan Pengurusan Risiko Rasuah (PPRR)	TOR	Tanggungjawab	Sasaran tarikh PPRR terperinci
42	Sekretariat mesyuarat tertinggi Jabatan iaitu Jawatankuasa Pengurusan Operasi & Pelaksanaan (JKPOP)	Penambahbaikan Terma Rujukan (TOR) Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP)	2	Unit Perancangan Strategik (SPU)	25 September 2024
	Ketirisan maklumat mesyuarat di mana maklumat mesyuarat telah diketahui oleh pegawai bukan ahli mesyuarat sewaktu mesyuarat sedang berlangsung	Ikrar Aku Janji Kerahsiaan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Operasi dan Pelaksanaan (JKPOP)	5	Unit Perancangan Strategik (SPU)	25 September 2024

LAMPIRAN

7 TERMA RUJUKAN CRM



JADUAL 1: PARAMETER IMPAK RISIKO (PARAMETER CONSEQUENCES)

LAMPIRAN 2

FAKTOR	IMPAK (Consequences)				
	TIDAK BERKESAN (<i>Insignificant</i>)	KECIL (<i>Minor</i>)	SEDERHANA (<i>Moderate</i>)	BESAR (<i>Major</i>)	MEMUSNAHKAN (<i>Catastrophic</i>)
Contoh Pengukuran Risiko:					
IMEJ/REPUTASI	Tidak menyokong, impak rendah, tidak menjadi berita	Menyokong, impak rendah, berita profil rendah	Menyokong, mengaibkan pada orang ramai, berita profil sederhana	Menyokong, mengaibkan pada orang ramai, berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga	Menyokong, mengaibkan pada orang ramai, penyebaran meluas berita profil tinggi, tindakan pihak ketiga
ADUAN AWAM	< 5 per bulan	6-10 per bulan	11-20 per bulan	21-50 per bulan	>50 per bulan
PERUNDANGAN/ PEMATUHAN	Denda minima	Denda sederhana	Denda banyak	Denda banyak, mungkin termasuk pertuduhan jenayah	Pemeriksaan rapi dan penyiasatan besar
IMPAK RISIKO/ USAHA PENGURUSAN	Impak boleh diserap melalui aktiviti biasa/normal	Peristiwa yang merugikan yang mana boleh diserap melalui usaha pihak pengurusan	Perkara yang serius yang memerlukan usaha tambahan dari pengurusan	Peristiwa yang kritikal yang memerlukan usaha luar biasa dari pengurusan	Malapetaka yang berpotensi kepada kemusnahan/kejatuhan (<i>collapse</i>)

JADUAL 2: PARAMETER KEBARANGKALIAN (PARAMETER LIKELIHOOD)

PENERANGAN	PENERANGAN KEBARANGKALIAN RISIKO
Hampir Pasti Berlaku <i>(Almost Certain)</i>	Peristiwa dijangkakan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya kemungkinan berlaku lebih 95% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Kemungkinan Berlaku <i>(Likely)</i>	Peristiwa berkemungkinan berlaku dalam banyak keadaan, contoh ianya berlaku di atas di antara 50% dan 94% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Sederhana <i>(Moderate)</i>	Peristiwa mungkin berlaku dalam beberapa keadaan, contoh berlaku di antara 25% dan 49% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Kemungkinan Kecil Berlaku <i>(Unlikely)</i>	Peristiwa boleh berlaku dalam beberapa keadaan, contoh antara 5 % dan 25% dalam tempoh 12 bulan akan datang
Jarang <i>(Rare)</i>	Peristiwa mungkin berlaku hanya dalam keadaan luar biasa, contoh di bawah 5% berlaku dalam tempoh 12 bulan akan datang

JADUAL 3: MATRIK TAHAP RISIKO

Kebarangkalian \ Impak	Tidak Berkesan (<i>Insignificant</i>)	Kecil (<i>Minor</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Besar (<i>Major</i>)	Kemusnahan (<i>Catastrophic</i>)
Hampir Pasti Berlaku (<i>Almost Certain</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Tinggi (<i>High</i>)	Tinggi (<i>High</i>)	Tinggi (<i>High</i>)
Kemungkinan Berlaku (<i>Likely</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Tinggi (<i>High</i>)	Tinggi (<i>High</i>)
Sederhana (<i>Moderate</i>)	Rendah (<i>Low</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Tinggi (<i>High</i>)	Tinggi (<i>High</i>)
Kemungkinan Berlaku Kecil (<i>Unlikely</i>)	Rendah (<i>Low</i>)	Rendah (<i>Low</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Tinggi (<i>High</i>)
Jarang (<i>Rare</i>)	Rendah (<i>Low</i>)	Rendah (<i>Low</i>)	Sederhana (<i>Moderate</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)	Signifikan (<i>Significant</i>)

JADUAL 4: KEBERKESANAN KAWALAN

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

Memuaskan	Kawalan sedia ada, mantap dan beroperasi dengan betul untuk memberikan tahap yang munasabah bagi menjamin pencapaian objektif.
Ada kelemahan	Sesetengah kawalan dikenal pasti mempunyai kelemahan / kurang efisien. Walau bagaimanapun, ianya tidak membawa kepada risiko yang serius. Penambahbaikan diperlukan untuk menjamin pencapaian objektif.
Lemah	Kawalan yang ada tidak memenuhi standard yang boleh diterima kerana wujud banyak kelemahan / tidak efisien. Kawalan tidak dapat memberikan jaminan pencapaian.