



PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (CRM JPDP) 2021 – 2023





LATAR BELAKANG



Pelan Pengurusan Risiko Rasuah Jabatan Perlindungan Data Peribadi (CRM JPDP) 2021-2023 telah dibangunkan selaras dengan saranan Ketua Setiausaha Negara agar setiap kementerian dan jabatan memastikan pelaksanaan semula Pelan CRM dan disesuaikan mengikut keadaan semasa (rujukan: Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah (JAR) Peringkat Kebangsaan Siri 1 Bilangan 1 Tahun 2019 bertarikh 18 Februari 2019).

Pelan CRM merupakan satu alat pengurusan (management tool) atau sistem pengurusan terancang yang digunakan untuk menangani isu-isu risiko rasuah, di samping mendukung nilai integriti dalam menutup ruang dan peluang rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan dalam organisasi.



KOMPONEN UTAMA CRM JPDP

CRM JPDP 2021-2023 ini telah dibangunkan secara komprehensif dan mantap dengan memberi tumpuan kepada lima komponen utama.



Mengenal Pasti Risiko Rasuah

Risiko rasuah dan penyelewengan telah dapat dikenal pasti dan JPDP telah merangka pelan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk membendung isu tersebut.



Pengukuran Risiko Rasuah

Risiko rasuah diukur berdasarkan tahap risiko Tinggi (High), Signifikan (Significant), Sederhana (Moderate) dan Rendah (Low) dengan membandingkan impak dan kebarangkalian kejadian terhadap toleransi risiko Jabatan.



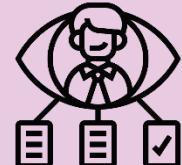
Kawalan Risiko Rasuah

Kawalan sedia ada Jabatan dinilai dari segi keberkesanannya dari segi keupayaan mencegah, mengesan dan membendung isu/risiko rasuah. Seterusnya, kawalan tambahan (kawalan baharu) yang perlu dilaksanakan bagi mengurangkan atau menghapuskan isu/risiko rasuah tersebut dikaji dan dicadangkan untuk dilaksanakan.



Pelan Tindakan

Satu pelan tindakan yang diterjemahkan melalui kawalan tambahan dihasilkan beserta tempoh pelaksanaan dengan memilih rawatan risiko sama ada Batal (Terminate), Kurang (Reduce), Terima (Accept) atau Pindah (Pass-On).



Pemantauan

Pelan tindakan akan dipantau kemajuannya dan satu pelaporan akan dihasilkan bagi menilai keberkesanannya tindakan penambahbaikan yang dilaksanakan dan seterusnya mengkaji semula tahap isu/risiko rasuah tersebut serta peluang wujudnya risiko baharu untuk tindakan selanjutnya.



PENILAIAN ISU/RISIKO POTENSI RASUAH JABATAN

Jabatan telah mengenal pasti empat bidang keutamaan dan lima proses kerja yang mempunyai isu/potensi risiko rasuah.

**4 BIDANG
KEUTAMAAN**

**5 PROSES KERJA
BERPOTENSI
RISIKO
RASUAH**

**Pengurusan
Pendaftaran**

Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran

**Penguatkuasaan
(Pemeriksaan)**

Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709

**Penguatkuasaan
(Siasatan)**

Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang terlibat dalam kes yang disiasat

Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan

**Tadbir Urus dan
Korporat**

Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil.



PENGUKURAN RISIKO POTENSI RASUAH JABATAN

BIL.	ISU/RISIKO POTENSI RASUAH	BAHAGIAN/UNIT	IMPAK	KEBARANGKALIAN	TAHAP	TINDAKAN
Bidang Keutamaan 1: Pengurusan Pendaftaran						
1.	Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran.	Unit Pendaftaran	Besar	Kemungkinan berlaku	Tinggi	Kurangkan
Bidang Keutamaan 2: Penguatkuasaan (Pemeriksaan)						
2.	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709.	Unit Pemantauan	Besar	Kemungkinan berlaku	Tinggi	Kurangkan

PENGUKURAN RISIKO POTENSI RASUAH JABATAN



PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
(CRM JPDP) 2021-2023

BIL.	ISU/RISIKO POTENSI RASUAH	BAHAGIAN/UNIT	IMPAK	KEBARANGKALIAN	TAHAP	TINDAKAN
Bidang Keutamaan 3: Penguatkuasaan (Siasatan)						
3.	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang terlibat dalam kes yang disiasat.	Unit Siasatan	Besar	Kemungkinan berlaku	Tinggi	Kurangkan
4.	Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan.	Unit Siasatan	Besar	Kemungkinan berlaku	Tinggi	Kurangkan
Bidang Keutamaan 4: Tadbir Urus dan Korporat						
5.	Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil.	Unit Khidmat Pengurusan	Besar	Kemungkinan berlaku	Tinggi	Hapus



PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH

BIL.	ISU/RISIKO POTENSI RASUAH	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PELAN TERPERinci
Bidang Keutamaan 1: Pengurusan Pendaftaran					
1.	Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran.	Menetapkan tempoh masa bagi semakan, penyediaan perakuan dan tempoh masa bayaran bagi pengeluaran perakuan pendaftaran.	2	Unit Pendaftaran	31 Disember 2021
2.		Menetapkan perbincangan mengenai Pendaftaran dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai agenda tetap Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Jabatan.	5	Unit Pendaftaran	31 Disember 2021



PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH

BIL.	ISU/RISIKO POTENSI RASUAH	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PELAN TERPERINCI
Bidang Keutamaan 2: Penguatkuasaan (Pemeriksaan)					
3.	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati mematuhi prinsip-prinsip di bawah	Aktiviti pemeriksaan dijalankan secara berpasukan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya.	2	Unit Pemantauan	31 Disember 2021
4.		Laporan pemeriksaan diperakui oleh Pesuruhjaya.	2	Unit Pemantauan	31 Disember 2021



PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH

BIL.	ISU/RISIKO POTENSI RASUAH	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PELAN TERPERinci
Bidang Keutamaan 3: Penguatkuasaan (Siasatan)					
5.	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang terlibat dalam kes yang disiasat.	Penyiasatan aduan dijalankan secara berpasukan dan dianggotai sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya.	2	Unit Siasatan	31 Disember 2021
6.		Keputusan menjalankan siasatan aduan diperakui oleh Pesuruhjaya.	2	Unit Siasatan	31 Disember 2021



PELAN TINDAKAN RISIKO RASUAH

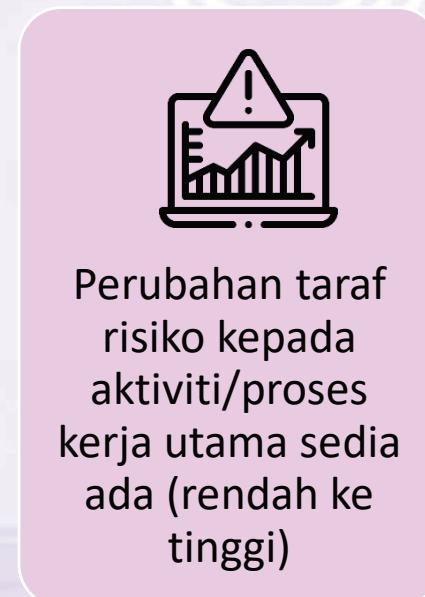
BIL.	ISU/RISIKO POTENSI RASUAH	PELAN TINDAKAN	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PELAN TERPERinci
Bidang Keutamaan 3: Penguatkuasaan (Siasatan)					
7.	Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan.	Mewujudkan SOP berkaitan Pengurusan Barang Sitaan.	2	Unit Siasatan	31 Disember 2021
Bidang Keutamaan 4: Tadbir Urus dan Korporat					
8.	Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil .	Mengeluarkan Arahan Dalaman berkaitan pematuhan pengurusan perolehan Jabatan.	5	Unit Khidmat Pengurusan	31 Disember 2021



PEMANTAUAN CRM

Pelaksanaan CRM JPDP 2021-2023 dan pelan-pelan tindakan yang digariskan akan dikaji semula dari aspek keberkesanan pada bulan Disember 2021.

ASPEK PENILAIAN





PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
(CRM JPDP) 2021-2023

PENUTUP

Pelan CRM JPDP 2021-2023 dihasilkan dengan kerjasama seluruh warga Jabatan untuk memastikan isu risiko rasuah atau integriti dapat ditangani dan tindakan menghentikan dan mencegah perlakuan rasuah dapat diambil selaras dengan aspirasi antirasuah negara dan kementerian.



PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH
JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI
(CRM JPD) 2021-2023

LAMPIRAN

BAHAGIAN/UNIT: JABATAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

MATLAMAT STRATEGIK/ PERANCANGAN STRATEGIK

Menjadi peneraju utama dalam melindungi kepentingan data peribadi dalam mencapai kesejahteraan sebagai negara maju yang selari dengan Agenda Transformasi Negara.

Mengawal selia perlindungan data peribadi untuk mewujudkan kepercayaan dalam kalangan perniagaan dan pengguna yang menyumbang kepada peningkatan keyakinan transaksi komersial.

Memastikan semua Pengguna Data peribadi dalam transaksi komersial mematuhi undang-undang perlindungan data peribadi serta tindakan penguatkuasaan untuk membanteras penyalahgunaan data peribadi agar hak peribadi rakyat Malaysia sentiasa terpelihara.

PROSES-PROSES UTAMA YANG BERKAIT DENGAN MATLAMAT STRATEGIK

Mendaftarkan Perakuan dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi Pengguna Data Wajib Daftar di bawah Akta 709.

Melaksanakan pemeriksaan pematuhan ke atas Sistem Data Peribadi Pengguna Data selaras Seksyen 101 dan 48, Akta 709.*

Menjalankan siasatan ke atas aduan atau insiden kebocoran data peribadi oleh Pengguna Data.

Menguruskan hal-hal pentadbiran, kewangan dan perolehan Jabatan.

POTENSI RISIKO RASUAH (BERKAIT DENGAN PROSES-PROSES)

1. Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran.
JPDP01

1. Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709.
JPDP02

1. Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang terlibat dalam kes yang disiasat.
JPDP03

1. Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil.
JPDP05

* Melaksanakan pemeriksaan pematuhan ke atas Sistem Data Peribadi Pengguna Data selaras Seksyen 101 dan 48, Akta 709.

2. Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan
JPDP04

DAFTAR RISIKO

Risiko ID: JPDP01

(Aktiviti/Proses Kerja Utama):
Mendaftarkan Perakuan dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi Pengguna Data yang wajib daftar bawah Akta 709

Tajuk Risiko:

Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran

Negeri/Kementerian: JPDP

Penjelasan Risiko:

Pegawai yang menerima permohonan dan bayaran untuk mendaftar Pengguna Data yang wajib daftar menerima imbuhan atau bayaran tambahan dengan alasan mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran.

Bahagian/Unit: Unit Pendaftaran

Kategori Risiko:

Punca-Punca (Causes)

1. Pegawai kurang berintegriti
2. Pemantauan yang lemah

Akibat (Consequences)

1. Imej Jabatan terjejas
2. Kepercayaan masyarakat terhadap Jabatan menurun

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Likely

Tahap Kasar Risiko (Gross Risk)

High

Kawalan Sedia Ada (Existing Control)

1. SOP Pendaftaran dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran
2. Pengauditan pengurusan kewangan tahunan
3. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)
4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan

- Penambahbaikan SOP Pendaftaran dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran
1. Menetapkan tempoh masa bagi semakan, penyediaan perakuan dan tempoh masa bayaran bagi pengeluaran perakuan pendaftaran
 2. Menetapkan perbincangan mengenai Pendaftaran dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai agenda tetap Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Jabatan

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl Effectiveness)

Terdapat kekurangan

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Moderate

Baki Tahap Risiko (Residual Risk)

High

RISIKO**Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran**
RISIKO ID:
JPDP01

Analisis 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)	▪ Tiada		
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Perolehan / Pengurusan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)			Pemilik Risiko: Tarikh penilaian:	Unit Pendaftaran	
				1 Oktober 2021	Tarikh penilaian berikut:
Impak:	Major	Kebarangkalian:	Moderate	Tahap Risiko (Baki Tahap Risiko):	
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Q:	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan:			TOR:	Tanggungjawab:	
1. Menetapkan tempoh masa bagi semakan, penyediaan perakuan dan tempoh masa bayaran bagi pengeluaran perakuan pendaftaran			2	Unit Pendaftaran	
2. Menetapkan perbincangan mengenai Pendaftaran dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai agenda tetap Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Jabatan			5	Unit Pendaftaran	

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Tanpa Kawalan			Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
		Impak	Likely	Kbarangkalian		Tahap RISIKO (Kasar)	Impak	Moderate		Kbarangkalian	Tahap Risiko (Baki)	Impak
JPDP01	Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran	Major	High	Major	Ada kelemahan	Major	Moderate	High	Reduce	Unlikely	Significant	Significant

RISK MATRIX – Residual Risk

		Magnitude of Impact				
		Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
		Low	Low	Moderate	Significant	High
Almost certain		Significant	Significant	High	High	High
Likely	Moderate	Significant	Significant	1 High	High	High
Moderate	Low	Moderate	Significant	1 High	High	High
Unlikely	Low	Low	Moderate	1 Significant	Significant	High
Rare	Low	Low	Moderate	Significant	Significant	Significant

RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

RISIKO ID.	AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH	PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR)	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PPRR TERPERINCI
JPDP01	Penerimaan imbuhan bagi mempercepatkan proses pengeluaran perakuan pendaftaran	1. Menetapkan tempoh masa bagi semakan, penyediaan perakuan dan tempoh masa bayaran bagi pengeluaran perakuan pendaftaran	2	Unit Pendaftaran	31 Disember 2021
		2. Menetapkan perbincangan mengenai Pendaftaran dan Pembaharuan Perakuan Pendaftaran sebagai agenda tetap Mesyuarat Pengurusan Tertinggi Jabatan	5	Unit Pendaftaran	31 Disember 2021

DAFTAR RISIKO

Risiko ID: JPDP02

(Aktiviti/Proses Kerja Utama):

Melaksanakan pemeriksaan pematuhan ke atas Sistem Data Peribadi Pengguna Data selaras dengan Seksyen 101 dan 48, Akta 709.

Tajuk Risiko:

Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709.

Negeri/Kementerian: JPDP

Penjelasan Risiko: Pegawai yang menjalankan pemeriksaan ke atas sistem data peribadi di premis Pengguna Data menerima imbuhan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709.

Bahagian/Unit: Unit Pemantauan

Kategori Risiko:

Punca-Punca (Causes)

Akibat (Consequences)

1. Pegawai kurang berintegriti
2. Pemantauan yang lemah

1. Imej Jabatan terjejas
2. Kepercayaan masyarakat terhadap Jabatan menurun
3. Keselamatan data peribadi rakyat terjejas
4. Aspirasi Jabatan tidak dapat dicapai

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Likely

Tahap Kasar Risiko (Gross Risk)

High

Kawalan Sedia Ada (Existing Control)

1. SOP Pemeriksaan Sistem Data Peribadi
2. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)
3. Peraturan-peraturan Pegawai Awam, (Kelakuan dan Tatatertib 1993)

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan

- Penambahbaikan SOP Pemeriksaan Sistem Data Peribadi
1. Aktiviti pemeriksaan dijalankan secara berpasukan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya
 2. Laporan pemeriksaan diperakui oleh Pesuruhjaya

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl Effectiveness)

Terdapat kekurangan

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Moderate

Baki Tahap Risiko (Residual Risk)

High

RISIKO Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan pengguna data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709

RISIKO ID:
JPDP02

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)	▪ Tiada		
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Perolehan / Pengurusan	
<input type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input checked="" type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)			Pemilik Risiko: Tarikh penilaian:	Unit Pemantauan	
				1 Oktober 2021	Tarikh penilaian berikut:
Impak:	Major	Kebarangkalian:	Moderate	Tahap Risiko (Baki Tahap Risiko):	High
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Q:	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan:			TOR:	Tanggungjawab:	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci:
1. Aktiviti pemeriksaan dijalankan secara berpasukan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya.			2	Unit Pemantauan	31 Disember 2021
2. Laporan pemeriksaan diperakui oleh Pesuruhjaya.			2	Unit Pemantauan	31 Disember 2021

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Tanpa Kawalan			Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
		Impak	Likely	Tahap Risiko (Kasar)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Baki)		Impak	Kebarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
JPDP02	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan pengguna data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709.	Major	Likely	High	Ada kelemahan	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

RISK MATRIX – Residual Risk

		Magnitude of Impact				
		Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
		Low	Moderate	Significant	High	Critical
Almost certain		Significant	Significant	High	High	High
Likely		Moderate	Significant	Significant	High	High
Moderate		Low	Moderate	Significant	High	High
Unlikely		Low	Low	Moderate	Significant	High
Rare		Low	Low	Moderate	Significant	Significant

RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

RISIKO ID.	AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH	PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR)	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PPRR TERPERINCI
JPDP02	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan pemeriksaan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang didapati tidak mematuhi prinsip-prinsip di bawah Akta 709	1. Aktiviti pemeriksaan dijalankan secara berpasukan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya	2	Unit Pemantauan	31 Disember 2021
		2. Laporan pemeriksaan diperakui oleh Pesuruhjaya	2	Unit Pemantauan	31 Disember 2021

Risiko ID: JPDP03

(Aktiviti/Proses Kerja Utama):

Menjalankan siasatan ke atas aduan atau insiden kebocoran data peribadi oleh Pengguna Data

TAJUK Risiko:

Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan Pengguna Data yang terlibat dalam kes yang disiasat

Negeri/Kementerian: JPDP

Penjelasan Risiko: Pegawai Penyiasat (IO) yang dilantik bagi menjalankan siasatan ke atas aduan kebocoran data peribadi atau insiden kebocoran data menerima imbuhan daripada Pengguna Data yang melakukan kesalahan di bawah Akta 709 bagi menutup kes.

Bahagian/Unit: Unit Siasatan

Kategori Risiko

Punca-Punca (Causes)

1. Penyalahgunaan kuasa dalam menjalankan tugas
2. Tekanan ekonomi dan sosial
3. Kebocoran maklumat terperingkat
4. Pemantauan yang lemah

Akibat (Consequences)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Imej Jabatan terjejas dan aspirasi Jabatan tidak dapat dicapai 2. Kepercayaan masyarakat terhadap Jabatan menurun 3. Keselamatan data peribadi rakyat terjejas | <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengakibatkan kelemahan penguatkuasaan undang-undang. 5. Ketidakadilan sosial yang menafikan hak ke atas golongan tertentu. |
|---|---|

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Likely

Tahap Kasar Risiko (Gross Risk)

High

Kawalan Sedia Ada (Existing Control)

1. SOP Penyiasatan Kes
2. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)
3. Akta Rahsia Rasmi 1972
4. Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993)

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan

- Penambahbaikan SOP Penyiasatan Kes
1. Penyiasatan aduan dijalankan secara berpasukan dan dianggotai sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya
 2. Keputusan menjalankan siasatan aduan diperakui oleh Pesuruhjaya

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectivenes)

Terdapat kekurangan

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Moderate

Baki Tahap Risiko (Residual Risk)

High

RISIKO

Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan pengguna data yang terlibat dalam kes yang disiasat.

RISIKO ID:
JPDP03

Analisis 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)	<ul style="list-style-type: none">▪ Tiada		
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Perolehan / Pengurusan	
<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 Siasatan	
			Tarikh penilaian:	1 Oktober 2021	Tarikh penilaian berikut:
Impak:	Major	Kebarangkalian:	Moderate	Tahap Risiko (Baki Tahap Risiko):	
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Q:	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan:			TOR:	Tanggungjawab:	
1. Penyiasatan aduan dijalankan secara berpasukan dan dianggotai sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya.			2	Unit Siasatan	
2. Keputusan menjalankan siasatan aduan diperakui oleh Pesuruhjaya.			2	Unit Siasatan	

DAFTAR RISIKO

Risiko ID: JPDP04

(Aktiviti/Proses Kerja Utama):

Menjalankan siasatan ke atas aduan atau insiden kebocoran data peribadi oleh Pengguna Data

Tajuk Risiko:

Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaanNegeri/Kementerian: **JPDP**

Penjelasan Risiko:

Pegawai berpaktat dengan Pengguna Data yang terlibat dalam kes yang disiasat sehingga berlakunya penyelewengan dalam pengendalian barang sitaan.

Bahagian/Unit: **Unit Siasatan**

Kategori Risiko

Punca-Punca (Causes)

1. Penyalahgunaan kuasa dalam menjalankan tugas
2. Tekanan ekonomi dan sosial
3. Kebocoran maklumat terperingkat
4. Pemantauan yang lemah

Akibat (Consequences)

1. Imej Jabatan terjejas dan aspirasi Jabatan tidak dapat dicapai
2. Kepercayaan masyarakat terhadap Jabatan menurun
3. Keselamatan data peribadi rakyat terjejas
4. Mengakibatkan kelemahan penguatkuasaan undang-undang
5. Ketidakadilan sosial yang menafikan hak ke atas golongan tertentu

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Likely

Tahap Kasar Risiko (Gross Risk)

High

Kawalan Sedia Ada (Existing Control)

1. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709)

2. Akta Rahsia Rasmi 1972

3. Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib 1993)

Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan

1. Mewujudkan SOP berkaitan Pengurusan Barang Sitaan

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl Effectiveness)

Terdapat kekurangan

Impak (Impact)

Major

Kebarangkalian (Likelihood)

Moderate

Baki Tahap Risiko (Residual Risk)

High

RISIKO**Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan**
RISIKO ID:
JPDP04

Analisis 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)	▪ Tiada		
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Perolehan / Pengurusan	
<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 Siasatan	
			Tarikh penilaian:	1 Oktober 2021	Tarikh penilaian berikut:
Impak:	Major	Kebarangkalian:	Moderate	Tahap Risiko (Baki Tahap Risiko):	
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Q: Significant	
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan:			TOR:	Tanggungjawab:	
1. Mewujudkan SOP berkaitan Pengurusan Barang Sitaan			2	Unit Siasatan	
				31 Disember 2021	
				Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci:	

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Tanpa Kawalan			Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan											
		Major	Impak	Likely		High	Tahap Risiko (Kasar)	Major		Major	Impak	Moderate	Kbarangkalian	High	Tahap risiko (Baki)	Unlikely	Major	Impak	Significant	Tahap risiko (Sasaran)	
JPDP03	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan pengguna data yang terlibat dalam kes yang disiasat	Major	Impak	Likely	Kbarangkalian	High	Tahap Risiko (Kasar)	Ada kelemahan	Ada kelemahan	Major	Impak	Moderate	Kbarangkalian	High	Tahap risiko (Baki)	Reduce	Major	Impak	Significant	Tahap risiko (Sasaran)	
JPDP04	Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan	Major	Impak	Likely	High	Ada kelemahan	Ada kelemahan	Ada kelemahan	Ada kelemahan	Major	Impak	Moderate	Kbarangkalian	High	Tahap risiko (Baki)	Reduce	Major	Unlikely	Significant	Significant	Tahap risiko (Sasaran)

RISK MATRIX – Residual Risk

Likelihood of Occurrence

	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Almost certain	Significant	Significant	High	High	High
Likely	Moderate	Significant	Significant	High	High
Moderate	Low	Moderate	Significant	High	High
Unlikely	Low	Low	Moderate	Significant	High
Rare	Low	Low	Moderate	Significant	Significant

Magnitude of Impact

RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

RISIKO ID.	AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH	PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR)	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PPRR TERPERINCI
JPDP03	Penerimaan imbuhan semasa menjalankan siasatan hasil pakatan dengan pengguna data yang terlibat dalam kes yang disiasat	1. Penyiasatan aduan dijalankan secara berpasukan dan dianggotai sekurang-kurangnya tiga orang anggota mengikut arahan Pesuruhjaya	2	Unit Siasatan	31 Disember 2021
		2. Keputusan menjalankan siasatan aduan diperakui oleh Pesuruhjaya	2	Unit Siasatan	31 Disember 2021
JPDP04	Penyelewengan dalam pengurusan barang sitaan	1. Mewujudkan SOP berkaitan Pengurusan Barang Sitaan	2	Unit Siasatan	31 Disember 2021

DAFTAR RISIKO

CRM 02

Risiko ID: JPDP05

(Aktiviti/Proses Kerja Utama):
Menguruskan perolehan Jabatan

Tajuk Risiko:

Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil

Negeri/Kementerian: JPDP

Penjelasan Risiko:

Pegawai yang menguruskan perolehan jabatan memilih pembekal atau penyedia latihan yang sama. Pegawai perolehan mempunyai kepentingan dengan syarikat pembekal atau penyedia latihan. Selain itu, terdapat perolehan dibuat dengan mengemukakan kajian pasaran palsu dan perolehan dilaksanakan secara pecah kecil.

Bahagian/Unit: Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik,
Bahagian Penguatkuasaan, Unit Komunikasi Korporat,
Unit Teknologi Maklumat, Unit Khidmat Pengurusan

Kategori Risiko:

Punca-Punca (Causes)	Akibat (Consequences)
<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai kurang berintegriti2. Pemantauan yang lemah3. Gaya hidup yang mewah4. Kecenderungan kepada pembekal tertentu5. Tiada tindakan susulan oleh penyelia/ Ketua Jabatan (follow-up and follow through)	<ol style="list-style-type: none">1. Imej Jabatan terjejas2. Hasil perolehan kurang berkualiti3. Objektif perolehan <i>Best Value For Money</i> tidak tercapai4. Kerugian kepada Kerajaan

Impak (impact)	Kebarangkalian (Likelihood)	Tahap Kasar Risiko (Gross risk)
Major	Likely	High

Kawalan Sedia Ada (Existing Control)	Kawalan Tambahan/Pelan Tindakan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Perolehan KKMM2. Arahan Perbendaharaan (AP) – AP166 hingga AP3003. Pekeliling Perolehan Kerajaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengeluarkan Arahan Dalaman berkaitan pematuhan pengurusan perolehan Jabatan

Keberkesanan Kawalan Sedia Ada (Ctrl effectiveness)	Terdapat kekurangan	Baki Tahap Risiko (Residual Risk)
Major	Moderate	High

RISIKO

Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil

RISIKO ID:
JPDP05

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)	▪ Tiada		
	<input type="checkbox"/> Gabungan (Combination)				
Strategi Menangani Risiko:			Kategori Risiko:	Perolehan / Pengurusan	
<input checked="" type="checkbox"/> Hapus (Terminate) <input type="checkbox"/> Kurangkan (Reduce) <input type="checkbox"/> Terima (Accept) <input type="checkbox"/> Pindah (Pass on)			Pemilik Risiko:	Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Bahagian Penguatkuasaan, Unit Komunikasi Korporat, Unit Teknologi Maklumat, Unit Khidmat Pengurusan	
			Tarikh Penilaian:	1 Oktober 2021	Tarikh penilaian berikut:
Impak:	Major	Kebarangkalian:	Moderate	Tahap Risiko (Baki Tahap Risiko):	High
Sasaran Impak:	Major	Sasaran Kemungkinan:	Unlikely	Q:	Significant
Tahap Tinggi Pelan Tindakan Untuk Dipertimbangkan:			TOR:	Tanggungjawab:	Sasaran Tarikh Pelan Tindakan Terperinci:
1. Mengeluarkan Arahan Dalaman berkaitan pematuhan pengurusan perolehan Jabatan			5	Unit Khidmat Pengurusan	31 Disember 2021

Ringkasan Risiko Rasuah

Risiko ID	Risiko	Tanpa Kawalan			Keberkesanan Kawalan Sedia Ada	Kawalan Sedia Ada			Strategi Rawatan	Kawalan Tambahan		
		Impak	Kbarangkalian	Tahap Risiko (Kasar)		Impak	Kbarangkalian	Tahap risiko (Baki)		Impak	Kbarangkalian	Tahap risiko (Sasaran)
JPDP05	Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil	Major	Likely	High	Ada kelemahan	Major	Moderate	High	Reduce	Major	Unlikely	Significant

RISK MATRIX – Residual Risk

Likelihood of Occurrence

	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Catastrophic
Almost certain	Significant	Significant	High	High	High
Likely	Moderate	Significant	Significant	High	High
Moderate	Low	Moderate	Significant	High	High
Unlikely	Low	Low	Moderate	Significant	High
Rare	Low	Low	Moderate	Significant	Significant

Magnitude of Impact

RINGKASAN PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH

RISIKO ID.	AKTIVITI/PROSES KERJA UTAMA & BIDANG RISIKO RASUAH	PELAN PENGURUSAN RISIKO RASUAH (PPRR)	TOR	TANGGUNGJAWAB	SASARAN TARikh PPRR TERPERINCI
JPDP05	Pemilihan pembekal yang sama dan mempunyai kaitan langsung dengan pegawai yang menguruskan perolehan, kajian pasaran palsu dan perolehan secara pecah kecil	1. Mengeluarkan Arahan Dalaman berkaitan pematuhan pengurusan perolehan jabatan	5	Unit Khidmat Pengurusan	31 Disember 2021