

PENILAIAN RISIKO RASUAH

Organisasi: Tarikh: Jabatan/bahagian: Proses Kerja:									
MS ISO 37001:2016 SPAR/ABMS PENILAIAN RISIKO RASUAH									
Bil.	Proses Kerja	Risiko	Punca Risiko	Akibat	Impak	Kebarang- kalian	Tahap Risiko	Tindakan	Pelan Tindakan

Term of Reference (TOR):

1	Dasar dan Perundangan
2	Sistem dan Prosedur Kerja
3	Nilai-nilai Murni dan Kod Etika
4	Pengurusan Pelanggan
5	Kawalan Dalaman
6	Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan
7	Pengiktirafan dan Penghargaan

Disediakan oleh:
Tarikh:

Disemak oleh:
Tarikh:

Disahkan oleh:
Tarikh: