

ANALISA DATA RISIKO RASUAH

JABATAN:
PROSES KERJA:
TARIKH:

1.0 OBJEKTIF SPAR/ABMS MPAJ

- i. 100% pencegahan risiko rasuah telah diambil langkah kawalan;
- ii. Melaksanakan sekurang-kurangnya tiga (3) kali setahun program pengukuhan integriti;
- iii. 100% pematuhan Polisi Antirasuah.

2.0 DOKUMEN RUJUKAN

- 1.

3.0 RINGKASAN ANALISA

BULAN	BIL PEMOHON/ KOMPAN/ INVENTORI	BIL YANG DILULUSKAN/ DIKELUARKAN	BIL YANG TIDAK DILULUSKAN/ DIKELUARKAN	ADUAN	LAPORAN AUDIT
Januari					
Februari dan seterusnya					

5.0 KAEDAH STATISTIK / ANALISIS

6.0 KESIMPULAN

- 6.1 Pencapaian : Mencapai objektif / Gagal mencapai Objektif risiko rasuah 2 bulan berturut-turut
- 6.2 Permasalahan: Terdapat aduan berkaitan tatakelakuan berkaitan proses lesen serta

7.0 BORANG TINDAKAN PEMBETULAN

<p>NAMA PELAPOR:</p> <p>JABATAN :</p> <p>TARIKH:</p>	<p>SUMBER:</p> <p><input type="checkbox"/> Analisa Data</p> <p><input type="checkbox"/> Laporan Audit</p> <p><input type="checkbox"/> Aduan</p> <p><input type="checkbox"/> Arahan pengurusan</p> <p><input type="checkbox"/> Risiko</p>
KETIDAKAKURAN	
Kegagalan mencapai 100% pematuhan polisi antirasuah MPAJ	
PUNCA PENYEBAB	
Terdapat aduan berkaitan tatakelakuan berkaitan proses lesen serta merta	
TINDAKAN PEMBETULAN	
Mengemaskini/menambahbaik prosedur kerja lesen serta merta	
PEMANTAUAN	
Tindakan pembetulan adalah berkesan kerana tiada lagi aduan berkaitan proses kerja lesen serta merta	

8.0 HASIL PEMANTAUAN

BULAN	BIL PEMOHON/ KOMPAN/ INVENTORI	BIL YANG DILULUSKAN/ DIKELUARKAN	BIL YANG TIDAK DILULUSKAN/ DIKELUARKAN	ADUAN	LAPORAN AUDIT
Januari					

Februari dan seterusnya					
-------------------------------	--	--	--	--	--

9.0 KAEDAH STATISTIK

10.0 KESIMPULAN

Mencapai objektif risiko rasuah kerana jabatan telah 100% mematuhi polisi antirasuah MPAJ yang ditetapkan.