

Perubahan isu-isu dalaman dan luaran yang berkaitan dengan Sistem Pengurusan Antirasuah (SPAR) Majlis Daerah Cameron Highlands.

No	Faktor Luaran / Dalaman	Situasi Sebenar Berdasarkan Fakta	Isu	Risiko Rasuah	Rujukan Daftar Risiko Terlibat	Jabatan Terlibat
1	Saiz, struktur dan kuasa membuat keputusan di dalam organisasi	Saiz :153 orang kakitangan Struktur :- 1. Ibu pejabat 2. Pejabat cawangan Kuasa membuat keputusan ➤ Mesyuarat Penuh MDCH dan dianggotai oleh 24 orang Ahli Majlis yang terdiri daripada wakil komponen Parti Politik DUN Cameron Highlands. ➤ Ahli turut hadir 4 orang wakil agensi kerajaan	1. Campur tangan politik 2. Sukar untuk membuat pemantauan 3. Pembudayaan / tahap integriti rendah	1. Salahguna kuasa 2. Pakatan 3. Terdedah kepada pengaruh politik	1. UPAPM.A.01 2. JKP.(1).A.02 3. JKP.(1).A.03 4. BKBW.A.05 5. BI.(A).01 6. COB.A.02 7. OSC.A.01 8. OSC.A.02 9. OSC.A.03 10. OSC.A.04 11. JPPH.A.04 12. JPPH.A.02 13. JPPH.A.01 14. UAD.A.01 15. UAD.A.02 16. JKKA.A.01 17. JL.A.01 18. JL.A.02 19. UPK.A.01 20. UPK.A.04 21. UPK.A.05 22. UPK.A.06	1. UPAPM 2. JKP 3. BKBW 4. BI 5. COB 6. OSC 7. JPPH 8. UAD 9. JKKA 10. JL 11. UPK

2	Lokasi dan sektor operasi	Lokasi:- Majlis Daerah Cameron Highlands No 1 Jalan Majlis 39000 Tanah Rata Cameron Highlands Pahang Darul Makmur	Kawalan integriti dan terdedah kepada pengaruh luar termasuk Ahli Majlis, berdasarkan politik dan Kerajaan Negeri Pahang	1. Terdedah kepada rasuah 2. Pakatan dengan rakan niaga 3. Tuntutan palsu 4. Salahguna kuasa dan kedudukan	1. JKP.(2).A.01 2. JKP.(2).A.02 3. BKBW.A.02 4. BKBW.A.03 5. COB.A.02 6. JPPH.A.06 7. UAD.A.02 8. JL.A.01 9. JL.A.02	1. JKP 2. BKBW 3. COB 4. JPPH 5. UAD 6. JL
3	Sifat, skala dan kerumitan aktiviti serta operasi organisasi	1. Pihak Berkusa Tempatan (PBT) dibawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan (KPKT) 2. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang	Eko-sistem prone kepada rasuah	1.Terdedah kepada rasuah 2.Pakatan dengan rakan niaga 3.Tuntutan palsu 4.Salahguna kuasa dan kedudukan	1. J.P.A.01 2. B.I.(A).01 3. JKKA.A.02 4. UPAPM.A.01	1. JP 2. B.I 3. JKKA 4. UPAPM
4	Model perniagaan organisasi	1. Perkhidmatan kepada stakeholder di kawasan dan daerah Cameron Highlands 2. Kerajaan Negeri Pahang	Halatuju yang tidak jelas dan kurang berintegriti	1. Penerimaan dan pemberian hadiah 2. Terdedah kepada rasuah 3. Pakata	5. UPAPM.A.02 6. UPAPM.A.03 7. UPAPM.A.0 8. JL.A.01 9. JL.A.02 10.UTM.A.01	5. UPAPM 6. JL 7. UTM

		3. KPKT diperingkat Kerajaan Persekutuan		4. Tuntutan palsu 5. Salahguna kuasa dan kedudukan		
5	Entiti dimana organisasi mempunyai kawalan dan entiti yang melaksanakan kawalan ke atas organisasi	1. Di kawasan dan daerah Cameron Highlands 2. Kerajaan Negeri Pahang 3. KPKT diperingkat Kerajaan Persekutuan	1. Campur tangan politik 2. Arahan dari SUK dan Kerajaan Negeri Kurang berintegriti	1. Penerimaan dan pemberian hadiah 2. Terdedah kepada rasuah 3. Pakatan rakan sekerja	JL.A.01	JL
6	Rakan perniagaan organisasi	1. Agensi Kerajaan Tempatan 2. SUK Negeri Pahang 3. KPKT 4. Pelabur 5. Bank-bank komersial 6. Kontraktor 7. Perunding / Agen	1. Kepentingan peribadi 2. Kurang integriti 3. Proses kawalan dalaman MDCH lemah	1. Penerimaan pemberian hadiah 2. Terdedah kepada rasuah 3. Pakatan 4. Tuntutan palsu 5. Salahguna kuasa dan kedudukan	1. JKP.(3).A.01 2. JKP.(3).A.02 3. OSC.A.01 4. OSC.A.02 5. OSC.A.03 6. OSC.A.04 7. JPTDS.A.01 8. JPPH.A.03 9. JPPH.A.05 10. JKKA.A.03 11. JL.A.01 12. JL.A.02 13. JKAPP.A.01	1. JKP 2. OSC 3. JK TENDER 4. JPPH 5. JKKA 6. JL 7. JKAPP 8. JKKA (B.LOGISTIK) 9. UPK 10. UTM

		8. Sub-kontraktor 9. Pembekal 10. Peguam			14. JKAPP.A.06 15. JKKA.(A)(L).01 16. UPK.A.01 17. UPK.A.04 18. UPK.A.05 19. UTM.A.01	
7	Sifat dan sejauh mana interaksi dengan pegawai awam	1. Interaksi dengan pegawai awam kerajaan tempatan 2. Jabatan perkhidmatan 3. Kementerian 4. SUK Pahang	1. Kepentingan peribadi 2. Kurang integriti	1. Penerimaan pemberian hadiah 2. Terdedah kepada rasuah 3. Pakatan 4. Tuntutan palsu 5. Salahguna kuasa dan kedudukan	1. JKAPP.A.02 2. UAD.A01 3. JL.A.01 4. JL.A.02 5. UTM.A.01	1. JKAPP 2. UAD 3. JL 4. UTM
8	Undang-undang, peraturan, kontrak dan tanggungjawab profesional yang digunakan	1. MS ISO 9001 : 2015 2. MS ISO 37001 : 2016 3. ISO/IEC 27001 : 2022	Undang-undang yang kurang jelas dan campur tangan politik	1. Ketidakpatuhan 2. Ketirisan maklumat 3. Salahguna kuasa	1. UUU.A.05 2. JPER.A.02 4. JPER.A.03 5. JPER.A.04 6. JPER.A.05 7. JPER.A.06 8. JKKA.A.04 9. UPK.A.01 10. UPK.A.04	1. UUU 2. JPER 3. JKKA 4. UPK

		4. Pekeliling Kemajuan dan Perkhidmatan Awam 5. Kaedah-kaedah Pegawai MDCH (Kelakuan dan Tatatertib) 2002 6. Arahan Perbendaharaan 7. Pekeliling-pekeling / Surat-surat Pekeling Perbendaharaan 8. Pekeling-pekeling Perkhidmatan Awam 9. Akta 694: Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 10. Akta 711 : Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 11. Arahan Keselamatan 12. Polisi Antirasuah MDCH				
--	--	---	--	--	--	--

		13. Polisi Pemberian & Penerimaan Hadiah/ Hospitaliti 14. Polisi Pemberi Maklumat 15. Akta Rahsia Rasmi 1972 16. Semua Akta dan Garis Panduan berkaitan PBT				
--	--	--	--	--	--	--