

**ARAHAN
YAB PERDANA MENTERI
NO.1 TAHUN 2014**



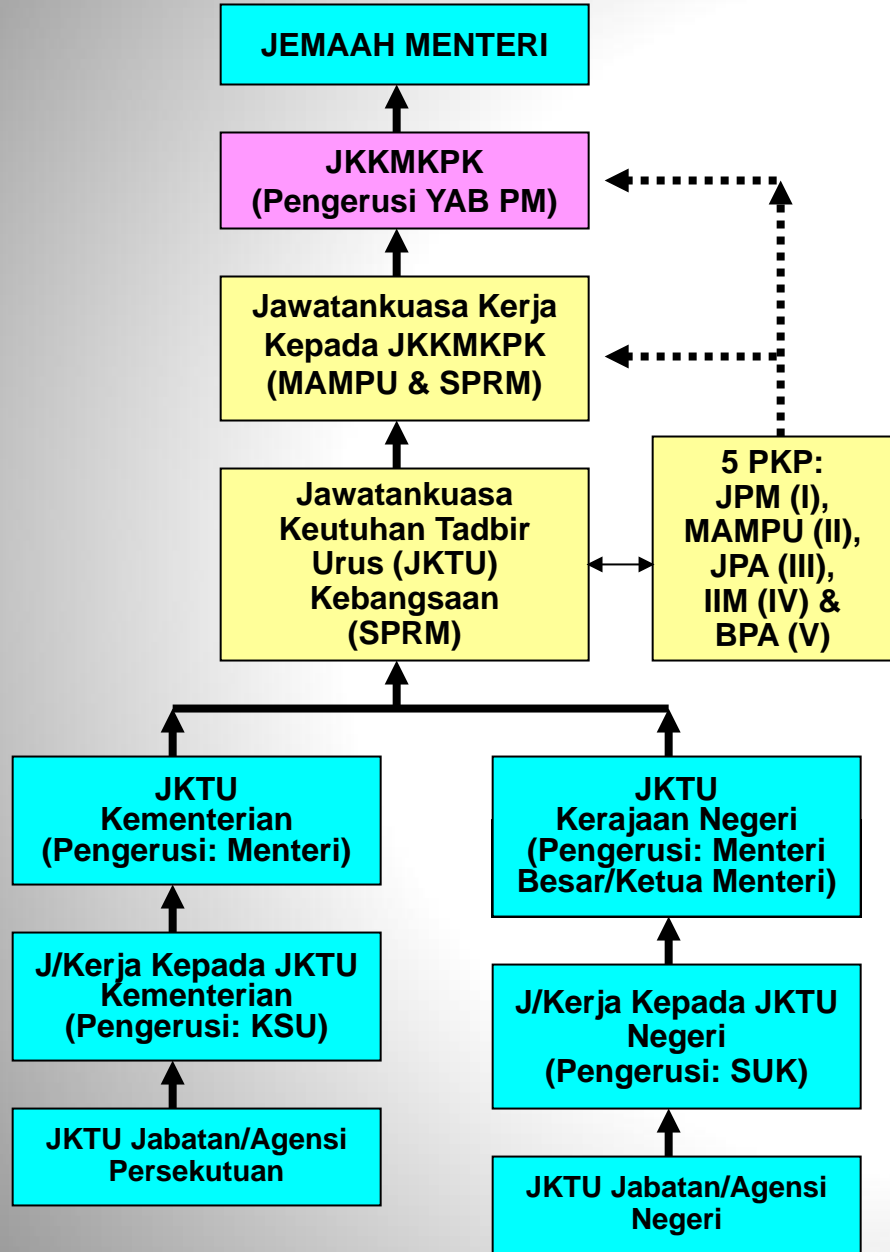
**GERAKAN PEMANTAPAN KEUTUHAN SISTEM
PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN
MALAYSIA:**

**PENUBUHAN JAWATANKUASA INTEGRITI DAN
TADBIR URUS (JITU)**

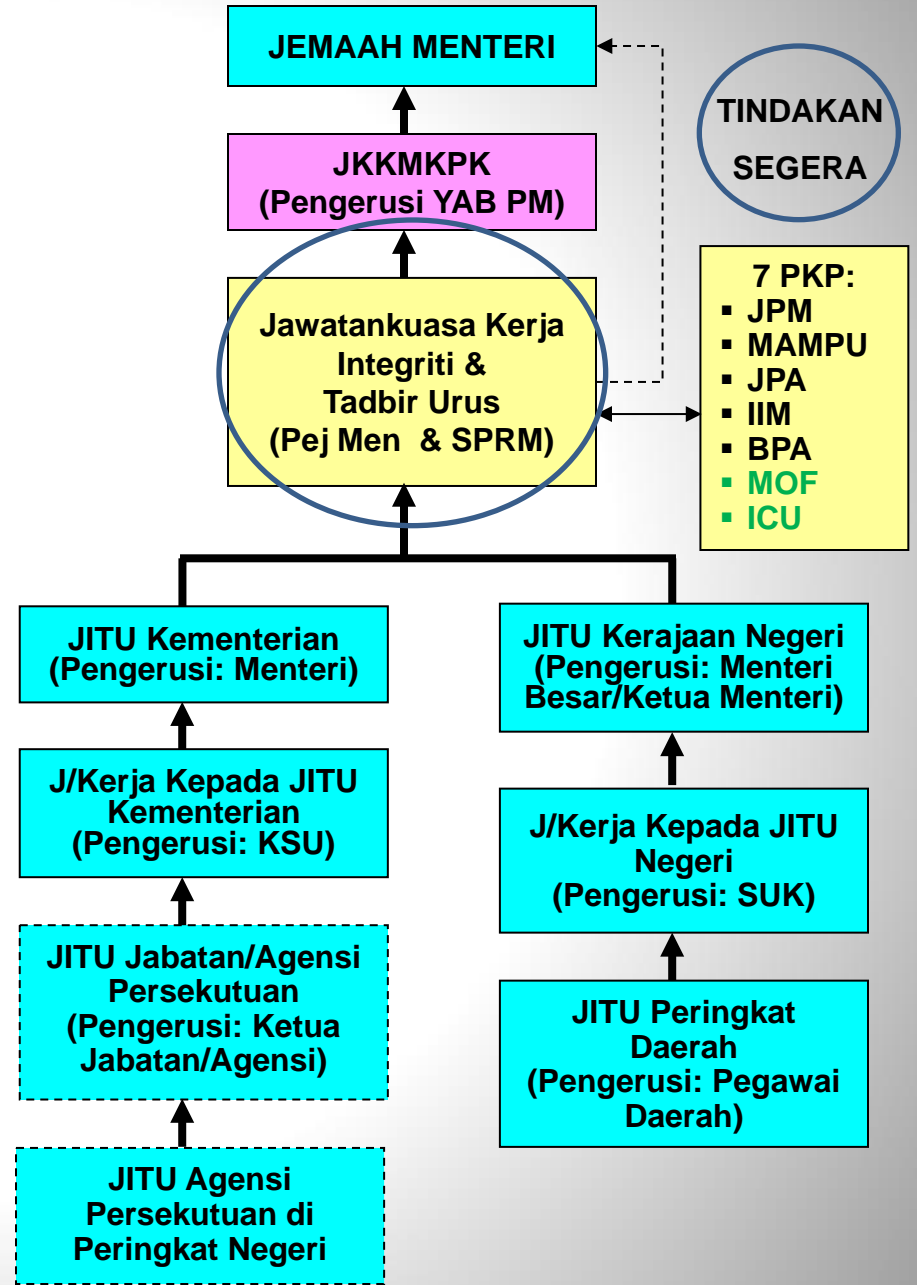
OBJEKTIF JITU

- ✓ Mewujudkan pentadbiran Kerajaan dan perkhidmatan awam yang cekap, berdisiplin serta mempunyai integriti yang tinggi
- ✓ Merancang dan melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan bagi mengatasi masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan
- ✓ Mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu semasa berimpak tinggi yang merentasi agensi secara proaktif

Struktur JKJU



Struktur JITU



Hubung Kait Peranan JKKMKPK, JITU Peringkat Kebangsaan dan JITU Peringkat Kementerian/Negeri

JKKMKPK

Menentukan keputusan dasar

Mengenal pasti isu, melaksanakan, melaporkan dan memantau pelaksanaan inisiatif baharu dan tindakan penyelesaian kepada isu / masalah.

JITU
KEBANGSAAN

Menjalankan kajian lanjut dan mencadangkan inisiatif baharu dan cadangan penambahbaikan

PKP JITU

- Melaksanakan inisiatif dan tindakan penambahbaikan
- Melaporkan kepada JITU Kebangsaan

JITU PERINGKAT
KEMENTERIAN/AGENSI

CIRI-CIRI UTAMA JITU

- Unit Integriti adalah penyelaras utama inisiatif Integriti Kementerian
- Peranan Ketua Unit Integriti dan Juruaudit Dalamam dipertingkatkan
 - Juruaudit Dalamam boleh berjumpa terus dengan YB Menteri /Ketua Audit Negara (*jika perlu*)
 - Diberi akses kepada maklumat yang berkaitan dengan Kementerian, Jabatan dan Agensi berkenaan di peringkat Persekutuan/Negeri/Daerah
- Pilihan untuk membawa isu-isu yang memerlukan tindakan segera terus kepada Jemaah Menteri
- Pakar-pakar luar boleh dijemput ke mesyuarat (*jika perlu*)

JITU KEMENTERIAN

1 CeLO adalah pemacu utama melaksanakan agenda Integriti Kementerian

JITU Kementerian



Jawatankuasa Kerja



JITU Jabatan/Agensi

Pengerusi:
YB Menteri

Pengerusi: KSU

Ahli: Ketua Jabatan/Agensi,
Audit Dalam, Penasihat
Undang-undang, S/U Bahagian

Urusetia: Unit Integriti (CeLO)

Dengan Jemputan:
Pakar Luar, Pej. Menteri, IIM



Laporan JITU Kementerian



JITU Kebangsaan

2 Cadangan isu untuk dikaji ...

Dalam

Perolehan:

- Kaji proses perolehan
- Papar semua tender *online* (termasuk tender terus)

Tadbir Urus Dalam:

- Mengurangkan *red tape* (Automasi/ transaksi *online*)
- Meningkatkan kesedaran dikalangan kakitangan

Ketelusan:

- Perbincangan dengan pihak berkepentingan
- Polisi-polisi Integriti

Laporan Tahunan Ketua

Audit Negara:

- Menangani isu-isu tertunggak
- Langkah pencegahan

Luar

Permuafakatan Anti Rasuah:

- Dengan sektor swasta

Melaksanakan Pakatan Integriti (*Integrity Pact*):

- Nilai Projek > RM 100 juta
- Pemantau luar: JAN, SPRM, Pakar Industri

6

TERMA RUJUKAN

**DASAR DAN
PERUNDANGAN**

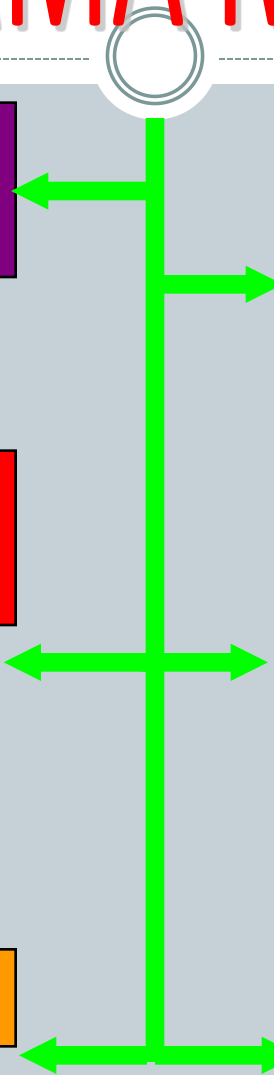
**SISTEM DAN PROSEDUR
PENYAMPAIAN
PERKHIDMATAN**

**TINDAKAN PENGESANAN,
PUNITIF DAN PEMULIHAN**

**PEMBUDAYAAN NILAI-
NILAI MURNI DAN KOD
ETIKA**

PENGURUSAN PELANGGAN

**MEMBINA
PERMUAFAKATAN DENGAN
PIHAK BERKEPENTINGAN**



Laporan JITU

Terma Rujukan #1: Dasar dan Perundangan

Aktiviti:

1. Pindaan kepada undang-undang sedia ada atau baru – penglibatan awam
2. Proses perolehan - mengurangkan lapisan kontraktor
3. Kontrak runding terus – memastikan kontrak memenuhi kriteria Perbendaharaan

Laporan JITU

Terma Rujukan #2: Sistem dan Prosedur Penyampaian Perkhidmatan

Aktiviti:

1. Senarai semua tender dilaman web termasuk rundingan terus
2. Automasi proses permohonan
3. Pakatan Integriti – kenal pasti projek impak tinggi
4. Kenal pasti pakar untuk memantau projek

Laporan JITU

Terma Rujukan #3: Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan

Aktiviti:

1. Kaji dua laporan terakhir Ketua Audit Negara
 - a) senarai isu-isu yang berkaitan
 - b) bincang dengan Pegawai Audit Dalam
 - c) kenalpasti langkah-langkah pencegahan
 - d) cadangan penambahbaikan
2. Semak status isu-isu yang dilaporkan sebelum ini

Laporan JITU

Terma Rujukan #4: Pembudayaan Nilai-nilai Murni dan Kod Etika

- Aktiviti:
1. Seminar, Forum dan Dialog
 2. Hari Integriti

Laporan JITU

Terma Rujukan #5: Pengurusan Pelanggan

Aktiviti:

1. Melaksanakan polisi pemberi maklumat (Whistle blower) yang dipercayai
2. Sesi dialog bersama media – isu-isu berkaitan laporan Ketua Audit Negara
3. Mengenalpasti dan melatih CeLO di agensi-agensi berisiko tinggi

Laporan JITU

Terma Rujukan #6: Membina Permuafakatan dengan Pihak Berkepentingan

Aktiviti:

1. Pembinaan (KKR)
2. Peralatan Perubatan (KKM)
3. Farmasi (KKM)
4. Persatuan Penjaja (KDN)

Langkah Segera #1

Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan

- Aktiviti:
1. Kaji dua laporan terakhir Ketua Audit Negara
 - a) senarai isu-isu yang berkaitan
 - b) bincang dengan Pegawai Audit Dalam
 - c) kenalpasti langkah-langkah pencegahan
 - d) cadangan penambahbaikan
 2. Semak status isu-isu yang dilaporkan sebelum ini

Langkah Segera #2

Sistem dan Prosedur Penyampaian Perkhidmatan

Aktiviti:

1. Pakatan Integriti – kenal pasti projek impak tinggi
2. Kenal pasti pakar untuk memantau projek

Laporan JITU - Ringkasan

No	Terma Rujukan	Aktiviti
1	Dasar dan Perundangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pindaan kepada undang-undang sedia ada atau baru – penglibatan awam 2. Proses perolehan - mengurangkan lapisan kontraktor 3. Kontrak runding terus – memastikan kontrak memenuhi kriteria Perbendaharaan
2	Sistem dan Prosedur Penyampaian Perkhidmatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senarai semua tender dilaman web termasuk rundingan terus 2. Automasi proses permohonan 3. Pakatan Integriti – kenal pasti projek impak tinggi 4. Kenal pasti pakar untuk memantau projek
3	Tindakan Pengesanan, Punitif dan Pemulihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji dua laporan terakhir Ketua Audit Negara <ol style="list-style-type: none"> a) senarai isu-isu yang berkaitan b) bincang dengan Pegawai Audit Dalam c) kenalpasti langkah-langkah pencegahan d) cadangan penambahbaikan 2. Semak status isu-isu yang dilaporkan sebelum ini
4	Pembudayaan Nilai-nilai Murni dan Kod Etika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar, Forum dan Dialog 2. Hari Integriti
5	Pengurusan Pelanggan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan polisi pemberi maklumat (Whistle blower) yang dipercayai 2. Polisi Konflik Kepentingan, Hadiah dan Kod Etika 3. Sesi dialog bersama media – isu-isu berkaitan laporan Ketua Audit Negara 4. Mengenalpasti dan melatih CeIO di agensi-agensi berisiko tinggi
6	Membina Permuafakatan dengan Pihak Berkepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan (KKR) 2. Peralatan Perubatan (KKM) 3. Farmasi (KKM) 4. Persatuan Penjaja (KDN)

Langkah Segera
(Aktiviti 3 dan 4)

Langkah Segera
(Aktiviti 1 dan 2)

PENYEDIAAN LAPORAN

- Isi Terma Rujukan mengikut keperluan
- Penyelesaian kepada isu JKTU
- Kekkerapan Mesyuarat: 3 kali setahun (minima)
- Laporan Kementerian > 2 minggu sebelum Mesy. Kebangsaan (January, Mei, September)

- Urusetia:

Alamat Pejabat Menteri
 Jabatan Perdana Menteri
 Aras 3, Blok Barat, Bangunan Perdana Putra
 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
 62502 Putrajaya.

Emel urusetia_jitu@pmo.gov.my