

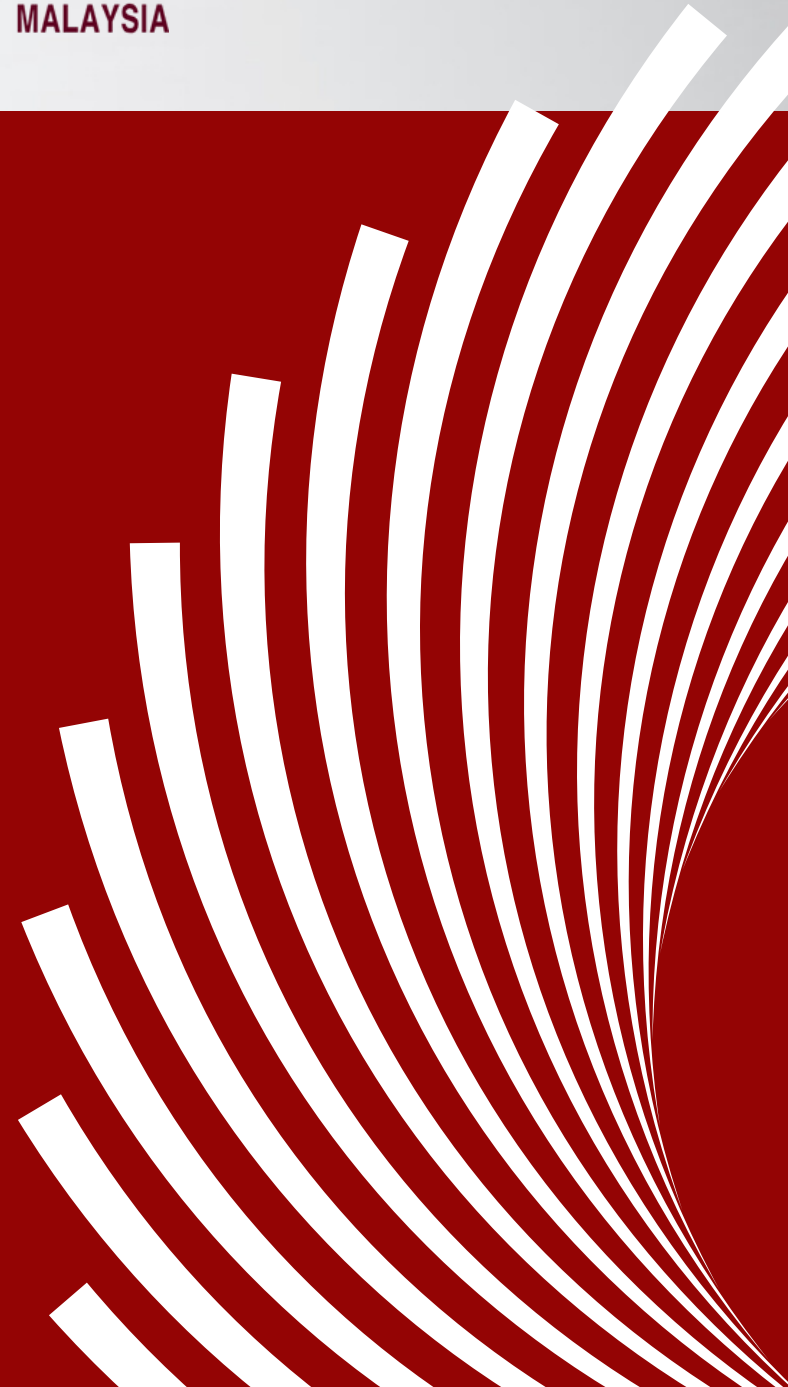


UTM
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI

(OACP)

2022 - 2025



KANDUNGAN

Kata Kata Alu-aluan Pengerusi Lembaga Pengarah UTM

Kata Kata Alu-aluan Naib Canselor UTM

Pendahuluan

BAHAGIAN 1 : CABARAN BERKAITAN DENGAN INTEGRITI, RASUAH DAN TADBIR URUS

BAHAGIAN 2 : KUPASAN DATA YANG MENYOKONG KEPERLUAN PELAN KHUSUS MENCEGAH RASUAH (ANALISIS DATA)

BAHAGIAN 3 : PENILAIAN DAN ANALISIS RISIKO MENGIKUT 5 BIDANG KEUTAMAAN

- 3.1 Tadbir Urus Dan Governan**
- 3.2 Pengurusan Kewangan Dan Perolehan**
- 3.3 Pengurusan Akademik**
- 3.4 Pengurusan Pelajar**
- 3.5 Pengurusan Penyelidikan Dan Penerbitan**

BAHAGIAN 4 : KERANGKA PELAN ANTIRASUAH UTM 2022-2025

BAHAGIAN 5 : MEKANISMA PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

5.1 Format Pelaporan Pelan Antirasuah UTM 2022-2025

BAHAGIAN 6 : PENUTUP

Senarai Ahli Jawatankuasa Bagi Penerbitan Pelan Anti Rasuah (OACP) UTM

Kata-Kata Aluan Pengerusi Lembaga Pengarah UTM



Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera.

Bersyukur ke hadrat Allah SWT saya diberi peluang untuk memberi sepatah dua kata di Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) 2022 - 2025 Universiti Teknologi Malaysia yang berjaya dibangunkan dengan kerjasama pelbagai pihak.

Pelan ini merupakan dokumen penting sebagai rujukan tindakan bagi mempertingkatkan integriti, governan dan usaha pencegahan rasuah di peringkat UTM selaras dengan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) yang telah dilancarkan oleh YAB Perdana Menteri pada 29 Januari 2019.

Pelan yang merangkumi 5 bidang keutamaan ini dilihat sebagai satu dokumen yang menyeluruh yang turut merangkumi inisiatif-inisiatif yang telah dan sedang dirancang bagi meningkatkan mutu sistem penyampaian UTM dalam mendepani cabaran serta perubahan.

Pelan ini dilihat penting dalam usaha membudayakan warga UTM yang bertanggungjawab dan telus dalam semua urusan kerja sekaligus dapat mempertingkatkan produktiviti serta kualiti staf dan secara langsung akan memberi impak yang baik kepada para pelajar UTM.

Akhir kata, saya yakin Pelan Antirasuah Organisasi UTM ini akan menjadi dokumen penting bagi merealisasikan Visi dan Misi UTM yang berlandaskan kepada budaya ilmu bagi mencapai kecemerlangan dalam sains, teknologi dan kejuruteraan untuk kemakmuran dan kesejahteraan sejagat

Sekian,

**Tan Sri Azman bin Hj. Mokhtar
Pengerusi
Lembaga Pengarah Universiti Teknologi Malaysia**

Kata-Kata Aluan Naib Canselor UTM

Assalamualaikum w.b.t dan Salam Sejahtera,

Pelan Anti Rasuah Organisasi UTM ini dibangunkan dengan mengambilkira nilai teras ISES (Core Values) yang diterapkan kepada seluruh warga UTM iaitu Integriti, Sinergi, Kecemerlangan dan Kelestarian.

Selaku sebuah Institusi Pendidikan Tinggi yang berteraskan pengembangan dan penerokaan ilmu pengetahuan, tidak boleh tidak, nilai teras pertama ISES iaitu integriti menjadi tunjang kepada kemakmuran dan kemajuan UTM kerana tanpa integriti, sebarang usaha yang dirancang dan dilaksanakan tidak akan mampu bergerak ke hadapan dengan berpaksikan etika, moral dan nilai-nilai madani.

Pelan ini adalah manifestasi daripada beberapa siri perbincangan yang dijalankan di pelbagai peringkat dan melibatkan bidang-bidang keutamaan perkhidmatan di UTM.

Selain itu, ia juga satu dokumen yang menterjemah usaha berterusan UTM selama ini yang memikul amanah untuk menjadi pelopor kepada sumber tenaga kerja profesional negara yang berintegriti dan anti rasuah.

Semoga dengan adanya pelan ini, warga UTM akan mampu menghayati budaya ilmu berteraskan ISES dan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan penuh dedikasi serta beramanah, agar UTM terus mampu mendepani cabaran dan kekal sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang cemerlang.

Terima Kasih. Kerana Tuhan Untuk Manusia

Prof. Datuk Ir. Ts. Dr. Ahmad Fauzi bin
Ismail Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia



PENDAHULUAN

Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) 2022 – 2023 yang dibangunkan oleh Universiti Teknologi Malaysia (UTM) merupakan kesinambungan dari Pelan Anti Rasuah Kebangsaan (NACP) serta arahan YAB Perdana Menteri Siri 2 No. 1 Tahun 2019 dimana telah digariskan dalam 2 daripada 6 strategi utama iaitu Strategi 2: Memperkukuh Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam dan Strategi 6: Memupuk Tadbir Urus Baik Dalam Entiti Korporat.

Dalam inisiatif 2.1.5 dibawah Strategi 2 NACP mewajibkan semua sektor awam untuk membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) dengan dibantu oleh tiga agensi iaitu SPRM, GIACC dan INTEGRITI.

Manakala dalam inisiatif 6.2.1 dibawah strategi 6 telah mewajibkan Badan Berkanun, Syarikat Milik Kerajaan (SOEs) , Syarikat Terhad Dengan Jaminan (CLBG) dan sektor swasta yang dikawal selia oleh badan kawal selia untuk membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) dengan dibantu oleh GIACC, SPRM dan INTEGRITI.

Penekanan sebanyak 2 kali kepada pembangunan OACP di peringkat sektor awam ini jelas menunjukan kesungguhan kerajaan dalam memastikan rasuah dapat ditangani secara teratur dan terancang selain memastikan keadilan dapat ditegakkan. OACP di peringkat UTM menjadi lebih signifikan apabila pada tahun 2021, semakan terhadap penarafan risiko integriti UTM telah meningkat dari 'rendah' kepada 'sederhana' melalui satu surat yang dikeluarkan pada 5 Mac 2021 oleh Bahagian Integriti Agensi (BPIA) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Selain itu, pelan ini penting bagi tujuan menangani permasalahan dan kelemahan governan, integriti dan antirasuah dalam organisasi yang besar seperti UTM yang terdedah dengan pelbagai risiko integriti berikutan kepelbagaian proses kerja dan pemegang taruh. Pelan ini telah dibangunkan secara kerjasama dengan pelbagai jabatan dalam UTM yang meliputi 5 bidang keutamaan iaitu; Tadbir Urus dan Governan, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Akademik, Pengurusan Pelajar, Pengurusan Penyelidikan dan Penerbitan.

Dengan adanya pelan ini, UTM akan terus maju ke depan sebagai sebuah Pusat Pengajian Tinggi yang berimej bersih dan berintegriti.

CABARAN BERKAITAN DENGAN INTEGRITI, RASUAH & TADBIR URUS

Pelan Anti Rasuah Organisasi yang dibangunkan di peringkat UTM ini merupakan salah satu usaha mencegah serta menangani isu-isu integriti, rasuah dan governan. Selaku sebuah organisasi yang mempunyai kepelbagaian ragam manusia, isu-isu ini tidak mungkin tidak menjadi masalah di UTM yang telah wujud sebagai sebuah Universiti sejak lebih dari setengah abad.

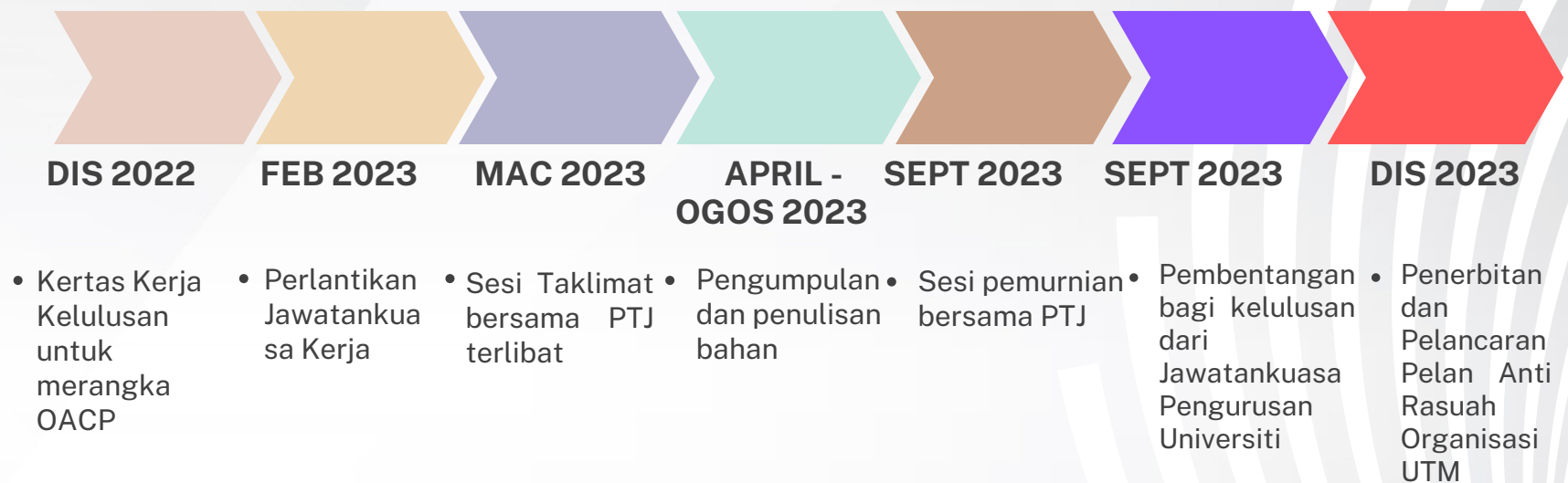
Pelbagai cabaran dan halangan telah mendewasakan UTM, justeru itu pelbagai usaha berterusan sentiasa dirangka dan dilaksanakan di UTM. Antara punca isu berkaitan integriti, rasuah dan governan masih berlaku di mana-mana organisasi yang dapat disimpulkan adalah seperti berikut:

1. Penyaluran maklumat dan penerangan dari Ketua Jabatan tidak sampai kepada staf seliaan mereka.
2. Masih terdapat proses kerja yang lemah sehingga mewujudkan ruang dan peluang bagi sebarang salah laku untuk berlaku.
3. Ketua Jabatan tidak mengambil berat atau kurang faham peranan sebagai penyelia.
4. Faktor luaran yang mempengaruhi sikap serta tingkah laku yang dianggap tidak berintegriti sebagai contohnya keterhutangan yang serius.

Pelan ini diwujudkan bagi mencegah, menutup sebarang ruang dan peluang selain cuba menangani isu luaran yang mungkin mempengaruhi sebarang kelemahan yang wujud dari semasa ke semasa. Berikut merupakan beberapa keperluan Pelan ini diwujudkan :

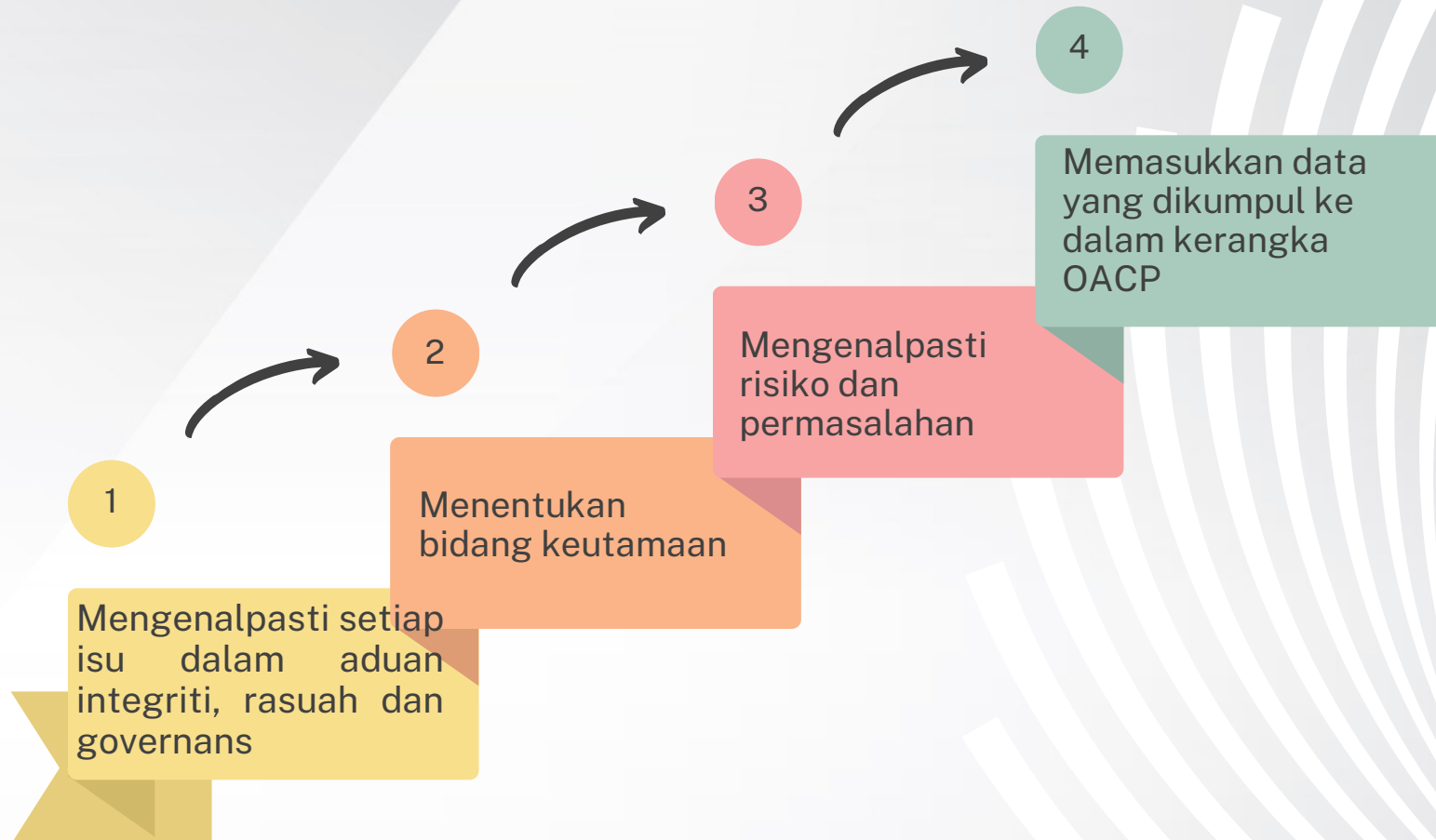
1. Kepentingan kepada UTM yang bertujuan untuk menangani permasalahan dan kelemahan integriti, rasuah dan governan secara dalaman.
2. Melaksanakan dasar kerajaan melalui inisiatif 2.1.5 dan inisiatif 6.2.1 yang digariskan dalam Pelan Anti Rasuah Nasional (NACP).
3. Mempersiapkan UTM agar mempunyai tatacara mencukupi selaras dengan peruntukan seksyen 17A Akta SPRM 2009
4. Memastikan kemajuan dan kelestarian UTM sebagai sebuah organisasi yang bebas rasuah

CARTA ALIR PEMBANGUNAN PELAN ANTI RASUAH ORGANISASI UTM 2022-2025



KUPASAN DATA YANG MENYOKONG KEPERLUAN PELAN KHUSUS MENCEGAH RASUAH (ANALISIS DATA)

Dalam usaha mengenal pasti risiko-risiko berkaitan dengan rasuah, integriti dan tadbir urus di UTM, pengumpulan data daripada pelbagai sumber dilakukan dan seterusnya data-data tersebut perlu dianalisis. Antara objektif analisis data adalah seperti yang berikut:



SUMBER DATA

INDIVIDU

- Staf
- Pelajar

JABATAN

- Pusat Tanggungjawab (PTJ)
- Agensi Awam/ Swasta
- Mesyuarat UTM yang membawa kepada aduan

DALAMAN

- Aduan Unit Integriti UTM
- Pejabat Penasihat Undang-Undang UTM
- Bahagian Keselamatan
- Laporan Tahunan Universiti

Sumber Dalam

PIHAK LUAR

Orang Awam

Sumber Luaran

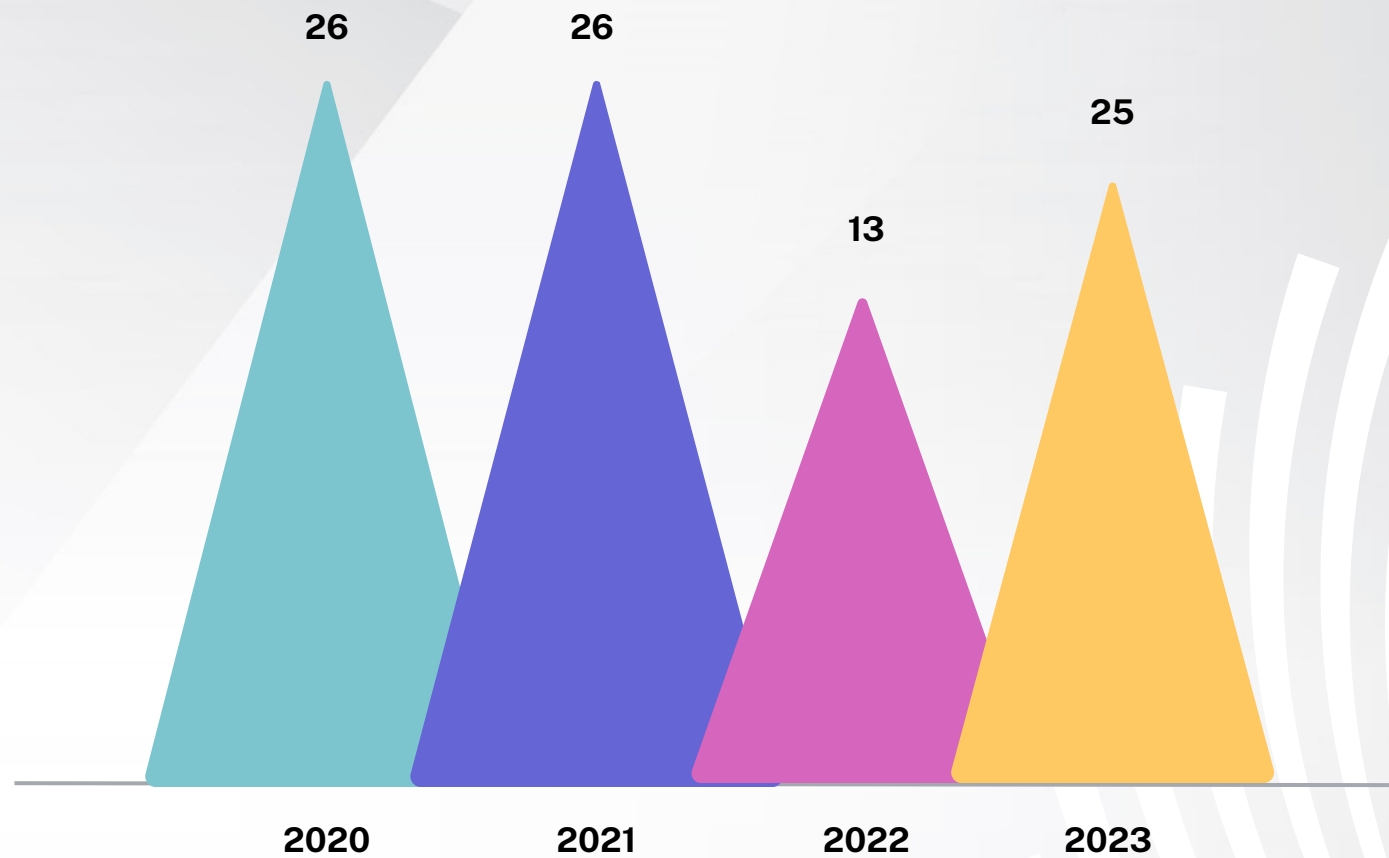
PIHAK BERKUASA

- SPRM
- PDRM
- SKM

BIRO

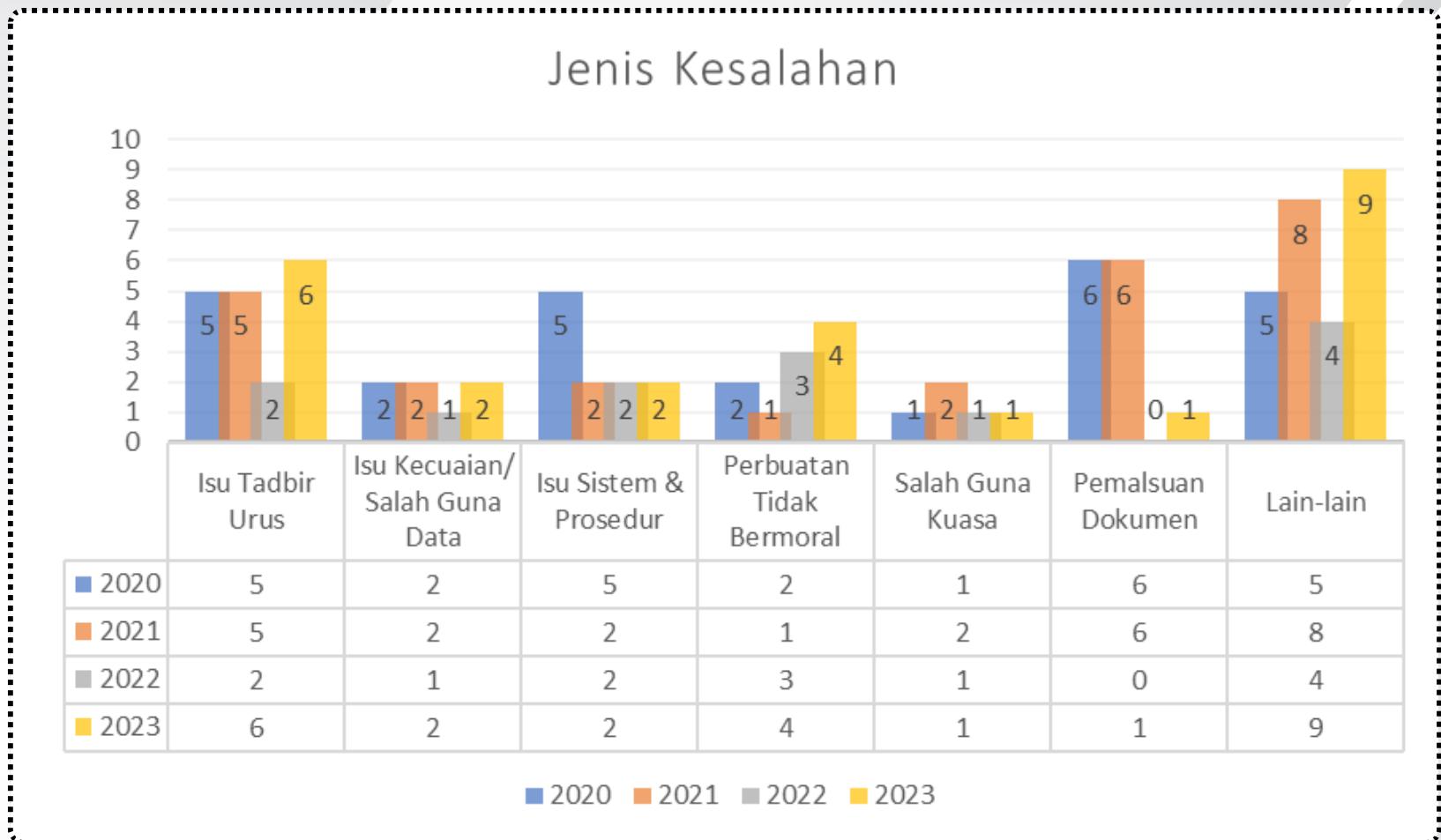
- KPT
- Biro Pengaduan Awam

STATISTIK JUMLAH ADUAN UNIT INTEGRITI 01 2020 – 2023



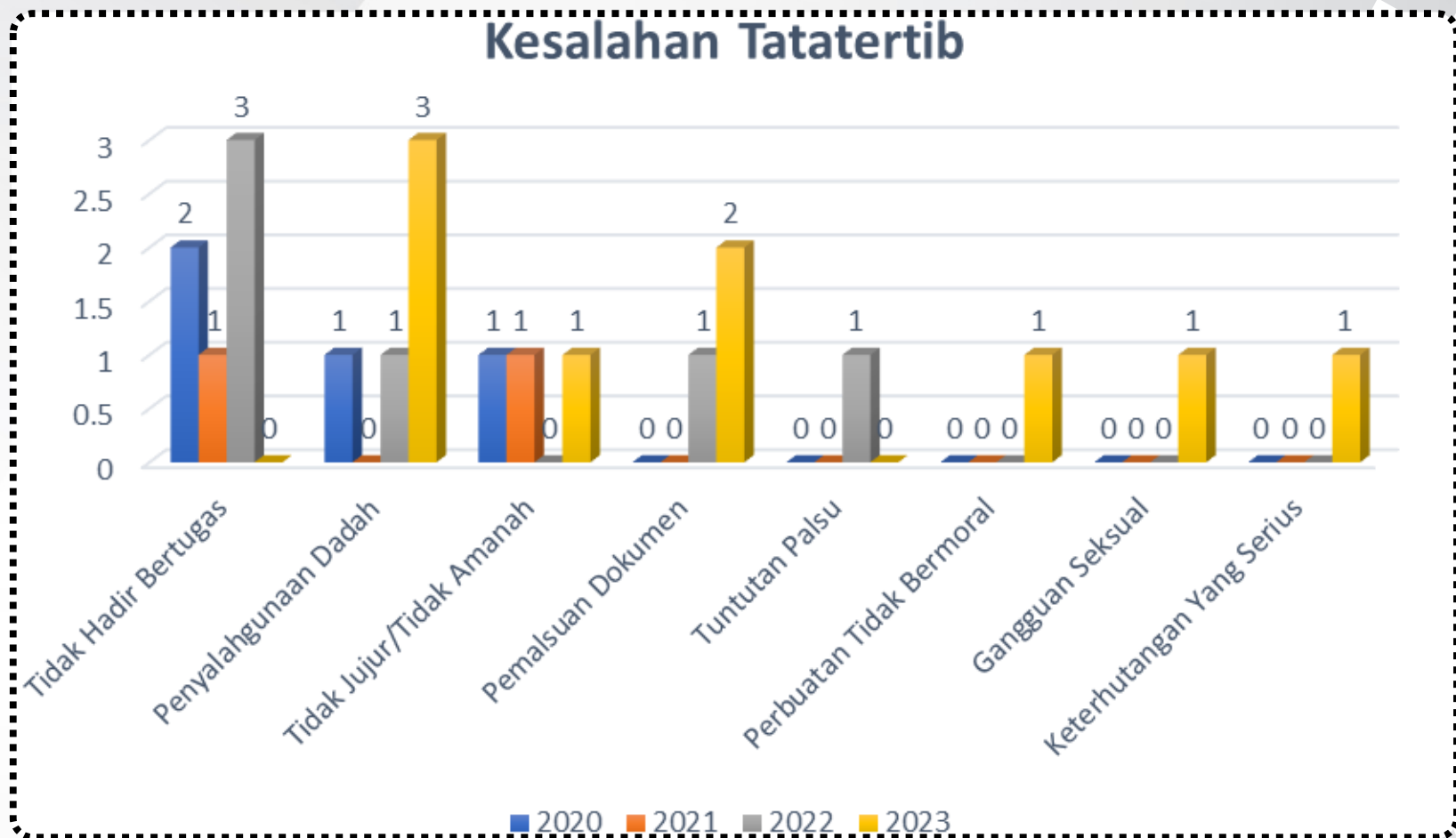
Sumber : Unit Integriti UTM (2020 – 2023), sehingga 05 November 2023

STATISTIK JENIS KESALAHAN DITERIMA DI UNIT INTEGRITI (TAHUN 2020 - 2023)



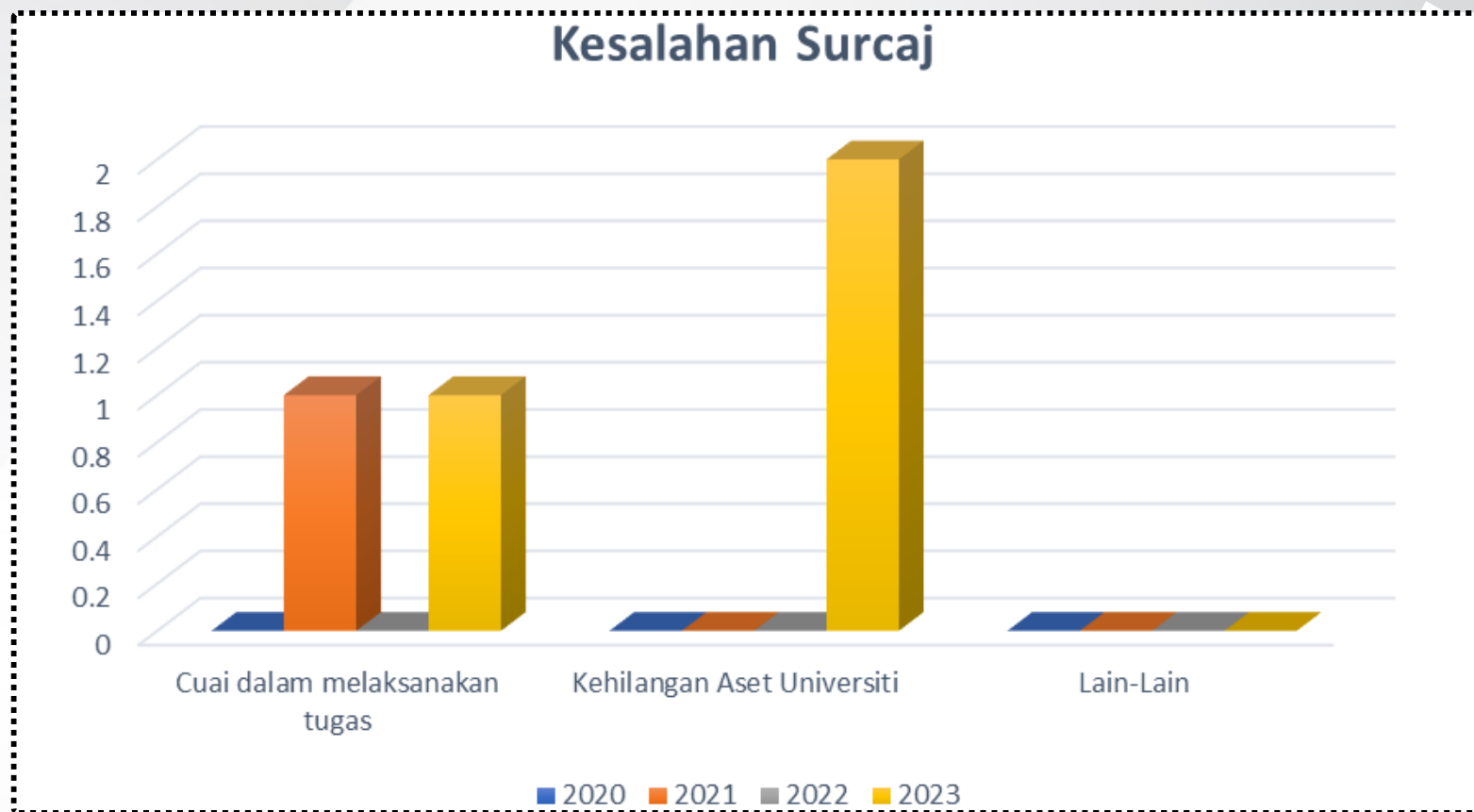
Sumber : Unit Integriti UTM (2020 – 2023) sehingga 5 November 2023

STATISTIK KESALAHAN TATATERTIB STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) TAHUN 2020-2023



Sumber : Unit Integriti UTM (2020 – 2023) sehingga 5 November 2023

STATISTIK KESALAHAN SURCAJ STAF UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) TAHUN 2020-2023



Sumber : Unit Integriti UTM (2020 – 2023) sehingga 5 November 2023

PENILAIAN DAN ANALISIS RISIKO

Hasil maklumat yang diterima daripada sumber aduan telah dilihat dan digunakan untuk membuat penilaian dan analisis risiko. Data berkenaan digunakan sebagai input dalam Bengkel Pelan Pembangunan Antirasuah UTM (OACP UTM).

Proses pengurusan risiko rasuah ini membantu inisiatif pencegahan rasuah di UTM dalam mengenal pasti kelemahan yang boleh dibaiki dalam struktur sesebuah institusi yang besar seperti UTM serta beberapa proses kerja yang membuka ruang dan peluang terhadap berlakunya rasuah dan penyalahgunaan kuasa.

Ia menyediakan platform secara dokumen mengenai pengurusan risiko rasuah bagi memudahkan warga kampus Universiti Teknologi Malaysia mengenalpasti faktor-faktor risiko dan tindakan pencegahan yang boleh dirancang dan dilaksanakan terhadap sesuatu risiko.

Terdapat 5 bahagian utama yang dikenalpasti mempunyai risiko rasuah serta boleh dianalisa dan dicadangkan Kawalan Tambahan dan Pelan Tindakan iaitu Tadbir Urus dan Governan, Pengurusan Kewangan dan Perolehan, Pengurusan Akademik, Pengurusan Pelajar dan Pengurusan Penyelidikan dan Penerbitan.

3.1 TADBIR URUS DAN GOVERNAN

Tadbir urus dan governan yang baik dapat mengawal risiko-risiko yang mampu menghalang pencapaian objektif UTM selain ia membantu meningkatkan keberkesanan sistem kawalan dalaman dengan memastikan wujudnya struktur pengurusan, serta penyeliaan secara berterusan bagi mengelak sebarang penyelewengan, pecah amanah dan kerugian kepada UTM.

Dengan memastikan wujudnya amalan tadbir urus yang baik, sistem dan prosedur serta penyediaan aliran dan proses kerja yang efisien dapat mengurangkan halangan terhadap pencapaian objektif UTM.

Mengenalpasti risiko dalam tadbir urus dan governan bertujuan untuk membaiki dan meningkatkan keberkesanan kawalan dalaman, pengurusan risiko dan hal-hal berkaitan amalan tadbir urus melalui aktiviti audit yang dijalankan.

3.2 PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEROLEHAN

Selaku sebuah Badan Berkanun, yang menerima dana kerajaan untuk menjalankan perkhidmatan dan operasi, Pengurusan Kewangan merupakan aspek yang sangat sangat dititikberatkan. Selain dari menerima dana kerajaan dan wang pembayar cukai, UTM juga telah di amanahkan untuk menjana sebahagian pendapatan sendiri dan ini meningkatkan lagi risiko dalam Pengurusan Kewangan UTM.

Oleh itu, beberapa risiko telah dikenalpasti dan langkah langkah pencegahan sewajarnya telah dirancang dan dilaksanakan yang merangkumi pentadbiran dan kaedah-kaedah iaitu dana untuk membiayai perbelanjaan awam diperoleh, dibelanja dan diperakaunkan, termasuklah proses-proses yang melibatkan perancangan, pembentukan dan pelaksanaan dasar-dasar mengenai pencukaian, belanjawan, perbelanjaan, perolehan, perakaunan dan lain-lain yang berkaitan dengannya.

3.3 PENGURUSAN AKADEMIK

Sebagai sebuah Universiti Penyelidikan, pelbagai objektif perlu dicapai oleh UTM, seiring dengan kepelbagaian objektif maka terdapat juga kepelbagaian risiko yang perlu dihadapi terutama dalam Pengurusan Akademik yang merupakan salah satu fungsi utama sebuah universiti yang merangkumi urusan pengajaran dan pembelajaran, rekrutmen pelajar, pelantikan tenaga pengajar dan pengurusan akademik pelajar, serta hal-hal ahli akademik di fakulti dan pemantapan kokurikulum serta aktiviti pelajar.

Salah laku akademik merupakan antara salah laku yang paling serius dan dipandang berat oleh kebanyakan universiti di negara maju. Penipuan dalam menulis kertas kerja, peniruan maklumat tanpa mengiktiraf penulisnya, dan mempergunakan hasil penulisan pelajar sebagai hasil penerbitan secara peribadi oleh pensyarah adalah merupakan kesalahan akademik yang kemungkinan banyak berlaku di dalam IPT tempatan dan sekarang mula dipandang secara serius oleh pihak universiti termasuk pensyarah dan pentadbir universiti.

Oleh itu, amat penting bagi risiko dalam bidang pengurusan akademik dikenalpasti dan cuba ditangani secara teratur supaya imej UTM sebagai sebuah Universiti yang mementingkan kualiti akademik cemerlang akan terus terpelihara.

3.4 PENGURUSAN PELAJAR

Pengantarabangsaan dan Pasca Siswazah merupakan cabaran besar bagi mana-mana Universiti termasuk UTM. Kepelbagaian proses yang melibatkan dua golongan pelajar ini mendedahkan staf dan pelajar kepada pelbagai risiko integriti seperti proses pemilihan, pengambilan, pendaftaran dan juga urusan akademik. Ia melibatkan pelbagai pihak seperti kedutaan, majikan dan juga keluarga pelajar yang dari luar negara mahupun pelajar yang telah matang selain kaedah pembelajaran yang perlu disesuaikan dengan kepelbagaian latar belakang pelajar.

Justeru itu, wajar agar pelbagai usaha dan inisiatif di peringkat UTM dirancang dan dilaksanakan selaras dengan risiko yang ada. UTM melalui beberapa jabatan seperti Jabatan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar, Jabatan Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa, Jabatan Bendahari dan UTM International telah mengenalpasti beberapa risiko dan langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian dengan tahap risiko.

3.5 PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN

UTM sebagai sebuah Universiti Penyelidikan, perlu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan infrastruktur, kepakaran pengurusan, ahli akademik dan penyelidik yang berpengalaman serta mempunyai persekitaran kondusif yang akan mendorong pengkayaan ilmu dan budaya inovasi yang mampu mencetuskan idea kreatif dan penemuan baru untuk memenuhi tuntutan pengurusan berkaitan penerbitan yang bertaraf dunia.

UTM komited dalam meningkatkan kesedaran mengenai ketulenan penyelidikan, keseragaman penerbitan ilmiah, keupayaan menyampaikan ilmu yang unggul, memperkasa organisasi kearah budaya ilmu peringkat tinggi, penghasilan penyelidikan dan penerbitan tulen tanpa plagiat atau pemalsuan di kalangan pensyarah, penyelidik dan pelajar di peringkat prasiswazah dan pascasiswazah.

Justeru itu, bagi memastikan ini semua direalisasikan dengan penuh integriti, inisiatif dan langkah pencegahan berkaitan pelanggaran sebarang kod etika perlu dilaksanakan dan disokong oleh seluruh warga kampus.

KERANGKA PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI UTM (OACP)

BIDANG KEUTAMAAN		Tadbir Urus dan Governan			
STRATEGI		1.0 -Mempraktikkan Tadbir Urus UTM Yang Cemerlang			
OBJEKTIF		1.1 - Mengukuhkan akauntabiliti dan Meningkatkan Integriti Warga UTM			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Staf tidak berada di ruang kerja dalam tempoh waktu bekerja	1.Memberi penerangan kepada semua Ketua Jabatan untuk memantau pergerakan staf 2. Menggalakkan perjumpaan pagi/Briefing pada jam 8.00 - 8.45 pagi sebelum mula bekerja	Pengurusan Sumber Manusia Pusat Tanggungjawab dan Jabatan Pendaftar	1 - 3 tahun Rekod kerja harian	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
2.	Penyalahgunaan Ruang dan Aset Universiti	1. Memperkukuh Jawatankuasa Pengurusan Ruang dan Aset melalui penambahbaikan bidang kuasa dan terma rujukan 2. Pengemaskini audit ruang secara berkala	Bahagian Pengurusan Aset Jabatan TNCP Mesy. Jawatankuasa Pengurusan Ruang Universiti	Setiap 3 bulan sekali Audit berterusan	Mesyuarat JAR UNiversiti
3.	Penyalahgunaan Ruang dan Aset Universiti	1. Pengurusan Sumber Manusia setiap Pusat Tanggungjawab menyemak secara berkala rekod kehadiran dan mengeluarkan notis pemberitahuan pada semua staf berkenaan penguatkuasaan tindakan tatatertib bagi kes tidak hadir bertugas tanpa rekod/tanpa cuti, dengan inisiatif penambahbaikan Prosedur Tidak Hadir Bertugas Tanpa Cuti/ Tanpa Rekod, iaitu notis dikeluarkan apabila lengkap lima (5) hari staf dilaporkan tidak mengemukakan cuti atau alasan yang munasabah kepada PTJ.	Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar dan Pengurusan Sumber Manusia, Pusat Tanggungjawab	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNiversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
4.	Menyalahgunakan kenderaan rasmi Jabatan	1.Menyemak dan mengemaskini polisi penggunaan kenderaan Universiti serta memastikan kunci kenderaan dipegang oleh Ketua Pusat Tanggungjawab atau orang yang diamanahkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab 2. Rekod penggunaan kenderaan, lokasi, odometer dan nama pengguna	Bahagian Pengurusan Aset Jabatan TNCP Mesy. Jawatankuasa Pengurusan Ruang Universiti	Rekod harian penggunaan secara atas talian	Mesyuarat JAR UNlversi
5.	Penyalahgunaan Ruang dan Aset Universiti	1.Kempen kesedaran melalui pelbagai medium selain peringatan dan tindakan kepada staf yang ingkar	Pengurusan Sumber Manusia, Pusat Tanggungjawab dan UTM Fleet	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNlversi

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
6.	Menerima atau meminta hadiah/ imbuhan dari pihak luar yang berkepentingan tanpa kebenaran Jabatan	1. Kempen kesedaran melalui pelbagai medium selain peringatan dan tindakan kepada staf yang ingkar 2. Perlantikan pembekal mengikut prosedur perolehan yang telah ditetapkan bagi mengawal dan memantau amalan menerima atau mengambil hadiah	Pengurusan Sumber Manusia, Pusat Tanggungjawab, Ketua Jabatan dan Unit Integriti	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNlversi
7.	Kebocoran maklumat serta dokumen rasmi dan terperingkat serta pemusnahan/ pemindaan dokumen rasmi untuk kepentingan peribadi atau berniat curang	1. Kempen kesedaran dan Pelaporan ke Pihak Berkuasa 2. Peningkatan penggunaan sistem dalam pengurusan mengendali maklumat dan data terperingkat 3. Penguatkuasaan penggunaan Borang Deklarasi/ Perisytiharan Kepentingan dalam setiap mesyuarat yang diadakan	Pengurusan Sumber Manusia, Pusat Tanggungjawab, Pusat Pengurusan Data Universiti	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNlversi

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
8.	Staf membuat pelbagai tuntutan seperti contohnya tuntutan perjalanan palsu	1.Kempen kesedaran dan Pelaporan ke Pihak Berkuasa seperti PDRM 2.Menerapkan proses pemeriksaan 2 peringkat sebelum kelulusan sesuatu tuntutan dibuat 3.Surat kelulusan yang dilampirkan ditandatangani oleh Ketua Jabatan yang mengandungi butiran arahan kerja, tarikh, lokasi dan tujuan	Jabatan Bendahari, Pusat Pengurusan Penyelidikan, dan Pengurusan Sumber Manusia Jabatan (Kewangan)	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNIversiti
9.	Kerosakan/ kehilangan aset Universiti akibat kecuaiian	1.Penambahbaikan Terma Rujukan JK Kehilangan Harta dan Aset Universiti dan Penguatkuasaan Tindakan Surcaj 2.Memantau keseluruhan kawasan kampus menggunakan sistem “Jaga Drone” dan sistem “Guard Expert Pro”.	Unit Aset, Jabatan Bendahari, Unit Integriti, Bahagian Pengurusan Aset, Jabatan TNCP, Bahagian Keselamatan	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNIversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
10.	Penilai Prestasi kurang kompeten berkenaan penilaian kepada staf-staf yang bermasalah	Mewujudkan panduan kepada Pegawai Penilai Prestasi tentang hendak memberikan markah kepada staf yang bermasalah	Pengurusan Sumber Manusia, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan Pendaftar	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNIversiti

STRATEGI		2.0 - Memperkasakan Tadbir Urus UTM Berdasarkan Garis Panduan & Pekeliling Yang Berkuatkuasa			
OBJEKTIF		2.1 - Memperkukuh Kecekapan Tenaga Kerja Di UTM Dalam Melaksanakan Dasar			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Staf tidak peka dengan arahan dan pekeling yang dikeluarkan	1.Hebahan melalui pelbagai medium dan sesi penerangan oleh Pusat Tanggungjawab kepada semua staf. 2.Tidak menggunakan alasan TIDAK TAHU untuk menafikan tindakan berhubung pekeling/arahan berkaitan kepada mereka. 3.Memastikan semua pekeling /arahan boleh diakses oleh semua staf di sistem UTM.	Pusat Tanggungjawab dan Jabatan Pendaftaran	1 - 3 tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
2.	Staf melaksanakan tugas tanpa mengikut garis panduan/peraturan/pekeliling	Memantau semua staf melalui proses kerja yang tersusun dan memastikan semua dasar, polisi, prosedur dan garis panduan telah disemak dan diluluskan oleh Jawatankuasa Teknikal Dasar Entiti Universiti (JKTDEU).	Pusat Tanggungjawab, Ketua Jabatan dan Jawatankuasa Teknikal Dasar Entiti Universiti	1 -3 Tahun	Mesyuarat JAR UNlversi
STRATEGI		3.0 - Memperkukuhkan Kecekapan Penyampaian UTM Kepada Pemegang Taruh			
OBJEKTIF		3.1 - Memastikan Pelaksanaan Inisiatif UTM Dilaksanakan Dengan Efektif			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Kaedah penyaluran maklumat yang kurang efektif daripada Kementerian kepada Universiti berkaitan pekeliling baharu yang perlu diterima pakai	Jabatan-jabatan yang bertanggungjawab membuat semakan berkala/kerap kepada laman web rasmi kementerian yang berkenaan	Semua Pusat Tanggungjawab Yang Berkenaan	1 - 3 tahun	Mesyuarat JAR Unlversi

STRATEGI		3.0 - Memperkukuhkan Kecekapan Penyampaian UTM Kepada Pemegang Taruh			
OBJEKTIF		3.2 - Pemantapan Struktur Organisasi UTM Selaras Dengan Visi, Misi Dan			
BIL.	RISIKO	Objektif Strategik UTM INISIAFIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Penempatan pegawai tidak menepati kepakaran dan kemahiran	1.Audit perjawatan berdasarkan nisbah dan bidang kepakaran serta laluan kerjaya untuk pegawai diserapkan ke PTJ berkaitan. 2.Menghadiri latihan kompetensi berdasarkan jurang bagi meningkatkan kepakaran dan kemahiran mengikut penempatan yang bersesuaian.	CTLD, Jabatan Pendaftar dan Ketua Jabatan	1 - 3 tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
2.	Ketidak telusan dalam: 1.Kaedah pelantikan pegawai 2 .Kenaikan pangkat 3.Pemilihan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)	1. Pemilihan dilakukan menerusi beberapa mesyuarat seperti Mesyuarat Jawatankuasa Pilih (mengikut jawatan) dan Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian. 2.Jawatankuasa penilaian prestasi ditubuhkan bagi tujuan menyemak dan membuat penambahbaikan komponen penilaian prestasi.	Seksyen Perjawatan dan Kenaikan Pangkat, Seksyen Perkhidmatan dan Saraan, Jabatan Pendaftar	1 - 3 tahun	Mesyuarat Jawatankuasa Pilih Kumpulan Pelaksana / Pengurusan danEksekutif Mesyuarat Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian

STRATEGI		4.0 - Memperkukuhkan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan UTM			
OBJEKTIF		4.1 - mempraktikkan Pembangunan Dan Pengurusan Bakat			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Latihan tidak dapat memenuhi keperluan staf/ latihan tidak mencukupi untuk semua skim jawatan.	1.Mengadakan bengkel penetapan modul latihan Staf Akademik dan PPP. 2.Melantik Ketua Skim (PPP) dan Ketua Komponen (Akademik) bagi Merancang latihan yang lebih menyeluruh.	CTLD, Jabatan Pendaftar	1 Tahun	Mesyuarat Panel Latihan dan Pecah Kontrak Mesyuarat Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian
2.	Pelaksanaan latihan yang berkonsepkan konvensional.	Menambahbaik proses kerja pelaksanaan latihan yang berasaskan kompetensi.	CTLD, Jabatan Pendaftar	1 - 3 Tahun	Mesyuarat Panel Latihan dan Pecah Kontrak Mesyuarat Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
3.	Ketidakcekapan pegawai menyebabkan tugas tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan.	1.Membangunkan Kamus Kompetensi UTM bagi mengenalpasti kompetensi yang diperlukan oleh setiap Skim dan Gred Jawatan yang aktif. 2.Menambahbaik komponen CPD agar staf menghadiri kursus mengikut kompetensi yang diperlukan (fungsian, generik. kepimpinan, teras	CTLD, Jabatan Pendaftar	1 -3 Tahun	Mesyuarat Panel Latihan dan Pecah Kontrak Mesyuarat Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian
4.	Bakat yang tidak memenuhi kompetensi yang diperlukan bagi jawatan strategik Universiti.	1.Menyediakan profiling bakat kepada calon-calon jawatan strategik dan jawatan kritikal Universiti. 2.Membangunkan Prosedur Pelan Penggantian UTM.	CTLD, Jabatan Pendaftar	1 -3 Tahun	Mesyuarat Panel Latihan dan Pecah Kontrak Mesyuarat Pembangunan Bakat dan Pelan Penggantian

STRATEGI		4.0 - Memperkukuhkan Kecekapan Penyampaian Perkhidmatan UTM			
OBJEKTIF		4.2 - Pemantapan Pengurusan Profesional Berintegriti Tinggi			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Pelanggaran kepada Kod Etika Profesional oleh warga UTM	1.Kempen Pengukuhan Integriti, Mesej Integriti, Integrity Simplified, 2.Pemantauan Ketua Jabatan selaras Peraturan 21, Jadual Kedua, Akta 605	Unit Integriti	1 -5 Tahun	Mesyuarat JAR Universiti
2.	Kebocoran maklumat peribadi warga kampus dan data rasmi kepada pihak ketiga	1. Sentiasa memperkasa Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) dengan menubuhkan Pusat Data yang telah mendapat pengiktirafan Rated 3 dari ANSI/TIA-942-B-2017 bertaraf piawaian antarabangsa bagi memastikan keselamatan fizikal pelayan (server) adalah terjamin dan tidak terjejas. 2.Mewujudkan Polisi Pengurusan Data Universiti yang telah diwartakan pada Januari 2023	Pusat Pengurusan Data Universiti, UTM Digital	Penambahbaikan berterusan selaras perkembangan teknologi dan peningkatan risiko	Mesyuarat JAR Universiti

BIDANG KEUTAMAAN		Pengurusan Kewangan & Perolehan			
STRATEGI		5.0 - Mendidik serta mengawalselia pengurusan kewangan dengan proses kerja yang lebih teratur serta penjelasan peranan penyelia			
OBJEKTIF		5.1 - Pengurusan Kewangan Yang Lebih Lestari dan Telus			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Pegawai yang terlibat perolehan terdedah dengan kesalahan integriti	Melaksanakan akuan akur janji bersama semua pegawai di Unit berkaitan (integrity pact)	Jabatan Bendahari, Jabatan TNCP dan Unit Integriti	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
2.	Kompetensi pegawai dalam pengurusan perolehan & kewangan masih sederhana	Menganjurkan program latihan / kursus fungsian berkaitan Pengurusan Kewangan, Pentadbiran Kontrak Tatacara Perolehan Kerajaan, Pengurusan Rekod/ Dokumen Terperingkat	Pengurusan Sumber Manusia / Pusat Tanggungjawab	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
3.	Tiada kawalan rujukan bercetak yang lebih menjurus kesesuaian penggunaan di UTM	Mewujudkan Pekeliling Dalaman berkaitan pengurusan kewangan dan perolehan, contoh: Pekeliling Perolehan Kerja UTM dan SPK SPP dan penggunaan Integrity Pact bagi Jawatankuasa Sebutharga / Tender	Jabatan Bendahari, Jabatan TNCP/ Pusat Tanggungjawab	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
4.	Pengurusan perolehan yang tidak mematuhi peraturan semasa dan terdapat isu integriti / kecuaiian	Melaksanakan naziran oleh Auditor Dalaman secara silang bahagian / mengejut	Audit Dalam / Audit Negara	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
5.	Melantik kontraktor yang tidak mempunyai kelayakan bagi melaksanakan kerja / Perkhidmatan	1.Pemilihan kontraktor merujuk kod pendaftaran CIDB / MOF 2.Jawatankuasa perolehan diwujudkan di setiap peringkat proses perolehan sebelum tawaran kepada kontraktor berjaya dibuat dengan dengan ahli yang berbeza	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
6.	Kebocoran maklumat sulit dalam mesyuarat perolehan	Melaksanakan akuan akujanji setiap mesyuarat yang melibatkan keputusan sulit & ditandatangani oleh setiap ahli mesyuarat serta ahli jemputan	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
7.	Kontraktor yang dilantik meskipun berkecukupan tetapi tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik	Borang penilaian prestasi kontraktor selepas kerja siap dilaksanakan sebagai rekod jabatan	Jabatan Bendahari Pusat Tanggungjawab, Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
8.	Kontraktor mengemukakan dokumen palsu semasa memasuki tawaran perolehan tender / sebutharga	1. Semakan kesahihan maklumat beberapa peringkat melibatkan Agensi Kerajaan Berkaitan (CIDB, MOF, PBT, JKR etc) serta agensi Perbankan 2. Laporan dibuat kepada pihak berkuasa berkaitan jika wujud isu pemalsuan dokumen	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
9.	Kontraktor membuat tuntutan bayaran menggunakan dokumen palsu / tidak tepat	Semakan bersama team projek dengan pihak kontraktor di tapak bina bagi menentukan jumlah sebenar setiap tuntutan yang dikemukakan dan semakan terhadap kualiti binaan	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
10.	Pegawai terdedah dengan isu rasuah di peringkat tawaran dan pelaksanaan kerja dengan kontraktor	1.Memasukkan borang integrity pact selaras dengan Pekeliling Kerajaan di dalam naskah tender sebagai jaminan daripada pihak kontraktor 2.Penguatkuasaan tindakan laporan kepada pihak berkuasa sekiranya Pegawai menerima sebarang tawaran/pemberian rasuah oleh Kontraktor / Pembekal	Jabatan Bendahari Pusat Tanggungjawab, Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
11.	Staf menggunakan alasan TIDAK TAHU dalam melakukan pelanggaran prosedur kewangan	1.Latihan kepada staf dan pentadbir baru berkaitan prosedur kewangan serta peranan penyelia serta pemohon. 2.Hebahan maklumat berkaitan prosedur melalui Google Sites, emel dll	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
12.	Staf melakukan penyelewengan kutipan wang hasil	1.Penggunaan TANPA TUNAI sepenuhnya serta proses kerja yang lebih baik dari segi kutipan wang hasil. 2.Hebahan berkaitan platform atas talian tersedia oleh Universiti untuk membantu PTJ dalam melaksanakan kutipan hasil tanpa tunai.	Jabatan Bendahari dan UTM Digital	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
13.	Kontraktor memanipulasi dokumen sebutharga	Mewujudkan JK semakan pembukaan dokumen Sebutharga sebelum proses sebutharga diteruskan	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
14.	Pembekal atau kontraktor membekalkan perkhidmatan atau produk yang menepati spesifikasi tapi tidak berkualiti	Menambah baik proses kerja, sebelum proses bekalan dibuat, pemohon atau penyelia projek perlu meneliti produk atau perkhidmatan ditawarkan perlu berada di tahap kualiti yang memuaskan.	Jabatan Bendahari, Pusat Tanggungjawab dan Jabatan TNCP	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
15.	Staf menyalahguna kad inden minyak dan Touch n Go	Penyelia setiap Jabatan perlu menyemak dan menurunkan tandatangan bagi setiap transaksi .	JPusat Tanggungjawab dan UTM Fleetl	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
16.	Penyelewengan dana penyelidikan oleh staf yang terlibat dengan penyelidikan	1.Setiap penyelidik diwajibkan menghadiri siri sesi taklimat pengurusan dana sepanjang pengurusan dana dan perlu menurunkan tandatangan mengakui bahawa telah memahami Tatacara Pengurusan Dana Penyelidikan, serta mematuhi sesi Pemantauan yang dijadualkan. 2.Research Management Centre (RMC) sentiasa mengemaskini sistem rekod penggunaan dana penyelidikan dan dipantau secara berkala.	Jabatan TNCPI, Rearch Managment Centre dan Pusat Tanggungjawab	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIDANG KEUTAMAAN		Pengurusan Akademik			
STRATEGI		6.0 - Memperkasakan Profesionalisme dan Integriti Akademik			
OBJEKTIF		6.1 Memantapkan Penghayatan Integriti Dalam Pengurusan Hal Ehwal Akademik Yang Lebih Baik dan Berkesan			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Staf akademik kurang memantau dari segi perkembangan penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran pelajar	1. Mewujudkan Jawatankuasa Khas Pemantau bagi mengenalpasti isu, kekangan dan inisiatif yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah ini 2. Pensyarah dinilai tahap motivasi dari masa ke semasa	CTLD dan UTMLead	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
2.	Pensyarah menjalin kerjasama dengan pihak luar tanpa kebenaran Ketua Jabatan untuk menjalankan perundingan.	1. Pensyarah perlu isytihar dengan Ketua Jabatan mengenai kerja perundingan yang dilaksanakan sama seperti PPP perlu isytihar kerja luar	Pusat Tanggungjawab/ Unit Integriti/ ICC	1 - 5 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
3.	Menggunakan dokumen rasmi Universiti dengan berniat curang	Setiap dokumen rasmi perlu mempunyai tanda pengenalan seperti kod bar dan sebelum dokumen diedarkan perlu disemak di peringkat Jabatan	Ketua Jabatan, Pengurusan Sumber Manusia dan Pusat Tanggungjawab	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
4.	Melakukan perbuatan yang tidak beretika dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran (Rasuah/ketidakadilan dalam penilaian markah pelajar, gangguan seksual, plagiarisme dalam penyediaan kertas soalan peperiksaan)	1.Menerapkan nilai ISES secara menyeluruh termasuk menggunakan kempen kesedaran, penerangan secara berperingkat, pendekatan secara peribadi antara pensyarah dengan ketua jabatan 2.Penguatkuasaan tindakan tatatertib kepada kes yang terbukti kesalahan	Ketua Jabatan, Pengurusan Sumber Manusia dan Pusat Tanggungjawab	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
5.	Mengambil kesempatan ketidakhadiran ahli akademik ke tempat kerja walaupun sudah 'slide in' kehadiran.	1. Menambah baik sistem kehadiran dengan mewajibkan pensyarah 'slide in' dan 'slide out'. 2. Ketua Jabatan memainkan peranan penting dengan sering memantau kehadiran dan keberadaan staf akademik di pejabat mahupun semasa kuliah mengikut jadual yang telah ditetapkan.	Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar, Ketua Jabatan	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
6.	Staf akademik dibebankan dengan tugas penyelidikan/pentadbiran sehingga menjejaskan tugas hakiki iaitu mengajar	Penyusunan semula jadual mengajar secara adil dan berkala, disesuaikan dengan jumlah pelajar serta kapasiti ruang.	Jabatan TNCAA dan Ketua-Ketua Jabatan	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
7.	Pengeluaran dan Penyebaran Sijil Palsu UTM	Mewujudkan sistem pengenalan secara digital serta semakan kesahihan dokumen secara atas talian.	Jabatan TNCAA dan Ketua-Ketua Jabatan	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
8.	Staf Akademik menjadi kurang berdaya saing kerana kurang berupaya untuk menerima perubahan dan kurang menghasilkan inisiatif terkini dalam P&P menyebabkan teknologi terkini dalam P&P tidak dapat diaplikasikan	1.Latihan PnP yang sistematik dan berkala 2.Perkongsian PnP antara staf akademik 3.Rubrik Audit untuk mengadakan audit lapangan (melihat sendiri inisiatif ini dilaksanakan di fakulti 4.Pelan Pembangunan Kerjaya Staf Akademik 5.Kamus Kompetensi	CTLD dan UTM CDEX	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
9.	Pembangunan sistem yang lewat	1.Menyediakan 'requirement' yang komprehensif mengambilkira keperluan masa akan datang. 2.Menambah pasukan pembangunan sistem di UTM Digital	Jabatan TNCAA dan UTM Digital	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
10.	Pentadbir kurang kompetensi kepimpinan	1.Penyediaan latihan yang berkesan 2.Perbincangan dengan fakulti/pusat terlibat bagi menempatkan pentadbir yang berpengalaman 3.Pelan penggantian tempat asal dan tempat baharu 4.Dokumentasi fungsi tugas fakulti/pusat/unit (MyJD, MyPortfolio & SOP Kerja perlu dikemaskini dari masa ke semasa)	Jabatan TNCAA dan Ketua-Ketua Jabatan	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIDANG KEUTAMAAN		Pengurusan Pelajar			
STRATEGI		7.0 Memperkukuh Pengurusan Pelajar			
OBJEKTIF		7.1 Menghasilkan Graduan Bertaraf Dunia			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Kebocoran data peribadi pelajar	1. Penggunaan sistem yang mempunyai aras keselamatan tinggi 2. Pematuhan kepada Notis Perlindungan Data Peribadi UTM 2023	Pusat Pengurusan Data Universiti, Pusat Tanggungjawab	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
2.	Keruntuhan dan kelunturan nilai murni, etika dan moral pelajar	1. Menambah baik hasil pembelajaran (learning outcome) dan memasukkan (embedded) nilai Etika dan Integriti Mahasiswa dalam kursus-kursus sedia ada di Fakulti dan Kolej Kediaman 2. Membudayakan nilai integriti pelajar melalui penganjuran aktiviti/program integriti/acara interaktif secara berkala	Jabatan TNCHP dan Pusat Tanggungjawab	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
3.	Kes kesihatan mental di kalangan pelajar semakin meningkat	Menubuhkan Jawatankuasa Panel Kesejahteraan Pelajar	Jabatan TNCHEP dan Pusat Kaunseling	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
STRATEGI		8.0 Memperkukuhkan Pengurusan Sijil dan Transkrip Graduan			
OBJEKTIF		8.1 Memperkasakan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Sijil dan Transkrip Bagi Memastikan Ketulenan Terjamin			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Wujud Sijil Palsu yang digunakan bagi bukan graduan UTM	Sijil disertakan dengan QR code bagi mengesahkan ketulenan sijil	Academic Management Division, Mesyuarat Senat dan Mesyuarat JKTS	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
2..	Berlaku pelanggaran proses kerja bagi pengeluaran sijil atau transkrip	Pengeluaran sijil dan transkrip dikawal dalam sistem My AIMS yang hanya boleh dikeluarkan kepada graduan yang layak dan tidak berhutang	Academic Management Division, Mesyuarat Senat dan Mesyuarat JKTS	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIDANG KEUTAMAAN		Pengurusan Penyelidikan Dan Penerbitan			
STRATEGI		9.0 Mempertingkatkan Ketelusan Dan Akauntabiliti Dalam Pengurusan penyelidikan dan penerbitan Universiti			
OBJEKTIF		9.1 Memperkasakan sistem pengurusan penyelidikan dan penerbitan dalam memastikan ketelusan dan pelanggaran tatakelakuan dan salah laku rasuah tidak berlaku di Universiti.			
BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
1.	Berlakunya pelanggaran etika sebagai seorang penyelidik	Draf Etika Penyelidik telah didrafkan oleh JTNCPI dan telah diberikan kepada PUU/Unit Integriti untuk tindakan pemurnian dan cadangan untuk dimasukkan di dalam Etika Staf	Jabatan TNCPI, Pejabat Penasihat Undang-Undang dan Unit Integriti	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
2.	Berlakunya ketidakpatuhan dalam garis panduan etika antarabangsa bagi penyelidikan klinikal/bukan klinikal melibatkan manusia (dan haiwan)	Jawatankuasa Etika Penyelidikan UTM telah diwujudkan dan Prosedur juga telah diluluskan di peringkat Universiti.	Jawatankuasa Etika Penyelidikan UTM	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
3.	Berlaku pelanggaran proses kerja atau prosedur perolehan dana penyelidikan oleh penyelidik	1. Penyelidik diberi pendedahan berkaitan proses perolehan serta akibat jika melakukan pelanggaran. 2. RMC menyediakan panduan tatacara perolehan dalam bentuk mudah diakses oleh penyelidik dan menekankan kepada penggunaan senarai semak bagi setiap perolehan	Jabatan TNCPI dan Research Management Centre	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
4.	Wujud unsur plagiat dalam projek penyelidikan /apa-apa penerbitan yang dikeluarkan	1.Mewujudkan jawatankuasa siasatan dalaman di peringkat fakulti setelah menerima aduan 2. Membentuk satu Jawatankuasa di peringkat Pusat bagi pengendalian isu plagiat	Jabatan TNCAA	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
5.	Terdapat campur tangan untuk mempengaruhi keputusan pengurusan terhadap pemberian dana/geran penyelidikan	Memastikan pematuan kepada proses di mana Dana geran penyelidikan diluluskan di mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Geran Penyelidikan (JKPGP) yang dipengerusikan oleh TNCPI dan ahli adalah Pengerusi Pusat Penyelidikan Bersekutu (RA)	Jabatan TNCPI dan Research Management Centre	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti
6.	Penyalahgunaan kemudahan penyelidikan contoh : kenderaan, dana, tenaga kerja, dan lain-lain	1. Ketua Projek adalah bertanggungjawab sepenuhnya atas kemudahan penyelidikan tersebut 2. Penguatkuasaan tindakan tatatertib kepada kecuaiian penyelidik 3. Pelaksanaan audit aset secara berkala	Research Management Centre, Pusat Pengurusan Makmal Universiti dan Unit Intgeriti	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
7.	Melakukan perbuatan yang tidak beretika dalam aktiviti - aktiviti penerbitan (menerbitkan jurnal predatori, plagiarisme, manipulasi data dalam penerbitan).	Menubuhkan Jawatankuasa Siasatan Khas di peringkat Jabatan apabila menerima aduan.	Semua Fakulti	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversi
8.	Melakukan perbuatan yang tidak beretika dalam menjalankan perundingan contoh (manipulasi data, menjalankan perundingan dengan syarikat yang mempunyai ikatan kekeluargaan, tipu bayaran perundingan).	Mewajibkan setiap pensyarah mengisi Borang Perakuan Kepentingan sebelum melaksanakan projek perundingan.	Pusat Inovasi dan Komersialisasi UTM (ICC)	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversi

BIL.	RISIKO	INISIATIF	PENERAJU	TEMPOH MASA	PEMANTAU
9.	Berlakunya pelanggaran operasi di bawah Syarikat Hiliran yang tidak menepati syarat kelulusan yang diberikan	Jawatankuasa Syarikat Hiliran telah dibentuk dan berkuatkuasa pada 17 September 2022	Jabatan TNCPi dan Pusat Inovasi dan Komersialisasi UTM (ICC)	1 - 3 Tahun	Mesyuarat JAR Unlversiti

MEKANISMA PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Unit Integriti sebagai unit yang memainkan peranan 6 fungsi teras akan turut menjalankan tanggungjawab sebagai penyelarasa kepada pelaksanaan dan kemajuan Pelan Anti Rasuah Organisasi UTM (OACP UTM) ini sebagaimana yang telah diamanahkan. Unit ini akan bertanggungjawab untuk memantau, menilai, menyelarasa serta melaporkan kemajuan pelan ini di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah UTM yang bersidang dari masa ke semasa namun tidak kurang dari 4 kali setahun.

Selain dari khidmat nasihat kepada pelaksana, Unit Integriti juga akan membuat semakan dari masa ke semasa agar pelaksanaan pelan ini dapat berjalan lancar seperti yang telah digariskan.

Walaubagaimanapun, Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah UTM adalah merupakan institusi tertinggi di peringkat UTM yang akan membuat penilaian akhir, membuat dasar dan keputusan serta memantau pelaksanaan dan keberkesanan Pelan Anti Rasuah Organisasi UTM selaras dengan perkara 6.18 - Arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri No 1 Tahun 2018, Siri 2 No1 Tahun 2019; Pemantapan Tadbir Urus, Integriti dan Antirasuah dalam Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia: Pelaksanaan Pelan Anti Nasional.

Berikut merupakan tanggungjawab Ketua Unit Integriti/ Ketua Jabatan dalam memastikan pelan ini dilaksanakan dan berjalan dengan lancar:

- ❖ Melaksana dan memantau perjalanan inisiatif
- ❖ Mengemukakan laporan yang lengkap dengan menggunakan format pelaporan yang telah disediakan
- ❖ Mengenalpasti cabaran dan langkah langkah penambahbaikan dari masa ke semasa berkaitan pelaksanaan pelan ini
- ❖ Membentangkan laporan lengkap kepada Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah UTM sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

FORMAT PELAPORAN PELAN ANTIRASUAH UTM 2022-2025

PUSAT TANGGUNGJAWAB	
BIDANG KEUTAMAAN	
STRATEGI	
OBJEKTIF STRATEGIK	
INISIATIF	
TARIKH LAPORAN	

FORMAT PELAPORAN PELAN ANTIRASUAH UTM 2022-2025

BIL	PROGRAM/ AKTIVITI/ TINDAKAN	KUMPULAN SASARAN	STATUS PERLAKSANAAN	TARIKH PERLAKSANAAN	CATATAN
1.					
2.					
3.					
4.					

PENUTUP

Pelanggaran kepada salah satu nilai teras UTM iaitu Integriti merupakan cabaran berterusan bagi sesebuah institusi sebesar UTM. Tiada organisasi yang kebal terhadapnya, tanpa mengira tahap pembangunan ekonomi atau sosialnya. Apabila kita membaca negara kita sendiri melalui pelbagai media seperti surat khabar, skandal rasuah kerap dipaparkan.

Bentuk dan tahap rasuah mungkin berbeza dari satu negara ke negara dan sesetengah negara pasti lebih teruk terjejas daripada yang lain, tetapi hakikatnya rasuah wujud di mana-mana, seperti yang kita sedar apabila melihat statistik Transparency International.

Skandal rasuah, di satu pihak, adalah pil pahit untuk ditelan bagi sesebuah organisasi tetapi, sebaliknya, boleh mencetuskan proses pembersihan diri yang kadangkala perlu dan sentiasa sihat bagi sesebuah institusi seperti UTM.

Masalah seperti rasuah merupakan satu fenomena yang memberi kesan kepada semua orang dalam masyarakat. Samadai perniagaan kecil atau besar atau bekerja dalam perkhidmatan awam, sama ada seorang majikan atau bekerja sendiri, miskin atau kaya, semua akan terjejas oleh rasuah, secara langsung atau tidak, kerana kesan rasuah ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.

Oleh itu, segenap lapisan masyarakat mempunyai kepentingan untuk membendung rasuah, dan perlu berkongsi tanggungjawab. Rasuah tidak boleh dianggap sebagai fakta kehidupan yang tidak boleh diubah. Kita semua boleh, dan harus, mengambil bahagian dalam meningkatkan budaya ketelusan, integriti dan akauntabiliti.

Diharapkan usaha seperti penghasilan Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) UTM ini dapat memberi impak yang positif dalam memastikan UTM kekal bersih dan terus bertindak sebagai institusi penyebar ilmu pengetahuan

“Kerana Tuhan, Untuk Manusia”

AHLI JAWATANKUASA PENERBITAN PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI (OACP) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIL.	NAMA	JAWATAN	PERANAN	AHLI
1.	Ahmad Adli bin Ghazali	Ketua Unit Integriti	Pengerusi	
2.	Raihan binti Abd Karim	Pegawai Integriti	Setiausaha	
3.	Shafikah binti Sujali	Pegawai Tadbir	Urus setia	
4.	Siti Sarah binti Ansar	Pembantu Tadbir	Urus setia	

SENARAI PESERTA BAGI KERANGKA PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI (OACP) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BIL.	NAMA	PTJ	PERANAN	BIL.	NAMA	PTJ	PERANAN
1.	YBhg. Datin Huzaimah binti Yahya	Jabatan Canseleri	Peserta	9.	Encik Md Razib bin Karno	Jabatan Pendaftar	Peserta
2.	Puan Ida Shazreen binti Omar	Jabatan Canseleri	Peserta	10.	Encik Mohd. Sharimal bin Osman	Jabatan Pendaftar	Peserta
3.	Encik Muhammad Shahrin bin Hasim	Pusat Pengurusan Penyelidikan	Peserta	11.	Puan Haliza binti Abdul Hamid	Jabatan Pendaftar	Peserta
4.	Puan Norhafizah binti Mohd Hanapiah	Jabatan Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)	Peserta	12.	Puan Shiraz Yasmin binti Muhidin	Jabatan Pendaftar	Peserta
5.	Encik Affendi bin Osman	Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)	Peserta	13.	Puan Anis Syahira binti Zulkifli	Jabatan Pendaftar	Peserta
6.	Encik Mohd Suhaizan bin Shamsuddin	Jabatan Timbalan Naib Canselor (Pembangunan)	Peserta	14.	Puan Nurulhuda binti Abu Talib	Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)	Peserta
7.	Puan Azliana binti Mohd Azlan	Jabatan Bendahari	Peserta	15.	Puan Nur Hakimi binti Karsono	Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	Peserta
8.	Puan Hazila binti Rahmat	Jabatan Pendaftar	Peserta	16.	Encik Jeffri bin Selamat	Jabatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)	Peserta

TAMAT