



KURSUS INTEGRITI DAN **R**RASUAH

Institut Pengajian Tinggi

Kerjasama

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
Kementerian Pengajian Tinggi



KURSUS
INTEGRITI DAN RASUAH

Institut Pengajian Tinggi

Terbitan

BAHAGIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
No. 2, Lebuhr Wawasan,
Presint 7, 62250 Putrajaya.

Telefon : 603-8870 0000
Faks : 603-8870 0901
E-mel : info@sprm.gov.my
SMS : 019-6000 696

Penulis/Penyunting

Mohamad Tarmize Abdul Manaf
Maznah Che Muda
Siti Zakiah Che Man
Samsul Salip
Mohd Nur Lokman Samingan
Suryani Ali

Penasihat

Prof. Madya Dr. Fazilah Idris

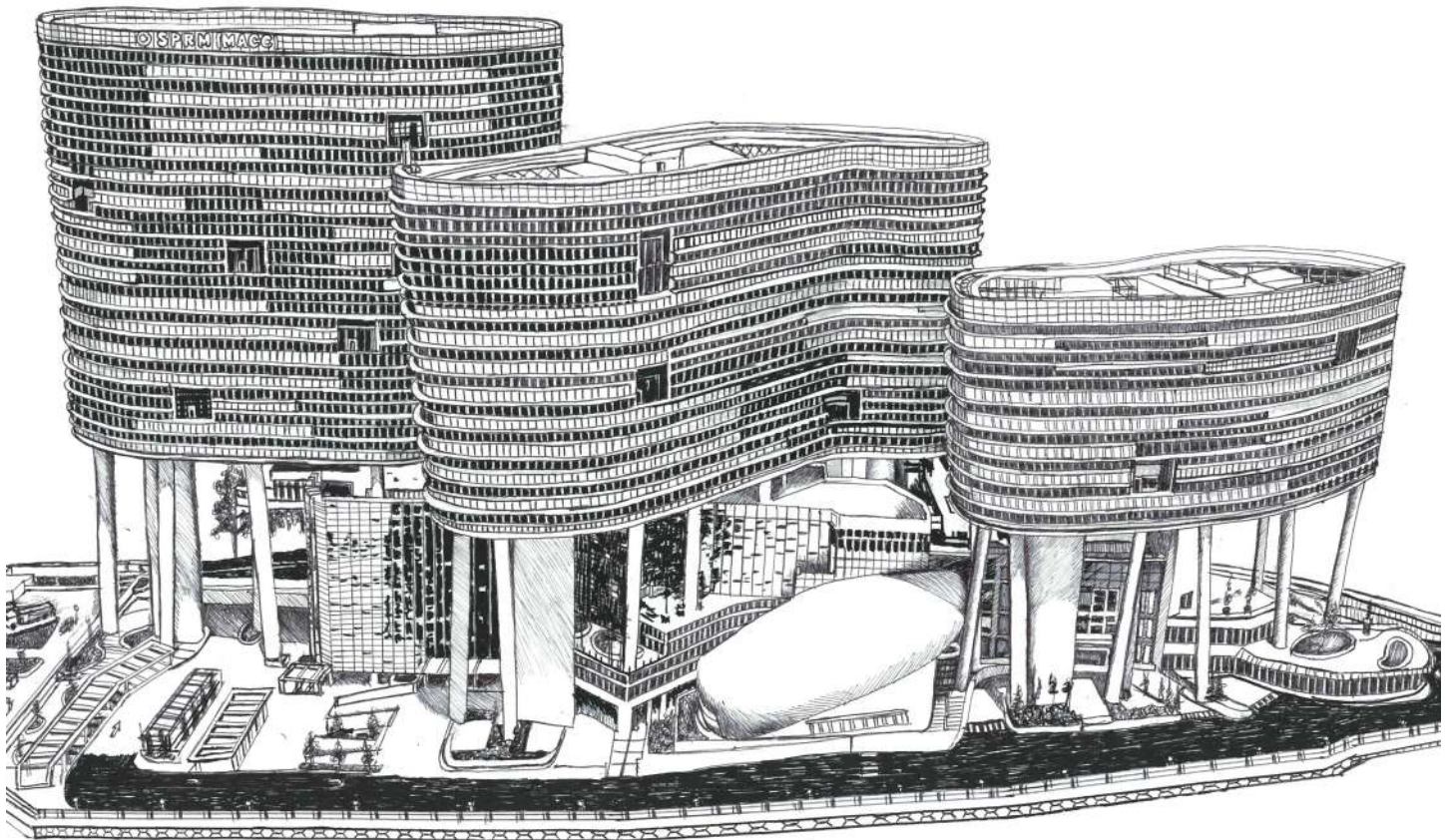
@ HAK CIPTA

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.

ISBN 978-967-5459-21-4

September 2020



MEMBINA KOMUNITI BERASASKAN INTEGRITI

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Prakata	
Sinopsis Kursus Integriti dan Rasuah	1
Perincian 8 modul - Kursus Integriti dan Rasuah	11
Cadangan jadual pembelajaran mingguan	25
Modul 1: Overview kursus ‘Integriti dan Rasuah’ dan Rasuah: Mengapa penting untuk anda fahami?	45
Modul 2: Kenali SPRM	99
Modul 3: Integriti vs Rasuah	155
Modul 4: Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009	207
Modul 5: Jenayah kolar putih	261
Modul 6: Punca, simptom dan kesan rasuah	307
Modul 7: Laporkan rasuah, langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan	363
Modul 8: Liabiliti korporat	407



**DATO' SHAMSHUN BAHARIN
BIN MOHD JAMIL**

Timbalan Ketua Pesuruhjaya
(Pencegahan)
Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia

Prakata

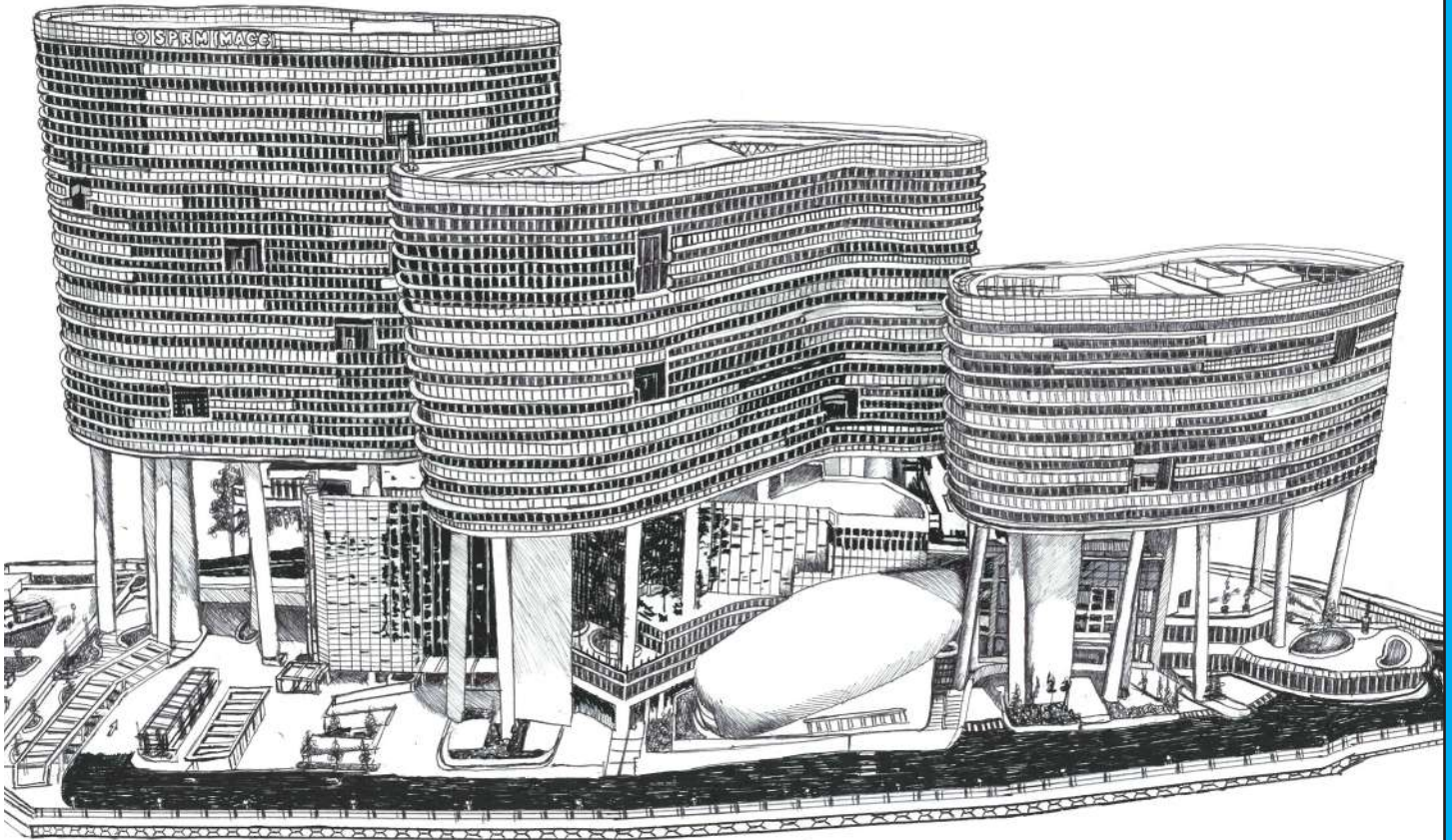
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera,

Segala kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi atas limpah dan kurniaan-Nya, buku Modul Kursus Integriti dan Rasuah berjaya diterbitkan. Tahniah kepada Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana berjaya menghasilkan buku ini.

Kursus Integriti dan Rasuah merupakan kerjasama antara SPRM, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan institut pengajian tinggi (IPT). Objektif utama kursus ini adalah bagi membudayakan integriti dan menanam perasaan benci kepada jenayah rasuah dalam kalangan pelajar IPT. SPRM mengharapkan inisiatif ini mampu menjadikan masyarakat Malaysia sebagai 'komuniti berasaskan integriti' atau '*integrity-based community*'.

Buku Kursus Integriti dan Rasuah ini boleh menjadi panduan kepada semua pensyarah SPRM dan IPT. Modul pembelajaran dalam buku ini boleh diubah suai mengikut kesesuaian IPT terbabit.

Akhir sekali, bagi pihak SPRM, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KPT, IPT dan semua yang akan menjayakan kursus ini. Semoga usaha kita ini mendapat keredhaan Allah SWT.



*“Integrity is doing the right thing, even when
no one is watching.”*

C.S. Lewis (1898 - 1963)

Penulis novel terkenal dan ahli falsafah Inggeris

SINOPSIS

**KURSUS INTEGRITI
DAN RASUAH**

NAMA KURSUS : INTEGRITI DAN RASUAH
(*INTEGRITY AND CORRUPTION*)

KOD KURSUS : XXXXX

KREDIT : 2

**JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN
PELAJAR** : 30

PRASYARAT : Tiada

HASIL PEMBELAJARAN :

1. Pelajar dapat menghuraikan nilai integriti dalam kehidupan seharian.
2. Pelajar dapat menilai bentuk pelakuan rasuah dan salah guna kuasa dalam kehidupan dan organisasi.
3. Pelajar mampu mempamerkan nilai integriti dan pencegahan rasuah melalui aktiviti masyarakat.

SINOPSIS KURSUS : Kursus ini merangkumi konsep asas tentang nilai integriti; bentuk perbuatan rasuah dan salah guna kuasa dalam kehidupan seharian serta dalam organisasi; dan langkah-langkah pencegahan rasuah. Isu dan kes rasuah sebenar dibincangkan dalam sesi pembelajaran.

(This course encompasses the basic concepts on value of integrity; forms of bribery dan abuse of power in daily lives as well as in organizations; and ways to prevent bribery. Issues dan real cases related to bribery will be discussed).

KANDUNGAN KURSUS

KULIAH	MODUL	TEMPOH (JAM) PEMBELAJARAN BERSEMUKA
1	Overview kursus ‘Integriti dan Rasuah’ dan Rasuah: Mengapa penting untuk anda fahami?	2
2	Kenali SPRM	2
3	Integriti vs Rasuah	2
4	Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009	2
5	Jenayah kolar putih	2
6	Punca, simptom dan kesan rasuah	2
7	Laporkan rasuah, langkah pencegahan, dan inisiatif kerajaan	2
8	Liabiliti korporat	2
9	Lawatan ke SPRM dan sesi taklimat	4
10	Sesi perkongsian oleh Pegawai Penyiasat SPRM	2
11	Sesi perkongsian oleh bekas pesalah rasuah	2
12	Pembentangan tugas PSA	2
13	Pembentangan tugas kajian kes	2
14	Rumusan	2
JUMLAH		30

PENILAIAN : Kerja kursus 100%

Perincian kerja kursus adalah seperti jadual di bawah:

BIL.	PERKARA	PEMBERAT (PERATUSAN)
1.	Tugasan kumpulan 1 - Video <i>public service announcement</i> (iklan) antirasuah - Video PSA 20% - Pembentangan video 20%	40%
2.	Tugasan kumpulan 2 - Kajian kes - Penulisan laporan 20% - Pembentangan 20%	40%
3.	Tugasan individu 1 - Kajian kes berdasarkan laporan di media utama	10%
4.	Tugasan individu 2 - Refleksi aktiviti kemasyarakatan	10%
JUMLAH		100%

RUJUKAN

1. Angela Monaghan (2017). Rolls-Royce trio plead guilty to corruption charges in US. Diekstrak pada 9 Oktober 2018 daripada <https://www.theguardian.com/business/2017/nov/08/rolls-royce-trio-plead-guilty-to-corruption-charges-in-us>
2. Arkib Negara (2013). Skim cepat kaya Pak Man Telo (1992). Diekstrak pada 22 Julai 2018 daripada <http://arkibnegara.blogspot.com/2013/09/skim-cepat-kaya-pak-man-telo-1992.html>
3. Association Certified Fraud Examiners (2013). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2013. GLOBAL Headquarters, Austin, USA
4. BBC (2011). Nick Leeson apologises to Barings' boss for bank crash. Diekstrak pada 22 Julai 2018 daripada <https://www.bbc.co.uk/news/business-14424926>
5. Ben Lucas (2018). Skansen was charged with bribery in UK despite self-reporting, former CEO says. Diekstrak pada 9 Oktober 2018 daripada <https://mlexmarketinsight.com/insights-center/editors-picks/anti-bribery-and-corruption/europe/skansen-was-charged-with-bribery-in-uk-despite-self-reporting,-former-ceo-says>
6. Investopedia (2018). Bernie Madoff. Diekstrak daripada <https://www.investopedia.com/terms/b/bernard-madoff.asp> pada 22 Julai 2018

RUJUKAN

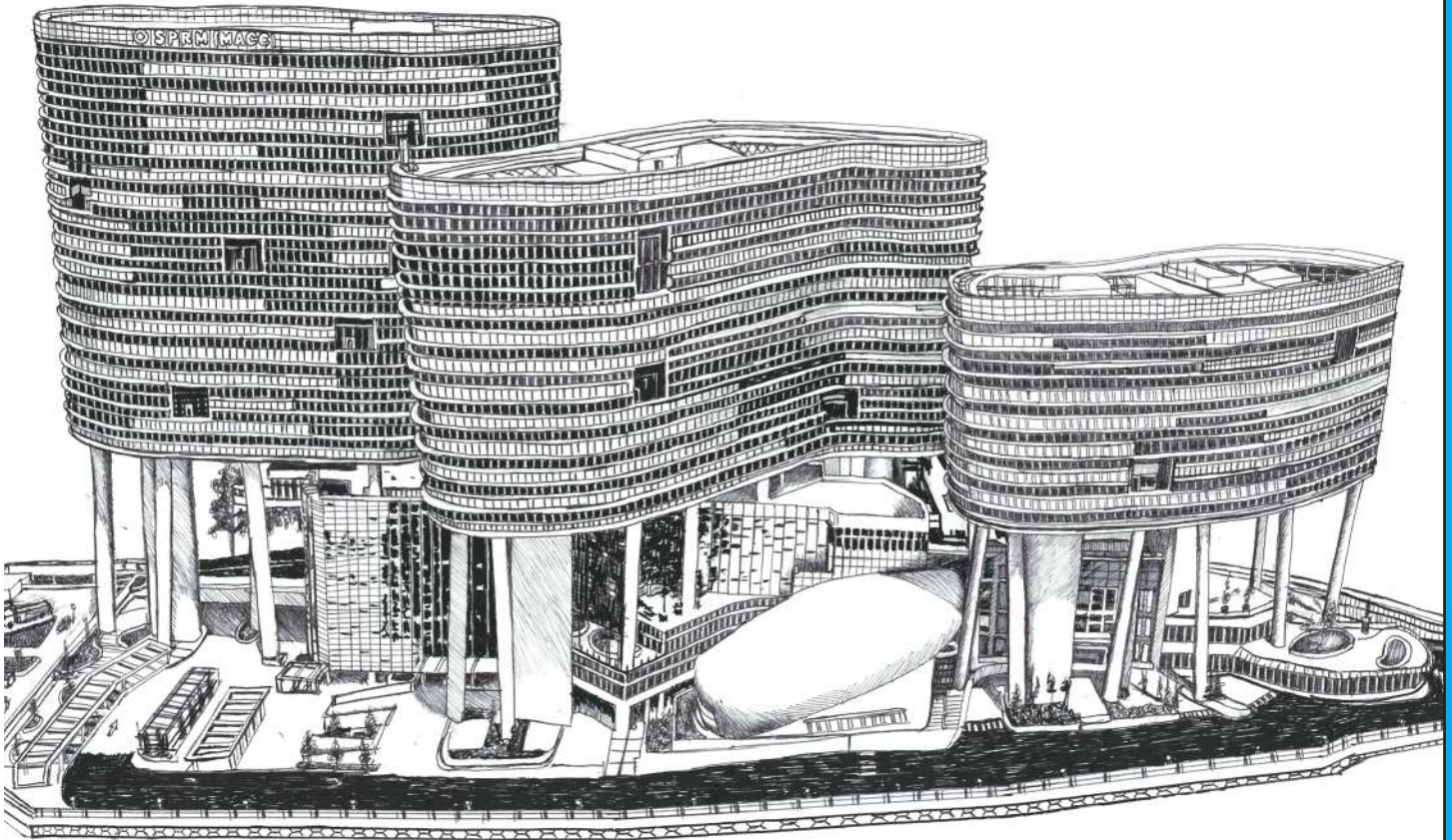
7. Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (2019). Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023. Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya
8. Kerajaan Malaysia (2001). Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Activity Haram 2001 (AMLA). Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
9. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Percetakan Nasional Berhad
10. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Perlindungan Saksi 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
11. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malayisa 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
12. Mohamad Tarmize (2013). Jerung dalam Jaring Kami. Penerbit Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
13. Mohamad Tarmize (2016). Kempen Ahli Politik Integriti. Penerbit Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya

RUJUKAN

14. Mohamad Tarmize (2017). Menangani Rasuah dalam Perolehan Kerajaan. Penerbit Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
15. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan rasuah. Penerbit Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Putrajaya
16. Rahimah Abdul Rahim (2016). Siri Penyelidikan Pengajian Rasuah: Rasuah, Governans & Integriti. Penerbitan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
17. SFO (2016). Sweett Group PLC sentenced and ordered to pay £2.25 million after Bribery Act conviction. Diekstrak pada 9 Oktober 2018 daripada <https://www.sfo.gov.uk/2016/02/19/sweett-group-plc-sentenced-and-ordered-to-pay-2-3-million-after-bribery-act-conviction/>
18. Sutherland, E.H. (1940). White-Collar Criminality, American Sociological Review. Volume 5 February, 1940 Number 1. Indiana University.
19. Syed Hussein Alatas (2009). Rasuah: Sifat, Sebab dan Fungsi. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

RUJUKAN

20. The Guardian (2020), Record bribery fine fuels Airbus loss of €1.4bn. Diekstrak pada 20 April 2020 daripada <https://www.theguardian.com/business/2020/feb/13/record-bribery-fine-fuels-airbus-loss-of-14bn>
21. Zulkanain Abdul Rahman, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus & ors (2017). Sejarah Perjuangan SPRM Satu Perjalanan. Universiti Malaya, Kuala Lumpur



“Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an individual; the former invariably endangers the morals of the entire country.”

Karl Kraus (1874-1936)

Pengkritik sosial dan penulis terkenal Austria

PERINCIAN 8 MODUL

KURSUS INTEGRITI DAN RASUAH

MODUL 1: Overview kursus ‘Integriti dan Rasuah’ dan Rasuah: Mengapa penting untuk anda fahami?

RINGKASAN: Pelajar dijelaskan mengenai kandungan dan perjalanan modul ini. Seterusnya, pembelajaran dimulakan dengan menjelaskan mengapa rasuah menjadi jenayah yang serius. Pelajar didedahkan dengan impak jenayah rasuah kepada ekonomi dan negara. Dijelaskan juga mengenai prestasi negara dalam beberapa kajian dan indeks berkaitan rasuah.

NOTA PEMBELAJARAN: *Slide Microsoft PowerPoint bertajuk ‘Overview Kursus ‘Integriti dan Rasuah’ dan ‘Rasuah: Mengapa Penting untuk Anda Fahami’*

RUJUKAN:

1. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
2. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
3. Zulkanain Abdul Rahman, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus & ors (2017). Sejarah Perjuangan SPRM Satu Perjalanan. Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 2: Kenali Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

RINGKASAN: Topik ini menyentuh sejarah ringkas usaha pencegahan rasuah di Malaysia. Seterusnya, menjelaskan latar belakang struktur, fungsi dan strategi SPRM. Ditekankan dalam topik ini adalah mekanisme '*check and balance*' yang menjadi pemantau dan penasihat kepada SPRM dalam pelaksanaan tanggungjawabnya. Dijelaskan secara terperinci strategi dan pendekatan SPRM dalam mencegah rasuah dengan memberikan beberapa contoh kes serta aktiviti sebenar.

NOTA PEMBELAJARAN: Slide Microsoft PowerPoint bertajuk 'Kenali SPRM'

RUJUKAN:

1. Badan Pencegah Rasuah (1992). Badan Pencegah Rasuah Malaysia 1967-1992: Sejarah Penubuhan dan Perkembangannya. Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
2. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Percetakan Nasional Berhad
3. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
4. Zulkanain Abdul Rahman, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus & ors (2017). Sejarah Perjuangan SPRM Satu Perjalanan. Penerbitan Universiti Malaya, Kuala Lumpur

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 3: Integriti vs Rasuah

RINGKASAN: Topik ini akan membincangkan definisi dan konsep asas integriti; faktor-faktor yang menjejaskan integriti; dan contoh (sebenar) perbuatan yang tidak berintegriti. Pelajar akan dapat memahami perbezaan pelanggaran integriti dan pelakuan jenayah. Pelajar juga didedahkan tentang cara fikir mereka yang terlibat rasuah. Seterusnya, pelajar akan mempelajari langkah-langkah untuk membudayakan integriti dalam kehidupan seharian. Sebagai maklumat tambahan, dijelaskan juga beberapa inisiatif kerajaan bagi meningkatkan integriti perkhidmatan awam.

NOTA PEMBELAJARAN: *Slide* Microsoft PowerPoint bertajuk 'Integriti vs Rasuah'

RUJUKAN:

1. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
2. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
3. Rahimah Abdul Rahim (2016). Siri Penyelidikan Pengajian Rasuah: Rasuah, Governans & Integriti. Penerbitan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia
4. Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim (2005). Fighting Corruption: My Mission. Konrad Adenauer Foundation

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 4: Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009

RINGKASAN: Topik ini akan membincangkan definisi rasuah daripada perspektif antarabangsa dan Malaysia. Dijelaskan nama-nama lain rasuah, bentuk rasuah dan keadaan yang menjadikan sesuatu perbuatan itu rasuah. Dalam topik ini, pelajar akan mendalami jenayah rasuah dalam konteks perundangan. Bagi memudahkan pemahaman pelajar, berbagai contoh kes sebenar rasuah dikongsi dalam sesi pembelajaran. Secara ringkas, pelajar dijelaskan mengenai kesan rasuah terhadap diri dan harta mereka.

NOTA PEMBELAJARAN: *Slide* Microsoft PowerPoint bertajuk 'Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009'

RUJUKAN:

1. Kerajaan Malaysia (2001). Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Percetakan Nasional Berhad
2. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
3. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
4. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998: Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah di dalam Perkhidmatan Awam

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 5: Jenayah kolar putih

RINGKASAN: Topik ini membincangkan mengenai jenayah kolar putih. Pelajar dijelaskan mengenai perbezaan jenayah kolar putih dengan jenayah kolar biru. Pelajar didedahkan dengan kes sebenar jenayah kolar putih, sama ada kes dalam negara dan kes luar negara. Turut dijelaskan adalah beberapa jenayah perdagangan terkini seperti Macau *scam*, penipuan cinta, *phishing*, dan penipuan kad kredit. Sebagai tambahan, dijelaskan mengenai profil *fraudster* berdasarkan kajian oleh KPMG.

NOTA PEMBELAJARAN: Slide Microsoft PowerPoint bertajuk 'White-Collar Crime (Jenayah kolar putih)'

RUJUKAN:

1. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
2. Arkib Negara (2013). Skim cepat kaya Pak Man Telo (1992). Diekstrak daripada <http://arkibnegara.blogspot.com/2013/09/skim-cepat-kaya-pak-man-telo-1992.html> pada 22 Julai 2018
3. Association Certified Fraud Examiners (2013). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2013. GLOBAL Headquarters, Austin, USA
4. BBC (2011). Nick Leeson apologises to Barings' boss for bank crash. Diekstak daripada <https://www.bbc.co.uk/news/business-14424926> pada 22 Julai 2018
5. Investopedia (2018). Bernie Madoff. Diekstrak daripada <https://www.investopedia.com/terms/b/bernard-madoff.asp> pada 22 Julai 2018

6. Malaysiatoday (2018). Kisah Pegawai Bank Malaysia Yang Mencuri 1 Sen Sehingga Makara Jutawan! Diesktrak daripada <http://malaysiatodayz.blogspot.com/2017/05/kisah-pegawai-bank-malaysia-yang.html> pada 22 Julai 2018
7. Sutherland, E.H. (1940). White-Collar Criminality, American Sociological Review. Volume 5 February, 1940 Number 1. Indiana University.
8. Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim (2005). Fighting Corruption: My Mission. Konrad Adenauer Foundation, Kuala Lumpur

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 6: Punca, simptom dan kesan rasuah

RINGKASAN: Topik ini akan membincangkan punca dan kesan rasuah terhadap individu, organisasi, ekonomi, keselamatan dan alam sekitar. Dijelaskan teori Sigitiga Fraud dan beberapa teori lain berkaitan rasuah. Bagi menjelaskan kesan rasuah, kajian kes dibincangkan di dalam kelas bagi memudahkan pemahaman pelajar. Selain itu, pelajar dijelaskan mengenai simptom-simptom rasuah.

NOTA PEMBELAJARAN: *Slide* Microsoft PowerPoint bertajuk 'Punca, simptom dan kesan rasuah'

RUJUKAN:

1. Akhbar Satar (2016). Rasuah, Jenayah & Malaysia. Akhbar & Associates, Kuala Lumpur
2. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Percetakan Nasional Berhad, Kuala Lumpur
3. Mohamad Tarmize (2013). Jerung dalam Jaring Kami. Penerbit Bahagian Pendidikan Masyarakat, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
4. Mohamad Tarmize (2016). Kempen Ahli Politik Integriti. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya

5. Rahimah Abdul Rahim (2016). Siri Penyelidikan Pengajian Rasuah: Rasuah, Governans & Integriti. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Kuala Lumpur
6. Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim (2005). Fighting Corruption: My Mission. Konrad Adenauer Foundation, Kuala Lumpur

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 7: Laporkan rasuah, langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan

RINGKASAN: Topik ini membincangkan kewajipan melapor jenayah rasuah kepada SPRM dan bagaimana pelaporan boleh dibuat. Pelajar dijelaskan cara-cara jenayah rasuah dapat dielakkan. Turut dikongsi di dalam sesi pembelajaran adalah inisiatif kerajaan bagi memastikan rasuah dapat dibanteras.

NOTA PEMBELAJARAN: *Slide* Microsoft PowerPoint bertajuk ‘Laporkan rasuah, langkah pencegahan, dan inisiatif kerajaan’

RUJUKAN:

1. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
2. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malayisa 2009. Percetakan Nasional Berhad
3. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Percetakan Nasional Berhad
4. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Perlindungan Saksi 2009. Percetakan Nasional Berhad
5. Pusat Governans, Integriti dan Antirasuah Nasional (2019). Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023. Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya

6. Rahimah Abdul Rahim (2016). Siri Penyelidikan Pengajian Rasuah: Rasuah, Governans & Integriti. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Kuala Lumpur
7. Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim (2005). Fighting Corruption: My Mission. Konrad Adenauer Foundation, Kuala Lumpur

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my

MODUL 8: Liabiliti korporat

RINGKASAN: Topik ini menjelaskan mengenai peruntukan baharu Seksyen 17A Akta SPRM 2009 yang berkaitan kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Peruntukan ini juga dikenali sebagai 'liabiliti korporat'. Pelajar universiti yang merupakan '*professional in the making*' wajib tahu mengenai peruntukan ini. Pengetahuan berhubung 'liabiliti korporat' dapat membantu pelajar apabila mereka memasuki alam pekerjaan. Perbincangan mengenai liabiliti korporat dalam kuliah ini turut disokong dengan beberapa kajian kes yang berlaku di luar negara.

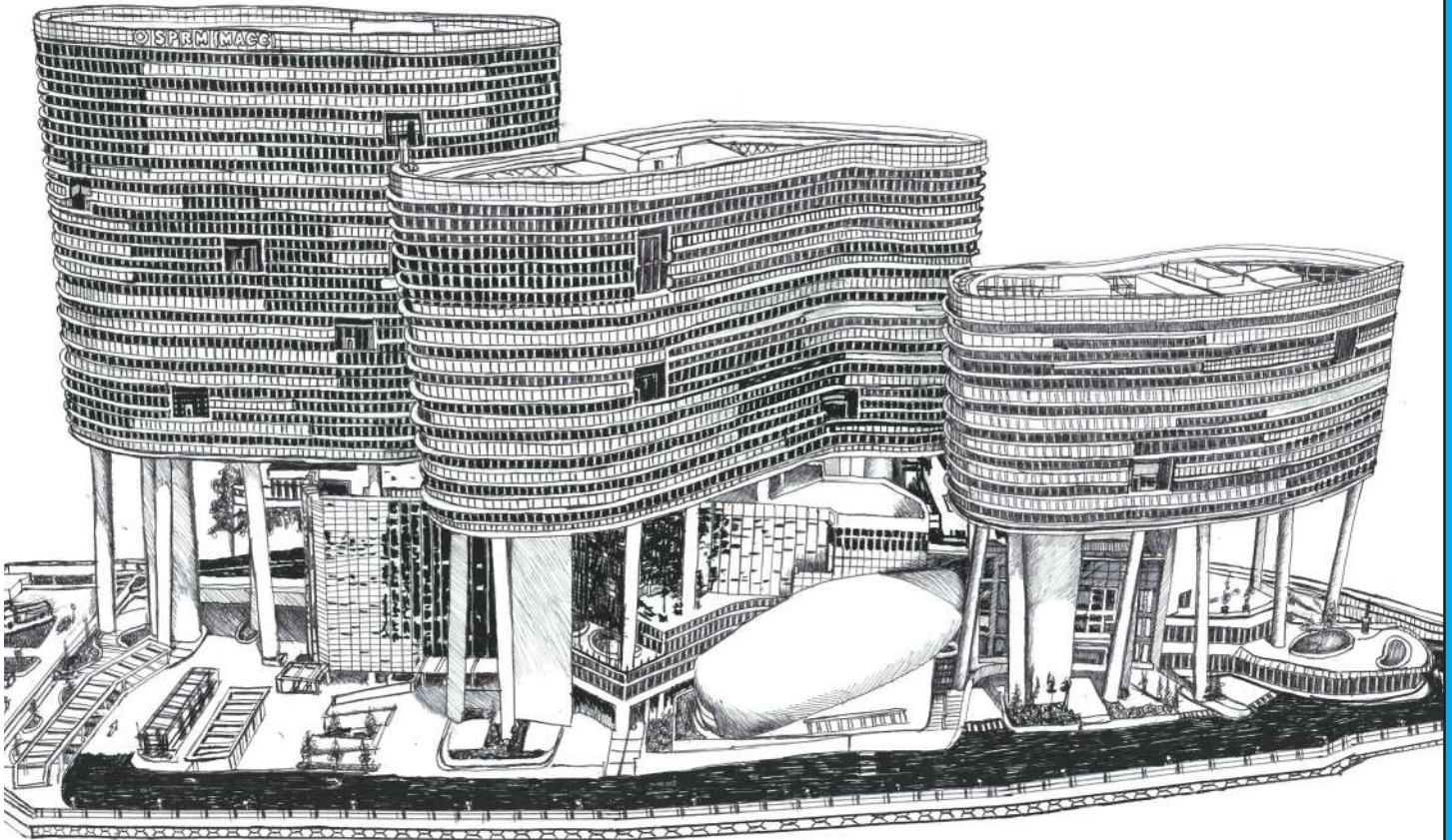
NOTA PEMBELAJARAN: Slide Microsoft PowerPoint bertajuk 'Liabiliti korporat'

RUJUKAN:

1. Astro Awani (2019). Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Diekstrak pada 26 Mei 2020 daripada <http://www.astroawani.com/berita-malaysia/kesalahan-rasuah-oleh-organisasi-komersial-199177>
2. Mohamad Tarmize (2014). Nota Pencegahan Rasuah. Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Putrajaya
3. Kerajaan Malaysia (2009). Akta Suruhanjaya Pencegahan rasuah Malayisa 2009. Percetakan Nasional Berhad
4. Angela Monaghan (2017). Rolls-Royce trio plead guilty to corruption charges in US. Diekstrak pada 9 Oktober 2018 daripada <https://www.theguardian.com/business/2017/nov/08/rolls-royce-trio-plead-guilty-to-corruption-charges-in-us>

5. Ben Lucas (2018). Skansen was charged with bribery in UK despite self-reporting, former CEO says. Diekstrak pada 9 Oktober 2018 daripada <https://mlexmarketinsight.com/insights-center/editors-picks/anti-bribery-and-corruption/europe/skansen-was-charged-with-bribery-in-uk-despite-self-reporting,-former-ceo-says>
6. SFO (2016). Sweett Group PLC sentenced and ordered to pay £2.25 million after Bribery Act conviction. Diekstrak pada 9 Oktober 2018 daripada <https://www.sfo.gov.uk/2016/02/19/sweett-group-plc-sentenced-and-ordered-to-pay-2-3-million-after-bribery-act-conviction/>
7. The Guardian (2020), Record bribery fine fuels Airbus loss of €1.4bn. Diekstrak pada 20 April 2020 daripada <https://www.theguardian.com/business/2020/feb/13/record-bribery-fine-fuels-airbus-loss-of-14bn>

LINK LAMAN SESAWANG: Laman sesawang SPRM yang boleh dicapai di www.sprm.gov.my



“Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.”

John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord Acton)
(1834-1902)

Ahli sejarah dan pengkritik sosial England

JADUAL PEMBELAJARAN MINGGUAN

KURSUS INTEGRITI DAN RASUAH

MINGGU 1

AKTIVITI	PENGAJAR
Overview kursus ‘Integriti dan Rasuah’ • Pengenalan kepada Kursus Integriti dan Rasuah - Objektif kursus - Latar belakang usaha pencegahan rasuah di IPT - Mengapa kursus ini diwujudkan di IPT? - Perkara-perkara yang akan dipelajari dalam kursus ini Pengurusan tugas kursus • Pembahagian kumpulan • Taklimat tugas 1 (berkumpulan) - Kajian kes • Taklimat tugas 2 (berkumpulan) - Video iklan pendek antirasuah • Taklimat tugas individu 1 - Kajian kes melalui laporan media • Taklimat tugas individu 2 - Aktiviti kemasyarakatan / Soal selidik • Penentuan tarikh pembentangan dan penghantaran tugas	Pensyarah IPT

MINGGU 1 (sambungan)

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 1: Rasuah - Mengapa penting untuk anda fahami? • Pengenalan ringkas kepada rasuah • Mengapa rasuah jenayah yang serius? • Beberapa contoh/bukti keseriusan rasuah • Mengapa pelajar perlu memahami jenayah rasuah? • Kedudukan Malaysia dalam indeks jenayah dunia	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM

MINGGU 2

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 3: Integriti vs Rasuah • Pengenalan kepada integriti - Pelbagai definisi integriti - Faktor-faktor yang menjejaskan integriti - Contoh perbuatan tidak berintegriti oleh individu (teladan) • Memahami minda perasuah • Memahami bidang pekerjaan yang berisiko tinggi rasuah • Bagaimana membudayakan integriti? • Inisiatif kerajaan bagi meningkatkan integriti perkhidmatan awam	Pensyarah IPT

MINGGU 3

AKTIVITI	PENGAJAR
Lawatan pelajar ke pejabat SPRM • Sama ada Ibu Pejabat SPRM atau SPRM Negeri • Tempat yang akan dilawati: - Lokap (sekiranya tiada tahanan) - Bilik kawad cam - Bilik Temu Bual Bervideo - Konti MACC.fm - hanya di Ibu Pejabat SPRM Kuliah MODUL 2: Pengenalan SPRM (di pejabat SPRM) • Sejarah penubuhan SPRM • Fungsi pegawai SPRM • Lima badan pemantau SPRM dan peranan mereka • Visi dan misi SPRM • Prinsip SPRM - Bebas, Telus dan Profesional • 3 strategi SPRM - penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan • Aktiviti utama bagi setiap strategi	Pensyarah IPT / Pegawai SPRM / Penyelaras Kursus

MINGGU 4

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 4: Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009 • Definisi rasuah - Definisi rasuah oleh beberapa agensi antarabangsa - Definisi rasuah (umum) • Nama-nama lain rasuah (luar negara dan di Malaysia) • Bentuk-bentuk rasuah • Kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009 - Kesalahan menerima suapan - Kesalahan memberi suapan - Kesalahan tuntutan palsu - Kesalahan salah guna kuasa • Contoh kes bagi setiap kesalahan • Hukuman jika disabitkan kesalahan rasuah • Transaksi rasuah menjadi jenayah pengubahan wang haram • Penyitaan harta hasil aktiviti rasuah • Bagaimana hadiah menjadi rasuah?	Pensyarah SPRM

MINGGU 5

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 5: <i>White-collar Crime</i> • Definisi <i>white-collar crime</i> • <i>White-collar crime vs blue-collar crime</i> • Jenis jenayah yang dikategorikan sebagai <i>white-collar crime</i> • Kesan <i>white-collar crime</i> • Kes-kes terkenal <i>white-collar crime</i> • Jenayah terkini / <i>scam</i> - Macau <i>scam</i> - Penipuan cinta - Penipuan bungkusan - Penipuan <i>e-banking</i> - <i>Phishing</i> - Penipuan kad kredit • Mengenal profil <i>fraudster</i>	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM / Pensyarah jemputan (seperti pegawai PDRM)

MINGGU 6

AKTIVITI	PENGAJAR
Sesi perkongsian oleh Pegawai Penyiasat SPRM • Kes berprofil tinggi yang akan dikongsi dengan pelajar akan ditentukan • Penceramah akan berkongsi perkara berikut: - Latar belakang kes - Bagaimana jenayah dikesan? - Bentuk tindakan siasatan oleh SPRM - Cabaran-cabaran yang dihadapi - Taktik dan strategi bagi menyelesaikan kes tersebut - Pengalaman-pengalaman menarik • Kesimpulan kes • Sesi soal jawab dengan pelajar	Penceramah adalah Pegawai Penyiasat SPRM yang terlibat secara langsung dengan siasatan kes kes berprofil tinggi. SPRM akan mengenal pasti pegawai SPRM yang berpengalaman dan boleh berkongsi pengalaman beliau

MINGGU 7

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 6: Punca, simptom dan kesan rasuah • Mengapa rasuah berlaku? - Kuasa - Tamak dan peluang - <i>Corruption equation</i> • Faktor berlaku fraud/rasuah berdasarkan <i>Fraud Triangle Theory</i> dan <i>Fraud Diamond Theory</i> • Mengenal simptom rasuah • Kesan rasuah - Ekonomi dan reputasi negara - Individu - Harta benda - Organisasi - Keselamatan dan alam sekitar • Contoh kes sebenar kesan rasuah	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM

MINGGU 8

AKTIVITI	PENGAJAR
Sesi perkongsian oleh bekas pesalah rasuah • Penceramah berkongsi berikut: - Latar belakang diri beliau - Bagaimana beliau mula terlibat dengan jenayah rasuah? - Faktor dan punca beliau terlibat rasuah - Apa mindset beliau sebagai seorang perasuah? - Bagaimana kegiatan beliau dikesan SPRM? - Detik beliau ditahan, didakwa dan dipenjarakan - Pengalaman beliau dalam penjara - Akibat rasuah kepada beliau, keluarga, pekerjaan dan masyarakat - Iktibar kes beliau • Penceramah akan memberi nasihat kepada pelajar agar tidak terjebak dengan rasuah. • Sesi soal jawab dengan pelajar	Penceramah adalah individu yang pernah ditangkap dan dipenjarakan kerana kes rasuah. SPRM akan mengenal pasti individu terbabit.

MINGGU 9

AKTIVITI	PENGAJAR
Pembentangan tugas kumpulan 2 - Kajian kes • Tempoh pembentangan - 10 minit • Penglibatan semua ahli kumpulan • Boleh gunakan slaid Microsoft PowerPoint / Prezi / apa-apa perisian • Dilarang hanya membaca slaid - perlu huraikan • Sesi soal jawab • Penilaian oleh pensyarah atau penilai luar	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM / Penilai jemputan

MINGGU 10

AKTIVITI	PENGAJAR
Pembentangan tugas kumpulan 2 - Kajian kes (sambungan) • Pelajar yang tidak sempat membuat pembentangan pada sesi pertama, akan membuat pembentangan pada sesi ini. • Syarat dan ketetapan pembentang adalah sama. Sesi konsultasi tugas kumpulan 1 - Video iklan pendek antirasuah • Pelajar berpeluang mendapatkan khidmat nasihat secara bersemuka daripada pensyarah berhubung tugas.	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM / Penilai jemputan

MINGGU 11

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 7: Laporkan rasuah, langkah pencegahan dan inisiatif kerajaan • Kewajipan melaporkan jenayah rasuah - Bagaimana laporan rasuah boleh dibuat? - Maklumat penting yang perlu ada dalam laporan - Saluran untuk membuat laporan. Antaranya Sistem Pengurusan Aduan (CMS) dan MACC Mobile • Perlindungan terhadap pemberi maklumat • Perlindungan terhadap saksi kes rasuah • Langkah pencegahan rasuah - 8 petua individu boleh mengelakkan rasuah • Inisiatif kerajaan berkaitan pencegahan rasuah - Pelan Antirasuah Nasional (NACP) - Jawatankuasa Khas Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR) dan Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) Sesi konsultasi tugas kumpulan 1 - Video iklan pendek antirasuah	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM

MINGGU 12

AKTIVITI	PENGAJAR
Kuliah MODUL 8: Liabiliti korporat • Latar belakang peruntukan liabiliti korporat • Penjelasan liabiliti korporat dan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 - Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial • Jenis organisasi yang boleh didakwa kerana rasuah • Tindakan individu (siapa) yang boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa • Hukuman kesalahan liabiliti korporat • Contoh kes sebenar yang boleh didakwa sekiranya peruntukan ini dikuatkuasakan • Panduan mengelakkan liabiliti korporat - Prinsip TRUST • Beberapa contoh kes luar negara yang pernah dihukum kerana kesalahan rasuah Sesi konsultasi tugas kumpulan 1 - Video iklan pendek antirasuah	Pensyarah SPRM

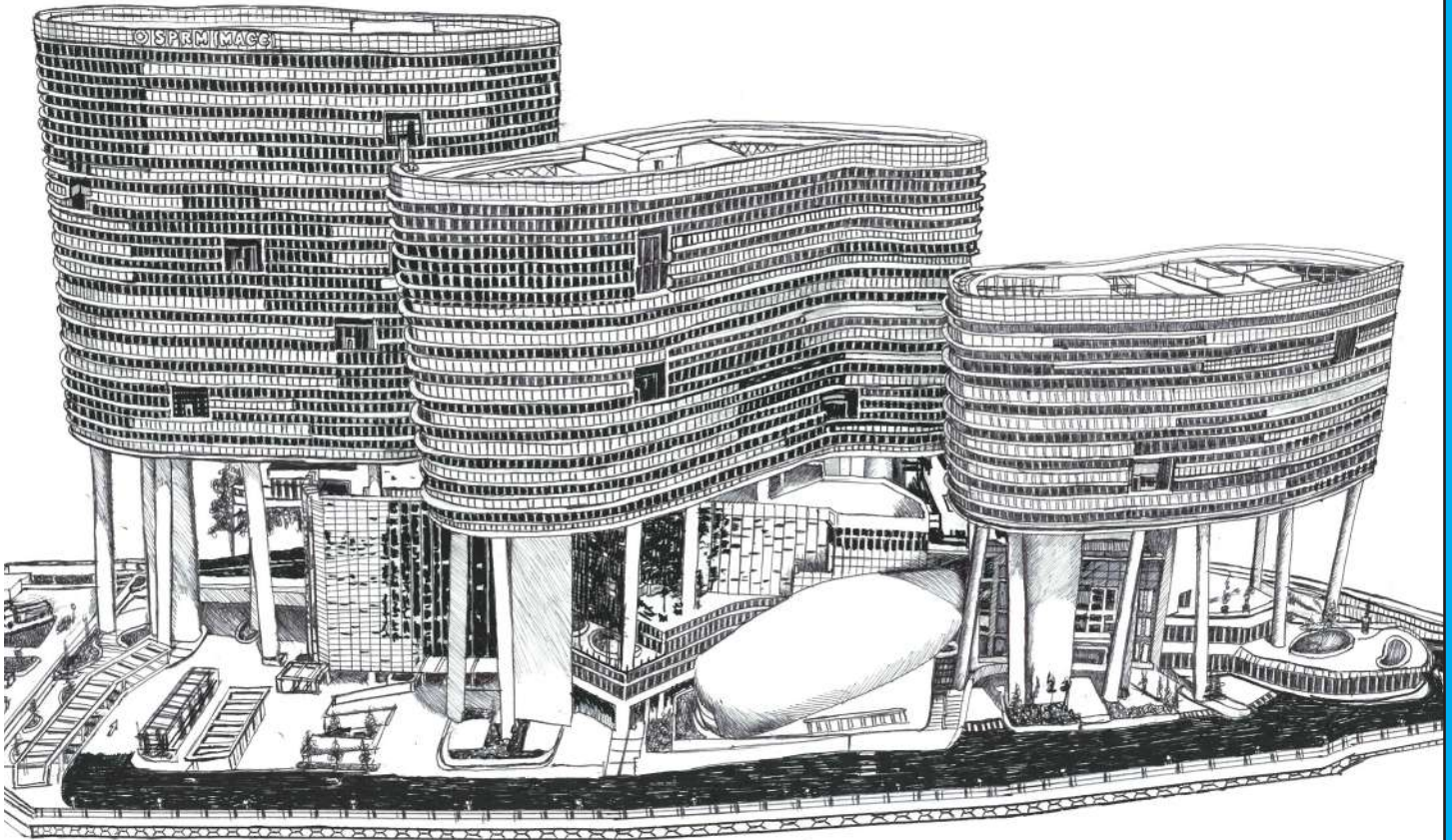
MINGGU 13

AKTIVITI	PENGAJAR
Pembentangan tugas 1 - Video iklan pendek antirasuah • Durasi video 1-3 minit • Dengan aplikasi atau lakonan • Tempoh pembentangan - 10 minit (termasuk tayang video) • Format pembentangan bebas • Pembentang menjelaskan: - Konsep video iklan - Objektif video iklan • Penilaian oleh pensyarah atau penilai luar	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM / Penilai jemputan

MINGGU 14

AKTIVITI	PENGAJAR
Pembentangan tugas 1 - Video iklan pendek antirasuah (sambungan) • Pelajar yang tidak sempat membuat pembentangan pada sesi pertama, akan membuat pembentangan pada sesi ini. • Syarat dan ketetapan pembentang adalah sama. Rumusan Kursus Integriti dan Rasuah Penghantaran laporan akhir: • Tugas kumpulan 1 - Video iklan pendek • Tugas kumpulan 2 - Kajian kes • Tugas individu 1 - Kajian kes melalui laporan media • Tugas individu 2 - Refleksi aktiviti kemasyarakatan / Soal selidik	Pensyarah IPT / Pensyarah SPRM / Penilai jemputan

CATATAN

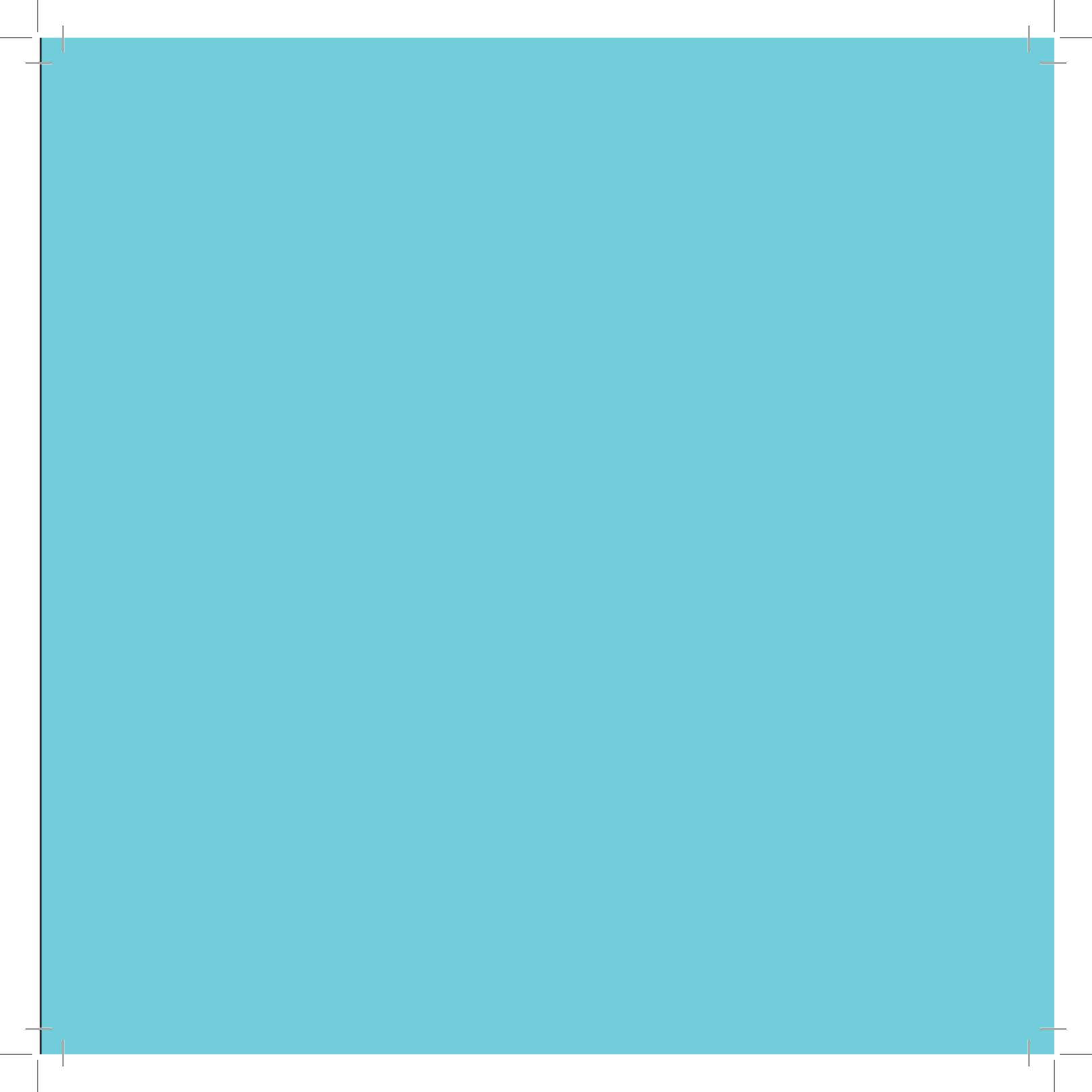


“Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.”

Abraham Lincoln (1809 - 1865)
Presiden Amerika Syarikat Ke-16

***SLIDE* MODUL**

**KURSUS INTEGRITI
DAN RASUAH**



Modul 1

***Overview* kursus
& mengapa
penting untuk
fahami rasuah?**

INTEGRITI & RASUAH

NOTA PENSYARAH

OVERVIEW

Kursus Integriti dan Rasuah

NOTA PENSYARAH

- Menjelaskan latar belakang dan gambaran keseluruhan Kursus Integriti dan Rasuah.
- Menjelaskan kepada pelajar mengapa kursus ini penting.
- Menjelaskan pendekatan yang akan digunakan dalam kursus ini.
- Menjelaskan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh pelajar.

Kebimbangan
terhadap

Golongan muda

NOTA PENSYARAH

- Mengapa golongan pelajar/muda perlu diberi perhatian serius dalam pencegahan rasuah?
- Berdasarkan rekod SPRM, kita semua patut bimbang dengan jenayah rasuah dalam kalangan pelajar.

Kajian Persepsi Rasuah di Malaysia 2002 (494 responden pelajar)

30.5% responden pelajar **sanggup terima** rasuah sekiranya ada kuasa dan peluang.

NOTA PENSYARAH

- Kajian dibuat oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2002.
- Kajian ini mengukur persepsi masyarakat terhadap rasuah, toleransi terhadap rasuah dan pengalaman dalam jenayah rasuah.
- Antara dapatan kajian adalah 30.5% responden pelajar sanggup menerima rasuah sekiranya adalah kuasa dan peluang.
- Responden adalah pelajar IPT seramai 494 orang.
- Dapatan ini menunjukkan kesediaan pelajar untuk terlibat rasuah, terutama apabila mereka memasuki alam pekerjaan.
- Adakah dapatan ini benar?
- Atau pelajar berkenaan hanya 'bercakap' sahaja tanpa berniat melakukan rasuah?

Menjadi kenyataan!!!

52.5%
(2,442 orang)

tangkapan SPRM melibatkan golongan belia dalam tempoh lima tahun (2015-2019).

NOTA PENSYARAH

- Kajian UKM 2002 telah menjadi kenyataan.
- Kumpulan pelajar berkenaan (tahun 2002), mereka telah memasuki alam pekerjaan.
- Umur mereka sekarang ini adalah sekitar 35-40 tahun.
- Berdasarkan rekod SPRM, tangkapan tertinggi adalah golongan belia (bawah 40 tahun).
- Perkara ini menunjukkan pengakuan pelajar pada tahun 2002 adalah benar.
- Fakta ini amat membimbangkan negara.

PELAN ANTIRASUAH NASIONAL

2019 - 2023

Pelan 5 tahun ini dilancarkan pada 29 Januari 2019 oleh YAB Perdana Menteri. Pelan ini merupakan **dasar** dan **arahan** kerajaan berkaitan pencegahan rasuah.

NOTA PENSYARAH

- Dikenali juga sebagai National Anti-Corruption Plan atau NACP.
- Tempoh 5 tahun.
- NACP merupakan dasar utama negara berkaitan antirasuah.
- Dasar ini terpakai kepada semua kementerian, agensi awam, GLC dan syarikat swasta.
- Dengan adanya NACP, pelan-pelan lain seperti Pelan Integriti Nasional (PIN) Government Transformation Programme (GTP) adalah terbatal.

PELAN ANTIRASUAH NASIONAL

2019 - 2023

6

Strategi

17

Objektif Strategik

115

Inisiatif

NOTA PENSYARAH

- NACP adalah pelan komprehensif yang mengambil kira semua sektor.
- Memberi fokus kepada **6 bidang** permasalahan utama:
 - a. Tadbir urus politik - punca utama yang menghasilkan isu 1MDB.
 - b. Pentadbiran sektor awam - 63.30% daripada maklumat rasuah bermula sini.
 - c. Perolehan awam - 42.84% daripada kes rasuah berlaku dalam bidang perolehan.
 - d. Perundangan dan kehakiman - kes rasuah perlu diuruskan oleh hakim dan DPP berpengalaman dan mesti diselesaikan segera.
 - f. Penguatkuasaan undang-undang - majoriti tangkapan SPRM dalam sektor awam melibatkan agensi penguatkuasaan.
 - g. Tadbir urus korporat - ekosistem dalam sektor swasta mesti bersih daripada segala bentuk rasuah.

Objektif Strategik

2.4.7

Memperkenalkan kursus mata pelajaran **wajib universiti** pada peringkat ijazah pertama yang menekankan kepada aspek hubungan antara manusia dan implikasi terhadap persekitaran.

NOTA PENSYARAH

- Inisiatif ini diterajui oleh Kementerian Pendidikan Malaysia/Kementerian Pengajian Tinggi.
- SPRM sebagai '*supporting role*'.
- Inisiatif ini mewajibkan IPT mewujudkan subjek berasaskan integriti dan antirasuah.
- Kursus Integriti dan Rasuah dilaksanakan dan ditawarkan kepada pelajar IPT bagi mencapai inisiatif ini.



Pencegahan rasuah di Institut Pendidikan Tinggi

NOTA PENSYARAH

- SPRM banyak melaksanakan aktiviti antirasuah di peringkat IPT.
- Objektif utama adalah menerapkan budaya integriti dan perasan benci rasuah dalam kalangan pelajar IPT.

Angkatan Mahasiswa AntiRasuah

20

Universiti
Awam

27

Institut
Pendidikan
Guru

56

Institusi
Pendidikan
MARA

11

Universiti
Swasta

NOTA PENSYARAH

- Inisiatif SPRM bagi mendidik golongan pelajar.
- Golongan ini merupakan '*profesional in the making*'.
- AMAR - kelab/persatuan pelajar yang dikawal selia oleh SPRM.
- AMAR dahulunya dikenali sebagai Sekretariat Pencegahan Rasuah (SPR).
- Nama ditukar kepada AMAR pada tahun 2018.
- SPR/AMAR ditubuhkan pada tahun 2007 berikutan Kajian Persepsi Rasuah di Malaysia 2002.
- Pada masa sekarang, SPRM memberi tumpuan menubuhkan banyak lagi AMAR di institut pengajian tinggi swasta.

Kursus

Integriti dan Rasuah

di institut pendidikan tinggi



- Kursus yang ditawarkan kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda.
- Rintis - Semester kedua sesi 2017/2018 (Februari 2018) di UKM.
- Pendekatan '*experience-based learning*'
- Pensyarah - gabungan pensyarah IPT dan pegawai kanan SPRM.

NOTA PENSYARAH

- Usaha untuk kursus ini ditawarkan di IPT bermula pada tahun 2017.
- Setelah beberapa siri perbincangan dengan Kementerian Pengajian Tinggi, akhirnya diputuskan agar satu projek rintis dibuat.
- Pusat Citra UKM sudi melaksanakan projek rintis dan menawarkan kursus ini pada Semester 2 Sesi 2017/2018.
- Kursus ini mula mendapat tempat di IPT lain.
- UPM dan Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) telah menawarkan kursus ini kepada pelajar mereka.
- Lebih banyak IPT akan menawarkan kursus ini pada masa akan datang.

Kandungan modul



1. Overview kursus 'Integriti & Rasuah' & mengapa rasuah perlu difahami?
2. Kenali SPRM
3. Integriti vs rasuah
4. Rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009
5. Jenayah kolar putih
6. Punca, simptom dan kesan rasuah
7. Laporkan rasuah dan langkah pencegahan
8. Liabiliti korporat

NOTA PENSYARAH

- 8 modul yang akan disentuh sepanjang sesi pembelajaran.
- Pembelajaran daripada kursus ini, objektif yang disasarkan adalah:
 1. Pelajar memahami empat kesalahan utama rasuah
 2. Pelajar dapat mengamalkan integriti dalam kehidupan seharian
 3. Pelajar memahami punca, kesan dan simptom rasuah.
 4. Pelajar mengetahui cara-cara untuk melaporkan rasuah.
 5. Pelajar memahami kesalahan liabiliti korporat dan mengelakkan diri daripada terjebak dengan jenayah itu.
- Tidak semua modul ini akan disampaikan oleh pensyarah IPT atau SPRM.
- Kita akan menjemput mereka yang mempunyai '*first-hand experience*' untuk membuat perkongsian dalam kelas.

Pendekatan *Experiential-based learning*

NOTA PENSYARAH

- Kursus ini menggunakan pendekatan 'pembelajaran berdasarkan pengalaman'.
- Melibatkan banyak perkongsian pengalaman berhubung kes rasuah untuk iktibar pelajar.
- Dalam kuliah, pesyarah SPRM akan berkongsi kes sebenar sebagai rujukan dalam menjelaskan sesuatu kesalahan.



Lawatan ke pejabat SPRM

Lawatan ke fasiliti SPRM

- lokap
- bilik kawad cam
- bilik temubual bervideo
- Konti MACC.fm

NOTA PENSYARAH

- Pembelajaran berdasarkan pengalaman 1 - pelajar dibawa membuat lawatan ke pejabat SPRM.
- Pelajar dapat mengenali SPRM lebih dekat.
- Kuliah Modul 2: Kenali SPRM akan disampaikan semasa lawatan ini.
- Pelajar juga dibawa melawat beberapa fasiliti SPRM.
- **Lokap** - tahanan SPRM ditempatkan semasa dalam proses siasatan. Kebanyakan penghuni lokap SPRM adalah mereka yang ada kedudukan dalam mesyarakat.
- **Bilik kawad cam** - bilik khas yang digunakan dalam proses pengecaman pengadu/saksi terhadap tertuduh.
- **Bilik temu bual bervideo** - bilik khas yang digunakan untuk merakam keterangan saksi atau tertuduh.
- **Konti MACC.fm** - hanya terdapat di Ibu Pejabat SPRM



Perkongsian pengalaman 1

Bekas Majistret dan bekas pesalah rasuah, Tuan Firdaus Ramlan

NOTA PENSYARAH

- Pembelajaran berdasarkan pengalaman 2 - sesi perkongsian oleh bekas pesalah rasuah.
- GAMBAR - sesi bersama Tuan Firdaus Ramlah. Beliau adalah bekas majistret yang pernah dipenjarakan kerana rasuah.
- *Batch* pertama Kursus Integriti dan Rasuah UKM.
- Pensyarah berkongsi berikut:
 - Bagaimana beliau mula terlibat dengan jenayah rasuah?
 - Faktor dan punca beliau terlibat rasuah
 - Bagaimana kegiatan beliau dikesan SPRM?
 - Detik beliau ditahan, didakwa dan dipenjarakan
 - Pengalaman beliau dalam penjara
 - Akibat rasuah kepada beliau, keluarga, pekerjaan dan masyarakat
 - Iktibar kes beliau

Perkongsian pengalaman 2

Pegawai SPRM yang terlibat dalam kes besar



NOTA PENSYARAH

- Pembelajaran berdasarkan pengalaman 3
 - sesi perkongsian oleh Pegawai Penyiasat Kanan SPRM.
- GAMBAR - pegawai *undercover* SPRM yang pernah membongkarkan kes rasuah melibatkan JKR. Sehingga membawa kepada penemuan jutaan wang yang disembunyikan di sebalik dinding rumahnya.
- Sesi ini diadakan bagi *batch* kedua Kursus Integriti dan Rasuah UKM.
- Pensyarah akan berkongsi perkara berikut:
 - Latar belakang kes
 - Bagaimana jenayah dikesan?
 - Bentuk tindakan siasatan oleh SPRM
 - Cabaran-cabaran yang dihadapi
 - Taktik dan strategi bagi menyelesaikan kes tersebut
 - Pengalaman-pengalaman menarik

Pembentukan kumpulan untuk tugas

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah akan meminta pelajar untuk membentuk kumpulan.
- Untuk membuat tugas kumpulan.

SETIAP KUMPULAN

- 5 pelajar
- Ahli kumpulan mesti ada kepelbagaian:
 - kaum
 - jantina
 - kursus
- Nama kumpulan



NOTA PENSYARAH

- Syarat-syarat pembentukan kumpulan.
- Perlu ada kepelbagaian.

TUGASAN

2 tugas kumpulan

2 tugas individu

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah akan menjelaskan tugas yang perlu dibuat dalam kursus ini.
- Secara keseluruhannya, terdapat 4 tugas.
- 2 tugas kumpulan dan 2 tugas individu.

TUGASAN KUMPULAN **1** (40%)

Public Service Announcement



- Pelajar dikehendaki menyediakan video pendek antirasuah
- Tema / Tajuk ditetapkan untuk setiap kumpulan
- Membuat pembentangan

NOTA PENSYARAH

- Tugas kumpulan 1 - *public service announcement* (PSA) atau video iklan pendek
- Pelajar boleh sediakan video ini sama ada:
 - lakonan
 - animasi melalui perisian seperti Animaker, Powtoon dan sebagainya.
- Galakkan pelajar untuk buat PSA secara lakonan.
- Rasionalnya - semua pelajar boleh dilibatkan dalam video tersebut.

Public Service Announcement



- Durasi 1-3 minit
- Dengan aplikasi atau lakonan

- **PEMARKAHAN**

- Kandungan **50 markah**
- Kreativiti dan keaslian **20 markah**
- Persembahan **20 markah**
- Format **10 markah**

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah akan menjelaskan tugas yang perlu dibuat dalam kursus ini.
- Secara keseluruhannya, terdapat 4 tugas.
- 2 tugas kumpulan dan 2 tugas individu.
- Pelajar diminta untuk merujuk dan mendapatkan khidmat nasihat daripada pensyarah berhubung PSA ini.
- Pensyarah mesti menekankan ketepatan fakta dan mesej bagi PSA ini.

PEMBENTANGAN PSA

- Tidak lebih 10 minit
- Format pembentangan bebas
- Pembentang menjelaskan:
 - Konsep PSA
 - Objektif PSA
- Pemarkahan oleh juri bebas



NOTA PENSYARAH

- Pensyarah mesti menetapkan tarikh pembentangan.
- Bagi menjadikan tugas ini lebih menarik, boleh laksanakan perkara berikut:
 1. Memberi hadiah kepada PSA terbaik berdasarkan penilaian juri.
 2. Menggalakkan pelajar untuk masukkan PSA mereka di YouTube. Seterusnya, pensyarah akan memberi hadiah kepada PSA yang menerima tontonan tertinggi.

MARKAH PSA

- Video PSA 20%
- Pembentangan 20%



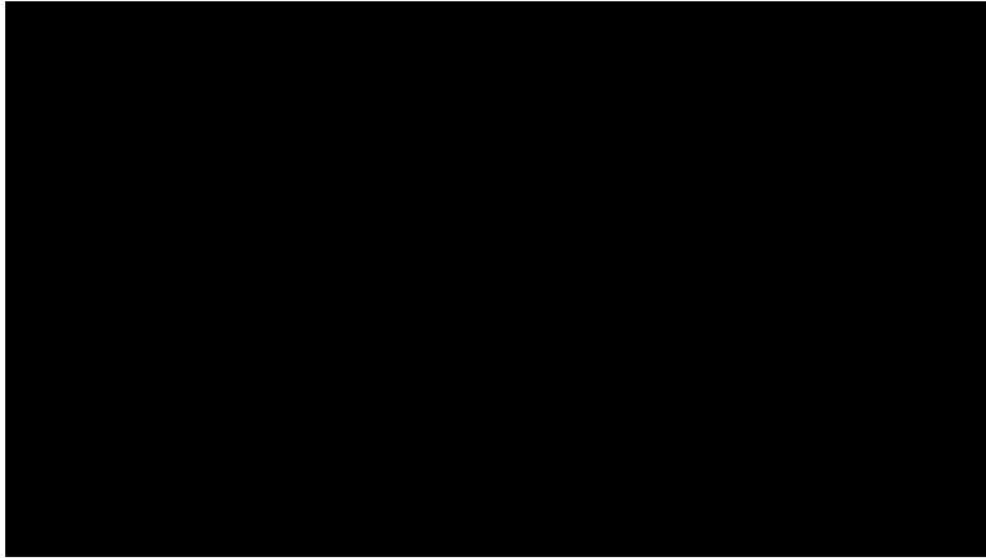
NOTA PENSYARAH

- Markah keseluruhan untuk tugas PSA / iklan pendek antirasuah adalah 40%.

CONTOH TAJUK TUGASAN PSA

- Kenali SPRM
- Apa itu rasuah?
- Rasuah: Tiada teristimewa, tiada terkecuali
- Kesalahan tawar dan beri rasuah
- Kesalahan minta dan terima rasuah
- Kesalahan membuat tuntutan palsu
- Kesalahan salah guna kuasa oleh pegawai awam
- Bagaimana melaporkan rasuah?
- Pemberi maklumat dan saksi kes rasuah dilindungi

Contoh PSA 1: ANIMASI



NOTA PENSYARAH

- Pensyarah boleh memilih mana-mana PSA sebagai contoh kepada kepada pelajar.
- Contoh video di atas adalah PSA dalam bentuk animasi.
- Contoh perisian - Powtoon dan Animaker.

CONTOH TAJUK TUGASAN PSA

- Bila hadiah menjadi rasuah?
- Rasuah: Cuti sakit palsu
- Kesan/Akibat rasuah
- Rezeki yang berkat
- Mengapa rasuah berlaku (Punca rasuah)
- Rasuah dihina, maruah dibina
- Bersama memerangi rasuah
- Pengubahan wang haram
- Katakan 'tidak' kepada rasuah
- Liabiliti korporat (lakonan)
- Melahirkan generasi bebas rasuah

Contoh PSA 2: LAKONAN



**RASUAH CUTI
SAKIT PALSU**

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah boleh memilih mana-mana PSA sebagai contoh kepada kepada pelajar.
- Contoh video di atas adalah PSA dalam bentuk lakonan.

CONTOH TAJUK TUGASAN PSA

- Kesalahan rasuah oleh organisasi komersial (animasi)
- Tanda-tanda orang terlibat rasuah (simptom rasuah)
- Hari Antirasuah Antarabangsa
- *White-collar crime vs blue collar crime*
- Rasuah oleh pelajar universiti
- Bentuk-bentuk rasuah

TUGASAN KUMPULAN **2** (40%)

Kajian kes



- Pelajar dikehendaki membuat penyelidikan dan menyediakan kajian kes
- Tajuk ditetapkan untuk setiap kumpulan
- Membuat pembentangan - 10 minit bagi setiap kumpulan

NOTA PENSYARAH

- Tugas kumpulan 2 - penulisan dan pembentangan kajian kes.
- Setiap kumpulan diberikan satu tajuk dan dikehendaki menyediakan laporan kajian kes.
- Tajuk berkaitan kes rasuah melibatkan individu berprofil tinggi sama ada dalam atau luar negara.

Penulisan kajian kes (20%)



- Penulisan tidak lebih daripada 20 muka surat
- **DILARANG** hanya *cut and paste* tanpa ada perubahan dan huraian
- **DILARANG** penterjemahan terus daripada *Google Translate*
- Format penulisan
 - Latar belakang kes
 - Kesalahan yang dilakukan
 - Kesan kepada individu atau organisasi
 - Pengajaran
 - Sumber rujukan.

NOTA PENSYARAH

CONTOH TAJUK TUGASAN KAJIAN KES

- Rasuah oleh bekas Presiden Peru, Alan Garcia
- Skandal rasuah Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma
- Jenayah Phishing
- Skandal rasuah Rolls-Royce
- Skandal rasuah Airbus
- Skandal Tehelka.com
- Kes rasuah Lee Wan-Koo - Perdana Menteri Korea Selatan

CONTOH TAJUK TUGASAN KAJIAN KES

- Skandal rasuah Thaksin Shinawatra - Perdana Menteri Thailand
- Skandal rasuah Petrobras (Brazil)
- Skandal rasuah Samsung dan Skandal rasuah Lotte Group Korea
- Scandal Enron
- Skandal rasuah Naib Presiden Guatemala, Roxana Baldetti
- Skandal bekas Presiden Maldives, Yameen Abdul Gayoom
- MACAU scam

MARKAH penulisan kajian kes (20%)



- Isi kandungan - **50 markah**
- Kreativiti dan keaslian - **20 markah**
- Tatabahasa - **20 markah**
- Format - **10 markah**

NOTA PENSYARAH

CONTOH TAJUK TUGASAN KAJIAN KES

- Skandal Watergate (1972)
- Kes rasuah Ferdinand Edralin Marcos - Presiden Filipina (1986)
- Kes rasuah Robert Budd Dwyer - Ahli Politik Amerika Syarikat (1987)
- Kes rasuah bekas Menteri Besar Selangor, Dr Mohd Khir Toyo
- Kes rasuah bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Harun Idris
- Ponzi *Scheme*
- Skandal rasuah bekas Presiden Indonesia, Suharto

Pembentangan kajian kes (20%)

- Slaid *Power Point* / *Prezi* / apa-apa perisian
- 10 minit - pembentangan dan soal jawab
- Dilarang hanya membaca slaid - perlu huraikan
- Penglibatan semua ahli kumpulan
- **PEMARKAHAN**
 - Isi kandungan - **50 markah**
 - Kreativiti dan keaslian - **20 markah**
 - Persembahan - **20 markah**
 - Format - **10 markah**



NOTA PENSYARAH

TIPS PENYEDIAAN SLIDE PEMBENTANGAN

- Kandungan *slide* mesti ringkas dan padat.
- Jangan terlalu banyak tulisan.
- Hanya *points* penting sahaja dimasukkan dalam slide.
- Saiz tulisan - 20 dan ke atas
- Jenis tulisan - senang dibaca (Arial, Tahoma, Times New Roman)
- Kombinasi antara tulisan dan gambar.
- Elakkan warna biru, merah, hijau, kuning, hitam dalam satu *slide*.
- Warna latar belakang yang selamat - warna cerah dan bersih (putih).
- Penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang betul.
- Huruf besar (semua) - untuk tajuk atau perkataan penting yang diberi penekanan.
- Huruf kecil - isi kandungan.

MARKAH KAJIAN KES



- Penulisan - 20%
- Pembentangan - 20%

NOTA PENSYARAH

TIPS PEMBENTANGAN

- Jangan baca *slide* sebiji-biji. Perkara ini seolah-olah audiens tidak pandai membaca.
- Huraikan setiap points secara ringkas dan padat.
- *Straight to the points* dan jangan meleret.
- Cari info-info tambahan berkemungkinan maklumat baharu kepada pensyarah dan audiens.
- Berkomunikasi dengan audiens.
- Video atau klip yang sesuai menambah lagi daya tarikan kepada pembentangan anda.
- Pastikan anda tahu kandungan tugas anda secara keseluruhannya.

TUGASAN INDIVIDU **1** (10%)

Kajian kes individu



- Tema ditetapkan
- Mendapatkan laporan di media sesuai dengan tema
- Penulisan 2 muka surat
- Menyediakan kajian kes
 - Pendahuluan
 - Kandungan
 - Ulasan

NOTA PENSYARAH

- Tugas Individu 1 - kajian kes individu
- Setiap **kumpulan** akan diberi satu tema.
- Setiap pelajar (dalam kumpulan tersebut) akan mendapatkan laporan media yang berkaitan tema.
- Pelajar dikehendaki membuat kajian kes ringkas secara individu berdasarkan tema.

CONTOH TEMA

- **Kumpulan 1:** Kesalahan menerima rasuah
- **Kumpulan 2:** Kesalahan memberi rasuah
- **Kumpulan 3:** Kesalahan membuat tuntutan palsu
- **Kumpulan 4:** Kesalahan salah guna kedudukan
- **Kumpulan 5:** Kesalahan pengubahan wang haram
- **Kumpulan 6:** Kesalahan pegawai awam menerima hadiah daripada mereka yang mempunyai urusan rasmi (Sekysen 165 Kanun Keseksaan)

TUGASAN INDIVIDU **2** (10%)

Kaji selidik antirasuah



- Program keterlibatan dengan masyarakat (*community engagement*)
- Menjalankan kaji selidik antirasuah
- Tema dan tajuk kaji selidik akan ditentukan

NOTA PENSYARAH

- **Kumpulan 7:** Kes yang melibatkan harta rasuah disita dan dilucut hak
- **Kumpulan 8:** Program pencegahan rasuah berkaitan mahasiswa
- **Kumpulan 9:** Kes rasuah melibatkan sektor swasta dan GLC
- **Kumpulan 10:** Kes rasuah melibatkan ahli politik dan NGO
- **Kumpulan 11:** Kes rasuah di dalam institusi keagamaan
- **Kumpulan 12:** Kes rasuah di dalam institusi pendidikan
- Tugas Individu 2 - program kemasyarakatan dan kaji selidik antirasuah
- Pelajar akan dilibatkan dalam program antirasuah yang melibatkan komuniti (keterlibatan).
- Semasa program, pelajar akan membuat kaji selidik ringkas.
- Bentuk program keterlibatan dan kaji selidik akan ditentukan oleh pensyarah.



PERINGATAN

- Tiada kompromi berkaitan isu integriti
- Tidak menipu
- Tidak meniplak mana-mana penulisan lain
- Karya mesti asli
- Hantar tugas pada masa ditetapkan

NOTA PENSYARAH

- Kursus ini amat mementingkan integriti.
- Tiada kompromi kepada pelajar yang didapati menipu dan mempamerkan tingkah laku yang tidak berintegriti.
- *Dos & Don'ts* adalah seperti dalam *slide*.

Melangkah **KE HADAPAN**

Kursus Integriti dan Rasuah

NOTA PENSYARAH

- *Way foward* kepada kursus ini.
- Apa perancangan dan harapan SPRM bagi kursus ini?

Peluasan ke IPT lain

- Memperluaskan penawaran kursus ini di IPT lain seluruh Malaysia
- Menjadikan kursus ini sebagai kursus wajib di IPT

NOTA PENSYARAH

- SPRM sedang berusaha agar kursus ini diperluas ke semua IPT.
- Kerjasama dibuat dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan pengurusan tertinggi IPT terbabit.
- Usaha ini bagi memastikan pelajar IPT mendapat pendedahan mengenai rasuah sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan.

Kepentingan subjek ini?

- Elemen antirasuah dalam sistem **akademik** di IPT
- Pelengkap kepada aktiviti Angkatan Mahasiswa Antirasuah (AMAR)

NOTA PENSYARAH

- Kursus ini merupakan usaha menerapkan elemen antirasuah melalui sistem pendidikan formal di IPT.
- Kursus ini menjadi pelengkap kepada program AMAR yang telah sedia ada di IPT.
- Program AMAR dilaksanakan di luar kuliah, manakala Kursus Integriti dan Rasuah dilaksanakan semasa sesi pengajaran dalam kuliah.
- Pelajar kursus ini juga digalakkan untuk menjadi ahli AMAR dan mengikut aktiviti AMAR.

Modul 1

RASUAH: Mengapa penting untuk difahami?

NOTA PENSYARAH

- Sesi kedua - pensyarah akan memulakan kuliah.
- MODUL ini menjelaskan mengapa pelajar perlu betul-betul memahami jenayah rasuah.
- Kefahaman mengenai pentingnya menghindari daripada terjebak dengan jenayah rasuah.

Rasuah bukan
masalah sosial

Rasuah adalah
JENAYAH serius!

NOTA PENSYARAH

- Jenayah rasuah merupakan ancaman utama kepada negara.
- Anda salah sekiranya menganggap rasuah hanya masalah moral atau jenayah kecil-kecilan.



“ **Corruption** is worse than prostitution.

The latter might endanger the morals of an individual; the former invariably endangers the morals of the entire country.”

Karl Kraus (1874-1936)

Pengkritik sosial dan penulis terkenal Austria

NOTA PENSYARAH

- Jenayah rasuah lebih jijik daripada pelacuran.
- Pelacuran hanya melibatkan moral sahaja.
- Rasuah membahayakan moral dan mampu meruntuhkan sesebuah negara.
- Banyak contoh negara yang bergolak dan akhirnya musnah kerana jenayah keji ini.

Kerana **RASUAH**

- Empayar Rom, Empayar Uthmaniah dan Dinasti Ming runtuh.
- Kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka akibat berlakunya amalan rasuah dalam kalangan raja dan pembesarnya.
- Kerajaan Nasionalis Chiang Kai-Shek (China), Richard Nixon (Amerika), Marcos (Filipina) dan Presiden Mobuto (Zaire) tumbang.

NOTA PENSYARAH

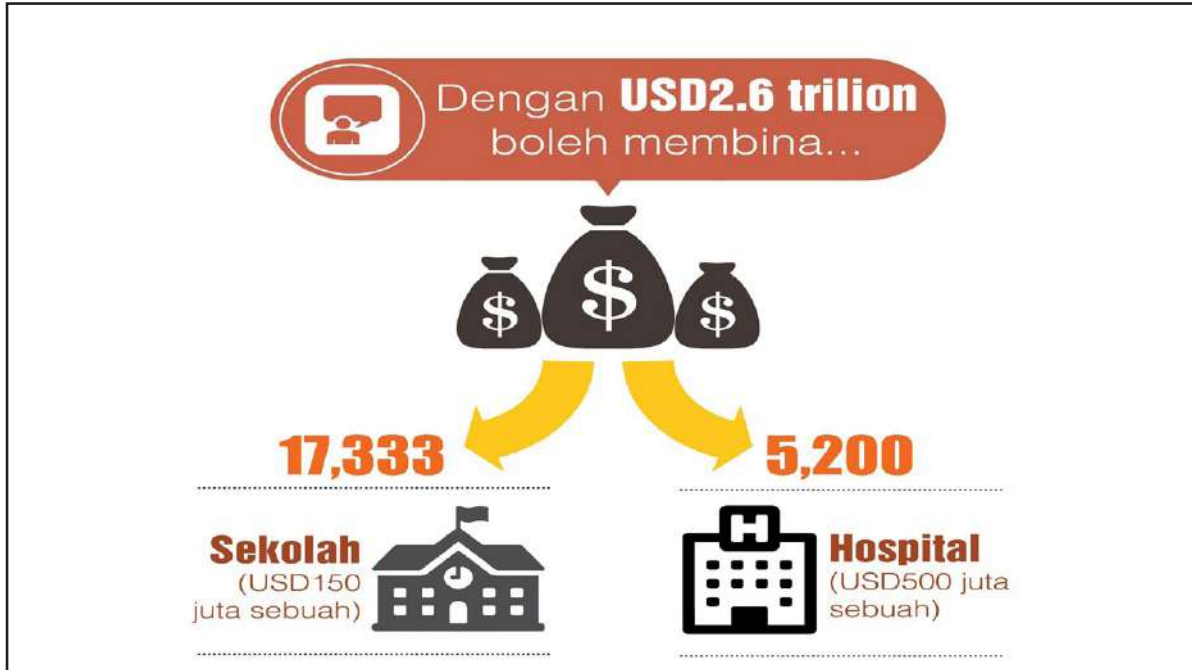
- Edward Gibbon dalam bukunya '*The Decline and Fall of the Roman Empire*' - **Empayar Rom** yang kuat dan gemilang runtuh akibat rasuah dan fitnah. Pemimpin tertingginya mengamalkan gaya hidup mewah.
- **Empayar Turki Uthmaniyah** - pelantikan jawatan dibuat bukan berdasarkan kebolehan, tetapi berkonsepkan 'menjual jawatan'. Kesannya, pentadbiran kucar-kacir.
- Pentadbiran **Dinasti Ming** adalah amat lemah, dengan banyak kes rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan dan penindasan oleh pembesarnya ke atas rakyat untuk menaikkan cukai.
- **Melaka** - Berlaku salah faham antara pembesar Melaka Raja Mendeliar dengan saudagar kaya, Nina Sura Dewana (NSD). Kes tersebut dibawa kepada Bendahara Tun Mutahir (BTM). NSD telah memberi hadiah kepada BTM. Niatnya, supaya BTM menyebelahnya. Si Kitol menyampaikan berita itu kepada Raja Mendeliar. Berlaku fitnah memfitnah dan menyebabkan Sultan Mahmud Shah memerintahkan BTM dan keluarganya dihukum bunuh. Peristiwa itu juga membawa kepada pencerobohan Portugis di Melaka.



NOTA PENSYARAH

Sambungan...

- **Richard Nixon** letak jawatan Presiden Amerika kerana Skandal Watergate.
- **Presiden Marcos** digulingkan rakyat kerana rasuah. Isterinya, Imelda hidup terlalu mewah hasil aktiviti rasuah.
- Kerana rasuah, **Presiden Mobutu** digulingkan melalui rampasan kuasa yang dikenali sebagai Perang Congo Pertama (1997).
- Berdasarkan kajian yang dibuat oleh International Chamber of Commerce dan Transparency International.
- Setiap tahun, dianggarkan nilai kerugian yang ditanggung akibat rasuah adalah 5% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) dunia.
- Jumlah ini bersamaan USD2.6 trilion.



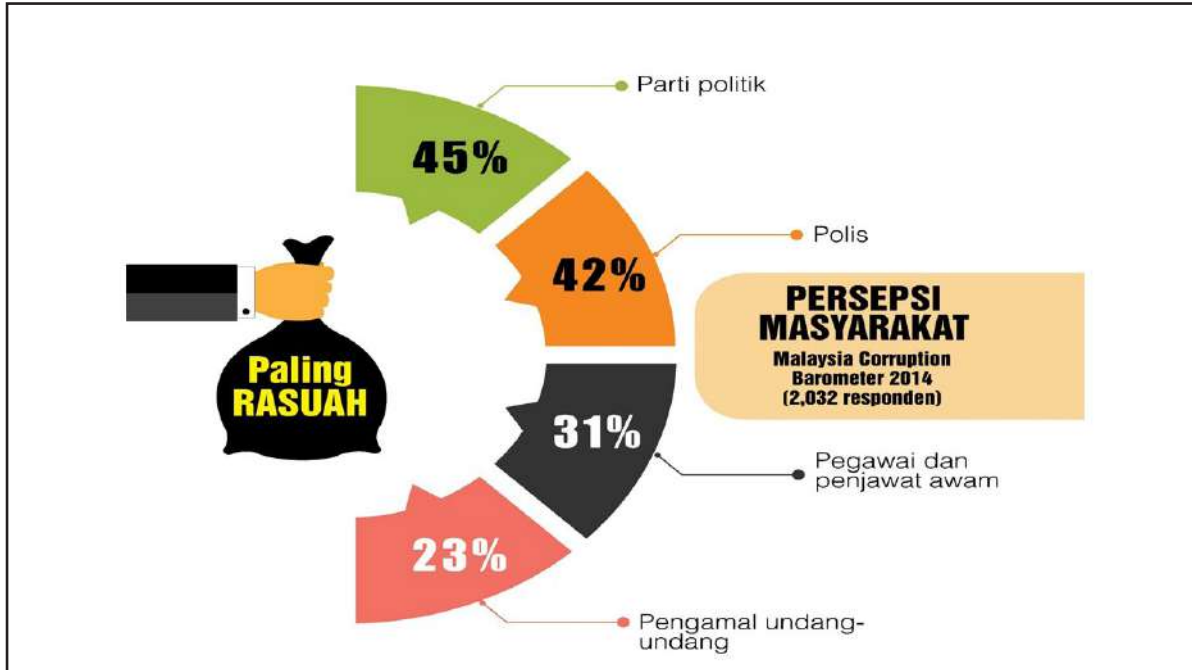
NOTA PENSYARAH

- Anggaran kasar berapa jumlah sekolah berfasiliti moden dan hospital canggih dapat dibina denga jumlah USD2.6 trilion.



NOTA PENSYARAH

- Kajian yang dibuat oleh Transparency International (TI).
- TI adalah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang berpangkalan di Berlin.
- TI banyak menerbitkan indeks berkaitan rasuah.
- Indeks utama adalah Corruption Perception Index (CPI) yang diterbitkan setiap tahun.



NOTA PENSYARAH

- Malaysia Corruption Barometer 2014 ini dijalankan oleh Transparency International.
- Kajian ini meletakkan *ranking* sektor yang paling rasuah berdasarkan persepsi masyarakat.

Antara 2005 hingga 2014, **MALAYSIA** kehilangan

RM1.8 TRILION

menerusi aliran kewangan tidak sah yang mana sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan **RASUAH**.

Sumber: Global Financial Integrity Report 2017

NOTA PENSYARAH

- Sumber daripada Global Financial Integrity Report 2017

Prestasi
Malaysia dalam
**Corruption
Perception
Index (CPI)**

**pengenalan sistem
skor yang baru*

TAHUN	KEDUDUKAN	SKOR
2019	Kedudukan ke-51 daripada 180 negara	53%
2018	Kedudukan ke-61 daripada 180 negara	47%
2017	Kedudukan ke-62 daripada 180 negara	47%
2016	Kedudukan ke-55 daripada 175 negara	49%
2015	Kedudukan ke-54 daripada 168 negara	50%
2014	Kedudukan ke-50 daripada 175 negara	52%
2013	Kedudukan ke-53 daripada 177 negara	50%
2012	Kedudukan ke-54 daripada 176 negara	49%*
2011	Kedudukan ke-60 daripada 183 negara	4.3
2010	Kedudukan ke-56 daripada 178 negara	4.4
2009	Kedudukan ke-56 daripada 180 negara	4.5
2008	Kedudukan ke-47 daripada 180 negara	5.1
2007	Kedudukan ke-43 daripada 179 negara	5.1

NOTA PENSYARAH

- CPI dikeluarkan oleh Transparency International setiap tahun.
- CPI menjadi antara rujukan penting kepada pelabur-pelabur sebelum membuat pelaburan di sesebuah negara.
- CPI yang baik menarik pelabur asing ke negara.
- Walaupun banyak pertikaian mengenai CPI, kebanyakan negara di dunia menerima CPI.
- Banyak negara yang tidak mahu menerima CPI disebabkan faktor berikut:
 1. CPI hanya mengukur persepsi mengenai rasuah dan bukan insiden sebenar rasuah yang berlaku.
 2. CPI bukan kajian. CPI hanya mengumpulkan beberapa kajian lain menjadi satu indeks rasuah.
 3. Sumber kajian bagi CPI negara adalah berbeza. Contohnya, bagi tahun 2018, 13 sumber data digunakan untuk CPI Malaysia. Bagi negara lain, jumlah sumber data adalah berbeza

Perbaiki kedudukan Malaysia dalam **CPI**

- Bukan hanya tugas SPRM
- Perlukan peranan semua pihak

NOTA PENSYARAH

- Malaysia menerima CPI sebagai satu indikator persepsi rasuah di negara.
- Malaysia berusaha untuk memperbaiki kedudukan CPI dari semasa ke semasa.
- Tugas untuk meningkatkan CPI terletak atas semua agensi.
- CPI bukan hanya melihat aspek rasuah.
- Aspek lain yang dilihat adalah kemudahan melaksanakan perniagaan di Malaysia (*ease in doing business*); kebebasan bersuara; ketelusan perolehan kerajaan; hak untuk mendapatkan maklumat dan lain-lain.

Rasuah... semua boleh terjebak



NOTA PENSYARAH

- Rasuah berlaku bukan kerana faktor bangsa, agama atau politik.
- Rasuah berlaku kerana ketiadaan integriti dalam diri individu itu sendiri.
- Rasuah boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja.
- Sekiranya anda tidak mahu ambil kisah kerana menyangka anda tidak akan melakukan rasuah, tidak mustahil suatu hari nanti anda akan terjebak.

RASUAH dalam perkhidmatan awam?

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah berbincang mengenai tahap rasuah dalam kalangan penjawat awam.
- Pensyarah boleh bertanya pendapat pelajar.



“Gejala rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan **penjawat awam** didapati **serius** sejak 10 tahun kebelakangan ini dan dikhuatiri terus meningkat sekiranya tidak segera dibendung.”

Datuk Seri Azam Baki
Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi)
8 Mac 2017

NOTA PENSYARAH

- Berdasarkan rekod SPRM, rasuah dalam kalangan penjawat awam adalah serius.
- Setiap tahun, tangkapan terhadap penjawat adalah paling tinggi berbanding sektor lain.

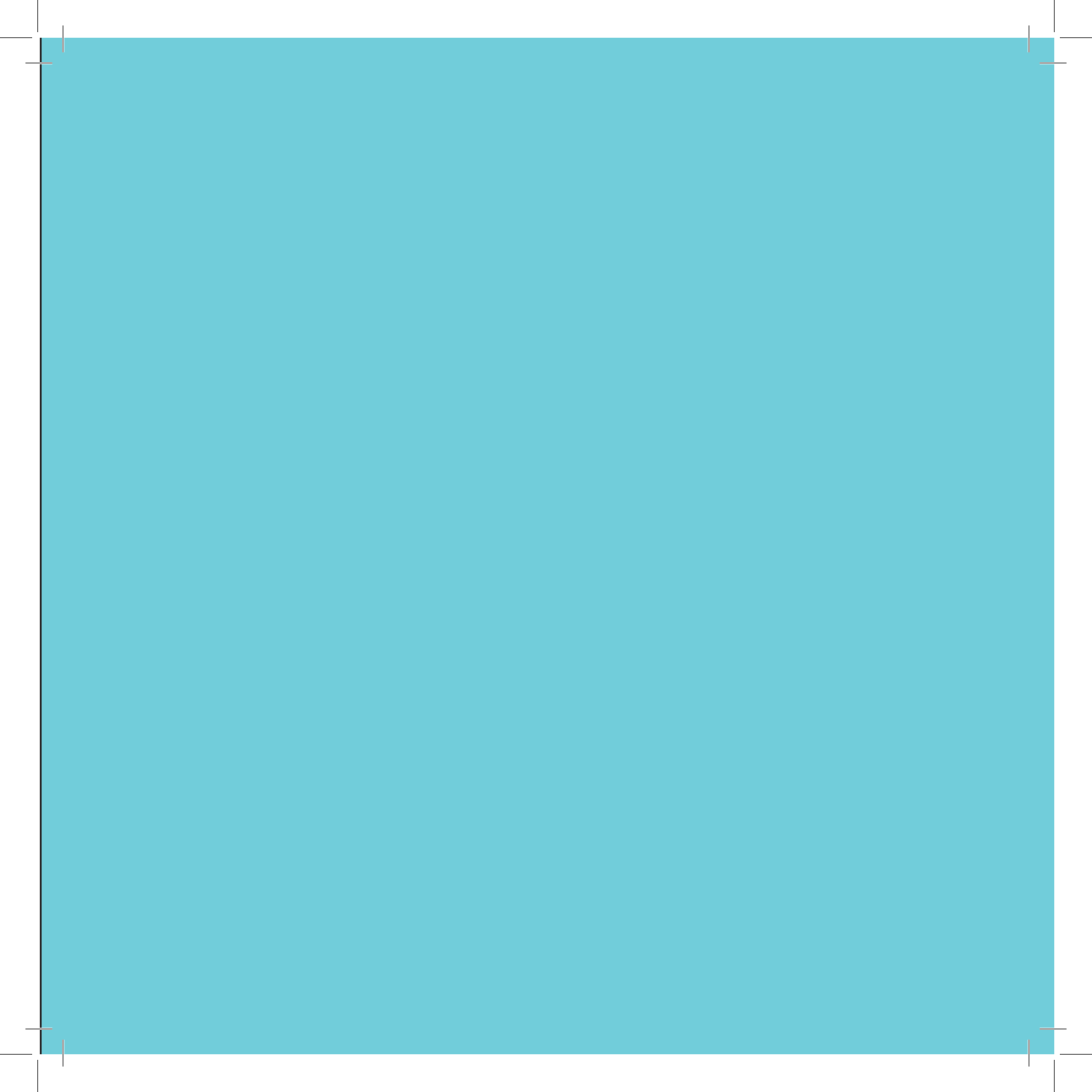
RASUAH

- Bukan sahaja melibatkan kesalahan **beri** dan **terima** suapan.
- **4** kesalahan rasuah menurut Akta SPRM 2009.

NOTA PENSYARAH

- Kesalahan rasuah bukan sahaja melibatkan kesalahan 'beri dan terima suapan'.
- Kuliah seterusnya akan menerangkan jenis-jenis kesalahan rasuah menurut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

CATATAN



Modul 2

Pengenalan kepada SPRM

INTEGRITI & RASUAH

NOTA PENSYARAH

Modul **2**

Kenali SPRM

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini akan membincangkan:
 1. Latar belakang SPRM.
 2. Visi, misi dan prinsip SPRM.
 3. Peranan mekanisme check and balance.
 4. Strategi SPRM
 5. Aktiviti utama yang dilaksanakan berserta contoh.

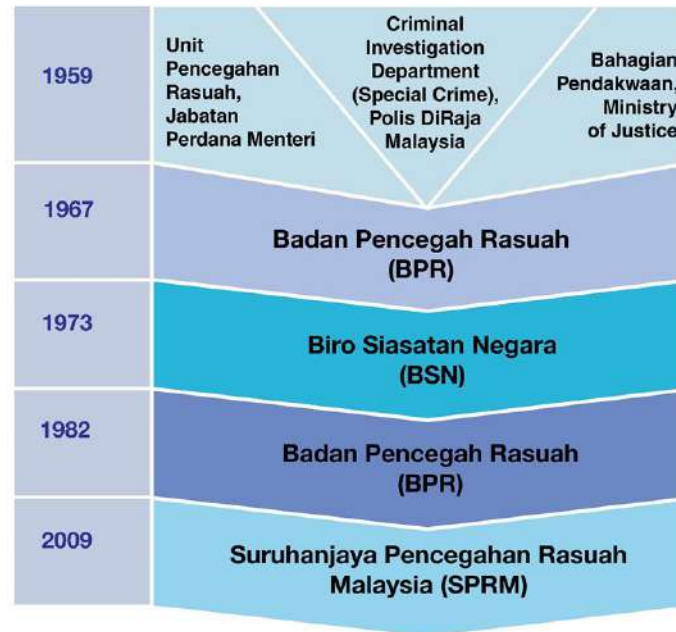


Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

NOTA PENSYARAH

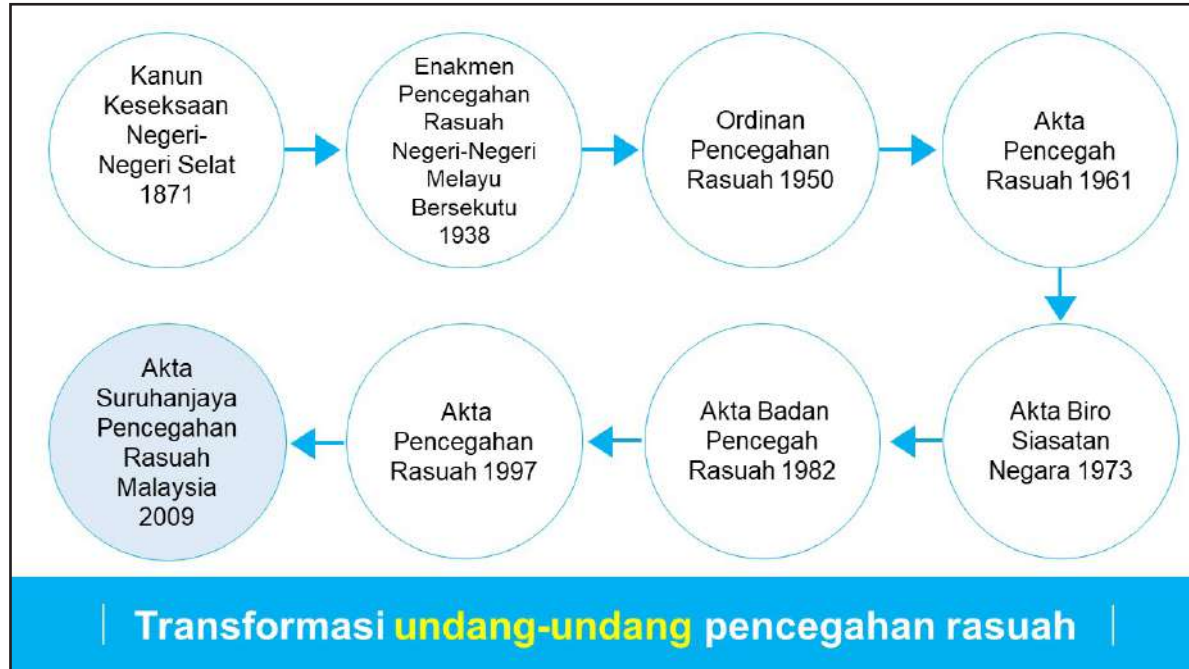
- Gambar adalah ibu pejabat SPRM, yang terletak di No. 2, Lebuhraya Wawasan, Presint 7, 62250 Putrajaya.
- Orang awam boleh memohon untuk membuat lawatan ke SPRM.
- Antara fasiliti yang akan dibawa melawat adalah lokap, bilik kawad cam, bilik temu bual berveideo dan konti MACC.fm.
- Lawatan ke SPRM merupakan salah satu pendekatan untuk mendidik masyarakat mengenai jenayah rasuah.

Latar Belakang SPRM



NOTA PENSYARAH

- Januari 1958 - Kerajaan meminta Shah Nazir Alam, Pegawai Tinggi Polis Pakistan membuat kajian berhubung masalah rasuah di Malaysia.
- Pada 26 April 1958, Kajian Shah Nazir Alam dikemukakan kepada Kerajaan dan mencadangkan sebuah agensi khusus ditubuhkan untuk mencegah rasuah.
- 1959 - Unit Pencegahan Rasuah (UPR) ditubuhkan di bawah Jabatan Perdana Menteri.
- Fungsi UPR melaksanakan program kesedaran antirasuah.
- Siasatan kes rasuah dijalankan oleh Criminal Investigation Department (*Special Crime*), PDRM.
- Pendakwaan dikendalikan oleh Jabatan Peguam Negara.
- 1 Oktober 1967 - Agensi khusus ditubuhkan. Semua fungsi pencegahan rasuah diletakkan di bawah agensi ini
- 1 Januari 2009 - SPRM beroperasi.
- Turut dibentuk adalah 5 mekanisme *check and balance* bagi memantau dan memastikan keberkesanan SPRM.



NOTA PENSYARAH

- Undang-undang rasuah diperkenalkan buat pertama kalinya oleh British di Singapura pada tahun 1871 menerusi Kanun Keseksaan Negeri-Negeri Selat.
- Undang-Undang ini hanya diperkenalkan di Negeri-Negeri Selat (NNS).
- Pada 1893, undang-undang ini diperluaskan ke Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB).
- Seterusnya, British memperkenalkan Ordinan Pencegahan Rasuah 1937 yang dikuatkuasakan di NNS.
- Pada tahun 1938, British mewujudkan Enakmen Pencegahan Rasuah untuk dikuatkuasakan di NNMB.
- Pada tahun 1950, kedua-dua undang-undang ini disatukan dan dijadikan sebagai Ordinan Pencegahan Rasuah 1950 dan dikuatkuasakan ke seluruh Tanah Melayu.
- Selepas merdeka, undang-undang ini dikemas kini dari semasa ke semasa: Akta Pencegah Rasuah 1961, Akta BSN 1973, Akta BPR 1982 dan Akta Pencegahan Rasuah 1997.
- Januari 2009 - Akta SPRM 2009 diguna pakai sehingga sekarang.



NOTA PENSYARAH

- Pejabat SPRM berada di semua negeri.
- 21 pejabat SPRM peringkat cawangan.

VISI SPRM

1. Mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah.
2. Menjadikan SPRM agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia.

NOTA PENSYARAH

- SPRM mensasarkan untuk menjadi agensi pencegahan rasuah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
- Untuk mencapai visi ini, SPRM banyak menonjolkan peranan dan kejayaannya di platform antarabangsa.
- SPRM juga sering menerima kunjungan daripada delegasi luar negara untuk mendapat input mengenai usaha-usaha pencegahan rasuah yang dilaksanakan di negara ini.

MISI SPRM

1. Menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia.
2. Menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan.

NOTA PENSYARAH

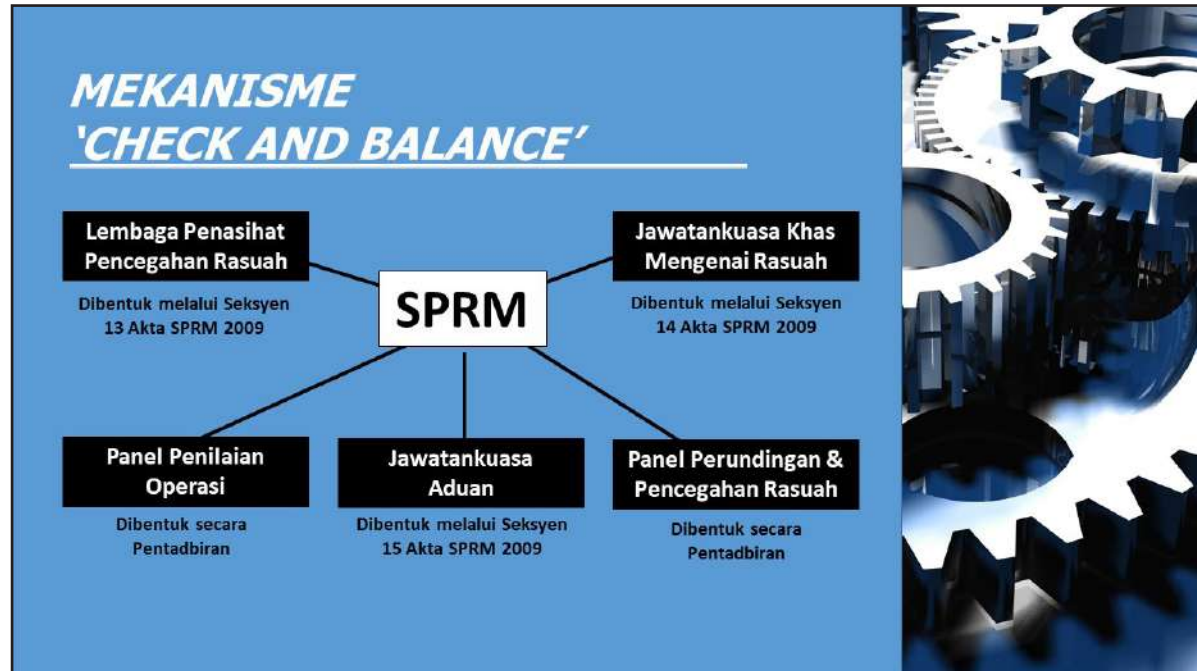
- SPRM menjadi penggerak utama kepada usaha pencegahan rasuah.
- Sebagai peneraju, SPRM memperkenalkan inisiatif baharu pencegahan rasuah di negara ini.
- Bagaimanapun, usaha ini mesti disokong dan dilaksanakan secara bersama oleh semua agensi dan segenap lapisan masyarakat.
- SPRM amat mementingkan pembangunan kapasiti dan kapabiliti pegawainya.
- Usaha ini dilaksanakan oleh Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia (MACA).
- SPRM mahu pegawai-pegawainya bukan sahaja berkeupayaan dan berkemahiran tinggi, tetapi mampu melaksanakan tugas secara profesional.

RASUAH DIHINA

MARUAH DIBINA

NOTA PENSYARAH

- Slogan SPRM.
- Slogan ini mengajak masyarakat melihat rasuah sebagai perbuatan yang amat menjijikkan.
- Perspektif (pandangan) masyarakat mesti berubah terhadap rasuah dan pelaku rasuah.
- Pelaku rasuah merupakan mereka yang telah menjual maruah diri.
- Oleh itu, masyarakat perlu menolak rasuah demi menjaga maruah diri sendiri, keluarga, agama dan negara.



NOTA PENSYARAH

- Mekanisme ini bertujuan memantau dan menasihati SPRM.
- Dibentuk melalui Akta SPRM 2009 dan arahan pentadbiran.
- Ahli badan pemantau mewakili pelbagai sektor sama ada parti politik, sektor swasta, NGO, pengamal undang-undang, pengamal media, bekas hakim dan bekas pegawai tinggi sektor awam.
- Secara keseluruhannya, badan pemantau ini mempunyai lebih kurang 48 ahli.
- Mereka bertindak mewakili masyarakat untuk memantau SPRM.
- Mekanisme pemantauan ini membuktikan kebebasan dan ketelusan SPRM dalam melaksanakan tugasnya.
- **SOALAN:** Apakah ada agensi lain di Malaysia yang mempunyai pemantau seperti SPRM?
- **JAWAPAN:** SPRM merupakan satu-satunya agensi penguat kuasa di negara ini yang dipantau oleh 5 badan pemantau yang bebas dan profesional.

1 | Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah

- Ditubuhkan melalui seksyen 14 Akta SPRM 2009
- Seramai 7 ahli. Mereka adalah Ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, mewakili **parti kerajaan** dan **pembangkang**.
- JKMR berperanan:
 - a. Menasihati Perdana Menteri berhubung masalah/isu rasuah di Malaysia.
 - b. Memeriksa dan mendapatkan penjelasan SPRM berhubung aktiviti yang dijalankan.

NOTA PENSYARAH

- JKMR adalah bukti SPRM sebuah badan yang bebas dan telus.
- Ahli JKMR mewakili parti politik kerajaan dan pembangkang.
- Mereka memantau SPRM dalam melaksanakan tugas.
- Aktiviti SPRM mesti dibentang kepada JKMR.
- Seterusnya, JKMR akan menyediakan laporannya dan membentangkan laporan tersebut di Parlimen.
- Contoh saranan JKMR - mencadangkan kepada Perdana Menteri supaya SPRM mempunyai suruhanjaya perkhidmatan sendiri.

2 | Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah

- Ditubuhkan melalui seksyen 13 Akta SPRM 2009
- LPPR berperanan:
 - a. Menasihati SPRM mengenai dasar dan strategi.
 - b. Meneliti dan memperakukan cadangan SPRM untuk meningkatkan keberkesanannya.

NOTA PENSYARAH

- Antara cadangan LPPR: Pengisytiharan harta Anggota Pentadbiran Persekutuan; Pertambahan jawatan pegawai SPRM; Penubuhan Suruhanjaya Perkhidmatan Pencegahan Rasuah Malaysia; Pelantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM di bawah Perlembagaan Persekutuan; Pindaan undang-undang berkaitan liabiliti korporat; dan peruntukan mengenai salah laku pegawai awam.

3 | Jawatankuasa Aduan

- Ditubuhkan melalui seksyen 15 Akta SPRM 2009
- JKA berperanan:
 - a. Memantau SPRM dalam mengendalikan aduan mengenai salah laku (bukan kesalahan jenayah) pegawai-pegawainya.
 - b. Mengenal pasti kelemahan dalam tatacara/prosedur kerja SPRM dan seterusnya membuat syor bagi penambahbaikan.

NOTA PENSYARAH

- JKA memantau bagaimana SPRM (melalui Bahagian Kecemerlangan dan Profesionalisme) mengendalikan aduan salah laku terhadap pegawai-pegawainya.
- JKA memastikan SPRM tidak menyembunyikan kesalahan pegawai-pegawainya.
- JKA akan pastikan pegawai SPRM sentiasa profesional dalam melaksanakan tugas.
- JKA juga mencadangkan penambahbaikan terhadap sistem dan prosedur SPRM dalam melaksanakan fungsinya.

4 | Panel Perundingan & Pencegahan Rasuah

- Ditubuhkan secara pentadbiran.
- PPPR menasihati SPRM dalam aspek:
 - a. Aktiviti pemeriksaan dan perundingan berhubung amalan, sistem atau tatacara kerja di agensi awam dan swasta.
 - b. Pelaksanaan aktiviti pendidikan masyarakat/kempen bagi meningkatkan kesedaran dan sokongan masyarakat.

NOTA PENSYARAH

- Memantau dan memberi nasihat berkaitan:
 - aktiviti pendidikan masyarakat oleh Bahagian Pendidikan Masyarakat.
 - aktiviti pemeriksaan dan perundingan oleh Bahagian Pemeriksaan & Perundingan.
 - aktiviti hebahan dan promosi kempen antirasuah melalui media.
 - aktiviti dan peranan Unit Integriti di agensi-agensi.

5 | Panel Penilaian Operasi

- Ditubuhkan secara pentadbiran.
- PPO berperanan:
 - a. Memantau serta memeriksa Kertas Siasatan dan keputusan yang dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya.
 - b. Menasihati dan memperakukan langkah-langkah untuk mempertingkatkan kualiti siasatan SPRM.

NOTA PENSYARAH

- Ahli PPO adalah profesional yang mahir dalam siasatan.
- Peranan PPO adalah memantau aktiviti siasatan SPRM.
- PPO pastikan tiada kes/maklumat/aduan yang disembunyikan atau *'swept under the carpet'*
- SPRM mesti membentangkan untuk kelulusan PPO:
 - semua maklumat/aduan yang tidak disiasat; dan
 - semua kes yang hendak ditutup.

Fungsi SPRM



NOTA PENSYARAH

- Pensyarah mesti menekankan bahawa tugas SPRM adalah menyiasat kes-kes berkaitan rasuah dan salah guna kuasa sahaja.
- Pendakwaan dijalankan oleh Jabatan Peguam Negara.
- Setiap tahun SPRM menerima antara 6,000 - 8,000 maklumat daripada pelbagai saluran.
- Namun, hanya separuh sahaja yang berkaitan rasuah.
- Seterusnya, sekitar 1,000 Kertas Siasatan dibuka.
- SPRM amat berhati-hati dalam membuka Kertas Siasatan bagi memastikan tiada pihak yang teraniaya kerana fitnah.
- Perlu juga dijelaskan mengenai peranan Bahagian/Unit Pemeriksaan & Perundingan dalam menambah baik sistem & prosedur di sektor awam dan swasta.
- Peranan SPRM dalam pendidikan adalah bagi membudayakan integriti dan antirasuah dalam kalangan masyarakat.



SPRM melaksanakan
fungsinya berdasarkan prinsip:

- Bebas
- Telus
- Profesional

NOTA PENSYARAH

- 3 prinsip ini menjadi teras kepada SPRM dalam melaksanakan tugas.
- Prinsip ini dilaksanakan bagi meningkatkan keyakinan masyarakat Malaysia dan antarabangsa terhadap SPRM.



BEBAS

Tidak dipengaruhi dan tidak perlu merujuk kepada mana-mana pihak dalam menjalankan siasatan.

NOTA PENSYARAH

- SPRM bebas melaksanakan tugasnya.
- Tiada siapa boleh menghalang SPRM dalam menjalankan aktiviti siasatan, pencegahan dan pendidikan.
- SPRM tidak perlu merujuk kepada sesiapa dalam menjalankan siasatan.

TELUS

Aktiviti SPRM dipantau dan dinasihati oleh lima badan bebas. Laporan aktiviti SPRM juga mesti dibentangkan di Parlimen.



NOTA PENSYARAH

- Laporan aktiviti SPRM akan dibentangkan kepada Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR).
- JKMR ini dianggotai oleh ahli Parlimen yang mewakili parti memerintah dan pembangkang.
- Seterusnya, JKMR akan menyediakan laporannya dan membentangkan di Parlimen.
- Pembentangan laporan aktiviti SPRM kepada JKMR membuktikan ketelusan SPRM dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

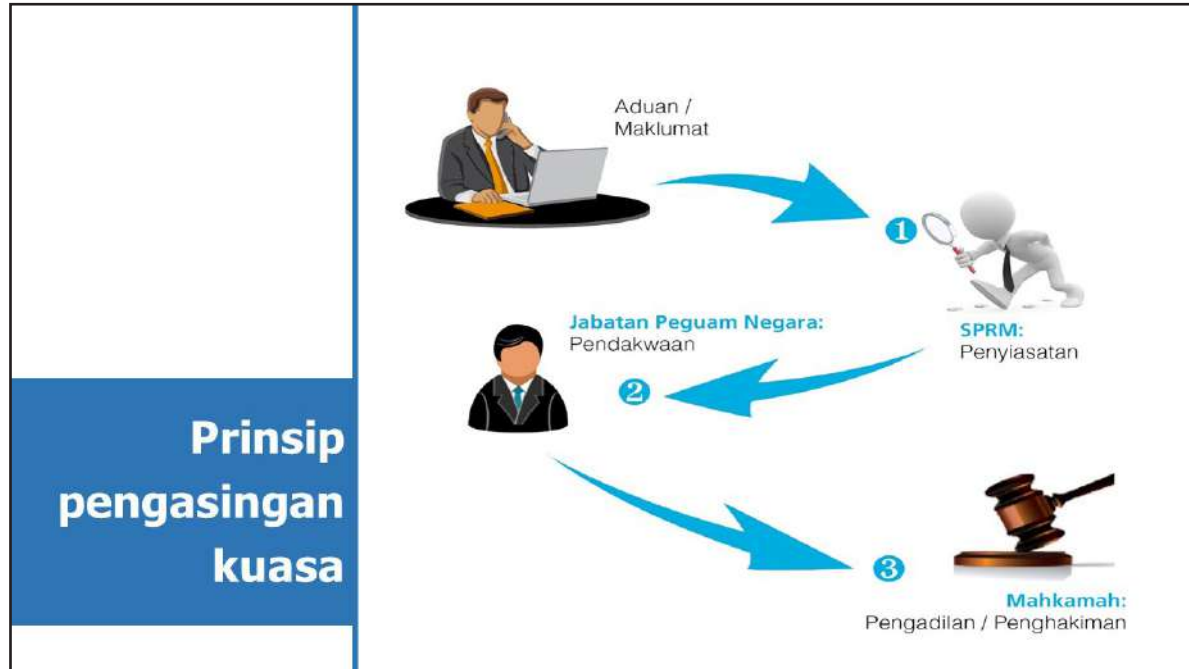
PROFESIONAL

Pegawai SPRM bertindak berlandaskan parameter undang-undang dan kod etika kerja jabatan.



NOTA PENSYARAH

- Prinsip ini bagi memastikan SPRM melaksanakan tugasnya dengan tahap profesionalisme yang tinggi.
- SPRM melatih pegawainya bagi meningkatkan kapabiliti dan kapasiti untuk melaksanakan tugas.
- Sekiranya masyarakat merasakan SPRM melaksanakan tugas secara tidak profesional, boleh membuat aduan kepada Jawatankuasa Aduan.



NOTA PENSYARAH

- Prinsip ini diamalkan hampir di semua negara.
- Merupakan '*check & balance*' antara agensi penguatkuasaan, pendakwaan dan kehakiman .
- Mengelakkan salah guna kuasa apabila agensi yang sama melaksanakan tugas siasatan dan pendakwaan.
- Contoh, sekiranya SPRM ada kuasa mendakwa, mungkin ada tohmahan SPRM mendakwa atas dasar dendam atau sentimen peribadi. Bukan atas fakta.

Mengapa SPRM **tiada** kuasa mendakwa?

NOTA PENSYARAH

- Terdapat pihak yang beranggapan SPRM mempunyai kuasa mendakwa.
- Hakikatnya, kuasa pendakwaan hanya diberikan kepada Peguam Negara sahaja.
- Perkara ini merupakan kehendak di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia.



"**Peguam Negara** hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya, untuk memulakan menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan, selain prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri atau Mahkamah Tentera."

- Perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan -

NOTA PENSYARAH

- Kuasa Peguam Negara jelas diperuntukkan dalam Perkara 145(3) Perlembagaan Persekutuan.
- **SOALAN:** Bolehkah Peguam Negara didakwa atas kesalahan jenayah?
- **JAWAPAN:** Tidak boleh. Sekiranya hendak mendakwa seseorang Peguam Negara, beliau mesti dilepaskan jawatan sebagai Peguam Negara. Selepas itu, Peguam Negara yang baharu boleh mendakwa bekas Peguam Negara.

Bagaimana mencapainya?

NOTA PENSYARAH

- Bagaimana SPRM mencapai visi, misi objektif dalam agenda pencegahan rasuah?
- *Slide* yang seterusnya akan menjelaskan strategi-strategi yang dilaksanakan SPRM.

3 STRATEGI SPRM



PENGUATKUASAAN



PENCEGAHAN



PENDIDIKAN

NOTA PENSYARAH

- Merupakan 3 strategi utama dalam melaksanakan tugas.
- 3 strategi ini berdasarkan Seksyen 7(a)-7(h) Akta SPRM 2009.
- *Slide* seterusnya akan menjelaskan perincian setiap strategi berserta contoh aktiviti yang dilaksanakan.



Penguatkuasaan

- Mengesan kesalahan rasuah
- Menyiasat kesalahan rasuah

NOTA PENSYARAH

- Strategi **penguatkuasaan** adalah seperti mana diperuntukkan melalui Seksyen 7(a) dan 7(b) Akta SPRM 2009.
- **Seksyen 7(a)** - Menerima dan menimbangkan apa-apa aduan tentang pelakuan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009 dan menyiasat mana-mana aduan itu sebagaimana yang difikirkan praktik oleh Ketua Pesuruhjaya atau pegawai-pegawai itu.
- **Seksyen 7(b)** - Mengesan dan menyiasat:
 - i. Apa-apa kesalahan yang disyaki di bawah Akta SPRM 2009;
 - ii. Apa-apa percubaan yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009; dan
 - iii. Apa-apa komplot yang disyaki untuk melakukan apa-apa kesalahan di bawah Akta SPRM 2009.

Aktiviti

PENGUATKUASAAN

NOTA PENSYARAH

- *Slide* seterusnya adalah beberapa contoh aktiviti penguatkuasaan yang dilaksanakan SPRM.
- **SOALAN:** Bolehkah sesuatu tindakan diambil walaupun kejadian rasuah itu telah lama berlaku?
- **JAWAPAN:** Boleh. Sesuatu maklumat tentang perbuatan rasuah yang berlaku dari tahun 1961 dan penyalahgunaan kuasa dari tahun 1970 hingga sekarang boleh dikemukakan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya.
- Dalam undang-undang jenayah, tiada had masa ditentukan untuk mengambil tindakan terhadap pelaku kesalahan.

PERANGKAAAN AKTIVITI **SIASATAN** SPRM (2009 - 2019)

BIL.	TAHUN	MAKLUMAT	KERTAS SIASATAN	TANGKAP	TUDUH	SABITAN
1	2009	12,307	939	500	176	83
2	2010	12,614	1,220	944	381	237
3	2011	13,325	1,304	918	297	299
4	2012	11,765	1,078	701	350	212
5	2013	7,927	976	509	296	173
6	2014	6,584	919	552	334	230
7	2015	6,343	982	841	223	162
8	2016	6,551	985	939	268	172
9	2017	7,348	863	879	373	216
10	2018	8293	833	894	294	211
11	2019	7,724	1,039	1,101	282	140
JUMLAH		92,684	10,196	7,679	2,991	1,994

NOTA PENSYARAH

- *Slide* ini adalah statistik SPRM bagi tempoh 11 tahun.
- Secara puratanya setiap tahun:
 - lebih kurang 7,000 **maklumat** diterima daripada pelbagai saluran.
 - lebih kurang 1,000 **Kertas Siasatan** dibuka
 - 800 hingga 1,000 individu **ditangkap** kerana rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
 - lebih kurang 300 individu **didakwa** di mahkamah.
 - lebih 200 kes berjaya mendapat **sabit**an.
- **SOALAN:** Apakah SPRM akan mengambil tindakan terhadap maklumat yang dikemukakan melalui surat layang?
- **JAWAPAN:** SPRM akan mengambil tindakan ke atas apa-apa maklumat yang diterima termasuk melalui surat layang sekiranya maklumat itu mempunyai asas tentang wujudnya perlakuan rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa.



SKANDAL 1MDB DAN SRC INTERNATIONAL

NOTA PENSYARAH

- Antara kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam yang disiasat SPRM.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.



SKANDAL AIR SABAH

- **Ops Water** - dijalankan dalam bulan Oktober 2016.
- Melibatkan Jabatan Air Negeri Sabah.
- Keseluruhan rampasan berjumlah **RM214,139,537**
- **4 individu** didakwa di mahkamah atas kesalahan pengubahan wang haram di bawah AMLATFAPUAA 2001:

NOTA PENSYARAH

- Antara kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam yang diasasat SPRM.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

PENYELEWENGAN DI KBS

8 Mac 2016 -
SPRM menahan
**Setiausaha
Bahagian,**
disyaki mendalangi
sindiket seleweng
dana kerajaan
RM107 juta.

SPRM menyita:

- 69 akaun bernilai RM8.33 juta,
- Merampas rumah
- 12 kereta mewah (Audi, Mercedes Benz, Nissan GTR & Toyota Vellfire).
- Jam Richard Mille (RM400,000)
- 40 beg tangan termasuk jenama Hermes (RM400,000)
- Set cadar mewah (RM260,000),
- Cincin mutiara Cartier (RM600,000).

NOTA PENSYARAH

- Antara kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam yang disiasat SPRM.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

Pemain T-Team mengaku terima rasuah

> "Ada seorang pemain memiliki RM27,000 di dalam akaunnya. Selepas didesak, dia mengaku itu adalah imbuhan hasil mengatur perlawanan," kata seorang jurulatih pasukan T-Team, mengenai rasuah dan mengatur perlawanan oleh pemain pasukan itu tahun lalu.

NOTA PENSYARAH

- Antara kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam yang diasas SPRM.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

SPRM siasat kes pencemaran alam sekitar

> Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) sedang menyiasat beberapa kes pencemaran alam sekitar yang melibatkan aktiviti perlombongan bauksit dan pembalakan haram di beberapa negeri.

> Ia dipercayai berlaku akibat elemen rasuah dan salah guna kuasa oleh pihak-pihak tertentu.



> Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Operasi) SPRM, Datuk Azam Baki sahkan, pasukan penyiasat sedang

mengumpul serta mendapatkan maklumat mengenai perkara berkenaan.

BERITA DI MUKA 4



Jika didapati wujud elemen rasuah dan salah guna kuasa, kita akan mengambil tindakan terhadap penjenayah-penjenayah alam sekitar yang terlibat,”

DATUK AZAM BAKI
Timbalan Ketua Pesuruhjaya
(Operasi) SPRM

NOTA PENSYARAH

- Antara kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam yang disiasat SPRM.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.



- ## NOTA PENSYARAH

- 133 |

Aktiviti

PENCEGAHAN

NOTA PENSYARAH

- *Slide* seterusnya adalah beberapa contoh aktiviti penguatkuasaan yang dilaksanakan SPRM.



Khidmat nasihat kepada DBKL
berhubung agihan petak khas
bazar Ramadan di Lorong
Tunku Abdul Rahman (TAR)
dan Jalan Masjid India

NOTA PENSYARAH

- Antara pemeriksaan dan khidmat nasihat yang melibatkan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

Khidmat nasihat berhubung sistem dan prosedur
kerja berkaitan penguatkuasaan dan pentadbiran
tanah di **Cameron Highlands**



NOTA PENSYARAH

- Antara pemeriksaan dan khidmat nasihat yang melibatkan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

Khidmat nasihat kepada
Lembaga Tabung Haji
berhubung proses pemilihan
dan rayuan ke **Tanah Suci**
Mekah



NOTA PENSYARAH

- Antara pemeriksaan dan khidmat nasihat yang melibatkan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.



Khidmat nasihat berhubung
penguatkuasaan
penyeludupan migran
melalui pintu sempadan di
zon utara Kedah dan Perlis.

NOTA PENSYARAH

- Antara pemeriksaan dan khidmat nasihat yang melibatkan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

Khidmat nasihat kepada
Lembaga Kemajuan Ikan
Malaysia berhubung
pengagihan **bantuan**
khass perumahan
nelayan 2012.



NOTA PENSYARAH

- Antara pemeriksaan dan khidmat nasihat yang melibatkan kes berprofil tinggi dan berkepentingan awam.
- Pensyarah boleh menambah kes-kes lain yang bersesuaian dengan audiens.

SPRM memantau projek-projek mega kerajaan



Projek mega adalah:

- Kos projek bernilai RM500 juta ke atas; atau
- Projek yang menjadi perhatian umum disebabkan impak projek terhadap komuniti, alam sekitar dan peruntukan kewangan.

NOTA PENSYARAH

- SPRM juga akan memantau projek-projek mega kerajaan.
- Antaranya adalah projek Mass Rapid Transit (MRT).

Pendidikan Masyarakat

- Mendidik orang ramai agar menentang rasuah
- Mendapat dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.



NOTA PENSYARAH

- Strategi **pendidikan** adalah seperti mana diperuntukkan melalui Seksyen 7(f) dan 7(g) Akta SPRM 2009.
- **Seksyen 7(f)** - Mendidik orang ramai untuk menentang rasuah.
- **Seksyen 7(g)** - Mendapatkan dan memelihara sokongan orang ramai dalam memerangi rasuah.

Aktiviti

PENDIDIKAN

NOTA PENSYARAH

- Kumpulan sasar utama dalam strategi pendidikan adalah:
 - sektor awam di bidang penguatkuasaan, perolehan dan perlesenan
 - sektor swasta terutama GLC
 - NGO
 - ahli politik
 - pelajar IPT
 - murid sekolah
- Objektif utama strategi ini adalah:
 - mendidik masyarakat mengenai jenayah rasuah
 - meningkatkan keyakinan mereka terhadap SPRM
 - mendapatkan sokongan masyarakat terhadap SPRM
 - menghebahkan kejayaan SPRM
 - mempromosi inisiatif baharu antirasuah



120,000

audiens melalui lebih
2,000 **ceramah**

700

program seminar /
rundingan meja bulat /
program turun padang

350

pameran

NOTA PENSYARAH

- Aktiviti utama dan berterusan iaitu ceramah antirasuah, program pendidikan antirasuah dan pameran.
- *Slide* menunjukkan jumlah aktiviti dan jumlah audiens secara purata dalam tempoh setahun.
- SPRM bekerjasama dengan agensi awam, syarikat swasta, NGO dan sektor politik untuk mengadakan program-program antirasuah.

IB.R

IKRAR BEBAS RASUAH



- Fokus kepada pemimpin organisasi
- Aku janji untuk tidak terlibat dengan jenayah rasuah dan salah guna kuasa
- Bersifat sukarela

NOTA PENSYARAH

- IBR diperkenalkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Dzulkifli Ahmad.
- Agensi yang pertama menandatangani IBR adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) iaitu pada 27 Januari 2017.
- Sehingga 31 Disember 2019 - lebih 1,500 organisasi telah menandatangani IBR.
- Aku janji dalam IBR adalah:
 1. akan mematuhi undang-undang, peraturan, dasar negara berkaitan antirasuah.
 2. akan membenci dan menolak rasuah.
 3. tidak akan melibatkan diri dalam sebarang bentuk jenayah rasuah.
 4. akan memastikan kakitangan-kakitangan tidak terlibat dalam rasuah.
 5. akan melaporkan kepada SPRM, sebarang bentuk perlakuan rasuah.

SPRM turun padang,
dekati masyarakat

Program Walkabout



20 April 2016

Walkabout bersama warga Kuantan, Pahang

NOTA PENSYARAH

- SPRM turun padang dan berjumpa dengan komuniti setempat.
- Program ini bertujuan mendekati masyarakat setempat.
- Melalui program ini, masyarakat setempat boleh berinteraksi secara langsung dengan SPRM.
- Masyarakat setempat berpeluang berkongsi dengan SPRM berkaitan isu dan masalah rasuah di tempat mereka.

ANGKATAN MAHASISWA ANTIRASUAH di institusi pengajian tinggi



NOTA PENSYARAH

- Inisiatif SPRM bagi mendidik golongan pelajar.
- Golongan ini merupakan '*profesional in the making*'.
- AMAR - kelab/persatuan pelajar yang dikawal selia oleh SPRM.
- AMAR dahulunya dikenali sebagai Sekretariat Pencegahan Rasuah (SPR).
- Nama ditukar kepada AMAR pada tahun 2018.
- SPR/AMAR ditubuhkan pada tahun 2007 berikutan Kajian Persepsi Rasuah di Malaysia 2002 mendapati 30.5% responden pelajar sanggup terlibat rasuah sekiranya mempunyai peluang.
- Pada masa sekarang, SPRM memberi tumpuan menubuhkan banyak lagi AMAR di institusi pengajian tinggi swasta.

Kursus

'Integriti & Rasuah'

di institusi pendidikan tinggi



- Subjek elektif yang ditawarkan kepada pelajar Ijazah Sarjana Muda.
- Bermula pada Semester kedua sesi 2017/2018 (Februari 2018) di UKM.
- Pendekatan '*experience-based learning*'
- Pensyarah - gabungan pensyarah IPT dan pegawai kanan SPRM.
- Akan diperluas ke IPT lain

NOTA PENSYARAH

- Inisiatif ini adalah kesinambungan usaha SPRM untuk mendidik golongan pelajar IPT bagi memahami jenayah rasuah.
- AMAR - pendidikan melalui pelaksanaan program di luar kelas (ko-kurikulum).
- Subjek Integriti dan Rasuah - pembelajaran dalam kelas (kurikulum).
- menggunakan pendekatan '*experience-based learning*'.
- Antara tugas pelajar - menyediakan video pendek antirasuah dan membuat kajian kes rasuah (dalam dan luar negara).
- Aktiviti wajib dalam subjek ini:
 - lawatan pelajar ke pejabat SPRM
 - perkongsian kesan rasuah oleh bekas majistret dan pesalah rasuah, Firdaus Ramlan.
 - perkongsian kes siasatan berprofil tinggi oleh pegawai kanan SPRM
- Kursus ini mula ditawarkan di UKM sebagai projek rintis.
- SPRM sedang memperluaskan ke IPT lain.

PERTANDINGAN VIDEO PENDEK ANTI RASUAH 2016

Tempat pertama -RM5,000.00
Tempat kedua -RM3,000.00
Tempat ketiga -RM1,000.00
Saguhati (4 & 5) -RM 300.00

TEMA

- i). SPRM dipantau oleh lima badan bebas
- ii). Peranan dan kuasa SPRM
- iii). Isu kanjerung vs ikan belis
- iv). Isu rasuah dipolilikan
- v). Laporan rasuah
- vi). Akta Pemberi Maklumat 2010/Akta Perlindungan Saksi 2009
- vii). Bila hadiah menjadi rasuah?
- viii). Perangi orang tengah (middleman)

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

Penjedaan untuk kerenda pejabat :
Universiti, Sekolah IGA,
Institut Pendidikan Guru (IPG),
Institut Pendidikan Mara (IPMa),
Universiti Sainsia (US) dan sekutuannya

Video bersejarah diunggah naik ke dalam YouTube
semula 23 April 2016 sehingga 31 Oktober 2016, kemudian
diunggah ke video pertandingan.

Pertandingan ini adalah berdasarkan idea, strategi dan juga
kandungan video yang dihasilkan.

Durasi video: antara 30 saat - 10 minit

Karya boleh dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu,
Bahasa Inggeris atau juga menggunakan bahasa lain.

Setiap penyertaan hendaklah mengikut peraturan SPRM.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Siti Zakiah binti Che Man (03 8886 7336 / 019 2770 667) / zakiah@sprm.gov.my
Rozlina Binti Hashim (019 5787 901) / rozlina@sprm.gov.my
Noraini Binti Ahmad (03 8886 7883 / 017 3798 104) / noraini.ahmad@sprm.gov.my

Terbuka kepada semua
pelajar IPT seluruh Malaysia

28 April - 31 Oktober 2016

NOTA PENSYARAH

- Merupakan salah satu aktiviti melibatkan pelajar IPT.
- Video pendek yang berjaya dan mempunyai kandungan yang baik akan dimuat naik ke portal SPRM untuk tontotan umum.
- Pertandingan ini diadakan dari semasa kes semasa.
- Menguji pemahaman dan kreativiti pelajar mengenai jenayah rasuah.



Walk Stop Talk: Six Hours, Quarter Million Messages

- 07 Julai 2018, 9.00 pagi - 3.00 petang
- Diiktiraf MBOR - edar **212,919** risalah antirasuah dalam tempoh **6 jam**
- Melibatkan 831 pelajar IPG seluruh negara



NOTA PENSYARAH

- Aktiviti pertama SPRM yang mendapat pengiktirafan The Malaysia Book of Records (2018).
- Program ini juga memenangi tempat kedua (Naib Johan) Kategori Non-ICT dan Pingat Emas dalam Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri (2019).
- Program ini merupakan pendekatan pendidikan antirasuah secara kreatif oleh SPRM.
- Kerjasama SPRM dengan Institut Pendidikan Guru (IPG) di seluruh negara.



Elemen antirasuah dalam buku teks

DARJAH/TINGKATAN	BUKU TEKS	KANDUNGAN	MULAI
Darjah 6	Pendidikan Islam	Hindari Rasuah	2016
	Pendidikan Moral (SK)	Nilai Jujur (Elemen Antirasuah)	2016
	Pendidikan Moral (SJK Tamil)	Pengenalan Mengenai Rasuah dan SPRM	2016
	Pendidikan Moral (SJK Cina)	Pengenalan Mengenai Rasuah dan SPRM	2016
Tingkatan 1	Pendidikan Moral	Pencegahan Rasuah	2017
Tingkatan 2	Pendidikan Moral	Pencegahan Rasuah	2018
Darjah 3	Bahasa Melayu (SJK Cina)	Pengenalan Mengenai Rasuah dan SPRM	2019
Darjah 4	Bahasa Melayu (SK)	Program Wira Anti Rasuah (WAR)	2020

NOTA PENSYARAH

- Hasil kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
- Usaha ini bertujuan agar mesej antirasuah diajar di dalam bilik darjah oleh guru (kurikulum).
- Pelengkap kepada usaha SPRM melaksanakan program di luar bilik darjah (ko-kurikulum)
- Tahun 2019 - buku teks Pendidikan Sivik mempunyai mesej antirasuah.

WIRA ANTIRASUAH (WAR)

- Mulai tahun 2014.
- Dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah.
- Melibatkan murid sekolah, guru dan ibu bapa.



NOTA PENSYARAH

- Program WAR khusus untuk sekolah rendah dan menengah.
- Dilaksanakan mulai tahun 2014 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina.
- Pada ketika itu, SPRM ingin mendekati komuniti Cina yang didapati kurang pendedahan berkaitan jenayah rasuah dan kurang pengetahuan mengenai SPRM (Kajian Persepsi Keberkesanan Tindakan SPRM 2012 dan 2013).
- Seterusnya, program WAR diperluas ke sekolah kebangsaan lain.
- Program WAR mendapat kerjasama penuh daripada Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Aktiviti semasa program WAR - taklimat kepada murid, tayangan video antirasuah, edaran risalah antirasuah, edaran bahan kempen SPRM, taklimat kepada guru dan ibu bapa.



www.macc.fm

Radio *streaming* pertama
agensi penguat kuasa

MACC.fm

- Dilancarkan pada 9 Disember 2015
- Sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa
- Antara yang pernah ditemubual, YAB Tun Mahathir, YAB Datuk Seri Wan Azizah, YAB Dato' Sri Mohd Najib, YB Datuk Paul Low dan YB Khairy Jamaluddin.

NOTA PENSYARAH

- Inisiatif ini adalah bagi mempelbagaikan saluran untuk menyampaikan mesej antirasuah.
- Radio *streaming* beroperasi secara atas talian (*on-line*)
- Radio *streaming* ini boleh didengar di seluruh dunia.
- SPRM adalah satu-satunya agensi penguat kuasa yang mempunyai radio *streaming*.
- Dengan adanya radio *streaming* ini, SPRM boleh menyampaikan apa sahaja mesej antirasuah pada bila-bila sahaja.
- Radio *streaming* ini menjadi rujukan media terutama apabila melibatkan temu bual pengurusan tertinggi SPRM dan pimpinan negara.
- Orang ramai boleh muat turun aplikasi radio ini melalui App Store atau Google Play.



NOTA PENSYARAH

- Mesej antirasuah di *variable message sign* (VMS) di jalan-jalan utama negara.
- Kerjasama dengan Lembaga Lebuhraya Malaysia.



Modul 3

INTEGRITI VS RASUAH

INTEGRITI & RASUAH

NOTA PENSYARAH

Modul 3

INTEGRITI vs RASUAH

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini menjelaskan maksud integriti daripada perspektif SPRM.
- Integriti tidak hanya terpakai kepada individu.
- Integriti terpakai juga kepada agensi atau sesuatu proses.
- Contoh 1 - Integriti pegawai penguat kuasa dalam menjalankan tugas.
- Contoh 2 - Integriti proses perolehan kerajaan mesti dipertahankan daripada disalah guna.

Tiada INTEGRITI,
punca utama rasuah berlaku!

NOTA PENSYARAH

- Seorang yang mengamalkan rasuah disebabkan beliau tiada integriti.
- Kesempitan hidup, masalah kewangan, pengaruh kawan-kawan dan tekanan persekitaran - tidak boleh dijadikan alasan untuk seseorang itu mengamalkan rasuah.

MAKSUD INTEGRITI

The quality of being honest and having strong principles the state of being whole and undivided.



- Oxford Dictionary, 2nd Edition 2003 -

NOTA PENSYARAH

- Definisi Oxford Dictionary, 2003 - kejujuran dan mempunyai prinsip yang kukuh.

MAKSUD INTEGRITI



Kejujuran, ketelusan,
kesempurnaan dan keutuhan.

- Kamus Dewan, Edisi 2000 -

NOTA PENSYARAH

- Definisi Kamus Dewan, 2000 - menekankan sifat jujur, telus, sempurna dan utuh.

MAKSUD INTEGRITI



Integriti secara umumnya ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan organisasi. Integriti berkait rapat dengan etika.

- PIN, 2004 -

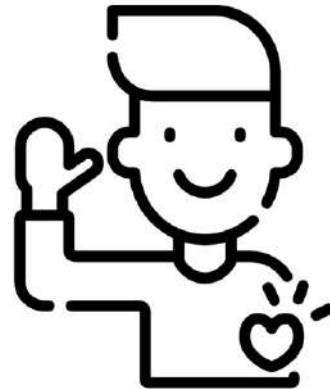
NOTA PENSYARAH

- Definisi oleh Pelan Integriti Nasional (PIN).
- Sebelum adanya Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023, PIN adalah dasar kerajaan berkaitan integriti dan antirasuah.
- NACP 2019-2023 memansuhkan PIN.

MAKSUD INTEGRITI

Perihal sifat individu dan organisasi yang sempurna berteraskan nilai murni seperti jujur, benar, amanah, adil, bertanggungjawab, telus, cekap dan bijaksana.

- Institut Integriti Malaysia -



NOTA PENSYARAH

- Definisi Institut Integriti Malaysia adalah lebih terperinci.
- Merujuk kepada semua sifat baik yang perlu ada pada seseorang individu atau organisasi.

INTEGRITI secara ringkasnya

*“Is doing the **RIGHT** thing,
even when no one is watching”*

- C.S Lewis -

NOTA PENSYARAH

- CS Lewis adalah penulis terkenal dari United Kingdom. Beliau juga ahli akademik di Oxford University dan Cambridge University.
- Definisi CS Lewis adalah mudah - melakukan sesuatu perkara yang betul, walaupun tiada orang melihat.
- Definisi ini menekankan prinsip yang perlu ada pada seseorang individu.
- Prinsip untuk sentiasa melakukan perkara yang betul pada bila-bila masa atau di mana sahaja.
- Tidak akan terpengaruh dengan anasir tidak baik yang berada di persekitaran kita.

Bagaimana **INTEGRITI** masyarakat Malaysia?

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah boleh bertanya kepada audiens mengenai tahap integriti masyarakat Malaysia.
- Audiens akan memberikan pandangan mereka berdasarkan pengamatan dan pengalaman sendiri.

Ujian
INTEGRITI

Menilai integriti
rakyat
Malaysia?



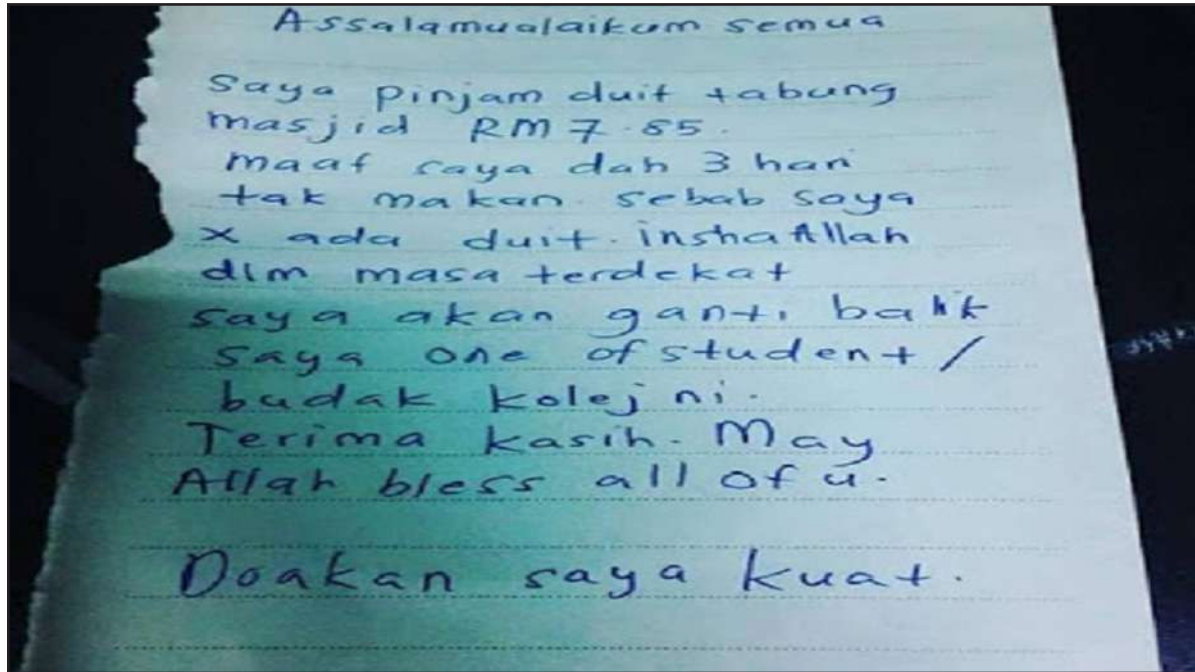
NOTA PENSYARAH

- Salah satu eksperimen sosial yang viral di saluran Youtube.
- Eksperimen sosial ini dijalankan di Malaysia.
- Eksperimen ini menguji tindakan masyarakat kita apabila melihat wang RM50 yang tercicir (sengaja dicicirkan)
- Kesimpulan daripada eksperimen ini, tahap integriti masyarakat kita masih rendah.

Adakah perbuatan ini
dianggap berintegriti?

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah meminta pendapat audiens - Adakah perbuatan (di *slide* berikutnya) berintegriti atau tidak?



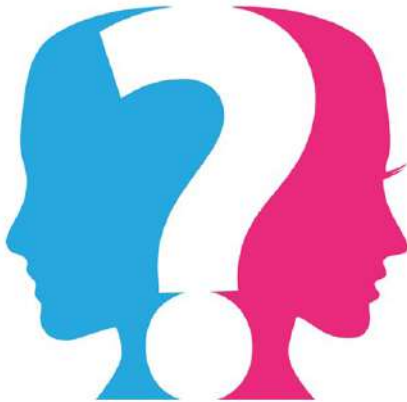
NOTA PENSYARAH

- Tindakan mengambil wang daripada tabung masjid adalah tidak berintegriti.
- Walaupun begitu, tindakan individu ini wajar dipuji:
 - a. berani mengaku kesalahan.
 - b. memohon maaf.
 - c. berjanji untuk pulangkan wang yang diambil.

5 faktor yang boleh menjejaskan integriti

NOTA PENSYARAH

KELEMAHAN INDIVIDU



- Integriti tidak menjadi budaya
- Lemah pertahanan diri
- Kurang penghayatan nilai-nilai murni
- Etika kerja yang lemah
- Sifat tamak
- Tidak muhasabah kelemahan sendiri
- Tekanan hidup
- Suka mengambil peluang
- Suka mengejar kemewahan
- Cara hidup yang suka berpoya-poya

NOTA PENSYARAH

- Faktor diri sendiri.
- Diri sendiri menjadi benteng penting untuk melawan segala godaan dan ujian.
- Manusia melakukan perbuatan tidak berintegriti kerana tunduk kepada hawa nafsu dan ujian hidup.



KEPIMPINAN YANG TIDAK BAIK

- Kepimpinan tidak memberi teladan yang baik
- Kepimpinan tidak menitik berat integriti
- Arahan pimpinan yang melanggar prosedur dan peraturan
- 'Cakap tak serupa bikin'

NOTA PENSYARAH

- Pemimpin wajib pamerkan teladan terbaik - *tone from the top*
- Pemimpin menjadi ikutan warga organisasi.
- Jangan jadi seperti ketam mengajar anaknya berjalan. Maksudnya, pemimpin yang menyuruh anak buahnya berintegriti, padahal dia sendiri pun tidak berintegriti.
- Pepatah Cina - *the fish rots from the head*

KELEMAHAN SISTEM DAN PROSEDUR



- Amalan, sistem dan prosedur yang lemah dan membuka ruang kepada rasuah dan penyelewengan
- Peraturan yang lapuk dan tidak sesuai lagi dilaksanakan
- Kurang ketelusan dalam sesuatu proses
- Kurang penguatkuasaan atau penguatkuasaan secara terpilih
- Kurang pemantauan
- Keupayaan sumber manusia dan material yang terhad

NOTA PENSYARAH

- Sistem yang lemah membuka ruang berlakunya perbuatan tidak berintegriti.
- Untuk mengukuhkan integriti, sistem dalam organisasi mesti mampu mencegah daripada berlakunya perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.



BUDAYA TIDAK SIHAT

- Budaya masyarakat yang kurang menitikberatkan integriti
- Takut membuat laporan kerana bimbang tindakan balas
- Sikap tidak ambil peduli
- Budaya 'angguk' dan 'mengampu' di pejabat

NOTA PENSYARAH

- Budaya yang tidak elok, boleh merosakkan organisasi.
- Amalkan budaya integriti di dalam organisasi.
- Patuhi segala peraturan yang berkuat kuasa.
- Budayakan - melakukan perkara yang betul walau tiada mata melihat.
- Contoh: Mematuhi peraturan tidak merokok di kedai makan; mematuhi peraturan jalan raya seperti memberi isyarat (*signal*) untuk membelok; peraturan pejabat seperti etika berpakaian dan waktu makan; dan lain-lain.

STRUKTUR DAN INSTITUSI



STRUKTUR

- Struktur organisasi tidak kemas, lapuk dan tidak sesuai dengan peredaran masa
- Matlamat organisasi yang tidak jelas dan munasabah

INSTITUSI

- Pertindihan skop, tugas dan tanggungjawab antara institusi
- Tiada koordinasi antara organisasi
- Pertentangan matlamat antara institusi

NOTA PENSYARAH

- Struktur yang tidak kemas dan lapuk boleh melemahkan sistem dan prosedur.
- Seterusnya, membuka ruang berlakunya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

Mengapa individu boleh terjebak dengan rasuah dan salah guna kuasa



1. Tiada integriti
2. Sifat manusia suka dirai
3. Sifat manusia yang ingin untung secara mudah
4. Menjadi tradisi dan amalan organisasi
5. Persepakatan dan persetujuan secara bersama
6. Hubungan baik manusia (pegawai dan kontraktor)
7. Bermula dengan jumlah yang kecil
8. Diuji dengan rasuah secara berulang kali
9. Berjaya tolak rasuah, tetapi bukan selamanya
10. Taktik kontraktor: Berbaik-baik hari ini, mengena hari esok.

NOTA PENSYARAH

- Faktor-faktor berlakunya perbuatan rasuah dan salah guna kuasa.
- Boleh dibahagikan kepada faktor dalaman dan faktor luaran.
- Faktor dalaman:
 - tiada integriti
 - tamak
 - suka dirai
 - hidup mewah
- Faktor luaran:
 - tekanan hidup
 - desakan/pujukan kontraktor
 - taktik kontraktor - berbaik-baik dengan orang tertentu
 - tawaran demi tawaran rasuah

**KES
SEBENAR**

**PERBUATAN TIDAK
BERINTEGRITI**

NOTA PENSYARAH

- *Slide* berikut adalah beberapa kes menarik yang berkaitan isu integriti dan tadbir urus.
- Kes sebenar ini boleh menjadi iktibar kepada semua pihak.
- Bukan bertujuan memalukan atau membuka aib mana-mana pihak.



- LKAN 2012 -

Penyelewengan dalam subsidi baja padi

Pemeriksaan audit mendapati penyelewengan berlaku dalam bentuk berikut:

- pesawah tidak terima subsidi baja
- penerima bukan pesawah
- penerima yang sama terima daripada dua sumber
- penerima subsidi melebihi kelayakan

NOTA PENSYARAH

- Contoh perbuatan yang bukan sahaja tidak berintegriti, tetapi salah di sisi undang-undang.

Palsukan dokumen naik pangkat sendiri



- SEREMBAN, 17 Januari 2012 - Bekas Pengarah Jabatan Veterinar Negeri Sembilan didakwa kerana palsukan dokumen naik pangkat sendiri.
- Kesalahan melibatkan:
 - a. Palsukan surat arahan kenaikan pangkat Gred G48 - pelarasan gaji dan elaun RM39,536.90.
 - b. Palsukan surat arahan memangku Gred G52 (KUP) - pelarasan gaji dan elaun RM5,013.82.
 - c. Palsukan surat keputusan kenaikan pangkat Gred G48 ke Gred G52 - pelarasan gaji dan elaun RM5,764.86.
 - d. Palsukan surat keputusan pemangkuan Gred G54.
- 29 Januari 2015 - Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM10,000

NOTA PENSYARAH

- Contoh perbuatan yang bukan sahaja tidak berintegriti, tetapi salah di sisi undang-undang.

Ambil kesempatan terhadap ibu tunggal yang memerlukan rumah

- 18 November 2014 - Pegawai sebuah agensi awam didakwa meminta habuan seks daripada ibu tunggal
- Sebagai balasan mendapatkan kelulusan memiliki rumah mampu milik Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT).



NOTA PENSYARAH

- Kes ini melibatkan seorang pegawai Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA).
- Bagaimanapun, tertuduh dalam kes ini dilepaskan oleh mahkamah.
- Perbuatan pegawai tersebut amat tidak berintegriti kerana mengambil kesempatan terhadap golongan yang memerlukan (ibu tunggal yang miskin).

Palsukan ijazah untuk dapat kerja: Bekas pengurus kilang didenda

- KUALA LUMPUR, 22 September 2016
- Pengurus kilang didakwa kerana palsukan ijazah Sarjana Muda, Kolej Islam Antrabangsa, Kuala Lumpur.
- Bertujuan memohon kerja sebagai Timbalan CEO di sebuah kolej.
- Mengaku salah dan dihukum denda RM20,000.



NOTA PENSYARAH

- Contoh perbuatan yang bukan sahaja tidak berintegriti, tetapi salah di sisi undang-undang.

**Pecah amanah:
Bekas amil dipenjara
4 tahun, 3 sebatan**



- KULAIJAYA, 1 November 2011 - Seorang bekas amil/imam dihukum penjara 4 tahun dan 3 sebatan kerana melakukan pecah amanah.
- Tertuduh mengaku bersalah kerana melakukan pecah amanah terhadap wang hasil kutipan zakat fitrah dan kutipan derma anak yatim sebanyak RM19,510.
- Tertuduh telah menggunakan wang itu untuk diri sendiri.

NOTA PENSYARAH

- Contoh perbuatan yang bukan sahaja tidak berintegriti, tetapi salah di sisi undang-undang.



NOTA PENSYARAH

- Slide ini menjelaskan beberapa cabaran yang dapat menjejaskan integriti seseorang individu.
- Bagi penjawat awam dan orang yang mempunyai kedudukan, cabaran integriti yang utama adalah jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

Memahami **MINDA PERASUAH** (*MINDSET*)

Alasan-alasan seseorang individu
itu melakukan **rasuah**

NOTA PENSYARAH

- Segmen ini, kita menyelami apa yang difikirkan oleh seseorang itu sehingga terdorong untuk melakukan rasuah.



NOTA PENSYARAH

- Secara ringkasnya, terdapat 7 alasan mengapa seseorang itu terlibat dengan rasuah.
- Perincian bagi setiap alasan adalah seperti di *slide* berikutnya.

MINDSET PERASUAH

KENAPA SAYA AMBIL RASUAH?

- Kalau saya tidak ambil, orang lain akan ambil.
- Dalam dunia moden sekarang, susah saya nak tolak. Hari ini boleh kita tolak, esok belum tentu lagi. Lagipun saya tak minta. Mereka yang nak beri.

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 1:** Individu itu memikirkan semua orang melakukan rasuah.
- Individu itu beranggapan tidak mengapa untuk ambil rasuah kerana ia hanya jenayah kecil.
- Tiada siapa yang rugi.
- Malah, rasuah menguntungkan kedua-dua pihak (pemberi dan penerima).

MINDSET PERASUAH

BERCITA-CITA TINGGI DAN TAMAK

- Saya mahu jadi kaya seperti pegawai sebelum ni.
- Dia boleh kaya, kenapa tidak saya? Peluang hanya datang sekali.

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 2:** Individu itu berasa ingin cepat kaya, tetapi melalui cara yang mudah.
- Sikap tamak menguasai diri.
- Suka membandingkan kehidupan sendiri dengan pegawai-pegawai lain.
- Malas berusaha lebih untuk berjaya.

MINDSET PERASUAH

MANGSA KEADAAN DAN TAKUT KENA PULAU

- Kalau saya tak ambil rasuah, rakan-rakan setugas saya akan pulaukan saya.
- Saya tidak mahu kena pulau. Jadi, untuk memudahkan hidup saya, saya terpaksa juga terima.

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 3:** Melakukan rasuah kerana tekanan rakan sekerja/rakan sejawat.
- Sekiranya enggan mengambil rasuah, akan dipulaukan rakan sekerja.
- Perkara ini banyak berlaku terutama dalam agensi penguatkuasaan.

MINDSET PERASUAH

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

- Bos pun sama juga. Saya ikut bos la.
- Kalau dia '*sapu*', kenapa saya nak jadi orang baik pula?

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 4:** Mengikut teladan buruk daripada kepimpinan organisasi.
- Sekiranya pemimpin mementingkan integriti, perkara itu sudah tentu dapat meningkatkan integriti warga organisasi.
- Sekiranya pemimpin melakukan rasuah, warga organisasi akan merasakan tidak salah untuk mereka turut sama melakukan rasuah.
- **Pesanan** kepada pengurusan organisasi: Tingkah laku pemimpin sentiasa diperhatikan oleh warga organisasi.

MINDSET PERASUAH

MINDSET 'SEKALI TERLEPAS, SELAMANYA TERLEPAS'

- Sekali buat terlepas. Dua kali terlepas. Tiga kali lagi terlepas. Setakat ini semuanya *beres*. Berani buat beranilah tanggung.
- Kalau saya kena tangkap, saya akan bongkarkan semua kegiatan jahat dalam jabatan ini.

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 5:** Individu itu melihat rakan-rakan mereka mengambil rasuah dan terlepas.
- Mereka 'cuba-cuba' mengambil rasuah, dan terlepas.
- Perkara itu memotivasikan mereka untuk mengulangi perbuatan rasuah kerana yakin akan terlepas.

MINDSET PERASUAH

SINDROM KECEWA

- Memang tak adil buat saya. Saya kerja dengan bersungguh-sungguh. Tapi, bila bab 'melintang/menegak', si dia yang dapat. Dahlah dia tu pemalas, kuat bodek pulak tu.
- Kalau aku kerja kuat dan jujur, bukan orang nampak pun.
- Kerja ikhlas bukan boleh jadi kaya.

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 6:** Kecewa apabila usaha keras mereka tidak dihargai dengan sewajarnya.
- Contoh - mendapat penilaian tahunan yang rendah; tidak dinaikkan pangkat; tidak mendapat bonus yang diharapkan; dan lain.
- Pekerja mula memberontak dan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya.
- Alasannya, '*nothing to lose*'.

MINDSET PERASUAH

DEMI SURVIVAL HIDUP

- Dunia sekarang ni, kalau tak hulu, susahlah dapat projek.
- Kerja kerajaan gaji kecil. Lebih-lebih lagi tinggal di bandar. Kalau tak ada *side-income*, susah la hidup.

NOTA PENSYARAH

- **ALASAN 7:** Rasuah terpaksa dilakukan demi kelangsungan hidup.
- Kononnya - kerana darurat, rasuah boleh dilakukan.
- Menyalahkan persekitaran yang menyebabkan rasuah terpaksa dilakukan.
- Ingat: Matlamat tidak menghalalkan cara.
- Kadang-kadang, kita sendiri yang mencipta darurat itu.
- Contoh: Mengamalkan hidup mewah, kahwin lebih seorang, suka berjudi, suka berjoli dan lain-lain.

BIDANG YANG BERISIKO TINGGI

Hati-hati sekiranya anda bekerja dalam bidang ini

NOTA PENSYARAH

- Kita mesti mengetahui tahap risiko rasuah di tempat kerja.
- Sekiranya anda bekerja di sektor atau bidang ini (*slide* berikutnya), anda mempunyai risiko tinggi untuk terjebak dengan rasuah dan salah guna kuasa.
- Oleh sebab itu, anda perlu lebih berhati-hati.

KONTRAK DAN TENDER

Isu integriti yang selalu berlaku



- Percanggahan kepentingan
- Pilih kasih terhadap kontraktor dan pakatan
- Dengan sengaja tidak melaporkan apa-apa kecacatan atau kekurangan
- Membocorkan maklumat jabatan
- Memutarbelitkan fakta tentang spesifikasi kerja, barangan atau perkhidmatan
- Membuat '*variation order*' tanpa kawalan
- Penipuan dalam '*progress payment*'
- Menerima komisen/habuan
- Salah guna kuasa untuk kepentingan sendiri atau keluarga

NOTA PENSYARAH

- Jelaskan secara ringkas.
- Bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan kontrak dan tender.
- Berisiko kerana anda berhadapan dengan kontraktor dan pembekal yang cuba mendapatkan projek walau dengan apa cara sekalipun.
- Anda juga mempunyai kuasa tertentu yang boleh disalah guna untuk kepentingan anda dan keluarga.

PEMBELIAN DAN PEMBEKALAN

Isu integriti yang selalu berlaku



- Pembelian secara berlebihan
- Pembekalan barang yang bermutu rendah dan tidak mengikut spesifikasi kontrak
- Harga yang dinaikkan
- Jadual bayaran mengikut keselesaan dan menyebelahi pembekal tertentu
- Bayaran bertindih bagi barangan yang sama
- Pesanan dipecah kecil
- Menyalahgunakan peruntukan
- Kekerapan membuat pembelian secara tergesa-gesa dan tanpa perancangan
- Segaja mewujudkan keperluan sesuatu perkhidmatan/kerja/pembelian
- Pembayaran dibuat tetapi barang belum dibekalkan

NOTA PENSYARAH

- Jelaskan secara ringkas.
- Bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan pembelian dan pembekalan.
- Sama juga. Anda mempunyai kuasa tertentu yang boleh disalah guna atau diseleweng untuk kepentingan anda dan keluarga.

PENGUATKUASAAN DAN PENYELIAAN

Isu integriti yang selalu berlaku



- Menggunakan kuasa untuk faedah sendiri
- Penggunaan budi bicara tanpa kawalan
- Mengambil kesempatan semasa berurusan dengan pelanggan yang sedang menghadapi masalah
- Kerja lebih masa palsu atau kerja lebih masa yang sengaja direka-reka
- Ponteng kerja
- Tidak mematuhi peraturan jabatan
- Tidak menyelia tugas pegawai bawahan
- Mengugut pelanggan untuk faedah sendiri

NOTA PENSYARAH

- Jelaskan secara ringkas.
- Bidang pekerjaan yang berkaitan dengan penguatkuasaan dan penyeliaan.
- Berisiko kerana kuasa dan budi bicara yang anda miliki.
- Kuasa - Anda boleh mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar peraturan.
- Budi bicara - Anda juga boleh melepaskan (tidak ambil tindakan) sekiranya anda mahu.

HARTA DAN ASET PEJABAT

Isu integriti yang selalu berlaku



- Kuantiti barang yang dihantar tidak cukup (kurang)
- Barang yang dibekalkan bermutu rendah/tidak mengikut spesifikasi
- Kecurian/kehilangan barang daripada stor yang tidak dilaporkan
- Menggunakan harta/barang pejabat untuk kepentingan sendiri
- Pengagihan barang pejabat yang tidak direkodkan

NOTA PENSYARAH

- Jelaskan secara ringkas.
- Bidang pekerjaan yang berkaitan dengan pengurusan harta dan aset pejabat.
- Berisiko kepada penyalahgunaan harta atau aset pejabat.
- Anda boleh memanipulasi rekod harta dan aset pejabat untuk faedah anda.
- Anda berpotensi menyalah guna harta atau aset pejabat untuk diri sendiri.

BUDAYAKAN INTEGRITI, JAUHI RASUAH

NOTA PENSYARAH

- Integriti bukan hanya sekadar perkataan.
- Integriti mesti dibudayakan.
- Negara seperti New Zealand, Denmark dan Finland - *integrity-based community*.
- Budaya integriti mesti daripada sekecil-kecil perbuatan sehingga perkara yang besar.
- Contoh: Menjaga masa, tidak curi tulang, tidak mengambil hak orang dan sentiasa menghormati orang lain.



INTEGRITI

bermula dari hati

NOTA PENSYARAH

- Hati yang mencorak perbuatan kita.
- Bersihkan hati, jaga tingkah laku.
- Elakkan melakukan perkara-perkara yang tidak betul.

Ibu bapa membentuk **INTEGRITI** anak-anak

NOTA PENSYARAH

- Anak-anak ibarat kain putih, ibu bapa yang mencorakkan perilaku anak-anak.
- Tanggungjawab membentuk integriti mesti bermula dari rumah.
- Ibu bapa mesti mempamerkan percakapan dan perbuatan yang baik kepada anak.
- Ibu bapa tidak boleh melepaskan tanggungjawab membentuk keperibadian anak-anak kepada guru semata-mata.



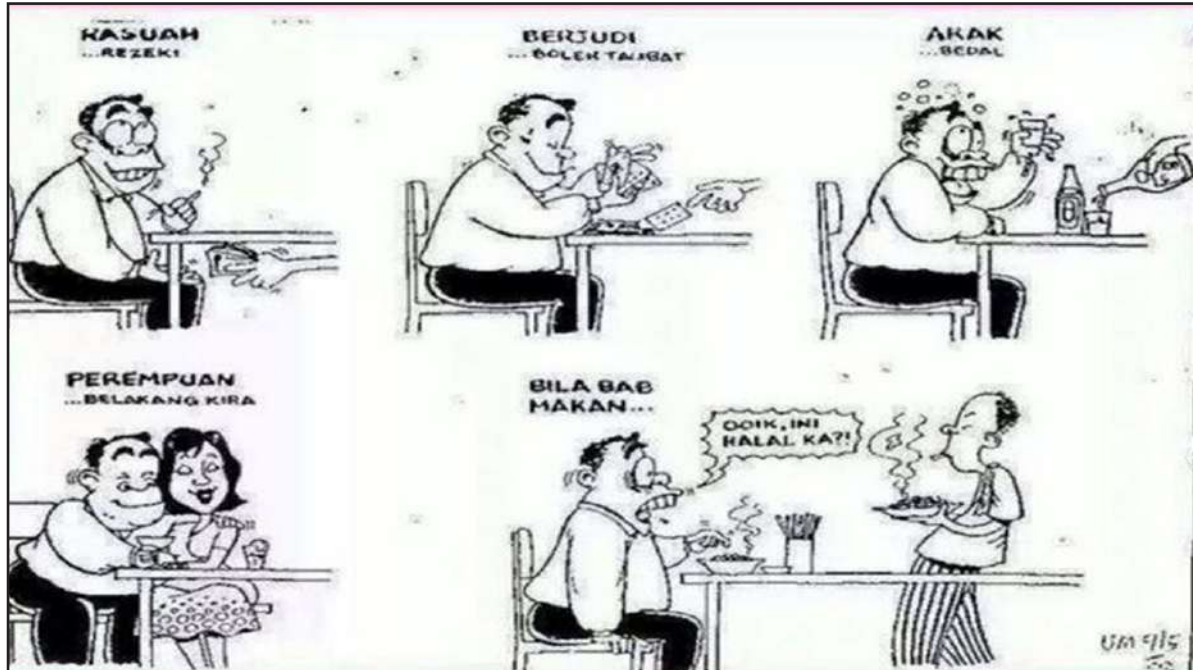
NOTA PENSYARAH

- Moral daripada video ini adalah - ibu bapa mesti menjadi teladan kepada anak-anak.
- Kalau ibu bapa menunjukkan contoh yang buruk, anak-anak pasti akan menuruti (mencontohi) teladan buruk tersebut.

Betulkan niat anda!
**Sentiasa mencari rezeki daripada
sumber yang halal**

NOTA PENSYARAH

- Semua agama mengajar penganutnya untuk mengamalkan nilai-nilai murni.
- Tiada agama membenarkan perbuatan yang salah seperti rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
- Agama tidak menghalang untuk menjadi kaya raya.
- Apa yang penting, kekayaan bukan diperoleh melalui jalan yang salah.
- Setiap individu mesti berusaha mencari rezeki yang halal.



NOTA PENSYARAH

- Ilustrasi ini menggambarkan realiti masyarakat kita.
- Kita hanya melihat halal atau haram pada fizikal makanan sahaja.
- Hasil yang diperoleh secara haram, adalah haram.
- Sekiranya harta diperoleh melalui jalan jenayah (seperti rasuah), harta tersebut boleh disita mengikut undang-undang.

INISIATIF-INISIATIF KERAJAAN untuk meningkatkan integriti perkhidmatan awam

NOTA PENSYARAH

- Kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan integriti penjawat awam.
- Isu dalam perkhidmatan awam yang utama bukan ketiadaan peraturan atau undang-undang.
- Isu utama adalah ketidakpatuhan kepada peraturan dan undang-undang tersebut.
- Negara kita mempunyai terlalu banyak peraturan dan undang-undang dalam pelbagai perkara.
- Banyak undang-undang yang tidak atau kurang dikuatkuasakan. Contoh - peraturan mengenai merokok di tempat awam, membuang sampah bukan pada tempatnya, penggunaan *parking* OKU dan lain-lain lagi.

**Antara inisiatif
kerajaan untuk
meningkatkan
integriti
perkhidmatan
awam**

1979 - Panduan Perkhidmatan Cemerlang
1980 - Kad Perakam Waktu
1982 - Kempen Bersih Cekap Amanah
1982 - Dasar Pandang Ke Timur
1983 - Tanda Nama
1983 - Kepimpinan Melalui Teladan
1985 - Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran
1987 - Etika Kerja Islam
1989 - Gerakan Budaya Kerja Cemerlang
1991 - Sambutan Hari Q
1992 - Buku Tonggak 12
1998 - Arahan PM untuk melaksanakan Aktiviti Nilai Murni
2000 - Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan
2004 - Pelan Integriti Nasional (PIN)

NOTA PENSYARAH

- Antara inisiatif penting yang diperkenalkan kerajaan.

**Antara inisiatif
kerajaan untuk
meningkatkan
integriti
perkhidmatan
awam**

2007 - Audit Nilai
2009 - KPI
2009 - KIK
2009 - Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus
2009 - Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)
2009 - NBOS
2013 - Penubuhan Unit Integriti Agensi
2014 - Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU)
2014 - EKSA/5s
2014 - HRMIS
2018 - Jawatankuasa Khas Mengenai Antirasuah (JKKMAR)
2018 - Jawatankuasa Antirasuah (JAR)
2019 - Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023

NOTA PENSYARAH

- Antara inisiatif penting yang diperkenalkan kerajaan.
- Paling baharu adalah:
 - a. Jawatankuasa Khas Mengenai Antirasuah (JKKMAR) yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri.
 - b. Jawatankuasa Antirasuah (JAR) yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara
 - c. Pelan Antirasuah Nasional (NACP) yang dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 29 Januari 2019.
- NACP merupakan dasar negara berkaitan antirasuah.
- Dasar 5 tahun ini mesti digerakkan oleh semua agensi. Bukan hanya terletak kepada SPRM semata-mata.

Pelan Antir^{as}uah Nasional (NACP) 2019-2023



NOTA PENSYARAH

- Video ini menjelaskan secara ringkas mengenai NACP 2019-2023.



Modul 4

RASUAH BERDASARKAN AKTA SPRM 2009

INTEGRITI & RASUAH

NOTA PENSYARAH

Modul 4

RASUAH BERDASARKAN AKTA SPRM 2009

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini akan menjelaskan
 - maksud rasuah secara umum.
 - kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009
 - Contoh kes sebenar kesalahan rasuah.
- Kesalahan rasuah bukan sahaja memberi dan menerima suapan.
- Rasuah juga dikategorikan sebagai jenayah serius di negara ini.

Definisi RASUAH



Pelbagai definisi diberikan
oleh organisasi antarabangsa

NOTA PENSYARAH

- Definisi rasuah adalah berbeza antara satu negara dengan negara yang lain.
- Sesetengah definisi rasuah hanya merujuk kepada pegawai yang memegang jawatan awam sahaja.
- Definisi rasuah mesti mengikut undang-undang yang terpakai di sesebuah negara

*“The abuse of
public office for
private gain”*



**THE
WORLD
BANK**

NOTA PENSYARAH

- The World Bank adalah institusi kewangan antarabangsa yang memberi pinjaman kepada negara untuk tujuan pembangunan.
- Takrifan The World Bank hanya melibatkan salah guna kuasa oleh pegawai yang memegang jawatan awam untuk keuntungan peribadi.
- Jawatan awam ini bermaksud - perkhidmatan awam, pegawai kerajaan, pentadbir negara dan lain-lain.



*“Misuse of **public** power, office or authority for private benefit - through bribery, extortion, influence-peddling, nepotism, fraud, speed money or embezzlement.”*

NOTA PENSYARAH

- United Nations Development Programme (UNDP) adalah sebuah badan di bawah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (United Nations).
- Tafsiran ini merujuk rasuah sebagai salah guna kuasa oleh penjawat awam untuk keuntungan peribadi.



***“Misuse** of entrusted power for private gain. It hurts everyone who depends on the integrity of people in a position of authority.”*

NOTA PENSYARAH

- Transparency International (TI) adalah pertubuhan bukan kerajaan antarabangsa yang berpusat di Berlin, Jerman.
- Misi TI adalah mewujudkan dunia yang bebas rasuah.
- TI mendefinisikan rasuah sebagai salah guna terhadap kuasa yang diamanahkan untuk keuntungan peribadi.
- Definisi ini juga meluas dan terpakai kepada sektor awam dan swasta.



Bribery - offering, promising, giving, accepting or soliciting of an advantage as an inducement for an action which is illegal, unethical or a breach of trust.

Active bribery - an employee of the company offers, promises or gives an advantage.

Passive bribery - an employee requests, agrees to receive or accepts an advantage.

NOTA PENSYARAH

- Transparency International (TI) United Kingdom - memberi definisi yang lebih terperinci.
- Membahagikan perbuatan rasuah kepada dua kategori iaitu 'active' dan 'passive'.
- *Active bribery* - perbuatan menawarkan atau memberi rasuah.
- *Passive bribery* - perbuatan meminta atau menerima rasuah.

RASUAH

Penerimaan atau pemberian
suapan (rasuah) bertujuan
supaya seseorang itu melakukan
sesuatu perbuatan yang berkaitan
dengan tugas rasminya.

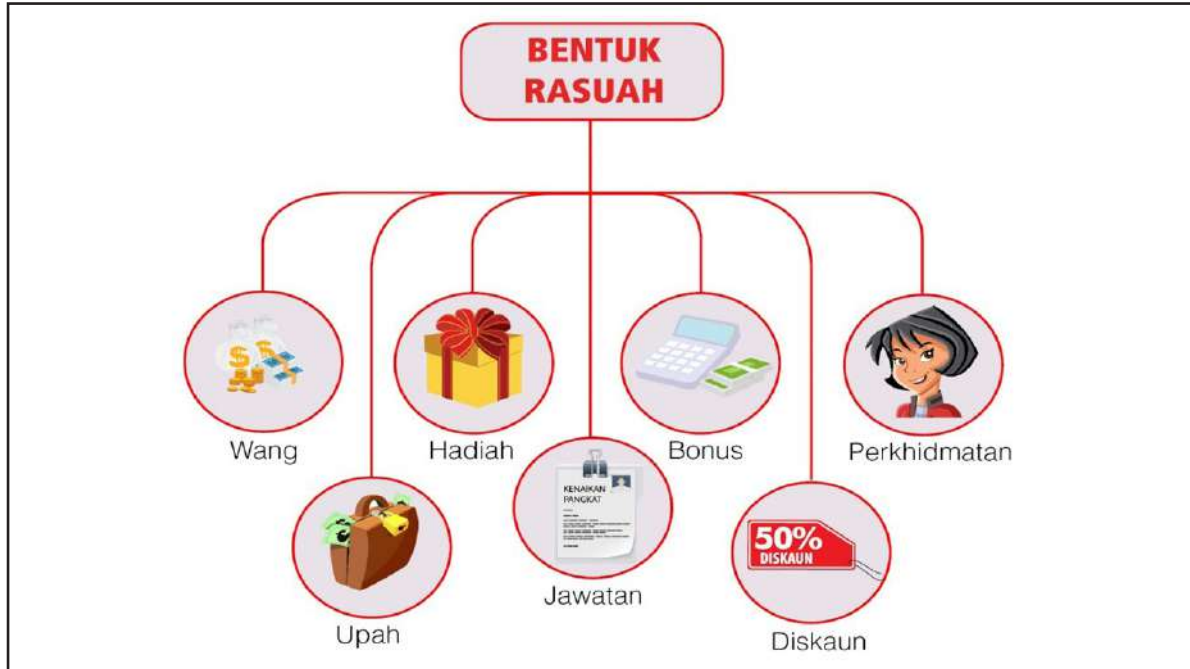
NOTA PENSYARAH

- Secara umumnya - ini adalah maksud rasuah.
- Berdasarkan Akta SPRM 2009, terdapat 4 kesalahan utama.
- Perkara tersebut akan dijelaskan dalam *slide* selepas ini.



NOTA PENSYARAH

- Pelbagai nama samaran untuk rasuah.
- Nama paling selalu digunakan adalah 'kawtim', dan 'duit kopi'.
- Di luar negara, rasuah juga mempunyai nama lain yang merujuk kepada perbuatan rasuah.
- *Pungli* (Indonesia) - pungutan liar
- *Sleaze* (UK) - perbuatan tidak jujur dan tidak bermoral terutama oleh penjawat awam.
- *Tangentopoli* (Itali) - perbuatan rasuah dalam sistem politik Itali yang terbongkar sekitar tahun 90-an.
- *Les Affaires* (Perancis) - transaksi haram dalam perniagaan.
- *Black Mist* (Jepun) - merujuk kepada skandal mengatur perlawanan dalam liga profesional besbol Jepun yang berlaku antara tahun 1969 dan 1971.
- 419 (Nigeria) - nombor 419 adalah merujuk kepada peruntukan undang-undang bagi jenayah *fraud* dalam Nigerian Criminal Code.
- *Air Supply* (Uganda) - pembayaran yang dibuat walaupun barang tidak dibekalkan atau perkhidmatan tidak diberikan.



NOTA PENSYARAH

- Bentuk rasuah adalah pelbagai. Tidak hanya berupa wang ringgit sahaja.
- Bentuk 'suapan' ditafsirkan dalam Seksyen 3 Akta SPRM 2009.
- Contoh bentuk rasuah adalah seperti di bawah:
- **Hadiah** - Pembekal A memberi hadiah berupa set golf kepada B, seorang pegawai kewangan supaya mempercepatkan bayaran bagi tuntutannya.
- **Bonus** - A, pengarah urusan syarikat berjanji memberikan bonus hujung tahun sebanyak lima bulan gaji kepada akauntannya, B dengan syarat B menyembunyikan penyelewengan wang syarikat yang dilakukan A.
- **Perkhidmatan** - A, seorang kontraktor menawarkan khidmat seks GRO kepada B, pengarah perolehan syarikat XXX. Sebagai balasannya, B akan memastikan A mendapatkan projek daripada syarikat XXX.

RASUAH

Bukan sahaja melibatkan kesalahan
beri dan **terima** suapan.

4 kesalahan rasuah menurut
Akta SPRM 2009.

NOTA PENSYARAH

sambungan...

- **Pinjaman** - Seorang pembekal memberi pinjaman wang kepada seorang pegawai pentadbir makmal universiti (yang kesempitan duit). Dengan syarat, pegawai berkenaan menerima dan memperakui pembekalan peralatan makmal yang tidak sempurna.
- **Diskaun** - A, pemilik syarikat pengedar kereta mewah memberi diskaun 75% untuk sebuah kereta BMW kepada B, seorang pegawai penguatkuasa. Diskaun melampau ini bertujuan agar B tidak mengambil tindakan terhadap A yang sedang disiasat kerana terlibat dalam aktiviti menjual dadah.
- **Jawatan** - A, pengurus syarikat menawarkan kenaikan pangkat kepada akauntannya supaya tidak melaporkan kepada polis mengenai perbuatannya yang telah mencuri wang syarikat.



NOTA PENSYARAH

- Berdasarkan Akta SPRM 2009, terdapat 4 kesalahan utama rasuah.
- *Slide* berikutnya akan menjelaskan 4 kesalahan utama rasuah berserta contoh-contoh kes sebenar.
- Bukan bertujuan memalukan mana-mana pihak.
- Sekadar untuk memberi kefahaman kepada audiens dan iktibar bersama.

1

Meminta atau menerima rasuah



Mana-mana orang **meminta** atau **menerima** suapan (rasuah) sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara.

NOTA PENSYARAH

- Merujuk kepada Seksyen 16(a) dan 17(a) Akta SPRM 2009. Kesalahan ini juga dikenali sebagai '*passive bribery*'.
- Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja (sektor awam, swasta, NGO, ahli politik dan lain-lain).
- Walaupun begitu, kesalahan ini banyak dilakukan oleh penjawat awam dan mereka yang mempunyai kuasa dalam sesuatu perkara.



Rasuah tiket kapal terbang, Timbalan Pengarah Perbadanan Putrajaya dipenjara

- Menerima **tiket kapal terbang pergi balik** dari Kuala Lumpur ke London bernilai RM3,022 daripada seorang kontraktor.
- Sebagai dorongan memberikan projek penyelenggaraan Taman Putra Perdana, Putrajaya bernilai RM 3,521,894.48 kepada kontraktor berkenaan.
- 28 Mac 2012 - Beliau dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM15,110.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.

Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pertama dipenjara kerana rasuah



- PUTRAJAYA, 24 Jun 2015 - Mahkamah Rayuan memerintahkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Perak menjalani hukuman penjara 6 tahun atas tujuh kesalahan rasuah. Beliau turut didenda RM210,000 (atau 42 bulan penjara).
- Beliau menerima rasuah sebanyak RM13,000 bertujuan:
 1. sebagai upah **meringankan** hukuman pesalah syarie dan melepaskan wang jaminan mahkamah.
 2. meluluskan permohonan **poligami**.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.
- Kes bekas hakim Mahkamah Tinggi Syariah Perak, Basuri @ Haji Hassan Basri bin Markum.
- Perincian kes ini boleh diperoleh dalam buku 'Jerung dalam Jaring Kami' (2013).

Ambil kesempatan terhadap ibu tunggal yang memerlukan rumah

- 18 November 2014 - Pegawai sebuah agensi awam didakwa meminta habuan seks daripada ibu tunggal.
- Sebagai balasan mendapatkan kelulusan memiliki rumah mampu milik Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT).



NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.
- Kes ini melibatkan seorang pegawai Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA).
- Bagaimanapun, tertuduh dalam kes ini dilepaskan oleh mahkamah.
- Perbuatan pegawai tersebut amat tidak berintegriti kerana mengambil kesempatan terhadap golongan yang memerlukan (ibu tunggal yang miskin).

Pensyarah Matematik terima rasuah, tambah markah



- IPOH, 3 Julai 2014 - Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda RM25,000 terhadap seorang Pensyarah Matematik selepas didapati bersalah atas 5 pertuduhan rasuah.
- Beliau telah menerima wang sogokan sebanyak **RM1,130** keseluruhannya untuk **menaikkan markah dua pelajaranya** bagi subjek Matematik dan Statistik pada tahun 2011 dan 2012.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.

Guru besar minta rasuah daripada pengusaha kantin



- SHAH ALAM, 6 Februari 2017 - Seorang guru besar dijatuhkan hukuman penjara 8 bulan selepas didapati bersalah terhadap 2 pertuduhan rasuah.
- Beliau menerima RM4,400 daripada seorang pengusaha kantin.
- Perbuatan dilakukan pada 30 Januari dan Oktober 2014.
- Suapan bertujuan mendapatkan **surat sokongan** untuk melanjutkan kontrak kantin di sekolahnya.
- Seksyen 165 Kanun Keseksaan

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.

- 15 April 2018 - Seorang eksekutif jualan menerima suapan RM11,000 daripada seorang individu
- Sebagai upah mendapatkan sijil Bachelor of Business Administration di Multimedia Universiti (MMU) tanpa mengikut proses pembelajaran yang betul.
- 7 Mei 2019 - Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM55,000 (atau 1 tahun penjara).

Dipenjara kerana jual ijazah



NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.

2

Menawar atau memberi rasuah



Mana-mana orang **menawar** atau **memberi** rasuah kepada seorang ejen/pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan sesuatu perkara berkaitan tugas rasmi pegawai awam tersebut.

NOTA PENSYARAH

- Merujuk kepada Seksyen 16(b) dan 17(b) Akta SPRM 2009.
- Kesalahan ini juga dikenali sebagai '*active bribery*'.
- Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja.
- Walaupun begitu, kesalahan ini banyak dilakukan oleh sektor swasta, ahli perniagaan dan orang awam yang ingin mendapatkan sesuatu perkara atau mengelakkan sesuatu hukuman.
- **SOALAN:** Pemberi dan penerima rasuah, kedua-duanya melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, siapa yang akan didakwa?
- **JAWAPAN:** SPRM akan melindungi orang yang membuat aduan.
- Contohnya, sekiranya pengadu adalah orang yang memberi rasuah, SPRM akan menyiasat dan mengambil tindakan ke atas orang yang menerima rasuah.
- Oleh sebab itu, jangan takut untuk membuat aduan. Tidak kira sama ada anda adalah pemberi atau penerima rasuah.

- KUALA LUMPUR, 19 Februari 2018 - Seorang pembekal alat ganti mesin dan jentera dihukum penjara sebulan dan denda RM10,000.
- Kesalahan memberi suapan RM1,100 kepada pegawai polis ketika serbuan dijalankan di sebuah pusat hiburan.
- Tertuduh yang didapati positif dadah jenis Meth memberi wang suapan itu agar pegawai polis:
 - a. tidak mengambil sampel air kencingnya
 - b. menukarkan kepada air paip untuk dimasukkan ke dalam botol urin.
- Kesalahan dilakukan pada 31 Januari 2018, jam 1.30 pagi di pusat hiburan Meridian, Cheras.

**Beri suapan RM1,100
untuk tukar sampel
air kencing kepada air
paip**



NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH
- **SOALAN:** Adakah terdapat kes yang mana pemberi dan penerima rasuah di dakwa di mahkamah kerana rasuah?
- **JAWAPAN:** Ada. Rujuk kes rasuah melibatkan bekas Penolong Gebenor Bank Negara.
- **Ringkasan kes:** BNM mengadakan perjanjian dengan Note Printing Australia Limited (NPAL) bagi percetakan wang kertas polimer RM5.
- NPAL melantik syarikat Aksavest Sdn. Bhd (AKSB) sebagai perantara antara NPAL dengan BNM.
- SHAH ALAM, 1 Julai 2011 - Pengarah syarikat AKSB didakwa atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 11(b) Akta Pencegahan Rasuah 1997 kerana **memberi** rasuah sebanyak RM100,000 kepada Penolong Gabenor BNM menerusi 2 transaksi. (RM50,000 setiap transaksi).
- Bayaran rasuah adalah bagi memastikan NPAL memperoleh kontrak percetakan wang kertas polimer RM5 daripada BNM.

Kontraktor beri rasuah dipenjara 3 bulan

- IPOH, 19 Ogos - Seorang kontraktor binaan dihukum penjara tiga bulan dan denda RM15,000 (atau penjara lima bulan) kerana rasuah.
- Beliau didakwa memberi rasuah RM3,000 kepada penguatkuasa Pejabat Tanah dan Galian (PTG) Ipoh agar tidak mengambil tindakan ke atas syarikat miliknya yang mengeluarkan bahan batu tanpa permit.



NOTA PENSYARAH

sambungan...

- Bekas Penolong Gabenor BNM pula didakwa atas 2 pertuduhan di bawah Seksyen 11(a) Akta Pencegahan Rasuah 1997 kerana **menerima** suapan RM100,000 daripada AKSB melalui 2 transaksi (RM50,000 setiap transaksi). (Sumber: Laporan Tahunan SPRM 2011, m.s 49)
- 6 Disember 2013 - Tertuduh bagi kes ini **dibebaskan** oleh mahkamah.
- Sukar untuk membuktikan kes sekiranya pemberi dan penerima didakwa. Bukti sokongan lain mesti amat kuat.

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MENAWAR ATAU MEMBERI RASUAH.

Beri rasuah untuk elak ditangkap Imigresen



- KUCHING, 9 Ogos 2016 - Seorang peniaga dijatuhkan hukuman penjara 1 hari dan denda RM10,000.
- Kesalahan memberi rasuah RM610 kepada Pegawai Kanan **Imigresen**.
- Sebagai dorongan agar tidak mengambil tindakan terhadapnya kerana tiada permit pekerja yang sah (seksyen 55B(1) Akta Imigresen 1959/63).

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MENAWAR ATAU MEMBERI RASUAH.

Sekiranya anda ditawarkan rasuah, **apa perlu dilakukan?**

NOTA PENSYARAH

- Menolak dengan tegas tawaran rasuah dan nasihatkan si pemberi.
- Bual laporan kepada SPRM.
- Sekiranya si pemberi mendesak/bersungguh-sungguh hendak beri rasuah, anda boleh buat tindakan berikut:

KAEDAH 1: Ambil wang dan lapor SPRM

- Ambil wang yang ditawarkan/diberi.
- Segera buat laporan kepada SPRM
- Peringatan: Jangan guna wang (rasuah) dan kekalkan keadaan asal.
- Sebaiknya ada saksi yang melihat perbuatan anda. Contoh saksi - rakan sekerja.

KAEDAH 2: Tangkap si pemberi

- Selepas beliau memberi wang kepada anda, anda boleh tangkap si pemberi.
- Kesalahan rasuah adalah kesalahan boleh tangkap - Seksyen 49(1) Akta SPRM 2009.
- Bawa si pemberi ke SPRM terdekat dan buat laporan rasmi.

KAEDAH 3: Perangkap

- Tetapkan dengan si pemberi untuk serahkan wang di tempat dan pada masa tertentu.
- Buat laporan SPRM.
- SPRM akan hadir dan membuat tangkapan setelah transaksi berlaku.

3

Tuntutan palsu



Mana-mana orang menggunakan/ mengemukakan **dokumen tuntutan** yang mempunyai **butiran palsu** dengan niat untuk memperdayakan pejabatnya.

NOTA PENSYARAH

- Merujuk kepada Seksyen 18 Akta SPRM 2009.
- Kesalahan boleh dilakukan di sektor awam dan sektor swasta.
- Secara mudahnya, kesalahan berlaku apabila 'tuntut lain, buat/bekal lain' yang menguntungkan pihak yang membuat tuntutan.

CONTOH KESALAHAN

Contoh 1:

Menuntut bayaran penuh, padahal barang **tidak dibekalkan** atau tidak cukup bilangan (kurang).

Contoh 2:

Menuntut bayaran bagi barang yang tidak mengikut **spesifikasi** ditetapkan.



NOTA PENSYARAH

- Boleh berlaku dalam 2 keadaan:
 - a. tuntutan palsu dalam aspek kuantiti
 - b. tuntutan palsu dalam aspek spesifikasi.

Tuntutan palsu: Kontraktor, juruteknik JKR dipenjara

- Seorang kontraktor didakwa di Mahkamah Sesyen Butterworth kerana menuntut bayaran pembinaan pagar sepanjang 405 meter bernilai RM11,323.80.
- Ukuran sebenarnya pagar yang dibina adalah 162.2 meter.
- 7 Oktober 2011 - Kontraktor dan Juruteknik JKR didapati bersalah. Masing-masing dihukum penjara 4 tahun dan denda RM144,709.65.



NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU.



Dekan dihukum penjara



- Dekan universiti memperakukan pembekalan peralatan **Multi Joint 2 AP** berharga RM138,600.

- Padahal, peralatan sebenar yang dihantar adalah **Multi Hip** yang hanya berharga RM27,965.



- 30 Januari 2012 - Dihukum penjara setahun dan didenda RM10,000.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU.
- Kes bekas Dekan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM, Dato' Md Saberi bin Md Salleh.
- Perincian kes ini boleh diperoleh dalam buku 'Jerung dalam Jaring Kami' (2013).

**Pengurus dan CEO
Yayasan Pelajaran
MARA berpakat
membuat tuntutan palsu**



- 2 pegawai kanan YPM telah memperakukan **9 Program** Kecemerlangan Ilmu dan Sahsia Diri Murid untuk Jabatan Pelajaran Perak, sedangkan program tersebut **tidak dilaksanakan**.
- Setiap program yang diperakukan bernilai RM33,850 dengan jumlah keseluruhan adalah RM304,650.
- 6 September 2013 - CEO YPM mengaku bersalah. Beliau dihukum penjara 1 hari dan didenda RM300,000.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU.

- 22 September 2016 - Pengurus Cawangan syarikat Keselamatan Cisco (M0 Sdn Bhd di Perak) dituduh atas kesalahan membuat tuntutan gaji dan lebih masa palsu berjumlah RM40,021.24.
- Tuntutan palsu dibuat atas nama individu yang sebenarnya tidak pernah bekerja dengan syarikat tersebut.
- Tempoh tuntutan adalah mulai 1 Januari 2012 hingga 31 Disember 2012.
- Tertuduh mengaku salah dan dijatuhi hukuman penjara 18 bulan serta denda RM200,106

Tuntut gaji pekerja tidak wujud



NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU.

- Pengurus Besar Kanan Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) mengaku bersalah terhadap tiga pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah RM15,580.
- Tertuduh didakwa membuat tuntutan penggunaan kad kredit bagi tujuan rasmi MAHB.
- Sebenarnya perbelanjaan adalah bagi tujuan peribadi iaitu **rawatan kecantikan kulit** dan **pelansingan badan** dirinya sendiri.
- 4 Januari 2018 - Mahkamah Sesyen Shah Alam menjatuhkan hukuman denda berjumlah RM46,800.

Tuntutan palsu untuk rawatan kecantikan diri



NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU.

Penyelewengan peruntukan ADUN



- 3 November 2009 - ADUN Teratai bersama pembantunya telah mengemukakan 7 tuntutan palsu berhubung program mesra rakyat sempena Tahun Baru Cina dan sambutan Thaipusam.
- Padahal sebenarnya, program-program tersebut tidak dilaksanakan.
- ADUN dan pembantunya didapati bersalah. Mereka dikenakan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM50,000 bagi setiap pertuduhan.
- 29 November 2016 - Mahkamah Rayuan kekalkan sabitan.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN MEMBUAT TUNTUTAN PALSU.
- Kes bekas ADUN Teratai, Selangor, Yap Soo Sun.
- Perincian kes ini boleh diperolehi dalam buku 'Jerung dalam Jaring Kami' (2013).

4

Salah guna kuasa oleh pegawai awam

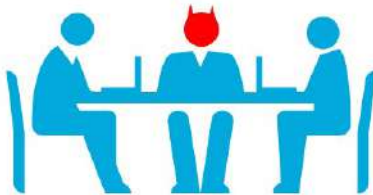


Pegawai badan awam menggunakan **kedudukannya** dalam membuat keputusan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung sesuatu perkara di mana dia, saudara atau sekutunya **mempunyai kepentingan**.

NOTA PENSYARAH

- Merujuk kepada Seksyen 23 Akta SPRM 2009.
- Kesalahan ini khusus untuk pegawai awam.
- Secara umumnya, syarikat milik kerajaan adalah dianggap 'badan awam'. Melainkan dapat dibuktikan sebaliknya.
- Tafsiran 'badan awam' adalah seperti mana Seksyen 3 Akta SPRM 2009
- Secara ringkasnya, kesalahan berlaku apabila seseorang pegawai awam terlibat memberikan projek kerajaan kepada ahli keluarga.
- Penglibatan boleh jadi dalam berbagai cara - meluluskan, menyokong, mencadangkan atau mengambil apa-apa tindakan berhubung sesuatu tender atau sebut harga.
- Definisi 'saudara' adalah seperti mana Seksyen 3 Akta SPRM 2009 - Tafsiran 'saudara'

CONTOH KESALAHAN



Contoh 1:

Ketua jabatan meluluskan projek kepada syarikat anaknya.

Contoh 2:

Pengarah projek terlibat membuat keputusan pemilihan tender kepada syarikat yang dimiliki oleh adiknya.

NOTA PENSYARAH

- Ilustrasi bagaimana kesalahan ini boleh berlaku.

Pensyarah suami isteri bersalah salah guna kuasa

- 9 Januari 2017 - Sepasang suami isteri yang bertugas sebagai pensyarah di Kolej Komuniti Padang Terap didapati bersalah kerana kesalahan salah guna kuasa.

- Si isteri **menyediakan** Pesanan Kerajaan bagi pembekalan alat ganti kelengkapan elektrik yang bernilai RM34,250.25 kepada syarikat milik adiknya.
- Suaminya pula **memperakukan** Pesanan Kerajaan tersebut.

Hukuman kepada suami - penjara 1 hari dan denda RM170,251.25

Hukuman kepada isteri - berkelakuan baik selama 3 tahun dengan seorang penjamin

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN SALAH GUNA KUASA OLEH PEGAWAI AWAM.

**Salah guna kuasa
pembekalan baju
makmal: Penjara 4
tahun, denda
RM130,812.50**



- GEORGETOWN, 26 Julai 2016 - Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang didakwa kerana salah guna kuasa sekitar tahun 2013.
- Tertuduh telah memperakukan baucar bayaran bernilai RM26,162.50 kepada Syarikat Nur Ehsan Maju Enterprise bagi pembekalan baju makmal kepada pembantu sekolah di seluruh Pulau Pinang.
- Tertuduh didapati mempunyai kepentingan dalam syarikat tersebut.
- Tertuduh juga didakwa menerima RM24,656 daripada individu yang mempunyai hubungan rasmi dengannya.
- 11 Julai 2019 - Mahkamah Tinggi kekalkan hukuman penjara 4 tahun dan denda RM130,812.50.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN SALAH GUNA KUASA OLEH PEGAWAI AWAM.



Pengetua lantik syarikat sendiri

- Pengetua SMK Perempuan Raja Zarina, Pelabuhan Klang, telah menyalahgunakan jawatannya.
- Memilih syarikatnya sendiri untuk membekalkan:
 1. bahan bantu mengajar berjumlah RM2,091.65
 2. peralatan dan alat tulis berjumlah RM4,500
- 27 Julai 2017 - Beliau dijatuhkan hukuman penjara 9 bulan dan denda RM40,500.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN SALAH GUNA KUASA OLEH PEGAWAI AWAM.

KM guna kuasa mutlak lantik syarikat keluarga



- KOTA KINABALU, 5 Januari 1991 - Ketua Menteri Sabah didakwa menyalah guna kuasa mutlaknya.
- Beliau meluluskan projek pembangunan di Tambunan bernilai hampir RM1.5 juta kepada syarikat yang dimiliki oleh dua adik iparnya.
- Beliau didapati bersalah dan didenda RM1,800.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN SALAH GUNA KUASA OLEH PEGAWAI AWAM.
- Kes bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima, Joseph Pairin Kitingan.
- Perincian kes ini boleh diperoleh dalam buku 'Jerung dalam Jaring Kami' (2013).

Exco Melaka terlibat mesyuarat luluskan tanah kepada syarikat sendiri



- 31 Mei 1997 - Didakwa kerana terlibat dalam mesyuarat EXCO yang meluluskan permohonan tanah kepada syarikat Ivory Height Sdn. Bhd untuk projek perikanan.
- Beliau tidak isytiharkan kepentingan.
- Sebenarnya syarikat itu adalah milik beliau, tapi menggunakan nama orang lain (proksi).
- Beliau memperolehi RM500,000 apabila saham syarikat dan tanah yang diberikan kerajaan dijual.
- Dipenjara 2 tahun dan didenda RM20,000.

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN SALAH GUNA KUASA OLEH PEGAWAI AWAM.
- Kes bekas EXCO Negeri Melaka, Datuk Sahar bin Arpan.
- Perincian kes ini boleh diperoleh dalam buku 'Jerung dalam Jaring Kami' (2013).

Sekiranya ahli keluarga anda
memohon projek di tempat
anda bekerja, **apa anda perlu
lakukan?**

NOTA PENSYARAH

- CONTOH KES SEBENAR KESALAHAN
MEMINTA ATAU MENERIMA RASUAH.

RASUAH: JIKA BERSALAH...



PENJARA tidak lebih 20 tahun; **DAN**

DENDA 5 kali ganda nilai suapan, atau RM10,000, mana yang lebih tinggi.



NOTA PENSYARAH

- Rujuk Seksyen 24(1) Akta SPRM 2009 dan Seksyen 24(2) Akta SPRM 2009.
- Mahkamah wajib mengenakan hukuman denda dan penjara.
- Penjara - tiada jumlah minimum. Undang-undang menetapkan penjara maksimum 20 tahun.
- Bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan mereka hilang pencen. Rujuk **Seksyen 21(1) Akta Pencen 1980**.
- Denda bagi kesalahan meminta/menerima suapan, menawar/memberi suapan dan salah guna kuasa - 5 kali nilai suapan atau nilai yang menjadi kesalahan.
- Sekiranya suapan tidak boleh dinilai (seperti suapan berbentuk jawatan dan perkhidmatan) - denda tidak kurang daripada RM10,000.
- Denda bagi kesalahan membuat tuntutan palsu - 5 kali nilai tuntutan palsu yang dibuat.

Hasil rasuah **DISITA & DILUCUT HAK**



NOTA PENSYARAH

- **SOALAN:** Sekiranya rasuah berbentuk perkhidmatan seks, bagaimana mahkamah akan menetapkan hukuman denda?
- **JAWAPAN:** Sekiranya nilai suapan boleh nilai, maka dendanya adalah 5 kali nilai suapan, atau minimum RM10,000.
- Memandangkan suapan berbentuk khidmat seks tidak boleh dinilai, denda minimum boleh dikenakan iaitu RM10,000.
- **KESAN RASUAH** - Harta yang diperoleh daripada aktiviti rasuah akan disita dan dilucut hak.
- **Disita** - harta ditahan/dirampas untuk proses siasatan SPRM.
- **Dilucut hak** - harta dipindah milik daripada pemilik kepada pihak lain.

STATISTIK **SITA** DAN **LUCUT HAK** OLEH SPRM 2015 - 2019

PERKARA	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
SITA	RM22.27 juta	RM306.15 juta	RM353.06 juta	RM2,709.41 juta	RM60.83 juta	RM3,451.72 juta
LUCUT HAK	RM3.94 juta	RM4.95 juta	RM48.56 juta	RM37.66 juta	RM1,285.27 juta	RM1,380.38 juta

NOTA PENSYARAH

- Statistik sitaan dan lucut hak kes rasuah.
- Tahun 2019 - jumlah lucut hak harta yang tertinggi dalam sejarah SPRM iaitu sebanyak RM1.285 bilion
- Ops SSER melibatkan aktiviti rasuah dan pengubahan wang haram oleh pengarah dan pegawai kanan Syarikat Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd(SSER) berkaitan kontrak pembinaan saluran paip di Semenanjung Malaysia dan Sabah.
- SSER - anak syarikat kepada MOF
- Jumlah lucut hak RM1,146,711,148.56
- Ops 1MDB dilaksanakan bagi melucut hak harta hasil aktiviti rasuah dan penyelewengan berkaitan dana 1MDB.
 - 16 penerima dana 1MDB mengembalikan wang berjumlah RM27,938,444.46.
 - Perintah lucut hak mahkamah sebanyak RM12,673,665.38.
 - 80 penerima dana diserahkan Notis Kompaun di bawah Seksyen 92(1) AMLATFPUAA 2001.
 - 11 daripada mereka bersetuju untuk membayar kompaun dan seorang

Transaksi hasil Rasuah

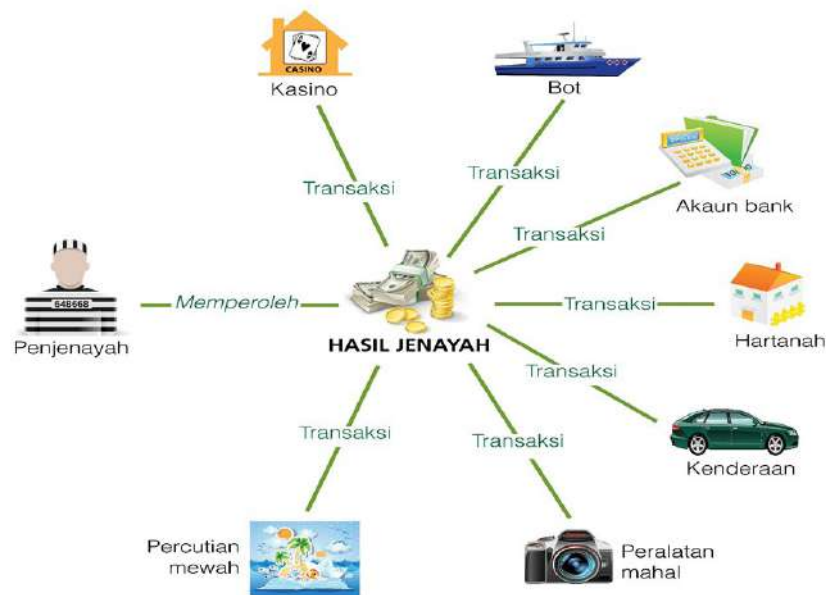
Jenayah
pengubahan
wang haram



NOTA PENSYARAH

- Bagi perbuatan rasuah, selain boleh didakwa di bawah Akta SPRM 2009, mereka yang terlibat juga boleh didakwa di bawah kesalahan pengubahan wang haram.
- Semua kesalahan rasuah adalah kesalahan berat (*predicate offence*) seperti mana Jadual Kedua (Tafsiran Kesalahan Berat) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.
- Oleh itu, sebarang transaksi melibatkan hasil aktiviti rasuah boleh dikategorikan sebagai jenayah pengubahan wang haram.

ILUSTRASI



NOTA PENSYARAH

- Ilustrasi ini menjelaskan bagaimana jenayah pengubahan wang haram berlaku.
- Penjenayah memperoleh hasil daripada aktiviti haram.
- Contoh aktiviti haram - rasuah, mencuri, merompak, menipu, pecah amanah, terima deposit haram dan sebagainya.
- Hasil haram digunakan untuk membeli aset, disimpan dalam bank dan pelaburan.
- Setiap transaksi itu adalah jenayah pengubahan wang haram.

- Pengubahan wang haram (*money laundering*) - membersihkan harta 'kotor' supaya kelihatan bersih.
- **3 PERINGKAT** dalam pengubahan wang haram, iaitu:
 - 1. Placement** - menempatkan wang haram di beberapa tempat. Contoh: Simpan wang haram di beberapa akaun bank.
 - 2. Layering** - memindahkan atau menyembunyikan wang haram melalui urus niaga yang sah. Contoh: Wang haram dipindahkan daripada akaun bank ke perniagaan yang sah.

Jika sabit kesalahan pengubahan wang haram

Seksyen 4(1)
AMLATFAPUAA 2001



PENJARA tidak lebih 15
tahun; **DAN**



DENDA 5 kali nilai hasil daripada
aktiviti haram atau RM5 juta, yang
mana yang lebih tinggi.

NOTA PENSYARAH

3. Integration - Wang haram dan wang halal telah bercampur. Contoh: Wang haram yang dilabur dalam perniagaan menghasilkan keuntungan.

- Dalam kes rasuah, selalunya wang rasuah digunakan untuk tujuan berikut:
 - membeli aset dan barangan mewah seperti rumah, kereta, jam tangan dan beg tangan.
 - Disimpan atau dilaburkan dalam institusi kewangan/pelaburan seperti simpanan tetap, ASB, Tabung Haji dan sebagainya.

- **HUKUMAN:** Petikan Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFAPUAA) 2001.
- Semangat peruntukan ini adalah:
 - Mengesan hasil yang diperoleh daripada aktiviti haram.
 - mengelakkan hasil aktiviti haram disembunyikan dan dilarikan oleh penjenayah.
 - mendapatkan semula (merampas) hasil aktiviti haram kepada kerajaan.

Penerimaan & Pemberian

HADIAH

Bagaimana
menjadi
rasuah?

NOTA PENSYARAH

- Hadiah merupakan amalan biasa untuk menunjukkan penghargaan, kasih sayang dan sebagainya.
- Hadiah juga merupakan salah satu bentuk rasuah menurut Akta SPRM 2009.

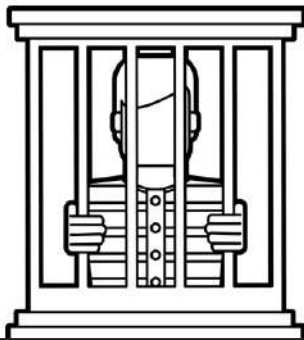
Peringatan
kepada
pegawai
awam!

JANGAN sesekali menerima
hadiah / barang bernilai daripada
kontraktor / pembekal yang
berurusan rasmi dengan anda.

NOTA PENSYARAH

- Pegawai awam dinasihatkan agar berhati-hati dalam pemberian dan penerimaan hadiah.
- Pegawai awam dilarang menerima hadiah daripada mereka yang mempunyai hubungan rasmi.
- Perbuatan itu salah daripada segi etika kerja dan peraturan pegawai awam
- Boleh juga menjadi satu kesalahan jenayah.
- **SOALAN:** Apakah yang dimaksudkan 'hadiah'?
- **JAWAPAN:** Bagi maksud Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 1998, hadiah termasuklah wang, tambang percuma, saham, tiket loteri, kemudahan perjalanan, hiburan, perkhidmatan, keahlian kelab, apa-apa bentuk komisen, hamper, barang kemas, perhiasan, apa-apa benda yang bernilai yang diberi atau diterima pegawai awam itu.

Kesalahan menerima hadiah oleh pegawai awam



Seksyen 165 Kanun Keseksaan

Pegawai awam menerima barang bernilai tanpa balasan setimpal daripada pihak yang mempunyai urusan rasmi dengannya.

Hukuman

Penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali.

NOTA PENSYARAH

- Pegawai awam mesti berhati-hati dalam menerima hadiah.
- Seksyen 165 KK - Adalah satu kesalahan jenayah apabila seorang pegawai awam menerima barang berharga (hadiah) tanpa balasan setimpal daripada kontraktor atau pembekal yang mempunyai urusan rasmi dengannya.
- **SOALAN:** Adakah pemberian hamper yang kecil nilainya dianggap rasuah?
- **JAWAPAN:** Penerimaan atau pemberian hadiah tidak kira kecil atau besar nilainya adalah menjadi satu kesalahan rasuah sekiranya orang yang memberi hadiah itu;
 - Mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasmi pegawai itu atau pegawai bawahannya; dan
 - Pemberian atau penerimaan itu tidak dibuat dengan suci hati atau berniat untuk merasuah.

HADIAH menjadi **RASUAH** apabila...

- 1** Pemberi dan penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi
- 2** Pemberian hadiah mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima
- 3** Nilai hadiah tidak setimpal dengan maksud hadiah diberi

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998

NOTA PENSYARAH

- Kriteria pemberian atau penerimaan hadiah yang boleh menjadi rasuah.
- Walaupun hadiah bernilai RM10, sekiranya diberi oleh orang yang ada urusan rasmi dan boleh mempengaruhi keputusan si penerima - boleh dianggap sebagai rasuah.
- Terdapat juga keadaan di mana hadiah diterima daripada orang yang ada hubungan rasmi, tetapi sukar ditolak.
- Contohnya, hadiah diberi di hadapan tetamu. Sekiranya ditolak akan menyebabkan pemberi berasa malu.
- Dalam keadaan tersebut, hadiah boleh diterima. Tetapi mesti dirujuk kepada ketua jabatan untuk keputusan beliau.
- **PRINSIP ASAS** - hadiah tidak boleh diterima daripada mereka yang mempunyai urusan rasmi.
- Hadiah hanya boleh diterima sekiranya tiada hubungan rasmi.
- Bentuk, kadar dan nilai hadiah mesti sesuai dengan tujuan hadiah diberi. Contoh: Menerima hadiah sebuah kereta sempena hari jadi daripada seorang individu (tidak rapat) - bukan nilai yang munasabah.

Recap

NOTA PENSYARAH

sambungan ...

- **SOALAN:** Bolehkah orang awam/syarikat memberi hadiah kepada pegawai awam sebagai tanda terima kasih kerana memudahkan urusannya dengan jabatan terbabit?
- **JAWAPAN:** Tidak boleh. Pegawai awam dilarang menerima apa-apa hadiah daripada mereka yang mempunyai kaitan dengan tugas rasminya.
- Sekiranya bercadang untuk merakamkan penghargaan, disyorkan untuk menyatakan dalam bentuk **surat penghargaan**.

RECAP

- Ulang kaji
- Pensyarah meminta pelajar untuk menyebut semula 4 kesalahan rasuah.
- Pensyarah juga boleh meminta pelajar untuk jelaskan secara ringkas setiap satu kesalahan itu.



NOTA PENSYARAH

- Kesimpulan kepada kuliah ini.



Modul 5

White-collar crime

INTEGRITI & **RASUAH**

NOTA PENSYARAH

Modul 5

JENAYAH KOLAR PUTIH

White-collar crimes

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini akan membincangkan:
 1. Maksud jenayah kolar putih.
 2. Contoh kes yang menarik.
 3. Jenayah terkini yang banyak berlaku.
 4. Mengenali *fraudster* - apakah ciri-ciri mereka?

Mengapa penting untuk kita tahu?

*"Firma audit terkemuka PricewaterhouseCoopers (PWC) mencatatkan **peningkatan** dalam indeks jenayah kolar putih di negara ini pada 2018."*

Datuk Seri Akhbar Satar,
Presiden Transparency International
Malaysia

Astro Awani, 26 November 2018

*"25,000 kertas siasatan membabitkan jenayah komersial dibuka di seluruh negara membabitkan nilai kerugian berjumlah **RM6.2 bilion** bagi tempoh Januari hingga Disember 2019."*

*"Polis menahan **15,000** individu yang terbabit dalam jenayah itu"*

Datuk Seri Mohd Zakaria Ahmad,
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah
Komersial Bukit Aman

BH Online, 30 Januari 2020

NOTA PENSYARAH

White-collar Crimes

Istilah ini diperkenalkan oleh ahli sosiologi Amerika Syarikat, Edwin Sutherland pada tahun 1939.

"A crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation"

- Edwin Sutherland, 1939 -

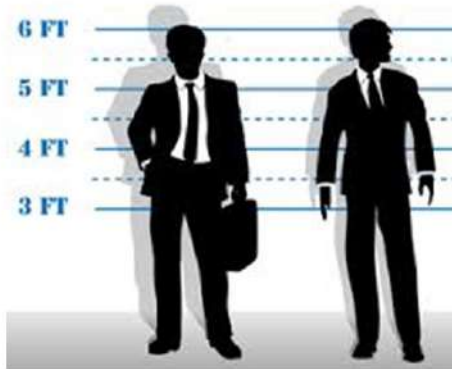


Edwin Hardin Sutherland
13 Ogos 1883 – 11 Okt. 1950

NOTA PENSYARAH

- Maksud ringkas jenayah kolar putih - jenayah yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai status dalam sesebuah organisasi atau komuniti.

White-collar Crimes



Maksud umum – jenayah yang tidak melibatkan kekerasan, bermotifkan kewangan. Dilakukan oleh golongan profesional di sektor awam dan swasta.

NOTA PENSYARAH

- Jenayah kolar putih bermotifkan kewangan.
- Orang yang terlibat - mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, mempunyai kedudukan dalam organisasi dan dipandang tinggi dalam masyarakat.
- Tidak melibatkan kekerasan.

Mengapa dipanggil

White-collar Crimes?

Umumnya,
golongan
profesional
memakai baju
putih dan bertali
leher.



NOTA PENSYARAH

- Orang yang terlibat dengan jenayah ini adalah golongan profesional.
- Sinonim dengan profesional - baju putih, kemas, bertali leher, dan memakai *blazer*.

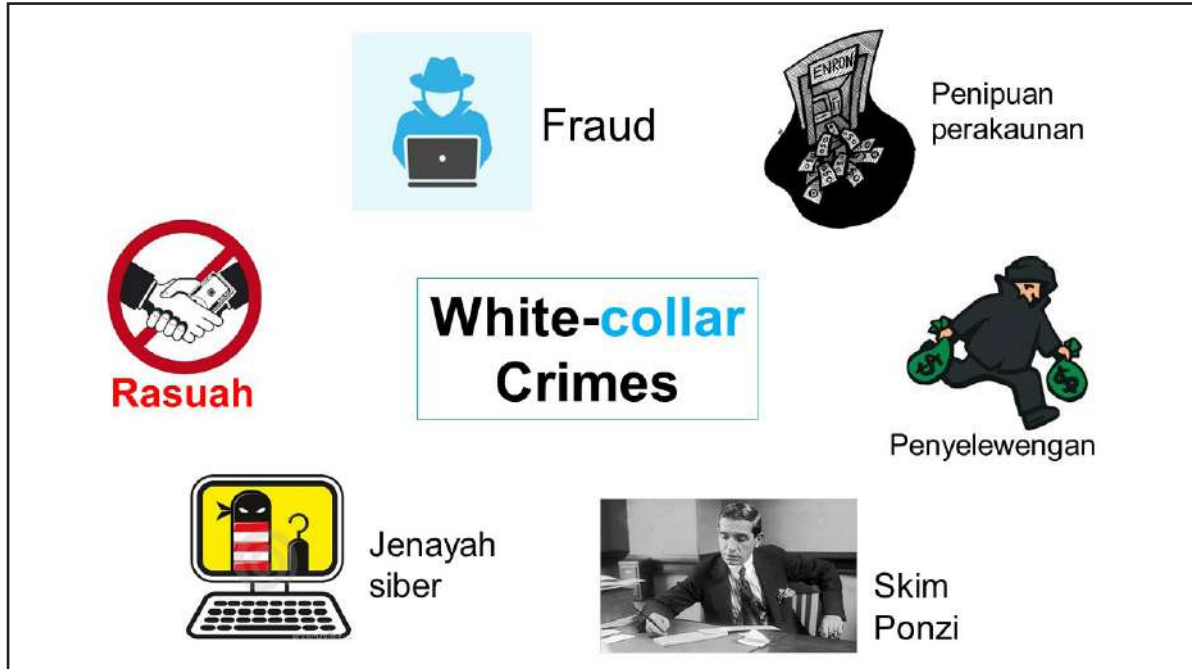
Blue-collar Crimes vs White-collar Crimes

Jenayah yang dilakukan oleh kumpulan sosial bawahan, menyebabkan kecederaan dan kerosakan harta benda.



NOTA PENSYARAH

- Beza antara jenayah kolar biru dan jenayah kolar putih.
- Siapa penjenayah kolar biru? - Individu dalam kumpulan sosial bawahan. Contoh - pekerja kilang, pemandu bas dan lain-lain.
- Mengapa dikenali sebagai jenayah kolar biru? - kerana golongan ini selalunya sinonim dengan pakaian seragam berwarna biru. Contoh - pekerja kilang.
- Jenayah yang dilakukan - bersifat kekerasan.



NOTA PENSYARAH

- Antara bentuk jenayah kolar putih.
- Skim ponzi - skim yang mengambil wang pelabur kemudian untuk membayar dividen kepada pelabur awam. Contoh skim ini adalah perniagaan MLM atau skim piramid.
- Nama skim Ponzi diambil sempena nama penciptanya, Charles Ponzi. Beliau memulakan skim ini sekitar tahun 1919.
- Jenayah siber semakin meningkat di seluruh dunia.
- Rasuah merupakan salah satu jenayah kolar putih yang popular.

Kesan

White-collar Crimes

NOTA PENSYARAH

- Jenayah kolar putih menyebabkan kerugian kepada organisasi, kesan kepada individu, keselamatan negara, ekonomi dan alam sekitar.
- *Slide* berikutnya akan menjelaskan beberapa fakta dan kes yang melibatkan jenayah kolar putih.

USD3.7 trilion

Setiap tahun,
peniagaan rugi 5%
daripada keuntungan
akibat **aktiviti fraud**.
Seluruh dunia, jumlah
kerugian USD3.7 trilion.

- Kajian oleh ACFE pada tahun 2013 -

NOTA PENSYARAH

- Kajian daripada Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).
- ACFE adalah pertubuhan profesional yang berpangkalan di Austin, Texas.

Kes 1: Skandal Enron



Pada tahun 2001, syarikat gergasi tenaga, Enron bankrupt kerana fraud dalam pelaporan kewangannya.



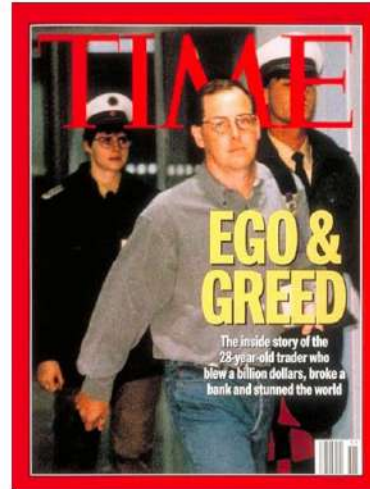
Juruaudit kepada Enron ini pernah ditarik lesennya. Akibat skandal Enron, Arthur Anderson terjejas teruk dan tidak lagi menjadi firma terbesar dunia.

NOTA PENSYARAH

- Pengasas/CEO, Kenneth Lay dan COO, Jeffrey Skilling terlibat menipu dalam laporan kewangan Enron. Walaupun kerugian, penyata kewangan Enron dipastikan 'cantik' bagi menarik pelabur.
- Taktik untuk memanipulasi *financial statement* Enron adalah *mark-to-market accounting* iaitu meletakkan kontrak yang diperolehi sebagai keuntungan syarikat.
- Jeffrey Skilling juga memperkenalkan platform *trading online* yang membenarkan mana-mana individu untuk melakukan *trading* secara *online* bagi komoditi gas asli.
- Ini benar-benar menarik ramai pelabur dari Wall Street untuk melabur ke dalam Enron.
- Dalam tempoh 3 tahun, saham Enron naik mendadak sehingga \$90 seunit. Menjadikan Enron bernilai \$60 bilion, sedangkan keuntungan sebenar adalah terlalu kecil.
- Penipuan terbongkar apabila berlaku krisis *dot-com bubble*. SEC membuat siasatan terhadap Enron kerana curiga dengan *financial statement* syarikat.
- Kenneth Lay dan Jeffrey Skilling didapati bersalah di atas tuduhan menipu duit pelabur.
- Kenneth Lay tidak sempat dimasukkan ke penjara kerana meninggal dunia akibat serangan jantung. Jeffrey Skilling dipenjarakan 12 tahun. Enron diisytiharkan bankrup dan seramai 28,500 orang kehilangan kerja.

Kes 2: Keruntuhan Barings Bank

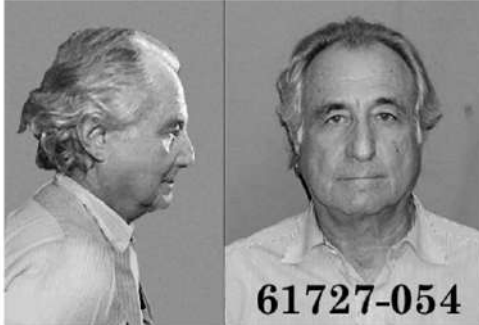
- **Barings Bank** – bank tertua di United Kingdom.
- Pernah memiliki akaun Ratu Elizabeth II.
- Bankrup pada tahun 1995, selepas 233 tahun beroperasi.
- **Punca** – aktiviti fraud, aktiviti spekulasi tidak sah oleh pengurusnya, **Nick Leeson**.
- Leeson sebabkan Barings rugi US\$1.4 bilion.
- Leeson dipenjarakan 6½ tahun.



NOTA PENSYARAH

- Leeson berumur 28 tahun.
- Pada 1992, Leeson dilantik sebagai pengurus besar Barings Securities di Singapura. Leeson bertanggungjawab dalam urusan niaga pasaran (*trading*) dan '*back office*' (tugas pentadbiran pejabat, pemprosesan dokumen urusan niaga pasaran dan perakaunan).
- Penguasaan ke atas aktiviti urusan niaga pasaran dan '*back office*' membuka ruang kepada penyelewengan, manipulasi dokumen serta salah guna.
- Leeson mewujudkan akaun rahsia di atas nama '88888', yang digunakan untuk menyembunyikan segala kerugian yang dilakukan oleh Leeson.
- Leeson memanipulasi dokumen urusan niaga untuk memperlihatkan keuntungan palsu sebanyak £28.55 juta.
- Hakikatnya, urusan niaga Leeson mengalami kerugian demi kerugian.
- 23 Februari 1995 - Beliau melarikan diri selepas meninggalkan satu nota ringkas tertulis "*I'm sorry*". Jumlah keseluruhan kerugian yang berpunca daripada urusan niaga Leeson mencecah £827 juta (US\$1.4 bilion).
- Akibatnya, Bank Barings diisytiharkan bankrap pada 26 Februari 1995.
- Leeson dipenjarakan 6½ tahun. Pada 1999, Leeson dibebaskan daripada penjara. Tanpa rumah dan pekerjaan.

Kes 3: Skim Ponzi Bernie Madoff



- Bernard Lawrence **Madoff** (lahir 29 April 1938) - Legenda jenayah Skim Ponzi.
- Dikenali juga sebagai Skim Pyramid.
- Madoff pernah memegang jawatan pengerusi National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ).
- 2008 - Madoff ditangkap,
- \$65 bilion berada dalam akaunnya.
- Madoff mengaku bahawa salah satu anak syarikatnya menjalankan Skim Ponzi secara besar-besaran.

NOTA PENSYARAH

- Bernard Lawrence 'Bernie' Madoff dilahirkan pada 29 April 1938 di Queens, New York.
- Pada 1960, Madoff memulakan firma pelaburannya iaitu Bernard L. Madoff Investment Securities, dengan modal \$55,000.
- Syarikat milik Madoff menawarkan pelan pelaburan yang boleh dipercayai.
- Kredibiliti syarikat beliau berjaya menarik selebriti terkenal seperti Steven Spielberg, Kevin Bacon dan Kyra Sedgwick.
- Madoff pernah memegang jawatan pengerusi National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ).
- Penglibatan Madoff dalam Skim Ponzi terbongkar sekitar bulan Ogos 2008.
- Beberapa pelaburnya memaklumkan kepada anak Madoff mengenai rancangan Madoff untuk memberikan bonus awal berjumlah jutaan dolar. Mereka mula mempersoalkan sumber wang tersebut.



- Pada 12 Mac 2009, Madoff (71 tahun) mengaku bersalah atas 11 pertuduhan.
- Madoff dijatuhkan hukuman penjara selama 150 tahun.
- Diarahkan membayar balik \$170 bilion kepada pelabur-pelaburnya.
- Semasa di penjara, dua anak Madoff meninggal dunia.
- Seorang bunuh diri dan seorang lagi kerana barah

NOTA PENSYARAH

- 10 Disember 2008 - Anak Madoff membuat laporan kepada pihak berkuasa.
- Madoff ditangkap pada keesokan harinya dan didakwa atas pelbagai jenayah penipuan.
- Semasa ditangkap, sebanyak \$65 bilion berada dalam akaunnya. Madoff mengaku bahawa salah satu anak syarikatnya menjalankan Skim Ponzi secara besar-besaran.
- 12 Mac 2009 - Madoff (71 tahun) mengaku bersalah atas 11 pertuduhan.
- 29 Jun 2009 - Madoff dijatuhkan hukuman penjara selama 150 tahun.
- Beliau juga dikehendaki membayar balik \$170 bilion kepada pelabur-pelaburnya.
- Semasa di penjara, dua anak Madoff meninggal dunia. Mark membunuh diri pada Disember 2010 dan Andrew meninggal dunia kerana penyakit barah pada September 2014.

Kes 4: Kisah pencuri 1 sen



- Aman Shah - 24 tahun, eksekutif di Hock Hua Bank.
- Gaji RM1,800 sebulan.
- Tahun 1990, Aman mencuri 1 sen setiap hari daripada akaun pelanggan bank
- Wang dimasukkan ke dalam akaun proksi di bank lain.
- Hidup mewah. Mempunyai 6 *supercars*, i.e Lamborghini Countach (RM1.3juta), Mercedes Benz 300SL (RM502,000), Mercedes Benz 300E (RM192,000), Porsche Carrera 928 S4 (RM638,000) dan BMW 329i (RM68,000).

NOTA PENSYARAH

- Aman digambarkan sebagai seorang peramah, suka berjenaka dan banyak membantu mereka yang dalam kesusahan.
- Daripada eksekutif biasa, nasib Aman berubah apabila beliau dihantar mengikuti satu kursus komputer, di mana beliau mempelajari kemahiran yang membantu beliau menjadi kaya dalam sekelip mata.
- Beliau dilantik sebagai Ketua Jabatan SPEED - bertanggungjawab kepada sistem pemindahan elektronik bagi dana dan sekuriti.
- Setiap hari, Aman memindahkan 1 sen daripada akaun pelanggan-pelanggan Bank Hock Hua ke akaun proxinya di bank lain.
- Bagaimana beliau melakukannya? Aman mengemukakan arahan palsu kepada Bank Negara Malaysia untuk memindahkan wang pelanggan di Bank Hock Hua ke akaun syarikat Bistro di Bank Bumiputra Malaysia Berhad.
- Melalui kegiatan tersebut, dalam tempoh yang singkat, Aman berjaya mengumpulkan wang mencecah RM4 juta.



- Mempamerkan 3 keretanya di sebuah *showroom*, Bukit Bintang (Jun 1990).
- Muncul secara langsung di rancangan *Sekapur Sireh (TV3)*, berkongsi kelebihan setiap keretanya. (3 Jun 1990).
- Bekas pengurus rasa syak selepas menonton rancangan tersebut dan membuat aduan.
- Aman didakwa kerana aktiviti penipuan berjumlah RM4 juta.
- Didapati bersalah dan dipenjarakan 5 tahun.

NOTA PENSYARAH

- Sejak zaman sekolah lagi, Aman begitu obses dengan kereta mewah. Dengan wang yang ada, Aman membeli 6 buah kereta mewah secara tunai.
- Aman juga suka menunjuk-nunjuk.
- Sekitar bulan Jun 1990, Aman menempatkan tiga buah kereta mewahnya di pameran kereta eksotik di Plaza Bukit Bintang. Beliau juga sering dilihat bersiar-siar dengan dengan kereta mewah di waktu petang.
- Dalam rancangan Sekapur Sirih TV3 pada 3 Jun 1990, Aman yang ketika itu sudah berhenti daripada Bank Hock Hua, bercerita mengenai keistimewaan setiap kereta mewahnya.
- Bekas pengurus kepada Aman di Bank Hock Hua yang kebetulan menonton rancangan itu, berasa syak terhadap kekayaan Aman.
- Beliau terus meminta setiap transaksi yang melibatkan Aman disemak dan diaudit semula.
- Dengan bukti penyelewengan yang ditemui, bekas pengurusnya membuat aduan polis pada 8 Jun 1990.
- Seterusnya, Aman ditangkap di kondominium mewahnya di Bangsar.
- Pada 25 Jun 1990, Aman dituduh di mahkamah atas empat tuduhan menipu kira-kira RM4 juta. Aman didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun.

Kes 5: Skim Pak Man Telo

- Skim **Ponzi** di Malaysia.
- Popular sekitar 80-an, di Taiping, Perak.
- Diasaskan oleh Pak Man Telo, bekas wartawan.
- Skim ini menggunakan wang pelabur baharu untuk bayar dividen pelabur awal.
- Syarikat Pak Man - Pestama Enterprise
- Terima pelaburan orang ramai, janjikan pulangan tinggi 10% setiap bulan.
- 50,000 pelabur, jumlah pelaburan **RM99 juta**.



PAK Man Telo.

NOTA PENSYARAH

- Nama asal Pak Man Telo (PMT) - Osman Hamzah dan asalnya bekerja sebagai wartawan sambilan Bernama di Taiping.
- Pelopor skim cepat kaya di Malaysia.
- Skim dijalankan menerusi syarikat Pestama Enterprise, bermula sekitar 1970-an di Taiping, Perak.
- Beliau mengasaskan skim pelaburan yang kompleks bernilai jutaan ringgit.
- Skim tersebut beroperasi secara haram, menerima wang deposit daripada orang ramai (pelabur) dengan menjanjikan pulangan dividen sekitar 10% setiap bulan.
- Era 80-an menyaksikan kemuncak populariti Skim PMT.
- Pelabur skim terdiri daripada pegawai kanan kerajaan, pesara, ahli perniagaan sehinggalah penduduk kampung.
- Disertai lebih 50,000 pelabur dengan nilai pelaburan mencecah RM99 juta.
- Penghujung tahun 1989, PMT ditangkap Bank Negara Malaysia (BNM) dan didakwa pada 11 Januari 1990, atas kesalahan menerima wang orang ramai tanpa lesen sah. PMT mengaku bersalah dan membayar denda RM250,000 secara tunai.



- Tahun 1989 - Pak Man ditahan oleh Bank Negara.
- Beliau didakwa menerima deposit secara haram daripada orang ramai.
- Skim menjadi tidak stabil.
- Pelabur menuntut wang mereka.
- Berlaku kekecohan di kediaman Pak Man.
- Kemuncak kepada kemarahan - anak Pak Man diculik, untuk dapatkan tebusan.
- Pak Man didapati bersalah, dipenjarakan 2 tahun.

NOTA PENSYARAH

- Skim PMT diteruskan kerana sokongan padu pelabur-pelaburnya.
- Populariti Skim PMT bertambah, semakin ramai pelabur baru dan dividen juga meningkat kepada 12%.
- Bulan September 1990 menyaksikan Skim PMT mula goyah. Kadar dividen berkurang kepada 5%. Ada pelabur yang langsung tidak menerima bayaran dividen.
- Pelabur-pelabur berkumpul di halaman rumah PMT, mendesak supaya wang pelaburan mereka dipulangkan. 6 lelaki menculik anak lelaki PMT dan mengurungnya di Hotel Tropicana, Kuala Lumpur mulai 28 Februari hingga 5 Mac 1991.
- PMT turut menghadapi tindakan saman daripada 639 pelaburnya.
- 11 April 1991 - Polis menahan PMT. Beliau dikenakan tindakan 'buang daerah' di Kampung Terong, Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu.
- 17 Julai 1991 - PMT didakwa dan beliau mengaku bersalah. PMT dipenjarakan 2 tahun.
- Selepas dibebaskan, beliau dihantar semula ke Terengganu. PMT menyara hidup dengan membaiki radio dan televisyen. Pada usia 70 tahun, PMT meninggal dunia akibat sakit tua pada 22 Disember 1997.

JENAYAH TERKINI

Jenayah kolar putih & perdagangan

NOTA PENSYARAH

- *Slide* berikutnya menjelaskan jenis jenayah kolar putih dan jenayah perdagangan yang kerap berlaku di Malaysia.



NOTA PENSYARAH

- Penipuan (scam) melalui panggilan telefon oleh ahli sindiket.
- Sasaran mangsa: Selalunya warga emas dan golongan pencen - golongan ini mempunyai wang simpanan yang banyak dan mereka juga mudah cemas.
- Langkah 1 - menghubungi mangsa dan menyamar.
- Sasaran mangsa: Orang kaya/berharta - Scammer mencuba nasib untuk menipu golongan ini. Sekiranya berjaya, hasil adalah lumayan.
- Langkah 2 - Menakut-nakutkan mangsa sehingga mangsa panik.
- Sasaran mangsa: Golongan mudah cemas.
- Langkah 3 - Meminta mangsa menandatangani wang ke akaun tertentu.



- Didalangi sindiket Taiwan dan China - menggunakan talian antarabangsa dari Hong Kong dan tempatan.
- 4 *modus operandi* paling popular:
 - a. memenangi cabuan bertuah.
 - b. tipu culik dan minta wang tebusan.
 - c. menyamar sebagai pegawai polis, pegawai mahkamah atau agensi kerajaan lain.
 - d. menyamar sebagai pegawai Bank Negara atau bank komersial.

NOTA PENSYARAH

- Mengapa dikenali sebagai Macau Scam?
- Disyaki kegiatan jenayah sebegini berasal dari Macau.
- Siasatan berkaitan jenayah ini dilakukan oleh PDRM.
- PDRM menyenaraikan 4 *modus operandi* (kaedah, cara kerja atau strategi) Macau Scam - rujuk *slide*.

MACAU Scam (1)



Cabutan bertuah (*lucky draw*)

- Mangsa menerima panggilan telefon - memaklumkan mangsa telah memenangi cabutan bertuah bernilai jutaan dollar dari syarikat Hong Kong dan Macau.
- Sindiket memberikan nombor telefon untuk dihubungi sekiranya pengadu mahu menuntut hadiah berkenaan.
- Setelah mangsa bersetuju, mangsa dikehendaki membayar cukai dan insuran dengan cara memasukkan wang ke dalam akaun tertentu bagi menuntut hadiah tersebut.
- Setelah transaksi selesai, pemanggil gagal dihubungi dan wang hadiah yang dijanjikan tidak diterima.

NOTA PENSYARAH

- **KUALA LUMPUR, 18 April 2015** - Polis menumpaskan sindiket 'Macau Scam' yang beroperasi sejak 2 bulan lalu melibatkan kerugian hampir **RM20 juta**. 52 warga China ditangkap dalam serbuan di 6 kondominium mewah. Sindiket membelanjakan RM100,000 sebulan untuk menyewa 6 kondominium, tukang masak dan pembantu rumah.
- Antara MO - Sindiket memberitahu mangsa telah memenangi cabutan bertuah bernilai jutaan ringgit dan meminta mangsa menghubungi nombor tertentu bagi menuntut hadiah mereka. Sindiket kemudiannya meminta mangsa membuat bayaran untuk menampung caj cukai dan perlindungan insurans. Pembayaran perlu dibuat menerusi pindahan bank.
- **KOTA KINABALU, 23 Ogos 2019** - Impian seorang lelaki warga emas untuk memiliki kereta Perodua Myvi melalui hadiah cabutan bertuah bukan sahaja lebur, malah diperdaya 2 jurujual sehingga kerugian wang simpanan **RM35,600**. Susulan itu, 2 suspek ditahan.
- Mangsa dikatakan membeli produk kesihatan daripada 2 suspek terbabit.
- Mangsa dimaklumkan memenangi hadiah cabutan bertuah kereta Perodua Myvi.
- Disebabkan percaya, mangsa membayar RM35,600 melalui transaksi bank dan secara tunai. Bagaimanapun, mangsa tidak menerima hadiah dan membuat laporan polis.

MACAU Scam (2)



'Spoofing' pegawai polis / agensi kerajaan

- Mangsa menerima panggilan telefon daripada individu yang mengaku sebagai pegawai mahkamah dan polis
- Mangsa didakwa terlibat dalam kegiatan haram (seperti *ah long*, kongsi gelap dan pengedaran dadah)
- Mangsa diminta memindahkan wang dari akaunnya ke akaun tertentu, kononnya bagi mengelakkan akaun mangsa dibekukan oleh pihak berkuasa.

NOTA PENSYARAH

- **KEPALA BATAS, 3 Mei 2020** - Seorang guru wanita rugi **RM138,900** ditipu sindiket Macau Scam. Mangsa (50 tahun) menerima panggilan telefon daripada lelaki yang memperkenalkan diri sebagai pegawai LHDN Kedah. Beliau memaklumkan mangsa ada tunggakan RM15,000 kerana sebuah syarikat didaftarkan atas nama mangsa. Mangsa menafikan hal tersebut. Panggilan mangsa disambungkan kepada seorang 'anggota polis' IPK Kedah yang memaklumkan mangsa turut terlibat dengan penyeludupan dadah serta pengubahan wang haram. Panggilan kemudiannya disambungkan kepada seorang 'Inspektor' Bukit Aman. 'Inspektor' meminta maklumat akaun bank

mangsa. Sindiket mengugut akan menahan mangsa jika enggan menyerahkan maklumat serta kata laluan bank. Mangsa yang takut telah menyerahkan maklumat 2 akaun miliknya kepada suspek.

- **K.TERENGGANU, 24 Julai 2020** - Seorang guru wanita terpedaya dengan taktik sindiket Macau Scam yang mendakwa beliau memiliki waran tangkap bersabit kes pengubahan wang haram. Sindiket menyamar sebagai ASP Polis meminta mangsa memindahkan wang untuk menenangkan tangkapan. Mangsa memberi 68 nombor TAC kepada sindiket sebelum mendapati 68 transaksi pemindahan wang berjumlah **RM655,046.95**.

MACAU Scam (3)



'Spoofing' pegawai bank negara atau bank komersial (kad kredit)

- Mangsa menerima panggilan daripada seseorang yang mengaku sebagai pegawai bank.
- Mangsa didakwa gagal membuat bayaran kad kredit.
- Mangsa diarah untuk menghubungi seseorang, kononnya pegawai Bank Negara Malaysia (BNM) bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau akaun bank dibekukan.
- Mangsa diminta membuat pemindahan wang ke akaun tertentu melalui e-banking atau melalui mesin deposit tunai (CDM).

NOTA PENSYARAH

- **BAYAN BARU, 6 Ogos 2020** - Wang simpanan sebanyak **RM1.84 juta** milik pesara badan berkanun berusia 76 tahun lesap selepas diperdaya sindiket Macau Scam.
- Sindiket menghubungi mangsa dan mengatakan mangsa menghantar bungkusan dari Kepong ke Kota Kinabalu yang mengandungi sekeping kad pengenalan warna biru serta 8 kad debit bank. Mangsa menerima panggilan telefon dan bercakap dengan 3 suspek menyamar pegawai polis yang mendakwa mangsa terbabit dengan pengubahan wang haram bernilai RM1.48 juta.
- Kerana takut, mangsa telah membuat bayaran kepada sindiket bagi mengelakkan tindakan diambil.
- **BERA, 6 Februari 2020** - Seorang peniaga wanita kerugian **RM89,208** selepas terpedaya dengan sindiket Macau Scam yang menyamar sebagai pegawai bank dan polis.
- Mangsa (66 tahun) menerima panggilan daripada seorang wanita memperkenalkan diri sebagai pegawai bank di Kuala Lumpur. Suspek memaklumkan mangsa membuat pinjaman dari bank berkenaan di cawangan Serdang Perdana dan berlaku tunggakan bayaran balik mencecah RM50,000. Kemudian, panggilan itu disambung kepada 'anggota polis' bagi tujuan semakan sebelum mangsa dimaklumkan dirinya turut dikehendaki atas kes pengubahan wang haram.

MACAU Scam (4)



Tipu culik dan minta wang tebusan

- Mangsa menerima panggilan telefon daripada seseorang yang mendakwa anak atau saudaranya diculik.
- Mangsa diperdaya untuk memindahkan wang tebusan ke nombor akaun pihak ketiga yang diberikan oleh pemanggil (sindiket).
- Helah/taktik lain - dakwaan langgar lari dan gagal membayar hutang pinjaman bank / institusi kewangan).

NOTA PENSYARAH

- Contoh SMS yang dihantar oleh *scammer*:



- Apa yang perlu dilakukan apabila menerima mesej begini?
 1. Jangan panik.
 2. Hubungi individu yang dikatakan diculik untuk mengesahkan keselamatan mereka.

Penipuan cinta



- Mangsa akan berkenalan melalui internet dan kemudiannya bercinta.
- Suspek mendakwa ingin ke Malaysia kerana ingin mengahwini mangsa.
- Apabila tiba di Malaysia (kononnya), suspek/ahli sindiket akan menghubungi mangsa dan mendakwa suspek telah ditahan oleh pihak berkuasa atas beberapa kesalahan.
- Mangsa dikehendaki membayar sejumlah wang bagi membolehkan suspek dilepaskan.

NOTA PENSYARAH

- **SINGAPURA, 6 April 2019** - Polis Singapura dan Malaysia berkerjasama dalam menyelesaikan siri kes penipuan cinta internet di kedua-dua negara.
- Kes-kes penipuan itu mula dilaporkan pada September lalu. Penipu berkenaan menjalin hubungan online dengan para mangsa, dan mendakwa mereka sudah mengirim hadiah-hadiah berharga dari luar negara.
- Mangsa kemudian akan dihubungi oleh individu yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam.
- Mereka mendakwa kononnya barangan tersebut sudah dirampas dan mangsa perlu membayar saman.
- Sekurang-kurangnya 11 mangsa mengalami kerugian sekitar **S\$240,000** secara keseluruhan.
- Minggu lalu, polis Malaysia bertindak berdasarkan maklumat yang diberikan oleh rakan sejawatan mereka dari Singapura, dan menyerbu sebuah apartmen di Melaka.
- Polis Malaysia sudah memberkas 2 individu, iaitu seorang wanita tempatan dan seorang lelaki rakyat Nigeria.

Penipuan **bungkusan**



- Mangsa berkenalan dengan suspek melalui laman sosial.
- Suspek meyakinkan mangsa bahawa dia telah jatuh cinta dengan mangsa.
- Suspek berhasrat mengiriskan bungkusan kepada mangsa sebagai tanda cinta.
- Mangsa dihubungi seseorang yang mendakwa pegawai kastam atau syarikat perkhidmatan penghantaran - memaklumkan bungkusan yang dikirim kepada mangsa telah sampai.
- Mangsa diarah membayar cukai atau insuran kerana bungkusan tersebut dikesan mengandungi wang/barang berharga yang tidak diisytihar.
- Mangsa hanya sedar ditipu apabila barang yang dijanjikan tidak diterima, walaupun bayaran telah dibuat.

NOTA PENSYARAH

- **KUALA LUMPUR, 5 Mac 2020** - Seorang usahawan wanita kerugian lebih RM260,000 akibat terpedaya dengan penipuan sindiket 'parcel scam', akhir Disember tahun lalu.
- Mangsa (50-an) dihubungi seorang lelaki warga asing yang kononnya ingin membeli kondominium mewah di negara ini untuk dijadikan pelaburan.
- Mangsa kemudiannya dihubungi anggota sindiket yang menyamar sebagai kakitangan syarikat kurier dan memaklumkan terdapat bungkusan mengandungi dokumen dan sejumlah wang dikirim dari Amerika Syarikat kepadanya, tetapi ditahan pihak kastam.
- Mangsa diminta membayar sejumlah wang kononnya bagi urusan kastam, insurans dan sebagainya. Mangsa yang terpedaya memasukkan wang **RM262,700** melalui beberapa transaksi ke dalam akaun bank yang diberikan oleh anggota sindiket.
- **BERA, 12 April 2018** - Seorang suri rumah kerugian **RM34,150** akibat terpedaya dengan sindiket 'parcel scam' kerana terlalu mudah percaya dengan kata-kata manis lelaki warga asing. Mangsa (56 tahun) berkenalan dengan lelaki berkenaan di Facebook. Suspek kononnya mengiriskan kasut dan wang AS\$300,000. Mangsa diminta membayar caj dan cukai GST bagi mendapatkan barang tersebut.

Penipuan *e-banking*



- Berpunca daripada kecuaiannya pelanggan kerana mendedahkan kata laluan kepada pihak ketiga.
- Mangsa menerima SMS kononnya telah memenangi hadiah wang tunai.
- Bagi menuntut hadiah, mangsa diarah membuka akaun perbankan internet dan seterusnya mengikut arahan yang diberikan.
- Arahan itu termasuklah mendedahkan kata laluan serta menjadikan telefon bimbit sindiket sebagai medium untuk menerima SMS kod pengesahan bank.

NOTA PENSYARAH

- Penjelasan seperti dalam *slide*.

Phishing



- Sindiket memperdayakan mangsa untuk mendedahkan maklumat akaun bank atau kad kredit.
- Sindiket menghantar e-mel palsu seolah-olah dihantar oleh pihak yang sah (institusi perbankan).
- E-mel tersebut meminta mangsa mendedahkan maklumat peribadi.
- Terdapat juga kes yang mengalih mangsa ke laman web palsu yang menyerupai laman web sah.

NOTA PENSYARAH

- Skim penipuan *phishing* menjadi ancaman paling serius kepada syarikat.
- Gergasi internet Google dan Facebook pun telah ditipu \$100 juta melalui skim *phishing* emel apabila seorang penggodam menyamar sebagai vendor komputer.
- Salah satu sebab penipuan emel berfungsi dengan baik adalah kerana semua orang menggunakan emel.
- Emel mudah diserang kerana: Sesiapa sahaja boleh menghantar apa-apa kepada sesiapa dan tidak ada cara untuk melihat sama ada pautan atau *spreadsheet* yang dilampirkan, adalah berniat jahat.
- *Phishing* dilancarkan untuk mendapatkan maklumat peribadi seseorang secara tidak sah.
- Aktiviti *phishing* ini dilakukan untuk tujuan penipuan atau kejahatan seperti mencari *username*, *password*, nombor PIN akaun bank dan sebagainya.
- **28 April 2017** - *Google and Facebook were phished for over \$100m, it has been reported, proving not even the biggest technology companies in the world are immune from the increasingly sophisticated attacks of online scammers. Last month it was reported that two major tech companies were tricked by a Lithuanian man into sending him over \$100m.*

Penipuan kad **kredit** (1)



Fraudulent applications

- Sindiket membuat permohonan kad kredit dengan memalsukan kad pengenalan, slip gaji dan surat pengesahan majikan.
- Sindiket menjadikan rumah kosong yang tidak berpenghuni sebagai alamat penghantaran pos.

NOTA PENSYARAH

MENGELAKKAN PENIPUAN ONLINE

- Tawaran yang 'too good to be true' - kebanyakannya adalah tipu (*scam*).
- Jangan tertipu dengan tawaran menarik oleh individu yang baru dikenali.
- Jangan tertipu dengan tawaran terlalu murah (tidak munasabah) di platform online seperti Lazada, Shopee dan lain-lain, tetapi perlu deposit bayaran ke akaun penjual.
- Jangan sesekali kongsi maklumat akaun dan kad kredit anda.

- Penjelasan seperti dalam *slide*.

Penipuan kad kredit (2)



Account takeover/Identity theft

- Penglibatan 'orang dalam' institusi kewangan.
- Mereka memberi segala maklumat pemegang akaun kepada sindiket.
- Sindiket akan menghubungi 'Card Centre' memperkenalkan diri sebagai tuan punya kad dan membuat laporan tentang kehilangan kad.
- Sindiket akan membuat permohonan tukar alamat.
- Setelah mendapat kelulusan, bank akan menggantikan kad yang dilaporkan hilang tersebut tanpa pengetahuan pemegang kad asal.
- Kad baharu akan diposkan ke alamat sindiket.

NOTA PENSYARAH

- Penjelasan seperti dalam *slide*.

Penipuan kad kredit (3)



Non-received issue fraud

- Penghantaran kad kredit yang dipohon oleh pelanggan dicuri atau dipintas.
- Pekerja pos berkemungkinan besar terlibat.
- Kad asal jatuh ke tangan sindiket, yang memaksimumkan pembelian pada kad kredit.
- Pengeluaran wang tunai akan berlaku jika terdapat PIN ATM pada kad kredit asal untuk pengeluaran tunai.

NOTA PENSYARAH

- Penjelasan seperti dalam *slide*.

Mengenal pasti profil *fraudster*



NOTA PENSYARAH

- Cambridge Dictionary - *fraud* adalah “the crime of getting money by deceiving people”; atau “the crime of obtaining money or property by deceiving people.”
- Contoh *fraud* - corporate *fraud*, credit card/ tax *fraud*, bank/accounting *fraud*
- *Fraudster* adalah orang yang melakukan jenayah *fraud*.

KPMG: *Global profiles of the fraudsters*



- Laporan diterbitkan pada Mei 2016.
- Kajian terhadap 750 fraudster seluruh dunia.
- Tempoh kajian Mac 2013 - Ogos 2015.
- Melihat profil fraudster - melibatkan penipuan dan penyelewengan dalam organisasi

NOTA PENSYARAH

- KPMG adalah antara 4 firma perakaunan dan pengauditan terbesar di dunia.
- 3 yang lain adalah Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), dan Ernst & Young (EY).
- KPMG membuat kajian bagi melihat profil orang yang terlibat dengan jenayah *fraud* dalam organisasi.
- Kajian terhadap 750 *fraudster* di seluruh dunia.
- Hasil kajian diterbitkan satu laporan bertajuk KPMG: *Global profiles of the fraudsters*.



JANTINA

- **Lelaki (79%)**

UMUR

- **36 - 55 tahun (68%)**
- **26 - 35 tahun (14%)**
- **Lebih 55 (8%)**

NOTA PENSYARAH

- Daripada segi jantina dan umum - majoriti *fraudster* adalah lelaki (79%)
- Berumur 36-55 tahun - pada tahap ini, mereka telah matang, ada kedudukan dan tahu selok belok organisasi.
- Pengetahuan dan pengalaman yang memudahkan mereka melakukan *fraud*.



Majoriti fraud adalah perbuatan ‘orang dalam’, bersekongkol

- Pekerja syarikat (65%), kebanyakan telah bekerja lebih 6 tahun
- Bekas pekerja (21%)
- 62% insiden fraud dilakukan lebih daripada seorang (bersekongkol)

NOTA PENSYARAH

- *Fraud* adalah jenayah ‘orang dalam’.
- Sebabnya adalah jelas. Mereka faham dan tahu selok belok organisasi.
- Mereka memanipulasi kelemahan sistem dan prosedur untuk keuntungan peribadi.
- Mereka tahu bagaimana untuk tidak ditangkap.

Fraud dilakukan oleh individu berjawatan dan dihormati



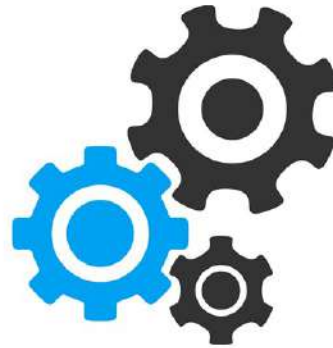
- Pengarah Eksekutif/Bukan Eksekutif (34%)
 - Pengurus (32%)
 - Kakitangan (20%)
- Majoriti fraudster adalah individu dihormati dalam organisasi (38%)

NOTA PENSYARAH

- *Fraud* dilakukan oleh mereka yang mempunyai jawatan dalam organisasi.
- Sebabnya, jawatan memberikan mereka kuasa dalam sesuatu proses kerja.
- Mereka juga boleh mengarahkan pekerja untuk melakukan sesuatu perkara.
- Jawatan juga menjadikan mereka dihormati dalam sesebuah organisasi.
- NOTA: Orang yang terlibat dengan *fraud* dan rasuah, bukanlah orang yang jahat. Mereka adalah orang yang terperangkap dengan sikap tamak sehingga sanggup melakukan perkara yang salah untuk faedah diri sendiri.

Punca utama berlaku fraud?

Kelemahan **kawalan dalaman**
menyebabkan perbuatan fraud
dapat dilakukan dalam
organisasi (61%)



NOTA PENSYARAH

- Kelemahan kawalan dalaman menjadi faktor utama *fraud* berlaku.
- Contoh - kelemahan pemantauan oleh pegawai atasan, pemberian lebih kuasa dalam sesuatu proses, sistem dan prosedur yang banyak kelemahan dan tiada mekanisme '*check & balance*' dalam sesuatu proses.



Fraud paling kerap berlaku adalah:

1. Penyelewengan aset (penipuan dalam perolehan) - (47%)
2. Penipuan dalam laporan kewangan - (22%)

Teknologi menjadi pembantu
(atau *enabler*) untuk fraud
dilakukan.



NOTA PENSYARAH

- Terdapat banyak jenis *fraud*.
- *Fraud* yang paling kerap berlaku dalam organisasi adalah penyelewengan dalam perolehan dan penipuan laporan kewangan.
- Kajian KPMG mendapati, teknologi membolehkan *fraud* dalam dilaksanakan dengan jayanya.

Pengesanan fraud



- Laporan pengadu/pemberi maklumat (43%)
- Pemeriksaan pengurusan syarikat - contohnya, melalui audit (22%)
- Secara tidak sengaja (14%)

NOTA PENSYARAH

- Bagaimana aktiviti *fraud* dikesan?
- Kebanyakan melalui aduan.
- Sebab itu, organisasi perlu menguatkan saluran aduan. Supaya, warga organisasi boleh membuat aduan mengenai sebarang salah laku yang berlaku.
- Pengesanan juga dibuat melalui pemeriksaan seperti proses audit dan sebagainya.
- Juruaudit mesti melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya menemui perbuatan penyelewengan, rasuah dan *fraud* dalam organisasi.

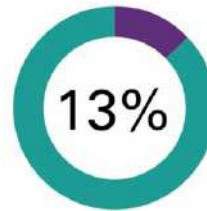
Mengapa fraud dilakukan?



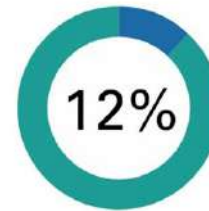
Kerana keuntungan peribadi dan tamak



Kerana mempunyai kemampuan



Budaya organisasi



Untuk capai sasaran -
sembunyi kerugian
untuk terima bonus

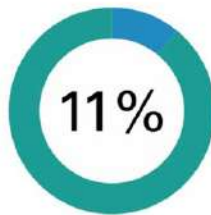
NOTA PENSYARAH

- Faktor yang mendorong seseorang itu terlibat *fraud*.
- 2 faktor utama
 - kerana ingin mendapat keuntungan peribadi dan sifat tamak; dan
 - kerana mempunyai kemampuan. Kemampuan wujud kerana kuasa yang dimiliki; dan pengetahuan tentang sesuatu proses serta bagaimana untuk memanipulasi untuk faedah diri sendiri.

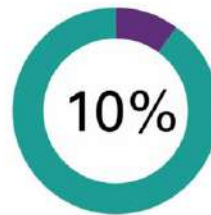
Mengapa fraud dilakukan?



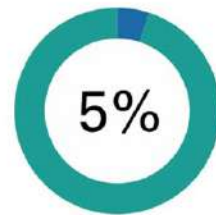
Untuk capai sasaran bajet - sembunyi kerugian untuk kekal dalam organisasi.



Untuk capai sasaran - sembunyi kerugian untuk lindungi organisasi



Motif lain selain yang disebut sebelum ini



Lain-lain motif (hilang kepercayaan *stakeholder*, elak tindakan undang-undang, untuk publisiti, untuk penarafan)

NOTA PENSYARAH

- Antara motif lain - tekanan untuk mencapai sasaran dan kerana ingin lindungi kerugian organisasi.

RASUAH

- Adalah salah satu jenayah kolar putih (white-collar crime).
- Kesan daripada perbuatan rasuah lebih serius.

NOTA PENSYARAH

- Kesimpulan daripada tajuk ini.
- Rasuah adalah salah satu jenayah terbesar dalam 'jenayah kolar putih'
- Jenayah rasuah membawa mudarat yang lebih dasyat kepada organisasi.
- Seksyen 17A Akta SPRM 2009 - syarikat boleh didakwa sekiranya pegawai melakukan rasuah untuk faedah syarikat.
- Rasuah juga membawa mudarat kepada ekonomi dan keselamatan negara.
- Malah, banyak kerajaan yang telah tumbang kerana jenayah rasuah.

CATATAN



Modul 6

PUNCA, SIMPTOM DAN KESAN RASUAH

INTEGRITI & RASUAH

NOTA PENSYARAH

Modul 6

PUNCA, SIMPTOM DAN KESAN RASUAH

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini akan membincangkan:
 1. Punca-punca rasuah berdasarkan pendapat pakar di seluruh dunia.
 2. Punca fraud dan rasuah berdasarkan Teory Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*).
 3. Simptom atau tanda-tanda mereka yang terlibat dengan jenayah rasuah.
 4. Kesan-kesan rasuah berserta contoh kes sebenar.

Mengapa **RASUAH** **BERLAKU?**

NOTA PENSYARAH

- Punca-punca berlakunya rasuah berdasarkan teori-teori ahli akademik, pengkritik sosial dan ahli kriminologi.
- Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian SPRM.

KUASA!

*“**Power** tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.”*

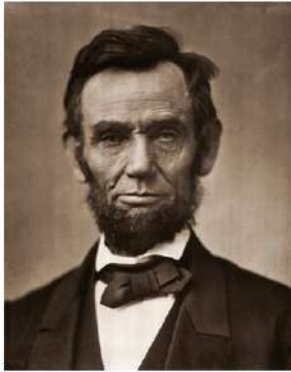
John Emerich Edward Dalberg Acton (**Lord Acton**)
ahli sejarah dan pengkritik social England
(1834-1902)



NOTA PENSYARAH

- Kebanyakan orang yang terlibat rasuah adalah mereka yang mempunyai kuasa.
- Mereka menggunakan kuasa untuk mendapat keuntungan diri sendiri.
- Pegawai kerajaan dalam bidang berikut berisiko terlibat rasuah kerana kuasa:
 - a. Penguatkuasaan** - kuasa mengambil tindakan terhadap mereka yang melanggar peraturan
 - b. perolehan** - kuasa mencadangkan pembekal yang layak, kuasa memilih pembekal secara terus, kuasa untuk mempercepatkan bayaran
 - c. Perlesenan** - kuasa untuk meluluskan permit atau lesen.
- Lord Acton pengkritik sosial di England.
- Beliau mengatakan, kuasa menyebabkan seseorang itu cenderung melakukan rasuah.
- Seseorang yang mempunyai kuasa mutlak, pasti akan terjebak dalam perbuatan rasuah.
- Kritikan beliau ini menunjukkan kuasa merupakan faktor utama seseorang itu melakukan rasuah.

KUASA!



*“Nearly all men can stand adversity,
but if you want to test a man's
character, give him **power**.”*

Abraham Lincoln

Presiden Amerika Syarikat ke-16
12 Februari 1809 - 15 April 1865

NOTA PENSYARAH

- Abraham Lincoln adalah Presiden Amerika Syarikat yang ke-16 (Mac 1861 sehingga dibunuh pada April 1865).
- Beliau berkata, hampir semua orang mampu berhadapan dengan kesusahan. Namun, sekiranya ingin melihat karakter sebenar seseorang itu, beri dia kuasa.
- Kata-kata ini menunjukkan kuasa boleh mengubah seseorang individu.
- Ketika tanpa kuasa, seseorang individu itu mampu menjadi insan yang baik.
- Selepas mendapat kuasa, individu boleh lupa daratan, menggunakan kuasa untuk melakukan penyelewengan dan mendapat faedah untuk diri sendiri/keluarga.

Sifat **TAMAK**
dalam diri
dan
wujud
PELUANG
untuk
melakukan
rasuah

Menurut **Profesor John Hogarth** (Law Faculty, University of Canada), rasuah berpunca daripada sifat tamak (*greed*) dan kerana wujud peluang (*opportunity*).

ILUSTRASI



NOTA PENSYARAH

- Profesor John Hogarth adalah seorang ahli akademik di University of Canada.
- Teori beliau, rasuah berpunca daripada 2 faktor utama iaitu TAMAK dan PELUANG.
- Apabila wujud kombinasi 2 faktor ini, maka rasuah pasti berlaku.
- Contoh: Seorang yang **tamak** sentiasa berasa tidak cukup dengan apa yang ada. Mereka akan cuba mendapat pendapatan lebih walau dengan apa cara sekali pun.
- **Peluang** wujud apabila tugas mereka membuka ruang untuk melakukan rasuah dan penyelewengan. Ditambah pula, kurang pemantauan daripada pegawai atasan dan sistem yang boleh dimanipulasi secara mudah.

Corruption Equation

$$\text{Kuasa} + \text{Peluang} - \text{Integriti} \\ = \text{RASUAH}$$

NOTA PENSYARAH

- Satu lagi teori mengenai punca rasuah diberikan 'kuasa + peluang - integriti = RASUAH'
- Teori ini menjelaskan, 3 faktor berlakunya rasuah:
 - memiliki kuasa
 - mempunyai ruang dan peluang melakukan rasuah
 - ketiadaan integriti dalam diri

Teori Segi Tiga Fraud

(Donald R. Cressey, 1953)

NOTA PENSYARAH

- Sekitar tahun 50-an, Dr. Donald R. Cressey, seorang ahli kriminologi Amerika Syarikat membuat kajian terhadap 250 penjenayah *fraud*.
- Beliau ingin mengenal pasti punca berlakunya perbuatan *fraud*.
- Cressey membangunkan model 'segitiga *fraud*' yang mencadangkan 3 punca utama.
- Model ini turut sesuai untuk memahami mengapa seseorang itu melakukan perbuatan rasuah.
- Model tersebut menyatakan, seorang manusia biasa akan terdorong melakukan *fraud* kerana peluang (*opportunity*), tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*rasionalisation*).



NOTA PENSYARAH

- Mengadaptasi daripada model segi tiga *fraud*, rasuah berlaku disebabkan 3 faktor utama iaitu:
 1. berlaku tekanan hidup
 2. wujud peluang untuk melakukan rasuah
 3. akal yang merasionalkan tindakan melakukan rasuah



NOTA PENSYARAH

- **FAKTOR 1:** Tekanan
- 2 jenis tekanan iaitu tekanan kewangan dan tekanan kerja.
- Contoh **tekanan kewangan** adalah masalah hutang, tunggakan bil, gaya hidup mewah, terlibat dengan ketagihan dadah, alkohol dan berjudi.
- Boleh juga disebabkan peningkatan kos sara hidup terutama bagi mereka yang mempunyai isteri dan anak yang ramai.
- Dalam sesebuah syarikat, **tekanan kerja** disebabkan pihak pengurusan menetapkan sasaran pencapaian yang terlalu tinggi atau tidak realistik, yang mana mesti dicapai walau apa cara sekalipun.
- Akibatnya, rasuah digunakan untuk memastikan sesuatu projek atau tender berjaya diperolehi.
- Tekanan juga boleh berlaku apabila seseorang itu berasakan kerja yang dibuat tidak setimpal dengan gaji yang diperolehi.

- Kawalan dalaman yang lemah
- Ruang berlaku rasuah dalam sistem/prosedur
- Tiada pemantauan
- Tiada pengasingan tugas
- Banyak budi bicara

PELUANG

**FAKTOR
BERLAKU RASUAH**

NOTA PENSYARAH

- **FAKTOR 2:** Peluang
- Seseorang itu akan melakukan rasuah apabila beliau melihat 'jalan' untuk melakukannya
- Peluang wujud akibat kelemahan kawalan dalaman, kerana birokrasi, tiada pemantauan, tiada sistem pengasingan tugas dan penggunaan kuasa serta budi bicara yang berlebihan (tidak terkawal).
- Contoh: Prosedur permohonan yang mempunyai banyak lapisan (birokrasi/'*red tape*') sebelum diluluskan menyebabkan urusan menjadi lambat.
- Peluang - Pelanggan menawarkan rasuah agar proses disegerakan.
- Begitu juga sekiranya prosedur terlalu rumit menyebabkan ada pegawai menawarkan 'bantuan' untuk memudahkan proses dengan bayaran tertentu.
- Peluang juga wujud apabila seseorang pekerja itu mempunyai pengetahuan mendalam mengenai selok belok sesuatu proses kerja, memegang jawatan yang mendapat kepercayaan pegawai atasan atau menjadi satu-satunya individu yang tahu mengenai sesuatu tugas atau prosedur.



FAKTOR BERLAKU RASUAH

- “Orang nak bagi. Ambik je la. Bukan mintak pun.”
- “Bos pun ambik rasuah. Tak kan aku tak boleh kot.”
- “Bukan duit dia pun. Dia akan ‘*claim*’ kat syarikat.”
- “Kalau saya tak ambil, orang lain akan ambil.”

RASIONALISASI

NOTA PENSYARAH

- **FAKTOR 3:** Rasionalisasi
- Orang yang melakukan *fraud* atau rasuah tidak melihat diri mereka sebagai penjenayah.
- Sebaliknya merasakan, mereka adalah orang biasa yang jujur, tetapi terperangkap dalam keadaan yang salah.
- Mereka mewajarkan perbuatan salah yang dilakukan dengan alasan yang kelihatan rasional bagi diri mereka.
- Contoh rasionalisasi adalah seperti dalam *slide*.
- Contoh lain:
 - “Ini bukan salah saya, tuhan pasti akan mengampunkan saya”,
 - “Semua orang buat benda ni”,
 - “Dia untung, saya pun untung. Apa masalahnya?”,
 - “Duit tu saya pinjam sekejap jer”
 - “Saya buat kerana terdesak. Saya kena bantu keluarga saya yang miskin”.



NOTA PENSYARAH

Mengenal **SIMPTOM** **RASUAH**

NOTA PENSYARAH

- Simptom rasuah bermaksud tanda-tanda mereka yang terlibat dengan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
- Simptom ini adalah berdasarkan pemerhatian dan kajian SPRM.

Perubahan
gaya hidup
mewah
secara
tiba-tiba



NOTA PENSYARAH

- **SIMPTOM 1:** Gaya hidup berubah menjadi mewah secara mendadak.
- Tidak salah untuk menjadi kaya.
- Tetapi salah sekiranya kekayaan hasil aktiviti haram.
- Kemewahan adalah tidak sepadan dengan pendapatan daripada sumber yang sah.
- Contoh perubahan hidup mewah:
 - membeli hartanah mahal
 - ubah suai rumah yang keterlaluan
 - membeli kenderaan mewah
 - pakej bercuti luar negara yang mahal
 - berbelanja secara mewah
 - pakaian berjenama yang mahal
 - kerap bermain golf di luar negara
 - jam tangan berharga puluhan/ratusan ribu.
 - beg tangan berjenama yang keterlaluan mahal.



Kegagalan menjelaskan punca perolehan harta

NOTA PENSYARAH

- **SIMPTOM 2:** Tidak dapat menjelaskan punca perolehan harta.
- Dalam siasatan, SPRM boleh meminta mana-mana orang untuk mengisytiharkan harta dan pendapatan mereka - Seksyen 36(1) Akta SPRM 2009.
- Orang yang terlibat rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa tidak akan dapat menjelaskan punca perolehan harta/aset mereka.
- Kegagalan menjelaskan lebih harta/aset merupakan satu kesalahan di bawah **Seksyen 36(3) Akta SPRM 2009**.
- Sekiranya bersalah, boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali nilai lebih harta/aset (atau minimum RM10,000, mana yang lebih tinggi).



Enggan dinaikkan
pangkat atau ditukarkan

NOTA PENSYARAH

- **SIMPTOM 3:** Tidak mahu naik pangkat atau ditukarkan.
- Alasannya, ingin terus kekal di posisi atau tempat kerja lama.
- Terlalu lama di sesuatu posisi atau tempat boleh membuka ruang berlakunya rasuah.
- **Kelebihan** bekerja di sesuatu tempat bagi tempoh yang lama - kemahiran pegawai adalah tinggi dan pegawai amat memahami selok belok tugasnya.
- **Keburukan** terlalu lama - pegawai berkenaan amat memahami ruang yang boleh dimanipulasi untuk faedah diri sendiri.
- Pegawai berkenaan juga telah mengenal pasti pelanggan organisasi yang sanggup memberi rasuah untuk sesuatu perkara.
- Faedah ini menyebabkan mereka selesa bekerja di sesuatu tempat dan tidak kisah sekiranya pangkat dan gaji tidak naik.
- Sebabnya, ada pendapatan lain yang lebih lumayan.

Panggilan telepon yang mencurigakan



NOTA PENSYARAH

- **SIMPTOM 4:** Sering menerima panggilan telepon yang mencurigakan.
- Pegawai dan pelanggan organisasi - akan berurusan secara sembunyi-sembunyi berkaitan perkara yang tidak betul (rasuah).
- Pegawai berkenaan tidak akan membincangkan urusan mereka (rasuah) secara terbuka.



Suka hidup
berlagak
seperti
orang kaya

NOTA PENSYARAH

- **SIMPTON 5:** Berlagak seperti orang kaya
- Walaupun gaji kecil, tetapi berlagak seperti orang kaya.
- Suka membeli barang-barang berjenama yang mahal.
- Suka menunjuk-nunjuk kemewahan
- Suka meraikan kawan-kawan dan rakan sekerja secara berlebihan. Contohnya, belanja makan di hotel mewah.

Perletakan
jawatan
secara
tiba-tiba



NOTA PENSYARAH

- **SIMPTOM 6:** Meletak jawatan atau berhenti kerja secara tiba-tiba.
- mereka tidak kisah sekiranya terpaksa membayar penalti tertentu.
- Puncanya:
 1. Telah puas memperoleh pendapatan secara haram hasil aktiviti rasuah dan penyelewengan.
 2. Berasa aktiviti haram mereka telah dikesan dan tidak lagi selamat.
 3. Cuba mencari bidang lain untuk meraih keuntungan.



Perhubungan
rapat dengan
pelanggan
syarikat/jabatan

NOTA PENSYARAH

- **SIMPTON 6:** Perhubungan terlalu rapat dengan pelanggan syarikat atau jabatan.
- Contoh pelanggan syarikat - pembekal atau kontraktor
- Contoh pelanggan bagi agensi penguatkuasaan - orang yang disiasat/suspek.
- Hubungan terlalu rapat ini seperti bercuti bersama, selalu keluar makan, selalu memberi hadiah dan lain-lain.

KESAN RASUAH

NOTA PENSYARAH

- Bab ini menjelaskan kesan rasuah kepada ekonomi, reputasi negara, individu, organisasi, keselamatan negara dan lain-lain.
- Contoh kesan rasuah dengan memetik beberapa kes sebenar.
- Pensyarah boleh berkongsi pengalaman sendiri dalam memberikan contoh kesan dan akibat perbuatan rasuah.

RASUAH
memberi
kesan besar
kepada:



Reputasi dan
ekonomi negara



Individu
dan keluarga



Harta benda



Organisasi



Keselamatan
dan alam sekitar

NOTA PENSYARAH

Kesan **rasuah** kepada
**EKONOMI &
REPUTASI NEGARA**

NOTA PENSYARAH

- Rasuah menyebabkan ketirisan hasil negara sehingga menjejaskan ekonomi rakyatnya.
- Rasuah yang melibatkan pegawai awam dan pimpinan negara akan mencemarkan nama serta maruah negara.

**USD2.6
trilion**

Anggaran jumlah kerugian dunia setiap tahun kerana rasuah (5% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar atau GDP)

Sumber: Transparency International

NOTA PENSYARAH

- Kajian oleh Transparency International
- Setiap tahun, dianggarkan nilai kerugian yang ditanggung akibat rasuah adalah 5% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) dunia.
- Jumlah ini bersamaan USD2.6 trilion.



NOTA PENSYARAH

- Kajian oleh Transparency International
- Setiap tahun, dianggarkan sejumlah USD1 triliun rasuah dibayar untuk pelbagai tujuan.

Antara 2005 hingga 2014, **MALAYSIA** kehilangan

RM1.8 TRILION

menerusi aliran kewangan tidak sah yang mana sebahagian daripadanya berpunca daripada amalan **RASUAH**.

Sumber: Global Financial Integrity Report 2017

NOTA PENSYARAH

- Kesan rasuah kepada aliran ekonomi Malaysia.
- Global Financial Integrity Report 2017 - kesan rasuah dan aktiviti haram lain menyebabkan kehilangan wang sekitar RM1.8 trilion.
- Jumlah kerugian tersebut amat besar.
- Sepatutnya wang ini boleh digunakan untuk pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat.
- Ketirisan boleh dielakkan sekiranya agensi kerajaan dan sektor swasta meningkatkan tadbir urus untuk mencegah jenayah rasuah.

Jejaskan reputasi
Malaysia dalam
**Corruption
Perception
Index (CPI)**

**pengenalan sistem
skor yang baru*

TAHUN	KEDUDUKAN	SKOR
2019	Kedudukan ke-51 daripada 180 negara	53%
2018	Kedudukan ke-61 daripada 180 negara	47%
2017	Kedudukan ke-62 daripada 180 negara	47%
2016	Kedudukan ke-55 daripada 175 negara	49%
2015	Kedudukan ke-54 daripada 168 negara	50%
2014	Kedudukan ke-50 daripada 175 negara	52%
2013	Kedudukan ke-53 daripada 177 negara	50%
2012	Kedudukan ke-54 daripada 176 negara	49%*
2011	Kedudukan ke-60 daripada 183 negara	4.3
2010	Kedudukan ke-56 daripada 178 negara	4.4
2009	Kedudukan ke-56 daripada 180 negara	4.5
2008	Kedudukan ke-47 daripada 180 negara	5.1
2007	Kedudukan ke-43 daripada 179 negara	5.1

NOTA PENSYARAH

- CPI menjadi antara rujukan penting kepada pelabur-pelabur sebelum membuat pelaburan di sesebuah negara.
- CPI yang baik menarik pelabur asing ke negara.
- Walaupun banyak pertikaian mengenai CPI, kebanyakan negara di dunia menerima CPI.
- Banyak negara yang tidak mahu menerima CPI disebabkan faktor berikut:
 - CPI hanya mengukur persepsi mengenai rasuah dan bukan insiden sebenar rasuah yang berlaku.
 - CPI bukan kajian. CPI hanya mengumpulkan beberapa kajian lain menjadi satu indeks rasuah.
 - Sumber kajian bagi CPI negara adalah berbeza. Contohnya, bagi tahun 2018, 13 sumber data digunakan untuk CPI Malaysia. Bagi negara lain, jumlah sumber data adalah berbeza.

Kesan **rasuah** kepada **INDIVIDU**

NOTA PENSYARAH

- Individu yang terlibat rasuah boleh didakwa, dipenjarakan dan didenda.
- Individu terbabit juga akan hilang jawatan dan kedudukan apabila dikaitkan dengan jenayah rasuah.
- *Slide* berikutnya memberi contoh beberapa pemimpin negara yang tumbang kerana jenayah rasuah.

TUMBANG kerana rasuah!



Presiden
Suharto
(Indonesia)

Presiden Mobuto
(Zaire)



Presiden
Marcos
(Filipina)

Richard Nixon
(Amerika
Syarikat)



NOTA PENSYARAH

- Pemerintahan **SUHARTO** selama 32 tahun dibayangi skandal rasuah, amalan kronisme, diktator dan penindasan. Transparency International menganggarkan jumlah penyelewengan Suharto sekitar \$15 bilion - \$35 bilion. Suharto meletak jawatan susulan pemberontakan rakyat Indonesia (1998).
- Presiden **MOBUTO** terkenal sebagai diktator, skandal rasuah, nepotisme dan penyelewengan dana kerajaan berjumlah antara \$4 bilion - \$15 bilion. Beliau mengamalkan gaya hidup mewah termasuk terbang dengan jet Concorde ke Paris semata-mata untuk membeli-belah.
- Dianggarkan **MARCOS** menggelapkan wang kerajaan antara \$5 bilion - \$10 bilion. Beliau dikatakan mengumpul \$15 bilion kekayaan peribadi. Rakyat Filipina bangkit memberontak (Revolusi Kuasa Rakyat) pada Februari 1986 dan menggulingkan Marcos. Beliau dan isteri lari ke Hawaii dan meninggal dunia di sana pada 28 September 1989.
- Presiden Ke-37 Amerika Syarikat, Richard **NIXON** (20 Januari 1969 - 9 Ogos 1974) dikaitkan dengan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa semasa kempen Pilihan Raya Presiden 1972 (Skandal Watergate).

Kerana Rasuah!



Ahli Politik Amerika
Syarikat Robert
Budd Dwyer
**menembak diri
sendiri** semasa
sidang akhbar
(1987)



Menteri Pertanian, Perhutanan
dan Perikanan Jepun,
Toshikatsu Matsuoka **gantung diri** (2007)

NOTA PENSYARAH

- Budd **DWYER** merupakan Ahli Senat Pennsylvania (1971 - 1981). Dwyer didakwa menerima rasuah \$300,000 bagi memastikan syarikat Computer Technology Associates (CTA) dilantik kerajaan bagi menentukan bayaran balik lebih cukai kepada pekerja.
- Dwyer dijatuhkan hukuman 55 tahun penjara dan denda \$300,000.
- 22 Januari 1987 - Dwyer mengadakan sidang akbar dan membunuh diri di hadapan wartawan yang hadir.
- Video Dwyer boleh ditonton di YouTube.
- **MATSUOKA** merupakan bekas Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Jepun (September 2006 - Mei 2007).
- Beliau berhadapan dengan dakwaan rasuah dan penyelewengan wang kerajaan. Beliau dikatakan telah berbelanja lebih 28 juta yen (\$236,600) untuk utiliti pejabat rasminya. Padahal, beliau sebenarnya tidak perlu membayar apa-apa sewa dan belanja utiliti bagi pejabat tersebut.
- Pada 28 Mei 2007, Matsuoka membunuh diri (gantung diri) di pangsapurinya.

Kerana Rasuah!



Menteri
Pembangunan
Singapura, Teh
Cheang Wan
bunuh diri
semasa siasatan
CPIB (1986)



Perdana Menteri Israel, Ehud
Olmert **dipenjara**
18 bulan (mulai Feb 2016)

NOTA PENSYARAH

- **TEH** Cheang Wan (1979 - 1986) disiasat oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) kerana dakwaan menerima rasuah daripada kontraktor.
- Teh akhirnya bertindak membunuh diri pada 14 Disember 1986.
- Selepas kematiannya, seorang kontraktor mengaku kepada CPIB bahawa beliau menjadi 'orang tengah' dan telah 2 kali memberi sogokan kepada Teh.
- Setiap sogokan berjumlah SGD500,000.
- Kesalahan Ehud **OLMERT** dilakukan pada tahun 2005, ketika memegang jawatan Datuk Bandar Jerusalem dan Menteri Perdagangan Israel.
- Olmert berhadapan dakwaan menerima rasuah berjumlah 500,000 *shekel* (\$129,000) untuk melicinkan projek pembinaan kompleks perumahan yang dikenali sebagai 'Holyland'; dan menerima 60,000 *shekel* daripada seorang lagi pemaju hartanah bagi satu lagi projek yang lain.
- 31 Mac 2014 - Olmert disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun.

RASUAH DI MALAYSIA

STATISTIK **TANGKAPAN** OLEH SPRM & **NILAI** RASUAH TERLIBAT 2015 - 2019

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
TANGKAPAN	841	939	879	894	1,101
NILAI RASUAH	RM28.31 juta	RM120.42 juta	RM1,995.44 juta	RM7,069.00 juta	RM2,068.7 juta

NOTA PENSYARAH

- Di Malaysia, rasuah dikategorikan sebagai jenayah serius.
- Rasuah merupakan **kesalahan yang boleh ditangkap tanpa waran** (*seizable offence*).
- Perkara ini adalah seperti mana peruntukan Seksyen 49(1) Akta SPRM 2009.
- Orang awam boleh membuat tangkapan terhadap pelaku rasuah seperti mana Seksyen 27 Kanun Prosedur Jenayah.
- Statistik tangkapan kes rasuah (oleh SPRM) adalah seperti di *slide*.
- Disertakan juga nilai rasuah yang terlibat untuk rujukan.

AKTA SPRM 2009 RASUAH: JIKA BERSALAH...



PENJARA tidak lebih 20
tahun; DAN

DENDA 5 kali ganda nilai
suapan, atau RM10,000, mana
yang lebih tinggi.



NOTA PENSYARAH

- Akta SPRM 2009 menetapkan hukuman bagi kes rasuah adalah penjara dan denda.
- Rasuah berbentuk seks - tidak boleh dinilai. Oleh sebab itu, denda yang boleh dikenakan adalah RM10,000 (minimum).
- Hukuman penjara adalah tertakluk kepada nilai rasuah dan keseriusan kes.
- Bagi penjawat awam, hukuman penjara boleh menyebabkan mereka hilang pencen.
- **Seksyen 21(1) Akta Pencen 1980** - jika mana-mana orang yang telah diberikan pencen atau faedah lain di bawah akta ini dikenakan hukuman mati atau **penjara** selama sesuatu tempoh oleh suatu mahkamah, maka pencen atau faedah lain itu hendaklah **terhenti** dengan serta-merta.

Nama perasuah akan
dipaparkan dalam



Selama tempoh **3** tahun

NOTA PENSYARAH

- Pangkalan Data Pesalah Rasuah di portal rasmi SPRM (<http://www.sprm.gov.my>) mula diperkenalkan pada 4 Mac 2010.
- Pangkalan data ini dibangunkan untuk mewujudkan kesedaran tentang kesan buruk rasuah kepada orang ramai dengan memaparkan maklumat pesalah rasuah seperti gambar, nama, nombor kad pengenalan, nombor kes, pertuduhan, hukuman dan tarikh sabitan kesalahan.
- Pangkalan Data Pesalah Rasuah digunakan sebagai rujukan oleh majikan dan kedutaan asing dalam membuat penilaian ke atas individu yang memohon pekerjaan atau urusan pengeluaran visa.
- Maklumat pesalah rasuah ini dipamerkan dalam pangkalan data selama 3 tahun (dari tarikh sabitan).



Portal Rasmi

SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

Bebas • Telus • Profesional

LAPORKAN RASUAH

1-800-88-6000

Utama

Korporat

Penguatkuasaan

Pencegahan

Pendidikan

MACA

ACE

Hubungi Kami

Q

Data Pesalah Rasuah

PENGUATKUASAAN

Pengenalan

Fungsi

Bidang Kuasa & Akta

Laporkan Rasuah

Proses Siasatan

Perlindungan Pemberi Maklumat

Perlindungan Saksi

Hak Orang Kena Tangkap (OKT)

Data Pesalah Rasuah

Statistik Operasi

Sistem Pengurusan Aduan (CMS)

Sistem Tapisan Keutuhan (eSTK)



PANGKALAN DATA PESALAH RASUAH

Objektif utama inisiatif ini adalah untuk menunjukkan langkah-langkah pencegahan dan memberikan petunjuk yang jelas bahawa perang telah disyiharkan terhadap rasuah. Pangkalan Data ini berkhidmat sebagai satu alat kesedaran yang penting untuk membantu orang awam dan organisasi dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penilaian sebelum mengambil, melantik atau menaikkan pangkat pekerja mereka.

LIHAT SEPENUHNYA

STATISTIK PAPARAN DATA PESALAH

CARIAN DATA PESALAH RASUAH

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | #

Tahun

Semua

Masukkan Kata Carian Dipini...

Cari

Jantina

Kategori

Warganegara

Print

NOTA PENSYARAH

- Layari portal SPRM www.sprm.gov.my dan buat carian di Data Pesalah Rasuah.
- Hanya kes yang telah dijatuhkan hukuman bersalah sahaja akan dipaparkan di pangkalan data ini.

Kesan **rasuah** kepada

HARTA BENDA

NOTA PENSYARAH

- Harta atau aset yang dimiliki dengan menggunakan hasil rasuah boleh disita dan dilucut hak.

Hasil rasuah **DISITA & DILUCUT HAK**



NOTA PENSYARAH

- Pelucuthakan dilakukan sama ada melalui Seksyen 40 dan 41 Akta SPRM 2009; atau Seksyen 55 dan 56 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFAPUAA 2001).
- Pelucuthakan harta dibuat dalam 2 keadaan iaitu:
 1. Pelaku rasuah didakwa di mahkamah; atau
 2. Pelaku rasuah tidak didakwa di mahkamah

STATISTIK **SITA** DAN **LUCUT HAK** OLEH SPRM 2015 - 2019

PERKARA	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH
SITA	RM22.27 juta	RM306.15 juta	RM353.06 juta	RM2,709.41 juta	RM60.83 juta	RM3,451.72 juta
LUCUT HAK	RM3.94 juta	RM4.95 juta	RM48.56 juta	RM37.66 juta	RM1,285.27 juta	RM1,380.38 juta

NOTA PENSYARAH

- Statistik nilai harta dan aset yang disita dan dilucut hak adalah seperti di *slide*.
- Lucut hak harta adalah satu proses yang rumit dan memakan masa yang panjang.
- Banyak kes lucut hak masih lagi belum selesai.
- Jumlah lucut hak akan meningkat dari semasa ke semasa.
- Tahun 2019 - jumlah lucut hak yang tinggi disebabkan faktor berikut:
 1. Ops SSER (Suria Strategic Energy Resources Sdn Bhd) - lucut hak sebanyak RM1,146,711,148.56
 2. Ops IMDB - lucut hak secara sukarela RM27,938,444.46
 3. Ops IMDB (di bawah Seksyen 56 AMLATFAPUAA 2001) - lucut hak RM12,673,665.38
 4. Ops IMDB (kompaun di bawah Seksyen 92 AMLATFAPUAA 2001) - kutipan kompaun sebanyak RM90,000.

PENYELEWENGAN DI KBS	
SPRM menyita: • 69 akaun bernilai RM8.33 juta, • Merampas rumah • 12 kereta mewah (Audi, Mercedes Benz, Nissan GTR & Toyota Vellfire). • Jam Richard Mille (RM400,000) • 40 beg tangan termasuk jenama Hermes (RM400,000) • Set cadar mewah (RM260,000), • Cincin mutiara Cartier (RM600,000).	8 Mac 2016 - SPRM menahan Setiausaha Bahagian, disyaki mendalangi sindiket seleweng dana kerajaan RM107 juta.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kes yang melibatkan harta/aset disita SPRM.
- Pensyarah boleh mendapatkan kes-kes lain yang bersesuaian.

SKANDAL AIR SABAH

- **Ops Water** - dijalankan dalam bulan Oktober 2016.
- Melibatkan Jabatan Air Negeri Sabah.
- Keseluruhan rampasan berjumlah **RM214,139,537**



Wang tunai
RM75,803,598



Akaun bank
RM25,091,972

9 kereta mewah

575 barang kemas emas

346 barang kemas permata

93 beg tangan berjenama

86 jam tangan mewah

127 bidang tanah

NOTA PENSYARAH

- Contoh kes yang melibatkan harta/aset disita SPRM.
- Pensyarah boleh mendapatkan kes-kes lain yang bersesuaian.



4 individu didakwa di mahkamah atas kesalahan pengubahan wang haram di bawah AMLATFAPUAA 2001:

- Pengarah JANS - 14 pertuduhan
- Isteri Pengarah JANS - 21 pertuduhan
- Timbalan Pengarah JANS - 127 pertuduhan
- Mantan Timbalan Pengarah JANS - 4 pertuduhan

NOTA: Pertuduhan dibuat secara berperingkat. Pertuduhan pertama pada 29 Disember 2016.

NOTA PENSYARAH

- Kes ini masih di peringkat perbicaraan.
- **SOALAN:** Benarkah kes ini ada melibatkan ahli politik di Sabah?
- **JAWAPAN:** Tidak benar. Siasatan SPRM tidak menjumpai sebarang bukti atau keterangan bahawa wang yang dirampas itu berkait dengan mana-mana pemimpin politik di Sabah atau negeri lain.

Kesan **rasuah** kepada **ORGANISASI**

NOTA PENSYARAH

- Rasuah boleh menyebabkan kerugian kepada syarikat.
- Imej dan reputasi syarikat boleh tercemar kerana budaya rasuah yang diamalkan oleh warga syarikat.
- Kerana rasuah, pelabur dan pemegang taruh akan hilang keyakinan terhadap sesebuah syarikat.

Rasuah menyebabkan...



- Perkhidmatan menjadi tidak cekap
- Sistem, prosedur, dan peraturan menjadi tidak berkesan.
- Wujud ketidakadilan dalam perkhidmatan
- Hilang kepercayaan orang awam/pelanggan
- Merosakkan imej jabatan/organisasi.

NOTA PENSYARAH

- Pekerja yang mengamalkan rasuah akan mengutamakan keuntungan peribadi berbanding keuntungan syarikat.
- Mereka sanggup menjual maklumat dalaman syarikat kepada pesaing semata-mata kerana habuan lumayan.
- Dalam projek pembinaan, kontraktor yang dipilih kerana rasuah mungkin menyebabkan projek tidak dilaksanakan dengan sempurna.
- Malah, boleh menyebabkan projek terbengkalai.
- Ini kerana, kriteria pemilihan bukan berdasarkan kelayakan, keupayaan atau kebolehan, tetapi jumlah rasuah yang ditawarkan.
- INGAT! Rasuah merupakan 'pelaburan' berbahaya yang berisiko tinggi.



Perbuatan rasuah
menyebabkan penambahan
10% kepada kos
perniagaan.

Sumber: Transparency International

NOTA PENSYARAH

- Bayaran rasuah untuk memperoleh sesuatu projek atau kontrak akan meningkatkan kos operasi.
- Apabila kos operasi meningkat, harga barang/perkhidmatan turut akan menjadi lebih mahal
- **ILUSTRASI:** A, seorang peniaga membayar rasuah RM500 secara bulanan kepada penguat kuasa Majlis Perbandaran XXX.
- Rasuah adalah bagi memastikan premisnya tidak diperiksa dan diganggu oleh penguat kuasa berkenaan.
- Bagi mengekalkan keuntungannya, A menyerap kos bayaran rasuah tersebut dalam harga barang-barang yang dijual.

Contoh kesan rasuah

Kerugian besar Sime Darby



Sime Darby mengumumkan kerugian sebanyak **RM964 juta** bagi suku tahun kedua tahun kewangan 2010.

'Ops Bilion' oleh SPRM membawa kepada penangkapan 4 pegawai kanan termasuk CEO Sime Darby yang terlibat dengan rasuah.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kes yang menjelaskan bagaimana rasuah boleh merugikan syarikat.
- Pensyarah boleh mendapatkan kes-kes lain yang bersesuaian.

Liabiliti korporat

Seksyen 17A Akta SPRM 2009

Syarikat atau **organisasi komersial** boleh **didakwa dan dihukum** kerana membenarkan pegawai/kakitangannya melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek (atau mendapat sesuatu faedah).

NOTA PENSYARAH

- Seksyen 17A Akta SPRM 2009 - kesalahan rasuah oleh organisasi komersial
- Merupakan peruntukan baharu dalam Akta SPRM 2009.
- Diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018.
- Berkuat kuasa pada Jun 2020 iaitu selepas 2 tahun kelulusan Parlimen.
- **HUKUMAN BAGI KESALAHAN INI:** Denda 10 kali nilai suapan (minimum RM1 juta); atau penjara tidak lebih 20 tahun; atau kedua-dua sekali.
- **KESALAHAN BERLAKU APABILA:**
- Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial
- Menawarkan / Memberikan / Menjanjikan rasuah yang bertujuan:
 - untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu; atau
 - untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu.

The Daily Telegraph

Business

Rolls-Royce to pay £671m to settle bribery and corruption claims

By Alan Watts, EDITORIAL

Rolls-Royce, the world's largest supplier of jet engines, has agreed to pay £671m to settle bribery and corruption claims. The deal, which was announced on Monday, is the largest sum ever paid by a company to settle such claims. The settlement, which was reached after a long and costly legal battle, covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company. The settlement also covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company. The settlement also covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company.

The settlement, which was reached after a long and costly legal battle, covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company. The settlement also covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company. The settlement also covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company. The settlement also covers claims made by a group of former employees of the company who alleged that they had been bribed to secure contracts for the company.

Rolls-Royce didakwa membayar jutaan pound bagi memperoleh kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara.

Rasuah dibayar oleh pegawai Rolls-Royce atau melalui orang tengah, dari tahun 1999 sehingga 2013.

Pada Januari 2017, Rolls-Royce bersetuju membayar penalti sebanyak **£671 juta** bagi mengelakkan pendakwaan oleh pihak berkuasa United Kingdom, United State of America dan Brazil.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kes di mana syarikat dikenakan penalti akibat perbuatan rasuah oleh pegawai-pegawainya.
- Kes diasiasat di bawah UK Bribery Act 2010.
- Walaupun Rolls-Royce telah dikenakan penalti, perkara itu tidak menghalang individu yang terlibat didakwa.
- November 2017 - 3 bekas pegawai Rolls-Royce mengaku bersalah atas dakwaan merasuah.
- Seorang pekerja syarikat perunding yang bertindak bagi pihak Rolls-Royce turut mengaku bersalah atas dakwaan rasuah.
- Seorang lagi yang didakwa adalah 'orang tengah' kepada Rolls-Royce.

Siemens didenda USD1.6 bilion



Siemens AG merupakan antara syarikat kejuruteraan elektronik terbesar di dunia.

Didakwa membuat bayaran rasuah berjumlah €1.3 bilion untuk memenangi bidaan bagi projek-projek besar.

Disember 2008 - Siemens mengaku bersalah. Siemens bersetuju membayar penalti **USD1.6 bilion** kepada pihak berkuasa Amerika dan Eropah.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kes di mana syarikat dikenakan penalti akibat perbuatan rasuah oleh pegawai-pegawainya.
- Kes disiasat di bawah US Foreign Corrupt Practices Act 1977.
- Siemens AG dikenakan penalti terbesar dalam sejarah akibat kesalahan 'liabiliti korporat'.



Alcatel·Lucent

Didenda USD137 juta dan
disenarai hitam oleh Kerajaan
Malaysia

Alcatel-Lucent didakwa merasuah pegawai kerajaan Costa Rica, Honduras, Taiwan dan Malaysia, bertujuan mendapatkan dan mengekalkan kontrak kerajaan bernilai jutaan dollar.

Pada 28 Disember 2010, Alcatel Lucent bersetuju membayar penalti lebih **USD137 juta** untuk menyelesaikan pendakwaan pihak berkuasa Amerika Syarikat.

Bagi kesalahan yang berlaku di Malaysia, syarikat tersebut pernah disenarai hitam oleh kerajaan.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kes di mana syarikat dikenakan penalti akibat perbuatan rasuah oleh pegawai-pegawainya.
- Kes disiasat di bawah di US Foreign Corrupt Practices Act 1977.
- **KES ALCATEL DI MALAYSIA**
- PUTRAJAYA, 20 Disember 2016 - Bekas Ketua Akaun Pelanggan Serantau, Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda RM125,000 selepas didapati bersalah kerana rasuah.
- Tertuduh telah memberi suapan RM25,000 dalam bentuk cek Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd kepada Penolong Pengurus Perolehan, Telekom Malaysia Berhad.
- Rasuah bertujuan mendapatkan maklumat tender *"for the supply of Wideband Code Division Multiple Access (WDCMA) Mobile Communication System and the Provision of Works phase II"*.

Kesan **rasuah** kepada

KESELAMATAN & ALAM SEKITAR

NOTA PENSYARAH

- Rasuah mengancam keselamatan negara dan alam sekitar.
- Walaupun perbuatan rasuah dilakukan oleh mereka yang berjawatan kecil dalam perkhidmatan awam, kesan kepada keselamatan dan alam sekitar amat besar.
- **Contoh 1:** Rasuah yang dilakukan oleh mereka yang bertugas di sempadan negara menyebabkan senjata api dan bahan terlarang masuk ke negara.
- **Contoh 2:** Rasuah yang dilakukan oleh pegawai Jabatan Alam Sekitar menyebabkan mereka yang melakukan pencemaran terlepas daripada tindakan undang-undang.

Rasuah, perlombongan dan penyeludupan pasir



Pelakuan rasuah menyebabkan berlakunya penyeludupan serta perbuatan mencuri pasir.

Dianggarkan 3,000 lori digunakan untuk mengangkut pasir selama setahun. Kerugian boleh mencecah hampir **RM600 juta**.

Pengorekan pasir melebihi had yang dibenarkan boleh mengubah corak aliran air sungai dan seterusnya mengganggu habitat tumbuhan dan haiwan.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kesan rasuah kepada alam sekitar dan keselamatan negara.
- Jelaskan secara ringkas.
- Sumber: Laporan Tahunan SPRM 2010.



Pintu masuk negara diceroboh

- Dianggarkan **1,000 - 1,500 PATI** lolos masuk ke negara ini setiap hari.
- Purata bayaran yuran pas lawatan (kerja sementara) serta levi yang sepatutnya dikenakan adalah RM800 seorang.
- Kerajaan Malaysia dianggarkan mengalami kerugian mencecah RM86.4 juta setahun.
- Kos tambahan yang sukar dianggarkan apabila mengambil kira aspek keselamatan, implikasi sosial dan kesihatan.

NOTA PENSYARAH

- Contoh kesan rasuah kepada alam sekitar dan keselamatan negara.
- Jelaskan secara ringkas.
- Sumber: Laporan Tahunan SPRM 2010.

- Dianggarkan **RM2.2 bilion cukai kastam** hilang kerana rasuah dan penipuan cukai.
- Pada 28 Mac 2011, 'Ops 3B' - Serbuan dilakukan terhadap 84 ejen penghantaran, 24 syarikat dan 25 premis Jabatan Kastam seluruh Malaysia.
- Kesan operasi tersebut serta pelbagai pendekatan yang dilaksanakan oleh JKDM, hasil kutipan cukai meningkat 7.4% (RM2.1 bilion)
 - 2010 - RM28.3 bilion
 - 2011 - RM30.4 bilion



Ketirisan cukai kastam

NOTA PENSYARAH

- Contoh kesan rasuah kepada alam sekitar dan keselamatan negara.
- Jelaskan secara ringkas.
- Sumber: Laporan Tahunan SPRM 2011.



Modul 7

**Laporkan rasuah,
langkah
pencegahan dan
inisiatif kerajaan**

INTEGRITI & **RASUAH**

NOTA PENSYARAH

Modul 7

LAPORKAN RASUAH, LANGKAH PENCEGAHAN DAN INISIATIF KERAJAAN

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini akan membincangkan:
 1. Tanggungjawab melaporkan rasuah.
 2. Langkah untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan jenayah rasuah.
 3. Inisiatif kerajaan dalam mencegah jenayah rasuah.

Laporkan **RASUAH!**
Jangan gentar

NOTA PENSYARAH

- Bab ini menjelaskan tanggungjawab masyarakat dalam melaporkan jenayah rasuah.
- Laporan boleh dibuat melalui pelbagai saluran.
- Bagaimanapun, pensyarah perlu menggalakkan audiens untuk melaporkan rasuah dengan pergi sendiri ke pejabat SPRM dan bukan melalui surat layang.

TANGGUNGJAWAB MEMBUAT ADUAN

Wajib lapor **tawaran/pemberian** rasuah

- Mana-mana orang yang dijanji, ditawarkan, atau diberi rasuah untuk melakukan sesuatu perkara.
- Wajib melaporkan kepada SPRM.

GAGAL MELAPOR

- Didenda tidak lebih RM100,000; atau
- Penjara tidak lebih 10 tahun; atau
- Kedua-duanya sekali.



NOTA PENSYARAH

- Laporkan rasuah bukan sekadar tanggungjawab, tetapi adalah kehendak undang-undang.
- **Seksyen 25(1) Akta SPRM** - mewajibkan pelaporan rasuah oleh mana-mana orang yang dijanji, ditawarkan atau diberi rasuah.
- Gagal melapor merupakan satu kesalahan di bawah **Seksyen 25(2) Akta SPRM 2009**.

TANGGUNGJAWAB MEMBUAT ADUAN

Wajib lapor **permintaan/penerimaan** rasuah

- Mana-mana orang yang diminta, diperoleh atau cuba diperoleh (daripada beliau) suapan.
- Wajib lapor kepada SPRM.

GAGAL MELAPOR

- Didenda tidak lebih RM10,000; atau
- Penjara tidak lebih 2 tahun; atau
- Kedua-duanya sekali.



NOTA PENSYARAH

- Melaporkan rasuah bukan sekadar tanggungjawab, tetapi adalah kehendak undang-undang.
- **Seksyen 25(3) Akta SPRM** - mewajibkan pelaporan rasuah oleh mana-mana orang yang diminta, diperoleh atau cuba diperoleh.
- Gagal melapor merupakan satu kesalahan di bawah **Seksyen 25(4) Akta SPRM 2009**.
- **SOALAN:** Pernahkah ada pendakwaan kerana gagal melapor jenayah rasuah?
- **JAWAPAN:** KUANTAN, 6 Jun 2012 - Seorang pegawai SPAD didakwa 9 pertuduhan rasuah berjumlah RM7,000, yang bertujuan tidak mengambil tindakan ke atas lori-lori seorang individu yang membawa batu kasaran yang melanggar Akta Pengangkutan Darat 2010.
- Selain pertuduhan di bawah Seksyen 17(a) dan 16(a)(B) Akta SPRM 2009, beliau juga didakwa di bawah Seksyen 25 Akta SPRM 2009 kerana gagal melaporkan transaksi penyogokan.
- 11 Disember 2012 - Tertuduh dibebaskan oleh mahkamah setelah pihak pendakwaan menarik balik kes terhadap tertuduh.

Melaporkan rasuah: Apa yang penting?

- Tarikh, masa dan tempat kejadian;
- Identiti pemberi, penerima dan orang tengah (jika ada);
- Apa yang berlaku dan siapa yang terlibat dalam kejadian;
- Saksi-saksi yang mengetahui atau melihat kejadian; dan
- Dokumen-dokumen yang berkaitan.



NOTA PENSYARAH

- Sekiranya orang ramai ingin memberi maklumat atau membuat aduan, amat penting untuk menyediakan maklumat-maklumat seperti dalam *slide*.
- Maklumat ini penting bagi memastikan tindakan dapat diambil segera.
- Banyak maklumat yang diterima SPRM bersifat umum dan tidak mempunyai kriteria 'dapat bertindak' (*persuable*) dan 'dapat dikesan' (*traceable*).
- Contoh maklumat: "*A melakukan rasuah semasa menjawat jawatan sebagai Pengarah Bahagian Pentadbiran di Jabatan Saliran*".
- Maklumat sebegini amat umum dan SPRM sukar membuat siasatan sewajarnya.



Bagaimana melapor?

- Datang sendiri ke mana-mana pejabat SPRM
- Menghubungi pejabat SPRM
Talian Bebas Tol : 1-800-88-6000
Talian Biasa : 03-8870 0688 / 0689 / 0690 / 0691
SMS : 019-6000 696
Faks : 03-8870 0934
- Mengirim e-mel kepada info@sprm.gov.my
- Layari Portal SPRM - [Sistem Pengurusan Aduan \(CMS\)](#)
- Mengirim surat ke **Peti Surat 6000** (tanpa setem)
- Menghubungi mana-mana pegawai SPRM

NOTA PENSYARAH

- Dinyatakan saluran-saluran yang ada untuk melaporkan rasuah.
- Bagaimanapun, digalakkan untuk datang sendiri ke pejabat SPRM supaya perbincangan secara bersemuka dapat dibuat.
- **SOALAN:** Adakah SPRM akan memaklumkan kemajuan siasatan kepada pengadu atau pemberi maklumat?
- **JAWAPAN:** Daripada segi undang-undang, SPRM tidak diwajibkan untuk memaklumkan kepada pemberi maklumat atau pengadu tentang kemajuan siasatan berkaitan kes mereka. Ini kerana, kandungan siasatan SPRM adalah rahsia.
- Walau bagaimanapun, status siasatan boleh dimaklumkan kepada pengadu atas permintaan atau permohonan pengadu itu sendiri.



Sistem Pengurusan Aduan (CMS)

Platform untuk orang ramai membuat aduan berhubung kes-kes rasuah secara *on-line*.

Sistem yang membolehkan pengadu menyemak status aduan mereka.

NOTA PENSYARAH

- Salah satu usaha SPRM untuk meningkatkan ketelusan dalam siasatan.
- Pengadu yang membuat aduan melalui CMS boleh mengetahui status aduan mereka melalui sistem ini.
- Sistem ini boleh dilayari melalui portal SPRM **www.sprm.gov.my**.



MACC MOBILE

menghubungkan anda dan SPRM



Aduan Rasuah

Orang ramai boleh membuat aduan rasuah melalui aplikasi ini yang terintegrasi dengan Sistem Pengaduan Rasuah



Semakan Aduan Rasuah

Orang ramai juga boleh menggunakan sistem ini untuk menyemak status terkini aduan rasuah



Semakan Pesalah Rasuah

Pengguna boleh membuat semakan nama pesalah-pesalah rasuah yang telah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah

MACC MOBILE

Orang ramai boleh memuat turun aplikasi ini melalui:



NOTA PENSYARAH

- Satu lagi kaedah untuk orang ramai membuat aduan rasuah.
- Orang ramai boleh memuat turun aplikasi ini di telefon bimbit melalui App Store dan Google Play.
- Selain membuat aduan rasuah, boleh juga menyemak status aduan dari semasa ke semasa.

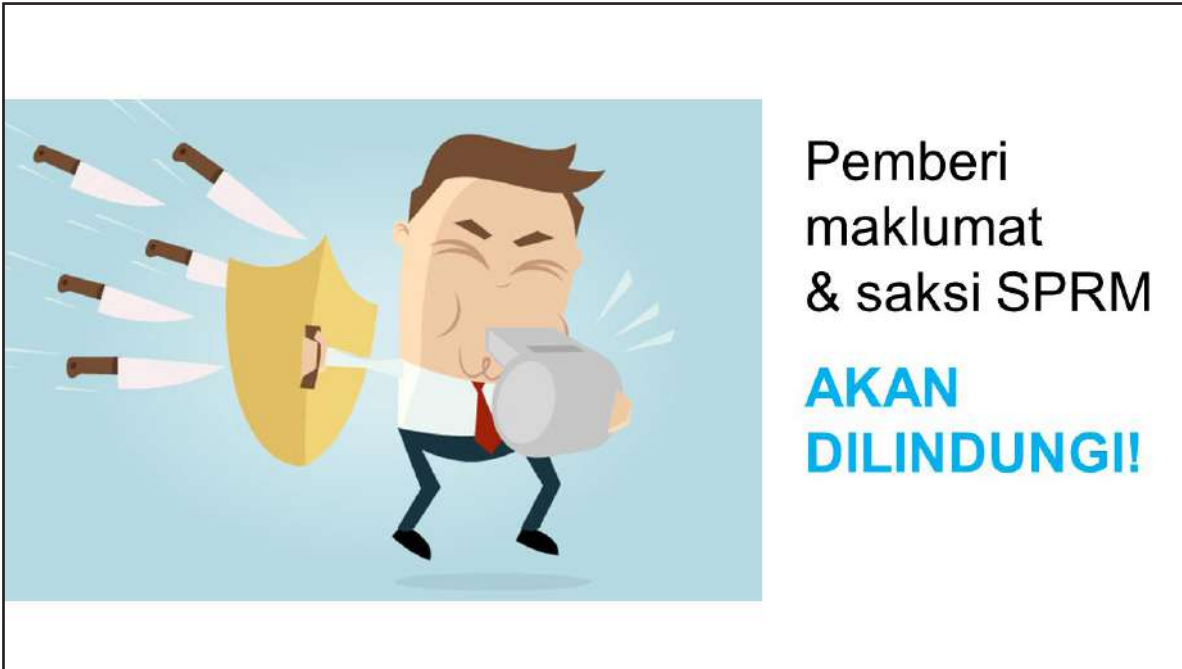
KERAHSIAAN

pemberi
maklumat
dan aduan

- Aduan yang dibuat adalah **dirahsiakan** sehingga tertuduh didakwa di mahkamah.
- **Identiti** pemberi maklumat adalah rahsia dan tidak akan didedahkan di dalam mana-mana mahkamah.

NOTA PENSYARAH

- Perlindungan asas kepada aduan, maklumat dan pemberi maklumat.
- Perlindungan ini diberikan sebagai mana Seksyen 65 Akta SPRM 2009 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.
- **SOALAN:** Adakah pengadu boleh mendapatkan salinan aduan yang dibuatnya?
- **JAWAPAN:** Pengadu tidak boleh mendapatkan salinan aduannya.
- Ini kerana, aduan SPRM diklasifikasikan sebagai dokumen rahsia dan tidak boleh didedahkan kepada umum sehinggalah kes tersebut dituduh di mahkamah.



NOTA PENSYARAH

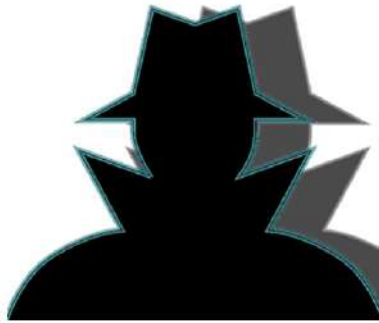
- Segmen ini menjelaskan mengenai perlindungan kepada pemberi maklumat dan saksi SPRM.
- Oleh sebab itu, orang ramai tidak perlu takut untuk tampil membuat aduan atau memberi maklumat berkaitan jenayah rasuah kepada SPRM.

MAKSUD

Pemberi maklumat dan saksi

NOTA PENSYARAH

- Pensyarah mesti memberi pemahaman mengenai perbezaan tafsiran antara pengadu, pemberi maklumat dan saksi.
- Perlindungan kepada pemberi maklumat dan saksi adalah berbeza.



PEMBERI MAKLUMAT

- Pemberi maklumat mendedahkan secara rahsia sesuatu perbuatan rasuah.
- Tidak terlibat secara aktif dalam sesuatu perbuatan rasuah.
- Pendedahan dibuat berdasarkan kepercayaannya yang munasabah.
- Perlu menjadi saksi atau tidak perlu menjadi saksi di mahkamah.
- Dilindungi di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.

NOTA PENSYARAH

- Pemberi maklumat - orang yang mengetahui sesuatu perbuatan rasuah secara tidak langsung dan tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.
- Tidak mahu membuat aduan, tetapi hanya ingin memberi maklumat secara sulit (*tip-off*).

Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010



Kerahsiaan
identiti pemberi
maklumat itu
sendiri



Kebal daripada
tindakan sivil,
jenayah, atau
tatatertib akibat
daripada pendedahan



Perlindungan
terhadap tindakan
yang memudaratkan
- apabila pemberi
maklumat diambil
tindakan

NOTA: Dengan syarat pemberi maklumat bersedia dikenali oleh pegawai SPRM.

NOTA PENSYARAH

- 3 bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemberi maklumat kes rasuah.
- Syarat paling penting - pemberi maklumat mesti dikenali oleh pegawai SPRM.
- Bagaimana SPRM hendak memberi perlindungan sekiranya pemberi maklumat tidak dikenali?
- Laporan melalui surat layang - perlindungan tidak dapat diberi kerana SPRM tidak tahu identiti pemberi maklumat.
- Tindakan memudaratkan bermaksud, pemberi maklumat dikenakan tindakan setelah membuat pendedahan rasuah dan penyelewengan kepada SPRM.
- Contoh tindakan memudaratkan - dibuang kerja, diturunkan pangkat, ditukar tempat kerja, diugut dan lain-lain.



SAKSI

- Orang yang mempunyai pengetahuan langsung melalui:
 - penglihatan,
 - pendengaran dan
 - penglibatannya dalam sesuatu kelakuan jenayah.
- Menjadi saksi perbicaraan di mahkamah.
- Dilindungi di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009.

NOTA PENSYARAH

- Saksi - orang yang membuat aduan rasmi, memberi keterangan kepada SPRM dan akan menjadi saksi di mahkamah.

Akta Perlindungan Saksi 2009

Menyediakan
tempat tinggal
untuk peserta itu



Memohon
mewujudkan
identiti baru

Memberikan
pembayaran
sara hidup



Apa-apa
tindakan lain
yang sesuai

Bentuk perlindungan melalui
Program Perlindungan Saksi

NOTA PENSYARAH

- *Slide* di atas menjelaskan bentuk perlindungan kepada saksi melalui Program Perlindungan Saksi.
- Program ini bagi kes saksi yang menghadapi ancaman yang serius.
- Saksi yang merasa terancam, boleh memohon perlindungan daripada SPRM.
- SPRM akan membuat permohonan kepada Unit Perlindungan Saksi di Jabatan Perdana Menteri.
- Sekiranya tidak memasuki program ini, perlindungan masih boleh diberi kepada saksi.
- Bentuk perlindungan bergantung kepada tahap keseriusan ancaman dan persetujuan saksi.
- Contoh 1: Saksi memohon untuk diadakan rondaan polis di rumahnya. SPRM merasakan wajar dan sesuai dengan tahap ancaman. Maka, SPRM akan mendapatkan bantuan polis untuk tujuan tersebut.
- Contoh 2: Saksi memohon untuk menggelapkan cermin kereta. SPRM merasakan wajar dan sesuai dengan tahap ancaman. Maka, SPRM akan mendapatkan kelulusan JPJ untuk tujuan tersebut.

Langkah Pencegahan **RASUAH**

NOTA PENSYARAH

- Bab ini memberi tips mencegah rasuah bagi individu dan organisasi.
- Beberapa tips yang utama sahaja. Banyak lagi yang boleh dilakukan oleh individu dan organisasi.

PETUA UNTUK ELAK DARIPADA RASUAH

NOTA PENSYARAH

- Tips kepada individu bagi mengelakkan diri daripada terjebak dengan jenayah rasuah.

JANGAN
mengatakan 'YA' bagi
pelawaan pertama.



NOTA PENSYARAH

- Dunia perniagaan adalah sangat mencabar. Ahli perniagaan (kontraktor/pembekal) akan menggunakan apa sahaja cara untuk mendapatkan projek. Termasuk menggunakan rasuah.
- Kontraktor/pembekal akan berbaik dengan orang menguruskan perolehan projek.
- Kontraktor/pembekal membelanjakan wang untuk meraikan mereka yang menguruskan perolehan.
- Perkara itu adalah pelaburan jangka panjang bagi mereka.
- Oleh sebab itu, mereka yang terlibat perolehan mesti berhati-hati.
- Jangan mula menerima.
- Kerana permulaan itu membuka jalan kepada mereka untuk membuat tawaran lebih lumayan.
- Akhirnya, anda akan terperangkap dan terpaksa mengikut permintaan mereka.



HATI-HATI dengan pujian yang diberikan.

Pujian yang berlebihan boleh menyebabkan seseorang itu lupa diri dan akhirnya boleh membawa kepada pelanggaran peraturan.

NOTA PENSYARAH

- Hati-hati apabila anda dipuji oleh kontraktor atau pembekal.
- Pujian mereka mungkin mempunyai sebab tertentu.
- Barangkali pujian mereka tidak ikhlas dan hanya sekadar membeli jiwa anda.
- Antara bentuk pujian - “anda pekerja yang amat baik”, “senang berurusan dengan anda”, “anda memudahkan proses”, “kerana anda, tiada bayaran tertangguh”.



JANGAN sesekali menampakkan perbuatan atau tingkah laku yang menggambarkan seolah-olah kita yang **meminta-minta**.

NOTA PENSYARAH

- Elakkan menceritakan masalah atau keperluan anda kepada kontraktor/pembekal.
- Kontraktor/pembekal mungkin melihat perkara itu sebagai '*hint*' untuk meminta sesuatu daripada mereka.
- Jangan campur aduk urusan rasmi dengan bukan rasmi. Kekalkan hubungan rasmi sahaja dengan kontraktor/pembekal.

JANGAN membiasakan diri menerima sebarang bentuk **keraian** daripada mereka yang mempunyai urusan rasmi dengan kita, walaupun sekadar belanja minum.



NOTA PENSYARAH

- Jangan budayakan perbincangan mengenai urusan rasmi (tender, projek dan sebagainya) di kedai kopi.
- Seeloknya, perbincangan urusan rasmi dibuat di pejabat.
- Tolak dengan baik sebarang bentuk keraian daripada kontraktor/pembekal.
- Antara bentuk keraian yang pastinya boleh menjejaskan integriti pegawai awam adalah:
 - keraian di hotel mewah
 - bermain golf sama ada dalam negara atau luar negara.
 - menanggung perbelanjaan bercuti sama ada di dalam atau luar negara.

ELAKKAN perhubungan
yang **terlalu rapat** dengan
pihak syarikat yang
mempunyai urusan rasmi
dengan kita.



NOTA PENSYARAH

- Kekalkan hubungan profesional dengan kontraktor/pembekal.
- Jangan jalinkan hubungan terlalu rapat dengan kontraktor/pembekal.
- Contoh:
 - bercuti bersama kontraktor/pembekal.
 - berkongsi masalah keluarga.
 - berfoya-foya dengan kontraktor/pembekal



TOLAK tawaran atau
pujukan dengan tegas.

NOTA PENSYARAH

- Sekiranya ada cubaan untuk merasuah anda - tolak dengan tegas.
- Tunjukkan ketegasan anda supaya mereka tahu prinsip anda untuk tidak terima rasuah.
- Beri amaran supaya jangan sesekali tawar rasuah.
- Sekiranya, kontraktor/pembekal berdegil dan masih cuba untuk tawarkan rasuah, laporkan kepada SPRM.

ELAKKAN berbincang
mengenai **hal peribadi** atau
keluarga dengan mereka yang
mempunyai urusan rasmi
dengan kita.



NOTA PENSYARAH

- Jangan bercerita hal atau masalah peribadi kepada kontraktor/pembekal.
- Perkara itu boleh memberi pemahaman yang salah kepada kontraktor/pembekal.
- Kontraktor/pembekal boleh jadi menganggap anda cuba meminta sesuatu daripada mereka.
- Berbincang hal rasmi sahaja dengan kontraktor/pembekal.



Berkawan dengan
orang yang jujur dan
boleh menasihati serta
membimbing kita.

NOTA PENSYARAH

- Kawan-kawan yang tidak baik boleh menarik kita kepada perbuatan yang tidak baik.
- Kawan-kawan yang baik boleh saling nasihat-menasihati secara ikhlas berhubung sesuatu perkara.
- Oleh sebab itu, pilih kawan yang baik. Elakkan berkawan dengan orang yang tidak baik.

INISIATIF-INISIATIF pencegahan rasuah

NOTA PENSYARAH

- Kerajaan banyak melaksanakan inisiatif untuk meningkatkan integriti perkhidmatan awam dan membanteras rasuah.
- Sebelum ini, contoh dasar pencegahan rasuah adalah melalui:
 - Pelan Integriti Nasional (PIN)
 - Bidang Keberhasilan Utama Negara
 - Membanteras Rasuah fasa pertama (2010-2012).
 - Bidang Keberhasilan Utama Negara - Membanteras Rasuah fasa kedua (2013-2015).

PELAN ANTIRASUAH NASIONAL

2019 - 2023

Pelan 5 tahun ini dilancarkan pada 29 Januari 2019 oleh YAB Perdana Menteri. Pelan ini merupakan **dasar** dan **arahan** kerajaan berkaitan pencegahan rasuah.

6 bidang keutamaan

17 objektif strategik

115 inisiatif

NOTA PENSYARAH

- Dikenali sebagai NACP 2019-2023.
- Pelan ini meletakkan tanggungjawab membanteras rasuah kepada semua agensi.
- Merangkumi 6 bidang utama iaitu **(1)** tadbir urus politik; **(2)** pentadbiran sektor awam; **(3)** perolehan awam; **(4)** perundangan dan kehakiman; **(5)** penguatkuasaan undang-undang; dan **(6)** tadbir urus korporat
- SPRM dipertanggungjawabkan sebagai peneraju bagi 11 inisiatif NACP dan memberi sokongan (*supporting role*) kepada 32 inisiatif yang lain.
- Daripada 115 inisiatif, kerajaan memberi keutamaan kepada 22 inisiatif penting.
- Antaranya - **(1)** Memperkenalkan undang-undang berkaitan pembiayaan politik; **(2)** Menambah baik dasar dan mekanisme penerimaan hadiah dan keraian oleh Anggota Pentadbiran; **(3)** Isu surat sokongan daripada individu berpengaruh; **(4)** pelantikan pegawai khas, SU Politik, SU Sult, SU Media kepada Menteri dan Timbalan Menteri; dan **(5)** Tranformasikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasa (SIAP) kepada Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah Laku Polis (IPCMC).

Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional

(Governance, Integrity
and Anti-Corruption
Centre atau **GIACC**)

- Ditubuhkan pada 1 Jun 2018
- Fungsi - Menyelaras dan memantau semua aktiviti berkaitan governans, integriti dan pencegahan rasuah.
- Memastikan **21 janji** Kerajaan Pakatan Harapan berkaitan tadbir urus, integriti dan antirasuah dilaksanakan.

NOTA PENSYARAH

- GIACC yang diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri melapor terus kepada YAB Perdana Menteri.

PERANAN GIACC

- Menasihati kerajaan dalam aspek governans, integriti dan antirasuah kepada pelbagai agensi pelaksana di sektor kerajaan dan di peringkat antarabangsa.
- Menyelaras pelaksanaan inisiatif governans, integriti dan antirasuah oleh agensi pelaksana.
- Menilai tahap keberkesanan tindakan oleh agensi pelaksana terhadap semua inisiatif berkaitan governans, integriti dan anti rasuah.
- Merancang strategi dan pelan tindakan yang bersesuaian untuk dilaksanakan di peringkat nasional contohnya NACP.
- Memantau prestasi semasa pelaksanaan inisiatif oleh agensi-agensi pelaksana bagi memastikan pencapaian matlamat yang diharapkan.

Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Anti-Rasuah (JKKMAR)

- Menggantikan Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK)
- Peranan - menentukan dasar dan hala tuju governans, integriti dan antirasuah negara
- Memantau pelaksanaan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023
- Mesyuarat JKKMAR dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri
- Mesyuarat pertama pada 1 Jun 2018

NOTA PENSYARAH

Peranan dan tanggungjawab JKKMAR

- Menentukan dasar berhubung dengan pemantapan governans, integriti dan antirasuah dalam sistem pengurusan pentadbiran kerajaan;
- Merancang, memantau dan menilai kecekapan pelaksanaan dan keberkesanan dasar, peraturan dan sistem penyampaian perkhidmatan yang mempunyai impak kepada pemantapan governans, integriti dan antirasuah sistem pengurusan pentadbiran kerajaan;
- Menimbang dan meluluskan pelaksanaan inisiatif mengenai governans, integriti dan anti-rasuah dalam pentadbiran kerajaan; dan
- Menimbang cadangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli JKKMAR dan JAR Peringkat Kebangsaan bagi memantapkan governans, integriti dan antirasuah sistem pengurusan pentadbiran kerajaan.

Jawatankuasa Anti-Rasuah (**JAR**)

- Menggantikan Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU).
- JAR wujud di semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun.
- JAR Peringkat Kebangsaan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN)
- Fokus perbincangan - isu integriti, rasuah dan tadbir urus di semua peringkat pentadbiran kerajaan.

NOTA PENSYARAH

- Ahli Mesyuarat JAR Peringkat Kebangsaan - Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam; Ketua Setiausaha Perbendaharaan; Ketua Audit Negara; Peguam Negara; Ketua Pesuruhjaya SPRM (merangkap Ketua Urus Setia); Semua KSU Kementerian Persekutuan; Semua Setiausaha Kerajaan Negeri; dan Ahli lain yang difikirkan perlu.
- Semua agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan kerajaan wajib menubuh JAR.

PERANAN JAR

- Menentukan isu-isu berimpak tinggi yang merentas agensi serta mencadangkan penyelesaian/penambahbaikan kepada JKKMAR;
- Mencadangkan penyelesaian isu kepada JAR Peringkat Kementerian Persekutuan/ Kerajaan Negeri - isu yang tidak perlu dirujuk kepada JKKMAR;
- Mengenal pasti dan merancang tindakan pencegahan dan pemulihan bagi mengatasi isu governans, integriti dan antirasuah; dan
- Mengenal pasti isu kelemahan governans, integriti dan antirasuah berdasarkan laporan audit atau apa-apa laporan yang berkaitan.

Perisytiharan harta oleh anggota pentadbiran dan ahli Parlimen

<https://mydeclaration.sprm.gov.my>



- Wajib isytihar - harta, harta tambahan dan pelupusan harta
- Harta milik ahli Parlimen, isteri/suami, anak dan pemegang amanah mereka
- **Portal Perisytiharan Harta** - dibangunkan oleh SPRM bagi memaparkan perisytiharan harta oleh anggota pentadbiran dan ahli Parlimen.

NOTA PENSYARAH

- Portal ini dibangunkan dan diselia oleh SPRM.
- KOD ETIKA BAGI ANGGOTA-ANGGOTA PENTADBIRAN 2009, Perkara 3: Perisytiharan Harta - Anggota Pentadbiran hendaklah mengisytiharkan pemilikan harta mereka, isteri / suami, anak-anak dan pemegang-pemegang amanah mereka setiap dua tahun sekali kepada YAB Perdana Menteri.
- Perisytiharan harta itu hendaklah dilakukan melalui perisytiharan berkanun (*statutory declaration*).
- Keputusan JKKMAR pada 9 Julai 2018:
 - Tafsiran Anggota Pentadbiran diperluas supaya PM dan TPM juga perlu mengisytiharkan harta.
 - Perisytiharan harta Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen Kerajaan disalinkan kepada SPRM.
 - Perisytiharan harta PM dikemukakan terus kepada SPRM.
 - Perisytiharan harta kali pertama oleh Anggota Pentadbiran dan Ahli Parlimen Kerajaan dibuat dalam tempoh 3 bulan selepas angkat sumpah jawatan.

PELAN ANTIRASUAH ORGANISASI (OACP)

- OACP bertujuan untuk menangani permasalahan/kelemahan governans, integriti dan isu rasuah dalam organisasi.
- Pembangunan OACP adalah **MANDATORI** seperti mana Arahan YAB PM No.1 Tahun 2018, Siri 2 No.1 Tahun 2019.

Strategi 2: Memperkukuhkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam

Strategi 6: Memupuk tadbir urus baik dalam entiti korporat

NOTA PENSYARAH

- NACP mengarahkan semua agensi kerajaan, syarikat berkepentingan kerajaan dan sektor swasta untuk membangunkan OACP.
- OACP merangkumi isu-isu dalaman organisasi dalam aspek integriti, tadbir urus dan antirasuah.

KEPERLUAN OACP

- Menangani permasalahan dan kelemahan governans, integriti dan antirasuah dalam organisasi. Memperkasakan sistem penyampaian perkhidmatan awam.
- Mempersiapkan organisasi komersial supaya mempunyai tatacara mencukupi selaras dengan peruntukan Seksyen 17A Akta SPRM 2009.
- Memastikan pembangunan organisasi yang lestari dan bebas rasuah.
- OACP adalah bukti komitmen pengurusan tertinggi organisasi dalam usaha pencegahan rasuah.

UNIT INTEGRITI DI AGENSI AWAM

- Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2013: Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam – arahan kerajaan agar semua agensi awam menubuhkan Unit Integriti (UI)
- UI bertindak sebagai *focal point* kepada pengurusan isu-isu integriti dan rasuah.
- UI merupakan usaha kawalan dalaman oleh agensi bagi mencegah pelakuan rasuah
- Secara keseluruhannya, 887 UI ditubuhkan di agensi awam

NOTA PENSYARAH

LATAR BELAKANG UI

- Penempatan pegawai SPRM di agensi luar sebenarnya bermula pada tahun 2005.
- Dua pegawai kanan SPRM ditempatkan secara pinjaman di Telekom Malaysia Berhad dan Amanah Raya Berhad selama dua tahun.
- Fungsi teras UI adalah berdasarkan enam terma rujukan iaitu:
 - tadbir urus;
 - pengukuhan integriti;
 - pengesanan dan pengesanan;
 - pengurusan aduan;
 - pematuhan; dan
 - tatatertib.

UNIT INTEGRITI DAN GOVERNANS di syarikat berkaitan kerajaan

- Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2018, Siri 1 No.1 Tahun 2018: **Penubuhan Unit Integriti dan Governans (IGU)** Syarikat Berkaitan Kerajaan, Syarikat-syarikat yang Dimiliki oleh Kementerian dan Agensi Kerajaan Termasuk di bawah Kerajaan Negeri
- Berkuat kuasa pada 5 Oktober 2018.
- Semua GLC diberi tempoh 2 tahun untuk menubuhkan IGU bermula dari tarikh arahan ini.
- Peranan utama IGU - meningkatkan tadbir urus GLC melalui pembudayaan integriti, menolak segala bentuk rasuah.

NOTA PENSYARAH

- Sehingga 31 Disember 2019, sebanyak 75 IGU telah ditubuhkan.
- Peranan utama IGU adalah meningkatkan tadbir urus GLC melalui pembudayaan integriti, menolak segala bentuk rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.
- Aktiviti dan inisiatif IGU dilaksanakan berdasarkan empat terma rujukan iaitu:
 - pengurusan aduan;
 - pengesanan dan pengesanan;
 - pengukuhan integriti; dan
 - governans.

Peruntukan liabiliti korporat

- Diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018.
- Seksyen 17A Akta SPRM 2009
- Bertujuan meningkatkan **tadbir urus** sektor korporat dan menggalakkan perniagaan dijalankan secara **bersih**.
- Bermaksud **syarikat boleh didakwa** sekiranya membenarkan kakitangannya menggunakan rasuah untuk mendapat sesuatu kontrak/projek.

NOTA PENSYARAH

- Tujuan peruntukan ini:
 1. Menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara jujur dan bebas daripada rasuah.
 2. Menggalakkan organisasi komersial melaksanakan langkah pencegahan rasuah dalam organisasi.
 3. Mempromosikan tadbir urus baik dan pematuhan undang-undang pencegahan rasuah.
- Undang-undang sedia (Akta SPRM 2009) hanya mendakwa dan menghukum individu.
- Peruntukan liabiliti korporat - menghukum organisasi.
- Rasionalnya - tindakan pegawai/kakitangan mereka memberi rasuah adalah untuk faedah syarikat (organisasi).
- Kalau didapati bersalah - **DENDA** tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan, atau RM1 juta, mengikut mana-mana yang lebih tinggi; ATAU **PENJARA** tidak lebih 20 tahun; ATAU kedua-dua sekali.

ABMS

Anti-Bribery Management System
MS ISO 37001

- Dilaksanakan mulai 15 Oktober 2013
- Merupakan standard antarabangsa berkaitan pencegahan rasuah
- Menetapkan polisi dan prosedur kepada organisasi untuk menangani dan mencegah rasuah
- NACP (2019-2023) - Agensi kerajaan dan swasta digalakkan mendapatkan pensijilan ABMS.

NOTA PENSYARAH

- International Organization for Standardization (ISO) - NGO antarabangsa yang bebas, Berpusat di Geneva, Switzerland.
- Mempunyai 162 ahli pertubuhan standard seluruh dunia
- Menyediakan standard antarabangsa untuk barangan, perkhidmatan dan sistem.
- Lebih 21,000 standard telah dikeluarkan.
- Malaysia terima pakai (adopt & adapt) ISO 37001: 2016 ABMS sebagai standard Malaysia (MS).
- Pelancaran MS ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System pada 27 Oktober 2017.
- Manual MS ISO 37001 boleh dibeli daripada Jabatan Standard Malaysia
- **PERANAN SPRM** - khidmat nasihat berkaitan ABMS.
- **SIAPA BOLEH MEMOHON?** - agensi awam, swasta, NGO dan lain-lain (semua organisasi)

CORPORATE INTEGRITY PLEDGE (CIP) version 2

- CIP merupakan komitmen syarikat untuk mewujudkan persekitaran perniagaan yang adil, telus dan bebas daripada rasuah.
- Syarikat boleh menyertai CIP melalui portal Corporate Integrity System Malaysia (CISM) di alamat <https://cism.sprm.gov.my/>.
- 7 inisiatif CISM yang perlu dilaksanakan adalah :
 - Kepimpinan
 - Kod etika
 - Polisi mengenai pencegahan rasuah
 - Pengurusan risiko rasuah
 - Latihan dan komunikasi
 - Penilaian prestasi
 - Pelaporan pencegahan rasuah

NOTA PENSYARAH

- SPRM memperkemas Corporate Integrity Pledge (CIP) yang diperkenalkan pada tahun 2010.
- SPRM menambah baik inisiatif ini dan menjenamakan semula sebagai CIP version 2 (CIP v.2).
- Penambahbaikan dibuat dengan menyusun atur serta memperincikan polisi pencegahan rasuah melalui tujuh inisiatif Corporate Integrity System Malaysia (CISM) bagi memudahkan syarikat mewujudkan sistem pencegahan rasuah yang lebih sistematik.
- Mana-mana syarikat yang ingin menyertai program CIP v.2 boleh membuat pendaftaran melalui Portal CISM di alamat <https://cism.sprm.gov.my/>.

IKRAR BEBAS RASUAH



AKUJANJI dalam IBR adalah:

1. Akan mematuhi undang-undang, peraturan, dasar negara berkaitan rasuah.
2. Akan membenci dan menolak rasuah.
3. Tidak akan melibatkan diri dalam sebarang bentuk rasuah.
4. Akan memastikan kakitangan-kakitangan tidak terlibat dalam rasuah.
5. Akan melaporkan kepada SPRM sebarang bentuk pelanggaran rasuah.

NOTA PENSYARAH

- SPRM memperkenalkan IBR pada Januari 2017.
- Agensi pertama yang menandatangani IBR adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
- IBR merupakan aku janji dan komitmen kepimpinan organisasi dan warganya secara sukarela dan atas kapasiti individu.
- Organisasi yang menandatangani IBR diingatkan supaya melaksanakan program susulan dalam pencegahan rasuah.
- Perkara ini amat penting bagi memastikan IBR tidak hanya menjadi 'kosmetik', tetapi warga organisasi benar-benar melaksanakan apa yang dijanji dalam IBR.
- Sehingga 31 Disember 2019, 1,511 organisasi telah menandatangani IBR.

INISIATIF-INISIATIF LAIN

- Mahkamah Khas Rasuah
- Pendakwaan kes rasuah dalam tempoh setahun
- Pangkalan Data Pesalah Rasuah
- Pencegahan rasuah melalui sistem pendidikan

NOTA PENSYARAH

- **Mahkamah Khas Rasuah** - Ditubuhkan mulai 16 Februari 2011 dan telah berjaya menyelesaikan perbicaraan kes-kes rasuah dengan lebih cepat. Terdapat 14 mahkamah khas rasuah.
- **Pendakwaan kes rasuah dalam tempoh setahun** - Menetapkan tempoh masa kes perbicaraan kes rasuah.
- **Pangkalan Data Pesalah Rasuah** - telah dipaparkan di portal SPRM (www.sprm.gov.my) bermula 4 Mac 2010. Pangkalan data ini mengandungi maklumat mengenai pesalah rasuah termasuk nombor kad pengenalan, kesalahan dan hukuman serta denda yang dikenakan.
- **Pencegahan rasuah melalui sistem pendidikan** - antaranya memasukkan elemen antirasuah dalam buku teks dan penubuhan Angkatan Mahasiswa Antirasuah (AMAR) di IPT.

INISIATIF-INISIATIF LAIN

- Portal *MyProcurement*
- Garis panduan tindakan ke atas sokongan yang diterima daripada pemimpin kerajaan, individu berpengaruh, atau mana-mana orang mengenai sesuatu urusan kerajaan
- *Integrity Pact* (IP) dalam perolehan kerajaan

NOTA PENSYARAH

- ***MyProcurement*** - Merupakan pusat maklumat perolehan kerajaan yang dilancarkan pada 1 April 2010. Maklumat yang dipaparkan - tender, harga tender, tarikh diiklankan, nilai kontrak dan pemenang tender. Boleh dilayari di alamat <http://myprocurement.treasury.gov.my>.
- **Garis panduan sokongan daripada individu berpengaruh** - memberi panduan kepada pegawai kerajaan apabila menerima surat sokongan. Surat sokongan tidak boleh menjadi merit dalam membuat keputusan.
- ***Integrity Pact*** - Rujuk garis panduan MOF bertarikh 16 Disember 2010. Semua pihak yang terlibat dalam sesuatu perolehan kerajaan termasuk pegawai mengurus, pegawai pelulus, pembida, ahli jawatankuasa atau lembaga perolehan kerajaan perlu menandatangani dokumen *Integrity Pact*. Mereka berikrar tidak akan terlibat dengan sebarang perlakuan rasuah sepanjang tempoh projek dilaksanakan sama ada menawar, memberi atau menerima rasuah.

CATATAN



Modul 8

Liabiliti korporat

INTEGRITI & **RASUAH**

NOTA PENSYARAH

Modul 8

LIABILITI KORPORAT

NOTA PENSYARAH

- MODUL ini akan membincangkan:
 1. Maksud kesalahan rasuah oleh organisasi komersial (liabiliti korporat).
 2. Kategori organisasi dan individu yang boleh didakwa di bawah kesalahan ini.
 3. Bagaimana organisasi komersial boleh mengelakkan diri daripada didakwa di bawah kesalahan ini.
 4. Contoh kes liabiliti korporat di luar negara.

Kesalahan **RASUAH** oleh organisasi komersial

Seksyen **17A** Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009

NOTA PENSYARAH

- Sering disebut sebagai 'liabiliti korporat'.
- Nama dalam undang-undang adalah 'kesalahan oleh organisasi komersial'.
- Peruntukan baharu ini adalah tambahan atau 'extension' kepada kesalahan sedia ada dalam Akta SPRM 2009.
- **SOALAN:** Apakah perbezaan antara peruntukan baharu ini dengan kesalahan rasuah sedia ada?
- **JAWAPAN:** Sebelum peruntukan ini wujud, Akta SPRM 2009 hanya memperuntukkan hukuman ke atas individu yang terlibat sahaja.
- Undang-undang baharu ini menghukum organisasi (*legal person*) sekiranya rasuah berlaku.

LATAR BELAKANG

- Merupakan peruntukan baharu dalam Akta SPRM 2009.
- Diluluskan oleh Parlimen pada 5 April 2018.
- Berkuat kuasa pada **1 Jun 2020**.
- *Grace period* (2 tahun) bagi memberi masa kepada organisasi komersial untuk:
 - Memahami peruntukan ini
 - Melaksanakan 'usaha mencukupi' pencegahan rasuah bagi mengelakkan liabiliti korporat

NOTA PENSYARAH

- Peruntukan baharu ini tidak bersifat '*retrospective*'
- Pendakwaan bagi kesalahan ini boleh dibuat bagi kesalahan yang berlaku selepas peruntukan undang-undang ini dikuatkuasakan iaitu 1 Jun 2020.
- SPRM giat memberi kesedaran kepada industri mengenai peruntukan baharu ini.

Memenuhi obligasi antarabangsa

1. **United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)**
Article 26 - Liability of legal persons
2. **Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) & Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership**
Chapter 26 - Transparency & Anti-Corruption

NOTA PENSYARAH

- Peruntukan liabiliti korporat memenuhi standard antarabangsa yang menghendaki wujud peruntukan undang-undang berhubung kesalahan oleh legal person.
- **Article 26 UNCAC:** *Liability of legal persons - "Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the **liability of legal persons** for participation in the offences established in accordance with this Convention."*
- **Chapter 26 TPP & CPTPP** - menghendaki semua negara anggota memastikan *legal person* dikenakan liabiliti apabila rasuah dilakukan.
- Chapter 26 TPP, Article 26.7: *Measures to Combat Corruption, para 3 - "Each Party shall adopt or maintain measures as may be necessary, consistent with its legal principles, to establish the **liability of legal persons** for offences described in paragraph 1 or 5. In particular, each Party shall ensure that legal persons held liable for offences described in paragraph 1 or 5 are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal or non-criminal sanctions, which include monetary sanctions."*

Seksyen 17A
Akta SPRM 2009

3
objektif

- Menggalakkan aktiviti perniagaan dijalankan secara **jujur** dan bebas daripada rasuah.
- Menggalakkan organisasi komersial melaksanakan **langkah pencegahan** rasuah dalam organisasi.
- Mempromosikan **tadbir urus baik** dan pematuhan undang-undang pencegahan rasuah.

NOTA PENSYARAH

LEGAL PERSON vs NATURAL PERSON

- **Legal person** - entiti yang diwujudkan melalui perundangan. Contohnya, syarikat, pertubuhan, perniagaan dan jawatan tertentu.
 - **Natural person** - manusia / individu / orang perseorangan
- Peruntukan mengenai kesalahan rasuah oleh organisasi komersial (liabiliti korporat) bukan hanya bersifat punitif.
 - Semangat peruntukan ini adalah agar organisasi komersial melaksanakan usaha pencegahan rasuah.
 - Tindakan mendakwa dan menghukum akan diambil sekiranya kesalahan rasuah telah berlaku dan organisasi gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah.

Negara lain yang mempunyai peruntukan ini

- Seksyen 7, UK Bribery Act 2010
- U.S. Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA)

NOTA PENSYARAH

- Kesalahan liabiliti korporat bukan sesuatu yang baharu.
- Selain United Kingdom dan Amerika Syarikat, negara lain yang mempunyai peruntukan ini adalah:
 - a. Brazil - Federal Law No. 12,846/2013
 - b. Canada - Criminal Code & Corruption of Foreign Public Officials Act
 - c. Australia - Criminal Code Act 1995
- Seksyen 17A Akta SPRM 2009 banyak mengadaptasi Seksyen 7 UK Bribery Act 2010.

LIABILITI KORPORAT

Syarikat atau organisasi komersial dikenakan hukuman kerana membenarkan pegawai dan kakitangan mereka melakukan rasuah untuk memperoleh sesuatu projek (atau mendapat sesuatu faedah).

NOTA PENSYARAH

- **ILUSTRASI** - Seorang kakitangan syarikat AAA Sdn. Bhd. memberi rasuah kepada pengarah syarikat BBB untuk memperoleh projek penyelenggaraan bangunan.
- Peruntukan undang-undang sedia ada - hanya individu terbabit sahaja yang boleh didakwa dan dihukum.
- Hakikatnya, perbuatan mereka itu (memberi rasuah) adalah untuk faedah syarikat atau organisasi mereka.
- Peruntukan liabiliti korporat memberi kesan secara langsung kepada organisasi komersial.
- Perkara ini disebabkan, selain daripada individu yang memberi rasuah, organisasi komersial dan mereka yang terlibat dengan pengurusan organisasi komersial boleh didakwa dan dihukum.

Seksyen 17A Akta SPRM 2009

- Kesalahan oleh organisasi komersial -

(1) Suatu **organisasi komersial** melakukan kesalahan jika **seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial** itu secara rasuah memberikan, bersetuju untuk memberikan, menjanjikan atau menawarkan kepada mana-mana orang apa-apa suapan sama ada bagi faedah orang itu atau bagi faedah orang lain dengan niat -

(a) untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu; atau

(a) untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu.

NOTA PENSYARAH

- Petikan daripada Seksyen 17A Akta SPRM 2009.
- Kesalahan - perbuatan **menawar**, **menjanjikan** dan **memberi** rasuah untuk faedah organisasi komersial (syarikat).
- Tidak melibatkan kesalahan lain dalam Akta SPRM 2009 iaitu:
 - kesalahan meminta / menerima rasuah
 - kesalahan membuat / mengemukakan tuntutan palsu
 - kesalahan salah guna kuasa oleh pegawai awam
- **SOALAN:** Adakah organisasi komersial boleh didakwa sekiranya rasuah diberi atas tujuan peribadi? Contohnya, mengelakkan saman kerana lesen mati dan sebagainya.
- **JAWAPAN:** Tidak boleh. Bagi kesalahan liabiliti korporat, rasuah diberi adalah untuk faedah syarikat.

Secara mudahnya, **kesalahan** berlaku apabila...

- Seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial
- Memberikan / bersetuju untuk memberikan / menjanjikan / menawarkan rasuah
- Tujuan rasuah:
 - a. untuk memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu; atau
 - b. untuk memperoleh atau mengekalkan faedah dalam menjalankan perniagaan bagi organisasi komersial itu.

NOTA PENSYARAH

- *Slide* di atas bagi memudahkan pemahaman audiens. .
- Dalam Seksyen 17A Akta SPRM 2009 - 2 terma penting untuk difahami adalah:
 - organisasi komersial
 - orang yang bersekutu dengan organisasi komersial
- Kesalahan rasuah adalah **menawar**, **menjanjikan** dan **memberi** rasuah.
- Tujuan rasuah:
 - 1. **memperoleh / mengekalkan kontrak**
Contoh: Memberi rasuah kepada pegawai perolehan untuk pastikan kontrak diperoleh atau disambung pada tahun hadapan.
 - 2. **mendapatkan apa-apa faedah bagi organisasi komersial**
Contoh: Memberi rasuah untuk kelulusan permit, mempercepatkan pembayaran atau mengelakkan tindakan undang-undang terhadap syarikat.

Definisi “organisasi komersial”

4 kategori organisasi yang boleh didakwa kerana rasuah.

NOTA PENSYARAH

- Jenis organisasi komersial yang boleh didakwa kerana rasuah dinyatakan di bawah Seksyen 7A(8) Akta SPRM 2009.
- **SOALAN:** Kementerian atau jabatan kerajaan tidak tertakluk kepada kesalahan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Bagaimana dengan syarikat yang dimiliki kementerian, jabatan dan agensi kerajaan?
- **JAWAPAN:** Sekiranya diperbadankan/ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016, Akta Perkongsian 1961 atau Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012, organisasi/syarikat tersebut adalah tertakluk kepada Seksyen 17A Akta SPRM 2009.

Organisasi komersial?

1

Organisasi
yang
diperbadankan
di bawah Akta
Syarikat 2016

2

Perniagaan
yang didaftarkan
di bawah Akta
Perkongsian
1961

3

Perniagaan
yang didaftarkan
di bawah Akta
Perkongsian
Liabiliti Terhad
2012

4

Syarikat/
Perniagaan luar
negara yang
menjalankan
perniagaan di
Malaysia

NOTA PENSYARAH

- 4 kategori organisasi yang boleh didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009.
 - a. Organisasi yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 2016**
Contoh: Syarikat ABC Sdn. Bhd, Syarikat DDD Berhad
 - b. Perniagaan yang ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961**
Perniagaan yang mempunyai 2-20 orang pemilik. Selalunya, firma perakaunan, guaman, arkitek dan firma profesional lain ditubuhkan di bawah Akta Perkongsian 1961.

c. Perniagaan yang ditubuhkan di bawah APLT 2012

Merupakan alternatif kepada perniagaan perkongsian. Kelebihan penubuhan di bawah APLT 2012 adalah, apa-apa hutang perniagaan akan ditanggung sepenuhnya oleh aset perniagaan. Di bawah Akta Perkongsian 1961, rakan kongsi mempunyai tanggungan hutang secara bersama.

d. Syarikat / perniagaan luar negara yang menjalankan perniagaan di Malaysia

Syarikat luar negara (*multinational company*) yang mempunyai cawangan atau anak syarikat di Malaysia.

Definisi

“seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial”

Perbuatan rasuah individu ini boleh menyebabkan organisasi mereka didakwa.

NOTA PENSYARAH

- Perbuatan rasuah oleh seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial boleh menyebabkan organisasi komersial dan pengurusannya didakwa.
- Siapa yang dimaksudkan dengan ‘seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial’?
- Rujuk *slide* berikutnya.
- **SOALAN:** Adakah kesalahan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 terpakai untuk kesalahan meminta/menerima rasuah, tuntutan palsu dan salah guna kuasa oleh pegawai awam?
- **JAWAPAN:** Tidak terpakai. Kesalahan ini khusus untuk kesalahan menawar, memberi atau menjanjikan suapan.

Seseorang yang bersekutu dengan *organisasi komersial*?

- Pengarah, rakan kongsi atau pekerja.
- Individu yang melaksanakan tugas bagi pihak organisasi komersial berkenaan.

NOTA PENSYARAH

- Kategori 1: Pengurusan dan warga organisasi.
- Kategori 2: Individu yang dilantik untuk menjalankan tugas bagi pihak organisasi komersial (contohnya, syarikat perunding, firma guaman, firma perakaunan, orang tengah dan sebagainya)
- **SOALAN:** Apabila kesalahan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 telah berlaku, adakah semua pengurusan syarikat akan didakwa di mahkamah?
- **JAWAPAN:** Siapa akan didakwa adalah bergantung kepada situasi dan fakta kes berkenaan. Secara asasnya, pengurusan syarikat boleh didakwa sekiranya:
 - a. perbuatan rasuah dilakukan dengan keizinan atau makluman mereka.
 - b. kegagalan melaksanakan usaha mencukupi untuk mencegah pelakuan rasuah daripada berlaku.

JIKA BERSALAH...



DENDA tidak kurang 10 kali ganda nilai suapan, atau RM1 juta, mengikut mana-mana yang lebih tinggi; **ATAU**



PENJARA tidak lebih 20 tahun; **ATAU**

**Kedua-dua
sekali**

NOTA PENSYARAH

- Penjara tidak boleh dikenakan ke atas organisasi komersial. Hanya denda sahaja.
- Hukuman penjara dikenakan ke atas individu yang terlibat dalam pengurusan syarikat (contohnya ahli lembaga pengarah, CEO) dan individu yang terlibat rasuah.
- **Ilustrasi hukuman:** Jika suapan berjumlah RM200,000, maka hukuman adalah penjara (tidak lebih 20 tahun); atau denda RM2,000,000 (RM200,000 x 10 kali); atau kedua-duanya.
- Jika jumlah suapan adalah RM10,000, maka hukuman adalah penjara (tidak lebih 20 tahun); atau denda RM1,000,000; atau kedua-duanya.
- Bagi hukuman denda - RM10,000 x 10 hanya RM100,000. Oleh kerana jumlahnya kurang daripada RM1,000,000 (nilai minimum), maka RM1,000,000 adalah denda yang boleh dikenakan.

Contoh kes sebenar yang
boleh didakwa di bawah
Seksyen 17A Akta SPRM 2009

NOTA PENSYARAH

- **SOALAN:** Sekiranya rasuah berbentuk perkhidmatan seks, bagaimana mahkamah akan menetapkan hukuman denda?
- **JAWAPAN:** Sekiranya nilai rasuah boleh dinilai, maka dendanya adalah 10 kali nilai rasuah, atau minimum RM1 juta. Memandangkan rasuah berbentuk seks tidak boleh dinilai, denda minimum yang akan dikenakan ialah RM1 juta.
- Hukuman bagi kesalahan ini diperuntukkan melalui Seksyen 17A(2) Akta SPRM 2009.
- *Slide* berikutnya adalah kes sebenar berkaitan pemberian rasuah oleh individu bagi faedah syarikat.
- Sekiranya perbuatan ini dilakukan selepas peruntukan Seksyen 17A Akta SPRM 2009 berkuat kuasa, besar kemungkinan syarikat yang terlibat boleh didakwa.
- Tujuan kes ini dijadikan contoh adalah bagi memberikan audiens gambaran lebih jelas kesalahan liabiliti korporat ini.

Bekas pegawai kanan Alcatel dipenjara dan didenda kerana beri rasuah



- PUTRAJAYA, 20 Disember 2016 - Bekas Ketua Akaun Pelanggan Serantau, Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd dijatuhkan hukuman penjara 6 bulan dan denda RM125,000 selepas didapati bersalah kerana rasuah.
- Tertuduh telah **memberi suapan RM25,000** dalam bentuk cek Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd kepada Penolong Pengurus Perolehan, Telekom Malaysia Berhad.
- Rasuah bertujuan mendapatkan maklumat tender "*for the supply of Wideband Code Division Multiple Access (WDCMA) Mobile Communication System and the Provision of Works phase II*".
- Kesalahan dilakukan di Hotel Shangri-La, Jalan Sultan Ismail pada 17 Februari 2006.

NOTA PENSYARAH

- Kes melibatkan bekas Eksekutif Akaun Pelanggan Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd, Radziah Ani.
- Intipati kesalahan:
 1. Orang yang bersekutu dengan organisasi komersial - Eksekutif Akaun Pelanggan Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd.
 2. Organisasi komersial - Alcatel Network Systems (M) Sdn. Bhd. iaitu anak syarikat Alcatel-Lucent SA (Perancis).
 3. Memberi rasuah RM25,000
 4. Rasuah bagi faedah syarikat - mendapatkan tender "*for the supply of Widerband Code Division Multiple Access (WDCMA) Mobile Communication System and the Provision of Works phase II*".
 5. Bayaran rasuah bagi pihak syarikat - Tertuduh menggunakan cek Alcatel Network Systems (M) Sdn Bhd untuk bayaran rasuah.

Sekiranya organisasi komersial didapati bersalah, **siapa** yang boleh dihukum?

- (a) Organisasi komersial itu sendiri
- (b) Pengarah, orang yang mempunyai kawalan (terhadap organisasi komersial), rakan kongsi atau pegawai.
- (c) Sesiapa yang terlibat dalam pengurusan organisasi komersial berkenaan.

NOTA PENSYARAH

- **SOALAN:** Apabila kesalahan rasuah dilakukan oleh pegawai sesebuah organisasi komersial, mengapa pengurusan sesebuah organisasi komersial (pengarah, lembaga pengarah dan rakan kongsi) yang tidak terlibat juga boleh didakwa?
- **JAWAPAN:** Individu yang terlibat memberi rasuah boleh didakwa secara individu di bawah Seksyen 16(b) atau 17(b) Akta SPRM 2009.
- Organisasi komersial dan pengurusannya boleh didakwa kerana:
 - a. membenarkan rasuah dilakukan
 - b. gagal melaksanakan usaha mencukupi untuk mencegah rasuah berlaku
- **PENTING:** Tanggungjawab utama organisasi komersial dan pengurusannya adalah memastikan langkah pencegahan rasuah dilaksanakan sewajarnya.

Kecuali... individu terbabit membuktikan:

- Kesalahan dilakukan tanpa keizinannya atau penglibatannya.
- Dia telah menjalankan segala usaha yang wajar untuk menghalang pelakuan kesalahan tersebut.

NOTA PENSYARAH

- Bagi mengelakkan pengurusan organisasi didakwa di mahkamah, 2 perkara penting mesti dibuktikan:
 1. Tidak mengizinkan pegawai dan kakitangan menggunakan rasuah untuk mendapat projek atau apa-apa faedah bagi organisasi komersial.
 2. Melaksanakan usaha pencegahan rasuah yang mencukupi bagi memastikan rasuah tidak berlaku dalam organisasi komersial terbabit.
- **SOALAN:** Adakah rakan kongsi tidak aktif (*sleeping partner*) boleh didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009?
- **JAWAPAN:** Boleh didakwa. Semua Ahli Lembaga Pengarah sama ada aktif atau tidak boleh didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, walaupun mereka tidak terlibat dalam membuat keputusan.
- Mereka boleh didakwa kerana gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah yang mencukupi di syarikat.
- SPRM menasihati agar berhati-hati dan jangan bersikap sambil lewa apabila menjadi Ahli Lembaga Pengarah sesebuah syarikat.

Mengelakkan liabiliti korporat

Organisasi komersial yang dituduh di mahkamah
mesti membuktikan **tatacara (usaha) yang
mencukupi** untuk mencegah jenayah rasuah
telah dilaksanakan dalam organisasi terbabit.

NOTA PENSYARAH

- **SOALAN:** Bagaimanakah sesebuah organisasi komersial ingin memastikan usaha mencegah rasuah yang dilaksanakan itu mencukupi atau tidak?
- **JAWAPAN:** Garis Panduan Tatacara Mencukupi di bawah Seksyen 17A(5) Akta SPRM 2009 hanya memberi panduan bentuk atau usaha-usaha yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi komersial untuk mencegah jenayah rasuah.
- Hanya mahkamah yang boleh membuat keputusan sama ada usaha yang dilaksanakan itu mencukupi atau tidak.
- **PENTING:** Usaha-usaha pencegahan rasuah mesti sesuai dengan saiz organisasi, jenis perniagaan dan tahap risiko rasuah organisasi komersial terbabit.
- Contohnya, syarikat besar yang mempunyai 1,000 pekerja memerlukan pelaksanaan usaha pencegahan rasuah yang banyak, berbanding syarikat yang mempunyai 100 pekerja.

Usaha yang mencukupi?

Menteri mengeluarkan **Garis Panduan Tatacara Mencukupi** untuk menghalang pegawai atau kakitangan terlibat rasuah.

Garis panduan ini telah dikeluarkan dan dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 10 Disember 2018.

NOTA PENSYARAH

- Kerajaan telah mengeluarkan Garis Panduan Tatacara Mencukupi seperti yang yang dikehendaki di bawah Seksyen 17A(5) Akta SPRM 2009.
- Garis panduan ini adalah sebagai rujukan kepada organisasi komersial mengenai usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk mencegah jenayah rasuah.
- **SOALAN:** Sekiranya pegawai di anak syarikat terlibat memberi rasuah untuk mendapat projek, adakah syarikat induk dan pengurusanannya boleh didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009?
- **JAWAPAN:** Boleh didakwa sekiranya syarikat induk gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah yang mencukupi untuk menghalang perbuatan rasuah oleh anak syarikat.

Prinsip

T.R.U.S.T

NOTA PENSYARAH

- Garis panduan ini dikeluarkan selaras dengan kehendak Seksyen 17A(5) Akta SPRM 2009 - Menteri hendaklah mengeluarkan garis panduan yang berkaitan dengan tatacara yang disebut dalam subseksyen (4).
- Garis panduan tersebut menggariskan 5 prinsip asas untuk mengelakkan organisasi komersial daripada didakwa.
- Prinsip dengan akronim T.R.U.S.T adalah seperti *slide* seterusnya.

T.R.U.S.T | Top level commitment



- *Tone from the top*
- Jaminan kepada *stakeholders* bahawa organisasi akan mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa
- Memantau tahap integriti dan tadbir urus organisasi
- Menyediakan bajet dan sumber manusia berkaitan usaha pencegahan rasuah

NOTA PENSYARAH

- Komitmen pengurusan organisasi dalam pencegahan rasuah.
- Komitmen ini mesti jelas melalui pendirian pengurusan organisasi berhubung jenayah rasuah.
- **PENTING:** Komitmen menyediakan bajet dan sumber manusia dalam menggerakkan usaha pencegahan rasuah.
- **PENTING:** Komitmen pengurusan ini tidak boleh sekadar retorik atau 'wayang' sahaja.
- Apa yang dicakap, mesti dilaksanakan.
- Kepimpinan organisasi mesti tegas berkaitan sebarang pelanggaran integriti dan perbuatan rasuah.



- Melaksanakan penilaian risiko rasuah dan fraud dalam organisasi.
- Dicapadangkan, dibuat setiap 3 tahun
- Menambah baik sistem dan prosedur yang lemah
- Turut melibatkan pihak luar yang dilantik oleh organisasi komersial.

NOTA PENSYARAH

- Penilaian risiko dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pandangan setiap lapisan warga organisasi.
- Semasa penilaian risiko dilaksanakan, pengurusan dan warga organisasi perlu berterus terang mengenai masalah serta kelemahan organisasi.
- Penilaian risiko rasuah boleh dibuat bersekali dengan penilaian risiko lain dalam organisasi (tidak perlu berasingan).
- **APA SPRM BOLEH BANTU?**
 - a. membuat penilaian risiko rasuah melalui Corruption Risk Management (CRM).
 - b. memberi nasihat bagi mengukuhkan sistem dan prosedur organisasi.
 - c. membantu organisasi merangka Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) seperti mana yang dikehendaki dalam Pelan Antirasuah Nasional (NACP).

T.R.U.S.T

Undertake control measures



- Polisi syarikat mengenai rasuah
- Melaksanakan *due-diligence*
- Menggalakkan pelaporan rasuah
- *Conflict of interest*
- Hadiah dan keraian
- Sumbangan dan penajaan termasuk sumbangan politik
- Bayaran kemudahan (*Facilitation payment*)

Penting: Memastikan polisi, prosedur dan inisiatif antirasuah didokumentasi

NOTA PENSYARAH

- Langkah kawalan pencegahan rasuah mesti dirangka berdasarkan penilaian risiko yang telah dibuat.
- Langkah kawalan ini mestilah praktikal dan sesuai dengan saiz organisasi, sifat organisasi serta risiko organisasi untuk terdedah kepada jenayah rasuah.
- *Due-diligence* - semakan latar belakang terhadap sesuatu projek, kontraktor yang hendak dilantik atau calon pekerja baharu.
- *Due-diligence* - mengurangkan risiko organisasi tersalah memilih kontraktor atau pekerja yang bermasalah.
- Organisasi mesti mewujudkan budaya melaporkan sebarang salah laku.
- Usaha menggalakkan pelaporan:
 - mewujudkan saluran aduan yang berwibawa.
 - memastikan kerahsiaan aduan.
 - memastikan setiap aduan diambil tindakan.
- Mewujudkan dan melaksanakan dasar/polisi antirasuah.

T.R.U.S.T | Systematic review, monitoring & enforcement



- Penilaian / penambahbaikan berterusan terhadap:
 - polisi dan prosedur antirasuah
 - program antirasuah
- Melantik individu kompeten untuk **audit dalaman** inisiatif antirasuah
- Melantik **audit luar** untuk melihat pematuan terhadap prosedur antirasuah - contoh, ISO 37001
- Memantau pegawai/kakitangan
- Mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat rasuah dan salah laku

NOTA PENSYARAH

- Pengurusan organisasi perlu memastikan penilaian secara berkala dilaksanakan bagi menilai prestasi, kecekapan dan keberkesanan program antirasuah.
- Pengurusan organisasi mesti pastikan semua inisiatif antirasuah (yang dirangka) dilaksanakan sepenuhnya.
- Penilaian program antirasuah boleh dilaksanakan melalui audit dalaman atau audit yang dilaksanakan oleh pihak luar.
- Hasil penilaian dijadikan asas untuk memantapkan usaha-usaha kawalan antirasuah sedia ada di organisasi.
- Pemantauan terhadap pekerja adalah amat penting, terutamanya terhadap:
 - a. pekerja berisiko (*hot staff*)
 - b. jawatan berisiko (*hot job*) - contohnya, jawatan pegawai pelulus sesuatu kontrak atau lesen/permit
 - c. bahagian berisiko (*hot spot*) seperti bahagian kewangan atau perolehan
- Garis panduan ini mencadangkan organisasi untuk mendapatkan pensijilan ISO 37001: Anti-Bribery Management System.

T.R.U.S.T

Training & communication



- Polisi dan prosedur antirasuah mesti dihebahkan
- Latihan warga dalam pencegahan rasuah
- Program kesedaran antirasuah

NOTA PENSYARAH

- Polisi dan inisiatif antirasuah organisasi mesti dihebahkan kepada semua warga organisasi.
- Latihan antirasuah mesti dilaksanakan secara berterusan.
- Latihan antirasuah kepada warga organisasi dan mereka yang berurusan dengan organisasi (contohnya, pembekal atau kontraktor syarikat).
- Khidmat SPRM - organisasi boleh menjemput SPRM untuk menyampaikan ceramah integriti dan antirasuah dalam program-program yang dianjurkan.

Contoh kes luar negara berkaitan **liabiliti** **KORPORAT**

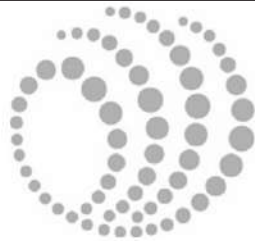
NOTA PENSYARAH

- Seksyen 17A Akta SPRM 2009 banyak mengadaptasi Seksyen 7 UK Bribery Act 2010.
- Melihat kes-kes yang melibatkan kesalahan liabiliti korporat di UK, syarikat terbabit dikenakan tindakan (penalti dan denda) kerana kegagalan melaksanakan usaha pencegahan rasuah yang mencukupi.
- *Slide* berikutnya adalah beberapa kes sebenar melibatkan syarikat di luar negara yang dihukum kerana kesalahan rasuah.
- Siasatan dibuat di bawah UK Bribery Act 2010 dan US Foreign Corrupt Practices Act 1977.
- Tujuan kes ini dijadikan contoh adalah bagi memberikan gambaran lebih jelas kepada audiens mengenai kesalahan liabiliti korporat.

Sweett Group PLC

UK Bribery Act 2010

NOTA PENSYARAH



sweett

Sweett Group PLC (Sweett), merupakan penyedia perkhidmatan profesional dalam sektor pembinaan di United Kingdom.

Sweett menjadi **syarikat pertama** yang didakwa dan disabitkan hukuman kerana rasuah di United Kingdom. Siasatan Serious Fraud Office (SFO) ke atas Sweett bermula sekitar Jun 2014.

NOTA PENSYARAH

- UK Bribery Act 2010 dikuatkuasakan pada tahun 2010.
- Tahun 2015 - Sweett Group PLC menjadi syarikat pertama yang didakwa di mahkamah dan mengaku bersalah kerana kesalahan rasuah di UK.



Siasatan mendapati anak syarikat Sweett di Timur Tengah iaitu Cyril Sweett International Limited telah membuat bayaran rasuah kepada pegawai kanan Al Ain Ahlia Insurance Company.

Rasuah bertujuan untuk memenangi kontrak khidmat perundingan bagi pembinaan Hotel Rotana di Abu Dhabi.

NOTA PENSYARAH

- Anak syarikat (Cyrill Sweett) terlibat rasuah, syarikat induk (Sweett Group) yang didakwa dan dihukum.
- Sekadar pengetahuan pensyarah, di bawah adalah kes lain yang mempunyai kaitan dengan kes rasuah Sweett Group:
- 21 Disember 2016 - Bekas pegawai Sweett Group, Richard Kingston (54) yang bertugas di Timur Tengah dijatuhkan hukuman penjara kerana memusnahkan bukti berhubung kes rasuah syarikat itu.
- Bukti tersebut merupakan 2 unit telefon bimbit.
- Telefon bimbit itu mempunyai maklumat rasuah yang boleh membantu siasatan Serious Fraud Office (SFO) terhadap kes rasuah syarikat Sweett.

Pada Disember 2015, Sweett **mengaku bersalah** kerana gagal melaksanakan usaha pencegahan rasuah seperti yang dikehendaki oleh Seksyen 7(1)(b) UK Bribery Act 2010.

Pada 19 Februari 2016, Southwark Crown Court mendenda Sweett sebanyak **£2.25 juta**. Mahkamah juga mengarahkan Sweett menanggung kos siasatan SFO sebanyak £95,000.

NOTA PENSYARAH

- UK Bribery Act 2010 dikuatkuasakan pada tahun 2010.
- Tahun 2015 - Sweett Group PLC menjadi syarikat pertama yang didakwa di mahkamah dan mengaku bersalah kerana kesalahan rasuah di UK.

Standard Bank

UK Bribery Act 2010

NOTA PENSYARAH



Standard Bank disiasat oleh Serious Fraud Office (SFO) apabila anak syarikatnya, Stanbic Bank Tanzania dikatakan memberi rasuah USD6 juta kepada sebuah syarikat Tanzania, Enterprise Growth Market Advisors (EGMA).

NOTA PENSYARAH

- Seperti kes Sweett Group - anak syarikat (Stanbic Bank) terlibat rasuah di luar negara, syarikat induk (Standard Bank) yang terpaksa berdepan hukuman.
- Standard Bank adalah organisasi pertama di UK yang membuat penyelesaian di luar mahkamah (kes rasuah) melalui *Deferred Prosecution Agreement* (DPA).



Rasuah yang dibayar sekitar bulan Mac 2013 bertujuan memujuk pegawai kerajaan Tanzania supaya membuat pinjaman USD600 juta daripada Stanbic Bank. Hasil pinjaman tersebut, Stanbic Bank dan Standard Bank akan berkongsi caj yuran berjumlah USD8.4 juta.

NOTA PENSYARAH

- **APAKAH ITU DPA?**
- *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) diperkenalkan di UK pada 24 Februari 2014.
- DPA adalah persetujuan antara pihak pendakwaan dan organisasi yang menghadapi pendakwaan kerana jenayah *fraud*, rasuah dan jenayah ekonomi lain.
- DPA akan menangguhkan pendakwaan terhadap sesebuah organisasi dengan syarat-syarat tertentu.
- DPA dilaksanakan dengan penyeliaan mahkamah.
- DPA hanya terpakai kepada organisasi dan bukan individu.
- **CIRI-CIRI UTAMA DPA:**
 1. membolehkan organisasi membetulkan kesalahan jenayah yang mereka lakukan. Pendakwaan terhadap organisasi akan menyebabkan terlalu banyak implikasi buruk terhadap imej organisasi, perniagaan dan menyebabkan warga organisasi hilang pekerjaan.

Pada 30 November 2015, Standard Bank bersetuju membayar penalti USD\$32.2 juta melalui *Deferred Prosecution Agreement* (DPA).

Standard Bank juga dikehendaki membayar kos siasatan dan pengurusan DPA kepada SFO berjumlah £330,000.

Standard Bank adalah organisasi pertama yang bersetuju memasuki prosiding DPA bagi mengelakkan pendakwaan di bawah UK Bribery Act 2010.

NOTA PENSYARAH

2. DPA diselia oleh mahkamah. Terma yang dipersetujui melalui DPA mesti adil, munasabah dan sesuai.
3. DPA mengelakkan tempoh perbicaraan yang lama dan pastinya melibatkan kos yang tinggi.
4. DPA bersifat telus dan keputusannya akan dimaklumkan kepada umum.



Siasatan mendapati pengerusi EGMA juga adalah ketua agensi percukaian kerajaan iaitu Tanzania Revenue Authority.

Wang USD6 juta yang dimasukkan ke dalam akaun EGMA telah dikeluarkan melalui 4 transaksi tunai dalam tempoh 10 hari

NOTA PENSYARAH

- **BAGAIMANA DPA DILAKSANAKAN DI UK?**
- Pihak pendakwaan melaksanakan pertuduhan terhadap organisasi terbabit atas sesuatu jenayah.
- Prosiding pendakwaan akan ditangguhkan secara automatik sekiranya DPA diluluskan oleh hakim (mahkamah).
- Serious Fraud Office (SFO) hanya menawarkan DPA kepada organisasi (yang menghadapi pendakwaan), sekiranya organisasi tersebut memberi kerjasama penuh semasa siasatan.
- Apabila SFO dan organisasi bersetuju untuk memasuki DPA, rundingan akan bermula.
- Rundingan - organisasi bersetuju untuk membayar sejumlah penalti; bersetuju membayar sejumlah ganti rugi; bersetuju memperkukuhkan tadbir urus dan usaha-usaha pencegahan rasuah di organisasi; dan memberi kerjasama penuh dengan SFO bagi mendakwa individu-individu yang terlibat.
- Sekiranya organisasi melanggar perjanjian dalam DPA, pendakwaan terhadap organisasi boleh dimulakan semula.

Rolls-Royce

UK Bribery Act 2010

NOTA PENSYARAH



Rolls-Royce didakwa membayar jutaan pound bagi memperoleh kontrak kejuruteraan awam dan ketenteraan di beberapa buah negara.

Rasuah dibayar oleh pegawai Rolls-Royce atau melalui orang tengah, dari tahun 1999 sehingga 2013.

NOTA PENSYARAH

- Syarikat gergasi yang dikenakan penalti kerana perbuatan rasuah.
- Siasatan dibuat secara besar-besaran dalam kes ini di seluruh dunia.
- Contoh: Di Indonesia, bekas CEO syarikat penerbangan Indonesia Garuda, Emirsyah Satar diberkas atas dakwaan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan skandal rasuah Rolls-Royce.
- Suspek dipercayai menerima sogokan AS\$1.4 juta daripada Rolls-Royce sebagai pertukaran untuk membeli pesawat yang menggunakan enjin syarikat itu.
- Kesalahan dilakukan ketika beliau menerajui Garuda dari 2005 hingga 2014. (Mediacorp, 8 Ogos 2019)
- Serious Fraud Office (SFO) turut menamakan **AirAsia group** sebagai salah sebuah syarikat yang terlibat dalam skandal rasuah Rolls-Royce. Bagaimanapun, AirAsia menafikan penglibatannya. (BHarian, 23 Januari 2017).

The Daily Telegraph

Business

Monday 14 January 2017

Rolls-Royce to pay £671m to settle bribery and corruption claims

By Alan Tait, MICHIGAN

Rolls-Royce has agreed to pay £671m to settle bribery and corruption claims, according to a report in the Wall Street Journal. The company has agreed to pay the sum in a lump sum, plus interest, over a period of 10 years. The settlement, which is the largest in the history of the company, was reached after a long and costly legal battle. The company has agreed to pay the sum in a lump sum, plus interest, over a period of 10 years. The settlement, which is the largest in the history of the company, was reached after a long and costly legal battle.

Rolls-Royce has agreed to pay £671m to settle bribery and corruption claims, according to a report in the Wall Street Journal. The company has agreed to pay the sum in a lump sum, plus interest, over a period of 10 years. The settlement, which is the largest in the history of the company, was reached after a long and costly legal battle. The company has agreed to pay the sum in a lump sum, plus interest, over a period of 10 years. The settlement, which is the largest in the history of the company, was reached after a long and costly legal battle.

Pada Januari 2017, Rolls-Royce bersetuju membayar penalti sebanyak **£671 juta** bagi mengelakkan pendakwaan oleh pihak berkuasa United Kingdom, United State of America dan Brazil.

NOTA PENSYARAH

- Rolls-Royce juga bersetuju memasuki *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) bagi mengelakkan pendakwaan.
- SOALAN:** Adakah DPA akan dilaksanakan di Malaysia?
- JAWAPAN:** Setakat ini, Seksyen 17A Akta SPRM 2009 tidak menawarkan penyelesaian melalui DPA.

Walaupun Rolls-Royce telah dikenakan penalti, perkara itu tidak menghalang individu yang terlibat didakwa.

November 2017

- Tiga **bekas pegawai** Rolls-Royce mengaku bersalah atas dakwaan merasuah.
- Seorang pekerja syarikat **perunding** yang bertindak bagi pihak Rolls-Royce turut mengaku bersalah atas dakwaan rasuah.
- Seorang lagi yang didakwa adalah '**orang tengah**' kepada Rolls-Royce.



NOTA PENSYARAH

- Selain penalti kepada syarikat, individu yang terlibat dengan transaksi rasuah juga menghadapi pendakwaan di mahkamah.
- Individu yang didakwa tersebut adalah:
 - pegawai syarikat Rolls-Royce sendiri
 - perunding yang dilantik oleh Rolls-Royce
 - orang tengah yang menjalankan tugas bagi pihak Rolls-Royce.
- Kes Rolls-Royce amat menarik untuk kita lihat kesan rasuah kepada syarikat dan individu yang terlibat.

Airbus

UK Bribery Act 2010

NOTA PENSYARAH



AIRBUS

We make it fly

- Merupakan syarikat gergasi aeroangkasa dan pengeluar kapal terbang terbesar di Eropah.
- Perniagaan Airbus merangkumi (pengeluar) kapal terbang komersial, helikopter, keselamatan, pertahanan dan penerokaan angkasa.
- Sehingga hujung 2017, Airbus membekalkan 10,926 kapal terbang dan lebih kurang 12,000 helikopter di seluruh dunia.

NOTA PENSYARAH

MAKLUMAT TAMBAHAN

- 1 Februari 2020 - SPRM sahkan membuka Kertas Siasatan terhadap AirAsia.
- 31 Januari 2020 - Portal The Telegraph mendakwa Airbus membayar RM204 juta dan menawarkan RM225 juta lagi untuk menaja sebuah pasukan sukan yang mempunyai kaitan dengan dua individu berpengaruh di AirAsia and AirAsiaX.

Skandal rasuah Airbus: 3 negara mulakan siasatan

Tahun 2016 - French National Financial
Prosecutor's Office, United
Kingdom Serious Fraud Office (SFO)
dan United State Department of Justice
(DoJ) memulakan siasatan terhadap
Airbus kerana skandal rasuah.



NOTA PENSYARAH

MAKLUMAT TAMBAHAN

- 9 Mei 2020, JAKARTA: Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara terhadap bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Garuda Indonesia, Emirsyah Satar atas kesalahan rasuah. Beliau dikenakan hukuman penjara 8 tahun dan denda ASS\$2 juta (RM7.67 juta) oleh mahkamah rasuah republik itu.
- Tuduhan terhadapnya membabitkan pengubahan wang haram berkaitan perolehan pesawat dan enjin daripada syarikat Airbus serta Roll-Royce.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapati Satar, yang ketika itu berkhidmat sebagai CEO Garuda dari 2005 hingga 2014, terbabit dengan pembayaran daripada seorang ahli perniagaan menerusi pihak ketiga.
- Bayaran itu adalah bagi menguruskan pemerolehan enjin jenis Rolls-Royce Trent 700 dan pesawat Airbus A320 serta A330 oleh Garuda selain berkaitan perolehan pesawat Airbus untuk PT Citilink Indonesia iaitu anak syarikat Garuda.
- Sumber: BH Online, 9 Mei 2020

The New York Times

Airbus to Pay \$4 Billion to Settle Corruption Inquiry

The airplane maker will pay penalties in France, Britain and the United States, removing a legal hurdle as it competes with its rival Boeing.



Rekod penalti tertinggi

Pada Januari 2020, Airbus bersetuju membayar penalti sebanyak **USD4 bilion** selepas mengaku menggunakan rasuah bagi memperoleh kontrak di 20 negara.

NOTA PENSYARAH

- Rolls-Royce juga bersetuju memasuki *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) bagi mengelakkan pendakwaan.



Sidang media President Airbus Commercial Aircraft Business, Guillaume Faury pada 3 Februari 2020

- Airbus mengaku **GAGAL** melaksanakan usaha mencegah rasuah.
- Siasatan mendapati Airbus menggunakan rangkaian agen rahsia untuk membayar rasuah dalam jumlah yang banyak kepada pegawai luar negara untuk memperoleh kontrak bernilai tinggi.

NOTA PENSYARAH



- Antara negara yang dikatakan menerima bayaran rasuah daripada Airbus adalah **Malaysia**, Sri Lanka, Indonesia, Taiwan dan Ghana, iaitu antara 2011 hingga 2015.
- Negara lain yang disiasat adalah China, Jepun, Rusia, Kuwait, Brazil dan Turki.

NOTA PENSYARAH

Skansen Interiors Limited

UK Bribery Act 2010

NOTA PENSYARAH

Skansen adalah syarikat kecil yang menjalankan kerja-kerja membaiki pulih. Skansen hanya mempunyai 30 pekerja dan tidak aktif (*dormant*) sejak tahun 2014.



Skansen didakwa apabila bekas Pengarah Urusannya merasuah bekas Pengurus Projek DTZ Debenham Tie Leung.

Bayaran rasuah berjumlah £10,000 bertujuan memenangi kontrak membaiki pulih dua pejabat di London bernilai £6 juta.

NOTA PENSYARAH

- Skansen adalah syarikat pertama yang didakwa dan menghadapi perbicaraan penuh.
- Kes yang dibincangkan sebelum ini:
 1. Sweett Group PLC - syarikat pertama didakwa dan mengaku salah.
 2. Standard Bank - tidak didakwa dan menerima penyelesaian melalui DPA. Syarikat pertama yang memasuki DPA.
 3. Rolls-Royce - tidak didakwa dan menerima penyelesaian melalui DPA.
 4. Airbus - tidak didakwa dan menerima penyelesaian melalui DPA.

Sabitan mahkamah



Pada 21 Februari 2018, Southwark Crown Court mensabitkan Skansen dengan kesalahan rasuah di bawah Seksyen 7 UK Bribery Act 2010.

Mahkamah mendapati Skansen **gagal melaksanakan usaha mencukupi** bagi mencegah berlakunya rasuah.

Walaupun disabitkan, mahkamah tidak mengenakan sebarang penalti terhadap Skansen. Keputusan dibuat kerana syarikat itu tidak aktif dan tidak mempunyai sebarang aset.

NOTA PENSYARAH

- Digalakkan pensyarah membuat bacaan sendiri mengenai kes Skansen ini.
- Kes Skansen unik kerana:
 - syarikat didakwa dan dihukum walaupun tidak aktif (*dormant*).
 - syarikat didakwa walaupun laporan rasuah dibuat oleh pengurusan syarikat sendiri.
 - syarikat didapati bersalah kerana kegagalan melaksanakan usaha pencegahan rasuah yang mencukupi.

Ironinya, perbuatan rasuah dalam syarikat Skansen dilaporkan sendiri oleh pengurusan baharu Skansen.

Malah, pengurusan Skansen memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa semasa proses siasatan.



NOTA PENSYARAH

- Mahkamah tidak menganggap laporan rasuah dibuat syarikat Skansen sebagai usaha pencegahan rasuah.
- Laporan rasuah tersebut bukan usaha pencegahan rasuah yang mencukupi.
- Laporan rasuah oleh Skansen merupakan tindakan '*reactive*', iaitu tindakan selepas rasuah telah berlaku.
- Skansen gagal membuktikan usaha mencukupi telah dilaksanakan untuk mencegah rasuah dalam syarikat.

Siemens AG

The **Foreign Corrupt Practices Act** 1977

NOTA PENSYARAH

Siemens didenda USD1.6 bilion



Siemens AG merupakan antara syarikat kejuruteraan elektronik terbesar di dunia.

Didakwa membuat bayaran rasuah berjumlah €1.3 bilion untuk memenangi bidaan bagi projek-projek besar.

Disember 2008 - Siemens mengaku bersalah. Siemens bersetuju membayar penalti **USD1.6 bilion** kepada pihak berkuasa Amerika dan Eropah.

NOTA PENSYARAH

- Disiasat di bawah The Foreign Corrupt Practices Act 1977.
- Siemens AG membuat penyelesaian di luar mahkamah bagi mengelakkan pendakwaan.
- Penalti yang dikenakan terhadap Siemens AG adalah sangat tinggi.

Alcatel-Lucent

The **Foreign Corrupt Practices Act** 1977

NOTA PENSYARAH



Alcatel•Lucent

Didenda USD137 juta dan
disenarai hitam oleh Kerajaan
Malaysia

Alcatel-Lucent didakwa merasuah pegawai kerajaan Costa Rica, Honduras, Taiwan dan Malaysia, bertujuan mendapatkan dan mengekalkan kontrak kerajaan bernilai jutaan dollar.

Pada 28 Disember 2010, Alcatel Lucent bersetuju membayar penalti lebih **USD137 juta** untuk menyelesaikan pendakwaan pihak berkuasa Amerika Syarikat.

Bagi kesalahan yang berlaku di Malaysia, syarikat tersebut pernah disenarai hitam oleh kerajaan.

NOTA PENSYARAH

- Disiasat di bawah The Foreign Corrupt Practices Act 1977.
- Alcatel-Lucent membuat penyelesaian di luar mahkamah bagi mengelakkan pendakwaan.

Alstom

The **Foreign Corrupt Practices Act** 1977

NOTA PENSYARAH

Didakwa menggunakan rasuah untuk mendapatkan kontrak di beberapa buah negara.

November 2011 - anak syarikat **Alstom** di Switzerland bersetuju membayar denda **USD42.7 juta** kepada agensi penguat kuasa Switzerland bagi menyelesaikan dakwaan rasuah tersebut.

Dua eksekutif Alstom turut didakwa kerana merasuah pegawai awam Indonesia bagi mendapat projek janakuasa negara itu.

Alstom, syarikat
janakuasa dunia
didenda USD42.7 juta



NOTA PENSYARAH

- Disiasat di bawah The Foreign Corrupt Practices Act 1977.
- Alstom membuat penyelesaian di luar mahkamah bagi mengelakkan pendakwaan.

NOTA PENSYARAH

- **SOALAN:** Bolehkah perbelanjaan keraian dibuat kepada pihak-pihak yang berurusan dengan syarikat?
- **JAWAPAN:** Boleh. Sebarang perbelanjaan yang tidak berunsur rasuah adalah dibenarkan.
- **SOALAN:** Apakah yang dimaksudkan dengan *facilitation payments*? Adakah bayaran ini untuk mendapatkan sesuatu kontrak merupakan kesalahan di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009?
- **JAWAPAN:** *Facilitation payments* bermaksud bayaran untuk memudahkan sesuatu urusan dilaksanakan.
- Di bawah Akta SPRM 2009, sebarang pembayaran yang berunsur rasuah merupakan satu kesalahan. Contohnya, pembayaran dibuat untuk melakukan perkara yang melanggar prosedur atau peraturan.

Sekilas Pandang

Kursus Integriti dan Rasuah di IPT

Projek ini bermula pada awal tahun 2017. Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM mengadakan beberapa siri perbincangan dan libat urus dengan kepimpinan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan universiti seperti berikut:

- 28 Februari 2017 - Perbincangan dengan Menteri Pengajian Tinggi, YB Dato' Seri Idris bin Jusoh.
- 22 Jun 2018 - Perbincangan dengan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Datuk Ir. Dr. Siti Hamisah binti Tapsir.
- Beberapa siri perbincangan susulan dengan KPT dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Sekitar Oktober 2017, Pusat Citra UKM bersetuju menjalankan projek rintis. Kursus elektif 'Integriti dan Rasuah' ditawarkan kepada pelajar ijazah pertama yang mendaftar pada Semester 2 Sesi 2018/2019 (Februari 2018). *Batch* pertama yang mengikuti kursus ini adalah seramai 67 pelajar.



RASUAH DIHINA, MARUAH DIBINA

www.sprm.gov.my



SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA

No. 2, Lebuhr Wawasan,
Presint 7, 62250 Putrajaya.