



INSTITUT INTEGRITI MALAYSIA (IIM)

BORANG PENYERTAAN ANUGERAH INTEGRITI, GOVERNANS DAN ANTIRASUAH (AIGA2020)

UNTUK RUJUKAN SAHAJA.

SILA ISIKAN BORANG PENILAIAN KENDIRI & MEMUAT NAIK
DOKUMEN-DOKUMEN BERKAITAN DI LAMAN SESAWANG
AIGA2020 – www.aiga.my

PENILAIAN KENDIRI AIGA2020

Mohon tandakan pada kotak yang berkenaan * Mohon disertakan bersama dokumen sokongan.

Setiap dokumen yang dihantar mestilah dilabelkan mengikut nombor topik.

1. KONTEKS ORGANISASI

	YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN
1.1 Adakah organisasi anda mempunyai dasar berkaitan integriti, governans dan antirasuah			YA
1.2 Adakah organisasi anda mempunyai pegawai / unit yang bertanggungjawab berkenaan integriti, governans dan antirasuah			YA
1.3 Adakah organisasi anda mengenalpasti isu-isu dalaman dan luaran berkenaan integriti, governans dan antirasuah			
1.4 Adakah organisasi anda menjalankan penilaian risiko rasuah			
1.5 Adakah organisasi anda mempunyai struktur tadbir urus yang berkaitan integriti, governans dan antirasuah			YA

2. KEPIMPINAN

	YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN
2.1 Adakah pengurusan tertinggi organisasi (termasuk ahli lembaga pengarah) anda menyokong usaha meningkatkan Integriti, governans dan antirasuah dalam organisasi anda			
2.2 Adakah polisi integriti, governans dan antirasuah organisasi anda selari dengan pelan strategik organisasi			
2.3 Adakah pengurusan tertinggi organisasi anda memastikan inisiatif Integriti, Governans dan Antirasuah Nasional dijalankan secara sistematik dan berterusan dalam organisasi anda			
2.4 Adakah integriti, governans dan antirasuah dijadikan agenda dalam mesyuarat pengurusan tertinggi / lembaga pengarah			YA

3. PERANCANGAN

	YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN
3.1 Adakah organisasi anda mempunyai pelan berkenaan integriti, governans dan antirasuah			YA
3.2 Adakah organisasi anda melaksanakan penilaian risiko berkaitan integriti, governans dan antirasuah secara berkala.			

4. SOKONGAN

	YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN
4.1 Adakah organisasi anda menempatkan pegawai yang kompeten untuk menguruskan unit khas berkaitan integriti, governans dan antirasuah			YA
4.2 Adakah organisasi anda mempunyai dan melaksanakan kod etika pekerja (code of conduct / penilaian audit nilai)			YA
4.3 Adakah proses pengurusan sumber manusia (pengambilan, penilaian prestasi, kenaikan pangkat) di organisasi anda mengutamakan elemen integriti, governans dan antirasuah			
4.4 Adakah organisasi anda menyediakan peruntukan kewangan berkaitan integriti, governans dan antirasuah			

- 4.5 Adakah organisasi anda mengadakan program kesedaran dan latihan berkaitan integriti, governans dan antirasuah kepada warga kerja dan pihak berkepentingan
- 4.6 Adakah organisasi anda mempunyai saluran komunikasi untuk menyampaikan maklumat berkaitan integriti, governans dan antirasuah kepada warga kerja dan pihak berkepentingan
- 4.7 Adakah organisasi anda mempunyai pengurusan rekod dan dokumen berkaitan integriti, governans dan antirasuah

		YA
		YA

5. OPERASI

- 5.1 Adakah organisasi anda mempunyai kawalan dalaman (sistem dan prosedur) di setiap proses operasi . Sila kemukakan senarai daftar prosedur
- 5.2 Adakah organisasi anda menjalankan proses “*due diligence*” kepada transaksi / projek / aktiviti yang dijalankan oleh organisasi anda
- 5.3 Adakah organisasi anda menjalankan kawalan kewangan selari dengan prinsip integriti, governans dan antirasuah
- 5.4 Adakah organisasi anda mempunyai proses kawalan bukan kewangan (non-financial control).
- 5.5 Adakah pengurusan kawalan berkaitan integriti, governans dan antirasuah organisasi turut melibatkan *business associates* DAN ANTIRASUAH
- 5.6 Adakah organisasi anda mempunyai *code of business ethics* dan/atau *code of vendor ethics*
- 5.7 Adakah organisasi anda mempunyai pekeliing/polisi/garis panduan/prosedur penerimaan hadiah, hospitaliti, derma, keraian, *facilitation payment*
- 5.8 Adakah organisasi anda mempunyai saluran dan pengurusan aduan dalaman (*whistle blowing*) untuk pelaporan kes integriti / governans / antirasuah
- 5.9 Adakah organisasi anda mempunyai mekanisme penyiasatan bagi kes berkaitan integriti / governans / antirasuah

YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN
		YA
		YA
		YA
		YA

5.10 Adakah organisasi anda mempunyai mekanisme pelaporan berkaitan integriti / governans / antirasuah kepada agensi penguatkuasaan?

		YA
--	--	----

6. PENILAIAN PRESTASI

6.1 Adakah organisasi anda mempunyai mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan pelan tindakan berkaitan integriti, governans dan antirasuah

6.2 Adakah organisasi anda menjalankan proses audit dalaman secara berkala terhadap aktiviti integriti, governans dan antirasuah

6.3 Adakah laporan audit dalaman berkaitan integriti, governans dan antirasuah dibincang diperingkat pengurusan tertinggi organisasi

6.4 Adakah pengurusan tertinggi memutuskan pelaksanaan tindakan terhadap isu-isu integriti, governans dan antirasuah?

6.5 Adakah pengurusan tertinggi organisasi anda menjalankan semakan pengurusan secara berterusan bagi melihat dan menilai status pelaksanaan inisiatif integriti, governans dan antirasuah

6.6 Adakah organisasi anda menggunakan khidmat pengauditan pihak ketiga dan berkelayakan bagi mendapatkan kepastian bahawa operasi organisasi mematuhi dasar/polisi dan prosedur berkaitan integriti, governans dan antirasuah

YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN

7. PENAMBAHBAIKAN

7.1 Adakah organisasi anda mempunyai prosedur tindakan pembetulan dan penambahbaikan bagi mencegah aktiviti pelanggaran integriti dan salah laku rasuah

7.2 Adakah tindakan pembetulan dan penambahbaikan tersebut dilaksanakan secara efektif

YA	TIDAK	KEPERLUAN DOKUMEN
		YA

8. MARKAH BONUS

Markah bonus akan diberikan kepada organisasi yang memenuhi kriteria berikut :

1. Penyediaan dokumen yang lengkap ,kemas dan tersusun seperti kriteria di atas.
2. Sijil pencapaian organisasi yang diberikan oleh agensi kerajaan atau pihak yang mempunyai kredibiliti seperti sijil star rating , MS ISO37001 : 2016 (ABMS) , sijil bersih penyata akaun dan lain-lain.
3. Anugerah-anugerah yang berkaitan integriti, governans,kualiti dan antirasuah.
4. Sila sertakan dokumen terkini sebagai bukti.

