

SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2025 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

TINDAKAN PEMBETULAN DAN PENAMBAHBAIKAN SPAR

DISEDIAKAN OLEH:	DISEMAK OLEH:	DISAHKAN OLEH:
Tandatangan & Cop ABDUL LATIF BIN RAMLEY Ketua Bahagian Integriti Pejabat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan	Tandatangan & Cop HAJI MOHD NIZAM BIN MAHAYUDDIN SMP., AAP. Setiausaha Majlis Bandaraya Kuantan	Tandatangan & Cop DATO' ZALIZA BIN ZUL KIPRI, D.M.P., AAP Datuk Bandar Kuantan Majlis Bandaraya Kuantan
Tarikh 03.04.2026	Tarikh 03.04.2026	Tarikh 03.04.2026

NO. SALINAN TERKAWAL	PEMEGANG DOKUMEN (TANDATANGAN & COP RASMI)
BI P03 (02)	ABDUL LATIF BIN RAMLEY Ketua Bahagian Integriti Pejabat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuantan

SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

REKOD PINDAAN

KELUARAN / PINDAAN	TARIKH	KETERANGAN RINGKAS PINDAAN	DILULUSKAN OLEH
01	04 Julai 2023	Pertukaran Datuk Bandar Kuantan	Pengurus SPAR MBK
02	03 April 2026	Perubahan Carta Organisasi Majlis Bandaraya Kuantan	Datuk Bandar Kuantan

SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

1.0 OBJEKTIF

1.1 Prosedur ini bertujuan untuk memastikan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan dijalankan dengan cekap dan berkesan.

2.0 SKOP

2.1 Prosedur ini akan digunapakai oleh Pengarah Jabatan / Ketua Bahagian dalam menguruskan tindakan pembetulan, pencegahan dan penambahbaikan.

3.0 RUJUKAN

3.1 Manual SPAR

3.2 Tatacara Pelaksanaan Fungsi Pematuhan Unit Integriti Agensi Awam, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

4.0 DEFINISI

4.1 Tindakan Pembetulan

Tindakan yang diambil untuk membetulkan ketidakakuran yang telah berlaku.

4.2 Tindakan Penambahbaikan

Tindakan yang diambil untuk membuat penambahbaikan secara berterusan.

5.0 SINGKATAN

5.1 MBK - Majlis Bandaraya Kuantan

SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
 NO. PINDAAN : 02
 TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

- 5.2 DBK - Datuk Bandar Kuantan
- 5.3 S/U - Setiausaha
- 5.4 PJ - Pengarah Jabatan
- 5.5 KB - Ketua Bahagian
- 5.6 BI - Bahagian Integriti
- 5.7 PYB - Pegawai Yang Bertanggungjawab

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN
	6.1 Tindakan Pembetulan
BI	6.1.1
PJ/KB	Kenalpasti aspek-aspek ketakakuran yang berlaku dalam Borang Tindakan Pembetulan (BI P03-B01) yang perlu diambil tindakan pembetulan berasaskan maklumat ketidakakuran berikut: a) Pencapaian dasar/polisi dan objektif Sistem Pengurusan Antirasuah (SPAR); b) Aduan integriti; c) Hasil audit dalam dan luar; d) Salah laku yang ditemui hasil semakan SPAR/Operasi Harian e) Trend analisa data f) dan sebagainya.
PJ/KB/PYB	6.1.2
	Menyiasat punca-punca serta sebab-sebab ketakakuran

SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

	dan mencadangkan tindakan pembetulan.
PJ/KB/PYB	<u>6.1.3</u> Kemukakan cadangan tindakan pembetulan kepada Bahagian Integriti untuk persetujuan.
PJ/KB/PYB	<u>6.1.4</u> Laksanakan tindakan pembetulan seperti diputuskan.
BI	<u>6.1.5</u> Pantau keberkesanan tindakan pembetulan dan bentang dalam Mesyuarat Semakan Semula Pengurusan.
	6.2 Tindakan Penambahbaikan
PJ/KB/PYB	<u>6.2.1</u> Kenalpasti kelemahan Sistem Pengurusan Antirasuah (SPAR) yang perlu dibuat penambahbaikan berdasarkan maklumat berikut: a) Pencapaian dasar dan objektif SPAR; b) Hasil audit c) Penganalisis data d) Tindakan pembetulan dan pencegahan e) Mesyuarat Semakan Semula Pengurusan f) Aduan g) Cadangan daripada anggota dan pelanggan organisasi
PJ/KB/PYB	<u>6.2.2</u> Melengkapkan Borang Tindakan Penambahbaikan

SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

	(BIP03-B02).
PJ/KB/PYB	<u>6.2.3</u> Menyediakan cadangan tindakan penambahbaikan dan kemukakan untuk persetujuan Bahagian Integriti. Sekiranya tindakan penambahbaikan melibatkan dasar/polisi dan implikasi kewangan, perlulah mendapatkan kelulusan Datuk Bandar Kuantan (DBK).
PYB	<u>6.2.4</u> Melaksanakan tindakan penambahbaikan seperti yang diputuskan.
PJ/KB	<u>6.2.5</u> Memantau keberkesanan tindakan penambahbaikan.
BI	<u>6.2.6</u> Menyediakan laporan tindakan penambahbaikan dan dibentangkan dalam MSSP.

7.0 REKOD SPAR

BIL	REKOD SPAR	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
1.	Borang Tindakan Pembetulan (BIP03-B01)	Bahagian Integriti	5 Tahun

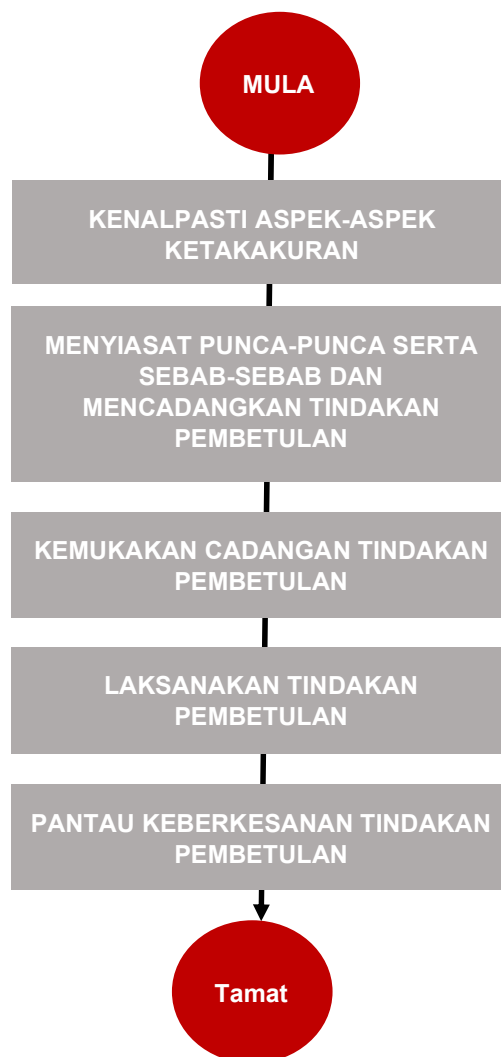
SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

2.	Borang Tindakan Penambahbaikan (BIP03-B02)	Bahagian Integriti	5 Tahun
----	--	--------------------	---------

8.0 CARTA ALIRAN KERJA – TINDAKAN PEMBETULAN

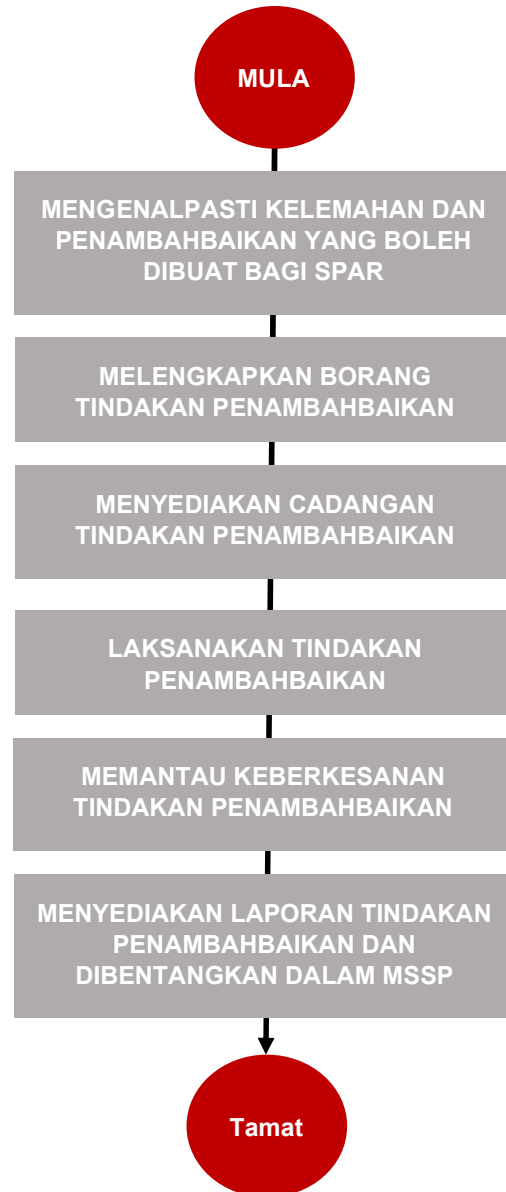


SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

CARTA ALIRAN KERJA – TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN



SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH ISO 37001:2016 (ABMS)



NO. DOKUMEN : BI P03
NO. PINDAAN : 02
TARIKH KUATKUASA : 03 APRIL 2026

9.0 LAMPIRAN

- 9.1 Borang Tindakan Pembetulan **(BIP03-B01)**
- 9.2 Borang Tindakan Penambahbaikan **(BIP03-B02)**

- TAMAT -

TINDAKAN PEMBETULAN DAN TARIKH SIAP : _____

TINDAKAN SEGERA:

TINDAKAN PEMBETULAN:

(supaya ketakakuran / masalah tidak berlaku lagi)

DISAHKAN OLEH:

PELAKSANA: _____

TANDATANGAN : _____

TARIKH : _____

DITERIMA/TIDAK DITERIMA

KETUA UNIT INTEGRITI: _____

TANDATANGAN : _____

TARIKH : _____

TINDAKAN SUSULAN

*Tindakan telah *dilaksanakan / tidak dilaksanakan dan didapati * berkesan / tidak berkesan*

**KETAKAKURAN
/ PERMOHONAN
TINDAKAN
PEMBETULAN**

☐ Tidak Berkesan
☐ Berkesan/Tutup

Tarikh :

KETUA BAHAGIAN INTEGRITI: _____

TANDATANGAN : _____



**BORANG TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN
SISTEM PENGURUSAN ANTI RASUAH (SPAR)**

A CADANGAN PENAMBAHBAIKAN (Sila nyatakan secara terperinci)
(Dibenarkan menggunakan helaian tambahan)

Sumber Cadangan (sila tandakan):

- a. Pencapaian Dasar dan Objektif Kualiti
- b. Hasil Audit
- c. Analisa Data
- d. Tindakan Pembetulan dan Pencegahan
- e. Mesyuarat Semakan Semula Pengurusan
- f. Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
- g. Lain-Lain (Sila nyatakan):

(Tandatangan dan Cop Rasmi)

Tarikh:

B

KELULUSAN CADANGAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN (LULUS/TOLAK)

(Bahagian Integriti)

C

VERIFIKASI PELAKSANAAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

(Pengarah Jabatan)
(Tandatangan & Cop Rasmi)

(Bahagian Integriti)
(Tandatangan & Cop Rasmi)

Tarikh:

Tarikh: