



MAJLIS DAERAH CAMERON HIGHLANDS

POLISI KETEKUNAN WAJAR (DUE DILIGENCE)



PENDAHULUAN

Polisi Ketekunan Wajar (*Due Diligence*) ini digubal bagi memperkukuhkan tadbir urus, integriti dan akauntabiliti dalam semua urusan pentadbiran di Majlis Daerah Cameron Highlands (MDCH). Polisi ini menjadi panduan rasmi bagi memastikan setiap keputusan dibuat berdasarkan semakan menyeluruh, teliti dan berasaskan risiko.

OBJEKTIF

Polisi ini bertujuan untuk:

- a) memastikan semua keputusan dibuat berdasarkan maklumat yang lengkap dan sahih;
- b) memastikan pematuhan kepada undang – undang dan pekeliling semasa;
- c) mengurangkan risiko kewangan, operasi dan reputasi; dan
- d) mencegah rasuah dan salah guna kuasa.

SKOP

Polisi ini terpakai kepada:

- a) semua jabatan / bahagian / unit di MDCH; dan
- b) semua pihak berkepentingan, pelanggan dan rakan strategik termasuk kontraktor, pembekal dan perunding.



MAKSUD KETEKUNAN WAJAR (DUE DILIGENCE)

Proses sistematik melibatkan pengumpulan, pengesahan, analisis dan penilaian maklumat sebelum sesuatu keputusan dibuat bagi memastikan ketepatan, pematuhan dan pengurusan risiko yang berkesan.

PELAKSANAAN KETEKUNAN WAJAR

1. Proses Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat

Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia bagi Urusan Pemangkuan dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam Versi 1.0 (2021), bagi maksud ketekunan wajar, MDCH akan menyemak dan menilai maklumat – maklumat yang berikut:

- (a) disahkan dalam perkhidmatan;
- (b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;
- (c) diperakukan oleh Ketua Jabatan;
- (d) bebas daripada hukuman tatatertib;
- (e) telah mengisytiharkan harta;
- (f) lulus tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia;
- (g) bebas daripada disenaraikan sebagai Peminjam Pendidikan Tegar daripada institusi pinjaman pendidikan; dan
- (h) syarat – syarat lain yang ditetapkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perjawatan MDCH.



2. Lantikan Pembekal / Kontraktor Secara Pembelian Terus

- a) Berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan oleh Kementerian Kewangan berhubung Perolehan, MDCH hendaklah membuat semakan harga melalui kajian pasaran dan prestasi pembekal melalui penilaian prestasi pembekal sebelum memutuskan sesuatu pembekal / kontraktor.
- b) MDCH hendaklah memastikan bahawa pembekal yang dipilih memiliki lesen / permit berkaitan bagi bidang khusus yang memerlukan lesen / permit mengikut peruntukan undang – undang seperti lesen daripada Kementerian Dalam Negeri untuk perkhidmatan kawalan keselamatan dan sebagainya

3. Lantikan Pembekal / Kontraktor Secara Sebut Harga

- a) Berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan oleh Kementerian Kewangan berhubung Perolehan Kerajaan, MDCH hendaklah menyemak sijil – sijil berkaitan seperti Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIBD), Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan sijil – sijil berkenaan hendaklah masih berkuat kuasa.
- b) MDCH juga digalakkan untuk membuat semakan dengan jabatan / agensi yang pernah mendapatkan khidmat dari pembekal / kontraktor yang dilantik berdasarkan senarai pengalaman yang dikemukakan semasa menyertai sebut harga.



SALURAN ADUAN DAN PERTANYAAN RASMI

Sebarang pertanyaan atau aduan pelanggaran terhadap polisi ini boleh dikemukakan melalui saluran berikut:

**Ketua Bahagian Integriti,
Majlis Daerah Cameron Highlands,
No. 1, Jalan Majlis,
39000 Tanah Rata,
Cameron Highlands.
E-mel : mdch_integriti@mdcameron.gov.my**

PENUTUP

Pelaksanaan polisi ini berkuat kuasa mulai 01 November 2018. Dokumen ini merupakan azam berterusan MDCH untuk meletakkan integriti sebagai teras utama dalam setiap urusan pentadbiran. Ia adalah satu janji bahawa setiap amanah yang digalas akan dilaksanakan dengan telus dan berintegriti.