




**POLISI PEMBERI MAKLUMAT
YAYASAN WARISAN ANAK SELANGOR
(YAWASWHISTLE BLOWING)**



*Edisi
Pertama (2010)*

©Hak cipta
Yayasan Warisan Anak Selangor (YAWAS)

Hak cipta terpelihara

Mana-mana bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau pun dipindahkan dalam sebarang bentuk cara, sama ada dengan cara elektronik, gambar, rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu:

Diterbitkan oleh:

Yayasan Warisan Anak Selangor
Aras 5, Kompleks Generasi Muda
dan Sukan Negeri Selangor,
Seksyen 7,
40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.

KANDUNGAN

<i>Bil.</i>	<i>Tajuk</i>	<i>Muka Surat</i>
	Prakata	4
1	Pengenalan	5
2	Objektif	5
3	Definisi	6
4	Skop	8
5	Penguatkuasaan	10
6	Pemakaian Dan Pengasingan	10
7	Membuat Pelaporan	12
8	Perlindungan	14
9	Pembatalan Perlindungan	15
10	Tanggungjawab	15
11	Maklumbalas	17
12	Carta Alir Pemberi Maklumat	17

PRAKATA

Polisi Pemberi Maklumat YAWAS (*YAWAS Whistle Blowing Policy*) ini adalah satu polisi baru yang diwujudkan selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2018 iaitu "*Penubuhan Unit Integriti Dan Governans Syarikat Berkaitan Kerajaan ("GLC"), Syarikat-Syarikat Yang Dimiliki Oleh Kementerian Dan Agensi Kerajaan Termasuk Di Bawah Kerajaan Negeri*" yang dikeluarkan pada Oktober 2018. Selaras dengan arahan tersebut, maka penubuhan pelantikan Pegawai Integriti & Governans YAWAS di bawah pelaporan Jabatan Integriti & Governans ("JIG") MBI telah dilantik pada Disember 2020. Polisi ini diwujudkan bagi menjelaskan / menerangkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan sekiranya berlaku salah laku rasuah, percanggahan kepentingan, salah guna kuasa, penyelewengan dan pelanggaran kepada peraturan-peraturan di dalam YAWAS.

JIG YAWAS mewujudkan saluran Aduan Integriti sebagai inisiatif serta selaras dengan amalan Tadbir Urus Terbaik ("*Good Governance*") dalam memastikan YAWAS mempunyai mekanisme kawalan dalaman yang mantap, sistematik dan selari dengan undang-undang dalam usaha untuk membendung salah laku yang menyumbang kepada berlakunya ketirisan, pembaziran dan ketidakadilan sehingga menjejaskan reputasi YAWAS dan secara tidak langsung akan mencemarkan imej Kerajaan Negeri.

YAWAS perlu meneruskan prinsip tidak berkompromi dalam sebarang bentuk salah laku rasuah, percanggahan kepentingan, salah guna kuasa dan penyelewengan serta memastikan segala urusan adalah efisien dan bersih dari sebarang unsur salah laku berkenaan. Oleh itu, polisi ini perlu menjadi medium utama untuk menyuarakan kesangsian atau melaporkan sebarang salah laku tanpa rasa bimbang. Perlindungan sewajarnya akan diberikan kepada pelapor tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam polisi ini.

Saya berharap polisi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua kakitangan YAWAS, pihak yang berkepentingan dalam YAWAS dan rakan perniagaan YAWAS terutamanya apabila berdepan dengan situasi salah laku tersebut. Adalah penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada YAWAS dan menghindar ketirisan melalui kerja yang telus dan berkualiti tinggi.

PUAN GAN PEI NEI

PENGURUS BESAR

YAYASAN WARISAN ANAK SELANGOR (YAWAS)

1. PENGENALAN

- 1.1 Integriti merupakan salah satu daripada nilai teras utama YAWAS. Sehubungan dengan itu, semua urusan operasi YAWAS harus dilaksanakan dengan standard integriti yang tinggi dan tadbir urus terbaik bagi mengelakkan sebarang salah laku yang boleh menjejaskan YAWAS serta juga boleh mencalit imej Kerajaan Negeri.
- 1.2 Sebagai suatu usaha untuk lebih memperkukuhkan mekanisme kawalan dalaman, Polisi dan Prosedur Pemberi Maklumat YAWAS telah diwujudkan mengikut Arahan YAB Perdana Menteri yang menggariskan supaya syarikat menyediakan saluran pelaporan berkaitan salah laku dan menangani isu-isu kelemahan integriti dan governans.
- 1.3 Aduan Integriti ialah sebarang aduan oleh kakitangan YAWAS, pihak luar yang berurusan dengan YAWAS atau orang awam bagi melaporkan sebarang salah laku kakitangan YAWAS, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa atau tindakan yang menyalahi undang-undang.

2. OBJEKTIF

- 2.1 Objektif Polisi Pemberi Maklumat YAWAS adalah seperti berikut:
 - 2.1.1 Memberi ruang dan peluang kepada mana-mana Pelapor untuk membuat laporan salah laku di YAWAS;
 - 2.1.2 Memberi jaminan kepada mana-mana Pelapor bahawa mereka akan dilindungi daripada tindakan yang memudaratkan sekiranya membuat laporan dengan niat suci hati;
 - 2.1.3 Menyediakan satu mekanisme rasmi yang selamat bagi tindakan yang akan diambil ke atas semua laporan salah laku yang diterima; dan
 - 2.1.4 Mengambil tindakan yang sewajarnya bagi apa-apa perkara salah laku yang dilaporkan oleh mana-mana sumber lain.

3. DEFINISI

31 Definisi terma yang diguna pakai di dalam Polisi ini membawa maksud seperti berikut:

Agensi penguatkuasa undang-undang	Agensi Kerajaan yang mempunyai fungsi dan kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan lain-lain
Laporan salah laku	Sebarang laporan atau maklumat berkaitan salah laku yang jika terbukti, boleh menjadi suatu kesalahan jenayah atau kesalahan tatatertib.
Pelapor	Seseorang atau kumpulan orang yang membuat laporan atau memberi maklumat berkaitan salah laku.
Percanggahan kepentingan	Konflik antara kepentingan peribadi seseorang dengan tanggungjawab rasminya yang boleh mempengaruhi secara salah dalam pelaksanaan tugas beliau.
Perkara salah laku yang dilaporkan oleh mana-mana sumber lain	Laporan atau maklumat berkaitan salah laku yang dilaporkan oleh agensi luar, rujukan daripada Jabatan / Unit /rujukan daripada YAWAS, rujukan dari Jabatan Integriti SUK dan rujukan daripada Lembaga Pemegang Amanah YAWAS dan lain-lain.
Kakitangan YAWAS	Seseorang yang dilantik bekerja untuk YAWAS secara tetap, sementara atau kontrak. (Tertakluk kepada terma dan syarat lantikan di YAWAS)
Pihak berkepentingan dalam YAWAS	Organisasi yang ditubuh oleh YAWAS seperti anak syarikat, Yayasan, Kelab Sukan, Pertubuhan dan Kesatuan Sekerja Anak Syarikat termasuklah semua kakitangan dan Ahli Pemegang Amanah.

Polisi	Merujuk kepada Polisi Pemberi Maklumat YAWAS.
Rakan perniagaan	Pembekal, kontraktor, juru perunding atau mana-mana pihak yang mempunyai urusan perniagaan atau perkhidmatan dengan YAWAS serta pihak berkepentingan dalam YAWAS.
Rasuah	Apa-apa manfaat yang ditawarkan / diberi / diminta / diterima dalam apa-apa bentuk sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan urusan YAWAS.
Salah guna kuasa	Menggunakan jawatan atau kedudukan rasmi untuk manfaat diri sendiri atau saudara atau sekutu.
Salah laku	Apa-apa kelakuan tidak wajar yang bertentangan dengan undang-undang atau polisi, peraturan dan prosedur YAWAS.
Saudara	Tafsiran Saudara adalah seperti mana maksud di bawah Seksyen 3 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).
Sekutu	Tafsiran Sekutu adalah seperti mana maksud di bawah Seksyen 3 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694).
Ketua Jabatan Integriti dan Governans YAWAS	Mana-mana Pegawai Jabatan Integriti dan Governans.

4. SKOP

41 Skop Polisi ini meliputi semua salah laku yang telah, sedang atau dipercayai akan berlaku di YAWAS yang jika terbukti:

4.1.1 Menjadi suatu kesalahan jenayah di bawah undang-undang; dan

4.1.2 Menjadi suatu kesalahan tatatertib sekiranya melanggar Kod Etika dan Tatalaku Kakitangan YAWAS serta mana- mana polisi, peraturan dan prosedur yang diguna pakai di YAWAS.

42 Antara skop salah laku yang boleh dilaporkan adalah seperti berikut:

4.2.1 Menawar / memberi / meminta atau menerima apa-apa rasuah;

4.2.2 Percanggahan kepentingan;

4.2.3 Salah guna kuasa termasuk melibatkan manfaat kepada diri sendiri, saudara dan sekutu;

4.2.4 Penyelewengan antaranya seperti berikut:

a) Membuat / memperakukan atau mengemukakan tuntutan palsu;

b) Pecah amanah jenayah seperti penggelapan wang atau penggunaan wang tanpa kelulusan;

c) Penyalahgunaan aset YAWAS;

d) Penipuan;

e) Pemalsuan;

f) Pelanggaran polisi, prosedur atau peraturan pelakuan YAWAS;

g) Memusnahkan, mencatitkan, mengubah atau menyembunyikan dokumen atau benda yang mempunyai kaitan dengan suatu siasatan; dan

h) Lain-lain kesalahan jenayah.

4.2.5 Pelanggaran Kod Etika dan Tatalaku Kakitangan YAWAS serta mana-mana polisi, peraturan dan prosedur YAWAS.

4.2.6 Bersubahat, mengarahkan, menasihati, merancang atau menyebabkan seseorang melakukan mana-mana perkara di atas. (seperti di para 4.2.1,4.2.2,4.2.3, 4.2.4 dan 4.2.5)

5. PENGUATKUASAAN

51 Penguatkuasaan Polisi ini adalah tertakluk kepada kelulusan Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS..

52 Pegawai Integriti & Govenans yang dilantik bertanggungjawab untuk menyemak dan mengemaskini Polisi ini sekiranya perlu agar tetap relevan. Mana-mana pindaan yang dicadangkan di masa hadapan hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Integriti & Govenans (JIG) Menteri Besar (Pemerbadanan) (MBI) terlebih dahulu untuk dipertimbangkan dan diluluskan di dalam Jawatankuasa Audit, Pengurusan Risiko & Integriti ("JARI") MBI.

53 Polisi ini hendaklah disebarakan kepada semua kakitangan YAWAS, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS dan pihak berkepentingan dalam YAWAS serta dimuat naik di dalam laman web YAWAS.

6. PEMAKAIAN DAN PENGASINGAN

61 Polisi ini terpakai kepada semua kakitangan YAWAS, Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS dan pihak berkepentingan dalam YAWAS.

62 Polisi ini hendaklah dibaca bersama dengan Kod Etika dan Tatalaku Kakitangan YAWAS serta mana-mana polisi, peraturan dan prosedur YAWAS serta undang-undang di Malaysia.

63 Bagi mengelakkan keraguan, apa-apa mekanisme polisi dan prosedur pemberi maklumat yang dibuat oleh pihak berkepentingan dalam YAWAS hanya boleh bertindak sebagai tambahan kepada Polisi ini, dan sekiranya berlaku apa-apa percanggahan, Polisi ini akan diguna pakai.

- 64 Apa-apa terma, peruntukan atau akur janji dalam Polisi ini yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hendaklah menjadi tidak efektif setakat menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan tanpa membatalkan peruntukan-peruntukan Polisi ini.
- 65 Polisi ini tidak boleh digunakan sebagai pengganti atau alternatif kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) untuk mendapatkan kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah. Sepertimana yang diperuntukkan oleh undang-undang.
- 6.6. Pelapor juga boleh membuat apa-apa laporan salah laku kepada agensi penguatkuasa undang-undang di mana perlindungan sepenuhnya di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) dan lain-lain akta yang berkaitan boleh diberikan kepada Pelapor.
- 6.7 Polisi ini tidak terpakai bagi perkara-perkara berikut:
- 6.7.1 Laporan yang bersifat rungutan peribadi mengenai terma- terma dan syarat-syarat perkhidmatan, penilaian prestasi, pampasan atau lain-lain aspek hubungan kerja individu;
 - 6.7.2 Laporan yang mengandungi maklumat yang dilarang didedahkan oleh undang-undang seperti Akta Cukai Pendapatan 1967 (Akta 53), Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88), Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Akta 758) dan yang sebagainya;
 - 6.7.3 Laporan yang mempersoalkan merit dasar Kerajaan atau YAWAS; dan
 - 6.7.4 Laporan yang dibuat tanpa butiran identiti Pelapor, identiti Pelapor tidak dapat disahkan atau dibuat melalui surat layang. Sebarang tindakan yang akan diambil, jika ada, ke atas laporan salah laku sebegini akan ditentukan bergantung kepada kebolehpercayaan dan ketepatan kandungan laporan.

7 MEMBUAT PELAPORAN

- 7.1 Pelapor perlu membuat laporan dengan segera dalam tempoh yang dirasakan munasabah sekiranya mempunyai kepercayaan yang munasabah suatu salah laku telah, sedang atau dipercayai akan berlaku di YAWAS. (to check with AKTA)
- 7.2 Pelapor digalakkan untuk membuat laporan melalui kaedah- kaedah berikut:
 - 7.2.1 Berjumpa atau menghubungi Pegawai Integriti & Governans untuk membuat laporan;
 - 7.2.2 Sekiranya melibatkan kakitangan Pegawai Integriti & Governans YAWAS pelapor boleh membuat laporan terus kepada Ketua Unit Sumber Manusia YAWAS.
 - 7.2.3 Secara atas talian melalui emailkan maklumat kepada hr@yawas.my
 - 7.2.4 Secara panggilan telefon dengan menghubungi talian *whistleblowing* di talian **03-5481 8846** (Pegawai Integriti dan Governans).
- 7.3 Pelapor perlu memberikan maklumat lengkap dan jelas seperti berikut:
 - 7.3.1 Keterangan tentang salah laku dan identiti pihak yang terlibat;
 - 7.3.2 Keterangan tentang bagaimana salah laku dilakukan berserta dengan menyatakan tempat, tarikh dan masa kejadian; (Sekiranya mempunyai maklumat tersebut)
 - 7.3.3 Menyertakan keterangan yang berkaitan sama ada dokumen atau lain-lain perkara yang boleh menjadi bukti; dan
 - 7.3.4 Butir-butir Pelapor seperti nama, alamat, talian telefon dan emel untuk tujuan dihubungi dan maklum balas.
- 7.4 Laporan salah laku hendaklah dibuat dengan niat suci hati, bukan palsu, berniat jahat atau bersifat fitnah. Laporan itu hendaklah berdasarkan kepada fakta dan tidak bersifat spekulatif.
- 7.5 Perlindungan akan diberikan kepada rakan perniagaan atau mana- mana orang awam yang membuat laporan salah laku di bawah Polisi ini tertakluk kepada kewajaran dan di mana yang bersesuaian. Bagi mendapatkan perlindungan sepenuhnya di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) dan lain-lain akta yang berkaitan, rakan perniagaan atau mana-mana orang awam boleh membuat laporan kepada agensi penguatkuasa undang-undang.

- 7.6 Sekiranya laporan salah laku dibuat terhadap mana-mana Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS atau Pegawai Integriti & Governans maka ahli atau pegawai berkenaan tidak boleh turut sama melibatkan diri di dalam keseluruhan proses yang dinyatakan di dalam Polisi ini atau membuat apa-apa tindakan atau keputusan ke atas laporan tersebut. Apa-apa tugas dan tanggungjawab ahli atau pegawai tersebut hendaklah diambil alih oleh ahli atau pegawai lain yang

8. PERLINDUNGAN

- 81 Identiti Pelapor termasuk jawatan, alamat tempat kerja, alamat kediaman dan lain-lain yang berkaitan akan dirahsiakan dan dilindungi oleh Polisi ini.
- 82 Semua laporan salah laku adalah disifatkan dan diklasifikasikan sebagai SULIT. Kandungan laporan salah laku tidak boleh didedahkan kepada mana-mana pihak kecuali kepada pihak yang berhak untuk mengetahuinya seperti agensi penguatkuasa undang-undang, Pasukan Penyiasat, dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS untuk tujuan siasatan, penilaian dan membuat keputusan. Bagaimana pun, identiti Pelapor tetap juga akan dirahsiakan dan dilindungi serta tidak boleh dinyatakan dalam apa-apa dokumen atau pernyataan.
- 83 Pelapor adalah dilarang untuk mendedahkan apa-apa butiran laporan salah laku yang dibuat olehnya kepada mana-mana pihak lain kecuali kepada agensi penguatkuasa undang-undang. Kegagalan Pelapor mematuhi larangan ini boleh menyebabkan kerahsiaan dan perlindungan kepada Pelapor di bawah Polisi ini terbatal.
- 84 Pelapor yang membuat laporan dengan niat suci hati akan dilindungi daripada apa-apa tindakan yang memudaratkan.
- 85 Sesiapa yang melakukan tindakan yang memudaratkan terhadap Pelapor akan dikenakan tindakan tatatertib sehingga ke tahap penamatan pekerjaan atau pemecatan atau dilaporkan kepada agensi penguatkuasa undang-undang. Tindakan yang memudaratkan termasuklah:
- 8.5.1 Tindakan yang menyebabkan kecederaan, kehilangan atau kerosakan;
 - 8.5.2 Ugutan atau gangguan;
 - 8.5.3 Gangguan terhadap pekerjaan termasuk diskriminasi, penamatan perkhidmatan, penurunan pangkat, gantung kerja, keadaan yang merugikan, layanan buruk berhubung dengan pekerjaan, atau pengambilan tindakan tatatertib; dan
 - 8.5.4 Ancaman untuk mengambil mana-mana tindakan di atas.

- 8.6 Kerahsiaan dan perlindungan kepada Pelapor tidak akan terjejas sekiranya laporan salah laku yang dibuat itu tidak membawa kepada suatu tindakan tatatertib atau pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang.

9. PEMBATALAN PERLINDUNGAN

- 9.1 Perlindungan kepada Pelapor akan terbatal sekiranya didapati Pelapor telah membuat laporan salah laku yang diketahuinya palsu, dengan berniat jahat atau berunsur fitnah. YAWAS memandang serius mengenai perkara ini dan tindakan tatatertib atau tindakan pengaduan kepada agensi penguatkuasa undang-undang boleh diambil ke atas Pelapor.
- 9.2 Perlindungan juga akan terbatal dalam keadaan-keadaan berikut:
- 9.2.1 Pelapor itu sendiri yang menyertai kelakuan yang tidak wajar yang dilaporkan;
- 9.2.2 Pelapor membuat laporan salah laku dengan motif untuk mengelak daripada ditamatkan perkhidmatan pekerjaan atau dikenakan tindakan tatatertib; dan
- 9.2.3 Sama ada sebelum atau selepas membuat laporan salah laku, Pelapor telah mendedahkan mana-mana butiran laporan itu kepada mana-mana pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya.

10. TANGGUNGJAWAB

10.1 Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS

- 10.1.1 Memastikan Polisi ini dan mekanismenya dilaksanakan di YAWAS secara selamat.
- 10.1.2 Membincangkan laporan salah laku serta memutuskan tindakan sewajarnya. Tindakan yang boleh diambil ialah:
1. Siasat;
 2. Dipanjangkan kepada agensi penguatkuasa undang-undang;
 3. Dirujuk kepada Jabatan / Unit / untuk tindakan penambahbaikan dalaman;
 4. Tiada siasatan (tiada asas); atau
 5. Lain-lain tindakan sewajarnya.

10.1.3 Membincangkan hasil siasatan salah laku serta membuat keputusan yang sewajarnya dengan adil dan saksama berdasarkan kepada polisi dan peraturan. Keputusan yang boleh dibuat ialah:

1. Tindakan tatatertib;
2. Tindakan sivil;
3. Dipanjangkan kepada agensi penguatkuasa undang- undang;
4. Dirujuk kepada Jabatan / Unit untuk teguran atau tindakan penambahbaikan dalaman;
5. Tiada tindakan (tiada keterangan atau bukti);
6. Lain-lain tindakan sewajarnya.

10.2 Unit Sumber Manusia YAWAS

- i. Menilai laporan salah laku dan hasil siasatan salah laku serta syor-syor yang dikemukakan oleh pegawai Integriti & Governans.
- ii. Membentangkan laporan salah laku dan hasil siasatan salah laku berserta syor-syornya kepada Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS untuk keputusan.

10.3 Pegawai Integriti & Governans

10.3.1 Bertindak sebagai Sekretariat kepada Pengurusan YAWAS

10.3.2 Menerima dan menguruskan laporan salah laku serta membuat syor tindakan sewajarnya untuk dibentangkan kepada Pengurusan dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS.

10.3.3 Menjalankan siasatan ke atas laporan salah laku apabila dikehendaki oleh Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS yang terlibat.

10.3.4 Membuat syor tindakan sewajarnya ke atas hasil siasatan salah laku untuk dibentangkan kepada Pengurusan dan Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS.

10.4 Pasukan Penyiasat

- 10.4.1 Pasukan penyiasat terdiri daripada pegawai Integriti & Governans ataupun mana-mana pegawai yang dilantik oleh Pengurusan/ Ahli Lembaga Pemegang Amanah YAWAS untuk menjalankan suatu siasatan.
- 10.4.2 Melakukan siasatan tanpa berat sebelah dan prasangka apabila dikehendaki oleh Ahli lembaga Pemegang Amanah YAWAS.
- 10.4.3 Pasukan penyiasat dibenarkan untuk menemu bual, merakam pernyataan, memperolehi dokumen atau sebarang maklumat yang diperlukan bagi tujuan kajian dan siasatan salah laku.
- 10.4.4 Menyediakan dan menyerahkan laporan siasatan dengan syor yang sewajarnya kepada Pengurusan dan seterusnya kepada Ahli lembaga Pemegang Amanah YAWAS.

11 MAKLUMBALAS

- 11.1 Pelapor akan dimaklumkan mengenai tindakan yang diambil ke atas laporan salah laku yang dibuat olehnya dan hasil siasatan ke atas laporan tersebut.

12 CARTA ALIR PEMBERI MAKLUMAT

- 12.1 Carta Alir seperti di **Lampiran A**

CARTA ALIR PEMBERI MAKLUMAT

