TINDAKAN PENGESAHAN & PENGESAHAN MAKLUMAT

(TATACARA PENYIASATAN BERKESAN)

OLEH

MAHAMAD SUKRI B SEMAN

KETUA UNIT PERUNDANGAN & PENDAKWAAN

SPRM SELANGOR

KANDUNGAN KURSUS

- Pengenalan kepada tugas Siasatan
- Ciri-Ciri & persediaan sebagai Pegawai Penyiasat (IO)
- Sikap Pegawai Penyiasat (IO)
- Faktor-faktor kejayaan siasatan
- Kesalahan dibawah ASPRM 2009 & kewajipan melaporkan transaksi penyogokan

OBJEKTIF KURSUS

- Memberi pendedahan tentang tugasan seorang Pegawai Penyiasat (IO)
- Ciri-ciri dan sikap Pegawai Penyiasat(IO) dalam menjayakan sesuatu siasatan
- Kesedaran tentang kewajipan melaporkan perlakuan jenayah dan salahlaku

- **Tugas Siasatan adalah amat luas, rumit , kompleks dan memerlukan kemahiran dan kreativiti**

PENDAHULUAN

- Tujuan siasatan ialah untuk mencari, mengumpul dan memproses bahan bukti/keterangan

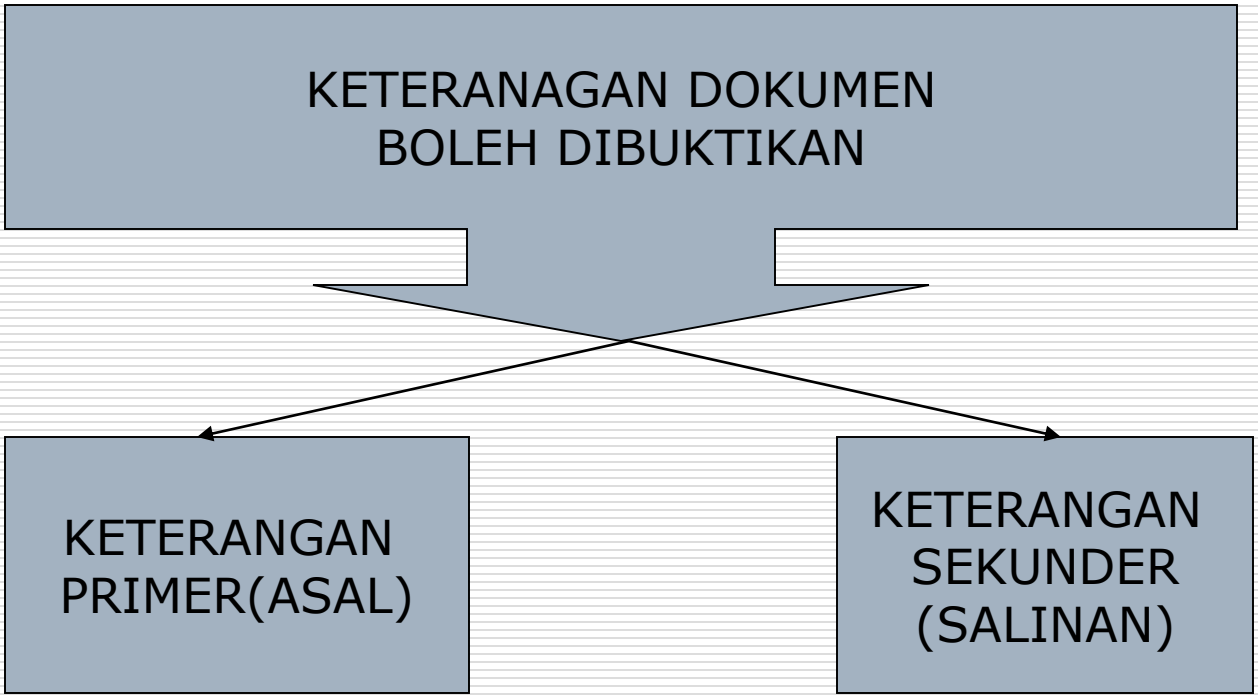
- Jika cukup bukti/keterangan, bawa pesalah ke muka pengadilan

PENGENALAN KEPADA SIASATAN (KETERANGAN)

- Keterangan boleh perolehi sama ada melalui keterangan lisan dari saksi /saspek atau
- Melalui keterangan dokumen/lain-lain eksibit

CONTOH KETERANGAN LISAN

KETERANGAN DOKUMEN

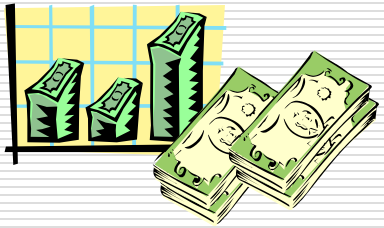


CONTOH KETERANGAN DOKUMEN

Dokumen awam

Dokumen pej / Agensi / Pejabat kerajaan / Syarikat

Dokumen akaunting



Dokumen persendirian

Dokumen Bank

Transaksi Kewangan syarikat

CONTOH DOKUMEN PEJABAT

Baucar bayaran

Surat-surat

Buku Resit

Pesanan Kerajaan

Minit mesyuarat

Fail fail

Buku diari

Laporan Kewangan

Resit-resit pembelian

Buku Keluar masuk pejabat

Buku log

Surat Perjanjian

Borang cuti

Lain lain dokumen

Laporan punch kad

CONTOH DOKUMEN BANK / INSTITUSI KEWANGAN

Bank Statement

Cheque

Bank A/C's

Loan A/c

Specimen Card

Safety Box

SAVING A/C

Daily Books

LEJER

Fixed Deposit

CASH BOOK

Surat Perjanjian

Safe Deposit Box

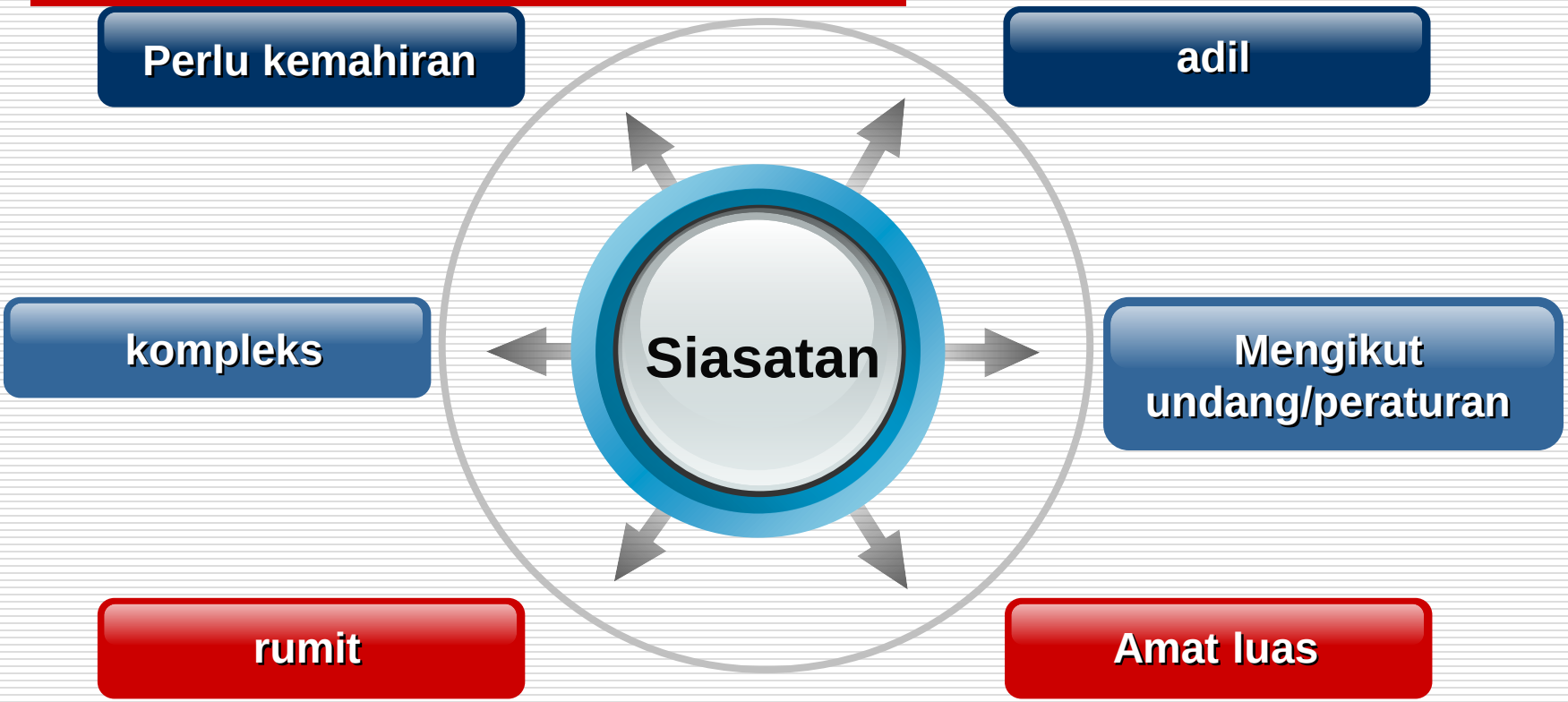
Other Banking Document

BANK SLIP

PENGUMPULAN MAKLUMAT

- Maklumat yang lengkap yang dikumpul oleh I.O. adalah asas bagi sesuatu penyiasatan
- Penting bagi sesuatu penyiasatan memastikan maklumat penting dikumpul dan maklumat itu adalah tepat
- Pengumpulan data adalah bahagian utama dalam tugas penyiasatan

APAKAH KEPERLUAN SIASATAN

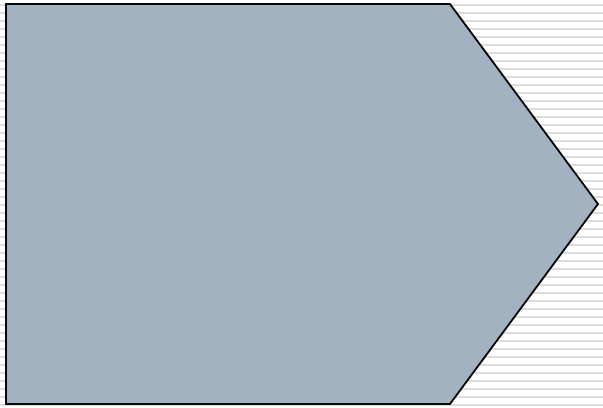


PENGENALAN KEPADA SIASATAN

- Dalam proses mencari keterangan untuk membuktikan sesuatu kesalahan, kita akan menggunakan beberapa ***kuasa kuasa siasatan atau teknik penyiasatan.***

PENGENALAN KEPADA TUGAS SIASATAN CIRI-CIRI

- SECARA AMNYA PERUNTUKKAN UNDANG-UNDANG MEMBERIKAN KUASA-KUASA :



- PENYIASATAN
- PEMERIKSAAN
- PENGGELEDAHAN
- PENYITAAN
- PENANGKAPAN
- PENDAKWAAN

BEBERAPA PROSES PENYIASATAN

- Menerima maklumat
- Menerima aduan
- Menemubual saksi
- Merekod pernyataan saksi
- Memeriksa harta alih saksi/OKT
- Menjalankan bongkaran
- Menjalankan tangkapan
- Tahanan reman
- Menjalankan sitaan
- Menjalankan pendakwaan

CONTOH PEMERIKSAAN HARTA ALIH

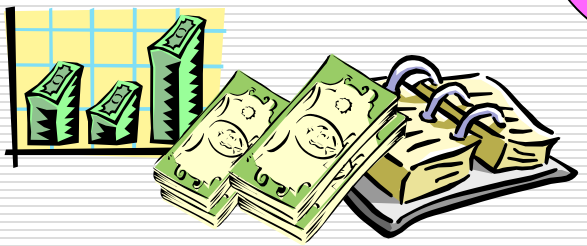
Wang Tunai

Bank eg. DomestiC & Foreign Country

EPF

Offshore Bank

Stock Exchange



Registrar of Co.

Securities

FIS(Financial Institution Services)

Ins. Co's

Income Tax

Kereta

HASIL SIASATAN

- Jika cukup keterangan bawa pesalah ke mahkamah
- Tindakan laporan/Jabatan/Tindakan Disiplin
- Surat Nasihat
- Tindakan lucuthak harta
- Lapor untuk tindakan jabatan lain
- Merampas harta pesalah melalui pelucuthakan harta
- Kajian berhubung dengan sistem dan prosedur Kertas Pemeriksaan dan Perundingan (PERUN)

KETERANGAN DALAM SIASATAN

- Keterangan secara langsung (Direct)
- Keterangan sekeling (Circumstantial)
- Keterangan Lisan (Oral) dan dokumentar (Documentary)
- Bagaimana saya mencari keterangan ini ?
- Apakah kesannya jika kita tak memperoleh keterangan ini ?

KETERANGAN BOLEH DIPEROLEHI MELALUI BEBERAPA CARA

- KETERANGAN SOKONGAN
- KETERANGAN PENGADU
- KETERANGAN RAKAN SEJENAYAH
- PENGENDALIAN BARANG KES
- PENYIMPANAN BARANG KES
- REKOD PENERIMAAN/PEMULANGAN BARANG KES
- PERGERAKAN BARANG KES

RANGKAIAN KETERANGAN (CHAIN OF EVIDENCE)

- Keterangan tidak putus .eg. Pengendalian pita rakaman
- Pergerakan barang kes bermula dari tarikh rampasan/pengambilan sehingga dikemukakan ke mahkamah.
- Putus dalam keterangan boleh mengakibat case dibuang oleh mahkamah.

PENGUMPULAN KETERANGAN

- Pengumpulan keterangan mengambil masa lama dan panjang
- Saksi kadang kadang memberi keterangan yang tidak lengkap dan
- Keterangan dokumen mungkin sedikit dan sukar diperolehi

KEBOLEHTERIMAAN KETERANGAN DAN KEPENTINGAN SIASATAN

"... Apa yang penting dalam siasatan adalah kebolehterimaan keterangan yang diperolehi samaada secara lisan melalui keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut atau keterangan melalui dokumen oleh mahkamah dan seterusnya membantu dalam menyabitkan (convict) tertuduh ..."

KUASA MENYIASAT

- APAKAH KUASA-KUASA MENYIASAT YANG ADA DAN METODOLOGI YANG DIGUNAKAN?

- SIASATAN SECARA TERBUKA ATAU SECARA SULIT/RISIKAN?

SIASATAN SECARA TERTUTUP (DISCREET)

- BUAT PERTANYAAN (DO SOME INQUIRIES)
- KUMPUL MAKLUMAT/KETERNGAN(GATHER INFORMATION/EVIDENCE)
- APABILA MAKLUMAT CUKUP/KETERANGAN, BARU BUAT ADUAN

SIASATAN TERBUKA - OPEN INVESTIGATION

- ADA ADUAN
- RAKAM PERCAKAPAN SAKSI WITNESSES
- RAKAM PERCAKAPAN DARI OKT
- BONGKARAN
- TAHANAN DIBAWAH S. 117 KPJ
- LAIN LAIN KUASA PENYIASATAN

PERMULAAN SIASATAN

- PERANCANGAN PENYIASATAN
- KENALPASTI SEKSYEN KESALAHAN
- KENALPASTI INTIPATI KESALAHAN
- PENGUMPULAN DOKUMEN
- MEMERIKSA/TEMUDUGA SAKSI
- BONGKARAN

KUASA PENYIASATAN

- KUASA UNTUK MENYIASAT ADUAN DAN MAKLUMAT
- KUASA UNTUK MEMERIKSA ORANG
- KUASA MEMERIKSA OKT
- KUASA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGGELEDAH DAN MENYITA
- KUASA MENANGKAP

KUASA PENYIASATAN

- PENYITAAN HARTA ALIH
- PENYIASATAN SYER
- PENYITAAN HARTA TAK ALIH
- LUCUTHAK HARTA
- KUASA MEMINTAS PERHUBUNGAN
- KUASA PENYERAHAN DOKUMEN PERJALANAN

PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG BERKAITAN SIASATAN

BEBERAPA UNDANG-UNDANG BERKAITAN

- KANUN PERATURAN JENAYAH
- KANUN KESEKSAAN
- AKTA KETERANGAN 1950
- AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH 2009
- Lain-lain akta atau undang-undang yang digunapakai

CIRI CIRI PEGAWAI PENYIASAT

- TAHAP DISIPLIN YANG TINGGI-Diari Penyiasatan(ID) sentiasa dikemaskini
- KIKIS PERASAAN MEMENTINGKAN DIRI
- WUJUDKAN KESEDARAN TERHADAP TUGAS
- IKHLAS
- TIDAK DIPENGARUHI OLEH SESIAPA DALAM SIASATAN
- TIDAK BERPIHAK KEPADA MANA MANA PIHAK
- SENTIASA BERSIKAP POSITIF
- BERPAKAIAN KEMAS, BERSIH DAN SEGAK

CIRI-CIRI PEGAWAI PENYIASAT

- BERMINAT
- BERWIBAWA
- BERAMANAH
- CEKAP
- MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN UNDANG
- BERTIMBANGRASA
- INTIPATI KESALAHAN
  -SIASATAN MENJURUS KEPADA KES YANG HENDAK DIBUKTIKAN DAN TIDAK LARI DARI LANDASAN…(Stay Focus)

CIRI-CIRI PEGAWAI PENYIASAT

- ILMU PENGETAHUAN
- MAHIR DAN TAHU KUASA KUASA PENYIASATAN
- BERKEBOLEHAN MENGKAJI DOKUMEN DAN KETERANGAN
- BOLEH MENGANALISA KES
- MAMPU UNTUK MERANCANG DAN MENJALANKAN OPERASI SIASATAN

CIRI-CIRI PEGAWAI PENYIASAT

- MENYIASAT DENGAN OBJEKTIF YANG JELAS
- RAJIN BERTANYA
- MEMPUNYAI PROBING MIND
- TIDAK MENYEMBUNYIKAN KERAGUAN ATAU PERCANGGAHAN DALAM KETERANGAN
- JANGAN TAKUT BERI PENDAPAT/CADANGAN HASIL SIASATAN
- ADA PENGETAHUAN PENDAKWAAN
- MENJAGA KERAHSIAAN MAKLUMAT

CIRI-CIRI PEGAWAI PENYIASAT

- BERKEBOLEHAN MEMIMPIN
- SENTIASA MENGEMASKINI PENGETAHUAN DENGAN TEKNIK PENYIASATAN
- BOLEH BERDIKARI DAN MEMBUAT KEPUTUSAN
- MEMATUHI SEMUA PERATURAN DAN UNDANG
- BERTIMBANGRASA
- MERANCANG SETIAP TINDAKAN SIASATAN
- MENGATASI SETIAP MASALAH
- MENYEDIAKAN DAN MENGEMUKAKAN KS DALAM MASA YANG DITETAPKAN

PERSEDIAAN SEBAGAI PEGAWAI PENYIASAT

- Seseorang IO adalah penting dalam tiap-tiap kes dan tugas-tugas IO hendaklah dijalankan dengan teliti supaya tiap-tiap kes yang didakwa di Mahkamah akan berjaya
- Adalah didapati banyak kes-kes gagal kerana kesilapan teknikal yang tertentu yang boleh dielakkan jika tugasan di jalankan dengan teliti dan mengikut peraturan/undang-undang.
- Pegawai Penyiasat perlu mengetahui apakah objektif siasatan dari aduan/maklumat diterima sehingga adanya keputusan siasatan

PERSEDIAAN SIASATAN

- MERANCANG SETIAP TINDAKAN SIASATAN
- MENGATASI SETIAP MASALAH
- MENYEDIAKAN DAN MENGEMUKAKAN KS DALAM MASA YANG DITETAPKAN
- BERSEDIA MENJALANKAN SIASATAN LANJUT
- MENGENDALIKAN BARANG-BARANG KES DENGAN BAIK DAN TERATUR
- MEMIKIRKAN & TAHU INTIPATI KESALAHAN
- CARI KETERANGAN UNTUK BUTKI INTIPATI KESALAHAN

PERSEDIAAN SIASATAN

- CARA MANAKAH BUKTI HENDAK DIPEROLEHI
- SENTIASA BERSEDIA DENGAN PELAN “B” ATAU PELAN “C” JIKA PELAN “A” GAGAL
- MEMASTIKAN KEBENARAN APA YANG DILAPORKAN DAN BUKANLAH “BY HOOK OR BY CROOK”
- SIASATAN HENDAKLAH DIJALANKAN TANPA GENTAR ATAU PILIH KASIH (WITHOUT FEAR ATAU FAVOUR)
- LAYAN SAKSI-SAKSI KES DENGAN BAIK
- JANGAN BIAR PERCAKAPAN SAKSI BERCANGGAH.. Jika bercanggah perbetulkan…

KEJAYAAN SIASATAN

- BERSUNGGUH SUNGGUH MELAKSANAKAN SESUATU SIASATAN
- BERUSAHA MENINGKAT MUTU KERJA
- SABAR MENERIMA KESUSUAHAN/HALANGAN
- BERSOPAN SANTUN/TENANG
- JANGAN DENGAN SENGAJA MENUTUPI SESUATU KELEMAHAN/MASALAH e.g. barang kes hilang
- BERSUNGGUH-SUNGGUH MELAKSANAKAN SESUATU SIASATAN
- SEMANGAT BEKERJASAMA YANG TINGGI ATAU ESPIRIT DE CORP

KEJAYAAN SIASATAN

- PEMERHATIAN PEGAWAI PENYIASAT TERHADAP KELEMAHAN/KEKUATAN SAKSI-SAKSI KES
- KREATIF
- ADIL DALAM SIASATAN e.g. hak saksi atau OKT
- BERUSAHA MENINGKAT MUTU KERJA

CONTOH BEBERAPA KESALAHAN

- Kerja belum siap tetapi bayaran penuh telah dibuat. Bangunan tak wujud langsung
- Pembekalan sepenuhnya belum dibuat , pegawai telah mengesahkan pada pesanan barang telah terima dengan sempurna
- Bayaran kepada penerima wang kebajikan dimana terdapat cap jari/t.t. penerima yang tak wujud

CONTOH BEBERAPA KESALAHAN

- Pembekalan tak ikut spesifikasi.cth: Sepatutnya bekal ayam kepada sekolah berasrama penuh tetapi bekalkan ikan dll.
- Pembelian dibuat dari pembekal yang sama dan didapati pegawai berpakat menaikkan harga dalam pesanan kerajaan/inbois
- Cek pembayaran hanya diserahkan selepas membayar wang sagu hati
- Memberi kerja kepada saudara mara/conflict of interest
- Membeli inbois dari pihak Hotel bersabit dengan tuntutan penginapan
- Membuat tuntutan perjalanan palsu

CONTOH BEBERAPA KESALAHAN

- Tidak ikut peraturan dalam pembelian saham dll- cth perlu bawa mesyuarat Lembaga tetapi tak bawa hanya Pengurus dan Akauntan
- Ketua jabatan meminta pendahuluan dari pihak kontraktor untuk pembelian peralatan /kelengkapan pejabat tetapi mengeluarkan LO untuk membuat kerja lain

SEBAGAI SEORANG PEGAWAI PENYIASAT (INVESTIGATION OFFICER)

“HENDAKLAH ADIL DALAM SETIAP SIASATAN “

ASPRM 2009
DEFINISI UMUM RASUAH

- Perkataan Arab-risywah

  Terbitan daripada akar perkataan ‘rasya,yarsyu dan rasywan” yang membawa maksud sogokan atau pujukan
- Kamus Dewan

  Pemberian Menumbuk Rusuk
- P.G Osborne dalam Concise Law Dictionary

  Giving or offering any reward to any person to influence his conduct
- Joseph J.Senthuria dalam Encylopedia of Social Sciences

  The misuse of public power for private profit

DEFINISI SUAPAN MENGIKUT AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009

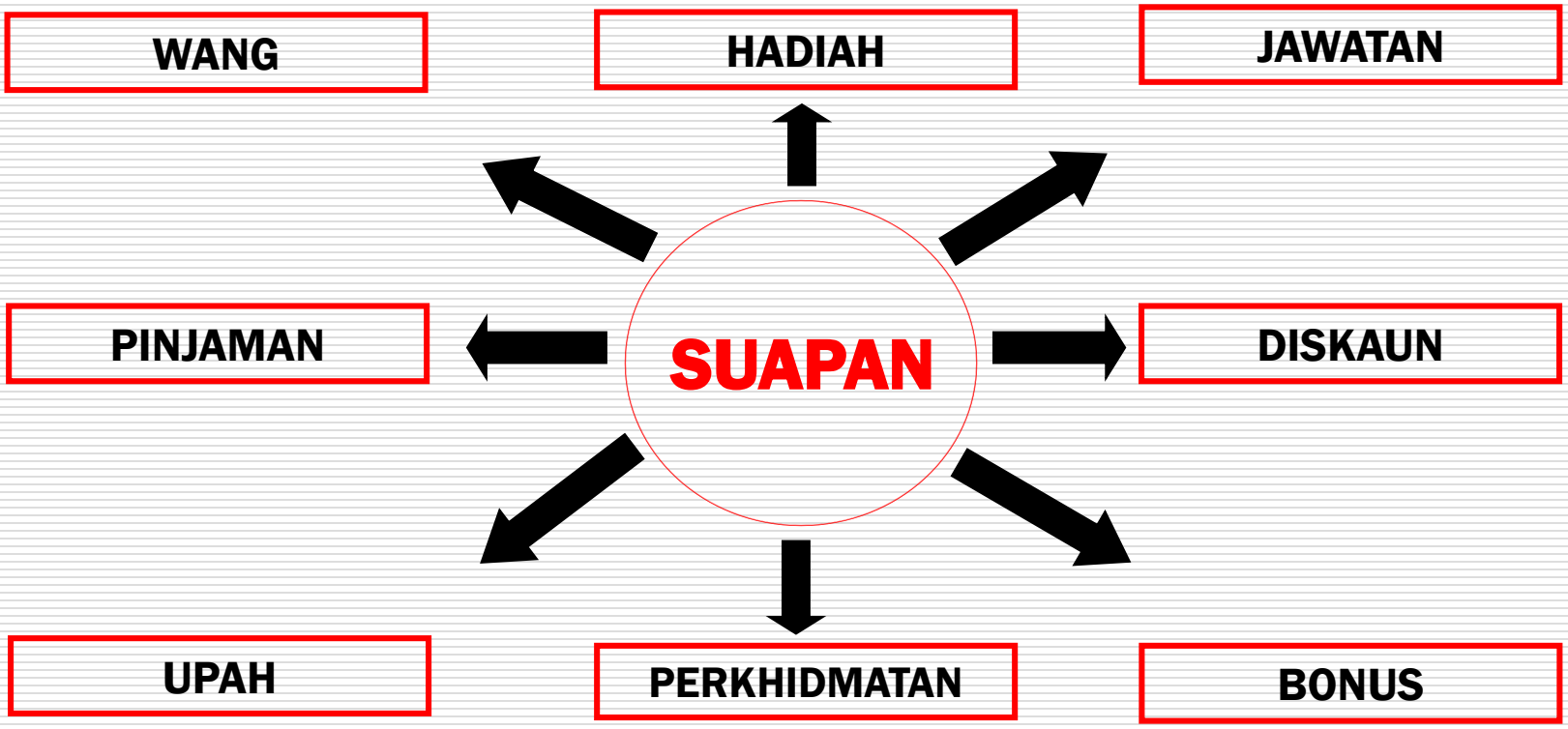
Seksyen 3 ASPRM 2009

- Wang, Derma, Alang, Pinjaman, Hadiah
- Jawatan, Kebesaran, Kontrak Perkhidmatan
- Pelepasan, Penyelesaian Pinjaman
- Diskaun, Komisyen, Rebet, Bonus
- Perkhidmatan dan pertolongan lain

APA ITU RASUAH?

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

BENTUK SUAPAN (RASUAH)



RASUAH: JUGA DIKENALI…

Makan Suap

Tumbuk Rusuk

Under counter Money

Minyak Pelincir

DUIT KOPI

KESALAHAN RASUAH DIBAWAH ASPRM 2009

4 kesalahan utama:

- Meminta/menerima rasuah-Seksyen 16 & Seksyen 17(a)
- Menawar/Memberi rasuah-Seksyen 17(b)
- Membuat tuntutan palsu-Seksyen 18
- Menggunakan kedudukan/jawatan untuk suapan-Seksyen 23

MEMINTA/MENERIMA RASUAH

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

Sek.16 & 17(a) ASPRM 2009

Video ceramah JPK1

CONTOH KESALAHAN MEMINTA/MENERIMA RASUAH

Contoh 1: Pegawai Kerajaan

Seorang kerani Jabatan Kewangan menerima wang RM500.00 sebagai upah mempercepatkan bayaran tuntutan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja ubahsuai pejabat.

Contoh 2: Swasta

Seorang CEO syarikat meminta rasuah berbentuk komisen 5% daripada nilai projek daripada seorang kontraktor. Rasuah bertujuan supaya kontraktor itu berjaya dalam tender.

CONTOH KESALAHAN SEBENAR

Datuk Harun Idris (bekas MB Selangor)
Kesalahan meminta menerima rasuah berjumlah $250,000 daripada HSBC Bank berbentuk **derma politik** untuk kelulusan pemberian milik sebidang tanah Negeri Selangor untuk projek pembinaan ibu pejabat HSBC. Dihukum penjara 2 tahun dan wang $250,000 dipulangkan kepada Kerajaan.

Haji Hassan Basri (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh)

Kesalahan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM40,300 sebagai upah meringankan hukuman pesalah syarie dan melepaskan wang jaminan mahkamah. Beliau turut meminta dan menerima rasuah bagi meluluskan permohonan poligami. Hakim Hassan dijatuhkan hukuman penjara 19 tahun dan denda RM210,000. Kes masih dirayu.(7 pertuduhan)

Kes Berprofil Tinggi

MENAWAR / MEMBERI RASUAH

Mana-mana orang menawar/memberi rasuah kepada seorang ejen/pegawai awam sebagai balasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara berkaitan hal ehwal ejen/pegawai awam tersebut.

Sek. 17(b) ASPRM 2009

Video Ceramah JPK2

CONTOH KESALAHAN SEBENAR

Datuk Azman Mahalan (Exco Perak)

Memberi rasuah sebanyak RM2,000.00 dan RM5,000.00 kepada seorang kontraktor A. Suapan bertujuan supaya A menolak tawaran penyelesaian hutang daripada B. Penolakan tawaran penyelesaian itu akan menyebabkan B kekal muflis dan tidak layak bertanding untuk menentang Dato' Azman bagi jawatan Ketua UMNO Bahagian Tapah pada 22 April 2001. Beliau didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan denda RM10,000.

Kes Berprofil Tinggi

Membuat Tuntutan Palsu - Seksyen 18 ASPRM 2009

Huraian kepada Sekyen 18

"Seseorang memberi atau menggunakan dokumen yang mempunyai nilai kewangan dan diketahuinya mengandungi butir-butir palsu, silap atau tak lengkap dengan bertujuan untuk memperdayakan prinsipal berkenaan"

BENTUK KESALAHAN TUNTUTAN PALSU

- Pemalsuan/ pengesahan kerja telah siap/ terima barang atas LO, tetapi kerja belum siap/ barang belum bekal.
- Pemalsuan resit penginapan hotel/ tambang/ pembelian peralatan pejabat/sekolah, akaun Suwa
- Pemalsuan jumlah perbatuan, elaun makan, elaun lebih masa.
- Pemalsuan maklumat tuntutan pertukaran/ perpindahan seperti bilangan tanggungan, alamat palsu
- Berpakat dengan pembekal/ bengkel berkaitan tuntutan bayaran perkhidmatan/ pembaikan menyatakan komputer/ kenderaan ditukar alatan, tetapi tiada, harga dicatit tidak sama dengan harga sebenar
- Kuantiti barang dicatit dalam invois tak sama dengan kuantiti bekalan.
- Jenama barangan dibekal tak sama dengan jenama dicatit dalam invois
- Ada bil tetapi tiada barang/perkhidmatan

Tuntutan Palsu

Mana-mana orang menggunakan (mengemukakan) dokumen tuntutan (contohnya pesanan kerajaan, resit dan invoice) yang mempunyai butiran atau maklumat palsu dengan niat untuk memperdayakan prinsipalnya (pejabat/ majikan).

Sek. 18 ASPRM 2009

Video Ceramah JPK3

CONTOH KESALAHAN SEBENAR

YB Datuk Abdul Rahman Bakri (Parlimen Sabak Bernam)

Dalam tahun 2008, beliau dan pembantunya Rosli Busro mengemukakan lapan tuntutan palsu kepada Pejabat Daerah Sabak Bernam membuat pembayaran bagi lapan program/aktiviti menggunakan wang peruntukan ADUN Sungai Air Tawar. Dihukum penjara 6 tahun dan denda RM50,000. Kes masih dirayu.

MENGGUNAKAN KEDUDUKAN/JAWATAN UNTUK SUAPAN SEKSYEN 23 ASPRM 2009

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

Sek. 23 ASPRM 2009

Video Ceramah JPK4

CONTOH KESALAHAN SEBENAR

Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan (KM Sabah)

Beliau telah menggunakan kuasa mutlaknya untuk meluluskan projek pembangunan di Tambunan bernilai RM1,483,341.60 kepada syarikat Rimkaya Sdn Bhd yang dimiliki oleh dua orang adik iparnya. Beliau didapati bersalah dan didenda.

Dato' Waad Mansor (EXCO Negeri Sembilan)

Terlibat membuat keputusan dalam mesyuarat EXCO yang membuat keputusan meluluskan projek kuari kepada syarikat Teraju Nusantara. Isterinya merupakan salah seorang pengarah syarikat tersebut. Dipenjara 2 tahun.

Dato' Sahar Arpan (EXCO Negeri Melaka)

Terlibat membuat keputusan bagi meluluskan permohonan tanah kepada syarikat proxi beliau. Dipenjara 2 tahun.

Kes Berprofil Tinggi

HUKUMAN

- Penjara tidak lebih 20 tahun; **DAN**

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

SEK.25 AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009

KEWAJIPAN UNTUK MELAPORKAN TRANSAKSI RASUAH/PENYOGOKAN

SEK.25(1) AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009

- LAPORKAN JIKA ANDA DITAWAR /DIJANJI ATAU DIBERIKAN RASUAH

- JIKA GAGAL??????

  BOLEH DIDENDA RM 100,000/- ATAU PENJARA TIDAK MELEBIHI 10 TAHUN ATAU KEDUA- DUANYA.

SEK.25(3) AKTA SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA 2009

- MANA-MANA ORANG YANG DARIPADANYA SUAPAN TELAH DIMINTA ATAU DIPEROLEH@ SUATU PERCUBAAN TELAH DIBUAT UNTUK MEMPEROLEH SUAPAN HENDAKLAH MELAPORKAN
- JIKA GAGAL??????

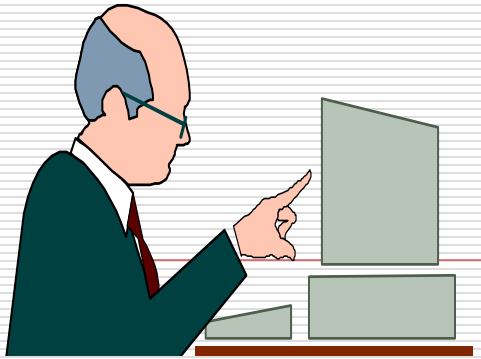
  BOLEH DIDENDA RM 10,000/- ATAU PENJARA TIDAK MELEBIHI 2 TAHUN ATAU KEDUA-DUANYA.

CARA MEMBUAT LAPORAN/SAMPAIKAN MAKLUMAT

1. HUBUNGI PEJABAT SPRM / PEGAWAI
   : Toll Free 1-800-88-6000
   Faks:03-88889527/29 03-88894329
   IBU PEJABAT SPRM : 03-88867000

2. HANTAR SURAT
   Peti Surat 6000,

3. TEMUI PEGAWAI SPRM

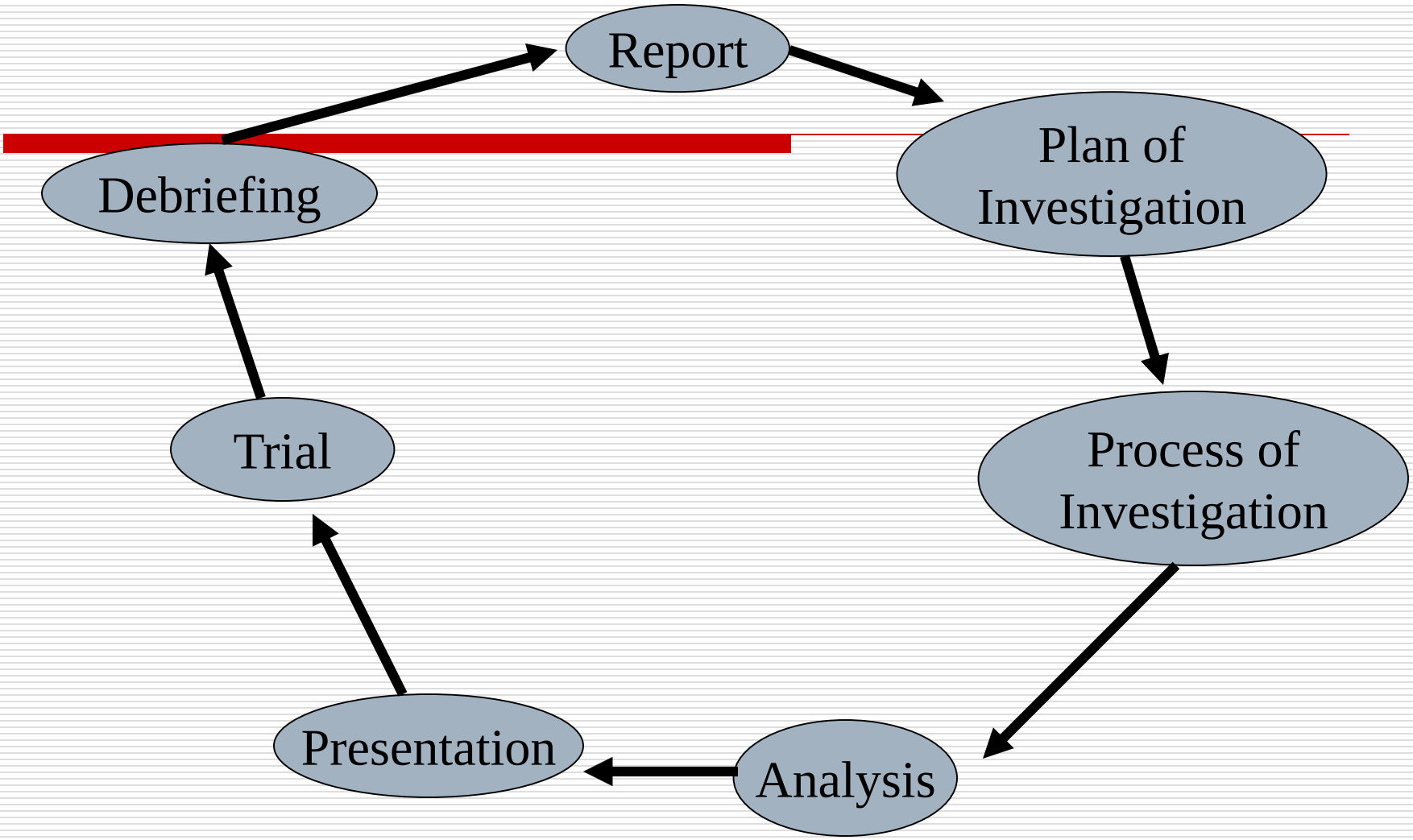


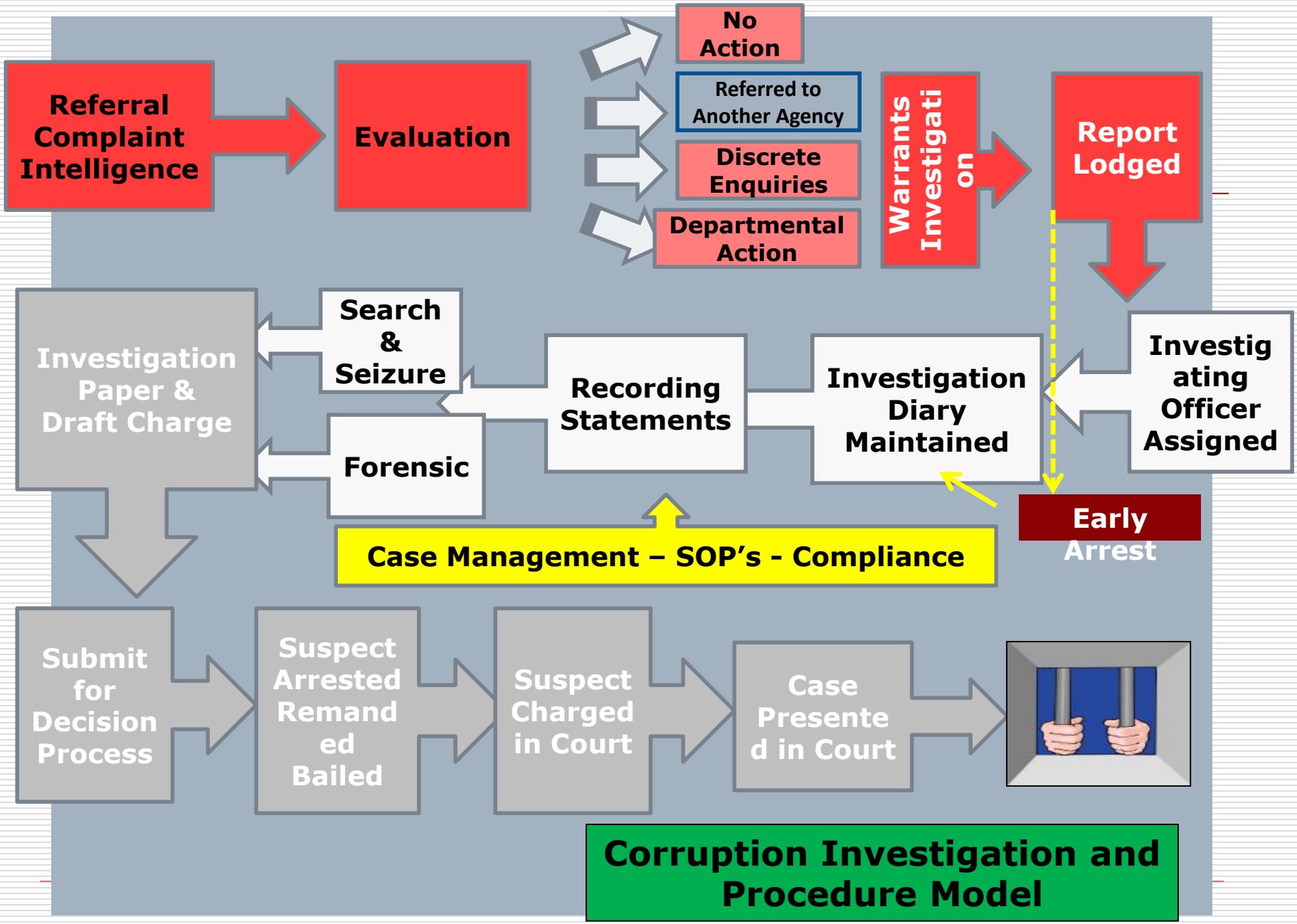
4. HOMEPAGE / E-Mail :

http://www.sprm.gov.my

E-Mail : info@sprm.gov.my

LIFE CYCLE OF INVESTIGATION




Referral Complaint Intelligence
Evaluation
No Action
Referred to Another Agency
Discrete Enquiries
Departmental Action
Warrants Investigation
Report Lodged
Investigating Officer Assigned
Investigation Diary Maintained
Recording Statements
Search & Seizure
Forensic
Investigation Paper & Draft Charge
Early Arrest
Case Management – SOP's - Compliance
Submit for Decision Process
Suspect Arrested Remanded Bailed
Suspect Charged in Court
Case Presented in Court
Corruption Investigation and Procedure Model

Sekian Terima Kasih

Anda Boleh Lakukan Perubahan Perangi Rasuah