

BAHAGIAN

4

**MEMBINA INSTITUSI
YANG MUDAH
DIAKSES, CEKAP DAN
BERTANGGUNGJAWAB**



PENGENALAN

Untuk mewujudkan pasaran modal yang Mudah Diakses, Cepak dan Bertanggungjawab, SC sendiri perlu membudayakan tiga nilai ini. Sepanjang 2019, SC telah mengambil langkah-langkah untuk menjadi sebuah institusi yang kolaboratif, terbuka dan mudah diakses, dengan tenaga kerja yang cekap dan mampu menyesuaikan diri yang mendukung standard integriti dan akauntabiliti tertinggi.

PENGAWAL SELIA YANG KOLABORATIF, TERBUKA DAN MUDAH DIAKSES

Memacu kerjasama kawal selia secara kolaboratif

Memberi penekanan kepada peranan pasaran modal Malaysia dalam ekonomi global, SC terus aktif menyumbang kepada penetapan piawaian antarabangsa dan kepimpinan melalui keanggotaannya dalam Pertubuhan Antarabangsa Suruhanjaya Sekuriti (IOSCO), badan penetap piawaian antarabangsa bagi pengawalseliaan sekuriti.

Penglibatan dan sumbangan aktif SC kepada IOSCO diperkukuhkan dengan pelantikan Pengerusi SC sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa Pasaran Pertumbuhan dan Pesat Membangun (GEM) IOSCO, yang merupakan kumpulan terbesar IOSCO, yang mewakili hampir 80% daripada keanggotaannya, termasuk 11 anggota G20. Sebagai Naib Pengerusi Jawatankuasa GEM, SC merupakan ahli Lembaga IOSCO, yang membolehkan SC membangkitkan isu-isu utama berkaitan pasaran pesat membangun dan memastikan perbincangan berterusan mengenai isu-isu ini secara berkesan.

Hab IOSCO Asia Pasifik, yang dihoskan oleh SC sejak 2017, terus memainkan peranan penting dalam mengukuhkan keupayaan kawal selia pengawal selia sekuriti seluruh dunia. Setakat ini, Hab ini telah melatih lebih 500 peserta dari lebih 50 negara. Pada 2019, lebih 150 peserta tempatan dari Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan, Bursa Malaysia, Persatuan Perancangan Kewangan Malaysia, CyberSecurity Malaysia dan SC meraih manfaat daripada program Hab tersebut. Program-program Hab juga menyaksikan peningkatan 40%

penyertaan kakitangan SC, daripada 97 peserta pada 2018 kepada 135 pada 2019.

Menerapkan digitalisasi dan memanfaatkan teknologi

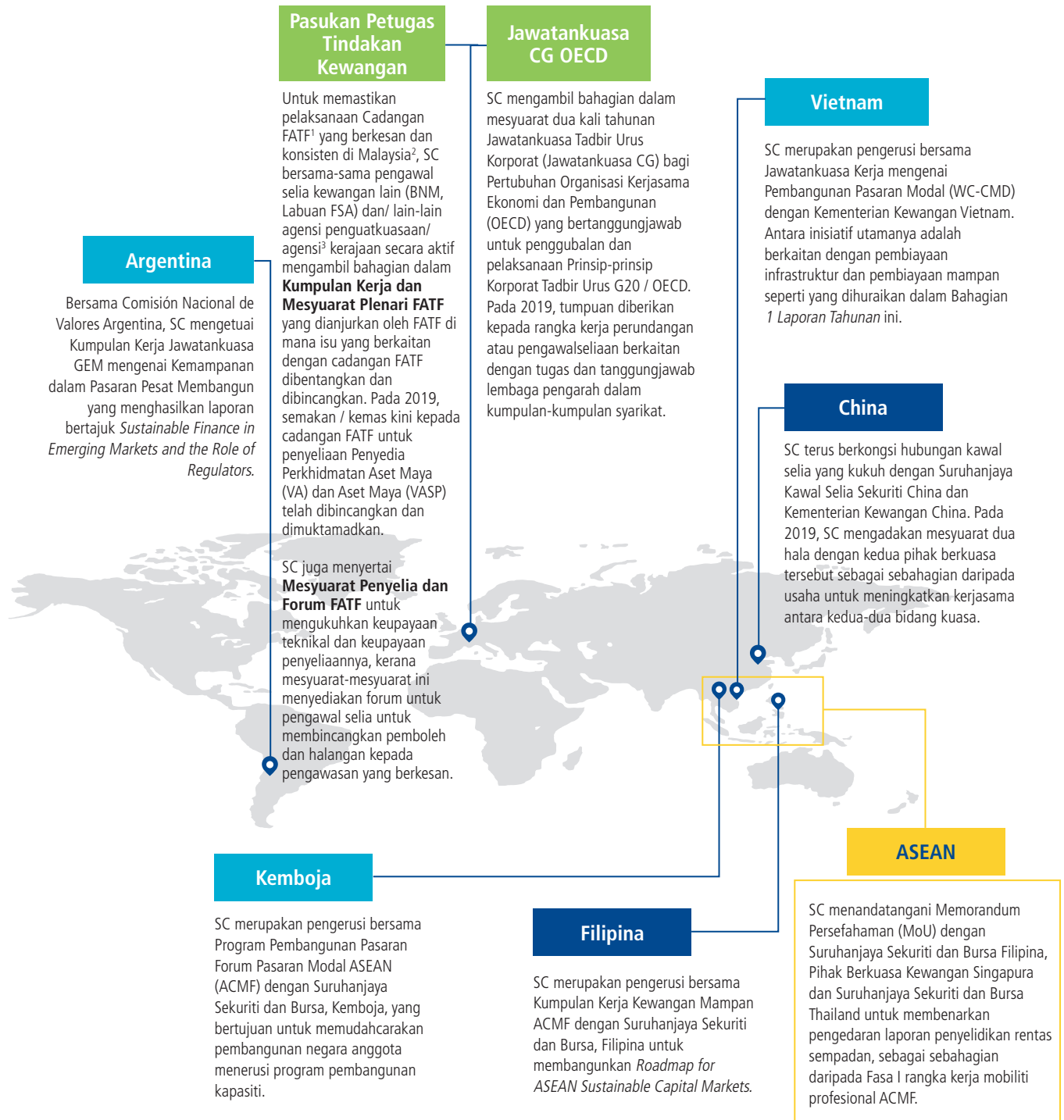
SC berhasrat untuk menjadi sebuah institusi yang berkolaboratif dan bersedia untuk masa hadapan dengan menerapkan pendigitalan dan memanfaatkan teknologi dalam membantu menambah baik komunikasi, kerjasama dan rangkaian kerja sosial serta meningkatkan pengalaman warga kerja ketika menghadapi Masa Depan Pekerjaan dalam Revolusi Perindustrian Keempat.

Pada 2019, SC memberi tumpuan kepada usaha penambahbaikan perantara dengan pihak industri termasuk menaik taraf Permohonan Pelesenan Elektronik (ELA) dan peningkatan kepada penyerahan secara elektronik bagi produk pasaran modal tidak tersenarai untuk diserahkan. Program kemasukan dan induksi kakitangan baharu SC juga memanfaatkan teknologi dengan peralihan daripada pembelajaran gaya kelas kepada pembelajaran secara mudah alih. Ini membolehkan kakitangan mengakses pembelajaran “pada bila-bila masa, di mana-mana saja” dengan saiz kandungan maklumat kecil yang memberi tumpuan kepada pengekalan pengetahuan yang diperolehi.

SC juga menambah baik keupayaan kerja-kerja pemantauan dan pengawasannya dengan meningkatkan sistem yang berkaitan dan memperkenalkan kaedah dan proses baharu untuk memantau produk pasaran modal secara berkesan. Keupayaan penguatkuasaan juga dipertingkatkan melalui penggunaan teknologi baharu yang lebih meluas dalam bidang bukti berasaskan digital dan pengurusan kes.

Rajah 1

Kerjasama kawal selia antarabangsa



¹ Dasar dan piawaian antarabangsa yang dikeluarkan oleh FATF untuk membanteras pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran.

² Malaysia merupakan anggota FATF, sebuah organisasi antara kerajaan yang bertanggungjawab untuk membangunkan dan menggalakkan dasar dan piawaian antarabangsa untuk membanteras pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan dan pembiayaan percambahan senjata pemusnah besar-besaran.

³ Jabatan Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia, Kastam Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Hasil Dalam Negeri.

Ke arah pengawal selia yang terbuka dan mudah diakses

Perkongsian pengetahuan, pengalaman dan kepakaran melalui inisiatif peminjaman dan sangkutan kerja adalah penting untuk memupuk pemahaman dan kerjasama yang lebih baik antara SC dan pengawal selia yang lain. Pada 2019, empat orang kakitangan dipinjamkan kepada badan antarabangsa, agensi kerajaan dan pengantara pasaran modal. SC juga menjadi hos kepada dua pengawal selia dari Pihak Berkuasa Pasaran Modal Arab Saudi dan Autoriti Monetari Negara Brunei Darussalam.

SC telah menerima 19 orang pelatih pada 2019 melalui program Internship@SC di mana pelajar peringkat siswazah mendapat pengalaman baharu bekerja dengan badan kawal selia di samping berpeluang meningkatkan pengetahuan mereka mengenai pasaran modal.

Pada 2019, SC mengambil bahagian dalam Program Felo Korporat yang julung kali dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk belia yang terpilih menjalani latihan amali di bawah bimbingan para ketua pegawai eksekutif sektor swasta Malaysia atau syarikat berkaitan Kerajaan. SC menerima dua orang Felo Korporat selama dua bulan di bawah bimbingan Timbalan Ketua Eksekutif SC.

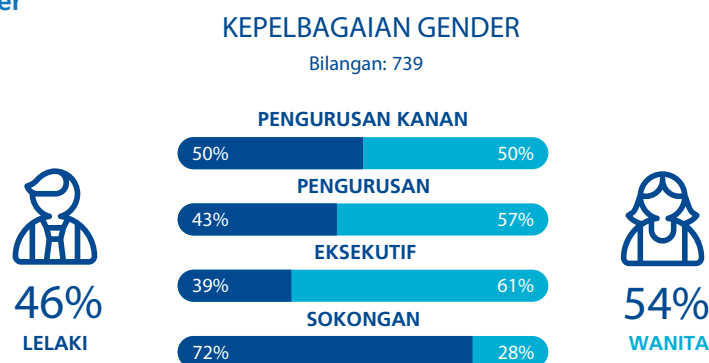
MEMBINA TENAGA KERJA YANG CEKAP

Membangunkan tenaga kerja yang mahir

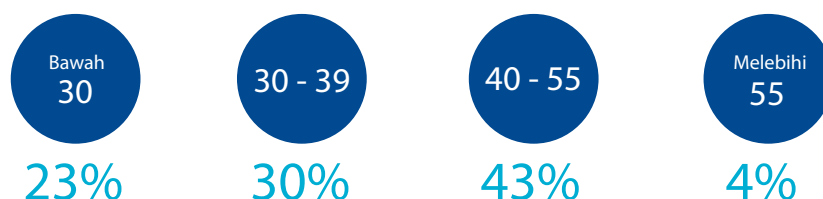
Mengawasi pasaran modal yang sentiasa berkembang sebagai tindak balas kepada perubahan landskap ekonomi dan permintaan pengguna memerlukan tenaga kerja cekap dan mahir. Untuk mencapai matlamat ini, SC telah

Rajah 2

Kepelbagaian gender



PECAHAN TENAGA KERJA MENGIKUT UMUR



TAHUN PERKHIDMATAN



Nilai-Nilai Korporat SC Bernafas Baharu

Bersempena ulang tahun ke-25 SC pada 2018, SC menyemak semula Nilai-nilainya yang telah wujud sejak penubuhan SC. Berdasarkan pelaksanaan menyeluruh SC maklum balas diterima daripada seluruh peringkat warga kerja untuk mengenal pasti nilai-nilai yang mentakrifkan SC dalam usahanya menuju ke arah sebuah institusi yang boleh diakses, cekap dan bertanggungjawab. Nilai-nilai yang ditakrifkan semula ini diumumkan ketika sesi perjumpaan bersama kakitangan pada 3 Mei 2019.

NILAI-NILAI SC – APIC



BERTANGGUNGJAWAB

BERINTEGRITI

BERANI

PROFESIONAL

BERTANGGUNGJAWAB

- Kami melakukan perkara yang betul walaupun tiada sesiapa yang melihat
- Kami memiliki keberanian untuk bersuara dan mendukung keputusan yang kami buat
- Kami bertindak secara konsisten, adil dan telus
- Kami mempunyai matlamat yang jelas dan berusaha ke arahnya sehingga berjaya
- Kami bertanggungjawab ke atas semua tindakan kami



PROAKTIF

PROGRESIF

DINAMIK

BERFIKIRAN KE HADAPAN

- Kami berfikir ke hadapan dan sentiasa mengikuti perkembangan tempatan dan global untuk menilai kesannya terhadap fungsi kami dan bertindak sewajarnya
- Kami mencari penyelesaian melalui pendengaran aktif untuk merumus penyelesaian yang lebih baik
- Kami responsif terhadap semua yang kami lakukan dengan mengguna pakai idea dinamik dan inovatif



INKLUSIF

HORMAT-MENGHORMATI

REDAH HATI

KOLABORATIF

BERPASUKAN

- Kami ikhlas dan bertimbang rasa dalam interaksi kami
- Kami berfikir terbuka dan bersungguh untuk lebih memahami pihak berkepentingan kami
- Kami menghormati setiap idea dan pandangan, walaupun berbeza
- Kami bekerja sebagai satu pasukan dan memanfaatkan kepelbagaian kemahiran dan bakat



KOMITED

BERDEDIKASI

SEMANGAT KERJA YANG TINGGI

- Kami sentiasa beriltizam dan bangga dengan setiap yang kami lakukan
- Kami sentiasa mempertingkatkan tahap prestasi kami

memupuk mobiliti kerjaya dalaman merentasi fungsi dan unit urusan yang membolehkan 135 kakitangan meningkatkan kemahiran mereka serta menimba pengalaman dalam aspek kerja kawal selia yang berbeza melalui pusingan kerja dan penyusunan semula dalaman.

Walaupun SC berusaha untuk mengisi kekosongan jawatan dengan calon-calon dalaman, adalah penting untuk membawa masuk bakat dari luar untuk menyertai SC bagi memperoleh idea dan perspektif baharu. Pada 2019, 68 kakitangan baharu menyertai SC termasuk 29 kakitangan pengurusan peringkat pertengahan dan kanan.

Bekalan tenaga kerja muda SC disokong oleh Program Model Pengawal Selia (MORE), yang direka khusus untuk memenuhi keperluan siswazah baharu termasuk pemegang biasiswa yang kembali untuk bertugas di SC. Ia merupakan program selama setahun di mana siswazah yang diberi jawatan sebagai eksekutif pengurusan siswazah (GME) akan bekerja mengikut giliran di pelbagai fungsi di SC. Penggiliran kerja tersebut memberi mereka peluang untuk memperoleh pendedahan praktikal kepada pelbagai fungsi pembangunan dan pengawalseliaan SC. Pada 2019, SC menerima 13 GME yang mana enam daripadanya merupakan pemegang biasiswa SC.

Memupuk budaya pengetahuan

Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk memupuk budaya pengetahuan di SC dan menggalakkan kerjasama yang lebih erat, *Knowledge Week* dianjurkan pada tahun 2019 untuk memberi peluang kepada warga kerja SC untuk berhubung, melibatkan diri dan belajar antara satu sama lain dalam pelbagai topik seperti keselamatan siber, rekod transaksi digital (*blockchain*) dan mata wang kripto.

Pada April 2019, edisi kedua Persidangan Pengurusan Pengetahuan (KM Exchange 2019) telah berlangsung di SC yang bertujuan untuk

meneroka dan berkongsi secara mendalam amalan pengurusan pengetahuan dan penggunaannya bersama peserta dari pelbagai kementerian dan agensi. Peserta juga diperkenalkan kepada Piawaian Pengurusan Pengetahuan yang baru dibangunkan - ISO 30401.

Skim Bantuan Kewangan SC untuk Pembangunan Profesional Berterusan (PROFOUND) terus menerima permohonan daripada kakitangan pada 2019. Dua orang kakitangan sedang mengikuti pengajian ijazah kedoktoran separuh masa dalam Kewangan Islam di bawah skim ini, memberi mereka peluang bukan sahaja untuk mempamerkan keupayaan mereka untuk menjalankan penyelidikan bebas tetapi juga menggunakan pengetahuan mendalam mereka dalam kewangan Islam terutamanya dari perspektif kawal selia.

Memastikan persekitaran kerja yang sejahtera

Pada 2019, SC menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian ruang kerja berdasarkan konsep pejabat terbuka yang membantu memupuk komunikasi yang lebih baik. Lebih penting lagi, ruang kerja yang baharu ini membolehkan bangunan SC menempatkan semua warga kerjanya di bawah satu bumbung untuk meningkatkan jalinan kerja dan kerja berpasukan. Sebelum ini sesetengahnya terpaksa bekerja di bangunan lain kerana ruang kerja yang tidak mencukupi.

SC sedar akan perkembangan terkini yang semakin meningkat dalam risiko berkaitan dengan bidang pekerjaan dan kesihatan mental yang disebabkan oleh permintaan terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Untuk membolehkan kakitangannya lebih memahami dan menangani risiko dan ancaman ini, beberapa bengkel mengenai kesihatan mental serta keselamatan dan pertahanan diri telah diadakan.

MENDUKUNG STANDARD INTEGRITI DAN AKAUNTABILITI TERTINGGI

Meningkatkan kesedaran

Ketika SC secara berterusan meningkatkan standard tadbir urus dan tatalaku dalam kalangan peserta pasaran modal, warga kerja SC, pada masa yang sama, diharapkan dapat mendukung standard integriti tertinggi dan penyampaian perkhidmatan awam.

Satu siri program pendidikan dan kesedaran yang kebanyakannya berkisar di sekitar tema integriti diri, konflik kepentingan dan saluran maklum balas telah dilaksanakan sepanjang tahun untuk meningkatkan kefahaman kakitangan SC tentang peranan setiap individu dalam mendukung integriti institusi ini.

Di samping itu, SC menganjurkan *Integrity Day* pada Oktober 2019, yang menampilkan sesi berinteraktif bertajuk 'Kebenaran Di Sebalik Integriti dan Saya' oleh pakar tadbir urus dari Transparency International Malaysia. Wacana ini memberi tumpuan kepada empat teras integriti - Kejujuran, Kebolehpercayaan, Kerendahan hati dan Kepimpinan - dan bagaimana ciri-ciri ini mampu membimbing seseorang dalam semua aspek kehidupan. Program tersebut juga termasuk kuiz dalam talian yang berkaitan dengan pelbagai piawaian tadbir urus dalaman SC.

SC memanfaatkan teknologi dengan berkesan dalam melaksanakan inisiatif pendidikan untuk mengukuhkan standard tadbir urus dalamannya. Program Pematuhan dan Etika, satu kaedah e-pembelajaran berinteraktif untuk membantu kakitangan SC memahami prinsip-prinsip standard tadbir urus dalamannya Ogos 2019.

TAHUKAH ANDA?

SC kini mempunyai dua orang pegawai kanan yang terlatih sebagai Pegawai Integriti Bertauliah (CeIO) yang terbabit dalam kerja-kerja tadbir urus, risiko dan pematuhan. CeIO tersebut memperoleh pengiktirafan selepas menamatkan program CeIO yang dianjurkan oleh Akademi SPRM.

Program ini bermatlamat untuk menekankan lagi kepentingan mengekalkan standard tatalaku beretika yang tinggi yang mesti dipatuhi dan dihayati oleh SC dan kakitangannya. Bermula 2019, setiap kakitangan wajib menjalani dan lulus penilaian ini setiap dua tahun sekali.

Menyokong inisiatif yang diterajui Kerajaan

Seperti yang dihuraikan dalam Bahagian 3 *Laporan Tahunan* ini, SC menyokong usaha Kerajaan untuk memupuk budaya integriti dalam sektor awam dan swasta di Malaysia. Program ini melatih pegawai kanan dari sektor awam dan swasta untuk memerangi rasuah dengan melaksanakan langkah-langkah tadbir urus, integriti dan pencegahan rasuah yang sesuai. Ia dipantau oleh sebuah lembaga yang dipengerusikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, dan terdiri daripada lima orang ahli, termasuk Pengerusi SC yang dilantik oleh Ketua Setiausaha Negara.