

# STRATEGI PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Kursus *Lessons Learnt* Sesi 1 tahun 2018  
4- 6 April 2018



# OBJEKTIF PEMBENTANGAN

Memaklumkan kepada semua pegawai Jabatan mengenai Strategi & Pelan Pemulihan Terhadap Isu-Isu Yang Berulang Dalam Projek JKR

# KANDUNGAN PEMBENTANGAN

## 1. PENGENALAN



- Latar Belakang
- Objektif
- Syor Kajian

## 2. PENEMUAN



- Isu Yang Dilaporkan
- Isu vs Bidang Pengetahuan (Knowledge Area)

## 3. PELAN PEMULIHAN



- Strategi
- Pelan Jangka Pendek & Pelan Jangka Panjang

# 1. PENGENALAN

# TAKRIFAN “BERULANG”

Takrifan “berulang” adalah penemuan-penemuan yang didapati dalam LKAN dan UAD KKR yang melebihi dua (2) kali bagi keadaan-keadaan berikut :-

1. Tidak kira sama ada di lokasi yang sama pada tahun yang sama.
2. Tahun yang sama di lokasi yang berbeza.
3. Lokasi yang sama pada tahun yang berbeza.

# LATAR BELAKANG

- Mesyuarat Pasca Kabinet KKR yang berlangsung pada 14 Mei 2014 telah membangkitkan isu penemuan-penemuan audit yang berulang semasa pelaksanaan audit oleh Ketua Audit Negara (KAN) dan Unit Audit Dalam (UAD), Kementerian Kerja Raya (KKR). Pengurusan Atasan KKR/JKR melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pemanduan Pengurusan (JPP) Bil. 11/2014 pada 20 Mei 2014 telah memutuskan untuk mengkaji dan mencadangkan tindakan bersesuaian supaya isu dapat ditandatangani dengan lebih efektif dan berkesan.
- Lanjutan daripada audit yang telah dijalankan oleh Ketua Audit Negera pada tahun 2014 satu Jawatankuasa Siasatan telah ditubuhkan bagi merangka cadangan penambahbaikan terhadap penemuan audit dalam Siri 1, 2, dan 3 Tahun 2014.
- Susulan daripada LKAN pada tahun 2015, Jawatankuasa Siasatan telah juga memasukkan isu-isu yang ditemui bagi tujuan penambahbaikan

# OBJEKTIF KAJIAN

- Kajian telah dijalankan bagi mengkaji dan menyenaraikan isu-isu yang berulang beserta syor pemulihan/penambahbaikan bagi pelaksanaan projek oleh JKR di dalam LKAN & UAD KKR 2010, 2011 , 2012, 2013 & LKAN 2014 & 2015.

# SYOR KAJIAN

- Syor yang dikemukakan dalam kertas pembentangan ini dikumpulkan dari beberapa kajian dan penelitian oleh:-
  - Pasukan Petugas Khas yang dilantik oleh pengurusan atasan JKR dalam tahun 2014 yang merangkumi isu-isu yang berulang dari pelaksanaan projek oleh JKR daripada Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) dan Unit Audit Dalam (UAD) dari tahun 2010 hingga 2013;
  - Kajian yang telah dijalankan oleh Jawatankuasa Siasatan terhadap LKAN 2014 Siri 1, 2 dan 3 dalam tahun 2014;
  - Rumusan kedua-dua kajian di atas oleh Bahagian Audit dan Integriti (BAI), Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat JKR (CDPK);
  - Bengkel Tindakan Pemulihan bagi Isu-Isu Berulang dalam LKAN yang telah diadakan pada 4hb April 2016;
  - Kertas cadangan penambahbaikan daripada TKPKR (Bangunan) terhadap dua (2) isu yang berulang dalam projek-projek JKR.
  - Kertas Pembentangan BAI, CDPK dalam Mesyuarat Pengurusan Tertinggi (MPT) JKR Bil. 7/2016 - Cadangan Penambahbaikan JK Siasatan terhadap penemuan dalam LKAN 2014 dan 2015.

## 2. PENEMUAN

# RUMUSAN PENEMUAN ISU LKAN & UAD 2010 - 2015

| BIL. | ISU                                                                                                                                                      | BP | Jumlah Isu |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 1    | Kelewatan menyiapkan projek                                                                                                                              | M  | 31         |
| 2    | Pembinaan tidak mengikut spesifikasi / tidak berkualiti / tidak sesuai                                                                                   | K  | 43         |
| 3    | Kelewatan menandatangani kontrak                                                                                                                         | M  | 14         |
| 4    | Kelewatan bayaran interim kepada kontraktor                                                                                                              | M  | 12         |
| 5    | Pemantauan yang lemah                                                                                                                                    | SM | 11         |
| 6    | CPC dikeluarkan sebelum kerja siap sepenuhnya                                                                                                            | SM | 13         |
| 7    | Peningkatan kos projek                                                                                                                                   | K  | 9          |
| 8    | Kelewatan meluluskan perakuan muktamad (termasuk isu CMGD)                                                                                               | M  | 9          |
| 9    | Isu pengurusan sebut harga                                                                                                                               | P  | 7          |
| 10   | Kecacatan lewat dibaiki                                                                                                                                  | M  | 5          |
| 11   | Masalah rekabentuk                                                                                                                                       | SM | 5          |
| 12   | Kelulusan JK perolehan melalui kontrak selepas penyediaan dokumen tender/ tidak mematuhi Penyediaan Perkhidmatan Kenderaan dan Peralatan Melalui Kontrak | SM | 61         |
| 13   | Bekalan peralatan tidak sempurna/tidak berfungsi/tiada di lokasi                                                                                         | P  | 4          |
| 14   | Prestasi kerja penyenggaraan yang lemah                                                                                                                  | SM | 4          |
| 15   | Arahan perubahan kerja diluluskan di luar tempoh kontrak                                                                                                 | P  | 4          |

**Petunjuk :** BP - Bidang Pengetahuan; M- Masa; K - Kos; SM - Sumber Manusia; P - Perolehan

# RUMUSAN PENEMUAN ISU LKAN & UAD 2010 - 2015 (samb..)

| BIL.          | ISU                                                                                          | BP | Jumlah Isu |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 16            | Lukisan Siap Bina ( <i>as-built</i> ) tidak/lewat dikemukakan/ berbeza dengan binaan sebenar | SM | 10         |
| 17            | Masalah bon pelaksanaan/WJP dan wang pendahuluan                                             | SM | 26         |
| 18            | EOT diluluskan selepas tarikh siap asal/semasa/CPC/CNC                                       | SM | 5          |
| 19            | Kerja dilaksanakan sebelum APK diluluskan                                                    | SM | 5          |
| 20            | Prestasi projek lemah                                                                        | SM | 4          |
| 21            | Surat setuju terima lewat dikeluarkan                                                        | P  | 2          |
| 22            | Kelewatan memulakan kerja                                                                    | M  | 2          |
| 23            | Proses perlantikan kontraktor tidak cekap                                                    | P  | 3          |
| 24            | Masalah polisi insuran                                                                       | P  | 16         |
| 25            | Ketidakseragaman Pembayaran Interim Kerja Awalan                                             | SM | 38         |
| 26            | Pelanjutan Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP)                                                 | SM | 3          |
| 27            | Pelantikan semula kontraktor yang telah ditamatkan                                           | P  | 1          |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                                              |    | <b>347</b> |

**Petunjuk :** BP - Bidang Pengetahuan; M- Masa; K - Kos; SM - Sumber Manusia; P - Perolehan

# ISU-ISU BERULANG YANG DILAPORKAN DALAM LKAN 2010 – 2014

Projek lewat  
disiapkan

Kualiti tidak  
menepati  
spesifikasi

Ketidakseragaman  
penentuan Bon,  
WJP, Insurans

Tidak mematuhi  
Penyediaan  
Perkhidmatan  
Kenderaan dan  
Peralatan Melalui  
Kontrak

Lukisan Siap Bina  
berbeza dari  
sebenarnya, lewat  
dihantar

EOT diluluskan  
di luar tempoh  
dibenarkan

Kelewatan  
menandatangani  
dokumen kontrak

Kelemahan  
Penyenggaraan  
Bangunan Pejabat  
di Putrajaya

Kelemahan  
Pengurusan Wang  
Pendahuluan

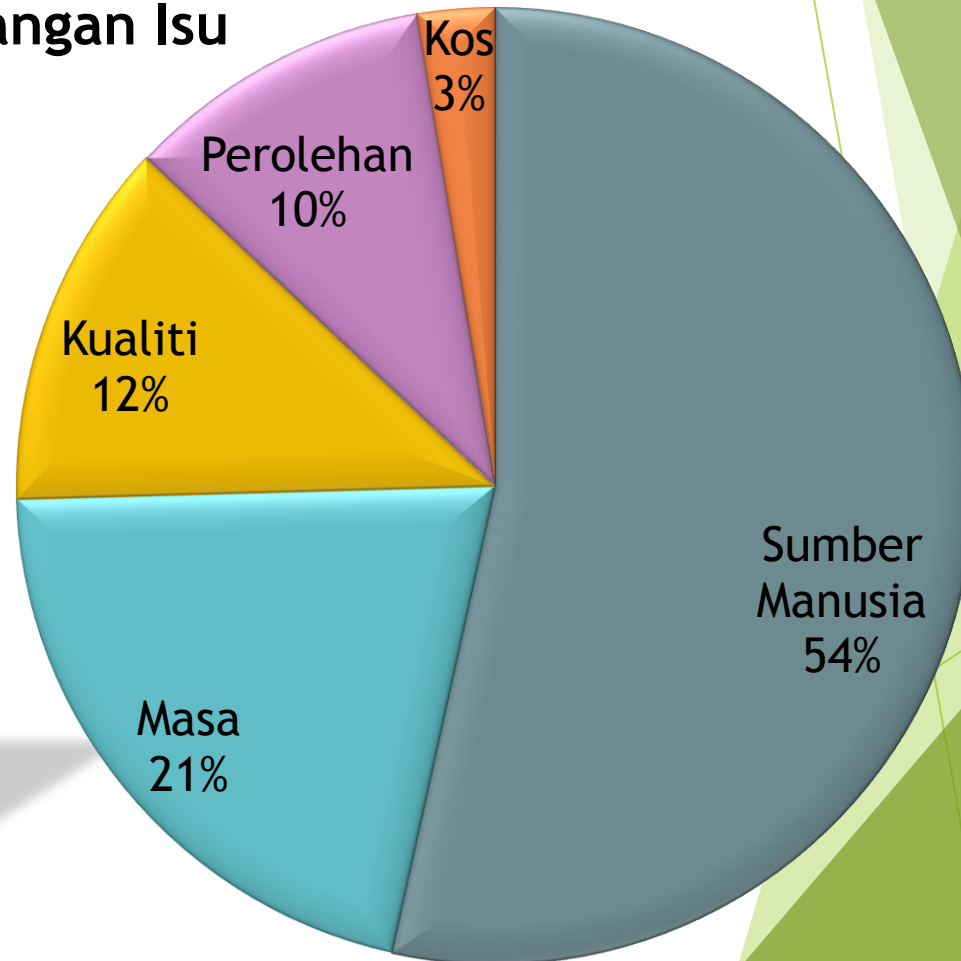
Pelantikan semula  
kontraktor yang  
telah ditamatkan



# Isu Vs Bidang Pengetahuan (*Knowledge Area*)

| Bidang Pengetahuan | Bilangan Isu (2010 - 2015) |
|--------------------|----------------------------|
| Sumber Manusia     | 185                        |
| Masa               | 73                         |
| Kualiti            | 43                         |
| Perolehan          | 37                         |
| Kos                | 9                          |
| <b>JUMLAH ISU</b>  | <b>347</b>                 |

Bilangan Isu



### 3. PELAN PEMULIHAN

# Strategi dan Pelan Pemulihan



# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                                                                                                   | STRATEGI                                                                                          | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                        |                           | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                       |                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                                                                                                                                             |                                                                                                   | Tindakan                                                                                                                                                                      | Tanggung jawab            | Tindakan                                                                                                                                      | Tanggung jawab            |
| 1    | Pemilikan tapak, kelemahan pengurusan perancangan, kelewatan mendapatkan Kelulusan Merancang (KM) dan kelemahan aspek pengurusan rekabentuk | 1.1 Mensyaratkan tapak projek bebas daripada sebarang sekatan sebelum diterima untuk dilaksanakan | i. Memulangkan projek kepada pelanggan sekiranya masalah tapak atau/dan brif tidak selesai dalam masa <b>3 bulan</b> selepas projek diterima                                  | Pengurus Program          | i. Menetapkan <b>dasar penerimaan projek</b> daripada pelanggan dengan syarat tapak bebas dari sebarang sekatan dengan <b>persetujuan EPU</b> | CPAB (UPPP)               |
|      |                                                                                                                                             | 1.2 Memantapkan dan melancarkan proses perancangan projek                                         | ii. Menetapkan HOPT memainkan ' <i>leading role</i> ' dalam fasa <i>project initiation</i> dan fasa perancangan termasuk membantu pelanggan dalam menentukan kesesuaian tapak | Pengurus Program          | ii. Merekayasa peranan dan tanggungjawab dalam SPB<br>a. HOPT sebagai <b>Lead Planner</b> dan<br>b. Arkitek sebagai <b>Lead Designer</b>      | TKPKR Sektor Infra (MKSP) |
|      |                                                                                                                                             | 1.3 Memantapkan dan melancarkan proses rekabentuk                                                 | iii. Cawangan Arkitek dilantik sebagai <b>Lead HODT</b> dan memainkan peranan ' <b>overall design team leader</b> ' dalam fasa rekabentuk                                     | TKPKR Sektor Infra (MKSP) | iii. Merekayasa proses perancangan dan rekabentuk bagi <b>mengurangkan iterasi</b>                                                            | TKPKR Sektor Infra (MKSP) |
|      |                                                                                                                                             |                                                                                                   | iv. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (ii) dan (iii) diatas                                                                                                                 | CKUB                      |                                                                                                                                               |                           |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                                                                                                                                                                | STRATEGI                                                                                                      | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                 |                                          | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | Tindakan                                                                                                                                                                                                               | Tanggung jawab                           | Tindakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tanggung jawab                           |
| 2    | Jurang pengetahuan dan kompetensi teknikal dalam kerja penyeliaan tapak dan pentadbiran kontrak disebabkan penempatan semula pegawai, lebih-lebih lagi dalam projek hospital.<br>(incorporate LKAN 2015) | 2.1 Memantapkan kompetensi pegawai JKR dalam <b>penyeliaan projek</b> di tapak dan <b>pentadbiran kontrak</b> | i. Melaksanakan <b>kursus pendek</b> merangkumi:-<br>a. Peranan Pengurus Program/HOPT/HODT/ Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai Penguasa dalam <b>penyeliaan tapak</b><br>b. <i>Do's and Don'ts</i> dalam pengurusan projek | CREaTE, Ketua Program dan Ketua Disiplin | i. Menggubal dan melaksanakan <b>program latihan khas (kursus wajib)</b> untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam <b>penyeliaan tapak</b> kepada kumpulan sasaran:<br>a. Jurutera Daerah<br>b. Ketua Bahagian Bgn/Jln/Elek/ Mek. JKR Negeri<br>c. Jurutera Tapak (P&P)<br>d. Pegawai Tapak (Sokongan) | CREaTE, Ketua Program dan Ketua Disiplin |
|      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               | ii. Menyediakan <b>Garis Panduan Pengurusan Projek khusus bagi projek hospital</b> termasuk senarai semak penyerahan dan penerimaan projek hospital.                                                                   | CPAB (UPDPPP) / Cawangan Sektor Bangunan | ii. Mensasarkan <ul style="list-style-type: none"> <li>30% bilangan P&amp;P <b>ditauliahkan</b> dalam program CBAS atau program pensijilan seumpamanya.</li> <li>30% pegawai sokongan teknikal mengikuti <b>kursus teknikal</b></li> </ul>                                                                       | Semua Pengarah (USKPP)                   |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                                                                                                                                                                               | STRATEGI                                                                                                                     | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                        |                                          | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | Tindakan                                                                                                                                                                                                                      | Tanggung jawab                           | Tindakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tanggung jawab                           |
| 2    | (sambung..)<br>Jurang pengetahuan dan kompetensi teknikal dalam kerja penyeliaan tapak dan pentadbiran kontrak disebabkan penempatan semula pegawai, lebih-lebih lagi dalam projek hospital.<br>(incorporate LKAN 2015) | (sambung..)<br>2.1 Memantapkan kompetensi pegawai JKR dalam <b>penyeliaan projek</b> di tapak dan <b>pentadbiran kontrak</b> | iii. Melaksanakan <b>kursus pendek</b> merangkumi:-<br>a. Peranan Pengurus Program/HOPT/HODT/ Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai Penguasa dalam <b>pentadbiran kontrak</b><br>b. Do's and Don'ts dalam <b>pentadbiran kontrak</b> | CREaTE, Ketua Program dan Ketua Disiplin | iii. Menggubal dan melaksanakan <b>program latihan khas (kursus wajib)</b> untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam pentadbiran kontrak kepada kumpulan sasaran:<br>a. Jurutera Daerah<br>b. Ketua Bahagian Bgn /Jln /Elek/ Mek JKR Negeri<br>c. Jurutera Tapak (P&P)<br>d. Pegawai Tapak (Sokongan) | CREaTE, Ketua Program dan Ketua Disiplin |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | iv. Mengukur keberkesanan pegawai berkursus sebelum dan selepas program latihan                                                                                                                                               | Pegawai Penyelia / PPKL                  | iv. Mengukur <b>keberkesanan pegawai berkursus</b> sebelum dan selepas program latihan khas di (iii) diatas                                                                                                                                                                                                     | Pegawai Penyelia / PPKL                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | v. Melaksanakan <b>program mentoring &amp; coaching</b> yang sesuai dengan tugas & peranan pegawai<br>a. Jurutera Tapak<br>b. Pegawai Tapak<br>c. Pentadbir Kontrak                                                           | S.O.                                     | v. Mengkaji semula Garis Panduan sedia ada untuk memasukkan <b>pengkhususan pentadbiran kontrak</b> untuk projek hospital                                                                                                                                                                                       | CKUB                                     |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                                                                                                                                                                               | STRATEGI                                                                   | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                      |                      | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                                                                                         |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Tindakan                                                                                                                                                                                                                    | Tanggung jawab       | Tindakan                                                                                                                                                                                                        | Tanggung jawab |
| 2    | (sambung..)<br>Jurang pengetahuan dan kompetensi teknikal dalam kerja penyeliaan tapak dan pentadbiran kontrak disebabkan penempatan semula pegawai, lebih-lebih lagi dalam projek hospital.<br>(incorporate LKAN 2015) | 2.2 Memantapkan pengetahuan pegawai terhadap arahan dan peraturan sediaada | vi. Mengumpul dan <b>membukukan</b> Akta/Dasar / Polisi / Surat Arahan / Pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan projek, perolehan kerja & bekalan serta pentadbiran kontrak untuk edaran kepada semua pegawai penyelia | CPAB (ECKM & UPDPPP) | vi. Membangunkan <b>mobile apps</b> untuk memudahkan akses kepada Akta/ Dasar / Polisi / Surat Arahan / Pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan projek, perolehan kerja & bekalan serta pentadbiran kontrak | BTM, CDPK      |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | vii. Menyedia <b>Project Starter Kit</b> untuk edaran kepada semua pegawai penyelia.                                                                                                                                        | CPAB (USKPP)         | vii. Mendokumenkan <b>PM Toolkit</b> untuk edaran kepada semua pegawai JKR                                                                                                                                      | CPAB (USKPP)   |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | viii. Mendokumenkan kes-kes LKAN yang dibangkitkan sebagai dokumen <b>Lessons Learnt</b> setiap tahun sebagai peringatan kepada semua                                                                                       | BAI, CDPK            |                                                                                                                                                                                                                 |                |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                                                                                                                                                                               | STRATEGI                                                                                                                                                                                  | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                          |                | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                     |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | Tindakan                                                                                                                        | Tanggung jawab | Tindakan                                                                                                                    | Tanggung jawab |
| 2    | (sambung..)<br>Jurang pengetahuan dan kompetensi teknikal dalam kerja penyeliaan tapak dan pentadbiran kontrak disebabkan penempatan semula pegawai, lebih-lebih lagi dalam projek hospital.<br>(incorporate LKAN 2015) | 2.3 Menyeragamkan kaedah bagi menentukan:-<br>a. Kos WJP<br>b. Bon Pelaksanaan<br>c. Insurans<br>d. Perolehan Melalui Kontrak<br>e. Penilaian kerja ditapak<br>f. EOT<br>g. DLP<br>h. LSB | ix. Menganjurkan <b>taklimat</b> berkaitan dengan penentuan dan penyediaan (a) – (g) ke semua pegawai perolehan seluruh negara. | CKUB           | viii. Menyediakan <b>buku panduan ringkas (handbook)</b> penentuan (a) – (h) untuk edaran kepada pegawai penyelia/perolehan | CKUB           |
|      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           | x. Menyediakan surat arahan KPKR berkaitan LSB (h)                                                                              | CKUB           | ix. Menambahbaik syarat-syarat kontrak berkaitan LSB                                                                        | CKUB           |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                               | STRATEGI                                                         | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                                 |                             | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                            |                           |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                                         |                                                                  | Tindakan                                                                                                                                                                                                                               | Tanggung jawab              | Tindakan                                                                                                           | Tanggung jawab            |
| 3    | Kelemahan kawalan dan pemantauan projek | 3.1 Mengoptimalkan penggunaan sumber manusia di pejabat penyelia | i. Melaksanakan <b>audit penempatan sumber manusia</b> bagi memastikan penempatan pegawai mengikut keperluan semasa berdasarkan beban kerja penyeliaan projek dan senggara.                                                            | CDPK                        | i. Menubuhkan <b>Pasukan Persekutuan Projek (N)</b> di semua pejabat negeri                                        | CPAB (UPDPPP)             |
|      |                                         | 3.2 Memperkukuhkan kawalan dan pemantauan                        | ii. Menubuhkan pasukan khas untuk <b>memudahcara pasukan projek</b> berimpak tinggi, khususnya bagi mencegah berlaku isu-isu berulang dalam LKAN pada beberapa peringkat kemajuan projek, cth: pada 20%, 50%, 75%. (tindakan proaktif) | TKPKR (Bgn) / TKPKR (Infra) | ii. Mengkajisemula pengagihan/penempatan pegawai dalam keseluruhan jabatan mengikut <b>fungsi kritikal</b> jabatan | TKPKR Sektor Infra (MKSP) |
|      |                                         |                                                                  | iii. Melaksanakan program <b>Project Health Check (PHC)</b> bagi menilai aspek pengurusan projek pasukan dan <b>intervensi</b> bagi projek yang berpotensi mengalami kelewatan (lewat 5 – 10%)                                         | Semua S.O.                  | iii. Program membangunkan <b>pasukan pemudahcara projek</b>                                                        | TKPKR Sektor Infra (MKSP) |
|      |                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                             | iv. Program membangunkan <b>pemudahcara PHC</b>                                                                    | TKPKR Sektor Infra (MKSP) |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                           | STRATEGI                                                                 | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                    |                | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                                                                       |                        |
|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |                                                     |                                                                          | Tindakan                                                                                                                                                                  | Tanggung jawab | Tindakan                                                                                                                                                                                      | Tanggung jawab         |
| 3    | (sambung..) Kelemahan kawalan dan pemantauan projek | 3.3 Mengesan (track) prestasi kontraktor dan perunding dengan lebih rapi | iv. Menilai dan melapor prestasi kontraktor dan perunding setiap 3 bulan <b>kepada HOPT (bagi kontraktor)/HODT (bagi perunding)</b> bagi <u>projek-projek bermasalah.</u> | Semua S.O.     | v. Jawatankuasa Pasca Kontrak bersidang untuk <b>mengsyorkan tindakan</b> terhadap kontraktor dan perunding yang rendah prestasi kepada Pegawai Penguasa dan/atau CIDB/Badan Profesional/ MoF | JK Pasca Kontrak       |
|      |                                                     |                                                                          | v. Melapor kepada pihak CIDB (bagi kontraktor) dan pihak badan profesional/MoF (bagi perunding) sekiranya prestasi kontraktor/ perunding didapati rendah                  | Semua S.O.     |                                                                                                                                                                                               |                        |
|      |                                                     |                                                                          | vi. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (iv) & (v) diatas                                                                                                                 | CKUB           |                                                                                                                                                                                               |                        |
|      |                                                     |                                                                          | <b>vii. Mengemaskini prestasi perunding</b> dalam sistem e-perunding                                                                                                      | Semua S.O.     | vi. Melantik perunding melalui e-perunding                                                                                                                                                    | Pengurus Program Pakar |
|      |                                                     |                                                                          | ix. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (vii) diatas                                                                                                                      | CKUB           | vii. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (vi) di atas                                                                                                                                         | CKUB                   |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                           | STRATEGI                                                   | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                        |                                 | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                                                                         |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                                                     |                                                            | Tindakan                                                                                                                                                                      | Tanggung jawab                  | Tindakan                                                                                                                                                                                        | Tanggung jawab                                       |
| 3    | (sambung..) Kelemahan kawalan dan pemantauan projek | 3.4 Memperkasakan aplikasi <i>project management tools</i> | x. Mengaplikasi <b>sepenuhnya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Scheduling</i></li> <li>• Pengurusan Risiko</li> <li>• <i>Quality Assurance Plan</i></li> </ul> | Semua Pengurus Program dan S.O. | viii. <i>Membangun dan mengaplikasi</i><br>a) <i>PM Tool Kit</i><br>b) SKALA (dengan <i>system alert feature</i> )<br>c) Qlassic (pegawai penilai)<br>d) Automasi Pemantauan Dok. Kontrak (KIK) | a) CPAB (USKPP)<br>b) BTM<br>c) BPK, CDPK<br>d) CKUB |
|      |                                                     |                                                            | xi. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (x) di atas                                                                                                                           | CPAB (UPDPPP)                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                      |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                                                                                                                                                                        | STRATEGI                                                                                                            | A) Pelan Jangka Pendek                                                                                                                                                                  |                | B) Pelan Jangka Panjang |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     | Tindakan                                                                                                                                                                                | Tanggung jawab | Tindakan                | Tanggung jawab |
| 4    | Pelantikan kontraktor yang tidak berdaya upaya<br>i. Pelantikan semula <u>kontraktor yang sama</u> setelah kontrak asal ditamatkan(LKAN 2015)<br>ii. Pelantikan kontraktor yang tiada pengalaman projek hospital | 4.1 Memperjelaskan pendirian jabatan dalam pelantikan semula kontraktor yg telah ditamatkan.                        | i. Mengkaji semula <b>SOP pelantikan semula kontraktor</b> dengan memasukkan <b>implikasi pelantikan semula kontraktor asal</b> dalam cadangan kepada MoF                               | CKUB           |                         |                |
|      |                                                                                                                                                                                                                  | 4.2 Memantapkan lagi syarat dan proses pelantikan kontraktor bagi projek hospital dan projek berkompleksiti tinggi. | ii. Mengkajisemula <b>SOP pelantikan kontraktor hospital</b> dengan menetapkan <b>Pra Kelayakan</b> kontraktor sebagai mandatori dan mematuhi <b>syarat khusus</b> bagi projek hospital | CKUB           |                         |                |

# Strategi & Pelan Pemulihan

| Bil. | Punca Isu                                                              | STRATEGI                                                                                | A) Pelan Jangka Pendek                                                                            |                                 | B) Pelan Jangka Panjang                                                                                                                                                             |                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                        |                                                                                         | Tindakan                                                                                          | Tanggung jawab                  | Tindakan                                                                                                                                                                            | Tanggung jawab                                   |
| 5    | Kelemahan pemantauan penyenggaraan bangunan kerajaan (W. P. Putrajaya) | 5.1 Memantapkan pengetahuan dalam kawalan dan pemantauan pemantauan pengurusan fasiliti | i. Melaksanakan <b>kursus pengurusan fasiliti</b> kepada kumpulan sasaran                         | CREaTE                          | i. Mewujudkan<br><b>a. garis panduan pentadbiran kontrak pengurusan fasiliti</b> dan<br><b>b. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i></b> pemantauan kontrak pengurusan fasiliti. | a. BPPA, CPAB (UPTA)<br><br>b. BPPA, CPAB (UPTA) |
|      |                                                                        |                                                                                         | ii. Menganjurkan <b>taklimat pentadbiran kontrak pengurusan fasiliti</b> kepada pasukan penyelia. | CKUB & BPPA ,CPAB (UPTA)        |                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|      |                                                                        | 5.2 Mengesan ( <i>track</i> ) prestasi kontraktor dengan lebih rapi                     | iii. Menilai dan <b>melapor prestasi kontraktor</b> setiap 3 bulan                                | Semua Pengurus Program dan S.O. |                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|      |                                                                        |                                                                                         | iv. Melapor kepada pihak CIDB sekiranya prestasi kontraktor didapati rendah                       | Semua Pengurus Program dan S.O. |                                                                                                                                                                                     |                                                  |
|      |                                                                        |                                                                                         | v. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (iii) dan (iv) diatas                                      | CKUB                            |                                                                                                                                                                                     |                                                  |



**Terima  
kasih!**

**Disediakan oleh:  
Bahagian Pengurusan Projek Kompleks  
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu  
Ibu Pejabat JKR Malaysia  
April 2018**