

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.1 STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.1.1 PELAKSANAAN DASAR KUALITI

Sistem Pengurusan Kualiti (SPK MS ISO 9001 : 2008)



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.1 STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

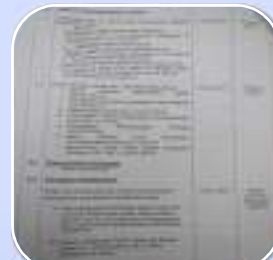
HEBAHAN MAKLUMAN DAN KEFAHAMAN KAKITANGAN



MEMO EDARAN &
SALINAN DOKUMEN DI
EDARKAN KEPADA
SEMUA BAHAGIAN



MELAKSANAKAN
(SPB) DENGAN
MERUJUK LAMAN
WEB JKR MALAYSIA



PENGUNAAN
SPB/SPK
DIBINCANGKAN DI
DALAM AGENDA
MESYUARAT TAPAK
PROJEK DAN
MESYUARAT
PENGURUSAN DAERAH

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.1 STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

- ❖ Menyelaraskan Mesyuarat untuk membincangkan masalah-masalah yang timbul mengenai pematuhan SPB.
- ❖ Menjadi sumber rujukan borang-borang baru yang dikeluarkan melalui laman web.
- ❖ Menyediakan latihan dan pendedahan mengenai SPB kepada semua yang berkaitan dengan pematuhan SPB.

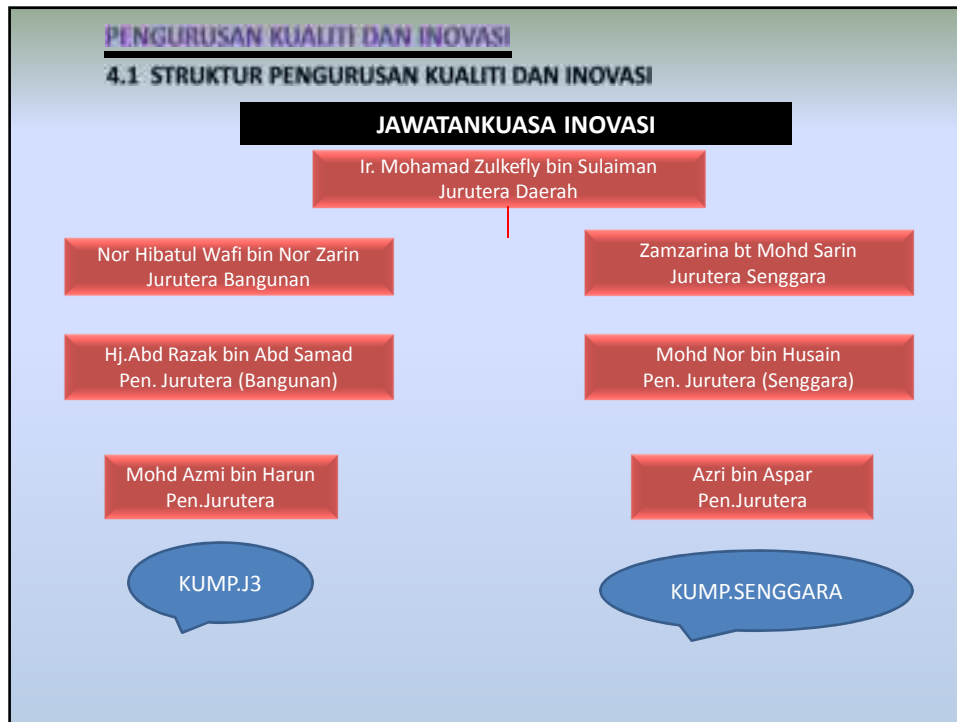
FUNGSI URUSETIA KUALITI:

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.1 STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

JAWATANKUASA KUALITI

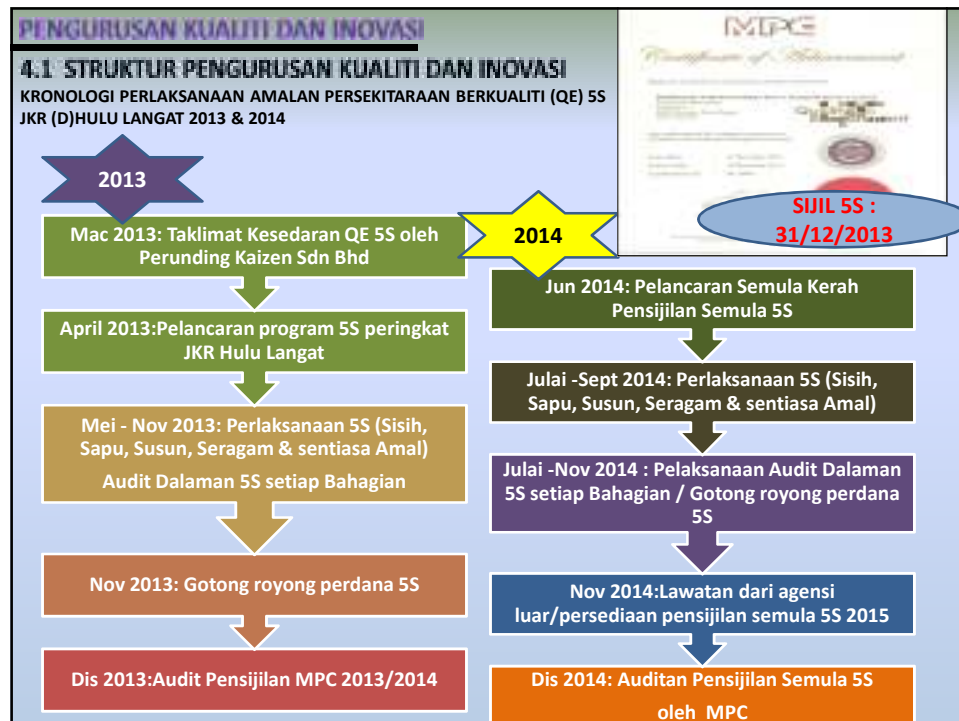
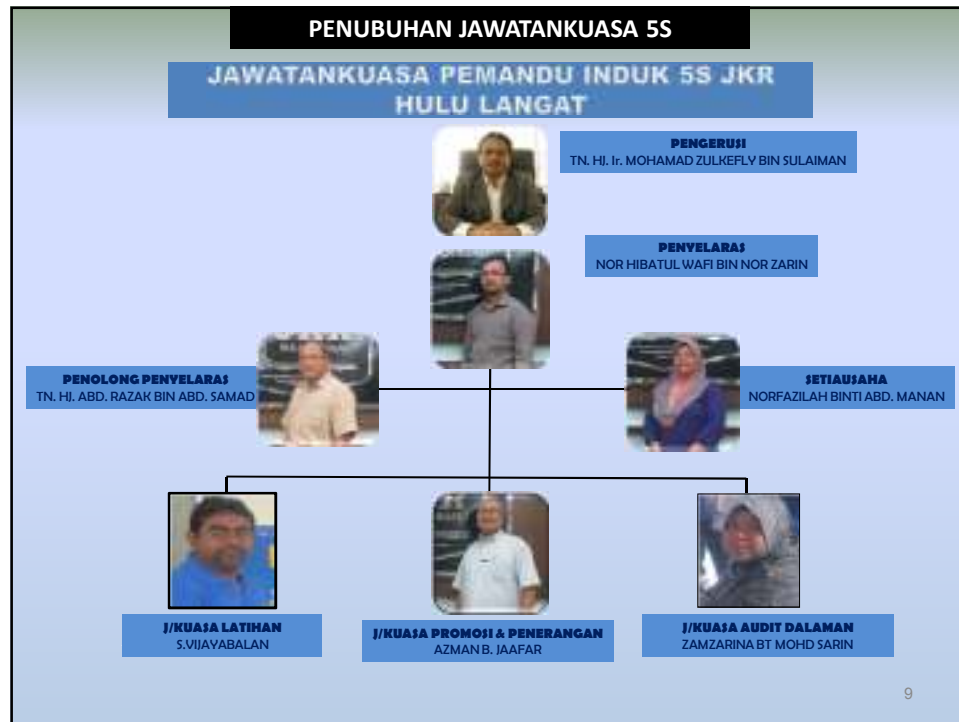




PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI
4.1 STRUKTUR PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

PENUBUHAN KIK

LOGO KUMPULAN	NAMA KUMPULAN	PENYELARAS	TAHUN DITUBUHKAN
1.	KUMPULAN J3	BAHAGIAN BANGUNAN (EN. MOHD AZMI BIN HARON)	2013
2.	KUMPULAN SENGARA	BAHAGIAN SENGARA (EN. MOHDNOR BIN HUSAIN)	2014



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.2. PELAKSANAAN PROGRAM KUALITI

4.2.1: MEKANISME PELAKSANAAN & PEMANTAUAN PROGRAM

- 1 • Mewujudkan Jawatankuasa Induk Pasukan Kualiti bagi membantu memantau pelaksanaan sistem di kalangan kakitangan jabatan.
- 2 • Mengadakan Mesyuarat Induk Pasukan Kualiti dalam takwim tahunan
- 3 • Memastikan borang-borang SPK/SPB digunakan bagi prosedur Pengurusan dan Operasi
- 4 • Menghadiri dan mengadakan kursus –kursus berkaitan dengan pemakaian sistem kualiti JKR (pengurusan projek/operasi, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pengurusan aset dan project health check)




4.2. PELAKSANAAN PROGRAM KUALITI

4.2.1: MEKANISME PELAKSANAAN & PEMANTAUAN PROGRAM

CARTA PERBATUAN PASUKAN KUALITI

Bil	Perkara	Bil. Hari	2014											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Perlantikan Semula J/kuasa	1												
2	Perlantikan Juruaudit Dalaman	1												
3	Kursus Pengenalan dan Pemantapan SPB	1												
			Permohonan kepada Urusetia Kualiti namun tidak dapat dilaksanakan											
4	Mesyuarat Pasukan Audit	3												
5	Bengkel Pengenalan MS18001: OHSAS	2												
			Permohonan kepada Urusetia Kualiti namun tidak dapat dilaksanakan											
6	Bengkel Pengenalan MS14001 EMS	2												
			Permohonan kepada Urusetia Kualiti namun tidak dapat dilaksanakan											
7	Audit Dalaman	2												
8	Mesyuarat Input Kajian Semula Pengurusan JKR Hulu Langat	1												

Perancangan

Pelaksanaan



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.2. PELAKSANAAN PROGRAM KUALITI

4.2.2: PELAKSANAAN AMALAN 5S DI PEJABAT

Matlamat 5S

- Mengekalkan Persijilan Amalan 5S JKR Hulu Langat bagi tahun 2014 dan seterusnya ;
- Pelaksanaan amalan 5S secara berterusan oleh Pegawai dan Kakitangan JKR Hulu Langat ;
- Mewujudkan keadaan yang teratur, selamat dan kondusif pada setiap tempat dan setiap masa ;
- Menerapkan amalan berhemah :
“setiap tempat ada barangnya dan setiap barang ada tempatnya “



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.2. PELAKSANAAN PROGRAM KUALITI

LAWATAN DAN TAKLIMAT PERLAKSANAAN 5S JKR (D) HULU LANGAT



Taklimat Pelaksanaan 5S oleh Perunding





PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.2: MEKANISME Mendapatkan Cadangan Inovasi

- Sesi *brain storming* untuk mengenal pasti masalah telah di adakan semasa mesyuarat jawatankuasa KIK.
- Bengkel mendapatkan input projek KIK di INTAN , Bukit Kiara



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.3 : BILANGAN INOVASI/ PENAMBAHBAIKAN DALAM CARA KERJA/ SISTEM KERJA YANG DIPERKENALKAN/ DIWUJUDKAN

INOVASI &
PENAMBAHBAIKAN CARA
KERJA DI
JKR HULU LANGAT

- Kawalan Perbelanjaan Overtime
- Borang Penilaian Prestasi Kontraktor
- Komunikasi aduan melalui media sosial (twitter, facebook, whatsapp)
- Kawalan penggunaan elektrik secara berhemah
- Senarai semak pembangunan tepi jalan (RSD)
- Borang Arahan Berhenti Kerja (Stop-Work Order)
- Working group media sosial (whatsapp) dengan PBT dan syarikat utiliti
- Pengurusan tatatertib – laporan setiap 2 jam pegawai bermasalah
- Pemantauan kehadiran melalui laporan e-tec (thumb print) setiap 2 minggu

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.3 : BILANGAN INOVASI

GAMBAR PRODUK INOVASI *DELINEATOR POST* (KUMPULAN J3)



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.3 : PENAMBAHBAIKAN DALAM CARA KERJA

PERBINCANGAN BERSAMA PEMAJU/SYKT. UTILITI BAGI PERMOHONAN RSD PADA SETIAP JUMAAT : 3.00PTG HINGGA 5.00PTG



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.3 : PENAMBAHBAIKAN DALAM CARA KERJA

AWAHDAN MEMERIKHKAN
KEHADIRAN PEMATUHAN WAKTU
BERKIRA SETIAP 2 JAM DI DALAM
BURU REKOD KEHADIRAN DI
PEKABAT JUPUTERA, DAERBAH
JKR HULU LANGAT

**PEMANTAUAN KAKITANGAN
BERMASALAH :
PELAPORAN KEHADIRAN SETIAP 2
JAM**

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.3 : PENAMBAHBAIKAN DALAM CARA KERJA



**PROGRAM KNOWLEDGE SHARING &
SMART PARTNERSHIP
BERSAMA PIHAK UTILITI & PBT**



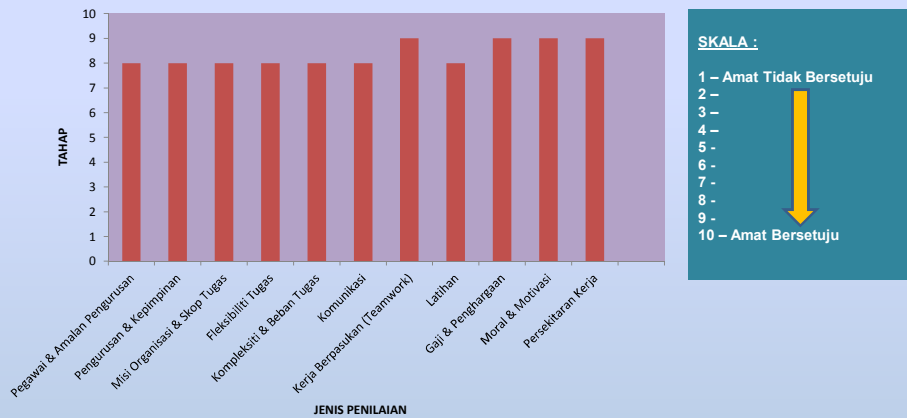
PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.3 : PENAMBAHBAIKAN DALAM CARA KERJA

KAJIAN KEPUASAN KAKITANGAN BAGI MEMPERTINGKATKAN KUALITI KERJA

PENILAIAN TAHAP KEPUASAN KAKITANGAN TAHUN 2014



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.3 PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI

4.3.4: AMALAN BUDAYA KERJA CEMERLANG



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

JKR HULU LANGAT TELAH MENGENGEMUKAKAN LAPORAN BERIKUT KEPADA JKR NEGERI SELANGOR:

LAPORAN AUDIT:
Laporan Audit Dalam JKR Selangor Bil.2/2014 (Ogos 2014) – Penutupan NCR

INPUT KSP
Laporan Penilaian Pencapaian Objektif Kualiti
Laporan Maklumbalas Pelanggan
Laporan Analisis Prestasi Pembekal/Perunding
Laporan Analisis Keperluan Sumber
Laporan Status Tindakan Pembetulan dan Pencegahan

JKR HULU LANGAT MENGAMBIL MAKLUM LAPORAN MKSP YANG DIANALISA & DIBENTANGKAN DI PERINGKAT PENGURUSAN TERTINGGI JKR SELANGOR

(Diedarkan kepada semua Bahagian untuk rujukan)



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

4.4.2 : PRESTASI PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI

STATUS PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI



100% serahan projek ikut jadual (Q-Plan)	• 70 % (TT)
100% serah ikut kos diluluskan varians 5%	• 100 % (OT)
100% perbelanjaan peruntukan tahunan dengan varians 5%	• 100%(97 %) (OT)
Kepuasan pelanggan >70%	• 100% (85%)
<10 aduan (pelanggan) / projek	• 100%

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI**4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)**

Ke arah produk berkualiti yang memenuhi kepuasan pelanggan kepada tahap melebihi skor 70% (berdasarkan kepada Borang Kajian Kepuasan Pelanggan).

Bil	Projek Negeri	Pelanggan	Kepuasan Pelanggan >70%
1	Membaikpulih Cerun Runtuh Jalan Sg.Tekali	UPEN	63%
2	Membaikpulih Cerun Runtuh Jalan Sg.Lalang	UPEN	73%
3	Membina dan Menyiapkan SRA Sg.Tangkas	JAIS	88%

Bil	Projek Persekutuan	Pelanggan	Kepuasan Pelanggan >70%
1	Menaiktaraf Pembetung Sg.Serai	JKR/ICU JPM	83%
2	Menaiktaraf Pembetung Sg.Putih	JKR/ICU JPM	83%
3	Membina dan Menyiapkan IKBN Dusun Tuan (Bangunan)	KBS	75%
4	Membina dan Menyiapkan SJKC Sg.Chua	KPM	80%

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI**4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)**

Ke arah produk berkualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan dengan memastikan kurang daripada 10 bilangan aduan bagi setiap projek

Sasaran Tahunan * Kuantiti	10 Projek
Pencapaian Tahunan (Kuantiti)	10 Projek < dpd. 10 bilangan aduan bagi setiap projek.
Pencapaian Tahunan	100%
Catatan	OBJEKTIF KUALITITERCAPAI

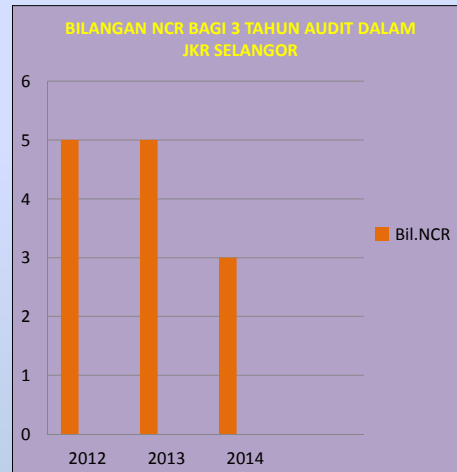
PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

4.4.3: MELAKSANAKAN ANALISIS DATA INPUT KSP

Bil	Bil.NCR	Kategori Prosedur
2012	5	2 : JKR.PK(O).4A-3 1 : JKR.PK(O).04 1 : JKR(PK(P).01-1 1 : JKR.PK(P).G&H
2013	5	3 : JKR.PK(O).04-4A 1 : JKR.PK(O).04 1 : JKR.PK(P).11-1
2014	3	1 : JKR.PK(P)-02 1 : JKR.PK(O).04-4A 1 : JKR.PK(O).04A-8

MAJORITI NCR YANG DIKELUARKAN ADALAH MELIBATKAN PROSEDUR PENGURUSAN KONTRAK DAN PENYELIAAN TAPAK



PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

TINDAKAN PEMBETULAN/PEMBAIKAN BAGI TEGURAN AUDIT DALAM TAHUN 2014

FORMULA 1: TINDAKAN PEMBETULAN/PEMBAIKAN BAGI TEGURAN AUDIT

(Formula yang digunakan untuk memantau dan menilai tindakan pembetulan/pembaikan bagi teguran audit dalam tahun yang diteliti)

Lampiran 1

No	Isi kandungan bagi teguran (Tindakan Pembetulan / Pembaikan)	Tindakan Pembetulan / Pembaikan	Status Pembetulan / Pembaikan	Tahap Pelaksanaan	Keputusan / Penilaian
1	Isi kandungan bagi teguran (Tindakan Pembetulan / Pembaikan)	Tindakan Pembetulan / Pembaikan	Status Pembetulan / Pembaikan	Tahap Pelaksanaan	Keputusan / Penilaian
2	Isi kandungan bagi teguran (Tindakan Pembetulan / Pembaikan)	Tindakan Pembetulan / Pembaikan	Status Pembetulan / Pembaikan	Tahap Pelaksanaan	Keputusan / Penilaian
3	Isi kandungan bagi teguran (Tindakan Pembetulan / Pembaikan)	Tindakan Pembetulan / Pembaikan	Status Pembetulan / Pembaikan	Tahap Pelaksanaan	Keputusan / Penilaian
4	Isi kandungan bagi teguran (Tindakan Pembetulan / Pembaikan)	Tindakan Pembetulan / Pembaikan	Status Pembetulan / Pembaikan	Tahap Pelaksanaan	Keputusan / Penilaian
5	Isi kandungan bagi teguran (Tindakan Pembetulan / Pembaikan)	Tindakan Pembetulan / Pembaikan	Status Pembetulan / Pembaikan	Tahap Pelaksanaan	Keputusan / Penilaian

Tindakan Pembetulan / Pembaikan

Keputusan / Penilaian

Tindakan Pembetulan / Pembaikan

Keputusan / Penilaian

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

ANALISIS KECUKUPAN SUMBER (KAKITANGAN)

LAMBIKIAN 31

FORMULIR LAPORAN KAJIAN SEMULA SUBSEK
(Pemeriksaan sumber manusia yang terlibat)

Daerah : ... Tahun : 2014

No	Unit yang bertanggungjawab (Buat dan/atau menguruskan projek)	Penyediaan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)	Pemantauan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)	Pemantauan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)	Penyediaan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)
1	Unit yang bertanggungjawab (Buat dan/atau menguruskan projek)	Penyediaan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)	Pemantauan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)	Pemantauan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)	Penyediaan sumber (jumlah sumber manusia dan/atau tenaga profesional)

Disahkan oleh: _____
Tuan/Puan: _____

Disahkan oleh: _____
Tuan/Puan: _____

"Seorang kakitangan yang berkesan adalah yang mempunyai pengetahuan, sikap & kemahiran"

PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI

LAMBIKIAN 32

FORMULIR LAPORAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KUALITI (PJO)
(Pemeriksaan pencapaian objektif kualiti yang ditetapkan dalam dokumen perancangan projek)

Daerah : ... Tahun : 2014

No	Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)
1	Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)
2	Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)
3	Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)	Pencapaian Objektif Kualiti (Buat dan/atau menguruskan projek)

Disahkan oleh: _____
Tuan/Puan: _____

Disahkan oleh: _____
Tuan/Puan: _____

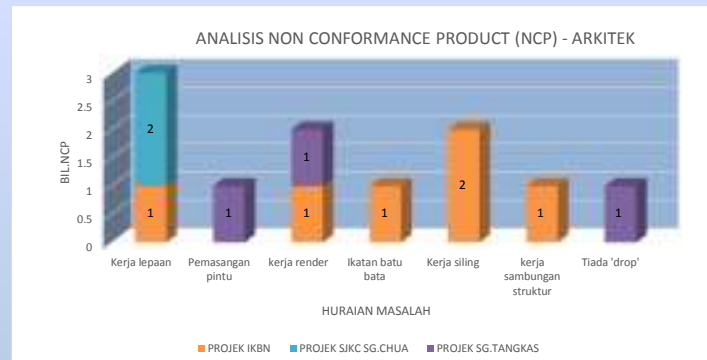
PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

ANALISIS KECACATAN DAN NCP

KERJA-KERJA ARKITEK

BIL	HURAIAN MASALAH	PROJEK IKBN	PROJEK SJKC SG.CHUA	PROJEK SG.TANGKAS	JUMLAH
1	Kerja lepaan	1	2		3
2	Pemasangan pintu			1	1
3	kerja render	1		1	2
4	Ikatan batu bata	1			1
5	Kerja siling	2			2
6	kerja sambungan struktur	1			1
7	Tiada 'drop'			1	1
JUMLAH KESELURUHAN					11



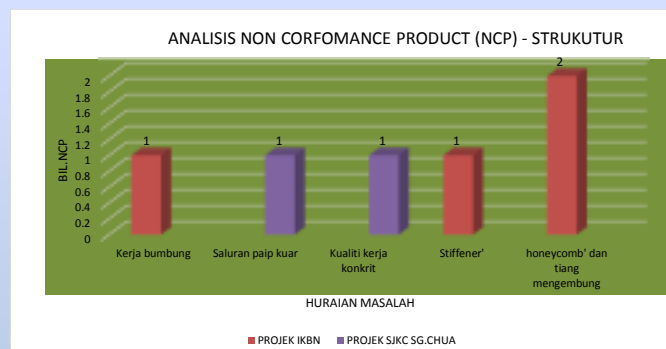
PENGURUSAN KUALITI DAN INOVASI

4.4 KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (PERINGKAT DAERAH)

ANALISIS KECACATAN DAN NCP

KERJA-KERJA STRUKTUR

BIL	HURAIAN MASALAH	PROJEK IKBN	PROJEK SJKC SG.CHUA	JUMLAH
1	Kerja bumbung	1		1
2	Saluran paip kuar		1	1
3	Kualiti kerja konkrit		1	1
4	Stiffener'	1		1
5	'honeycomb' dan tiang mengembung	2		2
JUMLAH KESELURUHAN				6



SELESAI KRITERIA 4