

# PROJECT HEALTH CHECK

UNTUK



## Butiran Projek

Nama Projek

Lokasi Projek

Alamat

Tel/Email

## Pegawai Penguasa

Nama

Tel/Email

No.Ruj. Project Health Check

Tarikh PHC

Mula

Waktu

Tamat

Waktu

Tarikh

Tarikh

Fasa Projek

Rujukan

Ruj. Project Health Check Terdahulu

Tarikh

PHC dilaksanakan oleh:

Bil.	Nama	Jawatan & Cawangan
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

**PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)**

Untuk setiap soalan isikan markah dari 1 hingga 5. Taip 'X' di kotak yang berkenaan.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Ver. May 2018



**Penanda Kadar**

- 1=Sangat Lemah
- 2=Lemah
- 3=Memuaskan
- 4=Baik
- 5=Cemerlang

\*\*\*Sekiranya perkara dalam bidang adalah tidak berkaitan, sila tanda pada kotak 3 = Memuaskan

SKOP		1	2	3	4	5
1	Informasi dan dokumentasi projek yang lengkap diterima semasa mesyuarat pra-pembinaan					
2	Skop kontrak adalah jelas dan difahami semasa projek mula dilaksanakan di tapak					
3	Perubahan skop kerja semasa pembinaan dilaksanakan selepas kelulusan PP (SO) diperolehi.					
4	Perubahan skop kerja semasa pembinaan yang melibatkan isu teknikal memberi impak ke atas masa dan kos projek					
5	Terdapat penglibatan pelanggan semasa proses penetapan/perubahan skop (semasa post contract)					

Ulasan	
Penerimaan dokumen berdasarkan senarai semak dokumen pra-pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak terima sebarang dokumen</li> <li>2 - Terima tetapi tidak lengkap</li> <li>3 - Terima secara berperingkat setelah diberi peringatan</li> <li>4 - Terima sepenuhnya dalam tempoh sebulan selepas mesyuarat pra pembinaan</li> <li>5 - Terima sepenuhnya kesemua dokumen semasa mesyuarat pra pembinaan</li> </ul>
Input/ Ulasan semasa perancangan projek	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada sesi penerangan oleh HOPT dan HODT semasa pra pembinaan</li> <li>2 - Ada</li> <li>3 - Ada tapi ringkas</li> <li>4 - Ada, Jelas dan Faham</li> <li>5 - Pembentangan secara menyeluruh (slide presentation, etc)</li> </ul>
CPM tracking, surat arahan KPKR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tanpa kelulusan PP(SO)</li> <li>2 - Permohonan VO telah dibuat kepada PP(SO) tapi belum mendapat kelulusan</li> <li>3 - Tiada perubahan kerja berkaitan buat masa ini</li> <li>4 - Kelulusan kepada Pengerusi JK V.O (JKPK)</li> <li>5 - Kelulusan JK Perubahan Kerja semasa kejadian</li> </ul>
Justifikasi APK kepada pelanggan, Change Request Form	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada kelulusan</li> <li>2 - Diluluskan tapi tiada kajian impak terhadap masa dan kos</li> <li>3 - Tidak berkaitan kerana tiada perubahan skop kerja buat masa ini</li> <li>4 - Diluluskan dan kajian impak terhadap masa dan kos dilakukan</li> <li>5 - Diluluskan dan kajian impak terhadap masa dan kos dilakukan dengan tindakan pembaikan (Mitigation Action)</li> </ul>
Meeting minutes, surat-menyurat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada usaha melibatkan pelanggan (engagement)</li> <li>2 - Ada usaha untuk melibatkan pelanggan (surat; etc)</li> <li>3 - Tiada isu berkaitan untuk masa ini</li> <li>4 - Adakan mesyuarat bersama pelanggan</li> <li>5 - Pasukan projek mengambil inisiatif menganjurkan mesyuarat khas untuk menyelesaikan isu perubahan skop di pejabat pelanggan</li> </ul>

Average Scope score **0.0** Please answer all question

Subtotal Scope score **Check!**  
Please answer all question

MASA		1	2	3	4	5
6	Terdapat program kerja yang diluluskan (termasuk laluan kritikal dan milestones) dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam kontrak					
7	Sekiranya projek tersasar dari jadual asal, terdapat tindakan dari Pejabat Penyelia Projek untuk memastikan kontraktor menyerahkan Pindaan Program Kerja					

Ulasan	
Project Schedule/ Gantt chart/ CPM	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada program kerja</li> <li>2 - Ada program kerja tetapi tiada kelulusan rasmi oleh PP/WPP</li> <li>3 - Mempunyai program dan kelulusan rasmi oleh PP/WPP</li> <li>4 - Program kerja mematuhi sebahagian keperluan SAKPKR 15/2014</li> <li>5 - Program kerja mematuhi kesemua keperluan SAKPKR 15/2014</li> </ul>
Surat Peringatan/ Surat Amaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada tindakan</li> <li>2 - Ada arahan dari PP/WPP tetapi tiada pindaan oleh kontraktor</li> <li>3 - Terdapat arahan dari PP/WPP beserta pindaan program kerja</li> <li>4 - Pindaan program kerja mematuhi sebahagian keperluan SAKPKR 15/2014</li> <li>5 - Pindaan program kerja mematuhi kesemua keperluan SAKPKR 15/2014</li> </ul>

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)									
8	Terdapat proses kelulusan program kerja						Wakil SO/ Jawatankuasa Penjadualan Projek/ SO		1 - Tiada proses semakan 2 - Terdapat proses kelulusan program kerja 3 - Proses kelulusan program kerja melalui Jawatankuasa Penilaian Program Kerja 4 - Proses kelulusan program kerja mematuhi sebahagian keperluan SAKPKR 15/2014 5 - Proses kelulusan program kerja mematuhi kesemua keperluan SAKPKR 15/2014
9	Jadual kerja dipantau (tracking) dengan rapi dan dikemaskini mengikut tarikh mula kerja sebenar dan tarikh siap kerja sebenar bagi setiap aktiviti secara berkala						WBS/ Ms Project/ updated work program /Buku Harian Tapak		1 - Tiada tracking 2 - Terdapat tracking yang minimum (kemaskini pada % complete) 3 - Terdapat tracking keseluruhan (Actual Start, Actual Finish, % Complete) 4 - Tracking program kerja menepati sebahagian data-data dalam buku harian tapak 5 - Tracking program kerja menepati keseluruhan data-data dalam buku harian tapak
10	Sekiranya berlaku kelewatan kerja di tapak, terdapat proses pemulihan Program Kerja						Revised Work Program/ Recovery Plan		1 - Tiada analisis kelewatan 2 - Terdapat analisis kelewatan dan arahan PP/WPP untuk menyediakan Recovery Plan 3 - Recovery Plan dikemukakan kepada PP/WPP 4 - Terdapat proses semakan terhadap kesesuaian Recover Plan 5 - PP/WPP memantau pelaksanaan Recovery Plan
11	Jika projek lewat, terdapat langkah-langkah yang telah diambil mengikut kehendak kontrak						Amaran, Peringatan, EOT, Notis Untuk Tujuan Penamatan Kerja Kontraktor (NUTPKK), LAD		1 - Tiada analisis kelewatan/ status sebenar projek 2 - Terdapat analisis kelewatan / status sebenar projek 3 - Surat Peringatan/ Amaran dikeluarkan oleh PP/WPP 4 - PHC/ Intervensi dilaksanakan oleh PP/WPP 5 - Projek dirujuk kepada PSG/Jawatankuasa Projek Sakit
12	Jika projek masih lewat, terdapat langkah-langkah yang telah diambil selain daripada peruntukan di bawah kontrak						Mesyuarat khas, PHC, Intervensi, PSG, Jawatankuasa Projek Sakit.	* Soalan 13 dan 14 sama, Dicadangkan untuk maintain salah satu sahaja	
13	Sekiranya terdapat keperluan EOT, Pejabat Penyelia Projek mengambil tindakan/langkah-langkah awal bagi pemberian EOT						Surat Peringatan	* 15 dan 16 perlu disatukan.	1 - Tiada proses analisis EOT 2 - Terdapat proses analisis EOT 3 - Program kerja dijadikan asas kepada analisis EOT 4 - Analisis EOT dilaksanakan pada masa kejadian 5 - Proses pemberian EOT mematuhi SAKPKR 3/2008 dan 2/2009
14	Proses semakan/pemberian EOT menggunakan Program Kerja sebagai asas					0	CPM asal yang diluluskan dan CPM Pindaan.		

Average Time score **0.0** Please answer all question

Subtotal Time score **Check!**

Please answer all question

KOS		1	2	3	4	5	Ulasan	
15	Rancang Kewangan Kontrak (RKK) disediakan selaras dengan Program Kerja yang diluluskan						Cost Plan	1 - Tiada RKK 2 - RKK disediakan tapi belum diluluskan 3 - RKK disediakan, diluluskan tetapi tidak selaras dengan Program Kerja 4 - RKK disediakan, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja 5 - RKK disediakan, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja dan dipinda sekiranya ada perubahan
16	Sekiranya berlaku perubahan kerja di tapak, terdapat proses penyalarsan Rancang Kewangan Kontrak (RKK) dengan Program Kerja Pindaan						Revised RKK	1 - Tiada pindaan RKK dibuat 2 - RKK dipinda tapi belum diluluskan 3 - Tiada perubahan kerja ditapak 4 - RKK dipinda, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja 5 - RKK disediakan, diluluskan dan selaras dengan Program Kerja dan dikemaskini

**PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)**

17	<i>Sekiranya berlaku perubahan kerja di tapak, pihak stakeholders dimaklumkan perubahan Rancang Kewangan Kontrak (RKK) bagi tahun semasa</i>						Surat Makluman	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada pemakluman dibuat</li> <li>2 - Dimaklumkan tetapi tidak dibincangkan/diluluskan</li> <li>3 - Tiada perubahan kerja ditapak</li> <li>4 - Dimaklumkan dan dibincangkan/diluluskan</li> <li>5 - Dimaklumkan dan dibincangkan/diluluskan serta dipantau dari masa ke semasa</li> </ul>
18	<i>Terdapat pegawai yang dinamakan untuk memantau dan mengemaskini Kos Kontrak</i>						Carta Organisasi dan Senarai Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada pelantikan</li> <li>2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja)</li> <li>3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&amp;R</li> <li>4 - Pelantikan secara rasmi serta R&amp;R</li> <li>5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&amp;R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan</li> </ul>
19	<i>Pelarasan Harga Kontrak/pindaan ATDA semasa disedia dan diluluskan</i>						Surat/ memo/ Minit Mesyuarat/ K/PHK/ ATDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - PHK/pindaan ATDA tidak disediakan</li> <li>2 - PHK disediakan tetapi tiada pindaan ATDA dibuat</li> <li>3 - PHK/pindaan ATDA dibuat tetapi tidak diluluskan</li> <li>4 - PHK/pindaan ATDA dibuat dan diluluskan</li> <li>5 - PHK/pindaan ATDA dibuat, diluluskan dan dikemaskini dalam SKALA</li> </ul>
20	<i>Kos Kontrak diselaras setelah mendapat kelulusan ke atas Arahan Perubahan Kerja</i>						Revised Cost Plan/ Pindaan RKK	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Kos kontrak tidak diselaraskan</li> <li>2 - Kos kontrak diselaraskan tetapi belum diluluskan.</li> <li>3 - Tiada perubahan kerja ditapak</li> <li>4 - Kos kontrak diselaraskan setelah mendapat kelulusan APK</li> <li>5 - Kos kontrak diselaraskan setelah mendapat kelulusan APK dan pindaan RKK dibuat</li> </ul>
21	<i>Laporan status projek telah disediakan secara berkala</i>						Laporan Kemajuan Tapak, Laporan Pemantauan Projek, Laporan Kewangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Laporan status kewangan projek tidak disediakan</li> <li>2 - Disediakan tetapi tidak dibentangkan</li> <li>3 - Disediakan secara tidak berkala dan dibentangkan di dalam mesyuarat tapak</li> <li>4 - Disediakan secara berkala dan dibentangkan di dalam mesyuarat tapak</li> <li>5 - Disediakan secara berkala, dibentangkan di dalam mesyuarat tapak dan diedarkan</li> </ul>

Average Resources score **0.0** #####  
 Subtotal Resources score \_\_\_\_\_ **Check!**

<b>KUALITI</b>		1	2	3	4	5	<b>Ulasan</b>	
22	<i>Q-plan dan C-plan disediakan dan diluluskan</i>						Project Quality Plan/ C-plan/ site Diary/ Borang SPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada Q-Plan dan C-Plan</li> <li>2 - Q-Plan dan C-Plan disediakan tapi belum diluluskan.</li> <li>3 - Q-Plan dan C-Plan diluluskan tanpa perbincangan</li> <li>4 - Q-Plan dan C-Plan diluluskan dengan perbincangan pasukan projek</li> <li>5 - Q-Plan dan C-Plan diluluskan dengan perbincangan menyeluruh melibatkan HOPT, HODT &amp; PP dan dipinda mengikut keperluan</li> </ul>
23	<i>Hasilan kerja/produk adalah berdasarkan Project Quality Plan (PQP)</i>						No. of NCR/ Letter of Approval/ ITP	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada PQP disediakan</li> <li>2 - PQP disediakan tapi tiada semakan WPP</li> <li>3 - PQP disediakan dan disemak WPP</li> <li>4 - PQP disediakan dan disemak WPP dan kualiti produk sentiasa dipantau</li> <li>5 - PQP digunakan sepenuhnya dalam pelaksanaan projek</li> </ul>
24	<i>Kefahaman dan pematuhan spesifikasi dalam pelaksanaan projek pembinaan</i>							<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Tiada kefahaman berkaitan spesifikasi</li> <li>2- Ada kefahaman tetapi tidak diaplikasikan</li> <li>3- Ada kefahaman, diaplikasi tetapi tidak sepenuhnya</li> <li>4- Ada kefahaman, diaplikasi sepenuhnya dan terdapat NCP</li> <li>5- Ada kefahaman, diaplikasi sepenuhnya dan tiada NCP</li> </ul>
25	<i>Tindakan pengeluaran NCR dilaksanakan terhadap sebarang ketidakpatuhan kerja (NCP) di tapak</i>						NCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada NCR dikeluarkan walaupun terdapat ketidakpatuhan</li> <li>2 - NCR dikeluarkan tetapi tidak diambil perhatian</li> <li>3 - Tiada sebarang NCR ke atas projek</li> <li>4 - NCR dikeluarkan dan diambil tindakan</li> <li>5 - NCR dikeluarkan dan diambil tindakan serta pemantauan pembaikan dilakukan secara berkala dan analisa NCR dilaksanakan</li> </ul>

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)								
26	Pemantauan pemulihan dan pembeduan telah dilaksanakan untuk menutup NCR dan supaya ianya tidak berulang					Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat/ Laporan Penutupan NCR	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada sebarang langkah pembaikan diambil</li> <li>2 - Langkah pembaikan diambil tanpa 'method statement' yang diluluskan</li> <li>3 - Langkah pembaikan diambil dengan 'method statement' yang diluluskan</li> <li>4 - Langkah pembaikan diambil dengan 'method statement' yang diluluskan dan dipantau</li> <li>5 - Langkah pembaikan diambil serta merta dengan 'method statement' yang diluluskan dan dipantau</li> </ul>	
27	Mock up, sampel, ujian penerimaan kilang (FAT) dan T&C dilaksana dan mengikut PQP dan jadual perancangan.					T&C Result/ FAT results/ Rekod Kualiti/ Senarai Semak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada Mock up/ sampel/ FAT/ T&amp;C dilaksanakan</li> <li>2 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&amp;C tidak dilaksanakan kerana tiada PQP/ Jadual perancangan</li> <li>3 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&amp;C dilaksanakan tetapi tiada PQP/ Jadual perancangan</li> <li>4 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&amp;C dilaksanakan mengikut PQP/ Jadual perancangan</li> <li>5 - Mock up/ sampel/ FAT/ T&amp;C dilaksanakan mengikut PQP/ Jadual perancangan dan dipantau</li> </ul>	
28	ITP disediakan dan diluluskan					Test Plan & Execution Dates	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada ITP disediakan</li> <li>2 - ITP disediakan tapi belum diluluskan</li> <li>3 - ITP diluluskan tanpa perbincangan</li> <li>4 - ITP diluluskan dengan perbincangan</li> <li>5 - ITP diluluskan dan dipatuhi sepenuhnya</li> </ul>	
Average Quality score		0.0 Please answer all question						
Subtotal Quality score		Check!						
SUMBER		Please answer all question					Ulasan	
		1	2	3	4	5		
29	Bilangan sumber manusia adalah mencukupi mengikut Q-Plan						Carta Organisasi, Staff database, RAM /R&R	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada perancangan sumber manusia</li> <li>2 - Perancangan sumber manusia telah disediakan tetapi sumber manusia tidak dipenuhi,(tiada tindakan susulan PP)</li> <li>3 - Perancangan disediakan dan dipatuhi tetapi sumber sedia ada dikongsi untuk projek-projek lain</li> <li>4 - Perancangan disediakan beserta R&amp;R dan dipatuhi, sumber sedia ada dapat memberi tumpuan penuh kepada projek</li> <li>5 - Perancangan disediakan dan dipatuhi, sumber sedia ada berkemahiran dalam tugasan (Certified PM) dapat memberi tumpuan penuh kepada projek</li> </ul>
30	Pejabat Penyelia Projek dapat memperuntukkan masa yang secukupnya bagi projek						RAM / Carta Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - PTB menyelia lebih dari 1 projek dan tidak dapat fokus kepada projek</li> <li>2 - PTB menyelia lebih dari 1 projek tetapi ada perunding dilantik untuk mengurus projek tersebut</li> <li>3 - PTB menyelia lebih dari 1 projek dan boleh mengurus projek dengan baik</li> <li>4 - PTB dapat fokus kepada projek-projek semasa</li> <li>5 - PTB dapat fokus kepada projek-projek semasa dan sumber yang ada adalah berkemahiran</li> </ul>
31	Terdapat kerjasama yang baik antara Pejabat Penyelia Projek, HOPT & HODT						Project team performance	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada kerjasama</li> <li>2 - Terdapat perbincangan tetapi tiada kerjasama</li> <li>3 - Terdapat perbincangan dan saling kerjasama</li> <li>4 - Terdapat perbincangan dan saling bekerjasama melibatkan perkara-perkara tertentu dalam projek</li> <li>5 - Terdapat perbincangan dan saling bekerjasama melibatkan semua perkara dalam projek dan memastikan projek dapat disiapkan dengan jayanya</li> </ul>
32	Peralatan dan teknologi yang sesuai disediakan mengikut keperluan projek dan mencukupi utk Pejabat Penyelia Tapak. Cth: Perisian Ms Projek, komputer dan internet, kamera digital dan kenderaan						List of Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada sebarang peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan</li> <li>2 - Peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan tapi tidak mencukupi</li> <li>3 - Peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan dan mencukupi</li> <li>4 - Semua peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan dan mencukupi mengikut keputusan JK Perolehan Kerajaan Melalui Kontrak (JPMK)</li> <li>5 - Peralatan dan teknologi bersesuaian disediakan, mencukupi mengikut keputusan JK Perolehan Kerajaan melalui kontrak dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak.</li> </ul>

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)						
33	Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas dan pentadbiran kontrak.					<p>List of expertise/ technology used</p> <p>1 -Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek tidak kompeten 2 -Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten tapi perlukan latihan tambahan. 3 - Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten. 4 - Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten dalam segala bidang 5 - Pegawai dalam Pejabat Penyelia Projek kompeten dalam segala bidang dan mempunyai sijil kekompetenan</p>
34	Sumber diselia dan diurus dengan baik.					<p>Task Needs, Individual Needs, Team Needs</p> <p>1 - Tiada perancangan sumber 2 - Perancangan sumber disediakan tetapi tidak di selia dan diurus 3 - Perancangan sumber disediakan, diselia, diurus tetapi tidak menyeluruh 4 - Perancangan sumber disediakan menyeluruh dan di selia serta diurus dengan baik 5 - Perancangan sumber disediakan secara menyeluruh, di selia dan diurus dengan baik serta dilaporkan</p>
35	Pasukan projek telah dilantik					<p>Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat/</p> <p>1 - Tiada pelantikan 2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja) 3 - Pelantikan dalam mesyuarat 4 - Pelantikan pasukan projek secara bersurat tanpa R&amp;R 5 - Pelantikan pasukan projek dinyatakan secara jelas/bersurat beserta R&amp;R</p>
Average Resources score		0.0	Please answer all question			
Subtotal Resources score			Check!			
		Please answer all question				
KOMUNIKASI		1	2	3	4	5
36	Pemahaman pasukan projek berkenaan penyediaan pelan komunikasi					<p>Comms Plan, senarai hubung HOPT, HODT, PBT, pemegang taruh, senarai laporan</p> <p>1- Tiada kesedaran 2- Ada kesedaran tetapi tiada pelan komunikasi disediakan 3- Ada kesedaran, pelan komunikasi disediakan tetapi tidak digunakan. 4- Pelan Komunikasi diguna <b>SECARA MENYELURUH</b> tetapi <b>TIDAK DIKEMASKINI</b> 5- <b>DIKEMASKINI</b>, dipantau, diedar kepada pasukan projek dan diindeks fail</p>
37	Semua stakeholders dikenalpasti, dikemaskini dan rajah rangkaian komunikasi difahami					<p>Network diagram, senarai pemegang taruh</p> <p>1- <b>TIDAK MELAKSANAKAN</b> Pelan Komunikasi 2- Pemegang taruh dikenalpasti dan <b>DISENARAI REKOD</b> mengikut format tersendiri/Pelan Komunikasi 3- s.d.a. kadang/kerap dikemaskini dan <b>DIEDARKAN</b> kepada pasukan projek 4- s.d.a. mempunyai <b>RAJAH HUBUNGAN</b> 5- s.d.a dan mempunyai <b>SENARAI TUGAS &amp; TANGGUNGJAWAB</b> dan <b>SENTIASA DIKEMASKINI</b></p>
38	Mesyuarat melibatkan JKR dan semua stakeholders dijadualkan secara berkala dan pelaporan dilaksanakan mengikut pelan komunikasi					<p>Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat, Mesyuarat Tapak, Mesyuarat Teknikal</p> <p>1- <b>TIADA</b> mesyuarat/perbincangan diadakan 2- Mesyuarat/Perbincangan diadakan mengikut isu atau <b>TIDAK BERKALA</b> dan <b>TIADA PELAPORAN</b> (minit mesyuarat, maklumbalas mesyuarat, <i>project status report</i> &amp; laporan-laporan bulanan) dikeluarkan 3- Mesyuarat diadakan <b>SECARA BERKALA</b> yang telah dirancang dalam Pelan Komunikasi/PMP dan <b>PEMANGG TARUH</b> berkaitan <b>KADANG-KADANG DILIBATKAN</b>. Salah satu pelaporan disediakan dan diedar kepada semua Stakeholder berkaitan secara tidak tetap</p>
39	Laporan Kemajuan dan/atau laporan status projek dihantar secara berkala dan pelaporan dilaksanakan mengikut pelan komunikasi					<p>Report Schedules</p> <p>1- <b>TIADA</b> pelaporan disediakan 2- Laporan disediakan <b>KADANG-KADANG</b> atau disediakan apabila perlu 3- Laporan disediakan <b>BERKALA</b> tetapi <b>TIDAK LENGKAP/</b> tidak mengikut Pelan Komunikasi dan Arahan KPKR 2012 4- s.d.a. dan <b>DIEDAR</b> kepada Pasukan Projek dan Stakeholders berkaitan 5- s.d.a dan <b>LENGKAP</b> mengikut <b>PELAN KOMUNIKASI</b> dan <b>DIEDAR</b> kepada Pasukan Projek dan Stakeholders berkaitan</p>

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)								
40	Terdapat pegawai dinamakan bagi mengemaskini maklumat SKALA					Akses kepada SKALA	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada pelantikan</li> <li>2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja)</li> <li>3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&amp;R</li> <li>4 - Pelantikan secara rasmi serta R&amp;R</li> <li>5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&amp;R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan</li> </ul>	
41	Terdapat daftar sub-kontraktor/pembekal yang disediakan dan dikemaskini					Daftar sub-kontraktor/pembekal disediakan dan dikemaskini	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Senarai <b>TIDAK DISEDIKAN</b></li> <li>2- Senarai disediakan pada peringkat <b>AWAL PROJEK</b> sahaja</li> <li>3- Senarai disediakan, <b>DIKEMASKINI</b> tetapi maklumat <b>TIDAK LENGKAP</b></li> <li>4- s.d.a. dan maklumat <b>LENGKAP</b> tetapi <b>TIDAK</b> digunakan secara <b>MENYELURUH</b></li> <li>5- Digunakan secara <b>MENYELURUH</b> dan <b>DIEDAR</b> kepada pihak terlibat</li> </ul>	
42	Tempoh membuat keputusan untuk penyelesaian isu adalah munasabah tanpa menjejaskan prestasi projek.					Surat/ Memo/ Minit Mesyuarat, Mesyuarat Tapak, Mesyuarat Teknikal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Isu lambat diambil tindakan</li> <li>2- Isu diambil tindakan lebih daripada 7 hari (<i>average</i>).</li> <li>3- Isu diambil tindakan dalam tempoh 7 hari tetapi lebih daripada 3 hari</li> <li>4- Isu diambil tindakan kurang daripada 3 hari</li> <li>5- Isu diambil tindakan dalam tempoh 24 jam</li> </ul>	
Average Resources score		0.0	Please answer all question					
Subtotal Resources score			<b>Check!</b> Please answer all question					
***	<b>RISIKO</b>	1	2	3	4	5	<b>Ulasan</b>	
43	Kesedaran pasukan projek terhadap pemakaian arahan pelaksanaan pengurusan risiko						Arahan KPKR Bil 6 /2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Tiada kesedaran dikalangan pasukan projek - bergantung kepada pasukan projek</li> <li>2- Sedar tetapi tidak dilaksanakan secara menyeluruh sepanjang kitar hayat projek</li> <li>3- Dilaksanakan secara menyeluruh</li> <li>4- Dilaksanakan secara menyeluruh dan prestasi diukur (status risiko sentiasa dikemaskini)</li> <li>5- Dilaksanakan secara konsisten dan terdapat penambahbaikan berterusan (Mesyuarat Kajian Semula</li> </ul>
44	Pegawai dilantik untuk mengurus risiko						Bukti Perlantikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada pelantikan</li> <li>2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja)</li> <li>3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&amp;R</li> <li>4 - Pelantikan secara rasmi serta R&amp;R</li> <li>5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&amp;R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan</li> </ul>
45	Dokumen Pengurusan Risiko disediakan						Daftar risiko / Risk Management Plan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak disediakan</li> <li>2 - Ada disediakan tetapi belum diluluskan</li> <li>3 - Tidak berkaitan kerana kos projek tidak melebihi RM50 juta</li> <li>4 - Disediakan dan diluluskan</li> <li>5 - Disediakan, diluluskan dan dipantau sepanjang kitar hayat projek</li> </ul>
46	Risiko projek dipantau melalui Dokumen Pengurusan Risiko						Daftar risiko / Risk Management Plan/Template Status Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada laporan disediakan</li> <li>2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan</li> <li>3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM500,000</li> <li>4 - Laporan disediakan, dikemaskini, dipantau dan dikemukakan</li> <li>5 - Laporan disediakan, dikemaskini, dipantau dan dikemukakan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan.</li> </ul>
47	Risiko diurus oleh pemilik risiko masing-masing						Laporan status risiko berkala	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada komitmen</li> <li>2 - Terdapat perbincangan tetapi tiada komitmen</li> <li>3 - Terdapat perbincangan dan kurang komitmen</li> <li>4 - Terdapat perbincangan dan komitmen yang tinggi melibatkan perkara-perkara tertentu dalam projek</li> <li>5 - Terdapat perbincangan dan komitmen berterusan / saling bekerjasama melibatkan semua perkara dalam projek dan memastikan projek dapat disiapkan dengan jayanya</li> </ul>

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)									
48	Kajian semula risiko diadakan secara berkala (jika ada keperluan)						Daftar Risiko yang dikajisemula dan dikemaskini.	1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tiada keperluan kajian semula dilaksanakan 4 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan serta diedarkan kepada pihak berkaitan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat	
49	Status Pengurusan Risiko dilapor ke peringkat atasan (jika ada keperluan)						Laporan status risiko berkala, mesyuarat pemantauan jabatan	1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tidak melibatkan pihak pengurusan atasan 4 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan serta diedarkan kepada pihak berkaitan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat	
		7	0	0	0	0	0		
		Average Risks score	0.0	Please answer all question					
		Subtotal Risks score		Check!					
							Please answer all question		
PEROLEHAN		1	2	3	4	5	Ulasan		
50	Terdapat jadual perancangan bagi melaksanakan semua perolehan yang terkandung dalam kontrak						Surat/ Memo/ Minit mesyuarat/ Pelan Perolehan/ Daftar jadual perolehan.	1 - Tiada jadual perancangan 2 - Jadual perancangan tidak lengkap 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Jadual perancangan disediakan dan turutan kerja dipatuhi tetapi tidak mengikut jadual 5 - Jadual perancangan disediakan dan turutan kerja dipatuhi, dan semua perolehan dilaksanakan mengikut jadual	
51	Jadual perolehan diselaraskan dengan Program Kerja						Integrasi dengan Program Kerja utama	1 - Jadual perolehan tidak diluluskan 2 - Jadual perolehan diluluskan tetapi tidak diselaraskan dengan program kerja 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Jadual perolehan disediakan dan diselaraskan dengan program kerja 5 - Jadual perolehan disediakan dan diselaraskan dengan program kerja dan dikemaskini	
52	Pematuhan kepada kaedah perolehan selaras dengan Arahan Perbendaharaan, Arahan KPKR dan pekeliiling-pekeliiling yang berkaitan dengan perolehan Kerajaan						Arahan Perbendaharaan, Arahan KPKR dan pekeliiling-pekeliiling yang berkaitan dengan perolehan Kerajaan	1 - Tiada kesedaran kepada arahan/pekeliiling 2 - Ada kesedaran tetapi tidak patuh kepada Arahan/pekeliiling 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Ada kesedaran dan patuh arahan/pekeliiling 5 - Ada kesedaran dan patuh kepada arahan/pekeliiling serta mengikut jadual	
53	Pihak pelanggan, HOPT dan HODT terlibat sama dalam perbincangan mengenai semua perolehan (VO, WPS, WKP dll) untuk keseluruhan tempoh dalam kitar hayat projek						Surat, Daftar semua perolehan yang terkandung dalam kontrak diedarkan.	1 - Tiada penglibatan pelanggan/HOPT/HODT 2 - Melibatkan pelanggan/HOPT/HODT tetapi tiada perbincangan dibuat 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Pelanggan/HOPT/HODT hadir, berbincang dan memberi makumbalas 5 - Pelanggan/HOPT/HODT hadir dan memberi komitmen dalam membuat keputusan bersama dan mengambil kira semua kitar hayat projek	
54	Adakah tindakan-tindakan awalan telah diambil untuk memastikan perolehan boleh dilaksanakan agar melancarkan pelaksanaan projek						Delivery considerations, senarai NSC	1 - Tiada tindakan pemantauan awalan 2 - Pelan tindakan pemantauan awalan diwujudkan tetapi tidak dipatuhi 3 - Tiada Item WPS, WKP dalam kontrak 4 - Tindakan pemantauan awalan diwujudkan dan dipatuhi 5 - Tindakan pemantauan awalan diwujudkan dan dipatuhi serta dikemaskini	
		Average Procurement score	0.0	Please answer all question					
		Subtotal Procurement score		Check!					
							Please answer all question		
INTEGRASI		1	2	3	4	5	Ulasan		
55	Q-plan dan C-plan telah disediakan dan dikemaskini						Q-Plan, C-Plan	1- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan tidak dikemaskini 2- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan dikemaskini hanya pada peringkat awal pembinaan 3- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan sentiasa dikemaskini sepanjang tempoh pembinaan. 4- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan sentiasa dikemaskini sepanjang tempoh pembinaan dan dimaklumkan secara rasmi kepada semua pemegang taruh yang berkaitan 5- Q-Plan dan C-Plan yang diluluskan sentiasa dikemaskini sepanjang tempoh pembinaan, dan telah mendapat pengesahan daripada PP/WPP serta dimaklumkan secara rasmi kepada semua pemegang taruh yang berkaitan	



PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)									
56	Sistem Pengurusan Bersepadu SPB digunakan secara menyeluruh (Sistem ISO bagi projek R&B)							Dokumen dan Borang SPB	1- Tiada kesedaran tentang kewujudan Sistem SPB 2- Ada kesedaran tetapi Sistem SPB tidak digunakan 3- Sistem SPB digunakan sebahagian sahaja 4- Sistem SPB digunakan secara menyeluruh 5- Sistem SPB digunakan secara menyeluruh dan membuat cadangan penambahbaikan
57	Agenda dan minit mesyuarat serta Buku Harian Tapak mengikut format arahan KPKR Bil 6/2015							Minit Mesyuarat dan Buku Harian Tapak	1- Tiada kesedaran berkaitan arahan KPKR Bil.6/2015 2- Ada kesedaran tetapi tidak mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 3- Penggunaan mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 tidak menyeluruh 4- Penggunaan mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 secara menyeluruh 5- Penggunaan mengikut arahan KPKR Bil.6/2015 secara menyeluruh, berterusan dan ditambahbaik.
Average Integration score		0.0		Please answer all question					
Subtotal Integration score				Check!					
Please answer all question									
*** PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN		1	2	3	4	5	Ulasan		
58	Pelan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan disediakan dan diluluskan						OSH Plan/Meeting minutes/List of PPE/Dengue prevention/OHSAS 18001		1 - Tiada disediakan 2 - Ada disediakan tetapi belum diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM 20 juta 4 - Ada disediakan dan diluluskan 5 - Ada disediakan dan diluluskan dan dipantau dalam tempoh kontrak
59	Sistem Pengurusan Bersepadu SPB dalam Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan digunakan secara menyeluruh						Dokumen dan Borang SPB	Program Pengurusan Alam Sekitar, Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan [JKR.PK(P).14]	1 - SPB dan PKPP tidak digunakan 2 - SPB dan PKPP tidak digunakan secara menyeluruh. 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - SPB dan PKPP digunakan secara menyeluruh 5 - SPB dan PKPP digunakan secara menyeluruh dengan didokumentasi supaya mudah dirujuk
60	Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan (selaras dengan keperluan kontrak) untuk memantau pelan tersebut						Letter/ Memo/ Meeting minutes	Agenda Utama dalam Mesyuarat Tapak	1 - Pegawai PKPP tidak dilantik 2 - Pegawai PKPP dilantik tetapi tiada R&R disertakan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - Pegawai PKPP dilantik dan R&R disertakan 5 - Pegawai PKPP dilantik dan memantau pelan secara berkala
61	Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan disediakan mematuhi Pelan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan yang diluluskan						Format Laporan mengikut Pelan.		1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak mematuhi pelan yang diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan 5 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan
62	Laporan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan secara berkala selaras dengan Jadual Perancangan						Laporan mengikut jadual.		1 - Tiada laporan disediakan 2 - Laporan disediakan tetapi tidak dikemaskini dan dikemukakan 3 - Tidak berkaitan kerana projek kurang RM20 juta 4 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan 5 - Laporan disediakan, dikemaskini dan dikemukakan dan sentiasa dihighlight dalam mesyuarat tapak untuk peringatan bersama ahli pasukan
Average Occupational Safety and Health score		0.0		Please answer all question					
Subtotal Occupational Safety and Health score				Check!					
Please answer all question									
*** PENGURUSAN ALAM SEKITAR		1	2	3	4	5	Ulasan		
63	Pelan Pengurusan Alam Sekitar telah disediakan dan diluluskan						EM Plan / EMS		1 - Tidak disediakan 2 - Ada disediakan tetapi belum diluluskan 3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) & Environment Impact Assessment (EIA) 4 - Disediakan dan diluluskan 5 - Disediakan, diluluskan dan dipantau dalam tempoh kontrak

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)								
64	Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk memantau pelan tersebut					Letter/ Memo/ Meeting minutes/RAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Pegawai KSAS &amp; EIA tidak dilantik</li> <li>2 - Pegawai KSAS &amp; EIA dilantik tetapi tiada R&amp;R disertakan</li> <li>3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) &amp; Environment Impact Assessment (EIA)</li> <li>4 - Pegawai KSAS &amp; EIA dilantik dan R&amp;R disertakan</li> <li>5 - Pegawai KSAS &amp; EIA dilantik dan memantau pelan secara berkala</li> </ul>	
65	Dokumen dan laporan Pengurusan Alam Sekitar adalah lengkap					Document/ Reports/BQ	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada laporan disediakan</li> <li>2 - Laporan disediakan tetapi tidak mematuhi pelan yang diluluskan</li> <li>3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) &amp; Environment Impact Assessment (EIA)</li> <li>4 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan</li> <li>5 - Laporan disediakan dan mematuhi pelan yang diluluskan dan sentiasa dihighlight dalam mesuarat tanak untuk</li> </ul>	
66	Pasukan projek menggunakan SPB untuk pemantauan pelan Alam Sekitar (SPAS).						<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - SPAS dan SPB tidak digunakan dalam projek</li> <li>2 - Salah satu SPAS/SPB digunakan dalam projek</li> <li>3 - Tidak berkaitan kerana projek tidak melibatkan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) &amp; Environment Impact Assessment (EIA)</li> <li>4 - SPAS dan SPB digunakan dalam projek</li> <li>5 - SPAS dan SPB digunakan dalam projek dengan penambahbaikan alam sekitar yang berterusan</li> </ul>	
Average Environmental Management score		0.0 Please answer all question						
Subtotal Environmental Management score		Check!						
		Please answer all question						
<b>LATIHAN</b>		1	2	3	4	5	<b>Ulasan</b>	
67	TNA dilaksanakan dalam pasukan projek						Pelan Operasi Latihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada disediakan</li> <li>2 - Ada disediakan tetapi sebahagian ahli pasukan projek sahaja</li> <li>3 - Ada disediakan dan dilaksanakan keseluruhan ahli pasukan projek.</li> <li>4 - Ada disediakan, dilaksanakan untuk keseluruhan ahli pasukan projek dan mematuhi pekeliling</li> <li>5 - Ada disediakan, dipatuhi, dikemaskini dan dipantau berkala</li> </ul>
68	Terdapat pelan latihan disediakan untuk semua ahli pasukan projek							<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak merangka program-program latihan kepada ahli pasukan projek</li> <li>2 - SPB dan POL (Pelan Operasi Latihan) tidak digunakan</li> <li>3 - SPB dan POL digunakan tetapi tidak menyeluruh</li> <li>4 - SPB dan POL digunakan secara menyeluruh</li> <li>5 - SPB dan POL digunakan menyeluruh dan dilengkapi dokumentasi untuk dirujuk</li> </ul>
69	Latihan/kursus dilaksanakan mengikut pelan							<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak disediakan</li> <li>2 - Ada disediakan program latihan tahunan</li> <li>3 - Ada disediakan dan ditugaskan mengikut keperluan kerjaya dan kesesuaian kompetensi</li> <li>4 - Disediakan, diselaraskan dan direkod</li> <li>5 - Disediakan, diselaraskan, direkod, disertakan dengan perancangan dan bajet tahunan</li> </ul>
70	Latihan informal secara dalaman dianjurkan oleh Pengurus Projek						Coaching & mentoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada latihan informal dilaksanakan</li> <li>2 - Latihan informal dirancang diadakan</li> <li>3 - Dilaksanakan setelah mengenalpasti tahap keperluan latihan</li> <li>4 - Disediakan, dikenalpasti dan dikaji kesesuaian latihan mengikut kompetensi ahli pasukan</li> <li>5 - Latihan informal diadakan berkala, dirancang, direkod untuk meningkatkan tahap kecekapan</li> </ul>
71	Latihan memberi kesan kepada tahap prestasi pasukan projek						Maklumbalas pasukan projek	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak berkesan</li> <li>2 - Berkesan tetapi tidak menyeluruh</li> <li>3 - Berkesan dan menyeluruh</li> <li>4 - Berkesan, menyeluruh dan boleh diaplikasi dalam projek.</li> <li>5 - Berkesan menyeluruh dan boleh diaplikasi dalam projek dan berjaya memberi impak positif kepada projek</li> </ul>
Average Training score		0.0 Please answer all question						
Subtotal Training score		Check!						
		Please answer all question						
<b>DOKUMENTASI</b>		1	2	3	4	5	<b>Ulasan</b>	

PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)										
72	Penyimpanan dokumen secara berpusat dan selamat di pejabat atau di pejabat tapak						Location name /Construction Drawings/site diary/as-built drawing/Arahan Keselamatan Pejabat		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada tempat penyimpanan dokumen</li> <li>2 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan</li> <li>3 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan dan teratur</li> <li>4 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan dan teratur serta berpusat dan selamat</li> <li>5 - Tempat Penyimpanan dokumen disediakan dan teratur serta berpusat dan selamat serta pematuhan amalan terbaik EKSA</li> </ul>	
73	Daftar lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan dikemaskini						Daftar lokasi disediakan dan dikemaskini		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Daftar dan lokasi penyimpanan dokumen tidak disediakan dan tidak didaftar</li> <li>2 - Daftar dan lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan didaftar</li> <li>3 - Daftar dan lokasi penyimpanan dokumen disediakan dan didaftar serta diselenggara tetapi tidak mengikut SPB</li> <li>4 - Didaftar dan diselenggara mengikut SPB</li> <li>5 - Didaftar dan diselenggara mengikut SPB dan EKSA</li> </ul>	
74	Fail/dokumen diurus dan dikemaskini secara sistematik dan mudah diakses						Filing system/ Registered List of Construction drawings		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak teratur dan tidak dikemaskini</li> <li>2 - Diuruskan dan dikemaskini tetapi kurang teratur</li> <li>3 - Dokumen / fail diuruskan dengan sistematik dan kemas</li> <li>4 - Pengurusan, penyimpanan, pergerakan dan kemudahan dokumen / fail teratur dan direkod</li> <li>5 - Pengurusan sistematik, mudah diakses dan dipantau pegawai rekod dengan rapi selaras SPB</li> </ul>	
75	Terdapat pegawai yang dipertanggungjawabkan						RAM/ Carta Organisasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada pelantikan</li> <li>2 - Lantikan tidak rasmi (diminit dalam surat sahaja)</li> <li>3 - Pelantikan secara rasmi tanpa R&amp;R</li> <li>4 - Pelantikan secara rasmi serta R&amp;R</li> <li>5 - Pelantikan secara rasmi beserta R&amp;R dan wujud dalam carta organisasi dan dipamerkan</li> </ul>	
76	Terdapat inisiatif dalam memudahkan lagi pencarian fail/dokumen						i.e : klasifikasi mengikut butiran kerja; tagging		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada inisiatif, pencarian adalah secara manual</li> <li>2 - Fail / dokumen dilabel, mengindeks rekod dengan teratur</li> <li>3 - Sistem pendaftaran dan rekod dengan kawalan data elektronik ke dalam komputer</li> <li>4 - Kawalan Data Elektornik diselenggara sistematik</li> <li>5 - Pengurusan sistematik, mudah diakses dan dipantau pegawai rekod dengan rapi</li> </ul>	
77	Dokumen Kelulusan/ keputusan pegawai penguasa/PBT/Utiliti didaftar dan disimpan secara sistematik dan diedarkan kepada pasukan projek						Daftar fail, Memo, Surat Edaran, Email.		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tidak teratur, tidak diambil tindakan</li> <li>2 - Diuruskan kurang sistematik</li> <li>3 - Pengurusan sistematik dan diedar dengan baik</li> <li>4 - Pengurusan sistematik dan diedar dengan baik, kemudahan dokumen / fail teratur dan direkod</li> <li>5 - Pengurusan sistematik dan diedar dengan baik, kemudahan dokumen / fail teratur dan direkod selaras SPB</li> </ul>	
Average Documentation score		0.0					Please answer all question			
Subtotal Documentation score							Check!			
							Please answer all question			
<b>PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB</b>		1	2	3	4	5	<b>Ulasan</b>			
78	Peranan pasukan projek difahami dan dipatuhi						0	RAM/Senarai tugas/SPB		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada R&amp;R disertakan bersama surat lantikan</li> <li>2 - Ada R&amp;R tetapi secara umum</li> <li>3 - Ada R&amp;R untuk semua ahli pasukan projek secara spesifik</li> <li>4 - Ada R&amp;R untuk semua ahli pasukan projek secara spesifik dan dipatuhi</li> <li>5 - Semua ahli pasukan projek melaksana peranan dan tanggungjawab mengikut R&amp;R secara menyeluruh</li> </ul>
Average Roles and Responsibility score		0.0					Please answer all question			
Subtotal Roles and Responsibility score							Check!			
							Please answer all question			
<b>PENYERAHAN / PENTAULIAHAN</b>		1	2	3	4	5	<b>Ulasan</b>			
79	Terdapat pelan strategi bagi tujuan penyerahan/pentauliahan projek dirancang							T&C Program and Results/ Pre-acceptance criteria (perbincangan dengan CSFJ@CSFB)/SPKW BS/MS Project		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Tiada perancangan untuk penyerahan</li> <li>2 - Ada perancangan penyerahan tetapi tiada perbincangan terperinci</li> <li>3 - Ada perancangan penyerahan dan dibincangkan dalam mesyuarat</li> <li>4 - Ada perancangan penyerahan dan ada tindakan susulan</li> <li>5 - Ada perancangan penyerahan,tindakan susulan dan penetapan tarikh penyerahan</li> </ul>

**PROJECT HEALTH CHECK LIST- QUESTIONNAIRE (Post Contract)**

80	Aktiviti T&C dinyatakan dengan jelas dan munasabah dalam Program Kerja						CPM	1 - Tiada aktiviti TNC dinyatakan dalam program kerja 2 - Aktiviti TNC ada tetapi cuma <i>single line</i> 3 - Aktiviti TNC ada tetapi tidak munasabah 4 - Aktiviti TNC ada, munasabah dan boleh dipantau 5 - Aktiviti TNC ada, munasabah, boleh dipantau dan diterangkan dengan sangat jelas dan difahami oleh setiap ahli pasukan projek. Sentiasa di <i>highlight</i> dalam mesyuarat khas untuk peringatan bersama ahli pasukan
81	Pemantauan pengemukaan Lukisan Siap Bina secara berperingkat						Lukisan siap bina, surat	1 - LSB tidak disediakan lagi 2 - LSB tidak disediakan lagi tetapi telah diberi peringatan kepada kontraktor/NSC 3 - LSB telah disediakan secara berperingkat 4 - LSB disediakan dan dibayar kepada kontraktor secara berperingkat 5 - LSB disediakan secara terperinci, untuk semua disiplin secara berperingkat, telah dibayar dan telah dikumpulkan mengikut disiplin masing-masing yang terlibat

Average Handover score **0.0** Please answer all question  
 Subtotal Handover score **Check!**  
 Please answer all question

**Diagnosis**

Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project management capabilities and resources in place.	325	to	405
Suggests that JKR / the project team takes project management seriously but may need to review areas of weakness.	244	to	324
Indicates that JKR / the project team are not applying well developed processes and effective project management capabilities and resources. Successes are more likely due to chance than co-ordinated effectiveness.	163	to	243
Shows clearly that there are serious deficiencies in the application on best project management practices and project failure against key JKR success parameters is most probable.	81	to	162

HEALTHY	
OBSERVATION	Minor
ILL	
CRITICAL	Major

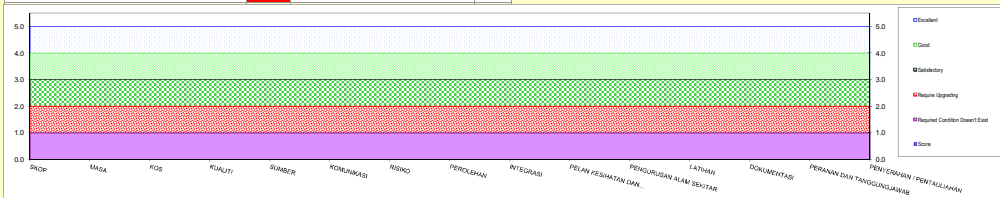
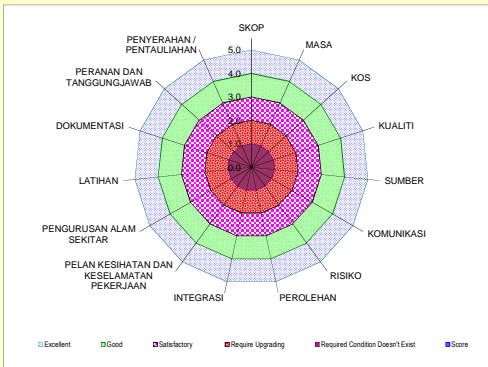
Adapted from the Project Implementation Profile™ - J. Pinto & D. Stevin

**SUMMARY**

Total Score **#VALUE!**

**#VALUE!**

Average subject	Score	Comment	
1 SKOP	0.0	Please answer all question	5
2 MASA	0.0	Please answer all question	9
3 KOS	0.0	FALSE	0
4 KUALITI	0.0	Please answer all question	7
5 SUMBER	0.0	Please answer all question	7
6 KOMUNIKASI	0.0	Please answer all question	7
7 RISIKO	0.0	Please answer all question	7
8 PEROLEHAN	0.0	Please answer all question	5
9 INTEGRASI	0.0	Please answer all question	3
10 PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJAAN	0.0	Please answer all question	5
11 PENGURUSAN ALAM SEKITAR	0.0	Please answer all question	4
12 LATIHAN	0.0	Please answer all question	5
13 DOKUMENTASI	0.0	Please answer all question	6
14 PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB	0.0	Please answer all question	1
15 PENYERAHAN / PENTAULIAHAN	0.0	Please answer all question	3



# HASIL PENILAIAN

**PROJEK:**

<b>Markah Keseluruhan</b>	
<b>CRITICAL/NAZAK</b>	
<b>Diagnosis</b>	
<b>#VALUE!</b>	

	Bidang	Skor	Ulasan
1	SKOP	0.0	Please answer all question
2	MASA	0.0	Please answer all question
3	KOS	0.0	FALSE
4	KUALITI	0.0	Please answer all question
5	SUMBER	0.0	Please answer all question
6	KOMUNIKASI	0.0	Please answer all question
7	RISIKO	0.0	Please answer all question
8	PEROLEHAN	0.0	Please answer all question
9	INTEGRASI	0.0	Please answer all question
10	PELAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKE	0.0	Please answer all question
11	PENGURUSAN ALAM SEKITAR	0.0	Please answer all question
12	LATIHAN	0.0	Please answer all question
13	DOKUMENTASI	0.0	Please answer all question
14	PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB	0.0	Please answer all question
15	PENYERAHAN / PENTAULIAHAN	0.0	Please answer all question

Markah Keseluruhan			Penilaian Markah Anda
325	to	405	Indicates that JKR / the project team has well developed process and effective project management capabilities and resources in place.
244	to	324	Suggests that JKR / the project team takes project management seriously but may need to review areas of weakness.
163	to	243	Indicates that JKR / the project team are not applying well developed processes and effective project management capabilities and resources. Successes are more likely due to chance than co-ordinated effectiveness.
81	to	162	Shows clearly that there are serious deficiencies in the application on best project management practices and project failure against key JKR success parameters is most probable.

Score	Comment	
1	Required condition does not exist	Keadaan diperlukan tidak wujud
<1.5	Poor- Requires upgrading	Daif - Perlu peningkatan
1.6 - 2.5	Weak- Requires upgrading	Lemah - Perlu peningkatan
2.6 - 3.5	Satisfactory	Memuaskan
3.6 - 4.5	Good	Baik
4.6 - 5	Excellent	Cemerlang

**RUMUSAN:**



Laporan ringkas kenal pasti kekuatan projek dan bidang yang perlu ditambahbaik

**A. KEKUATAN PROJEK**


**B. BIDANG YANG PERLU DITAMBAHBAIK**


**C. PELAN TINDAKAN**

Bidang Perlu Ditambahbaik	Tindakan yang perlu diambil	Tindakan oleh	Tarikh Mula/Akhir

**D. CADANGAN TARIKH LAWATAN SUSULAN**

Tarikh susulan untuk kaji semula kemajuan berbanding Pelan Tindakan

Hari:	Bulan:	Tahun: