PROSEDUR
PERANCANGAN STRATEGI PENGURUSAN ASET

[JKR.PK(O).06A]

No. Keluaran : 05
No. Pindaan : 00

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

KANDUNGAN **muka surat**

1.0 OBJEKTIF…………………………………………………………… 1

2.0 SKOP………………………………………………………………...... 1

3.0 RUJUKAN…………………………………………………………… 1

4.0 DEFINISI……………………………………………………………... 2

5.0 SINGKATAN………………………………………………………… 4

6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB…………….............. 6

7.0 REKOD SPB…………………………………………………………... 7

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

REKOD PINDAAN

BIL.	PINDAAN	TARIKH PINDAAN	NOTA PINDAAN
1.			
2.			
3.			

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

1.0 OBJEKTIF

1.1 Memastikan perancangan strategi, iaitu Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi) disedia dan ditadbir urus bagi mencapai objektif yang ditetapkan; dan

1.2 Memastikan perancangan dan kawalan perbelanjaan pengurusan aset dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.

2.0 SKOP

Semua aset milik kerajaan yang dibawah tanggungjawab JKR.

3.0 RUJUKAN

3.1 Dasar Pengurusan Aset Kerajaan (DPAK)

3.2 Manual Pengurusan Aset Menyeluruh Kerajaan (MPAM)

3.3 Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (TPATA)

3.4 Garis Panduan Sistem Kod Aset Tak Alih (SKATA)

3.5 Garis Panduan Pengumpulan Data Aset Tak Alih (PeDATA)

3.6 Arahan Perbendaharaan (AP)

3.7 Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP)

3.8 Surat Pekeliling Jabatan (Pekeliling KPKR, Pekeliling PB)

3.9 Manual SPB JKR - Seksyen 8.1

3.10 Piawai Dan Spesifikasi JKR

3.11 Akta Bekalan Elektrik 1990 Dan Peraturan-Peraturan Elektrik 1994

3.12 Peraturan-Peraturan IEEE edisi terkini

3.13 Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam *(UBBL)*

3.14 *Street and Drainage Act*

3.15 *Road Act*

3.16 AmalanDan Standard Kejuruteraan MS/IEC terkini

3.17 Garis Panduan/Prosedur Operasi Piawai (SOP)

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

4.0 DEFINISI

4.1 Agreed Service Level (ASL)

Tahap Perkhidmatan Yang Dipersetujui bagi sesuatu aset/fasiliti.

4.2 Audit Dalaman

Suatu proses pemeriksaan untuk menilai keberkesanan kepada pematuhan DPAK, MPAM dan TPATA melalui semakan sistematik yang dijalankan oleh pegawai yang dilantik sebagai Juru Audit Dalaman.

4.3 Audit Susulan

Suatu proses pengauditan semula dan susulan setelah ketidakpatuhan dikenalpasti semasa pengauditan yang awal.

4.4 Auditee

Semua pegawaidi dalam struktur organisasi pengurusan aset/fasiliti/ penyenggaraan aset tak alih di semua agensi.

4.5 Ketidakpatuhan

Ketidakpatuhan adalah percanggahan, pelanggaran atau kemungkiran ke atas mana-mana kehendak dalam DPAK, MPAM dan TPATA.

4.6 Ketidakpatuhan Utama (*Major Non Compliance)*

Ketidakwujudan atau kegagalan mematuhi keperluan utama DPAK, MPAM dan TPATA.

4.7 Ketidakpatuhan Kecil (*Minor Non Compliance*)

Kegagalan memenuhi aktiviti tertentu dalam proser/prosedur TPATA.

4.8 Ketua Audit Dalaman

Pegawai yang dilantik oleh Pegawai Pegawal bagi mengetuai semua urusan audit dalaman yang diarahkan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

4.9 *Key Performance Indicator* (KPI)

Petunjuk Prestasi Utama dalam sesuatu proses berdasarkan penanda aras perkhidmatan yang ditentukan bagi mencapai objektif yang disasarkan.

4.10 Kos Modal Aset

Jumlah kos asal ketika pewujudan aset yang merangkumi kos perolehan tanah atau/dan kos pembinaan pada sesuatu premis.

4.11 Kos Operasi Aset

Jumlah kos operasi dan penyenggaraan sesuatu aset yang melibatkan kos pengurusan, kos utiliti, kos buruh, kos alat ganti dan lain-lain kos termasuk kos bagi aktiviti pemulihan/ubahsuai/naik taraf yang berkaitan bagi sesuatu premis.

4.12 Laporan Ketidakpatuhan (*Non Compliance Report* (NCR))

Laporan terhadap proses/aktiviti yang tidak mematuhi keperluan yang dinyatakan dalam DPAK, MPAM dan TPATA.

4.13 Nilaian Aset

Harga keseluruhan sesuatu aset mengikut pasaran semasa sebagaimana yang ditetapkan dalam amalan perkhidmatan penilaian harta yang merangkumi nilai tanah dan binaan bagi sesuatu premis.

4.14 Pasukan Audit Dalaman

Anggota pasukan audit yang dilantik oleh Ketua Audit Dalaman dan terlatih untuk melaksanakan audit dalaman.

4.15 Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi)

Dokumen penyataan yang menjelaskan objektif, polisi dan strategi setiap kementerian/jabatan/agensidalam pelaksanaan PATA yang meliputi aktiviti fasa penggunaan dan fasa pelupusan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

4.16 Perancangan Strategik

Proses merancang hala tuju dan tindakan dalam PATA sesebuah agensi Kerajaan untuk mencapai objektif organisasi yang melibatkan tempoh masa antara tiga hingga lima tahun.

4.17 Tadbir Urus

Kaedah mentadbir dan mengawal selia pelaksanaan amalan, proses kerja dan objektif yang ditetapkan dalam TPATA.

4.18 Premis

Sesuatu tapak tanah yang menempatkan bangunan, infrastruktur dan kawasan yang berkaitan.

4.19 Zon

Kawasanoperasi penyenggaraanyang merangkumi beberapa premis/ laluanyang ditetapkan.

5.0 SINGKATAN

KSU KKR	-	Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya
KPKR	-	Ketua Pengarah Kerja Raya
TKPKR	-	Timbalan Ketua Pengarah Kerja Raya
PB	-	Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah JKR Negeri/Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/ Pengarah Unit Khas JKR/Pengarah Pembinaan/ Pengarah Pasukan Projek Khas.
KPF	-	Ketua Program Fasiliti: Pegawai yang dilantik oleh PB untuk mengetuai sesuatu program pengurusan penyenggaraan bagi fasiliti/ infrastrukturyang ditetapkan.

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

KPPF	-	Ketua Pasukan Pengurusan Fasiliti: Pegawai yang dilantik oleh PB/ KPF untuk mengurus dan memantau pelaksanaan aktiviti penyenggaraan bagi sesuatu premis/ laluan/ zon yang ditetapkan.
TPATA	-	Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan
PSPA (Operasi)	-	Pelan Strategi Pengurusan Aset (Operasi)
PPA (Operasi)	-	Pelan Pengurusan Aset (Operasi)
ABM PATA	-	Anggaran Belanjawan Mengurus Pengurusan Aset TakAlih
OPA	-	Operasi Dan Penyenggaraan Aset
POPA	-	Pelan Operasi Dan Penyenggaraan Aset
PTRA	-	Pelan Penerimaan Aset
PNPA	-	Pelan Penilaian Keadaan/Prestasi Aset
PPUN	-	Pelan Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset
PLA	-	Pelan Pelupusan Aset

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL

6.0 PROSES KERJA DAN TANGGUNGJAWAB

6.1 Proses Kerja Perancangan Strategi Pengurusan Aset

INPUT

- Sijil Penerimaan Aset
- Maklumat pangkalan data (mySPATA)

→ 1. Arah PB sediakan PSPA (Operasi) Jabatan dan PPA (Operasi) Tahunan

KPKR/ TKPKR

→ 1. Sediakan PSPA (Operasi) Jabatan

[Rujuk Bab B1 TPATA – PSPA (Operasi)]

2. Lantik/ arahkan KPF/ KPPF sediakan PPA (Operasi) Tahunan [Rujuk JKR.PATA-2C dan JKR.PATA-2D - TPATA]

PB

→ 1. Sediakan PPA (Operasi) Tahunan yang mengandungi pelan-pelan berikut:

a) PTRA [Rujuk Carta Prosedur C1 Bab C TPATA]

b) POPA [Rujuk Carta Prosedur D1 Bab D TPATA]

c) PNPA [Rujuk Carta Prosedur E1 Bab E TPATA]

d) PPUN [Rujuk Carta Prosedur F1 Bab F TPATA]

e) PLA [Rujuk Carta Prosedur G1 Bab G TPATA]

KPF/KPPF

→ 1. Selaraskan maklumat PTRA, POPA, PNPA, PPUN dan PLA ke dalam ABM-PATA

[Rujuk Bab B2 TPATA]

2. Kemukakan ABM-PATA kepada PB untuk semakan

KPF/KPPF

→ 1. Sahkan dan kemukakan ABM-PATA (Peringkat Jabatan) kepada KSU KKR untuk permohonan peruntukan daripada Perbendaharaan

2. Tugaskan KPF/ KPPF selaraskan PTRA, POPA, PNPA, PPUN dan PLA berdasarkan peruntukan yang diterima

3. Arahkan KPF/ KPPF laksana penerimaan, OPA, penilaian keadaan/ prestasi , pemulihan/ubah suai/naik taraf dan pelupusan aset

PB

→ 1. Sedia dan kemukakan laporan tadbir urus TPATA kepada KPKR/TKPKR untuk kelulusan:

a) JKR.PATA-3A
b) JKR.PATA-3B
c) JKR.PATA-3C
d) JKR.PATA-3D
e) JKR.PATA-3E

[Rujuk Bab B1 TPATA]

KPF/ PB

→ 1. Lantik/ arah Ketua Audit Dalaman laksana audit dalaman

[Rujuk Carta Prosedur B3 TPATA]

PB

OUTPUT

Pengurusan dan perancangan aset dilaksanakan dengan lebih strategik dan sistematik berdasarkan ASL yang dipersetujui

Nota:
Bagi penggunaan borang-borang yang terkandung di dalam TPATA:
i) Peranan dan tanggungjawab PTF (Jabatan) adalah bersamaan dengan KPF
ii) Peranan dan tanggungjawab PTF (Negeri) adalah bersamaan dengan KPPF (Negeri/Wilayah/Khas)
iii) Bagi Kerja Senggara Jalan Proses Kerja Perancangan Strategi Pengurusan Aset perlu merujuk kepada SOP Senggara Jalan (Prosedur Perancangan Dan Kawalan Kewangan – JKR.PK(SJ).01.04.01)

7.0 REKOD SPB

BIL.	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
1.	Pelan Strategi Pengurusan Aset (PSPA) (Operasi)	Pejabat KPKR/TKPKR, Pejabat PB, Pejabat KPF	7 Tahun
2.	Pelan Pengurusan Aset (PPA) (Operasi) Tahunan	Pejabat KPF, Pejabat KPPF	7 Tahun
3.	Pelan Penerimaan Aset (PTRA)	Pejabat KPF, Pejabat KPPF	7 Tahun
4.	Pelan Operasi DanPenyenggaraan Aset (POPA)	Pejabat KPF, Pejabat KPPF	7 Tahun
5.	Pelan Penilaian Keadaan/ Prestasi Aset (PNPA)	Pejabat KPF, Pejabat KPPF	7 Tahun
6.	Pelan Pemulihan/Ubah Suai/Naik Taraf Aset (PPUN)	Pejabat KPF, Pejabat KPPF	7 Tahun
7.	Pelan Pelupusan Aset (PLA)	Pejabat KPF, Pejabat KPPF	7 Tahun
8.	Anggaran Belanjawan Mengurus Pengurusan Aset Tak Alih(ABM-PATA)	Pejabat KPKR/TKPKR, Pejabat PB, Pejabat KPF	7 Tahun
9.	JKR.PATA-3A, JKR.PATA-3B, JKR.PATA-3C, JKR.PATA-3D, JKR.PATA-3E	Pejabat PB, Pejabat KPF	7 Tahun
10.	Laporan Ketidakpatuhan (NCR)	Pejabat PB, Pejabat KPF	7 Tahun
11.	Laporan Audit Dalaman	Pejabat PB, Pejabat KPF	7 Tahun
12.	Rekod-rekod dan borang-borang yang berkaitan sebagaimana TPATA	Pejabat KPF	7 Tahun

@ HAKCIPTA JKR MALAYSIA

DOKUMEN TERKAWAL