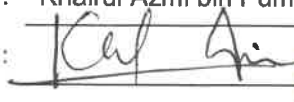


CONFIDENTIAL

	SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION DEPARTMENT Block 4, SIRIM Complex, No. 1, Persiaran Dato' Menteri Section 2, 40700 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	File No.: QM 3 – 783 (QJ02740001)																
	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT																	
CLIENT : JABATAN KERJA RAYA NEGERI TRENGGANU																		
ADDRESS OF MAIN SITE AUDITED : (In the case of multisite certification, additional sites are listed in the attachment) : Tingkat 12, Wisma Negeri, 20200 Kuala Trengganu, Trengganu Darul Iman																		
CERTIFICATION NO : AR 4298		STANDARD : ISO 9001:2015																
AUDIT DATE : 23 – 25 Julai 2018 / 11 auditor day(s)		LAST AUDIT DATE : 20 – 22 Mac 2017																
SCOPE OF CERTIFICATION : PERKHIDMATAN PERUNDINGAN TEKNIKAL DAN PENGURUSAN PROJEK BAGI PROJEK-PROJEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KERAJAAN																		
<table border="0"> <tr> <td>AUDIT TEAM :</td> <td>1) Khairul Azmi bin Pumijan</td> <td>3 AD</td> <td>Ketua pasukan audit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Mohd Azrul bin Hassan</td> <td>3 AD</td> <td>Juruaudit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Mohd Azrul bin Hassan</td> <td>3 AD</td> <td>Juruaudit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Mohd Shahril bin Arshad</td> <td>2 AD</td> <td>Juruaudit (hari ke-1 dan 2)</td> </tr> </table>			AUDIT TEAM :	1) Khairul Azmi bin Pumijan	3 AD	Ketua pasukan audit		2) Mohd Azrul bin Hassan	3 AD	Juruaudit		3) Mohd Azrul bin Hassan	3 AD	Juruaudit		4) Mohd Shahril bin Arshad	2 AD	Juruaudit (hari ke-1 dan 2)
AUDIT TEAM :	1) Khairul Azmi bin Pumijan	3 AD	Ketua pasukan audit															
	2) Mohd Azrul bin Hassan	3 AD	Juruaudit															
	3) Mohd Azrul bin Hassan	3 AD	Juruaudit															
	4) Mohd Shahril bin Arshad	2 AD	Juruaudit (hari ke-1 dan 2)															
NO. OF EMPLOYEES (Applicable to the scope of certification): 342 orang																		
Report by Audit Team Leader Name : Khairul Azmi bin Pumijan Signature :  Date : 25 Julai 2018 		Acknowledgement by Client's Representative Name :  Signature :  Date : 25/7/2018 																
The Audit Plan and the following attachments form part of this report: Nonconformity Report(s) ☐ Opportunities for Improvement ☒ List of additional site(s) ☒ Tick (✓) where applicable		Report reviewed and recommendation to upgrade approved by : _____ (Section Head) _____ Date																

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT

1. ANY DEVIATION FROM THE AUDIT PLAN AND THEIR REASONS (IF APPLICABLE)

Tidak berkenaan

2. CHANGES TO THE ORGANIZATION'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM INCLUDING CHANGES TO ADDRESS THE NEW REQUIREMENTS OF ISO 9001:2015

Comment on whether the organization has determined the following:

a) Internal and external issues relevant to its purpose and strategic direction

Melalui Bisnes Plan 2016 – 2018, jawatankuasa operasi pengurusan risiko telah mengenalpasti isu-isu dalaman dan luaran seperti berikut:

- a) Kesukaran untuk mencapai kurang 20% kontrak yang mendapat kelulusan EOT bukan disebabkan kelewatan oleh utiliti, ambil alih tanah, antikuiti dan *force majeure* – isu luaran
- b) Kesukaran untuk mencapai 60% projek diserahkan kepada pelanggan bersama-sama Lukisan Siap terbina (as-built drawings) dan Sijil Perakuan Mukhtamad (statement of final account) – isu luaran
- c) Kesukaran mendapat 70% pegawai yang tamat menjalani latihan berstruktur PM dalam kerja secara dalaman – isu dalaman

b) Interested parties and their needs and expectation relevant to the quality management system

JKR Negeri trengganu telah mengenalpasti keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan yang didokumentasikan di dalam Lampiran A1, Manual Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) yang terkini. Antara pihak berkepentingan yang dikenalpasti:

Pihak berkepentingan	Keperluan dan jangkaan
1. Dalaman	
a) Pengurusan atasan JKR	- Projek siap pada kos, Kualiti dan dalam tempoh masa ditetapkan - Memenuhi kehendak dan harapan pelanggan dalaman dan luaran
b) HOPT dan HODT	- Kerjasama padu daripada pasukan projek - Patuh sepenuhnya kepada peruntukan siling projek
c) Warga JKR	- Dokumen SPB yang ringkas dan padat - Latihan kepakaran diberikan untuk meningkatkan kompetensi diri
2. Luaran	
a) Pengguna akhir (KESEDAR, KPM, KKM dsbnya)	- Penglibatan awal dalam peringkat perancangan projek - Memastikan projek disiapkan menepati Kualiti, masa dan kos yang ditetapkan - Penyenggaraan yang minima setelah projek diserahkan oleh pihak JKR
b) Badan Profesional (BoE, PAM, dll.)	- Pegawai JKR berdaftar sebagai akitek / Jurutera / jurukur bahan siswazah
c) Authoriti (pihak berkuasa tempatan)	- Pematuhan secara berterusan kepada keperluan akta, peraturan dan syarat yang diperuntukkan.

Pada umumnya, penegasan pihak berkepentingan yang dibuat oleh pihak JKR Malaysia masih lagi relevan dengan keperluan dan jangkaan pihak berkepentingan JKR Negeri Trengganu pada keseluruhannya.

c) Risks and opportunities arising from (a) and (b)

Pihak JKR Negeri Trengganu telah mengenalpasti risiko dan peluang berdasarkan Bisnes Plan JKR Negeri Trengganu 2016 – 2018 disamping mengambilkira pihak berkepentingan. Di peringkat ibu pejabat, Daftar Risiko JKR telah diwujudkan menggunakan borang JKR.ERM-DR Ver 1.1.

Antara risiko yang dikenalpasti ialah:

Isu-isu dalaman dan luaran	Pihak berkepentingan	Risiko yang dikenalpasti
Kesukaran untuk mencapai kurang 20% kontrak yang mendapat kelulusan EOT	Pengguna akhir (KPM, KPMR, KKM, dsbnya)	Lewat menyerahkan projek kepada pengguna akhir
Kesukaran untuk mencapai 60% projek diserahkan kepada pelanggan bersama-sama Lukisan Siap terbina (as-built drawings) dan Sijil Perakuan Mukhtamad (statement of final account)	HOPT	Sukar mencapai KPI. Potensi untuk kontraktor melengahkan penyediaan dokumen hingga tamat DLP
Program latihan berstruktur <i>Project Manager</i> secara dalaman tidak dilaksanakan	Pengurusan atasan JKR	kekurangan pegawai kompeten dalam pengurusan projek tidak dapat diatasi dalam tempoh terdekat.

Di peringkat projek, Pelan Daftar Risiko Projek diwujudkan bagi setiap projek yang memenuhi kriteria nilai projek melebihi RM500, 000.00.

Kesemua risiko yang didaftarkan akan dinilai dari segi jenis risiko (risiko kepada reputasi JKR, operasi harian, kesan

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT

ke atas staf JKR sendiri atau sebagainya). Seterusnya Kadar Risiko akan ditentukan melalui kuantitatif (Kadar Kemungkinan dan Kadar Impak). Melalui penilaian ini, sesuatu risiko akan ditentukan samada ekstrim tinggi, tinggi, sederhana ataupun rendah. Penilaian ini telah dimuafakatkan di dalam mesyuarat jawatankuasa risiko yang dilakukan setiap 2 bulan di ibu pejabat. Dan perkara yang sama dibincang di peringkat JKR Daerah di setiap mesyuarat tapak sebagai agenda tetap untuk dibawa berbincang. Pihak JKR telah menetapkan hanya risiko pada tahap tinggi dan ekstrim tinggi akan dilakukan tindakan susulan. Risiko-risiko yang dinyatakan di atas dikategorikan sebagai risiko tinggi dan sederhana. Namun begitu, pemahaman terhadap keperluan piawaian ISO 9001: 2015 perlu ditambahbaik berhubung perkara di atas di mana pihak JKR hanya mengenalpasti risiko yang relevan dengan SPB tanpa mendokumentasikan peluang-peluang yang mungkin wujud dari isu-isu yang dikenalpasti di peringkat jabatan dan sebagainya.

d) Any other changes to the quality management system since the last audit

Perubahan signifikan telah dilakukan terhadap sistem dokumentasi seperti berikut:

- i. Manual SPB telah dipinda keseluruhannya dengan status keluaran terkini ialah Keluaran 5 berkuatkuasa 1 Jun 2017.
- ii. Polisi Kualiti JKR telah dipinda dan disahkan oleh Ketua Pengarah JKR Malaysia berkuatkuasa 1 Jun 2017. Manakala objektif kualiti JKR Negeri Trengganu masih kekal sama sepertimana sebelumnya.
- iii. Pelantikan Ir. Hj. Che Kamaruddin bin Bahar selaku Pengarah JKR Negeri Trengganu yang baru mulai 25 Ogos 2017.

3. **MANUAL REFERENCE (including revision number, if applicable: JKR.MSPB.05 Keluaran: 1, Pindaan: 0 (tarikh efektif: 1 Jun 2017))**

4. **SUMMARY OF EFFECTIVENESS OF ACTIONS TAKEN ON NONCONFORMITIES IDENTIFIED DURING THE PREVIOUS AUDIT (details of NCRs and their status are to be listed in Appendix 1):**

Tiada laporan ketidakakuran dikeluarkan pada audit terdahulu

5. **USE OF CERTIFICATION / ACCREDITATION MARKS & CERTIFICATION DOCUMENT (CERTIFICATE)**

☐

Not in use

☒

Used; unacceptable

☐

Used; acceptable

Action required : Rujuk Laporan Peluang Penambahbaikan

6. **SUMMARY ON FINDINGS**

6.1 **Management review (including comments on whether the inputs to and outputs of the management review have complied with the additional requirements of ISO 9001:2015)**

Kajian semula pengurusan telah dirancang setahun sekali. Kali terakhir Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) dilakukan ialah pada 10 Oktober 2017. Mesyuarat tersebut telah dipenguruskan oleh pengarah JKR Negeri Trengganu dan dihadiri oleh pengurusan tertinggi jabatan. Berdasarkan minit MKSP terkini, semua input semakan dan output semakan telah dibincangkan beserta analisa data sebagai dokumen sokongan. Input tambahan yang diperlukan di dalam piawaian ISO 9001: 2015 jelas telah dibincangkan; antaranya ialah cadangan perubahan bagi isu dalaman dan luaran yang memberi kesan kepada SPB, analisa keperluan sumber, penilaian prestasi kontraktor dan keberkesanan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang. Namun begitu, penambahbaikan masih diperlukan sebagaimana dinyatakan di dalam laporan peluang penambahbaikan.

6.2 **Internal audit**

Audit dalaman telah dirancang pada kadar sekali setahun di mana kali terakhir audit telah dilakukan pada Mei hingga Julai 2018 yang melibatkan 7 kumpulan audit dalaman. Berdasarkan rekod auditan, pegurusan projek telah ditunjukkan semasa audit di JKR Daerah. Manakala proses rekabentuk telah diaudit di hampir kesemua Bahagian JKR Trengganu. Hasilnya, sebanyak 9 NCR dikeluarkan dan ditutup. Secara keseluruhannya, pelaksanaan audit dalaman berdasarkan piawaian ISO 9001: 2015 telah ditunjukkan secara semasa audit tersebut. Namun begitu, pengendalian NCR yang dikeluarkan pada audit dalaman perlu ditambah baik. Oleh itu, penambahbaikan perlu dibuat sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Peluang Penambahbaikan.

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT

6.3 Customer complaints

Berdasarkan maklumat bagi tahun 2017 hingga kini, 14 aduan pelanggan diterima berkaitan pengurusan projek di tapak bina. Kesemua aduan tersebut telah diurus melalui sistem talian Aduan JKR dan dilaporkan di dalam Mesyuarat Pengurusan setiap 2 bulan.

6.4 Improvement

Aktiviti-aktiviti penambahbaikan berterusan telah dibincangkan dalam MKSP dalam usaha menambahbaik sistem penyampaian kepada pelanggan.

6.5 Useful comparisons with previous audit results

Tiada laporan ketakakuran dikeluarkan menyamai hasil audit terdahulu.

7. NONCONFORMITY REPORT(S)

Total no. of minor NCR(s) : tiada List :

Total no. of major NCR(s) : tiada List :

List of minor NCRs which collectively constitute major NCR(s) : Tiada

8. ANY UNRESOLVED ISSUES, IF APPLICABLE

Tidak berkenaan

9. ANY SIGNIFICANT ISSUES THAT MAY IMPACT THE AUDIT PROGRAMME

Tiada perubahan signifikan yang akan mempengaruhi program audit keseluruhan

10. CONCLUSION ON THE CONFORMITY AND EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM

Berdasarkan pemerhatian audit dan semakan rekod auditan pada keseluruhannya menunjukkan bahwa JKR Negeri Trengganu telah mengaplikasikan sistem pengurusan kualiti yang memenuhi keperluan piawaian ISO 9001: 2015. Pelaksanaan pengurusan projek di JKR Daerah terpilih iaitu JKR Daerah Dungun, JKR Daerah Besut, JKR Daerah Setiu, Bahagian Bangunan, Mekanikal dan Elektrikal telah menunjukkan kawalan kualiti yang memuaskan bagi sampel-sampel projek yang diverifikasi semasa sesi auditan. Begitu juga, pelaksanaan sistem sokongan di bahagian korporat, kontrak dan ukur bahan juga menunjukkan pematuhan kepada keperluan piawaian dan prosedur SPB yang memuaskan. Pemahaman di kalangan staf JKR terhadap pelaksanaan sistem pengurusan Kualiti versi baru (ISO 9001: 2015) juga diukur dan didapati memuaskan. Ini adalah hasil kempen dan *roadshow* yang berkesan dan berterusan oleh pihak korporat JKR Malaysia dan kerjasama pihak JKR Negeri Trengganu sendiri. Namun begitu, masih terdapat kelemahan yang dikenalpasti semasa sesi auditan dan dilaporkan di dalam Laporan Peluang Penambahbaikan.

11. APPROPRIATENESS OF THE SCOPE OF CERTIFICATION

☒

Yes

☐

No (please comment) :

12. HAVE THE AUDIT OBJECTIVES BEEN FULFILLED?

☒

Yes

☐

No (please comment) :

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT

13. RECOMMENDATION

- ☒ No NCR recorded. Recommended to continue certification and upgrade to ISO 9001:2015 with / without change*.
- ☐ Minor NCR(s) recorded. Recommended to continue certification and upgrade to ISO 9001:2015 with / without change* conditional upon satisfactory verification of corrective actions taken.
- ☐ Major NCR(s) recorded. Recommendation to continue certification and upgrade to ISO 9001:2015 with/ without change* will be made after :
- ☐ On-site audit of the following area(s) including verification of corrective action : _____
- ☐ Off-site verification of corrective action(s). Records of implementation of proposed corrective action to be submitted for verification.

* Nature of change :
(if applicable) Naiktaraf pensijilan ISO 9001: 2015

- ☐ Suspension of certification, a reaudit of the system shall be carried out before a recommendation is made to lift the suspension and upgrade the certification to ISO 9001:2015.
- ☐ Withdrawal of certification.

- Note :**
- a) *Corrective Action Plans for all nonconformities (minor/ major) raised shall be submitted to the Audit Team Leader within one month and evidence of implementation within 3 months of the date of this report. Failure to comply shall result in either suspension or withdrawal of the certification.*
 - b) *If there is any unresolved issue at the end of the audit, it shall be brought to the attention of the management of SIRIM QAS Intl for resolution. The client will be notified in writing of the decision within two weeks of the date of this report.*
 - c) *In case the evidence of correction/ corrective actions submitted is not adequate, SIRIM QAS Intl reserves the right to conduct an on-site audit to verify the effectiveness of correction/ corrective actions taken.*

FOLLOW UP ON NCR(s)

~~It is confirmed that all corrective actions taken have been satisfactorily verified.~~ Recommended to continue certification and upgrade to ISO 9001:2015.

Audit Team Leader : Khairul Azmi bin Pumijan

(Name)



(Signature)

25 Julai 2018

(Date)

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT													
SUMMARY BY FUNCTION/ PROCESS/ PROJECT SITE													
File No.: QM 3 – 783													
ISO 9001:2015		Requirement audited	FUNCTION/ PROCESS/ PROJECT SITE									NCR	
			Pengurusan atasan	Wakil pengurusan	Site 4: JKR Daerah Dungun	Site 5: JKR Daerah Besut	Site 6: JKR Daerah Setiu	Bahagian Korporat	Bahagian Bangunan	Bahagian Mekanikal	Bahagian Elektrikal	Major	Minor
4. Context of the organization													
4.1	Understanding the organization and its context	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4.2	Understanding the needs and expectations of interested parties	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
4.3	Determining the scope of the quality management system	√		√									
4.4	Quality management system and its processes	√		√									
5. Leadership													
5.1	Leadership and commitment												
5.1.1	General	√	√										
5.1.2	Customer focus	√	√										
5.2	Policy												
5.2.1	Establishing the quality policy	√	√										
5.2.2	Communicating the quality policy	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.3	Organizational roles, responsibilities and authorities	√	√	√									
6. Planning													
6.1	Actions to address risks and opportunities	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
6.2	Quality objectives and planning to achieve them	√	√										
6.3	Planning of changes	√		√									
7. Support													
7.1	Resources												
7.1.1	General	√						√					
7.1.2	People	√						√					
7.1.3	Infrastructure	√			√	√	√	√					
7.1.4	Environment for the operation of processes	√			√	√	√						
7.1.5	Monitoring and measuring resources												
7.1.5.1	General	√			√	√	√						
7.1.5.2	Measurement traceability	√			√	√	√						
7.1.6	Organizational knowledge	√						√					
7.2	Competence	√						√					
	Major												
	Minor												

Note :

- Indicate in the "Requirement audited" column with a (√) the requirements that were audited and (-) for requirements that were not audited.
- In the case where requirements were audited and nonconformities detected, replace the (√) with the number of nonconformities (no. of major/ no. of minor)
- Indicate with (NA) if the requirement is not applicable.

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT													
SUMMARY BY FUNCTION/ PROCESS/ PROJECT SITE													
ISO 9001:2015		Requirement audited	FUNCTION/ PROCESS/ PROJECT SITE									NCR	
			Pengurusan atasan	Wakil pengurusan	Site 4: JKR Daerah Dungun	Site 5: JKR Daerah Besut	Site 6: JKR Daerah Setiu	Bahagian Korporat	Bahagian Bangunan	Bahagian Mekanikal	Bahagian Elektrikal	Major	Minor
7.3	Awareness	√						√					
7.4	Communication	√						√					
7.5	Documented information												
7.5.1	General	√		√				√					
7.5.2	Creating and updating	√		√				√					
7.5.3	Control of documented information	√		√				√					
8. Operation													
8.1	Operational planning and control	√			√	√	√	√	√	√	√		
8.2	Requirements for products and services												
8.2.1	Customer communication	√			√	√	√	√	√	√	√		
8.2.2	Determining the requirements for products and services	√							√	√	√		
8.2.3	Review of the requirements for products and services	√							√	√	√		
8.2.4	Changes to requirements for products and services	√							√	√	√		
8.3	Design and development of products and services												
8.3.1	General	√							√	√	√		
8.3.2	Design and development planning	√							√	√	√		
8.3.3	Design and development inputs	√							√	√	√		
8.3.4	Design and development controls	√							√	√	√		
8.3.5	Design and development outputs	√							√	√	√		
8.3.6	Design and development changes	√							√	√	√		
8.4	Control of externally provided processes, products and services												
8.4.1	General	√			√	√	√						
8.4.2	Type and extent of control	√			√	√	√						
8.4.3	Information for external providers	√			√	√	√						
8.5	Production and service provision	√			√	√	√						
8.5.1	Control of production and service provision	√			√	√	√						
8.5.2	Identification and traceability	√			√	√	√						
8.5.3	Property belonging to customers or external providers	√			√	√	√						
8.5.4	Preservation	√			√	√	√						
	Major												
	Minor												

Note :

- Indicate in the "Requirement audited" column with a (√) the requirements that were audited and (-) for requirements that were not audited.
- In the case where requirements were audited and nonconformities detected, replace the (√) with the number of nonconformities (no. of major/ no. of minor)
- Indicate with (NA) if the requirement is not applicable.

SURVEILLANCE & UPGRADING AUDIT REPORT													
SUMMARY BY FUNCTION/ PROCESS/ PROJECT SITE													
ISO 9001:2015		Requirement audited	FUNCTION/ PROCESS/ PROJECT SITE									NCR	
			Pengurusan atasan	Wakil pengurusan	Site 4: JKR Daerah Dungun	Site 5: JKR Daerah Besut	Site 6: JKR Daerah Setiu	Bahagian Korporat	Bahagian Bangunan	Bahagian Mekanikal	Bahagian Elektrikal	Major	Minor
8.5.5	Post-delivery activities	√			√	√	√		√	√	√		
8.5.6	Control of changes	√			√	√	√		√	√	√		
8.6	Release of products and services	√			√	√	√		√	√	√		
8.7	Control of nonconforming outputs	√			√	√	√		√	√	√		
9. Performance evaluation													
9.1	Monitoring, measurement, analysis and evaluation												
9.1.1	General	√											
9.1.2	Customer satisfaction	√		√	√	√	√						
9.1.3	Analysis and evaluation	√		√									
9.2	Internal audit	√		√									
9.3	Management review												
9.3.1	General	√	√	√									
9.3.2	Management review inputs	√	√	√									
9.3.3	Management review outputs	√	√	√									
10. Improvement													
10.1	General	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
10.2	Nonconformity and corrective action	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
10.3	Continual improvement	√		√	√	√	√	√	√	√	√		
Other Certification Requirements													
1.	Use of marks/ certificate	√											
	Major											0	0
	Minor												

Note :

- Indicate in the "Requirement audited" column with a (√) the requirements that were audited and (-) for requirements that were not audited.
- In the case where requirements were audited and nonconformities detected, replace the (√) with the number of nonconformities (No of major/ no. of minor)
- Indicate with (NA) if the requirement is not applicable.

APPENDIX 1: VERIFICATION OF PREVIOUSLY RAISED NONCONFORMITY REPORTS:

File No.: QM 3 – 783

No.	NCR Reference No.	Evidence sighted for the implementation of the corrective action	Effectiveness of corrective action (Y/N)	Remarks
		Nil		

Note:

If the corrective action has not been effectively implemented, a new NCR shall be reissued and indicate in the "Remarks" column.

Auditor Name: Khairul Azmi bin PumijanDate: 25 Julai 2018

SENARAI LOKASI KEKAL TERMASUK LOKASI UTAMA

No. Fail: QM 3 – 783

No.	Alamat Lokasi	Tarikh Audit	Skop Pensijilan (sekiranya berbeza daripada lokasi utama)	Bilangan kakitangan	Diaudit/ Tidak diaudit
1	<u>Site 2</u> JKR Daerah Kuala Trengganu Jalan Kemajuan, Bukit Kecil 21100 Kuala Trengganu Trengganu Darul Iman	—	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	229	Tidak diaudit
2	<u>Site 3</u> JKR Daerah Marang 21600 Marang Trengganu Darul Iman	—	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	67	Tidak diaudit
3	<u>Site 4</u> JKR Daerah Dungun 23000 Dungun Trengganu Darul Iman	23 – 24 Julai 2018	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	133	Diaudit
4	<u>Site 5</u> JKR Daerah Besut 22000 Besut Trengganu Darul Iman	23 – 24 Julai 2018	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	143	Diaudit
5	<u>Site 6</u> JKR Daerah Setiu 22100 Setiu Trengganu Darul Iman	23 – 24 Julai 2018	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	73	Diaudit
6	<u>Site 7</u> JKR Daerah Kemaman 24000 Kemaman Trengganu Darul Iman	—	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	121	Tidak diaudit
7	<u>Site 8</u> JKR Daerah Hulu Trengganu 21700 Hulu Trengganu Trengganu Darul Iman	—	Perkhidmatan perundingan teknikal dan pengurusan projek bagi projek-projek pembangunan infrastruktur kerajaan	122	Tidak diaudit

Nota:

Senaraikan semua lokasi seperti di dalam semakan kontrak.

PELUANG PENAMBAHBAIKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
8.5.1	Pembaikan Cerun Runtuh- Jalan AMBS Pasir Raja. Projek Reka dan Bina Kawalan Penyediaan pengeluaran dan perkhidmatan. Pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan mengikut tarikh kontrak. Untuk projek reka dan bina ini, design guarantee bond perlu diserahkan oleh pihak kontraktor, walaubagaimanapun ianya belum diperolehi Isu pengeluaran Sijil Perakuan Siap Kerja, Certificate Practical Completion berkaitan tarikh serahan dan tarikh bermulanya tempoh tanggungan kecacatan. Tarikh tanggungan kecacatan seharusnya sama dengan tarikh serahan Pemahaman sehari selepas serah kerja.	
4.1	<u>Memahami organisasi dan konteksnya</u> <u>(Isu luaran dan dalaman)</u> Isu Isu yang telah didokumenkan adalah lebih tertumpu kepada fungsi utama jabatan. Walaubagaimanapun ianya boleh dikembangkan kepada isu berkaitan infrastruktur dan persekitaran kerja. Audit di cawangan kejuruteraan elektrik mendapati terdapat retakan berlaku pada struktur bangunan. Isu ini boleh didaftarkan dalam pelan daftar risiko jabatan. Sesalinan daftar risiko jabatan boleh ditempatkan di JKR cawangan elektrik negeri untuk kesedaran/kefahaman anggota kerja.	

Juruaudit : Mohd Azrul Bin Hassan

Tarikh: 25hb Julai 2018

PELUANG PENAMBAHBAIKKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
	<i>JKR Daerah Besut</i>	
8.1	<u>Perancangan dan kawalan operasi</u> Pelan pemeriksaan dan pengujian telah disediakan oleh kontraktor walaupun bagaimanapun pelan tersebut tidak meliputi untuk kerja-kerja bata yang terlibat.	
10.2	<u>Ketidakakuran dan tindakan pembetulan</u> Borang NCP telah dikeluarkan kepada kontraktor untuk isu-isu ketidakakuran di tapak, namun punca ketidakakuran dan tindakan pembetulan tidak dikenalpasti dengan jelas.	
7.3	<u>Kesedaran</u> Latihan dan kesedaran terhadap keperluan ISO 9001:2015 terutama berkaitan pengurusan risiko kurang dijalankan dimana kakitangan masih kurang jelas dengan tindakan pemantauan risiko yang perlu dilakukan.	

Juruodit: MOHD SHAHRIL BIN MOHD ARSHAD

Tarikh: 23-24 Julai 2018

PELUANG PENAMBAHBAIKAN		
Klausa	Butiran	Komen terhadap tindakan yang telah diambil
5.3 (e)	<u>Peranan, tanggungjawab dan bidang kuasa organisasi</u> Struktur organisasi SPB JKR Trengganu telah diwujudkan dan dikemaskini, namun begitu, peranan, tanggungjawab, authoriti dan kompetensi yang diperlukan sebagai ahli jawatankuasa SPB tidak didokumenkan dengan jelas.	
9.3	<u>Kajian semula pengurusan</u> Agenda yang dibincangkan di dalam mesyuarat kajian semula pengurusan telah mengambilkira keperluan tambahan ISO 9001: 2015, namun begitu, agenda berikut tidak dibincangkan dengan jelas: a) Status tindakan daripada kajian semula pengurusan terdahulu (tahun 2016), mencakupi: - status aduan yang belum selesai - status NCR / NCP yang direkodkan di JKR Daerah dan Bahagian - status NCR audit dalaman - pencapaian keseluruhan objektif kualiti SPB b) Maklum balas daripada pihak berkepentingan yang relevan	
10.2	<u>ketakakuran dan tindakan pembetulan</u> Berdasarkan NCR audit dalaman yang telah ditutup, didapati perkara-perkara berikut kurang diberi perhatian oleh juru audit dalaman: a) Punca-punca ketakakuran tidak dikenalpasti dengan jelas b) Tindakan susulan bagi menutup NCR telah dilakukan, namun begitu, bukti tindakan tersebut tidak selalu direkodkan.	
7.5.3	<u>Kawalan maklumat didokumentasikan</u> Maklumat yang didokumenkan perlu ditambahbaik seperti berikut: a) Maklumat hasil lawatan tapak tidak direkodkan dengan terperinci di dalam Senarai Semak Lawatan Tapak (JKR.PK (O).01-1) b) Maklumat berkaitan kod-kod amalan / standard dan perisian komputer untuk rekabentuk struktur tidak selalu dikemaskini c) Penilaian Gerbang Nilai 1 telah dilakukan, namun begitu, butiran pematuhan tidak direkodkan dengan jelas. (Rujuk: Rekabentuk Struktur Pembinaan Masjid di Kampong Fikri, Setiu, Trengganu) <u>Lain-lain keperluan</u> Penggunaan logo pensijilan SIRIM di kepala surat rasmi jabatan perlu disesuaikan dengan pensijilan ISO 9001 yang betul.	

Juruaudit: Khairul Azmi bin Pumijan

Tarikh: 25 Julai 2018