



**KAJIAN ISU-ISU BERULANG DI DALAM
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2010,
2011 & 2012 BAGI PELAKSANAAN
PROJEK OLEH KKR/JKR MALAYSIA**

DISEDIAKAN OLEH :

**BAHAGIAN AUDIT TEKNIKAL
CAWANGAN PENGURUSAN KORPORAT
IBU PEJABAT JKR MALAYSIA**





KANDUNGAN PEMBENTANGAN

1) Pengenalan

- i. Latar Belakang
- ii. Objektif
- iii. Skop
- iv. Metodologi

2) Penemuan

3) Rumusan dan Cadangan Penambahbaikan





PENGENALAN





LATAR BELAKANG

- Mesyuarat Ketua Bahagian CPK, Pengarah CPK atas arahan Y.B Menteri Kerja Raya memaklumkan keperluan membuat kajian bagi isu-isu berulang berkaitan projek yang telah dilaksanakan oleh KKR/JKR di dalam LKAN.

OBJEKTIF KAJIAN

- Kajian ini dijalankan bagi mengkaji dan menyenaraikan isu-isu yang berulang beserta syor bagi pelaksanaan projek oleh JKR di dalam LKAN 2010, 2011 dan 2012.

SKOP KAJIAN

- Skop kajian ini adalah berdasarkan sumber LKAN dengan memberi tumpuan kepada isu-isu yang berulang dalam pelaksanaan projek oleh KKR/JKR Malaysia bermula daripada LKAN 2010 hingga 2012



METODOLOGI KAJIAN

- Metodologi kajian adalah meliputi semakan dan analisis berkaitan isu-isu berbangkit dan berulang bagi pelaksanaan projek oleh JKR di dalam LKAN 2010 hingga 2012.

PENEMUAN KAJIAN

- Antara kelemahan-kelemahan berulang yang ditemui di dalam LKAN 2010 -2012 bagi pelaksanaan/pentadbiran projek oleh JKR adalah:
 - 1) Spesifikasi dan Kualiti
 - 2) Dokumen Kontrak
 - 3) Bon Pelaksanaan
 - 4) Polisi Insurans
 - 5) Lanjutan Masa (EOT)
 - 6) Arahan Perubahan Kerja (APK)
 - 7) Wang Pendahuluan
 - 8) Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC)



LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2010



Laporan ini mengandungi perkara yang telah diperhatikan hasil daripada pengauditan terhadap 51 aktiviti/projek di bawah 32 Kementerian/Jabatan Persekutuan dan pengurusan 7 syarikat kerajaan

Sebanyak 297 syor telah dikemukakan kepada Kementerian/Jabatan/syarikat kerajaan untuk tindakan pembetulan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang



LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2011



Laporan ini mengandungi perkara yang telah diperhatikan hasil daripada pengauditan terhadap 58 aktiviti/projek di bawah 28 Kementerian/Jabatan Persekutuan dan pengurusan 7 syarikat kerajaan

sebanyak 356 syor telah dikemukakan kepada Kementerian/Jabatan/Syarikat Kerajaan berkenaan untuk tindakan pembetulan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang



LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2012 (SIRI 1)



Laporan ini mengandungi perkara yang telah diperhatikan hasil daripada pengauditan terhadap 21 program/aktiviti/projek di bawah 15 Kementerian/Jabatan Persekutuan dan pengurusan 4 syarikat kerajaan

Sebanyak 143 syor telah dikemukakan kepada Kementerian/Jabatan/syarikat kerajaan untuk tindakan pembetulan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang



LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 2012 (SIRI 2)



Laporan ini mengandungi perkara yang telah diperhatikan hasil daripada pengauditan terhadap 24 aktiviti/projek di bawah 13 Kementerian/Jabatan Persekutuan dan pengurusan 2 syarikat Kerajaan

Sebanyak 152 syor telah dikemukakan kepada Kementerian/Jabatan/syarikat kerajaan untuk tindakan pembetulan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang



PENEMUAN KAJIAN





1. Spesifikasi dan Kualiti Kerja

❖ Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi dan Kualiti Kerja yang Lemah

- Terdapat 8 isu/masalah kualiti kerja yang telah berulang-ulang dilaporkan di dalam LKAN 2010 -2012. 8 isu kualiti kerja yang berulang-ulang dikenalpasti adalah:
 - i. Resapan air
 - ii. Kerja konkrit
 - iii. Air bertakung di atas lantai
 - iv. Serangan kulat
 - v. Siling gantung
 - vi. Keretakan pada dinding
 - vii. Keretakan apron dan longkang



1. Spesifikasi dan Kualiti Kerja

BIL.	ISU-ISU SPESIFIKASI & KUALITI	LKAN			JUMLAH PROJEK
		2010	2011	2012	
1	Resapan Air	Projek Pembinaan Penjara Baru Kucing, Sarawak	Projek Landasan Berkember Elektrik Antara Ipoh Ke Padang Besar	Projek Pembinaan Kolej Tentera Darat Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Port Dickson, Negeri Sembilan	25
		Pengurusan Kemudahan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik	Pejabat MDL Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	Senggaraan Pangkalan Udara Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan	
		Blok Penyimpan Lelaki Rejimen 515, Kew Warga Keramat	Pengurusan Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.	Universiti Malaysia Kelantan	
		Pembangunan Semula Hospital Queen Elizabeth, Sabah	IPG Kampus Raja Melewar, Seremban, Negeri Seremban	Jeti Kuala Perlis	
		SMK Asajaya, Samarahan, Sarawak	RKAT TUDM Subang	Wisma Persekutuan Kota Bahru, Kelantan	
		Makmal Komputer Sekolah Bahru Tun Fatimah Johor Bahru	Kem Kementah 1, Blok 2, Jenis C Flat	Bangunan Tuanku Syed Putra, Pulau Pinang	
		Pengurusan Kuarters -Kuarters Bt 9, Cheras, Selangor	Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur	Bangunan Persekutuan kota Bahru, Kalantan	
		Projek Pembinaan Pejabat Teknologi Maklumat Di Cyberjaya		SK Seksyen 27(1), Shah Alam, Selangor	
				Projek Taman Dusun Bandar	
				Projek Pembinaan Pusat Pemprosesan, Pengeluaran Dan Gudang Bangi	



1. Spesifikasi dan Kualiti Kerja

BIL.	ISU-ISU SPESIFIKASI & KUALITI	LKAN			JUMLAH PROJEK
		2010	2011	2012	
2	Siling Gantung	SK Jernang, Batang Padang, Perak	Blok Terukur Perumahan Kastam, Pulau Indah, Selangor	Universiti Malaysia Kelantan	15
		Projek Pembinaan Penjara Baru Kucing, Sarawak	Pejabat Meteorologi, Pangkalan TUDM, Gong Kedak	Projek Pembinaan Kolej Tentera Darat Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Port Dickson, Negeri Sembilan	
		Pembangunan Semula Hospital Queen Elizabeth, Sabah	RKAT TUDM Subang	Dewan Kolej Komuniti Jelevu, Negeri Sembilan	
			Kem Kementah 1, Blok 2, Jenis C Flat	Dewan Kolej Komuniti Rompin, Pahang	
				Jeti Kuala Perlis	
				Bangunan Operasi Maritim, Jeti Pulau Kambing, Kuala Terengganu	
3	Serangan Kulat	Pembinaan Bangunan Gunasama Persekutuan Daerah Seberang Perai Utara, P.Pinang	Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur	Bangunan Jeti Kuah, Langkawi, Kedah	15
		Pembangunan Semula Hospital Queen Elizabeth, Sabah	Kem Kementah 1, Blok 2, Jenis C Flat	SK Batu 3, Kluang, Johor	
		Pengurusan Kemudahan Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik	Pembinaan Dan Pengurusan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Johor	Universiti Malaysia Kelantan	
		Blok Penyimpan Lelaki Rejimen 515, Kew Warga Keramat		Projek Pembinaan Kolej Tentera Darat Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Port Dickson, Negeri Sembilan	
		SK Tengku Mahamud II		SK Bandar Sunway, Petaling Jaya, Selangor	
			Projek Pembinaan ADTEC Bintulu	Kompleks Pejabat kerajaan Jalan Duta	
				SK Kalok, Julau, Sarawak	
				Projek Taman Dusun Bandar	



1. Spesifikasi dan Kualiti Kerja

BIL.	ISU-ISU SPESIFIKASI & KUALITI	LKAN			JUMLAH PROJEK
		2010	2011	2012	
4	Air Bertakung Di Atas Lantai	Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut	Penempatan Semula Penjaja Di Teluk Nipah, Pulau Pangkor, Perak	SK Kalok, Julau, Sarawak	10
		Projek Pembinaan Bangunan Tambahan Perpustakaan Negara Malaysia	Projek Pembinaan ADTEC Bintulu	Universiti Malaysia Kelantan	
		Blok Penyimpan Lelaki Rejimen 515, KEW Warga Keramat Dewan Serbaguna 1 Batalion Ubat	Pembinaan Dan Pengurusan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Johor	Pangkalan Udara Bertam, Pulau Pinang	
5	Kerja Konkrit Yang Bermutu Rendah	Projek Pembinaan Kem Muara Tuang Di Kucing, Sarawak	Pengurusan Syarikat Indah Water Konsortium Sdn. Bhd.	-Tiada-	12
		Makmal Komputer SK Ladang Sandak, Sandakan, Sabah	IPG Kampus Sarawak, Miri, Sarawak		
		Makmal Komputer SM Sains Kota Tinggi	Projek Menaiktaraf Keretapi Bukit Bendera, Pulau Pinang		
		SK Tomboro, Kota Kinabalu	Pejabat Meteorologi, Pangkalan TUDM, Gong Kedak		
		SK Kampung Bukit, Setiu, Terengganu	Projek Landasan Berkember Elektrik Antara Ipoh Ke Padang Besar		
		Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut	Projek Pembinaan Kem Muara Tuang Di Kucing, Sarawak		



1. Spesifikasi dan Kualiti Kerja

BIL.	ISU-ISU SPESIFIKASI & KUALITI	LKAN			JUMLAH PROJEK
		2010	2011	2012	
6	Keretakan Pada Dinding	Projek Pembinaan Penjara Baru Kucing, Sarawak	Pengurusan Penyenggaraan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur	SK Seksyen 27(2), Shah Alam, Selangor	12
		Pembangunan Semula Hospital Queen Elizabeth, Sabah		Senggaraan Pangkalan Udara Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan	
		Pengurusan Kuarters -Kuarters Bt 9, Cheras, Selangor		STP Cheras Makmur, Kuala Lumpur	
		Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut		Projek Taman Dusun Bandar	
		Pembinaan Bangunan Gunasama Persekutuan Daerah Seberang Perai Utara, P.Pinang.		SK Sri Subang Jaya, Subang, Selangor Taman Kejiranan Air Panas, Setapak	
7	Keretakan Pada Apron Dan Longkang	Projek Pembinaan Penjara Baru Kucing, Sarawak	-Tiada-	Projek Pembinaan Kolej Tentera Darat Angkatan Tentera Malaysia (ATM) Port Dickson, Negeri Sembilan	10
		SMK Bandar Baru Bangi		Dewan Kolej Komuniti Rompin, Pahang	
		Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut		STP Cheras Makmur, Kuala Lumpur	
				Kompleks Pejabat kerajaan Jalan Duta	
				Pangkalan Udara Bertam, Pulau Pinang	
8	Keretakan Pada Tiang	Kompleks LKIM Endau, Johor	Perumahan Kastam Taman Ria 10, Tawau	SK Dato' Manan, Kuala Selangor, Selangor	3
		Projek Pembinaan Pejabat Teknologi Maklumat Di Cyberjaya		Taman Kejiranan Air Panas, Setapak	



1. Ulasan

- Isu - isu kualiti kerja yang berulang telah mendatangkan implikasi yang negatif kepada pelanggan dan imej JKR apabila isu-isu tersebut dibentangkan di Parlimen melalui LKAN.
- Kualiti pembinaan yang lemah menyebabkan kos penyenggaraan bangunan menjadi tinggi akibat pembaikan yang berterusan dan mengurangkan daya ketahanan bangunan serta merugikan kerajaan.
- Penambahbaikan perlu dilakukan segera bagi mengelakkan isu-isu ini berulang dengan mengadakan kursus-kursus pengawasan tapak projek dan kursus *Lessons Learned* agar pegawai-pegawai di tapak sentiasa dilengkapi dengan pengetahuan terkini.



2. Dokumen Kontrak

❖ Dokumen Kontrak Lewat Ditandatangani

- Surat Pekeliling Perbendaharaan (**SPP**) Bil. 10 Tahun 1995 menetapkan kontrak hendaklah ditandatangani selewat-lewatnya 4 bulan dari tarikh Surat Setuju Terima (**SST**) dikeluarkan
- terdapat 6 projek yang lewat menandatangani Dokumen Kontrak bagi LKAN 2010 hingga 2012;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Lewat Menandatangani Dokumen Kontrak	Pembinaan Bangunan Gunasama Persekutuan Daerah Seberang Perai Utara, Pulau Pinang (Lewat 102 Hari)	Pengurusan Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Pembelajaran Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC Taiping) (Lewat 109 Hari)	Balai Seni Visual Negara (BSVN) - Projek Pembinaan Bangunan Tambahan dan Projek Penggantian Bumbung (Lewat 156 Hari)	6
	Perpustakaan Negara Malaysia - Projek Pembinaan Bangunan Tambahan (Lewat 30 Hari)	Pengurusan Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Pembelajaran Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC Jerantut) (Lewat 272 Hari)		
		Pengurusan Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Pembelajaran Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC Bintulu) (Lewat 154 Hari)		



2. Ulasan

- Didapati JKR tidak mengeluarkan surat peringatan secara berperingkat kepada kontraktor dan perunding bagi mempercepatkan proses menandatangani Dokumen Kontrak. Selain itu JKR juga tidak memantau perkembangan penyiapan Dokumen Kontrak yang harus ditandatangani selewat-lewatnya 4 bulan dari tarikh SST dikeluarkan bagi menjaga kepentingan kerajaan.



3. Bon Pelaksanaan

❖ Tempoh Liputan Bon Pelaksanaan Tidak Cukup

- Terdapat kesilapan tempoh sah laku bagi 3 projek dengan liputan Bon Pelaksanaan yang kurang antara 260 hari hingga 365;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Tempoh Liputan Bon Pelaksanaan Tidak Cukup	-Tiada-	-Tiada-	Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 (Pakej 8 :Dari CH85,000 (Felda Kerteh 6, Peringkat 1) ke CH91,000 (Felda Kerteh 2, Peringkat 2) Menyiapkan Baki Kerja Yang Belum Siap) Daerah Dungun, Terengganu	3
			Bangunan Pusat Pendokumentasian Dan Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara	
			Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan Jenis 2(18CE, 8DCE) Bandar Cheras (Lady Templer) dengan Pejabat Kesihatan Dan Kuarters Integrasi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur	



3. Bon Pelaksanaan

- ❖ **Bon Pelaksanaan Tidak Dilanjutkan Selepas EOT diluluskan**
 - SPP Bil 5 Tahun 2007, tempoh sah laku Bon Pelaksanaan hendaklah dari tarikh kuatkuasa kontrak sehingga 12 bulan selepas tamat DLP
 - Didapati 4 projek Bon Pelaksanaan tidak dilanjutkan selepas EOT diluluskan;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Bon Pelaksanaan Tidak Dilanjutkan Selepas EOT Diluluskan	-Tiada-	-Tiada-	Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, Terengganu (Pakej 9B : Dari CH102,500 Ke CH107,700 (Hutan Simpan Bukit Bauk)_Menyiapkan Baki Kerja Yang Belu Siap, Daerah Dungun, Terengganu.	4
			Bangunan Pusat Pendokentasian Dan Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara	
			Merebentuk , Membina Menyiapkan, Menguji Dan Mentaulliahkan Kompleks Sukan Komuniti-Pakej 1	
			Projek Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuala Terengganu, Pakej IV(B)-Penambakan Laut Dan Kawalan Hakisan Pantai	



3. Bon Pelaksanaan

- ❖ **Tempoh Liputan Lanjutan Silap Selepas EOT Diluluskan**
 - Didapati terdapat 2 projek di mana selepas EOT diluluskan, tempoh liputan lanjutan dibuat adalah tidak tepat iaitu terkurang di antara 104 hari hingga 226 hari;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Tempoh Liputan Lanjutan Silap Selepas EOT Diluluskan	-Tiada-	-Tiada-	Pusat Latihan Polis Di Mukim Pelangai, Bentong, Pahang	2
			Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan Jenis 2(18CE, 8DCE) Bandar Cheras (Lady Templar) dengan Pejabat Kesihatan Dan Kuarters Integrasi, WP Kuala Lumpur.	



3. Bon Pelaksanaan

❖ Bon Pelaksanaan Luput Sebelum Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Dikeluarkan

- Sekiranya kontraktor gagal memperbaiki kerja kecacatan dalam tempoh yang ditetapkan, PP atau Pengarah Projek boleh melantik pihak ketiga untuk membaikinya dan kos terlibat boleh dikenakan kepada Bon Pelaksanaan atau tuntutan yang belum dijelaskan kepada kontraktor. Didapati Bon Pelaksanaan bagi 2 projek telah luput sebelum Perakuan Siap Membaiki Kecacatan (**CMGD**) dikeluarkan:

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Bon Pelaksanaan Luput Sebelum Perakuan Siap Membaiki Kecacatan Dikeluarkan	-Tiada-	-Tiada-	Projek Menaiktaraf Jalan Bukit Besi (Laluan Persekutuan 132), Dungun Terengganu	2
			Cadangan Projek Menaiktaraf Laluan B09/FT015 Dari Lapangan Terbang Subang ke Hospital Sg. Buloh, Selangor	



3. Ulasan

- Selain melindungi hak kontraktor, Bon Pelaksanaan atau Wang Jaminan Pelaksanaan amat penting bagi menjamin kepentingan kerajaan. Adalah didapati JKR tidak memastikan lanjutan Bon Pelaksanaan dibuat selepas EOT diluluskan dan tidak luput sebelum CMGD dikeluarkan. JKR juga dilihat tidak menyemak ketepatan amaun dan tempoh liputan yang dibuat oleh kontraktor sehingga menyebabkan kerugian pada pihak kerajaan



4. Polisi Insurans

❖ Kesilapan Tempoh Liputan Insurans Tanggungan Awam

- Terdapat 9 projek mempunyai kesilapan dalam tempoh liputan tanggungan awam di mana tempoh liputan kurang antara 14 hingga 380 hari;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Kesilapan Tempoh Liputan Polisi Insurans Tanggungan Awam (Asal)	-Tiada-	-Tiada-	Pakej 5 Projek SJK (T)(Zon 2)Bagi Negeri Selangor _SJK(T) Ladang Tumbuk, Kuala Langat, SJK(T)Ampar Tenang, Sepang, SJK(T) Teluk Merbau, Sepang, SJK(T) Landang Sabak Bernam, Sabak Bernam, Dan SJK(T) Ladang Sungai Bernam, Sabak Bernam, Selangor (380 hari)	9
			Projek Menaiktaraf Jalan Bukit Besi (Laluan Persekutuan 132) Dungun Terengganu (15 hari)	
			Bangunan Tambahan A&E Dan Wad Hospital Bentong, Pakej II (Reka dan Bina), Pahang (14 Hari)	
			Bangunan Tambahan Baru Inspen, (Annex Blok), Daerah Sepang, Selangor (14 Hari)	
			Merekabentuk, Membina, Menyiapkan,Menguji dan Mentauliah Kompleks Sukan Komuniti_Pakej 1 (14 Hari)	
			Expansion of The Intensive Care Unit, Hospital Kuala Terengganu, Terengganu (14 Hari)	
			Kompleks Pakar Materniti Di Hospital Kuala Terengganu, Terengganu (14Hari)	
			Cadangan Menaiktaraf Laluan B09/FT015 Dari Lapangan Terbang Subang ke Hospital Sungai Buloh, Selangor (14 hari bagi Fasa 1 dan 14 hari bagi Fasa 2)	
			Pembinaan Jalan Pintas Rawang Bagi Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas Di Bandar Rawang secara "Design And Build" (15 Hari)	



4. Polisi Insurans

❖ Polisi Insurans Tidak Dilanjutkan Selepas EOT Diluluskan

- Terdapat 6 projek di mana polisi insurans tidak dilanjutkan selepas EOT diluluskan;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Polisi Insurans Tidak Dilanjutkan Selepas EOT Diluluskan	-Tiada-	-Tiada-	Politeknik Banting, Pakej 2-Bangunan dan kerja-kerja berkaitan (Reka Dan Bina): Selangor (Tiada Insurans bagi EOT 2 & 3)	6
			Uitm Cawangan Selangor< Kampus Sungai Buloh-Fakulti Perubatan (Tiada Insurans bagi EOT 1)	
			Projek Lenuhaya Pantai Timur (Fasa 2), Terengganu (Pakej 9B: Dari CH102,500 ke CH107,700(hutan Simpan Bukit Bauk)_Menyiapkan Baki Kerja Yang Belum Siap) Daerah Dungun, Terengganu (Tiada Insurans bagi EOT 1)	
			Universiti Malaya (UM)_Fakulti Alam Bina Dan Kemudahan Asas (Tiada Insurans bagi EOT 2)	
			Merekabentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji dan Mentauliahkan Kompleks Sukan Komuniti-Pakej 1 (Tiada Insurans bagi EOT 1)	
			Projek Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuala Terengganu, Pakej IV(B)-Penambakan Laut dan Kawalan Hakisan Pantai (Tiada Insurans bagi EOT 1)	



4. Polisi Insurans

❖ Tempoh Lanjutan Polisi Insurans Silap Selepas EOT Diluluskan

- Terdapat 9 projek di mana insurans telah dilanjutkan tidak sama dengan tarikh akhir EOT yang telah diluluskan. Kekurangan tempoh lanjutan polisi tersebut ialah antara 5 hingga 470 hari;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Tempoh Lanjutan Polisi Silap Selepas Eot Diluluskan	-Tiada-	-Tiada-	Pakej 5 Projek SJK (T)(Zon 2)Bagi Negeri Selangor _SJK(T) Ladang Tumbuk, Kuala Langat, SJK(T)Ampar Tenang, Sepang, SJK(T) Teluk Merbau, Sepang, SJK(T) Landang Sabak Bernam, Sabak Bernam, Dan SJK(T) Ladang Sungai Bernam, Sabak Bernam, Selangor (x = 381 Hari)	9
			Menaiktaraf Jalan Persekutuan FT3 Dari Kuantan (KM9) ke Pekan (KM46), Pahang (x = 31 Hari)	
			Pembinaan Pejabat Ketua Pengarah Tanah Dan Galian, Cawangan Pahang (x = 30 Hari)	
			Pusat Berita Bersepadu Di Angkasapuri, Kuala Lumpur (x = 470 Hari)	
			Bangunan Pusat Pendokumentasian Dan Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara (x = 13 Hari)	
			Bangunan Tambahan Baru Inspen, (Annex Blok), Daerah Sepang, Selangor (x = 14 Hari)	
			Expansion of The Intensive Care Unit, Hospital Kuala Terengganu, Terengganu (x = 5 Hari)	
			Cadangan Menaiktaraf Laluan B09/FT015 Dari Lapangan Terbang Subang ke Hospital Sungai Buloh, Selangor (x = 14 Hari)	
			Pembinaan Jalan Pintas Rawang Bagi Mengatasi Kesyakan Lalu Lintas di Bandar Rawang secara "Design & Build" (x = 53 Hari)	



4. Ulasan

- Kecuaian pegawai dalam meneliti klausa polisi insurans dan memastikan ketepatan tempoh liputan serta memastikan polisi dilanjutkan selepas kelulusan EOT menyebabkan kerugian kepada kerajaan.



5. Lanjutan Masa (EOT)

❖ EOT Diluluskan Selepas Tarikh Siap Asal/Semasa

- Terdapat 13 projek telah diluluskan selepas tarikh siap asal/semasa. Kelewatan tersebut adalah antara 4 hari hingga 336 hari;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
EOT Diluluskan Selepas Tarikh Siap Asal/Semasa	Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut	-Tiada-	Politeknik Banting, Selangor (Reka & Bina): Pakej 2- Bangunan Dan Kerja-Kerja Berkaitan	13
	Pusat Latihan Islam Lawas, Sarawak (PLI)		UiTM Cawangan Terengganu-Kampus Bukit Besi	
			Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Pakej 2a- Kompleks Makmal, Kompleks Kuliah Pusat Dan Fakulti Pengajian Maritim Dan Sains Marin	
			Pusat Latihan Polis Di Mukim Pelangai, Bentong Pahang	
			Cadangan Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang	
			Pusat Berita Bersepadu Di Angkasapuri, Kuala Lumpur	
	Projek Pembinaan Pejabat Teknologi Maklumat Di Cyberjaya		Hospital Rehabilitasi Cheras (166 Katil), (Baru Pakej L – Cadangan Perpindahan KK2 Lady Templer KE Menara PGRM Dan Kerja-Kerja Meroboh Bangunan Sedia Ada Di Tapak Hospital Rehabilitasi Cheras)	
			The Design, Construction, Completion, Equipping, Comissioning And Maintenance Of Specialist Complex And Ambulatory Care Centre (ACC), Hospital Kuala Lumpur	
			Kompleks Pakar Materniti Di Hospital Kuala Terengganu	
			Redevelopment Of Kuala Terengganu Airport Project Package II – Terminal Building	



5. Lanjutan Masa (EOT)

❖ EOT Diluluskan Selepas Perakuan Siap Kerja Dikeluarkan

- Terdapat 6 projek yang EOT diluluskan selepas CPC dikeluarkan;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
EOT Diluluskan selepas CPC	Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut	-Tiada-	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan 3 (Cermai2) Dan Kuarters Paya Besar, Kuantan Pahang	6
	Pusat Latihan Islam Lawas, Sarawak (PLI)		Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan 3 (Cermai2) Dan Kuarters Kurnia, Kuantan Pahang	
	Projek Pembinaan Pejabat Teknologi Maklumat Di Cyberjaya		Bangunan Pusat Pendokumentasian Dan Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara	



5. Ulasan

- Kelewatan JKR mengeluarkan EOT dan kegagalan mengeluarkan Perakuan Kerja Tidak Siap (CNC) menyebabkan *'time at large'* dan kerajaan hilang hak ke atas kontraktor untuk menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan. Didapati JKR telah meluluskan EOT selepas tarikh siap asal/semasa dan selepas CPC dikeluarkan.



6. Arahan Perubahan Kerja (APK)

- ❖ **Dokumen Ditandatangani oleh Pegawai yang Tidak Diberi Kuasa**
 - Surat Arahan KPKR Bil. 6/2009 telah pun memperuntukkan jadual bagi “Pegawai Yang Berkuasa Menandatangani Perakuan-Perakuan Yang Dikeluarkan Di Bawah Kontrak Berdasarkan Syarat-Syarat Kontrak JKR 203/203A Dan Reka Dan Bina”.
 - Terdapat 3 projek di mana dokumen telah ditandatangani oleh pegawai yang tidak diberi kuasa ;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Dokumen Ditandatangani Oleh Pegawai Yang Tidak Diberi Kuasa	-Tiada-	-Tiada-	Projek Menaik Taraf Jalan Bukit Besi (Laluan Persekutuan 132), Dungun Terengganu	3
			Cadangan Pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD) Sentul, Kuala Lumpur	
			Mereka Bentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan Mentauliahkan Kompleks Sukan Komuniti – Pakej 1	



6. Arahan Perubahan Kerja (APK)

❖ Kerja Dilaksanakan Sebelum APK Diluluskan

- Didapati terdapat 4 projek yang kerja telah dilaksanakan tetapi APK lewat diluluskan oleh Jawatankuasa Perubahan Kerja;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Kerja Dilaksanakan Sebelum APK Diluluskan	Projek Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (Ilim) Wilayah Timur, Besut	Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bharu, Kelantan	-Tiada-	4
	Pusat Latihan Islam Lawas, Sarawak (Pli)	Projek Menaik Taraf Kereta Api Bukit Bendera, Pulau Pinang		



6. Arahan Perubahan Kerja (APK)

❖ APK Diluluskan Selepas CPC Dikeluarkan

- Daripada semakan yang dibuat didapati 3 projek APK diluluskan selepas CPC disebabkan oleh ketidakcukupan dokumen oleh pihak kontraktor namun begitu arahan tersebut telah diluluskan secara prinsip oleh PP;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
APK Diluluskan Selepas CPC Dikeluarkan	Projek Pembinaan Bangunan Tambahan Perpustakaan Negara Malaysia	Pejabat Dan Kuarters Meteorologi, Kuala Krai, Kelantan	-Tiada-	3
		Pejabat Meteorologi Pangkalan TUDM, Gong Kedak, Terengganu		



6. Ulasan

- Pegawai yang tidak diberikuasa tidak boleh sama sekali menandatangani dokumen/perakuan yang dikeluarkan bagi mengelakkan sebarang implikasi perundangan.
- Selain itu, JKR dilihat tidak memantau dan tidak mengeluarkan surat peringatan kepada kontraktor dalam proses pengumpulan dokumen sokongan APK sekaligus menyebabkan kelewatan bagi kelulusan APK.



7. Wang Pendahuluan

- ❖ **Baki Bayaran Balik Wang Pendahuluan Tidak Dapat Dituntut Daripada Kontraktor**
 - Mengikut SPP Bil. 5, Tahun 2007, jumlah yang boleh dipohon daripada kerajaan bagi kontrak kerja ialah 25 peratus daripada nilai kontrak atau maksimum RM10 juta mengikut mana yang lebih rendah.
 - Semakan mendapati terdapat 4 projek yang gagal mengutip baki bayaran wang pendahuluan:

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Kegagalan Menuntut Baki Bayaran Wang Pendahuluan	-Tiada-	Projek Pembinaan Kompleks Kementerian Dalam Negeri Di Langkawi, Kedah (Gagal mengutip baki RM7.96 juta)	Menaik Taraf Laluan Persekutuan 50 Batu Pahat - Ayer Hitam, Kluang, Johor (Fasa 2) (Gagal mengutip baki RM3.41 juta)	4
			Membina & Menyiapkan Asrama, Dewan Makan & Kerja-kerja Lain Yang Berkaitan di Sekolah Men. Keb. Seri Nering, Besut, Tganu (RMKe-9) (Gagal mengutip baki RM0.78 juta)	
			UiTM Cawangan Perlis, Kampus Arau – Perpustakaan & Kompleks Asrama (Gagal mengutip baki RM0.70 juta)	



7. Wang Pendahuluan

- ❖ **Dokumen Jaminan Insurans Wang Pendahuluan Tidak Sah/Palsu**
 - Wang Pendahuluan sebanyak RM15 juta telah dibayar kepada kontraktor. Bagaimanapun, jaminan insurans yang dikeluarkan oleh RHB Insurance Bhd Cawangan Kota Bahru, Kelantan disahkan palsu oleh Ibu Pejabat RHB Insurance Bhd.

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Dokumen Jaminan Insurans Wang Pendahuluan Tidak Sah/Palsu	-Tiada-	Projek Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bahru, Kelantan	-Tiada-	1



7. Wang Pendahuluan

- ❖ **Jaminan Wang Pendahuluan Tidak Dilanjutkan Selepas EOT Diluluskan/Tempoh Lanjutan Silap**
 - Mengikut SPP Bil. 5 Tahun 2007, tempoh sah laku jaminan untuk bayaran wang pendahuluan mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang diluluskan.
 - Adalah didapati jaminan untuk wang pendahuluan bagi 3 projek tidak dilanjutkan selepas EOT diluluskan manakala tempoh lanjutan silap untuk satu projek dengan liputan kurang 25 hari;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
Jaminan Wang Pendahuluan Tidak Dilanjutkan Selepas EOT Diluluskan/Tempoh Lanjutan Silap			Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 Terengganu [Pakej 9B: Dari CH 102,500 Ke CH 107,700 (Hutan Simpan Bukit Bauk) - Menyiapkan Baki Kerja Yang Belum Siap], Daerah Dungun, Terengganu Darul Iman (Baki belum direkup = 10.00 juta)	4
			Pusat Berita Bersepadu di Angkasapuri, K.L (Baki belum direkup = 1.51 juta)	
			Mereka Bentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji dan Mentauihkan Kompleks Sukan Komuniti - Pakej 1 (Baki belum direkup = 0.73 juta)	
			Pembinaan Jalan Pintas Rawang Bagi Mengatasi Kesesakan Lalu Lintas di Bandar Rawang (Baki belum direkup = 4.14 juta)	



7. Ulasan

- Tempoh sah laku jaminan yang silap boleh mengakibatkan kegagalan mengutip semula Jaminan Wang Pendahuluan. Ini akan menyebabkan kerugian kepada kerajaan dan kehilangan wang awam. JKR tidak menyemak tempoh sah laku jaminan untuk wang pendahuluan agar sentiasa meliputi tempoh kontrak atau tempoh lanjutan yang diluluskan. Tindakan perlu diambil untuk merampas jaminan wang pendahuluan jika kontraktor telah gagal menjalankan obligasinya seperti mana di dalam kontrak.



8. Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC)

- ❖ **CPC dikeluarkan Sebelum Kerja Siap Sepenuhnya**
 - Adalah didapati CPC telah dikeluarkan bagi projek-projek berikut walaupun masih terdapat kerja yang belum disiapkan/tidak disempurnakan;

ISU	LKAN			JUMLAH PROJEK
	2010	2011	2012	
CPC Dikeluarkan Sebelum Kerja Siap Sepenuhnya	Pembinaan Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) Wilayah Timur, Besut	Pembinaan Pejabat Dan Kuarters Meteorologi, Kuala Krai, Kelantan	Pengurusan Pembinaan Kampus Universiti Malaysia Kelantan (UMK) – Kampus Bachok (Pakej 2)	5
	Pembinaan Bangunan Tambahan Perpustakaan Negara Malaysia (PNM), Kuala Lumpur		Pengurusan Pembinaan Kampus Universiti Malaysia Kelantan (UMK) – Kampus Jeli (Asrama)	



RUMUSAN DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN





RUMUSAN

- ❖ Berdasarkan kajian yang telah dibuat, didapati pemantauan yang dilaksanakan oleh JKR secara keseluruhannya didapati masih lemah. Kelemahan itu adalah di peringkat pengurusan atasan dan pengawasan di tapak bina. Antara kelemahan tersebut ialah:
 - Amalan turun padang yang kurang dipraktikkan oleh PP/wakil PP;
 - Kurang berinteraksi dan berkomunikasi di antara PP, wakil PP dan lain-lain pegawai di tapak;
 - Kurang pemantauan dan koordinasi yang melibatkan pihak Jurutera Awam, Juru Ukur Bahan, Arkitek, Mekanikal dan Elektrikal;
 - Hubungan yang tidak murni di antara pihak JKR dan Pelanggan;
 - Pegawai tapak bina seperti Jurutera Projek, Penolong Jurutera dan Juruteknik kurang kompeten di dalam aspek pengawasan tapak;
 - Pemantauan yang tidak berkesan oleh JKR terhadap pihak perunding bagi projek Konvensional Perunding;
 - Sikap pegawai yang kurang bertanggungjawab dan negatif terhadap prosedur dan tatacara kerja;
 - Kekurangan tenaga kerja/ pegawai di tapak;
 - Pengagihan kerja yang tidak seimbang antara pegawai-pegawai oleh PP/Pengarah Negeri;
 - Kurang penglibatan Juru Ukur Bahan dalam memberi nasihat dan teguran mengenai Pentadbiran Kontrak;
 - Pegawai yang mengawasi kerja di tapak tidak menyemak keperluan kontrak seperti tidak membaca dan memahami spesifikasi kontrak, syarat-syarat kontrak, lukisan pembinaan dan senarai kuantiti.



CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

- ❖ Bagi membendung masalah daripada berulang, adalah disyorkan beberapa cadangan penambahbaikan untuk dipraktikkan di dalam projek agar pentadbiran dan pengurusan projek lebih teratur dan berkesan. Antara cadangan tersebut adalah:
 - Pegawai yang berpengalaman dan kompeten haruslah diberi keutamaan untuk memantau projek di tapak;
 - Mengadakan auditan berkala di tapak dan di pejabat berkaitan Pentadbiran Kontrak dan Pengurusan Projek;
 - PP perlu lebih mengetatkan peraturan kontrak berkenaan pengawasan projek di bawah seliaan JKR agar pemantauan lebih efisien dan berkesan;
 - Semua pegawai di tapak diwajibkan menghadiri kursus berkaitan pengawasan/ Pengurusan Projek, Pentadbiran Kontrak dan kursus *Lessons Learned* JKR;
 - Pegawai yang didapati cuai dalam melaksanakan tugas akan dikenakan tindakan yang sewajarnya jika terbukti bersalah.



**SEKIAN,
TERIMA KASIH**

