



**PROSEDUR
KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI**

[JKR.PK(SJ).01.04.01B]

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : i / i
--	---	--

KANDUNGAN

Muka Surat

1.0	OBJEKTIF	1
2.0	SKOP	1
3.0	RUJUKAN	1
4.0	DEFINISI	1
5.0	SINGKATAN	1
6.0	PROSES DAN TANGGUNGJAWAB	
6.1	Proses Kerja Kawalan Perbelanjaan Program Penyenggaraan Jalan Tahunan	3
6.2	Proses Kerja Menyediakan Dan Memperakukan Bayaran Bulanan Kerja Penyenggaraan Rutin	4
6.3	Proses Kerja Bayaran Siap Kerja (Kerja Berkala)	5
6.4	Proses Kerja Penetapan Kadar Harga Baru Yang Tiada Dalam Jadual Kadar Harga	6
6.5	Proses Kerja Bayaran Wang Tahanan	7
7.0	REKOD KUALITI	8
8.0	LAMPIRAN	9
	(i) Laporan Keberkesanan	
	(ii) Borang Semakan dan Perakuan Untuk Pembayaran	
	(iii) Borang Justifikasi Kadar Harga Baru	
	(iv) Borang Permohonan Kadar Harga Baru	
	(v) Borang Permohonan Kelulusan Kadar Harga Baru	
	(vi) Surat Kelulusan Kadar Harga Baru	
	(vii) Senarai Kecacatan dan Kerosakan	
	(viii) Senarai Semak Dokumen Tuntutan Pelepasan Wang Tahanan	
	(ix) Anggaran Penyenggaraan Jalan (Borang APJ)	
	(x) Borang Laporan Panjang Jalan	
	(xi) Perakuan Pembayaran (Borang PJP01)	
	(xii) Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD)	

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 1 / 9
--	---	--

1.0 OBJEKTIF

Prosedur ini adalah untuk memastikan pengurusan kewangan yang cekap dan penilaian prestasi berkesan bagi program penyenggaraan jalan dengan mengambilkira sumber-sumber organisasi dalam menzahirkan produk sebagaimana dasar dan objektif kualiti.

2.0 SKOP

Prosedur ini digunapakai untuk semua penyenggaraan jalan yang dilaksanakan di bawah tanggungjawab JKR Malaysia melalui JKR Negeri dan Daerah

3.0 RUJUKAN

3.1 Manual Sistem Pengurusan Bersepadu

- Seksyen 7.1 Pengurusan Sumber
- Seksyen 8.0 Pengurusan Operasi

3.2 Arahan Perbendaharaan

3.3 Pekeliling Perbendaharaan

3.4 Surat Pekeliling Perbendaharaan

3.5 Arahan semasa KPKR

3.6 Arahan semasa PCSFJ

4.0 DEFINISI

4.1 Bayaran Kerja Rutin

Bayaran bulanan yang dibuat kepada syarikat konsesi sepanjang tempoh kontrak.

4.2 Bayaran Kerja Berkala

Bayaran penuh yang dibuat kepada syarikat konsesi bagi kerja-kerja berkala yang dilaksanakan di tapak

4.3 Bayaran Kerja Kecemasan

Bayaran penuh yang dibuat kepada syarikat konsesi berdasarkan kelulusan

5.0 SINGKATAN

APJ - Anggaran Penyenggaraan Jalan.

UKUB - Unit Kontrak dan Ukur Bahan, Cawangan Senggara Fasilitas Jalan.

BSFJ (Zon) - Bahagian Senggara Fasilitas Jalan (Utara, Tengah/Timur, Selatan), Cawangan Senggara Fasilitas Jalan.

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B
		No. Keluaran : 00
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : Disember 2018
		Muka Surat : 2 / 9

BPKS	-	Bahagian Penyelarasan & Khidmat Sokongan, Cawangan Senggara Fasiliti Jalan.
CSFJ	-	Cawangan Senggara Fasiliti Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.
CKE	-	Cawangan Kejuruteraan Elektrik, Ibu Pejabat JKR Malaysia.
CKUB	-	Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.
CPC	-	Sijil Siap Kerja (<i>Certification of Completion</i>).
KKR	-	Kementerian Kerja Raya.
KETUA (Zon)		Jurutera Awam Penguasa Kanan, Bahagian Senggara Fasiliti Jalan (Utara, Tengah/Timur, Selatan) di CSFJ.
KBJ	-	Ketua Bahagian Jalan (iaitu Jurutera Awam Penguasa Jalan/ Jurutera Awam Kanan Jalan)
KJEN	-	Ketua Jurutera Elektrik Negeri
KJM	-	Ketua Jurutera Mekanikal Negeri
PF	-	Pengurus Feri
JD/JJ	-	Jurutera Daerah/Jurutera Jajahan
NOD	-	Notis Kecacatan (<i>Notification of Defects</i>).
PTB	-	Pegawai Tapak Bina. (Jurutera /Penolong Jurutera)
PCSFJ	-	Pengarah Cawangan Senggara Fasiliti Jalan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.
PB	-	Pengarah Berkenaan yang terdiri dari Pengarah Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia, Pengarah JKR Negeri/ Pengarah JKR Wilayah Persekutuan/Pengarah JKR Pembangunan Persekutuan/Pengarah Unit Khas JKR.
PTJ	-	Pusat Tanggungjawab.
S.O.R	-	<i>Schedule of Rates</i> .
SST	-	Surat Setuju Terima.
SPSB	-	Sistem Pemantauan Senggaraan Bersepadu

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 3 / 9
--	---	--

6.0 PROSES DAN TANGGUNGJAWAB

6.1 Proses Kerja Kawalan Perbelanjaan Program Penyenggaraan Jalan Tahunan

INPUT

- Surat Kuasa Berbelanja
- Waran Peruntukan



 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 4 / 9
--	---	--

6.2 Proses Kerja Menyediakan Dan Memperakukan Bayaran Bulanan Kerja Penyenggaraan Rutin

INPUT

Tuntutan Bayaran Bulanan Kerja Penyenggaraan Rutin :

1. Tuntutan bayaran konsesi mengikut daerah

Rujuk Borang:

(i) Perakuan Bayaran Bagi Kerja Penyenggaraan Rutin Mengikut Daerah

JKR.PK(SJ).01.04.02-17

(ii) Senarai Pengurangan/ Potongan/ Tambahan

JKR.PK(SJ).01.04.02-18

(iii) Ringkasan Tuntutan Bayaran Mengikut Daerah

JKR.PK(SJ).01.04.02-19

2. Ringkasan Pencapaian Kuantiti mengikut aktiviti

Rujuk Borang :

(i) Ringkasan Aktiviti RO1

JKR.PK(SJ)01.04.02-20

(ii) Ringkasan Aktiviti RO2

JKR.PK(SJ)01.04.02-21

(iii) Ringkasan Semua Kategori Aktiviti Penyenggaraan Rutin

JKR.PK(SJ)01.04.02-22

3. Laporan Eksekutif Pencapaian

Rujuk Borang :

Laporan Eksekutif Pencapaian Sasaran Bulanan Mengikut Daerah

JKR.PK(SJ).01.04.02-23

4. Laporan Bergambar Kerja Penyenggaraan

Rujuk Borang :

Laporan Bergambar Kerja Penyenggaraan Rutin

JKR.PK(SJ).01.04.02-24

5. Laporan Pemeriksaan Inspektor Rutin Bulanan Setiap Daerah

Rujuk Borang :

(i) Program Pemeriksaan Inspektor Rutin (Bulanan) – Aktiviti B

Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-8

(ii) Laporan Lawatan Inspektor Rutin

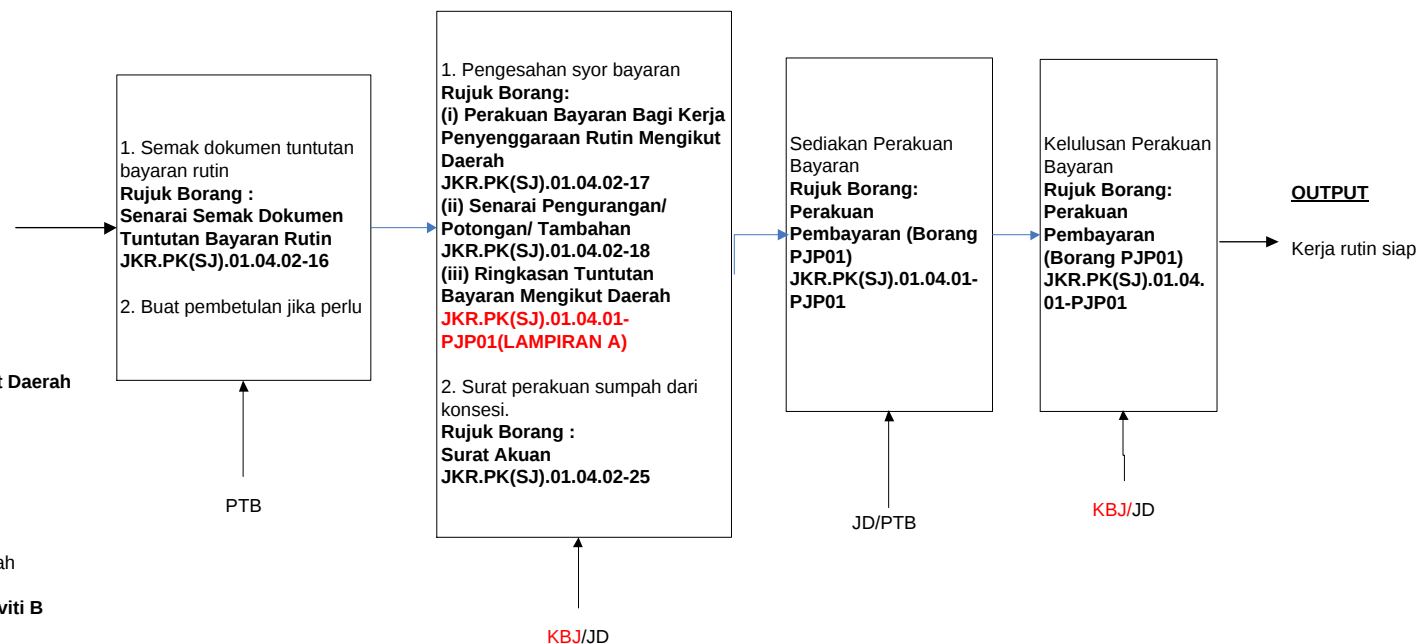
Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-12

6. Surat Akuan Sumpah

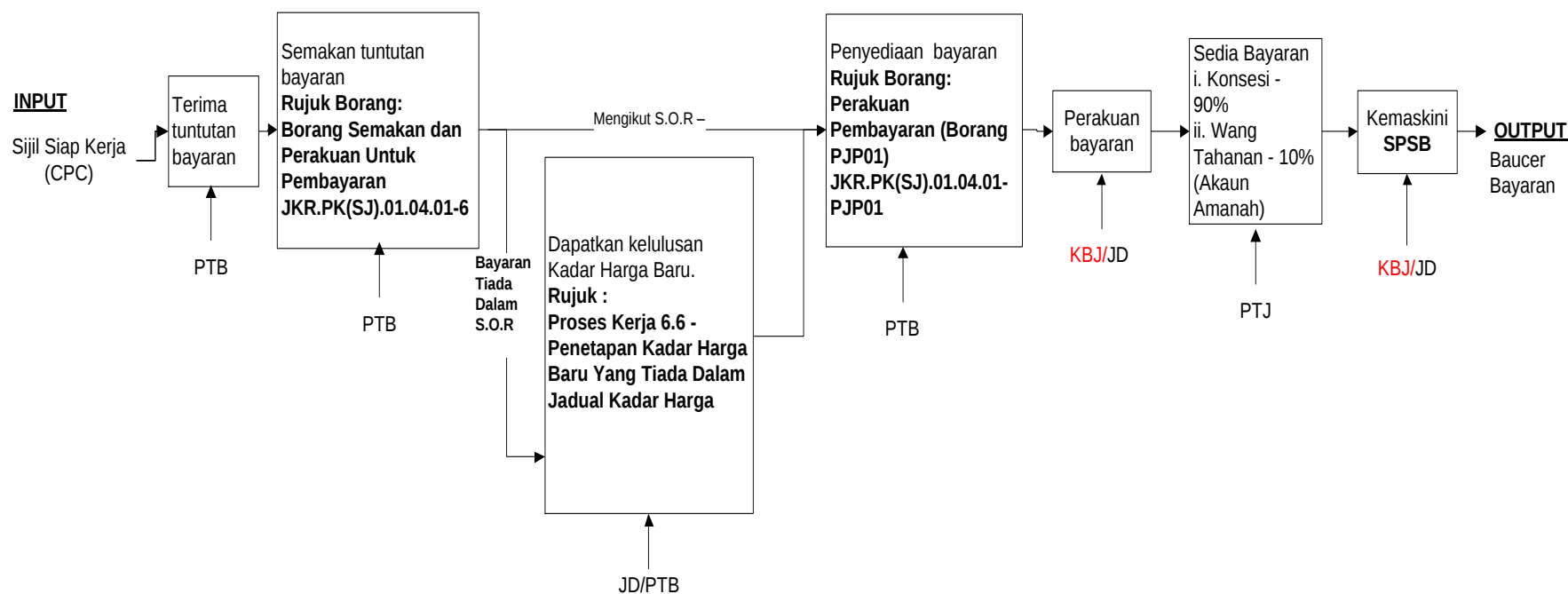
Rujuk Borang :

Surat Akuan

Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-25



6.3 Proses Kerja Bayaran Siap Kerja (Kerja Berkala)

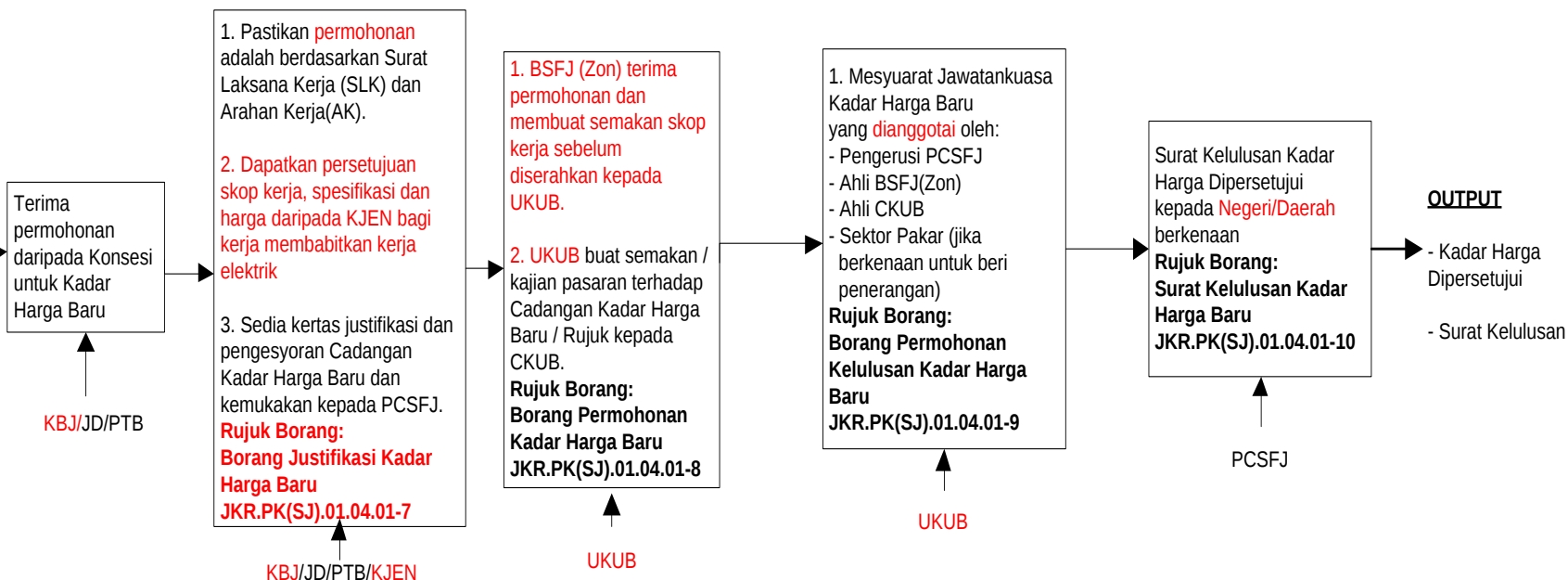


 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 6 / 9
--	---	--

6.4 Proses Kerja Penetapan Kadar Harga Baru Yang Tiada Dalam Jadual Kadar Harga

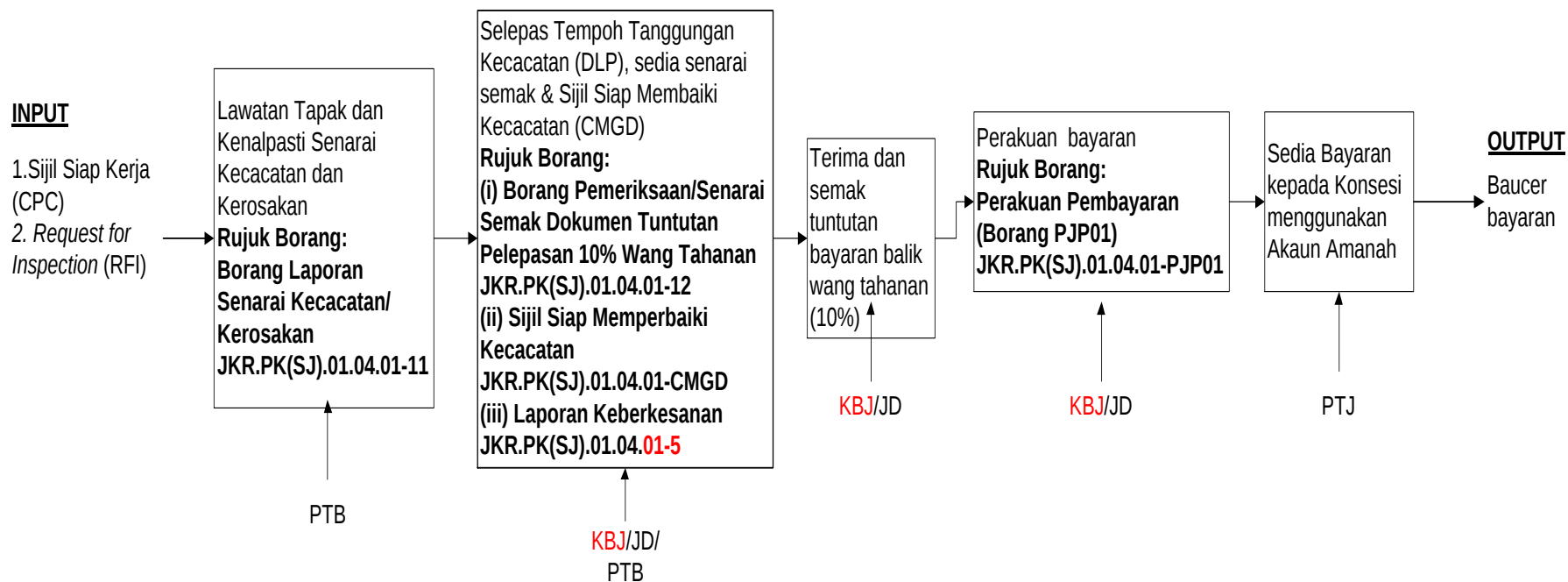
INPUT

- Perjanjian **Konsesi** Penyelenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung Surat Perwakilan Kuasa kepada KPKR (iii) Klausa 4(k) Perjanjian Tambahan bertarikh 12 Disember 2006
- Arahan Kerja Yang Berkenaan



 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 7 / 9
--	---	--

6.5 Proses Kerja Bayaran Wang Tahanan



 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 8 / 9
--	---	--

7.0 REKOD KUALITI

BIL.	JENIS REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
1.	Surat Kelulusan Peruntukan Mengurus	Pejabat CSFJ Salinan Surat Kepada KBJ & JD	7 Tahun
2.	AK / Inden / Surat Kelulusan / Lantikan	Pejabat JD	7 Tahun
3.	Baucar Bayaran	Pejabat KBJ	7 Tahun
4.	Perakuan Siap Kerja	Pejabat JD	7 Tahun
5.	Perakuan Siap Membaiki Kecacatan	Pejabat JD	7 Tahun
6.			
7.			
8.			
9.			
.			

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01B No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 9 / 9
--	---	--

8.0 LAMPIRAN

- (i) Borang Semakan dan Perakuan Untuk Pembayaran
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-6]
- (ii) Borang Justifikasi Kadar Harga Baru
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-7]
- (iii) Borang Permohonan Kadar Harga Baru
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-8]
- (iv) Borang Permohonan Kelulusan Kadar Harga Baru
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-9]
- (v) Surat Kelulusan Kadar Harga Baru
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-10]
- (vi) Senarai Kecacatan dan Kerosakan
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-11]
- (vii) Senarai Semak Dokumen Tuntutan Pelepasan Wang Tahanan
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-12]
- (viii) Anggaran Penyenggaraan Jalan (Borang APJ)
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-APJ]
- (ix) Borang Laporan Panjang Jalan
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-LPJ]
- (x) Perakuan Pembayaran (Borang PJP01)
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-PJP01]
- (xi) Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD)
[Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-CMGD]

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR PERANCANGAN DAN KAWALAN KEWANGAN	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-5 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 1 / 3
--	--	--

LAPORAN KEBERKESANAN

A. Butiran Program

Negeri :	Daerah :
No. Laluan :	Sek/Km :
Nama Projek :	Tarikh Mula :
	Tarikh Siap :
	Kos Sebenar :

B. Lakaran Lokasi

C. Keberkesanan Program

(Sila pilih penilaian keberkesanan yang dibuat berdasarkan kriteria pemilihan asal)

1. Keselamatan

☐	Amaran terhadap bahaya dan keadaan di jalan raya jelas.
☐	Meningkatkan tahap keselamatan di selekoh dan cerun.
☐	Jajaran jalan kelihatan jelas pada waktu malam.
☐	Had <i>carriageway</i> jelas kepada pengguna.
☐	Pengguna lebih selesa di kawasan selekoh.
☐	Meningkatkan keselamatan pejalan kaki.
☐	Perbezaan aras bahu jalan tiada.
☐	Kadar kemalangan berkurangan sebanyak _____ %.
☐	Kadar kemalangan waktu malam berkurangan sebanyak _____ %.

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR PERANCANGAN DAN KAWALAN KEWANGAN	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-5 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 2 / 3
--	--	--

2. **Lalulintas**

- ☐ Aliran trafik lebih lancar.
- ☐ Kawalan lalulintas lebih berkesan.
- ☐ Jarak berbaris kurang daripada 100 m.
- ☐ Jalan boleh dilalui setiap masa.
- ☐ Penyelarasan yang lebih baik dengan pembangunan sekitar.

3. **Geometri & Rekabentuk**

- ☐ Penambakan ke atas jajaran pugak / jarak penglihatan lebih selesa.
- ☐ Memberi kemudahan *layby* kepada pengguna.
- ☐ Pematuhan spesifikasi dan Arahan Teknik

4. **Saliran**

- ☐ Aliran air lebih lancar.
- ☐ Memberi *hydraulic opening* secukupnya.
- ☐ Tiada banjir / air bertakung.
- ☐ Tiada hakisan di lokasi sekitar.
- ☐ Tiada kegagalan embankment.
- ☐ Tiada hakisan tebing/*abutment*.
- ☐ Jangka hayat pembetung/jambatan dikekalkan.

5. **Penyenggaraan**

- ☐ Jalan raya sentiasa diselenggara dengan baik.
- ☐ Melengkapkan set perabot jalan sediada.
- ☐ Kos penyenggaraan didapati berkurangan sebanyak _____ %.

6. **Keselesaan**

- ☐ Kemudahan tambahan kepada pengguna.
- ☐ Keadaan jalan lebih selesa.
- ☐ Pertambahan isipadu trafik sebanyak _____ %.

7. **Lain-lain**

- ☐ Memberi panduan kepada pengadu untuk membuat aduan.
- ☐ Jumlah aduan melalui saluran lain menurun.
- ☐ Aduan berkurangan tentang kekeliruan untuk ke sesuatu destinasi.
- ☐ Pemasangan utiliti tiada halangan.
- ☐ Tiada pencerobohan dalam ROW.

D. Pengesahan

Disediakan oleh (PTB) :

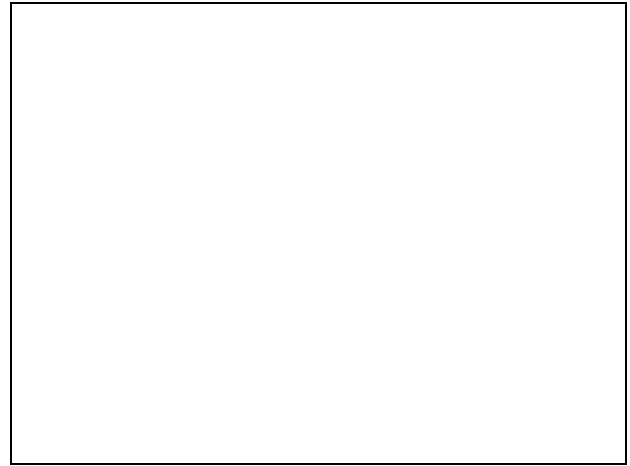
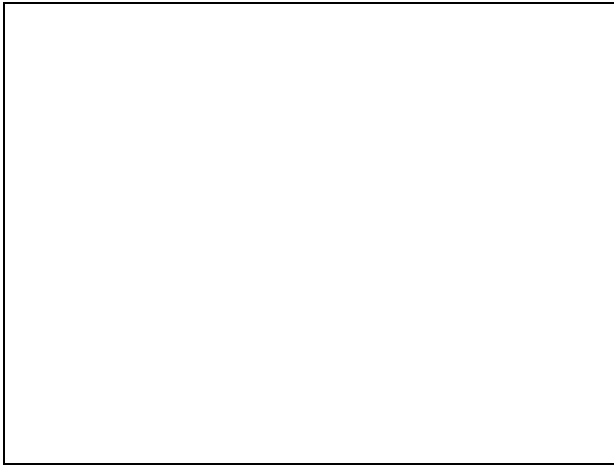
Disemak oleh (JD) :

.....
Nama :
Jawatan :
Tarikh :

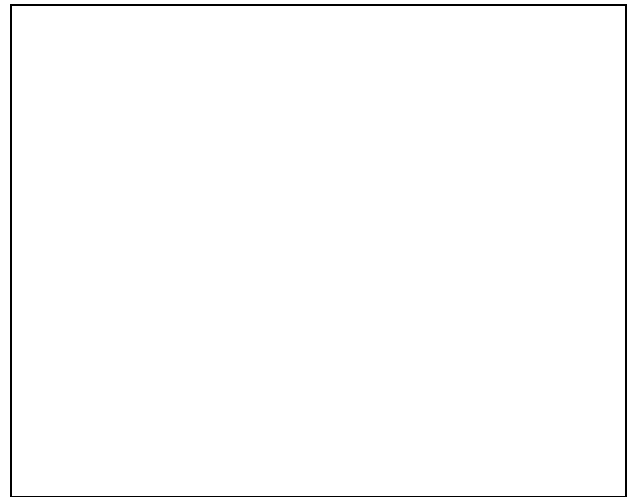
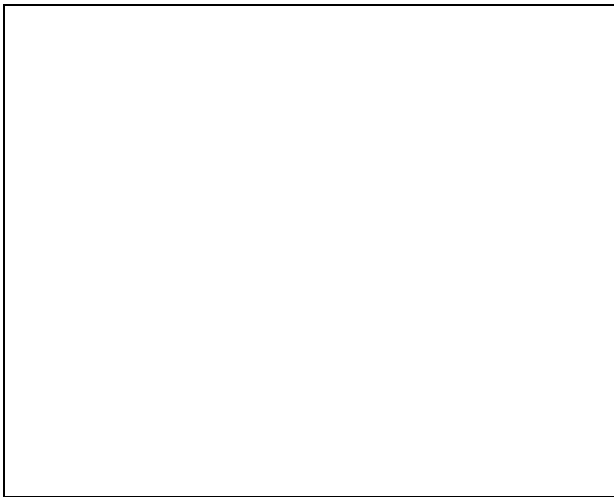
.....
Nama :
Jawatan :
Tarikh :

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR PERANCANGAN DAN KAWALAN KEWANGAN	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-5 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 3 / 3
--	--	--

E. Gambar



Gambar Sebelum Pembinaan



Gambar Semasa Pembinaan



Gambar Selepas Pembinaan

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-6
		No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 1 / 1

BORANG SEMAKAN SERAHAN & PERAKUAN UNTUK PEMBAYARAN

TAJUK PROJEK :					
RUJUKAN LOKASI:					
(Nama : Laluan, Seksyen, Daerah, Negeri)					
TARIKH SIAP KERJA:					
TARIKH SERAHAN KEPADA PTJ:					

ITEM	KETERANGAN	ADA	TIADA	ULASAN
1.	Perakuan Siap Kerja			
2.	Laporan <i>PQP (Project Quality Plan)</i>			
3.	Pengesahan Dokumen-dokumen bayaran telah disahkan:			
	i. Senarai kuantiti (<i>Bill of Quantity</i>) /pengukuran semula (<i>Remeasurement</i>)			
	ii. Perakuan Siap Kerja (<i>Certificate of Completion</i>)			
	iii. Surat Kelulusan Jawatankuasa Kadar Harga Baru bagi item di luar S.O.R (jika berkenaan)			
4.	Ringkasan tuntutan (Daripada Syarikat Konsesi)			
5.	Borang PJP 01 (4 salinan)			
6.	Pastikan Bon Pelaksanaan dan Insurans masih dalam tempoh sah laku			
7.	Pastikan tandatangan oleh Pegawai Pengesyor			
8.	Pastikan tandatangan pegawai bertanggungjawab			
	<u>Ulasan Keseluruhan:</u> (Tandatangan Pegawai Tapak Bina) Tarikh :.....			

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen	: JKR.PK(SJ).01.04.01-7
		No. Keluaran	: 00
		No. Pindaan	: 01
		Tarikh	: Disember 2018
		Muka Surat	: 1 / 1

BORANG JUSTIFIKASI KADAR HARGA BARU

PROJEK:
RUJUKAN ARAHAN KERJA:.....
KONSESI:.....
DAERAH/ NEGERI :

Item	Perihal Kerja	Unit	Kadar Harga Yang Dimohon Oleh Konsesi* (RM)	Kadar Harga Yang Dicadangkan Oleh KBJ/JD/KJEN (RM)	Justifikasi**

Disediakan oleh

.....

(PTB)

Tarikh:

* Sila sertakan pecahan kadar harga terperinci daripada Konsesi.

** Sila gunakan lampiran tambahan jika perlu

Disahkan oleh

.....

(KBJ/KJEN /JD)

Tarikh:

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen	: JKR.PK(SJ).01.04.01-8
		No. Keluaran	: 00
		No. Pindaan	: 01
		Tarikh	: Disember 2018
		Muka Surat	: 1 / 1

BORANG PERMOHONAN KADAR HARGA BARU

PROJEK:
RUJUKAN ARAHAN KERJA:.....
KONSESI:.....
DAERAH/ NEGERI :

Item	Perihal Kerja	Unit	Kadar Harga Yang Dimohon Oleh Konsesi (RM)	Kadar Harga Yang Disyorkan Oleh CSFJ/KJEN (RM)	Kadar Harga Yang Dipersetujui oleh Jawatankuasa (RM)	Catatan/ Ulasan

Disediakan oleh

.....

(Urusetia/ **UKUB**)

Tarikh:

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen	: JKR.PK(SJ).01.04.01-9
		No. Keluaran	: 00
		No. Pindaan	: 01
		Tarikh	: Disember 2018
		Muka Surat	: 1 / 1

BORANG PERMOHONAN KELULUSAN KADAR HARGA BARU

PROJEK:
RUJUKAN ARAHAN KERJA:.....
KONSESI:.....
DAERAH/ NEGERI :

Item	Perihal Kerja	Unit	Kadar Harga Yang Dimohon Oleh Konsesi (RM)	Kadar Harga Yang Disyorkan Oleh CSFJ/KJEN (RM)	Kadar Harga Yang Dipersetujui oleh Jawatankuasa (RM)	Catatan/ Ulasan

Berdasarkan kepada Klausa 3.3 Perjanjian **Konsesi Penyenggaraan Jalan Persekutuan Semenanjung**, **bersetuju/tidak bersetuju** meluluskan Kadar Harga Baru bagi kerja-kerja di atas.

Ahli

Ahli

Pengerusi

.....
 (Nama)
 (Jawatan & Cop)
 (Tarikh)

.....
 (Nama)
 (Jawatan & Cop)
 (Tarikh)

.....
 (Nama)
 (Jawatan & Cop)
 (Tarikh)

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-10 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 1 / 2
--	---	--

SURAT KELULUSAN KADAR HARGA BARU

Ruj. Tuan :

(Negeri/Daerah berkenaan)

Ruj. Kami :

Tarikh :

Tuan,

KONSESI PENYENGGARAAN JALAN –JALAN PERSEKUTUAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

- **Kelulusan Kadar Harga Baru yang telah dipersetujui bagi kerja-kerja di Negeri seperti di Lampiran**

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan Mesyuarat Jawatankuasa Penetapan Kadar Harga Baru Yang Tidak Terdapat dalam *Schedule of Rate* (SOR) Perjanjian Konsesi Penyenggaraan Jalan–Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia Peringkat Pengarah CSFJ Bil...../Tahun..... pada adalah berkaitan.

2. Sukacita dikemukakan kadar harga yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa sebagaimana di Jadual Keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan maklumbalas oleh Syarikat Konsesi dan semakan Kadar Harga oleh Cawangan Senggara Fasiliti Jalan, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Malaysia.

Sekian, terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

Saya yang menjalankan amanah,

PCSFJ

.....

s.k.

- i. **CKUB**
- ii. **BSFJ (Zon) berkenaan**
- iii. **KBJ berkenaan**
- iv. **Konsesi berkenaan**

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-10 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 2 / 2
--	---	--

**KELULUSAN KADAR HARGA BARU YANG TIADA DALAM SCHEDULE OF RATE (SOR) PERJANJIAN KONSESI PENYENGGAARAAN
JALAN PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA**

PROJEK:
RUJUKAN ARAHAN KERJA:.....
KONSESI:.....
DAERAH/ NEGERI :

Item	Perihal Kerja	Unit	Kadar Harga Yang Dipersetujui (RM)

KEPUTUSAN JAWATANKUASA PENETAPAN KADAR HARGA BARU BIL. ____ / TAHUN ____

.....
Pengerusi(PCSFJ)

(Nama) :
(Jawatan & Cop) :
(Tarikh) :



**PROSEDUR
KAWALAN KEWANGAN DAN
PRESTASI**

No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-11
No. Keluaran : 00
No. Pindaan : 01
Tarikh : Disember 2018
Muka Surat : 2 / 2

5 . TINDAKAN PEMBAIKAN / PENCEGAHAN (untuk diisi oleh Kontraktor)

Dengan ini saya mengesahkan tindakan pembaikan terhadap kerosakan yang dinyatakan di atas telah dibaiki dengan sempurna pada (tarikh):

.....
(SYARIKAT KONSESI)

6 . PEMERIKSAAN SUSULAN DAN PENGESAHAN (untuk diisi oleh JKR)

Tindakan pembaikan / pembetulan di atas telah dilaksanakan dengan memuaskan dengan memenuhi spesifikasi .

Tarikh pemeriksaan:

.....
(JKR)

** Sila gunakan lampiran tambahan (jika perlu)*

	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-12 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 1 / 1
---	---	--

**BORANG PEMERIKSAAN / SENARAI SEMAK
DOKUMEN TUNTUTAN PELEPASAN 10 % WANG TAHANAN**

PROJEK/KERJA:	
Rujukan Arahan Kerja:	
Rujukan Lokasi:	

(Laluan,seksyen, daerah / negeri)

TARIKH TAMAT TANGGUNGAN KECACATAN :	
TARIKH PENERIMAAN DOKUMEN :	
TARIKH PEMERIKSAAN TAPAK :	

Item	Keterangan Dokumen yang dikemukakan	Skop Kerja	Ada	Tiada	Remarks (Ulasan/Penemuan)
1	Deklarasi syarikat bahawa segala kecacatan, ketidak sempurnaan, kesusutan atau apa-apa kerosakan telah sempurna diperbaiki	- Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD)			
2	Rekod / Laporan pembaikan dan tindakan pembetulan yang telah diambil oleh syarikat	- Semasa serahan - Lain-lain (melalui aduan, pemeriksaan berkala) - Laporan konsesi - Tiada kerosakan			
3	Laporan kerosakan	- Semasa serahan - Lain-lain (melalui aduan, pemeriksaan berkala) - Laporan konsesi - Tiada kerosakan			
4	Gambarfoto dalam tempoh DLP	- Semasa pembaikan - Selepas - Terkini			
5	Salinan-salinan dokumen yang berkaitan dengan bayaran yang telah dibuat	- Sijil Siap Kerja (CoC) - Approved & Final BQ BQ Muktamad - Borang PJP 01			

Ulasan Keseluruhan :

Disemak oleh: (Penyelia Tapak Bina)	Nota : Jumlah Dituntut : Jumlah Diluluskan :
Tarikh semakan:	

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-PJP01
		No. Keluaran : 00
		No. Pindaan : 01
		Tarikh : Disember 2018
		Muka Surat : 1 / 4

PERAKUAN PEMBAYARAN (BORANG PJP01)



KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

PERAKUAN BAYARAN NO.

VOT :

KEPALA :

PECAHAN KEPALA :

TAJUK KERJA :

NAMA & ALAMAT SYARIKAT KONSESI :

A. BUTIR-BUTIR BAYARAN DAN POTONGAN :

1	TARIKH PENILAIAN :	
2	NILAI KERJA SEMASA YANG DILAKSANAKAN DAN AMAUN-AMAUN LAIN YANG KENA BAYAR	
a.	PENYENGGARAAN RUTIN (Lihat LAMPIRAN A)	RM
b.	PENYENGGARAAN PROGRAM BERKALA PAVEMEN (Lihat LAMPIRAN B)	RM
c.	PENYENGGARAAN PROGRAM BERKALA BUKAN PAVEMEN (Lihat LAMPIRAN B)	RM
d.	KERJA KECEMASAN (Lihat LAMPIRAN D)	RM
e.	PELEPASAN/ BAYARAN BALIK WANG TAHANAN (Lihat Borang JKR.PK(SJ).01.04.01-12)	RM
	- Penyenggaraan Program Berkala Pavemen	
	- Penyenggaraan Program Berkala Bukan Pavemen	
g.		_____
3	NILAI BERSIH KERJA SEMASA	RM _____
4	POTONGAN	
a.	10% Wang Tahanan bagi Penyenggaraan Program Berkala Pavemen (10% daripada 2b - Berdasarkan Klausula 3.3 - Perjanjian Konsesi)	RM
b.	10% Wang Tahanan bagi Penyenggaraan Program Berkala Bukan Pavemen (10% daripada 2c - Berdasarkan Klausula 3.3 - Perjanjian Konsesi)	RM
c.	Ganti Rugi Yang Dikenakan (Kos Dijalankan oleh Pihak Ketiga + 25% penalti) (Berdasarkan Klausula 7.4 / 8.4 - Perjanjian Konsesi)	RM
5	BAYARAN YANG DISYORKAN	RM _____

Tarikh :

.....

Pegawai Pengesyor
PTB

B. PERAKUAN BAYARAN

1	a. Kepada Kontraktor	RM	-
	b. Akaun Deposit Wang Tahanan	RM	-

BAYARAN YANG DIPERAKUKAN

RM _____

(Ringgit Malaysia :)

Tarikh :

.....

(Wakil Kerajaan)

C. CATITAN :

- a. Bayaran Yang Diperakukan di dalam sijil ialah RM.....
- b. Bayaran terkumpul setakat ini ialah RM (termasuk jumlah yang diperakukan di dalam sijil ini)

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen	:	JKR.PK(SJ).01.04.01-PJP01
		No. Keluaran	:	00
		No. Pindaan	:	01
		Tarikh	:	Disember 2018
		Muka Surat	:	2 / 4

LAMPIRAN A

**RINGKASAN TUNTUTAN KONSESI
PENYENGGARAAN PROGRAM RUTIN (MENGIKUT DAERAH/NEGERI)**

Konsesi : _____
 Negeri : _____
 Bulan : _____

Bil.	Daerah	Panjang Jalan (Km)	Kadar (Km/Month) (RM)	Amaun (RM)	Potongan/ Kurangan (RM)	Tambahan (RM)	Jumlah (RM)
	<i>Melalui Aktiviti</i>						
	<i>– Pertindihan dibawah Tempoh Tanggungan Kecacatan untuk RO1 - Pavemen</i>						
	Jumlah Sebenar (A)						
	Bayaran SST (6%) (B)						
	Jumlah Dibawa Ke Borang PJP01 (A+B)						
Saya mengesahkan bahawa kerja-kerja penyenggaraan rutin telah dilaksanakan di tempat-tempat yang dinyatakan di dalam Jadual di atas dengan sempurna dan menepati kehendak spesifikasi di dalam Perjanjian dan semua tuntutan yang dikemukakan adalah betul dan benar. _____ (Syarikat Konsesi) Nama : _____ No. Kad Pengenalan : _____ Jawatan : _____ Tarikh : _____ COP SYARIKAT					Verifikasi oleh: _____ (JD/KBJ) Tarikh: _____		

LAMPIRAN B

**RINGKASAN TUNTUTAN KONSESI
PENYENGGARAAN PROGRAM BERKALA PAVEMEN/BUKAN PAVEMEN**

Bil	Arahan Kerja No.	Daerah	Butir-Butir Kerja			Jumlah (RM)
			Perihal	No. Laluan	Seksyen	
Jumlah Tuntutan						
Potongan Wang Tahanan 10%						
Potongan ganti rugi yang dikenakan (kos dijalankan oleh pihak ketiga + 25% penalti)						
Bayaran Disyorkan						

Disediakan Oleh:

Disahkan Oleh:

.....
(Konsesi)

.....
(KBJ/JD/PTB)

	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-PJP01 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 4 / 4
---	---	---

LAMPIRAN C

RINGKASAN TUNTUTAN KONSESI KERJA-KERJA KECEMASAN

No Siri N.O.E : _____

Rujukan : _____

Kepada : Jurutera Daerah

Daripada : _____ (Syarikat Konsesi)

Tarikh dan Masa Kejadian : _____

Aduan diterima daripada : _____

Daerah / Negeri : _____

No. Laluan/Seksyen : _____

Kategori Kerja Kecemasan & Huraian : (Rujuk JKR.PK(SJ).01.04.05-5 – (Appendix III - Emergency Works))

Kaedah Tindakan : _____

TMP Disediakan : *Ya / Tidak

Anggaran Kos : _____ Tarikh Dijangka Siap : _____

Dilaporkan Oleh : _____

Akuan Oleh Konsesi

Adalah dengan ini, saya mengesahkan bahawa kejadian berikut adalah dibawah skop kerja kecemasan sepertimana terkandung Perjanjian Konsesi Jalan Persekutuan Semenanjung Malaysia pada Appendix III

Disahkan Oleh : _____

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

No. Tel: _____

Pengesahan Kejadian oleh wakil Pejabat Jurutera Daerah/**KBJ** (Dalam Tempoh 3 Hari dari Kejadian)

Tarikh Dan Masa Diterima : _____

Nama: _____

Jawatan : _____

Tarikh: _____

*DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

Ulasan oleh JD/KBJ : _____

Nama : _____

Jawatan : _____

Tarikh : _____

s.k. **Ketua Bahagian Jalan**

Menurut Klausula 8.3 / 9.3 Syarat-Syarat Perjanjian **Konsesi**, maka adalah dengan ini diperakui bahawa seluruh Kerja-Kerja / Bahagian daripada Kerja-Kerja * seperti tersebut di atas telah siap dengan sempurna pada (Tarikh).....

* Potong mana yang tidak berkenaan



**PROSEDUR
KAWALAN KEWANGAN DAN
PRESTASI**

No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.01-CMGD
No. Keluaran : 00
No. Pindaan : 01
Tarikh : Disember 2018
Muka Surat : 1 / 1

**KERAJAAN MALAYSIA
JABATAN KERJA RAYA**

**SIJIL SIAP MEMPERBAIKI KECACATAN
(CERTIFICATE OF COMPLETION OF MAKING GOOD DEFECTS)**

Rujukan :

Pejabat:
Tarikh :

Kepada :

**TAJUK KERJA : KONSESI PENYENGGARAAN JALAN-JALAN
PERSEKUTUAN SEMENANJUNG MALAYSIA**

JENIS KERJA : KERJA-KERJA BERKALA

No. Laluan/ No. Seksyen (Mula & Akhir) :

Daerah/ Negeri : /

Rujukan Arahan Kerja :

Tajuk Kerja :

Menurut Klausula **7.7 / 8.7** Syarat-syarat Perjanjian **Konsesi**, maka adalah dengan ini diperakui segala kecacatan, ketidaksempurnaan, kekusutan dan apa-apa kerosakan lain apajupun terhadap kerja-kerja yang tersebut di atas, yang dikehendaki diperbaiki di bawah syarat-syarat Perjanjian **Konsesi**, telah sempurna diperbaiki pada

2. Menurut Klausula **3.3** Syarat-syarat Perjanjian **Konsesi** maka sejumlah 10% Wang Tahanan itu sebanyak bagi Kerja/ Sebahagian Kerja yang tersebut di atas dilepaskan.

.....
Jurutera Daerah/ **Ketua Bahagian Jalan (Negeri)**
~Pegawai Yang Diberikan Tanggungjawab

Nama Penuh :

Cop Rasmi

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.02-16 No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 1 / 2
--	---	--

SENARAI SEMAK DOKUMEN TUNTUTAN BAYARAN RUTIN

KONSESI : _____
 DAERAH : _____
 NEGERI : _____
 TARIKH SERAHAN DAN
 PEMERIKSAAN : _____
 TARIKH PERAKUAN BAYARAN : _____

Bil.	Butiran	Ada	Tiada	Ulasan
1	Dokumen Tuntutan Bayaran Daripada Pengurus Kawasan Rujuk: (a) Perakuan Bayaran Bagi Kerja Penyenggaraan Rutin Mengikut Daerah [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-17] (b) Senarai Pengurangan/ Potongan/ Tambahan [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-18] (c) Ringkasan Tuntutan Bayaran Mengikut Daerah JKR.PK(SJ).01.04.01-PJP01- Lampiran A			
2	Laporan Eksekutif Pencapaian Sasaran Bulanan Rujuk: (a) Laporan Eksekutif Pencapaian Sasaran Bulanan Mengikut Daerah [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-23]			
3	Ringkasan Aktiviti Secara Kuantitatif Rujuk: (a) Ringkasan Aktiviti RO1 [Borang JKR.PK(SJ)01.04.02-20] (b) Ringkasan Aktiviti RO2 [Borang JKR.PK(SJ)01.04.02-21] (c) Ringkasan Semua Kategori Aktiviti Penyenggaraan Rutin [Borang JKR.PK(SJ)01.04.02-22]			
4	Laporan Bergambar Kerja-Kerja Penyenggaraan Rutin Rujuk: (a) Laporan Bergambar Kerja Penyenggaraan Rutin [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-24]			
5	Laporan Pemeriksaan Inspektor Rutin Bulanan Setiap Daerah Rujuk: (a) Program Pemeriksaan Inspektor Rutin (Bulanan) – Aktiviti B [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-8] (b) Laporan Lawatan Inspektor Rutin [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-12]			
6	Surat Akuan Sumpah Rujuk: (a) Surat Akuan [Borang JKR.PK(SJ).01.04.02-25]			

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	No. Ruj. Dokumen : JKR.PK(SJ).01.04.02-16
		No. Keluaran : 00 No. Pindaan : 01 Tarikh : Disember 2018 Muka Surat : 2 / 2

KONSESI : _____
 DAERAH : _____
 NEGERI : _____
 TARIKH SERAHAN DAN
 PEMERIKSAAN : _____
 TARIKH PERAKUAN BAYARAN : _____

Ulasan Keseluruhan :

1. Jumlah Dituntut : _____
2. Jumlah Diperakukan : _____

Disemak Oleh :

(PTB)

Disahkan Oleh :

(JD)



No. Ruj. Dokumen	:	JKR.PK(SJ).01.04.02-17
No. Keluaran	:	00
No. Pindaan	:	01
Tarikh	:	Disember 2018
Muka Surat	:	1 / 1

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAWALAN KEWANGAN DAN PRESTASI	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">No. Ruj. Dokumen</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 35%;">JKR.PK(SJ).01.04.02-18</td> </tr> <tr> <td>No. Keluaran</td> <td>:</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>No. Pindaan</td> <td>:</td> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Tarikh</td> <td>:</td> <td>Disember 2018</td> </tr> <tr> <td>Muka Surat</td> <td>:</td> <td>1 / 1</td> </tr> </table>	No. Ruj. Dokumen	:	JKR.PK(SJ).01.04.02-18	No. Keluaran	:	00	No. Pindaan	:	01	Tarikh	:	Disember 2018	Muka Surat	:	1 / 1
No. Ruj. Dokumen	:	JKR.PK(SJ).01.04.02-18															
No. Keluaran	:	00															
No. Pindaan	:	01															
Tarikh	:	Disember 2018															
Muka Surat	:	1 / 1															

**SENARAI PENGURANGAN / POTONGAN / TAMBAHAN
(MENGIKUT DAERAH DAN AKTIVITI)**

DAERAH : _____
 BULAN : _____

Senarai Pengurangan / Potongan											
No. & Nama Laluan	Seksyen		Panjang Yang Dipotong (km)	R O1 (x 490.00)	R O2 (x 140.00)	R O3 (x 516.00)	R O4 (x 25.00)	R O5 (x 230.00)	R O7 (x 300.00)	Routine Insp. (x 11.00)	Jumlah (RM)
	Dari	Hingga		amaun	amaun	amaun	amaun	amaun	amaun	amaun	
Jumlah Pengurangan / Potongan											

Senarai Tambahan (Pusingan)											
No. & Nama Laluan	Seksyen		Panjang Yang Ditambah (km)	R O1 (x 490.00)	R O2 (x 140.00)	R O3 (x 516.00)	R O4 (x 25.00)	R O5 (x 230.00)	R O7 (x 300.00)	Routine Insp. (x 11.00)	Jumlah (RM)
	Dari	Hingga		amaun	amaun	amaun	amaun	amaun	amaun	amaun	
Jumlah Tambahan											

Disediakan oleh:

 (Syarikat Konsesi)