

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Dokumen : JKR.PK(P).07-1 No. Keluaran : 06 No. Pindaan : 00 Tarikh : 19 Sept 2019 Muka Surat : 1 / 1
--	---	---

LAMPIRAN 1

AGENDA MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN KUALITI (ISO 9001:2015)

Pembentangan Urus Setia SPB (Input) :	Cadangan / Keputusan / Rumusan (Output):
1. Tindakan Susulan Daripada KSP Yang Lalu	Peluang untuk penambahbaikan
2. Perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan kepada SPK	Cadangan perubahan kepada SPK
3. Maklumat tentang <i>trend</i> prestasi & keberkesanan SPK :	Maklumat tentang <i>trend</i> prestasi & keberkesanan SPK :
3.1 Laporan Pencapaian Objektif SPK JKR Malaysia - Laporan Pencapaian Objektif SPK JKR Cawangan/ Negeri - Justifikasi bagi JKR Cawangan / Negeri yang tidak mencapai objektif SPK	Tindakan sekiranya objektif SPK tidak tercapai
3.2 Maklumbalas Kepuasan Pelanggan dan Aduan	Peluang untuk penambahbaikan
3.3 Prestasi proses dan keakuran produk serta perkhidmatan	
3.4 Ketakakuran, tindakan pembetulan dan penambahbaikan berterusan	
3.5 Hasil pemantauan dan pengukuran	
3.6 Laporan audit dalaman	
3.7 Laporan prestasi perunding dan kontraktor	
4. Analisa keperluan sumber	Keperluan sumber
5. Keberkesanan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang	Peluang untuk penambahbaikan

LAMPIRAN 2

**AGENDA MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP)
SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (ISO 45001:2018)**

Input (Pembentangan Urus Setia)	Output (Cadangan / Keputusan)
1. Tindakan Susulan Daripada KSP Yang Lalu	-
2. Cadangan perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan kepada SPKKP: 2.1 Keperluan dan kehendak pihak berkepentingan 2.2 Keperluan perundangan dan lain-lain keperluan 2.3 Risiko dan peluang	Perubahan kepada Daftar Isu Dalaman dan Luaran SPKKP (Lampiran A1 dan Lampiran A2)
3. Laporan Pencapaian Dasar dan Objektif SPKKP JKR Malaysia:	Tindakan apabila objektif SPKKP tidak tercapai
4. Maklumat tentang prestasi SPKKP termasuk <i>trend</i> : 4.1 Insiden, NCP, tindakan pembetulan dan penambahbaikan berterusan 4.2 Keputusan pemantauan dan pengukuran termasuk prestasi KKP kontraktor 4.3 Keputusan Penilaian Pematuhan Perundangan dan lain-lain keperluan 4.4 Laporan audit 4.5 Perundingan dan penglibatan pekerja 4.6 Risiko dan peluang	Peluang penambahbaikan
5. Analisa keperluan sumber	Peluang penambahbaikan
6. Komunikasi yang berkaitan daripada pihak berkepentingan termasuk aduan dari pihak berkuasa	Peluang penambahbaikan
7. Peluang untuk Penambahbaikan SPKKP termasuk integrasi dengan proses bisnes JKR yang lain	Tindakan penambahbaikan
8. Rumusan tentang kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan SPKKP	-

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Dokumen : JKR.PK(P).07-3 No. Keluaran : 06 No. Pindaan : 00 Tarikh : 19 Sept 2019 Muka Surat : 1 / 1
---	--	--

LAMPIRAN 3

AGENDA MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN ALAM SEKITAR (ISO 14001:2015)

Pembentangan Urus Setia SPAS (Input) :	Cadangan / Keputusan / Rumusan (Output):
1. Tindakan Susulan Daripada KSP Yang Lalu	Peluang untuk penambahbaikan
2. Perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan kepada SPAS	Cadangan perubahan kepada SPAS
3. Maklumat tentang <i>trend</i> prestasi & keberkesanan SPAS :	Maklumat tentang <i>trend</i> prestasi & keberkesanan SPAS :
3.1 Laporan Pencapaian Objektif SPAS JKR Malaysia	Tindakan sekiranya objektif SPAS tidak tercapai
3.2 Maklumbalas dan Aduan SPAS	Peluang untuk penambahbaikan
3.3 Laporan Audit Dalaman	
3.4 Hasil Pemantauan dan Pengukuran – Laporan Audit Pihak Ketiga Bagi Projek SPAS	
4. Keberkesanan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang	Peluang untuk penambahbaikan

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR KAJIAN SEMULA PENGURUSAN	No. Dokumen : JKR.PK(P).07-4 No. Keluaran : 06 No. Pindaan : 00 Tarikh : 19 Sept 2019 Muka Surat : 1 / 1
---	--	--

LAMPIRAN 4

AGENDA MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN (MKSP) SISTEM PENGURUSAN TENAGA (ISO 50001:2018)

Pembentangan Urus Setia SPB (Input) :	Cadangan / Keputusan / Rumusan (Output):
1. Tindakan Susulan Daripada KSP Yang Lalu	Peluang untuk penambahbaikan
2. Perubahan isu dalaman dan luaran yang relevan kepada SPT	Cadangan perubahan kepada SPT
3. Maklumat tentang <i>trend</i> prestasi & keberkesanan SPT :	Maklumat tentang <i>trend</i> prestasi & keberkesanan SPT :
3.1 Laporan Pencapaian Objektif SPT JKR Malaysia - Laporan Pencapaian Objektif SPT dan Justifikasi yang tidak mencapai objektif SPT	Tindakan sekiranya objektif SPT tidak tercapai
3.2 Maklumbalas dan Aduan	Peluang untuk penambahbaikan
3.3 Ketakakuran, tindakan pembetulan dan penambahbaikan berterusan	
3.4 Laporan audit dalaman	
3.5 Penilaian Pematuhan Perundangan	
4. Semakan Dasar Dasar Pengurusan Tenaga Objektif Pengurusan Tenaga Sasaran Penjimatan Tahunan Petunjuk Prestasi Tenaga	
5. Analisa keperluan sumber Peruntukkan pelan tindakan Keperluan kompetensi	Keperluan sumber
6. Keberkesanan tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang	Peluang untuk penambahbaikan