

**PELAN PEMULIHAN
TERHADAP TEGURAN ISU
BERULANG LAPORAN
KETUA AUDIT NEGARA
DALAM PROJEK JKR
(2010 -2015)**



**JABATAN KERJA RAYA
MALAYSIA**

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

**PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA
DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)**

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
1	Pemilikan tapak, kelemahan pengurusan perancangan, kelewatan mendapatkan Kelulusan Merancang (KM) dan kelemahan aspek pengurusan rekabentuk	1.1 Mensyaratkan tapak projek bebas daripada sebarang sekatan sebelum diterima untuk dilaksanakan	i. Memulangkan projek kepada pelanggan sekiranya masalah tapak atau/dan brif tidak selesai dalam masa 3 bulan selepas projek diterima	Pengurus Program		i. Menetapkan dasar penerimaan projek daripada pelanggan dengan syarat tapak bebas dari sebarang sekatan dengan persetujuan EPU	CPAB	
		1.2 Memantapkan dan melancarkan proses perancangan projek	ii. Menetapkan HOPT memainkan 'leading role' dalam fasa <i>project initiation</i> dan fasa perancangan termasuk membantu pelanggan dalam menentukan kesesuaian tapak	Pengurus Program		ii. Merekayasa peranan dan tanggungjawab dalam SPB a. HOPT sebagai <i>Lead Planner</i> dan b. Arkitek sebagai <i>Lead Designer</i>	TKPKR Sektor Infra (MKSP)	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
		1.3 Memantapkan dan melancarkan proses rekabentuk	iii. Cawangan Arkitek dilantik sebagai <i>Lead HODT</i> dan memainkan peranan 'overall design team leader' dalam fasa rekabentuk	TKPKR Sektor Infra (MKSP)		iii. Merekayasa proses perancangan dan rekabentuk bagi mengurangkan iterasi	TKPKR Sektor Infra (MKSP)	
			iv. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (ii) dan (iii) diatas	CKUB				
2	Jurang pengetahuan dan kompetensi teknikal dalam kerja penyeliaan tapak dan pentadbiran kontrak disebabkan penempatan semula pegawai, lebih-lebih lagi dalam projek hospital. (incorporate LKAN 2015)	2.1 Memantapkan kompetensi pegawai JKR dalam penyeliaan projek di tapak dan pentadbiran kontrak	i. Melaksanakan kursus pendek merangkumi:- a. Peranan Pengurus Program/HOPT/HODT/ Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai Penguasa dalam penyeliaan tapak b. <i>Do's and Don'ts</i> dalam pengurusan projek	CREATE, Ketua Program dan Ketua Disiplin		i. Menggubal dan melaksanakan program latihan khas (kursus wajib) untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam penyeliaan tapak kepada kumpulan sasaran: a. Jurutera Daerah b. Ketua Bahagian Bgn/Jln/Elek/ Mek. JKR	CREATE, Ketua Program dan Ketua Disiplin	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
						Negeri c. Jurutera Tapak (P&P) d. Pegawai Tapak (Sokongan)		
			ii. Menyediakan Garis Panduan Pengurusan Projek khusus bagi projek hospital termasuk senarai semak penyerahan dan penerimaan projek hospital.	CPAB / Cawangan Sektor Bangunan		ii. Mensasarkan <ul style="list-style-type: none"> • 30% bilangan P&P ditauliahkan dalam program CBAS atau program pensijilan seumpamanya. • 30% pegawai sokongan teknikal mengikuti kursus teknikal 	Semua Pengarah	
			iii. Melaksanakan kursus pendek merangkumi:- a. Peranan Pengurus Program/HO PT/HODT/ Pegawai Penguasa/Wakil Pegawai Penguasa dalam pentadbiran kontrak	CREATE, Ketua Program dan Ketua Disiplin		iii. Menggubal dan melaksanakan program latihan khas (kursus wajib) untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam pentadbiran kontrak kepada kumpulan sasaran: a. Jurutera	CREaTE, Ketua Program dan Ketua Disiplin	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
			b. Do's and Don'ts dalam pentadbiran kontrak			Daerah b. Ketua Bahagian Bgn /Jln /Elek/ Mek JKR Negeri c. Jurutera Tapak (P&P) d. Pegawai Tapak (Sokongan)		
			iv. Mengukur keberkesanan pegawai berkursus sebelum dan selepas program latihan	Pegawai Penyelia / PPKL		iv. Mengukur keberkesanan pegawai berkursus sebelum dan selepas program latihan khas di (iii) diatas	Pegawai Penyelia / PPKL	
			v. Melaksanakan program mentoring & coaching yang sesuai dengan tugas & peranan pegawai a. Jurutera Tapak b. Pegawai Tapak c. Pentadbir Kontrak	S.O.		v. Mengkaji semula Garis Panduan sedia ada untuk memasukkan pengkhususan pentadbiran kontrak untuk projek hospital	CKUB	
		2.2 Memantapkan pengetahuan pegawai	vi. Mengumpul dan	CPAB		vi. Membangunkan mobile apps	BTM, CDPK	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
		terhadap arahan dan peraturan sediaada	membukukan Akta/Dasar / Polisi / Surat Arahan / Pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan projek, perolehan kerja & bekalan serta pentadbiran kontrak untuk edaran kepada semua pegawai penyelia			untuk memudahkan akses kepada Akta/ Dasar / Polisi / Surat Arahan / Pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan projek, perolehan kerja & bekalan serta pentadbiran kontrak		
			vii. Menyedia Project Starter Kit untuk edaran kepada semua pegawai penyelia.	CPAB		vii. Mendokumenkan PM Toolkit untuk edaran kepada semua pegawai JKR	CPAB	
			viii. Mendokumenkan kes-kes LKAN yang dibangkitkan sebagai dokumen	BAI, CDPK				

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
			<i>Lessons Learnt</i> setiap tahun sebagai peringatan kepada semua					
		2.3 Menyeragamkan kaedah bagi menentukan:- a. Kos WJP b. Bon Pelaksanaan c. Insurans d. Perolehan Melalui Kontrak e. Penilaian kerja ditapak f. EOT g. DLP h. LSB	ix. Menganjurkan taklimat berkaitan dengan penentuan dan penyediaan (a) – (g) ke semua pegawai perolehan seluruh negara.	CKUB		viii. Menyediakan buku panduan ringkas (<i>handbook</i>) penentuan (a) – (h) untuk edaran kepada pegawai penyelia/perolehan	CKUB	
			x. Menyediakan surat arahan KPKR berkaitan LSB (h)	CKUB		ix. Menambahbaik syarat-syarat kontrak berkaitan LSB	CKUB	
			xi. Menyediakan surat arahan KPKR berkaitan LSB (h)	CKUB		x. Menambahbaik syarat-syarat kontrak berkaitan LSB	CKUB	
3	Kelemahan kawalan dan pemantauan projek	3.1 Mengoptimalkan penggunaan sumber manusia di pejabat penyelia	i. Melaksanakan audit penempatan sumber manusia bagi memastikan	CDPK		i. Menubuhkan Pasukan Persekutuan Projek (N) di semua pejabat negeri	CPAB	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
			penempatan pegawai mengikut keperluan semasa berdasarkan beban kerja penyeliaan projek dan senggara.			ii. Mengkajisemula pengagihan/penempatan pegawai dalam keseluruhan jabatan mengikut fungsi kritikal jabatan	TKPKR Sektor Infra (MKSP)	
		3.2 Memperkukuhkan kawalan dan pemantauan	ii. Menubuhkan pasukan khas untuk memudahcara pasukan projek berimpak tinggi, khususnya bagi mencegah berlaku isu-isu berulang dalam LKAN pada beberapa peringkat kemajuan projek, cth: pada 20%, 50%, 75%. (tindakan proaktif)	TKPKR (Bgn) / TKPKR (Infra)		iii. Program membangunkan pasukan pemudahcara projek	TKPKR Sektor Infra (MKSP)	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
			iii. Melaksanakan program Project Health Check (PHC) bagi menilai aspek pengurusan projek pasukan dan intervensi bagi projek yang berpotensi mengalami kelewatan (lewat 5 – 10%)	Semua S.O.		iv. Program membangunkan pemudahcara projek	TKPKR Sektor Infra (MKSP)	
		3.3 Mengesan (track) prestasi kontraktor dan perunding dengan lebih rapi	iv. Menilai dan melapor prestasi kontraktor dan perunding setiap 3 bulan kepada HOPT (bagi kontraktor)/HO DT (bagi perunding) bagi <u>projek-projek bermasalah.</u>	Semua S.O.		v. Jawatankuasa Pasca Kontrak bersidang untuk mengesyorkan tindakan terhadap kontraktor dan perunding yang rendah prestasi kepada Pegawai Penguasa dan/atau CIDB/Badan Profesional/ MoF	JK Pasca Kontrak	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
			v. Melapor kepada pihak CIDB (bagi kontraktor) dan pihak badan profesional/MoF (bagi perunding) sekiranya prestasi kontraktor/perunding didapati rendah	Semua S.O.				
			vi. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (iv) & (v) diatas	CKUB				
			vii. Mengemaskini prestasi perunding dalam sistem e-perunding	Semua S.O.		vi. Melantik perunding melalui e-perunding	Pengurus Program Pakar	
			viii. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (vii) diatas	CKUB		vii. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (vi) di atas	CKUB	

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
		3.4 Memperkasakan aplikasi project management tools	ix. Mengaplikasi sepenuhnya <ul style="list-style-type: none"> • <i>Scheduling</i> • Pengurusan Risiko • <i>Quality Assurance Plan</i> 	Semua Pengurus Program dan S.O.		viii. <i>Membangun dan mengaplikasi</i> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>PM Tool Kit</i> b) SKALA (dengan <i>system alert feature</i>) c) Qlassic (pegawai penilai) d) Automasi Pemantauan Dok. Kontrak (KIK) 	<ul style="list-style-type: none"> a) CPAB b) BTM c) UK, CDPK d) CKUB 	
			x. Mengeluarkan surat arahan berkaitan (ix) diatas	CPAB				
4.	Pelantikan kontraktor yang tidak berdaya upaya <ul style="list-style-type: none"> i. Pelantikan semula <u>kontraktor yang sama</u> setelah kontrak asal ditamatkan 	4.1 Memperjelaskan pendirian jabatan dalam pelantikan semula kontraktor yg telah ditamatkan.	i. Mengkaji semula SOP pelantikan semula kontraktor dengan memasukkan implikasi pelantikan semula kontraktor asal dalam	CKUB				

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
	ii. n(LKAN 2015) Pelantikan kontraktor yang tiada pengalaman projek hospital		cadangan kepada MoF					
		4.2 Memantapkan lagi syarat dan proses pelantikan kontraktor bagi projek hospital dan projek berkompleksiti tinggi	ii. Mengkajisemula SOP pelantikan kontraktor hospital dengan menetapkan Pra Kelayakan kontraktor sebagai mandatori dan mematuhi syarat khusus bagi projek hospital	CKUB				
5.	Kelemahan pemantauan penyenggaraan bangunan kerajaan (W. P. Putrajaya)	5.1 Memantapkan pengetahuan dalam kawalan dan pemantauan pengurusan fasiliti	i. Melaksanakan kursus pengurusan fasiliti kepada kumpulan sasaran	CREATE		i. Mewujudkan a. garis panduan pentadbiran kontrak pengurusan fasiliti dan b. Standard Operating Procedure (SOP) pemantauan	a) BPPA, CPAB b) BPPA, CPAB	
			ii. Menganjurkan taklimat pentadbiran kontrak pengurusan	CKUB & BPPA, CPAB				

PELAN PEMULIHAN TERHADAP TEGURAN ISU BERULANG LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DALAM PROJEK JKR (2010 -2015)

Bil.	Punca Isu	Strategi	A) Pelan Jangka Pendek		STATUS TINDAKAN	B) Pelan Jangka Panjang		STATUS TINDAKAN
			Tindakan	Tanggung jawab		Tindakan	Tanggung jawab	
			fasiliti kepada pasukan penyelia.			kontrak pengurusan fasiliti.		
		5.2 Mengesan (<i>track</i>) prestasi kontraktor dengan lebih rapi	iii. Menilai dan melapor prestasi kontraktor setiap 3 bulan	Semua Pengurus Program dan S.O.				
			iv. Melapor kepada pihak CIDB/MoF sekiranya prestasi kontraktor didapati rendah	Semua Pengurus Program dan S.O.				
			v. Mengeluarkan surat arahan KPKR berkaitan (iii) dan (iv) diatas	CKUB				

NOTA:

A) Tempoh Pelan Jangka Pendek = tempoh siap tindakan tidak melebihi 6 bulan

B) Tempoh Pelan Jangka Panjang = tempoh siap tindakan tidak melebihi 12 bulan