

JABATAN KERJA RAYA SELANGOR

KOMPLEKS IBU PEJABAT JKR NEGERI SELANGOR
PERSIARAN JUBLI PERAK, SEKSYEN 17,
40200 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN.

NO. TELEFON : 03-5545 9800
NO. FAKS : 03-5545 3858



#KitaSelangor

Ruj Kami : (03) JKR.B.KOP. 100 – 13 Jld.7
Tarikh : 08 Febuari 2024

URUSETIA PIAGAM PELANGGAN JKR

Bahagian Komunikasi Korporat
Cawangan Dasar dan Pengurusan Korporat
Ibu Pejabat JKR Malaysia
Tingkat 30 Blok G
Jalan Sultan Salahudin
50480 Kuala Lumpur

Tuan,

MAKLUMBALAS LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAGI BULAN JANUARI 2024

Adalah dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Bersama-sama ini disertakan Laporan Maklumbalas Pencapaian Piagam Pelanggan bulan **Januari 2024** bagi Bahagian Pengurusan Projek untuk projek-projek negeri dan Laporan Pengurusan Aduan di JKR Selangor untuk tindakan pihak Tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

"#KITASELANGOR MAJU BERSAMA"
"MALAYSIA MADANI"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,

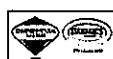
(Ir. HJ. ROSLAN BIN HJ. IBRAHIM)

Jurutera Awam Penguasa Kanan
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu
Jabatan Kerja Raya Negeri
Selangor Darul Ehsan

s.k : Pengarah JKR Selangor
Timbalan Pengarah JKR Selangor



SPK ISO 9001:2015
Cert. No.: QMS 01884



SPAS ISO 14001:2015
Cert. No.: EMS 00227



SPIKIP ISO 45001:2018
Cert. No.: OHS 00804



SPT ISO 50001:2018
Cert. No.: EnMS 00111

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA
BULAN JANUARI TAHUN 2024

Laporan Maklum Balas Dari : PMO

1.0 PENGURUSAN PROJEK

1.1 FASA PRA-PEMBINAAN

1.1.1 Perancangan & Rekabentuk

(Catatan: Diisi oleh HOPT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tertakluk kepada syarat-syarat tiada masalah tapak, peruntukan yang mencukupi, skop projek yang diluluskan oleh EPU, JPM dan kelulusan Value Assessment (VA) telah diperolehi.

Tempoh perancangan hingga iklan adalah seperti berikut:

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Projek	Peratus (%)	Bilangan Projek	Peratus (%)	
a. Bangunan					
i) Pelan PAP tanpa pindaan – 6 bulan (Lampiran 1)	0	0%	-	-	0
ii) Lain-lain – 10 bulan (Lampiran 1)	0	0%	-	-	0
iii) Reka dan Bina – 4 bulan	-	-	-	-	-
b. Jalan dan Infrastruktur					
i) Kurang dari RM 50 juta – 8 bulan	-	-	-	-	-
ii) Melebihi RM 50 juta – 12 bulan	-	-	-	-	-
iii) Reka dan Bina – 4 bulan	-	-	-	-	-

Janji	Memepati Tempoh Masa		Tidak Menepati Tempoh Masa		Jumlah
	Bilangan Projek	Peratus (%)	Bilangan Projek	Peratus (%)	
c. Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat, Kerja-kerja menaiktaraf, Pemuliharaan (Conservation) dll.) Tempoh yang dipersetujui bersama pelanggan.	-	-	-	-	-
d. Hospital					
i) 76 katil (Konvensional) – 13 bulan	-	-	-	-	-
76 katil (Reka & Bina) – 6 bulan	-	-	-	-	-
ii) 77 hingga 300 katil (Reka & Bina) – 6 bulan	-	-	-	-	-
iii) Lebih 300 katil (Reka dan Bina) – 6 bulan	-	-	-	-	-

RUJUKAN DESKOFFICER:

Semua Cawangan yang merupakan HOPT
Semua JKR Negeri (Melaporkan Projek Persekutuan dan Negeri jika HOPT)
JKR KESEDAR (Jika HOPT)
JKR Wilayah Persekutuan (Jika HOPT)

Tempoh Masa diambil kira dari **Tarikh Capai Kategori 3** di SKALA sehingga tarikh pelaporan bulanan piagam ini disediakan.

1.1.2 Perolehan

(Catatan: Diisi oleh HOPT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tempoh daripada tarikh tutup iklan sehingga tarikh Surat Setuju Terima Tender dan tarikh Letter of Intent (LOI) adalah seperti berikut:

Janji	Menepati Tempoh Masa		Tidak Menepati Tempoh Masa		Jumlah
	Bilangan Projek	Peratus (%)	Bilangan Projek	Peratus (%)	
Perolehan (Konvensional) – 3 bulan (Lampiran 2)	0	0%	-	-	0
Perolehan (Reka & Bina) – 6 bulan	-	-	-	-	-

(tertakluk bagi projek-projek yang tiada pindaan tempoh tender, LP/MOF bersidang mengikut jadual, peruntukan mencukupi, isu tapak selesai dan mendapat kelulusan Kebenaran Merancang).

RUJUKAN DESKOFFICER:

Semua Cawangan yang merupakan HOPT
Semua JKR Negeri (Melaporkan Projek Persekutuan dan Negeri jika HOPT)
JKR KESEDAR (Jika HOPT)
JKR Wilayah Persekutuan (Jika HOPT)

Tempoh Masa diambil kira dari **Tarikh Tutup Iklan** di SKALA sehingga tarikh pelaporan bulanan piagam ini disediakan.

1.2 FASA PEMBINAAN

(Catatan: Diisi oleh HOPT, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Tertakluk kepada syarat-syarat semua pengambilan balik tanah telah selesai, tiada halangan di atas tapak projek, dan peruntukan disediakan mencukupi dalam tempoh kontrak. Projek dalam pembinaan akan disiapkan seperti berikut:

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Projek	Peratus (%)	Bilangan Projek	Peratus (%)	
a. Bangunan					
i) RM 500 ribu ke bawah – 12 bulan	-	-	-	-	-
ii) RM 500 ribu hingga RM 20 juta – 24 bulan	-	-	-	-	-
iii) Melebihi RM 20 juta – 36 bulan	-	-	-	-	-
b. Jalan dan Infrastruktur					
i) RM 500 ribu ke bawah – 9 bulan	-	-	-	-	-
ii) RM 500 ribu hingga RM 20 juta – 22 bulan	-	-	-	-	-
iii) RM 20 juta hingga RM 50 juta – 36 bulan	-	-	-	-	-
iv) Melebihi RM 50 juta – 42 bulan	-	-	-	-	-

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Projek		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Projek		Jumlah
	Bilangan Projek	Peratus (%)	Bilangan Projek	Peratus (%)	
c. Projek Kompleks (Jalan, Cerun, Bangunan, Pangkalan Udara, Maritim, Pengangkutan Darat, Kerja-kerja menaiktaraf, Pemuliharaan (Conservation) dll.) Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan	-	-	-	-	-
d. Hospital					
i) 76 katil (Konvensional) – 39 bulan	-	-	-	-	-
76 katil (Reka & Bina) – 45 bulan	-	-	-	-	-
ii) 77 hingga 300 katil (Reka & Bina) – 57 bulan	-	-	-	-	-
iii) Lebih 300 katil (Reka dan Bina) – Disiapkan dalam tempoh dan kos yang dipersetujui bersama pelanggan	-	-	-	-	-

RUJUKAN DESKOFFICER:

Semua Cawangan yang merupakan HOPT (Melaporkan Projek Persekutuan Sahaja)
Semua JKR Negeri (Melaporkan Projek Persekutuan dan Negeri jika HOPT)
JKR KESEDAR (Jika HOPT)
JKR Wilayah Persekutuan (Jika HOPT)

Tempoh Masa diambil kira dari **Tarikh Milik Tapak** di SKALA sehingga tarikh pelaporan bulanan piagam ini disediakan.

2.0 PENGURUSAN ASET

2.1 JALAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

(Catatan: Dilisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Jalan, JKR KESEDAR & JKR Negeri)

JALAN PERSEKUTUAN

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a. Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 1 hari	-	-	-	-	-
b. Tindakan pembaikan kekal lubang-lubang (potholes) sahaja dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 3 hari	-	-	-	-	-
c. Memastikan tindakan kawalan lalu lintas trafik disediakan dalam tempoh satu (1) jam bagi kerja-kerja kecemasan selepas aduan diterima – 1 jam	-	-	-	-	-
d. Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sebelum kerja-kerja dijalankan – 3 hari	-	-	-	-	-

RUJUKAN DESKOFFICER:

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan (Melaporkan Jalan Persekutuan sahaja)
Semua JKR Negeri (Melaporkan Jalan Negeri sahaja)
JKR KESEDAR (Jika Menerima Peruntukan Berasingan)

JALAN NEGERI

Janji	Memepati Tempoh Masa Plagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Plagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan/Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan/Aktiviti	Peratus (%)	
e. Tindakan pembaikan sementara lubang-lubang (potholes) – 1 hari	860	100%	0	0%	860
f. Tindakan pembaikan kekal akan dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 3 hari	428	100%	0	0%	428
g. Sekiranya berlaku keadaan yang mengganggu lalu lintas atau keselamatan awam, seperti pokok tumbang atau tanah runtuh, tindakan akan diambil selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 24 jam	8	100%	0	0%	8
h. Setiap penutupan berjadual akan diumumkan melalui media massa sebelum kerja-kerja dijalankan – 3 hari	0	100%	0	0%	0

RUJUKAN DESKOFFICER:

Cawangan Senggara Fasiliti Jalan (Melaporkan Jalan Persekutuan sahaja)
Semua JKR Negeri (Melaporkan Jalan Negeri sahaja)
JKR KESEDAR (Jika Menerima Peruntukan Berasingan)

2.2 BANGUNAN PERSEKUTUAN DAN NEGERI

(Catatan: Disisi oleh Caw. Senggara Fasiliti Bangunan, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a. Tindakan pembaikan kerosakan kritikal yang mana mendatangkan bahaya kepada keselamatan dan kesihatan pengguna atau mengganggu operasi premis dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima – 1 hari	-	-	-	-	-
b. Tindakan pembaikan kerosakan biasa dilaksanakan selepas dikenal pasti atau aduan diterima bagi kerja-kerja yang di bawah kontrak Pengurusan Fasiliti (FM) dan Senggara Berkala – 1 bulan	-	-	-	-	-
c. Bangunan Milik Kerajaan yang di Bawah Tanggungjawab JKR: i. Fasa Operasi & Penyenggaraan Aset (Perolehan & Perlantikan Kontraktor) – 6 bulan ii. Fasa Pemulihan, Ubahsuai, Naik Taraf (PUN) (Dalam Tahun Semasa) – 10 bulan	-	-	-	-	-

RUJUKAN DESKOFFICER:

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan (Melaporkan Bangunan Persekutuan Sahaja)
Semua JKR Negeri (Melaporkan Bangunan Negeri sahaja)
JKR KESEDAR (Jika Menerima Peruntukan Berasingan)

JKR Wilayah Persekutuan (Jika Menerima Peruntukan Berasingan)

2.3 MEKANIKAL

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Mekanikal Ibu Pejabat)

Janji	Menepati Tempoh Masa		Tidak Menepati Tempoh Masa		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a. Tindakan awal terhadap aduan kerosakan alat perkhidmatan mekanikal – 1 hari	3	-	-	-	3
b. Kerja pembaikan besar (<i>major overhaul</i>) pembaikan badan kenderaan – 3 bulan	17	100%	-	-	17
c. Kerja pembaikan kecil kenderaan – 3 minggu	47	100%	-	-	47
d. Penggantian pendingin (<i>chiller</i>) – 1 tahun	0	-	-	-	-
e. Penggantian lif bagi satu fasa – 1 tahun	0	-	-	-	-

2.4 ELEKTRIK

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Elektrik Ibu Pejabat)

Janji	Menepati Tempoh Masa		Tidak Menepati Tempoh Masa		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a. Aduan penerimaan aduan kerosakan elektrik dan membuat penyiasatan dalam tempoh satu (1) hari bekerja – 1 hari	402	100%	-	-	402
b. Mengambil tindakan pembaikan ke atas kerosakan kecil elektrik secara tenaga jabatan dalam tempoh 7 hari bekerja – 7 hari	-	-	-	-	-

3.0 PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN

3.1 KEJURUTERAAN CERUN

(Catatan: Diisi oleh Caw. Kej. Cerun, JKR KESEDAR, JKR Negeri & JKR Wilayah Persekutuan)

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a. Runtuhan cerun berimpak besar : i) Lawatan tapak hendaklah dibuat dalam tempoh 24 jam dari maklumat diterima.	-	-	-	-	-
ii) Laporan awal disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh lawatan tapak.	-	-	-	-	-
b. Runtuhan cerun berimpak kecil : Laporan syor pembaikan akan disediakan dalam tempoh berikut: i) Keadaan memerlukan penyiasatan tapak - 1 bulan selepas laporan penyiasatan tanah diperolehi.	-	-	-	-	-
ii) Keadaan tidak memerlukan penyiasatan tanah - 2 minggu dari tarikh lawatan tapak.	-	-	-	-	-
c. Ulasan teknikal kepada permohonan pembangunan melalui Laporan Geoteknik yang diterima daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) disediakan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen lengkap permohonan diterima.	1	100%	-	0%	1

RUJUKAN DESKOFFICER:

Cawangan Kejuruteraan Cerun (Melaporkan Projek Persekutuan Sahaja)
Semua JKR Negeri (Melaporkan Projek Negeri Sahaja)
JKR KESEDAR (Jika Menjalankan Siasatan)
JKR Wilayah Persekutuan (Jika Menjalankan Siasatan)

3.2 KEJURUTERAAN SENGGERA

(Catatan: Diisi oleh Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan & JKR Negeri)

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a) Bangunan: i) Keputusan kelulusan syor meroboh untuk pelupusan aset tak alih struktur bangunan Kerajaan Persekutuan diberi dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan pengesyoran yang lengkap diterima oleh Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan, Ibu Pejabat JKR Malaysia.	-	-	-	-	-
ii) Mengemukakan laporan penilaian keadaan/prestasi aset dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan yang lengkap diterima.	-	-	-	-	-
b) Jalan: Mengemukakan ulasan terhadap permohonan pembangunan tepi jalan daripada Pihak Berkuasa Tempatan dalam tempoh 2 minggu selepas dokumen permohonan lengkap diterima. (Lampiran 3)	247	99.6%	1	0.4%	248

RUJUKAN DESKOFFICER:

Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan (Melaporkan Bangunan Persekutuan sahaja)
Semua JKR Negeri (Melaporkan Jalan Persekutuan dan Negeri)

3.3 KEJURUTERAAN FORENSIK

(Catatan : Diisi oleh Caw. Kej. Awam & Struktur, Caw. Kej. Geoteknik, Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur & Pengangkutan, Caw. Jalan)

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	Bilangan Aktiviti	Peratus (%)	
a. Bagi kerja-kerja forensik struktur dan sivil, geoteknik, jalan, maritim, lapangan terbang dan pengangkutan darat : (*Nota: Sila ✓ kotak yang berkenaan) Struktur ☐ Sivil ☐ Geoteknik ☐ Jalan ☐ Maritim ☐ Lapangan Terbang ☐ Pengangkutan Darat ☐ i) Maklumbalas awalan hasil pemeriksaan yang dijalankan di tapak disediakan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas tarikh lawatan tapak.	-	-	-	-	-
ii) Laporan awal berdasarkan penyiasatan tapak bagi kegagalan berimpak besar disediakan dalam tempoh 7 hari bekerja manakala bagi kegagalan berimpak kecil dalam tempoh 21 hari dari tarikh lawatan tapak masing-masing.	-	-	-	-	-
iii) Laporan akhir berdasarkan penyiasatan tapak dan ujian makmal disediakan dalam tempoh 2 bulan selepas keputusan ujian dan pemantauan diterima.	-	-	-	-	-

RUJUKAN DESKOFFICER:

Caw. Kejuruteraan Awam & Struktur (Melaporkan bagi Projek Persekutuan dan Negeri)
Caw. Kejuruteraan Geoteknik (Melaporkan bagi Projek Persekutuan dan Negeri)
Caw. Jalan (Melaporkan bagi Projek Persekutuan dan Negeri)
Cawangan Kejuruteraan Infrastruktur & Pengangkutan (Melaporkan bagi Projek Persekutuan dan Negeri)

4.0 PENGURUSAN ADUAN – Diisi oleh Unit Aduan (SISPAA SAHAJA)

(Catatan: Diisi oleh JKR Cawangan, JKR KESEDAR, JKR Negeri, JKR Wilayah Persekutuan & BKK, Caw. Dasar & Pengurusan Korporat)

4.1 PENGURUSAN ADUAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR

Jajir	Memenuhi Tempoh Masa Plagam Pelanggan		Tidak Memenuhi Tempoh Masa Plagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aduan	Peratus (%)	Bilangan Aduan	Peratus (%)	
Tempoh tindakan diambil : a. Aduan penerimaan aduan – 1 hari bekerja	942	100%	0	0%	942
b. Maklum balas aduan – 7 hari bekerja	746	79%	196	21%	942
c. Penutupan aduan – 30 hari	485	51%	457	49%	942

4.2 PENGURUSAN ADUAN BUKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB JKR (NO WRONG DOOR POLICY)

Jajir	Memenuhi Tempoh Masa Plagam Pelanggan		Tidak Memenuhi Tempoh Masa Plagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Aduan	Peratus (%)	Bilangan Aduan	Peratus (%)	
Tempoh tindakan diambil : Aduan penerimaan aduan – 1 hari bekerja	162	100%	0	0%	162
Maklum balas aduan – 7 hari bekerja	162	100%	0	0%	162

RUJUKAN DESKOFFICER:

BKK,CDPK (Aduan yang diterima dari Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA)
Semua Cawangan (Aduan yang diterima terus ke Cawangan, bukan dari BKK) H
Semua JKR Negeri (Aduan yang diterima terus ke Negeri, bukan dari BKK)
JKR KESEDAR (Aduan yang diterima terus ke JKR KESEDAR, bukan dari BKK)
JKR Wilayah Persekutuan (Aduan yang diterima terus ke JKR WP, bukan dari BKK)

5.0 PENGURUSAN KEWANGAN

(Catatan: Diisi oleh BKA, Caw. Dasar & Pengurusan Korporat)

Janji	Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan		Jumlah
	Bilangan Bil	Peratus (%)	Bilangan Bil	Peratus (%)	
Bayaran bil dibuat dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima. (Lampiran 4)	835	99.6%	3	0.4%	838

Tempoh Masa diambil kira dari Tarikh dokumen lengkap diterima sehingga tarikh bayaran bil dibuat.

LAMPIRAN 1

Perancangan & Rekabentuk

No	Tajuk projek	Kos Projek Semasa (RM)	Pengurus Program	Pejabat HOPT	Tarikh Capai Kategori 3	Tarikh Iklan	Bil. Bulan	Justifikasi	Piagam Pelanggan
	TIADA								

Tarikh Laporan: 01.02.2024

Nama Penyedia/ UNIT PMO, CPAB JKR SELANGOR
Pejabat:

Bil.	Nama Projek	Pengurus Program	Fasa	Peringkat	Kategori	Plagam Pelanggan	Tempoh Plagam Pelanggan	Tempoh Sebenar	Status	Isu Berbangkit	Tindakan
	TIADA		Pra-Pembinaan	Perancangan & Rekabentuk							
				Perolehan							

3.2 KEJURUTERAAN SENGGARA

Tidak Menepati Tempoh Masa Piagam Pelanggan

Justifikasi 3.2 b

Kelewatan bagi bulan Januari sebanyak 1 permohonan adalah kerana permohonan tersebut hanya untuk pemakluman dan bukan untuk ulasan agensi teknikal. Permulaan borang B bagi 'Lain-Lain' bermula Januari 2024 dan psp yg buat *submission* tidak menggunakan platform yang betul untuk *submit* borang B dan menyebabkan sistem *capture* sebagai kelewatan bagi agensi teknikal sedangkan tujuan hanyalah utk pemakluman sahaja.

Lampiran 4

BORANG JUSTIFIKASI KELEWATAN BIL

1 PTJ : 95030100
na PTJ : JABATAN KERJA RAYA SELANGOR
an : JANUARI 2024

Bil	No. Dokumen	Jumlah (RM)	Tempoh Kelewatan (Bil Hari)	Punca Kelewatan	Kronologi Kelewatan	Tindakan Penyelesaian Yang Telah Diambil
1	12000007	100,000.00	8	Masalah sistem iGFMS	1. Pada 15.1.2024 baucar telah di peraku 2 dan status berjaya. 2. Pada 17.1.2024 penyedia menyemak dan mendapati baucar masih lagi dalam status 30 (belum peraku 2). Penyedia telah menghantar semula ke pegawai untuk tindakan kuir. Walau bagaimanapun pegawai tertekan lulus di skrin bayaran.	Bahagian ini mengambil perhatian dan akan memastikan bil bayaran tidak akan lewat melebihi tujuh (7) hari.
2	12000026	64.30	8	Baucar Kuir	1. Baucar telah disediakan pada 16.1.2024. Walaubagaimanapun baucar telah dikuir oleh pihak Akauntan Negara (AG) pada 18.1.2024. 2. Tindakan pembetulan telah dibuat pada 18.1.2024 dan telah di peraku 1 dan peraku 2 dalam tempoh kurang dari 7 hari (18.1.2024 hingga 23.1.2024 = 6 hari). Walau bagaimanapun bil bayaran diambil kira dari tarikh baucar disediakan pada 16.1.2024 bukan tarikh 18.1.2024 selepas dikuir.	Bahagian ini mengambil perhatian dan akan memastikan bil bayaran tidak akan lewat melebihi tujuh (7) hari.
3	12000027	786.31	8	Baucar Kuir	1. Baucar telah disediakan pada 16.1.2024. Walaubagaimanapun baucar telah dikuir oleh pihak Akauntan Negara (AG) pada 18.1.2024. 2. Tindakan pembetulan telah dibuat pada 18.1.2024 dan telah di peraku 1 dan peraku 2 dalam tempoh kurang dari 7 hari (18.1.2024 hingga 23.1.2024 = 6 hari). Walau bagaimanapun bil bayaran diambil kira dari tarikh baucar disediakan pada 16.1.2024 bukan tarikh 18.1.2024 selepas dikuir.	Bahagian ini mengambil perhatian dan akan memastikan bil bayaran tidak akan lewat melebihi tujuh (7) hari.
JUMLAH		100,850.61				

iranya terdapat kelewatan melebihi 7 hari, sila e-mel ke ukn.bkacdpk@jkr.gov.my dokumen berikut:

- a) Surat Tunjuk Sebab yang ditandatangani oleh Ketua PTJ
- b) Borang Justifikasi Kelewatan Bil
- c) Laporan Prestasi Proses Pembayaran Bil/Invois Belum Sempurna dari sistem iGFMS (ZWDAPR036)
- d) Laporan Kedudukan Bil/Invois Tertunggak dari sistem iGFMS (hanya untuk baucar melebihi 14 hari) (ZWDAPR037)
- e) Salinan Baucar Bayaran
- f) Dokumen sokongan yang berkaitan (cth: aduan sistem iGFMS/Perolehan, Surat Peringatan, dll)

diakan Oleh:

HANIZA BT HAMDAN
Penolong Akauntan W36
J.K.R. Negeri Selangor
Nama, Jawatan & Jabatan
th : 2/2/2024

Disahkan Oleh Ketua PTJ:
MOHAMMAD AZHARI BIN SALLE
B.C.N, K.M.W, A.M.N
Ketua Penolong Pengarah
Pentadbiran dan Kewangan
JKR Selangor Darul Ehsan
Cap Nama, Jawatan & Jabatan
Tarikh : 2/2/24