

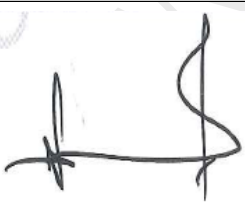



UPNM


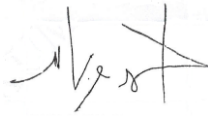
National Defence University of Malaysia

Kewajipan • Maruah • Integriti

PROSEDUR PEMBANGUNAN PK(O). UPNM. JPP. 01





	DISEDIAKAN OLEH	DILULUSKAN OLEH
TANDATANGAN		
NAMA	LT KOL Ir. SHAHRUL BIN SAHUSI (BERSARA)	LT JEN DATO' HASAGAYA BIN ABDULLAH
JAWATAN	PENGARAH JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN	NAIB CANSELOR
TARIKH	10 MAC 2021	10 MAC 2021


SENARAI EDARAN SALINAN DOKUMEN TERKAWAL

No. Salinan Kawalan	Penerima	Tarikh Edaran Diterima	Tandatangan	Tarikh Edaran Dipinda	Catatan
01	NAIB CANSELOR	10 / 03 / 2021			<i>Hard Copy</i>
02	PENGURUS KUALITI	10 / 03 / 2021			<i>Hard Copy</i>

REKOD PINDAAN

Adalah menjadi tanggungjawab Pemegang Dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemas kini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.

Tarikh Pindaan	No. Keluaran	No. Pindaan	Rujukan / Pindaan Mukasurat Terlibat	Butir-butir Pindaan	Diluluskan Oleh
15 / 05 / 2018	01	01	Muka Depan & Senarai Edaran	Nama dan Tanda tangan NC baru	
12 / 04 / 2019	02	01	Muka Depan & Senarai Edaran	Nama dan Tanda tangan Pengurus Kualiti baru	
03 / 11 / 2020	02	02	Semua Muka Surat yang Terlibat	Pertukaran logo UPNM yang baharu di setiap muka surat dan kemaskini isi kandungan	
10 / 03 / 2021	02	03	Muka Depan & Senarai Edaran	Nama dan Tanda tangan NC baru	

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEWALIDIAAN • MAHAJAYA • BERKUALITI</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 1/ 16

1.0 OBJEKTIF


Prosedur ini menyediakan garis panduan bagi memastikan urusan pembangunan keseluruhan kampus UPNM diuruskan dan diselenggara dengan cekap dan berkesan.

2.0 SKOP

Prosedur ini diguna pakai oleh kakitangan Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan ketika merancang, melaksana dan memantau kerja-kerja pembangunan dalam kawasan kampus.

3.0 RUJUKAN

- (i) MK.UPNM.01
 - a) Klausu 7.1.3 – Prasarana (Infrastruktur)
 - b) Klausu 7.1.4 – Persekitaran Untuk Operasi Proses Kerja
 - c) Klausu 8.2.1 – Komunikasi Dengan Pelanggan
 - d) Klausu 8.5.1 – Kawalan Penyediaan Pengeluaran dan Perkhidmatan
 - e) Klausu 8.7 – Kawalan Produk Atau Perkhidmatan Tidak Memenuhi Spesifikasi
 - f) Klausu 9.1.2 – Kepuasan Pelanggan
- 3.1.6 Arahan dan Pekeliling Perbendaharaan
- 3.1.7 Garis Panduan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
- 3.1.8 Garis Panduan JKR

	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 2/ 16

4.0 DEFINISI

(i) **Pembangunan**

Bermaksud sebarang kerja-kerja fizikal membangunkan kawasan kampus yang meliputi perancangan, belanjawan, reka bentuk projek-projek baru, naik taraf dan ubahsuai.

(ii) **Kemudahan-kemudahan**

Bermaksud fasiliti seperti auditorium, tandas, tempat meletak kenderaan, kawasan awam, perpustakaan, makmal-makmal, bengkel-bengkel dan berkaitan dengannya.

(iii) **Kontraktor**


Bermaksud pihak luar yang dilantik untuk menjalankan kerja-kerja pembangunan, penyelenggaraan, perkhidmatan atau pun bekalan.

(iv) **Wakil Pegawai Penguasa, JPP**

Bermaksud kakitangan JPP yang dipertanggungjawabkan bagi menjaga, menyelia dan memantau kerja-kerja di tapak projek supaya mematuhi spesifikasi dalam kontrak.

5.0 (A) SINGKATAN

BIL	SINGKATAN	NAMA PENUH
5.1	JPP	Jabatan Pembangunan dan Penyelenggaraan
5.2	PGRH JPP	Pengarah JPP
5.3	FPJB	Fakulti / Pusat / Jabatan / Bahagian
5.4	PO	Pembantu Operasi
5.5	KTR	Kontraktor
5.6	W Peg Penguasa	Wakil Pegawai Penguasa
5.7	JA	Jurutera Awam

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEADILAN • MAHAJ • TEKNOLOGI</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 3/ 16

5.8	JM	Jurutera Mekanikal
5.9	JE	Jurutera Elektrik
5.10	PP	Penolong Pendaftar
5.11	PT (P/O)	Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
5.12	JTK	Juruteknik
5.13	JUB	Jurukur Bahan
5.14	EXCO	Mesyuarat Naib Canselor, UPNM
5.15	JKPP	Jawatankuasa Petugas Pembangunan
5.16	RMK	Rancangan Malaysia Ke
5.17	JKSpek	Jawatankuasa Spesifikasi Universiti
5.18	JPST	Jawatankuasa Pembuka Sebutharga dan Tender Universiti
5.19	BEND	Bendahari

(B) ISU-ISU RISIKO


(i) Pelaksanaan Projek Pembangunan.

a) Permohonan Kertas Kerja Permohonan Projek.


1. Kurang komunikasi dengan pelanggan.
2. Peruntukan tidak mencukupi.
3. Lukisan pembinaan tidak lengkap.
4. Rekabentuk yang kompleks.
5. Spesifikasi yang tidak lengkap.

b) Penilaian Sebutharga.

1. Penipuan dokumen oleh pretender (laporan audit / laporan kewangan).
2. Kebocoran maklumat mengenai anggaran kos projek.
3. Proses pemilihan kontraktor tidak telus.

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEADILAN • MAHAJ • BERKUALITI</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 4/ 16

4. Kesalahan pengiraan oleh penilai.
- c) Kerja Pembinaan.
1. Kemalangan di tapak.
 2. Perubahan kerja di tapak.
 3. Kelewatan kerja di tapak.
 4. Prosedur kerja dan bahan di tapak tidak mengikut spesifikasi.
- d) Pembayaran.
1. Kelewatan menjilid dokumen kontrak.
 2. Dokumen Pembayaran pihak kontraktor tidak lengkap.
 3. Kontraktor menuntut pembayaran ke atas kerja yang tidak dilaksanakan.
 4. Barang tidak dibekalkan seperti tidak dinyatakan dalam Pesanan Tempatan.
 5. Tiada penilaian tapak.
- e) Tempoh Kecacatan.
1. Pembaikan kecacatan tidak dilaksanakan oleh pihak kontraktor.
- (ii) Pelaksanaan Projek Di Bawah Rancangan Malaysia (RMK) Daripada KPT.
- a) Permohonan Projek Oleh FPJB.
1. Jawatankuasa Induk Pembangunan menolak permohonan FPJB.
 2. Skop yang tidak jelas.
 3. Bajet / kos melampau.
- b) Pembentangan Kepada KPT dan EPU.
1. Pemotongan kos siling permohonan.
 2. Penolakan permohonan FPJB (tiada keperluan / teras tidak kukuh).
 3. Kesalahan pengisian sistem SPPII.
- c) Keperluan Pembinaan.
1. SOA tidak lengkap.

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEWALIDIAAN • MALAYSIA • TERBUKA</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 5/ 16

2. Skop perbincangan antara JKR dan pelanggan tidak jelas.
3. Kelewatan mendapat kebenaran merancang.
4. Kelewatan proses rekabentuk oleh JKR.

d) Kerja Pembinaan.


1. Kelewatan mengemaskini sistem SPPII.
2. Proses pemilihan kontraktor tidak telus JKR.
3. Kemalangan kerja di tapak.
4. Kelewatan kerja di tapak.
5. Percanggahan laluan utiliti sedia ada.
6. Kurang pemantauan tapak oleh JKR.

e) Pembayaran.

1. Kelewatan menjilid dokumen kontrak oleh JKR.
2. Dokumen pengesyoran JKR tidak lengkap.
3. Kontraktor menuntut pembayaran ke atas kerja yang tidak dilaksanakan.
4. Peruntukan lewat diterima.
5. Tiada penilaian tapak.

f) Tempoh Kecacatan.

1. Pembaikan kecacatan tidak dilaksanakan oleh pihak kontraktor.

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEADILAN • MAHAJAL • BERKUALITI</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 6/ 16

6.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN


TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	
	A. PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN	
PGRH JPP	1.	Terima permohonan daripada FPJB ataupun Jawatankuasa Induk Pembangunan.
PT (P/O)	2.	Daftar permohonan dalam fail permohonan kerja.
PGRH JPP	3.	Berikan arahan kerja kepada kakitangan JPP.
Kakitangan JPP	4.	Sedia kertas kerja berdasarkan kepada <i>feasibility</i> (kemunasabahan/ kebolehlaksanaan) yang merangkumi kos dan pelan reka bentuk.
	5.	Majukan dokumen/ kertas kerja untuk perakuan Jawatankuasa Petugas Pembangunan.
PGRH JPP	6.	Terima perakuan daripada Jawatankuasa Petugas Pembangunan.
Urusetia JKSpek	7.	Memeriksa spesifikasi bagi setiap projek yang dijalankan.
PGRH JPP	8.	Terima kelulusan.
Kakitangan JPP	9.	Sedia dokumentasi dan majukan dokumen lengkap untuk kelulusan PGRH JPP.
	10.	Terima kelulusan daripada Pengarah, JPP.
PGRH JPP	11.	Daftar sebutharga/ tender di pejabat BEND.
BEND	12.	Iklan dalam akhbar seperti di Utusan Malaysia dan <i>New Straits Times</i> bagi Tender dan Sebutharga hanya diiklankan di papan kenyataan BEND.
PGRH JPP	13.	Adakan lawatan tapak.
JPST	14.	Tutup dan buka sebutharga/ tender.

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEADILAN • MAHAJUAN • BERKUALITI</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 7/ 16


PGRH JPP	15.	Penilaian sebutharga/ tender: 15.1 Sebutharga - majukan penilaian sebutharga kepada Jawatankuasa Sebutharga. 15.2 Tender - majukan penilaian tender kepada Lembaga Perolehan A & B.
	16.	Terima kelulusan daripada Jawatankuasa Sebutharga/ Tender atau pun Lembaga Perolehan A & B dan lantik Kontraktor.
KTR	17.	Mulakan kerja di tapak.
JUB, JA, JE, JM & JTK	18.	Pantau kerja di tapak projek.
JUB & W Peg Penguasa	19.	Proses pembayaran secara interim bagi tender.
KTR	20.	Siap semua kerja.
W Peg Penguasa, JUB, JA, JE & JM	21.	Buat Pengesahan dan Penilaian kerja yang telah siap di tapak.
W Peg Penguasa	22.	Keluarkan Sijil Siap Kerja.
JUB & W Peg Penguasa	23.	Jalankan Proses Pembayaran bagi Sebutharga.
W Peg Penguasa, JUB, JA, JE, JM & JTK	24.	Pantau sebarang kecacatan.
KTR	25.	Tamat tempoh kecacatan.
W Peg Penguasa	26.	Keluarkan Sijil Siap Memperakui Kecacatan.
		B. PELAKSANAAN PROJEK DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA (RMK) DARIPADA KPT

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>BERSEKUTUAN • BERKUALITI • BERKEMAMUHAN</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 8/ 16

PGRH JPP	1.	Terima permohonan daripada FPJB.
	2.	Sedia dokumentasi untuk kelulusan Jawatankuasa Induk Pembangunan.
	3.	Terima kelulusan projek melalui Jawatankuasa Induk Pembangunan.
	4.	Sedia dokumentasi.
	5.	Majukan permohonan kelulusan siling (kos perbelanjaan) ke KPTM.
	6.	Terima peruntukan siling (kos perbelanjaan) daripada KPTM dan EPU.
	7.	Bincang bersama FPJB untuk mendapatkan skop kerja terperinci.
JTKP	8.	Luluskan Perakuan Perlantikan Perunding Projek.
PGRH JPP	9.	Majukan permohonan skop kerja untuk kelulusan ke KPTM & EPU.
	10.	Terima kelulusan skop kerja daripada KPTM dan EPU serta sediakan dokumentasi.
JUB, JA, JE, JM & PP	11.	Hantar dokumen sebutharga/ tender untuk pendaftaran iklan di pejabat Bendahari.
BEND	12.	Iklan dalam akhbar seperti di Utusan Malaysia dan <i>New Straits Times</i> bagi Tender dan Sebutharga hanya diiklankan pada papan kenyataan pejabat Bendahari.
JUB, JA, JE & JM	13.	Adakan lawatan tapak.
JPST	14.	Tutup dan Buka sebutharga/ tender.
PGRH JPP, JUB, JA, JE & JM	15.	Penilaian sebutharga/ tender. Majukan penilaian: (a) Sebutharga - majukan penilaian sebutharga ke

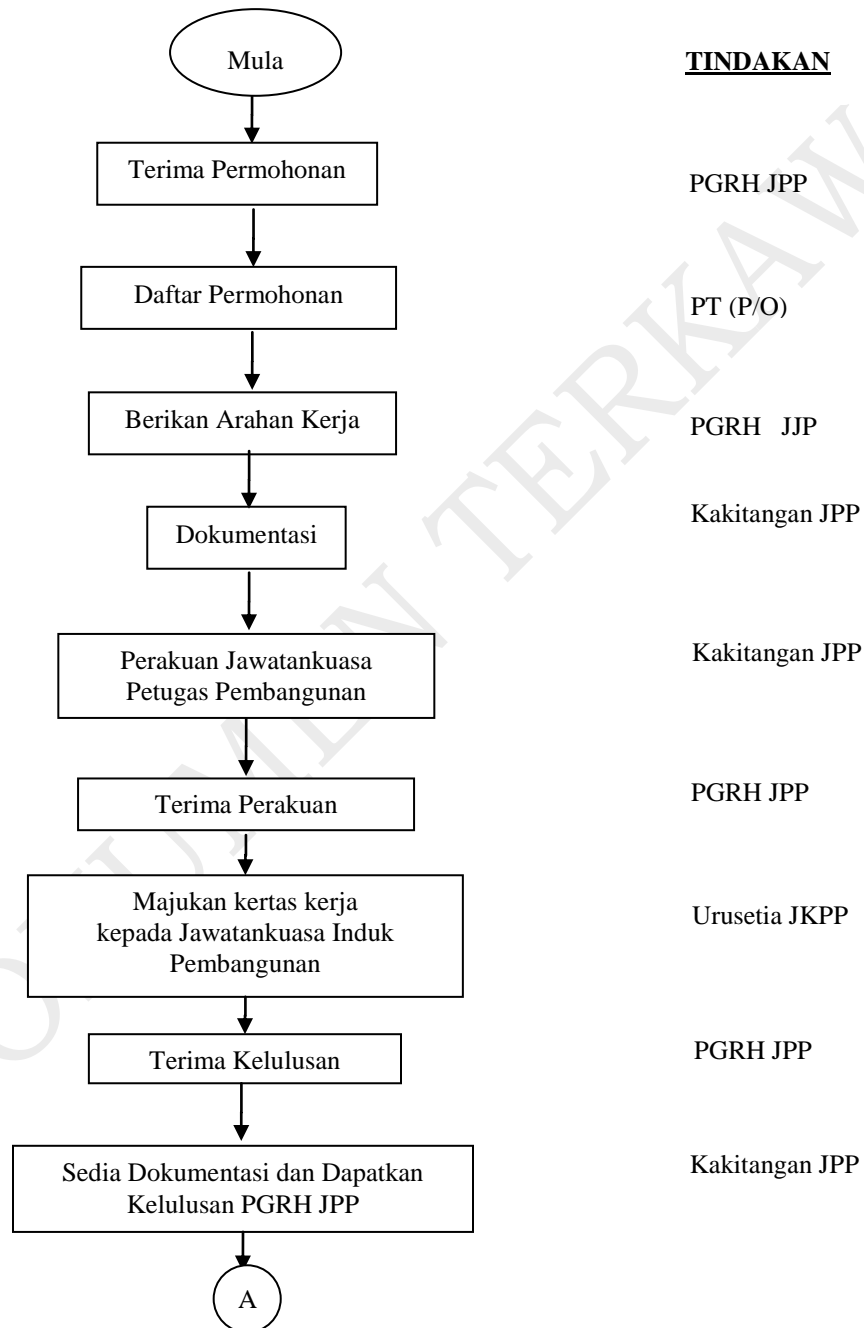
 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEADILAN • MAHAJUAN • BERKUALITI</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 9/ 16


		Jawatankuasa Sebutharga Universiti. (b) Tender - majukan penilaian sebutharga ke Lembaga Perolehan A & B
	16.	Terima kelulusan dan lantik kontraktor.
KTR	17.	Mula kerja di tapak.
JUB, JA, JE, JM & JTK	18.	Pantau kerja di tapak projek.
JUB & W Peg Penguasa	19.	Buat proses pembayaran secara interim bagi tender.
KTR	20.	Siapkan semua kerja.
WPP, JUB, JA, JE & JM	21.	Sah dan nilaikan kerja yang telah siap di tapak.
W Peg Penguasa	22.	Keluarkan sijil siap kerja.
JUB & W Peg Penguasa	23.	Laksanakan Proses Pembayaran bagi sebutharga.
W Peg Penguasa, JUB, JA, JE, JM & JTK	24.	Pantau sebarang kecacatan.
KTR	25.	Tamat tempoh kecacatan
W Peg Penguasa	26.	Keluarkan Sijil Siap Memperbaiki Kecacatan

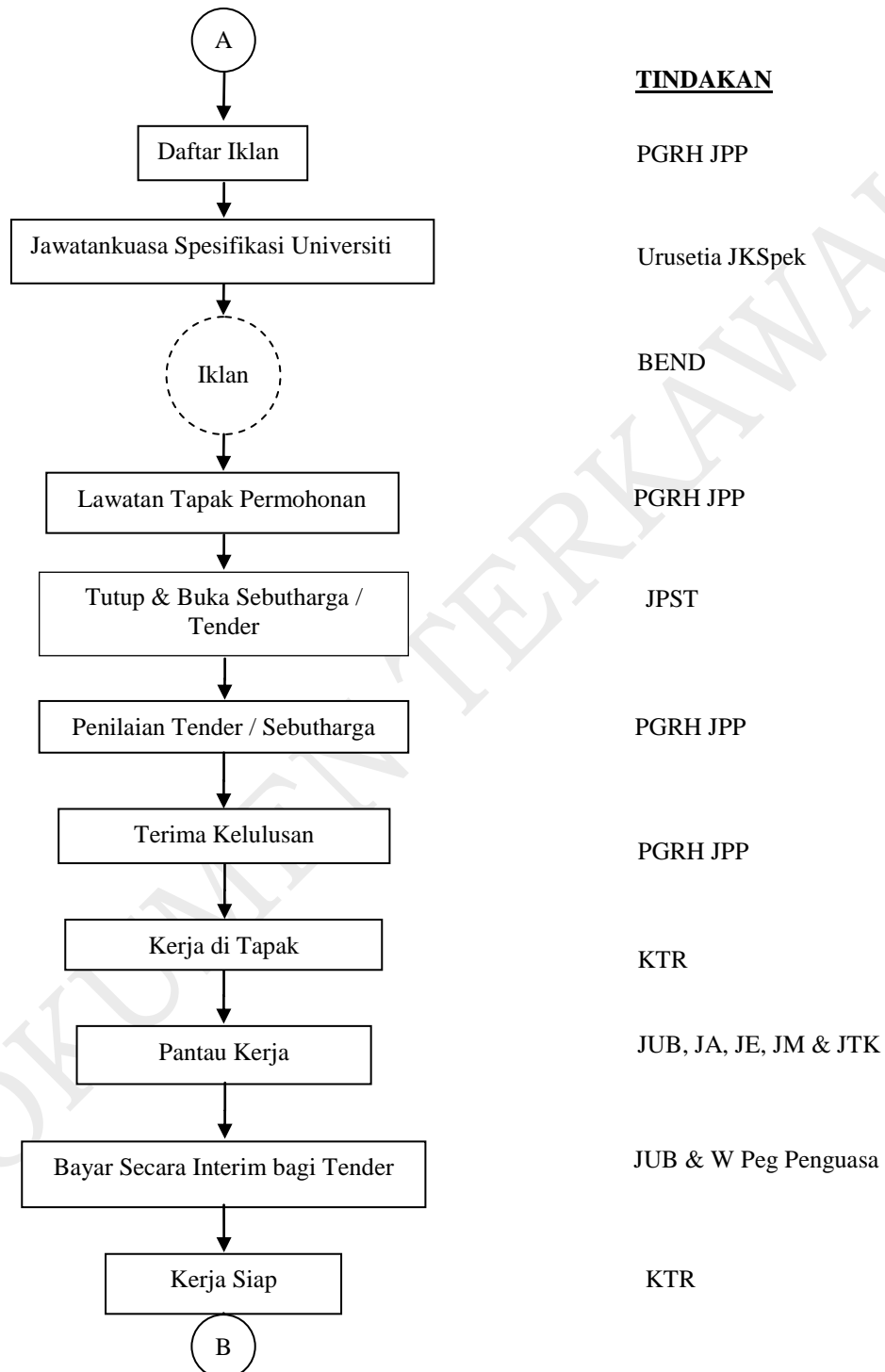
 <p>UPNM National Defence University of Malaysia KUALUMPUR • MALAYSIA • 1959</p>	<p>PROSEDUR OPERASI</p> <p>PROSEDUR PEMBANGUNAN</p>	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 10/ 16

7.0 CARTA ALIR

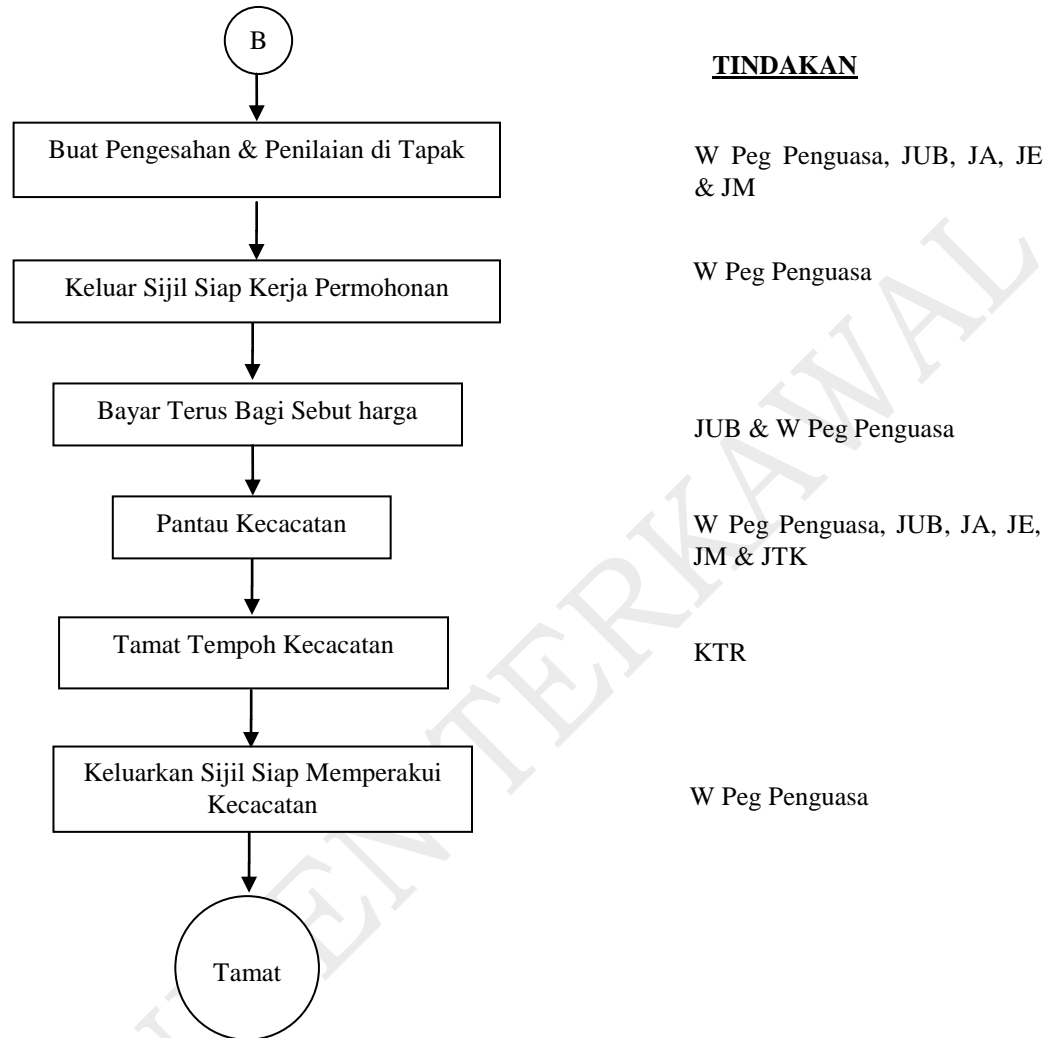
7.1 Pelaksanaan Projek Pembangunan



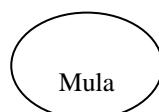
 <p>UPNM National Defence University of Malaysia KUALUMPUR • MALAYSIA • 1959</p>	<p>PROSEDUR OPERASI</p> <p>PROSEDUR PEMBANGUNAN</p>	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 11/ 16



 <p>UPNM National Defence University of Malaysia KEWALIDIAHAN • MALAYSIA • TERBUKA</p>	<p>PROSEDUR OPERASI</p> <p>PROSEDUR PEMBANGUNAN</p>	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 12/ 16

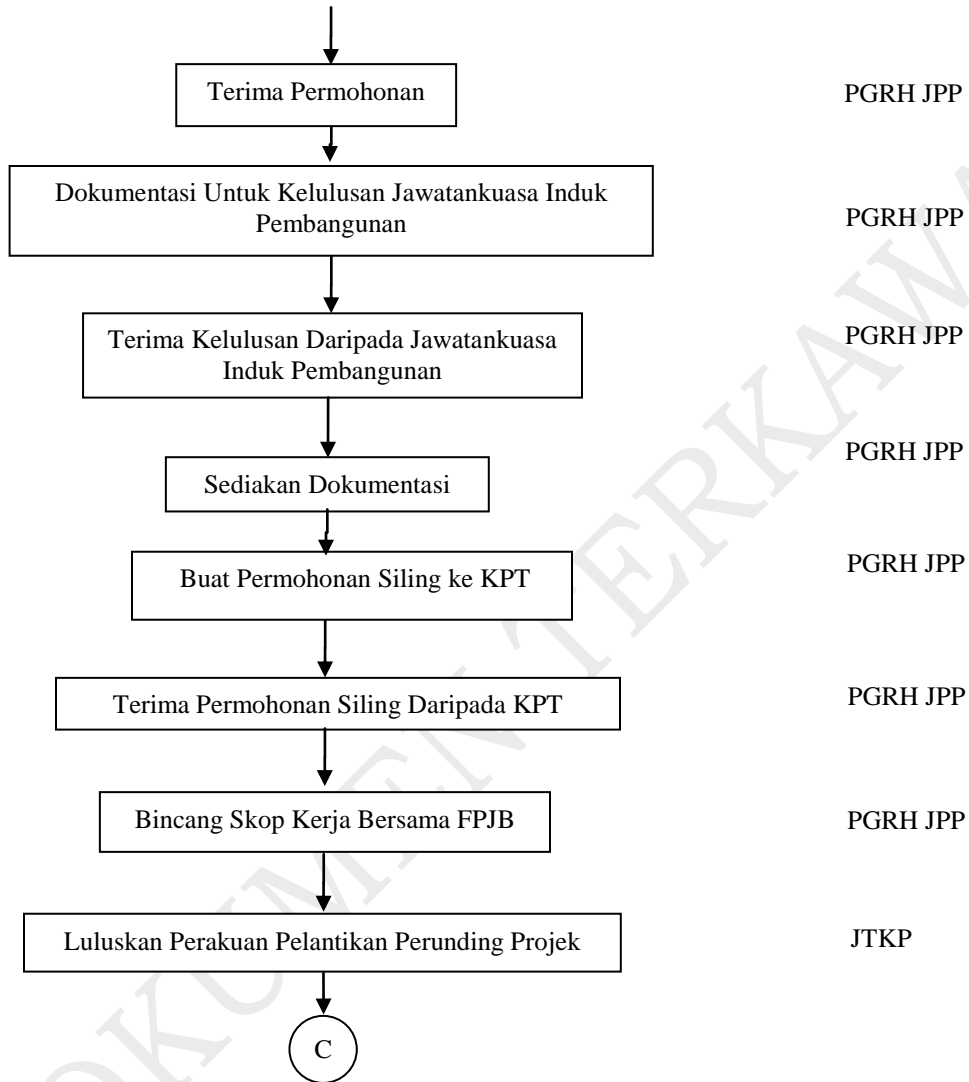


7.2. Pelaksanaan Projek Di Bawah Rancangan Malaysia (RMK) Daripada KPT



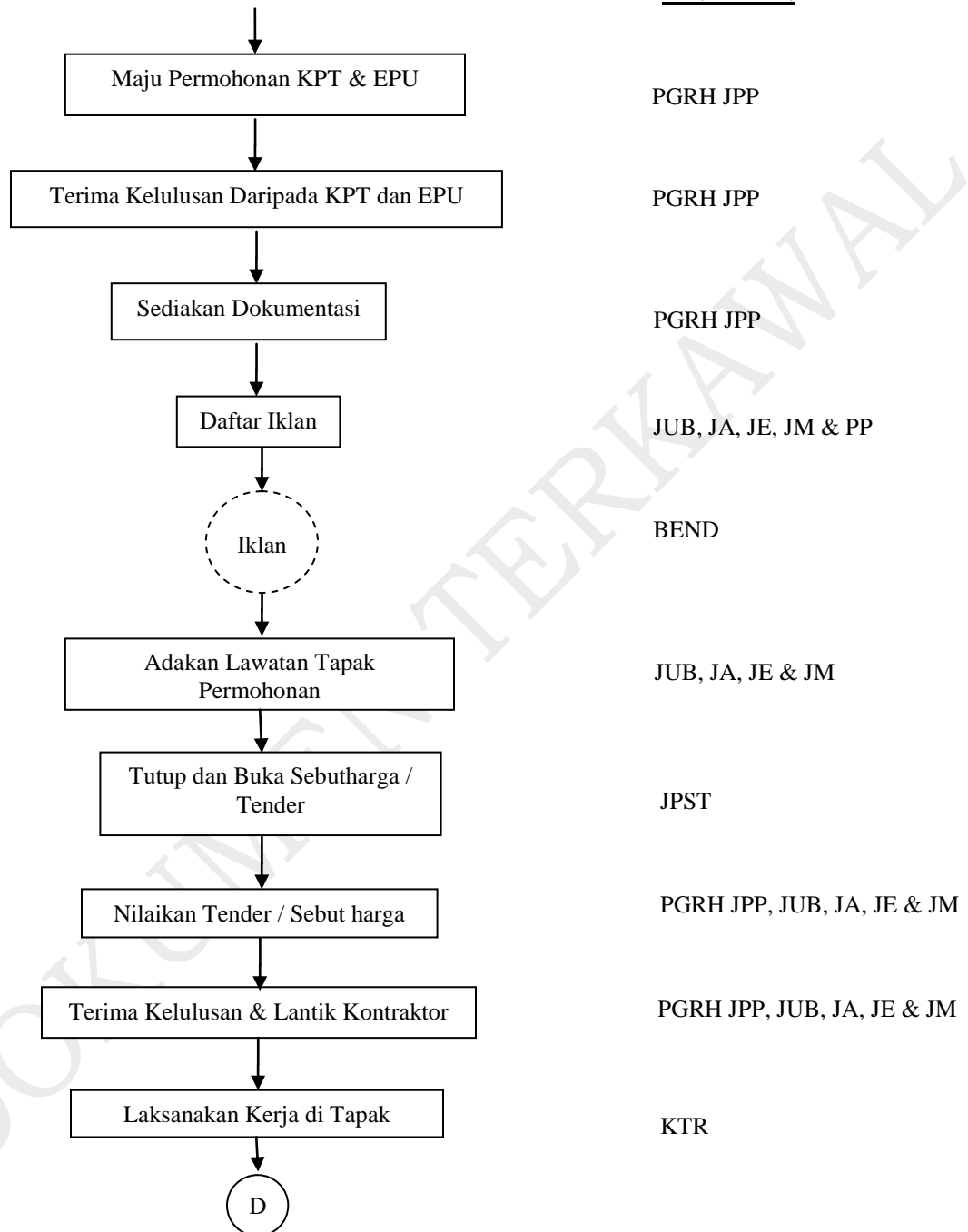
 <p>UPNM National Dance University of Malaysia KUALA LUMPUR • MALAYSIA • 1982</p>	<p>PROSEDUR OPERASI</p> <p>PROSEDUR PEMBANGUNAN</p>	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 13/ 16

TINDAKAN



(C)


 <p>UPNM National Defence University of Malaysia KEADILAN • MAHAJAYA • TERBUKA</p>	<p>PROSEDUR OPERASI</p> <p>PROSEDUR PEMBANGUNAN</p>	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 14/ 16

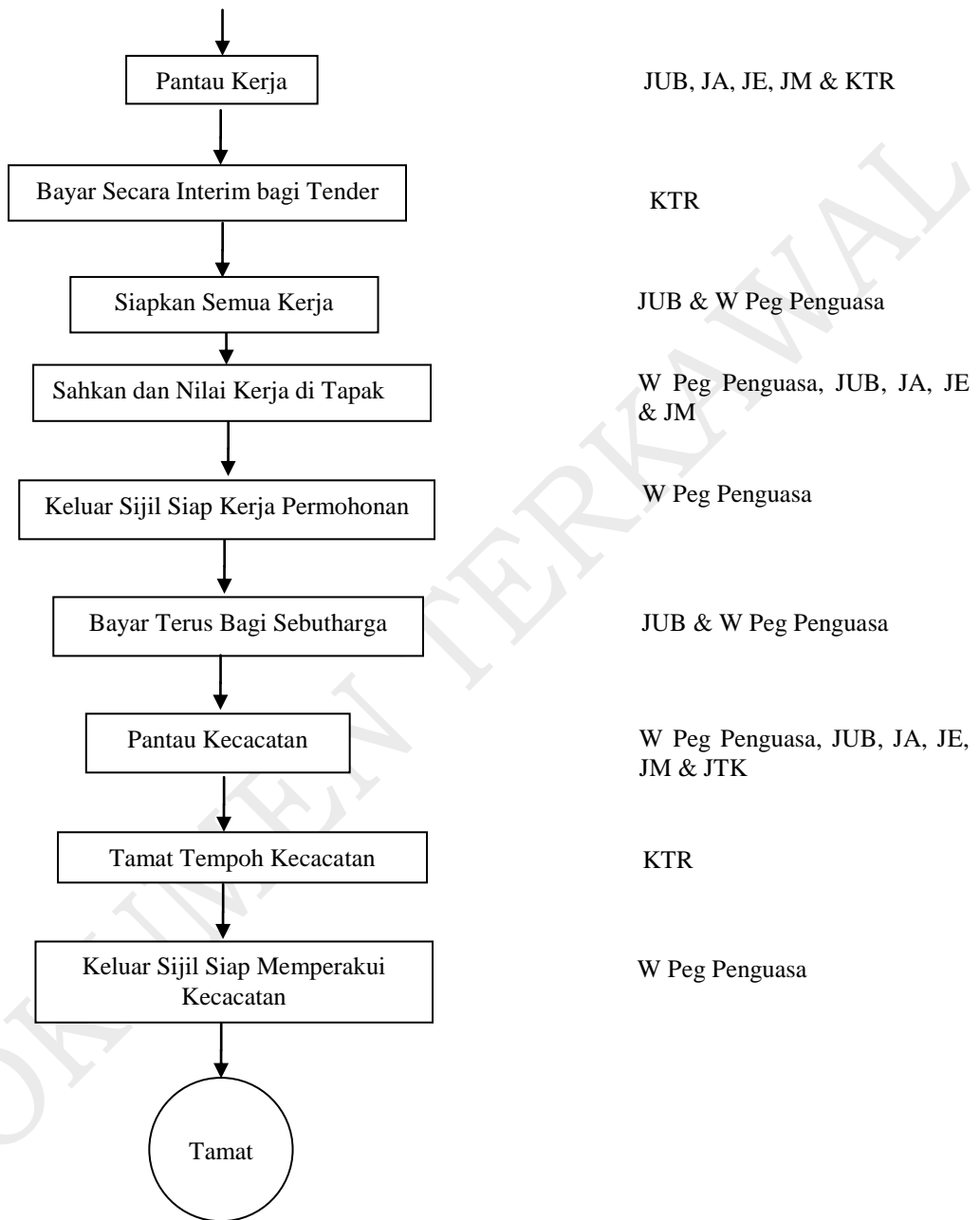


D


TINDAKAN

TINDAKAN

 <p>UPNM National Defence University of Malaysia KEWALIDUAN • MALAYSIA • TERBUKA</p>	<p>PROSEDUR OPERASI</p> <p>PROSEDUR PEMBANGUNAN</p>	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 15/ 16



8.0 REKOD KUALITI

 UPNM <small>National Defence University of Malaysia</small> <small>KEWALIDUAN • MALAYSIA • TERBUKA</small>	PROSEDUR OPERASI PROSEDUR PEMBANGUNAN	No. Ruj. Dokumen : PK(O).UPNM.JPP.01
		No. Keluaran : 02
		No. Pindaan : 03
		Tarikh : 10 MAC 2021
		Muka Surat : 16/ 16

BIL	NAMA REKOD	LOKASI	TEMPOH PENYIMPANAN
8.1	Surat Permohonan Projek Pembangunan	Pejabat JPP	7 Tahun
8.2	Kertas Kerja Permohonan Peruntukan Projek Pembangunan	Pejabat JPP	7 Tahun
8.3	Surat Setuju Terima Pihak Kontraktor	Pejabat JPP	7 Tahun
8.4	Surat Sijil Siap Kerja [CPC/ CNC]	Pejabat JPP	7 Tahun
8.5	Fail Pengurusan Risiko	Pejabat JPP	7 Tahun

9.0 LAMPIRAN

- Tiada.