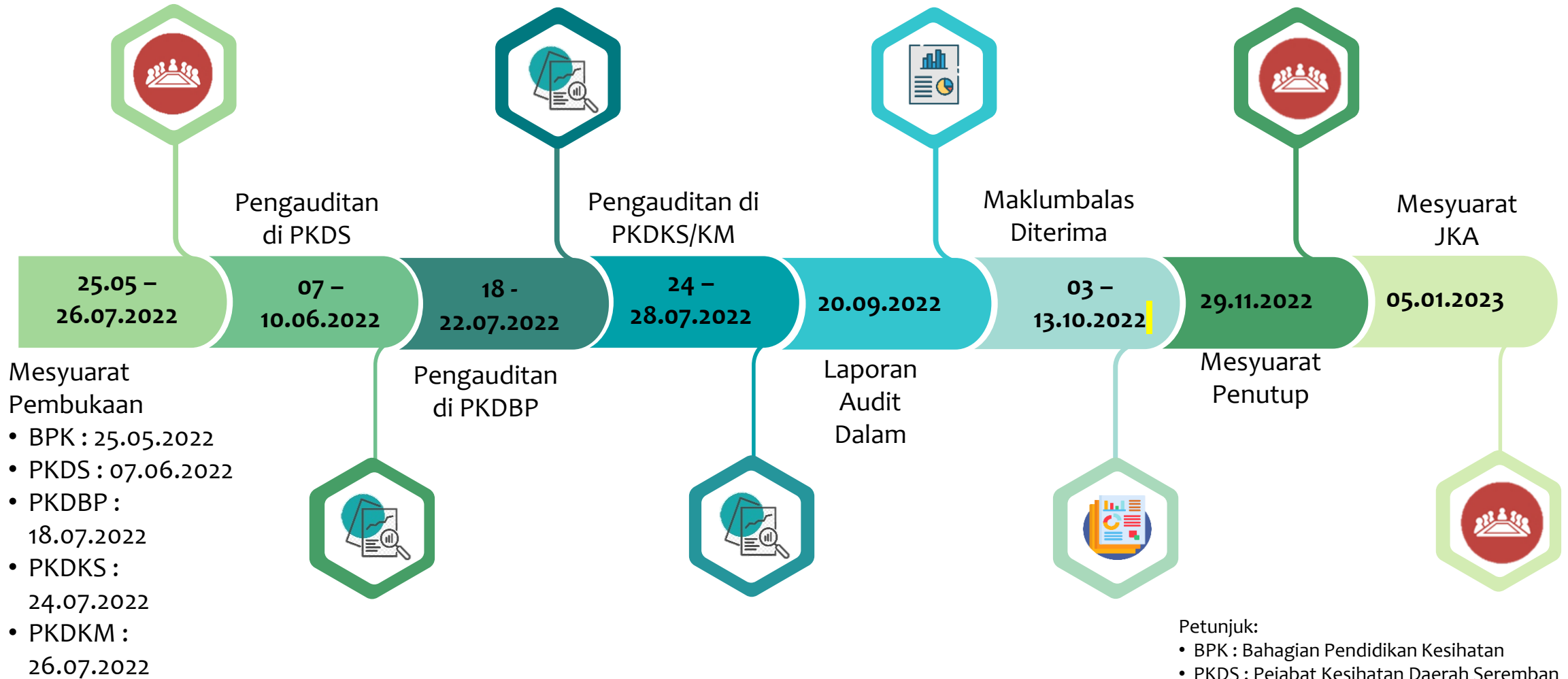




PENGAUDITAN TERHADAP PENGURUSAN PROJEK NAIK TARAF *WELLNESS HUB* DI JKN & PKD DI KKM



KRONOLOGI PENGAUDITAN



Petunjuk:

- BPK : Bahagian Pendidikan Kesihatan
- PKDS : Pejabat Kesihatan Daerah Seremban
- PKDBP : Pejabat Kesihatan Daerah Batu Pahat
- PKDKS : Pejabat Kesihatan Daerah Kota Setar
- PKDKM : Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Muda
- JKA: Jawatankuasa Audit



OBJEKTIF, SKOP, METODOLOGI & LIMITASI PENGAUDITAN



OBJEKTIF

Menilai sama ada pengurusan projek naik taraf *Wellness Hub* telah dilaksanakan dengan teratur, cekap, berkesan dan berhemat selaras dengan objektif yang telah ditetapkan.

SKOP

i. Prestasi

- Pencapaian *output*
- Pencapaian *outcome*

ii. Pengurusan Projek naik taraf *Wellness Hub* di JKN dan PKD

METODOLOGI

- Menyemak dokumen serta rekod kewangan yang berkaitan.
- Temubual dan perbincangan dengan pegawai terlibat.
- Pemeriksaan fizikal aktiviti, aset dan stor.
- Mengedarkan soal selidik kepada pengguna.

LIMITASI

- Tertakluk kepada perkara yang boleh disahkan terhadap dokumen dan temubual yang dilaksanakan.



RUMUSAN AUDIT



Secara keseluruhannya, prestasi dan Pengurusan Projek Naik Taraf *Wellness Hub* Di Kementerian Kesihatan Malaysia yang dilaksanakan oleh PKD Seremban, Batu Pahat, Kota Setar dan Kuala Muda adalah **memuaskan**. Terdapat beberapa penemuan Audit yang perlu diberi perhatian bagi mempertingkatkan tahap prestasi dan projek naik taraf *wellness hub* di kementerian kesihatan Malaysia seperti berikut:

BIL.	PENEMUAN AUDIT	STATUS	
		SELESAI	SUSULAN
1.	Minit Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Tidak Disediakan <ul style="list-style-type: none">• PKD Kota Setar	√	
2.	Penyelia Kerja (PK) Tidak Dilantik <ul style="list-style-type: none">• KD Seremban	√	
3.	Arahan Perubahan Kerja Tiada Tandatangan Oleh Ahli Jawatankuasa Lain <ul style="list-style-type: none">• PKD Kota Setar	√	
4.	Butiran Pada Senarai Kuantiti (BQ) Tidak Diperincikan Dengan Lengkap <ul style="list-style-type: none">• PKD Seremban• PKD Kuala Muda	√ √	



Samb... RUMUSAN AUDIT



BIL.	PENEMUAN AUDIT	STATUS	
		SELESAI	SUSULAN
5.	Perubahan Spesifikasi Tidak Dimasukkan Di Dalam Ringkasan Sebut Harga (BQ) <ul style="list-style-type: none">• PKD Kuala Muda	√	
6	Projek Lewat Siap <ul style="list-style-type: none">• PKD Batu Pahat• PKD Kuala Muda	√ √	
7.	Kerja Tidak Sempurna <ul style="list-style-type: none">• PKD Seremban• PKD Kuala Muda	√ √	
8	Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi <ul style="list-style-type: none">• PKD Kota Setar	√	
9.	Kerja Tidak Dilaksanakan <ul style="list-style-type: none">• PKD Seremban• PKD Kota Setar• PKD Kuala Muda	√ √ √	



Samb... RUMUSAN AUDIT



BIL.	PENEMUAN AUDIT	STATUS	
		SELESAI	SUSULAN
10.	Tempoh Tanggung Kecacatan – Kontraktor Tidak Melaksanakan Pembaikan Kerosakan & Pembaikan yang Dibuat Oleh Kontraktor Tidak Mengeluarkan Perakuan Siap Membaiki Kecacatan/ Kerosakan <ul style="list-style-type: none">• PKD Seremban• PKD Batu Pahat• PKD Kota Setar• PKD Kuala Muda	√ √ √ √	
11.	Lukisan Pelan <i>Wellness Hub</i> Kuala Sawah Tidak Dikemukakan <ul style="list-style-type: none">• PKD Seremban	√	
12.	Lukisan Pelan dan Laporan Bergambar <i>Wellness Hub</i> Sungai Petani Tidak Dikemukakan <ul style="list-style-type: none">• PKD Kuala Muda	√	
13.	Arahan Pembayaran Pembelian <i>Treadmill</i> Tidak Dikemukakan <ul style="list-style-type: none">• PKD Kuala Muda	√	
14.	Serahan Projek – Tiada Kaedah Penyerahan/ Pengambilan Projek Siap <ul style="list-style-type: none">• PKD Kota Setar• PKD Kuala Muda	√ √	



PENCAPAIAN OUTPUT

Projek naik taraf *Wellness Hub*



4 *Wellness Hub* yang dinaik taraf dengan kos keseluruhan **RM1.51 Juta**

1. Kuala Sawah, N. Sembilan

- Kos: RM347,276
- Tarikh Siap: 01.12.2020
(Disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan)

3. Alor Setar, Kedah

- Kos: RM420,757
- Tarikh Siap: 26.11.2020
(Disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan)



2. Batu Pahat, Johor

- Kos: RM487,875
- Tarikh Siap: 02.12.2020
(Disiapkan dengan EOT 4 hari)

4. Sungai Petani, Kedah

- Kos: RM 222,850
- Tarikh Siap: 30.11.2020
(Disiapkan dengan EOT 22 hari)

PENDAPAT AUDIT:

Secara keseluruhannya prestasi projek naik taraf *Wellness Hub* adalah baik kerana kesemua empat (4) projek berkenaan telah disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.



PENCAPAIAN OUTPUT



Samb... Perkhidmatan/ aktiviti yang dilaksanakan selepas naik taraf Wellness Hub

PENDAPAT AUDIT:

Perkhidmatan/ aktiviti yang dilaksanakan selepas Wellness Hub dinaik taraf adalah baik kerana berlakunya penambahan terhadap perkhidmatan/ aktiviti yang dilaksanakan dengan peratus peningkatan di antara **28.5%** hingga **66.7%**.

PERKHIDMATAN/ AKTIVITI		WELLNESS HUB							
		KUALA SAWAH		BATU PAHAT		ALOR SETAR		SUNGAI PETANI	
		SEBELUM NAIK TARAF	SELEPAS NAIK TARAF	SEBELUM NAIK TARAF	SELEPAS NAIK TARAF	SEBELUM NAIK TARAF	SELEPAS NAIK TARAF	SEBELUM NAIK TARAF	SELEPAS NAIK TARAF
1.	Penilaian Risiko Kesihatan	√	√	√	√	√	√	√	√
2.	Pengurusan Berat Badan (IfitEr)	√	√	√	√	√	√	√	√
3.	Ujian Kecergasan	√	√	X	√	X	√	X	√
4.	Khidmat Runding Cara Hidup Sihat	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Saringan Paru-paru	X	X	√	√	X	√	TB	TB
6.	Studio Senaman	√	√	X	√	√	√	√	√
7.	Klinik Senaman	X	√	√	√	X	√	X	√
8.	Gimnasium Outdoor (Ruang Garaj)	X	X	X	√	√	√	√	√
9.	Gimnasium Indoor	X	√	TB	TB	√	√	X	√
10.	Demo Masakan Sihat		√	TB	TB	TB	TB	X	√
11.	Sauna	X	X	TB	TB	TB	TB	√	√
12.	Pertanian Bandar	X	√	TB	TB	TB	TB	TB	TB
13.	Kelas Berstruktur- Seni, Pemakanan sihat, Minda sihat, Warga emas	√	X	TB	TB	TB	TB	TB	TB
Jumlah Aktiviti		7	9	5	8	6	9	6	10
Peratus Peningkatan		28.5%		60%		50%		66.7%	

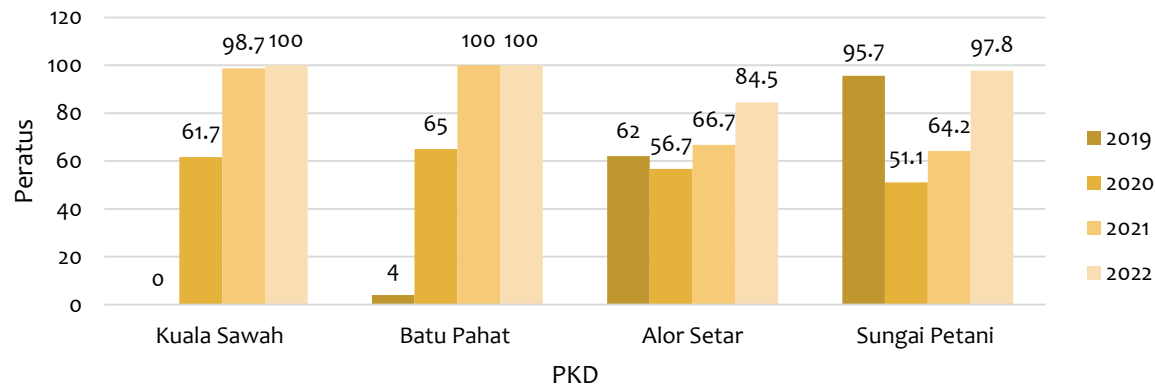


PENCAPAIAN OUTCOME

Outcome Pelanggan Baru Yang Hadir Dan Lengkap Disaring di Wellness Hub



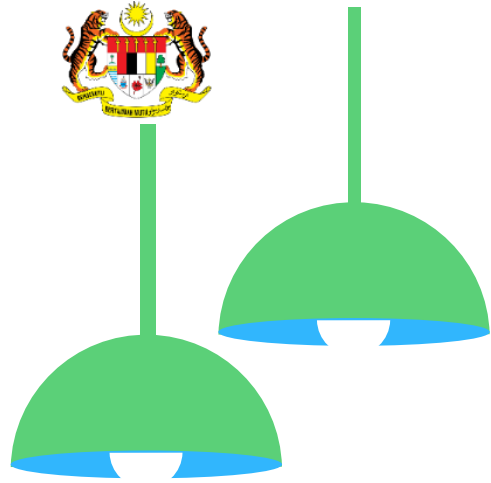
PERATUS PELANGGAN YANG LENGKAP
DISARING BAGI TEMPOH 2019 - 2022



PENDAPAT AUDIT:

KPI saringan bagi pelanggan yang datang ke *Wellness Hub* adalah baik bermula pada tahun 2021 iaitu selepas pandemik *Covid-19* diantara **64.2%** hingga **100%**. Bagaimanapun, saringan pelanggan dari tahun 2019 hingga 2021 kurang memuaskan kerana pandemik *Covid-19* diantara **0%** hingga **65%**.

IMPAK PENGAUDITAN



1

JKN telah merampas WJP terhadap kontraktor yang tidak membaiki kerosakan

2

Kerja tidak sempurna/ dilaksana oleh kontraktor telah dibuat penambahbaikan/ penggantian.

3

Pengurusan dokumen kontrak dan pemantauan projek naik taraf/ pembinaan telah ditambahbaik.

4

Prosedur bayaran kontrak telah dipatuhi mengikut tatacara kewangan yang berkuatkuasa.





SYOR AUDIT



1. PKD hendaklah memasukkan klausa kenaan denda/ ganti rugi.

5. JKN dan PKD perlu melantik penyelia kerja yang bertanggungjawab.

4. PKD hendaklah menetapkan kaedah penyerahan/ pengambilalihan bagi projek naik taraf yang telah siap dilaksanakan.

3. PKD perlu memastikan penyediaan borang BQ yang jelas dan terperinci bagi mengelakkan lebihan kos dan pembaziran.

2. PKD perlu memastikan bayaran penuh tidak dibuat kepada kontraktor yang gagal membekal/ melaksanakan kerja.

