



AG's DASHBOARD

PEMANTAUAN TERHADAP TINDAKAN SUSULAN

OLEH:

DATUK JUHARI BIN HARON

PENGARAH

BAHAGIAN SUSULAN AUDIT

9 JANUARI 2014



AG's DASHBOARD



<http://arts.audit.gov.my>



PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN 2.0

Program Transformasi Kerajaan adalah satu pelan perubahan yang dinamik untuk transformasi Kerajaan secara fundamental menjadi institusi berpusatkan rakyat yang cekap. Inisiatif-inisiatif ini telah dikaji secara mendalam bagi memastikan rakyat menikmati perubahan kualiti hidup yang ketara dan bersama menjadikan Malaysia sebagai satu negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020.



7 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA)



Menangani Kos Sara Hidup



Mengurangkan Jenayah



Membanteras Rasuah



Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar



Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah
Berpendapatan Rendah



Mempertingkatkan Infrastruktur Asas Luar Bandar



Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Di Bandar



KANDUNGAN TAKLIMAT



- Carta Organisasi
- Latar Belakang
- Visi & Misi
- Fungsi

Bahagian
Susulan Audit

Program
Transformasi
Kerajaan (GTP)

- Overview
- NKRAs

Paparan
Susulan Ketua
Audit Negara
(Auditor
General's
Dashboard)

Inisiatif

- Panduan Pemilihan Isu
- Halaman Utama
- Isu & Status
- JK Tindakan LKAN

- Rantaian Nilai
- Titik Perubahan & Kebaikan



4 INISIATIF BARU

1

Akses Pantas LKAN

2

Paparan Susulan LKAN (AG's Dashboard)

3

Jawatankuasa Tindakan LKAN

4

Inkuisisi Putrajaya



RANTAIAN NILAI INISIATIF LKAN



Pembentangan
LKAN Di
Parlimen Bagi
Setiap Sesi

Pengasingan
LKAN Mengenai
Aktiviti dan
Kewangan



AG's
Dashboard

Akses Oleh Orang
Awam Terhadap
Isu Yang
Dibangkitkan
Dalam LKAN



Jawatankuasa
Tindakan
LKAN
(JTLKAN)

JTLKAN
Bermesyuarat
Sebelum
Pembentangan
LKAN Di
Parlimen



Inkuisiti
Putrajaya

YAB PM
Mempengerusikan
Mesyuarat Bagi
Menyelesaikan Isu
LKAN Yang
Masih Tertunggak



Titik Perubahan

- Kelewatan dan tiada tindakan Kerajaan.
- Persepsi negatif awam mengenai kemampuan Kerajaan mengambil tindakan terhadap kes rasuah dan penipuan (fraud).



Kebaikan

- Maklum balas pantas terhadap isu yang dibangkitkan dalam LKAN.
- Memastikan isu tertunggak LKAN diselesaikan secepat mungkin.
- Memberi keyakinan bahawa kes-kes 3P yang dikenal pasti oleh Ketua Audit Negara diambil tindakan perhatian sewajarnya.





LATAR BELAKANG

- Bahagian Susulan Audit (BSA) ditubuhkan sebagai salah satu inisiatif Program Transformasi Kerajaan (GTP) 2.0 untuk **mentransformasikan proses laporan Ketua Audit Negara.**
- Sebagai saluran bagi memastikan tindakan segera diambil oleh auditi terhadap isu yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) sekaligus menyelesaikan isu-isu tertunggak.





LATAR BELAKANG (Samb.)



- Paparan blog dan laman berita portal menunjukkan orang awam tidak berpuas hati dengan tindakan auditi terhadap syor Audit dalam LKAN.
- Paparan Susulan Laporan Ketua Audit Negara (AG's Dashboard) dibangunkan bertujuan untuk :
 - ✓ Memaklumkan orang ramai secara atas talian mengenai isu LKAN secara ringkas, padat dan tepat.
 - ✓ Menggalakkan ketelusan.





LATAR BELAKANG (Samb.)



- ✓ Sebagai pencetus tekanan untuk mempercepatkan penyelesaian isu yang dibangkitkan dalam LKAN.
- ✓ Memperbaiki persepsi awam terhadap LKAN khususnya dan Jabatan Audit Negara amnya.





VISI & MISI

VISI

Untuk menjadi penyumbang utama kepada pengemaskinian susulan Laporan Ketua Audit Negara secara tepat dan cepat.

MISI

Menyediakan perkhidmatan susulan Laporan Audit Negara secara akses pantas, kemas kini, dipercayai dan mesra pengguna.



FUNGSI



1

Mengemaskini data dan maklumat penemuan dan maklum balas LKAN bagi 3 aktiviti iaitu Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun Persekutuan mengikut 3 siri pembentangan LKAN

2

Urusetia untuk Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan LKAN



FUNGSI (Sambungan)



3

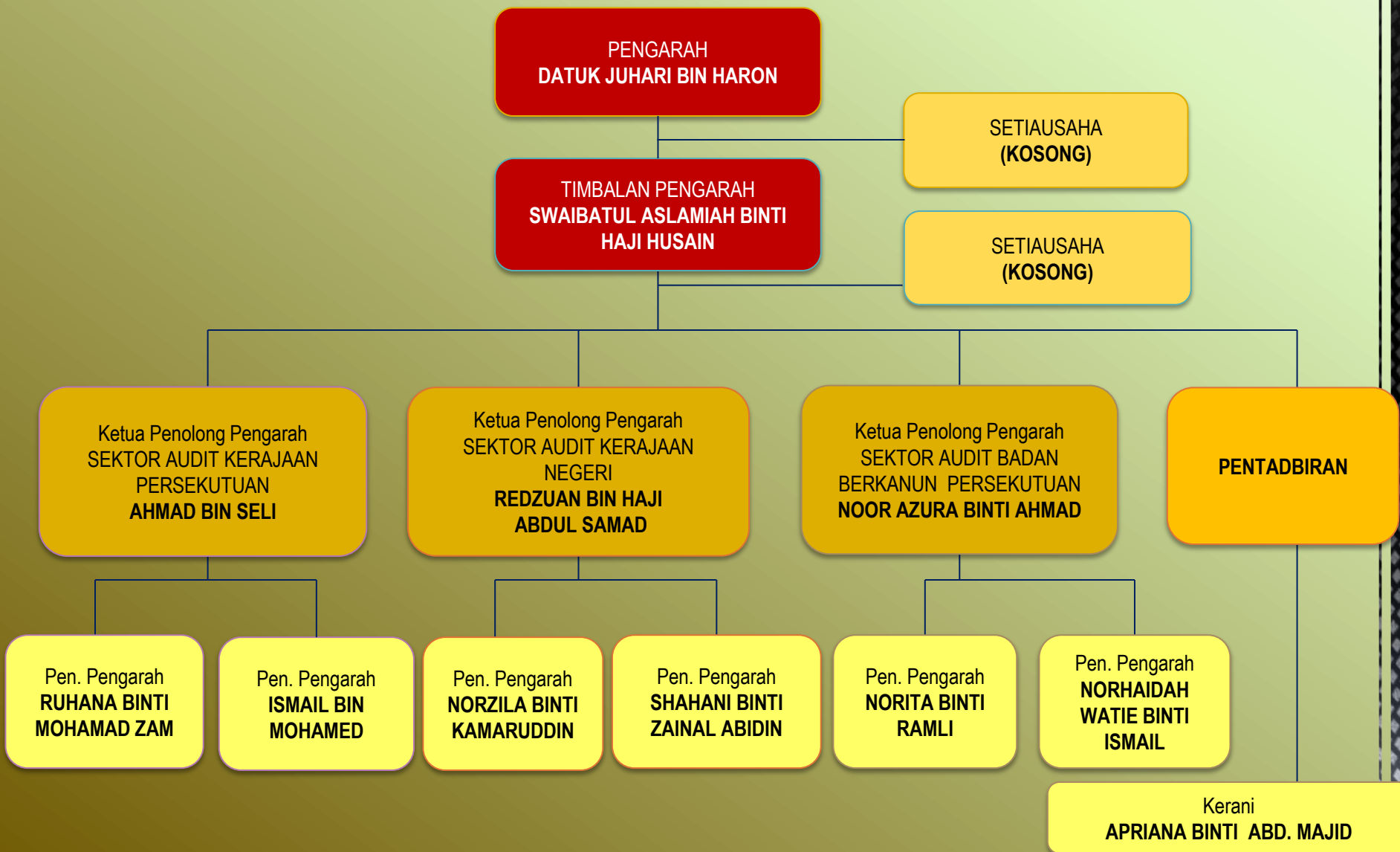
Urusetia untuk Mesyuarat *Putrajaya Inquisition* berhubung isu LKAN yang tertunggak

4

Menyelaras maklumat berkaitan tindakan *punitive dan corrective* Kementerian Kewangan, Jabatan Peguam Negara, SPRM, JPA, dan PDRM



CARTA ORGANISASI BAHAGIAN SUSULAN AUDIT





PENGEMASKINIAN STATUS 2 JENIS PENGAUDITAN KE DALAM AG's DASHBOARD



Audit Prestasi

- Untuk menentukan sama ada aktiviti Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun Persekutuan telah dilaksanakan dengan cekap dan ekonomi untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Pengurusan Syarikat Berkaitan Kerajaan

- Untuk menentukan sama ada pengurusan Syarikat Berkaitan Kerajaan telah dilaksanakan dengan memuaskan.



PENGEMASKINIAN ISU DAN MAKLUM BALAS KE DALAM SISTEM eSPP

- Pasukan Audit bertanggungjawab untuk mengemaskinikan isu dan maklum balas kajian ke dalam tab Susulan eSPP.
- Setiap Sektor Audit akan menghantar isu dan maklum balas secara *online* kepada Bahagian Susulan Audit (BSA).



- Isu dan maklumbalas yang perlu di hantar kepada BSA secara *online* adalah berdasarkan kepada 8 kriteria:

8 KRITERIA

1. Harga Tidak Munasabah
2. *Improper Payment*
3. Pembinaan /Bekalan Tidak Mematuhi Spesifikasi
4. Kelewatan tidak Munasabah
5. Pembaziran
6. Kelemahan Pengurusan Hasil
7. Kelemahan Pengurusan Dan Penyenggaraan Aset
8. Kelemahan Pengurusan Syarikat Berkaitan Kerajaan



Tab Susulan eSPP

https://espp.audit.gov.my/p-prestasi/display?id=15350

Tahun Pengauditan : 2012
Tajuk Kajian : Projek Pembangunan Taman Botani Negara
Audiiti : Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Penyediaan Rancangan : 15607
Status Pengauditan : Selesai - Laporan KAN Siap Dikemukakan

Sektor : Audit Badan Berkanun Persekutuan
Bahagian : Kewangan
Cawangan : Kewangan 3
Sub Cawangan :
Seksyen : Seksyen Kewangan 5
Sub Seksyen :

Prestasi | **Auditi** | **Pasukan** | **Status** | **Pemerhatian** | **Susulan** | **Anggaran Perbelanjaan** | **Tempat Dilawati** | **Jejak Audit**

Jumlah Isu : 19
Isu Selesai : 12 Sila Pilih
Dalam Tindakan : 5 Sila Pilih
Isu Belum Selesai : 2 Sila Pilih

Tahun Pengauditan Semasa : 2012

Isu : Semakan Audit mendapati wujud perbezaan bayaran interim antara 26.9 peratus hingga 44.2 peratus dengan laporan kemajuan fizikal yang dikemukakan oleh kontraktor sehingga September 2012.
Tajuk Isu : Peratusan bayaran Interim Dan Kemajuan Fizikal Projek Tidak Selaras
Perenggan : 2.4.9.1
Tarikh Susulan Mula : -

Bil.	Tarikh	Maklumbalas	Pendapat	Dikemaskini Oleh	Tindakan
1	-	MARDI memaklumkan terdapat perbezaan bayaran interim dengan Laporan Kemajuan Fizikal adalah disebabkan oleh pertama, terdapat perbezaan kerja sebenar di tapak berbanding kuantiti di dalam kontrak. Kedua adalah disebabkan oleh kerja fizikal yang dibuat tidak memuaskan dan kerja tersebut perlu membuat pembaikan semula. MARDI juga memaklumkan penilaian ada dibuat bersama dengan kontraktor, perunding dan MARDI sentiasa dibuat bagi setiap penilaian untuk bayaran interim bagi mengesahkan perbezaan tuntutan interim dan kemajuan fizikal.		Suria Nauli Hasibuan Binti Shamsudin	

Isu

Maklumbalas



Sambungan...



- Isu (penemuan) dan maklum balas (status) yang diterima akan diskrutini oleh BSA untuk diringkaskan sekiranya sesuai dan memastikan statusnya sesuai sebelum diluluskan oleh KAN.
- Isu dan maklum balas tersebut akan diterbitkan dalam AG's Dashboard selepas sejam LKAN dibentangkan di Parlimen.
- Selanjutnya, sebarang tindakan atau maklum balas terbaru yang diterima selepas pembentangan LKAN di Parlimen akan dipantau dan dikemaskini oleh BSA sehingga isu tersebut selesai.

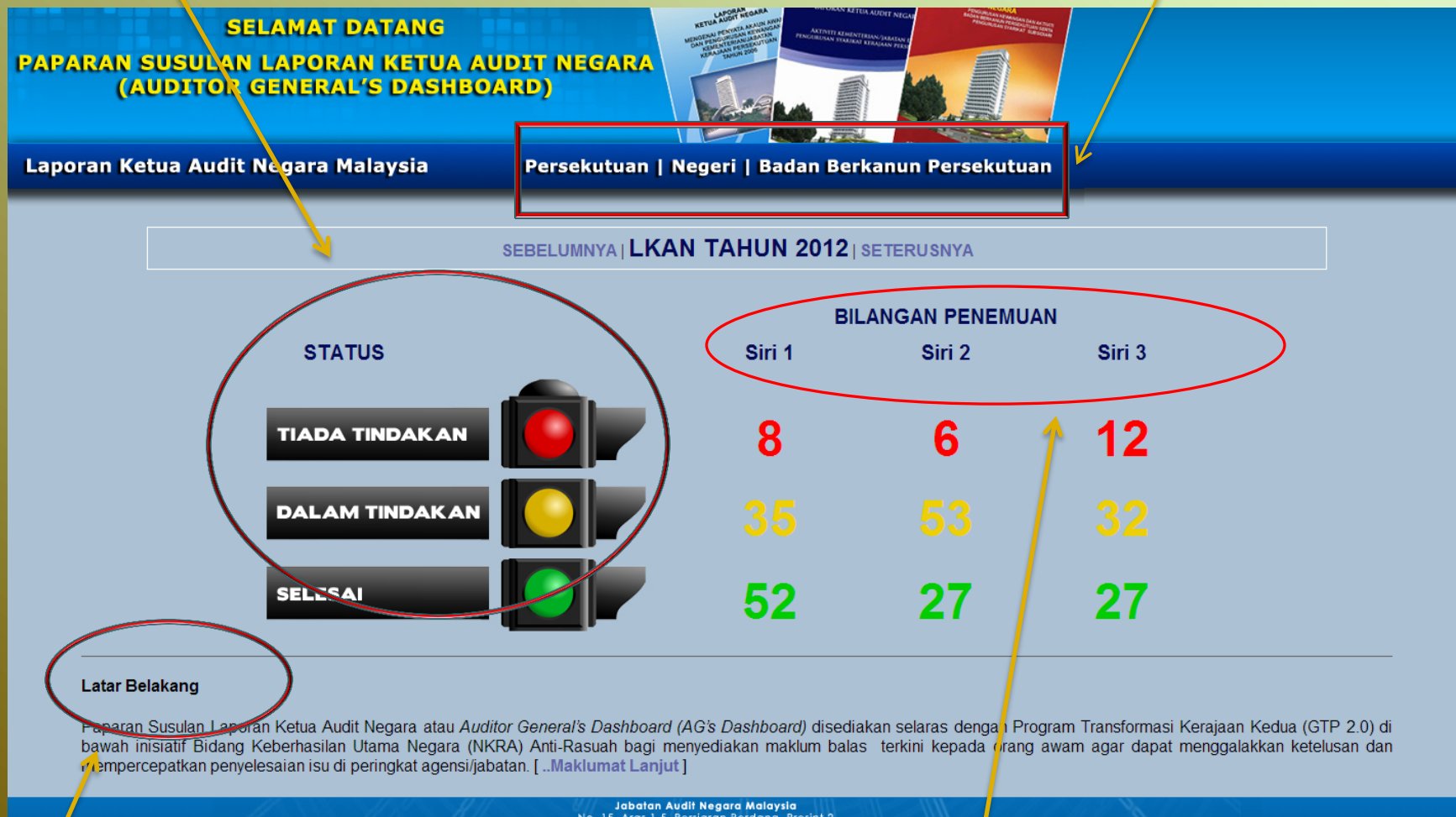


AG's DASHBOARD (Halaman Utama)



Sistem Lampu Trafik

Kerajaan Persekutuan/Negeri/BBP



Latar Belakang

Siri LKAN



PENEMUAN DAN STATUS



Kementerian/Jabatan/Agensi
Tajuk Kajian
Tahun & Siri

Carian

Halaman Utama > Penemuan dan Status

LKAN - Tahun 2012 Siri 2 Kata Kunci Status Tiada Tindakan Carian

Dipaparkan 1 - 2 drpd. 8 rekod >>Seterusnya Halaman 1

Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Pegauditan Terhadap Pengurusan Pemberian Bantuan Oleh Jabatan Belia Dan Sukan Negara
LKAN Tahun 2012 Siri 2

Penemuan - Perenggan 16.5.2.5. (c) :

Lebih peruntukan setelah perbelanjaan dibuat oleh NGO/Persatuan/Pertubuhan bagi 3 program iaitu Kayuhan Jutaan Belia, Sembang-semang Belia Luar Negara dan Sembang-semang Mesra Belia 1 Sarawak berjumlah RM1.55 juta tidak pernah dikutip atau diserahkan kembali kepada Jabatan Belia Sukan Negara (JBSN).

Status - 09/01/2013 :

Setakat 9 Januari 2013, tiada tindakan diambil oleh JBSN.

Jabatan Belia Dan Sukan Negara
Pegauditan Terhadap Pengurusan Pemberian Bantuan Oleh Jabatan Belia Dan Sukan Negara
LKAN Tahun 2012 Siri 2

Penemuan - Perenggan 16.5.2.5.g (ii) :

Beberapa perbelanjaan tidak berhemat dibuat di bawah program Hari Belia Negara seperti pembekalan papan tanda robot bernilai RM42,500, bayaran bloggers berjumlah RM107,500, lawatan kerja ke luar negara berjumlah RM48,300 dan bayaran artis k-pop bernilai RM1.6 juta.

Status - 09/01/2013 :

Papan tanda robot yang digunakan adalah mahal disebabkan faktor saiz dan ciri inovasi.

} Penemuan

} Status



3 TAHAP STATUS

STATUS

TIADA TINDAKAN



DALAM TINDAKAN



SELESAI



Tindakan belum diambil oleh auditi mengikut LKAN

Auditi sedang mengambil tindakan ke atas penemuan yang dibangkitkan di dalam LKAN

Penemuan yang dibangkitkan di dalam LKAN telah selesai diambil tindakan oleh auditi



CONTOH ISU STATUS MERAH



LKAN - Tahun 2012 Siri 1 Kata Kunci Status Tiada Tindakan

Dipaparkan 1 - 2 drpd. 8 rekod

>>Seterusnya

Halaman 1

As-Sahabah Urus Zakat Sdn. Bhd.
LKAN Tahun 2012 Siri 1



Penemuan - Perenggan 5.4.1.1(a) :

Syarikat membuat pelaburan berjumlah RM380,434.35 di institusi kewangan yang tidak diluluskan untuk menerima deposit daripada Syarikat Kerajaan.

Status - 19/06/2013 :

Tindakan belum diambil untuk mendapat kelulusan Pegawai Kewangan Negeri atau Perbendaharaan Malaysia bagi membolehkan syarikat membuat pelaburan di Bank Persatuan.



CONTOH ISU STATUS KUNING



Jabatan Kerja Raya Negeri Melaka
Program Penyenggaraan Jalan Negeri
LKAN Tahun 2012 Siri 3



Penemuan - Perenggan 1.4.3. :

Satu kerja turapan semula jalan berlubang yang dilaksanakan pada bulan Disember 2012 dengan kos RM0.02 juta telah rosak semula. Menurut pegawai JKR, kerosakan semula disebabkan terdapatnya aliran air di bawah tanah jalan tersebut. Lawatan ke lokasi telah dibuat pada bulan Mei 2013. Sehingga Julai 2013, didapati pihak JKR masih belum menyenggara jalan tersebut.

Status :

Menurut maklumbalas JKR bertarikh 6 September 2013, Jalan Taman Baiduri berlaku mendapan akibat kebocoran paip air milik Syarikat Air Melaka Berhad. Jabatan ini telah membaiki dan menurap semula jalan yang rosak pada bulan Ogos 2013.



CONTOH ISU STATUS HIJAU



Jabatan Kerja Raya Sabah
Pengurusan Pembinaan Projek Pembetungan
LKAN Tahun 2012 Siri 3



Penemuan - Perenggan 2.4.2.2.(b) :

Pemasangan sistem paip bagi bekalan air di Pump Station 1 di bawah Projek Skim Pembetungan Sipitang tidak dilaksanakan tetapi telah dibayar pada Disember 2011 bernilai RM34,650.

Status - 15/11/2013 :

Pemasangan sistem paip bagi bekalan air di Pump Station 1 tersebut kini telah dilaksanakan oleh kontraktor.



JAWATANKUASA TINDAKAN LKAN



- Jawatankuasa Tindakan LKAN (JTLKAN) bermesyuarat 3 kali setahun dan dipengerusikan oleh Ketua Audit Negara (KAN).
- JTLKAN dianggotai oleh:
 - i. Kementerian Kewangan Malaysia
 - ii. Jabatan Peguam Negara
 - iii. Jabatan Perkhidmatan Awam
 - iv. Polis Diraja Malaysia
 - v. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia



JAWATANKUASA TINDAKAN LKAN (samb.)



- Tanggung jawab JTLKAN:
 - i. Untuk menentukan tindakan yang perlu diambil oleh Kementerian/Jabatan/Agensi terhadap isu-isu yang dibangkitkan dalam LKAN
 - ii. Untuk membantu KSU Kementerian dan Ketua-Ketua Jabatan menangani isu LKAN yang dibangkitkan dalam LKAN



JAWATANKUASA TINDAKAN LKAN (samb.)

- 2 jenis tindakan yang boleh diambil oleh JTLKAN:
 - i. *Corrective* – penambahbaikan terhadap sistem dan prosedur
 - ii. *Punitive* – sekiranya wujud unsur-unsur rasuah atau penyalahgunaan kuasa, pecah amanah dan tindakan tatatertib bagi kes kecuaian yang menyebabkan kerugian kepada Kerajaan



JAWATANKUASA TINDAKAN LKAN (samb.)



- Sepanjang tahun ini, JTTLKAN telah bermesyuarat sebanyak 3 kali iaitu pada
 - Bil. 1/2013 - 23 Ogos 2013;
 - Bil. 2/2013 - 27 September 2013; dan
 - Bil. 3/2013 - 10 Oktober 2013



RINGKASAN BILANGAN KAJIAN LAKSANA 2012 SIRI 1 HINGGA 3 BAGI 3 SEKTOR

SIRI	SEKTOR			
	PERSEKUTUAN	BADAN BERKANUN	NEGERI	JUMLAH
1	25	10	54	89
2	26	11	44	81
3	9	7	46	62
JUMLAH	60	28	144	232



RINGKASAN BILANGAN TEGURAN LKAN 2012 SIRI 1 DAN SIRI 2 BAGI 3 SEKTOR

SEKTOR	CORRECTIVE	PUNITIVE	JUMLAH KESELURUHAN
PERSEKUTUAN	5	76	81
BADAN BERKANUN	20	1	21
NEGERI	200	17	217
JUMLAH	225	94	319



TAJUK KAJIAN LKAN 2012 YANG TELAH DIBINCANGKAN OLEH JT LKAN 2013



BIL.	SIRI LKAN TAHUN 2012	KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI	TAJUK KAJIAN AUDIT
1.	1	KKBPKT/ Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia	Pengurusan Kenderaan Dan Jentera
2.	1	KWP/ Dewan Bandaraya Kuala Lumpur	Pengurusan Projek Kemudahan Rekreasi Di Sekitar Bandaraya Kuala Lumpur
3.	2	KKMM	Pengurusan Projek Malaysian Emergency Response Service (MERS) 999
4.	2	KKMM/ Jabatan Penyiaran Malaysia	Pengurusan Perolehan Dan Penggantian Peralatan Studio Radio Digital



Sambungan...



BIL.	SIRI LKAN TAHUN 2012	KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI	TAJUK KAJIAN AUDIT
5.	2	KKBPKT	Pengurusan Loji Insinerator
6.	2	KBS/ Jabatan Belia Dan Sukan Negara	Pengurusan Program Pemberian Bantuan
7.	2	KSAAS/ Jabatan Pengairan Dan Saliran Malaysia	Pengurusan Projek Mencegah Hakisan Pantai Dan Mengorek Kuala Sungai
8.	2	KPM	Pengurusan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Institusi Pendidikan/Sekolah
9.	2	KKM/ Jabatan Kastam Diraja Malaysia	Pengurusan Perolehan Kasut Bagi Anggota Jabatan



Sambungan...



BIL.	SIRI LKAN TAHUN 2012	KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI	TAJUK KAJIAN AUDIT
10.	3	JPM/ Majlis Keselamatan Negara	Pembinaan Kompleks Markas Pasukan Mencari Dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART) Dan Institut Pengurusan Krisis dan Bencana Negara (IPKBN)
11.	3	JPM/ Majlis Keselamatan Negara	Pengurusan Projek Government Integrated Radio Network (GIRN)
12.	3	UMT	Pengurusan Perolehan Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery



Sambungan...



BIL.	SIRI LKAN TAHUN 2012	KEMENTERIAN/ JABATAN/ AGENSI	TAJUK KAJIAN AUDIT
13.	1	KKR/ Jabatan Kerja Raya	Pengurusan Projek Mansuh
14.	3	PSUK Terengganu/ Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu	Pengurusan Pangsapuri Ladang Gemilang



RINGKASAN BILANGAN ISU LKAN 2012 SIRI 1 DAN SIRI 3 BAGI 3 SEKTOR YANG DIBAWAH TINDAKAN SPRM

SEKTOR	SIASATAN	PENELITIAN PROSEDUR UNTUK PENAMBAHBAIKAN	JUMLAH KESELURUHAN
PERSEKUTUAN	12	17	29
BADAN BERKANUN	3	3	6
NEGERI	3	1	4
JUMLAH	18	21	39



UMT – PENGURUSAN PEROLEHAN KAPAL PENYELIDIKAN DAN LATIHAN RV DISCOVERY



CONTOH 1

ISU – PEROLEHAN KAPAL DAN PERALATAN PENYELIDIKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Pengurusan Perolehan Kapal Penyelidikan RV Discovery Oleh Universiti Malaysia Terengganu
LKAN Tahun 2012 Siri 3



Penemuan - Perenggan 2.4.9 :

UMT telah membeli 8 peralatan penyelidikan bernilai RM1.12 juta melalui Arahan Perubahan Kerja 2 bagi melengkapkan kapal RV Discovery sebagai sebuah kapal penyelidikan dan latihan. Bagaimanapun, peralatan tersebut tidak digunakan sejak penerimaan pada tahun 2011 berikutan kelewatan penyerahan kapal oleh kontraktor selama 2 tahun. Selain itu, latihan pengenalan dan pengendalian peralatan bernilai RM69,402 yang dihadiri oleh kru kapal masih belum dapat dipraktikkan kepada pengguna.

Status :

UMT memaklumkan peralatan penyelidikan tidak dapat digunakan berikutan kelewatan penyerahan kapal. Bagaimanapun, peralatan boleh alih akan digunakan untuk penyelidikan sekiranya perlu.



Sambungan...



Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Pengurusan Perolehan Kapal Penyelidikan RV Discovery Oleh Universiti Malaysia Terengganu
LKAN Tahun 2012 Siri 3



Penemuan - Perenggan 2.4.3.5 :

Setakat bulan Jun 2013, Jabatan Laut memaklumkan kapal RV Discovery belum layak beroperasi kerana hanya memperoleh 2 daripada 4 keperluan Sijil Layak Belayar kerana belum memperoleh Sijil Penumpang dan International Sewage Pollution Prevention Certificate (ISPPC).

Status :

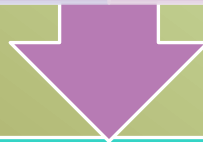
Maklumbalas daripada Jabatan Laut melalui surat bertarikh 13 September 2013 menyatakan Sijil Penumpang dan ISPPC tidak lagi diperlukan. Suhubungan itu, RV Discovery UMT telah memenuhi semua keperluan dan layak beroperasi sepenuhnya.



JAWATANKUASA TINDAKAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (JTLKAN)

BIL. 3 / 2013

10 OKTOBER 2013



PASUKAN PETUGAS KHAS TINDAKAN SUSULAN LKAN 2012

BIL. 1 / 2013

16 OKTOBER 2013



JAWATANKUASA SIASATAN

**TEMPOH 1 BULAN
MENYELESAIKAN SIASATAN**

**30 NOVEMBER 2013
(BERAKHIR)**



SYOR JAWATANKUASA SIASATAN

Kelewatan berpunca daripada kontraktor.

Pihak UMT telah mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan kontrak dan peraturan yang berkuatkuasa.

Oleh yang demikian tiada pegawai UMT yang boleh disabitkan tindakan tatatertib.



KPM – PENGURUSAN PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN/SEKOLAH



CONTOH
2

ISU – PEMBAYARAN TIDAK TERATUR

Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengauditan Terhadap Pengurusan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Sekolah/Institusi

LKAN Tahun 2012 Siri 2



Penemuan - Perenggan 11.5.5. :

Didapati 20 sampel baucar bayaran syarikat/sekolah tidak melengkapkan maklumat Laporan Pelaksanaan Perkhidmatan bulanan tetapi tuntutan dilulus dan dibayar. Ini disebabkan pihak sekolah tidak teliti semasa menyemak dan mengesahkan laporan tersebut. Manakala Unit Kewangan di JPN/PPD/Sekolah tidak memastikan semua dokumen lengkap sebelum dibayar.

Status - 11/06/2013 :

Surat pemakluman bertarikh 20 Mac 2013^Â telah dikeluarkan kepada sekolah yang terlibat bagi memastikan tindakan pemotongan/denda^Â diambil terhadap syarikat terlibat.



Sambungan...



Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengauditan Terhadap Pengurusan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Sekolah/Institusi

LKAN Tahun 2012 Siri 2



Penemuan - Perenggan 11.5.3.2. :

Syarikat tidak menyelenggara rekod kehadiran pengawal bagi 12 daripada 35 sekolah/asrama yang diperiksa. Dua sekolah tidak menyimpan rekod kehadiran atau salinannya. Bagi catatan masa yang direkod adalah waktu bertugas dan bukannya waktu kehadiran sebenar pengawal. Sehubungan itu, pihak sekolah tidak dapat memastikan sama ada tuntutan syarikat pada setiap bulan adalah berdasarkan kehadiran sebenar pengawal.

Status - 11/06/2013 :

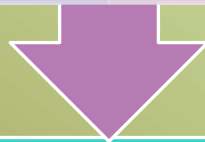
Kementerian mengakui terdapat kelemahan penguatkuasaan kontrak di sekolah-sekolah. Surat pemakluman bertarikh 20 Mac 2013 telah dikeluarkan kepada sekolah berkenaan supaya mengambil tindakan pemotongan/denda terhadap syarikat yang gagal mematuhi syarat kontrak.



JAWATANKUASA TINDAKAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (JTLKAN)

BIL. 3 / 2013

10 OKTOBER 2013



PASUKAN PETUGAS KHAS TINDAKAN SUSULAN LKAN 2012

BIL. 1 / 2013

16 OKTOBER 2013



JAWATANKUASA SIASATAN

**TEMPOH 1 BULAN
MENYELESAIKAN SIASATAN**

**30 NOVEMBER 2013
(BERAKHIR)**



SYOR JAWATANKUASA SIASATAN – **TINDAKAN *PUNITIVE***

Pegawai-pegawai Yang Mengesahkan Pelaksanaan Perkhidmatan Sehingga Mendorong Bayaran Penuh Tersebut Dikenakan Tindakan Tatatertib

Tindakan Surcaj Ke Atas Pegawai-pegawai Yang Sama Kerana Tindakan Mereka Menyebabkan Potongan Bayaran Kepada Kontraktor Tidak Dapat Dibuat Sekali Gus Menyebabkan Kerugian Di Pihak Kerajaan

Kontraktor-kontraktor Yang Gagal Mematuhi Kontrak Diberi Surat Peringatan



JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA – PENGURUSAN PEROLEHAN KASUT BAGI ANGGOTA JABATAN



CONTOH
3

**ISU – PEROLEHAN KASUT/BUT TAHUN 2009/2010 TIDAK
MENGIKUT SPESIFIKASI**

Jabatan **Kastam** Diraja Malaysia
PENGURUSAN PEROLEHAN KASUT BAGI ANGGOTA JABATAN **KASTAM** DIRAJA MALAYSIA
LKAN Tahun 2012 Siri 2



Penemuan - Perenggan 5.2 :

PengagihanÂ kasut tahun 2009/2010 untuk anggota Jabatan tidak diuruskan dengan teratur danÂ berhemat kerana sebanyak 7,659 pasang kasut bernilai RM602,089 yang tidak diagihkanÂ telah mengalami kerosakan/tidak kukuh dipakai lagi serta perlu dilupuskan.

Status :

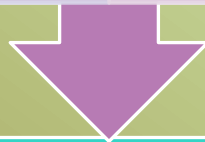
Pada 24 Oktober 2013, Kementerian Kewangan Malaysia telah meluluskan pelupusan 7,658 pasang Di Stor Pusat Jabatan **Kastam** Diraja Malaysia, Putrajaya. Setakat 22 November 2013, Surat Tunjuk Sebab telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Siasatan Dalamn Kementerian kepada pegawai yang terlibat.



JAWATANKUASA TINDAKAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (JTLKAN)

BIL. 2 / 2013

27 SEPTEMBER 2013



PASUKAN PETUGAS KHAS TINDAKAN SUSULAN LKAN 2012

BIL. 1 / 2013

16 OKTOBER 2013



JAWATANKUASA SIASATAN

**TEMPOH 1 BULAN
MENYELESAIKAN SIASATAN**

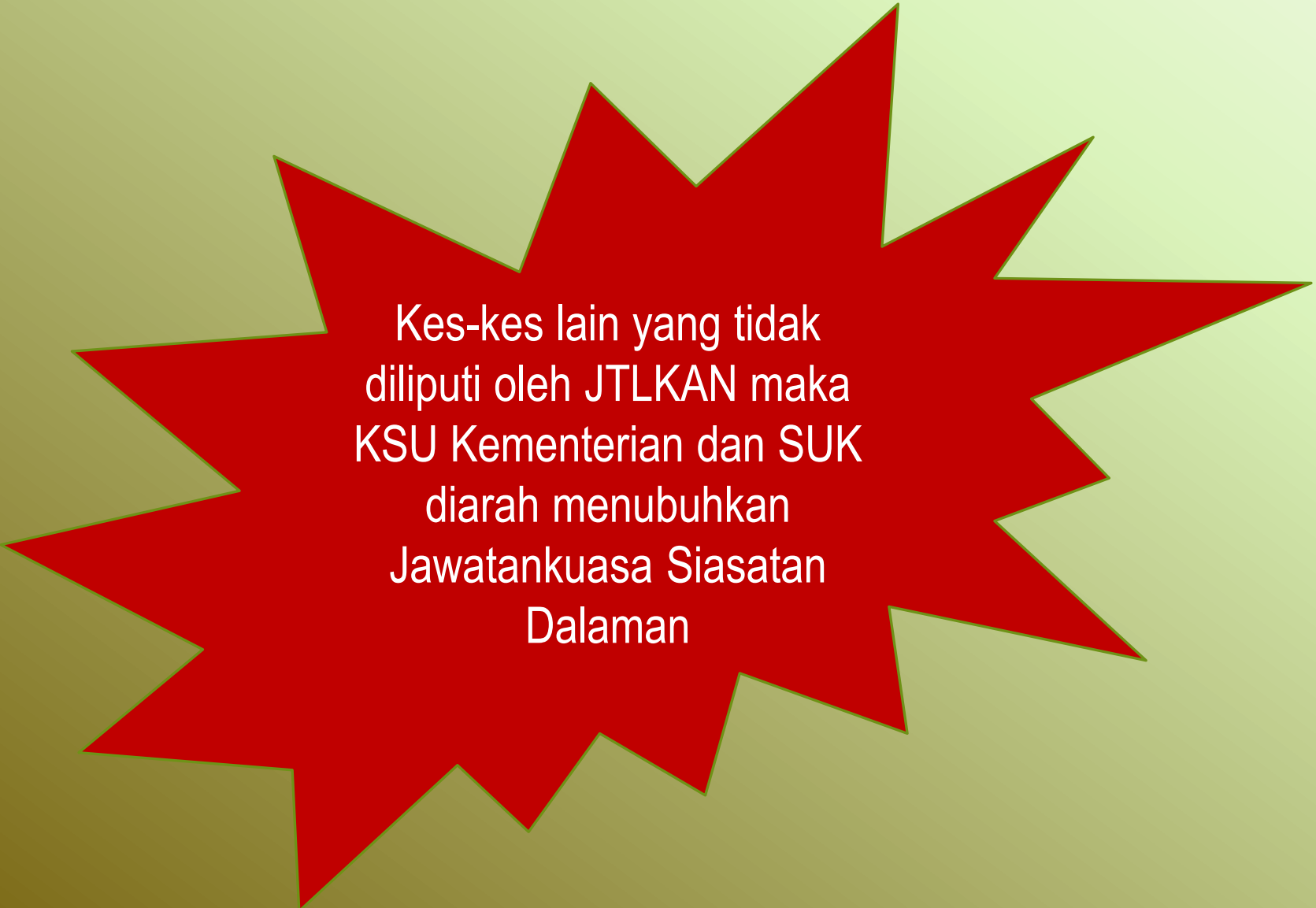
**30 NOVEMBER 2013
(BERAKHIR)**



SYOR JAWATANKUASA SIASATAN – **TINDAKAN *PUNITIVE* DAN *CORRECTIVE***

Urusan perolehan dan pengagihan kasut di JKDM dapat dipantau dengan lebih rapi pada masa hadapan.

Pegawai-pegawai yang menyelia Stor juga perlu diberikan Surat Amaran Pentadbiran.



Kes-kes lain yang tidak
diliputi oleh JTLKAN maka
KSU Kementerian dan SUK
diarah menubuhkan
Jawatankuasa Siasatan
Dalamn

PRIME NEWS

7 civil servants face ac

MISCONDUCT: 817 government officers investigated as of Nov 20

A. AZIM IDRIS
PUTRAJAYA
news@nst.com.my

SEVEN civil servants are facing disciplinary action while 30 others were issued show-cause letters following cases of misconduct and negligence highlighted in the Auditor-General's Report. Chief Secretary to the Government Tan Sri Dr Ali Hamsa said this was the result of 24 investigation reports submitted by secretaries-general of ministries on Oct 30. He said another nine officers were being questioned and nine retired officials asked to provide explanations for their involvement in various reported irregularities. "The government is taking

curement by seven agencies. All said cases that did not involve the Special Committee to Scrutinise the Auditor-General's Report 2012 that set up a Special Task Force consisting of the Attorney-General, the police and MACC.

He said 13 investigation forces were set up to investigate high-priority cases, as government offices investigated a

said after opening the Public Sector Forum 2013 yesterday.

Also present was Public Service Department director-general Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal.

The Auditor-General's Report contained 319 reprimands, 81 of which were directed at the Federal bodies while state governments received 217 reprimands.

Ali said 70 per cent of the reprimands comprised reprimands for tighter procedures, work

improvement and

SUSULAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA

7 pegawai awam dihukum

30 lagi diberi surat tunjuk sebab kerana quai, salah laku



'Inquisition' may be convened

Special panel to study A-G's report first



At The
Dewan Rakyat
YESTERDAY

Reports by MAZWIN NIK ANJIS,
YUEN MEI KENG and RAHIMY RAHIM

THE "Putrajaya Inquisition" to look into issues raised in the Auditor-General's (A-G) Report will only be convened if the matters are not acted on or resolved by a special committee that has been set up to speed up action, says Minister in the Prime Minister's Department Datuk Seri Shahidan Kassim.

He said the setting up of the action committee was one of the four proposals mooted by Pemandu under the GTP 2.0. Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak is chairman of the Putrajaya Inquisition.

"The Inquisition will convene if the action committee does not act on or resolve issues. If it can do the job, then there is no need for the Putrajaya Inquisition," he said in response to a question by Teo Nie Ching (DAP-Kulai).

Shahidan said the proposal for the A-G's Report to be tabled in Parliament three times a year instead of once a year had been implemented this year.

He added that Series 1 and 2 of the tabling were made on Oct 1, while Series 3 would be tabled soon.

To a question by Datuk Othman Aziz (BN-Jerlun), the minister said the A-G's Department

cases that had not been acted on, 39 cases being looked into and 51 cases resolved.

Under Series 2, eight cases had not been acted on, 52 are being looked into and 27 completed.

"The Malaysian Anti-Corruption Commission is also looking into these cases to determine if there are any grounds for action. This is aside from disciplinary action that can be taken by the respective ministries, agencies and departments," he said.

It was reported that Najib would form the Putrajaya Inquisition committee to clear all unresolved issues in the A-G's Report.

FRIDAY, NOVEMBER 22, 2013

NEW STRAITS TIMES

AUDITOR-GENERAL'S REPORT

817

civil servants under probe

30

issued show-cause letters

7

face disciplinary action

FACE 95% RATE HIKE

SPORT PAGE 45

MINISTER BANKS ON BANNED ANNUR

REPORT BY A. AZIM IDRIS ON PAGE 6

KEDUDUKAN SETAKAT 31 DISEMBER 2013

Status Semasa Tindakan Susulan Terhadap 80 Kes Yang Disiasat Oleh Jawatankuasa Siasatan Dalam Kementerian / Agensi (LKAN Siri 1 dan 2)



80 kes

25 kes (30 %) tiada asas tindakan
tatatertib

11 kes (14 %) disyorkan tindakan
tatatertib

12 kes (14 %) perlu siasatan lanjut *

32 kes (42 %) sedang dalam siasatan JKSD

* Jawatankuasa Siasatan diberi tempoh sehingga 15 Januari 2014 bagi
memuktamadkan siasatan lanjut

Status Semasa Tindakan Susulan Terhadap 8 Kes Teguran Kecuaian Yang Dibentangkan Di Dalam LKAN Siri 3



8 kes

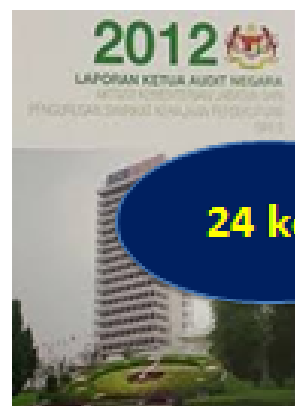
0 kes (0 %) tiada asas tindakan tatatertib

0 kes (0 %) disyorkan tindakan tatatertib

8 kes (100 %) sedang dalam siasatan JKS *

* Jawatankuasa Siasatan diberi tempoh sehingga 2 Februari 2014 bagi memuktamadkan siasatan

**Status Semasa Tindakan Susulan Terhadap 24 Kes
Yang Disiasat oleh 13 Jawatankuasa Siasatan di
bawah Pasukan Petugas Khas
(LKAN Siri 1 dan 2)**



24 kes

6 kes (25%) tiada asas untuk tatatertib

8 kes (29%) sedang dalam proses
tatatertib

6 kes (25%) perlu siasatan lanjut

4 kes (17%) sedang dalam siasatan JKSD

TINDAKAN SPRM LKAN

Siri 1 & 2 2012

- ▶ **15 Kertas Siasatan telah dibuka untuk menyiasat kes-kes yang mempunyai elemen jenayah rasuah, salahguna kuasa dan penyelewengan.**
- ▶ **14 Kertas Pemeriksaan dan Perundingan telah dibuka untuk meneliti dari segi sistem dan prosedur jabatan**



KEDUDUKAN TERKINI STATUS ISU PADA AG'S DASHBOARD

LKAN	MERAH		KUNING		HIJAU	
	SEBELUM	SELEPAS	SEBELUM	SELEPAS	SEBELUM	SELEPAS
Siri 1	11	8 (27%)	39	34 (13%)	46	54 (17%)
Siri 2	16	4 (75%)	36	45 (25%)	29	32 (10%)
Siri 3	16	12 (25%)	32	34 (6%)	24	26 (8%)

SEBELUM – Kedudukan isu sejam selepas LKAN dibentangkan di Parlimen mengikut sesi

SELEPAS – Kedudukan pada 8 Januari 2014

QUESTIONS And Answers





TERIMA KASIH!