



قجابت ققاره، جابتن كرجا راي قيراق
**PEJABAT PENGARAH
 JABATAN KERJA RAYA PERAK**
 Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab
 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.



Tel : (05) 253 4041
 Faks : (05) 253 7397
 (Pejabat Pengarah)
 Web : <http://jkrperak.gov.my/>
 Email aduan : aduanjkrperak.jkr@1govuc.gov.my



Ruj. Kami: Bil. (23) PKR.PK.K.5/5/16 Jld. 10
 Tarikh : 2 Ogos 2022

Jurutera Awam Penguasa Kanan,
 Pasukan Projek Persekutuan Negeri Perak

Jurutera Daerah,
 JKR Daerah Manjung,
 32040 Seri Manjung, Perak Darul Ridzuan

Tuan,

**AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN
 PEKERJAAN (SPKKP) MS ISO 45001:2018 BAGI TAHUN 2022 OLEH PASUKAN
 AUDIT DALAMAN JKR MALAYSIA**

Dengan segala hormat saya merujuk kepada perkara di atas dan notis Audit Dalaman no.ruj.JKRM.M.020/261/1 Jld.6 bertarikh 29 Ogos 2022 adalah berkaitan.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Audit Dalaman Sistem Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (SPKKP) MS ISO 45001:2018 bagi tahun 2022 di JKR Perak akan diadakan pada 10 – 11 Ogos 2022. Untuk makluman mesyuarat pembukaan dan penutupan audit akan diadakan di setiap tapak projek berkenaan. Oleh yang demikian, dipohon Wakil Pegawai Penguasa (WPP) projek yang berkenaan untuk hadir sepanjang audit tersebut dijalankan.

3. Bersama – sama ini disertakan Notis Audit dan Nota Program Audit Dalaman untuk rujukan dan tindakan tuan selanjutnya. Kerjasama pihak tuan bagi menjayakan pelaksanaan audit tersebut adalah diharapkan dan didahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih..

Sekian.

**“WAWASAN KEMAKMURAN BERSAMA 2030”
 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”**

Saya yang menjalankan amanah,


 a. (SYED ZUBIR BIN SYED HUSIN)
 Timbalan Pengarah Kerja Raya
 b.p Pengarah Kerja Raya
 Perak Darul Ridzuan

Nhhkorporat/auditdalamSPKKP/02082022

“PERAK MAKMUR RAKYAT SEJAHTERA”



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
 CERT.NO. : QMS 01669

CERTIFIED TO ISO 14001:2015
 CERT.NO. : ER 00227

CERTIFIED TO ISO 45001:2018
 CERT.NO. : OHS 00804

CERTIFIED TO ISO 50001:2018
 CERT.NO. : EnMB 00111

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR AUDIT DALAMAN	No. Dokumen : JKR. PK(P).03-2
		No. Keluaran : 07
		No. Pindaan : 00
		Tarikh : 14 Januari 2022
		Muka Surat : 1/1

LAMPIRAN 2

NOTIS AUDIT DALAMAN SPB

MEMO

Daripada	Ir. ABU BAKAR BIN ISHAK (Ketua Pasukan Audit)	No. rujukan: JKRM.M.020/261/1 Jld.6
Kepada:	PENGARAH JKR PERAK	Tarikh: 29 Ogos 2022
Salinan kepada:	BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI CAWANGAN DASAR & PENGURUSAN KORPORAT IPJKR MALAYSIA	

NOTIS AUDIT DALAM SPB

Perkara: PELAKSANAAN AUDIT DALAMAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN (SPKKP) ISO 45001:2018 DI JKR PERAK UNTUK TAHUN 2022

Saya telah dilantik oleh Ketua Pengarah Kerja Raya sebagai Ketua Pasukan Audit Dalam (KPA) supaya melaksanakan Audit Dalaman SPKKP JKR di pejabat tuan melalui surat bil.(40) dlm.JKR.KPKR:114.020.070/42 JLD.12 bertarikh 7 Jun 2022 (dilampirkan).

2. Sebagaimana yang dipersetujui antara wakil pejabat tuan, Ir. **Saritha a/p Ramasindarum** dengan saya pada 29 Julai 2022, audit dalaman diatas akan diadakan seperti berikut:

- (a) Pejabat/Lokasi: **JKR PERAK**
- (b) Tujuan Audit: **AUDIT DALAMAN SPKKP JKR ISO 45001:2018**
- (c) Skop Audit: **PEMATUHAN SISTEM PENGURUSAN DAN OPERASI SPKKP ISO 45001:2018**
- (d) Tarikh Mula: **10 OGOS 2022** Tempoh Pelaksanaan Audit : **2 HARI**
- (e) Mesyuarat Pembukaan:
Tarikh : **10 Ogos 2022** Masa : **seperti jadual** Tempat : **seperti jadual**

3. Diharap pihak tuan dapat maklumkan kepada semua auditee yang terlibat bagi menjayakan pelaksanaan audit dalam ini.

4. Jika pihak tuan mempunyai apa-apa halangan pada tempoh yang telah dipersetujui, sila maklum segera kepada pihak saya untuk tindakan lanjut.

Sekian, terima kasih.

Tanda tangan: 
(KPA)

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR AUDIT DALAMAN	No. Dokumen	: JKR. PK(P).03-3
		No. Keluaran	: 07
		No. Pindaan	: 00
		Tarikh	: 14 Januari 2022
		Muka Surat	: 1 / 1

LAMPIRAN 3

NOTA PROGRAM AUDIT DALAMAN SPKKP ISO 45001:2018

Kandungan:

1. Objektif :

- i) Menilai pematuhan aktiviti-aktiviti di JKR PERAK selaras dengan SPB JKR Malaysia.
- ii) Untuk menilai bahawa aktiviti-aktiviti tersebut memenuhi keperluan prosedur-prosedur dan arahan-arahan dalam SPB JKR
- iii) Memastikan pejabat JKR PERAK sentiasa bersedia dari pelbagai aspek kesesuaian, kecukupan dan keberkesanan yang berterusan dalam memastikan pematuhan SPB JKR Malaysia.

2. Tarikh Audit : 10-11 Ogos 2022

3. Skop Audit :

- i) Pematuhan kepada kehendak Manual SPB
- ii) Prosedur Pengurusan dan Operasi yang melibatkan aktiviti-aktiviti Jabatan

4. Tempat Yang Akan Di Audit : Tapak Projek (3 Projek)

5. Auditor.

- | | | |
|----|--------------------------------|-------------------|
| a. | Ir. Abu Bakar Bin ishak | - JKR MELAKA(KPA) |
| b. | Ir. Mahalil Bin Mohtar | - CKBA1 (TKPA) |
| c. | En. Mohd Idzwan Bin Razali | - CKIP (JAD) |
| d. | En. Aufazikri Bin Ahmad Bazain | - JKR(D)HL (JAD) |

6. Keperluan Kemudahan.

- a. Bilik Mesyuarat
- b. Kemudahan *Laptop, projector*, mesin pencetak, kertas, alat tulis;
- c. Fail / dokumen berkaitan pelaksanaan SPKKP.

 JKR MALAYSIA	PROSEDUR AUDIT DALAMAN	No. Dokumen	: JKR. PK(P).03-3
		No. Keluaran	: 07
		No. Pindaan	: 00
		Tarikh	: 14 Januari 2022
		Muka Surat	: 2 / 1

7. Program/Jadual Audit.

Program/jadual sebagaimana dibawah:-

**JADUAL PELAKSANAAN AUDIT DALAM SPKKP ISO 45001:2018
DI JKR PERAK**

MASA	TEMPAT	AKTIVITI	AUDITOR	AUDITEE
HARI 1 : 10 OGOS 2022 (RABU)				
2.30 petang hingga 4.30 petang	Pejabat Tapak	PROJEK 1: PROJEK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH TAHFIZ DARUL RIDZUAN (smtdr) TAMBUN, DAERAH KINTA PERAK (REKA & BINA) a. Taklimat ringkas pasukan projek b. Auditan Tapak c. Auditan Dokumentasi	Auditor	Auditee (Pasukan Projek)

MASA	TEMPAT	AKTIVITI	AUDITOR	AUDITEE
HARI 2 : 11 OGOS 2022 (KHAMIS)				
9.30 pagi hingga 12.00 tgh	Pejabat Tapak	PROJEK 2: KLINIK KESIHATAN (JENIS 4) PULAU PANGKOR, PERAK a. Taklimat ringkas pasukan projek b. Auditan Tapak c. Auditan Dokumentasi	Auditor	Auditee (Pasukan Projek)
		REHAT DAN BERTOLAK KE MANJUNG		
2.00 petang hingga 4.00 petang	Pejabat Tapak	PROJEK 3: PEMBINAAN BLOK TAMBAHAN HOSPITAL SERI MANJUNG, PERAK a. Taklimat ringkas pasukan projek b. Auditan Tapak c. Auditan Dokumentasi	Auditor	Auditee (Pasukan Projek)

** Nota : Pembukaan dan penutup audit akan diadakan untuk setiap projek.