

**MESYUARAT JAWATANKUASA INITIATIVE WORKING GROUP 19 –
ENHANCE INTEGRITY AND INCREASE GOVERNANCE
(CITP-IWG19/ Q5 – INTEGRITY) Bil 2/2017**

Tarikh : 13 Januari 2017 (Jumaat)
Masa : 3.00 petang – 4.45 petang
Tempat : Bilik Mesyuarat Kempas
CIDB Tingkat 32
Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
Pengerusi : Dato' Ir. Ahmad 'Asri Abdul Hamid
Ketua Eksekutif CIDB Malaysia

KEHADIRAN

- | | | |
|--------|---|---|
| i. | Dato' Ir. Ahmad 'Asri Abd Hamid | - Pengerusi |
| ii. | Dr. Anis Yusal Yusoff | - Institut Integriti Malaysia |
| iii. | En. Alan Kirupakaran | - Jabatan Perdana Menteri |
| iv. | Datuk Haji Sarani bin Dollah | - Kementerian Kerja Raya |
| v. | Pn. Wan Nor Asyikin binti Wan Ab. Kadir | - Kementerian Kewangan Malaysia |
| vi. | Ir. Dr. Hannerita binti Mohamad Zainal | - Jabatan Kerja Raya Malaysia |
| vii. | Dato' Che Isa bin Che Kob | - Jabatan Audit Negara |
| viii. | Dato' Haji Mohamad Yusoff bin Akope | - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia |
| ix. | En. Mohd Ismail bin Abdul Jalil | - Institut Integriti Malaysia |
| x. | Muhammad Fikri b. Karmajaman | - Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan |
| xi. | Dato' Hj. Mokhtar Samad | - Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia |
| xii. | Sr. Dr. Hjh. Wan Maimun Wan Abdullah | - Royal Institution of Surveyors Malaysia |
| xiii. | Lt. K. Kanthasamy | - Persatuan Kontraktor India Malaysia |
| xiv. | Datuk. S. Sivanyanam | - Real Estate and Housing Development Association |
| xv. | Ar. Chan Seong Aun | - Pertubuhan Arkitek Malaysia |
| xvi. | Ir. Yam Teong Sian | - The Institution of Engineers Malaysia |
| xvii. | Ir. Prem Kumar | - The Association of Consulting Engineers Malaysia |
| xviii. | Sr. Noridah Shaffii | - Pengarah PMO, CIDB |
| xix. | Sr. Sariah Abd. Karib | - Construction Industry Development Board |
| xx. | Ir. M. Ramuseren | - Construction Industry Development Board |

TIDAK HADIR

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| i. | En. Oliver Wee Hiang Chyn | - Master Builders Association Malaysia |
|----|---------------------------|--|

TURUT HADIR

- | | | |
|-----|---------------------|--|
| i. | Puan Sa'adah Salleh | - Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia |
| ii. | V. Kimis | - Persatuan Kontraktor India Malaysia |

- iii. Steven Shee - Master Builders Association Malaysia
- iv. Tessa Abdul Hamid - Master Builders Association Malaysia
- v. Suhana Mohd Said - Construction Industry Development Board

URUSETIA

- i. Puan Haslina Abdul Halim - Construction Industry Development Board
- ii. Puan Shahreen Ghazali - Construction Industry Development Board
- iii. Cik Ani Arina Misri - Construction Industry Development Board

1. KATA ALUAN PENERUSI

- 1.1. Dato' Pengerusi mengucapkan selamat datang ke Mesyuarat Jawatankuasa Initiative Working Group (IWG) 19 Bil 2/2017 dan mengalu-alukan kehadiran empat orang ahli baru yang terdiri daripada wakil Kementerian Kewangan, Jabatan Audit Negara, Jabatan Kerja Raya dan Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan

Makluman

- 1.2. Dato' Pengerusi membentangkan struktur tadbir urus CIP dan sedikit latar belakang penubuhan Jawatankuasa IWG19 kepada semua ahli mesyuarat.

Makluman

2. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT IWG19 BIL. 1/2016

- 2.1. Minit Mesyuarat Jawatankuasa IWG 19 Bil. 1/2016 telah disahkan tanpa sebarang pindaan.

Makluman

3. MAKLUMBALAS PERKARA BERBANGKIT

- 3.1. Maklumbalas Minit Mesyuarat Jawatankuasa IWG19 Bil 1/2016 telah dibentangkan oleh Puan Haslina Abdul Halim, Pengurus Kanan Bahagian Dasar & Perancangan Strategik ke atas empat perkara berbangkit seperti berikut:

No. Cabutan Minit	Perkara	Tindakan	Maklumbalas
4.2	Wakil JPM mencadangkan agar JKP dibubarkan secara rasmi. Ahli mesyuarat bersetuju dengan cadangan pemansuhan tersebut. Mesyuarat memutuskan bahawa KKR perlu menyediakan dokumen berkaitan pemansuhan MOC ini untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang telah menandatangani MOC ini.	Penasihat Undang-Undang KKR	Unit Integriti KKR telah dipanjangkan kepada Pejabat Penasihat Undang-Undang KKR bagi memohon pandangan berkaitan perkara ini.
5.3	Mesyuarat telah mengambil maklum bahawa Pengerusi dan Timbalan	Pejabat Pengurusan	Lanjutan dari keputusan mesyuarat TWG1 yang

	Pengerusi IWG19 secara automatik akan menganggotai Jawatankuasa TWG1. Mesyuarat telah mencadangkan supaya memasukkan wakil JPM di dalam Jawatankuasa tersebut.	CITP	dipengerusikan oleh YBhg. Dato' Sri KSU (KKR) pada 7 Disember 2016 adalah dimuktamadkan bahawa keanggotaan TWG1 dan MC dikekalkan mengikut struktur tadbir urus sediaada dan tidak ada penambahan ahli. Hanya keanggotaan yang melibatkan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi IWG19 sahaja perlu dikemaskini di bawah TWG 1.
5.4	Mesyuarat telah bersetuju supaya wakil dari INTEGRITI, JPM dan SPRM menganggotai Jawatankuasa Peringkat Menteri sebagai ahli.	Pejabat Pengurusan CITP	
6.2	Pihak CIDB dikehendaki untuk menghubungkan Case for Change serta KPI yang telah dibentangkan kepada 4 risiko utama bagi Pelan Tindakan Pencegahan Rasuah yang telah dibentangkan dalam mesyuarat JKP Bil.2/2016	Unit Integriti CIDB Malaysia	Unit Integriti CIDB telah pun membuat <i>mapping</i> hubungkait KPI dan 4 risiko utama Pelan Tindakan Pencegahan Rasuah dan akan membentangkan <i>mapping</i> tersebut di mesyuarat IWG19 Bil.02/2017 bertarikh 13 Januari 2017.

Makluman

4. PEMBENTANGAN CADANGAN KPI INITIATIVE Q5 – ENHANCE INTEGRITY AND INCREASE GOVERNANCE

- 4.1. Cadangan KPI bagi Initiative Q5 – Enhance Integrity and Increase Governance telah dibentangkan oleh Ir. M. Ramuseren, Pengurus Besar Bahagian Dasar & Perancangan Strategik dengan mengambil kira 'Case for Change' yang telah dikenalpasti dari dalam dan luar Negara termasuk hasil Laporan Bengkel Coalition for Anti-Corruption for the Construction Industry : Risk Registers.

Makluman

- 4.2. Mesyuarat telah mengambil maklum cadangan KPI seperti berikut:

- 4.2.1. KPI 111 - *CIP to be made mandatory to G7 contractors tendering for governments projects by Q4 2020 towards mandatory integrity certification by Q4 2025*
Driver : CIDB and SPRM

4.2.1.1. Perbincangan

Keperluan bagi agensi pelaksana kerajaan yang memberi kelulusan ke atas prosidur pembangunan seperti pihak berkuasa tempatan untuk menandatangani CIP akan menggalakkan persekitaran yang berintegriti antara semua pihak dalam kitaran

kelulusan pembangunan. MOF memberi pandangan supaya mengenalpasti projek perintis untuk dinilai keberkesanan dalam meningkatkan Kod Etika Perniagaan sesebuah organisasi bagi membolehkan MOF mensyaratkan kewajipan CIP untuk petender projek kerajaan. MOF mencadangkan supaya pemilik inisiatif untuk mengkaji semula keperluan untuk mengenalpasti projek perintis bagi tujuan ini.

Makluman

4.2.1.2. Keputusan

Mesyyarat telah memutuskan untuk menerima pakai KPI seperti berikut:

KPI 111 - CIP to be made mandatory to approving government agencies, local authorities, and G7 contractors tendering for government projects by Q4 2025
Driver : SPRM

Makluman

4.2.2. KPI 112 - *JKR and PAM Standard form of contract amended to include anti-corruption clause by Q4 2019*

Driver : CIDB, JKR and PAM

4.2.2.1. Perbincangan

Pindaan perlu dilakukan ke atas kedua-dua dokumen kontrak (Condition of Contract) yang digunapakai dalam sektor pembinaan untuk memasukkan klausa pencegahan rasuah dan integriti dalam dokumen tersebut. Ahli mesyyarat juga mencadangkan agar pindaan turut dilakukan ke atas *CIDB Standard Form*.

Makluman

4.2.2.2. Keputusan

Mesyyarat telah memutuskan untuk menerima pakai KPI seperti berikut:

KPI 112 - JKR, PAM and CIDB Standard Form of Contract be amended to include anti-corruption clause by Q4 2019
Driver : CIDB

Makluman

4.2.3. KPI 113 - *Gateway Project Process Review System for JKR projects developed by Q4 2019*

Driver : JKR

4.2.3.1. Perbincangan :

- i. Mesyyarat mengambil maklum bahawa JKR telah membangunkan dan mengguna pakai konsep gateway dalam SKALA sejak tahun 2010. Walau bagaimanapun, sejak penggunaan sistem tersebut, JKR mendapati sistem tersebut terlalu ideal di mana sebahagian besar projek tidak dapat melepasi sekatan-sekatan yang dikemukakan. Arahan daripada KPKR untuk menggunakan sistem ini dalam projek JKR telah dikeluarkan tetapi tidak dikuatkuasa sepenuhnya.

Makluman

- ii. Jabatan Audit Negara telah mencadangkan supaya JKR melaksanakan kajian semula ke atas kriteria di setiap peringkat proses sediada bagi mengemaskini sistem tersebut agar sesuai untuk diguna pakai sepenuhnya.

Tindakan : JKR

- iii. JPM telah mencadangkan supaya mengadakan perbincangan bersama pihak Global Infrastructure Anti-Corruption Centre (GIACC) untuk memahami lebih lanjut kaedah pelaksanaan System Gateway ke atas semua projek kerajaan di United Kingdom.

Makluman

- iv. SPRM juga mencadangkan agar semua syarikat pembinaan untuk menerima pakai ISO37001 - Anti Bribery Management Systems sebagai usaha untuk meningkatkan tadbir urus syarikat masing-masing.

Makluman

4.2.3.2. Keputusan

Mesyuarat telah memutuskan untuk menerima pakai KPI seperti berikut:

KPI 113 - Gateway Project Process Review System for all government projects by Q4 2019

Driver : JKR

Makluman

4.2.4. *KPI 114 - National e-Tendering System developed by Q4 2019*

Driver: MOF and CIDB

4.2.4.1. Perbincangan :

Mesyuarat telah mengambil maklum bahawa e-Tendering merupakan sebahagian kandungan dalam e-Kerja (e-Works). E-Kerja dibawah KPI ini merangkumi keseluruhan proses perolehan kerja. MOF mencadangkan agar inisiatif ini dipacu oleh Kementerian Kerja Raya (KKR) dan disokong oleh CIDB, MOF dan JKR.

Makluman

4.2.4.2. Keputusan

Mesyuarat telah memutuskan untuk menerima pakai KPI seperti berikut:

KPI 114 - National e-Work system developed by Q4 2019

Driver : KKR

Makluman

4.2.5. *KPI 115 - Procurement Act by MOF to be enforced by Q4 2020*

Driver: MOF

4.2.5.1. Perbincangan

Mesyuarat telah mengambil maklum bahawa MOF sedang giat menjalankan pindaan ke atas Akta 61 Financial and Procedure Act 1957. Walau bagaimanapun, akta tersebut tidak menekankan berkenaan prosidur perolehan kerajaan. Jabatan Audit Negara menyokong cadangan KPI ini dengan melihat kepada keadaan semasa di mana tiada sebarang akta yang memberikan kuasa tindakan ke atas perbuatan salah laku dalam prosidur perolehan kerajaan.

Makluman

4.2.5.2. Keputusan

Mesyuarat memutuskan supaya KPI ini ditangguhkan sehingga perbincangan lanjut diadakan. Wakil Kementerian Kewangan Malaysia diminta untuk berbincang dengan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan Kerja, MOF berkenaan cadangan *Procurement Act*.

Tindakan : MOF

5. HAL-HAL LAIN

- 5.1. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memohon supaya Takwim Tahunan Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor diberikan kepada SPRM untuk memastikan persediaan awal dapat dilakukan terutamanya dalam penamaan penceramah. SPRM menyarankan supaya pemberitahuan tersebut dapat dilakukan 2 minggu awal daripada tarikh kursus.

Tindakan : CIDB

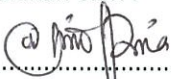
- 5.2. Pengarah Program CITP memaklumkan bahawa KPI yang telah dibincangkan akan diperhalusi diperingkat CIDB selaras dengan kaedah Specific-Measurable-Assignable-Realistic-Time-based (SMART) tanpa mengubah KPI yang telah dipersetujui.

Tindakan : CIDB


6. PENUTUP

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.45 petang.

Disediakan oleh :


.....
(Nama : Cik Ani Arina Misri)
Tarikh : 17/1/2017

Disemak oleh :


.....
(Nama : Ir. M. Ramuseren)
Tarikh : 17/1/2017