

Rujukan: UKM BEN 100-1/3/3
Tarikh : 20 Januari 2022

PEKELILING BENDAHARI BIL. 4/2022

Dekan/ Pengarah/ Ketua/ Pengetua
Fakulti/ Institut/ Pusat/ Jabatan/ Kolej Kediaman
Universiti Kebangsaan Malaysia

YBhg. Prof. Ulung/ Prof./ Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ Tuan/ Puan,

TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa pekeling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada PTj, tindakan yang perlu dikenakan kepada syarikat apabila berlaku ketidakpatuhan di dalam proses perolehan sama ada sebelum atau semasa melaksanakan bekalan / perkhidmatan / kerja kepada pihak Universiti. Perkara ini telah diluluskan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (MJPU) bertarikh 26 November 2021. Perincian tindakan adalah seperti di Lampiran 1 dan Lampiran 2.

3. Untuk makluman YBhg. Prof. Ulung/ Prof./ Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ tuan/ puan, pekeling ini akan berkuatkuasa serta merta mulai **tarikh surat Pekeling ini dikeluarkan**.

4. Sehubungan dengan itu, sukacita kiranya YBhg. Prof. Ulung/ Prof./ Tan Sri/ Dato'/ Datin/ tuan/ puan dapat mengambil tindakan dan menyampaikan maklumat ini kepada semua pegawai dan kakitangan seliaan. Kerjasama YBhg. Prof. Ulung/ Prof./ Tan Sri/ Datuk/ Dato'/ Datin/ tuan/ puan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

"Akauntabiliti Pegangan Kita"

Yang benar


MOHD AZLI BIN MOHD KASIRUN c.a. (M)
Bendahari
Universiti Kebangsaan Malaysia



JABATAN BENDAHARI

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Malaysia
Tel.: +603-8921 4837 E-mel: bndahari@ukm.edu.my Web: www.ukm.my/bendahari

- s.k - Naib Canselor, UKM
- Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Akademik & Antarabangsa)
- Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Penyelidikan & Inovasi)
- Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Pelajar & Alumni)
- Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Jaringan Industri & Masyarakat)
- Pendaftar
- Ketua Pustakawan
- Penasihat Undang-Undang
- Pro Naib Canselor (Kampus Kuala Lumpur)
- Pro Naib Canselor (Strategi dan Pembangunan Korporat)
- Pro Naib Canselor (Penjanaan dan Prasarana)
- Ketua Unit Integriti



JABATAN BENDAHARI

Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan Malaysia
Tel.: +603-8921 4837 E-mel: bndahari@ukm.edu.my Web: www.ukm.my/bendahari



PEKELILING BENDAHARI BIL. 4 / 2022

TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

TUJUAN

1. Pekeliling ini adalah bertujuan untuk memaklumkan kepada PTj tindakan yang perlu dikenakan kepada syarikat, apabila berlaku ketidakpatuhan di dalam proses perolehan sama ada sebelum atau semasa melaksanakan bekalan / perkhidmatan / kerja kepada Universiti.

LATAR BELAKANG

2. Tatacara Ketidakpatuhan dalam Pengurusan Kewangan Universiti telah dikuatkuasakan melalui Pekeliling Bendahari Bil 3/2021 bertarikh 15 Mac 2021. Ketidakpatuhan ini adalah merangkumi semua aspek proses kewangan yang menggariskan berkaitan potensi ketidakpatuhan dan pelaksanaan tindakan sekiranya berlaku ketidakpatuhan sama ada oleh kakitangan UKM atau syarikat atau pihak luar.
3. Merujuk kepada tatacara perolehan Perkara 8.2.2 pekeling tersebut, Jabatan Bendahari boleh mengambil tindakan melaksanakan perkara berikut apabila berlaku ketidakpatuhan oleh syarikat atau pihak luar atau gabungan di antara syarikat dan pihak luar seperti berikut:
 - i. Laporan kepada pihak yang berkaitan seperti Kementerian Kewangan Malaysia, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), SPRM, PDRM atau mana-mana agensi yang berkaitan boleh dikemukakan.
 - ii. Penahanan pembayaran sehingga kes selesai.
 - iii. Tidak dibenarkan menyertai pelawaan dalam tempoh sekurang-kurangnya satu (1) tahun atau mengikut tempoh kontrak yang telah dilanggari.
 - iv. Mengemaskini status 'Gantung' melalui sistem UFASt.

- v. Mengambil tindakan seperti yang termaktub dalam kontrak jika berlaku ketidakpatuhan yang menyalahi kontrak.
4. Namun begitu, tindakan yang digariskan di Perkara 8.2.2 tidak memperincikan tindakan yang perlu diambil ke atas ketidakpatuhan yang berlaku bagi setiap proses perolehan.
5. Sehubungan itu, PTj boleh merujuk kepada Senarai Tindakan Bagi Ketidakpatuhan Syarikat seperti di Lampiran 2 serta mengambil tindakan yang sewajarnya sekiranya berlaku sebarang ketidakpatuhan yang melibatkan syarikat.

PENGUATKUASAAN

6. Pekeliling ini berkuatkuasa mengikut tarikh sebagaimana dinyatakan di surat Pekeliling.

Sekian, terima kasih.

“Akauntabiliti Pegangan Kita”

Yang benar



MOHD AZLUBIN MOHD KASIRUN C.A. (M)

Bendahari

Universiti Kebangsaan Malaysia

- s.k
- Naib Canselor, UKM
 - Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Akademik & Antarabangsa)
 - Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Penyelidikan & Inovasi)
 - Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Pelajar & Alumni)
 - Timbalan Naib Canselor (Hal-ehwal Jaringan Industri & Masyarakat)
 - Pendaftar
 - Ketua Pustakawan
 - Penasihat Undang-Undang
 - Pro Naib Canselor (Kampus Kuala Lumpur)
 - Pro Naib Canselor (Strategi dan Pembangunan Korporat)
 - Pro Naib Canselor (Penjanaan dan Prasarana)
 - Ketua Unit Integriti

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil	Peringkat/Tahap	Contoh Kesalahan	Cadangan Tindakan
1.	Pendaftaran Pembekal	- Pemalsuan sijil bagi kod bidang - Pemalsuan maklumat daerah - Pemalsuan sijil taraf Bumiputera - Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll - Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat	i. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran ii. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran iii. Surat amaran iv. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama. v. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan
2.	Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)		
	a. Sebelum diluluskan tawaran	- Pemalsuan sijil bagi kod bidang - Pemalsuan maklumat daerah - Pemalsuan sijil taraf Bumiputera - Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll	i. Surat amaran ii. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

		- Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat	Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun
	b. Selepas diluluskan tawaran. i. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan)		i. Surat amaran ii. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan DAN iii. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan) iv. Batal tawaran DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun. Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

	ii. Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan	i. Surat amaran ii. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan DAN iii. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan) iv. Pelantikan boleh dibatalkan v. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat. DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun. Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun
--	--	--

3.	Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu		
	a. Pembelian Dokumen	- Pemalsuan sijil bagi kod bidang - Pemalsuan maklumat daerah - Pemalsuan sijil taraf Bumiputera - Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll - Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat	i. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen. ii. Dokumen tidak dijual kepada syarikat iii. Surat amaran iv. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun DAN Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

	b. Proses penilaian c. Sebelum dilulus tawaran	- Surat lantikan tidak wujud - Pemalsuan Sijil Orang Kompeten - Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank - Pemalsuan Kad hijau (CIDB) - Pemalsuan sah laku kad hijau - Pemalsuan tandatangan - Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal - Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus	i. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan ii. Surat amaran iii. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
	d. Selepas dilulus tawaran i. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan)	- Pelanggaran kontrak • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti • Gagal mematuhi spesifikasi - Pemalsuan dokumen tuntutan	i. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan) ii. Penamatan Surat Setuju Terima DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

		- Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan	- Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi) - Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun
	ii. Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan		i. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan) ii. Pelantikan boleh dibatalkan iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat. DAN Kesalahan 1: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

			- Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun Kesalahan 2 dan seterusnya: - Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi) - Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun
4.	Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan lain dengan UKM		- Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.