

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 1 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

DISEDIAKAN OLEH

Jawatan : **PENOLONG PEGAWAI TADBIR**

Tarikh : **7 MAC 2025**

DILULUSKAN OLEH

Mesyuarat : **MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN
(MKSP) KHAS MS ISO 9001:2015 TAHUN 2025
PLANMALAYSIA SELANGOR BII. 1/2025**

Tarikh : **10 MAC 2025**

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 2 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

REKOD PINDAAN			
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.			
Tarikh	No. Keluaran	Pindaan	Catatan
1.3.2018	1	Prosedur Kualiti Teras (PT) dipinda selaras dengan peralihan Sistem Pengurusan Kualiti Jabatan kepada MS ISO 9001 : 2015, peralihan Pengurusan tertinggi dan penjenamaan semula nama jabatan kepada PLANMalaysia@Selangor. i. Tambahan Pengurusan Risiko Para 3.0 ii. Pindaan Perincian Prosedur Para 1.0 Pembelian Terus Para 2.0 Sebut Harga iii. Pindaan Lampiran Para 4.1 Carta Alir Pembelian Terus Para 4.2 Carta Alir Sebut Harga iv. Pindaan Singkatan v. Pindaan Dokumen Rujukan	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP pada 7 Disember 2018.
10.6.2020	2	i. Meminda pernyataan Spek ke iSpeks di Para 1.3 hingga 2.3 ii. Pertukaran tanggungjawab bagi mengumpul borang penilaian prestasi Pembekal dan PT (Kew) ke PT/PO (P) iii. Tanggungjawab PA (KUP) ditambah di para 1.1,1.2,1.2,1.5,1.9,2.1 dan 2.4	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP pada 10 Jun 2020.
9.3.2022	3	i. Meminda pernyataan dari 14 hari bekerja kepada 14 hari di para 2.3 (m/s 3 dari 10) ii. Meminda nombor 1.9 kepada 2.5 Perincian Prosedur bagi Proses Pembelian Terus di klausa 3.0 (m/s 4 dari 10) iii. Meminda pernyataan SPEKS kepada iSpeks di para 2.7 (m/s 5 dari 10) iv. Meminda nombor keluaran yang sebelum ini tidak direkodkan.	Telah diluluskan di dalam mesyuarat MKSP pada 9 Mac 2022

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 3 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

REKOD PINDAAN			
Adalah menjadi tanggungjawab pemegang dokumen ini untuk memastikan salinan dokumen ini sentiasa dikemaskini dengan memasukkan semua pindaan-pindaan yang dinyatakan di dalamnya.			
Tarikh	No. Keluaran	Pindaan	Catatan
7.3.2025	4	i. Meminda J/K PPSH kepada J/K PSH di Singkatan ii. Mengemaskini Glosari - Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga - Jawatankuasa Penilaian - Jawatankuasa Penilaian Teknikal - Jawatankuasa Penilaian Kewangan - Jawatankuasa Sebut Harga iii. Menggugurkan perkataan pelantikan perunding pada 1.0 Objektif iv. Menggugurkan perkataan kerja pada 2.0 Skop v. Meminda keseluruhan pada 3.0 Tanggungjawab dan Tindakan vi. Meminda keseluruhan pada 4.0 Rekod-Rekod Kualiti vii. Meminda keseluruhan pada 5.0 Carta Alir viii. Menambah - JPBD.Sel./PT/02/B01 – Borang Nota Minta - JPBD.Sel./PT/02/B02 – Borang Nota Perolehan - JPBD.Sel./PT/02/B03 – Borang Penilaian Prestas Pembekal	Telah diluluskan didalam MKSP (Khas) pada 10 Mac 2025

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 4 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

SINGKATAN

J/K P	: Jawatankuasa Penilaian
J/K PSH	: Jawatankuasa Pembuka Sebut harga
J/K PT	: Jawatankuasa Penilaian Teknikal
J/K PK	: Jawatankuasa Penilaian Kewangan
J/K SH	: Jawatankuasa Sebutharga
KPT(Kew)	: Ketua Pembantu Tadbir (Kewangan)
PA	: Penolong Akauntan
PP	: Penolong Pengarah (Bahagian Pentadbiran & kewangan)
PPT	: Penolong Pegawai Tadbir
PPTM	: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
PPT(A)	: Penolong Pegawai Tadbir (Aset)
PT(Kew)	: Pembantu Tadbir (Kewangan)
PT(P)	: Pembantu Tadbir (Perolehan)

GLOSARI

i.	Pesanan Tempatan	:	Sistem iSPEKS
ii.	Jawankuasa Pembuka Sebut Harga	:	Jawatankuasa yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang terdiri daripada dua(2) pegawai yang mana pengerusi hendaklah daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf.
iii.	Jawatankuasa Penilaian	:	Jawatankuasa yang membuka sebut harga serta membuat penilaian teknikal dan kewangan bagi perolehan berkenaan. Dilantik oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang menguruskan sebut harga Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli, di mana pengerusi hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Seorang setiausaha Jawatankuasa Penilaian Teknikal perlu dilantik bukan di kalangan ahli jawatankuasa bagi membantu Jawatankuasa Penilaian Teknikal.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 5 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

iv.	Jawatankuasa Penilaian Teknikal	:	Jawatankuasa yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Bahagian yang membuat penilaian secara terperinci bagi memastikan penilaian yang dibuat adalah berasaskan kepada spesifikasi perolehan yang ditetapkan dalam dokumen Sebut Harga. Keahlian adalah tidak kurang daripada tiga (3) orang, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli, di mana pengerusi hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Seorang setiausaha Jawatankuasa Penilaian Teknikal perlu dilantik bukan di kalangan ahli jawatankuasa bagi membantu Jawatankuasa Penilaian Teknikal.
v.	Jawatankuasa Penilaian Kewangan	:	Jawatankuasa yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Bahagian. Keahlian jawatankuasa hendaklah tidak kurang daripada tiga (3) orang, iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli, di mana pengerusi hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Seorang Setiausaha Jawatankuasa Penilaian perlu dilantik bukan di kalangan ahli jawatankuasa bagi membantu segala urusan pembukaan cadangan.
vi.	Jawatankuasa Sebut Harga	:	Keahlian jawatankuasa hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya tiga (3) orang pegawai di mana pengerusi hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf yang dilantik oleh Pegawai Pengawal. Jawatankuasa Sebut Harga adalah bertanggungjawab mempertimbang dan menyetujui terima sebut harga yang paling menguntungkan Kerajaan berasaskan prinsip dan dasar perolehan Kerajaan, syarat-syarat sebut harga, dan tertakluk kepada had kuasa yang ditetapkan.

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLAN Malaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 6 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

1.0 OBJEKTIF

Dokumen ini bertujuan untuk menggariskan kaedah perolehan supaya ia diurus berdasarkan amalan tadbir urus baik dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan kerajaan iaitu akauntabiliti awam, diurus secara telus, nilai faedah yang terbaik, saingan terbuka serta adil dan saksama.

Dokumen ini juga bertujuan menyediakan garis panduan mengenai pengurusan dan pemilihan pembekal serta memastikan perkhidmatan yang diberi menepati keperluan-keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor dan 1 Pekeliling Perbendaharaan.

2.0 SKOP

Merangkumi keseluruhan aktiviti perolehan kerajaan bagi bekalan barangan/ perkhidmatan (bukan perunding) yang dibuat secara pembelian terus dan sebut harga.

3.0 TANGGUNGJAWAB DAN TINDAKAN

NO	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	➤ DOKUMEN RUJUKAN
			❖ REKOD KUALITI
1.0		PEMBELIAN TERUS	➤ Pekeliling Perbendaharaan Malaysia yang berkuatkuasa
1.1	PT(P)	Menerima permohonan pembelian melalui Nota Minta.	❖ Memo arahan / Nota Minta
1.2	PT(P)	Memastikan dokumen lengkap bagi penyediaan Nota Perolehan untuk permohonan Pesanan Tempatan.	❖ Tiga (3) Sebut harga ❖ Sijil Kementerian Kewangan ❖ Sijil SSM ❖ Penyata Bank ❖ Minit Bebas
1.3	PT(Kew)/ PA (KUP)	Menyediakan Pesanan Tempatan (LO) melalui Sistem iSpeks.	❖ Pesanan Tempatan

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 7 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PUT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

NO	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	➤ DOKUMEN RUJUKAN
			❖ REKOD KUALITI
1.4	PT (P)	Terima dokumen untuk pembayaran ke Unit Kewangan setelah bekalan/perkhidmatan diterima dengan sempurna.	❖ Pesanan Tempatan ❖ Nota Serahan / Invois
1.5	PT(P)	Mengumpul borang penilaian prestasi pembekal	Borang Penilaian Prestasi pembekal
2.0		2.0 SEBUT HARGA melebihi RM50 ribu hingga RM500 ribu setahun atau suatu kontrak	➤ Pekeliling Perbendaharaan Malaysia yang berkuatkuasa
2.1	PPTM	Buka iklan sebut harga melalui Sistem Tender Online Selangor sekurang-kurangnya 7 hari berturut-turut	❖ Notis Pengiklanan
2.2	J/K S	Tentukan kaedah penilaian sebut harga sama ada satu (1) peringkat ATAU dua (2) peringkat. A) 1 Peringkat (1 Tier) JK Penilaian (Kombinasi Pembuka, Teknikal dan Kewangan)	❖ Minit Mesyuarat Jawatankuasa Spesifikasi
2.3	PPT(A)	Sedia peti tawaran dengan melabelkan tajuk/rujukan sebut harga dan tarikh tutup tawaran yang ditetapkan iaitu jam 12.00 tengahari pada hari bekerja.	
2.4	PPT(A)/ J/K P	Buka peti tawaran secepat mungkin selepas tarikh sebut harga ditutup serta membuat penilaian teknikal dan kewangan bagi perolehan berkenaan. i. Nomborkan tiap-tiap lembaran sebut harga ii. Merekod tawaran sebut harga dalam jadual dan ditandatangani. iii. Menyediakan dan memperakui laporan penilaian.	❖ Daftar Sebut harga ❖ Laporan Penilaian

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 8 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PUT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

NO	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	➤ DOKUMEN RUJUKAN
			❖ REKOD KUALITI
		iv. Paparkan daftar sebut harga di papan kenyataan/Sistem Tender Online Selangor	
2.5	J/K SH PP/PPT(A)	Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut harga untuk keputusan akhir.	❖ Kertas Keputusan/ Minit Mesyuarat
2.6	PPT(A)	Sediakan surat tawaran dan setuju terima kepada pembekal/kontraktor yang berjaya.	❖ Surat Tawaran ❖ SST
2.7	PT(P)	Memohon Pesanan Tempatan / pembayaran berkala.	❖ Pesanan Tempatan/ dan Baucar Bayaran
		B) 2 Peringkat (2 Tier) JK Pembuka Sebut Harga JK Penilaian Teknikal JK Penilaian Kewangan	❖ Pekeliling Perbendaharaan Malaysia yang berkuatkuasa
2.8	PPT(A)/ J/K PSH	Membuka peti tawaran secepat mungkin dan memberi nombor kod untuk setiap dokumen dan senarai harga, dokumen spesifikasi teknikal dan katalog/brosur penyebut harga.	
2.9	J/K PSH	Merekod pada borang Jadual Sebut Harga dengan mencatatkan nama penyebut harga, kod penyebut harga, harga yang ditawarkan, tempoh siap/tempoh penyerahan/waranti dan menandatangani borang tersebut. Nama dan jawatan semua ahli pembuka sebut harga hendaklah dicatatkan.	❖ Daftar Sebut Harga
2.10	J/K PT	Mengadakan Mesyuarat JK Penilaian Teknikal.	❖ Laporan Penilaian
2.11	J/K PK	Mengadakan Mesyuarat JK Penilaian Kewangan dan disiapkan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh dokumen tawaran sebut harga dikemukakan kepada Jawatankuasa Penilaian. Laporan	❖ Laporan Penilaian

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLAN Malaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 9 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

NO	TANGGUNGJAWAB	TINDAKAN	➤ DOKUMEN RUJUKAN
			❖ REKOD KUALITI
2.12	J/K SH PPT (A)	penilaian hendaklah ditandatangani oleh semua ahli jawatankuasa dengan dinyatakan nama dan jawatan. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Sebut harga untuk keputusan akhir.	❖ Kertas Keputusan ❖ Mint Mesyuarat
2.13	PPT(A)	Sediakan surat tawaran dan setuju terima kepada pembekal/kontraktor yang berjaya.	❖ Surat Tawaran ❖ Surat Setuju Terima
2.14	PT(P)	Memohon Pesanan Tempatan/pembayaran berkala.	❖ Pesanan Tempatan/ dan Baucar Bayaran

4.0 REKOD-REKOD KUALITI

BIL	NAMA REKOD	LOKASI	TEMPOH SIMPANAN	LAMPIRAN
1.	Fail Sebut Harga Peralatan ICT	Bilik Fail Bahagian Pentadbiran & Kewangan	7 Tahun	-
2.	Fail Sebut Harga Am			
3.	Borang Nota Minta		3 Tahun	
4.	Borang Nota Perolehan			
5.	Borang Penilaian Prestasi Pembekal			

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLAN Malaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 10 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

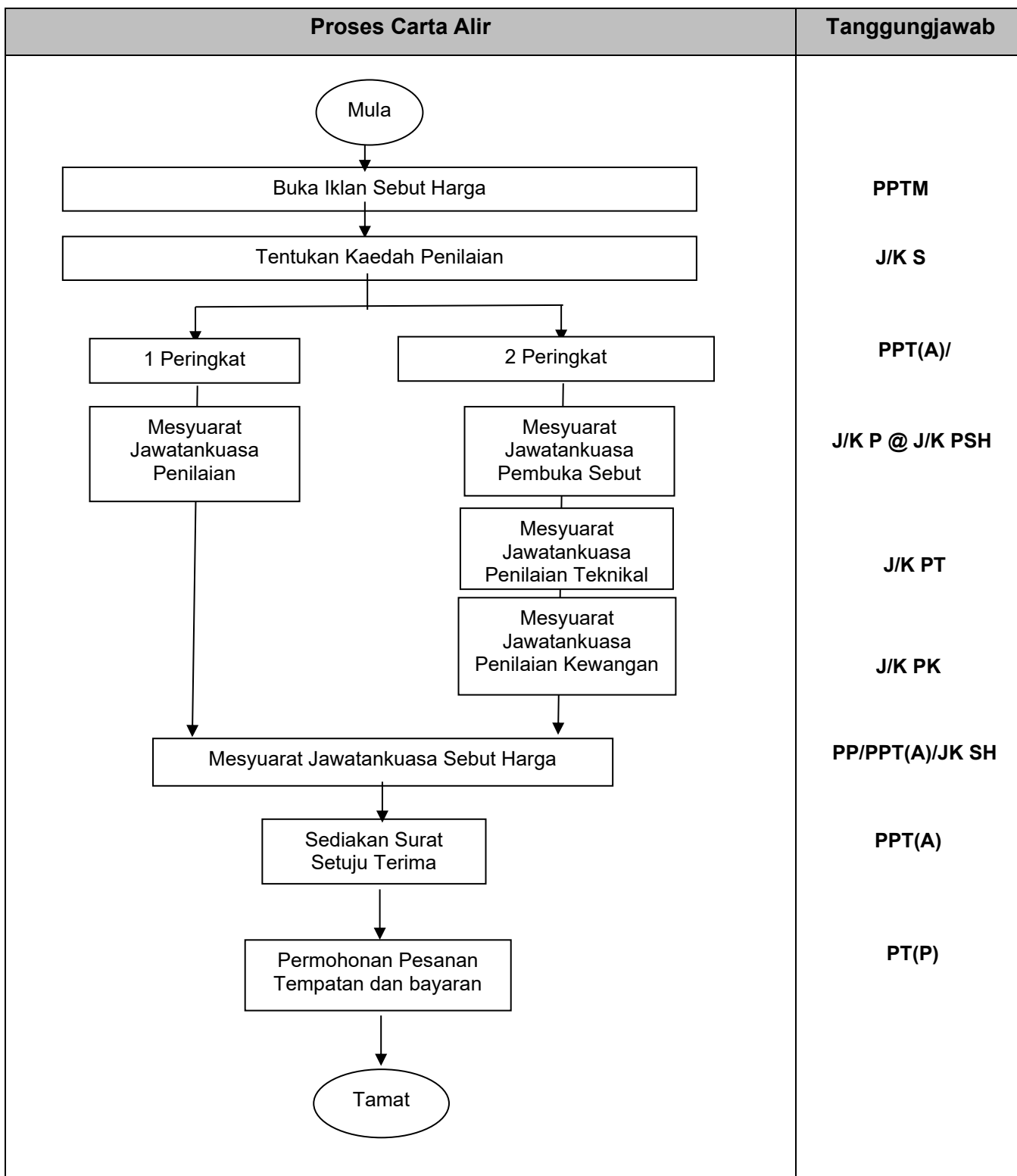
5.0 CARTA ALIR

5.1 Carta Alir Pembelian Terus

Proses Carta Alir	Tanggungjawab
<pre> graph TD Mula([Mula]) --> A[Menerima permohonan pembelian] A --> B[Memastikan dokumen lengkap bagi penyediaan Pesanan Tempatan] B --> C[Menyediakan Pesanan Tempatan] C --> D[Terima dokumen untuk pembayaran setelah bekalan/perkhidmatan diterima] D --> E[Kumpul borang penilaian prestasi] </pre>	PT(P) PT(P)/PPT(A) PT(Kew)/PA (KUP) PT(P) PT(P)

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLAN Malaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 11 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

5.2 Carta Alir Sebut Harga



JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 12 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

JPBD.Sel./PT/02/B01

BORANG NOTA MINTA

Ruj. Kami :

Tarikh :

**NOTA PERMOHONAN PEROLEHAN
BEKALAN/PERKHIDMATAN**

**PENOLONG PENGARAH
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN**

Dimaklumkan bahawa Unit/Bahagian **BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN**
Ingin memohon keperluan-keperluan seperti berikut :-

BIL	BUTIRAN/ITEM	KUANTITI/UNIT	CATATAN
JUMLAH			
TUJUAN :			

Sukacita mendapat pertimbangan dari pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

.....
()

- Sila nyatakan spesifikasi bekalan/perkhidmatan yang dipohon.
- Untuk bekalan makanan Borang Nota Minta hendaklah dihantar ke Unit Kewangan tiga (3) hari sebelum program berlangsung dan untuk bekalan/perkhidmatan yang lain hendaklah dalam tempoh 5(hari) bekerja.
- **Borang Nota Minta** hendaklah dicetak oleh pemohon dengan **kertas berwarna Gold. (Lucky Star CS 200).**

SENARAI DOKUMEN SOKONGAN NOTA MINTA

Sila pastikan perkara berikut telah disediakan :

- Sebutharga (Jika berkaitan)
- Salinan Sijil Kementerian Kewangan/Sijil Pendaftaran Syarikat/Sijil Berkaitan
- Surat Kelulusan Program (Jika Berkaitan)
- Surat Jemputan Mesyuarat (Jika Berkaitan)
- Penyata Kewangan Bank Pembekal
- Kew-PA 2 (Bagi permohonan baikpulih kenderaan)
- Borang Laporan Kerosakan
- Lain-lain

JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA NEGERI SELANGOR (PLANMalaysia Selangor)	PROSEDUR KUALITI TERAS		MUKA SURAT : 13 dari 14
	PEROLEHAN		
	JPBD.Sel/PT/02	NO KELUARAN : 4	TARIKH KUATKUASA : 10.3.2025

JPBD.Sel./PT/02/B02

NO.Rujukan:

Tarikh :

NO.PESANAN TEMPATAN :

Penolong Pengarah
Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
PLANMalaysia@Selangor

BORANG PERMOHONAN PEROLEHAN

- (i) Nama Syarikat :
- (ii) Alamat Penuh Syarikat Pembekal :
- (iii) Nama Barang Dibeli :
- (iv) Harga Tiap-Tiap Satu :
- (v) Jumlah Barang Dibeli :
- (v) Tujuan Barang Dibeli/
Perkhidmatan Diperlukan :
- (vi) Kelulusan PWN.SEL
(Bagi Aset Pengecualian (iii)) :
- (vii) Jumlah Pembelian Untuk
Tahun 2025 (Pembekal) :

.....
Penolong Pegawai Tadbir/
Ketua Pembantu Tadbir BP&K

UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

Tarikh Terima :

Peruntukan :

Baki Masih Ada :

.....
Pegawai Unit Kewangan

Diluluskan / Sila Semak /Ditolak :

Tarikh :

.....
Penolong Pengarah
Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan

