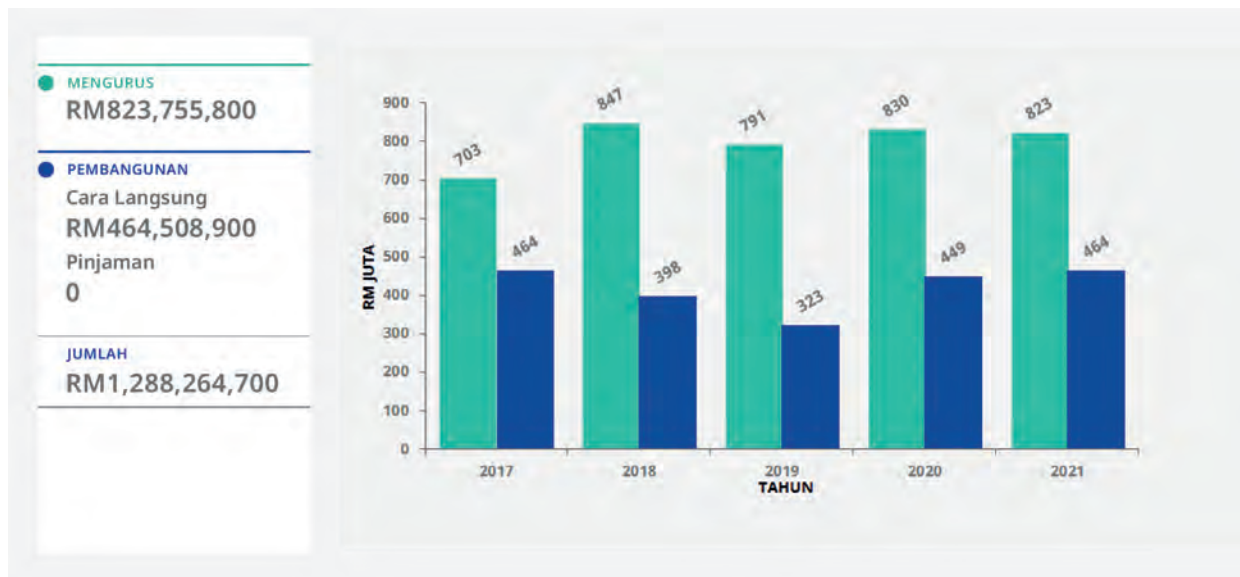


Kementerian Sumber Manusia

Maksud Bekalan/Pembangunan 46

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2017-2019) DAN PERUNTUKAN (2020-2021) BAGI MENGURUS DAN PEMBANGUNAN



VISI

Peneraju pembangunan dan pengurusan sumber manusia negara.

MISI

- (i) Membangunkan dan melahirkan modal insan yang kompeten, produktif, responsif dan berdaya tahan dalam pasaran buruh negara ke arah meningkatkan produktiviti negara;
- (ii) Memastikan kelancaran operasi pasaran buruh negara;
- (iii) Meningkatkan kebolehpasaran pekerja dan penggajian tenaga kerja tempatan bagi memenuhi keperluan pasaran kerja negara;
- (iv) Memastikan perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif;
- (v) Mengutamakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan; dan
- (vi) Memastikan jaringan keselamatan sosial yang komprehensif, dinamik dan progresif.

PELANGGAN

- (i) Majikan
- (ii) Pekerja
- (iii) Pelatih Kemahiran dan Penyedia Latihan Kemahiran
- (iv) Pencari Kerja

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Sumber manusia kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan sumber manusia yang dikeluarkan dengan persijilan (%)	97.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Decent work

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Kadar kemalangan di tempat kerja bagi setiap 1,000 pekerja (Nisbah)	2.71	2.40	2.78
Kadar kematian di tempat kerja bagi setiap 100,000 pekerja (Nisbah)	3.83	4.14	3.74
Peratusan penempatan pekerja dalam pekerjaan (%)	33.50	90.00	40.00
Peratusan penyelesaian pertikaian perjanjian kolektif (%)	80.14	75.00	75.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Pengurusan perkhidmatan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	-	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.10	90.00	90.00
Peratus penyelesaian aduan (%)	88.60	85.00	85.00

Aktiviti : Pengurusan Am

Fungsi : Memberikan perkhidmatan pengurusan yang cekap dan berkesan bagi mewujudkan suasana kerja yang kondusif, selamat dan selesa untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.

PROGRAM 2 : PEMBANGUNAN MODAL INSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengarusperdanaaan TVET

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan lepasan sekolah memasuki TVET (%)	9.40	32.00	15.00
Peratusan peningkatan tenaga pengajar TVET yang dilatih semula (<i>reskilling and upskilling</i>) (%)	37.00	34.00	15.00

Outcome 2 : Tenaga kerja mahir meningkat

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan graduan kemahiran mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan (%)	91.53	90.00	90.00
Peratusan tenaga kerja yang diiktiraf dengan Persijilan Kemahiran (%)	96.00	75.00	95.00

Aktiviti 1 : Pembangunan Tenaga Manusia

- Fungsi :
- (a) Menyedia dan menjalankan program latihan pra-pekerjaan untuk memenuhi keperluan sektor perindustrian di Malaysia; dan
 - (b) Meningkatkan taraf kemahiran pekerja sedia ada untuk sektor perindustrian

Aktiviti 2 : Pembangunan Kemahiran dan Pengiktirafan

- Fungsi :
- (a) Memastikan perantis yang tamat latihan melalui Program Perantisan Sistem Latihan Dual Nasional meningkat;
 - (b) Memastikan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang dibangunkan diguna dan dikaji semula supaya kekal relevan;
 - (c) Memastikan perantis menamatkan latihan dan menerima Sijil Kemahiran Malaysia/Diploma Kemahiran Malaysia/Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia; dan
 - (d) Menggiatkan kerjasama strategik dengan industri/persatuan/agensi/ NGO.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan perburuhan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes aduan dalam tempoh ditetapkan (%)	93.00	100.00	93.00
Peratusan penyelesaian kes buruh dalam tempoh ditetapkan (%)	89.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan pematuhan akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	74.00	85.00	78.00
Peratusan peningkatan Orang Yang Kompeten Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	17.00	3.00	3.00

Outcome 3 : Keharmonian perusahaan

Petunjuk Prestasi Utama	2019 (Sebenar)	2020 (Sasaran)	2021 (Sasaran)
Peratusan peningkatan majikan dalam pelaksanaan <i>Productivity Linked Wage System</i> (%)	2.60	2.80	2.80
Peratusan konsultasi dengan pemegang taruh (%)	100.00	100.00	100.00

Aktiviti 1 : Tenaga Kerja

- Fungsi :
- (a) Melindungi kepentingan dan kebajikan pekerja di sektor swasta;
 - (b) Membantu industri mengoptimumkan operasi demi meningkatkan produktiviti;
 - (c) Mewujudkan suasana perburuhan yang kondusif bagi pembangunan industri serta melaksanakan langkah promosi; dan
 - (d) Mengutamakan dan memperluas peluang pekerjaan kepada warganegara.
 - (e) Membina masyarakat industri yang berpengetahuan dalam hal ehwal perburuhan.

Aktiviti 2 : Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

- Fungsi :
- (a) Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja, majikan dan orang awam di tempat kerja sentiasa terpelihara melalui penguatkuasaan akta berkaitan dalam meningkatkan produktiviti dan daya saing negara;
 - (b) Memastikan piawaian keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) dipertingkat dari semasa ke semasa melalui semakan dan penggubalan dasar, perundangan dan garis panduan berkaitan KKP yang relevan untuk menangani isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja; dan
 - (c) Meningkatkan kesedaran dan komitmen majikan serta pekerja terhadap aspek KKP di semua industri.

Aktiviti 3 : *Hal Ehwal Kesatuan Pekerja*

Fungsi : Memastikan kesatuan sekerja berkembang bagi mewujudkan warga kerja yang berpuas hati, berdisiplin dan produktif.

Aktiviti 4 : *Perhubungan Perusahaan*

Fungsi : Mewujudkan perhubungan erat dan suasana yang harmoni antara majikan dan pekerja.

Aktiviti 5 : *Mahkamah Perusahaan*

Fungsi : Mewujud dan mengekalkan suasana keharmonian perhubungan perusahaan melalui sistem timbang tara antara majikan dan pekerja.

ANGGARAN PERBELANJAAN MENGRUS BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
10000	Emolumen	510,383,300	535,582,900
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	277,638,600	252,434,900
30000	Aset	11,857,100	3,205,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	30,796,300	31,618,800
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	31,400	913,800
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		830,706,700	823,755,800

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2021 MENGIKUT OBJEK AM

Kod (Objek Am)	Jenis Perbelanjaan	Anggaran	Anggaran
		Tahun 2020 RM	Tahun 2021 RM
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	100,417,800	73,086,900
30000	Aset	135,229,800	89,821,900
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	214,000,000	301,600,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		449,647,600	464,508,900

RINGKASAN - 2021

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	823,755,800
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan	
(Cara Langsung)	464,508,900
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	1,288,264,700

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2020	2021	2020	2021
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>73,502,400</u>	<u>66,083,300</u>		
		10000	24,866,900	24,519,400	<u>359</u>	<u>359</u>
		20000	33,042,300	34,715,200		
		30000	10,149,600	710,700		
		40000	5,429,800	6,120,000		
		50000	13,800	18,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>73,502,400</u>	<u>66,083,300</u>	359	359
		10000	24,866,900	24,519,400		
		20000	33,042,300	34,715,200		
		30000	10,149,600	710,700		
		40000	5,429,800	6,120,000		
		50000	13,800	18,000		
020000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN	...	<u>417,009,800</u>	<u>432,212,600</u>		
		10000	262,556,700	289,690,800	<u>4,146</u>	<u>4,146</u>
		20000	151,583,600	139,737,400		
		30000	1,707,500	1,414,200		
		40000	1,150,000	480,000		
		50000	12,000	890,200		
020100	Pembangunan Tenaga Manusia	...	<u>349,313,200</u>	<u>361,230,500</u>		
		10000	212,560,700	233,403,100	3,479	3,479
		20000	133,995,000	125,265,000		
		30000	1,697,500	1,384,200		
		40000	1,060,000	300,000		
		50000	0	878,200		
020200	Pembangunan Kemahiran dan Pengiktirafan	...	<u>67,696,600</u>	<u>70,982,100</u>		
		10000	49,996,000	56,287,700	667	667
		20000	17,588,600	14,472,400		
		30000	10,000	30,000		
		40000	90,000	180,000		
		50000	12,000	12,000		
030000	PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA	...	<u>294,114,500</u>	<u>279,681,100</u>		
		10000	222,959,700	221,372,700	<u>3,940</u>	<u>3,940</u>
		20000	70,932,700	58,215,300		
		40000	216,500	87,500		
		50000	5,600	5,600		
030100	Tenaga Kerja	...	<u>112,850,200</u>	<u>109,421,500</u>		
		10000	85,508,400	86,886,600	1,747	1,747
		20000	27,308,200	22,500,300		
		40000	28,000	29,000		
		50000	5,600	5,600		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
030200	Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<u>128,153,500</u>	<u>125,338,500</u>		
		10000		101,780,000	101,982,600	1,680	1,680
		20000		26,361,000	23,343,400		
		40000		12,500	12,500		
030300	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	<u>7,720,300</u>	<u>7,881,600</u>		
		10000		6,111,300	6,265,600	110	110
		20000		1,609,000	1,616,000		
030400	Perhubungan Perusahaan	<u>16,634,000</u>	<u>16,842,600</u>		
		10000		13,613,000	14,215,600	238	238
		20000		3,019,000	2,625,000		
		40000		2,000	2,000		
030500	Mahkamah Perusahaan	<u>28,756,500</u>	<u>20,196,900</u>		
		10000		15,947,000	12,022,300	165	165
		20000		12,635,500	8,130,600		
		40000		174,000	44,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>46,080,000</u>	<u>44,698,300</u>		
		20000		22,080,000	19,767,000		
		40000		24,000,000	24,931,300		
040100	Bertugas ke Luar Negara	<u>1,500,000</u>	<u>1,500,000</u>		
		20000		1,500,000	1,500,000		
040200	Emolumen Kakitangan Kontrak	<u>2,885,000</u>	<u>2,300,000</u>		
		20000		2,885,000	2,300,000		
040300	Sambutan Hari Pekerja	<u>500,000</u>	<u>400,000</u>		
		20000		500,000	400,000		
040400	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan Institut Latihan Kemahiran	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>		
		20000		10,000,000	10,000,000		
040500	Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan	<u>3,000,000</u>	<u>3,947,700</u>		
		40000		3,000,000	3,947,700		
040600	Majlis Perundingan Gaji Negara	<u>950,000</u>	<u>950,000</u>		
		20000		950,000	950,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2020	2021	2020	2021
				RM	RM		
040700	Karnival Kerjaya	<u>2,710,000</u>	<u>0</u>		
		20000		2,710,000	0		
040800	Program Ekspresi JobsMalaysia dan Outreach	<u>860,000</u>	<u>0</u>		
		20000		860,000	0		
040900	Elaun Pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia	<u>18,000,000</u>	<u>19,983,600</u>		
		40000		18,000,000	19,983,600		
041000	Program Latihan Kemahiran	<u>1,900,000</u>	<u>3,517,000</u>		
		20000		1,900,000	3,517,000		
041100	Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<u>625,000</u>	<u>1,000,000</u>		
		20000		625,000	1,000,000		
041200	Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	<u>3,150,000</u>	<u>1,100,000</u>		
		20000		150,000	100,000		
		40000		3,000,000	1,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>1,080,500</u>		
		30000		0	1,080,500		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>1,080,500</u>		
		30000		0	1,080,500		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>830,706,700</u>	<u>823,755,800</u>	<u>8,445</u>	<u>8,445</u>

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2019	Anggaran Dipinda 2020	Anggaran Tahun 2021	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	1,780,505,897	1,719,182	10,000,000	331,476,100	0
01700	Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	7,800,000	301,894	3,640,000	785,100	0
04300	Institut Latihan Perindustrian Nibong Tebal P.Pinang	2,755,000	0	50,000	2,600,000	0
04700	Institut Latihan Perindustrian (ILP) Selangor	13,000,000	32,691	4,378,500	218,000	0
05500	Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Jerantut	80,000,000	84,636	1,200,000	400,000	0
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	41,284,000	18,131	7,380,000	12,262,000	0
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	23,450,000	801,713	13,780,000	290,000	0
06000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kota Bharu	2,200,000	0	2,000,000	200,000	0
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	19,498,500	360,367	11,000,000	6,500,000	0
06200	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Negeri Sembilan	2,300,000	2,640	2,085,000	200,000	0
06400	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Pulau Pinang	1,300,000	25,000	1,035,000	100,000	0
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	3,743,000	0	1,850,000	1,800,000	0
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	3,700,000	0	3,349,000	350,000	0
06700	Naiktaraf Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Selangor	1,250,000	0	1,000,000	250,000	0
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	8,000,000	6,877	7,514,400	430,000	0
06900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sabah	20,000,000	115,495	2,820,000	700,100	0
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	289,300,000	19,703,744	58,234,000	41,100,100	0
07300	Program Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman	103,000,000	0	2,900,000	700,000	0
07400	Institut Latihan Perindustrian Vokasional Kebangsaan (ILPVK) Sungai Petani	12,000,000	6,254	2,443,700	856,300	0
07500	Program Peningkatan dan Penambahbaikan Kualiti Latihan	5,265,000	151,140	4,340,000	750,000	0
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	31,700,000	65,732	3,000,000	3,000,000	0

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2019	Anggaran Dipinda 2020	Anggaran Tahun 2021	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	104,140,151	221,196	8,250,000	18,395,100	0
08800	Pengkomputeran KSM – (SMBK Fasa III)	10,000,000	0	500,000	5,000,000	0
09300	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	4,000,000	0	3,400,000	200,000	0
09510	Institut Latihan Perindustrian Labuan	15,000,000	0	50,000	200,000	0
95000	PPP/PFI – Bayaran Sewaan Bangunan	178,730,500	0	0	35,746,100	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,763,922,048	23,616,692	156,199,600	464,508,900	0