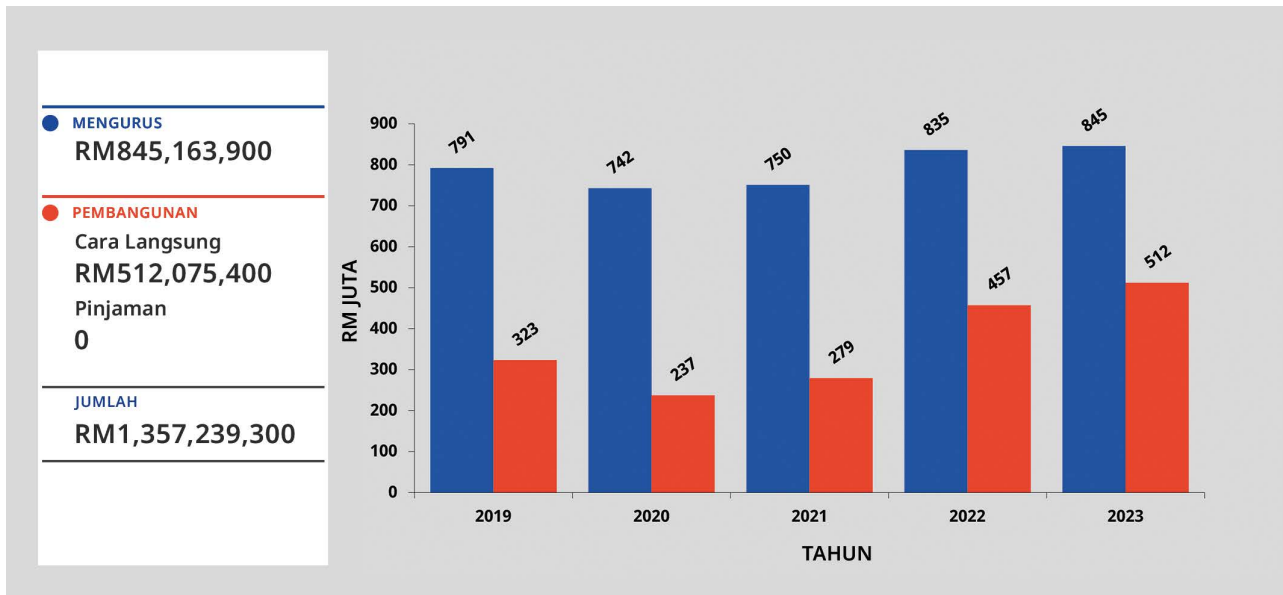


Kementerian Sumber Manusia

Maksud Bekalan/Pembangunan 46

CARTA PERBELANJAAN SEBENAR (2019 – 2021) DAN PERUNTUKAN (2022 – 2023) 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 kebolehpekerjaan 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
- (iv) Pencari Kerja
- (v) Penyedia Latihan Kemahiran

KERANGKA KEBERHASILAN KEMENTERIAN

PRESTASI OUTCOME KEMENTERIAN

Outcome 1 : Sumber manusia kompeten

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan sumber manusia yang dikeluarkan persijilan (%)	95.00	95.00	95.00

Outcome 2 : Decent work

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Kadar kemalangan di tempat kerja bagi setiap 1,000 pekerja (nisbah)	2.78	2.42	2.32
Kadar kematian di tempat kerja bagi setiap 100,000 pekerja (nisbah)	3.74	3.38	3.23
Peratusan penempatan pekerja dalam pekerjaan (%)	40.00	40.00	42.00
Peratusan penyelesaian pertikaian perjanjian kolektif (%)	75.00	70.00	70.00

PROGRAM 1 : PENGURUSAN

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome : Penyampaian perkhidmatan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pencapaian Piagam Pelanggan (%)	90.00	90.00	90.00
Indeks Kepuasan Pelanggan (%)	90.00	85.00	87.00

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 : Pengarusperdanaan TVET

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan lepasan sekolah memasuki TVET (%)	15.00	18.00	18.00
Peratusan peningkatan tenaga pengajar TVET yang dilatih semula (<i>reskilling and upskilling</i>) (%)	15.00	15.00	10.00

Outcome 2 : Peningkatan tenaga kerja mahir

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan graduan kemahiran mendapat pekerjaan dalam bidang yang dilatih dalam tempoh 6 bulan selepas tamat latihan (%)	90.00	87.00	88.00
Peratusan tenaga kerja yang diiktiraf dengan Persijilan Kemahiran (%)	95.00	95.00	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 (SLDN) 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) Mempertingkatkan kerjasama strategik dengan industri/persatuan/agensi/NGO.

PROGRAM 3 : PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA

PRESTASI OUTCOME PROGRAM

Outcome 1 : Pengurusan perburuhan yang berkesan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan penyelesaian kes aduan dalam tempoh ditetapkan (%)	93.00	90.00	90.00
Peratusan penyelesaian kes buruh dalam tempoh ditetapkan (%)	90.00	90.00	90.00

Outcome 2 : Pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang efektif

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan pematuhan akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	78.00	81.00	82.00
Peratusan peningkatan Orang Yang Kompeten (OYK) Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (%)	3.00	3.00	3.00

Outcome 3 : Keharmoniaan perusahaan

Petunjuk Prestasi Utama	2021 (Sebenar)	2022 (Sasaran)	2023 (Sasaran)
Peratusan peningkatan majikan dalam pelaksanaan <i>Productivity Linked Wage System</i> (PLWS) (%)	2.80	3.10	3.40
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;
 - (d) Mengutama dan memperluas peluang pekerjaan kepada warganegara; dan
 - (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 Sekerja

- 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 MENGURUS BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
10000	Emolumen	528,877,000	532,200,000
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	270,445,500	277,075,000
30000	Aset	3,354,900	3,107,200
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	32,895,300	32,701,600
50000	Perbelanjaan-perbelanjaan Lain	94,100	80,100
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS		835,666,800	845,163,900

ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN BAGI TAHUN 2023 MENGIKUT OBJEK AM

<i>Kod (Objek Am)</i>	<i>Jenis Perbelanjaan</i>	<i>Anggaran Tahun 2022 RM</i>	<i>Anggaran Tahun 2023 RM</i>
20000	Perkhidmatan dan Bekalan	64,030,100	83,945,000
30000	Aset	184,123,000	183,650,400
40000	Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap	208,600,100	244,480,000
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		456,753,200	512,075,400

RINGKASAN

Anggaran Perbelanjaan Mengurus	835,666,800	845,163,900
Anggaran Perbelanjaan Pembangunan (Cara Langsung)	456,753,200	512,075,400
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA	1,292,420,000	1,357,239,300

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)	Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
			2022	2023	2022	2023
			RM	RM		
010000	PENGURUSAN	...	<u>68,842,800</u>	<u>74,498,200</u>		
		10000	25,852,400	25,911,000	<u>503</u>	<u>503</u>
		20000	35,159,500	41,432,200		
		30000	1,392,900	817,000		
		40000	6,420,000	6,320,000		
		50000	18,000	18,000		
010100	Pengurusan Am	...	<u>68,842,800</u>	<u>74,498,200</u>	503	503
		10000	25,852,400	25,911,000		
		20000	35,159,500	41,432,200		
		30000	1,392,900	817,000		
		40000	6,420,000	6,320,000		
		50000	18,000	18,000		
020000	PEMBANGUNAN MODAL INSAN	...	<u>373,957,400</u>	<u>372,177,000</u>		
		10000	273,892,500	274,545,500	<u>4,064</u>	<u>4,064</u>
		20000	97,954,800	95,537,800		
		30000	1,757,100	1,760,000		
		40000	282,400	276,600		
		50000	70,600	57,100		
020100	Pembangunan Tenaga Manusia	...	<u>304,886,400</u>	<u>304,941,600</u>		
		10000	219,353,800	220,595,100	3,410	3,410
		20000	83,963,700	82,786,300		
		30000	1,389,400	1,400,000		
		40000	121,000	115,200		
		50000	58,500	45,000		
020200	Pembangunan Kemahiran dan Pengiktirafan	...	<u>69,071,000</u>	<u>67,235,400</u>		
		10000	54,538,700	53,950,400	654	654
		20000	13,991,100	12,751,500		
		30000	367,700	360,000		
		40000	161,400	161,400		
		50000	12,100	12,100		
030000	PENGURUSAN PERBURUHAN NEGARA	...	<u>290,197,600</u>	<u>291,432,900</u>		
		10000	229,132,100	231,743,500	<u>3,920</u>	<u>3,920</u>
		20000	60,668,000	59,555,000		
		30000	204,900	30,200		
		40000	187,100	99,200		
		50000	5,500	5,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
030100	Tenaga Kerja	<u>112,576,600</u>	<u>113,682,700</u>		
		10000		88,798,500	90,647,200	1,737	1,737
		20000		23,541,700	22,985,000		
		30000		204,900	10,000		
		40000		26,000	35,500		
		50000		5,500	5,000		
030200	Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	<u>132,352,800</u>	<u>133,248,800</u>		
		10000		107,713,200	108,580,300	1,677	1,677
		20000		24,628,000	24,657,000		
		40000		11,600	11,500		
030300	Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	<u>8,431,500</u>	<u>8,627,400</u>		
		10000		6,343,600	6,628,400	110	110
		20000		2,084,900	1,996,000		
		40000		3,000	3,000		
030400	Perhubungan Perusahaan	<u>17,220,200</u>	<u>17,101,900</u>		
		10000		14,615,700	14,700,000	236	236
		20000		2,603,300	2,380,500		
		30000		0	20,200		
		40000		1,200	1,200		
030500	Mahkamah Perusahaan	<u>19,616,500</u>	<u>18,772,100</u>		
		10000		11,661,100	11,187,600	160	160
		20000		7,810,100	7,536,500		
		40000		145,300	48,000		
040000	PROGRAM KHUSUS	<u>102,669,000</u>	<u>106,555,800</u>		
		20000		76,663,200	80,550,000		
		40000		26,005,800	26,005,800		
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>2,300,000</u>	<u>3,000,000</u>		
		20000		2,300,000	3,000,000		
040300	Sambutan Hari Pekerja	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>		
		20000		400,000	400,000		
040400	Penyelenggaraan Peralatan Latihan dan Bangunan Institut Latihan Kemahiran	<u>12,000,000</u>	<u>15,000,000</u>		
		20000		12,000,000	15,000,000		
040500	Majlis Perundingan Gaji Negara	<u>950,000</u>	<u>950,000</u>		
		20000		950,000	950,000		
040600	Elaun Pelajar Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia	<u>20,276,000</u>	<u>20,276,000</u>		
		40000		20,276,000	20,276,000		
040700	Program Latihan Kemahiran	<u>3,400,000</u>	<u>3,400,000</u>		
		20000		3,400,000	3,400,000		

Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

Butiran	Program/Aktiviti	Kod (Objek Am)		Anggaran	Anggaran	Bil. Jawatan	
				2022	2023	2022	2023
				RM	RM		
040800	Penyelenggaraan Peralatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja	<u>470,000</u>	<u>500,000</u>		
		20000		470,000	500,000		
040900	Perkhidmatan Bekalan Makanan Bermasak di Institut Latihan KSM	<u>54,343,200</u>	<u>54,500,000</u>		
		20000		54,343,200	54,500,000		
041000	Program Perburuhan	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>		
		20000		700,000	700,000		
041100	Elaun Pelajar Pra-Perkhidmatan	<u>3,729,800</u>	<u>3,729,800</u>		
		40000		3,729,800	3,729,800		
041200	Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja	<u>2,600,000</u>	<u>2,600,000</u>		
		20000		600,000	600,000		
		40000		2,000,000	2,000,000		
050000	"ONE-OFF"	<u>0</u>	<u>500,000</u>		
		30000		0	500,000		
050100	Harta Modal	<u>0</u>	<u>500,000</u>		
		30000		0	500,000		
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS				<u>835,666,800</u>	<u>845,163,900</u>	<u>8,487</u>	<u>8,487</u>

Maksud Pembangunan 46 – KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
 Pegawai Pengawal : KETUA SETIAUSAHA, KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

P.46

Butiran (Projek)	Tajuk	Jumlah Anggaran Harga Projek	Perbelanjaan Sebenar 2021	Anggaran Dipinda 2022	Anggaran Tahun 2023	
					Cara Langsung	Pinjaman
(1)	(2)	(3) RM	(4) RM	(5) RM	(6) RM	(7) RM
00404	Program Daya Saing Negara	9,000,000	0	0	3,000,000	0
00600	Kemajuan Guna Tenaga Manusia	1,915,777,264	148,588,220	207,430,944	355,814,800	0
01700	Peluasan dan Peningkatan Penguatkuasaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan	4,300,000	2,644,207	1,077,851	192,700	0
05800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Johor	30,100,000	5,339,862	2,191,799	10,050,000	0
05900	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Kedah	18,523,303	522,000	4,066,399	650,000	0
06100	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Melaka	14,600,000	4,500,000	5,283,183	670,000	0
06500	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Ipoh	3,743,000	807,618	1,164,222	220,000	0
06600	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kangar	2,319,000	300,000	1,800,000	10,000	0
06800	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia Kuala Terengganu	5,000,000	3,390,000	330,188	30,000	0
07000	Naiktaraf Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia di Sarawak	250,000,000	39,965,543	33,907,367	35,000,000	0
08000	Pembangunan Sumber Manusia Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP)	34,740,000	251,546	2,938,365	9,170,000	0
08300	Projek Membina 6 Pejabat Tenaga Kerja Baru	116,673,844	11,674,665	14,409,105	43,032,900	0
08800	Pengkomputeran KSM-(SMBK Fasa III)	10,000,000	627,520	1,785,252	2,235,000	0
09300	Pusat Latihan Pengajar dan Latihan Lanjutan (CIAST)	7,049,000	0	201,628	2,800,000	0
09510	Institut Latihan Perindustrian Labuan	29,600,000	4,887	2,597,748	13,400,000	0
95000	PPP/PFI	178,730,500	35,746,079	35,746,079	35,800,000	0
JUMLAH ANGGARAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN		2,630,155,911	254,362,147	314,930,130	512,075,400	0