



LAPORAN PENGAUDITAN SUSULAN EKSA ZON PENGURUSAN BIL. 1/2023

1 - 3 OGOS 2023



KANDUNGAN

BIL	PERKARA	MUKA SURAT
1.	Carta Organisasi	3
2.	Pasukan Audit	4
3.	Komponen-komponen Audit	8
4.	Peratusan Markah Mengikut Kumpulan	9
5.	Peratusan Markah Mengikut Komponen	10
6.	Penemuan Hasil Pengauditan	11 - 87
7.	Rumusan	88



CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA AUDIT AMALAN EKSA ZON PENGURUSAN 2022

PENGERUSI

Pn. Norli binti Karim

TIMBALAN PENGERUSI

Pn. Noriza binti Kassim

SETIAUSAHA

Pn. Nur Afiqah binti Rahim

JURUAUDIT

En. Muhammad Shauqy bin Sezani

Pn. Nur Aimi Syairah binti Md Amin

Pn. Nur Farah Izza binti Muhliden

En. Muhammad Afdhal bin Ngahadin

En. Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli

Pn. Nur Aadila binti Rahim

Pn. Zaton Natahain binti Mahmud

En. Muhammad Irwan bin Ramli

Pn. Zahidah binti Zainal

Pn. Suraya binti Mohamad Hafiz

Pn. Noorsuhaila binti Mohamad Daud

Pn. Norhaida binti Don

Pn. Rohani binti Rozali

Pn. Mas Ayu binti Aziz

URUS SETIA

Pn. Dzakirah binti Ghazani

**PASUKAN JURUAUDIT
AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM
(EKSA)
DI ZON PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
BIL.1/2023**



BIL	JURUAUDIT	SKOP PEMERIKSAAN	
		UNIT	LAIN-LAIN KAWASAN
KUMPULAN 1 (3 Kriteria Pemarkahan)			
1.	En. Muhammad Irwan Bin Ramli	<ul style="list-style-type: none"> Unit Pengurusan Sumber Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> Surau Unit PSM Tandas Aras 7, Lobi 3 (Lelaki & Perempuan) Toilet VIP, Lobi 3, Aras 4
2.	Pn. Nur Aimi Syairah binti Md Amin		
KUMPULAN 2 (4 Kriteria Pemarkahan)			
3.	Pn. Zahidah binti Zainal	<ul style="list-style-type: none"> Unit Pentadbiran Unit Hal Ehwal Islam 	<ul style="list-style-type: none"> Bilik Gerakan KKM, Lobi 3, Aras 4 Bilik Mesyuarat Inovasi dan Dinamik, Aras 3, Blok E7
4.	Pn. Noorsuhaila binti Mohamad Daud		
KUMPULAN 3 (3 Kriteria Pemarkahan)			
5.	Pn. Nur Aadila binti Rahim	<ul style="list-style-type: none"> Unit Sumber Maklumat Unit Pengurusan Rekod 	<ul style="list-style-type: none"> Bilik Fail (Aras 4) Bilik Fail (Aras 8)
6.	En. Muhammad Shauqy Bin Sezani		

BIL	JURUAUDIT	SKOP PEMERIKSAAN	
		UNIT	LAIN-LAIN KAWASAN
KUMPULAN 4 (3 Kriteria Pemarkahan)			
7.	Pn. Suraya binti Mohamad Hafiz	<ul style="list-style-type: none"> Unit Psikologi Kaunseling Unit Pengurusan Aset 	<ul style="list-style-type: none"> Tandas Aras 8, Lobi 1 (Tandas Perempuan) Tandas Aras 8, Lobi 2 (Lelaki & Perempuan, OKU)
8.	Pn. Rohani binti Rozali		
KUMPULAN 5 (3 Kriteria Pemarkahan)			
9.	Pn. Nur Farah Izza Binti Muhliden	<ul style="list-style-type: none"> Unit Keselamatan Bilik Gerakan Polis Bantuan Aras 7 	<ul style="list-style-type: none"> Dewan Serbaguna Tandas Aras 8, Lobi 3 (Lelaki, Perempuan & OKU)
10.	Pn. Mas Ayu binti Aziz		
KUMPULAN 6 (4 Kriteria Pemarkahan)			
11.	En. Muhammad Afdhal bin Ngahadin	<ul style="list-style-type: none"> KPI Inovasi & Kualiti 	<ul style="list-style-type: none"> Bilik Pemandu Tandas Aras 3, Lobi 1 (Lelaki, Perempuan & OKU)
12.	Pn. Zaton Natahain binti Mahmud		

BIL	JURUAUDIT	SKOP PEMERIKSAAN	
		UNIT	LAIN-LAIN KAWASAN
KUMPULAN 7 (2 Kriteria Pemarkahan)			
13.	En. Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli	<ul style="list-style-type: none"> Unit Kewangan 	<ul style="list-style-type: none"> Sudut Maya EKSA Sudut EKSA Surau Unit Kewangan
14.	Pn. Norhaida binti Don		

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA

KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

KOMPONEN C - TEMPAT UMUM

KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN

KOMPONEN E - KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

KOMPONEN F - KHUSUS



PERATUS PEMARKAHAN MENGIKUT ZON

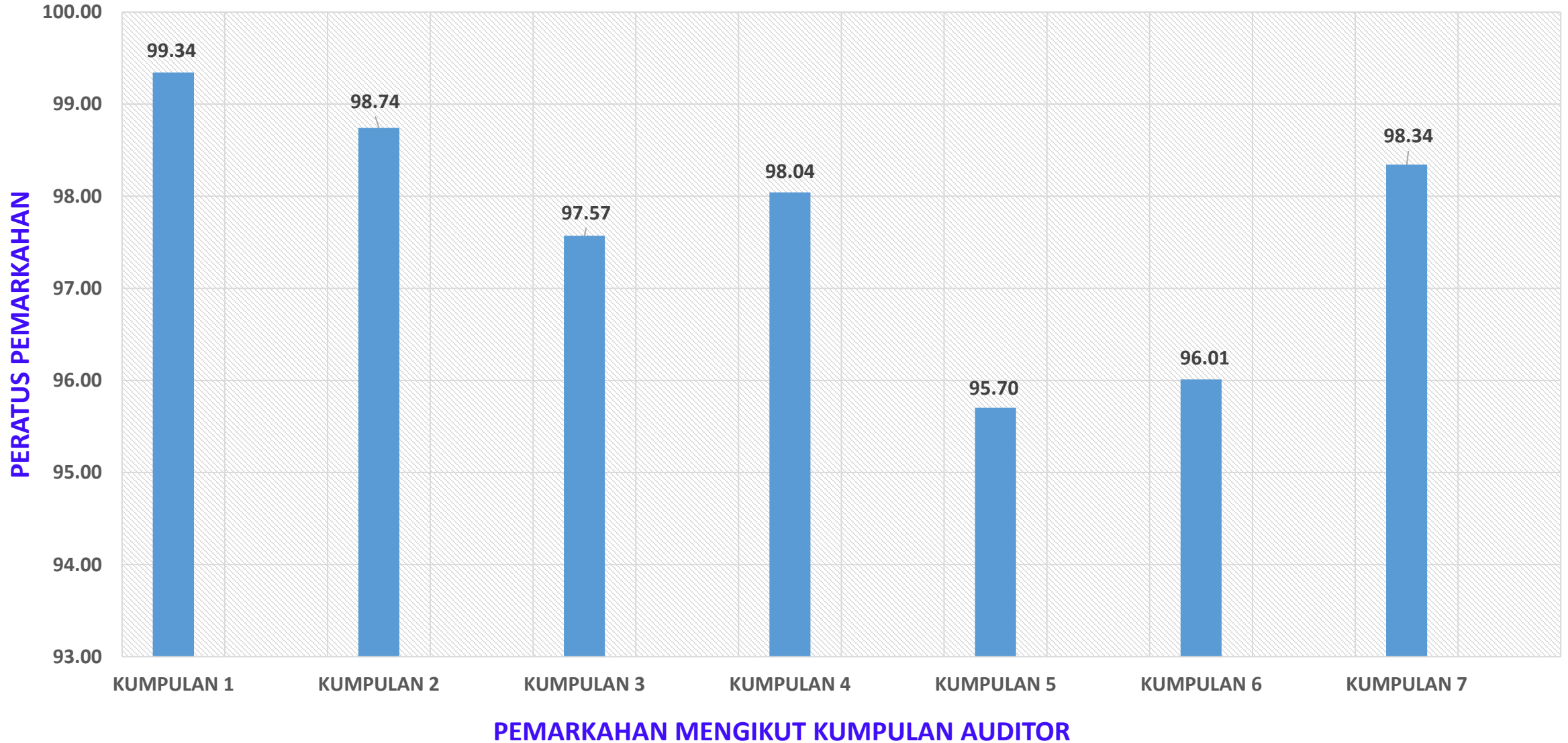
BIL	ZON KUMPULAN	MARKAH
1	KUMPULAN 1	99.34%
2	KUMPULAN 2	98.74%
3	KUMPULAN 3	97.57%
4	KUMPULAN 4	98.04%
5	KUMPULAN 5	95.70%
6	KUMPULAN 6	96.01%
7	KUMPULAN 7	98.34%

**PENCAPAIAN EKSA,
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

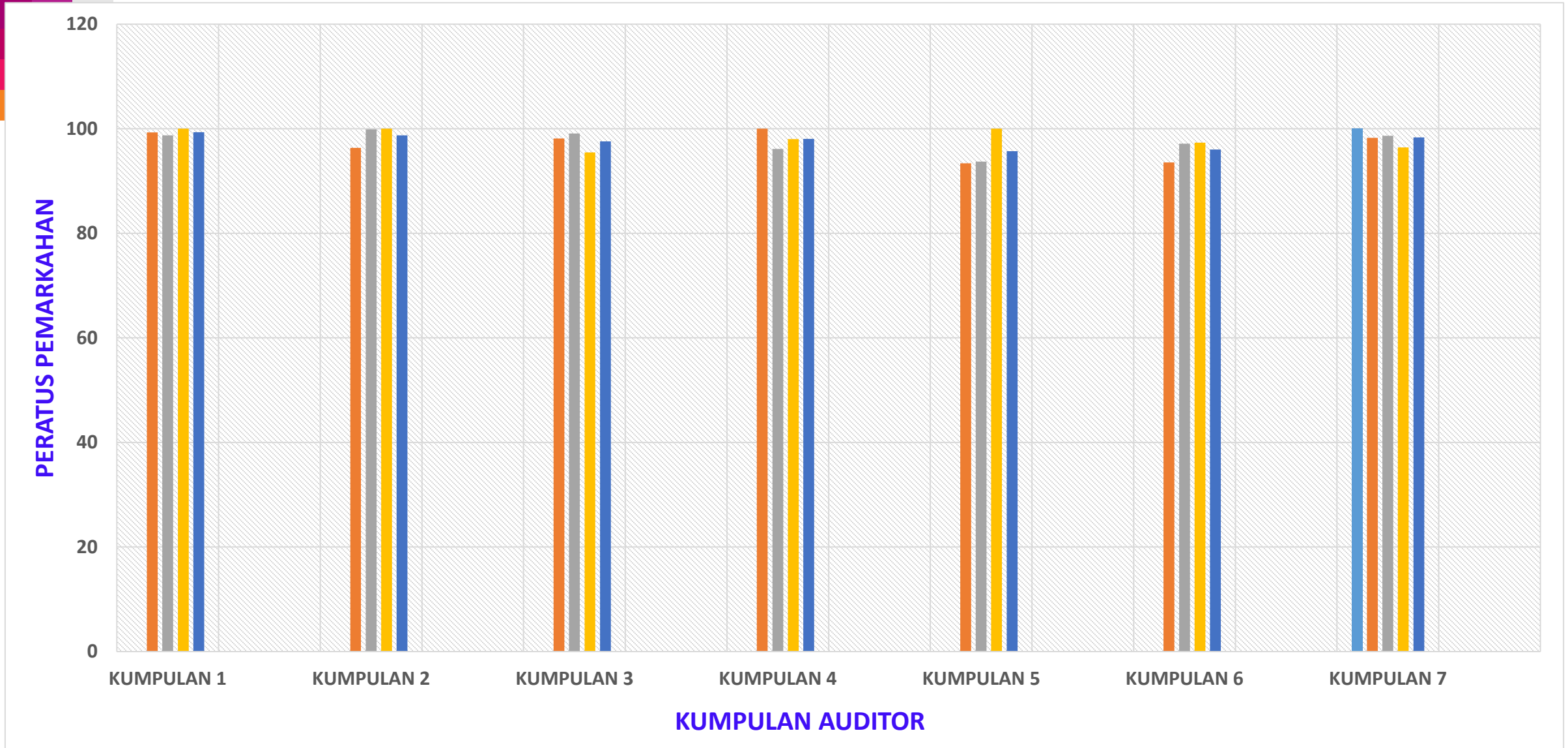
97.68%



PERATUS PEMARKAHAN MENGIKUT KUMPULAN



PERATUS MARKAH MENGIKUT KOMPONEN



KOMPONEN A KOMPONEN B KOMPONEN C KOMPONEN D

PENEMUAN HASIL



KUMPULAN 1

En. Muhammad Irwan bin Ramli

Pn. Nur Aimi Syairah binti Md Amin

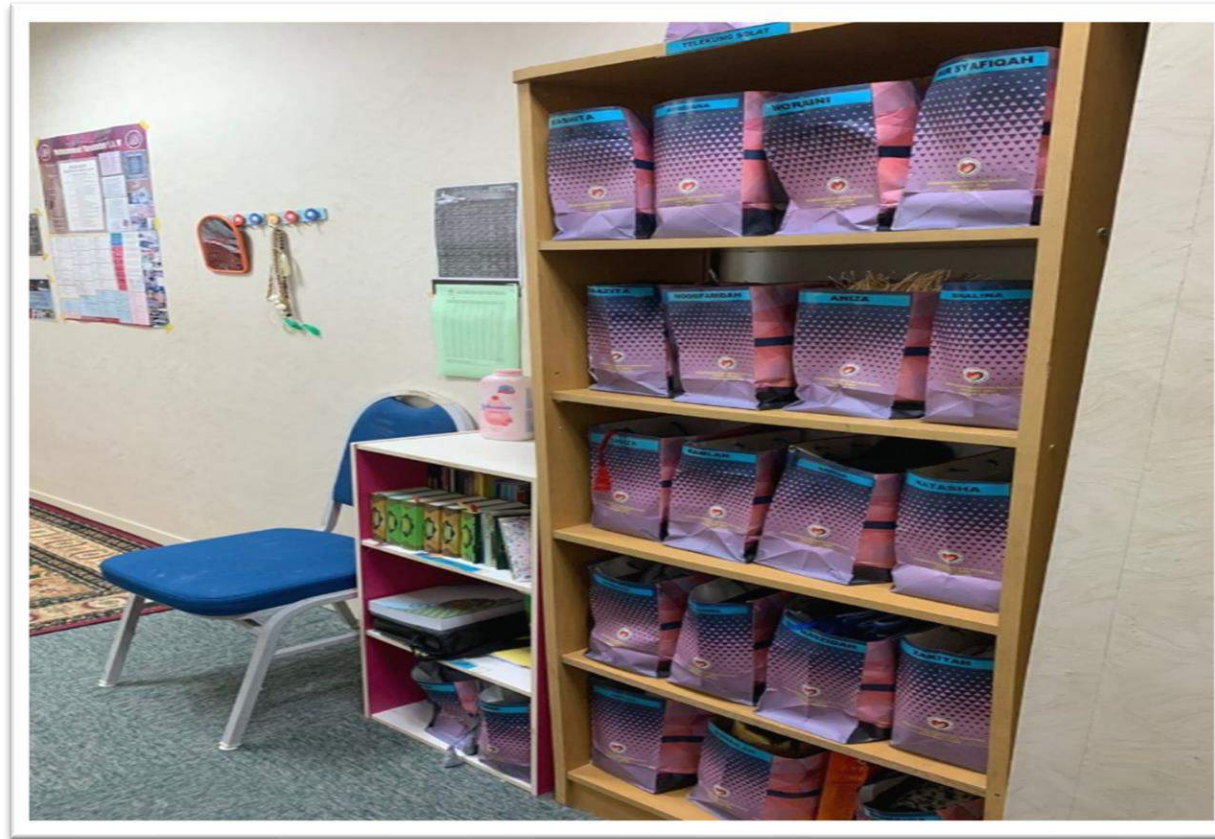
- Unit Pengurusan Sumber Manusia
- Surau Unit PSM
- Tandas Aras 7, Lobi 3 (Lelaki & Perempuan)
- Toilet *VIP*, Lobi 3, Aras 4



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK - Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN C7 (Surau/Bilik Solat)

Surau dalam keadaan bersih dan kemas.

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Pengurusan Sumber Manusia



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



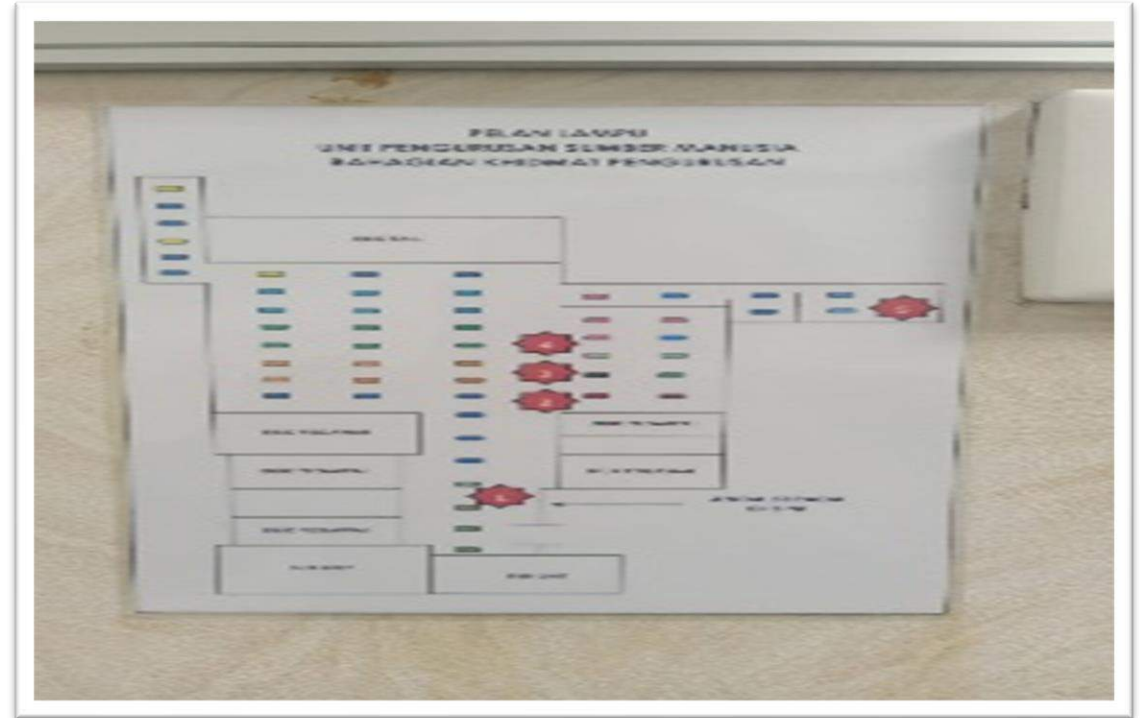
SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)
Kelihatan kotor dan tidak kemas..

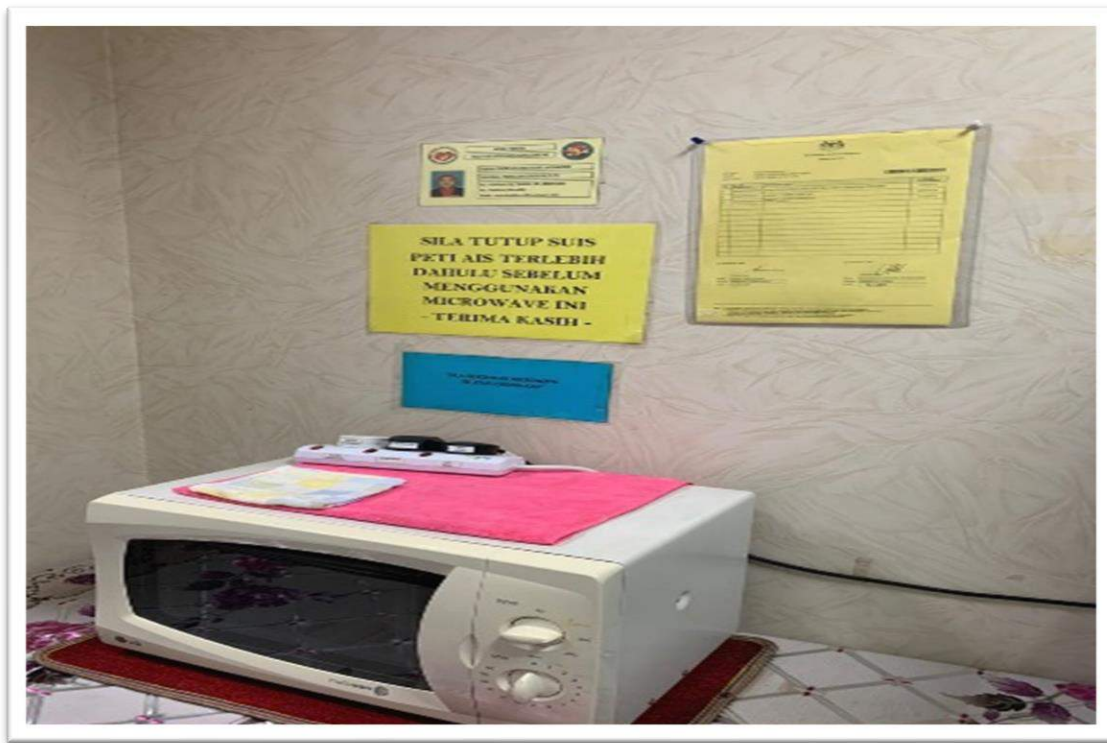
Pegawai Bertanggungjawab:
En. Muhammad Afdhal bin Ngahadin

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan telah diambil tindakan segera

SEBELUM

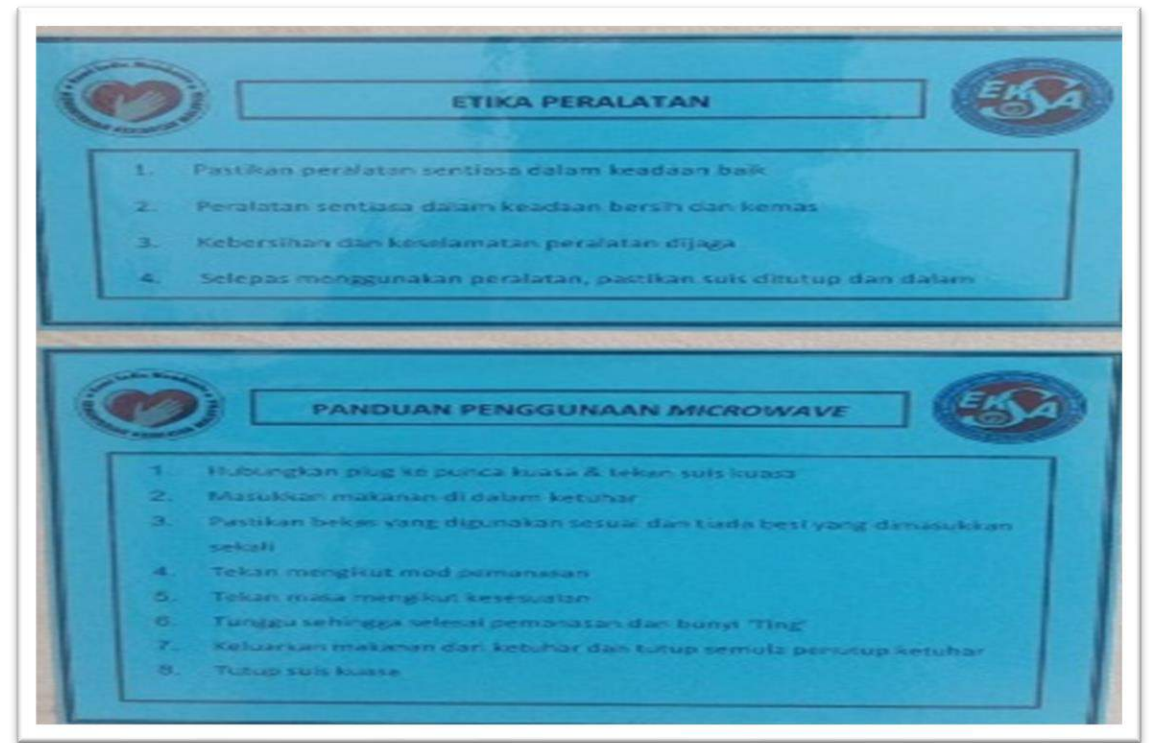


Penemuan : KOMPONEN B5 (Keadaan Peralatan)

Tiada tatacara penggunaan *mikrowave*

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Nor Suhaida binti Mohamed
(Unit Pengurusan Sumber Manusia)

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan telah diambil tindakan segera

SEBELUM



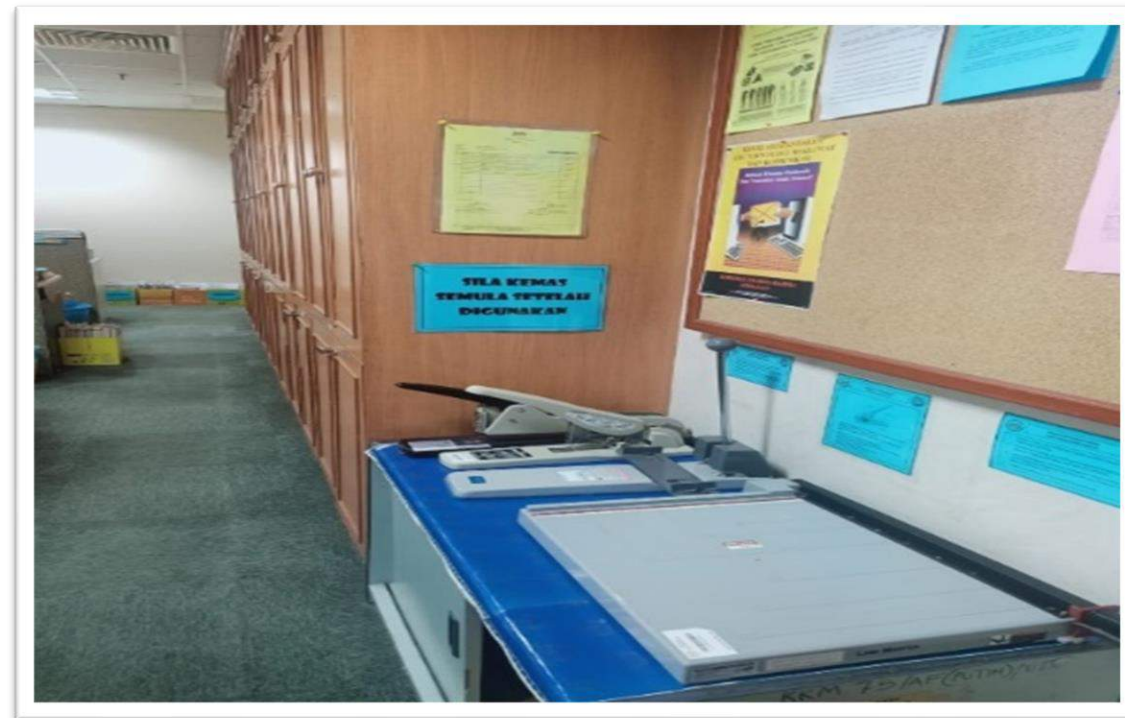
Penemuan : KOMPONEN B4 (Keperluan Umum)

Tiada KEW-PA 7 dan tidak dilabelkan sedang dikemaskini.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Muhammad Shauqy Bin Sezani
(Unit Pengurusan Sumber Manusia)

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan telah diambil tindakan segera

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B8 (Keperluan Umum)
Tiada maklumat PIC yang dilantik.

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Noor Azreen binti Zainal Abidin
(Unit Pengurusan Sumber Manusia)

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan telah diambil tindakan segera

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C9 (Pantry/Tempat Minum)

Penemuan: kerosakan pada pintu kabinet pantry.

Pegawai Bertanggungjawab:

Pn. Siti Rohayu binti Elias

(Unit Pengurusan Sumber Manusia)

SELEPAS

8/2/23, 4:41 PM

MyGovUC2.0 Mail - Membaik Pulih Kabinet Pantri dan Sinki Aras 7, Lobi 3 Blok E7

MyGovUC

MUHAMMAD AFFDHAL BIN NGAHADIN (MOH) <affdhal@moh.gov.my>

Membaik Pulih Kabinet Pantri dan Sinki Aras 7, Lobi 3 Blok E7

1 message

SITI ROHAYU BINTI ELIAS (MOH) <sitirohayu.e@moh.gov.my>

2 August 2023 at 16:03

To: "HASBULLAH BIN BUJANG SHAWAL (MOH)" <hasbullahbs@moh.gov.my>

Cc: "MUHAMMAD AFFDHAL BIN NGAHADIN (MOH)" <affdhal@moh.gov.my>, "MUHAMMAD SHAUQY BIN SEZANI (MOH)" <shauqy@moh.gov.my>

Assalamualaikum Tuan,

Permohonan Membaik Pulih Kabinet Pantri dan Sinki

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan.

2. Dimaklumkan bahawa Unit Pengurusan Sumber Manusia (UPSM) memohon pihak tuan agar dapat membaik pulih kabinet dan sinki pantri di aras 7, lobi 3 Blok E7 yang rosak. Bersama-sama ini dilampirkan gambar kabinet dan sinki yang rosak untuk makluman dan tindakan pihak tuan selanjutnya.

3. Kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,


(SITI ROHAYU BINTI ELIAS)
Unit Pengurusan Sumber Manusia
Bahagian Khidmat Pengurusan
Aras 7, Blok E7, Kompleks E
62590 PUTRAJAYA
☎ : 03-88832955

Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab.

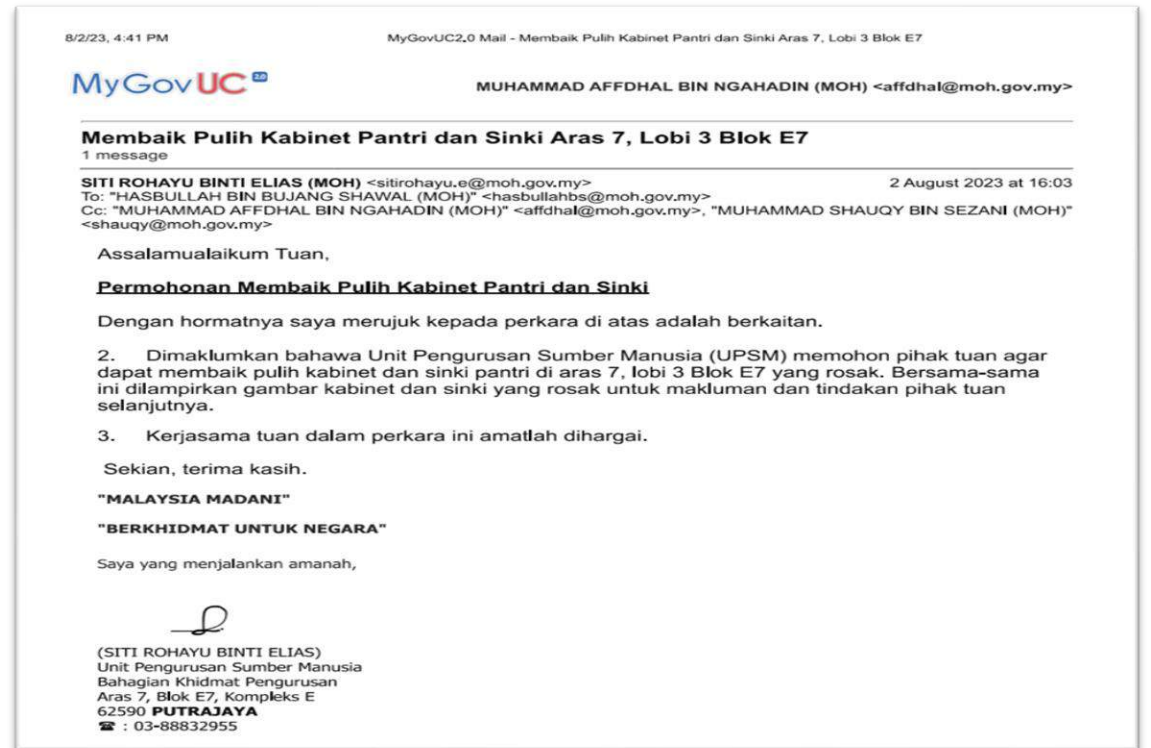
SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C9 (Pantry/Tempat Minum)
kerusakan pada sinki pantri

Pegawai Bertanggungjawab:
Pn. Siti Rohayu binti Elias
(Unit Pengurusan Sumber Manusia)

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab.

SEBELUM



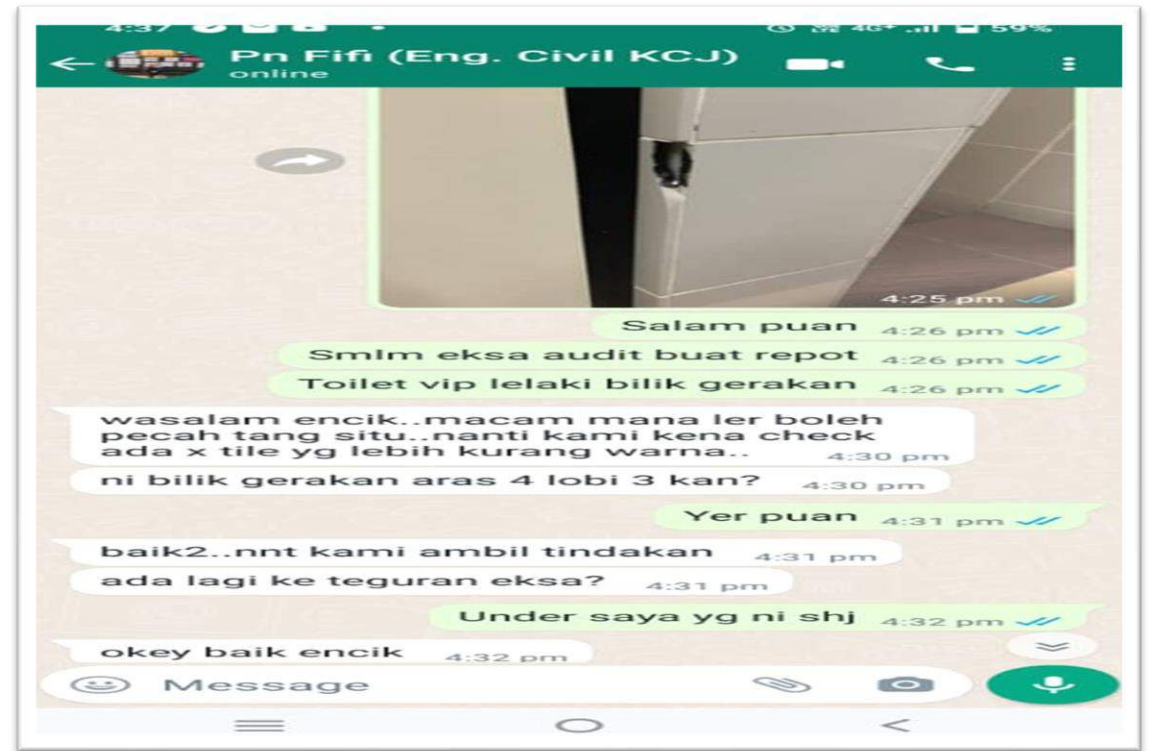
Penemuan : KOMPONEN C10 (Tandas)

Terdapat dinding yang pecah di bahagian pintu masuk tandas lelaki.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli Bin Ahmad @Mohamed (Unit Pentadbiran)

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pihak *maintenance* dan telah diambil maklum untuk tindakan segera.

KUMPULAN 2

Pn. Zahidah binti Zainal

Pn. Noorsuhaila binti Mohamad Daud

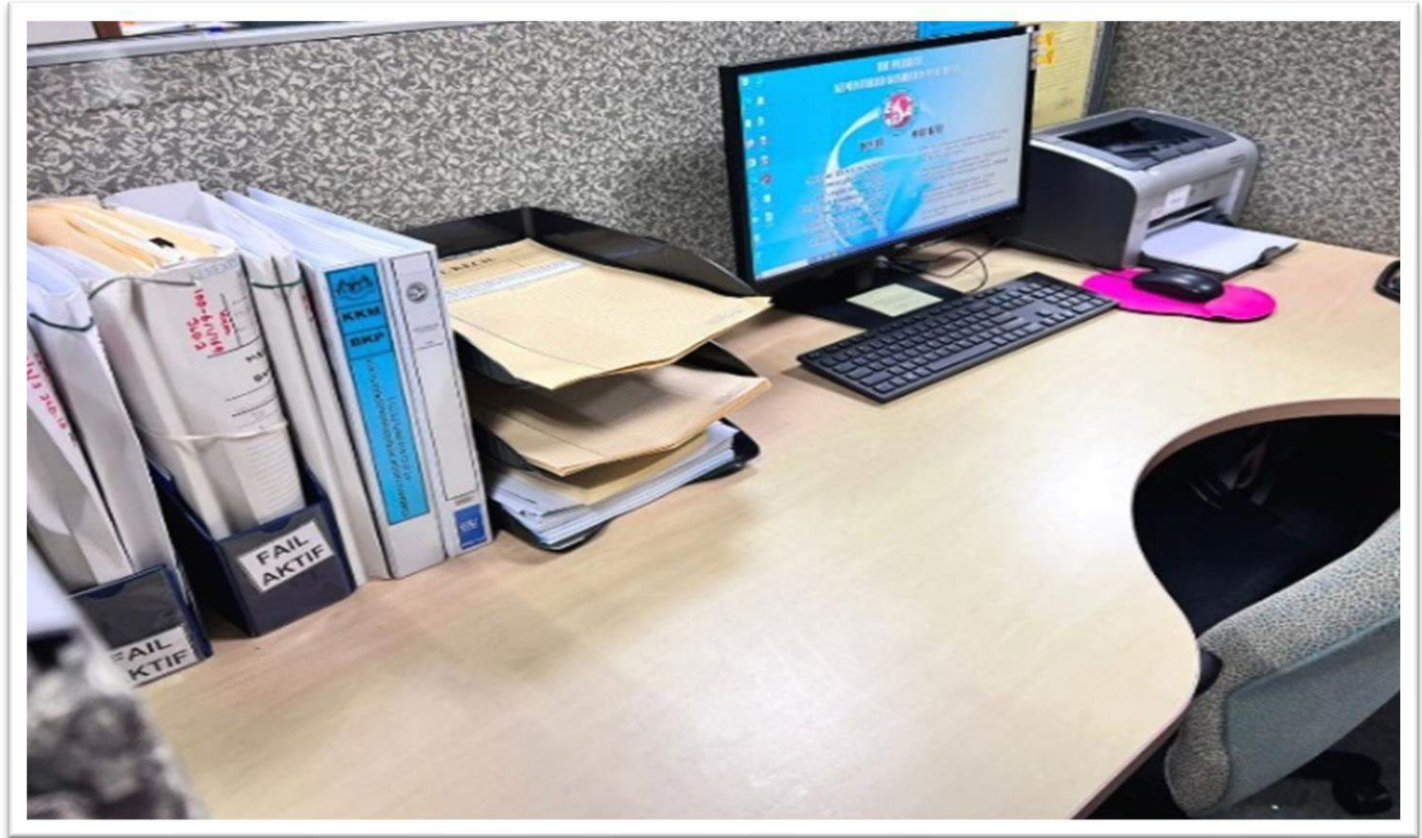
- Unit Pentadbiran
- Unit Hal Ehwal Islam
- Bilik Gerakan KKM, Lobi 3, Aras 4
- Bilik Mesyuarat Inovasi dan Dinamik, Aras 3, Blok E7



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN C9 (Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja)
Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Pentadbiran

AMALAN BAIK – Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN C5 (Bilik Mesyuarat)

Semua peralatan, persekitaran bilik mesyuarat bersih, kemas dan selamat.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli bin Ahmad @Mohamed (Unit Pentadbiran)

AMALAN BAIK – Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN C5 (Bilik Mesyuarat)

Semua peralatan, persekitaran bilik mesyuarat bersih, kemas dan selamat.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli bin Ahmad @ Mohamed (Unit Pentadbiran)

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM

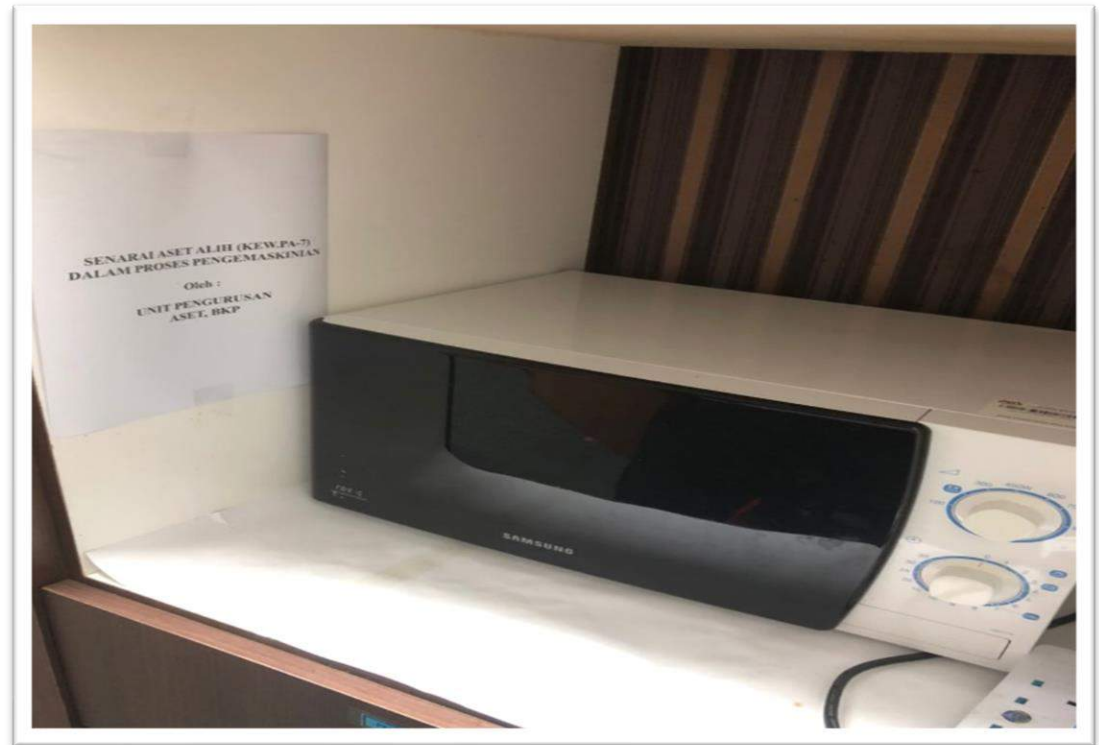


Penemuan : KOMPONEN B5 (Keadaan Peralatan)

Tidak Mempamerkan Tatacara Penggunaan Untuk Peralatan Gunasama.

Pegawai Bertanggungjawab:
Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli
(Unit Hal Ehwal Islam)

SELEPAS



Penambahbaikan: Masih dalam proses tindakan.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B5 (Keadaan Peralatan)

Tidak Mempamerkan Tatacara Penggunaan Untuk Peralatan Gunasama.

Pegawai Bertanggungjawab:
Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli
(Unit Hal Ehwal Islam)

SELEPAS



Penambahbaikan: Masih dalam proses tindakan.

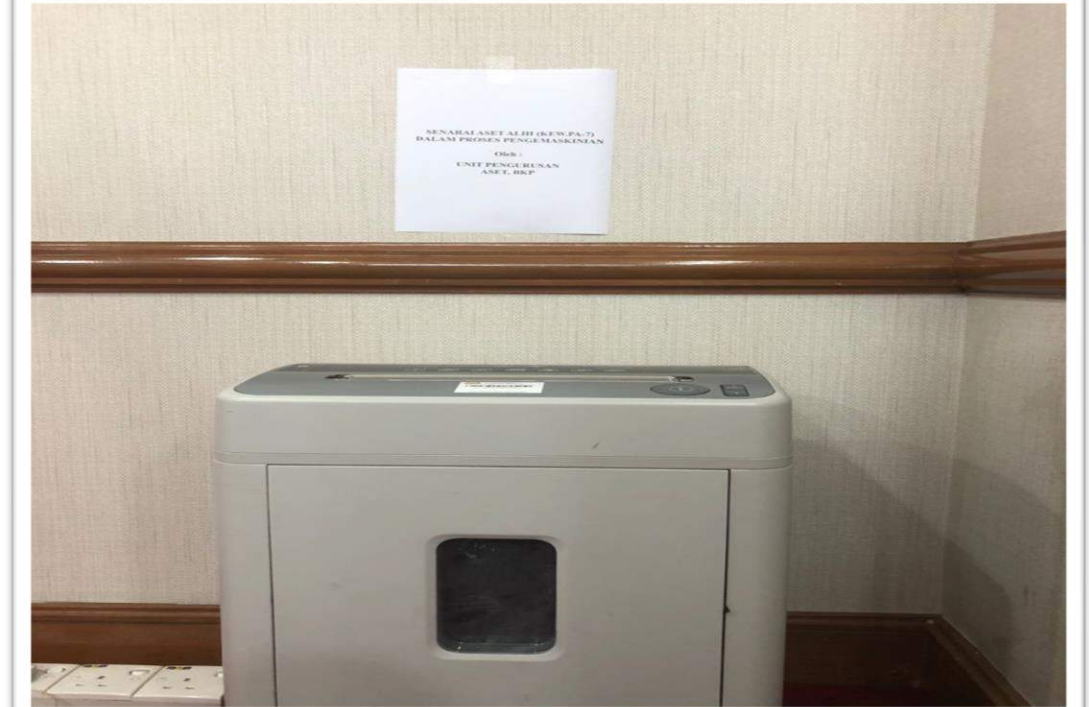
SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B5 (Keadaan Peralatan)
Tidak Mempamerkan Tatacara Penggunaan Untuk Peralatan Gunasama.

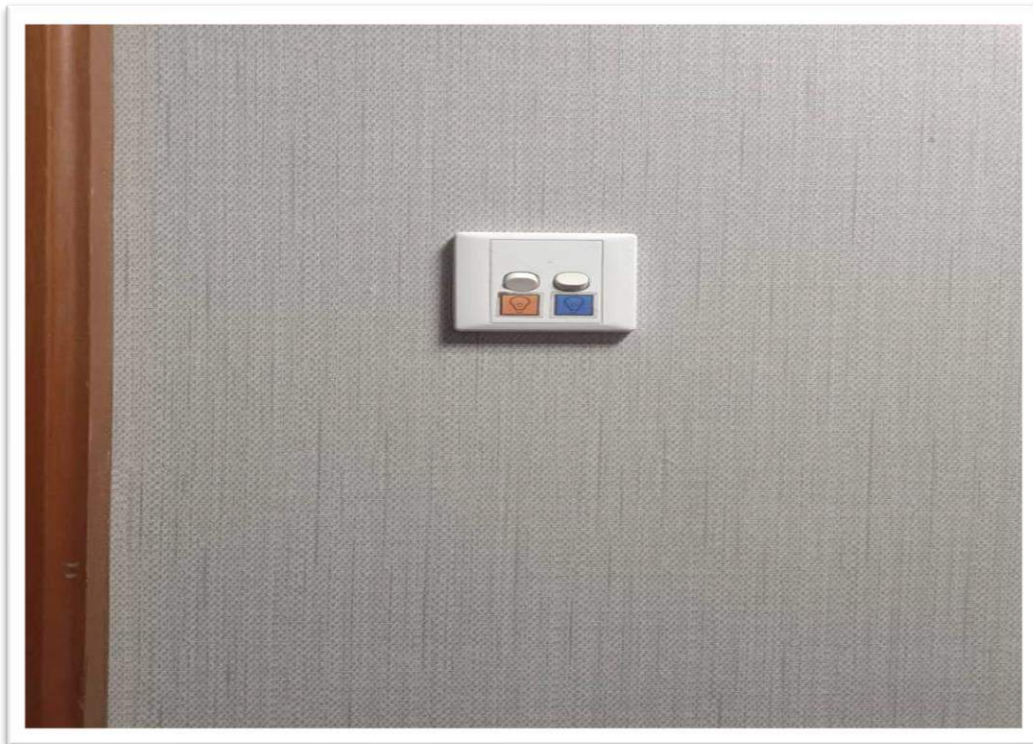
Pegawai Bertanggungjawab:
Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli
(Unit Hal Ehwal Islam)

SELEPAS



Penambahbaikan: Masih dalam proses tindakan.

SEBELUM

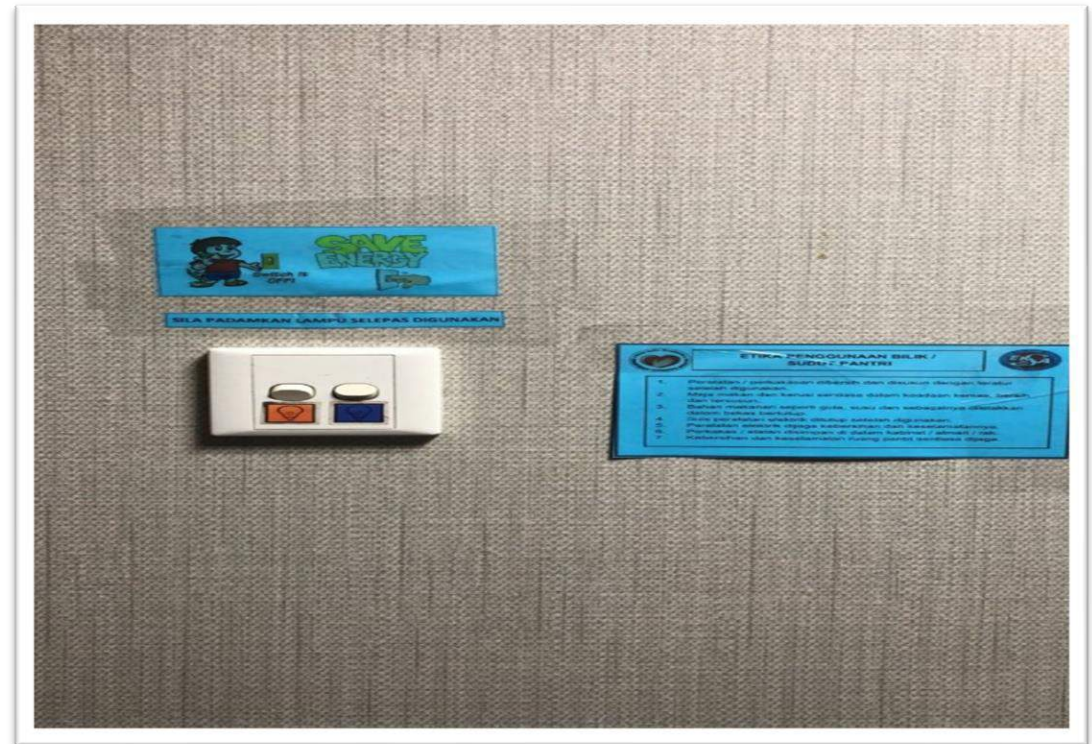


Penemuan : KOMPONEN B5 (Keadaan Peralatan)

Tidak Mempamerkan Tatacara Penggunaan Untuk Peralatan Gunasama.

Pegawai Bertanggungjawab:
Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli
(Unit Hal Ehwal Islam)

SELEPAS



Penambahbaikan: Masih dalam proses tindakan.

KUMPULAN 3

Pn. Nur Aadila binti Rahim

En. Muhammad Shauqy bin Sezani

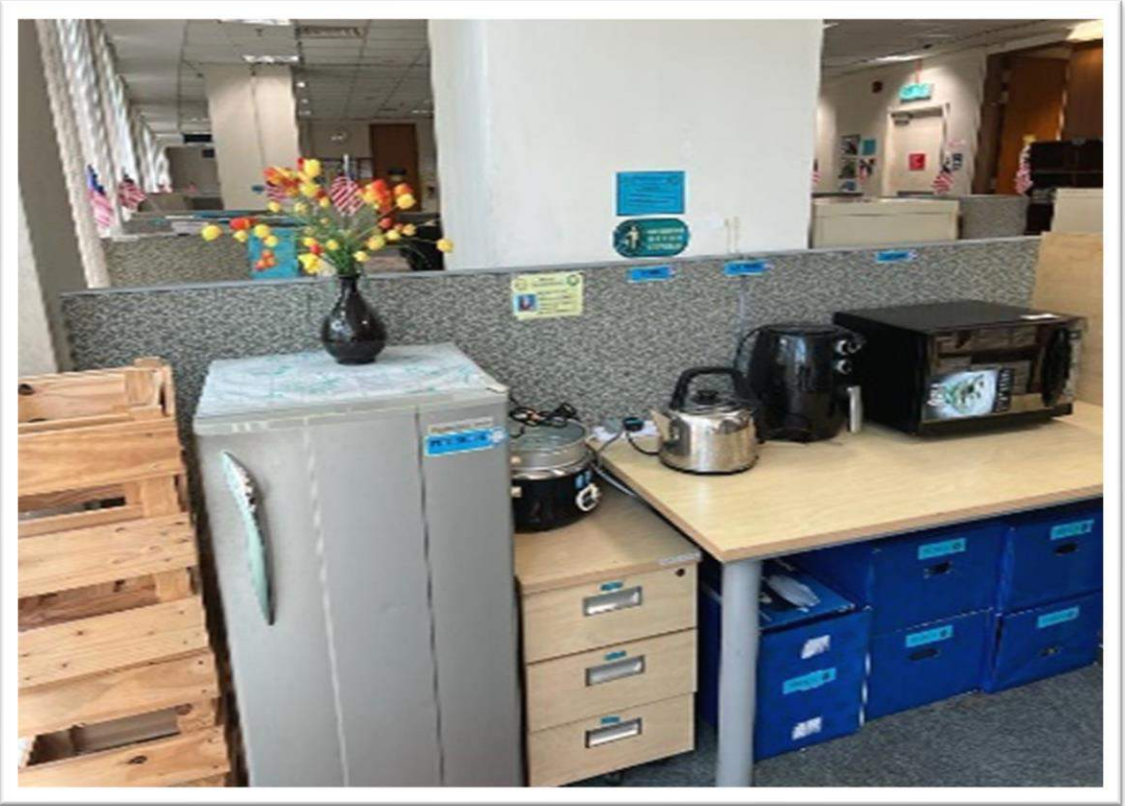
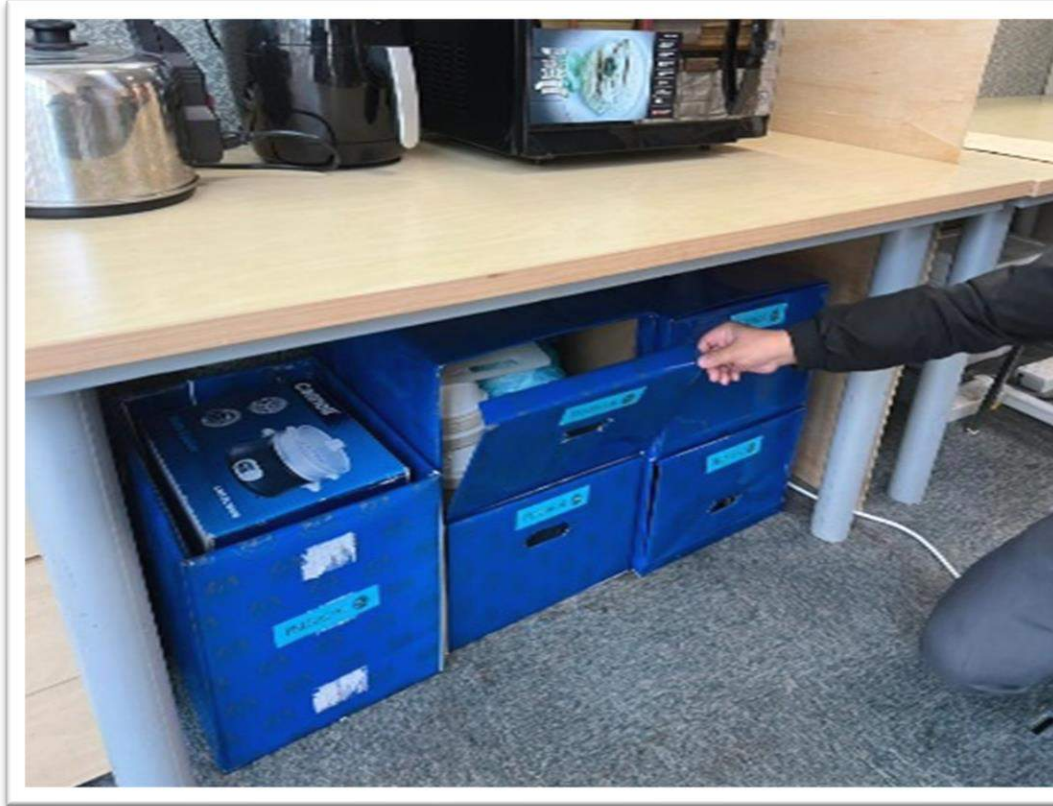
- Unit Sumber Maklumat
- Unit Pengurusan Rekod
- Bilik Fail (Aras 4 & Aras 8)
- Tandas Aras 8, Lobi 1 (Tandas Perempuan)



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Kreatif dan Inovasi



Penemuan: KOMPONEN A6 (Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi)
Tempat simpanan di ruang pantri menggunakan kotak-kotak terpakai.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Pengurusan Rekod

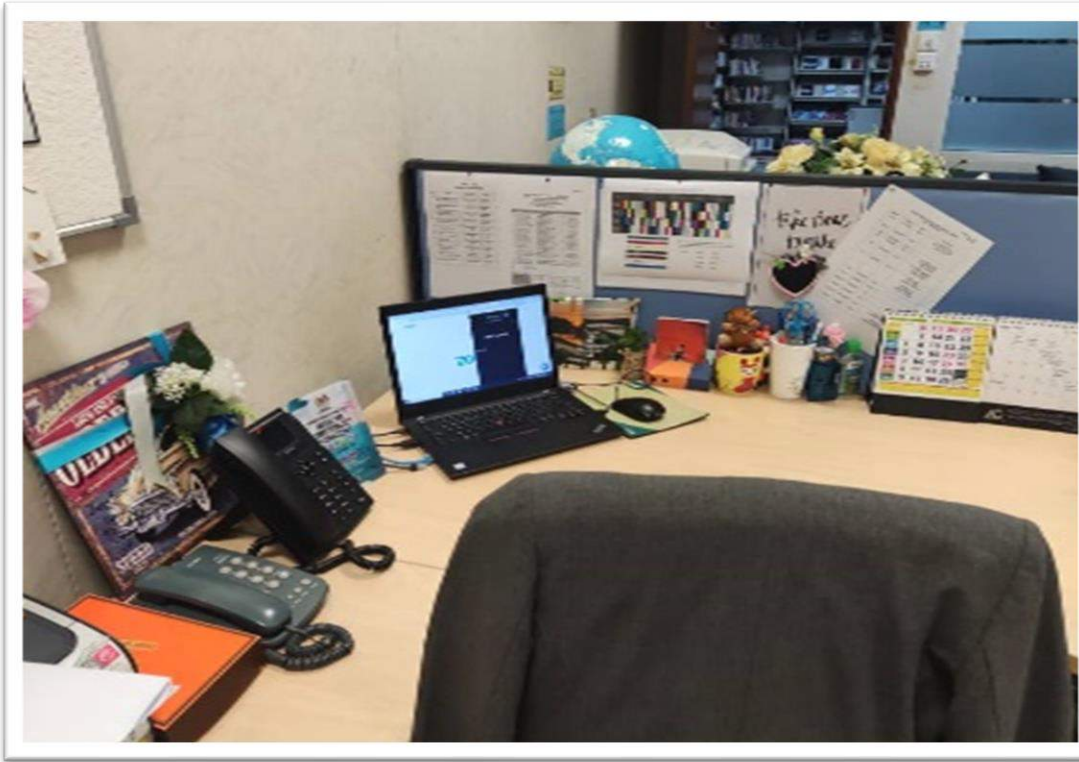
AMALAN BAIK – Kreatif dan Inovasi



Penemuan: KOMPONEN A6 (Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi)
Tempat letak payung menggunakan barang terpakai.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Sumber Maklumat

AMALAN BAIK – Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN B9 (Meja Kerja Warga/Kubikel)

Ruang kerja pegawai yang kemas dan teratur

Pegawai Bertanggungjawab:

Cik Ellvinah Taguah (Unit Sumber Maklumat)

AMALAN BAIK – Kemas dan Tersusun



Penemuan: KOMPONEN B13 (Sudut/Bilik/ Dokumentasi)
Sudut Dokumentasi yang kemas dan tersusun

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Sumber Maklumat

AMALAN BAIK – Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN B13 (Keadaan Peralatan)

Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan. 0

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Pengurusan Rekod

AMALAN BAIK – Teratur dan Kemas



Penemuan: KOMPONEN C3 (Ruang Menunggu)

Menyedia dan memastikan semua peralatan dan perhiasan dalam keadaan baik, bersih, teratur dan ceria selaras dengan imej korporat.

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Pengurusan Rekod

AMALAN BAIK – Kemas dan Seragam



Penemuan: KOMPONEN C7 (Surau/ Bilik Solat)

Penyusunan kain telekung serta sejadah yang kemas dan seragam

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Sumber Maklumat

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)

Terdapat kerusakan / pecah pada dinding

Pegawai Bertanggungjawab:

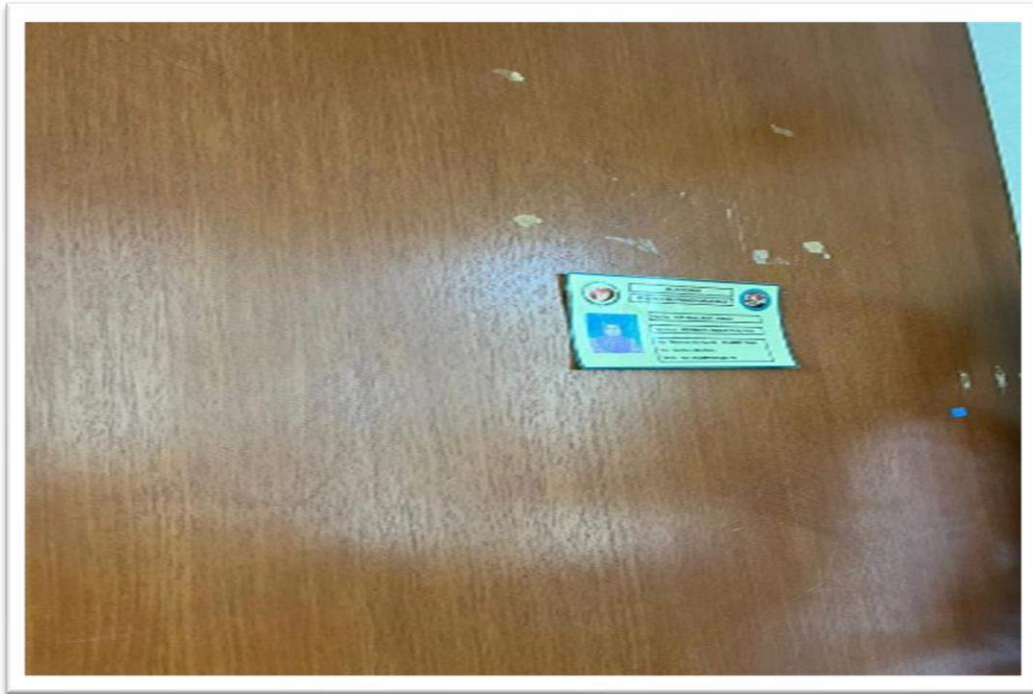
Unit Pengurusan Rekod

SELEPAS



Penambahbaikan : Penambahbaikan sementara telah dilakukan bagi menutup ruang yang pecah dan laporan lanjut telah dibuat kepada Unit Aset

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C7 (Surau/Bilik Solat)

Tanda/Label bilik solat telah tercabut

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Sumber Maklumat

SELEPAS



Penambahbaikan : Telah maklum kepada pegawai yang berkenaan dan tindakan pengemaskinian segera telah diambil.

SEBELUM

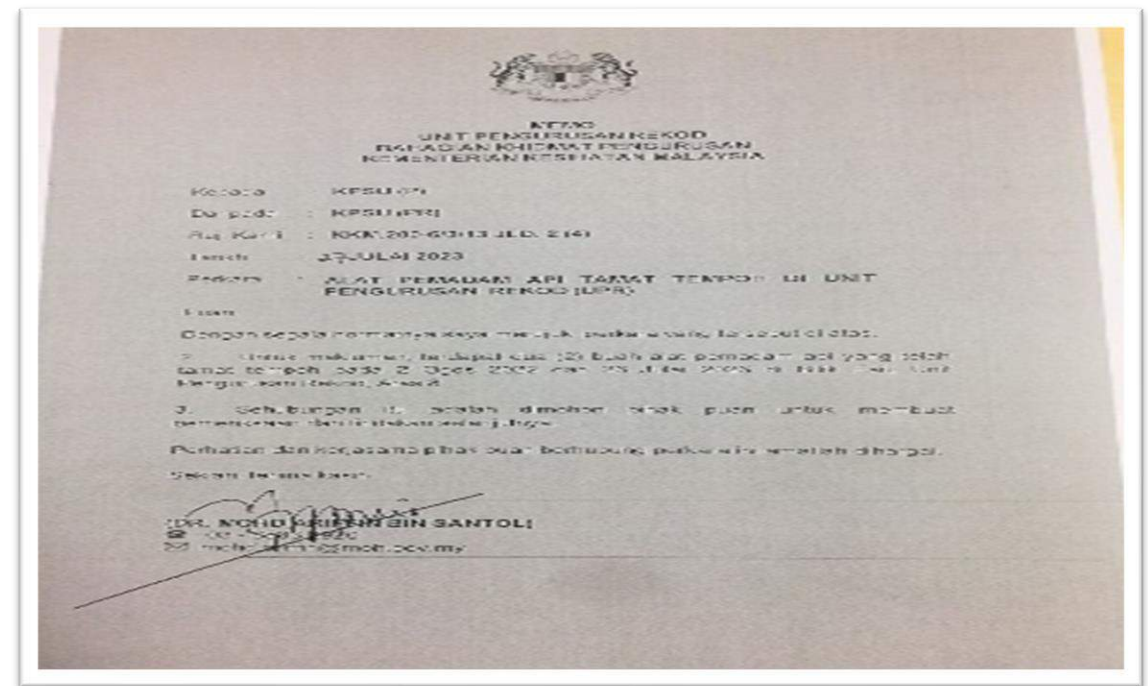


Penemuan : KOMPONEN D3 (Peralatan Pencegahan Kebakaran)

Fire Extinguisher telah tamat tempoh

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Sumber Maklumat

SELEPAS



Penambahbaikan : Pemakluman / Pelaporan telah dibuat melalui Memo kepada Unit Pengurusan Aset

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B5 (Peralatan Pejabat)
Keadaan kerusi yang telah rosak dan usang.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Sumber Maklumat

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah membuat pemakluman dan laporan Kepada Unit Pengurusan Aset untuk membuat pertukaran kerusi yang baru.

KUMPULAN 4

Pn. Suraya binti Mohamad Hafiz

Pn. Rohani binti Rozali

- Unit Psikologi Kaunseling
- Unit Pengurusan Aset
- Tandas Aras 8, Lobi 1 (Perempuan)
- Tandas Aras 8, Lobi 2 (Lelaki & Perempuan, OKU)





HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling) Dinding (wallpaper) koyak di sudut perbincangan

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Shazleen Nur binti Azmi (Unit Pengurusan Aset)

SELEPAS

JKR/PAIA/P/14

BORANG ADUAN / PERMINTAAN PELANGGAN

MAKLUMAT PENGADU

No Aduan: R2307787
Nama Pelanggan: Hasbullah Bin Bujang Shawal
No. Kad Pengenalan: 770925045157
No. Telefon: 0126115157
E-mel: hasbullahbs@moh.gov.my
Jabatan: Unit Pengurusan Aset, Bahagian Khidmat Pengurusan
Premis: Kementerian Kesihatan Malaysia - Putrajaya - FM
No.DPA: 1123001MYS.160140.BD0001
Tarikh / Masa: 03 Aug 2023 10:46:44

MAKLUMAT ADUAN

Skop Perkhidmatan: Keselamatan House Keeping Landskap Mekanikal Elektrikal Sivul dan Struktur Parkir Lain - Lain

Mod Aduan: Telefon Faksimile E-Mel Surat / Lain - Lain

Keutamaan: Umum Segera (Breakdown) Kecemasan

CATATAN ADUAN

Wallpaper rosak
Location: Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset
Room/Space: Ruang Pejabat Am, Aras 8, Lobi 2, Blok E7

Nama Penerima
Jawatan
Tarikh/Masa

Penambahbaikan : Masih belum ada tindakan laporan telah dilaksanakan

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)
Dinding (*wallpaper*) koyak di bilik stor

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Mohd Fauzi bin Md Ghazali (Unit Pengurusan Aset)

SELEPAS

JKR.PATA.F72

BORANG ADUAN / PERMINTAAN PELANGGAN

MAKLUMAT PENYADU

No. Aduan:	K0307789
Nama Pelanggan:	Ahmad Fauzi Bin Zaideddin
No. Kad Pengenalan:	870904000630
No. Telefon:	0125262242
E-mail:	a.fauzi@mh.gov.my
Jabatan:	Unit Pengurusan Aset, Bahagian Khidmat Pengurusan
Phonic:	Kementerian Kesihatan Malaysia - Putrajaya - FM
No. DPA:	1125001MYS.190140.B00001
Tarikh / Masa:	03.Aug.2023 10:00:31

MAKLUMAT ADUAN

Gap Perkhidmatan:

<input type="checkbox"/>	Keselamatan	<input type="checkbox"/>	Telefon
<input type="checkbox"/>	House Keeping	<input type="checkbox"/>	Faksimili
<input type="checkbox"/>	Lembikap	<input type="checkbox"/>	E-Mel
<input type="checkbox"/>	Melancarkan	<input type="checkbox"/>	Surat
<input type="checkbox"/>	Elektrik	<input type="checkbox"/>	Lain - Lain
<input type="checkbox"/>	Suai dan Struktur		
<input type="checkbox"/>	Paip		
<input type="checkbox"/>	Lain - Lain		

Ketepatan:

<input type="checkbox"/>	Utang
<input type="checkbox"/>	Segma (Breakdown)
<input type="checkbox"/>	Kecemasan

CATATAN ADUAN

Siling berketul dan wallpaper tertanggal
Location: Stor Alatalia
Room/Space: Stor Alatalia, Arah B, Lobi 2, Blok 07

Nama Peserta
Jawatan
Tarikh/Masa

Penambahbaikan : Pegawai berkenaan telah melaporkan kerosakan kepada KCJ untuk tindakan

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)
Siling kotor di dalam bilik Stor

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Mohd Fauzi bin Md Ghazali (Unit Pengurusan Aset)

SELEPAS

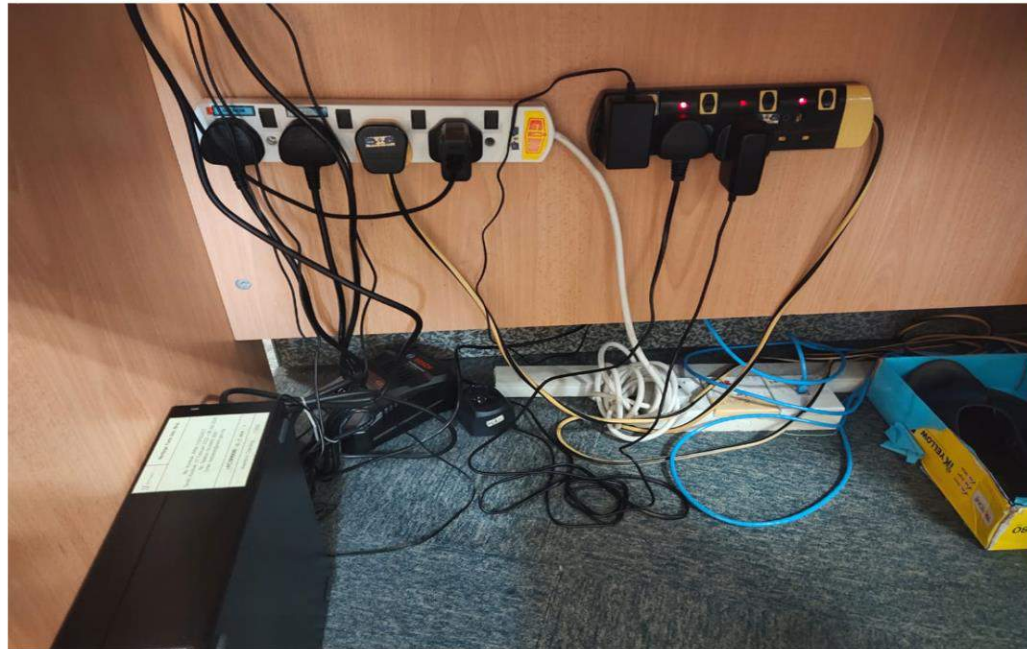
JKR.PATA.F7/2

BORANG ADUAN / PERMINTAAN PELANGGAN

MAKLUMAT PENGADU	
No.Aduan:	R2307787
Nama Pelanggan:	Hasbullah Bin Bujang Shawal
No. Kad Pengenalan:	770925045157
No.Telefon:	0126115157
E-mel:	hasbullahbs@moh.gov.my
Jabatan:	Unit Pengurusan Aset, Bahagian Khidmat Pengurusan
Premis:	Kementerian Kesihatan Malaysia - Putrajaya - FM
No.DPA:	1123001MYS.160140.BD0001
Tarikh / Masa:	03 Aug 2023 10:46:44
MAKLUMAT ADUAN	
Skop Perkhidmatan:	Mod Aduan:
<input type="checkbox"/> Keselamatan	<input type="checkbox"/> Telefon
<input type="checkbox"/> House Keeping	<input type="checkbox"/> Faksimile
<input type="checkbox"/> Landskap	<input type="checkbox"/> E-Mel
<input type="checkbox"/> Mekanikal	<input type="checkbox"/> Surat
<input type="checkbox"/> Elektrikal	<input type="checkbox"/> / Lain - Lain
<input type="checkbox"/> Sivill dan Struktur	
<input type="checkbox"/> Parkir	
<input type="checkbox"/> Lain - Lain	
Keutamaan:	<input type="checkbox"/> Umum
	<input type="checkbox"/> Segera (Breakdown)
	<input type="checkbox"/> Kecemasan
CATATAN ADUAN	
Wallpaper rosak Location: Unit Perolehan Dan Pengurusan Aset Room/Space: Ruang Pejabat Am, Aras 8, Lobi 2, Blok E7	
Nama Penerima	
Jawatan	
Tarikh/Masa	

Penambahbaikan : Pegawai berkenaan telah melaporkan kerosakan kepada KCJ untuk tindakan

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN D2 (Pendawaian/Kabel)
Pendawaian elektrik komputer tidak kemas

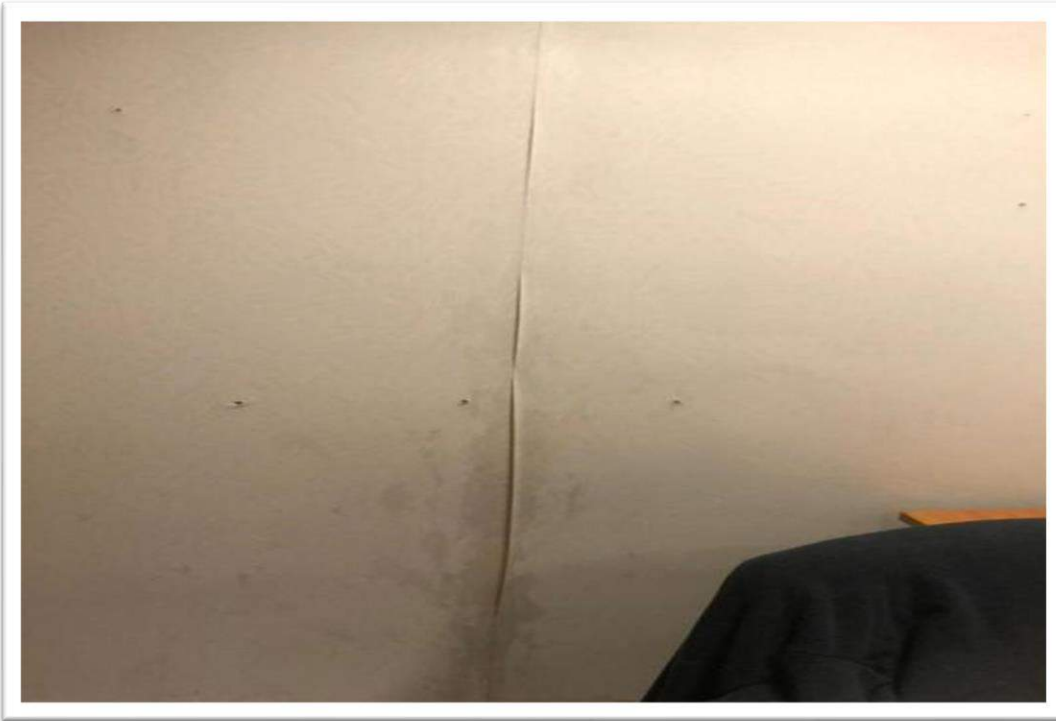
Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Muhamad Hamdi bin Haji Abdul Rahim
(Unit Pengurusan Aset)

SELEPAS



Penambahbaikan : Telah memaklum kepada pegawai yang berkenaan dan tindakan telah diambil

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)

Pendawaian elektrik komputer tidak kemas

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Muhamad Hamdi bin Haji Abdul Rahim

(Unit Pengurusan Aset)

SELEPAS

Penambahbaikan : Telah membuat aduan kepada pihak maintenance bangunan untuk tindakan.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C10 (Tandas)

Dinding (*wallpaper*) tandas sebelah luar berkulat

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Tengku Teh Mariah Binti Tengku Jawa
(Unit Psikologi Kaunseling)

SELEPAS

Penambahbaikan : Telah membuat aduan kepada pihak maintenance bangunan untuk tindakan.

KUMPULAN 5

Pn. Nur Farah Izza binti Muhliden

Pn. Mas Ayu binti Aziz

- Unit Keselamatan
- Bilik Gerakan Polis Bantuan Aras 7
- Dewan Serbaguna
- Tandas Aras 8, Lobi 3 (Lelaki, Perempuan & OKU)



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Imej Korprat



Penemuan: KOMPONEN B7 (Perhiasan)

Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli bin Ahmad (Unit Pentadbiran)

AMALAN BAIK – Kemas dan Teratur



Penemuan: KOMPONEN D5 (Kunci)

Peti kunci keselamatan unit disediakan, dijaga dengan rapi beserta penyediaan buku daftar pergerakan kunci.

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Munirah binti Yusob (Unit Keselamatan)

AMALAN BAIK – Kemas dan Teratur



Penemuan: KOMPONEN B5 (Keadaan Peralatan)

Alat tulis disusun dengan kemas dan teratur di dalam laci

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Mohd Aidilfitri bin Mohd Yusuff (Unit Keselamatan)



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Keadaan Peralatan)

Tray in out setiap meja pegawai tidak dilabel

Pegawai Bertanggungjawab:

Bilik Gerakan Keselamatan

SELEPAS



Penambahbaikan : PIC bertanggungjawab telah ambil maklum dan mengambil tindakan serta merta

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Keadaan Peralatan)

Tatacara penggunaan peralatan gunasama tidak dipamerkan

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Munirah binti Yusob (Bilik Gerakan Keselamatan)

SELEPAS



Penambahbaikan : PIC bertanggungjawab telah ambil maklum dan ambil tindakan serta merta menyediakan tatacara penggunaan peralatan gunasama

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B3 (Lampu dan Soket)

Lampu tidak berfungsi dengan baik.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli bin Ahmad (Unit Pentadbiran)

SELEPAS

Penambahbaikan : PIC telah memaklumkan kepada pihak penyelenggaraan dan pembaikan akan dilaksanakan pada hujung minggu.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN D3 (Peralatan Pencegahan Kebakaran)
Alat pemadam api tidak diletakkan di tempat yang sepatutnya

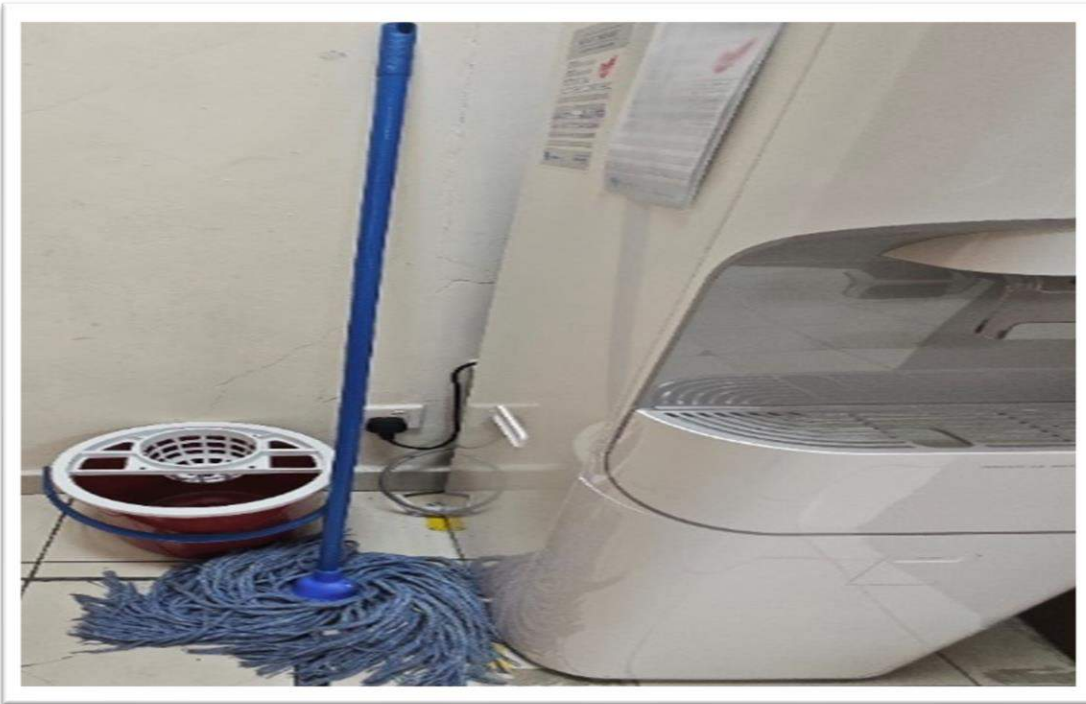
Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Zulkefli bin Ahmad (Unit Pentadbiran)

SELEPAS



Penambahbaikan : Tindakan telah diambil

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C9 (Pantry)

Mop dan baldi berada di tempat tidak sepatutnya

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli bin Ahmad (Unit Pentadbiran)

SELEPAS



Penambahbaikan : Tindakan telah diambil

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C10 (Tandas)

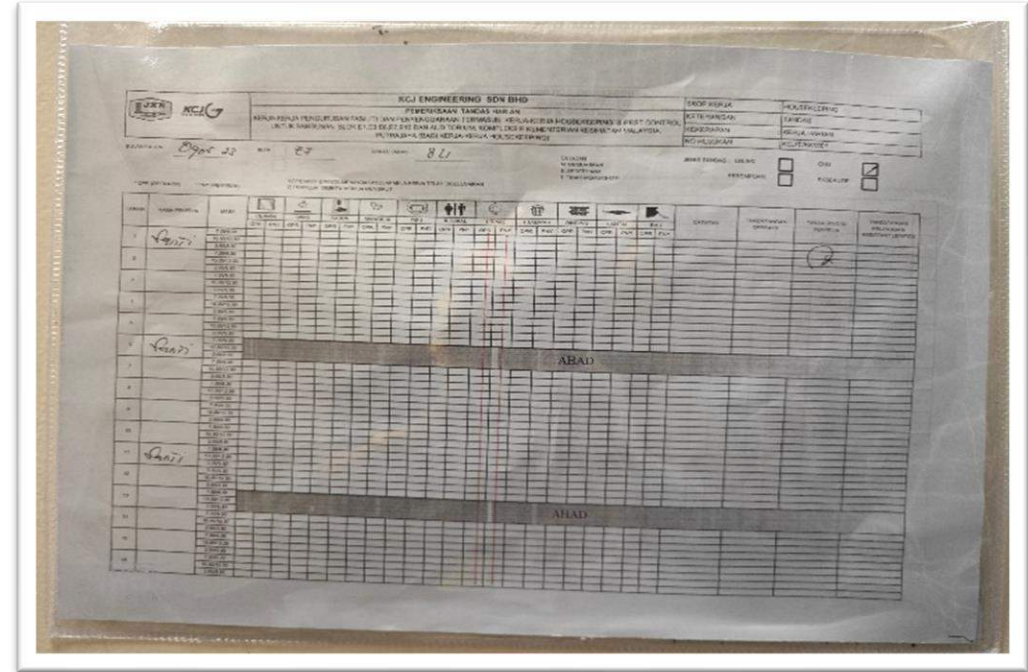
Tidak memaparkan jadual pembersihan di tandas perempuan dan lelaki

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Suraya binti Mohamad Hafiz (Tandas Perempuan)

Encik Azizul bin Jamaluddin (Tandas Lelaki)

SELEPAS



Penambahbaikan : Tindakan telah diambil

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B8 (Keperluan Umum)

Pelan lantai disediakan, namun tidak dikemaskini.

Pegawai Bertanggungjawab:

Tiada

Lokasi: Unit Keselamatan

SELEPAS

Penambahbaikan : Auditor dimaklumkan tiada PIC sebenar untuk pelan lantai bagi Unit/ Gunasama Unit.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN D1 (Pelan Tindakan Kecemasan)

Lampu kecemasan tidak berfungsi

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Munirah binti Yusob (Unit Keselamatan)

SELEPAS



Penambahbaikan : PIC telah mengambil tindakan serta merta dengan membuat laporan serta dibaiki oleh pihak penyelenggaraan.

KUMPULAN 6

En. Muhammad Affdhal bin Ngahadin
Pn. Zaton Natahain binti Mahmud

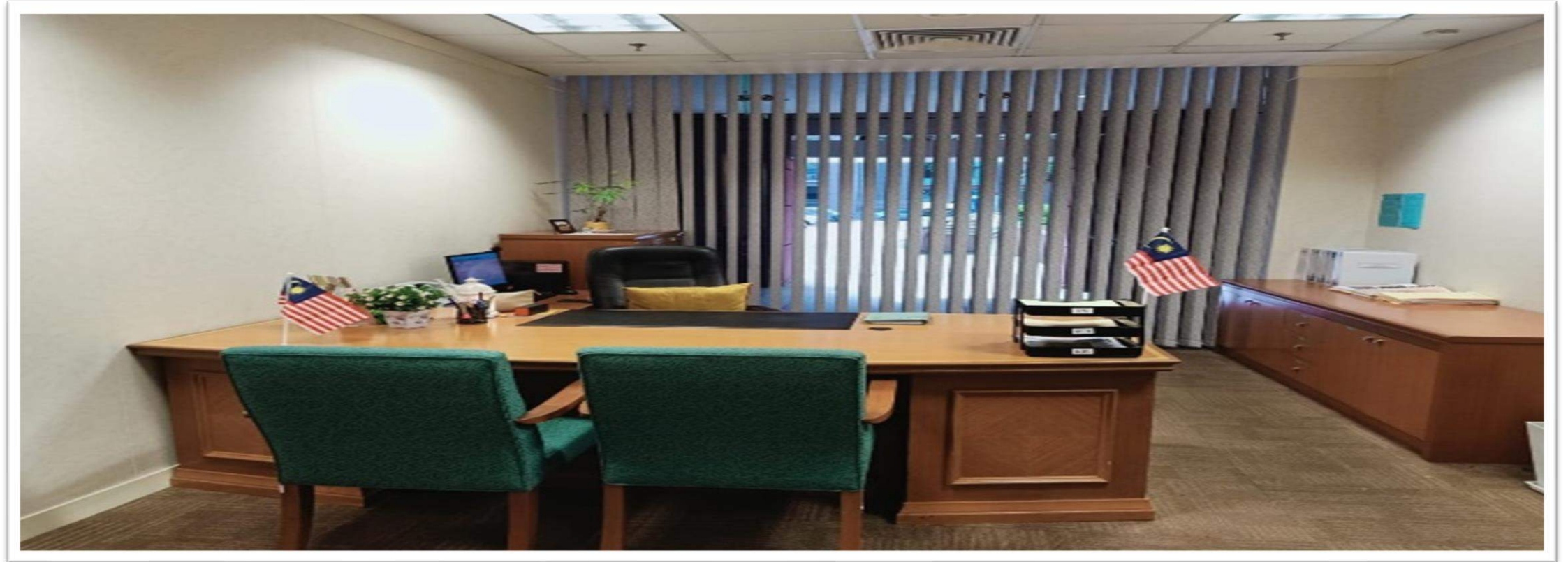
- KPI
- Inovasi & Kualiti
- Bilik Pemandu
- Tandas Aras 3, Lobi 1 (Lelaki, Perempuan & OKU)



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Kemas dan teratur



Penemuan: KOMPONEN B10 (Bilik Pegawai)

Meja kerja kemas, peralatan dan perabot disusun dengan baik serta hiasan minima selaras dengan imej korporat

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan S Prema Nair a/p Suppariam (Unit Keselamatan)



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)
Kertas dinding koyak.

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Jegadhesan a/l Subramanian (Bilik Pemandu)

SELEPAS



Penambahbaikan : Telah melapor kepada pihak penyelenggaraan bangunan untuk tindakan selanjutnya serta penggantian kertas dinding yang baru

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C10 (Tandas)

Dinding dan lantai dibawah sinki kotor dan rosak
(Tandas Perempuan Lobi 8 Aras 3)

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Aainaa Balqis binti Mohamad Rizal Haddi

SELEPAS



Penambahbaikan : Pembersihan kawasan yang kotor telah dibuat namun kotaran dinding dan lantai tidak boleh dibersihkan sepenuhnya. Pegawai bertanggungjawab telah membuat laporan kepada pihak penyelenggaraan bangunan untuk tindakan selanjutnya.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B3 (Lampu dan Soket)

Lampu tidak menyala / rosak

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Teo Woo Ken (Unit Inovasi dan Kualiti)

SELEPAS



Penambahbaikan : Telah melapor kepada pihak penyelenggaraan bangunan untuk tindakan selanjutnya dan penggantian mentol telah dibuat serta merta.

SEBELUM



**Penemuan : KOMPONEN B13 (Sudut/Bilik Cetak/
Dokumentasi)**

Tidak teratur, tidak baik dan tidak kemas.

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Nurfaizah binti Abdullah

SELEPAS



Penambahbaikan : Telah maklum kepada pegawai yang berkenaan dan tindakan pengemaskinian segera telah diambil.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN D2 (Pendawaian Kabel)
Pendawaian dalam keadaan tidak kemas, tidak teratur dan tidak selamat

Pegawai Bertanggungjawab:
Cik Nur Atiqah binti Jasmi

SELEPAS



Penambahbaikan : Pegawai bertanggungjawab telah mengambil tindakan serta merta.

KUMPULAN 7

En. Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkafli

Pn. Norhaida binti Don

- Unit Kewangan
- Sudut Maya EKSA
- Sudut EKSA
- Surau Unit Kewangan



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Sudut EKSA secara fizikal dan maya



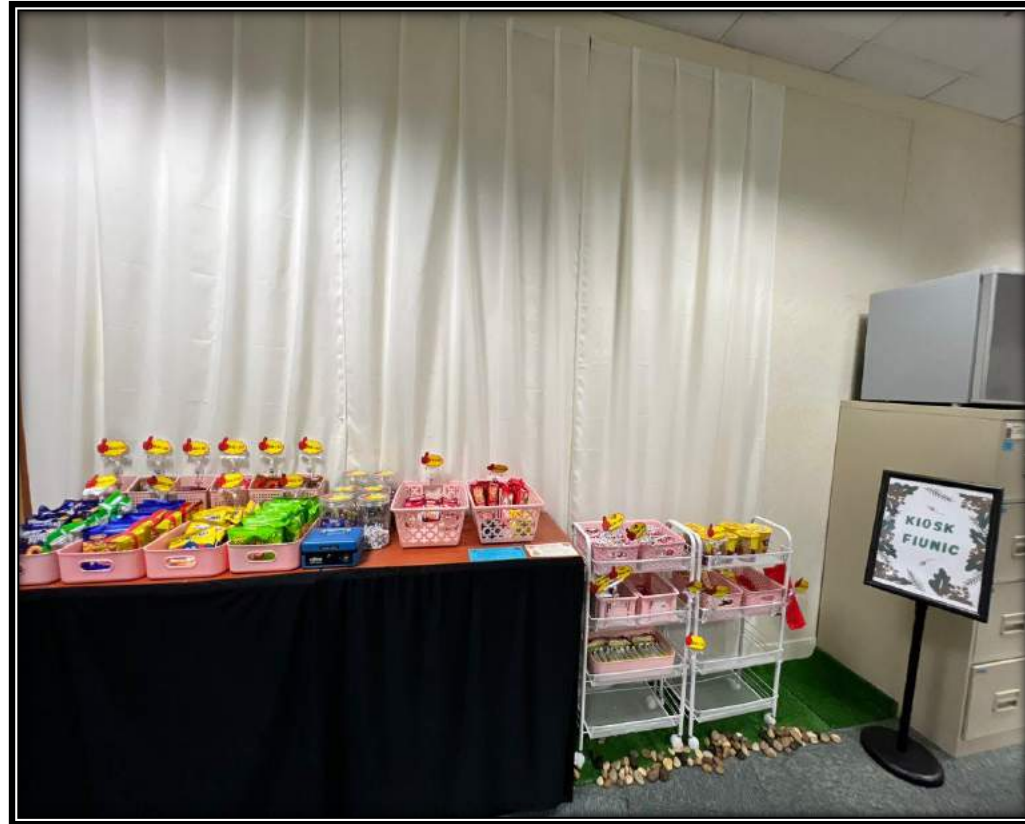
Penemuan: KOMPONEN A

Sudut EKSA fizikal dan maya disusun dengan kemas dan dikemaskini

Pegawai Bertanggungjawab:

Jawatankuasa Promosi EKSA Zon Pengurusan

AMALAN BAIK – Kemas dan teratur



Penemuan: KOMPONEN A

Tempat letak telekung dan sudut “Kiosk Fiunic” dalam keadaan kemas dan teratur.

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Kewangan



HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C9 (Pantry/Tempat Minum)

Terdapat kotak yang disusun di atas kabinet pada paras yang tinggi (melebihi 50 cm dari aras siling) di ruang pantry.

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Norshafirah Azween bt Mohd Zamani

SELEPAS



Penambahbaikan: Kotak telah dialihkan ke tempat yang bersesuaian.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C9 (Pantry/Tempat Minum)
Terdapat troli di dalam bilik pantri dan tidak dilabelkan.

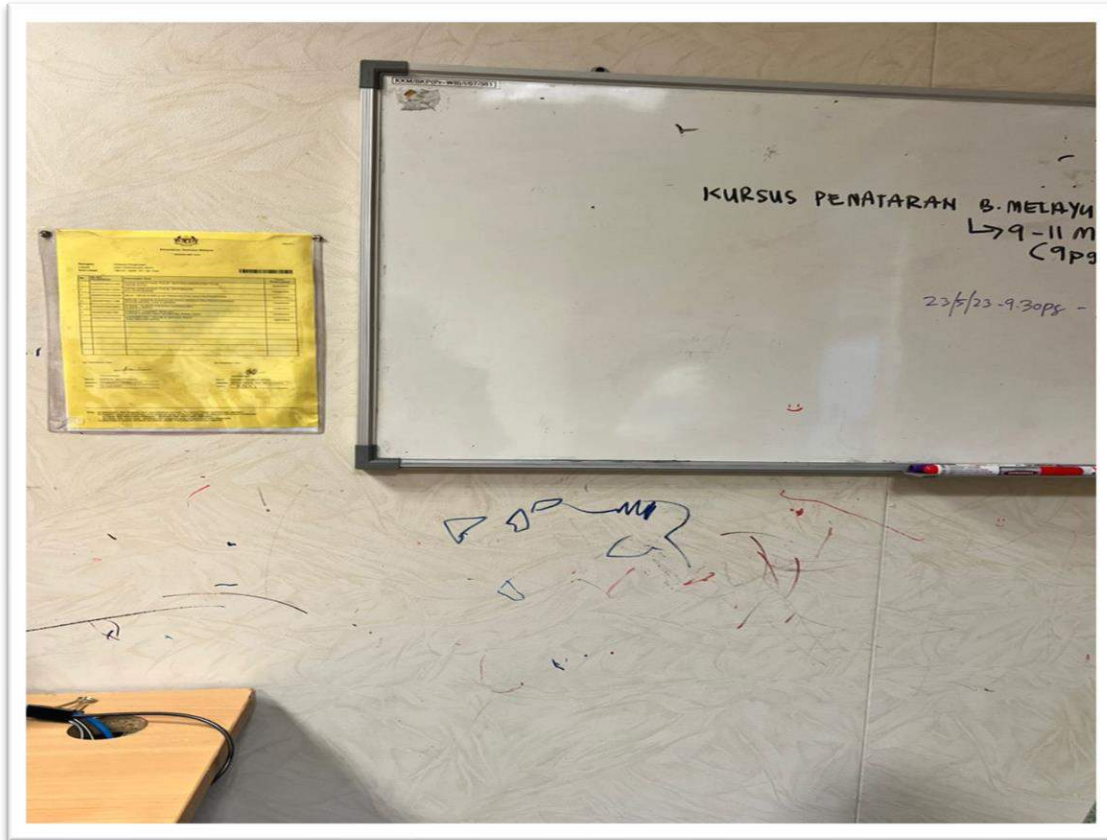
Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Norshafirah Azween bt Mohd Zamani

SELEPAS



Penambahbaikan: Troli telah di labelkan.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)
Terdapat kesan kekotoran pada dinding bilik pegawai.

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Arbaiyah binti Abdullah & Puan Halimaton binti Ishak

SELEPAS

Penambahbaikan: Unit Kewangan akan mengambil tindakan dalam tempoh terdekat.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C3 (Ruang Menunggu)
Terdapat kesan pita pekat pada dinding ruang menunggu.

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Hamidah binti Aminuddin

SELEPAS



Penambahbaikan: Pita pekat telah ditanggalkan.

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, didapati **Zon Pengurusan** telah melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan mematuhi sebahagian besar kehendak kriteria pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) MAMPU serta memperoleh markah **97.68 % (CEMERLANG)**.





SEKIAN, TERIMA KASIH

**Bahagian Khidmat Pengurusan
Cawangan Pengurus AM
Unit Pentadbiran (Sub Unit Penyelarasan)
Kementerian Kesihatan Malaysia**

**Aras 7, Blok E7, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya**

Tel : 03 – 8883 2861/2440/2980/2886/3709/3016