

SIRI 2

2019

MARKAH
AUDIT
DALAMAN

MARKAH AUDIT DALAMAN EKSA SIRI 2/2019

POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
26 OGOS 2019

ZON BUKAN AKADEMIK



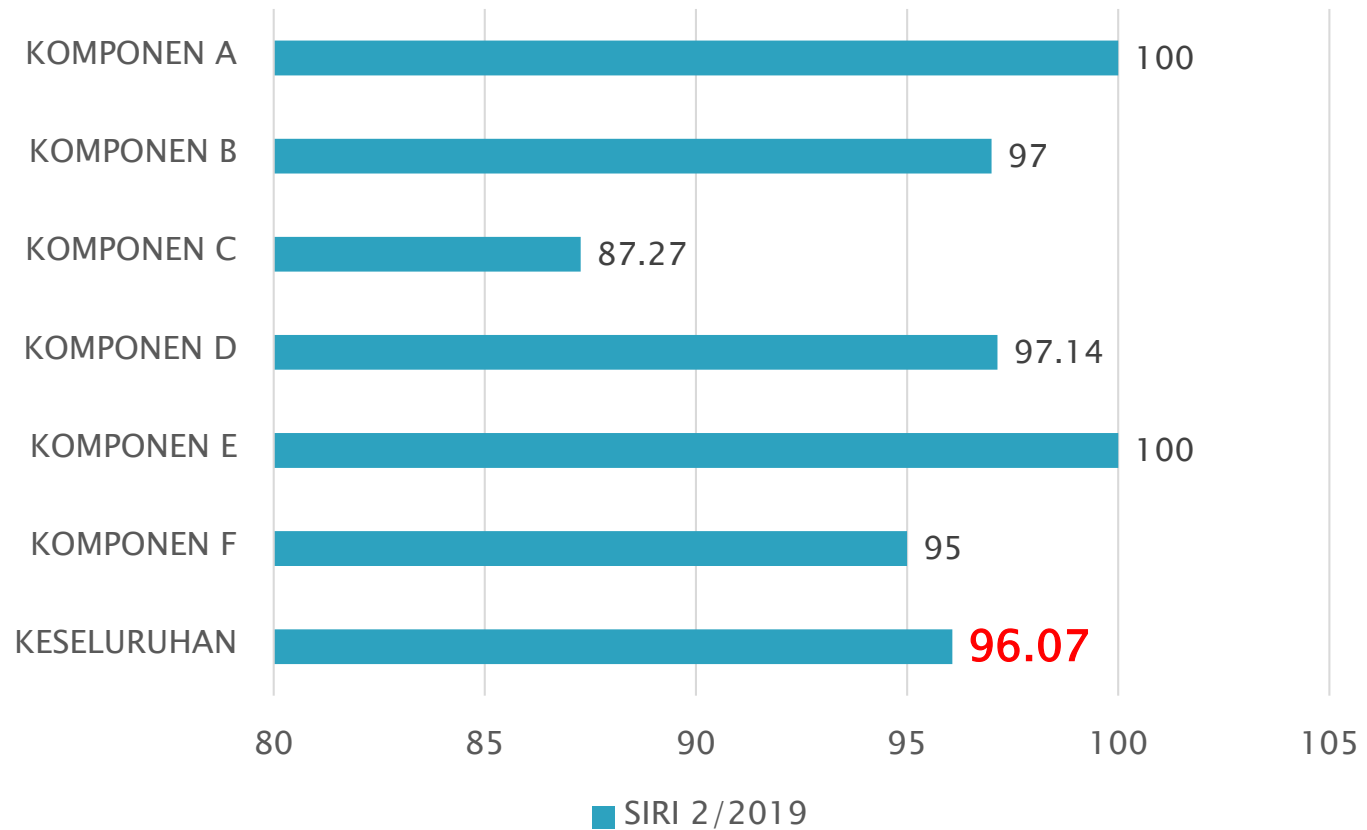
INDUK

A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

99.00

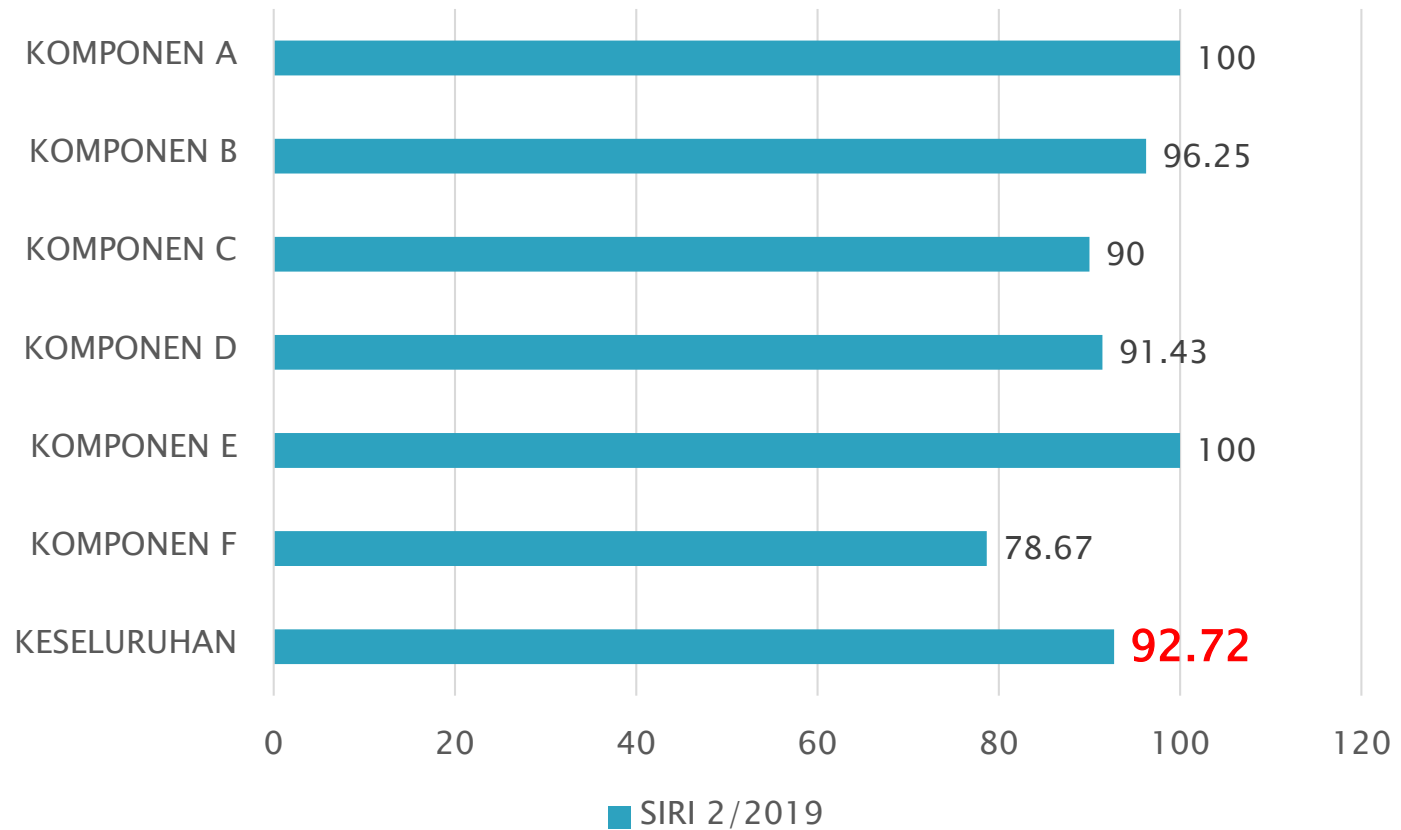
ZON BETIK

SIRI 2/2019



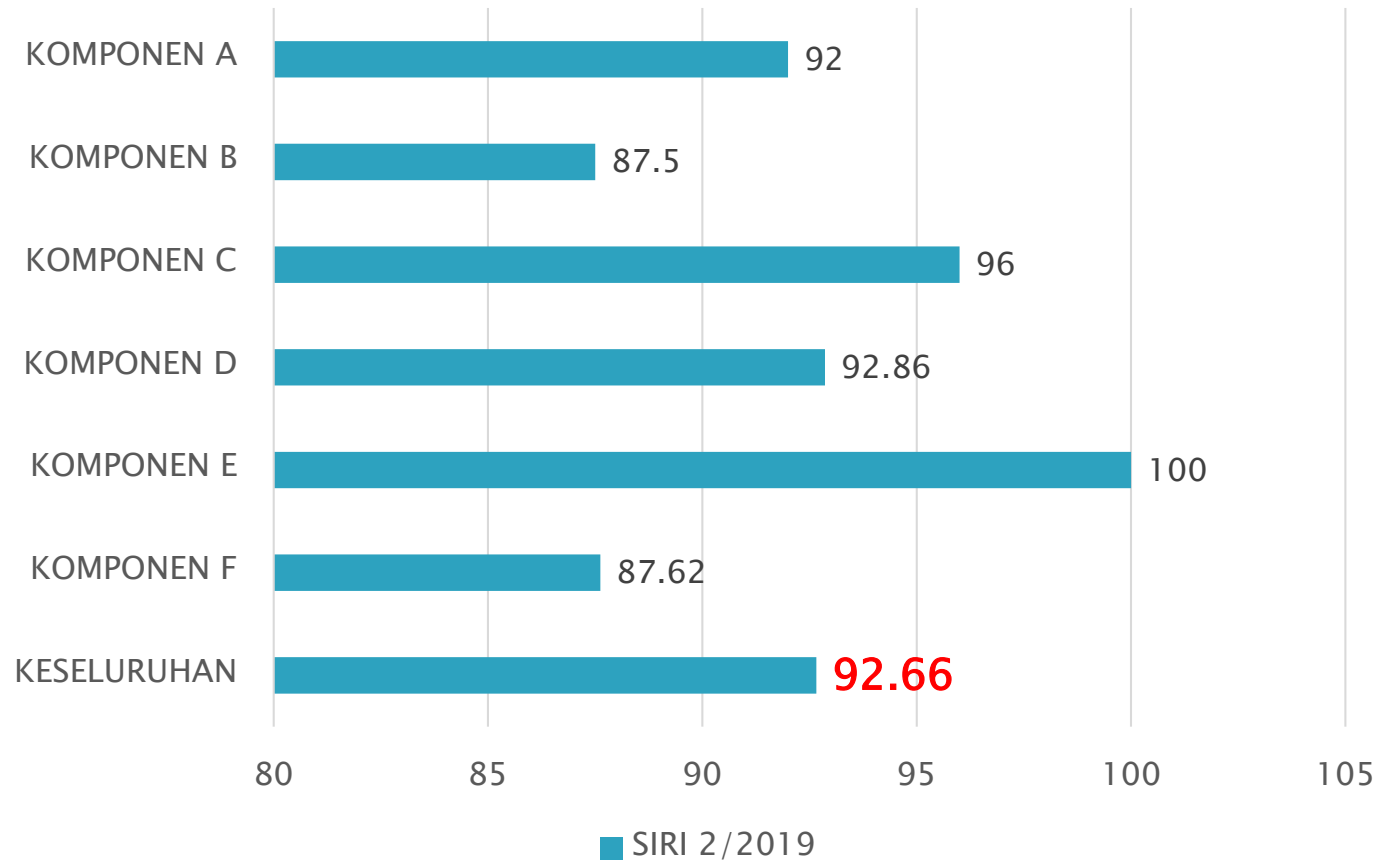
ZON DABAI

SIRI 2/2019



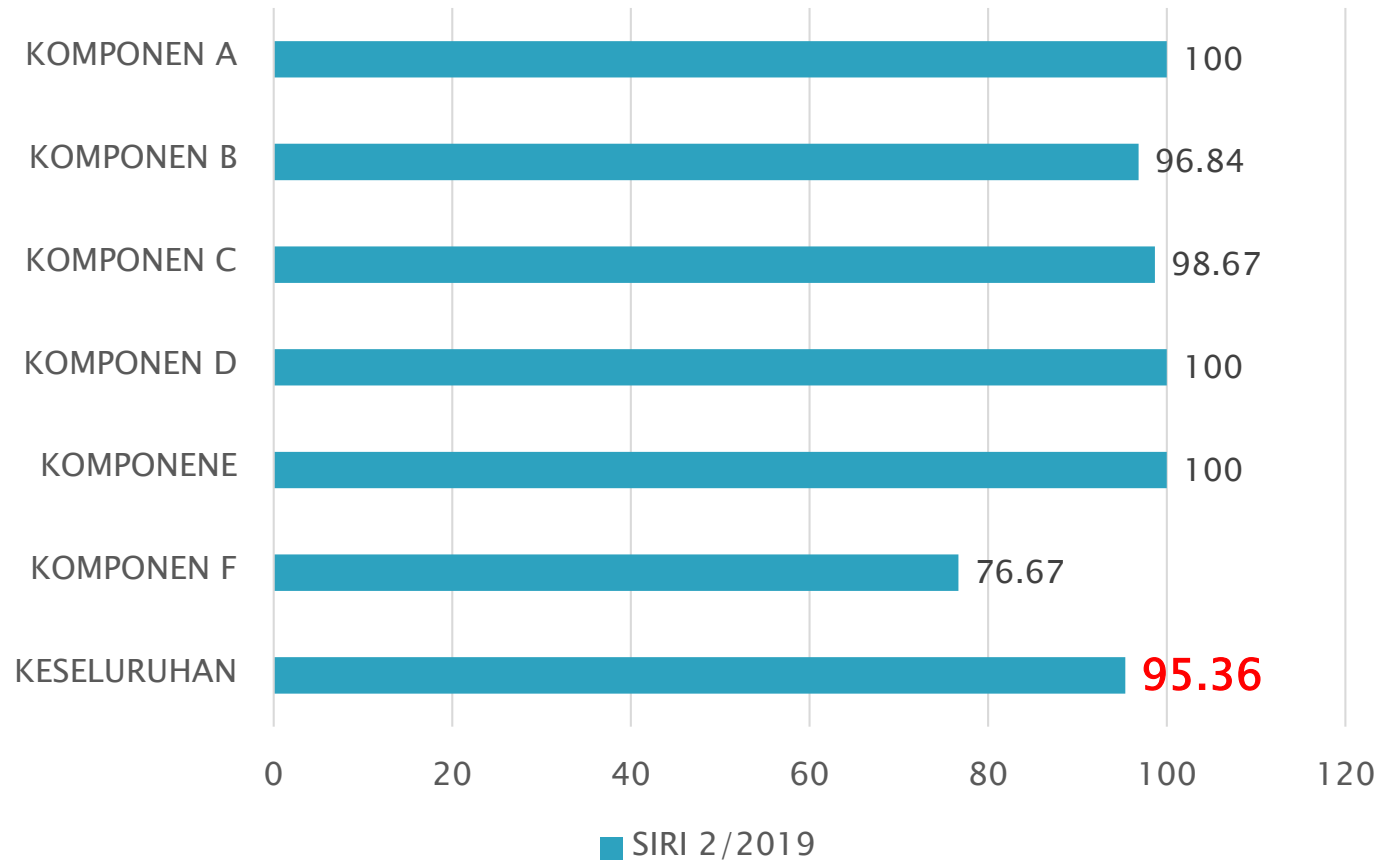
ZON CERI

SIRI 2/2019



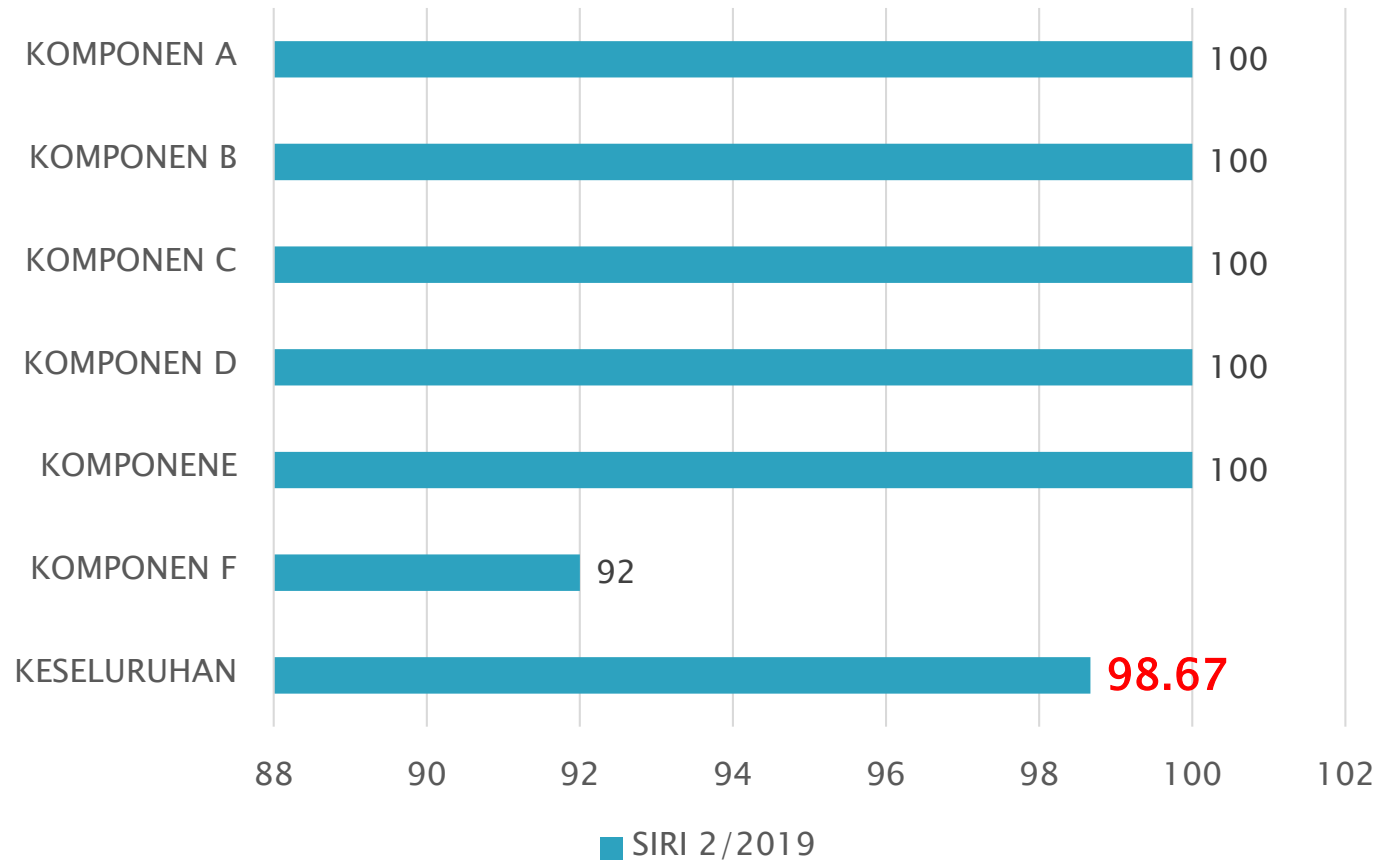
ZON EPAL

SIRI 2/2019



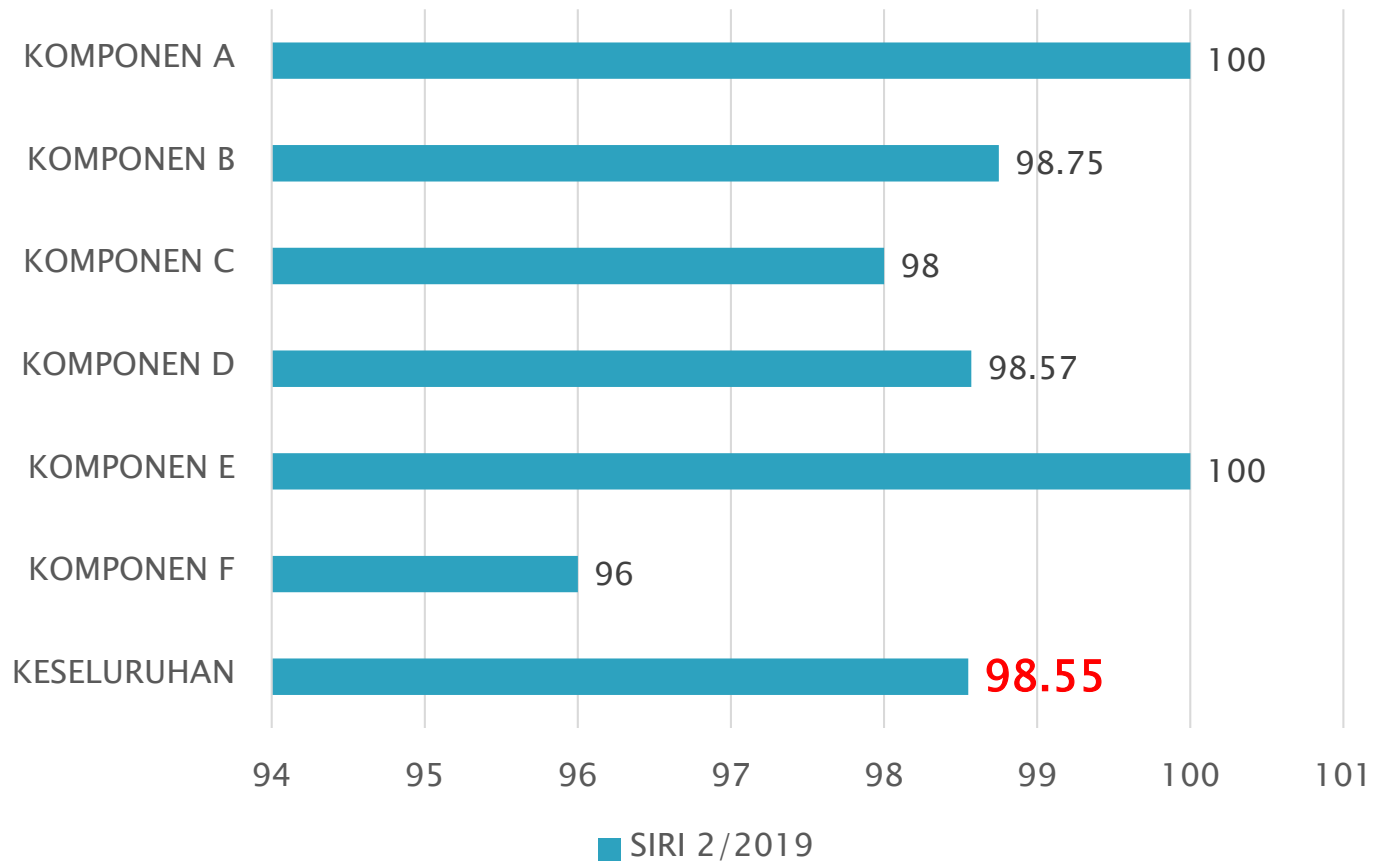
ZON SALAK

SIRI 2/2019



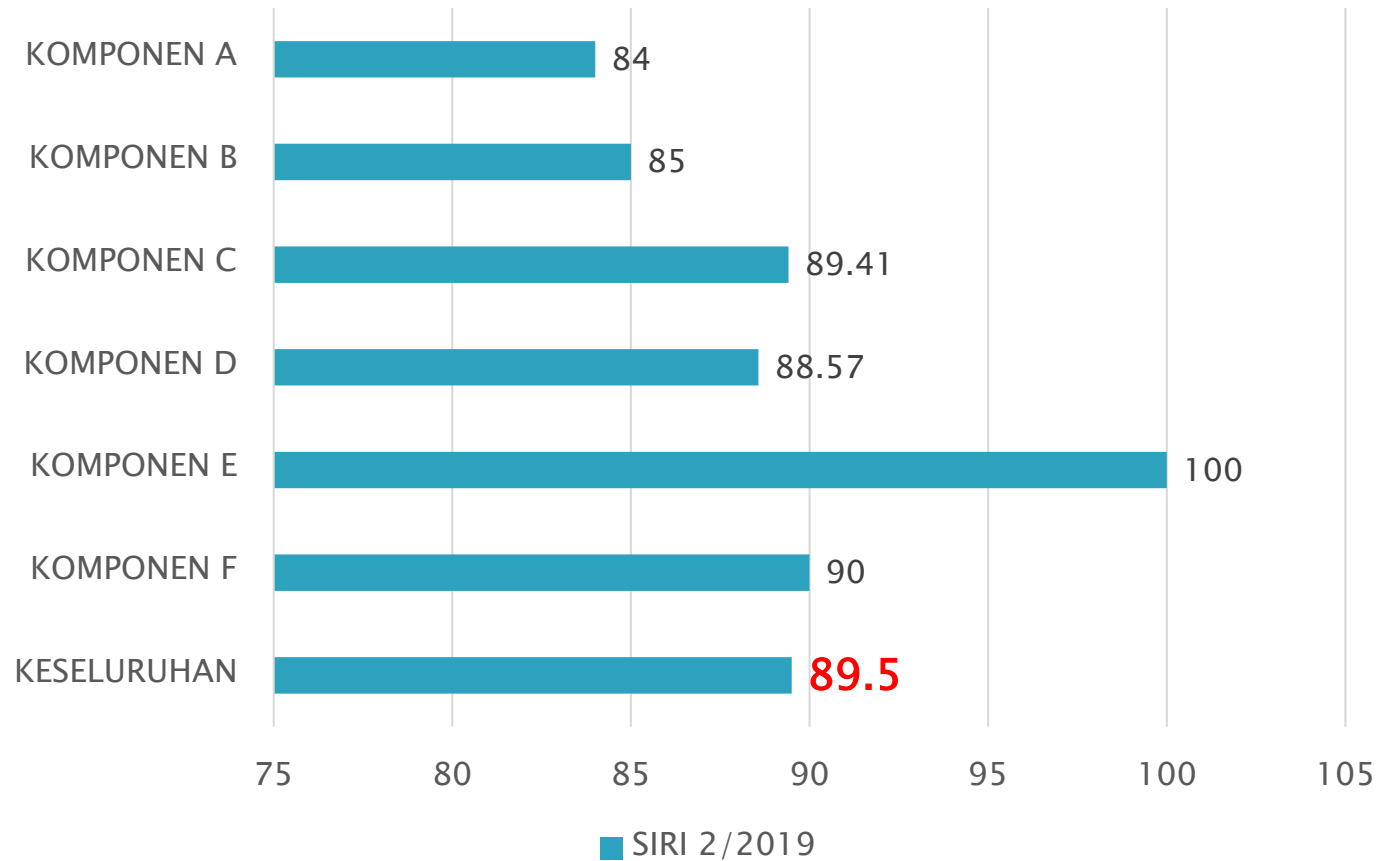
ZON MANGGA

SIRI 2/2019



ZON DELIMA

SIRI 2/2019

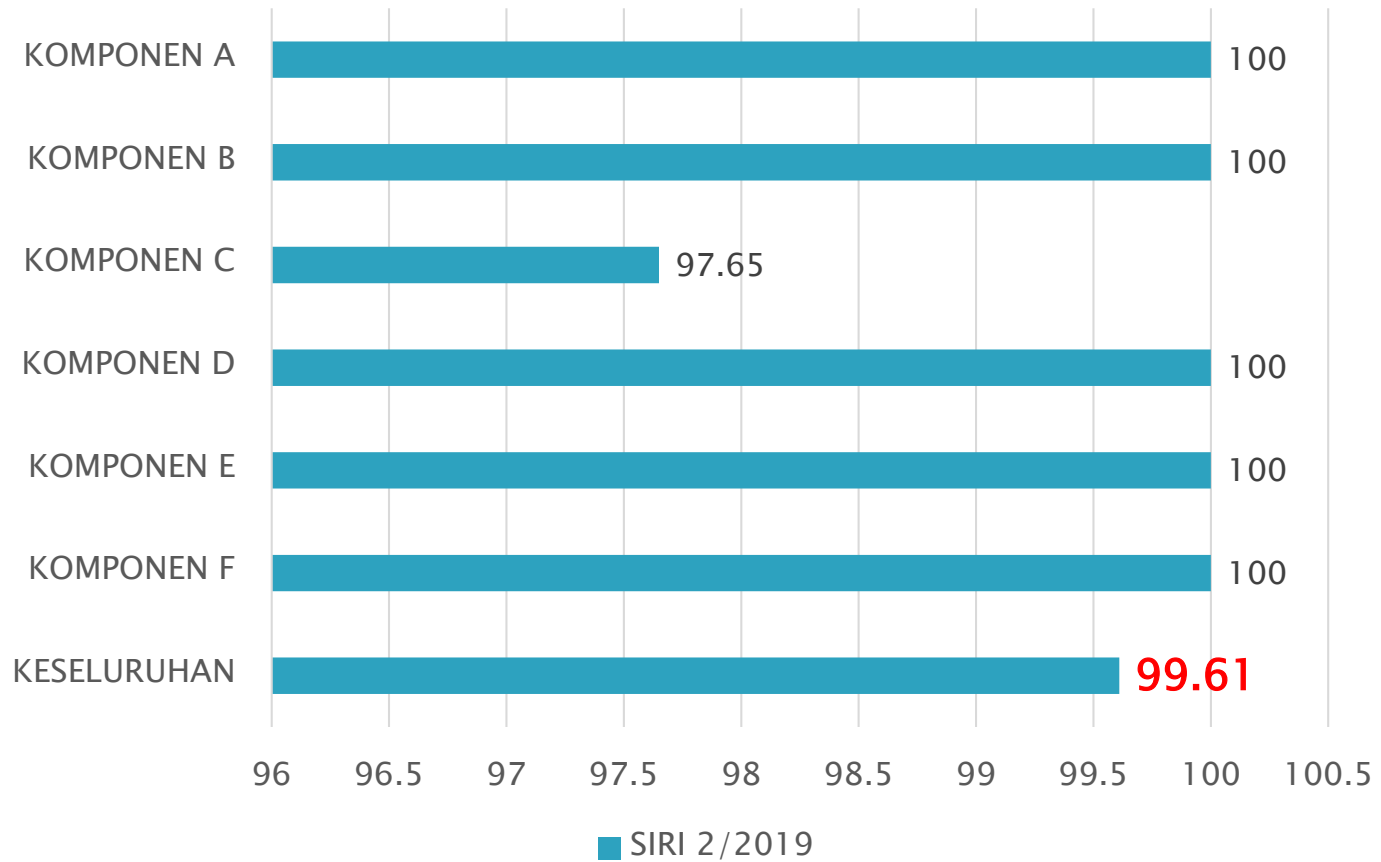


ZON AKADEMIK



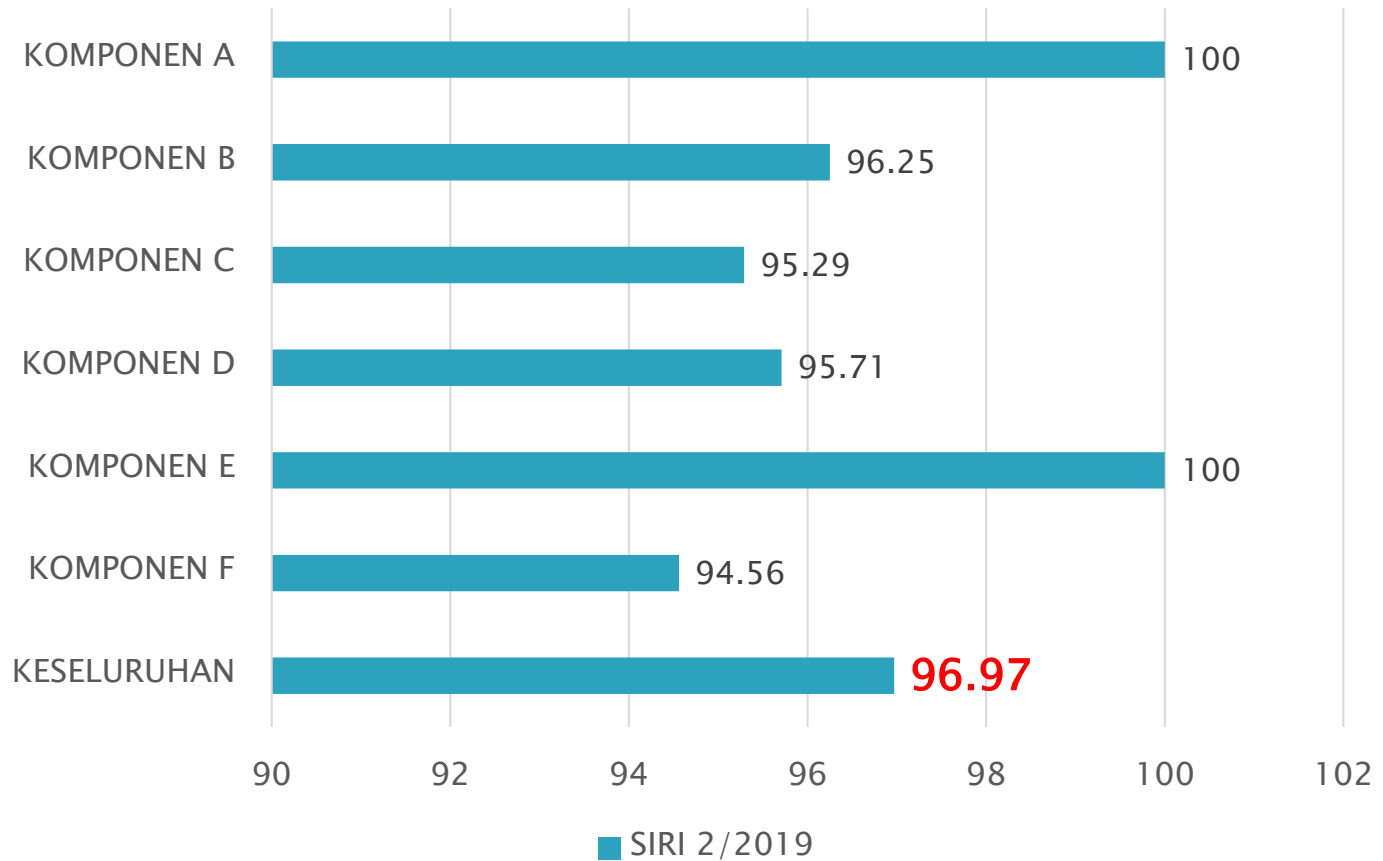
ZON PISANG

SIRI 2/2019



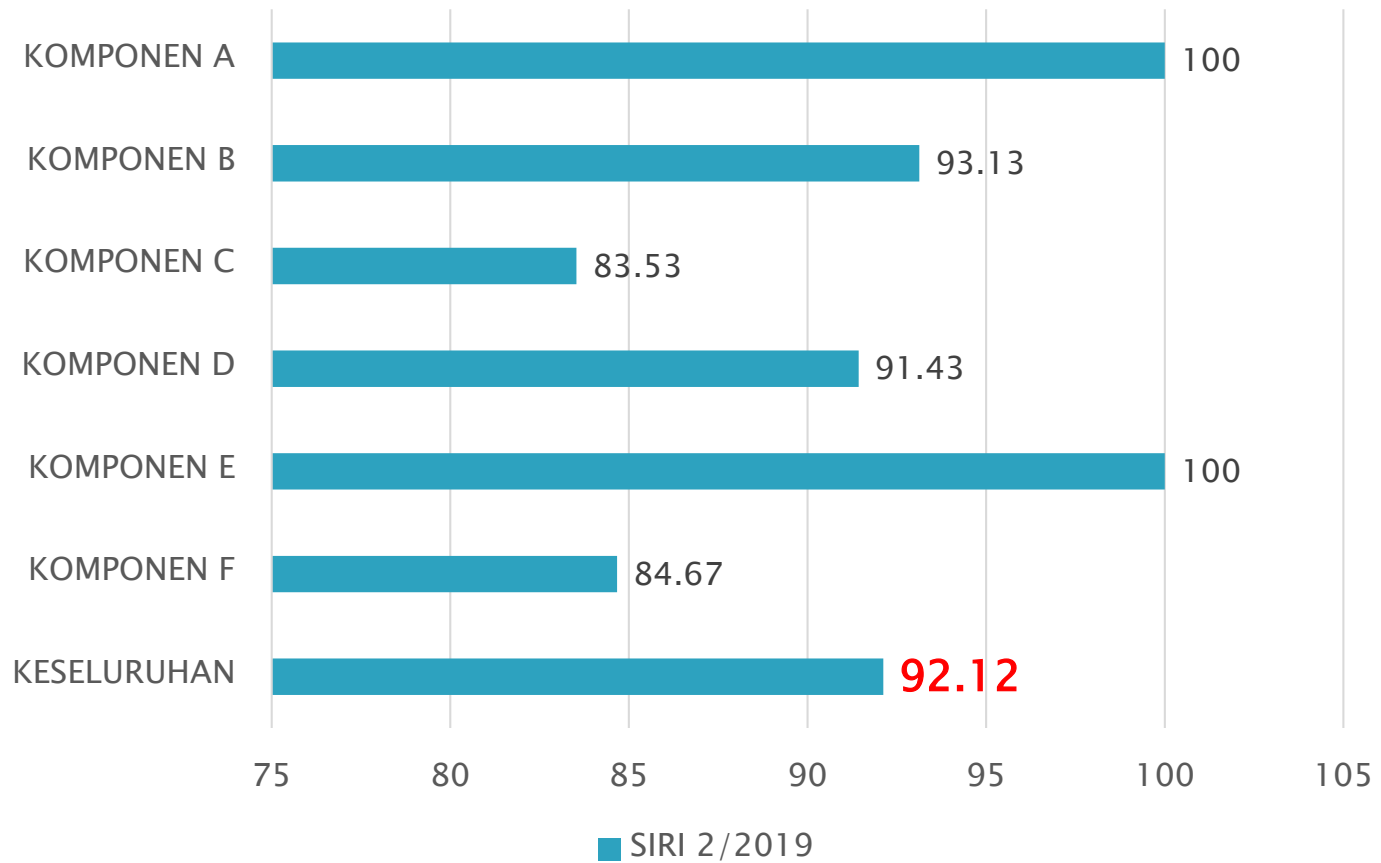
ZON KERANJI

SIRI 2/2019



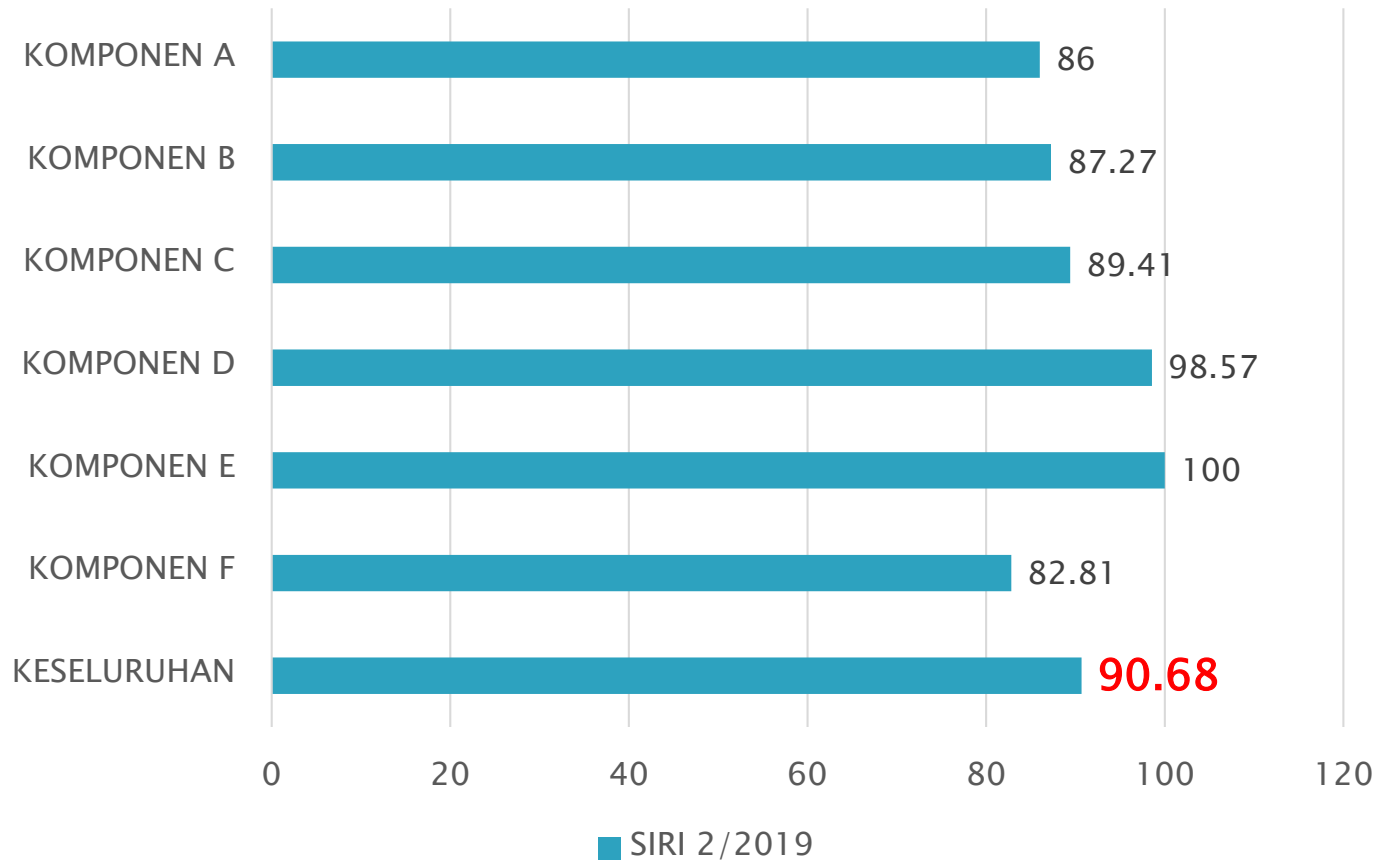
ZON KIWI

SIRI 2/2019



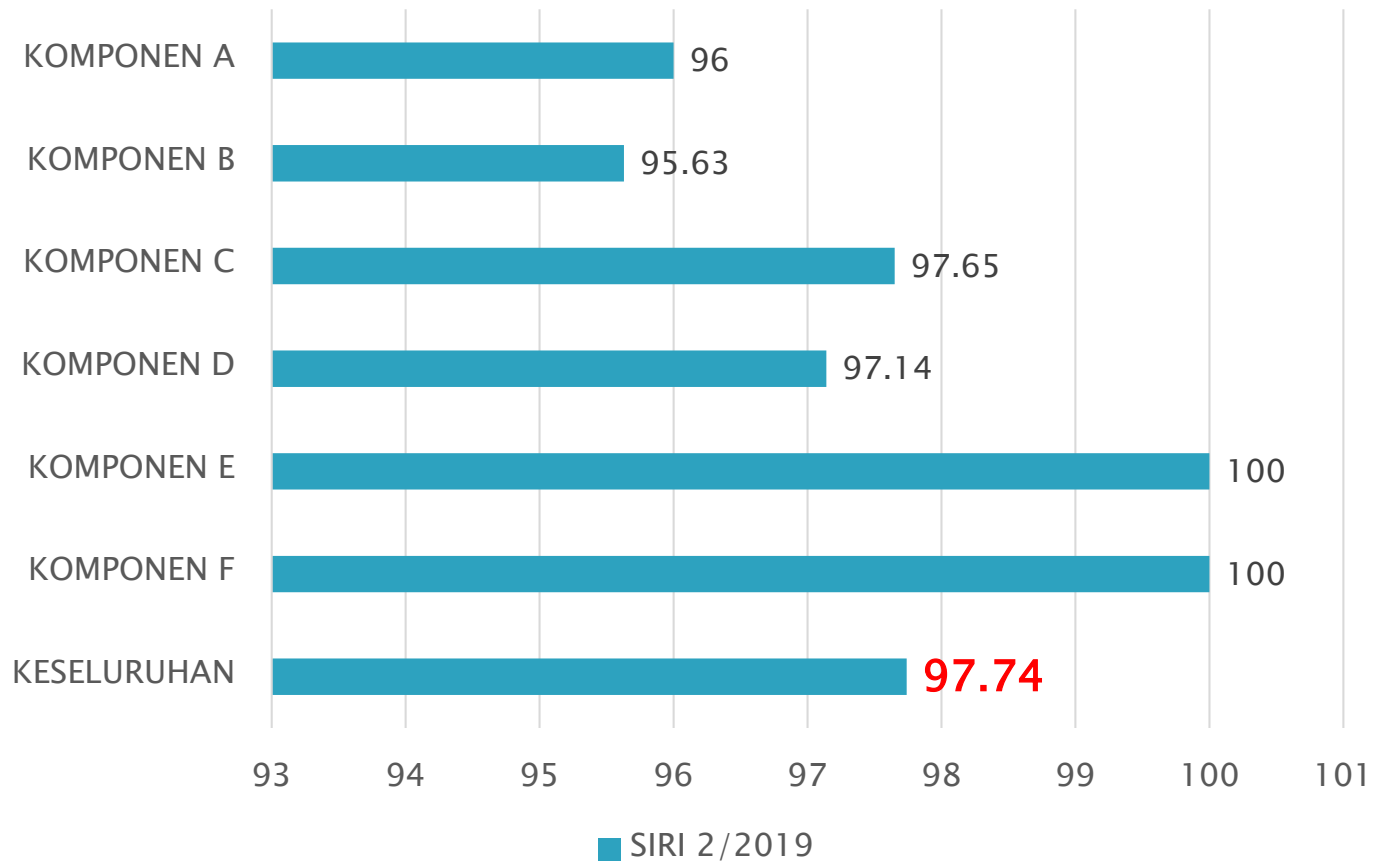
ZON MARKISA

SIRI 2/2019



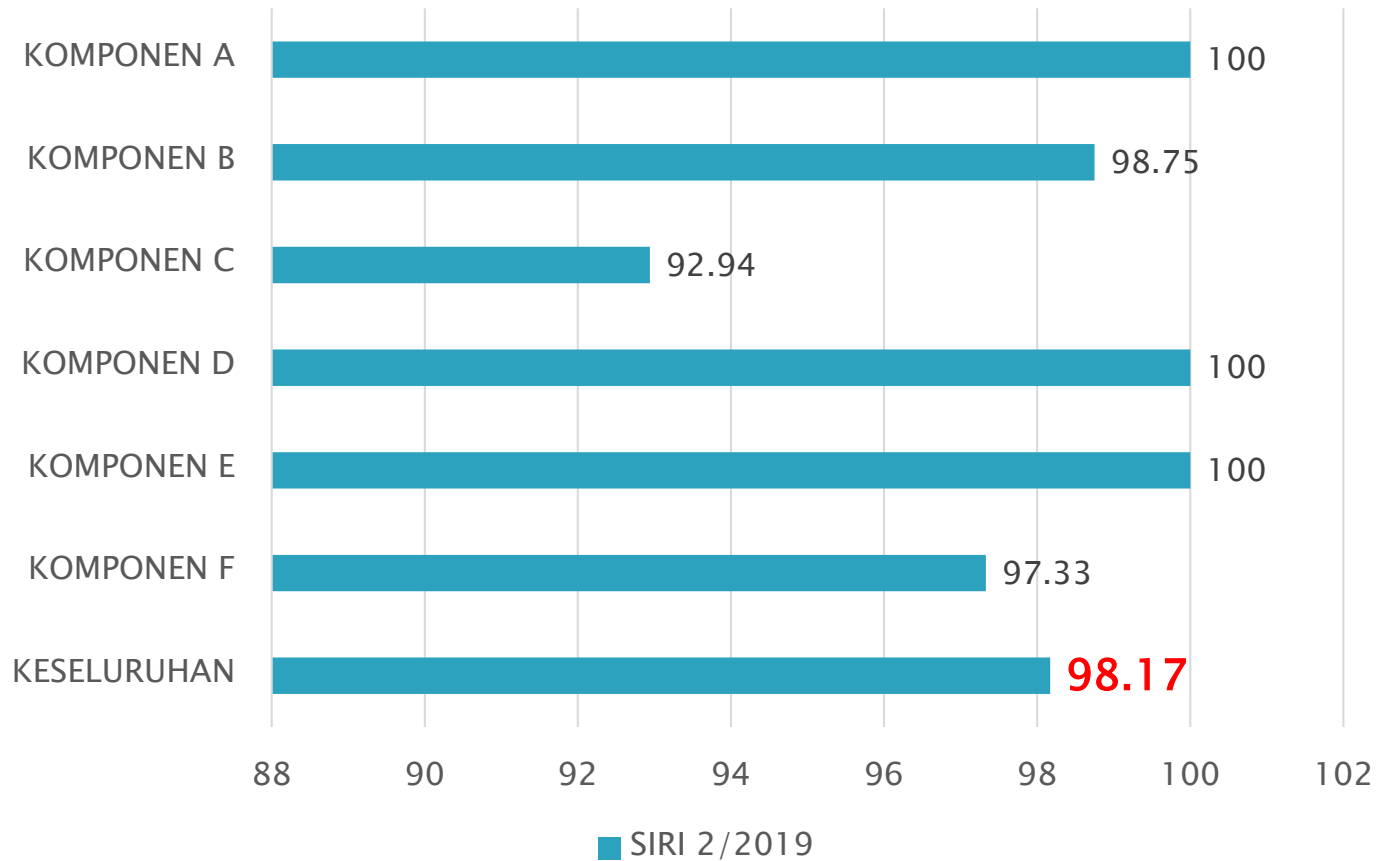
ZON NONA

SIRI 2/2019



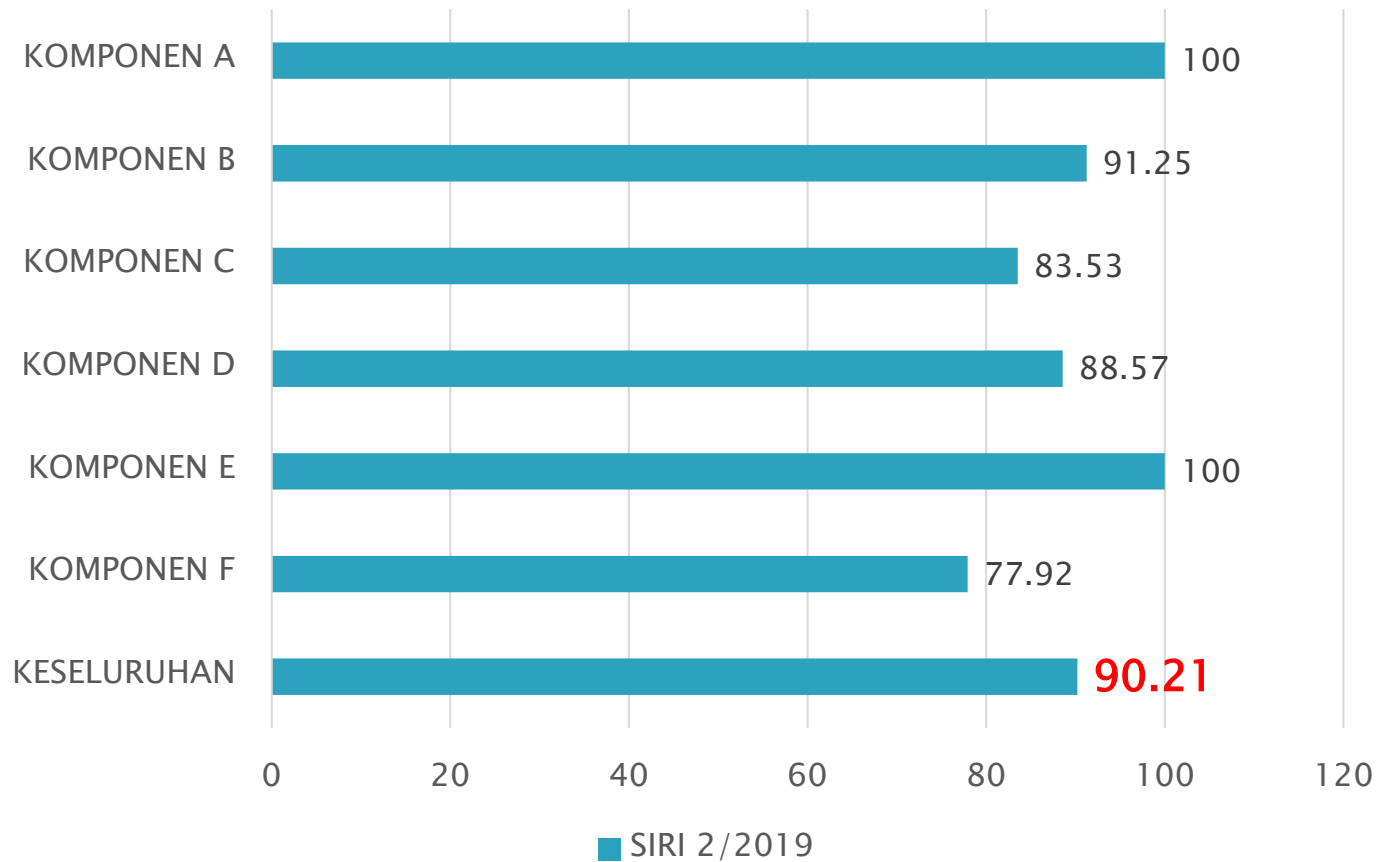
ZON RAMBUTAN

SIRI 2/2019



ZON PULASAN

SIRI 2/2019



MARKAH TERTINGGI DAN PURATA

▶ MARKAH TERTINGGI:

- ZON AKADEMIK – ZON PISANG – **99.61%**
- ZON BUKAN AKADEMIK – ZON SALAK – **98.67%**

▶ MARKAH PURATA KESELURUHAN

▶ = **95.20%**

TERIMA KASIH EKSA PMU



**LAPORAN
MAKLUM
BALAS**



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**POLITEKNIK MUKAH SIRI 2/2019
26 OGOS 2019**



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus



ZON INDUK



PASUKAN AUDIT DALAM



NORHAFIZAH BINTI ISMAIL

PPPT DH42
JKA



NANCY BINTI ALEXANDER

PENOLONG
JURUTERA J29
JKA



JACQUELINE MITCHELL KIPUL

PEMBANTU OPERASI
N11
PEP



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN





KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN	MAKLUMBALAS PENAMBAHBAIKAN
A1) DASAR/POLISI EKSA	
6B) Memastikan maklumat dan bahan yang dipaparkan sentiasa dikemaskini dan dalam keadaan baik	Carta Jawatankuasa Induk yang telah dikemaskini dan di paparkan di Sudut Eksa Maya PMU.





ZON PISANG



PASUKAN AUDIT DALAM



NORHAFIZAH BINTI ISMAIL

PPPT DH42
JKA



NANCY BINTI ALEXANDER

PENOLONG
JURUTERA J29
JKA



JACQUELINE MITCHELL KIPUL

PEMBANTU OPERASI
N11
PEP



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

Tiada Penemuan





AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Sudut EKSA yang kemas dan menarik



Penggunaan Bahan Terpakai dijadikan rak Fail



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

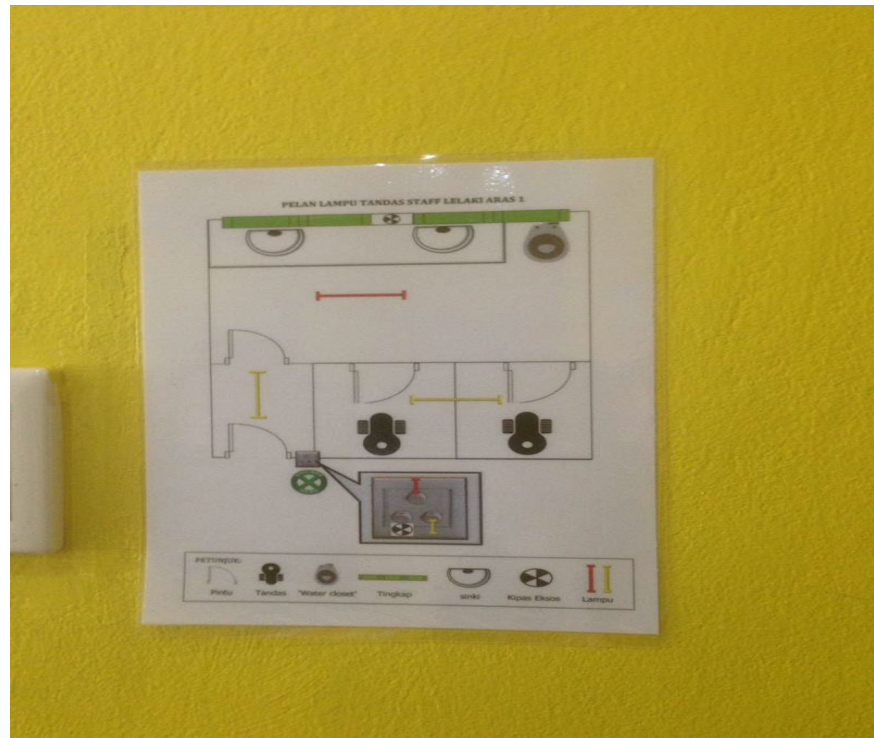
(FIZIKAL)

Tiada Penemuan





AMALAN BAIK



Pelan Lampu yang menarik dan mudah difahami



KOMPONEN C TEMPAT UMUM

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN D KESELAMATAN PERSEKITARAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN F UMUM TIADA PENEMUAN



ZON CERI



PASUKAN AUDIT DALAM



NORHAFIZAH BINTI ISMAIL

PPPT DH42
JKA



NANCY BINTI ALEXANDER

PENOLONG
JURUTERA J29
JKA



JACQUELINE MITCHELL KIPUL

PEMBANTU OPERASI
N11
PEP



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA / FIZIKAL

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B5) KEADAAN PERALATAN

9) Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja/ tray/ dalam laci

Alat tulis telah di atur dengan baik.





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B8) KEPERLUAN UMUM

9) Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW. Pa-7) di semua bilik/ruang

KEW. PA-7 telah dikemaskini

Politeknik Mukah
SENARAI ASET ALIH

KEW.PA-7

Bahagian : JABATAN SUKAN, KO-KURKULUM & KEBUDAYAAN
 Lokasi : SINGAPORE
 Kod Lokasi : 131101 / B04 / B / 01 / B007

BB	No Siri Pendaftaran	Keterangan Aset	Tarikh Penempatan
1	KPTPMUJ08029	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
2	KPTPMUJ08030	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
3	KPTPMUJ08031	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
4	KPTPMUJ08032	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
5	KPTPMUJ08033	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
6	KPTPMUJ08034	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
7	KPTPMUJ08035	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018
8	KPTPMUJ08036	HASAN DINDING / CERMIN HASAN CERMIN HASAN	19/11/2018

(a) Disiapkan oleh: *[Signature]*
 Tandatangani: AWANG ANUAR BIN AWANG MANDOR
 Jawatan: PPKT
 Tarikh: 18-November-2019

(b) Disiapkan oleh: *[Signature]*
 Tandatangani: JEMAY ANAK LUDUH
 Jawatan: PEGAWAI BELIA & SUKAN
 Tarikh:

Politeknik Mukah
SENARAI ASET ALIH

KEW.PA-7

Bahagian : JABATAN SUKAN, KO-KURKULUM & KEBUDAYAAN
 Lokasi : PEJABAT LUSOK
 Kod Lokasi : 131101 / B04 / B / 01 / B007

BB	No Siri Pendaftaran	Keterangan Aset	Tarikh Penempatan
1	KPTPMUJ07032	KOMPUTER / KOMPUTER MELAJEK/DESKTOP DELL OPTIPLEX 745 MINTOWER (BIN -LACPI3)	19/11/2018
2	KPTPMUJ07035	KOMPUTER / KOMPUTER MELAJEK/DESKTOP DELL OPTIPLEX 745 MINTOWER (BIN -2MACP15)	19/11/2018
3	KPTPMUJ08038	PENCETAK (PRINTER) / LASER PRINTER HP/LASERJET P1006	19/11/2018
4	KPTPMUJ050326	PERALATAN PENYAMAN UDARA / ALAT HAWA DINGIN UNIT BERASINGAN (ASET TAK ALIH) YORKYIM25F2AFAD	19/11/2018
5	KPTPMUJ05031197	PAPAN KENYATAAN /TULIS / WHITEBOARD/PAPAN TULIS magnetic white board	15/01/2018
6	KPTPMUJ05031198	PAPAN KENYATAAN /TULIS / WHITEBOARD/PAPAN TULIS magnetic white board	15/01/2018
7	KPTPMUJ06031158	SISTEM VSAT / IP-CONFERENCE PHONE EQUIPMENT (ASET TAK ALIH)	19/11/2018
8	KPTPMUJ0602284	MEJA / MEJA PENGURUSAN TERTINGGI (PAJSET -MBAK13-50/001)	19/11/2018
9	KPTPMUJ05031110	MEJA / MEJA KUMPULAN SOKONGAN	15/01/2018
10	KPTPMUJ05031111	MEJA / MEJA KUMPULAN SOKONGAN	15/01/2018
11	KPTPMUJ05031112	MEJA / MEJA KUMPULAN SOKONGAN	15/01/2018
12	KPTPMUJ05031125	KERUSI / KERUSI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESSIONAL Kerusi Pegawai	15/01/2018
13	KPTPMUJ0402	KERUSI / KERUSI KUMPULAN SOKONGAN Kerusi kumpulan Sokongan (Low Back)	19/11/2018
14	KPTPMUJ05031114	KERUSI / KERUSI KUMPULAN SOKONGAN	15/01/2018

(a) Disiapkan oleh: *[Signature]*
 Tandatangani: KAMIL BIN SAHIDIN @ SALEHDIN
 Jawatan: KJISKK
 Tarikh: 30-Agust-2019

(b) Disiapkan oleh: *[Signature]*
 Tandatangani: JEMAY ANAK LUDUH
 Jawatan: PEGAWAI BELIA & SUKAN
 Tarikh: 30/8/2019

Nota: a) Disiapkan oleh Pegawai Aset atau wakilnya (contoh: Pembantu Tadbir Acauan-bah jawatan)
 b) Pegawai yang mengesahkan ialah pegawai yang bertanggungjawab ke atas aset berkenaan contohnya:
 1) Lokasi bilik/kehidupan Bahagian - disahkan oleh Setiausaha Bahagian
 2) Lokasi bilik mesyuarat - disahkan oleh pegawai yang menguruskan bilik mesyuarat
 c) Disemak apabila terdapat perubahan ke atas aset pegawai bertanggungjawab



KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

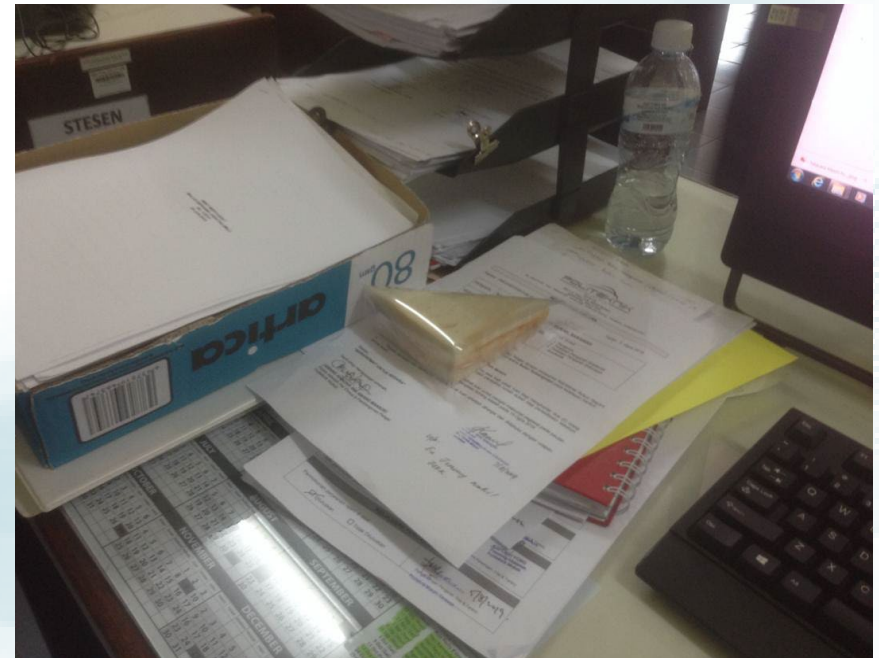
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA

27) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik

Memastikan kawasan kerja tidak terlalu banyak barang





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

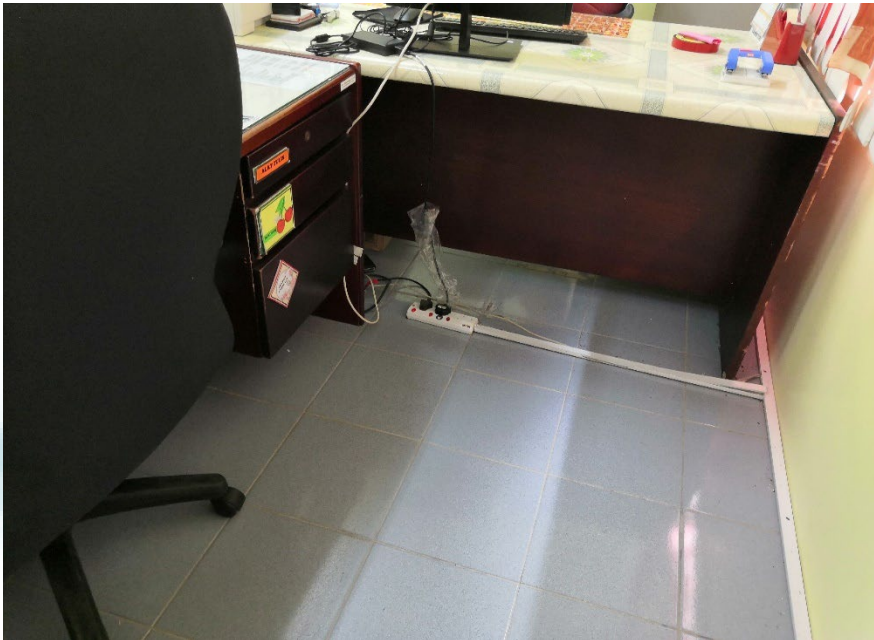
PENEMUAN

B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA

27) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik

PENAMBAHBAIKAN

Kawasan kerja tidak terlalu banyak barang





KOMPONEN C TEMPAT UMUM

Tiada Penemuan





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

PENAMBAHBAIKAN

D5) KUNCI

14) Menyediakan buku log peminjaman kunci dan dikemaskini

Tempat kunci teratur dan buku log peminjaman kunci telah disediakan





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN F UMUM

Tiada Penemuan



ZON KIWI



PASUKAN AUDIT DALAM



**SITI ROHANA BINTI
KAMIL**

**PENSYARAH
JABATAN
MATEMATIK,
SAINS &
KOMPUTER**



**AWGKU HAFIZI
BIN AWG AZHARI**

**PENOLONG
JURUTERA
UPPF**



**DEWI NNY
ANAK DALY**

**PENOLONG
JURUTERA
JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL**



**RINA
BINTI
MAHLOB**

**PENYELIA
ASRAMA
UPKK**



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus



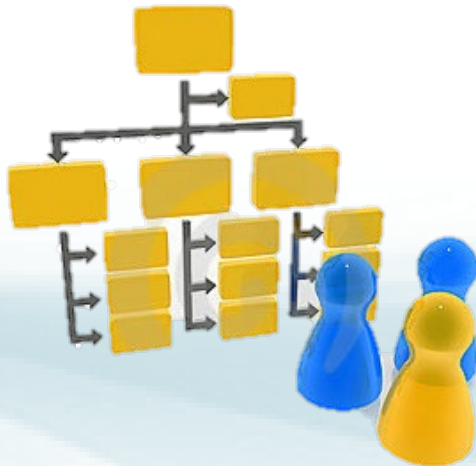
HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

Tiada Penemuan



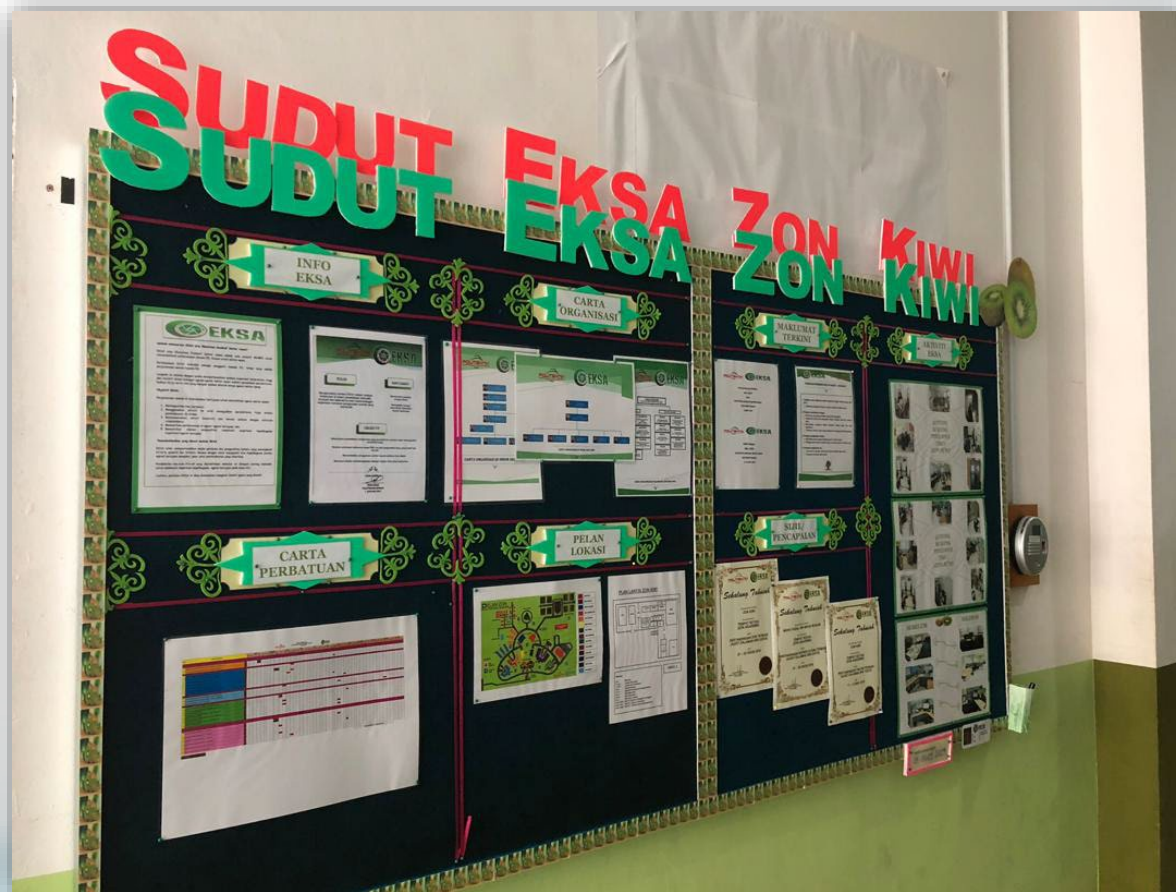


AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:
Sudut EKSA yang menarik



AMALAN BAIK



Penemuan:
Sudut kitar semula yang menarik



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
B5) Keadaan Peralatan	
9) Terdapat alat tulis yang kurang kemas.	DISUSUN DAN DIMINIMALKAN BILANGAN ALAT TULIS.





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

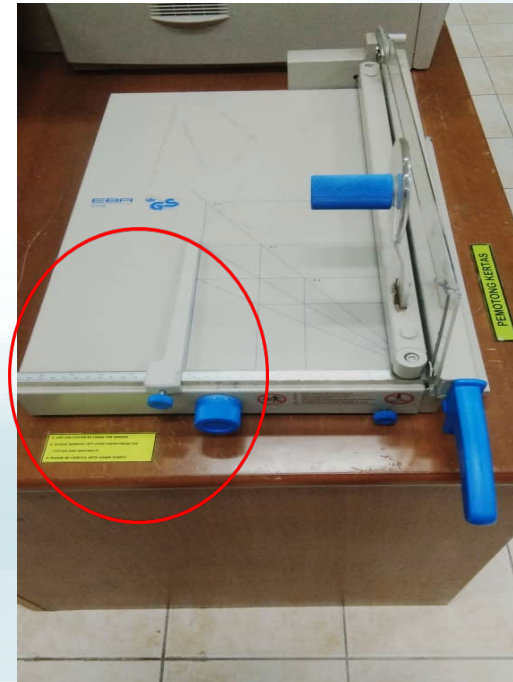
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B5) KEADAAN PERALATAN

13) Terdapat satu mesin (cutter) tidak mempunyai tatacara penggunaan

Tatacara penggunaan telah diwujudkan semula.





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA / FIZIKAL

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
B7) PERHIASAN	
20) Perhiasan yang digunakan berdebu dan dalam keadaan baik.	TELAH DI BERSIHKAN.





KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C7) SURAU/BILIK SOLAT	
21) Al-Quran/bahan bacaan tidak tersusun dengan kemas	TELAH DISELENGGARAKAN/ DISUSUN

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C7) SURAU/BILIK SOLAT	
22) Surau/bilik solat dalam keadaan kurang kemas	TELAH DISELENGGARAKAN, TELEKUNG TELAH DISUSUN



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

SEBELUM



SELEPAS





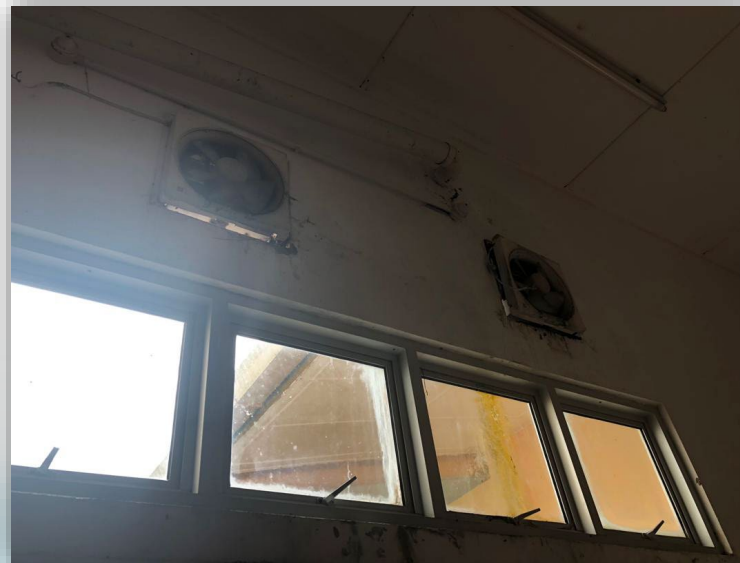
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C10) Tandas	
33) Memastikan peralatan tandas berfungsi dengan baik (tandas pelajar lelaki)	ADUAN TELAH DIBUAT NO RUJUKAN (PMU/ADUAN/UPPFELEKTRIK/3978)
35) Pemakluman seperti jadual tugas tidak dipaparkan	Jadual tugas kebersihan sedang dikemaskini oleh penyelia kebersihan dan akan diletakkan di pintu tandas selepas kemaskini.



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C10) TANDAS	
34) Pengudaraan tidak baik	Tidak ada alat ganti dimaklumkan oleh pihak UPPF.





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN / KABEL	
3) Pendawaian dalam keadaan tidak kemas, tidak teratur dan tidak selamat	PENDAWAIAN TELAH DIKEMASKAN.





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN / KABEL	
4) Didapati ada plag peralatan elektrik tidak dilabelkan	Memastikan plag peralatan elektrik yang bersesuaian dilabel.





KOMPONEN F SEKOLAH



KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
F1) BILIK DARJAH/KELAS	
5) Tingkap berdebu dan tidak bersih	TELAH DIKEMASKINI DAN DIBERSIHKAN.



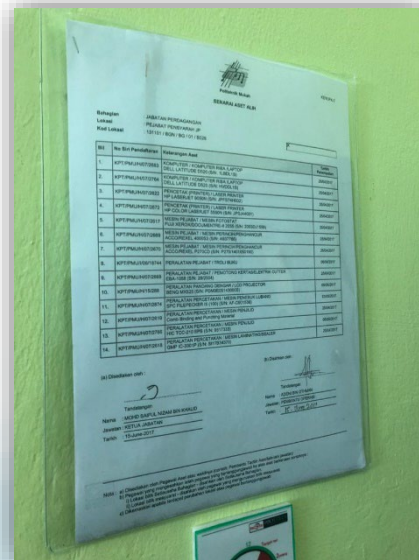


SELEPAS



KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F7) BENGKEL	
3) KewPa-7 tidak dipamerkan tetapi tidak dikemaskini	Telah dimaklumkan kepada pegawai aset, dan sedang dalam proses kemaskini





ZON DABAI



PASUKAN AUDIT DALAM



**SITI ROHANA BINTI
KAMIL**

**PENSYARAH
JABATAN
MATEMATIK,
SAINS &
KOMPUTER**



**AWGKU HAFIZI
BIN AWG AZHARI**

**PENOLONG
JURUTERA
UPPF**



**DEWI NNY
ANAK DALY**

**PENOLONG
JURUTERA
JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL**



**RINA
BINTI
MAHLOB**

**PENYELIA
ASRAMA
UPKK**



HASIL PENEMUAN AUDIT





AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:
Ruang Menunggu yang kondusif dan selesa



AMALAN BAIK



Penemuan:

Perhiasan menggunakan hasil kitar semula dan wangian semulajadi.



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

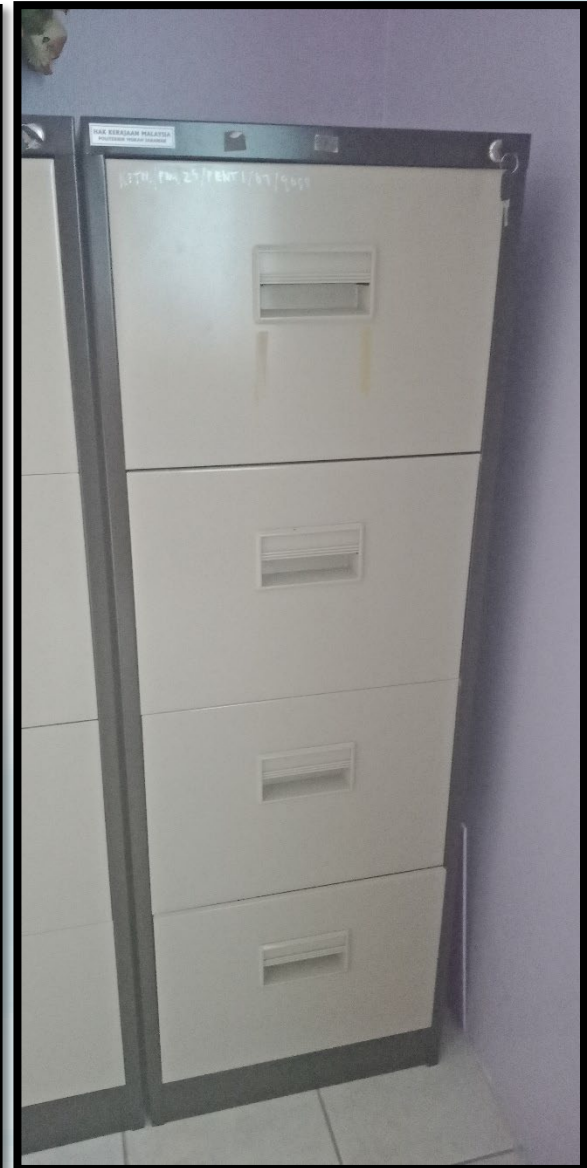
(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
B5) KEADAAN PERALATAN	
Kabinet yang tidak berlabel	kabinet sudah dilabel bersesuaian dengan barang yang disimpan.
Barang di dalam kabinet tidak disusun dengan kemas	Barang-barang disusun dengan kemas







KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

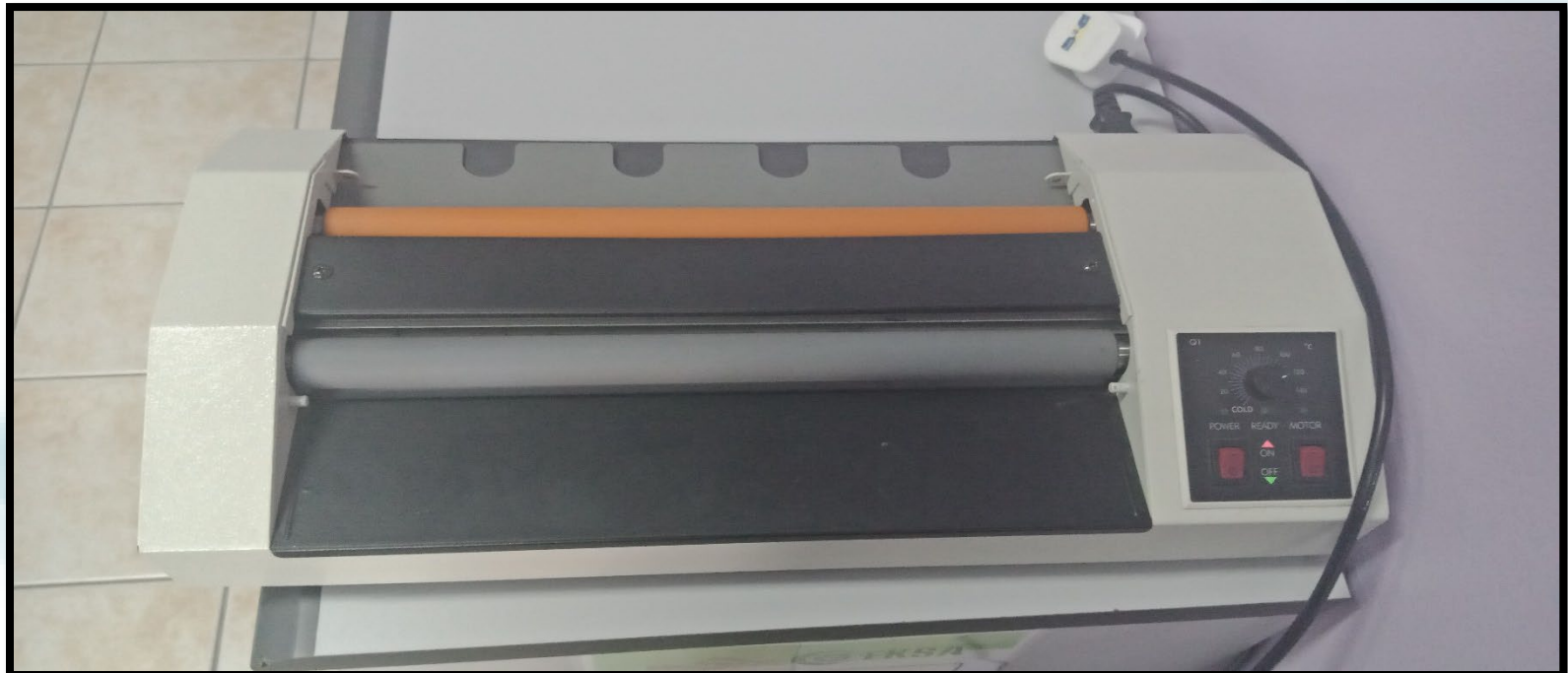
PENEMUAN

PENAMBAHBAIKAN

B5) KEADAAN PERALATAN

Tatacara penggunaan peralatan gunasama tidak di pamerkan

Tatacara penggunaan peralatan gunasama dipamerkan







KOMPONEN C

TEMPAT UMUM



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C4) LALUAN UTAMA/KORIDOR	
Bangku menunggu uzur, koyak dan lusuh.	E-Aduan sudah di buat sementara menunggu untuk dibaiki dan disarungkan dengan alas baru
Kain alas papan notis uzur	Alas papan notis sudah di lekatkan wallpaper







No. IP Phone: 8174

8/29/2019

POLITEKNIK MALAYSIA SEMAK

Sistem e-Aduan

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

No Rujukan	Kategori Kerosakan
PMU/ADUAN/UPPF/AWAM/5268	UPPF/AWAM
Nama Pelapor	No. Tel/ IP Phone
AZILA BINTI MOHD ADENAN UNGA	0135685124/ 8004
No Aset	Jenis Kerosakan
	KERUSI
Jabatan	Gambar
ULPL	Tiada Gambar
Bangunan	Keterangan Kerosakan
BANGUNAN JABATAN/ UNIT	SARUNG KERUSI DALAM KEADAAN YANG UZUR. MOHON DIBAIKI.
Lokasi	
ULPL	
Sub-Lokasi	Arahan Ketua Unit
LOBI BILIK SEMINAR	
Tarikh Aduan Dibuat	
2019-08-29	

<http://www.pmu.edu.my/eaduan/perincianSemak.php?idS=5268>



KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN



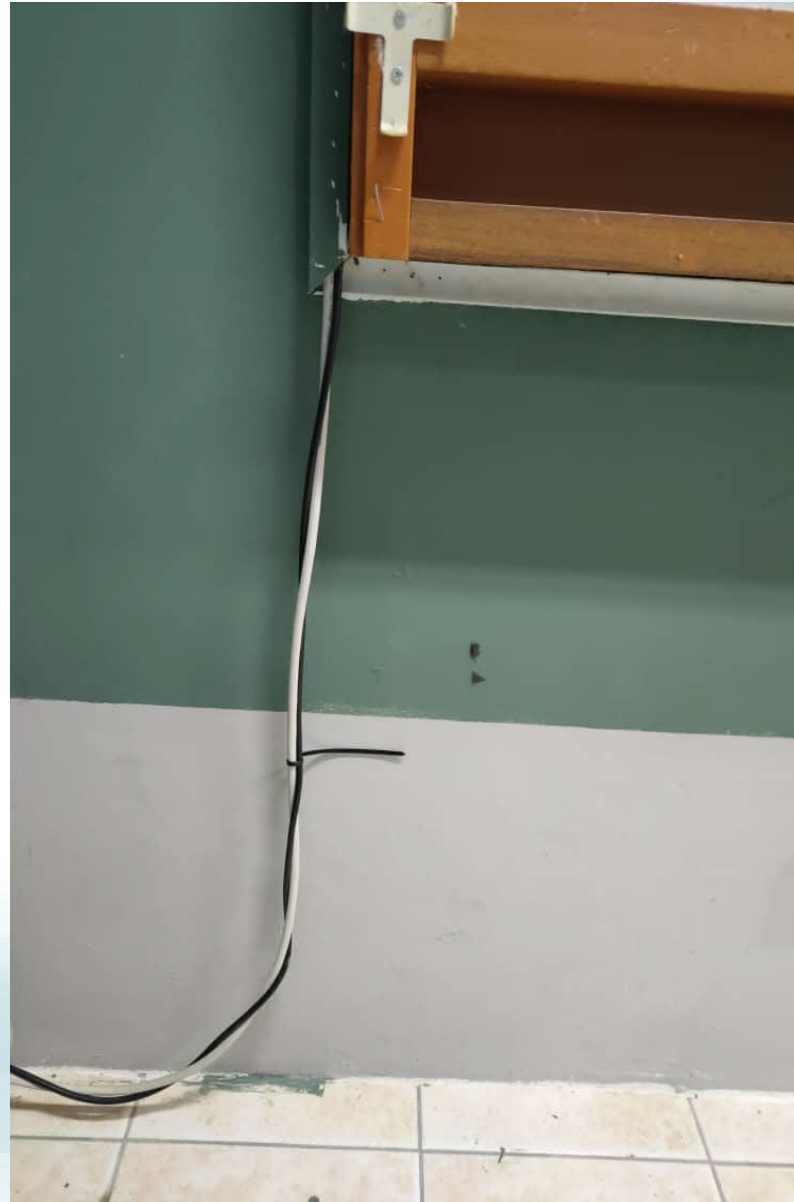


KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
D2) Pendawaian/ kabel	
Wayar tidak diikat kemas	Wayar diikat kemas
Plag tidak dilabel	Plag sudah dilabel









KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F8) BILIK PENGINAPAN	
Tidak bersih (Tahi cicak)	Bilik sudah dibersihkan
F11) BILIK GUNASAMA	
Tidak bersih (Tahi cicak) -Bilik Perbincangan	Bilik sudah dibersihkan











PENEMUAN LAIN



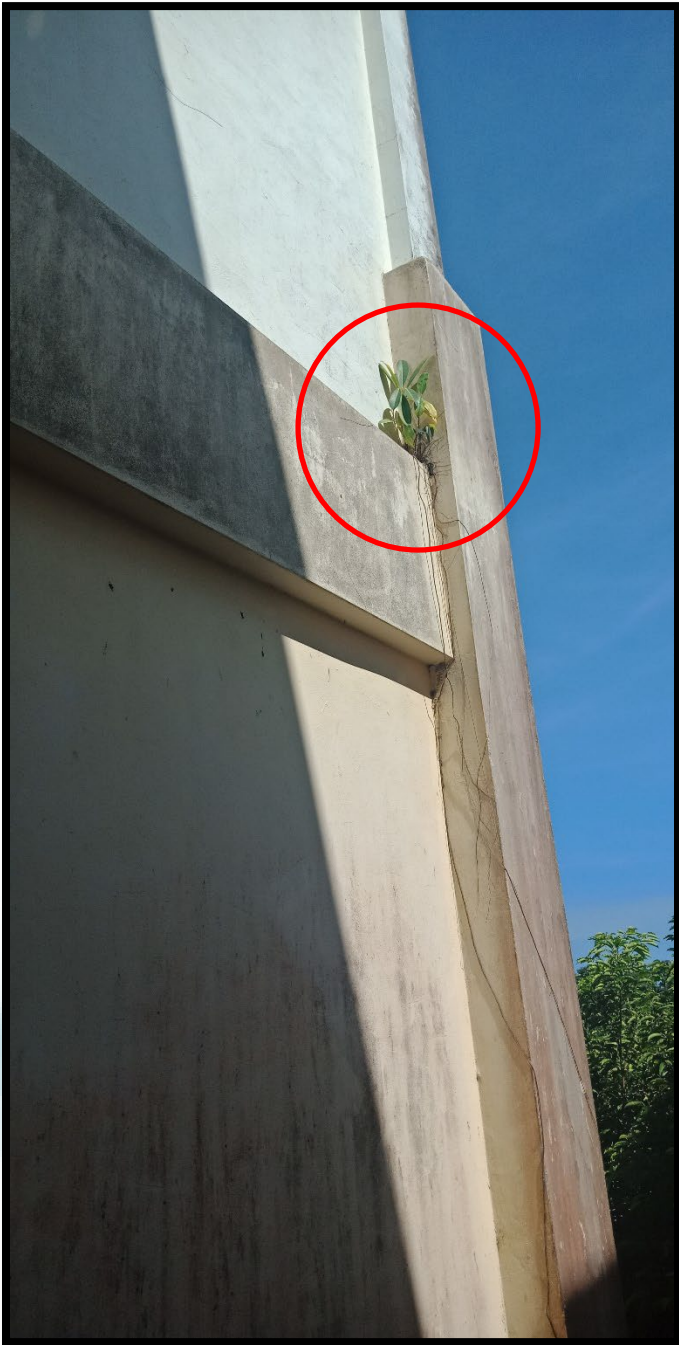
Penemuan:

Cadar di bilik penginapan kelihatan kotor, lusuh dan uzur(semakin nipis).

Cadangan Penambahbaikan:

Cadar sudah digantikan dengan yang lain.





Penemuan:

Terdapat tumbuhan tumbuh di tepi bangunan aras 2.

Cadangan Penambahbaikan:

Tumbuhan telah dibuang





Penemuan:

Lebihan atap dibuang di luar balkoni aras 3

Cadangan Penambahbaikan:

Atap sudah dibuang dan dibersihkan





ZON KERANJI



PASUKAN AUDIT DALAM



**Fatin Izati binti
Mohd Taher(K)**

JPA



**CHE SUSILAWATI
BT CHE BERAHIM**

JKM



**Aliya Alisha Binti
Abdullah**

PERPUSTAKAAN



HASIL PENEMUAN AUDIT (ZON KERANJI)





KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)






KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN	PENAMBAHBAIKAN
	<p>Memastikan dinding dalam keadaan baik dan bersih</p>	<p>Dinding bengkel tersebut akan di cat semula selepas peruntukkan diluluskan.</p>

**Dinding dalam keadaan kotor
(B2: Dinding dan Siling)**



KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN	PENAMBAHBAIKAN
	<p>Memastikan dinding dalam keadaan baik dan bersih</p>	<p>Semua kesan tampalan akan dibersihkan semasa gotong royong Perdana JKA yang akan diadakan pada bulan September nanti</p>

**Terdapat bekas tampalan berwarna hitam di dinding
(B2: Dinding dan Siling)**

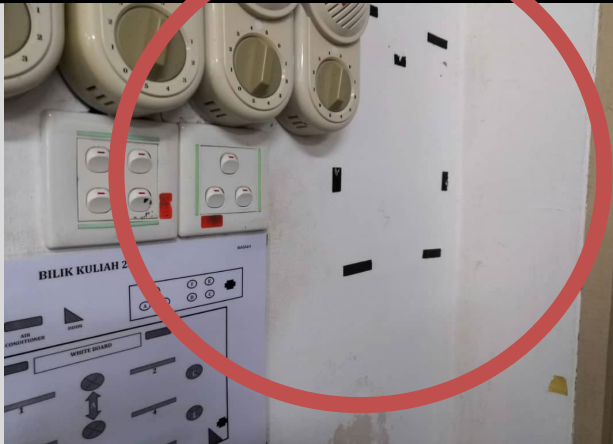


KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN

**CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN**

PENAMBAHBAIKAN



**Memastikan dinding
dalam keadaan baik
dan bersih**

**Semua kesan tampalan
akan dibersihkan
semasa gotong royong
Perdana JKA yang akan
diadakan pada bulan
September nanti**

**Terdapat bekas tampalan berwarna hitam di dinding bilik
(B2: Dinding dan Siling)**



KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

**CADANGAN
PENAMBAHBAIKAN**

PENAMBAHBAIKAN



**Memastikan tangki
flush ditutup dan
memastikan semua
peralatan berfungsi
dengan baik**

**Penutup telah dipasang
semula. Aduan
kerosakkan akan
dihantar ke unit
Selenggara**

**Tangki flush tidak ditutup
(C10: Tandas)**



KOMPONEN D KESELAMATAN PERSEKITARAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

Tiada Penemuan






KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN	PENAMBAHBAIKAN
	<p>Memastikan semua peralatan disusun dengan kemas dan berada dalam keadaan baik</p>	<p>Semasa Audit berlangsung, pelajar projek sedang menggunakan makmal tersebut. Peralatan tersebut diletakkan di kaunter adalah bagi kegunaan pelajar projek pada waktu itu.</p>

**Peralatan tidak disusun dengan baik
(F7: Bengkel)**



ZON MANGGA



PASUKAN AUDIT DALAM



**Fatin Izati binti
Mohd Taher(K)**

JPA



**CHE SUSILAWATI
BT CHE BERAHIM**

JKM



**Aliya Alisha Binti
Abdullah**

PERPUSTAKAAN

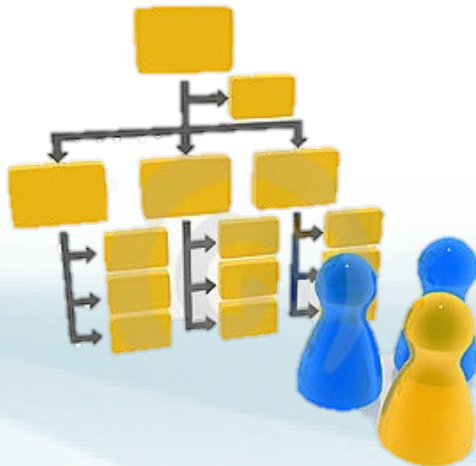


HASIL PENEMUAN AUDIT (ZON MANGGA)





KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN





KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
*Tiada penemuan	

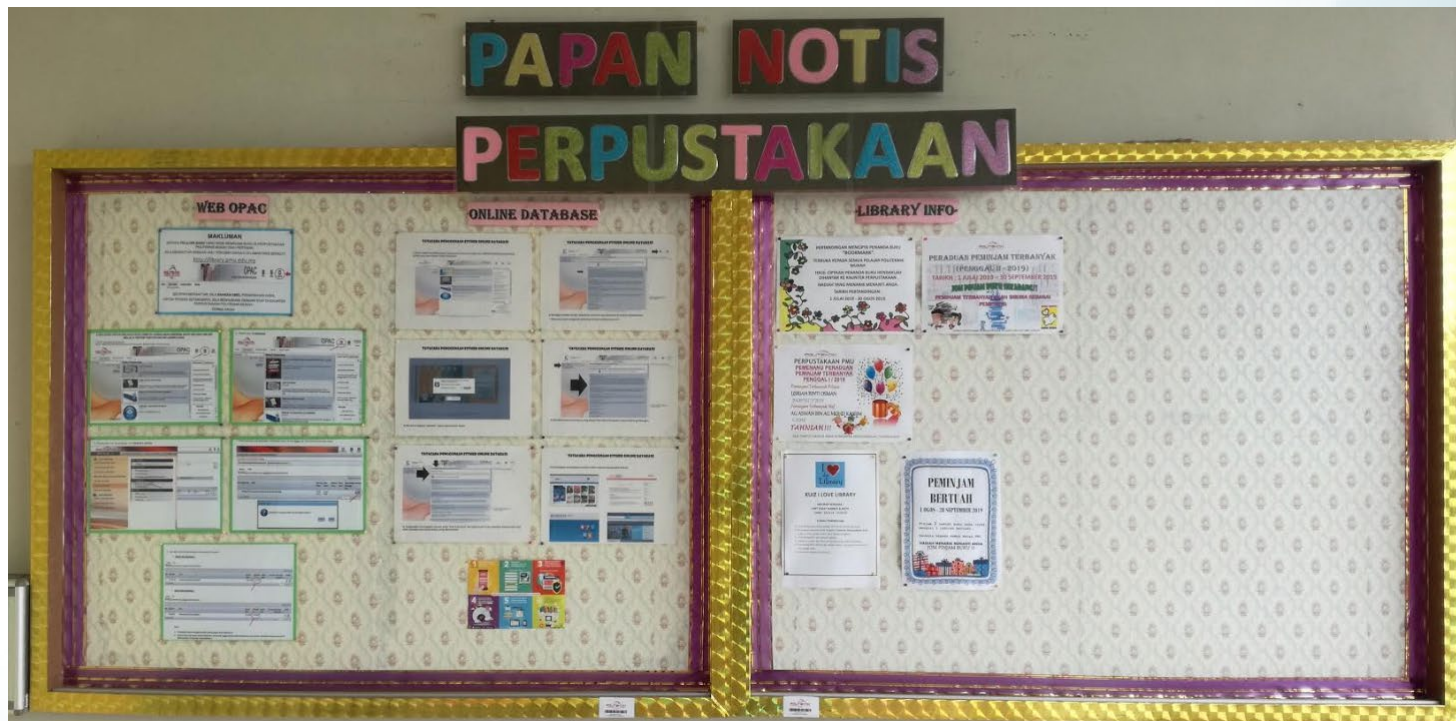


AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:

Papan Notis Unit berada dalam keadaan kemas, bersih & menarik.



AMALAN BAIK



Penemuan:

Menggunakan cable tie untuk menggantikan pemegang laci yang rosak.



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

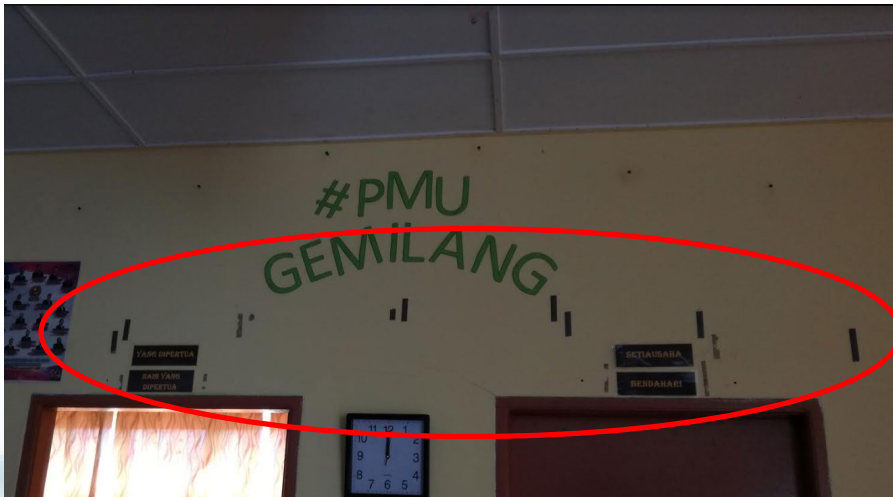
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B2) DINDING DAN SILING

3) Terdapat dinding yang mempunyai kesan pelekat.

Memastikan dinding pejabat sentiasa bersih.



Penemuan :

Terdapat kesan pelekat di dinding yang ketara.

Lokasi:

Bilik MPP



Penambahbaikan :

Kesan pelekat di dinding telah dibersihkan dan dihias mengikut kreativiti.

Lokasi:

Bilik MPP



KOMPONEN C

TEMPAT UMUM

Tiada Penemuan





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

Tiada Penemuan





KOMPONEN F UMUM

KOMPONEN F : UMUM

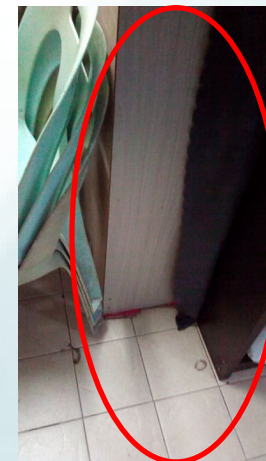
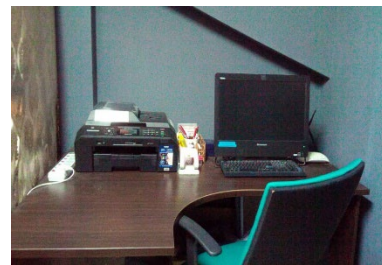
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F5) PREMIS PERNIAGAAN

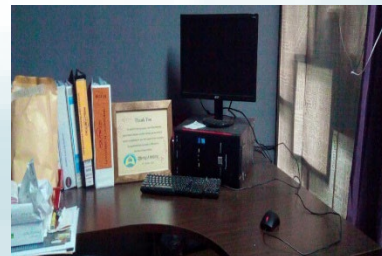
12) Didapati susunan peralatan di dalam bilik & stor yang tidak kemas

Memastikan peralatan tersebut disusun dengan kemas.



Penemuan:
Bilik tidak kemas & alat pemadam api tidak digantung.

Lokasi:
Kedey Poli



Penambahbaikan:
Bilik telah kemas & alat pemadam api telah disimpan di tempat yang sepatutnya.

Lokasi:
Kedey Poli



ZON PULASAN



PASUKAN AUDIT DALAM



**Mohd Azim Bin
Kamalolzaman
(K)**

JKE



**Siti Hasmah Binti
Abang Mon**

JTMK



**Norliza Binti
Abdullah**

JTMK



**Jamilah Binti
Matali**

KAMSIS



HASIL PENEMUAN AUDIT





AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:

Sudut kitar semula yang menarik dan tangga dilabel dengan peringatan



KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B08) KEPERLUAN UMUM

23) Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di semua bilik/ruang tidak dipaparkan.

KEW.PA-7 perlu disediakan dan dipamerkan di semua bilik/ruang.



Semua ruang memang telah mempunyai KEW.PA-7



KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

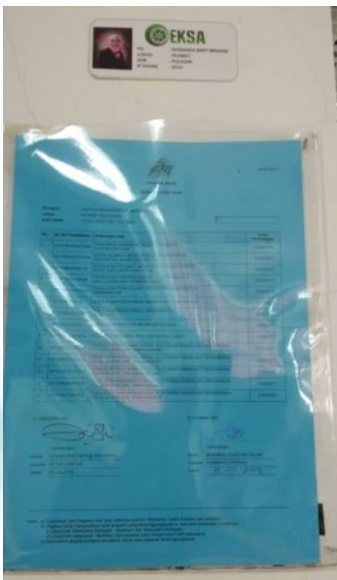
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B08) KEPERLUAN UMUM

23) Tiada senarai PIC dan maklumat berkaitan di semua ruang.

Senarai PIC bagi semua ruang/bilik perlu dipamerkan.



Semua ruang memang telah mempunyai PIC dan senarai PIC telah ditampal di Sudut EKSA



KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

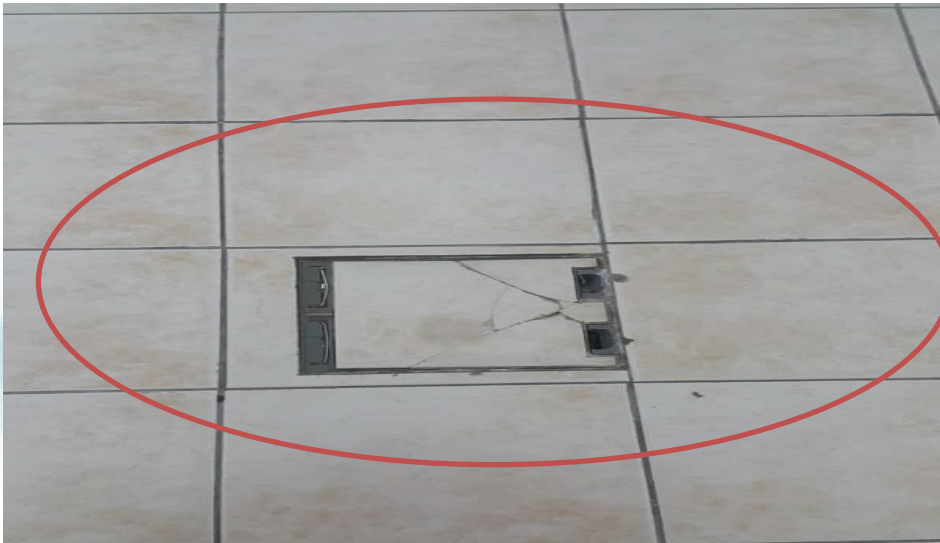
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B08) KEPERLUAN UMUM

26) Terdapat lantai rosak

Aduan perlu dilakukan kepada pihak yang bertanggungjawab



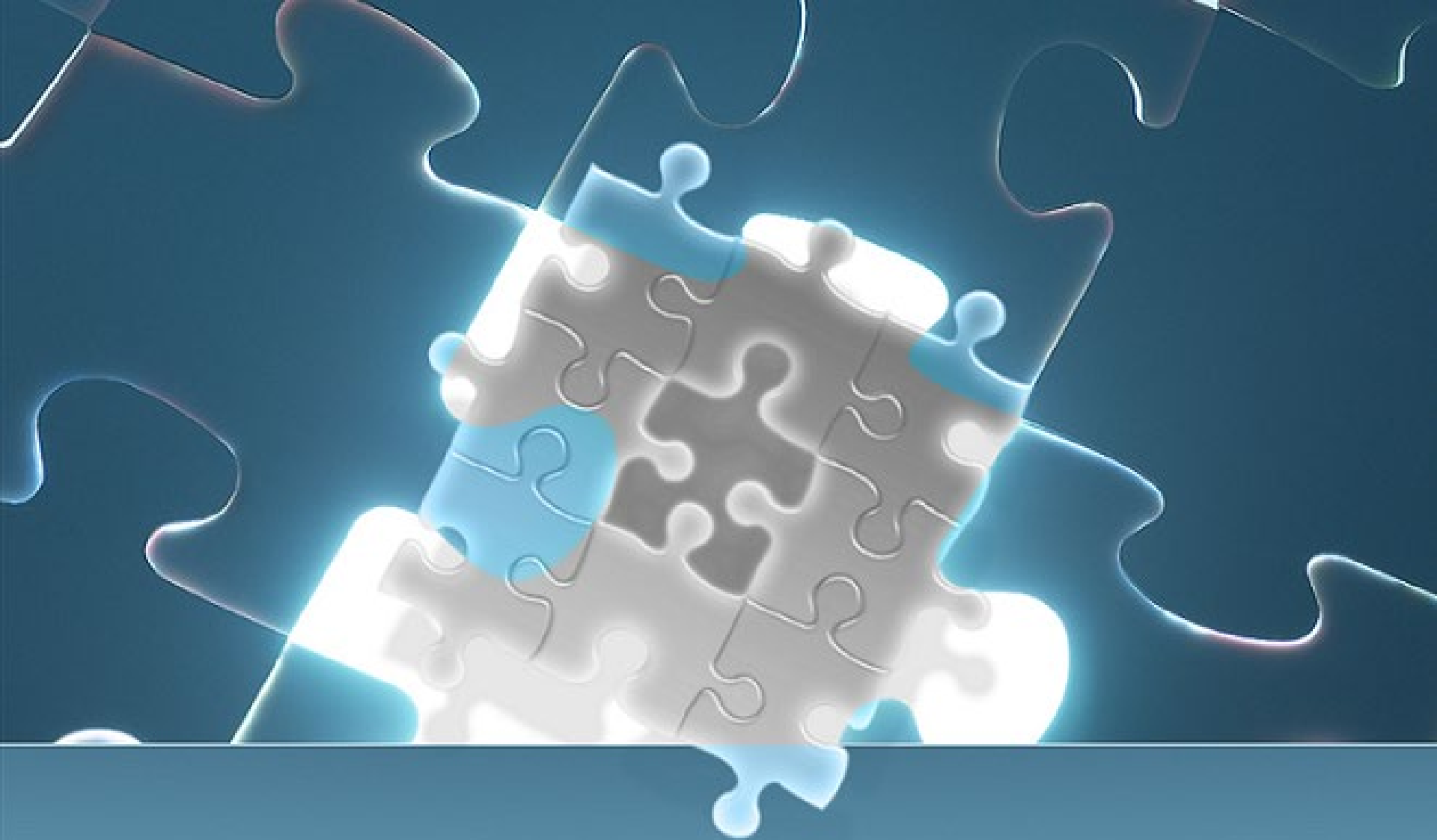
Sistem e-Aduan

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

No. Rujukan PMU/ADUAN/UPPF/AWAM/5244	Kategori Kerosakan UPPF/AWAM
Nama Pelapor DEWI NNY ANAK DALY	No. Tel. IP Phone 01126692434/ 8153
No. Aset	Jenis Kerosakan AWAM LAIN
Jabatan JKM	Gambar
Bangunan BANGUNAN JABATAN/ UNIT	

**Penambahbaikan :
Laporan telah dibuat**



PENEMUAN LAIN



KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (FIZIKAL)

Penemuan : Tong sampah tidak diletakkan tetapi terdapat label



Penambahbaikan : Tong sampah telah diletakkan ditempat sepatutnya



KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C4) Laluan Utama/ Koridor

12) Terdapat tong sampah dan laci diletakkan ditengah laluan.

Memastikan laluan kemas dan teratur.



Di laluan jalan menuju ke jabatan mechanical



Penambahbaikan : Laluan telah dikemaskan



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C4) Laluan Utama/ Koridor

12) Terdapat tong sampah dan laci diletakkan ditengah laluan.

Memastikan laluan kemas dan teratur.



Penambahbaikan : Tong sampah telah diletakkan ditempat sepatutnya



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C4) Laluan Utama/ Koridor

13) Memastikan tiada halangan di semua laluan dan pintu.

Memastikan halangan dialihkan dan dibersihkan



Penambahbaikan : Halangan telah dialih dan dibersihkan



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

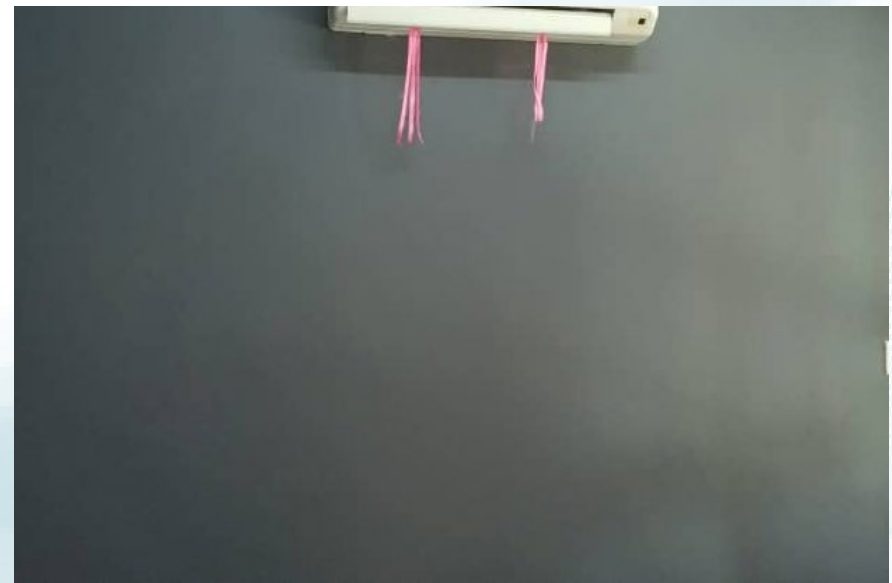
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C7) Surau/ Bilik Solat

22) Memastikan surau/bilik solat sentiasa bersih, teratur, kemas dan selesa.

Memastikan surau dibersihkan, teratur, kemas dan selesa.



Penambahbaikan : Dinding telah dicat semula



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

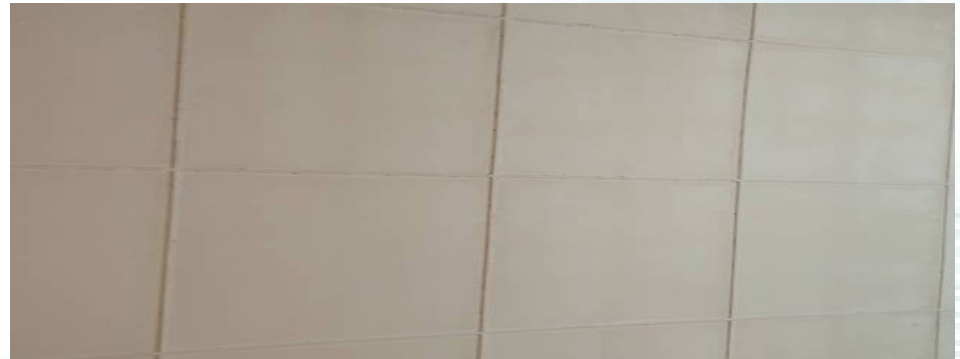
C7) Surau/ Bilik Solat

22) Memastikan surau/bilik solat sentiasa bersih, teratur, kemas dan selesa.

Memastikan surau dibersihkan, teratur, kemas dan selesa.



Siling perlu dibersihkan secara berkala



Penambahbaikan : Pembersihan telah dijalankan



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C9) PANTRI/ Tempat Minum

30) Lantai tidak bersih dan terdapat kerosakan di dinding dan lantai.

Memastikan lantai dibersihkan dan aduan untuk kerosakan dinding dan lantai.



Sistem e-Aduan

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

No Rujukan: PMU/ADUAN/UPPF/AWAM/5244	Kategori Kerosakan: UPPF/AWAM
Nama Pelapor: DEWI NNY ANAK DALY	No. Tel IP iPhone: 01126692434/ 8153
No Aduan:	Jenis Kerosakan: AWAM LAIN
Jabatan: JKM	Gambar:
Bangunan: BANGUNAN JABATAN/ UNIT	

**Penambahbaikan :
Laporan telah dibuat**

JKM

Sub-Lokasi:
BILIK REHAT ARAS 3

Tarikh Aduan Dibuat:
2019-08-26



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C9) PANTRI/ Tempat Minum

30) Lantai tidak bersih dan terdapat kerosakan di dinding dan lantai.

Memastikan lantai dibersihkan dan aduan untuk kerosakan dinding dan lantai.



Penambahbaikan : Lantai telah dibersihkan

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C9) PANTRI/ Tempat Minum

30) Lantai tidak bersih dan terdapat kerosakan di dinding dan lantai.

Memastikan lantai dibersihkan dan aduan untuk kerosakan dinding dan lantai.



Sistem e-Aduan

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

No. Rujukan PMU/ADUAN/UPPF/AWAM/5244	Kategori Kerosakan UPPF/AWAM
Nama Pelapor DEWI NNY ANAK DALY	No. Tel. IP Phone 01126692434/ 8153
No. Aset	Jenis Kerosakan AWAM LAIN
Jabatan JKM	Gambar
Bangunan BANGUNAN JABATAN/ UNIT	

**Penambahbaikan :
Laporan telah dibuat**



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

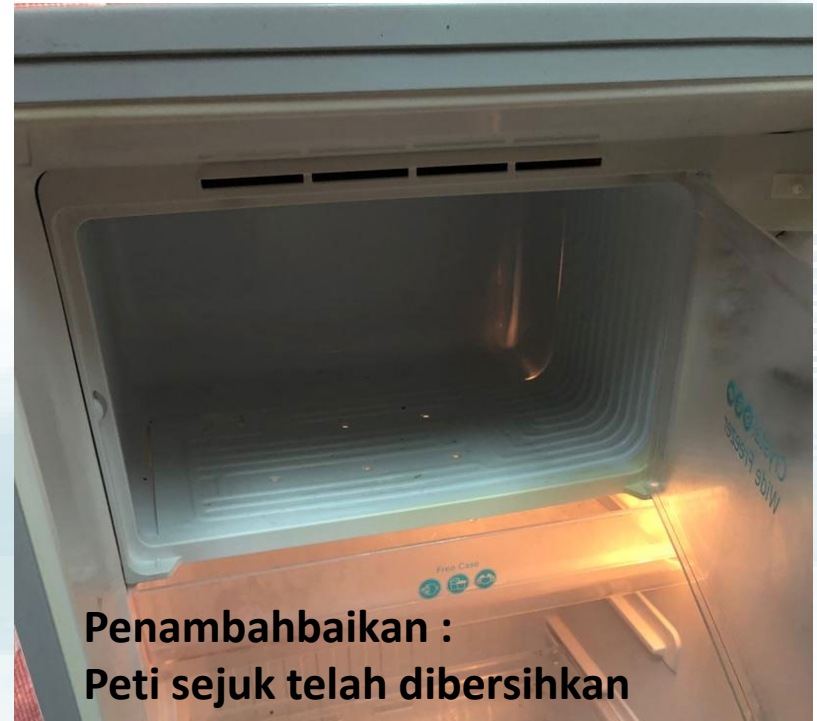
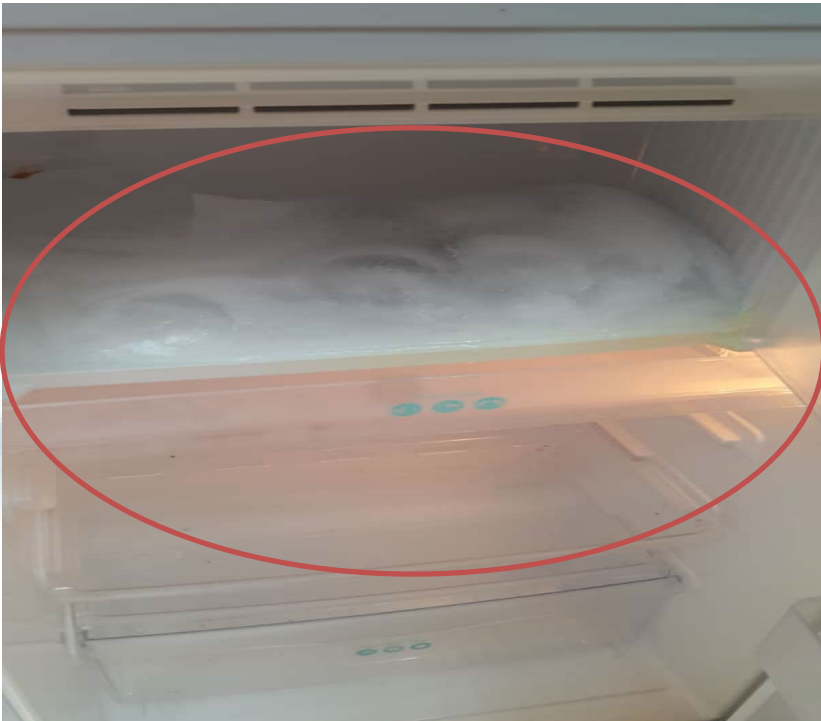
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

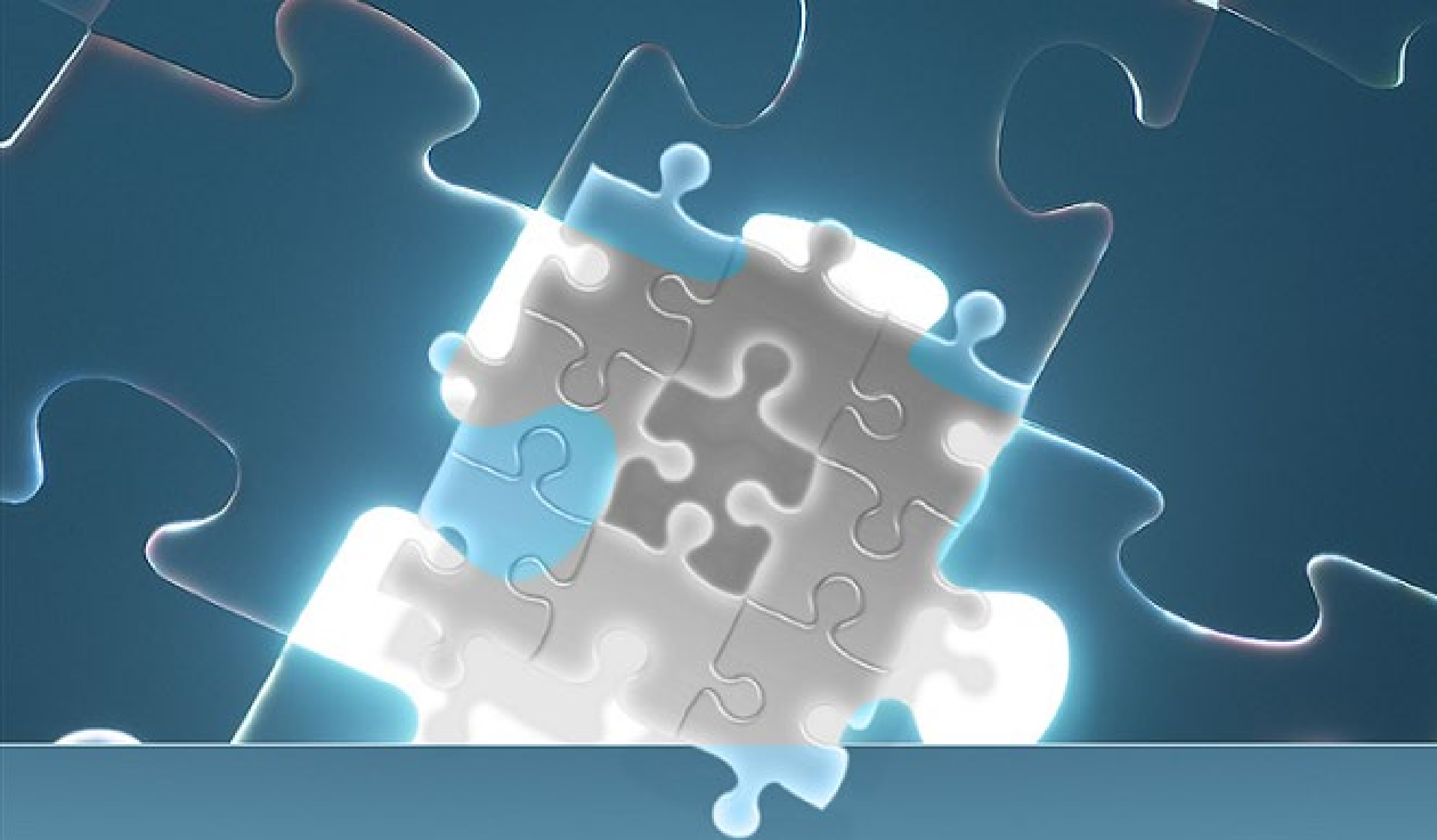
C9) PANTRI/Tempat Minum

30) Peti sejuk tidak dikemas dan dicuci.

Memastikan peti sejuk tersebut dibersihkan secara berkala.



**Penambahbaikan :
Peti sejuk telah dibersihkan**



PENEMUAN LAIN



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM



Penemuan : Terdapat makluman yang ditampal tidak kemas di surau



Penambahbaikan : Makluman yang rosak telah ditanggalkan



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM



Penemuan : Kerosakan disurau yang perlu dibaiki untuk keselesaan



Penambahbaikan : Kerosakan di surau telah diperbaiki



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM



Penemuan : Terdapat kotoran dikorridor luar pantri.



Penambahbaikan : Kekotoran telah dibersihkan



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM



Penemuan : Siling terbuka di tandas

POLITEKNIK
MUKAH

Sistem e-Aduan

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

No. Puan PMLADUANUPPI/AWAM5245	Kategori Kerusakan UPPI/AWAM
Nama Pelapor DAYANG SURAYA BINTI AWG MOHAMMAD	No. Tel. IP Phone 0138212207/ 8153
No. Asas	Jenis Kerusakan SILING
Jabatan JKM	Center
Bangunan BANGUNAN JABATAN UNIT	
Lokasi JKM	Keterangan Kerusakan
Sub-Lokasi TANDAS PEREMPUAN ARAS 2	
Tarikh Aduan Dibuat 2019-08-26	

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

Tindakan Jurutera/ Juruteknik

2019 © 2017 Politeknik Mukah

**Penambahbaikan :
Laporan telah dibuat**



KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D1) Pelan Tindakan Kecemasan

2) Terdapat lampu kecemasan yang rosak serta pecah dan tidak berfungsi dengan baik.

Memastikan lampu kecemasan berfungsi dan mudah dilihat dan dibaiki untuk lampu yang telah pecah.



Penambahbaikan : Semua lampu kecemasan telah ditukar baru



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D3) PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

5) Didapati alat pemadam api diletakkan di tempat yang kurang sesuai.

Memastikan alat pemadam api diletakkan di tempat yang sesuai.

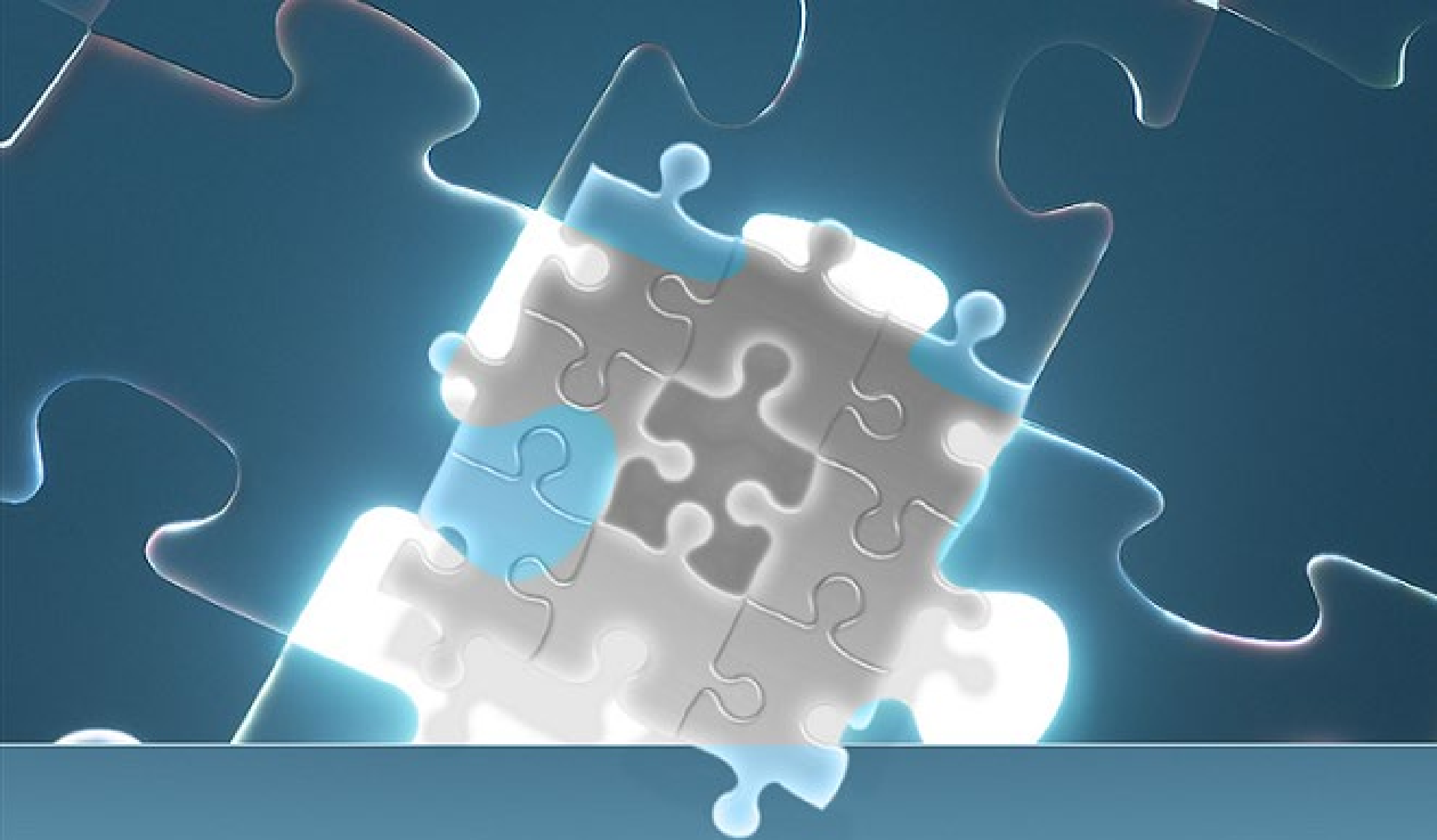


Penemuan di Bengkel:

Terdapat fire extinguisher ditempat tidak sepatutnya



Penambahbaikan : Fire extinguisher telah diletakkan di tempat sepatutnya



PENEMUAN LAIN



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN



Penemuan : Label yang tidak diperlukan perlu tanggalkan



Penambahbaikan : Label yang tidak diperlukan telah ditanggalkan



KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN



Penemuan : Label yang tidak diperlukan perlu tanggalkan



Penambahbaikan : Label yang tidak diperlukan telah ditanggalkan



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F1) BILIK KULIAH/LATIHAN/PERBINCANGAN

1) Didapati persekitaran bilik tidak bersih dan kemas.

Memastikan persekitaran bilik disusun kemas dan bersih





KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F1) BILIK KULIAH/LATIHAN/PERBINCANGAN

1) Didapati persekitaran bilik tidak bersih dan kemas.

Memastikan persekitaran bilik disusun kemas dan bersih





KOMPONEN F SEKOLAH



KOMPONEN F : UMUM

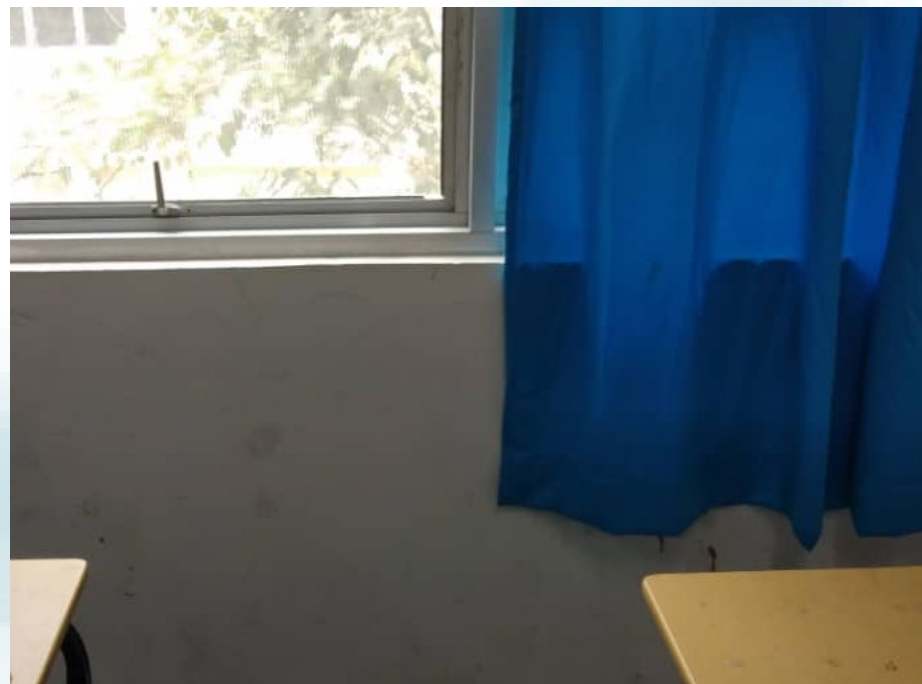
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F1) BILIK DARJAH /KELAS

1) Didapati persekitaran bilik tidak bersih dan kemas.

Memastikan persekitaran bilik disusun kemas dan bersih





KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F1) BILIK DARJAH/KELAS	
8) Didapati terdapat cermin yang tidak dibersihkan.	Memastikan cermin dilap dan dibersihkan.



KOMPONEN F : UMUM

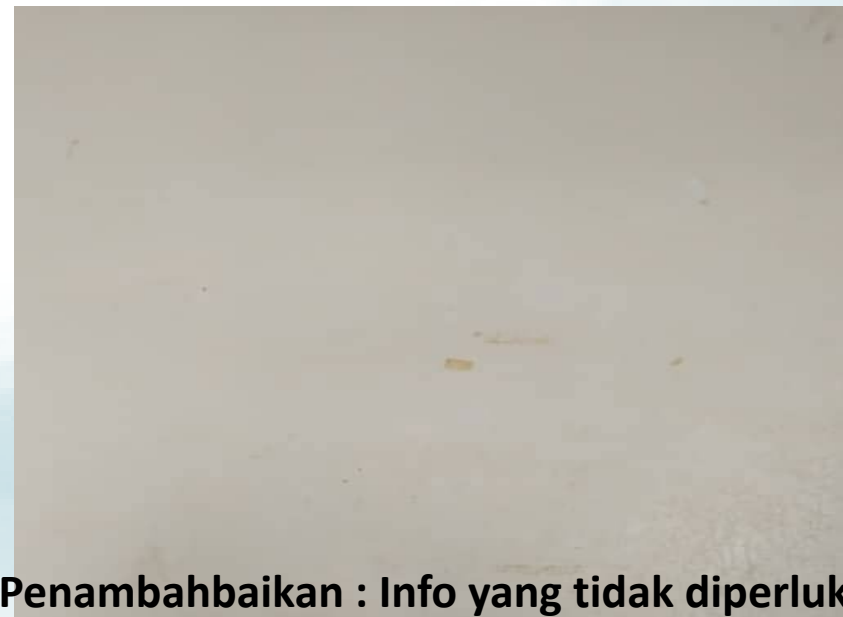
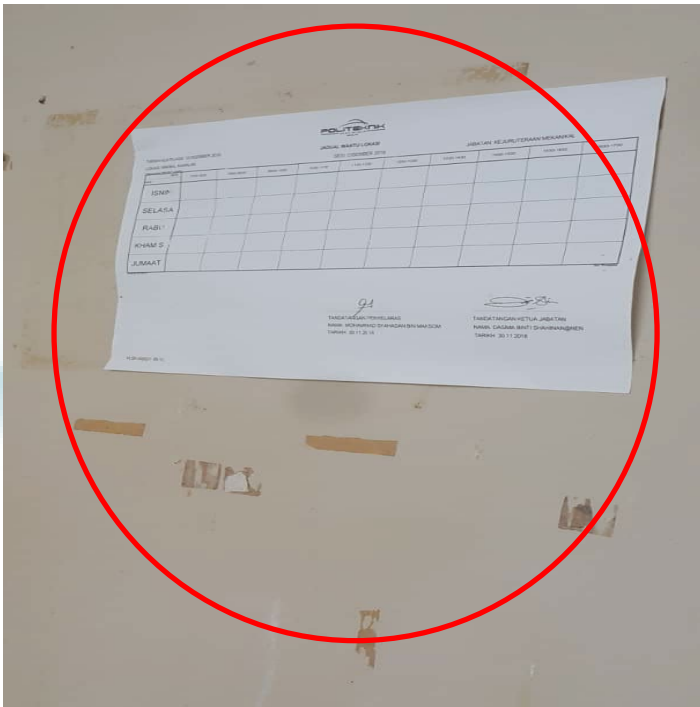
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F1) BILIK DARJAH/KELAS

9) Didapati info yang dipaparkan tidak terkini.

Memastikan info yang dipaparkan adalah yang terkini.



Penambahbaikan : Info yang tidak diperlukan telah ditanggalkan



KOMPONEN F : SEKOLAH

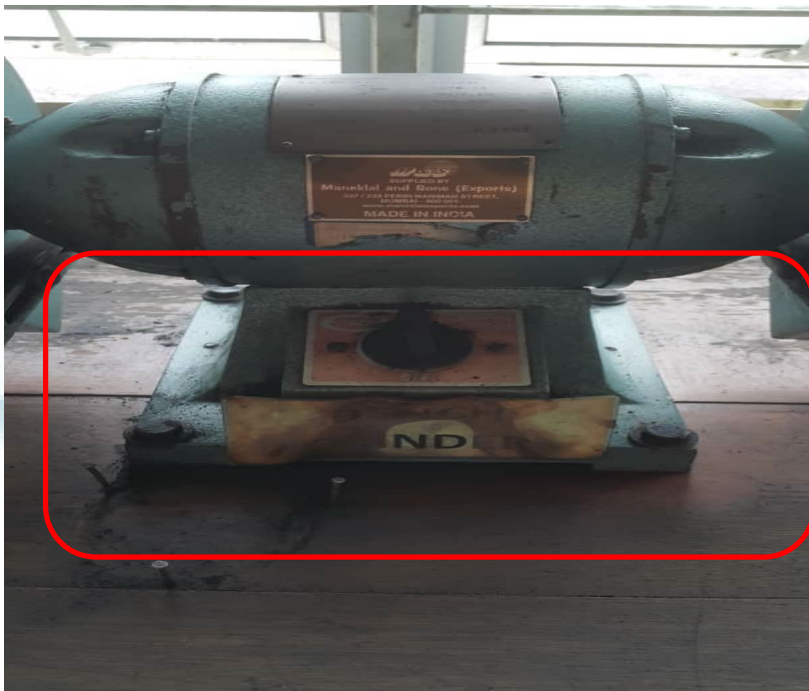
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F7) BENGKEL

30) Terdapat label yang telah lusuh dan tidak jelas serta rak yang tidak dilabel.

Memastikan label dikemaskini.



Penambahbaikan : Label telah dikemaskini



KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F7) BENGKEL

30) Terdapat label yang telah lusuh dan tidak jelas serta rak yang tidak dilabel.

Memastikan label dikemaskini.





KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F7) BENGKEL

1) Didapati persekitaran bilik tidak bersih dan kemas.

Memastikan persekitaran bilik disusun kemas dan bersih





KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F7) BENGKEL

1) Didapati persekitaran bilik tidak bersih dan kemas.

Memastikan persekitaran bilik disusun kemas dan bersih





KOMPONEN F : UMUM

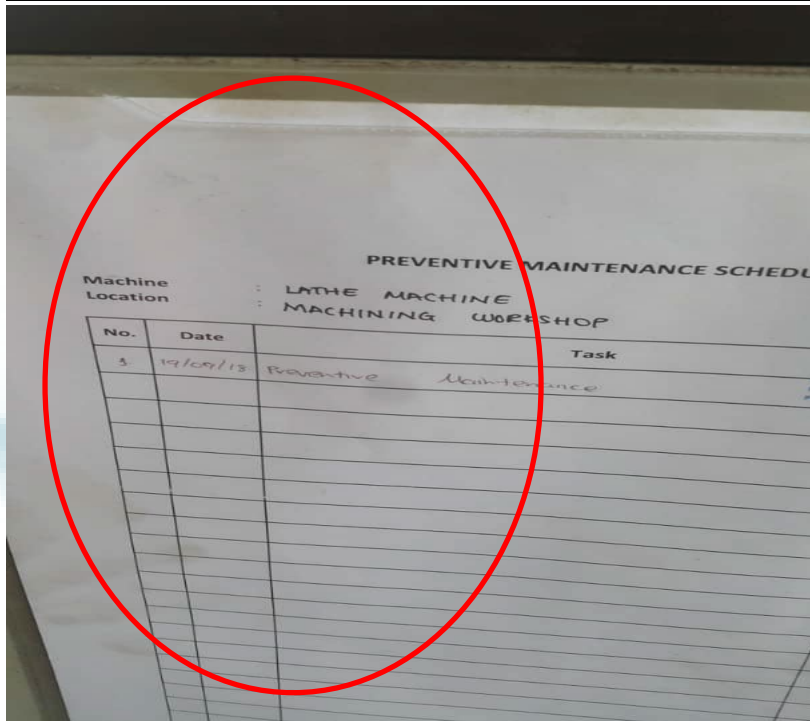
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

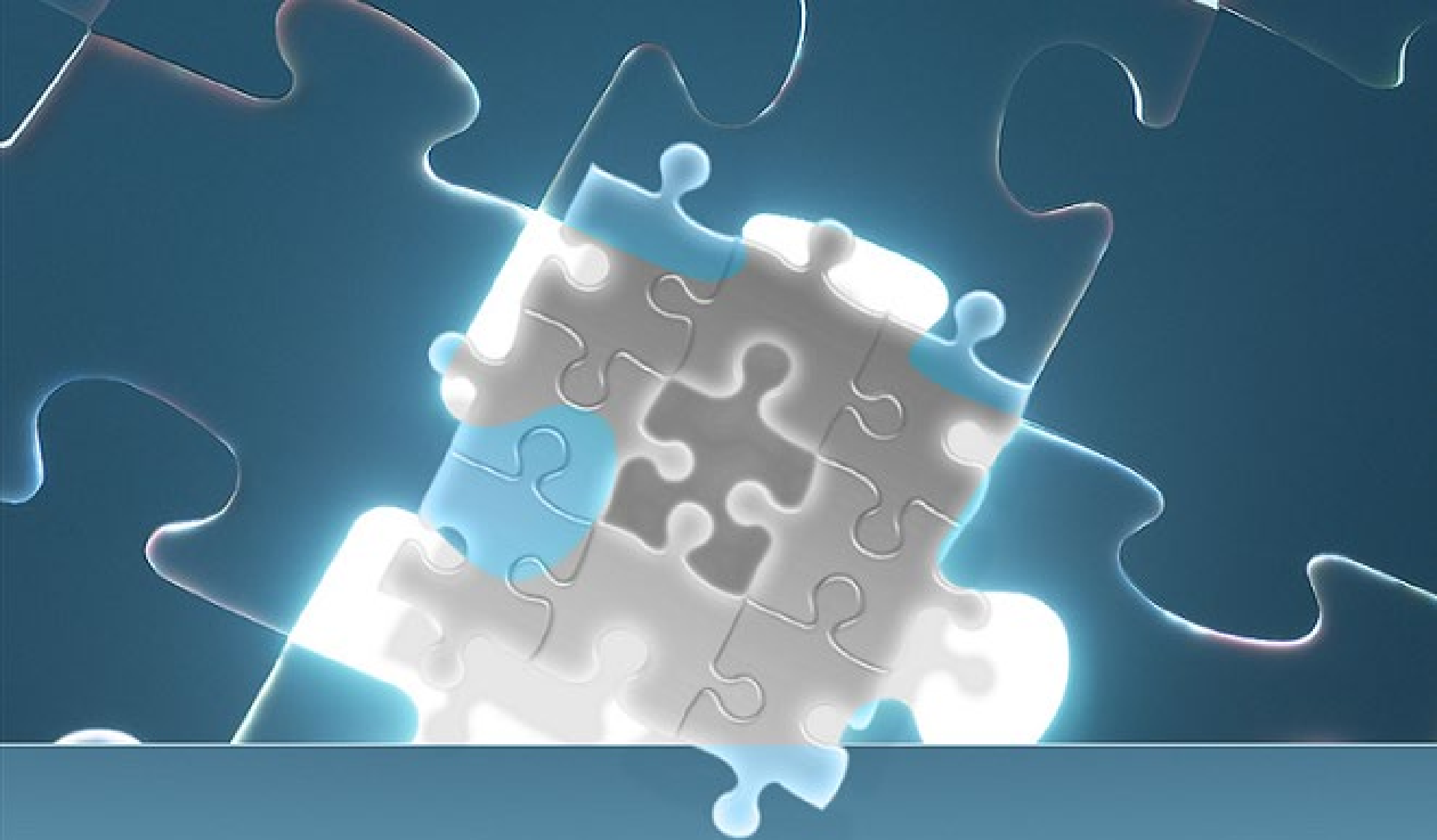
F7) BENGKEL

3) Didapati info yang dipaparkan tidak terkini.

Memastikan info yang dipaparkan adalah yang terkini.



Penambahbaikan : mesin dalam proses penyelenggaraan



PENEMUAN LAIN



KOMPONEN F: UMUM / SEKOLAH



Penambahbaikan : Label yang tidak diperlukan telah ditanggalkan

Penemuan : Label yang tidak diperlukan perlu ditanggalkan



KOMPONEN F: UMUM / SEKOLAH

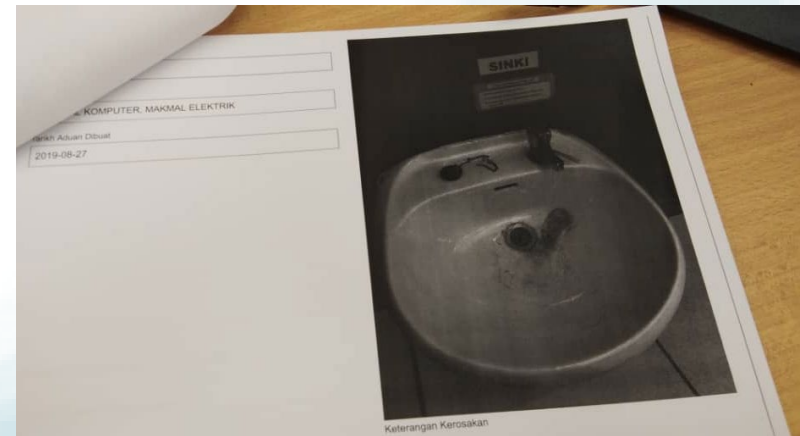


Penemuan : Terdapat 2 singki dalam makmal komputer

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

Maklumat Aduan

No Rujukan PMU/ADUAN/UPPF/AWAM/5258	Kategori Kerosakan UPPF/AWAM
Nama Pelapor DEWI NNY ANAK DALY	No. Tel/ IP Phone 01126692434/ 8153
No Aset	Jenis Kerosakan SINKI
Jabatan JKM	Gambar
Bangunan BANGUNAN JABATAN/ UNIT	



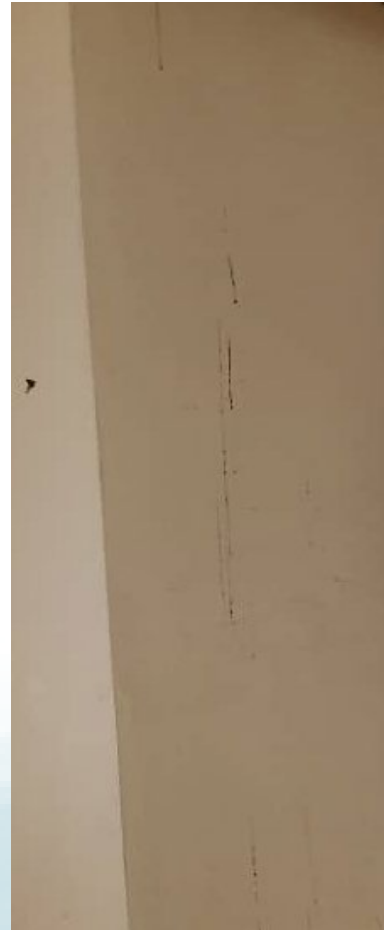
Penambahbaikan : Laporan telah dibuat



KOMPONEN F: UMUM / SEKOLAH



Penemuan : Dinding-dinding yang kotor di korridor



Penambahbaikan : Kerja pembersihan telah dijalankan namun terdapat tanda tahi burung yang baru



KOMPONEN F: UMUM / SEKOLAH



Penemuan : Rak kasut yang telah rosak perlu dibaiki atau dilupuskan



Penambahbaikan : Rak kasut telah dibaiki



KOMPONEN F: UMUM / SEKOLAH



Penemuan : Dinding-dnding yang kotor



Penambahbaikan : telah dibersihkan



KOMPONEN F: UMUM / SEKOLAH



POLITEKNIK MALAYSIA
Sistem e-Aduan

PERINCIAN TINDAKAN ADUAN

M^h klumat Aduan

No. Rujukan PMU/AJADUAN/UPPF/IAWAM/001	Kategori Kerosakan UPPF/IAWAM
Nama Pelapor DAYANG SURAYA BINTI AWG MOHAMMAD	No. Tel. IP Phone 01382122077 8153
No. Asas JKM	Jenis Kerosakan SILING
Jabatan JKM	Gambar
Bangunan BANGUNAN JABATAN/ UNIT	Keterangan Kerosakan
Lokasi BANGUNAN JKMA ARAS 3	
Sub-Lokasi	
Tarikh Aduan Dibuat 2018-03-05	

http://www.pmu.edu.my/ajaduan/permohonanBersama.php?td=421

**Penambahbaikan :
Laporan telah dibuat**

Penemuan : Terdapat banyak siling yang telah rosak dan membahayakan pengguna bangunan



ZON BETIK



PASUKAN AUDIT DALAM



**Mohd Azim Bin
Kamalolzaman
(K)**

JKE



**Siti Hasmah Binti
Abang Mon**

JTMK



**Norliza Binti
Abdullah**

JTMK



**Jamilah Binti
Matali**

KAMSI



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN





KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) Dasar EKSA	
4) Memastikan dokumentasi berkaitan pelaksanaan EKSA termasuk perkara berikut disusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskini: i. Minit mesyuarat	Minit mesyuarat telah dikemaskini dari masa ke semasa.
5) Mewujudkan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan agensi/ garis panduan yang dibangunkan oleh agensi.	Memastikan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan agensi/ garis panduan yang dibangunkan oleh agensi.

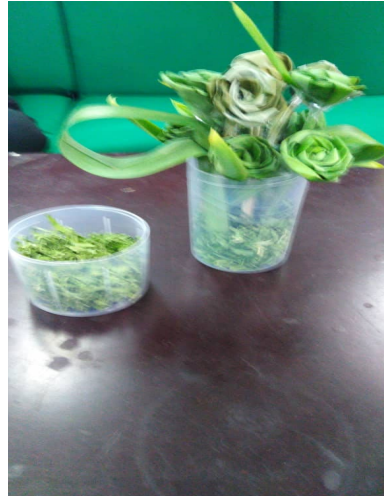


AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:

Menggunakan daun pandan sebagai pewangi



AMALAN BAIK



Penemuan:
Sudut EKSA dan kitar semula yang menarik



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B2) DINDING DAN SILING	
1) Terdapat siling yang kurang bersih.	Telah dibersihkan dan di cat.

Bilik Stor
UPPF

SEBELUM



SELEPAS





KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





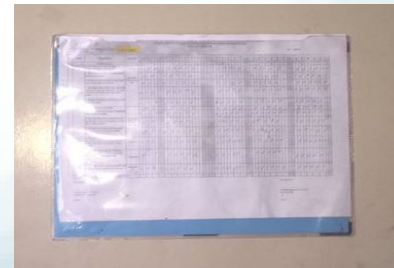
KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
C9) PANTRI	
2)Tiada dipamirkan jadual tugas pembersihan tandas	Telah dipamirkan

SEBELUM



SELEPAS





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN F UMUM

TIADA PENEMUAN



ZON NONA



PASUKAN AUDIT DALAM



**MOHD RIZAM
BIN IBRAHIM**

Pensyarah

**JABATAN
PERDAGANGAN**



**SHAZRIN EQWAL
BIN SULAIMAN**

Pensyarah

**JABATAN
PERDAGANGAN**



**MOHAMAD FADZILLAH
BIN DELI**

Penolong Jurutera

**UNIT
PEMBANGUNAN &
PENYELENGGARAN
FASILITI (UPPF)**



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

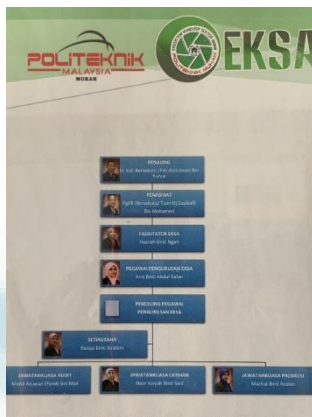




KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) DASAR/POLISI EKSA	
6b) Sebahagian sahaja yang terkini dan dalam keadaan baik	Telah dikemaskini

SEBELUM



SELEPAS





KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
<p>A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA A3) Penglibatan Pengurusan Atasan A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment) A5) Pengiktirafan A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi A7) Tindakan Penjimatan/Go Green</p>	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





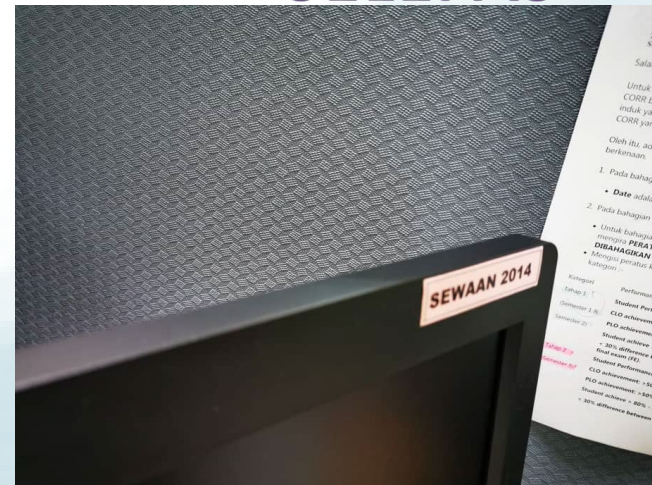
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) KEADAAN PERALATAN	
12) Sebahagian peralatan berdebu, tidak bersih dan tidak kemas	Telah dibersihkan

SEBELUM



SELEPAS



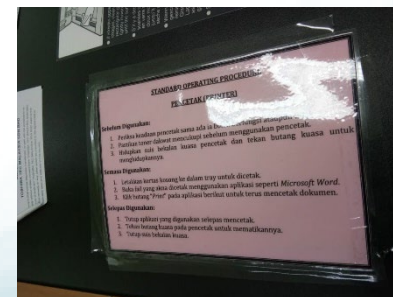


KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

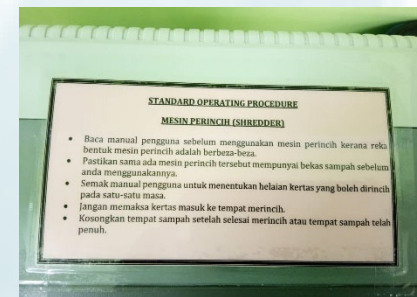
PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B5) KEADAAN PERALATAN	
14) Arahan/notis dipamerkan di sebahagian tempat (yang bersesuaian)	Telah dipamerkan arahan / notis yang bersesuaian



SEBELUM



SELEPAS





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8) KEPERLUAN UMUM	
22) Sebahagian bilik/ruang menyediakan pelan lampu yg jelas difahami (ruang wudhu – PI)	Menyediakan dan memaparkan pelan lampu di bilik/ruang gunasama yg mudah dilihat (sekiranya melebihi dua suis)





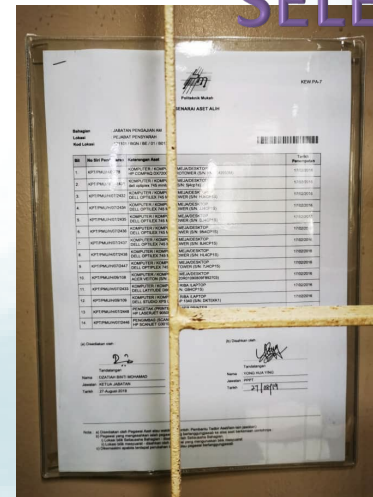
KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8) KEPERLUAN UMUM	
23) Sebahagian bilik/ruang menyediakan KEW.PA-7 tetapi tidak dikemaskini	Telah dikemaskini

SEBELUM



SELEPAS





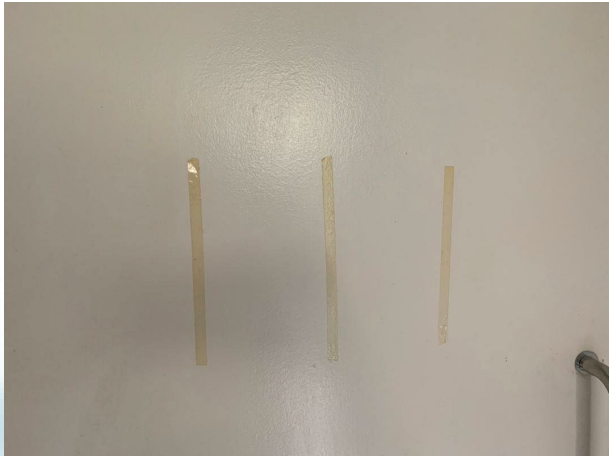
KOMPONEN C

TEMPAT UMUM

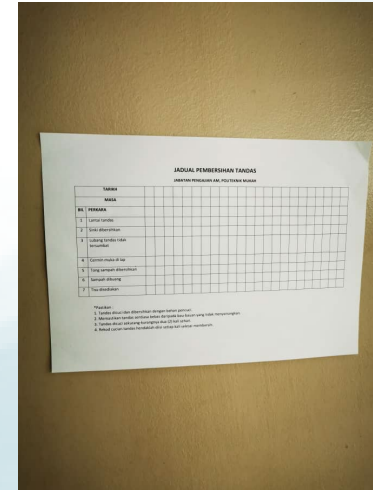


KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN		CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) Tandas		
35)Sebahagian dipaparkan	maklumat	Telah dipaparkan



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN D

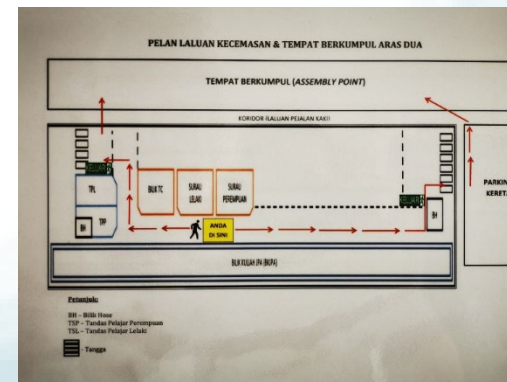
KESELAMATAN PERSEKITARAN





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D1) Pelan Tindakan Kecemasan	
1)Pelan Tindakan Kecemasan mengandungi tiga kriteria yang disyorkan	Memastikan pelan laluan kecemasan dan tempat berkumpul disediakan pada setiap aras





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D3) Peralatan Pencegahan Kebakaran	
5) Sebahagian alat pencegah kebakaran tidak diletakkan ditempat yg betul 7) Sedikit halangan pili bomba	Memastikan alat pemadam api diletakkan di tempat yg sesuai

SEBELUM



SELEPAS

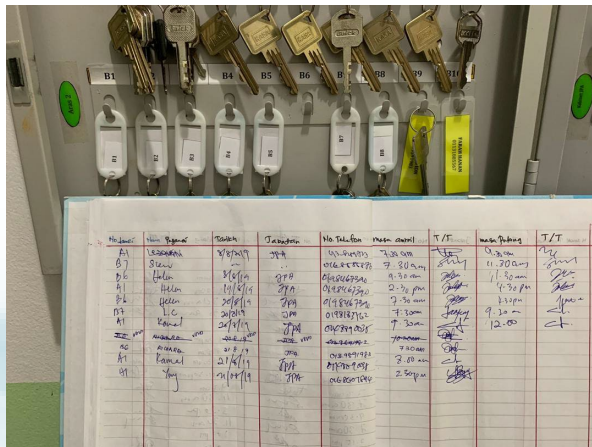




KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
<p>D5) Kunci</p> <p>14) Buku log peminjaman kunci disediakan tetapi tidak dikemaskini</p>	<p>Menyediakan buku log peminjaman kunci dan dikemaskini.</p>

SEBELUM



SELEPAS





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) Pendawaian/Kabel D4) Laluan/Tangga Kecemasan	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	



KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN





KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) Kawasan Persekitaran Jabatan	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	



KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F1) Bilik Darjah/ Kelas	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	



ZON EPAL



PASUKAN AUDIT DALAM



**MOHD RIZAM
BIN IBRAHIM**

Pensyarah

**JABATAN
PERDAGANGAN**



**SHAZRIN EQWAL
BIN SULAIMAN**

Pensyarah

**JABATAN
PERDAGANGAN**



**MOHAMAD FADZILLAH
BIN DELI**

Penolong Jurutera

**UNIT
PEMBANGUNAN &
PENYELENGGARAN
FASILITI (UPPF)**



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN





KOMPONEN A: KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
<p>A1) Dasar EKSA A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA A3) Penglibatan Pengurusan Atasan A4) Penilaian Kendiri (Self Assessment) A5) Pengiktirafan A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi A7) Tindakan Penjimatan/Go Green</p>	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN

B8) KEPERLUAN UMUM

12) Tatacara penggunaan tidak disediakan.

PENAMBAHBAIKAN

Tatacara penggunaan telah disediakan dan dipaparkan





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

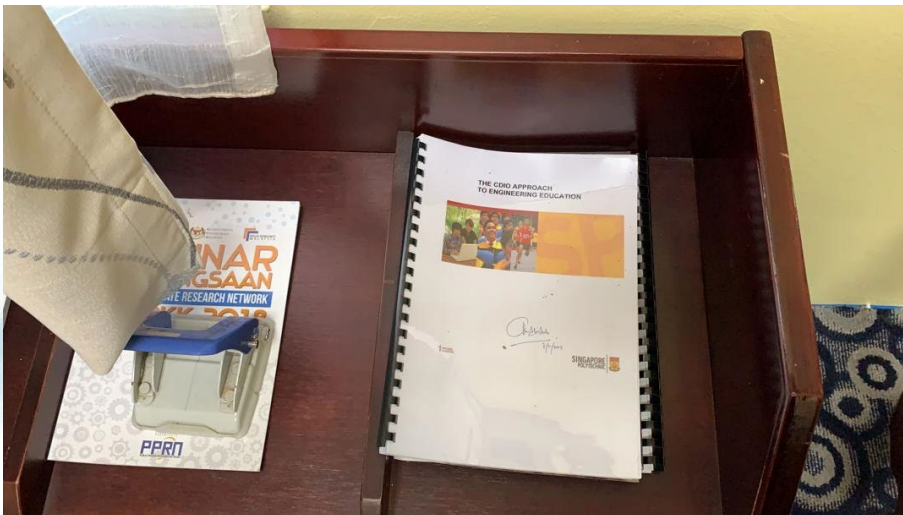
PENEMUAN

PENAMBAHBAIKAN

B10) BILIK PEGAWAI

29) Sebahagian meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik

Bilik Pegawai telah dikemas.





KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





PENEMUAN

PENAMBAHBAIKAN

C5) BILIK MESYUARAT

15) Persekitaran bilik bersih dan kemas tetapi tidak selamat.

Persekitaran kemas, bersih dan kemas





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D1) Pelan Tindakan Kecemasan D2) Pendawaian/Kabel D5) Kunci	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D3) PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

5) Alat pemadam api tidak diletakkan ditempat yang betul (DSG)

Telah memohon bantuan pihak UPPF untuk memasang tempat menggantung alat pemadam api.





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

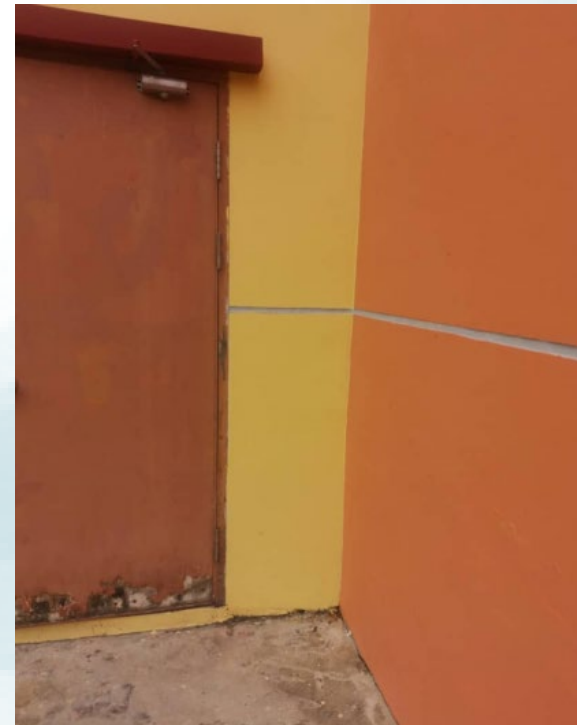
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D4) LALUAN/TANGGA KECEMASAN

10) Tiada halangan di laluan/tangga kecemasan.

Memastikan tiada halangan di laluan/tangga kecemasan.





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN





KOMPONEN E: KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN	
Tiada penemuan ketidakpatuhan	





KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

PENAMBAHBAIKAN

F2) DEWAN

4) Persekitaran bilik tidak bersih, tidak kemas dan tidak selamat.

Persekitaran dibersihkan oleh kontraktor pembersihan





KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F2) DEWAN	
5) Sebahagian peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan kemas dan berada dalam keadaan baik.	peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan kemas dan berada dalam keadaan baik.





KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

PENAMBAHBAIKAN

F3) DEWAN MAKAN/TEMPAT MAKAN/KAFETERIA/KANTIN

5) Sebahagian peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan kemas dan berada dalam keadaan baik.

peralatan dilabel dengan betul, disusun dengan kemas dan berada dalam keadaan baik. dalam proses pembelian tikar untuk kegunaan kantin.





ZON RAMBUTAN



PASUKAN AUDIT DALAM



**Yong Hua Ying
(K)**

**JABATAN
PENGAJIAN AM**



**Fatimah Binti
Abdul Hamid**

JHEPP



Daisy Binti Sulee

UKP



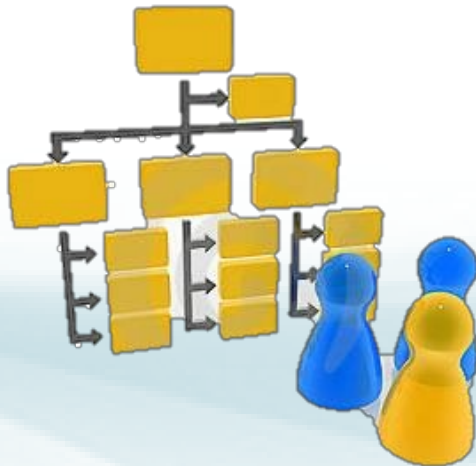
**Venison Alfred
Nueei**

UIDM



KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

TIADA PENEMUAN





Amalan baik

Melaksanakan inovasi dengan menggunakan barangan terpakai untuk hiasan dan kegunaan EKSA.





KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Termos dan banyak peralatan yang tidak digunakan di kubikel kerja.	Termos sudah diletakkan di tempat yang sesuai.





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Termos dan banyak peralatan yang tidak digunakan di kubikel kerja.	Peralatan yang tidak digunakan sudah dibuang.





KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Terdapat barang - barang tidak terpakai di kubikel di korridor	Peralatan yang tidak terpakai sudah dibuang.





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Terdapat barang - barang tidak terpakai di kubikel di koridor	Barang – barang yang tidak terpakai sudah dibuang.





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Terdapat barang - barang tidak terpakai di kubikel di koridor	Barang - barang tidak terpakai sudah dibuang.





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Soket rosak dan wire dibiarkan terdedah di kubikel di korridor.	Soket sudah dibaiki





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Soket rosak dan wire dibiarkan terdedah di kubikel di korridor.	Wire yang terdedah sudah dibuka.





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





Amalan baik

Kunci disimpan dalam peti keselamatan dan buku log disediakan dan dikemaskini.





KOMPONEN F

(TEMPAT UMUM)



KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
<p>Bilik Gunasama (Makmal)</p> <p>Peralatan tidak disusun dengan kemas dan tidak dilabel.</p>	<p>Peralatan telah disusun dengan kemas dan dilabel.</p>





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Bilik Gunasama (Makmal)	
Peralatan tidak disusun dengan kemas dan tidak dilabel.	Peralatan telah disusun dengan kemas dan dilabel.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Bilik Gunasama (Makmal)	
Bilik Gunasama tidak bersih.	Makmal telah berada dalam keadaan yang bersih.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
Bilik Gunasama (Makmal)	
Bilik Gunasama tidak bersih.	Makmal berada dalam keadaan yang bersih.





ZON SALAK



PASUKAN AUDIT DALAM



**Yong Hua Ying
(K)**

**JABATAN
PENGAJIAN AM**



**Fatimah Binti
Abdul Hamid**

JHEPP



Daisy Binti Sulee

UKP



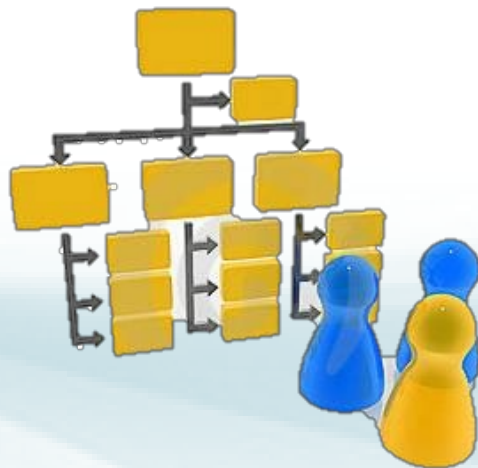
**Venison Alfred
Nueei**

UIDM



KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN





Amalan baik

Melaksanakan inovasi dengan menggunakan barangan terpakai untuk hiasan dan menggunakan daun pandan sebagai pewangi semula jadi.





KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





Amalan baik

Semua peralatan dan dokumen disusun dengan teratur dan kemas.





Amalan baik

Semua peralatan dan bahan disusun dengan teratur dan kemas.





KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





Amalan baik

Semua barang-barang dan peralatan dalam keadaan baik.





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN



TIADA PENEMUAN



KOMPONEN F

(TEMPAT UMUM)



KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN

Kafe no 1

Makanan dan minuman tidak ditutup dan laluan dihalang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Makanan telah ditutup dan meja yang menghalang laluan telah di alih.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN

Kafe no 1

Makanan dan minuman tidak ditutup dan laluan dihalang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Minuman telah ditutup.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Kafe no 1	
Kotor	Telah di bersihkan dan di alas dengan kain bersih.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN

Kafe no 2

Minuman tidak ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Telah diberi teguran dan bekas minuman telah ditutup.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 3

Laluan Di halang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan yang menghalang laluan telah dialihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kafe 3

Soket yang rosak masih lagi digunakan.

Soket yang rosak telah dibaiki.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 3

Alat pemadam api masih lagi digunakan sebagai penahan pintu.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Alat pemadam api telah dialihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kafe 3

Sarang burung masih belum dibuang selepas teguran audit yang sebelum ini.

Sarang burung telah dibuang dan dibersihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 4

Laluan dihalang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan yang menghalang laluan telah dialihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 4

Masak air ditepi pintu.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan memasak telah dialihkan dan meja dibersihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 4

Alat pemadam api digunakan sebagai penahan pintu.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Pemadam api yang telah tamat tempoh telah di alih ke tempat lain dan tidak digunakan lagi sebagai penahan pintu.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Laluan dihalang dan memasak di tempat laluan.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan memasak yang menghalang laluan telah dialihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Laluan dihalang dan memasak di tempat laluan.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan memasak yang menghalang laluan telah dialihkan dan telah dikemaskan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Makanan dan minuman tidak ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Bekas makanan dan minuman telah dialihkan dan tempat telah dibersihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Makanan dan minuman tidak ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Bekas makanan telah ditutup.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Makanan dan minuman tidak ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Bekas makanan telah ditutup.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kafe 5

Peralatan tidak disusun dan ditutup.
Alat pemadam api dijadikan penahan pintu.

Memastikan makanan dan minuman ditutup.
Alat pemadam api digantung.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Peralatan tidak disusun dan ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan telah disusun dan ditutup.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Alat pemadam api dijadikan penahan pintu.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Alat pemadam api digantung.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Kafe 5	
Dapur kotor.	Telah dibersihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 5

Dapur kotor.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Telah Dibersihkan dan meja tempat memasak telah di alas dengan pelapik yang bersesuaian.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 6

Tempat gantung alat pemadam api rosak. Laporan telah dibuat.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Tempat gantung alat pemadam api rosak dan laporan kerosakan telah dibuat.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 8

Laluan dihalang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan yang menghalang laluan telah dialih dan dibersihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 8

Laluan dihalang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan memasak dan meja telah di alihkan.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 8

Laluan dihalang.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Peralatan yang manghalang laluan telah dialih.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

Kafe 8

Makanan tidak ditutup.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Makanan telah ditutup dengan kemas dan teratur.





PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Kafe 8

Makanan tidak ditutup dan barang-barang diletak di belakang pintu.

Memastikan kebersihan dijaga.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN

Asrama

Terdapat serpihan siling di tempat menyidai baju.

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Serpihan siling telah di buang dan dibersihkan.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Asrama	
Soket rosak.	Laporan kerosakan telah dibuat dan dalam tindakan pihak UPPF





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

Asrama

Pintu pili bomba rosak dan bilik MSB tombol rosak dan tidak dikunci.

Memastikan keselamatan dijaga.





KOMPONEN F: UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Asrama	
Bilik MSB tombol rosak dan tidak dikunci.	Laporan kerosakan telah dibuat. Dalam tindakan UPPF





Amalan baik

Bilik rekreasi dan bilik pelajar kemas dan bersih.





ZON MARKISA



PASUKAN AUDIT DALAM



**ROSITA BINTI
MARNI**

**PT (P/O)
UKP**



**DYG.SURAYA BINTI
AWG.MOHAMMAD**

**JA
JKM**



**RAUDAH BINTI
SAIBEE**

**PO
JKE**



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN





SUDUT EKSA

Pelan Kecemasan

- Pelan kecemasan ada di paparkan tetapi kurang jelas
- Tindakan : Telah di ambil tindakan oleh Ketua Zon dan dikemaskini

Carta Perbatuan

- Carta perbatuan yang terkini ada di paparkan tetapi kurang jelas





AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:
Susunan fail seragam dan kemas



Penemuan:
Pelan lampu yang kemas dan jelas. Maklumat PIC jelas.



AMALAN BAIK



Penemuan:

Hasil inovasi dan kreatif daripada bahan kitar semula (botol & kotak)



Penemuan:

Mengamalkan program kitar semula

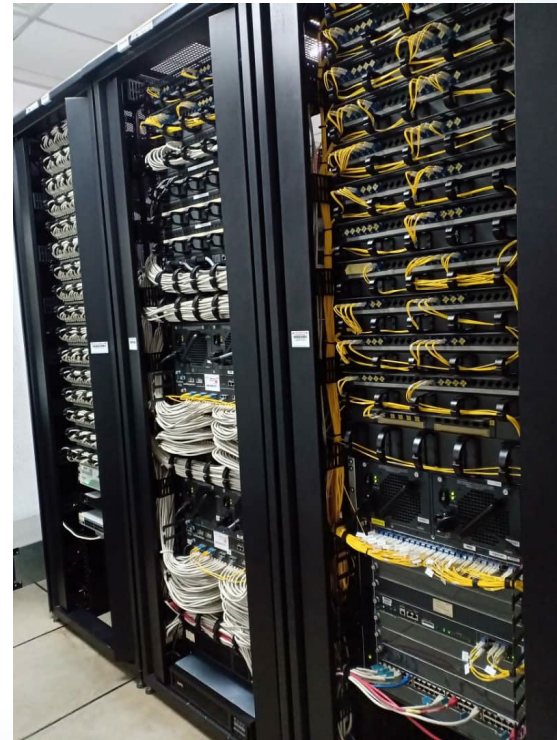


AMALAN BAIK



Penemuan:

Penyimpanan anak kunci yang kemas dan selamat



Penemuan:

Bilik server bersih, tidak berdebu, kemas dan tersusun. Menepati aspek keselamatan dengan menyediakan buku log keluar masuk pengguna bilik server.



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)



TIADA PENEMUAN



KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C1) Lobi Utama/Ruang Hadapan	
Saluran di lobi kotor	Saluran yang kotor telah dibersihkan



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C1) Lobi Utama/Ruang Hadapan	
Bilik AHU banjir	PIC Telah membuat aduan berkaitan bilik AHU (PMU/ADUAN/ UPPF/AWAM/ 5246)





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C1) Lobi Utama/Ruang Hadapan	
Jaring penghalang burung yang sudah terkoyak dan tidak selamat digunakan	PIC Telah membuat aduan penukaran jaring penghalang burung (PMU/ADUAN/ UPPF/AWAM/ 5247)





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C9) PANTRI/TEMPAT MINUM

Terdapat lantai tidak dibersihkan

Lantai telah dibersihkan



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C9) PANTRI/TEMPAT MINUM

Terdapat kabinet yang rosak

Laporan kerosakan telah dibuat oleh PIC

(PMU/ADUAN/ UPPF/AWAM/ 5247)





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	PENAMBAHBAIKAN
C10) Tandas	
Terdapat peralatan yang rosak dan tecabut	PIC Telah membuat aduan kerosakan (PMU/ADUAN/ UPPF/ELEKTRIK/ 5248)





KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D1) PELAN TINDAKAN KECEMASAN

Pelan Tindakan Kecemasan tidak dipaparkan secara jelas di zon utama iaitu di Sudut Eksa dan pintu utama zon.

Pelan Tindakan Kecemasan telah diletakkan di Sudut Eksa atau pintu utama zon.



SELEPAS



KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F1) BILIK KULIAH/LATIHAN/PERBINCANGAN

Lantai rosak dan berlubang di
pintu kelas

PIC Telah membuat aduan kerosakan lantai
(PMU/ADUAN/ UPPF/AWAM/ 2126)





KOMPONEN F : UMUM

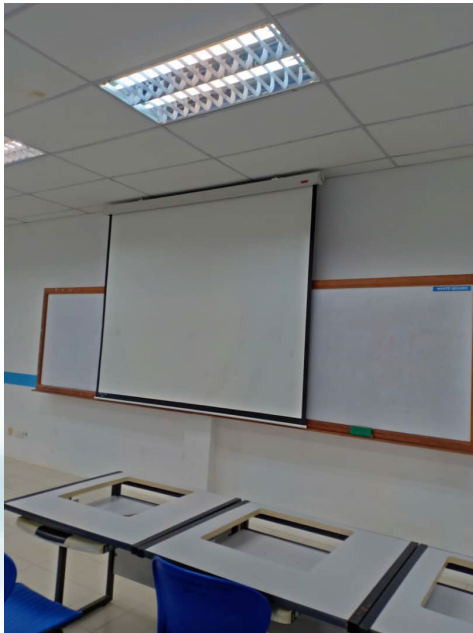
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F1) BILIK KULIAH/LATIHAN/PERBINCANGAN

Terdapat peralatan mengajar (layar putih) tidak dikemas setelah kelas selesai dijalankan.

Peralatan mengajar dikemaskan setelah kelas selesai dijalankan



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F2) DEWAN / AUDITORIUM

Siling bocor dan lembab.
Palang kayu pada siling reput.
Sementara, sebahagian daripada kerusi di dalam auditorium rosak

PIC Telah membuat aduan kerosakan
(PMU/ADUAN/ UPPF/AWAM/ 5246)



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F2) DEWAN / AUDITORIUM

Jadual penggunaan tidak dikemaskini

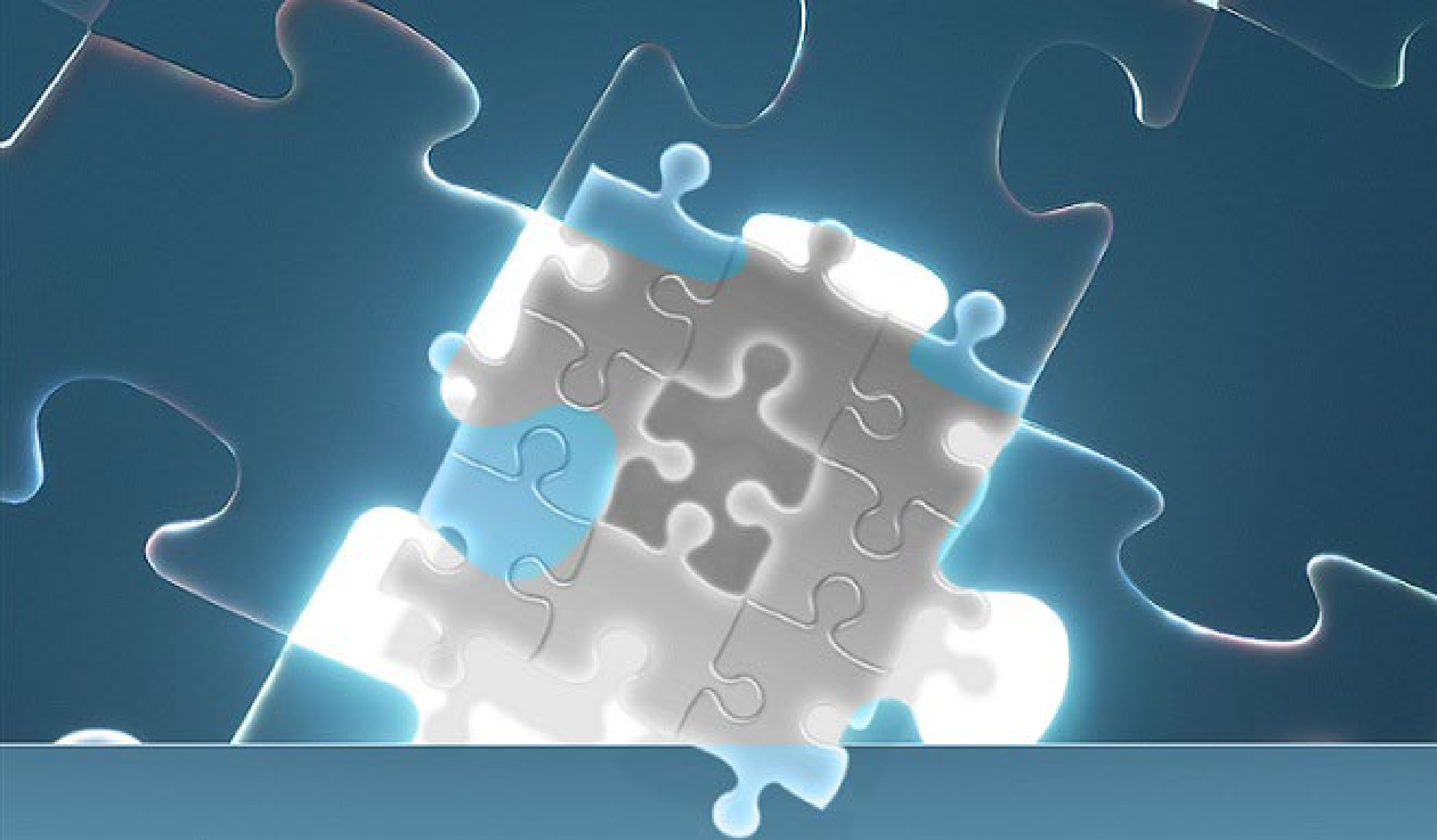
PIC telah mengemaskini jadual dan mempamerkan di ruang yang sesuai.



SEBELUM



SELEPAS



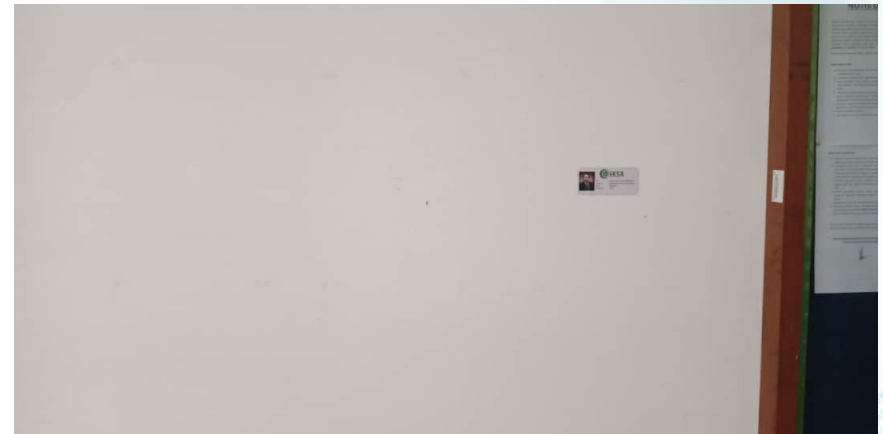
PENEMUAN LAIN



PENEMUAN LAIN



Penemuan:
Terdapat kotoran dan sisa pelekats
pada dinding



Penambahbaikan:
Kotoran dan sisa pelekats pada dinding
telah dibersihkan



PENEMUAN LAIN



Penemuan:
Siling retak

Penambahbaikan:
PIC telah membuat aduan
(PMU/ADUAN/ UPPF/AWAM/ 5246)



ZON DELIMA



PASUKAN AUDIT DALAM



**ROSITA BINTI
MARNI**

**PT (P/O)
UKP**



**DYG.SURAYA BINTI
AWG.MOHAMMAD**

**JA
JKM**



**RAUDAH BINTI
SAIBEE**

**PO
JKE**



HASIL PENEMUAN AUDIT





KOMPONEN A

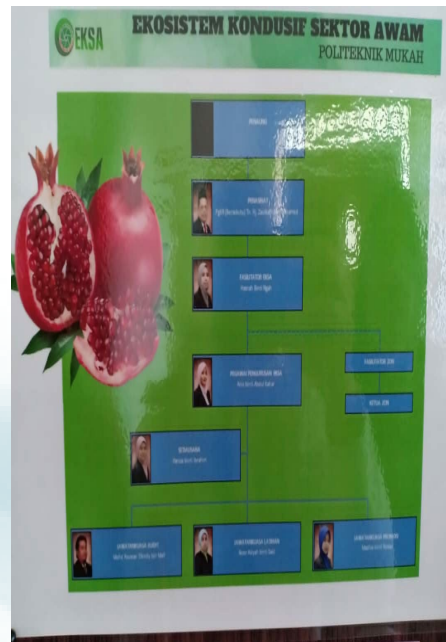
KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN



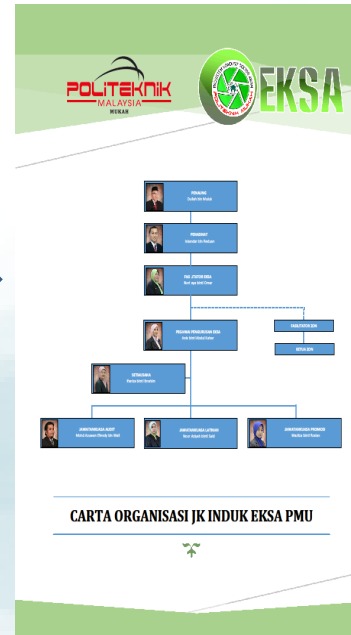


KOMPONEN A: SUDUT EKSA

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
A1) DASAR / POLISI EKSA	
Carta organisasi tidak dikemaskini dan tarikh kemaskini sudut tidak dipampang	Memastikan info di sudut EKSA dikemaskini dan tarikh kemaskini dipampang



SEBELUM



SELEPAS



AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:

Menyediakan kerusi khas untuk Orang Kelainan Upaya (OKU)



Penemuan:

Pelan lampu yang kemas dan jelas



AMALAN BAIK

Sebelum



Penemuan:

Sudut kitar semula yang menarik

Selepas



Penemuan:

Sudut kitar semula yang menarik dan telah ditambahbaik



AMALAN BAIK



Penemuan:

Susunan peralatan dan alat tulis di kaunter disusun dengan kemas.



Amalan Baik



Penemuan:

Alat tulis disusun dengan kemas, bersih dan dilabel



Amalan Baik



Penemuan:

Melaksanakan Program **Go Green** dan program penjimatan tenaga/sumber



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

(FIZIKAL)





KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

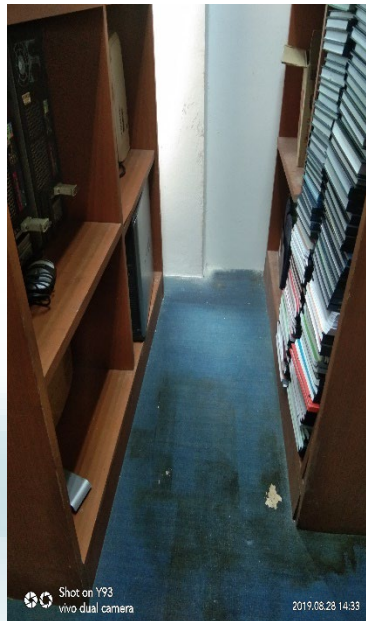
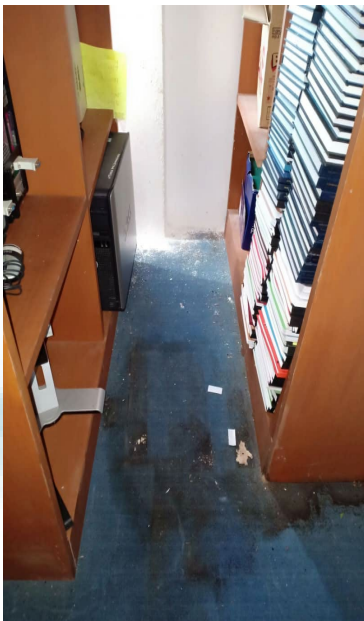
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B1) LANTAI

Lantai kotor dan berdebu. Bahan untuk dilupus tidak dikemas dan disusun rapi

Mohon dibersihkan dan perkara berkenaan telah dimaklumkan kepada Ketua Zon



SEBELUM

SELEPAS

SEBELUM

SELEPAS



KOMPONEN B: RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B2) DINDING DAN SILING

Keadaan siling yang lembab dan berkulat

Aduan kerosakan telah dibuat tapi masih belum ada tindakan



Maklumat Aduan

No Rujukan PMU/ADUAN/UPPE/AWAM/5262	Kategori Kerosakan UPPE/AWAM
Nama Pelapor AZLINA BINTI SAHMINAN	No. Tel. P. Phone 0138453715/ 8034
No Aset -	Jenis Kerusakan AWAM LAIN
Jabatan UJKP	Garisan <input checked="" type="checkbox"/>
Bangunan BANGUNAN JABATAN UNIT	Keterangan Kerosakan SILING LEMBAB DAN BERKULAT
Lokasi UPLI	
Sub-Lokasi PANTRE	
Tarikh Aduan Dibuat 2019.08.28 Shot on Y93 vivo dual camera	Arahan Keluar Unit 2019.08.28 10:58



KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C9) PANTRI / TEMPAT MINUM	
Ruang kabinet tidak kemas dan kotor	Mohon PIC untuk sentiasa prihatin dengan keadaan bilik di bawah jagaan masing-masing



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C9) PANTRI

Terdapat ais beku di dalam ruangan peti sejuk

Memastikan ruangan tersebut dibersihkan



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

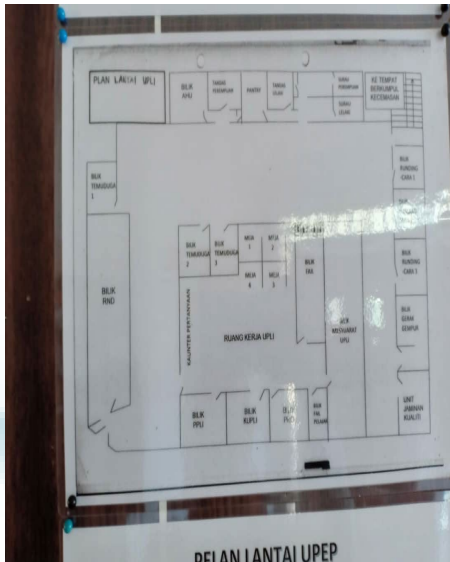
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

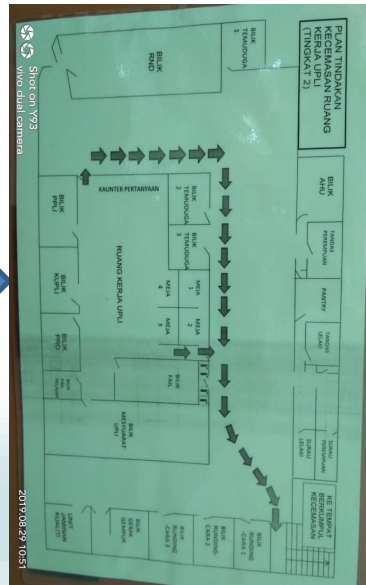
D1) PELAN TINDAKAN KECEMASAN

Pelan tindakan kecemasan kurang jelas dan tidak menunjukkan tanda arah

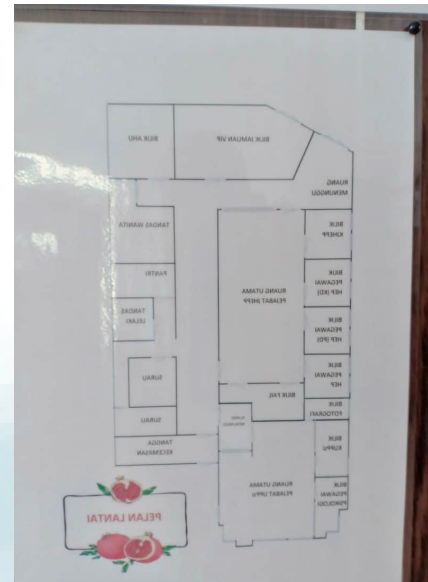
Mohon Ketua Zon atau PIC mengemaskini pelan



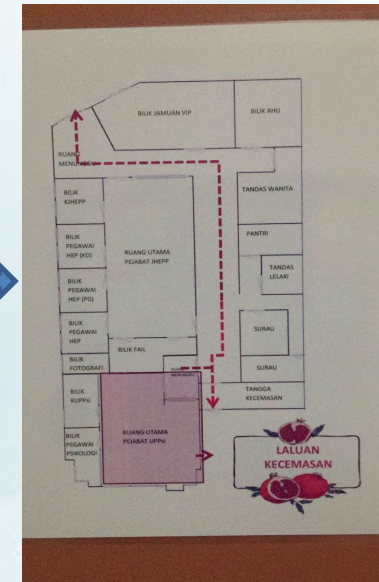
SEBELUM



SELEPAS



SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D3) PERALATAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Terdapat peralatan pencegahan kebakaran yang telah luput

Mohon Ketua Zon atau PIC membuat aduan kepada pihak berkaitan



Maklumat Aduan

No Rajuan	PMUADUANUPPE/MEKANIKAL5263	Kategori Kerosakan	UPPE/MEKANIKAL
Nama Pelapor	AZLINA BINTI SAHMINAN	No Tel IP Phone	9135455715 8034
No Aset		Jenis Kerosakan	MEKANIKAL LAIN
Jabatan	UKP	Gambar	Tecac Gambar
Bangunan	BANGUNAN JABATAN UNIT	Keterangan Kerosakan	PERANGKAP API EXPIRED
Lokasi	UPLU	Arahan Kerja Unit	
Sub-Lokasi	RUANG PEJALAN KAKI		
Tarikh Aduan Dibuat	2019-08-28		

Shot on Y93 vivo dual camera 2019.08.28 10:59



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D4) LALUAN/TANGGA KECEMASAN

Terdapat halangan pada pintu kecemasan

Mohon Ketua Zon atau PIC membuat aduan kepada pihak berkaitan



SEBELUM



SELEPAS



SEBELUM



Membuat aduan kepada pihak berkenaan untuk mengalihkan grill pintu kecemasan. E- aduan telah dibuat.

SELEPAS



KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

TIADA PENEMUAN





KOMPONEN F UMUM TIADA PENEMUAN

A close-up photograph of a person's hand holding a white, rectangular card with a torn left edge. The card is held between the thumb and index finger of the left hand and the middle and ring fingers of the right hand. The card features the Indonesian phrase "TINDAKAN SETERUSNYA" in a bold, white, sans-serif font with a thin blue outline. The background is plain white.

**TINDAKAN
SETERUSNYA**



TINDAKAN SETERUSNYA:

1. Melaksanakan tindakan penambahbaikan;
2. Mengemukakan slaid penambahbaikan (**gambar SEBELUM & SELEPAS**) melalui emel kepada juruaudit dalam masa **tiga (3) hari bekerja** daripada tarikh **exit conference (26 OGOS 2019)**