

SIRI 2

2021

MARKAH
AUDIT
DALAMAN



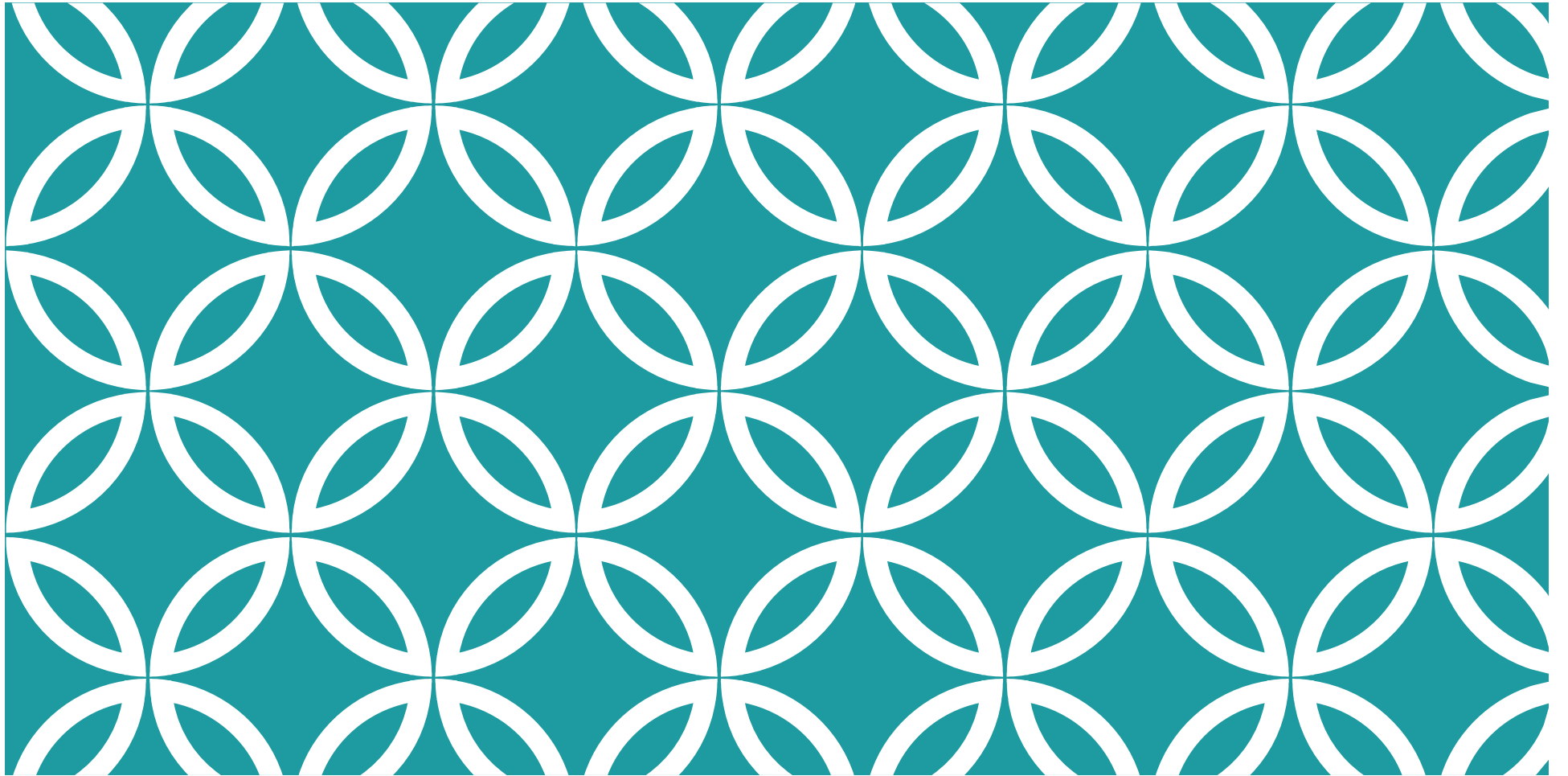
EKSA

MARKAH AUDIT DALAMAN EKSA SIRI

2/2021

POLITEKNIK MUKAH
SARAWAK

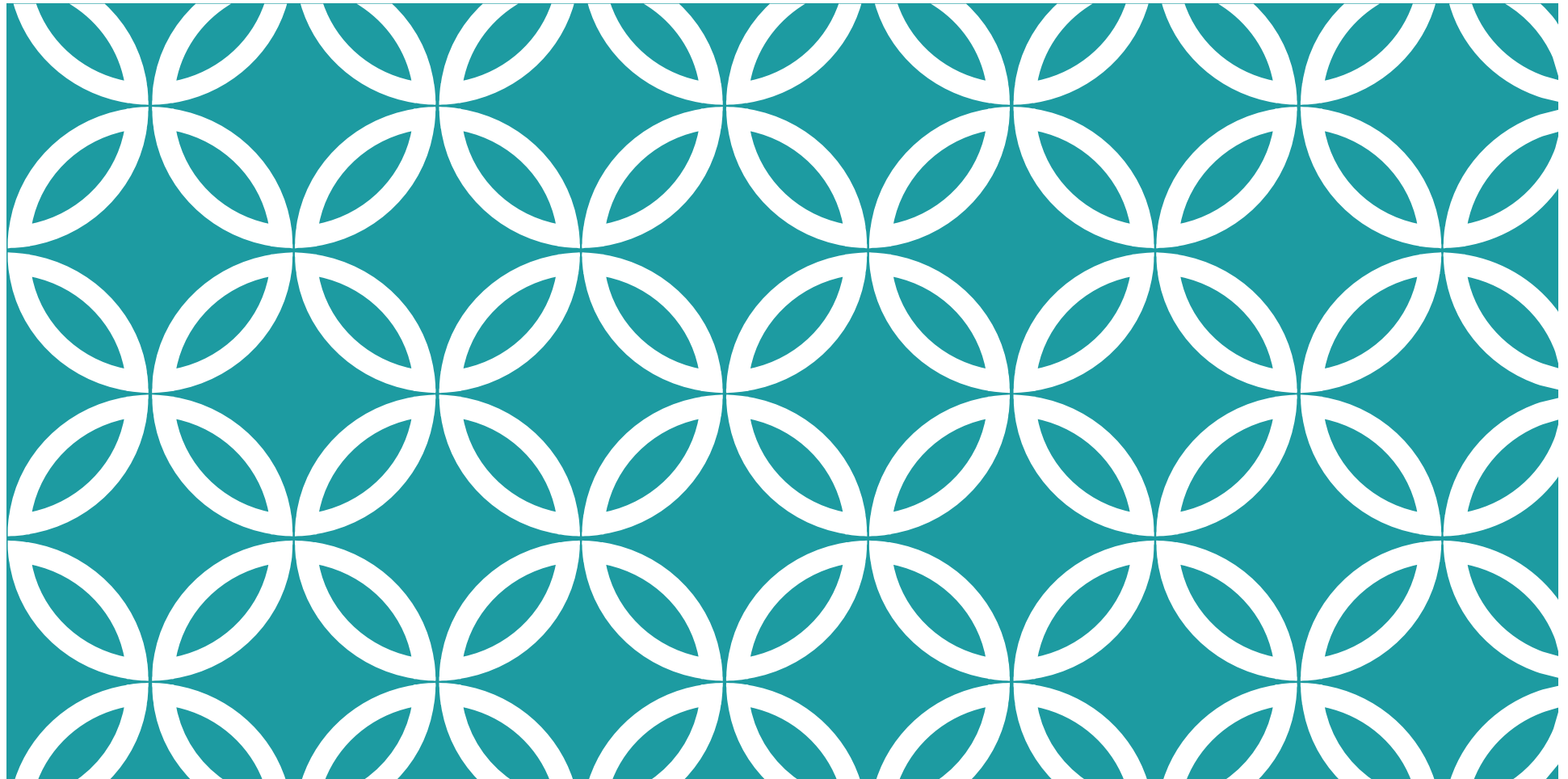
3 Disember 2021



INDUK |

A.	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	100
-----------	--	------------

INDUK |



ZON BUKAN AKADEMIK

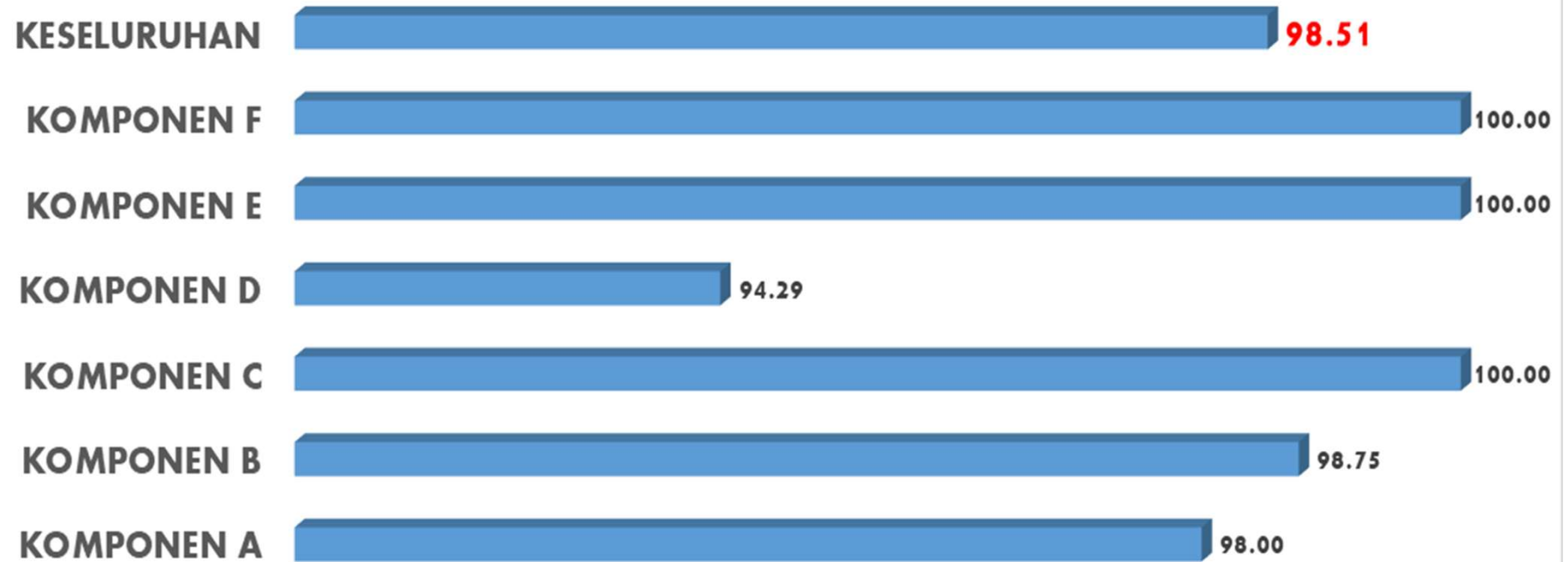
1. ZON EPAL
2. ZON DELIMA
3. ZON MANGGA
4. ZON DABAI
5. ZON CERI
6. ZON BETIK
7. ZON SALAK

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



ZON EPAL

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



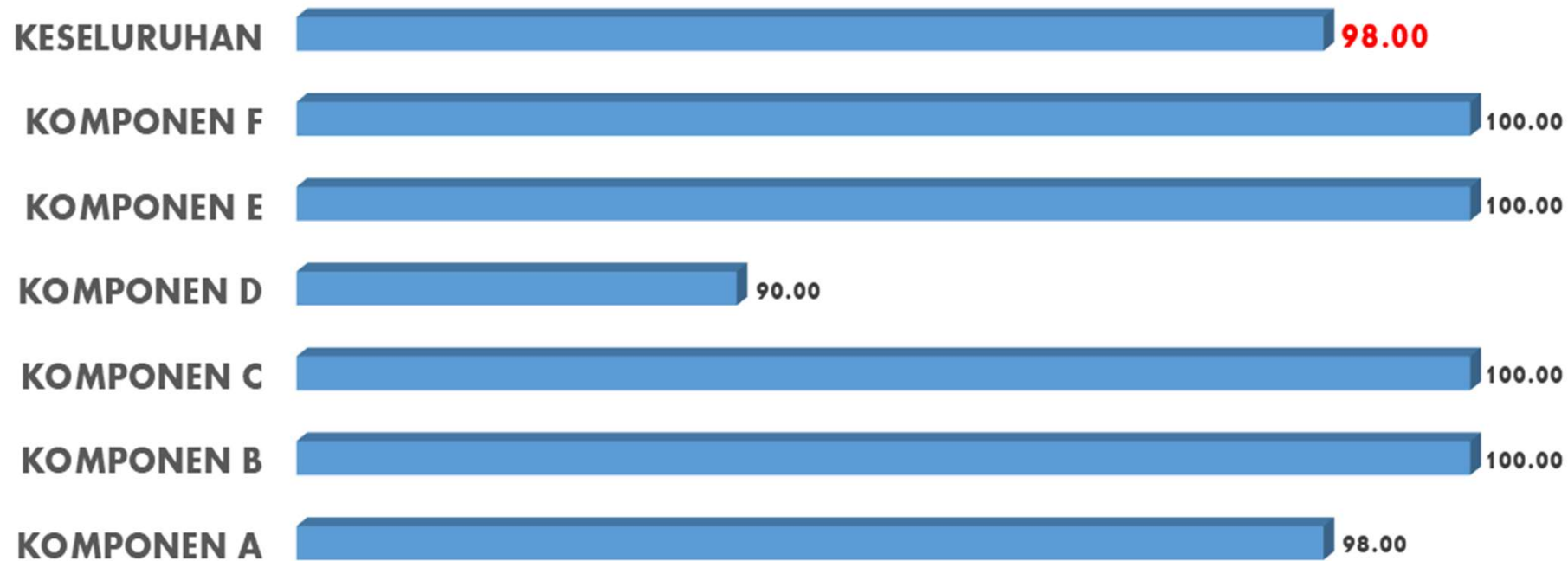
ZON DELIMA

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



ZON MANGGA

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



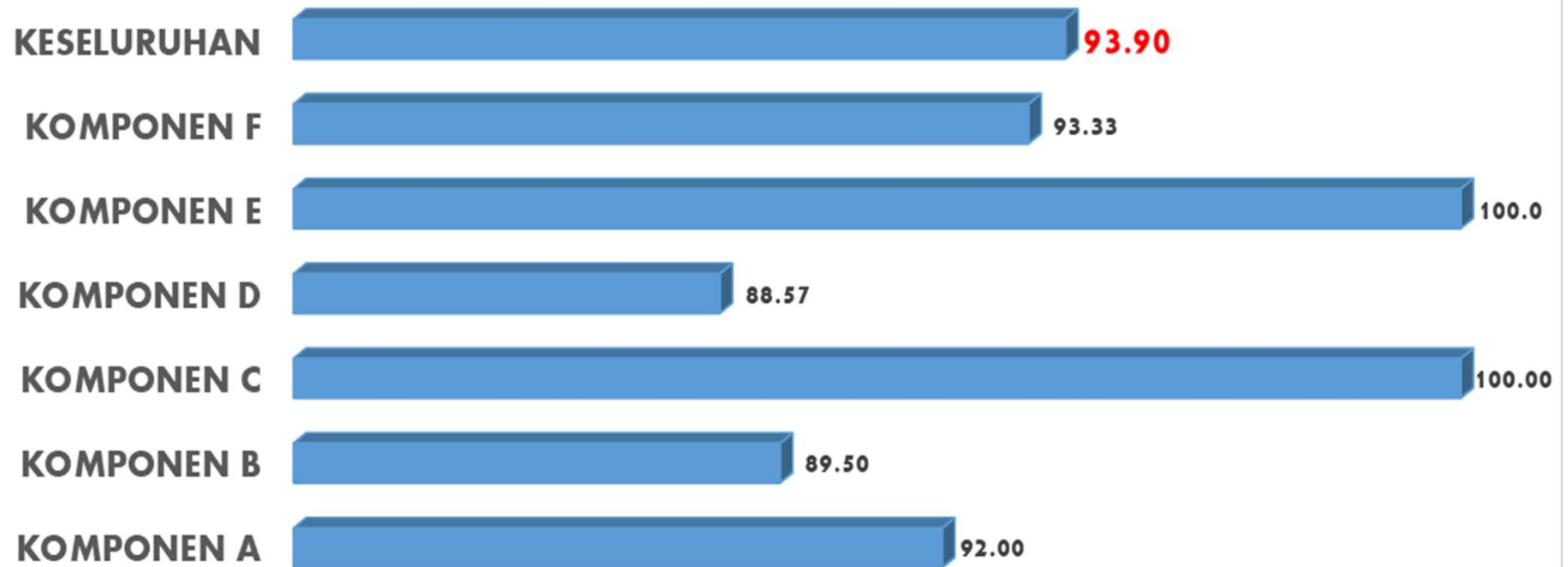
ZON DABAI

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



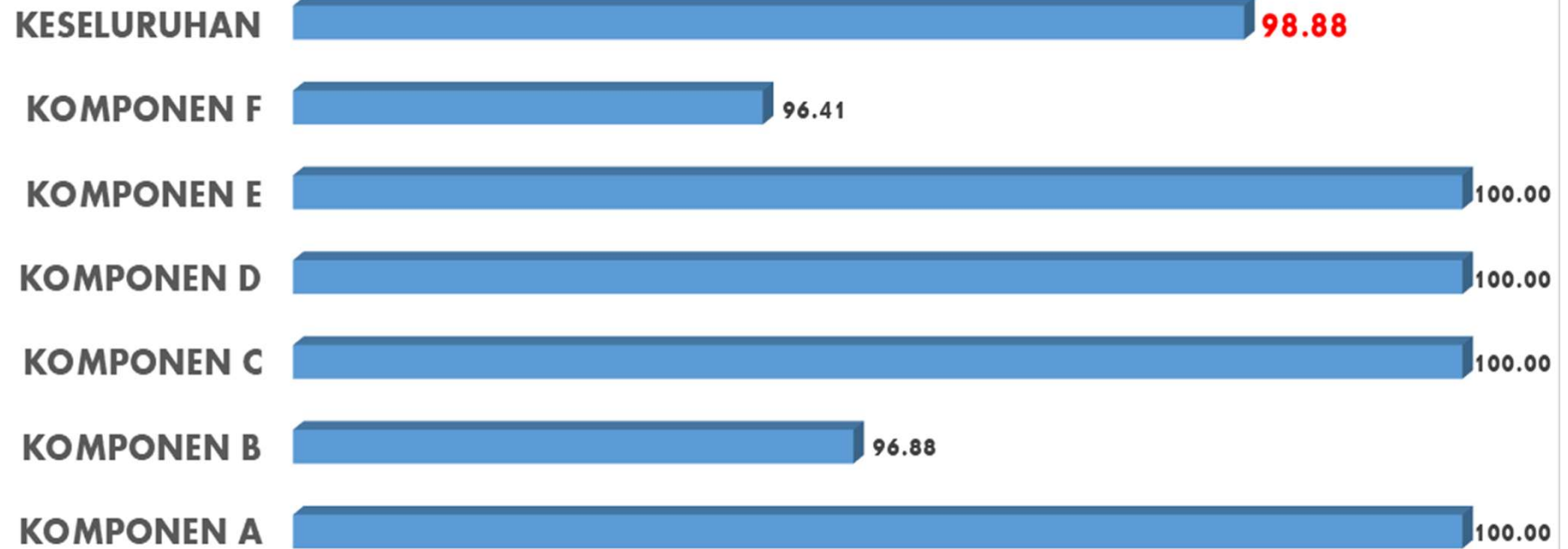
ZON CERI

AUDIT EKSA SIRI 2/2021

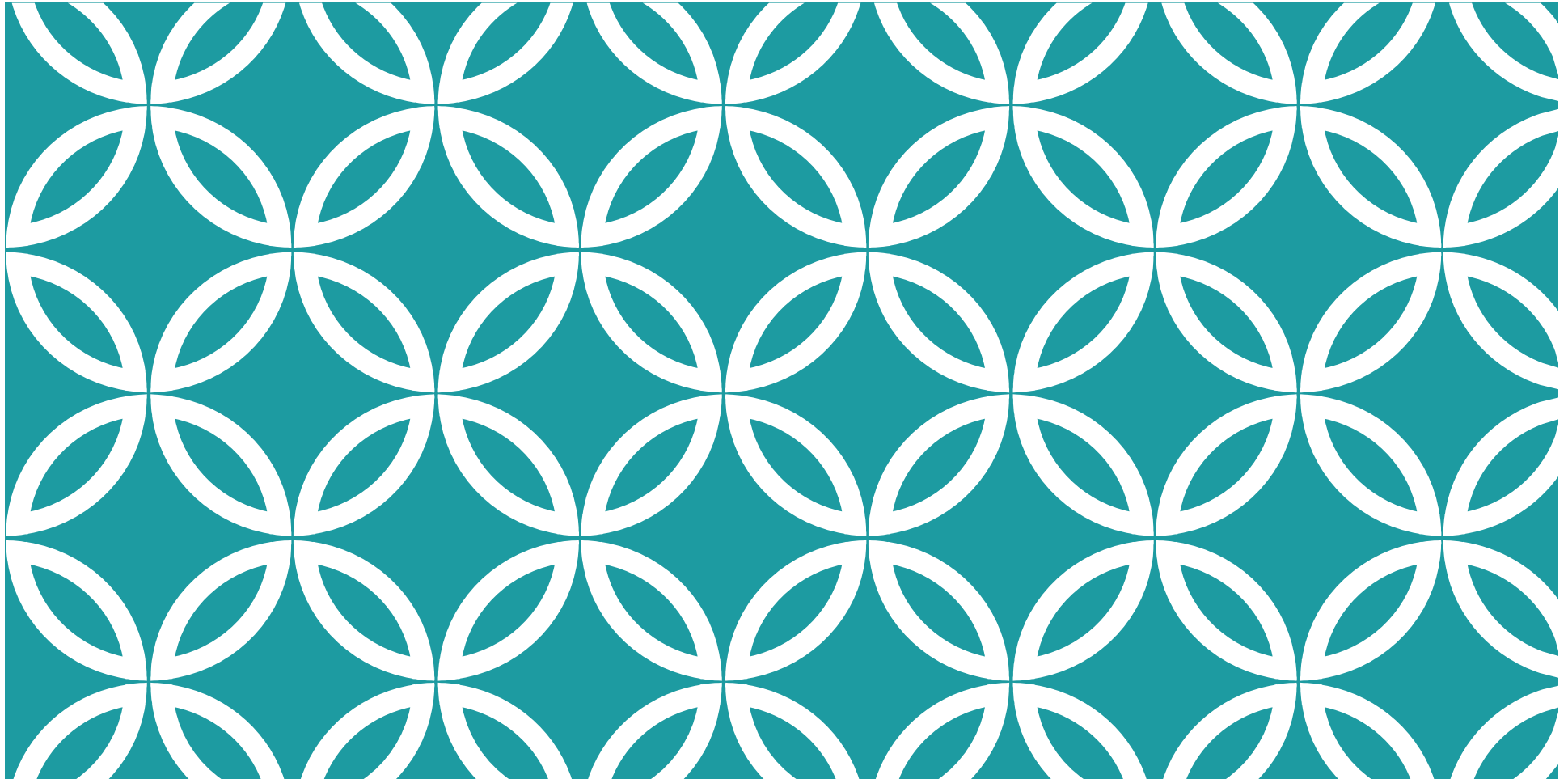


ZON BETIK

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



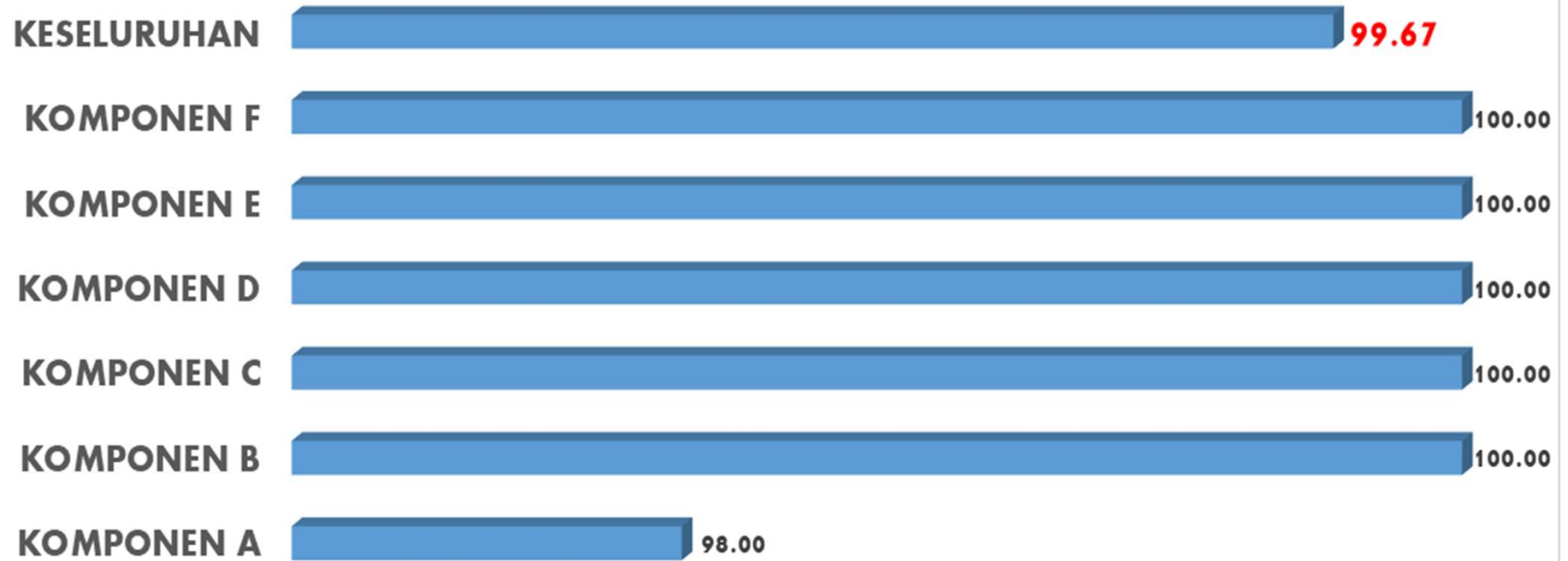
ZON SALAK



ZON AKADEMIK

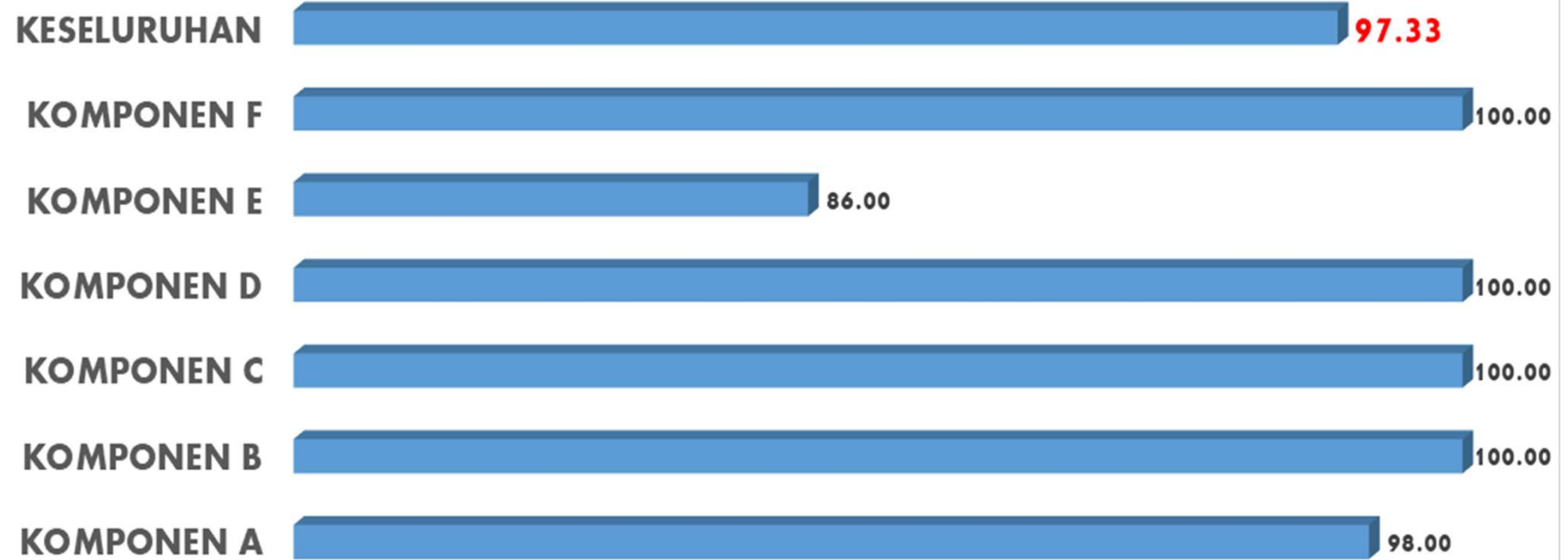
1. ZON PULASAN
2. ZON RAMBUTAN
3. ZON KERANJI
4. ZON PISANG
5. ZON NONA
6. ZON MARKISA
7. ZON KIWI

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



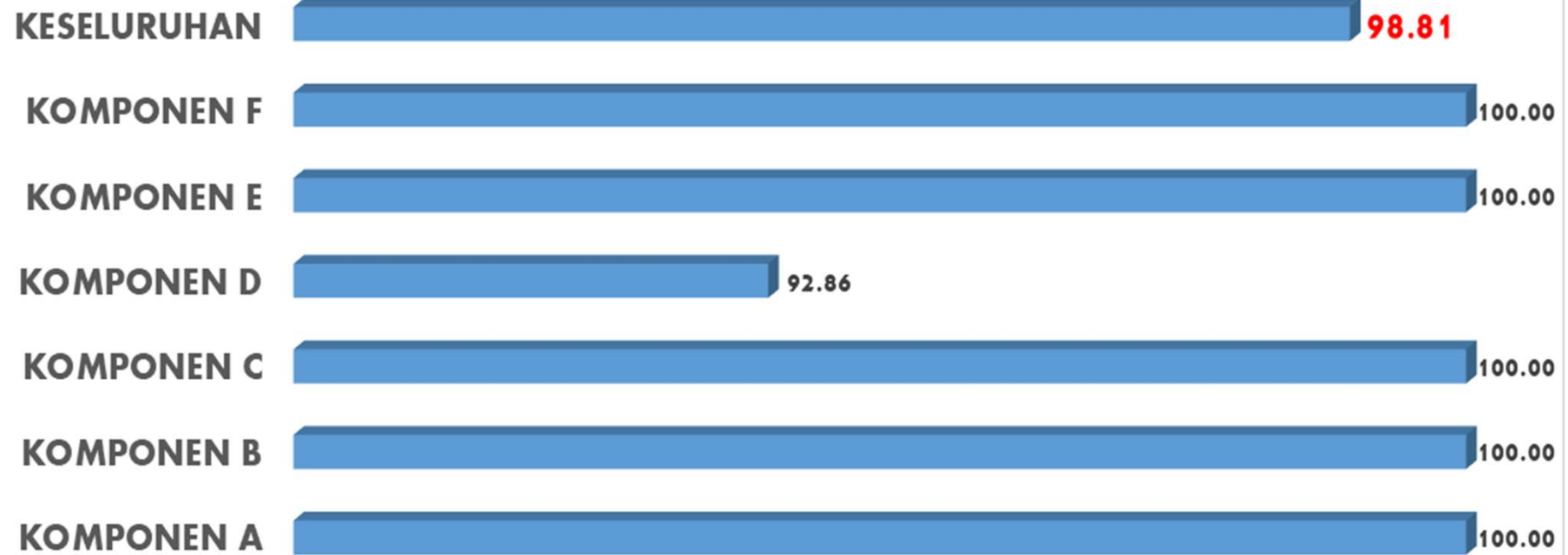
ZON PULASAN

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



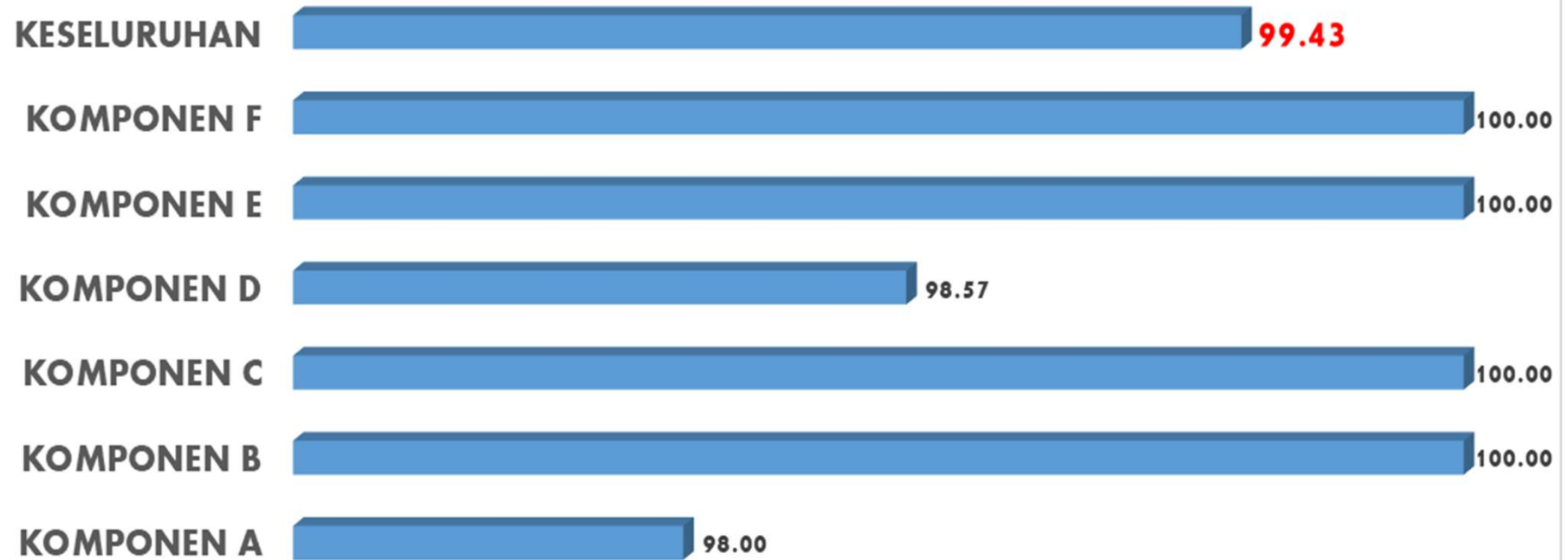
ZON RAMBUTAN

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



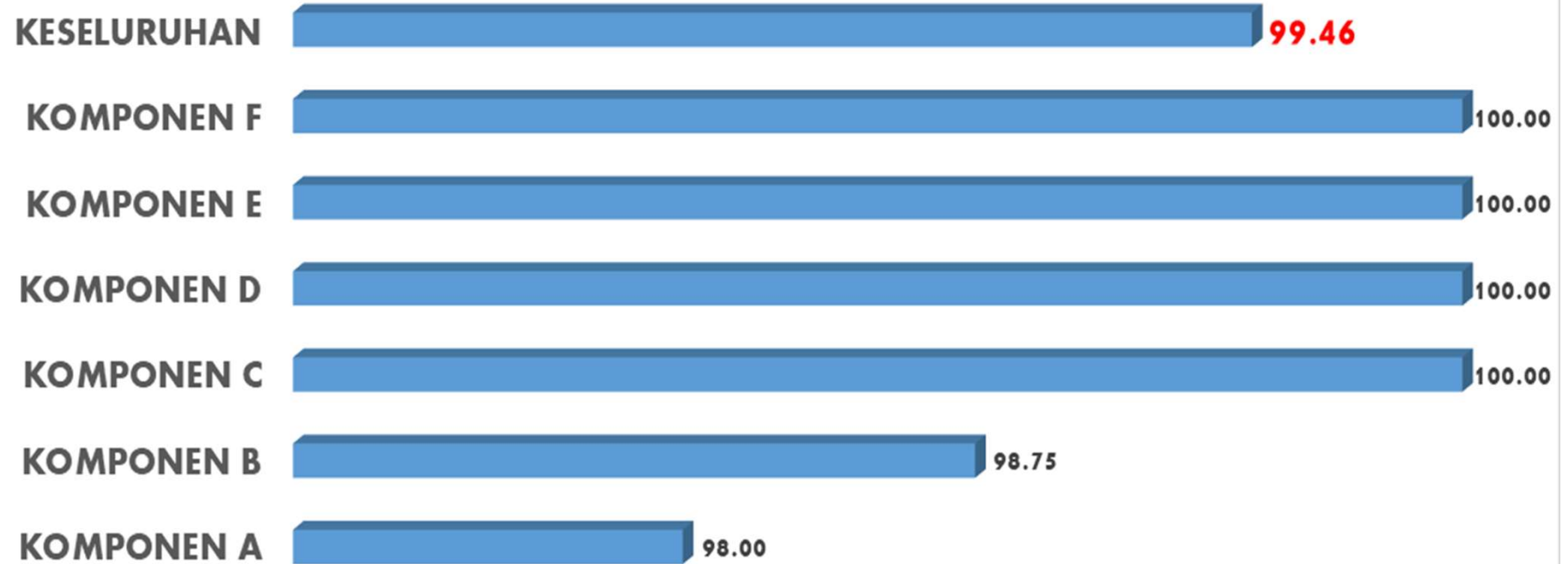
ZON KERANJI

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



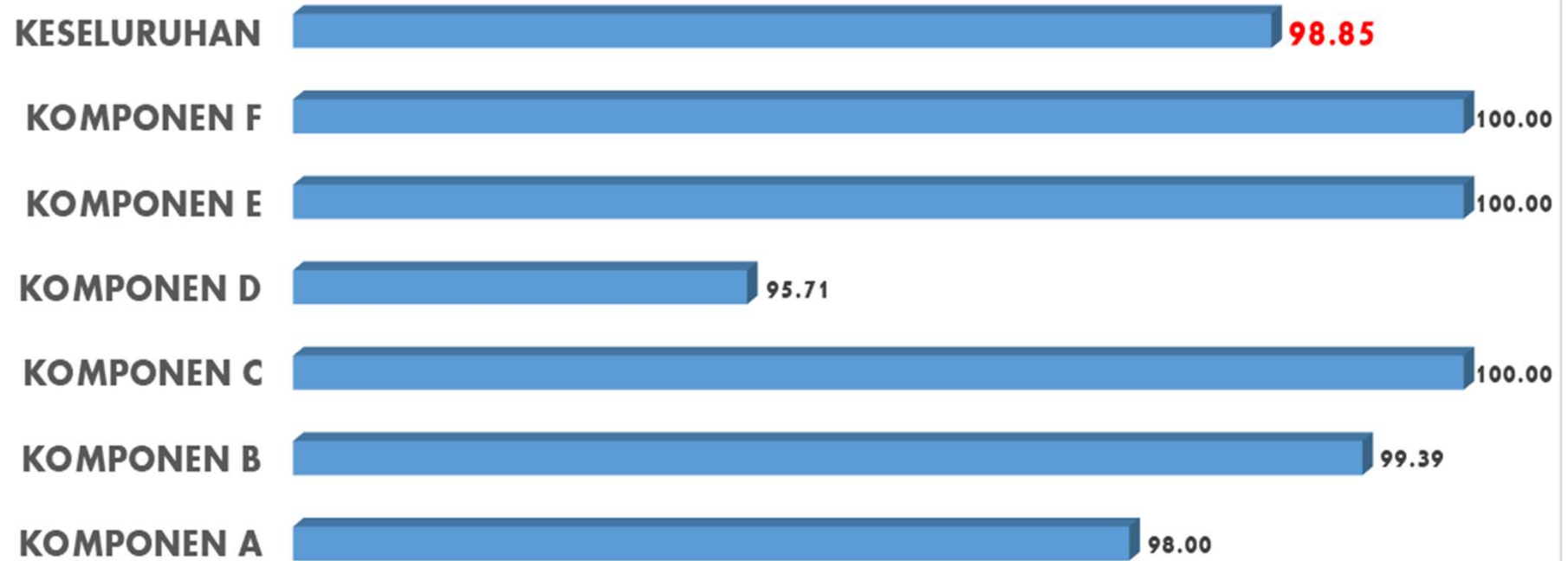
ZON PISANG

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



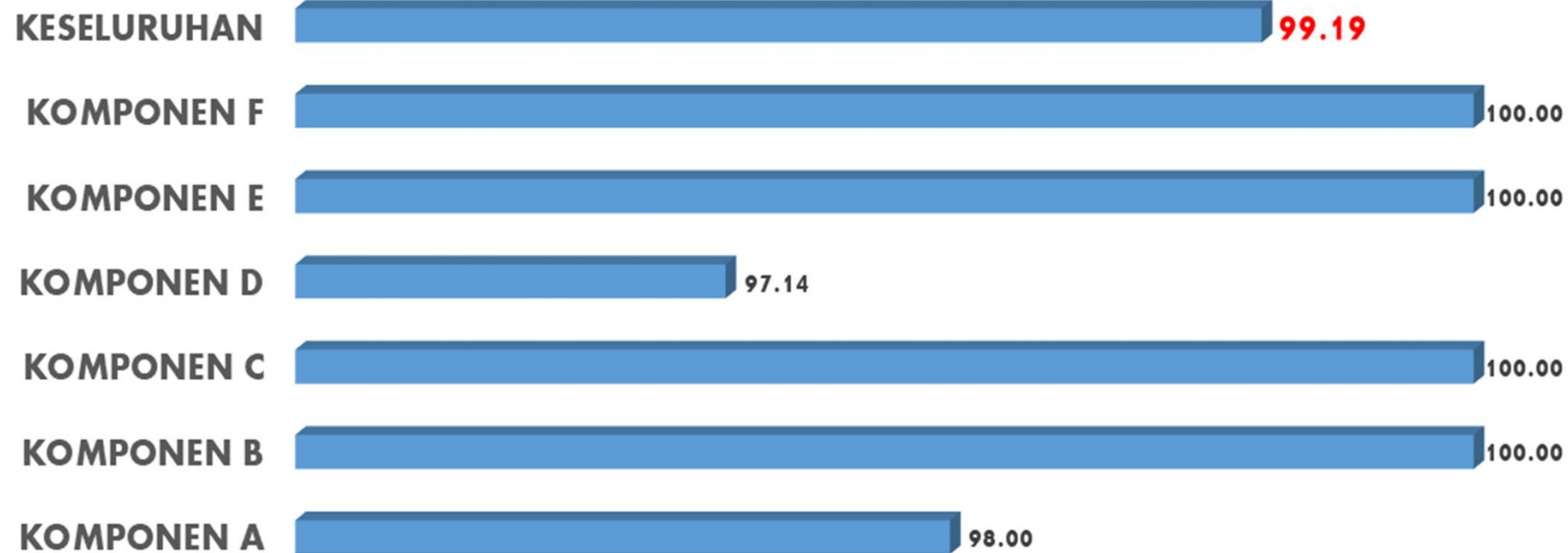
ZON NONA

AUDIT EKSA SIRI 2/2021

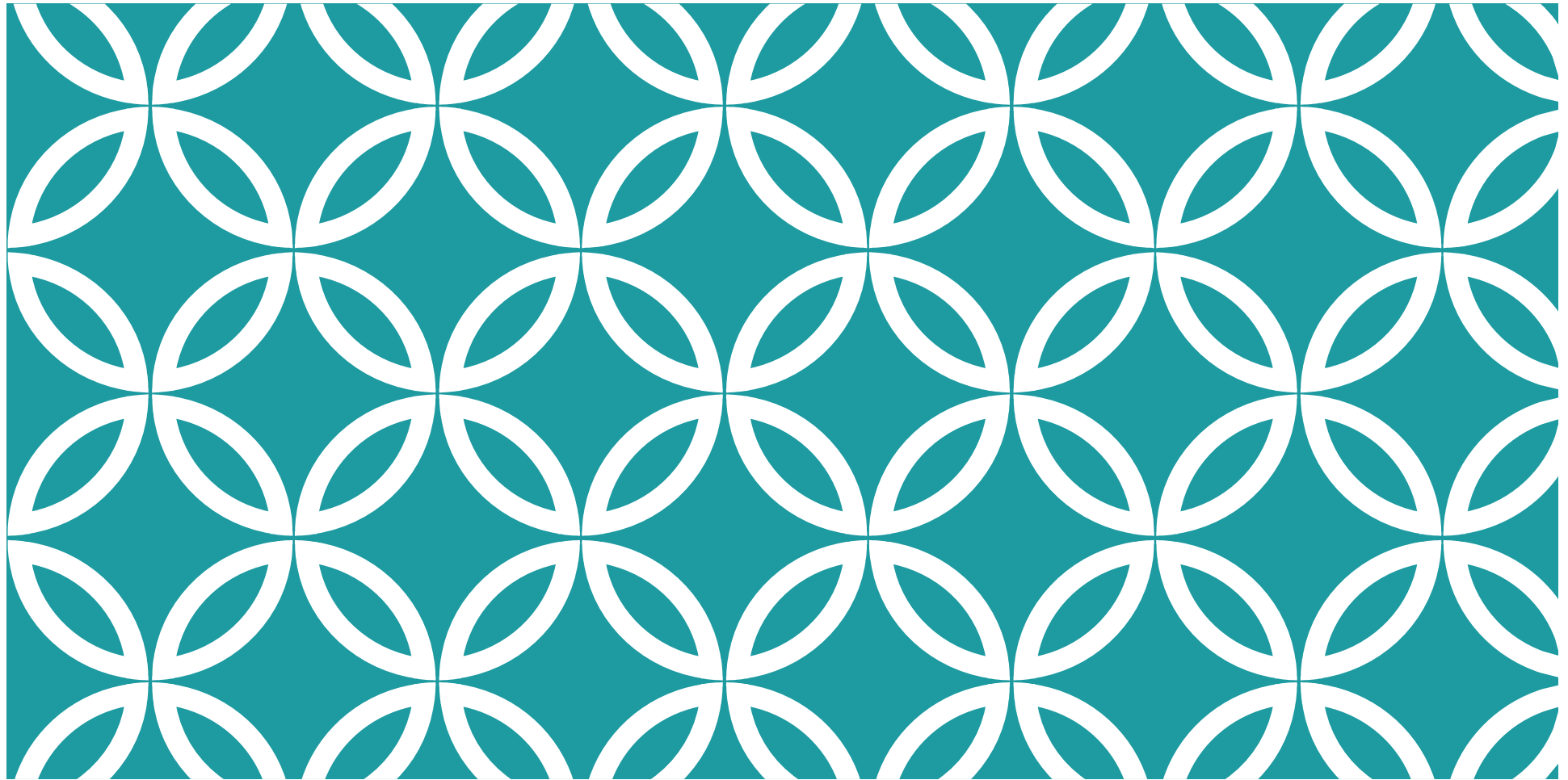


ZON MARKISA

AUDIT EKSA SIRI 2/2021



ZON KIWI



MARKAH KESELURUHAN



ZON MANGGA – 98.10%

ZON DELIMA 98.51%

ZON EPAL – 96.77%

ZON CERI – 95.00%

ZON DABAI – 98.00%

ZON SALAK – 98.88%

ZON BETIK – 93.90%

**MARKAH
KESELURUHAN
ZON BUKAN
AKADEMIK**

**MARKAH
KESELURUHAN
ZON
AKADEMIK**

ZON PISANG – 99.43%

ZON NONA – 99.46%

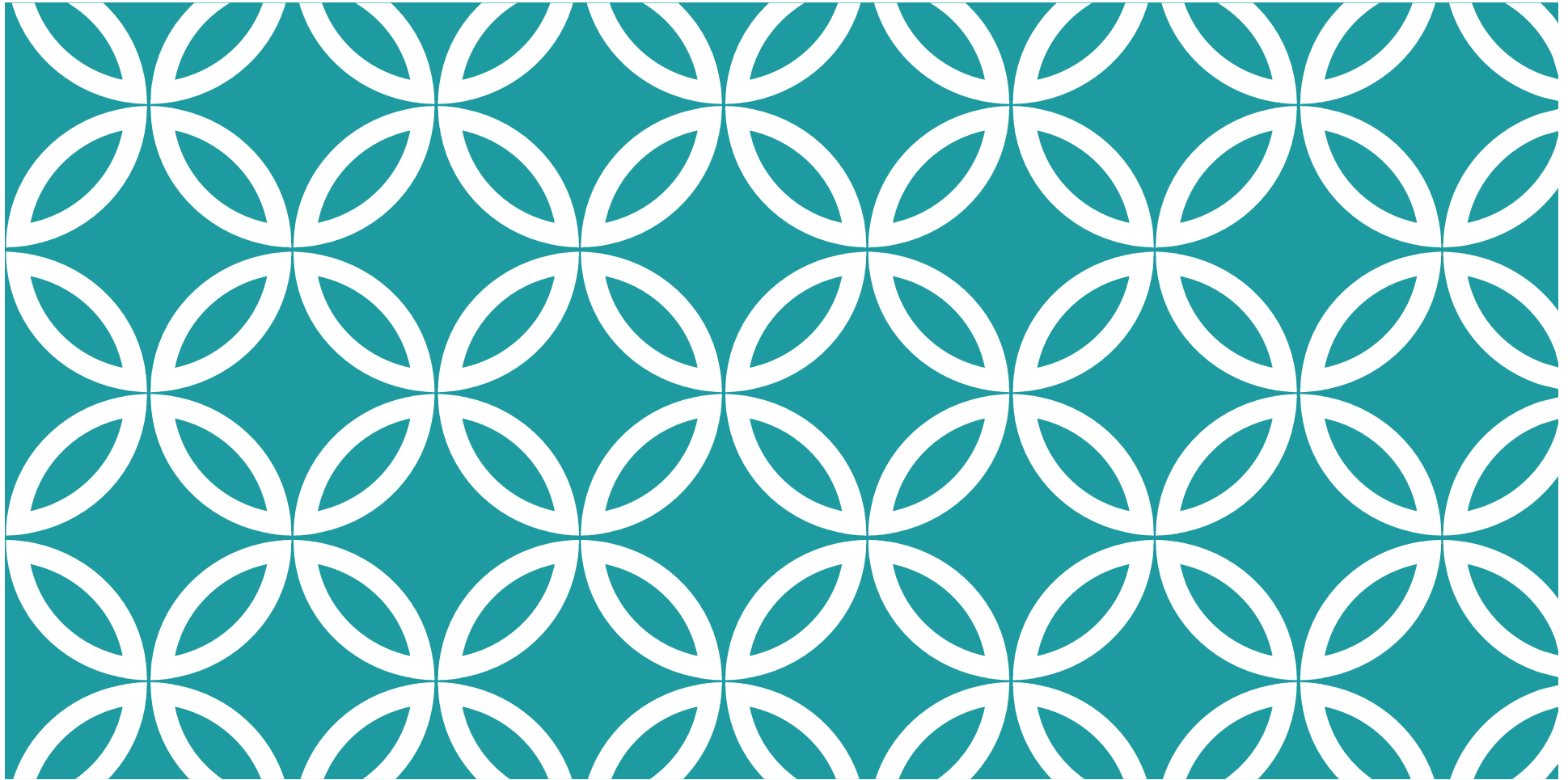
ZON PULASAN – 99.67%

ZON RAMBUTAN – 97.33%

ZON KIWI – 99.19%

ZON MARKISA – 98.85%

ZON KERANJI – 98.81%



MARKAH TERTINGGI DAN PURATA



MARKAH TERTINGGI DAN PURATA

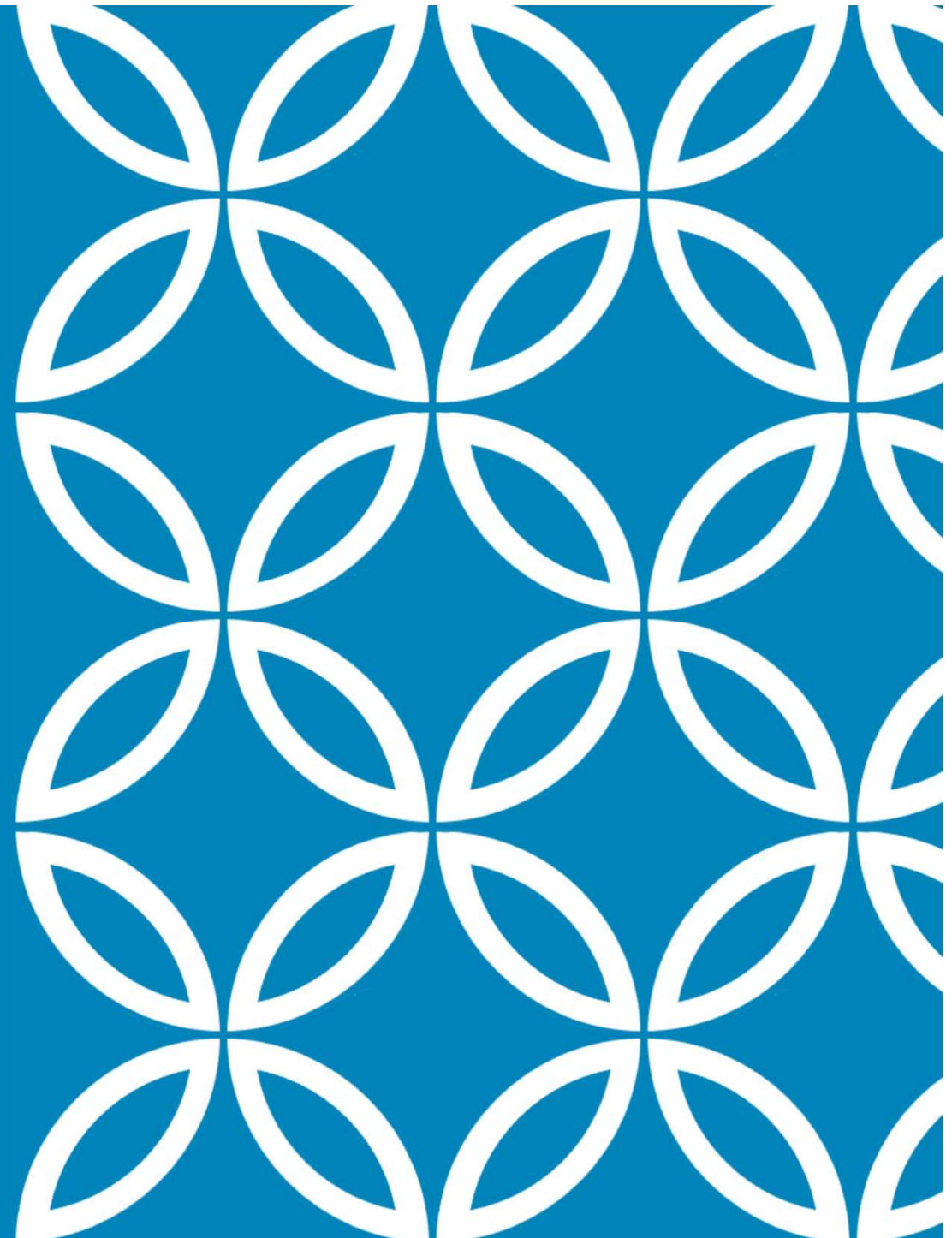
MARKAH TERTINGGI:

- **ZON AKADEMIK – ZON PULASAN (99.67%)**
- **ZON BUKAN AKADEMIK–ZON SALAK (98.88%)**

MARKAH PURATA KESELURUHAN

= 98.13%

PERTANDINGAN
ANALISA
PENJIMATAN
TERBAIK



PEMENANG

PERTAMA
ZON EPAL

KEDUA
ZON KERANJI

KETIGA
ZON KIWI

**PERTANDINGAN
PANTRI TERBAIK**



PEMENANG

PERTAMA
ZON KERANJI

KEDUA
ZON RAMBUTAN

KETIGA
ZON PISANG

PERTANDINGAN
WORKSTATION
TERBAIK



PEMENANG

PERTAMA

ZON BETIK

{MOHAMAD YAZID BIN ZALANI}

KEDUA

ZON MARKISA

{SYAZWANI BINTI ABDUL KADIR}

KETIGA

ZON PISANG

{MUDZALIFAH BINTI AKHBAR}

PERTANDINGAN
SUDUT EKSA
TERBAIK



PEMENANG

PERTAMA
ZON KERANJI

KEDUA
ZON KIWI

KETIGA
ZON PISANG

ZON TERBAIK



PEMENANG

ZON BUKAN AKADEMIK

PERTAMA

ZON SALAK [98.88%]

KEDUA

ZON DELIMA [98.51%]

KETIGA

ZON MANGGA [98.10%]

PEMENANG

ZON AKADEMIK

PERTAMA

ZON PULASAN [99.67%]

KEDUA

ZON NONA [99.46%]

KETIGA

ZON PISANG [99.43%]



TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA SEMUA ZON,
JURUAUDIT DAN SEMUA YANG TERLIBAT DALAM
MENJAYAKAN
AUDIT DALAMAN EKSA PMU
SESI 2/2021

Pejabat Residen Sarawak
www.mukahro.sarawak.gov.my



LAPORAN
EXIT
CONFERENCE



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021**



**NORAZLINA BINTI
MAT NAYAN**

PENSYARAH



**NUR WAHIDAH
BINTI ISMAIL**

PENSYARAH



**NORLIZA BINTI
ABDULLAH**

PENSYARAH



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus



KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN



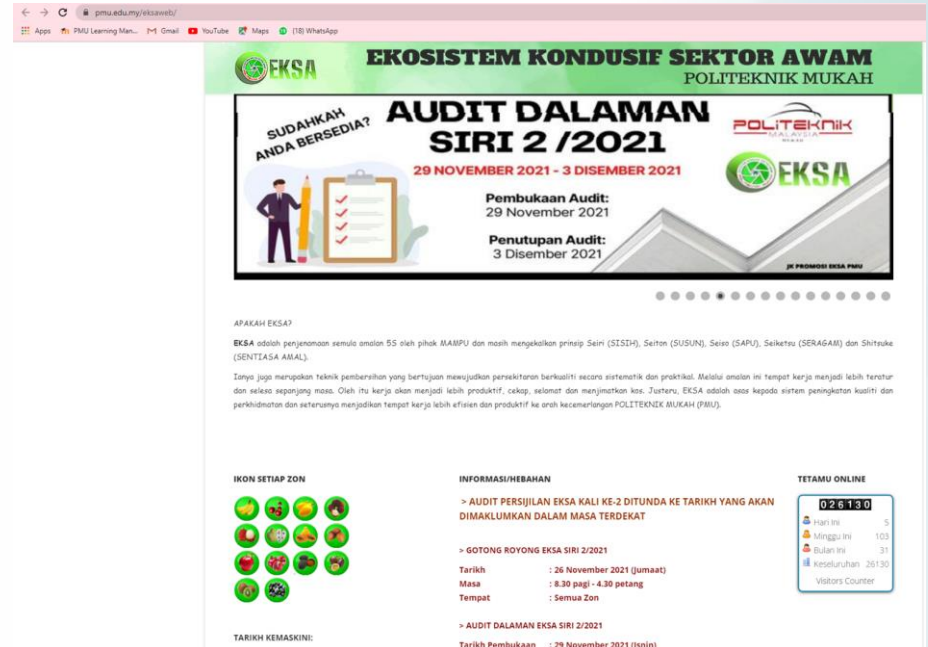
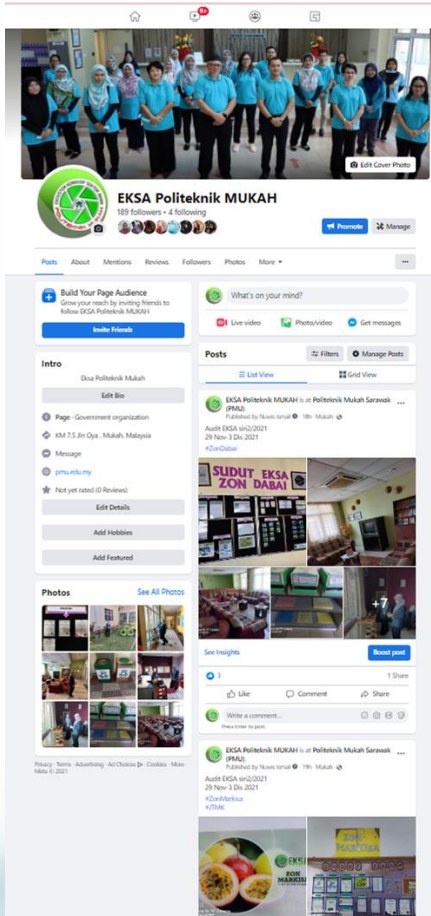


INDUK

TIADA PENEMUAN



AMALAN BAIK

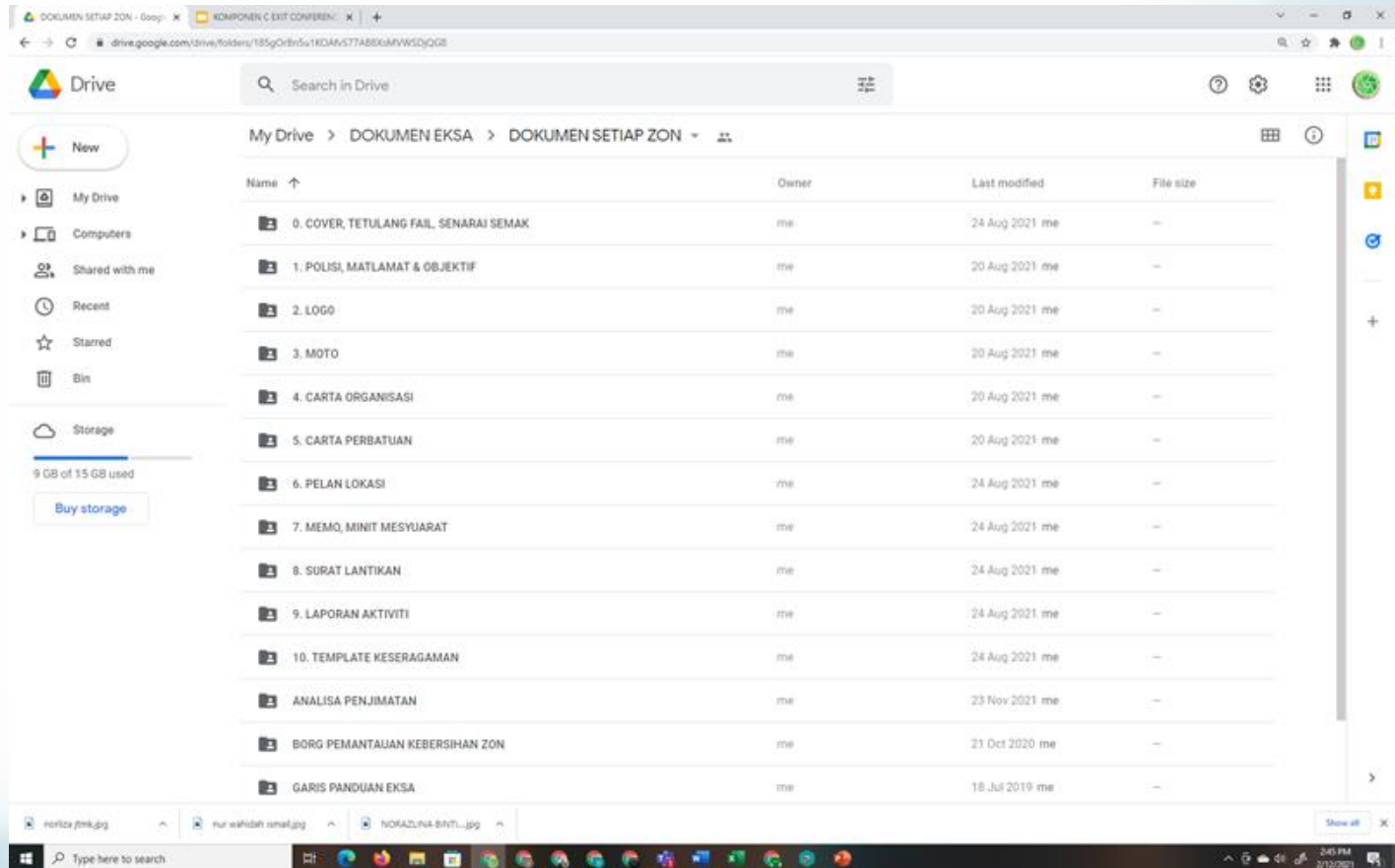


Penemuan:

Informasi berhubung EKSA sentiasa terkini dan dilaksanakan secara maya



AMALAN BAIK



Penemuan:

Dokumen dikemaskini dan disimpan secara softcopy di dalam google drive dan hardcopy di dalam fail



PULASAN

TIADA PENEMUAN

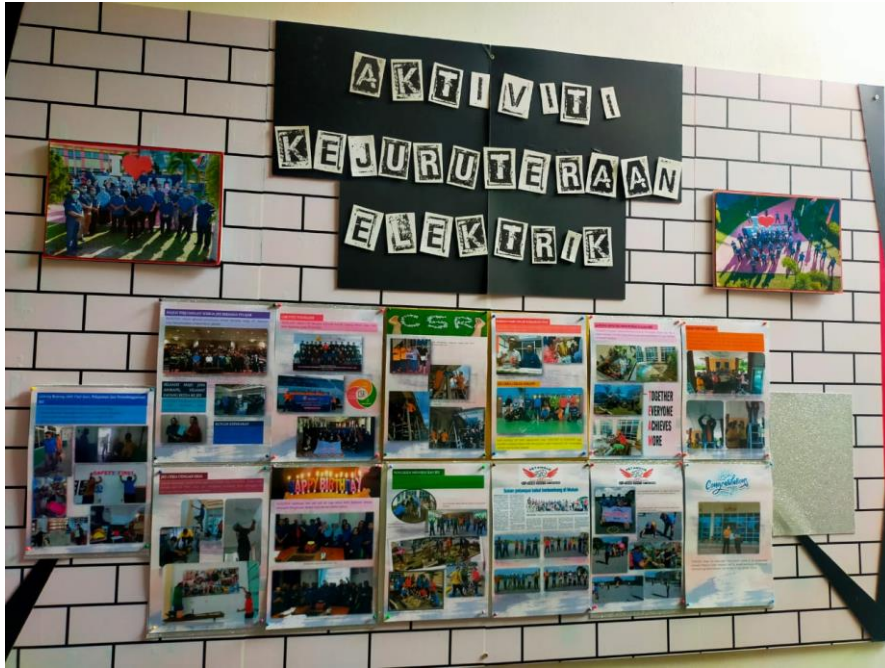


RAMBUTAN

TIADA PENEMUAN



AMALAN BAIK



Penemuan:

Ruang kawasan tangga dihias dengan menarik



AMALAN BAIK



Penemuan:

Penggunaan bahan kitar semula secara kreatif



KERANJI

TIADA PENEMUAN



AMALAN BAIK



Penemuan:

Sudut EKSA yang kreatif dan menarik dari bahan kitar semula



PISANG

TIADA PENEMUAN



NONA

TIADA PENEMUAN



MARKISA

TIADA PENEMUAN



KIWI

TIADA PENEMUAN



SALAK

TIADA PENEMUAN



AMALAN BAIK



Penemuan:
Penghasilan produk secara kreatif menggunakan bahan kitar semula



DABAI

TIADA PENEMUAN



AMALAN BAIK



Penemuan:

Hiasan menggunakan bahan kitar semula



CERI

TIADA PENEMUAN



BETIK



PENEMUAN LAIN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

A6) Dasar / Polisi EKSA

1) Sudut EKSA diletakkan di tempat yang tersembunyi.

Memastikan sudut EKSA dipaparkan di tempat yang strategik



Penemuan: Sudut EKSA diletakkan ditempat yang tidak sesuai



EPAL

TIADA PENEMUAN



AMALAN BAIK



Penemuan:
Penghasilan produk secara kreatif menggunakan bahan kitar semula



DELIMA

TIADA PENEMUAN





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** iaitu **pada**



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021**



PASUKAN AUDIT DALAM



**NORHAFIZAH
BINTI ISMAIL**

**PENSYARAH
PPPT (DH42)**



**NURUL FATIMAH
BINTI AHMAD**

**PENSYARAH
PPPT (DH41)**



**MOHD ZULKIFLI
BIN MAT ISA**

**PENOLONG
PEGAWAI
PERUBATAN
(U29)**



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 B

**NORHAFIZAH BINTI ISMAIL
NURUL FATIHAH BINTI AHMAD
MOHD ZULKIFLI BIN MAT ISA**



KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT





KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Fizikal)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B1) LANTAI	
TIADA PENEMUAN	

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B2) DINDING DAN SILING	
TIADA PENEMUAN	

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B3) LAMPU DAN SOKET	
TIADA PENEMUAN	



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B4) SUSUN ATUR PERALATAN	
<p>8) Memastikan peralatan kerja di ruang kerja/kubikel dalam keadaan teratur dan kemas:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Komputerii. Dulang (Tray)Keluar/Masukiii. Failiv. Perhiasan tidak keterlaluanv. Kedudukan laci	<p>Memastikan peralatan di ruang kerja / kubikel sentiasa dalam keadaan kemas dan teratur ketika pegawai tiada di tempat.</p>



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)



Penemuan (Zon Betik): Meja tidak kemas , Fail tidak disusun ketika pegawai tiada di workstation.



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

B5) KEADAAN PERALATAN

13) Mempamerkan tatacara penggunaan untuk peralatan guna sama (yang bersesuaian)

Memastikan semua peralatan guna sama mempunyai tatacara penggunaan dan dipaparkan.



Penemuan (Zon Betik): Beberapa peralatan guna sama tiada dipaparkan tatacara penggunaan



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B6) PELABELAN DAN PAPAN TANDA/TANDA ARAH	
13) Menyediakan tanda nama pegawai/kakitangan pada bilik atau kubikel yang seragam.	Memastikan menyediakan tanda nama pegawai / kakitangan pada bilik dan kubikel yang seragam

Penemuan (Zon Betik): Tanda nama pegawai ada yang tidak disediakan pada kubikel.



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B7) PERHIASAN	
TIADA PENEMUAN	

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8) KEPERLUAN UMUM	
21) Menyedia dan memaparkan pelan lantai di bilik/ruang guna sama yang mudah dilihat.	Memastikan pelan lantai disediakan dan dipaparkan pada tempat yang mudah dilihat

Penemuan (Zon Betik): Ada ruangan tidak disediakan pelan lantai



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8) KEPERLUAN UMUM	
22) Menyediakan dan memaparkan pelan lampu di bilik/ruang guna sama yang mudah dilihat (sekiranya melebihi dua suis).	Memastikan pelan lantai disediakan dan dipaparkan pada tempat yang mudah dilihat



Penemuan (Zon Betik): Di bilik pemandu terdapat suis melebihi dua tetapi tiada disediakan pelan lampu dan pelan lantai



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8) KEPERLUAN UMUM	
23) Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di dalam semua bilik/ruang.	Memastikan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) yang dipaparkan di kemaskini

SENARAI ASET ALIH

No	Senarai Aset	Tarikh Penempatan
KPT/PMU/05/056	KOMPUTER / KOMPUTER TABLET MOBILE TRAINING KIT	29/06/2020
KPT/PMU/05/153	KOMPUTER / KOMPUTER TABLET MOBILE TRAINING KIT	29/06/2020
KPT/PMU/05/154	KOMPUTER / KOMPUTER TABLET MOBILE TRAINING KIT	29/06/2020
KPT/PMU/05/155	KOMPUTER / KOMPUTER TABLET MOBILE TRAINING KIT	29/06/2020
KPT/PMU/05/156	PENCETAK (PRINTER) / HEWLETT PACKARD	29/06/2020
KPT/PMU/05/157	PENCETAK (PRINTER) / HEWLETT PACKARD	29/06/2020
KPT/PMU/05/158	MESIN PEJAJAN / FUJI XEROX	29/06/2020
KPT/PMU/05/159	MESIN PEJAJAN / FUJI XEROX	29/06/2020
KPT/PMU/05/160	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/161	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/162	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/163	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/164	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/165	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/166	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/167	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/168	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/169	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/170	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/171	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/172	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/173	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/174	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/175	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/176	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/177	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/178	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/179	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/180	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/181	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/182	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/183	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/184	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/185	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/186	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/187	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/188	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/189	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/190	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/191	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/192	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/193	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/194	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/195	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/196	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/197	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/198	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/199	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020
KPT/PMU/05/200	PENCETAK (PRINTER) / HP	29/06/2020

Dibuatkan oleh: (D) Disahkan oleh:

Tandatangan: MARIA TI BINTI MASOUKI
Jawatan: KETUA JABATAN
Tarikh: 09-March-2021

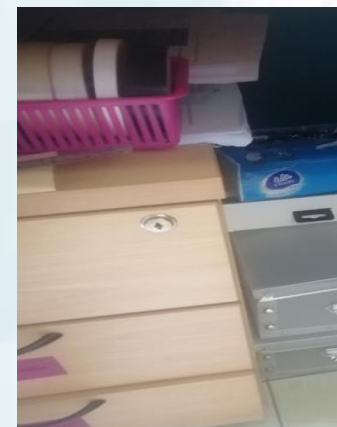
Tandatangan: NUR WAHDAH BINTI ISMAIL
Jawatan: JPPPT
Tarikh: 9/3/2021

Penemuan (Zon Markisa): Senarai Aset Alih tidak dikemaskini



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

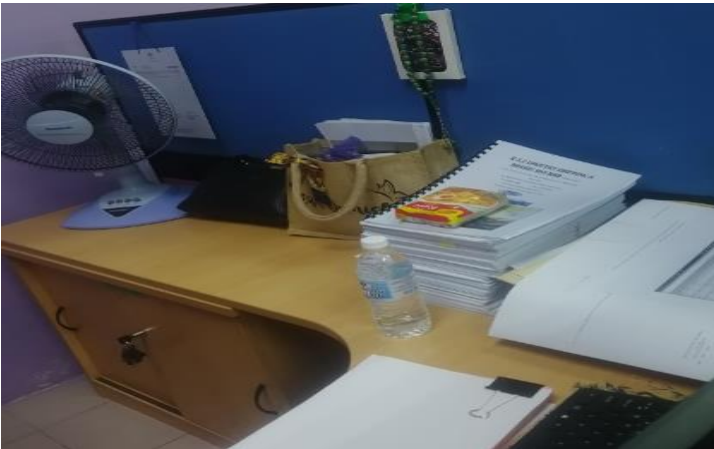
PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA	
27) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Memastikan meja kerja kemas dan tiada makanan atau minuman di meja kerja.



Penemuan (Zon Nona): Meja kerja tidak dikemas dan terdapat makanan dan minuman di meja kerja



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

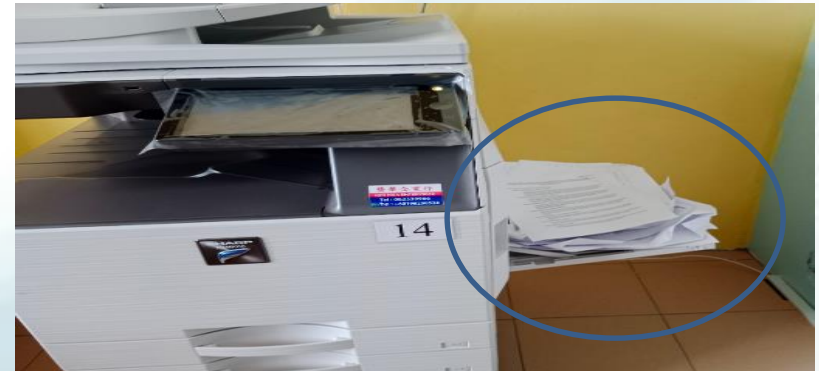


Penemuan (Zon Epal): Meja kerja tidak dikemas dan terdapat makanan dan minuman di meja kerja



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B10) BILIK PEGAWAI	
29) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Memastikan meja kerja kemas dan tiada bahan/peralatan yang tidak perlu ada di dalam bilik.



Penemuan (Zon Betik): Di dalam bilik pegawai terdapat bahan yang tidak perlu ada di dalam bilik yang tidak digunakan tidak dikemaskan pada mesin photostat.



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B11) STOR PERALATAN PEJABAT	
35) Menyediakan etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan dari stor untuk dipatuhi warga kerja	Memastikan etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan dari stor disediakan.
36) Menyediakan kad inventori stok dengan maklumat yang sentiasa dikemas kini.	Kad inventori stok perlu disediakan dan maklumat sentiasa dikemaskini.

Penemuan (Zon Betik): Tidak menyediakan etika penggunaan dan peraturan dan kad inventori stok.



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B12) BILIK FAIL	
TIADA PENEMUAN	

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B13) SUDUT/BILIK CETAK/DOKUMENTASI	
TIADA PENEMUAN	



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B14) BILIK PEMANDU	
TIADA PENEMUAN	

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B15) BILIK PELAYAN (SERVER) /TERPERINGKAT	
TIADA PENEMUAN	



PENEMUAN LAIN



PENEMUAN LAIN



Penemuan: Tatacara penggunaan peralatan jauh dari peralatan (Zon Epal)



PENEMUAN LAIN



Penemuan: Tanda nama bilik tidak sama dengan fungsi bilik (Zon Delima)



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021**



**KHAWARIZMI
RAFIE BIN TAHIR**



**AWANGKU
HAFIZI BIN
AWANG AZHARI**



**NANCY BINTI
ALEXANDER**



KOMPONEN C

TEMPAT UMUM





JABATAN AKADEMIK

TIADA PENEMUAN DI SEMUA ZON.



JABATAN BUKAN AKADEMIK

**TIADA PENEMUAN DI ZON EPAL,
MANGGA, CERI & BETIK.**



ZON DELIMA



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

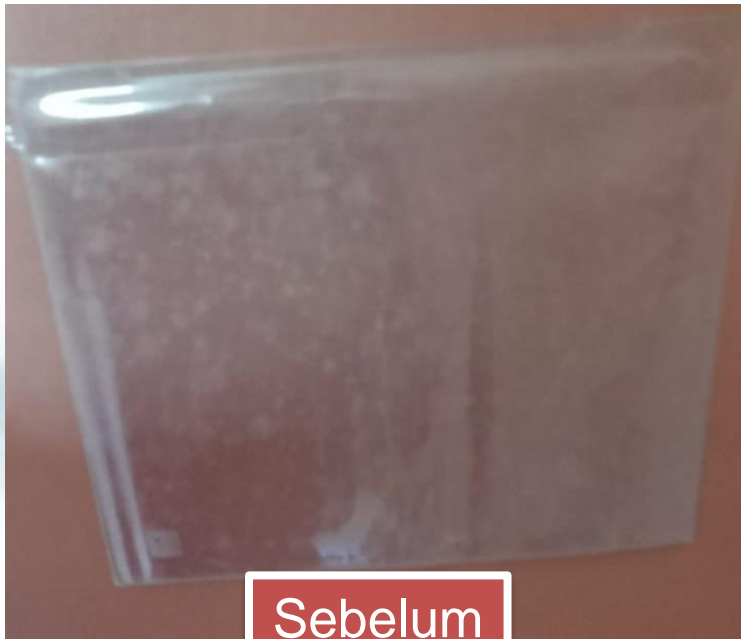
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

C10) Tandas

Tidak memaparkan jadual bertugas.

Memaparkan jadual bertugas dengan jelas.



Sebelum

JADUAL KEBERSIHAN TANDAS
ZON DELIMA
NOVEMBER 2021

TARIKH / HARI	PERKARA									
	LANTAI	DINDING	SINKI	CERMIN	MANGKUK TANDAS	TISU TANDAS	CECAIR PENCUCI TANGAN	CECAIR PENCUCI TANDAS	BAHAN PEKANGI	BAKUL SAMPAH
01.11.2021 (ISNIN)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02.11.2021 (SELASA)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03.11.2021 (RABU)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
04.11.2021 (KHAMIS)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05.11.2021 (JUMAAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
06.11.2021 (SABTU)										
07.11.2021 (AHAD)										
08.11.2021 (ISNIN)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
09.11.2021 (SELASA)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.11.2021 (RABU)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11.11.2021 (KHAMIS)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.11.2021 (JUMAAT)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13.11.2021 (SABTU)										
14.11.2021 (AHAD)										
15.11.2021 (ISNIN)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16.11.2021 (SELASA)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Selepas



ZON DABAI



KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

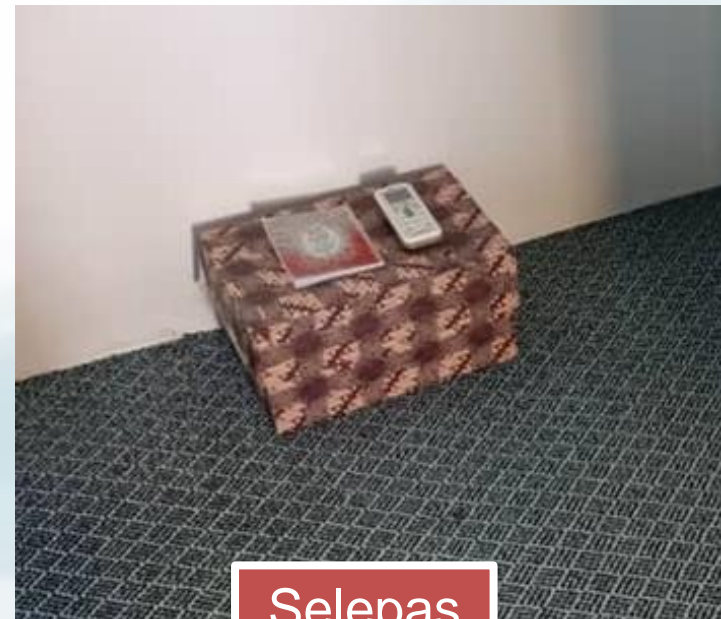
C7) Surau/Bilik Solat

Tidak menyediakan rak untuk menyimpan Al-Quran dan bahan bacaan.

Menyediakan rak khas untuk menyimpan Al-Quran dan bahan bacaan supaya nampak kemas.



Sebelum



Selepas



ZON SALAK



AMALAN BAIK





AMALAN BAIK



Penemuan:

Pantri yang cantik dan kemas serta mengamalkan budaya kitar semula.



Sekian, terima kasih.



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021**



**NUR SHAMINIE
BINTI WAKIMIN**

PPPT (DH41)



**ALIYA ALISHA
ABDULLAH**

**Pembantu
Perpustakaan
(S19)**



**AHMAD
FARIDZAM BIN
TOKIJAN**

**Penolong
Jurutera (JA29)**



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus



KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN





JABATAN AKADEMIK



ZON PULASAN

TIADA PENEMUAN



ZON RAMBUTAN

TIADA PENEMUAN



ZON PISANG

TIADA PENEMUAN



ZON NONA

TIADA PENEMUAN



ZON MARKISA

TIADA PENEMUAN



ZON KIWI

TIADA PENEMUAN



ZON KERANJI



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D5) KUNCI	
12) Didapati ada anak kunci tidak disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat.	Memastikan anak kunci disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat.





JABATAN BUKAN AKADEMIK



ZON EPAL

TIADA PENEMUAN



ZON MANGGA

TIADA PENEMUAN



ZON BETIK

TIADA PENEMUAN



ZON CERI

TIADA PENEMUAN



ZON SALAK

TIADA PENEMUAN



ZON DELIMA



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D5) KUNCI

11) Didapati ada anak kunci dilabel/tanda dengan tidak mematuhi kriteria keselamatan.

Memastikan anak kunci dilabel/ditanda mengikut kriteria keselamatan.





ZON DABAI



KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

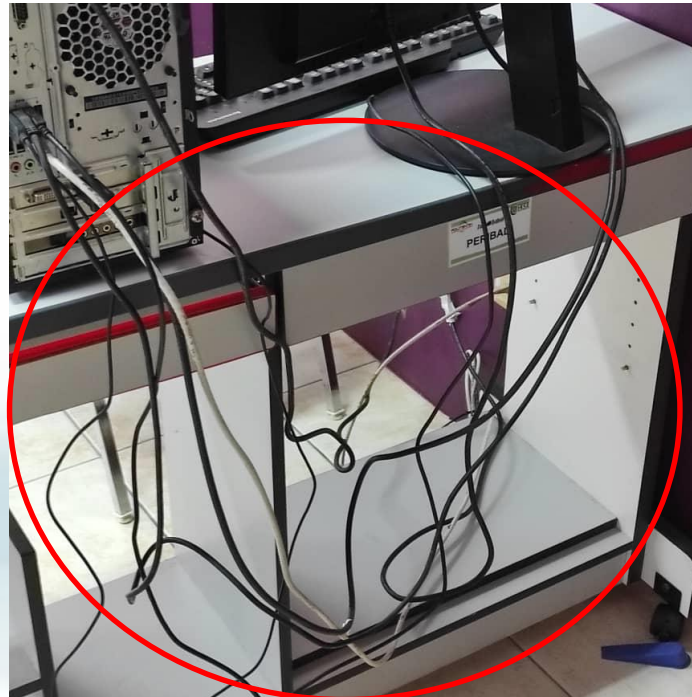
PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D2) PENDAWAIAN / KABEL

3) Didapati kabel komputer /mesin/peralatan dalam keadaan yang tidak kemas.

Memastikan semua pendawaian dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.





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.





KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D5) KUNCI

11) Didapati ada anak kunci dilabel/tanda dengan tidak mematuhi kriteria keselamatan.

Memastikan anak kunci dilabel/ditanda mengikut kriteria keselamatan.



A close-up photograph of a person's hand holding a white, rectangular card with a torn left edge. The card is held against a plain white background. The text on the card is written in a bold, white, sans-serif font, slanted slightly upwards from left to right. The hand is positioned behind the card, with fingers visible on the left and right sides.

**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** iaitu **pada**



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**POLITEKNIK MUKAH SARAWAK
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021**



**FATIMAH BINTI
ABDUL HAMID**

**PEMBANTU
TADBIR / JAB.
HAL EHWAL &
PEMBANGUNAN
PELAJAR**



**SITI HASMAH BINTI
ABANG MON**

**PENSYARAH /
JAB.
TEKNOLOGI
MAKLUMAT &
KOMUNIKASI**



**MUHAMAD IZZAT
BIN MOHD FAUZI**

**PENSYARAH /
JAB.
TEKNOLOGI
MAKLUMAT &
KOMUNIKASI**



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus





KOMPONEN E KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN





KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

ZON EPAL

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
3) Tanda arah pelawat tidak disediakan.	Memastikan tanda arah pelawat disediakan dengan jelas.



LOKASI : JALAN MASUK KE KAWASAN BANGUNAN PENTADBIRAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI

4) Terdapat timbunan rumput yang telah dipotong terkumpul di dalam longkang.

Memastikan kawasan persekitaran bersih dan selamat.



LOKASI : LONGKANG DI KAWASAN TEMPAT KERETA KENDERAAN RASMI PMU

ZON RAMBUTAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI

4) Terdapat sampah dan longgokan kayu api yang tidak disusun dengan baik.

Memastikan sampah dibuang ke dalam tong sampah dan kayu api disusun dengan kemas.



LOKASI : BELAKANG BANGUNAN ZON RAMBUTAN / SEBELAH GAZEBO



ZON RAMBUTAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI

4) Terdapat jaring yang berjuntaian dan paku pakis yang tumbuh antara celah-celah lantai

Memastikan jaring dikemaskan dan tumbuhan antara celah-celah lantai dicabut dan dibersihkan



LOKASI : GAZEBO DI BELAKANG ZON RAMBUTAN



KOMPONEN E2: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

E2) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI

4) Tiada tanda arah keluar masuk ke kawasan letak kereta

Memastikan tanda arah keluar masuk ke kawasan letak kereta





KOMPONEN E2: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

ZON CERI

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E2) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
2) Tiada tanda/garisan yang jelas antara lot-lot tempat letak kenderaan yang disediakan	Memastikan tanda/garisan antara lot-lot tempat letak kenderaan ditandakan dengan jelas





PENEMUAN LAIN



ZON EPAL



LOKASI : LONGKANG TEPI TEMPAT LETAK
KENDERAAN RASMI PMU



LOKASI : TANGGA TEPI PINTU MASUK
UTAMA UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

ZON EPAL



LOKASI : PERHENTIAN BAS UNTUK PELAJAR (BERHADAPAN PONDOK PENGAWAL DI PINTU MASUK UTAMA PMU)



ZON EPAL



**LOKASI : BAHAGIAN BELAKANG BANGUNAN
ZON EPAL**



ZON DELIMA



LOKASI : DI TEPI BANGUNAN JABATAN HAL EHWAL & PEMBANGUNAN PELAJAR.



ZON MANGGA



LOKASI : LONGKANG BERHADAPAN *CHILLER* UTAMA PMU

ZON DABAI



LOKASI : BERSEBELAHAN TANGGA NAIK KE DABAI INN



ZON CERI



LOKASI : LONGKANG PUSAT SUKAN



ZON BETIK



**LOKASI : BERSEBELAHAN BILIK
MESYUARAT UPA**



ZON BETIK



**LOKASI : TAMAN PERMAINAN DI
KUARTES STAF**

TIDAK DITANDAKAN ROSAK



ZON SALAK



**LOKASI : PONDOK PENGAWAL JALAN MASUK UTAMA KE
KAWASAN ASRAMA**



ZON NONA



**LOKASI : LONGKANG DI TEMPAT LETAK
KENDERAAN STAF**

A close-up photograph of a person's hand holding a white, rectangular sign with a torn left edge. The sign is held against a plain white background. The text on the sign is written in a bold, white, sans-serif font, slanted slightly upwards from left to right. The hand is positioned behind the sign, with fingers visible on the left and right sides, gripping it. The lighting is bright and even, highlighting the texture of the skin and the paper.

**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** iaitu **pada**



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ZON BETIK
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021



JURUAUDIT



**MOHAMAD
FADZILLAH BIN
DELI**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

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



**SALWANIZA BINTI
MOHD. HAZWAN**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



**HAZANAL
SUZIMA BINTI
HASSAN**

PPPT DH44

**JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL (JKM)**



**Ts. MOHD FAHMI
BIN AB RAHMAN**

PPPT DH48(M)

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



KOMPONEN PENILAIAN



A.Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D.Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus





KOMPONEN F SEKOLAH



KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F11) BILIK GUNASAMA

40) Bilik gunasama dijadikan tempat penyimpanan kerusi banquet DSG. Persekitaran bilik amat padat dan sempit.

Memastikan bilik gunasama kemas dan selamat untuk digunakan



Lokasi: Bilik Gunasama UPA/UPPF



KOMPONEN F (SEKOLAH)	MARKAH
ZON BETIK	93.33

A close-up photograph of a person's hand holding a white, rectangular card with a torn left edge. The card is held against a plain white background. The text on the card is written in a bold, white, sans-serif font, slanted slightly upwards from left to right. The hand is positioned behind the card, with fingers visible on the left and right sides, gripping it. The lighting is bright and even, highlighting the texture of the skin and the paper.

**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** iaitu pada **8 Disember 2021 (Rabu)**.



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**ZON EPAL
29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021**



JURUAUDIT



**MOHAMAD
FADZILLAH BIN
DELI**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

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



**SALWANIZA BINTI
MOHD. HAZWAN**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



**HAZANAL
SUZIMA BINTI
HASSAN**

PPPT DH44

**JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL (JKM)**



**Ts. MOHD FAHMI
BIN AB RAHMAN**

PPPT DH48(M)

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus





KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F2) DEWAN	
5) Didapati sebahagian label peralatan tidak dipamerkan	Memastikan label dipamerkan pada setiap peralatan



**Lokasi : Dewan Serbaguna (DSG)
Peralatan: Kipas**



KOMPONEN F (UMUM)	MARKAH
ZON EPAL	96.67

A close-up photograph of a hand holding a white, rectangular sign with a torn left edge. The sign is held against a plain white background. The text on the sign is written in a bold, white, sans-serif font, slanted slightly upwards from left to right. The hand is visible at the bottom and right sides of the sign, with fingers gripping it.

**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** iaitu pada **8 Disember 2021 (Rabu)**.



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ZON MANGGA

29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021



JURUAUDIT



**MOHAMAD
FADZILLAH BIN
DELI**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

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



**SALWANIZA BINTI
MOHD. HAZWAN**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



**HAZANAL
SUZIMA BINTI
HASSAN**

PPPT DH44

**JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL (JKM)**



**Ts. MOHD FAHMI
BIN AB RAHMAN**

PPPT DH48(M)

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



KOMPONEN PENILAIAN



A.Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D.Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus





KOMPONEN F UMUM



KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F5) PREMIS PERNIAGAAN	
13) Tidak menyediakan etika dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh penyewa	Memastikan etika dan peraturan disediakan dan dipaparkan di tempat yang mudah dilihat

Lokasi: Unit Keusahawanan PMU



KOMPONEN F (UMUM)	MARKAH
ZON MANGGA	92.00

A close-up photograph of a person's hand holding a white, rectangular card with a torn left edge. The card is held against a plain white background. The text on the card is written in a bold, white, sans-serif font, slanted slightly upwards from left to right. The hand is positioned behind the card, with fingers visible on the left and right sides, gripping it. The lighting is bright and even, highlighting the texture of the skin and the paper.

**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** iaitu pada **8 Disember 2021 (Rabu)**.



EXIT CONFERENCE

PENEMUAN AUDIT DALAM EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

ZON SALAK

29 NOVEMBER – 3 DISEMBER 2021



JURUAUDIT



**MOHAMAD
FADZILLAH BIN
DELI**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

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



**SALWANIZA BINTI
MOHD. HAZWAN**

**PENOLONG
JURUTERA JA29**

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



**HAZANAL
SUZIMA BINTI
HASSAN**

PPPT DH44

**JABATAN
KEJURUTERAAN
MEKANIKAL (JKM)**



**Ts. MOHD FAHMI
BIN AB RAHMAN**

PPPT DH48(M)

**JABATAN
KEJURUTERAAN
ELEKTRIK (JKE)**



KOMPONEN PENILAIAN



A. Keperluan Utama Pelaksanaan



B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat



C. Tempat Umum



D. Keselamatan Persekitaran



E. Kawasan Persekitaran Pejabat



F. Tempat Khusus





KOMPONEN F KLINIK



KOMPONEN F : KLINIK

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

F9) STOR PERALATAN UBAT FARMASI

29) Tidak menyediakan penanda aras minima barang di dalam stor ubatan

Memastikan penanda aras minima barang disediakan pada semua barang di dalam stor ubatan



Lokasi: Sick Bay 2



KOMPONEN F (KLINIK)	MARKAH
ZON SALAK	96.41

A close-up photograph of a person's hand holding a white, rectangular sign with a torn left edge. The sign is held against a plain white background. The text on the sign is written in a bold, white, sans-serif font, slanted slightly upwards from left to right. The hand is positioned behind the sign, with fingers visible at the top and bottom edges.

**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** iaitu pada **8 Disember 2021 (Rabu)**.

**LAPORAN
MAKLUM
BALAS**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the page, framing a central white area. The shapes include triangles and polygons, some with thin white outlines, creating a modern, layered effect.

INDUK

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON PULASAN

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN D

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu **pada 9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON RAMBUTAN

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is a plain white space where the text is located.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is a clean white space where the text is placed.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN D TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some with thin white outlines.

KOMPONENTEN E

ZON RAMBUTAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
4) Terdapat sampah dan longgokan kayu api yang tidak disusun dengan baik.	Tempat grill telah dibersihkan dan akan dilupuskan.

SEBELUM



SELEPAS



ZON RAMBUTAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
4) Terdapat jaring yang berjantainya dan paku pakis yang tumbuh antara celah-celah lantai	Gazebo telah usang dan dalam proses untuk dilupuskan.

SEBELUM



SELEPAS



The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is a plain white space where the text is located.

KOMPONEN A

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, layered effect. The central area is a plain white space where the text is positioned.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

KOMPONEN D

KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D5) KUNCI	
12) Didapati ada anak kunci tidak disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat.	Memastikan anak kunci disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat.



The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping green geometric shapes in various shades, including light lime green, medium green, and dark forest green, creating a modern, layered effect.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

TINDAKAN SETERUSNYA:

1. Melaksanakan tindakan penambahbaikan;
2. Mengemukakan slaid penambbaikan (**gambar SEBELUM & SELEPAS**) melalui emel kepada juruaudit dalam masa **tiga (3) hari bekerja** daripada tarikh ***exit conference*** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON PISANG

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN D TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu **pada 9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON NONA

LAPORAN PENAMBAIKAN

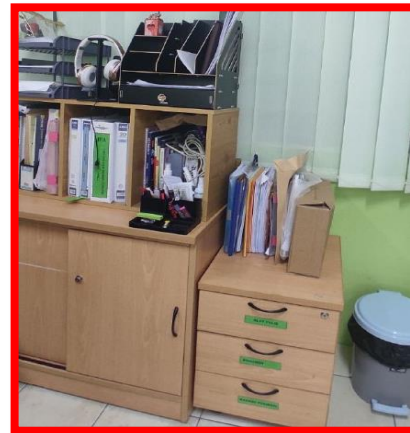
The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

KOMPONEN B

KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA	
27) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Memastikan meja kerja kemas dan tiada makanan atau minuman di meja kerja.



Penemuan (Zon Nona): Meja kerja tidak dikemas dan terdapat makanan dan minuman di meja kerja

KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B9) MEJA KERJA WARGA/KUBIKEL KERJA	
27) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Memastikan meja kerja kemas dan tiada makanan atau minuman di meja kerja.



Penemuan (Zon Nona): Meja kerja tidak dikemas dan terdapat makanan dan minuman di meja kerja

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN D TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some of which are semi-transparent, creating a layered effect.

KOMPONEN E

ZON NONA



**LOKASI : LONGKANG DI TEMPAT
LETAK KENDERAAN STAF**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, layered effect. The central area is a plain white space where the text is located.

ZON MARKISA

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

KOMPONEN B

KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
B8) KEPERLUAN UMUM	
23) Memaparkan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) di dalam semua bilik/ruang.	Memastikan Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) yang dipaparkan di kemaskini

SEBELUM

SELEPAS

SENARAI ASET ALIH

Bahagian : JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
 Lokasi : MAKMAL PEMBANGUNAN APLIKASI 1 (ADL 1)
 Kod Lokasi : 131101 / BGN / SF / 01 / 0008

BB	No Bil. Pendaftaran	Keterangan Aset	Tarikh Penemuan
14.	KPT/PMUH/07246	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 9L9FL18)	14/12/2021
15.	KPT/PMUH/07250	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 799FL18)	14/12/2021
16.	KPT/PMUH/07271	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 789FL18)	14/12/2021
17.	KPT/PMUH/07277	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 189FL18)	14/12/2021
18.	KPT/PMUH/07280	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
19.	KPT/PMUH/07281	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 829FL18)	14/12/2021
20.	KPT/PMUH/07282	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
21.	KPT/PMUH/07285	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
22.	KPT/PMUH/07293	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
23.	KPT/PMUH/07294	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
24.	KPT/PMUH/07295	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
25.	KPT/PMUH/07299	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021
26.	KPT/PMUH/07304	KOMPUTER / KOMPUTER MEJADESKTOP DELL/OPTILEX GX 820 (S/N: 809FL18)	14/12/2021

(a) Disiapkan oleh : *[Signature]*
 Nama : AISYAH SUHAILLA BINTE HJ. JLI
 Jawatan : KETUA JABATAN
 Tarikh : 14/12/2021

(b) Disahkan oleh : *[Signature]*
 Nama : AZZA NATASHA MOHD SHURIZAM
 Jawatan : PBT
 Tarikh : 14/12/2021

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN D TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some with thin white outlines.

ZON KIWI

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN D TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area for the text.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

LAPORAN PENAMBAIKAN

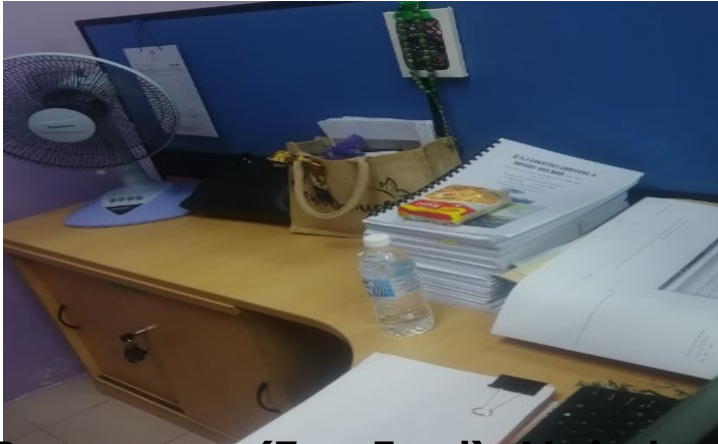
The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN A

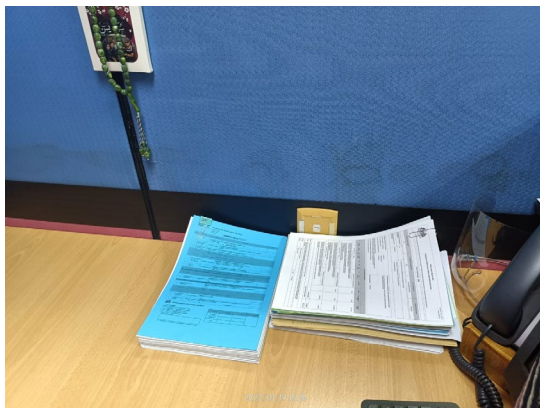
TIADA PENEMUAN

KOMPONEN B

KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)



Penemuan (Zon Epal): Meja kerja tidak dikemas dan terdapat makanan dan minuman di meja kerja



Tindakan; Meja pegawai telah dibersihkan



PENEMUAN LAIN

selepas



Penemuan: Tatacara penggunaan peralatan jauh dari peralatan (Zon Epal)

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN D

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some with thin white outlines.

KOMPONENTEN E

KOMPONEN E1: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

ZON EPAL

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
3) Tanda arah pelawat tidak disediakan.	Memastikan tanda arah pelawat disediakan dengan jelas.

MAKLUMBALAS

PROJEK MENAIKTARAF JALAN RAYA DI DALAM KAMPUS POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

Item	Skop Kerja	Anggaran Kos (RM)
1	PRELIMINARIES AND GENERAL	30,000.00
2	RESURFACING WORKS 2.1 Laying of bituminous tack coat 2.2 50mm Thick asphaltic concrete wearing course, spread, levelled and compacted to and even gradient and crossfalls with approved roller	901,370.00
3	MISCELLANEOUS WORKS Supply all necessary materials, equipment, labour etc. and apply 3 mm thick reflectorized thermoplastic pavement markings to all pavement carriageway edge lines, Continuity Line, all accordance to the specification and drawings.	68,630.00
Jumlah Keseluruhan (RM) :		1,000,000.00

NOTA: Projek ini menumpukan kepada kerja-kerja pembbaikan / penurapan permukaan jalan raya yang rosak (kira-kira 2.9 km) di sekitar Laluan Masuk Utama, Bangunan Akademik (JPA, JTMK, JP), Pusat Sukan dan Dewan Serbaguna



LOKASI : JALAN MASUK KE KAWASAN BANGUNAN PENTADBIRAN

PENEMUAN

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

E1) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI

4) Terdapat timbunan rumput yang telah dipotong terkumpul di dalam longkang.

Memastikan kawasan persekitaran bersih dan selamat.



**LOKASI : LONGKANG DI KAWASAN
TEMPAT KERETA KENDERAAN RASMI
PMU**



**tindakan: longkang sudah
dibersihkan** ¹⁰

KOMPONEN E2: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E2) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
4) Tiada tanda arah keluar masuk ke kawasan letak kereta	Memastikan tanda arah keluar masuk ke kawasan letak kereta



MAKLUMBALAS

PROJEK MENAIKTARAF JALAN RAYA DI DALAM KAMPUS POLITEKNIK MUKAH SARAWAK

Item	Skop Kerja	Anggaran Kos (RM)
1	PRELIMINARIES AND GENERAL	30,000.00
2	RESURFACING WORKS 2.1 Laying of bituminous tack coat 2.2 50mm Thick asphaltic concrete wearing course, spread, levelled and compacted to and even gradient and crossfalls with approved roller	901,370.00
3	MISCELLANEOUS WORKS Supply all necessary materials, equipment, labour etc. and apply 3 mm thick reflectorized thermoplastic pavement markings to all pavement carriageway edge lines, Continuity Line, all accordance to the specification and drawings.	68,630.00
Jumlah Keseluruhan (RM) :		1,000,000.00

NOTA: Projek ini menumpukan kepada kerja-kerja pembaikan / penurapan permukaan jalan raya yang rosak (kira-kira 2.9 km) di sekitar Leluan Masuk Utama, Bangunan Akademik (JPA, JTHK, JP), Pusat Sukan dan Dewan Serbaguna



ZON EPAL



**LOKASI : LONGKANG TEPI TEMPAT LETAK
KENDERAAN RASMI PMU**



**LOKASI : TANGGA TEPI PINTU
MASUK UTAMA UNIT KHIDMAT
PENGURUSAN**

ZON EPAL selepas



tindakan: meminta pekerja kebersihan untuk menyapu dan membuang sampah sarap di longkang

ZON EPAL



LOKASI : PERHENTIAN BAS UNTUK PELAJAR (BERHADAPAN PONDOK PENGAWAL DI PINTU MASUK UTAMA PMU)

ZON EPAL

selepas




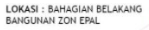


tindakan penambahbaikan. mengarahkan pekerja pembersihan membersihkan kawasan dan membuang sampah sarap di kawasan tersebut

ZON EPAL



Maklumat Aduan

No Rujukan	PMU/ADUAN/UPPF/AWAM/12560	Kategori Kerosakan	UPPF/AWAM
Nama Pelapor	SHIRLEY BINTI HILARY LAISAK	No. Tel/ IP Phone	0168606187/ 8101
No Aset		Jenis Kerosakan	AWAM LAIN
Jabatan	UKEW	Gambar	 
Bangunan	BANGUNAN JABATAN/ UNIT		 
Lokasi	UKP	Keterangan Kerosakan	MENDAPAN DI BELAKANG BANGUNAN UNIT PENTADBIRAN
Sub-Lokasi	BELAKANG UKP		
Tarikh Aduan Dibuat	2022-01-19		

KOMPONEN F

KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F2) DEWAN	
5) Didapati sebahagian label peralatan tidak dipamerkan	Memastikan label dipamerkan pada setiap peralatan



Tindakan: Memohon untuk dibuat tanda arah menggunakan pembelian terus.

i : Dewan Serbaguna (DSG) Peralatan: Kipas

MAKLUMBALAS: PEMBAIKAN DEWAN SERBAGUNA

G.4
Pind. 1/86

MEMORANDUM RASMI

DARIPADA Residen Bahagian Mukah	KEPADA Jurutera, Jabatan Kerja Raya Bahagian Mukah	
PERKARA Sila Lihat Di Bawah	SALINAN KPD.	
RUJ. KAMI RBM700-2/1/6 Jld.11 (49)	TARIKH : 31.12.2021	RUJ. TUAN TARIKH:

MEMOHON UNTUK MEMBUAT PEMERIKSAAN BAGI KERJA-KERJA BAIKPULIH DAN PENYELENGGARAN DI PUSAT KUARANTIN DAN RAWATAN RISIKO RENDAH (PKRC) COVID-19 DI BAWAH HOSPITAL MUKAH

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan dan baikipulih telah dilakukan oleh pihak One Medicare Sdn Bhd. di kedua-dua premis tersebut.

3. Oleh yang demikian, pihak tuan bersama dengan agensi yang berkaitan adalah dijemput untuk hadir bersama bagi melakukan pemeriksaan di bangunan tersebut mengikut ketetapan berikut :-

Tarikh : 05 JANUARI 2021 (Rabu)
Masa : 9.30 pagi
Tempat : Dewan Kem Belia Utama dan PKRC Politeknik Mukah

4. Disertakan senarai kerja-kerja yang telah dijalankan untuk dibuat pemeriksaan. Kerjasama daripada pihak tuan bertubung perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

**"BERSATU BERUSAHA BERBAKTI"
"AN HONOUR TO SERVE"**

(Hajjah Hamdiah Binti Haji Bakir)
Residen Bahagian Mukah
Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Mukah



SURAT KELUAR
PEJABAT RESIDEN BAHAGIAN MUKAH
CACTUS SN: 0007/MUKAH/00000003/009

EMAIL
FAKS
POS/POSALAJUKURIER
SERAHAN TANGAN
PADA: - 3 JAN 2022

*Mukah Maju, Rakyat Sejahtera

SENARAI SEMAK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN YANG PERLU DIPERIKSA

LOKASI : PKRC POLITEKNIK, MUKAH

Bil.	NO.INVOIS	BUTIRAN	CATATAN
1.	OMSB20215229	Being cost to troubleshoot and repair faulty socket and extension wire at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/028/2021 Dated 11.09.2021	
2.	OMSB20215230	Being cost to replace lighting faulty at PKRC Politeknik as per PFI: MKM/032/2021 Dated 14.09.2021	
3.	OMSB20215234	Being cost to troubleshoot electricity circuit line of High Bay Lighting (connect to backstage area) and replace new Fluorescence Light at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/038/2021 Dated 16.09.2021	
4.	OMSB20215235	Being cost to troubleshoot Distribution Board, electricity circuit line for lighting and socket and testing on Distribution Board Isolator at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/042/2021 Dated 16.09.2021	
5.	OMSB20215238	Being cost to check and troubleshoot air conditioning power supply trip at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/056/2021 Dated 02.10.2021	
6.	OMSB20215248	Being cost to troubleshoot and testing for incoming electricity power supply due to air conditioning not functioning at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/035/2021 Dated 15.09.2021	
7.	OMSB20215250	Being cost to troubleshoot 1 unit air conditioning and top up gas R410 to air conditioning (minor service) at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/036/2021 Dated 16.09.2021	
8.	OMSB20215252	Being cost to troubleshoot and rectification works for air conditioning power supply trip and replace faulty RCCD at PKRC Kem Belia Mukah as per PFI: MKM/040/2021 Dated 23.09.2021	
9.	OMSB20215253	Being cost to clear blockage (urgent request) at PKRC Kem Belia Mukah as per PFI: MKM/041/2021 Dated 20.09.2021	

10.	OMSB20215254	Being cost to clear blockage (urgent request) at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/055/2021 Dated 17.10.2021	
11.	OMSB20215239	Being cost to replace Fluorescence Light faulty at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/057/2021 Dated 01.10.2021	
12.	OMSB20215240	Being cost to conduct servicing for air conditioning at PKRC Politeknik Mukah as per PFI: MKM/058/2021 Dated 29.10.2021	

Diperiksa oleh,

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON DELIMA

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

KOMPONEN B

PENEMUAN LAIN



Sebelum



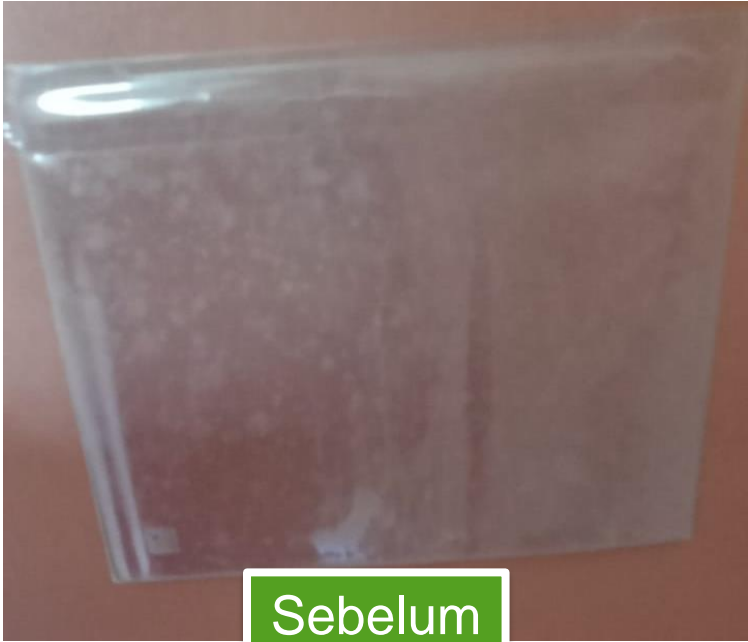
Selepas

Penemuan: Tanda nama bilik tidak sama dengan fungsi bilik (Zon Delima)

KOMPONEN C

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C10) Tandas	
Tidak memaparkan jadual bertugas.	Memaparkan jadual bertugas dengan jelas.



Sebelum



Selepas

KOMPONEN D

KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D5) KUNCI	
11) Didapati ada anak kunci dilabel/tanda dengan tidak mematuhi kriteria keselamatan.	Memastikan anak kunci dilabel/ditanda mengikut kriteria keselamatan.



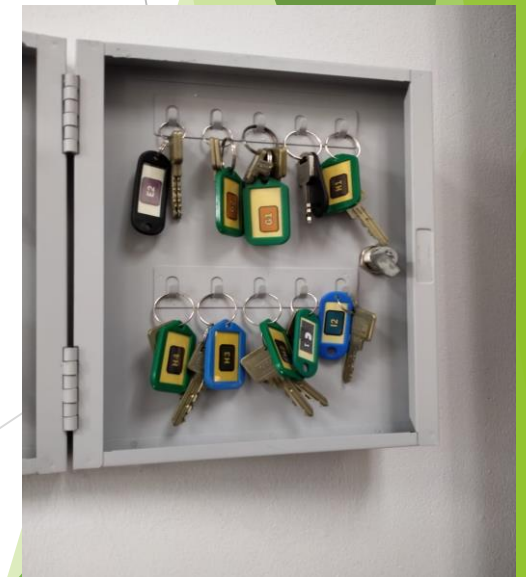
Sebelum



Selepas



Sebelum



Selepas

-anak kunci dilabel dgn nombor-

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some of which are semi-transparent, creating a layered effect.

KOMPONEN E

ZON DELIMA



LOKASI : DI TEPI BANGUNAN JABATAN HAL EHWAL & PEMBANGUNAN PELAJAR.

Sebelum

Selepas

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu **pada 9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON MANGGA

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

KOMPONEN D

ZON MANGGA
SEBELUM



SELEPAS



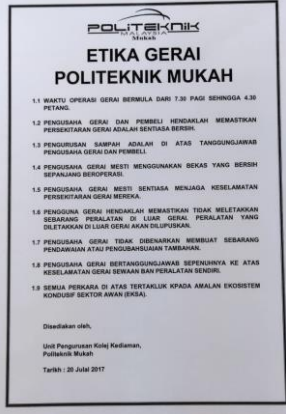
LOKASI : LONGKANG BERHADAPAN *CHILLER* UTAMA PMU

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

KOMPONEN F

KOMPONEN F : UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F5) PREMIS PERNIAGAAN	
13) Tidak menyediakan etika dan peraturan yang perlu dipatuhi oleh penyewa	Etika dan peraturan disediakan dan dipaparkan di tempat yang mudah dilihat 

Lokasi: Unit Keusahawanan PMU

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are angular and layered, creating a sense of depth and movement.

ZON DABAI

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN A

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

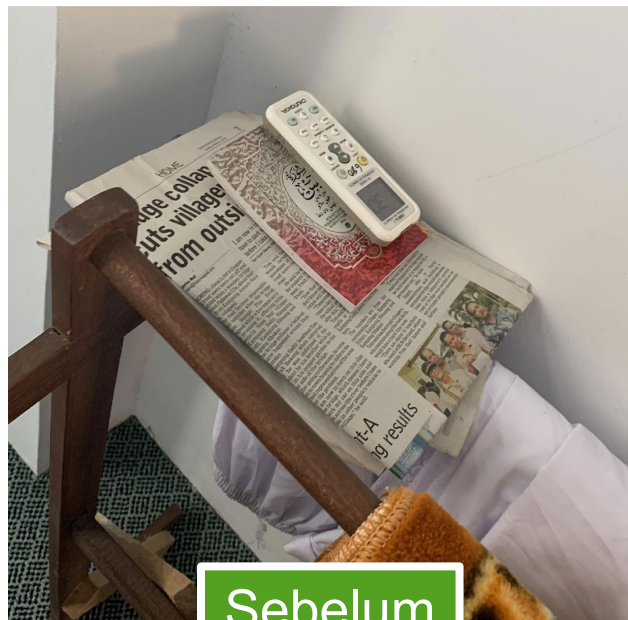
KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

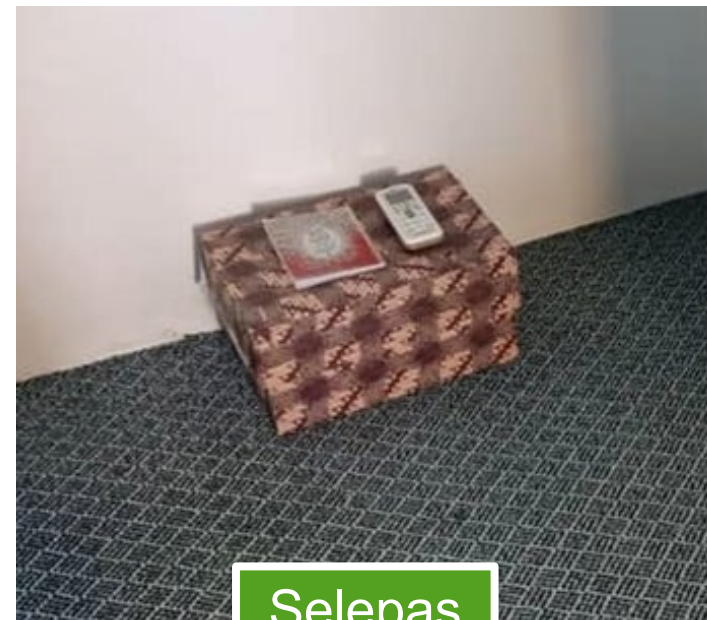
KOMPONEN C

KOMPONEN C: TEMPAT UMUM

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
C7) Surau/Bilik Solat	
Tidak menyediakan rak untuk menyimpan Al-Quran dan bahan bacaan.	Menyediakan rak khas untuk menyimpan Al-Quran dan bahan bacaan supaya nampak kemas.



Sebelum

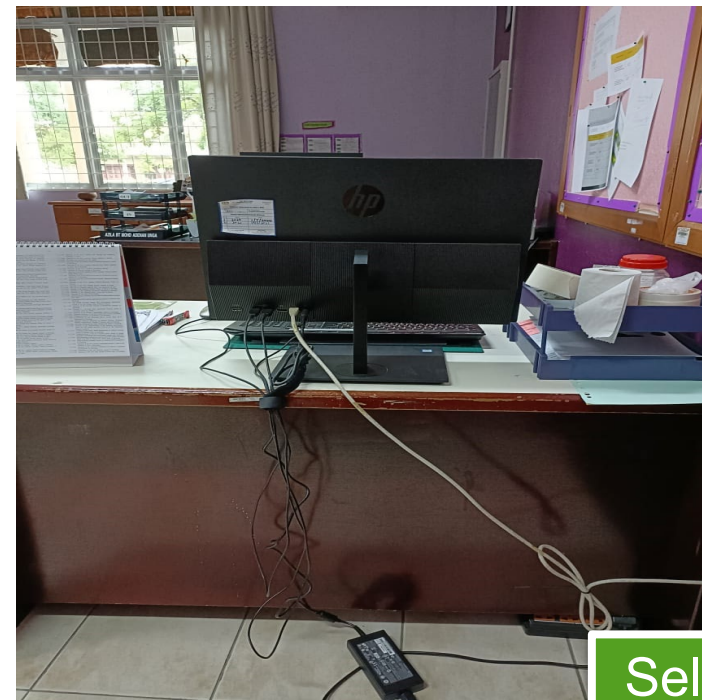
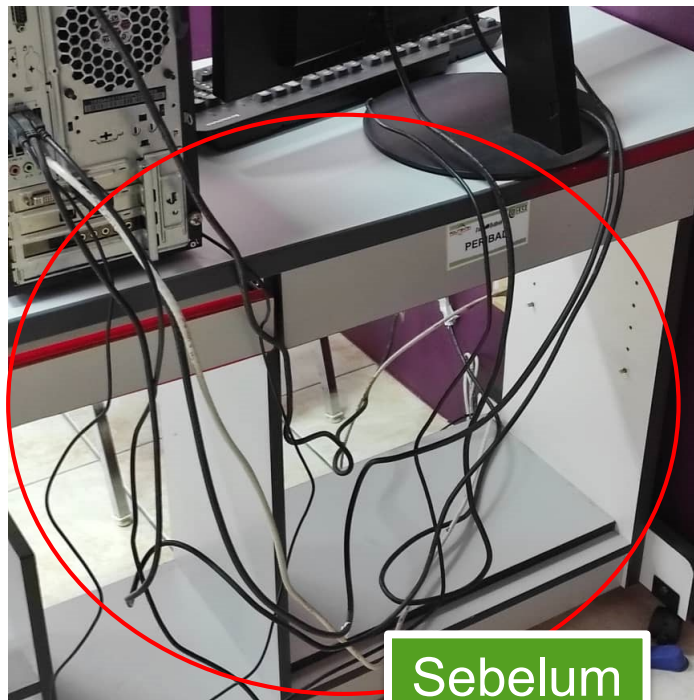


Selepas

KOMPONEN D

KOMPONEN D: KESELAMATAN PERSEKITARAN

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D2) PENDAWAIAN / KABEL	
3) Didapati kabel komputer /mesin/peralatan dalam keadaan yang tidak kemas.	Memastikan semua pendawaian dalam keadaan kemas,teratur dan selamat.



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.



The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some of which are semi-transparent, creating a layered effect.

KOMPONENTEN E

ZON DABAI



Sebelum



Selepas

LOKASI : BERSEBELAHAN TANGGA NAIK KE DABAI INN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, layered effect. The central area is a plain white space.

ZON CERI

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN D TIADA PENEMUAN

KOMPONENTEN E

KOMPONEN E2: AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN KAWASAN SENDIRI

ZON CERI

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
E2) BANGUNAN KAWASAN SENDIRI	
2) Tiada tanda/garisan yang jelas antara lot-lot tempat letak kenderaan yang disediakan	Memastikan tanda/garisan antara lot-lot tempat letak kenderaan ditandakan dengan jelas





Lot parkir dan '*curb*' telah di cat

ZON CERI



**LOKASI : LONGKANG PUSAT
SUKAN**



Longkang telah dibersihkan

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN F

TIADA PENEMUAN

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** iaitu pada **9hb Disember 2021 (Khamis)**

ZON BETIK

LAPORAN PENAMBAIKAN

KOMPONEN A

PENEMUAN LAIN

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
A6) Dasar / Polisi EKSA	
<p>1) Sudut EKSA diletakkan di tempat yang tersembunyi.</p> <p>Penemuan: Sudut EKSA diletakkan ditempat yang tidak sesuai</p>	<p>Papan EKSA dialihkan ke tempat perletakan sementara yang kering kerana lokasi papan EKSA asal basah terkena titisan air hujan akibat daripada bumbung yang bocor. Papan EKSA akan digantung semula di tempat asal setelah kerja pembaikan bumbung selesai.</p>



SEBELUM



SELEPAS

KOMPONEN B

KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B5) KEADAAN PERALATAN	
Penemuan (Zon Betik): Meja tidak kemas , Fail tidak disusun ketika pegawai tiada di workstation.	Sudah dikemas. P/S: Staf sedang membuat kerja pada masa diaudit.

SEBELUM



SELEPAS

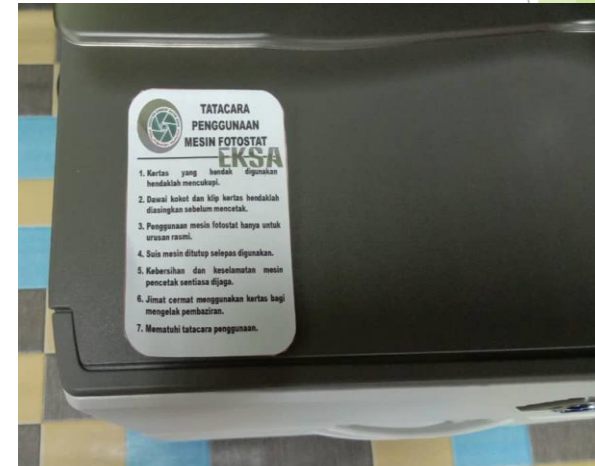


KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B5) KEADAAN PERALATAN	
13) Mempamerkan tatacara penggunaan untuk peralatan guna sama (yang bersesuaian)	Sudah dilabelkan.



SEBELUM



SELEPAS

KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B6) PELABELAN DAN PAPAN TANDA/TANDA ARAH	
13) Menyediakan tanda nama pegawai/kakitangan pada bilik atau kubikel yang seragam.	Tanda nama pegawai / kakitangan sudah diseragamkan



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B8) KEPERLUAN UMUM	
21) Menyedia dan memaparkan pelan lantai di bilik/ruang guna sama yang mudah dilihat.	Pelan lantai telah disediakan dan dipaparkan pada tempat yang mudah dilihat. 1. Pelan lantai Bilik Pemandu 2. Pelan lantai UPPF 3. Pelan lantai UPA

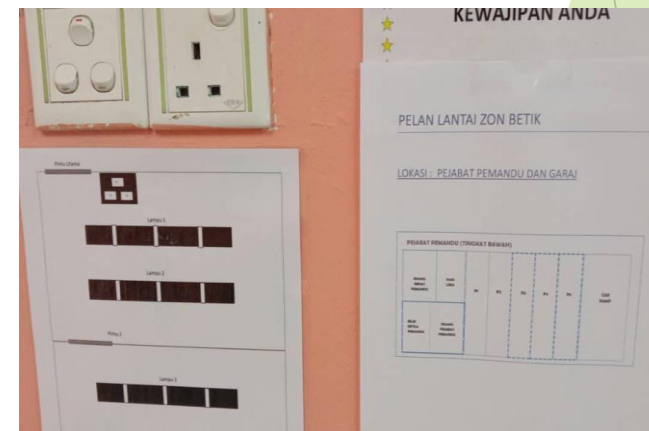
KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Keperluan Umum)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B8) KEPERLUAN UMUM	
22) Menyediakan dan memaparkan pelan lampu di bilik/ruang guna sama yang mudah dilihat (sekiranya melebihi dua suis).	Bilik pemandu sudah disediakan pelan lampu dan pelan lantai

SEBELUM



SELEPAS



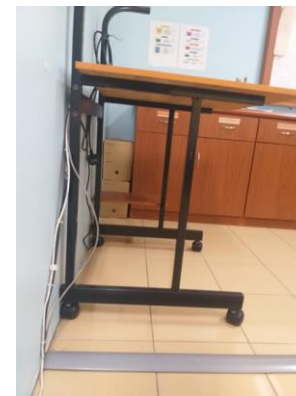
KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B10) BILIK PEGAWAI	
29) Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Sudah dikemas dan disusun.

SEBELUM



SELEPAS



KOMPONEN B : RUANG TEMPAT KERJA/ PEJABAT (Ruang Kerja)

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
B11) STOR PERALATAN PEJABAT	
35) Menyediakan etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan dari stor untuk dipatuhi warga kerja	Etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan dari stor Utama telah lama disediakan oleh Pegawai Stor.
36) Menyediakan kad inventori stok dengan maklumat yang sentiasa dikemas kini.	Kad inventori stok disediakan dalam bentuk sistem (Sistem Pengurusan Stor / sps) dan maklumat sentiasa dikemaskini oleh Pegawai Stor dalam sistem.

ETIKA PENGGUNAAN DAN PERATURAN PENGAMBILAN BARANG STOR UTAMA, POLITEKNIK MUKAH



**JADUAL STOR UTAMA
POLITEKNIK MUKAH SARAWAK**

HARI	PERKARA
ISNIN	<ul style="list-style-type: none">Menerima borang KEW.PS-11 (Borang permohonan stok) dan pemohon/ wakil yang dibenarkan
SELASA	<ul style="list-style-type: none">Menerima borang KEW.PS-11 (Borang permohonan stok) dan pemohon/ wakil yang dibenarkanMendapatkan kelulusan pengeluaran
RABU	<ul style="list-style-type: none">Pegawai Stor menentukan kuantiti pengeluaranPegawai Stor menyediakan stok untuk dikeluarkan
KHAMIS	<ul style="list-style-type: none">Mengeluarkan stok kepada pemohon/wakil yang dibenarkanPemohon mengambil stok di kaunter Stor Utama
JUMAAT	<ul style="list-style-type: none">Pegawai Stor Mengemaskini KEW.PS-3 (Kad kawalan stok)

Pegawai Stor Pn Christy Ernest
Pn Hilda Jateng
☎ 084 874001(8.15)/18066

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN D

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, leaving a large white central area. The shapes are composed of triangles and polygons, some of which are semi-transparent, creating a layered effect.

KOMPONENTEN E

**LOKASI : BERSEBELAHAN
BILIK MESYUARAT UPA**



MAKLUMBALAS

Gambar situasi Peralatan ini diambil oleh auditer semasa *cleaner* sedang membuat kerja. Peralatan masih digunapakai semasa kerja-kerja pembersihan

LOKASI : TAMAN PERMAINAN DI KUARTES STAF

SEBELUM



MAKLUMBALAS

Buaian yang rosak telah dibaiki.

SELEPAS



KOMPONEN F

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 iaitu pada**

KOMPONEN F : SEKOLAH

PENEMUAN	MAKLUMBALAS
F11) BILIK GUNASAMA	
40) Bilik gunasama dijadikan tempat penyimpanan kerusi banquet DSG. Persekitaran bilik amat padat dan sempit.	Kerusi banquet telah disimpan sementara di bilik gunasama UPA/UPPF kerana Dewan Serbaguna (DSG) PMU telah dijadikan Pusat Kuarantin untuk pesakit Covid-19, sehinggalah ada arahan baru untuk memindahkan semula kerusi banquet tersebut ke DSG.



Lokasi: Bilik Gunasama UPA/UPPF

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** iaitu **pada 9hb Disember 2021 (Khamis)**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, layered effect. The central area is a plain white space where the text is located.

ZON SALAK

LAPORAN PENAMBAIKAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. The shapes are primarily triangles and polygons, creating a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these green elements.

KOMPONEN A TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN B

TIADA PENEMUAN

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN C

TIADA PENEMUAN

KOMPONEN D

ZON SALAK



**LOKASI : PONDOK PENGAWAL JALAN MASUK
UTAMA KE KAWASAN ASRAMA**

**LOKASI : PENCECOK AIR TELAH DIKELUARKAN DARI
LONGKANG DI PONDOK PENGAWAL**

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily located on the left and right sides of the frame, creating a modern, dynamic feel. The central area is white, providing a clean space for the text.

KOMPONEN E TIADA PENEMUAN

KOMPONEN F

KOMPONEN F : KLINIK

PENEMUAN	CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
F9) STOR PERALATAN UBAT FARMASI	
29) Tidak menyediakan penanda aras minima barang di dalam stor ubatan	Memastikan penanda aras minima barang disediakan pada semua barang di dalam stor ubatan



Lokasi: Sick Bay 2



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** iaitu **pada 9hb Disember 2021 (Khamis)**