



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA



LAPORAN PENGAUDITAN EKSA ZON PENGURUSAN BIL. 1/2024

13 – 15 Mei 2024



KANDUNGAN

BIL	PERKARA	MUKA SURAT
1.	Carta Organisasi Jawantankuasa Audit Zon Pengurusan	3
2.	Jadual Audit	5 - 6
3.	Komponen-komponen Audit	7
4.	Peratusan Markah Mengikut Unit	8 - 9
5.	Peratusan Markah Mengikut Komponen	10 - 12
6.	Penemuan Hasil Pengauditan	13 - 124
7.	Rumusan	125



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

CARTA ORGANISASI

JAWATANKUASA AUDIT AMALAN EKSA ZON PENGURUSAN BIL. 1/2024

PENASIHAT
Pn. Norli binti Karim

PENGERUSI
Pn. Noriza binti Kassim

SETIAUSAHA
Pn. Nur Afifah binti Rahim

JURUAUDIT

En. Muhammad Shauqy bin Sezani

En. Muhammad Affdhal bin Ngahadin

Pn. Irza Ashikeen binti Rajab

En. Muhammad Farid Izzuddin bin Noor Azmi

Pn. Haslina binti Ithnin

Pn. Fatin Syazwani binti Bdruhisam

Pn. Noor Azura binti Abdul Aziz

Pn. Norazura binti Abd Khalil

Pn. Noor Faezah binti Mohammad

Pn. Rohani binti Rozali

URUS SETIA

Pn. Dzakirah binti Ghazani

En. Mohd Syafiq bin Mohd Abd. Nasir

Pn. Sharifah Rokiah binti Syed Yahya

Pn. Ismawati binti Ismail

Pn. Mas Ayu binti Aziz

Pn. Noor Farah Adilah binti Mat Yusof

En. Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkalfi



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PASUKAN JURUAUDIT AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) DI ZON PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.1/2024

Tarikh	Masa	Aktiviti
13 Mei 2024 (Isnin)	9.00 pagi hingga 11.00 pagi	Mesyuarat Jawatankuasa dan Pembukaan Audit Dalaman Amalan EKSA Zon Pengurusan <u>Tempat:</u> Bilik Mesyuarat Inovasi, Bahagian Khidmat Pengurusan <u>Pengerusi:</u> Puan Norli binti Karim, Penasihat EKSA Zon Pengurusan <u>Hadir:</u> 1. Semua Ketua Uniit 2. Semua Juruaudit Dalaman Amalan EKSA BKP
	2.00 petang hingga 5.00 petang	Lawatan <i>On-Site</i> di Semua Kawasan Pengauditan <u>Tindakan:</u> Semua Juruaudit Dalaman Amalan EKSA BKP
14 Mei 2024 (Selasa)	9.00 pagi hingga 1.00 tengahari	Lawatan <i>On-Site</i> di Semua Kawasan Pengauditan <u>Tindakan:</u> Semua Juruaudit Dalaman Amalan EKSA BKP
	2.00 petang hingga 5.00 petang	Penyediaan Laporan dan Penghantaran Laporan Audit Dalaman BKP kepada pihak Jawatankuasa Audit Amalan EKSA Zon Pengurusan Audit Dalaman Amalan EKSA BKP <u>Tindakan:</u> 1. Setiausaha Jawatankuasa Audit Amalan EKSA Zon Pengurusan 2. Urus setia Jawatankuasa Audit Amalan EKSA Zon Pengurusan 3. Semua Juruaudit Dalaman Amalan EKSA Zon Pengurusan

Tarikh	Masa	Aktiviti
15 Mei 2024 (Rabu)	8.00 pagi hingga 10.00 pagi	Penghantaran Laporan Audit Dalaman BKP kepada pihak Jawatankuasa Audit Amalan EKSA Zon Pengurusan Audit Dalaman Amalan EKSA Zon Pengurusan <u>Tindakan</u>: Semua Juruaudit Dalaman Amalan EKSA Zon Pengurusan
	2.30 petang Hingga 5.00 petang	Mesyuarat Penutup Audit Dalaman Amalan EKSA Zon Pengurusan <u>Tempat</u>: Bilik Mesyuarat Inovasi, BKP <u>Pengerusi</u>: Puan Noriza binti Kassim, Pengerusi Jawatankuasa Audit EKSA Zon Pengurusan <u>Hadir</u>: 1. Semua Ketua Unit; dan 2. Semua Juruaudit Dalaman Amalan EKSA Zon Pengurusan

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA

KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT

KOMPONEN C - TEMPAT UMUM

KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN

KOMPONEN E - KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

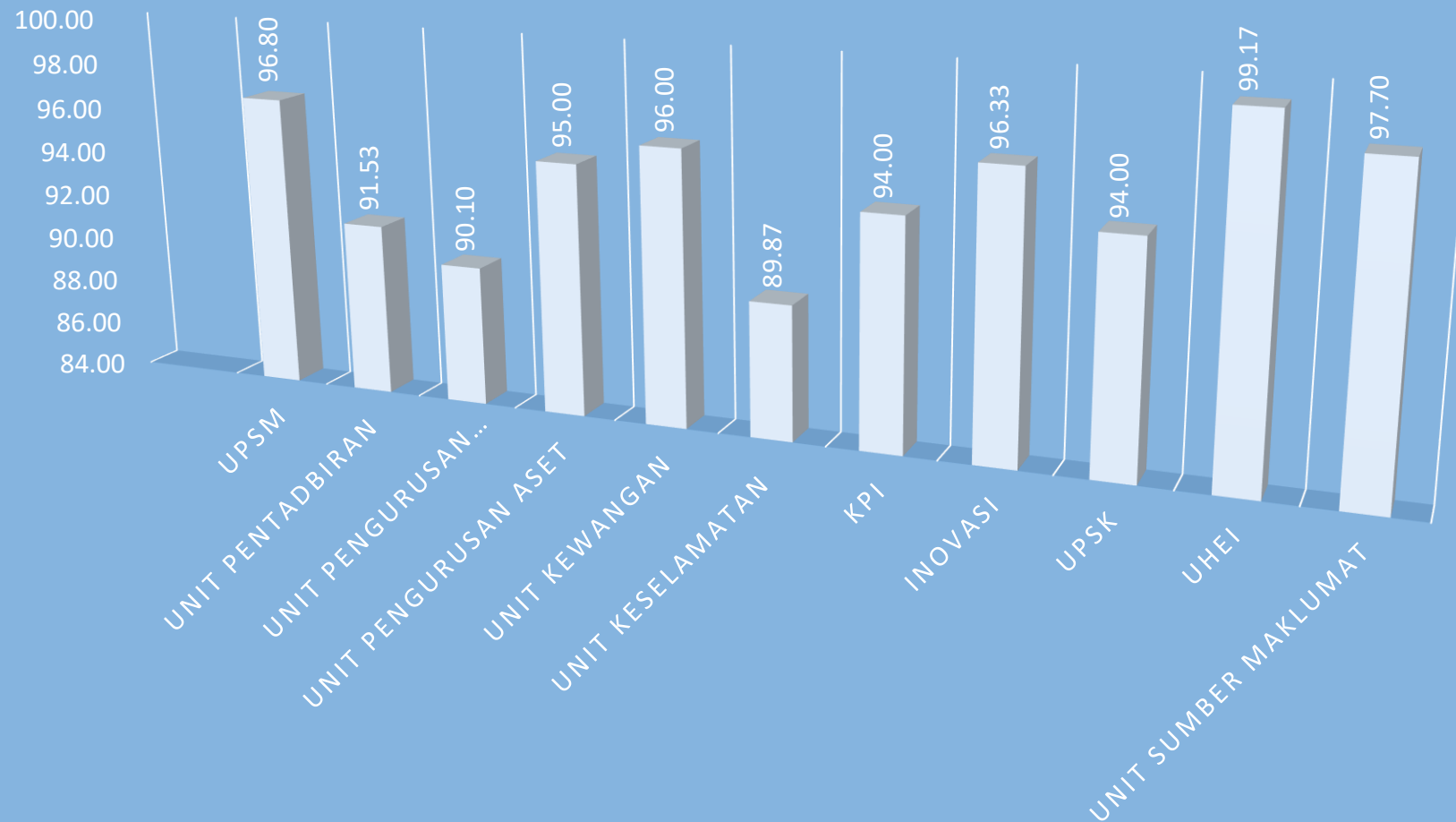
KOMPONEN F - KHUSUS



**JUMLAH PEMARKAHAN AUDIT MENGIKUT UNIT
AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) DI ZON PENGURUSAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BILANGAN 1/2024**

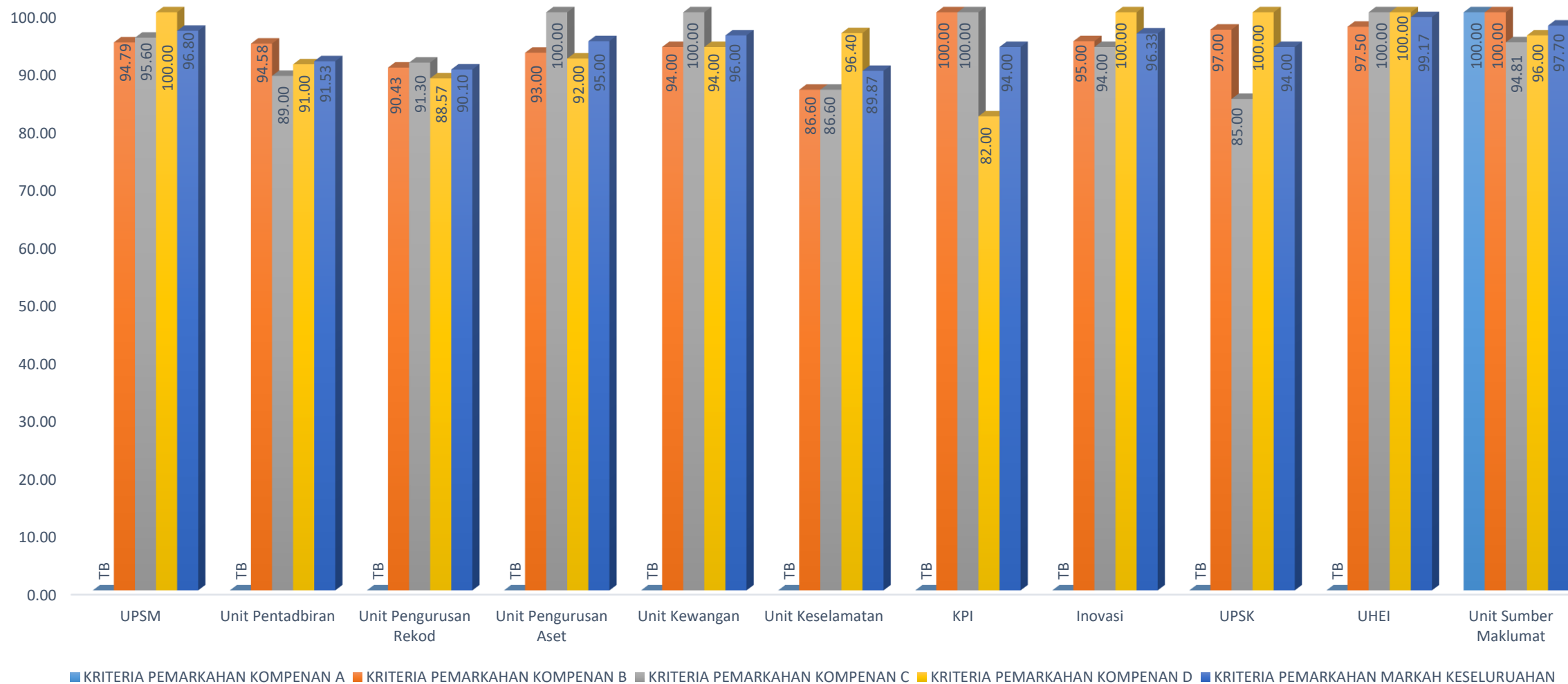
UNIT	MARKAH KESELURUHAN
UPSM	96.80
UNIT PENTADBIRAN	91.53
UNIT PENGURUSAN REKOD	90.10
UNIT PENGURUSAN ASET	95.00
UNIT KEWANGAN	96.00
UNIT KESELAMATAN	89.87
KPI	94.00
INOVASI	96.33
UPSK	94.00
UHEI	99.17
UNIT SUMBER MAKLUMAT	97.70

MARKAH KESELURUHAN MENGIKUT UNIT



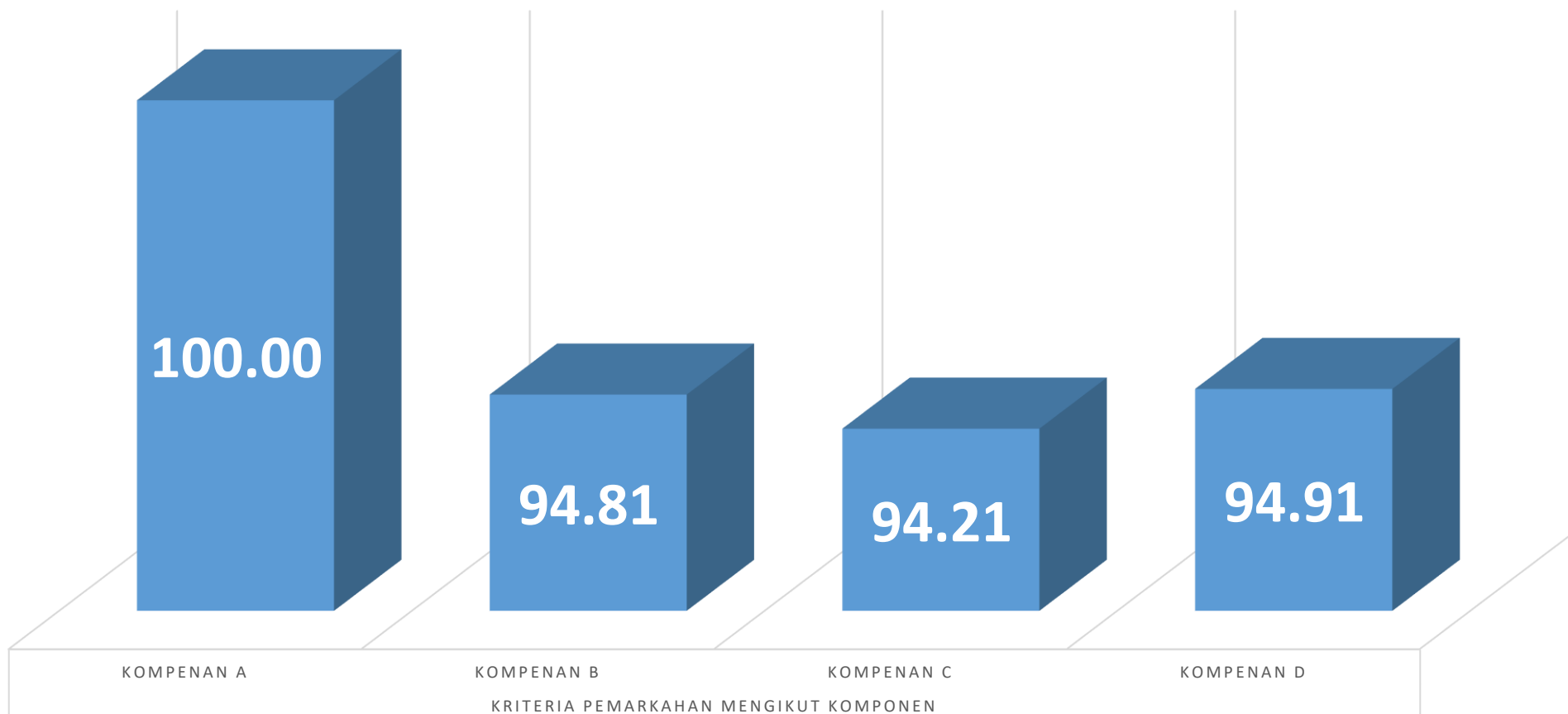


PEMARKAHAN KOMPONEN MENGIKUT UNIT



■ KRITERIA PEMARKAHAN KOMPENAN A ■ KRITERIA PEMARKAHAN KOMPENAN B ■ KRITERIA PEMARKAHAN KOMPENAN C ■ KRITERIA PEMARKAHAN KOMPENAN D ■ KRITERIA PEMARKAHAN MARKAH KESELURUAHAN

JUMLAH PEMARKAHAN AUDIT MENGIKUT KOMPONEN AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA) DI ZON PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BILANGAN 1/2024



**JUMLAH PEMARKAHAN KESELURUHAN AMALAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR
AWAM (EKSA) DI ZON PENGURUSAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
BILANGAN 1/2024**

**94.59 %
(CEMERLANG)**



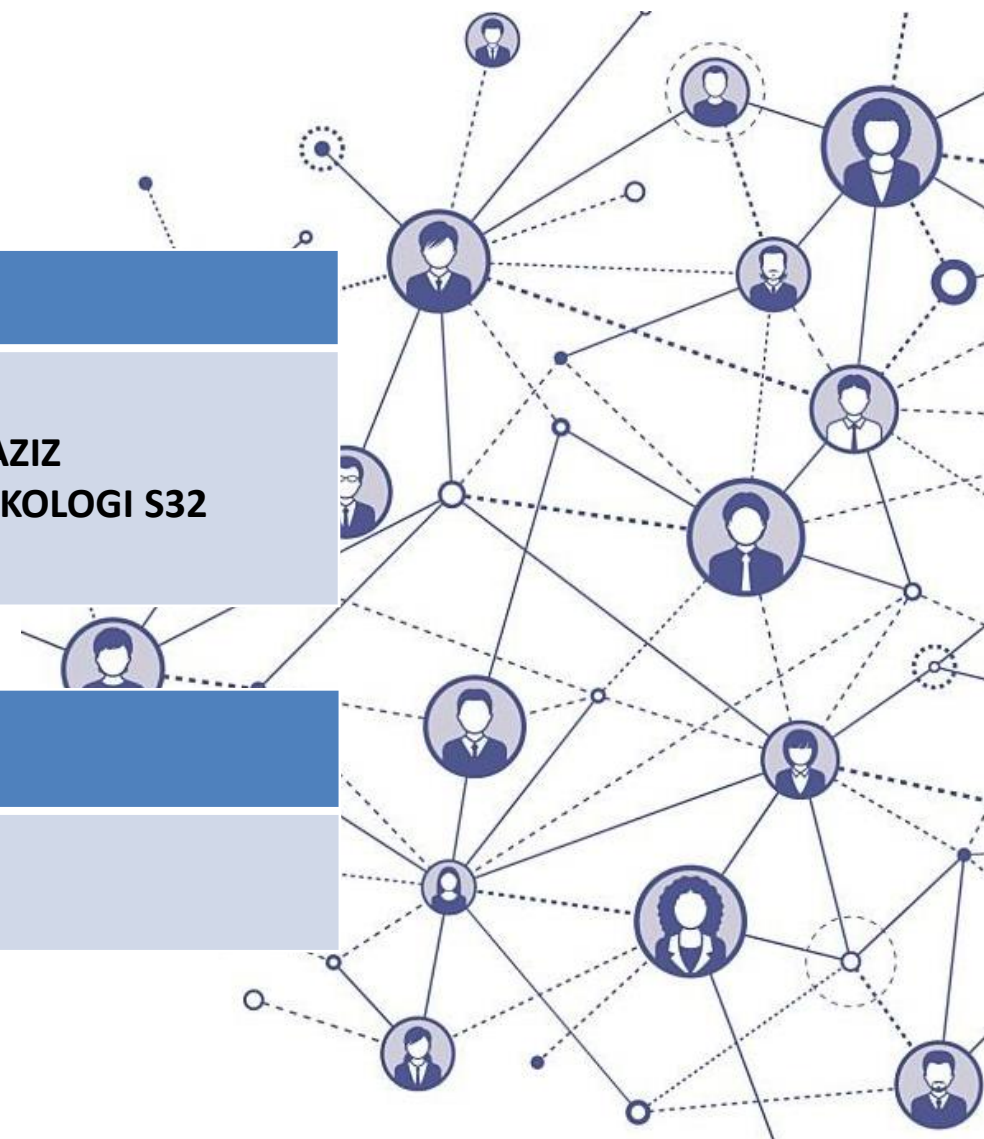
PENEMUAN HASIL

KUMPULAN 1

NAMA	NAMA
NOOR FAEZAH BINTI MOHAMMAD JURUTEKNIK KOMPUTER FT 22	MAS AYU BINTI AZIZ PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI S32

UNIT:

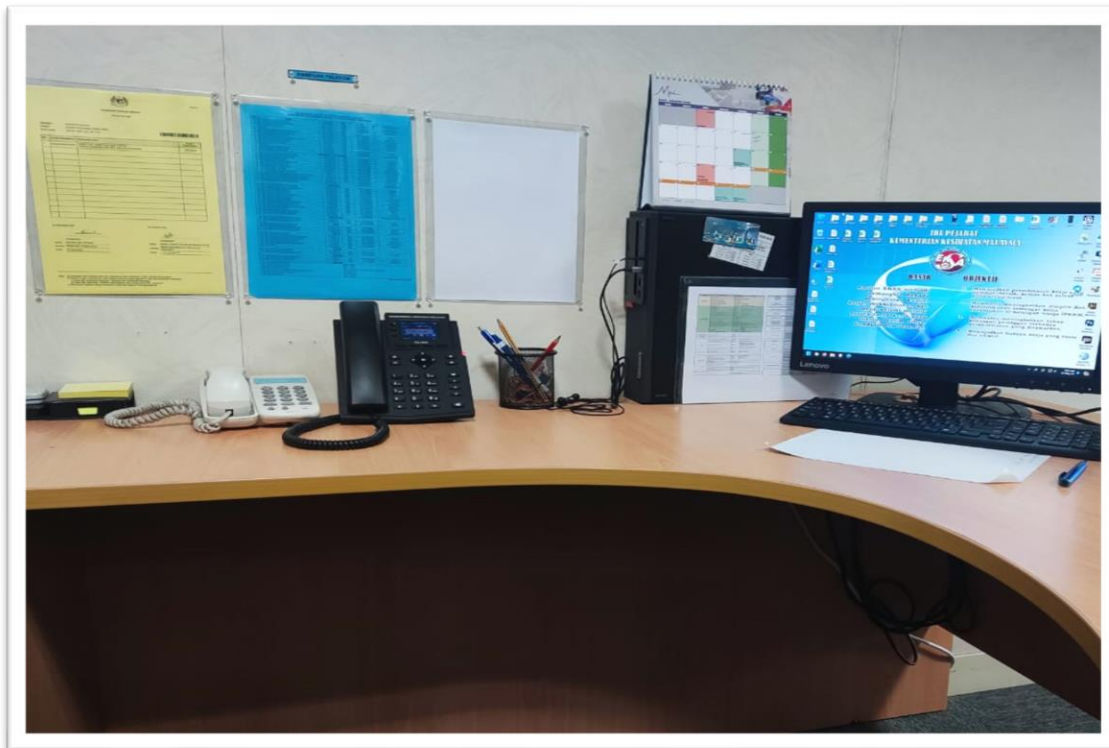
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Kekemasan dan kebersihan di Ruang Kerja



Penemuan: KOMPONEN B9 (Meja Kerja Warga)

Ruang kerja yang sangat bersih dan tersusun

Pegawai Bertanggungjawab:

YM Engku Syahir Bin Engku Hitam dan Encik Shamsulhaizan bin Nor Samsani

AMALAN BAIK – Kreativiti dan Inovasi



Penemuan: KOMPONEN B7 (Perhiasan)

Kotak kitar semula barangan 3R di dua sudut di UPSM

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Normiza binti Muhammed Za'ba dan Puan Nurul Idayu binti Menhad

AMALAN BAIK – Kekemasan dan Kebersihan



Penemuan: KOMPONEN C7 (Surau/Bilik Solat)

Surau dalam keadaan bersih dan kemas. PIC menggunakan beg sebagai tempat simpanan telekung. Al Quran dan buku juga tersusun kemas.

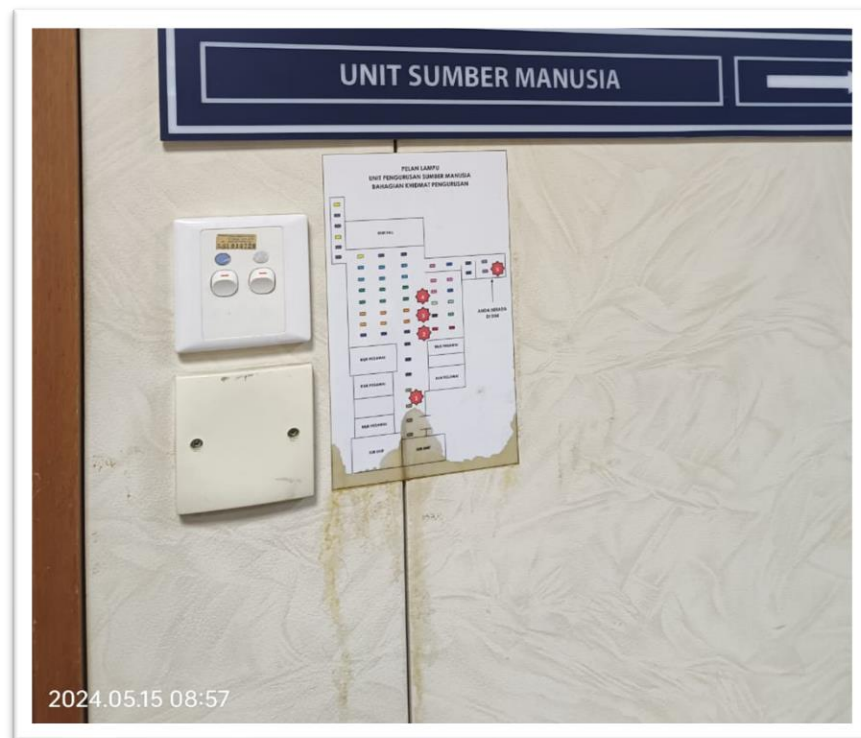
Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Mashita binti Abd Aziz

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM

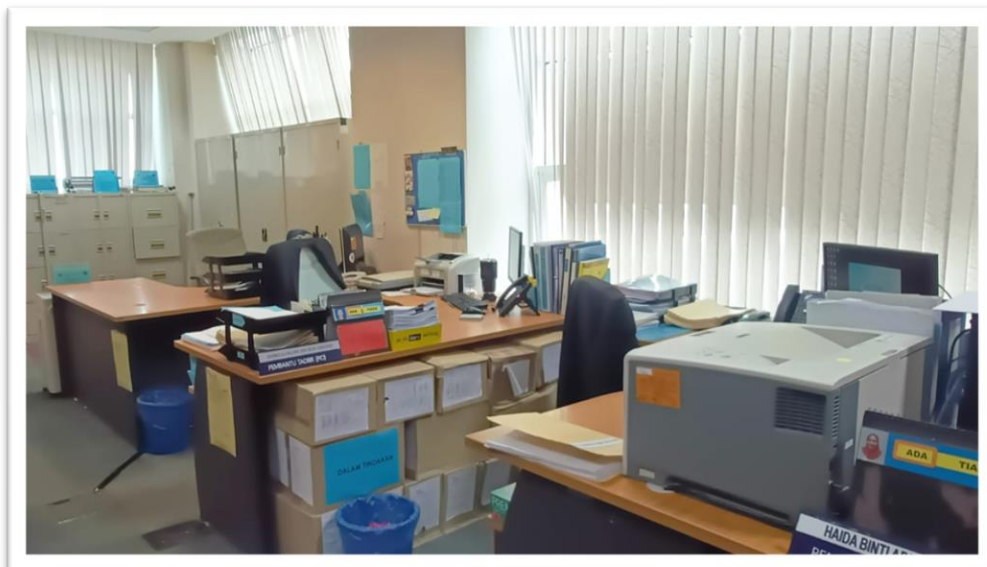


Penemuan : KOMPONEN B2 (Dinding dan Siling)
Kelihatan kotor dan tidak kemas..

SELEPAS



Tindakan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan Tindakan selanjutnya telah diambil.

SEBELUM**Penemuan : KOMPONEN B8 (Keperluan Umum)**

Kew PA 7 diletakkan di tepi meja dan dinding. Tiada KEW PA 7 di beberapa tempat dan terdapat KEW PA yang masih belum dikemaskini serta tidak dipamerkan atas warna kertas yang seragam

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Muhammad Shauqy Bin Sezani

SELEPAS

Penambahbaikan : Pegawai menyediakan KEW PA yang tiada dan mengemaskini KEWPA yang perlu serta diseragamkan atas kertas warna bagi keseragaman semua.

Isu disini adalah berikutan beberapa pegawai khususnya di sub unit kerjaya tiada kubikel dan keseragaman tidak dapat dilakukan.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C1 (Lobi Utama/ Ruang Hadapan)

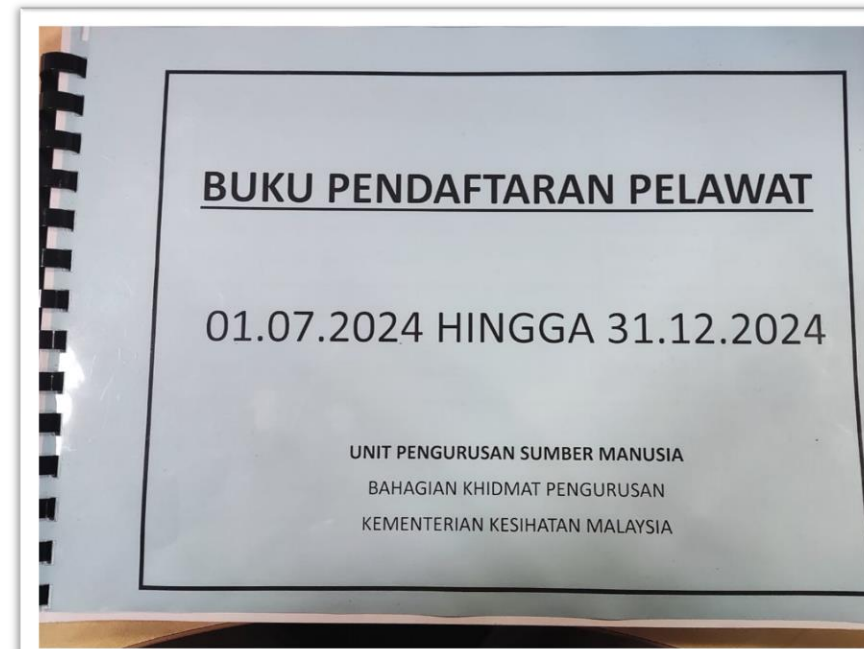
i. Buku Kedatangan Pelawat

Buku kedatangan pelawat ada namun tidak dikemaskini.

Pegawai Bertanggungjawab:

PIC bergilir-gilir (Unit Pengurusan Sumber Manusia)

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah dikemaskini.

SEBELUM



Penemuan : KOMPONEN C9 (Pantry/Tempat Minum)

Penemuan: kerosakan pada pintu kabinet pantry.

Pegawai Bertanggungjawab:

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

SELEPAS



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

8/2/23, 4:41 PM

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

MyGovUC

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

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

1 message

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

2 August 2023 at 16:03

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

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

Assalamualaikum Tuan,

Permohonan Membaik Pulih Kabinet Pantri dan Sinki

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan.

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

3. Kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menjalankan amanah,


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

Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab.

SEBELUM



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

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

SELEPAS



8/2/23, 4:41 PM

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

MyGovUC

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

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

1 message

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

2 August 2023 at 16:03

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

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

Assalamualaikum Tuan,

Permohonan Membaik Pulih Kabinet Pantri dan Sinki

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan.

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

3. Kerjasama tuan dalam perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

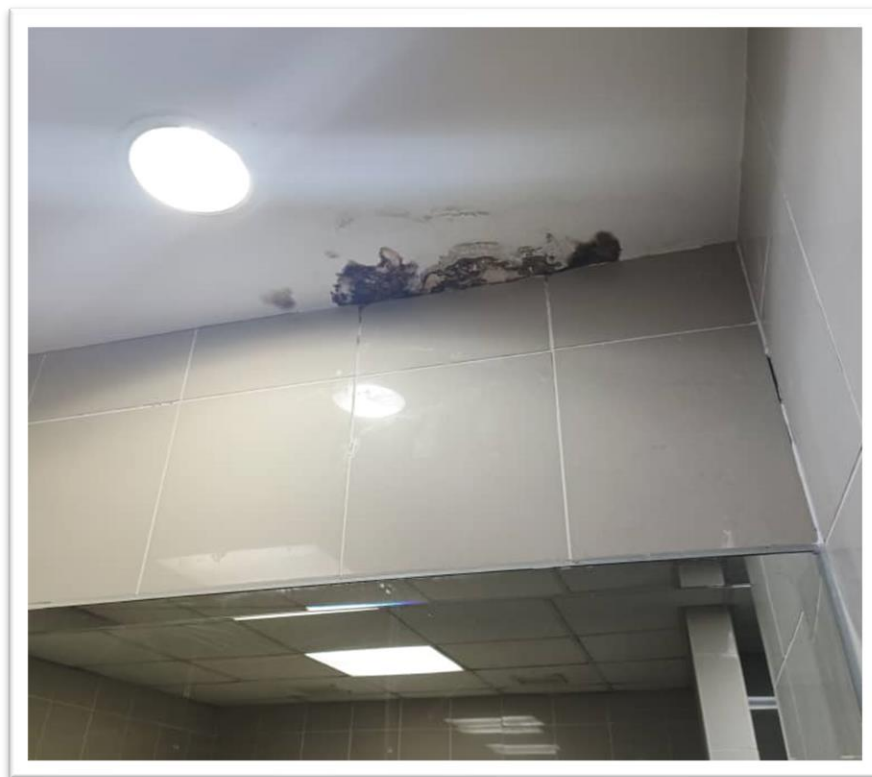
Saya yang menjalankan amanah,


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

Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan pihak KCJ akan membaiki dalam minggu hadapan

SEBELUM

SELEPAS

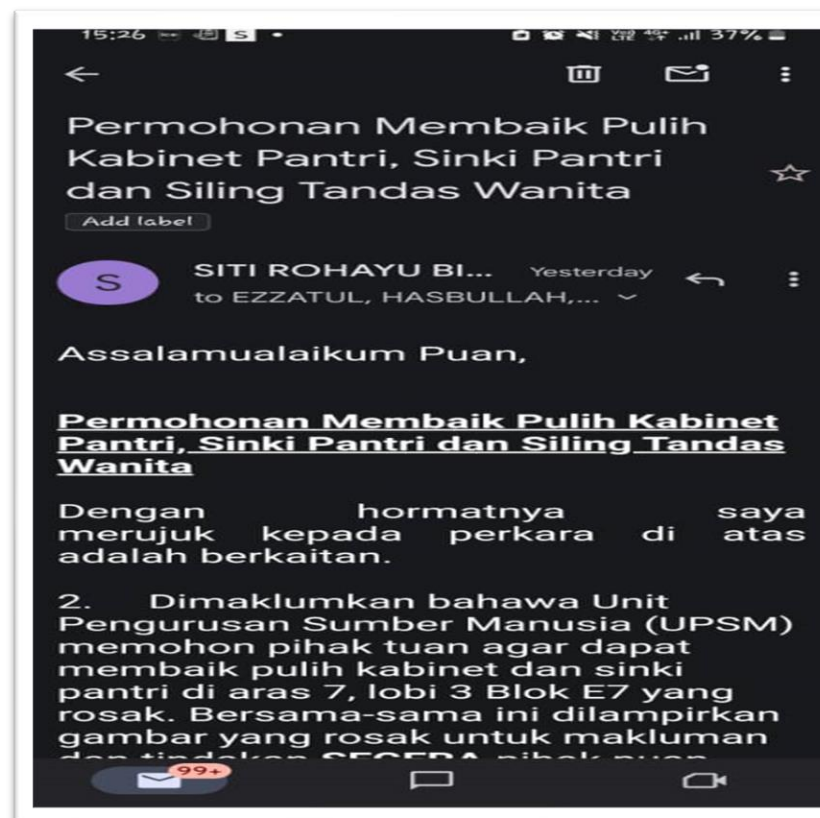


Penemuan : KOMPONEN C10 (Tandas)

Kerosakan siling tandas wanita

Pegawai Bertanggungjawab:

Pn. Siti Amirah binti Mansor (Unit Pengurusan Sumber Manusia)



Penambahbaikan: Telah melapor kepada pegawai bertanggungjawab dan pihak KCJ akan membaiki dalam minggu hadapan

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

BIL	Komponen	Markah
2.	Komponen B	94.79%
3.	Komponen C	95.60%
4.	Komponen D	100%

**PENCAPAIAN EKSA
UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

96.78% (CEMERLANG)

KUMPULAN 2

NAMA	NAMA
PUAN HASLINA BINTI ITHNIN PEMBANTU TADBIR KEWANGAN	PUAN NOOR FARAH ADILAH BINTI MAT YUSOF PENOLONG SETIAUSAHA
MUHAMAD ZULHILMI BIN MOHD ZULKAFLI PEMBANTU TADBIR (P/O)	PUAN SHARIFAH ROKIAH BINTI SYED YAHYA PEMBANTU TADBIR KANAN

UNIT:

PENTADBIRAN



AMALAN BAIK EKSA

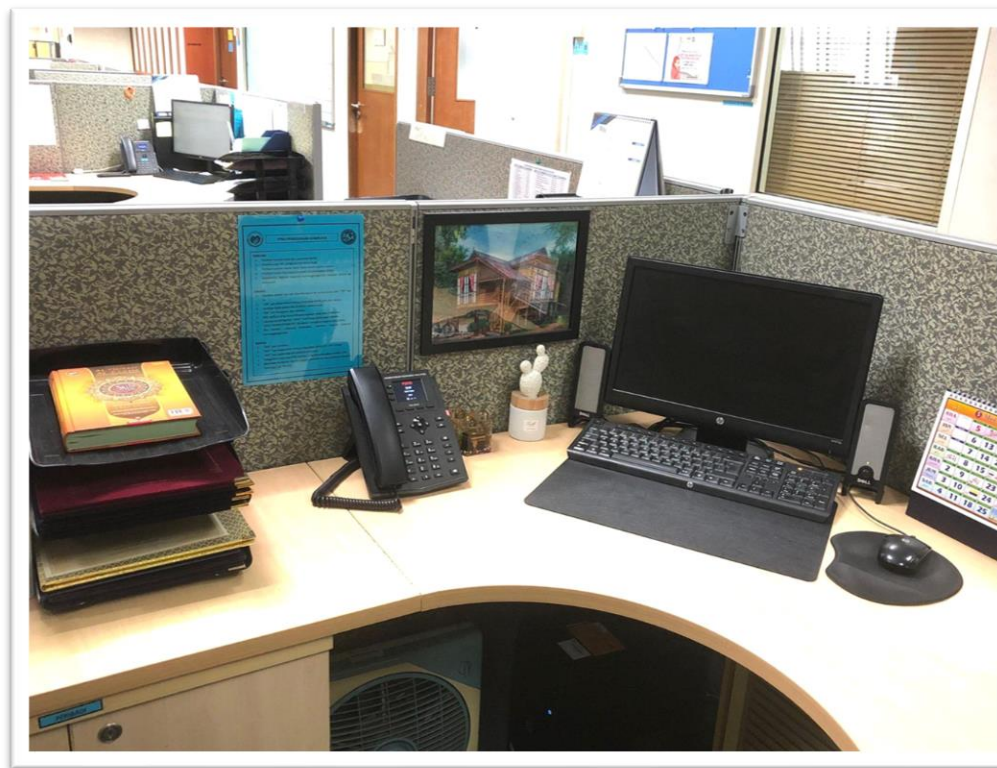


AMALAN BAIK – KEMAS DAN TERATUR



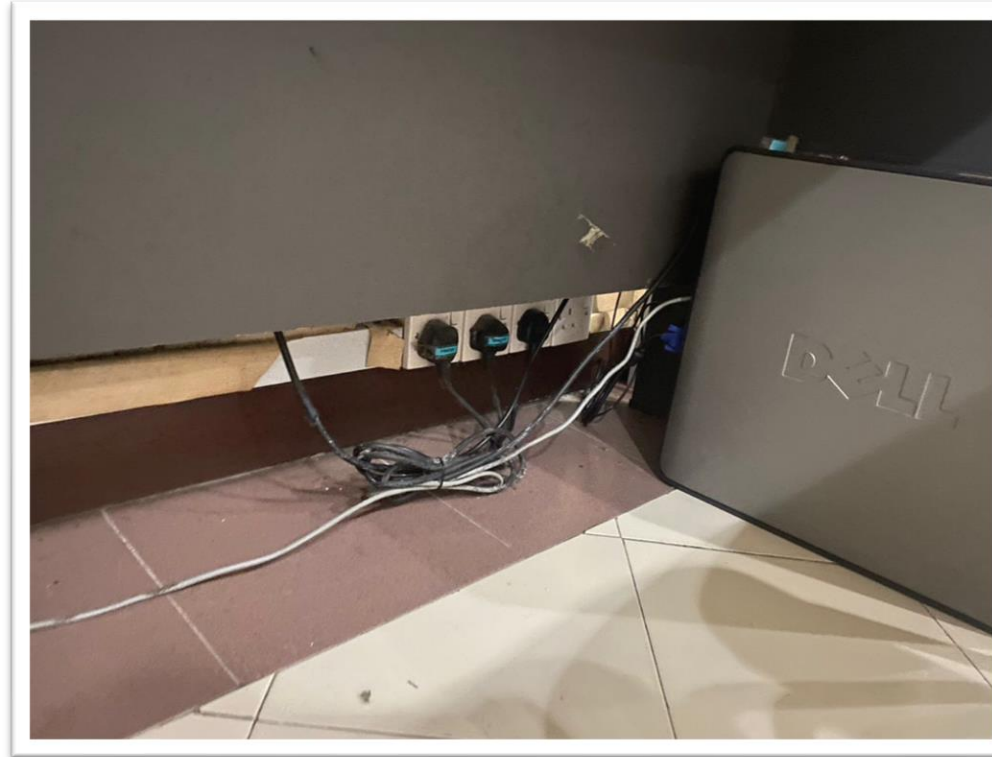
Penemuan: Komponen B: Rak dokumen dalam keadaan kemas dan teratur.

AMALAN BAIK – KEMAS DAN TERATUR



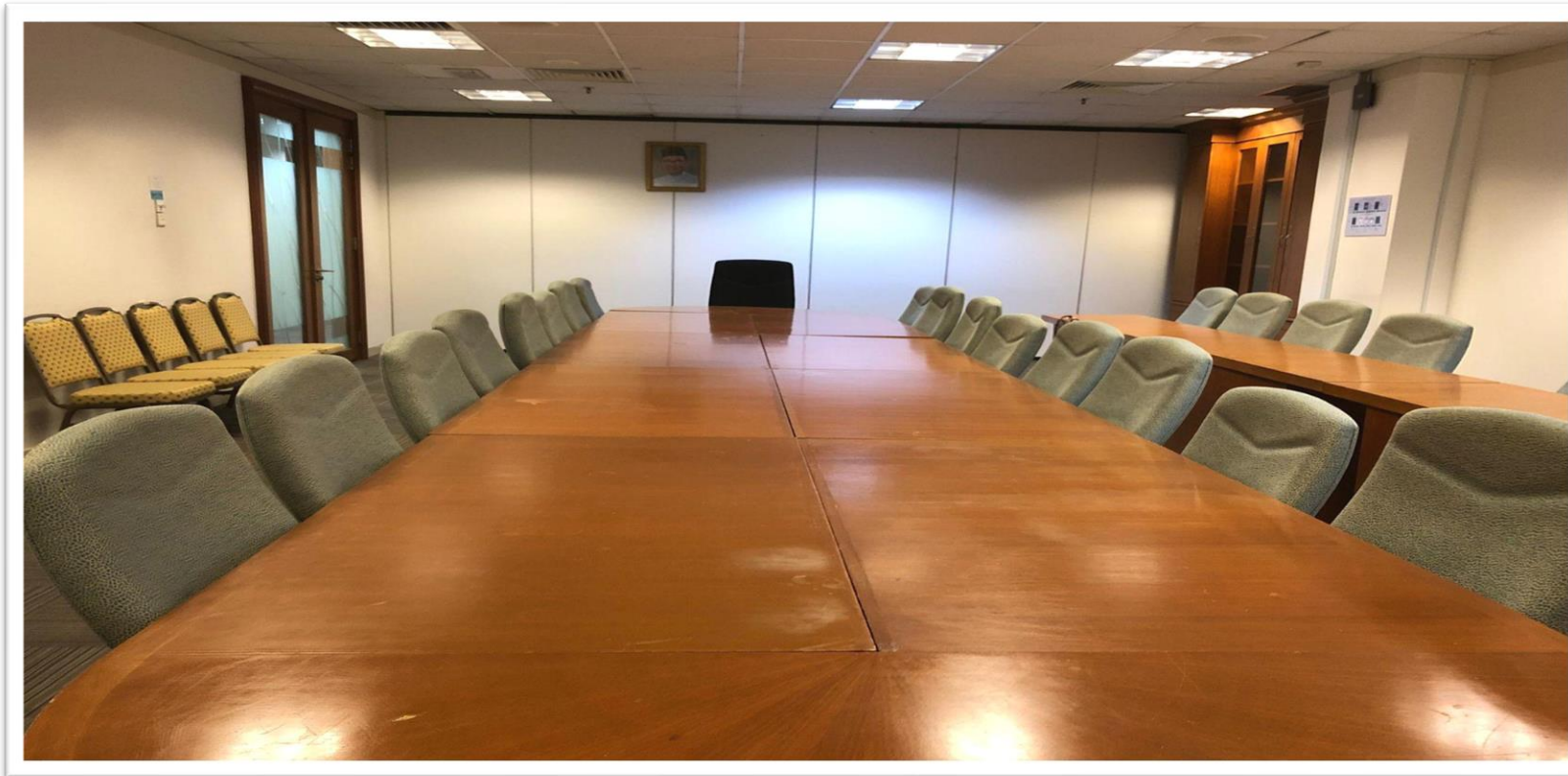
Penemuan: Komponen B : Ruang tempat kerja dalam keadaan kemas dan teratur.

AMALAN BAIK – KEMAS DAN TERATUR



Penemuan: Komponen D : Pendawaian dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.

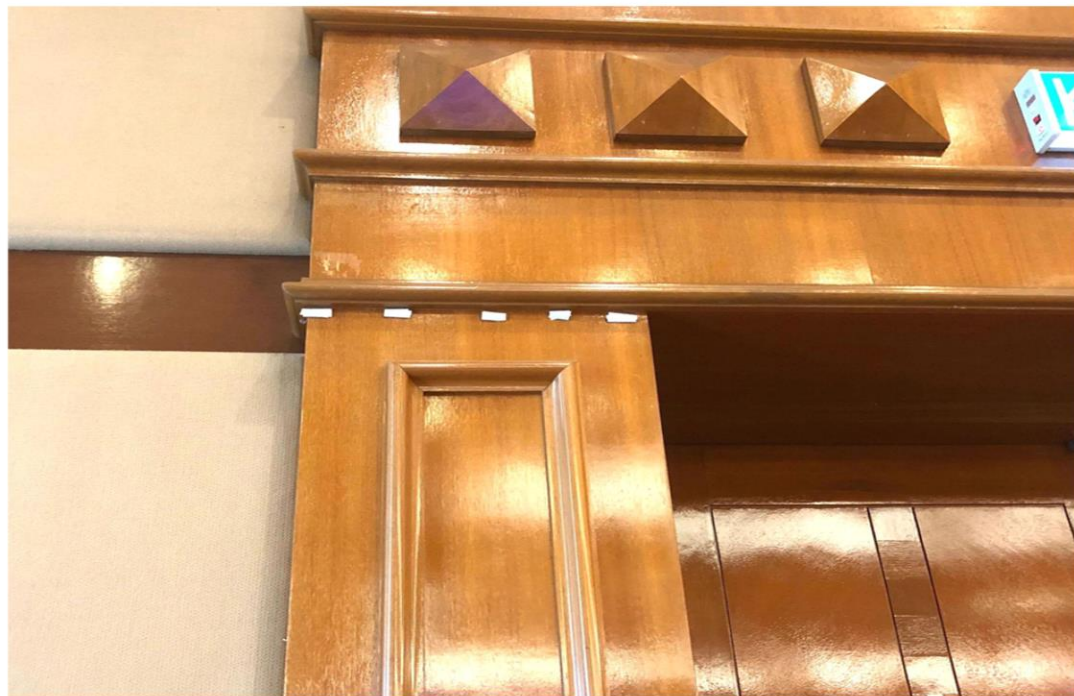
AMALAN BAIK – KEMAS DAN TERATUR



Penemuan: Komponen B : Bilik mesyuarat dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Terdapat kesan pita pelekat pada dinding ruang dewan.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli Bin Ahmad @ Mohamed

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Pita pelekat telah ditanggalkan

SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Kertas dinding dalam keadaan kotor dan koyak.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Amzah Bin Mohidi

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan dinding dalam keadaan kemas dan bersih.

SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Pantri dalam keadaan tidak teratur dan sampah tidak dikemas

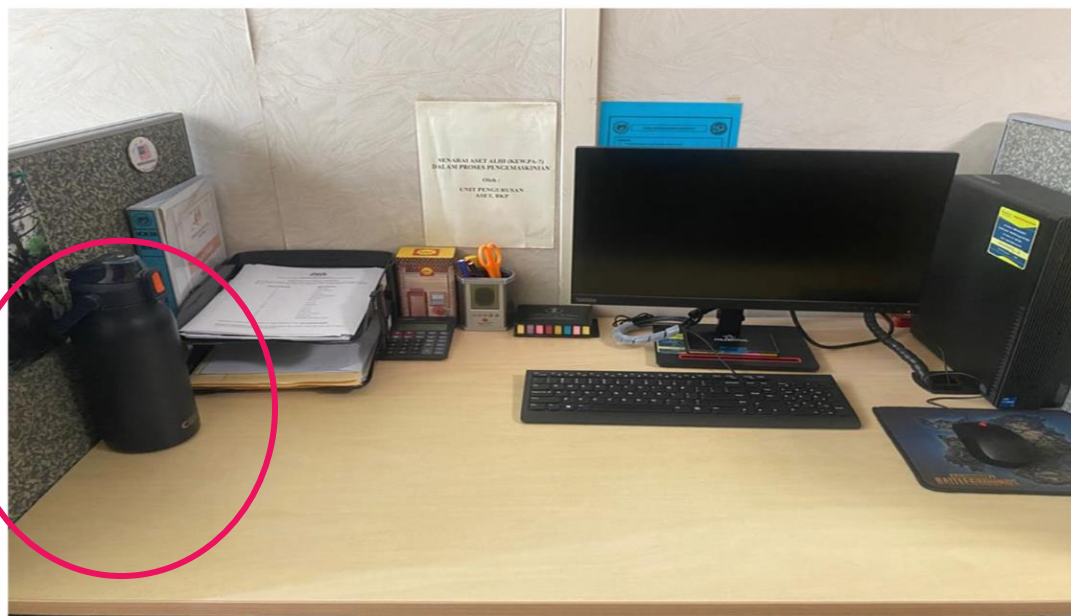
Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Nor Anida Nadia binti Mohd Daud

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan pantri telah dikemas

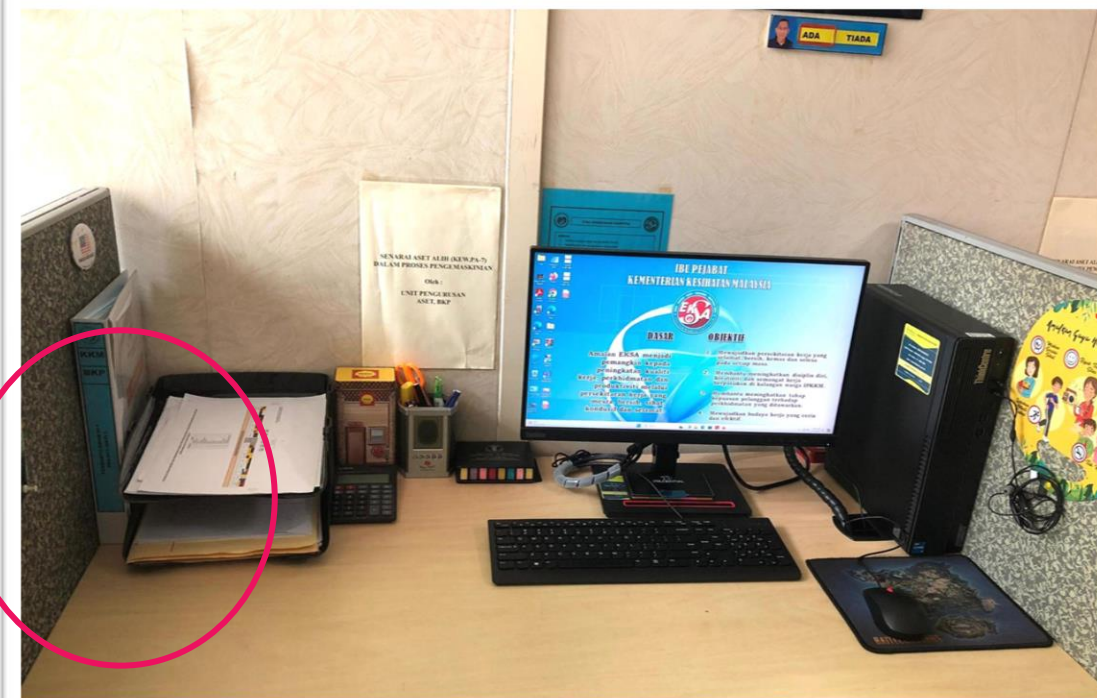
SEBELUM



Penemuan Komponen D
Botol air berada berdekatan komputer

Pic: ENCIK ZULKEFLI BIN AHMAD @ MOHAMED

SELEPAS



Penambahbaikan:
Tindakan segera telah diambil dan botol air telah dialihkan ke tempat yang bersesuaian.

SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Mesin air tidak lagi digunapakai.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Mohd Ekhsan Bin Osman

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan mesin air telah diletakkan di tempat yang bersesuaian.

SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Barang barang di dalam laci tidak bersesuaian dan tidak dikemaskan.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Mohd Ekhsan Bin Osman

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan barang tidak berkaitan telah dibuang.

SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Terdapat pita pelek, tali dan klip pada lampu hiasan dewan.

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli Bin Ahmad @ Mohamed

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan pita pelek, tali dan klip telah ditanggalkan.

SEBELUM



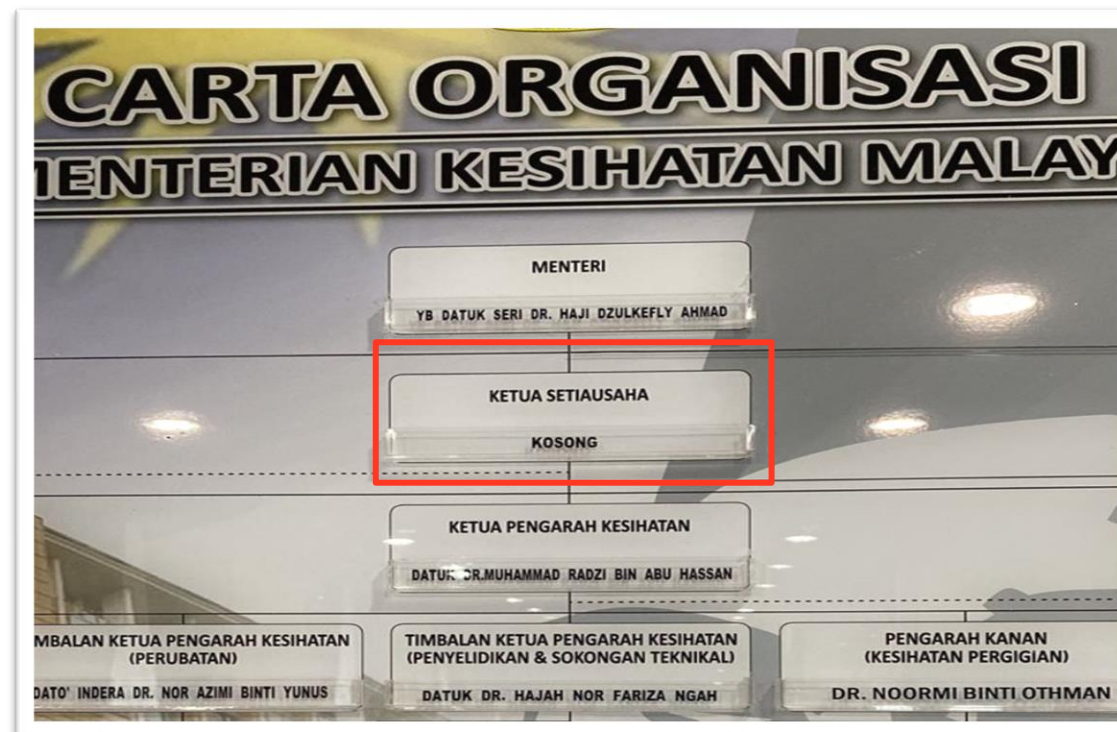
Penemuan Komponen C

Carta organisasi tidak dikemaskini

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Zulkefli Bin Ahmad @ Mohamed

SELEPAS



Penambahbaikan:

Tindakan segera telah diambil dan carta organisasi telah dikemaskini

SEBELUM**Penemuan Komponen C**

Lampu tidak berfungsi dengan baik

Pegawai Bertanggungjawab:

ENCIK ZULKEFLI BIN AHMAD @ MOHAMED

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan lampu telah dibaiki

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

Komponen		Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	94.58%
3	Komponen C	89.00%
4	Komponen D	91.00%

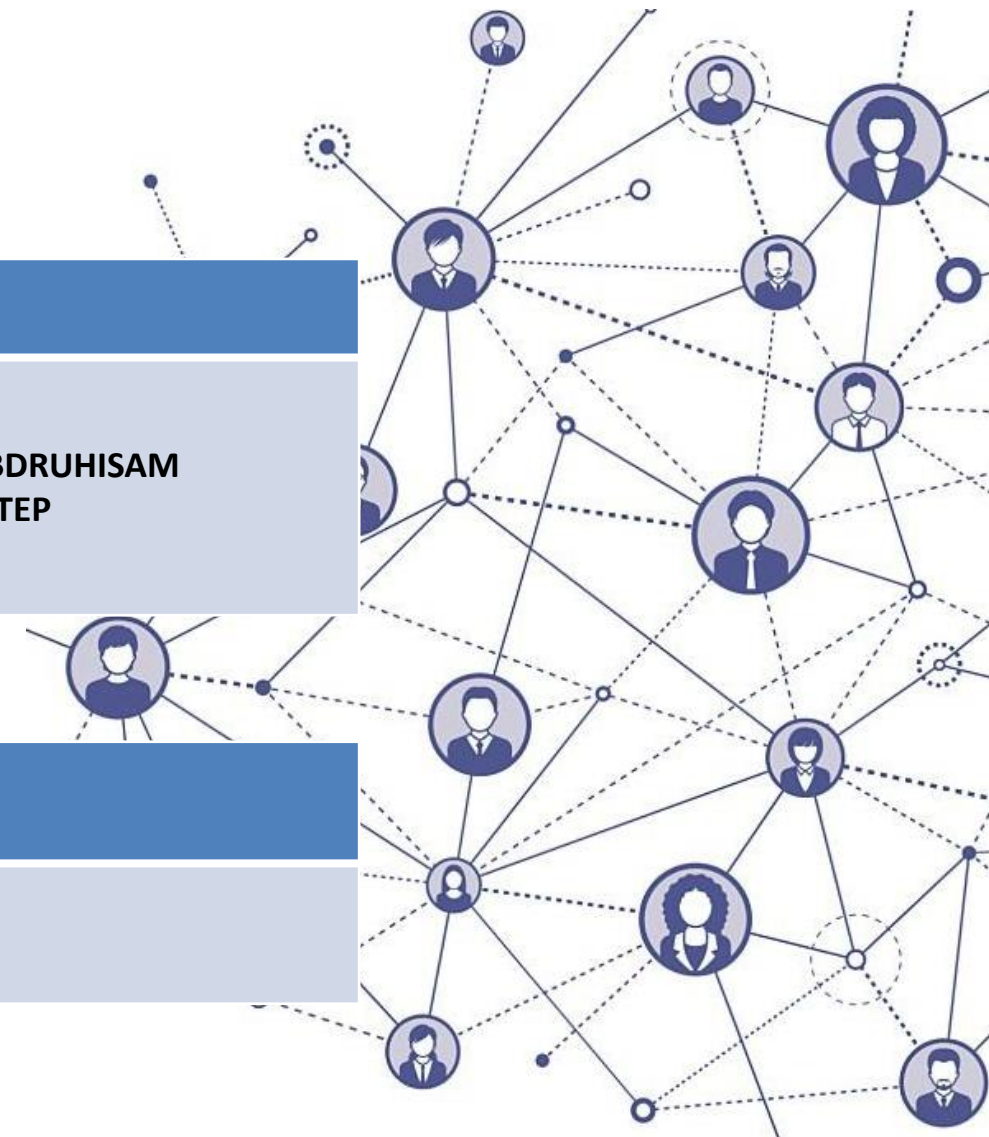
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT PENTADBIRAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

91.53% (CEMERLANG)

KUMPULAN 3

NAMA	NAMA
NOOR AZURA BINTI ABDUL AZIZ PEMBANTU TADBIR (N19)	FATIN SYAZWANI BINTI BDRUHSAM PERSONAL MYSTEP

UNIT:
PENGURUSAN REKOD



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi



Penemuan: Komponen A6 Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi; melaksanakan program kreativiti dan inovasi seperti dengan menggunakan barangan terpakai bagi menunjukkan carta organisasi.

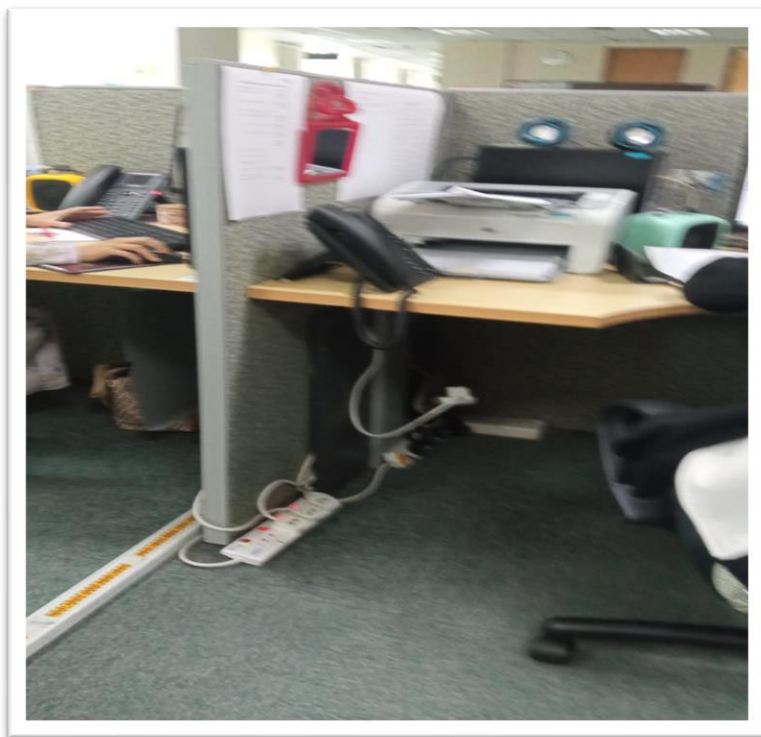
AMALAN BAIK – KEMAS DAN TERATUR



Penemuan: Komponen C3 Ruang Menunggu; semua peralatan dan hiasan dalam keadaan bersih, kemas dan teratur.

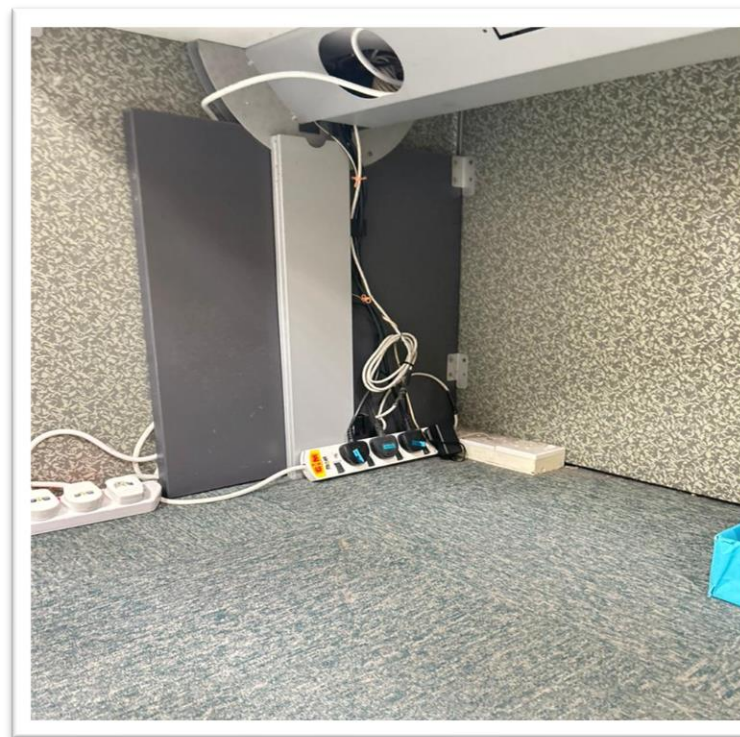
HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



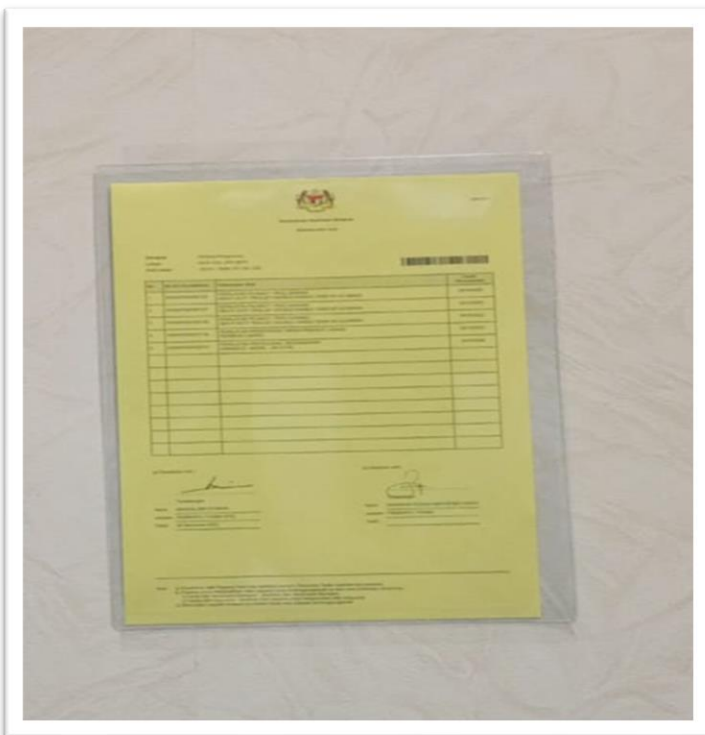
SEBELUM**Penemuan Komponen D2 Pendawaian/ Kabel:**

Memastikan pendawaian kabel komputer dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.

Pegawai Bertanggungjawab:
Nor Mala Ahmad

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Pendawaian kabel komputer telah dipastikan dalam keadaan kemas

SEBELUM**Penemuan Komponen B8:**

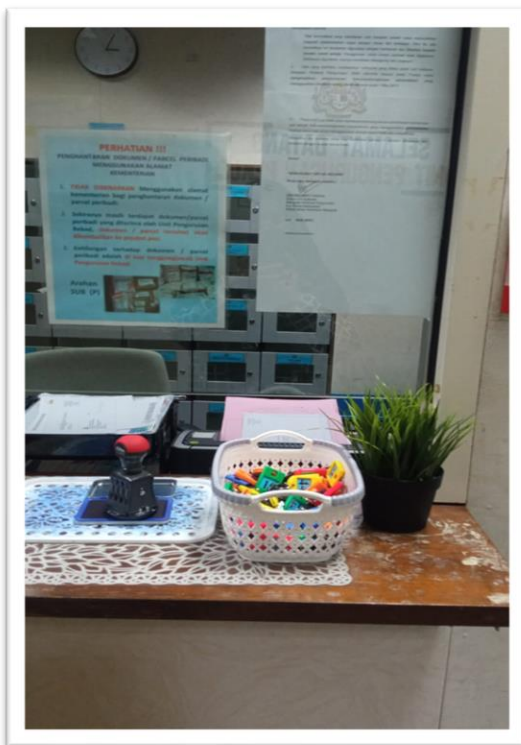
Memaparkan senarai inventori (KEW-PA 7) di semua bilik/ruang pegawai. Terdapat bilik/ruang pegawai tidak kemaskini KEW-PA 7 dengan tarikh semasa/ dalam tindakan unit aset.

Pegawai Bertanggungjawab:
Ruang guna sama UPR

SELEPAS

Penambahbaikan: Senarai inventori (KEW-PA 7) di semua ruang telah dimaklumkan dalam Tindakan Unit Aset untuk di kemaskini

SEBELUM

**Penemuan Komponen D5 Kunci::**

Anak kunci tidak disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat.

Pegawai Bertanggungjawab:

Zunainah Binti Muhamad

SELEPAS

**Penambahbaikan:**

Anak kunci disimpan setelah kunci di pulangkan oleh Pembantu Operasi mengikut pigeon hold Bahagian.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

Komponen		Markah
1	Komponen B	90.43%
2	Komponen C	91.30%
3	Komponen D	88.57%

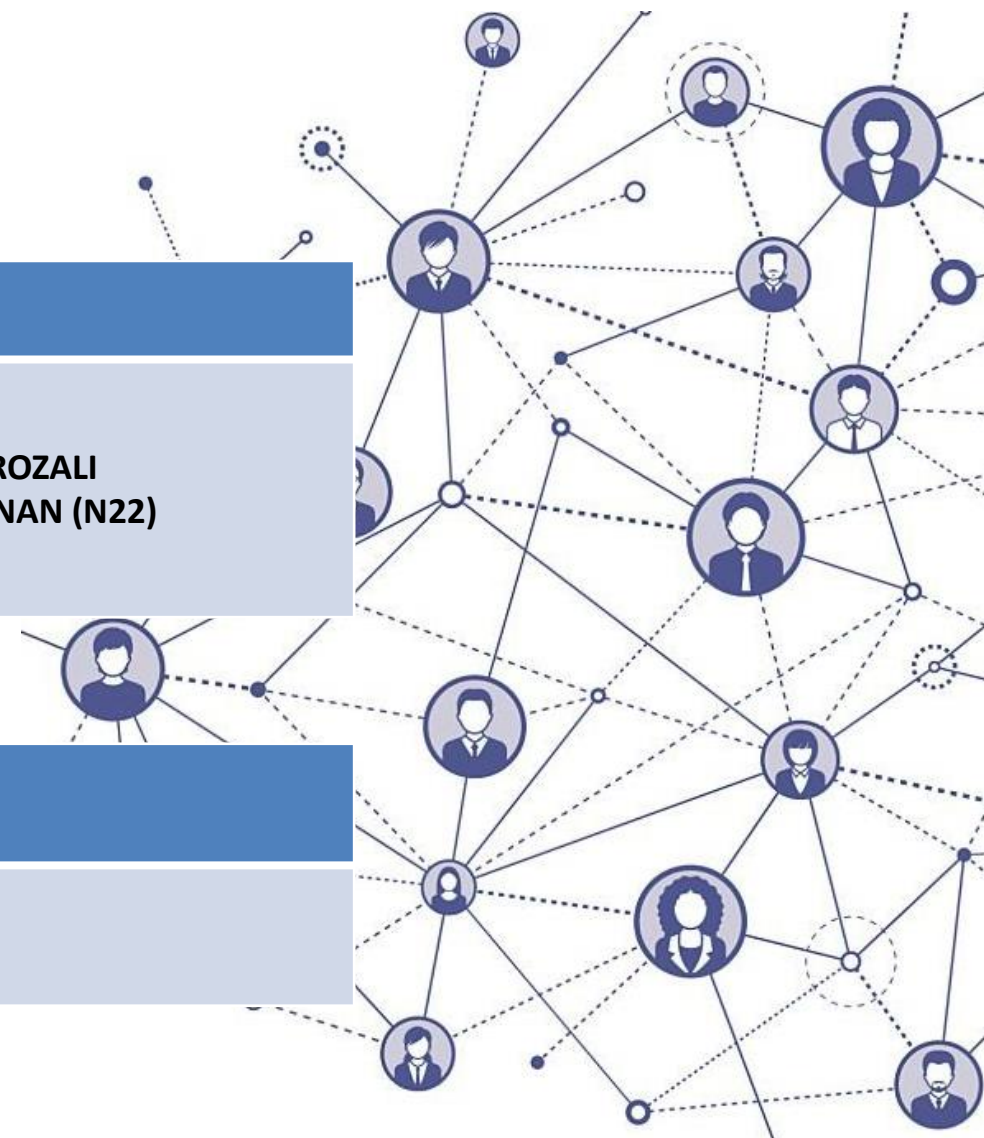
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT PENGURUSAN REKOD BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

90.10% (CEMERLANG)

KUMPULAN 4

NAMA	NAMA
PN. IRZA ASHIKEEN BINTI RAJAB PEMBANTU TADBIR (N19)	PN. ROHANI BINTI ROZALI PEMBANTU TADBIR KANAN (N22)

UNIT:
PENGURUSAN ASET



HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM

**Penemuan Komponen B9:**

Peralatan tidak kemas, dan tidak di susun dengan baik

Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Nik Muhamad Afiezul

SELEPAS



Penambahbaikan: peralatan telah disusun kemas dengan baik

SEBELUM



Penemuan Komponen B9 (Kubikel Kerja) :

PIC kabinet tidak dikemaskini

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Nur Shahirah binti Mohd Shair

SELEPAS



Penambahbaikan: Telah dikemaskini dengan baik

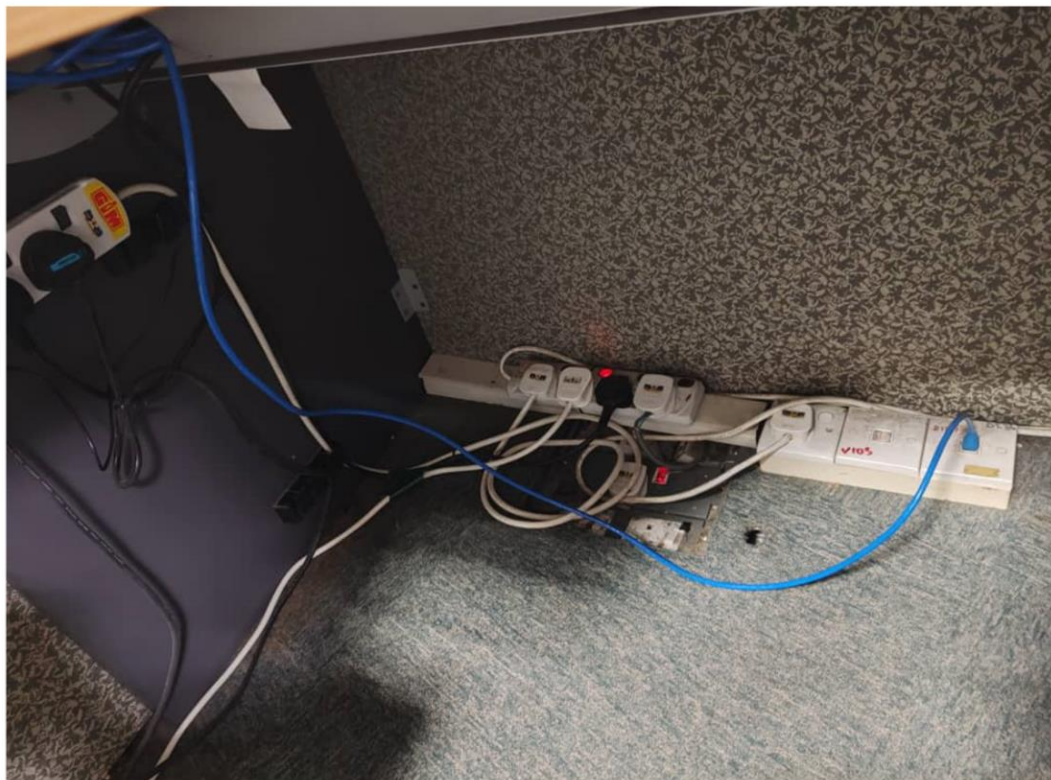
SEBELUM

Penemuan Komponen B9 (Kubikel Kerja) :
Peralatan tidak disusun dengan baik

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Ashwal bin Othman

SELEPAS

Penambahbaikan:
Peralatan kemas dan disusun dengan baik

SEBELUM

Penemuan Komponen D2 (Pendawaia/Kabel) :
Pendawaian dalam keadaan tidak kemas, tidak teratur dan tidak selamat

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Muhammad Bashir Bin Maktar

SELEPAS

Penambahbaikan: Semua pendawaian dalam keadaan kemas, teratur dan selamat

SEBELUM



Penemuan (Pintu Masuk Aset)

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Hasbullah bin Bujang Shawal

SELEPAS

BORANG ADUAN / PERMINTAAN PELANGGAN

MAKLUMAT PENGADU

No. Aduan: R2404643

Nama Pelanggan: Hasbullah Bin Bujang Shawal

No. Kad Pengenalan: 770925045157

No. Telefon: 0126115157

E-mel: hasbullahbs@moh.gov.my

Jabatan: Unit Pengurusan Aset, Bahagian Khidmat Pengurusan

Premis: Kementerian Kesihatan Malaysia - Putrajaya - PM

No. DPA: 1123001MYS.100140.BD0001

Tarikh / Masa: 14 May 2024 14:36:28

MAKLUMAT ADUAN

Skop Perkhidmatan:

☐	Keselamatan	☐	Telefon
☐	House Keeping	☐	Faksimili
☐	Landskap	☐	E-Mel
☐	Mekanikal	☐	Surat
☐	Elektrikal	☐	Lain - Lain
☐	Sivil dan Struktur		
☐	Parkir		
☐	Lain - Lain		

Mod Aduan:

Keutamaan:

☐	Umum
☐	Segera (Breakdown)
☐	Kecemasan

CATATAN ADUAN

Fire rated door pecah

Location: Bhgn Khidmat Pengurusan

Room/Space: Pintu dari Lobi 1 ke pejabat SUB Bhgn Khidmat Pengurusan

Nama Penerima

Jawatan

Tarikh/Masa

Penambahbaikan:

Telah diambil tindakan laporan telah dibuat

SEBELUM

Penemuan Komponen B2 (Dinding dan Siling) :
Wallpaper rosak

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Ahmad Fauzi bin Zainuddin

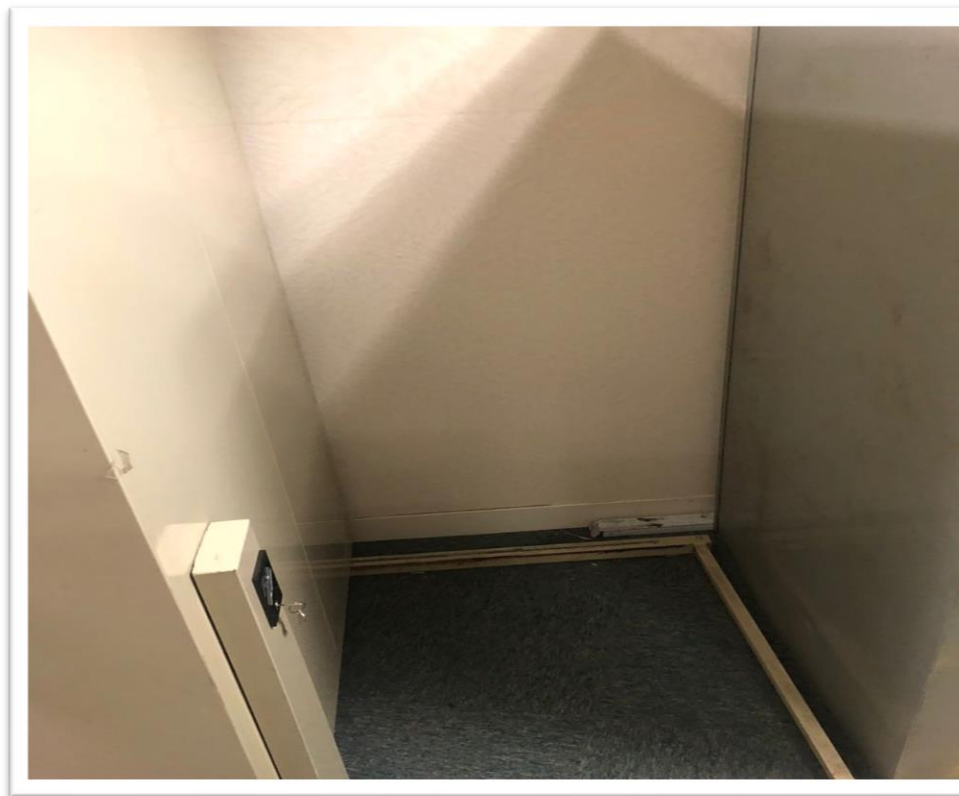
SELEPAS

Penambahbaikan: Telah diambil tindakan kemas

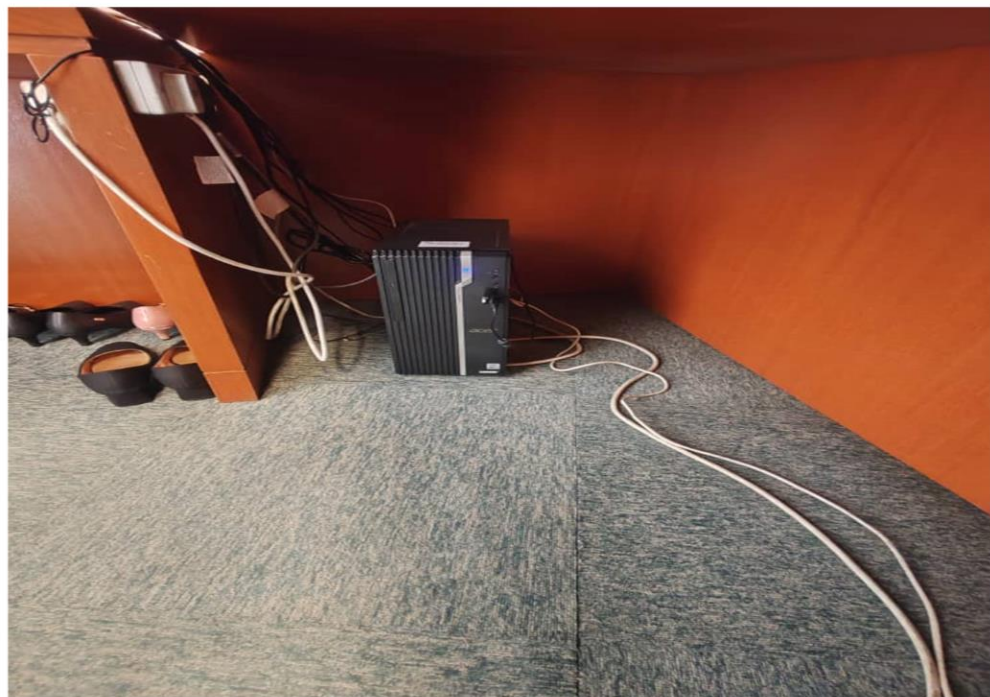
SEBELUM

Penemuan Komponen B2 (Dinding dan Siling) :
Wallpaper kotor

Pegawai Bertanggungjawab:
Encik Ahmad Fauzi bin Zainuddin

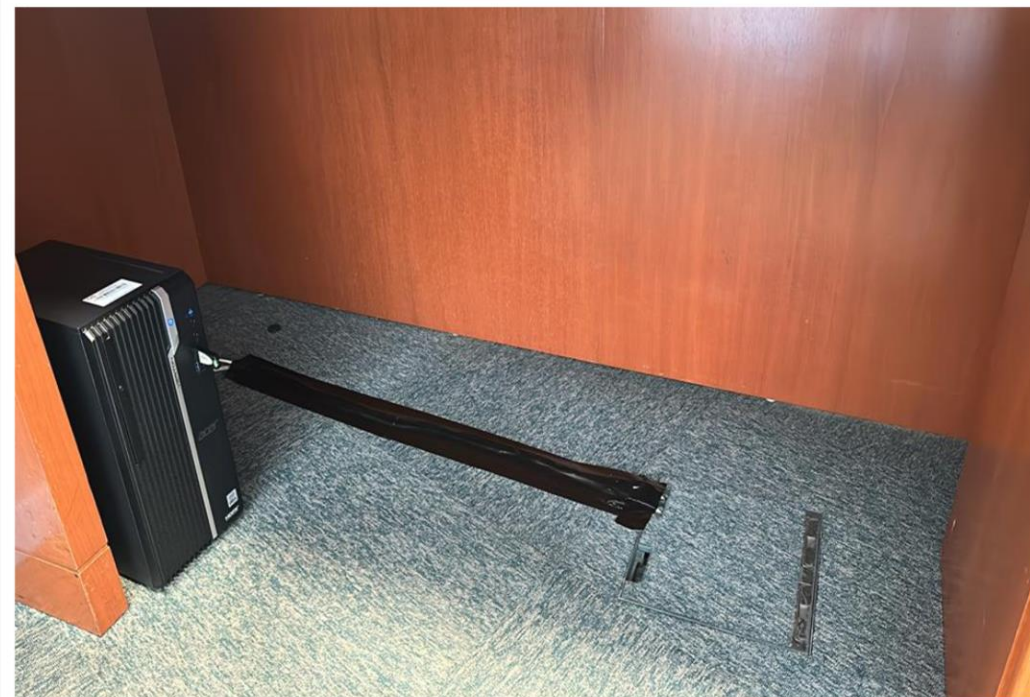
SELEPAS

Penambahbaikan:
Telah diambil tindakan bersih dan kemas

SEBELUM

Penemuan Komponen D2 (Pendawaian/Kabel) :
Pendawaian dalam keadaan tidak teratur dan tidak kemas

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Ezzatul Syahadah binti Zainordin

SELEPAS

Penambahbaikan: Pendawaian dalam keadaan teratur dan kemas

SEBELUM**Penemuan Komponen B5 (keadaan peralatan) :**

Tidak mempamerkan tatacara penggunaan

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Ezzatul Syahadah binti Zainordin

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Telah mempamerkan tatacara penggunaan dengan jelas dan baik

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

Komponen		Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	93.00
3	Komponen C	100.00
4	Komponen D	92.00

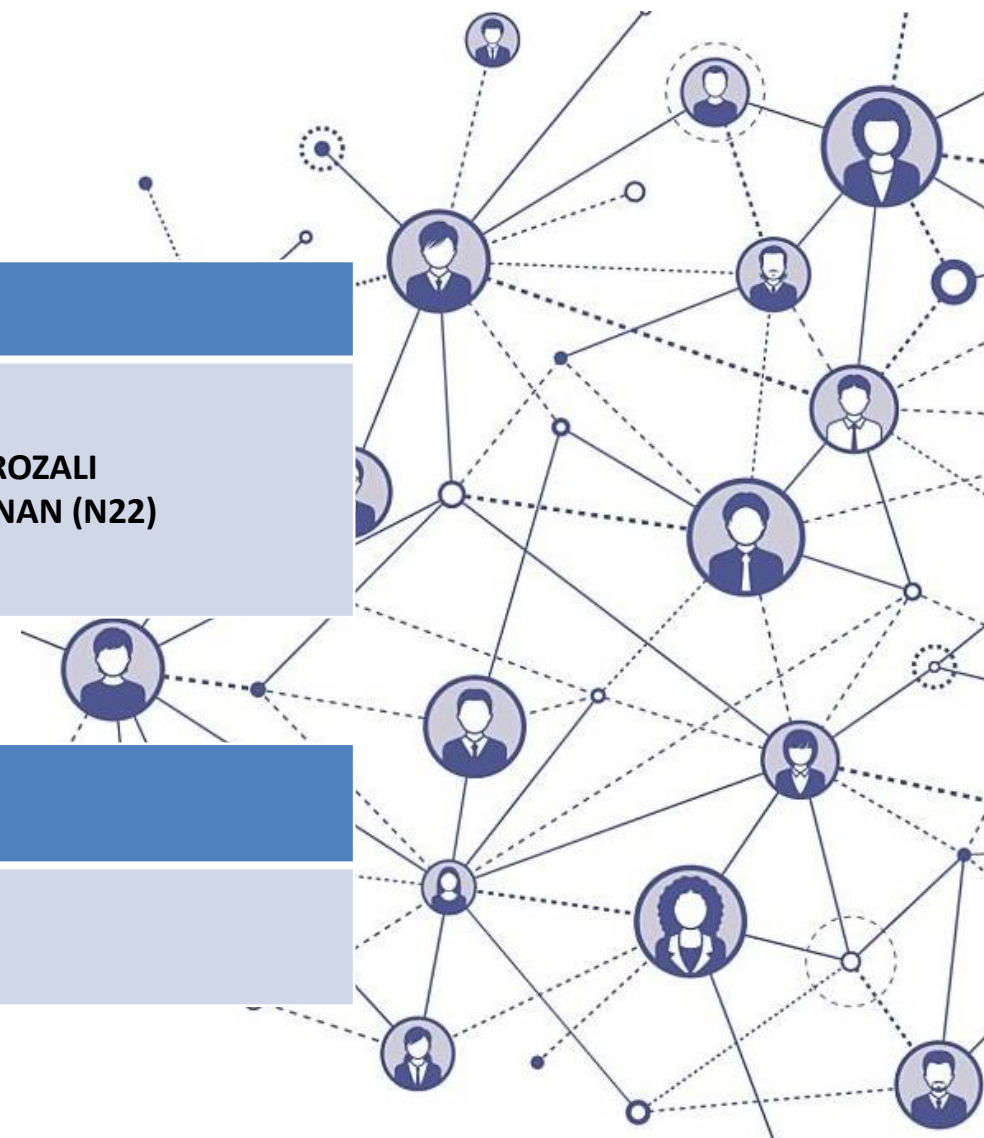
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT PENGURUSAN ASET BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

95% (CEMERLANG)

KUMPULAN 4

NAMA	NAMA
PN. IRZA ASHIKEEN BINTI RAJAB PEMBANTU TADBIR (N19)	PN. ROHANI BINTI ROZALI PEMBANTU TADBIR KANAN (N22)

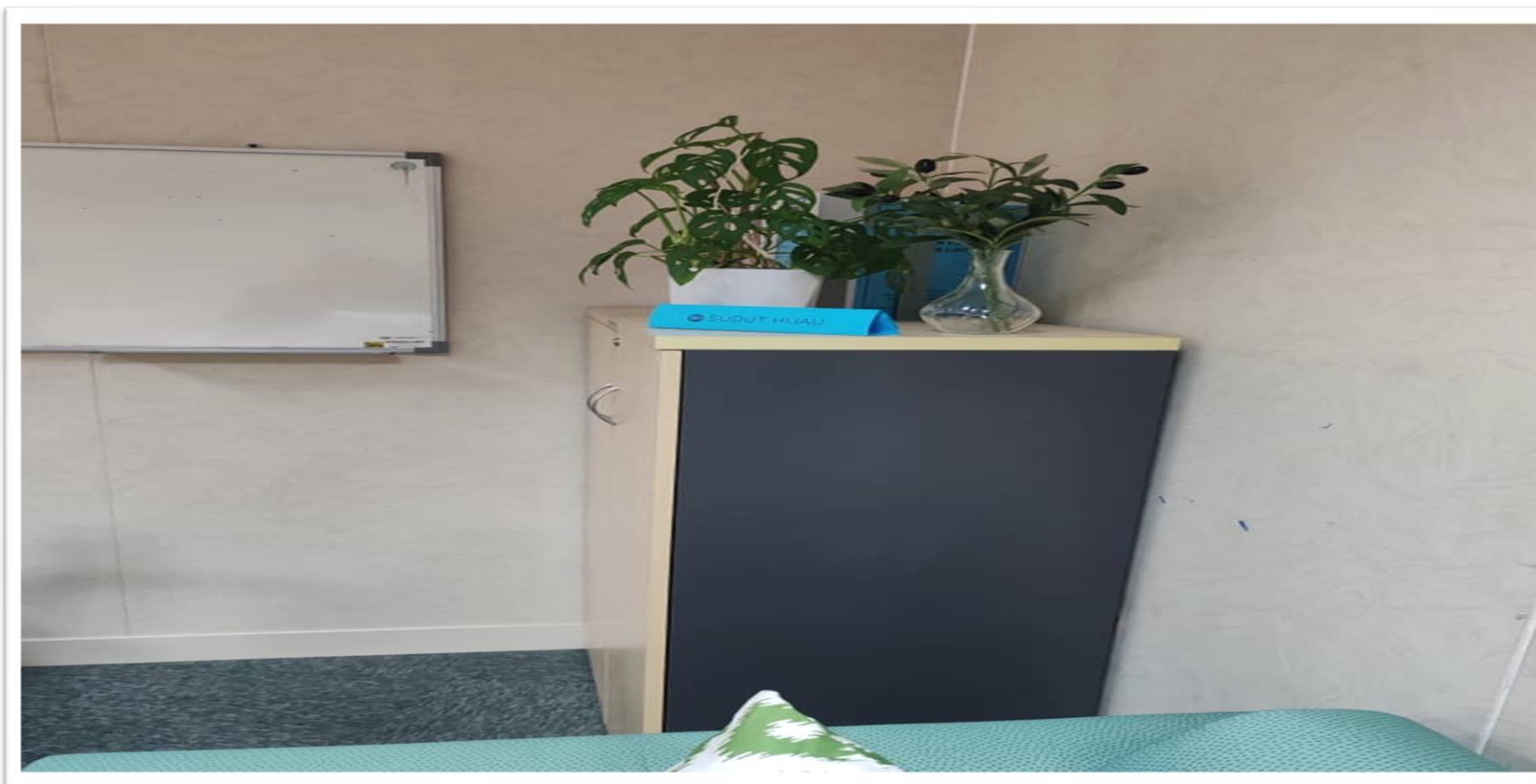
UNIT:
KEWANGAN



AMALAN BAIK EKSA

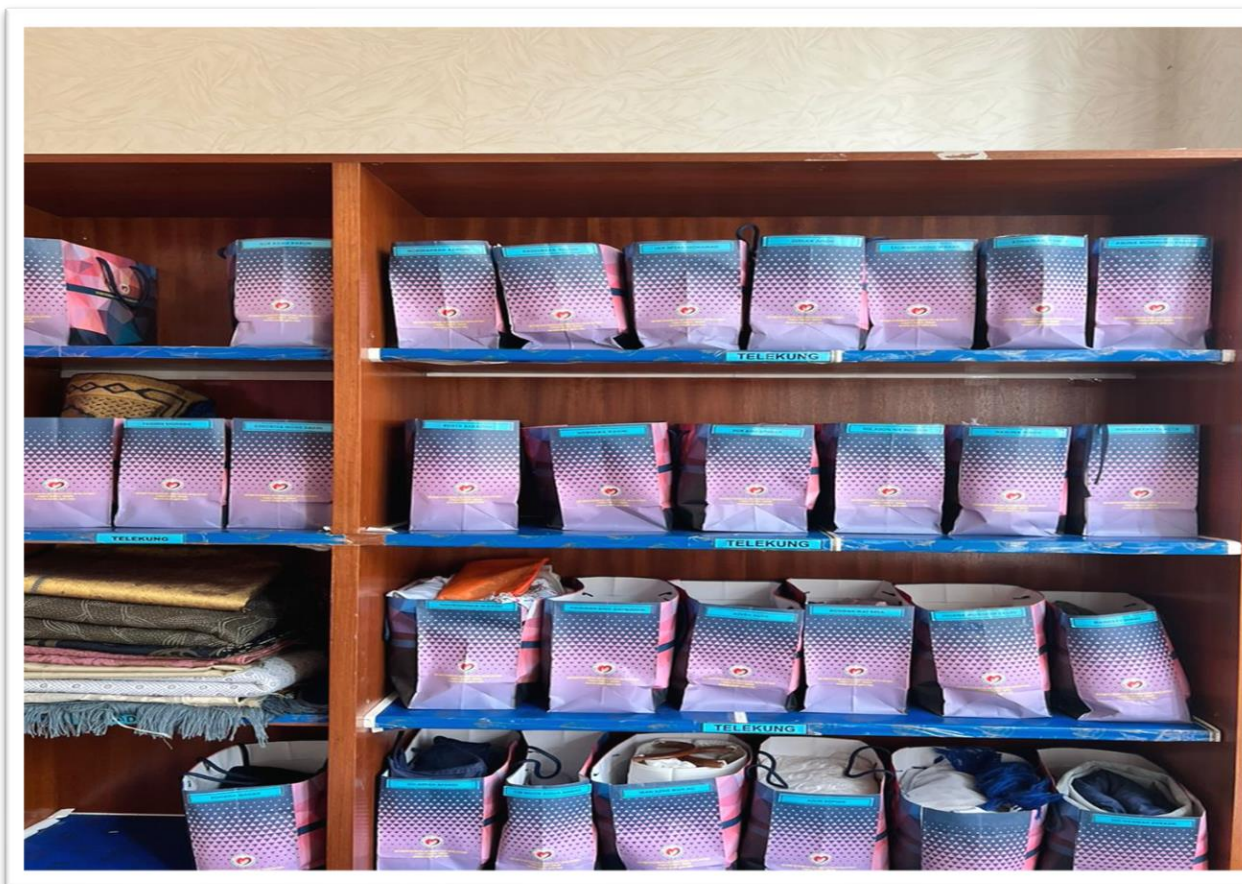


AMALAN BAIK – Kemas dan teratur



Penemuan: Komponen A7 (Kempen Hijau) di bilik Puan Arbaiyah binti Abdullah keadaan kemas dan teratur.

AMALAN BAIK – Kemas dan teratur



Penemuan: Komponen C7 (Surau/Bilik Solat); Tempat letak telekung dalam keadaan kemas dan teratur.

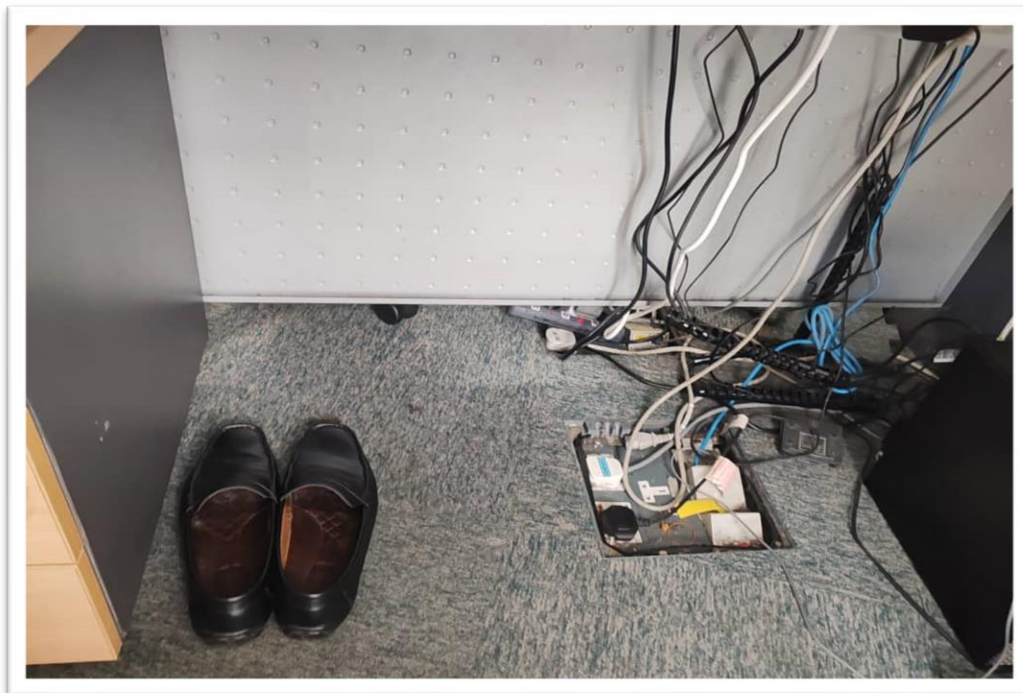
AMALAN BAIK – Kemas dan teratur



Penemuan: Komponen A6 (Pembudayaan Kreatif dan Inovasi): Sudut “Kiosk Fiunic” dalam keadaan kemas dan teratur.

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM**Penemuan Komponen D2 (Pendawaian/Kabel):**

Tidak kemas, tidak teratur dan tidak selamat

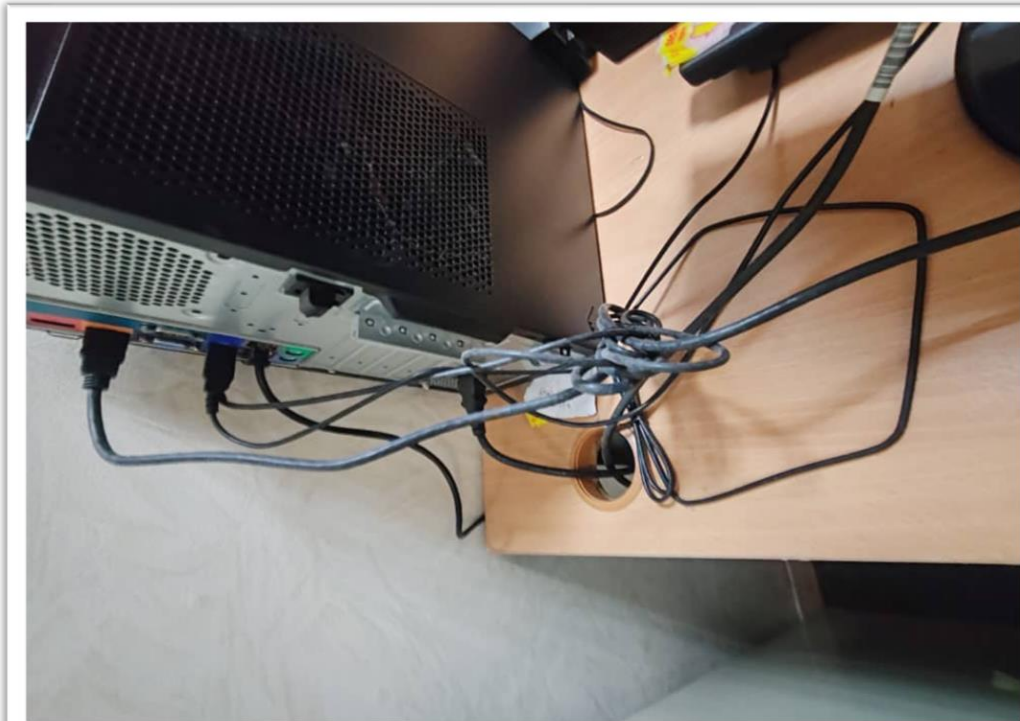
Pegawai Bertanggungjawab:

Encik Mohd Jumian bin Manjair

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Telah diambil tindakan pendawaian dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.

SEBELUM



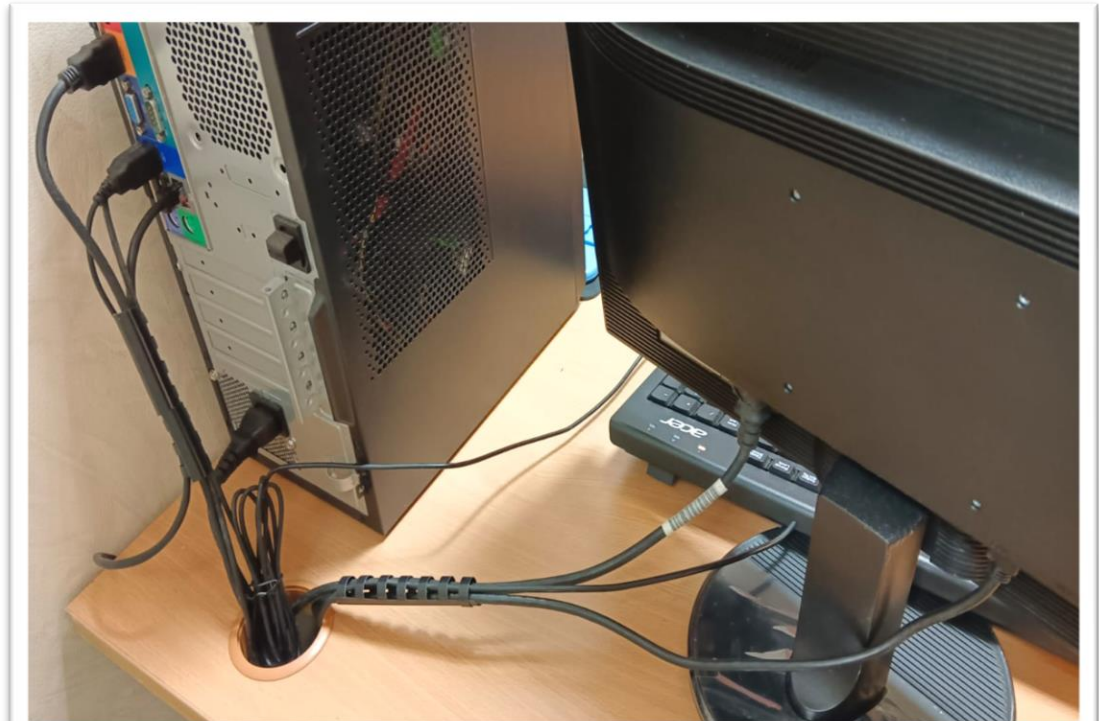
Penemuan Komponen D2 (Pendawaian/Kabel):

Tidak kemas dan tidak teratur.

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Nur Izzati binti Mohd Zainy

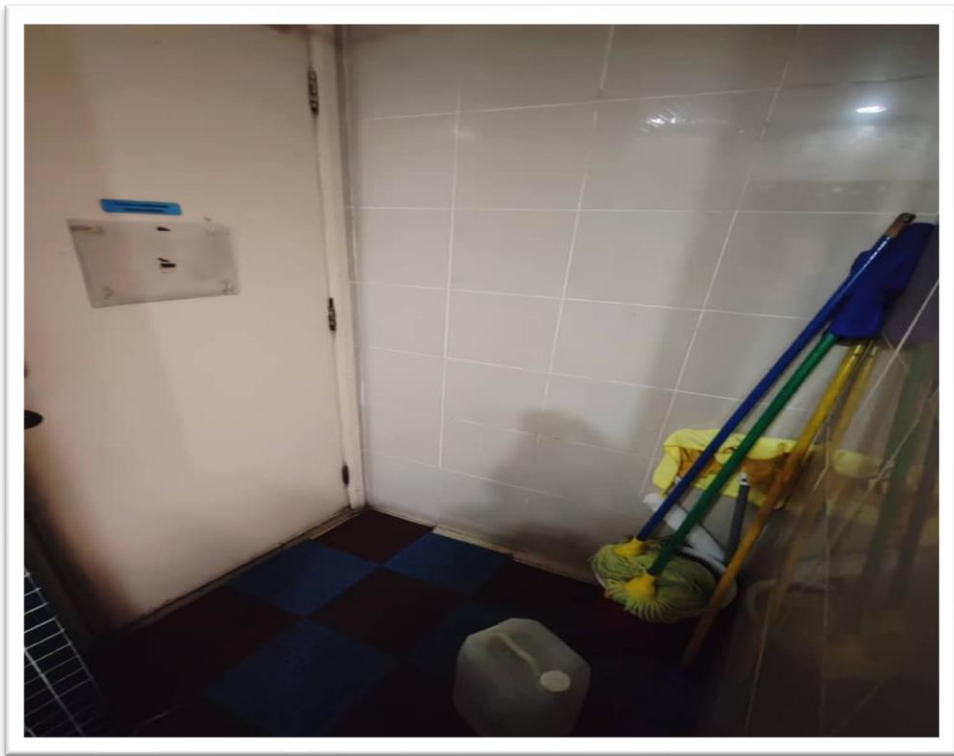
SELEPAS



Penambahbaikan:

Telah diambil tindakan pendawaian dalam keadaan kemas dan teratur.

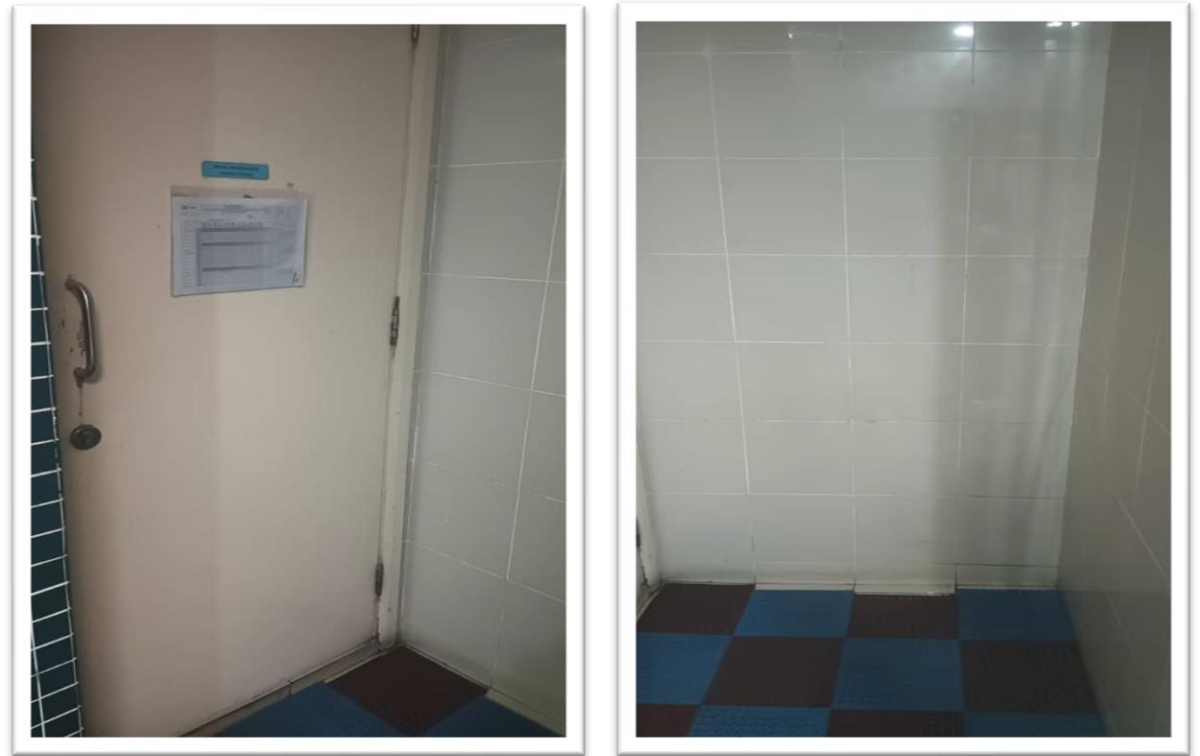
SEBELUM



Penemuan Komponen C10 (Tandas) :
Tidak memaparkan carta aliran tugas dan tidak kemas.

Pegawai Bertanggungjawab:
Puan Azura binti Alias

SELEPAS



Penambahbaikan:
Telah memaparkan carta aliran tugas dan kemas.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

	Komponen	Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	94.00
3	Komponen C	100.00
4	Komponen D	94.00

**PENCAPAIAN EKSA
UNIT KEWANGAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

96% (CEMERLANG)

KUMPULAN 5

NAMA	NAMA
PUAN NORAZURA BINTI ABD KHALIL PENOLONG AKAUNTAN W29	ISMAWATI BNTI ISMAIL PEN. PUSTAKAWAN S32

UNIT:
KESELAMATAN



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – KUNCI MEMENUHI TATACARA KESELAMATAN



Penemuan: Komponen : D5 – Kunci disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat dan menyediakan buku log peminjam kunci dan dikemaskini.

AMALAN BAIK – ALATAN TULIS DISUSUN DENGAN KEMAS DAN TERATUR



Penemuan: Komponen :B5 - Semua alat tulis disusun dengan kemas dan teratur dalam laci.

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM**Penemuan Komponen - B5 (Susun Atur Peralatan)**

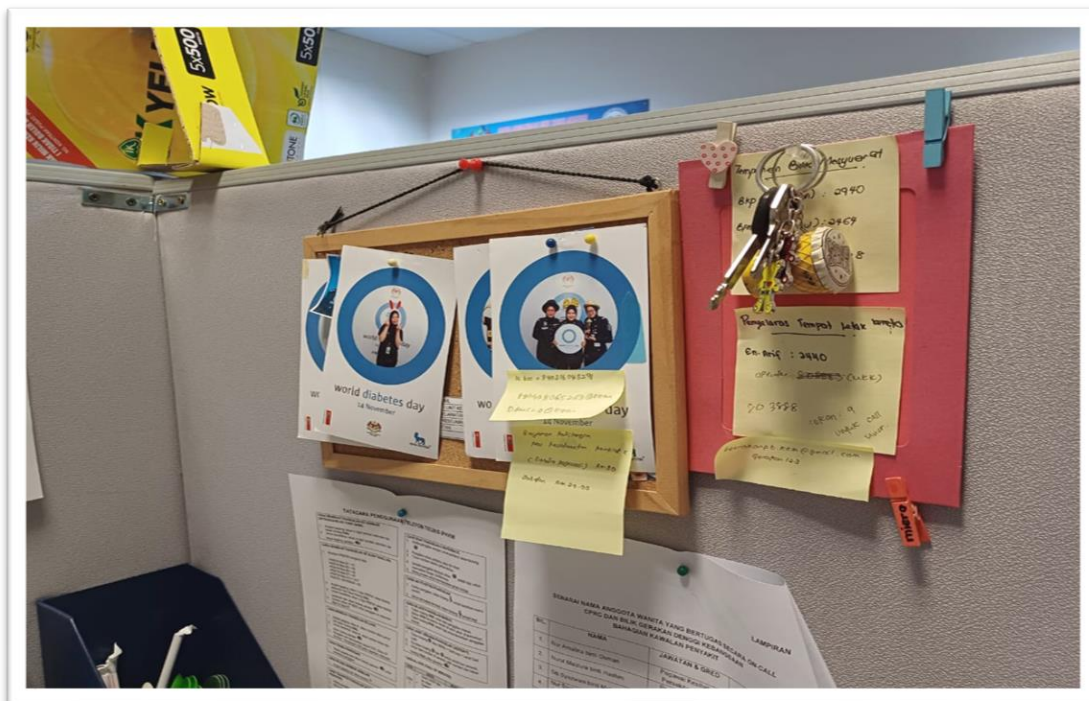
Alat tulis tidak disusun dengan kemas dan teratur.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Peralatan telah disusun dengan teratur.

SEBELUM

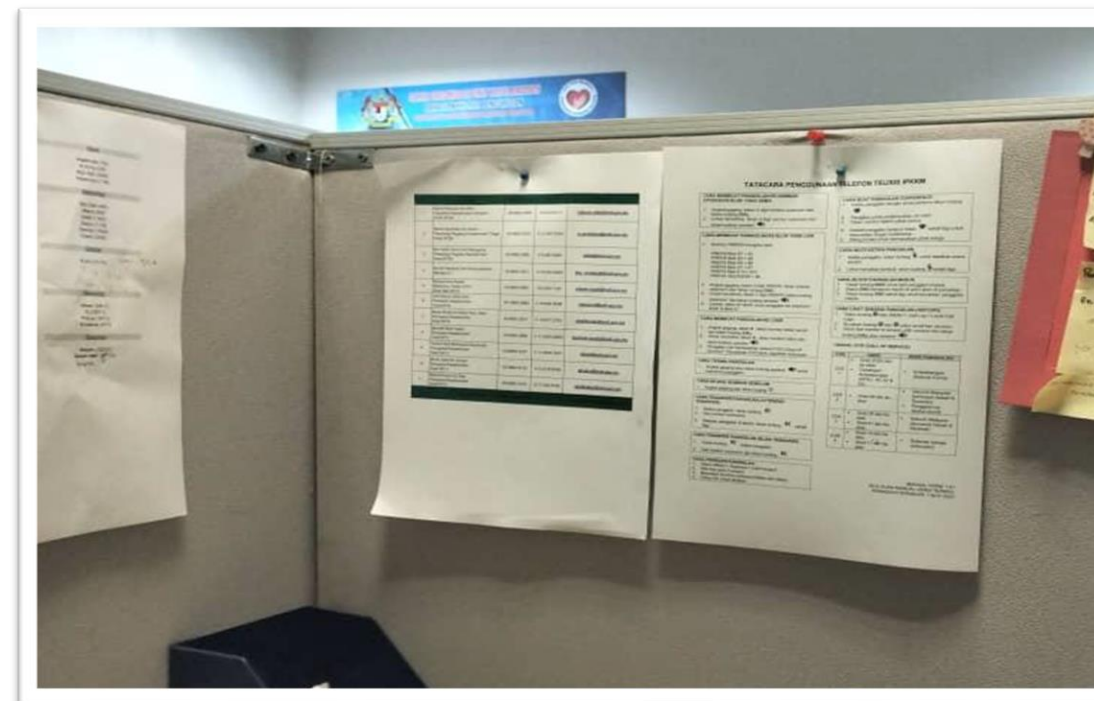


Penemuan Komponen B9

Hiasan yang tidak menggambarkan imej korporat

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS



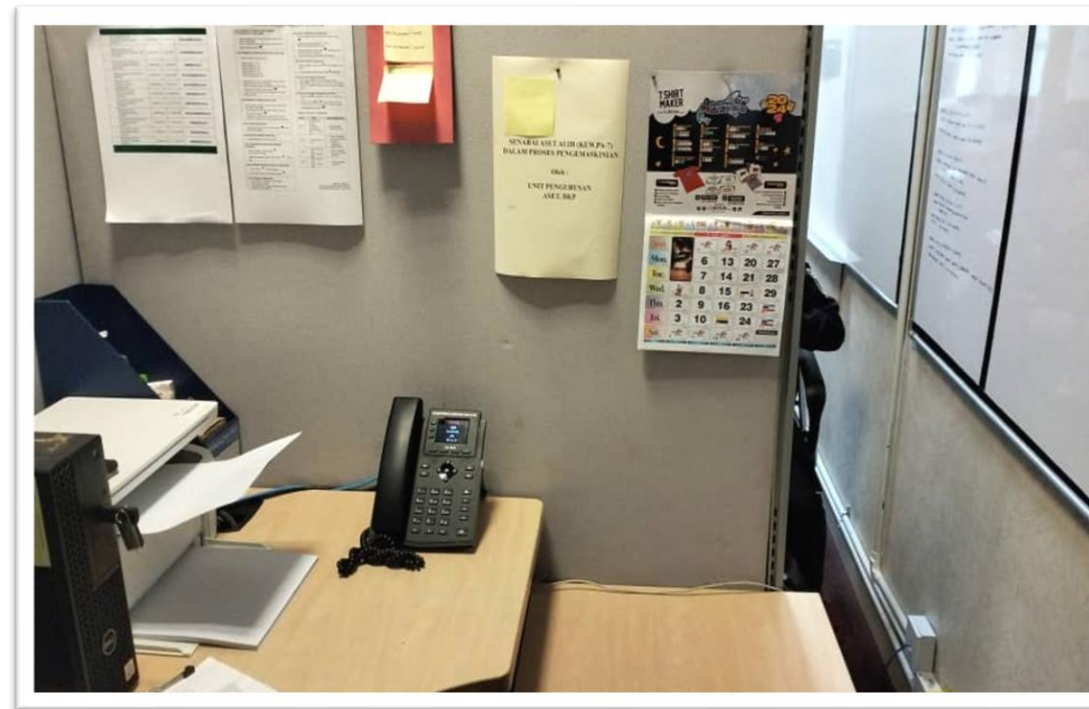
Penambahbaikan:

Frame gambar dan kunci telah disimpan di tempat yang bersesuaian.

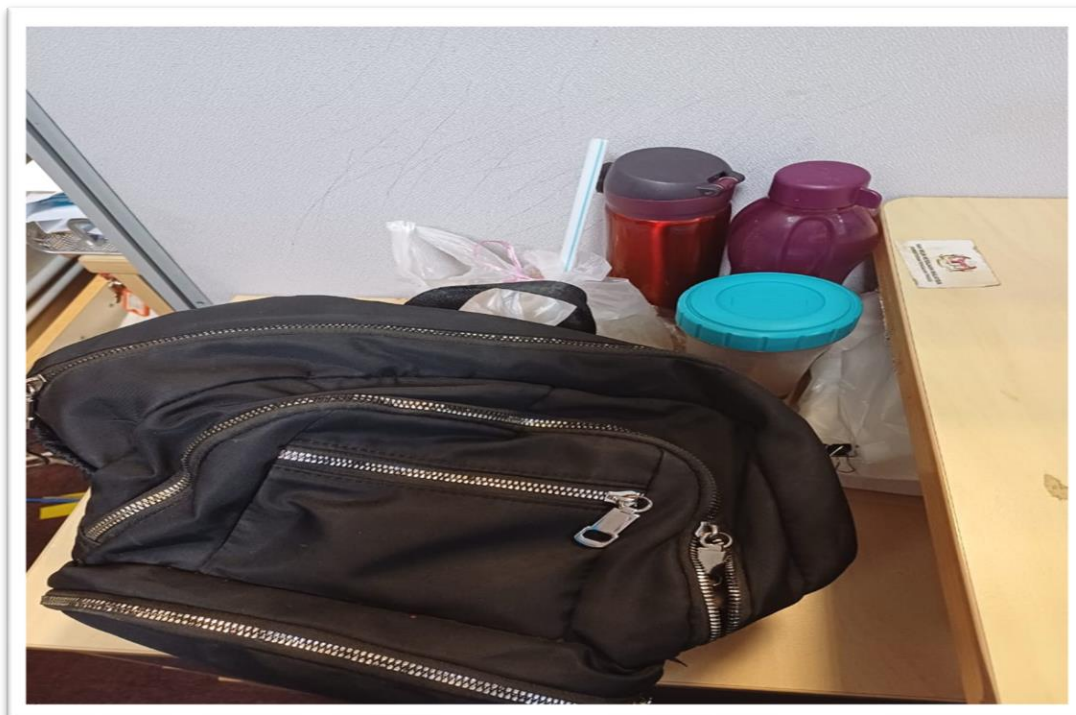
SEBELUM**Penemuan Komponen - Ruang Kerja B9**

Meja kerja tidak kemas dan peralatan tidak disusun dengan baik.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Ruang kerja telah dikemas dan peralatan disusun dengan baik

SEBELUM

Penemuan Komponen - Ruang Kerja B9

Meja tidak kemas

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS

Penambahbaikan:

Beg dan botol air telah dialih ke tempat yang bersesuaian

SEBELUM**Penemuan Komponen - C9**

Susun atur peralatan tidak teratur

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Peralatan telah disusun dengan rapi.

SEBELUM

**Penemuan Komponen B2**

Dinding dalam keadaan baik tapi tidak bersih

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS

**Penambahbaikan:**

Contentan telah dibersihkan.

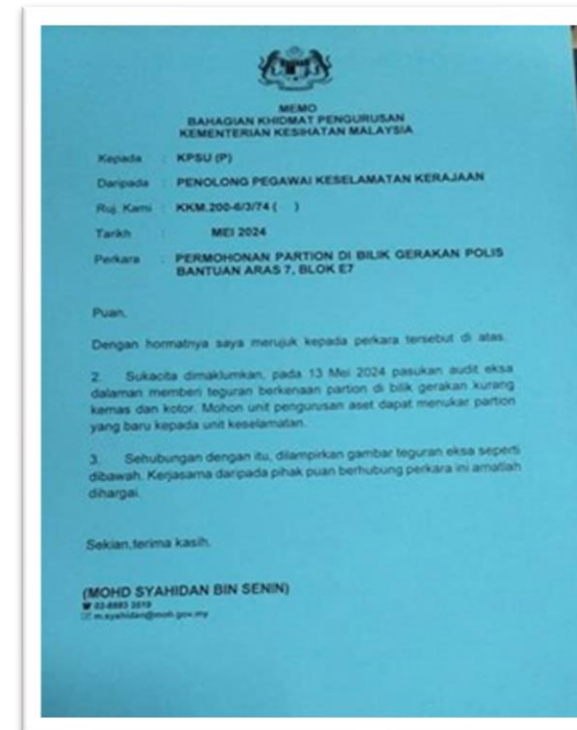
SEBELUM



Penemuan Komponen - B9
Kubikel kerja rosak dan tidak bersih

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Keselamatan

SELEPAS



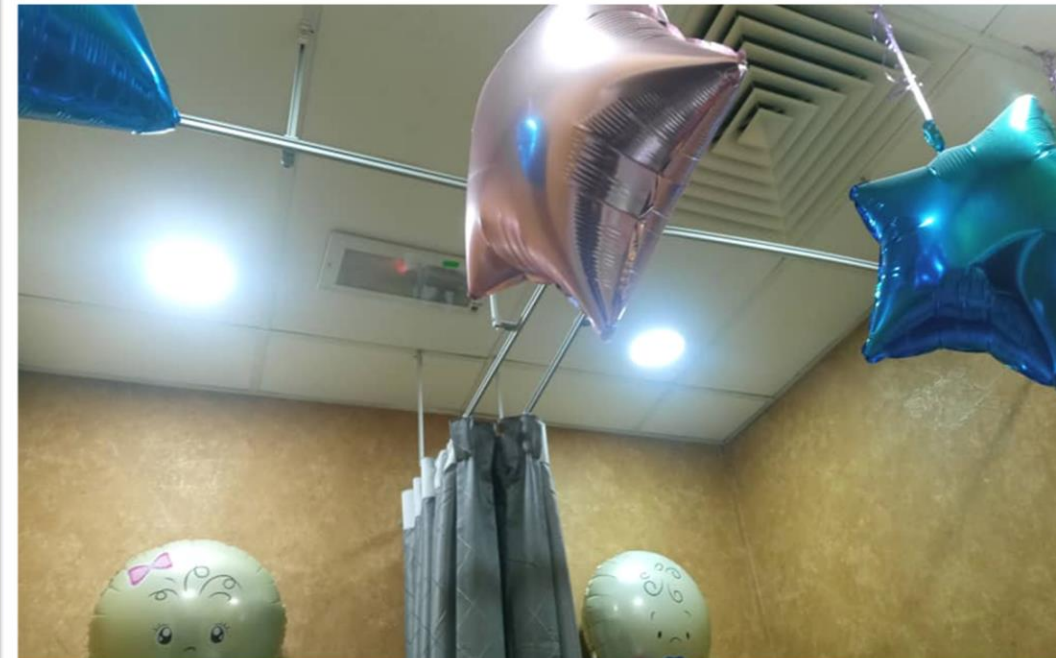
Penambahbaikan:
Memo permohonan partion yang baharu telah dibuat.

SEBELUM**Penemuan Komponen-B3**

Terdapat lampu yang rosak di Bilik Penyusuan Aras 4.

Pegawai Bertanggungjawab:

Hasnura binti Hasanudin

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Semua lampu berfungsi dan dalam keadaan baik.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

Komponen		Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	86.6%
3	Komponen C	86.6%
4	Komponen D	96.4%

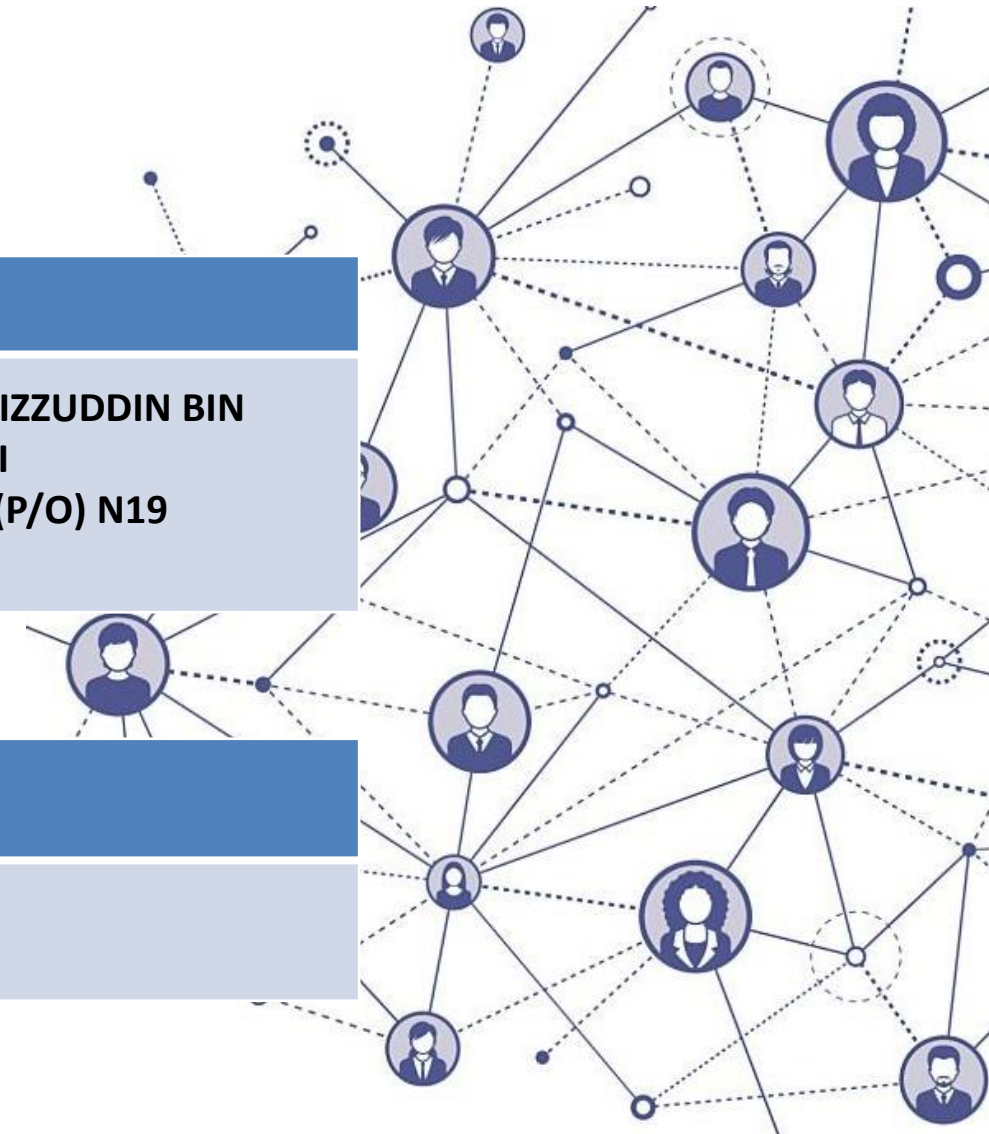
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT KESELAMATAN BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

89.87% (CEMERLANG)

KUMPULAN 6

NAMA	NAMA
EN. MUHAMMAD SHAUQY BIN SEZANI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19	EN. MUHAMMAD FARID IZZUDDIN BIN NOOR AZMI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

UNIT:
INOVASI



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Kemas dan Tersusun



Penemuan: Komponen : C5 (Ruang Mesyuarat) dalam keadaan kemas dan kondusif.



Penemuan: Komponen : B4 (Susun Atur Peralatan) Keadaan peralatan yang tersusun dan kemas.

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



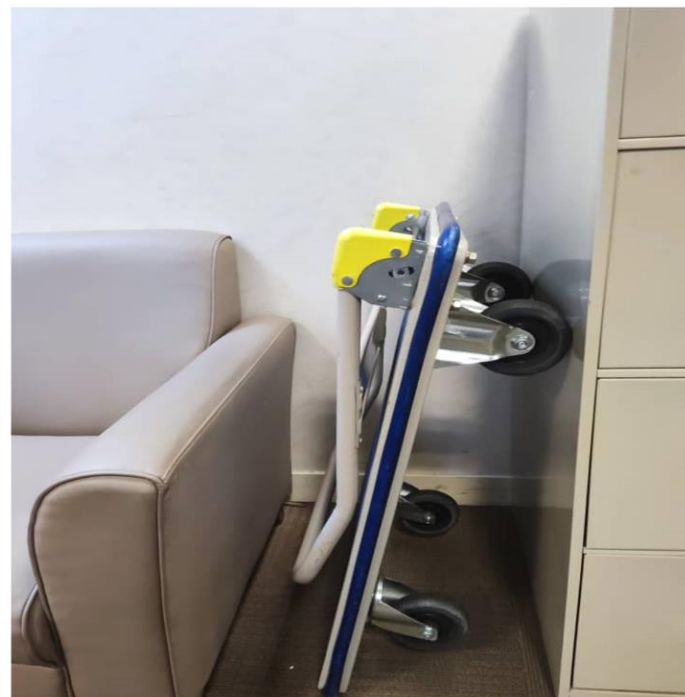
SEBELUM

Penemuan Komponen C9 (Tempat minum):
Terdapat kekotoran / sisa minuman pada mesin penapis air.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Inovasi

SELEPAS

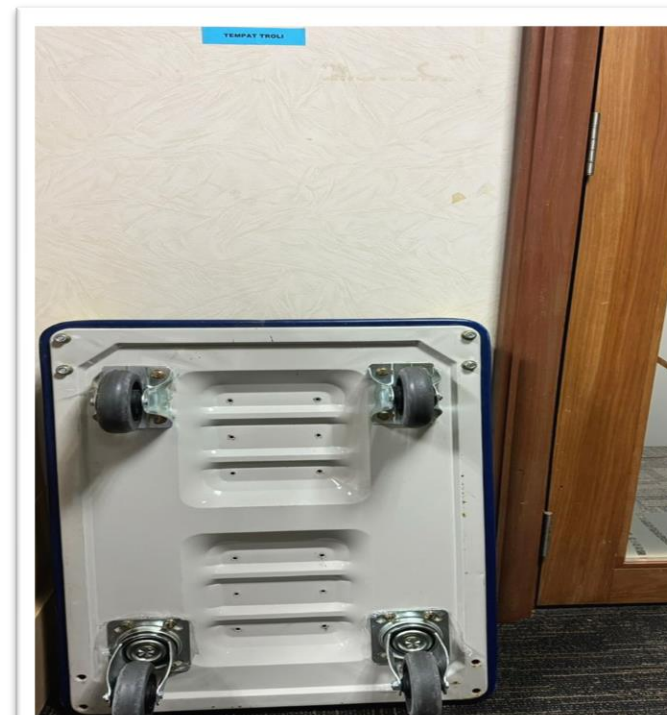
Penambahbaikan:
Pembersihan segera telah dilakukan.

SEBELUM**Penemuan Komponen B5(Keadaan Peralatan):**

Peralatan yang disimpan tidak di label/bertanda.

Pegawai Bertanggungjawab:

Unit Inovasi

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Troli telah disimpan di tempat yang lebih bersesuaian dan dilabel.

SEBELUM**Penemuan Komponen B5 (Keadaan Peralatan):**

Peralatan yang tidak di label/bertanda.

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Inovasi

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Penambahbaikan segera telah dilakukan.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

	Komponen	Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	95%
3	Komponen C	94%
4	Komponen D	100%

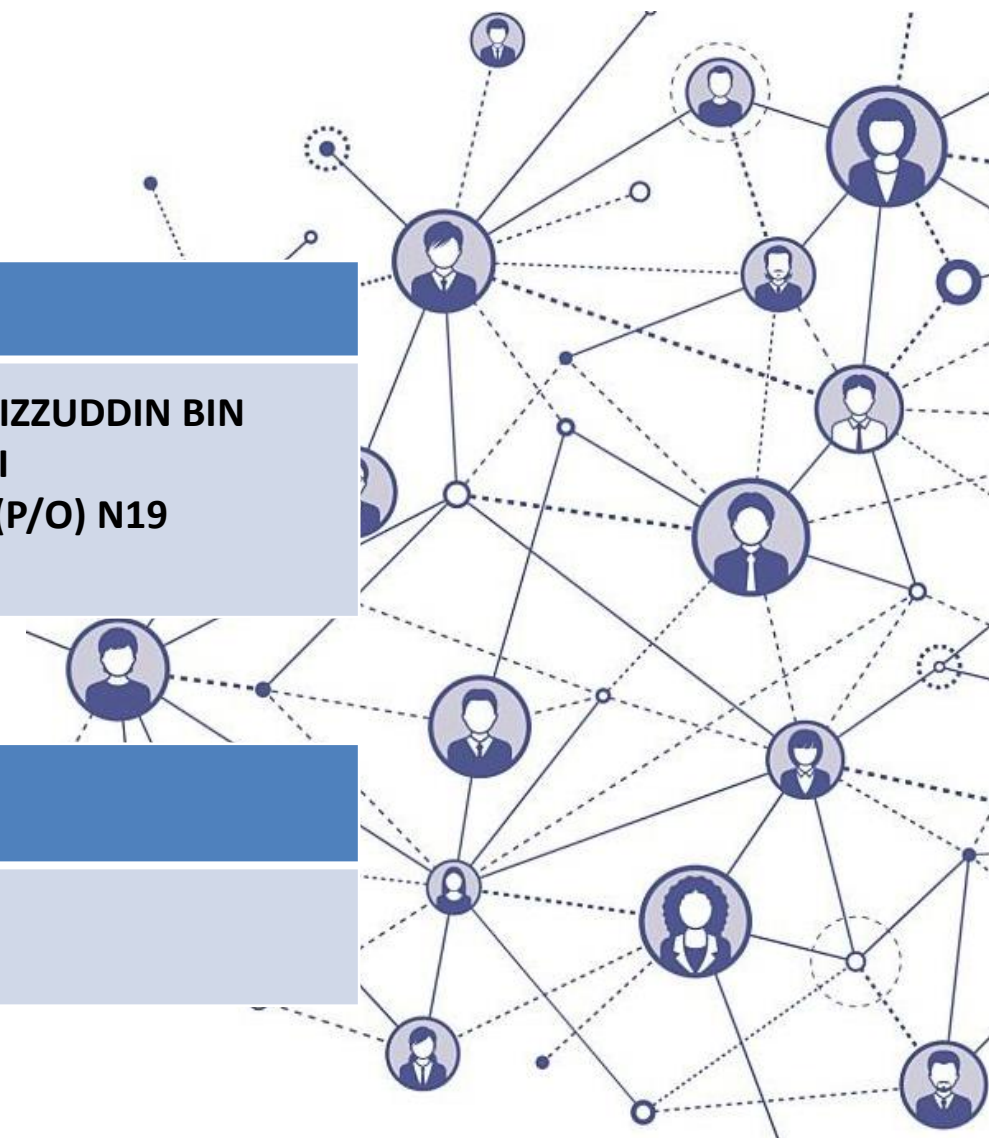
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT INOVASI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

96.33% (CEMERLANG)

KUMPULAN 6

NAMA	NAMA
EN. MUHAMMAD SHAUQY BIN SEZANI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19	EN. MUHAMMAD FARID IZZUDDIN BIN NOOR AZMI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

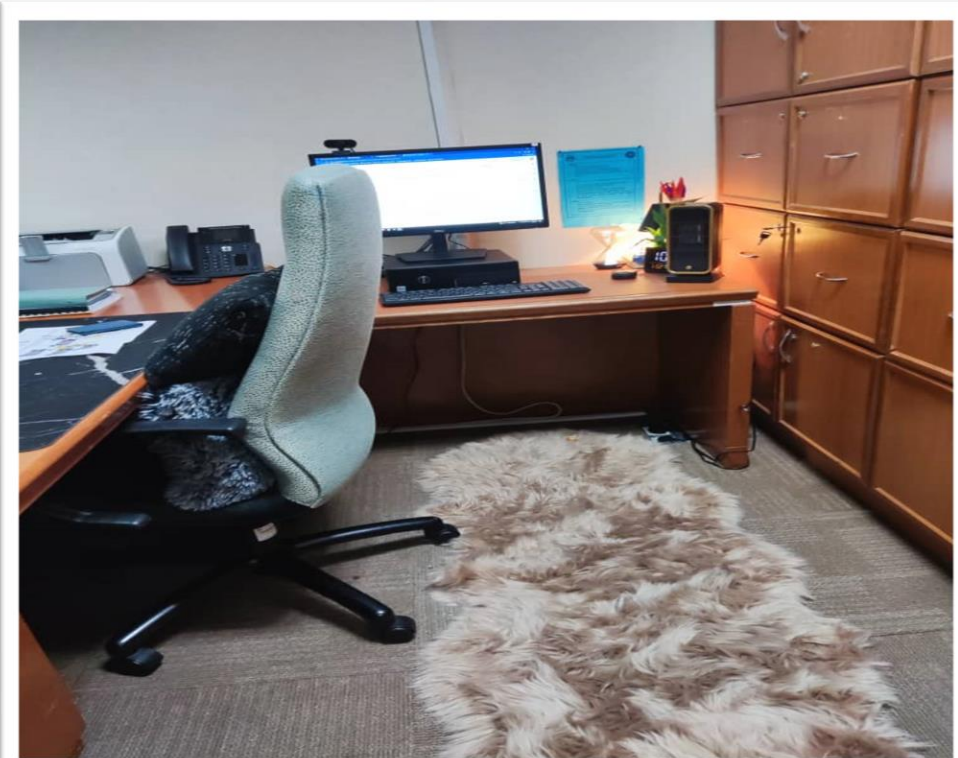
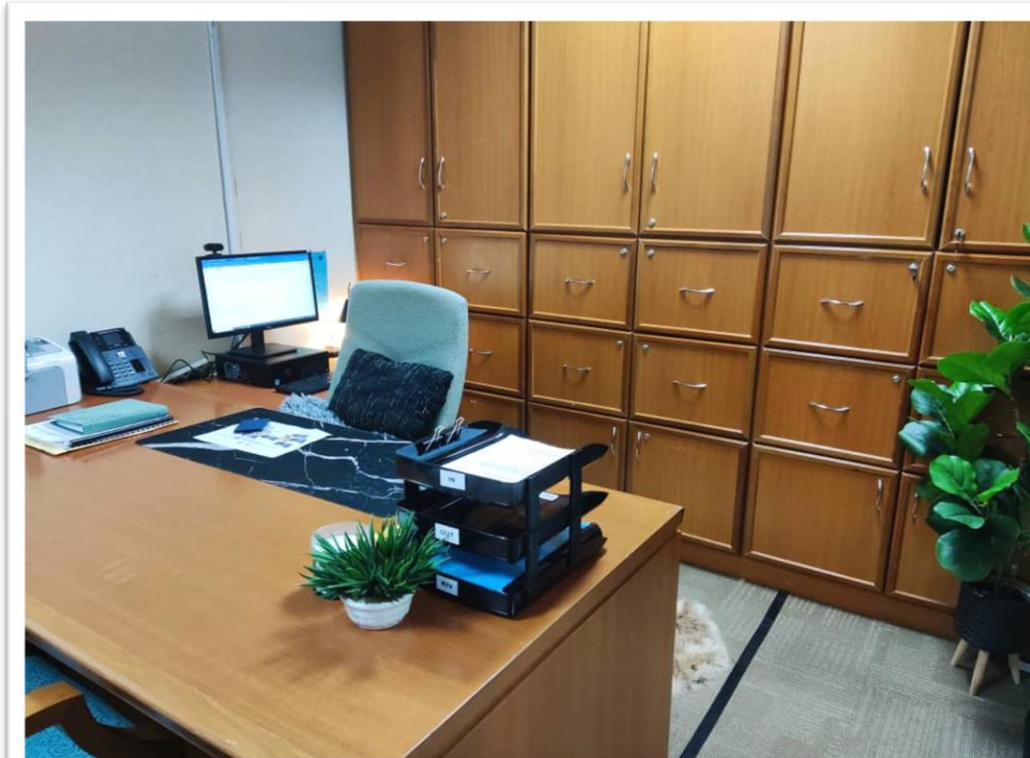
UNIT:
KPI



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Ruang Kerja Kondusif



Penemuan: Komponen B10 (Bilik Pegawai) :
Ruang bilik pegawai yang kemas, tersusun selaras dengan imej korporat.

Pegawai Bertanggungjawab: Encik Mohd Hafiz Bin Abas

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM**Penemuan Komponen B3 (lampu/Soket):**

Kedudukan soket elektrik di tempat yang tidak sepatutnya dan berbahaya.

Pegawai Bertanggungjawab:

Puan Nazrahtul Aini Binti Baharum

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Penambahbaikan telah dilakukan dan soket elektrik telah dialihkan ke tempat sepatutnya.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

	Komponen	Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	100%
3	Komponen C	100%
4	Komponen D	82%

**PENCAPAIAN EKSA
UNIT KPI BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

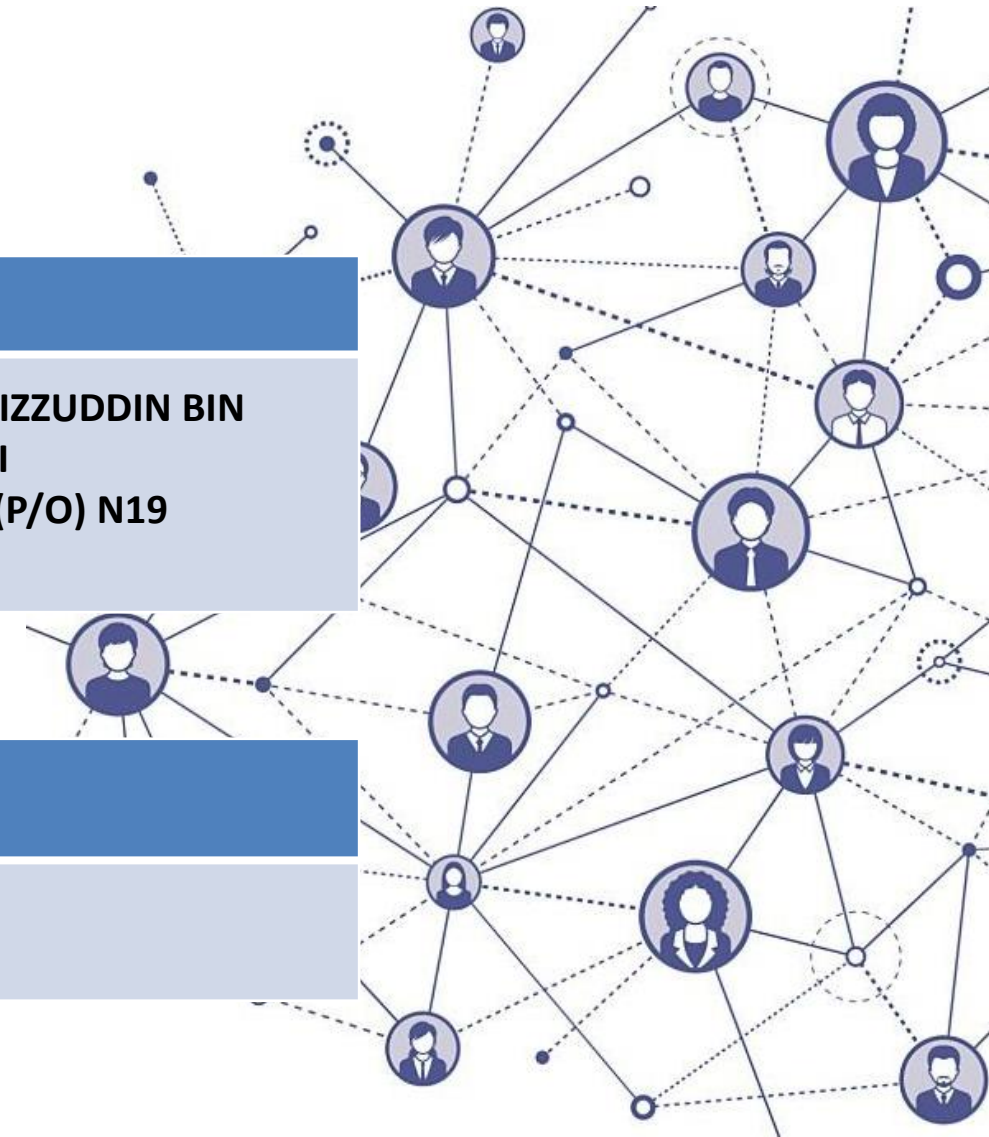
94% (CEMERLANG)

KUMPULAN 6

NAMA	NAMA
EN. MUHAMMAD SHAUQY BIN SEZANI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19	EN. MUHAMMAD FARID IZZUDDIN BIN NOOR AZMI PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

UNIT:

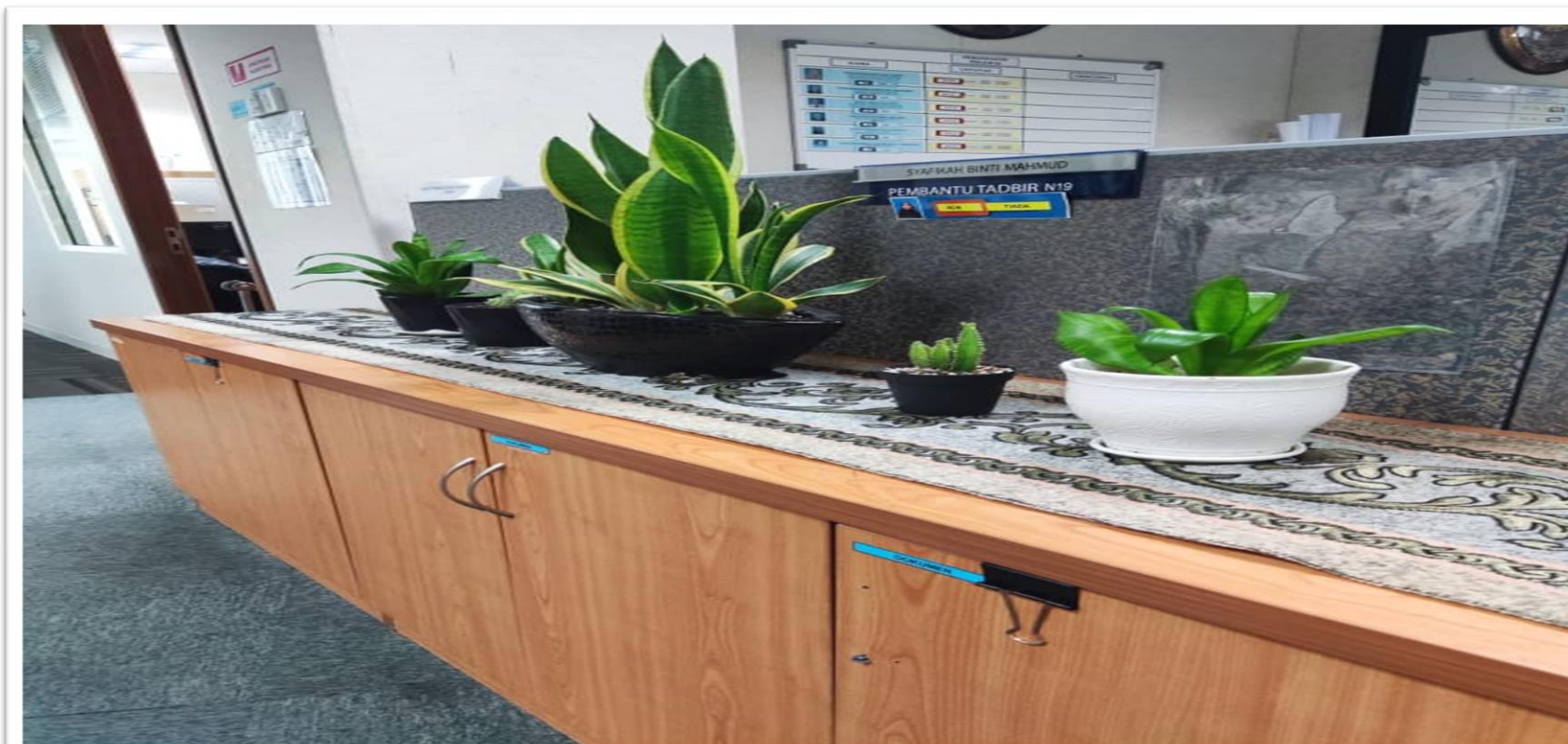
PSIKOLOGI KAUNSELING



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Sudut Hiasan



Penemuan: Komponen A7(Go Green): Sudut hiasan yang kemas dan minimal.

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)

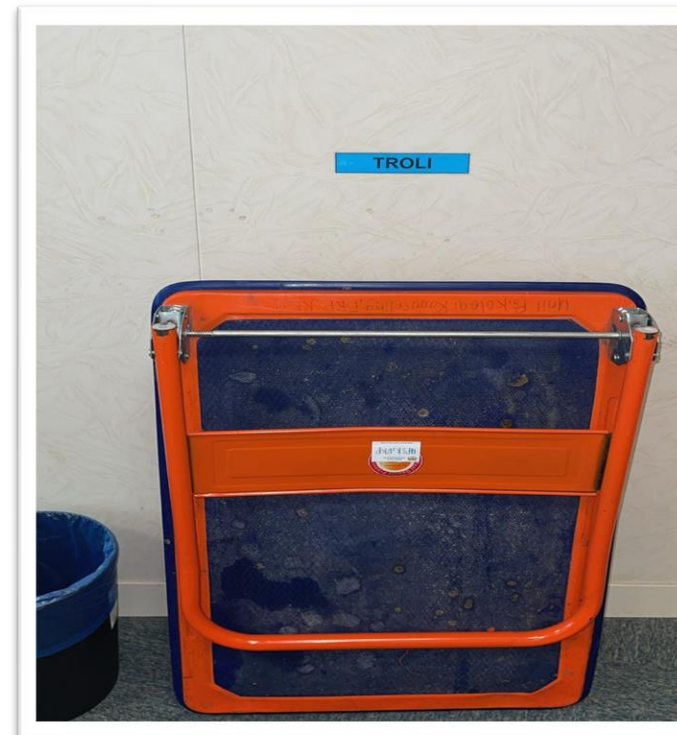


SEBELUM**Penemuan Komponen B11(Stor Perlatan):**

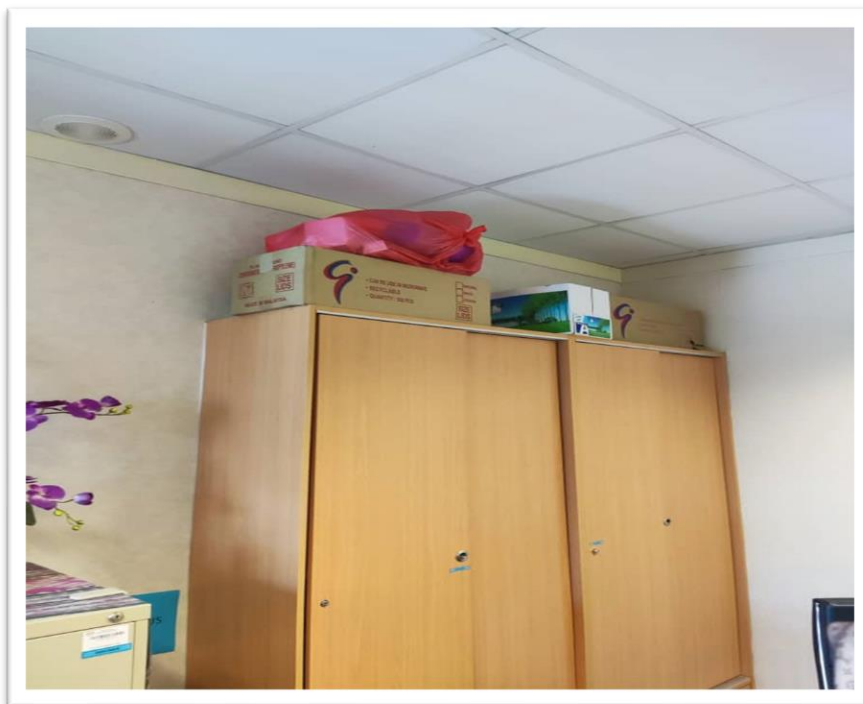
Troli tidak dilabel.

Pegawai Bertanggungjawab:

Zainab Binti Tambol

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Penambahbaikan segera telah dilakukan.

SEBELUM**Penemuan Komponen: B10(Bilik Pegawai):**

Terdapat barangan yang tidak sepatutnya di ruang atas cabinet.

Pegawai Bertanggungjawab:

Hazmarizal Binti Che Abd. Hamid

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Tindakan segera telah diambil dan barang-barang telah dialihkan.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

	Komponen	Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	97%
3	Komponen C	85%
4	Komponen D	100%

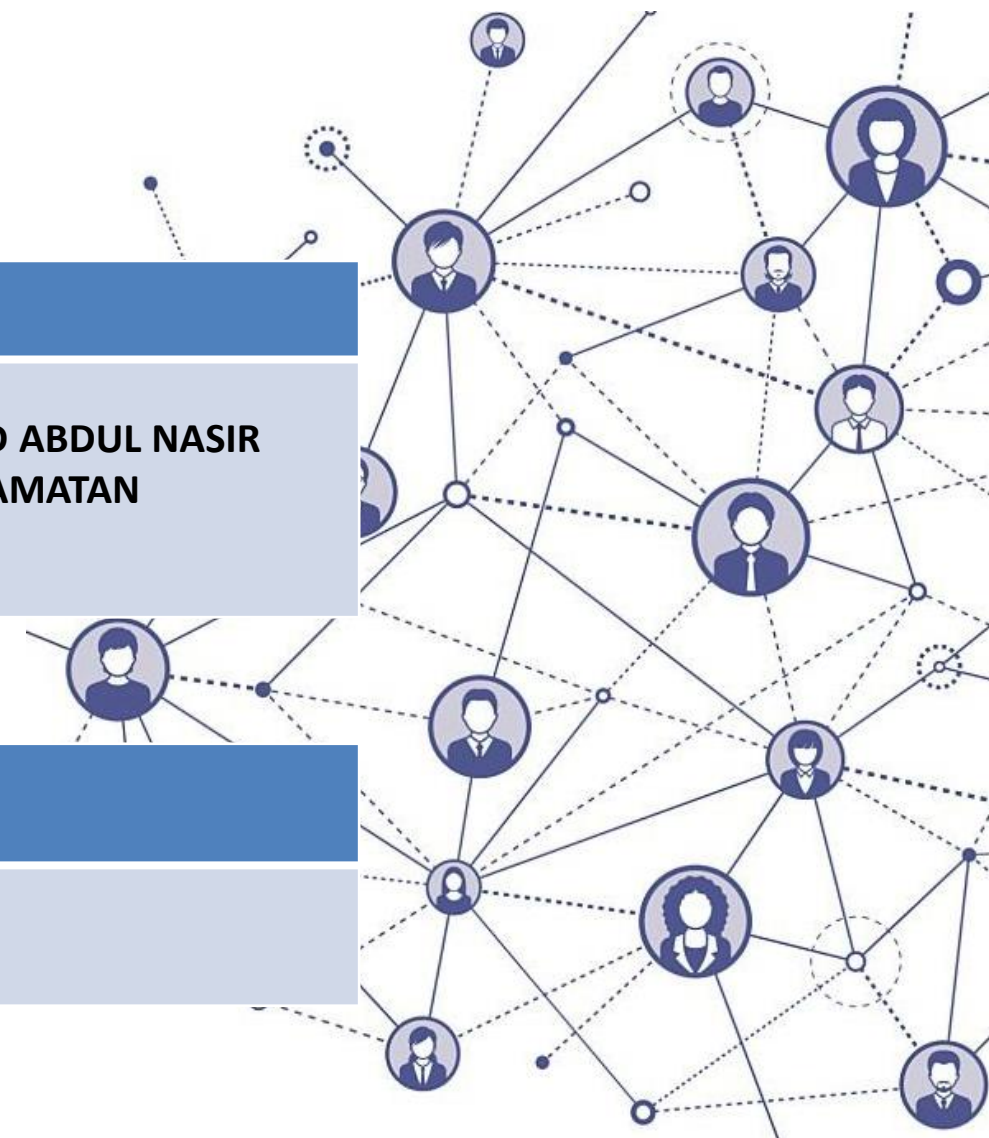
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT PSIKOLOGI KAUNSELING BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

94% (CEMRLANG)

KUMPULAN 7

NAMA	NAMA
MUHAMMAD AFFDHAL BIN NGAHADIN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19	MOHD SHAFIQ BIN MOHD ABDUL NASIR PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP19

UNIT:
HAL EHWAL ISLAM



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK –



KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA



Penemuan: Komponen KOMPONEN B13 (Keadaan Peralatan):
Memastikan semua peralatan gunasama dalam keadaan baik dan boleh digunakan

Pegawai Bertanggungjawab:
Unit Hal Ehwal Islam

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM**Penemuan Komponen KOMPONEN B1 (Lantai):**

Papan putih berada di tempat tidak sepatutnya

Pegawai Bertanggungjawab:

Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkalfi

SELEPAS**Penambahbaikan:**

Telah memaklum kepada pegawai yang berkenaan dan tindakan telah diambil

SEBELUM



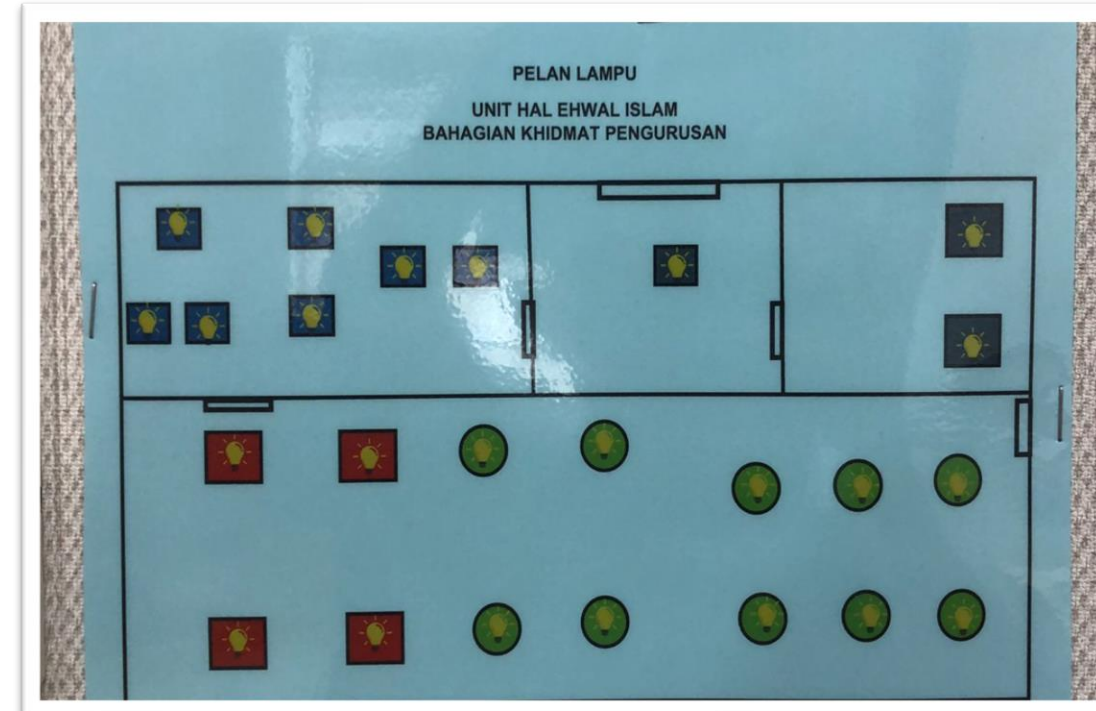
Penemuan Komponen KOMPONEN D8 (Suis Lampu):

Tidak memaparkan pelan lampu di ruang gunasama yang mudah dilihat

Pegawai Bertanggungjawab:

Muhamad Zulhilmi bin Mohd Zulkalfi

SELEPAS



Penambahbaikan:

Telah memaklumkan kepada pegawai yang berkenaan dan tindakan telah diambil

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

	Komponen	Markah
1	Komponen A	TB
2	Komponen B	97.5 %
3	Komponen C	100 %
4	Komponen D	100 %

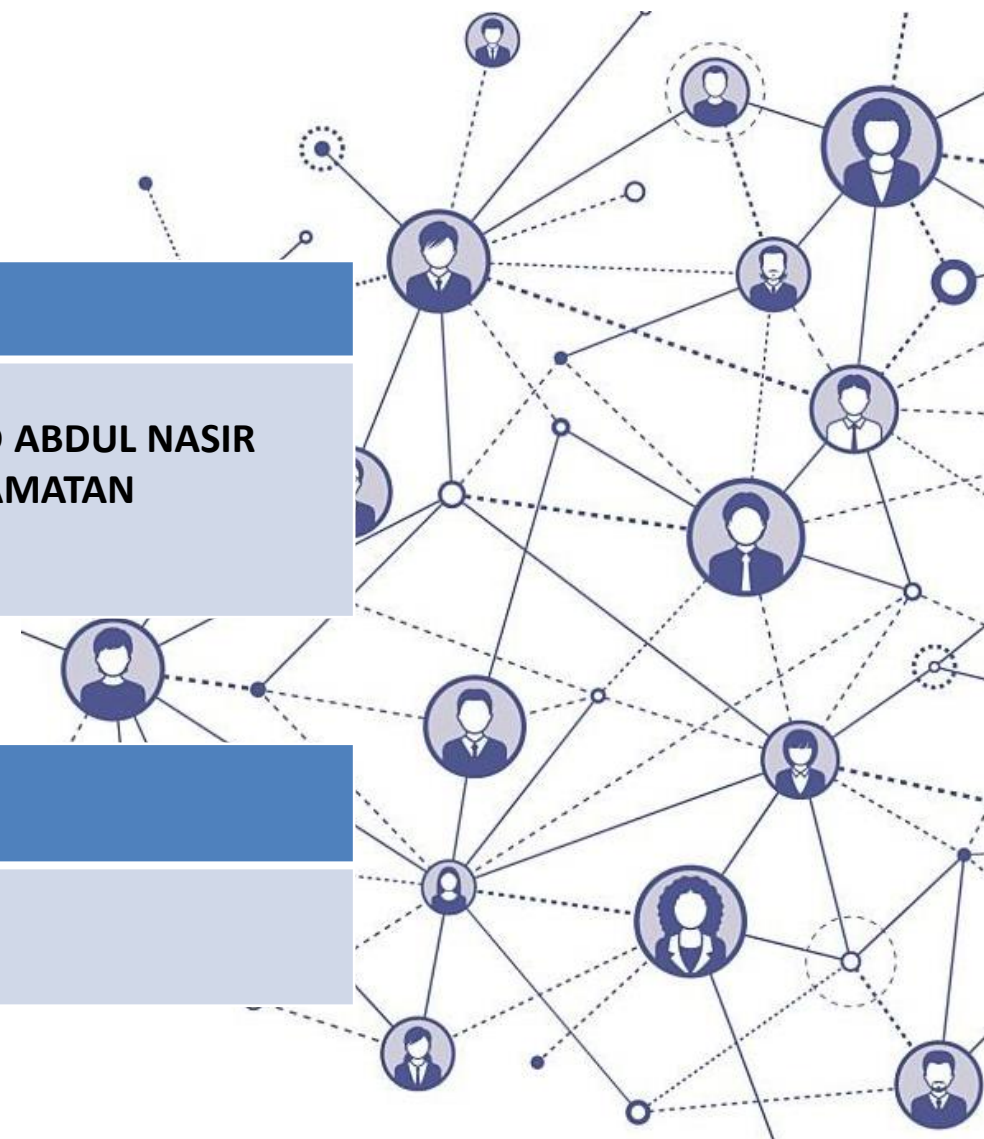
**PENCAPAIAN EKSA
UNIT HAL EHWAL ISLAM BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

99.17 % (CEMERLANG)

KUMPULAN 7

NAMA	NAMA
MUHAMMAD AFFDHAL BIN NGAHADIN PEMBANTU TADBIR (P/O) N19	MOHD SHAFIQ BIN MOHD ABDUL NASIR PEMBANTU KESELAMATAN GRED KP19

UNIT:
SUMBER MAKLUMAT



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK –



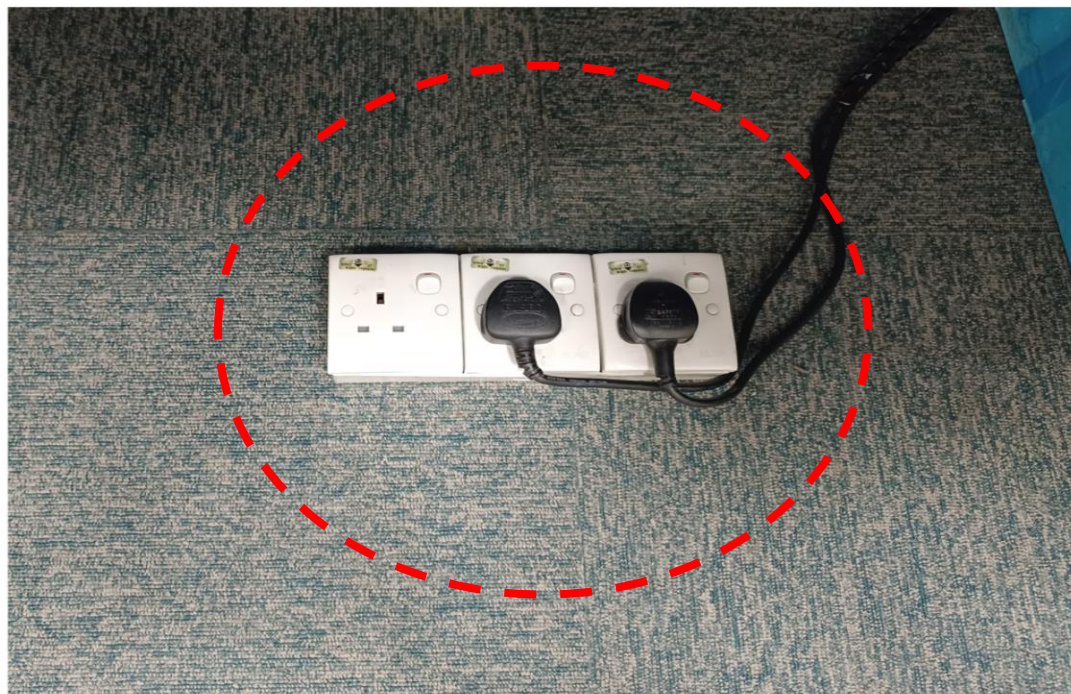
Penemuan : Komponen A7 - Tindakan Penjimatan / Go Green:
Melaksana Program/Usaha kitar semula

Pegawai Bertanggungjawab : Encik Khairul Anwar bin Nordin

HASIL PENEMUAN AUDIT (PERLU PENAMBAIKAN)



SEBELUM

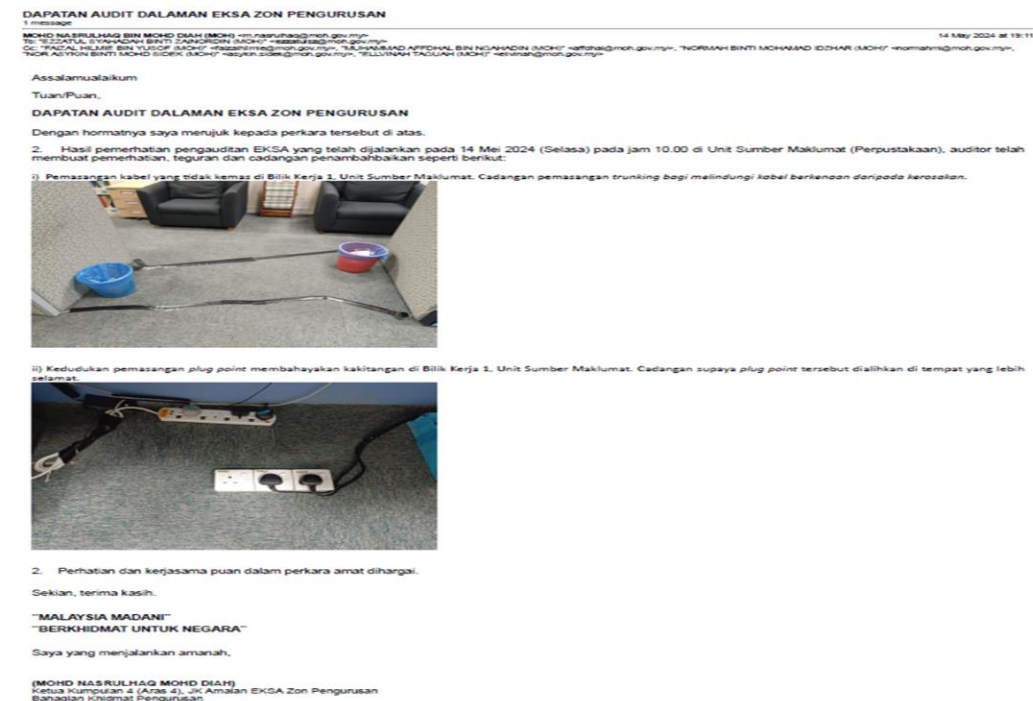


Penemuan : Komponen D2 Pendaiwaian / Kabel

Kedudukan "*Plug Point*" tidak berada pada Kawasan yang sepatutnya dan tidak selamat.

Pegawai Bertanggungjawab:

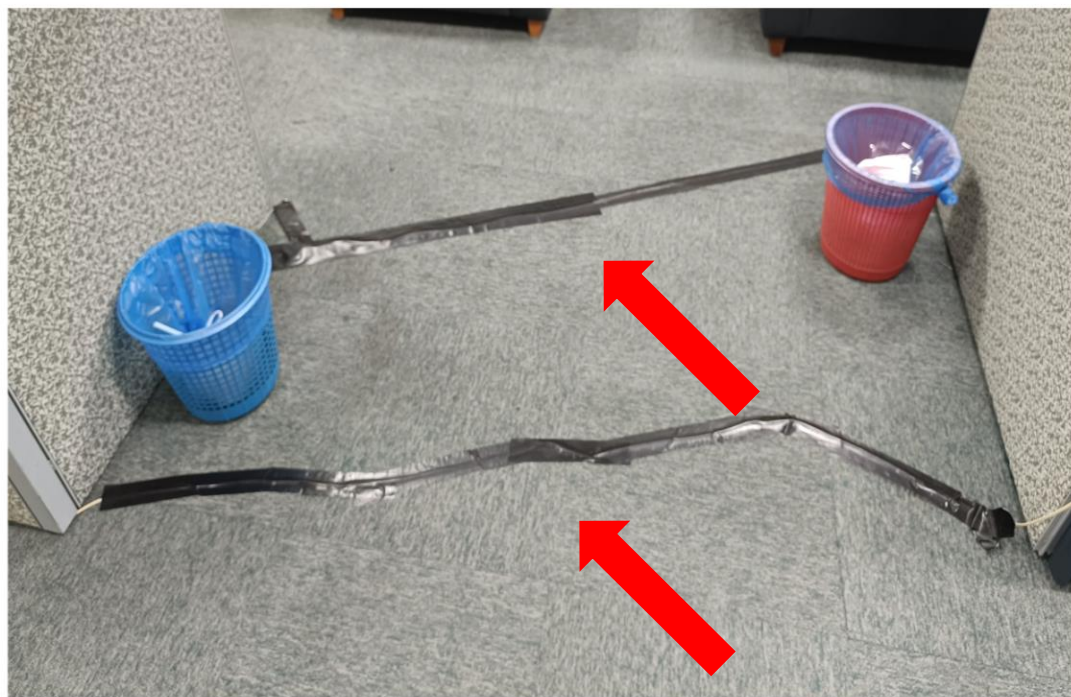
Puan Zaini Azriena binti Mohd Zailan

SELEPAS

Penambahbaikan:

- Telah membuat permohonan pemindaan kedudukan “*Plug Point*” yang lebih selamat kepada Unit Pengurusan Aset, BKP.

SEBELUM

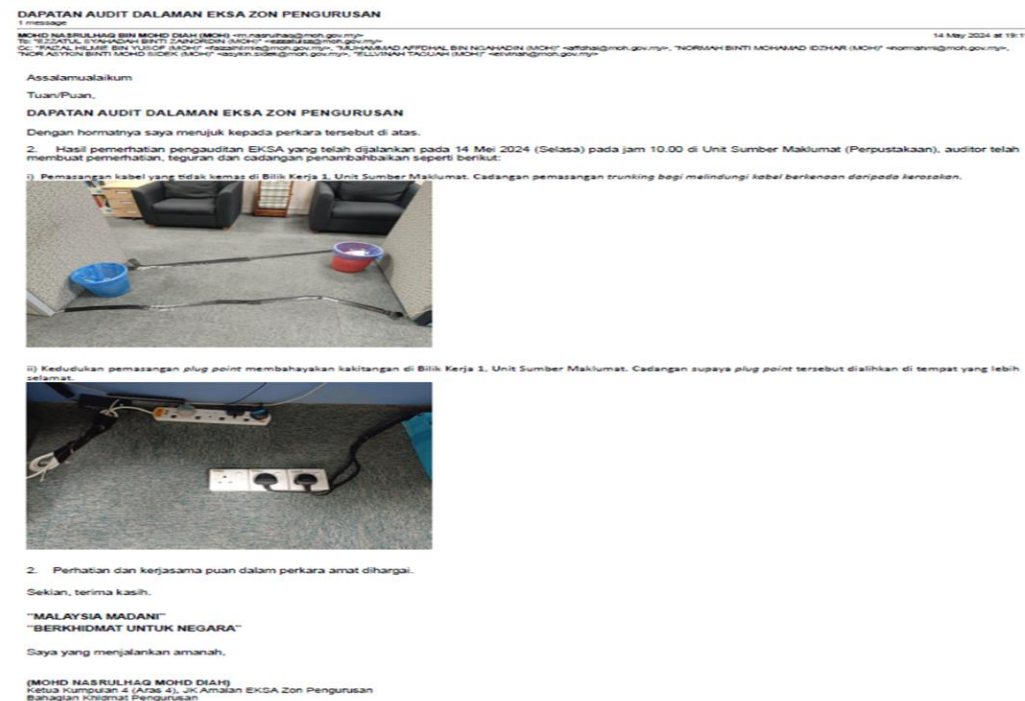


Penemuan : Komponen D2 Pendaiwaian / Kabel

Pendawaian kabel telefon dan internet dalam keadaan tidak kemas, teratur dan selamat

Pegawai Bertanggungjawab : Puan Zaini Azriena binti Mohd Zailan

SELEPAS



Penambahbaikan:

Telah membuat permohonan pemasangan penutup kabel jenis "*halfmoon floor cable trunking*" kepada Unit Pengurusan Aset, BKP.

PERATUS MARKAH MENGIKUT ZON

	Komponen	Markah
1	Komponen A	100.00%
2	Komponen B	100.00 %
3	Komponen C	94.81 %
4	Komponen D	96.00 %

**PENCAPAIAN EKSA
UNIT SUMBER MAKLUMAT BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN**

97.70% (CEMERLANG)

RUMUSAN KESELURUHAN EKSA ZON PENGURUSAN BIL. 1/2024



RUMUSAN

Secara keseluruhannya, didapati **Zon Pengurusan** telah melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan mematuhi sebahagian besar kehendak kriteria pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) MAMPU serta memperoleh markah **94.59 %(CEMERLANG)**.



SEKIAN, TERIMA KASIH

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

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

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