

**LAPORAN AUDIT DALAMAN EKSA
ZON ICT
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

TARIKH : 1 November 2019

MASA : 9.30 PAGI - 12.00 TENGAH HARI

AHLI PASUKAN : **Pn. Subashini a/p Panchanathan (Ketua Pasukan)**
Pn. Yunura Azura binti Yunus
En. Muhamad Azlan bin Yusoff
En. Muhammad Shafiq bin Ahmad
Pn. Ismahani binti Ishak
Pn. Haslina binti Mohamad
Pn. Noorhany binti Ishak

SKOP AUDIT : Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan),
Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat),
Komponen C (Tempat Umum),
Komponen D (Keselamatan Persekitaran)

Pengauditan EKSA telah dijalankan pada tarikh dan masa yang dinyatakan di atas berdasarkan kepada Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) IPKKM Versi 2/2017 dengan menggunakan kriteria senarai semak Pengauditan EKSA terkini yang dikeluarkan oleh pihak MAMPU.

1.0 PENEMUAN AUDIT EKSA

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN A (KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN)			
1.	A1) Dasar / Polisi EKSA 6. b) Memastikan maklumat dan bahan yang dipaparkan sentiasa dikemaskini dan dalam keadaan baik.	Carta organisasi tidak dikemaskini 	Sila pastikan carta organisasi dikemaskini
2.	A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA 7. b) Melantik fasilitator terlatih	Tiada memo atau surat pelantikan fasilitator terlatih	Perlu lantik fasilitator terlatih

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	sebagai pakar rujuk pelaksanaan Ekosistem EKSA.		
3.	A3) Penglibatan Pengurusan Atasan 10. Melibatkan pengurusan atasan dalam aktiviti EKSA seperti program kesedaran/pendedahan dan lawatan.	Tiada penglibatan pengurusan atasan dalam aktiviti EKSA pada tahun 2019	Perlu anjurkan aktiviti EKSA pada tahun 2019 dengan penglibatan pengurusan atasan
	11. Membentangkan dan melaporkan pelaksanaan aktiviti EKSA dalam mesyuarat pengurusan.	Tiada laporan berkenaan EKSA dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan	Perlu bentangkan laporan berkenaan EKSA dalam mesyuarat pengurusan atasan
4.	A4) Penilaian Kendiri (<i>Self Assessment</i>) 12. Melaksana audit pematuhan/audit dalam secara berterusan sama ada oleh jawatankuasa dalaman atau agensi luar/lain sekurang-	Audit dalaman dilaksanakan sekali dalam setahun	Audit dalaman perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	kurangnya 2 kali setahun.		
5.	A6) Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi 18. Melaksanakan inovasi/Best Practice yang boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja warga.	Tiada sebarang program inovasi yang diadakan	Program untuk meningkatkan inovasi perlu diadakan
KOMPONEN B (RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT)			
1.	B1) Lantai 1. Memastikan lantai memenuhi kriteria berikut: i. Selamat dan tidak licin ii. Tiada kekotoran/ sampah di lantai iii. Tidak berlubang/pecah atau rosak iv. Tong sampah disediakan	- Sebahagian lantai tidak kemas, tidak mempunyai penutup - Sesetengah kawasan tidak disediakan tong sampah	- Memastikan lantai kemas dengan penutup dan carpet dalam keadaan baik - Menyediakan tong sampah yang mencukupi terutama di kawasan bilik mesyuarat
	B3) Lampu Dan Soket 6. Memastikan soket elektrik berfungsi dan	- Terdapat soket yang tidak berfungsi dan soket tambahan tidak dalam keadaan baik	- Memastikan soket utama & tambahan dalam keadaan baik

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	dalam keadaan baik.		
1.	B4) Susun Atur Peralatan: 7. Menyeragamkan susunan laci meja/mobile pedestal	Susunan laci meja/mobile pedestal tidak seragam. 	Sila pastikan susunan adalah seragam.
	8. Memastikan peralatan kerja di ruang kerja/ partition dalam keadaan teratur dan kemas.	Peralatan kerja di ruang kerja/ partition dalam keadaan tidak teratur dan tidak kemas.	Pastikan peralatan kerja di ruang kerja/ partition dalam keadaan teratur dan kemas.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			
2.	B5) Keadaan Peralatan: 9. Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja/tray dalam laci.	Alat tulis tidak dalam keadaan kemas dan tidak teratur di atas meja/tray dalam laci. 	Pastikan alat tulis disusun dengan kemas dan teratur di atas meja/tray dalam laci

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	11. Memastikan tanda/label bersesuaian bagi barang yang disimpan dalam ruang tertentu/laci.	Tanda/label tidak bersesuaian bagi barang yang disimpan dalam ruang tertentu/laci. 	Pastikan tanda/label bersesuaian bagi barang yang disimpan dalam ruang tertentu/laci.
	13. Mempamerkan tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama. (yang bersesuaian)	Ada yang tiada tatacara penggunaan untuk peralatan gunasama.	Memastikan semua peralatan gunasama mempunyai tatacara penggunaan dan dipamerkan.
3.	B6) Pelabelan dan Papan Tanda/Tanda Arah 15. Menyediakan tanda nama	Tanda nama pegawai tiada.	Menyediakan tanda nama sementara bagi pegawai sementara menunggu tanda nama siap.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	pegawai/kakitangan pada bilik atau kubikel yang seragam.		
4.	B7) Perhiasan 19. Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.	Hiasan minima tapi tidak selaras dengan imej korporat.	Memastikan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.
5.	B8) Keperluan Umum 23. Memaparkan senarai inventori (KEW-PA 7) di semua bilik.ruang.	Sebahagian bilik/ruang menyediakan KEW-PA 7 dan dikemaskini.	Memastikan semua bilik/ruang menyediakan KEW-PA 7 dan dikemaskini.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			
6.	B9) Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja 27. Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Meja kerja tidak kemas dan peralatan tidak disusun dengan baik. 	Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			
	28. Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.	Hiasan tidak selaras dengan imej korporat.	Memastikan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.
7.	B10) Bilik Pegawai 29. Memastikan meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.	Sebahagian meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik 	Memastikan semua meja kerja kemas dan peralatan disusun dengan baik.

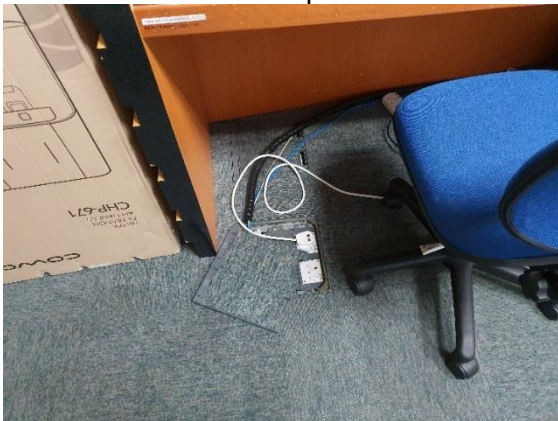
BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		  	

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			
	30. Memastikan susunan perabot kemas.	Semakan mendapati kebanyakan susunan perabot adalah kemas dan memuaskan 	Memastikan susunan perabot kemas
	31. Menyediakan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.	Hiasan minima tetapi tidak selaras dengan imej korporat	Memastikan perhiasan yang minimum dan selaras dengan imej korporat.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
8.	B13) Sudut/Bilik Cetak/Dokumentasi 45. Memastikan sudut/ bilik cetak/dokumentasi memenuhi kriteria ditetapkan.	Sudut/Bilik cetak tidak tersusun dan tidak kemas. 	Sila pastikan sudut kemas dan tersusun selepas digunakan. Pegawai Bertanggungjawab:
	46. Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan teratur, baik dan kemas	Sudut/Bilik cetak tidak tersusun dan tidak kemas.	Sila pastikan sudut kemas dan tersusun selepas digunakan.
9.	B15) Bilik Server/Terperingkat 49. Memastikan bilik server/ terperingkat memenuhi kriteria ditetapkan	Bilik server tidak tersusun dan tidak kemas	Sila pastikan sudut kemas dan teratur. Pegawai Bertanggungjawab:

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		 	

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			
KOMPONEN C (TEMPAT UMUM)			
1.	C2) Kaunter Utama 5. Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria.	1) Terdapat kotak Penapis Air Coway diletakkan di sebelah kaunter khidmat pelanggan. 	Pastikan kawasan kaunter khidmat pelanggan sentiasa dalam keadaan kemas dan teratur kerana ia melambangkan imej korporat Bahagian & Kementerian.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		2) Kotak suis lantai di kaunter khidmat pelanggan tidak ditutup. 	
2.	C4) Laluan Utama / Koridor 12. Memastikan susunan peralatan atau hiasan sepanjang laluan kemas, bersih dan teratur.	1) Hiasan perayaan yang telah lepas masih lagi terdapat walaupun tidak sempurna. 	1) Pastikan hiasan perayaan yang telah lepas perlu ditanggalkan semula.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		2) Plaster dinding tertanggal.  3) Wayar terdedah keluar dari lantai tanpa sebarang cover (Pita pelekat / cover wayar). 	2) Pastikan masalah plaster dinding diajukan kepada kontraktor bangunan supaya kerja – kerja kemaskini & pembaikan dapat dijalankan. 3) Wayar yang terdedah perlu ditutup menggunakan pita pelekat atau penutup wayar bagi mengelakkan kecederaan akibat daripada tersadung wayar.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
3.	C5) Bilik Mesyuarat 14. Memastikan semua peralatan seperti kerusi, meja, mikrofon, skrin komputer, projektor berada dalam keadaan baik.	Kerusi di Bilik Mesyuarat Utama tidak teratur. 	Pastikan keadaan bilik mesyuarat sentiasa kemas sentiasa. Seeloknya bilik dikemaskan setiap kali selepas mesyuarat berakhir.
4.	C6) Perpustakaan / Pusat Sumber 16. Memastikan ruang perpustakaan/Pusat Sumber bersih, kemas dan teratur.	1) Meja kerja di dalam bilik Pusat Sumber tidak kemas dan tidak teratur. 	1) Pastikan tempat kerja sentiasa kemas dan teratur walaupun bilik tertutup.

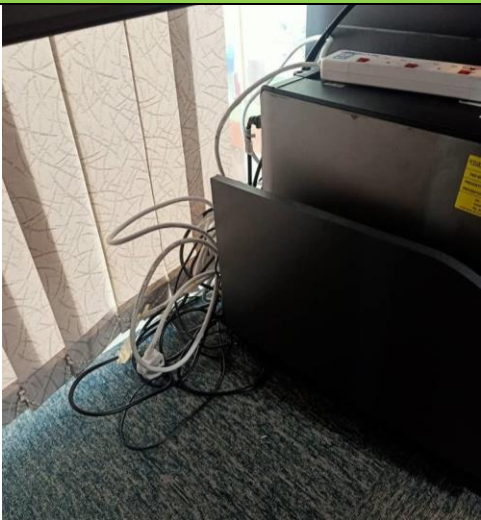
BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		2) Susunan kerusi dan meja tidak teratur.  3) Almari buku dijadikan tempat gantungan baju. 	2) Pastikan susunan kerusi dan meja lebih teratur 3) Mohon elakkan menggantung baju pada almari buku kerana menyukarkan pengguna untuk melihat buku di dalam almari tersebut.

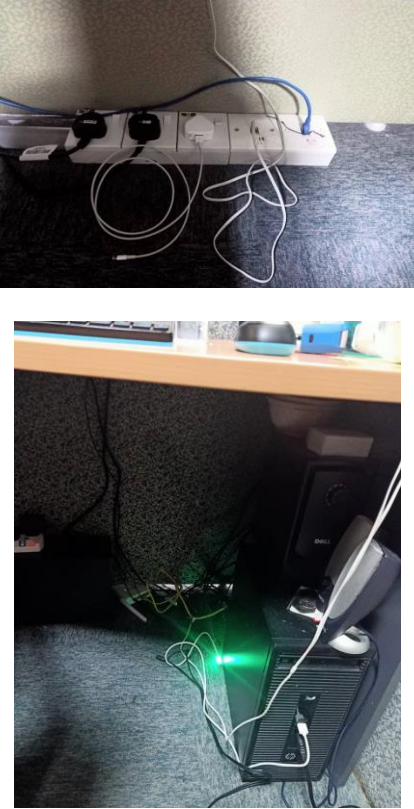
BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	17. Menyediakan sistem susunan/capaian/label bahan bacaan yang memudahkan pelanggan.	Tiada label dan tag pada rak serta almari buku.	Mohon sediakan label bagi mengkategorikan buku yang tersimpan di dalam rak atau almari.
	18. Menyediakan sistem rekod kawalan untuk memudahkan pemantauan bahan bacaan.	Tiada rekod kawalan dan pemantauan bahan bacaan.	Mohon sediakan buku rekod kawalan dan pemantauan bahan bacaan.
5.	C10) Tandas 35. Memaparkan pemakluman seperti jadual tugas, etika dan peraturan penggunaan tandas	Sebahagian maklumat dipaparkan	Memastikan semua pemakluman disediakan.
	36. Menyediakan peralatan tambahan seperti berikut: i. Cecair pencuci tangan ii. Tisu tangan iii. Bakul sampah/ Tong Sanitari iv. Cermin Muka v. Bahan pewangi	Hanya menyediakan empat peralatan yang disyorkan	Menyediakan peralatan yang disyorkan

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
KOMPONEN D (KESELAMATAN PERSEKITARAN)			
1.	D1) Pelan Tindakan Kecemasan 2. Menyediakan lampu kecemasan yang mudah dilihat, berfungsi dengan baik dan tiada halangan.	1. Ada lampu kecemasan, tetapi hanya 2 yang dilaluan ke bilik sahaja yang bernyala.  Laluan ke Bilik Mesyuarat Utama dari Telekesihatan  Pintu kecemasan dari bilik latihan ke Lobi 3	Memastikan lampu kecemasan yang mudah dilihat, berfungsi dengan baik

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		2. Semua lampu kecemasan yang tidak bernyala lampu seperti berikut :	

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			
2.	D2) Pendawaian/ Kabel 3. Memastikan pendawaian elektrik/telefon/k abel komputer/mesin /peralatan dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.	Masih terdapat pendawaian dalam keadaan tidak kemas, tidak teratur dan tidak selamat	Memastikan pendawaian elektrik/telefon/kabel komputer/mesin/peralatan dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		 Meja Tiada Penghuni di Admin  Laluan Pnp	

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
			

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		 Tempat Pegawai	
	4. Memastikan plag dilabel mengikut kesesuaian peralatan eletrik yang digunakan.	Masih terdapat plag yang tidak dilabel	Memastikan plag dilabel mengikut kesesuaian

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
		 The 'PENEMUAN' (Findings) column contains three photographs documenting electrical safety hazards. The top photo shows a white power strip with multiple outlets, where several blue and white cables are plugged in and tangled. The middle photo shows a power strip placed on a carpeted floor, with a box labeled 'CACM' nearby. The bottom photo shows a power strip with exposed wires and a small rainbow-colored object (possibly a wire cap or tool) lying on the floor next to it.	

BIL.	KRITERIA	PENEMUAN	ULASAN / CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
	6. Memastikan gelung hos pemadam api disediakan dan boleh digunakan.	Terdapat barangan peribadi di sini 	Memastikan tiada objek halangan bagi memastikan gelung hos pemadam api dapat digunakan dengan baik.
LAIN-LAIN			
		Tiada	

2.0 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya, pematuhan amalan EKSA di Zon ICT adalah baik. Fokus perlu diberikan kepada komponen A iaitu Keperluan Utama Pelaksanaan. Diharapkan perkara yang dibangkitkan di atas diberi perhatian dan diambil tindakan sewajarnya untuk tujuan penambahbaikan serta memantapkan amalan EKSA di Zon Bahagian Pengurusan Maklumat ke tahap yang lebih cemerlang.

3.0 PENUTUP

Mesyuarat penutup/perbincangan telah diadakan dengan Ketua Zon/Penyelaras pada 1 November 2019.

4.0 KEPUTUSAN AUDIT

Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan)	–	70.83	
Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat)	–	82.45	
Komponen C (Tempat Umum)	–	88.11	
Komponen D (Keselamatan Persekitaran)	–	91.43	
Komponen E1 (Agensi Mempunyai Bangunan & Kawasan Sendiri)	–	TB	
Komponen E2 (Agensi Mempunyai Bangunan & Berkongsi Kawasan)	–	TB	

Markah Purata - 83.20

5.0 PERAKUAN AUDIT ZON

.....

(tandatangan)

Ketua JK Audit : Subashini a/p Panchanathan

Tarikh : 5/11/2019

.....

(tandatangan)

Ketua Zon: Zainab bt Mohamed Shah

Tarikh : 6/11/2019