BKJ-BOR-PPK (E4.2) BA 1/2024

BORANG AUDIT:
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEJURURAWATAN

NO. SAMPEL:..... TARIKH: .....

KK:.....

Bil	PERKARA		SUMBER INFORMASI	P (√)	TP (x)	CATATAN
1.	**Pengurusan Kejururawatan**		Memerhati/ meneliti dan menyemak dokumen berkaitan			
	1.1	Jadual tugas (KK dan KD)				
	1.2	Rekod Reten perjawatan (KK dan KD)				
2.	**Latihan dan Kursus**					
	2.1	Jadual perancangan: -Kursus pos basik -Data/ Laporan *Training Need Analysis (TNA)*				
	2.2	Jadual perancangan: -Latihan -Kursus dalam perkhidmatan				
3.	**Pelaksanaan Program Permentoran**					
	3.1	Bilangan anggota baru/ pindah masuk yang sedang mengikuti program				
	3.2	-Bilangan anggota yang telah tamat program -Fail -Reten				
4.	**Pelaksanaan Komponen *Soft Skill/* Jururawat Idaman Ku**					
	4.1	Jadual kursus/CNE/Taklimat/Bengkel				
	4.2	Laporan kursus/ CNE/Taklimat/ Bengkel				
5.	**Penyiasatan Aduan Kejururawatan**					
	5.1	Laporan penyiasatan aduan				
	5.2	Cadangan penambahbaikan dibuat dalam masa 2 minggu				

***Nota: P-** Patuh**. TP-**Tidak Patuh

Jumlah kepatuhan	Patuh	Tidak Patuh
Jumlah		

Catatan:

Nama:	Tandatangan juruaudit:

BKJ-BOR-PPK (E4.2) TS 1/2024

TALLY SHEET:
PENGERUSAN SUMBER MANUSIA KEJURURAWATAN

NO. SAMPEL: .....

KK/PKD: .....

Bil	PERKARA		S1	S2	S3	S4	*S5*	S6	S7	S8	S9	S10	JUM
1.	**Pengurusan Kejururawatan**												
	1.1	Jadual tugas (KK dan KD)											
	1.2	Rekod penempatan anggota kejururawatan Reten perjawatan (KK dan KD sahaja)											
2.	**Latihan Dan Kursus**												
	2.1	Jadual perancangan -Kursus Pos Basik -Data/Laporan *Training Need Analysis (TNA)*											
	2.2	Jadual Perancangan -Latihan -Kursus dalam perkhidmatan											
3.	**Pelaksanaan Program Pementoran**												
	3.1	Bilangan anggota baru/pindah masuk yang sedang mengikuti program											
	3.2	Bilangan anggota yang telah tamat. -Fail -Reten											
4.	**Pelaksanaan Komponen *Soft Skill*/Jururawat Idaman Ku**												
	4.1	Jadual kursus/CNE/ Taklimat/ Bengkel											
	4.2	Laporan kursus/CNE/ Taklimat/Bengkel											
5.	**Penyiasatan Aduan Kejururawatan**												
	5.1	Laporan penyiasatan aduan (untuk PKD)											
	5.2	Cadangan penambahbaikan dibuat dalam masa 2 minggu											

***Nota: P-** Patuh**. TP-**Tidak Patuh		
Jumlah kepatuhan	Patuh	Tidak Patuh
Jumlah		
Catatan:		
Nama:	Tandatangan juruaudit:	

BKJ-BOR-PPK (E4.2) LP 1/2024

LAPORAN RUMUSAN AUDIT:
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA KEJURURAWATAN

PKD: ……

NEGERI: ……

KK: ……

Bil	KK/Daerah/Negeri	Bil Sampel	Kepatuhan		Tidak Kepatuhan		Catatan* Tidak Patuh (Sila catatkan bilangan *variables* yang tidak patuh) cth. V1, V2				
			Bil	%	Bil	%	V1	V2	V3	V4	V5

Nota: Data diambil dari format (borang Tally Sheet)

Catatan:

Penambahbaikan:

Nama:	Tandatangan juruaudit: