

LAPORAN AUDIT DALAMAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

PROGRAM KESIHATAN PERGIGIAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
(PKP KKM)
18 Oktober 2024





AUDITOR :

Dr. Yap Chia Wei – Ketua Auditor

Dr. Ku Amirah binti Ku Haris – Zon Kuning

Dr. Anis Fatin binti Muhammad Anuar – Zon Biru

Puan Nor Farahan binti Soyuti – Zon Hijau



KOMPONEN AUDIT :

BIL.	KOMPONEN
A.	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN
B.	RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT
C.	TEMPAT UMUM
D.	KESELAMATAN PERSEKITARAN
E.	KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

PENEMUAN : Zon Kuning

Lokasi: Bilik Setiausaha Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Pergigian)

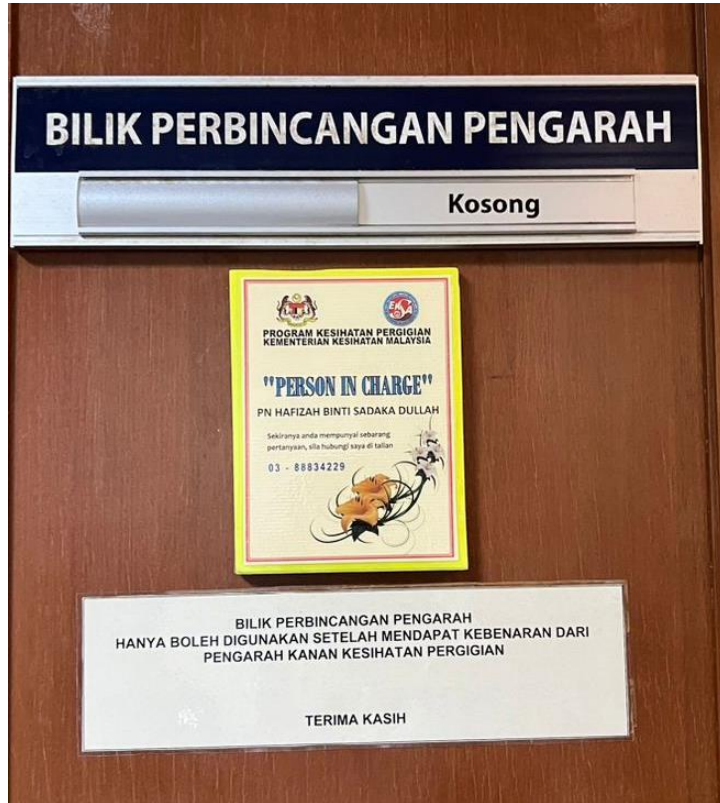


Nama Pegawai tidak di kemaskini



Nama Pegawai telah di kemaskini

Lokasi: Bilik Perbincangan Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan (Pergigian)



Nama nama PIC tidak dikemaskini



Nama PIC telah di kemaskini



Nama Pegawai tidak di kemaskini



Nama Pegawai telah di kemaskini

Lokasi: Bilik KPPK Cawangan Epidemiologi dan Penyelidikan Kesihatan Pergigian



Nama Pegawai tidak di kemaskini

Nama Pegawai telah di kemaskini

Lokasi: Bilik KPPK Cawangan Penjagaan Kesihatan Pergigian Masyarakat (Sebelah Balkoni)



Nama Pegawai tidak di kemaskini

Nama Pegawai telah di kemaskini

Lokasi: Bilik KPPK (Hadapan BMU)



Nama Pegawai tidak di kemaskini

Nama Pegawai telah di kemaskini

Lokasi: Ruang Pameran (Hadapan Kubikel Kuning)



Berhabuk. Hanya dibersihkan seperti di dalam gambar



Berhabuk

Lokasi: DHE



Lantai kotor



Lantai telah
dibersihkan

Lokasi: DHE

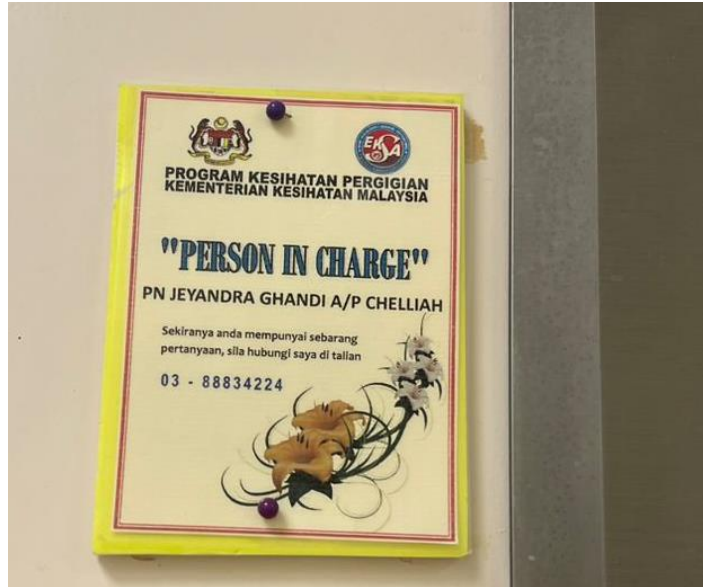


Nama Pegawai tidak di kemaskini



Nama Pegawai telah di kemaskini

Lokasi: Toilet Perempuan (Lobby kedua)



Nama Pegawai tidak di kemaskini



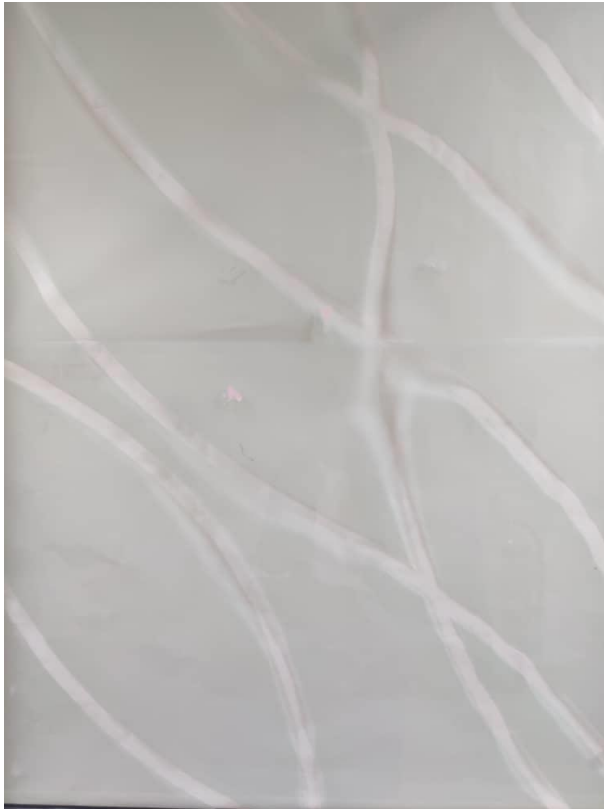
Nama Pegawai telah di kemaskini

Fire Extinguisher telah luput tarikh

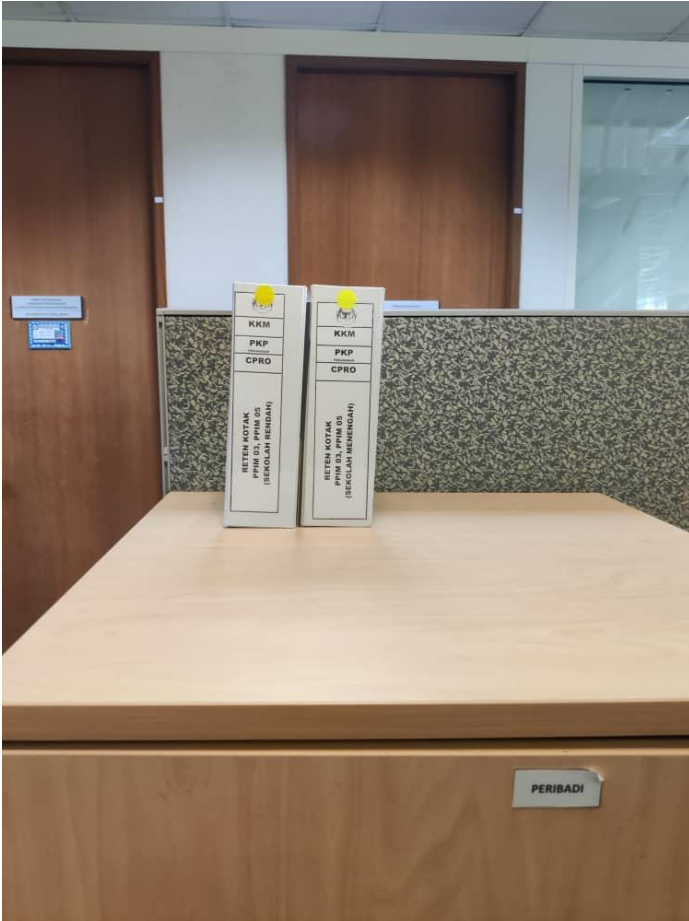


Laporan telah diberikan kepada PIC keselamatan

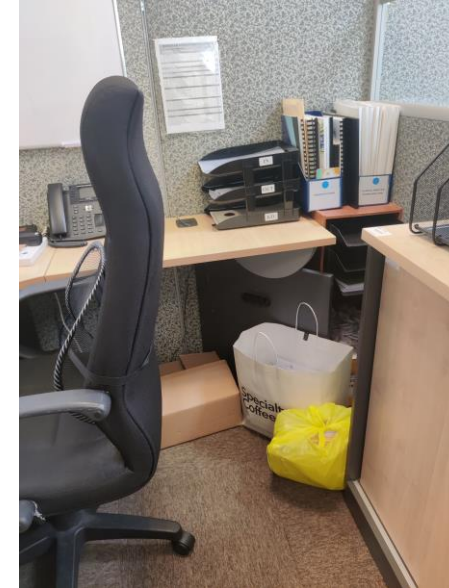
PENEMUAN : Zon Biru



Kesan pelekot tidak dibersihkan sepenuhnya.
Menyarankan penggunaan sticky tack – Unit
Kewangan



Fail zon kuning ditemui di kubikel pegawai



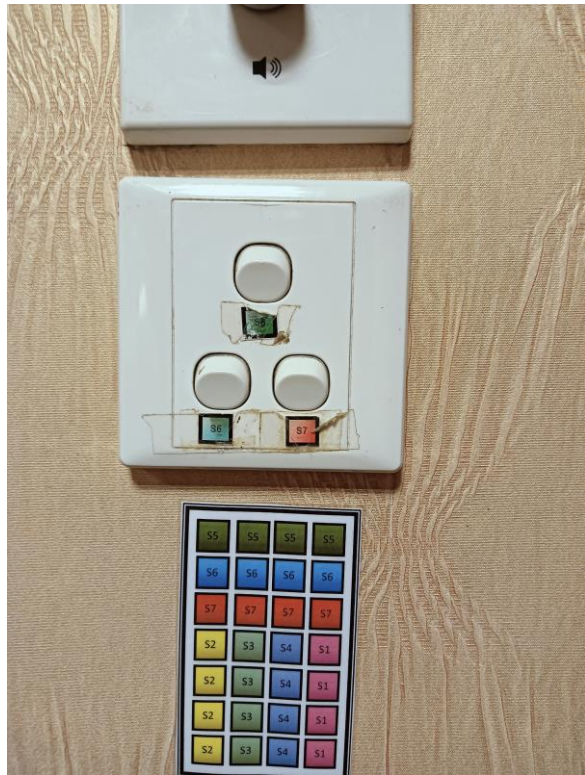
Barangan peribadi tidak disusun dengan kemas di kubikel pegawai

PENEMUAN : Zon Hijau



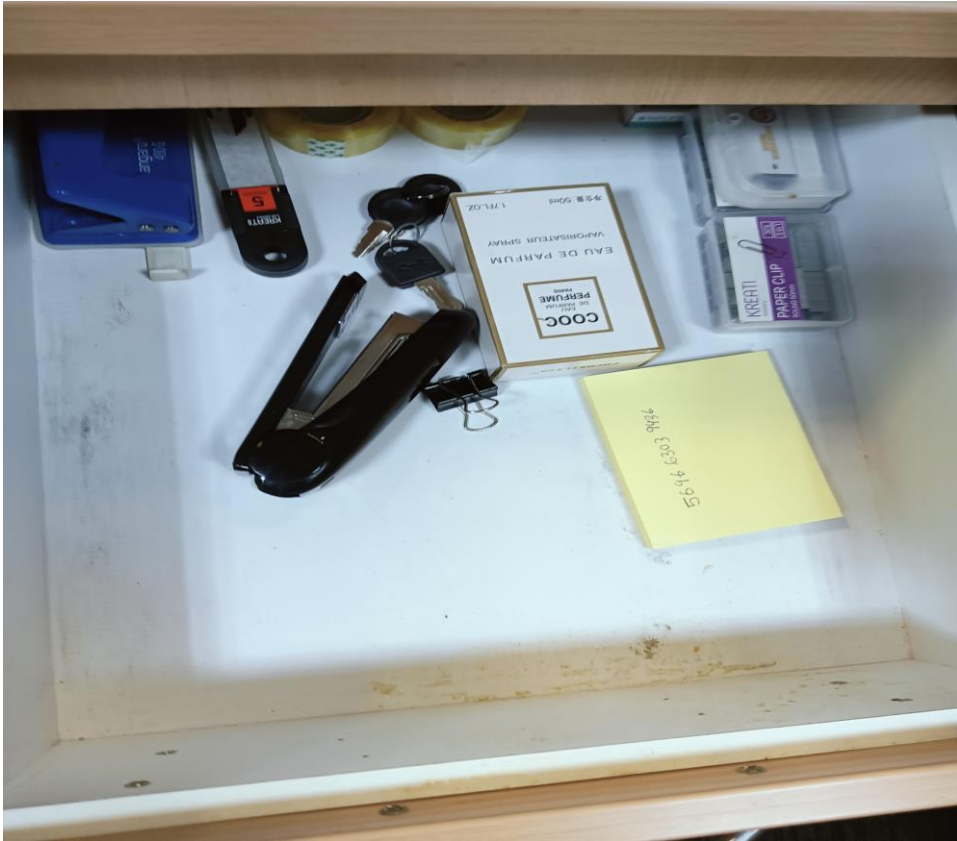
Kerusi tidak disusun dengan
kemas dan rapi selepas
digunakan

Lokasi : Bilik Mesyuarat Utama



Suis lampu tidak dilabel dengan baik

Lokasi : Bilik Mesyuarat Utama



Barang yang diletakkan tidak sama dengan yang di label. Dilabelkan sebagai Alat Tulis

Lokasi : Ruang Kerja Unit Pentadbiran

AMALAN BAIK EKSA : Zon Hijau



Kemas, bersih dan berimej korporat yang bersesuaian

Lokasi : Bilik Pelawat



Bilik yang bersih, kemas dan teratur

Lokasi : Bilik Timbalan Pengarah



Susunan alat tulis yang kemas
dan teratur serta mudah
dicapai

Lokasi : Ruang Kerja Unit
Pentadbiran

Audit Susulan turut telah dilakukan oleh Auditor bagi setiap zon untuk menyemak semula tindakan susulan yang telah diambil mengikut tarikh yang ditetapkan antara Auditor dan Wakil Zon masing-masing.

Pemarkahan Audit Dalam EkSA (18 Oktober 2024 – Zon Pergigian)

BHGN.	KOMPONEN	MARKAH
A.	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	100.00%
B.	RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT	97.57%
C.	TEMPAT UMUM	97.96%
D.	KESELAMATAN PERSEKITARAN	94.48%
E.	KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN	100.00%
PURATA MARKAH KESELURUHAN		98.00%