

LAPORAN AUDIT DALAM EKSA BIL. 2/2018 (8 – 10 Oktober 2018)

MESYUARAT INDUK EKSA BIL. 2/2018

12HB DISEMBER 2018 (RABU)

9.30 PAGI





ZON EKSA

(Kemaskini Oktober 2018)

Zon	Lokasi	Ketua Zon
1-KP2	KP2, Q, UKA, JKSP	Dr. Zalilah
2-ADM	ADM, HSL, BO	Farah Nadhirah
3-EDT	ED, Pemandu, Forensik	Dr. Khairul Nizam
4-FAR	FAR, Klinik Pandu Lalu	Wan Zanariah
5-KP1	KP1, Oftal, Stress Test	Dr. Zaharul Azri
6-REH	Rehabilitasi	Dr. Jihan
7-O&G	LR, Klinik O&G	Dr. Zahar Azuar
8-OT	OT, ICU, CSSU	Dr. Ahmad Nizam
9-PAT	Patologi	Dr. Zakiah
10-RAD	Radiologi	Dr. Wan Daizy

Zon	Lokasi	Ketua Zon
11-W1	Wad 1	Dr. Zahar Azuar
12-W2	Wad 2	Dr. Hasaruddin
13-W3	Wad 3	Dr. Abd Hamid
14-W4	Wad 4	Dr. Nur Husna
15-REK	Rekod, IT	Noor Ashikien
16-DIET	Dietetik	Kamariah
17-HDU	Hemodialisis	Dr. Maziah
18-PSY	Psikiatri, Metadon	Dr. Zaliha
19-AWAM		PPP Mohd Zul
20-MAT	Matron, echo, Respi, DIS, UKI, PS	Matron Norlian

PENSIJILAN EKSA

- Markah purata $\geq 80\%$ bagi 2 kitaran audit.
- Kemukakan permohonan rasmi + laporan audit dalam (2 kali), selewat-lewatnya 1 bulan sebelum tarikh pengauditan yang dicadangkan.
- Permohonan rasmi boleh dilakukan melalui surat ataupun e-mel.
- Tiada sebarang bayaran, namun perlu menanggung kos tuntutan perjalanan, penginapan dan elaun makan pegawai / pasukan juruudit.
- Tempoh sah laku sijil EKSA : 2 tahun.

EVOLUSI AUDIT DALAM EKSA

TARIKH	30 – 31 Mei 2016 (2 hari)	16 – 20 April 2017 (5 hari)	11 – 13 Mei 2018 (3 hari)	8 – 10 Okt. 2018 (3 hari)
JUMLAH ZON	18	19	20	20
AUDITOR	AJK Pelaksana EKSA	Auditor yg dilatih Fasilitator Negeri (Peg. Pergigian)	Auditor dilatih oleh AJK Pelaksana EKSA (57 orang)	
BORANG AUDIT	Format asal (landscape, skala 1-5)	Dipermudahkan (portrait, skala 1-3)	Kriteria tidak berkaitan digelapkan	
TATACARA	Memo makluman audit Audit terus dijalankan		Notis Audit Opening Meeting Closing Meeting	Tiada notis audit Closing Presentation
LAPORAN	Markah & Star Rating	Report Card (Zon)	Report Card Laporan Auditor	

MARKAH KESELURUHAN

**30 – 31 Mei
2016 :**

**16 – 20 Apr
2017 :**

**11 – 13 Mac
2018 :**

**8 – 10 Okt
2018 :**

PEMARKAHAN

KOMPENEN	TAJUK	NO.	KRITERIA	TIDAK BERKAITAN	ADA	SEBAHAGIAN	TIADA	MARKAH
KOMPENAN A :								
A1	Dasar EKSA	1	Garis panduan di Sudut EKSA					
		2	Menyebarkan Dasar dan Garis Panduan EKSA serta memastikan semua warga kerja memahaminya.					
		3	Memastikan Amalan EKSA diamal dan dipatuhi oleh semua warga agensi.					
		4	Memastikan dokumentasi berkaitan pelaksanaan 5S termasuk perkara berikut disusun dengan teratur dan sentiasa dikemaskini:					
			- Minit mesyuarat					
			- Surat lantikan					
			- Laporan aktiviti					
		5	Mewujudkan keseragaman pelaksanaan EKSA seperti ketetapan agensi/ garis panduan yang dibangunkan oleh agensi.					
		6a	Menyedia dan memaparkan SUDUT EKSA (secara maya atau fizikal) dan mengandungi perkara-perkara					

ADA – 3 markah

SEBAHAGIAN – 2 markah

TIADA – 1 markah

PERBANDINGAN MARKAH KESELURUHAN

	2016	2017	1/2018	2/2018
Purata keseluruhan	67.67	74.98	84.57	88.92
Markah tertinggi	95 (4-FAR)	97 (4-FAR)	99.3 (4-FAR)	99.61 (4-FAR)
Markah terendah	52 (13-W3)	55 (17-HDU)	65.4 (5-KP1)	70.61 (2-ADM)

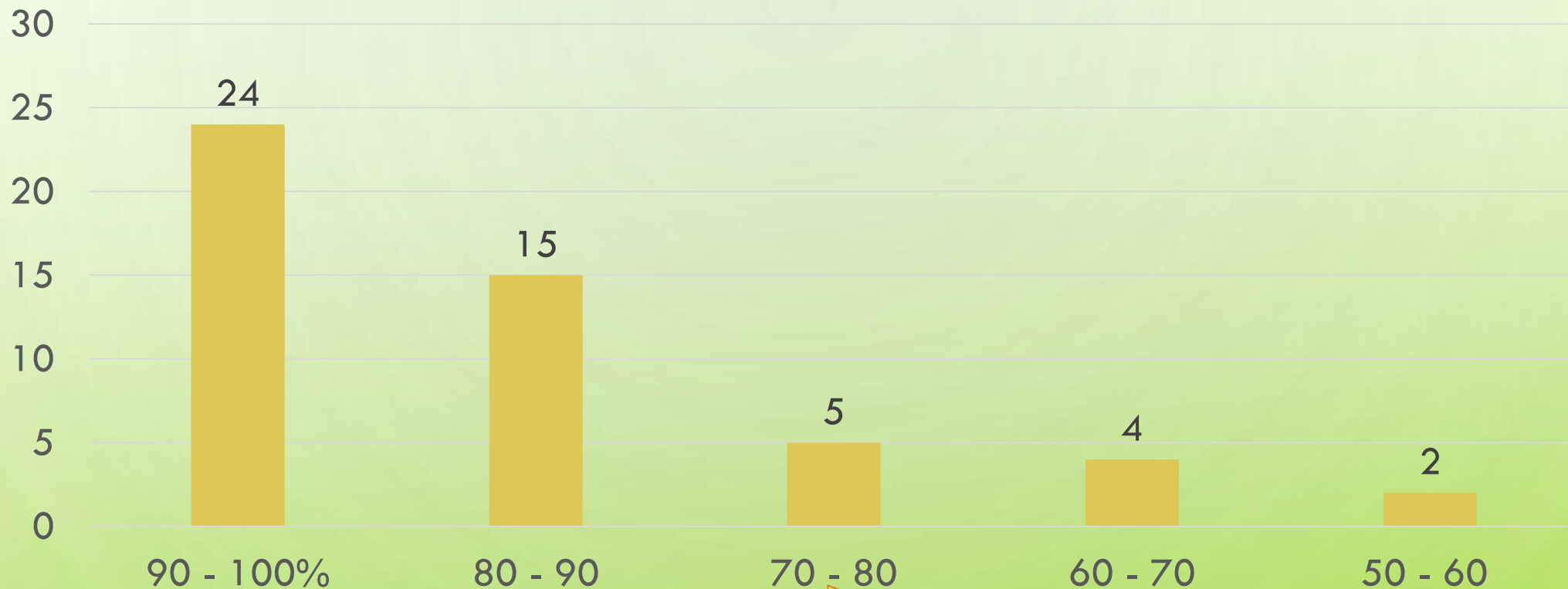


MARKAH ZON



	2016	2017	1/2018	2/2018	
1-KP2	62	81.8	88.2	86.9	↓ 1-KP2
2-ADM	69	67	80.1	70.61	↓ 2-ADM
3-EDT	80	68	74.8	76.02	3-EDT
4-FAR	95	97	99.3	99.61	4-FAR
5-KP1	81	77.8	65.4	83.42	5-KP1
6-REH	71	77	80.5	93.25	6-REH
7-O&G	70	59	90.1	96.59	7-O&G
8-OT	60	85	86.8	82.11	↓ 8-OT
9-PAT	71	78	84.5	98.02	9-PAT
10-RAD	73	81	91.1	86.76	↓ 10-RAD
11-W1		72	79.7	83.67	11-W1
12-W2	65	62	88.5	93.2	12-W2
13-W3	52	95	79.6	94.12	13-W3
14-W4	62	65	84.4	88.56	14-W4
15-REK	65	63	83.3	91.73	15-REK
16-DIET	79	83	94.6	96.92	16-DIET
17-HDU	68	55	94.5	92.67	↓ 17-HDU
18-PSI	53	80	89.9	98.37	18-PSI
19-AWAM	78	78	71.2	74.91	19-AWAM
20-MAT			84.9	90.88	20-MAT

MARKAH MENGIKUT LOKASI



Pengawal : 73.9%
Stress : 76.3%
Kantin : 76.7%
Lif : 77.8%
Ofthal : 79.5%

Dekon : 62.9%
Tandas : 66.7%
Hasil : 68.6%
Surau : 69.1%

Operator : 50%
Pemandu : 51.5%

STAR RATING

Berdasarkan markah akhir bagi setiap Zon

Markah	Star Rating
90 – 100	★★★★★
80 – 89	★★★★☆
70 – 79	★★★★
69 – 50	★★★
30 – 49	★★
0 – 29	★

JUMLAH STAR RATING KESELURUHAN

MARKAH	STAR	2016	2017	1/2018	2/2018
90 – 100	5	1	2	5	11
80 – 89	4.5	2	5	10	6
70 – 79	4	6	5	3	3
69 – 50	3	9	7	2	
30 – 49	2				
0 – 29	1				
	JUMLAH	18	19	20	20



STAR RATING ZON



	2016	2017	1/2018	2/2018	
1-KP2	3	4.5	4.5	4.5	1-KP2
2-ADM	3	3	4.5	4	2-ADM
3-EDT	4.5	3	4	4	3-EDT
4-FAR	5	5	5	5	4-FAR
5-KP1	4.5	4	3	4.5	5-KP1
6-REH	4	4	4.5	5	6-REH
7-O&G	4	3	5	5	7-O&G
8-OT	3	4.5	4.5	4.5	8-OT
9-PAT	4	4	4.5	5	9-PAT
10-RAD	4	4.5	5	4.5	10-RAD
11-W1		4	4	4.5	11-W1
12-W2	3	3	4.5	5	12-W2
13-W3	3	5	4	5	13-W3
14-W4	3	3	4.5	4.5	14-W4
15-REK	3	3	4.5	5	15-REK
16-DIET	4	4.5	5	5	16-DIET
17-HDU	3	3	5	5	17-HDU
18-PSI	3	4.5	4.5	5	18-PSI
19-AWAM	4	4	4	4	19-AWAM
20-MAT			4.5	5	20-MAT

KOMPONEN UTAMA PENILAIAN EKSA



(A) Keperluan Utama

(B) Ruang Kerja

(C) Tempat Umum

(D) Keselamatan

(E1) Persekitaran

(F) Khusus (Hospital)

(F) Umum

Komponen A: Keperluan Utama Pelaksanaan

A1. Dasar / Polisi

A2. JK Pelaksana

A3. Penglibatan Pengurusan Atasan

A4. Penilaian Kendiri

A5. Pengiktirafan

A6. Pembudayaan Kreativiti & Inovasi

A7. Tindakan Penjimatan / Amalan Hijau

Komponen B: Ruang Tempat Kerja/ Pejabat

B1. Lantai

B2. Dinding & Siling

B3. Lampu & Soket

B4. Susun Atur Peralatan

B5. Keadaan Peralatan

B6. Perlabelan & Papan Tanda/ Arah

B7. Perhiasan

B8. Keperluan Utama

B9. Meja Kerja/ Kubikel

B10. Bilik Pegawai

B11. Stor Peralatan

B12. Bilik Fail

B13. Sudut/ Bilik Cetak

B14. Bilik Pemandu

B15. Bilik Server/ Terperingkat

Komponen C: Tempat Umum

C1. Lobi Utama/ Ruang Hadapan

C2. Kaunter Utama

C3. Ruang Menunggu

C4. Koridor

C5. Bilik Mesyuarat

C6. Perpustakaan

C7. Surau/ Bilik Solat

C8. Lif

C9. Pantri

C10. Tandas

Komponen D: Keselamatan Persekitaran
D1. Pelan Tindakan Kecemasan
D2. Pendawaian
D3. Peralatan Pencegahan Kebakaran
D4. Laluan/ Tangga Kecemasan
D5. Kunci

Komponen E1: Kawasan Persekitaran (Bangunan & Kawasan Sendiri)
1. Parkir
2. Garisan parkir
3. Arah laluan
4. Kawasan baik & bersih
5. Lampu jalan
6. Jalan
7. Taman permainan
8. Sistem kawalan laluan
9. Tanaman
10. Kawasan berumput
11. Tong sampah
12. Kawasan pengumpulan sampah
13. Pondok pengawal

Komponen F: Tempat Khusus (Hospital)
F1. Bilik Rawatan
F2. Peti Sejuk
F3. Wad
F4. Klinik Pakar
F5. Bilik Fisioterapi
F6. Bilik Bersalin
F7. Bilik X-ray
F8. Farmasi
F9. Stor Farmasi
F10. Makmal
F11. Rekod Perubatan

Komponen F: Tempat Umum
F12. Dewan
F13. Kantin
F14. Garaj
F15. Premis perniagaan
F16. Bilik rehat
F17. Gelanggang

PURATA MARKAH MENGIKUT KOMPONEN

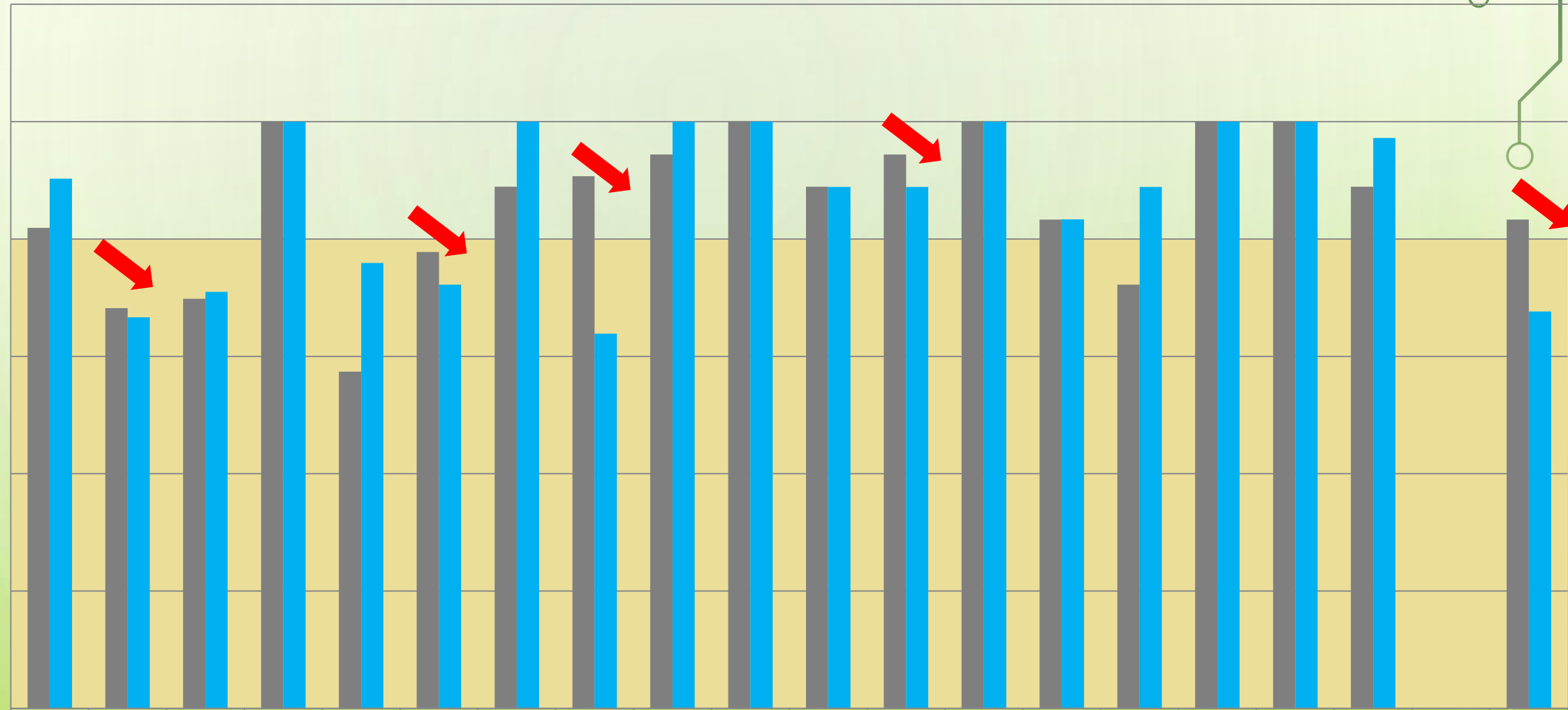


KOMPONEN	JUMLAH ZON TERLIBAT	1/2018	2/2018
(A) Keperluan Utama	19	86.3	87.10
(B) Ruang Kerja	20	82.9	88.30
(C) Tempat Umum	20	90.5	90.39 ↓
(D) Keselamatan	20	82.5	85.69
(E) Kawasan Persekitaran	2	93.6	85.72 ↓
(F) Khusus (Hospital)	18	88.7	93.66
(F) Umum	3	80.6	96.83

MARKAH KOMPONEN	MENGIKUT ZON	A	B	C	D	E	F(K)	F (U)	MARKAH	STAR
		Keperluan Utama	Ruang Kerja	Tempat Umum	Keselamatan	Kawasan Persekitaran	Khusus (Hospital)	Umum		
	1-KP2	90.28	89.95	91.40	78.89	-	80.70	-	86.90%	4.5
	2-ADM	66.67	68.85	82.22	62.63	-	-	-	70.61%	4
	3-EDT	71.01	75.91	76.19	74.42	100	80.95	100	76.02%	4
	4-FAR	100.00	98.99	100.00	100	-	100	-	99.61%	5
	5-KP1	75.93	87.5	86.67	68.82	-	93.33	-	83.42%	4.5
	6-REH	72.22	93.33	100.00	90.48	-	100	-	93.25%	5
	7-O&G	100.00	95.42	95.92	97.53	-	100	-	96.59%	5
	8-OT	63.89	79.91	88.89	75.00	-	92.59	-	82.11%	4.5
	9-PAT	100.00	97.50	100.00	97.22	-	96.08	-	98.02%	5
	10-RAD	100.00	89.25	80.70	85.71	-	77.78	-	86.76%	4.5
	11-W1	88.89	72.50	88.89	92.31	-	94.44	-	83.67%	4.5
	12-W2	88.89	92.50	94.67	90.48	-	96.30	-	93.20%	5
	13-W3	100.00	92.50	96.00	87.18	-	88.89	-	94.12%	5
	14-W4	83.33	80.85	96.00	89.74	-	96.30	-	88.56%	4.5
	15-REK	88.89	92.86	85.00	95.83	-	88.89	-	91.73%	5
	16-DIET	100.00	96.97	96.97	94.87	-	100	-	96.92%	5
	17-HDU	100.00	95.96	91.3	82.05	-	93.75	-	92.67%	5
	18-PSI	97.22	100.00	96.97	97.22	-	95.83	-	98.37%	5
	19-AWAM	-	69.81	74.51	66.67	90.48	-	90.48	74.91%	4
	20-MAT	67.65	95.51	85.51	89.83	100	100	100	90.88%	5

KOMPONEN A

Peratus (%)



■ Mac 2018

■ Okt 2018

1-KP2	2-ADM	3-EDT	4-FAR	5-KP1	6-REH	7-O&G	8-OT	9-PAT	10-RAD	11-W1	12-W2	13-W3	14-W4	15-REK	16-DIET	17-HDU	18-PSI	19-AW AM	20-MAT
81.9	68.2	69.8	100	57.4	77.8	88.9	90.7	94.4	100	88.9	94.4	100	83.3	72.2	100	100	88.9		83.3
90.3	66.7	71	100	75.9	72.2	100	63.9	100	100	88.9	88.9	100	83.3	88.9	100	100	97.2	0	67.7

PENEMUAN

(A) KEPERLUAN UTAMA

		PURATA	Keperluan
6a	Dasar EKSA	2	<p>Menyedia dan mempamerkan SUDUT EKSA (secara maya atau fizikal) dan mengandungi perkara-perkara berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Dasar (Slogan, Polisi, Objektif) ii. Carta organisasi iii. Gambar aktiviti sebelum & selepas iv. Pelan lantai v. Carta perbatuan vi. Informasi / hebahan vii. Tarikh kemaskini

LOGO HKMN

NAMA ZON

LOGO EKSA

POLISI,
OBJEKTIF

CARTA
ORGANISASI
INDUK

CARTA
ORGANISASI
ZON

INFORMASI /
PROMOSI

CARTA
PERBATUAN
EKSA

PELAN
LANTAI ZON

REKOD AKTIVITI (SEBELUM DAN SELEPAS)

SLOGAN

Slogan

“EKSA Menjana Kesempurnaan”

Polisi

**“Membudayakan Amalan EKSA ke Arah Mewujudkan
Persekitaran Kerja yang Selamat, Berkesan dan Berkualiti”**



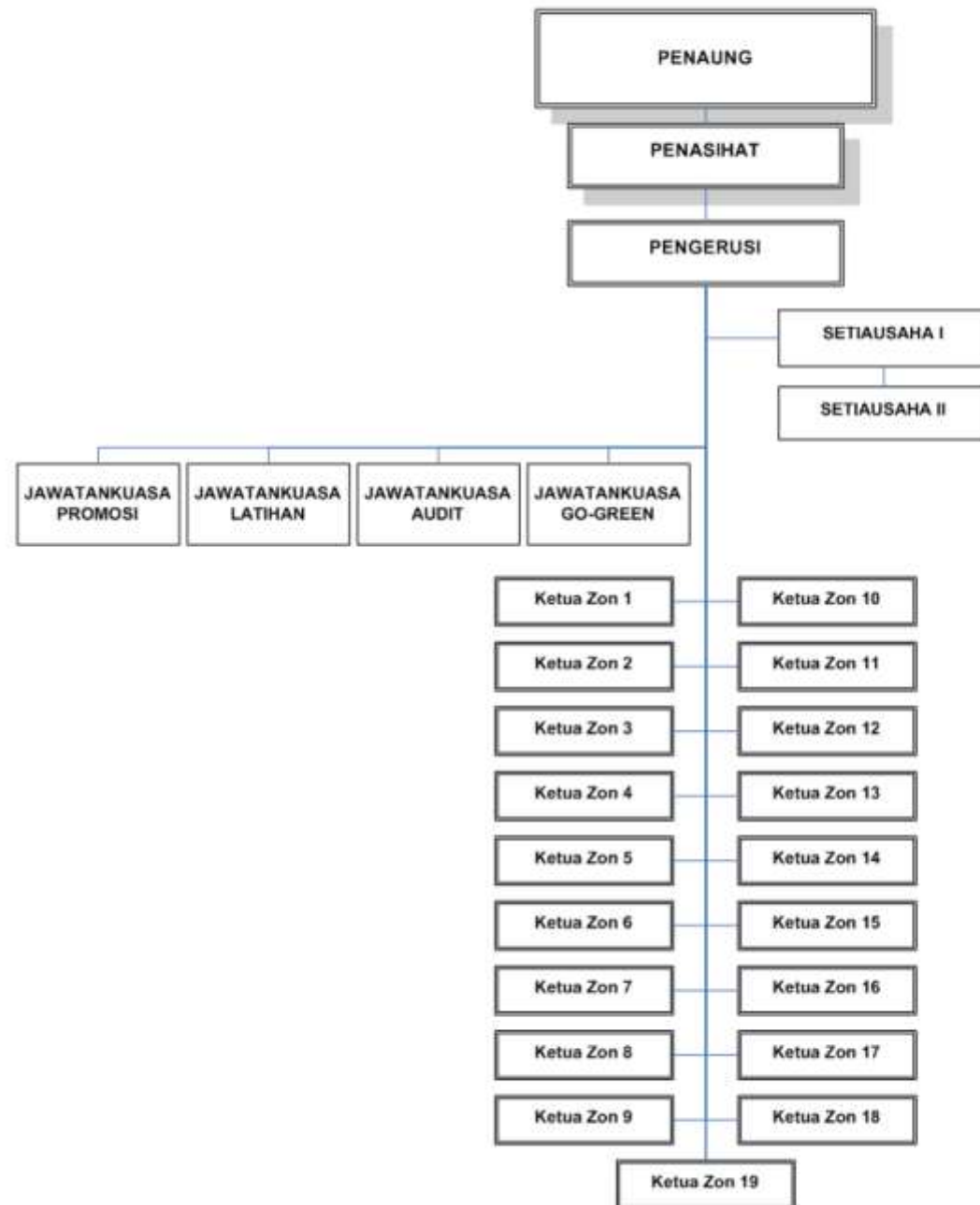
Susun

Seragam

Objektif

- ✎ Mewujudkan suasana kerja yang berkualiti dan profesional ke arah melahirkan penjawat awam yang produktif
- ✎ Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat dan mesra pelanggan
- ✎ Peningkatan semangat kerja berpasukan
- ✎ Meningkatkan infrastruktur untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan.

Carta Organisasi Jawatankuasa Pelaksana EKSA



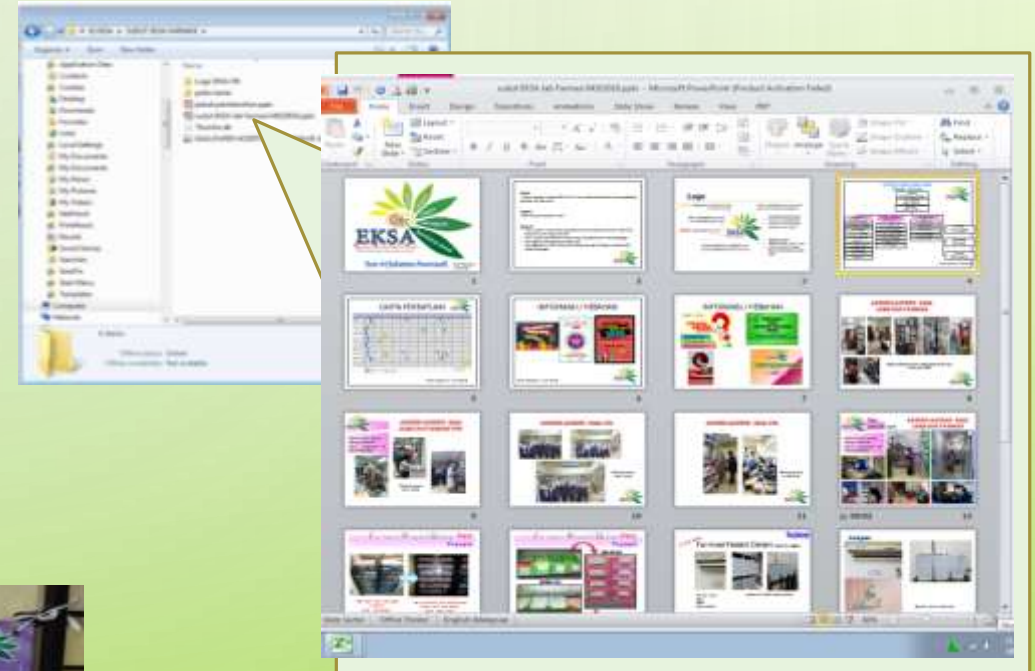
A1 – DASAR DAN POLISI

CONTOH SUDUT EKSA YANG BAIK

ZON 10 (Sudut secara fizikal)



ZON 4 (Sudut secara Alam Maya)



ZON 1 (Sudut secara fizikal - Banner)



PENEMUAN

(A) KEPERLUAN UTAMA

		PURATA	Keperluan
18	Pembudayaan Kreativiti dan Inovasi	2	Melaksanakan inovasi / Best Practice yang boleh meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja warga
19		2	Melaksanakan program kreativiti dan inovasi seperti: <ul style="list-style-type: none"> i. Kreativiti mengguna barang terpakai ii. Barang terpakai untuk hiasan iii. Hiasan / kegunaan EKSA

A6- INOVASI DAN KREATIVITI



Kitar semula guna kotak

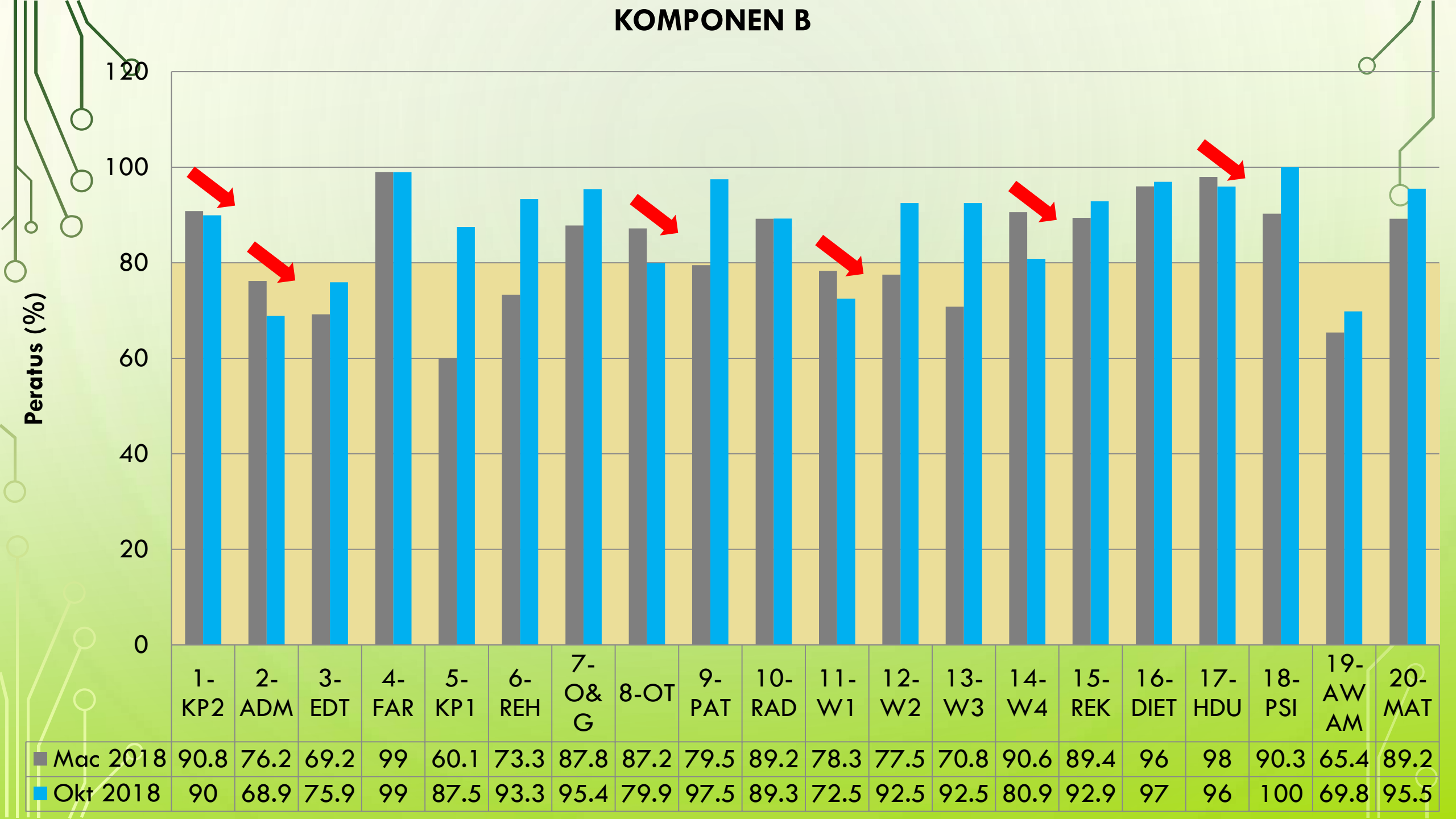


Zon 16



Zon 4

KOMPONEN B





PENEMUAN

(B) RUANG KERJA



		PURATA	KEPERLUAN
39	Bilik Fail	1.5	Memastikan bilik fail memenuhi kriteria berikut: i. Bersih ii. Tidak berdebu iii. Tersusun iv. Kemas
40		2	Memastikan peralatan, kabinet dan rak berada dalam keadaan teratur, baik dan kemas
41		2	Memastikan fail disusun kemas dengan teknik susunan yang berkesan bagi memudahkan carian / capaian dalam tempoh 30 saat

PENEMUAN

(B) RUANG KERJA

		PURATA	KEPERLUAN
43	Bilik Fail	2	Menyediakan label yang jelas dan mudah dilihat pada setiap fail / dokumen yang mengandungi: i. Tajuk fail ii. Nombor susunan fail
44		2	Menyediakan sistem kawalan dan pergerakan fail untuk semua kategori fail aktif / tidak aktif / fail tutup

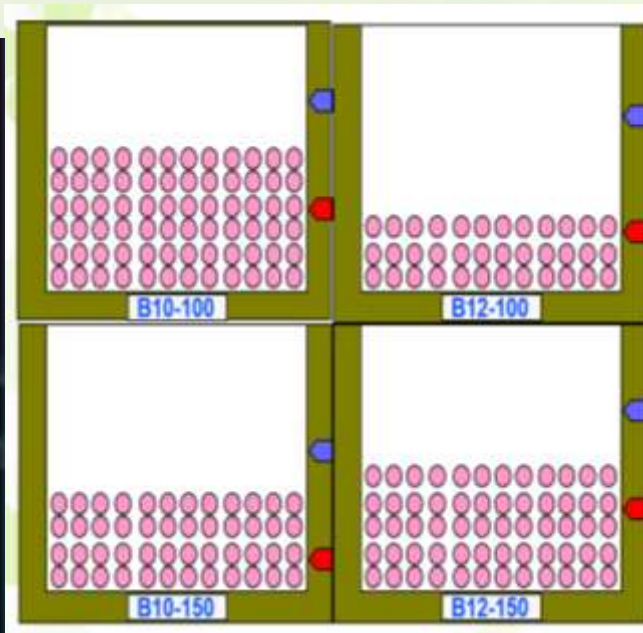
PENEMUAN

(B) RUANG KERJA

		PURATA	KEPERLUAN
3	Dinding & Siling	2.3	Menyedia program pemantauan dan memastikan jadual pembersihan dipatuhi
9	Keadaan Peralatan	2.4	Menyusun alat tulis dengan kemas dan teratur di atas meja / tray dalam laci
11		2.3	Memastikan tanda / label bersesuaian bagi barang yang disimpan dalam ruang tertentu / laci
38	Stor Peralatan Pejabat	2.3	Menyediakan penanda aras minima barang dalam stor

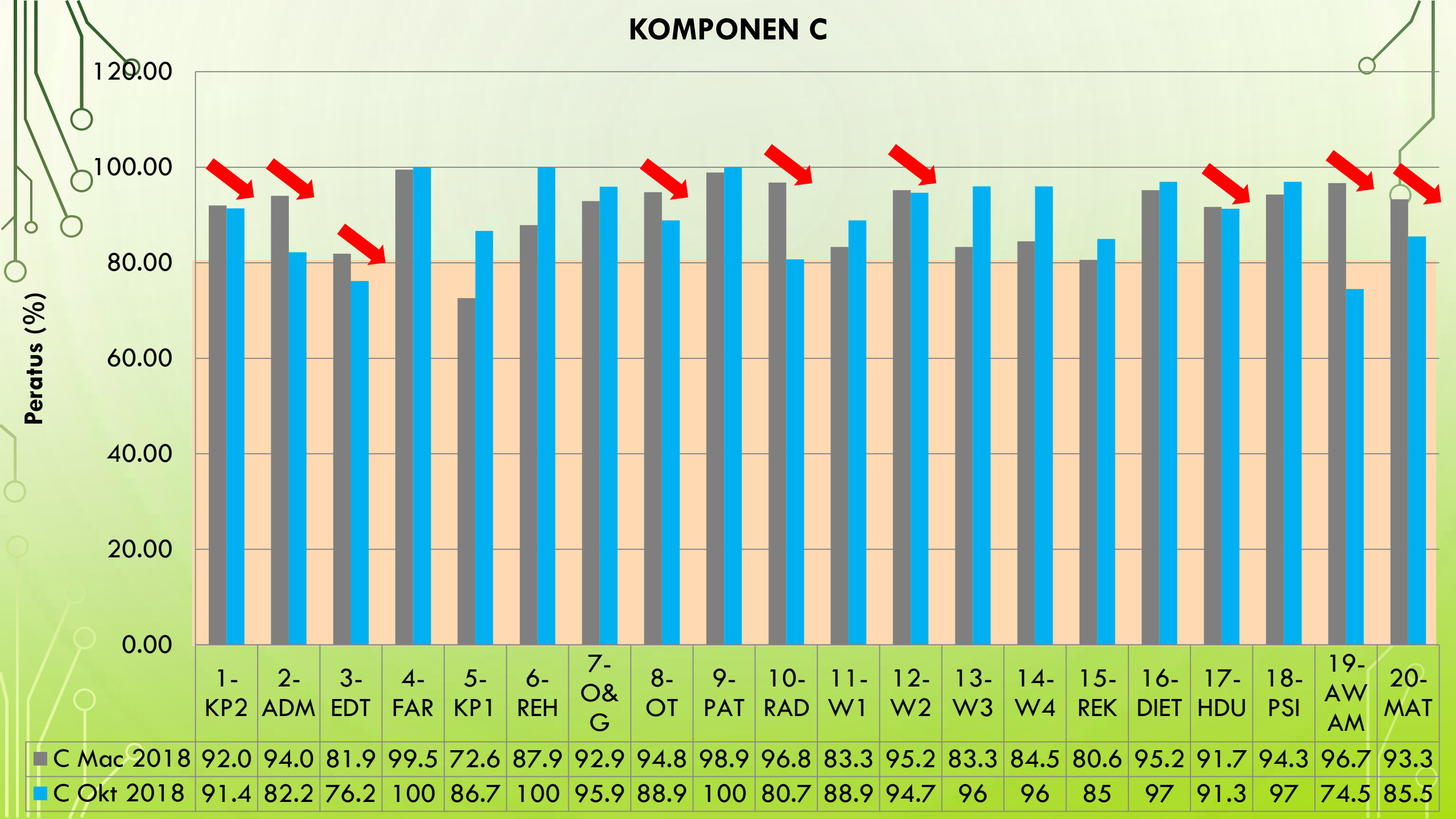


**Label bersesuaian
pada peralatan**



**Penanda aras
minimum**

KOMPONEN C



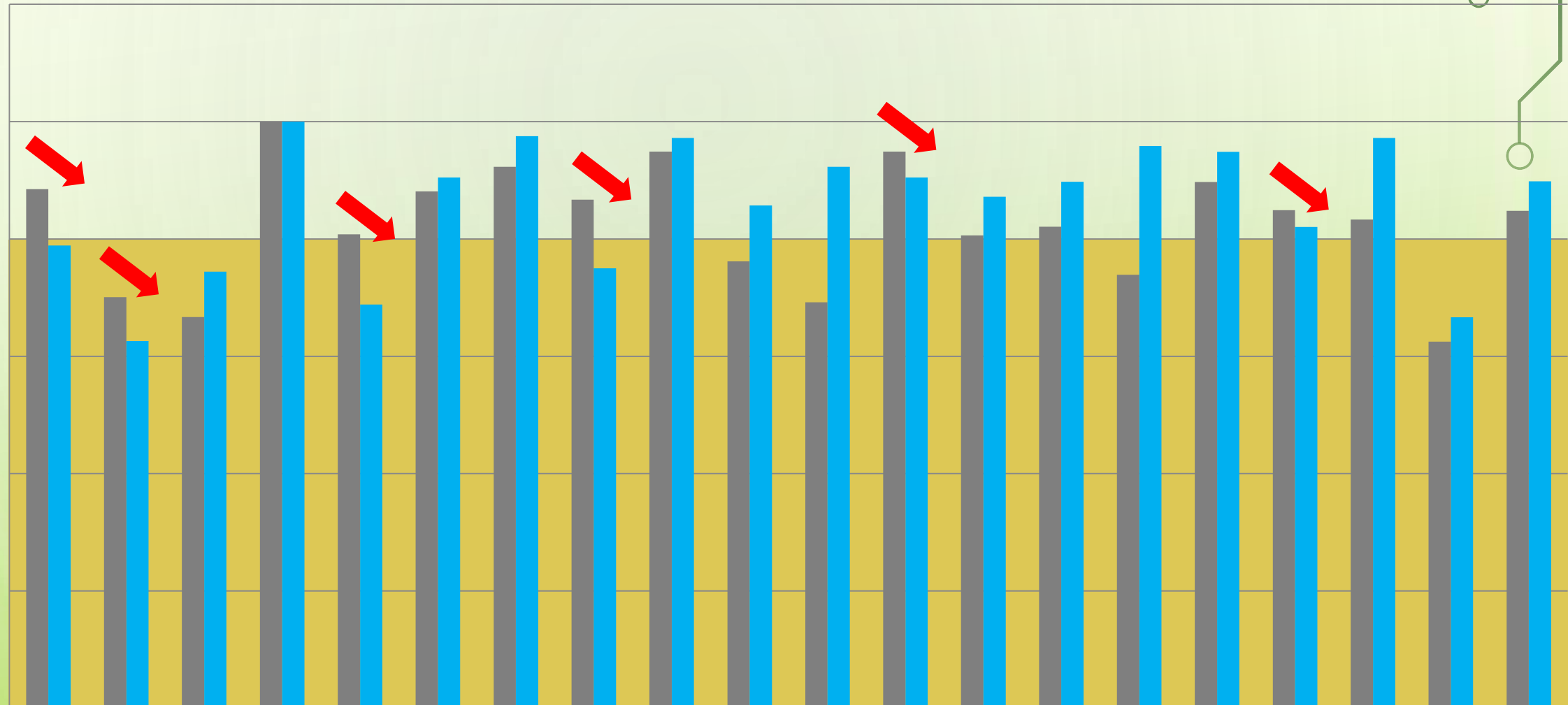
PENEMUAN

(C) TEMPAT UMUM

		PURATA	KEPERLUAN
8	Kaunter Utama	2	Menyedia dan memaparkan carta aliran pekhidmatan yang dikemaskini
37	Tandas	2	Menyediakan tandas OKU dan berfungsi dengan baik

KOMPONEN D

Peratus (%)



	1-KP2	2-ADM	3-EDT	4-FAR	5-KP1	6-REH	7-O&G	8-OT	9-PAT	10-RAD	11-W1	12-W2	13-W3	14-W4	15-REK	16-DIET	17-HDU	18-PSI	19-AW AM	20-MAT
Mac 2018	88.5	70.1	66.7	100.	80.8	88.1	92.3	86.7	94.9	76.2	69.2	94.9	80.6	82.1	73.9	89.7	84.9	83.3	62.5	84.8
Okt 2018	78.9	62.6	74.4	100	68.8	90.5	97.5	75	97.2	85.7	92.3	90.5	87.2	89.7	95.8	94.9	82.1	97.2	66.7	89.8



PENEMUAN

(D) KESELAMATAN

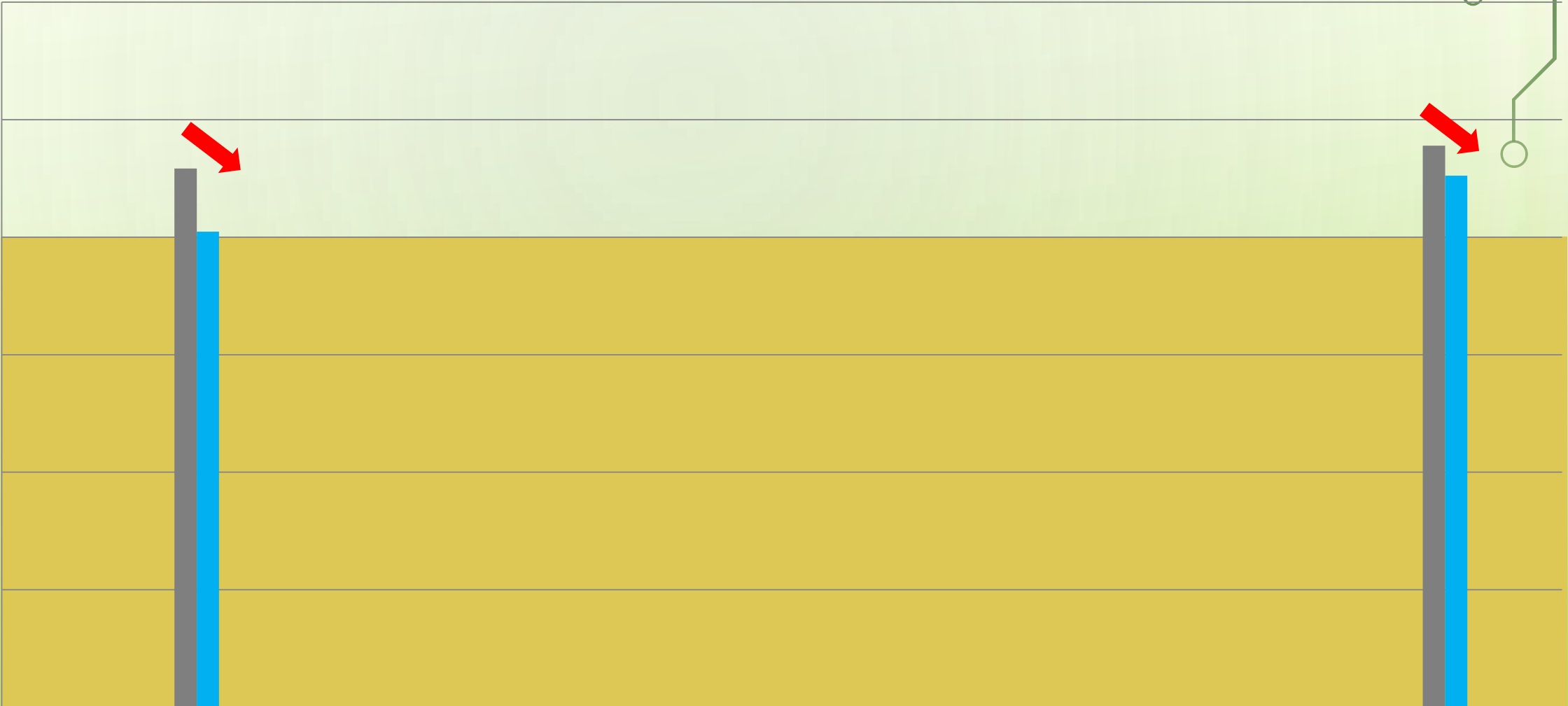


		PURATA	KEPERLUAN
4	Pendawaian	2	Memastikan plag dilabel mengikut kesesuaian peralatan elektrik yang digunakan
11	Kunci	2	Memastikan anak kunci dilabel / ditanda dan memenuhi tatacara keselamatan
12		2	Memastikan anak kunci disimpan di dalam ruang penyimpanan yang selamat
13		2	Memastikan senarai anak kunci disimpan dengan selamat oleh pegawai bertanggungjawab
14		2	Menyediakan buku log peminjaman kunci dan dikemaskini



Label plag

KOMPONENTEN



PENEMUAN

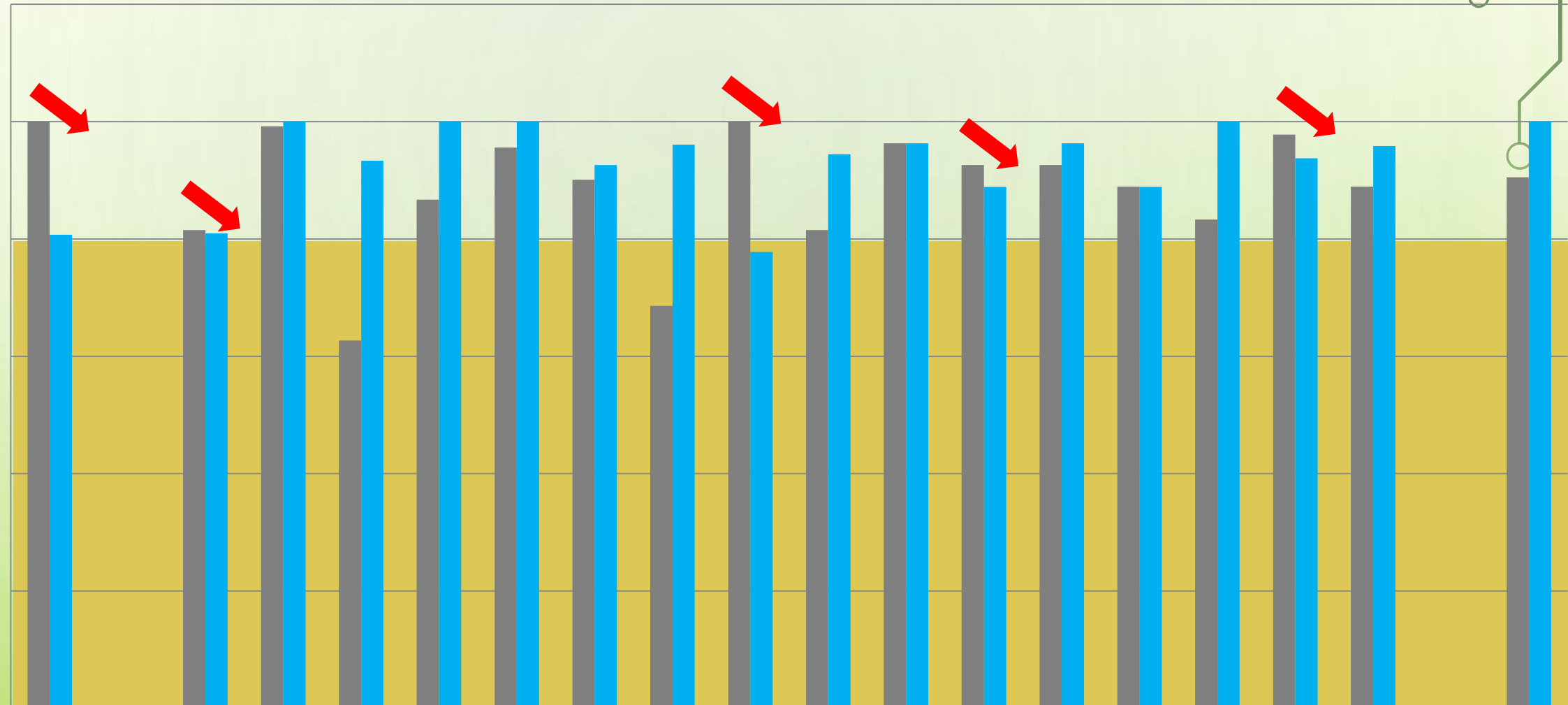
(E) KAWASAN PERSEKITARAN



		PURATA	KEPERLUAN
3	Bangunan	2	Menyediakan tunjuk arah laluan pelawat yang jelas
8		2	Menyediakan sistem kawalan laluan yang berkesan

KOMPONEN F(K)

Peratus (%)



■ Mac 2018

■ Okt 2018

1-
KP2

2-
ADM

3-
EDT

4-
FAR

5-
KP1

6-
REH

7-
O&G

8-
OT

9-
PAT

10-
RAD

11-
W1

12-
W2

13-
W3

14-
W4

15-
REK

16-
DIET

17-
HDU

18-
PSI

19-
AW
AM

20-
MAT

100.

0

81.5

99.2

62.7

86.7

95.6

90.1

68.6

100.

81.5

96.3

92.6

92.6

88.9

83.3

97.8

88.9

0

90.5

80.7

0

81

100

93.3

100

100

92.6

96.1

77.8

94.4

96.3

88.9

96.3

88.9

100

93.8

95.8

0

100

PENEMUAN

(F) KHUSUS (HOSPITAL)

		PURATA	KEPERLUAN
17	Bilik X-ray / CT Scan	2	Memastikan persekitaran bilik bersih, kemas dan selamat
18		2	Memastikan semua peralatan dilabel dengan betul, disusun kemas dan dalam keadaan baik

PENEMUAN (F) UMUM

		PURATA	KEPERLUAN
47	Premis Perniagaan	1	Menyediakan etika dan peraturan yang perlu dipatuhi penyewa



SETERUSNYA...

[illegible]



CADANGAN TARIKH LAWATAN

PENGARAH KE ZON EKSA TERPILIH HOSPITAL KEMAMAN



BIL	MARKAH	NAMA ZON	TARIKH LAWATAN
1.	50.6%	Zon 14 – W1	14/09/2017
2.	54.6%	Zon 17 – HDU	21/09/2017
3.	58.6%	Zon 07 – O&G	28/09/2017
4.	61.5%	Zon 12 – W2	05/10/2017
5.	62.5%	Zon 15 – REK	12/10/2017
6.	66.7%	Zon 02 – ADM	19/10/2017
7.	68.4%	Zon 03 – EDT	26/10/2017
8.	72.1%	Zon 11 – W1	02/11/2017
9.	76.5%	Zon 06 – REH	09/11/2017
10.	77.8%	Zon 05 – KP1	16/11/2017
11.	77.8%	Zon 09 – PAT	23/11/2017



PERMOHONAN PENSIJILAN EKSA DARI MAMPU



1. Laporan Audit – Penemuan & Penambahbaikan (setiap Zon)
2. Gambar Sebelum & Selepas
3. Surat Permohonan – 1 bulan sebelum tarikh yang dicadangkan
4. Implikasi kewangan :
 - i. Kos Audit : TIADA
 - ii. Tuntutan Perjalanan / Makan Minum / Penginapan : YA



HOSPITAL YANG TELAH MEMPEROLEH!

PENSIJILAN EKSA

(Sehingga 1 Ogos 2017)



NEGERI	HOSPITAL	TARIKH MULA	TARIKH TAMAT
Pahang	HOSHAS	15.12.15	14.12.17
Sarawak	Rajah Charles Brooke	01.05.16	30.04.18
	Kanowit	01.06.17	31.05.19
	Sentosa, Kuching	01.08.17	31.07.19

NEGERI	HOSPITAL	TARIKH MULA	TARIKH TAMAI
Sabah	Sipitang	01.11.15	31.10.17
	Pitas	15.11.15	14.11.17
	Kudat	15.11.15	14.11.17
	Kunak	15.12.15	14.12.17
	Beaufort	15.04.16	14.04.18
	Lahad Datu	01.09.16	31.08.18
	Kuala Penyu	01.12.16	30.11.18
	Kota Belud	01.12.16	30.11.18
	Tuaran	15.12.16	14.12.18
	Queen Elizabeth	15.04.17	14.04.19
	Tenom	01.05.17	30.04.19
	Kinabatangan	01.05.17	30.04.19