

**LAPORAN AUDIT DALAMAN
EKSA ZON AMALAN PERUBATAN
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA**

TARIKH	:	3 - 4/4/2018
MASA	:	9.00 pagi hingga 4.30 petang
LOKASI	:	Pejabat Pengarah Amalan Perubatan Cawangan Mediko Legal Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta Lembaga Pembantu Perubatan Cawangan Penggubalan Akta Majlis Optik Malaysia
AHLI PASUKAN	:	Zulkifli Bin Abdul Sarif Dr. Anwar Faizal Bin Abu Bakar Dr. Nur Liyana Binti Ismail Dr. Wan Firdaus Binti Wan Ahmad Pn. Juhaida Binti Zahri Pn. Salina Binti Ithman
SKOP AUDIT	:	Komponen A (Keperluan Utama Pelaksanaan) Komponen B (Ruang Tempat Kerja / Pejabat) Komponen C (Tempat Umum) Komponen D (Keselamatan Persekitaran)

1.0 PELAKSANAAN AUDIT

Pengauditan EKSA telah dijalankan pada masa yang telah ditentukan seperti di atas berdasarkan kepada Garis Panduan Pelaksanaan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) Versi 2/2017 dengan menggunakan kriteria semak audit yang telah dikemukakan oleh Urus Setia Jawatankuasa Audit Amalan EKSA IPPKM pada 15 Mac 2018.

2.0 PROGRAM INISIATIF EKSA YANG DIJALANKAN

Selain daripada skop ini, beberapa Inisiatif baru daripada Bahagian/Zon turut diperhatikan oleh JK Audit Dalaman yang telah disarankan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Amalan EKSA IPPKM Bil. 1 Tahun 2018 iaitu ;

"menjalankan aktiviti kesihatan dengan mengadakan ujian saringan kesihatan, menganjurkan program-program berkaitan kesihatan dan sebagainya dan aktiviti yang dijalankan hendaklah di dokumenkan bagi tujuan pengauditan".

Seperti dalam bukti inisiatif aktiviti kesihatan di dalam jadual di bawah.

2.1 INISIATIF AKTIVITI KESIHATAN

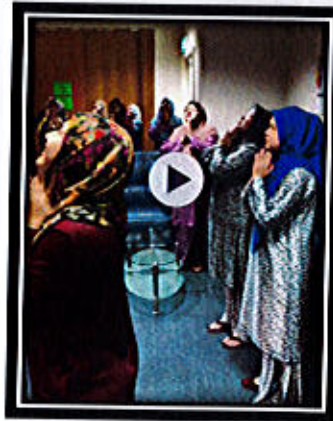
2.1.1 Klinik Optometri (MOM)



2.1.2 Sudut Pemeriksaan Kendiri (LPP)



2.1.3 Active Wednesday (CKAPS)



3.0 PENEMUAN AUDIT

BIL	KRITERIA	PENEMUAN	TINDAKAN
3.1	A7) Tindakan Penjimatan / Go Green	Masih terdapat kempen hijau tidak dipamerkan dan penetapan suhu optimum tidak diselaraskan	Semua Cawangan/Majlis/ Unit

3.2		Penyediaan analisis penjimatan kos/masa tidak disediakan.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.3	B2) Dinding dan Siling	Masih terdapat dinding tidak bersih dipenuhi dengan penampalan kertas A4.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.4	B5) Keadaan Peralatan	Masih terdapat penyusunan alat tulis tidak kemas dan tidak teratur di dalam laci.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.5		Masih terdapat peralatan tidak bebas daripada debu.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.6	B7) Perhiasan	Masih terdapat perhiasan yang digunakan berdebu.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.7	B9) Meja Kerja Warga/Work Station/Kubikel Kerja	Masih terdapat meja kerja tidak kemas dan peralatan tidak disusun dengan baik.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.8		Masih terdapat perhiasan yang tidak selaras dengan imej korporat.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.9	C1) Lobi Utama/ Ruang Hadapan	Masih terdapat piagam pelanggan tidak dipamerkan	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.10	C3) Ruang Menunggu	Tong sampah yang bersesuaian dan mencukupi tidak disediakan.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.11	D2) Pendawaian/ Kabel	Masih terdapat pendawaian elektrik/telefon/kabel komputer/mesin/peralatan tidak berada dalam keadaan kemas, teratur dan selamat.	Semua Cawangan/Majlis/Unit
3.12		Masih terdapat plag tidak dilabel mengikut kesesuaian peralatan eletrik yang digunakan.	Semua Cawangan/Majlis/Unit

4.0 GAMBAR PENEMUAN AUDIT

4.1



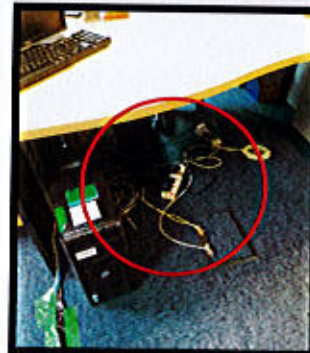
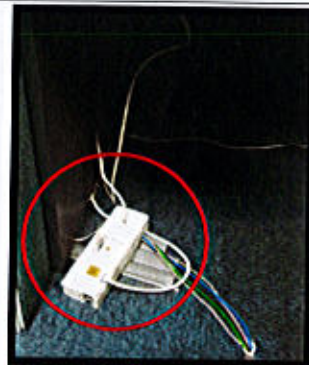
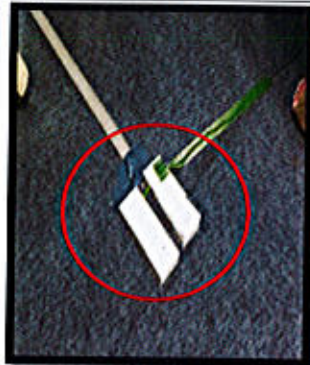
Kasut tidak disimpan pada tempat yang telah diselaraskan untuk keseragaman.

4.2



Laci alat tulis tidak tersusun dan tidak seragam.

4.3



Wayar elektrik tidak tersusun dan plug menghalang laluan.

4.4



Bakul Sampah tidak di letak tempat yang strategis yang telah di seragamkan.

4.5



Penampalan pada dinding (wallpaper) menyebabkan ianya tidak seragam dan tidak melambangkan imej korporat.

4.6



Ruang makanan yang di simpan di tempat yang tidak strategik.

4.7



Penyusunan notis di kubikel *work station* tidak seragam dan tidak melambangkan imej korporat.

5.0 ULASAN AUDIT

Secara keseluruhan, Bahagian Amalan Perubatan telah berjaya berusaha untuk meningkatkan pencapaian ke satu tahap yang lebih baik daripada sebelumnya dalam EKSA. Namun demikian beberapa aspek penambahbaikan perlu dirancanakan dan dilakukan oleh semua pihak bagi meneruskan Amalan EKSA secara berterusan disetiap Cawangan/Majlis/Unit. Oleh demikian, pihak-pihak berkenaan perlu mengambil langkah penambahbaikan dan tindakan ke atas penemuan audit tersebut sebelum audit IPKKM berikutnya bermula.

6.0 CADANGAN

6.1



Baju kot yang tersangkut di kerusi di pindahkan ke penyangkut baju.

6.2

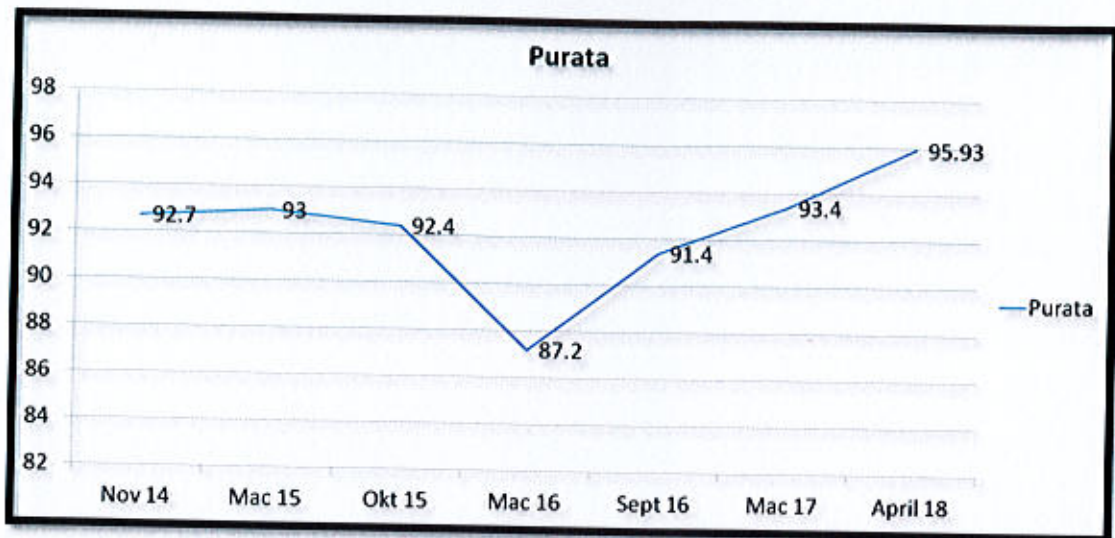


Notis yang ditampal di dinding di pindahkan kepada papan notis.

7.0 PEMARKAHAN

KOMPONAN	PAP	AKTA	MEDICO LEGAL	CKAPS	MOM	LPP
A	92	97	93	83	97	97
B	98	97	95	94	100	98
C	98	97	99	96	100	96
D	94	97	95	91	100	98
MARKAH PURATA	95.37	96.79	95.51	91.23	99.17	97.48

8.0 PENCAPAIAN EKSA ZON AMALAN PERUBATAN



9.0 PERAKUAN AUDIT ZON AMALAN PERUBATAN

(ZULKIFLI BIN ABDUL SARIF)
Ketua Jawatankuasa Audit

Tarikh: 4/4/18.

(DR. AHMAD RAZID BIN SALLEH)
Ketua Zon

Tarikh: 6/4/2018