



MESYUARAT PENUTUPAN PENGAUDITAN EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

**ZON NPRA/SUBZON PULAU (BLOK B & E-
PKKK)
22 MAC 2022**



Kandungan

Bil	PERKARA	MUKA SURAT
1	Juruaudit	3
2	Komponen-komponen Audit	4
4	Peratusan Markah Mengikut Komponen	4
5	Penemuan Hasil Pengauditan	6-33
6	Rumusan	34
7	Nama Sijil	XX



JURUAUDIT EKSA

EN. MOHD REZUAN AHMAD

Ketua Penolong Pengarah, UF48

PN. NURUL ZULEIKHA AQILLA MOHD SHUKOR

Ketua Penolong Pengarah, UF48

KOMPONEN-KOMPONEN AUDIT

KOMPONEN PENILAIAN EKSA	MARKAH
KOMPONEN A -KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	100.0%
KOMPONEN B - RUANG TEMPAT KERJA / PEJABAT	95.6%
KOMPONEN C - TEMPAT UMUM	100.0%
KOMPONEN D - KESELAMATAN PERSEKITARAN	91.7%
KOMPONEN E2 – AGENSI MEMPUNYAI BANGUNAN DAN BERKONGSI KAWASAN	100.0%
KOMPONEN F - UMUM	TB



PERATUS MARKAH SUBZON

Bil	Nama Zon	Markah
1	SUBZON PULAU (BLOK B & E – PKKK)	97.46%

**PENCAPAIAN EKSA, SUBZON PULAU (BLOK B & E –
PKKK)**

CEMERLANG



PENEMUAN HASIL PENGAUDITAN





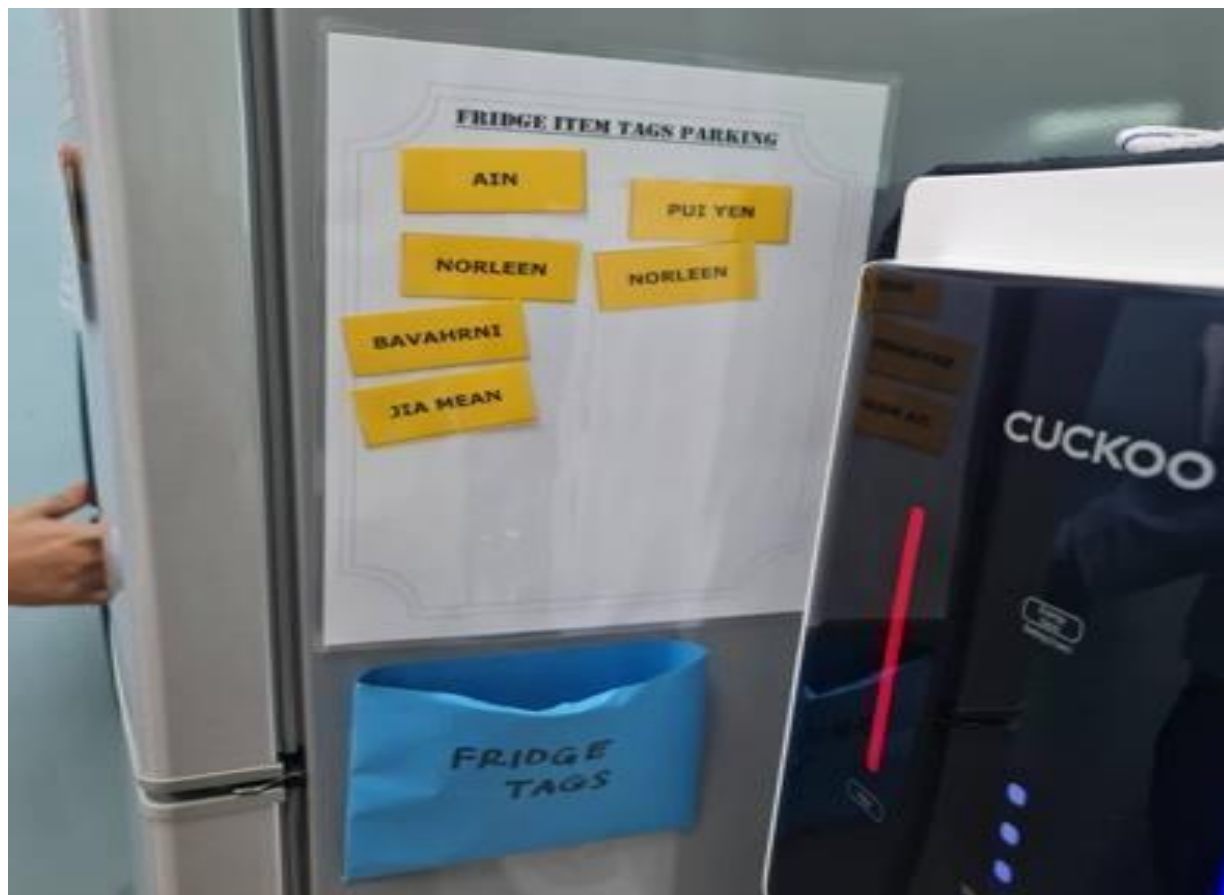
SUB ZON PULAU (BLOK B & E - PKKK)



AMALAN BAIK EKSA



AMALAN BAIK – Penyediaan pelekat nama pegawai untuk barang peribadi dalam peti ais.



AMALAN BAIK – Pantri Contoh



Penemuan: Kemas dan teratur.

AMALAN BAIK – Bilik Pegawai Contoh



Penemuan: Kemas, ceria, dan berimej korporat

AMALAN BAIK – Ruang Kerja Contoh



Penemuan: Kemas dan bersih .

AMALAN BAIK – Tandas Contoh (FV tingkat 2)



Penemuan: selesa dan bersih

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)



SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Fail gunasemula (*reuse*) bercampur dengan fail dokumen tanpa dilabel

SELEPAS



Penambahbaikan: Fail gunasemula (*reuse*) telah disusun dengan kemas dan teratur

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Terdapat suis lampu tidak dilabel.

SELEPAS



Penambahbaikan: Suis lampu telah dilabel.

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Label penjimatan tisu tidak dilekat pada kotak tisu.

SELEPAS



Penambahbaikan: Label penjimatan tisu telah dilekat di tepi kotak tisu

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Barang-barang peribadi dalam peti ais tidak dilabel.



SELEPAS



Penambahbaikan: Barang-barang peribadi dalam peti ais telah dilabel.



SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Barang-barang gunasama tidak dilabel.

Penambahbaikan: Label telah dilekatkan untuk barang-barang gunasama; Mesin Shredder telah diletakkan di tempat asal (Bilik fotostat)

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Label pada luar kabinet tidak sama dengan perkakasan dalam kabinet.

SELEPAS



Penambahbaikan: Perkakasan yang tidak berkenaan telah dikeluarkan daripada kabinet

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Tray kertas tidak dilabel mengikut jenis kertas (berwarna, letterhead, sijil)

SELEPAS



Penambahbaikan: Tray kertas telah dilabel mengikut jenis kertas (berwarna, letterhead, sijil)

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Label *mastercopy* tidak ditampal pada kabinet.

SELEPAS



Penambahbaikan: Label *mastercopy* telah ditampal pada kabinet

SEBELUM



Penemuan : Pelabelan: Terdapat kunci yang tidak mempunyai label bernombor.

SELEPAS



Penambahbaikan: Kedua-dua kunci di baris bawah telah mempunyai label bernombor

SEBELUM



Penemuan: Pelabelan: Kabinet peribadi yang tidak dilabel dengan nama pegawai.

SELEPAS



Penambahbaikan: Kabinet peribadi telah dilabel dengan nama pegawai.

SEBELUM



Penemuan : Dinding: Hiasan dinding yang tidak kemas /bersih.

SELEPAS



Penambahbaikan: Hiasan dinding telah ditanggalkan dan dibersihkan.

SEBELUM



Penemuan : Tanda arah: Label tidak dilekat pada kedudukan yang sesuai (aras mata).

SELEPAS



Penambahbaikan: Tanda arah: Label telah dilekat pada kedudukan aras mata.

SEBELUM

FORMAT BUKU DAFTAR PERGERAKAN KUNCI

No	Nama Pegawai	Kod Kunci	Tarikh Terima	Tandatangan	Tarikh Serah	Tandatangan
1	Wang Khee Ing	2	30/12/2019	[Signature]		
2	Wong WEE KEE	2	30/12/2019	[Signature]		
3	HANA SUTEDAK	2	30/12/2019	[Signature]	08/03/2021	[Signature]
4	Ruzaini	2	12/9/2020	[Signature]	14/10/2020	[Signature]
5	Ruzaini	18	16/10/2020	[Signature]	21/10/2020	[Signature]
6	Ruzaini	2				
7	Vino	2	8/3/2021	[Signature]	7/3/2021	[Signature]
8	Kh Wang Khee Ing	2	30/12/2019	[Signature]	7/1/2022	[Signature]
9	Yasirul	2	7/1/22	[Signature]	10/1/22	[Signature]

Penemuan : Kunci: Rekod daftar pergerakan kunci yang tidak dikemaskini

SELEPAS

FORMAT BUKU DAFTAR PERGERAKAN KUNCI

Nama Pegawai	Kod Kunci	Tarikh Terima	Tandatangan	Tarikh Serah	Tandatangan
WANG KHEE ING	2	30/12/2019	[Signature]		
WO WEE KEE	2	30/12/2019	[Signature]		
HANA SUTEDAK	2	30/12/2019	[Signature]	08/03/2021	[Signature]
Ruzaini	2	12/9/2020	[Signature]	14/10/2020	[Signature]
Ruzaini	18	16/10/2020	[Signature]	21/10/2020	[Signature]
Ruzaini	2				
Vino	2	8/3/2021	[Signature]	7/3/2021	[Signature]
Kh Wang Khee Ing	2	30/12/2019	[Signature]	7/1/2022	[Signature]
Yasirul	2	7/1/22	[Signature]	10/1/22	[Signature]

(1)

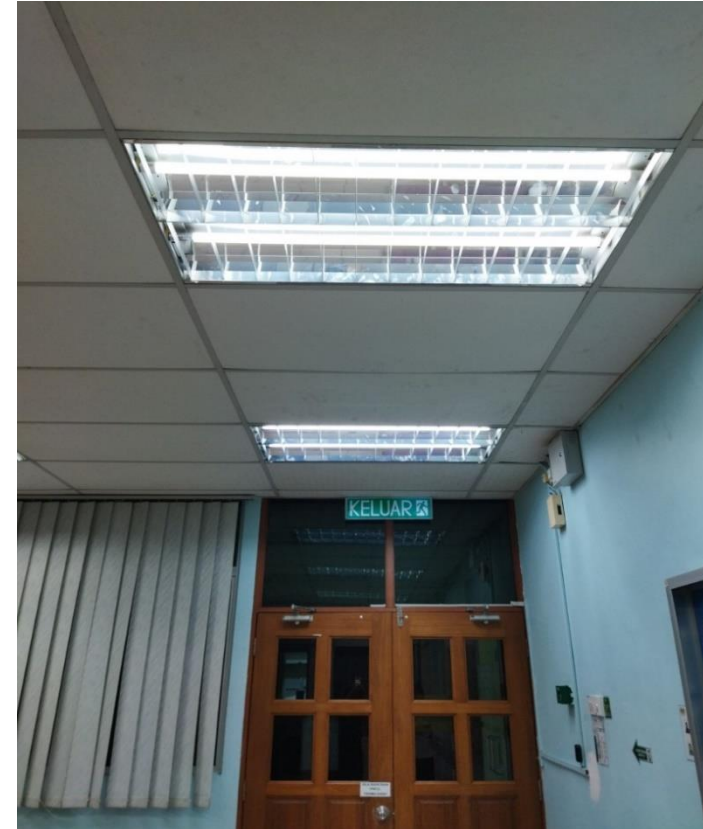
Penambahbaikan: Rekod daftar pergerakan kunci telah dikemaskini. Kunci untuk dua rekod teratas masih dengan pegawai (kunci pejabat)

SEBELUM



Penemuan : Lampu: Ada lampu yang rusak

SELEPAS



Penambahbaikan: Lampu tersebut telah dibaiki

SEBELUM



Penemuan : Alat pembersih sinki tidak disimpan dengan kemas

SELEPAS



Penambahbaikan: Alat pembersih sinki telah disimpan ditempat yang sepatutnya.

SEBELUM



Penemuan : Selipar & kasut: Jumlah melebihi yang dibenarkan (2 pasang).

SELEPAS



Penambahbaikan: Rak selipar & kasut telah dikosongkan di bawah meja.

RUMUSAN

Secara keseluruhannya, didapati **Subzon Pulau** telah melaksanakan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan mematuhi sebahagian besar kehendak kriteria pensijilan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) MAMPU serta memperoleh markah **98.03% (CEMERLANG)**