

**LAPORAN AUDIT DALAMAN SIRI 1 TAHUN 2019
EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)
MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI**

**MAJLIS DAERAH KOTA
TINGGI**





LATAR BELAKANG

*Audit Dalaman EKSA SIRI 1 2019 telah diadakan pada 15 April 2019 (Isnin).





JURUAUDIT EKSA

Komponen	Nama Juruaudit
A. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN	1. Azureen Binti Ahadde
B. RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT	2. Khairul Efi Bin Ramli
C. TEMPAT UMUM	3. Wan Azah Asyikin Binti Wan Ngah
D. KESELAMATAN PERSEKITARAN	4. Muhammad Farhan bin Mohd. Yusof
E. KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN	5. Siti Musliha Binti Hanapi
F. TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT KEPERLUAN AGENSI)	6. Azureen Binti Ahadde





PURATA MARKAH KESELURUHAN AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA

Komponen	Perkara	Topaz	Delima	Zamrud	Permata	Nilam	Baiduri	MDKT(%)
A.	KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN							42.61
B.	RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT	40.43	31.79	27.50	32.82	53.85	30.26	31.06
C.	TEMPAT UMUM	63.81	30.00	95.71	69.47	45.00	57.50	60.25
D.	KESELAMATAN PERSEKITARAN	71.43	33.33	66.00	66.67	34.55	48.57	13.85
E.	KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN	40			76	60	60	59
F.	TEMPAT-TEMPAT KHUSUS (SESUAI MENGIKUT KEPERLUAN AGENSI)			8				40
Jumlah Markah Diperolehi:		215.66	95.13	197.21	244.96	193.39	196.33	246.78
PURATA MARKAH KESELURUHAN		53.92	31.71	49.30	61.24	48.35	49.08	41.13





MARKAH AUDIT DALAMAN MENGIKUT ZON EKSA

ZON (ARAS)	SIRI 1/2019
1) TOPAZ	53.92%
2) DELIMA	31.71%
3) ZAMRUD	49.30%
4) PERMATA	61.24%
5) NILAM	48.35%
6) BAIDURI	49.08%



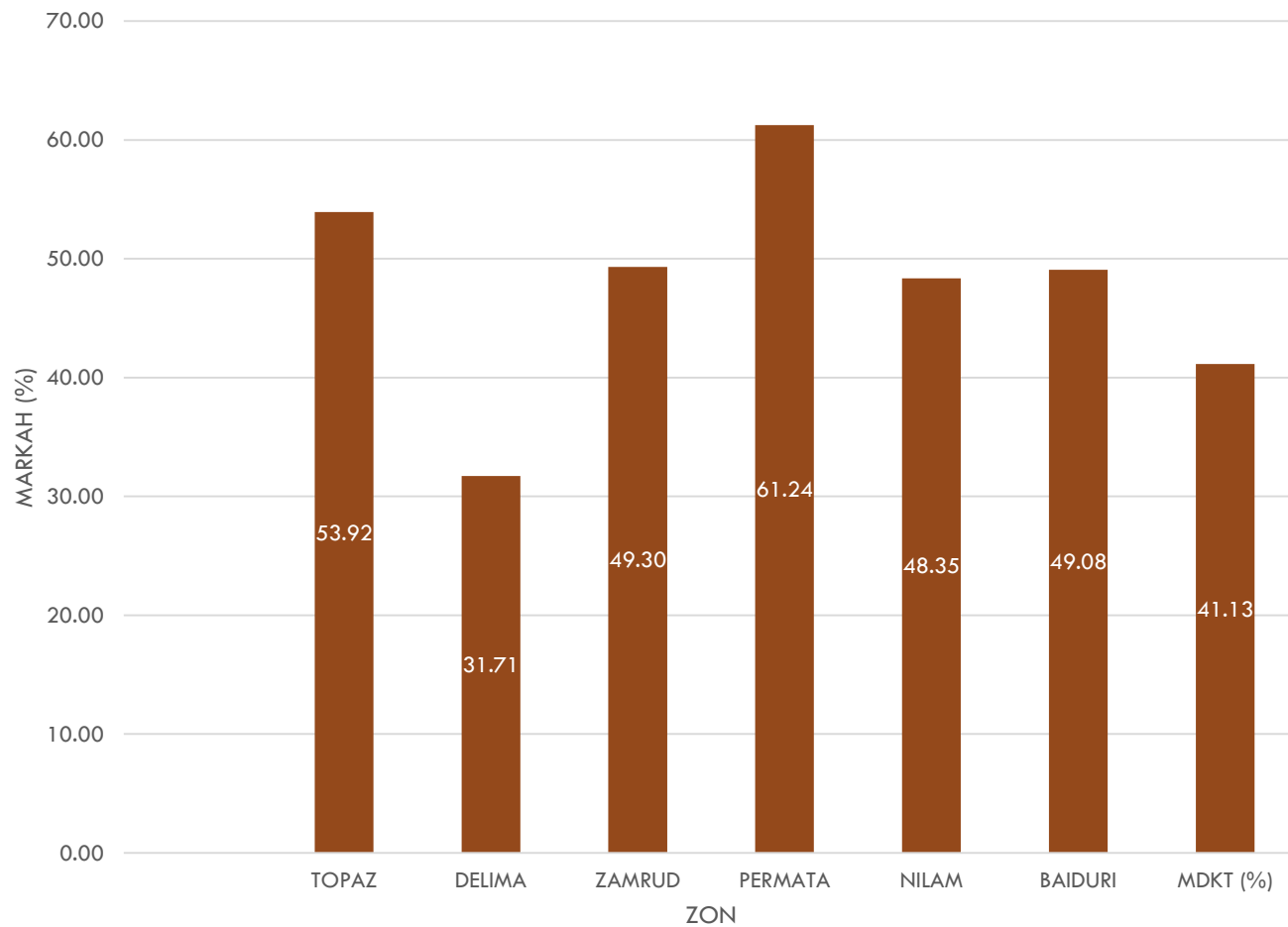


MARKAH PURATA AUDIT EKSA MDKT

✦ PURATA SKOR SIRI 1 2019 = 41.13 %



PURATA MARKAH KESELURUHAN MENGIKUT ZON





PENEMUAN BERGAMBAR & SYOR AUDIT

KOMPONEN A

KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN

A1) Dasar EKSA

A2) Jawatankuasa Pelaksana EKSA

A3) Penglibatan Pengurusan Atasan

A4) Penilaian Kendiri

A5) Pengiktirafan

A6) Pembudayaan Kreativiti dan inovasi

A7) Tindakan Penjimatan/Go Green

PENEMUAN BERGAMBAR

☐ **TIADA**

PENEMUAN/CADANGAN

☐ **TIADA**



PENEMUAN BERGAMBAR & SYOR AUDIT

KOMPONEN B

RUANG TEMPAT KERJA/PEJABAT

LANTAI

TOPAZ



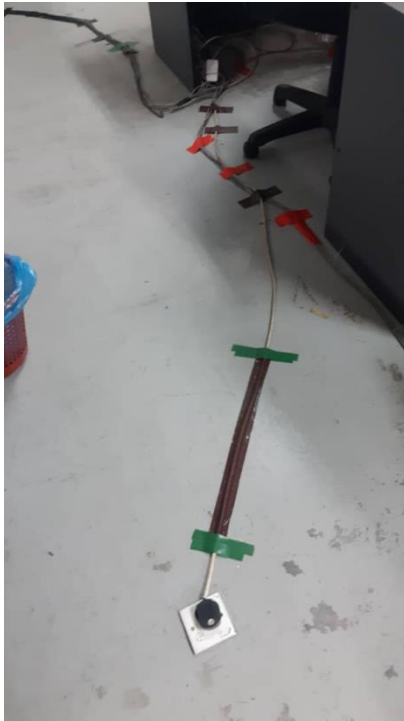
ZAMRUD



TOPAZ



DELIMA



BAIDURI



KESEMUA ZON



PENEMUAN/CADANGAN

- Hampir kesemua lantai mempunyai pendawaian elektrik/computer yang menggunakan pelekat dan tidak kemas/selamat.
- Perlu guna 'casing' berketebalan nipis yg bersesuaian melindungi kabel
- Pembeza aras ('split level') yang tidak kemas/selamat.
- Perlu ditandakan dengan kemas beserta tanda amaran pengguna
- Masih lagi terdapat zon yang masih belum selesai melakukan penyisihan/pelupusan

PROGRAM PEMANTAUAN & JADUAL PEMBERSIHAN LANTAI

JADUAL PEMANTAUAN LOBI

BIL	KENYATAAN	PENGESEHAN			
1.	Memastikan kerja-kerja membuang habuk, menyapu lantai dan mengutip sampah dijalankan.	Tarikh : 15/4	22/4		
2.	Tidak terdapat bahan-bahan yang tidak diperlukan dikawasan terlibat.	Tarikh : 15/4	22/4		
3.	Memastikan tiada bau yang tidak menyenangkan.	Tarikh : 15/4	22/4		

LOKASI : LOBI

 **ZON : NIOBIUM**
NAMA : HJ YAZID BIN JAAFAR
(Pen. Pegawai Pertanian G27)
NOTEL : 019-7294788

* Kerja kerja pemantauan hendaklah dilakukan sekurang kurangnya sekali seminggu

PENEMUAN/CADANGAN

- Kerja pembersihan lantai ada dijalankan oleh pihak kontraktor tetapi jadual pemantauan serta pegawai pemantau TIDAK DIPAMERKAN di setiap zon

DINDING & SILING

PERMATA



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Laluan suis penghawa dingin tidak ditampal dengan kemas.
- ❑ Perlu ditampal dengan simen

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Siling di ruangan pemasangan penghawa dingin yang mempunyai kesan resapan air
- ❑ Perlu diperiksa & ambil tindakan bersesuaian

PERMATA



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Permukaan luar telah mula pecah
- ❑ Perlu ditampal dengan simen & dicat semula

PERMATA



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Permukaan luar telah mula pecah akibat dari bancuhan simen tidak ikut spesifikasi
- ❑ Perlu ditampal dengan simen & dicat semula

BAIDURI



PENEMUAN/CADANGAN

- Dinding & siling bilik fail JPPL (PLUMERIA 2) yang berkulapok serta siling asbestos
- Perlu diambil tindakan perawatan dinding yang bersesuaian akibat resapan air dari tandas bersebelahan
- Ganti asbestos berkenaan

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Lampu hiasan perayaan yang tidak sesuai dengan imej korporat
- ❑ Perlu diturunkan & hanya dipasang pada waktu-waktu tertentu sahaja

LAMPU & SOKET

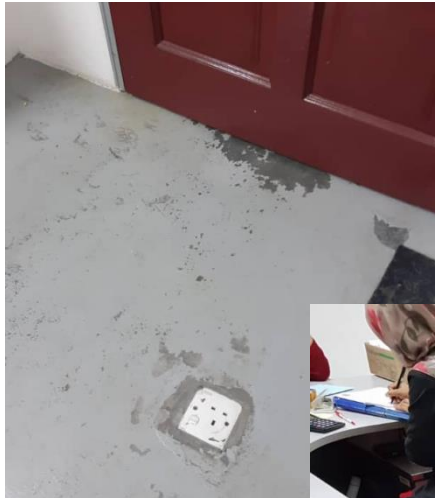
TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Suis lampu tidak berada dalam keadaan baik/rosak ditampal dengan pelekat
- ❑ Perlu diganti segera

DELIMA



PENEMUAN/CADANGAN

- Lokasi perletakan soket yang tidak selamat/strategik di lantai laluan pintu masuk
- Sekiranya tidak perlu, hendaklah ditutupkan terus soket berkenaan dengan 'casing' bersesuaian

KESEMUA ZON



PENEMUAN/CADANGAN

- Penggunaan soket tambahan yang berselirat di lantai semua zon
- Pendawaian soket perlu diperkemaskini semula supaya berdekatan workstation & mencukupi

KEPERLUAN UMUM

SUSUNATUR, PERALATAN, PAPANTANDA, PERHIASAN

SUSUNATUR MEJA PEDESTAL

TOPAZ

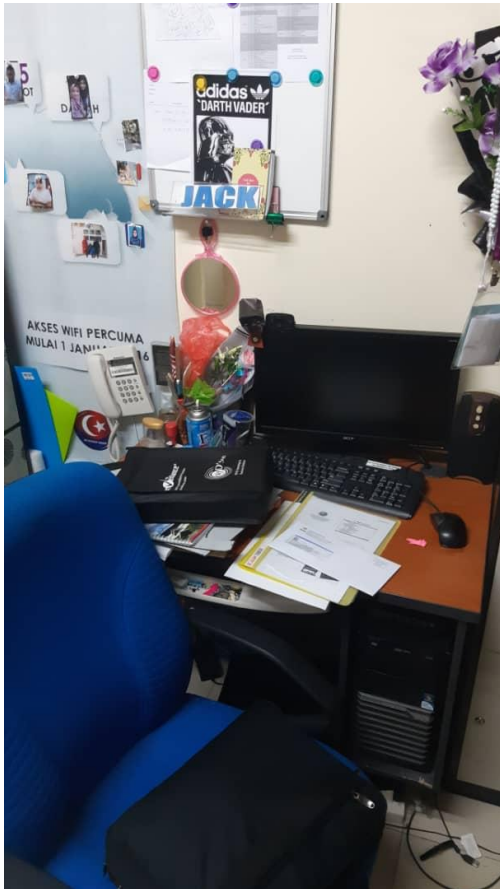


PENEMUAN/CADANGAN

- Hendaklah diletakkan seragam di sebelah penjuru kanan/kiri (di bawah meja) dan bukan ditepi meja

KEMASAN RUANG KERJA

TOPAZ

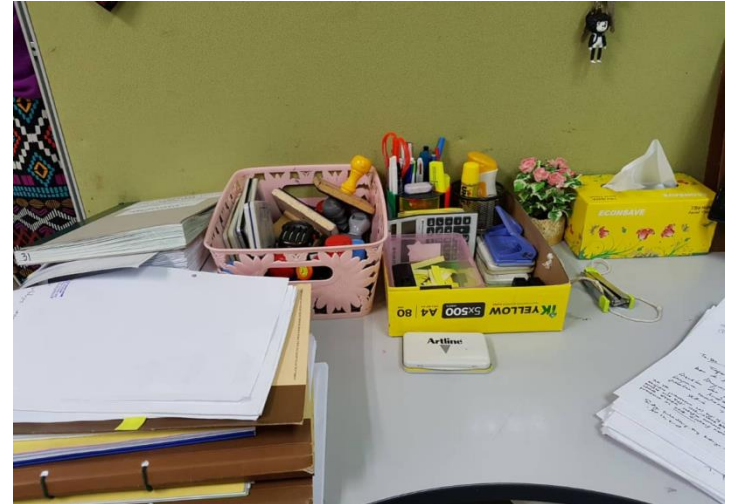


PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Perhiasan keterlaluan
- ❑ Barangan peribadi yang tidak bersesuaian dengan ruang kerja pejabat (gambar pasangan, bunga, cermin muka, tag, penyembur udara)

SUSUNAN ALAT TULIS

KESEMUA ZON



PENEMUAN/CADANGAN

- Tiada pengasingan laci/ruang khusus di atas meja yang seragam di kesemua zon kecuali zon NILAM bagi peralatan alat tulis
- Semua alat tulis hendaklah disimpan samada di dalam laci **ATAU** diletakkan di atas meja secara seragam & berlabel (tertakluk kepada ketetapan zon berkenaan)

KEADAAN PERALATAN

PERMATA



PENEMUAN/CADANGAN

- Tidak dapat dipastikan status peralatan (Bilik JA29 – Hj Azman Lebai)

TANDA/LABEL BARANG YG DISIMPAN DALAM RUANG TERTENTU/LACI

KESEMUA ZON

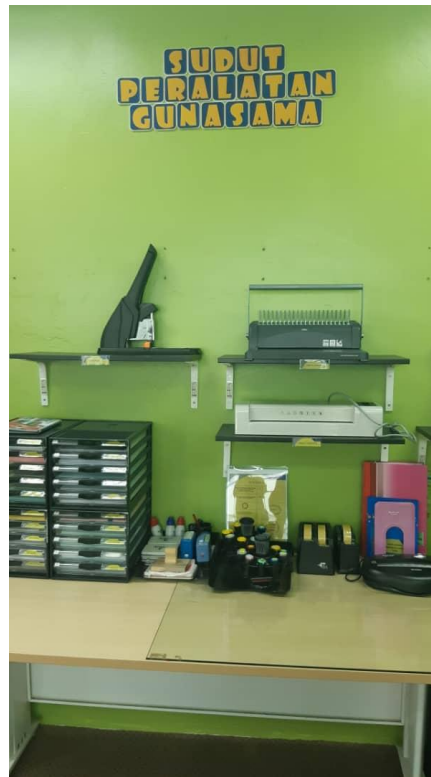
PENEMUAN/CADANGAN

- Tiada tanda/label

TATACARA PENGGUNAAN PERALATAN GUNASAMA

KESEMUA ZON - TIADA

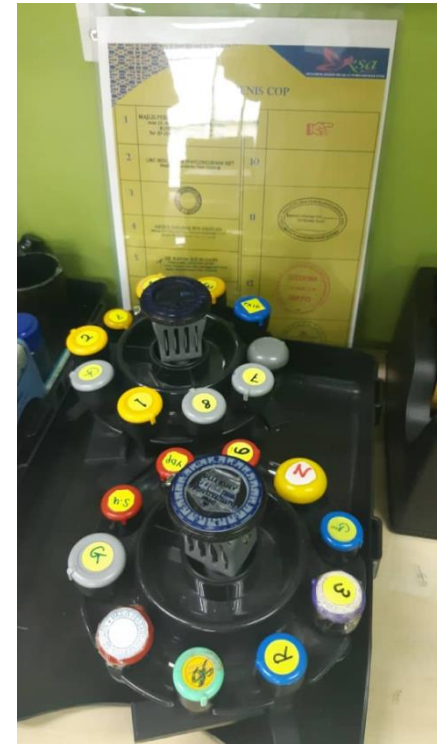
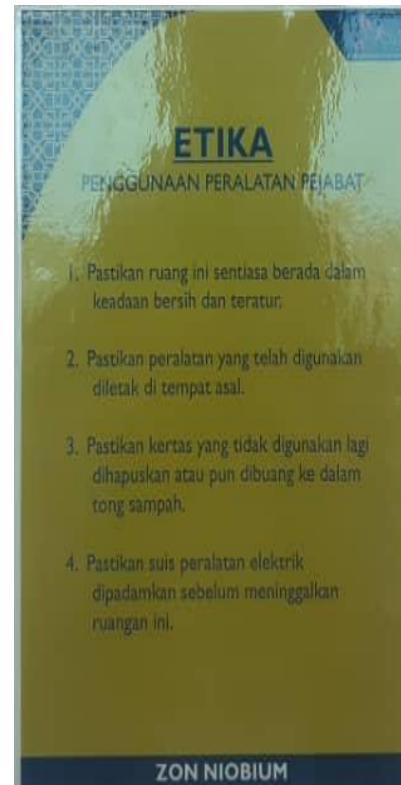
PENEMUAN/CADANGAN



ARAHAN/NOTIS PERALATAN DISUSUN KEMAS

KESEMUA ZON - TIADA

PENEMUAN/CADANGAN



TANDA NAMA BILIK/WORKSTATION

KESEMUA ZON



PENEMUAN/CADANGAN

- Tiada tanda nama pada bilik/kubikel partition yang seragam

TANDA LABEL JABATAN/BAHAGIAN/UNIT/SEKSYEN

KESEMUA ZON



PENEMUAN/CADANGAN

- Tiada tanda seksyen/unit yang seragam malahan lokasinya pun sudah berbeza (Contoh : Ruangan Jabatan Kesihatan Awam yg kini digunakan oleh Jabatan Pembangunan

PAPAN TANDA

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- Perlu ada papan tanda notis amaran “AWAS! SILING RENDAH”

PERMATA, BAIDURI, DELIMA

PENEMUAN/CADANGAN



Perletakan papantanda
LALUAN KECEMASAN
yg tidak strategik

BAIDURI

PENEMUAN/CADANGAN



- Papantanda KAUNTER PERTANYAAN di ruang workstation Penolong Arkitek Lanskap

HIASAN & IMEJ KORPORAT

KESEMUA ZON



PENEMUAN/CADANGAN

- Hiasan minimum tetapi tidak selaras dengan imej korporat



PELAN LANTAI BILIK/RUANG GUNASAMA

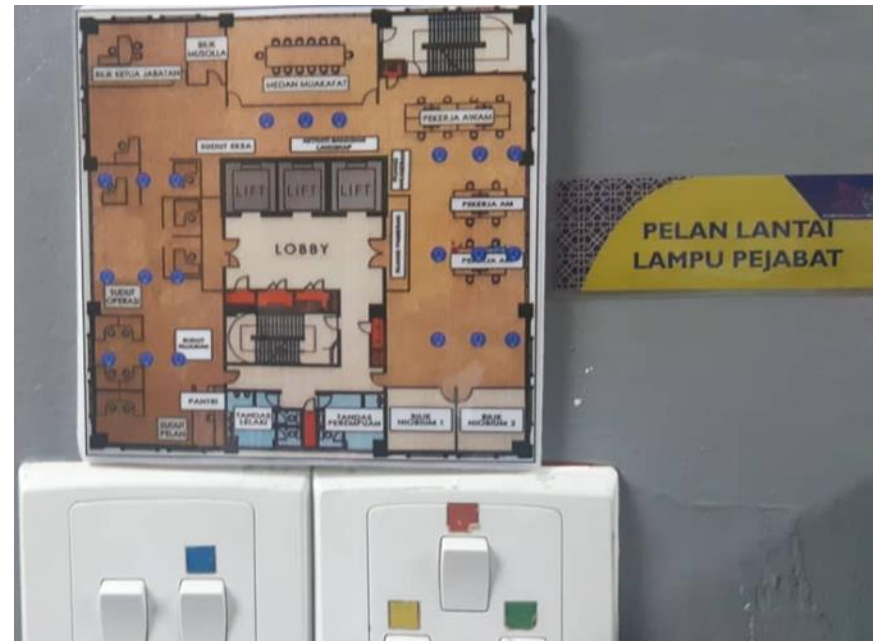
KESEMUA ZON - TIADA

PENEMUAN/CADANGAN

PELAN LAMPU BILIK/RUANG GUNASAMA

KESEMUA ZON - TIADA

PENEMUAN/CADANGAN



SENARAI ASET ALIH KERAJAAN (KEW.PA-7)

KESEMUA ZON - TIADA

PENEMUAN/CADANGAN



- KEW.PA-7 tidak dipaparkan

PERSON-IN-CHARGE (PIC) bagi setiap ruang/bilik guna sama berserta nombor telefon untuk dihubungi.

KESEMUA ZON - TIADA

PENEMUAN/CADANGAN

JADUAL PEMANTAUAN LOBI

BIL	KENYATAAN	PENGESAHAN			
1.	Memastikan kerja-kerja membuang habuk, menyapu lantai dan mengutip sampah dijalankan.	Tarikh : 15/4	22/4		
2.	Tidak terdapat bahan-bahan yang tidak diperlukan dikawasan terlibat.	Tarikh : 15/4	22/4		
3.	Memastikan tiada bau yang tidak menyenangkan.	Tarikh : 15/4	24/4		

LOKASI : LOBI

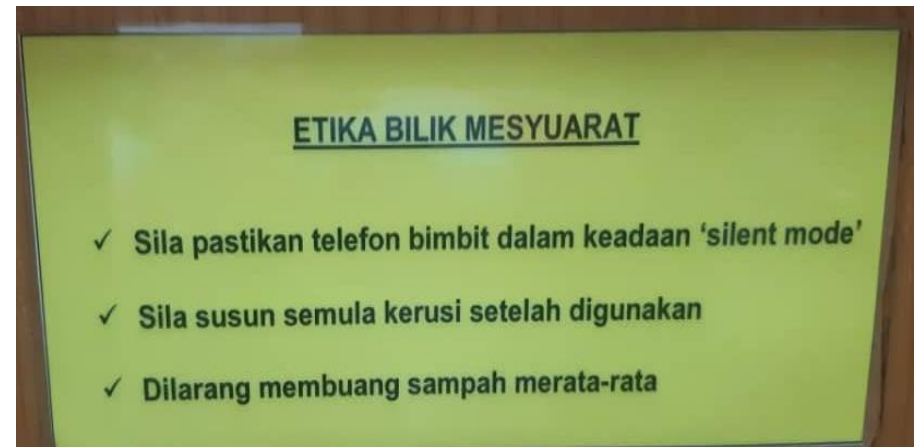
ZON : NIOBIUM
NAMA : HJ YAZID BIN JAAFAR
(Pen. Pegawai Pertanian G27)
NOTEL : 019-7294788

* Kerja kerja pemantauan hendaklah dilakukan sekurang kurangnya sekali seminggu

ETIKA/TATACARA PENGGUNAAN BILIK/RUANG GUNASAAMA

KESEMUA ZON - TIADA

PENEMUAN/CADANGAN



RUANG KERJA

WORKSTATION, BILIK PEGAWAI, STOR, BILIK FAIL, SUDUT CETAK, BILIK PEMANDU, BILIK SERVER/TERPERINGKAT

MEJA KERJA (WORKSTATION)

TOPAZ

PENEMUAN/CADANGAN

□ Bantal?



TOPAZ

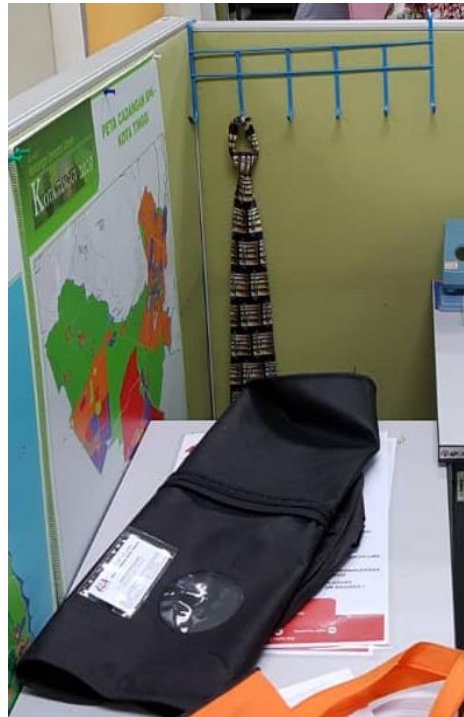


PENEMUAN/CADANGAN

Barangan tidak disusun

- ❑ 3 CPU
- ❑ 2 monitor
- ❑ Printer
- ❑ Ring File
- ❑ 2 tray surat (hitam/kuning)

BAIDURI

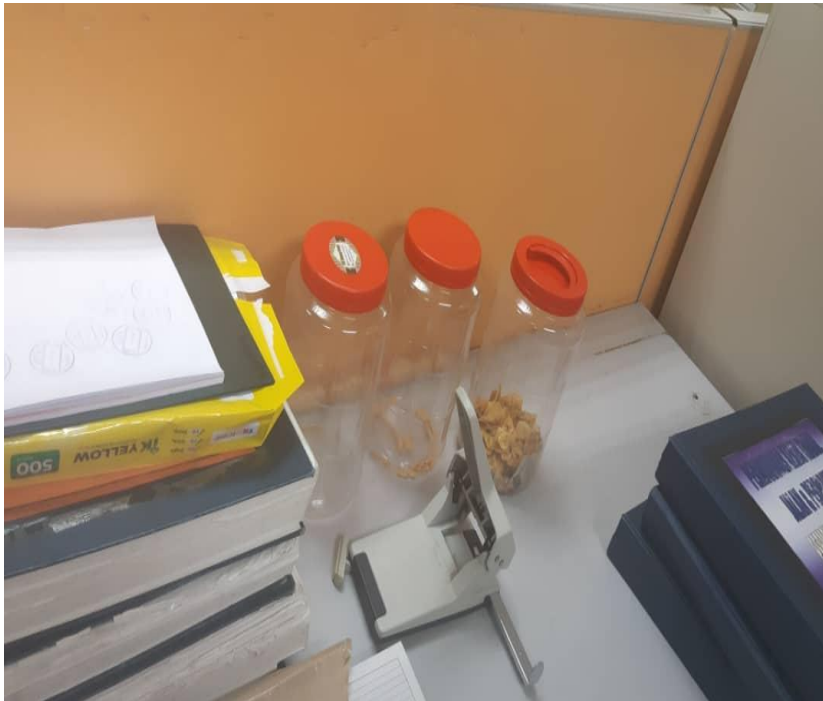


PENEMUAN/CADANGAN

- Penyangkut baju sebagai penyangkut kabel?
- Tiada diperuntukkan rak penyangkut khusus bagi coat blazer/tali leher

BAIDURI

PENEMUAN/CADANGAN



□ Balang kuih?

DELIMA

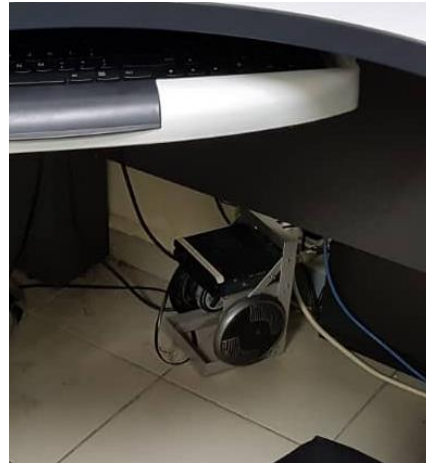
PENEMUAN/CADANGAN



□ Kotak Undi PRU14?

ZAMRUD/BAIDURI

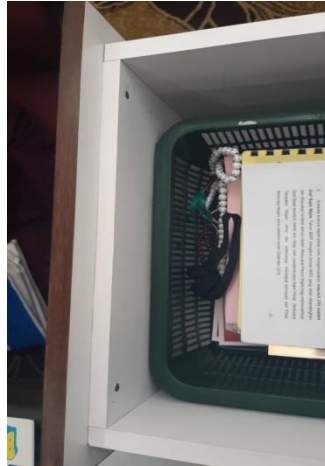
PENEMUAN/CADANGAN



- ❑ Plak acara yg sudah selesai masih disimpan
- ❑ Radio walkie talkie

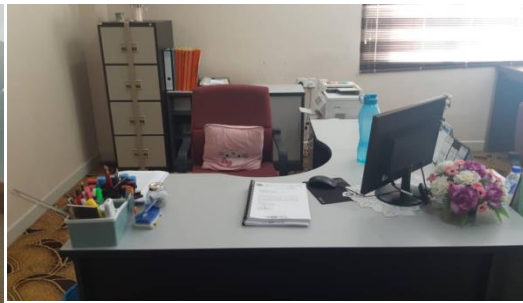
BILIK PEGAWAI

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- Kotak
- Mock Cheque
- Bakul
- Tiada Tanda Nama Meja



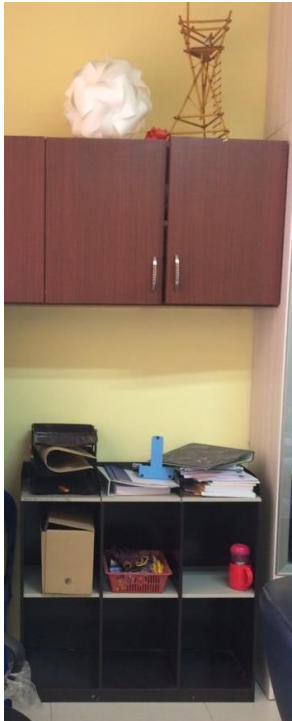
TOPAZ

PENEMUAN/CADANGAN



Penggunaan kerusi
yang tidak seragam

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Model menara & billboard pengakap?
- ❑ Bakul merah?
- ❑ Balang biskut
- ❑ Penggunaan rak 'pigeon hole' yg tidak seragam
- ❑ Reben putih

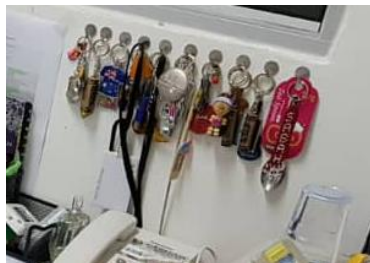
NILAM

PENEMUAN/CADANGAN



- Kerusi pelawat tidak boleh digantungkan coat blazer ketua jabatan & hanya disangkut di penyangkut khusus

DELIMA



PENEMUAN/CADANGAN

- Kayu hiasan didirikan bersangga ke penyangkut coat blazer?
- Botol schace minuman?
- Tiada ruangan khusus cendermata yang kemas berimej korporat & seragam

ZAMRUD

PENEMUAN/CADANGAN



- ❑ Meja yg tidak kemas
- ❑ Hiasan bunga keterlaluan & tidak berimej korporat
- ❑ Dokumen yg tidak tersusun & diletakkan di kerusi/ lantai
- ❑ Kedudukan meja pedestal jauh dr meja utama

PERMATA



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Hiasan dinding yang tidak selaras dengan imej korporat
- ❑ Cermin meja yg tidak digunakan disandang ke sofa pelawat

PERMATA

PENEMUAN/CADANGAN



- Kotak dokumen diselit letak di bawah kerusi pelawat (J38)

PERMATA

PENEMUAN/CADANGAN



- Lampu LED diletakkan di atas lantai bilik (J36-KUP)

STOR PERALATAN

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Barangan milik Kelab Sukan (Apron/Topi) turut ada dlm Bilik Stor Alatan Pejabat
- ❑ Tiada etika penggunaan dan peraturan pengambilan barangan dari stor
- ❑ Tiada penanda aras

TOPAZ (Stor Sementara sebelah JPPH)



PERMATA (Berhadapan Bilik BDD)



BAIDURI



PENEMUAN/CADANGAN

- Peralatan sukan tidak disusun kemas (JPM)

BILIK FAIL

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN

- ☐ Bantal?
- ☐ Baju persalinan?
- ☐ Tidak disusun kemas



ZAMRUD



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Pelbagai peralatan elektronik pejabat di simpan & diletakkan di lantai
- ❑ Tidak pasti samada masih boleh digunakan/rosak

PERMATA (Bersebelahan Bilik BDD)



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Pelan digulung & simpan dalam tong tanpa dilabel
- ❑ Berberapa dokumen disimpan dalam plastik hitam
- ❑ Fail tidak disimpan di rak

BAIDURI



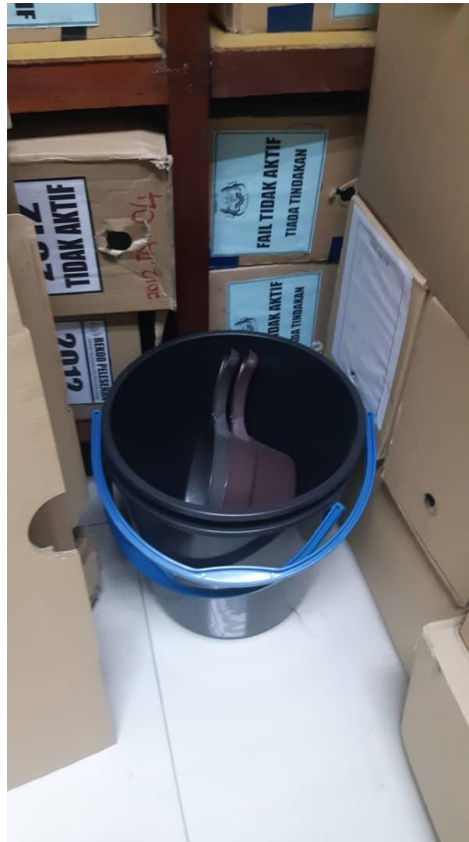
PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ PLUMERIA 2 (JPPL)
- ❑ Alatan sukan (papan dart)
- ❑ Cermin Muka
- ❑ Bakul plastik merah
- ❑ CPU Komputer
- ❑ Kipas Berdiri & Kipas Meja
- ❑ Tikar Permaidani

NILAM



PENEMUAN/CADANGAN



- Tikar sejadah
- Mesin penaip yg x pasti samada boleh digunakan/rosak
- Baldi & gayung?

SUDUT/BILIK CETAK/DOKUMENTASI

TOPAZ



PENEMUAN/CADANGAN



- Penggunaan meja bulat yang kurang bersesuaian dengan fungsi
- Kotak kartij yang kosong tidak dilupuskan

TOPAZ

PENEMUAN/CADANGAN



- Tidak kemas & tidak tersusun

ZAMRUD

PENEMUAN/CADANGAN



□ Hiasan bunga?

DELIMA



PENEMUAN/CADANGAN

- Label ruangan Sudut Percetakan/Gunasama

BILIK SERVER

TOPAZ

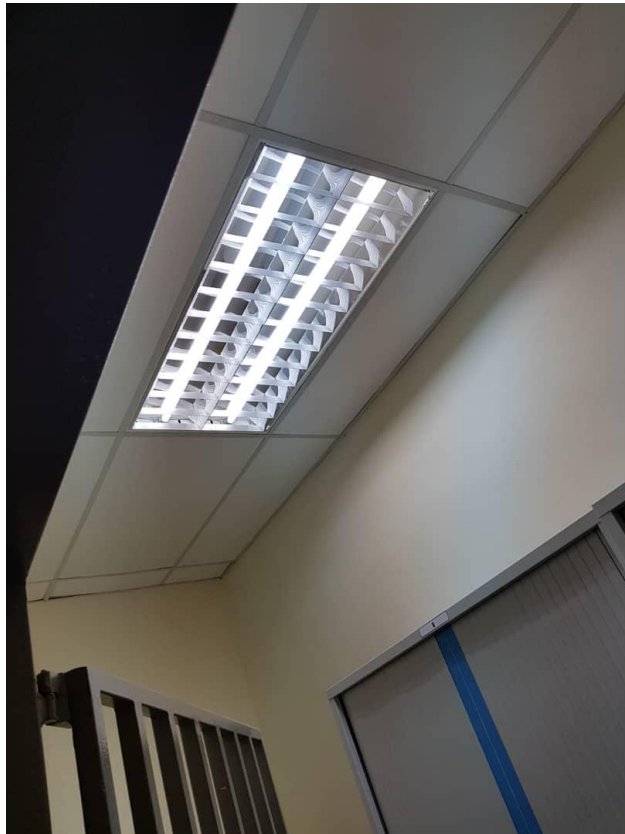


PENEMUAN/CADANGAN

- Siling yang berkulapok akibat dari resapan air dari bumbung

BILIK TERPERINGKAT (BILIK KEBAL)

ZAMRUD



PENEMUAN/CADANGAN

- Siling yang boleh dipecahmasuk dari ruangan biasa pejabat



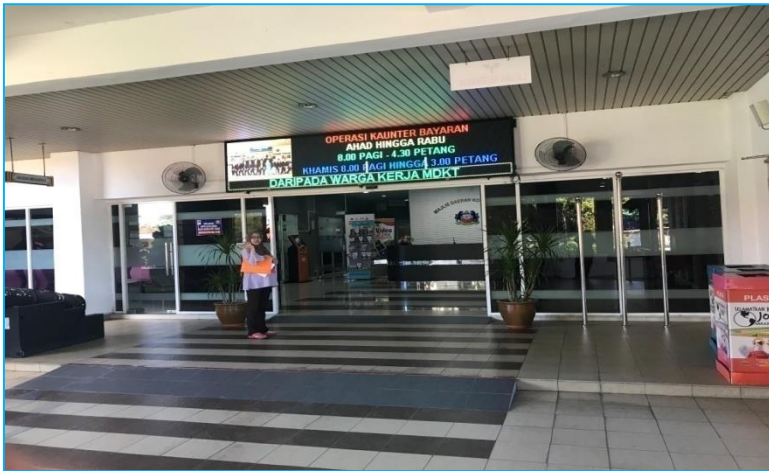
PENEMUAN AUDIT

KOMPONEN C

TEMPAT UMUM

MEMPAMERKAN MAKLUMAT KORPORAT BERKAITAN AGENSI

LOBI UTAMA/RUANG HADAPAN



PENEMUAN/CADANGAN

- Mempamerkan maklumat korporat seperti:
 - Visi & Misi MDKT (kini di kaunter bayaran)
 - Moto
 - Piagam pelanggan
 - Carta organisasi
 - Buku kedatangan pelawat
 - Direktori pegawai
 - Sudut informasi untuk pelanggan (perlu dikemaskini)



KAUNTER UTAMA DAN KAUNTER BAYARAN

KAUNTER UTAMA

KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN



PENEMUAN/CADANGAN

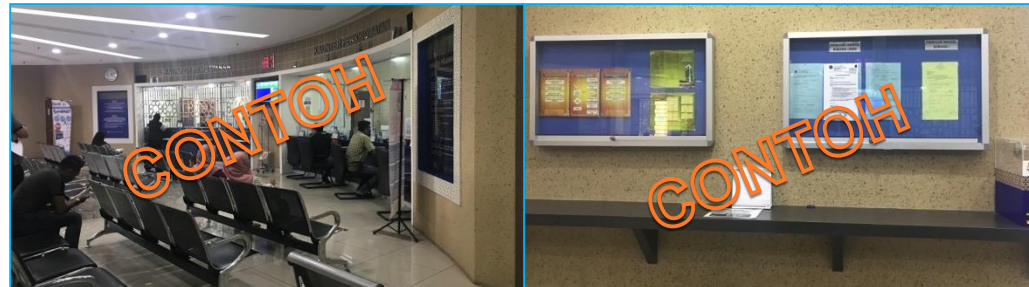
- Perlu menyediakan :
 - Sistem maklum balas pelanggan
 - Borang / brosur berkaitan agensi
 - Bahan bacaan / informasi
 - Perkhidmatan mesra pelanggan (menyediakan kemudahan bagi OKU)



KAUNTER BAYARAN



- Perlu menyediakan :
 - Maklumat kadar bayaran
 - Kaunter perkhidmatan setempat (jabatan berkaitan)
 - Kaunter OKU yang bersesuaian
 - Carta aliran perkhidmatan



KAUNTER UTAMA ZON

KAUNTER UTAMA



PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria
- kaunter mesra pelanggan
- Usaha delighting the customer tidak dilaksanakan
- Perlu menyediakan :
 - Sistem maklum balas pelanggan
 - Borang dan brosur berkaitan jabatan
 - Bahan bacaan/ informasi
 - Info jabatan dan piagam pelanggan
 - Maklumat kadar bayaran (jika ada)



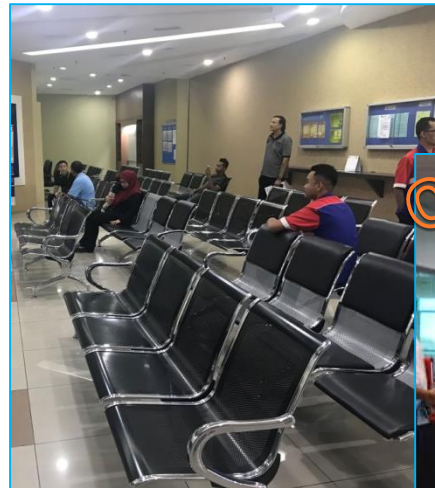
RUANG MENUNGGU

RUANG MENUNGGU

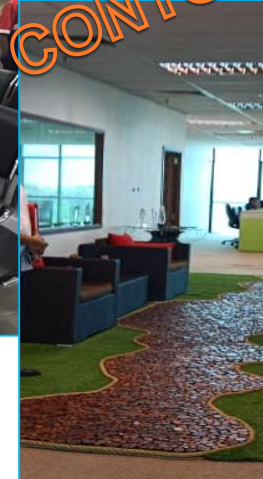


PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan kaunter sentiasa bersih, kemas dan ceria
- kaunter mesra pelanggan
- Usaha delighting the customer tidak dilaksanakan
- Perlu menyediakan :
 - Sistem maklum balas pelanggan
 - Borang dan brosur berkaitan jabatan
 - Bahan bacaan/ informasi
 - Info jabatan dan piagam pelanggan
 - Maklumat kadar bayaran (jika ada)



CONTOH



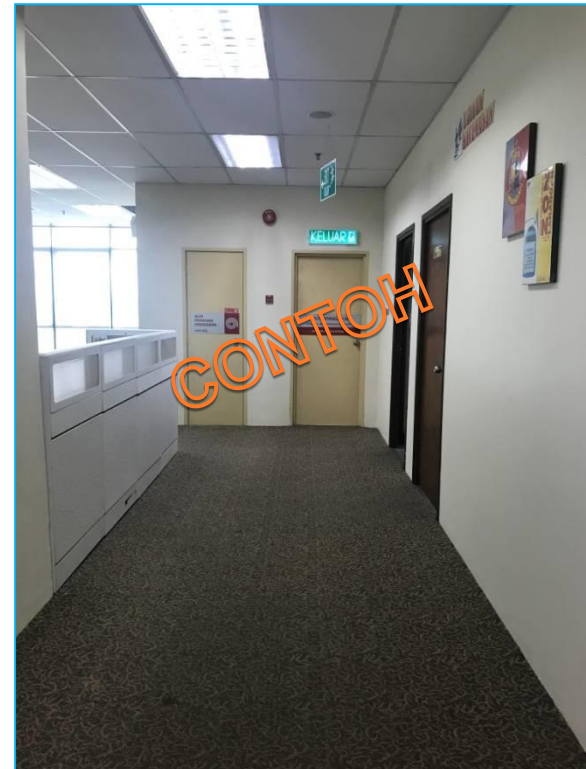
TIADA HALANGAN DI SEMUA LALUAN KECEMASAN

LALUAN UTAMA/KORIDOR



PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan tiada halangan di kesemua laluan dan pintu kecemasan



DEWAN DAN BILIK MESYUARAT

DEWAN / BILIK MESYUARAT



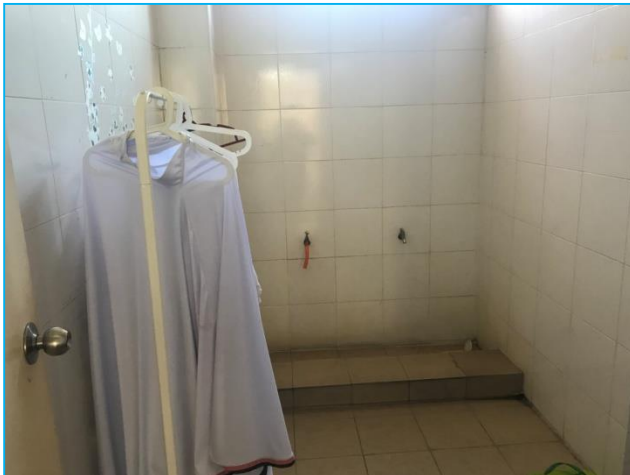
PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan semua peralatan seperti kerusi,meja, mikrofon,skrin komputer,projektor berada dalam keadaan baik
- Memastikan persekitaran dewan dan bilik mesyuarat bersih,kemas dan selamat



SURAU DAN BILIK SOLAT

SURAU / BILIK SOLAT



PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan telekung, kain pelikat dan sejadah disusun dan bersih
- Menyediakan rak meletak kasut dan selipar
- Tempat wuduk hendaklah bersih
- Memastikan surau dan bilik solat tidak berbau
- karpit surau dan bilik solat hendaklah sentiasa dalam keadaan bebas habuk dan debu



GONTOHI

LIF

LIF



PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan lif dalam keadaan baik dan bersih
- Maklumat pegawai untuk dihubungi jika berlaku kecemasan
- Nama jabatan/bahagian setiap aras dengan jelas
- Memaparkan amalan keselamatan menggunakan lif



PANTRI

PANTRI



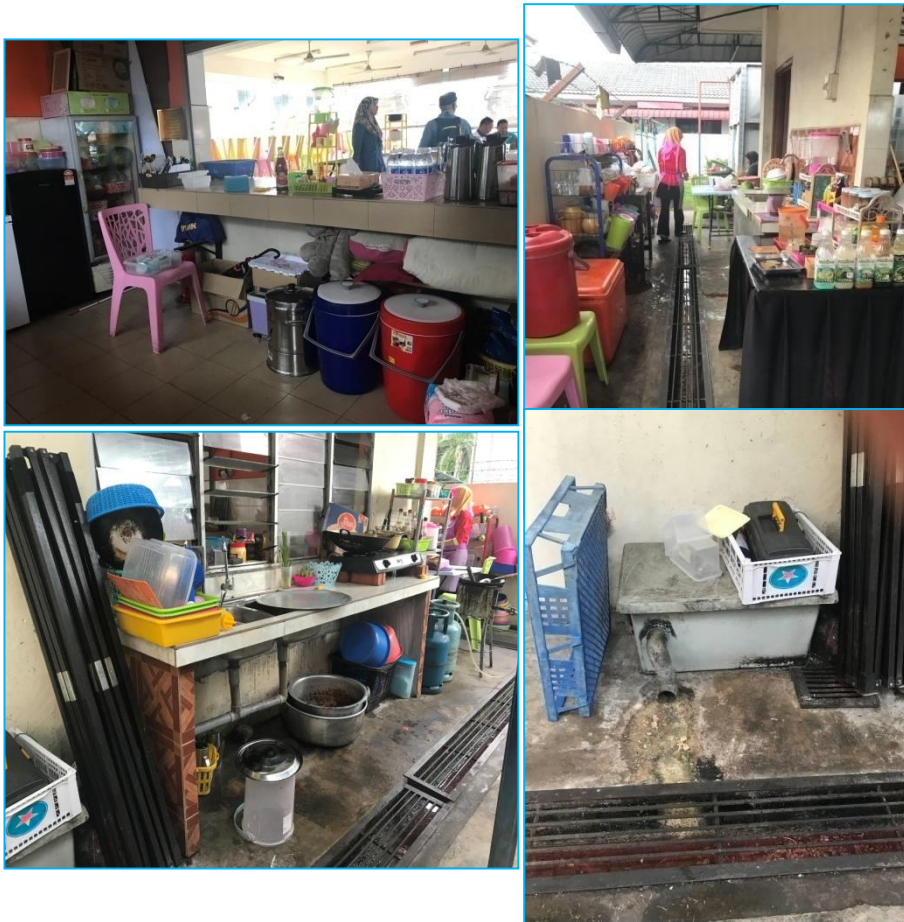
PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik, tersusun dan boleh digunakan
- Memastikan pantri dalam keadaan tidak berdebu dan terurus



KANTIN

KANTIN



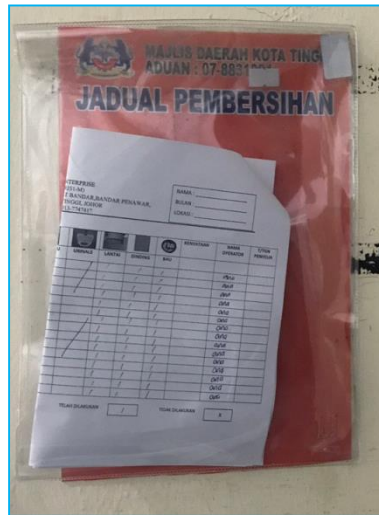
PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan semua peralatan dalam keadaan baik, tersusun dan boleh digunakan
- Memastikan pantri dalam keadaan tidak berdebu dan terurus



TANDAS

TANDAS



PENEMUAN/CADANGAN

- Memastikan persekitaran tandas bersih dan kering
- Peralatan tandas berfungsi dengan baik
- Memaparkan jadual pembersihan yang sentiasa dikemaskini
- Menyediakan tandas OKU dan berfungsi dengan baik





PENEMUAN BERGAMBAR & SYOR AUDIT

KOMPONEN D

KESELAMATAN PERSEKITARAN

MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU

**TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN
DAN TIADA KEKEMASAN**



PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Perlu di satukan wayar tersebut dengan menggunakan cable tie

MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU

TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN DAN TIADA KEKEMASAN



PENEMUAN/CADANGAN

- Pintu laluan kecemasan dipenuhi dengan kotak-kotak dan mesin pencetak.
- Perlu lapangkan kawasan tersebut kerana mengganggu laluan kecemasan.
- Menyediakan tanda nama laluan kecemasan di atas pintu laluan kecemasan.

MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU

TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN DAN TIADA KEKEMASAN



PENEMUAN/CADANGAN

- Jabatan Khidmat Pengurusan telah memenuhi kriteria EKSA untuk penyimpanan kunci dengan menyediakan kelengkapan keselamatan EKSA.
- Manakala untuk Jabatan Penilaian Pengurusan dan Penilaian Harta perlu melabelkan setiap kunci dengan kod yang berlaianan, menyediakan buku log penyimpanan kunci dan perlu berkunci pada setiap masa.

MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU

TIADA CIRI CIRI KESALAMATAN DAN TIADA KEKEMASAN



PENEMUAN/CADANGAN

- Tiada maklumat untuk cara kegunaan Fire Extinguisher tersebut.
- Maklumat cara kegunaan tersebut perlu di labelkan didinding.
- Kawasan Fire Extinguisher dipenuhi dengan fail-fail serta kerusi.



PENEMUAN BERGAMBAR & SYOR AUDIT

KOMPONEN E

KAWASAN PERSEKITARAN JABATAN

MENYEDIAKAN TEMPAT MELETAK KENDERAAN YANG SESUAI UNTUK PEKERJA, PELAWAT DAN OKU

PETAK OKU PARKIR HADAPAN



PENEMUAN/CADANGAN

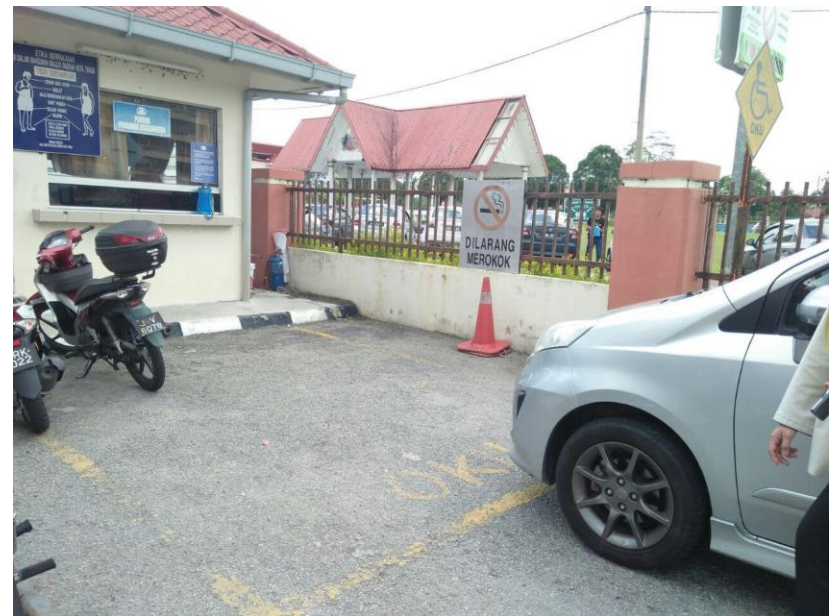
- ❑ Papan tanda telah pudar dicadangkan diganti yang baru
- ❑ Garisan lot telah pudar dan perlu dicat semula

Menyediakan tempat meletak kenderaan yang sesuai untuk pekerja, pelawat dan OKU

KELEMAHAN/CADANGAN

- ❑ Petak letak kenderaan OKU disalah guna dan dihalang
- ❑ Garisan Petak telah pudar dan perlu dicat semula
- ❑ Kenderaan yang diparkir depan pondok pengawal menghadkan pandangan terhadap kenderaan keluar masuk.

PETAK OKU PINTU BELAKANG



Garisan di antara lot-lot letak kenderaan yang disediakan telah pudar dan perlu dicat semula

PARKIR HADAPAN



PARKIR HADAPAN

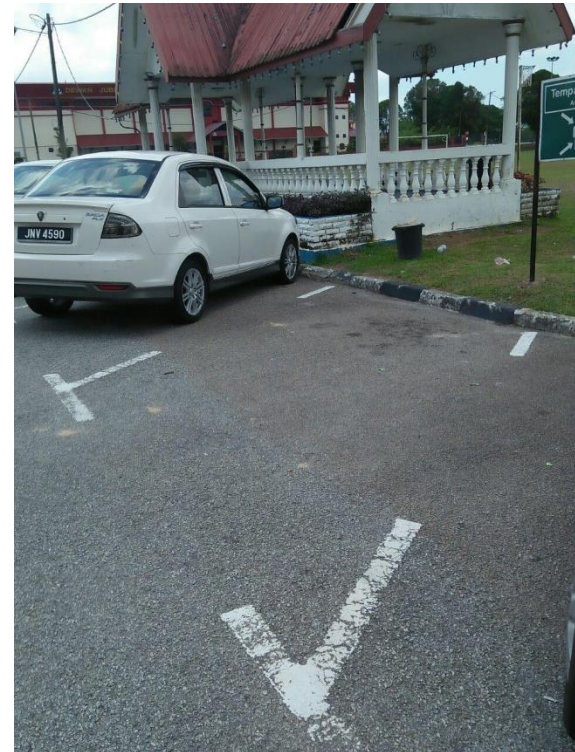


Garisan di antara lot-lot letak kenderaan yang disediakan telah pudar dan perlu dicat semula

PARKIR HADAPAN



PARKIR BELAKANG



Tunjuk arah laluan pelawat disediakan tetapi kurang jelas @ tidak membantu pelawat untuk bergerak ke jabatan yang ingin dilawati

Zon Delima



DILETAKKAN DILOKASI YANG LEBIH SESUAI DAN MUDAH DILIHAT



TULISAN PETUNJUK ARAH KECIL DAN SUKAR DIBACA



ZON BAIDURI : Tanda Arah Tidak Berada Ditempat Yang Sepatutnya



MEMASTIKAN KAWASAN PERSEKITARAN DALAM KEADAAN BAIK DAN BERSIH

LALUAN KAKI LIMA BELAKANG JABATAN KEJURUTERAAN & JPPH



LANDSKAP YANG ROSAK PERLU DIBAIKI @ DIBERSIHKAN



**HIASAN YANG TELAH USANG PERLU DIBAIKI @
DIBUANG JIKA TIDAK DIGUNAKAN LAGI**



**PAPAN KENYATAAN TIDAK
DIKEMASKINI**



**DIKEMAS @ DIALIHKAN
SEKIRANYA TIDAK DIGUNAKAN**



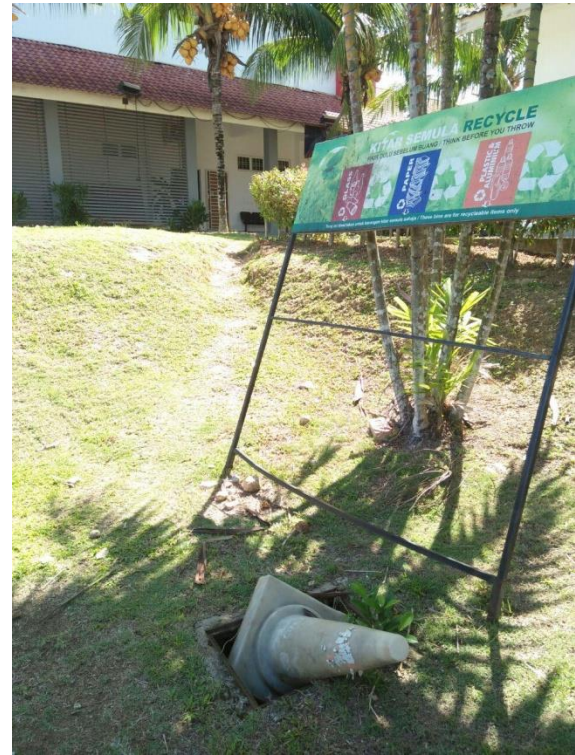
**PENUTUP LONGKANG PERLU YANG
HILANG @ ROSAK PERLU DIGANTI**



PERALATAN & SAMPAH MENGHALANG LALUAN KECEMASAN KE ARAS 2







SISTEM KAWALAN KELUAR MASUK DISEDIAKAN TETAPI TIDAK BERKESAN

ZON TOPAZ : Pondok Pengawal Pintu Utama



PENEMUAN/ CADANGAN

- ❑ Tiada pengawal yang bertugas dipondok pengawal.
- ❑ Tiada kawalan kenderaan keluar masuk
- ❑ Cermin keselamatan perlu diganti segera

'ACCESS DOOR' LOBI UTAMA



PENEMUAN/CADANGAN

- Mempunyai sistem kawalan keluar masuk tetapi tidak digunakan dengan sepenuhnya.
- Pintu dibiarkan terbuka sentiasa tanpa pengawalan
- Pas pelawat tidak digunakan.

MEMASTIKAN KAWASAN/TONG PENGUMPULAN SAMPAH BERSIH, TIDAK BERBAU DAN DIURUSKAN DENGAN BAIK

TONG SAMPAH KITAR SEMULA BERHAMPIRAN PONDOK PENGAWAL PINTU UTAMA



PENEMUAN/CADANGAN

- Pembuangan sampah secara berjadual

Memastikan pondok pengawal dalam keadaan baik dan bersih

ZON TOPAZ : Pondok Pengawal Pintu Belakang



PENEMUAN/CADANGAN

- Sekitar pondok pengawal tidak bersih dan kemas
- Cat telah pudar dan perlu dicat semula

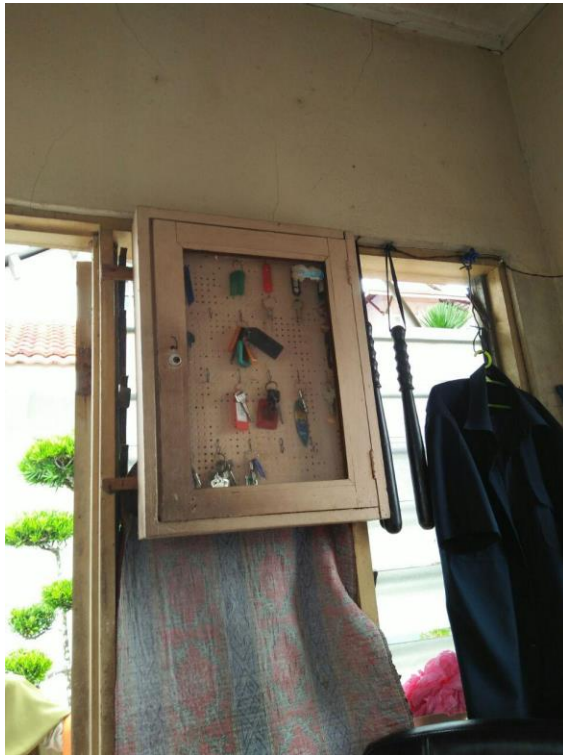
PENEMUAN/CADANGAN

- ❑ Sistem Kawalan CCTV tidak dapat diakses kerana masalah komputer tidak berfungsi @ rosak
- ❑ Pondok pengawal berada dalam keadaan tidak bersih, berdebu, selerak.
- ❑ Peralatan tidak diletakkan ditempat yang sesuai.

PONDOK PENGAWAL PINTU BELAKANG



PONDOK PENGAWAL PINTU BELAKANG



KENDERAAN MENGHALANG PANDANGAN DARI PONDOK KESELAMATAN



SAMBUNGAN WAYAR TIDAK KEMAS DI PONDOK PENGAWAL PINTU BELAKANG



KEADAAN DALAM PONDOK PENGAWAL PINTU HADAPAN



LAIN-LAIN

RUANG LEGAR ARAS 1



RUANG KAKI LIMA BDD





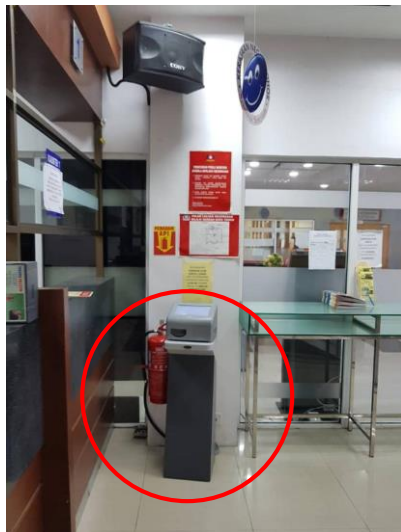
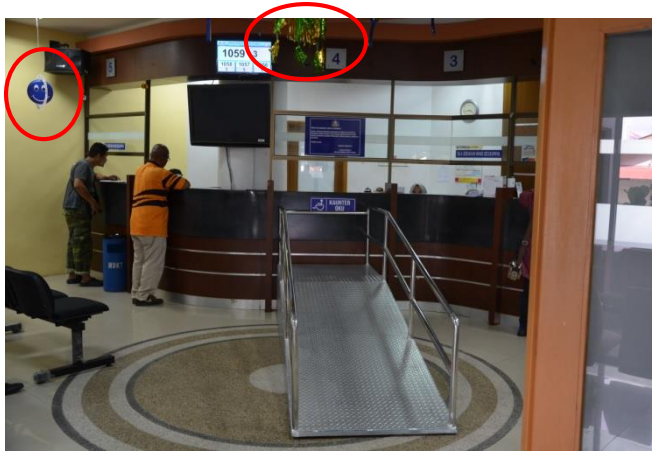
PENEMUAN BERGAMBAR & SYOR AUDIT

KOMPONEN F

KAUNTER PEMBAYARAN

Zon Zamrud : KAUNTER PEMBAYARAN

PENEMUAN/CADANGAN



- ❑ Perkhidmatan yang tidak mesra pelanggan. ie: *Ramp OKU* terlalu cerun dan tidak selamat.
- ❑ Perkakasan untuk sambutan hari raya kempen senyum masih tidak ditanggalkan. Dibenarkan 2 minggu sebelum dan selepas perayaan.
- ❑ Alat pemadam api terhalang.
- ❑ Tiada kaunter bersepadu. Syor jabatan teknikal menempatkan seorang staf di Jabatan Perbendaharaan.

- Kaunter tidak menyediakan borang-borang/brosur berkaitan agensi. Jabatan-jabatan yang mempunyai borang yang perlu diisi oleh pelanggan hendaklah diletakkan di kaunter utama.
- Usaha *delighting the customer* dan kemudahan sokongan tiada. Peti cadangan, peti maklumbalas pelanggan dan penapis air hendaklah disediakan. Membekalkan kerusi yang tinggi kepada pegawai khidmat pelanggan dan kasyer supaya anak mata selaras dengan pelanggan.